

江苏申龙高科集团股份有限公司

600401

2010 年半年度报告

目录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	2
三、股本变动及股东情况.....	4
四、董事、监事和高级管理人员情况.....	5
五、董事会报告.....	6
六、重要事项.....	7
七、财务会计报告.....	14
八、备查文件目录.....	70

一、重要提示

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

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

公司负责人姓名	张健
主管会计工作负责人姓名	张希录
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	张希录

公司负责人张健、主管会计工作负责人张希录及会计机构负责人（会计主管人员）张希录声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	江苏申龙高科集团股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	江苏申龙
公司的法定英文名称	JIANGSUSHENLONGHI-TECHGROUPCO., LTD
公司的法定英文名称缩写	JIANGSUSHENLONG
公司法定代表人	张健

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴江渝	宋成惠
联系地址	江苏省江阴市申港镇申圩路	江苏省江阴市申港镇申圩路
电话	0510-86620263	0510-86620263
传真	0510-86620263	0510-86620263
电子信箱	shenlong@js-shenlong.com	

(三) 基本情况简介

注册地址	江苏省江阴市申港镇申圩路
注册地址的邮政编码	214443
办公地址	江苏省江阴市申港镇申圩路
办公地址的邮政编码	214443
公司国际互联网网址	www.js-shenlong.com
电子信箱	group@js-shenlong.com

(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 证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司办公室

(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	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	*ST 申龙	600401	江苏申龙

(六) 主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减(%)
总资产	931,929,553.56	1,261,205,081.77	-26.11
所有者权益(或股东权益)	107,311,212.03	114,567,133.27	-6.33
归属于上市公司股东的每股 净资产(元/股)	0.4159	0.4440	-6.33
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
营业利润	-3,948,985.32	-6,419,618.26	不适用
利润总额	-4,737,055.61	-5,029,365.32	不适用
归属于上市公司股东的净 利润	-7,255,921.24	-6,938,333.70	不适用
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	-6,430,065.95	-11,565,295.31	不适用
基本每股收益(元)	-0.0281	-0.0269	不适用
扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元)	-0.0249	-0.0448	不适用
稀释每股收益(元)	-0.0281	-0.0269	不适用
加权平均净资产收益率 (%)	-6.54	-7.30	不适用
经营活动产生的现金流量 净额	4,666,769.81	37,929,801.08	-87.6963
每股经营活动产生的现金 流量净额(元)	0.0181	0.1470	-87.6963

2、非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-652,038.12
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-136,032.17
所得税影响额	-24,312.1
少数股东权益影响额(税后)	-13,472.9
合计	-825,855.29

三、股本变动及股东情况

(一) 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	77,274,428	29.95						77,274,428	29.95
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	77,274,428	29.95						77,274,428	29.95
其中：境内非国有法人持股	77,274,428	29.95						77,274,428	29.95
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	180,773,216	70.05						180,773,216	70.05
1、人民币普通股	180,773,216	70.05						180,773,216	70.05
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	258,047,644.00	100.00						258,047,644.00	100.00

(二) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				29,026 户		
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
江苏申龙创业集团有限公司	其他	34.95	90,176,810		77,274,428	质押 90,176,810
梁志佳	未知	0.902	2,328,433			未知
汪六生	未知	0.771	1,990,000			未知
卞祖东	未知	0.388	1,000,000			未知
梁铁玉	未知	0.373	961,509			未知

耿婵娟	未知	0.363	937,547			未知
郑旭	未知	0.349	900,000			未知
李晓东	未知	0.344	888,888			未知
谢林生	未知	0.336	867,800			未知
唐翔	未知	0.291	750,886			未知
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		
梁志佳		2,328,433		人民币普通股		
汪六生		1,990,000		人民币普通股		
卞祖东		1,000,000		人民币普通股		
梁铁玉		961,509		人民币普通股		
耿婵娟		937,547		人民币普通股		
郑旭		900,000		人民币普通股		
李晓东		888,888		人民币普通股		
谢林生		867,800		人民币普通股		
唐翔		750,886		人民币普通股		
仲建华		660,900		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明		社会公众股股东之间未知是否存在关联关系或是否属于一致行动人。				

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	江苏申龙创业集团有限公司	77,274,428	2009年11月24日	12,902,382	自改革方案实施之日起36个月内不上市交易或转让。在前项承诺期期满后,其通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。
2	江苏申龙创业集团有限公司		2010年11月24日	64,372,046	

2、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。

五、董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，在地方各级政府、银监及参贷银行的大力支持配合下，公司重大资产重组工作取得了阶段性进展（详见公司临 2010-018 公告）。公司整体经营未出现大幅异动，企业各项工作均较为稳定。

1、公司总体经营情况

报告期内，公司营业收入为 20841 万元，同比增加额为 2854.44 万元，同比增加了 15.87%。公司营业亏损 395 万元，同比减少亏损 247 万元。其中：营业成本增加 2732 万元、销售费用增加 368 万元、管理费用减少 104 万元、财务费用减少 714 万元、资产减值损失增加 156 万元、投资收益减少 102 万元。

报告期内，公司利润总额-474 万元，同比减亏 29 万元。公司净利润-639 万元，同比减亏 35 万元。公司净资产收益率为-6.54%，同比增加 0.76 个百分点。

2、主要控股及参股公司经营情况

(1) 靖江国际大酒店有限公司

该公司注册资本 2000 万元，主要经营住宿、餐饮、娱乐、商务服务、日用百货小商品、烟酒零售等业务。报告期营业总收入 3189 万元，营业利润 452 万元，净利润 328 万元。同比营业收入上升 16.05%、营业利润上升 69.29%、净利润上升 67.35%。公司所占权益比例为 70%。

(2) 江阴申恒特种新材料有限公司

该公司注册资本 500 万美元，主要经营范围：研究、开发、生产多功能膜，销售自产产品。报告期营业总收入 5035 万元，营业利润 6 万元，净利润扭亏为盈 15.4 万元。同比营业收入上升 32.57%。公司所占权益比例为 75%。

(3) 无锡普润投资担保有限公司

该公司注册资本 10000 万元，主要经营贷款担保；自有资产的投资及管理；受托资产管理及经济信息咨询。报告期营业总收入 326 万元，营业利润 213 万元，净利润 170 万元。同比分别营业收入上升 9.03%、营业利润下降 43.35%、净利润下降 44.44%。公司所占权益比例为 100%。

(4) 江阴赛生聚酯新材料有限公司

该公司注册资本 2998 万美元，本公司按实际出资所占权益比例为 74.74%，主要产品为高速膜用聚酯切片。报告期公司处于项目建设阶段，尚未正式投产。报告期亏损 723 万元，主要是发生的管理费用 277 万元、财务费用 446 万元。

(5) 江苏太白集团有限公司

该公司注册资本 5193.94 万元，主要产品为钛白粉。报告期实现营业总收入 32404 万元，营业利润 566 万元，净利润 257 万元。同比营业收入上升 28.65%、营业利润上升 332.06%。本公司所占权益比例为 36%。

3、公司未来发展的展望

2010 年 3 月 29 日，公司与海润光伏科技股份有限公司及本公司控股股东江苏申龙创业集团有限公司签署了《资产重组之意向协议》，通过本次重大资产重组，公司将有效改善资产和债务结构，增强企业持续经营能力，维护上市公司的健康持续发展。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	营业利润率比上年同期增减 (%)
分行业						
制造业	170,341,959.94	142,604,615.23	16.28	14.03	0.22	减少 5.69 个百分点
担保及业务咨询业	3,258,827.75	1,280,385.51	60.71	11.51		
服务业	31,779,664.73	9,882,615.59	68.90	15.63	0.02	增加 4.85 个百分点
分产品						
酒店服务业	31,779,664.73	9,882,615.59	68.90	15.63	0.02	增加 4.85 个百分点
软塑印刷及复合产品	170,341,959.94	142,604,615.23	16.28	14.03	0.22	减少 5.69 个百分点
担保及业务咨询费	3,258,827.75	1,280,385.51	60.71	11.51		

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 (%)
华东地区	136,579,600.34	20.98
华北地区	19,919,981.42	-10.07
华中地区	4,840,498.04	262.00
华南地区	13,537,359.79	57.45
其他地区	30,503,012.83	-12.37

(三) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

报告期内,公司无非募集资金投资项目。

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律、法规的要求,规范运作,不断健全和完善公司的法人治理结构,通过结构治理,不断地提高、改善公司治理模式与水平、规范公司运作,确保公司持续健康稳定的发展。

公司治理的主要情况如下:

1、股东与股东大会

公司能够按照《公司章程》、《股东大会议事规则》规定召集、召开股东大会,尊重中小股东的意见,保护各方股东的合法权益,依法审议、表决议案,确保股东享有平等权利。公司股东大会对关联交易严格按规定的程序进行,关联股东在表决时实行回避,保证关联交易符合公开、公平、公正、合理的原则。

2、控股股东和上市公司

公司控股股东依法行使权利，承担义务，公司未发生为控股股东担保或控股股东占用上市公司资金的情况，不存在控股股东利用其控股地位损害公司和中小股东利益的现象。

3、董事与董事会

董事会能够按照《公司章程》和《议事规则》的要求召集、召开，能够发挥专门委员会的作用。独立董事严格认真、勤勉尽责，审议报告期内发生的关联交易事项，并发表独立意见。

4、监事与监事会

公司监事会由三人组成，其中职工监事一人。报告期内，监事会均列席了全部董事会会议，并对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，努力维护公司和股东合法权益。

5、利益相关者

公司能够尊重和维护相关利益者的合法权益，积极推动公司稳健发展，努力实现股东、员工、社会各方面利益的协调平衡。

6、信息披露与透明度

公司的信息披露严格按照中国证监会有关规定和上海证券交易所《上市规则》的要求，确保信息披露的真实、准确、及时、完整以及所有股东能够平等获取信息的权利。

(二) 重大诉讼仲裁事项

单位:元 币种:人民币

起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
吉林华微电子股份有限公司	申达集团有限公司、江苏申龙创业集团有限公司、张国平、江苏中达新材料集团股份有限公司、江苏申龙高科集团股份有限公司、江阴中达软塑新材料有限公司、江阴亚包新材料有限公司、江阴金中达新材料有限公司、江阴		民事诉讼	原告于 2008 年 10 月与华夏银行股份有限公司无锡支行签订《保证合同》，为第三人瀛寰集团向第三人华夏银行无锡分行申请的本金总额为 7000 万元人民币的一年期人民币短期贷款提供连带责任保证担保。本公司以及本案其它被告人向原告提供了连带责任保证反担保。（本公司提供反担保的详细情况见本公司 2008-026 号公告）截至诉	73,978,072	公司于 2009 年 12 月 30 日收到吉林省高级人民法院（2009）吉民二保字第 3 号《民事裁定书》，因吉林华微电子股份有限公司与本公司诉前保全一案，吉林省高级人民法院于 2009 年 12 月 28 日依法冻结了本公司在中国银行股份有限公司江阴支行开设的银行帐户中的人民币 73,978,072 元的存款。（详情请见本公司 2009 年 12 月 31 日 2009-025 号公告）。本公司就该事项与瀛寰集团进行了交涉，根据本公司 2008 年与其签订的保证反担保书，江苏瀛寰实业集团有限公司（以下简称：瀛寰实业）同意将其持有的常州天润典当有限公司 34.92% 的股权、无锡普润典当有限公司 26.41% 的股权质押给		

