

中纺投资发展股份有限公司

600061

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.....	4
四、 董事、监事和高级管理人员情况.....	6
五、 董事会报告	6
六、 重要事项	9
七、 财务会计报告（未经审计）	13
八、 备查文件目录	83

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	常俊传
主管会计工作负责人姓名	张士全
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	杨月萍

公司负责人常俊传、主管会计工作负责人张士全及会计机构负责人（会计主管人员）杨月萍声明：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	中纺投资发展股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	中纺投资
公司的法定英文名称	Sinotex Investment & Development Co., Ltd.
公司的法定英文名称缩写	STIC
公司法定代表人	常俊传

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	鲍勤飞	沈强
联系地址	北京市朝阳区惠新西街 19 号	上海市长宁区延安西路 1228 号 嘉利大厦 33 层
电话	010-52021965	021-62818687
传真	010-52021966	021-62816868
电子信箱	600061@sinotex-ctrc.com.cn	600061@sinotex-ctrc.com.cn

(三) 基本情况简介

注册地址	上海浦东新区浦东南路 500 号国家开发银行大厦 4202 室
注册地址的邮政编码	200120
办公地址	上海市长宁区延安西路 1228 号嘉利大厦 33 层
办公地址的邮政编码	200052
公司国际互联网网址	http://www.sinotex-ctrc.com.cn
电子信箱	600061@sinotex-ctrc.com.cn

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《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	上海市长宁区延安西路 1228 号嘉利大厦 33 层

(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	中纺投资	600061	

(六) 主要财务数据和指标

1、 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产	1,497,304,129.37	1,353,910,176.49	10.59
所有者权益（或股东权益）	572,082,686.14	584,965,868.55	-2.20
归属于上市公司股东的每股净资产（元 / 股）	1.333	1.363	-2.20
	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	-12,263,038.43	20,597,590.57	-159.54
利润总额	-10,587,133.42	21,219,723.23	-149.89
归属于上市公司股东的净利润	-12,883,182.41	17,190,218.39	-174.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-14,219,923.61	16,873,921.01	-184.27
基本每股收益(元)	-0.030	0.040	-175.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.033	0.039	-184.62
稀释每股收益(元)	-0.030	0.040	-175.00
加权平均净资产收益率(%)	-2.23	2.98	减少 5.21 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-89,573,719.86	-77,253,044.96	-15.95
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.2088	-0.1800	-16.00

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	说明
非流动资产处置损益	27,690.65	固定资产处置收益
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	223,299.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,424,914.38	
所得税影响额	-339,163.81	
合计	1,336,741.20	

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	429,082,940	100						429,082,940	100
1、人民币普通股	429,082,940	100						429,082,940	100
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	429,082,940	100						429,082,940	100

(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				25,258 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
中国国投国际贸易有限公司	国有法人	35.99	154,423,617	0	0	无
中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投资基金	未知	4.38	18,800,000	-1,108,786	0	无
C.T.R.C AUSTRALIA PTY. LTD.	境外法人	3.96	17,003,035	0	0	无
中国丝绸进出口总公司	国有法人	2.43	10,446,000	0	0	无
福州龙鑫房地产开发集团有限公司	未知	0.96	4,139,504	0	0	无
宝鸡华夏（集团）房地产发展有限责任公司	未知	0.84	3,590,805	539,161	0	无
陕西百合置业投资有限公司	未知	0.74	3,163,600	-495,000	0	无
瞿理谋	未知	0.74	3,159,074	0	0	无
吉林金塔投资股份有限公司	未知	0.69	2,950,016	0	0	无
张凯亮	未知	0.54	2,333,000	0	0	无
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称			持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量	
中国国投国际贸易有限公司			154,423,617		人民币普通股	
中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投资基金			18,800,000		人民币普通股	
C.T.R.C AUSTRALIA PTY. LTD.			17,003,035		人民币普通股	
中国丝绸进出口总公司			10,446,000		人民币普通股	
福州龙鑫房地产开发集团有限公司			4,139,504		人民币普通股	
宝鸡华夏（集团）房地产发展有限责任公司			3,590,805		人民币普通股	
陕西百合置业投资有限公司			3,163,600		人民币普通股	
瞿理谋			3,159,074		人民币普通股	
吉林金塔投资股份有限公司			2,950,016		人民币普通股	
张凯亮			2,333,000		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明			前 10 名股东之间中国国投国际贸易有限公司为公司的第一大股东，C.T.R.C AUSTRALIA PTY. LTD.(澳大利亚 CTRC 股份有限公司)是中国国投国际贸易有限公司控股的子公司。未知其他股东之间的关联或一致行动人关系。			

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

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,面对严峻的全球经济形势和复杂的出口经营环境,公司在董事会的领导和决策下,各级经营班子带领全体员工努力拼搏,作出了艰辛努力,坚持年初制定的"稳步发展、效益优先、严控风险"的原则开展工作,使得经营总体规模保持了相对稳定,收入略有下降,但受市场持续低迷影响,盈利能力大幅下降。上半年,公司累计实现营业收入 13.5 亿元,同比下降 6%;实现进出口额 1.66 亿美元,较上年同期增长 12%。实现利润总额 -1059 万元,同比下降 150%;实现净利润-1288 万元,同比下降 175%。二季度公司实现净利润 191 万元,经营业绩下滑的趋势得到了一定程度的遏制。

2012 年上半年,主要工作情况如下:

1、积极稳定各项生产经营工作

上半年,受欧债危机等影响,全球经济复苏艰难,公司各项生产经营活动围绕确保稳定,管理规范,内控健全,实现安全生产,经营规模与去年同期相比略有下降,但受到大宗商品市场价格震荡下行以及汇率波动等影响,贸易主营产品经营毛利大幅下降,差别化纤维产品市场需求不振,原料及产品售价均处下降通道,毛利价差不能弥补成本的刚性上涨。公司主要经营品种上半年盈利能力均较去年大幅降低。在艰苦的市场环境下,公司各项资产质量保持良好,新纤维、新材料产品仍保持一定的盈利能力,应对复杂经营环境的能力得到了增强,公司运营能力保持稳健。

2、积极稳妥推进新纤维、新材料业务

公司北京高强 PE 特种纤维基地项目建设基本完成,已进入项目验收试生产阶段。目前,主要生产线试生产顺利,新基地的建成加强了公司的技术研发能力和市场反应速度,有力的增强了企业在行业中的竞争力和发展能力,产品成本进一步降低,品质、产能进一步提高。公司新材料热塑性弹性体业务市场占有率和信誉度进一步提高,技术保障力增强,在以产业应用为主的新材料领域市场拓展方面取得一定进展。公司上半年新获专利 4 项,申请专利 6 项,科技能力进一步加强。

3、积极控制经营风险,深化产业调整力度

受国内外经济环境影响,上半年公司经营工作困难很大,银行信贷从紧、汇率波动复杂、下游市场不振等因素加大了公司的资金成本及运营难度。公司严格规范管理,强化内控,积极防范和控制经营风险,立足长远,确保资产质量。公司以高强 PE 基地建设为契机,加快特种纤维业务的整合和产业升级;在积极适时调整差别化纤维生产品种和产量的同时,加强热塑性弹性体的运营能力;国际贸易业务方面,稳定传统经营品种,积极稳妥开展新业务。公司在复杂的经营环境下,大力深化产业结构调整力度,积蓄发展力量。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	营业利润率比上年同期增减(%)
分行业						
化学纤维业务	222,282,878.39	202,839,889.80	8.75	-20.93	-15.73	减少 5.63 个百分点
国际国内贸易业务	1,030,117,863.19	1,003,578,737.98	2.58	5.10	8.21	减少 2.79 个百分点
羊绒业务	32,419,833.66	31,363,849.57	3.26	-66.19	-66.03	减少 0.43 个百分点
物流服务	4,968,269.40	2,642,046.27	46.82	-24.96	-39.01	增加 12.25 个百分点
分产品						
化学纤维业务	222,282,878.39	202,839,889.80	8.75	-20.93	-15.73	减少 5.63 个百分点
国际国内贸易业务	1,030,117,863.19	1,003,578,737.98	2.58	5.10	8.21	减少 2.79 个百分点
羊绒业务	32,419,833.66	31,363,849.57	3.26	-66.19	-66.03	减少 0.43 个百分点
物流服务	4,968,269.40	2,642,046.27	46.82	-24.96	-39.01	增加 12.25 个百分点

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 0 万元。

报告期内,受整体行业低迷的影响,公司销售收入同比有所下降,经营业绩出现亏损。

a、化学纤维业务方面,热塑性弹性体业务发展迅速,销售收入同比增长 16.54%,业务毛利占公司毛利比重 7.43%;高强 PE 纤维业务受市场价格的影响,销售收入与毛利率有所下降;差别化纤维业务受市场疲软的影响,销售收入同比下降 28.62%,毛利率同比减少 7.59 个百分点。

b、国际国内贸易业务方面,公司利用国内营销网络方面的优势,积极增加经营品种,探索开拓新的业务模式,拓宽了销售渠道,该业务实现销售收入 10.3 亿元,同比增长 5.10%。

c、羊绒业务方面,受国际市场需求下降等因素的影响,销售收入同比下降 66.19%,营业利润率基本维持去年同期水平。

d、物流服务方面,受国内相关企业出口量减少的影响,公司代理报关等业务量下降,业务收入同比下降 24.96%,同时积极增加仓储出租等业务收入,毛利率同比增加 12.25 个百分点。

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
北京及无锡	193,025,796.69	-24.61
上海	1,065,995,382.21	0.93
包头	30,767,665.74	-40.31

3、 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

报告期内，受整体行业低迷的影响，公司销售收入同比有所下降。

a、化学纤维业务方面。热塑性弹性体业务，进一步加快产业规模化，销售收入增长迅速；高强 PE 纤维业务，进一步开拓国内市场，但受市场价格的影响，销售收入有所下降；差别化纤维业务，通过产品结构调整，扩大了附加值较高产品的产能，但受市场疲软因素的影响，销售收入同比有所下降。

b、国际国内贸易业务方面，公司及时把握市场动向，丰富了经营品种，拓宽了销售渠道，经营规模同比有所上升。

c、羊绒业务方面，进一步开拓销售渠道，加大了粗纺纱、精纺纱的内销力度，但受外销市场疲软的影响，销售收入同比有所下降。

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

报告期内，公司通过对化纤产品结构调整，扩大了附加值较高的差别化纤维产品产能以及加快高强 PE 纤维和弹性体产业的规模化，但受市场低迷因素的影响，毛利率同比有所下降；公司国际国内贸易业务，及时把握市场动向，经营规模同比有所上升，但受大宗商品价格下滑因素的影响，毛利率同比有所下降；公司羊绒业务，由于受外销市场疲软的影响，销售收入与毛利率同比有所下降。

