

江苏三房巷实业股份有限公司

600370

2014 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、 公司负责人卞刚红、主管会计工作负责人卞刚红及会计机构负责人（会计主管人员）束德宝声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、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.....	7
第五节	重要事项.....	11
第六节	股份变动及股东情况.....	16
第七节	优先股相关情况.....	18
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	19
第九节	财务报告（未经审计）.....	20
第十节	备查文件目录.....	68

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		
公司、本公司	指	江苏三房巷实业股份有限公司
三房巷集团、集团公司	指	江苏三房巷集团有限公司
济化公司	指	江阴济化新材料有限公司
新源公司	指	江阴新源热电有限公司
新雅公司	指	江阴新雅装饰布有限公司
兴仁公司	指	江阴兴仁纺织有限公司
元、万元	指	人民币元、万元

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	江苏三房巷实业股份有限公司
公司的中文名称简称	三房巷
公司的外文名称	Jiangsu Sanfangxiang Industry Co., Ltd
公司的法定代表人	卞刚红

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	江苏省江阴市周庄镇三房巷村
公司注册地址的邮政编码	214423
公司办公地址	江苏省江阴市周庄镇三房巷村
公司办公地址的邮政编码	214423
公司网址	http://www.jssfx.com
电子信箱	jssfx@sfxjt.com

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	本公司证券部

五、 公司股票简况

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A 股	上海证券交易所	三房巷	600370

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（1—6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	540,309,013.42	652,503,899.80	-17.19
归属于上市公司股东的净利润	17,476,541.75	22,823,571.13	-23.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,677,791.75	22,159,922.08	-24.74
经营活动产生的现金流量净额	69,341,781.60	6,885,680.25	907.04
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,190,722,687.54	1,189,191,030.39	0.13
总资产	1,516,499,149.21	1,520,188,936.60	-0.24

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期（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）	0.0548	0.0716	-23.46
稀释每股收益（元/股）	0.0548	0.0716	-23.46
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.0523	0.0695	-24.75
加权平均净资产收益率（%）	1.46	1.92	减少 0.46 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.39	1.86	减少 0.47 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
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	20,000.00
委托他人投资或管理资产的损益	1,500,000.00
少数股东权益影响额	-341,250.00
所得税影响额	-380,000.00
合计	798,750.00

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

2014 年上半年，国际经济复苏疲软，国内经济增速放缓，纺织行业整体形势不容乐观，公司管理层和全体员工在董事会的领导下，紧紧围绕公司年度发展战略和经营目标，不断强化内部管理，降低各项消耗，减少浪费，同时加强营销力度，努力克服外部环境复杂变化带来的不利因素，保持公司生产经营正常运行。报告期实现营业总收入 54030.90 万元，比上年同期减少 17.19%；实现营业利润 2390.16 万元，比上年同期减少 31.95%；归属于母公司所有者的净利润 1747.65 万元，比上年同期减少 23.43%。

报告期在优化公司的营销模式和客户信用管理方面：公司加大了市场开拓力度，加强了与新老客户的沟通与合作，建立灵活的价格机制，进一步完善营销服务体系，通过新老客户签订长期合作协议和订单；通过对客户的分类筛选和调整，建立客户信用管理体系，加强销售风险控制，加大应收账款的回收力度，保证了货款及时回笼，扎实稳健的促进了市场业务开拓和应收账款风险的控制。

报告期在生产管理方面：坚持召开每周车间主任会议，每日班组长会议，严格按照生产计划及时将各部分计划任务落实到相关部门及相关人员；通过合理统筹布局，梳理制造流程，优化生产工序，挖掘生产潜力，提高生产效率和制造水平，降低生产成本；在生产岗位上进行优化，合理调配，定员、定量，落实考核制度，贯彻执行多劳多得的原则，提高员工的积极性、创造性和责任感。

报告期在人力资源管理方面：通过关键人才的引进，促进公司管理的提升，发挥人才优势，贯彻以老带新、以新促老、新老结合、形成合力、不断进取，使公司焕发新的活力。通过对各管理岗位的绩效考核，提高管理人员的工作效率，降低管理成本。

报告期在节能减排方面：通过重大技术攻关和小改小革的有效结合，内部挖潜、产学研相结合等一系列创新机制，提高公司生产集约化程度，降低运行费用提高工作效率；由于国家环境保护总量控制和达标排放要求提高，子公司热源热电原有脱硫设备技术落后，报告期对原脱硫设备进行改造，降低烟气污染物排放量和排放浓度，达到国家及本地区规定的排放要求。

(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	540,309,013.42	652,503,899.80	-17.19
营业成本	498,298,498.56	588,177,428.87	-15.28
销售费用	3,047,174.99	4,466,983.44	-31.78
管理费用	19,994,909.83	22,843,858.78	-12.47
财务费用	-5,708,546.41	-28,464.75	不适用
经营活动产生的现金流量净额	69,341,781.60	6,885,680.25	907.04
投资活动产生的现金流量净额	-6,612,809.43	-3,899,834.41	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-15,944,884.60	-15,944,884.60	不适用
研发支出	13,262,819.53	17,119,077.93	-22.53

2、 其它

(1) 经营计划进展说明

2014 年度经营计划：力争生产印染布 5000 万米，纱 16500 吨，PBT 工程塑料 18000 吨，实现主营业务收入 135000 万元左右，营业成本控制在 125000 万元左右，努力使全年期间费用控制在 7500 万元以内。报告期生产印染布 1733.74 万米，完成全年计划的 34.67%；生产棉纱 6211.33 吨，完成全年计划的 37.64%；生产 PBT 工程塑料 8764.09 吨，完成全年计划的 48.69%；实现营业收入 54030.90 万元，完成全年计划的 40.02%；营业成本 49829.85 万元，完成全年计划的 39.86%，期间费用 1733.35 万元，完成全年计划的 23.11%。受纺织行业持续低迷的影响，公司印染布、棉纱销售销售量减少，报告期营业收入、营业成本未达到经营计划所要求的进度，公司加强内部控制管理狠抓成本费用，报告期期间费用实际完成情况控制在经营计划所要求的进度内。

下半年公司将加大营销力度，在保持原有客户的基础上，参加一些国际知名展会来开发新客户；加快新产品新技术的研发，提高公司的盈利能力；继续贯彻执行内部控制管理，降低企业的各项成本费用和经营风险，为公司的持续健康发展打下坚实的基础。

(2) 其他

报告期公司主要财务指标变化情况分析

单位：元 币种：人民币

项 目	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	增减额	增减变动%
应收票据	38,024,643.08	26,309,596.81	11,715,046.27	44.53
应收账款	119,397,993.40	158,806,843.37	-39,408,849.97	-24.82
在建工程	4,296,540.76	2,140,565.74	2,155,975.02	100.72
递延所得税资产	9,541,192.83	4,787,337.42	4,753,855.41	99.30
预收款项	8,570,200.21	6,206,672.42	2,363,527.79	38.08
应付职工薪酬	16,423,888.41	29,607,545.78	-13,183,657.37	-44.52
应交税费	1,819,761.00	1,362,920.90	456,840.10	33.53
其他应付款	2,498,620.83	1,462,708.45	1,035,912.38	70.82
项 目	2014 年 1-6 月	2013 年 1-6 月	增减额	增减变动%
销售费用	3,047,174.99	4,466,983.44	-1,419,808.45	-31.78
财务费用	-5,708,546.41	-28,464.75	-5,680,081.66	不适用
资产减值损失	-2,984,001.00	-1,896,665.45	-1,087,335.55	不适用
营业外收入	20,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00
所得税费用	-1,402,122.39	4,653,551.16	-6,055,673.55	-130.13
经营活动产生的现金流量净额	69,341,781.60	6,885,680.25	62,456,101.35	907.04
投资活动产生的现金流量净额	-6,612,809.43	-3,899,834.41	-2,712,975.02	不适用

- 1、应收票据报告期末较年初增加，主要是本期客户改变结算方式所致。
- 2、应收帐款报告期末较年初减少，主要是本期回收客户欠款所致。
- 3、在建工程报告期末较年初增加，主要是本期新源公司脱硫脱硝工程改造所致。
- 4、递延所得税资产报告期末较年初增加，主要是本期预期可弥补亏损确认递延所得税资产所致。
- 5、预收款项报告期末较年初增加，主要是本期预收客户货款所致。
- 6、应付职工薪酬告期末较年初减少，主要是年初发放了 2013 年年年终奖所致。

- 7、应交税费报告期末较年初增加，主要是本期原料采购减少可抵扣税金减少所致。
- 8、其他应付款报告期较年初增加，主要原因是子公司新雅公司预收承租方租金所致。
- 9、报告期销售费用比上年同期减少，主要是本期销售减少运输费用下降所致。
- 10、报告期财务费用比上年同期减少，主要是本期汇总损益减少利息收入增加所致。
- 11、报告期资产减值损失比上年同期减少，主要是本期应收帐款减少计提坏帐减少所致。
- 12、报告期营业外收入比上年同期增加，主要是本期收到政府补助增加所致。
- 13、报告期所得税费用比上年同期减少，主要是本期递延所得税资产增加所致。
- 14、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加，主要是本期购入原料减少所致。
- 15、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少，主要是本期在建工程投入增加所致。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
纺织	285,369,655.75	279,539,041.10	2.09	-29.07	-24.90	减少 6.00 个百分点
化工	135,546,304.64	111,381,990.96	21.69	-1.45	-4.08	增加 3.24 个百分点
热电	121,546,691.45	110,738,986.58	9.76	-7.11	-7.41	增加 0.35 个百分点
其他材料	36,486,128.37	35,278,246.71	3.42	-6.58	-6.58	减少 3.69 个百分点
其中:内部抵消	38,639,766.79	38,639,766.79				
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
染色、整理	179,900,509.49	178,758,104.23	0.64	-24.09	-20.89	减少 4.23 个百分点
棉纱	105,469,146.26	100,780,936.87	4.65	-36.22	-31.10	减少 8.40 个百分点
PBT 改性塑料	135,546,304.64	111,381,990.96	21.69	-1.45	-4.08	增加 3.24 个百分点
电、蒸汽	121,546,691.45	110,738,986.58	9.76	-7.11	-7.41	增加 0.35 个百分点
其他材料	36,486,128.37	35,278,246.71	3.42	-6.58	-6.58	减少 3.69 个百分点
其中:内部抵消	38,639,766.79	38,639,766.79				

染色、整理营业收入和营业成本比上年同期减少，主要原因是本期产量和销量比上年同期有所下降以及销售价格比上年同期有所下降所致。

棉纱营业收入和营业成本比上年同期减少，主要原因是本期产量和销量比上年同期有所下降以及销售价格比上年同期有所下降所致。

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内	414,504,798.06	-12.46
国外	125,804,215.36	-29.73

