

**江苏鹿港科技股份有限公司**

**601599**

**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、 公司全体董事出席董事会会议。

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

四、 公司负责人钱文龙、主管会计工作负责人徐群及会计机构负责人（会计主管人员）徐群声明：保证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.....	3
第二节 公司简介 .....	4
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节 董事会报告 .....	8
第五节 重要事项 .....	23
第六节 股份变动及股东情况.....	27
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	32
第八节 公司治理 .....	38
第九节 内部控制 .....	41
第十节 财务会计报告 .....	42
第十一节 备查文件目录.....	101

## 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		
鹿港科技	指	江苏鹿港科技股份有限公司
神鹿毛纺	指	张家港神鹿毛纺有限公司
宏盛毛纺	指	张家港市宏盛毛纺有限公司
鹿港国际	指	张家港保税区鹿港国际贸易有限公司
宏港毛纺	指	洪泽县宏港毛纺有限公司
鹿港上海公司	指	鹿港科技（上海）有限责任公司
鹿港香港公司	指	鹿港科技（香港）有限公司
湖南拓普	指	湖南拓普竹麻产业开发有限公司
华鼎投资	指	深圳华鼎丰睿二期股份投资基金合伙企业（有限合伙）
美伦酒店	指	张家港美伦精品酒店有限公司
朗帕服饰	指	江苏鹿港朗帕服饰有限公司
毛纺织	指	以毛条及毛型化学纤维为原料进行的纺、织生产活动
毛纺	指	把毛纤维加工成纱线的纺纱工艺过程
精纺	指	通过精梳工序的纺纱工艺，纺成的纱线纤维平行，伸直度高，条干均匀光洁
半精纺	指	将棉纺技术与毛纺技术融为一体而形成的一种新型纺纱工艺

### 二、 重大风险提示：

本报告中，对公司未来的经营展望，系公司管理层根据公司当前的经营判断和当前的宏观经济政策、市场状况作出的预判和计划，并不构成公司做出的业绩承诺。

## 第二节 公司简介

### 一、 公司信息

公司的中文名称	江苏鹿港科技股份有限公司
公司的中文名称简称	鹿港科技
公司的外文名称	Jiangsu lugang Science & Technology .co.ltd
公司的法定代表人	钱文龙

### 二、 联系人和联系方式

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

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	张家港市塘桥镇鹿苑工业区
公司注册地址的邮政编码	215616
公司办公地址	张家港市塘桥镇鹿苑工业区
公司办公地址的邮政编码	215616
公司网址	www.lugangwool.com
电子信箱	info@lugangwool.com

### 四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券时报
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	公司董秘办公室

### 五、 公司股票简况

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A 股	上海证券交易所	鹿港科技	601599

### 六、 公司报告期内注册变更情况

#### (一) 基本情况

注册登记日期	2002 年 12 月 13 日
注册登记地点	张家港市塘桥镇
企业法人营业执照注册号	320582000054425
税务登记号码	32058274620369-9
组织机构代码	74620369-9

#### (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 2011 年年度报告中“二、公司基本情况”。

**(三)公司上市以来，主营业务的变化情况**

公司自上市以来，未发生主营业务的变化。

**(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况**

公司自上市以来，公司的控股股东未发生变更。

**七、 其他有关资料**

公司聘请的会计师事务所名称（境内）	名称	江苏公证天业会计师事务所有限公司
	办公地址	苏州市新市路 130 号宏基大厦 4 楼
	签字会计师姓名	孙根泉 邓明勇
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	平安证券有限责任公司
	办公地址	深圳市福田区大中华国际交易广场八楼
	签字的保荐代表人姓名	陈建、汪洋
	持续督导的期间	2011.5-2013.12

### 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	1,671,269,357.31	1,785,995,329.07	-6.42	1,558,466,271.39
归属于上市公司股东的净利润	10,176,922.13	96,003,954.29	-89.40	89,281,990.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,900,685.96	91,560,391.57	-103.17	84,895,321.88
经营活动产生的现金流量净额	129,115,147.36	-27,804,191.35	不适用	71,014,506.82
	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	955,495,048.08	987,728,606.92	-3.26	409,731,652.63
总资产	2,213,487,418.48	1,682,068,740.49	31.59	1,117,988,120.62

##### (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)	0.03	0.32	-90.63	0.56
稀释每股收益 (元 / 股)	0.03	0.32	-90.63	0.56
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	-0.01	0.31	-103.22	0.53
加权平均净资产收益率 (%)	1.06	19.65	减少 18.59 个百分点	24.02
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-0.30	18.74	减少 19.04 个百分点	22.84

#### 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	-2,087,945.45	-1,783,339.51	817,084.54
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	7,768,296.16	6,922,342.44	4,071,979.66
对外委托贷款取得的损益	12,222,222.23		

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-830,923.42	823,767.50	1,024,244.34
其他符合非经常性损益定义的损益项目	354,157.42		
少数股东权益影响额	8,252.89	-66,535.21	-112,730.55
所得税影响额	-4,356,451.74	-1,452,672.50	-1,413,909.68
合计	13,077,608.09	4,443,562.72	4,386,668.31

## 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,我国纺织工业由于内外经济减速的压力,渡过了非常困难的一年。纺织工业联合会总结分析报道,纺织工业是劳动力最密集型产业,是我国传统产业,同时也是出口大国,2012 年纺织业出口增速是 30 年来降幅最大的一年。国内经济发展放缓,市场需求不足,成本压力持续加大;外需不足,出口不振,欧美市场的持续下滑对国际纺织品消费市场带来了巨大影响。我国劳动力密集型的纺织业的出口竞争力在不断下降,部分订单已经向南亚和东南亚转移。

面对同行业国内外环境的复杂多变和行业运行面临的多重困难,公司董事会及管理层认真贯彻落实公司股东大会和董事会制定的经营发展战略,克服经济发展的不稳定不确定因素的影响,坚持“攻坚克难、务实创新”的生产经营方针,以提高经济效益为中心,以持续提升公司市场综合竞争力为目标,转变管理模式和方法,提高劳动效率,加快结构调整,提升公司可持续发展能力;同时继续狠抓管理薄弱环节,强化以质量、成本、资金、营销、风险控制为重点的公司经营管理。

公司销售体系紧盯公司生产经营的总目标,调整销售区域布局和营销结构,坚持创新销售模式,努力做好原有客户维护的同时积极开发新客户,并加强新开发产品的市场推介,提高面料品牌知名度,增加高附加值产品比例,进一步拓展品牌客户。公司及时采取措施,积极调整市场结构,加大市场销售力度。报告公司生产与贸易同步发展的战略,根据 2012 年度工作规划,即在现有精纺,半精纺、呢绒面料品种不断丰富延伸外,加强粗纺,花式纱领域的开发与销售,同时公司在各大展会的纱展上不断推出不同风格品种的产品,得到了广大客户的认同。

2012 年公司全年度实现营业收入 167,127 万元,同比减少了 6.42%,实现利润总额 1649 万元,同比下降 87.15%。报告期内,业绩出现大幅下滑的原因主要有:(1)欧美经济继续萧条,国内外市场消费能力持续疲软,外贸订单中的高档产品、高附加值的订单数量急剧减少,导致公司毛利率同比整体有较大幅度的下降;(2)公司为推广新产品,开发新市场、新客户,加大了开发力度,增加了研发投入,同时增设了上海、香港等销售子公司,聘请国外的销售总监和设计师,增加了公司销售费用和管理费用;(3)报告期内,公司发行了公司债券,票面利率为 7.75%,增加了约 2300 万元的利息支出;(4)公司近两年新投的机器设备等固定资产增加近 2 亿元,折旧有较大幅度增加。

报告期内,公司新投资了江苏鹿港朗帕服饰有限公司,拉长公司产业链,现该项目已达到正式投产的状态,虽目前还处于亏算状态,但公司比较看好后市发展。同时,公司为进一步拓展销售领域,提升销售格局,新投资了鹿港科技(上海)有限公司、鹿港科技(香港)有限公司两家纯贸易型公司,主要为公司的产品拓展市场,做大公司的主要产品的辐射区域,不断做大做强公司品牌。公司还对深圳华鼎丰睿二期股权投资基金合伙企业(有限合伙)进行投资,在基本完成提档升级的情况下,逐步增加投资渠道,扩大经营范围。

报告期内,加快募集资金项目及自有资金技改项目的建设。截至报告期内,募集资金项目基本完成安装调试,可以进行正式生产。其次,公司根据年初计划,加快原来厂房的改造和部分老设备的技改。报告期内,公司继续加大自有资金投入,进一步进行厂房改造和设备技改,公司通过技改投入,提高设备完好率和设备技术含量。通过不断加大技改投入,增强研发能力,不断提升企业在行业中的核心竞争力。

### (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	1,671,269,357.31	1,785,995,329.07	-6.42
营业成本	1,464,218,361.75	1,522,514,868.43	-3.83

销售费用	63,504,424.04	55,543,980.88	14.33
管理费用	80,420,353.52	60,642,800.52	32.61
财务费用	47,851,967.91	19,902,009.33	140.44
经营活动产生的现金流量净额	129,115,147.36	-27,804,191.35	
投资活动产生的现金流量净额	-753,508,427.47	-213,038,644.86	253.70
筹资活动产生的现金流量净额	454,781,924.49	438,998,954.82	3.60
研发支出	15,487,565.80	14,795,005.06	4.68

## 2、收入

### (1) 驱动业务收入变化的因素分析

报告期内，公司实现销售收入 167,127 万元，同比下降 6.42%，主要原因为国内外市场特别是国外市场及高档产品的需求下滑厉害，具体产销量情况如下：

项目	产量			销售量			库存量		
	2012 年度	2011 年度	增减幅度	2012 年度	2011 年度	增减幅度	2012 年度	2011 年度	增减幅度
单位：吨									
精纺纱线	29788.54	33794.98	-11.86%	28994.74	31813.19	-8.86%	4542.37	3748.57	21.18%
半精纺纱线	6332.37	6106.67	3.70%	6268.1	5670.65	10.54%	588.77	524.5	12.25%
呢绒面料	343.85	343.51	0.10%	349.81	332.43	5.23%	38.81	44.77	-13.31

### (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

报告期内，公司的实物销售主要为各类毛纺纱线销售、高档呢绒面料销售和西服、衬衫等服装销售。报告期内，由于受欧美经济不好等影响，出口订单中的高利润的外贸订单减少较多；同时受化纤、腈纶等原料价格的下跌影响，整体销售价格下降，导致销售收入有所减少。

### (3) 订单分析

报告期内，整体订单略有下降，但高档产品和高附加值的外贸订单下降比较厉害；因此，报告期内，整体订单的高端产品比例下降较多，导致整体订单的档次偏低，整体毛利率下降。

### (4) 新产品及新服务的影响分析

报告期内，公司新增了西服、衬衫等服装方面的新产品。由于该产品是新投入生产销售的第一年，销售金额约为 1500 万元，销售未达到预期目标，同时报告期内也未实现盈利，对公司整体

### (5) 主要销售客户的情况

报告期内公司前 5 名客户销售额为 267,479,065.71 元，占年度销售总额的比例为 16.02%。

客户名称	本期发生额	占公司全部营业收入的比例 (%)
GRACEDON KNITERS LTD (南洋针织集团公司)	72,632,004.18	4.35
SOUTH ASIA KNITTING FTY LTD (南益织造有限公司)	68,320,330.68	4.09
桐庐锦欣纺织有限公司	45,456,982.09	2.72
NAMESON INDUSTRIAL LTD (香港南旋实业有限公司)	44,379,414.14	2.66
浙江三德纺织服饰有限公司	36,690,334.62	2.20
合计	267,479,065.71	16.02

**(6) 其他**

无

**3、成本****(1) 成本分析表**

单位:万元

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 (%)
精纺纱线	原材料	71,931.94	79.19	78,621.85	76.04	-8.51
精纺纱线	直接人工	7,986.09	8.79	9,657.13	9.34	-17.30
精纺纱线	制造费用	10,921.43	12.02	15,116.41	14.62	-27.75
精纺纱线	小计	90,839.46	100.00	103,395.39	100	-12.14
半精纺纱线	原材料	25,005.08	69.39	19,094.97	64.65	30.95
半精纺纱线	直接人工	4,922.4	13.66	4,641.13	15.71	6.06
半精纺纱线	制造费用	6,107.08	16.95	5,798.47	19.63	5.32
半精纺纱线	小计	36,034.56	100.00	29,534.57	100	22.01
呢绒面料	原材料	10,376.72	65.77	8,241.36	61.33	25.91
呢绒面料	直接人工	2,491.75	15.79	2,292.48	17.06	8.69
呢绒面料	制造费用	2,909.65	18.44	2,903.89	21.61	0.20
呢绒面料	小计	15,778.12	100.00	13,437.73	100.00	17.42

**(2) 主要供应商情况**

报告期内公司前 5 名供应商采购额为 353,533,037.49 元,占年度采购总额的比例为 24.93%。

客户名称	本期发生额	占公司全部营业收入的比例 (%)
浙江杭州湾腈纶有限公司	96,372,123.71	6.80
张家港保税物流园区万源物流园有限公司	76,132,561.57	5.37
绍兴市兴华毛纺有限公司	66,950,273.49	4.72
吉林吉盟腈纶有限公司	62,462,388.12	4.41
河北宇腾羊绒制品有限公司	51,615,690.60	3.64
合计	353,533,037.49	24.93

**4、费用**

项目	本期金额 (万元)	上期金额 (万元)	变动率 (%)	原因
管理费用	8,042.04	6,064.28	32.61	报告期内, 企业规模扩大, 管理成本上升, 各类管理人员增加, 管理人员工资总额增加, 其次加大研发投入特别是新产品的开发, 技术开发费增加
财务费用	4,785.20	1,990.20	140.44	报告期内, 公司发行公司债券, 利息支出增加; 其次, 人民币不断升值, 汇兑损失增加。

## 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	15,487,565.80
本期资本化研发支出	0
研发支出合计	15,487,565.80
研发支出总额占净资产比例（%）	1.54
研发支出总额占营业收入比例（%）	0.93

## 6、现金流

项目	本期	上期	变动率	原因
收到的税费返还	94,317,824.26	53,088,587.61	77.66%	本期机器设备固定资产增加,, 进出口退税额增加
收到其他与经营活动有关的现金	94,877,830.42	11,386,453.60	733.25%	报告期内, 信用证到期兑付, 原有保证金退回增加所致。
支付的各项税费	38,775,139.96	71,687,250.08	-45.91%	利润减少, 所得税减少; 固定资产增加, 出口退税增加, 需支付的税项减少
支付其他与经营活动有关的现金	88,918,042.93	139,891,758.85	-36.44%	报告期内, 新增信用证同比减少, 保证金支出减少所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,642,851.27	1,428,668.97	854.93%	报告期内, 加大技改投入, 技改后处理的淘汰和低价转让的设备增加。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	409,679,329.38	214,842,067.30	90.69%	报告期内设备技改、募投项目资产支付增加。
投资支付的现金	150,000,000.00	60,000,000.00	150.00%	报告期内, 公司对深圳华鼎二期合伙基金进行了投资。
吸收投资收到的现金	6,400,000.00	490,200,000.00	-98.69%	上期首发募集资金到位, 本期是投资朗帕服饰收到其他股东投资款。
偿还债务支付的现金	455,991,474.64	727,611,782.22	-37.33%	上期用超募资金归还银行贷款导致支付现金较多。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,395,765.56	21,690,756.21	210.71%	根据 2011 年度利润分配方案, 报告期内支付 2011 年度红利。

## 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

报告期内, 业绩出现大幅下滑的原因主要有: (1) 欧美经济继续萧条, 国内外市场消费能力持续疲软, 外贸订单中的高档产品、高附加值的订单数量急剧减少, 导致公司毛利率同比整体有较大幅度的下降; (2) 公司为推广新产品, 开发新市场、新客户, 加大了开发力度, 增加了研发投入, 同时增设了上海、香港等销售子公司, 聘请国外的销售总监和设计师, 增加了公司销售费用和管理费用; (3) 报告期内, 公司发行了公司债券, 票面利率为 7.75%, 增加了约 2300 万元的利息支出; (4) 公司近两年新投的机器设备等固定资产增加近 2 亿元, 折旧有较大幅度增加。

