

中纺投资发展股份有限公司

600061

2012 年年度报告

重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	俞建国	因公出差，委托其他董事出席会议并行使表决权	鲍勤飞
独立董事	郑植艺	因公出差，委托其他独立董事出席会议并行使表决权	刘治

三、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人常俊传、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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、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

目录

第一节 释义及重大风险提示.....	4
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告	8
第五节 重要事项	19
第六节 股份变动及股东情况.....	22
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	26
第八节 公司治理	30
第九节 内部控制	32
第十节 财务会计报告	33
第十一节 备查文件目录.....	102

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司或本公司	指	中纺投资发展股份有限公司
高强 PE	指	超高分子量高强高模聚乙烯
热塑性弹性体	指	聚醚酯、热塑性聚氨酯、热塑性橡胶

二、 重大风险提示：

公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告中“董事会报告”等有关章节关于公司面临风险的描述。

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	中纺投资发展股份有限公司
公司的中文名称简称	中纺投资
公司的外文名称	Sinotex Investment & Development Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	STIC
公司的法定代表人	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

公司注册地址	上海浦东新区浦东南路 500 号国家开发银行大厦 4202 室
公司注册地址的邮政编码	200120
公司办公地址	上海市长宁区延安西路 1228 号嘉利大厦 33 层
公司办公地址的邮政编码	200052
公司网址	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》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	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
A 股	上海证券交易所	中纺投资	600061

六、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

公司报告期内注册情况未变更。

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 1997 年年度报告公司基本情况。

(三)公司上市以来，主营业务的变化情况

公司上市以来，主营业务未发生变化。

(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况

公司上市以来，控股股东未发生过变更，第一大股东原名"中国纺织物资总公司"，后更名为"中国纺织物资（集团）总公司"，现名为"中国国投国际贸易有限公司"。

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称（境内）	名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市海淀区车公庄西路乙 19 号华通大厦 B 座二层
	签字会计师姓名	王清峰 崔西福

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减(%)	2010 年
营业收入	3,252,610,663.39	3,013,712,499.72	7.93	1,845,308,391.30
归属于上市公司股东的净利润	5,097,543.38	16,757,142.38	-69.58	21,114,179.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,326,692.13	13,154,199.12	-132.89	18,696,253.00
经营活动产生的现金流量净额	105,760,312.85	-98,706,599.52	不适用	16,047,022.33
	2012 年末	2011 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2010 年末
归属于上市公司股东的净资产	590,063,411.93	584,965,868.55	0.87	568,208,726.17
总资产	1,728,443,435.36	1,353,910,176.49	27.66	954,501,516.80

(二) 主要财务数据

主要财务指标	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减(%)	2010 年
基本每股收益（元 / 股）	0.01	0.04	-75.00	0.05
稀释每股收益（元 / 股）	0.01	0.04	-75.00	0.05
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	-0.01	0.03	-133.33	0.04
加权平均净资产收益率（%）	0.87	2.91	减少 2.04 个百分点	3.79
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.74	2.28	减少 3.02 个百分点	3.35

二、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	7,127,783.47	76,759.88	-1,086,874.29
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	2,195,122.00	3,672,504.99	2,200,555.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		-119,602.84	2,679,031.02
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	448,844.46	843,200.64	-392,877.61
少数股东权益影响额	-18,900.00	-6,900.00	-8,700.00
所得税影响额	-328,614.42	-863,019.41	-973,207.47
合计	9,424,235.51	3,602,943.26	2,417,926.65

第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012 年，全球经济持续放缓，发达经济体经济复苏乏力，欧洲主权债务危机蔓延、美国经济复苏缓慢、日本经济持续低迷，新兴经济体和发展中国家也受多重因素影响经济增长幅度出现较大收缩，国内经济也错综复杂增长减缓。由于国内外经济增长的减速，主要国际消费市场严重不振、出口受阻，国内市场通胀压力加大需求不足，纺织化纤行业产能也严重过剩，致使公司经营工作艰难。面对严峻的经营环境和形势，公司在董事会的领导和决策下，按照“抓紧调结构转方式、大力推进转型发展、稳固市场确保增长”的要求，经过全体员工的努力拼搏，公司保持了生产经营的稳定运行和业务规模的稳定发展，也取得了一定的经营业绩。2012 年，公司实现营业收入 32.53 亿元，同比增长 7.93%；实现利润总额 853.45 万元，同比下降 58.24%；实现净利润 509.75 万元，同比下降 69.58%。实现进出口总额 2.10 亿美元，较上年同期 2.02 亿美元增长 3.96%。报告期内的主要工作如下：

1、稳步推进产业产品结构调整优化工作，调结构转方式取得一定成效。（1）作为战略性新兴产业的新材料业务，保持了良好的发展势头。高性能工程塑料----热塑性弹性体业务作为公司的重点业务，经营规模呈现较快增长，并开始贡献一定的经营业绩，产品由单纯的以 TPEE 为主，逐步演变为门类齐全的 TPEE、TPU 和 TPR 的完整新材料业务。对于高强 PE 纤维及其复合材料，公司抓住国家高技术产业化基地建设的契机，调结构降成本拓市场，尽管竞争加剧售价下降，但销售量仍保持了两位数的增长。（2）差别化纤维业务，继续坚持小批量、多品种、高附加值经营思路和方式，逐步淘汰和减少规模不大、盈利弱、高耗能、用工多的落后产能，同时积极和客户合作，在 2012 年底对原有优势产品进行技术改造，降低了产业链的成本，增强了企业竞争力，技改已初显成效。（3）公司国际贸易业务近年来规模不断扩大，公司积极探索和调整贸易结构和品种，逐步由传统的以纺织原材料进口为主向大宗商品国际化经营方向发展，矿产、林产规模大幅上升，为公司国际贸易的转型发展提供了契机。

2、进一步加大研发投入坚持科技创新，努力培育企业核心竞争力。公司目前所处的纺织相关行业均表现为高度和充分市场化竞争，公司高度重视产品、技术的研发，注重科技创新倡导科技兴企，近年来大力加强对新材料业务的研究开发投入，以全面确立和稳固公司在该领域内的产品领先、技术独特的优势和市场地位，近三年累计研究开发投入 2400 万元。截止 2012 年底，公司共拥有国内外专利 24 项，其中发明专利 16 项，其它专利 8 项。研发投入的加大和科技创新的加强，提高了相关业务的核心竞争能力，丰富了产品线，强化了产品优势，将为公司调整产业结构，实施战略转型创造条件。

3、顺利完成国家高技术产业化基地建设项目，进一步确立在行业中的领先地位。公司所属企业北京同益中公司承担了国家高强 PE 纤维高技术产业化基地建设项目任务，经过大量的建设工作，项目于 2012 年顺利竣工并投入使用，获得各方的一致好评。基地的建成，将逐步发挥综合和集成优势，进一步降低综合生产成本，全面提升产品性能和产能，提高科研和管理能力，并确立在行业中的领先地位和优势。

4、积极履行社会责任，确保规范运作。公司在抓好生产经营工作的同时，大力加强安全生产体系建设，完善安全生产制度体系，开展生产监控系统建设，全年无重大安全生产事故。在节能减排、降本增效等方面做了大量工作，通过制定年度攻关计划和目标、突出考核重点指标、生产全过程控制等方式，使得公司节能减排效果良好、降本增效取得成效，也实现了清洁生产，履行了作为上市公司的社会责任。同时，公司严格遵照国家及监管部门的规范治理要求，确保企业规范运作合规经营。

（一）主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	3,252,610,663.39	3,013,712,499.72	7.93
营业成本	3,099,089,007.56	2,851,380,342.16	8.69
销售费用	39,769,486.31	39,444,935.70	0.82
管理费用	67,986,424.23	74,392,533.25	-8.61
财务费用	31,347,515.91	15,301,936.14	104.86
经营活动产生的现金流量净额	105,760,312.85	-98,706,599.52	
投资活动产生的现金流量净额	-34,587,818.26	-41,598,990.83	
筹资活动产生的现金流量净额	-7,091,312.36	171,027,189.68	-104.15
研发支出	8,924,160.40	7,729,718.02	15.45
资产减值损失	10,239,762.06	14,634,877.80	-30.03
投资收益	-2,904,455.65	-33,159.17	
营业外收入	10,070,477.31	4,759,393.25	111.59

说明

(1)、财务费用增长较快的原因是本期流动资金借款及进口押汇增加，相应的银行利息增加；人民币升值趋缓，相应进口业务的汇兑收益较上年度有所减少。

(2)、经营活动产生的现金流量净额变动较大的原因是一方面公司增加经营规模，国际国内贸易额增长迅速，营业收入增加；另一方面，公司加强货款的回收力度，货款回收增加。

(3)、筹资活动产生的现金流量净额变动较大的原因是公司流动贷款规模较上年同期增加，支付到期借款增加。

(4)、资产减值损失下降的原因是部分库存的市场价格有所上升，公司对相关存货计提的减值准备较上年同期减少。

(5)、投资收益下降较大的原因是公司参股企业包头中纺思宏羊绒制品有限公司报告期内发生亏损。

(6)、营业外收入上升较大的原因是公司处置部分非流动资产的收益较上年同期有所增加。

2、收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

报告期内，新材料业务收入有一定的增长，国际国内贸易业务随着业务的不断开拓，销售收入同比增长较大。受市场低迷、消费不足等因素的影响，公司差别化纤维、羊绒业务的销售收入同比有一定的下降幅度，物流服务业收入有所下降。公司年度主营业务收入总体呈上升趋势。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

单位：元 币种：人民币

分产品	2012 年销售收入	2011 年销售收入	变动金额	变动幅度(%)
化纤及新材料业务	449,770,785.02	668,479,749.42	-218,708,964.40	-32.72
国际国内贸易业务	2,571,639,408.56	1,985,844,552.44	585,794,856.12	29.50
羊绒制品业务	128,391,559.66	230,374,806.22	-101,983,246.56	-44.27
合计	3,149,801,753.24	2,884,699,108.08	265,102,645.16	9.19

公司以实物销售为主的产品收入主要是国际国内贸易业务、化纤及新材料业务和羊绒制品业务。公司新材料业务收入有一定的增长，国际国内贸易业务随着业务的不断开拓，销售收入同比增长较大。受市场低迷、消费不足等因素的影响，公司差别化纤维、羊绒业务的销售收入同

比有一定的下降幅度。

(3) 订单分析

(a) 国际国内贸易业务：该业务近几年来通过增加经营业务品种，探索新的业务模式，拓宽销售渠道，客户数量及订单量有较快增长。

(b) 化纤及新材料业务：热塑性弹性体业务，公司增加了研发能力，扩大了经营品种，销售客户及订单量都有所增长；高强 PE 业务，公司积极调整产品结构，降低生产成本，销售客户相对稳定；差别化纤业务，公司通过业务调整，销售客户相对稳定，但受市场低迷的影响，订单量有所减少。

(c) 羊绒制品业务：该业务经营的羊绒制品主要出口欧美及香港地区，销售客户相对稳定，但受国际市场需求下降等因素的影响，订单量大幅减少。

(4) 主要销售客户的情况

公司前五名销售客户销售金额合计:655,658,672.37 元，占公司全部营业收入的 20.16%。

3、成本

(1) 成本分析表

单位:元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
化纤及新材料业务	原材料（采购成本）	285,815,631.09	70.77	465,901,528.90	77.90	-38.65
化纤及新材料业务	人工工资	41,632,725.94	10.31	49,087,735.79	8.21	-15.19
化纤及新材料业务	折旧	14,325,159.07	3.55	16,227,467.53	2.71	-11.72
化纤及新材料业务	其他生产成本	62,093,423.67	15.37	66,864,225.57	11.18	-7.14
	小计	403,866,939.77	100.00	598,080,957.79	100.00	-32.47
国际国内贸易业务	原材料（采购成本）	2,462,171,383.41	100.00	1,913,849,180.97	100.00	28.65
国际国内贸易业务	折旧	51,212.09	0.00	48,054.04	0.00	6.57
	小计	2,462,222,595.50	100.00	1,913,897,235.01	100.00	28.65
羊绒制品业务	原材料（采购成本）	118,248,581.92	96.80	213,655,748.23	98.26	-44.65
羊绒制品业务	人工工资	2,709,768.55	2.22	2,613,971.84	1.20	3.66
羊绒制品业务	折旧	133,516.29	0.11	146,165.76	0.07	-8.65
羊绒制品业务	其他生产成本	1,064,961.04	0.87	1,030,309.76	0.47	3.36
	小计	122,156,827.80	100.00	217,446,195.59	100.00	-43.82

物流服务业务	人工工资	2,061,269.10	19.75	2,162,918.68	18.88	-4.70
物流服务业务	折旧	183,712.09	1.76	174,169.74	1.52	5.48
物流服务业务	其他物流成本	8,190,076.90	78.49	9,116,479.34	79.60	-10.16
	小计	10,435,058.09	100.00	11,453,567.76	100.00	-8.89
	合计	2,998,681,421.16		2,740,877,956.15		9.41
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
化纤及新材料业务	原材料（采购成本）	285,815,631.09	70.77	465,901,528.90	77.90	-38.65
化纤及新材料业务	人工工资	41,632,725.94	10.31	49,087,735.79	8.21	-15.19
化纤及新材料业务	折旧	14,325,159.07	3.55	16,227,467.53	2.71	-11.72
化纤及新材料业务	其他生产成本	62,093,423.67	15.37	66,864,225.57	11.18	-7.14
	小计	403,866,939.77	100.00	598,080,957.79	100.00	-32.47
国际国内贸易业务	原材料（采购成本）	2,462,171,383.41	100.00	1,913,849,180.97	100.00	28.65
国际国内贸易业务	折旧	51,212.09	0.00	48,054.04	0.00	6.57
	小计	2,462,222,595.50	100.00	1,913,897,235.01	100.00	28.65
羊绒制品业务	原材料（采购成本）	118,248,581.92	96.80	213,655,748.23	98.26	-44.65
羊绒制品业务	人工工资	2,709,768.55	2.22	2,613,971.84	1.20	3.66
羊绒制品业务	折旧	133,516.29	0.11	146,165.76	0.07	-8.65
羊绒制品业务	其他生产成本	1,064,961.04	0.87	1,030,309.76	0.47	3.36
	小计	122,156,827.80	100.00	217,446,195.59	100.00	-43.82
物流服务业务	人工工资	2,061,269.10	19.75	2,162,918.68	18.88	-4.70
物流服务业务	折旧	183,712.09	1.76	174,169.74	1.52	5.48
物流服务业务	其他物流成本	8,190,076.90	78.49	9,116,479.34	79.60	-10.16
	小计	10,435,058.09	100.00	11,453,567.76	100.00	-8.89
	合计	2,998,681,421.16		2,740,877,956.15		9.41