	申达置业投资有限公司、常州御源房地产有限公司、成都御源房置业有限公司、四川中达新材料有限公司		<p>状提交日，上述借款期限已经届满，而第三人瀛寰集团至今未向第三人华夏银行无锡分行清偿借款债务；另外，第三人华夏银行亦委托江苏居和信律师事务所向原告签发《律师函》，要求原告履行保证责任。据此原告要求本案全体被告依据《保证反担保合同》及《质押反担保合同》的约定，在第三人瀛寰集团对华夏银行无锡分行之借款债务的范围内，向原告履行反担保责任，连带地向原告支付相当于上述借款债务总额的金額，以用于原告为第三人瀛寰集团向华夏银行实际履行担保责任。</p>	<p>本公司，以上股权质押已经江苏省常州工商行政管理局、江苏省无锡工商行政管理局办理完毕公司股权出质登记手续。截止目前瀛寰实业已向华夏银行无锡分行偿还上述 3000 万元借款及其相应所欠利息、罚息等，同时瀛寰实业与华夏银行无锡分行已办妥剩余 4000 万元借款借新还旧手续，江苏阳光集团有限公司对上述 4000 万元借款提供了担保。华夏银行无锡分行于 2010 年 4 月 16 日向吉林华微电子股份有限公司出具《告知及确认函》，明确华夏银行无锡分行与吉林华微签订的编号 NJ16991011080011-11 号担保合同及其项下的担保义务和担保责任已全部终止并归于消灭。原告与被告代理人已经就以上诉讼事项签署了和解协议，公司质押给吉林华微的相关股权已办理完解押手续。</p>		
--	--	--	---	--	--	--

(三) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(四) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本 (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
东海证券有限公司	60,000,000	50,000,000	2.994	60,000,000				
合计	60,000,000	50,000,000	/	60,000,000			/	/

(五) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(六) 重大关联交易

本报告期公司无重大关联交易事项。

(七) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

2、担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
靖江国际大酒店有限公司	控股子公司	江阴申达置业投资有限公司	8,400		2008年4月28日	2013年4月28日	一般担保	否	否		是	否	
江苏申龙高科集团股份有限公司	公司本部	江苏瀛寰实业集团有限公司	3,000		2008年4月28日	2013年4月28日	一般担保	否	否		是	否	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							11,400						
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							11,400						
公司对控股子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计							0						
报告期末对子公司担保余额合计（B）							0						
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）													
担保总额（A+B）							11,400						
担保总额占公司净资产的比例（%）							86.58						
其中：													

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)	4,816.65
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	4,816.65

1、本公司于 2008 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了同意靖江国际大酒店有限公司继续将其房屋和土地使用权，用于江阴申达置业投资有限公司向以中国建设银行股份有限公司常州怀德路支行为代理行的银团之参贷行中国银行股份有限公司江阴支行拥有的 8400 万元借款提供抵押担保的议案。担保期限为 2008 年 4 月 28 日至 2013 年 4 月 28 日，该担保存在反担保，该事项已于 2008 年 4 月 28 日刊登在《上海证券报》上。

2、审议通过了将本公司所持东海证券有限公司 4.95% 股权 (5000 万股)，用于江苏瀛寰实业集团有限公司向以交通银行股份有限公司无锡分行为代理行的银团之参贷行中国建设银行股份有限公司常州怀德路支行拥有的 3000 万元的借款提供质押担保的议案。担保期限为 2008 年 4 月 28 日至 2013 年 4 月 28 日，该担保存在反担保，该事项已于 2008 年 4 月 28 日刊登在《上海证券报》上。

3、委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

2010 年 3 月 29 日，本公司与海润光伏科技股份有限公司及本公司控股股东江苏申龙创业集团有限公司（以下简称“申龙创业”）签定了《资产重组之意向协议》（详见本公司公告 2010-009）。有关工作的进展情况如下：

银团就公司本次重大资产重组中相关债务（截止 2010 年 3 月 31 日，公司银团贷款余额为 986,314,688.23 元）处理达成了一致意见，经各参贷行总行授权批准，各参贷行签署了《银团贷款补充协议》及《债务转移同意函》。其主要内容如下：

1、同意将银团贷款中 237,754,049.41 元贷款移贷至江苏太白集团有限公司（本公司持有其 36% 的股权）和江苏镇钛化工有限公司（本公司持有其 35% 的股权）（截止目前，该笔贷款已完成相关移贷工作）。

2、银团贷款中 672,720,000 元指定贷款，担保方式变更为江苏阳光集团有限公司（以下简称“阳光集团”）以持有的 1.5 亿股江苏阳光股份有限公司股份作质押担保，同时由江苏阳光集团有限公司提供补充责任保证担保。本公司继续以存货、固定资产、无形资产等资产为指定贷款作抵押/质押担保。同意公司本次重组获有权机关审批通过后，将该指定贷款移贷至申龙创业，并在上述抵押/质押资产转入申龙创业时，解除上述资产上设定的抵押/质押限制。

3、银团贷款中剩余 75,840,638.82 元贷款本金由公司归还银团代理行（本公司已于 2010 年 4 月 23 日、2010 年 6 月 8 日分别将其中 60,000,000 元、15,840,638.82 元归还给银团代理行中国银行股份有限公司江阴支行）。

2010 年 6 月 29 日，江苏阳光集团有限公司完成了将其持有的 1.5 亿股江苏阳光股份质押给本公司银团代理行的全部质押登记手续。申龙创业完成了将其持有的本公司 90,176,810 股股份质押给给阳光集团指定第三方的全部质押登记手续。

(八) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	<p>股改承诺及履行情况：</p> <p>1. 持有公司的非流通股股份自改革方案实施之日起，三十六个月内不上市交易或者转让。</p> <p>2. 在前项承诺期期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。</p>	履行承诺

(1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否

(2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否

(九) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所：	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	南京立信永华会计师事务所有限公司

(十) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制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

本公司因 2006 年度、2007 年度、2008 年度连续三年亏损，公司股票已于 2009 年 4 月 2 日被实施暂停上市。公司 2009 年年度报告已于 2010 年 4 月 20 日披露，经南京立信永华会计师事务所有限公司审计，公司 2009 年度实现归属于母公司所有者的净利润 13,147,566 元。公司第四届董事会第三次会议已审议通过《关于申请恢复上市的议案》。公司于 2010 年 4 月 23 日向上海证券交易所提交了恢复上市申请文件。2010 年 5 月 4 日，公司接到上海证券交易所上证公函[2010]0360 号《关于对江苏申龙高科集团股份有限公司 2009 年年报的事后审核意见函暨恢复上市审核意见函》，要求公司在 2010 年 7 月 31 日之前，以书面形式提交补充资料。按照该《意见函》的要求，公司正积极准备，齐备后将及时向上海证券交易所提供相关资料。

(十二) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
江苏申龙高科集团股份有限公司董事会决议公告暨召开 2010 年第一次临时股东大会的通知	《上海证券报》、《证券时报》	2010 年 1 月 4 日	http://www.sse.com.cn
江苏申龙高科集团股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告	《上海证券报》、《证券时报》	2010 年 1 月 4 日	http://www.sse.com.cn
江苏申龙高科集团股份有限公司重大诉讼公告	《上海证券报》、《证券时报》	2010 年 1 月 13 日	http://www.sse.com.cn
江苏申龙高科集团股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会决议公告	《上海证券报》、《证券时报》	2010 年 1 月 21 日	http://www.sse.com.cn
江苏申龙高科集团股份有限公司董事会决议公告	《上海证券报》、《证券时报》	2010 年 1 月 21 日	http://www.sse.com.cn
江苏申龙高科集团股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告	《上海证券报》、《证券时报》	2010 年 1 月 21 日	http://www.sse.com.cn
江苏申龙高科集团股份有限公司 2009	《上海证券报》、《证券时报》	2010 年 1 月 27 日	http://www.sse.com.cn

年度扭亏预盈公告			
江苏申龙高科集团股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告	《上海证券报》、《证券时报》	2010 年 3 月 30 日	http://www.sse.com.cn
江苏申龙高科集团股份有限公司关于重大资产重组事项的进展公告	《上海证券报》、《证券时报》	2010 年 3 月 30 日	http://www.sse.com.cn
江苏申龙高科集团股份有限公司年报		2010 年 4 月 20 日	http://www.sse.com.cn
江苏申龙高科集团股份有限公司年报摘要	《上海证券报》、《证券时报》	2010 年 4 月 20 日	http://www.sse.com.cn
江苏申龙高科集团股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告	《上海证券报》、《证券时报》	2010 年 4 月 20 日	http://www.sse.com.cn
江苏申龙高科集团股份有限公司董事会决议公告暨召开 2009 年度股东大会的通知	《上海证券报》、《证券时报》	2010 年 4 月 20 日	http://www.sse.com.cn
江苏申龙高科集团股份有限公司 2009 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明	《上海证券报》、《证券时报》	2010 年 4 月 20 日	http://www.sse.com.cn
江苏申龙高科集团股份有限公司第一季度季报	《上海证券报》、《证券时报》	2010 年 4 月 27 日	http://www.sse.com.cn
江苏申龙高科集团股份有限公司恢复上市进展公告	《上海证券报》、《证券时报》	2010 年 4 月 27 日	http://www.sse.com.cn
江苏申龙高科集团股份有限公司重大诉讼进展公告	《上海证券报》、《证券时报》	2010 年 4 月 27 日	http://www.sse.com.cn
江苏申龙高科集团股份有限公司关于上海证券交易所受理公司恢复股票上市申请的公告	《上海证券报》、《证券时报》	2010 年 4 月 30 日	http://www.sse.com.cn
江苏申龙高科集团股份有限公司关于股票恢复上市进展情况的公告	《上海证券报》、《证券时报》	2010 年 5 月 5 日	http://www.sse.com.cn
江苏申龙高科集团股份有限公司 2009 年度股东大会决议公告	《上海证券报》、《证券时报》	2010 年 5 月 11 日	http://www.sse.com.cn
江苏申龙高科集团	《上海证券报》、《证	2010 年 7 月 1	http://www.sse.com.cn