(5) 报告期内新投资的朗帕服饰未能实现预定计划, 报告期内亏损近 1000 万元。

## (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 (%)
精纺	998,162,485.63	908,394,593.83	8.99	-14.53	-12.14	减少 2.47 个百分点
半精纺	424,591,124.14	360,345,589.54	15.13	11.45	22.01	减少 7.34 个百分点
呢绒	193,067,179.62	157,781,220.03	18.28	10.05	17.42	减少 5.13 个百分点
服装	14,478,614.36	14,808,744.36	-2.28			
酒店	7,097,990.55	2,858,772.49	59.72			

### 2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内销售	894,280,001.56	-17.51
国外销售	776,989,355.75	10.71

## (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	157,856,376.89	7.13	407,223,242.41	24.21	-61.24
应收票据	55,758,921.29	2.52	17,060,000.00	1.01	226.84
应收账款	162,949,040.56	7.36	116,840,399.43	6.95	39.46
预付账款	37,902,809.23	1.71	22,129,301.00	1.32	71.28
其他流动资产	200,000,000.00	9.04			
长期股权投资	176,790,000.00	7.99	26,790,000.00	1.59	559.91
固定资产	551,019,451.97	24.89	361,830,021.68	21.51	52.29
在建工程	306,480,572.41	13.85	150,300,117.07	8.94	103.91
商誉	1,198,739.86	0.05			
长摊待摊费用	25,880,251.65	1.17			
短期借款	387,280,686.45	17.50	261,502,996.40		48.1
应付票据	150,000,000.00	6.78	59,400,000.00	3.53	152.53
应付账款	123,418,039.19	5.58	200,695,430.93	11.93	-38.5
应交税费	-31,157,592.73	-1.41	-23,317,769.72	-1.39	33.62

应付利息	2,066.67	0.00			
一年内到期的非流动负债	100,000,000.00	4.52			
长期借款			100,000,000.00	5.95	-100
应付债券	391,157,012.80	17.67			
其他非流动负债	9,070,000.00	0.41			

货币资金：募集资金均全部已投入募投项目。

应收票据：为加快资金回笼，以银行承兑汇票结算增加。

应收账款：出口比例增加，信用证结算周期较长，导致年末应收账款增加。

预付账款：近几年，固定资产投入较大，预付工程、设备款增加。

其他流动资产：系委托贷款增加，原因为发债资金拟投资项目，受经济形势影响，未能按计划投入，暂作委托贷款。

长期股权投资：新增对深圳华鼎丰睿二期股份投资基金合伙企业(有限合伙)投资。

固定资产：上年购置待安装设备及部分募投项目竣工结转固定资产。

在建工程：为扩大生产规模，固定资产投入加大。

商誉：非同一控制下合并美伦酒店产生合并商誉。

长摊待摊费用：张家港美伦精品酒店并入，造成酒店的装修费增加。

短期借款：上期通过超募资金归还银行贷款，导致上期末短期借款下降幅度较大。

应付票据：资金紧张，以银行承兑汇票形式支付货款增加。

应付账款：以银行承兑汇票形式支付货款增加。

应交税费：购置设备增加，导致待抵扣进项税额增加。

应付利息：计提按年支付的应付债券利息。

一年内到期的非流动负债：长期借款下年到期。

长期借款：长期借款下年到期，列报一年内到期的非流动负债。

应付债券：发行 5 年期 11 鹿港债。

其他非流动负债：宏港毛纺收到收到功能性纺线纺纱项目中央基建投资拨款，属于资本性政府补助。

#### (四) 核心竞争力分析

公司自成立以来一直重视科技创新和技术创新，始终致力于各类新产品、新技术的研发工作，积极推行技术改造和技术创新，2012 年公司多项技术改造项目获得各级政府的资金支持，2012 年公司在核心竞争力方面取得的主要成绩包括：

1、在产品开发方面：①公司开发的"蓝色梦幻"(毛絨丝渐变呢)、毛絨麻针织呢、真丝花呢三款面料获 2013/14 秋冬"中国流行面料"入围证书；②开发的"春风柳丝"(毛絨丝匹染呢)获 2014 春夏"中国流行面料"入围证书；③开发的"空.间"(毛麻丝透孔呢)获 2014 春夏"中国流行面料"入围证书；④开发的"全羊絨花呢"和"毛棉丝"花呢在中国纺织行业协会组织的 2012 年全国毛纺面料优质精品推荐活动中，被评委优质产品奖；⑤开发的"黑色诱惑"(毛料针织蕾丝)、"精灵"(双层变化呢)、"雅尚"(豹纹针织呢)和"余悦"(铜氨长丝提花呢)四款面料获 2012 春夏"中国流行面料"入围证书；⑥开发的"清新"、"灰&紫"两款面料获得 2012 秋冬"中国流行面料"入围证书。

2、在技术研发方面，2012 年公司共申请发明专利 2 项，分别为：手指锭紧密纺针织绒的制备方法和立体低碳毛纺呢的制备方法，全部通过国家专利局受理。同时，公司获得发明专利授权 2 项，分别为：毛丝絨复合呢面料生产方法和膨体纱的制备方法，上述均取得了国家专利局颁发的相关证书。

**(五) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

报告期内对外投资额变化情况

报告期内投资总额	306,371,596.58
报告期内投资增加额	117,637,786.80
上年同期投资额	188,733,809.78
投资额增减幅度	160.44%

被投资公司全称	经营范围	占被投 资公 司的 权益 比例	注册 资本	期末实际 出资额
江苏鹿港朗帕服饰有限公司	服装、服饰、针纺织品制造、加工、销售；纺织原料、服装及辅料、箱包、皮革制品、日用百货购销；自营和代理各类商品及技术的进出口业务	68%	人民币 2,000 万元	1,360 万元
鹿港科技（上海）有限公司	纺织科技、生物科技（除食品、药品）、信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；销售纺织原辅材料、针纺织品、服饰、配饰；从事货物进出口及技术进出口业务。	100%	人民币 1,000 万元	200.00 万元
鹿港科技（香港）有限公司	—	100%	港币 100 万元	433.38 万元
张家港美伦精品酒店有限公司	住宿、男用池浴、淋浴、桑拿浴服务，餐饮服务（按许可证所列类别）经营。	51%	人民币 2,500 万元	1,880 万元
深圳华鼎丰睿二期股份投资基金合伙企业(有限合伙)	股权投资、投资管理、投资咨询（不含证券、保险、基金、金融业务及其他限制项目）	80.343%	人民币 18,670 万元	15,000 万元

**(1) 持有其他上市公司股权情况**

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司 股权比例 (%)	期末账 面价值	报告期 损益	报告期 所有者 权益变 动	会计核 算科目	股份来 源
合计			/	0	0	0	/	/

**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**

委托理财产品情况

单位:元 币种:人民币

委托理财金额	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	计提减值准备金额
	0			0
0	0	0	0	0
逾期未收回的本金和收益累计金额(元)				0

无

**(2) 委托贷款情况**

委托贷款项目情况

单位:万元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	借款用途	抵押物或担保人	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	预期收益
张家港市金茂投资发展有限公司	200,000,000	一年	10	流动资金周转	张家港市直属国有资产经营有限公司	否	否	否	否	否	2000

经公司 2012 年 5 月 10 日召开的第二届十一次董事会审议通过,公司委托兴业银行股份有限公司张家港支行向张家港市金茂投资发展有限公司贷款人民币 2 亿元,并由张家港市直属国有资产经营有限公司提供担保。随后公司与张家港市金茂投资发展有限公司、兴业银行股份有限公司张家港支行签署《委托贷款借款合同》,贷款金额人民币 2 亿元,贷款期限为 12 个月(自合同签订之日起算),委托贷款利率为年息 10%。上述贷款目前正常履行中。

**3、募集资金使用情况****(1) 募集资金总体使用情况**

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2011	首次发行	48,199.30	12,231.81	48,199.30	0	--
合计	/	48,199.30	12,231.81	48,199.30	0	/

经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】654 号文核准,公司首次向社会公开发行人民币普通股(A 股)5,300 万股,每股发行价为人民币 10.00 元,募集资金总额为 530,000,000.00 元,扣除发行费用 4,800.70 万元,实际募集资金净额为人民币 48,199.30 万元。江苏公证天业会计师事务所有限公司于 2011 年 5 月 23 日出具苏公 W【2011】B046 号《验资报告》审验确认。资金于 2011 年 5 月 23 日全部到账。

截止 2012 年 12 月 31 日,公司投入募投项目共 26930.88 万元,其他项目投入 20,100.00 万元,使用超募资金永久补充流动资金 1389.10 万元,募集资金专户产生利息收入 231.71 万元(已扣除银行手续费),结余募集资金转出 11.03 万元,募集资金专户存款余额为 0.00 万元。

## (2) 募集资金承诺项目使用情况

单位:元 币种:人 民币承诺 项目名称	是否 变更 项目	募集资金 拟投入金 额	募集资金 本年度投 入金额	募集资金 实际累计 投入金额	是否 符合 计划 进度	项目进度	预计收 益	产生 收益 情况	是否符合预 计收益	未达到计划进度和收益说 明	变更原因及募集 资金变更程序说 明
多种纤维 混合纺纱 项目	否	26,710.20	11,063.40	26,930.88	否	目前已基 本建设安 装完毕, 并开始正 式投产	5,453.00	0	否	由于该项目的 主要设备均 为进口,并 且部分为专 为我公司定 制,所以交 货时间比预 期的时间晚 ,同时在交 付过程中, 正好碰到欧 洲搬运工罢 工等事件, 导致发运比 预计晚;同 时新设备在 安装、调试 过程中的用 间也比预期 的长,以上 一系列原因 ,导致项目 未能按计划 进度全部完 成。由于项 目在报告期 内未能全部 完成安装并 投产,因此 ,未能按预 计产生收益 。	无
超募资金 偿还银行 贷款	否	20,100.00	0	20,100.00	是	完成	499.40	499.40	是	无	无
超募资金 永久补充 流动资金	否	1,389.10	1,389.10	1,389.10	是	完成	92.00	92.00	是	无	无
合计	/	48,199.30	12,452.50	48,419.98	/	/	6,044.40	/	/	/	/

2011年6月29日,公司2011年第一次临时股东大会,审议通过了《使用部分超募资金归还银行贷款的议案》,利用超募资金20,100万元人民币偿还银行贷款。

2012年8月8日召开第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》,使用超募资金1,389.10万元永久补充流动资金。上述项目均已完成。

#### 4、主要子公司、参股公司分析

##### 1) 张家港市宏盛毛纺有限公司 2012 年经营情况

报告期内,张家港市宏盛毛纺有限公司在公司董事会的正确领导下,紧紧围绕年初总体工作部署和生产经营目标,全力夯实安全生产基础,不断强化内部管理,在经营服务和经营业绩上取得了显著的成效。报告期内,实现营业收入171,756,296.16元,同比增长11.09%;利润总额为5,173,278.83元,同比下降62.70%。

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

##### 2) 张家港神鹿毛纺织染有限公司 2012 年经营情况

报告期内,张家港神鹿毛纺织染有限公司加大发展精纺呢绒面料的力度,不断开发新市场、新客户;报告期内,实现营业收入232,744,362.42元;同比下降3.37%;利润总额17,720,912.91元,同比下滑43.83%。

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

##### 3) 张家港保税区鹿港国际贸易有限公司 2012 年经营情况

报告期内,张家港保税区鹿港国际贸易有限公司继续发挥位于保税物流园区的进出口优势,为公司采购提供便利。报告期内,实现材料销售收入431,898,895.66元,实现利润总额2,010,919.74元。

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

##### 4) 洪泽县宏港毛纺有限公司 2012 年经营情况

报告期内,洪泽县宏港毛纺有限公司继续发挥地区优势,利用相对苏南职工薪酬较低,扩大产能;报告期内,营业总收入为480,705,795.26元,同比增长24.40%;利润总额2,343,112.25元,同比下滑89.68%。

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

##### 5) 江苏鹿港朗帕服饰有限公司 2012 年经营情况

朗帕服饰为公司2012年新投资设立的控股子公司,公司成立于2012年2月7日,注册资本3000万元,法定代表人:黄春洪;主营业务,该公司截止至2012年12月31日,实际投资2000

万元，鹿港科技投资 1360 万元，占总投资额的 68%。报告期内，营业总收入为 15,366,835.88 元，利润总额-9,061,595.54 元。

#### 6) 鹿港科技（上海）有限责任公司 2012 年经营情况

鹿港科技（上海）公司为公司 2012 年新投资设立的全资子公司，该公司成立于 2012 年 5 月 11 日，注册资本 1000 万元，法定代表人：缪进义；主营业务，该公司截止至 2012 年 12 月 31 日，实际投资 2000 万元。

报告期内，营业总收入为 3,221,942.64 元，利润总额-446,522.39 元。

#### 7) 张家港美伦精品酒店有限责任公司 2012 年经营情况

美伦酒店成立于 2011 年 3 月，现注册资本 2,500 万元；公司为多元化发展，于 2012 年 8 月公司经董事会审议通过，投资参股美伦酒店，出资 1,880 万元，其中 1,275 万元进入注册资本，占总注册资本的 51%；法定代表人：花蓁；主营业务：住宿，桑拿浴服务，餐饮服务。

报告期内，美伦酒店营业总收入为 27,813,185.41 元，净利润 3,151,385.27 元。

#### 8) 鹿港科技（香港）有限责任公司 2012 年经营情况

鹿港科技（香港）公司为公司 2012 年新投资设立的全资子公司，该公司成立于 2012 年 7 月，注册资本港币 100 万元。报告期内，该公司未实现销售收入。

#### 9) 湖南拓普竹麻产业开发有限公司 2012 年经营情况

报告期内，湖南拓普竹麻产业开发有限公司营业总收入 16,400,043.08 元，同比降低 88.86%；利润总额 3,817,259.56 元，实现了扭亏为盈，主要是因为公司获得政府补贴 40,666,212.46 元。

湖南拓普竹麻产业开发有限公司成立于 2007 年 6 月 1 日，注册资本：16,500 万元；法定代表人：王进军；主营业务：竹、麻产品开发、生产、销售；浆纸、化学纤维、化纤纺织品制造、销售；政策允许经营的农副产品收购、销售（涉及许可项目的凭许可证经营）。；本公司直接持有其股份 2679 万元，占总股份的 16.23%。

## 5、非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
宏港车间改造	70,000,000	60	21,631,228.10	39,966,549.42	0
本部车间改造	153,000,000	90	84,297,708.93	134,024,963.41	0
合计	223,000,000	/	105,928,937.03	173,991,512.83	/

公司车间改造本年新增包括如下部分：

- 1、公司三期车间改造，本年新增 6,664,501 元；
  - 2、公司四期车间改造，本年新增 13,614,147 元；
  - 3、公司五期车间改造，本年新增 28,200,000 元；
  - 4、公司研发大楼新建，本年新增 12,391,941.72 元；
  - 5、公司廉租房，本年新增 23,427,119.21 元；
- 以上五个部分，使得本年共投入 84,297,708.93 元。

## 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

2013 年，纺织业整体出口需求不振、综合生产成本上升、传统比较优势减弱将继续影响纺织行业运行态势。尽管目前纺织行业生产情况基本平稳，但是也存在着出口明显萎缩、经济效益大幅下滑等突出问题。同时，用工等生产要素成本上涨、人民币汇率升值压力、国际贸易壁垒、国内外棉花等原辅材料价差持续扩大等因素也将继续困扰纺织行业的发展，2013 年纺织行业面临的形势仍然严峻。

为此，分析 2013 年的国际形势，经济复苏仍充满艰辛万苦，低增长态势仍将延续，消费仍将低迷；整个纺织行业仍将在劳动力成本上升、节能减排任务增重的双重压力下，外贸疲软，内需不足的市场局面短期内难于改变。但在企业普遍面临困难的同时，也给优质企业带来了更多机遇：1、外贸市场有逐步见暖的机遇，主要是美国经济开始探底回升，给疲软的外贸市场带来一点暖意；2、投资项目建成达产的机遇，公司目前募集资金项目已基本建成达产，在 2013 年中将初步发挥效能。

## (二) 公司发展战略

针对 2013 年较为面对严峻的发展形势，公司管理层将上下一心，按照公司制定的各类目标，采取强有力措施，确保各类目标的实现：

1、在新的一年里公司继续强化目标责任考核力度，一切均以利润说话。层层认真落实各项指标考核，提升执行力，确保公司全年经营目标的实现。

2、继续发挥销售为第一车间的龙头作用，提高营销管理水平。①巩固老客户，深度开拓新客户；②加强对海外市场的开拓，以重点大客户为公司出口业务的主要增长点，同时开发具有较大增长潜力和高档次的海外客户，提高公司出口占营业收入的比重；③优化产品结构，坚持品牌经营，提高产品的附加值。