(三) 核心竞争力分析

公司在报告期内，依然保持着在技术、质量、管理等方面的优势，继续推进公司新产品的研发和推广。报告期内公司核心竞争力没有重要变化。

(四) 投资状况分析

1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

(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。

2、 主要子公司、参股公司分析

主要控股公司

1) 江阴济化新材料有限公司，注册资本 600 万美元，本公司占 70%的股权，主要从事生产光纤及化工产品（限包装材料用 PBT）。截止 2014 年 6 月 30 日，该公司总资产为 26,936.09 万元，净资产为 24,541.33 万元，报告期内实现营业收入 13,554.63 万元，净利润 1,543.51 万元。

2) 江阴新源热电有限公司，注册资本 1200 万美元，本公司占 75%的股权，主要从事生产电力、蒸汽。截止 2014 年 6 月 30 日，该公司总资产为 24,250.01 万元，净资产为 22,794.06 万元，报告期内实现营业收入 12,443.13 万元，净利润 1,098.75 万元。

3) 江阴新雅装饰布有限公司，注册资本 1050 万美元，本公司占 70%的股权，主要从事高档阔幅装饰织物面料的织染及后整理加工。截止 2014 年 6 月 30 日，该公司总资产为 9,557.49 万元，净资产为 8,921.13 万元，报告期内实现营业收入 150.00 万元，净利润-0.12 万元。

4) 江阴兴仁纺织有限公司，注册资本 1200 万美元，本公司占 75%的股权，主要从事生产高档织物、紧密精梳化纤纱、床上用品。截止 2014 年 6 月 30 日，该公司总资产为 17,112.31 万元，净资产为 16,985.62 万元，报告期内实现营业收入 2,376.50 万元，净利润 188.05 万元。

3、 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

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

公司 2013 年度利润分配方案经 2014 年 3 月 3 日第七届董事会第十次会议及 2014 年 3 月 29 日公司 2013 年度股东大会审议通过。公司 2013 年度利润分配方案为：经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013 年度归属于母公司所有者的净利润为 24,844,035.46 元，以 2013 年 12 月 31 日的总股本 318,897,692 股为基数，向全体股东每 10 股派现金股利 0.5 元（含税），共计派发现金 15,944,884.60 元。本年度不进行资本公积金转增股本。

上述利润分配方案已于 2014 年 4 月 22 日实施完毕，具体情况请见 2014 年 4 月 10 日刊载于《上海证券报》及上海证券交易所网站的《江苏三房巷实业股份有限公司 2013 年度利润分配实施公告》。

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

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

单位:万元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
江阴市三房巷加油站	母公司的全资子公司	购买商品	油类及运费	市场价		261.57	100.00	现款		
江苏兴业塑化股份有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	切片	市场价		24.26	7.82	现款		
江阴兴宇新材料有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	切片	市场价		279.14	89.93	现款		
江苏三房巷集团有限公司	母公司	接受劳务	加工修理费	市场价		28.42	10.91	现款		
江阴市合成纤维厂	母公司的全资子公司	购买商品	PBT 树脂	市场价		271.76	5.97	现款		
江阴市合成纤维厂	母公司的全资子公司	购买商品	涤纶	市场价		174.38	24.48	现款		
江阴运伦化纤有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	PBT 工程塑料	市场价		84.00	0.62	现款		
江苏兴业聚化有限公司	母公司的控股子公司	水电汽等其他公用事业费用(销售)	水	协议价		33.76	0.27	现款		
江阴兴泰新材料有限公司	母公司的控股子公司	水电汽等其他公用事业费用(销售)	电、蒸汽、水	协议价		655.60	5.30	现款		
江阴海伦化纤有限公司	母公司的控股子公司	水电汽等其他公用事业费用(销售)	电、蒸汽、水	协议价		1,119.00	9.05	现款		
江阴新伦化纤有限公司	母公司的控股子公司	水电汽等其他公用事业费用(销售)	电、蒸汽、水	协议价		2,708.89	21.91	现款		
江阴运伦化纤有限公司	母公司的控股子公司	水电汽等其他公用事业费用(销售)	电、蒸汽、水	协议价		263.47	2.13	现款		
江阴华盛聚合有限公司	母公司的控股子公司	水电汽等其他公用事业费用(销售)	电、蒸汽、水	协议价		187.30	1.52	现款		
江阴华怡聚合有限公司	母公司的控股子公司	水电汽等其他公用事业费用(销售)	电、蒸汽、水	协议价		682.16	5.52	现款		
江阴博伦化纤有限公司	母公司的控股子公司	水电汽等其他公用事业费用(销售)	电、蒸汽、水	协议价		574.66	4.55	现款		
江阴市合成纤维厂	母公司的全资子公司	水电汽等其他公用事业费用(销售)	电、蒸汽、水	协议价		1,378.81	11.15	现款		
江阴华星合成有限公司	母公司的控股子公司	水电汽等其他公用事业费用(销售)	电、蒸汽、水	协议价		173.79	1.41	现款		

江阴兴盛塑化有限公司	母公司的控股子公司	水电汽等其他公用事业费用(销售)	电、蒸汽、水	协议价		435.19	3.52	现款		
江阴兴宇新材料有限公司	母公司的控股子公司	水电汽等其他公用事业费用(销售)	电、蒸汽、水	协议价		881.16	7.13	现款		
合计				/		10,217.32	/	/	/	/

公司与关联方的交易是充分利用各方拥有的资源和优势，为本公司及关联方生产经营服务，保证正常生产经营，通过专业化协作，实现优势互补和资源合理配置，追求经济效益最大化。上述关联交易是在市场经济的原则下公开合理地进行，交易公允，不存在损害公司及关联企业利益的情况，交易事项没有损害本公司股东及广大中小股东的利益。本公司控股子公司江阴新源热电有限公司向关联企业销售产品占同类交易的比例较大，对关联企业形成了一定程度的依赖，该关联交易还将延续。

六、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

本报告期公司无托管事项。

2、 承包情况

本报告期公司无承包事项。

3、 租赁情况

单位:万元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
江阴新雅装饰布有限公司	潍坊市纺织品市场六合纺织	新雅公司全部厂房、生产设备等	8,066.41	2012年6月7日	2016年6月7日	150	根据市场价格双方协商确定	注2	否	

注1: 租赁资产涉及金额为 8,066.41 万元, 为新雅公司 2013 年 12 月 31 日固定资产和无形资产帐面原值合计数。

注2: 租赁收益对公司影响, 子公司江阴新雅装饰布有限公司规模小、成本高, 竞争力较弱, 同时受纺织行业市场形势持续疲软影响, 经济效益低下, 长期处于亏损及微利状态。租赁协议的签订, 使该资产经营方式由自营转变为租赁经营, 获取稳定的租金收入, 减轻了对本公司的利润压力, 从而优化公司的业务结构, 提高资产利用率, 降低经营负担。本次交易未损害股东的权益, 有利于本公司目前的经营及未来的发展。

江阴新雅装饰布有限公司于 2014 年 8 月与潍坊市纺织品市场六合纺织解除租赁关系同时与江阴春顺纺织品有限公司签订《租赁协议》, 详见公司 2014 年 8 月 23 日《江苏三房巷实业股份有限公司关于控股子公司对外租赁公告》。

(二) 担保情况

√ 不适用

(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
与重大资产重组	其他	江苏三房巷集团有限公司	自 2014 年 1 月 4 日起 6 个月内不再商议、讨论重大资产重组事项。	2014 年 1 月 4 日至 2014 年 7 月 3 日	是	是		

组相关的承诺	其他	江苏三房巷实业股份有限公司	自 2014 年 1 月 4 日起 6 个月内不再商议、讨论重大资产重组事项。	2014 年 1 月 4 日至 2014 年 7 月 3 日	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	江苏三房巷集团有限公司	2001 年 6 月 13 日，本公司与江苏三房巷集团有限公司签署了《非竞争协议》，集团公司承诺不新设立从事与公司有相同或类似业务的子公司、分公司等经营性机构；不会、并促使其子公司也不会在中国境内外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与公司业务直接竞争或可能竞争的业务、企业或项目；不会利用作为公司控股股东的地位达成任何不利于公司利益或公司非关联股东利益的交易或安排。	长期有效	否	是		
	其他	全体股东	2002 年 7 月 12 日，本公司全体股东签署承诺函，承诺承担因欠税问题而存在的潜在税收处罚风险以及由此可能对公司造成的全部损失。	长期有效	否	是		
	其他	全体股东	2001 年 7 月 10 日全体股东共同签署了《承诺函》，承诺：(1) 承认 1994 年出资时的不规范行为；(2) 确认该次出资的真实性和有效性；(3) 保证该次出资是基于协商一致和自愿的基础上进行的；(4) 保证今后各发起人不会对该次出资产生纠纷，否则愿意承担由此而产生的责任。2002 年 7 月 12 日，全体股东签署承诺函，承诺承担因设立时存在同股不同价情况而可能出现的全部风险和责任。	长期有效	否	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

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及中国证监会、上交所有关公司治理规范性文件的要求，认真贯彻执行，进一步建立健全各项规章制度。

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、法规和证监会有关要求。

报告期内，公司严格内幕信息的防控，严格按照内幕信息知情人登记制度的有关规定，对内幕信息知情人进行登记备案，报告期内公司无内幕信息知情人违规买卖公司股票的行为。

报告期内公司治理实际情况与《公司法》、证监会有关文件的要求不存在重大差异。

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) 截止报告期末股东总数及持有公司 5%以上股份的前十名股东情况

单位：股

报告期末股东总数				24,320		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数				0		
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
江苏三房巷集团有限公司	境内非国有法人	50.33	160,491,960	0		质押 160,491,960
中国农业银行－益民创新优势混合型证券投资基金	未知	1.57	5,004,847			未知
黎燕	境内自然人	1.22	3,902,636			未知
华夏成长证券投资基金	未知	1.18	3,749,668			未知
梁荣	境内自然人	0.57	1,803,100	19,500		未知
浙江博鸿投资顾问有限公司	未知	0.45	1,439,370	0		未知
潘信燃	境内自然人	0.31	1,000,000			未知
纪秋吟	境内自然人	0.31	979,802	0		未知
孙坤祥	境内自然人	0.28	890,000			未知
王淑贞	境内自然人	0.27	868,055	0		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量			
江苏三房巷集团有限公司	160,491,960		人民币普通股			
中国农业银行－益民创新优势混合型证券投资基金	5,004,847		人民币普通股			
黎燕	3,902,636		人民币普通股			
华夏成长证券投资基金	3,749,668		人民币普通股			
梁荣	1,803,100		人民币普通股			
浙江博鸿投资顾问有限公司	1,439,370		人民币普通股			
潘信燃	1,000,000		人民币普通股			

纪秋吟	979,802	人民币普通股
孙坤祥	890,000	人民币普通股
王淑贞	868,055	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。	

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 优先股相关情况

本报告期公司无优先股事项。

第八节 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
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

