

# 百隆东方股份有限公司

601339

## 2013 年年度报告

## 重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告：2013 年度母公司实现的净利润 507,474,324.36 元，减去按 10% 提取法定盈余公积 50,747,432.44 元，当期可供分配的母公司净利润为 456,726,891.92 元。

根据《公司法》及《公司章程》规定，公司拟决定以 2013 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 2.04 元（含税），共计分红 153,000,000.00 元。剩余未分配利润结转至以后年度分配。

利润分配预案尚需提交 2013 年度股东大会审议通过后实施。

六、 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

七、 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	释义及重大风险提示.....	4
第二节	公司简介.....	6
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节	董事会报告.....	10
第五节	重要事项.....	29
第六节	股份变动及股东情况.....	42
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	52
第八节	公司治理.....	62
第九节	内部控制.....	66
第十节	财务会计报告.....	67
第十一节	备查文件目录.....	155

# 第一节 释义及重大风险提示

## 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		
公司、本公司、百隆东方	指	百隆东方股份有限公司
新国投资	指	新国投资发展有限公司
三牛公司	指	三牛有限公司
九牛公司	指	宁波九牛投资咨询有限公司
燕春投资	指	宁波燕春投资咨询有限公司
超宏投资	指	宁波超宏投资咨询有限公司
卫进投资	指	宁波卫进投资咨询有限公司
祥东投资	指	宁波祥东投资咨询有限公司
宁波百隆	指	宁波百隆纺织有限公司
曹县百隆	指	曹县百隆纺织有限公司
南宫百隆	指	南宫百隆纺织有限公司
深圳百隆	指	深圳百隆东方纺织有限公司
海德针织	指	宁波海德针织漂染有限公司
余姚百利	指	余姚百利特种纺织染整有限公司
阿克苏百隆	指	阿克苏地区百隆棉业有限责任公司
喀什久久棉纺	指	喀什地区久久棉纺有限公司
阿克苏久久棉纺	指	阿克苏地区久久棉纺有限公司
麦盖提九九棉业	指	麦盖提九九棉业有限公司
尉犁九九棉业	指	尉犁县九九棉业有限公司
沙雅九九棉业	指	沙雅九九棉业有限公司
百隆投资	指	百隆东方投资有限公司
淮安百隆	指	淮安百隆实业有限公司
山东百隆	指	山东百隆纺织有限公司
淮安新国	指	淮安新国纺织有限公司
香港百隆	指	百隆东方（香港）有限公司
百隆集团	指	百隆集团有限公司
澳门百隆	指	百隆澳门离岸商业服务有限公司
东方香港	指	东方香港有限公司
百隆深圳	指	百隆纺织（深圳）有限公司
越南百隆	指	百隆（越南）有限公司

## 二、 重大风险提示:

### 1.原材料价格波动

作为公司产品的主要原材料棉花,受种植面积、气候等自然条件影响,同时国家棉花政策以及国际棉花供求都会对棉花价格产生影响。

对策:公司采购部门凭借多年采购经验,密切关注国内外棉价走势,结合公司生产计划,提前制定采购方案;同时,公司可以利用境内外子公司的采购优势,合理组织国际棉花进行生产,降低公司整体生产成本。

### 2.汇率波动影响

2013 年度,公司实现国外销售 14.83 亿元,比上年同期增长 4.23%。近期人民币贬值对于公司的利好主要在于订单业绩增长和汇兑收益上;同时对于公司的进口原材料以及进口设备采购,以及公司外币负债的汇兑损益又带来一定负面影响。

对策:公司将密切关注人民币汇率变动情况,采取远期结售汇等金融工具,及时调整公司外币负债规模,降低因汇率波动对公司业绩带来的影响。

### 3.税收优惠到期影响

百隆东方于 2011 年通过高新技术企业复审认定(有效期三年,至 2013 年)。在有效期内百隆东方减按 15%的税率征收企业所得税。到期后,百隆东方的高新技术企业资格将进行重新审核。如继续通过审核认定,百隆东方将继续执行 15%的税率征收企业所得税;如未通过审核,则公司所得税支出将相应增加。

对策:公司始终坚持以高新技术企业标准进行日常生产经营,注重研发投入、专利开发、与各大专业院校合作,产学研相结合等。在新一轮高新技术企业认定工作中,公司将全力配合。高新技术企业评定结果,公司将在临时公告中及时披露。

### 4.市场竞争影响

由于传统纺织行业竞争日趋激烈,传统纺织企业利润被逐步蚕食。为寻求进一步发展,将会有更多的传统纺织企业转而投入产品毛利更高的色纺行业,由此必将导致色纺行业竞争加剧。

对策:公司将有效利用多年从事色纺行业的经验,雄厚的产品研发能力,合理的产业布局,选择中高端市场,实行差异化竞争,规避行业竞争风险。

## 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 和丰创意广场意庭楼 17 楼	宁波市江东区江东北路 475 号 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

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	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、 公司报告期内注册变更情况

#### (一) 基本情况

公司报告期内注册情况未变更。

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见公司首次公开发行股票招股意向书

(三) 公司上市以来，主营业务的变化情况

公司上市以来，主营业务未发生变化。

(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况

公司上市以来，控股股东未发生变更。

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称（境内）	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	杭州市西溪路 128 号
	签字会计师姓名	卢娅萍 董奇涵
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中信证券股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区亮马桥路 48 号
	签字的保荐代表人姓名	张宁、刘顺明
	持续督导的期间	2012 年 6 月 12 日至 2014 年 12 月 31 日

## 第三节 会计数据和财务指标摘要

### 一、报告期末公司近三年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	2013 年	2012 年	本期比上年同期增减(%)	2011 年
营业收入	4,273,361,233.55	4,770,164,250.81	-10.41	4,761,186,013.96
归属于上市公司股东的净利润	507,638,829.20	251,299,388.06	102.01	951,484,717.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	323,772,136.84	196,234,633.96	64.99	815,697,242.40
经营活动产生的现金流量净额	586,360,312.10	1,258,524,338.94	-53.41	437,240,628.39
	2013 年末	2012 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2011 年末
归属于上市公司股东的净资产	6,215,993,749.64	5,797,738,130.16	7.21	3,568,453,104.42
总资产	8,890,540,068.54	8,676,291,244.83	2.47	6,603,769,379.17

#### (二) 主要财务数据

主要财务指标	2013 年	2012 年	本期比上年同期增减(%)	2011 年
基本每股收益(元/股)	0.68	0.37	83.78	1.59
稀释每股收益(元/股)	0.68	0.37	83.78	1.59
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.43	0.29	48.28	1.36
加权平均净资产收益率(%)	8.46	5.37	增加 3.09 个百分点	30.85
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.40	4.19	增加 1.21 个百分点	26.44

### 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	2013 年金额	附注(如适用)	2012 年金额	2011 年金额
非流动资产处置损益	73,877,063.59	系处置固定资产和长期股权投资净收益	7,080,711.96	16,513,459.44
计入当期损益的政府补助,但与公	40,002,995.56		40,278,646.29	71,837,016.77



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				
委托他人投资或管理资产的损益	65,985,552.38	银行理财产品投资收益	15,204,796.38	
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	26,755,252.87	包括公允价值变动损益和处置交易性金融资产取得的投资收益	-44,496,272.47	37,480,569.78
对外委托贷款取得的损益	1,484,901.40		39,191,927.38	13,408,737.39
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,340,964.19		4,008,655.70	13,075,832.11
所得税影响额	-25,580,037.63		-6,203,711.14	-16,528,140.71
合计	183,866,692.36		55,064,754.10	135,787,474.78

三、 采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	9,543,106.50	19,443,974.24	9,900,867.74	10,200,582.48
交易性金融负债	6,310,553.48	4,692,785.28	-1,617,768.20	1,617,768.20
合计				11,818,350.68

## 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

报告期内，公司面对市场竞争日趋激烈、世界经济复苏疲软、国内外棉价差价依旧存在的困难局面，积极转换经营思路，调整产业布局，精益化发展。通过全公司上下的共同努力，2013 年度，公司主营色纺纱销售量比上年同期增加 1.04%，实现净利润 5.08 亿元，比上年同期增长了 102.01%。

报告期内，公司主要完成了以下几方面工作：

#### 1.调整公司产业布局

报告期内，公司完成下辖六家新疆子公司股权转让工作，并于 2013 年三季度前顺利完成全部股权交接手续、收回全部股权转让款。

我公司进入新疆地区设立生产基地发展至今已十余年，近年来，由于在新疆地区收购棉花需要长距离运输至内地，造成时间及运输成本进一步提高，同时，新疆地区棉花种植机械化程度偏低以及国内“用工难”问题日益凸显，造成劳动力成本逐年上升，使得新疆棉花资源与规模优势无法体现，难以与国际大农场棉花种植的规模效应相抗衡，在新疆设立棉花收购基地的成本优势已逐渐丧失，基于以上原因，公司管理层决定尽快完成公司产业链调整。本次股权转让完成后，公司不再自有棉花收购基地，全部生产所需原材料棉花将通过国储棉拍卖、市场采购和进口完成。今后，公司能够整合全部优势资源，集中精力发展主营色纺纱业务。

报告期内，江苏淮安高档纺织品生产项目、山东邹城年产 25,000 吨色棉纺项目两个募投项目均已部分投产；公司海外生产基地——越南百隆于 2013 年 3 月正式开工建设，目前一期进入试生产阶段，二期已开工建设。

#### 2.加强成本管理，推进技术升级，确保产品质量

报告期内，公司继续以质量、成本、交期为核心，强化精细管理，控制制造成本；继续加大技改投入，对原有生产设备进行了升级改造，同时提高机器自动化水平，不仅提高生产效率、节约人力成本，也进一步提升了产品质量、丰富了产品品种，增强了企业竞争力。其中自动络筒机升级 36 台；异性纤维分检机、粗纱机、细纱机自清洁系统等购入或旧机换新机共 339 台；深化 6S 管理，加强各类培训、岗位练兵和技术比武等确保产品质量，全年客户接受率达到 99% 以上。

#### 3.合理理财，确保收益

报告期内，公司在保证日常生产经营需要的前提下，使用部分闲置资金进行了保本理财操作，同时，结合境内外存贷款利差进行理财，通过预测人民币汇率波动，使用远期结售汇手段，锁定利润、保证收益。在提高资金使用效率的同时增加了公司的投资收益。

#### 4.加强内部管理

报告期内，为进一步改进公司内部管理体系，提高工作效率，优化工作流程，全公司倡导“减员增效”，并于 2013 年年报同时披露了首份《内控制度自我评价报告》。2014 年度，此项工作还将进一步深入开展。

#### 5.推进产学研相结合，新产品助力企业发展

报告期内，公司与中国工程院院士、染整工程专家、上海东华大学博士生导师周翔院士达成合作，成立“百隆院士工作站”，成为宁波市纺织行业首家院士工作站。

报告期内，公司参与起草的《纯棉竹节色纺纱》、《紧密纺棉色纺纱》、《转杯纺棉色纺纱》、

《精梳棉与羊毛混纺色纺纱线》、《精梳棉与莫代尔纤维混纺色纺纱线》、《棉氨纶包芯色纺纱》、《精梳棉与粘胶混纺色纺纱线》等 7 项实施标准正式颁布。这是企业继参与制定《国家针织用棉色纺纱行业标准》等数项标准之后，又一次多项目参与国家、行业标准制定的重要成果，也是公司多年来在坚持色纺纱差异化产品的开发创新与推进产业化发展实践过程中累积经验的重要贡献，并通过参与相关标准的制定与同行分享。该 7 项标准的颁布实施，不仅填补了我国棉纺行业在色纺纱细分领域中部分标准的空白，并为规范和推进色纺纱生产的技术升级提供了可靠的依据。

报告期内，公司不断推出新产品满足客户差异化需求、提升“私人定制”方案设计能力适应个性化需求。新开发升级的产品包括粗犷无拘束的仿牛仔纱、特殊灯光照射下闪耀亮丽的荧光竹节纱、层次感十足的 MS 纱和段彩系列纱线。体现简朴实用、环保低调却不失高贵、端庄的设计风格。

报告期内，公司与陶氏化学合作研发的 EcoFRESH Yarn 系列产品，这是一种集生态环保、节能减排、快速交货、灵活多变于一体的花纱选择，在染色环节无需加盐加碱，不仅能够显著降低对能源、水和染料的消耗，从而提高工艺的效率和减少资源浪费，同时缩短交货期，适用于针织面料、梭织面料（衬衣，牛仔）、毛衫（含纯棉，粘胶及混纺）、毛巾等其他家用纺织品领域。这款带有独特设计理念且具有良好产品实现能力的产品，颠覆了传统的染色工艺，不仅诠释了公司对生态纺织品持之以恒的坚持和追求，更展示了通过产业链的强强联合，共同创造和引领，不断向符合国际潮流的生态环保纺织品高层次技术攀登的集成智慧。

报告期内，公司新增发明专利 6 项，实用专利 2 项；起草或参与的 7 项标准获得发布；设计的“细腻融合、彩色荧光雨”系列产品在 2014 中国国际面料设计大赛暨第 31 届(2015 春夏)中国流行面料入围评审获得优秀奖。

报告期内，百隆荣获 2013 年“宁波市优势总部企业”，同时获得宁波市镇海区 2013 年度“工业企业效益奖”、“纳税十强企业”、以及“出口十强企业”等奖项，并连续五年入选“宁波市纳税 50 强”企业（2009 年度-2013 年度）。公司更入选“浙江省技术创新能力百强企业”，中国纺织工业联合会 2013 年度“新品开发贡献奖”；中国棉纺织行业协会联合发布 2012-2013 年度中国棉纺织行业竞争力 20 强企业名单，公司荣获棉纺织行业竞争 20 强第五名；同时进入 2012 年度中国纺织服装行业出口 100 强企业、2012 年度中国纺织服装行业主营业务收入 100 强企业。

报告期内，面对市场低迷现状和行业发展瓶颈，公司积极通过有效的战略转型促进企业精益成长。尤其通过技改投入，提高机器自动化水平、精细管理、产业链整合及转移等多重组合策略确保了企业精益而稳步的发展，为企业高质量持续发展提供可能，为创造更好业绩回报广大投资者创造条件。

## （一）主营业务分析

### 1、 利润表及现金流量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	4,273,361,233.55	4,770,164,250.81	-10.41
营业成本	3,436,559,943.35	4,054,843,530.25	-15.25
销售费用	124,856,298.86	128,946,662.56	-3.17
管理费用	298,366,448.40	266,993,882.62	11.75
财务费用	-10,146,619.88	26,455,467.25	-138.35
经营活动产生的现金流量净额	586,360,312.10	1,258,524,338.94	-53.41
投资活动产生的现金流量净额	-783,487,729.46	-2,621,268,072.32	70.11
筹资活动产生的现金流量净额	-13,653,657.05	1,193,416,424.50	-101.14
研发支出	154,730,425.33	119,562,686.10	29.41

## 2、 收入

## (1) 驱动业务收入变化的因素分析

项目	营业收入		变动比例 (%)
	本期数	上年同期数	
色纺纱	3,913,966,243.62	3,880,182,323.65	0.87
材料	359,394,989.93	889,981,927.16	-59.62
合计	4,273,361,233.55	4,770,164,250.81	-10.41

## (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

产品类别	项目	本期数 (吨)	上期数 (吨)	变动比例 (%)
色纺纱	销售量	102,154.82	101,098	1.05
	生产量	111,031.90	90,536	22.64
	库存量	26,029.08	17,152	51.76

## (3) 主要销售客户的情况

前五名客户销售金额合计	956,065,537.16
占年销售总金额比例 (%)	22.37

具体如下:

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	457,773,140.07	10.71
第二名	170,466,130.27	3.99
第三名	126,696,017.90	2.96
第四名	123,102,043.56	2.88
第五名	78,028,205.36	1.83
小计	956,065,537.16	22.37

## 3、 成本

## (1) 成本分析表

单位:元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
棉纺行业	直接材料	2,351,198,072.28	74.77	2,496,470,151.92	77.75	-5.82
	直接人工	291,816,478.68	9.28	274,173,535.02	8.54	6.43
	制造费用	256,282,791.08	8.15	230,256,898.55	7.17	11.30
	燃料动力及其他	245,276,781.65	7.80	210,146,005.89	6.54	16.72
分产品情况						
分产品	成本构成项	本期金额	本期占总	上年同期金额	上年同期	本期金额

	目		成本比例 (%)		占总成本 比例(%)	较上年同 期变动比 例(%)
色纺纱	直接材料	2,351,198,072.28	74.77	2,496,470,151.92	77.75	-5.82
	直接人工	291,816,478.68	9.28	274,173,535.02	8.54	6.43
	制造费用	256,282,791.08	8.15	230,256,898.55	7.17	11.30
	燃料动力及 其他	245,276,781.65	7.80	210,146,005.89	6.54	16.72

(2) 主要供应商情况

编号	供应商单位	金额
1	供应商一	950,668,962.80
2	供应商二	83,250,297.51
3	供应商三	79,730,825.88
4	供应商四	78,574,516.81
5	供应商五	77,481,812.15
合计		1,269,706,415.15

4、 费用

项目	本年发生额	上年发生额	增减比例	变动原因
营业税金及附加	31,583,500.07	36,483,178.17	-13.43	
销售费用	124,856,298.86	128,946,662.56	-3.17	
管理费用	298,366,448.40	266,993,882.62	11.75	
财务费用	-10,146,619.88	26,455,467.25	-138.35	主要系利息支出减少和汇兑收益增加所致
资产减值损失	8,812,637.35	8,619,637.52	2.24	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	11,818,350.68	4,090,372.26	188.93	远期外汇合约（衍生金融资产）的公允价值变动所致
投资收益（损失以“-”号填列）	158,515,013.71	5,810,079.03	2,628.28	主要系股权转让收益及理财业务收益大幅增加所致
营业外收入	46,970,295.96	54,934,850.01	-14.50	
营业外支出	12,290,043.48	8,804,377.45	39.59	主要是旧固定资产（机器设备）处置即对外销售及处置部分房屋建筑物而

				产生的营业外支出增加所致
其中：非流动资产处置损失	6,518,168.35	1,440,527.36	352.48	主要是旧固定资产（机器设备）处置即对外销售、及处置部分房屋建筑物而产生的处置损失增加所致。
所得税费用	80,703,813.07	52,553,428.23	53.57	主要是利润总额增加而增加所得税费用

## 5、 研发支出

### (1) 研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出	154,730,425.33
本期资本化研发支出	0.00
研发支出合计	154,730,425.33
研发支出总额占净资产比例（%）	2.49
研发支出总额占营业收入比例（%）	3.62

## 6、 现金流

项目	本期数	上年同期数	增减比例（%）	变动情况说明
销售商品、提供劳务收到的现金	4,257,972,695.61	5,273,537,033.08	-19.26	
收到的税费返还	65,893,208.59	53,520,000.53	23.12	
收到其他与经营活动有关的现金	56,342,605.52	85,420,040.42	-34.04	主要是出疆棉补助减少所致
购买商品、接受劳务支付的现金	2,680,640,300.04	3,097,424,608.77	-13.46	
支付给职工以及为职工支付的现金	534,891,132.43	457,163,569.66	17.00	
支付的各项税费	316,338,333.15	253,857,590.26	24.61	主要是缴纳的增值税及所得税增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	261,978,432.00	345,506,966.40	-24.18	主要是本期信用证保证金支出减少
经营活动产生的现金流量净额	586,360,312.10	1,258,524,338.94	-53.41	主要是材料销售所收到的现金比上年减少所致
收回投资收到的现金	16,881,330,000.00	1,311,700,000.00	1,186.98	主要是理财资金收回大幅增加所致

取得投资收益收到的现金	94,131,522.64	47,468,777.46	98.30	主要是理财收益所收到现金增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,426,029.73	49,283,587.65	-72.76	主要是处置淘汰固定资产——机器设备减少所致
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	222,128,499.32	0.00	100	系新疆子公司股权转让收到的现金增加
收到其他与投资活动有关的现金	314,867,997.51	122,309,444.28	157.44	主要是银行定期存款减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	905,146,778.66	315,685,141.40	186.72	主要是子公司越南百隆、淮安新国等购建固定资产、土地支出大幅增加所致
投资支付的现金	17,403,225,000.00	3,279,020,230.00	430.74	主要是理财资金支出大幅增加所致
支付其他与投资活动有关的现金	1,000,000.00	557,324,510.31	-99.82	主要是银行定期存款支出减少所致
吸收投资收到的现金		1,990,000,000.00	-100.00	主要是上年度取得首次公开发行募集资金所致
取得借款收到的现金	3,394,535,922.29	2,689,544,773.03	26.21	
收到其他与筹资活动有关的现金	265,148,251.60	0.00	100	借款保证金期末较期初余额的减少所致
偿还债务支付的现金	3,042,536,013.52	2,921,984,894.27	4.13	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	139,438,964.51	36,665,619.49	280.30	主要是向股东分配利润支出增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	491,362,852.91	527,477,834.77	-6.85	
筹资活动产生的现金流量净额	-13,653,657.05	1,193,416,424.50	-101.14	主要是上年度取得首次公开发行募集资金所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,928,091.01	-1,988,662.97	-147.81	即汇率变动对现金及现金等价物的影响
现金及现金等价物净增加额	-215,709,165.42	-171,315,971.85	-25.91	
期初现金及现金等价物余额	610,254,327.66	781,570,299.51	-21.92	
期末现金及现金等价物余额	394,545,162.24	610,254,327.66	-35.35	

