

公司代码：600061

公司简称：中纺投资

中纺投资发展股份有限公司

2014 年年度报告

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、公司八名董事出席董事会会议。

未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	黄兴良	因公出差，委托其他董事出席会议并行使表决权。	鲍勤飞

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

四、公司负责人张嵩林、主管会计工作负责人鲍勤飞及会计机构负责人（会计主管人员）杨月萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据公司章程，当期归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为负，公司不进行现金分红。报告期，公司归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为-3,178,922.02元，公司本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增资本。该预案尚需提交公司股东大会审议。

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

八、其他

2014年7月15日，公司接到国家开发投资公司《国家开发投资公司关于中纺投资发展股份有限公司停牌的通知》，公司按照国家开发投资公司统一部署，开展重大资产重组。公司以非公开发行股份方式购买国家开发投资公司等14名交易对方合计持有的安信证券股份有限公司100%的股份，同时以询价方式向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金；2014年11月17日与12月3日，公司分别召开六届二次临时董事会与2014年第二次临时股东大会，审议通过了本次重组草案等相关议案；2015年1月30日，证监会核准本次重组；2015年2月13

日，安信证券股份有限公司 100%股份交割至公司名下；2015 年 2 月 16 日，公司向国家开发投资公司等 14 家交易对方非公开发行股份的相关证券登记手续已办理完毕；2015 年 3 月 23 日，本次重组配套募集资金非公开发行股份的相关证券登记手续办理完毕，本次配套募集资金发行价格为 18.60 元/股，发行数量为 327,454,494 股，募集资金总额为 6,090,653,588.40 元，扣除本次发行费用人民币 43,204,447.00 元，募集资金净额为人民币 6,047,449,141.40 元。

目录

第一节	释义及重大风险提示.....	4
第二节	公司简介.....	4
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节	董事会报告.....	8
第五节	重要事项.....	21
第六节	股份变动及股东情况.....	25
第七节	优先股相关情况.....	28
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	29
第九节	公司治理.....	34
第十节	内部控制.....	38
第十一节	财务报告.....	39
第十二节	备查文件目录.....	164

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司或本公司	指	中纺投资发展股份有限公司
高性能纤维、高强 PE 纤维	指	超高分子量高强高模聚乙烯纤维
高性能热塑性弹性体、新材料	指	聚醚酯、热塑性聚氨酯、热塑性橡胶等
传统化纤、差别化纤维	指	涤纶、锦纶
国投集团、国投公司	指	国家开发投资公司
国投贸易、国贸公司	指	中国国投国际贸易有限公司
重大资产重组	指	公司向国家开发投资公司等 14 家交易对方非公开发行股份购买安信证券股份有限公司 100% 股份并募集配套资金

二、 重大风险提示

1、 证券产业

公司可能面临的风险主要包括：由于持仓证券市场价格波动带来的市场风险，由于融资融券、股权质押等资本中介业务规模扩张带来的信用风险，由于内部管控疏漏、信息系统故障或人员行为不当带来的操作风险、合规风险，以及由于财务杠杆率的提高以及市场流动性紧张导致公司出现流动性风险等。

公司始终重视风险管理建设，通过建立全面的风险管理和内部控制流程，对业务活动中的市场、信用、操作、合规、法律风险进行有针对性的监测、评估与管理，同时建立了以净资本等风控指标为核心的风险控制指标动态监控和补足机制，强化了对子公司的风险管控体系，严格管控风险，在风险可控的基础上推进各项业务的快速发展。

2、 实业产业

(1) 技术创新周期缩短的风险。目前，公司特种纤维、新材料业务拥有两个市级研发中心，具有行业内独有的研发、生产、销售、定制服务能力，但随着科学技术进步，市场竞争周期显著缩短，对于保持技术领先及高盈利能力带来一定挑战。公司将进一步加强研发力量，努力实现技术领先，形成可持续发展的竞争力。

(2) 大宗商品市场波动风险。大宗商品市场受供需及国际金融、地缘政治等影响，波动性大，对公司国际贸易业务、实业的原料采购、成品销售带来一定经营风险。公司将加强业务全流程管理，提高信息化手段应用，确保公司经营稳健。

第二节 公司简介

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	沈强
联系地址	上海市长宁区延安西路1228号嘉利大厦33层
电话	021-62818687
传真	021-62818687
电子信箱	600061@sinotex-ctrc.com.cn

三、 基本情况简介

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

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	上海市长宁区延安西路1228号嘉利大厦33层

五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中纺投资	600061	

六、 公司报告期内注册变更情况**(一) 基本情况**

公司报告期内注册情况未变更。

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 1997 年年度报告公司基本情况。

(三) 公司上市以来, 主营业务的变化情况

公司在 1997 年 5 月 19 日上海证券交易所上市至 2015 年 2 月 13 日公司主营业务未发生变化, 主要包括化纤及新材料业务、国际国内贸易业务、羊绒制品业务和物流服务业务; 2015 年 2 月 13 日公司发行股份购买安信证券股份有限公司 100% 股份完成资产交割, 公司主营业务增加证券服务业。

(四) 公司上市以来, 历次控股股东的变更情况

公司在 1997 年 5 月 19 日上海证券交易所上市至 2015 年 2 月 16 日, 公司控股股东未发生过变更, 第一大股东原名“中国纺织物资总公司”, 后更名为“中国纺织物资(集团)总公司”, 2009 年 5 月更名为“中国国投国际贸易有限公司”; 2015 年 2 月 16 日, 公司向国家开发投资公

公司等 14 家交易对方发行股份购买安信证券股份有限公司 100%股份完成股份登记，公司控股股东变更为国家开发投资公司。

七、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市海淀区车公庄西路19号外文文化创意园12号楼
	签字会计师姓名	王清峰 陈先丹

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2014年	2013年	本期比上年同期增减 (%)	2012年
营业收入	4,716,843,208.09	4,356,238,867.09	8.28	3,252,610,663.39
归属于上市公司股东的净利润	6,201,326.82	6,356,591.85	-2.44	5,097,543.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,178,922.02	3,964,425.05	-180.19	-4,326,692.13
经营活动产生的现金流量净额	172,806,571.91	-48,568,201.08		105,760,312.85
	2014年末	2013年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2012年末
归属于上市公司股东的净资产	619,377,008.75	596,420,003.78	3.85	590,063,411.93
总资产	1,740,719,924.62	2,047,326,673.04	-14.98	1,728,443,435.36

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2014年	2013年	本期比上年同期增减 (%)	2012年
基本每股收益（元/股）	0.01	0.01	0.00	0.01
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.01	0.00	0.01
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.01	0.01	-200.00	-0.01
加权平均净资产收益率（%）	1.02	1.07	减少0.05个百分点	0.87
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.52	0.67	减少1.19个百分点	-0.74

二、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2014 年金额	附注(如适用)	2013 年金额	2012 年金额
非流动资产处置损益	120,936.45		4,402.93	7,127,783.47
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免				
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	3,947,400.51		2,225,451.47	2,195,122.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	6,737,292.46		1,035,287.41	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-920,043.50		146,284.65	448,844.46
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额			-166,403.04	-18,900.00
所得税影响额	-505,337.08		-852,856.62	-328,614.42
合计	9,380,248.84		2,392,166.80	9,424,235.51

三、采用公允价值计量的项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	11,130,000.00	11,130,000.00	6,726,362.51
合计	0.00	11,130,000.00	11,130,000.00	6,726,362.51

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，公司实现营业收入 47.17 亿元，同比增长 8.28%，利润总额 598.01 万元，同比下降 39.72%；归属于母公司所有者的净利润 620.13 万元，同比下降 2.44%，报告期内的主要工作如下：

（一）继续加快高科技新材料业务发展，规模效益稳定增长。

公司高强 PE 业务、热塑性弹性体业务已成为公司重要支柱产业，2014 年，公司高强 PE 业务净利润增长 93.69%，热塑性弹性体业务利润增长 40.46%。北京同益中公司承担实施的高强 PE 国家高技术产业化示范工程项目于 2014 年 9 月 5 日顺利通过竣工验收，研发及市场能力位居国内前列；公司无锡热塑性弹性体基地 TPS 扩产 1000 吨项目已顺利完成投入生产，2014 年 11 月，公司取得覆盖全部热塑性弹性体品种生产的质量体系证书，成为国内首个具有热塑性弹性体全产品供应、研发、定制能力的企业。

（二）稳妥实施传统纺织化纤、羊绒产业压缩退出工作。

公司传统化纤及羊绒业务所处市场多年低迷，对公司利润形成显著负压。根据战略调整规划，2014 全年，公司继续压减传统纺织化纤、羊绒业务，减少产能 13.1%，同时继续降本减员，全年相关业务减员 143 人，减少用工 14.5%，公司稳妥实施相关产业调整。

（三）结合自贸区发展，优化国际贸易业务。

公司国际贸易业务受大宗商品市场价格、人民币汇率等影响大，传统国际贸易模式业务周期长、盈利能力开始弱化，业务出现亏损。公司报告期内严格控制经营规模和信用规模，完善内控，调整品种结构，结合上海自贸区建设，探索新的经营模式，进一步优化国际贸易业务。

（四）加强科技研发能力，实现产业可持续发展。

公司高强 PE 业务、热塑性弹性体业务研发能力在行业中处于领先地位。2014 年 4 月，公司“一种超高分子量聚乙烯纤维纺丝溶液的制备方法”荣获北京市发明专利奖二等奖，11 月，荣获“第十六届中国专利优秀奖”；2014 年 8 月，北京同益中公司被北京市知识产权局授予“北京市专利示范单位”；2014 年 10 月，公司“高耐热高性能热塑性聚醚酯弹性体”荣获“国家重点新产品”。截至 2014 年底，公司拥有国内外专利 39 项（发明专利 25 项），其中 2014 年度获授权

12 项（发明专利 6 项）。在申请专利 31 项，其中 2014 年度申请 11 项。较强的研发能力保障了公司高科技新材料业务的持续稳定发展。

（五）积极推进公司重大资产重组工作

2014 年 7 月 15 日，公司接到国家开发投资公司《国家开发投资公司关于中纺投资发展股份有限公司停牌的通知》，公司按照国家开发投资公司统一部署，开展重大资产重组。公司以非公开发行股份方式购买国家开发投资公司等 14 名交易对方合计持有的安信证券股份有限公司 100% 的股份，同时以询价方式向不超过 10 名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，公司按要求积极推进各项工作。2015 年 3 月 24 日，公司发布公告（临 2015-014），截至 2015 年 3 月 23 日，本次重大资产重组已全部实施完成。

2015 年 4 月 16 日，公司、公司全资子公司上海毅胜投资有限公司与国家开发投资公司等 14 名交易对方签署《重大资产重组期间损益备忘录》，各方认可安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的安永华明（2015）专字第 60884100_H16 号《安信证券股份有限公司过渡期损益表专项审计报告》，确认在损益归属期间安信证券股份有限公司为盈利状态，归属于母公司股东的净利润为 1,279,817,968.69 元，归属母公司股东的综合收益总额为 1,675,093,314.77 元，上述收益由中纺投资享有，不涉及交易对方补偿。损益归属期间，安信证券股份有限公司不存在向股东分派现金红利的事项，交易对方不需要向中纺投资进行补偿。

（一）主营业务分析

1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	4,716,843,208.09	4,356,238,867.09	8.28
营业成本	4,497,970,730.92	4,174,552,383.59	7.75
销售费用	98,837,032.67	71,483,785.64	38.26
管理费用	68,640,598.40	71,959,382.18	-4.61
财务费用	44,519,174.32	16,167,323.24	175.37
经营活动产生的现金流量净额	172,806,571.91	-48,568,201.08	455.80
投资活动产生的现金流量净额	-46,835,774.81	-17,086,265.62	-174.11
筹资活动产生的现金流量净额	-159,242,707.06	83,486,858.70	-290.74
研发支出	7,659,142.82	9,690,545.26	-20.96
营业税金及附加	6,448,764.65	2,915,455.63	121.19
资产减值损失	4,120,698.52	10,443,320.90	-60.54
公允价值变动损益	703,616.19	0.00	100.00
投资收益	5,821,999.17	-1,172,033.59	596.74
营业外收入	4,113,103.76	2,584,754.29	59.13
营业外支出	964,810.30	208,615.24	362.48
所得税费用	1,094,957.11	3,710,511.23	-70.49
少数股东权益	-1,316,166.50	-145,781.71	-802.83

(1)、销售费用变动较大的原因是本期国际贸易业务规模有所增长，相关的费用尤其是运输费用等同比增幅较大。

(2)、财务费用变动较大的原因是报告期内人民币贬值，相应的汇兑损失同比增幅较大。

(3)、经营活动产生的现金流量净额变动较大的原因是本期公司销售收入增加，同时加快了销售货款的回收速度，现金流入同比增加。

(4)、投资活动产生的现金流量净额变动较大的原因是本期公司购置土地使用权的支出同比增加。

(5)、筹资活动产生的现金流量净额变动较大的原因是本期公司提前偿还了部分流动贷款，相应的现金流出同比增加。

(6)、营业税金及附加变动较大的原因是本期公司缴纳的城市维护建设税及教育费附加同比增加。

(7)、资产减值损失变动较大的原因是本期公司收到大额出口退税款,转回了前期计提的坏账准备,同时部分存货价值回升。

(8)、公允价值变动收益变动较大的原因本期期末公司短期投资出现浮盈。

(9)、投资收益变动较大的原因是本期公司短期投资的投资收益增加。

(10)、营业外收入变动较大的原因是本期公司收到的政府补贴款同比增加。

(11)、营业外支出变动较大的原因是本期公司的资产报废损失同比增加。

(12)、所得税费用变动较大的原因是本期公司实行重大重组事项,母公司预计未来有足够的盈利,可以弥补以前年度的累计亏损,而转回的相应所得税费用增加。

(13)、少数股东权益变动较大的原因是本期公司的少数股东亏损同比增加。

2 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

报告期内,公司的新材料业务收入有较快增长,国际国内贸易业务收入同比有所增加。受市场低迷、销售不畅等因素的影响,公司羊绒制品业务的营业收入同比下降幅度较大,差别化纤维业务及物流服务业务收入有所增长。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

单位:元 币种:人民币

分产品	2014 年销售收入	2013 年销售收入	变动金额	变动幅度 (%)
化纤及新材料业务	443,930,684.27	414,814,824.57	29,115,859.70	7.02
国际国内贸易业务	4,180,579,538.89	3,852,726,478.42	327,853,060.47	8.51
羊绒制品业务	31,587,964.75	65,497,098.18	-33,909,133.43	-51.77
合计	4,656,098,187.91	4,333,038,401.17	323,059,786.74	7.46

公司以实物销售为主的产品收入主要是国际国内贸易业务、化纤及新材料业务和羊绒制品业务。公司新材料业务及传统化纤业务收入增长,国际国内贸易业务进行新业务模式的探索,营业收入同比有所增加。受市场低迷、销售不畅等因素的影响,公司羊绒制品业务的营业收入同比下降幅度较大。

(3) 订单分析

1、化纤及新材料业务:热塑性弹性体业务,公司增加了研发能力,销售客户及订单量都有所增长;高强 PE 业务及差别化纤维业务,公司积极调整产品结构,降低生产成本,销售客户及订单量相对稳定。

2、国际国内贸易业务:该业务近几年来进行新业务模式的探索,客户数量及订单量基本稳定。

3、羊绒制品业务:该业务经营的羊绒制品主要出口欧美及香港地区,受国际市场需求下降等因素的影响,订单量大幅减少。

(4) 新产品及新服务的影响分析

不适用

(5) 主要销售客户的情况

公司前五名销售客户销售金额合计:1,154,686,471.82 元,占公司全部营业收入的 24.48%。

3 成本

(1) 成本分析表

单位:元

分行业情况

分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
化纤及新材料业务	原材料 (采购成本)	243,369,526.97	65.54	225,744,765.20	61.79	7.81	
化纤及新材料业务	人工工资	47,527,470.57	12.80	48,019,495.08	13.15	-1.02	
化纤及新材料业务	折旧	15,929,281.31	4.29	16,760,252.28	4.59	-4.96	
化纤及新材料业务	其他生产成本	64,507,547.70	17.37	74,799,218.16	20.47	-13.76	
	小计	371,333,826.55	100.00	365,323,730.72	100.00	1.65	
国际国内贸易业务	原材料 (采购成本)	4,040,913,053.44	100.00	3,736,222,062.49	100.00	8.16	
国际国内贸易业务	折旧	51,212.09	0.00	51,212.09	0.00	0.00	
	小计	4,040,964,265.53	100.00	3,736,273,274.58	100.00	8.15	
羊绒制品业务	原材料 (采购成本)	24,895,103.99	85.10	57,505,285.49	92.46	-56.71	
羊绒制品业务	人工工资	2,094,769.00	7.16	2,159,288.00	3.47	-2.99	
羊绒制品业务	折旧	681.60	0.00	64,498.17	0.10	-98.94	
羊绒制品业务	其他生产成本	2,264,190.74	7.74	2,470,019.90	3.97	-8.33	
	小计	29,254,745.33	100.00	62,199,091.56	100.00	-52.97	
物流服务业务	人工工资	871,290.25	2.71	622,957.88	9.41	39.86	
物流服务业务	折旧	166,755.81	0.52	149,567.08	2.26	11.49	
物流服务业务	其他生产成本	31,141,618.48	96.77	5,847,918.70	88.33	432.52	
	小计	32,179,664.54	100.00	6,620,443.66	100.00	386.07	
	合计	4,473,732,501.95		4,170,416,540.52		7.27	

分产品情况

分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
化纤及新材料业务	原材料 (采购成本)	243,369,526.97	65.54	225,744,765.20	61.79	7.81	
化纤及新材料业务	人工工资	47,527,470.57	12.80	48,019,495.08	13.15	-1.02	
化纤及新材料业务	折旧	15,929,281.31	4.29	16,760,252.28	4.59	-4.96	
化纤及新材料业务	其他生产成本	64,507,547.70	17.37	74,799,218.16	20.47	-13.76	
	小计	371,333,826.55	100.00	365,323,730.72	100.00	1.65	
国际国内贸易业务	原材料 (采购成本)	4,040,913,053.44	100.00	3,736,222,062.49	100.00	8.16	
国际国内贸易业务	折旧	51,212.09	0.00	51,212.09	0.00	0.00	
	小计	4,040,964,265.53	100.00	3,736,273,274.58	100.00	8.15	
羊绒制品业务	原材料 (采购成本)	24,895,103.99	85.10	57,505,285.49	92.46	-56.71	
羊绒制品业务	人工工资	2,094,769.00	7.16	2,159,288.00	3.47	-2.99	

