

**江苏鹿港科技股份有限公司**

**601599**

**2011 年年度报告**

## 目录

一、 重要提示 .....	2
二、 公司基本情况 .....	2
三、 会计数据和业务数据摘要 .....	4
四、 股本变动及股东情况 .....	8
五、 董事、监事和高级管理人员 .....	13
六、 公司治理结构 .....	18
七、 股东大会情况简介 .....	24
八、 董事会报告 .....	27
九、 监事会报告 .....	44
十、 重要事项 .....	46
十一、 财务会计报告 .....	52
十二、 备查文件目录 .....	115

## 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 江苏公证天业会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

公司负责人姓名	钱文龙
主管会计工作负责人姓名	陈海东
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	徐群

公司负责人钱文龙、主管会计工作负责人陈海东及会计机构负责人（会计主管人员）徐群声明：保证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	江苏鹿港科技股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	鹿港科技
公司的法定英文名称	Jiangsu lugang science & technology co.ltd
公司的法定英文名称缩写	LGKJ
公司法定代表人	钱文龙

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	邹国栋
联系地址	张家港市塘桥镇鹿苑工业区
电话	0512-58353258
传真	0512-58470080
电子信箱	info@lugangwool.com

## (三) 基本情况简介

注册地址	张家港市塘桥镇鹿苑工业区
注册地址的邮政编码	215616
办公地址	张家港市塘桥镇鹿苑工业区
办公地址的邮政编码	215616
公司国际互联网网址	http://www.lugangwool.com/
电子信箱	info@lugangwool.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、中国证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://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	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	鹿港科技	601599	无

## (六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	2002 年 12 月 13 日	
公司首次注册登记地点	张家港市塘桥镇鹿苑	
首次变更	公司变更注册登记日期	2003 年 2 月 12 日
	公司变更注册登记地点	张家港市塘桥镇鹿苑
	企业法人营业执照注册号	320582000054425
	税务登记号码	320582746203699
	组织机构代码	746203699
最近一次变更	公司变更注册登记日期	2011 年 6 月 7 日
	公司变更注册登记地点	张家港市塘桥镇鹿苑
	企业法人营业执照注册号	320582000054425
	税务登记号码	320582746203699
	组织机构代码	746203699
公司聘请的会计师事务所名称	江苏公证天业会计师事务所有限公司	
公司聘请的会计师事务所办公地址	苏州市新市路 130 号宏基大厦 4 楼	

### 三、 会计数据和业务数据摘要

#### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	119,711,748.78
利润总额	128,378,269.18
归属于上市公司股东的净利润	96,003,954.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	91,560,391.57
经营活动产生的现金流量净额	-27,804,191.35

#### (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	2011 年金额	附注（如适用）	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-1,783,339.51	公司处置固定资产造成的损失。	817,084.54	11,552,481.24
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	0		0	0
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	6,922,342.44	公司各种财政补贴及子公司宏盛毛纺福利企业退税。	4,071,979.66	4,729,396.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0		0	923,376.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0		0	0
非货币性资产交换损益	0		0	0
委托他人投资或管理资产的损益	0		0	0
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值	0		0	0

准备				
债务重组损益	0		0	0
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等	0		0	0
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0		0	0
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0		0	0
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0		0	0
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	0		0	0
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0		0	0
对外委托贷款取得的损益	0		0	0
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0		0	0
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0		0	0
受托经营取得的托管费收入	0		0	0
除上述各项之外的	823,767.50		1,024,244.3	-68,188.85

其他营业外收入和支出			4	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0		0	0
少数股东权益影响额	-66,535.21		-112,730.55	-120,868.22
所得税影响额	-1,452,672.50		-1,413,909.68	-4,215,198.55
合计	4,443,562.72		4,386,668.31	12,800,997.62

## (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2011 年	2010 年	本年比上年增减(%)	2009 年
营业总收入	1,785,995,329.07	1,558,466,271.39	14.60	1,213,874,408.37
营业利润	119,711,748.78	110,518,374.04	8.32	61,873,063.04
利润总额	128,378,269.18	118,899,182.60	7.97	80,722,306.75
归属于上市公司股东的净利润	96,003,954.29	89,281,990.19	7.53	57,530,065.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	91,560,391.57	84,895,321.88	7.85	44,729,067.41
经营活动产生的现金流量净额	-27,804,191.35	71,014,506.82	-139.15	20,372,623.58
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减(%)	2009 年末
资产总额	1,682,068,740.49	1,117,988,120.62	50.45	948,669,237.31
负债总额	667,813,568.89	688,703,669.58	-3.03	593,345,849.70
归属于上市公司股东的所有者权益	987,728,606.92	409,731,652.63	141.07	340,324,662.45
总股本	212,000,000.00	159,000,000.00	33.33	159,000,000.00

主要财务指标	2011 年	2010 年	本年比上年增减(%)	2009 年
--------	--------	--------	------------	--------

基本每股收益（元/股）	0.51	0.56	-8.93	0.36
稀释每股收益（元/股）	0.51	0.56	-8.93	0.36
用最新股本计算的每股收益（元/股）	不适用	不适用	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.48	0.53	-9.43	0.28
加权平均净资产收益率（%）	19.65	24.02	减少 4.37 个百分点	18.43
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	18.74	22.84	减少 4.10 个百分点	14.33
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.15	0.45	-133.33	0.13
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减（%）	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.20	2.70	92.59	2.23
资产负债率（%）	39.70	61.60	减少 21.91 个百分点	62.55



## 四、股本变动及股东情况

### (一) 股本变动情况

#### 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	159,000,000	100						159,000,000	75
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	159,000,000	100						159,000,000	75
其中：境内非国有法人持股	5,676,551	3.57						5,676,551	2.68
境内自然人持股	153,323,449	96.43						153,323,449	72.32
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			53,000,000				53,000,000	53,000,000	25
1、人民币普通股			53,000,000				53,000,000	53,000,000	25
2、境内上市的外资股									
3、境外上市									

市的外资 股									
4、其他									
三、股份 总数	159,000,000	100	53,000,000				53,000,000	212,000,000	100

#### 股份变动的批准情况

根据中国证券监督管理委员会于 2011 年 5 月 5 日下发的证监许可【2011】654 号文，核准江苏鹿港科技股份有限公司公开发行不超过 5300 万新股，其中网上申购 4240 万股，网下申购 1060 万股。公司股票于 2011 年 5 月 27 日在上海证券交易所挂牌交易，股票代码：601599。

股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响：

公司于 2011 年度首发 5,300 万新股，发行后，公司总股本为 21200 万股，摊薄了每股收益；同时，由于溢价发行，在较大程度上增加了每股净资产。

#### 2、限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

#### (二) 证券发行与上市情况

##### 1、前三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 (元)	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						
601599	2011 年 5 月 20 日	10	53,000,000	2011 年 5 月 27 日	53,000,000	

根据中国证券监督管理委员会于 2011 年 5 月 5 日下发的证监许可【2011】654 号文，核准江苏鹿港科技股份有限公司公开发行不超过 5300 万新股，其中网上申购 4240 万股，网下申购 1060 万股。公司股票于 2011 年 5 月 27 日在上海证券交易所挂牌交易，股票代码：601599。

#### 2、公司股份总数及结构的变动情况

公司于 2011 年 5 月，首发 5,300 万新股，发行后，公司的注册资本由 15900 万元增加至 21200 万元，同时大幅增加了公司的净资产和资本公积，较大幅度降低了公司资产负债率。

### 3、 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

##### 1、 股东数量和持股情况

单位：股

2011 年末股东总数		17,571 户	本年度报告公布日前一个月末股东总数		16,779 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
钱文龙	境内自然人	22.79	48,307,907		48,307,907	无
缪进义	境内自然人	10.87	22,843,268		22,843,268	无
钱忠伟	境内自然人	10.87	22,843,268		22,843,268	无
陈海东	境内自然人	3.80	8,062,580		8,062,580	无
华芳集团	境内自然人	2.68	5,676,551		5,676,551	无
韩小军	境内自然人	2.22	4,706,375		4,706,375	无
钱树良	境内自然人	1.57	3,323,449		3,323,449	无
钱玲娣	境内自然人	1.39	2,945,752		2,945,752	无
谢惠琴	境内自然人	1.39	2,945,752		2,945,752	无
徐群	境内自然人	1.39	2,945,752		2,945,752	无
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			
刘鸿	1,636,576		人民币普通股		1,636,576	
华宝信托	1,009,788		人民币普通股		1,009,788	
严加彬	260,000		人民币普通股		260,000	
汤晔	206,601		人民币普通股		206,601	
昆明盈鑫贰	199,500		人民币普通股		199,500	
潞安财务	190,787		人民币普通股		190,787	
焦粉苗	183,800		人民币普通股		183,800	
方兆庄	163,000		人民币普通股		163,000	

常艳红	159,949	人民币普通股	159,949
王志刚	141,400	人民币普通股	141,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		

(1) 前十名股东中，钱树良在华芳集团担任董事，副总经理职务。

(2) 其他前十名股东中股东间无关联关系。

#### 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	钱文龙	48,307,907	2014年5月27日	0	股东承诺 36 个月内不交易也不转让
2	缪进义	22,843,268	2014年5月27日	0	股东承诺 36 个月内不交易也不转让
3	钱忠伟	22,843,268	2014年5月27日	0	股东承诺 36 个月内不交易也不转让
4	陈海东	8,062,580	2014年5月27日	0	股东承诺 36 个月内不交易也不转让
5	华芳集团有限公司	5,676,551	2012年5月27日	0	股东承诺 12 个月内不交易也不转让
6	韩小军	4,706,375	2012年5月27日	0	股东承诺 12 个月内不交易也不转让
7	钱树良	3,323,449	2012年5月27日	0	股东承诺 12 个月内不交易也不转让
8	钱玲娣	2,945,752	2012年5月27日	0	股东承诺 12 个月内不交易也不转让
9	徐群	2,945,752	2012年5月27日	0	股东承诺 12 个月内不交易也不转让
10	谢惠琴	2,945,752	2012年5月27日	0	股东承诺 12 个月内不交易也不转让
上述股东关联关系或一致行动的说明			<p>(1) 前十名股东中，钱树良在华芳集团担任董事，副总经理职务。</p> <p>(2) 其他股东间无关联关系，不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</p>		

## 2、控股股东及实际控制人情况

### (1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

钱文龙先生，1953 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师，中共

党员，2002 年起历任江苏鹿港毛纺集团有限公司董事长兼总经理，现任公司董事长。

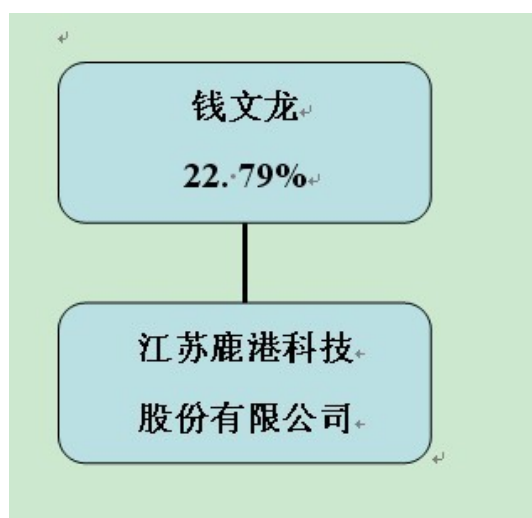
(2) 实际控制人情况

○ 自然人

姓名	钱文龙
国籍	中国
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	2006 年起历任江苏鹿港毛纺集团有限公司董事长兼总经理，现任公司董事长。

(3) 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。



公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

3、 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。

## 五、董事、监事和高级管理人员

## (一) 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	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
钱文龙	董事	男	59	2011年6月29日	2014年6月28日	48,307,907	48,307,907		120.49	否
缪进义	董事	男	47	2011年6月29日	2014年6月28日	22,843,268	22,843,268		106.33	否
钱忠伟	董事	男	46	2011年6月29日	2014年6月28日	22,843,268	22,843,268		101.47	否
陈海东	董事、财务负责人	男	58	2011年6月29日	2014年6月28日	8,062,580	8,062,580		35.96	否
徐群	董事	女	43	2011年6月29日	2014年6月28日	2,945,752	2,945,752		28.19	否
倪明玉	董事	女	49	2011年6月29日	2014年6月28日	1,688,061	1,688,061		34.03	否

				日	日					
于北方	独立董事	女	44	2011年6月29日	2014年6月28日	0	0		4	否
范雪荣	独立董事	男	49	2011年6月29日	2014年6月28日	0	0		4	否
黄雄	独立董事	男	49	2011年6月29日	2014年6月28日	0	0		2	否
黄建新	独立董事 (离职)	男	47	2008年5月25日	2011年6月29日	0	0		2	否
高慧忠	监事会主席	男	43	2011年6月29日	2014年6月28日	1,688,061	1,688,061		22.16	否
许建秋	监事	男	49	2011年11月15日	2014年6月28日	1,284,009	1,284,009		29.4	否
钱丽	职工监事	女	38	2011年6月29日	2014年6月28日	0	0		6.05	否
黄春洪	副总经理	男	34	2011年6月29日	2014年6月28日	1,749,240	1,749,240		87.14	否
曹文	副总经理	男	45	2011年6月	2014年6月	1,830,335	1,830,335		52.14	否

虎				月 29 日	月 28 日					
袁爱国	副 总 经 理	男	44	2011 年 11 月 15 日	2014 年 6 月 28 日	1,688,061	1,688,061		47.26	否
倪雪峰	副 总 经 理	男	44	2011 年 6 月 29 日	2014 年 6 月 28 日	1,830,335	1,830,335		52.47	否
邹国栋	副 总 经 理、 董 事 会 秘 书	男	35	2011 年 6 月 29 日	2014 年 6 月 28 日	569,090	569,090		40.58	否
合 计	/	/	/	/	/	117,329,967	117,329,967	/	775.67	/

钱文龙：最近五年担任公司董事长、总经理；现任公司董事长

缪进义：最近五年任公司董事副总经理，现任公司董事、总经理

钱忠伟：最近五年任公司董事、副总经理

陈海东：最近五年任公司董事、财务负责人

徐群：最近五年任公司董事、财务部副部长

倪明玉：最近五年任公司董事、张家港神鹿毛纺织染有限公司部长

于北方：最近五年在沙洲职业工学院担任教师职务

范雪荣：最近五年历任江南大学纺织工程中心主任，教授、江南大学纺织服装学院院长、江南大学图书馆馆长

黄雄：最近五年历任中信银行张家港支行副行长；现在兴业银行就职

黄建新：最近五年在江苏颐华律师事务所专职律师

高慧忠：最近五年担任公司技术开发部部长

许建秋：最近五年担任公司销售部副部长

钱丽：最近五年担任公司精纺综合科会计

黄春洪：最近五年担任公司副总经理

曹文虎：最近五年担任公司副总经理

袁爱国：最近五年担任公司销售部部长；现任公司副总经理

倪雪峰：最近五年担任公司副总经理

邹国栋：曾任华芳纺织股份有限公司任职证券事务代表、董事会秘书；现任公司副总经理，董事会秘书



## (二) 在股东单位任职情况

截止本报告期末公司无董事、监事、高管在股东单位任职。

## 在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
钱文龙	张家港市大鹿投资有限公司	董事长	2007年11月5日		否
缪进义	张家港市大鹿投资有限公司	董事	2007年11月5日		否
	张家港保税区鹿港国际贸易有限公司	董事长兼总经理	2007年11月14日		否
	张家港神鹿毛纺有限公司	董事	2006年4月10日		否
钱忠伟	张家港市大鹿投资有限公司	董事	2007年11月5日		否
	张家港市宏盛毛纺有限公司	董事长兼总经理	2007年9月7日		否
陈海东	张家港市大鹿投资有限公司	董事	2007年11月5日		否
徐群	张家港市大鹿投资有限公司	董事	2007年11月5日		否
倪明玉	张家港神鹿毛纺有限公司	呢绒部部长	2006年4月10日		否
	张家港神鹿毛纺有限公司	董事	2006年4月10日		否
于北方	沙洲职业工业技术学院	教授	1993年7月1日		是
范雪荣	江南大学	教授	2001年5月9日		是
黄雄	兴业银行	行长	2011年11月28日		是
	海陆重工股份有限公司	独立董事	2007年4月16日		是
	沙钢股份	独立董事	2011年1月11日		是
黄春洪	张家港神鹿毛纺织染有限公司	董事长兼总经理	2006年4月10日		否
倪雪峰	洪泽县宏港毛纺有限公司	董事长兼总经理	2002年6月25日		否
袁爱国	张家港市大鹿投资有限公司	监事	2007年11月5日		否
许建秋	张家港市宏盛毛纺	监事	2007年9		否

	有限公司		月 7 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	根据公司章程有关规定，董事、监事报酬和津贴由公司股东大会决定，高级管理人员报酬由公司董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司根据年度工作目标和经营计划的完成情况及岗位职责完成情况，对公司高级管理人员进行考核并发放年度绩效薪酬；独立董事的津贴按照相关规定发放，独立董事薪酬每人每年 4 万元。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事、监事及高级管理人员在公司领取薪酬严格按照公司责任考核制度兑现，公司所披露的报酬与实际发放情况相符。