(2) 主要供应商情况

公司前五名供应商采购金额合计:855,424,469.47 元, 占公司全部采购总额比例为: 26.21%。

4、费用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度(%)
销售费用	39,769,486.31	39,444,935.70	324,550.61	0.82
管理费用	67,986,424.23	74,392,533.25	-6,406,109.02	-8.61
财务费用	31,347,515.91	15,301,936.14	16,045,579.77	104.86
所得税费用	3,426,798.91	3,621,863.47	-195,064.56	-5.39

公司费用变动较大的是财务费用, 财务费用增长较快的原因是本期流动资金借款及进口押汇增加, 相应的银行利息增加; 人民币升值趋缓, 相应进口业务的汇兑收益较上年度有所减少。

5、研发支出

(1) 研发支出情况表

单位: 元

本期费用化研发支出	8,817,619.58
本期资本化研发支出	106,540.82
研发支出合计	8,924,160.40
研发支出总额占净资产比例(%)	1.51
研发支出总额占营业收入比例(%)	0.27

(2) 情况说明

公司报告期内研发费用支出的项目主要是高性能纤维及其复合材料、高新材料热塑性弹性体的研发项目。

高性能纤维及其复合材料方面, 主要进行凝胶纺超细旦高强高模聚乙烯纤维产业化工艺技术及装备研究、防弹专用纤维及其复合材料等项目, 以及其它公司内部提高生产效率、改进生产工艺的研发项目, 目标是提高特种纤维单线产能, 产品性能达到同类产品国际先进水平, 提高企业竞争力。

高新材料热塑性弹性体方面, 主要进行热塑性聚酯弹性体(TPEE)的合成及改性、热塑性橡胶产品(TPR)系列化开发、热塑性弹性体(TPU)工艺改进及其共混改性研究、新产品合成开发等研究, 目标是提高公司产品性能、开发产品系列品种、满足市场需求, 部分研发成果得到应用, 产品已实现生产和销售。

6、现金流

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度(%)
经营活动产生的现金流量净额	105,760,312.85	-98,706,599.52	204,466,912.37	
投资活动产生的现金流量净额	-34,587,818.26	-41,598,990.83	7,011,172.57	
筹资活动产生的现金流量净额	-7,091,312.36	171,027,189.68	-178,118,502.04	-104.15

公司现金流变动较大的是经营活动产生的现金流量净额和筹资活动产生的现金流量净额。经营活动产生的现金流量净额变动较大的原因是一方面公司增加经营规模, 国际国内贸易额增长迅速, 营业收入增加; 另一方面, 公司加强贷款的回收力度, 贷款回收增加。筹资活动产生的现金流量净额变动较大的原因是公司流动贷款规模较上年同期增加, 支付到期借款增加。

7、其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度（%）
财务费用	31,347,515.91	15,301,936.14	16,045,579.77	104.86
资产减值损失	10,239,762.06	14,634,877.80	-4,395,115.74	-30.03
投资收益	-2,904,455.65	-33,159.17	-2,871,296.48	
营业外收入	10,070,477.31	4,759,393.25	5,311,084.06	111.59

公司利润构成或利润来源发生较大变化的是财务费用、资产减值损失、投资收益、营业外收入。公司财务费用增长较快的原因是本期流动资金借款及进口押汇增加，相应的银行利息增加；人民币升值趋缓，相应进口业务的汇兑收益较上年度有所减少。资产减值损失下降的原因是部分库存的市场价格有所上升，公司对相关存货计提的减值准备较上年同期减少。投资收益下降较大的原因是公司参股企业包头中纺思宏羊绒制品有限公司经营业绩出现亏损。营业外收入上升较大的原因是公司处置部分非流动资产的收益较上年同期增加。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
化纤及新材料业务	449,770,785.02	403,866,939.77	10.21	-32.72	-32.47	减少 0.32 个百分点
国际国内贸易业务	2,571,639,408.56	2,462,222,595.50	4.25	29.50	28.65	增加 0.63 个百分点
羊绒制品业务	128,391,559.66	122,156,827.80	4.86	-44.27	-43.82	减少 0.75 个百分点
物流服务业务	14,064,475.09	10,435,058.09	25.81	-10.88	-8.89	减少 1.62 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
化纤及新材料业务	449,770,785.02	403,866,939.77	10.21	-32.72	-32.47	减少 0.32 个百分点
国际国内贸易业务	2,571,639,408.56	2,462,222,595.50	4.25	29.50	28.65	增加 0.63 个百分点
羊绒制品业务	128,391,559.66	122,156,827.80	4.86	-44.27	-43.82	减少 0.75 个百分点
物流服务业务	14,064,475.09	10,435,058.09	25.81	-10.88	-8.89	减少 1.62 个百分点

A、化纤及新材料业务方面：热塑性弹性体业务发展较快，销售收入同比增长；高强 PE 纤维业务受市场价格的影响，尽管销售数量增加，但销售收入与毛利率都有所下降；差别化纤维业

务受市场疲软等因素的影响，销售收入与毛利率均有一定程度的下降。

B、国际国内贸易业务方面：公司进一步利用国内营销网络方面的优势，积极增加了经营产品品种，探索开拓新的业务模式，拓宽了销售渠道，扩大了国内市场份额，该业务实现销售收入 25.72 亿元，同比增长 29.50%，毛利率增加 0.63 个百分点。

C、羊绒制品业务方面：受国际市场需求下降等因素的影响，销售收入同比下降 44.27%，毛利率减少 0.75 个百分点。

D、物流服务业务方面：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减少，业务收入同比下降 10.88%，毛利率减少 1.62 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(%)
出口销售	460,864,644.18	40.69
国内销售	2,703,001,584.15	5.06

(三) 资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)
货币资金	220,160,226.23	12.74	156,549,538.43	11.56	40.63
应收票据	252,490,011.96	14.61	179,384,074.28	13.25	40.75
应收账款	97,471,129.83	5.64	61,708,625.40	4.56	57.95
预付款项	66,596,576.28	3.85	44,490,245.06	3.29	49.69
存货	703,154,926.61	40.68	537,896,535.68	39.73	30.72
长期股权投资	2,418,998.10	0.14	5,323,453.75	0.39	-54.56
投资性房地产	21,848,845.15	1.26	18,833,145.32	1.39	16.01
固定资产	266,553,900.41	15.42	178,448,454.19	13.18	49.37
在建工程	9,171,257.65	0.53	78,202,796.93	5.78	-88.27
短期借款	298,604,942.33	17.28	276,821,861.04	20.45	7.87
应付账款	559,369,796.88	32.36	297,649,491.31	21.98	87.93
预收款项	209,345,388.40	12.11	113,849,303.87	8.41	83.88
应交税费	-3,920,901.46	-0.23	-6,838,457.64	-0.51	
长期借款	30,000,000.00	1.74	40,000,000.00	2.95	-25.00

货币资金：经营规模增长使收现结算增加及本期押汇收到的借款增加。

应收票据：以银行承兑汇票收取货款的结算形式增加。

应收账款：以信用方式跨期结算的款项增加。

预付款项：采购的预付货款的增加。

存货：期末备货增加。

长期股权投资：本期公司的参股企业发生亏损。

固定资产：北京高强 PE 项目完工结转固定资产。

在建工程：北京高强 PE 生产线项目完工转入固定资产。

应付账款：采购货物以信用形式，暂未到付款期。

预收款项：预收客户货款增加，尚不满足确认销售条件，未办理结算。

应交税费：期末留抵的增值税减少。

(四) 核心竞争力分析

公司核心竞争力主要体现在公司拥有较强的技术优势、品牌优势、研发优势、营销网络优势等方面。

(1) 技术优势

公司在新材料业务领域具有关键技术、设备等优势。

公司拥有超高强聚乙烯纤维及其复合材料加工工艺和设备的关键技术和专利，在该产业领域处于国际先进、国内领先的地位。

公司经过多年的努力，已在新材料热塑性弹性体 TPEE、TPR 和 TPU 产品的研发、生产方面取得较大的进步和发展，拥有多项专利，部分产品性能已达到或超过国外跨国公司水平。

公司共已获得国内外相关专利共计 24 项。

(2) 品牌优势

北京同益中特种纤维技术开发有限公司目前主要生产的"孚泰"牌超高分子量聚乙烯纤维和"护星"牌超高分子量聚乙烯纤维系列防弹无纬布，广泛应用于航空航天、海洋工程、国防军事和民用等领域。

无锡华燕化纤有限公司的"丰源牌"锦纶单丝、涤纶单丝商标，在行业内有很高的知名度。

上海中纺物产发展有限公司的"云竹（SOFT BAMBOO）"竹纤维和"3E-wool"羊毛品牌依靠产品本身优良的性能和公司出色的品牌建设能力，在行业中拥有较高的知名度和美誉度。

(3) 研发优势

目前公司拥有市级认定的研究开发机构 2 个。分别为中纺投资发展股份有限公司研究开发中心和北京同益中特种纤维技术开发有限公司技术中心（下设高性能复合材料研究所和纤维研究所）。

同时，在上海建有与东华大学合作成立的中纺--东华联合研发中心，共同进行高性能材料及功能性纱线的研发工作。

公司重视研发能力的建设，已拥有了一大批高级科研人才和管理骨干，建立了相应的研究开发队伍，成为公司发展的重要驱动力。

(4) 营销网络

公司各业务板块不但在国内有广泛的业务基础，主要产品也远销 50 多个国家和地区，建立了比较完善的营销渠道和网络，同时也培养了一批出色的国际经营人才。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

公司长期股权投资期初金额 5,323,453.75 元，期末金额 2,418,998.10 元，期末比期初减少 2,904,455.65 元，下降 54.56%，是由于公司参股 40%的参股企业包头中纺思宏羊绒制品有限公司报告期内发生经营亏损。

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

投资类型	资金来源	签约方	投资份额	投资期限	产品类型	预计收益	投资盈亏	是否涉诉
			0					
			0					

3、募集资金使用情况**(1) 其他**

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。

4、主要子公司、参股公司分析

A、北京同益中特种纤维技术开发有限公司为公司全资子公司，主要从事高强 PE 纤维及复合材料研究、开发及生产，注册资本 8000 万元。本报告期末，资产总额 27176 万元，净资产 20966 万元。

B、上海中纺物产发展有限公司为公司全资子公司，主要从事纺织原料等国际国内贸易及加工，注册资本 5000 万元。报告期末资产总额 99101 万元，净资产 10759 万元，报告期内实现销售收入 240055 万元，实现净利润 424 万元。

C、无锡华燕化纤有限公司为公司全资子公司，主要从事化学纤维生产，注册资本 13208 万元，报告期末资产总额 20063 万元，净资产 12067 万元，报告期内实现销售收入 19521 万元，实现净利润 37 万元。

D、上海纺通物流发展有限公司为公司全资子公司，主要从事仓储物流服务，注册资本 500 万元，报告期末资产总额 2230 万元，净资产 2074 万元，报告期内实现销售收入 1406 万元，实现净利润 4 万元。

E、包头中纺山羊王实业有限公司为公司全资子公司，主要从事羊绒产品出口业务，注册资本 3800 万元，报告期末资产总额 9699 万元，净资产 4793 万元，报告期内实现销售收入 20459 万元，净利润-242 万元。

5、非募集资金项目情况

报告期内，公司继续实施热塑性弹性体优化改造项目，高强 PE 纤维北京产业基地建设已竣工，部分生产线继续进行安装调试工作。

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析**(一) 行业竞争格局和发展趋势**

公司主营业务为化纤及新材料业务、羊绒业务、国际国内贸易业务和物流业务。化纤及新材料业务横跨化工业和纺织化纤业，羊绒业务属传统的纺织业。公司所处行业与国内外经济形势高度相关，直接受到国际国内市场的影响。

公司国际贸易业务在细分市场中建立有较完善的产业链，与优质客户建立了稳固的合作关系，近年来贸易规模不断扩大，并积极探索新的贸易品种，但市场竞争激烈，发展趋势是向大宗商品国际化经营方向发展。公司差别化纤维业务在细分产品中具有一定技术、经营优势，但生产企业设备老化、劳动力成本增加明显，企业综合成本高于民营企业，市场准入条件和门槛较低，竞争激烈，发展趋势是高度自动化、低成本和高技术化。新材料业务作为经济发展的新兴行业，具有较好的市场前景，公司相关业务从研发到产业化拥有完全自主知识产权，产生较好经济效益，并将继续大力发展，但随着后续进入者的不断增多，市场竞争加剧，发展趋势为不断研发新产品、保持技术领先和国际化经营。

(二) 公司发展战略

2009 年底，公司提出了“一个目标，两条主线，三个战略”的发展思路。通过核心能力分析，确定了以高科技新材料产业为主的研发生产营销产业链，和以国际贸易业务为主的服务供应链为两条主线的发展模式。随着特种纤维业务新生产基地的建成和企业资源内部整合，公司高强 PE 产能显著增加，技术能力、产品品质不断提高，热塑性弹性体业务也由以 TPEE 产品为主初步演变为 TPEE、TPU、TPR 产品门类齐全的新材料产业规模。差别化纤维业务的产品结构也在主动调整，通过技术改造丰富锦纶产品线，调整涤纶品种和营销方式，企业的经营基础进一步优化。国际贸易业务将向大宗商品国际化经营方向发展。公司将继续实施“高（科技）、新（材料）、特（种业务）”的发展战略，不断细化各业务板块的子战略，推动公司的全面战略转型。