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。

第九节 财务报告（未经审计）

一、 财务报表

合并资产负债表

2014 年 6 月 30 日

编制单位:江苏三房巷实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	5.01	617,421,719.53	573,806,174.29
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	5.02	38,024,643.08	26,309,596.81
应收账款	5.03	119,397,993.40	158,806,843.37
预付款项	5.04	39,650,585.19	27,665,458.72
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			959,357.04
应收股利			
其他应收款	5.05	5,070,325.98	4,624,059.90
买入返售金融资产			
存货	5.06	216,302,351.59	215,617,486.13
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		643,615.65	745,670.90
流动资产合计		1,036,511,234.42	1,008,534,647.16
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	5.07		
投资性房地产			
固定资产	5.08	429,801,233.42	467,932,784.74
在建工程	5.09	4,296,540.76	2,140,565.74
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	5.10	36,348,947.78	36,793,601.54
开发支出			

商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	5.11	9,541,192.83	4,787,337.42
其他非流动资产			
非流动资产合计		479,987,914.79	511,654,289.44
资产总计		1,516,499,149.21	1,520,188,936.60
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	5.13	96,627,301.49	100,368,543.11
预收款项	5.14	8,570,200.21	6,206,672.42
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	5.15	16,423,888.41	29,607,545.78
应交税费	5.16	1,819,761.00	1,362,920.90
应付利息			
应付股利			
其他应付款	5.17	2,498,620.83	1,462,708.45
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		125,939,771.94	139,008,390.66
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		125,939,771.94	139,008,390.66
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	5.18	318,897,692.00	318,897,692.00
资本公积	5.19	537,354,754.74	537,354,754.74
减：库存股			
专项储备			

江苏三房巷实业股份有限公司 2014 年半年度报告

盈余公积	5.20	103,243,747.18	103,243,747.18
一般风险准备			
未分配利润	5.21	231,226,493.62	229,694,836.47
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,190,722,687.54	1,189,191,030.39
少数股东权益		199,836,689.73	191,989,515.55
所有者权益合计		1,390,559,377.27	1,381,180,545.94
负债和所有者权益总计		1,516,499,149.21	1,520,188,936.60

法定代表人：卞刚红

主管会计工作负责人：卞刚红

会计机构负责人：束德宝

母公司资产负债表

2014 年 6 月 30 日

编制单位:江苏三房巷实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		183,191,611.26	166,473,174.80
交易性金融资产			
应收票据		9,267,373.92	3,280,000.00
应收账款	10.01	98,169,615.68	139,568,055.11
预付款项		7,189,920.15	7,607,807.03
应收利息			18,414.04
应收股利			
其他应收款	10.02	4,805,689.81	4,090,476.37
存货		180,974,282.15	175,045,812.69
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		643,615.65	643,615.65
流动资产合计		484,242,108.62	496,727,355.69
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	10.03	393,924,559.45	393,924,559.45
投资性房地产			
固定资产		228,655,081.99	246,794,938.85
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		16,198,493.07	16,395,635.01
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		8,844,494.84	4,221,360.62
其他非流动资产			
非流动资产合计		647,622,629.35	661,336,493.93
资产总计		1,131,864,737.97	1,158,063,849.62
流动负债:			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		67,321,007.49	67,885,699.44
预收款项		5,938,206.34	3,766,941.90

江苏三房巷实业股份有限公司 2014 年半年度报告

应付职工薪酬		6,747,361.85	16,754,286.39
应交税费		-352,637.34	-1,441,049.08
应付利息			
应付股利			
其他应付款		148,620.83	112,708.45
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		79,802,559.17	87,078,587.10
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		79,802,559.17	87,078,587.10
所有者权益（或股东权益）:			
实收资本（或股本）		318,897,692.00	318,897,692.00
资本公积		537,354,754.74	537,354,754.74
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		103,243,747.18	103,243,747.18
一般风险准备			
未分配利润		92,565,984.88	111,489,068.60
所有者权益（或股东权益）合计		1,052,062,178.80	1,070,985,262.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,131,864,737.97	1,158,063,849.62

法定代表人：卞刚红

主管会计工作负责人：卞刚红

会计机构负责人：束德宝

合并利润表

2014 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	5.22	540,309,013.42	652,503,899.80
其中:营业收入	5.22	540,309,013.42	652,503,899.80
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		516,407,419.88	617,382,370.14
其中:营业成本	5.22	498,298,498.56	588,177,428.87
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	5.23	3,759,383.91	3,819,229.25
销售费用	5.24	3,047,174.99	4,466,983.44
管理费用	5.25	19,994,909.83	22,843,858.78
财务费用	5.26	-5,708,546.41	-28,464.75
资产减值损失	5.27	-2,984,001.00	-1,896,665.45
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)			
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		23,901,593.54	35,121,529.66
加:营业外收入	5.28	20,000.00	10,000.00
减:营业外支出	5.29		1,294.00
其中:非流动资产处置损失			1,294.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		23,921,593.54	35,130,235.66
减:所得税费用	5.30	-1,402,122.39	4,653,551.16
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		25,323,715.93	30,476,684.50
归属于母公司所有者的净利润		17,476,541.75	22,823,571.13
少数股东损益		7,847,174.18	7,653,113.37
六、每股收益:			
(一)基本每股收益	12(2)	0.0548	0.0716
(二)稀释每股收益	12(2)	0.0548	0.0716
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		25,323,715.93	30,476,684.50
归属于母公司所有者的综合收益总额		17,476,541.75	22,823,571.13
归属于少数股东的综合收益总额		7,847,174.18	7,653,113.37

法定代表人:卞刚红

主管会计工作负责人:卞刚红

会计机构负责人:束德宝

母公司利润表
2014 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		293,706,193.08	396,108,600.75
减: 营业成本		288,662,643.08	368,028,710.76
营业税金及附加		2,915,363.04	2,958,481.39
销售费用		2,847,146.81	4,016,122.63
管理费用		11,596,185.16	15,835,766.39
财务费用		-2,224,697.85	3,002,128.19
资产减值损失		-2,489,113.82	-1,415,935.66
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)		-7,601,333.34	3,683,327.05
加: 营业外收入			
减: 营业外支出			1,294.00
其中: 非流动资产处置损失			1,294.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-7,601,333.34	3,682,033.05
减: 所得税费用		-4,623,134.22	1,110,758.91
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		-2,978,199.12	2,571,274.14
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		-2,978,199.12	2,571,274.14

法定代表人: 卞刚红

主管会计工作负责人: 卞刚红

会计机构负责人: 束德宝

合并现金流量表
2014 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		449,426,230.51	561,823,941.42
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		7,012,561.50	8,254,067.51
收到其他与经营活动有关的现金	5.31(1)	8,964,842.88	6,022,513.20
经营活动现金流入小计		465,403,634.89	576,100,522.13
购买商品、接受劳务支付的现金		331,451,027.72	497,311,152.81
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		40,210,862.13	45,461,540.01
支付的各项税费		17,520,256.40	18,907,904.42
支付其他与经营活动有关的现金	5.31(2)	6,879,707.04	7,534,244.64
经营活动现金流出小计		396,061,853.29	569,214,841.88
经营活动产生的现金流量净额	5.32	69,341,781.60	6,885,680.25
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			4,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			4,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,612,809.43	3,903,834.41
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			

投资活动现金流出小计		6,612,809.43	3,903,834.41
投资活动产生的现金流量净额		-6,612,809.43	-3,899,834.41
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		15,944,884.60	15,944,884.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		15,944,884.60	15,944,884.60
筹资活动产生的现金流量净额		-15,944,884.60	-15,944,884.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		120,258.19	-2,988,840.57
五、现金及现金等价物净增加额	5.32	46,904,345.76	-15,947,879.33
加：期初现金及现金等价物余额	5.32	569,217,373.77	512,908,902.98
六、期末现金及现金等价物余额	5.32	616,121,719.53	496,961,023.65

法定代表人：卞刚红

主管会计工作负责人：卞刚红

会计机构负责人：束德宝

母公司现金流量表

2014 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		277,717,790.94	353,063,771.26
收到的税费返还		7,009,713.53	8,252,488.76
收到其他与经营活动有关的现金		2,892,225.81	944,498.71
经营活动现金流入小计		287,619,730.28	362,260,758.73
购买商品、接受劳务支付的现金		214,655,028.07	352,817,194.96
支付给职工以及为职工支付的现金		28,774,385.86	31,699,447.84
支付的各项税费		2,735,582.19	4,009,306.14
支付其他与经营活动有关的现金		5,576,912.41	5,737,947.27
经营活动现金流出小计		251,741,908.53	394,263,896.21
经营活动产生的现金流量净额	10.05	35,877,821.75	-32,003,137.48
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			4,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			4,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		25,000.00	3,879,048.00
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		25,000.00	3,879,048.00
投资活动产生的现金流量净额		-25,000.00	-3,875,048.00
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		15,944,884.60	15,944,884.60
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		15,944,884.60	15,944,884.60
筹资活动产生的现金流量净额		-15,944,884.60	-15,944,884.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		189,299.83	-2,883,532.28
五、现金及现金等价物净增加额		20,097,236.98	-54,706,602.36
加: 期初现金及现金等价物余额		162,094,374.29	202,819,724.75
六、期末现金及现金等价物余额		182,191,611.27	148,113,122.39

法定代表人: 卞刚红

主管会计工作负责人: 卞刚红

会计机构负责人: 束德宝

合并所有者权益变动表
2014 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	318,897,692.00	537,354,754.74			103,243,747.18		229,694,836.47		191,989,515.55	1,381,180,545.94
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	318,897,692.00	537,354,754.74			103,243,747.18		229,694,836.47		191,989,515.55	1,381,180,545.94
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							1,531,657.15		7,847,174.18	9,378,831.33
（一）净利润							17,476,541.75		7,847,174.18	25,323,715.93
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							17,476,541.75		7,847,174.18	25,323,715.93
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配							-15,944,884.60			-15,944,884.60
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-15,944,884.60			-15,944,884.60
4. 其他										
（五）所有者权益										

内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	318,897,692.00	537,354,754.74			103,243,747.18		231,226,493.62		199,836,689.73	1,390,559,377.27

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	318,897,692.00	537,354,754.74			103,243,747.18		220,795,685.61		178,887,875.01	1,359,179,754.54
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	318,897,692.00	537,354,754.74			103,243,747.18		220,795,685.61		178,887,875.01	1,359,179,754.54
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							6,878,686.53		7,653,113.37	14,531,799.90
（一）净利润							22,823,571.13		7,653,113.37	30,476,684.50
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							22,823,571.13		7,653,113.37	30,476,684.50
（三）所有者投入和减少资本										

1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配						-15,944,884.60			-15,944,884.60	
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配						-15,944,884.60			-15,944,884.60	
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	318,897,692.00	537,354,754.74			103,243,747.18		227,674,372.14		186,540,988.38	1,373,711,554.44

法定代表人：卞刚红

主管会计工作负责人：卞刚红

会计机构负责人：束德宝

母公司所有者权益变动表
2014 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	318,897,692.00	537,354,754.74			103,243,747.18		111,489,068.60	1,070,985,262.52
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	318,897,692.00	537,354,754.74			103,243,747.18		111,489,068.60	1,070,985,262.52
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-18,923,083.72	-18,923,083.72
(一)净利润							-2,978,199.12	-2,978,199.12
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-2,978,199.12	-2,978,199.12
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配							-15,944,884.60	-15,944,884.60
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-15,944,884.60	-15,944,884.60
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	318,897,692.00	537,354,754.74			103,243,747.18		92,565,984.88	1,052,062,178.80

