

江苏三房巷实业股份有限公司
600370

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.....	3
四、 董事、监事和高级管理人员情况.....	4
五、 董事会报告.....	5
六、 重要事项.....	8
七、 财务会计报告（未经审计）.....	13
八、 备查文件目录.....	58

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	卞平刚
主管会计工作负责人姓名	卞刚红
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	束德宝

公司负责人卞平刚、主管会计工作负责人卞刚红及会计机构负责人（会计主管人员）束德宝声明：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	江苏三房巷实业股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	三房巷
公司的法定英文名称	Jiangsu Sanfangxiang Industry Co., Ltd
公司法定代表人	卞平刚

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张民	何兴生
联系地址	江苏省江阴市周庄镇三房巷村	江苏省江阴市周庄镇三房巷村
电话	0510-86229867	0510-86229867
传真	0510-86229823	0510-86229823
电子信箱	sfx@jssfx.com	sfx@jssfx.com

(三) 基本情况简介

注册地址	江苏省江阴市周庄镇三房巷村
注册地址的邮政编码	214423
办公地址	江苏省江阴市周庄镇三房巷村
办公地址的邮政编码	214423
公司国际互联网网址	http://www.jssfx.com
电子信箱	sfx@jssfx.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
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	本公司证券部

(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	三房巷	600370	

(六) 主要财务数据和指标

1、 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
总资产	1,563,065,210.26	1,540,942,551.84	1.44
所有者权益(或股东权益)	1,159,191,722.47	1,166,935,708.47	-0.66
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.635	3.659	-0.66
营业利润	13,020,551.42	44,483,634.25	-70.73
利润总额	13,048,513.56	44,773,354.60	-70.86
归属于上市公司股东的净利润	8,200,898.60	34,023,291.85	-75.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,177,130.78	33,777,029.55	-75.79
基本每股收益(元)	0.0257	0.1067	-75.91
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.0256	0.1059	-75.83
稀释每股收益(元)	0.0257	0.1067	-75.91
加权平均净资产收益率(%)	0.70	2.90	减少 2.2 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	100,427,255.74	37,022,883.44	171.26
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.3149	0.1161	171.23

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	8,938.14
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	19,024.00
所得税影响额	-4,194.32
合计	23,767.82

三、 股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
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									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中: 境外法人持股									

境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	318,897,692	100.00						318,897,692	100.00
1、人民币普通股	318,897,692	100.00						318,897,692	100.00
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	318,897,692	100.00						318,897,692	100.00

(二) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数		30,009 户						
前十名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量		
江苏三房巷集团有限公司	境内非国有法人	50.33	160,491,960			质押	160,491,960	
纪秋吟	境内自然人	0.31	979,402			未知		
浙江博鸿投资顾问有限公司	未知	0.29	911,957			未知		
胡志平	境内自然人	0.26	823,700			未知		
殷莉瑾	境内自然人	0.22	691,934			未知		
欧燕玲	境内自然人	0.20	640,100			未知		
刘小青	境内自然人	0.18	561,000			未知		
刘广华	境内自然人	0.17	540,301			未知		
于英慧	境内自然人	0.16	520,000			未知		
张响红	境内自然人	0.16	514,400			未知		
前十名无限售条件股东持股情况								
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量					
江苏三房巷集团有限公司	160,491,960		人民币普通股					
纪秋吟	979,402		人民币普通股					
浙江博鸿投资顾问有限公司	911,957		人民币普通股					
胡志平	823,700		人民币普通股					
殷莉瑾	691,934		人民币普通股					
欧燕玲	640,100		人民币普通股					
刘小青	561,000		人民币普通股					
刘广华	540,301		人民币普通股					
于英慧	520,000		人民币普通股					
张响红	514,400		人民币普通股					
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东中存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							

2、 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、 董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。

五、 董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2012年上半年,国际经济形势持续低迷,国内经济增长放缓,受国内外经济形势影响,公司产成品价格大幅下降,同时,由于销售、人工等管理成本的增加,公司营业利润受到严重压缩。上半年,公司生产印染布3095.28万米,纱8757.78吨,实现营业总收入69479.97万元,比上年同期减少4.66%;实现营业利润1302.06万元,比上年同期减少70.73%;实现利润总额1304.85万元,比上年同期减少70.86%;归属于母公司所有者的净利润820.09万元,比上年同期减少75.90%。面对多种不利因素,公司管理层在董事会的领导下,强化内部管理,加强营销力度,产销量基本保持稳定。报告期内,相关措施如下:

1、公司加大了市场开拓力度,并加强了与新老客户的沟通与合作,进一步完善营销服务体系,通过新老客户签订长期合作协议和订单,保持了产品销售的稳定性。

2、继续加大对新产品、新技术的研发力度。报告期内,公司开发多种不同规格的新产品,其中绝大部分新产品得到客户的认可与肯定,提高了公司产品的竞争力。

3、强化内部管理,提高内部控制规范建设水平。报告期内,公司根据中国证监会的要求,结合公司实际情况,加强对公司的内部控制规范建设,并制定了《内部控制规范建设实施方案》,提高了公司内部治理水平。

4、面对公司原材料市场价格大幅波动影响,公司适时调整原材料采购政策,跟随市场价格走势采取灵活采购和积极的原材料库存管理,在一定程度上抑制了原材料价格波动对公司生产成本的影响。

下半年,宏观经济下行压力仍然较大,公司面对的市场形势和经营形势依然严峻。公司将按照年初制定的经营计划,开源节流,稳步推进各项工作,提升核心竞争能力,实现公司持续、稳健发展。重点做好以下工作:

1、以市场需求为导向,加强市场开拓,进一步加大国内外市场开发力度;积极实施“抢、挖、争”策略,拓宽客户资源,维护和提升市场占有率。

2、持续加大技术研发方面的投入,加大新产品的开发和推广力度,以新产品价格优势消化部分上涨的成本费用,提高公司盈利水平,更好地为公司持续稳定健康发展提供足够的技术支撑。

3、继续加强公司内部费用的管控。一方面,积极开展各项有益活动,提高公司全体员工的主人翁责任感和节约意识;另一方面,结合公司目标责任体系的建立,通过完善的绩效考核手段,提高公司员工成本费用管控的主动性和积极性。

4、有效开展公司内部控制规范工作、推动人员结构调整,积极开展员工培训,通过内部挖潜全面提升企业管理水平。加强质量管控,强化供应链管理,夯实经营管理基础,提高运营效率,提升公司抗风险能力。

(二) 公司主营业务及其经营状况

公司主要业务为各类棉纱、印染布、涤棉布、加工与销售;布匹染整、印花及进出口业务;电力蒸汽、PBT工程塑料生产与销售。

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						
染色、整理	273,235,817.86	260,573,621.40	4.63	-14.39	-15.75	增加1.54个百分点
棉纱	165,126,427.92	149,178,452.41	9.66	-11.74	4.46	减少14.01个百分点
PBT改性树脂	138,868,514.58	124,091,636.27	10.64	16.65	16.82	减少0.13个百分点

电、蒸汽	133,903,943.56	138,027,143.53	-3.08	-3.63	7.10	减少 10.33 个百分点
其他材料	23,118,961.75	21,795,677.35	5.72	-23.04	-24.26	增加 1.52 个百分点
期中：内部抵消	39,453,949.60					

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 8,990.74 万元。

(1) 染色、整理营业收入、营业成本比上年同期减少，主要原因是报告期销售价格及原料价格下降所致。

(2) 棉纱营业收入、营业利润率比上年同期减少，主要原因是报告期棉纱销售价格大幅下滑所致。

(3) 电、蒸汽营业利润率比上年同期减少，主要原因是本期开工率不足所致。

(4) 其它材料营业收入及营业成本比上年同期减少，主要原因是本期棉花销售减少所致。

2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	524,122,974.58	-8.48
国外	170,676,741.49	9.36

3、报告期公司主要财务指标变化情况分析

(1) 资产构成同比变化及影响因素

单位：元 币种：人民币

项目	2012 年 6 月 30 日	2011 年 12 月 31 日	报告期比年初增减(%)
	金 额	金 额	
预付帐款	30,503,936.77	74,477,579.00	-59.04
应付职工薪酬	22,963,107.44	47,480,496.11	-51.64
应交税费	5,679,823.20	-2,215,487.36	356.37
其他应付款	1,672,970.63	217,864.15	667.90

a、预付账款报告期末较年初减少，主要原因是预付的棉花款本期已结算所致。

b、应付职工薪酬报告期末较年初减少，主要原因是本期发放了2011年年年终奖所致。

c、应交税费报告期末较年初增加，主要原因是2011年多交的所得税退回，以及本期计提的规费未交纳所致。

d、其他应付款报告期末较年初增加，主要原因是子公司新雅公司预收承租方租金所致。

(2) 期间费用及所得税同比变化及主要影响因素

单位：元 币种：人民币

项目	金 额		同比增减(%)
	本期数	上年同期数	
财务费用	-2,665,371.25	1,260,948.25	-311.38
资产减值损失	-714,032.30	1,776,721.84	-140.19
营业外收入	27,962.14	289,720.35	-90.35
所得税费用	2,797,202.50	6,131,275.22	-54.38

a、报告期财务费用比上年同期减少，主要原因是本期汇兑损失同比减少所致。

b、报告期资产减值损失比上年同期减少，主要原因是本期应收账款减少计提坏账准备减少所致。

- c、报告期营业外收入比上年同期减少，主要原因是本期收到的政府补助减少所致。
d、报告期所得税费用比上年同期减少，主要原因是本期利润减少导致当期所得税费用减少所致。

(3) 现金流量情况分析

单位：元 币种：人民币

项目	金额		同比增减 (%)
	本期数	上年同期数	
经营活动产生的现金流量净额	100,427,255.74	37,022,883.44	171.26
投资活动产生的现金流量净额	-841,312.26	-7,126,371.83	88.19
筹资活动产生的现金流量净额	-15,944,884.60	-31,889,769.20	50.00

a、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加，主要原因是本期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少所致。

b、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加，主要原因是本期购建固定资产所支付的现金较上年同期减少所致。

c、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加，主要原因是本期分配股利所支付的现金较上年同期减少所致。

4、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

(1) 棉纱制品毛利率下降，主要是本期棉纱制品销售价格大幅下降，原料价格下降幅度难以抵消棉纱销售价格下降幅度，毛利率下降所致。

(2) 电、蒸汽毛利率下降，主要原因是本期开工率不足所致。

(三) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

(四) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况

1、报告期内现金分红政策的制定情况：

2012年8月24日公司召开第六届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于修订〈江苏三房巷实业股份有限公司章程〉的议案》，该议案尚须公司股东大会审议通过。

为完善公司利润分配政策，增强现金分红的规范化和透明度，提升公司对股东的合理回报，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和江苏证监局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》（苏证监公司字[2012]276号）的要求，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款作如下修改：

原章程：第一百五十五条 公司利润分配政策为：

（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；

（二）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；

（三）公司具体分配比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，由股东大会审议决定；

（四）公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见；公司最近三年未进行现金利润分配的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份；

（五）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

现修改为：第一百五十五条 公司利润分配政策为：

(一) 利润分配政策的基本原则

1、公司实行持续、稳定的利润分配政策，在兼顾公司盈利、现金流满足公司正常经营和持续、稳定发展的前提下，实施积极的现金股利分配办法，重视对股东的投资回报。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

2、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；

(二) 利润分配具体政策如下

1、利润分配的形式：公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

2、现金分红的具体条件：

(1) 公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下；

(2) 审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

(3) 公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。

重大投资计划或者重大现金支出指以下情形之一：

(1) 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 20%；

(2) 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 10%。

3、现金分红的期间间隔和比例：

(1) 原则上每年度进行利润分配；

(2) 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

4、发放股票股利的具体条件

公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。

(三) 利润分配的审议程序

公司的利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订，提交董事会审议，董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，独立董事应当发表明确的独立意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，公司应当通过电话、传真、邮件或投资者交流平台等方式与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

(四) 利润分配政策的变更

如遇到战争、自然灾害等不可抗力时，并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生重大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。

公司调整利润分配方案，必须由董事会作出专题讨论，详细论证说明理由，并将书面论证报告经独立董事同意后，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

(五) 公司未分配利润的使用原则

公司留存未分配利润主要用于对外投资、收购资产、购买设备等重大投资及现金支出，以及日常运营所需的流动资金，逐步扩大生产经营规模，优化企业资产结构和财务结构、促进公司高效的可持续发展，落实公司发展规划目标，最终实现股东利益最大化。

2、报告期内现金分红政策的执行情况：

报告期内，公司实施了 2011 年度利润分配，以 2011 年 12 月 31 日的总股本 318,897,692 股为基数，向全体股东每 10 股派现金股利 0.5 元(含税)，共计派发现金 15,944,884.60 元。

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及中国证监会、上

海证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，进一步规范公司运作，推进公司治理工作。

报告期内，公司按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求，修订完善了《公司章程》关于利润分配相关条款，进一步完善了董事会、股东大会对利润分配事项的决策程序和机制，确保了公司股利分配政策的连续性和稳定性。