(三) 经营计划

2013 年，国际国内经济发展趋势仍不明朗，公司主业相关业务仍处于比较困难的环境中，公司经营计划为：

- (1) 努力实现企业平稳运行，力争销售收入实现稳定增长，并取得一定的经营成果；
- (2) 重点进行产业、产品结构的调整，加快引进有市场前景的高端产业；
- (3) 探索开展各种渠道的投融资工作；
- (4) 继续加强上市公司的规范运作和管理提升。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

随着各相关产业的发展，公司需要大量的发展资金，目前公司资金主要通过银行授信及贷款方式获得，2013 年将保持 2012 年相应规模并略有增长，同时公司将积极探索其它各种融资渠道和方式以配合和实施公司战略转型。

(五) 可能面对的风险

(1) 市场经营风险。目前公司所处的行业产能过剩，经济结构性和行业周期性调整交织，下游产业开工不足和不景气，直接影响到公司的生产经营，导致公司的市场经营风险。

(2) 国际化经营风险。公司近年来进出口额增长较快，而目前世界经济增长缓慢，欧美日等发达经济体复苏乏力，贸易保护主义盛行，导致国际化经营难度加大。

(3) 大宗原材料价格波动和能源价格上涨风险。2012 年，涉及公司业务国际大宗商品价格跌宕起伏，给公司的各项经营工作带来压力和风险，目前涉及公司经营的相关原材料均处于震荡走势；水电煤气等能源价格持续刚性上涨，导致利润空间被压缩。

对策：一是加快产业、产品结构调整力度，抓紧研究引进有市场前景的高端产业；二是密切关注国际经济和政治形势，重点研究、跟踪和利用好汇率市场、资本市场和大宗原料市场；三是加强市场调研和开拓工作。出口要大力开发高端市场和新用户，进口要建立战略合作的国外供货基地，把握采购机遇，创新采购模式，降低国际化经营风险；四是加强生产经营全过程管理工作，倡导节能环保、降本降耗、清洁生产。五是加强内控建设、资金统筹和管理等重点工作，积极有效防范和控制重大经营风险。

三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、 利润分配或资本公积金转增预案**(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况**

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。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2012 年					5,097,543.38	
2011 年					16,757,142.38	
2010 年					21,114,179.65	

五、 积极履行社会责任的工作情况**(一) 社会责任工作情况**

公司认真履行国有控股上市公司的社会责任，积极保护职工、消费者、供应商、债权人、地方社区等利益相关者的合法权益；公司按照国家及各级规定积极开展污染防治，加强生态保护，维护社会安全，实现清洁生产，保护员工健康等工作，努力实现企业及社会的可持续发展。

(二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

公司及子公司符合各级环保部门的相关要求。

第五节 重要事项

一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

三、 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

四、 资产交易、企业合并事项

√ 不适用

五、 公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

六、 重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 临时公告未披露的事项

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
包头中纺思宏羊绒制品有限公司	联营公司	购买商品	羊绒制品	市场价		96,459,139.74	3.11	银行转账		
中国国投国际贸易有限公司广州公司	母公司的全资子公司	购买商品	国内贸易	市场价		68,138,011.24	2.20	银行转账		
中国国投国际贸易有限公司	母公司	购买商品	国内贸易	市场价		333,334,626.03	10.76	银行转账		
包头中纺思宏羊绒制品	联营公司	销售商品	羊绒制品	市场价		79,563,258.02	2.45	银行转账		

有限公司										
合计				/	/	577,495,035.03		/	/	/

因公司生产经营需要，公司与母公司及其控股企业发生业务往来，同时向母公司及其控股企业提供仓储服务等。上述关联交易具有一定的必要性、持续性。

公司的日常关联交易不会影响上市公司及中小股东的利益，也不影响上市公司的独立性。

(二) 关联债权债务往来

1、 临时公告未披露的事项

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
包头富华羊绒衫有限公司	母公司的全资子公司	789,856.19	2,330,983.12	3,120,839.31			
包头中纺思宏羊绒制品有限公司	联营公司	3,123,586.53	7,704,368.86	10,827,955.39	1,458,154.08	-1,458,154.08	0.00
国投财务有限公司	其他				60,000,000.00	60,000,000.00	120,000,000.00
中国国投国际贸易有限公司	母公司				2,872,890.74	-2,872,890.74	0.00
合计		3,913,442.72	10,035,351.98	13,948,794.70	64,331,044.82	55,668,955.18	120,000,000.00
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元）		2,330,983.12					
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）		3,120,839.31					
关联债权债务形成原因		因公司日常经营所需的关联交易而形成的关联债权债务。					
关联债权债务清偿情况		因日常关联交易形成的债权债务，随着下一年度日常关联交易的发生而清偿。					

七、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二) 担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	118,118
报告期末对子公司担保余额合计（B）	65,077
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	

担保总额 (A+B)	65,077
担保总额占公司净资产的比例(%)	110.29

(三) 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

八、 承诺事项履行情况

√ 不适用

九、 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:	是	
	原聘任	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	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	600,000.00	600,000.00
境内会计师事务所审计年限	2	1

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	300,000.00

公司聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙), 为公司 2012 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。

十、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

无

十一、 其他重大事项的说明

报告期内公司无其他重大事项。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行 新股	送 股	公积金 转股	其 他	小 计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份									
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

2、股份变动情况说明

无

(二) 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

(三) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数			28,478	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		30,180
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
C.T.R.C AUSTRALIA PTY. LTD.	境外法人	3.96	17,003,035	-1,500,000	0	无
中国中丝集团公司	国有法人	2.43	10,446,000	-294,000	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	未知
吉林金塔投资股份有限公司	未知	0.76	3,260,016		0	未知
瞿理谋	未知	0.74	3,159,074		0	未知
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.61	2,599,837		0	未知
张凯亮	未知	0.54	2,330,800		0	未知
薛知许	未知	0.51	2,200,794		0	未知
陈美花	未知	0.49	2,100,069		0	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		
中国国投国际贸易有限公司		154,423,617		人民币普通股	154,423,617	
C.T.R.C AUSTRALIA PTY. LTD.		17,003,035		人民币普通股	17,003,035	
中国中丝集团公司		10,446,000		人民币普通股	10,446,000	
福州龙鑫房地产开发集团有限公司		4,139,504		人民币普通股	4,139,504	
吉林金塔投资股份有限公司		3,260,016		人民币普通股	3,260,016	
瞿理谋		3,159,074		人民币普通股	3,159,074	
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		2,599,837		人民币普通股	2,599,837	
张凯亮		2,330,800		人民币普通股	2,330,800	
薛知许		2,200,794		人民币普通股	2,200,794	
陈美花		2,100,069		人民币普通股	2,100,069	
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。				

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、 法人

单位：元 币种：人民币

名称	中国国投国际贸易有限公司
单位负责人或法定代表人	常俊传
成立日期	1984 年 9 月 27 日
组织机构代码	100002361
注册资本	1,000,000,000
主要经营业务	许可经营项目：销售定型包装食品。一般经营项目：进出口业务；饲料、棉花、羊毛、麻、丝、合成及化学纤维、纺织品、服装、日用品、石化制品（成品油除外）、钢材、有色金属、建筑材料、木材、化轻材料（危险化学品除外）、机械设备及零部件、五金交电、家用电器、电子产品、汽车、摩托车及零配件的销售、仓储和运输；自有房屋租赁和物业管理；技术转让、技术交流、技术咨询和技术服务；投资与资产管理；文化交流。
经营成果	012 年，公司各项经营指标均超额完成预算目标，财务指标良性，资产状况健康。
财务状况	截至 2012 年末，资产总额 63.62 亿元，营业收入 149.49 亿元，利润 2.03 亿元。以上数据未经审计。
现金流和未来发展战略	现金流情况：公司现金流与企业发展相匹配。重点推进实施大宗商品战略、贸易实业化金融化战略和“走出去”战略。

(二) 实际控制人情况

1、 法人

单位：元 币种：人民币

名称	国家开发投资公司
单位负责人或法定代表人	王会生
成立日期	1995 年 5 月 5 日
组织机构代码	100017643
注册资本	19,470,511,248.88
主要经营业务	从事能源、交通、原材料、机电轻纺、农业、林业以及其他相关行业政策性建设项目的投资；办理投资项目的股权转让业务；办理投资项目的咨询业务；从事投资项目的产品销售；物业管理；自营和代理除国家组织统一联合经营的 16 种出口商品和国家实行核定公司经营的 14 种进口商品以外的其他商品及技术的进出口业务；进料加工和“三来一补”业务；对销贸易和转口贸易。
经营成果	在国务院国资委年度业绩考核中，连续 8 年获得 A 级，并在连续两个任期考核中成为“业绩优秀企业”。
财务状况	截至 2012 年末，资产总额 3113 亿元，营业收入 863 亿元，利润 112 亿元。以上数据未经审计。
现金流和未来发展战略	现金流情况：公司现金流与企业发展相匹配。重点推进实施六大战

	略：1、“一流”战略；2、区域发展战略；3、协同发展战略；4、节能环保新能源战略；5、“走出去”战略；6、人才强企战略。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	公司控股的其他境内外上市公司共 5 家：国投电力（股票代码：600886.SH）61.76%、国投新集（股票代码：601918.SH）42.36%、国投中鲁（股票代码：600962.SH）44.37%、中成股份（股票代码：000151.SZ）50.08%、华联国际（股票代码：0969.HK）50.2%。

2、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额（万元）（税前）	报告期从股东单位获得的应付报酬总额（万元）
常俊传	董事长	女	61	2009 年 12 月 25 日	2012 年 12 月 24 日	10,724	10,724	0			
张嵩林	副董事长	男	48	2009 年 12 月 25 日	2012 年 12 月 24 日						
周华瑜	副董事长	男	49	2009 年 12 月 25 日	2012 年 12 月 24 日	6,434	6,434	0			
张士全	董事、总经理	男	58	2009 年 12 月 25 日	2012 年 12 月 24 日	6,434	6,434	0		65	
鲍勤飞	董事、副总经理、董秘	男	45	2009 年 12 月 25 日	2012 年 12 月 24 日	6,434	6,434	0		53	
俞建国	董事	男	51	2009 年 12 月 25 日	2012 年 12 月 24 日	6,434	6,434	0		30	
刘治	独立董事	男	66	2009 年 12 月 25 日	2012 年 12 月 24 日					6	
郑植艺	独立董事	男	66	2009 年 12 月 25 日	2012 年 12 月 24 日					6	
董娟	独立董事	女	60	2011 年 8 月 8 日	2012 年 12 月 24 日					6	
李岩	监事会主席	男	42	2009 年 12 月 25 日	2012 年 12 月 24 日						
王讯	监事	男	51	2009 年 12 月 25 日	2012 年 12 月 24 日	6,434	6,434	0		4	
黄兴良	监事	男	44	2009 年 12 月 25 日	2012 年 12 月 24 日					62	
季平	副总经理	男	51	2009 年 12 月 25 日	2012 年 12 月 24 日					53	
杨月萍	财务总监	女	46	2009 年 12 月 25 日	2012 年 12 月 24 日					42	
合计	/	/	/	/	/	42,894	42,894	0	/	327	

常俊传：2008 年初至 2008 年 12 月在中国纺织物资（集团）总公司任总经理，2008 年 12 月至报告期末在中国国投国际贸易有限公司任董事长。

张嵩林：2008 年初至 2008 年 12 月在中国纺织物资（集团）总公司任副总经理，2008 年 12 月至报告期末在中国国投国际贸易有限公司任总经理。

周华瑜：2008 年初至 2008 年 12 月在中国纺织物资（集团）总公司任副总经理兼总会计师，2008 年 12 月至报告期末在中国国投国际贸易有限公司任副总经理兼总会计师。

张士全：2008 年至 2009 年 7 月在中纺投资发展股份有限公司任常务副总经理，2009 年 7 月至报告期末在中纺投资发展股份有限公司任总经理。

鲍勤飞：2008 年至报告期末在中纺投资发展股份有限公司任董事、董事会秘书、副总经理。

俞建国：2008 年至报告期末在无锡华燕化纤有限公司任总经理。

刘治：2008 年至报告期末在中国产业发展促进会任副秘书长。

郑植艺：2008 年至 2010 年 10 月在中国化学纤维工业协会任会长、2010 年 10 月至报告期末在中国化学纤维工业协会任名誉会长。

董娟：2008 年至报告期末在中天宏国际咨询有限责任公司任董事长兼总裁。

李岩：2008 年至 2009 年 12 月在中纺投资发展股份有限公司任财务总监，2009 年 12 月至 2010 年 4 月在中国国投国际贸易有限公司任总经理办公室主任，2010 年 4 月至报告期末在中国国投国际贸易有限公司任董事会秘书、办公室主任。

王讯：2008 年至报告期末在中国中丝集团公司任投资事业部副总经理。

黄兴良：2008 年至报告期末在北京同益中特种纤维技术开发有限公司任总经理。

季平：2008 年至报告期末在中纺投资发展股份有限公司任副总经理。

杨月萍：2008 年至 2009 年在中纺投资发展股份有限公司任财务经理，2009 年 12 月至报告期末在中纺投资发展股份有限公司任财务总监。

二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
常俊传	中国国投国际贸易有限公司	董事长	2011 年 12 月 20 日	
张嵩林	中国国投国际贸易有限公司	总经理	2011 年 12 月 20 日	
周华瑜	中国国投国际贸易有限公司	副总经理兼总会计师	2011 年 12 月 20 日	
李岩	中国国投国际贸易有限公司	办公室主任	2011 年 12 月 20 日	
王讯	中国中丝集团公司	投资事业部副总经理	2007	

(二) 在其他单位任职情况

截止本报告期末公司无董事、监事、高管在其他单位任职。

三、 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事的薪酬按照公司股东大会通过的《中纺投资发展股份有限公司董事、监事津贴制度》执行。高级管理人员的薪酬根据《中纺投资发展股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事津贴按《中纺投资董事、监事津贴制度》确定，高级管理人员报酬由董事会根据业绩考核确定。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	327 万元

四、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。

五、 公司核心技术团队或关键技术人员情况

本年度未发生核心技术团队或关键技术人员变动情况。

六、 母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	40
主要子公司在职员工的数量	1,610
在职员工的数量合计	1,650
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,320