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	318,897,692.00	537,354,754.74			103,243,747.18		136,281,078.81	1,095,777,272.73
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	318,897,692.00	537,354,754.74			103,243,747.18		136,281,078.81	1,095,777,272.73
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)							-13,373,610.46	-13,373,610.46
(一)净利润							2,571,274.14	2,571,274.14
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							2,571,274.14	2,571,274.14
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配							-15,944,884.60	-15,944,884.60
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-15,944,884.60	-15,944,884.60
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	318,897,692.00	537,354,754.74			103,243,747.18		122,907,468.35	1,082,403,662.27

法定代表人:卞刚红

主管会计工作负责人:卞刚红

会计机构负责人:束德宝

财务报表附注

附注 1：公司的基本情况

1.01 公司的历史沿革

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

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

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

2006 年 9 月 20 日，根据本公司 2006 年第一次临时股东大会决议，以 2006 年 6 月 30 日的股本 15,826 万股为基础，以资本公积向全体股东每 10 股转增 8 股，转增后本公司总股本增加至 28,486.80 万股。2007 年 6 月，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]118 号“关于核准江苏三房巷实业股份有限公司公开发行股票的通知”，本公司向社会公开发行 34,029,692 股人民币普通股（A 股），每股面值 1 元，本次增发后公司股本总额为 318,897,692 元。其中：江苏三房巷集团有限公司持有 160,491,960 股，占总股本的 50.33%；社会公众股持有 158,405,732 股，占总股本的 49.67%。

1.02 公司的管理组织架构及登记资料

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

组织机构代码：13479242-9 企业法人营业执照：320000000009593

注册资本：318,897,692 元 注册地：江苏省江阴市周庄镇三房巷村

法定代表人：卞刚红

1.03 公司的业务性质和主要经营活动

本公司经营范围：化纤原料及制品、棉制品、印染布、涤棉布、色织布、服装生产与销售，布匹染整、印花，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，技术咨询，实业投资，电力生产、

蒸汽供应。(上述经营范围涉及专项审批的经批准后方可经营)

济化公司的经营范围：生产光纤及化工产品（限包装材料用 PBT）。

新源公司的经营范围：生产电力、蒸汽。

新雅公司的经营范围：从事高档阔幅装饰织物面料的织染及后整理加工。

兴仁公司的经营范围：生产高档织物、紧密精梳化纤纱、床上用品。

附注 2：公司主要会计政策、会计估计和前期差错

2.01 财务报表的编制基础

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

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

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

2.02 遵循企业会计准则的声明

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

2.03 会计期间

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

2.04 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

2.05 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1)同一控制下的企业合并：合并方支付的合并对价和合并方取得的净资产均按账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值及所发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益，购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

2)非同一控制下的企业合并：购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。合并方发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益，购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

2.06 合并财务报表的编制方法

1)合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。

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

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

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

2.07 现金流量表中现金等价物的确定标准

现金等价物是指公司持有的期限很短(一般是指从购买日起 3 个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

2.08 外币业务和外币报表折算

1) 外币业务核算方法

发生外币业务时,采用交易发生日的即期汇率(即中国人民银行公布的当日人民币外汇牌价中间价)折合为人民币记账,发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项按照交易实际采用的汇率(即银行买入或卖出)折算,在资产负债表日,区分外币货币性项目和外币非货币性项目按照如下原则进行处理:

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

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

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

2) 对境外经营财务报表进行折算的方法

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

②利润表中的收入和费用项目,采用交易发生期间的平均汇率折算。

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

2.09 金融工具的确认和计量及金融工具的转移

(1) 金融资产和金融负债的分类与计量

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

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

(2) 金融资产和金融负债公允价值的确定

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

②不存在活跃市场的,本公司采用估值技术确定公允价值,估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(3) 金融资产转移的确认与计量

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

①将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方;

②将金融资产转移给另一方,但保留收取金融资产现金流量的权利,并承担将收取的现金流量支付给最终收款方的义务。

本公司已将全部或一部分金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时,终止

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

对于本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

(4)金融资产和金融负债终止确认

满足下列条件之一的公司金融资产将被终止确认：

①收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

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

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

(5)金融资产减值

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

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

金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

A.发行方或债务人发生严重财务困难；

B.债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

C.债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人发生让步；

D.债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

E.因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

F.无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的的价格明显下降、所处行业不景气等；

G.债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

H.权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

I.其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，减值损失按账面价值与按原实际利率折现的预计未来现金流量的现值之间的差额计算。对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，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，确认减值损失。对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：一般而言，对于在流动性良好的市场上交易活跃的权益性投资，超过 50%的跌幅则认为属于严重下跌。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“非暂时性”的标准为：一般而言，如果连续下跌时间超过 12 个月，则认为属于“非暂时性下跌”。

2.10 应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：指单项金额为 100 万元以上的应收款项；

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

2) 按组合计提坏账准备的应收款项：

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

按照账龄分析法计提坏账准备，坏账准备的计提比例如下：

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

3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的理由：应收款项的未来现金流量现值与应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。

坏账准备计提方法：单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于账面价值的差额计提坏账准备。

2.11 存货的分类、计价及核算方法；存货跌价准备的确认标准及计提方法

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

2) 存货的盘存制度为永续盘存制。

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

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

2.12 长期股权投资的核算方法

(1) 初始投资成本确定

本公司长期股权投资的初始投资成本按取得方式不同分别采用如下方式确认：

① 同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得的被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；收购成本与初始投资成本之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

② 非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按交易日所涉及资产、发行的权益工具及产生或承担的负债的公允价值作为长期股权投资的初始投资成本。在合并日被合并方的可辨认资产及其所承担的负债（包括或有负债），全部按照公允价值计量，而不考虑少数股东权益的数

额。合并成本超过本公司取得的被合并方可辨认净资产公允价值份额的数额记录为商誉，低于合并方可辨认净资产公允价值份额的数额直接在合并损益表确认。

③其他方式取得的长期投资

A.以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

B.以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

C.投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，合同或协议约定价值不公允的，按公允价值计量。

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

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

(2)后续计量及损益确认方法

①对子公司的投资，采用成本法核算

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

②对合营企业或联营企业的投资，采用权益法核算

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

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。

对于被投资单位净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

③不存在控制、共同控制或重大影响的长期股权投资

在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

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

(3)确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

(4)减值测试方法及减值准备计提方法

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

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

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

2.13 投资性房地产的核算方法

投资性房地产按其成本作为入账价值。其中，外购投资性房地产的成本，包括购买价款、

相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的投资性房地产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。

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

投资性房地产减值准备计提依据参照相关固定资产减值准备计提方法。

2.14 固定资产的核算方法

(1) 固定资产确认条件

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

2) 固定资产按照成本进行初始计量。外购的固定资产按照实际支付款作为成本；投资者投入的固定资产按照投资合同或协议约定的价值作为成本；自行建造的固定资产按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出作为成本；非货币性资产交换、债务重组、企业合并和融资租赁取得的固定资产的成本，分别按照《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》、《企业会计准则第 12 号—债务重组》、《企业会计准则第 20 号—企业合并》和《企业会计准则第 21 号—租赁》确定。

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

(2) 各类固定资产的折旧方法

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

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

已计提减值准备的固定资产，扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算折旧额。

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

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

② 固定资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

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

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

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

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

⑦其他表明固定资产可能已经发生减值的迹象。

(4)融资租入固定资产的认定依据、计价方法

本公司将符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁固定资产：

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

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

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

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

⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

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

2.15 在建工程的核算方法

(1)在建工程的计价：

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

(2)在建工程结转固定资产的标准和时点：

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

(3)在建工程减值准备的确认标准和计提方法：

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

2.16 借款费用的核算方法

1)本公司发生的借款费用包括借款的利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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

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

4)每一会计期间资本化金额按至当期末购建资产累计支出加权平均数和资本化率计算确定。为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的应予资本化的利息费用，其资本化金额为专门借款实际发生的利息费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收

入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，其资本化金额根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率即一般借款的加权平均利率计算一般借款应予资本化的利息金额。

2.17 无形资产的计价和摊销方法

(1)无形资产的计价方法：

本公司的无形资产包括土地使用权、专利技术和非专利技术等。

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

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

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量；
- ⑥运用该无形资产生产的产品周期在 1 年以上。

(2)无形资产摊销方法和期限：

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

本公司商标等受益年限不确定的无形资产不摊销。

(3)无形资产减值准备的确认标准和计提方法：

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

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

- ①已被其他新技术所代替，使其为本公司创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- ②市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
- ③已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
- ④其他足以证明实际上已经发生减值的情形。

2.18 长期待摊费用摊销方法

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

2.19 预计负债的核算方法

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

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

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

2.20 收入的确认方法

1)销售商品收入的确认：商品销售以公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入本公司，

销售该商品有关的收入、成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。本公司收入确认的具体原则：国内销售以发出产品，开具出库单，取得收取货款的权利，开具发票时确认收入；国外销售以发出产品，开具出库单，获得海关核准放行、报关出口时确认收入。

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

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

2.21 政府补助的核算方法

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助属于与资产相关的政府补助；除与资产相关的政府补助之外的政府补助为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

1)用于补偿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。

2)用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

政府补助在实际收到款项时按照到账的实际金额确认和计量。只有存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的以及有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，可以按应收金额予以确认和计量。

2.22 递延所得税资产及负债的计量方法

递延所得税资产和负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

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

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

2.23 主要会计政策、会计估计的变更

1)会计政策变更

报告期内，未对会计政策进行变更。

2)会计估计变更

经检查，报告期内未发现本公司会计估计需要进行变更的情况。

2.24 前期会计差错更正

经检查，报告期内未发现前期财务报表存在重大会计差错的情况。

2.25 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

1)应付职工薪酬核算办法

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

- (1) 职工工资、奖金、津贴和补贴；
- (2) 职工福利费；

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

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

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

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

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

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

2) 所得税费用的会计处理方法

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

- 1) 企业合并；
- 2) 直接在所有者权益中确认的交易事项。

附注 3：税项及税收优惠

3.01 报告期主要税种及税率

(1) 增值税销项税税率为 17%（蒸汽为 13%），出口销售产品执行免、抵、退的优惠政策。

(2) 企业所得税：母公司及所有子公司自 2008 年开始，适用的企业所得税税率为 25%。

(3) 城市维护建设税：母公司按应交增值税和营业税的金额加经国家税务局审核批准免抵增值税额的总额（国家税务总局财税【2005】25 号文件）的 5% 计缴。子公司均为中港合资企业，根据国务院《关于统一内外资企业和个人城市维护建设税和教育费附加制度的通知》，2010 年 12 月 1 日起，按应交流转税额的 5% 计缴。