羊绒制品业务	折旧	681.60	0.00	64,498.17	0.10	-98.94	
羊绒制品业务	其他生产成本	2,264,190.74	7.74	2,470,019.90	3.97	-8.33	
	小计	29,254,745.33	100.00	62,199,091.56	100.00	-52.97	
物流服务业务	人工工资	871,290.25	2.71	622,957.88	9.41	39.86	
物流服务业务	折旧	166,755.81	0.52	149,567.08	2.26	11.49	
物流服务业务	其他生产成本	31,141,618.48	96.77	5,847,918.70	88.33	432.52	
	小计	32,179,664.54	100.00	6,620,443.66	100.00	386.07	
	合计	4,473,732,501.95		4,170,416,540.52		7.27	

(2) 主要供应商情况

公司前五名供应商采购金额合计:609,645,592.00 元, 占公司全部采购总额比例为 14.81%。

4 费用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度 (%)
销售费用	98,837,032.67	71,483,785.64	27,353,247.03	38.26
管理财务	68,640,598.40	71,959,382.18	-3,318,783.78	-4.61
财务费用	44,519,174.32	16,167,323.24	28,351,851.08	175.37
所得税费用	1,094,957.11	3,710,511.23	-2,615,554.12	-70.49

公司费用变动幅度较大的是销售费用、财务费用、所得税费用。销售费用变动较大的原因是本期国际贸易业务规模有所增长, 相关的费用尤其是运输费用等同比增幅较大。财务费用变动较大的原因是报告期内人民币贬值, 相应的汇兑损失同比增幅较大。所得税费用变动较大的原因是本期公司实行重大重组事项, 母公司预计未来有足够的盈利, 可以弥补以前年度的累计亏损, 而转回的相应所得税费用增加。

5 研发支出

(1) 研发支出情况表

单位: 元

本期费用化研发支出	7,659,142.82
本期资本化研发支出	0.00
研发支出合计	7,659,142.82
研发支出总额占净资产比例 (%)	1.24
研发支出总额占营业收入比例 (%)	0.16

(2) 情况说明

报告期内公司研发费用支出的项目主要是高性能纤维及其复合材料、高新材料热塑性弹性体的研发项目, 以及进一步加强了上海和北京两个市级研发中心研发能力的建设。

高性能纤维及其复合材料方面, 主要进行 TM35 超高分子量聚乙烯纤维产业化、宽幅超高分子量聚乙烯纤维复材研制等项目, 以及其它公司内部提高生产效率、改进生产工艺的研发项目, 产品性能达到同类产品国际先进水平, 复合材料的研发和生产取得较快进步。

高新材料热塑性弹性体方面, 主要进行热塑性聚酯弹性体的合成及改性、热塑性橡胶产品的系列化开发、热塑性弹性体工艺改进及其共混改性研究、以及纳米复合高性能聚苯硫醚 (PPS) 纤维及其制品开发等项目, 同时在热塑性弹性体中高端产品的研发和重点领域应用取得进步, 部分重点产品研发成果得到应用, 热塑性弹性体业务发展迅速。

6 现金流

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度 (%)
经营活动产生的现金流量净额	172,806,571.91	-48,568,201.08	221,374,772.99	455.80
投资活动产生的现金流量净额	-46,835,774.81	-17,086,265.62	-29,749,509.19	-174.11
筹资活动产生的现金流量净额	-159,242,707.06	83,486,858.70	-242,729,565.76	-290.74

经营活动产生的现金流量净额变动较大的原因是本期公司销售收入增加，同时加快了销售货款的回收速度，现金流入同比增加。

投资活动产生的现金流量净额变动较大的原因是本期公司购买固定资产等支付的现金同比增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动较大的原因是本期公司提前偿还了部分流动贷款，相应的现金流出同比增加。

7 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度 (%)
营业税金及附加	6,448,764.65	2,915,455.63	3,533,309.02	121.19
销售费用	98,837,032.67	71,483,785.64	27,353,247.03	38.26
财务费用	44,519,174.32	16,167,323.24	28,351,851.08	175.37
资产减值损失	4,120,698.52	10,443,320.90	-6,322,622.38	-60.54
公允价值变动收益	703,616.19	0.00	703,616.19	100.00
投资收益	5,821,999.17	-1,172,033.59	6,994,032.76	596.74
营业外收入	4,113,103.76	2,584,754.29	1,528,349.47	59.13
营业外支出	964,810.30	208,615.24	756,195.06	362.48
所得税费用	1,094,957.11	3,710,511.23	-2,615,554.12	-70.49
少数股东权益	-1,316,166.50	-145,781.71	-1,170,384.79	-802.83

营业税金及附加变动较大的原因是本期公司缴纳的城市维护建设税及教育费附加同比增加。

销售费用变动较大的原因是本期国际贸易业务规模有所增长，相关的费用尤其是运输费用等同比增幅较大。

财务费用变动较大的原因是报告期内人民币贬值，相应的汇兑损失同比增幅较大。

资产减值损失变动较大的原因是本期公司收到大额出口退税款，转回了前期计提的坏账准备，同时部分存货价值回升。

公允价值变动收益变动较大的原因是本期期末公司短期投资出现浮盈。

投资收益变动较大的原因是本期公司短期投资的投资收益增加。

营业外收入变动较大的原因是本期公司收到的政府补贴款同比增加。

营业外支出变动较大的原因是本期公司的资产报废损失同比增加。

所得税费用变动较大的原因是本期公司实行重大重组事项，母公司预计未来有足够的盈利，可以弥补以前年度的累计亏损，而转回的相应所得税费用增加。

少数股东权益变动较大的原因是本期公司的少数股东亏损同比增加。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2014年7月15日，公司接到国家开发投资公司《国家开发投资公司关于中纺投资发展股份有限公司停牌的通知》，公司按照国家开发投资公司统一部署，开展重大资产重组。公司以非公开发行股份方式购买国家开发投资公司等14名交易对方合计持有的安信证券股份有限公司100%

的股份，同时以询价方式向不超过 10 名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金。2015 年 3 月 24 日，公司发布公告（临 2015-014），截至 2015 年 3 月 23 日，本次重大资产重组已全部实施完成。

2015 年 4 月 16 日，公司、公司全资子公司上海毅胜投资有限公司与国家开发投资公司等 14 名交易对方签署《重大资产重组期间损益备忘录》，各方认可安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的安永华明（2015）专字第 60884100_H16 号《安信证券股份有限公司过渡期损益表专项审计报告》，确认在损益归属期间安信证券股份有限公司为盈利状态，归属于母公司股东的净利润为 1,279,817,968.69 元，归属母公司股东的综合收益总额为 1,675,093,314.77 元，上述收益由中纺投资享有，不涉及交易对方补偿。损益归属期间，安信证券股份有限公司不存在向股东分派现金红利的事项，交易对方不需要向中纺投资进行补偿。

(3) 发展战略和经营计划进展说明

公司按照“高（科技）、新（材料）、特（种业务）”的发展战略，加快推进高新材料的业务建设，逐步淘汰传统落后产能，稳步推进公司的全面战略转型。

2014 年，公司进一步执行上一年度确定的经营计划，相关工作取得一定进展。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
化纤及新材料业务	443,930,684.27	371,333,826.55	16.35	7.02	1.65	增加 4.42 个百分点
国际国内贸易业务	4,180,579,538.89	4,040,964,265.53	3.34	8.51	8.15	增加 0.32 个百分点
羊绒制品业务	31,587,964.75	29,254,745.33	7.39	-51.77	-52.97	增加 2.35 个百分点
物流服务业务	27,233,684.77	32,179,664.54	-18.16	158.06	386.07	减少 55.43 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
化纤及新材料业务	443,930,684.27	371,333,826.55	16.35	7.02	1.65	增加 4.42 个百分点
国际国内贸易业务	4,180,579,538.89	4,040,964,265.53	3.34	8.51	8.15	增加 0.32 个百分点
羊绒制品业务	31,587,964.75	29,254,745.33	7.39	-51.77	-52.97	增加 2.35 个百分点
物流服务业务	27,233,684.77	32,179,664.54	-18.16	158.06	386.07	减少 55.43 个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

(1) 化纤及新材料业务方面：热塑性弹性体及高强 PE 纤维业务发展较快，营业收入同比增长；差别化纤维业务，公司通过业务结构调整，营业收入有所增长。

(2) 国际国内贸易业务方面：公司探索开拓新的业务模式，该业务实现营业收入 41.81 亿元，同比增长 8.51%，毛利率增加 0.32 个百分点。

(3) 羊绒制品业务方面：受国际市场需求下降等因素的影响，营业收入同比下降 51.77%。

(4) 物流服务业务方面：公司拓展业务渠道，营业收入同比增长 158.06%。

2、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
出口销售	109,562,943.00	-24.62

国内销售	4,573,768,929.68	8.94
------	------------------	------

(三) 资产、负债情况分析

1 资产负债情况分析表

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	11,130,000.00	0.64	0.00	0.00	100.00	本期公司用于短期投资的资金增加。
应收利息	0.00	0.00	2,737.38	0.00	-100.00	本期公司应收的存款利息减少。
其他应收款	6,829,234.96	0.39	14,567,072.57	0.71	-53.12	本期公司应收出口退税款减少。
存货	564,374,869.71	32.42	921,753,076.30	45.02	-38.77	本期公司存货储备减少。
长期股权投资	0.00	0.00	211,677.10	0.01	-100.00	本期公司参股企业发生经营亏损。
在建工程	2,452,333.20	0.14	1,298,132.87	0.06	88.91	本期公司的设备改造等支出增加。
开发支出	1,449,199.17	0.08	766,618.98	0.04	89.04	本期公司研发支出增加。
递延所得税资产	7,961,605.27	0.46	3,038,441.27	0.15	162.03	本期公司可抵扣亏损的递延所得税资产增加。
应付票据	190,215,953.70	10.93	315,292,230.40	15.40	-39.67	本期公司应付商业承兑汇票及国内信用证减少。
应交税费	37,669,216.40	2.16	-5,436,151.39	-0.27	792.94	本期公司应交未交的增值税增加。
应付利息	1,021,281.31	0.06	1,713,237.23	0.08	-40.39	本期公司计提银行借款利息减少。
其他应付款	8,974,718.81	0.52	6,621,073.54	0.32	35.55	本期公司期末应付的筒管押金等增加。
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00	30,000,000.00	1.47	-100.00	本期公司期末一年内到期长期借款减少。
资本公积	30,879,218.63	1.77	14,123,540.48	0.69	118.64	本期公司计提的资本公积增加。
盈余公积	33,227,701.71	1.91	22,766,055.64	1.11	45.95	本期公司计提的盈余公积增加。
少数股东权	42,634.62	0.00	1,358,801.12	0.07	-96.86	本期公司少数股

益								东亏损同比增加。
---	--	--	--	--	--	--	--	----------

2 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明

不适用

(四) 核心竞争力分析

公司的核心竞争力主要体现为在高科技新材料领域拥有较强的技术优势、研发优势、人才队伍优势、品牌优势等方面，主要高技术产品为国家鼓励发展项目，发展较快。

1、技术优势

公司的主要高技术产品超高强聚乙烯纤维及其复合材料及高性能热塑性弹性体拥有关键技术和专利，生产和开发能力均在行业内处于领先地位，为国家及行业政策鼓励发展的高性能新材料，发展前景广阔。公司共已获得国内外相关专利共计39项，在申请专利31项。2014年度超高强聚乙烯纤维相关专利荣获中国专利优秀奖，北京同益中认定为北京市专利示范单位，热塑性弹性体主要产品荣获“国家重点新产品”。

2、研发优势

目前公司拥有由北京市和上海市市级认定的研究开发机构2个，在上海建有与东华大学合作成立的中纺—东华联合研发中心，在北京建立有高性能纤维行业第一个“院士工作站”，通过持续重视和加大投入，拥有较好的研发条件支持公司重点业务的发展。

3、人才队伍优势

公司重视研发能力的建设，拥有一批高级科研人才和管理骨干，培养和建立了相应的研究开发队伍，拥有硕博以上人员近40人，在行业内具备一定的竞争优势，是公司发展的重要驱动力。

4、品牌优势

公司的“孚泰”牌超高分子量聚乙烯纤维和“护星”牌超高分子量聚乙烯纤维系列防弹无纬布，广泛应用于航空航天、海洋工程、国防军事和民用等领域。公司“弹龙”牌热塑性弹性体，广泛应用于汽车配件、线缆、工具等领域，在行业内有很高的知名度。

(五) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

公司长期股权投资期初金额 211,677.10 元，期末金额 0 元，期末比期初减少 211,677.10 元，下降 100%，主要是由于公司参股 40%的包头中纺思宏羊绒制品有限公司报告期内发生经营亏损。

(1) 证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额 (元)	持有数量 (股)	期末账面价值 (元)	占期末 证券总 投资比 例 (%)	报告期损益 (元)
1	股票	601688	农业银行	2,674,649.00	3,000,000	11,130,000.00	100.00	1,733,991.32
2								
期末持有的其他证券投资					/			
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	4,992,371.19
合计				2,674,649.00	/	11,130,000.00	100%	6,726,362.51

(2) 持有其他上市公司股权情况

不适用

(3) 持有非上市金融企业股权情况

不适用

(4) 买卖其他上市公司股份的情况

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 77,315.90 元

买卖其他上市公司股份的情况的说明:

报告期内, 经公司股东大会和董事会批准, 以短期闲置资金参与证券市场短期投资, 合计取得短期投资收益 6,022,746.32 元。

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

不适用

(2) 委托贷款情况

不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

不适用

3、 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、 主要子公司、参股公司分析

1、北京同益中特种纤维技术开发有限公司为公司全资子公司, 主要从事高强 PE 纤维及复合材料研究、开发及生产, 注册资本 8000 万元。本报告期末, 资产总额 26731 万元, 净资产 11707 万元, 报告期内实现营业收入 17509 万元, 实现净利润 1527 万元。

2、上海中纺物产发展有限公司为公司全资子公司, 主要从事纺织原料等国际国内贸易及加工, 注册资本 5000 万元。报告期末资产总额 110399 万元, 净资产 12186 万元, 报告期内实现营业收入 404847 万元, 实现净利润-722 万元。

3、无锡华燕化纤有限公司为公司全资子公司，主要从事化学纤维生产，注册资本 13208 万元，报告期末资产总额 18715 万元，净资产 10665 万元，报告期内实现营业收入 18968 万元，实现净利润-333 万元。

4、上海纺通物流发展有限公司为公司全资子公司，主要从事仓储物流服务，注册资本 500 万元，报告期末资产总额 3323 万元，净资产 1255 万元，报告期内实现营业收入 2940 万元，实现净利润-827 万元。

5、包头中纺山羊王实业有限公司为公司全资子公司，主要从事羊绒产品出口业务，注册资本 3800 万元，报告期末资产总额 6464 万元，净资产 4187 万元，报告期内实现营业收入 4066 万元，实现净利润-260 万元。

6、包头中纺思宏羊绒制品有限公司为公司持股 40%的参股公司，主要从事羊绒纱的生产、销售等，注册资本 1000 万港元，报告期末资产总额 1795 万元，净资产 104 万元，报告期内实现营业收入 422 万元，实现净利润-182 万元。

5、非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
合计		/			/
非募集资金项目情况说明	报告期内，公司高强 PE 纤维北京产业基地生产线建设项目已竣工，热塑性弹性体 TPS 扩产项目已完成。				

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

1、证券产业

第一，国家经济新常态和改革创新，将为券商发展提供新机遇。在“三期叠加”的经济背景下，经济结构调整的股权融资提供了较好的空间和机遇，经济改革和创新驱动将为资本市场带来巨大的增量需求。资产证券化、并购重组、股权债权承销等业务有望成为券商业绩大幅增长的催化剂。

第二，行业创新发展进一步释放券商经营活力。2015 年，股票发行注册制有望落地，新三板市场规模将激增，资产证券化开始成为券商新的业务增长点，柜台市场规模持续扩大，资本市场双向开放将进一步加快，跨境投融资将更加便利，行业创新深度和广度有望向纵深方向发展，券商发展空间巨大。

第三，互联网金融趋势将改变券商的传统经营模式。未来券商将进一步依托互联网平台，加强产品销售，提升客户体验，加强大数据挖掘和分析，为创设产品、精准营销、风险管理、投研工作等方面提供有效支持。券商将逐步改变现有的业务模式和运营模式，并结合业务特性和专业优势形成特色。

第四，跨界经营趋势明显，新的竞争力量逐步显现。随着业务牌照的放开和金融市场的开放，券商的产品和服务跨界的步伐在加快。外资投行、银行、保险、信托、第三方理财等金融机构以及互联网企业将进入证券行业，凭借各自的参与行业竞争，形成新的竞争力量。

2、实业产业

公司主要实业业务为新材料业务、化纤羊绒业务和国际贸易业务等。

第一，新材料业务作为战略性新兴产业，拥有良好的市场前景和发展空间，公司将保持和发展研发领先优势，加强市场能力，积极扩大市场份额。

第二，传统纺织化纤、羊绒业务除保持部分具有技术、经营优势的品种外，将继续压减产能，稳妥开展压缩退出工作。

第三，国际贸易业务要保持现有供应产业链、优质客户资源，加强各环节风险管控，探索新的经营模式，调整商品结构，确保稳定健康发展。

(二) 公司发展战略

1、证券产业

基于对行业未来发展趋势的判断，以及安信自身条件的评估，2014 年公司制定了未来三年发展战略，提出了“提升市场份额、特色业务领先、净资产收益率显著增长、实现公司整体上市”的目标，及零售、投行、机构、资管四大业务战略和十五项主要战略举措。并提出了需要夯实的相关基础性工作，包括以客户为中心进一步理清业务架构和机制；强调执行力和业务协同；增强资金运用能力，努力提高资金效率；不断提升风险管理能力和水平；加大优秀人才培养和引进力度等。

