

江苏鹿港科技股份有限公司

601599

2012 年半年度报告

目录

一、 重要提示	2
二、 公司基本情况	2
三、 股本变动及股东情况	5
四、 董事、监事和高级管理人员情况	9
五、 董事会报告	10
六、 重要事项	15
七、 财务会计报告（未经审计）	24
八、 备查文件目录	80

一、重要提示

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

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

公司负责人姓名	钱文龙
主管会计工作负责人姓名	徐群
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徐群及会计机构负责人（会计主管人员）徐群声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	江苏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	江苏省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	江苏省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	江苏省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》《中国证券报》《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部

(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) 公司其他基本情况

公司首次注册登记日期：2002 年 12 月 13 日

最近一次登记日：2012 年 4 月 26 日

企业法人营业执照注册号：320582000054425

税务登记号码：320582746203699

公司聘请的会计师事务所：江苏公证天业会计师事务所有限公司

办公地址：苏州市新市路 130 号宏基大厦 4 楼

(七) 主要财务数据和指标

1、 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产	2,109,395,262.58	1,682,068,740.49	25.40
所有者权益（或股东权益）	965,096,341.89	987,728,606.92	-2.29
归属于上市公司股东的每股 净资产（元 / 股）	3.035	5.20	-41.63
	报告期（1—6 月）	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
营业利润	24,847,532.81	92,880,805.49	-73.25
利润总额	27,239,141.01	93,456,114.27	-70.85
归属于上市公司股东的净 利润	19,767,734.97	69,068,304.84	-71.38
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	18,468,573.35	69,533,093.76	-73.44
基本每股收益(元)	0.06	0.22	-72.73
扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元)	0.06	0.22	-72.73
稀释每股收益(元)	0.06	0.22	-72.73

加权平均净资产收益率(%)	2.01	13.17	减少 11.16 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	102,054,356.69	-74,345,041.42	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.321	-0.23	不适用

2、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-2,132,713.31
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	3,992,902.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-103,320.72
所得税影响额	-439,216.99
少数股东权益影响额(税后)	-18,489.36
合计	1,299,161.62

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他(解禁)	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	159,000,000	75			79,500,000	-85,414,465	-5,914,465	153,085,535	48.15
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									

其中：境内非国有法人持股	5,676,551	2.68			2,838,275	-8,514,826	-5,676,551	0	0
境内自然人持股	153,323,449	72.32			76,661,725	-76,899,639	-237,914	153,085,535	48.15
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	25			26,500,000	85,414,465	111,914,465	164,914,465	51.85
1、人民币普通股	53,000,000	25			26,500,000	85,414,465	111,914,465	164,914,465	51.85
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	212,000,000	100			106,000,000	0	106,000,000	318,000,000	100

股份变动的批准情况

公司 2011 年度利润分配方案经第二届董事会第七次会议及 2011 年度股东大会会议通过，该分配方案如下：公司以 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。上述事项已于 2012 年 4 月 18 日全部实施完毕。实施之后，公司注册资本变更为 31800 万元，并于 2012 年 4 月 26 日在苏州工商行政管理局办理的变更手续。

公司自 2011 年 5 月 27 日上市以来已满一年，部分限售股已经解禁，于 2012 年 5 月 28 日可上市流通，本次新增流通股数量为 85,414,465 股，占总股本的 26.85%。

(二) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					17,085 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	72,461,861	24,153,954	72,461,861	质押 52,500,000
缪进义	境内自然人	10.78	34,264,902	11,421,634	34,264,902	质押 24,000,000
钱忠伟	境内自然人	10.78	34,264,902	11,521,634	34,264,902	质押 24,000,000
陈海东	境内自然人	3.80	12,093,870	4,031,290	12,093,870	质押 7,500,000
华芳集团有限公司	境内非国有法人	2.68	8,514,826	2,838,275		无 0
韩小军	境内自然人	2.22	7,059,563	2,353,188		无 0
钱树良	境内自然人	1.57	4,985,173	1,661,724		无 0
谢惠琴	境内自然人	1.39	4,418,628	1,472,876		无 0
钱玲娣	境内自然人	1.39	4,418,628	1,472,876		无 0
徐群	境内自然人	1.39	4,418,628	1,472,876		无 0
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称			持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量		
华芳集团有限公司			8,514,826	人民币普通股 8,514,826		
韩小军			7,059,563	人民币普通股 7,059,563		

钱树良	4,985,173	人民币普通股	4,985,173
谢惠琴	4,418,628	人民币普通股	4,418,628
钱玲娣	4,418,628	人民币普通股	4,418,628
徐群	4,418,628	人民币普通股	4,418,628
曹文虎	2,745,502	人民币普通股	2,745,502
倪雪峰	2,745,502	人民币普通股	2,745,502
黄春洪	2,623,860	人民币普通股	2,623,860
袁爱国	2,532,092	人民币普通股	2,532,092
上述股东关联关系或一致行动的说明	(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	72,461,861	2014年5月27 日		股东承诺 36 个月内 不交易也不转让
2	缪进义	34,264,902	2014年5月27 日		股东承诺 36 个月内 不交易也不转让
3	钱忠伟	34,264,902	2014年5月27 日		股东承诺 36 个月内 不交易也不转让
4	陈海东	12,093,870	2014年5月27 日		股东承诺 36 个月内 不交易也不转让
上述股东关联关系或一致行动人的说明			公司有限售条件股东间无关联关系。		

2、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

单位：股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因	被授予的限制性股票数量
钱文龙	董事长	48,307,907	24,153,954	0	72,461,861	资本公积转增股本	52,500,000
缪进义	副董事长、总经理	22,843,268	11,421,634	0	34,264,902	资本公积转增股本	24,000,000
钱忠伟	副董事长、副总	22,843,268	11,521,634	0	34,264,902	资本公积转增股本	24,000,000
陈海东	董事	8,062,580	4,031,290	0	12,093,870	资本公积转增股本	7,500,000
徐群	董事、财务负责人	2,945,752	1,472,876	0	4,418,628	资本公积转增股本	0
曹文虎	副总	1,830,335	915,167	0	2,745,502	资本公积转增股本	0
倪雪峰	副总	1,830,335	915,167	0	2,745,502	资本公积转增股本	0
黄春洪	副总	1,749,240	844,620	0	262,360	资本公积转增股本	0
倪明玉	董事	1,688,061	844,031	0	2,532,092	资本公积转增股本	0
高慧忠	监事会主席	1,688,061	844,030	0	2,532,091	资本公积转增股本	0
袁爱国	副总	1,688,061	844,031	0	2,532,092	资本公积转增股本	0
许建秋	监事	1,284,009	642,005	0	1,926,014	资本公积转增股本	0
邹国栋	董事会秘书、副总	569,090	284,545	0	853,635	资本公积转增股本	0

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

公司 2012 年 2 月 25 日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了聘请徐群女士为

公司财务负责人的议案，自此陈海东先生将不再担任公司财务负责人职务，自董事会审议通过开始，徐群女士担任公司财务负责人职务。

五、 董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2012 年，我国经济社会发展面临这较为复杂严峻的国内外环境。从国际上看，世界经济增长放缓，国际毛衣增速回落，国际金融市场剧烈动荡，各类风险明显增加。从国内来看，经济运行存在下行压力，国内纺织市场需求持续放缓，公司在抓主营业务的同时，加长产业链，逐步实现多元化、多行业经营，增加对外投资，以期达到增加新的利润增长点。

报告期内，公司完成了 2011 鹿港公司债的发行，发行的票面利率为 7.75%，发行总额 4 亿元，公司债已于 2012 年 4 月 26 日发行结束。

报告期内，公司新投资了江苏鹿港朗帕服饰有限公司，拉长公司产业链，以期获得新的利润增长点；现该公司以达到正式投产适用的状态。公司新投资了鹿港科技(上海)有限公司、鹿港科技(香港)有限公司两家公司，主要为公司的产品拓展市场，做大公司的主要产品的辐射区域，不断做大做强公司品牌。公司还对深圳华鼎丰睿二期股权投资基金合伙企业(有限合伙)进行投资，在基本完成提档升级的情况下，逐步增加投资渠道，扩大经营范围，以提高企业抗风险能力和增加利润增长点。

报告期内，公司完成了委托贷款事项，公司委托兴业银行股份有限公司张家港支行向由张家港市国资委投资的张家港市金茂投资发展有限公司贷款 2 亿元人民币，该事项经公司董事会审议通过后执行，本次委托贷款使用公司自由资金，在不影响公司经营及资金安全的情况下，在不损害公司及全体股东的情况下进行的，有利于提高公司自由资金的使用效率。