## (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
黄建新	独立董事	离任	换届选举
黄雄	独立董事	聘任	换届选举
袁爱国	监事	离任	工作变动
袁爱国	副总经理	解任	公司董事会决定
邹国栋	副总经理	聘任	公司董事会决定

## (五) 公司员工情况

在职员工总数	4,128
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
管理人员	106
技术人员	39
生产人员	3,602
销售人员	81
其他	300
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
大专及以上	227
高中及中专	407
高中以下	3,494

## 六、 公司治理结构

### （一） 公司治理的情况

按照《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》等法律法规的规定及其他相关要求，建立了较为完善的公司治理结构，建立并不断完善各项制度，公司的权力机构、决策机构、监督机构、经营管理层按照《公司章程》责权明晰，各行其事，运作规范。公司董事会认为公司治理结构的实际情况基本符合《上市公司治理准则》的要求。

报告期内，公司修订完善了《公司章程》、《公司董事会秘书工作细则》、《公司对外担保制度》、《公司内幕信息知情人登记管理制度》等一系列制度。

对照中国证监会颁发的《上市公司治理准则》，公司法人治理基本符合要求，实际情况如下：

#### （1） 关于股东和股东大会

公司的治理结构能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，充分行使合法权利，公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定召开股东大会，聘请律师对股东大会的召集、召开、表决等程序进行见证。公司投资者关系管理事务由董事会秘书统一协调管理，设立了投资者咨询电话，并通过电子信箱、传真等各种方式，确保与投资者进行有效沟通。

#### （2） 关于控股股东和上市公司

控股股东依法行使出资人的权利，承担股东义务，没有利用其控股地位谋取额外利益或者干预公司的决策和经营活动。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务等方面做到完全分开，独立经营，独立核算，公司董事会、监事会和内部管理机构独立运作。

#### （3） 关于董事和董事会

公司按照《公司法》、《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，董事会由九名董事组成，其中有三名独立董事，占公司董事总人数的三分之一；董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会。董事会会议按照《董事会议事规则》的规定召集、召开、表决，各位董事均以认真负责的态度出席董事会会议和股东大会，依法履行职责，并积极参加相关的培训学习，不断提高个人素质和履职能力。

#### （4） 关于监事和监事会

公司按照《公司法》、《公司章程》规定的监事选聘程序选举监事，监事会由三名监事组成，其中有一名监事由公司职工代表担任；监事会根据《公司章程》赋予的职权，独立行使对公司董事和高级管理人员的履职行为、公司财务运作合法合规性等的监督；监事会会议按照《监事会议事规则》的规定召集、召开、表决，监事认真出席监事会会议和股东大会，依法履行职责，并积极参加相关的培训学习，不断提高个人素质和履职能力。

#### (5) 关于相关利益者

公司尊重投资者、银行及其他债权人、职工、客户、供应商、社会等相关利益者的合法权利，与相关各方积极合作，共同推动公司健康、持续发展。

#### (6) 关于信息披露和透明度

公司制订了《信息披露制度》、《重大信息内部报告制度》、《投资者关系管理制度》，指定由董事会秘书负责依法履行信息披露的义务，公司所有应披露的信息均在指定的网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 和指定报纸上真实、准确、完整、及时地披露，确保所有股东均有平等机会获得信息。

### (二) 董事履行职责情况

#### 4、 董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	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
钱文龙	否	6	6	0	0	0	否
缪进义	否	6	6	0	0	0	否
钱忠伟	否	6	6	0	0	0	否
陈海东	否	6	6	0	0	0	否
徐群	否	6	6	0	0	0	否
倪明玉	否	6	6	0	0	0	否
于北方	是	6	6	0	0	0	否
范雪荣	是	6	6	0	0	0	否
黄雄	是	5	5	0	0	0	否
黄建新	是	1	1	0	0	0	否

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	6

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

#### 5、 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的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

#### 6、 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司建立了《独立董事工作制度》，对独立董事的任职条件和独立性，独立董事的提名、选举和更换，独立董事的职责，独立董事的独立意见，独立董事的工作条件，独立董事年报工作制度等做出了详细的规定，为独立董事充分履行职责提供了制度保障。

报告期内，公司独立董事按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法律、法规及章程的规定和要求，积极发挥了独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益及全体股东尤其是中小股东的利益。

独立董事在报告期内发表的独立意见：

(1) 董事会第一届第十四次会议：关于《使用募集资金补充流动资金的议案》，独立董事发表独立意见，同意公司使用募集资金补充流动资金的议案。

(2) 董事会第二届第一次会议：《关于聘任新一届公司高级管理人员的议案》，独立董事发表独立意见，同意新一届公司高级管理人员的任职。

(3) 董事会第二届第五次会议：关于《继续使用募集资金补充流动资金的议案》，独立董事发表独立意见，同意公司继续使用募集资金补充流动资金的议案。

#### (三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明
业务方面独立完整情况	是	公司主要从事“鹿港牌”精纺纱线（腈纶仿羊绒系列纱线、全羊绒纱、全毛纱、毛腈纱、混纺纱）及半精纺纱（全羊绒纱、丝羊绒纱、各种纤维混合纱）以及呢绒面料的研发、生产和销售，在业务上独立于各股东和其他关联方。公司拥有完整的研发、采购、生产和销售等业务部门和清晰合理的业务系统，具有独立面向市场经营的能力。

人员方面独立完整情况	是	公司设立专门的人力资源中心，制定了明确清晰的人事、劳动和薪资制度。公司所有员工均按照严格规范的程序招聘录用，并按照国家劳动管理部门的要求签订了劳动合同。公司董事、监事及其他高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律规定选举产生，不存在违规兼职情况；公司总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员和财务人员均专职在本公司工作并在本公司领取薪酬，没有在股东单位和其他单位兼职或领取薪酬；公司员工不从股东单位领取薪酬，股东单位员工也不从本公司领取薪酬。
资产方面独立完整情况	是	公司是由鹿港毛纺集团整体变更设立的股份公司，相关资产和产权变更登记手续均已办理完毕，所拥有的全部资产产权明晰。不存在产权归属纠纷或潜在的相关纠纷；不存在以自身资产、权益或信誉为股东提供担保的情况；不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况，公司对所有资产有完全的控制支配权。
机构方面独立完整情况	是	公司根据其自身业务经营发展的需要，设立了独立完整的组织机构，各机构和部门之间分工明确，独立运作，协调合作。公司根据相关法律，建立了较为完善的法人治理结构，股东大会、董事会和监事会严格按照《公司章程》规范运作，并建立了独立董事制度。公司的办公场所和经营场所与各股东完全分开，不存在合署办公、混合经营的情况。
财务方面独立完整情况	是	公司设立了独立的财务会计部门，配备了独立的财务人员，制定了严格的财务管理制度、会计管理制度和内部审计制度，财务内控制度健全。 公司实行独立核算，自负盈亏，独立在银行开设账号，依法独立纳税；在经营活动中，独立支配资金与资产。 综上所述，公司的业务、资产、人员、财务、机构均与各股东单位完全分开，独立开展业务，具有独立面向市场的竞争力。

#### （四）公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	公司董事会以《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》为基础，以防范风险、规范管理为目标，根据公司内部环境、经营风险、控制活动、信息流转、检查监督等各方面现状，注重内部控制流程，强化关键风险、控制点建设，系统梳理公司已有的内部管理制度并加以完善，着力于规范业务流程，明确岗位职责，强化约束机制，控制企业风险，落实责任追究，从而形成合理有效的内控体系，确保公司、子公司的各项经营活动在内控体系下健康、稳定运行。
-------------	---

内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	公司已根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，按照全面、制衡、适用、成本效益等原则，建立健全了较为完善的各项内部控制管理制度，充分考虑了内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等基本要素，内容涵盖公司治理、人力资源管理、财务管理、信息安全管理、子公司管理等多个方面，贯穿于公司经营管理活动的各个层面和各个环节。制定了内部控制实施方案，确保公司经营管理处于受控状态。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司建立了内部审计部，以加强公司内部控制和管理，建立符合上市公司要求的内部控制体系。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	公司已结合自身经营特点，制定了一系列内部控制的规章制度，并得到有效执行，从而保证了公司经营管理的正常进行。
董事会对内部控制有关工作的安排	<p>公司董事会对内部控制检查监督工作进行指导，公司制定了《董事会审计委员会工作细则》、《公司内部审计制度》等内部控制工作规章制度。公司董事会下设审计委员会，主要负责监督公司的内部审计制度及其实施、公司内部审计与外部审计之间的沟通、审核公司的财务信息及其披露。在审计委员会下设内部控制审计部，依法独立开展公司内部审计、监督检查工作，不定期对公司内部各单位及子公司的财务收支、生产经营活动等情况进行审计、核查，对经济效益的真实性、合法性、合理性做出合理评价，并对公司内部管理体系以及各单位内部控制制度的情况进行检查监督。</p> <p>公司董事会要求内部控制必须渗透到决策、执行、监督和反馈等各个环节，对高风险环节应当制订严格的控制措施，消除内部控制的盲点。</p>
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	<p>公司建立了独立的会计机构，在财务管理和会计核算方面均设置了较为合理的岗位和职责权限，并配备了相应的会计人员以保证财会工作的顺利进行。会计机构人员分工明确，实行岗位责任制，各岗位能够起到相互牵制的作用，批准、执行和记录职能分开。</p> <p>按照《公司法》以及《会计法》、《企业会计准则》等法律法规的规定建立了公司内部财务及会计制度，对经营管理活动中各个环节进行有效控制。明确制定了会计凭证、会计账簿和会计报告的处理程序，以保证会计业务活动按照规定的授权进行；交易和事项能及时、准确、完整的进行记录，使会计报表的编制符合会计准则的相关要求；账面资产与实存资产定期核对、盘点，保证账实相符；会计岗位能记录有效的经济业务，使会计报表及其相关说明能够真实、客观反映企业财务状况、经营成果和现金流量。</p>

#### （五）高级管理人员的考评及激励情况

公司制定了《高级管理人员年度绩效薪酬考核细则》、《董事、监事津贴制度》。

公司根据年度工作目标和经营计划的完成情况及岗位职责完成情况，对公司高级管理人员进行考核并发放年度绩效薪酬；独立董事的津贴按照相关制度发放。

报告期内，公司未实施股权激励。

（六）公司披露内部控制的相关报告：

- 1、公司未披露内部控制的自我评价报告。
- 2、公司未披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告。
- 3、公司未披露社会责任报告。

（七）公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

- 1、报告期内无重大会计差错更正情况
- 2、报告期内无重大遗漏信息补充情况
- 3、报告期内无业绩预告修正情况



## 七、 股东大会情况简介

### （一） 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2010 年度股东大会	2011 年 3 月 5 日	无	无

公司于 2011 年 2 月 10 日发出召开 2010 年年度股东大会的通知。2011 年 3 月 5 日，大会在公司会议室召开。出席股东大会的股东及股东代表共 49 人，代表股权 15,900 万股，占公司总股本的 100%。通过书面记名投票方式，到会股东以 49 票同意，占到会股东所持股份的 100%，0 票反对，0 票弃权，审议通过了：

- (1) 2010 年度董事会工作报告
- (2) 2010 年度监事会工作报告
- (3) 关于聘任江苏公证天业会计师事务所有限公司为 2011 年度审计机构的议案
- (4) 2010 年度财务决算报告
- (5) 关于公司 2010 年度利润分配的议案
- (6) 独立董事述职报告
- (7) 关于公司 2011 年度加大技改投入的议案

由于上述股东大会召开时，公司发行股票尚未获得证监会核准，因此上述决议未作披露。

### （二） 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2011 年第一次临时股东大会	2011 年 6 月 29 日	中国证券报、上海证券报、证券时报	2011 年 6 月 30 日
2011 年第二次临时股东大会	2011 年 11 月 14 日	中国证券报、上海证券报、证券时报	2011 年 11 月 15 日

#### 1、第一次临时股东大会情况

2011 年 6 月 10 日，公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》刊载了召开 2011 年第一次临时股东大会的通知。

2011 年 6 月 29 日，公司 2011 年第一次临时股东大会在张家港市塘桥镇鹿苑工

业区江苏鹿港科技股份有限公司所在地六楼会议室召开，出席会议的股东及股东代表共 44 人，代表公司有效表决权的股份 144,737,338 股，占公司股本总额的 68.27%。

（一）以累积投票选举的方式审议通过了：

- 1、选举钱文龙先生为公司第二届董事会董事；
- 2、选举缪进义先生为公司第二届董事会董事；
- 3、选举钱忠伟先生为公司第二届董事会董事；
- 4、选举陈海东先生为公司第二届董事会董事；
- 5、选举徐群女士为公司第二届董事会董事；
- 6、选举倪明玉女士为公司第二届董事会董事；
- 7、选举黄雄先生为公司第二届董事会独立董事；
- 8、选举范雪荣先生为公司第二届董事会独立董事；
- 9、选举于北方女士为公司第二届董事会独立董事；

（二）以累积投票选举的方式审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

- 1、选举袁爱国先生为公司第二届监事会监事；
- 2、选举高慧忠先生为公司第二届监事会监事；

（三）审议通过了《关于修改公司章程的议案》

（四）关于《使用超募资金归还银行贷款的议案》

该次大会没有股东提出新提案及表决的情况，也没有修改提案的情况。

公告 2011-005 刊载于 2011 年 6 月 30 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

## 2、第二次临时股东大会情况

2011 年 10 月 25 日，公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》刊载了召开 2011 年第二次临时股东大会的通知。

2011 年 11 月 14 日，公司 2011 年第二次临时股东大会在张家港市塘桥镇鹿苑工业区江苏鹿港科技股份有限公司所在地的六楼会议室召开。参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数 39 人，代表股份 137,157,774 股，占公司总股本的 64.70%。

会议以记名投票的方式审议通过了如下议案：

- （一）《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
- （二）《关于发行公司债券的议案》

（三）《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》

（四）《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取特别偿债措施的议案》

（五）《关于袁爱国先生辞去监事职务的议案》

（六）《关于增补许建秋先生为公司第二届监事会成员的议案》

该次大会没有股东提出新提案及表决的情况，也没有修改提案的情况。

公告 2011-015 刊载于 2011 年 11 月 15 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

## 八、董事会报告

### （一）管理层讨论与分析

2011 年度我公司在各位股东的大力支持下，在董事会正确领导下，攻坚克难，创新务实，在全体员工的辛勤工作下，向各位股东提交了一份较为满意的答卷：

#### 2011 年公司生产经营情况

2011 年公司经理层在董事会的正确领导下，面对快速多变的市场环境，结合现有的资源和条件，克服人民币汇率不断升值，银行利率及准备金的不断上调、人员流动加快、原材料成本波动剧烈，欧债危机深度影响等诸多不利因素的影响，把握市场机遇，紧跟市场节奏，合理配置现有资源，努力实现效益最大化：

报告期内，公司实现营业收入 178,599.53 万元，同比增长 14.60%；营业利润 11,971.17 万元，同比增长 8.32%；归属母公司所有者的净利润 9,606.60 万元，同比增长 7.6%。其中精纺纱线销售销售为 11.67 亿元，同比增长 19.11%；半精纺纱线销售销售为 3.81 亿元，同比下降 3.05%；呢绒面料销售为 1.75 亿元，同比增长 24.15%。

2011 年，纱线一块生产总量完成 39901 吨，比去年增长了 5.5%，主要原因是外购纱的增加。其中，精纺条线生产总量完成 28794.98 吨，半精纺条线生产总量为 4082.15 吨；呢绒生产总量完成 332.24 万米。三大产品除半精纺受市场影响较大，有所下滑，其他都实现了较大幅度的增长。

在开发国内客户和国外新客户上得到了突破。根据国内目前的市场需求，报告期内公司加大了国内销售的力度，根据国内客户的需求和特点，开发出了多只符合内贸销售的产品，受到国内客户的青睐。2011 年，国内销售同比增长了 23%以上。国内品牌美邦等，销售量都有大幅提高，效益也有质的突破。另一方面，在市场开发上，对原有香港市场加强客户调整，努力开发更高层次、更知名的品牌客户及品牌运营商和大工厂。通过设立子公司等方式，以利于更好的服务客户及占领市场，确保已有订单不流失，并争取获得更多订单。

拓展产品领域，不断发挥品种优势。围绕公司生产与贸易同步发展的战略，根据 2011 年度工作规划，即在现有精纺，半精纺、呢绒面料品种不断丰富延伸外，加强粗纺，花式纱领域的开发与销售，在这一指导思想下，公司在各大展会的纱展上共计推出了数百只不同风格品种的产品，得到了广大客户的认同。全年在花式纱和