2、实业产业

公司按照“高（科技）、新（材料）、特（种业务）”的发展战略，加快推进高新材料的业务建设，逐步淘汰传统落后产能，稳步推进公司的全面战略转型。

(三) 经营计划

1、证券产业

2015 年经营工作安排如下：一是积极探索和大力推进互联网金融业务，打造集客户资源与公司产品、服务于一体的互联网金融平台。二是加大产品研发和产品销售力度，丰富、完善产品体系。三是全面提升投资能力，包括传统投资（债券与股票）、新三板做市、衍生品投资、一级市场定增、投行并购、直投等方面。四是大力拓展各项业务，完善收入结构和盈利模式。五是加强业务创新和组织创新，进一步提高专业化服务能力。六是坚决守住合规底线，有效管控业务快速发展面临的各类风险。

2、实业产业

2015 年，公司实业部分业务仍处于调整转型期，公司经营计划为：

- (1) 努力实现经营规模稳定、经营工作平稳运行。
- (2) 优势业务取得突破，大力发展高新材料业务。
- (3) 结合中国（上海）自由贸易试验区的发展，加快国际贸易业务转型。
- (4) 做好重大资产重组工作相关工作。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

1、证券产业

为保障业务资金需求和维持流动性，公司持续拓宽融资渠道，实施多样化的融资方式。2014 年，公司发行短期融资券 96 亿元，发行次级债 65 亿元，为公司业务快速发展提供有力支持。2015 年，公司将通过重大资产重组配套融资，发行公司债、次级债、短期融资券等多种方式，满足公司各项业务发展的资金需求。

2、实业产业

公司业务发展和结构调整，对资金有较大规模需求。目前，公司融资渠道主要是银行等金融机构，2015 年资金需求量将保持一定规模。

(五) 可能面对的风险

1、证券产业

公司可能面临的风险主要包括：由于持仓证券市场价格波动带来的市场风险，由于融资融券、股权质押等资本中介业务规模扩张带来的信用风险，由于内部管控疏漏、信息系统故障或人员行为不当带来的操作风险、合规风险，以及由于财务杠杆率的提高以及市场流动性紧张导致公司出现流动性风险等。

公司始终重视风险管理建设，通过建立全面的风险管理和内部控制流程，对业务活动中的市场、信用、操作、合规、法律风险进行有针对性的监测、评估与管理，同时建立了以净资本等风控指标为核心的风险控制指标动态监控和补足机制，强化了对子公司的风险管控体系，严格管控

风险，在风险可控的基础上推进各项业务的快速发展。

2、实业产业

(1) 技术创新周期缩短的风险。目前，公司特种纤维、新材料业务拥有两个市级研发中心，具有行业内独有的研发、生产、销售、定制服务能力，但随着科学技术进步，市场竞争周期显著缩短，对于保持技术领先及高盈利能力带来一定挑战。公司将继续加强研发力量，努力实现技术领先，形成可持续发展的竞争力。

(2) 大宗商品市场波动风险。大宗商品市场受供需及国际金融、地缘政治等影响，波动性大，对公司国际贸易业务、实业的原料采购、成品销售带来一定经营风险。公司将加强业务全流程管理，提高信息化手段应用，确保公司经营稳健。

三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

四、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据中国证监会《上市公司章程指引（2014年修订）》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定，及公司经营发展需要，为完善公司利润分配政策，增强利润分配透明度，经公司六届二次临时董事会和2014年第二次临时股东大会审议通过，公司对《公司章程》涉及的利润分配政策等事项进行了相应修订。

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

适用 不适用

报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的原因	未分配利润的用途和使用计划
根据公司章程，当期归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为负，公司不进行现金分红。报告期，公司归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为-3,178,922.02元，公司本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增资本。	用于公司未来的生产经营

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数（元）（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2014年					6,201,326.82	
2013年					6,356,591.85	

2012 年					5,097,543.38	
--------	--	--	--	--	--------------	--

(四) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

单位：元 币种：人民币

不适用

五、积极履行社会责任的工作情况**(一) 社会责任工作情况**

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

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

公司及子公司符合各级环保部门的相关要求。

第五节 重要事项**一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项**适用 不适用**二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**适用 不适用**三、破产重整相关事项**

本年度公司无破产重整相关事项。

四、资产交易、企业合并事项适用 不适用**五、公司股权激励情况及其影响**适用 不适用**六、重大关联交易**适用 不适用**(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

不适用

3、临时公告未披露的事项

单位：元 币种：人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金	关联交易	市场价格	交易价格与市场参
-------	------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	------	------	----------

				原则			额的比例 (%)	结算方式		考价格差异较大的原因
中国国投国际贸易有限公司	母公司	购买商品	国际国内贸易	市场价		221,191,097.67	4.92	银行转账		
中国国投国际贸易南京有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	国际国内贸易	市场价		148,254,744.41	3.14	银行转账		
中国国投国际贸易有限公司	母公司	销售商品	国际国内贸易	市场价		68,135,877.48	1.44	银行转账		
中国国投国际贸易张家港有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	国际国内贸易	市场价		38,304,287.50	0.81	银行转账		
合计				/	/	475,886,007.06		/	/	/
大额销货退回的详细情况										
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因					因公司生产经营需要，公司与母公司及其子公司发生业务往来，年初，公司通过了关于日常关联交易总金额预计的议案，上述关联交易具有一定的必要性、持续性。					
关联交易对上市公司独立性的影响					公司的日常关联交易不会影响上市公司及中小股东的利益，也不影响上市公司的独立性。					
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）										
关联交易的说明										

(二) 资产收购、出售发生的关联交易

不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

不适用

(四) 关联债权债务往来**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

不适用

3、临时公告未披露的事项

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
包头富华羊绒衫有限公司	母公司的全资子公司	54,857.08	477,007.08	531,864.16			
包头中纺思宏羊绒制品有限公司	联营公司	15,101,766.44	71,488.93	15,173,255.37			
国投财务有限公司	其他				130,000,000.00	-80,000,000.00	50,000,000.00
中国国投国际贸易有限公司	母公司				4,636,211.50	73,556,256.87	78,192,468.37
合计		15,156,623.52	548,496.01	15,705,119.53	134,636,211.50	-6,443,743.13	128,192,468.37

报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元）	477,007.08
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）	531,864.16
关联债权债务形成原因	因公司日常经营所需的关联交易而形成的关联债权债务。
关联债权债务清偿情况	因日常关联交易形成的债权债务，随着下一年度日常关联交易的发生而清偿。
与关联债权债务有关的承诺	
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	

七、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
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						147,409							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						46,677							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						46,677							
担保总额占公司净资产的比例（%）						75.36							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）													
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）													
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													

3 其他重大合同

2014年7月15日，公司接到国家开发投资公司《国家开发投资公司关于中纺投资发展股份有限公司停牌的通知》，公司按照国家开发投资公司统一部署，开展重大资产重组。公司以非公开发行股份方式购买国家开发投资公司等14名交易对方合计持有的安信证券股份有限公司100%的股份，同时以询价方式向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，公司按要求积极推进各项工作。2015年3月24日，公司发布公告（临2015-014），截至2015年3月23日，本次重大资产重组已全部实施完成，相关各项合同按约定在履行中。

八、承诺事项履行情况

适用 不适用

九、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

是否改聘会计师事务所：	否	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称		天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬		600,000.00
境内会计师事务所审计年限		3
境外会计师事务所名称		
境外会计师事务所报酬		
境外会计师事务所审计年限		

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

聘任、解聘会计师事务所的情况说明：

本报告期内，公司继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），为公司2014年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。

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

无

十一、面临暂停上市和终止上市风险的情况

不适用

十二、可转换公司债券情况

适用 不适用

十三、执行新会计准则对合并财务报表的影响

1、长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

不适用

2、长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响（二）

不适用

3、职工薪酬准则变动的影响

不适用

4、合并范围变动的影响

单位：元 币种：人民币

主体名称	纳入/不再纳入合并范围的原因	2013年1月1日 归属于母公司股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			资产总额 (+/-)	负债总额 (+/-)	归属于母公司 股东权益 (+/-)
中纺无锡新材料科技发展有限公司	新设立	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	-	0.00	0.00	0.00	0.00

合并范围变动影响的说明

本报告期内，公司新设立全资子公司中纺无锡新材料科技发展有限公司，年末纳入合并报表合并范围。

5、合营安排分类变动的影响

不适用

6、准则其他变动的影响

不适用

十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

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。

2、股份变动情况说明

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

不适用

(二) 限售股份变动情况

不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

截至报告期末近 3 年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：
截止本报告期末至前三年，公司无证券发行与上市情况。

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

(三) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	33,856
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)	32,922
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前第五个交易日末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限 售条 件股 份数 量	质押或冻结 情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
中国国投国际贸易有限公司	0	154,423,617	35.99	0	无		国有法人
C. T. R. C AUSTRALIA PTY. LTD.		14,813,285	3.45	0	未知		境外法人
中国中丝集团公司		5,630,000	1.31	0	未知		国有法人
中国银行—嘉实稳健开放式证券投资基金		3,769,916	0.88	0	未知		未知
吉林金塔投资股份有限公司		3,390,977	0.79	0	未知		未知
齐鲁制药有限公司		2,779,100	0.65	0	未知		未知
邓致远		2,370,000	0.55	0	未知		未知
全国社保基金四一组合		2,004,988	0.47	0	未知		未知
中国国际金融有限公司		1,738,685	0.41	0	未知		未知
刘康		1,700,000	0.40	0	未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			
	种类	数量					

中国国投国际贸易有限公司	154,423,617	人民币普通股	154,423,617
C. T. R. C AUSTRALIA PTY. LTD.	14,813,285	人民币普通股	14,813,285
中国中丝集团公司	5,630,000	人民币普通股	5,630,000
中国银行—嘉实稳健开放式证券投资基金	3,769,916	人民币普通股	3,769,916
吉林金塔投资股份有限公司	3,390,977	人民币普通股	3,390,977
齐鲁制药有限公司	2,779,100	人民币普通股	2,779,100
邓致远	2,370,000	人民币普通股	2,370,000
全国社保基金四一一组合	2,004,988	人民币普通股	2,004,988
中国国际金融有限公司	1,738,685	人民币普通股	1,738,685
刘康	1,700,000	人民币普通股	1,700,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东之间中国国投国际贸易有限公司为公司的第一大股东，C. T. R. C AUSTRALIA PTY. LTD. (澳大利亚 CTRC 股份有限公司) 是中国国投国际贸易有限公司控股的子公司。未知其他股东之间的关联或一致行动人关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

四、控股股东及实际控制人变更情况

(一) 控股股东情况

1 法人

单位：元 币种：人民币

名称	中国国投国际贸易有限公司
单位负责人或法定代表人	张嵩林
成立日期	1984 年 9 月 27 日
组织机构代码	100002361
注册资本	150000 万人民币
主要经营业务	主要从事棉花棉纱、粮食饲料、油脂油料、煤炭矿产品、食品、羊毛、化工化纤等大宗商品国际和国内贸易业务。
未来发展战略	2014 年，公司实现营业收入 263.87 亿元，主要经营指标超额完成预算目标。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	2014 年末，公司资产总额 93.01 亿元，主要财务指标良性，资产状况健康。
其他情况说明	公司现金流与企业发展相匹配。公司坚持大宗商品、大市场、大客户的国际贸易格局，推进贸易投资金融相结合、专业化信息化规模化相结合、国内市场与国际市场相结合，实现公司可持续发展、自我良性发展和人的全面发展。

(二) 实际控制人情况**1 法人**

单位：元 币种：人民币

名称	国务院国有资产监督管理委员会
主要经营业务	国有资产监督管理等

2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图**(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍**

2015年3月24日，公司发布公告（临2015-014），公司以非公开发行股份方式购买国家开发投资公司（以下简称“国投公司”）等14名交易对方合计持有的安信证券股份有限公司100%的股份，同时以询价方式向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”），截至2015年3月23日，本次重大资产重组已全部实施完成。

本次重大资产重组前，中国国投国际贸易有限公司（以下简称“国投贸易”）持有本公司154,423,617股股份，持股比例为35.99%，为公司控股股东。国投公司为国投贸易唯一股东，国投公司为国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）代表国务院履行出资人职责的国有独资企业，国务院国资委为公司实际控制人。

本次重大资产重组完成后，国投公司直接持有本公司1,704,035,390股，持股比例为46.13%，成为本公司的控股股东，国投公司与其全资子公司国投贸易共控制本公司50.71%股份。

本次重大资产重组完成后，本公司的控股股东由国投贸易变更为国投公司，公司实际控制人未发生变化。

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

不适用

第七节 优先股相关情况

不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期在其股东单位领薪情况
张嵩林	董事长	男	50	2013年4月2日	2016年4月1日						
周华瑜	副董事长	男	51	2013年4月2日	2016年4月1日	6,434	6,434	0			
李岩	副董事长	男	44	2013年4月2日	2016年4月1日						
鲍勤飞	董事、总经理	男	48	2013年4月2日	2016年4月1日	6,434	6,434	0		59.4	
俞建国	董事	男	53	2013年4月2日	2016年4月1日	6,434	6,434	0		53.8	
黄兴良	董事	男	46	2013年4月2日	2016年4月1日					71.0	
杨金观	独立董事	男	52	2013年4月2日	2016年4月1日					6.0	
余伟平	独立董事	男	43	2013年4月2日	2016年4月1日					6.0	
胡俞越	独立董事	男	54	2014年7月18日	2016年4月1日					3.0	
刘连东	监事会主席	男	46	2013年4月2日	2016年4月1日						

王讯	监事	男	53	2013 年 4 月 2 日	2016 年 4 月 1 日	6,434	6,434	0		2.0	
吴会俊	职工监事	男	46	2013 年 4 月 2 日	2016 年 4 月 1 日					58.7	
季平	副总经理	男	53	2013 年 4 月 2 日	2016 年 4 月 1 日					42.6	
杨月萍	财务总监	女	49	2013 年 4 月 2 日	2016 年 4 月 1 日					40.3	
沈强	董事会秘书	男	41	2013 年 4 月 2 日	2016 年 4 月 1 日					37.6	
刘森林	副总经理	男	42	2014 年 6 月 25 日	2016 年 4 月 1 日					43.3	
报告期内离任董事、监事、高级管理人员											
王晓辉	独立董事	男	42	2013 年 4 月 2 日	2014 年 7 月 17 日						
合计	/	/	/	/	/	25,736	25,736		/	423.7	/

姓名	最近 5 年的主要工作经历
张嵩林	2010 年 1 月至 2013 年 6 月在中国国投国际贸易有限公司任董事、总经理；2013 年 6 月起至报告期末在中国国投国际贸易有限公司任董事长。
周华瑜	2010 年 1 月至 2013 年 6 月在中国国投国际贸易有限公司任董事、副总经理兼总会计师；2013 年 6 月起至 2014 年 4 月在中国国投国际贸易有限公司任党委书记、董事、副总经理兼总会计师，2014 年 4 月至 2014 年 11 月在中国国投国际贸易有限公司任董事、总经理兼总会计师，2014 年 11 月起至报告期末在中国国投国际贸易有限公司任董事、总经理。
李岩	2010 年 1 月至 2010 年 4 月在中国国投国际贸易有限公司任总经理办公室主任；2010 年 4 月至 2014 年 11 月在中国国投国际贸易有限公司任董事会秘书、办公室主任。2014 年 11 月起至报告期末在中国国投国际贸易有限公司任副总经理。
鲍勤飞	2010 年至 2013 年 3 月在中纺投资发展股份有限公司任董事、董事会秘书、副总经理，2013 年 4 月起至报告期末在中纺投资发展股份有限公司任董事、总经理。
俞建国	2010 年至报告期末在无锡华燕化纤有限公司任总经理。

黄兴良	2010 年至报告期末在北京同益中特种纤维技术开发有限公司任总经理。
杨金观	2010 年至报告期末在中央财经大学任教务处处长。
余伟平	2010 年至 2012 年 5 月在恒泰证券股份有限公司任投资银行总部副经理、总经理，2012 年 11 月起至报告期末在北京大悦律师事务所任律师。
胡俞越	2010 年至报告期末在北京工商大学任经济学院教授、证券期货研究所所长。
刘连东	2010 年 1 月至 2014 年 11 月在中国国投国际贸易有限公司任财务管理部主任，2014 年 11 月起至报告期末在国家开发投资公司任审计部副主任。
王讯	2010 年至报告期末在中国中丝集团公司任投资事业部副总经理。
吴会俊	2010 年至报告期末在上海中纺物产发展有限公司任总经理。
季平	2010 年至报告期末在中纺投资发展股份有限公司任副总经理。
杨月萍	2010 年至报告期末在中纺投资发展股份有限公司任财务总监。
沈强	2010 年至 2013 年 3 月在中纺投资发展股份有限公司任董事会办公室主任、总经理办公室主任、总经理助理，2013 年 4 月起至报告期末在中纺投资发展股份有限公司任董事会秘书。
刘森林	2010 年至 2014 年 6 月在中纺投资发展股份有限公司任研发中心主任、总工程师、研发总监。2014 年 6 月起至报告期末在中纺投资发展股份有限公司任副总经理。

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
张嵩林	中国国投国际贸易有限公司	董事长	2013 年 6 月	
周华瑜	中国国投国际贸易有限公司	董事、总经理	2014 年 11 月	
李岩	中国国投国际贸易有限公司	副总经理	2014 年 11 月	
刘连东	国家开发投资公司	审计部副主任	2014 年 11 月	
王讯	中国中丝集团公司	投资事业部副总经理	2007 年 1 月	

(二) 在其他单位任职情况

□适用 √不适用

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事的薪酬按照公司股东大会通过的《中纺投资发展股份有限公司董事、监事津贴制度》执行。高级管理人员的薪酬根据《中纺投资发展股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》，并经董事会薪酬与考核委员会审议确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事津贴按《中纺投资董事、监事津贴制度》确定，高级管理人员报酬由董事会薪酬与考核委员会根据业绩考核确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	423.7 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
王晓辉	独立董事	离任	根据有关部门的规定和要求，王晓辉先生辞去本公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员职务。
胡俞越	独立董事	选举	2014 年 7 月 18 日，公司 2014 年第一次临时股东大会选举胡俞越先生为公司独立董事。
刘森林	副总经理	聘任	2014 年 6 月 25 日，公司六届一次临时董事会聘任刘森林先生为副总经理。

