

江苏鹿港科技股份有限公司  
601599

2013 年半年度报告

## 重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、 公司半年度财务报告未经审计。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

六、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

七、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 .....             | 4  |
| 第二节 公司简介 .....           | 5  |
| 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 .....           | 17 |
| 第六节 股份变动及股东情况 .....      | 21 |
| 第七节 董事、监事、高级管理人员情况 ..... | 24 |
| 第八节 财务报告（未经审计） .....     | 25 |
| 第九节 备查文件目录 .....         | 83 |

## 第一节 释义

### 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                      |
| 洪泽美伦   | 指 | 洪泽美伦精品酒店有限责任公司                    |
| 鹿港房地产  | 指 | 洪泽县鹿港房地产开发有限公司                    |
| 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        |

## 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   | 0512-58353239       |
| 传真   | 0512-58470080       |
| 电子信箱 | info@lugangwool.com |

### 三、 基本情况变更简介

本报告期公司基本情况未发生变更。

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
|----------------------|----------------|

### 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、 公司报告期内的注册变更情况

公司报告期内注册情况未变更。

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、 公司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                 | 本报告期<br>(1—6 月)  | 上年同期             | 本报告期比上年同期增减<br>(%)  |
|------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 营业收入                   | 1,048,115,765.96 | 966,349,928.87   | 8.46                |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 25,423,708.93    | 19,767,734.97    | 28.61               |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 13,700,432.78    | 18,468,573.35    | -25.82              |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 198,686,975.35   | 102,054,356.69   | 94.69               |
|                        | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年同期增减<br>(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 964,723,853.51   | 955,495,048.08   | 0.97                |
| 总资产                    | 2,570,868,735.32 | 2,213,487,418.48 | 16.15               |

##### (二) 主要财务指标

| 主要财务指标      | 本报告期<br>(1—6 月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|-------------|-----------------|------|----------------|
| 基本每股收益(元/股) | 0.08            | 0.06 | 33.33          |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.08            | 0.06 | 33.33          |

|                         |      |      |              |
|-------------------------|------|------|--------------|
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股） | 0.04 | 0.06 | -33.33       |
| 加权平均净资产收益率（%）           | 2.64 | 2.01 | 增加 0.63 个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.42 | 1.88 | 减少 0.46 个百分点 |

## 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                                                   | 金额            |
|------------------------------------------------------------|---------------|
| 非流动资产处置损益                                                  | 98,919.70     |
| 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 | 5,960,650.00  |
| 对外委托贷款取得的损益                                                | 10,166,666.65 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                         | -495,723.88   |
| 少数股东权益影响额                                                  | -74,608.21    |
| 所得税影响额                                                     | -3,932,628.11 |
| 合计                                                         | 11,723,276.15 |

## 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

报告期内，在国内外宏观经济复苏缓慢的形势下，公司积极发挥销售的龙头作用，采取措施，应对挑战，公司销售略有回升。报告期内，公司实现营业收入 104,811.58 万元，净利润 2,815.23 万元，比上年同期增长了 28.33%。

报告期内，公司设立了洪泽美伦精品酒店有限责任公司，进一步实现多元化、多行业的经营，以期达到新的利润增长点。

报告期内，公司销售紧盯公司生产经营的总目标，进一步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，并针对已建成的募投项目的风格和特性，不断加强新开发产品的市场推介，进一步拓展更多和更高层次的品牌客户。其次，报告期提高面料和服装的品牌知名度，增加高附加值产品比例；同时公司根据市场变化情况，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，即在现有精纺，半精纺、呢绒面料品种不断丰富延伸外，进一步加强粗纺，花式纱领域的开发与销售，得到了广大客户的认同，为公司下一步做大销售，做强品牌打下一定基础。

同时公司不断完善治理结构。上半年，公司修订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易决策制度》、《董事会秘书工作制度》、《信息披露制度》、《募集资金管理办法》、《董事会审计委员会年报工作规程》、同时制定了《独立董事年报工作制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《委托理财管理制度》、《内部审计管理制度》、《外部信息使用人管理制度》、《反舞弊管理办法》等一系列制度；同时公司进一步推进及落实公司内部控制规范管理。

### （一）主营业务分析

#### 1、 财务报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          | 1,048,115,765.96 | 966,349,928.87  | 8.46     |
| 营业成本          | 893,806,059.26   | 844,904,191.10  | 5.79     |
| 销售费用          | 34,714,366.12    | 30,731,823.53   | 12.96    |
| 管理费用          | 42,798,935.52    | 37,175,471.92   | 15.13    |
| 财务费用          | 37,731,827.35    | 17,900,315.19   | 110.79   |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 198,686,975.35   | 102,054,356.69  | 94.69    |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 50,557,730.93    | -610,073,068.80 | --       |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,444,479.39     | 352,740,057.77  | -97.32   |
| 研发支出          | 5,236,493.57     | 6,643,596.58    | -21.18   |
| 货币资金          | 412,043,230.97   | 157,856,376.89  | 161.02   |
| 应收账款          | 343,030,780.46   | 162,949,040.56  | 110.51   |
| 应收票据          | 23,589,596.04    | 55,758,921.29   | -57.69   |
| 应付账款          | 305,183,799.19   | 123,418,039.19  | 147.28   |
| 预收账款          | 27,567,789.91    | 18,076,979.02   | 52.50    |
| 应交税费          | -15,774,822.98   | -31,157,592.73  | -49.37   |

财务费用变动原因说明：因发行债券，计提的债券利息增加，导致财务费用增加

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期收到的货款与去年同期相比增加，支出的原料等货款相对减少

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：去年发行债券导致筹资净额较多

货币资金：委托贷款收回

应收账款：周期性应收账款增加

应付账款：周期性应付账款增加

预收账款：公司下属子公司朗帕服饰、神鹿毛纺的出货期相对时间长，导致预收账款增加

应交税费：本期相对购买固定资产减少，增值税进项税金相对减少

## 2、 其它

### (1) 经营计划进展说明

根据公司 2012 年披露的公司 2013 年的经营计划，公司正按部实施，未有重大脱离计划的事件发生。

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。

### (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<br>(%) | 营业收入比上<br>年增减<br>(%) | 营业成本比上<br>年增减<br>(%) | 毛利率比<br>上年增减<br>(%) |
| 精纺        | 593,334,350.41 | 529,592,545.83 | 10.74      | 19.61                | 17.82                | 增加 1.36<br>个百分点     |
| 半精纺       | 299,893,390.17 | 248,448,986.20 | 17.15      | -17.22               | -19.67               | 增加 2.53<br>个百分点     |
| 呢绒        | 100,009,224.36 | 84,447,789.16  | 15.56      | 3.3                  | 7.79                 | 减少 3.51<br>个百分点     |
| 服装        | 22,976,967.20  | 17,981,981.64  | 21.74      |                      |                      |                     |
| 酒店        | 13,914,772.40  | 5,204,539.16   | 62.60      |                      |                      |                     |

#### 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(%) |
|------|----------------|--------------|
| 内销收入 | 515,002,941.44 | 15.37        |
| 外销收入 | 515,125,763.10 | 1.26         |

### (三) 核心竞争力分析

报告期内公司核心竞争力的无变化。公司在报告期内,继续推进公司新产品的研发和推广,不断对公司的各种产品进行技术创新。

### (四) 投资状况分析

#### 1、 对外股权投资总体分析

(1)报告期内,公司下属子公司朗帕服饰进行增资扩股,公司放弃优先购买权,增资后的朗帕服饰注册资本 4,000 万元,公司出资 2,040 万元,占注册资本的 51%。

朗帕服饰成立于 2012 年 4 月,注册资本 3000 万元,公司出资 2040 万元,占注册资本的 68%。(详见公司 2012-003 号公告)

2012 年,朗帕服饰在达产情况下,公司年度运营亏损,为进一步提升公司管理层的积极性,朗帕服饰决定通过增资的方式引进新的投资者和管理层,于 2013 年 2 月进行增资;鹿港科技为进一步提升朗帕服饰管理层管理的主观能动性,决定放弃对朗帕服饰增资的优先购买权。

经过本次增资后,朗帕服饰的股权结构如下:

| 投资人  | 增资前<br>(万元) | 增资后<br>(万元) | 增资后比例<br>(%) | 出资方式 | 资金来源 |
|------|-------------|-------------|--------------|------|------|
| 鹿港科技 | 2040        | 2040        | 51           | 现金   | 自有资金 |
| 朱一波  | 600         | 800         | 20           | 现金   | 自有资金 |
| 王栋平  | 90          | 0           | 0            | 现金   | 自有资金 |
| 邹利明  | 150         | 200         | 5            | 现金   | 自有资金 |
| 钱红   | 60          | 80          | 2            | 现金   | 自有资金 |

|     |      |      |     |    |      |
|-----|------|------|-----|----|------|
| 包雅飞 | 60   | 80   | 2   | 现金 | 自有资金 |
| 钱建宝 | 0    | 800  | 20  | 现金 | 自有资金 |
| 合计  | 3000 | 4000 | 100 |    |      |

(2) 报告期内，公司新设立了洪泽美伦精品酒店有限责任公司，注册资本 2000 万元，上述酒店已完成装修设计，并正式进行装修。

公司于 2012 年 12 月 6 日在第二届第十七次董事会，9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司投资设立洪泽美伦精品酒店有限责任公司》的议案，同意公司与花蓁先生共同以现金出资的方式，投资设立洪泽美伦精品酒店有限责任公司（以下简称“洪泽美伦酒店”）；洪泽美伦酒店拟注册资本为 2,000 万元，其中，本公司以现金出资 1,900 万元，占注册资本的 95%，花蓁以现金出资 100 万元，占注册资本的 5%。

此后，公司委托花蓁、黄国良、李正贤等人筹建洪泽美伦酒店，在筹建过程中，公司考虑为提高洪泽美伦酒店管理层的积极性和忠诚度，经与上述人员进行商量，在不增加洪泽美伦酒店注册资本的情况下，公司分别与花蓁、黄国良、李正贤签订了股权转让协议。经过股权转让之后，洪泽美伦酒店的具体出资比例为：

| 股东名称 | 出资额<br>(万元) | 出资比例 (%) | 出资方式 | 资金来源 |
|------|-------------|----------|------|------|
| 鹿港科技 | 1,500       | 75       | 现金   | 自有资金 |
| 花 蓁  | 275         | 13.75    | 现金   | 自有资金 |
| 黄国良  | 125         | 6.25     | 现金   | 自有资金 |
| 李正贤  | 100         | 5        | 现金   | 自有资金 |
| 合计   | 2,000       | 100      |      |      |

上述出资，计划分 2 期出资到位，第一期出资已全部到位。

## 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:万元 币种:人民币

| 合作方名称      | 委托理财产品类型                 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期        | 委托理财终止日期        | 报酬确定方式 | 预计收益 | 实际收回本金金额 | 实际获得收益 | 是否经过法定程序 | 计提减值准备金额 | 是否关联交易 | 是否涉诉 | 资金来源并说明是否为募集资金 |
|------------|--------------------------|--------|-----------------|-----------------|--------|------|----------|--------|----------|----------|--------|------|----------------|
| 苏州银行股份有限公司 | “金石榴惠盈定 13043 号”人民币理财产品  | 3,000  | 2013 年 5 月 13 日 | 2013 年 7 月 15 日 | 固定收益   | 4.6  | 3,000    | 4.6    | 是        | 0        | 否      | 否    | 自有资金           |
| 中国建设银行苏州分行 | “乾元”保本型理财产品 2012 年第 88 期 | 1,000  | 2013 年 6 月 8 日  | 2013 年 7 月 18 日 | 固定收益   | 6.0  | 1,000    | 6.0    | 是        | 0        | 否      | 否    | 自有资金           |
| 苏州银行股份有限公司 | “金石榴惠盈定 13052 号”人民币理财产品  | 3,000  | 2013 年 6 月 5 日  | 2013 年 8 月 7 日  | 固定收益   | 4.6  | 3,000    | 4.6    | 是        | 0        | 否      | 否    | 自有资金           |
| 交通银行股份有限公司 | 日增利 A 款                  | 100    | 2013 年 2 月 27 日 | 2013 年 7 月 14 日 | 固定收益   | 2.2  | 100      | 2.2    | 是        | 0        | 否      | 否    | 自有资金           |
| 交通银行股份有限公司 | 日增利 A 款                  | 300    | 2013 年 6 月 1 日  | 2013 年 7 月 14 日 | 固定收益   | 2.2  | 300      | 2.2    | 是        | 0        | 否      | 否    | 自有资金           |
| 合计         | /                        | 7,400  | /               | /               | /      |      | 7,400    |        | /        |          | /      | /    | /              |