5、 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

报告期内，公司实现利润总额-1,058.71 万元，同比下降 149.89%；归属于母公司的净利润-1,288.32 万元，同比下降 174.94%，主要原因是：

a、化学纤维业务方面，通过产业结构调整，扩大了附加值较高产品的产能，但受市场整体疲软的影响，经营业绩出现亏损。

b、国际国内贸易业务方面，及时把握市场动向，经营规模同比有所上升，但受大宗商品价格下滑因素的影响，利润同比有较大幅度的下降。

c、羊绒业务方面，扩大了内销市场的销售渠道，但受外销市场疲软的影响，销售收入与利润同比有所下降。

6、 公司在经营中出现的问题与困难

1、外部经营环境继续承受压力。2012 年上半年，根据国家统计局数据，规模以上工业企业利润同比下降，外贸进出口总值增幅同比回落 18 个百分点，对欧盟、日本传统市场贸易增速几近停滞。国际原油价格、欧元、美元汇率受多方因素影响均大幅震荡，国内经济增长亦显乏力，二季度 GDP 增速 7.6%，三年来首破 8%。外销不振和内需不旺的双重挤压，使公司主要经营品种下半年仍面临经营压力。

2、优势技术产品的毛利率下降。随着市场关注度的提高，公司优势技术业务近年面临严峻的市场竞争，国内专利技术保护环境不健全、后发投资成本显著降低、客户压价恶性竞争等因素使公司新纤维、新材料产品毛利均有不同程度下降。如何保持市场领先、加强技术储备，对公司的经营能力提出挑战。

3、企业综合成本持续增加。近年来，各企业水电等能源成本、劳动用工成本持续上涨，企业刚性成本支出大幅增加。上半年主要原材料价格高位下跌，但整体市场的不振使产品价格仍难消化成本的增加。

面对经营工作中出现的问题和困难，公司将积极应对：

1、全力保持经营稳定，积极加强结构调整力度，力争全年取得一定的经营业绩。2012 年下半年，国内外经济形势仍不明朗，保持相对稳定，确保公司资产质量，妥善调整资产、

产业结构,有利于公司的长远发展。公司将努力稳定全年经营规模,控制经营风险;发挥差别化纤维业务的传统优势,贴近市场,做精品种;加强新纤维、新材料业务的经营能力,以技术促市场,以质量保市场,以成本扩市场,加强公司的盈利能力;坚持安全生产,以科学发展观指导产业调整,以人为本,切实促进公司的产业升级,优化资产布局,确保整体经营稳定发展,并力争全年取得一定的经营业绩。

2、进一步提升管理能力,完善内控管理。下半年,公司将全面实施内部控制评价审计,并开展管理提升活动。越是在复杂的环境下,越要苦练内功,以此为契机总结提升经营管理经验,梳理、健全内控制度,实现各项管理能力的全面提高。在上半年三项费用同比下降16.7%的基础上,进一步提高经营资金利用率,降低财务费用,通过管理提升和内审监督,实现降本节耗增效。

(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,公司继续加紧北京同益中高新技术产业基地项目的竣工验收工作。

(四) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

公司整体经营情况正逐步向积极的方向转变,至下一个报告期,预计亏损额有一定程度的下降,但累计利润仍可能会为亏损。

(五) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况

公司利润分配政策为可以采取现金或者股票方式分配股利。

六、 重要事项

(一) 公司治理的情况

公司董、监事会的人员和构成符合《上市公司治理准则》的要求,工作勤勉尽职,认真履行职责。按照证监会统一部署推进内控建设,健全经营管理体系,各项工作顺利开展。上半年公司有关内部控制规范实施进展情况如下:

一、 内控规范实施工作的开展情况

2012年3月8日,公司第五届十次董事会审议通过《中纺投资发展股份有限公司关于内部控制规范实施的工作方案》,包括组织保障、内控建设工作计划、内控自我评价工作计划、内控审计工作计划等内容。3月10日公司在2011年度报表公告时,将该工作方案进行了公开披露。4月24日公司以内部文件形式,将内部控制规范实施的工作方案,以及对所属企业全面开展内部控制规范实施的工作要求,传达落实,要求各企业、部门对照《企业内部控制基本规范》的要求并结合本公司工作方案,进一步梳理、完善内控制度,严格执行实施。

二、 与工作方案中计划进度的对照情况

目前,公司按照内部控制规范实施工作方案中规定的计划进度,积极开展各项工作。

内控建设工作计划方面,根据公司内部控制规范实施工作方案的时间安排,1至5月份

是公司确定内控实施范围,6至7月份是对照内控规范要求,查找公司内控缺陷。1至5月份,在公司发展战略的目标框架下,公司内控规范实施工作小组已确定内控实施的范围,即在公司全级次内部,全面梳理公司内控制度建设和内控实施评价中的相关风险控制点,编制了风险清单。6月份,公司内控规范实施工作小组对照了内部控制基本规范及其配套指引的相关规定,充分结合公司自身特点,对现有的内部控制制度及其实施情况进行全面系统的检查、分析和梳理,将重要业务已有的政策、制度与风险清单进行对照,开始查找公司内部控制的缺陷。

内控自我评价工作计划方面,根据公司内部控制规范实施工作方案的时间安排,1至4月份是编制自我评价工作计划,5至6月份是确定内控缺陷评价标准。1至4月份,公司内控规范实施工作小组确定公司纳入自我评价范围的控股和参股公司,即公司全级次的所属企业均纳入该范围,编制了自我评价工作计划、业务流程、人员分工和具体工作时间表。5至6月份,公司内控规范实施工作小组确定了公司内控缺陷的评价标准,包括定性标准和定量标准,并将内控缺陷区分为一般缺陷、重要缺陷和重大缺陷。

下半年,公司将按照年初制定的内控审计工作计划,按进度实施完成有关工作。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

报告期内,无利润分配方案执行情况。

(三) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

报告期内,公司无拟定的利润分配或资本公积金转增预案。

(四) 重大诉讼仲裁事项

2009年,DSM公司在意大利米兰法庭,起诉公司的全资子公司北京同益中特种纤维技术开发有限公司,该诉讼称北京同益中公司的产品,侵犯了其欧洲专利EP1126052的意大利部分,公司迅速成立了知识产权诉讼小组积极应对DSM公司的专利诉讼,期间已进行了多次法庭辩论和听证,法庭技术专家已于2012年5月底向法庭递交专利有效性的评估报告。

法庭技术专家判定专利有效性的抗辩报告的提交时间将延迟至2013年1月30日。

(五) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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: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	关联 交易 价格	关联交易金额	占同类 交易金 额的比	关联 交易 结算	市场 价格	交易价格 与市场参 考价格差
---------------	----------	----------------	----------------	----------------	----------------	--------	-------------------	----------------	----------	----------------------

				原则			例(%)	方式		异较大的原因
中国国投国际贸易有限公司	母 公 司	购 买 商品	纺 织 原 料 等	市 场 价		153,112,071.21	10.75	银 行 转账		
中国国投国际贸易广州公司	母 公 司 的 资 公 司 全 子 司	购 买 商品	纺 织 原 料 等	市 场 价		51,042,103.25	3.58	银 行 转账		
包头中纺宏绒毛制品有限公司	联 营 公司	购 买 商品	羊 制 品 等	市 场 价		24,243,977.18	1.70	银 行 转账		
包头富华羊绒衫有限公司	母 公 司 的 资 公 司 全 子 司	购 买 商品	羊 制 品 等	市 场 价		302,358.12	0.02	银 行 转账		
包头中纺宏绒毛制品有限公司	联 营 公司	销 售 商品	羊 制 品 等	市 场 价		47,999,685.33	3.56	银 行 转账		
合计				/	/	276,700,195.09	19.61	/	/	/

2、其他重大关联交易

出租方	承租方	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	上半年确认的租赁费
包头富华羊绒衫有限公司	包头中纺山羊王实业有限公司	房屋	2012-1-1	2012-12-31	177,847.42
中国国投国际贸易上海公司	上海纺通物流发展有限公司	仓库	2009-1-1	2013-5-31	300,000.00

公司本期从关联方国投财务有限公司借入三笔 2,000 万元，共计 6,000 万元，贷款利率均为 6.56%，三笔贷款的期限分别为：2012 年 1 月 18 日至 2013 年 1 月 18 日、2012 年 4 月

26 日至 2013 年 4 月 26 日、2012 年 5 月 9 日至 2013 年 5 月 9 日。

公司本部及控股子公司，本期存入国投财务有限公司资金发生额为 683,105,124.07 元，期末存款余额为 54,402,973.00 元，本期收到国投财务有限公司支付的利息为 186,061.54 元。

公司本部及控股子公司，本期支付国投财务有限公司拆借资金利息 2,733,346.95 元。

(九) 重大合同及其履行情况

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

(1) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

2、 担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对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	52,113
报告期末对子公司担保余额合计（B）	11,839
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额（A+B）	11,839
担保总额占公司净资产的比例(%)	20.69

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。

(十) 承诺事项履行情况

1、 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。

(十一) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	大信会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	600,000.00
境内会计师事务所审计年限	2 年

(十二) 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
报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受证券监管部门的处罚及整改。

(十三) 其他重大事项的说明

本报告期公司无其他重大事项。

(十四) 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
2011 年年度报告摘要	中国证券报 B024、上海证券报 19	2012 年 3 月 10 日	http://www.sse.com.cn
五届十次董事会决议公告	中国证券报 B024、上海证券报 19	2012 年 3 月 10 日	http://www.sse.com.cn
五届十次监事会决议公告	中国证券报 B024、上海证券报 19	2012 年 3 月 10 日	http://www.sse.com.cn
关于召开 2011 年度股东大会的通知	中国证券报 B024、上海证券报 19	2012 年 3 月 10 日	http://www.sse.com.cn
2011 年度股东大会决议公告	中国证券报 B038、上海证券报 B106	2012 年 4 月 20 日	http://www.sse.com.cn
2012 年第一季度报告	中国证券报 B114、上海证券报 44	2012 年 4 月 21 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:中纺投资发展股份有限公司

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		104,052,913.64	156,549,538.43
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		128,678,472.96	179,384,074.28

应收账款		151,621,807.01	61,708,625.40
预付款项		75,514,924.36	44,490,245.06
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		3,636.88	3,700.78
应收股利			
其他应收款		18,720,788.78	19,725,633.45
买入返售金融资产			
存货		663,726,484.84	537,896,535.68
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,142,319,028.47	999,758,353.08
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		3,202,267.95	5,323,453.75
投资性房地产		18,209,462.34	18,833,145.32
固定资产		187,619,841.26	178,448,454.19
在建工程		72,915,791.62	78,202,796.93
工程物资		424,410.43	247,059.48
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		64,950,918.24	65,344,159.91
开发支出		38,100.00	127,680.00
商誉			
长期待摊费用		2,921,677.78	2,922,442.55
递延所得税资产		4,702,631.28	4,702,631.28
其他非流动资产			
非流动资产合计		354,985,100.90	354,151,823.41
资产总计		1,497,304,129.37	1,353,910,176.49
流动负债：			
短期借款		339,732,554.96	276,821,861.04
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			5,000,000.00