报告期内，公司根据实际情况对内控制度进行了完善，为加强和规范公司内部控制，建立健全公司内部控制体系，认真贯彻实施五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》以及《企业内部控制配套指引》，进一步提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司战略发展目标的实现，公司制定了《内部控制规范实施工作方案》，对建立内控体系工作作出具体安排。

公司治理是一项长期工作，需要持续的改进和不断的提高，公司将继续严格遵照有关法律法规和规范性文件的要求，不断完善内部制度建设，推进公司规范化运作，确保公司长期稳定的健康发展，增强公司核心竞争力和盈利能力，为广大股东提供良好的投资回报，同时严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时、持续地披露有关信息，公司格外重视信息披露前的保密工作，以确保所有股东有平等的机会获得信息。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

2012年4月14日，公司2011年度股东大会审议通过了利润分配方案，每10股派发现金股利0.5元。2012年4月27日公司刊登2011年度分红派息实施公告，股权登记日为2012年5月7日，除息日为2012年5月8日，现金红利发放日为2012年5月11日，上述方案已按期实施完毕。

(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) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:万元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
江阴市三房巷加油站	母公司的全资子公司	购买商品	油类及运费	市场价		189.11	100.00	现款		
江苏兴业塑化股份有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	切片	市场价		61.74	17.55	现款		
江阴兴宇新材料有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	切片	市场价		290.14	82.45	现款		
江苏三房巷集团有限公司	母公司	接受劳务	加工修理费	市场价		48.78	12.16	现款		
江阴合成纤维厂	母公司的全资子公司	销售商品	煤	市场价		333.70	90.10	现款		
江阴海伦化纤有限公司	母公司的控股子公司	水电汽等其他公用事业费用(销售)	蒸汽	协议价		670.38	11.07	现款		

江阴新伦化纤有限公司	母公司的控股子公司	水电汽等其他公用事业费用(销售)	蒸汽	协议		1,137.13	18.78	现款		
江阴兴泰新材料有限公司	母公司的控股子公司	水电汽等其他公用事业费用(销售)	蒸汽	协议		217.42	3.59	现款		
江阴运伦化纤有限公司	母公司的控股子公司	水电汽等其他公用事业费用(销售)	蒸汽	协议		303.27	5.01	现款		
江阴华盛聚合有限公司	母公司的控股子公司	水电汽等其他公用事业费用(销售)	蒸汽	协议		10.38	0.17	现款		
江阴华怡聚合有限公司	母公司的控股子公司	水电汽等其他公用事业费用(销售)	蒸汽	协议		19.14	0.32	现款		
江阴博伦化纤有限公司	母公司的控股子公司	水电汽等其他公用事业费用(销售)	蒸汽	协议		704.40	11.63	现款		
江阴市合成纤维厂	母公司的全资子公司	水电汽等其他公用事业费用(销售)	蒸汽	协议		849.34	14.03	现款		
江阴华星合成有限公司	母公司的控股子公司	水电汽等其他公用事业费用(销售)	蒸汽	协议		45.48	0.75	现款		
江阴兴盛塑化有限公司	母公司的控股子公司	水电汽等其他公用事业费用(销售)	蒸汽	协议		28.78	0.48	现款		
江阴兴宇新材料有限公司	母公司的控股子公司	水电汽等其他公用事业费用(销售)	蒸汽	协议		309.17	5.11	现款		
江阴海伦化纤有限公司	母公司的控股子公司	水电汽等其他公用事业费用(销售)	电力	市场价		371.25	5.15	现款		
江阴新伦化纤有限公司	母公司的控股子公司	水电汽等其他公用事业费用(销售)	电力	市场价		626.81	8.69	现款		
江阴运伦化纤有限公司	母公司的控股子公司	水电汽等其他公用事业费用(销售)	电力	市场价		145.79	2.02	现款		
江阴兴盛塑化有限公司	母公司的控股子公司	水电汽等其他公用事业费用(销售)	电力	市场价		554.74	7.69	现款		
江阴华盛聚合有限公司	母公司的控股子公司	水电汽等其他公用事业费用(销售)	电力	市场价		501.30	6.95	现款		
江阴华星合成有限公司	母公司的控股子公司	水电汽等其他公用事业费用(销售)	电力	市场价		643.31	8.92	现款		
江阴华怡聚合有限公司	母公司的控股子公司	水电汽等其他公用事业费用(销售)	电力	市场价		733.79	10.17	现款		
江阴博伦化纤有限公司	母公司的控股子公司	水电汽等其他公用事业费用(销售)	电力	市场价		337.83	4.68	现款		
江阴市合成纤维厂	母公司的全资子公司	水电汽等其他公用事业费用(销售)	电力	市场价		339.28	4.70	现款		
江阴海伦化纤有限公司	母公司的控股子公司	水电汽等其他公用事业费用(销售)	软化水	协议		12.04	9.82	现款		
江阴新伦化纤有限公司	母公司的控股子公司	水电汽等其他公用事业费用(销售)	软化水	协议		21.16	17.25	现款		
江阴兴泰新材料有限公司	母公司的控股子公司	水电汽等其他公用事业费用(销售)	软化水	协议		16.29	13.28	现款		
江阴运伦化纤有限公司	母公司的控股子公司	水电汽等其他公用事业费用(销售)	软化水	协议		2.66	2.17	现款		
江阴华盛聚合有限公司	母公司的控股子公司	水电汽等其他公用事业费用(销售)	软化水	协议		2.88	2.35	现款		
江阴华怡聚合有限公司	母公司的控股子公司	水电汽等其他公用事业费用(销售)	软化水	协议		5.02	4.09	现款		
江阴博伦化纤有限公司	母公司的控股子公司	水电汽等其他公用事业费用(销售)	软化水	协议		5.91	4.82	现款		
江阴市合成纤维厂	母公司的全资子公司	水电汽等其他公用事业费用(销售)	软化水	协议		6.49	5.29	现款		
江阴华星合成有限公司	母公司的控股子公司	水电汽等其他公用事业费用(销售)	软化水	协议		6.15	5.01	现款		
江阴兴盛塑化有限公司	母公司的控股子公司	水电汽等其他公用事业费用(销售)	软化水	协议		3.77	3.07	现款		

江阴兴宇新材料有限公司	母公司的控股子公司	水电汽等其他公用事业费用(销售)	软化水	协议价		25.68	20.94	现款		
合计						/	/	9,580.51	/	/

上述关联交易遵循了公平、公正的市场化原则，不存在损害公司及控股子公司利益的情况，不会对公司的独立性产生不利影响，符合公司和全体股东的利益；对公司财务报表未产生重大影响。

关联交易经公司 2012 年 3 月 21 日召开第六届董事会第十二次会议以及 2012 年 4 月 14 日召开公司 2011 年年度股东大会审议通过，详见 2012 年 3 月 23 日、2012 年 4 月 17 日《上海证券报》及上海证券交易所网站。

(八) 重大合同及其履行情况

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

单位:万元 币种:人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
江阴新雅装饰布有限公司	潍坊市纺织品市场六合纺织	新雅公司全部厂房、生产设备等	9196.30 注 1	2012 年 6 月 7 日	2016 年 6 月 7 日	注 2	根据市场价格双方协商确定	注 3	否	

注 1：租赁资产涉及金额为 91,962,973.90 元，为新雅公司 2012 年 6 月 30 日净资产，以上数据未经审计。

注 2：租赁收益，租期四年，第一年租金 250 万元，第二、三、四年每年租金 300 万元。

注 3：租赁收益对公司影响，子公司江阴新雅装饰布有限公司规模小、成本高，竞争力较弱，同时受纺织行业市场形势持续疲软影响，经济效益低下，长期处于亏损及微利状态，2011 年度亏损 693.80 万元。租赁协议的签订，使该资产经营方式由自营转变为租赁经营，获取稳定的租金收入，减轻了对本公司的利润压力，从而优化公司的业务结构，提高资产利用率，降低经营负担。本次交易未损害股东的权益，有利于本公司目前的经营及未来的发展。

2、担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
江苏三房巷实业股份有限公司	公司本部	江阴华美特种纤维有限公司	5,000	2011 年 10 月 13 日	2011 年 10 月 13 日	2012 年 8 月 12 日	连带责任担保	否	否		否	是	母公司的控股子公司
江苏三房巷实业股份有限公司	公司本部	江阴兴佳塑化有限公司	5,000	2012 年 6 月 18 日	2012 年 6 月 18 日	2013 年 6 月 17 日	连带责任担保	否	否		否	是	母公司的控股子公司

	司												
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）										10,000			
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）										10,000			
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）										10,000			
担保总额占公司净资产的比例（%）										8.63			
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）										10,000			
上述三项担保金额合计（C+D+E）										10,000			

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

本报告期公司无委托贷款事项。

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

本报告期或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。

（十） 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所：	否
	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	58
境外会计师事务所审计年限	13

（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
三房巷 2011 年度报告及摘要、第六届监事会第十一次会议决议公告、六届十二次董事会决议公告暨召开 2011 年度股东大会的通知、日常关联交易公告	上海证券报 B36 版	2012 年 3 月 23 日	www.sse.com.cn
三房巷 2011 年度股东大会会议决议公告	上海证券报 B45 版	2012 年 4 月 17 日	www.sse.com.cn
三房巷 2012 年第一季度报告	上海证券报 B127 版	2012 年 4 月 20 日	www.sse.com.cn
三房巷 2011 年度分红派息实施公告	上海证券报 B94 版	2012 年 4 月 27 日	www.sse.com.cn
三房巷第六届董事会第十四次会议决议公告、关于控股子公司出租资产公告	上海证券报 B32 版	2012 年 6 月 8 日	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:江苏三房巷实业股份有限公司

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	5.01	447,317,571.15	366,468,210.84
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	5.02	55,115,111.15	66,479,288.50
应收账款	5.03	154,233,598.87	134,177,645.00
预付款项	5.04	30,503,936.77	74,477,579.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			373,722.22
应收股利			
其他应收款	5.05	797,435.16	975,135.78
买入返售金融资产			
存货	5.06	262,133,513.48	249,036,932.44
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		950,101,166.58	891,988,513.78
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			
投资性房地产			
固定资产	5.08	568,968,806.31	605,313,659.94
在建工程	5.09	4,179,100.38	3,452,991.45
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	38,127,562.82	38,572,216.58
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	5.11	1,688,574.17	1,615,170.09
其他非流动资产			
非流动资产合计		612,964,043.68	648,954,038.06
资产总计		1,563,065,210.26	1,540,942,551.84

流动负债：			
短期借款	5. 13		
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	5. 14	190, 956, 283. 12	148, 352, 074. 88
预收款项	5. 15	9, 910, 425. 08	9, 531, 429. 73
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	5. 16	22, 963, 107. 44	47, 480, 496. 11
应交税费	5. 17	5, 679, 823. 20	-2, 215, 487. 36
应付利息			
应付股利			
其他应付款	5. 18	1, 672, 970. 63	217, 864. 15
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		231, 182, 609. 47	203, 366, 377. 51
非流动负债：			
长期借款			
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			
负债合计		231, 182, 609. 47	203, 366, 377. 51
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	5. 19	318, 897, 692. 00	318, 897, 692. 00
资本公积	5. 20	537, 354, 754. 74	537, 354, 754. 74
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	5. 21	102, 460, 185. 50	102, 460, 185. 50
一般风险准备			
未分配利润	5. 22	200, 479, 090. 23	208, 223, 076. 23
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1, 159, 191, 722. 47	1, 166, 935, 708. 47
少数股东权益		172, 690, 878. 32	170, 640, 465. 86
所有者权益合计		1, 331, 882, 600. 79	1, 337, 576, 174. 33
负债和所有者权益总计		1, 563, 065, 210. 26	1, 540, 942, 551. 84

法定代表人：卞平刚

主管会计工作负责人：卞刚红

会计机构负责人：束德宝

母公司资产负债表
2012 年 6 月 30 日

编制单位:江苏三房巷实业股份有限公司

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		209,040,953.82	146,466,551.15
交易性金融资产			
应收票据		16,812,501.80	21,814,781.50
应收账款	9.01	115,727,524.26	112,947,310.52
预付款项		27,517,325.90	77,600,438.89
应收利息			
应收股利			
其他应收款	9.02	719,251.60	528,910.55
存货		200,889,540.31	175,244,581.30
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		570,707,097.69	534,602,573.91
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	9.03	393,924,559.45	393,924,559.45
投资性房地产			
固定资产		288,132,240.08	301,088,287.11
在建工程		726,108.93	
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		16,987,060.83	17,184,202.77
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,154,625.84	1,414,004.02
其他非流动资产			
非流动资产合计		700,924,595.13	713,611,053.35
资产总计		1,271,631,692.82	1,248,213,627.26
流动负债:			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		158,363,486.32	114,979,107.81
预收款项		6,627,067.56	6,511,101.59
应付职工薪酬		11,002,260.16	26,576,123.41
应交税费		4,393,797.82	-3,898,110.25
应付利息			

