

公司代码：600527

公司简称：江南高纤

# 江苏江南高纤股份有限公司

## 2016 年半年度报告

### 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人陶 冶、主管会计工作负责人朱崧华及会计机构负责人（会计主管人员）杨建根声明：保证半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  
无

六、前瞻性陈述的风险声明

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、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

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 目录

第一节	释义 .....	3
第二节	公司简介 .....	4
第三节	会计数据和财务指标摘要 .....	5
第四节	董事会报告 .....	6
第五节	重要事项 .....	10
第六节	股份变动及股东情况 .....	12
第七节	优先股相关情况 .....	14
第八节	董事、监事、高级管理人员情况 .....	15
第九节	公司债券相关情况 .....	16
第十节	财务报告 .....	17
第十一节	备查文件目录 .....	67

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、江南高纤	指	江苏江南高纤股份有限公司
宝丝特	指	苏州宝丝特涤纶有限公司
天地国贸	指	苏州市天地国际贸易有限公司
永大小贷	指	苏州市相城区永大农村小额贷款有限公司
永隆小贷	指	苏州市相城区永隆农村小额贷款有限公司
金创担保	指	江苏金创信用再担保股份有限公司
立信所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2016年1月1日至2016年6月30日
上交所	指	上海证券交易所
《公司章程》	指	《江苏江南高纤股份有限公司公司章程》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
毛条	指	指纤维经除去杂质和梳理得到的较粗的纤维束，为一种毛纺织业使用的材料。原毛条特指羊毛毛条，随着纺织原料的日益多样化，则出现了涤纶毛条、腈纶毛条等
复合短纤维	指	指纤维同时含有多种原料组份的新型化纤产品，可极大地丰富纤维的性能特征，从纤维的形态看，可分为并列型、皮芯型、海岛型等
聚酯切片、PET	指	指由对苯二甲酸与乙二醇聚合而成重要的化纤原料，呈片状，系制造涤纶的原料
PE	指	指聚乙烯，又称乙纶，是一种化纤原料
PP	指	指聚丙烯，又称丙纶，是一种化纤原料
PTT	指	指聚对苯二甲酸丙二醇酯纤维，又称高特纶，是一种化学纤维
无纺布	指	非织造布的俗称，指一种不需要纺纱、织布而形成的织物，只是将纺织短纤维或者长丝进行定向或随机撑列，形成纤网结构然后用机械、热粘或化学等方法加固而成。主要用于医疗、卫生、家庭饰物、服装、工业、建筑等领域

## 第二节 公司简介

### 一、 公司信息

公司的中文名称	江苏江南高纤股份有限公司
公司的中文简称	江南高纤
公司的外文名称	JIANGSU JIANGNAN HIGH POLYMER FIBER CO., LTD
公司的外文名称缩写	JNGX
公司的法定代表人	陶 冶

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陆正中	
联系地址	江苏省苏州市相城区黄埭镇苏阳路	
电话	0512-65712564	
传真	0512-65712238	
电子信箱	investor@jngx.cn	

### 三、 基本情况变更简介

公司注册地址	江苏省苏州市相城区黄埭镇
公司注册地址的邮政编码	215143
公司办公地址	江苏省苏州市相城区黄埭镇苏阳路
公司办公地址的邮政编码	215143
公司网址	www.jngx.cn
电子信箱	investor@jngx.cn

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

### 五、 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	江南高纤	600527	

### 六、 公司报告期内注册变更情况

注册登记日期	2016-06-23
注册登记地点	苏州市相城区黄埭镇
企业法人营业执照注册号	91320500138188034N
税务登记号码	91320500138188034N
组织机构代码	91320500138188034N
报告期内注册变更情况查询索引	公告编号：临2016-023号，变更法定代表人

报告期内，公司根据相关规定，将原企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证进行“三证合一”，合并后统一社会信用代码为 91320500138188034N。