## 7、 其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明  
不适用

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明  
不适用

(3) 发展战略和经营计划进展说明

2012 年以来,受到劳动力成本迅速上升以及海内外棉花采购价差持续存在等内外部综合因素的影响,国内棉纺行业及大中型棉纺企业的国际竞争力及盈利能力均面临较大的下滑压力。公司经过前期考察及审慎论证,2012 年下半年公司进一步确立了“走出去”的经营发展战略,迅速扩大海外投资的规模并加快在东南亚地区的产能布局。

2012 年 12 月,公司在越南地区注册设立了百隆(越南)有限公司(以下简称“越南百隆”),截至目前越南百隆一期总投资 9,800 万美元的色纺纱生产项目已建成投产;2013 年 12 月,经公司董事会审议通过决定追加越南百隆二期投资 15,000 万美元,越南百隆项目总投资规模达到 2.48 亿元美金。目前越南百隆二期色纺纱生产项目正在开工建设。

(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	3,913,966,243.62	3,144,574,123.69	19.66	0.87	-2.07	增加 2.42 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	3,913,966,243.62	3,144,574,123.69	19.66	0.87	-2.07	增加 2.42 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	2,431,216,834.65	-1.07
国外销售	1,482,749,408.97	4.23

(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
货币资金	898,968,974.33	10.11	1,928,507,428.85	22.23	-53.39
交易性金融资产	19,443,974.24	0.22	9,543,106.50	0.11	103.75
应收票据	71,800,875.55	0.81	41,724,526.60	0.48	72.08
应收账款	337,465,462.48	3.80	324,218,508.97	3.74	4.09
预付款项	66,040,630.59	0.74	55,922,098.98	0.64	18.09



应收利息	2,249,794.95	0.03	31,132,687.54	0.36	-92.77
其他应收款	25,012,073.50	0.28	24,011,657.81	0.28	4.17
存货	2,016,311,604.54	22.68	1,929,239,129.25	22.24	4.51
其他流动资产	2,478,619,437.34	27.88	1,987,375,816.00	22.91	24.72
长期股权投资	677,420,230.00	7.62	677,420,230.00	7.81	0.00
固定资产	1,452,987,600.89	16.34	1,188,592,357.29	13.7	22.24
在建工程	461,683,301.57	5.19	178,822,062.79	2.06	158.18
无形资产	355,262,003.71	4.00	271,046,613.68	3.12	31.07
长期待摊费用	3,328,151.74	0.04	4,377,112.75	0.05	-23.96
递延所得税资产	6,268,023.87	0.07	6,585,802.90	0.08	-4.83
其他非流动资产	17,677,929.24	0.20	17,772,104.92	0.2	-0.53
短期借款	1,714,221,418.75	19.28	1,438,915,985.86	16.58	19.13
交易性金融负债	4,692,785.28	0.05	6,310,553.48	0.07	-25.64
应付账款	273,033,645.17	3.07	92,559,115.54	1.07	194.98
预收款项	73,238,505.94	0.82	277,563,794.21	3.2	-73.61
应付职工薪酬	65,012,308.27	0.73	53,272,208.06	0.61	22.04
应交税费	53,562,466.80	0.60	26,608,102.14	0.31	101.30
应付利息	1,575,034.24	0.02	10,998,081.22	0.13	-85.68
其他应付款	21,052,646.48	0.24	101,410,183.77	1.17	-79.24
一年内到期的非流动负债	65,895,801.14	0.74	436,133,194.52	5.03	-84.89
长期借款	100,000,000.00	1.12	19,821,178.79	0.23	404.51
长期应付款			103,179,267.23	1.19	-100.00
递延所得税负债	131,696.67	0.00	959,420.42	0.01	-86.27
其他非流动负债	302,130,010.16	3.40	310,822,029.43	3.58	-2.80
实收资本	750,000,000.00	8.44	750,000,000.00	8.64	0.00
资本公积	3,109,265,450.88	34.97	3,059,643,585.28	35.26	1.62
盈余公积	215,427,084.96	2.42	170,030,626.31	1.96	26.70
未分配利润	2,137,435,087.29	24.04	1,803,564,582.34	20.79	18.51
外币报表折算差额	3,866,126.51	0.04	14,499,336.23	0.17	-73.34

货币资金：主要是募集资金投入在建工程、固定资产购建及货币资金用于理财支出后相应减少所致

交易性金融资产：主要是汇丰银行、恒生银行衍生金融产品公允价值变动增加而增加的交易性金融资产。

应收票据：主要是销售业务中有部分以应收票据形式结算增加所致。  
 应收利息：主要是 2013 年末定期存款减少而相应减少年末的应收利息数。  
 其他流动资产：主要系货币资金用于理财相应增加其他流动资产所致。  
 固定资产：主要是子公司越南百隆、淮安新国、山东百隆固定资产增加所致  
 在建工程：主要是越南百隆一二期工程在建工程投入增加所致。  
 无形资产：主要是子公司越南百隆土地使用权增加所致  
 应付账款：主要是应付设备款、工程款、材料款增加所致。  
 预收款项：主要是预收棉籽销售款及纱线销售预收款减少所致。  
 应交税费：主要是年末应交企业所得税及增值税增加所致  
 应付利息：主要是年末借款余额中应付未付利息减少所致  
 其他应付款：主要是与外部单位往来减少及合并范围减少而减少与外部单位往来数  
 一年内到期的非流动负债：系相应的负债已归还而减少  
 长期借款：系本年增加了长期借款所致  
 长期应付款：系因一年内到期而转为一年内到期的非流动负债项目列示而减少  
 递延所得税负债：交易性金融资产（远期外汇合约）的公允价值变动所致  
 外币报表折算差额：因外币对人民币汇率变动而影响所致

#### (四) 核心竞争力分析

公司始终秉承“技术创新是不可复制的核心竞争力”的理念，并以“全球色纺纱行业主导者”这一目标作为企业愿景。

在百隆的成长发展历程中，始终坚持“研发”和“创新”。2004 年 9 月，被国家纺织产品开发中心评定为“国家级棉色纺纱开发基地”；2008 年通过高新技术企业评审并于 2011 年期满后顺利通过复审；同年获得宁波百隆色纺纱工程（技术）中心认定；2009 年 7 月，通过中国棉纺织协会“国家棉色纺纱精品基地”。

报告期内，公司与中国工程院院士、染整工程专家、上海东华大学博士生导师周翔院士达成合作，成立“百隆院士工作站”。该工作站为宁波市纺织行业首家院士工作站。

报告期内，公司新增发明专利 6 项，实用专利 2 项；起草或参与的《纯棉竹节色方式》等 7 项标准获得发布。

公司凭借多年色纺纱领域卓越的新品研发能力，以及对流行趋势的产品设计能力，创新推出生态环保、时尚个性的新产品，与全球著名服装设计师等合作设计，引领色纺纱产品流行趋势，提升“私人定制”方案设计能力适应个性化需求，使技术创新有序转化为企业的核心竞争力。

#### (五) 投资状况分析

##### 1、 对外股权投资总体分析

##### (1) 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额 (元)	持有数量 (股)	占该公司 股权 比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期 损益 (元)	报告期 所有者 权益变 动(元)	会计核 算科目	股份来 源
宁波通商银行股份有限公司	677,420,230.00	490,680,000	9.4	677,420,230.00			长期股权投资	股权受让、增资
合计	677,420,230.00	490,680,000	/	677,420,230.00			/	/

## 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	是否经过法定程序	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金
宁波银行	“启盈理财”理财产品	100,000,000.00	2013年11月7日	2014年2月18日	浮动收益	1,495,616.44	是	否	否	自有资金
中国银行	保本浮动收益型49天	160,000,000.00	2013年12月24日	2014年2月11日	浮动收益	1,224,328.77	是	否	否	自有资金
镇海浦发银行	“13年HH”理财产品	46,000,000.00	2013年12月10日	2014年1月17日	浮动收益	205,109.59	是	否	否	自有资金
镇海浦发银行	“13年HH”理财产品	100,000,000.00	2013年11月26日	2014年1月10日	浮动收益	394,520.55	是	否	否	自有资金
恒生银行	“恒汇盈”理财产品	70,000,000.00	2013年12月31日	2014年1月14日	浮动收益	149,730.00	是	否	否	自有资金
中国银行	“中银智通-流动性增强系列”	40,000,000.00	2013年12月24日	2014年2月11日	浮动收益	279,232.88	是	否	否	自有资金

	理财产品									
中国银行	“中银智通-流动性增强”理财产品	200,000,000.00	2013年12月20日	2014年2月11日	浮动收益	1,481,095.89	是	否	否	募集资金
宁波通商银行	“商亨”系列理财产品	50,000,000.00	2013年12月25日	2014年2月24日	浮动收益	484,657.53	是	是	否	自有资金
宁波通商银行	“商亨”系列理财产品	100,000,000.00	2013年12月25日	2014年3月24日	浮动收益	2,235,616.44	是	是	否	自有资金
恒生银行	“恒汇盈”理财产品	150,195,000.00	2013年12月23日	2014年1月6日	浮动收益	407,629.23	是	否	否	自有资金
汇丰银行	结构性存款	26,000,000.00	2013年12月27日	2014年1月10日	浮动收益	41,556.67	是	否	否	募集资金
汇丰银行	结构性存款	50,000,000.00	2013年12月20日	2014年1月3日	浮动收益	93,527.78	是	否	否	募集资金
交通银行	“日增利”理财产品	130,000,000.00	2013年12月31日	2014年1月2日	浮动收益	22,082.19	是	否	否	自有资金
交通	“日	154,000,000.00	2013	2014	浮动	65,501.37	是	否	否	自有

银行	增利”理财产品		年12月30日	年1月7日	收益					资金
宁波通商银行	“商亨”系列理财产品	50,000,000.00	2013年10月15日	2014年1月13日	浮动收益	678,082.19	是	是	否	自有资金
宁波通商银行	“商亨”系列理财产品	300,000,000.00	2013年8月26日	2014年3月3日	浮动收益	7,922,465.75	是	是	否	自有资金
交通银行	日增利163天	500,000,000.00	2013年8月26日	2014年2月7日	浮动收益	11,457,534.25	是	否	否	自有资金
渣打银行	结构性存款	35,000,000.00	2013年12月13日	2014年6月17日	浮动收益	1,260,000.00	是	否	否	自有资金
汇丰银行	结构性存款	72,800,000.00	2013年3月21日	2014年3月19日	浮动收益	2,293,200.00	是	否	否	自有资金
汇丰银行	结构性存款	124,000,000.00	2013年12月6日	2014年12月8日	浮动收益	5,332,000.00	是	否	否	自有资金
合计	/	2,457,995,000.00	/	/	/	37,523,487.52	/	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）										0

## (2) 委托贷款情况

报告期末，本公司无委托贷款事项。

## 3、 募集资金使用情况

## (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	本年度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	33,010.87	172,417.19	25,371.97	在募集资金专户存放或购买保本型短期银行理财产品
合计	/	197,789.16	33,010.87	172,417.19	25,371.97	/

本公司以前年度已使用募集资金 139,406.32 万元；2013 年度实际使用募集资金 33,010.87 万元，累计已使用募集资金 172,417.19 万元，截至 2013 年 12 月 31 日，尚未使用募集资金总额 25,371.97 万元（尚未使用募集资金总额不包括存款利息收入），累计收到的银行存款利息扣除银行手续费和理财产品产生的收益净额为 2,592.16 万元。截至报告期末，募集资金余额为 27,964.13 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额和理财产品产生的收益）。

(2) 募集资金承诺项目使用情况

单位: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	募集资金本年度投入金额	募集资金实际累计投入金额	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
山东邹城年产 25,000 吨色纺棉项目	否	39,840.00	2,947.39	17,628.24		44.25%		本年处于建设期，尚未产生效益	是		
江苏淮安高档纺织生产项目	否	66,388.80	30,063.48	63,228.58		95.24%		本年处于建设期，尚未产生效益	是		
合计	/	106,228.80	33,010.87	80,856.82	/	/		/	/	/	/

1、邹城年产 25,000 吨色纺棉项目原计划于 2014 年 12 月完全达到设计生产能力。截至 2013 年

12月31日，邹城年产25,000吨色纺棉项目部分车间已基本建成投产，实际完成募集资金投入进度44.25%，迟于计划投资进度。其主要由于2012年下半年以来，公司进一步确立“走出去”的经营发展战略，迅速扩大海外投资的规模并加快在东南亚地区的产能布局，至2013年末公司在越南预计总投资2.48亿美元以扩大产能。在该背景下，公司考虑缩减山东邹城年产25,000吨色纺棉项目的投资规模并相应放缓项目的实际投资进度。

2、淮安高档纺织品项目原计划于2013年12月完全达到设计生产能力。截至2013年12月31日，淮安高档纺织品项目三个车间已全部投产，一个车间部分投产，累计完成募集资金投入进度95.24%，总体上符合计划投资进度。根据实际投入进度，淮安高档纺织品项目预计至2014年4月底可全部投产。

#### 4、 主要子公司、参股公司分析

序号	子公司名称	业务性质	注册资本	经营范围	总资产(万元人民币)	净资产(万元人民币)	净利润(万元人民币)
1	百隆东方投资有限公司	商业	USD 3,999万元	投资及控股。	107,822.14	39,751.65	11,371.13
2	深圳百隆东方纺织有限公司	商业	2,000万元	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。	21,475.16	3,704.27	448.80
3	淮安新国纺织有限公司	制造业	USD 3,330万元	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)。	139,806.77	23,191.90	-3,370.78
4	山东百隆纺织有限公司	制造业	USD 2,000万元	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。	56,538.44	11,047.82	-1,396.37
5	淮安国安贸易有限公司	商业	600万元	纺织、服装及家庭用品批发、零售	3,334.18	645.11	46.68
6	百隆(越南)有限公司	制造业	USD 2,500万元	生产、加工、销售各类纱线及副产品。	74,041.61	12,792.70	-2,004.31
7	宁波百隆纺织有限公司	制造业	USD 2,000万元	针织品及其他织品、工业用特种纺织品制造。	58,192.24	28,954.69	-413.10
8	曹县百隆纺织有限公司	制造业	HKD 12,000万元	棉灰纱、工程用特种纺织品及其它纺织品生产(非许可证管理商品)；销售本公司产品。	34,022.40	16,793.82	3,106.00
9	南宫百隆纺织有限公司	制造业	USD 500万元	生产和销售棉纱、工程用特种纺织品及其它纺织品(涉及许可证管理的凭许可证经营)。	10,854.68	4,415.81	203.14

10	宁波海德针织漂染有限公司	制造业	USD 1,000 万元	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。	49,246.60	22,292.92	1,278.38
11	余姚百利特种纺织染整有限公司	制造业	HKD 1,715 万元	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)。	20,887.30	2,667.27	262.24
12	淮安百隆实业有限公司	制造业	USD 4,999 万元	生产工程用特种纺织品、棉纺织品、散纤维染色, 销售公司产品; 高档织物面料的织染及后整理加工。	98,707.76	23,512.69	894.70
13	百隆集团有限公司	商业	HKD 500 万元	棉纱贸易。	52,283.40	9,626.66	1,442.33
14	百隆澳门离岸商业服务有限公司	商业	MOP 500 万元	商业代办及中介服务; 远距售卖业务; 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。	137,563.95	49,643.79	15,566.82
15	百隆东方(香港)有限公司	商业	HKD 600 万元	投资及持有物业。	4,328.28	-546.29	-257.11
16	东方香港有限公司	商业	HKD 50 万元	物业投资及控股。	2,165.91	-79.07	-39.54
17	百隆纺织(深圳)有限公司	制造业	HKD 1,000 万元	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; 普通货运, 货物专用运输(集装箱)。	20,304.70	3,398.57	-70.34
18	沙雅九九棉业有限公司	制造业	3,000 万元	棉花收购加工销售; 棉籽、棉短绒、棉副产品加工生产销售, 棉麻制品和纺织品。	4,002.83	4,002.67	-466.92
19	阿克苏地区久久棉纺有限公司	制造业	USD 500 万元	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。	5,335.05	3,771.00	-179.29
20	阿克苏地区百隆棉业有限责任公司	制造业	435 万元	籽棉收购, 加工; 脱绒、皮棉销售。	3,670.18	693.53	-129.05
21	麦盖提九九棉业有限公司	制造业	2,500 万元	籽棉加工。籽棉收购, 皮棉、棉籽、棉短绒、	6,573.22	5,189.07	-3,330.72



				棉麻制品、纺织品的销售。			
22	喀什地区久久棉纺有限公司	制造业	HKD 3,000 万元	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。	3,646.12	3,537.03	-85.78
23	尉犁县九九棉业有限公司	制造业	500 万元	籽棉收购, 加工; 皮棉经营; 棉籽、棉短绒、棉副产品加工、经营; 纺织品, 棉麻制品经营。	2,218.04	1,158.65	9.14

报告期内, 沙雅九九棉业(2013 年 7 月起不再将其纳入合并财务报表范围)、阿克苏久久棉纺(2013 年 8 月起不再将其纳入合并财务报表范围)、阿克苏百隆棉业(2013 年 8 月起不再将其纳入合并财务报表范围)、麦盖提九九棉业(2013 年 8 月起不再将其纳入合并财务报表范围)、喀什久久棉纺(2013 年 8 月起不再将其纳入合并财务报表范围)、尉犁九九棉业(2013 年 6 月起不再将其纳入合并财务报表范围)六家子公司已完成全部股权转让。

## 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	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
百隆(越南)有限公司	24,800.00	40%	9,270.00	9,800.00	尚处于建设期
合计	24,800.00	/	9,270.00	9,800.00	/

公司第一届董事会第二十一次会议于 2012 年 11 月审议通过《对外投资的议案》, 为优化公司业务布局, 增强国际市场竞争力, 同意在越南独资设立越南百隆。越南百隆第一期总投资 9,800 万美元, 首期注册资金 2,500 万美元。截至目前, 越南百隆已完成第一期全部投入, 新建产能正处于试生产阶段。

基于对越南百隆业务发展的信心, 公司第二届董事会第五次会议审议同意扩大对越南百隆的投资, 二期增加注册资金 2,500 万美元, 追加总投资 1.5 亿美元, 本次投资完成后, 越南百隆注册资本达到 5,000 万美元, 投资总额达到 2.48 亿美元。越南百隆二期投入资金全部以自筹资金解决。

## 二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业竞争格局和发展趋势

2013 年, 国际竞争加剧, 国内经济下行, 纺织行业呈现弱复苏趋势; 内外棉价差和原材料棉花及最终产品纱线增值税“高征低扣”等问题制约纺织企业发展; 劳动力成本上升、用工紧张等多种因素加大纺织企业负担。在激烈的行业竞争中, 行业洗牌加快, 亏损企业逐渐退出, 仍然留守的企业利用自身在细分领域拥有先进技术和较高市场占有率, 以及较强的融资能力来保证企业的长期发展。

纺织企业为了生存逐步将产业转移至低成本地区, 同时将对现有技术进行升级, 进行产品结构调整, 在这一过程中纺织企业将更趋向专业化, 行业集中度也将显著提升, 龙头企业的竞争优势将得到延续。

## (二) 公司发展战略

为应对当前日益严峻的发展环境，公司始终坚持将以“全球色纺纱行业主导者”这一目标为企业愿景，秉承“技术创新是不可复制的核心竞争力”的理念，自主制定“产品特色差异化、产品质量标准化、产品功能价值化、成本优势领先化、产业链条增值化”的创新发展战略。

1.产品特色差异化：目前，公司已推出 5,500 余种色纺纱颜色，满足不同客户的各类需求，取得市场广泛认同；

2.产品质量标准化：公司以自身雄厚的技术力量为依托，始终保持“BROS”品牌色纺纱质量行业领先，被广大客户所认可。产品质量稳定可靠，也成为客户选择“BROS”产品的重要因素；报告期内，公司参与起草的《纯棉竹节色纺纱》等七项实施标准正式颁布，不仅填补了我国棉纺行业在色纺纱细分领域中部分标准的空白，并为规范和推进色纺纱生产的技术升级提供了可靠的依据；

3.产品功能价值化：公司专业定位于色纺纱市场，利用技术优势开发中高端色纺纱产品，新推出仿牛仔纱、荧光竹节纱、MS 纱和段彩系列纱线，并与陶氏化学合作开发 EcoFRESH Yarn 系列产品，体现竞争优势，获得高回报；