应付账款		310,702,708.17	297,649,491.31
预收款项		201,861,853.73	113,849,303.87
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		13,616,249.30	19,493,639.47
应交税费		-3,996,824.93	-6,838,457.64
应付利息		52,900.00	1,324,884.63
应付股利			
其他应付款		13,302,110.48	10,860,996.98
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		875,271,551.71	718,161,719.66
非流动负债：			
长期借款		40,000,000.00	40,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		1,667,010.00	1,667,010.00
其他非流动负债		6,768,750.03	6,916,250.01
非流动负债合计		48,435,760.03	48,583,260.01
负债合计		923,707,311.74	766,744,979.67
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		429,082,940.00	429,082,940.00
资本公积		14,163,540.48	14,163,540.48
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		22,766,055.64	22,766,055.64
一般风险准备			
未分配利润		106,070,150.02	118,953,332.43
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		572,082,686.14	584,965,868.55
少数股东权益		1,514,131.49	2,199,328.27
所有者权益合计		573,596,817.63	587,165,196.82
负债和所有者权益		1,497,304,129.37	1,353,910,176.49

总计			
----	--	--	--

法定代表人：常俊传 主管会计工作负责人：张士全 会计机构负责人：杨月萍

母公司资产负债表

2012 年 6 月 30 日

编制单位:中纺投资发展股份有限公司

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		24,627,687.65	34,190,980.08
交易性金融资产			
应收票据		14,566,847.98	16,417,310.00
应收账款		19,764,237.11	18,582,994.56
预付款项		12,329,042.43	10,252,286.65
应收利息			
应收股利			
其他应收款		165,882,974.48	185,195,717.94
存货		59,530,259.00	53,020,300.12
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		296,701,048.65	317,659,589.35
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		333,215,505.16	333,215,505.16
投资性房地产			
固定资产		75,862,049.61	79,365,168.24
在建工程		364,227.35	
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		4,656,188.36	4,723,344.92
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		414,097,970.48	417,304,018.32
资产总计		710,799,019.13	734,963,607.67

流动负债：			
短期借款		157,732,819.67	188,374,679.08
交易性金融负债			
应付票据			5,000,000.00
应付账款		65,228,288.49	61,266,570.37
预收款项		6,215,885.36	3,544,624.01
应付职工薪酬		3,596,865.80	7,844,299.70
应交税费		240,122.80	-616,073.76
应付利息			657,731.61
应付股利			
其他应付款		61,315,320.01	38,797,778.07
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		294,329,302.13	304,869,609.08
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		3,400,000.00	3,400,000.00
非流动负债合计		3,400,000.00	3,400,000.00
负债合计		297,729,302.13	308,269,609.08
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		429,082,940.00	429,082,940.00
资本公积		3,457,851.78	3,457,851.78
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		22,766,055.64	22,766,055.64
一般风险准备			
未分配利润		-42,237,130.42	-28,612,848.83
所有者权益（或股东权益） 合计		413,069,717.00	426,693,998.59
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		710,799,019.13	734,963,607.67

法定代表人：常俊传 主管会计工作负责人：张士全 会计机构负责人：杨月萍

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		1,349,737,972.46	1,436,732,790.63
其中：营业收入		1,349,737,972.46	1,436,732,790.63
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,359,879,825.09	1,416,181,970.99
其中：营业成本		1,298,336,502.83	1,332,730,637.73
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		869,955.35	1,483,571.52
销售费用		13,409,460.66	26,230,904.91
管理费用		32,888,583.30	33,768,053.54
财务费用		13,578,459.70	11,841,210.54
资产减值损失		796,863.25	10,127,592.75
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			-120,045.00
投资收益（损失以“－”号填列）		-2,121,185.80	166,815.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,121,185.80	139,182.79
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-12,263,038.43	20,597,590.57
加：营业外收入		1,904,835.33	662,203.68
减：营业外支出		228,930.32	40,071.02
其中：非流动资产处置损失		34,874.53	1,727.02
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-10,587,133.42	21,219,723.23
减：所得税费用		2,276,381.10	3,928,826.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-12,863,514.52	17,290,896.78
归属于母公司所有者的净利润		-12,883,182.41	17,190,218.39
少数股东损益		19,667.89	100,678.39
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.030	0.040
（二）稀释每股收益		-0.030	0.040

七、其他综合收益			
八、综合收益总额		-12,863,514.52	17,290,896.78
归属于母公司所有者的综合收益总额		-12,883,182.41	17,190,218.39
归属于少数股东的综合收益总额		19,667.89	100,678.39

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：2,405,451.30 元。

法定代表人：常俊传 主管会计工作负责人：张士全 会计机构负责人：杨月萍

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		293,885,566.22	402,472,447.45
减：营业成本		288,646,278.46	384,645,091.09
营业税金及附加		103,660.38	438,948.15
销售费用		2,671,664.74	1,925,607.35
管理费用		9,539,182.06	11,955,490.09
财务费用		6,551,788.55	4,913,285.57
资产减值损失		7,330.26	-859.39
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）		-13,634,338.23	-1,405,115.41
加：营业外收入		117,348.55	190,132.11
减：营业外支出		107,291.91	11,945.32
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-13,624,281.59	-1,226,928.62
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-13,624,281.59	-1,226,928.62
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		-13,624,281.59	-1,226,928.62

法定代表人：常俊传 主管会计工作负责人：张士全 会计机构负责人：杨月萍

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		1,427,846,754.03	1,534,173,207.15
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		8,507,842.65	12,713,636.42
收到其他与经营活动有关的现金		122,913,160.95	102,900,789.50
经营活动现金流入小计		1,559,267,757.63	1,649,787,633.07
购买商品、接受劳务支付的现金		1,510,129,562.86	1,593,976,840.61
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		48,730,070.17	51,330,659.01

工支付的现金			
支付的各项税费		8,728,869.52	18,175,285.30
支付其他与经营活动有关的现金		81,252,974.94	63,557,893.11
经营活动现金流出小计		1,648,841,477.49	1,727,040,678.03
经营活动产生的现金流量净额		-89,573,719.86	-77,253,044.96
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			8,178,473.82
取得投资收益收到的现金			39,541.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		401,785.07	27,415.03
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		401,785.07	8,245,430.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,475,049.79	25,429,194.75
投资支付的现金			1,406,010.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		11,475,049.79	26,835,204.75
投资活动产生的现金流量净额		-11,073,264.72	-18,589,774.04
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		543,160,982.17	299,003,551.50
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		543,160,982.17	299,003,551.50
偿还债务支付的现金		480,250,288.25	170,229,484.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		14,760,334.13	8,676,112.47
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		495,010,622.38	178,905,596.72
筹资活动产生的现金流量净额		48,150,359.79	120,097,954.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-52,496,624.79	24,255,135.78
加：期初现金及现金等价物余额		156,549,538.43	126,302,101.95
六、期末现金及现金等价物余额		104,052,913.64	150,557,237.73

法定代表人：常俊传 主管会计工作负责人：张士全 会计机构负责人：杨月萍

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		333,852,404.47	355,928,400.57
收到的税费返还		491,716.47	7,423,332.88
收到其他与经营活动有关的现金		50,121,605.19	106,869,106.83
经营活动现金流入小计		384,465,726.13	470,220,840.28
购买商品、接受劳务支付的现金		283,163,465.26	334,062,421.22
支付给职工以及为职工支付的现金		18,428,728.24	20,045,274.77
支付的各项税费		1,452,503.47	5,174,211.24

支付其他与经营活动有关的现金		54,440,114.50	138,216,326.50
经营活动现金流出小计		357,484,811.47	497,498,233.73
经营活动产生的现金流量净额		26,980,914.66	-27,277,393.45
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		59,346.15	3,415.03
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		59,346.15	3,415.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		552,416.68	2,076,758.25
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		552,416.68	2,076,758.25
投资活动产生的现金流量净额		-493,070.53	-2,073,343.22
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		150,919,417.05	133,167,482.24
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		150,919,417.05	133,167,482.24
偿还债务支付的现金		181,561,276.46	94,067,892.98
分配股利、利润或偿		5,409,277.15	5,183,185.38

付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		186,970,553.61	99,251,078.36
筹资活动产生的现金流量净额		-36,051,136.56	33,916,403.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-9,563,292.43	4,565,667.21
加：期初现金及现金等价物余额		34,190,980.08	26,816,688.70
六、期末现金及现金等价物余额		24,627,687.65	31,382,355.91

法定代表人：常俊传 主管会计工作负责人：张士全 会计机构负责人：杨月萍

2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

[illegible]

2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配									-704,864.67	-704,864.67
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									-704,864.67	-704,864.67
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	429,082,940.00	14,163,540.48			22,766,055.64		106,070,150.02		1,514,131.49	573,596,817.63

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	429,082,940.00	14,163,540.48			22,766,055.64		102,196,190.05		2,140,741.33	570,349,467.50
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	429,082,940.00	14,163,540.48			22,766,055.64		102,196,190.05		2,140,741.33	570,349,467.50
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							17,190,218.39		100,678.39	17,290,896.78
（一）净利润							17,190,218.39		100,678.39	17,290,896.78
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							17,190,218.39		100,678.39	17,290,896.78
（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										

所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配										
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										
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	429,082,940.00	14,163,540.48			22,766,055.64		119,386,408.44		2,241,419.72	587,640,364.28

法定代表人：常俊传 主管会计工作负责人：张士全 会计机构负责人：杨月萍

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	429,082,940.00	3,457,851.78			22,766,055.64		-28,612,848.83	426,693,998.59
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	429,082,940.00	3,457,851.78			22,766,055.64		-28,612,848.83	426,693,998.59
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-13,624,281.59	-13,624,281.59
（一）净利润							-13,624,281.59	-13,624,281.59
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-13,624,281.59	-13,624,281.59
（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								
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								

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	429,082,940.00	3,457,851.78			22,766,055.64		-42,237,130.42	413,069,717.00

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	429,082,940.00	3,457,851.78			22,766,055.64		-22,485,881.75	432,820,965.67
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	429,082,940.00	3,457,851.78			22,766,055.64		-22,485,881.75	432,820,965.67
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-1,226,928.62	-1,226,928.62

(一) 净利润							-1,226,928.62	-1,226,928.62
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-1,226,928.62	-1,226,928.62
(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								
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								
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	429,082,940.00	3,457,851.78			22,766,055.64		-23,712,810.37	431,594,037.05

法定代表人：常俊传 主管会计工作负责人：张士全 会计机构负责人：杨月萍

(二)公司概况

中纺投资发展股份有限公司（以下简称“本公司”）是一家在中华人民共和国上海市注册的股份有限公司，于 1996 年经中国纺织总会以纺生（1996）第 60 号文批准同意，国家体改委以国家体改委体改生（1997）22 号文批准设立为股份有限公司，1997 年 5 月 13 日由上海市工商行政管理局颁发企业法人营业执照，注册号 3100001004685，现本公司的法定代表人为常俊传；本公司 2006 年临时股东大会决议通过，为配合股权分置改革以资本公积转增注册资本 55,967,340.00 元，变更后注册资本为人民币 429,082,940.00 元，已经安永大华会计师事务所有限责任公司以安永大华业字（2006）第 650 号验资报告验证。本公司已于 2007 年 1 月 18 日完成工商登记变更，取得注册号为 3100001004685 号的企业法人营业执照。本公司所发行人民币普通股 A 股，已在上海证券交易所上市。本公司注册地为上海市浦东新区浦东南路 500 号国家开发银行大厦 4202 室，总部位于上海市延安西路 1228 号嘉利大厦 33 楼。