销售人员	61
技术人员	58
财务人员	38
行政人员	173
合计	1,650
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	42
本科	95
专科	115
中专及以下	1,398
合计	1,650

(二) 薪酬政策

董、监事的薪酬按照公司股东大会通过的《中纺投资发展股份有限公司董事、监事津贴制度》执行。

高级管理人员的薪酬根据《中纺投资发展股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》确定。所属企业负责人的薪酬按照《中纺投资所属企业经营班子成员年薪管理办法》（试行）执行。

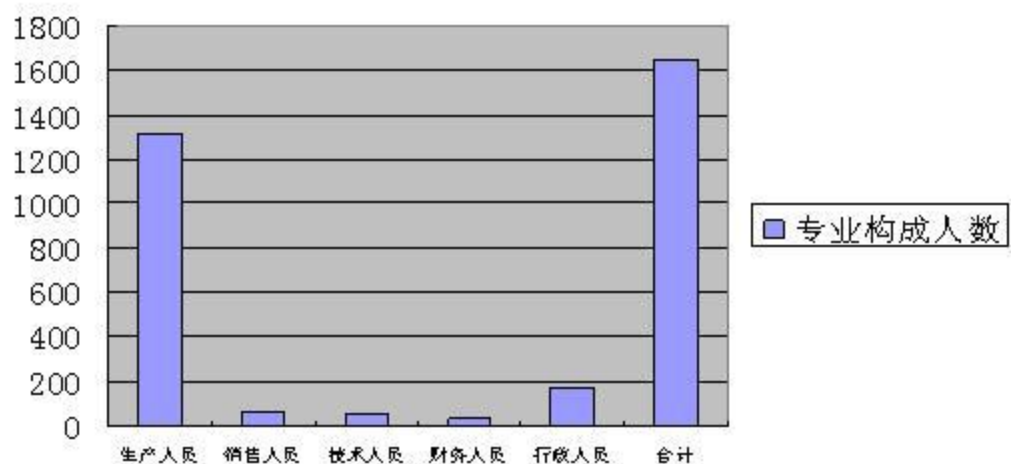
各所属企业按人员岗位及职能，基本分为三类，企业按照各自实际情况执行各企业相应的薪酬制度。1、管理人员：根据岗位职责的不同确定工资标准，年终根据工作业绩考核及企业效益确定奖励标准。2、经营、业务人员：以岗位确定基本工资，并定期根据经营业绩指标进行考核，确定奖励标准。3、生产工人：基本以计件工资为主，根据产品的产量、质量等考核指标确定生产工人的薪酬。

(三) 培训计划

为提高企业各级人员的整体素质，提高公司管理水平，保证公司可持续性发展，企业按照实际情况制订培训计划，并由各企业人力资源部组织实施。培训类型分为：1、管理人员管理技能管理知识培训；2、专业技术人员专业技能专业知识培训；3、车间班组生产人员岗位操作规程、安全操作规程、作业指导书培训；4、新员工岗前培训。各企业人力资源部负责做好培训计划实施，采取多种培训形式，并对培训结果进行评估和跟踪，有效提高员工素质，为实现公司经营目标奠定人才基础。

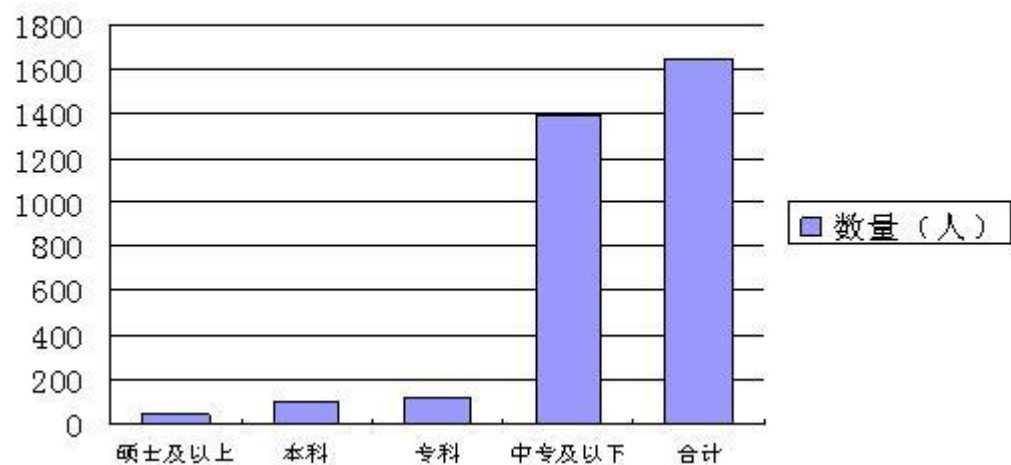
(四) 专业构成统计图：

专业构成人数



(五) 教育程度统计图:

数量 (人)



(六) 劳务外包情况

劳务外包的工时总数	0
劳务外包支付的报酬总额	0

第八节 公司治理

一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

公司按照《公司法》的要求并结合公司具体情况开展公司治理工作，根据中国证监会相关规定开展了公司治理专项活动，已建成《中纺投资内幕信息知情人管理制度》（http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2010-03-12/600061_20100312_5.pdf）、《中纺投资外部信息使用人管理制度》（http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2010-03-12/600061_20100312_4.pdf）、《中纺投资年报信息披露重大差错责任追究制度》（http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2010-03-12/600061_20100312_6.pdf）、《中纺投资董事会审计委员会年报工作规程》（http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2009-03-07/600061_20090307_4.pdf）等制度管理体系，规范公司管理，维护投资者权益。

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2011 年度股东大会	2012 年 4 月 19 日	1、《中纺投资发展股份有限公司 2011 年度董事会报告》；2、《中纺投资发展股份有限公司 2011 年度监事会报告》；3、《中纺投资发展股份有限公司 2011 年度财务报告》；4、《中纺投资发展股份有限公司 2011 年度利润分配预案》；5、《中纺投资发展股份有限公司 2011 年度报告正文及摘要》；6、《中纺投资发展股份有限公司关于 2012 年度银行授信业务的议案》；7、《中纺投资发展股份有限公司关于 2012 年度对所属企业担保的议案》；8、《中纺投资发展股份有限公司关于 2012 年度日常关联交易预计的议案》；9、《中纺投资发展股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》。	全部通过	http://static.sse.com.cn/ssportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2012-04-20/600061_20120420_1.pdf	2012 年 4 月 20 日
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 10 月 25 日	1、《中纺投资发展股份有限公司关于变更 2012 年度财务审计机构的议案》；2、《中纺投资发展股份有限公司关于开展套期保值业务的议案》。	全部通过	http://static.sse.com.cn/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2012-10-26/600061_20121026_1.pdf	2012 年 10 月 26 日

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应	亲自出	以通讯	委托出	缺席次	是否连	出席股

		参加董 事会次 数	席次数	方式参 加次数	席次数	数	续两次 未亲自 参加会 议	东大会 的次数
刘治	是	4	3	0	1	0	否	0
郑植艺	是	4	2	0	2	0	否	0
董娟	是	4	4	0	0	0	否	2

年内召开董事会会议次数	4
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

四、 监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

五、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

高级管理人员的考评根据《中纺投资发展股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》确定。

第九节 内部控制

一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

公司董事会对建立健全并有效实施公司的内部控制制度负责。公司着重加强内部控制的体系建设，制定和完善了各项内部控制制度，内控制度涵盖了公司运营的各环节，并在实际工作中严格执行，保证了内控制度的有效实施。公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求，制定了包括《财务报告编制管理制度》等相关的财务报告内控制度，并严格遵照执行。公司《财务报告编制管理制度》中对报表编制遵循的原则、编制的依据、方法、内容及对外披露等情况进行了详细的规定，确保了财务报表的合法合规、真实完整，并使其得到有效利用。内部控制自我评价报告详见附件。

二、 内部控制审计报告的相关情况说明

公司聘请了天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），对公司 2012 年度内部控制情况进行独立审计，会计师事务所出具的是标准无保留意见的内部控制审计报告，与公司董事会的内部控制自我评价报告意见一致。内部控制审计报告详见附件。

三、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

公司建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《信息披露管理办法》等内部控制制度，根据相关规定，信息知情人等因工作差错、失职或违反制度规定，使公司信息披露工作出现差错、失误或给公司带来损失的，应查明原因，依情节轻重追究当事人责任。报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错。

第十节 财务会计报告

公司年度财务报告已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师王清峰、崔西福审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

一、 审计报告

审计报告

天职京 SJ[2013]11 号

中纺投资发展股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的中纺投资发展股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表，2012 年度的利润表及合并利润表、所有者权益变动表及合并所有者权益变动表和现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2012 年 12 月 31 日的财务状况及合并财务状况以及 2012 年度的经营成果和现金流量及合并经营成果和合并现金流量。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
中国·北京

中国注册会计师：王清峰
中国注册会计师：崔西福

二〇一三年三月七日

二、 财务报表

合并资产负债表
2012 年 12 月 31 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		220,160,226.23	156,549,538.43
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		252,490,011.96	179,384,074.28
应收账款		97,471,129.83	61,708,625.40
预付款项		66,596,576.28	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		182.50	3,700.78
应收股利			
其他应收款		19,158,293.91	19,725,633.45
买入返售金融资产			
存货		703,154,926.61	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		1,359,031,347.32	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		2,418,998.10	5,323,453.75
投资性房地产		21,848,845.15	18,833,145.32
固定资产		266,553,900.41	178,448,454.19
在建工程		9,171,257.65	78,202,796.93
工程物资		0.00	247,059.48
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		63,930,510.73	65,344,159.91
开发支出		144,640.82	127,680.00
商誉			
长期待摊费用		2,480,165.19	2,922,442.55
递延所得税资产		2,863,769.99	4,702,631.28

其他非流动资产			
非流动资产合计		369,412,088.04	354,151,823.41
资产总计		1,728,443,435.36	1,353,910,176.49
流动负债：			
短期借款		298,604,942.33	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		559,369,796.88	297,649,491.31
预收款项		209,345,388.40	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		15,215,621.61	19,493,639.47
应交税费		-3,920,901.46	-6,838,457.64
应付利息		1,054,870.90	1,324,884.63
应付股利			
其他应付款		10,644,733.68	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		10,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		1,100,314,452.34	718,161,719.66
非流动负债：			
长期借款		30,000,000.00	40,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		400,000.00	
预计负债			
递延所得税负债		1,496,875.00	1,667,010.00
其他非流动负债		4,664,113.26	6,916,250.01
非流动负债合计		36,560,988.26	48,583,260.01
负债合计		1,136,875,440.60	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		124,050,875.81	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		590,063,411.93	584,965,868.55
少数股东权益		1,504,582.83	2,199,328.27
所有者权益合计		591,567,994.76	587,165,196.82
负债和所有者权益 总计		1,728,443,435.36	1,353,910,176.49

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 12 月 31 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		19,874,106.41	34,190,980.08
交易性金融资产			
应收票据		21,280,661.28	16,417,310.00
应收账款		12,508,254.55	18,582,994.56
预付款项		9,336,174.70	10,252,286.65
应收利息			
应收股利			
其他应收款		177,523,281.34	185,195,717.94
存货		60,820,766.94	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		301,343,245.22	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		72,046,362.13	79,365,168.24
在建工程		1,545,975.92	
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		4,589,031.80	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		411,396,875.01	417,304,018.32
资产总计		712,740,120.23	734,963,607.67
流动负债：			
短期借款		182,200,732.75	188,374,679.08
交易性金融负债			
应付票据			5,000,000.00
应付账款		32,038,431.92	61,266,570.37
预收款项		5,266,881.67	3,544,624.01
应付职工薪酬		5,516,979.29	7,844,299.70
应交税费		1,467,901.06	-616,073.76
应付利息		398,649.40	657,731.61
应付股利			
其他应付款		60,415,752.82	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		287,305,328.91	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		1,522,863.25	3,400,000.00
非流动负债合计		1,522,863.25	3,400,000.00
负债合计		288,828,192.16	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		-31,394,919.35	-28,612,848.83
所有者权益（或股东权益） 合计		423,911,928.07	426,693,998.59
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		712,740,120.23	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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		3,252,610,663.39	3,013,712,499.72
其中：营业收入		3,252,610,663.39	3,013,712,499.72
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,250,943,496.15	2,997,834,213.27
其中：营业成本		3,099,089,007.56	2,851,380,342.16
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		2,511,300.08	2,679,588.22
销售费用		39,769,486.31	39,444,935.70
管理费用		67,986,424.23	74,392,533.25
财务费用		31,347,515.91	15,301,936.14
资产减值损失		10,239,762.06	14,634,877.80
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）		-2,904,455.65	-33,159.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,904,455.65	86,443.67
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-1,237,288.41	15,845,127.28
加：营业外收入		10,070,477.31	4,759,393.25
减：营业外支出		298,727.38	166,927.74
其中：非流动资产处置损失		96,280.40	67,954.47
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		8,534,461.52	20,437,592.79
减：所得税费用		3,426,798.91	3,621,863.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		5,107,662.61	16,815,729.32
归属于母公司所有者的净利润		5,097,543.38	16,757,142.38
少数股东损益		10,119.23	58,586.94
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.01	0.04
（二）稀释每股收益		0.01	0.04
七、其他综合收益			

八、综合收益总额		5,107,662.61	16,815,729.32
归属于母公司所有者的综合收益总额		5,097,543.38	16,757,142.38
归属于少数股东的综合收益总额		10,119.23	58,586.94

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：10,772,129.92 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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		700,994,246.37	854,741,845.98
减：营业成本		666,194,317.70	824,928,001.48
营业税金及附加		754,238.51	482,612.86
销售费用		4,665,393.72	4,324,976.27
管理费用		22,399,123.97	25,678,262.71
财务费用		10,559,342.55	5,301,310.29
资产减值损失		1,821,704.80	340,534.23
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）		-5,399,874.88	-6,313,851.86
加：营业外收入		2,734,532.99	201,613.17
减：营业外支出		116,728.63	14,728.39
其中：非流动资产处置损失		15,558.72	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-2,782,070.52	-6,126,967.08
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-2,782,070.52	-6,126,967.08
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		-2,782,070.52	-6,126,967.08