4.成本优势领先化：公司继续以质量、成本、交期为核心，强化精细化管理，控制制造成本；继续加大技改投入，对原有生产设备进行了升级改造，以机器代替人工，不仅提高生产效率、节约人力成本，也进一步提升了产品质量、丰富了产品品种，增强了企业竞争力；同时为降低内外棉价差、国内劳动力紧缺、各项成本上升的影响，2013 年初公司率先于同行业其他企业选择在越南建设生产基地，截至 2013 年底，已完成第一期投入并进入试生产阶段。越南工厂第二期现已开工建设。在越南设厂有助于我们获得当地劳动力、棉花进口、税收等方面的竞争优势，待越南工厂全部投产并形成规模后，更加有助于我们保持产品成本优势；

5.产业链条增值化：报告期内，公司坚持贯彻“专做主业”的发展方向，由于当前在新疆地区开展棉花收购及初加工业务也不再具有优势，因此将原新疆六家子公司股权全部转让，同时在越南建立生产基地，目前，越南工厂一期进入试生产，二期开工建设，此举成为公司产业链调整的重要转折。今后公司能够整合全部优势资源，集中精力发展主营色纺纱业务。公司将产业布局逐步向更具有成本优势的东南亚国家转移，有利于公司盈利能力进一步增强，同时也将整体提升公司的国际竞争力。

## (三) 经营计划

2014 年度，公司将继续推进越南工厂二期的建设；着力提高新投入募投项目以及越南工厂一期产能释放，有效控制各环节成本，力求尽早体现保税区工厂以及海外生产基地的成本优势，进而转化为经济效益，助力公司整体发展；产能扩大的同时，公司也将继续加大产品销售力度，并借助公司多年积累的优势研发能力，以及与东华大学、陶氏化学等专业院校、优秀合作伙伴的共同合作，力争在技术升级、新产品开发等方面创造新的利润增长点。

## (四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

2014 年，公司将扩大对百隆越南工厂的投资，二期增加注册资金 2,500 万美元，追加总投资 1.5 亿美元，本次投资完成后，百隆越南注册资本达到 5,000 万美元，投资总额达到 2.48 亿美元。百隆越南二期所需资金全部以自筹资金解决。

## (五) 可能面对的风险

### 1.原材料价格波动

作为公司产品的主要原材料棉花，受种植面积、气候等自然条件影响，同时国家棉花政策以及国际棉花供求都会对棉花价格产生影响。

对策：公司采购部门凭借多年采购经验，密切关注国内外棉价走势，结合公司生产计划，提前制定采购方案；同时，公司可以利用境内外子公司的采购优势，合理组织国际棉花进行生产，降低公司整体生产成本。

## 2.汇率波动影响

2013 年度，公司实现国外销售 14.83 亿元，比上年同期增长 4.23%。近期人民币贬值对于公司的利好主要在于订单业绩增长和汇兑收益上；同时对于公司的进口原材料以及进口设备采购，以及公司外币负债的汇兑损益又带来一定负面影响。

对策：公司将密切关注人民币汇率变动情况，采取远期结售汇等金融工具，及时调整公司外币负债规模，降低因汇率波动对公司业绩带来的影响。

## 3.税收优惠到期影响

百隆东方于 2011 年通过高新技术企业复审认定（有效期三年，至 2013 年）。在有效期内百隆东方减按 15% 的税率征收企业所得税。到期后，百隆东方的高新技术企业资格将进行重新审核。如继续通过审核认定，百隆东方将继续执行 15% 的税率征收企业所得税；如未通过审核，则公司所得税支出将相应增加。

对策：公司始终坚持以高新技术企业标准进行日常生产经营，注重研发投入、专利开发、与各大专业院校合作，产学研相结合等。在新一轮高新技术企业认定工作中，公司将全力配合。高新技术企业评定结果，公司将在临时公告中及时披露。

## 4.市场竞争影响

由于传统纺织行业竞争日趋激烈，传统纺织企业利润被逐步蚕食。为寻求进一步发展，将会有更多的传统纺织企业转而投入产品毛利更高的色纺行业，由此必将导致色纺纱行业竞争加剧。

对策：公司将有效利用多年从事色纺行业的经验，雄厚的产品研发能力，合理的产业布局，选择中高端市场，实行差异化竞争，规避行业竞争风险。

## 三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

### (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

### (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

### (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

## 四、 利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37 号）、《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》（证监会公告〔2013〕43 号）等文件相关规定，为健全和完善公司利润分配政策，结合公司具体情况，公司第二届董事会第六次会议将修改《公司章程》分红政策相关条款内容。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

### (三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数(元)（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的

						净利润的 比率(%)
2013 年		2.04		153,000,000.00	507,638,829.20	30.14
2012 年		1.05		78,750,000	251,299,388.06	31.34
2011 年					951,484,717.18	

五、 积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

具体内容详见 2014 年 4 月 17 日在上海证券交易所网站披露的《百隆东方 2013 年度社会责任报告》。

## 第五节 重要事项

### 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

#### (一) 诉讼、仲裁或媒体质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的

事项概述及类型	查询索引
2013 年 12 月 13 日，21 世纪经济报道刊登文章《百隆东方募投涉嫌虚增投资调查》，质疑我公司募投项目投资规模差异、净利率情况等事项。本公司于 2013 年 12 月 14 日发布了《百隆东方关于媒体报道的澄清公告》。	具体公告内容详见 2013 年 12 月 14 日在上海证券交易所网站披露的《百隆东方关于媒体报道的澄清公告》（公告编号：2013-056）

### 二、 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

### 三、 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

### 四、 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）

#### (二) 临时公告未披露或有后续进展的情况

##### 1、 出售资产情况

单位:元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全	所涉及的债权债务是否已全	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例	关联关系

								部 过 户	部 转 移	(%)	
新疆利华棉业股份有限公司	尉犁县九业棉业有限公司 100% 股权	2013 年 5 月 10 日	24,000,000.00	91,387.42	12,413,461.09	否		是	是	2.11	
新疆利华棉业股份有限公司	沙雅县九业棉业有限公司 100% 股权	2013 年 5 月 10 日	47,182,000.00	-4,669,226.71	7,155,288.92	否		是	是	1.22	
新疆利华棉业股份有限公司	阿克苏地区久棉纺织有限公司 51% 股权	2013 年 5 月 10 日	29,580,000.00	-1,792,887.96	8,810,196.47	否		是	是	1.50	
L&H COTTON AUSTRALIA PTY LTD	阿克苏地区久棉纺织有限公司 49% 股权	2013 年 5 月 10 日	28,420,000.00	-1,792,887.96	12,801,212.83	否		是	是	2.18	
新疆农垦宏业棉花有限责任公司	麦盖提县九业棉业有限公司	2013 年 6 月 27 日	60,000,000.00	17,126,870.31	3,630,973.22	否		是	是	0.62	
新疆农垦宏业棉花有限责任公司	喀什地区久棉纺织有限公司	2013 年 6 月 27 日	39,000,000.00	-857,798.38	4,405,049.25	否		是	是	0.75	
新疆农垦宏业棉花有限责任公司	阿克苏地区百隆棉业有限责任公司	2013 年 6 月 27 日	36,000,000.00	-1,290,463.36	26,891,475.96	否		是	是	4.57	

	司									
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 五、 公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

## 六、 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
为满足公司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，租赁定价政策是以房屋所在地的市场租赁价格为基础。租赁期自2013年1月1日起至2013年12月31日	具体详见公司2013年1月25日《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）
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》
为拓展银企战略合作，为公司未来发展提供长期稳定的金融服务支持，公司2013年度委托宁波通商银行股份有限公司办理银行综合授信、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《百隆东方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的关联交易公告》（公告编号：2013-010）
百隆东方股份有限公司向控股股东新国投资发展有限公司借入外债。	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》

## 七、 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:亿元 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	3.65
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	3.65
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	3.65
担保总额占公司净资产的比例 (%)	5.87

截至报告期末，本公司及子公司对外担保累计金额 3.65 亿元，全部为本公司对全资子公司的担保，占上市公司最近一期经审计净资产（2013 年 12 月 31 日）的 5.87%，不存在任何逾期担保的情况。

## (三) 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

## 八、 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	国投发展 新资有限公 司	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		



			份，亦不由公司回购该部分股份。	份，亦不由公司回购该部分股份。				
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			
解决同业竞争	新国投发展有限公司	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公司长期稳定发展，新国投承诺： 1、除投资百隆及其控股	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，本承诺函项下承诺为不可撤销的，且持续有效，直至不再成为百	是	是			

			<p>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</p>	<p>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>构成竞争的业务的业务。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，将赔偿百隆东方及其他股东因此遭受的一切经济损失，该等</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--

			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 新 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 的 其 他 企 业 ， 也 不 存 在 直 接 或 间 接 地 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 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， 本函及 本项下 之承诺 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>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</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--

			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。				
	解决同业竞争	杨卫国	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	自《关于百隆东方股份有限公司避免同业竞争的承诺函》出具起，日本函项下之承诺为不可撤销的，且持续有效，直至不再	是	是	

			<p>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。</p>	<p>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>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其它商业机会，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，将赔偿百隆东方及其他股东因此遭受的一切经济损失，</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--



			该等责任是连带责任。				
--	--	--	------------	--	--	--	--

九、 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	90.00
境内会计师事务所审计年限	1 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	45.00
保荐人	张宁	
	刘顺明	

十、 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

本年度公司及其董事、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。

十一、 其他重大事项的说明

报告期内公司无其他重大事项。

## 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

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	600,000,000	80.00	0	0	0	-37,000,000	-37,000,000	563,000,000	75.07
1、国家持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2、国有法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、其他内资持股	35,899,876	4.79	0	0	0	-18,500,000	-18,500,000	17,399,876	2.32
其中：境内非国有法人持股	35,899,876	4.79	0	0	0	-18,500,000	-18,500,000	17,399,876	2.32
境内自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、外资持股	564,100,124	75.21	0	0	0	-18,500,000	-18,500,000	545,600,124	72.75
其中：境外法人持股	353,300,000	47.10	0	0	0	-18,500,000	-18,500,000	334,800,000	44.64
境外自然人持股	210,800,124	28.11	0	0	0	0	0	210,800,124	28.11
二、无限售条件流通股	150,000,000	20.00	0	0	0	37,000,000	37,000,000	187,000,000	24.93
1、人民币普通股	150,000,000	20.00	0	0	0	37,000,000	37,000,000	187,000,000	24.93
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									

4、其他									
三、股份总数	750,000,000	100	0	0	0	0	0	750,000,000	100

2、 股份变动情况说明

本公司首次公开发行前股本为 60,000 万股，经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]577 号文核准，公司采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，在上海证券交易所首次公开发行人民币普通股股票 15,000 万股，并于 2012 年 6 月 12 日在上海证券交易所上市交易。发行后，公司总股本为 75,000 万股。其中于 2013 年 9 月 27 日解除限售的限售股为绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）持有的 1850 万股和中信产业投资基金（香港）投资有限公司持有的 1850 万股，合计 3700 万股，锁定期为自增资入股工商变更登记之日（2010 年 9 月 27 日）起三十六个月和公司股票上市之日起十二个月内。上述股东所持本公司限售股于 2013 年 9 月 27 日起解除限售，2013 年度，本公司限售股上市流通数量共计 3700 万股。

(二) 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）	18,500,000	18,500,000	0	0	首次公开发行股份限售	2013 年 9 月 27 日
中信产业投资基金（香港）投资有限公司	18,500,000	18,500,000	0	0	首次公开发行股份限售	2013 年 9 月 27 日
合计	37,000,000	37,000,000	0	0	/	/

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
A 股	2012 年 5 月 31 日	13.60	150,000,000	2012 年 6 月 12 日	150,000,000	

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]577 号”文核准，百隆东方股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）15,000 万股，每股面值 1 元。2012 年 6 月 12 日，15,000 万股首次公开发行人民币普通股正式在上海证券交易所上市交易。

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内，本公司没有股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况。

(三) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

### 三、 股东和实际控制人情况

#### (一) 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数		36,686		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		34,288	
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	
新国投资发展有限公司	境外法人	32.24	241,799,814	0	241,799,814	无	0
杨卫新	境外自然人	18.30	137,269,752	870,000	136,399,752	无	0
三牛有限公司	境外法人	12.40	93,000,186	0	93,000,186	无	0
杨卫国	境外自然人	10.18	76,362,654	1,962,282	74,400,372	无	0
绵阳科技城产业投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	2.47	18,500,000	0	0	无	0
中信产业投资基金(香港)投资有限公司	境外法人	2.47	18,500,000	0	0	无	0
宁波九牛投资咨询有限公司	境内非国	1.19	8,954,380	1,899,342	6,199,938	无	0

	有法人					
金石投资有限公司	境内非国有法人	0.67	5,000,000	0	5,000,000	无 0
俞国骅	境内自然人	0.38	2,852,698	2,852,698	0	无 0
宁波卫进咨询有限公司	境内非国有法人	0.25	1,859,814	0	1,859,814	无 0
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			
绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）	18,500,000		人民币普通股		18,500,000	
中信产业投资基金(香港)投资有限公司	18,500,000		人民币普通股		18,500,000	
俞国骅	2,852,698		人民币普通股		2,852,698	
宁波九牛投资咨询有限公司	2,754,442		人民币普通股		2,754,442	
杨卫国	1,962,282		人民币普通股		1,962,282	
孙莲珠	1,624,089		人民币普通股		1,624,089	
乐行娜	1,255,585		人民币普通股		1,255,585	
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	
潘雪峰	1,070,000		人民币普通股		1,070,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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。同时，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74.45%的股权。其中，杨卫新、杨卫国直接持有公司28.48%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</p>					

	13.59%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0.14%股权。
--	---

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	新国投资咨询有限公司	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。
			2015年6月12日	241,799,814	
2	杨卫新	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。
			2015年6月12日	136,399,752	
3	三牛有限公司	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
			2015年6月12日	93,000,186	

					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。
5	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。
6	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。
7	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。
8	宁波燕春投资咨询有限公司	1,550,124	2015年6月12日	1,550,124	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。
9	宁波超宏投资咨询有限公司	1,550,124	2015年6月12日	1,550,124	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	宁波祥东投资咨询有限公司	1,239,876	2015年6月12日	1,239,876
上述股东关联关系或一致行动的说明			<p>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。同时，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74.45%的股权，其中：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13.59%股权。</p>	

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、 法人

单位：万元 币种：港元

名称	新国投资发展有限公司
单位负责人或法定代表人	杨卫新
成立日期	2003年3月3日
组织机构代码	835560
注册资本	25,000
主要经营业务	投资及持有物业
财务状况	截至2013年12月31日，总资产99572.60万港币；净资产92481.40万港币（以上数据尚未经审计）。

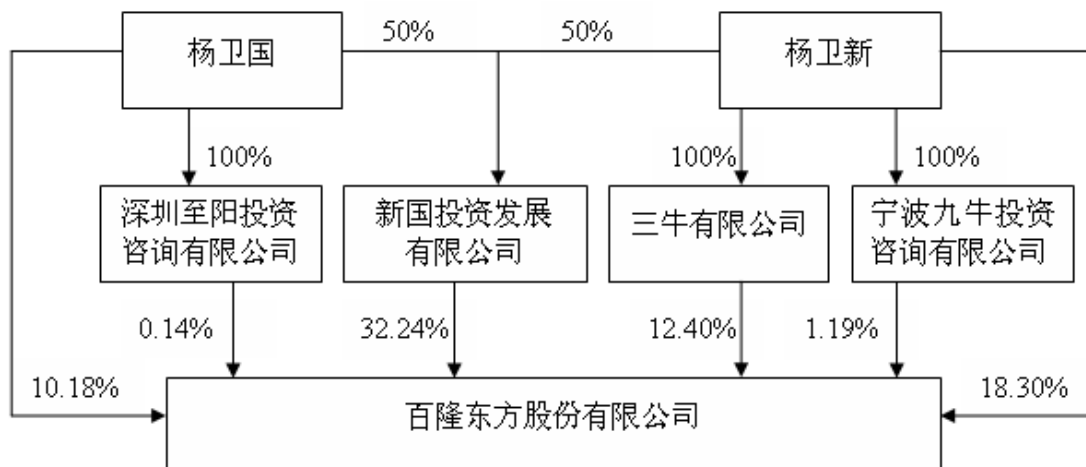
现金流和未来发展战路	公司现金流与公司未来发展匹配
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无

## (二) 实际控制人情况

## 1、 自然人

姓名	杨卫新
国籍	中国香港
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近 5 年内的职业及职务	杨卫新先生历任宁波百隆纺织有限公司、曹县百隆纺织有限公司、南宫百隆纺织有限公司、淮安百隆实业有限公司、宁波海德针织漂染有限公司、余姚百利特种纺织染整有限公司、阿克苏地区久久棉纺有限公司、喀什地区久久棉纺有限公司、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、麦盖提九九棉业有限公司、山东百隆纺织有限公司、淮安新国纺织有限公司、百隆纺织（深圳）有限公司、宁波百隆房地产有限公司、余姚百隆房地产有限公司、宁波江东百隆房地产有限公司、江苏三德置业有限公司、宁波百隆贸易有限公司、宁波百隆东外滩房地产有限公司董事长/副董事长/执行董事，宁波九牛投资咨询有限公司执行董事，新国投资发展有限公司、三牛有限公司、百隆东方投资有限公司、百隆东方（香港）有限公司、东方香港有限公司、百隆集团有限公司董事。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	杨卫国
国籍	中国香港
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近 5 年内的职业及职务	杨卫国先生历任深圳百隆东方纺织有限公司、深圳至阳投资咨询有限公司董事长，百隆纺织（深圳）有限公司董事长，新国投资发展有限公司、百隆东方投资有限公司、百隆东方（香港）有限公司、东方香港有限公司、百隆集团有限公司、百隆澳门离岸商业服务有限公司董事，至阳有限公司董事。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

## 2、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、 持股变动及报酬情况

#### (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及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期从股东单位获得的应付报酬总额(万元)
杨卫新	董事长	男	52	2013年9月9日	2016年9月9日	136,399,752	137,269,752	870,000	增持	155.93	
杨卫国	副董事长	男	58	2013年9月9日	2016年9月9日	74,400,372	76,362,654	1,962,282	增持	107.96	
曹燕春	董事	男	58	2013年9月9日	2016年9月9日	0	0	0		95.65	
潘虹	董事、副总经理	女	52	2013年9月9日	2016年9月9日	0	0	0		89.79	
卫国	董事	男	50	2013年9月9日	2016年9月9日	0	0	0		46.86	
何勇兵	董事	男	45	2013年9月9日	2016年9月9日	0	0	0		0	
朱北娜	独立董事	女	55	2013年9月9日	2016年9月9日	0	0	0		10	
陈勇	独立董事	男	57	2013年9月9日	2016年9月9日	0	0	0		10	

				日	日						
俞星	独立董事	男	51	2013 年 9 月 9 日	2016 年 9 月 9 日	0	0	0		6.67	
朱小朋	监事会主席	男	49	2013 年 9 月 9 日	2016 年 9 月 9 日	0	0	0		28.37	
阮浩芬	监事	女	50	2013 年 9 月 9 日	2016 年 9 月 9 日	0	0	0		18	
朱玲霞	职工监事	女	40	2013 年 9 月 9 日	2016 年 9 月 9 日	0	0	0		22.91	
韩共进	总经理	男	57	2013 年 9 月 9 日	2016 年 9 月 9 日	0	0	0		51.45	
杨勇	副总经理	男	40	2013 年 9 月 9 日	2016 年 9 月 9 日	0	0	0		31.2	
罗秀阁	副总经理	男	44	2013 年 9 月 9 日	2016 年 9 月 9 日	0	0	0		30.29	
钟征远	财务总监	男	48	2013 年 9 月 9 日	2016 年 9 月 9 日	0	0	0		32.89	
华东	董事会秘书	男	52	2013 年 9 月 9 日	2016 年 9 月 9 日	0	0	0		22.32	
金小龙	独立董事	男	51	2010 年 9 月 9 日	2013 年 4 月 17 日	0	0	0		0	
合计	/	/	/	/	/	210,800,124	213,632,406	2,832,282	/	760.29	

杨卫新：杨卫新先生历任宁波百隆、曹县百隆、南宫百隆、淮安百隆、海德针织、余姚百利、阿克苏久久棉纺、喀什久久棉纺、沙雅九九棉业、尉犁九九棉业、阿克苏百隆、麦盖提九九棉业、山东百隆、淮安新国、百隆深圳、宁波百隆房地产有限公司、余姚百隆房地产有限公司、宁波江东百隆房地产有限公司、江苏三德置业有限公司、宁波百隆贸易有限公司、宁波百隆东外滩房地产有限公司董事长/副董事长/执行董事，九牛公司执行董事兼总经理，新国投资、三牛公司、百隆投资、香港百隆、东方香港、百隆集团董事。

杨卫国：杨卫国先生历任深圳百隆董事长兼总经理，百隆深圳董事长，新国投资、百隆投资、香港百隆、东方香港、百隆集团、澳门百隆董事，至阳有限公司董事、深圳至阳投资咨询有限公司执行董事。