**(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 | 投资盈亏 |
|----------------|--------|------|------|--------|------------------|------|--------|------|------|----------------|------|------|
| 张家港市金茂投资发展有限公司 | 20,000 | 1 年  | 10   | 补充流动资金 | 张家港市直属公有资产经营有限公司 | 否    | 否      | 否    | 否    | 非募集资金来源        | 2000 | 盈利   |

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，并由张家港市直属公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%。上述贷款目前已履行完毕，资金及利息已全部收回。

**3、募集资金使用情况**

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

公司募集资金已于 2012 年全部用完（详见公司 2013 年 4 月 21 日披露的 2013-005 号公告），但部分设备属于待安装设备，于 2013 年 6 月底结转至固定资产，截至 2013 年 6 月 30 日，公司募投项目设备已经全部安装完成。

#### 4、主要子公司、参股公司分析

| 公司名称 | 注册资本    | 总资产            | 净资产            | 净利润           |
|------|---------|----------------|----------------|---------------|
| 宏盛毛纺 | 1039 万元 | 120,117,540.10 | 72,491,657.64  | 1,183,532.71  |
| 宏港毛纺 | 2000 万元 | 253,314,137.00 | 79,467,369.36  | 3,318,727.85  |
| 神鹿毛纺 | 360 万美元 | 292,081,692.10 | 124,576,012.50 | 4,854,368.14  |
| 鹿港国际 | 2000 万元 | 104,793,615.90 | 30,322,730.32  | 1,368.24      |
| 朗帕服饰 | 4000 万元 | 58,047,009.71  | 30,071,026.07  | -867,378.39   |
| 上海鹿港 | 1000 万元 | 12,820,971.66  | 1,818,715.99   | 265,238.38    |
| 香港鹿港 | 100 万港币 | 23,552,065.19  | 15,306,449.65  | -2,163,897.14 |
| 美伦酒店 | 2500 万元 | 39,566,563.98  | 36,326,239.83  | 1,551,068.14  |
| 洪泽美伦 | 200 万元  | 10,000,000.00  | 9,994,950.00   | -5,050.00     |

#### 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 | 本报告期投入金额      | 累计实际投入金额       | 项目收益情况 |
|--------|-------------|------|---------------|----------------|--------|
| 宏港车间改造 | 70,000,000  | 70%  | 13,809,896.96 | 38,661,366.29  | /      |
| 本部车间改造 | 200,000,000 | 95%  | 42,566,964.99 | 166,061,453.16 | /      |
| 合计     | 270,000,000 | /    | 56,376,861.95 | 204,722,819.45 | /      |

## 二、利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

报告期内，公司根据江苏公证天业会计师事务所有限公司审计结果，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。

公司于 2013 年 6 月 4 日完成上述分配方案，相关公告 2013—011 登载于 2013 年 5 月 24 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站。

### 三、 其他披露事项

#### （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

## 第五节 重要事项

### 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

### 二、 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

### 三、 资产交易、企业合并事项

√ 不适用

### 四、 公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

### 五、 重大关联交易

√ 不适用

### 六、 重大合同及其履行情况

#### (一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

#### (二) 担保情况

单位:万元 币种:人民币

| 公司对子公司的担保情况          |       |
|----------------------|-------|
| 报告期内对子公司担保发生额合计      | 7,200 |
| 报告期末对子公司担保余额合计 (B)   | 7,200 |
| 公司担保总额情况 (包括对子公司的担保) |       |

|                   |       |
|-------------------|-------|
| 担保总额 (A+B)        | 7,200 |
| 担保总额占公司净资产的比例 (%) | 6.97  |

### (三) 其他重大合同或交易

本报告期公司无其他重大合同或交易。

## 七、 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 |  |  |

## 八、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

本报告期公司及其董事、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。

## 九、公司治理情况

公司不断完善治理结构。上半年，公司修订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易决策制度》、《董事会秘书工作制度》、《信息披露制度》、《募集资金管理办法》、《董事会审计委员会年报工作规程》、同时制定了《独立董事年报工作制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《委托理财管理制度》、《内部审计管理制度》、《外部信息使用人管理制度》、《反舞弊管理办法》等一系列制度；同时公司进一步推进及落实公司内部控

制规范管理。

报告期内，公司按照《公司章程》的要求及时召开了股东大会、董事会、监事会及各专门委员会，公司董事、监事、各专门委员会委员、董事会秘书及高级管理人员均能以维护公司和股东利益为原则，忠实、诚信、勤勉的履行职责；董事会秘书认真做好信息披露工作，严格遵守“三公”原则，确保公司信息披露及时、准确、真实、完整。公司治理的实际状况符合有关法律法规和中国证监会有关要求。

## 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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

#### (二) 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

### 二、股东情况

#### (一) 股东数量和持股情况

单位：股

| 报告期末股东总数  |        |          |              | 9, 171  |               |                  |
|-----------|--------|----------|--------------|---------|---------------|------------------|
| 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 |         | 72, 461, 861  | 质 押 52, 500, 000 |
| 钱忠伟       | 境内 自然人 | 10. 78   | 34, 264, 902 |         | 34, 264, 902  | 质 押 24, 000, 000 |
| 缪进义       | 境内 自然人 | 10. 78   | 34, 264, 902 |         | 34, 264, 902  | 质 押 24, 000, 000 |
| 陈海东       | 境内 自然人 | 3. 80    | 12, 093, 870 |         | 12, 093, 870  | 质 押 7, 500, 000  |
| 浏阳市信 用投资有 | 未知     | 1. 29    | 4, 093, 240  |         |               |                  |

|                                            |           |      |                                                                           |          |         |  |
|--------------------------------------------|-----------|------|---------------------------------------------------------------------------|----------|---------|--|
| 限公司                                        |           |      |                                                                           |          |         |  |
| 徐群                                         | 境内<br>自然人 | 1.10 | 3,508,900                                                                 | -909,728 |         |  |
| 曹文虎                                        | 境内<br>自然人 | 0.86 | 2,745,502                                                                 | 0        |         |  |
| 中山证券<br>有限责任<br>公司客户<br>信用交易<br>担保证券<br>账户 | 未知        | 0.73 | 2,311,275                                                                 |          |         |  |
| 北京和润<br>兴业投资<br>管理有限<br>公司                 | 未知        | 0.72 | 2,304,864                                                                 |          |         |  |
| 倪雪峰                                        | 境内<br>自然人 | 0.70 | 2,225,502                                                                 | -520,000 |         |  |
| 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<br>份的数量                                                          |          | 股份种类及数量 |  |
| 浏阳市信用投资有限公司                                |           |      | 4,093,240                                                                 |          | 人民币普通股  |  |
| 徐群                                         |           |      | 3,508,900                                                                 |          | 人民币普通股  |  |
| 曹文虎                                        |           |      | 2,745,502                                                                 |          | 人民币普通股  |  |
| 中山证券有限责任公司客<br>户信用交易担保证券账户                 |           |      | 2,311,275                                                                 |          | 人民币普通股  |  |
| 北京和润兴业投资管理有<br>限公司                         |           |      | 2,304,864                                                                 |          | 人民币普通股  |  |
| 倪雪峰                                        |           |      | 2,225,502                                                                 |          | 人民币普通股  |  |
| 黄春洪                                        |           |      | 1,973,860                                                                 |          | 人民币普通股  |  |
| 袁爱国                                        |           |      | 1,919,100                                                                 |          | 人民币普通股  |  |
| 倪明玉                                        |           |      | 1,902,092                                                                 |          | 人民币普通股  |  |
| 高慧忠                                        |           |      | 1,890,000                                                                 |          | 人民币普通股  |  |
| 上述股东关联关系或一<br>致行动的说明                       |           |      | 1) 前十名的股东中，钱文龙、钱忠伟、缪进义、陈海东、徐群、曹文虎和倪雪峰不存在关联关系，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>(2) 前十名无限售条件股东，徐群、曹文虎、倪雪峰、黄春洪、袁爱国、倪明玉和高慧忠不存在关联关系，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>(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) 上述其他股东之间未知其是否存在关联关系或《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   |                |             | 股东承诺自上市之日起 36 个月内不交易也不转让 |
|    |           |              | 2014年5月27日     | 72,461,861  |                          |
|    |           |              |                |             |                          |
| 2  | 钱忠伟       | 34,264,902   |                |             | 股东承诺自上市之日起 36 个月内不交易也不转让 |
|    |           |              | 2014年5月27日     | 34,264,902  |                          |
|    |           |              |                |             |                          |
| 3  | 缪进义       | 34,264,902   |                |             | 股东承诺自上市之日起 36 个月内不交易也不转让 |
|    |           |              | 2014年5月27日     | 34,264,902  |                          |
|    |           |              |                |             |                          |
| 4  | 陈海东       | 12,093,870   |                |             | 股东承诺自上市之日起 36 个月内不交易也不转让 |
|    |           |              | 2014年5月27日     | 12,093,870  |                          |
|    |           |              |                |             |                          |

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。

## 第七节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、 持股变动情况

#### (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情况

单位：股

| 姓名  | 职务       | 期初持股数     | 期末持股数     | 报告期内股份增减变动量 | 增减变动原因 |
|-----|----------|-----------|-----------|-------------|--------|
| 徐群  | 董事、财务负责人 | 4,418,628 | 3,508,900 | 909,728     | 二级市场卖出 |
| 倪明玉 | 董事       | 2,532,092 | 1,902,092 | 630,000     | 二级市场卖出 |
| 倪雪峰 | 副总经理     | 2,745,502 | 2,225,502 | 520,000     | 二级市场卖出 |
| 袁爱国 | 副总经理     | 2,532,092 | 2,132,092 | 400,000     | 二级市场卖出 |
| 黄春洪 | 副总经理     | 2,623,860 | 1,973,860 | 650,000     | 二级市场卖出 |
| 高慧忠 | 监事       | 2,386,191 | 1,890,000 | 496,191     | 二级市场卖出 |
| 许建秋 | 监事       | 1,926,014 | 1,513,050 | 412,964     | 二级市场卖出 |