粗纺的产品上有了较大幅度的增长，为公司利润的增长打下了基础。

报告期内，加快募集资金项目及自有资金技改项目的建设。报告期内，公司公开发行的股票在上海证券交易所挂牌交易，募集资金到位后，公司加快了募集资金建设项目建设，报告期内公司募集资金项目共完成投资 15,867.49 万元，完成募集资金投资的 60%左右。其次，公司根据年初计划，加快原来厂房的改造和部分老设备的技改。报告期内，公司投入 1.33 亿元自有资金进行改造和技改，目前老厂房的改造和宏港毛纺的新厂房扩建已基本完成，技改设备已安装调试，估计 3 月份能开始投产。公司通过技改投入，提高设备完好率和设备技术含量。通过不断加大技改投入，增强研发能力，不断提升企业在行业中的核心竞争力。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

## 1、公司主营业务及其经营状况

### (1) 主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
精纺	1,167,885,201.51	1,033,953,923.72	11.47	19.11	20.42	减少 0.96 个百分点
半精纺	380,971,665.16	295,345,652.71	22.48	-3.05	-2.80	减少 0.20 个百分点
呢绒	175,437,921.91	134,377,279.24	23.40	24.15	19.79	增加 2.79 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 (%)
内销收入	1,245,284,353.28	23.63
外销收入	617,613,113.73	-5.95

### (3) 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 (%)
浙江三德纺织服饰有限公司	59,414,414.38	3.33
SOUTH ASIA KNITTING FTY LTD (南益织造有限公司)	56,825,232.24	3.18
北京雪莲时尚纺织有限公司	55,740,126.09	3.12
GRACEDON KNITERS LTD (南洋针织集团公司)	54,980,123.01	3.08
SILVER EAGLE INTERNATIONAL LTD (银鹰国际有限公司)	37,262,752.82	2.09
合计	264,222,648.54	14.80

## (4) 报告期资产、负债、利润同比发生重大变动及原因

## 资产部分

单位：人民币 万元

项目	期末余额		期初余额		变动额	变动幅度
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	40,722.32	24.21%	13,860.75	12.40%	26,861.57	193.80%
应收票据	1,706.00	1.01%	3,005.17	2.69%	-1,299.17	-43.23%
应收账款	11,684.04	6.95%	10,358.96	9.27%	1,325.08	12.79%
预付账款	2,212.93	1.32%	2,382.26	2.13%	-169.33	-7.11%
其他应收款	382.92	0.23%	204.59	0.18%	178.33	87.16%
存货	50,311.01	29.91%	37,797.48	33.81%	12,513.53	33.11%
流动资产合计	107,019.22	63.62%	67,609.22	60.47%	39,410.00	58.29%
长期股权投资	2,679.00	1.59%	2,679.00	2.40%	0.00	0.00%
固定资产	36,183.00	21.51%	34,360.53	30.73%	1,822.47	5.30%
在建工程	15,030.01	8.94%	2,214.53	1.98%	12,815.48	578.70%
无形资产	7,076.75	4.21%	4,757.30	4.26%	2,319.45	48.76%
递延所得税资产	218.89	0.13%	178.23	0.16%	40.66	22.81%
非流动资产合计	61,187.65	36.38%	44,189.59	39.53%	16,998.06	38.47%
资产总计	168,206.87	100.00%	111,798.81	100.00%	56,408.06	50.45%

报告期内，货币资金较年初增加 26861.57 万元，增幅 193.80%，主要为首发 A 股，募集资金到账。

报告期内，应收票据较年初减少 1299.17 万元，减幅-43.23%，主要是上期应收票据到期兑付。

报告期内，其他应收款较年初增加 178.33 万元，增幅 87.16%，主要是支付土地竞拍保证金 150 万元。

报告期内，存货较年初增加 12513.53 万元，增幅为 33.11%，主要为年末增加了原材料储备；订单增加，适当增加产品库存。

报告期内，在建工程较年初增加 12815.48 万元，增幅为 578.70%，主要为公司募投项目按进度投入，公司生产设备技术改造费用和厂房翻建。

报告期内，无形资产较年初增加 2319.45 万元，增幅为 48.76%，主要为公司扩大生产规模，本年新购土地使用权。

#### 负债部分

单位：人民币 万元

项目	期末余额		期初余额		变动额	变动幅度
	金额	占总负债比例	金额	占总负债比例		
短期借款	26,150.30	39.16%	36,780.63	53.41%	-10,630.33	-28.90%
应付票据	5,940.00	8.89%	10,200.00	14.81%	-4,260.00	-41.76%
应付账款	20,069.54	30.05%	16,322.75	23.70%	3,746.79	22.95%
预收账款	3,618.92	5.42%	2,130.68	3.09%	1,488.24	69.85%
应付职工薪酬	2,982.49	4.47%	2,890.85	4.20%	91.64	3.17%
应交税费	-2,331.78	-3.49%	-1,383.44	-2.01%	-948.34	68.55%
其他应付款	351.88	0.53%	186.67	0.27%	165.21	88.51%
其他流动负债	-	0.00%	242.23	0.35%	-242.23	-100.00%
流动负债合计	56,781.36	85.03%	67,370.37	97.82%	-10,589.01	-15.72%
长期借款	10,000.00	14.97%	1,500.00	2.18%	8,500.00	566.67%
非流动负债合计	10,000.00	14.97%	1,500.00	2.18%	8,500.00	566.67%
负债合计	66,781.36	100.00%	68,870.37	100.00%	-2,089.01	-3.03%

报告期内，短期借款较年初减少 10630.33 万元，减幅为 28.90%，主要原因为公司按超募资金使用计划，归还银行贷款 20100.00 万元。

报告期内，应付票据较年初减少 4260.00 万元，减幅 41.76%，主要原因为应付银行承兑汇票到期兑付。

报告期内，预收账款较年初增加 1488.24 万元，增幅 69.85%，主要原因客户预付货款增加。

报告期内，应交税费较年初减少 948.33 万元，减幅 68.55%，主要原因为年底购入技改设备增加导致增值税留抵增加。

报告期内，其他应付款较年初增加 165.21 万元，增幅 88.51%，主要原因为应付工程尾款增加。

报告期内，长期借款较年初增加 8500.00 万元，增幅 566.67%，主要原因为取得中国进出口银行南京分行贷款 10000 万元。

## 所有者权益部分

单位：人民币 万元

项目	期末余额		期初余额		变动额	变动幅度
	金额	占所有者权益比例	金额	占所有者权益比例		
实收资本(或股本)	21,200.00	20.90%	15,900.00	37.04%	5,300.00	33.33%
资本公积	50,288.52	49.58%	7,389.22	17.21%	42,899.30	580.57%
盈余公积	1,426.93	1.41%	1,001.41	2.33%	425.52	42.49%
未分配利润	25,857.41	25.49%	16,682.54	38.87%	9,174.87	55.00%
归属于母公司所有者权益合计	98,772.86	97.38%	40,973.17	95.45%	57,799.69	141.07%
少数股东权益	2,652.66	2.62%	1,955.28	4.55%	697.38	35.67%
所有者权益合计	101,425.52	100.00%	42,928.45	100.00%	58,497.07	136.27%

报告期内，实收资本较年初数增加 5300.00 万元，增幅 33.33%，主要原因为 A 股首发，注册资本增加。

报告期内，资本公积较年初数增加 42899.30 万元，增幅 580.57%，主要原因为 A 股溢价发行。

报告期内，盈余公积较年初数增加 425.52 万元，增幅为 42.49%，主要原因为本年度计提盈余公积。

报告期内，未分配利润较年初数增加 9174.87 万元，增幅 55.00%，主要原因为本年度归属母公司所有者的净利润增加。

## 利润表各项目总体变动情况

单位：人民币 万元

项目	2011 年 1-12 月	2010 年 1-12 月	变动金额	变动幅度 (%)
一、营业总收入	178,599.53	155,846.63	22,752.90	14.60%
其中：营业收入	178,599.53	155,846.63	22,752.90	14.60%
二、营业总成本	166,665.83	144,796.07	21,869.76	15.10%
其中：营业成本	152,251.49	131,584.50	20,666.99	15.71%
营业税金及附加	665.47	269.32	396.15	147.09%
销售费用	5,554.40	4,743.45	810.95	17.10%
管理费用	6,064.28	5,810.84	253.44	4.36%
财务费用	1,990.20	2,530.11	-539.91	-21.34%
资产减值损失	140.00	-142.16	282.16	198.48%
加：公允价值变动收益	-	-	-	
投资收益	37.48	1.28	36.20	2838.05%
三、营业利润	11,971.17	11,051.84	919.33	8.32%
加：营业外收入	1,090.96	875.79	215.17	24.57%
减：营业外支出	224.31	37.71	186.59	494.78%
四、利润总额	12,837.83	11,889.92	947.91	7.97%



减：所得税费用	2,540.05	2,506.31	33.74	1.35%
五、净利润	10,297.77	9,383.61	914.16	9.74%
归属于母公司所有者的净利润	9,600.40	8,928.20	672.20	7.53%
少数股东损益	697.38	455.41	241.97	53.13%

报告期内，营业税金及附加较上年同期增加 396.14 万元，增幅 147.09%，主要原因为销售增加及本年度 2 月份起地方教育费附加提高 1%，相应税金增加。

报告期内，资产减值损失较上年同期增加 282.16 万元，增幅 198.48%，主要原因为期末应收账款增加，按政策计提坏账准备增加。

报告期内，投资收益较上年同期增加 36.2 万元，增幅 2838.05%，主要原因为本年度理财产品收益比上年度增加。

报告期内，营业外支出较上年同期增加 186.60 万元，增幅 494.78% 主要原因为本期处置固定资产损失增加。

#### 报告期现金流量同比变动及说明

单位：人民币 万元

项目	2011 年	2010 年	增减额	增减幅度(%)
经营活动产生的现金流量净额	-2,780.42	7,101.45	-9,881.87	-139.15%
投资活动产生的现金流量净额	-21,303.86	-6,590.73	-14,713.13	223.24%
筹资活动产生的现金流量净额	43,899.90	4,614.65	39,285.22	851.31%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	157.56	-247.23	404.79	-163.73%
现金及现金等价物净增加额	19,973.17	4,878.15	15,095.02	309.44%

经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 9881.87 万元。

从经营活动现金流入分析：经营活动现金流入比上年增加 29539.71 万元，增幅 14.96%。其中销售商品、提供劳务收到的现金比上年增加 31270.27 万元，增幅为 16.52%，收到的税收返还比上年度减少 1141.03 万元，减幅为 17.69%；收到其他经营活动有关的现金比上年减少，约 589.53 万，减幅为 31.44%。

从经营活动现金流出分析：经营活动现金流出比上年增加 39421.58 万元，增幅 20.71%。其中购买商品、接受劳务支付的现金比上年增加 24063.80 万元，增幅为 14.25%；支付给员工的现金比上年增加 3900.33 万元，增幅 33.12%；支付税费比上年增加 2995.22 万元，增幅 71.77%，主要为增值税和企业所得税入库数增加；支付其他与经营活动有关的现金比上年增加 8462.23 万元，增幅 153.11%，主要为支付管理费用、销售费用和保证金存款比上年度有所增加。

其他与经营活动有关的现金的流出增加是造成经营活动产生的现金净流出的主要原因。

投资活动产生的现金净流出较上年增加 14713.14 万元。

从投资活动产生的现金流分析，2011 年度购建固定资产和无形资产支付的现金为 21484.21 万元，比 2010 年度增加支出 14531.38 万元，增幅为 209.00%，主要为公司募投项目、技改项目、新购土地使用权等方面的支出正按计划进行。

筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 39285.24 万元。

从筹资活动现金流入分析：筹资活动现金流入比上年增加 63179.68 万元，增幅

111.88%。其中 A 股首发募集资金 49020.00 万元；取得借款收到的现金比上年度增加 14159.68 万元，增幅 25.07%，主要为公司取得银行贷款 70630.85 万元。

从筹资活动现金流出分析：筹资活动现金流出比上年增加 23894.44 万元，增幅 46.08%。其中偿还债务支付的现金比上年增加 24930.44 万元，增幅 52.12%，主要为超募资金和自有资金归还银行贷款 72761.18 万元；分配股利、偿付利息支付的现金比上年减少 1856.70 万元，减幅为 46.12%；支付筹资活动有关的现金为 820.70 万元，主要为审计费、信息披露费、上网发行费等。

#### (5) 主要控股子公司经营情况及业绩分析

##### 1) 张家港市宏盛毛纺有限公司 2011 年经营情况

报告期内，张家港市宏盛毛纺有限公司在公司董事会的正确领导下，大力弘扬张家港精神，紧紧围绕年初总体工作部署和生产经营目标，全力夯实安全生产基础，不断强化内部管理，在经营服务和经营业绩上取得了显著的成效。报告期内，实现营业收入 154614,486.79 元，同比增长 20.88%；营业利润为 12964464.11 元，同比增长 45.21%。

张家港市宏盛毛纺有限公司在公司成立于 1998 年 3 月 2 日，注册资本人民币 1,039 万元，法定代表人：钱忠伟；主营业务：毛线、毛纱、化纤、针纺织品、毛条制造、加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。本公司直接持有其股份 1,039 万元，占总股份的 100%。

##### 2) 张家港神鹿毛纺织染有限公司 2011 年经营情况

报告期内，张家港神鹿毛纺织染有限公司大力发展精纺呢绒面料的开发新市场、新客户；报告期内，实现营业收入 225,155,269.85 元；营业利润为 47,012,067.54 元，归属少数股东权益为 26,526,654.68 元。

张家港神鹿毛纺织染有限公司成立于 2006 年 4 月 10 日，注册资本美元 360 万元，法定代表人：黄春洪；主营业务：生产高档织物面料的织染及后整理加工与各类针织纱、特种纱线，销售自产产品，并从事上述同类产品的进出口业务（不含进口分销业务）。本公司直接持有其股份美元 270 万元，占总股份的 75%。

##### 3) 张家港保税区鹿港国际贸易有限公司

报告期内，张家港保税区鹿港国际贸易有限公司继续发挥位于保税物流园区的进出口优势，为公司采购提供便利。报告期内，实现材料销售收入 550,919,722.95 元，实现营业利润 5,116,512.73 元。

张家港保税区鹿港国际贸易有限公司成立于 2007 年 11 月 14 日，注册资本人民币 2,000 万元；法定代表人：缪进义；主营业务：纺织原料、针纺织品、五金、服装、钢材、建材的购销，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外），转口贸易，国内保税区企业间的贸易及同区外有进出口经营权企业间的贸易（涉及专项审批的，凭许可证经营）。本公司直接持有其股份 2,000 万元，占总股份的 100%。

##### 4) 洪泽县宏港毛纺有限公司

报告期内，洪泽县宏港毛纺有限公司继续发挥地区优势，利用相对苏南职工薪酬较低，扩大产能；报告期内，营业总收入为 386,417,914.04 元，同比增长 13.38%；营业利润 36,590,983.64 元，同比增长 23.09%。

洪泽县宏港毛纺有限公司成立于 2002 年 6 月 25 日，注册资本：2,000 万元；法定代表人：倪雪峰；主营业务：毛纱、毛线及各类纱线纺织、销售；自营和代理各类商品及技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）（经营范围中涉及国家专项审批规定的，需办理审批后方可经营）；本公司直接持有其股份 2,000 万元，占总股份的 100%。

## 2、对公司未来发展的展望

### (1)2012 年行业趋势及公司面对的市场竞争格局

2012 年纺织行业面对的环境仍然十分复杂，从大环境来看，行业发展形势会趋紧一些，特别上半年形势可能比较严峻。一方面欧债危机持续，世界经济复苏乏力，将对消费产生明显的负面影响。特别是作为国际市场消费主体美欧等发达国家经济复苏乏力，失业率居高不下，预计国际市场需求仍将疲软。出口企业面临着需求不足，竞争压力和贸易摩擦将会更加突出。另一方面居民消费增长难度在加大，国际投资需求有所放缓。

尽管如此，纺织服装作为生活必需品的基本属性，也决定了国内外市场需求并不会出现大幅度的萎缩，特别是我国内需市场基本面没有发生根本变化，城乡居民收入增长仍将保持不低于经济增长的速度，各种改善民生和扩大内需政策措施也将继续落实。随着通货膨胀压力逐步达到缓解，纺织服装国内需求仍有条件稳步扩大，继续成为纺织行业发展首要支持。同时，也应该看到国际市场竞争虽然更激烈，但我国纺织行业所具备成熟的，完整的产业体系形成了集成竞争优势，质量和市场份额方面仍然具有较为明显的国际竞争优势。

### (2)2012 年度规划：

2012 年全公司干部与员工将紧紧围绕总公司下达的销售各类纱线 39000 吨、呢绒面料 360 万米，销售总额 22 亿、利润总额 13000 万元的工作目标积极开展各项工作，在总公司的正确领导下，全体干部员工准备勤勉尽职，认真工作，全力以赴完成总公司下达的各项指标任务，具体规划措施如下：