曹燕春：曹燕春先生历任燕春投资执行董事兼总经理，宁波百隆、余姚百利、喀什久久棉纺、阿克苏久久棉纺、尉犁九九棉业、阿克苏百隆、深圳百隆副董事长，海德针织、麦盖提九九棉

业董事兼总经理，曹县百隆、南宫百隆、沙雅九九棉业、淮安百隆、淮安新国、山东百隆董事。潘虹：潘虹女士历任超宏投资执行董事，曹县百隆董事兼总经理，阿克苏百隆副董事长，宁波百隆、南宫百隆、海德针织、喀什久久棉纺、尉犁九九棉业、淮安百隆、山东百隆、淮安新国、麦盖提九九棉业董事，余姚百利、深圳百隆、百隆贸易监事。潘虹女士同时亦担任宁波镇海慈善总会副会长、宁波通商银行股份有限公司董事。

卫国：卫国先生历任卫进投资董事长，宁波百隆总经理，曹县百隆、海德针织、山东百隆监事。何勇兵：何勇兵先生现担任中信产业投资基金管理有限公司投资总监、安徽盛运机械股份有限公司董事、渤海轮渡股份有限公司董事。

朱北娜：朱北娜女士现担任中国棉纺织（色织）行业协会会长。

陈勇：陈勇先生现担任浙江财经学院东方金融与经贸研究中心主任、浙江兄弟科技股份有限公司和浙江双箭橡胶股份有限公司独立董事。

俞星：俞星先生历任宁波五矿机械进出口公司、宁波海田控股集团有限公司。

朱小鹏：朱小鹏先生现担任百隆集团总经理助理。

阮浩芬：阮浩芬女士现担任百隆东方工厂厂长。

朱玲霞：朱玲霞女士现担任百隆东方职工监事、超宏投资、南宫百隆监事。

韩共进：韩共进先生现担任百隆东方总经理、现担任越南百隆董事长、卫进投资董事、宁波百隆监事；同时亦担任宁波市镇海区政协委员、宁波市镇海区工商联副会长、浙江纺织服装职业技术学院客座教授。

杨勇：杨勇先生现担任百隆东方副总经理。

罗秀阁：罗秀阁先生现任百隆东方副总经理。

钟征远：钟征远先生现担任淮安新国、宁波江东百隆房地产有限公司、余姚百隆房地产有限公司监事。

华敬东：华敬东先生历任尉犁县九九棉业总经理；百隆东方总经理助理；现担任百隆东方董事会秘书

金小龙：金小龙先生已于 2013 年 4 月辞去百隆东方独立董事一职。

## 二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一) 在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
杨卫新	新国投资发展有限公司	董事	2003 年 3 月 3 日	
杨卫新	三牛有限公司	董事	2010 年 5 月 7 日	
杨卫新	宁波九牛投资咨询有限公司	执行董事	2010 年 7 月 1 日	
杨卫国	新国投资发展有限公司	董事	2003 年 3 月 3 日	
曹燕春	宁波燕春投资咨询有限公司	执行董事	2010 年 7 月 8 日	
潘虹	宁波超宏投资咨询有限公司	执行董事	2010 年 7 月 8 日	
卫国	宁波卫进投资咨询有限公司	董事长	2010 年 7 月 8 日	
朱玲霞	宁波超宏投资咨询有限公司	监事	2010 年 7 月 8 日	
韩共进	宁波卫进投资咨询有限公司	董事	2010 年 7 月 8 日	

## (二) 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
杨卫新	宁波百隆纺织有限公司	董事长	2001年4月13日	
杨卫新	曹县百隆纺织有限公司	董事长	2000年5月19日	
杨卫新	南宫百隆纺织有限公司	董事长	2004年6月10日	
杨卫新	淮安百隆实业有限公司	董事长	2007年9月12日	
杨卫新	宁波海德针织漂染有限公司	董事长	1998年6月18日	
杨卫新	余姚百利特种纺织染整有限公司	董事长	1999年5月17日	
杨卫新	阿克苏地区久久棉纺有限公司	董事长	2004年6月11日	2013年7月31日
杨卫新	喀什地区久久棉纺有限公司	董事长	2006年1月23日	2013年7月31日
杨卫新	沙雅九九棉业有限公司	董事长	2003年12月28日	2013年6月30日
杨卫新	尉犁县九九棉业有限公司	董事长	2004年2月26日	2013年5月31日
杨卫新	阿克苏地区百隆棉业有限责任公司	董事长	2003年9月19日	2013年7月31日
杨卫新	麦盖提九九棉业有限公司	董事长	2006年3月6日	2013年7月31日
杨卫新	山东百隆纺织有限公司	董事长	2010年5月31日	
杨卫新	淮安新国纺织有限公司	董事长	2010年5月31日	
杨卫新	百隆纺织(深圳)有限公司	副董事长	2001年9月18日	
杨卫新	百隆东方投资有限公司	董事	2010年4月9日	
杨卫新	百隆东方(香港)有限公司	董事	2009年11月30日	
杨卫新	东方香港有限公司	董事	2009年7月28日	
杨卫新	百隆集团有限公司	董事	1997年6月12日	
杨卫新	宁波百隆房地	董事长	2003年5月26日	

	产有限公司			
杨卫新	余姚百隆房地 产有限公司	董事长	2006 年 9 月 12 日	
杨卫新	宁波江东百隆 房地产有限公 司	董事长	2006 年 12 月 15 日	
杨卫新	江苏三德置业 有限公司	董事长	2008 年 11 月 13 日	
杨卫新	宁波百隆贸易 有限公司	执行董事	1993 年 12 月 6 日	
杨卫新	宁波百隆东外 滩房产有限公 司	董事长	2007 年 7 月 18 日	
杨卫国	百隆东方（香 港）有限公司	董事	2009 年 11 月 30 日	
杨卫国	百隆东方投资 有限公司	董事	2010 年 4 月 9 日	
杨卫国	东方香港有限 公司	董事	2009 年 7 月 28 日	
杨卫国	百隆集团有限 公司	董事	1997 年 6 月 12 日	
杨卫国	百隆澳门离岸 商业服务有限 公司	董事	2004 年 9 月 23 日	
杨卫国	深圳百隆东方 纺织有限公司	董事长	2010 年 3 月 18 日	
杨卫国	百隆纺织（深 圳）有限公司	董事长	2001 年 9 月 18 日	
杨卫国	至阳有限公司	董事长	2010 年 9 月 9 日	
曹燕春	宁波百隆纺织 有限公司	副董事长	2001 年 4 月 13 日	
曹燕春	余姚百利特种 纺织染整有限 公司	副董事长	1999 年 5 月 17 日	
曹燕春	喀什地区久久 棉纺有限公司	副董事长	2006 年 4 月 30 日	2013 年 7 月 31 日
曹燕春	阿克苏地区久 久棉纺有限公 司	副董事长	2004 年 7 月 15 日	2013 年 7 月 31 日
曹燕春	尉犁县九九棉 业有限公司	副董事长	2004 年 2 月 26 日	2013 年 5 月 31 日
曹燕春	阿克苏地区百 隆棉业有限责 任公司	副董事长	2003 年 9 月 19 日	2013 年 7 月 31 日
曹燕春	深圳百隆东方 纺织有限公司	副董事长	2010 年 3 月 18 日	



曹燕春	宁波海德针织漂染有限公司	副董事长	1998 年 6 月 18 日	
曹燕春	麦盖提九九棉业有限公司	董事	2006 年 3 月 6 日	2013 年 7 月 31 日
曹燕春	曹县百隆纺织有限公司	董事	2000 年 5 月 19 日	
曹燕春	南宫百隆纺织有限公司	董事	2004 年 6 月 10 日	
曹燕春	沙雅九九棉业有限公司	董事	2003 年 12 月 28 日	2013 年 6 月 30 日
曹燕春	淮安百隆实业有限公司	董事	2007 年 9 月 12 日	
曹燕春	淮安新国纺织有限公司	董事	2010 年 5 月 31 日	
曹燕春	山东百隆纺织有限公司	董事	2010 年 5 月 31 日	
潘虹	阿克苏地区百隆棉业有限责任公司	副董事长	2003 年 9 月 19 日	2013 年 7 月 31 日
潘虹	曹县百隆纺织有限公司	董事	2000 年 5 月 19 日	
潘虹	宁波百隆纺织有限公司	董事	2001 年 4 月 13 日	
潘虹	南宫百隆纺织有限公司	董事	2004 年 6 月 10 日	
潘虹	宁波海德针织漂染有限公司	董事	1998 年 6 月 18 日	
潘虹	喀什地区久久棉纺有限公司	董事	2006 年 4 月 30 日	2013 年 7 月 31 日
潘虹	尉犁县九九棉业有限公司	董事	2004 年 2 月 26 日	2013 年 5 月 30 日
潘虹	淮安百隆实业有限公司	董事	2007 年 9 月 12 日	
潘虹	山东百隆纺织有限公司	董事	2010 年 5 月 31 日	
潘虹	淮安新国纺织有限公司	董事	2010 年 5 月 31 日	
潘虹	麦盖提九九棉业有限公司	董事	2006 年 3 月 6 日	2013 年 7 月 31 日
潘虹	余姚百利特种纺织染整有限公司	监事	1999 年 5 月 17 日	
潘虹	深圳百隆东方纺织有限公司	监事	2010 年 3 月 18 日	
潘虹	宁波百隆贸易有限公司	监事	1993 年 12 月 6 日	

卫国	宁波百隆纺织有限公司	总经理	2001 年 4 月 13 日	
卫国	曹县百隆纺织有限公司	监事	2000 年 5 月 19 日	
卫国	宁波海德针织漂染有限公司	监事	1998 年 6 月 18 日	
卫国	山东百隆纺织有限公司	监事	2010 年 5 月 31 日	
何勇兵	中信产业投资基金管理有限公司	投资总监		
何勇兵	安徽盛运机械股份有限公司	董事	2013 年 3 月 25 日	
何勇兵	渤海轮渡股份有限公司	董事	2009 年 9 月 8 日	
朱北娜	中国棉纺织（色纺）行业协会	会长		
陈勇	浙江财经学院	副教授		
陈勇	浙江兄弟科技股份有限公司	独立董事	2009 年 11 月 5 日	
陈勇	浙江双箭橡胶股份有限公司	独立董事		
朱玲霞	南宫百隆纺织有限公司	监事	2008 年 6 月 19 日	
韩共进	宁波百隆纺织有限公司	监事	2007 年 8 月 12 日	
钟征远	宁波江东百隆房地产有限公司	监事	2006 年 12 月 12 日	
钟征远	余姚百隆房地产有限公司	监事	2006 年 9 月 9 日	
钟征远	淮安新国纺织有限公司	监事	2010 年 4 月 20 日	
韩共进	百隆（越南）有限公司	董事长	2013 年 3 月 31 日	
杨卫国	深圳至阳投资咨询有限公司	执行董事	2012 年 12 月 27 日	

三、 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据《公司章程》由公司股东大会决定董事、监事的报酬事项、由公司董事会决定高级管理人员报酬事项。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司根据当年经营目标完成情况以及主要财务指标达标情况，考虑行业内企业地位，结合人员主要职责及完成情况，综合考虑并确定。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末，公司全体董事、监事、高级管理人员实际获得报酬（含税）760.29 万元。

## 四、 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。

## 五、 公司核心技术团队或关键技术人员情况

根据企业发展战略需求、建立与之相配套的人才培养体系,为企业快速转型升级提供人力资源支持。几年来企业通过引进、外聘、培养、整合,形成多层次所需人才,以创新精神为突破,以创建学习型企业为载体,为员工发展搭建资源平台,以专注、专业、专营的"一根纱精品"战略为目标,着力通过对管理创新、技术创新、经营模式创新的不断突破,在实践中发现、培养、检验创新型人才,并将整体、持续的创新能力转化为企业转型升级的核心竞争力。

吴爱儿 女士,核心技术人员,1964 年 1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历。1985 年至 2003 年担任余姚华联纺织有限公司技术处处长,2003 年至今担任宁波百隆总工程师。吴爱儿女士发表的《改善精梳混色纱布面实物质量的实践》于 2006 年荣获中国棉纺织行业协会颁发的"优秀论文一等奖",并于 2009 年荣获"2009 年度中国纺织工业协会科学技术三等奖",此外曾负责起草由国家发展改革委员会牵头的 FZ/T1204-2006《中华人民共和国纺织行业标准》并参与"一种段彩混色花式纱的制作方法"等发明专利的研发工作。吴爱儿女士同时亦担任中国棉纺织行业协会纺纱技术专家委员、浙江省纺织工程学会棉纺专业委员会委员。

万 震 先生,核心技术人员,1976 年 1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,中级工程师。1999 年毕业于中国纺织大学,先后担任美国乔治亚理工学院助理研究员,海德针织研发主管兼总经理助理。现担任海德针织副总经理,宁波百隆技术总监。万震先生于 2008 年荣获宁波镇海区人民政府颁发的"优秀专业技术人员",并于 2009 年荣获"2009 年度中国纺织工业协会科学技术三等奖"和入选"浙江省新世纪 151 人才培养工程",此外曾参与"高吸汗色纺纱的制备方法"、"同色深浅效应的花式纱间条步的制作方法"、"一种段彩混色花式纱的制作方法"等发明专利的研发工作。

## 六、 母公司和主要子公司的员工情况

## (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	1,179
主要子公司在职员工的数量	14,033
在职员工的数量合计	15,212
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	13,008
销售人员	147
技术人员	646
财务人员	101
行政人员	1,310
合计	15,212
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
大专以下	14,331
大专	618
本科	251
硕士及以上	12
合计	15,212

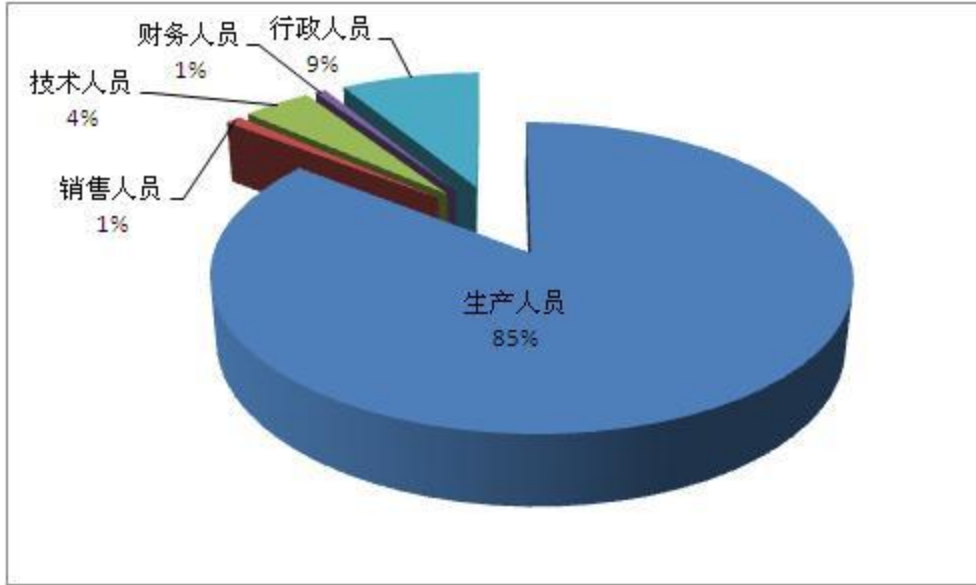
## (二) 薪酬政策

公司在《劳动法》和《劳动合同法》等相关法律法规的框架下，建立了劳动用工管理制度、绩效考核与薪酬分配制度、员工培训管理制度等一整套较为完善的企业人力资源管理程序。规范、高效的人力资源管理为企业和谐发展提供了重要保障。员工工资水平根据绩效考核体系形成一定动态和层级，并保持每年合理增长。

## (三) 培训计划

为每一个岗位的发展提供机会，为每一个层级创造发展条件的育人观和“尊重、爱护、发挥、发展”的用人理念，是公司建立较为完善的培训管理体系的依据。公司按不同需求建立了三个层次的培训网络；按不同专业设计阶梯式的人才培养机制；按不同内容选择多途径、多渠道培训方式，为每一个员工提供增值的职业发展机会；报告期内，百隆旗下各企业合计举行各类培训 162 批次，其中高层 10 批次、中层 43 批次，基层 109 批次，员工参与培训率达 98% 以上，从源头上重视员工成长。与此同时，百隆旗下各企业通过“操作比武”、“创新改善建议征集”、QC 小组等多元化创新活动，将快速提升的员工整体创新能力转化为企业转型升级的正能量。

## (四) 专业构成统计图：



(五) 教育程度统计图:



## 第八节 公司治理

### 一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》及中国证监会、上交所的相关要求，严格内幕信息管理，强化信息披露工作，不断完善公司法人治理结构，切实维护公司及全体股东利益，公司治理水平和运行质量不断提高。

#### （一）股东与股东大会

报告期内，公司组织相关人员多次参加培训学习，强化企业的决策制度。不断完善股东大会的运行机制，平等对待每一位股东，努力保障股东的知情权、查询权、质询权、建议权等各种相关权益。公司尤其重视倾听中小股东的心声，积极为企业股东行使权利提供便利，切实保障股东尤其是中小股东的合法权益。2013 年度，公司召开股东大会 3 次，其中定期股东会议 1 次，临时股东会议 2 次。

#### （二）董事会

公司董事会根据《公司法》、《董事会议事规则》等相关法律规定职责，凡涉及企业经济、环境、社会事务以及重要制度建设等重大决策事项，均严格按照决策程序规则执行，在不断的规范中提升科学决策能力。本年度共召开董事会 14 次，就对外投资、日常关联交易、定期报告、制度建设等重大事项进行了细致审议并表决。

#### （三）监事会

报告期内，公司监事会通过制度建设和学习培训，以自律加他律等方法强化对企业财务以及公司董事、经理及其他高层管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。同时，有效保障监事的知情权，为监事正常履行职责创造良好的环境。2013 年公司召开监事会 11 次。

#### （四）规范信息披露

报告期内，公司在重视自治的基础上，结合宁波市证监会组织开展的“诚信合规、诚信披露”主题实践活动，在不断的修正推进和建设中，不仅使企业在公司治理、信息披露、投资者保护等方面的诚信规范运作得到了有效的提升，更重要的是：随着诚信建设主题实践活动的不断深化，使企业进一步触发了对上市公司“诚信合规、诚信披露”重要性的再认识、再提高。即上市公司信息披露的诚信度既是一种制度要求，更是一种道德要求。

在实际操作中，公司严格依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》等相关规定，并通过不断完善《信息披露管理制度》，保证制度的实施得以有效的监督、纠正和更新。

报告期内，公司真实、准确、完整、及时地做好信息披露工作。在上海证券交易所网站，并通过公司信息披露的指定媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券时报》发布公告 67 份，其中定期报告 4 份，临时报告 63 份，使投资者及时、公平的获知公司信息，确保投资者的合法权益。

#### （五）重视投资者关系管理

报告期内，公司十分重视投资者关系的管理，首先从加强公司高层、财务、证券部专职人员的专业素质入手，一是及时发布公司信息，促进与投资者的战略性沟通；二是设立专职人员通过各种途径了解投资者的诉求，并积极寻求投资者的咨询诉求规律（如股价波动关注公司经营动态问题、季报发布前后关注财务数据解读、公司正面或负面信息披露关注信息真相等，这些均为各大机构、尤其是中小投资者咨询的集中关注时段和重点）。接待人员针对“热点”问题会

同公司高层有针对性地做好"功课", 并通过专线电话和公开邮箱, 接待投资者来访、上门与投资者主动交流等多种途径与投资者积极沟通, 耐心、及时地解答股民的各种问题。

报告期内, 公司接待各类来访证券机构和基金公司合计 32 家, 定期或不定期与各大机构投资者进行面对面的交流, 接受中小股民来电咨询等, 满足不同层次投资者的沟通需求。2013 年 11 月 21 日, 公司高管通过"宁波辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"与投资者直接对话, 回答投资者提问 98 条, 外加通过日常电话、邮件沟通, 多种途径高效解答投资者的疑问, 使投资者对企业真实情况有了更全面的了解。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异; 如有差异, 应当说明原因  
公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

## 二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 2 月 25 日	1. 审议《百隆东方 2013 年度拟委托宁波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议案》	提交审议议案全部通过	上海证券交易所网站	2013 年 2 月 26 日
2012 年度股东大会	2013 年 5 月 10 日	1、审议《2012 年度董事会工作报告》; 2、审议《2012 年度监事会工作报告》; 3、审议《2012 年度财务工作报告》; 4、审议《2012 年度利润分配预案》; 5、审议《2012 年年度报告》全文及摘要; 6、审议继续聘任天健会计师事务所(特殊合伙)为 2013 年审计机构的议案; 7、审议修订《百隆东方募集资金管理制度》的议	审议议案全部通过	上海证券交易所网站	2013 年 5 月 11 日