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—12 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		3,337,350,370.01	2,869,280,250.31
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		8,756,890.75	32,593,262.12
收到其他与经营活动有关的现金		40,295,176.94	17,697,059.50
经营活动现金流入小计		3,386,402,437.70	2,919,570,571.93
购买商品、接受劳务支付的现金		3,092,837,638.69	2,806,733,697.45
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		98,278,707.64	103,242,962.71
支付的各项税费		20,915,584.58	30,753,123.10
支付其他与经营活动有关的现金		68,610,193.94	77,547,388.19
经营活动现金流出小计		3,280,642,124.85	3,018,277,171.45
经营活动产生的现金流量净额		105,760,312.85	-98,706,599.52
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			8,433,539.40

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		8,260,816.43	213,525.03
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		8,260,816.43	8,647,064.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		42,848,634.69	48,816,190.26
投资支付的现金			1,429,865.00
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		42,848,634.69	50,246,055.26
投资活动产生的现金流量净额		-34,587,818.26	-41,598,990.83
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		1,114,809,338.97	736,023,426.68
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,114,809,338.97	736,023,426.68
偿还债务支付的现金		1,093,026,257.68	547,851,172.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		28,874,393.65	17,145,064.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		704,864.67	
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,121,900,651.33	564,996,237.00
筹资活动产生的现金流量净额		-7,091,312.36	171,027,189.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-470,494.43	-474,162.85
五、现金及现金等价物净增加额		63,610,687.80	30,247,436.48
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		220,160,226.23	156,549,538.43

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—12 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		821,186,167.28	678,959,545.54
收到的税费返还		494,491.85	12,244,884.28
收到其他与经营活动有关的现金		22,735,884.66	6,614,763.36
经营活动现金流入小计		844,416,543.79	697,819,193.18
购买商品、接受劳务支付的现金		793,752,765.95	676,108,585.07
支付给职工以及为职工支付的现金		31,356,048.98	34,984,789.16
支付的各项税费		6,235,472.09	6,864,382.57
支付其他与经营活动有关的现金		9,048,342.35	64,343,306.63
经营活动现金流出小计		840,392,629.37	782,301,063.43
经营活动产生的现金流量净额		4,023,914.42	-84,481,870.25
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		2,511,563.46	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		2,511,563.46	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		3,883,620.64	4,017,553.98
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		3,883,620.64	4,017,553.98

计			
投资活动产生的现金流量净额		-1,372,057.18	-4,014,138.95
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		282,238,182.64	339,875,671.40
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		282,238,182.64	339,875,671.40
偿还债务支付的现金		288,412,128.97	235,758,597.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		10,371,723.88	8,089,500.58
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		298,783,852.85	243,848,097.85
筹资活动产生的现金流量净额		-16,545,670.21	96,027,573.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-423,060.70	-157,272.97
五、现金及现金等价物净增加额		-14,316,873.67	7,374,291.38
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		19,874,106.41	34,190,980.08

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

(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		124,050,875.81		1,504,582.83	591,567,994.76

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

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		118,953,332.43		2,199,328.27	587,165,196.82

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	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）							-2,782,070.52	-2,782,070.52
（一）净利润							-2,782,070.52	-2,782,070.52
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-2,782,070.52	-2,782,070.52
（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		-31,394,919.35	423,911,928.07

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）							-6,126,967.08	-6,126,967.08

(一) 净利润							-6,126,967.08	-6,126,967.08
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-6,126,967.08	-6,126,967.08
(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		-28,612,848.83	426,693,998.59

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

三、 公司基本情况

一、公司的基本情况

中纺投资发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“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 12 月 31 日，本公司累计发行股本总数 429,082,940 股，详见附注六、31。

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。

本公司财务报表于 2013 年 3 月 7 日已经公司董事会批准报出。

四、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

（一）财务报表的编制基础：

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》及其应用指南的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

（二）遵循企业会计准则的声明：

本公司基于下述编制基础编制的财务报表符合财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《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等有关信息。

（三）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。

（四）记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日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；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，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，其差额计入当期损益。

(六) 合并财务报表的编制方法：

1、

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第 33 号--合并财务报表》编制。

(七) 现金及现金等价物的确定标准：

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

(八) 外币业务和外币报表折算：

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，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，不改变其人民币金额；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，差额计入当期损益或资本公积。

2. 外币财务报表折算

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，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

(九) 金融工具：

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：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。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：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）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于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的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13 号--或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号--收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债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。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。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的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照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。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（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）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

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，可以单独进行减值测试，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。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计

量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

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

(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。

(十) 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	一般以“金额 50 万元以上（含）的款项”等为标准。
单 项 金 额 重 大 并 单 项 计 提 坏 账	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

准备的计提方法	
---------	--

2、按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
账龄分析法组合	具有类似风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
账龄分析法组合	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
1 年以内（含 1 年）	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
其中：		
6 个月以内（含 6 个月，下同）	0	0
7-12 个月	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	30	30
3—4 年	50	50
4—5 年	80	80
5 年以上	100	100

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	管理层认定
坏账准备的计提方法	个别认定法

(十一) 存货：

1、存货的分类

存货包括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。

2、发出存货的计价方法

加权平均法

发出存货采用月末一次加权平均法。

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，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的

差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4、 存货的盘存制度

永续盘存制

存货的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

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

其他

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。

(十二) 长期股权投资：

1、 投资成本确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额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) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2、 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；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的，认定为重大影响。

4、 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、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，按照《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

(十三) 投资性房地产：

1. 本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 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，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十四) 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—19.200
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，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

4、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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承租人将会行使这种选择权；
- (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 [通常占租赁资产使用寿命的 75%以上（含 75%）]；
- (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 [90%以上（含 90%）]；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 [90%以上（含 90%）]；
- (5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

(十五) 在建工程：

1. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

2. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十六) 借款费用：

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若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，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

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。

(十七) 无形资产：

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限
土地使用权	50 年-70 年
专利权	10 年

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

4. 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。内部研究开发项目开发阶段的支出，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。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：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。

(十八) 长期待摊费用：

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果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。

(十九) 预计负债：

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

(二十) 收入：

1. 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再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；(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

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按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；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

3. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(二十一) 政府补助：

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3. 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

(二十二) 递延所得税资产/递延所得税负债：

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，该计税基础与其账面数之间的差额），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. 确认递延所得税资产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。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果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利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司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或者事项。

(二十三) 经营租赁、融资租赁：

1. 经营租赁

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

2. 融资租赁

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者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，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以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。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

(二十四) 套期会计：

1. 套期包括公允价值套期、现金流量套期及境外经营净投资套期。

2. 对于满足下列条件的套期工具，运用套期会计方法进行处理：(1) 在套期开始时，公司对套期关系(即套期工具和被套期项目之间的关系)有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件；(2) 该套期预期高度有效，且符合公司最初为该套期关系所确定的风险管理策略；(3) 对预期交易的现金流量套期，预期交易很可能发生，且必须使公司面临最终将影响损益的现金流量变动风险；(4) 套期有效性能可靠地计量；(5) 持续地对套期有效性进行评价，并确保该套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。

套期同时满足下列条件时，公司认定其高度有效：(1) 在套期开始及以后期间，该项套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动；(2) 该套期的实际抵销结果在 80%至 125%的范围内。

3. 套期会计处理

(1) 公允价值套期

套期工具为衍生工具的，套期工具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，套期工具账面价值因汇率变动形成的利得或损失计入当期损益。

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

(2) 现金流量套期

1) 套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为所有者权益，无效部分计入当期

损益。

2) 被套期项目为预期交易，且该预期交易使公司随后确认一项金融资产或一项金融负债的，原直接确认为所有者权益的相关利得或损失，在该金融资产或金融负债影响企业损益的相同期间转出，计入当期损益；如果该预期交易使公司在随后确认一项非金融资产或非金融负债的，将原直接在所有者权益中确认的相关利得或损失转出，计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额。/且该预期交易使公司随后确认一项资产或负债的，原直接确认为所有者权益的相关利得或损失，在该资产或负债影响企业损益的相同期间转出，计入当期损益。

其他现金流量套期，原直接计入所有者权益的套期工具利得或损失，在被套期预期交易影响损益的相同期间转出，计入当期损益。

3) 境外经营净投资套期

套期工具形成的利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为所有者权益，并在处置境外经营时，将其转出计入当期损益；套期工具形成的利得或损失中属于无效套期的部分，计入当期损益。

4. 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。

(二十五) 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

(二十六) 前期会计差错更正

1、 追溯重述法

无

2、 未来适用法

无

五、 税项：

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	6%、13%、17%
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%
教育费附加	应缴流转税税额	3%、5%

(二) 税收优惠及批文

本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%。

本公司下属子公司上海萨瓦多毛纺有限公司符合财政部、国家税务总局《关于小型微利企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税〔2011〕117 号）的要求，自 2012 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日，对年应纳税所得额低于 6 万元（含 6 万元）的小型微利企业，其所得减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

六、企业合并及合并财务报表

(一) 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		100.00	100.00	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		100.00	100.00	是			
包头中纺山羊王实	全资子公司	包头	羊绒制品生产	3,800.00	羊绒制品的生产,	3,800.00		100.00	100.00	是			

业有限公司					加工销售								
北京同益特种纤维技术开发有限公司	全资子公司	北京	特种化纤生产	8,000.00	特种纤维产品的研究, 开发及销售	8,000.00		100.00	100.00	是			
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		100.00	100.00	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	USD 20.00	国际贸易, 区内贸易及仓储, 加工及咨询服务	USD 14.00		70.00	70.00	是	150.46		

七、合并财务报表项目注释

(一) 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：	/	/	111,380.63	/	/	153,523.19
人民币	/	/	111,380.63	/	/	153,523.19
银行存款：	/	/	219,407,587.13	/	/	156,392,515.07
人民币	/	/	124,905,048.85	/	/	144,599,283.11
美元	14,591,143.43	6.2855	91,712,632.04	1,645,274.47	6.3009	10,366,709.89
欧元	258,443.75	8.3176	2,149,631.73	2,132.64	8.1625	17,407.65
澳元	97,956.72	6.5363	640,274.51	219,854.65	6.4093	1,409,114.42
其他货币资金：	/	/	641,258.47	/	/	3,500.17
人民币	/	/	641,258.47	/	/	3,500.17
合计	/	/	220,160,226.23	/	/	156,549,538.43

本公司不存在因抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

(二) 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	205,946,349.68	160,884,074.28
商业承兑汇票	15,654,766.09	18,500,000.00
国内信用证	30,888,896.19	
合计	252,490,011.96	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				
福建省长乐市峰院针织有限公司	2012 年 7 月 23 日	2013 年 1 月 23 日	2,314,200.00	
长乐源达针织有限公司	2012 年 9 月 25 日	2013 年 3 月 20 日	2,000,000.00	
杭州伟盛纺织有限公司	2012 年 11 月 23 日	2013 年 5 月 22 日	2,000,000.00	
济宁恒源汽车销售服务有限公司	2012 年 10 月 25 日	2013 年 1 月 25 日	2,000,000.00	
长乐源达针织有限公司	2012 年 9 月 25 日	2013 年 3 月 20 日	2,000,000.00	
合计	/	/	10,314,200.00	/

(三) 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
账龄 1 年以内的应收利息	3,700.78	89,127.32	92,645.60	182.50
合计	3,700.78	89,127.32	92,645.60	182.50

2、 应收利息的说明

应收利息为公司及子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。

(四) 应收账款:**1、 应收账款按种类披露:**

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	545,241.43	0.55	163,572.43	30.00				
按组合计提坏账准备的应收账款:								
按组合(账龄)计提坏账准备的应收账款	98,220,356.37	98.66	1,247,486.50	1.27	62,299,872.94	99.18	757,889.22	1.22
组合小计	98,220,356.37	98.66	1,247,486.50	1.27	62,299,872.94	99.18	757,889.22	1.22
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	784,318.03	0.79	667,727.07	85.13	517,365.03	0.82	350,723.35	67.97
合计	99,549,915.83	/	2,078,786.00	/	62,817,237.97	/	1,108,612.57	/

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。

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位:元 币种:人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
际华三五二三特种装备有限公司	545,241.43	163,572.43	30.00	客户资金周转困难
合计	545,241.43	163,572.43	/	/

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:						
0-6 个月	75,971,599.55	77.35		58,177,034.34	93.38	
7-12 个月	19,580,756.03	19.93	979,037.80	3,428,627.85	5.51	171,431.40

1 年以内小计	95,552,355.58	97.28	979,037.80	61,605,662.19	98.89	171,431.40
1 至 2 年	2,661,182.74	2.71	266,118.28	114,233.80	0.18	11,423.39
2 至 3 年	5,393.05	0.01	1,617.92	1,725.00	0.00	517.50
3 至 4 年	1,425.00	0.00	712.50	7,470.03	0.01	3,735.01
5 年以上				570,781.92	0.92	570,781.92
合计	98,220,356.37	100.00	1,247,486.50	62,299,872.94	100.00	757,889.22

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
杭州堂堂客纺织品有限公司	279,296.00	279,296.00	100.00	经催款收回可能性较小
上海悠帝毡业有限公司	233,181.92	116,590.96	50.00	客户资金周转困难
上海洋辰服饰有限公司	58,304.00	58,304.00	100.00	经催款收回可能性较小
王福亮	82,291.44	82,291.44	100.00	经催款收回可能性较小
上海中丝进出口公司	65,539.38	65,539.38	100.00	该公司已经清算，款项收回可能性较小
鲁银集团禹城羊绒纺织有限公司	27,424.81	27,424.81	100.00	经催款收回可能性较小
东莞鼎元制衣有限公司	28,218.48	28,218.48	100.00	经催款收回可能性较小
深圳市开斯米服饰有限公司	10,062.00	10,062.00	100.00	经催款收回可能性较小
合计	784,318.03	667,727.07	/	/