股份有限公司关于 公司股东股权质押 公告	券时报》	日	
江苏申龙高科集团 股份有限公司关于 重大资产重组事项 的进展公告	《上海证券报》、《证 券时报》	2010 年 7 月 9 日	http://www.sse.com.cn

七、财务会计报告

(一) 财务报表

合并资产负债表
2010 年 6 月 30 日

编制单位:江苏申龙高科集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		46,635,053.20	129,855,365.43
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		531,377.00	192,000.11
应收账款		64,044,110.11	59,635,272.67
预付款项		15,233,774.50	12,422,373.43
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		52,942,878.67	111,973,930.43
买入返售金融资产			
存货		58,998,121.24	61,910,074.64
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		27,522,291.01	24,522,291.48
流动资产合计		265,907,605.73	400,511,308.19
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		0.00	182,570,000.00
长期股权投资		164,229,687.72	162,464,530.42
投资性房地产		7,054,131.76	6,531,488.42
固定资产		299,544,105.62	312,801,407.76
在建工程		95,988,414.00	94,120,467.89
工程物资		2,315,644.00	2,315,644.00
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		96,026,585.00	97,131,135.86
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		-410,075.13	1,485,644.37
递延所得税资产		1,273,454.86	1,273,454.86

其他非流动资产			
非流动资产合计		666,021,947.83	860,693,773.58
资产总计		931,929,553.56	1,261,205,081.77
流动负债：			
短期借款		0.00	4,824,688.23
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		41,414,075.47	45,888,635.39
预收款项		2,733,821.01	3,593,234.47
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		2,933,654.65	4,201,824.27
应交税费		4,913,544.15	10,723,230.57
应付利息		51,440,692.29	43,379,645.32
应付股利		980,570.37	
其他应付款		12,124,253.63	17,975,977.86
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		0.00	287,040,000.00
其他流动负债		2,375,303.98	1,460,854.00
流动负债合计		118,915,915.55	419,088,090.11
非流动负债：			
长期借款		672,720,000.00	694,450,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		16,000,000.00	16,000,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		688,720,000.00	710,450,000.00
负债合计		807,635,915.55	1,129,538,090.11
所有者权益（或股东权 益）：			
实收资本（或股本）		258,047,644.00	258,047,644.00
资本公积		30,786,106.74	30,786,106.74
减：库存股		0.00	0.00

专项储备		0.00	0.00
盈余公积		16,029,708.75	16,029,708.75
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		-197,552,247.46	-190,296,326.22
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		107,311,212.03	114,567,133.27
少数股东权益		16,982,425.98	17,099,858.39
所有者权益合计		124,293,638.01	131,666,991.66
负债和所有者权益 总计		931,929,553.56	1,261,205,081.77

法定代表人：张健 主管会计工作负责人：张希录 会计机构负责人：张希录

母公司资产负债表
2010 年 6 月 30 日

编制单位:江苏申龙高科集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		11,656,307.52	94,009,768.22
交易性金融资产			
应收票据		531,377.00	192,000.11
应收账款		51,783,450.43	44,719,598.33
预付款项		11,165,334.51	8,237,977.97
应收利息			
应收股利			
其他应收款		129,735,895.37	199,375,284.86
存货		32,499,949.96	38,393,172.30
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		237,372,314.79	384,927,801.79
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		196,930,000.00	379,500,000.00
长期股权投资		340,081,486.87	338,316,329.57
投资性房地产			
固定资产		99,019,117.00	105,343,244.22
在建工程		90,811.11	
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		30,322,999.22	30,682,108.67
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		51,169.95	74,786.85
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		666,495,584.15	853,916,469.31
资产总计		903,867,898.94	1,238,844,271.10
流动负债:			
短期借款			4,824,688.23
交易性金融负债			
应付票据			

应付账款		26,304,249.40	29,007,613.64
预收款项		1,107,034.00	1,311,314.01
应付职工薪酬		1,418,152.24	1,414,807.45
应交税费		1,315,904.95	7,459,949.19
应付利息		44,723,057.73	43,379,645.32
应付股利			
其他应付款		15,919,532.60	24,858,192.26
一年内到期的非流动 负债			287,040,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		90,787,930.92	399,296,210.10
非流动负债：			
长期借款		672,720,000.00	694,450,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		672,720,000.00	694,450,000.00
负债合计		763,507,930.92	1,093,746,210.10
所有者权益（或股东权 益）：			
实收资本（或股本）		258,047,644.00	258,047,644.00
资本公积		32,138,193.47	32,138,193.47
减：库存股		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		16,029,708.75	16,029,708.75
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		-165,855,578.20	-161,117,485.22
所有者权益（或股东权益） 合计		140,359,968.02	145,098,061.00
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		903,867,898.94	1,238,844,271.10

法定代表人：张健 主管会计工作负责人：张希录 会计机构负责人：张希录

合并利润表
2010 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		208,407,315.78	179,862,919.79
其中:营业收入		208,407,315.78	179,862,919.79
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		214,121,458.40	189,589,124.32
其中:营业成本		155,435,930.76	128,114,341.63
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		2,534,170.23	2,386,498.02
销售费用		14,233,683.07	10,550,330.24
管理费用		21,537,726.95	22,581,780.89
财务费用		18,711,696.49	25,852,269.73
资产减值损失		1,668,250.90	103,903.81
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			517,202.00
投资收益(损失以“—”号填列)		1,765,157.30	2,789,384.27
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		1,765,157.30	
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		-3,948,985.32	-6,419,618.26
加:营业外收入		265,664.78	1,898,344.31
减:营业外支出		1,053,735.07	508,091.37
其中:非流动资产处置损失		652,038.12	
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		-4,737,055.61	-5,029,365.32
减:所得税费用		1,655,727.67	1,721,877.62
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		-6,392,783.28	-6,751,242.94
归属于母公司所有者的净利润		-7,255,921.24	-6,938,333.70
少数股东损益		863,137.96	187,090.76
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		-0.0281	-0.0269

(二) 稀释每股收益		-0.0281	-0.0269
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		-6,392,783.28	-6,751,242.94
归属于母公司所有者的综合收益总额		-7,255,921.24	-6,938,333.70
归属于少数股东的综合收益总额		863,137.96	187,090.76

法定代表人：张健 主管会计工作负责人：张希录 会计机构负责人：张希录

母公司利润表
2010 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		122,910,811.15	111,404,823.02
减: 营业成本		100,670,040.25	84,400,626.32
营业税金及附加		510,949.04	567,321.12
销售费用		5,391,115.88	5,145,967.88
管理费用		8,318,506.10	8,640,102.00
财务费用		11,147,825.65	15,706,955.69
资产减值损失		4,796,965.93	6,778,290.36
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
投资收益(损失以“—”号填列)		4,053,154.82	3,835,478.93
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)		-3,871,436.88	-5,998,961.42
加: 营业外收入		1,023.75	1,306,067.06
减: 营业外支出		977,944.01	450,000.00
其中: 非流动资产处置损失		652,038.12	
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		-4,848,357.14	-5,142,894.36
减: 所得税费用		-110,264.16	
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		-4,738,092.98	-5,142,894.36
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益		-0.0184	-0.0199
(二) 稀释每股收益		-0.0184	-0.0199
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		-4,738,092.98	-5,142,894.36

法定代表人: 张健 主管会计工作负责人: 张希录 会计机构负责人: 张希录

合并现金流量表
2010 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		188,720,437.17	165,315,305.51
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		367,875.53	142,253.24
收到其他与经营活动有关的现金		27,663,489.79	43,877,998.10
经营活动现金流入小计		216,751,802.49	209,335,556.85
购买商品、接受劳务支付的现金		120,699,917.61	89,173,260.00
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		18,844,051.45	16,600,877.19
支付的各项税费		19,104,786.67	15,105,900.11
支付其他与经营活动有关的现金		53,436,276.95	50,525,718.47
经营活动现金流出小计		212,085,032.68	171,405,755.77
经营活动产生的现金流量净额		4,666,769.81	37,929,801.08
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		2,437,997.52	4,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		2,437,997.52	4,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,100,677.76	997,678.32
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		4,100,677.76	997,678.32
投资活动产生的现金流量净额		-1,662,680.24	3,002,321.68
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金		240,479,845.30	
筹资活动现金流入小计		240,479,845.30	
偿还债务支付的现金		313,594,688.23	13,880,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,852,213.28	19,935.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		326,446,901.51	13,899,935.83
筹资活动产生的现金流量净额		-85,967,056.21	-13,899,935.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-257,345.59	-3,690.55
五、现金及现金等价物净增加额		-83,220,312.23	27,028,496.38
加：期初现金及现金等价物余额		129,855,365.43	19,039,200.09
六、期末现金及现金等价物余额		46,635,053.20	46,067,696.47

法定代表人：张健 主管会计工作负责人：张希录 会计机构负责人：张希录

母公司现金流量表
2010 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		98,452,603.65	95,013,551.18
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		167,381.54	12,908,674.80
经营活动现金流入小计		98,619,985.19	107,922,225.98
购买商品、接受劳务支付的现金		60,757,967.50	47,089,194.55
支付给职工以及为职工支付的现金		8,743,304.66	7,893,760.01
支付的各项税费		13,023,275.27	6,651,583.13
支付其他与经营活动有关的现金		19,892,207.77	18,823,479.53
经营活动现金流出小计		102,416,755.20	80,458,017.22
经营活动产生的现金流量净额		-3,796,770.01	27,464,208.76
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		2,287,997.52	4,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		2,287,997.52	4,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,856,782.59	142,883.00
投资支付的现金			
取得子公司及其他营			

业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,856,782.59	142,883.00
投资活动产生的现金流量净额		431,214.93	3,857,117.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		247,458,995.89	
筹资活动现金流入小计		247,458,995.89	
偿还债务支付的现金		313,594,688.23	13,880,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,852,213.28	19,935.83
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		326,446,901.51	13,899,935.83
筹资活动产生的现金流量净额		-78,987,905.62	-13,899,935.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-82,353,460.70	17,421,389.93
加：期初现金及现金等价物余额		94,009,768.22	4,848,105.88
六、期末现金及现金等价物余额		11,656,307.52	22,269,495.81