五、公司核心技术团队或关键技术人员情况

本年度未发生核心技术团队或关键技术人员变动情况。

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	389
主要子公司在职员工的数量	1,017
在职员工的数量合计	1,406
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,072
销售人员	75
技术人员	79
财务人员	37
行政人员	143
合计	1,406
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	39
本科	103
专科	117
中专及以下	1,147
合计	1,406

(二) 薪酬政策

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

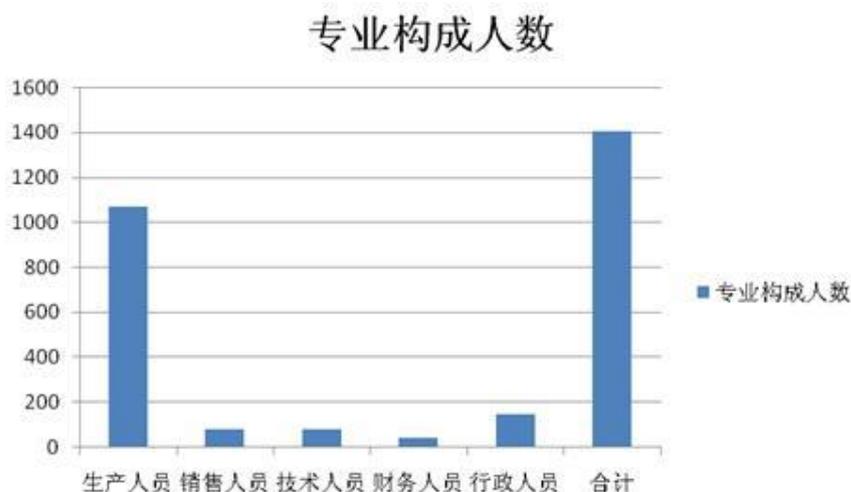
高级管理人员的薪酬根据《中纺投资发展股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》由董事会薪酬与考核委员会审议确定。所属企业负责人的薪酬按照《中纺投资所属企业经营班子成员年薪管理办法》（试行）执行。

各所属企业按照实际情况执行相应的薪酬制度。薪酬按人员职能不同基本分为三类，1、管理人员：根据岗位确定基本工资标准，年终根据工作考核及企业效益确定奖励标准。2、销售、业务人员：以岗位级别确定基本工资，并定期根据经营业绩指标进行考核，确定奖励标准。3、生产工人：基本以计件工资为主，根据产品的产量、质量等考核指标确定薪酬。

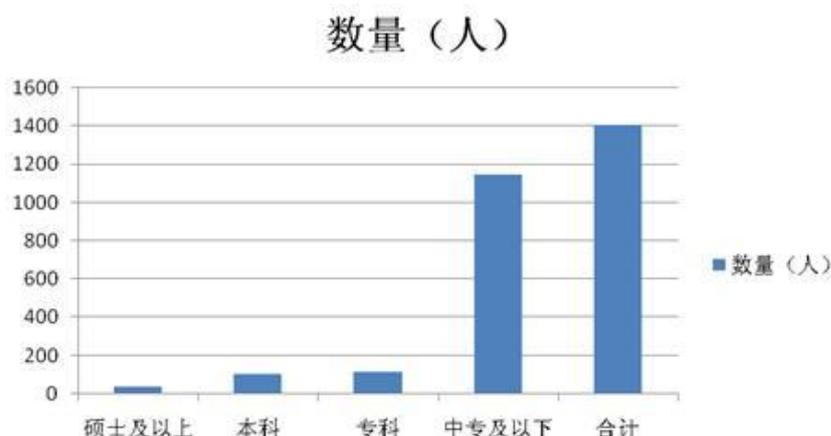
(三) 培训计划

各企业结合实际情况及公司发展需要制订培训计划，并由各企业人力资源部组织实施。培训类型分为：1、管理人员管理技能、专业知识培训；2、专业技术人员专业技能专业知识培训；3、安全生产培训；4、车间班组生产人员岗位操作规程、岗位技能培训、班组长岗位管理能力培训；5、新员工岗前培训。各企业人力资源部负责做好培训计划实施，并对培训结果进行评估和跟踪，提升员工整体素质、技能，满足企业发展对人力资源的需求。

(四) 专业构成统计图



(五) 教育程度统计图



(六) 劳务外包情况

劳务外包的工时总数	0
劳务外包支付的报酬总额	0

第九节 公司治理

一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

公司按照《公司法》的要求并结合公司具体情况开展公司治理工作，根据中国证监会相关规定开展了公司治理专项活动，公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。公司建立有《中纺投资内幕信息知情人管理制度》

(http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2010-03-12/600061_20100312_5.pdf)、《中纺投资外部信息使用人管理制度》

(http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2010-03-12/600061_20100312_4.pdf)、《中纺投资年报信息披露重大差错责任追究制度》

(http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2010-03-12/600061_20100312_6.pdf)、《中纺投资董事会审计委员会年报工作规程》

(http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2009-03-07/600061_20090307_4.pdf) 等制度管理体系。

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

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2013年度股东大会	2014年4月18日	一、《中纺投资发展股份有限公司 2013 年度董事会报告》；二、《中纺投资发展股份有限公司 2013 年度监事会报告》；三、《中纺投资发展股份有限公司 2013 年度财务报告》；四、《中纺投资发展股份有限公司 2013 年度利润分配预案》；五、《中纺投资发展股份有限公司 2013 年度报告正文及其摘要》；六、《中纺投资发展股份有限公司 2013 年度独立董事述职报告》；七、《中纺投资发展股份有限公司关于 2014 年度向金融机构申请授信的议案》；八、《中纺投资发展股份有限公司关于 2014 年度对所属企业担保的议案》；九、《中纺投资发展股份有限公司关于 2014 年度日常关联交易预计的议案》；十、《中纺投资发展股份有限公司关于续聘 2014 年度财务报表审计机构的议案》；十一、《中纺投资发展股份有限公司关于续聘 2014 年度内部控制审计机构的议案》；十二、《关于修改〈公司章程〉的议案》。	全部通过	http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2014-04-18/600061_20140419_1.pdf	2014年4月19日
2014年第一次临时股东大会	2014年7月18日	一、《中纺投资关于推选胡俞越先生为独立董事的议案》。	全部通过	http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2014-07-18/600061_20140719_1.pdf	2014年7月19日
2014年第二次临时	2014年12月3日	一、《关于公司符合向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》；二、《关于公司本次发行股份购买资产构成关联交易的议案》；三、《关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》；四、《关于公司募集配套资金的议案》；五、《关于本次发行股份购买资产符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》；六、《关于签订附生效条件的〈关于中纺投资发展股份有限公司发行股份购买资产协	全部通过	http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2014-12-03/600061_20141204_1.pdf	2014年12月4日

股东大会	<p>议>的议案》；七、《关于〈中纺投资发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（草案）报告书〉及其摘要的议案》；八、《关于批准本次发行股份购买资产相关的审计报告和评估报告的议案》；九、《关于提请股东大会批准国家开发投资公司免于以要约方式增持公司股份的议案》；十、《关于提请股东大会授权董事会全权办理发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》；十一、《关于修改〈公司章程〉的议案》；十二、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；十三、《关于公司未来三年股东回报规划（2014年—2016年）的议案》；十四、《关于修改〈募集资金使用管理办法〉的议案》。</p>		
------	--	--	--

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
杨金观	是	6	6	0	0	0	否	3
余伟平	是	6	6	0	0	0	否	3
胡俞越	是	3	3	0	0	0	否	0
王晓辉	是	3	0	0	3	0	是	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明：

公司于2014年1月29日公告（临2014-001号），根据有关部门的规定和要求，王晓辉先生辞去本公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员职务。由于工作原因，在股东大会聘任新的独立董事前，王晓辉先生未能亲自出席公司董事会，均委托其他独立董事出席会议并行使表决权。

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	6
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

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

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

公司董事会下设的四个专门委员会委员在报告期内认真履行职责，加强董事会专业指导能力，为公司的发展建言献策。专业委员会在履职时所提的重要意见和建议如下：希望控股股东做好重大资产重组后续各项工作，做好公司实业产业与证券业务的相关安排，依法合规做好各项业务调整，保护员工利益，维护投资者权益。

五、监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

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

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到了“五独立”，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

因股份化改造、行业特点、国家政策、收购兼并等原因存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划：

公司与国投贸易在羊毛、棉花经营上有类同，虽然经营模式、进口渠道、主要市场各有侧重，仍存在一定竞争，目前两项业务的盈利贡献占中纺投资整体业务的比重正逐步降低，公司将通过业务发展和结构调整来逐步解决。

根据 2015 年 1 月 31 日披露的《中纺投资发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》，“国投公司承诺，自本次重组相关安信证券资产与上市公司交割完成之日起 12 个月内，对存在同业竞争关系的基金相关业务将以股权减持的方式予以妥善解决”。根据《企业国有产权转让管理暂行办法》、《企业国有资产评估管理暂行办法》、国投公司《产权转让交易经纪管理实施细则》、安信证券与安信基金《公司章程》等相关规定，2014 年 8 月 21 日，安信基金召开 2014 年第二次股东会，决议同意安信证券将其持有安信基金 19.71% 股权挂牌转让，五矿资本控股有限公司、中广核财务有限责任公司放弃本次转让股权的优先购买权。2014 年 8 月 25 日，安信证券控股股东国家开发投资公司以国投经营[2014]256 号文件批复安信证券通过进场挂牌交易的方式转让所持安信基金 19.71% 的股权。2014 年 12 月 3 日，北京产权交易所向安信证券出具了《受让资格确认意见函》。根据该确认意见函，佛山市顺德区新碧贸易有限公司通过北京产权交易所摘牌程序成为安信基金 19.71% 股权的唯一意向受让方。2014 年 12 月 22 日，交易双方签订《产权交易转让合同》。截至目前，安信基金 19.71% 的股权转让更多事宜尚需履行中国证监会批准、工商变更等后续相关手续。

根据 2015 年 1 月 31 日披露的《中纺投资发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》，“国投公司承诺，自本次重组相关安信证券资产与上市公司交割完成之日起 12 个月内，对存在同业竞争关系的期货相关业务将以资产注入上市公司的方式予以妥善解决。届时国投公司将根据《企业国有产权转让管理暂行办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、中纺投资《公司章程》等内外部规定，履行董事会、股东大会、国有资产监管部门、证券监管部门等内外部审批程序，将所持国投中谷期货控股权注入上市公司，以彻底解决本次重组后与上市公司期货业务之间存在的潜在同业竞争。”安信证券股份有限公司的股份已于 2015 年 2 月 13 日交割至公司，资产交割工作已完成，国家开发投资公司将依法择机履行承诺。

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

报告期内，公司按照《中纺投资发展股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》对高级管理人员进行考评。

第十节 内部控制

一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

公司董事会的责任是按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制自我评价报告。公司监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。公司经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司着重加强内部控制的体系建设，制定和完善了各项内部控制制度，内控制度涵盖了公司治理和业务运营的各环节，在实际工作中严格执行，保证了内控制度的有效性。公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，制定了包括《财务报告编制管理制度》等相关的财务报告内控制度，并严格遵照执行。

是否披露内部控制自我评价报告：是

二、内部控制审计报告的相关情况说明

公司聘请了天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），对公司2014 年度内部控制情况进行独立审计，会计师事务所出具了标准无保留意见的内部控制审计报告，与公司董事会的内部控制自我评价报告意见一致。

是否披露内部控制审计报告：是

三、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计报告

天职业字[2015]1509 号

中纺投资发展股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的中纺投资发展股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2014 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表，2014 年度的利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量表、所有者权益变动表及合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2014 年 12 月 31 日的财务状况及合并财务状况以及 2014 年度的经营成果和现金流量及合并经营成果和合并现金流量。

中国注册会计师：王清峰

中国·北京

二〇一五年四月十六日

中国注册会计师：陈先丹

二、财务报表

合并资产负债表

2014 年 12 月 31 日

编制单位：中纺投资发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		204,695,504.57	236,338,751.23
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		11,130,000.00	
衍生金融资产			
应收票据		388,948,137.69	317,190,671.75
应收账款		83,643,843.12	72,476,019.08
预付款项		133,253,986.59	126,361,943.50
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			2,737.38
应收股利			
其他应收款		6,829,234.96	14,567,072.57
买入返售金融资产			
存货		564,374,869.71	921,753,076.30
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,392,875,576.64	1,688,690,271.81
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
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			211,677.10
投资性房地产		19,189,263.75	19,835,624.98
固定资产		252,712,670.96	267,587,896.44

在建工程		2,452,333.20	1,298,132.87
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		62,652,945.27	64,093,733.53
开发支出		1,449,199.17	766,618.98
商誉			
长期待摊费用		1,426,330.36	1,804,276.06
递延所得税资产		7,961,605.27	3,038,441.27
其他非流动资产			
非流动资产合计		347,844,347.98	358,636,401.23
资产总计		1,740,719,924.62	2,047,326,673.04
流动负债:			
短期借款		310,420,179.13	422,207,001.97
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		190,215,953.70	315,292,230.40
应付账款		372,225,695.46	487,586,605.39
预收款项		177,487,706.94	165,798,811.57
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		16,218,207.83	18,251,249.66
应交税费		37,669,216.40	-5,436,151.39
应付利息		1,021,281.31	1,713,237.23
应付股利			
其他应付款		8,974,718.81	6,621,073.54
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			30,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,114,232,959.58	1,442,034,058.37
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款		1,875,000.00	1,875,000.00
预计负债			

递延收益		3,770,446.67	4,179,434.77
递延所得税负债		1,421,875.00	1,459,375.00
其他非流动负债			
非流动负债合计		7,067,321.67	7,513,809.77
负债合计		1,121,300,281.25	1,449,547,868.14
所有者权益			
股本		429,082,940.00	429,082,940.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		30,879,218.63	14,123,540.48
减：库存股			
其他综合收益		40,000.00	40,000.00
专项储备			
盈余公积		33,227,701.71	22,766,055.64
一般风险准备			
未分配利润		126,147,148.41	130,407,467.66
归属于母公司所有者权益合计		619,377,008.75	596,420,003.78
少数股东权益		42,634.62	1,358,801.12
所有者权益合计		619,419,643.37	597,778,804.90
负债和所有者权益总计		1,740,719,924.62	2,047,326,673.04

法定代表人：张嵩林 主管会计工作负责人：鲍勤飞 会计机构负责人：杨月萍

母公司资产负债表

2014年12月31日

编制单位：中纺投资发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		51,965,236.90	39,236,808.43
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		11,130,000.00	
衍生金融资产			
应收票据		21,148,424.12	7,860,024.21
应收账款		13,820,623.80	13,727,271.88
预付款项		12,320,724.52	9,751,528.49
应收利息			
应收股利			
其他应收款		205,605,413.72	187,173,206.20
存货		40,235,748.57	60,240,726.18
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		356,226,171.63	317,989,565.39
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		343,215,505.16	333,215,505.16
投资性房地产			
固定资产		64,906,163.86	67,017,343.26
在建工程		577,213.68	1,149,545.41
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		4,320,405.56	4,454,718.68
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		4,565,119.10	
其他非流动资产			
非流动资产合计		417,584,407.36	405,837,112.51
资产总计		773,810,578.99	723,826,677.90
流动负债：			
短期借款		20,000,000.00	157,612,633.24
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		2,304,603.27	55,553,221.39
预收款项		4,160,858.82	2,365,701.25
应付职工薪酬		3,424,157.24	5,568,510.04
应交税费		3,862,812.40	173,627.92
应付利息		21,777.78	449,034.46
应付股利			
其他应付款		178,733,864.69	68,655,985.77
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		212,508,074.20	290,378,714.07
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		1,379,196.66	1,413,184.76
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,379,196.66	1,413,184.76

负债合计		213,887,270.86	291,791,898.83
所有者权益：			
股本		429,082,940.00	429,082,940.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,457,851.78	3,457,851.78
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		33,227,701.71	22,766,055.64
未分配利润		94,154,814.64	-23,272,068.35
所有者权益合计		559,923,308.13	432,034,779.07
负债和所有者权益总计		773,810,578.99	723,826,677.90

法定代表人：张嵩林 主管会计工作负责人：鲍勤飞 会计机构负责人：杨月萍

合并利润表

2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		4,716,843,208.09	4,356,238,867.09
其中：营业收入		4,716,843,208.09	4,356,238,867.09
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,720,536,999.48	4,347,521,651.18
其中：营业成本		4,497,970,730.92	4,174,552,383.59
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		6,448,764.65	2,915,455.63
销售费用		98,837,032.67	71,483,785.64
管理费用		68,640,598.40	71,959,382.18
财务费用		44,519,174.32	16,167,323.24
资产减值损失		4,120,698.52	10,443,320.90
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		703,616.19	
投资收益（损失以“－”号填列）		5,821,999.17	-1,172,033.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-211,677.10	-2,207,321.00

汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		2,831,823.97	7,545,182.32
加：营业外收入		4,113,103.76	2,584,754.29
其中：非流动资产处置利得		136,156.56	25,680.24
减：营业外支出		964,810.30	208,615.24
其中：非流动资产处置损失		15,220.11	21,277.31
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		5,980,117.43	9,921,321.37
减：所得税费用		1,094,957.11	3,710,511.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		4,885,160.32	6,210,810.14
归属于母公司所有者的净利润		6,201,326.82	6,356,591.85
少数股东损益		-1,316,166.50	-145,781.71
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		4,885,160.32	6,210,810.14
归属于母公司所有者的综合收益总额		6,201,326.82	6,356,591.85

归属于少数股东的综合收益总额		-1,316,166.50	-145,781.71
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.01	0.01
（二）稀释每股收益（元/股）		0.01	0.01

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-10,633,119.29 元，上期被合并方实现的净利润为：-1,932,659.48 元。

法定代表人：张嵩林 主管会计工作负责人：鲍勤飞 会计机构负责人：杨月萍

母公司利润表

2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		494,519,224.53	675,513,008.91
减：营业成本		461,062,420.62	635,370,974.49
营业税金及附加		1,267,781.17	1,100,664.85
销售费用		5,303,476.37	4,645,342.48
管理费用		17,871,632.99	22,637,045.08
财务费用		8,174,545.46	2,659,151.86
资产减值损失		-2,189,400.67	2,114,850.14
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		703,616.19	
投资收益（损失以“－”号填列）		118,874,310.57	1,035,287.41
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）		122,606,695.35	8,020,267.42
加：营业外收入		733,233.02	153,579.47
其中：非流动资产处置利得		2,760.79	
减：营业外支出		16,518.41	50,995.89
其中：非流动资产处置损失		14,670.11	11,688.88
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		123,323,409.96	8,122,851.00
减：所得税费用		-4,565,119.10	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		127,888,529.06	8,122,851.00
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他			