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、 公司主要会计数据和财务指标

##### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	486,640,079.30	701,123,339.35	-30.59
归属于上市公司股东的净利润	7,079,857.35	7,509,851.02	-5.73
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	4,946,498.41	6,789,861.26	-27.15
经营活动产生的现金流量净额	30,244,128.81	-40,371,900.17	174.91
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,604,999,313.31	1,670,320,656.90	-3.91
总资产	1,658,716,780.40	1,769,973,942.94	-6.29

##### (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.0088	0.0094	-6.38
稀释每股收益(元/股)	0.0088	0.0094	-6.38
扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股)	0.0062	0.0085	-27.06
加权平均净资产收益率(%)	0.42	0.43	减少0.01个百分点
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%)	0.30	0.38	减少0.08个百分点

#### 二、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

#### 三、 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	金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,509,468.40
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	505.79
少数股东权益影响额	-68.54
所得税影响额	-376,546.71
合计	2,133,358.94

## 第四节 董事会报告

### 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，全球经济增长乏力，国内市场需求仍未有明显回暖的迹象，化纤行业产能过剩，市场竞争持续加剧。公司涤纶毛条、复合短纤维产品销售价格总体呈震荡下行走势，市场需求萎缩，产品利润空间受到进一步挤压。面对不利的市场局面，公司董事会紧紧围绕年初制定的目标任务，采取了积极的应对措施。在市场销售方面，不断调整和优化产品结构，采取积极快销的销售政策，加强销售考核力度，积极开拓新兴市场，努力实现去库存目标。在产品质量方面，公司以提高产品质量和客户满意度为目标，持续推进技术创新，优化工艺和生产装备，加强技术培训和现场管理，提高质量水平和质量稳定性。在节支降本方面，加大考核力度，狠抓节能降耗，严控各项成本支出，并取得了一定的成效。报告期公司实现营业收入 4.87 亿元，同比减少 30.59%；实现营业利润 758.00 万元，比上年同期减少 52.15%，实现利润总额 1,009.00 万元，比上年同期减少 42.70%，实现归属于上市公司股东的净利润 707.99 万元，比上年同期减少 5.73%。其主要原因：

(1) 报告期销售涤纶毛条 9,112 吨，比上年同期减少 12.65%，销售价格同比有所下降，导致涤纶毛条营业收入比上年同期减少 22.73%；

(2) 报告期销售复合短纤维 40861 吨，比上年同期减少 20.79%，导致复合短纤维营业收入比上年同期减少 20.95%

### (一) 主营业务分析

#### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	486,640,079.30	701,123,339.35	-30.59
营业成本	437,029,540.52	627,852,868.99	-30.39
销售费用	3,462,017.18	3,845,033.06	-9.96
管理费用	30,669,615.58	31,083,380.44	-1.33
财务费用	-1,993,658.52	-808,207.92	-146.68
经营活动产生的现金流量净额	30,244,128.81	-40,371,900.17	174.91
投资活动产生的现金流量净额	-8,560,623.26	7,072,592.58	-221.04
筹资活动产生的现金流量净额	-83,299,092.49	-68,955,669.65	-20.80
研发支出	20,607,285.27	21,511,237.60	-4.20
资产减值损失	531,947.20	-153,706.90	446.08
投资收益	-8,008,702.30	-22,262,435.59	64.03
所得税费用	2,954,555.21	9,961,676.63	-70.34
少数股东损益	55,566.67	136,065.40	-59.16
应收票据	51,880,526.88	138,789,354.19	-62.62
应收账款	27,714,672.28	17,869,908.74	55.09
预付款项	73,497,540.92	32,100,255.82	128.96
应收利息		805,457.34	-100.00
其它应收款	310,290.40	23,258.00	1,234.12
其它非流动资产	6,114,880.68	9,228,860.68	-33.74
应交税费	-20,289,694.98	-7,975,776.69	-154.39
其它应付款	12,336,529.39	2,305,727.37	435.04

营业收入变动原因说明:主要系化工贸易、涤纶毛条、复合短纤维营业收入同比下降所致;

营业成本变动原因说明:主要系化工贸易、涤纶毛条、复合短纤维营业收入同比下降所致;

销售费用变动原因说明:运费减少所致;