应付股利			
其他应付款		113,884.98	158,864.15
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		180,500,496.84	144,327,086.71
非流动负债：			
长期借款			
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			
负债合计		180,500,496.84	144,327,086.71
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		318,897,692.00	318,897,692.00
资本公积		537,354,754.74	537,354,754.74
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		102,460,185.50	102,460,185.50
一般风险准备			
未分配利润		132,418,563.74	145,173,908.31
所有者权益（或股东权益）合计		1,091,131,195.98	1,103,886,540.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,271,631,692.82	1,248,213,627.26

法定代表人：卞平刚

主管会计工作负责人：卞刚红

会计机构负责人：束德宝

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	5.23	694,799,716.07	728,766,850.05
其中:营业收入	5.23	694,799,716.07	728,766,850.05
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		681,779,164.65	684,283,215.80
其中:营业成本	5.23	654,212,581.36	650,467,283.92
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	5.24	3,592,758.31	3,205,921.57
销售费用	5.25	4,491,522.57	3,740,425.99
管理费用	5.26	22,861,705.96	23,831,914.23
财务费用	5.27	-2,665,371.25	1,260,948.25
资产减值损失	5.28	-714,032.30	1,776,721.84
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)	5.29	13,020,551.42	44,483,634.25
加:营业外收入	5.30	27,962.14	289,720.35
减:营业外支出			
其中:非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		13,048,513.56	44,773,354.60
减:所得税费用	5.31	2,797,202.50	6,131,275.22
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		10,251,311.06	38,642,079.38
归属于母公司所有者的净利润		8,200,898.60	34,023,291.85
少数股东损益		2,050,412.46	4,618,787.53
六、每股收益:			
(一)基本每股收益	11(2)	0.0257	0.1067
(二)稀释每股收益	11(2)	0.0257	0.1067
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		10,251,311.06	38,642,079.38
归属于母公司所有者的综合收益总额		8,200,898.60	34,023,291.85
归属于少数股东的综合收益总额		2,050,412.46	4,618,787.53

法定代表人: 卞平刚

主管会计工作负责人: 卞刚红

会计机构负责人: 束德宝

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		424,846,880.18	465,764,782.91
减: 营业成本		400,681,686.44	417,728,751.53
营业税金及附加		3,146,785.63	2,805,749.57
销售费用		3,919,570.74	2,901,605.47
管理费用		16,072,405.75	14,156,502.55
财务费用		-1,275,869.92	2,029,150.30
资产减值损失		-1,729,187.91	1,326,626.73
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)		4,031,489.45	24,816,396.76
加: 营业外收入		27,962.14	136,720.35
减: 营业外支出			
其中: 非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		4,059,451.59	24,953,117.11
减: 所得税费用		869,911.56	4,357,938.27
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		3,189,540.03	20,595,178.84
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0.01	0.06
(二) 稀释每股收益		0.01	0.06
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		3,189,540.03	20,595,178.84

法定代表人: 卞平刚

主管会计工作负责人: 卞刚红

会计机构负责人: 束德宝

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		529,525,037.92	587,409,966.25
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		14,009,496.09	11,141,920.57
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			
收到其他与经营活动有关的现金	5.32(1)	3,648,888.08	1,499,013.09
经营活动现金流入小计		547,183,422.09	600,050,899.91
购买商品、接受劳务支付的现金		370,366,301.24	512,213,133.17
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		52,889,017.94	29,574,947.03
支付的各项税费		15,536,670.92	17,252,304.70
支付其他与经营活动有关的现金	5.32(2)	7,964,176.25	3,987,631.57
经营活动现金流出小计		446,756,166.35	563,028,016.47
经营活动产生的现金流量净额	5.33	100,427,255.74	37,022,883.44
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		128,000.00	
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			
投资活动现金流入小计		128,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		969,312.26	7,126,371.83
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		969,312.26	7,126,371.83

投资活动产生的现金流量净额		-841,312.26	-7,126,371.83
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			70,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			70,000,000.00
偿还债务支付的现金			70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		15,944,884.60	31,889,769.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		15,944,884.60	101,889,769.20
筹资活动产生的现金流量净额		-15,944,884.60	-31,889,769.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		268,791.96	-1,613,494.03
五、现金及现金等价物净增加额	5.33	83,909,850.84	-3,606,751.62
加：期初现金及现金等价物余额	5.33	358,770,814.01	383,481,512.09
六、期末现金及现金等价物余额	5.33	442,680,664.85	379,874,760.47

法定代表人：卞平刚

主管会计工作负责人：卞刚红

会计机构负责人：束德宝

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		340,463,726.58	373,920,622.62
收到的税费返还		13,967,308.22	11,114,248.75
收到其他与经营活动有关的现金		884,438.40	1,409,724.36
经营活动现金流入小计		355,315,473.20	386,444,595.73
购买商品、接受劳务支付的现金		226,151,243.26	310,311,890.27
支付给职工以及为职工支付的现金		34,322,616.06	19,211,934.24
支付的各项税费		4,985,829.37	9,571,468.67
支付其他与经营活动有关的现金		7,790,918.21	3,494,753.61
经营活动现金流出小计		273,250,606.90	342,590,046.79
经营活动产生的现金流量净额	9.05	82,064,866.30	43,854,548.94
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		128,000.00	
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			
投资活动现金流入小计		128,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		869,312.26	6,890,261.55
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		869,312.26	6,890,261.55
投资活动产生的现金流量净额		-741,312.26	-6,890,261.55
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
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			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		15,944,884.60	31,889,769.20
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		15,944,884.60	31,889,769.20
筹资活动产生的现金流量净额		-15,944,884.60	-31,889,769.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		240,223.77	-1,543,080.37
五、现金及现金等价物净增加额	9.05	65,618,893.21	3,531,437.82
加: 期初现金及现金等价物余额	9.05	138,914,154.31	153,702,078.13
六、期末现金及现金等价物余额	9.05	204,533,047.52	157,233,515.95

法定代表人: 卞平刚

主管会计工作负责人: 卞刚红

会计机构负责人: 束德宝

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	318,897,692.00	537,354,754.74			102,460,185.50		208,223,076.23		170,640,465.86	1,337,576,174.33
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	318,897,692.00	537,354,754.74			102,460,185.50		208,223,076.23		170,640,465.86	1,337,576,174.33
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-7,743,986.00		2,050,412.46	-5,693,573.54
(一)净利润							8,200,898.60		2,050,412.46	10,251,311.06
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							8,200,898.60		2,050,412.46	10,251,311.06
(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							-15,944,884.60			-15,944,884.60
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							-15,944,884.60			-15,944,884.60
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	318,897,692.00	537,354,754.74			102,460,185.50		200,479,090.23		172,690,878.32	1,331,882,600.79

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	318,897,692.00	537,354,754.74			100,457,982.55		209,102,504.95		166,004,974.77	1,331,817,909.01
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	318,897,692.00	537,354,754.74			100,457,982.55		209,102,504.95		166,004,974.77	1,331,817,909.01
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							2,133,522.65		4,618,787.53	6,752,310.18
(一) 净利润							34,023,291.85		4,618,787.53	38,642,079.38
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							34,023,291.85		4,618,787.53	38,642,079.38
(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							-31,889,769.20			-31,889,769.20
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							-31,889,769.20			-31,889,769.20

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	318,897,692.00	537,354,754.74			100,457,982.55		211,236,027.60		170,623,762.30	1,338,570,219.19

法定代表人：卞平刚

主管会计工作负责人：卞刚红

会计机构负责人：束德宝

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	318,897,692.00	537,354,754.74			102,460,185.50		145,173,908.31	1,103,886,540.55
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	318,897,692.00	537,354,754.74			102,460,185.50		145,173,908.31	1,103,886,540.55
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							-12,755,344.57	-12,755,344.57
(一)净利润							3,189,540.03	3,189,540.03
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							3,189,540.03	3,189,540.03
(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							-15,944,884.60	-15,944,884.60
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							-15,944,884.60	-15,944,884.60
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	318,897,692.00	537,354,754.74			102,460,185.50		132,418,563.74	1,091,131,195.98

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	318,897,692.00	537,354,754.74			100,457,982.55		159,043,850.96	1,115,754,280.25
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	318,897,692.00	537,354,754.74			100,457,982.55		159,043,850.96	1,115,754,280.25
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							-11,294,590.36	-11,294,590.36
(一)净利润							20,595,178.84	20,595,178.84
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							20,595,178.84	20,595,178.84
(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							-31,889,769.20	-31,889,769.20
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							-31,889,769.20	-31,889,769.20
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	318,897,692.00	537,354,754.74			100,457,982.55		147,749,260.60	1,104,459,689.89

法定代表人:卞平刚

主管会计工作负责人:卞刚红

会计机构负责人:束德宝

财务报表附注

附注 1：公司的基本情况

1.01 公司的历史沿革

江苏三房巷实业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是经江苏省体改委苏体改生(1994)268 号文批准设立的股份有限公司，由江苏三房巷实业集团总公司（2000 年 8 月更名为江苏三房巷集团有限公司）、江阴市三房巷热电厂、江阴市螺丝厂三家企业联合发起组建，注册资本 10,326 万元，于 1994 年 6 月 13 日领取工商营业执照。根据苏体改生[1996]380 号文《转发〈关于对原有股份有限公司规范中若干问题的意见〉的通知》中的规定，“对原有企业将全部经营性净资产投入，并以该企业作为公司股东的应改为原有企业的资产所有者作为公司的股东”，2000 年 3 月，经本公司 1999 年度股东大会审议通过，江阴市三房巷热电厂持有的本公司股份 3,666.89 万股、江阴市螺丝厂持有的本公司股份 164.99 万股变更为江苏三房巷实业集团总公司持有；卞良才等个人股东将持有的 1,000 万股中的 741.85 万股股权转让给江苏三房巷实业集团总公司。变更及转让后公司股本结构如下：江苏三房巷集团有限公司持有 8,067.85 万股，占总股本的 78.13%；江阴市化学纤维厂持有 2,000 万股，占总股本的 19.37%；卞良才等个人股东持有 258.15 万股，占总股本的 2.5%。

2003 年 2 月，根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]2 号“关于核准江苏三房巷实业股份有限公司发行股票的通知”，本公司向社会公开发行 5,500 万股人民币普通股（A 股），每股面值 1 元，每股发行价人民币 7.62 元，发行后公司股本总额为 15,826 万元，其中江苏三房巷集团有限公司持有 8,067.85 万股，占总股本的 50.98%；江阴市化学纤维厂持有 2,000 万股，占总股本的 12.64%；卞良才等个人股东持有 258.15 万股，占总股本的 1.63%；社会公众股持有 5,500 万股，占总股本的 34.75%。公司股票简称“三房巷”，股票代码：600370。

2006 年 2 月 20 日，本公司内部职工股股份 258.15 万股封闭期满上市流通。2006 年 3 月 14 日，江苏三房巷集团有限公司受让江阴市化学纤维厂持有的本公司 2,000 万股股份。2006 年 8 月 3 日，江苏三房巷集团有限公司按照“股权分置改革”股东大会决议，对全体流通股股东按每 10 股流通股送 2 股计 1,151.63 万股的对价以获取流通权。

2006 年 9 月 20 日，根据本公司 2006 年第一次临时股东大会决议，以 2006 年 6 月 30 日的股本 15,826 万股为基础，以资本公积向全体股东每 10 股转增 8 股，转增后本公司总股本增加至 28,486.80 万股。

2007 年 6 月，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]118 号“关于核准江苏三房巷实业股份有限公司公开发行股票的通知”，本公司向社会公开发行 34,029,692 股人民币普通股（A 股），每股面值 1 元，本次增发后公司股本总额为 318,897,692 元。其中：江苏三房巷集团有限公司持有 160,491,960 股，占总股本的 50.33%；社会公众股持有 158,405,732 股，占总股本的 49.67%。

1.02 公司的管理组织架构及登记资料

本公司下设证券部、财务部、销售部、设备部、质检部、生技部、供应部、研究发展中心、办公室、进出口部等 10 个部室以及染整分厂和纺纱分厂；控股子公司有江阴济化新材料有限公司（以下简称“济化公司”）、江阴新源热电有限公司（以下简称“新源公司”）、江阴新雅装饰布有限公司（以下简称“新雅公司”）、江阴兴仁纺织有限公司（以下简称“兴仁公司”）；非控股企业有江阴利用棉纺织有限公司（以下简称“利用棉纺公司”）。母公司法人工商登记情况如下：

组织机构代码：13479242-9 法人营业执照：3200001103368

注册资本：318,897,692 元 注册地：江苏省江阴市周庄镇三房巷村

法定代表人：卞平刚

1.03 公司的业务性质和主要经营活动

本公司是主要从事棉布、化纤布的染色整理、加工和销售的纺织企业，主要产品有：全棉纱卡、涤卡、牛仔布、帆布、锦棉、弹力布、麻棉和绢纺绸等。控股子公司济化公司主要从事改性 PBT 塑料的生产销售；新源公司主要从事电力、蒸汽的生产销售；新雅公司主要从事织物染整及后整理的生产销售；兴仁公司主要从事高档织物、床上用品的生产销售。

附注 2：公司主要会计政策、会计估计和前期差错

2.01 财务报表的编制基础

本公司按照规定的会计计量属性进行计量，报告期内计量属性未发生变化，本公司在对会计要素进行计量时，一般采用历史成本，对于采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量的，以所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量为基础。