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（%）
香港思宏（集团）有限公司	非关联方	15,940,356.17	0-6 个月	16.01
思宏时装(中山)有限公司	非关联方	11,481,046.26	7-12 个月	11.53
包头中纺思宏羊绒制品有限公司	联营企业	10,827,955.39	0-6 个月	10.88
张家港市新乐天元毛业有限公司	非关联方	6,500,000.00	6-12 个月	6.53
昆山市久久毛纺	非关联方	4,728,909.97	6 个月以内	4.75

厂				
合计	/	49,478,267.79	/	49.70

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	10,827,955.39	10.88
合计	/	10,827,955.39	10.88

(五) 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：								
按组合(账龄)计提坏账准备的其他应收款	20,775,742.66	99.94	1,620,028.73	7.80	20,660,330.66	100.00	934,697.21	4.52
组合小计	20,775,742.66	99.94	1,620,028.73	7.80	20,660,330.66	100.00	934,697.21	4.52
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	12,899.90	0.06	10,319.92	80.00				
合计	20,788,642.56	/	1,630,348.65	/	20,660,330.66	/	934,697.21	/

单项金额重大的其他应收款指单笔金额为 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：						
0-6 个月	12,676,190.45	61.01		19,552,680.44	94.64	

7-12 个月	274,220.28	1.32	13,711.01	169,389.00	0.82	8,469.45
1 年以内 小计	12,950,410.73	62.33	13,711.01	19,722,069.44	95.46	8,469.45
1 至 2 年	6,902,238.01	33.22	690,223.80	10,000.00	0.05	1,000.00
2 至 3 年	10,000.00	0.05	3,000.00			
4 至 5 年				15,167.30	0.07	12,133.84
5 年以上	913,093.92	4.40	913,093.92	913,093.92	4.42	913,093.92
合计	20,775,742.66	100.00	1,620,028.73	20,660,330.66	100.00	934,697.21

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
刘柱	12,899.90	10,319.92	80.00	管理层判断
合计	12,899.90	10,319.92	/	/

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、金额较大的其他其他应收款的性质或内容

单位：元 币种：人民币

单位名称	性质或内容	金额
出口退税	出口退税款	13,257,444.77
山东德信羊绒纺织有限公司	货款	149,664.64
太湖街道	预付土地款	4,500,000.00
北京联东金桥置业有限责任公司	租房押金	400,000.00
合计		18,307,109.41

4、其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
出口退税	非关联方	13,257,444.77	6 个月-2 年	63.77
太湖街道	非关联方	4,500,000.00	6 个月内	21.65
北京联东金桥置业有限责任公司	非关联方	400,000.00	5 年以上	1.92
山东德信羊绒纺织有限公司	非关联方	149,664.64	5 年以上	0.72
无锡庆达玻璃建材有限公司	非关联方	94,925.70	6 个月内	0.46
合计	/	18,402,035.11	/	88.52

(六) 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	65,813,204.24	98.82	44,447,845.06	99.90
1 至 2 年	740,972.04	1.11		
2 至 3 年			10,000.00	0.03
3 年以上	42,400.00	0.07	32,400.00	0.07
合计	66,596,576.28	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
货运代理公司关税增值税	非关联方	14,352,396.35	1 年以内	未到结算期
潍坊恒和置业有限公司	非关联方	8,137,483.31	1 年以内	未到结算期
中国石化仪征化纤股份有限公司	非关联方	6,043,462.55	0-6 个月	未到结算期
东莞奥康德思宏针制品有限公司	非关联方	4,452,317.99	7-12 个月	有长期往来业务，每月均有支付，余款未结算
宿迁市亚洲纺织有限公司	非关联方	4,283,232.22	1 年以内	未到结算期
合计	/	37,268,892.42	/	/

3、本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

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

(七) 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	49,813,985.27	30,017.44	49,783,967.83	61,650,086.36		61,650,086.36
在产品	4,242,146.31		4,242,146.31	1,991,575.51		1,991,575.51
库存商品	642,658,299.34	8,380,341.50	634,277,957.84	473,374,201.49	16,493,701.30	456,880,500.19

周转材料	367,717.38		367,717.38	198,555.14		198,555.14
委托加工物资	14,581,825.75	98,688.50	14,483,137.25	17,274,506.98	98,688.50	17,175,818.48
合计	711,663,974.05	8,509,047.44	703,154,926.61	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	
原材料		30,017.44			30,017.44
库存商品	16,493,701.30	8,931,675.20	387,755.45	16,657,279.55	8,380,341.50
委托加工物资	98,688.50				98,688.50
合计	16,592,389.80	8,961,692.64	387,755.45	16,657,279.55	8,509,047.44

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（%）
原材料	存货成本与可变现净值比较		
库存商品	存货成本与可变现净值比较	市场价值回升	0.06
委托加工物资	存货成本与可变现净值比较		

(八) 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	40.00	40.00	21,114,742.46	14,560,073.74	6,554,668.72	104,848,099.14	-7,261,139.12

中 纺 思 宏 羊 绒 制 品 有 限 公 司							
--	--	--	--	--	--	--	--

(九) 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	-2,904,455.65	2,418,998.10		40.00	40.00

(十) 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	5,028,920.00		28,333,692.23
1.房屋、建筑物	16,503,829.01	5,028,920.00		21,532,749.01
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	2,013,220.17		6,484,847.08
1.房屋、建筑物	3,179,350.60	1,874,279.56		5,053,630.16
2.土地使用权	1,292,276.31	138,940.61		1,431,216.92
三、投资性房地产账面净值合计	18,833,145.32	3,015,699.83		21,848,845.15
1.房屋、建筑物	13,324,478.41	3,154,640.44		16,479,118.85
2.土地使用权	5,508,666.91	-138,940.61		5,369,726.30
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	3,015,699.83		21,848,845.15

1.房屋、建筑物	13,324,478.41	3,154,640.44		16,479,118.85
2.土地使用权	5,508,666.91	-138,940.61		5,369,726.30

本期折旧和摊销额：2,013,220.17 元。

(十一) 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	112,726,040.08		17,981,903.84	524,334,529.36
其中：房屋及建筑物	128,820,407.61	81,750,077.66		5,260,533.00	205,309,952.27
机器设备	279,247,536.57	22,201,895.22		10,581,058.55	290,868,373.24
运输工具	14,531,007.64	625,061.28		1,963,583.40	13,192,485.52
电子设备	317,161.49				317,161.49
办公设备	5,828,958.90	880,685.68		176,728.89	6,532,915.69
其他	845,320.91	7,268,320.24			8,113,641.15
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	249,321,507.69	20,810,890.55		13,276,107.71	256,856,290.53
其中：房屋及建筑物	40,487,171.19	3,958,679.40		1,988,236.76	42,457,613.83
机器设备	194,204,056.82	15,278,935.78		9,250,589.17	200,232,403.43
运输工具	8,904,500.57	1,185,681.67		1,874,961.00	8,215,221.24
电子设备	227,115.20	50,746.08			277,861.28
办公设备	4,653,343.00	311,563.41		162,320.78	4,802,585.63
其他	845,320.91	25,284.21			870,605.12
三、固定资产账面净值合计	180,268,885.43	/		/	267,478,238.83
其中：房屋及建筑物	88,333,236.42	/		/	162,852,338.44
机器设备	85,043,479.75	/		/	90,635,969.81
运输工具	5,626,507.07	/		/	4,977,264.28
电子设备	90,046.29	/		/	39,300.21
办公设备	1,175,615.90	/		/	1,730,330.06
其他		/		/	7,243,036.03
四、减值准备合计	1,820,431.24	/		/	924,338.42
其中：房屋及建筑物		/		/	
机器设备	1,819,625.64	/		/	923,532.82
运输工具		/		/	
电子设备		/		/	
办公设备	805.60	/		/	805.60
其他		/		/	
五、固定资产账面	178,448,454.19	/		/	266,553,900.41

价值合计				
其中：房屋及建筑物	88,333,236.42	/	/	162,852,338.44
机器设备	83,223,854.11	/	/	89,712,436.99
运输工具	5,626,507.07	/	/	4,977,264.28
电子设备	90,046.29	/	/	39,300.21
办公设备	1,174,810.30	/	/	1,729,524.46
其他		/	/	7,243,036.03

本期折旧额：20,810,890.55 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：107,101,200.11 元。

2、通过经营租赁租出的固定资产

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值
机器设备	1,855,626.45

(十二) 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	9,171,257.65		9,171,257.65	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	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期 利息资本化 金额	本期利 息资本 化率 (%)	资金 来源	期末数
北京高强 PE 生产线项目	76,983,822.83	29,109,024.64	106,031,147.47	61,700.00	100%	3,900,262.50	1,016,675.00	5.985	贷 款、 自筹	
基地生产线		7,625,281.73			未 完 工				自筹	7,625,281.73
头盔压机		105,196.21	105,196.21		100%				自筹	
生产线扩建	1,218,974.10		964,856.43	254,117.67	100%				自筹	
TPU 项目		1,545,975.92			未 完 工				自筹	1,545,975.92
合计	78,202,796.93	38,385,478.50	107,101,200.11	315,817.67	/	3,900,262.50	1,016,675.00	/	/	9,171,257.65

3、重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
北京高强 PE 生产线项目	100.00%	已完工

(十三) 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
超高分子量聚乙烯纤维工程	247,059.48	1,749,056.30	1,996,115.78	0.00
合计	247,059.48	1,749,056.30	1,996,115.78	0.00

(十四) 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	166,780.00		78,221,520.41
土地使用权	77,172,964.41	61,700.00		77,234,664.41
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	1,580,429.18		11,084,777.23
土地使用权	9,232,467.24	1,479,116.65		10,711,583.89
专利权	271,880.81	88,177.56		360,058.37
商标权		13,134.97		13,134.97
三、无形资产账面净值合计	68,550,392.36	-1,413,649.18		67,136,743.18
土地使用权	67,940,497.17	-1,417,416.65		66,523,080.52
专利权	609,895.19	-88,177.56		521,717.63
商标权		91,945.03		91,945.03
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	-1,413,649.18		63,930,510.73
土地使用权	64,734,264.72	-1,417,416.65		63,316,848.07
专利权	609,895.19	-88,177.56		521,717.63
商标权		91,945.03		91,945.03

本期摊销额：1,580,429.18 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	
研发费用	127,680.00	122,040.82	105,080.00		144,640.82

支出					
合计	127,680.00	122,040.82	105,080.00		144,640.82

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例：1.62%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例：0.16%。

(十五) 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	其他减少的原因
租入房屋 装修改造	2,922,442.55	244,200.00	686,477.36	0.00	2,480,165.19	无其他减少原因
合计	2,922,442.55	244,200.00	686,477.36	0.00	2,480,165.19	无其他减少原因

(十六) 递延所得税资产/递延所得税负债：

1、 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	2,367,725.62	3,842,434.48
应付职工薪酬	253,251.49	587,674.17
预收款项	31,575.00	52,625.00
应付利息	152,417.88	152,697.63
递延收益	58,800.00	67,200.00
小计	2,863,769.99	4,702,631.28
递延所得税负债：		
政府补助	1,496,875.00	1,667,010.00
小计	1,496,875.00	1,667,010.00

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
应纳税差异项目：	
政府补助	9,979,166.67
小计	9,979,166.67
可抵扣差异项目：	
资产减值准备	9,536,331.48
应付职工薪酬	1,438,360.66
预收款项	126,300.00
应付利息	609,671.50
递延收益	392,000.00
小计	12,102,663.64

1、应纳税暂时性差异产生的原因系本公司子公司北京同益中特种纤维技术开发有限公司 2009

年收到中央产业技术研发资金补助 1000 万元，根据国家发展和改革委员会【发改高技（2009）1717 号】《国家发展改革委关于下达 2009 年第二批产业技术研发资金高技术产业发展项目投资计划的通知》及中华人民共和国国家发展和改革委员会令第 43 号《国家高技术产业发展项目管理暂行办法》的规定产生的。

2、导致应付职工薪酬产生可抵扣暂时性差异余额 1,438,360.66 元与应付职工薪酬-工资余额 4,466,866.00 元差异的原因系本公司部分子公司亏损未确认可抵扣暂时性差异。

3、可抵扣差异-递延收益主要系本公司子公司北京同益中特种纤维技术开发有限公司转回已交税款的递延收益产生的可抵扣暂时性差异。

(十七) 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	1,665,824.87			3,709,134.65
二、存货跌价准备	16,592,389.80	8,961,692.64	387,755.45	16,657,279.55	8,509,047.44
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			896,092.82	924,338.42
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	10,627,517.51	387,755.45	17,553,372.37	16,348,752.96

(十八) 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	60,128,836.35	131,782,177.72
信用借款	238,476,105.98	145,039,683.32
合计	298,604,942.33	276,821,861.04

公司保证借款的担保人为母公司中国国投国际贸易有限公司。

(十九) 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

(二十) 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
1 年以内（含 1 年）	531,304,508.88	296,873,532.64
1 至 2 年（含 2 年）	27,545,966.43	285,575.97
2 至 3 年（含 3 年）	28,938.87	61,050.00
3 年以上	490,382.70	429,332.70
合计	559,369,796.88	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

3、 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

账龄超过 1 年的应付账款主要为未结算的信用证占款及工程款。

(二十一) 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
1 年以内（含 1 年）	208,970,994.69	113,811,169.42
1 年以上	374,393.71	38,134.45
合计	209,345,388.40	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。

(二十二) 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	67,387,944.10	73,637,600.55	4,466,866.00
二、职工福利费		4,275,593.17	4,275,593.17	
三、社会保险费	2,836,247.47	17,161,830.63	16,383,204.02	3,614,874.08
基本医疗保险费	5,689.98	4,197,047.09	4,187,225.57	15,511.50
补充医疗保险费	2,860,895.68	1,101,375.64	398,360.84	3,563,910.48
基本养老保险费	-28,283.34	9,936,337.84	9,875,674.50	32,380.00
失业保险费	-3,675.80	905,578.68	900,451.73	1,451.15
工伤保险费	326.15	594,896.64	594,896.64	326.15
生育保险费	1,294.80	426,594.74	426,594.74	1,294.80
四、住房公积金	35,165.00	1,937,850.00	1,941,420.00	31,595.00
五、辞退福利	1,374,889.00	432,230.62	212,349.62	1,594,770.00
六、其他	4,530,815.55	2,533,514.35	1,556,813.37	5,507,516.53
合计	19,493,639.47	93,728,962.87	98,006,980.73	15,215,621.61