公司同时不断完善治理结构。上半年，公司对照《加强上市公司治理转向活动自查事项》，本着实事求是的原则，结合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，进行了自查和提出整改措施，经董事会审议通过后，在上海证券交易所网站公告。2012 年 3 月 27 日，为加强和规范企业内部控制，贯彻实施《企业内部控制基本规范》及相关配套指引，提高企业经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，公司根据江苏证监局《关于做好江苏上市公司内部控制规范有关工作的通知》

的要求，制定了公司内部控制规范实施方案，经董事会审议通过后在上海证券交易所网站公告。按照公司内部控制规范实施方案，工作整体思路和安排，公司内部控制规范实施工作正按计划稳步推进，开展顺利。

报告期资产负债表、利润表及现金流量表同比发生重大变动及原因

(1) 资产负债表

项目	期末数	期初数	变动比例	原因说明
货币资金	176,183,300.20	407,223,242.41	-56.74%	支付募投、技改设备款和投资款
应收账款	302,590,283.24	116,840,399.43	158.98%	由于 6 月份集中出货，而且主要为远期信用证支付，从而导致报告期末应收款大幅提升
长期股权投资	176,790,000.00	26,790,000.00	559.91%	新增了合伙企业等对外投资
在建工程	331,860,420.75	150,300,117.07	120.80%	募投项目、技改项目设备在安装过程中，尚未转固定资产。
递延所得税资产	4,415,707.15	2,188,864.86	101.74%	应收账款增加、计提坏账准备增加
短期借款	368,125,092.49	261,502,996.40	40.77%	银行借款增加
其他应付款	10,861,537.31	3,518,804.27	208.67%	项目基建工程，设备尾款尚未支付
实收资本(或股本)	318,000,000.00	212,000,000.00	50.00%	资本公积转赠股本
少数股东权益	35,096,705.54	26,526,564.68	32.31%	朗帕服饰等控股子公司少数股东权益增加

(2) 利润表

项目	本期数	上期数	变动比例	原因说明
营业利润	24,847,532.81	92,880,805.49	-73.25%	市场萧条，产品结构整体下降，毛利率下降导致利润空间下降
营业外收入	5,351,903.44	2,628,019.39	103.65%	本期申请的政府补助增加
营业外支出	2,960,295.24	2,052,710.61	44.21%	处置固定资产损失

利润总额	27,239,141.01	93,456,114.27	-70.85%	市场萧条，产品结构整体下降，毛利率下降导致利润空间下降
所得税费用	5,301,265.18	21,401,642.68	-75.23%	利润总额下降
净利润	21,937,875.83	72,054,471.59	-69.55%	市场萧条，利润空间下降

(3) 现金流量表

项目	本期数	上期数	变动比例	原因说明
收到其他与经营活动有关的现金	98,807,657.37	4,615,768.87	2040.65%	信用证、承兑保证金减少
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,621,339.15	345,000.00	369.95%	本期加大技改投入，固定资产处置增加。
投资活动现金流入小计	3,676,894.71	345,000.00	965.77%	委托贷款的利息收入
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	260,416,630.17	58,645,204.09	344.05%	募投项目和技改项目支付现金增加
投资活动现金流出小计	613,749,963.51	58,645,204.09	946.55%	投资支付现金增加
投资活动产生的现金流量净额	-610,073,068.80	-58,300,204.09	946.43%	本年度投资活动较多
吸收投资收到的现金	6,400,000.00	481,993,000.00	-98.67%	去年新增首发募集资金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,782,038.32	14,458,014.56	320.40%	本期现金红利分配增加
筹资活动产生的现金流量净额	352,740,057.77	557,229,203.59	-36.70%	去年首发资金到账
汇率变动对现金及现金等价物的影响	729,761.79	15,665.80	4558.31%	汇兑收益增加

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业 或分产 品	营业收入	营业成本	营业利 润率 (%)	营业收 入比上 年同期 增减(%)	营业成 本比上 年同期 增减(%)	营业利润率 比上年同期 增减(%)
分产品						
精纺	496,050,816.61	449,501,768.93	9.38	-27.50	-22.43	减少 5.92 个 百分点
半精纺	362,268,082.74	309,296,115.24	14.26	31.19	46.70	减少 8.70 个 百分点
呢绒	96,810,451.03	78,344,248.02	19.07	32.72	39.45	减少 3.90 个 百分点
服装收 入	47,986.31	26,626.52	44.51			

2、 公司在经营中出现的问题与困难

现在,公司人工成本上升,产生了招工难的问题,为此,公司进一步对设备进行技改,以提升设备自动化的程度。

同时,因国际金融市场剧烈动荡,人民币不断升值,汇率风险增加,公司通过缩短信用证期限和锁定汇率的方式,降低因汇率变动带来的风险。

(三) 公司投资情况

1、 募集资金使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集 年份	募集 方式	募集资金 总额	本报告期已使 用募集资金总 额	已累计使用 募集资金总 额	尚未使用 募集资金 总额	尚未使用募 集资金用途 及去向

2011	首次发行	48,199.30	10,842.71	46,810.20	1,389.10	银行存款
合计	/	48,199.30	10,842.71	46,810.20	1,389.10	/

2、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	26,710.20	是	80%	5,453.00	/	是	/	
超募资金偿还银行贷款	否	20,100.00	20,100.00	是	100%	499.40	499.40	是	/	
合计	/	46,810.20	46,810.20	/	/	5,952.40	/	/	/	/

3、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
待安装设备	130,531,099.48	/	/
宏港车间改造	30,290,266.42	90%	/
本部车间改造	102,942,105.11	85%	/
合计	263,763,471.01	/	/

公司根据目前的市场需求,不断调整公司产品结构,提高产品档次。因此对公司的原有部分设备及老厂房进行必要的技改和翻建。

(四) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况

报告期内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。

公司 2011 年度利润分配方案经第二届董事会第七次会议及 2011 年度股东大会会议通过，该分配方案包含现金分红和资本公积转赠股本，现金分红分配方案如下：公司以 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。上述事项已于 2012 年 4 月 18 日全部实施完毕，相关公告 2012-005、2012-008、2012-012 登载于 2012 年 2 月 28 日、3 月 27 日、4 月 6 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站。

六、 重要事项

(一) 公司治理的情况

1、 公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及中国证监会、上海证券交易所有关要求规范运作，通过建立、健全内控制度，不断推进公司规范化、程序化管理，提升公司治理水平。

本报告期内，公司根据有关规定，努力加强制度建设，逐步完善公司各项规章制度，及时修订完善《公司章程》等规章制度，通过加强生产和安全管理、绩效管理、内部审计等有效措施，进一步完善了内部控制体系。

今后，公司将严格按照监管部门的要求，不断完善公司治理，建立健全各项内控制度，进一步提高公司规范运作水平，促使公司持续健康发展，维护公司及全体股东的利益。

2、 内部控制

为贯彻实施中国证监会，财政部等五部联合颁布《企业内部控制基本规范》及其配

套指引，根据《关于做好江苏上市公司实施内部控制规范有关工作的通知》（苏证监公司字【2012】101号）要求，公司制定了《江苏鹿港科技股份有限公司内部控制规范实施工作方案》（以下简称“方案”），并经公司第二届董事会第八次会议审议通过。根据《方案》的时间进度安排，先后开展了内部控制建设动员、内控咨询机构选聘、风险清单编制等工作。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

公司 2011 年度利润分配方案经第二届董事会第七次会议及 2011 年度股东大会会议通过，该分配方案如下：公司以 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。上述事项已于 2012 年 4 月 18 日全部实施完毕，相关公告 2012-005、2012-008、2012-012 登载于 2012 年 2 月 28 日、3 月 27 日、4 月 6 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站。

(三) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(六) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(七) 重大关联交易

本报告期公司无重大关联交易事项。

(八) 重大合同及其履行情况

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

(1) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

2、 担保情况

单位: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	189,000,000
报告期末对子公司担保余额合计（B）	189,000,000
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）	189,000,000
担保总额占公司净资产的比例(%)	11.23
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0

直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	0

3、 委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

单位:元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源是否为募集资金	关联关系	预期收益	投资盈亏
张家港市金茂投资发展有限公司	200,000,000	1 年	10%	否	否		否	否		20,000,000	/

4、 其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(九) 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	本报告期取得的进展
与首次公开发	股份限售	钱文龙	自上市之日起 36 个月内不交易也	是	是	/	/	/