管理费用变动原因说明:研发投入同比减少所致;  
 财务费用变动原因说明:主要系利息收入同比增加所致;  
 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系购买商品支付的现金及同比减少所致;  
 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系取得投资收益的现金同比减少,以及投资支付的现金同比增加所致;  
 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系分配股利支付的现金同比增加所致。  
 研发支出变动原因说明:主要系研发投入同比减少所致;  
 资产减值损失变动原因说明:主要系计提应收账款坏账准备增加所致;  
 投资收益变动原因说明:主要系参股公司亏损同比减少所致;  
 所得税费用变动原因说明:主要系预缴所得税费用减少所致;  
 少数股东损益变动原因说明:主要系子公司股东损益减少所致;  
 应收票据变动原因说明:主要系使用现金汇款结算货款的方式增多所致;  
 应收账款变动原因说明:主要系应收货款增加所致;  
 预付款项变动原因说明:主要系应付原料款增加所致;  
 应收利息变动原因说明:主要系收到应收利息减少所致;  
 其它应收款变动原因说明:主要系应收出口退税增加所致;  
 其它非流动资产变动原因说明:主要系预付长期资产减少所致;  
 应交税费变动原因说明:主要系缴纳税收所致;  
 其它应付款变动原因说明:主要系工程保证金及预提费用增加所致。

## 2 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

报告期内,公司的利润构成及利润来源未发生重大变动,公司利润来源仍为涤纶毛条和复合短纤维业务。

### (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 (%)
化纤行业	449,103,466.31	400,071,147.27	10.92	-21.30	-19.76	减少 1.71 个百分点
化工贸易	37,285,136.77	36,706,917.03	1.55	-71.35	-71.54	增加 0.63 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 (%)
复合短纤维	362,797,270.06	334,123,882.97	7.90	-20.95	-19.06	减少 2.15 个百分点
涤纶毛条	86,306,196.25	65,947,264.30	23.59	-22.73	-23.09	增加 0.36 个百分点
化工贸易	37,285,136.77	36,706,917.03	1.55	-71.35	-71.54	增加 0.63 个百分点

## 2、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内市场	435,065,691.50	-33.63
国际市场	51,322,911.58	13.26

## (三) 核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生变化，详见 2015 年年度报告。

## (四) 投资状况分析

## 1、 对外股权投资总体分析

公司于 2016 年 6 月 13 日召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于收购控股子公司苏州宝丝特涤纶有限公司股权的议案》、《关于收购控股子公司苏州市天地国际贸易有限公司股权的议案》，批准同意公司以人民币 819.10 万元的总额收购谢毓清持有苏州宝丝特涤纶有限公司 25% 的股权，批准同意公司以人民币 866.545 万元的总额收购顾志勇持有苏州市天地国际贸易有限公司 10% 的股权。

## (1) 证券投资情况

适用 不适用

## (2) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

## (3) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

## 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

适用 不适用

## (2) 委托贷款情况

适用 不适用

## (3) 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 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) 苏州市天地国际贸易有限公司

该公司注册资本 2500 万元，公司持有其 100%的股权。该公司经营范围：工业用精对苯二甲酸、工业乙二醇、化工原料、化工产品（根据化学危险品经营许可证经营）。截止 2016 年 6 月 30 日，该公司总资产 8,488.93 万元，净资产 8,673.98 万元，报告期实现净利润 8.52 万元。

## (2) 苏州宝丝特涤纶有限公司

该公司注册资本 1,904.08 万元，公司持有其 100%的股权。该公司经营范围：高档织物面料的织染及后整理加工、差别化化学纤维生产，销售本公司自产产品。截止 2016 年 6 月 30 日，该公司总资产 6,503.29 万元，净资产 3,272.56 万元。报告期实现净利润 18.82 万元。

## (3) 苏州市相城区永大农村小额贷款有限公司

该公司注册资本 3 亿元，公司持有其 40%的股权。该公司经营范围：办理各项小额贷款、提供担保及省金融主管部门批准的其它业务。截止 2016 年 6 月 30 日，该公司总资产 53,612.76 万元，净资产-16,149.82 万元。报告期实现净利润-406.56 万元。