1) 大力拓展内贸销售和高端品牌客户，开创内外贸销售新格局。首先，建立南北销售代理，达到以点带面的销售效果，北方以天津为中心，以销售毛类，花式类，精纺类高档产品为主；南方以桐乡为中心，销售以普通圆机产品为主，南方代理的销售与目前公司的现有客户不牵制不矛盾，利用他们在市场的人脉及广泛的销售资源逐渐打开市场；其次，加大广东地区销售力度，以东莞为中心，延伸佛山、汕头，在原有基础上增派人员，达到普通产品增量的目的。第三、2012 年继续加大对品牌运营商的开发力度，维护现有的大客户，不但开发新客户，争取在新客户销售额达 10000 万，出口销售不低于 10000 万美金。在巩固香港及周边市场的同时，向新兴市场如韩国等国家与地区增派力量，从产品的开发、新客户的拓展，产品的销售等一系列的运行予以支持，确保全年的销售总量及美金数比 2011 年翻一番，以此类弥补欧美市场的部分缺额。

2) 进一步加大产品开发力度，提升产品档次。

2012 围绕公司新增技改项目, 加强主导优势产品开发。特别是中高档产品开发, 应充分利用外聘设计师设计思路, 使公司产品形象与流行趋势接轨, 以带动包括中低档产品在内的整体产品销售。其次提升高档与中低档产品设计包装, 策划好各届展示会以及 9 月即将举行的品牌发布会, 充分展示公司产品及品牌形象, 走品牌建设之路。第三、针对国际市场严峻的销售形势, 一方面继续开发新的品牌品牌运营商, 另一方面积极开拓内销市场, 特别是中高档产品区域市场及内销品牌, 以应对外销市场的滑坡可能性。同时, 也尽可能弥补下半年中高档毛类产品销售的不足。

公司是否编制并披露新年度的盈利预测: 否

## (二) 公司投资情况

### 1、 委托理财及委托贷款情况

#### (1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

#### (2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

#### (3) 其他投资理财情况

投资类型	资金来源	签约方	投资份额	投资期限	产品类型	预计收益	投资盈亏	是否涉诉
购买理财产品	自有资金	张家港农村商业银行股份有限公司鹿苑支行	20,000,000.00	40 天	银行理财产品	90,411.00	盈利, 并已到期	否
购买理财产品	自有资金	张家港市农业银行股份有限公司张家港鹿苑支行	40,000,000.00	40 天	银行理财产品	284,342.47	盈利, 并已到期	否

对于上述理财产品, 由于公司财务人员对相关规定认识和经验不足, 未严格按照《公司投资管理制度》、《公司章程》等的文件规定履行适当的决策程序。公司发现问题后, 公司管理层就上述问题要求大家加强对证券法、公司法、上市规则等文件的学习, 努力提升了管理人员的规范意识, 提高了治理水平, 加大了对内控体系的运行保障。

### 2、 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
2011	首次发行	48,199.30	35,967.49	35,967.49	12,231.81	银行存款
合计	/	48,199.30	35,967.49	35,967.49	12,231.81	/

## 3、承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
多种纤维混合纺纱项目	否	26,710.20	15,867.49	是	59%	5,453.00	0	是	项目尚未完工	
超募资金偿还银行贷款	否	20,100.00	20,100.00	是	100%	--	499.40	是	完成	
合计	/	46,810.20	35,967.49	/	/	5,453.00	/	/	/	/

## 4、非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
老设备技改	44,093,584.15	基本完成	效益良好
洪泽宏港车间改造	35,000,000.00	基本完成	效益良好
老厂区车间改造	53,000,000.00	基本完成	效益良好
合计	132,093,584.15	/	/

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更。

#### （四） 董事会日常工作情况

##### 1、 董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第一届董事会第十四次会议	2011 年 6 月 9 日	一、审议通过了提名公司第二届董事会成员名单的议案。二、审议关于对《公司章程》及相关议事规则等部分条款进行修改的议案。三、审议关于《使用超募资金归还银行贷款的议案》。四、审议关于《使用闲置募集资金补充流动资金的议案》。五、审议通过召开 2011 年度第一次临时股东大会议案。	中国证券报、上海证券报、证券时报	2011 年 6 月 10 日
第二届董事会第一次会议	2011 年 6 月 29 日	一、选举钱文龙先生为公司第二届董事会董事长；选举缪进义先生、钱忠伟先生为公司第二届董事会副董事长。二、审议通过了《关于选举江苏鹿港科技股份有限公司董事会专业委员会成员的议案》。三、审议通过了《关于审议江苏鹿港科技股份有限公司选举董事会专业委员会主任委员的议案》。四、聘任缪进义先生兼任公司总经理；聘任钱忠伟先生兼任公司副总经理；聘任曹文虎先生、黄春洪先生、倪雪峰先生、邹国栋先生为公司副总经理；聘任陈海东先生兼任公司财务负责人；聘任邹国栋先生兼任公司董事会秘书。五、通过了《关于用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。	中国证券报、上海证券报、证券时报	2011 年 6 月 30 日
第二届董事会第二次会议	2011 年 8 月 17 日	一、审议通过《公司 2011 年半年度报告及报告摘要》；二、审议通过了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。	中国证券报、上海证券报、证券时报	2011 年 8 月 18 日
第二届董事会第三次会议	2011 年 10 月 25 日	一、审议通过了《关于审议公司 2011 年度三季度报告的议案》。二、审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》。三、	中国证券报、上海证券报、证券时报	2011 年 10 月 26 日

		审议通过了《关于发行公司债券的议案》。四、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》。五、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取特别偿债措施的议案》。六、审议通过了《关于提请召开公司 2011 年度第二次临时股东大会的议案》。		
第二届董事会第四次会议	2011 年 11 月 14 日	一、审议通过了关于《聘任袁爱国先生为公司副总经理》的议案；二、审议通过了《江苏鹿港科技股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》的议案。	中国证券报、上海证券报、证券时报	2011 年 11 月 15 日
第二届董事会第五次会议	2011 年 12 月 8 日	一、审议通过了关于《继续使用闲置募集资金补充流动资金的议案》。	中国证券报、上海证券报、证券时报	2011 年 12 月 9 日

## 2、董事会对股东大会决议的执行情况

(1) 根据 2011 年第一次临时股东大会，报告期内，完成董事会换届工作；按《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》的要求，使用部分超募资金归还银行贷款。

(2) 根据 2011 年第二次临时股东大会会议，全权办理发行公司债券相关事项。

(3) 根据公司经营和决策需要，公司在报告期内共召开了两次股东大会。董事会严格按照公司章程和相关法规的规定，本着对股东认真负责的态度，认真贯彻执行了股东大会的各项决议。

## 3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

报告期内，审计委员会根据相关制度和规定，勤勉尽职，切实履行了相应的职责和义务。审计委员会独立履行内控机制的监督、检查与评价职能，向管理层及董事会报告内控机制建设与内控制度执行情况。管理层根据内部控制的检查情况和评价结果，研究和提出相应的整改意见和纠正措施，并责成专人组织落实。对定期财

务报告、担保事项、审计师聘任、审计费用、内部控制制度建设等事项进行审议。审阅财务报表，出具审阅意见，并督促审计师严格按照审计计划安排审计工作，确保在预定时间顺利完成审计工作。

审计委员会在公司 2011 年年报审计中履行了如下工作职责：在年审会会计师进场年度审计前，认真、仔细地审阅了公司编制的财务会计报表，认为财务报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出本公式当年的财务状况和经营成果，在年审会会计师进场后，加强与年审会会计师的沟通，督促会计师事务所在约定时间内提交审计报告，在年审会会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表，认为公司财务报表真是、准确、完整的反映了公司整体财务状况和经营成果，此外。本委员会对公司的审计机构江苏公证天业会计师事务所有限公司的审计公证进行了调查和评估，认为该所较好的完成了各项审计任务。因此，提议公司董事会继续聘任江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审计机构。

通过审计委员会的日常履职，保证董事会对管理层的有效监督，进一步完善了公司治理机构。

#### 4、 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

公司薪酬与考核委员会根据《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规定，按照董事会确定的考核目标进行了评估考核。薪酬与考核委员会认为：董事、高级管理人员的年度报酬、独立董事的年度津贴以及年度考核奖励意见，符合公司股东大会、董事会的相关决议内容和奖惩暂行规定，薪酬考核办法合理。

#### 5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，建立内幕信息知情人档案材料，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司信息披露事务管理制度》的有关规定，公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，进一步强化内幕信息知情和外部信息使用人的登记管理，规范其买卖公司股票行为，防止内幕交易行为。

#### 6、 董事会对于内部控制责任的声明



公司董事会认为公司的内部控制已经初步建立，公司的内控制度考虑了内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五项基本要素，基本涵盖了公司治理、财务管理、信息安全管理及子公司管理等多个方面，发挥着应有的控制与防范的作用。在执行内部控制制度过程中，内部控制体系运行良好。因此，公司董事会认为，公司在 2011 年度未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司董事会将继续加强和完善内部控制体系，进一步完善各项业务流程，强化内控的培训宣传，加强内部控制的监督检查，进一步提高内控制度的执行力度。

#### 7、应于 2012 年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

公司严格按照上市公司法律法规及有关治理规范性文件，不断建立健全法人治理结构。公司股东大会、董事会、监事会及管理层按照法律规定和《公司章程》独立运作，形成权力机构、决策机构、监督机构和执行机构之间相互制衡的运行机制。公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专业委员会，为董事会提供专业决策支持。公司总经理在《公司章程》及董事会授权范围内执行董事会决议，行使公司经营管理权，对董事会负责。公司组织机构之间权责明确、相互制衡，且均制定有相应的工作制度和议事规则，以确保公司决策、执行、监督检查程序的顺畅运行，为管理目标的实现提供组织保障。

为确保内控体系建设工作的顺利开展，公司将成立内部控制规范实施项目领导小组和工作小组，公司董事长钱文龙出任领导小组组长，总经理缪进义担任工作组组长；内部控制体系的工作计划和实施方案

##### A、内控体系运行时间

(1) 从 2012 年开始，公司及子公司内控体系逐步开始运行。2012 年下半年，公司工作组及内控部组成内控测工作组，对 2012 年上半年的内控体系运行情况进行测试和评价，并负责（公司）督查（子公司）内部控制缺陷的整改；

(2) 2012 年 11 月配合审计师对公司内控整改后进行测试。再整改。

(3) 2012 年末，由公司（子公司）组成内控评价小组对 2012 年全年的内控运行情况进行评价，编写《内部控制评价报告》并提交公司（子公司）董事会审议；

(4) 2013 年初，内控审计会计师事务所进行内部控制审计测试。承担公司财务报告审计的会计师事务所，负责对内部控制进行审计，出具《内部控制审计报告》。

## B、内控自我评价工作计划

### (1) 自我评价范围

公司内部控制评价范围包括公司及所属的各子公司。

### (2) 内部控制缺陷的评价标准

内控评价工作组根据企业性质、经营管理特点、重要业务风险等，确定内部控制缺陷的评价标准，将内部控制缺陷按其影响程度分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。重大缺陷指企业一个或多个控制缺陷的组合，会导致严重偏离控制目标；重要缺陷是指企业一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标；一般缺陷是指重大缺陷、重要缺陷以外的内控缺陷。

### (3) 组织实施自我评价工作

公司内控评价工作组对被评价单位进行现场测试，通过个别访谈、调查问卷、专题讨论、实地查验、测试、抽样和比较分析等方法，充分收集被评价单位内部控制设计和运行是否有效的证据，编制内部控制评价工作底稿，研究分析内控缺陷。

### (4) 编制缺陷汇总表

根据现场测试获得的证据，对内部控制缺陷进行初步分析认定，并按其影响程度确定分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷，编制缺陷评价汇总表。

### (5) 提出认定意见和整改意见

内控评价工作组对发现的内部控制缺陷及成因、表现形式和影响程度进行综合分析和全面复核，提出认定意见和整改意见，编制整改任务单，督促相关部门和单位落实整改，并以书面形式向内控规范领导小组和董事会报告，重大缺陷由董事会最终予以认定。

### (6) 完成内部控制自我评价报告编写

内控评价工作组根据内部控制自我评价工作结果，结合评价工作底稿和内控缺陷汇总表等资料，按照《企业内部基本规范》及《企业内部控制评价指引》规定的程序和要求，编制内部控制评价报告。

## C、内控审计工作计划

(1) 和公司年度报告同步，于每年 3 月 31 日前，编制和披露内部控制评价报告。

(2) 公司将聘请公司的财务审计机构对公司的内部控制进行有效性测试和审

计，并在披露年度报告的同时披露内部控制审计报告。

#### 8、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

公司《内幕信息知情人登记制度》已于 2011 年 11 月制定实施。公司在日常工作中严格按照内幕信息知情人登记制度的有关规定对内幕信息知情人进行登记备案，防止泄露信息，保证信息披露的公平。

本报告期内，公司未发生内幕信息泄露的情况。

#### 9、公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

#### （五） 现金分红政策的制定及执行情况

公司的现金分红政策为：公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性，应重视对投资者的实际利益，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的 5%，连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该连续三年实现的年均可分配利润的 30%；在有条件的下，公司可以进行中期现金分红。公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在年度定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。

根据公司 2010 年年度股东大会决议，2010 年度不进行现金红利分配，尚未分配的利润将用于公司业务发展及以后年度分配。因此，报告期内未实施现金分红。

#### （六） 利润分配或资本公积金转增股本预案

根据江苏公证天业会计师事务所有限公司审计，母公司 2011 年年度共实现净利润 42,552,260.03 元，扣除 10%的法定公积金 4,255,226.00 元，加上以前年度未分配利润 63,891,771.04 元，本年度末实际可供股东分配的利润为 102,188,805.07 元。

考虑到股东利益及公司长远发展需求，提交 2011 年度利润分配预案如下：

公司拟以 2011 年末总股本 212,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），共 42,400,000 元，剩余 59,788,805.07 元结转至下年度分配。同时，以 2011 年末总股本 212,000,000 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股

转增 5 股。

(七) 公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况:

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(%)
2010	0	0	0	0	89,281,990.19	0
2009	0	1.25	0	19,875,000	57,530,065.03	34.55
2008	0	0.4	0	6,360,000	53,110,338.78	11.98

(八) 其他披露事项

公司选定《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》为信息披露报刊。

## 九、监事会报告

### （一）监事会的工作情况

召开会议的次数	5
监事会会议情况	监事会会议议题
第一届监事会第八次会议	监事会换届选举的议案、利用超募资金归还银行贷款的议案
第二届监事会第一次会议	选举监事会主席的议案
第二届监事会第二次会议	公司 2011 年半年度报告及报告摘要的议案、公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
第二届监事会第三次会议	公司 2011 年度三季度报告的议案、公司 2011 年第三季度报告审核意见的议案、袁爱国先生辞去监事职务的议案、增补许建秋先生为公司第二届监事会成员
第二届监事会第四次会议	继续使用闲置募集资金补充流动资金的议案

1、在 2011 年度内，监事会的全体成员遵照《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，认真出席了公司在年内召开的各次股东大会，以监事会报告的形式向股东大会报告了工作情况，执行股东大会决议，自觉接受股东会 and 投资者监督。

2、发挥职能，为维护公司和全体股东利益做好监督工作。2011 年度内，监事会全体成员列席了年度内公司董事会召开的各次现场会议，查阅了传真会议的相关资料，全面关注公司董事和高级管理人员的履职情况，对董事、高管在行使职权时的行为进行监督，并对董事、高管履职情况进行评价；积极协助公司履行信息披露的义务和其他安排的各项工。作。

### （二）监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会根据国家有关法律法规，对公司依法经营情况、公司决策程序和高管人员履职尽责情况进行了检查监督。监事会认为，本年度公司董事会能够按照《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定规范运作，认真履行职责，自觉维护股东和公司的合法权益，未发现董事、经理和其它高管人员在履行公司职务时违反法律、法规、公司章程、损害公司利益及损害股东权益的行为；公司经营决策合法规范，科学合理，并建立了基本完善的内部管理和内控机制。公司已经提出了整改意见。监事会要求公司进一步深化各项制度的执行，完善定期述职报告制度，促进公司规范健康发展。

### （三）监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会坚持对公司、子公司的财务制度执行和财务运作情况进行检查监督，对报告期内公司的各期定期报告进行了审核并发表了书面审核意见。监事会认为，公司财务会计制度基本健全，财务管理基本规范；未发现损害上市公司利益及内幕交易的行为。公司 2011 年度财务报告由江苏公证天业会计师事务所有限公司注册会计师审计，签署了标准无保留意见的审计报告，该财务报告客观、真实、公允地反映了公司的财务状况、经营成果及现金流量，符合《企业会计准则》和会计报表编制的要求。

（四） 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司本次募集资金使用决策程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，及时准确反映了资金、项目的进展情况。本报告期内无募集资金使用方面的专项报告。

（五） 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司收购、出售资产行为按照《公司章程》和相关规章制度办理，决策科学、程序合法，交易价格合理，没有发现内幕交易和损害部分股东的权益造成公司资产流失的行为。

（六） 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司没有关联交易。监事会认为公司在发生关联交易时，能够按照法律法规的规定，履行规定程序，遵循公开、公平、公正的原则，维护公司及全体股东的利益不受侵害。