		案；8、审议推举俞星担任公司独立董事的议案			
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 9 月 3 日	1、审议《百隆东方关于防范控股股东及实际控制人占用公司资金管理制度》；2、审议《关于提名第二届董事会董事候选人的预案》；3、审议《关于提名第二届监事会监事候选人的预案》	审议通过	上海证券交易所网站	2013 年 9 月 4 日

三、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
杨卫新	否	14	14	0	0	0	否	2
杨卫国	否	14	14	0	0	0	否	0
曹燕春	否	14	14	0	0	0	否	1
潘虹	否	14	14	0	0	0	否	3
卫国	否	14	14	0	0	0	否	1
何勇兵	否	14	14	0	0	0	否	3
陈勇	是	14	14	0	0	0	否	1
朱北娜	是	14	14	0	0	0	否	1
金小龙	是	4	4	0	0	0	否	1
俞星	是	10	10	0	0	0	否	1

年内召开董事会会议次数	14
其中：现场会议次数	14
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况



报告期内，公司独立董事未对公司本年度董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议  
报告期内，董事会下设专门委员会在履行职责时未提出重要意见和建议。

五、 监事会发现公司存在风险的说明  
监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 第九节 内部控制

### 一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

2013 年，是公司内部控制的强化年。为强化风险管控能力，保护公司及投资者的合法权益，促进公司规范管理和健康发展，公司持续强化了以源头治理和过程控制为核心的企业内控管理体系建设工作。公司按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、《上海证券交易所上市公司内部控制配套指引》及中国证监会、上海证券交易所的有关规定等规范性文件，结合企业实际，在公司各部门进行层层自查、对发现的内部控制缺陷进行逐项整改落实。公司不仅将整改重点落在政策制度的系统性和合规合法性方面，更是将整改聚焦在政策制度执行的规范性和责任追溯等方面。

在此基础上，按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，尤其是将如实做好信息披露上升到董事会必须承担的社会责任高度来认识。监事会对董事会建立和实施内部控制的成效进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司内部控制的目的是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。

由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对 2013 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并形成以下结论：

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

具体内容可审阅 2014 年 4 月 17 日在上海证券交易所网站披露的《百隆东方内部控制自我评价报告》。

内部控制自我评价报告详见附件

### 二、 内部控制审计报告的相关情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司 2013 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》，认为，百隆东方于 2013 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

具体内容可审阅 2014 年 4 月 17 日在上海证券交易所网站披露相关公告。  
内部控制审计报告详见附件

## 第十节 财务会计报告

公司年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师卢娅萍、董奇涵审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

### 一、 审计报告

审计报告

天健审〔2014〕3098 号

百隆东方股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的百隆东方股份有限公司（以下简称百隆东方公司）财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2013 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是百隆东方公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，百隆东方公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了百隆东方公司 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2013 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：卢娅萍

中国·杭州

中国注册会计师：董奇涵

二〇一四年四月十六日

## 二、 财务报表

合并资产负债表  
2013 年 12 月 31 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		898,968,974.33	1,928,507,428.85
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		19,443,974.24	9,543,106.50
应收票据		71,800,875.55	41,724,526.60
应收账款		337,465,462.48	324,218,508.97
预付款项		66,040,630.59	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		2,249,794.95	31,132,687.54
应收股利			
其他应收款		25,012,073.50	24,011,657.81
买入返售金融资产			
存货		2,016,311,604.54	1,929,239,129.25
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,478,619,437.34	1,987,375,816.00
流动资产合计		5,915,912,827.52	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		1,452,987,600.89	1,188,592,357.29
在建工程		461,683,301.57	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		355,262,003.71	271,046,613.68
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,328,151.74	4,377,112.75
递延所得税资产		6,268,023.87	6,585,802.90
其他非流动资产		17,677,929.24	17,772,104.92
非流动资产合计		2,974,627,241.02	2,344,616,284.33
资产总计		8,890,540,068.54	8,676,291,244.83
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,714,221,418.75	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		4,692,785.28	6,310,553.48
应付票据			
应付账款		273,033,645.17	92,559,115.54
预收款项		73,238,505.94	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		65,012,308.27	53,272,208.06
应交税费		53,562,466.80	26,608,102.14
应付利息		1,575,034.24	10,998,081.22
应付股利			
其他应付款		21,052,646.48	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 负债		65,895,801.14	436,133,194.52
其他流动负债			
流动负债合计		2,272,284,612.07	2,443,771,218.80
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		100,000,000.00	19,821,178.79
应付债券			
长期应付款			103,179,267.23
专项应付款			

预计负债			
递延所得税负债		131,696.67	959,420.42
其他非流动负债		302,130,010.16	310,822,029.43
非流动负债合计		402,261,706.83	434,781,895.87
负债合计		2,674,546,318.90	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		3,109,265,450.88	3,059,643,585.28
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		215,427,084.96	170,030,626.31
一般风险准备			
未分配利润		2,137,435,087.29	1,803,564,582.34
外币报表折算差额		3,866,126.51	14,499,336.23
归属于母公司所有者 权益合计		6,215,993,749.64	5,797,738,130.16
少数股东权益			
所有者权益合计		6,215,993,749.64	5,797,738,130.16
负债和所有者权益 总计		8,890,540,068.54	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 12 月 31 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		407,533,956.37	1,186,437,245.25
交易性金融资产			5,490,665.33
应收票据		67,762,698.16	40,177,154.68
应收账款		355,898,082.34	417,006,138.15
预付款项		56,966,988.12	135,376,532.01
应收利息		1,469,844.05	25,966,019.98
应收股利			88,578,838.07
其他应收款		1,541,597,944.22	7,889,585.95
存货		1,602,968,804.56	1,168,899,239.93
一年内到期的非流动			

资产			
其他流动资产		2,350,195,000.00	1,936,100,000.00
流动资产合计		6,384,393,317.82	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		1,527,472,222.37	1,468,132,204.35
投资性房地产			
固定资产		240,150,801.71	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		42,836,207.88	44,344,647.12
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,273,166.73	4,231,166.69
递延所得税资产		3,577,359.82	3,445,156.63
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,817,483,925.51	1,777,052,498.45
资产总计		8,201,877,243.33	6,788,973,917.80
<b>流动负债：</b>			
短期借款		323,098,849.97	310,643,257.81
交易性金融负债		720,145.11	6,310,553.48
应付票据			
应付账款		1,063,597,795.93	955,157,418.99
预收款项		143,497,193.92	116,339,905.58
应付职工薪酬		12,895,984.12	11,819,470.39
应交税费		26,071,316.65	13,346,350.20
应付利息		681,853.79	8,096,673.17
应付股利			
其他应付款		1,062,177,410.44	165,966,670.73
一年内到期的非流动 负债		31,676,456.75	88,554,838.13
其他流动负债			
流动负债合计		2,664,417,006.68	1,676,235,138.48

<b>非流动负债:</b>			
长期借款		100,000,000.00	
应付债券			
长期应付款			103,179,267.23
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			823,599.80
其他非流动负债			
非流动负债合计		100,000,000.00	104,002,867.03
负债合计		2,764,417,006.68	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		2,947,948,638.57	2,947,948,638.57
减: 库存股			
专项储备			
盈余公积		181,826,159.82	131,078,727.38
一般风险准备			
未分配利润		1,557,685,438.26	1,179,708,546.34
所有者权益(或股东权益)合计		5,437,460,236.65	5,008,735,912.29
负债和所有者权益(或股东权益)总计		8,201,877,243.33	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—12 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		4,273,361,233.55	4,770,164,250.81
其中: 营业收入		4,273,361,233.55	4,770,164,250.81
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,890,032,208.15	4,522,342,358.37
其中: 营业成本		3,436,559,943.35	4,054,843,530.25
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		31,583,500.07	36,483,178.17
销售费用		124,856,298.86	128,946,662.56
管理费用		298,366,448.40	266,993,882.62
财务费用		-10,146,619.88	26,455,467.25
资产减值损失		8,812,637.35	8,619,637.52
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		11,818,350.68	4,090,372.26
投资收益（损失以“－”号填列）		158,515,013.71	5,810,079.03
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）		553,662,389.79	257,722,343.73
加：营业外收入		46,970,295.96	54,934,850.01
减：营业外支出		12,290,043.48	8,804,377.45
其中：非流动资产处置损失		6,518,168.35	1,440,527.36
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		588,342,642.27	303,852,816.29
减：所得税费用		80,703,813.07	52,553,428.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		507,638,829.20	251,299,388.06
归属于母公司所有者的净利润		507,638,829.20	251,299,388.06
少数股东损益			
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.68	0.37
（二）稀释每股收益		0.68	0.37
七、其他综合收益		-10,633,209.72	94,005.15
八、综合收益总额		497,005,619.48	251,393,393.21
归属于母公司所有者的综合收益总额		497,005,619.48	251,393,393.21
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—12 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		3,321,529,264.18	4,196,501,161.41
减：营业成本		2,825,918,369.47	3,771,210,592.55
营业税金及附加		15,117,226.05	26,821,331.47
销售费用		71,477,241.66	76,392,447.35
管理费用		122,538,912.65	132,953,517.95
财务费用		7,424,667.47	1,042,506.37
资产减值损失		6,885,578.73	7,647,865.08
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		99,743.04	24,187.22
投资收益（损失以“－”号填列）		280,804,704.79	73,929,505.42
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）		553,071,715.98	254,386,593.28
加：营业外收入		25,951,365.60	28,566,432.35
减：营业外支出		4,217,758.54	4,786,280.53
其中：非流动资产处置损失		276,222.78	53,827.04
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		574,805,323.04	278,166,745.10
减：所得税费用		67,330,998.68	34,478,969.83
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		507,474,324.36	243,687,775.27
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		507,474,324.36	243,687,775.27

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,257,972,695.61	5,273,537,033.08
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		65,893,208.59	53,520,000.53
收到其他与经营活动有关的现金		56,342,605.52	85,420,040.42
经营活动现金流入小计		4,380,208,509.72	5,412,477,074.03
购买商品、接受劳务支付的现金		2,680,640,300.04	3,097,424,608.77
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		534,891,132.43	457,163,569.66
支付的各项税费		316,338,333.15	253,857,590.26
支付其他与经营活动		261,978,432.00	345,506,966.40

有关的现金			
经营活动现金流出小计		3,793,848,197.62	4,153,952,735.09
经营活动产生的现金流量净额		586,360,312.10	1,258,524,338.94
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		16,881,330,000	1,311,700,000.00
取得投资收益收到的现金		94,131,522.64	47,468,777.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		13,426,029.73	49,283,587.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		222,128,499.32	
收到其他与投资活动有关的现金		314,867,997.51	122,309,444.28
投资活动现金流入小计		17,525,884,049.20	1,530,761,809.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		905,146,778.66	315,685,141.40
投资支付的现金		17,403,225,000.00	3,279,020,230.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		1,000,000.00	557,324,510.31
投资活动现金流出小计		18,309,371,778.66	4,152,029,881.71
投资活动产生的现金流量净额		-783,487,729.46	-2,621,268,072.32
<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		3,394,535,922.29	2,689,544,773.03
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金		265,148,251.60	
筹资活动现金流入小计		3,659,684,173.89	4,679,544,773.03
偿还债务支付的现金		3,042,536,013.52	2,921,984,894.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		139,438,964.51	36,665,619.49
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		491,362,852.91	527,477,834.77
筹资活动现金流出小计		3,673,337,830.94	3,486,128,348.53
筹资活动产生的现金流量净额		-13,653,657.05	1,193,416,424.5
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-4,928,091.01	-1,988,662.97
五、现金及现金等价物净增加额		-215,709,165.42	-171,315,971.85
加：期初现金及现金等价物余额		610,254,327.66	781,570,299.51
六、期末现金及现金等价物余额		394,545,162.24	610,254,327.66

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—12 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		3,443,474,213.72	3,859,948,676.59
收到的税费返还		62,857,094.71	46,241,752.69
收到其他与经营活动有关的现金		1,152,973,657.10	27,378,355.79
经营活动现金流入小计		4,659,304,965.53	3,933,568,785.07
购买商品、接受劳务支付的现金		3,538,342,933.15	2,469,396,800.31

支付给职工以及为职工支付的现金		112,328,134.79	108,948,853.28
支付的各项税费		131,083,488.79	154,597,656.21
支付其他与经营活动有关的现金		881,479,352.54	305,378,118.78
经营活动现金流出小计		4,663,233,909.27	3,038,321,428.58
经营活动产生的现金流量净额		-3,928,943.74	895,247,356.49
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		16,741,330,000.00	757,700,000.00
取得投资收益收到的现金		90,359,010.18	56,128,906.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,956,358.98	16,216,584.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		138,537,818.76	
收到其他与投资活动有关的现金		288,790,704.22	91,109,444.28
投资活动现金流入小计		17,260,973,892.14	921,154,935.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		13,080,751.60	8,541,015.14
投资支付的现金		17,277,969,410.00	3,058,361,470.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		334,436,283.99	512,512,581.19
投资活动现金流出小计		17,625,486,445.59	3,579,415,066.33
投资活动产生的现金流量净额		-364,512,553.45	-2,658,260,131.12
<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		711,535,008.91	650,592,877.83

发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		256,429,674.12	
筹资活动现金流入小计		967,964,683.03	2,640,592,877.83
偿还债务支付的现金		599,079,416.75	670,489,765.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		110,566,596.94	11,618,517.59
支付其他与筹资活动有关的现金		143,920,591.33	342,016,758.59
筹资活动现金流出小计		853,566,605.02	1,024,125,041.98
筹资活动产生的现金流量净额		114,398,078.01	1,616,467,835.85
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-3,854,785.58	-1,831,527.38
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-257,898,204.76	-148,376,466.16
加：期初现金及现金等价物余额		395,462,104.13	543,838,570.29
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		137,563,899.37	395,462,104.13

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—12 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 股东 权益	所有者权益合计
	实收资本（或 股本）	资本公积	减：库 存股	专项储 备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他			
一、上年 年末余额	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： 会计政策 变更											
期差错更 正											
他											
二、本年 年初余额	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	
三、本期 增减变动 金额（减 少以“-” 号填列）		49,621,865.60			45,396,458.65		333,870,504.95	-10,633,209.72		418,255,619.48	
（一）净 利润							507,638,829.20			507,638,829.20	



(二) 其他综合收益								-10,633,209.72		-10,633,209.72
上述(一)和(二)小计							507,638,829.20	-10,633,209.72		497,005,619.48
(三) 所有者投入和减少资本		49,621,865.60			-5,350,973.79		-44,270,891.81			
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		49,621,865.60			-5,350,973.79		-44,270,891.81			
(四) 利润分配					50,747,432.44		-129,497,432.44			-78,750,000.00
1. 提取盈余公积					50,747,432.44		-50,747,432.44			
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										
(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	3,109,265,450.88			215,427,084.96		2,137,435,087.29	3,866,126.51		6,215,993,749.64

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									少数 股东 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、上年年末余额	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
：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）	150,000,000.00	1,827,891,632.53			24,368,777.53		226,930,610.53	94,005.15		2,229,285,025.74
（一）净利润							251,299,388.06			251,299,388.06
（二）其他综合收益								94,005.15		94,005.15
上述（一）和（二）小计							251,299,388.06	94,005.15		251,393,393.21
（三）所有者投入和减少资本	150,000,000.00	1,827,891,632.53								1,977,891,632.53

1. 所有者投入资本	150,000,000.00	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					24,368,777.53		-24,368,777.53			
1. 提取盈余公积					24,368,777.53		-24,368,777.53			
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			170,030,626.31		1,803,564,582.34	14,499,336.23	5,797,738,130.16

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—12 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			131,078,727.38		1,179,708,546.34	5,008,735,912.29
加：会计政策变更								

期差错更正								
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（减少以“-”号填列）					50,747,432.44		377,976,891.92	428,724,324.36
（一）净利润							507,474,324.36	507,474,324.36
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							507,474,324.36	507,474,324.36
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份								

支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四)利润分配					50,747,432.44		-129,497,432.44	-78,750,000.00
1. 提取盈余公积					50,747,432.44		-50,747,432.44	
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								
(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	2,947,948,638.57			181,826,159.82		1,557,685,438.26	5,437,460,236.65

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、本年年年初余额	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）	150,000,000.00	1,827,891,632.53			24,368,777.53		219,318,997.74	2,221,579,407.80
（一）净利润							243,687,775.27	243,687,775.27
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							243,687,775.27	243,687,775.27
（三）所有者投入和减少资本	150,000,000.00	1,827,891,632.53						1,977,891,632.53
1. 所有者投入资本	150,000,000.00	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					24,368,777.53		-24,368,777.53	
1. 提取盈余公积					24,368,777.53		-24,368,777.53	
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	2,947,948,638.57			131,078,727.38		1,179,708,546.34	5,008,735,912.29

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

### 三、 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5.63亿股,无限售条件的流通股份1.87亿股,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。

### 四、 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、经营成果和现金流量等有关信息。

#### (三) 会计期间:

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

#### (四) 记账本位币:

采用人民币为记账本位币。

#### (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:

1、 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:

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、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

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 可供出售金融资产减值的客观证据

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超

过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月），本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。

上段所述“成本”按照可供出售权益工具投资的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额确定；“公允价值”根据证券交易所期末收盘价确定，除非该项可供出售权益工具投资存在限售期。对于存在限售期的可供出售权益工具投资，采用如下方法确定公允价值：

如果可供出售权益工具投资的初始取得成本高于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，应采用在证券交易所上市交易的同一股票的市价作为估值日该股票的价值；

如果可供出售权益工具投资的初始取得成本低于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，应按以下公式确定该股票的价值：

$$FV=C+(P-C) \times (DI-Dr) / DI$$

其中：

FV 为估值日该可供出售权益工具的公允价值；

C 为该可供出售权益工具的初始取得成本（因权益业务导致市场价格除权时，应于除权日对其初始取得成本作相应调整）；

P 为估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价；

DI 为该可供出售权益工具限售期所含的交易所的交易天数；

Dr 为估值日剩余限售期，即估值日至限售期结束所含的交易所的交易天数（不含估值日当天）可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

(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。

### 4

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，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。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本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。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

(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。

## 5. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

(1) 公司通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的，按照以下方法进行处理，除非处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的。

1) 丧失对子公司控制权之前处置对其部分投资的处理方法

公司处置对子公司的投资，但尚未丧失对该子公司控制权的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关处理：在个别财务报表中，结转与所处置的股权相对应的长期股权投资的账面价值，处置所得价款与结转的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为处置损益。在合并财务报表中，将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

2) 处置部分股权丧失了对原子公司控制权的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关处

理：

在个别财务报表中，结转与所处置的股权相对应的长期股权投资的账面价值，处置所得价款与结转的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为处置损益。同时，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益（如果存在相关的商誉，还应扣除商誉）。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(2) 公司通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，在个别财务报表的处理与不属于一揽子交易的的处理方法一致。在合并财务报表中，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(十三) 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	1.8-5
机器设备	5-10	5-10	9-19
电子设备	3-5	0-10	18-33.33
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。

(十四) 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。

**(十五) 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。

**(十六) 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。对使用寿命不确定的无形资产，使用寿命不确定的判断依据是：

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。

**(十七) 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。

**(十八) 收入:****1. 收入确认原则**

### (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。

## 2. 收入确认的具体方法

产品外销收入确认需满足以下条件：公司已根据订单约定将产品办理了出口报关手续，货物已装船并取得出口发票、报关单和提单；产品销售收入金额已确定；已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入；产品相关的成本能够可靠地计量。

产品内销收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且购货方已验收合格；产品销售收入金额已确定；已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入；产品相关的成本能够可靠地计量。

## (十九) 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。公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。
2. 对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。
3. 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。
4. 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) 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。

(二十一) 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。

(二十二) 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

(二十三) 前期会计差错更正

1、 追溯重述法

无

2、 未来适用法

无

五、 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。 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%。

[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),2013年减按15%的税率征收企业所得税。

2. 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,故该公司2013年度免征企业所得税。

3. 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;自有盈利那年起免征两年所得税,此后4年减半征收,该公司2012年新设,本期尚无经营收入。

## 六、 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
百隆东方投资有限公司	全资子公司	香港	商业	39,990,000 美元	投资及控股。	272,975,739.00		100	100	是	0		
深圳百隆东方纺织有限公司	全资子公司	深圳	商业	20,000,000	从事纯棉纱、棉混纺纱、纯棉股	19,037,225.20		100	100	是	0		

					线、棉混纺线的批发、进出口及相关配套业务。								
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 美元	采用高新技术的产业用特种纺织品的生产、销售；高档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。	263,954,419.12		100	100	是	0		
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 美元	从事工程用特种纺织品、纺织品、色纺产品、麻灰纺织	121,984,527.98		100	100	是	0		

					品的生产、销售。								
淮安国安贸易有限公司	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	0		
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、销售各类纱线及副产品。	155,885,650.00		100	100	是	0		

注

本公司通过子公司淮安百隆实业有限公司间接持有淮安国安贸易有限公司 100% 股权。

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 美元	针织及其他 品其织品、业特 品工用种织纺 造。	259,861,219.40		100	100	是	0			
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 港元	棉灰、程特 纱工用种纺 织及其品 及它织品 生(非许 证可管理 商	134,777,733.01		100	100	是	0			