### 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。

## 第八节 财务报告（未经审计）

### 一、 财务报表

#### 合并资产负债表

2013 年 6 月 30 日

编制单位:江苏鹿港科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目            | 附注 | 期末余额             | 年初余额             |
|---------------|----|------------------|------------------|
| <b>流动资产:</b>  |    |                  |                  |
| 货币资金          |    | 412,043,230.97   | 157,856,376.89   |
| 结算备付金         |    |                  |                  |
| 拆出资金          |    |                  |                  |
| 交易性金融资产       |    | 74,000,000.00    |                  |
| 应收票据          |    | 23,589,596.04    | 55,758,921.29    |
| 应收账款          |    | 343,030,780.46   | 162,949,040.56   |
| 预付款项          |    | 44,969,388.15    | 37,902,809.23    |
| 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         |    | 5,481,644.68     | 5,942,726.85     |
| 买入返售金融资产      |    |                  |                  |
| 存货            |    | 477,647,856.98   | 455,437,239.93   |
| 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        |    | 1,380,762,497.28 | 1,075,847,114.75 |
| <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        |    | 119,754,650.00   | 176,790,000.00   |
| 投资性房地产        |    |                  |                  |
| 固定资产          |    | 678,239,180.58   | 551,019,451.97   |
| 在建工程          |    | 289,754,609.44   | 306,480,572.41   |

|                 |  |                  |                  |
|-----------------|--|------------------|------------------|
| 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            |  | 71,414,878.08    | 72,159,405.22    |
| 开发支出            |  |                  |                  |
| 商誉              |  | 1,198,739.86     | 1,198,739.86     |
| 长期待摊费用          |  | 24,527,846.07    | 25,880,251.65    |
| 递延所得税资产         |  | 5,216,334.01     | 4,111,882.62     |
| 其他非流动资产         |  |                  |                  |
| 非流动资产合计         |  | 1,190,106,238.04 | 1,137,640,303.73 |
| 资产总计            |  | 2,570,868,735.32 | 2,213,487,418.48 |
| <b>流动负债：</b>    |  |                  |                  |
| 短期借款            |  | 465,594,128.97   | 387,280,686.45   |
| 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            |  | 211,188,170.00   | 150,000,000.00   |
| 应付账款            |  | 305,183,799.19   | 123,418,039.19   |
| 预收款项            |  | 27,567,789.91    | 18,076,979.02    |
| 卖出回购金融资产款       |  |                  |                  |
| 应付手续费及佣金        |  |                  |                  |
| 应付职工薪酬          |  | 33,368,432.86    | 32,438,300.78    |
| 应交税费            |  | -15,774,822.98   | -31,157,592.73   |
| 应付利息            |  | 5,166,666.62     | 20,666,666.64    |
| 应付股利            |  |                  |                  |
| 其他应付款           |  | 4,995,487.38     | 6,571,743.59     |
| 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<br>负债 |  | 100,000,000.00   | 100,000,000.00   |
| 其他流动负债          |  |                  |                  |
| 流动负债合计          |  | 1,137,289,651.95 | 807,294,822.94   |
| <b>非流动负债：</b>   |  |                  |                  |
| 长期借款            |  |                  |                  |

|                      |  |                  |                  |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 应付债券                 |  | 392,067,357.68   | 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     | 9,070,000.00     |
| 非流动负债合计              |  | 401,137,357.68   | 400,227,012.80   |
| 负债合计                 |  | 1,538,427,009.63 | 1,207,521,835.74 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |  |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            |  | 318,000,000.00   | 318,000,000.00   |
| 资本公积                 |  | 396,885,150.35   | 396,885,150.35   |
| 减：库存股                |  |                  |                  |
| 专项储备                 |  |                  |                  |
| 盈余公积                 |  | 14,269,311.66    | 14,269,311.66    |
| 一般风险准备               |  |                  |                  |
| 未分配利润                |  | 235,874,775.97   | 226,351,067.04   |
| 外币报表折算差额             |  | -305,384.47      | -10,480.97       |
| 归属于母公司所有者<br>权益合计    |  | 964,723,853.51   | 955,495,048.08   |
| 少数股东权益               |  | 67,717,872.18    | 50,470,534.66    |
| 所有者权益合计              |  | 1,032,441,725.69 | 1,005,965,582.74 |
| 负债和所有者权益<br>总计       |  | 2,570,868,735.32 | 2,213,487,418.48 |

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

2013 年 6 月 30 日

编制单位：江苏鹿港科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 附注 | 期末余额           | 年初余额           |
|--------------|----|----------------|----------------|
| <b>流动资产：</b> |    |                |                |
| 货币资金         |    | 318,697,250.59 | 85,597,793.29  |
| 交易性金融资产      |    | 70,000,000.00  |                |
| 应收票据         |    | 18,303,016.25  |                |
| 应收账款         |    | 453,359,044.14 | 244,842,682.38 |
| 预付款项         |    | 19,508,823.24  | 18,200,673.57  |
| 应收利息         |    |                |                |
| 应收股利         |    |                |                |

|               |  |                  |                  |
|---------------|--|------------------|------------------|
| 其他应收款         |  | 2,580,417.10     | 14,065,754.35    |
| 存货            |  | 338,257,412.14   | 358,990,010.27   |
| 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        |  | 1,220,705,963.46 | 921,696,913.86   |
| <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        |  | 278,758,421.58   | 306,371,596.58   |
| 投资性房地产        |  |                  |                  |
| 固定资产          |  | 327,691,848.73   | 269,879,973.60   |
| 在建工程          |  | 271,193,060.14   | 271,697,688.39   |
| 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          |  | 58,400,397.95    | 59,004,999.41    |
| 开发支出          |  |                  |                  |
| 商誉            |  |                  |                  |
| 长期待摊费用        |  |                  |                  |
| 递延所得税资产       |  | 4,119,060.39     | 3,366,317.21     |
| 其他非流动资产       |  |                  |                  |
| 非流动资产合计       |  | 940,162,788.79   | 910,320,575.19   |
| 资产总计          |  | 2,160,868,752.25 | 1,832,017,489.05 |
| <b>流动负债:</b>  |  |                  |                  |
| 短期借款          |  | 371,622,987.73   | 317,199,816.90   |
| 交易性金融负债       |  |                  |                  |
| 应付票据          |  | 119,700,000.00   | 60,000,000.00    |
| 应付账款          |  | 362,986,502.86   | 154,518,447.76   |
| 预收款项          |  | 12,780,977.46    | 12,406,341.31    |
| 应付职工薪酬        |  | 13,230,000.00    | 10,143,941.97    |
| 应交税费          |  | -10,904,970.53   | -26,594,625.08   |
| 应付利息          |  | 5,166,666.62     | 20,666,666.64    |
| 应付股利          |  |                  |                  |
| 其他应付款         |  | 3,496,617.73     | 4,466,534.35     |
| 一年内到期的非流动     |  | 100,000,000.00   | 100,000,000.00   |

|                      |  |                  |                  |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 负债                   |  |                  |                  |
| 其他流动负债               |  |                  |                  |
| 流动负债合计               |  | 978,078,781.87   | 652,807,123.85   |
| <b>非流动负债：</b>        |  |                  |                  |
| 长期借款                 |  |                  |                  |
| 应付债券                 |  | 392,067,357.68   | 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              |  | 392,067,357.68   | 391,157,012.80   |
| 负债合计                 |  | 1,370,146,139.55 | 1,043,964,136.65 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |  |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            |  | 318,000,000.00   | 318,000,000.00   |
| 资本公积                 |  | 399,218,332.90   | 399,218,332.90   |
| 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                |  | 59,234,968.14    | 56,565,707.84    |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |  | 790,722,612.70   | 788,053,352.40   |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    |  | 2,160,868,752.25 | 1,832,017,489.05 |

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

2013 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 附注 | 本期金额             | 上期金额           |
|----------|----|------------------|----------------|
| 一、营业总收入  |    | 1,048,115,765.96 | 966,349,928.87 |
| 其中：营业收入  |    | 1,048,115,765.96 | 966,349,928.87 |
| 利息收入     |    |                  |                |
| 已赚保费     |    |                  |                |
| 手续费及佣金收入 |    |                  |                |
| 二、营业总成本  |    | 1,020,349,483.88 | 941,502,396.06 |
| 其中：营业成本  |    | 893,806,059.26   | 844,904,191.10 |

|                       |  |               |               |
|-----------------------|--|---------------|---------------|
| 利息支出                  |  | 34,166.67     |               |
| 手续费及佣金支出              |  |               |               |
| 退保金                   |  |               |               |
| 赔付支出净额                |  |               |               |
| 提取保险合同准备金净额           |  |               |               |
| 保单红利支出                |  |               |               |
| 分保费用                  |  |               |               |
| 营业税金及附加               |  | 1,799,822.27  | 1,816,185.71  |
| 销售费用                  |  | 34,714,366.12 | 30,731,823.53 |
| 管理费用                  |  | 42,798,935.52 | 37,175,471.92 |
| 财务费用                  |  | 37,731,827.35 | 17,900,315.19 |
| 资产减值损失                |  | 9,464,306.69  | 8,974,408.61  |
| 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）       |  | 1,223,223.47  |               |
| 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）     |  | 28,989,505.55 | 24,847,532.81 |
| 加：营业外收入               |  | 8,020,518.49  | 5,351,903.44  |
| 减：营业外支出               |  | 1,203,685.83  | 2,960,295.24  |
| 其中：非流动资产处置损失          |  |               |               |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   |  | 35,806,338.21 | 27,239,141.01 |
| 减：所得税费用               |  | 7,654,072.14  | 5,301,265.18  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     |  | 28,152,266.07 | 21,937,875.83 |
| 归属于母公司所有者的净利润         |  | 25,423,708.93 | 19,767,734.97 |
| 少数股东损益                |  | 2,728,557.14  | 2,170,140.86  |
| 六、每股收益：               |  |               |               |
| （一）基本每股收益             |  | 0.08          | 0.06          |
| （二）稀释每股收益             |  | 0.08          | 0.06          |
| 七、其他综合收益              |  | -10,480.97    |               |
| 八、综合收益总额              |  | 28,152,266.07 | 21,937,875.83 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      |  | 25,423,708.93 | 19,767,734.97 |
| 归属于少数股东的综合收益总额        |  | 2,728,557.14  | 2,170,140.86  |

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

2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 附注 | 本期金额             | 上期金额             |
|-----------------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业收入                |    | 1,136,163,946.28 | 1,141,989,006.62 |
| 减:营业成本                |    | 1,024,549,330.50 | 1,064,925,016.32 |
| 营业税金及附加               |    | 524,278.36       | 914,813.18       |
| 销售费用                  |    | 25,821,534.25    | 25,228,582.80    |
| 管理费用                  |    | 25,504,124.29    | 28,222,614.82    |
| 财务费用                  |    | 34,076,414.98    | 16,291,317.72    |
| 资产减值损失                |    | 8,051,299.17     | 7,714,934.07     |
| 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)       |    |                  |                  |
| 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)     |    | 17,636,964.73    | -1,308,272.29    |
| 加:营业外收入               |    | 6,086,210.52     | 4,566,395.12     |
| 减:营业外支出               |    | 964,148.08       | 2,958,801.78     |
| 其中:非流动资产处置损失          |    |                  |                  |
| 三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)   |    | 22,759,027.17    | 299,321.05       |
| 减:所得税费用               |    | 4,189,766.87     | -1,666,534.34    |
| 四、净利润(净亏损以“—”号填列)     |    | 18,569,260.30    | 1,965,855.39     |
| 五、每股收益:               |    |                  |                  |
| (一)基本每股收益             |    |                  |                  |
| (二)稀释每股收益             |    |                  |                  |
| 六、其他综合收益              |    |                  |                  |
| 七、综合收益总额              |    |                  |                  |