本公司及子公司主要经营范围包括：纺织品，纺织原材料，化轻材料，新产品的开发、生产、销售，动物纤维及其他纺织纤维生产、销售，信息咨询服务，实业投资。

本公司主要产品和提供的劳务包括：高强 PE 特种纤维及相关产品，锦纶涤纶等功能性纤维，纺织原材料、羊绒制品加工及进出口贸易，仓储物流服务等。

本公司注册资本为人民币 429,082,940.00 元，股本总数 429,082,940 股。公司股票面值为每股 1 元。

截至 2012 年 6 月 30 日，本公司累计发行股本总数 429,082,940 股。

本公司的母公司为原中国纺织物资（集团）总公司，2009 年 5 月经国家工商行政管理总局批准改名为中国国投国际贸易有限公司，本公司最终控制人为国家开发投资公司。

(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-基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、 遵循企业会计准则的声明：

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2012 年 6 月 30 日的财务状况、2012 上半年度的经营成果和现金流量等相关信息。

3、 会计期间：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。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（或发行股

份面值总额)的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并,合并成本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,合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为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,应当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,应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的,购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的,也计入合并成本。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债,在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉。购买方对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,经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法:

(1) 本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制,合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中单独列示。

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必要的调整。

对于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;对于同一控制下企业合并取得的子公司,视同该企业合并于合并当期的年初已经发生,从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

7、现金及现金等价物的确定标准:

本公司在编制现金流量表时所确定的现金,是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物,是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算:

(1) 外币业务折算

本公司对发生的外币交易,采用与交易日的即期汇率(通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价)折合本位币入账。

资产负债表日,外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算,因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额,除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外,均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其记账

本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，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，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

(2) 外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。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。

外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算，汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

9、金融工具：

(1) 金融工具的分类、确认和计量

金融工具划分为金融资产或金融负债。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的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等。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）以及其他金融负债。

本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量则分类进行处理：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；财务担保合同及以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号-或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号-收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量。

本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

(2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司金融资产转移的确认依据：金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或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，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。

本公司金融资产转移的计量：金融资产满足终止确认条件，应进行金融资产转移的计量，即将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收到对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

（3）金融负债终止确认条件

本公司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，则应终止确认该金融负债或其一部分。

（4）金融资产和金融负债的公允价值确认方法

本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法：如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；如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，优先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。

（5）金融资产减值

本公司在资产负债日对除以公允价值计量且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减值检查，当客观证据表明金融资产发生减值，则应当对该金融资产进行减值测试，以根据测试结果计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

持有至到期投资、贷款和应收款项发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

(1) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产主要判断依据：

①没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持，以使该金融资产投资持有至到期；

②管理层没有意图持有至到期；

③受法律、行政法规的限制或其他原因，难以将该金融资产持有至到期；

④其他表明本公司没有能力持有至到期。

重大的尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产需经董事会审批后决定。

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	金额 50 万元以上。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独测试。

(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
按账龄分析法计提坏账的应收款项	
合并范围内关联方之间的应收款项	不计提坏账准备
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
按账龄分析法计提坏账的应收款项	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
其中：		
6 个月以内（含 6 个月，下同）	0.00%	0.00%
6-12 个月	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

11、 存货：

(1) 存货的分类

存货是指本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。主要包括原材料、在产品及自制半成品、周转材料、产成品（库存商品）等。

(2) 发出存货的计价方法

加权平均法

存货发出时，生产企业的原材料、在产品及自制半成品、产成品按加权平均法计价，贸易企业的库存商品根据不同的合同按个别认定法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为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确定。③持有待售

的材料等，可变现净值为市场售价。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

一次摊销法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销。

2) 包装物

五五摊销法

可以重复多次使用并回收的包装物筒管于领用时按五五摊销法摊销，其他包装物按一次摊销法摊销。

12、 长期股权投资：

(1) 投资成本确定

①对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；

②以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；

③以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；

④投资者投入的长期股权投资，初始投资成本为合同或协议约定的价值；

⑤非货币性资产交换取得或债务重组取得的，初始投资成本根据准则相关规定确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资收益并调整长期股权投资。当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。

采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。

长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，其他采用成本法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①确定对被投资单位具有共同控制的依据：两个或多个合营方通过合同或协议约定，对被投资单位的财务和经营政策必须由投资双方或若干方共同决定的情形。

②确定对被投资单位具有重大影响的依据：当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对长期股权投资检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的现值之间孰高确定。长期股权投资出售的公允价值净额，如存在公平交易的协议价格，则按照协议价格减去相关税费；若不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去相关税费。

13、 投资性房地产：**(1) 投资性房地产的种类和计量模式**

本公司投资性房地产的种类：出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。

本公司投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

(2) 采用成本模式核算政策

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均年限法提折旧。具体核算政策与固定资产部分相同。

本公司投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销。具体核算政策与无形资产部分相同。

资产负债表日，本公司对投资性房地产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

14、 固定资产：**(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：**

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	40	4-5	2.375—2.400
机器设备	10	4-5	9.500—9.600
电子设备	5-8	4-5	11.875—12.000
运输设备	5	4-5	19.000—19.200
其他设备	5	4-5	19.000—19.200

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对固定资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

固定资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的

现值两者孰高确定。

固定资产的公允价值减去处置费用后净额，如存在公平交易中的销售协议价格，则按照销售协议价格减去可直接归属该资产处置费用的金额确定；或不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去处置费用后的金额确定。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；

融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

15、 在建工程：

(1) 在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

(2) 在建工程结转固定资产的标准和时点

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

- ①固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
- ②已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；
- ③该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；
- ④所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

(3) 在建工程减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对在建工程检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

在建工程可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

16、 借款费用：

(1) 借款费用资本化的确认原则

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。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(2) 资本化金额计算方法

资本化期间：指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

暂停资本化期间：在购建或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，应当暂停借款费用的资本化期间。

资本化金额计算：①借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；②占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；③借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

17、 无形资产：

（1）无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。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。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量，分别为①使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。②使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

（2）使用寿命有限的无形资产使用寿命估计

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

（3）使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

（4）无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

无形资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

（5）内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足

下列条件的，确认为无形资产：① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

18、 长期待摊费用：

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，主要包括车位使用费、房屋装修费等。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

19、 预计负债：

（1）预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

（2）预计负债的计量方法

按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，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，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

20、 收入：

（1）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。

本公司国内商品销售收入以货物已发出并取得收款凭据时确认销售收入，采用信用证结算的出口商品以商品出运海关时确认销售收入。

（2）提供劳务

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。本公司按照已发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。

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。

(3) 让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

21、 政府补助：

(1) 政府补助类型

政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

(2) 政府补助会计处理

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；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，分别下列情况处理：①用于补偿企业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；②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

22、 递延所得税资产/递延所得税负债：

本公司递延所得税资产和递延所得税负债的确认：

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

(3) 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非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。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

23、 经营租赁、融资租赁：

(1) 融资租赁和经营租赁的认定标准

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，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即使资产的所有权不转让，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分（一般指 75%或 75%以上）；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于（一般指 90%或 90%以上，下同）租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司（或承租人）才能使用。

经营租赁指除融资租赁以外的其他租赁。

(2) 融资租赁的主要会计处理

①承租人的会计处理

在租赁期开始日，将租赁开始日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。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费等初始直接费用（下同），计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。

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。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。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使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

②出租人的会计处理

在租赁期开始日，出租人将租赁开始日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按照实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金在实际发生时计入当期损益。

（3）经营租赁的主要会计处理

对于经营租赁的租金，出租人、承租人在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。出租人、承租人发生的初始直接费用，计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

24、 持有待售资产：

本公司将同时符合以下条件的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产）划分为持有待售资产：

- (1) 本公司已经就处置该非流动资产作出决议；
- (2) 已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- (3) 该项转让将在一年内完成。

划分为持有待售资产的单项资产和处置组（指作为整体出售或其他方式一并处置的一组资产），按照公允价值减去处置费用后的金额计量，但不得超过符合持有待售条件时的原账面价值。原账面价值高于公允价值减去处置费用后的差额，作为资产减值损失计入当期损益。

25、 套期会计：

本公司在确认和计量套期保值时采用公允价值套期会计处理原则：

（1）套期工具为衍生工具的，公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益，套期工具为非衍生工具的账面价值因汇率变动形成的利得或损失计入当期损益；

（2）被套期项目因被套期风险形成的利得或损失应当计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

本公司对套期有效性评价采用比率分析法，如果被套期风险引起的套期工具和被套期项目公允价值变动比率在 80%至 125%的范围内，可以认定套期是高度有效的。

套期满足下列条件之一的，终止运用公允价值套期会计：套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使；该套期不再满足运用套期会计方法的条件；公司撤销了对套期关系的指定。

26、 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

27、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	商品销售收入	6%、13%、17%
营业税	应税收入	5%
城市维护建设税	实际缴纳流转税额	7%
企业所得税	应缴税所得额	15%、25%
教育费附加	实际缴纳流转税额	3%、5%

2、税收优惠及批文

公司下属子公司北京同益中特种纤维技术开发有限公司,系注册于北京经济技术开发区的高新技术企业,适用所得税税率为 15%。

(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:万元 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
上海 中纺 物产 发展 有限 公司	全 资 子 公 司	上海	国 际 内 贸 易	5,000.00	国 际 贸 易， 区 内 贸 易 及 仓 储， 加 工 及 咨 询 服 务	5,000.00		100	100	是			
无 锡 华 燕 化 纤 有 限 公 司	全 资 子 公 司	无 锡	化 纤 生 产	13,208.00	化 纤 制 品 的 生 产， 加 工 销 售	13,208.00		100	100	是			
包 头 中 纺 山 羊 王 实 业 有 限 公 司	全 资 子 公 司	包 头	羊 绒 制 品 生 产	3,800.00	羊 绒 制 品 的 生 产， 加 工 销 售	3,800.00		100	100	是			
北 京 同 益 中 特 种 纤 维 技 术 开 发 有 限 公 司	全 资 子 公 司	北 京	特 种 纤 维 生 产	8,000.00	特 种 纤 维 产 品 的 研 究， 开 发 及 销 售	8,000.00		100	100	是			

司													
上海 纺通 物流 发展 有限 公司	全 资 子 公 司	上 海	物 流 货 运	500.00	仓 储 运 输， 贸 易 及 代 理， 物 流 信 息 咨 询	500.00		100	100	是			
上 海 萨 瓦 多 毛 纺 有 限 公 司	控 股 子 公 司	上 海	国 际 国 内 贸 易	USD20.00	国 际 贸 易， 区 内 贸 易 及 仓 储， 加 工 及 咨 询 服 务	USD14.00		70	70	是	151.41		