综合收益中享有的份额			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		127,888,529.06	8,122,851.00
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：张嵩林 主管会计工作负责人：鲍勤飞 会计机构负责人：杨月萍

合并现金流量表

2014年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		5,268,139,119.93	4,623,158,819.03
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			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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		19,155,497.59	18,321,194.40
收到其他与经营活动有关的现金		6,701,247.71	5,256,330.35
经营活动现金流入小计		5,293,995,865.23	4,646,736,343.78
购买商品、接受劳务支付的现金		4,846,152,122.09	4,460,279,178.25
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		95,516,035.50	97,744,873.85
支付的各项税费		42,560,187.12	26,632,359.02
支付其他与经营活动有关的现金		136,960,948.61	110,648,133.74
经营活动现金流出小计		5,121,189,293.32	4,695,304,544.86
经营活动产生的现金流量净额		172,806,571.91	-48,568,201.08
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,147,388,071.43	1,890,902,307.99
取得投资收益收到的现金		6,033,676.27	1,035,287.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		171,190.29	429,110.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		2,153,592,937.99	1,892,366,705.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		47,381,745.36	18,550,663.37
投资支付的现金		2,153,046,967.44	1,890,902,307.99
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		2,200,428,712.80	1,909,452,971.36
投资活动产生的现金流量净额		-46,835,774.81	-17,086,265.62
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		2,048,632,452.13	1,623,567,886.97

发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		16,755,678.15	
筹资活动现金流入小计		2,065,388,130.28	1,623,567,886.97
偿还债务支付的现金		2,190,419,274.97	1,509,965,827.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		34,211,562.37	30,115,200.94
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		2,224,630,837.34	1,540,081,028.27
筹资活动产生的现金流量净额		-159,242,707.06	83,486,858.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,628,663.30	-1,653,867.00
五、现金及现金等价物净增加额		-31,643,246.66	16,178,525.00
加：期初现金及现金等价物余额		236,338,751.23	220,160,226.23
六、期末现金及现金等价物余额		204,695,504.57	236,338,751.23

法定代表人：张嵩林 主管会计工作负责人：鲍勤飞 会计机构负责人：杨月萍

母公司现金流量表

2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		574,342,267.89	625,992,139.72
收到的税费返还		7,294,526.11	
收到其他与经营活动有关的现金		481,978.59	8,566,073.80
经营活动现金流入小计		582,118,772.59	634,558,213.52
购买商品、接受劳务支付的现金		480,103,509.75	524,386,613.14
支付给职工以及为职工支付的现金		22,327,331.86	29,581,513.66
支付的各项税费		8,790,861.79	11,711,065.56
支付其他与经营活动有关的现金		14,151,299.32	15,798,188.66
经营活动现金流出小计		525,373,002.72	581,477,381.02
经营活动产生的现金流量净额		56,745,769.87	53,080,832.50
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,147,388,071.43	1,890,902,307.99
取得投资收益收到的现金		118,874,310.57	1,035,287.41

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			7,461.00
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	2,266,262,382.00		1,891,945,056.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,566,693.55		1,249,038.62
投资支付的现金	2,163,046,967.44		1,890,902,307.99
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	2,165,613,660.99		1,892,151,346.61
投资活动产生的现金流量净额	100,648,721.01		-206,290.21
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	140,007,378.64		268,793,264.74
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	140,007,378.64		268,793,264.74
偿还债务支付的现金	277,620,011.88		293,381,364.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,989,552.73		8,907,476.77
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计	285,609,564.61		302,288,841.02
筹资活动产生的现金流量净额	-145,602,185.97		-33,495,576.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		936,123.56	-16,263.99
五、现金及现金等价物净增加额		12,728,428.47	19,362,702.02
加：期初现金及现金等价物余额		39,236,808.43	19,874,106.41
六、期末现金及现金等价物余额		51,965,236.90	39,236,808.43

法定代表人：张嵩林 主管会计工作负责人：鲍勤飞 会计机构负责人：杨月萍

合并所有者权益变动表
2014 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公 积	减:库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备			未分配 利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	429,082,940.00				14,123,540.48		40,000.00		22,766,055.64		130,407,467.66	1,358,801.12	597,778,804.90
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并 其他													
二、本年期初余额	429,082,940.00				14,123,540.48		40,000.00		22,766,055.64		130,407,467.66	1,358,801.12	597,778,804.90
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					16,755,678.15				10,461,646.07		-4,260,319.25	-1,316,166.50	21,640,838.47
(一) 综合收益总额											6,201,326.82	-1,316,166.50	4,885,160.32
(二)所有者投入和减少资本					16,755,678.15								16,755,678.15
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					16,755,678.15								16,755,678.15
(三) 利润分配									10,461,646.07		-10,461,646.07		
1. 提取盈余公积									10,461,646.07		-10,461,646.07		

2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四)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													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	429,082,940.00				30,879,218.63		40,000.00		33,227,701.71		126,147,148.41	42,634.62	619,419,643.37

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	429,082,940.00				14,163,540.48				22,766,055.64		124,050,875.81	1,504,582.83	591,567,994.76
加：会计政策变更					-40,000.00		40,000.00						
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	429,082,940.00				14,123,540.48		40,000.00		22,766,055.64		124,050,875.81	1,504,582.83	591,567,994.76

三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										6,356,591.85	-145,781.71	6,210,810.14
(一) 综合收益总额										6,356,591.85	-145,781.71	6,210,810.14
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配												
4. 其他												
(四) 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												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	429,082,940.00				14,123,540.48		40,000.00		22,766,055.64	130,407,467.66	1,358,801.12	597,778,804.90

法定代表人：张嵩林 主管会计工作负责人：鲍勤飞 会计机构负责人：杨月萍

母公司所有者权益变动表
2014 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	429,082,940.00				3,457,851.78				22,766,055.64	-23,272,068.35	432,034,779.07
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	429,082,940.00				3,457,851.78				22,766,055.64	-23,272,068.35	432,034,779.07
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)									10,461,646.07	117,426,882.99	127,888,529.06
(一)综合收益总额										127,888,529.06	127,888,529.06
(二)所有者投入和减少资本											
1.股东投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
(三)利润分配									10,461,646.07	-10,461,646.07	
1.提取盈余公积									10,461,646.07	-10,461,646.07	
2.对所有者(或股东)的分配											
3.其他											
(四)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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	429,082,940.00				3,457,851.78				33,227,701.71	94,154,814.64	559,923,308.13

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	429,082,940.00				3,457,851.78				22,766,055.64	-31,394,919.35	423,911,928.07
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	429,082,940.00				3,457,851.78				22,766,055.64	-31,394,919.35	423,911,928.07
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										8,122,851.00	8,122,851.00
(一) 综合收益总额										8,122,851.00	8,122,851.00
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											

4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	429,082,940.00				3,457,851.78				22,766,055.64	-23,272,068.35	432,034,779.07

法定代表人：张嵩林 主管会计工作负责人：鲍勤飞 会计机构负责人：杨月萍

三、公司基本情况

1. 公司概况

一、公司的基本情况

（一）企业历史沿革、注册地、组织形式和总部地址

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

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

（二）企业所处行业、经营范围、业务性质、主要经营活动和主要业务板块

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

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

（三）母公司和集团总部的名称、治理结构

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

本公司按照相关法律规定，建立了较为完善的公司法人治理结构，设立了股东大会、董事会和监事会，并制定了相应的议事规则。

（四）财务报告的批准和报出

本公司财务报表于2015年04月16日已经公司董事会批准报出。

2. 合并财务报表范围

以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司是指被本公司控制的企业或主体，本期的合并财务报表范围及其变化情况详见附注——合并范围的变动。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2. 持续经营

经本公司管理层评估，本公司自报告期末 12 个月内持续经营能力不存在重大怀疑。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

(1) 2014年1-7月，财政部制定了《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》；修订了《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》以及《企业会计准则—基本准则》。上述9项会计准则除修订后的《企业会计准则第37号—金融工具列报》以及《企业会计准则—基本准则》以外均自2014年7月1日起施行，修订后的《企业会计准则—基本准则》自2014年7月23日起施行，修订后的《企业会计准则第37号—金融工具列报》自2014年度及以后期间财务报告中执行。

本公司在编制2014年度财务报表时，执行了上述九项会计准则，并按照相关的衔接规定进行了处理。

(2) 本公司依据上述新会计准则的要求，重新补充本公司的会计制度，其中包括：

①按2014年1月修订的《企业会计准则第30号—财务报表列报》对合并财务报表的列报方法重新表述；

②按2014年2月修订的《企业会计准则第33号——合并财务报表》对合并财务报表的编制方法重新表述；

③按2014年3月修订的《企业会计准则第2号——长期股权投资》对长期股权投资核算办法重新表述；

④增加职工薪酬的核算方法政策表述。

(3) 会计政策变更及其影响

本公司在列报2014年度的财务报表时，应调整2014年资产负债表有关项目的年初余额和年末余额、股东权益变动表有关项目的上年金额和本年金额也应进行调整。

① 资产负债表项目的调整：

调增递延收益年初余额4,179,434.77元，年末余额3,770,446.67元，调减其他非流动负债年初余额4,179,434.77元，年末余额3,770,446.67元；调增其他综合收益年初余额40,000.00元，年末余额40,000.00元，调减资本公积年初余额40,000.00元，年末余额40,000.00元。

② 股东权益变动表项目的调整:

调增其他综合收益年初余额 40,000.00 元, 年末余额 40,000.00 元, 调减资本公积年初余额 40,000.00 元, 年末余额 40,000.00 元。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司基于下述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)的要求, 真实完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外, 本财务报表参照了《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号-财务报告的一般规定》(2014 年修订)(以下简称“第 15 号文(2014 年修订)”)的列报和披露要求。

2. 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。

3. 营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并, 企业合并中取得的资产和负债, 按照合并日在被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额, 调整资本公积; 资本公积不足冲减的, 调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额, 确认为商誉; 如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额, 首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核, 经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的, 其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并, 应按以下顺序处理:

(1) 对长期股权投资的账面余额进行调整。购买方应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和, 作为该项投资的初始投资成本; 购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的, 应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

(2) 比较达到企业合并时每一单项交易的成本与交易时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额, 确定每一单项交易应予确认的商誉或者应计入发生当期损益的金额。购买方在购买

日确认的商誉（或计入损益的金额）应为每一单项交易产生的商誉（或应予确认损益的金额）之和。

(3) 对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，确认有关投资收益，同时将与相关的其他综合收益转为投资收益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

(1) 判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(3) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

6. 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指本公司库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是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。

9. 外币业务和外币报表折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

10. 金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

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

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

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

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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

4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价

模型等) 确定其公允价值; 初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债, 以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试; 对单项金额不重大的金融资产, 可以单独进行减值测试, 或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试; 单独测试未发生减值的金融资产 (包括单项金额重大和不重大的金融资产), 包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产, 期末有客观证据表明其发生了减值的, 根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资, 或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时, 将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值, 与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额, 确认为减值损失。

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降, 或在综合考虑各种相关因素后, 预期这种下降趋势属于非暂时性的, 确认其减值损失, 并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

6. 本公司本期没有将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	一般以“金额 50 万元以上 (含) 的款项”为标准。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法 (账龄分析法、余额百分比法、其他方法)	
组合名称	计提方法
账龄分析法组合	账龄分析法

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)		
其中: 1 年以内分项, 可添加行		
6 个月以内 (含 6 个月, 下同)	0	0
7-12 个月	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	30	30

3 年以上		
3—4 年	50	50
4—5 年	80	80
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由	管理层认定
坏账准备的计提方法	个别认定法

12. 存货

1. 存货的分类

本公司存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

本公司发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

4. 存货的盘存制度

本公司存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司低值易耗品按照一次转销法进行摊销，包装物可以重复多次使用并回收的包装物筒管于领用时按五五摊销法摊销，其他包装物按照一次转销法进行摊销。

13. 划分为持有待售资产

1. 本公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：

(1) 该非流动资产或该处置组在其当前状况下仅根据出售此类资产或处置组的惯常条款即可立即出售；

(2) 本公司已经就处置该非流动资产或该处置组作出决议并取得适当批准；

(3) 本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；

(4) 该项转让将在一年内完成。

被划分为持有待售的非流动资产和处置组中的资产和负债，分类为流动资产和流动负债。

2. 终止经营为满足下列条件之一的已被处置或被划归为持有待售的、于经营上和编制财务报表时能够在本公司内单独区分的组成部分包括：

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；

(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；

(3) 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

3. 对于持有待售的固定资产，公司将该项资产的预计净残值调整为反映其公允价值减去处置费用后的金额（但不得超过该项资产符合持有待售条件时的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，按上述原则处理。

14. 长期股权投资

1. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的公允价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

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

2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按享有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，并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时，长期股权投资的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，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的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的成本。

采用权益法时，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。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，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分（但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。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。本公司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，本公司负有承担额外损失义务的除外。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. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额；重大影响，是指投资方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. 长期股权投资的处置

(1) 部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

(2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相

关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

5. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

16. 固定资产

(1). 确认条件

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，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

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年限平均法计提折旧。

(2). 折旧方法

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

17. 在建工程

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

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

18. 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

19. 生物资产

20. 油气资产

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

项 目	摊销年限（年）
土地使用权	50-70
专利权	10
商标	10

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

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

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

22. 长期资产减值

23. 长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

(3)、辞退福利的会计处理方法

本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，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

25. 预计负债

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

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

26. 股份支付

27. 优先股、永续债等其他金融工具

28. 收入

1. 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：（1）将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

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

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

2. 提供劳务

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

3. 让渡资产使用权

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

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

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

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

31. 租赁**(1)、经营租赁的会计处理方法**

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

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

(2)、融资租赁的会计处理方法**32. 其他重要的会计政策和会计估计****33. 重要会计政策和会计估计的变更****(1)、重要会计政策变更**

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注

其他说明

（1）2014年1-7月，财政部制定了《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》；修订了《企业会

计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》以及《企业会计准则—基本准则》。上述9项会计准则除修订后的《企业会计准则第37号—金融工具列报》以及《企业会计准则—基本准则》以外均自2014年7月1日起施行，修订后的《企业会计准则—基本准则》自2014年7月23日起施行，修订后的《企业会计准则第37号—金融工具列报》自2014年度及以后期间财务报告中执行。

本公司在编制2014年度财务报表时，执行了上述九项会计准则，并按照相关的衔接规定进行了处理。

(2) 本公司依据上述新会计准则的要求，重新补充本公司的会计制度，其中包括：

①按2014年1月修订的《企业会计准则第30号—财务报表列报》对合并财务报表的列报方法重新表述；

②按2014年2月修订的《企业会计准则第33号——合并财务报表》对合并财务报表的编制方法重新表述；

③按2014年3月修订的《企业会计准则第2号——长期股权投资》对长期股权投资核算办法重新表述；

④增加职工薪酬的核算方法政策表述。

(3) 会计政策变更及其影响

本公司在列报2014年度的财务报表时，应调整2014年资产负债表有关项目的年初余额和年末余额、股东权益变动表有关项目的上年金额和本年金额也应进行调整。

③ 资产负债表项目的调整：

调增递延收益年初余额4,179,434.77元，年末余额3,770,446.67元，调减其他非流动负债年初余额4,179,434.77元，年末余额3,770,446.67元；调增其他综合收益年初余额40,000.00元，年末余额40,000.00元，调减资本公积年初余额40,000.00元，年末余额40,000.00元。

④ 股东权益变动表项目的调整：

调增其他综合收益年初余额 40,000.00 元，年末余额 40,000.00 元，调减资本公积年初余额 40,000.00 元，年末余额 40,000.00 元。

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注

其他说明

34. 其他

六、税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	6%、13%、17%
消费税		
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除20%或30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	5%
地方教育费附加	应缴流转税税额	3%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
北京同益中特种纤维技术开发有限公司	15%
上海萨瓦多毛纺有限公司	20%

2. 税收优惠

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

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

3. 其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	143,131.18	140,123.68
银行存款	189,267,774.54	236,196,815.21
其他货币资金	15,284,598.85	1,812.34
合计	204,695,504.57	236,338,751.23
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

本公司不存在因抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	11,130,000.00	
其中：债务工具投资		
权益工具投资	11,130,000.00	
衍生金融资产		
其他		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
合计	11,130,000.00	

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	242,713,967.31	202,289,345.69
商业承兑票据	55,000,000.00	2,350,000.00
人民币信用证	87,647,295.24	112,551,326.06
美元信用证	3,586,875.14	
合计	388,948,137.69	317,190,671.75

(2). 期末公司已质押的应收票据

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	
商业承兑票据	
合计	

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	44,344,380.34	
商业承兑票据		
合计	44,344,380.34	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	
合计	

其他说明

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	85,387,531.69	98.52	1,744,028.57	2.04	83,643,503.12	73,327,984.78	98.90	851,965.70	1.16	72,476,019.08
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,282,404.59	1.48	1,282,064.59	99.97	340.00	818,735.19	1.10	818,735.19	100.00	0.00
合计	86,669,936.28	/	3,026,093.16	/	83,643,843.12	74,146,719.97	/	1,670,700.89	/	72,476,019.08

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

应收账款	期末余额

(按单位)	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
合计			/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
6 个月以内	61,190,719.01		
7-12 个月	20,962,212.51	1,048,110.62	5.00
1 年以内小计	82,152,931.52	1,048,110.62	1.28
1 至 2 年	1,397,576.92	139,756.68	10.00
2 至 3 年	1,811,751.75	543,525.52	30.00
3 年以上			
3 至 4 年	25,271.50	12,635.75	50.00
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	85,387,531.69	1,744,028.57	2.04

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
合计			

确定该组合依据的说明

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,489,739.27 元；本期收回或转回坏账准备金额 104,017.39 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
余姚宏海商贸有限公司	99,620.89	催款收回
南通市蓬莱服饰有限公司	1,285.95	催款收回