本财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》及其应用指南进行确认和计量。

财务报表以本公司为会计核算主体，以本公司及控股子公司济化公司、新源公司、新雅公司、兴仁公司的财务报表为基础合并编制而成。

2.02 遵循企业会计准则的声明

本公司声明：本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。

2.03 会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日，中期包括月度、季度和半年度。

2.04 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

2.05 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1) 同一控制下的企业合并：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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方发生的审计、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，购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

2) 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。合并方发生的审计、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，购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

2.06 合并财务报表的编制方法

1) 合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。

2) 从取得子公司的实际控制权之日起，本公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。本公司与子公司、子公司与子公司之间所有重大往来余额、投资、交易及未实现利润在编制合并财务报表时予以抵销。子公司所有者权益中不属于本公司所拥有的份额作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示。

3) 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。

4) 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。

2.07 现金流量表中现金等价物的确定标准

现金等价物是指公司持有的期限很短（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、价值变动风险很小的投资。

2.08 外币业务和外币报表折算

1) 外币业务核算方法

发生外币业务时，采用交易发生日的即期汇率（即中国人民银行公布的当日人民币外汇牌价中间价）折合为人民币记账，发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项按照交易实际采用的汇率（即银行

买入或卖出)折算,在资产负债表日,区分外币货币性项目和外币非货币性项目按照如下原则进行处理:

外币货币性项目,采用资产负债表日即期汇率折算,在正常经营期间的,计入当期损益;属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益,按照借款费用资本化的原则处理。货币性项目是指本公司持有的货币资金和将以固定或可确定的金额收取的资产或者偿付的负债,包括库存现金、银行存款、应收账款、其他应收款、长期应收款、短期借款、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款等。

外币非货币性项目,采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其记账本位币金额。非货币性项目是指货币性项目以外的项目。

对于以公允价值计量的外币非货币性项目采用公允价值确定日的即期汇率折算,折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额,作为公允价值变动(含汇率变动)处理,计入当期损益。

2)对境外经营财务报表进行折算的方法

①资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算,所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。

②利润表中的收入和费用项目,采用交易发生期间的平均汇率折算。

按照上述折算产生的外币财务报表折算差额,在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。比较财务报表的折算比照上述规定处理。

2.09 金融工具的确认和计量及金融工具的转移

(1)金融资产和金融负债的分类与计量

本公司按投资目的和经济实质将拥有的金融资产分为交易性金融资产、可供出售金融资产、应收款项、持有至到期投资四类。其中:交易性金融资产以公允价值计量,公允价值变动计入当期损益;可供出售金融资产以公允价值计量,公允价值变动计入股东权益;应收款项及持有至到期投资以摊余成本计量。

本公司按经济实质将承担的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的其他金融负债两类。

(2)金融资产和金融负债公允价值的确定

①存在活跃市场的,本公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债,采用活跃市场中的现行出价,本公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债采用活跃市场中的现行要价,没有现行出价或要价,采用最近交易的市场报价或经调整的最近交易的市场报价,除非存在明确的证据表明该市场报价不是公允价值。

②不存在活跃市场的,本公司采用估值技术确定公允价值,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工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(3)金融资产转移的确认与计量

本公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方为金融资产转移,转移金融资产可以是金融资产的全部,也可以是一部分。包括两种形式:

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。

本公司已将全部或部分金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时,终止确认该全部或部分金融资产,收到的对价与所转移金融资产账面价值的差额确认为损益,同时将原在所有者权益中确认的金融资产累计利得或损失转入损益;保留了所有权上几乎所有的风险和报酬时,继续确认该全部或部分金融资产,收到的对价确认为金融负债。

对于本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但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。

(4)金融资产和金融负债终止确认

满足下列条件之一的公司金融资产将被终止确认:

①收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

②该金融资产已转移,且符合《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。

公司金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。

(5) 金融资产减值

公司在资产负债表日对除交易性金融资产以外的金融资产账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。对单项重大的金融资产需单独进行减值测试，如有客观证据证明其已发生了减值，确认减值损失，计入当期损益。对于单独金额不重大的和单独测试未发生减值的金融资产，公司根据客户的信用程度及历年发生坏账的实际情况，按信用组合进行减值测试，以确认减值损失。

金融资产发生减值的客观证据是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

- A. 发行方或债务人发生严重财务困难；
- B. 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- C. 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人发生让步；
- D. 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- E. 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- F. 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的的价格明显下降、所处行业不景气等；
- G. 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- H. 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- I. 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，减值损失按账面价值与按原实际利率折现的预计未来现金流量的现值之间的差额计算。

对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是转回后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。

可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出计入当期损益。

2.10 应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

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：指单项金额为 100 万元以上的应收款项；

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

2) 按组合计提坏账准备的应收款项：

确定组合的依据及坏账准备的计提方法：相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征，按账龄组合的应收款项按账龄分析法计提坏账准备。

按照账龄分析法计提坏账准备，坏账准备的计提比例如下：

账龄	应收账款 坏账准备计提比例	其他应收款 坏账准备计提比例
一年以内	6%	6%
一至二年	10%	10%
二至三年	50%	50%
三年以上	100%	100%

2.11 存货的分类、计价及核算方法；存货跌价准备的确认标准及计提方法

1) 存货分类：存货是指在生产经营过程中为销售或耗用而储备的库存材料、低值易耗品、在产品、库存商品、委托加工材料、外购商品等。

2) 存货的盘存制度为永续盘存制。

3) 存货按实际成本计价, 库存材料购入按实际成本计价, 发出按加权平均法计价; 低值易耗品采取领用时一次摊销的办法; 在产品仅保留原材料成本; 库存商品入库按实际成本计价, 发出按加权平均法计价。

4) 存货跌价准备: 期末存货按成本与可变现净值孰低计价, 在对存货进行全面盘点的基础上, 对遭受毁损、全部或部分陈旧过时、销售价格低于成本等情况的存货, 预计其成本不可收回的部分, 提取存货跌价准备。提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值部分计提并计入当期损益。可变现净值是指公司在日常活动中, 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。已计提跌价准备的存货价值得以恢复的, 按恢复增加的数额(其增加数以原计提的金额)调整存货跌价准备及当期收益。

2.12 长期股权投资的核算方法

(1) 初始投资成本确定

本公司长期股权投资的初始投资成本按取得方式不同分别采用如下方式确认:

①同一控制下企业合并取得的长期股权投资, 在合并日按照取得的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; 收购成本与初始投资成本之间的差额调整资本公积, 资本公积不足冲减的, 调整留存收益。

②非同一控制下企业合并取得的长期股权投资, 按交易日所涉及资产、发行的权益工具及产生或承担的负债的公允价值作为长期股权投资的初始投资成本。在合并日被合并方的可识别资产及其所承担的负债(包括或有负债), 全部按照公允价值计量, 而不考虑少数股东权益的数额。合并成本超过本公司取得的被合并方可识别净资产公允价值份额的数额记录为商誉, 低于合并方可识别净资产公允价值份额的数额直接在合并损益表确认。

③其他方式取得的长期投资

A. 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。

B. 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。

C. 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, 合同或协议约定价值不公允的, 按公允价值计量。

D. 通过非货币资产交换取得的长期股权投资, 具有商业实质的, 按换出资产的公允价值作为换入的长期股权投资初始投资成本; 不具有商业实质的, 按换出资产的账面价值作为换入的长期股权投资初始投资成本。

E. 通过债务重组取得的长期股权投资, 其初始投资成本按长期股权投资的公允价值确认。

(2) 后续计量及损益确认方法

①对子公司的投资, 采用成本法核算

子公司为本公司持有的、能够对被投资单位实施控制的权益性投资。若本公司持有某实体股权份额超过 50%, 或者虽然股权份额少于 50%, 但本公司可以实质控制某实体, 则该实体将作为本公司的子公司。

②对合营企业或联营企业的投资, 采用权益法核算

合营企业为本公司持有的、能够与其他合营方对被投资单位实施共同控制的权益性投资; 联营企业为本公司持有的、能够对被投资单位施加重大影响的权益性投资。若本公司持有某实体股权份额介于 20%至 50%之间, 而且对该实体不存在实质控制, 或者虽然本公司持有某实体股权份额低于 20%, 但对该实体存在重大影响, 则该实体将作为本公司的合营企业或联营企业。

本公司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本公司不一致的, 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不存在控制、共同控制或重大影响的长期股权投资

在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资, 采用成本法核算。

在活跃市场中有报价或公允价值能够可靠计量的长期股权投资, 在可供出售金融资产项目列报, 采用公允价值计量, 其公允价值变动计入股东权益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。对被投资单位具有重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

本公司期末检查发现长期股权投资存在减值迹象时，应估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，按其可收回金额低于账面价值的差额，计提长期投资减值准备。

对于在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其账面价值低于按照类似金融资产当时的市场收益率对未来现金流量折现确定的现值的数额，确认为减值损失，计入当期损益。

对可供出售金融资产以外的长期股权投资，减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回，可供出售金融资产减值损失，可以通过权益转回。

2.13 投资性房地产的核算方法

投资性房地产按其成本作为入账价值。其中，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；自行建造投资性房地产的成本，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；投资者投入的投资性房地产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计价，折旧与摊销按资产的估计可使用年限，采用直线法计算，其中房产法定使用年限与预计使用年限孰低的年限计提折旧，地产法定使用权年限摊销。

投资性房地产减值准备计提依据参照相关固定资产减值准备计提方法。

2.14 固定资产的核算方法

(1) 固定资产确认条件

1) 固定资产标准：使用年限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、储罐、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产、经营主要设备的物品，单位价值在 2,000 元以上，并且使用年限超过 2 年的，也列为固定资产。

2) 固定资产按照成本进行初始计量。外购的固定资产按照实际支付款作为成本；投资者投入的固定资产按照投资合同或协议约定的价值作为成本；自行建造的固定资产按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出作为成本；非货币性资产交换、债务重组、企业合并和融资租赁取得的固定资产的成本，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 20 号—企业合并》和《企业会计准则第 21 号—租赁》确定。

3) 与固定资产有关的后续支出，如果有关的经济利益很可能流入企业且成本能够可靠地计量，则计入固定资产成本。除此以外的后续支出在发生时计入当期损益。

(2) 各类固定资产的折旧方法

固定资产达到预定可使用状态即开始计提折旧，折旧采用平均年限法计算，各类固定资产的预计使用寿命，净残值率及年折旧率分别为：

固定资产类别	预计使用寿命	预计净残值率	年折旧率
房屋建筑物	20-40 年	3%	2.43-4.85%
通用设备	6-20 年	3%	4.85-16.17%
专用设备	10-20 年	3%	4.85-9.70%
电子设备	5 年	3%	19.40%
运输设备	8 年	3%	12.13%
发电设备	10 年	3%	9.70%

已计提减值准备的固定资产，扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算折旧额。

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核并作适当调整。当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于期末对固定资产进行检查，如发现存在下列情况，则计算固定资产的可收回金额，以确定资产是否已经发生减值。对于可收回金额低于其账面价值的固定资产，按该资产可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。计提时按单项资产计提，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。减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回。

① 固定资产市价大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

② 固定资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

③ 固定资产预计使用方式发生重大不利变化，如固定资产已经或者将被闲置、企业计划终止或重组该资产所属的经营业务、提前处置资产等情形，从而对企业产生负面影响；

④ 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及固定资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；

⑤ 同期市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

⑥ 企业内部报告的证据表明固定资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如固定资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额；

⑦ 其他表明固定资产可能已经发生减值的迹象。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

本公司将符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁固定资产：

① 在租赁合同中已经约定（或者在租赁开始日根据相关条件作出合理判断），在租赁期届满时，租赁固定资产的所有权能够转移给本公司；

② 本公司有购买租赁固定资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁固定资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权；

③ 即使固定资产的所有权不转移，但租赁期占租赁固定资产使用寿命的 75%及以上；

④ 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的 90%及以上；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的 90%及以上；

⑤ 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。

2.15 在建工程的核算方法

(1) 在建工程的计价：

按实际发生的支出确定工程成本。自营工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

(2) 在建工程结转固定资产的标准和时点：

本公司建造的固定资产在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧。待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异作调整。

(3) 在建工程减值准备的确认标准和计提方法：

本公司于每年年度终了，对在建工程进行全面检查，当存在减值迹象时，估计其可收回金额，按该项工程可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回。

2.16 借款费用的核算方法

1) 本公司发生的借款费用包括借款的利息、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。

2) 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。

3) 当资产支出已经发生、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时，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。当所购建的资产达到预定

可使用状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认为损益。

4) 每一会计期间资本化金额按至当期末购建资产累计支出加权平均数和资本化率计算确定。为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的应予资本化的利息费用，其资本化金额为专门借款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；为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，其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的加权平均利率计算一般借款应予资本化的利息金额。

2.17 无形资产的计价和摊销方法

(1) 无形资产的计价方法：

本公司的无形资产包括土地使用权、专利技术和非专利技术等。

购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。通过非货币资产交换取得的无形资产，具有商业实质的，按换出资产的公允价值入账；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值入账。通过债务重组取得的无形资产，按公允价值确认。