法定代表人：张健 主管会计工作负责人：张希录 会计机构负责人：张希录

合并所有者权益变动表

2010年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	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	258,047,644.00	30,786,106.74			16,029,708.75		-190,296,326.22		17,099,858.39	131,666,991.66
加:会计政策变更										0.00
前期差错更正										0.00
其他										0.00
二、本年初余额	258,047,644.00	30,786,106.74	0.00	0.00	16,029,708.75	0.00	-190,296,326.22	0.00	17,099,858.39	131,666,991.66
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,255,921.24	0.00	-117,432.41	-7,373,353.65
(一)净利润							-7,255,921.24		863,137.96	-6,392,783.28
(二)其他综合收益										0.00
上述(一)和(二)小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,255,921.24	0.00	863,137.96	-6,392,783.28
(三)所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.所有者投入资本										0.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										0.00
3.其他										0.00
(四)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-980,570.37	-980,570.37
1.提取盈余公积										0.00
2.提取一般风险准备										0.00
3.对所有者(或股东)的分配									-980,570.37	-980,570.37
4.其他										0.00
(五)所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增资本(或股本)										0.00
2.盈余公积转增资本(或股本)										0.00
3.盈余公积弥补亏损										0.00
4.其他										0.00
(六)专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.本期提取										0.00
2.本期使用										0.00
四、本期期末余额	258,047,644.00	30,786,106.74	0.00	0.00	16,029,708.75	0.00	-197,552,247.46	0.00	16,982,425.98	124,293,638.01

项目	上年同期金额									
	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	258,047,644.00	31,387,591.61			16,029,708.75		-203,443,892.22		19,279,154.65	121,300,206.79
加:会计政策变更										0.00
前期差错更正										0.00
其他										0.00
二、本年初余额	258,047,644.00	31,387,591.61	0.00	0.00	16,029,708.75	0.00	-203,443,892.22	0.00	19,279,154.65	121,300,206.79
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,938,333.70	0.00	-1,019,177.89	-7,957,511.59
(一)净利润							-6,938,333.70		187,090.76	-6,751,242.94
(二)其他综合收益										0.00
上述(一)和(二)小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,938,333.70	0.00	187,090.76	-6,751,242.94
(三)所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.所有者投入资本										0.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										0.00
3.其他										0.00
(四)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,206,268.65	-1,206,268.65
1.提取盈余公积										0.00
2.提取一般风险准备										0.00
3.对所有者(或股东)的分配									-1,206,268.65	-1,206,268.65
4.其他										0.00
(五)所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增资本(或股本)										0.00
2.盈余公积转增资本(或股本)										0.00
3.盈余公积弥补亏损										0.00
4.其他										0.00
(六)专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.本期提取										0.00
2.本期使用										0.00
四、本期期末余额	258,047,644.00	31,387,591.61	0.00	0.00	16,029,708.75	0.00	-210,382,225.92	0.00	18,259,976.76	113,342,695.20

法定代表人:张健 主管会计工作负责人:张希录 会计机构负责人:张希录

母公司所有者权益变动表
2010 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	258,047,644.00	32,138,193.47			16,029,708.75		-161,117,485.22	145,098,061.00
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	258,047,644.00	32,138,193.47	0.00	0.00	16,029,708.75	0.00	-161,117,485.22	145,098,061.00
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,738,092.98	-4,738,092.98
(一)净利润							-4,738,092.98	-4,738,092.98
(二)其他综合收益								0.00
上述(一)和(二)小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,738,092.98	-4,738,092.98
(三)所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.所有者投入资本								0.00
2.股份支付计入所有者权益的金额								0.00
3.其他								0.00
(四)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.提取盈余公积								0.00
2.提取一般风险准备								0.00
3.对所有者(或股东)的分配								0.00
4.其他								0.00
(五)所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增资本(或股本)								0.00
2.盈余公积转增资本(或股本)								0.00
3.盈余公积弥补亏损								0.00
4.其他								0.00
(六)专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.本期提取								0.00
2.本期使用								0.00
四、本期期末余额	258,047,644.00	32,138,193.47	0.00	0.00	16,029,708.75	0.00	-165,855,578.20	140,359,968.02

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	258,047,644.00	32,739,678.34			16,029,708.75		-179,666,646.55	127,150,384.54
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	258,047,644.00	32,739,678.34	0.00	0.00	16,029,708.75	0.00	-179,666,646.55	127,150,384.54
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,142,894.36	-5,142,894.36
(一)净利润							-5,142,894.36	-5,142,894.36
(二)其他综合收益								0.00
上述(一)和(二)小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,142,894.36	-5,142,894.36
(三)所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.所有者投入资本								0.00
2.股份支付计入所有者权益的金额								0.00
3.其他								0.00
(四)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.提取盈余公积								0.00
2.提取一般风险准备								0.00
3.对所有者(或股东)的分配								0.00
4.其他								0.00
(五)所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增资本(或股本)								0.00
2.盈余公积转增资本(或股本)								0.00
3.盈余公积弥补亏损								0.00
4.其他								0.00
(六)专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.本期提取								0.00
2.本期使用								0.00
四、本期末余额	258,047,644.00	32,739,678.34	0.00	0.00	16,029,708.75	0.00	-184,809,540.91	122,007,490.18

法定代表人:张健 主管会计工作负责人:张希录 会计机构负责人:张希录

（二）公司概况

公司的历史沿革 江苏申龙高科集团股份有限公司(原名:江苏申龙高科股份有限公司,以下简称公司),前身为江阴市申达实业有限公司(以下简称有限公司),有限公司于1997年7月18日由申达集团公司、江阴市申达包装材料厂投资设立,取得企业法人营业执照,注册号为3202811106668,注册资本1000万元人民币。1999年9月10日,江阴市申达包装材料厂将其所持有有限公司的145万元出资额依法转让给江阴市申达包装材料有限公司,并于1999年9月30日申达集团公司以其全资企业江阴市申达包装材料厂58.2565%的净资产价值3145万元增加有限公司注册资本3145万元。增加后注册资本总额为4145万元。经有限公司股东会决议1999年12月31日以相当价值的江阴市申达包装材料厂经营性资产及相关负债收回对江阴市申达包装材料厂的投资权益计:32,696,142.11元,相应的资产总额10793万元,负债总额7523万元。2000年1月,申达集团公司分立为申达集团公司和江阴申龙创业包装厂,原申达集团公司持有的有限公司96.5%出资价值4000万元按分立协议进入江阴申龙创业包装厂,2000年3月江阴申龙创业包装厂整体改制为江阴申龙创业有限公司,2000年4月江阴申龙创业有限公司更名为江苏申龙创业集团有限公司。2000年4月28日无锡新区联合科技网络有限公司、江阴申达包装工业园物业管理有限公司、江阴申龙科技研究所有限公司、江阴申龙资产管理有限公司按新章程规定以1:1新增投入资本355万元,增加后的有限公司注册资本总额为4500万元。2000年6月,股东之一江阴申龙资产管理有限公司名称变更为江阴瀛寰资产管理有限公司。2000年7月,有限公司股东会决议并经江苏省人民政府苏政复[2000]169号文批准,依法整体变更为股份有限公司。有限公司经审计后的净资产,按1:1的比例折算为股本4631.1001万元,并于2000年7月28日在江苏省工商行政管理局依法登记注册,注册号为3200001104893。经中国证券监督管理委员会以证监发字(2003)105号文批复,2003年9月17日公司向社会公众增量发行人民币普通股3000万股。发行后公司股本增至7631.1001万股。2004年,根据经批准的修改后章程的规定,公司以2003年末总股本76,311,001股为基数,向全体股东每10股送2股;资本公积转增股本,每10股转增8股,公司非流通股股东放弃转增2股的权利,按每10股转增6股,变更后股本增至14335.9802万股。2005年6月,根据经批准的修改后章程的规定,公司以2004年末总股本143,359,802股为基数,每10股转增8股,增加股本114,687,842股。其中:由资本公积转增114,687,842元,变更后股本增至25804.7644万股。2005年11月24日,公司非流通股股东为使其持有公司的非流通股获得流通权而向流通股股东每10股支付4.5股股票对价。公司的注册地及总部地址:江苏省江阴市申港镇公司的经营范围包括:新型包装材料、塑料制品、精密模具、印花印刷辊筒的研制、销售;纸制品、通信设备(卫星地面接收设施除外)、电子计算机及外部设备、机械设备、化工产品(危险品除外)及化工原料(危险品除外)的销售;电子计算机软件开发、销售。包装印刷,经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务。实业投资。公司本部实际从事的主要业务:软塑彩印及复合包装产品的生产及销售。还兼营酒店和投资担保。

（三）公司主要会计政策、会计估计和前期差错:

1、财务报表的编制基础:

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、遵循企业会计准则的声明:

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

3、会计期间:

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币:

本公司的记账本位币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并 公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日在被合并方的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积,资本公积不足冲减的,调整留存收益。公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费

用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。（2）非同一控制下的企业合并 公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。公司在购买日对合并成本进行分配。公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

6、合并财务报表的编制方法：

(1) (1) 公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。合并财务报表以公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由公司编制。合并财务报表时抵销公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，若公司章程或协议未规定少数股东有义务承担的，或者少数股东没有能力承担的，该余额冲减公司的所有者权益；若公司章程或协议规定由少数股东承担的，并且少数股东有能力承担的，该余额冲减少数股东权益。在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。在报告期内，公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

7、现金及现金等价物的确定标准：

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

8、外币业务和外币报表折算：

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折合成人民币金额进行调整，以公允价值计量的外币非货币性项目按公允价值确定日的即期汇率折合成人民币金额进行调整。外币专门借款账户期末折算差额，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，按规定予以资本化，计入相关资产成本；其余的外币账户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额，计入财务费用。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

9、金融工具：

(1) 金融资产和金融负债的分类 管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债；持

有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。（2）金融资产和金融负债的确认和计量方法 ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。② 持有至到期投资 取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。③ 应收款项 公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、应收票据、预付账款、其他应收款，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。④ 可供出售金融资产 取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。⑤ 其他金融负债 按其公允价值和交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。（3）金融资产转移的确认依据和计量方法 公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：① 所转移金融资产的账面价值；② 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）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（在这种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分）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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。（4）金融资产和金融负债公允价值的确定方法 公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。（5）金融资产的减值准备 ① 可供出售金融资产的减值准备 期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。② 持有至到期投资的减值准备 持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

10、应收款项：

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准	公司将单位欠款在 300 万元以上的作为单项金额重大的应收款项；将单项金额不重大的，又无确凿证据证明无法收回的款项作为金额不重大但风险较大的应收款项。
单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法	单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：

信用风险特征组合的确定依据	单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值，低于其账面价值的差额确定减值损失		
应收账款余	对单项测试未减值的应收	其他应收款余额百	类似的信用风险特征划分为若干