## 十、重要事项

### （一）重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

### （二）破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

### （三）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

### （四）资产交易事项

#### 1、 收购资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本年末为上市公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产贡献的净利润占上市公司净利润的比例（%）	关联关系
张家港市国土资源局	土地	2011年11月24日	609.60	0	0	否	拍买定价	是	是	0	无
洪泽县国土资源局	土地	2011年10月17日	802.00	0	0	否	拍买定价	是	是	0	无

(1) 2011年11月24日,江苏鹿港科技股份有限公司与张家港市国土资源局签订《国有建设用土使用权出让合同》,合同编号:3205822011CR0146,收购土地面积10160平方米。

(2)2011年10月17日,洪泽县宏港毛纺有限公司与洪泽县国土资源局签订《国

有建设用土地使用权出让合同》，合同编号：3208292011CR0033，收购土地面积 66734 平方米。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项  
本年度公司无重大关联交易事项。

(六) 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

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、担保情况

单位：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）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
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	56,000,000
报告期末对子公司担保余额合计（B）	56,000,000
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）	56,000,000
担保总额占公司净资产的比例（%）	6.72

3、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

1、上市公司、控投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	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	钱文龙	自上市之日起36个月内不交易也不转让	是	是	无	无
	股份限售	缪进义	自上市之日起36个月内不交易也不转让	是	是	无	无
	股份限售	钱忠伟	自上市之日起36个月内不交易也不转让	是	是	无	无
	股份限售	陈海东	自上市之日起36个月内不交易也不转让	是	是	无	无

## (八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位: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	江苏公证天业会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	700,000
境内会计师事务所审计年限	4年

(九) 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

本年度公司及其董事、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) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十一) 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
首次公开发行股票招股意向书摘要、发行安排及初步询价公告	中国证券报 A27-A28 版、上海证券报 B6 版、证券时报 C4 版	2011 年 5 月 10 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
首次公开发行 A 股网上路演公告	中国证券报 A16 版、上海证券报 15 版、证券时报 C4 版	2011 年 5 月 16 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
首次公开发行 A 股网下发行公告、网上资金申购发行公告、初步询价结果集发行价格区间公告、投资风险特别公告	中国证券报 A28 版、上海证券报 B14 版、证券时报 E5 版	2011 年 5 月 17 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
首次公开发行 A 股定价、网下发行结果及网上中签率公告	中国证券报 A33 版、上海证券报 B7 版、证券时报 C4 版	2011 年 5 月 20 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
首次公开发行 A 股网上资金申购发行摇号中签结果公告	中国证券报 A21 版、上海证券报 16 版、证券时报 A4 版	2011 年 5 月 23 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
首次公开发行 A 股股票上市公告书	中国证券报 A27 版、上海证券报 B5 版、证券时报 B4 版	2011 年 5 月 26 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
江苏鹿港科技股份有限公司股票异常波动公告	中国证券报 A03 版、上海证券报 B30 版、证券时报 D022 版	2011 年 6 月 1 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
江苏鹿港科技股	中国证券报 A027 版、	2011 年 6 月	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

份有限公司一届十四次董事会换届公告暨召开2011年度临时股东大会公告；一届八次监事会会议公告；关于使用部分超募资金归还银行贷款及使用募集资金补充流动资金的公告	上海证券报 B25 版、 证券时报 D022 版	10 日	
2011 第一次临时股东大会会议决议公告、二届一次董事会决议公告、二届一次监事会决议公告、关于用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告	中国证券报 B006 版、 上海证券报 B30 版、 证券时报 D028 版	2011 年 6 月 30 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第二届董事会第二次会议决议公告、第二届监事会第二次会议决议公告、关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告	证券时报 D99、中国 证券报 B039、上海证 券报 B52	2011 年 8 月 18 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
江苏鹿港科技股份有限公司网下配售 A 股股票(锁定期 3 个月)上市流通提示性公告	证券时报 C10、中国 证券报 B003、上海证 券报 B120	2011 年 8 月 23 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
江苏鹿港科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告暨召开 2011 年度第二次临时股东大会的通知、江苏鹿港科技股份有	证券时报 D86、中国 证券报 B025、上海证 券报 B23	2011 年 10 月 25 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

限公司第二届监事会第三次会议决议公告			
2011 年第二次临时股东大会决议公告、第二届董事会第四次会议决议公告	证券时报 D6、中国证券报 B003、上海证券报 B31	2011 年 11 月 14 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第二届董事会第五次会议决议公告、第二届监事会第四次会议决议公告	证券时报 D33、中国证券报 B007、上海证券报 B32	2011 年 12 月 8 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
江苏鹿港科技股份有限公司关于发行公司债券申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过的公告	证券时报 D20、中国证券报 B005、上海证券报 B24	2011 年 12 月 22 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

## 十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经江苏公证天业会计师事务所有限公司注册会计师刘勇、邓明勇审计，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 苏公 W[2012]A095 号

江苏鹿港科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江苏鹿港科技股份有限公司（以下简称“鹿港科技”）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 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鹿港科技管理层的责任，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，鹿港科技财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了鹿港科技 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

江苏公证天业会计师事务所有限公司

中国注册会计师：刘勇

中国·无锡

中国注册会计师：邓明勇

二〇一二年二月二十五日

## (二) 财务报表

## 合并资产负债表

2011 年 12 月 31 日

编制单位:江苏鹿港科技股份有限公司

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	5-01	407,223,242.41	138,607,549.75
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	5-02	17,060,000.00	30,051,724.73
应收账款	5-03	116,840,399.43	103,589,644.97
预付款项	5-04	22,129,301.00	23,822,561.56
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	5-05	3,829,165.08	2,045,887.73
买入返售金融资产			
存货	5-06	503,110,111.84	377,974,848.08
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,070,192,219.76	676,092,216.82
<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	5-07	26,790,000.00	26,790,000.00
投资性房地产			
固定资产	5-08	361,830,021.68	343,605,280.86
在建工程	5-09	150,300,117.07	22,145,267.88
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	5-10	70,767,517.12	47,573,010.23
开发支出			

商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	5-11	2,188,864.86	1,782,344.83
其他非流动资产			
非流动资产合计		611,876,520.73	441,895,903.80
资产总计		1,682,068,740.49	1,117,988,120.62
<b>流动负债：</b>			
短期借款	5-14	261,502,996.40	367,806,285.37
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	5-15	59,400,000.00	102,000,000.00
应付账款	5-16	200,695,430.93	163,227,499.12
预收款项	5-17	36,189,176.15	21,306,801.08
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	5-18	29,824,930.86	28,908,495.32
应交税费	5-19	-23,317,769.72	-13,834,422.68
应付利息			
应付股利			
其他应付款	5-20	3,518,804.27	1,866,677.75
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			
其他流动负债	5-21	0	2,422,333.62
流动负债合计		567,813,568.89	673,703,669.58
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	5-22	100,000,000.00	15,000,000.00
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		100,000,000.00	15,000,000.00
负债合计		667,813,568.89	688,703,669.58
<b>所有者权益（或股东权 益）：</b>			

实收资本（或股本）	5-23	212,000,000.00	159,000,000.00
资本公积	5-24	502,885,150.35	73,892,150.35
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	5-25	14,269,311.66	10,014,085.66
一般风险准备			
未分配利润	5-26	258,574,144.91	166,825,416.62
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		987,728,606.92	409,731,652.63
少数股东权益		26,526,564.68	19,552,798.41
所有者权益合计		1,014,255,171.60	429,284,451.04
负债和所有者权益 总计		1,682,068,740.49	1,117,988,120.62

法定代表人：钱文龙 主管会计工作负责人：陈海东 会计机构负责人：徐群

### 母公司资产负债表

2011 年 12 月 31 日

编制单位：江苏鹿港科技股份有限公司

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		308,468,659.91	71,627,563.65
交易性金融资产			
应收票据		11,370,000.00	
应收账款	11-01	199,949,941.38	92,991,255.04
预付款项		7,090,519.13	9,977,250.64
应收利息			
应收股利			
其他应收款	11-02	3,621,574.54	1,665,973.71
存货		421,035,144.41	330,400,474.03
一年内到期的非流动 资产			
其他流动资产			
流动资产合计		951,535,839.37	506,662,517.07
<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	11-03	117,637,786.80	117,637,786.80
投资性房地产			
固定资产		175,928,823.35	165,598,917.84
在建工程		126,439,515.95	21,442,567.88
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		57,375,976.59	42,066,045.67
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,904,221.10	1,651,606.86
其他非流动资产			
非流动资产合计		479,286,323.79	348,396,925.05
资产总计		1,430,822,163.16	855,059,442.12
<b>流动负债：</b>			
短期借款		228,502,996.40	311,222,189.31
交易性金融负债			
应付票据		10,000,000.00	27,000,000.00
应付账款		238,319,973.29	190,891,837.95
预收款项		28,703,100.95	15,047,404.07
应付职工薪酬		13,579,724.10	16,196,198.80
应交税费		-23,991,882.88	-17,505,673.88
应付利息			
应付股利			
其他应付款		2,031,801.67	653,962.65
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			2,422,333.62
流动负债合计		497,145,713.53	545,928,252.52
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		100,000,000.00	
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		100,000,000.00	
负债合计		597,145,713.53	545,928,252.52

<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		212,000,000.00	159,000,000.00
资本公积		505,218,332.90	76,225,332.90
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		14,269,311.66	10,014,085.66
一般风险准备			
未分配利润		102,188,805.07	63,891,771.04
所有者权益（或股东权益）合计		833,676,449.63	309,131,189.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,430,822,163.16	855,059,442.12

法定代表人：钱文龙 主管会计工作负责人：陈海东 会计机构负责人：徐群

### 合并利润表

2011 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	5-27	1,785,995,329.07	1,558,466,271.39
其中：营业收入		1,785,995,329.07	1,558,466,271.39
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	5-27	1,666,658,333.76	1,447,960,652.53
其中：营业成本		1,522,514,868.43	1,315,845,039.60
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	5-28	6,654,681.96	2,693,246.11
销售费用	5-29	55,543,980.88	47,434,468.37
管理费用	5-30	60,642,800.52	58,108,359.12
财务费用	5-31	19,902,009.33	25,301,126.60

资产减值损失	5-32	1,399,992.64	-1,421,587.27
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）	5-33	374,753.47	12,755.18
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）		119,711,748.78	110,518,374.04
加：营业外收入	5-34	10,909,618.28	8,757,937.75
减：营业外支出	5-35	2,243,097.88	377,129.19
其中：非流动资产处置损失		2,019,846.03	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		128,378,269.18	118,899,182.60
减：所得税费用	5-36	25,400,548.62	25,063,119.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		102,977,720.56	93,836,063.43
归属于母公司所有者的净利润		96,003,954.29	89,281,990.19
少数股东损益		6,973,766.27	4,554,073.24
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.51	0.56
（二）稀释每股收益		0.51	0.56
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		102,977,720.56	93,836,063.43
归属于母公司所有者的综合收益总额		96,003,954.29	89,281,990.19
归属于少数股东的综合收益总额		6,973,766.27	4,554,073.24

法定代表人：钱文龙 主管会计工作负责人：陈海东 会计机构负责人：徐群

### 母公司利润表

2011 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	11-04	1,862,897,467.01	1,663,943,160.10
减：营业成本	11-04	1,698,438,520.14	1,495,446,202.90
营业税金及附加		3,459,112.06	1,086,187.70
销售费用		49,086,174.06	39,778,324.56
管理费用		43,360,151.66	40,288,715.18
财务费用		16,263,887.55	19,514,126.94
资产减值损失		1,032,894.07	-765,435.58
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）		225,739.77	12,755.18
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）		51,482,467.24	68,607,793.58
加：营业外收入		6,966,494.02	4,669,800.38
减：营业外支出		2,223,097.88	373,820.13
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）		56,225,863.38	72,903,773.83
减：所得税费用		13,673,603.35	17,904,217.88
四、净利润（净亏损以“—”号填列）		42,552,260.03	54,999,555.95
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		42,552,260.03	54,999,555.95

法定代表人：钱文龙 主管会计工作负责人：陈海东 会计机构负责人：徐群

### 合并现金流量表

2011 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		2,205,887,575.40	1,893,184,857.76
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		53,088,587.61	64,498,868.23
收到其他与经营活动有关的现金	5-37	11,386,453.60	17,281,763.91
经营活动现金流入小计		2,270,362,616.61	1,974,965,489.90
购买商品、接受劳务支付的现金		1,929,807,200.81	1,689,169,236.33
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		156,780,598.22	117,777,307.96
支付的各项税费		71,687,250.08	41,735,022.93
支付其他与经营活动有关的现金	5-37	139,891,758.85	55,269,415.86
经营活动现金流出小计		2,298,166,807.96	1,903,950,983.08
经营活动产生的现金流量净额	5-38	-27,804,191.35	71,014,506.82
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		60,000,000.00	100,000.00
取得投资收益收到的现金		374,753.47	12,755.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,428,668.97	3,508,211.53
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		61,803,422.44	3,620,966.71

小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		214,842,067.30	69,528,234.49
投资支付的现金		60,000,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		274,842,067.30	69,528,234.49
投资活动产生的现金流量净额		-213,038,644.86	-65,907,267.78
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		490,200,000.00	
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		706,308,493.25	564,711,701.42
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,196,508,493.25	564,711,701.42
偿还债务支付的现金		727,611,782.22	478,307,429.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		21,690,756.21	40,257,730.46
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		8,207,000.00	
筹资活动现金流出小计		757,509,538.43	518,565,160.29
筹资活动产生的现金流量净额		438,998,954.82	46,146,541.13
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		1,575,594.58	-2,472,276.01
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		199,731,713.19	48,781,504.16
加：期初现金及现金等价物余额		73,181,961.94	24,400,457.78
<b>六、期末现金及现金等价</b>		272,913,675.13	73,181,961.94

物余额			
-----	--	--	--

法定代表人：钱文龙 主管会计工作负责人：陈海东 会计机构负责人：徐群

### 母公司现金流量表

2011 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		1,973,281,709.08	1,874,540,887.04
收到的税费返还		42,661,224.56	49,407,796.46
收到其他与经营活动有关的现金		9,791,092.62	16,527,259.18
经营活动现金流入小计		2,025,734,026.26	1,940,475,942.68
购买商品、接受劳务支付的现金		1,965,619,943.47	1,810,406,380.43
支付给职工以及为职工支付的现金		62,675,252.52	48,033,830.39
支付的各项税费		33,492,532.92	18,529,734.94
支付其他与经营活动有关的现金		132,402,792.92	42,760,060.37
经营活动现金流出小计		2,194,190,521.83	1,919,730,006.13
经营活动产生的现金流量净额	11-06	-168,456,495.57	20,745,936.55
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		40,000,000.00	100,000.00
取得投资收益收到的现金		225,739.77	12,755.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,188,380.50	833,653.84
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		41,414,120.27	946,409.02
购建固定资产、无形		152,997,869.26	40,339,276.97

资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金		40,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		192,997,869.26	40,339,276.97
投资活动产生的现金流量净额		-151,583,748.99	-39,392,867.95
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		490,200,000.00	
取得借款收到的现金		586,162,574.56	403,096,906.56
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,076,362,574.56	403,096,906.56
偿还债务支付的现金		568,881,767.47	310,276,731.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		17,678,034.61	35,006,010.45
支付其他与筹资活动有关的现金		8,207,000.00	
筹资活动现金流出小计		594,766,802.08	345,282,741.48
筹资活动产生的现金流量净额		481,595,772.48	57,814,165.08
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		1,165,409.90	-2,380,692.48
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		162,720,937.82	36,786,541.20
加：期初现金及现金等价物余额		49,909,472.13	13,122,930.93
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		212,630,409.95	49,909,472.13

法定代表人：钱文龙 主管会计工作负责人：陈海东 会计机构负责人：徐群



合并所有者权益变动表

2011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	159,000,000.00	73,892,150.35			10,014,085.66		166,825,416.62		19,552,798.41	429,284,451.04
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	159,000,000.00	73,892,150.35			10,014,085.66		166,825,416.62		19,552,798.41	429,284,451.04
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	53,000,000.00	428,993,000.00			4,255,226.00		91,748,728.29		6,973,766.27	584,970,720.56
(一)净利润							96,003,954.29		6,973,766.27	102,977,720.56
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							96,003,954.29		6,973,766.27	102,977,720.56

(三)所有者投入和减少资本	53,000,000.00	428,993,000.00								481,993,000.00
1. 所有者投入资本	53,000,000.00	428,993,000.00								481,993,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四)利润分配					4,255,226.00		-4,255,226.00			
1. 提取盈余公积					4,255,226.00		-4,255,226.00			
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	212,000,000.00	502,885,150.35			14,269,311.66		258,574,144.91		26,526,564.68	1,014,255,171.60

单位:元 币种:人民币

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	159,000,000.00	73,892,150.35			4,514,130.07		102,918,382.02		14,998,725.17	355,323,387.61	
加: 会计政策变更											
前期 差错更正											
其他											
二、本年年初余	159,000,000.00	73,892,150.35			4,514,130.07		102,918,382.02		14,998,725.17	355,323,387.61	