行相关的承诺			不转让					
	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	/	/	/
	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	/	/	/
	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	/	/	/
与再融资相关的承诺	其他	钱文龙	将其持有的鹿港科技 5,250 万股股票质押给债券持有人以担保鹿港科技本次债券的清偿。	是	是	/	/	/
	其他	缪进义	将其持有的鹿港科技 2,400 万股股票质押给债券持有人以担保鹿港科技本次债券的清偿。	是	是	/	/	/
	其他	钱忠伟	将其持有的鹿港科技 2,400 万股股票质押给债券持有人以担保鹿港科技本次债券的清偿。	是	是	/	/	/
	其他	陈海东	将其持有的鹿港科技 750 万股股票质押给债券持有人以担保鹿港科技本次债券的清偿。	是	是	/	/	/

(十) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元

是否改聘会计师事务所：	否
	原聘任
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	70
境内会计师事务所审计年限	2011 年年报

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

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

(十二) 其他重大事项的说明

本报告期公司无其他重大事项。

(十三) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
江苏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核准的公告	上海证券报 B20、证券时报 C11、中国证券报 A22	2012 年 1 月 13 日	http://www.sse.com.cn
江苏鹿港科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告	上海证券报 32、证券时报 B11、中国证券报 B22	2012 年 2 月 11 日	http://www.sse.com.cn
江苏鹿港科技股份有限公司投资设立江苏朗帕服饰有限公司的公告	上海证券报 32、证券时报 B11、中国证券报 B22	2012 年 2 月 11 日	http://www.sse.com.cn
江苏鹿港科技股份有限公司投资设立香港全资子公司的公告	上海证券报 32、证券时报 B11、中国证券报 B22	2012 年 2 月 11 日	http://www.sse.com.cn
江苏鹿港科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决	上海证券报 B42、证券时报 D35、中国证	2012 年 2 月 28 日	http://www.sse.com.cn

议公告暨召开公司 2011 年度股东大会的通知	券报 B35		
江苏鹿港科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告	上海证券报 B42、证券时报 D35、中国证券报 B35	2012 年 2 月 28 日	http://www.sse.com.cn
独立董事述职报告	上海证券报 B42、证券时报 D35、中国证券报 B35	2012 年 2 月 28 日	http://www.sse.com.cn
募集资金专项报告	上海证券报 B42、证券时报 D35、中国证券报 B35	2012 年 2 月 28 日	http://www.sse.com.cn
2011 年度股东大会决议公告	上海证券报 B213、证券时报 D99、中国证券报 B275	2012 年 3 月 27 日	http://www.sse.com.cn
第二届董事会第八次会议决议公告	上海证券报 B213、证券时报 D99、中国证券报 B275	2012 年 3 月 27 日	http://www.sse.com.cn
江苏鹿港科技股份有限公司投资设立上海子公司的公告	上海证券报 B213、证券时报 D99、中国证券报 B275	2012 年 3 月 27 日	http://www.sse.com.cn
江苏鹿港科技股份有限公司为全资子公司洪泽县宏港毛纺有限公司提供担保	上海证券报 B213、证券时报 D99、中国证券报 B275	2012 年 3 月 27 日	http://www.sse.com.cn
江苏鹿港科技股份有限公司 2011 年度利润分配及资本公积转增股本实施公告	上海证券报 B14、证券时报 D39、中国证券报 B038	2012 年 4 月 6 日	http://www.sse.com.cn
江苏鹿港科技股份有限公司股权质押公告	上海证券报 B55、证券时报 D53、中国证券报 A29	2012 年 4 月 13 日	http://www.sse.com.cn

江苏鹿港科技股份有限公司 2011 年公司债券发行公告	上海证券报 20	2012 年 4 月 23 日	http://www.sse.com.cn
江苏鹿港科技股份有限公司 2011 年公司债券票面利率公 告	上海证券报 20	2012 年 4 月 23 日	http://www.sse.com.cn
江苏鹿港科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决 议公告	上海证券报 B31、证 券时报 D067、中国证 券报 B035	2012 年 4 月 27 日	http://www.sse.com.cn
江苏鹿港科技股份有限公司 为全资子公司张家港市宏盛 毛纺有限公司提供担保的公 告	上海证券报 B31、证 券时报 D067、中国证 券报 B035	2012 年 4 月 27 日	http://www.sse.com.cn
江苏鹿港科技股份有限公司 向招商银行股份有限公司深 圳金丰城支行申请综合授信 的公告	上海证券报 B31、证 券时报 D067 、中国 证券报 B035	2012 年 4 月 27 日	http://www.sse.com.cn
江苏鹿港科技股份有限公司 2011 年公司债券发行结果公 告	上海证券报 B4	2012 年 4 月 27 日	http://www.sse.com.cn
江苏鹿港科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决 议公告	上海证券报 B37、证 券时报 D19、中国证 券报 B016	2012 年 5 月 9 日	http://www.sse.com.cn
为保税区鹿港国际担保公告	上海证券报 B37、证 券时报 D19、中国证 券报 B016	2012 年 5 月 9 日	http://www.sse.com.cn
为神鹿担保公告	上海证券报 B37、证 券时报 D19、中国证 券报 B016	2012 年 5 月 9 日	http://www.sse.com.cn
江苏鹿港科技股份有限公司	上海证券报 B15、证	2012 年 5 月	http://www.sse.com.cn

第二届董事会第十一次会议决议公告	券时报 D037、中国证券报 B010	11 日	
委托贷款公告	上海证券报 B37、证券时报 D19、中国证券报 B016	2012 年 5 月 11 日	http://www.sse.com.cn
江苏鹿港科技股份有限公司关于限售股解禁上市流通的提示性公告	上海证券报 B29、证券时报 D014、中国证券报 B007	2012 年 5 月 22 日	http://www.sse.com.cn
江苏鹿港科技股份有限公司关于流动资金归还募集资金的公告	上海证券报 B27、中国证券报 A12、证券时报 D018	2012 年 6 月 8 日	http://www.sse.com.cn
江苏鹿港科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告	上海证券报 B15、证券时报 c008 、中国证券报 B007	2012 年 6 月 12 日	http://www.sse.com.cn
江苏鹿港科技股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划	上海证券报 B15、证券时报 c008 、中国证券报 B007	2012 年 6 月 12 日	http://www.sse.com.cn

七、 财务会计报告（未经审计）

（一） 财务报表

合并资产负债表

2012 年 6 月 30 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
流动资产：			
货币资金		176,183,300.20	407,223,242.41
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		12,765,000.00	17,060,000.00
应收账款		302,590,283.24	116,840,399.43
预付款项		28,472,642.64	22,129,301.00
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		3,406,134.69	3,829,165.08
买入返售金融资产			
存货		386,652,330.81	503,110,111.84
一年内到期的非流动资产		201,277,777.78	
其他流动资产			
流动资产合计		1,111,347,469.36	1,070,192,219.76
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		176,790,000.00	26,790,000.00

投资性房地产			
固定资产		415,387,926.32	361,830,021.68
在建工程		331,860,420.75	150,300,117.07
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		69,593,739.00	70,767,517.12
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		4,415,707.15	2,188,864.86
其他非流动资产			
非流动资产合计		998,047,793.22	611,876,520.73
资产总计		2,109,395,262.58	1,682,068,740.49
流动负债：			
短期借款		368,125,092.49	261,502,996.40
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		135,000,000.00	59,400,000.00
应付账款		173,526,535.23	200,695,430.93
预收款项		12,214,943.53	36,189,176.15
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		26,438,166.61	29,824,930.86
应交税费		-27,413,739.09	-23,317,769.72
应付利息			
应付股利			
其他应付款		10,861,537.31	3,518,804.27
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			
流动负债合计		698,752,536.08	567,813,568.89
非流动负债：			
长期借款		15,000,000.00	100,000,000.00
应付债券		395,449,679.07	
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		410,449,679.07	100,000,000.00
负债合计		1,109,202,215.15	667,813,568.89
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		318,000,000.00	212,000,000.00
资本公积		396,885,150.35	502,885,150.35
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		14,269,311.66	14,269,311.66
一般风险准备			
未分配利润		235,941,879.88	258,574,144.91
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		965,096,341.89	987,728,606.92
少数股东权益		35,096,705.54	26,526,564.68
所有者权益合计		1,000,193,047.43	1,014,255,171.60
负债和所有者权益总计		2,109,395,262.58	1,682,068,740.49

法定代表人：钱文龙 主管会计工作负责人：徐群 会计机构负责人：徐群

母公司资产负债表

2012 年 6 月 30 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
流动资产：			
货币资金		129,303,044.96	308,468,659.91
交易性金融资产			