自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，应当于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产（专利技术和非专利技术）：

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；

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；

⑥运用该无形资产生产的产品周期在 1 年以上。

(2) 无形资产摊销方法和期限：

本公司的土地使用权从出让起始日（获得土地使用权日）起，按其出让年限平均摊销；本公司专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

本公司商标等受益年限不确定的无形资产不摊销。

(3) 无形资产减值准备的确认标准和计提方法：

本公司对商标等受益年限不确定的无形资产，每年末均需进行减值测试，估计其可收回金额，按其可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。

对其他无形资产，年末进行检查，当存在减值迹象时估计其可收回金额，按其可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回。

①已被其他新技术所代替，使其为本公司创造经济利益的能力受到重大不利影响；

②市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；

③已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；

④其他足以证明实际上已经发生减值的情形。

2.18 长期待摊费用摊销方法

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销，对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

2.19 预计负债的核算方法

发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，在资产负债表中确认为预计负债：

(1) 该义务是本公司承担的现时义务；

(2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；

(3) 该义务的金额能够可靠地计量。

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。

2.20 收入的确认方法

1) 销售商品收入的确认：商品销售以公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，本公

司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入本公司，销售该商品有关的收入、成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

2) 提供劳务收入的确认：劳务总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入本公司，劳务的完成程度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。

3) 让渡资产使用权收入的确认：与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

2.21 政府补助的核算方法

与收益相关的政府补助，如果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；如果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。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

2.22 递延所得税资产及负债的计量方法

递延所得税资产和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。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，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。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

2.23 主要会计政策、会计估计的变更

1) 会计政策变更

报告期内，未对会计政策进行变更。

2) 会计估计变更

经检查，报告期内未发现本公司会计估计需要进行变更的情况。

2.24 前期会计差错更正

经检查，报告期内未发现前期财务报表存在重大会计差错的情况。

2.25 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

1) 应付职工薪酬核算办法

职工薪酬是指公司为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。职工薪酬包括：

- (1) 职工工资、奖金、津贴和补贴；
- (2) 职工福利费；
- (3) 医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费；
- (4) 住房公积金；
- (5) 工会经费和职工教育经费；
- (6) 非货币性福利；
- (7) 因解除与职工的劳动关系给予的补偿；
- (8) 其他与获得职工提供的服务相关的支出。

公司在职工为公司提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，除因解除与职工的劳动关系给予的补偿外，根据职工提供服务的受益对象，分别下列情况处理：

- (1) 应由生产产品、提供劳务负担的职工薪酬，计入产品成本或劳务成本。
- (2) 应由在建工程、无形资产负担的职工薪酬，计入建造固定资产或无形资产成本。
- (3) 上述(1)和(2)之外的其他职工薪酬，计入当期损益。

公司为职工缴纳的医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，在职工为公司提供服务的会计期间，根据当地政府有关规定按工资总额的一定比例计算。

公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，同时满足下列条件的，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的预计负债，同时计入当期损益：

- (1) 企业已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施。
- (2) 企业不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议。

2) 所得税费用的会计处理方法

所得税费用的会计处理采用资产负债表债务法。将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：

- 1) 企业合并；
- 2) 直接在所有者权益中确认的交易事项。

附注 3：税项及税收优惠

3.01 报告期主要税种及税率

- (1) 增值税销项税税率为 17%（蒸汽为 13%），出口销售产品执行免、抵、退的优惠政策。
- (2) 企业所得税：母公司及所有子公司自 2008 年开始，适用的企业所得税税率为 25%。
- (3) 城市维护建设税：母公司按应交增值税和营业税的金额加经国家税务局审核批准免抵增值税额的总额（国家税务总局财税【2005】25 号文件）的 5% 计缴。子公司均为中港合资企业，根据国务院《关于统一内外资企业和个人城市维护建设税和教育费附加制度的通知》，2010 年 12 月 1 日起，按应交流转税额的 5% 计缴。
- (4) 教育费附加：母公司 2011 年 1 月按应缴流转税的 4% 计缴，2011 年 2 月起，根据苏地税发(2011) 14 号文，母公司改按应缴流转税的 5% 计缴。子公司根据国务院《关于统一内外资企业和个人城市维护建设税和教育费附加制度的通知》，2010 年 12 月 1 日起，按应缴流转税的 4% 计缴。2011 年 2 月起改按应缴流转税的 5% 计缴。
- (5) 地方规费：根据江阴市人民政府澄政发[2001]21 号关于对基金和规费实行统一征收和规范管理的通知，自 2001 年起将原征收的防洪保安基金、粮食风险基金、物价调节基金等合并为统一征收的基金和规费，工业企业按销售收入的 1.5% 以内的标准征收。

3.02 报告期税收优惠及批文

(1) 根据《财政部、国家税务总局关于进一步推进出口货物实行免抵退办法的通知》（财税[2002]7 号）和《国家税务总局关于印发〈生产企业出口货物免抵退税管理操作规范〉（试行）的通知》（国税发[2002]11 号）等文件精神，本公司自营出口货物增值税实行“免、抵、退”办法。不同产品适用不同的退税率按照国家具体规定执行。

(2) 母公司 2009 年 11 月被认定为国家需要重点扶持的高新技术企业，期限为 3 年，报告期内减按 15% 的税率计缴企业所得税。

子公司均为中港合资企业，享受二免三减半政策优惠，自 2008 年开始，适用的企业所得税税率为 25%。同时，依照国务院国发【2007】39 号《关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》的规定，子公司实际税负率分别如下：

济化公司享受二免三减半政策优惠期已满，但 2009 年 5 月被认定为国家需要重点扶持的高新技术企业，期限为三年，报告期内减按 15% 的税率征收企业所得税；

新源公司享受二免三减半政策优惠期已满，2012 年度实际所得税的税负率 25%；

新雅公司享受二免三减半政策优惠期已满，2012 年度实际所得税的税负率 25%；

兴仁公司为减半征收的第三个年度，2012 年度实际所得税的税负率 12.5%。

附注 4：企业合并及合并财务报表

4.01 子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司：

子公司简称	类型	注册地	注册资本美元	主要经营及业务性质	实际出资额:美元	实质构成净投资的	持股比例	表决权比例	是否合并

						其他余额			
济化公司	有限公司	江阴周庄镇	600 万	改性 PBT 塑料	420 万	-	70%	70%	合并
新源公司	有限公司	江阴周庄镇	1,20 0 万	电力、蒸汽	900 万	-	75%	75%	合并
新雅公司	有限公司	江阴周庄镇	1,05 0 万	织染及后整理	735 万	-	70%	70%	合并
兴仁公司	有限公司	江阴周庄镇	1,20 0 万	高档织物及整理	900 万	-	75%	75%	合并

2) 本公司不存在同一控制下企业合并取得的子公司。

3) 本公司不存在非同一控制下企业合并取得的子公司。

4.02 合并报表范围的变更情况

2012 年度合并报表范围未发生变化。

附注5：合并财务报表主要项目注释

(下列项目无特殊说明，金额以人民币元为单位)

5.01. 货币资金

(1)币种分类

	期末余额			年初余额		
	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：	**	**	137,677.19	**	**	78,940.20
人民币	**	**	137,677.19	**	**	78,940.20
银行存款：	**	**	442,542,987.66	**	**	358,691,873.81
人民币	**	**	333,463,524.57	**	**	305,677,944.34
美元	17,246,037.58	6.3249	109,079,463.09	8,413,707.48	6.3009	53,013,929.47
其他货币资金：	**	**	4,636,906.30	**	**	7,697,396.83
人民币	**	**	1,129,000.00	**	**	1,145,000.00
美元	554,618.46	6.3249	3,507,906.30	1,039,914.43	6.3009	6,552,396.83
			447,317,571.15			366,468,210.84

(2)本项目报告期末，其他货币资金中的463.69万元为开立信用证保证金，除此之外，期末货币资金中无抵押、质押或冻结等使用受限制的款项。

5.02. 应收票据

(1)应收票据分类：

	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	55,115,111.15	66,479,288.50

(2)本项目报告期末，不存在因出票人无力履约而将票据转为应收账款的情况。

(3)本项目报告期末，公司已经背书给他方但尚未到期的票据，金额最大的前五名情况：

出票单位	出票日	到期日	金额
鹰潭阳光照明有限公司	2012.03.09	2012.09.09	7,423,000.00
嵊州盛泰色织科技有限公司	2012.03.15	2012.09.15	2,612,880.00
宁波东星电子有限公司	2012.04.28	2012.10.28	2,237,683.75
余姚市辰华汽车电器有限公司	2012.04.26	2012.10.26	1,924,000.00
余姚市亚盛塑化贸易有限公司	2012.03.14	2012.09.13	1,866,000.00
			16,063,563.75

(4)本项目报告期末，无逾期未收回情况，无抵押、冻结等对变现存在重大限制的票据。期末余额较期初变化较大的原因主要是客户根据票据结算利率的高低改变支付方式所致。

(5)本项目报告期末，无已贴现或质押的商业承兑票据。

5.03. 应收账款

(1)按种类列示：

	期末余额				
	应收账款金额	结构比例	坏账准备	计提比例	应收账款净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	164,288,125.24	100.00%	10,054,526.37	6.12%	154,233,598.87

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

164,288,125.24	100.00%	10,054,526.37	6.12%	154,233,598.87
----------------	---------	---------------	-------	----------------

年初余额

应收账款金额	结构比例	坏账准备	计提比例	应收账款净额
--------	------	------	------	--------

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

按账龄组合计提坏账准备的应收账款

143,152,561.45	100.00%	8,974,916.45	6.27%	134,177,645.00
----------------	---------	--------------	-------	----------------

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

143,152,561.45	100.00%	8,974,916.45	6.27%	134,177,645.00
----------------	---------	--------------	-------	----------------

(2)按账龄组合按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

期末余额

账龄	应收账款金额	结构比例	坏账准备	计提比例	应收账款净额
一年以内	162,376,412.10	98.84%	9,742,584.74	6.00%	152,633,827.36
一至二年	1,764,679.91	1.07%	176,467.99	10.00%	1,588,211.92
二至三年	23,119.19	0.01%	11,559.60	50.00%	11,559.59
三年以上	123,914.04	0.08%	123,914.04	100.00%	-
	164,288,125.24	100.00%	10,054,526.37	6.12%	154,233,598.87

年初余额

账龄	应收账款金额	结构比例	坏账准备	计提比例	应收账款净额
一年以内	141,812,462.21	99.06%	8,508,747.74	6.00%	133,303,714.47
一至二年	681,376.09	0.48%	68,137.61	10.00%	613,238.48
二至三年	521,384.11	0.36%	260,692.06	50.00%	260,692.05
三年以上	137,339.04	0.10%	137,339.04	100.00%	-
	143,152,561.45	100.00%	8,974,916.45	6.27%	134,177,645.00

(3)本项目报告期，无通过重组等其他方式收回的应收款项金额。

(4)本项目报告期，无核销应收款项情况。

(5)本项目报告期，无终止确认的应收款项情况。

(6)本项目报告期，无以应收款项为标的进行证券化的情况。

(7)本项目报告期末，无应收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(8)本项目报告期末，前五名欠款单位的欠款总额为7030.45万元，占期末总额的比例为42.79%。

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
客户1	非关联方	24,366,949.60	1年以内	14.83%
客户2	非关联方	23,541,121.28	1年以内	14.33%
客户3	非关联方	9,053,526.56	1年以内	5.51%
客户4	非关联方	6,897,449.11	1年以内	4.20%
客户5	非关联方	6,445,463.60	1年以内	3.92%
		70,304,510.15		42.79%

5.04. 预付款项

(1)按账龄列示

	期末余额		年初余额	
	预付款金额	结构比例	预付款金额	结构比例
一年以内	29,330,948.22	96.16%	73,024,138.82	98.05%
一至二年	334,893.76	1.10%	304,074.46	0.41%
二至三年	126,497.20	0.41%	29,000.00	0.04%
三年以上	711,597.59	2.33%	1,120,365.72	1.50%
	30,503,936.77	100.00%	74,477,579.00	100.00%

(2)本项目报告期末，前五名欠款单位的欠款总额为2360.68万元，占期末总额的比例为77.39%

单位名称	与本公司关系	金额	年限	未结算原因
单位1	非关联方	12,633,531.60	1年以内	尚未到结算期
单位2	非关联方	4,100,000.00	1年以内	尚未到结算期
单位3	非关联方	4,011,479.27	1年以内	尚未到结算期
单位4	非关联方	1,791,830.89	1年以内	尚未到结算期
单位5	非关联方	1,069,994.73	1年以内	尚未到结算期
		23,606,836.49		

(3)本项目报告期末，无预付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方款项。

(4)本项目报告期末，账龄一年以上的款项主要为单据滞后或各种原因未验收结算所致。

5.05. 其他应收款

(1)按种类披露:

	期末余额				
	其他应收款金额	结构比例	坏账准备	计提比例	其他应收款净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	1,271,702.75	100.00%	474,267.59	37.29%	797,435.16
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
	1,271,702.75	100.00%	474,267.59	37.29%	797,435.16
	年初余额				
	其他应收款金额	结构比例	坏账准备	计提比例	其他应收款净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	1,503,045.59	100.00%	527,909.81	35.12%	975,135.78
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
	1,503,045.59	100.00%	527,909.81	35.12%	975,135.78

(2)按账龄组合按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

账龄	期末余额				
	其他应收款金额	结构比例	坏账准备	计提比例	其他应收款净额
一年以内	848,335.28	66.71%	50,900.12	6.00%	797,435.16
一至二年	-	-	-	-	-
二至三年	-	-	-	-	-
三年以上	423,367.47	33.29%	423,367.47	100.00%	-
	1,271,702.75	100.00%	474,267.59	37.29%	797,435.16

账龄	年初余额				
	其他应收款金额	结构比例	坏账准备	计提比例	其他应收款净额
一年以内	1,037,378.48	69.02%	62,242.70	6.00%	975,135.78
一至二年	-	0.00%	-	-	-
二至三年	-	0.00%	-	-	-
三年以上	465,667.11	30.98%	465,667.11	100.00%	-
	1,503,045.59	100.00%	527,909.81	35.12%	975,135.78

(3)本项目报告期,无通过重组等其他方式收回的其他应收款金额。

(4)本项目报告期,无核销其他应收款情况。

(5)本项目报告期,无终止确认的其他应收款情况。

(6)本项目报告期,无以其他应收款为标的进行证券化的情况。

(7)本项目报告期末,无应收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(8)本项目报告期末,前五名欠款单位的欠款总额为110.87万元,占期末总额的比例为87.18%。

欠款人姓名	与本公司关系	金额	年限	内容
承洪高	公司员工	492,057.13	1年以内	备用金
薛海荣	公司员工	364,115.42	3年以上	备用金
代扣代缴款项	公司员工	165,240.00	1年以内	代扣代缴社保
吴兴龙	公司员工	53,823.75	1年以内	备用金
上海第十二棉纺厂	棉纱客户	33,495.00	3年以上	购货结算尾款
		1,108,731.30		

5.06. 存货

(1)存货分类

	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存材料	126,622,249.47	136,224.38	126,486,025.09	124,119,207.85	136,224.38	123,982,983.47
在产品	5,180,631.60	-	5,180,631.60	4,783,256.34	-	4,783,256.34
库存商品	130,509,785.98	42,929.19	130,466,856.79	122,053,621.82	1,782,929.19	120,270,692.63
	262,312,667.05	179,153.57	262,133,513.48	250,956,086.01	1,919,153.57	249,036,932.44

(2)存货跌价准备

	本期减少				
	期初账面余额	本期计提额	转回	转销	期末账面余额
库存材料	136,224.38	-	-	-	136,224.38
库存商品	1,782,929.19	-	1,740,000.00	-	42,929.19
	1,919,153.57	-	1,740,000.00	-	179,153.57

(3) 存货跌价准备情况

	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
库存商品	账面成本高于可变现净值	可变现净值大于账面成本	1.33%

可变现净值是指在日常活动中，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。

(4) 本项目报告期末，无借款费用资本化金额，亦无抵押等权利存在限制的存货。

5.07. 长期股权投资

(1) 长期投资基本情况（单位：人民币万元）

投资单位	投资成本	在被投资单位持股比例	在被投单位表决权比例	核算方法	减值准备	本期计提减值准备	期末余额
利用棉纺公司	200.00	10%	10%	成本法	200.00	-	-

(2) 根据江阴市人民法院(2009)澄民破字第001号民事裁定书裁定，利用棉纺公司宣告破产。本公司已全额计提长期股权投资减值准备。

5.08. 固定资产

	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 资产原值合计	1,184,374,699.93	5,412,051.30	1,289,536.00	1,188,497,215.23
房屋建筑物	266,168,091.78	158,000.00	-	266,326,091.78
通用设备	105,890,782.06	4,065,213.69	-	109,955,995.75
专用设备	498,973,147.11	1,106,837.61	-	500,079,984.72
电子设备	6,971,020.07	82,000.00	-	7,053,020.07
运输设备	5,248,014.06	-	1,289,536.00	3,958,478.06
发电设备	301,123,644.85	-	-	301,123,644.85
(2) 累计折旧合计	573,861,039.99	41,610,881.53	1,143,512.60	614,328,408.92
房屋建筑物	82,482,077.31	5,753,029.18	-	88,235,106.49
通用设备	62,092,615.29	3,853,851.04	-	65,946,466.33
专用设备	246,512,039.12	18,249,903.00	-	264,761,942.12
电子设备	6,257,647.20	19,469.13	-	6,277,116.33
运输设备	3,716,633.30	199,686.36	1,143,512.60	2,772,807.06
发电设备	172,800,027.77	13,534,942.82	-	186,334,970.59

注：本项目报告期，计提折旧总额：4161.09万元。

	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(3) 账面净值合计	610,513,659.94			574,168,806.31
房屋建筑物	183,686,014.47			178,090,985.29
通用设备	43,798,166.77			44,009,529.42
专用设备	252,461,107.99			235,318,042.60
电子设备	713,372.87			775,903.74
运输设备	1,531,380.76			1,185,671.00
发电设备	128,323,617.08			114,788,674.26
(4) 减值准备合计	5,200,000.00		-	5,200,000.00
(5) 固定资产账面价值合计				
	年初余额			期末余额
	605,313,659.94			568,968,806.31
房屋建筑物	183,686,014.47			178,090,985.29
通用设备	43,798,166.77			44,009,529.42
专用设备	252,461,107.99			235,318,042.60

电子设备	713,372.87	775,903.74
运输设备	1,531,380.76	1,185,671.00
发电设备	123,123,617.08	109,588,674.26

(6)本年新增资产中由在建工程转入的固定资产原值为541.21万元。

(7)本项目报告期末，不存在资产抵押情况、不存在通过融资租赁租入的固定资产以及通过经营租赁租出的固定资产。

(8)本项目报告期末，未办妥产权证书的固定资产情况：

项 目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
紧密纺车间、仓库	占用土地为承租土地	现有政策暂不办理承租土地所造房屋的产权证

5.09. 在建工程

(1)工程项目

	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
热电改造工程	4,179,100.38	-	4,179,100.38	3,452,991.45	-	3,452,991.45
	4,179,100.38	-	4,179,100.38	3,452,991.45	-	3,452,991.45

本项目报告期末，未发现给企业经济利益带来不确定性和发生减值的情况，故未计提减值准备。

(2)在建工程项目变动情况：（单位：人民币万元）

	预算数	年初余额	本期增加	本期转固	其他转出	工程投入占预算比例	工程 进度	资金 来源	期末余额
									期末余额
发电项目工程	**	345.30	15.80	15.80		**	**	自筹	345.30
印染生产线改造	**	-	487.33	414.72		**	**	自筹	72.61
气流纺生产线改造	**	-	110.68	110.68		**	**	自筹	-
紧密精梳纺	**	-	-	-		**	**	自筹	-
PBT生产线改造	**	-	-	-		**	**	自筹	-
		345.30	613.81	541.20	-				417.91

(3)本项目期初数、增加数、结转数及期末数均无资本化利息支出。

(4)本项目报告期末，不存在抵押情况。

5.10. 无形资产

(1)本项目为出让土地使用权

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
账面原值合计	44,113,675.00	-	-	44,113,675.00
累计摊销合计	5,541,458.42	444,653.76	-	5,986,112.18
账面净值合计	38,572,216.58	-	-	38,127,562.82

本项目报告期末，未发现给企业经济利益带来不确定性和发生减值的情况，故未计提减值准备。

本项目出让土地使用权的摊销，均按土地出让期限直线摊销，报告期摊销额为44.47万元。

(2)公司开发项目支出：

项目名称	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			计入当期损益	确认为无形资产	
高吸湿排汗纤维纱及印染布		4,793,620.16	4,793,620.16	-	-
香味纳米整理高档特阔家纺面	-	2,912,615.40	2,912,615.40	-	-
纯棉卡摩纺纱、印色牛仔布		2,798,818.52	2,798,818.52	-	-
亚麻棉印染布	-	1,809,499.50	1,809,499.50	-	-
PBT增强阻燃激光打印材料	-	1,508,105.02	1,508,105.02	-	-

PBT矿物增强导热材料	-	1,489,593.69	1,489,593.69	-	-
改性PBT材料	-	1,039,021.58	1,039,021.58	-	-
	-	16,351,273.87	16,351,273.87	-	-

(3)本项目报告期，开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例100%。

(4)本项目报告期，开发项目支出不存在单项价值100万元以上且以评估价值入账的研发支出。

(5)本项目报告期末，账面无形资产中，无公司内部研发形成的资产。

(6)本项目报告期末，不存在抵押情况。

5.11. 递延所得税资产

(1)已确认的递延所得税资产

项 目	期末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性差异	已确认递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	已确认递延所得税资产
应收账款坏账准备	9,777,973.03	1,617,776.65	8,600,453.33	1,277,273.08
其他应收款坏账准备	471,917.03	70,797.52	512,751.72	76,897.01
存货跌价准备	-	-	1,740,000.00	261,000.00
	10,249,890.06	1,688,574.17	10,853,205.05	1,615,170.09

(2)未确认的递延所得税资产

项 目	期末余额	年初余额	备 注
可抵扣暂时性差异	1,414,514.37	1,442,193.70	亏损企业计提的减值准备
可抵扣亏损	16,692,845.26	14,916,760.88	亏损企业未弥补亏损
	18,107,359.63	16,358,954.58	

(3)将于以下年度到期的可抵扣亏损未确认的递延所得税资产

到期年份	期末余额	年初余额	备 注
最迟税前弥补期2017年	1,776,084.38	-	未来能否产生足够的应纳税所得额，尚不能确认
最迟税前弥补期2016年	2,384,684.61	2,384,684.61	未来能否产生足够的应纳税所得额，尚不能确认
最迟税前弥补期2015年	2,572,080.76	2,572,080.76	未来能否产生足够的应纳税所得额，尚不能确认
最迟税前弥补期2014年	1,019,995.37	1,019,995.37	未来能否产生足够的应纳税所得额，尚不能确认
最迟税前弥补期2013年	8,940,000.14	8,940,000.14	未来能否产生足够的应纳税所得额，尚不能确认
	16,692,845.26	14,916,760.88	

5.12. 资产减值准备

	年初余额	本期计提	本期转回	其他转出	期末余额
应收账款坏账准备	8,974,916.45	1,079,609.92	-	-	10,054,526.37
其他应收款坏账准备	527,909.81	-	53,642.22	-	474,267.59
存货跌价准备	1,919,153.57	-	1,740,000.00	-	179,153.57
长期股权投资减值准备	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00
固定资产减值准备	5,200,000.00	-	-	-	5,200,000.00
	18,621,979.83	1,079,609.92	1,793,642.22	-	17,907,947.53

5.13. 短期借款

(1)借款分类

	贷款年利率	期末余额	年初余额
贴现承兑汇票转入	-	-	-
		-	-

(2)本项目报告期末，无已到期未偿还及展期的借款。

5.14. 应付账款

(1)账 龄	期末余额		年初余额	
	金 额	比例	金 额	比例
一年以内	185,779,095.71	97.29%	141,673,593.08	95.50%
一至二年	1,609,470.23	0.84%	1,526,324.06	1.03%
二至三年	346,441.79	0.18%	460,214.34	0.31%
三年以上	3,221,275.39	1.69%	4,691,943.40	3.16%
	190,956,283.12	100.00%	148,352,074.88	100.00%

(2)本项目报告期末，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款项。

(3)本项目报告期末，无一年以上的大额应付账款。

(4)本项目报告期末余额较年初增加4260.42万元，主要原因是应付的原料采购款增加所致。

5.15. 预收款项

(1)账 龄	期末余额		年初余额	
	金 额	比例	金 额	比例
一年以内	6,866,610.55	69.28%	5,482,463.19	57.52%
一至二年	1,806,420.19	18.23%	2,583,296.40	27.10%
二至三年	1,237,394.34	12.49%	204,712.35	2.15%
三年以上	-	0.00%	1,260,957.79	13.23%
	9,910,425.08	100.00%	9,531,429.73	100.00%

(2)本项目报告期末，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款项。

(3)本项目报告期末余额较年初增加37.9万元，主要原因是预收客户的货款增加。

5.16. 应付职工薪酬

	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1)工资奖金津贴补贴	38,746,707.14	27,089,458.40	51,383,938.67	14,452,226.87
(2)职工福利费	8,510,880.57	-	-	8,510,880.57
其中:外资企业税后计提	8,510,880.57	-	-	8,510,880.57
(3)社会保险费	222,908.40	1,226,603.26	1,449,511.66	-
其中:养老保险	165,589.32	737,734.86	903,324.18	-
医疗保险	52,804.68	319,480.06	372,284.74	-
工伤保险	4,514.40	130,256.34	134,770.74	-
生育保险	-	9,072.00	9,072.00	-
失业保险	-	30,060.00	30,060.00	-
	47,480,496.11	28,316,061.66	52,833,450.33	22,963,107.44