3、继续加强新产品开发，提高产品技术含量。通过技术创新、技术合作等方式开发高端产品，争取在竞争中占据有利位置。学习国际先进经验，改进生产工艺，规范生产流程，降低生产成本。新的一年里，公司除原有的精纺纱线、半精纺纱线、呢绒面料等产品外，准备增加粗纺纱、花式纱、粗纺面料、针织面料等新产品开发和销售。

4、加强成本控制，提高生产效率。一方面，强化生产管理，做好节能降耗，控制水、电、染料、机台配件的消耗；另一方面，加强人员管理，规范生产和管理流程，提高全员劳动效率。

5、加强管理队伍和员工队伍的建设、建立稳定和高素质的员工队伍。在原有的基础上加大对现有人员的培训工作，做到生命不息学习不止，培养一种学习型企业的良好氛围，同时坚持和加强人本管理，为员工创造良好的工作、生活及住宿等环境，充分调动和发挥员工的积极性。

6、加强企业文化建设，努力培育和形成同心同德、共谋发展的良好局面。

## (三) 经营计划

2013 年公司管理者将积极维护现有经营成果，积极拓展公司各项业务，不断提升市场占有率；积极发挥销售的龙头作用，采取措施，应对挑战，做好各项准备工作，努力减少各种不利因素对公司生产经营的影响。

2013 年公司的经营目标为营业收入 20 亿，营业利润 6000 万元。销售各类纱线 38000 吨和高档毛类产品 1000 吨以上，销售呢绒面料 400 万米，西服衬衫 55 万件（套）。

## (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

目前公司与各大银行等金融机构保持着友好合作，各银行对公司的支持力度加大，因此，公司目前的资金状况较为宽松，基本能确保当前业务的资金需求。

## (五) 可能面对的风险

2013 年公司可能面临困难与风险有：

1、羊毛、腈纶的原材料价格的大幅波动对产品生产成本的影响。从去年以来，腈纶、棉花等原辅材料出现了大幅波动，今年以来，羊毛等原料也出现价格波动的迹象，对公司产品成本的核

算产生了较大的不利影响。为此，公司将加大羊毛、腈纶等原料的库存管理，尽量做到用多少采购多少，尽量减少原料价格波动对公司利润的影响。

2、募投资项目高档产品的订单不足的风险。由于公司原有客户的产品需求主要集中在中高档机中档产品，对募投资项目高档产品需求较少；同时受到欧美经济危机的影响，国外市场对高档产品需求不旺。为此，公司将加大销售力度，在香港设立香港销售公司的基础上，高薪聘请国外的销售总监，主推高档产品的推广和销售。

3、面临人民币升值压力对利润空间的挤压的风险、面临劳动力以及财务费用等成本费用继续增加的风险。为此，公司将从市场需求变化入手，充分挖掘公司潜力，加强市场的开发和培育，不断完善和创新营销模式，建立多层次的销售渠道；持续关注人民币汇率走势，充分利用各种金融工具来降低人民币波动对利润的影响；同时加大技改，提高机器设备的生产效率，尽量减少用工。

### 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

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等相关文件的要求，公司于 2012 年 月日召开的公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》，修改后的《公司章程》明确了现金分红政策为：

一、公司利润分配的决策程序为：

(一) 董事会制订年度利润分配方案、中期利润分配方案；

(二) 独立董事应对利润分配方案进行审核并独立发表审核意见，监事会应对利润分配方案进行审核并提出审核意见；

(三) 董事会审议通过利润分配方案后报股东大会审议批准，公告董事会决议时应同时披露独立董事和监事会的审核意见；

(四) 股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

(五) 股东大会批准利润分配方案后，公司董事会须在股东大会结束后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。

二、公司采取现金、股票、现金和股票相结合的方式分配股利，可进行中期利润分配。

公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之三十五。在确保百分之三十五现金股利分配的基础上，董事会可以结合公司实际情况，另行增加股票股利分配和公积金转增预案。

三、公司应在年度报告中披露年度的本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案、现金分红政策在本报告期的执行情况，同时以列表方式明确披露公司前三年现金分红的金额、占各年实现的可供分配利润的比例。

公司应当在半年度报告中披露以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况。同时，披露现金分红政策的执行情况，并说明董事会是否制

定中期现金分红预案。

公司应当在季度报告中说明本报告期内现金分红政策的执行情况。

四、公司根据外部经营环境、生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的相关规定。公司应通过修改本章程关于利润分配的相关条款进行利润分配政策调整，决策程序为：

- (一) 董事会制订调整利润分配政策的方案，并做出关于修改本章程的议案；
- (二) 独立董事应对上述议案进行审核并独立发表审核意见，监事会应对上述议案进行审核并提出审核意见；
- (三) 董事会审议通过上述议案后报股东大会审议批准，公告董事会决议时应同时披露独立董事和监事会的审核意见；
- (四) 股东大会审议上述议案时，公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决，该事项应由股东大会特别决议通过；
- (五) 股东大会批准上述议案后，执行调整后的利润分配政策。

报告期内，公司根据经第二届董事会第七次会议及 2011 年度股东大会会议通过的 2011 年度利润分配方案：公司以 2011 年末总股本 212,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），共 42,400,000 元，剩余 59,788,805.07 元结转至下年度分配。同时，以 2011 年末总股本 212,000,000 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股。上述事项已于 2012 年 4 月 18 日全部实施完毕，相关公告 2012-005、2012-008、2012-012 登载于 2012 年 2 月 28 日、3 月 27 日、4 月 6 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站。

#### 公司 2012 年度利润分配预案

根据江苏公证天业会计师事务所有限公司审计，母公司 2012 年年度共实现净利润 -3,223,097.23 元，加上以前年度未分配利润 102,188,805.07 元，2011 年度已分配利润 42,400,000 元，本年度末实际可供股东分配的利润为 56,565,707.84 元。

考虑到股东利益及公司长远发展需求，提交 2012 年度利润分配元如下：

公司拟以 2012 年末总股本 318,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共 15,900,000 元，剩余 40,665,707.84 元结转至下年度分配。

(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	0	0	0	0.5	10,176,922.13	156.24
2011 年	0	0	5	2	96,003,954.29	41.49
2010 年	0	0	0	0	89,281,990.19	0

#### 五、积极履行社会责任的工作情况

(一) 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

公司作为一家纺织的企业，自成立之初就非常重视环保，积极致力于推行可持续发展，不断推进“绿色染整”，认真开展清洁生产、节能减排工作，并且取得了良好的社会效应。

1、2012 年度各项环保目标完成情况

2012 年度公司通过进一步加强管理、规范环境保护操作规程、提高干部员工的环境保护意识和自觉承担节能减排的义务，至年底全面完成了如下环境保护目标：三废达标排放；环保设施稳定运转率达 100%；固废安全处置率达 100%；认真开展清洁生产实施方案；废水排放量和 COD 排放量较去年实际排放均有较大幅度的降低，同时污水排放量将少近 5 万吨，同比下降 15% 以上；同时不断改进染色技术，采用低温染色等技术，减少蒸汽等热能的使用，提高节能减排效果。

2、2013 年度环境保护目标

2013 年度，公司将在环保达标、守法的基础上更加重视环境绩效指标的提高、节能减排、环境安全隐患整治等方面，制定了如下环保目标：（1）废水全年达标排放率 100%，固废处理处置率 100%，全年无环境污染事故、污染纠纷、群体性环境事件；（2）单位工业增加值水耗、能耗、排污量等各项环境绩效指标均比 2012 年提高 3% 以上；同时不断提高中水回用率和回用量；（3）积极开展技术改造，不断采用新技术、新型染料，降低污水排放，减少对环境的污染。

## 六、其他披露事项

公司选定《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》为信息披露报刊。

## 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) 资产收购、出售发生的关联交易

##### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
<p>公司于 2012 年 10 月 15 日召开的江苏鹿港科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第九次会议及 2012 年 11 月 3 日召开的江苏鹿港科技股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会，审议通过了关于公司购买洪泽县鹿港房地产开发有限公司部分房产暨关联交易的事项，本次关联交易定价依据为评估值，定价公允、合理，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况存在。</p> <p>本次交易是公司为进一步发展，扩大经营范围，增加新的收入来源，在收购张家港美伦精品酒店的基础上，并充分利用美伦酒店现有的管理、设计、装饰等方面的优势基础上、拟在购买鹿港房产的房产后，在洪泽县投资设立一家类似于美伦酒店的精品酒店。以上收购是公司利用现有资源，扩大投资，逐步实现多元化经营，为公司实现下一步发展打好基础。</p>	<p>详细内容见上海证券交易所 (<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>)、上海证券报、中国证券报、证券时报上于 2012 年 10 月 16 日刊登的 2012-044 公告。</p>

### 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

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	18,900
报告期末对子公司担保余额合计（B）	7,008.08
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	7,008.08
担保总额占公司净资产的比例（%）	6.97
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额（D）	0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0

## (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

## (一) 上市公司、持股 5% 以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	钱文龙	自上市之日起 36 个月内不交易也不转让	本承诺自 2011 年 05 月 27 起执行, 到 2014 年 5 月 26 日终止。	是	是		
	股份限售	缪进义	自上市之日起 36 个月内不交易也不转让	本承诺自 2011 年 05 月 27 起执行, 到 2014 年 5 月 26 日终止。	是	是		

	股份限售	钱忠伟	自上市之日起 36 个月内不交易也不转让	本承诺自 2011 年 05 月 27 起执行, 到 2014 年 5 月 26 日终止。	是	是		
	股份限售	陈海东	自上市之日起 36 个月内不交易也不转让	本承诺自 2011 年 05 月 27 起执行, 到 2014 年 5 月 26 日终止。	是	是		
与再融资相关的承诺	其他	钱文龙	将其持有的鹿港科技 5,250 万股 (转增后 7,875 万股) 股票质押给债券持有人以担保鹿港科技本次债券的清偿。	本承诺自 2012 年 04 月 12 日起至债券偿还结束日止。	是	是		
	其他	缪进义	将其持有的鹿港科技 2,400 万股 (转增后 3,600 万股) 股票质押给债券持有人以担保鹿港科技本次债券的清偿。	本承诺自 2012 年 04 月 12 日起至债券偿还结束日止。	是	是		
	其他	钱忠伟	将其持有的鹿港科技 2,400 万股 (转增后 3,600 万股) 股票质押给债券持有人以担保鹿港科技本次债券的清偿。	本承诺自 2012 年 04 月 12 日起至债券偿还结束日止。	是	是		
	其他	陈海东	将其持有的鹿港科技 750 万股 (转增后 1,125 万股) 股票质押给债券持有人以担保鹿港科技本次债券的清偿。	本承诺自 2012 年 04 月 12 日起至债券偿还结束日止。	是	是		

## 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:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	江苏公证天业会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	700,000
境内会计师事务所审计年限	5 年

## 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

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

## 十一、其他重大事项的说明

公司于 2012 年 1 月 10 日获得中国证券监督管理委员会证监许可 2012【24】号文核准文件，核准公司公开发行不超过人民币 4 亿元公司债券。（详见 2012-001 号公告）。

为进一步提高公司债券的信用等级，降低发行利率，公司的前四大股东钱文龙、缪进义、钱忠伟、陈海东以合计持有公司 7,200 万股（2011 年利润分配转增后为 10800 万股）股票为本次发行的公司债券提供质押担保并签署了相关质押担保合同，并将上述股票在中登公司上海分公司进行了质押冻结。质押担保范围包括本次公司债券本金及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。（具体内容详见 2012-013 号公告）。

本次债券已于 2012 年 4 月 22 日发行完毕，具体事项详见上海证券交易所 (<http://www.sse.com.cn>) 2012-014 号江苏鹿港科技股份有限公司 2011 年公司债券发行公告、2012-012 号江苏鹿港科技股份有限公司 2011 年公司债券票面利率公告、2012-019 号江苏鹿港科技股份有限公司 2011 年公司债券发行结果公告。

## 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	159,000,000	75			79,500,000	-85,414,465	-5,914,465	153,085,535	48.15
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	159,000,000	75			79,500,000	-85,414,465	-5,914,465	153,085,535	48.15
其中：境内非国有法人持股	5,676,551	2.68			2,838,275	-8,514,826	-5,676,551	0	0
境内自然人持股	153,323,449	72.32			76,661,725	-76,899,639	-237,914	153,085,535	48.15
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	53,000,000	25			26,500,000	85,414,465	111,914,465	164,914,465	51.85
1、人民币普通股	53,000,000	25			26,500,000	85,414,465	111,914,465	164,914,465	51.85
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	212,000,000	100			106,000,000	0	106,000,000	318,000,000	100

##### 2、股份变动情况说明

公司 2011 年度利润分配方案经第二届董事会第七次会议及 2011 年度股东大会会议通过，该分配方案如下：公司以 2011 年末总股本 212,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金

红利 2 元（含税），共 42,400,000 元，剩余 59,788,805.07 元结转至下年度分配。同时，以 2011 年末总股本 212,000,000 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股。上述事项已于 2012 年 4 月 18 日全部实施完毕。实施之后，公司注册资本变更为 31,800 万元，并于 2012 年 4 月 26 日在苏州工商行政管理局办理的变更手续。

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

## （二）限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
华芳集团	8,514,826	8,514,826	0	0		2012 年 5 月 28 日
韩小军	7,059,563	7,059,563	0	0		2012 年 5 月 28 日
钱树良	4,985,173	4,985,173	0	0		2012 年 5 月 28 日
谢惠琴	4,418,628	4,418,628	0	0		2012 年 5 月 28 日
徐群	4,418,628	4,418,628	0	0		2012 年 5 月 28 日
钱玲娣	4,418,628	4,418,628	0	0		2012 年 5 月 28 日
曹文虎	2,745,502	2,745,502	0	0		2012 年 5 月 28 日
倪雪峰	2,745,502	2,745,502	0	0		2012 年 5 月 28 日
黄春洪	2,623,860	2,623,860	0	0		2012 年 5 月 28 日
高慧忠	2,532,091	2,532,091	0	0		2012 年 5 月 28 日
倪明玉	2,532,092	2,532,092	0	0		2012 年 5 月 28 日
袁爱国	2,532,092	2,532,092	0	0		2012 年 5 月 28 日
赵建秋	2,318,685	2,318,685	0	0		2012 年 5 月 28 日
夏建保	2,318,685	2,318,685	0	0		2012 年 5 月 28 日
钱平	2,318,685	2,318,685	0	0		2012 年 5 月 28 日
钱星华	2,318,685	2,318,685	0	0		2012 年 5 月 28 日
邹玉萍	2,197,042	2,197,042	0	0		2012 年 5 月 28 日
吴建新	2,099,942	2,099,942	0	0		2012 年 5 月 28 日
陈正华	2,099,942	2,099,942	0	0		2012 年 5 月 28 日
王建芬	2,099,941	2,099,941	0	0		2012 年 5 月 28 日
施培刚	2,099,942	2,099,942	0	0		2012 年 5 月 28 日
孙建良	2,099,941	2,099,941	0	0		2012 年 5 月 28 日
邹志刚	2,099,941	2,099,941	0	0		2012 年 5 月 28 日
钱益峰	2,099,942	2,099,942	0	0		2012 年 5 月 28 日
许建秋	1,926,014	1,926,014	0	0		2012 年 5 月 28 日
邹国栋	853,635	853,635	0	0		2012 年 5 月 28 日
史大南	523,919	523,919	0	0		2012 年 5 月 28 日
程志宏	487,637	487,637	0	0		2012 年 5 月 28 日
顾正清	432,150	432,150	0	0		2012 年 5 月 28 日
唐建英	432,150	432,150	0	0		2012 年 5 月 28 日
范行娣	432,150	432,150	0	0		2012 年 5 月 28 日
邵丽娟	432,150	432,150	0	0		2012 年 5 月 28 日

蒋丽芳	432,150	432,150	0	0		2012年5月28日
苗现香	426,822	426,822	0	0		2012年5月28日
陈平	426,822	426,822	0	0		2012年5月28日
方正祥	310,512	310,512	0	0		2012年5月28日
吴健康	310,512	310,512	0	0		2012年5月28日
钱耀萍	310,512	310,512	0	0		2012年5月28日
陈晓锋	310,512	310,512	0	0		2012年5月28日
张建英	310,512	310,512	0	0		2012年5月28日
钱革忠	310,512	310,512	0	0		2012年5月28日
陈永娟	310,512	310,512	0	0		2012年5月28日
徐亚秋	310,512	310,512	0	0		2012年5月28日
曹立芹	213,406	213,406	0	0		2012年5月28日
陆梅花	213,406	213,406	0	0		2012年5月28日
合计	85,414,465	85,414,465	0	0	/	/