应收票据		10,015,000.00	11,370,000.00
应收账款		385,942,532.28	199,949,941.38
预付款项		25,167,275.92	7,090,519.13
应收利息			
应收股利			
其他应收款		3,654,120.42	3,621,574.54
存货		290,272,179.76	421,035,144.41
一年内到期的非流动资产		201,277,777.78	
其他流动资产			
流动资产合计		1,045,631,931.12	951,535,839.37
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		284,052,072.71	117,637,786.80
投资性房地产			
固定资产		183,014,005.86	175,928,823.35
在建工程		301,123,816.72	126,439,515.95
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		56,339,794.17	57,375,976.59
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,816,194.76	1,904,221.10
其他非流动资产			
非流动资产合计		828,345,884.22	479,286,323.79
资产总计		1,873,977,815.34	1,430,822,163.16
流动负债：			
短期借款		330,531,290.00	228,502,996.40
交易性金融负债			
应付票据		70,000,000.00	10,000,000.00
应付账款		284,287,164.06	238,319,973.29
预收款项		9,451,261.48	28,703,100.95

应付职工薪酬		10,000,000.00	13,579,724.10
应交税费		-28,141,085.21	-23,991,882.88
应付利息			
应付股利			
其他应付款		9,157,200.92	2,031,801.67
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		685,285,831.25	497,145,713.53
非流动负债：			
长期借款			100,000,000.00
应付债券		395,449,679.07	
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		395,449,679.07	100,000,000.00
负债合计		1,080,735,510.32	597,145,713.53
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		318,000,000.00	212,000,000.00
资本公积		399,218,332.90	505,218,332.90
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		14,269,311.66	14,269,311.66
一般风险准备			
未分配利润		61,754,660.46	102,188,805.07
所有者权益（或股东权益）合计		793,242,305.02	833,676,449.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,873,977,815.34	1,430,822,163.16

法定代表人：钱文龙 主管会计工作负责人：徐群 会计机构负责人：徐群

合并利润表

2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		966,349,928.87	1,055,236,544.20
其中：营业收入		966,349,928.87	1,055,236,544.20
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		941,502,396.06	962,355,738.71
其中：营业成本		844,904,191.10	867,333,463.06
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		1,816,185.71	1,558,520.83
销售费用		30,731,823.53	30,323,463.24
管理费用		37,175,471.92	37,678,774.12
财务费用		17,900,315.19	14,888,891.05
资产减值损失		8,974,408.61	10,572,626.41
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）			
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）		24,847,532.81	92,880,805.49
加：营业外收入		5,351,903.44	2,628,019.39
减：营业外支出		2,960,295.24	2,052,710.61
其中：非流动资产处置损失		1,493.46	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		27,239,141.01	93,456,114.27
减：所得税费用		5,301,265.18	21,401,642.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		21,937,875.83	72,054,471.59
归属于母公司所有者的净利润		19,767,734.97	69,068,304.84

少数股东损益		2,170,140.86	2,986,166.75
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.06	0.22
（二）稀释每股收益		0.06	0.22
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		21,937,875.83	72,054,471.59
归属于母公司所有者的综合收益总额		19,767,734.97	69,068,304.84
归属于少数股东的综合收益总额		2,170,140.86	2,986,166.75

法定代表人：钱文龙 主管会计工作负责人：徐群 会计机构负责人：徐群

母公司利润表

2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,141,989,006.62	1,109,671,250.93
减：营业成本		1,064,925,016.32	973,860,061.22
营业税金及附加		914,813.18	75,798.08
销售费用		25,228,582.80	27,279,841.50
管理费用		28,222,614.82	28,383,619.53
财务费用		16,291,317.72	12,456,098.66
资产减值损失		7,714,934.07	9,647,799.93
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）			
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）		-1,308,272.29	57,968,032.01
加：营业外收入		4,566,395.12	1,144,796.39
减：营业外支出		2,958,801.78	2,052,710.61
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		299,321.05	57,060,117.79
减：所得税费用		-1,666,534.34	14,265,029.45
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,965,855.39	42,795,088.34
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			

法定代表人：钱文龙 主管会计工作负责人：徐群 会计机构负责人：徐群

合并现金流量表

2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		871,101,960.51	943,171,941.61
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		41,696,152.63	38,385,205.45
收到其他与经营活动有关的现金		98,807,657.37	4,615,768.87
经营活动现金流入小计		1,011,605,770.51	986,172,915.93
购买商品、接受劳务支付的现金		764,785,513.79	910,640,513.11
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		82,871,549.93	78,992,544.31
支付的各项税费		21,452,105.20	25,902,563.94
支付其他与经营活动有关的现金		40,442,244.90	44,982,335.99
经营活动现金流出小计		909,551,413.82	1,060,517,957.35
经营活动产生的现金流量净额		102,054,356.69	-74,345,041.42
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,621,339.15	345,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现			

金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		2,055,555.56	
投资活动现金流入小计		3,676,894.71	345,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		260,416,630.17	58,645,204.09
投资支付的现金		353,333,333.34	
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		613,749,963.51	58,645,204.09
投资活动产生的现金流量净额		-610,073,068.80	-58,300,204.09
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		6,400,000.00	481,993,000.00
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		305,884,648.45	351,650,419.42
发行债券收到的现金		390,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		702,284,648.45	833,643,419.42
偿还债务支付的现金		284,262,552.36	261,956,201.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		60,782,038.32	14,458,015.56
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		4,500,000.00	
筹资活动现金流出小计		349,544,590.68	276,414,216.83
筹资活动产生的现金流量净额		352,740,057.77	557,229,202.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		729,761.79	15,665.80
五、现金及现金等价物净增加额		-154,548,892.55	424,599,622.88
加：期初现金及现金等价物余额		272,913,675.13	73,181,961.94
六、期末现金及现金等价物余额		118,364,782.58	497,781,584.82

法定代表人：钱文龙 主管会计工作负责人：徐群 会计机构负责人：徐群

母公司现金流量表

2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,054,994,121.60	1,005,856,033.15
收到的税费返还		36,242,924.47	34,708,716.28
收到其他与经营活动有关的现金		78,887,123.32	2,709,626.25
经营活动现金流入小计		1,170,124,169.39	1,043,274,375.68
购买商品、接受劳务支付的现金		990,054,598.91	1,061,848,672.18
支付给职工以及为职工支付的现金		31,476,790.10	33,873,430.88
支付的各项税费		7,603,023.82	11,436,025.98
支付其他与经营活动有关的现金		32,145,364.91	28,578,448.45
经营活动现金流出小计		1,061,279,777.74	1,135,736,577.49
经营活动产生的现金流量净额		108,844,391.65	-92,462,201.81
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,300,000.00	170,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		2,055,555.56	
投资活动现金流入小计		3,355,555.56	170,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		194,914,169.78	21,450,020.79
投资支付的现金		367,692,063.69	
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		562,606,233.47	21,450,020.79
投资活动产生的现金流量净额		-559,250,677.91	-21,280,020.79
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			481,993,000.00
取得借款收到的现金		229,357,413.03	269,504,500.73
发行债券收到的现金		390,000,000.00	

收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		619,357,413.03	751,497,500.73
偿还债务支付的现金		227,329,119.43	205,144,178.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		55,630,664.90	11,723,599.47
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		282,959,784.33	216,867,778.11
筹资活动产生的现金流量净额		336,397,628.70	534,629,722.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		613,728.03	-336,637.95
五、现金及现金等价物净增加额		-113,394,929.53	420,550,862.07
加：期初现金及现金等价物余额		212,630,409.95	55,669,472.13
六、期末现金及现金等价物余额		99,235,480.42	476,220,334.20

法定代表人：钱文龙 主管会计工作负责人：徐群 会计机构负责人：徐群

合并所有者权益变动表

2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	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
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	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
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	106,000,000.00	-106,000,000.00					-22,632,265.03		8,570,140.86	-14,062,124.17
(一) 净利润							19,767,734.97		2,170,140.86	21,937,875.83
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							19,767,734.97		2,170,140.86	21,937,875.83
(三) 所有者投入和减少资本									6,400,000.00	6,400,000.00
1. 所有者投入资本									6,400,000.00	6,400,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配							-42,400,000.00			-42,400,000.00

1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-42,400,000.00			-42,400,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	106,000,000.00	-106,000,000.00								0
1. 资本公积转增资本（或股本）	106,000,000.00	-106,000,000.00								0
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	318,000,000.00	396,885,150.35			14,269,311.66		235,941,879.88		35,096,705.54	1,000,193,047.43