## (4) 苏州市相城区永隆农村小额贷款有限公司

该公司注册资本 3 亿元，公司持有其 30%的股权。该公司经营范围：办理各项小额贷款、提供担保及省金融主管部门批准的其它业务。截止 2016 年 6 月 30 日，该公司总资产 29,367.39 万元，净资产 25,674.50 万元。报告期实现净利润-2,669.57 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	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
年产 6000 吨涤纶毛条扩产项目		设备到位，土建未完成	417,170.00	965,155.93	
标准厂房		在建	3,113,980.02	36,948,110.58	
合计		/	3,531,150.02	37,913,266.51	/

## 二、利润分配或资本公积金转增预案

## (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

2016 年 5 月 20 日公司 2015 年年度股东大会审议通过了《2015 年度利润分配的预案》，以 2015 年 12 月 31 日的总股本 802,089,390 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.90 元（含税），2016 年 6 月 16 日公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了 2015 年度利润分配实施公告，红利于 2016 年 6 月 22 日发放完毕。

## (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	/
每 10 股派息数（元）（含税）	/
每 10 股转增数（股）	/
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

**三、其他披露事项**

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(二) 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

**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、破产重整相关事项

适用 不适用

三、资产交易、企业合并事项

适用 不适用

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
公司收购控股子公司苏州市天地国际贸易有限公司 10%的股权	公告编号：临 2016-018、临 2016-22、临 2016-024
公司收购控股子公司苏州宝丝特涤纶有限公司 25%的股权	公告编号：临 2016-017、临 2016-021

(二) 临时公告未披露或有后续进展的情况

适用 不适用

四、公司股权激励情况及其影响

适用 不适用

五、重大关联交易

适用 不适用

六、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

3 其他重大合同或交易

无

七、承诺事项履行情况

适用 不适用

八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

九、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

适用 不适用

十、可转换公司债券情况

适用 不适用

十一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所发布的有关公司治理规范性文件的要求，不断完善公司治理结构和内控制度，进一步提高公司治理水平。报告期内，公司实际治理的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

十二、其他重大事项的说明

(一) 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

(二) 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

## 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、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

无

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、股东情况

#### (一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	62,865
---------------	--------

#### (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	
陶国平		94,884,448	11.83		无		境内自然人
陶治		32,600,000	4.06		无		境内自然人
夏志良		32,295,532	4.03		无		境内自然人
盛冬生		15,967,110	1.99		未知		境内自然人
周永康		15,905,796	1.98		未知		境内自然人
苏州市相城区黄埭镇 集体资产经营公司		11,782,882	1.47		质押	11,782,882	境内非国有法人
中信证券股份有限公司 客户信用交易担保 证券账户		7,944,451	0.99		未知		未知
太平人寿保险有限公 司一分红一团险分红		7,100,000	0.89		未知		未知

华创期货有限责任公司—华创龙马2号资产管理计划	6,950,000	0.87	未知	未知
吕全福	5,397,270	0.67	未知	境内自然人
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	
陶国平	94,884,448	人民币普通股	94,884,448	
陶 冶	32,600,000	人民币普通股	32,600,000	
夏志良	32,295,532	人民币普通股	32,295,532	
盛冬生	15,967,110	人民币普通股	15,967,110	
周永康	15,905,796	人民币普通股	15,905,796	
苏州市相城区黄埭镇集体资产经营公司	11,782,882	人民币普通股	11,782,882	
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	7,944,451	人民币普通股	7,944,451	
太平人寿保险有限公司—分红—团险分红	7,100,000	人民币普通股	7,100,000	
华创期货有限责任公司—华创龙马2号资产管理计划	6,950,000	人民币普通股	6,950,000	
吕全福	5,397,270	人民币普通股	5,397,270	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东、实际控制人陶国平先生与陶冶先生为父子关系，为一致行动人，陶国平先生与其它股东之间不存在关联关系；未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人			