## 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

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
A 股	2011年5月17日	10	53,000,000	2011年5月27日	53,000,000	

中国证券监督管理委员会于 2011 年 5 月 5 日发布的证监许可【2011】654 号文，核准江苏鹿港科技股份有限公司公开发行不超过 5300 万新股，其中网上申购 4240 万股，网下申购 1060 万股，锁定期为 3 个月。公司股票于 2011 年 5 月 27 日在上海证券交易所挂牌交易。

### (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

公司于 2011 年 5 月以发行价格 10 元/股首次公开发行 A 股 5300 万股，股本从 15900 万股增加至 21200 万股，带来公司股东权益增加，资产负债率下降。

公司于 2012 年 4 月进行资本公积转增股本，未造成资产负债率的变化。

### (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		12,459	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		9,365	
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量

钱文龙	境内自然人	22.79	72,461,861	24,153,954	72,461,861	质押	52,500,000
缪进义	境内自然人	10.78	34,264,902	11,421,634	34,264,902	质押	24,000,000
钱忠伟	境内自然人	10.78	34,264,902	11,421,634	34,264,902	质押	24,000,000
陈海东	境内自然人	3.80	12,093,870	4,031,290	12,093,870	质押	7,500,000
华芳集团	境内非国有法人	2.68	8,514,826	2,838,275		无	
韩小军	境内自然人	1.79	5,696,225	2,353,188		无	
徐群	境内自然人	1.39	4,418,628	1,472,876		无	
谢惠琴	境内自然人	1.39	4,418,628	1,472,876		无	
钱玲娣	境内自然人	1.22	3,885,528	1,472,876		无	
浏阳信投	未知	1.02	3,235,175	3,235,175		无	

## 前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
华芳集团	8,514,826	人民币普通股
韩小军	5,696,225	人民币普通股
谢惠琴	4,418,628	人民币普通股
徐群	4,418,628	人民币普通股
钱玲娣	3,885,528	人民币普通股
浏阳信投	3,235,175	人民币普通股
钱树良	3,050,520	人民币普通股
曹文虎	2,745,502	人民币普通股
倪雪峰	2,745,502	人民币普通股
黄春洪	2,623,860	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>(1) 前十名的股东中，不存在关联关系，也不存在《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况；</p> <p>(2) 前十名无限售条件股东，钱树良在华芳集团担任董事，副总经理职务，存在关联关系。</p> <p>(3) 在上述股东中，钱文龙和黄春洪是翁婿关系，存在关联关系。</p> <p>(4) 其他上述股东之间不存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人</p>	

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	钱文龙	72,461,861	2014年5月27日		股东承诺36个月内不交易也不转让
2	缪进义	34,264,902	2014年5月27日		股东承诺36个月内不交易也不转让

3	钱忠伟	34,264,902	2014年5月27日		股东承诺 36个月内 不交易也 不转让
4	陈海东	12,093,870	2014年5月27日		股东承诺 36个月内 不交易也 不转让
上述股东关联关系或一致行动的说明			公司有限售条件股东间无关联关系。		

#### 四、控股股东及实际控制人情况

##### (一) 控股股东情况

###### 1、自然人

姓名	钱文龙
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近 5 年内的职业及职务	2007 年至今，历任江苏鹿港毛纺集团董事长兼总经理；现任江苏鹿港科技股份有限公司董事长。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	/

##### (二) 实际控制人情况

###### 1、自然人

姓名	钱文龙
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近 5 年内的职业及职务	2007 年至今，历任江苏鹿港毛纺集团董事长兼总经理；现任江苏鹿港科技股份有限公司董事长。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	/

###### 2、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



###### 3、实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

无

#### 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

公司不存在持股 5% 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、持股变动及报酬情况

#### (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)
钱文龙	董事	男	60	2011 年 6 月 29 日	2014 年 6 月 28 日	48,307,907	72,461,861	24,153,954	资 本 公 积 转 增 股 本	94.39	0
缪进义	董事	男	48	2011 年 6 月 29 日	2014 年 6 月 28 日	22,843,268	34,264,902	11,421,634	资 本 公 积 转 增 股 本	94.39	0
钱忠伟	董事	男	47	2011 年 6 月 29 日	2014 年 6 月 28 日	22,843,268	34,264,902	11,421,634	资 本 公 积 转 增 股 本	68.43	0
陈海东	董事	男	59	2011 年 6 月 29 日	2014 年 6 月 28 日	8,062,580	34,264,902	26,202,322	资 本 公 积 转 增 股 本	24.21	0
徐群	董事、 财务 负责 人	女	44	2011 年 6 月 29 日	2014 年 6 月 28 日	2,945,752	4,418,628	1,472,876	资 本 公 积 转 增 股 本	30.47	0
倪明玉	董事	女	50	2011 年 6 月 29 日	2014 年 6 月 28 日	1,688,061	2,623,860	935,799	资 本 公 积 转 增 股 本	28.34	0
于北方	独 立 董事	女	45	2011 年 6 月 29 日	2014 年 6 月 28 日	0	0	0	/	4	0
范雪荣	独 立 董事	男	50	2011 年 6 月 29 日	2014 年 6 月 28 日	0	0	0	/	4	0
黄雄	独 立 董事	男	50	2011 年 6 月 29 日	2014 年 6 月 28 日	0	0	0	/	4	0
高慧忠	监 事 会 主 席	男	44	2011 年 6 月 29 日	2014 年 6 月 28 日	1,688,061	2,623,860	935,799	资 本 公 积 转 增 股 本	24.47	0

许建秋	监事	男	50	2011年11月15日	2014年6月28日	1,284,009	1,926,014	642,005	资本公积转增股本	25.4	0
钱丽	职工监事	女	39	2011年6月29日	2014年6月28日	0	0	0	/	6.01	0
黄春洪	副总经理	男	35	2011年6月29日	2014年6月28日	1,749,240	2,623,860	874,620	资本公积转增股本	69.18	0
曹文虎	副总经理	男	46	2011年6月29日	2014年6月28日	1,830,335	2,745,502	915,167	资本公积转增股本	42.66	0
袁爱国	副总经理	男	45	2011年11月15日	2014年6月28日	1,688,061	2,532,092	844,031	资本公积转增股本	45.18	0
倪雪峰	副总经理	男	45	2011年6月29日	2014年6月28日	1,830,335	2,745,502	915,167	资本公积转增股本	54.93	0
邹国栋	副总经理、董事会秘书	男	36	2011年6月29日	2014年6月28日	569,090	853,635	284,545	资本公积转增股本	34.05	0
合计	/	/	/	/	/	117,329,967	198,349,520	81,019,553	/	654.11	0

钱文龙：最近五年担任公司董事长、总经理；现任公司董事长

缪进义：最近五年任公司董事副总经理，现任公司董事、总经理

钱忠伟：最近五年任公司董事、副总经理

陈海东：最近五年任公司董事、财务部副部长

徐群：最近五年任公司董事、财务负责人

倪明玉：最近五年任公司董事、张家港神鹿毛纺织染有限公司部长

于北方：最近五年在沙洲职业工学院担任教师职务

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

黄雄：最近五年历任中信银行张家港支行副行长；现在兴业银行就职

高慧忠：最近五年担任公司技术开发部部长

许建秋：最近五年担任公司销售部副部长

钱丽：最近五年担任公司精纺综合科会计

黄春洪：最近五年担任公司副总经理

曹文虎：最近五年担任公司副总经理

袁爱国：最近五年担任公司销售部部长；现任公司副总经理

倪雪峰：最近五年担任公司副总经理

邹国栋：最近五年担任公司董事会秘书、副总经理

## 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

截止本报告期末公司无董事、监事、高管在股东单位任职。

### (二) 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
钱文龙	张家港市大鹿投资有限公司	董事长	2007年11月5日	
缪进义	张家港市大鹿投资有限公司	董事	2007年11月5日	
缪进义	张家港保税区鹿港国际贸易有限公司	董事长兼总经理	2007年11月14日	
缪进义	张家港神鹿毛纺有限公司	董事	2006年4月10日	
缪进义	鹿港科技(上海)有限责任公司	董事长	2012年5月11日	
缪进义	洪泽县鹿港房地产开发有限公司	董事长	2012年8月10日	
钱忠伟	张家港市大鹿投资有限公司	董事	2007年11月5日	
钱忠伟	张家港市宏盛毛纺有限公司	董事长兼总经理	2007年9月7日	
陈海东	张家港市大鹿投资有限公司	董事	2007年11月5日	
徐群	张家港市大鹿投资有限公司	董事	2007年11月5日	
倪明玉	张家港神鹿毛纺有限公司	呢绒部部长	2006年4月10日	
倪明玉	张家港神鹿毛纺有限公司	董事	2006年4月10日	
于北方	沙洲职业工业技术学院	教授	1993年7月1日	
范雪荣	江南大学	图书馆馆长	2011年5月9日	
范雪荣	江苏申利实业股份有限公司	独立董事	2012年9月10日	
黄雄	兴业银行	行长	2011年11月28日	
黄雄	海陆重工股份有限公司	独立董事	2007年4月16日	
黄雄	沙钢股份	独立董事	2011年1月11日	
黄春洪	张家港神鹿毛纺织染有限公司	董事长兼总经理	2006年4月10日	
黄春洪	江苏鹿港朗帕服饰有限公司	董事长	2012年2月6日	

倪雪峰	洪泽县宏港毛纺有限公司	董事长兼总经理	2002年6月25日	
袁爱国	张家港市大鹿投资有限公司	监事	2007年11月5日	
许建秋	张家港市宏盛毛纺有限公司	监事	2007年9月7日	

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据公司章程有关规定，董事、监事报酬和津贴由公司股东大会决定，高级管理人员报酬由公司董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司根据年度工作目标和经营计划的完成情况及岗位职责完成情况，对公司高级管理人员进行考核并发放年度绩效薪酬；独立董事的津贴按照相关规定发放，独立董事薪酬每人每年4万元。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	公司董事、监事及高级管理人员在公司领取薪酬严格按照公司责任考核制度兑现，公司所披露的报酬与实际发放情况相符。
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	本年度，公司全体董事、监事、高级管理人员实际获得报酬税前为654.11万元。

### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
徐群	财务负责人	聘任	公司聘任
陈海东	财务负责人	离任	公司职位调整

### 五、公司核心技术团队或关键技术人员情况

报告期内，公司核心团队和关键技术人员无变化。

### 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	1,301
主要子公司在职员工的数量	3,253
在职员工的数量合计	4,554
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	4,229
销售人员	106
技术人员	76
财务人员	16
行政人员	24
其他	103
合计	4,554
教育程度	

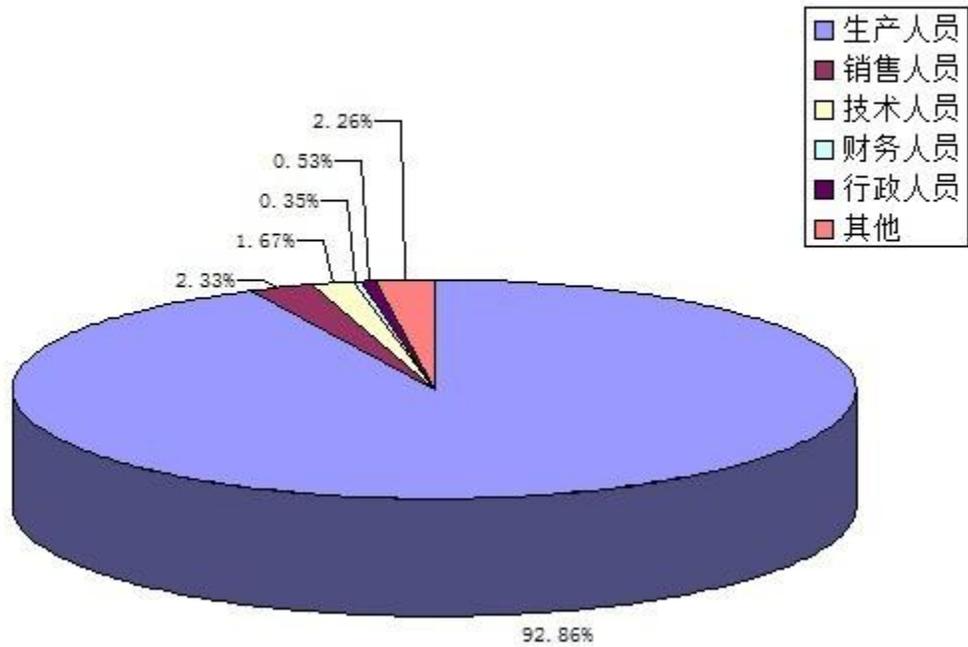
教育程度类别	数量（人）
本科及以上	79
大专	199
高中	311
中专	155
初中及以下	3,810
合计	4,554

(二) 薪酬政策

公司的薪酬政策是绩效考核制。

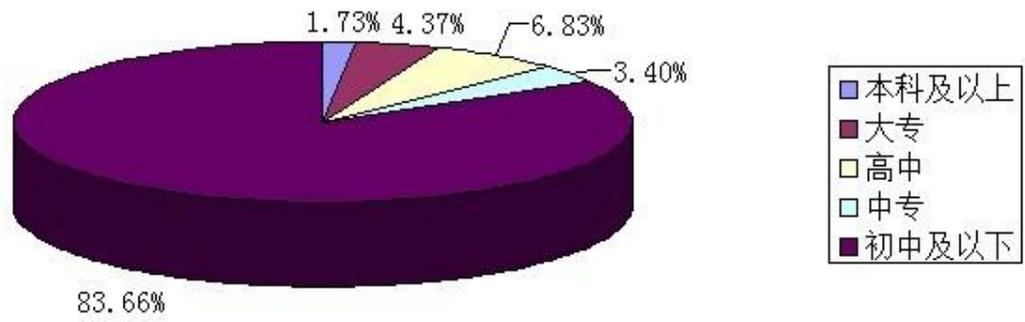
(三) 专业构成统计图：

专业构成



(四) 教育程度统计图：

教育程度



## 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

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市规则》等法律法规及其他相关要求，建立了比较完善的公司治理结构，建立并不断完善各项制度，公司的权利机构，决策机构、监督机构、经营管理层按照《公司章程》责权明晰，各行其事，运作规范。公司董事会认为公司治理结构的实际情况基本符合《上市公司治理准则》的要求。

#### 1) 关于股东和股东大会

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

#### 2) 关于董事和董事会

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

#### 3) 关于监事和监事会

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

#### 4) 关于控股股东和上市公司

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

#### 5) 高级管理人员及经理层

公司的高级管理人员能够严格按照《公司章程》的要求，参与公司重大决策事项的讨论，审议公司的定期报告，列席公司的董事会和股东大会。公司的经理层能够勤勉尽责，对公司日常生产经营实施有效的管理和控制，保障了公司每年制定的年度经营目标的完成。

#### 6) 关于信息披露和透明度

公司制订了《信息披露制度》，指定由董事会秘书负责依法履行信息披露的义务，公司所有应披露的信息均真实、准确、完整、及时地通过《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露有关信息，并做好信息披露前的保密工作，保证公司信息披露的公开、公平、公正，积极维护公司和投资者，尤其是中小股东的合法权益，确保所有股东均有平等机会获得信息。

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

本报告期内，公司未发生内幕信息泄露的情况。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异；如有差异，应当说明原因

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定要求不存在重大差异。

## 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 3 月 25 日	(1) 公司 2011 年年度报告全文及摘要 (2) 公司 2011 年年度董事会工作报告 (3) 公司 2011 年年度监事会工作报告 (4) 公司 2011 年年度财务决算报告 (5) 公司 2011 年年度利润分配预案 (6) 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 (7) 关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为 2012 年年度审计机构的议案 (8) 关于会计师事务所审计报酬预案的议案 (9) 公司 2011 年年度独立董事述职报告 (10) 关于独立董事津贴的议案 (11) 关于公司增加经营范围的议案	2011 年度股东大会审议的 7 个议案全部获得占出席会议有效表决权股份总数的 100% 同意票, 表决通过。	2012-008 号公告 上交所网站 www.sse.com.cn	2012 年 3 月 26 日
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 9 月 8 日	(1) 公司章程修正案	2011 年度股东大会审议的 7 个议案全部获得占出席会议有效表决权股份总数的 100% 同意票, 表决通过。	2012-041 号公告 上交所网站 www.sse.com.cn	2012 年 9 月 9 日
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 11 月 3 日	(1) 公司购买洪泽县鹿港房地产开发有限公司部分房产暨关联交易的议案 (2) 公司营业范围变更的议案	2011 年度股东大会审议的 7 个议案全部获得占出席会议有效表决权股份总数的 100% 同意票, 表决通过。	2012-047 号公告 上交所网站 www.sse.com.cn	2012 年 11 月 6 日