法定代表人:钱文龙 主管会计工作负责人:徐群 会计机构负责人:徐群

## 合并现金流量表

2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目              | 附注 | 本期金额           | 上期金额           |
|-----------------|----|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量:  |    |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金  |    | 994,118,265.62 | 871,101,960.51 |
| 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                   |  | 40,759,511.21    | 41,696,152.63    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |  | 18,027,153.95    | 98,807,657.37    |
| 经营活动现金流入小计                |  | 1,052,904,930.78 | 1,011,605,770.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |  | 689,219,744.95   | 764,785,513.79   |
| 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           |  | 106,953,414.26   | 82,871,549.93    |
| 支付的各项税费                   |  | 12,141,581.18    | 21,452,105.20    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |  | 45,903,215.04    | 40,442,244.90    |
| 经营活动现金流出小计                |  | 854,217,955.43   | 909,551,413.82   |
| 经营活动产生的现金流量净额             |  | 198,686,975.35   | 102,054,356.69   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |  |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |  | 263,035,350.00   |                  |
| 取得投资收益收到的现金               |  | 42,003.85        |                  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |  |                  | 1,621,339.15     |
| 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            |  | 10,166,666.65    | 2,055,555.56     |
| 投资活动现金流入小计                |  | 273,244,020.50   | 3,676,894.71     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 142,686,289.57   | 260,416,630.17   |
| 投资支付的现金                   |  | 80,000,000.00    | 353,333,333.34   |
| 质押贷款净增加额                  |  |                  |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |  |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |  |                  |                  |

|                           |  |                |                 |
|---------------------------|--|----------------|-----------------|
| 投资活动现金流出小计                |  | 222,686,289.57 | 613,749,963.51  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | 50,557,730.93  | -610,073,068.80 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                |                 |
| 吸收投资收到的现金                 |  | 15,700,000.00  | 6,400,000.00    |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |  |                |                 |
| 取得借款收到的现金                 |  | 368,926,725.77 | 305,884,648.45  |
| 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                |  | 384,626,725.77 | 702,284,648.45  |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 290,613,283.25 | 284,262,552.36  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 46,733,830.83  | 60,782,038.32   |
| 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            |  | 37,835,132.30  | 4,500,000.00    |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 375,182,246.38 | 349,544,590.68  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | 9,444,479.39   | 352,740,057.77  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  | -5,616,238.62  | 729,761.79      |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | 253,072,947.05 | -154,548,892.55 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 103,298,362.47 | 272,913,675.13  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 356,371,309.52 | 118,364,782.58  |

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

2013 年 1—6 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        |    | 1,021,136,985.08 | 1,054,994,121.60 |
| 收到的税费返还               |    | 35,007,126.51    | 36,242,924.47    |
| 收到其他与经营活动有关的现金        |    | 16,605,431.37    | 78,887,123.32    |
| 经营活动现金流入小计            |    | 1,072,749,542.96 | 1,170,124,169.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        |    | 845,686,434.10   | 990,054,598.91   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金       |    | 33,565,080.72    | 31,476,790.10    |
| 支付的各项税费               |    | 3,883,183.56     | 7,603,023.82     |
| 支付其他与经营活动有关的现金        |    | 33,263,323.96    | 32,145,364.91    |
| 经营活动现金流出小计            |    | 916,398,022.34   | 1,061,279,777.74 |

|                           |  |                |                 |
|---------------------------|--|----------------|-----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额             |  | 156,351,520.62 | 108,844,391.65  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |  |                |                 |
| 收回投资收到的现金                 |  | 257,035,350.00 |                 |
| 取得投资收益收到的现金               |  |                |                 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |  |                | 1,300,000.00    |
| 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            |  | 10,166,666.65  | 2,055,555.56    |
| 投资活动现金流入小计                |  | 267,202,016.65 | 3,355,555.56    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 71,600,035.24  | 194,914,169.78  |
| 投资支付的现金                   |  | 99,422,175.00  | 367,692,063.69  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |  |                |                 |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |  |                |                 |
| 投资活动现金流出小计                |  | 171,022,210.24 | 562,606,233.47  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | 96,179,806.41  | -559,250,677.91 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                |                 |
| 吸收投资收到的现金                 |  |                |                 |
| 取得借款收到的现金                 |  | 327,755,584.53 | 229,357,413.03  |
| 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                |  | 327,755,584.53 | 619,357,413.03  |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 273,332,413.70 | 227,329,119.43  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 59,837,926.67  | 55,630,664.90   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  | 18,717,326.52  |                 |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 351,887,666.89 | 282,959,784.33  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | -24,132,082.36 | 336,397,628.70  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  | -4,760,792.12  | 613,728.03      |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | 223,638,452.55 | -113,394,929.53 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 65,365,750.87  | 212,630,409.95  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 289,004,203.42 | 99,235,480.42   |

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

2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 本期金额           |                |       |      |               |        |                |             |               |                  |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|--------|----------------|-------------|---------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |                |       |      |               |        |                |             | 少数股东权益        | 所有者权益合计          |
|                       | 实收资本（或股本）      | 资本公积           | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          | 其他          |               |                  |
| 一、上年年末余额              | 318,000,000.00 | 396,885,150.35 |       |      | 14,269,311.66 |        | 226,351,067.04 | -10,480.97  | 50,470,534.66 | 1,005,965,582.74 |
| 加：会计政策变更              |                |                |       |      |               |        |                |             |               |                  |
| 前期差错更正                |                |                |       |      |               |        |                |             |               |                  |
| 其他                    |                |                |       |      |               |        |                |             |               |                  |
| 二、本年年初余额              | 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 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |                |       |      |               |        | 9,523,708.93   | -294,903.50 | 17,247,337.52 | 26,476,142.95    |
| （一）净利润                |                |                |       |      |               |        | 25,423,708.93  |             | 2,728,557.14  | 28,152,266.07    |
| （二）其他综合收益             |                |                |       |      |               |        |                | -294,903.50 |               | -294,903.50      |
| 上述（一）和（二）小计           |                |                |       |      |               |        | 25,423,708.93  | -294,903.50 | 2,728,557.14  | 27,857,362.57    |
| （三）所有者投入和减少资本         |                |                |       |      |               |        |                |             | 14,518,780.38 | 14,518,780.38    |
| 1．所有者投入资本             |                |                |       |      |               |        |                |             | 15,700,000.00 | 15,700,000.00    |

|                   |                |                |  |  |               |                |                |               |                |                  |
|-------------------|----------------|----------------|--|--|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|------------------|
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 |                |                |  |  |               |                |                |               |                |                  |
| 3. 其他             |                |                |  |  |               |                |                | -1,181,219.62 | -1,181,219.62  |                  |
| (四) 利润分配          |                |                |  |  |               | -15,900,000.00 |                |               | -15,900,000.00 |                  |
| 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   |                |                |  |  |               | -15,900,000.00 |                |               | -15,900,000.00 |                  |
| 4. 其他             |                |                |  |  |               |                |                |               |                |                  |
| (五) 所有者权益内部结转     |                |                |  |  |               |                |                |               |                |                  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)  |                |                |  |  |               |                |                |               |                |                  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)  |                |                |  |  |               |                |                |               |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损       |                |                |  |  |               |                |                |               |                |                  |
| 4. 其他             |                |                |  |  |               |                |                |               |                |                  |
| (六) 专项储备          |                |                |  |  |               |                |                |               |                |                  |
| 1. 本期提取           |                |                |  |  |               |                |                |               |                |                  |
| 2. 本期使用           |                |                |  |  |               |                |                |               |                |                  |
| (七) 其他            |                |                |  |  |               |                |                |               |                |                  |
| 四、本期期末余额          | 318,000,000.00 | 396,885,150.35 |  |  | 14,269,311.66 |                | 235,874,775.97 | -305,384.47   | 67,717,872.18  | 1,032,441,725.69 |

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 | 专项 | 盈余公积 | 一般 | 未分配利润 | 其他 |        |         |

|                       |                |                 |   |   |               |   |                |            |               |                  |
|-----------------------|----------------|-----------------|---|---|---------------|---|----------------|------------|---------------|------------------|
|                       |                |                 | 股 | 储 |               | 风 |                |            |               |                  |
|                       |                |                 | 备 |   |               | 险 |                |            |               |                  |
|                       |                |                 |   |   |               | 准 |                |            |               |                  |
|                       |                |                 |   |   |               | 备 |                |            |               |                  |
| 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、本年年年初余额             | 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 |                |

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

2013 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 本期金额           |                |       |      |               |        |               |                |
|----------|----------------|----------------|-------|------|---------------|--------|---------------|----------------|
|          | 实收资本（或股本）      | 资本公积           | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润         | 所有者权益合计        |
| 一、上年年末余额 | 318,000,000.00 | 399,218,332.90 |       |      | 14,269,311.66 |        | 56,565,707.84 | 788,053,352.40 |
| 加：会计政策变更 |                |                |       |      |               |        |               |                |
| 前期差错更正   |                |                |       |      |               |        |               |                |
| 其他       |                |                |       |      |               |        |               |                |

|                           |                |                |  |  |               |  |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|----------------|
| 二、本年年初余额                  | 318,000,000.00 | 399,218,332.90 |  |  | 14,269,311.66 |  | 56,565,707.84  | 788,053,352.40 |
| 三、本期增减变动金额<br>(减少以“-”号填列) |                |                |  |  |               |  | 2,669,260.30   | 2,669,260.30   |
| (一) 净利润                   |                |                |  |  |               |  | 18,569,260.30  | 18,569,260.30  |
| (二) 其他综合收益                |                |                |  |  |               |  |                |                |
| 上述(一)和(二)小计               |                |                |  |  |               |  | 18,569,260.30  | 18,569,260.30  |
| (三) 所有者投入和减少<br>资本        |                |                |  |  |               |  |                |                |
| 1. 所有者投入资本                |                |                |  |  |               |  |                |                |
| 2. 股份支付计入所有者<br>权益的金额     |                |                |  |  |               |  |                |                |
| 3. 其他                     |                |                |  |  |               |  |                |                |
| (四) 利润分配                  |                |                |  |  |               |  | -15,900,000.00 | -15,900,000.00 |
| 1. 提取盈余公积                 |                |                |  |  |               |  |                |                |
| 2. 提取一般风险准备               |                |                |  |  |               |  |                |                |
| 3. 对所有者(或股东)<br>的分配       |                |                |  |  |               |  | -15,900,000.00 | -15,900,000.00 |
| 4. 其他                     |                |                |  |  |               |  |                |                |
| (五) 所有者权益内部结<br>转         |                |                |  |  |               |  |                |                |
| 1. 资本公积转增资本(或<br>股本)      |                |                |  |  |               |  |                |                |
| 2. 盈余公积转增资本(或<br>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 |  | 59,234,968.14 | 790,722,612.70 |
|----------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|---------------|----------------|

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              | 212,000,000.00 | 505,218,332.90  |       |      | 14,269,311.66 |        | 102,188,805.07 | 833,676,449.63 |
| 加：会计政策变更              |                |                 |       |      |               |        |                |                |
| 前期差错更正                |                |                 |       |      |               |        |                |                |
| 其他                    |                |                 |       |      |               |        |                |                |
| 二、本年年年初余额             | 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 |

法定代表人：钱文龙 主管会计工作负责人：徐群 会计机构负责人：徐群

## 二、 公司基本情况

### 1、公司历史沿革

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”。

### 2、公司行业性质

本公司所属行业为纺织行业。

### 3、公司经营范围

许可经营项目：无。

一般经营项目：全毛、化纤、各类混纺纱线、毛条、高仿真化纤、差别化纤维和特种天然纤维纱线及织物、特种纺织品、服装、防静电服的研发、制造、加工、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口；纺织原料、针纺制品、服装、服饰、防静电服、五金、钢材、建材的购销。

### 4、公司在报告期间内主营业务变更情况

公司主营业务为各类毛纺纱线以及高档精纺呢绒面料生产与销售。

报告期间内，本公司主营业务未发生变更。

### 5、公司基本组织架构

本公司股东大会为最高权力机构，通过董事会对本公司进行管理和监督，由经理层负责公司的日常经营管理。本公司根据管理和生产的需要，设立了总经理办公室、人力资源部、证券部、销售部、财务部、技术开发部、设备科、质检科、物流科、精纺综合科、半精纺综合科等管理职能部门及生产车间。

## 三、 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 |                            |

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—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、 发出存货的计价方法**