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	未分配利润	其他		

					备				
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

法定代表人：钱文龙 主管会计工作负责人：徐群 会计机构负责人：徐群

母公司所有者权益变动表

2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	212,000,000.00	505,218,332.90			14,269,311.66		102,188,805.07	833,676,449.63
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	212,000,000.00	505,218,332.90			14,269,311.66		102,188,805.07	833,676,449.63
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	106,000,000.00	-106,000,000.00					-40,434,144.61	-40,434,144.61
（一）净利润							1,965,855.39	1,965,855.39

(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							1,965,855.39	1,965,855.39
(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							-42,400,000.00	-42,400,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-42,400,000.00	-42,400,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	106,000,000.00	-106,000,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	106,000,000.00	-106,000,000.00						
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	318,000,000.00	399,218,332.90			14,269,311.66		61,754,660.46	793,242,305.02

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			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	212,000,000.00	505,218,332.90			14,269,311.66		102,188,805.07	833,676,449.63

法定代表人：钱文龙 主管会计工作负责人：徐群 会计机构负责人：徐群

(二) 公司概况

江苏鹿港科技股份有限公司由江苏鹿港毛纺集团有限公司（以下简称“江苏鹿港毛纺集团”）整体变更设立，江苏鹿港毛纺集团原名为张家港市鹿港毛纺织品有限公司（以下简称“张家港鹿港毛纺”），张家港鹿港毛纺成立于 2002 年 12 月 13 日，由钱文龙等 25 位自然人共同出资组建，设立时注册资本为人民币 4,584 万元。

2002 年 12 月 15 日经张家港鹿港毛纺股东会决议，将张家港鹿港毛纺名称变更为江苏鹿港毛纺集团，并于 2003 年 2 月 12 日办理了相关工商变更登记手续。

2008 年 2 月 25 日，江苏鹿港毛纺集团股东会作出决议，同意江苏鹿港毛纺集团增加注册资本至人民币 5,143 万元，并增加 22 位股东，新增的 559 万元注册资本由钱文龙等 18 位老股东和 22 位新股东认缴，该增资事项于 2008 年 2 月 28 日办理了工商变更登记手续。

2008 年 4 月 15 日，江苏鹿港毛纺集团股东会作出决议，同意江苏鹿港毛纺集团增加注册资本至人民币 5,451.58 万元，新增的 308.58 万元由新增股东钱树良及华芳集团有限公司认缴，该增资事项于 2008 年 4 月 18 日办理了工商变更登记手续。至此江苏鹿港毛纺集团的股权结构为：钱文龙等 48 位自然人出资 5,256.95 万元，持股比例 96.43%；华芳集团有限公司出资 194.63 万元，持股比例 3.57%。

2008 年 5 月 9 日江苏鹿港毛纺集团股东会作出决议，全体股东根据江苏鹿港毛纺集团截止 2008 年 4 月 30 日经审计后的净资产 235,225,332.90 元，按各自享有的净资产的份额折股 15,900.00 万股，将江苏鹿港毛纺集团整体变更为江苏鹿港科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）。

根据本公司 2010 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]654 号文核准，公司申请增加注册资本人民币 5,300 万元，变更后的注册资本为人民币 21,200 万元。本次实际发行人民币普通股（A 股）5,300 万股，每股发行价格为 10 元，共计募集资金 53,000 万元，扣除发行费用 4,800.70 万元，实际募集资金 48,199.30 万元，其中：注册资本 5,300 万元，资本公积 42,899.30 万元。本次增资已经江苏公证天业会计师事务所有限公司出具“苏公 W[2011]B046 号”验资报告审证。公司 A 股名称“鹿港科技”，股票代码“601599”。

公司已于 2011 年 6 月 7 日取得江苏省苏州工商行政管理局颁发的注册号为 320582000054425 的《企业法人营业执照》。

公司住所：张家港市塘桥镇鹿苑。

公司法定代表人：钱文龙。

(三) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

1、 财务报表的编制基础：

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、 遵循企业会计准则的声明：

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

3、 会计期间：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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：

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

8、外币业务和外币报表折算：

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	

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 年以上	50%	50%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	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

(四) 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%

2、 税收优惠及批文

子公司张家港市宏盛毛纺有限公司系福利企业，根据《财政部、国家税务总局关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》（财税[2007]92 号）的有关规定，自 2007 年 7 月 1 日开始，计缴企业所得税时残疾员工工资税前可加计扣除 100%。

(五) 企业合并及合并财务报表

1、 子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
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）。	20,000,000		100	100	是			
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	20,480,334		75	75	是	29,431,819.17		

					口分销业务)。								
江苏鹿港朗帕服饰有限公司	控股子公司	张家港市塘桥镇花园村 4 幢	服装、服饰、针纺织品制造	30,000,000	服装、服饰、针纺织品制造	10,000,000		68	68	是	5,664,886.37		
鹿港科技(上海)有限公司	全资子公司	上海市长宁区中山西路 930 号	纺织原辅料、针纺织品、服装、配饰	10,000,000	纺织原辅料、针纺织品、服装、配饰	10,000,000		100	100	是			
鹿港科技(香港)有限公司	全资子公司	香港北角蚬壳街 9-23 号秀明中心 12 楼 D	COPR		COPR	814,285.91		100	100	是			

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
张家港市宏盛毛纺有限公司	全资子公司	张家港市塘桥镇鹿苑	纺织品、编织品及其制品	10,390,000	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。	27,066,900	100	100	100	是			

(3)合并范围发生变更的说明

(4) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
江苏鹿港朗帕服饰有限公司	17,702,769.90	-2,297,230.10
鹿港科技(上海)有限公司	198,133.35	-18,664.65
鹿港科技(香港)有限公司	52,982.89	-761,303.02

(六) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位:元

项目	期末数			期初数		
	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:	/	/	149,072.06	/	/	101,567.26
人民币	/	/	103,544.86	/	/	67,530.86
欧元	5,784.17	7.8710	45,527.20	4,169.85	8.1625	34,036.40
银行存款:	/	/	118,215,710.52	/	/	272,812,107.87
人民币	/	/	81,852,056.82	/	/	238,804,124.64
美元	3,332,751.36	6.3249	21,079,316.72	4,828,834.20	6.3009	30,426,050.19
欧元	1,935,123.12	7.8710	15,231,354.08	438,827.93	8.1625	3,581,933.00
港元	65,066.70	0.8143	52,982.90	0.05	0.8000	0.04
其他货币资金:	/	/	57,818,517.62	/	/	134,309,567.28
人民币	/	/	56,422,073.15	/	/	75,900,375.43
欧元	177,416.40	7.8710	1,396,444.47	7,155,796.86	8.1625	58,409,191.85
合计	/	/	176,183,300.20	/	/	407,223,242.41

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	12,765,000.00	17,060,000.00
合计	12,765,000.00	17,060,000.00

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:								
组合合计	319,979,883.38	100.00	17,389,600.14	5.43	124,259,324.09	100.00	7,418,924.66	5.97
组合小计	319,979,883.38	100.00	17,389,600.14	5.43	124,259,324.09	100.00	7,418,924.66	5.97
合计	319,979,883.38	/	17,389,600.14	/	124,259,324.09	/	7,418,924.66	/

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	317,290,144.02	99.16	16,303,644.88	121,086,282.46	97.45	6,054,314.12
1 年以内小计	317,290,144.02	99.16	16,303,644.88	121,086,282.46	97.45	6,054,314.12
1 至 2 年	508,176.43	0.16	50,817.64	445,290.95	0.36	44,529.09
2 至 3 年	278,219.29	0.09	83,465.79	701,919.01	0.56	210,575.70
3 年以上	1,903,343.64	0.59	951,671.83	1,832,651.85	1.47	916,325.93
3 至 4 年	0	0	0	0	0	0
4 至 5 年	0	0	0	0	0	0
5 年以上	0	0	0	193,179.82	0.16	193,179.82
合计	319,979,883.38	100.00	17,389,600.14	124,259,324.09	100.00	7,418,924.66

(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
昆山杨城针织物贸有限公司	货款	1,589.18	长期挂账尾款	否
上海广诺工贸有限公司	货款	65,446.66	长期挂账尾款	否
零星欠款	货款	3.57	长期挂账尾款	否
合计	/	67,039.41	/	/