额										
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					5,499,955.59		63,907,034.60		4,554,073.24	73,961,063.43
（一）净利润							89,281,990.19		4,554,073.24	93,836,063.43
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							89,281,990.19		4,554,073.24	93,836,063.43
（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					5,499,955.59		-25,374,955.59			-19,875,000.00
1.提取盈余公积					5,499,955.59		-5,499,955.59			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者（或股东）的分配							-19,875,000.00			-19,875,000.00
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	159,000,000.00	73,892,150.35			10,014,085.66		166,825,416.62		19,552,798.41	429,284,451.04

法定代表人：钱文龙 主管会计工作负责人：陈海东 会计机构负责人：徐群

母公司所有者权益变动表

2011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	159,000,000.00	76,225,332.90			10,014,085.66		63,891,771.04	309,131,189.60
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	159,000,000.00	76,225,332.90			10,014,085.66		63,891,771.04	309,131,189.60
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	53,000,000.00	428,993,000.00			4,255,226.00		38,297,034.03	524,545,260.03
(一)净利润							42,552,260.03	42,552,260.03
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							42,552,260.03	42,552,260.03
(三)所有者投入和减少资本	53,000,000.00	428,993,000.00						481,993,000.00
1.所有者投入资本	53,000,000.00	428,993,000.00						481,993,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配					4,255,226.00		-4,255,226.00	
1.提取盈余公积					4,255,226.00		-4,255,226.00	
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	212,000,000.0 0	505,218,332.90			14,269,311.66		102,188,805.0 7	833,676,449.63

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	159,000,000.00	76,225,332.90			4,514,130.07		34,267,170.68	309,131,189.60
加:会 计政策变更								
前 期差错更正								
其 他								
二、本年年 初余额	159,000,000.00	76,225,332.90			4,514,130.07		34,267,170.68	309,131,189.60
三、本期增 减变动金额					5,499,955.59		29,624,600.36	

(减少以“—”号填列)								
(一) 净利润							54,999,555.95	
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							54,999,555.95	
(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					5,499,955.59		-25,374,955.59	
1. 提取盈余公积					5,499,955.59		-5,499,955.59	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-19,875,000.00	
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	159,000,000.00	76,225,332.90			10,014,085.66		63,891,771.04	309,131,189.60

法定代表人：钱文龙 主管会计工作负责人：陈海东 会计机构负责人：徐群

### (三) 公司概况

江苏鹿港科技股份有限公司系由江苏鹿港毛纺集团有限公司整体变更设立而来。根据大信会计师事务所出具的大信宜审字(2008)第 025 号《审计报告》，截至 2008 年 4 月 30 日，鹿港毛纺集团经审计的净资产为 235,225,332.90 元，其中 15,900 万元折合为公司股本 15,900 万元，共计 15,900 万股，每股面值人民币 1 元，其余进入公司资本公积。

公司于 2002 年 12 月成立，注册资本 4,584 万元，2003 年 2 月变更公司名称为“江苏鹿港毛纺集团有限公司”。2007 年 9 月，股东黄维根将其持有公司 48 万股转让给钱文龙；股东张建新将其持有公司 96 万股分别转让给曹文虎和黄春洪各 48 万股

2008 年 2 月，钱文龙等 18 位原股东与邹国栋等 22 位新股东投入资金共计 2,291.9 万元，其中 559 万元计入注册资本。公司注册资本变更为 5,143 万元。2008 年 4 月，华芳集团投入资金 2,554.47 万元，其中 194.63 万元计入注册资本；钱树良投入资金 1,495.53 万元，其中 113.95 万元计入注册资本。公司注册资本变更为 5,451.58 万元。

2007 年公司陆续吸收张家港神港毛纺有限公司，张家港市富源纺织染有限公司和张家港市港鹿贸易有限公司，从而组成了江苏鹿港毛纺集团有限公司。

公司为一家集产品研发、设计、生产与销售为一体，主要从事各类针织毛纺纱线以及高档精纺呢绒面料生产与销售的公司。发行人主导产品为“鹿港牌”精纺纱线（腈纶仿羊绒系列纱线、全羊绒纱、全毛纱、毛腈纱、混纺纱）及半精纺纱（全羊绒纱、丝羊绒纱、各种纤维混合纱）以及呢绒面料。

### (四) 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：

本财务报表以持续经营假设为基础，根据本公司实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则--基本准则》、《企业会计准则第 1 号--存货》等 38 项准则，以及《企业会计准则--应用指南》的规定进行确认和计量，并基于本公司制定的各项会计政策和会计估计进行编制。

#### 2、 遵循企业会计准则的声明：

本公司编制的财务报告符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况及 2011 年度的经营成果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

同一控制下的企业合并：合并方支付的合并对价和合并方取得的净资产均按账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值及所发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足以冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益，但为企业合并发行权益性证券或债券等发生的手续费、佣金等计入股东权益或负债的初始计量金额。

非同一控制下的企业合并：购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益，但为企业合并发行权益性证券或债券等发生的手续费、佣金等计入股东权益或负债的初始计量金额。

#### 6、 合并财务报表的编制方法：

(1) 合并财务报表，是指反映本公司和子公司形成的企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量的财务报表。

本公司从取得子公司的实际控制权之日起，开始将其合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行调整后合并。

对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同该参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在。

#### 7、 现金及现金等价物的确定标准：

现金是指公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

现金等价物是指公司持有的期限短（一般是指从购买日起 3 个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

#### 8、 外币业务和外币报表折算：

公司对发生的外币交易，以交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币记账。其中，对发生的外币兑换或涉及外币兑换的交易，按照交易实际采用的汇率进行折算。资产负债表日，将外币货币性资产和负债账户余额，按资产负债表日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币金额。按照资产负债表日折算汇率折算的记账本位币金额与原账面记账本位币金额的差额，作为汇兑损益处理。其中，与购建固定资产有关的外币借款产生的汇兑损益，按借款费用资本化的原则处理；属开办期间发生的汇兑损益计入开办费；其余计入当期的财务费用。

资产负债表日，对以历史成本计量的外币非货币项目，仍按交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，不改变其原记账本位币金额；对以公允价值计量的外币非货币性项目，按

公允价值确定日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，由此产生的汇兑损益作为公允价值变动损益，计入当期损益。

## 9、金融工具：

金融工具，是形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

### （一）金融工具的分类、确认依据和计量方法

本公司的金融资产包括：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力。

本公司的金融负债包括：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

### （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。本公司在持有该等金融资产期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将该等金融资产的公允价值变动计入当期损益。处置该等金融资产时，该等金融资产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

指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。本公司对持有至到期投资，按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息的，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得持有至到期投资时确定，在随后期间保持不变。实际利率与票面利率差别很小的，按票面利率计算利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额确认为投资收益。

如本公司因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合作为持有至到期投资，则将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。重分类日，该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入所有者权益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

### （3）可供出售金融资产

指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，即本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。本公司可供出售金融资产按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。本公司可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，可供出售资产按公允价值计量，其公允价值变动计入“资本公积—其他资本公积”。

处置可供出售金融资产时，将取得的价款和该金融资产的账面价值之间的差额，计入投资收益，同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。

### （4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

指交易性金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，具体包括：1) 为了近期内回购而承担的金融负债；2) 本公司基于风险管理、战略投资需要等，直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；3) 不作为有效套期工具的衍生工具。

本公司持有该类金融负债按公允价值计价，不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。

如不适合按公允价值计量时，本公司将该类金融负债改按摊余成本计量。

#### （5）其他金融负债

本公司的其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。主要包括公司发行的债券、因购买商品产生的应付账款、长期应付款等。其他金融负债按其公允价值和相关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。

本公司拥有的其他不属于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等，按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。在初始计量后按《企业会计准则第 13 号-或有事项》确定的金额，和按《企业会计准则第 14 号-收入》的原则确定的累计摊销额后的余额两者中的较高者进行后续计量。

#### （二）金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司的金融资产转移，包括下列两种情形：

（1）将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方；

（2）将金融资产转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的权利，并承担将收取的现金流量支付给最终收款方的义务，同时满足下列条件：

1) 从该金融资产收到对等的现金流量时，才有义务将其支付给最终收款方。企业发生短期垫付款，但有权全额收回该垫付款并按照市场上同期银行贷款利率计收利息的，视同满足本条件。

2) 根据合同约定，不能出售该金融资产或作为担保物，但可以将其作为对最终收款方支付现金流量的保证。

3) 有义务将收取的现金流量及时支付给最终收款方。企业无权将该现金流量进行再投资，但按照合同约定在相邻两次支付间隔期内将所收到的现金流量进行现金或现金等价物投资的除外。企业按照合同约定进行再投资的，应当将投资收益按照合同约定支付给最终收款方。

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，不终止确认该金融资产。

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，按照其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。

#### （三）金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### （四）金融工具的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

#### （五）金融资产减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司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。

对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

对于可供出售金融资产，如果其公允价值出现持续大幅度下降，且预期该下降为非暂时性的，

则根据其初始投资成本扣除已收回本金和已摊销金额及当期公允价值后的差额计算确认减值损失；在计提减值损失时将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入“资产减值损失”。

#### 10、 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	余额超过 500 万元应收账款，余额超过 100 万元其他应收款确认为重大
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，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。经减值测试后，预计未来现金流量净值不低于其账面价值的，则按账龄分析法计提坏账准备

##### (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
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
合并范围内母子公司之间的应收款项	以是否为合并报表范围内母子公司之间的应收款项划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
账龄组合	账龄分析法
合并范围内母子公司之间的应收款项	其他方法

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	30%	30%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	50%	50%
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	单项金额不重大且按照账龄分析法计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	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

#### 11、 存货：

##### (1) 存货的分类

存货是指公司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。公司存货包括原材料、低值易耗品、在产品、产成品等。

### (2) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货跌价准备：资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值是指公司在正常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。存货跌价准备通常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类别计提。资产负债表日，以前减计存货价值的影响因素已经消失的，减计的金额予以恢复，并在原计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期收益。

### (3) 存货的盘存制度

永续盘存制

## 12、 长期股权投资：

### (1) 投资成本确定

#### (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并，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，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；以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。

非同一控制下的企业合并，区别下列情况确定长期股权投资成本：一次交换交易实现的企业合并，为购买方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；通过多次交换交易分步实现的企业合并，为每一单项交易成本之和。

#### (2) 除企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

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。

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作为初始投资成本。

### (2) 后续计量及损益确认方法

#### (1) 对子公司的股权投资

子公司是指本公司能够对其实施控制，即有权决定其财务和经营政策，并能据以从其经营活动中获取利益的被投资单位。在确定能否对被投资单位实施控制时，被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素亦同时予以考虑。

对子公司的股权投资，在本公司个别财务报表中按照成本法进行核算。追加或收回的投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。确认投资收益时，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。

对子公司的股权投资，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整。向子公司的少数股东购买其持有的少数股权，在编制合并财务报表时，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，

应当调整所有者权益（资本公积），资本公积不足冲减的，调整留存收益。与按照新取得的股权比例计算确定应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，除确认为商誉的部分以外，依次调整资本公积及留存收益。

#### （2）对合营及联营企业的投资

合营企业是指本公司与其他方对其实施共同控制的被投资单位；联营企业是指本公司能够对其施加重大影响的被投资单位。

对合营企业和联营企业的股权投资采用权益法进行后续计量。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与跟公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

#### （3）其他长期股权投资

其他长期股权投资是指本公司对被投资单位不具有控制、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。

本公司对其他长期股权投资采用成本法进行核算。

### （3）减值测试方法及减值准备计提方法

在资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可回收金额。按照可收回金额低于账面价值的金额，计提长期股权投资减值准备。长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 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。

#### （1）投资性房地产的分类

投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的房屋建筑物。

#### （2）投资性房地产的初始计量

投资性房地产按照成本进行初始计量。

外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出。

自行建造的投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可适用状态前发生的必要支出构成。

以其他方式取得投资性房地产的成本，按照相关准则的规定确定。

#### （3）投资性房地产的后续计量

本公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，按照相关固定资产和无形资产的折旧或摊销政策计提折旧或摊销。

## 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	20 年	5	4.75
机器设备	10 年	5	9.50
电子设备	5 年	5	19.00
运输设备	5~10 年	5	4.75~9.50

## (3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在资产负债表日对固定资产进行检查，如发现存在减值迹象，则对其进行减值测试，计算可收回金额，按照可收回金额低于账面价值的金额，计提固定资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

固定资产减值准备按单项资产计提，难以对单项资产的可收回金额进行估计的，按该资产所属的资产组为基础计提。

## (4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入的固定资产，能够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：

在建工程指兴建中的厂房、设备及其他设施，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

在建工程按照实际发生的支出入账。自营在建工程成本包括材料成本、直接人工、直接机械施工费以及间接费用；发包在建工程成本包括建筑工程支出、安装工程支出以及需要分摊计入的各项待摊支出。符合资本化条件的借款费用按照《企业会计准则第 17 号--借款费用》的有关规定进行处理。

所建造的固定资产达到预定可使用状态时的在建工程，在达到预定可使用状态时结转固定资产，未办理竣工决算的，按照估计价值确定其成本并计提折旧，待办理竣工决算手续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。

公司在资产负债表日对在建工程进行检查，如发现存在减值迹象，则对其进行减值测试，按单项工程计算可收回金额，按照可收回金额低于账面价值的金额，计提在建工程减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 16、 借款费用：

借款费用，是指因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅



助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

本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。

本公司在资产支出已经发生、借款费用已经发生且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的条件下，开始借款费用资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，其后发生的借款费用于发生当期确认为损益。

每一会计期间资本化金额，按至当期末购建或者生产资产累计支出加权平均数和资本化率计算确定。专门借款资本化金额，以专门借款当期实际发生的利息费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；一般借款的资本化金额，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（即一般借款加权平均利率）计算确定。

#### 17、 无形资产：

无形资产，是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

##### （1）无形资产的初始计量

无形资产按照成本进行初始计量。

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该资产达到预定用途所发生的其他支出。

自行开发的无形资产，其成本包括自满足无形资产确认条件并同时满足下列条件后达到预定用途前所发生的支出总额（前期已经费用化的支出不再调整）：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

投资者投入无形资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定（约定价值不公允的除外）。非货币性资产交换、债务重组、政府补助和企业合并取得的无形资产的成本，分别按照《企业会计准则第 7 号--非货币性资产交换》、《企业会计准则第 12 号--债务重组》、《企业会计准则第 16 号--政府补助》和《企业会计准则第 20 号--企业合并》确定。

##### （2）无形资产的后续计量

使用寿命有限的无形资产，自其可供使用时起在使用寿命内采用年限平均法摊销，计入当期损益；每年年度终了，对其使用寿命及摊销方法进行复核，若与以前估计不同的，改变摊销期限和摊销方法。

使用寿命不确定的无形资产不摊销；在每个会计期间对其使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，估计其使用寿命并按上述方法进行摊销。

##### （3）无形资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在资产负债表日对无形资产进行检查，如发现存在减值迹象，则对其进行减值测试，按单项资产计算可收回金额，按照可收回金额低于账面价值的金额，计提无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

#### 18、 长期待摊费用：

长期待摊费用，是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费

用。

长期待摊费用发生时按实际成本计量，并按预计受益期限采用年限平均法进行摊销，计入当期损益。有明确受益期的，按受益期限平均摊销；无受益期的按 3 年平均摊销。

#### 19、 预计负债：

本公司对于与或有事项相关的义务，在其同时满足以下条件时确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照本公司履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

#### 20、 收入：

##### (一) 销售商品

本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。

##### (二) 提供劳务

在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

(1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照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。

(2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

##### (三) 让渡资产使用权

本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确认让渡资产使用权收入。

利息收入按使用货币资金的使用时间和适用利率计算确定。使用费收入金额，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：

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。

公司将收到的财政拨款、财政贴息、即征即退返还的税款等按照《企业会计准则第 16 号--政府补助》的有关要求进行核算。

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（人民币 1 元）计量。

与资产相关的政府补助，本公司确认为递延收益，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。

与收益相关的政府补助，用于补偿本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；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

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、 递延所得税资产/递延所得税负债：

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。

递延所得税资产和递延所得税负债在资产负债表日，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

确认递延所得税资产时，其暂时性差异在可预见的未来能够转回的判断依据：确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，以未来期间很可能取得用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，未来期间很可能取得的应纳税所得额包括未来期间正常生产经营活动实现的应纳税所得额，以及在可抵扣暂时性差异转回期间因应纳税暂时性差异的转回而增加的应纳税所得额。

## 23、 经营租赁、融资租赁：

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

### （一）本公司作为出租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

### （二）本公司作为承租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

#### 24、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

#### 25、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：

##### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税业务收入	17%
营业税	应税营业收入的 5%	
城市维护建设税	应纳流转税额 5%	5%
企业所得税	利润总额	25%、12.5%