加权平均法

**3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法**

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。

#### 4、 存货的盘存制度

永续盘存制

#### 5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

##### (1) 低值易耗品

一次摊销法

##### (2) 包装物

一次摊销法

#### (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）预计负债：

本公司对于与或有事项相关的义务，在其同时满足以下条件时确认为预计负债：

- （1）该义务是本公司承担的现时义务；
- （2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照本公司履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## （二十）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。

## （二十一）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。

## （二十二）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。

## （二十三）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。

## （二十四）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

## （二十五）前期会计差错更正

### 1、 追溯重述法

无

## 2、 未来适用法

无

## 四、 税项：

### (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%       |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 5%        |
| 企业所得税   | 应纳所得税额 | 25%/16.5% |

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。

## 五、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

| 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 | 张家港保税区原料市场818A室 | 纺织、服装及日用品批发  | 20,000,000 | 纺织原料、针纺织品、五金、服装、钢材、建材的购销,自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外),转口贸易,国内保税区企业间的贸易及同区外有进出口经营权企业间的贸易(涉及专项审批的,凭许可证经营)。 | 20,000,000 |                     | 100      | 100       | 是      |               |                      |                                                       |
| 张家港神鹿毛纺织染有限公司    | 控股子公司 | 张家港市塘桥镇花园       | 毛纺织品和染整精加    | 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                                                                                        | 21,645,700 |                     | 75       | 75        | 是      | 31,144,003.14 |                      |                                                       |

|                |       |            |                    |            |                                                                                    |            |  |     |     |   |               |  |  |
|----------------|-------|------------|--------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|-----|-----|---|---------------|--|--|
| 司              |       | 村          | 工                  |            | 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）。                                                    |            |  |     |     |   |               |  |  |
| 江苏鹿港朗帕服饰有限公司   | 控股子公司 | 张家港市塘桥花园村  | 服装、服饰、针纺织品制造、加工、销售 | 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及技术的进出口业务                    | 13,600,000 |  | 51  | 51  | 是 | 16,275,274.02 |  |  |
| 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。 | 2,000,000  |  | 100 | 100 | 是 |               |  |  |
| 鹿港科技（香港）有限公司   | 全资子公司 | 香港北角蜆壳街    |                    | 814,285.91 |                                                                                    | 4,333,800  |  | 100 | 100 | 是 |               |  |  |
| 洪泽美伦精品酒店有限责任公司 | 控股子公司 | 洪泽县鹿港华府C幢  | 酒店经营               | 20,000,000 | 客房、餐饮、桑拿（筹建）                                                                       | 7,500,000  |  | 75  | 75  | 是 | 2,498,737.50  |  |  |

## 2、同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元 币种：人民币

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

|              |       |           |             |            |                                          |            |  |     |     |   |  |  |  |
|--------------|-------|-----------|-------------|------------|------------------------------------------|------------|--|-----|-----|---|--|--|--|
| 张家港市宏盛毛纺有限公司 | 全资子公司 | 张家港市塘桥镇鹿苑 | 纺织品、编织品及其制品 | 10,390,000 | 线、毛纱、化纤、针纺织品、毛条制造、加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。 | 27,066,900 |  | 100 | 100 | 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 |
|---------------|-------|-----------|--------|------------|------------------------------------|------------|---------------------|----------|-----------|--------|---------------|----------------------|-------------------------------------------------------|
| 张家港美伦精品酒店有限公司 | 控股子公司 | 张家港市杨舍镇物园 | 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      | 17,799,857.52 |                      |                                                       |

## 六、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：     | /            | /      | 501,906.56     | /            | /       | 451,594.99     |
| 人民币     | /            | /      | 280,786.26     | /            | /       | 303,269.67     |
| 欧元      | 15,007.47    | 8.0536 | 120,864.16     | 15,187.47    | 8.3176  | 126,323.30     |
| 美元      | 14,991.00    | 6.1787 | 92,624.89      | 2,191.00     | 6.2855  | 13,771.53      |
| 英镑      | 810.00       | 9.4213 | 7,631.25       | 810.00       | 10.1611 | 8,230.49       |
| 银行存款：   | /            | /      | 355,869,402.96 | /            | /       | 102,846,767.48 |
| 人民币     | /            | /      | 305,809,300.44 | /            | /       | 75,992,873.48  |
| 美元      | 7,515,631.30 | 6.1787 | 46,436,843.14  | 4,047,000.47 | 6.2855  | 25,437,421.91  |
| 欧元      | 355,094.25   | 8.0536 | 2,859,787.05   |              |         |                |
| 英镑      | 958,473.83   | 0.7966 | 763,472.33     | 1,746,897.81 | 0.8108  | 1,416,472.09   |
| 其他货币资金： | /            | /      | 55,671,921.45  | /            | /       | 54,558,014.42  |
| 人民币     | /            | /      | 55,392,053.21  | /            | /       | 54,268,972.00  |
| 欧元      | 34,750.70    | 8.0536 | 279,868.24     | 34,750.70    | 8.3176  | 289,042.42     |
| 合计      | /            | /      | 412,043,230.97 | /            | /       | 157,856,376.89 |

## (二) 交易性金融资产：

## 1、交易性金融资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目                           | 期末公允价值        | 期初公允价值 |
|------------------------------|---------------|--------|
| 1. 交易性债券投资                   |               |        |
| 2. 交易性权益工具投资                 |               |        |
| 3. 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 |               |        |
| 4. 衍生金融资产                    | 74,000,000.00 |        |
| 5. 套期工具                      |               |        |
| 6. 其他                        |               |        |
| 合计                           | 74,000,000.00 |        |

## (三) 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 | 23,589,596.04 | 55,758,921.29 |
| 合计     | 23,589,596.04 | 55,758,921.29 |

## (四) 应收账款：

## 1、应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

| 种类              | 期末数            |        |               |        | 期初数            |        |               |        |
|-----------------|----------------|--------|---------------|--------|----------------|--------|---------------|--------|
|                 | 账面余额           |        | 坏账准备          |        | 账面余额           |        | 坏账准备          |        |
|                 | 金额             | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) | 金额             | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款： |                |        |               |        |                |        |               |        |
| 账龄分析法           | 362,334,186.74 | 100.00 | 19,303,406.28 | 5.32   | 172,983,307.79 | 100.00 | 10,034,267.23 | 5.80   |
| 组合小计            | 362,334,186.74 | 100.00 | 19,303,406.28 | 5.32   | 172,983,307.79 | 100.00 | 10,034,267.23 | 5.80   |
| 合计              | 362,334,186.74 | /      | 19,303,406.28 | /      | 172,983,307.79 | /      | 10,034,267.23 | /      |

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   | 358,950,217.38 | 99.07  | 17,487,561.13 | 169,395,323.34 | 97.93  | 8,469,766.17  |
| 1 年以内小计 | 358,950,217.38 | 99.07  | 17,487,561.13 | 169,395,323.34 | 97.93  | 8,469,766.17  |
| 1 至 2 年 | 972,726.11     | 0.27   | 97,272.61     | 649,735.64     | 0.38   | 64,973.56     |
| 2 至 3 年 | 254,520.88     | 0.07   | 76,356.26     | 369,350.76     | 0.21   | 110,805.23    |
| 3 年以上   | 1,029,012.18   | 0.28   | 514,506.09    | 2,360,351.59   | 1.36   | 1,180,175.81  |
| 5 年以上   | 1,127,710.19   | 0.31   | 1,127,710.19  | 208,546.46     | 0.12   | 208,546.46    |
| 合计      | 362,334,186.74 | 100    | 19,303,406.28 | 172,983,307.79 | 100.00 | 10,034,267.23 |

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

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

## 3、应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称                                   | 与本公司关系 | 金额            | 年限    | 占应收账款总额的比例 (%) |
|----------------------------------------|--------|---------------|-------|----------------|
| 浙江三德纺织服饰有限公司                           | 客户     | 22,348,389.53 | 1 年以内 | 6.17           |
| SOUTH ASIA KNITTING FTY LTD (南益织造有限公司) | 客户     | 16,246,214.71 | 1 年以内 | 4.48           |
| 北京卓文时尚纺织股份有限公司                         | 客户     | 15,081,810.65 | 1 年以内 | 4.16           |
| 张家港欧尚源毛纺织品有限公司                         | 客户     | 11,210,863.79 | 1 年以内 | 3.09           |
| 东方国际集团上海利泰进出口有限公司                      | 客户     | 10,326,951.33 | 1 年以内 | 2.85           |
| 合计                                     | /      | 75,214,230.01 | /     | 20.75          |

## (五) 其他应收款:

## 1、其他应收款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

| 种类                | 期末数          |        |            |        | 期初数          |        |            |        |
|-------------------|--------------|--------|------------|--------|--------------|--------|------------|--------|
|                   | 账面余额         |        | 坏账准备       |        | 账面余额         |        | 坏账准备       |        |
|                   | 金额           | 比例 (%) | 金额         | 比例 (%) | 金额           | 比例 (%) | 金额         | 比例 (%) |
| 按组合计提坏账准备的其他应收账款: |              |        |            |        |              |        |            |        |
| 账龄分析法             | 6,125,806.90 | 100.00 | 644,162.22 | 10.52  | 6,395,891.43 | 100.00 | 453,164.58 | 7.09   |
|                   | 6,125,806.90 | 100.00 | 644,162.22 | 10.52  | 6,395,891.43 | 100.00 | 453,164.58 | 7.09   |
| 合计                | 6,125,806.90 | /      | 644,162.22 | /      | 6,395,891.43 | /      | 453,164.58 | /      |

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   | 3,871,768.21 | 63.20  | 219,107.87 | 4,631,702.74 | 72.42  | 231,590.43 |
| 1 年以内小计 | 3,871,768.21 | 63.20  | 219,107.87 | 4,631,702.74 | 72.42  | 231,590.43 |
| 1 至 2 年 | 1,266,478.90 | 20.67  | 126,647.89 | 1,549,504.90 | 24.23  | 154,950.49 |
| 2 至 3 年 | 976,867.17   | 15.95  | 293,060.15 | 203,591.17   | 3.18   | 61,077.35  |
| 3 年以上   | 10,692.62    | 0.18   | 5,346.31   | 11,092.62    | 0.17   | 5,546.31   |
| 合计      | 6,125,806.90 | 100.00 | 644,162.22 | 6,395,891.43 | 100.00 | 453,164.58 |

## 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 | 3 年以内   | 16.32           |
| 张家港市墙体材料改革办公室            | 工程押金   | 814,088.00   | 3 年以内   | 13.29           |
| 江苏省国际招标公司                | 保证金    | 500,000.00   | 1 年以内   | 8.16            |
| 云南电网公司物流服务中心             | 保证金    | 479,969.00   | 1 年以内   | 7.84            |
| 张家港购物公园商业管理有限公司          | 租房押金   | 400,000.00   | 1 至 2 年 | 6.53            |
| 合计                       | /      | 3,194,057.00 | /       | 52.14           |

## (六) 预付款项:

## 1、预付款项按账龄列示

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄      | 期末数           |        | 期初数           |        |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
|         | 金额            | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) |
| 1 年以内   | 44,949,230.09 | 99.96  | 37,882,651.17 | 99.95  |
| 1 至 2 年 | 20,158.06     | 0.04   | 20,158.06     | 0.05   |
| 合计      | 44,969,388.15 | 100    | 37,902,809.23 | 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 |
|---------------|--------|---------------|-------|-------|
| 清河县宇润羊绒制品有限公司 | 供应商    | 18,728,973.40 | 1 年以内 | 预付货未到 |
| 洪泽县供电公司       | 电力供应商  | 7,535,877.50  | 1 年以内 | 预付电费  |
| 上海金俱贸易商行      | 供应商    | 6,725,575.75  | 1 年以内 | 预付货未到 |
| 江阴市天祥毛纺有限公司   | 供应商    | 4,462,166.09  | 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            | /      | 40,452,592.74 | /     | /     |