## (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

## 三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(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、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
陶国平	董事长	离任	换届
盛冬生	副董事长	离任	换届
浦金龙	副总经理	离任	换届
朱瑞岐	董事、副总经理	离任	换届
王玉萍	独立董事	离任	换届
方耀源	独立董事	离任	换届
陶 冶	董事长	选举	换届
浦金龙	副董事长	选举	换届
居明华	董事	选举	换届
居明华	副总经理	聘任	换届
李荣珍	独立董事	选举	换届
王美琪	独立董事	选举	换届

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用



## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

适用 不适用

### 二、财务报表

合并资产负债表  
2016 年 6 月 30 日

编制单位：江苏江南高纤股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		446,337,014.48	485,841,377.81
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			
衍生金融资产			
应收票据		51,880,526.88	138,789,354.19
应收账款		27,714,672.28	17,869,908.74
预付款项		73,497,540.92	32,100,255.82
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			805,457.34
应收股利			
其他应收款		310,290.40	23,258.00
买入返售金融资产			
存货		326,724,510.09	318,270,406.30
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		926,464,555.05	993,700,018.20
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		9,072,590.00	9,322,075.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		69,014,795.79	77,023,498.09
投资性房地产			
固定资产		572,588,098.63	608,304,622.63
在建工程		37,913,266.51	34,382,116.49
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		34,830,454.28	35,299,731.62
开发支出			
商誉		1,504,296.51	1,504,296.51
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,213,842.95	1,208,723.72
其他非流动资产		6,114,880.68	9,228,860.68
非流动资产合计		732,252,225.35	776,273,924.74
资产总计		1,658,716,780.40	1,769,973,942.94
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
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			
应付账款		32,532,981.97	36,199,355.69
预收款项		10,884,927.26	22,990,174.79
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		1,218,992.36	1,418,992.36
应交税费		-20,289,694.98	-7,975,776.69
应付利息			
应付股利			
其他应付款		12,336,529.39	2,305,727.37
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			
其他流动负债			
流动负债合计		36,683,736.00	54,938,473.52
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		17,033,731.09	17,338,160.29
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		17,033,731.09	17,338,160.29
负债合计		53,717,467.09	72,276,633.81
所有者权益			
股本		802,089,390.00	802,089,390.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		128,419,509.96	128,420,603.55
减：库存股			
其他综合收益		2,324,571.50	2,536,633.75
专项储备			
盈余公积		114,493,604.61	114,493,604.61
一般风险准备			
未分配利润		557,672,237.24	622,780,424.99
归属于母公司所有者权益合计		1,604,999,313.31	1,670,320,656.90
少数股东权益			27,376,652.23
所有者权益合计		1,604,999,313.31	1,697,697,309.13
负债和所有者权益总计		1,658,716,780.40	1,769,973,942.94

法定代表人：陶  冶

主管会计工作负责人：朱崧华 会计机构负责人：杨建根

母公司资产负债表  
2016 年 6 月 30 日

编制单位:江苏江南高纤股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		330,668,196.35	389,306,281.85
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		32,169,491.92	75,435,003.49
应收账款		27,677,962.84	17,824,643.84
预付款项		73,496,292.14	32,100,255.82
应收利息			719,901.78
应收股利		31,196,297.38	
其他应收款		410,290.40	123,258.00
存货		314,913,088.72	318,270,406.30
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		810,531,619.75	833,779,751.08
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产		9,072,590.00	9,322,075.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		124,370,178.50	115,523,498.09
投资性房地产			
固定资产		569,895,598.41	604,853,473.29
在建工程		37,913,266.51	34,382,116.49
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		34,830,454.28	35,299,731.62
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,213,359.93	1,207,888.33
其他非流动资产		6,114,880.68	9,228,860.68
非流动资产合计		783,410,328.31	809,817,643.50
资产总计		1,593,941,948.06	1,643,597,394.58
<b>流动负债:</b>			
短期借款			
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		32,530,527.95	36,146,611.85