张家港神鹿毛纺织染有限公司企业所得税现为 12.5%。

##### 2、税收优惠及批文

税法规定：外商投资企业（港澳台）享受“两免三减”税收优惠政策，张家港神鹿毛纺织染有限公司 2007 年开始进入获利年度。

#### (六) 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	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

							项目 余额							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
洪泽县宏港毛纺有限公司	全资子公司	洪泽县工业园区东五道	毛纱、毛线及各类纱线纺织	20,000,000	毛纱、毛线及各类纱线纺织、销售	22,135,200		100	100	是				
张家港保税区鹿港国际贸易有限公司	全资子公司	张家港保税区纺织原料市场818A室	纺织、服装及日用品批发	20,000,000	纺织原料、针纺织品、五金、服装、钢材、建材的购销，自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外），转口贸易，国内保税区企业间的贸易	20,000,000		100	100	是				

					及同区 外有进 出口经 营权企 业间的 贸易(涉 及专项 审批的, 凭许可 证经营)。								
张家港神鹿毛纺织染有限公司	控股子公司	张家港市塘桥镇花园村	毛纺织品和染整精加工	27,608,787	生产高档织物的织染及后整理加工与各类针织纱、特种纱线;销售自产产品;并从事上述同类产品的进出口业务(不含进口分销业务)。	20,480,334		75	75	是		26,526,654.68	

## (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



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：	/	/	101,567.26	/	/	359,969.83
人民币	/	/	67,530.86	/	/	324,391.57
欧元	4,169.85	8.1625	34,036.40	4,040.00	8.8065	35,578.26
银行存款：	/	/	272,812,107.87	/	/	72,821,992.11
人民币	/	/	238,804,124.64	/	/	35,108,837.78
美元	4,828,834.20	6.3009	30,426,050.19	5,021,985.00	6.6227	33,259,100.08
欧元	438,827.93	8.1625	3,581,933.00	504,743.47	8.8065	4,445,023.37
港元	0.05	0.8000	0.04	10,613.33	0.8509	9,030.88
其他货币资金：	/	/	134,309,567.28	/	/	65,425,587.81
人民币	/	/	75,900,375.43	/	/	65,425,587.81
欧元	7,155,796.86	8.1625	58,409,191.85			
合计	/	/	407,223,242.41	/	/	138,607,549.75

## 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	17,060,000.00	30,051,724.73
合计	17,060,000.00	30,051,724.73

## 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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
账龄分析法	5,165,699.79	100.00	1,336,534.71	25.87	3,238,856.43	100.00	1,192,968.70	36.83
组合小计	5,165,699.79	100.00	1,336,534.71	25.87	3,238,856.43	100.00	1,192,968.70	36.83
合计	5,165,699.79	/	1,336,534.71	/	3,238,856.43	/	1,192,968.70	/

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	3,723,714.02	72.08	186,185.69	2,080,817.15	64.25	104,040.86
1 年以内小计	3,723,714.02	72.08	186,185.69	2,080,817.15	64.25	104,040.86
1 至 2 年	316,086.49	6.12	31,608.65	20,063.00	0.62	2,006.30
2 至 3 年	8,063.00	0.16	2,418.90	17,169.62	0.53	5,150.89
3 年以上	3,029.62	0.06	1,514.81	78,072.02	2.41	39,036.01
3 至 4 年	0	0	0	0	0	0
4 至 5 年	0	0	0	0	0	0
5 年以上	1,114,806.66	21.58	1,114,806.66	1,042,734.64	32.19	1,042,734.64
合计	5,165,699.79	100.00	1,336,534.71	3,238,856.43	100.00	1,192,968.70

(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 (%)
浙江三德纺织服饰有限公司	客户	13,010,144.68	1 年以内	10.47
浙江万泷纺织工贸有限公司	客户	9,103,354.15	1 年以内	7.33
孟 加 拉 MASIHATE/MASIHATA SWEATER LTD	客户	6,065,754.44	1 年以内	4.88
SAN LEI CHEONG TRADING AGENCY(香港利锵公司)	客户	5,438,643.89	1 年以内	4.38
SILVER EAGLE INTERNATIONAL LTD (银鹰国际有限公司)	客户	4,565,376.39	1 年以内	3.67
合计	/	38,183,273.55	/	30.73

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 (%)

按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄分析法	5,165,699.79	100.00	1,336,534.71	25.87	3,238,856.43	100.00	1,192,968.70	36.83
组合小计	5,165,699.79	100.00	1,336,534.71	25.87	3,238,856.43	100.00	1,192,968.70	36.83
合计	5,165,699.79	/	1,336,534.71	/	3,238,856.43	/	1,192,968.70	/

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	3,723,714.02	72.08	186,185.69	2,080,817.15	64.25	104,040.86
1 年以内小计	3,723,714.02	72.08	186,185.69	2,080,817.15	64.25	104,040.86
1 至 2 年	316,086.49	6.12	31,608.65	20,063.00	0.62	2,006.30
2 至 3 年	8,063.00	0.16	2,418.90	17,169.62	0.53	5,150.89
3 年以上	3,029.62	0.06	1,514.81	78,072.02	2.41	39,036.01
3 至 4 年	0	0	0	0	0	0
4 至 5 年	0	0	0	0	0	0
5 年以上	1,114,806.66	21.58	1,114,806.66	1,042,734.64	32.19	1,042,734.64
合计	5,165,699.79	100.00	1,336,534.71	3,238,856.43	100.00	1,192,968.70

(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(%)
张家港市财政局非税收入专户	散装水泥专项资金	1,683,478.00	1 年以内	32.59
张家港美鹿染整有限公司	资金往来	1,042,734.64	5 年以上	20.19
市清理建设领域拖欠工程款和农民工工资工作领导小组	保证金	590,000.00	1 年以内	14.21
张家港市墙体材料改革办公室	工程押金	733,912.00	1 年及 1-2 年	11.42

暂付款(垫付住房公积金)	职工公积金	144,529.00	1 年以内	2.80
合计	/	4,194,653.64	/	81.21

## 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	22,129,301.00	100	23,811,773.50	99.95
2 至 3 年			10,788.06	0.05
合计	22,129,301.00	100	23,822,561.56	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
张家港保税区金鼎磊晟国际贸易有限公司	供应商	5,910,000.00	2011 年 12 月	预付货未到
张家港市嘉广天进出口贸易有限公司	供应商	4,147,983.70	2011 年 12 月	预付货未到
江苏省电力公司洪泽县供电公司	供应商	3,609,424.15	2011 年 12 月	预付电费
张家港市金盟毛纺有限公司	供应商	3,000,000.00	2011 年 12 月	预付货未到
吉林奇峰化纤股份有限公司	供应商	1,537,549.28	2011 年 12 月	预付货未到
合计	/	18,204,957.13	/	/

## (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	246,188,323.89		246,188,323.89	237,375,179.18		237,375,179.18
在产品	61,292,421.55		61,292,421.55	35,681,644.75		35,681,644.75

产成品	195,629,366.40		195,629,366.40	104,918,024.15		104,918,024.15
合计	503,110,111.84		503,110,111.84	377,974,848.08		377,974,848.08

## 7、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 (%)
湖南拓普竹麻产业开发有限公司	26,790,000.00	26,790,000.00		26,790,000.00		16.24	16.24

## 8、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:	464,072,536.46	67,631,049.84		11,915,667.57	519,787,918.73
其中: 房屋及建筑物	121,184,602.00	26,210,904.99		6,347,897.47	141,047,609.52
机器设备	310,615,887.55	37,946,204.66		4,188,294.60	344,373,797.61
运输工具	13,039,622.74	2,669,075.26		1,379,475.50	14,329,222.50
电子设备及其他	19,232,424.17	804,864.93			20,037,289.10
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	120,467,255.60		41,068,530.74	3,577,889.29	157,957,897.05
其中: 房屋及建筑物	14,627,976.97		5,676,774.87	891,920.24	19,412,831.60
机器设备	85,664,226.49		30,437,238.57	1,425,271.11	114,676,193.95
运输工具	9,306,935.32		1,336,521.04	1,260,697.94	9,382,758.42
电子设备及其他	10,868,116.82		3,617,996.26		14,486,113.08
三、固定资产账面净值合计	343,605,280.86	/		/	361,830,021.68
其中: 房屋及建筑	106,556,625.03	/		/	121,634,777.92

物				
机器设备	224,951,661.06	/	/	229,697,603.66
运输工具	3,732,687.42	/	/	4,946,464.08
电子设备及其他	8,364,307.35	/	/	5,551,176.02
四、减值准备合计		/	/	
其中：房屋及建筑物		/	/	
机器设备		/	/	
运输工具		/	/	
五、固定资产账面价值合计	343,605,280.86	/	/	361,830,021.68
其中：房屋及建筑物	106,556,625.03	/	/	121,634,777.92
机器设备	224,951,661.06	/	/	229,697,603.66
运输工具	3,732,687.42	/	/	4,946,464.08
电子设备及其他	8,364,307.35	/	/	5,551,176.02

本期折旧额：41,068,530.74 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：63,722,535.90 元。

#### 9、 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	150,300,117.07		150,300,117.07	22,145,267.88		22,145,267.88

##### (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			60,848,555.05	16,754,970.90			自筹	44,093,584.15
宏港车间	3,500.00	702,700.00	34,380,400.84	16,747,779.52	100	90	自筹	18,335,321.32

改造								
本部车间改造	5,300.00	4,800,243.80	44,927,010.68		94	95	自筹	49,727,254.48
多种纤维混合纺纱建筑项目及厂房改造	30,222.40	16,642,324.08	51,721,418.52	30,219,785.48	53	45	募投、自筹	38,143,957.12
合计		22,145,267.88	191,877,385.09	63,722,535.90	/	/	/	150,300,117.07

## 10、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	49,181,269.32	24,198,765.00		73,380,034.32
土地使用权	49,181,269.32	24,198,765.00		73,380,034.32
二、累计摊销合计	1,608,259.09	1,004,258.11		2,612,517.20
土地使用权	1,608,259.09	1,004,258.11		2,612,517.20
三、无形资产账面净值合计	47,573,010.23	23,194,506.89		70,767,517.12
土地使用权	47,573,010.23	23,194,506.89		70,767,517.12
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	47,573,010.23	23,194,506.89		70,767,517.12
土地使用权	47,573,010.23	23,194,506.89		70,767,517.12

本期摊销额：1,004,258.11 元。

#### 11、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	2,188,864.86	1,782,344.83
小计	2,188,864.86	1,782,344.83
递延所得税负债：		
小计	2,188,864.86	1,782,344.83

#### 12、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	80,504,500.00	101,500,000.00
保证借款	168,407,200.00	261,222,189.31
进口押汇	12,591,296.40	5,084,096.06
合计	261,502,996.40	367,806,285.37

#### 13、应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	59,400,000.00	102,000,000.00
合计	59,400,000.00	102,000,000.00

下一会计期间将到期的金额 59,400,000 元。

#### 14、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
经营性应付款项	200,539,707.93	162,628,773.42
工程性应付款项	155,723.00	598,725.70
合计	200,695,430.93	163,227,499.12

(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

供应商	金 额	账龄	性质或内容	未偿还的原因
江阴市东阳毛纺有限公司	100,000.00	2-3 年	货款	质量保证金
张家港市塘桥镇鹿苑仲华建筑工程队	100,000.00	1-2 年	工程款	保证金
合 计	200,000.00	—	—	—

## 15、 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
预收账款	36,189,176.15	21,306,801.08
合 计	36,189,176.15	21,306,801.08

## (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。

## 16、 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	27,597,460.62	133,917,533.24	134,707,066.00	26,807,927.86
二、职工福利费	0	6,204,111.73	6,063,911.73	140,200.00
三、社会保险费	771,468.00	13,987,949.40	12,411,525.92	2,347,891.48
四、住房公积金	198,528.00	2,313,734.00	2,255,926.00	256,336.00
五、辞退福利	0	0	0	0
六、其他	341,038.70	1,138,769.63	1,207,232.81	272,575.52
合 计	28,908,495.32	157,562,098.00	156,645,662.46	29,824,930.86

## 17、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-24,113,562.28	-18,340,600.26
营业税	18,093.19	2,250.00
企业所得税	-402,129.25	3,414,606.87
个人所得税	15,487.70	66,544.57
城市维护建设税	226,050.56	135,146.57
房产税	358,611.67	317,072.42
土地税	215,644.50	284,486.10
印花税	96,986.40	74,866.01
教育费附加	226,050.56	108,117.26
其他	40,997.23	103,087.78
合 计	-23,317,769.72	-13,834,422.68



## 18、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
其他应付款	3,518,804.27	1,866,677.75
合计	3,518,804.27	1,866,677.75

## (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。

## 19、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
预提外销运费等	0	1,258,706.80
预提销售佣金	0	694,588.18
预提货运代理费	0	469,038.64
合计	0	2,422,333.62

## 20、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
保证借款	100,000,000.00	15,000,000.00
合计	100,000,000.00	15,000,000.00

## 21、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	159,000,000.00	53,000,000.00				53,000,000.00	212,000,000.00

江苏公证天业会计师事务所有限公司出具"苏公 W[2011]B046 号"验资报告。

## 22、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）	76,225,332.90	428,993,000.00		505,218,332.90
其他资本公积	-2,333,182.55	0		-2,333,182.55
合计	73,892,150.35	428,993,000.00		502,885,150.35

## 23、 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	10,014,085.66	4,255,226.00		14,269,311.66
合计	10,014,085.66	4,255,226.00		14,269,311.66

## 24、 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	166,825,416.62	/
调整后 年初未分配利润	166,825,416.62	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	96,003,954.29	/
减：提取法定盈余公积	4,255,226.00	10
期末未分配利润	258,574,144.91	/

公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过了《关于审议江苏鹿港科技股份有限公司首次公开发行股票钱滚存利润分配的方案》，同意公司发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有。

## 25、 营业收入和营业成本：

## (1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,724,294,788.58	1,514,761,646.02
其他业务收入	61,700,540.49	43,704,625.37
营业成本	1,522,514,868.43	1,315,845,039.60

## (2) 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
精纺	1,167,885,201.51	1,033,953,923.72	980,489,147.76	858,641,661.74
半精纺	380,971,665.16	295,345,652.71	392,956,605.58	303,853,286.50
呢绒	175,437,921.91	134,377,279.24	141,315,892.68	112,179,728.45
合计	1,724,294,788.58	1,463,676,855.67	1,514,761,646.02	1,274,674,676.69

## (3) 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（%）
浙江三德纺织服饰有限公司	59,414,414.38	3.33

SOUTH ASIA KNITTING FTY LTD (南益织造有限公司)	56,825,232.24	3.18
北京雪莲时尚纺织有限公司	55,740,126.09	3.12
GRACEDON KNITERS LTD (南洋针织集团公司)	54,980,123.01	3.08
SILVER EAGLE INTERNATIONAL LTD (银鹰国际有限公司)	37,262,752.82	2.09
合计	264,222,648.54	14.80

## 26、 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
消费税	0	0	
营业税	280,840.18	300,927.20	应税营业收入的 5%
城市维护建设税	3,207,616.33	1,292,175.45	应纳流转税额 5%
教育费附加	3,166,225.45	1,100,143.46	应纳流转税额 4%-5%
合计	6,654,681.96	2,693,246.11	/

※ 本年 1 月份教育费附加（包含地方教育费附加）按 4% 费率计缴，2 月份起费率为 5%。

## 27、 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	19,691,327.40	16,545,564.60
装卸、运输费	12,873,274.98	10,494,888.97
外销费	8,743,284.12	10,062,114.42
质量三包费	4,298,201.54	2,669,291.10
差旅费	2,886,932.55	1,171,111.72
招待费	2,250,910.55	1,436,753.80
仓储费及海关费	1,496,482.35	1,138,425.64
机物费	1,128,416.98	1,116,930.30
广告宣传费	1,080,229.07	711,088.20
固定资产折旧	581,476.45	423,213.79
其他	513,444.89	1,665,085.83
合计	55,543,980.88	47,434,468.37

## 28、 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	17,310,375.08	23,778,625.33
研究开发费	14,795,005.06	12,270,771.59
税金（房/车/土/印）	6,453,548.12	2,318,567.31

业务招待费	5,573,303.32	3,412,383.69
固定资产折旧	4,385,111.77	4,263,507.19
差旅费（含汽车日常费用）	3,161,084.69	2,065,339.83
办公费（含通讯、文印等）	3,101,882.95	4,485,383.96
物料消耗及低值易耗品	2,390,409.39	2,027,869.14
公司财产保险费	1,034,563.35	854,106.5
无形资产摊销	1,004,258.11	970,694.78
水电费	279,502.55	328,026.39
修理费	199,534.60	161,242.82
上交规费	0	800,000.00
其他	954,221.53	371,840.59
合计	60,642,800.52	58,108,359.12

## 29、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	18,213,307.96	19,711,694.34
汇兑损益	-1,575,594.58	2,472,276.01
手续费及其他	3,264,295.95	3,117,156.25
合计	19,902,009.33	25,301,126.60

## 30、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
持有至到期投资取得的投资收益	374,753.47	12,755.18
合计	374,753.47	12,755.18

## 31、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	1,399,992.64	-1,421,587.27
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	1,399,992.64	-1,421,587.27