(4) 教育费附加：母公司 2011 年 1 月按应缴流转税的 4% 计缴，2011 年 2 月起，根据苏地税发〔2011〕14 号文，母公司改按应缴流转税的 5% 计缴。子公司根据国务院《关于统一内外资企业和个人城市维护建设税和教育费附加制度的通知》，2010 年 12 月 1 日起，按应缴流转税的 4% 计缴。2011 年 2 月起改按应缴流转税的 5% 计缴。

(5) 地方规费：根据江阴市人民政府澄政发[2001]21 号关于对基金和规费实行统一征收和规范管理的通知，自 2001 年起将原征收的防洪保安基金、粮食风险基金、物价调节基金等合并为统一征收的基金和规费，工业企业按销售收入的 1.5% 以内的标准征收。

3.02 报告期税收优惠及批文

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

(2) 母公司 2009 年 11 月被认定为国家重点扶持的高新技术企业，期限为 3 年，2012 年 8 月，公司通过高新技术企业资格复审，有效期三年，报告期内减按 15% 的税率计缴企业所得税。

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

济化公司享受二免三减半政策优惠期已满，但 2009 年 5 月被认定为国家需要重点扶持的高新技术企业，期限为三年，济化公司于 2012 年 11 月 5 日通过高新技术企业复审，并经江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组苏高企协[2012]22 号文件公示。根据国科火[2012]123 号《关于高新技术企业更名和复审等有关事项的通知》的规定，高新技术企业资格有效期开始时间按复审公示时间计算。济化公司报告期企业所得税减按 15% 税率征收。

新源公司享受二免三减半政策优惠期已满，2014 年度实际所得税的税负率 25%；

新雅公司享受二免三减半政策优惠期已满，2014 年度实际所得税的税负率 25%；

兴仁公司二免三减半优惠期已过，2014 年度所得税税率为 25%。

附注 4：企业合并及合并财务报表

4.01 子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司：

子公司简称	类型	注册地	注册资本 美元	主要经营及业 务性质	实际出资 额:美元	实质构成 净投资的 其他余额	持股 比例	表决权 比例	是否 合并
济化公司	有限公司	江阴周庄镇	600 万	改性 PBT 塑料	420 万	-	70%	70%	合并
新源公司	有限公司	江阴周庄镇	1,200 万	电力、蒸汽	900 万	-	75%	75%	合并
新雅公司	有限公司	江阴周庄镇	1,050 万	织染及后整理	735 万	-	70%	70%	合并
兴仁公司	有限公司	江阴周庄镇	1,200 万	高档织物及整理	900 万	-	75%	75%	合并

2) 本公司不存在同一控制下企业合并取得的子公司。

3) 本公司不存在非同一控制下企业合并取得的子公司。

4.02 合并报表范围的变更情况

2014 年度合并报表范围未发生变化。

附注5：合并财务报表主要项目注释

(下列项目无特殊说明，金额以人民币元为单位)

5.01. 货币资金

(1)币种分类

	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	**	**	136,571.62	**	**	55,187.42
人民币	**	**	136,571.62	**	**	55,187.42
银行存款：	**	**	615,985,147.91	**	**	569,162,186.35
人民币	**	**	593,351,501.44	**	**	562,931,600.29
美元	3,678,592.91	6.1528	22,633,646.47	1,021,926.89	6.0969	6,230,586.06
其他货币资金：	**	**	1,300,000.00	**	**	4,588,800.52
人民币	**	**	1,300,000.00	**	**	1,210,000.00
美元	-	-	-	554,183.36	6.0969	3,378,800.52
			617,421,719.53			573,806,174.29

(2)本项目报告期末，货币资金中无抵押、质押或冻结等使用受限制的款项。

5.02. 应收票据

(1)应收票据分类：

	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	38,024,643.08	26,309,596.81

(2)本项目报告期末，不存在因出票人无力履约而将票据转为应收账款的情况。

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

出票单位	出票日	到期日	金额
鹰潭阳光照明有限公司	2014-05-26	2014-11-26	2,130,000.00
余姚市辰华汽车电器有限公司	2014-04-29	2014-10-29	2,000,000.00
宁波东星电子有限公司	2014-01-24	2014-07-24	2,000,000.00
鹰潭阳光照明有限公司	2014-03-26	2014-09-26	1,942,100.00
余姚市辰华汽车电器有限公司	2014-02-26	2014-08-26	1,900,000.00
			9,972,100.00

(4)本项目报告期末，无逾期未收回情况，无抵押、冻结等对变现存在重大限制的票据。

(5)本项目报告期末，无已贴现或质押的商业承兑票据。

5.03. 应收账款

(1)按种类列示：

		期末余额			
	应收账款金额	结构比例	坏账准备	计提比例	应收账款净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	127,655,808.56	100.00%	8,257,815.16	6.47%	119,397,993.40
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
	127,655,808.56	100.00%	8,257,815.16	6.47%	119,397,993.40
		年初余额			
	应收账款金额	结构比例	坏账准备	计提比例	应收账款净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	169,198,653.56	100.00%	10,391,810.19	6.14%	158,806,843.37
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
	169,198,653.56	100.00%	10,391,810.19	6.14%	158,806,843.37

(2)按账龄组合采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

		期末余额			
账龄	应收账款金额	结构比例	坏账准备	计提比例	应收账款净额
一年以内	123,951,867.38	97.10%	7,437,112.03	6.00%	116,514,755.35
一至二年	2,589,093.50	2.03%	258,909.38	10.00%	2,330,184.12
二至三年	1,106,107.90	0.87%	553,053.97	50.00%	553,053.93
三年以上	8,739.78	0.01%	8,739.78	100.00%	-
	127,655,808.56	100.00%	8,257,815.16	6.47%	119,397,993.40
		年初余额			
账龄	应收账款金额	结构比例	坏账准备	计提比例	应收账款净额
一年以内	164,495,769.10	97.22%	9,869,746.14	6.00%	154,626,022.96
一至二年	4,580,296.86	2.71%	458,029.69	10.00%	4,122,267.17
二至三年	117,106.49	0.07%	58,553.25	50.00%	58,553.24
三年以上	5,481.11	0.00%	5,481.11	100.00%	-
	169,198,653.56	100.00%	10,391,810.19	6.14%	158,806,843.37

(3)本项目报告期,无通过重组等其他方式收回的应收款项金额。

(4)本项目报告期,无核销应收款项情况。

(5)本项目报告期,无终止确认的应收款项情况。

(6)本项目报告期,无以应收款项为标的进行证券化的情况。

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

(8)本项目报告期末,前五名欠款单位的欠款总额为4431万元,占期末总额的比例为34.71%。

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
客户1	非关联方	12,380,239.31	1年以内	9.70%
客户2	非关联方	10,253,633.32	1年以内	8.03%
客户3	非关联方	10,187,587.82	1年以内	7.98%
客户4	非关联方	5,852,064.21	1年以内	4.58%
客户5	非关联方	5,640,889.13	1年以内	4.42%
		44,314,413.79		34.71%

5.04. 预付款项

(1)按账龄列示

	期末余额		年初余额	
	预付款金额	结构比例	预付款金额	结构比例
一年以内	31,990,759.73	80.68%	25,606,808.50	92.56%
一至二年	6,066,070.59	15.30%	1,510,139.83	5.46%
二至三年	169,034.02	0.43%	44,574.76	0.16%
三年以上	1,424,720.85	3.59%	503,935.63	1.82%
	39,650,585.19	100.00%	27,665,458.72	100.00%

(2)本项目报告期末，前五名欠款单位的欠款总额为2861万元，占期末总额的比例为72.16%

单位名称	与本公司关系	金额	年限	未结算原因
单位1	非关联方	12,207,502.11	1年以内	商品未交付，款项未结算
单位2	非关联方	6,892,019.26	1年以内	商品未交付，款项未结算
单位3	非关联方	4,042,440.00	1年以内	商品未交付，款项未结算
单位4	非关联方	3,320,000.02	1年以内	商品未交付，款项未结算
单位5	非关联方	2,149,929.83	1年以内	商品未交付，款项未结算
		28,611,891.22		

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

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

5.05. 其他应收款

(1)按种类披露：

	期末余额				
	其他应收款金额	结构比例	坏账准备	计提比例	其他应收款净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	5,988,601.11	100.00%	918,275.13	15.33%	5,070,325.98
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
	5,988,601.11	100.00%	918,275.13	15.33%	5,070,325.98

	年初余额				
	其他应收款金额	结构比例	坏账准备	计提比例	其他应收款净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	5,416,199.34	100.00%	792,139.44	14.63%	4,624,059.90
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
	5,416,199.34	100.00%	792,139.44	14.63%	4,624,059.90

(2)按账龄组合采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

账龄	期末余额				
	其他应收款金额	结构比例	坏账准备	计提比例	其他应收款净额
一年以内	4,204,731.50	70.21%	252,283.90	6.00%	3,952,447.60
一至二年	1,097,055.37	18.32%	109,705.55	10.00%	987,349.82
二至三年	261,057.13	4.36%	130,528.57	50.00%	130,528.56
三年以上	425,757.11	7.11%	425,757.11	100.00%	-
	5,988,601.11	100.00%	918,275.13	15.33%	5,070,325.98

账龄	年初余额				
	其他应收款金额	结构比例	坏账准备	计提比例	其他应收款净额
一年以内	3,316,547.24	61.23%	198,992.83	6.00%	3,117,554.41
一至二年	1,673,894.99	30.91%	167,389.50	10.00%	1,506,505.49
二至三年	-	-	-	-	-
三年以上	425,757.11	7.86%	425,757.11	100.00%	-
	5,416,199.34	100.00%	792,139.44	14.63%	4,624,059.90

(3)本项目报告期，无通过重组等其他方式收回的其他应收款金额。

(4)本项目报告期，无核销其他应收款情况。

(5)本项目报告期，无终止确认的其他应收款情况。

(6)本项目报告期，无以其他应收款为标的进行证券化的情况。

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

(8)本项目报告期末，前五名欠款单位的欠款总额为562.73元，占期末总额的比例为93.97%。

欠款人姓名	与本公司关系	金额	年限	内容
北京全国棉花交易市场有限责任公司	非关联方	2,755,837.86	2年以内	备用金
承洪高	公司员工	1,416,270.90	3年以内	备用金
缪炯	公司员工	959,102.64	2年以内	备用金
薛海荣	公司员工	364,115.42	3年以上	备用金
严小兵	公司员工	131,990.05	2年以内	备用金
		5,627,316.87		

5.06. 存货

(1) 存货分类

	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存材料	76,541,112.09	327,891.02	76,213,221.07	84,033,190.72	327,891.02	83,705,299.70
在产品	4,568,998.42	-	4,568,998.42	4,554,030.34	-	4,554,030.34
库存商品	136,720,132.10	1,200,000.00	135,520,132.10	129,534,297.75	2,176,141.66	127,358,156.09
	217,830,242.61	1,527,891.02	216,302,351.59	218,121,518.81	2,504,032.68	215,617,486.13

(2) 存货跌价准备

	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
库存材料	327,891.02	-	-	-	327,891.02
库存商品	2,176,141.66	-	-	976,141.66	1,200,000.00
	2,504,032.68	-	-	976,141.66	1,527,891.02