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

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

## (七) 存货:

## 1、存货分类

单位: 元 币种: 人民币

| 项目   | 期末数            |      |                | 期初数            |      |                |
|------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|      | 账面余额           | 跌价准备 | 账面价值           | 账面余额           | 跌价准备 | 账面价值           |
| 原材料  | 201,517,649.74 |      | 201,517,649.74 | 185,484,112.75 |      | 185,484,112.75 |
| 在产品  | 81,989,681.40  |      | 81,989,681.40  | 70,458,832.36  |      | 70,458,832.36  |
| 库存商品 | 194,140,525.84 |      | 194,140,525.84 | 199,494,294.82 |      | 199,494,294.82 |
| 合计   | 477,647,856.98 |      | 477,647,856.98 | 455,437,239.93 |      | 455,437,239.93 |

## (八) 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 |

## (九) 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) | 92,964,650.00 | 150,000,000.00 | -57,035,350.00 | 92,964,650.00 |      | 80.343        | 80.343         |

## (十) 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:    | 756,093,922.04 | 172,130,704.83 |               | 19,091,950.61 | 909,132,676.26 |
| 其中:房屋及建筑物    | 165,074,394.86 | 29,504,818.98  |               |               | 194,579,213.84 |
| 机器设备         | 547,002,564.91 | 140,449,487.07 |               | 19,091,950.61 | 668,360,101.37 |
| 运输工具         | 17,222,410.35  | 141,417.00     |               |               | 17,363,827.35  |
| 电子设备及其他      | 26,794,551.92  | 2,034,981.78   |               |               | 28,829,533.70  |
|              |                | 本期新增           | 本期计提          |               |                |
| 二、累计折旧合计:    | 205,074,470.07 | 6,707,591.48   | 34,348,381.91 | 15,236,947.78 | 230,893,495.68 |
| 其中:房屋及建筑物    | 26,520,458.02  |                | 4,195,806.39  |               | 30,716,264.41  |
| 机器设备         | 150,058,649.26 | 6,707,591.48   | 28,101,753.10 | 14,630,779.96 | 170,237,213.88 |
| 运输工具         | 11,588,602.92  |                | 739,611.35    |               | 12,328,214.27  |
| 电子设备及其他      | 16,906,759.87  |                | 1,311,211.07  | 606,167.82    | 17,611,803.12  |
| 三、固定资产账面净值合计 | 551,019,451.97 | /              |               | /             | 678,239,180.58 |
| 其中:房屋及建筑物    | 138,553,936.84 | /              |               | /             | 163,862,949.43 |

|              |                |   |   |                |
|--------------|----------------|---|---|----------------|
| 机器设备         | 396,943,915.65 | / | / | 498,122,887.49 |
| 运输工具         | 5,633,807.43   | / | / | 5,035,613.08   |
| 电子设备及其他      | 9,887,792.05   | / | / | 11,217,730.58  |
| 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 | 551,019,451.97 | / | / | 678,239,180.58 |
| 其中：房屋及建筑物    | 138,553,936.84 | / | / | 163,862,949.43 |
| 机器设备         | 396,943,915.65 | / | / | 498,122,887.49 |
| 运输工具         | 5,633,807.43   | / | / | 5,035,613.08   |
| 电子设备及其他      | 9,887,792.05   | / | / | 11,217,730.58  |

## (十一) 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 |      |      | 289,754,609.44 |      |      | 306,480,572.41 |

## 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             | 0           | 108,338,739.57 | 105,063,444.32 | 91,205,620.48  |              |      | 自筹    | 122,196,563.41 |
| 宏港车间改造            | 70,000,000  | 24,851,496.33  | 13,809,896.96  | 37,566,221.29  | 55.23        | 70   | 自筹    | 1,095,172.00   |
| 本部车间改造            | 200,000,000 | 123,494,488.17 | 42,566,964.99  |                | 83.03        | 95   | 自筹    | 166,061,453.16 |
| 多种纤维混合纺纱建筑项目及厂房改造 | 302,224,000 | 49,440,095.34  | 0              | 49,440,095.34  |              |      | 募投、自筹 | 0              |
| 美伦酒店改造            |             | 355,753.00     | 45,667.87      |                |              |      | 自筹    | 401,420.87     |
| 合计                | 572,224,000 | 306,480,572.41 | 161,485,974.14 | 178,211,937.11 | /            | /    | /     | 289,754,609.44 |

## (十二) 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     | 76,068,154.32 |            |            | 76,068,154.32 |
| 二、累计摊销合计     | 3,908,749.10  | 744,527.14 |            | 4,653,276.24  |
| 三、无形资产账面净值合计 | 72,159,405.22 |            | 744,527.14 | 71,414,878.08 |
| 四、减值准备合计     |               |            |            |               |
| 五、无形资产账面价值合计 | 72,159,405.22 |            | 744,527.14 | 71,414,878.08 |

本期摊销额: 742,197.16 元。

## (十三) 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 |        |

上述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, 未发现商誉存在减值迹象, 故未计提商誉减值准备。

## (十四) 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   | 25,259,266.69 |       | 1,096,426.08 |       | 24,162,840.61 |
| 客房周转用品 | 620,984.96    |       | 255,979.50   |       | 365,005.46    |
| 合计     | 25,880,251.65 |       | 1,352,405.58 |       | 24,527,846.07 |

## (十五) 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       | 4,991,246.75 | 2,527,010.75 |
| 可抵扣亏损        | -48,953.51   | 1,259,448.46 |
| 其他已纳税调整可抵扣项目 | 274,040.77   | 325,423.41   |
| 小计           | 5,216,334.01 | 4,111,882.62 |

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。

**(十六) 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           | 10,487,431.81 | 9,463,112.13 | 442.85 | 2,532.59 | 19,947,568.50 |
| 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               | 10,487,431.81 | 9,463,112.13 | 442.85 | 2,532.59 | 19,947,568.50 |

**(十七) 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 | 152,919,494.79 | 121,370,250.00 |
| 保证借款 | 72,000,000.00  | 227,285,500.00 |
| 信用借款 | 230,000,000.00 |                |
| 进口押汇 | 10,674,634.18  | 38,624,936.45  |
| 合计   | 465,594,128.97 | 387,280,686.45 |

**(十八) 应付票据：**

单位：元 币种：人民币

| 种类     | 期末数           | 期初数 |
|--------|---------------|-----|
| 商业承兑汇票 | 20,000,000.00 |     |

|        |                |                |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 191,188,170.00 | 150,000,000.00 |
| 合计     | 211,188,170.00 | 150,000,000.00 |

**(十九) 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 | 304,544,315.84 | 123,057,747.00 |
| 工程性应付款项 | 639,483.35     | 360,292.19     |
| 合计      | 305,183,799.19 | 123,418,039.19 |

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

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

**3、 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明**

期末无账龄超过一年的大额应付账款。

**(二十) 预收账款:****1、 预收账款情况**

单位: 元 币种: 人民币

| 项目   | 期末数           | 期初数           |
|------|---------------|---------------|
| 预收账款 | 27,567,789.91 | 18,076,979.02 |
| 合计   | 27,567,789.91 | 18,076,979.02 |

**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。

**(二十一) 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 | 29,724,799.30 | 95,259,604.59  | 94,442,534.04  | 30,541,869.85 |
| 二、职工福利费       |               | 2,712,938.18   | 2,712,938.18   |               |
| 三、社会保险费       | 2,210,393.34  | 8,663,574.94   | 8,512,462.94   | 2,361,505.34  |
| 四、住房公积金       | 208,032.00    | 1,338,719.00   | 1,339,747.00   | 207,004.00    |
| 五、辞退福利        |               |                |                |               |
| 六、其他          | 295,076.14    | 91,190.44      | 128,212.91     | 258,053.67    |
| 合计            | 32,438,300.78 | 108,066,027.15 | 107,135,895.07 | 33,368,432.86 |

**(二十二) 应交税费:**

单位: 元 币种: 人民币

| 项目      | 期末数            | 期初数            |
|---------|----------------|----------------|
| 增值税     | -25,548,644.82 | -31,673,417.20 |
| 营业税     | 1,226,886.29   | 803,119.66     |
| 企业所得税   | 7,384,075.95   | -1,531,322.27  |
| 个人所得税   | 220,451.41     | 124,943.45     |
| 城市维护建设税 | 63,444.69      | 145,878.85     |
| 房产税     | 445,095.98     | 445,548.79     |
| 土地税     | 225,830.00     | 225,906.53     |
| 印花税     | 84,605.00      | 108,290.80     |
| 教育费附加   | 61,344.30      | 143,151.26     |
| 其他      | 62,088.22      | 50,307.40      |
| 合计      | -15,774,822.98 | -31,157,592.73 |

## (二十三) 应付利息：

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末数          | 期初数           |
|--------|--------------|---------------|
| 企业债券利息 | 5,166,666.62 | 20,666,666.64 |
| 合计     | 5,166,666.62 | 20,666,666.64 |

## (二十四) 其他应付款：

## 1、其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末数          | 期初数          |
|-------|--------------|--------------|
| 其他应付款 | 4,995,487.38 | 6,571,743.59 |
| 合计    | 4,995,487.38 | 6,571,743.59 |

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

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

## 3、账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

期末无账龄超过 1 年的大额其他应付款。

## (二十五) 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 | 100,000,000.00 |
| 合计          | 100,000,000.00 | 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 | 100,000,000.00 |
| 合计   | 100,000,000.00 | 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            | 期初数            |
|-------------|-----------------|------------------|-----|-------|----------------|----------------|
|             |                 |                  |     |       | 本币金额           | 本币金额           |
| 中国进出口银行南京分行 | 2013 年 4 月 26 日 | 2014 年 10 月 25 日 | 人民币 | 6.15  | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 合计          | /               | /                | /   | /     | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |

## (二十六) 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           | 期初应付利息        | 本期应计利息        | 本期已付利息     | 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 | 15,499,999.98 | 31,000,000 | 5,166,666.62 | 392,067,357.68 |

## (二十七) 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 | 9,070,000.00 |
| 合计                      | 9,070,000.00 | 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。

## (二十八) 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 | 318,000,000 |             |    |       |    |    | 318,000,000 |

## (二十九) 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） | 396,885,150.35 |      |      | 396,885,150.35 |
| 合计         | 396,885,150.35 |      |      | 396,885,150.35 |

**（三十）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 |

**（三十一）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      | 226,351,067.04 | /          |
| 调整后 年初未分配利润       | 226,351,067.04 | /          |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 25,423,708.93  | /          |
| 转作股本的普通股股利        | 15,900,000.00  |            |
| 期末未分配利润           | 235,874,775.97 | /          |

**（三十二）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 | 1,030,128,704.54 | 955,129,350.38 |
| 其他业务收入 | 17,987,061.42    | 11,220,578.49  |
| 营业成本   | 893,806,059.26   | 844,904,191.10 |

**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   | 593,334,350.41   | 529,592,545.83 | 496,050,816.61 | 449,501,768.93 |
| 半精纺  | 299,893,390.17   | 248,448,986.2  | 362,268,082.74 | 309,296,115.24 |
| 呢绒   | 100,009,224.36   | 84,447,789.16  | 96,810,451.03  | 78,344,248.02  |
| 服装   | 22,976,967.20    | 17,981,981.64  |                |                |
| 酒店   | 13,914,772.4     | 5,204,539.16   |                |                |
| 合计   | 1,030,128,704.54 | 885,675,841.99 | 955,129,350.38 | 837,142,132.19 |