					品)；售 销公 司产 品。								
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 美 元	生 产 和 售 棉 、 程 特 纺 品 其 纺 品 及 它 织 (涉 许 证 理 凭 可 经 营)。	35,871,798.12		100	100	是	0		
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 美 元	纺 织 原 料 (散 纤 维) 纺 品 、 染 色 、 漂 洗 ； 针 织 ； 制 造 ； 高 档 物 料 织 及 整 理 加 工。	113,227,177.59		100	100	是	0		
余 姚 百 利 特 种 纺 织 染	全 资 子 公 司	宁 波 余 姚	制 造 业	17,150,000 港 元	针 织 及 纤 染 加 工 ， 业 特 种 工 用 种	24,587,126.13		100	100	是	0		

整有限公司					品制不及额许证的造涉配及可证商品)。								
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 美元	生产工程特种纺织、纺织品、纺织品、纤维、染色、散维、销售本公司产品；高档织物的染后加工。	304,603,192.17		100	100	是	0		
百隆集团有限公司	全资子公司	香港	商业	5,000,000 港元	棉纱贸易。	3,931,150.00		100	100	是	0		
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 澳门元	商业代办及中介服务；远距业务；提供文件服务；接待	3,816,650.49		100	100	是	0		

					客户，其提供资讯、预定、登记接单及洽单务调及展务。								
百隆东方(香港)有限公司	全资子公司	香港	商业	6,000,000 港元	投资持有物。	4,717,380.00		100	100	是	0		
东方香港有限公司	全资子公司	香港	商业	500,000 港元	物业投资及股。	393,115.00		100	100	是	0		
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	生产经营各纯棉、涤色倍股及款棉、棉纺捻线批、进出口	7,862,300.00		100	100	是	0		

					及相关配服务；普通货运，物用运输(集装箱)。								
--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

注

本公司直接持有宁波百隆纺织有限公司、曹县百隆纺织有限公司、南宫百隆纺织有限公司、宁波海德针织漂染有限公司、余姚百利特种纺织染整有限公司 51% 股权，通过子公司百隆东方投资有限公司间接持有上述公司 49% 股权；本公司通过子公司百隆东方投资有限公司间接持有淮安百隆实业有限公司、百隆集团有限公司、百隆澳门离岸商业服务有限公司、百隆东方(香港)有限公司、东方香港有限公司、百隆纺织(深圳)有限公司 100% 股权。

(二) 合并范围发生变更的说明

(1) 出售股权而减少子公司的情况说明

- ① 根据子公司麦盖提九九棉业有限公司与新疆利华棉业股份有限公司于 2013 年 5 月 3 日签订的《关于尉犁县九九棉业有限公司股权转让协议》，子公司麦盖提九九棉业有限公司以 2,400.00 万元将所持有的尉犁县九九棉业有限公司 100% 股权转让给新疆利华棉业股份有限公司。本公司已于 2013 年 6 月底前分批陆续收到该项股权转让款，并已于 2013 年 5 月 31 日办理了相应的财产权交接手续，故自 2013 年 6 月起不再将其纳入合并财务报表范围。
- ② 根据子公司宁波百隆纺织有限公司与新疆利华棉业股份有限公司于 2013 年 5 月 3 日签订的《关于沙雅九九棉业有限公司股权转让协议》，子公司宁波百隆纺织有限公司以 4,718.20 万元将所持有的沙雅九九棉业有限公司 100% 股权转让给新疆利华棉业股份有限公司。本公司已于 2013 年 7 月底前分批陆续收到该项股权转让款，并已于 2013 年 7 月 2 日办理了相应的财产权交接手续，故自 2013 年 7 月起不再将其纳入合并财务报表范围。
- ③ 根据本公司和子公司百隆东方投资有限公司分别与新疆利华棉业股份有限公司及其子公司 L&H COTTON AUSTRALIA PTY LTD 于 2013 年 5 月 3 日签订的《关于阿克苏地区久久棉纺有限公司股权转让协议》，本公司和子公司百隆东方投资有限公司以 5,800.00 万元将所持有的阿克苏地区久久棉纺有限公司 100% 股权转让给新疆利华棉业股份有限公司及其子公司。本公司和子公司百隆东方投资有限公司已于 2013 年 8 月底前分批陆续收到该项股权转让款，并已于 2013 年 8 月 23 日办理了相应的财产权交接手续，故自 2013 年 8 月起不再将其纳入合并财务报表范围。
- ④ 根据本公司和新疆农垦宏业棉业有限责任公司于 2013 年 6 月 25 日签订的《关于转让麦盖提九九棉业有限公司之 100% 股权的股权转让协议》，本公司以 6,000.00 万元将所持有的麦盖提九九棉业有限公司 100% 股权转让给新疆农垦宏业棉业有限责任公司。本公司已于 2013 年 8 月底前分批陆续收到该项股权转让款，并已于 2013 年 8 月 15 日办理了相应的财产权交接手续，故自 2013 年 8 月起不再将其纳入合并财务报表范围。
- ⑤ 根据本公司和新疆农垦宏业棉业有限责任公司于 2013 年 6 月 25 日签订的《关于转让阿克苏地区百隆棉业有限责任公司之 100% 股权的股权转让协议》，本公司以 3,600.00 万元将所持有的阿克苏地区百隆棉业有限责任公司 100% 股权转让给新疆农垦宏业棉业有限责任公司。本公司已

于 2013 年 8 月底前分批陆续收到该项股权转让款，并已于 2013 年 8 月 15 日办理了相应的财产权交接手续，故自 2013 年 8 月起不再将其纳入合并财务报表范围。

⑥ 根据本公司和子公司百隆东方投资有限公司分别与新疆农垦宏业棉业有限责任公司于 2013 年 6 月 25 日签订的《关于转让喀什地区久久棉纺有限公司之 100% 股权的股权转让协议》，本公司以 3,900.00 万元将所持有的喀什地区久久棉纺有限公司 100% 股权转让给新疆农垦宏业棉业有限责任公司。本公司已于 2013 年 8 月底前分批陆续收到该项股权转让款，并已于 2013 年 8 月 15 日办理了相应的财产权交接手续，故自 2013 年 8 月起不再将其纳入合并财务报表范围。上述股权转让价格，均根据资产评估结果协商确定。

(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

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
尉犁县九九棉业有限公司	11,586,538.91	91,387.42
沙雅九九棉业有限公司	40,026,711.08	-4,669,226.71
阿克苏地区久久棉纺有限公司	37,710,008.95	-1,792,887.96
麦盖提九九棉业有限公司	51,890,721.31	17,126,870.31
阿克苏地区百隆棉业有限责任公司	6,935,317.24	-1,290,463.36
喀什地区久久棉纺有限公司	35,370,313.38	-857,798.38

(四) 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	0.78623	0.0003
利润表项目	0.7989	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。

七、 合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

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：	/	/	391,444.93	/	/	417,445.36
人民币	/	/	201,015.28	/	/	296,146.05
港元	134,351.93	0.78623	105,631.52	149,595.26	0.81085	121,299.31
美元	474.00	6.0969	2,889.93			
澳门元	9,800.00	0.76333	7,480.63			
越南盾	259,677,794.00	0.00029	74,427.57			

银行 存款：	/	/	607,330,583.31	/	/	1,087,589,158.30
人 民 币	/	/	201,228,132.84	/	/	904,717,233.68
美元	56,048,887.37	6.0969	341,724,461.39	8,442,762.80	6.2855	53,066,985.59
港元	68,952,102.28	0.78623	54,212,211.37	154,740,522.47	0.81085	125,471,352.71
越 南 盾	19,814,874,702.00	0.00029	5,679,241.82	1,880,738,088.00	0.0003	564,187.24
欧元	496,979.24	8.4189	4,184,018.53	453,183.50	8.3176	3,769,399.08
澳 门 元	369,391.41	0.76333	281,967.82			
英镑	2,015.97	10.0556	20,271.79			
澳元	51.11	5.4301	277.53			
新 加 坡元	0.05	4.7845	0.22			
其 他 货 币 资 金：	/	/	291,246,946.09	/	/	840,500,825.19
人 民 币	/	/	291,246,946.09	/	/	499,762,852.42
美元				4,730,268.39	6.2855	29,732,101.96
港元				26,318,344.56	0.81085	21,340,229.69
欧元				34,825,627.72	8.3176	289,665,641.12
合 计	/	/	898,968,974.33	/	/	1,928,507,428.85

注：其他货币资金包括本公司的借款保证金 56,785,967.00 元和期货投资存出款 7,224.00 元，子公司百隆澳门离岸商业服务有限公司的借款保证金 200,103,754.17 元，子公司淮安百隆实业限公司保函保证金 4,000,000.00 元，子公司淮安新国纺织有限公司的信用证保证金 27,700,000.92 元和保函保证金 2,650,000.00 元。

(2) 因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项的说明  
期末其他货币资金中有借款保证金 256,889,721.17 元、信用证保证金 27,700,000.92 元、保函保证金 6,650,000.00 元的使用有限制。

期末存放在境外子公司的现金有 190,429.65 元，银行存款有 122,418,518.67 元，其他货币资金 200,103,754.17 元，合计 322,712,702.49 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		
4.衍生金融资产	19,443,974.24	9,543,106.50
5.套期工具		
6.其他		
合计	19,443,974.24	9,543,106.50

2、 交易性金融资产的说明

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	71,800,875.55	41,724,526.60
合计	71,800,875.55	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 12 月 6 日	2014 年 3 月 6 日	500,000.00	银行承兑汇票
第二名	2013 年 12 月 6 日	2014 年 3 月 6 日	500,000.00	银行承兑汇票
第三名	2013 年 9 月 29 日	2014 年 3 月 29 日	300,000.00	银行承兑汇票
第四名	2013 年 12 月 17 日	2014 年 3 月 17 日	232,950.00	银行承兑汇票
第五名	2013 年 12 月 18 日	2014 年 3 月 18 日	210,000.00	银行承兑汇票
合计	/	/	1,742,950.00	/

(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	
银行定期存款利息	19,408,520.87	20,582,195.26	37,740,921.18	2,249,794.95
合计	31,132,687.54	22,067,096.66	50,949,989.25	2,249,794.95

(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	369,967,290.82	100.00	32,501,828.34	8.79	349,559,176.92	100	25,340,667.95	7.25



合								
组								
合	369,967,290.82	100.00	32,501,828.34	8.79	349,559,176.92	100	25,340,667.95	7.25
小								
计								
合计	369,967,290.82	/	32,501,828.34	/	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	336,479,391.91	90.96	16,823,969.59	320,207,976.33	91.61	16,010,398.80
1 年以内小计	336,479,391.91	90.96	16,823,969.59	320,207,976.33	91.61	16,010,398.80
1 至 2 年	8,890,175.01	2.40	889,017.51	6,442,605.17	1.84	644,260.52
2 至 3 年	4,454,395.68	1.20	890,879.13	9,303,829.49	2.66	1,860,765.90
3 至 4 年	7,439,801.04	2.01	3,719,900.52	13,528,566.67	3.87	6,764,283.33
4 至 5 年	12,627,327.92	3.41	10,101,862.33	76,199.26	0.02	60,959.40
5 年以上	76,199.26	0.02	76,199.26			
合计	369,967,290.82	100	32,501,828.34	349,559,176.92	100	25,340,667.95

2、 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
富晟企业有限公司	货款	692,978.10	法院强制清盘	否
FARSHE DYEING LIMITED	货款	53,620.88	催收无望	否
合计	/	746,598.98	/	/

3、 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。

4、 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	36,452,108.00	1 年以内	9.85
第二名	非关联方	28,712,216.58	1 年以内	7.76
第三名	非关联方	20,617,242.84	1 年以内	5.57
第四名	非关联方	20,387,965.53	1 年以内	5.51
第五名	非关联方	18,082,037.03	1 年以内	4.89

合计	/	124,251,569.98	/	33.58
----	---	----------------	---	-------

## (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	27,365,268.82	100	2,353,195.32	8.60	25,842,493.70	100	1,830,835.89	7.08
组合小计	27,365,268.82	100	2,353,195.32	8.60	25,842,493.70	100	1,830,835.89	7.08
合计	27,365,268.82	/	2,353,195.32	/	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	25,000,317.97	91.36	1,250,015.91	23,224,126.43	89.86	1,161,202.33
1 年以内小计	25,000,317.97	91.36	1,250,015.91	23,224,126.43	89.86	1,161,202.33
1 至 2 年	171,616.49	0.63	17,161.65	658,372.98	2.55	65,837.30
2 至 3 年	439,308.40	1.61	87,861.69	1,683,082.04	6.51	336,616.41
3 至 4 年	1,511,419.78	5.52	755,709.89	2,200.00	0.01	1,100.00
4 至 5 年	800.00	0.00	640.00	43,162.00	0.17	34,529.60
5 年以上	241,806.18	0.88	241,806.18	231,550.25	0.90	231,550.25
合计	27,365,268.82	100	2,353,195.32	25,842,493.70	100	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	104,376.74	10,437.67	107,645.20	5,382.26
合计	104,376.74	10,437.67	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	11,808,833.28	1 年以内	43.15
第二名	非关联方	5,739,026.00	1 年以内	20.97

第三名	非关联方	2,160,000.00	1 年以内	7.89
第四名	非关联方	1,106,903.51	1 年以内	4.04
第五名	非关联方	1,034,500.00	3 年以上	3.78
合计	/	21,849,262.79	/	79.83

## (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	62,173,952.21	94.15	51,633,423.01	92.33
1 至 2 年	1,436,648.69	2.17	1,966,157.90	3.52
2 至 3 年	549,390.94	0.83	2,232,401.70	3.99
3 年以上	1,880,638.75	2.85	90,116.37	0.16
合计	66,040,630.59	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	22,720,909.63	1 年以内	合同未履行完毕
第二名	非关联方	19,463,930.39	1 年以内	预付进口关税和增值税
第三名	非关联方	4,793,043.30	1 年以内	预付办公楼租金
第四名	非关联方	3,880,768.73	1 年以内	合同未履行完毕
第五名	非关联方	1,800,000.00	1 年以内	合同未履行完毕
合计	/	52,658,652.05	/	/

## 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	856,620,732.69		856,620,732.69	1,048,468,861.20		1,048,468,861.20
在产品	99,091,045.81		99,091,045.81	167,589,246.00		167,589,246.00
库存商品	783,644,186.76		783,644,186.76	582,476,748.16		582,476,748.16
周转材料	11,866,868.23		11,866,868.23	12,623,650.97		12,623,650.97
在途物资	190,508,462.26		190,508,462.26	46,568,085.98		46,568,085.98
委托加工物资	74,580,308.79		74,580,308.79	71,512,536.94		71,512,536.94
合计	2,016,311,604.54		2,016,311,604.54	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		450,000,000.00
银行理财产品[注]	2,457,995,000.00	1,486,100,000.00
待抵扣进项税	20,436,214.15	51,275,816.00
预缴企业所得税	188,223.19	
合计	2,478,619,437.34	1,987,375,816.00

[注]: 截至 2013 年 12 月 31 日, 未到期银行理财产品共计 245,799.50 万元。其中: 本公司买入交通银行"日增利"理财产品 78,400.00 万元、通商银行"商运亨通"系列理财产品 50,000.00 万元、汇丰银行人民币 Libor 日区间累计投资产品 20,000.00 万元、浦发银行"13 年 HH"理财产品 14,600.00 万元、中国银行人民币按期开放理财产品 24,000.00 万元、"中银基智通-流动性增强系列"理财产品 16,000.00 万元、恒生银行"恒汇盈"理财产品 22,019.50 万元、宁波银行"启盈理财"理财产品 10,000.00 万元; 子公司百隆集团有限公司买入渣打银行结构性存款 3,500.00 万元; 子公司百隆澳门离岸商业服务有限公司买入汇丰银行结构性存款 7,280.00 万元。

## (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		9.40	9.40

## (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	571,832,127.00	307,545,800.28	2,360,835,886.42
其中: 房屋及建筑物	895,967,425.78	179,578,409.51	116,910,891.30	958,634,943.99
机器设备	1,117,998,079.14	378,900,015.04	173,163,494.19	1,323,734,599.99
运输工具	49,249,637.27	9,768,125.63	10,325,077.88	48,692,685.02
电子及其他设备	33,334,417.51	3,585,576.82	7,146,336.91	29,773,657.42
		本期新增	本期计提	
二、累计折旧合	907,957,202.41		135,568,226.62	135,677,143.50
				907,848,285.53

计:					
其中:房屋及建筑物	203,429,093.33		39,955,839.07	32,752,799.39	210,632,133.01
机器设备	662,018,853.89		87,130,013.15	90,492,018.20	658,656,848.84
运输工具	24,278,933.60		4,868,603.21	7,257,380.75	21,890,156.06
电子及其他设备	18,230,321.59		3,613,771.19	5,174,945.16	16,669,147.62
三、固定资产账面净值合计	1,188,592,357.29		/	/	1,452,987,600.89
其中:房屋及建筑物	692,538,332.45		/	/	748,002,810.98
机器设备	455,979,225.25		/	/	665,077,751.15
运输工具	24,970,703.67		/	/	26,802,528.96
电子及其他设备	15,104,095.92		/	/	13,104,509.80
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		/	/	1,452,987,600.89
其中:房屋及建筑物	692,538,332.45		/	/	748,002,810.98
机器设备	455,979,225.25		/	/	665,077,751.15
运输工具	24,970,703.67		/	/	26,802,528.96
电子及其他设备	15,104,095.92		/	/	13,104,509.80

本期折旧额: 135,568,226.62 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为: 326,608,717.56 元。

注

本期减少主要系对外转让新疆子公司全部股权后, 位于新疆的 6 家子公司不再纳入合并报表范围导致固定资产的转出减少。

## 2、未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
子公司宁波海德针织漂染有限公司新染整车间	新建厂房, 手续未全	2014 年
子公司淮安新国纺织有限公司新建厂房	新建厂房, 手续未全	2014 年

期末，已有账面价值 165,349,077.88 元的固定资产用于担保。

(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	461,683,301.57		461,683,301.57	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	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	资金来源	期末数
待安装设备工程		15,313,512.39	157,533,500.50	36,234,398.57			自筹资金	136,612,614.32
山东百隆项目	319,660,000	34,762,489.71	31,967,807.32	48,738,104.03	44.25	部分完工投产	募集资金	17,992,193.00
淮安新国项目	493,343,500	112,489,517.80	205,736,243.62	217,854,319.36	95.24	部分完工投产	募集资金	100,371,442.06
染整车间改造工程	10,430,000	10,050,612.03	418,890.72	10,469,502.75	100.38	已投产	自筹资金	
深圳百	5,500,000	5,234,381.50	489,931.37	5,724,312.87	104.08	已完工	自筹资金	

隆写字楼							金	
越南百隆新厂房	429,555,600	808,945.71	203,557,084.71		47.58	建设中	自筹资金	204,366,030.42
其他零星工程		162,603.65	9,766,498.10	7,588,079.98			自筹资金	2,341,021.77
合计	1,258,489,100	178,822,062.79	609,469,956.34	326,608,717.56	/	/	/	461,683,301.57

(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	98,973,685.84	8,968,097.26	385,856,773.33
土地使用权	292,422,259.72	98,973,685.84	8,766,065.89	382,629,879.67
软件	3,044,176.70		190,349.18	2,853,827.52
高尔夫会籍[注]	384,748.33		11,682.19	373,066.14
二、累计摊销合计	24,804,571.07	6,866,524.92	1,076,326.37	30,594,769.62
土地使用权	23,064,963.19	6,281,365.58	886,626.37	28,459,702.40
软件	1,739,607.88	585,159.34	189,700.00	2,135,067.22
高尔夫会籍				
三、无形资产账面净值合计	271,046,613.68	92,107,160.92	7,891,770.89	355,262,003.71
土地使用权	269,357,296.53	92,692,320.26	7,879,439.52	354,170,177.27
软件	1,304,568.82	-585,159.34	649.18	718,760.30
高尔夫会籍	384,748.33		11,682.19	373,066.14
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	92,107,160.92	7,891,770.89	355,262,003.71
土地使用权	269,357,296.53	92,692,320.26	7,879,439.52	354,170,177.27
软件	1,304,568.82	-585,159.34	649.18	718,760.30
高尔夫会籍	384,748.33		11,682.19	373,066.14

本期摊销额：6,866,524.92 元。

1. 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 11,682.19 元系外币报表折算差额。
2. 期末，已有账面价值 65,535,148.50 元的无形资产用于担保。

(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
办公楼装修	4,231,166.69		957,999.96		3,273,166.73
消防工程	126,431.67		85,135.05		41,296.62
土地租金	19,514.39		5,826.00		13,688.39
合计	4,377,112.75		1,048,961.01		3,328,151.74