(3) 存货跌价准备情况

	计提存货跌价准备的依据	本期转销存货跌价准备原因	本期转销金额占该项存货期末余额的比例
库存商品	账面成本高于可变现净值	已实现销售	0.71%

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

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

5.07. 长期股权投资

(1) 长期投资基本情况（单位：人民币万元）

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

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

5.08. 固定资产

	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 资产原值合计	1,207,983,918.21	1,272,521.07	-	1,209,256,439.28
房屋建筑物	267,831,388.28	887,051.00	-	268,718,439.28
通用设备	113,645,449.20	-	-	113,645,449.20
专用设备	507,637,762.48	385,470.07	-	508,023,232.55
电子设备	7,417,120.93	-	-	7,417,120.93
运输设备	3,708,159.61	-	-	3,708,159.61
发电设备	307,744,037.71	-	-	307,744,037.71
(2) 累计折旧合计	734,851,133.47	39,404,072.39	-	774,255,205.86
房屋建筑物	105,687,154.30	5,839,335.36	-	111,526,489.66
通用设备	76,646,704.19	3,113,484.30	-	79,760,188.49
专用设备	316,400,871.65	17,316,932.32	-	333,717,803.97
电子设备	6,333,557.80	41,977.74	-	6,375,535.54
运输设备	2,505,551.27	167,336.35	-	2,672,887.62
发电设备	227,277,294.26	12,925,006.32	-	240,202,300.58

注：本项目报告期，计提折旧总额：3940.41万元。

(3)账面净值合计	473,132,784.74	435,001,233.42
房屋建筑物	162,144,233.98	157,191,949.62
通用设备	36,998,745.01	33,885,260.71
专用设备	191,236,890.83	174,305,428.58
电子设备	1,083,563.13	1,041,585.39
运输设备	1,202,608.34	1,035,271.99
发电设备	80,466,743.45	67,541,737.13
(4)减值准备合计	5,200,000.00	5,200,000.00
(5)固定资产账面价值合计	467,932,784.74	429,801,233.42
房屋建筑物	162,144,233.98	157,191,949.62
通用设备	36,998,745.01	33,885,260.71
专用设备	191,236,890.83	174,305,428.58
电子设备	1,083,563.13	1,041,585.39
运输设备	1,202,608.34	1,035,271.99
发电设备	75,266,743.45	62,341,737.13

(6)本年新增资产中由在建工程转入的固定资产原值为127.25元。

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

(8)本项目报告期末，未办妥产权证书的固定资产情况：

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

(9)截止2014年6月30日，新雅公司以固定资产（账面原值6,113.55万元）和无形资产（账面原值1,952.86万元）租赁给潍坊市纺织品市场六合纺织（以下简称六合组织），新雅公司对租赁资产享有所有权，六合纺织享有经营使用权。

5.09. 在建工程

(1)工程项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
热电改造工程	4,296,540.76	-	4,296,540.76	2,033,728.13		2,033,728.13
PBT生产线改造	-	-	-	106,837.61		884,615.41
	4,296,540.76	-	4,296,540.76	2,140,565.74	-	2,918,343.54

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

(2)在建工程项目变动情况：（单位：人民币万元）	预算数	年初余额	本期增加	本期转固	其他转出	工程投入占预算比例	工程进度	资金来源	期末余额
									期末余额
热电改造工程	**	203.37	314.99	88.71		**	**	自筹	429.65
PBT生产线改造	**	10.68	27.86	38.54		**	**	自筹	-
紧密纺生产线改造	**	-	-	-		**	**	自筹	-
印染生产线改造	**	-	-	-		**	**	自筹	-
		214.05	342.85	127.25	-				429.65

(3)本项目期初数、增加数、结转数及期末数均无资本化利息支出。

(4)本项目报告期末，不存在抵押情况。

5.10. 无形资产

(1) 本项目为出让土地使用权

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
账面原值合计	44,113,675.00	-	-	44,113,675.00
累计摊销合计	7,320,073.46	444,653.76	-	7,764,727.22
账面净值合计	36,793,601.54	-	-	36,348,947.78

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

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

(2) 公司开发项目支出：

项目名称	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			计入当期损益	确认为无形资产	
防静电金属纤维混纺纱及印染布		2,280,019.89	2,280,019.89	-	-
纯棉卡摩纺纱、印色牛仔布	-	1,931,754.26	1,931,754.26	-	-
抗菌纤维纱及印染布的研究与		2,202,692.82	2,202,692.82	-	-
AFA抗菌面料的研究	-	1,465,381.65	1,465,381.65	-	-
改性PBT材料的研究与开发	-	1,370,297.94	1,370,297.94	-	-
PBT超声波焊接材料的研究与	-	1,956,678.60	1,956,678.60	-	-
高熔体流动速率高性能的PBT材料的研究	-	2,055,994.37	2,055,994.37	-	-
	-	13,262,819.53	13,262,819.53	-	-

(3) 本项目报告期，开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例为100%。

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

(5) 本项目报告期末，账面无形资产中，无公司内部研发形成的资产。

(6) 本项目报告期末，不存在抵押情况。

(7) 截止2014年6月30日，新雅公司以无形资产（账面原值1,952.86万元）和固定资产（账面原值6,113.55万元）租赁给六合组织，新雅公司对租赁资产享有所有权，六合纺织享有经营使用权。

5.11. 递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产

项目	期末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性差异	已确认递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	已确认递延所得税资产
应收账款坏账准备	8,112,624.03	2,028,156.01	10,181,105.05	1,553,713.09
其他应收款坏账准备	901,229.31	225,307.32	770,592.78	115,654.57
存货跌价准备	1,200,000.00	300,000.00	2,176,141.66	384,035.42
以后年度可弥补亏损	27,950,917.98	6,987,729.50	18,226,228.96	2,733,934.34
	38,164,771.32	9,541,192.83	31,354,068.45	4,787,337.42

(2) 未确认的递延所得税资产

项目	期末余额	年初余额	备注
可抵扣暂时性差异	1,422,531.99	1,440,035.71	亏损企业计提的减值准备
可抵扣亏损	3,287,336.46	7,473,767.59	亏损企业未弥补亏损
	4,709,868.45	8,913,803.30	

(3) 将于以下年度到期的可抵扣亏损未确认的递延所得税资产

到期年份	期末余额	年初余额	备 注
最迟税前弥补期2019年	297.38	-	未来能否产生足够的应纳税所得额, 尚不能确认
最迟税前弥补期2018年	-	782,767.39	未来能否产生足够的应纳税所得额, 尚不能确认
最迟税前弥补期2017年	724,971.75	714,239.46	未来能否产生足够的应纳税所得额, 尚不能确认
最迟税前弥补期2016年	2,396,876.23	2,384,684.61	未来能否产生足够的应纳税所得额, 尚不能确认
最迟税前弥补期2015年	165,191.10	2,572,080.76	未来能否产生足够的应纳税所得额, 尚不能确认
最迟税前弥补期2014年	-	1,019,995.37	未来能否产生足够的应纳税所得额, 尚不能确认
	3,287,336.46	7,473,767.59	

5.12. 资产减值准备

	年初余额	本期计提	本期转回	本期转销	期末余额
应收账款坏账准备	10,391,810.19	195,034.61	2,329,029.64	-	8,257,815.16
其他应收款坏账准备	792,139.44	139,806.12	13,670.43	-	918,275.13
存货跌价准备	2,504,032.68	-	-	976,141.66	1,527,891.02
长期股权投资减值准备	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00
固定资产减值准备	5,200,000.00	-	-	-	5,200,000.00
	20,887,982.31	334,840.73	2,342,700.07	976,141.66	17,903,981.31

5.13. 应付账款

(1) 账 龄

	期末余额		年初余额	
	金 额	比例	金 额	比例
一年以内	88,033,376.65	91.10%	91,750,899.33	91.42%
一至二年	2,335,338.20	2.42%	4,486,205.34	4.47%
二至三年	2,020,638.42	2.09%	834,524.46	0.83%
三年以上	4,237,948.22	4.39%	3,296,913.98	3.28%
	96,627,301.49	100.00%	100,368,543.11	100.00%

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

(3) 本项目报告期末, 无一年以上的大额应付账款。

5.14. 预收款项

(1) 账 龄

	期末余额		年初余额	
	金 额	比例	金 额	比例
一年以内	5,855,827.86	68.32%	3,334,396.05	53.73%
一至二年	391,449.57	4.57%	309,901.08	4.99%
二至三年	1,214,184.26	14.17%	229,811.37	3.70%
三年以上	1,108,738.52	12.94%	2,332,563.92	37.58%
	8,570,200.21	100.00%	6,206,672.42	100.00%

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

5.15. 应付职工薪酬

	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1)工资奖金津贴补贴	20,919,611.38	25,949,950.00	38,735,204.67	8,134,356.71
(2)职工福利费	8,344,779.55	-	55,247.85	8,289,531.70
其中:外资企业税后计提	8,344,779.55	-	55,247.85	8,289,531.70
(3)社会保险费	343,154.85	2,806,009.60	3,149,164.45	-
其中: 养老保险	226,412.38	1,808,734.92	2,035,147.30	-
医疗保险	67,944.29	711,909.00	779,853.29	-
失业保险	22,753.67	129,221.98	151,975.65	-
工伤保险	19,577.68	117,385.20	136,962.88	-
生育保险	6,466.83	38,758.50	45,225.33	-
(4)住房公积金	-	-	-	-
(5)工会和职工教育经费	-	-	-	-
	29,607,545.78	28,755,959.60	41,939,616.97	16,423,888.41

本公司应付职工薪酬中无拖欠性质的金额, 无因解除劳动关系给予补偿款项。外资企业税后计提职工福利费, 均为子公司作为外商投资企业税后计提的职工奖励及福利基金结余。

5.16. 应交税费

项 目	计税依据	本期税率	期末余额	年初余额
所得税	应纳税所得额	15%、25%	1,326,263.80	1,278,578.20
增值税	销售货物金额	13%、17%	-1,325,827.68	-1,334,940.26
营业税	营业税应纳税额	5%	-	31,752.31
城建税	流转税的税金	5%、7%	-	70,977.78
房产税	房产原值*70%	1.2%	0.04	487,051.30
教育费附加	流转税的税金	5%	0.01	70,342.72
土地使用税	**	*	-	185,755.60
印花税	**	*	-0.06	32,277.44
个人所得税	**	*	21,814.71	-
综合规费	**	*	1,797,510.18	541,125.81
			1,819,761.00	1,362,920.90

5.17. 其他应付款

(1)账 龄	期末余额		年初余额	
	金 额	比例	金 额	比例
一年以内	2,086,552.58	83.51%	1,408,728.45	96.31%
一至二年	358,088.25	14.33%	-	0.00%
二至三年	-	-	-	-
三年以上	53,980.00	2.16%	53,980.00	3.69%
	2,498,620.83	100.00%	1,462,708.45	100.00%

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

(3)本项目报告期末, 无一年以上的大额应付款项。

5.18. 股本

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

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

5.19. 资本公积

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

5.20. 盈余公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积金	103,243,747.18	-	-	103,243,747.18