预收款项		10,884,061.48	22,989,309.01
应付职工薪酬		136,675.81	136,675.81
应交税费		-18,460,209.56	-8,508,403.09
应付利息			
应付股利			
其他应付款		12,432,166.30	2,301,364.28
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		37,523,221.98	53,065,557.86
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		17,033,731.09	17,338,160.29
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		17,033,731.09	17,338,160.29
负债合计		54,556,953.07	70,403,718.15
所有者权益：			
股本		802,089,390.00	802,089,390.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		128,419,509.96	128,420,603.55
减：库存股			
其他综合收益		2,324,571.50	2,536,633.75
专项储备			
盈余公积		110,888,347.31	110,888,347.31
未分配利润		495,663,176.22	529,258,701.82
所有者权益合计		1,539,384,994.99	1,573,193,676.43
负债和所有者权益总计		1,593,941,948.06	1,643,597,394.58

法定代表人：陶 冶

主管会计工作负责人：朱崧华 会计机构负责人：杨建根

合并利润表  
2016 年 1—6 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		486,640,079.30	701,123,339.35
其中:营业收入		486,640,079.30	701,123,339.35
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		471,051,371.96	663,018,605.43
其中:营业成本		437,029,540.52	627,852,868.99
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		1,351,910.00	1,199,237.76
销售费用		3,462,017.18	3,845,033.06
管理费用		30,669,615.58	31,083,380.44
财务费用		-1,993,658.52	-808,207.92
资产减值损失		531,947.20	-153,706.90
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)		-8,008,702.30	-22,262,435.59
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-8,008,702.30	-22,262,435.59
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		7,580,005.04	15,842,298.33
加:营业外收入		2,509,974.19	1,765,294.72
其中:非流动资产处置利得			
减:营业外支出			
其中:非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		10,089,979.23	17,607,593.05
减:所得税费用		2,954,555.21	9,961,676.63
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		7,135,424.02	7,645,916.42
归属于母公司所有者的净利润		7,079,857.35	7,509,851.02
少数股东损益		55,566.67	136,065.40
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		7,135,424.02	7,645,916.42
归属于母公司所有者的综合收益总额		7,079,857.35	7,509,851.02
归属于少数股东的综合收益总额		55,566.67	136,065.40
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.0088	0.0094
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.0088	0.0094

法定代表人：陶 冶

主管会计工作负责人：朱崧华

会计机构负责人：杨建根

母公司利润表  
2016 年 1—6 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		458,345,523.51	648,150,407.30
减：营业成本		409,489,557.70	576,248,586.64
营业税金及附加		1,313,403.92	1,151,682.88
销售费用		3,165,258.88	3,488,652.96
管理费用		30,296,299.28	30,671,740.63
财务费用		-1,663,825.16	-297,153.55
资产减值损失		533,356.65	-153,943.81
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		23,721,806.28	-21,919,751.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		23,721,806.28	-21,919,751.03
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		38,933,278.52	15,121,090.52
加：营业外收入		2,509,468.40	1,764,859.62
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		41,442,746.92	16,885,950.14
减：所得税费用		2,850,227.42	9,695,594.76
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		38,592,519.50	7,190,355.38
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			
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.0481	0.0090
（二）稀释每股收益（元/股）		0.0481	0.0090

法定代表人：陶 冶

主管会计工作负责人：朱崧华 会计机构负责人：杨建根



合并现金流量表  
2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		648,286,597.31	800,926,796.19
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		1,091,947.14	918,128.28
收到其他与经营活动有关的现金		4,670,726.35	5,326,382.56
经营活动现金流入小计		654,049,270.80	807,171,307.03
购买商品、接受劳务支付的现金		539,600,605.46	761,175,770.38
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		18,719,759.97	19,049,289.55
支付的各项税费		25,265,701.75	39,529,552.61
支付其他与经营活动有关的现金		40,219,074.81	27,788,594.66
经营活动现金流出小计		623,805,141.99	847,543,207.20
经营活动产生的现金流量净额		30,244,128.81	-40,371,900.17
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		619,766.76	7,200,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		619,766.76	7,200,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		417,170.02	127,407.42
投资支付的现金		8,763,220.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			