1、2011 年年度股东大会采取现场的方式审议通过了公司 2011 年年度报告全文及摘要、公司 2011 年年度董事会工作报告、公司 2011 年年度监事会工作报告、公司 2011 年年度财务决算报告、

公司 2011 年年度利润分配预案、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案、关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为 2012 年年度审计机构的议案、关于会计师事务所审计报酬预案的议案、公司 2011 年年度独立董事述职报告、关于独立董事津贴的议案、关于公司增加经营范围的议案

2、2012 年第一次临时股东大会采取现场的方式审议通过了公司章程修正案

3、2012 年第二次临时股东大会采取现场的方式审议通过了公司购买洪泽县鹿港房地产开发有限公司部分房产暨关联交易的议案、公司营业范围变更的议案

### 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
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
钱文龙	否	12	12	0	0	0	否	3
缪进义	否	12	12	0	0	0	否	3
钱忠伟	否	12	12	0	0	0	否	2
陈海东	否	12	12	0	0	0	否	3
徐群	否	12	12	0	0	0	否	3
倪明玉	否	12	12	0	0	0	否	3
范雪荣	是	12	12	0	0	0	否	3
黄雄	是	12	12	0	0	0	否	3
于北方	是	12	12	0	0	0	否	3

年内召开董事会会议次数	12
其中：现场会议次数	12
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、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

无。

### 五、 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。

### 六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

无。

## 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

公司按照《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》和具体规范等法律法规的要求，结合自身业务特点和内部控制要求设置内部机构，明确职责权限，将权利与责任落实到各责任单位。公司通过制定部门职责及岗位说明书等制度规定，使全体员工掌握内部机构设置、岗位职责、业务流程等情况，明确权责分配，正确行使职权。公司针对不同的情况，采用相应的管理政策与措施，保证了内部控制制度的切实执行。

公司还聘请了中介机构协助公司进一步做好内部控制制度设计、梳理工作，以上海证券交易所《上市公司内部控制指引》等要求为目标，进一步完善内部控制制度，提升公司经营管理水平和风险防范能力，确保公司经营管理遵循国家法律法规、并保护公司资产安全、使财务报告及相关信息真实、可靠和完整，实现企业内部控制的标准化、制度化和规范化，进一步提升公司的竞争力，为公司的永续发展奠定坚实的基础。

在强化日常监督和专项检查的基础上，董事会对公司的关键业务流程、关键控制环节内部控制的有效性进行了自我评价。内部控制自我评价工作按照“全面性”、“重要性”、“客观性”的原则，覆盖了公司董事会、监事会、分支机构、业务部门、管理部门等，在自我评价中未发现与非财务报告相关的内部控制缺陷，并编制了公司《2012 年度内部控制自我评价报告》。

《2012 年度公司内部控制自我评价报告》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

内部控制自我评价报告详见附件

## 第十节 财务会计报告

公司年度财务报告已经江苏公证天业会计师事务所有限公司注册会计师孙根泉、邓明勇审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

### 一、 审计报告

审 计 报 告

苏公 W[2013]A541 号

江苏鹿港科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江苏鹿港科技股份有限公司（以下简称“鹿港科技”）财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2012 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，鹿港科技财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了鹿港科技 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2012 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

江苏公证天业会计师事务所有限公司

中国注册会计师 孙根泉

中国·无锡

中国注册会计师 邓明勇

二〇一三年四月二十一日

## 二、 财务报表

合并资产负债表  
2012 年 12 月 31 日

编制单位:江苏鹿港科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		157,856,376.89	407,223,242.41
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		55,758,921.29	17,060,000.00
应收账款		162,949,040.56	116,840,399.43
预付款项		37,902,809.23	22,129,301.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		5,942,726.85	3,829,165.08
买入返售金融资产			
存货		455,437,239.93	503,110,111.84
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		200,000,000.00	
流动资产合计		1,075,847,114.75	1,070,192,219.76
<b>非流动资产:</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		176,790,000.00	26,790,000.00
投资性房地产			
固定资产		551,019,451.97	361,830,021.68
在建工程		306,480,572.41	150,300,117.07
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		72,159,405.22	70,767,517.12
开发支出			
商誉		1,198,739.86	
长期待摊费用		25,880,251.65	
递延所得税资产		4,111,882.62	2,188,864.86
其他非流动资产			

非流动资产合计		1,137,640,303.73	611,876,520.73
资产总计		2,213,487,418.48	1,682,068,740.49
<b>流动负债：</b>			
短期借款		387,280,686.45	261,502,996.40
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		150,000,000.00	59,400,000.00
应付账款		123,418,039.19	200,695,430.93
预收款项		18,076,979.02	36,189,176.15
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		32,438,300.78	29,824,930.86
应交税费		-31,157,592.73	-23,317,769.72
应付利息		20,666,666.64	
应付股利			
其他应付款		6,571,743.59	3,518,804.27
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		100,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		807,294,822.94	567,813,568.89
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			100,000,000.00
应付债券		391,157,012.80	
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		9,070,000.00	
非流动负债合计		400,227,012.80	100,000,000.00
负债合计		1,207,521,835.74	667,813,568.89
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		318,000,000.00	212,000,000.00
资本公积		396,885,150.35	502,885,150.35
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		14,269,311.66	14,269,311.66
一般风险准备			
未分配利润		226,351,067.04	258,574,144.91
外币报表折算差额		-10,480.97	
归属于母公司所有者权益合计		955,495,048.08	987,728,606.92

少数股东权益		50,470,534.66	26,526,564.68
所有者权益合计		1,005,965,582.74	1,014,255,171.60
负债和所有者权益总计		2,213,487,418.48	1,682,068,740.49

法定代表人：钱文龙 主管会计工作负责人：徐群 会计机构负责人：徐群

### 母公司资产负债表

2012 年 12 月 31 日

编制单位:江苏鹿港科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		85,597,793.29	308,468,659.91
交易性金融资产			
应收票据			11,370,000.00
应收账款		244,842,682.38	199,949,941.38
预付款项		18,200,673.57	7,090,519.13
应收利息			
应收股利			
其他应收款		14,065,754.35	3,621,574.54
存货		358,990,010.27	421,035,144.41
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		200,000,000.00	
流动资产合计		921,696,913.86	951,535,839.37
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		306,371,596.58	117,637,786.80
投资性房地产			
固定资产		269,879,973.60	175,928,823.35
在建工程		271,697,688.39	126,439,515.95
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		59,004,999.41	57,375,976.59
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,366,317.21	1,904,221.10
其他非流动资产			
非流动资产合计		910,320,575.19	479,286,323.79
资产总计		1,832,017,489.05	1,430,822,163.16
<b>流动负债：</b>			

短期借款		317,199,816.90	228,502,996.40
交易性金融负债			
应付票据		60,000,000.00	10,000,000.00
应付账款		154,518,447.76	238,319,973.29
预收款项		12,406,341.31	28,703,100.95
应付职工薪酬		10,143,941.97	13,579,724.10
应交税费		-26,594,625.08	-23,991,882.88
应付利息		20,666,666.64	
应付股利			
其他应付款		4,466,534.35	2,031,801.67
一年内到期的非流动负债		100,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		652,807,123.85	497,145,713.53
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			100,000,000.00
应付债券		391,157,012.80	
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		391,157,012.80	100,000,000.00
负债合计		1,043,964,136.65	597,145,713.53
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		318,000,000.00	212,000,000.00
资本公积		399,218,332.90	505,218,332.90
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		14,269,311.66	14,269,311.66
一般风险准备			
未分配利润		56,565,707.84	102,188,805.07
所有者权益（或股东权益）合计		788,053,352.40	833,676,449.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,832,017,489.05	1,430,822,163.16

法定代表人：钱文龙 主管会计工作负责人：徐群 会计机构负责人：徐群

**合并利润表**  
2012 年 1—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		1,671,269,357.31	1,785,995,329.07
其中：营业收入		1,671,269,357.31	1,785,995,329.07
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,661,930,327.40	1,666,658,333.76
其中：营业成本		1,464,218,361.75	1,522,514,868.43
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		4,207,550.27	6,654,681.96
销售费用		63,504,424.04	55,543,980.88
管理费用		80,420,353.52	60,642,800.52
财务费用		47,851,967.91	19,902,009.33
资产减值损失		1,727,669.91	1,399,992.64
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）			374,753.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		9,339,029.91	119,711,748.78
加：营业外收入		12,009,206.04	10,909,618.28
减：营业外支出		4,849,635.31	2,243,097.88
其中：非流动资产处置损失		2,682,246.46	2,019,846.03
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		16,498,600.64	128,378,269.18
减：所得税费用		5,688,723.17	25,400,548.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		10,809,877.47	102,977,720.56
归属于母公司所有者的净利润		10,176,922.13	96,003,954.29
少数股东损益		632,955.34	6,973,766.27
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.03	0.32
（二）稀释每股收益		0.03	0.32
七、其他综合收益		-10,480.97	
八、综合收益总额		10,799,396.50	102,977,720.56
归属于母公司所有者的综合收益总额		10,166,441.16	96,003,954.29
归属于少数股东的综合收益总额		632,955.34	6,973,766.27

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：0 元。

法定代表人：钱文龙 主管会计工作负责人：徐群 会计机构负责人：徐群

### 母公司利润表

2012 年 1—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		1,937,314,966.04	1,862,897,467.01
减：营业成本		1,795,382,632.16	1,698,438,520.14
营业税金及附加		1,553,707.63	3,459,112.06
销售费用		51,451,079.02	49,086,174.06
管理费用		53,624,369.48	43,360,151.66
财务费用		43,667,687.79	16,263,887.55
资产减值损失		877,632.54	1,032,894.07
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）			225,739.77
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）		-9,242,142.58	51,482,467.24
加：营业外收入		9,194,910.11	6,966,494.02
减：营业外支出		4,438,247.10	2,223,097.88
其中：非流动资产处置损失		2,639,586.16	2,019,846.03
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-4,485,479.57	56,225,863.38
减：所得税费用		-1,262,382.34	13,673,603.35
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-3,223,097.23	42,552,260.03
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		-3,223,097.23	42,552,260.03

法定代表人：钱文龙 主管会计工作负责人：徐群 会计机构负责人：徐群

**合并现金流量表**  
2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,996,304,290.20	2,205,887,575.40
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		94,317,824.26	53,088,587.61
收到其他与经营活动有关的现金		94,877,830.42	11,386,453.60
经营活动现金流入小计		2,185,499,944.88	2,270,362,616.61
购买商品、接受劳务支付的现金		1,736,094,811.28	1,929,807,200.81
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		192,596,803.35	156,780,598.22
支付的各项税费		38,775,139.96	71,687,250.08
支付其他与经营活动有关的现金		88,918,042.93	139,891,758.85
经营活动现金流出小计		2,056,384,797.52	2,298,166,807.96
经营活动产生的现金流量净额		129,115,147.36	-27,804,191.35
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			60,000,000.00
取得投资收益收到的现金			374,753.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,575,205.68	1,428,668.97
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		9,070,000.00	
投资活动现金流入小计		13,645,205.68	61,803,422.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		400,611,683.79	214,842,067.30
投资支付的现金		150,000,000.00	60,000,000.00
质押贷款净增加额			

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		16,541,949.36	
支付其他与投资活动有关的现金		200,000,000.00	
投资活动现金流出小计		767,153,633.15	274,842,067.30
投资活动产生的现金流量净额		-753,508,427.47	-213,038,644.86
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		6,400,000.00	490,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		6,400,000.00	
取得借款收到的现金		581,769,164.69	706,308,493.25
发行债券收到的现金		390,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		978,169,164.69	1,196,508,493.25
偿还债务支付的现金		455,991,474.64	727,611,782.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		67,395,765.56	21,690,756.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			8,207,000.00
筹资活动现金流出小计		523,387,240.20	757,509,538.43
筹资活动产生的现金流量净额		454,781,924.49	438,998,954.82
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-3,957.04	1,575,594.58
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-169,615,312.66	199,731,713.19
加：期初现金及现金等价物余额		272,913,675.13	73,181,961.94
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		103,298,362.47	272,913,675.13

法定代表人：钱文龙 主管会计工作负责人：徐群 会计机构负责人：徐群

### 母公司现金流量表

2012 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,110,334,799.26	1,973,281,709.08
收到的税费返还		82,791,796.95	42,661,224.56
收到其他与经营活动有关的现金		84,863,948.66	9,791,092.62
经营活动现金流入小计		2,277,990,544.87	2,025,734,026.26
购买商品、接受劳务支付的现金		2,035,470,534.46	1,965,619,943.47
支付给职工以及为职工支付的现金		69,939,556.29	62,675,252.52
支付的各项税费		6,658,307.37	33,492,532.92
支付其他与经营活动有关的现金		73,403,075.05	132,402,792.92
经营活动现金流出小计		2,185,471,473.17	2,194,190,521.83
经营活动产生的现金流量净额		92,519,071.70	-168,456,495.57
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			40,000,000.00

取得投资收益收到的现金			225,739.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		12,370,534.09	1,188,380.50
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		12,370,534.09	41,414,120.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		278,906,321.08	152,997,869.26
投资支付的现金		188,733,809.78	40,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		200,000,000.00	
投资活动现金流出小计		667,640,130.86	192,997,869.26
投资活动产生的现金流量净额		-655,269,596.77	-151,583,748.99
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			490,200,000.00
取得借款收到的现金		835,149,335.38	586,162,574.56
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		835,149,335.38	1,076,362,574.56
偿还债务支付的现金		356,452,514.88	568,881,767.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		63,205,124.63	17,678,034.61
支付其他与筹资活动有关的现金			8,207,000.00
筹资活动现金流出小计		419,657,639.51	594,766,802.08
筹资活动产生的现金流量净额		415,491,695.87	481,595,772.48
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-5,829.88	1,165,409.90
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-147,264,659.08	162,720,937.82
加：期初现金及现金等价物余额		212,630,409.95	49,909,472.13
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		65,365,750.87	212,630,409.95

法定代表人：钱文龙 主管会计工作负责人：徐群 会计机构负责人：徐群

## 合并所有者权益变动表

2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	212,000,000.00	502,885,150.35			14,269,311.66		258,574,144.91		26,526,564.68	1,014,255,171.60
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	212,000,000.00	502,885,150.35			14,269,311.66		258,574,144.91		26,526,564.68	1,014,255,171.60
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	106,000,000.00	-106,000,000.00					-32,223,077.87	-10,480.97	23,943,969.98	-8,289,588.86
(一)净利润							10,176,922.13		632,955.34	10,809,877.47
(二)其他综合收益								-10,480.97		-10,480.97
上述(一)和(二)小计							10,176,922.13	-10,480.97	632,955.34	10,799,396.50
(三)所有者投入和减少资本									23,311,014.64	23,311,014.64
1.所有者投入资本									23,311,014.64	23,311,014.64
2.股份支付计入所										

所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配						-42,400,000.00			-42,400,000.00	
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配						-42,400,000.00			-42,400,000.00	
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	106,000,000.00	-106,000,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	106,000,000.00	-106,000,000.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	318,000,000.00	396,885,150.35			14,269,311.66		226,351,067.04	-10,480.97	50,470,534.66	1,005,965,582.74

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	159,000,000.00	73,892,150.35			10,014,085.66		166,825,416.62		19,552,798.41	429,284,451.04
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	159,000,000.00	73,892,150.35			10,014,085.66		166,825,416.62		19,552,798.41	429,284,451.04
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	53,000,000.00	428,993,000.00			4,255,226.00		91,748,728.29		6,973,766.27	584,970,720.56
(一)净利润							96,003,954.29		6,973,766.27	102,977,720.56
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							96,003,954.29		6,973,766.27	102,977,720.56
(三)所有者投入和减少资本	53,000,000.00	428,993,000.00								481,993,000.00
1.所有者投入资本	53,000,000.00	428,993,000.00								481,993,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										

江苏鹿港科技股份有限公司 2012 年年度报告

(四) 利润分配					4,255,226.00		-4,255,226.00			
1. 提取盈余公积					4,255,226.00		-4,255,226.00			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	212,000,000.00	502,885,150.35			14,269,311.66		258,574,144.91		26,526,564.68	1,014,255,171.60