(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：	/	/	252,128.82	/	/	153,523.19
人民币	/	/	252,128.82	/	/	153,523.19
银行存款：	/	/	102,214,012.07	/	/	156,392,515.07
人民币	/	/	91,719,053.67	/	/	144,599,283.11
美元	1,266,849.62	6.3185	8,004,535.39	1,645,274.47	6.3009	10,366,709.89
欧元	136,840.94	7.8940	1,080,222.39	2,132.64	8.1625	17,407.65
澳元	220,588.56	6.3929	1,410,200.62	219,854.65	6.4093	1,409,114.42
其他货币资金：	/	/	1,586,772.75	/	/	3,500.17
人民币	/	/	1,586,772.75	/	/	3,500.17
合计	/	/	104,052,913.64	/	/	156,549,538.43

2、应收票据：

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

银行承兑汇票	106,178,472.96	160,884,074.28
商业承兑汇票	22,500,000.00	18,500,000.00
合计	128,678,472.96	179,384,074.28

(2) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
长乐隆鑫针织有限公司	2012 年 2 月 3 日	2012 年 8 月 3 日	1,400,000.00	
沛县本腾物资贸易有限公司	2012 年 4 月 19 日	2012 年 10 月 19 日	1,000,000.00	
杭州伟盛纺织有限公司	2012 年 4 月 27 日	2012 年 10 月 27 日	1,000,000.00	
杭州伟盛纺织有限公司	2012 年 4 月 27 日	2012 年 10 月 27 日	1,000,000.00	
广德大成塑业有限公司	2012 年 1 月 10 日	2012 年 7 月 9 日	250,000.00	
合计	/	/	4,650,000.00	/

3、 应收利息

(1) 应收利息

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
存款利息	3,700.78	25,696.60	25,760.50	3,636.88
合计	3,700.78	25,696.60	25,760.50	3,636.88

(2) 应收利息的说明

应收利息为公司存入关联方国投财务有限公司的存款利息收入，本期末暂未收到。

4、 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：								
按账龄分析法计提坏	152,543,035.67	100.00	921,228.66	0.60	62,817,237.97	100.00	1,108,612.57	1.76

账准备的 应收账款								
组合小 计	152,543,035.67	100.00	921,228.66	0.60	62,817,237.97	100.00	1,108,612.57	1.76
合计	152,543,035.67	/	921,228.66	/	62,817,237.97	/	1,108,612.57	/

注：单项金额重大的应收账款指单笔金额为 50 万元以上的客户应收账款，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备。单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款，是指金额在 50 万元以下，逾期账龄在六个月以上，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备，其他不重大的应收账款是指上述两类应收账款以外的部分。

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：						
6 个月以内	149,788,144.58	98.19		57,037,034.34	90.80	
6 个月至 1 年内	1,295,638.85	0.85	64,781.95	4,628,627.85	7.37	231,431.40
1 年以内小计	151,083,783.43	99.04	64,781.95	61,665,662.19	98.17	231,431.40
1 至 2 年	660,875.43	0.43	66,087.54	299,391.23	0.48	29,939.13
2 至 3 年	6,118.05	0.01	1,835.42	1,725.00	0.00	517.50
3 至 4 年	7,470.03	0.01	3,735.02	7,470.03	0.01	3,735.02
5 年以上	784,788.73	0.51	784,788.73	842,989.52	1.34	842,989.52
合计	152,543,035.67	100.00	921,228.66	62,817,237.97	100.00	1,108,612.57

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
包头中纺思宏羊绒制品有限公司	联营企业	37,640,315.55	6 个月以内	24.68
常州市五坤进出口有限公司	非关联方	19,739,500.00	6 个月以内	12.94
思宏时装(中山)有	非关联方	12,992,945.13	6 个月以内	8.52

限公司				
香港思宏（集团）有限公司	非关联方	6,536,622.51	6 个月以内	4.29
张家港市新乐天元毛业有限公司	非关联方	6,500,000.00	6 个月以内	4.26
合计	/	83,409,383.19	/	54.69

(4) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
包头中纺思宏羊绒制品有限公司	联营企业	37,640,315.55	24.68
合计	/	37,640,315.55	24.68

5、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：								
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	19,644,365.15	100.00	923,576.37	4.70	20,660,330.66	100.00	934,697.21	4.52
组合小计	19,644,365.15	100.00	923,576.37	4.70	20,660,330.66	100.00	934,697.21	4.52
合计	19,644,365.15	/	923,576.37	/	20,660,330.66	/	934,697.21	/

注：单项金额重大的其他应收账款指单笔金额为 50 万元以上的其他应收款项，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备。单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款，是指逾期账龄在六个月以上的其他应收款项，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备，其他不重大其他应收款是指上述两类其他应收款以外的部分。

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：								

6 个月以内	14,836,668.97	75.53		16,458,843.48	79.66	
6 个月至 1 年内	4,069,599.80	20.72	203,479.99	3,429,252.60	16.60	171,462.63
1 年以内小计	18,906,268.77	96.25	203,479.99	19,888,096.08	96.26	171,462.63
1 至 2 年	20,000.00	0.10	2,000.00	10,000.00	0.05	1,000.00
5 年以上	718,096.38	3.65	718,096.38	762,234.58	3.69	762,234.58
合计	19,644,365.15	100.00	923,576.37	20,660,330.66	100.00	934,697.21

(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(%)
出口退税	非关联方	11,181,143.15	6 个月以内	56.92
无锡太湖街道	非关联方	4,500,000.00	6 个月以内	22.91
应收保证金	非关联方	434,992.32	1 年以内	2.21
北京联东金桥置业有限责任公司	非关联方	400,000.00	1 年以内	2.04
山东德信羊绒纺织有限公司	非关联方	149,664.64	5 年以上	0.76
合计	/	16,665,800.11	/	84.84

6、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	75,433,686.99	99.89	44,447,845.06	99.90
1 至 2 年	42,129.97	0.06		
2 至 3 年	687.40	0.00	10,000.00	0.03
3 年以上	38,420.00	0.05	32,400.00	0.07
合计	75,514,924.36	100.00	44,490,245.06	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
中国国投国际贸	控股股东	20,731,088.93	1 年内	预付商品采购款

易有限公司				
中国石化仪征化纤股份有限公司	非关联方	6,535,076.34	1 年内	预付材料采购款
龙达（江西）差别化化学纤维有限公司	非关联方	3,248,989.84	1 年内	预付材料采购款
东莞奥康德思宏针制品有限公司	非关联方	3,228,737.85	1 年内	预付材料采购款
上海忠英货运代理有限公司	非关联方	2,828,297.00	1 年内	预付运费
合计	/	36,572,189.96	/	/

(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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
中国国投国际贸易有限公司	20,731,088.93	0.00	0.00	0.00
合计	20,731,088.93	0.00	0.00	0.00

7、 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	49,319,346.74		49,319,346.74	61,650,086.36		61,650,086.36
在产品	3,520,869.13		3,520,869.13	1,991,575.51		1,991,575.51
库存商品	604,800,973.41	3,245,842.89	601,555,130.52	473,374,201.49	16,493,701.30	456,880,500.19
低值易耗品	332,467.57		332,467.57	198,555.14		198,555.14
委托	9,097,359.38	98,688.50	8,998,670.88	17,274,506.98	98,688.50	17,175,818.48

加工材料						
合计	667,071,016.23	3,344,531.39	663,726,484.84	554,488,925.48	16,592,389.80	537,896,535.68

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
库存商品	16,493,701.30	2,093,836.55	1,098,468.55	14,243,226.41	3,245,842.89
委托加工物资	98,688.50				98,688.50
合计	16,592,389.80	2,093,836.55	1,098,468.55	14,243,226.41	3,344,531.39

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
库存商品	库龄 1 年以上变现价值降低	期末存货价格回升	0.16

8、对合营企业投资和联营企业投资：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	本企业持股比例（%）	本企业在被投资单位表决权比例（%）	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
包头中纺思宏羊绒制品有限公司	40.00	40.00	49,996,523.29	41,483,679.95	8,512,843.34	28,927,847.32	-5,302,964.50

9、长期股权投资：

(1) 长期股权投资情况

按权益法核算：

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
包头中纺思宏羊绒制品有限公司	4,067,200.00	5,323,453.75	-2,121,185.80	3,202,267.95		40.00	40.00

10、投资性房地产：

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	23,304,772.23			23,304,772.23
1.房屋、建筑物	16,503,829.01			16,503,829.01
2.土地使用权	6,800,943.22			6,800,943.22
二、累计折旧和累计摊销合计	4,471,626.91	623,682.98		5,095,309.89
1.房屋、建筑物	3,158,572.56	306,128.36		3,464,700.92
2.土地使用权	1,313,054.35	317,554.62		1,630,608.97
三、投资性房地产账面净值合计	18,833,145.32	-623,682.98		18,209,462.34
1.房屋、建筑物	13,345,256.45	-306,128.36		13,039,128.09
2.土地使用权	5,487,888.87	-317,554.62		5,170,334.25
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	18,833,145.32	-623,682.98		18,209,462.34
1.房屋、建筑物	13,345,256.45	-306,128.36		13,039,128.09
2.土地使用权	5,487,888.87	-317,554.62		5,170,334.25

本期折旧和摊销额：623,682.98 元。

11、固定资产：

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计:	429,590,393.12	18,853,988.58		1,775,877.14	446,668,504.56
其中: 房屋及建筑物	128,820,407.61	551,878.13			129,372,285.74
机器设备	279,247,536.57	17,664,043.33			296,911,579.90
运输工具	14,531,007.64	625,061.28		1,688,685.00	13,467,383.92
其他	6,991,441.30	13,005.84		87,192.14	6,917,255.00
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	249,321,507.69		9,602,084.12	1,695,359.75	257,228,232.06
其中: 房屋及建筑物	40,487,171.19		1,641,559.49		42,128,730.68
机器设备	194,204,056.82		7,235,382.99		201,439,439.81
运输工具	8,904,500.57		550,972.24	1,613,157.90	7,842,314.91
其他	5,725,779.11		174,169.40	82,201.85	5,817,746.66
三、固定资产账面净值合计	180,268,885.43	/		/	189,440,272.50
其中: 房屋及建筑物	88,333,236.42	/		/	87,243,555.06
机器设备	85,043,479.75	/		/	95,472,140.09
运输工具	5,626,507.07	/		/	5,625,069.01
其他	1,265,662.19	/		/	1,099,508.34
四、减值准备合计	1,820,431.24	/		/	1,820,431.24
其中: 房屋及建筑物		/		/	
机器设备	1,819,625.64	/		/	1,819,625.64
运输工具		/		/	
其他	805.60	/		/	805.60
五、固定资产账面价值合计	178,448,454.19	/		/	187,619,841.26
其中: 房屋及建筑物	88,333,236.42	/		/	87,243,555.06
机器设备	83,223,854.11	/		/	93,652,514.45
运输工具	5,626,507.07	/		/	5,625,069.01
其他	1,264,856.59	/		/	1,098,702.74

本期折旧额: 9,602,084.12 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为: 15,667,202.89 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
机器设备	7,335,565.25	6,942,326.99	27,440.00	365,798.26	
其他	2,650.00	1,738.40	805.60	106.00	

12、 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	72,915,791.62		72,915,791.62	78,202,796.93		78,202,796.93