(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 (%)
浙江三德纺织服饰有限公司	客户	22,552,246.55	1 年以内	7.05
香港南益	客户	18,333,889.91	1 年以内	5.73
浙江万泷纺织工贸有限公司	客户	12,130,397.32	1 年以内	3.79
北京卓文时尚纺织股份有限公司	客户	10,472,249.36	1 年以内	3.27
珠海联丰针织有限公司	客户	9,979,754.05	1 年以内	3.12
合计	/	73,468,537.19	/	22.96

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：								
其他应收款	3,679,363.12	100.00	273,228.43	7.43	5,165,699.79	100.00	1,336,534.71	25.87
组合小计	3,679,363.12	100.00	273,228.43	7.43	5,165,699.79	100.00	1,336,534.71	25.87
合计	3,679,363.12	/	273,228.43	/	5,165,699.79	/	1,336,534.71	/

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	2,512,259.31	68.28	87,216.18	3,723,714.02	72.08	186,185.69
1 年以内小计	2,512,259.31	68.28	87,216.18	3,723,714.02	72.08	186,185.69
1 至 2 年	1,083,939.17	29.46	108,393.92	316,086.49	6.12	31,608.65
2 至 3 年				8,063.00	0.16	2,418.90
3 年以上	11,092.62	0.30	5,546.31	3,029.62	0.06	1,514.81
5 年以上	72,072.02	1.96	72,072.02	1,114,806.66	21.58	1,114,806.66

合计	3,679,363.12	100.00	273,228.43	5,165,699.79	100.00	1,336,534.71
----	--------------	--------	------------	--------------	--------	--------------

(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(%)
市清理建设领域拖欠工程款和农民工工资工作领导小组		1,000,000.00	1 年以内	27.18
张家港市墙体材料改革办公室		733,912.00	1 年及 1-2 年	19.95
住房公积金个人部分		141,448.00	1 年以内	3.84
张家港市财政局非税收入专户		116,312.00	1 年以内	3.16
汤建龙		100,000.00	1 年以内	2.72
合计	/	2,091,672.00	/	56.85

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	28,464,184.58	99.97	22,129,301.00	100.00
3 年以上	8,458.06	0.03		
合计	28,472,642.64	100.00	22,129,301.00	100.00

(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
张家港保税物流园区万源物源有限公司	供应商	9,929,426.08	2012 年 4 月	代购货物款
上海金率贸易商行	供应商	5,279,099.54	2012 年 5 月	预付货未到
清河县宏润羊绒制品有限公司	供应商	3,000,000.00	2011 年 6 月	预付货未到
中国石油化工股	供应商	2,766,166.97	2012 年 6 月	预付货未到

份有限公司化工 销售华东分公司				
江阴市天祥毛纺 厂	供应商	2,213,152.06	2012 年 6 月	预付货未到
合计	/	23,187,844.65	/	/

(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	134,983,029.14		134,983,029.14	246,188,323.89		246,188,323.89
在产品	59,283,057.52		59,283,057.52	61,292,421.55		61,292,421.55
库存商品	192,386,244.15		192,386,244.15	195,629,366.40		195,629,366.40
合计	386,652,330.81		386,652,330.81	503,110,111.84		503,110,111.84

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	0	26,790,000.00	0	16.24	16.24
深圳华鼎丰 睿二期股权 投资基金合 伙企业(有 限合伙)	150,000,000.00	0	150,000,000.00	150,000,000.00	0	87.36	87.36

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	519,787,918.73	78,521,107.32	2,409,832.38	595,899,193.67

计：					
其中：房屋及建筑物	141,047,609.52	43,365,894.37	277,564.86	184,135,939.03	
机器设备	344,653,797.61	29,828,156.25	2,132,267.52	372,349,686.34	
运输工具	13,126,886.23	2,224,163.37		15,351,049.60	
电子设备及其他	20,959,625.37	3,102,893.33		24,062,518.70	
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	157,957,897.05		23,279,128.11	725,757.81	180,511,267.35
其中：房屋及建筑物	19,412,831.60		8,804,900.58		28,217,732.18
机器设备	114,768,593.95		12,189,654.35	725,757.81	126,232,490.49
运输工具	9,290,358.42		777,712.93		10,068,071.35
电子设备及其他	14,486,113.08		1,506,860.25		15,992,973.33
三、固定资产账面净值合计	361,830,021.68	/	/	/	415,387,926.32
其中：房屋及建筑物	121,634,777.92	/	/	/	155,918,206.85
机器设备	229,885,203.66	/	/	/	246,117,195.85
运输工具	3,836,527.81	/	/	/	5,282,978.25
电子设备及其他	6,473,512.29	/	/	/	8,069,545.37
四、减值准备合计		/	/	/	
其中：房屋及建筑物		/	/	/	
机器设备		/	/	/	
运输工具		/	/	/	
电子设备及其他		/	/	/	
五、固定资产账面价值合计	361,830,021.68	/	/	/	415,387,926.32
其中：房屋及建筑物	121,634,777.92	/	/	/	155,918,206.85
机器设备	229,885,203.66	/	/	/	246,117,195.85
运输工具	3,836,527.81	/	/	/	5,282,978.25

电子设备及其他	6,473,512.29	/	/	8,069,545.37
---------	--------------	---	---	--------------

本期折旧额：23,279,128.11 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：78,474,098.77 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	331,860,420.75		331,860,420.75	150,300,117.07		150,300,117.07

(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		44,093,584.15	86,437,515.33	25,865,949.99			自筹	104,665,149.49
宏港车间改造	35,000,000	18,335,321.32	11,954,945.10	5,826,126.42	100	90%	自筹	24,464,140.00
本部车间改造	105,000,000	49,727,254.48	53,214,850.63	8,638,065.24	100	85%	自筹	94,304,039.87
多种纤维混合纺纱建筑项目及厂房改造	302,224,000	38,143,957.12	108,427,091.39	38,143,957.12	100	80%	募投、自筹	108,427,091.39
合计		150,300,117.07	260,034,402.45	78,474,098.77	/	/	/	331,860,420.75

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	73,380,034.32		538,874.99	72,841,159.33
二、累计摊销合计	2,612,517.20	634,903.13		3,247,420.33
三、无形资产账面净值合计	70,767,517.12	-634,903.13	538,874.99	69,593,739.00
四、减值准备合计				
五、无形资产账面	70,767,517.12	-634,903.13	538,874.99	69,593,739.00

价值合计				
------	--	--	--	--

本期摊销额：634,903.13 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	4,415,707.15	2,188,864.86
小计	4,415,707.15	2,188,864.86

12、资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	8,755,459.37	10,037,741.48	1,063,332.87	67,039.41	17,662,828.57
二、存货跌价准备					
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	8,755,459.37	10,037,741.48	1,063,332.87	67,039.41	17,662,828.57

13、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	139,219,040.00	80,504,500.00
保证借款	198,812,250.00	168,407,200.00
信用借款	25,000,000.00	
进口押汇	5,093,802.49	12,591,296.40
合计	368,125,092.49	261,502,996.40

14、 应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	135,000,000.00	59,400,000.00
合计	135,000,000.00	59,400,000.00

15、 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	173,280,035.23	200,539,707.93
工程性应付款项	246,500.00	155,723.00
合计	173,526,535.23	200,695,430.93

(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	3-4 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	2-3 年	工程款	保证金
合计	200,000.00	—	—	—

16、 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	12,214,943.53	36,189,176.15
合计	12,214,943.53	36,189,176.15

(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。

17、 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	26,807,927.86	79,130,789.76	82,519,470.39	23,419,247.23
二、职工福利费	140,200.00	934,228.64	1,074,428.64	0
三、社会保险费	2,347,891.48	5,704,896.04	5,711,755.66	2,341,031.86
四、住房公积金	256,336.00	679,290.00	530,314.00	405,312.00
五、辞退福利				
六、其他	272,575.52			272,575.52
合计	29,824,930.86	86,449,204.44	89,835,968.69	26,438,166.61

18、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-29,098,457.64	-24,113,562.28
营业税	171,376.66	18,093.19
企业所得税	288,752.60	-402,129.25
个人所得税	217,634.20	15,487.70
城市维护建设税	114,597.74	226,050.56
房产税	401,529.03	358,611.67
土地税	225,804.50	215,644.50
印花税	105,757.60	96,986.40
教育费附加	114,597.74	226,050.56
其他	44,668.48	40,997.23
合计	-27,413,739.09	-23,317,769.72

19、 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	10,861,537.31	3,518,804.27
合计	10,861,537.31	3,518,804.27

(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。

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	15,000,000.00	100,000,000.00
合计	15,000,000.00	100,000,000.00