法定代表人：钱文龙 主管会计工作负责人：徐群 会计机构负责人：徐群

**母公司所有者权益变动表**  
2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							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	
一、上年年末余额	212,000,000.00	505,218,332.90			14,269,311.66		102,188,805.07	833,676,449.63
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	212,000,000.00	505,218,332.90			14,269,311.66		102,188,805.07	833,676,449.63
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	106,000,000.00	-106,000,000.00					-45,623,097.23	-45,623,097.23
(一) 净利润							-3,223,097.23	-3,223,097.23
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-3,223,097.23	-3,223,097.23
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配							-42,400,000.00	-42,400,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-42,400,000.00	-42,400,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	106,000,000.00	-106,000,000.00						

1. 资本公积转增资本（或股本）	106,000,000.00	-106,000,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	318,000,000.00	399,218,332.90			14,269,311.66		56,565,707.84	788,053,352.40

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	159,000,000.00	76,225,332.90			10,014,085.66		63,891,771.04	309,131,189.60
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	159,000,000.00	76,225,332.90			10,014,085.66		63,891,771.04	309,131,189.60
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	53,000,000.00	428,993,000.00			4,255,226.00		38,297,034.03	524,545,260.03
（一）净利润							42,552,260.03	42,552,260.03
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							42,552,260.03	42,552,260.03
（三）所有者投入和减少资本	53,000,000.00	428,993,000.00						481,993,000.00

1. 所有者投入资本	53,000,000.00	428,993,000.00						481,993,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					4,255,226.00		-4,255,226.00	
1. 提取盈余公积					4,255,226.00		-4,255,226.00	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	212,000,000.00	505,218,332.90			14,269,311.66		102,188,805.07	833,676,449.63

法定代表人：钱文龙 主管会计工作负责人：徐群 会计机构负责人：徐群

### 三、 公司基本情况

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

根据本公司2010年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]654号文核准，公司申请增加注册资本人民币5,300万元，变更后的注册资本为人民币21,200万元。本次实际发行人民币普通股（A股）5,300万股，每股发行价格为10元，共计募集资金53,000万元，扣除发行费用4,800.70万元，实际募集资金48,199.30万元，其中：注册资本5,300万元，资本公积42,899.30万元。本次向社会公众公开发行的股票5,300万股，于2011年5月27日在上海证券交易所挂牌上市。

根据本公司2012年3月25日2011年度股东大会决议，申请新增注册资本人民币10,600万元，以公司本次增资前总股本21,200万股为基数，按每10股转增5股的比例，以资本公积向全体股东转增股本10,600万股，每股面值1元，共计增加股本10,600万元。变更后的注册资本为人民币31,800万元。

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

公司住所：张家港市塘桥镇鹿苑。

公司法定代表人：钱文龙。

公司A股名称“鹿港科技”，股票代码“601599”。

### 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：

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### （二）遵循企业会计准则的声明：

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

#### （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

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

非同一控制下的企业合并：购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，

于发生时计入当期损益，但为企业合并发行权益性证券或债券等发生的手续费、佣金等计入股东权益或负债的初始计量金额。

#### **(六) 合并财务报表的编制方法：**

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

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

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

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

#### **(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：**

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

资产负债表日，对以历史成本计量的外币非货币项目，仍按交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，不改变其原记账本位币金额；对以公允价值计量的外币非货币性项目，按公允价值确定日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，由此产生的汇兑损益作为公允价值变动损益，计入当期损益。

#### **(九) 金融工具：**

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

##### **(一) 金融工具的分类、确认依据和计量方法**

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

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

##### **(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产**

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

公司将该等金融资产的公允价值变动计入当期损益。处置该等金融资产时，该等金融资产公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### (2) 持有至到期投资

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

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

#### (3) 可供出售金融资产

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

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

#### (4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

指交易性金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，具体包括：1) 为了近期内回购而承担的金融负债；2) 本公司基于风险管理、战略投资需要等，直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；3) 不作为有效套期工具的衍生工具。本公司持有该类金融负债按公允价值计价，不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。如不适合按公允价值计量时，本公司将该类金融负债改按摊余成本计量。

#### (5) 其他金融负债

本公司的其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。主要包括公司发行的债券、因购买商品产生的应付账款、长期应付款等。其他金融负债按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

本公司拥有的其他不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同等，按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。在初始计量后按《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额，和按《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额两者中的较高者进行后续计量。

#### (二) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司的金融资产转移，包括下列两种情形：

(1) 将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方；

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

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

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

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

已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的, 终止确认该金融资产; 保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的, 不终止确认该金融资产。

既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的, 分别下列情况处理:

(1) 放弃了对该金融资产控制的, 终止确认该金融资产。

(2) 未放弃对该金融资产控制的, 按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产, 并相应确认有关负债。

(三) 金融负债终止确认条件

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

(四) 金融工具的公允价值确定方法

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

(五) 金融资产减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日, 本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查。

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

对于可供出售金融资产, 如果其公允价值出现持续大幅度下降, 且预期该下降为非暂时性的, 则根据其初始投资成本扣除已收回本金和已摊销金额及当期公允价值后的差额计算确认减值损失; 在计提减值损失时将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出, 计入"资产减值损失"。

**(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	余额超过 500 万元(含)应收账款, 余额超过 100 万元(含)其他应收款
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试, 根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 计提坏账准备。经减值测试后, 预计未来现金流量净值不低于其账面价值的, 则按账龄分析法计提坏账准备

**2、 按组合计提坏账准备应收款项:**

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

组合名称	计提方法
账龄组合	账龄分析法
合并范围内母子公司之间的应收款项	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3 年以上	50%	50%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%

### 3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照账龄分析法计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

## (十一) 存货：

### 1、 存货的分类

公司存货包括原材料、低值易耗品、在产品、产成品等。

### 2、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

### 3、 存货的盘存制度

永续盘存制

## (十二) 长期股权投资：

### 1、 投资成本确定

#### (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并，以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。

非同一控制下的企业合并，区别下列情况确定长期股权投资成本：一次交换交易实现的企业合并，为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；通过多次交换交易分步实现的企业合并，为每一单项交易成本之和。

(2) 除企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本。

## 2、 后续计量及损益确认方法

### (1) 对子公司的股权投资

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

对子公司的股权投资，在本公司个别财务报表中按照成本法进行核算。追加或收回的投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

对子公司的股权投资，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

### (2) 对合营及联营企业的投资

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

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

### (3) 其他长期股权投资

其他长期股权投资是指本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资。

本公司对其他长期股权投资采用成本法进行核算。

## 3、 减值测试方法及减值准备计提方法

长期股权投资的减值测试方法：对存在减值迹象的长期股权投资测试其可收回金额。可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值二者孰高确定。

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

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

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

**(十三) 投资性房地产：**

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。

**(1) 投资性房地产的分类**

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

**(2) 投资性房地产的初始计量**

投资性房地产按照成本进行初始计量。

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

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

以其他方式取得投资性房地产的成本，按照相关准则的规定确定。

**(3) 投资性房地产的后续计量**

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

**(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	20 年	5%	4.75
机器设备	10 年	5%	9.50
电子设备	5 年	5%	19.00
运输设备	5~10 年	5%	9.50~19.00

**3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法**

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

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

**4、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法**

融资租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

**(十五) 在建工程：**

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

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

定进行处理。

所建造的固定资产达到预定可使用状态时的在建工程，在达到预定可使用状态时结转固定资产，未办理竣工决算的，按照估计价值确定其成本并计提折旧，待办理竣工决算手续后再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧。

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

#### **(十六) 借款费用：**

借款费用，是指因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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

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

每一会计期间资本化金额，按至当期末购建或者生产资产累计支出加权平均数和资本化率计算确定。专门借款资本化金额，以专门借款当期实际发生的利息费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；一般借款的资本化金额，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率（即一般借款加权平均利率）计算确定。

#### **(十七) 无形资产：**

无形资产，是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

##### **(1) 无形资产的初始计量**

无形资产按照成本进行初始计量。

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

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

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

##### **(2) 无形资产的后续计量**

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

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

### (3) 无形资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

### (十八) 长期待摊费用：

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

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

### (十九) 收入：

#### (一) 销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：

- (1) 已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入企业；
- (5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

本公司销售商品收入的确认方法：对于国内销售，以按照合同条款将产品交付客户，同时开具相应发票作为收入的确认时点；对于出口销售，以办理完成海关报关作为收入的确认时点。

#### (二) 提供劳务

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- (1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- (2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

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

#### (三) 让渡资产使用权

本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。

利息收入按使用货币资金的使用时间和适用利率计算确定。使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

- (四) 本公司收入确认所采用的会计政策与同行业其他上市公司不存在显著差别。

### (二十) 政府补助：

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

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

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（人民币 1 元）计量。

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

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还的，存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

### **(二十一) 递延所得税资产/递延所得税负债：**

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

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

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

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

### **(二十二) 经营租赁、融资租赁：**

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

#### **(一) 本公司作为出租人**

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

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

#### **(二) 本公司作为承租人**

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

### **(二十三) 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

## (二十四) 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	应税业务收入	17%
营业税	应税业务收入	5%
城市维护建设税	5%应纳流转税额	5%
企业所得税	企业所得额	企业所得额 25%

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

2、子公司鹿港科技（香港）有限公司注册地在香港，税种为利得税。

## 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:元 币种:人民币

江苏鹿港科技股份有限公司 2012 年年度报告

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
洪泽县宏港毛纺有限公司	全资子公司	洪泽县工业园区东五道	毛纱、毛线及各类纱线纺织	20,000,000	毛纱、毛线及各类纱线纺织、销售。	22,135,200		100	100	是			
张家港保税区鹿港国际贸易有限公司	全资子公司	张家港保税区纺织原料市场 818A 室	纺织、服装及日用品批发	20,000,000	纺织原料、针纺织品、五金、服装、钢材、建材的购销，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外），转口贸易，国内保税区企业间的贸易及同区外有进出口经营权企业间的贸易（涉及专项审批的，凭许可证经营）。	20,000,000		100	100	是			
张家港神鹿毛纺织有限公司	控股子公司	张家港市塘桥镇花园村	毛纺织品和染整精加工	27,608,787	生产高档织物面料的织染及后整理加工与各类针织纱、特种纱线；销售自产产品；并从事上述同类产品的进出口业务（不含进口分销业务）。	21,645,700		75	75	是	29,930,411.10		
江苏鹿港朗帕服饰有限公司	控股子公司	张家港市塘桥镇花园村	服装、服饰、针纺织品制造、加工	20,000,000	服装、服饰、针纺织品制造、加工、销售；纺织原料、服装及辅料、箱包、皮革制品、日用百货购销；自营和代理各类商品	13,600,000		68	68	是	3,500,289.43		

			工、销售		及技术的进出口业务								
鹿港科技(上海)有限公司	全资子公司	上海市长宁区中山西路	纺织科技技术开发, 纺织原辅材料销售	10,000,000	纺织科技、生物科技(除食品、药品)、信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务; 销售纺织原辅材料、针纺织品、服饰、配饰; 从事货物进出口及技术进出口业务。	2,000,000		100	100	是			
鹿港科技(香港)有限公司	全资子公司	香港北角蚬壳街		814,285.91		4,333,800		100	100	是			

## 2、同一控制下企业合并取得的子公司

单位:元 币种:人民币

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

3、 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司 全称	子公司 类型	注册 地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际 出资额	实质上构成 对子公司净 投资的其他 项目余额	持 股 比 例 (%)	表 决 权 比 例 (%)	是 否 合 并 报 表	少数股东权 益	少数股东 权益中用 于冲减少 数股东损 益的金额	从母公司所有者 权益冲减子公司 少数股东分担的 本期亏损超过少 数股东在该子公 司期初所有者权 益中所享有份额 后的余额
张家港 美伦酒店有 限公司	控 股 子 公 司	张 家 港 市 杨 舍 镇 购 物 公 园	酒 店 餐 饮 服 务	25,000,000	住宿、男用池 浴、淋浴、桑 拿浴服务，餐 饮服务（按许 可证所列类 别）经营。	18,800,000	51	51	51	是	17,039,834.13		

**(二) 合并范围发生变更的说明**

1、报告期内，新纳入合并范围的子公司如下：

新增子公司名称	注册资本	本公司投资额	本公司股权（表决权）比例	本公司股权（控制权）取得方式
朗帕服饰	2,000 万元	1,360 万元	68.00%	新设投资
鹿港上海公司	1,000 万元	200 万元	100.00%	新设投资
鹿港香港	100 万元港币	433.38 万元	100.00%	新设投资
美伦酒店	2,500 万元	1,880 万元	51.00%	非同一控制下企业合并

2、本公司持有半数及半数以上表决权比例但未纳入合并范围情况如下：

被投资企业名称	注册资本	本公司投资额	本公司表决权比例	不纳入本公司合并范围原因
华鼎投资	18,670 万元	15,000 万元	80.343%	公司系有限合伙人，不参与执行合伙事务。

**(三) 本期发生的非同一控制下企业合并**

单位:元 币种:人民币

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
美伦酒店	1,198,739.86	公司对美伦酒店初始投资成本 18,800,000 元，按照购买日被合并方账面可辨认净资产计算的权益份额为 17,601,260.14 元，投资成本超过享有的权益份额的差额确认为商誉。

**(四) 境外经营实体主要报表项目的折算汇率**

本公司的子公司香港鹿港系境外经营实体，经营地在香港，记账本位币采用港币，成立于 2012 年 3 月 21 日，截止 2012 年 12 月 31 日主要报表项目的折算汇率（1 港币兑换人民币）为：  
资产负债表中的资产和负债项目，采用 2012 年 12 月 31 日的即期汇率 1: 0.81085 折算；  
所有者权益项目，除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率 1: 0.81389 折算。  
利润表中的收入和费用项目，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率 1: 0.81362 折算。

**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：	/	/	451,594.99	/	/	101,567.26
人民币	/	/	303,269.67	/	/	67,530.86
欧元	15,187.47	8.3176	126,323.30	4,169.85	8.1625	34,036.40
美元	2,191.00	6.2855	13,771.53			
英镑	810.00	10.1611	8,230.49			

银行存款:	/	/	102,846,767.48	/	/	272,812,107.87
人民币	/	/	75,992,873.48	/	/	238,804,124.64
美元	4,047,000.47	6.2855	25,437,421.91	4,828,834.20	6.3009	30,426,050.19
欧元				438,827.93	8.1625	3,581,933.00
港元	1,746,897.81	0.8108	1,416,472.09	0.05	0.8000	0.04
其他货币资金:	/	/	54,558,014.42	/	/	134,309,567.28
人民币	/	/	54,268,972.00	/	/	75,900,375.43
欧元	34,750.70	8.3176	289,042.42	7,155,796.86	8.1625	58,409,191.85
合计	/	/	157,856,376.89	/	/	407,223,242.41

(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	55,758,921.29	17,060,000.00
合计	55,758,921.29	17,060,000.00

(三) 应收账款:

1、 应收账款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款:								
账龄分析法	172,983,307.79	100.00	10,034,267.23	5.80	124,259,324.09	100.00	7,418,924.66	100.00
							7,418,924.66	
组合小计	172,983,307.79	100.00	10,034,267.23	5.80	124,259,324.09	100.00	7,418,924.66	100.00
合计	172,983,307.79	/	10,034,267.23	/	124,259,324.09	/	7,418,924.66	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:						
1 年以内	169,395,323.34	97.93	8,469,766.17	121,086,282.46	97.45	6,054,314.12
1 年以内小计	169,395,323.34	97.93	8,469,766.17	121,086,282.46	97.45	6,054,314.12
1 至 2 年	649,735.64	0.38	64,973.56	445,290.95	0.36	44,529.09

2 至 3 年	369,350.76	0.21	110,805.23	701,919.01	0.56	210,575.70
3 年以上	2,360,351.59	1.36	1,180,175.81	1,832,651.85	1.47	916,325.93
5 年以上	208,546.46	0.12	208,546.46	193,179.82	0.16	193,179.82
合计	172,983,307.79	100.00	10,034,267.23	124,259,324.09	100.00	7,418,924.66

## 2、本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
上海广诺工贸有限公司	货款	65,446.66	长期挂账尾款	否
昆山杨城针织物贸有限公司	货款	1,589.18	法院裁定和解	否
零星欠款	货款	6.10	长期挂账尾款	否
合计	/	67,041.94	/	/