东莞市雪飞毛织有限公司	1,232.24	催款收回
其他单位零星款项	1,878.31	催款收回
合计	104,017.39	/

其他说明

(3). 本期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	30,329.61

其中重要的应收账款核销情况

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	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
乐清市诚德塑胶有限公司	货款	5,870.00	无法收回		否
苏州安琪尔电缆科技有限公司	货款	5,000.00	无法收回		否
浙江金鼎按钮有限公司	货款	3,000.00	无法收回		否
瑞立集团有限公司	货款	2,750.00	无法收回		否
其他零星款项	货款	13,709.61	无法收回		否
合计	/	30,329.61	/	/	/

应收账款核销说明：

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	账龄	与本公司关系	金额	占应收款总额比例 (%)
包头中纺思宏羊绒制品有限公司	2,954,265.00 元 (0-6 个月) 12,218,990.37 元 (7-12 个月)	联营企业	15,173,255.37	17.51
江苏楚润矿产资源有限公司	0-6 月	非关联方	6,195,996.55	7.15
江阴龙阳纺织有限公司	0-6 月	非关联方	4,281,385.51	4.94
张家港保税区澳华毛纺有限公司	0-6 月	非关联方	4,212,157.14	4.86

新疆银花锦昇棉业有限公司	0-6 月	非关联方	2,701,925.04	3.12
合计			32,564,719.61	37.58

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

其他说明:

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	131,573,583.50	98.74	124,016,497.45	98.14
1 至 2 年	1,356,674.66	1.02	2,307,809.70	1.83
2 至 3 年	299,672.06	0.22	37,636.35	0.03
3 年以上	24,056.37	0.02		
合计	133,253,986.59	100.00	126,361,943.50	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	账龄	与本公司关系	金额	未结算原因
应交海关增值税	0-6 个月	非关联方	41,309,510.17	未到结算期
无锡市国土资源局滨湖分局	0-6 个月	非关联方	33,636,025.00	未到结算期
广汉市鑫磊冶金炉料有限公司	0-6 个月	非关联方	7,890,189.99	未到结算期
上海大微供应链科技有限公司	1 年以内	非关联方	7,391,521.20	未到结算期
中国石化仪征化纤股份有限公司	0-6 个月	非关联方	4,299,238.57	未到结算期
合计	/	/	94,526,484.93	/

其他说明

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
活期存款		2,737.38
合计		2,737.38

(2). 重要逾期利息

单位：元 币种：人民币

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
合计		/	/	/

其他说明：

8、 应收股利

(1). 应收股利

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
合计		

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
合计		/	/	/

其他说明：

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款						4,500,000.00	26.84			4,500,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,381,689.76	92.00	350.00	0.01	6,381,339.76	11,738,556.55	70.02	2,089,779.78	17.80	9,648,776.77

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	554,903.83	8.00	107,008.63	19.28	447,895.20	525,304.43	3.14	107,008.63	20.37	418,295.80
合计	6,936,593.59	/	107,358.63	/	6,829,234.96	16,763,860.98	/	2,196,788.41	/	14,567,072.57

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
合计			/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
6 个月以内	6,374,689.76		
7-12 个月	7,000.00	350.00	5.00
1 年以内小计	6,381,689.76	350.00	0.01
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			

5 年以上			
合计	6,381,689.76	350.00	0.01

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
合计			

确定该组合依据的说明：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 350.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 2,089,779.78 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
出口退税款	2,089,479.78	正常收回
上海市聚氨酯产业发展促进中心	300.00	正常收回
合计	2,089,779.78	/

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
合计	/		/	/	/

其他应收款核销说明：

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
出口退税款	2,576,530.70	12,382,858.59
待摊费用	1,328,163.58	1,431,923.11
待抵扣税金	590,448.73	128,461.02
租房押金	457,395.60	188,028.44
装修款押金	397,290.00	
租金	346,595.67	
设备押金	286,500.00	200,000.00
票据贴现利息		1,935,488.65
其他	953,669.31	497,101.17
合计	6,936,593.59	16,763,860.98

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
出口退税款	税款	2,576,530.70	1年以内	37.14	
待摊费用-房租	房租	866,625.00	1年以内	12.49	
待抵扣税金	税款	590,448.73	1年以内	8.51	
北京联东金桥置业有限责任公司	租房押金	400,000.00	5年以上	5.77	
上海乃村装饰工艺有限公司	装修款押金	397,290.00	1年以内	5.73	
合计	/	4,830,894.43	/	69.64	

(6). 涉及政府补助的应收款项

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
合计	/		/	/

其他说明

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

其他说明:

10、 存货
(1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	43,422,234.15	30,017.44	43,392,216.71	43,218,289.13	30,017.44	43,188,271.69
在产品	7,263,705.59		7,263,705.59	4,794,461.30		4,794,461.30
库存商品	505,599,999.20	9,009,936.76	496,590,062.44	867,429,815.65	8,989,504.66	858,440,310.99
周转材料	489,776.68		489,776.68	452,852.47		452,852.47
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
委托加工物资	16,737,796.79	98,688.50	16,639,108.29	14,975,868.35	98,688.50	14,877,179.85

合计	573,513,512.41	9,138,642.70	564,374,869.71	930,871,286.90	9,118,210.60	921,753,076.30
----	----------------	--------------	----------------	----------------	--------------	----------------

(2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	30,017.44					30,017.44
在产品						
库存商品	8,989,504.66	4,824,406.42		4,803,974.32		9,009,936.76
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
委托加工物资	98,688.50					98,688.50
合计	9,118,210.60	4,824,406.42		4,803,974.32		9,138,642.70

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

单位：元 币种：人民币

项目	余额
累计已发生成本	
累计已确认毛利	
减：预计损失	
已办理结算的金额	
建造合同形成的已完工未结算资产	

其他说明

11、划分为持有待售的资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
合计				/

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明

13、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明

14、可供出售金融资产**(1). 可供出售金融资产情况**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：						
按公允价值计量的						
按成本计量的						
合计						

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本				
公允价值				
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额				
已计提减值金额				

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

合计									/	

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
期初已计提减值余额				
本期计提				
其中：从其他综合收益转入				
本期减少				
其中：期后公允价值回升转回	/			
期末已计提减值金余额				

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度(%)	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
合计						/

其他说明

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合计						

(2). 期末重要的持有至到期投资：

单位：元 币种：人民币

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
合计		/	/	/

(3). 本期重分类的持有至到期投资：

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率 区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
合计							/

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
包头中思羊制品	211,677.10			-211,677.10						0.00	

有 限 公 司											
小计	211,677.10			-211,677.10						0.00	
合计	211,677.10			-211,677.10						0.00	

其他说明

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	21,532,749.01	6,800,943.22		28,333,692.23
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	21,532,749.01	6,800,943.22		28,333,692.23
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	5,211,842.41	3,286,224.84		8,498,067.25
2. 本期增加金额	373,514.40	272,846.83		646,361.23
(1) 计提或摊销	373,514.40	272,846.83		646,361.23
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	5,585,356.81	3,559,071.67		9,144,428.48
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				

(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	15,947,392.20	3,241,871.55		19,189,263.75
2. 期初账面价值	16,320,906.60	3,514,718.38		19,835,624.98

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

项目	账面价值	未办妥产权证书原因

其他说明

19、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备	其他	合计
一、 账面 原值:							
1. 期 初 余 额	205,479,952.27	312,756,801.21	13,706,254.48	317,161.49	6,730,677.57	8,123,141.15	547,113,988.17
2. 本 期 增 加 金 额	816,532.72	7,180,940.84	116,342.74	8,997.00	297,469.70	2,080.00	8,422,363.00
1) 购 置		4,045,589.11	116,342.74	8,997.00	297,469.70	2,080.00	4,470,478.55
2) 在 建 工 程 转 入	759,131.00	3,135,351.73					3,894,482.73

3)企业合并增加								
) 新建	40,307.69							40,307.69
) 其他	17,094.03							17,094.03
. 本期减少金额		7,894,124.61	101,900.01	66,717.49	422,592.66			8,485,334.77
1) 处置或报废		7,894,124.61	101,900.01	66,717.49	422,592.66			8,485,334.77
. 期末余额	206,296,484.99	312,043,617.44	13,720,697.21	259,441.00	6,605,554.61	8,125,221.15		547,051,016.40
二、累计折旧								
. 期初余额	48,145,447.28	215,117,771.18	8,920,628.91	301,478.34	5,051,798.36	1,064,629.24		278,601,753.31
. 本期增加金额	5,481,760.60	14,783,947.66	1,212,277.77	3,596.49	656,225.66	194,404.12		22,332,212.30
1) 计提	5,481,760.60	14,783,947.66	1,212,277.77	3,596.49	656,225.66	194,404.12		22,332,212.30
. 本期减少金额		6,959,128.85	96,912.21	64,048.79	399,868.74			7,519,958.59
1) 处置或报废		6,959,128.85	96,912.21	64,048.79	399,868.74			7,519,958.59

4 · 期末余额	53,627,207.88	222,942,589.99	10,035,994.47	241,026.04	5,308,155.28	1,259,033.36	293,414,007.02
三、减值准备							
1 · 期初余额		923,532.82			805.60		924,338.42
2 · 本期增加金额							
1) 计提							
3 · 本期减少金额							
1) 处置或报废							
4 · 期末余额		923,532.82			805.60		924,338.42
四、账面价值							
1 · 期末账面价值	152,669,277.11	88,177,494.63	3,684,702.74	18,414.96	1,296,593.73	6,866,187.79	252,712,670.96
2 · 期初账面价值	157,334,504.99	96,715,497.21	4,785,625.77	15,683.15	1,678,073.61	7,058,511.91	267,587,896.44

(2). 暂时闲置的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	98,000.00	66,640.00	27,440.00	3,920.00	
办公设备	2,650.00	1,738.00	805.60	106.40	

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

其他说明：

20、在建工程

(1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	2,452,333.20		2,452,333.20	1,298,132.87		1,298,132.87
合计	2,452,333.20		2,452,333.20	1,298,132.87		1,298,132.87

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
空调系统改造		601,391.56	777,612.33	1,379,003.89				100.00				自筹
纳米复合高性能聚苯硫醚(PPS)纤维及其制品开发项目	5,000,000.00	548,153.85	29,059.83			577,213.68	11.54	11.54				250万补助、250万自筹
TPS 生产线扩产改造项目	2,904,000.00		1,711,903.40	1,711,903.40			58.95	100.00				自筹
JZKS70-11 真空机组	50,000.00		44,444.44	44,444.44			88.89	100.00				自筹
新连续线项目	4,500,000.00	148,587.46	1,576,922.06			1,725,509.52	38.34	38.34				自筹
围墙	498,700.00		149,610.00			149,610.00	30.00	30.00				自筹
外高桥办公室装修			759,131.00	759,131.00				100.00				自筹
合计	12,952,700.00	1,298,132.87	5,048,683.06	3,894,482.73		2,452,333.20	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提金额	计提原因
合计		/

其他说明

21、工程物资

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用其他说明

24、油气资产

单位：元 币种：人民币

项目	探明矿区权益	未探明矿区权益	井及相关设施		合计
一、账面原值					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 外购					
(2) 自行建造					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					

二、累计折旧					
1. 期初余额		/			
2. 本期增加金 额		/			
(1) 计提		/			
		/			
3. 本期减少金 额		/			
(1) 处置		/			
		/			
4. 期末余额		/			
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金 额					
(1) 计提					
3. 本期减少金 额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价 值					
2. 期初账面价 值					

其他说明：

25、无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标权	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	77,234,552.65	909,876.00		105,080.00	78,249,508.65
2. 本期增加金 额		7,370.00			7,370.00
(1) 购置					
(2) 内部研 发		7,370.00			7,370.00
(3) 企业合 并增加					

3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	77,234,552.65	917,246.00		105,080.00	78,256,878.65
二、累计摊销					
1. 期初余额	10,475,640.65	452,885.94		21,016.08	10,949,542.67
2. 本期增加金额	1,346,329.61	91,320.61		10,508.04	1,448,158.26
(1) 计提	1,346,329.61	91,320.61		10,508.04	1,448,158.26
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	11,821,970.26	544,206.55		31,524.12	12,397,700.93
三、减值准备					
1. 期初余额	3,206,232.45				3,206,232.45
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	3,206,232.45				3,206,232.45
四、账面价值					
1. 期末账面价值	62,206,349.94	373,039.45		73,555.88	62,652,945.27
2. 期初账面价值	63,552,679.55	456,990.06		84,063.92	64,093,733.53

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.01%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

其他说明:

26、开发支出

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
研发费用支出	766,618.98	4,891,506.42			7,370.00	4,201,556.23		1,449,199.17
合计	766,618.98	4,891,506.42			7,370.00	4,201,556.23		1,449,199.17

其他说明

27、商誉

(1). 商誉账面原值

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
		企业合并形成的		处置		
合计						

(2). 商誉减值准备

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
		计提		处置		
合计						

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房屋装修等	1,804,276.06	542,842.20	920,787.90		1,426,330.36
合计	1,804,276.06	542,842.20	920,787.90		1,426,330.36

其他说明：

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性	递延所得税	可抵扣暂时性	递延所得税

	差异	资产	差异	资产
资产减值准备	11,621,956.40	2,822,808.53	9,410,506.51	2,270,753.10
内部交易未实现利润	251,658.48	62,914.62		
可抵扣亏损	18,260,476.40	4,565,119.10		
已计提未支付的应付职工薪酬	1,518,241.91	227,736.62	1,614,975.57	279,743.73
预收款项			42,100.00	10,525.00
应付利息	964,105.59	241,026.40	1,208,077.77	302,019.44
递延收益	280,000.00	42,000.00	336,000.00	50,400.00
预提费用			500,000.00	125,000.00
合计	32,896,438.78	7,961,605.27	13,111,659.85	3,038,441.27

(2). 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动				
政府补贴	9,479,166.67	1,421,875.00	9,729,166.67	1,459,375.00
合计	9,479,166.67	1,421,875.00	9,729,166.67	1,459,375.00

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产				
递延所得税负债				

(4). 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	3,553,230.40	3,571,592.37
可抵扣亏损	39,894,733.43	64,176,144.96
合计	43,447,963.83	67,747,737.33

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2014		30,452,894.62	
2015	6,473,938.28	6,473,938.28	

2016	6,771,480.05	6,771,480.05	
2017	7,174,795.61	7,174,795.61	
2018	13,303,036.40	13,303,036.40	
2019	6,171,483.09		
合计	39,894,733.43	64,176,144.96	/

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

31、短期借款

(1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	170,277,739.19	27,612,633.24
信用借款	140,142,439.94	394,594,368.73
合计	310,420,179.13	422,207,001.97

短期借款分类的说明：

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为_____元

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元 币种：人民币

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
合计		/	/	/

其他说明

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债		

其中：发行的交易性债券		
衍生金融负债		
其他		
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		
合计		

其他说明：

33、衍生金融负债

适用 不适用

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

34、应付票据

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	75,368,698.00	172,462,000.00
银行承兑汇票	114,847,255.70	142,830,230.40
合计	190,215,953.70	315,292,230.40

本期末已到期未支付的应付票据总额为_____元。

银行承兑汇票期末余额 114,847,255.70 元，期初余额 142,830,230.40 元，实为人民币信用证。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	359,711,022.46	475,373,412.42
货运代理费（含运费）	6,445,157.09	2,206,037.05
加工费	3,453,955.35	2,602,384.33
工程款	1,795,410.53	6,805,407.89
人才引进养老保险	360,307.20	360,307.20
蒸汽费	232,631.00	207,371.50
其他	227,211.83	31,685.00
合计	372,225,695.46	487,586,605.39

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
内贸加工尾款	2,051,423.90	尚未结算

深圳恩杜图羊绒服饰有限公司	1,847,808.88	尚未结算
河北省安隆红太公司	682,933.51	尚未结算
合计	4,582,166.29	/

其他说明

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	176,625,805.55	165,741,732.17
货运代理费（含运费）	861,901.39	57,079.40
合计	177,487,706.94	165,798,811.57

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
合计		/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
累计已发生成本	
累计已确认毛利	
减：预计损失	
已办理结算的金额	
建造合同形成的已完工未结算项目	

其他说明

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	18,191,347.30	84,286,268.71	86,299,892.02	16,177,723.99
二、离职后福利-设定提存计划	59,902.36	9,270,795.34	9,290,213.86	40,483.84
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				

合计	18,251,249.66	93,557,064.05	95,590,105.88	16,218,207.83
----	---------------	---------------	---------------	---------------

(2). 短期薪酬列示:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	6,651,586.97	71,352,441.42	73,738,204.53	4,265,823.86
二、职工福利费		2,649,734.62	2,649,734.62	
三、社会保险费	4,166,554.81	5,052,586.58	5,091,504.84	4,127,636.55
其中: 医疗保险费	4,163,693.33	4,209,682.74	4,247,664.10	4,125,711.97
工伤保险费	905.46	453,406.41	453,978.99	332.88
生育保险费	1,956.02	389,497.43	389,861.75	1,591.70
四、住房公积金	28,278.00	2,391,223.00	2,391,828.00	27,673.00
五、工会经费和职工教育经费	5,988,177.52	2,630,484.67	1,915,961.97	6,702,700.22
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	1,356,750.00	209,798.42	512,658.06	1,053,890.36
合计	18,191,347.30	84,286,268.71	86,299,892.02	16,177,723.99

(3). 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	56,274.68	8,658,338.68	8,675,530.21	39,083.15
2、失业保险费	3,627.68	612,456.66	614,683.65	1,400.69
3、企业年金缴费				
合计	59,902.36	9,270,795.34	9,290,213.86	40,483.84

其他说明:

38、应交税费

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	30,596,686.31	-8,194,843.88
消费税		
营业税	26,100.66	64,548.06
企业所得税	3,575,460.19	2,004,131.83
个人所得税	206,394.00	129,942.61
城市维护建设税	816,565.84	45,544.46
土地使用税	209,141.01	209,141.00
房产税	251,669.64	262,128.92
教育费附加	1,706,676.65	34,482.06
其他	280,522.10	8,773.55
合计	37,669,216.40	-5,436,151.39

其他说明：

39、 应付利息

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		56,125.00
企业债券利息		
短期借款应付利息	1,021,281.31	1,657,112.23
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	1,021,281.31	1,713,237.23