## 32、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	236,506.52	817,084.54	236,506.52
其中：固定资产处置利得	236,506.52	817,084.54	236,506.52
政府补助	9,626,092.41	6,539,479.68	6,922,342.44
保险赔偿		576,820.00	
无法支付款项	370,635.44	460,275.39	370,635.44
其他	676,383.91	364,278.14	676,383.91
合计	10,909,618.28	8,757,937.75	8,205,868.31

## (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
福利企业退税	2,703,749.97	2,467,500.02	财税（2007）92号
张家港保税区奖励	436,000.00	0	
财政补贴（重大科技及自主创新项目）	300,000.00	0	张财企[2010]53号
省工程技术研究中心资助款	100,000.00	0	张科管[2010]18号
高新技术项目奖励	60,000.00	0	科综[2010]18号
技术改造专项资金	228,000.00	0	张财企[2011]15号
开拓市场扶持资金	251,500.00	0	张财企[2011]14号
信用保险费扶持资金	14,000.00	0	张财企[2011]14号
财政补贴（进出口信用保险保费补助资金）	141,242.44	0	苏财工贸[2011]96号
财政补贴（专利资助奖金）	12,500.00	0	张科专[2011]4号
财政补贴（上市奖金）	4,367,800.00	0	张政办抄[2011]6号
财政补贴（农轻纺商务发展专项资金）	600,000.00	0	苏财工贸[2011]138号
财政补贴（技改贴息）	154,000.00	0	张财企[2011]38号
财政补贴（专利资助经	3,000.00	0	张科专[2011]7号

费)			
政府补贴 (科技计划项目经费)	150,000.00	0	张科发[2011]38 号
财政补贴 (进口设备贴息款)	54,300.00	0	苏财工贸[2011]145 号
2011 年度水资源费	50,000.00	0	苏财农[2001]160 号
纺织行业产业结构调整奖	0	650,000.00	苏财工贸 (2010) 4 号
财政补贴	0	566,800.00	张政办抄 (2006) 12 号
技术改造专项奖金	0	600,000.00	张财企 (2010) 12 号
专项引导资金	0	802,000.00	苏财工贸[2010]99 号
江苏省研究生工作站运行资助经费	0	100,000.00	张科管 (2010) 3 号
09 年节能及发展循环经济专项资金	0	508,000.00	张财企 (2009) 54 号、经贸 (2009) 120 号
外贸扶持资金	0	289,000.00	张财企 (2010) 10 号
其他	0	556,179.66	
合计	9,626,092.41	6,539,479.68	/

## 33、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	2,019,846.03		2,019,846.03
其中：固定资产处置损失	2,019,846.03		2,019,846.03
对外捐赠	150,000.00	235,756.00	150,000.00
其它	73,251.85	141,373.19	73,251.85
合计	2,243,097.88	377,129.19	2,243,097.88

## 34、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	25,807,068.65	24,356,617.87
递延所得税调整	-406,520.03	706,501.30
合计	25,400,548.62	25,063,119.17

## 35、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

每股收益的计算过程

项目名称	项目号	本期数	上期数
归属于公司普通股股东的净利润	P0 ( I )	96,003,954.29	89,281,990.19
扣除所得税影响后归属于母公司的非经常性净损益		4,443,562.72	4,386,668.31
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P0 ( II )	91,560,391.57	84,895,321.88
发行在外的普通股加权平均数	S	189,916,666.67	159,000,000.00
期初股份总数	S0	159,000,000.00	159,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	—	—
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	53,000,000.00	—
报告期因回购等减少股份数	Sj	—	—
报告期缩股数	Sk	—	—
报告期月份数	M0	—	12
增加股份次月起至报告期期末的累计月数 ※3	Mi	7	—
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj	—	—
每股收益 ( I ) ※1		0.51	0.56
每股收益 ( II ) ※1		0.48	0.53
已确认为费用的稀释性潜在普通股股利		—	—
所得税税率		25%	25%
转换费用		—	—
可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数		—	—
稀释每股收益 ( I ) ※2		0.51	0.56
稀释每股收益 ( II ) ※2		0.48	0.53

※1 基本每股收益= $P0 \div S$  (其中  $S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$ )

※2 稀释每股收益= $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

(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，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。)

※3 增加股份次月起至报告期期末的累计月数：2011 年 5 月公司首发 A 股成功在上海证券交易所挂牌上市，6 月份至期末为 7 个月。

### 36、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
利息收入	3,477,448.25
政府补贴	6,922,342.44
其他	986,662.91
合计	11,386,453.60

## (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
付现费用(管理、销售费用)	70,323,156.78
保证金存款增加	68,883,979.47
代收代付款项	461,370.75
其他	223,251.85
合计	139,891,758.85

## 37、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	102,977,720.56	93,836,063.43
加: 资产减值准备	1,399,992.64	-1,421,587.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	41,068,530.74	37,589,287.50
无形资产摊销	1,004,258.11	970,694.78
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	1,783,339.51	-817,084.54
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)	20,115,161.63	22,855,006.47
投资损失(收益以“-”号填列)	-374,753.47	-12,755.18
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-406,520.03	706,501.30
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)	-125,135,263.76	-94,735,821.62
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-1,749,039.16	-4,187,180.21
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	396,361.35	8,953,548.29
其他	-68,883,979.47	7,277,833.87
经营活动产生的现金流量净额	-27,804,191.35	71,014,506.82
<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	272,913,675.13	73,181,961.94
减：现金的期初余额	73,181,961.94	24,400,457.78
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	199,731,713.19	48,781,504.16

## (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	272,913,675.13	73,181,961.94
其中：库存现金	101,567.26	359,969.83
可随时用于支付的银行存款	272,812,107.87	72,821,992.11
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		
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	272,913,675.13	73,181,961.94

## (八) 关联方及关联交易

## 1、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
洪泽县宏港毛纺有限公司	有限责任公司	洪泽县工业园区东五道	倪雪峰	毛纱、毛线及各类纱线纺织、销售	20,000,000	100	100	73957802-X
张家港保税区鹿港国际贸易有限公司	有限责任公司	张家港保税区纺织原料市场818A室	缪进义	纺织、服装及日用品批发	20,000,000	100	100	66897878-9
张家港市宏盛	有限责任公司	张家港市塘桥	钱忠伟	纺织品、编织品	10,390,000	100	100	25150505-4

毛纺有限公司		镇鹿苑		及其制品制造				
张家港神鹿毛纺织染有限公司	中外合资	张家港市塘桥镇花园村	黄春洪	毛纺织品和染整加工	27,608,787	75	75	78559316-7

## 2、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
洪泽县金港贸易有限公司	其他	70383498-4
张家港市大鹿投资有限责任公司	关联人（与公司同一董事长）	66895053-2

## 3、关联交易情况

## (1) 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
洪泽县金港贸易有限公司	接受劳务	市场公允价	0		258,785.28	0.06

## (2) 其他关联交易

## 购销商品以外的其他资产关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数		上期数	
			金额	比例	金额	比例
洪泽金港	购买房产	评估价	—	—	3,575,600.00	25.28%
洪泽金港	受让土地	评估价	—	—	2,479,300.00	63.91%
洪泽金港	购买设备	评估价	—	—	2,262,000.00	5.55%

## (九) 股份支付：

无

## (十) 或有事项：

无

## (十一) 承诺事项：

无

## (十二) 其他重要事项:

## 1、 其他

本公司于 2011 年 11 月 14 日召开 2011 年第二次临时股东大会，审议通过了发行公司债券的议案，发行的公司债券面值总额不超过人民币 4 亿元（含 4 亿元）。

本公司于 2012 年 1 月 12 日收到中国证券监督管理委员会（证监许可[2012]24 号）《关于核准江苏鹿港科技股份有限公司公开发行公司债券的批复》，核准本公司向社会公开发行面值不超过 4 亿元的公司债券，该批复自核准发行之日起 6 个月内有效。

## (十三) 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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款:								
1: 账龄分析法	107,646,430.35	52.18	6,363,347.50	5.91	97,336,152.29	98.86	5,467,909.40	5.62
2: 合并范围内的应收账款	98,666,858.53	47.82			1,123,012.15	1.14		
组合小计	206,313,288.88	100.00			98,459,164.44		5,467,909.40	
合计	206,313,288.88	/	6,363,347.50	/	98,459,164.44	/	5,467,909.40	/

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:						
	203,629,339.66	98.70	5,248,124.06	95,749,937.19	97.25	4,731,346.25
1 年以内小计	203,629,339.66	98.70	5,248,124.06	95,749,937.19	97.25	4,731,346.25
1 至 2 年	391,093.73	0.19	39,109.37	540,969.48	0.55	54,096.95
2 至 3 年	490,395.87	0.24	147,118.76	2,008,313.42	2.04	602,494.03
3 年以上	1,746,928.62	0.84	873,464.31	159,944.35	0.16	79,972.17
5 年以上	55,531.00	0.03	55,531.00			
合计	206,313,288.88	100.00	6,363,347.50	98,459,164.44	100.00	5,467,909.40

## (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
NURANI ANGLADESH CO.,LTD	货款	8,300.18	长期挂账尾款	否
INNO TEXTILE CO.,LTD	货款	2,940.13	长期挂账尾款	否
MEGA SKY (CHINA) LIMITRD	货款	2,597.19	长期挂账尾款	否
GOTEX TD	货款	2,296.81	长期挂账尾款	否
CHEONWOO XPRESS CO.,LTD	货款	2,218.39	长期挂账尾款	否
零星欠款	货款	4,084.44	长期挂账尾款	否
合计	/	22,437.14	/	/

## (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(%)
洪泽县宏港毛纺有限公司	子公司	41,004,275.37	1 年以内	19.87
张家港神鹿毛纺织染有限公司	子公司	39,681,426.80	1 年以内	19.23
张家港保税区鹿港国际贸易有限公司	子公司	17,981,156.36	1 年以内	8.72
浙江三德纺织服饰有限公司	客户	13,010,144.68	1 年以内	6.31
浙江万泷纺织工贸有限公司	客户	9,103,354.15	1 年以内	4.41
合计	/	120,780,357.36	/	58.54

## 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

		(%)		(%)				(%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款:								
1: 账龄分析法	4,875,111.42	100.00	1,253,536.88	25.71	2,804,491.76	100.00	1,138,518.05	40.60
组合小计	4,875,111.42	100.00	1,253,536.88	25.71	2,804,491.76	2,804,491.76	1,138,518.05	40.60
合计	4,875,111.42	/	1,253,536.88	/	2,804,491.76	/	1,138,518.05	/

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	3,505,197.67	71.90	175,259.88	1,724,524.50	61.49	86,226.22
1 年以内小计	3,505,197.67	71.90	175,259.88	1,724,524.50	61.49	86,226.22
1 至 2 年	316,086.49	6.48	31,608.65	14,063.00	0.50	1,406.30
2 至 3 年	8,063.00	0.17	2,418.90	17,169.62	0.61	5,150.89
3 年以上	3,029.62	0.06	1,514.81	6,000.00	0.22	3,000.00
5 年以上	1,042,734.64	21.39	1,042,734.64	1,042,734.64	37.18	1,042,734.64
合计	4,875,111.42	100.00	1,253,536.88	2,804,491.76	100.00	1,138,518.05

(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(%)
张家港市财政局非税收入专户	—	1,683,478.00	1 年以内	34.53
张家港美鹿染整有限公司	客户	1,042,734.64	5 年以上	21.39
张家港市墙体材料改革办公室	—	733,912.00	1-2 年	15.06
市清理建设领域拖欠工程款和农民工工资工作领导小组	—	590,000.00	1 年以内	12.10
职工住房公积金	员工	144,529.00	1 年以内	2.96
合计	/	4,194,653.64	/	86.04

## 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	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(%)
宏盛毛纺	27,066,932.39	27,066,932.39		27,066,932.39			100.00	100.00
宏港毛纺	22,135,193.90	22,135,193.90		22,135,193.90			100.00	100.00
鹿港国际贸易	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00			100.00	100.00
神鹿毛纺织染	21,645,660.51	21,645,660.51		21,645,660.51			75.00	75.00
湖南拓普竹麻产业开发有限公司	26,790,000.00	26,790,000.00		26,790,000.00			16.24	16.24

## 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	1,435,854,325.29	1,229,583,561.46
其他业务收入	427,043,141.72	434,359,598.64
营业成本	1,698,438,520.14	1,495,446,202.90

(2) 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
精纺	1,053,165,440.32	953,120,060.41	877,423,293.30	783,008,845.07
半精纺	382,688,884.97	322,849,007.76	352,160,268.16	282,384,241.48
合计	1,435,854,325.29	1,275,969,068.17	1,229,583,561.46	1,065,393,086.55

## (3) 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 (%)
洪泽县宏港毛纺有限公司	234,520,486.49	12.59
张家港市宏盛毛纺有限公司	124,781,837.86	6.70
张家港神鹿毛纺织染有限公司	59,414,414.38	3.19
GRACEDON KNITERS LTD(南洋针织集团公司)	56,825,232.24	3.05
SOUTH ASIA KNITTING FTY LTD(南益织造有限公司)	55,740,126.09	2.99
合计	531,282,097.06	28.52

## 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
持有至到期投资取得的投资收益	225,739.77	12,755.18
合计	225,739.77	12,755.18

## 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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	42,552,260.03	54,999,555.95
加：资产减值准备	1,032,894.07	-765,435.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,364,601.08	16,135,767.21
无形资产摊销	868,834.08	868,834.08
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	1,956,096.03	-363,254.86
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)	16,512,624.71	17,511,702.93
投资损失(收益以“-”号填列)	-225,739.77	-12,755.18
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-252,614.24	528,867.75
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)	-90,634,670.38	-36,977,725.40
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-118,430,449.73	16,469,861.68
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	33,919,826.99	-56,503,060.75
其他	-74,120,158.44	8,853,578.72

经营活动产生的现金流量净额	-168,456,495.57	20,745,936.55
<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	212,630,409.95	49,909,472.13
减: 现金的期初余额	49,909,472.13	13,122,930.93
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	162,720,937.82	36,786,541.20

## (十四) 补充资料

## 1、 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	2011 年金额	附注 (如适用)	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-1,783,339.51	公司处置固定资产造成的损失。	817,084.54	11,552,481.24
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免	0		0	0
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	6,922,342.44	公司各种财政补贴及子公司宏盛毛纺福利企业退税。	4,071,979.66	4,729,396.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0		0	923,376.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0		0	0
非货币性资产交	0		0	0



换损益				
委托他人投资或管理资产的损益	0		0	0
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0		0	0
债务重组损益	0		0	0
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0		0	0
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0		0	0
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0		0	0
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0		0	0
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	0		0	0
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0		0	0
对外委托贷款取得的损益	0		0	0
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0		0	0

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0		0	0
受托经营取得的托管费收入	0		0	0
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	823,767.50		1,024,244.34	-68,188.85
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0		0	0
少数股东权益影响额	-66,535.21		-112,730.55	-120,868.22
所得税影响额	-1,452,672.50		-1,413,909.68	-4,215,198.55
合计	4,443,562.72		4,386,668.31	12,800,997.62

## 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	19.65	0.51	0.51
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	18.74	0.48	0.48

## 3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

项目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额	同比增减%	变化原因
货币资金	40,722.32	13,860.75	193.80	首发 A 股，募集资金到账。
应收票据	1,706.00	3,005.17	-43.23	上期应收票据到期兑付。
应收账款	11,684.04	10,358.96	12.79	销售形势，销量增加，相应应收账款增加。
存货	50,311.01	37,797.48	33.11	年末增加了原材料储备；订单增加，适当增加产品库存。
固定资产	36,183.00	34,360.53	5.30	扩大生产规模，固定资产投资加大。
在建工程	15,030.01	2,214.53	578.70	募投项目按进度投入。
无形资产	7,076.75	4,757.30	48.76	扩大生产规模，本年新购土地使用权。
营业收入	178,599.53	155,846.63	14.60	前三季度销售形势较好，销量增加。
营业成本	152,251.49	131,584.50	15.71	收入增加，相应成本增加。
营业税金及附加	665.47	269.32	147.09	销售增加及本年 2 月份起教育费附加费率提高 1%，相应税金附加增加。
销售费用	5,554.40	4,743.45	17.10	销量增加，费用投入及运费等增加

财务费用	1,990.20	2,530.11	-21.34	募投资金归还部分贷款，导致利息支出减少。
资产减值损失	140.00	-142.16	-198.48	期末应收账款增加，按政策计提坏账准备增加。
营业外收入	1,090.96	875.79	24.57	本期收到政府补助增加。
营业外支出	224.31	37.71	494.83	本期处置固定资产损失增加。

## 十二、 备查文件目录

- 1、 公司第二届董事会第七次会议决议
- 2、 江苏公证天业会计师事务所出具的苏公 W[2012]A095 号审计报告
- 3、 报告期内在上海证券交易所网站以及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿
- 4、 公司章程

董事长：钱文龙  
江苏鹿港科技股份有限公司  
2012 年 2 月 25 日