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数
					本币金额
洪泽县开发区农村信用社	2012 年 3 月 27 日	2015 年 3 月 15 日	人民币	6.90	15,000,000.00
合计	/	/	/	/	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	212,000,000			106,000,000		106,000,000	318,000,000

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)	505,218,332.90		106,000,000.00	399,218,332.90
其他资本公积	-2,333,182.55			-2,333,182.55
合计	502,885,150.35		106,000,000.00	396,885,150.35

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	14,269,311.66			14,269,311.66
合计	14,269,311.66			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	258,574,144.91	/
调整后 年初未分配利润	258,574,144.91	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	19,767,734.97	/
应付普通股股利	42,400,000.00	
期末未分配利润	235,941,879.88	/

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	955,177,336.69	1,033,272,582.20
其他业务收入	11,172,592.18	21,963,962.00
营业成本	844,904,191.10	867,333,463.06

(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	496,050,816.61	449,501,768.93	684,188,379.84	579,455,330.28
半精纺	362,268,082.74	309,296,115.24	276,140,744.52	211,738,820.89
呢绒	96,810,451.03	78,344,248.02	72,943,457.84	56,182,196.11
服装收入	47,986.31	26,626.52	0	0
合计	955,177,336.69	837,168,758.71	1,033,272,582.20	847,376,347.28

(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（%）
GRACEDON KNITERS LTD（南洋针织集团公司）	47,122,263.67	4.88
SOUTH ASIA KNITTING FTY LTD（南益织造有限公司）	45,292,727.38	4.69
浙江三德纺织服饰有限公司	28,256,693.91	2.92
珠海联丰针织有限公司	23,081,056.19	2.39
北京卓文时尚纺织股份有限公司	22,518,265.20	2.33
合计	166,271,006.35	17.21

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
营业税	335,729.04	152,161.78	应税营业收入的 5%
城市维护建设税	740,228.33	723,874.98	应纳流转税额 5%
教育费附加	740,228.34	682,484.07	
合计	1,816,185.71	1,558,520.83	/

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	9,676,438.81	12,689,692.60
装卸、运输费	7,688,227.60	6,633,971.36
外销费	2,874,509.46	5,323,611.04
质量三包费	1,669,247.81	665,049.75
差旅费	1,359,626.54	1,111,304.97
招待费	1,631,244.71	895,032.46
仓储费及海关费	343,553.84	120,351.50
机物费	1,481,289.97	799,803.97
广告宣传费	171,208.70	597,275.09
固定资产折旧	376,327.75	270,543.46

其他	3,460,148.34	1,216,827.04
合计	30,731,823.53	30,323,463.24

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	11,005,881.38	15,425,819.51
研究开发费	6,643,596.58	6,630,429.15
税金（房/车/土/印）	1,873,400.17	446,091.51
业务招待费	3,304,664.86	3,420,890.38
固定资产折旧	2,261,649.64	2,101,388.23
差旅费（含汽车日常费用）	2,102,345.01	1,396,971.39
办公费（含通讯、文印等）	3,762,330.08	977,007.35
物料消耗及低值易耗品	2,084,284.24	813,958.31
公司财产保险费	1,489,883.78	1,129,774.36
无形资产摊销	675,403.12	482,079.05
水电费	105,278.83	78,875.94
修理费	225,486.00	0
上交规费	679,440.45	3,844,724.13
其他	961,827.78	930,764.81
合计	37,175,471.92	37,678,774.12

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	18,382,041.62	14,458,015.56
利息收入	-1,225,429.42	-981,115.88
汇兑损益	-729,761.79	-15,666.70
手续费及其他	1,473,464.78	1,427,658.07
合计	17,900,315.19	14,888,891.05

30、资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	8,974,408.61	10,572,626.41
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		

九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	8,974,408.61	10,572,626.41

31、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	430,342.14	182,963.02	430,342.14
其中：固定资产处置利得	430,342.14	182,963.02	430,342.14
政府补助	4,627,642.23	2,111,762.45	3,992,902.00
保险赔偿	135,065.71		135,065.71
无法支付款项	66,598.63		66,598.63
其他	92,254.73	333,293.92	92,254.73
合计	5,351,903.44	2,628,019.39	4,717,163.21

(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	634,740.23	1,173,262.45	财税（2007）92号
11年高新技术奖励经费	30,000.00		张科综[2012]1号
11年专利资助经费	2,000.00		张科专[2012]2号
节能及发展循环经济专项资金	30,000.00		张财企[2012]10号
2011年技术改造专项资金	1,850,000.00		张财企（2012）19号
2011年外贸扶持资金境内外展会补贴	25,400.00		张财企(2012)16号
2011年外贸扶持资金进口补贴	432,153.00		张财企(2012)16号
2011年出口信用保险补贴	149,200.00		苏财工贸（2012）35号
财政补贴(鼓励进出资金)	110,000.00		张财企[2012]1号
财政补贴(出口信用保险补贴)	49,484.00		张财企[2012]1号
财政补贴(开拓国际市场补贴)	83,571.00		张财企[2012]1号
财政补贴(开拓国际市场补贴)	13,294.00		苏财工贸[2011]183号
财政补贴(专利资助经费补贴)	2,000.00		张科专(2012)2号
财政补贴（技术标准战略突出奖励）	10,000.00		张财企[2012]33号
财政补贴(上市财政补助)	1,205,800.00		张政办抄[2011]6号
开拓国际市场补贴		118,300.00	张财企[2011]14号
技术改造专项资金		228,000.00	张财企[2011]15号
省重大科技支撑与自主创新项目		300,000.00	张财企(2010)53号

工程技术研究中心建设项目资助经费		100,000.00	张科管(2010)18 号
高新技术奖励经费		60,000.00	张科综 20092 号
2010 年外贸扶持资金信用保险		132,200.00	张财企(2011)14 号
合计	4,627,642.23	2,111,762.45	/

32、 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	2,563,055.45	1,992,710.61	2,563,055.45
其中：固定资产处置损失	2,563,055.45	1,992,710.61	2,563,055.45
对外捐赠	350,000.00	30,000.00	350,000.00
其它	47,239.79	30,000.00	47,239.79
合计	2,960,295.24	2,052,710.61	2,960,295.24

33、 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	7,528,199.75	23,993,006.07
递延所得税调整	-2,226,934.57	-2,591,363.39
合计	5,301,265.18	21,401,642.68

34、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

(1) 加权平均净资产收益率计算过

项目名称	序号	本期数	上期数
归属于公司普通股股东的净利润	P0 (NP)	19,767,734.97	69,068,304.84
扣除所得税影响后归属于母公司的非经常性净损益		1,299,161.62	-464,788.92
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P0	18,468,573.35	69,533,093.76
归属于公司普通股股东的期初净资产	E0	987,728,606.92	409,731,652.63
报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	Ei	983479441.07	444265805.05
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	Mi	2	—
报告期月份数	M0	6	—
报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	Ej	42,000,000.00	—
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	Mj	2	—
因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动※2	Ek	6	—
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	Mk	—	—
扣除非经常性损益前加权平均净资产收益率(%)※		2.01	15.55
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)※		1.88	15.65

※ 加权平均净资产收益率= $P0/(E0+NP\div 2+Ei\times Mi\div M0-Ej\times Mj\div M0\pm Ek\times Mk\div M0)$

(2) 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)	19,767,734.97	69,068,304.84
扣除所得税影响后归属于母公司的非经常性净损益		1,299,161.62	-464,788.92
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)	18,468,573.35	69,533,093.76
发行在外的普通股加权平均数	S	318,000,000.00	318,000,000.00
期初股份总数	S0	212,000,000.00	212,000,000.00
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	106,000,000.00	106,000,000.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		—
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	6	6
增加股份次月起至报告期期末的累计月数 ※3	Mi	2	2
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		0.06	0.22
每股收益 (II) ※1		0.06	0.22
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		0.06	0.22
稀释每股收益 (II) ※2		0.06	0.22

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

(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: 2012 年 4 月公司通过 2011 年度股东大会, 审议通

过资本公积转赠股本的议案。增加月份为 2 个月。

35、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	1,224,109.31
政府补贴	3,995,870.09
保证金存款减少	85,544,156.70
其他	8,043,521.27
合计	98,807,657.37

(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）	40,045,005.11
其他	397,239.79
合计	40,442,244.90