本公司应付职工薪酬中无拖欠性质的金额，无因解除劳动关系给予补偿款项。应付工资奖金津贴补贴期初结余金额，系每年农历春节应支付的年度奖金，2011年年末结余的金额已于本报告期全额支付。外资企业税后计提职工福利费，均为子公司作为外商投资企业税后计提的职工奖励及福利基金结余。

5.17. 应交税费

项 目	计税依据	本期税率	期末余额	年初余额
所得税	应纳税所得额	15、25%	200,005.02	820,751.94
增值税	销售货物金额	17%	2,126,225.19	-6,393,153.96

营业税	营业税应纳税额	5%	29,663.92	-
城建税	流转税的税金	5%	2,076.47	228,092.06
房产税	房产原值*70%	1.2%	-	730,721.83
教育费附加	流转税的税金	5%	29,397.27	256,006.15
土地使用税	4元/平方米	*	-	191,955.60
印花税	**	*	-0.04	44,072.09
个人所得税	**	*	776,339.25	1,515,840.07
综合规费	内资企业营业收入	0.5%	2,516,116.12	390,226.86
			5,679,823.20	-2,215,487.36

本项目报告期末余额较年初波动较大，主要系增值税进项税金期末留抵数不同，导致期末应交增值税变化较大。

5.18. 其他应付款

(1)账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	1,618,990.63	96.77%	104,884.15	48.14%
一至二年	-	0.00%	59,000.00	27.08%
二至三年	-	-	-	-
三年以上	53,980.00	3.23%	53,980.00	24.78%
	1,672,970.63	100.00%	217,864.15	100.00%

(2)本项目报告期末，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款项。

(3)本项目报告期末，无一年以上的大额应付款项。

(4)本项目报告期末较年初金额大幅度提高的原因是子公司新雅公司预收的承租方的租金收入。

5.19. 股本

(1)按股份类别列示	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
无限售条件的股份				
江苏三房巷集团有限公司	160,491,960.00	-	-	160,491,960.00
境内上市流通的普通A股	158,405,732.00	-	-	158,405,732.00
股份总数	318,897,692.00	-	-	318,897,692.00

(2)期末股份总数中，江苏三房巷集团有限公司持有160,491,960股，占总股本的50.33%。

5.20. 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	537,354,754.74	-	-	537,354,754.74

5.21. 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积金	102,460,185.50	-	-	102,460,185.50

本公司按税后净利润的10%计提法定盈余公积金。

5.22. 未分配利润

项目	期末余额	年初余额
期初未分配利润	208,223,076.23	209,102,504.95
加：归属于母公司所有者的净利润	8,200,898.60	33,012,543.43
减：计提法定盈余公积	-	2,002,202.95
减：分配现金红利	15,944,884.60	31,889,769.20
期末未分配利润	200,479,090.23	208,223,076.23

2012年5月根据2011年度股东大会决议，以2011年末股本为基数，每10股分红0.50元（含税）。

5.23. 营业收入、成本

(1)按产品类别列示	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
染色、整理	273,235,817.86	260,573,621.40	319,154,390.89	309,294,553.28
棉 纱	165,126,427.92	149,178,452.41	184,462,446.86	140,172,324.47
济化一改性树脂	138,868,514.58	124,091,636.27	119,045,169.88	106,227,958.89
热电一供电	46,905,132.98	48,230,531.17	50,409,582.34	44,539,863.05
热电一蒸汽	60,541,778.89	63,863,080.08	44,085,324.89	39,884,919.54
其他材料	10,122,043.84	8,275,260.03	11,609,935.19	10,347,664.69
	694,799,716.07	654,212,581.36	728,766,850.05	650,467,283.92
(2)按行业类别列示	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
纺织	438,362,245.78	409,752,073.81	503,616,837.75	449,466,877.75
化工	138,868,514.58	124,091,636.27	119,045,169.88	106,227,958.89
热电	107,446,911.87	112,093,611.25	94,494,907.23	84,424,782.59
其他	10,122,043.84	8,275,260.03	11,609,935.19	10,347,664.69
	694,799,716.07	654,212,581.36	728,766,850.05	650,467,283.92

(3)本项目报告期，公司对前五名客户营业收入额为15757.84万元，占营业收入总额的比例为22.68%，上期该比例为17.1%。

(4)本期前五名客户的营业收入情况

客户名称	本期发生额	占公司全部营业收入的比例
客户1	35,155,525.36	5.06%
客户2	34,726,440.20	5.00%
客户3	31,910,477.87	4.59%
客户4	30,181,894.87	4.34%
客户5	25,604,058.25	3.69%
	157,578,396.55	22.68%

5.24. 营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
营业税	119,988.14	-
城建税	674,934.90	451,013.57
教育费附加	671,946.01	426,084.09
综合规费	2,125,889.26	2,328,823.91
	3,592,758.31	3,205,921.57

5.25. 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
运费	2,855,141.63	2,190,784.68
工资及附加	494,900.00	701,611.51
检验费	351,329.77	354,958.28
邮件费	385,190.87	227,872.18
差旅费	261,259.98	117,096.70
其他	143,700.32	148,102.64
	4,491,522.57	3,740,425.99

销售费用本期发生额较上期增加75.11万元，主要原因是公司出口销售规模扩大，运费相应增加。

5.26. 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
差旅费	113,622.00	227,834.70
董事会经费	740,212.03	620,864.00
工资及附加	1,471,100.00	1,721,131.58
排污费	1,415,752.00	316,896.00
社会统筹保险	1,104,323.92	376,743.21
税金	799,188.36	791,663.01
无形资产摊销	379,121.58	444,653.76
保险费	258,868.70	447,615.00
研发费用	16,351,273.87	18,599,893.57
业务费	107,025.39	103,227.00
其他	121,218.11	181,392.40
	22,861,705.96	23,831,914.23

管理费用本期发生额较上期减少97.02万元，减少4.07%。主要原因是本期管理费用列支的研发费用减少224.86万元所致。

5.27. 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	-	-
手续费支出	820,957.85	683,006.94
利息收入	-1,886,192.32	-1,544,555.31
汇兑损益	-1,600,136.78	2,122,496.62
	-2,665,371.25	1,260,948.25

5.28. 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账准备	1,079,609.92	1,760,394.80
其他应收款坏账准备	-53,642.22	16,327.04
存货跌价准备	-1,740,000.00	-
	-714,032.30	1,776,721.84

5.29. 营业外收入

(1)分项目列示	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	19,024.00	206,000.00	19,024.00
处置固定资产净收益	8,938.14	83,720.35	8,938.14
	27,962.14	289,720.35	27,962.14

5.31. 所得税费用

(1)母公司所得税费用	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算当期所得税	610,533.38	4,556,932.28
递延所得税调整	259,378.18	-198,994.01
母公司所得税费用	869,911.56	4,357,938.27

2009年11月，母公司经江苏省科技厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局批准为高新技术企业，本期减按15%税率计缴企业所得税。

(2)子公司所得税费用	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算当期所得税	2,260,073.20	1,829,582.23
递延所得税调整	-332,782.26	-56,245.28
子公司所得税费用	1,927,290.94	1,773,336.95
(3)合并报表所得税费用	2,797,202.50	6,131,275.22

5.32. 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

项 目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,886,192.32	1,544,555.31
其他收入	1,762,695.76	-45,542.22
	3,648,888.08	1,499,013.09

收到的其他与经营活动有关的现金本期较上期增加了214.99万元，主要是利息收入较上期增加了34.16万元以及子公司新雅装饰布预收承租方半年租金125万元。

(2)支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
各类付现的管理费用	3,861,022.15	1,897,829.10
各类付现的营业费用	3,996,621.67	2,089,802.47
其他支出	106,532.43	-
	7,964,176.25	3,987,631.57

5.33. 现金流量表补充资料

(1)现金流量表补充资料

项 目	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	10,251,311.06	38,642,079.38
加：资产减值准备	-714,032.30	1,776,721.84
固定资产折旧	41,610,881.53	29,679,657.83
无形资产摊销	444,653.76	444,653.76
处置固定资产、无形资产和其它长期资产的损失	-27,962.14	-83,720.35
财务费用	-1,600,136.78	2,122,496.62
递延所得税资产减少	-73,404.08	-147,519.97
存货的减少	-13,096,581.04	-42,925,968.94
经营性应收项目的减少	-853,994.80	-41,522,249.98
经营性应付项目的增加	64,486,520.53	49,036,733.25
其 它	-	-
经营活动现金流量净额	100,427,255.74	37,022,883.44
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	442,680,664.85	379,874,760.47
减：现金的期初余额	358,770,814.01	383,481,512.09
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	83,909,850.84	-3,606,751.62

(2)现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	年初余额
1.现金	442,680,664.85	358,770,814.01
库存现金	137,677.19	78,940.20
可随时用于支付的银行存款	442,542,987.66	358,691,873.81
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
2.现金等价物	-	-
三个月内到期的债券投资	-	-
3.期末现金及现金等价物余额	442,680,664.85	358,770,814.01

附注6：关联方关系及其交易

6.01. 本企业的母公司或存在控制关系的股东情况

股东名称	与本公司关系	持有本公司 股份比例	持有本公司股份	法定代表	组织机构代码	注册地
江苏三房巷集团有限公司	母公司	50.33%	160,491,960	卞平刚	14221026-5	江阴周庄

6.02. 本企业子公司情况

企业名称	业务性质	企业性质	注册地	法定代表	注册资本	持股 比例	表决权 比例	组织机构代码
济化公司	改性塑料制造销售	有限公司	江阴周庄	卞成祥	600万美元	70%	70%	72224457-6
新源公司	电力蒸汽制造销售	有限公司	江阴周庄	卞建宏	1200万美元	75%	75%	74941093-3
新雅公司	织染整理制造销售	有限公司	江阴周庄	卞复侯	1050万美元	70%	70%	74872925-6
兴仁公司	高档织物制造销售	有限公司	江阴周庄	卞刚红	1200万美元	75%	75%	79863627-7

6.03. 本企业不存在合营企业，联营企业

6.04. 本企业的其他关联方情况

企业名称	与本公司关系
江阴市合成纤维厂	同一控股母公司
江阴市三房巷加油站	同一控股母公司
江苏兴业塑化股份有限公司	同一控股母公司
江阴海伦化纤有限公司	同一控股母公司
江阴新伦化纤有限公司	同一控股母公司
江阴运伦化纤有限公司	同一控股母公司
江阴博伦化纤有限公司	同一控股母公司
江阴华盛聚合有限公司	同一控股母公司

江阴华怡聚合有限公司	同一控股母公司
江阴华美特种纤维有限公司	同一控股母公司
江阴兴泰新材料有限公司	同一控股母公司
江阴兴宇新材料有限公司	同一控股母公司
江阴兴佳塑化有限公司	同一控股母公司
江阴华星合成有限公司	同一控股母公司
江阴兴盛塑化有限公司	同一控股母公司
卞刚红	高级管理人员
束德宝	高级管理人员

6.05. 关联方交易及事项

本公司与关联方交易的价格，本期与上期根据市场价或协议价确定。与对非关联方的交易价格基本一致，无重大高于或低于正常交易价格的情况。

(1) 关联采购事项（单位：人民币万元）

关联方单位	交易事项	定价政策	单位	本期发生额		上期发生额	
				数量	金额	数量	金额
江阴市三房巷加油站	油类及运费	市场价	**	品种较多	189.11	品种较多	194.88
江苏兴业塑化股份有限公司	切片	市场价	吨	63.00	61.74	47.25	54.92
江阴兴宇新材料有限公司	切片	市场价	吨	329.70	290.14	79.80	87.16
江苏三房巷集团有限公司	加工修理费	市场价	**	**	48.78	**	46.02
					589.77		382.98

(2) 关联销售事项（单位：人民币万元）

关联方单位	交易事项	定价政策	单位	本期发生额		上期发生额	
				数量	金额	数量	金额
江阴合成纤维厂	煤	市场价	吨	4,028.16	333.70	-	-
江阴海伦化纤有限公司	蒸汽	协议价	吨	38,345.41	670.38	35,608.20	661.75
江阴新伦化纤有限公司	蒸汽	协议价	吨	64,827.69	1,137.13	37,275.40	692.73
江阴兴泰新材料有限公司	蒸汽	协议价	吨	12,212.00	217.42	4,323.00	80.34
江阴运伦化纤有限公司	蒸汽	协议价	吨	17,101.38	303.27	14,011.27	260.39
江阴华盛聚合有限公司	蒸汽	协议价	吨	662.16	10.38	-	-
江阴华怡聚合有限公司	蒸汽	协议价	吨	1,214.84	19.14	2,337.00	43.43
江阴博伦化纤有限公司	蒸汽	协议价	吨	39,788.98	704.40	38,232.70	710.52
江阴市合成纤维厂	蒸汽	协议价	吨	47,757.64	849.34	42,205.43	784.35
江阴华星合成有限公司	蒸汽	协议价	吨	2,876.94	45.48	-	-
江阴兴盛塑化有限公司	蒸汽	协议价	吨	1,817.06	28.78	95.16	1.77
江阴兴宇新材料有限公司	蒸汽	协议价	吨	17,396.00	309.17	3,704.00	68.84
江阴海伦化纤有限公司	电力	市场价	万度	638.76	371.25	1,400.79	814.13
江阴新伦化纤有限公司	电力	市场价	万度	1,078.48	626.81	729.00	423.69
江阴兴宇新材料有限公司	电力	市场价	万度	-	-	-	-
江阴兴泰新材料有限公司	电力	市场价	万度	-	-	288.97	167.95