支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		9,180,390.02	127,407.42
投资活动产生的现金流量净额		-8,560,623.26	7,072,592.58
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		83,299,092.49	68,955,669.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			114,228.19
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		83,299,092.49	68,955,669.65
筹资活动产生的现金流量净额		-83,299,092.49	-68,955,669.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-61,615,586.94	-102,254,977.24
加：期初现金及现金等价物余额		461,483,616.53	374,053,021.97
六、期末现金及现金等价物余额		399,868,029.59	271,798,044.73

法定代表人：陶 治

主管会计工作负责人：朱崧华 会计机构负责人：杨建根

母公司现金流量表  
2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		548,326,615.66	666,190,577.79
收到的税费返还		1,091,947.14	918,128.28
收到其他与经营活动有关的现金		4,321,624.89	4,696,410.63
经营活动现金流入小计		553,740,187.69	671,805,116.70
购买商品、接受劳务支付的现金		471,899,213.00	602,927,759.91
支付给职工以及为职工支付的现金		17,217,014.17	17,363,895.33
支付的各项税费		24,379,213.53	37,690,905.77
支付其他与经营活动有关的现金		40,159,832.18	27,679,723.88
经营活动现金流出小计		553,655,272.88	685,662,284.89
经营活动产生的现金流量净额		84,914.81	-13,857,168.19
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		534,211.20	7,542,684.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		534,211.20	7,542,684.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		417,170.02	127,407.42
投资支付的现金		8,763,220.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		9,180,390.02	127,407.42
投资活动产生的现金流量净额		-8,646,178.82	7,415,277.14
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		72,188,045.10	68,841,441.46
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		72,188,045.10	68,841,441.46
筹资活动产生的现金流量净额		-72,188,045.10	-68,841,441.46
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-80,749,309.11	-75,283,332.51
加: 期初现金及现金等价物余额		364,948,520.57	279,496,062.15
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		284,199,211.46	204,212,729.64

法定代表人: 陶 冶

主管会计工作负责人: 朱焱华 会计机构负责人: 杨建根

## 合并所有者权益变动表

2016 年 1—6 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				
	股本	资本公积	减:库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计	
一、上年期末余额	802,089,390.00	128,420,603.55		2,536,633.75	114,493,604.61		622,780,424.99	27,376,652.23	1,697,697,309.13	
加:会计政策变更										
前期差错更正										
二、本年期初余额	802,089,390.00	128,420,603.55		2,536,633.75	114,493,604.61		622,780,424.99	27,376,652.23	1,697,697,309.13	
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		-1,093.59		-212,062.25			-65,108,187.75	-27,376,652.23	-92,697,995.82	
(一) 综合收益总额				-212,062.25			7,079,857.35	55,566.67	6,923,361.77	
(二) 所有者投入和减少资本							0.00	-16,856,476.30	-16,856,476.30	
1. 股东投入的普通股								-16,856,476.30	-16,856,476.30	
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							-72,188,045.10	-10,576,836.19	-82,764,881.29	
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							-72,188,045.10	-10,576,836.19	-82,764,881.29	
4. 其他										
(四) 所有者权益内部结转								1,093.59		
1. 资本公积转增资本(或股本)		-1,093.59								
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他								1,093.59		
(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	802,089,390.00	128,419,509.96		2,324,571.50	114,493,604.61		557,672,237.24		1,604,999,313.31	

项目	上期									
	归属于母公司所有者权益							未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备				
一、上年期末余额	802,089,390.00	128,420,603.55		1,365,270.00	114,493,604.61		713,739,678.37	27,251,793.71	1,787,360,340.24	
加：会计政策变更										
前期差错更正										
二、本年期初余额	802,089,390.00	128,420,603.55		1,365,270.00	114,493,604.61		713,739,678.37	27,251,793.71	1,787,360,340.24	
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	0.00	0.00	0.00	1,171,363.75	0.00	0.00	-90,959,253.38	124,858.52	-89,663,031.11	
（一）综合收益总额	0.00	0.00	0.00	1,171,363.75	0.00	0.00	-18,697,148.08	239,086.71	-17,286,697.62	
（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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-72,262,105.30	-114,228.19	-72,376,333.49	
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							-72,188,045.10	-114,228.19	-72,302,273.29	
4. 其他							-74,060.20		-74,060.20	
（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	802,089,390.00	128,420,603.55	0.00	2,536,633.75	114,493,604.61	0.00	622,780,424.99	27,376,652.23	1,697,697,309.13	