额百分比法计提的比例的说明	款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备	分比法计提的比例的说明	组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定
账龄分析法			
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	30%	30%	
3—4 年	50%	50%	
4—5 年	80%	80%	
5 年以上	100%	100%	
计提坏账准备的说明	对于纳入合并范围的母子公司之间的经单项测试未减值的应收款项和母公司应收纳入统借统还贷款范畴的公司间统借统还往来款，不计提坏账准备。 其他不重大项目是指单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项，主要包括计提特别坏账的应收款。		

11、存货：

(1) 存货的分类

公司的存货分为原材料、低值易耗品、在产品、产成品、外购商品等大类

(2) 发出存货的计价方法

加权平均法

各类存货的取得以实际成本计价，发出的原材料、产成品和外购商品成本以加权平均法计算确定，低值易耗品于领用时按受益期分期摊销。

(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，公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益。存货跌价准备一般按照单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。与在同一地区销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。可变现净值，是指存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制

公司存货定期进行清查，存货盘存制度采用永续盘存法。

(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

低值易耗品于领用时按受益期分期摊销。

12、长期股权投资：

(1) 初始投资成本确定

A 对企业合并形成的长期股权投资，区分同一控制下的企业合并和非同一控制下企业合并进行核算。对于同一控制下的企业合并，在以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，公司

在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，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。

对于非同一控制下的企业合并，公司以合并成本作为长期股权投资的初始投资成本：

- a) 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。
- b) 通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。
- c) 公司为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入合并成本。

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，对取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额大于合并成本的差额，经复核后计入当期损益。

B 公司以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

公司能够对被投资单位施加重大影响或共同控制的，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

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

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务

和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

13、投资性房地产：

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

14、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	40	5%-10%	2.25%-2.375%
机器设备	14	5%-10%	6.429%-6.786%
电子设备	5	5%-10%	18%-19%
运输设备	6	5%-10%	15%-15.83%
其他设备	5	5%-10%	18%-19%

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

15、在建工程：

1) 在建工程类别 在建工程以立项项目分类核算。(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点 在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建

造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。（3）在建工程结转为固定资产的标准和时点 公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，公司以单项在建工程为基础估计其可收回金额。公司难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

16、借款费用：

（1）借款费用资本化的确认原则 公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。借款费用同时满足下列条件时开始资本化：①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；②借款费用已经发生；③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。（2）借款费用资本化期间 资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。（3）暂停资本化期间 符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。（4）借款费用资本化金额的计算方法 专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

17、无形资产：

无形资产是指公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产按照成本进行初始计量。公司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；公司内部研究开发项目开发阶段的支出，在同时满足下列条件时确认为无形资产，否则于发生时计入当期损益：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；（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。公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产不予摊销。公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。公司报告期内的无形资产主要为土地使用权和应用软件，土地使用权的使用寿命按获取的土地使用权证规定的期限或与国家土地管理部门签订的土地购买协议中规定的使用年限确定，应用软件的使用寿命确定为 5 年。对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产

的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

18、长期待摊费用：

长期待摊费用是指已经支出但受益期限在 1 年以上(不含 1 年)的各项费用，按实际发生额入账，按受益期限平均摊销。

如果长期待摊费用不能使以后会计期间收益，则该项目的摊余价值全部计入当期损益。

19、预计负债：

公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

(1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，公司确认为预计负债：

该义务是公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

20、收入：

A、销售商品：公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入。

(1) 已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

(2) 既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；

(3) 收入的金额能够可靠地计量；

(4) 相关的经济利益很可能流入企业；

(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

B、提供劳务：公司为用户提供的修理、修配服务，在完成劳务时确认收入。

C、让渡资产使用权：公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时予以确认。使用费收入按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

21、政府补助：

公司从政府有关部门无偿取得的货币性资产或非货币性资产，于公司能够满足政府补助所附条件，以及能够收到政府补助时予以确认。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。（1）与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。（2）与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。如果已确认的政府补助需要返还的，存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

22、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

23、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

(四) 税项：

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	产品或劳务应税收入	17%
营业税	服务收入	5%
城市维护建设税	应交流转税	5%/7%
企业所得税		25%
教育费附加	应交流转税	4%/1%

(五) 企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元 币种：人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益

							余额				
江阴赛生聚酯新材料有限公司	控股子公司	江阴市	合资经营	19,744.85	筹建用聚酯切片生产项目	11,910.09		74.74	74.74	是	
靖江国际大酒店有限公司	控股子公司	靖江市	有限责任公司	2,000.00	住宿、餐饮等	1,400.00		70	70	是	16,982,425.99
江阴申恒特种新材料有限公司	控股子公司	江阴市	有限责任公司	4,138.47	研究、开发、生产多功能膜,销售自产品	3,103.85		75	75	是	
无锡普润投资担保有限公司	全资子公司	无锡市	有限责任公司	10,000.00	贷款担保、自有资产投资	10,000.00		100	100	是	

(六) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额
现金：	112,422.97	2,226,857.16
人民币	112,422.97	2,226,857.16

银行存款：	40,592,747.600	118,722,188.09
人民币	40,592,747.600	118,722,188.09
其他货币资金：	5,929,882.63	8,906,320.18
人民币	5,929,882.63	8,906,320.18
合计	46,635,053.20	129,855,365.43

2、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	531,377.00	192,000.11
合计	531,377.00	192,000.11

3、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 (%)
单项金额重大的应收账款	12,505,772.94	17.86	625,288.65	5.00	12,415,359.52	19.00	620,767.98	5
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	57,220,993.87	81.70	5,057,368.05	8.84	52,590,116.31	80.52	4,749,435.18	9.03
其他不重大应收账款	311,546.86	0.44	311,546.86	100.00	311,546.86	0.48	311,546.86	100
合计	70,038,313.67	/	5,994,203.56	/	65,317,022.69	/	5,681,750.02	/

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

单位：元 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
联合利华(中国)有限公司	9,055,907.24	452,795.36	5	金额重大
江阴天江药业有限公司	3,449,865.70	172,493.29	5	金额重大
合计	12,505,772.94	625,288.65	/	/

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：

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	52,254,292.14	91.32	2,621,681.64	47,442,121.10	90.21	2,371,414.97
1 至 2 年	2,527,396.00	4.42	252,739.60	2,711,058.37	5.16	271,105.83
2 至 3 年	204,668.59	0.36	61,400.58	252,327.15	0.48	75,698.15
3 至 4 年	99,083.81	0.17	49,541.91	182,215.95	0.35	91,107.98
4 至 5 年	317,745.03	0.56	254,196.02	311,427.44	0.59	249,141.95
5 年以上	1,817,808.30	3.17	1,817,808.30	1,690,966.30	3.21	1,690,966.30
合计	57,220,993.87	100.00	5,057,368.05	52,590,116.31	100	4,749,435.18

(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 (%)
联合利华(中国)有限公司	客户	9,055,907.24	2 个月	12.93
江阴天江药业有限公司	客户	3,449,865.70	2 个月	4.93
卡夫食品(北京)有限公司	客户	2,874,155.60	2 个月	4.10
青岛双蝶集团股份有限公司	客户	2,771,246.26	2 个月	3.96
卡夫食品(上海)有限公司	客户	2,749,882.98	2 个月	3.93
合计	/	20,901,057.78	/	29.85

4、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 (%)
单项金额重大的其他应收款	84,946,165.84	93.23	37,137,536.13	43.72	143,375,744.53	96.07	36,021,705.24	25.12
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合	6,066,383.96	6.66	932,135.00	15.37	5,783,577.60	3.88	1,215,167.26	21.01

的风险较大的其他应收款								
其他不重大的其他应收款	98,478.40	0.11	98,478.40	100.00	83,798.40	0.06	32,317.60	38.57
合计	91,111,028.20	/	38,168,149.53	/	149,243,120.53	/	37,269,190.10	/

单项金额重大的应收款项确定标准：公司将单位欠款在 200 万元以上的客户作为单项金额重大的应收款项；将单项金额不重大的，又无确凿证据证明无法收回的款项作为金额不重大但风险较大的应收款项。

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提：

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
押金与其他代偿款	98,478.40	98,478.40	100.00	不重大
江阴沿江开发投资有限公司	2,000,000.00	600,000.00	30.00	单项金额重大
江阴市立新物业有限公司	2,969,432.98	148,471.65	5.00	单项金额重大
无锡长椿金属制品有限公司	45,586,196.09	19,193,796.09	42.10	破产重整
太平洋建设集团有限公司	20,000,000.00	10,000,000.00	50.00	收回款项风险较大
江苏中山路桥工程有限公司	10,000,000.00	5,000,000.00	50.00	收回款项风险较大
江苏瀛寰投资置业集团有限公司	4,390,536.77	2,195,268.39	50.00	金额重大
合计	85,044,644.24	37,236,014.53	/	/

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

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	4,646,287.92	76.59	229,294.82	2,975,802.13	51.45	148,790.10
1 至 2 年	100.14	0.00	10.10	161,502.88	2.79	16,150.29
2 至 3 年	43,339.40	0.71	13,001.82	1,394,547.10	24.11	418,364.12
3 年以上	0.00	0.00	0.00			
3 至 4 年	1,371,656.50	22.61	685,828.26	1,231,725.49	21.30	615,862.75
4 至 5 年	5,000.00	0.09	4,000.00	20,000.00	0.35	16,000.00
5 年以上	0.00	0.00	0.00			
合计	6,066,383.96	100.00	932,135.00	5,783,577.60	100	1,215,167.26

(3) 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。

(4) 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(%)
江阴市立新物业有限公司	资金往来	2,969,432.98	1年以内	3.26
无锡长椿金属制品有限公司	代偿款	45,586,196.09	2-4年	50.03
太平洋建设集团有限公司	资金往来	20,000,000.00	3-4年	21.95
江苏中山路桥工程有限公司	资金往来	10,000,000.00	3-4年	10.98
江苏瀛寰投资置业有限公司集团有限公司	资金往来	4,390,536.77	3-4年	4.82
合计	/	82,946,165.84	/	91.04

5、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	13,406,935.30	88.01	10,409,051.47	83.79
1至2年	571,224.44	3.75	749,148.40	6.03
2至3年	390,595.24	2.56	457,995.24	3.69
3年以上	865,019.52	5.68	806,178.32	6.49
合计	15,233,774.50	100	12,422,373.43	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
江阴申龙制版有限公司	供应商	4,987,526.14	一年	预付采购款
陕西北人印刷机械有限责任公司	供应商	1,205,732.00	一年	预付采购款
江阴市力达印刷包装机械有限公司	供应商	1,080,000.00	一年	预付采购款
金濠实业有限公司	供应商	635,692.73	1-2月	预付采购款
Exxonmobil chemical Asia Pacific	供应商	492,868.51	1-2月	D/P付款
合计	/	8,401,819.38	/	/