5.21. 未分配利润

项 目	期末余额	年初余额
期初未分配利润	229,694,836.47	220,795,685.61
加：归属于母公司所有者的净利润	17,476,541.75	24,844,035.46
减：计提法定盈余公积	-	
减：分配现金红利	15,944,884.60	15,944,884.60
期末未分配利润	231,226,493.62	229,694,836.47

5.22. 营业收入、成本

(1)按产品类别列示	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
染色、整理	179,900,509.49	178,758,104.23	236,981,894.73	225,972,209.97
棉 纱	105,469,146.26	100,780,936.87	165,363,933.64	146,269,051.46
济化—改性树脂	135,546,304.64	111,381,990.96	137,544,841.55	116,116,782.49
热电—供电	45,244,880.43	39,016,588.74	49,265,241.80	42,107,316.13
热电—蒸汽	51,837,123.89	47,257,710.71	55,636,659.72	51,537,192.87
其他	22,311,048.71	21,103,167.05	7,711,328.36	6,174,875.95
	540,309,013.42	498,298,498.56	652,503,899.80	588,177,428.87
(2)按行业类别列示	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
纺织	285,369,655.75	279,539,041.10	402,345,828.37	372,241,261.43
化工	135,546,304.64	111,381,990.96	137,544,841.55	116,116,782.49
热电	97,082,004.32	86,274,299.45	104,901,901.52	93,644,509.00
其他	22,311,048.71	21,103,167.05	7,711,328.36	6,174,875.95
	540,309,013.42	498,298,498.56	652,503,899.80	588,177,428.87

(3)本项目报告期，公司对前五名客户营业收入额为12874.82万元，占营业收入总额的比例为23.82%，上期该比例为20.98%。

(4)本期前五名客户的营业收入情况

客户名称	本期发生额	占公司全部营业收入的比例
客户1	40,542,723.56	7.50%
客户2	37,884,241.37	7.01%
客户3	17,992,883.93	3.33%
客户4	17,262,185.07	3.19%
客户5	15,066,195.44	2.79%
	128,748,229.37	23.82%

(5)本项目报告期，新雅公司将其厂区实物资产租赁给六合纺织，收取租金150万元。

5.23. 营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
营业税	-	-
城建税	1,149,883.96	922,778.75
教育费附加	1,149,883.97	915,907.50
综合规费	1,459,615.98	1,980,543.00
	3,759,383.91	3,819,229.25

5.24. 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
运费	1,891,680.07	3,313,413.17
人工费用	617,000.00	453,800.00
检验费	146,230.49	146,735.50
邮件费	241,805.12	320,466.50
差旅费	35,172.50	164,512.77
其他	115,286.81	68,055.50
	3,047,174.99	4,466,983.44

5.25. 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
研发费用	13,262,819.53	17,119,077.93
人工费用	3,719,368.12	3,096,460.00
排污费	603,375.00	362,603.00
税金	748,760.29	804,501.01
业务费	54,417.00	92,687.00
无形资产摊销	248,057.22	248,057.22
差旅费	39,869.10	95,573.24
修理费	3,529.61	-
董事会经费	915,004.59	691,518.92
其他	399,709.37	333,380.46
	19,994,909.83	22,843,858.78

5.26. 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
手续费支出	573,428.58	666,986.48
利息收入	-5,928,471.69	-3,815,033.20
汇兑损益	-353,503.30	3,119,581.97
	-5,708,546.41	-28,464.75

5.27. 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账准备	-2,133,995.03	-1,707,677.09
其他应收款坏账准备	126,135.69	-5,578.23
存货跌价准备	-976,141.66	-183,410.13
	-2,984,001.00	-1,896,665.45

5.28. 营业外收入

(1)分项目列示	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	20,000.00	10,000.00	20,000.00
处置固定资产净收益	-	-	-
	20,000.00	10,000.00	20,000.00

(2)政府补助发生额明细:

项 目	批准文件号	本期发生额
国控废气在线仪补助	-	20,000.00

5.29. 营业外支出

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
处置固定资产净损失	-	1,294.00	-

5.30. 所得税费用

(1)母公司所得税费用	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算当期所得税	-	552,304.96
递延所得税调整	-4,623,134.22	558,453.95
母公司所得税费用	-4,623,134.22	1,110,758.91

2009年11月，母公司经江苏省科技厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局批准为高新技术企业，并于2012年通过高新技术企业资格复审，本期减按15%税率计缴企业所得税。

(2)子公司所得税费用	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算当期所得税	3,351,733.02	3,423,399.48
递延所得税调整	-130,721.19	119,392.77
子公司所得税费用	3,221,011.83	3,542,792.25
(3)合并报表所得税费用	-1,402,122.39	4,653,551.16

5.31. 现金流量表项目注释

(1)收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
利息收入	5,928,471.69	3,815,033.20
其他收入	3,036,371.19	2,207,480.00
	8,964,842.88	6,022,513.20

收到的其他与经营活动有关的现金较上期增加了294.23万元，主要原因是利息收入比上期增加了211.35万元。

(2)支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
各类付现的管理费用	2,248,956.74	1,912,897.27
各类付现的营业费用	4,298,623.59	5,414,996.15
其他支出	332,126.71	206,351.22
	6,879,707.04	7,534,244.64

支付的营业费用减少主要是因为本期销售运费较同期大幅下降，支付的管理费用增加主要是因为中介机构费用及排污费增加。

5.32. 现金流量表补充资料

(1)现金流量表补充资料

项 目	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	25,323,715.93	30,476,684.50
加：资产减值准备	-2,984,001.00	-1,896,665.45
固定资产折旧	39,404,072.39	40,079,620.56
无形资产摊销	444,653.76	444,653.76
处置固定资产、无形资产和其 它长期资产的损失	-	1,294.00
递延所得税资产减少	-4,753,855.41	677,846.72
存货的减少	-684,865.46	-16,146,094.55
经营性应收项目的减少	33,479,487.19	26,498,488.60
经营性应付项目的增加	-20,533,922.50	-73,868,324.86
其 它	-353,503.30	618,176.97
经营活动现金流量净额	69,341,781.60	6,885,680.25
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	616,121,719.53	496,961,023.65
减：现金的期初余额	569,217,373.77	512,908,902.98
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	46,904,345.76	-15,947,879.33

(2)现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	年初余额
1.现金	616,121,719.53	569,217,373.77
库存现金	136,571.62	55,187.42
可随时用于支付的银行存款	615,985,147.91	569,162,186.35
2.现金等价物	-	-
3.期末现金及现金等价物余额	616,121,719.53	569,217,373.77

附注6：关联方关系及其交易

6.01. 本企业的母公司或存在控制关系的股东情况

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

6.02. 本企业子公司情况

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

6.03. 本企业不存在合营企业，联营企业

6.04. 本企业的其他关联方情况

企业名称	与本公司关系
江阴市合成纤维厂	同一控股母公司
江阴市三房巷加油站	同一控股母公司
江苏兴业塑化股份有限公司	同一控股母公司
江阴海伦化纤有限公司	同一控股母公司
江阴新伦化纤有限公司	同一控股母公司
江阴运伦化纤有限公司	同一控股母公司
江阴博伦化纤有限公司	同一控股母公司
江阴华盛聚合有限公司	同一控股母公司
江阴华怡聚合有限公司	同一控股母公司
江阴华美特种纤维有限公司	同一控股母公司
江阴兴泰新材料有限公司	同一控股母公司
江阴兴宇新材料有限公司	同一控股母公司
江阴兴佳塑化有限公司	同一控股母公司
江阴华星合成有限公司	同一控股母公司
江阴兴盛塑化有限公司	同一控股母公司
江阴新协特种纺织有限公司	同一控股母公司
江阴市化学纤维厂	同一控股母公司
江苏兴业聚化有限公司	同一控股母公司

6.05. 关联方交易及事项

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

(1) 关联采购事项（单位：人民币万元）

关联方单位	交易事项	定价政策	单位	本期发生额		上期发生额	
				数量	金额	数量	金额
江阴市三房巷加油站	油类及运费	市场价	**	品种较多	261.57	品种较多	316.59
江苏兴业塑化股份有限公司	切片	市场价	吨	33.00	24.26	53.50	49.43
江阴兴宇新材料有限公司	切片	市场价	吨	363.00	279.14	295.00	261.60
江苏三房巷集团有限公司	加工修理费	市场价	**	**	28.42	**	28.84
江阴兴泰新材料有限公司	切片	市场价	吨	-	-	-	-
江阴市合成纤维厂	PBT树脂	市场价	吨	244.58	271.76	2,056.88	2,327.04
江阴市合成纤维厂	涤纶	市场价	吨	226.82	174.38	-	-