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例（%）	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	资金来源	期末数
北京高强PE生产线项目	156,030,000.00	76,983,822.83	10,239,532.34	15,295,320.02	0.00	69.46	3,900,262.50	1,016,675.00	贷款	71,928,035.15
超高分子量聚乙烯纤维生产、实验线改造		1,218,974.10	0.00	371,882.87	254,117.67				自有资金	592,973.56
纳米 PPS-双螺杆挤出机	1,540,000.00	0.00	333,333.34	0.00	0.00	25.32			自有资金	333,333.34
分纤机改造		0.00	30,555.56	0.00	0.00				自有资金	30,555.56
空调系统改造		0.00	30,894.01	0.00	0.00				自有资金	30,894.01
合计	157,570,000.00	78,202,796.93	10,634,315.25	15,667,202.89	254,117.67	/	3,900,262.50	1,016,675.00	/	72,915,791.62

13、工程物资：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
项目专用材料	247,059.48	1,749,056.30	1,571,705.35	424,410.43
合计	247,059.48	1,749,056.30	1,571,705.35	424,410.43

14、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	78,054,740.41	105,080.00	67,156.56	78,092,663.85
土地使用权	77,172,964.41		67,156.56	77,105,807.85
专利权	881,776.00			881,776.00
商标权		105,080.00		105,080.00
二、累计摊销合计	9,504,348.05	431,165.11		9,935,513.16
土地使用权	9,232,467.24	388,951.55		9,621,418.79
专利权	271,880.81	36,740.65		308,621.46
商标权		5,472.91		5,472.91
三、无形资产账面净值合计	68,550,392.36	-326,085.11	67,156.56	68,157,150.69
土地使用权	67,940,497.17	-388,951.55	67,156.56	67,484,389.06
专利权	609,895.19	-36,740.65		573,154.54
商标权		99,607.09		99,607.09
四、减值准备合计	3,206,232.45			3,206,232.45
土地使用权	3,206,232.45			3,206,232.45
专利权				
商标权				
五、无形资产账面价值合计	65,344,159.91	-326,085.11	67,156.56	64,950,918.24
土地使用权	64,734,264.72	-388,951.55	67,156.56	64,278,156.61
专利权	609,895.19	-36,740.65		573,154.54
商标权		99,607.09		99,607.09

本期摊销额：431,165.11 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
商标注册费	127,680.00	15,500.00		105,080.00	38,100.00
合计	127,680.00	15,500.00		105,080.00	38,100.00

15、长期待摊费用:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
租入房屋装修改造	2,922,442.55	461,660.87	462,425.64		2,921,677.78
合计	2,922,442.55	461,660.87	462,425.64		2,921,677.78

16、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	3,842,434.48	3,842,434.48
应付职工薪酬	587,674.17	587,674.17
预收款项	52,625.00	52,625.00
应付利息	152,697.63	152,697.63
递延收益	67,200.00	67,200.00
小计	4,702,631.28	4,702,631.28
递延所得税负债:		
政府补助	1,667,010.00	1,667,010.00
小计	1,667,010.00	1,667,010.00

17、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	2,043,309.78	44,135.12	242,639.87		1,844,805.03
二、存货跌价准备	16,592,389.80	2,093,836.55	1,098,468.55	14,243,226.41	3,344,531.39
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	1,820,431.24				1,820,431.24

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	3,206,232.45				3,206,232.45
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	23,662,363.27	2,137,971.67	1,341,108.42	14,243,226.41	10,216,000.11

18、 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
保证借款	71,707,287.42	131,782,177.72
信用借款	268,025,267.54	145,039,683.32
合计	339,732,554.96	276,821,861.04

注：保证借款的担保人为母公司中国国投国际贸易有限公司。

19、 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		5,000,000.00
合计		5,000,000.00

20、 应付账款：

(1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
估价商品款	127,185,397.23	88,479,411.28
应付进口信用证款	59,768,125.10	60,451,367.92
江苏翔盛粘胶纤维股份有限公司	7,776,333.68	24,773,440.74
江阴市子龙呢绒有限公司	2,775,000.00	

TOYOTA CORPORATION	TSUSHO	1,888,572.18	455,177.02
其他单位		111,309,279.98	123,490,094.35
合计		310,702,708.17	297,649,491.31

(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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
包头中纺思宏羊绒制品有限公司		1,458,154.08
中国国投国际贸易有限公司		2,872,890.74
合计		4,331,044.82

21、预收账款：

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
上海璟珩实业有限公司	14,597,685.21	
新疆银花锦昇棉业有限公司	11,702,089.83	4,007,921.23
LEMPRIERE	10,887,362.67	3,814,390.31
新疆富丽达纤维有限公司	8,500,000.00	
张家港保税区新乐毛纺织造有限公司	7,038,196.84	
其他单位	149,136,519.18	106,026,992.33
合计	201,861,853.73	113,849,303.87

(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。

22、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	10,716,522.45	33,619,440.96	39,822,906.99	4,513,056.42
二、职工福利费		1,801,140.11	1,801,140.11	
三、社会保险费	2,836,247.47	7,734,414.27	7,363,005.44	3,207,656.30
医疗保险	5,689.98	1,772,047.98	1,781,581.67	-3,843.71
基本养老保险	-28,283.34	4,480,078.88	4,483,117.10	-31,321.56
年金缴费	2,860,895.68	570,092.01	184,776.90	3,246,210.79
失业保险费	-3,675.80	438,004.95	439,685.35	-5,356.20
工伤保险费	326.15	283,826.13	283,756.93	395.35

生育保险费	1,294.80	190,364.32	190,087.49	1,571.63
四、住房公积金	35,165.00	738,276.00	740,056.00	33,385.00
五、辞退福利	1,374,889.00		114,777.00	1,260,112.00
六、其他	4,530,815.55	977,285.54	906,061.51	4,602,039.58
合计	19,493,639.47	44,870,556.88	50,747,947.05	13,616,249.30

工会经费和职工教育经费金额 4,602,039.58 元，因解除劳动关系给予补偿 1,260,112.00 元。

23、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-5,419,549.65	-7,467,305.63
营业税	41,038.58	165,131.85
企业所得税	856,081.85	-310,309.29
个人所得税	-55,313.70	306,376.01
城市维护建设税	84,678.28	18,647.31
房产税	217,017.80	211,628.99
土地使用税	209,141.00	209,141.00
教育费附加	62,487.13	18,150.20
印花税	5,367.14	8,516.61
河道维护费	2,226.64	1,565.31
合计	-3,996,824.93	-6,838,457.64

24、 应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息		1,268,522.13
长期借款应付利息	52,900.00	56,362.50
合计	52,900.00	1,324,884.63

25、 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
筒管押金	6,238,555.00	2,997,490.00
应缴公积金	277,677.16	278,281.16
无锡百强纤维有限公司	150,000.00	150,000.00
上海金湖仓储服务有限公司	127,628.00	127,628.00
上海舜日金属材料有限公司	123,036.00	123,036.00
其他单位	6,385,214.32	7,184,561.82
合计	13,302,110.48	10,860,996.98

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

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

(3) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

单位名称	金额	其他应付款性质或内容
简管押金	6,238,555.00	押金
合 计	6,238,555.00	——

26、 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	40,000,000.00	40,000,000.00
合 计	40,000,000.00	40,000,000.00

注：公司长期借款中无逾期借款。

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
国投财务有限公司	2010 年 12 月 21 日	2013 年 12 月 21 日	人民币	5.265	10,000,000.00	10,000,000.00
国投财务有限公司	2011 年 6 月 27 日	2014 年 6 月 27 日	人民币	5.76	30,000,000.00	30,000,000.00
合 计	/	/	/	/	40,000,000.00	40,000,000.00

27、 其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
双组分浆料制备创新装置及工艺技术开发课题	640,000.00	640,000.00
无锡市企业技术改造新建工商领域固定资产投资引导资金项目	161,875.00	170,625.00
300 吨超高强聚乙烯纤维生产线项目	2,220,000.00	2,340,000.00
无锡市财政局扩内需引导资金拨款	346,875.03	365,625.01
高性能聚苯硫醚（PPS）纤维材料产业化技术攻关项目	300,000.00	300,000.00
纳米 PPS 项目专项资助资金	2,500,000.00	2,500,000.00
企业技术中心建设专项经费	600,000.00	600,000.00

合计	6,768,750.03	6,916,250.01
----	--------------	--------------

28、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	429,082,940.00						429,082,940.00

29、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
其他资本公积	14,163,540.48			14,163,540.48
合计	14,163,540.48			14,163,540.48

30、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	21,595,055.64			21,595,055.64
任意盈余公积	1,171,000.00			1,171,000.00
合计	22,766,055.64			22,766,055.64

31、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	118,953,332.43	/
调整后 年初未分配利润	118,953,332.43	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-12,883,182.41	/
期末未分配利润	106,070,150.02	/

32、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,289,788,844.64	1,363,749,158.42
其他业务收入	59,949,127.82	72,983,632.21
营业成本	1,298,336,502.83	1,332,730,637.73

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
化学纤维业务	222,282,878.39	202,839,889.80	281,130,214.59	240,697,294.80
国际国内贸易业务	1,030,117,863.19	1,003,578,737.98	980,122,355.94	927,457,393.93
羊绒业务	32,419,833.66	31,363,849.57	95,876,194.16	92,336,220.91
物流服务	4,968,269.40	2,642,046.27	6,620,393.73	4,331,857.38
合计	1,289,788,844.64	1,240,424,523.62	1,363,749,158.42	1,264,822,767.02

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
化学纤维业务	222,282,878.39	202,839,889.80	281,130,214.59	240,697,294.80
国际国内贸易业务	1,030,117,863.19	1,003,578,737.98	980,122,355.94	927,457,393.93
羊绒业务	32,419,833.66	31,363,849.57	95,876,194.16	92,336,220.91
物流服务	4,968,269.40	2,642,046.27	6,620,393.73	4,331,857.38
合计	1,289,788,844.64	1,240,424,523.62	1,363,749,158.42	1,264,822,767.02

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
北京及无锡	193,025,796.69	177,252,042.39	256,025,372.83	219,862,317.82
上海	1,065,995,382.21	1,033,453,324.05	1,056,181,631.44	996,246,301.39
包头	30,767,665.74	29,719,157.18	51,542,154.15	48,714,147.81
合计	1,289,788,844.64	1,240,424,523.62	1,363,749,158.42	1,264,822,767.02

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
上海联吉合纤有限公司	83,397,650.85	6.18
南京华一化纤有限公司	37,096,213.13	2.75
上海佳盛棉花有限公司	35,897,925.37	2.66
常州五坤进出口有限公司	35,215,944.95	2.61
江苏楚润矿产资源有限公司	29,915,476.01	2.22
合计	221,523,210.31	16.42

33、 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	191,827.28	255,058.44	应税收入
城市维护建设税	385,681.59	695,955.89	实际缴纳流转税额
教育费附加	288,972.92	489,539.46	实际缴纳流转税额
河道管理费	3,473.56	43,017.73	
合计	869,955.35	1,483,571.52	/

34、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	2,827,687.58	2,614,464.20
运输费	5,357,984.74	19,335,368.55
业务经费	413,016.00	429,025.60
修理费	184,137.84	210,995.42
委托代销手续费	1,012,407.52	561,354.52
样品及产品损耗	118,279.90	23,971.73
其他	3,495,947.08	3,055,724.89
合计	13,409,460.66	26,230,904.91