(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	3,648,258.83	2,678,440.15
内部未实现销售利润	2,511,743.27	2,960,779.73
交易性金融负债的公允价值变动	108,021.77	946,583.02
小计	6,268,023.87	6,585,802.90
递延所得税负债:		
固定资产折旧	131,696.67	135,820.62
交易性金融资产的公允价值变动		823,599.80
小计	131,696.67	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	168,163,614.78	192,926,564.20
资产减值准备	8,657,224.92	9,794,880.26
合计	176,820,839.70	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	
2014 年	4,120,858.85	9,291,035.07	
2015 年	11,042,233.74	11,108,780.51	
2016 年	43,487,343.31	47,940,818.20	
2017 年	61,149,283.43	117,074,955.42	
2018 年	48,363,895.45		



合计	168,163,614.78	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：	
固定资产折旧	798,161.64
小计	798,161.64
可抵扣差异项目：	
应收账款坏账准备	23,844,603.42
内部未实现销售利润	16,744,955.11
交易性金融负债的公允价值变动	720,145.13
小计	41,309,703.66

## (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	8,812,637.35	382,518.55	746,598.98	34,855,023.66
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	8,812,637.35	382,518.55	746,598.98	34,855,023.66

转回系本期处置位于新疆的 6 家子公司相应转出的坏账准备，以及境外子公司外币报表折算差额。

(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	17,677,929.24	17,772,104.92
合计	17,677,929.24	17,772,104.92

期末汇丰人寿保险单全称为“翡翠环球世代万年寿险”，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，按保费的 6% 扣缴初始保单费用 101,798.88 美元，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%），本期计收利息 73,573.97 美元（累计计收利息 115,985.66 美元），本期扣除账户行政管理费和保险费用共 32,141.22 美元（累计扣除账户行政管理费和保险费用 48,128.26 美元），期末账户价值为 1,662,706.52 美元（折合人民币 10,137,355.38 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，按保费的 6% 扣缴初始保单费用 76,494.48 美元，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 47,600.33 美元（累计计收利息 59,224.26 美元），扣除账户行政管理费和保险费用共 17,015.10 美元，（累计扣除账户行政管理费和保险费用共 20,849.60 美元），期末账户价值为 1,236,788.18 美元（折合人民币 7,540,573.86 元）。

上述保单期末账户价值合计 2,899,494.70 美元（折合人民币 17,677,929.24 元），均已质押用于借款担保。

(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	227,727,245.16	310,643,257.81
保证借款	662,866,449.00	
信用借款	230,000,000.00	
质押+保证借款	593,627,724.59	915,830,028.05
质押+抵押+保证借款		212,442,700.00
合计	1,714,221,418.75	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	4,692,785.28	6,310,553.48
其他金融负债		
合计	4,692,785.28	6,310,553.48

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	257,227,155.52	90,834,346.35
1-2 年	14,796,575.48	763,148.84
2-3 年	78,904.35	423,711.94
3 年以上	931,009.82	537,908.41
合计	273,033,645.17	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	29,753,950.79	241,588,669.17
1-2 年	12,741,455.93	13,083,888.91
2-3 年	10,139,570.44	22,838,011.86
3 年以上	20,603,528.78	53,224.27
合计	73,238,505.94	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	460,395,756.79	450,005,933.38	58,128,581.45
二、职工福利费	4,383,220.59	31,008,383.17	30,264,477.35	5,127,126.41
三、社会保险费	1,006,576.60	45,807,864.83	45,411,622.52	1,402,818.91
医疗保险费	25,020.40	12,033,566.90	12,058,587.30	
基本养老保险费	674,182.60	26,739,188.60	26,631,320.09	782,051.11
失业保险费	157,677.00	2,417,107.43	2,209,591.43	365,193.00
工伤保险费		3,188,652.76	3,188,652.76	
生育保险费	149,696.60	1,429,349.14	1,323,470.94	255,574.80
四、住房公积金	33,374.00	5,919,474.00	5,693,488.00	259,360.00

五、辞退福利				
六、其他				
工会经费	46,818.57	902,578.79	854,975.86	94,421.50
职工教育经费	63,460.26	244,031.70	307,491.96	
合计	53,272,208.06	544,278,089.28	532,537,989.07	65,012,308.27

工会经费和职工教育经费金额 94,421.50 元。

1, 职工福利费余额中子公司以前年度根据外资企业相关规定由税后利润中计提的职工奖励及福利基金余额为 4,383,220.59 元, 用于职工非经常性奖励等集体福利性支出; 其他余额 788,905.82 元系子公司有明确支付计划且归属于本期的职工福利费用。

2, 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

应付职工薪酬期末数中除职工奖励及福利基金余额外的其他项目余额, 公司在 2014 年 3 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	25,460,730.64	11,192,652.19
营业税	17,366.89	1,755,600.18
企业所得税	17,477,544.86	5,786,226.73
城市维护建设税	2,718,639.94	1,968,202.38
房产税	1,758,860.47	1,057,282.80
土地使用税	1,986,017.18	1,791,591.22
教育费附加	1,300,051.00	899,129.37
地方教育附加	1,055,980.23	802,061.35
水利建设专项资金	641,878.06	498,159.96
印花税	390,428.84	202,336.21
其他	754,968.69	654,859.75
合计	53,562,466.80	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	1,575,034.24	9,241,986.50
企业资金拆借利息		1,756,094.72
合计	1,575,034.24	10,998,081.22

(二十五) 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	5,897,645.36	6,903,431.99
拆借款		44,351,012.82
应付暂收款	3,334,496.10	31,200,000.00
其他	11,820,505.02	18,955,738.96

合计	21,052,646.48	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。

(二十六) 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	19,219,344.39	22,703,689.72
1 年内到期的长期应付款	46,676,456.75	413,429,504.80
合计	65,895,801.14	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	19,219,344.39	22,703,689.72
合计	19,219,344.39	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%	1,111,600.00	873,973.26	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%	10,000,003.00	7,862,302.36	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%	13,333,336.00	10,483,068.76	13,333,332.00	10,811,332.25
合计	/	/	/	/	/	19,219,344.38	/	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 12 月 31 日, 该项长期借款将于下一年度到期的余额为 1,111,600.00 港元(折合人民币 873,973.26 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 12 月 31 日, 该项长期借款将于下一年度到期的余额为 10,000,003.00 港元(折合人民币 7,862,302.36 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 12 月 31 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 10,483,068.76 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[注 2]	2008.10.28-2014.11.11	美元 4500000	3	4,240,406.76	31,676,456.75	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。逾期未归还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 2008 年 10 月 28 日至 11 月 12 日累计向新国投资发展有限公司借入 450 万美元, 借款到期日为 2011 年 10 月 27 日至 11 月 11 日, 年利率 3%。2011 年 10 月 9 日, 根据双方签订的《借款延期协议》, 借款到期日延期三年至 2014 年 10 月 27 日至 11 月 11 日, 年利率仍为 3%。截至 2013 年 12 月 31 日, 公司应付新国投资发展有限公司的长期借款本息合计余额为 31,676,456.75 元。

(二十七) 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
信用借款	100,000,000.00	
质押+抵押+保证借款		19,821,178.79
合计	100,000,000.00	19,821,178.79

2、 金额前五名的长期借款:

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
					本币金额

第一名	2013年12月18日	2015年6月8日	人民币	4.2	100,000,000.00
合计	/	/	/	/	100,000,000.00

## (二十八) 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]	港币 100000000.00	3		[注 1]	信用借款
新国投资发展有限公司	2008.10.28-2014.11.11	美元 4500000.00	3		[注 2]	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 2012 年度已提前归还 2,500 万港元, 本期提前归还剩余本金和利息。

[注 2]: 详见本财务报表附注一年内到期的长期应付款之说明。

## (二十九) 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
与资产相关的政府补助	302,130,010.16	310,822,029.43
合计	302,130,010.16	310,822,029.43

## 政府补助明细

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期结转营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
山东百隆纺织有限公司基础设施建设资金	44,415,986.48		235,770.83		44,180,215.65	与资产相关
淮安新国纺织有限公司出口加工区项目发展扶持资金	82,566,161.09		1,722,229.04		80,843,932.05	与资产相关
淮安百隆实业有限公司搬迁补偿款	183,646,131.82		10,655,217.99		172,990,913.83	与资产相关
400 型打包机补助	193,750.04		8,333.32	-185,416.72		与资产相关
山东百隆纺织有限公司旧设备购置款返还		5,140,692.33	1,025,743.70		4,114,948.63	与资产相关
小计	310,822,029.43	5,140,692.33	13,647,294.88	-185,416.72	302,130,010.16	

## 其他说明

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。本期经申请审批, 使用专项资金 8,855,161.19 元用于购置生产设备, 本期根据设备折旧进度相应从其他非流动负债转入营业

外收入 235,770.83 元，累计转入营业外收入 2,619,784.35 元。

② 子公司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 1,722,229.04 元，累计转入营业外收入 5,243,967.95 元。

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 10,685,217.99 元，累计转入营业外收入 26,173,086.17 元。

④ 根据巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会巴发改建综[2011]468 号文件，原子公司尉犁县九九棉业有限公司收到 400 型打包机补助 25 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 8,333.32 元，因股权转让自 2013 年 6 月起不再纳入合并财务报表范围，故余额 185,416.72 元相应转出减少。

⑤ 根据邹城市财政局文件《关于拨付山东百隆纺织有限公司设备款的通知》(邹财企字[2013]26 号)，邹城市人民政府将本公司购买国有企业旧设备款 5,140,692.33 元全部返还，子公司山东百隆纺织有限公司将返还的设备购置款在相关设备折旧年限内逐步结转计入营业外收入，本期计入营业外收入 1,025,743.70 元。

### (三十) 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	750,000,000.00						750,000,000.00

### (三十一) 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	49,621,865.60		3,109,253,770.85
其他资本公积	11,680.03			11,680.03
合计	3,059,643,585.28	49,621,865.60		3,109,265,450.88

资本公积本期增加数系同一控制下子公司丧失控制权后，原合并日回转留存收益冲销转回。

### (三十二) 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	50,747,432.44	5,350,973.79	215,427,084.96
合计	170,030,626.31	50,747,432.44	5,350,973.79	215,427,084.96

法定盈余公积本期增加数，系按母公司本期净利润的 10%提取的法定盈余公积；本期减少数，系同一控制下子公司丧失控制权后，原合并日回转留存收益冲销。

### (三十三) 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	507,638,829.20	/
减：提取法定盈余公积	50,747,432.44	10
应付普通股股利	78,750,000.00	
同一控制下子公司丧失控制权后有关原合并日回转留存收益冲销	44,270,891.81	
期末未分配利润	2,137,435,087.29	/

(三十四) 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	3,913,966,243.62	3,880,182,323.65
其他业务收入	359,394,989.93	889,981,927.16
营业成本	3,436,559,943.35	4,054,843,530.25

2、 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
棉纺行业	3,913,966,243.62	3,144,574,123.69	3,880,182,323.65	3,211,046,591.38
合计	3,913,966,243.62	3,144,574,123.69	3,880,182,323.65	3,211,046,591.38

3、 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
色纺纱	3,913,966,243.62	3,144,574,123.69	3,880,182,323.65	3,211,046,591.38
合计	3,913,966,243.62	3,144,574,123.69	3,880,182,323.65	3,211,046,591.38

4、 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销	2,431,216,834.65	2,038,440,079.87	2,457,581,973.02	2,055,325,957.67
外销	1,482,749,408.97	1,106,134,043.82	1,422,600,350.63	1,155,720,633.71
合计	3,913,966,243.62	3,144,574,123.69	3,880,182,323.65	3,211,046,591.38

5、 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	457,773,140.07	10.71
第二名	170,466,130.27	3.99
第三名	126,696,017.90	2.96
第四名	123,102,043.56	2.88

第五名	78,028,205.36	1.83
合计	956,065,537.16	22.37

## (三十五) 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	1,337,142.67	3,699,634.28	应纳税营业额
城市维护建设税	16,412,546.01	18,622,051.05	应缴流转税税额
教育费附加	8,302,866.04	8,495,930.85	详见本财务报表附注税项之说明
地方教育费附加	5,530,945.35	5,665,561.99	详见本财务报表附注税项之说明
合计	31,583,500.07	36,483,178.17	/

## (三十六) 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	18,817,702.73	17,121,587.06
折旧费	484,312.18	474,714.00
运费及报关费	77,615,092.89	78,890,211.99
佣金	16,336,727.61	12,159,143.80
广告费	1,980,924.44	403,268.53
其他	9,621,539.01	19,897,737.18
合计	124,856,298.86	128,946,662.56

## (三十七) 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	119,362,108.63	123,018,254.79
技术研发费	21,663,930.26	11,066,170.11
机物料消耗	17,619,368.38	7,443,645.75
折旧和摊销	43,062,951.02	36,048,943.46
差旅费	7,976,014.29	5,867,704.08
税金	22,291,006.51	20,430,442.19
水电费	2,234,871.11	4,633,436.79
业务招待费	6,226,436.41	8,622,322.40
中介服务费	1,802,472.89	6,538,900.45
劳动保护费	1,625,887.50	1,175,195.26
环保绿化费	285,037.00	6,729,167.44
其他	54,216,364.40	35,419,699.90
合计	298,366,448.40	266,993,882.62

## (三十八) 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	29,548,586.82	56,963,456.69

利息收入	-34,539,253.14	-34,957,631.03
汇兑损失	-13,495,339.51	-4,343,115.14
其他杂费(手续费)	8,339,385.95	8,792,756.73
合计	-10,146,619.88	26,455,467.25

## (三十九) 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	10,200,582.48	7,791,075.06
其中: 衍生金融工具产生的公允价值变动收益	10,200,582.48	7,791,075.06
交易性金融负债	1,617,768.20	-3,700,702.80
合计	11,818,350.68	4,090,372.26

## (四十) 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	76,107,657.74	
处置交易性金融资产取得的投资收益	14,936,902.19	-48,586,644.73
委托贷款利息收入	1,484,901.40	39,191,927.38
银行理财产品投资收益	65,985,552.38	15,204,796.38
合计	158,515,013.71	5,810,079.03

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

## (四十一) 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	8,812,637.35	8,619,637.52
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	8,812,637.35	8,619,637.52

## (四十二) 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	4,287,574.20	8,521,239.32	4,287,574.20
其中：固定资产处置利得	4,287,574.20	8,521,239.32	4,287,574.20
政府补助	40,002,995.56	40,278,646.29	40,002,995.56
赔偿收入	1,514,253.03	4,663,914.88	1,514,253.03
无法支付款项		943,910.78	
其他	1,165,473.17	527,138.74	1,165,473.17
合计	46,970,295.96	54,934,850.01	46,970,295.96

## 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
递延收益结转	13,647,294.88		详见本附注之其他非流动负债说明
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
出疆棉补贴款	7,193,900.00		新疆财政国库处
2012 年度走出去扶持资金	1,002,500.00		甬财政发[2013]864 号
2012 年度节地增效(土地使用税)财政奖励	784,963.00		镇财国资[2013]364 号
退还水利基金	614,446.68		
2012 年对外经济技术合作专项资金	460,600.00		甬外经贸境外函[2012]737 号
重点环保企业补助	228,000.00		镇环[2013]16 号
2013 年第三批重点产业技术改造项目补贴	220,600.00		镇财国资[2013]615 号
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
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 年度镇海区企业技术创新团队奖励	100,000.00		镇财国资[2013]170 号
2012 年区纳税十强	100,000.00		镇海区发展和改革局付 2012 年区纳税十强
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
2013 年第五批科技计划项目经费	100,000.00		镇财国资[2013]624 号
其他	1,917,591.00	671,131.60	
2010 年度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		9,813,977.65	淮安市清河区人民政府区长办公室会议纪要第 65 号
2011 年度出疆棉纱运费补贴		3,141,400.00	麦盖提县财政局麦财建字[2012]54 号
棉布运输费用中央补贴		2,613,900.00	阿地财建(2012)132 号
2012 年度镇海区企业上市财政奖励专项奖金		2,000,000.00	[2012]24 号
淮安出口加工区项目发展资金递延收益		1,722,229.04	淮安财政局
2012 年度第二批企业上市补贴资金		1,500,000.00	甬财政外[2012]1241 号
2012 年优势总部企业激励资金		800,000.00	甬财政工[2012]1378 号
基础设施建设资金递延收益		480,004.00	邹太财企[2010]3 号,邹太财企[2010]4 号
2011 年度节地增效(土地使用税)财政奖励		392,704.00	镇财国资[2012]360 号
银行贴息收入		312,000.00	麦盖提九九棉业有限公司
2012 年度第一批科技项目经费		300,000.00	甬财政[2012]616 号
政策性农业保险费		287,000.00	沙雅九九棉业有限公司
2011 年外贸扶优扶强经营者激励资金(总部经济奖)		250,000.00	甬外经贸财[2011]28 号
工业两创示范企业复评奖励资金		250,000.00	甬财政工[2012]1138 号
工业两创示范企业复评奖励资金		250,000.00	镇财国资[2012]410 号
镇海第二批淘汰燃煤锅炉补贴		200,000.00	镇财国资[2012]539 号
高新技术产品出口补贴等资金		150,000.00	甬财政外[2012]1460 号
国际能源合作奖励金		100,000.00	余姚经信局
重大利用外资奖励		100,000.00	邹财企字[2012]62 号
合计	40,002,995.56	40,278,646.29	/

## (四十三) 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的金额
非流动资产处置损失合计	6,518,168.35	1,440,527.36	6,518,168.35
其中: 固定资产处置损失	6,518,168.35	1,440,527.36	6,518,168.35
对外捐赠	464,194.50	305,000.00	464,194.50
水利建设专项资金	4,433,113.12	5,237,541.39	
赔偿金支出	20,601.00	616,433.49	20,601.00
其他	853,966.51	1,204,875.21	853,966.51

合计	12,290,043.48	8,804,377.45	7,856,930.36
----	---------------	--------------	--------------

## (四十四) 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	81,209,633.84	47,962,044.17
递延所得税调整	-505,820.77	4,591,384.06
合计	80,703,813.07	52,553,428.23

## (四十五) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程:

## (1) 基本每股收益的计算过程

项目	序号	2012 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	507,638,829.20
非经常性损益	B	183,866,692.36
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	323,772,136.84
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	12
发行在外的普通股加权平均数	$L = D + E + F \times \frac{G}{K} - H \times \frac{I}{K} - J$	750,000,000
基本每股收益	M=A/L	0.68
扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	0.43

(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。

## (四十六) 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	-10,633,209.72	94,005.15
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-10,633,209.72	94,005.15
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	-10,633,209.72	94,005.15

## (四十七) 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
收到与收益相关的政府补助	26,355,700.68
银行活期存款利息收入	13,957,057.88
赔偿收入	1,514,253.03
其他	14,515,593.93
合计	56,342,605.52

## 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
销售费用、管理费用	201,241,419.06
财务手续费	8,339,385.95
棉花交易保证金支出	11,530,444.04
其他	40,867,182.95
合计	261,978,432.00

## 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
银行定期存款净收回	264,575,410.00
银行定期存款利息收入	37,740,921.18
收到与资产相关的政府补助	5,140,692.33
收回土地竞拍保证金	6,410,974.00
收回企业间借款	1,000,000.00
合计	314,867,997.51

## 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
支付企业间借款	1,000,000.00
合计	1,000,000.00

## 5、 收到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
收回借款保证金	265,148,251.60
合计	265,148,251.60

## 6、 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
归还企业间借款	491,362,852.91
合计	491,362,852.91

## (四十八) 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	507,638,829.20	251,299,388.06
加：资产减值准备	8,812,637.35	8,619,637.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	135,568,226.62	134,572,204.26
无形资产摊销	6,866,524.92	6,489,852.59
长期待摊费用摊销	1,048,961.01	662,180.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	2,230,594.15	-7,080,711.96
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)	11,818,350.68	-4,090,372.26
财务费用(收益以“-”号填列)	13,894,482.57	38,299,073.61
投资损失(收益以“-”号填列)	-158,515,013.71	-5,810,079.03
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	317,779.03	3,752,023.16
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-827,723.75	839,360.90
存货的减少(增加以“-”号填列)	-87,072,475.29	925,665,691.33
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	172,674,580.12	-182,376,324.46
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-28,095,440.80	87,682,414.55
其他		
经营活动产生的现金流量净额	586,360,312.10	1,258,524,338.94
<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	394,545,162.24	610,254,327.66
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		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-215,709,165.42	-171,315,971.85

## 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	264,182,000.00	
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	231,067,665.54	
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	8,939,166.22	
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	222,128,499.32	
4. 处置子公司的净资产	183,519,610.87	
流动资产	100,015,975.69	
非流动资产	154,438,537.73	
流动负债	70,749,485.83	
非流动负债	185,416.72	

## 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	394,545,162.24	610,254,327.66
其中: 库存现金	391,444.93	417,445.36
可随时用于支付的银行存款	394,146,493.31	609,829,658.30
可随时用于支付的其他货币资金	7,224.00	7,224.00
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		

三、期末现金及现金等价物余额	394,545,162.24	610,254,327.66
----------------	----------------	----------------