(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。

6、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	27,256,428.86		27,256,428.86	25,544,054.01		25,544,054.01
在产品	4,237,633.25		4,237,633.25	5,915,546.63		5,915,546.63
库存商品	22,869,464.52	371,060.88	22,498,403.64	27,010,313.79	1,151,729.85	25,858,583.94
周转材料						0.00
消耗性生物资产						0.00
包装物及低值易耗品	1,599,586.77		1,599,586.77	1,819,146.02		1,819,146.02
抵债物资	636,266.28		636,266.28	1,500,000.00		1,500,000.00
发出商品	1,898,492.64		1,898,492.64	443,207.19		443,207.19
委托加工材料	871,309.80		871,309.80	829,536.85		829,536.85
合计	59,369,182.12	371,060.88	58,998,121.24	63,061,804.49	1,151,729.85	61,910,074.64

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
库存商品	1,151,729.85		81,174.16	699,494.81	371,060.88
合计	1,151,729.85		81,174.16	699,494.81	371,060.88

7、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	27,522,291.01	24,522,291.48
合计	27,522,291.01	24,522,291.48

8、长期应收款：

单位：元 币种：人民币

	期末数	期初数
其他	0.00	182,570,000.00
合计	0.00	182,570,000.00

9、对合营企业投资和联营企业投资：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业												
二、联营企业												
江苏太白集团有限公司	有限责任公司	镇江市	王俊秋	制造业	51,939,000.00	36	36	522,198,709.67	370,259,486.49	123,636,824.94	324,041,796.25	2,575,096.29
江苏镇钛化工有限公司	有限责任公司	镇江市	王俊秋	制造业	90,000,000.00	35	35	402,927,100.25	322,063,105.28	80,863,994.97	317,041,604.86	2,394,636.11

10、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	初始投资成本	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(%)
东海证券有限责任公司	60,000,000.00	60,000,000.00		60,000,000.00		2.994	2.994
常州御源房地产有限公司	21,047,900.00	21,047,900.00		21,047,900.00	13,397,063.66	10	10
成都御源置业有限公司	49,629,600.00	49,629,600.00		49,629,600.00	9,522,994.34	11.54	11.54
镇江天润典当有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00		15	15

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	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(%)
江苏太白集团有限公司	18,698,186.77	24,302,159.83	927,034.66	25,229,194.49		36	36
江苏镇钛化工有限公司	21,000,000.00	27,404,928.59	838,122.64	28,243,051.23		35	35

11、投资性房地产：

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	7,154,834.99	607,607.00		7,762,441.99
1. 房屋、建筑物	7,154,834.99	607,607.00		7,762,441.99
2. 土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	623,346.57	84,963.66		708,310.23
1. 房屋、建筑物	623,346.57	84,963.66		708,310.23

2. 土地使用权				
三、投资性房地产 账面净值合计	6,531,488.42	522,643.34		7,054,131.76
1. 房屋、建筑物	6,531,488.42	522,643.34		7,054,131.76
2. 土地使用权				
四、投资性房地产 减值准备累计金 额合计				
1. 房屋、建筑物				
2. 土地使用权				
五、投资性房地产 账面价值合计	6,531,488.42	522,643.34		7,054,131.76
1. 房屋、建筑物	6,531,488.42	522,643.34		7,054,131.76
2. 土地使用权				

本期折旧和摊销额：84,963.66 元。

投资性房地产本期减值准备计提额：0 元。

12、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：	448,662,494.20	197,007.82	3,370,037.71	445,489,464.31
其中：房屋及建筑 物	228,704,921.84		2,466,431.55	226,238,490.29
机器设备	203,620,295.27	4,275.00	903,606.16	202,720,964.11
运输工具	5,225,774.43	20,052.43		5,245,826.86
电子设备	9,573,170.66	172,680.39		9,745,851.05
其他	1,538,332.00			1,538,332.00
二、累计折旧合 计：	127,163,608.74	10,270,355.68	186,083.43	137,247,880.99
其中：房屋及建筑 物	24,991,567.75	2,891,597.64	175,364.17	27,707,801.22
机器设备	91,922,219.58	6,277,780.68	10,719.26	98,189,281.00
运输工具	2,721,648.37	424,829.69		3,146,478.06
电子设备	6,394,388.76	608,925.76		7,003,314.52
其他	1,133,784.28	67,221.91		1,201,006.19
三、固定资产账面 净值合计	321,498,885.46	-10,073,347.86	3,183,954.28	308,241,583.32
其中：房屋及建筑 物	203,713,354.09	-2,891,597.64	2,291,067.38	198,530,689.07
机器设备	111,698,075.69	-6,273,505.68	892,886.90	104,531,683.11
运输工具	2,504,126.06	-404,777.26		2,099,348.80
电子设备	3,178,781.90	-436,245.37		2,742,536.53
其他	404,547.72	-67,221.91		337,325.81
四、减值准备合计	8,697,477.70			8,697,477.70
其中：房屋及建筑 物	6,833,801.35			6,833,801.35

机器设备	1,832,226.87			1,832,226.87
运输工具	493.73			493.73
电子设备	30,955.75			30,955.75
其他				
五、固定资产账面价值合计	312,801,407.76	-10,073,347.86	3,183,954.28	299,544,105.62
其中：房屋及建筑物	196,879,552.74	-2,891,597.64	2,291,067.38	191,696,887.72
机器设备	109,865,848.82	-6,273,505.68	892,886.90	102,699,456.24
运输工具	2,503,632.33	-404,777.26		2,098,855.07
电子设备	3,147,826.15	-436,245.37		2,711,580.78
其他	404,547.72	-67,221.91		337,325.81

本期折旧额：10,270,355.68 元。

13、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	245,054,577.90	149,066,163.90	95,988,414.00	243,186,631.79	149,066,163.90	94,120,467.89

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	利息资本化累计金额	资金来源	期末数
膜用聚酯切片项目	334,350,000	243,186,631.79				15,234,664.18		243,186,631.79
印刷机			90,811.11				自有资金	90,811.11
GET-1800-七层共挤吹膜线	5,180,000		1,777,135.00				自有资金	1,777,135.00
合计	339,530,000.00	243,186,631.79	1,867,946.11	0.00	0.00	15,234,664.18	/	245,054,577.90

(3) 在建工程减值准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	期末数
膜用聚酯切片项目	149,066,163.90	149,066,163.90
合计	149,066,163.90	149,066,163.90

14、工程物资：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工程备件	2,315,644.00			2,315,644.00
合计	2,315,644.00			2,315,644.00

15、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	117,762,235.83			117,762,235.83
土地使用权	117,467,543.70			117,467,543.70
非专利技术	294,692.13			294,692.13
二、累计摊销合计	8,478,299.97	1,104,550.86		9,582,850.83
土地使用权	8,300,313.57	1,083,507.82		9,383,821.39
非专利技术	177,986.40	21,043.04		199,029.44
三、无形资产账面净值合计	109,283,935.86	-1,104,550.86		108,179,385.00
土地使用权	109,167,230.13	-1,083,507.82		108,083,722.31
非专利技术	116,705.73	-21,043.04		95,662.69
四、减值准备合计	12,152,800.00			12,152,800.00
土地使用权	12,152,800.00			12,152,800.00
非专利技术	0.00			0.00
五、无形资产账面价值合计	97,131,135.86	-1,104,550.86		96,026,585.00
土地使用权	97,014,430.13	-1,083,507.82		95,930,922.31
非专利技术	116,705.73	-21,043.04		95,662.69

本期摊销额：1,104,550.86 元。

16、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
办公家具	74,786.85		23,616.90		51,169.95
厂区平整及土方工程	389,258.96		26,845.38		362,413.58
装潢费	971,598.56		1,845,257.22		-873,658.66
人才引进费用	50,000.00				50,000.00
合计	1,485,644.37		1,895,719.50		-410,075.13

17、递延所得税资产/递延所得税负债：

(一) 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	1,273,454.86	1,273,454.86
小计	1,273,454.86	1,273,454.86

(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
可抵扣暂时性差异	208,601,603.23	
可抵扣亏损	97,448,322.56	
合计	306,049,925.79	

18、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	42,950,940.12	1,668,250.90	456,837.93		44,162,353.09
二、存货跌价准备	1,151,729.85		81,174.16	699,494.81	371,060.88
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	22,920,058.00				22,920,058.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	8,697,477.70				8,697,477.70
八、工程物资减值准备	313,698.18				313,698.18
九、在建工程减值准备	149,066,163.90				149,066,163.90
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	12,152,800.00				12,152,800.00
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	237,252,867.75	1,668,250.90	538,012.09	699,494.81	237,683,611.75

19、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
抵押借款		4,824,688.23
合计	0.00	4,824,688.23

20、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
原材料及工程款	41,414,075.47	45,888,635.39
合计	41,414,075.47	45,888,635.39

(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。

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

客户名称	金额	未结转原因
无锡市环德经贸有限公司	2441951.93	未支付货款
江苏中基复合材料有限公司	1999958.15	未支付货款
江苏中达新材料集团股份有限公司 供销分公司	1828381.68	未支付货款
香港鹏隆实业有限公司	1621764.45	未支付工程款
苏州中亚油墨有限公司	1491261.76	未支付货款

21、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
预收	2,733,821.01	3,593,234.47
合计	2,733,821.01	3,593,234.47

(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。

(3) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

客户名称	金额	未结转原因
GREENPACK CO., LIMITED	341,439.80	货款
烟台上升(YAN TAI SANG SUNG)	308,548.11	货款
江阴申启伟业新材料有限公司	179,056.55	货款
YING XIN INTERNATIONAL PTY	102,423.00	货款
维维食品饮料股份有限公司	88,880.00	货款
合计	1,020,347.46	

22、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	2,673,192.66	15,141,696.44	16,456,359.47	1,358,529.63
二、职工福利费		951,288.08	776,424.29	174,863.79
三、社会保险费	40,456.96	901,274.03	888,556.43	53,174.56
四、住房公积金		131,887.00	131,687.00	200.00
五、辞退福利		10,740.00	10,740.00	
六、其他		18,000.00	18,000.00	

七、工会经费	702,738.57	91,231.81	224,338.14	569,632.24
八、职工教育经费	785,436.08	64,727.85	72,909.50	777,254.43
合计	4,201,824.27	17,310,845.21	18,579,014.83	2,933,654.65