工会经费和职工教育经费金额 5,507,516.53 元，因解除劳动关系给予补偿 38,637.00 元。

公司应付职工的工资和奖金预计在 2013 年 1 季度发放。

(二十三) 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-4,633,567.06	-7,467,305.63
营业税	149,535.47	165,131.85
企业所得税	-253,842.80	-310,309.29
个人所得税	146,255.13	306,376.01
城市维护建设税	123,319.02	18,647.31
房产税	234,031.10	211,628.99
土地使用税	209,141.00	209,141.00
教育费附加	90,531.72	18,150.20
其他税费	13,694.96	10,081.92
合计	-3,920,901.46	-6,838,457.64

(二十四) 应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	46,550.00	56,362.50
短期借款应付利息	1,008,320.90	1,268,522.13
合计	1,054,870.90	1,324,884.63

(二十五) 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
1 年以内（含 1 年）	9,942,083.40	9,638,760.62
1 至 2 年（含 2 年）	177,237.11	1,082,563.56
2 至 3 年（含 3 年）	407,193.56	136,464.04
3 年以上	118,219.61	3,208.76
合计	10,644,733.68	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：元 币种：人民币

单位名称	所欠金额	款项性质或内容
筒管押金	1,919,810.00	押金

(二十六) 1 年内到期的非流动负债：**1、1 年内到期的非流动负债情况**

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	10,000,000.00	
合计	10,000,000.00	

2、1 年内到期的长期借款**(1) 1 年内到期的长期借款**

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	10,000,000.00	
合计	10,000,000.00	

(2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数
					本币金额
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
合计	/	/	/	/	10,000,000.00

(二十七) 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	30,000,000.00	40,000,000.00
合计	30,000,000.00	40,000,000.00

2、金额前五名的长期借款：

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
1、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
2、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
合计	/	/	/	/	30,000,000.00	40,000,000.00

(二十八) 专项应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
凝胶纺超细旦（1.5D 以下）高强模聚乙烯纤维产业化工艺技术及装备研究		400,000.00		400,000.00	
合计		400,000.00		400,000.00	/

(二十九) 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
超高分子量聚乙烯纤维双组分浆料制备工艺及装备开发	560,000.00	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	153,124.97	170,625.00
300 吨超高聚乙烯纤维生产线项目	2,100,000.00	2,340,000.00
无锡市财政局扩内需引导资金拨款	328,125.04	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	622,863.25	2,500,000.00
企业技术中心建设专项经费	600,000.00	600,000.00
合计	4,664,113.26	6,916,250.01

(三十) 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	429,082,940.00						429,082,940.00

数							
---	--	--	--	--	--	--	--

(三十一) 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

(三十二) 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

(三十三) 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	5,097,543.38	/
期末未分配利润	124,050,875.81	/

(三十四) 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	3,163,866,228.33	2,900,481,035.24
其他业务收入	88,744,435.06	113,231,464.48
营业成本	3,099,089,007.56	2,851,380,342.16

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
化纤及新材料业务	449,770,785.02	403,866,939.77	668,479,749.42	598,080,957.79
国际国内贸易业务	2,571,639,408.56	2,462,222,595.50	1,985,844,552.44	1,913,897,235.01
羊绒制品业务	128,391,559.66	122,156,827.80	230,374,806.22	217,446,195.59
物流服务业务	14,064,475.09	10,435,058.09	15,781,927.16	11,453,567.76
合计	3,163,866,228.33	2,998,681,421.16	2,900,481,035.24	2,740,877,956.15

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
化纤及新材料业务	449,770,785.02	403,866,939.77	668,479,749.42	598,080,957.79
国际国内贸易业务	2,571,639,408.56	2,462,222,595.50	1,985,844,552.44	1,913,897,235.01
羊绒制品业务	128,391,559.66	122,156,827.80	230,374,806.22	217,446,195.59
物流服务业务	14,064,475.09	10,435,058.09	15,781,927.16	11,453,567.76
合计	3,163,866,228.33	2,998,681,421.16	2,900,481,035.24	2,740,877,956.15

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
出口销售	460,864,644.18	435,839,735.73	327,585,636.04	297,988,328.63
国内销售	2,703,001,584.15	2,562,841,685.43	2,572,895,399.20	2,442,889,627.52
合计	3,163,866,228.33	2,998,681,421.16	2,900,481,035.24	2,740,877,956.15

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（%）
张家港保税区新乐毛纺织造有限公司	313,147,679.91	9.63
上海联吉合纤有限公司	105,565,180.50	3.25
南京华一化工有限公司	80,586,971.01	2.48
包头中纺思宏羊绒制品有限公司	79,522,772.57	2.44
常州中邦汽车部件制造有限公司	76,836,068.38	2.36
合计	655,658,672.37	20.16

(三十五) 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	557,675.15	770,900.71	应纳税营业额
城市维护建设税	1,062,216.58	1,078,073.54	应缴流转税额
教育费附加	853,826.39	796,904.49	应缴流转税额
河道管理费	37,581.96	33,709.48	应缴流转税额
合计	2,511,300.08	2,679,588.22	/

(三十六) 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	5,948,075.06	6,427,198.65

运输费	25,077,772.63	25,485,316.37
业务经费	1,224,594.52	1,163,779.97
修理费	342,706.20	232,805.48
委托代销手续费	1,598,856.30	1,029,834.02
样品及产品损耗	664,247.22	366,068.39
其他	4,913,234.38	4,739,932.82
合计	39,769,486.31	39,444,935.70

(三十七) 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	22,801,779.77	27,479,703.82
保险费	2,503,172.13	2,112,112.89
折旧费	3,460,217.78	3,364,732.92
修理费	7,336,984.12	8,482,100.29
无形资产摊销	1,097,898.55	1,128,769.38
业务招待费	3,018,349.08	3,985,600.94
差旅费	2,214,242.33	4,286,515.88
办公费	3,144,292.69	2,997,732.11
税金	2,725,844.75	2,558,162.97
研究与开发费用	8,817,619.58	7,707,118.02
其他	10,866,023.45	10,289,984.03
合计	67,986,424.23	74,392,533.25

(三十八) 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	26,882,840.25	16,116,667.14
利息收入	-2,018,130.51	-1,725,356.78
汇兑损益	1,085,261.98	-2,935,925.46
手续费	5,397,544.19	3,846,551.24
合计	31,347,515.91	15,301,936.14

(三十九) 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	-2,904,455.65	86,443.67
处置交易性金融资产取得的投资收益		-119,602.84
合计	-2,904,455.65	-33,159.17

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	-2,904,455.65	86,443.67	本期联营企业发生亏损，体现

有限公司			在本公司的投资亏损
合计	-2,904,455.65	86,443.67	/

(四十) 资产减值损失:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,665,824.87	199,746.01
二、存货跌价损失	8,573,937.19	14,435,131.79
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	10,239,762.06	14,634,877.80

(四十一) 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	7,224,063.87	144,714.35	7,224,063.87
其中: 固定资产处置利得	7,224,063.87	144,714.35	7,224,063.87
政府补助	2,195,122.00	3,672,504.99	2,195,122.00
罚没利得	10,591.00	7,640.60	10,591.00
保险赔偿收入	613,562.66		613,562.66
其他	27,137.78	934,533.31	27,137.78
合计	10,070,477.31	4,759,393.25	10,070,477.31

2、 政府补助明细

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
超高分子量聚乙烯纤维生产线技术改造	295,000.00	73,749.99	
主导制定行业标准-超高分子量聚乙烯长丝	200,000.00		
一种在线松弛定型的超	59,600.00		

高分子量聚乙烯纤维生产方法等四项专利及年费			
超高分子量聚乙烯纤维绳在海洋工程应用中应用研究	800,000.00		
双组分浆料制备创新装置及工艺技术开发课题	80,000.00	80,000.00	
国际市场开拓资金补助	42,722.00		
2011 年度中关村专利促进资金	5,000.00		
专利资助金	100,800.00	3,955.00	
专项资金补贴	385,000.00		
税收返还	105,000.00	850,000.00	
进口产品财政贴息	65,000.00		
太湖街道工业引导发展基金	50,000.00		
政府补贴	7,000.00		
中小企业开拓资金补贴		15,000.00	
北京高新技术成果转化项目财政专项资金		1,113,400.00	
科技保险保费补贴		1,536,400.00	
合计	2,195,122.00	3,672,504.99	/

(四十二) 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	96,280.40	67,954.47	96,280.40
其中：固定资产处置损失	96,280.40	67,954.47	96,280.40
对外捐赠	30,000.00	25,000.00	30,000.00
非常损失	7,814.67	13,237.19	7,814.67
罚没及滞纳金支出	96,984.33	43,740.16	96,984.33
其他	67,647.98	16,995.92	67,647.98
合计	298,727.38	166,927.74	298,727.38

(四十三) 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	1,558,664.37	4,667,323.93
递延所得税调整	1,668,726.29	-1,045,460.46
其他	199,408.25	

合计	3,426,798.91	3,621,863.47
----	--------------	--------------

(四十四) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程:

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号”）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”）要求计算的每股收益如下：

项目	代码	本期金额	上期金额
归属于公司普通股股东的净利润(I)	P0	5,097,543.38	16,757,142.38
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P0	-4,326,692.13	13,154,199.12
期初股份总数	S0	429,082,940	429,082,940
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		
报告期因回购等减少股份数	Sj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	12	12
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi		
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj		
发行在外的普通股加权平均数	S	429,082,940	429,082,940
基本每股收益(I)		0.01	0.04
扣除非经常性损益后的每股收益(II)		-0.01	0.03

(1) 基本每股收益

基本每股收益= P0 ÷ 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 为报告期月份数；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) 公司本期无稀释性潜在普通股。

(四十五) 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
除税费返还外的其他政府补助收入	2,090,122.00
收到的简管押金	21,494,195.00
利息收入	2,018,130.51
租金收入、水电费收入	9,125,991.08
实际收到的赔偿收入	651,291.44
其他	4,915,446.91
合计	40,295,176.94

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
管理费用中的现金支付部分	24,756,167.42
销售费用中的现金支付部分	33,794,257.83
银行手续费	5,397,544.19
罚款捐赠支出	202,446.98
其他	4,459,777.52
合计	68,610,193.94

(四十六) 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	5,107,662.61	16,815,729.32
加：资产减值准备	10,239,762.06	14,634,877.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	21,426,304.72	20,717,733.81
无形资产摊销	1,719,369.79	1,574,230.71
长期待摊费用摊销	686,477.36	393,703.01
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）	-7,127,783.47	-76,759.88
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	27,353,334.68	16,116,667.14
投资损失（收益以“－”号填列）	2,904,455.65	33,159.17
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	1,838,861.29	-688,010.46
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-170,135.00	-357,450.00
存货的减少（增加以“－”号填列）	-175,603,587.87	-233,881,675.11
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-150,311,353.64	-112,891,666.07
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	367,696,944.67	178,902,861.04
其他		
经营活动产生的现金流量净额	105,760,312.85	-98,706,599.52
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	220,160,226.23	156,549,538.43
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	63,610,687.80	30,247,436.48

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	220,160,226.23	156,549,538.43
其中：库存现金	111,380.63	153,523.19
可随时用于支付的银行存款	219,407,587.13	156,392,515.07
可随时用于支付的其他货币资金	641,258.47	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	220,160,226.23	156,549,538.43

八、 关联方及关联交易

(一) 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	北京市	常俊传	商品贸易	10.00	39.95	39.95	国家开发投资公司	10000236-1

(二) 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

司								
北京同益特种纤维技术开发有限公司	有限责任公司	北京	张士全	特种纤维生产	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

(三) 本企业的合营和联营企业的情况

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
二、联营企业								
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	羊绒制品的生产和销售	港币10000000.00	40.00	40.00	79360029-1

(四) 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
中国纺织物资陕西公司	母公司的全资子公司	22063991-4
中国国投国际贸易广州公司	母公司的全资子公司	19043723-7
国投财务有限公司	其他	71788410-6

(五) 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(%)
包头中纺	羊绒制品	市场价	96,459,139.74	3.11	120,923,171.24	4.17

思宏羊绒制品有限公司						
包头富华羊绒衫有限公司	羊绒制品	市场价	604,184.76	0.02	860,835.16	0.03
中国国投国际贸易广州公司	国际国内贸易	市场价	68,138,011.24	2.20		
中国国投国际贸易上海公司	国际国内贸易	市场价	255,122.65	0.01	32,100.85	
中国国投国际贸易有限公司	国际国内贸易	市场价	333,334,626.03	10.76	564,958,341.53	19.81

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(%)
中国纺织物资陕西公司	国际国内贸易	市场价	446,410.60	0.01	6,108,393.28	0.22
包头中纺思宏羊绒制品有限公司	羊绒制品	市场价	79,563,258.02	2.45	78,914,165.58	2.88
包头富华羊绒衫有限公司	羊绒制品	市场价			17,354.90	
中国国投国际贸易上海公司	国际国内贸易	市场价			653,849.74	0.02
中国国投国际贸易有限公司	国际国内贸易	市场价			799,304.29	0.03
中国国投国际贸易广州公司	仓储服务	市场价	2,754,009.00	19.58		
中国国投国际贸易上海公司	仓储服务	市场价	93,631.11	0.67		
中国国投国际贸易有限公司	仓储服务	市场价	2,399,840.00	17.06		

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
中国国投国际贸易上海公司	上海纺通物流发展有限公司	泰和路仓库	2009 年 1 月 1 日	2013 年 5 月 31 日	600,000.00
包头富华羊绒衫制品有限公司	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	500,000.00