36、现金流量表补充资料：

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	21,937,875.83	72,054,471.59
加：资产减值准备	8,974,408.61	10,572,626.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	23,279,128.11	20,299,730.06
无形资产摊销	1,173,778.12	482,079.05
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）	2,132,713.31	1,809,747.59
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）	17,652,276.53	14,442,349.76
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,226,842.29	-2,591,363.39
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）	116,457,781.03	-50,929,144.61
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-196,349,603.67	-207,463,592.99
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	22,614,900.82	76,761,207.82
其他	86,407,940.29	-9,783,152.71
经营活动产生的现金流量净额	102,054,356.69	-74,345,041.42

2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	118,364,782.58	497,781,584.82
减: 现金的期初余额	272,913,675.13	73,181,961.94
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	-154,548,892.55	424,599,622.88

(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	118,364,782.58	272,913,675.13
其中: 库存现金		
可随时用于支付的银行存款		
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
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	118,364,782.58	272,913,675.13

(七) 关联方及关联交易

1、本企业的子公司情况

单位: 万元 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
张家港市宏盛毛纺有限公司	有限责任公司	塘桥镇鹿苑	钱忠伟	纺织品、编织品及其制品制造	1,039.00	100	100	25150505-4
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	2,000.00	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	2,000.00	100	100	66897878-9
张家港神鹿毛纺织	中外合资	张家港市塘桥镇花	黄春洪	毛纺织品和染整精加工	27,608,787	75	75	78559316-7

染有限公司		园村						
鹿港科技(上海)有限公司	有限责任公司	上海市长宁区中山西路 930 号	缪进义	纺织原辅料、针纺织品、服装、配饰	1,000.00	100	100	59479873-3
鹿港科技(香港)有限公司	有限责任公司	香港北角蛄壳街 9-23 号秀明中心 12 楼 D		COPR	100.00	100	100	59542922
江苏鹿港朗帕服饰有限公司	有限责任公司	塘桥镇花园村 4 幢	黄春洪	服装、服饰、针纺织品制造	3,000.00	68	68	58997700-8

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

本报告期公司无关联交易事项。

(八) 股份支付:

无

(九) 或有事项:

无

(十) 承诺事项:

无

(十一) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款:

(1) 应收账款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)						
按组合计提坏账准备的应收账款:								

1: 账龄分析法	282,539,772.20	64.58	15,074,205.93	5.22	107,646,430.35	52.18	6,363,347.50	5.91
2: 合并范围内的应收账款	118,476,966.01	35.42			98,666,858.53	47.82		
组合小计	401,016,738.21	100.00	15,074,205.93	3.76	206,313,288.88	100.00	6,363,347.50	5.91
合计	401,016,738.21	/	15,074,205.93	/	206,313,288.88	/	6,363,347.50	/

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	398,362,069.01	99.34	13,994,255.15	203,629,339.66	98.70	5,248,124.06
1 年以内小计	398,362,069.01	99.34	13,994,255.15	203,629,339.66	98.70	5,248,124.06
1 至 2 年	485,593.56	0.12	48,559.36	391,093.73	0.19	39,109.37
2 至 3 年	265,732.00	0.07	79,719.60	490,395.87	0.24	147,118.76
3 年以上	1,903,343.64	0.47	951,671.82	1,746,928.62	0.84	873,464.31
5 年以上				55,531.00	0.03	55,531.00
合计	401,016,738.21	100	15,074,205.93	206,313,288.88	100.00	6,363,347.50

(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
昆山杨城针织物贸有限公司	货款	1,589.18	长期挂账尾款	否
上海广诺工贸有限公司	货款	65,446.66	长期挂账尾款	否
零星欠款	货款	3.57	长期挂账尾款	否
合计	/	67,039.41	/	/

(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	96,079,920.42	1 年以内	23.96

张家港神鹿毛纺织染有限公司	子公司	22,397,045.57	1 年以内	5.59
浙江三德纺织服饰有限公司	客户	22,552,246.55	1 年以内	5.62
SOUTH ASIA KNITTING FTY LTD (南益织造有限公司)	客户	18,333,889.91	1 年以内	4.57
浙江万泷纺织工贸有限公司	客户	12,130,397.32	1 年以内	3.02
合计	/	171,493,499.77	/	42.76

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	3,844,693.53	100.00	190,573.11	4.96	4,875,111.42	100.00	1,253,536.88	25.71
190,573.11								
组合小计	3,844,693.53		190,573.11		4,875,111.42	100.00	1,253,536.88	25.71
合计	3,844,693.53	/	190,573.11	/	4,875,111.42	/	1,253,536.88	/

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	2,749,661.74	71.52	76,632.88	1,724,524.50	61.49	86,226.22
1 年以内小计	2,749,661.74	71.52	76,632.88	1,724,524.50	61.49	86,226.22
1 至 2 年	1,083,939.17	28.19	108,393.92	14,063.00	0.50	1,406.30
2 至 3 年				17,169.62	0.62	5,150.89
3 年以上	11,092.62	0.29	5,546.31	6,000.00	0.21	3,000.00
5 年以上				1,042,734.64	37.18	1,042,734.64
合计	3,844,693.53	100.00	190,573.11	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(%)
鹿港科技(上海)有限公司	子公司	1,217,004.10	1 年以内	31.65
市清理建设领域拖欠工程款和农民工工资工作领导小组		1,000,000.00	1 年以内	26.01
张家港市墙体材料改革办公室		733,912.00	1-2 年	19.09
职工住房公积金	员工	141,448.00	1 年以内	3.68
张家港市财政局非税收入专户		116,312.00	1 年以内	3.03
合计	/	3,208,676.10	/	83.46

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(%)
张家港市宏盛毛纺有限公司	27,066,932.39	27,066,932.39	0	27,066,932.39			100	100
洪泽县宏港毛纺有限公司	22,135,193.90	22,135,193.90	0	22,135,193.90			100	100
张家港保税区鹿港国际贸易有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00	0	20,000,000.00			100	100
张家港神鹿毛纺织染有限公司	21,645,660.51	21,645,660.51	0	21,645,660.51			75	75
鹿港科技(香港)有限公司	814,285.91	0	814,285.91	814,285.91			100	100
鹿港科技(上海)有限公司	2,000,000.00	0	2,000,000.00	2,000,000.00			100	100
深圳华鼎丰睿二期股权投资基金合伙企业(有限合伙)	150,000,000.00	0	150,000,000.00	150,000,000.00			87.36	87.36
江苏鹿港朗帕服饰有限公司	13,600,000.00	0	13,600,000.00	13,600,000.00			68.00	68.00
湖南拓普竹麻产业开发有限	26,790,000.00	26,790,000.00		26,790,000.00			16.24	16.24

公司								
----	--	--	--	--	--	--	--	--

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	814,168,218.65	893,283,143.24
其他业务收入	327,820,787.97	216,388,107.69
营业成本	1,064,925,016.32	973,860,061.22

(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	504,738,936.23	465,093,548.81	617,179,593.57	538,171,687.57
半精纺	309,429,282.42	276,660,049.77	276,103,549.67	223,895,540.29
合计	814,168,218.65	741,753,598.58	893,283,143.24	762,067,227.86

(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	205,202,277.79	17.97
张家港市宏盛毛纺有限公司	100,167,874.44	8.77
GRACEDON KNITERS LTD(南洋针织集团公司)	47,122,263.67	4.13
SOUTH ASIA KNITTING FTY LTD(南益织造有限公司)	45,292,727.38	3.97
浙江三德纺织服饰有限公司	28,256,693.91	2.47
合计	426,041,837.19	37.31

5、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,965,855.39	42,795,088.34
加：资产减值准备	7,714,934.07	9,647,799.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,766,447.40	9,092,411.83
无形资产摊销	1,036,182.42	434,417.04
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)	2,131,219.85	1,928,960.61

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）	16,010,880.38	12,060,237.42
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,911,973.66	-2,411,949.98
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）	130,762,964.65	-31,569,344.98
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-210,461,827.64	-242,563,310.61
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	86,111,824.12	124,756,128.50
其他	65,717,884.67	-16,632,639.91
经营活动产生的现金流量净额	108,844,391.65	-92,462,201.81
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	99,235,480.42	470,460,334.20
减：现金的期初余额	212,630,409.95	49,909,472.13
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	-113,394,929.53	420,550,862.07

(十二) 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-2,132,713.31
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	3,992,902.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-103,320.72
所得税影响额	-439,216.99
少数股东权益影响额（税后）	-18,489.36
合计	1,299,161.62

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	2.01	0.06	0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.88	0.06	0.06

八、 备查文件目录

- 1、 载有董事长签名的中期报告文本。
- 2、 载有单位负责人、财务主管及会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本。
- 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、 公司第二届董事会第十四次会议决议

江苏鹿港科技股份有限公司

董事长：

2012 年 8 月 18 日