**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） | 99,583,343.41 | 9.50            |

|                                           |                |       |
|-------------------------------------------|----------------|-------|
| SOUTH ASIA KNITTING FTY LTD<br>(南益织造有限公司) | 47,919,640.57  | 4.57  |
| NAMESON INDUSTRIAL LTD (香港南旋实业有限公司)       | 36,881,850.45  | 3.52  |
| 北京卓文时尚纺织股份有限公司                            | 25,435,368.49  | 2.43  |
| ADDCHANCE LTD(香港互益有限公司)                   | 21,428,204.64  | 2.04  |
| 合计                                        | 231,248,407.56 | 22.06 |

## (三十三) 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     | 1,336,895.74 | 335,729.04   |        |
| 城市维护建设税 | 238,587.51   | 740,228.33   | 应纳流转税额 |
| 教育费附加   | 224,339.02   | 740,228.34   |        |
| 合计      | 1,799,822.27 | 1,816,185.71 | /      |

## (三十四) 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      | 12,366,588.23 | 9,676,438.81  |
| 装卸、运输费    | 7,899,939.94  | 7,688,227.60  |
| 外销费       | 5,243,355.49  | 2,874,509.46  |
| 招待费       | 1,123,729.67  | 1,631,244.71  |
| 质量三包费     | 1,039,436.66  | 1,669,247.81  |
| 差旅费       | 2,026,375.97  | 1,359,626.54  |
| 机物料消耗、维修费 | 1,065,775.12  | 1,481,289.97  |
| 仓储费及海关费用  | 113,862.64    | 343,553.84    |
| 广告宣传费     | 822,977.97    | 171,208.70    |
| 办公费       | 391,346.62    | 0             |
| 折旧及摊销     | 1,072,653.26  | 376,327.75    |
| 水、电、燃气费用  | 1,395,125.61  | 0             |
| 其他        | 153,198.94    | 3,460,148.34  |
| 合计        | 34,714,366.12 | 30,731,823.53 |

## (三十五) 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         | 15,747,224.60 | 11,005,881.38 |
| 研究开发费        | 5,236,493.57  | 6,643,596.58  |
| 税金(房/车/土/印)  | 2,716,173.78  | 1,873,400.17  |
| 业务招待费        | 2,534,734.16  | 3,304,664.86  |
| 固定资产折旧       | 1,694,124.22  | 2,261,649.64  |
| 差旅费(含汽车日常费用) | 1,850,621.24  | 2,102,345.01  |

|              |               |               |
|--------------|---------------|---------------|
| 办公费（含通讯、文印等） | 3,195,013.61  | 3,762,330.08  |
| 物料消耗及低值易耗品   | 2,237,466.19  | 2,084,284.24  |
| 水电费          | 634,305.12    | 105,278.83    |
| 中介机构费        | 104,415.08    |               |
| 公司财产保险费      | 1,825,505.40  | 1,489,883.78  |
| 无形资产摊销       | 744,527.14    | 675,403.12    |
| 租赁费          | 1,520,623.84  |               |
| 修理费          | 218,845.53    | 225,486.00    |
| 长期待摊费用摊销     | 1,096,426.08  |               |
| 上交规费         |               | 679,440.45    |
| 其他           | 1,442,435.96  | 961,827.78    |
| 合计           | 42,798,935.52 | 37,175,471.92 |

**（三十六）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   | 31,532,287.92 | 18,382,041.62 |
| 利息收入   | -771,732.63   | -1,225,429.42 |
| 汇兑损益   | 5,315,067.05  | -729,761.79   |
| 手续费及其他 | 1,539,203.63  | 1,473,464.78  |
| 其他融资费用 | 117,001.38    |               |
| 合计     | 37,731,827.35 | 17,900,315.19 |

**（三十七）投资收益：****1、 投资收益明细情况：**

单位：元 币种：人民币

|                    | 本期发生额        | 上期发生额 |
|--------------------|--------------|-------|
| 处置长期股权投资产生的投资收益    | 1,181,219.62 |       |
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益 | 42,003.85    |       |
| 合计                 | 1,223,223.47 |       |

**（三十八）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         | 9,464,306.69 | 8,974,408.61 |
| 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          | 9,464,306.69 | 8,974,408.61 |

## (三十九) 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  | 305,125.66   | 430,342.14   | 305,125.66    |
| 其中: 固定资产处置利得 | 305,125.66   | 430,342.14   | 305,125.66    |
| 政府补助         | 7,213,636.84 | 4,627,642.23 | 5,960,650.00  |
| 保险赔偿款        | 49,855.29    | 135,065.71   | 49,855.29     |
| 无法支付款项       | 16,030.26    | 66,598.63    | 16,030.26     |
| 社保退款收入       | 132,793.29   |              | 132,793.29    |
| 个税手续费        | 25,561.77    |              | 25,561.77     |
| 其他           | 277,515.38   | 92,254.73    | 277,515.38    |
| 合计           | 8,020,518.49 | 5,351,903.44 | 6,767,531.65  |

## 2、 政府补助明细

单位: 元 币种: 人民币

| 项目                    | 本期发生额        | 上期发生额        | 说明           |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| 福利企业退税                | 1,252,986.84 | 634,740.23   | 财税(2007)92号  |
| 2012年度市外贸稳增长促发展扶持资金   | 126,409.60   |              | 张财企(2013)14号 |
| 境内外展会                 | 204,740.40   |              | 张财企[2013]14号 |
| 外贸奖励)                 | 163,500.00   |              | 张财企[2013]14号 |
| 境外投资奖励                | 50,000.00    |              | 张财企[2013]14号 |
| 关于申报2012年第三批专利资助经费的通知 | 14,000.00    |              | 张科专[2013]1号  |
| 洪泽党支活动支助              | 2,000.00     |              |              |
| 能效之星                  | 100,000.00   |              | 张财企[2013]6号  |
| 节能发展循环经济              | 300,000.00   |              | 张财企[2013]6号  |
| 技改专项资金                | 5,000,000.00 |              | 张财企[2013]20号 |
| 11年高新技术奖励经费           |              | 30,000.00    | 张科综[2012]1号  |
| 11年专利资助经费             |              | 2,000.00     | 张科专[2012]2号  |
| 节能及发展循环经济专项资金         |              | 30,000.00    | 张财企[2012]10号 |
| 2011年技术改造专项资金         |              | 1,850,000.00 | 张财企(2012)19号 |
| 2011年外贸扶持资金境          |              | 25,400.00    | 张财企(2012)16号 |

|                  |              |              |                 |
|------------------|--------------|--------------|-----------------|
| 内外展会补贴           |              |              |                 |
| 2011 年外贸扶持资金进口补贴 |              | 432,153.00   | 张财企(2012)16 号   |
| 2011 年出口信用保险补贴   |              | 149,200.00   | 苏财工贸(2012)35 号  |
| 财政补贴(鼓励进出资金)     |              | 110,000.00   | 张财企[2012]1 号    |
| 财政补贴(出口信用保险补贴)   |              | 49,484.00    | 张财企[2012]1 号    |
| 财政补贴(开拓国际市场补贴)   |              | 83,571.00    | 张财企[2012]1 号    |
| 财政补贴(开拓国际市场补贴)   |              | 13,294.00    | 苏财工贸[2011]183 号 |
| 财政补贴(专利资助经费补贴)   |              | 2,000.00     | 张科专(2012)2 号    |
| 财政补贴(技术标准战略突出奖励) |              | 10,000.00    | 张财企[2012]33 号   |
| 财政补贴(上市财政补助)     |              | 1,205,800.00 | 张政办抄[2011]6 号   |
| 合计               | 7,213,636.84 | 4,627,642.23 | /               |

## (四十) 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  | 206,205.96   | 2,563,055.45 | 206,205.96    |
| 其中: 固定资产处置损失 | 206,205.96   | 2,563,055.45 | 206,205.96    |
| 对外捐赠         |              | 350,000.00   |               |
| 其它           | 997,479.87   | 47,239.79    | 997,479.87    |
| 合计           | 1,203,685.83 | 2,960,295.24 | 1,203,685.83  |

## (四十一) 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 | 8,758,523.53  | 7,528,199.75  |
| 递延所得税调整          | -1,104,451.39 | -2,226,934.57 |
| 合计               | 7,654,072.14  | 5,301,265.18  |

## (四十二) 基本每股收益和稀释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) | 25,423,708.93 | 19,767,734.97 |

|                                |         |                |                |
|--------------------------------|---------|----------------|----------------|
| 扣除所得税影响后归属于母公司的非经常性净损益         |         | 11,723,276.15  | 1,299,161.62   |
| 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) | 13,700,432.78  | 18,468,573.35  |
| 发行在外的普通股加权平均数                  | S       | 318,000,000.00 | 189,916,666.67 |
| 期初股份总数                         | S0      | 318,000,000.00 | 212,000,000.00 |
| 报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数       | S1      |                | —              |
| 报告期因发行新股或债转股等增加股份数             | Si      | —              | 106,000,000.00 |
| 报告期因回购等减少股份数                   | Sj      | —              | —              |
| 报告期缩股数                         | Sk      | —              | —              |
| 报告期月份数                         | M0      | —              | —              |
| 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累计月数             | Mj      | —              | —              |
| 每股收益 (I) ※1                    |         | 0.08           | 0.06           |
| 每股收益 (II) ※1                   |         | 0.04           | 0.06           |
| 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                  |         | 0.08           | 0.06           |
| 稀释每股收益 (II) ※2                 |         | 0.04           | 0.06           |

※1 基本每股收益=P0÷S (其中 S= S0+S1+Si×Mi÷M0- Sj×Mj÷M0-Sk)

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

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

#### (四十三) 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 |  |

本期发生额其他综合收益发生额-10,480.97 元系境外经营外币报表折算差额。

#### （四十四）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          | 761,545.92    |
| 政府补贴          | 6,215,654.32  |
| 保证金存款减少       | 10,510,609.16 |
| 资金往来（暂收暂付款净额） | 515,817.80    |
| 其 他           | 23,526.75     |
| 合计            | 18,027,153.95 |

##### 2、支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 金额            |
|---------------|---------------|
| 付现费用          | 44,374,039.67 |
| 资金往来（暂收暂付款净额） | 531,695.50    |
| 其 他           | 997,479.87    |
| 合计            | 45,903,215.04 |

##### 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            |
|----------|---------------|
| 委托贷款利息收入 | 10,166,666.65 |
| 合计       | 10,166,666.65 |

## (四十五) 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                                  | 28,152,266.07   | 21,937,875.83   |
| 加: 资产减值准备                            | 9,464,306.69    | 8,974,408.61    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧              | 34,348,381.91   | 23,279,128.11   |
| 无形资产摊销                               | 744,527.14      | 1,173,778.12    |
| 长期待摊费用摊销                             | 1,352,405.58    |                 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失<br>(收益以“—”号填列) | -99,142.22      | 2,132,713.31    |
| 固定资产报废损失(收益以“—”号填列)                  | 3,738.89        |                 |
| 公允价值变动损失(收益以“—”号填列)                  |                 |                 |
| 财务费用(收益以“—”号填列)                      | 36,850,069.43   | 17,652,276.53   |
| 投资损失(收益以“—”号填列)                      | -1,223,223.47   |                 |
| 递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)                 | -1,104,451.39   | -2,226,842.29   |
| 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)                     | -22,210,617.05  | 116,457,781.03  |
| 经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)                | -163,982,218.09 | -196,349,603.67 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)                | 267,161,194.20  | 22,614,900.82   |
| 其他                                   | 9,229,737.66    | 86,407,940.29   |
| 经营活动产生的现金流量净额                        | 198,686,975.35  | 102,054,356.69  |
| <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                              | 356,371,309.52  | 118,364,782.58  |
| 减: 现金的期初余额                           | 103,298,362.47  | 272,913,675.13  |
| 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                         | 253,072,947.05  | -154,548,892.55 |