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

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

## 4、应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
浙江三德纺织服饰有限公司	客户	9,117,920.68	1 年以内	5.27
浙江万泷纺织工贸有限公司	客户	7,749,420.56	1 年以内	4.48
SOUTH ASIA KNITTING FTY LTD (南益织造有限公司)	客户	6,542,137.78	1 年以内	3.78
上海伟拉针织品有限公司	客户	6,433,248.09	1 年以内	3.72
MERRY LINK(利进发展有限公司)	客户	5,346,032.09	1 年以内	3.09
合计	/	35,188,759.20	/	20.34

## (四) 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 (%)						
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								

账龄分析法	6,395,891.43	100.00	453,164.58	7.09	5,165,699.79	100.00	1,336,534.71	25.87
组合小计	6,395,891.43	100.00	453,164.58	7.09	5,165,699.79	100.00	1,336,534.71	25.87
合计	6,395,891.43	/	453,164.58	/	5,165,699.79	/	1,336,534.71	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	4,631,702.74	72.42	231,590.43	3,723,714.02	72.08	186,185.69
1 年以内小计	4,631,702.74	72.42	231,590.43	3,723,714.02	72.08	186,185.69
1 至 2 年	1,549,504.90	24.23	154,950.49	316,086.49	6.12	31,608.65
2 至 3 年	203,591.17	3.18	61,077.35	8,063.00	0.16	2,418.90
3 年以上	11,092.62	0.17	5,546.31	3,029.62	0.06	1,514.81
5 年以上				1,114,806.66	21.58	1,114,806.66
合计	6,395,891.43	100.00	453,164.58	5,165,699.79	100.00	1,336,534.71

## 2、本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

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

## 3、其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
市清理建设领域拖欠工程款和农民工工资工作领导小组	保证金	1,000,000.00	2 年以内	15.64
张家港市墙体材料改革办公室	工程押金	814,088.00	3 年以内	12.73
张家港购物公园商业管理有限公司	租房押金	612,500.00	1 至 2 年	9.58
江苏省国际招标公司	保证金	500,000.00	1 年以内	7.82
云南电网公司物流服务中心	保证金	479,969.00	1 年以内	7.50
合计	/	3,406,557.00	/	53.27

## (五) 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	37,882,651.17	99.95	22,129,301.00	100.00
1 至 2 年	20,158.06	0.05		
合计	37,902,809.23	100	22,129,301.00	100

## 2、预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
吉林奇峰化纤股份有限公司	供应商	12,713,325.43	1 年以内	预付货未到
寿光市嘉信生态科技有限公司	供应商	5,981,949.22	1 年以内	预付货未到
江苏省电力公司洪泽县供电公司	供应商	5,082,628.92	1 年以内	预付电费
江阴市天祥毛纺有限公司	供应商	4,636,286.58	1 年以内	预付货未到
清河县宏润羊绒制品有限公司	供应商	3,000,000.00	1 年以内	预付货未到
合计	/	31,414,190.15	/	/

## 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。

## (六) 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	185,484,112.75		185,484,112.75	246,188,323.89		246,188,323.89
在产品	70,458,832.36		70,458,832.36	61,292,421.55		61,292,421.55
库存商品	199,494,294.82		199,494,294.82	195,629,366.40		195,629,366.40
合计	455,437,239.93		455,437,239.93	503,110,111.84		503,110,111.84

## (七) 其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
委托贷款	200,000,000.00	
合计	200,000,000.00	

2012 年 5 月 10 日，公司与兴业银行股份有限公司苏州分行和张家港市金茂投资发展有限公司签订编号为“110105912053”委托贷款借款合同，公司委托兴业银行苏州分行向张家港市金茂投资发展有限公司提供 2 亿元人民币的贷款，贷款期限为 2012 年 5 月 15 日至 2013 年 5 月 14 日

止,年利率为 10%。

(八) 长期股权投资:

1、 长期股权投资情况

按成本法核算:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
湖南拓普竹麻产业开发有限公司	26,790,000.00	26,790,000.00		26,790,000.00		16.24	16.24
深圳华鼎丰睿二期股份投资基金合伙企业(有限合伙)	150,000,000.00		150,000,000.00	150,000,000.00		80.343	80.343

(九) 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:	519,787,918.73	255,793,124.79		19,487,121.48	756,093,922.04
其中: 房屋及建筑物	141,047,609.52	24,026,785.34			165,074,394.86
机器设备	344,373,797.61	221,374,299.07		18,745,531.77	547,002,564.91
运输工具	14,329,222.50	2,893,187.85			17,222,410.35
电子设备及其他	20,037,289.10	7,498,852.53		741,589.71	26,794,551.92
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	157,957,897.05	2,669,956.63	53,065,368.18	8,618,751.79	205,074,470.07
其中: 房屋及建筑物	19,412,831.60		7,107,626.42		26,520,458.02
机器设备	114,676,193.95	2,239,864.14	41,155,175.14	8,012,583.97	150,058,649.26
运输工具	9,382,758.42	29,744.88	2,176,099.62		11,588,602.92
电子设备及其他	14,486,113.08	400,347.61	2,626,467.00	606,167.82	16,906,759.87
三、固定资产账面净值合计	361,830,021.68	/		/	551,019,451.97

其中：房屋及建筑物	121,634,777.92	/	/	138,553,936.84
机器设备	229,697,603.66	/	/	396,943,915.65
运输工具	4,946,464.08	/	/	5,633,807.43
电子设备及其他	5,551,176.02	/	/	9,887,792.05
四、减值准备合计		/	/	
其中：房屋及建筑物		/	/	
机器设备		/	/	
运输工具		/	/	
五、固定资产账面价值合计	361,830,021.68	/	/	551,019,451.97
其中：房屋及建筑物	121,634,777.92	/	/	138,553,936.84
机器设备	229,697,603.66	/	/	396,943,915.65
运输工具	4,946,464.08	/	/	5,633,807.43
电子设备及其他	5,551,176.02	/	/	9,887,792.05

本期折旧额：53,065,368.18 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：246,938,678.56 元。

(十) 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	306,480,572.41		306,480,572.41	150,300,117.07		150,300,117.07

2、 重大在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	资金来源	期末数
待安装设备		44,093,584.15	105,503,785.47	41,258,630.05			自筹	108,338,739.57
宏港车间改造	70,000,000	18,335,321.32	21,631,228.10	15,115,053.09	65	60	自筹	24,851,496.33
本部车间改造	153,000,000	49,727,254.48	84,297,708.93	10,530,475.24	87	90	自筹	123,494,488.17
多种纤维混合纺纱建筑项目及厂房改造	302,224,000	38,143,957.12	191,330,658.40	180,034,520.18	75.93	90	募投、	49,440,095.34

美伦酒店改造			355,753.00				自筹	355,753.00
合计	525,224,000	150,300,117.07	403,119,133.90	246,938,678.56	/	/	/	306,480,572.41

**(十一) 无形资产:****1、 无形资产情况:**

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	73,380,034.32	2,688,120.00		76,068,154.32
土地使用权	73,380,034.32	2,641,520.00		76,021,554.32
研发、经营及管理软件		46,600.00		46,600.00
二、累计摊销合计	2,612,517.20	1,296,231.90		3,908,749.10
土地使用权	2,612,517.20	1,287,688.58		3,900,205.78
研发、经营及管理软件		8,543.32		8,543.32
三、无形资产账面净值合计	70,767,517.12	1,391,888.1		72,159,405.22
土地使用权	70,767,517.12	1,391,888.1		72,121,348.54
研发、经营及管理软件				38,056.68
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	70,767,517.12	1,391,888.1		72,159,405.22
土地使用权	70,767,517.12	1,353,831.42		72,121,348.54
研发、经营及管理软件		38,056.68		38,056.68

本期摊销额: 1,288,853.57 元。

**(十二) 商誉:**

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
美伦酒店		1,198,739.86		1,198,739.86	
合计		1,198,739.86		1,198,739.86	

商誉均为非同一控制下企业合并时, 合并对价超过确认的被合并企业可辨认净资产公允价值份额的差额。被合并企业在被本公司合并后经营正常, 期末本公司聘请江苏中天评估有限公司对被合并企业进行了企业价值评估咨询, 未发现商誉存在减值迹象, 故未计提商誉减值准备。

**(十三) 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
房屋装潢		25,807,479.73	548,213.04		25,259,266.69
客房周转用品		748,974.71	127,989.75		620,984.96

合计		26,556,454.44	676,202.79		25,880,251.65
----	--	---------------	------------	--	---------------

本年增加长期待摊费用系美伦酒店的客房装修支出。

**(十四) 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	2,527,010.75	2,188,864.86
可抵扣亏损	1,259,448.46	
其他已纳税调整可抵扣项目	325,423.41	
小计	4,111,882.62	2,188,864.86

未确认递延所得税资产项目对应的暂时性差异系亏损企业在可预见的未来应收款项坏账准备是  
否能够转回存在不确定性。

**(十五) 资产减值准备明细：**

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	8,755,459.37	1,799,014.38		67,041.94	10,487,431.81
二、存货跌价准备					
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					

十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	8,755,459.37	1,799,014.38		67,041.94	10,487,431.81

本期公司坏账准备计提为 1,727,669.91 元，因合并范围变化新增坏账准备 71,344.47 元。

#### (十六) 短期借款：

##### 1、 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	121,370,250.00	80,504,500.00
保证借款	227,285,500.00	168,407,200.00
进口押汇	38,624,936.45	12,591,296.40
合计	387,280,686.45	261,502,996.40

#### (十七) 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	150,000,000.00	59,400,000.00
合计	150,000,000.00	59,400,000.00

#### (十八) 应付账款：

##### 1、 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
经营性应付款项	123,057,747.00	200,539,707.93
工程性应付款项	360,292.19	155,723.00
合计	123,418,039.19	200,695,430.93

##### 2、 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

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

#### (十九) 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	17,900,780.91	35,922,343.56
1-2 年（含）	27,828.50	109,921.72
2-3 年（含）	57,826.28	115,407.02
3 年以上	90,543.33	41,503.85
合计	18,076,979.02	36,189,176.15

**2、本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况：**

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

**(二十) 应付职工薪酬**

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	26,807,927.86	169,350,938.29	166,434,066.85	29,724,799.30
二、职工福利费	140,200.00	7,241,049.30	7,381,249.30	
三、社会保险费	2,347,891.48	15,672,414.78	15,809,912.92	2,210,393.34
四、住房公积金	256,336.00	2,552,927.00	2,601,231.00	208,032.00
五、辞退福利				
六、其他	272,575.52	628,756.95	606,256.33	295,076.14
合计	29,824,930.86	195,446,086.32	192,832,716.40	32,438,300.78

**(二十一) 应交税费：**

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-31,673,417.20	-24,113,562.28
营业税	803,119.66	18,093.19
企业所得税	-1,531,322.27	-402,129.25
个人所得税	124,943.45	15,487.70
城市维护建设税	145,878.85	226,050.56
房产税	445,548.79	358,611.67
土地税	225,906.53	215,644.50
印花税	108,290.80	96,986.40
教育费附加	143,151.26	226,050.56
其他	50,307.40	40,997.23
合计	-31,157,592.73	-23,317,769.72

**(二十二) 应付利息：**

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
债券利息	20,666,666.64	
合计	20,666,666.64	

**(二十三) 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
一年以内	5,639,757.59	2,518,214.27
一至二年	785,986.00	446,300.00
二至三年	32,000.00	96,300.00
三年以上	114,000.00	457,990.00
合计	6,571,743.59	3,518,804.27

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

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

**(二十四) 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	100,000,000.00	
合计	100,000,000.00	

**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	100,000,000.00	
合计	100,000,000.00	

**(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	
					外币金额	本币金额
中国进出口银行南京分行	2011 年 10 月 20 日	2013 年 4 月 20 日	人民币	6.32	100,000,000.00	100,000,000.00
合计	/	/	/	/	/	100,000,000.00

**(二十五) 应付债券:**

单位: 元 币种: 人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	本期应计利息	期末应付利息	期末余额
11 鹿港债	400,000,000.00	2012 年 4 月 23 日	5 年	400,000,000.00	20,666,666.64	20,666,666.64	391,157,012.80

**(二十六) 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
递延收益(功能性纺线纺纱项目中央基建投资拨款)	9,070,000.00	
合计	9,070,000.00	

功能性纺线纺纱项目中央基建投资拨款, 系本公司子公司宏港毛纺收到的江苏省财政厅拨付的中央基建投资预算(拨款)(苏财建[2012]292 号"批文), 专项用于产业振兴和技术改造项目建

设。目前该项目正在建设之中。

**(二十七) 股本：**

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	212,000,000			106,000,000		106,000,000	318,000,000

公司 2012 年 3 月 25 日 2011 年度股东大会决议，申请新增注册资本人民币 10,600 万元，以公司本次增资前总股本 21,200 万股为基数，按每 10 股转增 5 股的比例，以资本公积向全体股东转增股本 10,600 万股，每股面值 1 元，共计增加股本 10,600 万元。变更后的注册资本为人民币 31,800 万元。

**(二十八) 资本公积：**

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	502,885,150.35		106,000,000.00	396,885,150.35
合计	502,885,150.35		106,000,000.00	396,885,150.35

**(二十九) 盈余公积：**

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	14,269,311.66			14,269,311.66
合计	14,269,311.66			14,269,311.66

**(三十) 未分配利润：**

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	258,574,144.91	/
调整后 年初未分配利润	258,574,144.91	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	10,176,922.13	/
应付普通股股利	42,400,000.00	
期末未分配利润	226,351,067.04	/

**(三十一) 营业收入和营业成本：**

**1、 营业收入、营业成本**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,637,397,394.30	1,724,294,788.58
其他业务收入	33,871,963.01	61,700,540.49
营业成本	1,464,218,361.75	1,522,514,868.43

**2、 主营业务（分产品）**

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
精纺	998,162,485.63	908,394,593.83	1,167,885,201.51	1,033,953,923.72
半精纺	424,591,124.14	360,345,589.54	380,971,665.16	295,345,652.71
呢绒	193,067,179.62	157,781,220.03	175,437,921.91	134,377,279.24
服装	14,478,614.36	14,808,744.36		
酒店	7,097,990.55	2,858,772.49		
合计	1,637,397,394.30	1,444,188,920.25	1,724,294,788.58	1,463,676,855.67

### 3、公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
GRACEDON KNITERS LTD （南洋针织集团公司）	72,632,004.18	4.35
SOUTH ASIA KNITTING FTY LTD（南益织造有限公司）	68,320,330.68	4.09
桐庐锦欣纺织有限公司	45,456,982.09	2.72
NAMESON INDUSTRIAL LTD （香港南旋实业有限公司）	44,379,414.14	2.66
浙江三德纺织服饰有限公司	36,690,334.62	2.20
合计	267,479,065.71	16.02

### (三十二) 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	1,168,761.37	280,840.18	应税业务收入
城市维护建设税	1,523,753.89	3,207,616.33	5%应纳流转税额
教育费附加	1,515,035.01	3,166,225.45	5%
合计	4,207,550.27	6,654,681.96	/

### (三十三) 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	17,666,580.90	19,691,327.40
装卸、运输费	15,063,768.62	12,873,274.98
外销费	6,958,550.81	8,743,284.12
办事处费用	3,419,890.12	
招待费	3,118,983.08	2,250,910.55
质量三包费	3,118,785.37	4,298,201.54
差旅费	3,109,906.43	2,886,932.55
机物料消耗、维修费	3,943,111.70	1,128,416.98
仓储费及海关费用	673,641.98	1,496,482.35
广告宣传费	2,889,973.47	1,080,229.07
办公费	1,442,980.97	
折旧及摊销	1,124,518.31	581,476.45

水、电、燃气费用	646,385.68	
其他	327,346.60	513,444.89
513,444.89		
合计	63,504,424.04	55,543,980.88

**(三十四) 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	26,090,556.35	17,310,375.08
研究开发费	21,053,709.34	14,795,005.06
税金（房/车/土/印）	2,974,976.34	6,453,548.12
业务招待费	5,525,345.06	5,573,303.32
固定资产折旧	4,415,781.40	4,385,111.77
差旅费（含汽车日常费用）	3,899,717.12	3,161,084.69
办公费（含通讯、文印等）	3,291,366.65	3,101,882.95
物料消耗及低值易耗品	3,056,102.00	2,390,409.39
水电费	2,456,800.08	279,502.55
中介机构费	2,182,203.26	
公司财产保险费	1,601,027.56	1,034,563.35
无形资产摊销	1,288,853.57	1,004,258.11
租赁费	835,462.66	
修理费	687,863.00	199,534.60
长期待摊费用摊销	548,213.04	
其他	512,376.09	954,221.53
合计	80,420,353.52	60,642,800.52