工会经费和职工教育经费金额 155,959.66 元，因解除劳动关系给予补偿 10,740.00 元。

23、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	1,200,269.40	-114,114.01
消费税	0.00	
营业税	253,375.21	585,791.21
企业所得税	1,097,268.29	7,950,278.13
个人所得税	-262,786.34	-213,500.20
城市维护建设税	90,621.82	46,363.86
应交教育费附加	69,683.39	26,655.96
契税	80,400.00	80,400.00
应交房产税	669,216.20	493,186.10
应交土地使用税	481,441.71	324,588.11
防洪保安资金	680.47	1,310.24
其他费基金	1,233,374.00	1,542,271.17
合计	4,913,544.15	10,723,230.57

24、应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	51,440,692.29	43,379,645.32
合计	51,440,692.29	43,379,645.32

公司资金周转因素导致所欠银行贷款利息增加

25、应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
王健	980,570.37		
合计	980,570.37		/

26、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
受托理财及公司间往来款等	12,124,253.63	17,975,977.86
合计	12,124,253.63	17,975,977.86

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

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

客户名称	金额	未结转原因
江阴市金桥贸易有限公司	4,000,000.00	往来款
无锡长江投资发展有限公司	2,140,000.00	受托理财款
金凤凰大厦大修理基金	937,144.20	往来款
无锡华夏建设有限公司	606,636.00	往来款
合计	7,683,780.20	

(4) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

其他应付款期末余额比期初减少 8,095,392.15 元，减少比例 31.05%，主要是公司本期加大偿还受托理财款以及往来款力度所致

27、预计负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保	16,000,000.00			16,000,000.00
合计	16,000,000.00			16,000,000.00

预计负债期末余额主要是公司子公司无锡普润投资担保有限公司对被担保单位无锡市宏达合成纤维厂和无锡市南州化纤厂计提的担保预计损失

28、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		287,040,000.00
合计	0.00	287,040,000.00

(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
抵押借款		287,040,000.00
合计		287,040,000.00

29、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
风险准备金	1,460,854.00	1,460,854.00
酒店计提的维修基金	914,449.98	
合计	2,375,303.98	1,460,854.00

风险准备金为本公司子公司无锡普润投资担保有限公司按其年末担保责任余额 1% 比例计提的担保赔偿准备和按照当年担保费收入 50% 比例计提的未到期责任准备。

30、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
抵押借款	672,720,000.00	694,450,000.00
合计	672,720,000.00	694,450,000.00

(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	期初数
					本币金额	本币金额
银团	2008年4月28日	2013年4月27日	人民币	5.184	672,720,000.00	694,450,000.00
合计	/	/	/	/	672,720,000.00	694,450,000.00

31、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	258,047,644						258,047,644

32、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)	30,786,106.74			30,786,106.74
合计	30,786,106.74			30,786,106.74

33、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	16,029,708.75			16,029,708.75
合计	16,029,708.75			16,029,708.75

34、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	-190,296,326.22	/
调整后 年初未分配利润	-190,296,326.22	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-7,255,921.24	/
期末未分配利润	-197,552,247.46	/

35、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	205,380,452.42	179,792,072.78
其他业务收入	3,026,863.36	70,847.01
营业成本	155,435,930.76	128,114,341.63

(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
制造业	170,341,959.94	142,604,615.23	149,385,686.04	116,572,313.77
担保及业务咨询 费	3,258,827.75	1,280,385.51	2,922,339.85	
服务业	31,779,664.73	9,882,615.59	27,484,046.89	9,880,554.62
合计	205,380,452.42	153,767,616.33	179,792,072.78	126,452,868.39

(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
酒店服务业	31,779,664.73	9,882,615.59	27,484,046.89	9,880,554.62
软塑印刷及复合 产品	170,341,959.94	142,604,615.23	147,960,716.93	115,960,617.13
担保及业务咨询	3,258,827.75	1,280,385.51	2,922,339.85	
其他			1,424,969.11	611,696.64
合计	205,380,452.42	153,767,616.33	179,792,072.78	126,452,868.39

(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
华东地区	136,579,600.34	94,803,034.23	112,896,095.87	71,276,765.63
华北地区	19,919,981.42	17,031,530.20	22,151,280.14	17,519,598.77
华中地区	4,840,498.04	3,914,479.74	1,337,142.19	948,913.01
华南地区	13,537,359.79	11,353,578.31	8,597,829.94	6,154,174.88
其他地区	30,503,012.83	26,664,993.85	34,809,724.64	30,553,416.10
合计	205,380,452.42	153,767,616.33	179,792,072.78	126,452,868.39

(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（%）
联合利华(中国)有限公司	18,997,003.05	9.25
3M(中国)有限公司	8,601,293.44	4.19
江阴天江药业有限公司	7,152,981.11	3.48
SEALED AIR HONG KONG LTD	6,711,614.21	3.27
纳贝斯克(苏州)食品有限公司	6,184,456.04	3.01
合计	47,647,347.85	23.20

36、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	1,760,639.34	1,620,052.29	服务收入
城市维护建设税	405,127.29	421,615.66	应交流转税
教育费附加	307,087.44	327,114.55	
资源税	35,949.54		

文化及综合基金	25,366.62	17,715.52	
合计	2,534,170.23	2,386,498.02	/

37、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
交易性金融负债		517,202.00
合计		517,202.00

38、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
权益法核算的长期股权投资收益	1,765,157.30	1,020,852.05
其他		1,768,532.22
合计	1,765,157.30	2,789,384.27

(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
无锡普润投资担保有限公司		1,768,532.22	
合计		1,768,532.22	/

(3) 按权益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
江苏太白集团有限公司	927,034.66	-54,656.85	
江苏镇钛化工有限公司	838,122.64	1,075,508.90	
合计	1,765,157.30	1,020,852.05	/

39、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	1,668,250.90	103,903.81
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	1,668,250.90	103,903.81

40、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
非流动资产处置利得合计	173,039.44	
其中：固定资产处置利得	173,039.44	
政府补助		330,000.00
其他	92,625.34	1,564,245.31
罚款净收入		4,099.00
合计	265,664.78	1,898,344.31

(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
金凤凰项目补助		330,000.00	
合计		330,000.00	/

41、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
非流动资产处置损失合计	652,038.12	
其中：固定资产处置损失	652,038.12	
对外捐赠	40,000.00	
防洪保安资金		12,042.05
其他	158,215.11	496,049.32
罚款支出	5,481.84	
规费	198,000.00	
合计	1,053,735.07	508,091.37

42、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《企业所得税法》等规定的当期所得税	1,655,727.67	1,721,877.62
合计	1,655,727.67	1,721,877.62

43、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

基本每股收益 $\text{基本每股收益} = P \div S$ $S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$ 其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。 稀释每股收益 $\text{稀释每股收益} = P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$ 其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

44、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
收到的其他与经营活动有关的现金	27,663,489.79
合计	27,663,489.79

(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
支付的其他与经营活动有关的现金	53,436,276.95
合计	53,436,276.95

(3) 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
收到的其他与筹资活动有关的现金	240,479,845.30
合计	240,479,845.30

45、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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-6,392,783.28	-6,751,242.94
加：资产减值准备	1,664,360.67	103,903.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,084,315.25	10,643,798.85
无形资产摊销	1,141,279.33	1,086,362.05
长期待摊费用摊销	1,895,719.50	1,965,607.50
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）	652,038.12	0
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	1,605.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0	0
财务费用（收益以“-”号填列）	18,667,502.85	25,852,269.73
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,765,157.30	-2,789,384.27
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	0	0
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0	0
存货的减少（增加以“-”号填列）	3,724,568.25	-2,757,918.07
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,786,199.78	-8,267,226.21
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-21,944,681.01	18,842,025.63
其他	-274,192.79	
经营活动产生的现金流量净额	4,666,769.81	37,929,801.08
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	21,878,072.40	30,856,320.99
减：现金的期初余额	107,847,453.14	7,720,893.78
加：现金等价物的期末余额	24,756,980.80	18,286,818.07

减：现金等价物的期初余额	22,007,912.29	14,393,748.90
现金及现金等价物净增加额	-83,220,312.23	27,028,496.38

(2) 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	21,878,072.40	107,847,453.14
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款		
可随时用于支付的其他货币资金		
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	24,756,980.80	22,007,912.29
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	46,635,053.20	129,855,365.43

(七) 关联方及关联交易

1、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
江苏申龙创业集团有限公司	有限责任公司	江阴市申港镇申圩路	符炳方	投资等	117,500,000.00	34.95	34.95		71865433-7

2、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
江阴赛生聚酯新材料有限公司	中外合资	江阴市	钱小涛	制造业	197,448,500	74.74	74.74	75848518-7
靖江国际大酒店有限公司	有限责任公司	靖江市	钱小涛	服务业	20,000,000	70.00	70.00	75321872-5
江阴申恒特种新材料有限公司	有限责任公司	江阴市	张健	制造业	41,384,700	75.00	75.00	75795424-4
无锡普润投资担保有限公司	有限责任公司	无锡市	张健	金融业	100,000,000	100.00	100.00	75203092-3

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
二、联营企业								
江苏太白集团有限公司	有限责任公司	镇江市	王俊秋	制造业	51,939,000.00	36	36	71869819-6
江苏镇钛化工有限公司	有限责任公司	镇江市	王俊秋	制造业	90,000,000.00	35	35	78206773-5

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
二、联营企业					
江苏太白集团有限公司	522,198,709.67	370,259,486.49	123,636,824.94	324,041,796.25	2,575,096.29
江苏镇钛化工有限公司	402,927,100.25	322,063,105.28	80,863,994.97	317,041,604.86	2,394,636.11

4、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
江阴市立新物业有限公司	母公司的控股子公司	71864983-7

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位:万元 币种:人民币

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
江阴市立新物业有限公司	水电汽等其他公用事业费用(购买)	水电汽	市场价	953.97	100	526.25	100

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项：

单位：万元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		金额	其中：计提减值 金额	金额	其中：计提减值 金额
其他应收款	江苏太白集团 有限公司			24,098.20	
预付账款	江阴市立新物 业有限公司	75.26		75.26	
其他应收款	江阴市立新物 业有限公司	296.94	14.85	282.87	

上市公司应付关联方款项：

单位：万元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		金额	其中：计提减值 金额	金额	其中：计提减值 金额
其他应付款	江苏太白集团 有限公司	50.55			
应付账款	江阴市立新物 业有限公司	73.99		73.99	

(八) 股份支付：

无

(九) 或有事项：

无

(十) 承诺事项：

无

(十一) 母公司财务报表主要项目注释

1、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 (%)
单项金额重大的应收账款	12,505,772.94	21.89	625,288.65	5.00	12,415,359.52	25.03	620,767.98	5
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合	44,315,036.32	77.57	4,412,070.18	9.96	36,881,346.25	74.34	3,956,339.46	10.73