## 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     | 356,371,309.52 | 103,298,362.47 |
| 其中: 库存现金 |                |                |

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| 可随时用于支付的银行存款   |                |                |
| 可随时用于支付的其他货币资金 |                |                |
| 可用于支付的存放中央银行款项 |                |                |
| 存放同业款项         |                |                |
| 拆放同业款项         |                |                |
| 二、现金等价物        |                |                |
| 其中：三个月内到期的债券投资 |                |                |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 356,371,309.52 | 103,298,362.47 |

## 七、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 | 51      | 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 | 香港北角蜆壳街           | 缪进义  |                    | 814,285.91 | 100     | 100      |            |
| 洪泽美伦酒店有限责任公司     | 有限责任公司 | 洪泽县鹿港华府C幢         | 花蓁   | 酒店餐饮服务             | 20,000,000 | 75      | 75       | 07109842-0 |

### (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     |
|---------|---------------|------------|
| 鹿港房地产   | 关联人（与公司同一总经理） | 74874662-X |
| 缪进义     | 其他            |            |
| 钱忠伟     | 其他            |            |
| 陈海东     | 其他            |            |

### （三）关联交易情况

#### 1、 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

| 关联方   | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额         |               | 上期发生额         |               |
|-------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|       |        |               | 金额            | 占同类交易金额的比例（%） | 金额            | 占同类交易金额的比例（%） |
| 鹿港房地产 | 购买房产   | 评估价           | 27,700,000.00 |               | 21,600,000.00 |               |

#### 2、 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～<br>2017 年 4 月 23 日 | 否      |

钱文龙等 4 位股东将其持有的本公司部分限售流通股质押，为本年发行公司债提供担保。

#### 八、 股份支付：

无

#### 九、 或有事项：

无

#### 十、 承诺事项：

无

#### 十一、 母公司财务报表主要项目注释

##### （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         | 287,986,007.60 | 61.35 | 16,034,359.17 | 5.57  | 141,168,273.31 | 55.79 | 8,170,518.80 | 5.79  |
| 2：合并范围内的应收账款    | 181,407,395.71 | 38.65 |               |       | 111,844,927.87 | 44.21 |              |       |

|    |                |   |               |   |                |   |              |   |
|----|----------------|---|---------------|---|----------------|---|--------------|---|
| 合计 | 469,393,403.31 | / | 16,034,359.17 | / | 253,013,201.18 | / | 8,170,518.80 | / |
|----|----------------|---|---------------|---|----------------|---|--------------|---|

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   | 284,633,034.90 | 98.84  | 14,231,651.75 | 138,051,460.51 | 97.79  | 6,902,573.03 |
| 1 年以内小计 | 284,633,034.90 | 98.84  | 14,231,651.75 | 138,051,460.51 | 97.79  | 6,902,573.03 |
| 1 至 2 年 | 972,726.11     | 0.34   | 97,272.61     | 649,285.61     | 0.46   | 64,928.56    |
| 2 至 3 年 | 242,717.90     | 0.08   | 72,815.37     | 330,976.04     | 0.24   | 99,292.81    |
| 3 年以上   | 1,009,818.50   | 0.35   | 504,909.25    | 2,065,653.51   | 1.46   | 1,032,826.76 |
| 5 年以上   | 1,127,710.19   | 0.39   | 1,127,710.19  | 70,897.64      | 0.05   | 70,897.64    |
| 合计      | 287,986,007.60 | 100.00 | 16,034,359.17 | 141,168,273.31 | 100.00 | 8,170,518.80 |

## 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 |
|------------|--------|----------|--------|-----------|
| 上海盛祖服饰有限公司 | 货款     | 2,530.22 | 长期挂账尾款 | 否         |
| 零星欠款       | 货款     | 2.37     | 长期挂账尾款 | 否         |
| 合计         | /      | 2,532.59 | /      | /         |

## 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、应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称           | 与本公司关系 | 金额             | 占应收账款总额的比例 (%) |
|----------------|--------|----------------|----------------|
| 洪泽县宏港毛纺有限公司    | 子公司    | 116,921,455.36 | 24.91          |
| 张家港神鹿毛纺织染有限公司  | 子公司    | 55,604,495.69  | 11.85          |
| 浙江三德纺织服饰有限公司   | 客户     | 22,348,389.53  | 4.76           |
| 香港南益           | 客户     | 16,246,214.71  | 3.46           |
| 北京卓文时尚纺织股份有限公司 | 客户     | 15,081,810.65  | 3.21           |
| 合计             | /      | 226,202,365.94 | 48.19          |

## (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          | 3,022,299.49 | 100.00 | 441,882.39 | 14.62  | 2,895,529.38  | 20.22  | 256,956.18 | 8.87   |
| 2: 合并范围内的其他应收款    |              |        |            |        | 11,427,181.15 | 79.78  |            |        |
| 合计                | 3,022,299.49 | /      | 441,882.39 | /      | 14,322,710.53 | /      | 256,956.18 | /      |

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   | 1,199,960.80 | 39.70  | 59,998.04  | 1,555,040.69 | 53.71  | 77,752.03  |
| 1 年以内小计 | 1,199,960.80 | 39.70  | 59,998.04  | 1,555,040.69 | 53.71  | 77,752.03  |
| 1 至 2 年 | 834,778.90   | 27.62  | 83,477.89  | 1,125,804.90 | 38.88  | 112,580.49 |
| 2 至 3 年 | 976,867.17   | 32.32  | 293,060.15 | 203,591.17   | 7.03   | 61,077.35  |
| 3 年以上   | 10,692.62    | 0.35   | 5,346.31   | 11,092.62    | 0.38   | 5,546.31   |
| 5 年以上   | 3,022,299.49 | 100.00 | 441,882.39 | 2,895,529.38 | 100    | 256,956.18 |

## 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 (%) |
|--------------------------|--------|--------------|-------|------------------|
| 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 | 3 年以内 | 33.09            |
| 张家港市墙体材料改革办公室            | —      | 814,088.00   | 3 年以内 | 26.94            |
| 张家港市财政局非税收入专户            | —      | 273,544.80   | 1 年以内 | 9.05             |
| 侯震川                      | 员工     | 200,000.00   | 1 年以内 | 6.62             |
| 职工住房公积金                  | 员工     | 184,788.00   | 1 年以内 | 6.11             |
| 合计                       | /      | 2,472,420.80 | /     | 81.81            |

## (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 | 0    |          | 100.00        | 100.00         |
| 宏港毛纺   | 22,135,193.90  | 22,135,193.90  |                | 22,135,193.90 | 0    |          | 100.00        | 100.00         |
| 鹿港国际   | 20,000,000.00  | 20,000,000.00  |                | 20,000,000.00 | 0    |          | 100.00        | 100.00         |
| 神鹿毛纺   | 21,645,660.51  | 21,645,660.51  |                | 21,645,660.51 | 0    |          | 75.00         | 75.00          |
| 湖南拓普   | 26,790,000.00  | 26,790,000.00  |                | 26,790,000.00 | 0    |          | 16.24         | 16.24          |
| 朗帕服饰   | 13,600,000.00  | 13,600,000.00  | 6,800,000.00   | 13,600,000.00 | 0    |          | 68.00         | 68.00          |
| 鹿港香港公司 | 19,455,984.78  | 4,333,809.78   | 15,122,175.00  | 19,455,984.78 | 0    |          | 100.00        | 100.00         |
| 鹿港上海公司 | 2,000,000.00   | 2,000,000.00   |                | 2,000,000.00  | 0    |          | 90.00         | 90.00          |
| 华鼎投资   | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | -57,035,350.00 | 92,964,650.00 | 0    |          | 80.34         | 80.34          |
| 美伦酒店   | 18,800,000.00  | 18,800,000.00  |                | 18,800,000.00 | 0    |          | 51.00         | 51.00          |
| 洪泽美伦   | 7,500,000.00   | 0              | 7,500,000.00   | 7,500,000.00  | 0    |          | 75.00         | 75.00          |

## (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 | 865,008,327.98   | 814,168,218.65   |
| 其他业务收入 | 271,155,618.30   | 327,820,787.97   |
| 营业成本   | 1,024,549,330.50 | 1,064,925,016.32 |

## 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   | 598,082,540.22 | 533,063,554.12 | 504,738,936.23 | 465,093,548.81 |
| 半精纺  | 256,395,504.97 | 220,848,004.78 | 309,429,282.42 | 276,660,049.77 |
| 服装   | 10,530,282.79  | 10,452,633.77  |                |                |
| 合计   | 865,008,327.98 | 764,364,192.67 | 814,168,218.65 | 741,753,598.58 |

## 3、公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

| 客户名称 | 营业收入总额 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|------|--------|-----------------|
|------|--------|-----------------|

|                                        |                |       |
|----------------------------------------|----------------|-------|
| 洪泽县宏港毛纺有限公司                            | 193,339,449.66 | 17.02 |
| GRACEDON KNITERS LTD (南洋针织集团公司)        | 99,583,343.41  | 8.76  |
| SOUTH ASIA KNITTING FTY LTD (南益织造有限公司) | 47,919,640.57  | 4.22  |
| 张家港市宏盛毛纺有限公司                           | 37,609,437.68  | 3.31  |
| NAMESON INDUSTRIAL LTD (香港南旋实业有限公司)    | 36,881,850.45  | 3.25  |
| 合计                                     | 415,333,721.77 | 36.56 |

## (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                               | 18,569,260.30   | 1,965,855.39    |
| 加: 资产减值准备                         | 8,051,299.17    | 7,714,934.07    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧           | 16,166,731.91   | 9,766,477.40    |
| 无形资产摊销                            | 604,601.46      | 1,036,182.42    |
| 长期待摊费用摊销                          |                 |                 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“—”号填列) |                 | 2,131,219.85    |
| 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)                  | 33,198,718.77   | 16,010,880.38   |
| 投资损失 (收益以“—”号填列)                  |                 |                 |
| 递延所得税资产减少 (增加以“—”号填列)             | -752,743.18     | -1,911,973.66   |
| 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)                 | 20,732,598.13   | 130,762,964.65  |
| 经营性应收项目的减少 (增加以“—”号填列)            | -224,693,489.60 | -210,461,827.64 |
| 经营性应付项目的增加 (减少以“—”号填列)            | 286,348,487.21  | 86,111,824.12   |
| 其他                                | -1,873,943.55   | 65,717,884.67   |
| 经营活动产生的现金流量净额                     | 156,351,520.62  | 108,844,391.65  |
| <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                           | 289,004,203.42  | 99,235,480.42   |
| 减: 现金的期初余额                        | 65,365,750.87   | 212,630,409.95  |
| 加: 现金等价物的期末余额                     |                 |                 |
| 减: 现金等价物的期初余额                     |                 |                 |
| 现金及现金等价物净增加额                      | 223,638,452.55  | -113,394,929.53 |

## 十二、 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                                                   | 金额            |
|------------------------------------------------------------|---------------|
| 非流动资产处置损益                                                  | 98,919.70     |
| 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 | 5,960,650.00  |
| 对外委托贷款取得的损益                                                | 10,166,666.65 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                         | -495,723.88   |
| 少数股东权益影响额                                                  | -74,608.21    |
| 所得税影响额                                                     | -3,932,628.11 |
| 合计                                                         | 11,723,276.15 |

## (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          | 2.64          | 0.08   | 0.08   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.42          | 0.04   |        |

## 第九节 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二十次会议决议
- 二、 载有董事长签名的中期报告文本
- 三、 载有单位负责人、财务主管及会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本

董事长：钱文龙

江苏鹿港科技股份有限公司

2013 年 8 月 3 日