**(三十五) 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	46,819,445.00	21,690,756.21
减：利息收入	-1,833,146.64	-3,477,448.25
汇兑损益	-6,523.93	-1,575,594.58
手续费及其他	1,328,646.83	3,264,295.95
其他融资费用	1,543,546.65	
合计	47,851,967.91	19,902,009.33

**(三十六) 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	1,727,669.91	1,399,992.64
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		

七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	1,727,669.91	1,399,992.64

**(三十七) 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	594,301.01	236,506.52	594,301.01
其中: 固定资产处置利得	594,301.01	236,506.52	594,301.01
政府补助	10,078,439.60	9,626,092.41	7,768,296.16
无法支付款项	811,709.31	370,635.44	811,709.31
个税手续费	139,774.18		139,774.18
其他	384,981.94	676,383.91	384,981.94
合计	12,009,206.04	10,909,618.28	9,699,062.60

**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
江苏省财政厅关于拨付2011年上半年中小企业国际市场开拓资金的通知	13,294.00		
关于申报2011年第三批专利资助经费的通知	2,000.00		
市节能及发展循环经济专项资金	30,000.00		
福利企业退税	2,310,143.44	2,703,749.97	
省出口基地骨干企业	50,000.00		
江苏省重点培育和发展的国际知名品牌	60,000.00		
出口信用保险补贴	49,484.00		
开拓国际市场	83,571.00		
高新技术项目奖	30,000.00		
专利资助费	2,000.00		
上市奖金	1,205,800.00	4,367,800.00	

进口补贴	432,153.00		
境内外展会	25,400.00		
2011 年出口信用保险补贴	149,200.00		
技改专项资金	1,850,000.00		
采标资助费	10,000.00		
上市再融资奖励	800,000.00		
外贸稳增长	221,900.00		
外贸奖励	322,200.00		
国际展会补贴	85,118.00		
境外注册商标补贴	16,000.00		
信保补贴	71,873.00		
转型升级专项引导资金	1,900,000.00		
商标补贴	16,000.00		
专利资助	6,000.00		
高新技术产品奖励	30,000.00		
税控机防伪服务费	730.00		
社保补贴	5,573.16		
2012 年省级淘汰落后产能专项奖励资金	300,000.00		
张家港保税区奖励		436,000.00	
财政补贴（重大科技及自主创新项目）		300,000.00	
省工程技术研究中心资助款		100,000.00	
高新技术项目奖励		60,000.00	
技术改造专项资金		228,000.00	
开拓市场扶持资金		251,500.00	
信用保险费扶持资金		14,000.00	
财政补贴（进出口信用保险保费补助资金）		141,242.44	
财政补贴（专利资助奖金）		12,500.00	
财政补贴（农轻纺商务发展专项资金）		600,000.00	
财政补贴（技改贴息）		154,000.00	
财政补贴（专利资助经费）		3,000.00	
政府补贴（科技计划项目经费）		150,000.00	
财政补贴（进口设备贴息款）		54,300.00	
2011 年度水资源费		50,000.00	
合计	10,078,439.60	9,626,092.41	/

**(三十八) 营业外支出：**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	2,682,246.46	2,019,846.03	2,682,246.46
其中：固定资产处置损失	2,682,246.46	2,019,846.03	2,682,246.46
对外捐赠	350,000.00	150,000.00	350,000.00
赔偿金	142,143.90		142,143.90
防洪保安基金	1,575,424.22		1,575,424.22
其它	99,820.73	73,251.85	99,820.73
合计	4,849,635.31	2,243,097.88	

**(三十九) 所得税费用：**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	7,242,790.10	25,807,068.65
递延所得税调整	-1,554,066.93	-406,520.03
合计	5,688,723.17	25,400,548.62

**(四十) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：**

每股收益的计算过程

项目名称	项目号	本期数	上期数
归属于公司普通股股东的净利润	P0 ( I )	10,176,922.13	96,003,954.29
扣除所得税影响后归属于母公司的非经常性净损益		13,077,608.09	4,443,562.72
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P0 ( II )	-2,900,685.96	91,560,391.57
发行在外的普通股加权平均数	S	318,000,000.00	295,916,666.67
期初股份总数	S0	212,000,000.00	159,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	106,000,000.00	106,000,000.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	—	53,000,000.00
报告期因回购等减少股份数	Sj	—	96,003,954.29
报告期缩股数	Sk	—	—
报告期月份数	M0	—	—
增加股份次月起至报告期期末的累计月数 ※3	Mi	—	7
减少股份次月起至报告期期末的	Mj	—	—

累计月数			
每股收益（I）※1		0.03	0.32
每股收益（II）※1		-0.01	0.31
已确认为费用的稀释性潜在普通股股利		—	—
所得税税率		25%	25%
转换费用		—	—
可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数		—	—
稀释每股收益（I）※2		0.03	0.32
稀释每股收益（II）※2		-0.01	0.31

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

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

（其中 P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。）

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

#### (四十一) 其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额	-10,480.97	
减：处置境外经营当期转入损益的净额		

小计	-10,480.97	
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-10,480.97	

**(四十二) 现金流量表项目注释：****1、 收到的其他与经营活动有关的现金：**

单位：元 币种：人民币

项目	金额
利息收入	1,833,146.64
政府补贴	7,454,993.00
保证金存款减少	79,751,552.86
资金往来（暂收暂付款净额）	4,933,215.94
其他	904,921.98
合计	94,877,830.42

**2、 支付的其他与经营活动有关的现金：**

单位：元 币种：人民币

项目	金额
付现费用	88,326,078.30
其他	591,964.63
合计	88,918,042.93

**3、 收到的其他与投资活动有关的现金：**

单位：元 币种：人民币

项目	金额
收到功能性纺线纺纱项目中央基建投资拨款	9,070,000.00
合计	9,070,000.00

**4、 支付的其他与投资活动有关的现金：**

单位：元 币种：人民币

项目	金额
委托贷款	200,000,000.00
合计	200,000,000.00

**(四十三) 现金流量表补充资料：****1、 现金流量表补充资料：**

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	10,809,877.47	102,977,720.56
加：资产减值准备	1,727,669.91	1,399,992.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产	53,065,368.18	41,068,530.74

折旧		
无形资产摊销	1,288,853.57	1,004,258.11
长期待摊费用摊销	676,202.79	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	2,087,945.45	1,783,339.51
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)	46,812,921.07	20,115,161.63
投资损失(收益以“-”号填列)		-374,753.47
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-1,554,066.93	-406,520.03
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)	47,672,871.91	-125,135,263.76
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-104,422,302.33	-1,749,039.16
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-8,801,746.59	396,361.35
其他	79,751,552.86	-68,883,979.47
经营活动产生的现金流量净额	129,115,147.36	-27,804,191.35
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	103,298,362.47	272,913,675.13
减: 现金的期初余额	272,913,675.13	73,181,961.94
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-169,615,312.66	199,731,713.19

## 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	103,298,362.47	272,913,675.13
其中: 库存现金	451,594.99	101,567.26
可随时用于支付的银行存款	102,846,767.48	272,812,107.87
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	103,298,362.47	272,913,675.13

## 八、 关联方及关联交易

### (一) 本企业的子公司情况

单位: 元 币种: 人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
张家港市宏盛毛纺有限公司	有限责任公司	塘桥镇鹿苑	钱忠伟	纺织品、编织品及其制品制造	10,390,000	100	100	25150505-4
洪泽县宏港毛纺有限公司	有限责任公司	洪泽县工业园区东五道	倪雪峰	毛纱、毛线及各类纱线纺织、销售	20,000,000	100	100	73957802-x
张家港保税区鹿港国际贸易有限公司	有限责任公司	张家港保税区纺织原料市场818A室	缪进义	纺织、服装及日用品批发	20,000,000	100	100	66897878-9
张家港神鹿毛纺织染有限公司	中外合资	张家港市塘桥镇花园村	黄春洪	毛纺织品和染整精加工	27,608,787	75	75	78559316-7
江苏鹿港朗帕服饰有限公司	有限责任公司	张家港市塘桥镇花园村	黄春红	服装、服饰、针纺织品制造、加工、销售	20,000,000	68	68	58997700-8
张家港美伦精品酒店有限公司	有限责任公司	张家港市杨舍镇购物公园	花蓁	酒店餐饮服务	25,000,000	51	51	57035480-4
鹿港科技(上海)有限公司	有限责任公司	上海市长宁区中山西路	缪进义	纺织科技技术开发, 纺织原辅材料销售	10,000,000	100	100	59479873-3
鹿港科技(香港)有限公司	有限责任公司	香港北角蚬壳街	缪进义		814,285.91	100	100	

## (二) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
洪泽县鹿港房地产有限公司	其他	74874662-X

## (三) 关联交易情况

## 1、 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
钱文龙、缪进义、钱忠伟、陈海东	鹿港科技	40,000	2012年4月11日~2017年4月23日	否

## 2、 其他关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数		上期数	
			金额	比例	金额	比例
鹿港房地产	购买房产	评估价	21,600,000.00	—	—	—

本公司依据江苏中天资产评估事务所有限公司出具的评估报告，以 6,720.71 万元的价格向鹿港房地产购买其开发的鹿港湖滨华府 C 幢部分商业用房，本期实际支付 2,160 万元。

### 九、 股份支付：

无

### 十、 或有事项：

无

### 十一、 承诺事项：

无

### 十二、 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：								
1: 账龄分析法	141,168,273.31	55.79	8,170,518.80	5.79	107,646,430.35	52.18	6,363,347.50	5.91
2: 合并范围内的应收账款	111,844,927.87	44.21			98,666,858.53	47.82		
组合小计	253,013,201.18	100.00	8,170,518.80	3.23	206,313,288.88	100.00	6,363,347.50	3.08
合计	253,013,201.18	/	8,170,518.80	/	206,313,288.88	/	6,363,347.50	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	138,051,460.51	97.79	6,902,573.03	104,962,481.13	97.51	5,248,124.06
1 年以内小计	138,051,460.51	97.79	6,902,573.03	104,962,481.13	97.51	5,248,124.06
1 至 2 年	649,285.61	0.46	64,928.56	391,093.73	0.36	39,109.37
2 至 3 年	330,976.04	0.24	99,292.81	490,395.87	0.46	147,118.76
3 年以上	2,065,653.51	1.46	1,032,826.76	1,746,928.62	1.62	873,464.31
5 年以上	70,897.64	0.05	70,897.64	55,531.00	0.05	55,531.00
合计	141,168,273.31	100.00	8,170,518.8	107,646,430.35	100.00	6,363,347.50

2、本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
上海广诺工贸有限公司	货款	65,446.66	长期挂账无法收回	否
昆山杨城针织物贸有限公司	货款	1,589.18	法院裁定和解	否
零星欠款	货款	6.10	长期挂账尾款	否
合计	/	67,041.94	/	/

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

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

4、应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
洪泽县宏港毛纺有限公司	子公司	111,724,421.47	1 年以内	44.16
浙江三德纺织服饰有限公司	客户	9,117,920.68	1 年以内	3.60
浙江万泷纺织工贸有限公司	客户	7,749,420.56	1 年以内	3.06
香港南益	客户	6,542,137.78	1 年以内	2.59
上海伟拉针织品有限公司	客户	6,433,248.09	1 年以内	2.54
合计	/	141,567,148.58	/	55.95

(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：								
1：账龄分析法	2,895,529.38	20.22	256,956.18	8.87	4,875,111.42	100.00	1,253,536.88	25.71
2：合并范围内的其他应收款	11,427,181.15	79.78						
组合小计	14,322,710.53	100.00	256,956.18	1.79	4,875,111.42	100.00	1,253,536.88	25.71
合计	14,322,710.53	/	256,956.18	/	4,875,111.42	/	1,253,536.88	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						

其中:						
1 年以内	1,555,040.69	53.71	77,752.03	3,505,197.67	71.90	175,259.88
1 年以内小计	1,555,040.69	53.71	77,752.03	3,505,197.67	71.90	175,259.88
1 至 2 年	1,125,804.90	38.88	112,580.49	316,086.49	6.48	31,608.65
2 至 3 年	203,591.17	7.03	61,077.35	8,063.00	0.17	2,418.90
3 年以上	11,092.62	0.38	5,546.31	3,029.62	0.06	1,514.81
5 年以上				1,042,734.64	21.39	1,042,734.64
合计	2,895,529.38	100.00	256,956.18	4,875,111.42	100.00	1,253,536.88

## 2、本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

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

## 3、其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
江苏鹿港朗帕服饰有限公司	子公司	11,427,181.15	1 年以内	79.78
市清理建设领域拖欠工程款和农民工工资工作领导小组	—	1,000,000.00	2 年以内	6.98
张家港市墙体材料改革办公室	—	814,088.00	3 年以内	5.68
侯震川	员工	200,000.00	1 年以内	1.40
职工住房公积金	员工	184,453.00	1 年以内	1.29
合计	/	13,625,722.15	/	95.13

## (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	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
宏盛毛纺	27,066,932.39	27,066,932.39		27,066,932.39			100	100
宏港毛纺	22,135,193.90	22,135,193.90		22,135,193.90			100	100
鹿港国际	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00			100	100
神鹿毛纺	21,645,660.51	21,645,660.51		21,645,660.51			75	75
湖南拓普	26,790,000.00	26,790,000.00		26,790,000.00			16.24	16.24
朗帕服饰	13,600,000.00		13,600,000.00	13,600,000.00			68.00	68.00
鹿港香港公司	4,333,809.78		4,333,809.78	4,333,809.78			100.00	100.00
鹿港上海公司	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00			90.00	90.00
华鼎投资	150,000,000.00		150,000,000.00	150,000,000.00			80.34	80.34

美伦酒店	18,800,000.00		18,800,000.00	18,800,000.00			51.00	51.00
------	---------------	--	---------------	---------------	--	--	-------	-------

**(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	1,353,887,937.44	1,435,854,325.29
其他业务收入	583,427,028.60	427,043,141.72
营业成本	1,795,382,632.16	1,698,438,520.14

**2、 主营业务 (分产品)**

单位: 元 币种: 人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
精纺	929,297,367.96	861,838,335.20	1,053,165,440.32	953,120,060.41
半精纺	424,590,569.48	363,940,552.81	382,688,884.97	322,849,007.76
合计	1,353,887,937.44	1,225,778,888.01	1,435,854,325.29	1,275,969,068.17

**3、 公司前五名客户的营业收入情况**

单位: 元 币种: 人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
GRACEDON KNITERS LTD (南洋针织集团公司)	72,576,898.91	3.75
SOUTH ASIA KNITTING FTY LTD (南益织造有限公司)	68,320,330.68	3.53
桐庐锦欣纺织有限公司	45,456,982.09	2.35
NAMESON INDUSTRIAL LTD (香港南旋实业有限公司)	44,379,414.14	2.29
浙江三德纺织服饰有限公司	36,690,334.62	1.89
合计	267,423,960.44	13.81

**(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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	-3,223,097.23	42,552,260.03
加: 资产减值准备	877,632.54	1,032,894.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	23,128,234.46	18,364,601.08
无形资产摊销	1,012,497.18	868,834.08
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	2,067,271.01	1,956,096.03
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）	42,634,633.95	16,512,624.71
投资损失（收益以“-”号填列）		-225,739.77
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,462,096.11	-252,614.24
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）	62,045,134.14	-90,634,670.38
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-55,954,707.79	-118,430,449.73
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-54,212,637.99	33,919,826.99
其他	75,606,207.54	-74,120,158.44
经营活动产生的现金流量净额	92,519,071.70	-168,456,495.57
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	65,365,750.87	212,630,409.95
减：现金的期初余额	212,630,409.95	49,909,472.13
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-147,264,659.08	162,720,937.82

### 十三、 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	-2,087,945.45	-1,783,339.51	817,084.54
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	7,768,296.16	6,922,342.44	4,071,979.66
对外委托贷款取得的损益	12,222,222.23		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-830,923.42	823,767.50	1,024,244.34
其他符合非经常性损益定义的损益项目	354,157.42		
少数股东权益影响额	8,252.89	-66,535.21	-112,730.55
所得税影响额	-4,356,451.74	-1,452,672.50	-1,413,909.68
合计	13,077,608.09	4,443,562.72	4,386,668.31

**(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	1.06	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.30	-0.01	-0.01

## 第十一节备查文件目录

- 一、 江苏鹿港科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议
- 二、 江苏公证天业会计师事务所出具的苏公 W[2013]A541 号审计报告
- 三、 报告期内在上海证券交易所网站以及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿
- 四、 公司章程

董事长：钱文龙  
江苏鹿港科技股份有限公司  
2013 年 4 月 21 日