江阴市化学纤维厂	离子膜碱	市场价	吨	-	-	94.00	5.30
				1,039.53		2,988.80	

(2)关联销售事项（单位：人民币万元）

关联方单位	交易事项	定价政策	单位	本期发生额		上期发生额	
				数量	金额	数量	金额
江阴新协特种纺织有限公司	棉花	市场价	吨	-	-	100.44	167.10
江苏兴业聚化有限公司	烧碱	市场价	吨	-	-	10.00	3.42
江阴运伦化纤有限公司	增白剂	市场价	吨	-	-	60.00	100.80
江阴运伦化纤有限公司	PBT工程塑料	市场价	吨	49.30	84.00	-	-
江阴海伦化纤有限公司	蒸汽	协议价	吨	42,280.48	651.82	54,008.18	890.78
江阴新伦化纤有限公司	蒸汽	协议价	吨	110,948.52	1,711.67	68,701.18	1,135.88
江阴兴泰新材料有限公司	蒸汽	协议价	吨	12,439.00	192.64	7,109.00	117.38
江阴运伦化纤有限公司	蒸汽	协议价	吨	10,193.15	157.73	16,301.54	274.07
江阴华盛聚合有限公司	蒸汽	协议价	吨	551.60	7.32	885.00	13.02
江阴华怡聚合有限公司	蒸汽	协议价	吨	1,565.40	20.78	3,223.96	50.65
江阴博伦化纤有限公司	蒸汽	协议价	吨	22,187.85	343.36	30,175.16	500.58
江阴市合成纤维厂	蒸汽	协议价	吨	56,338.00	871.54	63,812.30	1,063.17
江阴华星合成有限公司	蒸汽	协议价	吨	272.52	3.62	2,523.57	37.00
江阴兴盛塑化有限公司	蒸汽	协议价	吨	740.49	9.83	1,734.44	25.56
江阴兴宇新材料有限公司	蒸汽	协议价	吨	25,332.00	392.31	19,485.00	322.10
江阴华美特种纤维有限公司	蒸汽	协议价	吨	-	-	21,930.64	362.21
江阴海伦化纤有限公司	电力	市场价	万度	774.54	456.78	946.63	556.75
江阴新伦化纤有限公司	电力	市场价	万度	1,646.55	971.04	1,224.46	719.87
江阴兴泰新材料有限公司	电力	市场价	万度	731.32	431.29	-	-
江阴兴宇新材料有限公司	电力	市场价	万度	717.33	423.04	888.14	523.77
江阴运伦化纤有限公司	电力	市场价	万度	175.01	103.21	174.33	102.81
江阴兴盛塑化有限公司	电力	市场价	万度	712.51	420.20	964.30	566.70
江阴华盛聚合有限公司	电力	市场价	万度	300.85	177.42	497.12	293.18
江阴华星合成有限公司	电力	市场价	万度	285.60	168.43	1,405.16	826.40
江阴华怡聚合有限公司	电力	市场价	万度	1,109.17	654.13	630.95	372.10
江阴博伦化纤有限公司	电力	市场价	万度	382.36	225.49	417.28	246.00
江阴市合成纤维厂	电力	市场价	万度	836.72	493.45	829.26	486.77
江阴华美特种纤维有限公司	电力	市场价	万度	-	-	394.80	232.17
江阴海伦化纤有限公司	软化水	协议价	吨	16,780.72	10.40	29,903.38	18.52
江阴新伦化纤有限公司	软化水	协议价	吨	42,264.28	26.18	36,506.31	22.61
江阴兴泰新材料有限公司	软化水	协议价	吨	51,122.00	31.67	17,159.00	10.63
江阴运伦化纤有限公司	软化水	协议价	吨	4,082.37	2.53	7,898.95	4.89
江阴华盛聚合有限公司	软化水	协议价	吨	4,129.28	2.56	3,483.46	2.16
江阴华怡聚合有限公司	软化水	协议价	吨	11,697.72	7.25	10,999.54	6.81
江阴博伦化纤有限公司	软化水	协议价	吨	9,433.84	5.84	15,474.78	9.59
江阴市合成纤维厂	软化水	协议价	吨	22,312.79	13.82	30,074.27	18.63
江阴华星合成有限公司	软化水	协议价	吨	2,805.57	1.74	9,947.65	6.16
江阴兴盛塑化有限公司	软化水	协议价	吨	8,337.43	5.16	7,062.35	4.37
江阴兴宇新材料有限公司	软化水	协议价	吨	106,230	65.81	47,659.00	29.52
江阴华美特种纤维有限公司	软化水	协议价	吨	-	-	11,928.31	7.39
江苏兴业聚化有限公司	软化水	协议价	吨	54,505.00	33.76	-	-
				9,177.82		10,131.52	

(3)其他应披露的事项

①资产租赁:

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

②综合服务:

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

③融资担保:

截止本期末，本公司无对外担保。

6.06. 关联方应收应付款项余额 (单位: 人民币元)

项目	关联方	期末余额	年初余额
其他应收款	卞刚红	17,833.75	-

附注7: 或有事项

(1)截止本期末, 公司不存在重大的未决诉讼等或有事项及损失。

附注8: 公司承诺事项

本公司无重大需披露的承诺事项。

附注9: 资产负债表日后非调整事项

本公司无应披露的资产负债表日后事项。

附注10: 母公司财务报表项目注释

(下列项目无特殊说明, 金额以人民币元为单位)

10.01. 应收账款

(1)按种类列示:

	期末余额				
	应收账款金额	结构比例	坏账准备	计提比例	应收账款净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	105,066,890.72	100.00%	6,897,275.04	6.56%	98,169,615.68
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
	105,066,890.72	100.00%	6,897,275.04	6.56%	98,169,615.68
	年初余额				
	应收账款金额	结构比例	坏账准备	计提比例	应收账款净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	148,690,264.80	100.00%	9,122,209.69	6.14%	139,568,055.11
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
	148,690,264.80	100.00%	9,122,209.69	6.14%	139,568,055.11

(2)按账龄组合采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

账龄	期末余额				
	应收账款金额	结构比例	坏账准备	计提比例	应收账款净额
一年以内	101,368,619.91	96.48%	6,082,117.18	6.00%	95,286,502.73
一至二年	2,588,954.50	2.46%	258,895.48	10.00%	2,330,059.02
二至三年	1,106,107.90	1.05%	553,053.97	50.00%	553,053.93
三年以上	3,208.41	0.00%	3,208.41	100.00%	-
	105,066,890.72	100.00%	6,897,275.04	6.56%	98,169,615.68

账龄	年初余额				
	应收账款金额	结构比例	坏账准备	计提比例	应收账款净额
一年以内	144,529,365.52	97.20%	8,671,761.93	6.00%	135,857,603.59
一至二年	4,075,004.71	2.74%	407,500.47	10.00%	3,667,504.24
二至三年	85,894.57	0.06%	42,947.29	50.00%	42,947.28
三年以上	-	0.00%	-	#DIV/0!	-
	148,690,264.80	100.00%	9,122,209.69	6.14%	139,568,055.11

(3)本项目报告期,无通过重组等其他方式收回的应收款项金额。

(4)本项目报告期,无核销应收款项情况。

(5)本项目报告期,无终止确认的应收款项情况。

(6)本项目报告期,无以应收款项为标的进行证券化的情况。

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

(8)本项目报告期末,前五名欠款单位的欠款总额为4312.45万元,占期末总额的比例为41.05%。

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
客户1	非关联方	12,380,239.31	1年以内	11.78%
客户2	非关联方	10,253,633.32	1年以内	9.76%
客户3	非关联方	10,187,587.82	1年以内	9.70%
客户4	非关联方	5,640,889.13	1年以内	5.37%
客户5	非关联方	4,662,127.50	1年以内	4.44%
		43,124,477.08		41.05%

10.02. 其他应收款

(1)按种类披露:

	期末余额				
	其他应收款金额	结构比例	坏账准备	计提比例	其他应收款净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	5,335,476.14	100.00%	529,786.33	9.93%	4,805,689.81
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
	5,335,476.14	100.00%	529,786.33	9.93%	4,805,689.81

	年初余额				
	其他应收款金额	结构比例	坏账准备	计提比例	其他应收款净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	4,484,441.87	100.00%	393,965.50	8.79%	4,090,476.37
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
	4,484,441.87	100.00%	393,965.50	8.79%	4,090,476.37

(2)按账龄组合采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

账龄	期末余额				
	其他应收款金额	结构比例	坏账准备	计提比例	其他应收款净额
一年以内	4,091,542.00	76.69%	245,492.53	6.00%	3,846,049.47
一至二年	921,235.32	17.27%	92,123.54	10.00%	829,111.78
二至三年	261,057.13	4.89%	130,528.57	50.00%	130,528.56
三年以上	61,641.69	1.15%	61,641.69	100.00%	-
	5,335,476.14	100.00%	529,786.33	9.93%	4,805,689.81

账龄	年初余额				
	其他应收款金额	结构比例	坏账准备	计提比例	其他应收款净额
一年以内	2,748,905.19	61.30%	164,934.31	6.00%	2,583,970.88
一至二年	1,673,894.99	37.33%	167,389.50	10.00%	1,506,505.49
三年以上	61,641.69	1.37%	61,641.69	100.00%	-
	4,484,441.87	100.00%	393,965.50	8.79%	4,090,476.37

(3)本项目报告期,无通过重组等其他方式收回的其他应收款金额。

(4)本项目报告期,无核销其他应收款情况。

(5)本项目报告期,无终止确认的其他应收款情况。

(6)本项目报告期,无以其他应收款为标的进行证券化的情况。

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

(8)本项目报告期末,前五名欠款单位的欠款总额为522万元,占期末总额的比例为97.84%。

单位名称	与本公司关系	金额	年限	内容
北京全国棉花交易市场有限责任公司	非关联方	2,755,837.86	2年以内	履约保证金
承洪高	公司员工	1,416,270.90	3年以内	备用金
缪炯	公司员工	959,102.64	2年以内	备用金
代扣代缴款项	公司员工	55,272.95	1年以内	代扣代缴社保
上海第十二棉纺厂	公司员工	33,495.00	3年以上	押金
		5,219,979.35		

10.03. 长期股权投资

(1)长期投资基本情况

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

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

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

10.04. 营业收入、成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
染色、整理	179,900,509.49	178,758,104.23	236,981,894.73	225,972,209.97
棉 纱	81,704,162.87	78,019,355.09	139,863,244.69	123,349,856.28
材料及其他	32,101,520.72	31,885,183.76	19,263,461.33	18,706,644.51
	293,706,193.08	288,662,643.08	396,108,600.75	368,028,710.76

报告期公司对前五名客户营业收入额为9905.41万元，占营业收入总额的比例为33.72%，上期该比例为30.22%。

本期前五名客户营业收入情况：

客户名称	本期发生额	占公司全部营业收入的比例
客户1	40,542,723.56	13.80%
客户2	17,262,185.07	5.88%
客户3	15,066,195.44	5.13%
客户4	14,245,958.12	4.85%
客户5	11,937,062.19	4.06%
	99,054,124.38	33.72%

10.05现金流量表补充资料

项 目	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-2,978,199.12	2,571,274.14

加：资产减值准备	-2,489,113.82	-1,415,935.66
固定资产折旧	18,139,856.86	18,089,924.65
无形资产摊销	197,141.94	197,141.94
处置固定资产、无形资产和其 它长期资产的损失	-	1,294.00
递延所得税资产减少	-4,623,134.22	558,453.95
存货的减少	-5,928,469.46	-25,926,488.15
经营性应收项目的减少	40,735,538.29	37,336,565.98
经营性应付项目的增加	-6,739,016.71	-64,033,545.30
其 它	-436,782.01	618,176.97
经营活动现金流量净额	35,877,821.75	-32,003,137.48
项 目	本期发生额	上期发生额
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	182,191,611.27	148,113,122.39
减：现金的期初余额	162,094,374.29	202,819,724.75
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	20,097,236.98	-54,706,602.36

附注11：非经常性损益明细

项目明细	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损益	-	-1,294.00
委托他人投资或管理资产的损益	1,500,000.00	1,249,998.00
计入当期损益的政府补助	20,000.00	10,000.00
合 计	1,520,000.00	1,258,704.00
减：上述损益所得税影响	380,000.00	313,805.40
减：少数股东损益	341,250.00	281,249.55
归属于母公司普通股股东的非经常性损益	798,750.00	663,649.05

附注12：净资产收益率及每股收益

(1)加权平均净资产收益率(%)	本期数	上期数
归属于公司普通股股东的净利润	1.46%	1.92%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.39%	1.86%

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

其中：P0分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP为归属于公司普通股股东的净利润；E0为归属于公司普通股股东的期初净资产；E_i为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E_j为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0为报告期月份数；M_i为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；M_j为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；E_k为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

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

(2)每股收益(元/股)	基本每股收益		稀释每股收益	
	本期数	上期数	本期数	上期数
归属于公司普通股股东的净利润	0.0548	0.0716	0.0548	0.0716
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.0523	0.0695	0.0523	0.0695

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

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

②公司不存在稀释性的潜在普通股。

第十节 备查文件目录

- (一) 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- (二) 报告期内在上海证券报上公开披露过的所有文件文本；
- (三) 载有法定代表人签名的半年度报告文本；

董事长：卞刚红
江苏三房巷实业股份有限公司
2014 年 8 月 22 日