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元 币种：人民币

借款单位	逾期金额	逾期原因
合计		/

其他说明：

40、 应付股利

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计		

其他说明，包括重要的超过1年末支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、 其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
筒管押金	4,300,768.85	1,391,341.67
设备尾款	2,044,766.79	1,636,473.74

水电费	1,139,421.35	1,281,485.80
项目经费	680,000.00	956,000.00
社保、公积金及工会经费、职工教育经费	277,845.09	325,021.70
其他	531,916.73	1,030,750.63
合计	8,974,718.81	6,621,073.54

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
进厂押金	344,390.00	尚未结清
北京实创爱尔索环保科技有限公司	245,429.60	设备质保金
维纳尔(北京)电气系统有限公司	120,000.00	租房押金
江西东华机械有限责任公司	26,500.00	设备尾款
无锡市华秋贸易有限公司	28,800.00	设备尾款
张家港金冠冷冻器材有限公司	14,000.00	设备尾款
无锡世达建设有限公司	60,000.00	设备尾款
合计	839,119.60	/

其他说明

42、划分为持有待售的负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

43、1 年内到期的非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		30,000,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计		30,000,000.00

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额

短期应付债券		
合计		

短期应付债券的增减变动：

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	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
合计	/	/	/							

其他说明：

45、长期借款

(1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计		

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1). 应付债券

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

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	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额

合计	/	/	/							

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明:

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明:

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
合计								

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明:

47、长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	期末余额

其他说明:

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利		
三、其他长期福利		
合计		

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额		
二、计入当期损益的设定受益成本		
1. 当期服务成本		
2. 过去服务成本		
3. 结算利得（损失以“-”表示）		
4. 利息净额		
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
1. 精算利得（损失以“-”表示）		
四、其他变动		
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利		
五、期末余额		

计划资产：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额		
二、计入当期损益的设定受益成本		
1. 利息净额		
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
1. 计划资产回报（计入利息净额的除外）		
2. 资产上限影响的变动（计入利息净额的除外）		
四、其他变动		
五、期末余额		

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额		
二、计入当期损益的设定受益成本		

三、计入其他综合收益的设定收益成本		
四、其他变动		
五、期末余额		

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

其他说明：

49、专项应付款

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
宽幅超高分子量聚乙烯纤维复合材专项	1,875,000.00			1,875,000.00	
合计	1,875,000.00			1,875,000.00	/

其他说明：

50、预计负债

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计			/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
超高分子量聚乙烯纤维双组分浆料制备工艺及装备开发	480,000.00		80,000.00	400,000.00	

无锡市企业技术改造新建工商领域固定资产投资引导资金项目	135,624.94		35,000.00	100,624.94	
300吨超高聚乙烯纤维生产线项目	1,860,000.00		240,000.00	1,620,000.00	
无锡市财政局扩内需引导资金拨款	290,625.07		20,000.00	270,625.07	
高性能聚苯硫醚(PPS)纤维材料产业化技术攻关项目	300,000.00			300,000.00	
纳米PPS项目专项资金资助资金	513,184.76		11,572.57	501,612.19	
企业技术中心建设专项经费	600,000.00		22,415.53	577,584.47	
合计	4,179,434.77		408,988.10	3,770,446.67	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
超高分子量聚乙烯纤维双组分浆料制备工艺及装备开发	480,000.00		80,000.00		400,000.00	资产
无锡市企业技术改造新建工商领域固定资产投资引导资金项目	135,624.94		35,000.00		100,624.94	资产
300吨高聚乙烯纤维生产项目	1,860,000.00		240,000.00		1,620,000.00	资产
无锡市财政局扩内需引导资金拨款	290,625.07		20,000.00		270,625.07	资产
高性能聚苯硫醚(PPS)纤维材料产	300,000.00				300,000.00	资产

业化技术攻关项目						
纳米 PPS 项目专项资助资金	513,184.76			11,572.57	501,612.19	资产
企业技术中心建设专项经费	600,000.00		22,415.53		577,584.47	资产
合计	4,179,434.77		397,415.53	11,572.57	3,770,446.67	/

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

53、股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	429,082,940.00						429,082,940.00

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
合计								

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)				
其他资本公积	14,123,540.48	16,755,678.15		30,879,218.63
合计	14,123,540.48	16,755,678.15		30,879,218.63

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期其他资本公积增加 16,755,678.15 元系本公司与中国国投国际贸易有限公司关联交易所致。

56、库存股

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计				

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	40,000.00						40,000.00
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	40,000.00						40,000.00

二、以后将重分类进损益的其他综合收益							
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额							
其他综合收益合计	40,000.00						40,000.00

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费				
合计				

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	21,595,055.64	10,461,646.07		32,056,701.71
任意盈余公积	1,171,000.00			1,171,000.00
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	22,766,055.64	10,461,646.07		33,227,701.71

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期盈余公积增加10,461,646.07系母公司按照本期弥补以前年度亏损后实现净利润的10%提取所致。

60、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	130,407,467.66	124,050,875.81
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	130,407,467.66	124,050,875.81
加：本期归属于母公司所有者的净利润	6,201,326.82	6,356,591.85
减：提取法定盈余公积	10,461,646.07	
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	126,147,148.41	130,407,467.66

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润_____元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润_____元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润_____元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润_____元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润_____元。

61、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,683,331,872.68	4,473,732,501.95	4,343,591,719.17	4,170,416,540.52
其他业务	33,511,335.41	24,238,228.97	12,647,147.92	4,135,843.07
合计	4,716,843,208.09	4,497,970,730.92	4,356,238,867.09	4,174,552,383.59

62、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
消费税		
营业税	408,265.06	447,495.64
城市维护建设税	2,465,060.41	1,348,898.26
教育费附加	3,540,823.53	1,062,031.74
资源税		
河道管理费	34,615.65	57,029.99

合计	6,448,764.65	2,915,455.63

其他说明：

63、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	7,563,044.05	6,702,446.84
运输费	82,332,746.53	53,614,245.70
业务经费	452,824.93	1,409,158.40
修理费	464,819.16	429,260.15
委托代销手续费	2,697,445.13	2,689,295.90
广告展览费	1,306,349.97	392,085.57
商业保险费	420,646.16	534,642.58
其他	3,599,156.74	5,712,650.50
合计	98,837,032.67	71,483,785.64

其他说明：

64、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	28,246,894.70	29,513,607.33
保险费	746,029.70	1,860,632.62
折旧费	4,451,214.81	3,934,947.64
修理费	6,620,947.11	5,997,476.51
无形资产摊销	1,077,590.28	1,183,723.92
业务招待费	1,255,037.06	2,655,149.00
差旅费	2,807,959.60	3,029,519.18
办公费	1,840,725.98	1,940,925.99
税金	3,320,477.52	3,365,888.09
研究与开发费用	7,659,142.82	9,690,545.26
其他	10,614,578.82	8,786,966.64
合计	68,640,598.40	71,959,382.18

其他说明：

65、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	33,529,406.45	30,773,567.27
利息收入	-2,724,300.51	-1,306,934.79
汇兑损益	3,618,643.30	-21,651,662.96
手续费	10,095,425.08	8,352,353.72
合计	44,519,174.32	16,167,323.24

其他说明：

66、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	-703,707.90	1,897,850.54
二、存货跌价损失	4,824,406.42	8,545,470.36
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	4,120,698.52	10,443,320.90

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	703,616.19	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	703,616.19	

其他说明：

68、投资收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-211,677.10	-2,207,321.00
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资		

收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	6,033,676.27	1,035,287.41
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	5,821,999.17	-1,172,033.59

其他说明：

69、营业外收入

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	136,156.56	25,680.24	136,156.56
其中：固定资产处置利得	136,156.56	25,680.24	136,156.56
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	3,947,400.51	2,225,451.47	3,947,400.51
其他	29,546.69	333,622.58	29,546.69
合计	4,113,103.76	2,584,754.29	4,113,103.76

计入当期损益的政府补助

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
超高分子量聚乙烯纤维生产线技术改造	80,000.00	375,000.00	资产相关
专利资助金	16,340.00	500.00	收益相关
专项资金补贴		822,000.00	资产相关
铬矿增值税返还	1,888,107.00		收益相关
政府补贴		92,584.47	收益相关
企业技术中心建设专项经费	22,415.53		资产相关

能源审计政府补助	20,720.00	50,000.00	收益相关
科技创新专项资金	600,000.00	828,940.00	收益相关
无锡市企业技术改造 新建工商领域固定资 产投资引导资金项目	35,000.00		资产相关
300 吨超高聚乙烯纤 维生产线项目	240,000.00		资产相关
无锡市财政局扩内需 引导资金拨款	20,000.00		资产相关
通州安监局“金安企 业”奖金		25,000.00	收益相关
北京商务委员会补助	216,873.00	31,427.00	收益相关
外经贸发展专项资金	82,252.00		收益相关
残疾人补助	600,000.00		收益相关
技术服务费	4,716.98		收益相关
老旧汽车补贴	17,000.00		收益相关
中关村国家化发展专 项资金补贴款	30,000.00		收益相关
信用保险	73,976.00		收益相关
合计	3,947,400.51	2,225,451.47	/

其他说明：

70、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	15,220.11	21,277.31	15,220.11
其中：固定资产处置 损失	15,220.11	21,277.31	15,220.11
无形资产处 置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换 损失			
对外捐赠		40,000.00	
非常损失	3,250.00	3,200.00	3,250.00
其他	946,340.19	144,137.93	946,340.19
合计	964,810.30	208,615.24	964,810.30

其他说明：

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	6,055,621.11	3,922,682.51
递延所得税费用	-4,960,664.00	-212,171.28
合计	1,094,957.11	3,710,511.23

(2) 会计利润与所得税费用调整过程:

项目	本期发生额
利润总额	5,980,117.43
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,495,029.36
子公司适用不同税率的影响	-1,782,382.08
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-4,565,119.10
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	5,875,536.00
归属于合营企业和联营企业的损益	-52,919.28
不可抵扣的费用	124,812.21
所得税费用	1,094,957.11

其他说明:

72、其他综合收益

73、现金流量表项目

(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	本期发生额	上期发生额
利息收入	2,724,300.51	1,306,934.79
政府专项资金		1,875,000.00
政府补助及其他	3,976,947.20	2,074,395.56
合计	6,701,247.71	5,256,330.35

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

(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	本期发生额	上期发生额
运费等日常销售费用	91,159,813.15	64,781,338.80
研发、办公等日常管理费用	34,756,120.19	37,327,103.29
银行手续费	10,095,425.08	8,352,353.72

其他	949,590.19	187,337.93
合计	136,960,948.61	110,648,133.74

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(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	本期发生额	上期发生额
合计		

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
合计		

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关联交易款项	16,755,678.15	
合计	16,755,678.15	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
合计		

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额

1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	4,885,160.32	6,210,810.14
加: 资产减值准备	4,120,698.52	10,443,320.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,978,573.53	23,177,530.56
无形资产摊销	1,448,158.26	1,719,773.36
长期待摊费用摊销	920,787.90	675,889.13
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)	-120,936.45	-4,603.97
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	541,139.77	201.04
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-703,616.19	
财务费用(收益以“-”号填列)	31,900,743.15	32,427,434.27
投资损失(收益以“-”号填列)	-5,821,999.17	1,172,033.59
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-4,923,164.00	-174,671.28
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-37,500.00	-37,500.00
存货的减少(增加以“-”号填列)	352,553,800.17	-227,143,620.05
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-81,345,457.95	-96,741,450.34
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-153,589,815.95	199,706,651.57
其他		
经营活动产生的现金流量净额	172,806,571.91	-48,568,201.08
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	204,695,504.57	236,338,751.23
减: 现金的期初余额	236,338,751.23	220,160,226.23
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	-31,643,246.66	16,178,525.00

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	

取得子公司支付的现金净额	

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	204,695,504.57	236,338,751.23
其中：库存现金	143,131.18	140,123.68
可随时用于支付的银行存款	189,267,774.54	236,196,815.21
可随时用于支付的其他货币资 金	15,284,598.85	1,812.34
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	204,695,504.57	236,338,751.23
其中：母公司或集团内子公司使用 受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金		
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计		/

其他说明：

本公司不存在所有权或者使用权收到限制的资产。

77、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	6,912,674.86	6.1190	42,298,657.47
欧元	505,172.21	7.4556	3,766,361.93
港币			
澳大利亚元	68.91	5.0174	345.75
人民币			
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
应收票据			
其中：美元	586,186.49	6.1190	3,586,875.14
应付账款			
其中：美元	25,328,281.19	6.1190	154,983,752.60
短期借款			
其中：美元	42,559,270.98	6.1190	260,420,179.13

其他说明：

- (2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的相关的定性和定量信息：

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

(2). 合并成本及商誉

单位：元 币种：人民币

合并成本	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元 币种：人民币

	XX 公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金		
应收款项		
存款		
固定资产		
无形资产		
文本：13		
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额

其他说明：

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6). 其他说明:

2、同一控制下企业合并

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

单位:元 币种:人民币

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明:

(2). 合并成本

合并成本	
--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

或有对价及其变动的说明:

其他说明:

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位:元 币种:人民币

	XX 公司	
	合并日	上期期末
资产:		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债:		

借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额

其他说明:

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

一揽子交易

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置时点	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额	丧失控制权之前的各步交易处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额

新材料公司主营新材料的研发；化工产品及销售；房屋租赁；物业管理；机械设备租赁（不含融资租赁）；自营各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

除上述新增子公司外，本公司合并范围无其他变动。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
上海中纺物产发展有限公司	上海	上海	国际国内贸易	100.00		设立
无锡华燕化纤有限公司	无锡	无锡	化纤生产	100.00		设立
包头中纺山羊王实业有限公司	包头	包头	羊绒制品生产	100.00		设立
北京同益中特种纤维技术开发有限公司	北京	北京	特种纤维生产	97.50	2.50	设立
上海纺通物流发展有限公司	上海	上海	物流货运	72.00	28.00	设立
上海萨瓦多毛纺有限公司	上海	上海	国际国内贸易		70.00	投资
中纺无锡新材料科技发展有限公司	无锡	无锡	新材料的研发及销售	100.00		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2). 重要的非全资子公司

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海萨瓦多毛纺有限公司	30%	-1,316,166.50		42,634.62

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额					期初余额						
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	
上海萨瓦多毛纺有限公司	5,067,036.57		5,067,036.57	4,924,921.27		4,924,921.27	5,431,877.02		5,431,877.02	902,540.04		902,540.04

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海萨瓦多毛纺有限公司	20,066,025.15	-4,387,221.68	-4,387,221.68	876,079.85	5,302,649.85	-485,939.05	-485,939.05	-5,012,777.63

司								

其他说明：

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明：

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响：

单位：元 币种：人民币

购买成本/处置对价	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

3、在合营企业或联营企业中的权益

(1). 重要的合营企业或联营企业

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2). 重要合营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
流动资产				
其中：现金和现金等价物				
非流动资产				
资产合计				
流动负债				
非流动负债				
负债合计				
少数股东权益				
归属于母公司股东权益				
按持股比例计算的净资产份额				
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对合营企业权益投资的账面价值				
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入				
财务费用				
所得税费用				
净利润				
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额				
本年度收到的来自合营企业的股利				

其他说明

(3). 重要联营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	

流动资产				
非流动资产				
资产合计				
流动负债				
非流动负债				
负债合计				
少数股东权益				
归属于母公司股东权益				
按持股比例计算的净资产份 额				
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面 价值				
存在公开报价的联营企业权 益投资的公允价值				
营业收入				
净利润				
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额				
本年度收到的来自联营企业 的股利				

其他说明

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的 合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
包头中纺思宏羊绒制品有限 公司		

投资账面价值合计		211,677.10
下列各项按持股比例计算的合计数	-729,963.36	-2,207,321.00
--净利润	-1,824,908.40	-5,518,302.49
--其他综合收益		
--综合收益总额	-1,824,908.40	-5,518,302.49

其他说明

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期末确认的损失(或本期分享的净利润)	本期末累积未确认的损失
包头中纺思宏羊绒制品有限公司		-518,286.26	-518,286.26

其他说明

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额(%)	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明:

共同经营为单独主体的,分类为共同经营的依据:

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、股权投资、借款、应收账款、应付账款等。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定方位之内。

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

1. 信用风险

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不至于面临重大坏账风险。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户、地理区域和行业进行管理。于2014年12月31日，本公司具有特定信用风险集中，本公司的应收账款的17.51%(2013年12月31日：20.37%)和37.58%(2013年12月31日：53.24%)分别源于贸易业务中最大客户和前五大客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司其他金融资产主要包括货币资金和其他应收款，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。本公司还因提供财务担保而面临信用风险，详见附注——承诺及或有事项。将其大部分银行存款存放于几家大型国有银行和一家为本公司的关联方的非银行金融机构。由于这些国有银行拥有国家的大力支持以及与该关联非银行金融机构拥有董事议席，董事们认为该等资产不存在重大的信用风险。

2. 流动风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

3. 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险，如权益工具投资价格风险。

(1) 利率风险

除银行存款外，本公司没有重大的计息资产，所以本公司的经营现金流量基本不受市场利率变化的影响。

大部分的银行存款存放在中国的活期和定期银行账户中。利率由中国人民银行规定，本公司定期密切关注该等利率的波动。由于该存款平均利率相对较低，董事们认为本公司持有的此类资产于2014年12月31日及2013年12月31日并未面临重大的利率风险。

本公司的利率风险主要源于其借款。部分借款利息乃根据跟随现行市场利率之浮动利率计算，使本公司面临着现金流量利率风险。本公司动态地分析利率的变动方向。多种可能的方案会被同时予以考虑，涉及对现有融资的替换、展期或其他融资渠道。

(2) 汇率风险

本公司面临的外汇变动风险主要与本公司的经营活动(当收支以不同于本公司记账本位币的外币结算时)有关。

本公司面临交易性的汇率风险。此类风险由于经营单位以其记账本位币以外的货币进行的销售或采购所致。本公司销售额约2.34% (2013年: 3.35%) 是以发生销售的经营单位的记账本位币以外的货币计价的，而约97.66% (2013年: 96.65%) 的成本以经营单位的记账本位币计价。2014 年度及 2013 年度，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