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: 万元 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	2,000.00	2012 年 1 月 18 日	2013 年 1 月 18 日	
国投财务有限公司	2,000.00	2012 年 4 月 26 日	2013 年 4 月 26 日	
国投财务有限公司	2,000.00	2012 年 5 月 9 日	2013 年 5 月 9 日	
国投财务有限公司	2,000.00	2012 年 11 月 7 日	2013 年 11 月 7 日	
国投财务有限公司	1,000.00	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	3,000.00	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资金归集上划国投财务有限公司发生额 1,278,619,684.01 元, 资金归集下拨发生额 1,326,541,131.23 元, 期末存款余额 105,821,258.17 元, 本期收到国投财务有限公司支付的存款利息 522,892.47 元。

公司本部及控股子公司本期支付关联方国投财务有限公司拆借资金利息 6,457,088.61 元。

(六) 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
预付账款	包头富华羊绒衫有限公司	3,120,839.31		789,856.19	
应收账款	包头中纺思宏羊绒制品有限公司	10,827,955.39		3,123,586.53	

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

九、 股份支付

(一) 股份支付总体情况

公司本期无股份支付。

十、 或有事项:

(一) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响:

截至 2012 年 12 月 31 日, 本集团的未决诉讼、仲裁形成情况:

2009 年 7 月 24 日 DSM 公司在意大利米兰法庭起诉本公司, 该诉讼称本公司的产品侵犯了其欧洲专利 EP1126052 的意大利部分, 为了应对 DSM 的专利诉讼, 本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, 目前本诉讼正处于专利有效性评估阶段, 法庭技术专家将于 2013 年 2 月 28 日向法庭递交专利有效性的技术报告, 并将于 2013 年 3 月 12 日进行技术报告听证。

(二) 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	610,770,000.00	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	40,000,000.00	正常经营
合 计			650,770,000.00	

十一、 承诺事项:

(一) 前期承诺履行情况

(1) 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 12 月 31 日, 本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) 合同支出共计 9,804,020.08 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	94,045,726.20	84,241,706.12	9,804,020.08	2013-2014	
合计	94,045,726.20	84,241,706.12	9,804,020.08		

(2) 已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

于 2012 年 12 月 31 日 (T), 本公司就宿舍及生产办公等项目之不可撤销经营租赁和融资租赁所需于下列期间承担款项如下:

期 间	经营租赁	融资租赁
T+1 年	3,055,050.00	
T+2 年	3,224,775.00	
T+3 年	3,224,775.00	
T+3 年以后	2,206,425.00	
合 计	11,711,025.00	

(3) 其他重大财务承诺

资本承诺

内容	本年数	上年数
已签约但尚未支付	9,804,020.08	24,550,619.36
已被董事会批准但未签约	-	58,865,733.00

2007 年度公司董事会通过决议同意其子公司北京同益中特种纤维技术开发有限公司在北京金桥高科技产业园区购置土地建立高强 PE 纤维产业基地, 原项目预计投资总额为 18,152.00 万元, 根据中国纺织工业设计院修改后的可行性研究报告, 预计该项目总投资额调整为 15,603.00 万元, 目前已签约并支付 9,949.17 万元, 尚余 980.40 万元未支付。

十二、 资产负债表日后事项:

(一) 其他资产负债表日后事项说明

根据本公司第五届第十四次董事会《2012 年度利润分配预案》, 公司 2012 年度实现合并归属于母公司所有者的净利润 5,097,543.38 元, 加上年初未分配利润 118,953,332.43 元, 累计未分配利润 124,050,875.81 元。母公司亏损 2,782,070.52 元, 加上年初未分配利润-28,612,848.83 元, 累计未分配利润-31,394,919.35 元。公司拟不进行利润分配, 也不进行资本公积转增资本。该分配方案尚需提交公司股东大会审议。

十三、 其他重要事项:

(一) 租赁

1. 经营租赁出租人租出资产情况

资产类别	期末账面价值	期初账面价值
投资性房地产	21,848,845.15	49,412,686.31
机器设备	2,614,913.83	1,855,626.45
合 计	24,463,758.98	51,268,312.76

2、经营租赁的承租人以后年度将支付的不可撤销经营租赁的最低租赁付款额

剩余租赁期	最低租赁付现额
1 年以内（含 1 年）	3,055,050.00
1 年以上 2 年以内（含 2 年）	3,224,775.00
2 年以上 3 年以内（含 3 年）	3,224,775.00
3 年以后	2,206,425.00
合 计	11,711,025.00

十四、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 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	12,670,277.44	100.00	162,022.89	1.28	18,634,351.43	100.00	51,356.87	0.28
组合小计	12,670,277.44	100.00	162,022.89	1.28	18,634,351.43	100.00	51,356.87	0.28
合计	12,670,277.44	/	162,022.89	/	18,634,351.43	/	51,356.87	/

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：						
0-6 个月	11,028,748.53	87.04		17,666,972.59	94.81	
7-12 个月	58,000.00	0.46	2,900.00	914,520.36	4.91	45,726.02
1 年以内小计	11,086,748.53	87.50	2,900.00	18,581,492.95	99.72	45,726.02
1 至 2 年	1,581,103.91	12.48	158,110.39	51,133.48	0.27	5,113.35
2 至 3 年	1,000.00	0.01	300.00	1,725.00	0.01	517.50
3 至 4 年	1,425.00	0.01	712.50			
合计	12,670,277.44	100.00	162,022.89	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(%)
上海龙洲塑料模具有限公司	非关联方	2,148,950.00	0-6 个月、1-2 年	16.96
上海浦泰汽配有限公司	非关联方	2,119,600.00	0-6 个月	16.73
余姚宏海商贸有限公司	非关联方	1,396,443.35	1-2 年	11.02
上海出亚实业有限公司	非关联方	1,102,250.00	0-6 个月	8.70
上海定吉新材料科技有限公司	非关联方	813,600.00	0-6 个月	6.42
合计	/	7,580,843.35	/	59.83

(二) 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账款	178,304,106.48	100.00	780,825.14	0.44	185,281,469.14	100.00	85,751.20	0.05
组合小计	178,304,106.48	100.00	780,825.14	0.44	185,281,469.14	100.00	85,751.20	0.05
合计	178,304,106.48	/	780,825.14	/	185,281,469.14	/	85,751.20	/

单项金额重大的其他应收款指单笔金额为 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:						
0-6 个月	171,135,005.72	95.98		185,195,717.94	99.95	
7-12 个月	265,220.28	0.15	13,261.01			
1 年以内小计	171,400,226.00	96.13	13,261.01	185,195,717.94	99.95	
1 至 2 年	6,818,129.28	3.82	681,812.93			
5 年以上	85,751.20	0.05	85,751.20	85,751.20	0.05	85,751.20
合计	178,304,106.48	100.00	780,825.14	185,281,469.14	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、金额较大的其他应收款的性质或内容

单位名称	性质或内容	金额
上海中纺物产发展有限公司	往来款	95,940,435.63
无锡华燕化纤有限公司	往来款	68,097,558.86
出口退税	出口退税款	7,267,273.47

4、其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
上海中纺物产发展有限公司	子公司	95,940,435.63	0-6 个月	53.81
无锡华燕化纤有限公司	子公司	68,097,558.86	0-6 个月	38.19
出口退税	非关联方	7,267,273.47	0-6 个月, 7-12 个月, 1-2 年	4.08
包头中纺山羊王实业有限公司	子公司	6,636,296.65	0-6 个月	3.72
上海三和万国知识产权代理事务所	非关联方	56,700.00	0-6 个月	0.03
合计	/	177,998,264.61	/	99.83

5、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	95,940,435.63	53.81
包头中纺山羊王实业有限公司	子公司	6,636,296.65	3.72
无锡华燕化纤有限公司	子公司	68,097,558.86	38.19
合计	/	170,674,291.14	95.72

(三) 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	期末余额	减值	本期	在被投资单位	在被投资单位	在被投资单位
-------	------	------	----	------	----	----	--------	--------	--------

			变动		准备	计提减值准备	持股比例(%)	表决权比例(%)	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	
北京同益中特种纤维技术开发有限公司	78,000,000.00	78,000,000.00		78,000,000.00			97.50	100.00	通过上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%

(四) 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	690,722,332.28	844,290,730.71
其他业务收入	10,271,914.09	10,451,115.27
营业成本	666,194,317.70	824,928,001.48

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
化纤及新材料业务	382,730,810.76	359,282,701.42	373,112,744.30	350,415,114.79
国际国内贸易业务	305,658,342.50	295,963,373.53	372,703,509.87	370,577,148.69
羊绒制品业务	2,333,179.02	2,327,308.23	98,474,476.54	94,853,521.68
合计	690,722,332.28	657,573,383.18	844,290,730.71	815,845,785.16

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

化纤及新材料业务	382,730,810.76	359,282,701.42	373,112,744.30	350,415,114.79
国际国内贸易业务	305,658,342.50	295,963,373.53	372,703,509.87	370,577,148.69
羊绒制品业务	2,333,179.02	2,327,308.23	98,474,476.54	94,853,521.68
合计	690,722,332.28	657,573,383.18	844,290,730.71	815,845,785.16

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
国内销售	688,001,765.12	654,885,711.05	743,564,928.66	718,784,128.09
出口销售	2,720,567.16	2,687,672.13	100,725,802.05	97,061,657.07
合计	690,722,332.28	657,573,383.18	844,290,730.71	815,845,785.16

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	80,586,971.01	11.50
南宁锦虹棉纺织有限责任公司	67,216,900.85	9.59
浙江健然物资有限公司	27,545,652.12	3.93
扬州华旦工贸有限公司	26,278,929.26	3.75
上海浦泰汽配有限公司	16,494,358.97	2.35
合计	218,122,812.21	31.12

(五) 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	-2,782,070.52	-6,126,967.08
加：资产减值准备	1,821,704.80	340,534.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,982,278.71	7,619,932.40
无形资产摊销	134,313.12	134,313.12
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-1,957,611.61	-1,099.43
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	10,535,702.37	8,618,339.57
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）	-8,816,431.66	-23,468,166.12
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	8,220,705.09	-85,354,827.44
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-11,114,675.88	13,756,070.50
其他		

经营活动产生的现金流量净额	4,023,914.42	-84,481,870.25
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	19,874,106.41	34,190,980.08
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	-14,316,873.67	7,374,291.38

十五、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	7,127,783.47	76,759.88	-1,086,874.29
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	2,195,122.00	3,672,504.99	2,200,555.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		-119,602.84	2,679,031.02
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	448,844.46	843,200.64	-392,877.61
少数股东权益影响额	-18,900.00	-6,900.00	-8,700.00
所得税影响额	-328,614.42	-863,019.41	-973,207.47
合计	9,424,235.51	3,602,943.26	2,417,926.65

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目, 以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因。

单位: 元 币种: 人民币

项目	涉及金额	说明
		公司对非经常性损益项目的确认, 依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》的规定执行。

(二) 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	0.87	0.01	0.01

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.74	-0.01	-0.01
-------------------------	-------	-------	-------

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目变动异常情况及原因的说明：

单位：元 币种：人民币

项目	期末金额	期初金额	变动金额	变动幅度（%）	说明
货币资金	220,160,226.23	156,549,538.43	63,610,687.80	40.63	经营规模增长使收现结算增加及本期押汇收到的借款增加。
应收票据	252,490,011.96	179,384,074.28	73,105,937.68	40.75	以银行承兑汇票收取货款的结算形式增加。
应收账款	97,471,129.83	61,708,625.40	35,762,504.43	57.95	以信用方式跨期结算的款项增加。
预付款项	66,596,576.28	44,490,245.06	22,106,331.22	49.69	采购的预付货款的增加。
存货	703,154,926.61	537,896,535.68	165,258,390.93	30.72	期末备货增加。
长期股权投资	2,418,998.10	5,323,453.75	-2,904,455.65	-54.56	本期公司的联营企业发生亏损，体现在本公司的投资亏损。
固定资产	266,553,900.41	178,448,454.19	88,105,446.22	49.37	北京高强 PE 生产线项目完工结转固定资产。
应付账款	559,369,796.88	297,649,491.31	261,720,305.57	87.93	采购货物以信用形式，暂未到付款期。
预收款项	209,345,388.40	113,849,303.87	95,496,084.53	83.88	预收客户货款增加，尚不满足确认销售条件，未办理结算。
应交税费	-3,920,901.46	-6,838,457.64	2,917,556.18		期末留抵的增值税减少。

利润表及现金流量表变动异常情况及原因的说明：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度（%）	说明
财务费用	31,347,515.91	15,301,936.14	16,045,579.77	104.86	流动资金借款及进口押汇增加，相应的银行利息增加；人民币升值趋缓，相应进口业务的汇兑收益较上年度有所减少。
资产减值损失	10,239,762.06	14,634,877.80	-4,395,115.74	-30.03	部分库存的市场价格有所上升，公司对相关存货计提的减值准备较上年同期减少。
投资收益	-2,904,455.65	-33,159.17	-2,871,296.48		本期公司联营企业包头中纺思宏羊绒制品有限公司经营业绩出现亏损，体现在本公司的投资亏损。
营业外收入	10,070,477.31	4,759,393.25	5,311,084.06	111.59	公司处置部分非流动资产的收益较上年同期有所增加。

现金流量表变动异常情况及原因的说明： 单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度（%）	说明
收到的税费返还	8,756,890.75	32,593,262.12	-23,836,371.37	-73.13	收到的地方政府返还税收款及出口退税款减少。
收到其他与经营活动有关	40,295,176.94	17,697,059.50	22,598,117.44	127.69	收到的押金较上期

的现金					增加。
支付的各项税费	20,915,584.58	30,753,123.10	-9,837,538.52	-31.99	本期支付的各项税款减少。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,260,816.43	213,525.03	8,047,291.40	3768.78	本期公司处置部分非流动资产所收到的现金较上年增加。
取得借款收到的现金	1,114,809,338.97	736,023,426.68	378,785,912.29	51.46	因经营周转所需流动资金增加，向银行增加了流动贷款和进口押汇。
偿还债务支付的现金	1,093,026,257.68	547,851,172.84	545,175,084.84	99.51	本期公司流动贷款规模较上年同期增加，支付到期借款增加。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,874,393.65	17,145,064.16	11,729,329.49	68.41	本期公司借款较上年同期增加，使本期公司支付利息增加。

第十一节 备查文件目录

- 一、 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：常俊传
中纺投资发展股份有限公司
2013 年 3 月 7 日