的风险较大的应收账款								
其他不重大应收账款	311,546.86	0.55	311,546.86	100.00	311,546.86	0.63	311,546.86	100
合计	57,132,356.12	/	5,348,905.69	/	49,608,252.63	/	4,888,654.30	/

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元 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
联合利华(中国)有限公司	9,055,907.24	452,795.36	5	金额重大
江阴天江药业有限公司	3,449,865.70	172,493.29	5	金额重大
内蒙古伊利实业集团股份有限公司	311,546.86	311,546.86	100	诉讼, 收回可能性很小
合计	12,817,319.80	936,835.51	/	/

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款:

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	39,348,334.59	88.79	1,976,383.78	31,899,722.02	86.49	1,594,986.10
1至2年	2,527,396.00	5.70	252,739.60	2,544,836.14	6.9	254,483.61
2至3年	204,668.59	0.46	61,400.57	252,178.40	0.68	75,653.52
3至4年	99,083.81	0.22	49,541.91	182,215.95	0.49	91,107.98
4至5年	317,745.03	0.72	254,196.02	311,427.44	0.85	249,141.95
5年以上	1,817,808.30	4.11	1,817,808.30	1,690,966.30	4.59	1,690,966.30
合计	44,315,036.32	100.00	4,412,070.18	36,881,346.25	100	3,956,339.46

(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(%)
联合利华(中国)有限公司		9,055,907.24	2个月	15.85
江阴天江药业有限公司		3,449,865.70	2个月	6.04
卡夫食品(北京)有限公司		2,874,155.60	2个月	5.03
青岛双蝶集团股份有限公司		2,771,246.26	2个月	4.85
卡夫食品(上海)有		2,749,882.98	2个月	4.81

限公司				
合计	/	20,901,057.78	/	36.58

2、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 (%)
单项金额重大的其他应收款	219,651,338.38	99.17	90,990,506.85	41.42	284,775,203.07	99.38	86,760,114.74	30.47
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	1,789,984.80	0.81	714,920.96	39.94	1,789,019.73	0.62	428,823.20	23.97
其他不重大的其他应收款	41,544.40	0.02	41,544.40	100.00				
合计	221,482,867.58	/	91,746,972.21	/	286,564,222.80	/	87,188,937.94	/

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提

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
押金	41,544.40	41,544.40	100.00	
江阴赛生聚酯新材料有限公司	90,242,035.20	90,242,035.20	100.00	由于江阴赛生聚酯新材料有限公司自成立以来一直未投入生产经营，无经营性现金流入，按照谨慎性原则，全额计提坏账准备
江阴沿江开发有限公司	2,000,000.00	600,000.00	30.00	单项金额重大
江阴市立新物业有限公司	2,969,432.98	148,471.65	5.00	单项金额重大
合计	95,253,012.58	91,032,051.25	/	/

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

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	385,466.95	21.53	19,273.35	386,953.03	21.63	19,347.65
1 至 2 年	100.14	0.01	10.10	93,222.30	5.21	9,322.23
2 至 3 年	32,856.70	1.84	9,857.01	1,293,844.40	72.32	388,153.32
3 至 4 年	1,371,561.01	76.62	685,780.50			
4 至 5 年				15,000.00	0.84	12,000.00
合计	1,789,984.80	100.00	714,920.96	1,789,019.73	100.00	428,823.20

(3) 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。

(4) 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(%)
江阴赛生聚酯新材料有限公司	控股子公司	88,027,430.40	5 年内	39.74
江阴赛生聚酯新材料有限公司	控股子公司	55,760,000.00	1 至 2 年	25.18
江阴申恒特种新材料有限公司	控股子公司	39,548,350.60	3 年	17.86
江阴申恒特种新材料有限公司	控股子公司	28,360,000.00	1 至 2 年	12.80
靖江国际大酒店有限公司	控股子公司	2,575,976.94	1 至 2 年	1.16
江阴沿江开发投资有限公司	无关联公司	2,000,000.00	2 至 3 年	0.90
江阴市立新物业有限公司	无关联公司	2,969,432.98	1 年以内	1.34
合计	/	219,241,190.92	/	98.98

3、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	初始投资成本	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(%)
靖江国际大酒店有限公司	38,666,097.70	38,666,097.70		38,666,097.70			70	70
江阴赛生聚酯新材	147,590,588.04	147,590,588.04		147,590,588.04	147,590,588.04		74.74	74.74

料有限公司								
东海证券 有限责任公司	60,000,000.00	60,000,000.00		60,000,000.00			2.99	2.99
常州御源 房地产有限 公司	21,047,900.00	21,047,900.00		21,047,900.00	13,397,063.66		10	10
江阴申恒 特种新材 料有限公 司	20,782,801.45	20,782,801.45		20,782,801.45	10,000,000.00		75	75
无锡普润 投资担保 有限公司	129,402,900.00	129,402,900.00		129,402,900.00			100	100
成都御源 置业有限 公司	49,629,600.00	49,629,600.00		49,629,600.00	9,522,994.34		11.54	11.54

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单 位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减 值 准 备	本 期 计 提 减 值 准 备	现 金 红 利	在 被 投 资 单 位 持 股 比 例 (%)	在 被 投 资 单 位 表 决 权 比 例 (%)
江苏太白 集团有限 公司	18,698,186.77	24,302,159.83	927,034.66	25,229,194.49				36	36
江苏镇钛 化工有限 公司	21,000,000.00	27,404,928.59	838,122.64	28,243,051.23				35	35

4、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	122,309,813.78	109,979,853.91
其他业务收入	600,997.37	1,424,969.11
营业成本	100,670,040.25	84,400,626.32

(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
印刷	122,309,813.78	100,394,280.79	109,979,853.91	83,788,929.68
合计	122,309,813.78	100,394,280.79	109,979,853.91	83,788,929.68

(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
软塑印刷及复合产品	122,309,813.78	100,394,280.79	109,979,853.91	83,788,929.68
合计	122,309,813.78	100,394,280.79	109,979,853.91	83,788,929.68

(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
华东地区	83,136,112.38	67,465,844.06	72,747,632.32	54,425,313.77
华北地区	18,909,050.41	16,143,130.67	20,254,783.68	16,373,002.29
华中地区	3,483,321.73	2,721,802.11	3,642,038.13	2,793,582.04
华南地区	8,020,953.59	6,505,796.78	7,244,894.15	5,228,375.57
其他地区	8,760,375.67	7,557,707.17	6,090,505.63	4,968,656.01
合计	122,309,813.78	100,394,280.79	109,979,853.91	83,788,929.68

(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 (%)
卡夫食品（上海）有限公司	5,833,362.46	4.77
纳贝斯克（苏州）食品有限公司	6,184,456.04	5.06
江阴天江药业有限公司	7,152,981.11	5.85
3M（中国）有限公司	8,601,293.44	7.03
联合利华（中国）有限公司	18,997,003.05	15.53
合计	46,769,096.10	38.24

5、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	2,287,997.52	2,814,626.88
权益法核算的长期股权投资收益	1,765,157.30	1,020,852.05
合计	4,053,154.82	3,835,478.93

(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
靖江国际大酒店有限公司	2,287,997.52		
无锡普润投资担保有限公司		2,814,626.88	
合计	2,287,997.52	2,814,626.88	/

(3) 按权益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
江苏太白集团有限公司	927,034.66	-54,656.85	

江苏镇钛化工有限公司	838,122.64	1,075,508.90	
合计	1,765,157.30	1,020,852.05	/

6、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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-4,738,092.98	-5,142,894.36
加：资产减值准备	4,796,965.93	205,873.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,591,543.31	6,100,892.68
无形资产摊销	357,459.43	340,920.91
长期待摊费用摊销	23,616.90	23,616.90
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）	652,038.12	
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）		
财务费用（收益以“-”号填列）	11,167,473.38	15,706,955.69
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,053,154.82	-3,835,478.93
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	5,893,222.34	738,337.99
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-6,884,591.01	30,314,092.90
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-16,603,250.61	-16,988,108.81
其他	0.00	0
经营活动产生的现金流量净额	-3,796,770.01	27,464,208.76
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	11,656,307.52	22,239,495.81
减：现金的期初余额	94,009,768.22	4,818,105.88
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	-82,353,460.70	17,421,389.93

(十二) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-652,038.12
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-136,032.17
所得税影响额	-24,312.1
少数股东权益影响额（税后）	-13,472.9
合计	-825,855.29

2、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	-6.54	-0.0281	-0.0281
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-5.80	-0.0249	-0.0249

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末余额	上期金额	变动比例	波动原因
货币资金	46,635,053.20	129,855,365.43	-64.09	公司本期归还了部分银团贷款本金
应收票据	531,377.00	192,000.11	176.76	公司本期以票据结算业务增加
其他应收款	52,942,878.67	111,973,930.43	-52.72	本期移贷至太白 237,754,049.41 元,减少了统借统还中江苏太白集团有限公司的往来
长期应收款	-	182,570,000.00	-100.00	本期移贷至太白 237,754,049.41 元,减少了统借统还中江苏太白集团有限公司的往来
长期待摊费用	-410,075.13	1,485,644.37	-127.60	子公司靖江国际大酒店的客房装潢摊销冲回转入了固定资产
短期借款	-	4,824,688.23	-100.00	公司本期归还了银团贷款本金 75,840,638.81 元,移贷至太白 313,594,688.23 元
应付职工薪酬	2,933,654.65	4,201,824.27	-30.18	支付上期奖金
应交税费	4,913,544.15	10,723,230.57	-54.18	公司本期缴纳了上年度所得所 7257386.62 元
其他应付款	12,124,253.63	17,975,977.86	-32.55	公司本期加大偿还受托理财款以及往来款力度
一年内到期的非流动负债	-	287,040,000.00	-100.00	公司本期归还了银团贷款本金 75,840,638.81 元,移贷至太白 313,594,688.23 元
其他流动负债	2,375,303.98	1,460,854.00	62.60	本期预提费用增加
销售费用	14,233,683.07	10,550,330.24	34.91	本期销售额增加导致销售费用上升
资产减值损失	1,668,250.90	103,903.81	1,505.57	本期计提坏账准备增加
公允价值变动收益	-	517,202.00	-100.00	公司上期处置了股票、基金
投资收益	1,765,157.30	2,789,384.27	-36.72	权益法核算的参股公司江苏太白集团有限公司和江苏镇钛化工有限公司

				司本期经营效益减少
营业外收入	265,664.78	1,898,344.31	-86.01	本期未收到政府补助款
营业外支出	1,053,735.07	508,091.37	107.39	本期处置了固定资产
少数股东损益	863,137.96	187,090.76	361.35	少数股东收益增加

八、备查文件目录

- 1、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财务报表。
- 2、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：张健

江苏申龙高科集团股份有限公司

2010年7月19日