(3) 权益工具投资价格风险

权益工具投资价格风险，是指权益性证券的公允价值因股票指数水平和个别证券价值的变化而降低的风险。截止 2014 年 12 月 31 日，本公司投资的交易性金融资产 1,113 万元 (2013 年 12 月 31 日: 0 元) 以公允价值计量。因此，本公司面临权益证券价格风险。由于该等投资的金额对本公司并不重大，本公司董事们认为本公司于 2014 年 12 月 31 日及 2013 年 12 月 31 日不存在重大的权益证券价格风险。本公司于决定长期策略性持有时将密切关注公开市场的价格趋势。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	11,130,000.00			11,130,000.00
1. 交易性金融资产	11,130,000.00			11,130,000.00
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	11,130,000.00			11,130,000.00

(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	11,130,000.00			11,130,000.00
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

本公司持续采用第一层次公允价值计量的项目为存在活跃市场的金融资产，活跃市场中的报价用于确定其公允价值。该活跃市场中的报价是指易于定期从交易所获得的价格，代表了在正常交易中实际发生的市场交易的价格。本公司及其子公司持有的金融资产的市场报价为现行买盘价。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
中国国投国际贸易有限公司	北京	商品贸易	15 亿元	39.44	39.44

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是国家开发投资公司

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

子公司的构成

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业不重要的合营或联营企业详见附注

不重要合营企业和联营企业的汇总财务信息

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

合营或联营企业名称	与本企业关系
包头中纺思宏羊绒制品有限公司	联营企业

其他说明

4、 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中国国投国际贸易上海公司	母公司的全资子公司
包头富华羊绒衫有限公司	母公司的全资子公司
中国国投国际贸易南京有限公司	母公司的全资子公司
中国国投国际贸易陕西公司	母公司的全资子公司
国投国际贸易（天津）有限公司	母公司的全资子公司
国投国际贸易（北京）有限公司	母公司的全资子公司
中国国投国际贸易张家港有限公司	母公司的全资子公司
国投财务有限公司	其他

其他说明

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

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	本期发生额	上期发生额
中国国投国际贸易有限公司	国际国内贸易	221,191,097.67	462,758,910.77
国投国际贸易（北京）有限公司	国际国内贸易	12,212,820.51	
包头中纺思宏羊绒制品有限公司	羊绒制品	1,725,451.42	27,883,839.75
包头富华羊绒衫有限公司	羊绒制品	448,374.32	1,425,960.49
中国国投国际贸易上海公司	国际国内贸易	71,357.78	
中国国投国际贸易南京有限公司	国际国内贸易		342,791.50

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中国国投国际贸易南京有限公司	国际国内贸易	148,254,744.41	693,661.95

中国国投国际贸易有限公司	国际国内贸易	68,135,877.48	4,157,825.05
中国国投国际贸易有限公司	仓储服务	6,504,962.49	3,331,254.43
中国国投国际贸易有限公司	化工产品	4,189,166.64	
中国国投国际贸易张家港有限公司	国际国内贸易	38,304,287.50	
中国国投国际贸易上海公司	仓储贸易	32,971.65	43,546.99
包头富华羊绒衫有限公司	国际国内贸易	10,995.73	
包头中纺思宏羊绒制品有限公司	羊绒制品	385,525.64	14,690,639.48
中国国投国际贸易陕西公司	国际国内贸易		1,279,103.42
国投国际贸易(天津)有限公司	国际国内贸易		228,748.97
国投国际贸易(北京)有限公司	仓储服务	4,393.14	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位:元 币种:人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位:元 币种:人民币

委托方/出包方名称	受托方/出包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位:元 币种:人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

--	--	--	--

本公司作为承租方：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
中国国投国际贸易上海公司	泰和路仓库	600,000.00	600,000.00
包头富华羊绒衫有限公司	房屋	209,135.64	209,135.64

关联租赁情况说明

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海中纺物产发展有限公司	50,000,000.00	2014-3-12	2015-2-11	否
上海中纺物产发展有限公司	50,000,000.00	2014-11-5	2015-12-31	否
上海中纺物产发展有限公司	150,000,000.00	2014-10-31	2015-10-30	否
上海中纺物产发展有限公司	美元 70,000,000.00	2014-4-15	2015-4-14	否

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

(5). 关联方资金拆借

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
国投财务有限公司	20,000,000.00	2014-06-23	2015-06-23	
国投财务有限公司	10,000,000.00	2014-12-25	2015-12-25	
国投财务有限公司	20,000,000.00	2014-11-21	2015-11-21	
拆出				

本公司期末提前偿还关联方借款 110,000,000.00 元，期末尚未到期偿还的关联方借款余额 50,000,000.00 元。

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7). 关键管理人员报酬

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬		

(8). 其他关联交易

公司本部及控股子公司期末存放于国投财务有限公司银行存款余额 9,025,898.38 元，短期借款 50,000,000.00 元，应付利息 57,711.12 元。

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款	包头富华羊绒衫有限公司	531,864.16		54,857.08	
应收账款	包头中纺思宏羊绒制品有限	15,173,255.37		15,101,766.44	

(2). 应付项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	中国国投国际贸易有限公司	78,192,468.37	4,636,211.50

7、 关联方承诺

——

8、 其他

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	

公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	
其他说明	

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	
可行权权益工具数量的确定依据	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	

其他说明

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
本期以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

其他说明

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1). 已签订的正在或者准备履行的大额工程支出（包括大型设备采购）合同

截止 2014 年 12 月 31 日，本公司尚有已签订但未支付的约定大额工程支出（包括大型设备采购）合同支出共计 1,303,184.87 元，具体情况如下：

单位：元 币种：人民币

项目名称	合同金额	已付金额	未付金额	预计支付期间
PE 车间、复材车间、辅助车间、仓库、检验车间、综	101,866,726.20	100,563,541.33	1,303,184.87	2015 年

合楼、变电室及机修车间六项工程				
合计	101,866,726.20	100,563,541.33	1,303,184.87	

(2). 已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

于2014年12月31日(T)，本公司就宿舍及生产办公等项目之不可撤销经营租赁和融资租赁所需于下列期间承担款项如下：

单位：元 币种：人民币

期间	经营租赁	融资租赁
T+1年	6,704,565.30	
T+2年	2,352,257.38	
合计	9,056,822.68	

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

3、其他

(1). 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响：

2009年7月24日荷兰DSM公司于意大利的米兰起诉本公司下属子公司北京同益中特种纤维技术开发有限公司（以下简称“同益中公司”），起诉称同益中公司的产品侵犯了其欧洲专利EP1126052意大利部分。同益中公司迅速成立了专利诉讼小组，聘请了国内外知名律师进行了积极的抗辩，在第一阶段的专利有效性的抗辩过程中，截止到目前进行了3次常规的法庭听证，并进行了5次的技术抗辩。2013年1月19日的法庭技术专家技术报告初稿和2013年5月30日的技术报告的终稿均判定原告该专利全部无效。期间DSM再次向法庭提出更改权利要求的请求，并于2013年7月20日递交了新的权利要求。2013年11月12日针对新权利要求的听证因多方面的原因延迟至2014年1月28日，DSM于本次听证上要求递交新的权利要求。2014年6月14日最终DSM递交了新的权利要求，新的权利要求进一步缩小了该专利的保护范围。2014年10月初法庭技术专家出具了新的权利要求的技术报告，初步判定新权利要求维持原判，11月6日法庭技术专家提交了技术报告的终稿，判定新的权利要求全部无效，下一步法庭将邀请三方就技术报告终稿进行听证。

(2). 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：

单位：元 币种：人民币

担保单位	担保对象	担保类型	实际担保金额	担保对象现状
中纺投资发展股份有限公司	上海中纺物产发展有限公司	贸易融资担保	466,770,000.00	正常经营

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行			
重要的对外投资			
重要的债务重组			
自然灾害			
外汇汇率重要变动			

2、 利润分配情况

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、 销售退回

4、 其他资产负债表日后事项说明

根据本公司第六届第九次董事会《2014 年度利润分配预案》，公司2014年度实现合并归属于母公司所有者的净利润6,201,326.82元，提取盈余公积10,461,646.07元，加上年初未分配利润130,407,467.66元，累计未分配利润126,147,148.41元。母公司净利润127,888,529.06元，提取盈余公积10,461,646.07元，加上年初未分配利润-23,272,068.35元，累计未分配利润94,154,814.64元。公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增资本。该分配方案尚需提交公司股东大会审议。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

单位：元 币种：人民币

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2). 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、 债务重组

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

(2). 其他资产置换

4、 年金计划

5、 终止经营

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明：

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策：

(2). 报告分部的财务信息

单位：元 币种：人民币

项目	分部 1	分部间抵销	合计

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

本公司无分部报告，主要系本公司经营纺织品研发、生产及销售贸易一体化经营，且经营地点主要以境内为主，无需分部报告。

(4). 其他说明：

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、 其他

(1). 经营租赁出租人租出资产情况

单位：元 币种：人民币

资产类别	期末余额	期初余额
投资性房地产	19,189,263.75	19,835,624.98
合计	19,189,263.75	19,835,624.98

(2). 经营租赁承租人最低租赁付款额情况

单位：元 币种：人民币

剩余租赁期	最低租赁付款额
1 年以内（含 1 年）	6,704,565.30
1 年以上 2 年以内（含 2 年）	2,352,257.38
合计	9,056,822.68

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	13,949,460.33	99.99	129,176.53	0.93	13,820,283.80	13,975,764.30	100.00	248,492.42	1.78	13,727,271.88
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,700.00	0.01	1,360.00	80.00	340.00					
合计	13,951,160.33	/	130,536.53	/	13,820,623.80	13,975,764.30	/	248,492.42	/	13,727,271.88

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由

合计			/	/
----	--	--	---	---

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
6 个月以内	11,657,390.48		
7-12 个月	2,109,188.82	105,459.44	5.00
1 年以内小计	13,766,579.30	105,459.44	0.77
1 至 2 年	155,731.03	15,572.09	10.00
2 至 3 年	27,150.00	8,145.00	30.00
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	13,949,460.33	129,176.53	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
合计			

确定该组合依据的说明：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 38,421.16 元；本期收回或转回坏账准备金额 99,620.89 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
余姚宏海商贸有限公司	99,620.89	催款收回
合计	99,620.89	/

其他说明

(3). 本期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	18,335.00

其中重要的应收账款核销情况

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	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
乐清市诚德塑胶有限公司	货款	5,870.00	无法收回		否
苏州安骐儿电缆科技有限公司	货款	5,000.00	无法收回		否
浙江金鼎按钮有限公司	货款	3,000.00	无法收回		否
瑞立集团有限公司	货款	2,750.00	无法收回		否
其他零星款项	货款	1,715.00	无法收回		否
合计	/	18,335.00	/	/	/

应收账款核销说明：

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收款总额的比例 (%)
上海龙洲塑料模具有限公司	非关联方	2,243,550.00	1 年以内	16.08
上海浦泰汽配有限公司	非关联方	1,528,540.00	0-6 个月	10.96
东莞市厚天达材料有限公司	非关联方	1,421,320.71	0-6 个月	10.19
上海海泰汽配有限公司	非关联方	1,237,600.00	0-6 个月	8.87
沈阳实发特种橡胶制品有限公司	非关联方	733,478.35	0-6 个月	5.26
合计	/	7,164,489.06	/	51.36

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

其他说明:

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额				期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款									

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	205,605,413.72	100.00		205,605,413.72	189,262,985.98	100.00	2,089,779.78	1.10	187,173,206.20
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款									
合计	205,605,413.72	/	/	205,605,413.72	189,262,985.98	/	2,089,779.78	/	187,173,206.20

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额
------------	------

	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
合计			/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
6 个月以内	205,605,413.72		
7-12 个月			
1 年以内小计	205,605,413.72		
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	205,605,413.72		

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
合计			

确定该组合依据的说明：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

无

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额_____元；本期收回或转回坏账准备金额 2,089,779.78 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
出口退税款	2,089,479.78	正常收回
上海市聚氨酯产业发展促进中心	300.00	正常收回

合计	2,089,779.78	/
----	--------------	---

其他说明

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
合计	/		/	/	/

其他应收款核销说明：

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
子公司往来款	204,386,687.58	181,527,615.48
装修款押金	397,290.00	
房屋租金	340,000.00	
设备押金	286,500.00	200,000.00
汽油费	109,361.54	107,376.18
押金	57,395.60	122,896.91
职工备用金	22,000.00	5,000.00
测试费	6,179.00	5,573.00
出口退税款		7,294,524.41
合计	205,605,413.72	189,262,985.98

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
无锡华燕化纤有限公司	关联方往来款	90,124,021.14	0-6个月	43.83	
北京同益中特种纤维技术开发有限公司	关联方往来款	84,049,493.40	0-6个月	40.88	
中纺无锡新材料科技发展有限公司	关联方往来款	24,500,000.00	0-6个月	11.92	

包头中纺山羊王实业有限公司	关联方往来款	5,713,173.04	0-6 个月	2.78	
上海乃村装饰工艺有限公司	装修款押金	397,290.00	0-6 个月	0.19	
合计	/	204,783,977.58	/	99.60	

(6). 涉及政府补助的应收款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
合计	/		/	/

其他说明

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	343,215,505.16		343,215,505.16	333,215,505.16		333,215,505.16
对联营、合营企业投资						
合计	343,215,505.16		343,215,505.16	333,215,505.16		333,215,505.16

(1) 对子公司投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海中纺物产发展有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
无锡华燕化纤有限公司	162,615,505.16			162,615,505.16		
包头中纺山羊王实业有限公司	38,000,000.00			38,000,000.00		

北京同益中特种纤维技术开发有限公司	78,000,000.00			78,000,000.00		
上海纺通物流发展有限公司	4,600,000.00			4,600,000.00		
中纺无锡新材料科技发展有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00		
合计	333,215,505.16	10,000,000.00		343,215,505.16		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
小计											
合计											

其他说明：

4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	485,293,412.51	452,423,033.10	665,355,554.23	625,680,999.36
其他业务	9,225,812.02	8,639,387.52	10,157,454.68	9,689,975.13
合计	494,519,224.53	461,062,420.62	675,513,008.91	635,370,974.49

其他说明：

5、投资收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	112,851,564.25	
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	6,022,746.32	1,035,287.41
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	118,874,310.57	1,035,287.41

6、其他

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	120,936.45	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,947,400.51	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	6,737,292.46	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-920,043.50	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-505,337.08	
少数股东权益影响额		
合计	9,380,248.84	

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

单位：元 币种：人民币

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.02	0.01	0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.52	-0.01	-0.01

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	净利润		净资产	
	本期发生额	上期发生额	期末余额	期初余额
按中国会计准则				
按国际会计准则调整的项目及金额:				
按国际会计准则				

(2). 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用 √不适用

单位:元 币种:人民币

	净利润		净资产	
	本期发生额	上期发生额	期末余额	期初余额
按中国会计准则				
按境外会计准则调整的项目及金额:				
按境外会计准则				

(3). 境内外会计准则下会计数据差异说明,对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的,应注明该境外机构的名称。

4、会计政策变更相关补充资料

√适用 □不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述,重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下:

单位:元 币种:人民币

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金	220,160,226.23	236,338,751.23	204,695,504.57
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			11,130,000.00
衍生金融资产			
应收票据	252,490,011.96	317,190,671.75	388,948,137.69
应收账款	97,471,129.83	72,476,019.08	83,643,843.12
预付款项	66,596,576.28	126,361,943.50	133,253,986.59
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	182.50	2,737.38	
应收股利			
其他应收款	19,158,293.91	14,567,072.57	6,829,234.96
买入返售金融资产			
存货	703,154,926.61	921,753,076.30	564,374,869.71
划分为持有待售的资产			

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	1,359,031,347.32	1,688,690,271.81	1,392,875,576.64
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,418,998.10	211,677.10	
投资性房地产	21,848,845.15	19,835,624.98	19,189,263.75
固定资产	266,553,900.41	267,587,896.44	252,712,670.96
在建工程	9,171,257.65	1,298,132.87	2,452,333.20
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	63,930,510.73	64,093,733.53	62,652,945.27
开发支出	144,640.82	766,618.98	1,449,199.17
商誉			
长期待摊费用	2,480,165.19	1,804,276.06	1,426,330.36
递延所得税资产	2,863,769.99	3,038,441.27	7,961,605.27
其他非流动资产			
非流动资产合计	369,412,088.04	358,636,401.23	347,844,347.98
资产总计	1,728,443,435.36	2,047,326,673.04	1,740,719,924.62
流动负债：			
短期借款	298,604,942.33	422,207,001.97	310,420,179.13
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		315,292,230.40	190,215,953.70
应付账款	559,369,796.88	487,586,605.39	372,225,695.46
预收款项	209,345,388.40	165,798,811.57	177,487,706.94
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	15,215,621.61	18,251,249.66	16,218,207.83
应交税费	-3,920,901.46	-5,436,151.39	37,669,216.40
应付利息	1,054,870.90	1,713,237.23	1,021,281.31
应付股利			
其他应付款	10,644,733.68	6,621,073.54	8,974,718.81
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			
划分为持有待售的负债			

一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	30,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	1,100,314,452.34	1,442,034,058.37	1,114,232,959.58
非流动负债：			
长期借款	30,000,000.00		
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款	400,000.00	1,875,000.00	1,875,000.00
预计负债			
递延收益	4,664,113.26	4,179,434.77	3,770,446.67
递延所得税负债	1,496,875.00	1,459,375.00	1,421,875.00
其他非流动负债			
非流动负债合计	36,560,988.26	7,513,809.77	7,067,321.67
负债合计	1,136,875,440.60	1,449,547,868.14	1,121,300,281.25
所有者权益：			
股本	429,082,940.00	429,082,940.00	429,082,940.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	14,123,540.48	14,123,540.48	30,879,218.63
减：库存股			
其他综合收益	40,000.00	40,000.00	40,000.00
专项储备			
盈余公积	22,766,055.64	22,766,055.64	33,227,701.71
一般风险准备			
未分配利润	124,050,875.81	130,407,467.66	126,147,148.41
归属于母公司所有者 权益合计	590,063,411.93	596,420,003.78	619,377,008.75
少数股东权益	1,504,582.83	1,358,801.12	42,634.62
所有者权益合计	591,567,994.76	597,778,804.90	619,419,643.37
负债和所有者权益 总计	1,728,443,435.36	2,047,326,673.04	1,740,719,924.62

5、其他

第十二节 备查文件目录

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

董事长：张嵩林

董事会批准报送日期：2015 年 4 月 16 日