## 4、现金流量表补充资料的说明

期末货币资金中的借款保证金 256,889,721.17 元、信用证保证金 27,700,000.92 元、保函保证金 6,650,000.00 元、准备持有至到期的银行定期存款 213,184,090.00 元，合计 504,423,812.09 元因使用受限不属于现金及现金等价物。

期初货币资金中的借款保证金 522,037,972.77 元、信用证保证金 318,455,628.42 元、准备持有至到期的银行定期存款 477,759,500.00 元，合计 1,318,253,101.19 元因使用受限不属于现金及现金等价物。

## 八、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					74.45	74.45		

注：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。杨卫新、杨卫国直接持有公司 28.48% 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间接持有公司 32.24% 股权，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 13.59% 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 0.14% 股权，合计共持有公司 74.45% 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
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 美元	100	100	
深圳百隆东方纺织有限公司	有限责任公司	深圳	杨卫国	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 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 美元	100	100	55524150-2
淮安国	有限责	江苏淮	杨卫新	商业	6,000,000	100	100	05663189-9

安贸易 有限公司	任公司	安						
百隆(越 南)有限 公司	有 限 责 任公司	越南	韩共进	制造业	25,000,000 美元	100	100	
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 美元	100	100	72641457-9
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 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 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 美元	100	100	61025008-2
余姚百 利特种 纺织整 限有公 司	有 限 责 任公司	宁波余 姚	杨卫新	制造业	17,150,000 港元	100	100	71336802-4
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 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 港元	100	100	
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 澳门元	100	100	
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 港元	100	100	
东方香 港有限 公司	有 限 责 任公司	香港	杨卫新	商业	500,000 港 元	100	100	

百隆纺织(深圳)有限公司	有限责任公司	深圳	杨卫国	制造业	10,000,000 港元	100	100	73109462-9
--------------	--------	----	-----	-----	------------------	-----	-----	------------

(三) 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	股东的子公司	68216705-0
宁波通商银行股份有限公司	其他	61025701-4

新国投资发展有限公司是本企业股东，同时是同一最终控制方。江苏三德置业有限公司是同一最终控制方，宁波通商银行股份有限公司属于关键管理人员担任董事。

(四) 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	9,227,946.00
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	HKD 922536.00

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、杨卫国、新国投资发展有限公司	百隆澳门离岸商业服务有限公司	23,936,197.83 美元	2013年10月3日~ 2014年3月31日	否
杨卫新、杨卫国	百隆澳门离岸商业服务有限公司	36,633,209.54 美元	2013年12月2日~ 2014年1月30日	否
杨卫新、杨卫国	百隆澳门离岸商业服务有限公司	4,632,000 欧元	2013年12月4日~ 2014年1月27日	否
杨卫新、杨卫国	百隆集团有限公司	20,000,000.00 港元	2013年12月26日~ 2014年1月26日	否
杨卫新、杨卫国	百隆集团有限公司	13,900,000.00 美元	2013年12月10日~ 2014年3月10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	49,444,939.00 港元	2013年3月13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	17,100,000.00 美元	2013年10月25日~ 2014年3月11日	否
新国投资发展	百隆集团有限公	7,200,000.00 美	2013年12月23日~	否

有限公司	司	元	2014 年 1 月 30 日	
------	---	---	-----------------	--

### 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	4,500,000.00	2008 年 10 月 28 日	2014 年 11 月 11 日	详见本财务报表附注一年内到期的非流动负债项目之说明

### 4、 其他关联交易

本公司 2013 年度委托宁波通商银行股份有限公司办理银行综合授信、存款、理财和融资等一揽子银行业务。截止 2013 年 12 月 31 日，本公司对宁波通商银行股份有限公司的存款余额为 22,604,246.12 元，本期取得存款利息收入 152,685.73 元；本期累计购买银行理财产品 100,000 万元，取得投资收益 1,013.48 万元，期末未赎回的银行理财产品余额 50,000 万元。

### (五) 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
其他应收款	新国投资发展有限公司	104,376.74	10,437.67	107,645.20	5,382.26

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
应付利息	新国投资发展有限公司		1,756,094.72
其他应付款	新国投资发展有限公司		44,351,012.82
一年内到期的非流动负债	新国投资发展有限公司	31,676,456.75	398,429,504.80
长期应付款	新国投资发展有限公司		103,179,267.23

### 九、 股份支付：

无

### 十、 或有事项：

无

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

### 十一、 承诺事项：

#### (一) 重大承诺事项

##### (一) 已签订的正在或准备履行的大额发包合同

根据全资子公司百隆（越南）有限公司和预制钢结构责任有限公司（越南）分别于 2013 年 10 月、12 月签订的《供应和安装合同》，预制钢结构责任有限公司（越南）承建百隆（越南）纺

纱厂二期项目的钢结构及屋面板工程，合同总价为越南盾 13,926,470 万元（折合人民币 4,177.94 万元）

根据全资子公司百隆（越南）有限公司和 COTEC 建筑股份有限公司（越南）分别于 2013 年 11 月和 12 月签订的《施工合约》，COTEC 建筑股份有限公司（越南）承建百隆（越南）纺纱厂二期项目的建筑、机电及装修工程，合同总价为越南盾 46,749,000 万元（折合人民币 14,024.70 万元）。

根据全资子公司百隆（越南）有限公司和海灯股份有限公司（越南）于 2013 年 12 月签订的《施工合约》，海灯股份有限公司（越南）承建百隆（越南）纺纱厂二期项目的生活区工程，合同总价为越南盾 7,350,000 万元（折合人民币 2,205.00 万元）。

截至 2013 年 12 月 31 日，上述合同正在或准备履行中。

(二) 其他重大财务承诺

1.截至 2013 年 12 月 31 日，本公司尚未履行完毕的远期外汇售汇合约共计 9,473,546.74 美元，交割期限为 2014 年 10 月 17 日至 2014 年 11 月 4 日，期末公司已按相应远期汇率确认交易性金融负债 720,145.11 元。

2.截至 2013 年 12 月 31 日，子公司百隆澳门离岸商业服务有限公司与香港上海汇丰银行有限公司之间存在尚未履行完毕的远期外汇结售汇合约，百隆澳门离岸商业服务有限公司共计应售出 45,500,000 美元和 100,000,000 港元为报价币的名义本金，交割期限为 2014 年 1 月 17 日至 2014 年 5 月 28 日，期末已按相应远期汇率确认交易性金融资产 19,443,974.24 元；应售出 249,060,441 元人民币为报价币的名义本金，交割期限为 2014 年 1 月 17 日至 2014 年 3 月 17 日，期末已按相应远期汇率确认交易性金融负债 3,972,640.17 元。

十二、 资产负债表日后事项：

(一) 重要的资产负债表日后事项说明

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
发行短期融资券	根据本公司 2014 年 4 月 16 日第二届董事会第六次会议决议通过的《关于发行短期融资券的议案》，本公司拟以主承销商交通银行股份有限公司余额包销的方式，在全国银行间债券市场发行不超过 15 亿元的短期融资券。该次募集资金主要用途为补充流动资金、置换银行贷款等，发行期限不超过一年。	无法估计影响数	本议案尚需提交公司股东大会审议。发行利率将按照市场情况确定。

(二) 资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	153,000,000.00
-----------	----------------

十三、 其他重要事项：

(一) 企业合并

企业合并情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

## (二) 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	10,200,582.48			19,443,974.24
3、可供出售金融资产					
金融资产小计	9,543,106.50	10,200,582.48			19,443,974.24
上述合计	9,543,106.50	10,200,582.48			19,443,974.24
金融负债	6,310,553.48	1,617,768.20			4,692,785.28

## (三) 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	4,052,441.17	15,691,247.81			19,443,974.24
3、贷款和应收款	199,915,811.11				296,226,243.27
4、可供出售金融资产					
5、持有至到期投资					
金融资产小计	203,968,252.28	15,691,247.81			315,670,217.51
金融负债	2,116,004,717.41	-3,972,640.17			1,477,615,590.41

## (四) 其他

(1) 根据本公司和山东省邹城市人民政府于 2009 年 11 月 29 日签订的《投资合作协议书》，邹城市人民政府本期为全资子公司山东百隆纺织有限公司（以下简称“山东百隆”）建造完成 8 万纱锭厂房、仓库、职工宿舍及配套基础设施(房屋建筑面积 157,833.12 平方米，土地为山东百隆出让土地)，山东百隆已投入使用，邹城市人民政府已于本期将该等房产为山东百隆办妥了相关权证。由于本公司与山东省邹城市人民政府就该等房产的相关权利和义务尚需进一步沟通和明确，故本公司本期暂不对该等房产进行相关的会计处理。

(2) 因曹县城市政策性规划要求，曹县人民政府要求本公司之子公司曹县百隆纺织有限公司（以下简称“曹县百隆”）整体搬迁。曹县人民政府尚未与曹县百隆签署协议，本期为曹县百隆完成了一部分工业用地（宗地编号为 G122103）132,886 平方米的土地出让和权证办理，权证尚未交付曹县百隆，由于曹县百隆整体搬迁工作存在很大的不确定性，公司本期暂不对该土地进行相关会计处理。

## 十四、 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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	188,993,992.02	49.86			234,020,372.70	53.96		
按组合计提坏账准备的应收账款：								
账龄分析法组合	187,054,123.49	49.35	23,128,920.32	12.36	177,068,635.14	40.83	16,657,157.43	9.41
组合小计	187,054,123.49	49.35	23,128,920.32	12.36	177,068,635.14	40.83	16,657,157.43	9.41
单项金额虽重大但单项计提坏账	2,978,887.15	0.79			22,574,287.74	5.21		



备的 应 收 账 款								
合计	379,027,002.66	/	23,128,920.32	/	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	188,993,992.02			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	188,993,992.02		/	/

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	156,662,952.43	83.76	7,833,147.62	147,810,569.31	83.48	7,390,528.47
1 年以内小计	156,662,952.43	83.76	7,833,147.62	147,810,569.31	83.48	7,390,528.47
1 至 2 年	5,882,620.84	3.14	588,262.08	6,433,977.07	3.63	643,397.71
2 至 3 年	4,449,354.56	2.38	889,870.91	9,296,043.73	5.25	1,859,208.75
3 至 4 年	7,432,389.38	3.97	3,716,194.69	13,528,045.03	7.64	6,764,022.50
4 至 5 年	12,626,806.28	6.75	10,101,445.02			
合计	187,054,123.49	100	23,128,920.32	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佛山分公司	2,978,887.15			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	2,978,887.15		/	/

- 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	188,993,992.02	1 年以内	49.86
第二名	非关联方	36,452,108.00	1 年以内	9.62
第三名	非关联方	18,082,037.03	1 年以内	4.77
第四名	非关联方	8,690,838.30	1 年以内	2.29
第五名	非关联方	6,581,745.53	1 年以内	1.74
合计	/	258,800,720.88	/	68.28

4、 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
百隆澳门离岸商业服务有限公司	全资子公司	188,993,992.02	49.86
深圳百隆东方纺织有限公司佛山分公司	全资子公司	2,978,887.15	0.79
合计	/	191,972,879.17	50.65

(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	1,526,294,758.37	98.95						
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄分析法组合	14,715,586.08	0.95	944,965.51	6.42	8,420,735.62	100	531,149.67	6.31
组合小计	14,715,586.08	0.95	944,965.51	6.42	8,420,735.62	100	531,149.67	6.31
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	1,532,565.28	0.10						
合计	1,542,542,909.73	/	944,965.51	/	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	968,444,422.20			应收全资子公司往来款，预计不会

				产生坏账损失，故不计提坏账准备。
山东百隆纺织有限公司	397,850,336.17			应收全资子公司往来款，预计不会产生坏账损失，故不计提坏账准备。
深圳百隆东方纺织有限公司	160,000,000.00			应收全资子公司往来款，预计不会产生坏账损失，故不计提坏账准备。
合计	1,526,294,758.37		/	/

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	14,099,061.98	95.81	704,953.10	7,632,316.39	90.63	381,615.82
1 年以内小计	14,099,061.98	95.81	704,953.10	7,632,316.39	90.63	381,615.82
1 至 2 年	42,124.10	0.29	4,212.41	263,000.00	3.12	26,300.00
2 至 3 年	188,000.00	1.28	37,600.00	494,919.23	5.88	98,983.85
3 至 4 年	376,400.00	2.56	188,200.00	500.00	0.01	250.00
5 年以上	10,000.00	0.06	10,000.00	30,000.00	0.36	24,000.00
合计	14,715,586.08	100	944,965.51	8,420,735.62	100	531,149.67

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账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	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
百隆东方投资有限公司	1,532,565.28			应收全资子公司往来款，预计不会产生坏账损失，故不计提坏账准备。
合计	1,532,565.28		/	/

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	968,444,422.20	1 年以内	62.78
第二名	全资子公司	397,850,336.17	1 年以内	25.79
第三名	全资子公司	160,000,000.00	1 年以内	10.37

第四名	非关联方	11,808,833.28	1 年以内	0.77
第五名	非关联方	2,160,000.00	1 年以内	0.14
合计	/	1,540,263,591.65	/	99.85

4、 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
淮安新国纺织有限公司	全资子公司	968,444,422.20	62.78
山东百隆纺织有限公司	全资子公司	397,850,336.17	25.79
深圳百隆东方纺织有限公司	全资子公司	160,000,000.00	10.37
百隆东方投资有限公司	全资子公司	1,532,565.28	0.10
合计	/	1,527,827,323.65	99.04

(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
麦盖提九九棉业有限公司	25,000,000.00	25,000,000.00	-25,000,000.00						
宁波	200,147,050.90	200,147,050.90		200,147,050.90			51	100	间

百隆纺织有限公司									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%
宁波海德针织漂染有限公司	83,370,093.34	83,370,093.34		83,370,093.34			51	100	间接持股 49%
阿克苏地区久久棉纺有限公司	20,452,916.16	20,452,916.16	-20,452,916.16						
喀什地区久久棉纺有限公司	11,801,479.40	11,801,479.40	-11,801,479.40						
百隆东方投资有限公司	272,975,739.00	272,975,739.00		272,975,739.00			100	100	
深圳百隆	10,200,000.00	10,200,000.00		10,200,000.00			51	100	间接

东方纺织有限公司									持股 49%
阿克苏地区百隆棉业有限责任公司	5,949,996.42	5,949,996.42	-5,949,996.42						
百隆(越南)有限公司	155,885,650.00	33,341,240.00	122,544,410.00	155,885,650.00			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	3,127,339,584.94	3,423,147,533.07
其他业务收入	194,189,679.24	773,353,628.34
营业成本	2,825,918,369.47	3,771,210,592.55

## 2、 主营业务(分行业)

单位: 元 币种: 人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
棉纺行业	3,127,339,584.94	2,642,535,690.98	3,423,147,533.07	2,999,296,242.81
合计	3,127,339,584.94	2,642,535,690.98	3,423,147,533.07	2,999,296,242.81

## 3、 主营业务(分产品)

单位: 元 币种: 人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
色纺纱	3,127,339,584.94	2,642,535,690.98	3,423,147,533.07	2,999,296,242.81
合计	3,127,339,584.94	2,642,535,690.98	3,423,147,533.07	2,999,296,242.81

## 4、 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销	2,228,658,070.47	1,897,041,704.81	2,204,961,010.91	1,917,718,697.31
外销	898,681,514.47	745,493,986.17	1,218,186,522.16	1,081,577,545.50
合计	3,127,339,584.94	2,642,535,690.98	3,423,147,533.07	2,999,296,242.81

## 5、 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	559,776,581.88	16.85
第二名	457,773,140.07	13.78
第三名	270,696,250.48	8.15
第四名	148,115,952.95	4.46
第五名	78,028,205.36	2.35
合计	1,514,390,130.74	45.59

## (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	136,517,844.39	61,800,000.00
处置长期股权投资产生的投资收益	75,333,426.78	
处置交易性金融资产取得的投资收益	3,844,698.71	-34,753,084.55
其它	65,108,734.91	46,882,589.97
合计	280,804,704.79	73,929,505.42

## 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	22,642,828.02	48,000,000.00	
宁波百隆纺织有限公司	90,815,371.50		
余姚百利特种纺织染整有限公司	7,542,609.89		
喀什地区久久棉纺有限公司	2,138,800.00		
阿克苏地区百隆棉业有限责任公司	13,378,234.98	13,800,000.00	
合计	136,517,844.39	61,800,000.00	/

## 投资收益汇回重大限制的说明

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

## (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	507,474,324.36	243,687,775.27
加: 资产减值准备	6,885,578.73	7,647,865.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	26,363,921.52	26,198,223.77
无形资产摊销	1,508,439.24	1,508,439.24
长期待摊费用摊销	957,999.96	558,833.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	49,336.39	-3,972,826.83
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)	-99,743.04	-24,187.22
财务费用(收益以“-”号填列)	676,220.90	4,042,442.93
投资损失(收益以“-”号填列)	-280,804,704.79	-73,929,505.42
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-132,203.19	-2,206,521.43
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-823,599.80	823,599.80
存货的减少(增加以“-”号填列)	-434,069,564.63	717,905,556.71
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-1,094,225,596.79	-23,041,544.10
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	1,262,310,647.40	-3,950,794.62
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-3,928,943.74	895,247,356.49
<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	137,563,899.37	395,462,104.13
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	-257,898,204.76	-148,376,466.16

## 现金流量表补充资料的说明:

期末货币资金中的借款保证金 56,785,967.00 元、准备持有至到期的银行定期存款 213,184,090.00 元, 合计 269,970,057.00 元因使用受限不属于现金及现金等价物。

期初货币资金中的借款保证金 313,215,641.12 元、准备持有至到期的银行定期存款 477,759,500.00 元, 合计 790,975,141.12 元因使用受限不属于现金及现金等价物。

## 十五、 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	2013 年金额	附注(如适用)	2012 年金额	2011 年金额



非流动资产处置损益	73,877,063.59	系处置固定资产和长期股权投资净收益	7,080,711.96	16,513,459.44
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	40,002,995.56		40,278,646.29	71,837,016.77
委托他人投资或管理资产的损益	65,985,552.38	银行理财产品投资收益	15,204,796.38	
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	26,755,252.87	包括公允价值变动损益和处置交易性金融资产取得的投资收益	-44,496,272.47	37,480,569.78
对外委托贷款取得的损益	1,484,901.40		39,191,927.38	13,408,737.39
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,340,964.19		4,008,655.70	13,075,832.11
所得税影响额	-25,580,037.63		-6,203,711.14	-16,528,140.71
合计	183,866,692.36		55,064,754.10	135,787,474.78

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	8.46	0.68	0.68
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.40	0.43	0.43

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	898,968,974.33	1,928,507,428.85	-53.39%	本期对募投项目和越南子公司的投资支出较大所致

应收票据	71,800,875.55	41,724,526.60	72.08%	本期客户银行承兑汇票结算比例上升
应收利息	2,249,794.95	31,132,687.54	-92.77%	较期初减少委托贷款和银行定期存款投资，导致期末应收利息下降
其他流动资产	2,478,619,437.34	1,987,375,816.00	24.72%	期末未到期银行理财产品余额增加较多所致
固定资产	1,452,987,600.89	1,188,592,357.29	22.24%	本期募投项目和越南子公司固定资产增加较多所致
在建工程	461,683,301.57	178,822,062.79	158.18%	本期越南子公司在建工程增加较多所致
无形资产	355,262,003.71	271,046,613.68	31.07%	本期越南子公司土地使用权增加较多所致
应付账款	273,033,645.17	92,559,115.54	194.98%	上期为去库存化减少棉花采购导致期初余额偏小
预收款项	73,238,505.94	277,563,794.21	-73.61%	本期转让新疆子公司股权后，导致期末棉花销售预收款大幅减少
应交税费	53,562,466.80	26,608,102.14	101.30%	本期销售毛利上升导致期末应交增值税增加，本期利润总额增加导致期末应交所得税费用增加
应付利息	1,575,034.24	10,998,081.22	-85.68%	到期还本付息的银行短期借款应付利息期初余额较大所致
其他应付款	21,052,646.48	101,410,183.77	-79.24%	本期归还关联方往来款所致
一年内到期的非流动负债	65,895,801.14	436,133,194.52	-84.89%	本期归还关联方长期应付款所致
长期借款	100,000,000.00	19,821,178.79	404.51%	本期新增长期借款所致
长期应付款		103,179,267.23	-100.00%	本期归还关联方长期应付款所致
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
财务费用	-10,146,619.88	26,455,467.25	-138.35%	本期利息支出减少及汇兑收益增加所致
公允价值变动收益	11,818,350.68	4,090,372.26	188.93%	远期外汇合约的期末汇率变动影响
投资收益	158,515,013.71	5,810,079.03	2628.28%	本期转让新疆子公司全部股权，以及银行理财产品的投资收益增长较大所致
所得税费用	80,703,813.07	52,553,428.23	53.57%	本期利润总额增长导致应纳税所得额增加

## 第十一节 备查文件目录

- (一) 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
- (二) 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
- (三) 三、报告期内在“上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报”上公开披露的公司文件正本及公告

董事长：杨卫新

百隆东方股份有限公司

2014 年 4 月 17 日