35、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	7,427,364.73	6,989,923.19
保险费	1,064,197.91	1,019,934.86
折旧费	1,963,141.40	1,629,167.64
修理费	3,840,111.90	3,727,821.81
无形资产摊销	505,140.67	564,791.54
业务招待费	1,534,508.61	1,898,744.74
差旅费	1,531,495.37	2,372,247.92
办公费	833,000.15	1,272,275.39
税金	1,130,285.26	1,145,658.15
研究与开发费用	2,279,037.91	3,729,495.16
其他	10,780,299.39	9,417,993.14
合计	32,888,583.30	33,768,053.54

36、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	11,390,647.73	9,144,881.81
利息收入	-982,535.52	-749,105.07
汇兑净损失	853,755.85	2,040,066.20
手续费支出	2,316,591.64	1,405,367.60
合计	13,578,459.70	11,841,210.54

37、公允价值变动收益：

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		-120,045.00
合计		-120,045.00

38、投资收益：

(1) 投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-2,121,185.80	139,182.79
处置交易性金融资产取得的投资收益		27,633.14
合计	-2,121,185.80	166,815.93

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
包头中纺思宏羊绒制品有限公司	-2,121,185.80	139,182.79	联营企业经营业绩下降
合计	-2,121,185.80	139,182.79	/

39、资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-198,504.75	14,508.41
二、存货跌价损失	995,368.00	10,113,084.34
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	796,863.25	10,127,592.75

40、营业外收入：

(1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	62,565.18	19,692.31	62,565.18
其中：固定资产处置利得	62,565.18	19,692.31	62,565.18
政府补助	223,299.98	450,000.00	223,299.98
其他	1,618,970.17	192,511.37	1,618,970.17
合计	1,904,835.33	662,203.68	1,904,835.33

(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
税收返还		450,000.00	
知识产权小额资助	15,000.00		
专利资助费	3,800.00		
工业引导发展基金	57,000.00		
无锡市企业技术改造新建工商领域固定资产投资引导资金项目	8,750.00		
300 吨超高强聚乙烯纤维生产线项目	120,000.00		
无锡市财政局扩内需引导资金拨款	18,749.98		
合计	223,299.98	450,000.00	/

41、 营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	34,874.53	1,727.02	34,874.53
其中：固定资产处置损失	34,874.53	1,727.02	34,874.53
其他	194,055.79	38,344.00	194,055.79
合计	228,930.32	40,071.02	228,930.32

42、 所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

按税法及相关规定计算的当期所得税	2,276,381.10	3,928,826.45
合计	2,276,381.10	3,928,826.45

43、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

(1) 基本每股收益

基本每股收益 = $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

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

(2) 公司本期无稀释每股收益。

44、现金流量表项目注释：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
筒管押金	12,233,595.00
利息收入	982,572.42
其他	109,696,993.53
合计	122,913,160.95

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
销售费用、管理费用、财务费用支出	24,371,650.33
退筒管押金	10,961,185.00
其他	45,920,139.61
合计	81,252,974.94

45、现金流量表补充资料：

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-12,863,514.52	17,290,896.78
加：资产减值准备	-195,040.05	9,192,403.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,826,010.63	9,960,380.02
无形资产摊销	863,952.26	860,182.14

长期待摊费用摊销	414,404.40	145,002.00
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)	-8,634.21	
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)	-23,084.97	-1,723.05
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		120,045.00
财务费用(收益以“—”号填列)	5,601,827.15	5,983,185.38
投资损失(收益以“—”号填列)	476,501.57	-123,488.47
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)		120,123.89
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)	-113,795,889.46	-188,479,636.78
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-21,130,255.99	-327,784,129.23
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	41,260,003.33	386,196,129.93
其他		9,267,583.63
经营活动产生的现金流量净额	-89,573,719.86	-77,253,044.96
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	104,052,913.64	150,557,237.73
减: 现金的期初余额	156,549,538.43	126,302,101.95
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	-52,496,624.79	24,255,135.78

(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	104,052,913.64	156,549,538.43
其中: 库存现金	252,128.82	153,523.19
可随时用于支付的银行存款	102,214,012.07	156,392,515.07
可随时用于支付的其他货币资金	1,586,772.75	3,500.17
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	104,052,913.64	156,549,538.43

(七) 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

单位:亿元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
中国国投国际贸易有限公司	国有独资公司	北京	常俊传	商品贸易	10.00	39.95	39.95	国家开发投资公司	10000236-1

2、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
上海中纺物产发展有限公司	有限责任公司	上海	吴会俊	国际国内贸易	5,000.00	100.00	100.00	13223089-5
无锡华燕化纤有限公司	有限责任公司	无锡	张士全	化纤生产	13,208.00	100.00	100.00	62828523-2
包头中纺山羊王实业有限公司	有限责任公司	包头	张士全	羊绒制品生产	3,800.00	100.00	100.00	72016192-9
北京同益中特种纤维技术开发有限公司	有限责任公司	北京	张士全	特种化纤生产	8,000.00	100.00	100.00	70021743-8
上海纺通物流发展有限公司	有限责任公司	上海	吴会俊	物流货运	500.00	100.00	100.00	75613947-5
上海萨瓦多毛纺有限公司	有限责任公司	上海	吴会俊	国际国内贸易	USD20.00	70.00	70.00	74265760-X

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
一、合营企业								
二、联营企业								
包头中纺思宏羊绒制品有限公司	中外合资企业	包头市青山区民主路7号	萧玉妍	羊绒制品的生产 and 销售	港币 10000000.00	40.00	40.00	79360029-1

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业					
二、联营企业					
包头中纺思宏羊绒制品有限公司	49,996,523.29	41,483,679.95	8,512,843.34	28,927,847.32	-5,302,964.50

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
中国国投国际贸易广州公司	母公司的全资子公司	19043723-7
中国国投国际贸易上海公司	母公司的全资子公司	13220829-2
包头富华羊绒衫有限公司	母公司的全资子公司	62644032-3
国投财务有限公司	其他	71788410-6

5、关联交易情况

(1) 采购商品/接受劳务情况表

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
中国国投国际贸易有限公司	纺织原料等	市场价	153,112,071.21	10.75	292,737,664.38	23.14
中国国投	纺织原料	市场价	51,042,103.25	3.58		

国际贸易 广州公司	等					
中国国投 国际贸易 上海公司	纺织原料 等	市场价			32,100.85	0.00
包头中纺 思宏羊绒 制品有限 公司	羊绒制品 等	市场价	24,243,977.18	1.70	35,382,321.64	2.80
包头富华 羊绒衫有 限公司	羊绒制品 等	市场价	302,358.12	0.02	1,288,646.87	0.10

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易 内容	关联交易定 价方式及决 策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易 金额的比例 (%)	金额	占同类交易 金额的比例 (%)
包头中纺思 宏羊绒制品 有限公司	羊绒制品等	市场价	47,999,685.33	3.56	63,729,001.68	4.67
中国国投国 际贸易上海 公司	纺织原料等	市场价			653,849.74	0.05
包头富华羊 绒衫有限公 司	其他	市场价			10,796.94	0.00

(2) 关联租赁情况

公司承租情况表：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	年度确认的租 赁费
包头富华羊绒 衫有限公司	包头中纺山羊 王实业有限公司	房屋	2012 年 1 月 1 日	2012 年 12 月 31 日	177,847.42
中国国投国际 贸易上海公司	上海纺通物流 发展有限公司	仓库	2009 年 1 月 1 日	2013 年 5 月 31 日	300,000.00

(3) 关联担保情况

单位：万元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
-----	------	------	------	--------

中国国投国际贸易有限公司	中纺投资发展股份有限公司	18,000.00	2012 年 5 月 28 日~ 2013 年 5 月 28 日	否
中国国投国际贸易有限公司	中纺投资发展股份有限公司	2,000.00	2012 年 3 月 22 日~ 2013 年 3 月 21 日	否

(4) 关联方资金拆借

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
国投财务有限公司	20,000,000.00	2011 年 10 月 20 日	2012 年 10 月 20 日	
国投财务有限公司	20,000,000.00	2012 年 1 月 18 日	2013 年 1 月 18 日	
国投财务有限公司	20,000,000.00	2012 年 4 月 26 日	2013 年 4 月 26 日	
国投财务有限公司	20,000,000.00	2012 年 5 月 9 日	2013 年 5 月 9 日	
国投财务有限公司	10,000,000.00	2010 年 12 月 21 日	2013 年 12 月 21 日	本公司为子公司借款提供连带责任保证
国投财务有限公司	30,000,000.00	2011 年 6 月 27 日	2014 年 6 月 27 日	本公司为子公司借款提供连带责任保证

(5) 其他关联交易

公司本部及控股子公司，本期存入国投财务有限公司资金发生额为 683,105,124.07 元，期末存款余额为 54,402,973.00 元，本期收到国投财务有限公司支付的利息为 186,061.54 元。

公司本部及控股子公司，本期支付国投财务有限公司拆借资金利息 2,733,346.95 元。

6、 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	包头中纺思宏羊绒制品有限公司	37,640,315.55		3,123,586.53	
预付账款	中国国投国际贸易有限公司	20,731,088.93			
预付账款	包头富华羊绒衫有限公司	2,352,074.08		789,856.19	

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	包头中纺思宏羊绒制品有限公司		1,458,154.08
应付账款	中国国投国际贸易有限公司		2,872,890.74

(八) 股份支付:

无

(九) 或有事项:

1、 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响:

2009 年, DSM 公司在意大利米兰法庭, 起诉公司的全资子公司北京同益中特种纤维技术开发有限公司, 该诉讼称北京同益中公司的产品, 侵犯了其欧洲专利 EP1126052 的意大利部分, 公司迅速成立了知识产权诉讼小组积极应对 DSM 公司的专利诉讼, 期间已进行了多次法庭辩论和听证, 法庭技术专家已于 2012 年 5 月底向法庭递交专利有效性的评估报告。

2012 年上半年专利诉讼进入到了最为关键的时期——判定 EP1126052 的有效性, 公司通过现有技术和试验结果的分析, 对 EP1126052 的有效性进行综合的抗辩, 从而使法庭技术专家判定专利有效性的抗辩报告的提交时间, 延迟至 2013 年 1 月 30 日, 因此对财务报表的影响无法估计。

2、 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:

担保单位	担保对象	担保类型	实际担保金额	担保对象现状
中纺投资发展股份有限公司	上海中纺物产发展有限公司	贸易融资担保	52,658 万元	正常经营
中纺投资发展股份有限公司	北京同益中特种纤维技术开发有限公司	贷款担保	4,000 万元	正常经营
合 计			56,658 万元	

注: 担保对象均为公司的全资子公司。

(十) 承诺事项:

1、 前期承诺履行情况

已签订的正在或准备履行的大额工程支出 (包括大型设备采购) 合同:

截至 2012 年 6 月 30 日, 公司尚有已签订但未支付的约定大额工程支出 (包括大型设备采购) 共计 14,994,431.99 元, 具体情况如下:

项目名称	合同金额	已付金额	未付金额	预计支付期间	备注
PE 车间、复材车间、辅助车间、仓库、检验车间、综合楼、变电室及机修车间六项工程	74,365,767.00	59,371,335.01	14,994,431.99	2012 年 7 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日	

合 计	74,365,767.00	59,371,335.01	14,994,431.99		
-----	---------------	---------------	---------------	--	--

(十一) 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	19,820,911.24	100.00	56,674.13	0.29	18,634,351.43	100.00	51,356.87	0.28
组合小计	19,820,911.24	100.00	56,674.13	0.29	18,634,351.43	100.00	51,356.87	0.28
合计	19,820,911.24	/	56,674.13	/	18,634,351.43	/	51,356.87	/

注：单项金额重大的应收账款是指应收账款在 50 万元（含 50 万元）以上的款项，本期末进行减值测试，不存在减值，按账龄法计提坏账准备；单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款是指金额在 50 万元以下，逾期账龄在六个月以上，按账龄计提坏账准备的款项；其他不重大的应收账款是指上述两类应收账款以外的部分。

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：						
6 个月以内	18,752,712.20	94.61		17,666,972.59	94.81	
6 个月至 1 年内	1,009,815.56	5.09	50,490.78	914,520.36	4.91	45,726.02
1 年以内小计	19,762,527.76	99.70	50,490.78	18,581,492.95	99.72	45,726.02
1 至 2 年	56,658.48	0.29	5,665.85	51,133.48	0.27	5,113.35
2 至 3 年	1,725.00	0.01	517.50	1,725.00	0.01	517.50
合计	19,820,911.24	100.00	56,674.13	18,634,351.43	100.00	51,356.87

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
浙江健然物资有限公司	非关联方	3,042,692.47	1 年以内	15.35
深圳市鼎誉新材料有限公司	非关联方	1,790,449.02	1 年以内	9.03
上海龙洲塑料模具有限公司	非关联方	1,548,925.00	1 年以内	7.81
余姚宏海商贸有限公司	非关联方	1,537,750.00	1 年以内	7.76
上海浦泰汽配有限公司	非关联方	1,487,600.00	1 年以内	7.51
合计	/	9,407,416.49	/	47.46

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：								
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	65,003,438.21	39.17	85,764.20	0.13	8,110,786.23	4.38	85,751.20	1.06
合并范围内关联方之间的其他应收款	100,965,300.47	60.83			177,170,682.91	95.62		
组合小计	165,968,738.68	100.00	85,764.20	0.13	185,281,469.14	100.00	85,751.20	1.06
合计	165,968,738.68	/	85,764.20	/	185,281,469.14	/	85,751.20	/

注：单项金额重大的其他应收账款指单笔金额为 50 万元以上的其他应收款项，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备。单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款，是指逾期账龄在六个月以上的其他应收款项，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备，其他不重大其他应收款是指上述两类其他应收款以外的部分。

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：						
6 个月以内	64,078,801.21	98.58		8,025,035.03	98.94	
6 个月至 1 年内	883,024.00	1.36	44,151.20			
1 年以内小计	64,961,825.21	99.94	44,151.20	8,025,035.03	98.94	
5 年以上	41,613.00	0.06	41,613.00	85,751.20	1.06	85,751.20
合计	65,003,438.21	100.00	85,764.20	8,110,786.23	100.00	85,751.20

(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(%)
上海中纺物产发展有限公司	子公司	93,136,667.35	1 年以内	56.12
包头中纺山羊王实业有限公司	子公司	7,828,633.12	1 年以内	4.72
出口退税	非关联方	7,081,353.28	6 个月以内	4.27
个人借款	非关联方	75,786.05	1 年以内	0.05
上海睿岸信息科技有限公司	非关联方	40,000.00	1 年以内	0.02
合计	/	108,162,439.80	/	65.18

(4) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
上海中纺物产发展有限公司	子公司	93,136,667.35	56.12
包头中纺山羊王实业有限公司	子公司	7,828,633.12	4.72
合计	/	100,965,300.47	60.84

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(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
上海中纺物产发展有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00			100.00	100.00	
无锡华燕化纤有限公司	162,615,505.16	162,615,505.16		162,615,505.16			100.00	100.00	
包头中纺山羊王实业有限公司	38,000,000.00	38,000,000.00		38,000,000.00			100.00	100.00	
北	78,000,000.00	78,000,000.00		78,000,000.00			97.50	100.00	通过上

京同益中特种纤维技术开发有限公司									海中纺物产间接持股 2.50%
上海纺通物流发展有限公司	4,600,000.00	4,600,000.00		4,600,000.00			72.00	100.00	通过上海中纺物产间接持股 28.00%

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	289,615,611.15	397,910,695.92
其他业务收入	4,269,955.07	4,561,751.53
营业成本	288,646,278.46	384,645,091.09

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
化学纤维业务	144,786,595.74	139,749,480.61	119,428,795.00	105,201,952.33
国际国内贸易业务	143,389,750.94	143,410,358.64	154,419,544.79	152,395,083.71

羊绒业务	1,439,264.47	1,450,248.47	124,062,356.13	123,128,060.02
合计	289,615,611.15	284,610,087.72	397,910,695.92	380,725,096.06

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
化学纤维业务	144,786,595.74	139,749,480.61	119,428,795.00	105,201,952.33
国际国内贸易业务	143,389,750.94	143,410,358.64	154,419,544.79	152,395,083.71
羊绒业务	1,439,264.47	1,450,248.47	124,062,356.13	123,128,060.02
合计	289,615,611.15	284,610,087.72	397,910,695.92	380,725,096.06

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
上海	242,106,606.27	238,287,376.71	323,571,031.10	316,169,032.37
无锡	47,509,004.88	46,322,711.01	74,339,664.82	64,556,063.69
合计	289,615,611.15	284,610,087.72	397,910,695.92	380,725,096.06

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
南京华一化工有限公司	37,096,213.13	12.62
浙江健然物资有限公司	12,950,303.34	4.41
扬州华旦工贸有限公司	12,851,819.66	4.37
上海浦泰汽配有限公司	7,407,179.53	2.52
深圳市鼎誉新材料有限公司	3,023,514.55	1.03
合计	73,329,030.21	24.95

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	-13,624,281.59	-1,226,928.62
加：资产减值准备	-409,991.28	-859.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,993,151.70	3,713,380.79
无形资产摊销	67,156.56	67,156.56
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)		
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)	-27,856.55	-1,980.75
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	5,409,277.15	5,183,185.38
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)		
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)	-6,092,637.34	-2,781,968.38
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	19,458,092.42	-90,000,541.58
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	18,208,003.59	57,771,162.54
其他		
经营活动产生的现金流量净额	26,980,914.66	-27,277,393.45
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	24,627,687.65	31,382,355.91
减: 现金的期初余额	34,190,980.08	26,816,688.70
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	-9,563,292.43	4,565,667.21

(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	说明
非流动资产处置损益	27,690.65	固定资产处置收益
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	223,299.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,424,914.38	
所得税影响额	-339,163.81	
合计	1,336,741.20	

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	-2.23	-0.030	-0.030

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.46	-0.033	-0.033
-------------------------	-------	--------	--------

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 资产负债表项目

报表项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动幅度(%)	原因说明
应收账款	151,621,807.01	61,708,625.40	89,913,181.61	145.71	本期部分信用销售货款尚未到结算期。
预付账款	75,514,924.36	44,490,245.06	31,024,679.30	69.73	本期采购预付货款增加。
长期股权投资	3,202,267.95	5,323,453.75	-2,121,185.85	-39.85	本期联营企业发生的亏损增加。
工程物资	424,410.43	247,059.48	177,350.95	71.78	本期在建工程专用材料增加。
应付票据	0.00	5,000,000.00	-5,000,000.00	-100.00	本期以银行票据结算的采购款减少。
预收账款	201,861,853.73	113,849,303.87	88,012,549.86	77.31	本期销售商品收取客户的预收款增加。
应付利息	52,900.00	1,324,884.63	-1,271,984.63	-96.01	本期计提的贷款利息减少。

(2) 利润表项目

报表项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度(%)	原因说明
营业税金及附加	869,955.35	1,483,571.52	-613,616.17	-41.36	本期销售毛利减少，计提相应的税金减少。
销售费用	13,409,460.66	26,230,904.91	-12,821,444.25	-48.88	本期销售运输等费用减少。
资产减值损失	796,863.25	10,127,592.75	-9,330,729.50	-92.13	本期计提的存货跌价准备减少。
公允价值变动收益	0.00	-120,045.00	120,045.00	100.00	本期没有股票投资业务，无相应的公允价值变动收益。
投资收益	-2,121,185.80	166,815.93	-2,288,001.73	-1,371.57	本期联营企业发生的亏损增加。
营业利润	-12,263,038.43	20,597,590.57	-32,860,629.00	-159.54	本期销售毛利同比下降幅度较大。
营业外收入	1,904,835.33	662,203.68	1,242,631.65	187.65	本期收到进口贸易赔款增加。
营业外支出	228,930.32	40,071.02	188,859.30	471.31	本期非经常性损失增加。
利润总额	-10,587,133.42	21,219,723.23	-31,806,856.65	-149.89	本期销售毛利同比下降幅度较大。
所得税费用	2,276,381.10	3,928,826.45	-1,652,445.35	-42.06	本期经营业绩下滑，相应所得税费用减少。
净利润	-12,863,514.52	17,290,896.78	-30,154,411.30	-174.39	本期销售毛利同比下降幅度较大。
归属于母公司所有者的净利	-12,883,182.41	17,190,218.39	-30,073,400.80	-174.94	本期销售毛利同比下降幅度较大。

(3) 现金流量表项目

报表项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度(%)	原因说明
收到的税费返还	8,507,842.65	12,713,636.42	-4,205,793.77	-33.08	本期收回的出口退税款减少。
支付的各项税费	8,728,869.52	18,175,285.30	-9,446,415.78	-51.97	本期上缴的税款同比减少。

收回投资收到的现金	0.00	8,178,473.82	-8,178,473.82	-100.00	本期没有发生新股申购业务。
取得投资收益收到的现金	0.00	39,541.86	-39,541.86	-100.00	本期没有发生新股申购业务。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	401,785.07	27,415.03	374,370.04	1,365.56	本期报废的固定资产增加，相应的处置回收收入增加。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,475,049.79	25,429,194.75	-13,954,144.96	-54.87	本期在建工程支出减少。
投资支付的现金	0.00	1,406,010.00	-1,406,010.00	-100.00	本期没有发生新股申购业务。
取得借款收到的现金	543,160,982.17	299,003,551.50	244,157,430.67	81.66	本期流动贷款及银行进口押汇增加。
偿还债务支付的现金	480,250,288.25	170,229,484.25	310,020,804.00	182.12	本期流动贷款及银行进口押汇增加，相应偿还本金增加。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,760,334.13	8,676,112.47	6,084,221.66	70.13	本期流动贷款及银行进口押汇增加，相应偿还银行利息增加。

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、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。

董事长：常俊传
中纺投资发展股份有限公司
2012 年 8 月 28 日