江阴运伦化纤有限公司	电力	市场价	万度	250.85	145.79	345.52	200.82
江阴兴盛塑化有限公司	电力	市场价	万度	954.49	554.74	383.59	222.94
江阴华盛聚合有限公司	电力	市场价	万度	862.53	501.30	180.62	104.98
江阴华星合成有限公司	电力	市场价	万度	1,106.88	643.31	-	-
江阴华怡聚合有限公司	电力	市场价	万度	1,262.55	733.79	340.55	197.93
江阴博伦化纤有限公司	电力	市场价	万度	581.27	337.83	754.30	438.40
江阴市合成纤维厂	电力	市场价	万度	583.76	339.28	1,272.82	739.76
江阴海伦化纤有限公司	软化水	协议价	吨	19,439.54	12.04	-	-
江阴新伦化纤有限公司	软化水	协议价	吨	34,165.41	21.16	-	-
江阴兴泰新材料有限公司	软化水	协议价	吨	26,299.00	16.29	-	-
江阴运伦化纤有限公司	软化水	协议价	吨	4,299.70	2.66	-	-
江阴华盛聚合有限公司	软化水	协议价	吨	4,654.34	2.88	-	-
江阴华怡聚合有限公司	软化水	协议价	吨	8,108.66	5.02	-	-
江阴博伦化纤有限公司	软化水	协议价	吨	9,533.20	5.91	-	-
江阴市合成纤维厂	软化水	协议价	吨	10,470.10	6.49	-	-
江阴华星合成有限公司	软化水	协议价	吨	9,922.01	6.15	-	-
江阴兴盛塑化有限公司	软化水	协议价	吨	6,092.99	3.77	-	-
江阴兴宇新材料有限公司	软化水	协议价	吨	41,460.00	25.68	-	-
						8,990.74	6,614.72
						=====	=====

(3)其他应披露的事项

①资产租赁:

本公司与江苏三房巷集团有限公司及其下属的子公司签订《土地使用权租赁协议》，租用土地面积共66,999.8平方米，年租赁费用56.28万元。

②综合服务:

本公司与江苏三房巷集团有限公司签订《综合服务协议》，每年向江苏三房巷集团有限公司支付道路、环卫、食堂、浴室等综合服务费38万元。

③融资担保:

截止本期末，本公司为江苏三房巷集团有限公司下属子公司提供1亿元的融资担保。具体情况如下:

被担保单位名称	金额	担保截止期限
江阴华美特种纤维有限公司	5,000万元	2011.10.13~2012.08.12
江阴兴佳塑化有限公司	5,000万元	2012.06.18~2013.06.17
	10,000万元	
	=====	

6.06. 关联方应收应付款项余额

(单位:人民币元)

项目	关联方	期末余额	年初余额
其他应收款	卞刚红	25,588.20	-
其他应收款	束德宝	-	-

附注7: 或有事项

(1)截止本期末,公司不存在重大的未决诉讼等或有事项及损失。

(2)截止本期末,公司对外提供担保1亿元,均系为江苏三房巷集团有限公司的子公司提供担保,详见附注6.05

附注8: 资产负债表日后非调整事项

本公司无应披露的资产负债表日后事项

附注9：母公司财务报表项目注释

(下列项目无特殊说明，金额以人民币元为单位)

9.01. 应收账款

(1)按种类列示：

	期末余额				
	应收账款金额	结构比例	坏账准备	计提比例	应收账款净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	123,317,478.46	100.00%	7,589,954.20	6.15%	115,727,524.26
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
	123,317,478.46	100.00%	7,589,954.20	6.15%	115,727,524.26
	年初余额				
	应收账款金额	结构比例	坏账准备	计提比例	应收账款净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	120,538,602.07	100.00%	7,591,291.55	6.30%	112,947,310.52
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
	120,538,602.07	100.00%	7,591,291.55	6.30%	112,947,310.52

(2)按账龄组合按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额				
	应收账款金额	结构比例	坏账准备	计提比例	应收账款净额
一年以内	121,507,770.16	98.53%	7,290,466.21	6.00%	114,217,303.95
一至二年	1,668,307.94	1.35%	166,830.79	10.00%	1,501,477.15
二至三年	17,486.32	0.01%	8,743.16	50.00%	8,743.16
三年以上	123,914.04	0.11%	123,914.04	100.00%	-
	123,317,478.46	100.00%	7,589,954.20	6.15%	115,727,524.26
	年初余额				
账龄	应收账款金额	结构比例	坏账准备	计提比例	应收账款净额
一年以内	119,334,216.86	99.00%	7,160,053.01	6.00%	112,174,163.85
一至二年	599,058.98	0.50%	59,905.90	10.00%	539,153.08
二至三年	467,987.19	0.39%	233,993.60	50.00%	233,993.59
三年以上	137,339.04	0.11%	137,339.04	100.00%	-
	120,538,602.07	100.00%	7,591,291.55	6.30%	112,947,310.52

(3)本项目报告期，无通过重组等其他方式收回的应收款项金额。

(4)本项目报告期，无核销应收款项情况。

(5)本项目报告期，无终止确认的应收款项情况。

(6)本项目报告期，无以应收款项为标的进行证券化的情况。

(7)本项目报告期末，无应收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(8)本项目报告期末，前五名欠款单位的欠款总额为5251.18万元，占期末总额的比例为42.58%。

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
客户1	非关联方	24,366,949.60	1年以内	19.76%
客户2	非关联方	9,053,526.56	1年以内	7.34%
客户3	非关联方	6,897,449.11	1年以内	5.59%
客户4	非关联方	6,445,463.60	1年以内	5.23%
客户5	非关联方	5,748,444.48	1年以内	4.66%
		52,511,833.35		42.58%

9.02. 其他应收款

(1)按种类披露:

	期末余额				
	其他应收款金额	结构比例	坏账准备	计提比例	其他应收款净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	826,802.97	100.00%	107,551.37	13.01%	719,251.60
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
	826,802.97	100.00%	107,551.37	13.01%	719,251.60
	年初余额				
	其他应收款金额	结构比例	坏账准备	计提比例	其他应收款净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	624,312.48	100.00%	95,401.93	15.28%	528,910.55
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
	624,312.48	100.00%	95,401.93	15.28%	528,910.55

(2)按账龄组合按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

账龄	期末余额				
	其他应收款金额	结构比例	坏账准备	计提比例	其他应收款净额
一年以内	765,161.28	92.54%	45,909.68	6.00%	719,251.60
一至二年	-	-	-	-	-
二至三年	-	-	-	-	-
三年以上	61,641.69	7.46%	61,641.69	100.00%	-
	826,802.97	100.00%	107,551.37	13.01%	719,251.60
	年初余额				
	其他应收款金额	结构比例	坏账准备	计提比例	其他应收款净额
一年以内	562,670.79	90.13%	33,760.24	6.00%	528,910.55
一至二年	-	-	-	-	-
二至三年	-	-	-	-	-

三年以上	61,641.69	9.87%	61,641.69	100.00%	-
	624,312.48	100.00%	95,401.93	15.28%	528,910.55

(3)本项目报告期，无通过重组等其他方式收回的其他应收款金额。

(4)本项目报告期，无核销其他应收款情况。

(5)本项目报告期，无终止确认的其他应收款情况。

(6)本项目报告期，无以其他应收款为标的进行证券化的情况。

(7)本项目报告期末，无应收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(8)本项目报告期末，前五名欠款单位的欠款总额为73.9万元，占期末总额的比例为89.38%。

单位名称	与本公司关系	金额	年限	内容
承洪高	公司员工	492,057.13	1年以内	备用金
代扣代缴款项	公司员工	129,582.00	1年以内	代扣代缴社保
吴兴龙	棉纱客户	53,823.75	1年以内	备用金
上海第十二棉纺厂	公司员工	33,495.00	3年以上	购货结算尾款
卞忠孝	公司员工	30,000.00	1年以内	备用金
		738,957.88		

9.03. 长期股权投资

(1)长期投资基本情况

投资单位	投资成本	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
利用棉纺公司	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00
减：减值准备		2,000,000.00			2,000,000.00
济化公司	87,058,020.00	87,058,020.00	-	-	87,058,020.00
新源公司	182,852,462.39	182,852,462.39	-	-	182,852,462.39
新雅公司	60,837,570.82	60,837,570.82	-	-	60,837,570.82
兴仁公司	63,176,506.24	63,176,506.24	-	-	63,176,506.24
	395,924,559.45	393,924,559.45	-	-	393,924,559.45

投资单位	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	核算方法	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
利用棉纺公司	10%	10%	成本法	2,000,000.00	-	-
济化公司	70%	70%	成本法	-	-	-
新源公司	75%	75%	成本法	-	-	-
新雅公司	70%	70%	成本法	-	-	-
兴仁公司	75%	75%	成本法	-	-	-
				2,000,000.00	-	-

(2)根据江阴市人民法院(2009)澄民破字第001号民事裁定书裁定，利用棉纺宣告破产。本公司已全额计提长期股权投资减值准备。

9.04. 营业收入、成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
染色、整理	266,464,580.68	251,505,101.82	282,880,591.47	271,679,821.64
棉 纱	140,505,791.18	131,662,147.13	156,999,333.73	120,562,630.26
材料及其他	17,876,508.32	17,514,437.49	25,884,857.71	25,486,299.63
	424,846,880.18	400,681,686.44	465,764,782.91	417,728,751.53

报告期公司对前五名客户营业收入额为14560.78万元，占营业收入总额的比例为34.27%，上期该比例为25.66%。

本期前五名客户营业收入情况:

客户名称	本期发生额	占公司全部营业收入的比例
客户1	35,155,525.36	8.27%
客户2	34,726,440.20	8.17%
客户3	31,910,477.87	7.51%
客户4	25,604,058.25	6.03%
客户5	18,211,279.08	4.29%
	145,607,780.76	34.27%

9.05现金流量表补充资料

项 目	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	3,189,540.03	20,595,178.84
加: 资产减值准备	-1,729,187.91	1,326,626.73
固定资产折旧	18,064,074.93	4,464,868.68
无形资产摊销	197,141.94	197,141.94
处置固定资产、无形资产和其它长期资产的损失	-27,962.14	-83,720.35
递延所得税资产减少	259,378.18	-198,994.01
存货的减少	-25,644,959.01	-9,874,145.17
经营性应收项目的减少	2,147,690.88	-46,503,362.21
经营性应付项目的增加	87,207,069.36	71,767,807.73
其它	-1,597,919.96	2,163,146.76
经营活动现金流量净额	82,064,866.30	43,854,548.94

项 目	本期发生额	上期发生额
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	204,533,047.52	157,233,515.95
减: 现金的期初余额	138,914,154.31	153,702,078.13
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	65,618,893.21	3,531,437.82

附注10: 非经常性损益明细

项目明细	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损益	8,938.14	83,720.35
计入当期损益的政府补助	19,024.00	206,000.00
合 计	27,962.14	289,720.35

减：上述损益所得税影响	4,194.32	43,458.05
减：少数股东损益	-	-
归属于母公司普通股股东的非经常性损益	23,767.82	246,262.30

附注11：净资产收益率及每股收益

(1)加权平均净资产收益率(%)	本期数	上期数
归属于公司普通股股东的净利润	0.70%	2.90%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.70%	2.88%

$$\text{加权平均净资产收益率} = \frac{P0}{(E0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M0 - E_j \times M_j \div M0 \pm E_k \times M_k \div M0)}$$

其中：P0分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP为归属于公司普通股股东的净利润；E0为归属于公司普通股股东的期初净资产；E_i为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；E_j为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；M0为报告期月份数；M_i为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；M_j为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；E_k为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；为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。

报告期发生同一控制下企业合并的，计算加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产从报告期期初起进行加权；计算扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产从合并日的次月起进行加权。计算比较期间的加权平均净资产收益率时，被合并方的净利润、净资产均从比较期间期初起进行加权；计算比较期间扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产不予加权计算（权重为零）。

(2)每股收益(元/股)	基本每股收益		稀释每股收益	
	本期数	上期数	本期数	上期数
归属于公司普通股股东的净利润	0.0257	0.1067	0.0257	0.1067
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.0256	0.1059	0.0256	0.1059

$$\text{①基本每股收益} = \frac{P0}{(S0 + S1 + S_i \times M_i \div M0 - S_j \times M_j \div M0 - S_k)}$$

其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j为报告期因回购等减少股份数；S_k为报告期缩股数；M0为报告期月份数；M_i为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；M_j为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

②公司不存在稀释性的潜在普通股。

八、 备查文件目录

- 1、载有法定代表人签名的半年度报告文本；
- 2、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、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报上公开披露过的所有文件文本；

董事长：卞平刚

江苏三房巷实业股份有限公司

2012 年 8 月 24 日