法定代表人：陶 治

主管会计工作负责人：朱焜华

会计机构负责人：杨建根

母公司所有者权益变动表  
2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期						所有者权益合计
	股本	资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	
一、上年期末余额	802,089,390.00	128,420,603.55		2,536,633.75		110,888,347.31	1,573,193,676.43
加:会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年期初余额	802,089,390.00	128,420,603.55		2,536,633.75		110,888,347.31	1,573,193,676.43
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-1,093.59		-212,062.25			-33,595,525.60
(一) 综合收益总额				-212,062.25			38,592,519.50
(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							-72,188,045.10
2. 对所有者(或股东)的分配							-72,188,045.10
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)		-1,093.59					-1,093.59
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、本期末余额	802,089,390.00	128,419,509.96		2,324,571.50		110,888,347.31	1,539,384,994.99

项目	上期							
	股本	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
一、上年期末余额	802,089,390.00	128,420,603.55		1,365,270.00		110,888,347.31	621,027,238.29	1,663,790,849.15
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年期初余额	802,089,390.00	128,420,603.55		1,365,270.00		110,888,347.31	621,027,238.29	1,663,790,849.15
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				1,171,363.75			-91,768,536.47	-90,597,172.72
（一）综合收益总额				1,171,363.75			-19,580,491.37	-18,409,127.62
（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							-72,188,045.10	-72,188,045.10
2. 对所有者（或股东）的分配								
3. 其他							-72,188,045.10	-72,188,045.10
（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	802,089,390.00	128,420,603.55		2,536,633.75		110,888,347.31	529,258,701.82	1,573,193,676.43

法定代表人：陶 冶

主管会计工作负责人：朱焜华

会计机构负责人：杨建根

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

江苏江南高纤股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于 2001 年 2 月经江苏省人民政府【苏政复（2001）29 号】号文批准，由江苏江南化纤集团有限公司整体变更为股份有限公司。发起人股东为苏州市相城区黄埭镇集体资产经营公司、上海鑫获良实业发展有限公司及十三位自然人陶国平、夏志良、盛冬生、周永康、顾兴男、尤小弟、沈永林、邹水林、沈惠康、浦金龙、朱瑞岐、朱明来、居明华。本公司的实际控制人为陶国平。公司的企业法人营业执照注册号：320500000043868。2003 年 11 月在上海证券交易所上市。所属行业为化工化纤类。

公司在上海证券交易所的股票代码为 600527，股票简称“江南高纤”。公司设立时的股本为 5,000 万元。2003 年 11 月 27 日，经中国证监会批准在上海证券交易所挂牌上市，发行股数 3,000 万股，股本总额变更为 8,000 万元。经 2005 年 3 月公司 2004 年度股东大会决议批准，公司按每 10 股送 4 股转增 4 股的比例，以资本公积、未分配利润分别向全体股东转增 3,200 万股，送红股 3,200 万股，公司新增股本 6,400 万元，股本总额变更为 14,400 万元。

2005 年 10 月 25 日公司完成股权分置改革，按照每 1 股流通股可以获得非流通股股东 0.30 股的执行对价安排，即非流通股股东向流通股股东执行 1,620 万股的对价安排，实施上述送股对价后公司总股本不变，股份结构发生相应变化。

2006 年 8 月公司 2006 年第一次临时股东大会决议批准，公司按每 10 股转增 5 股的比例，以资本公积转增 7,200 万股，股本总额变更为 21,600 万元。根据本公司 2006 年度股东大会决议通过，本公司申请新增的注册资本为人民币 18,185,560.00 元，向社会公开发行人民币普通股（A 股）18,185,560 股，每股面值 1.00 元，合计增加股本总额 18,185,560.00 元。

根据本公司 2007 年度股东大会决议，本公司以 2007 年 12 月 31 日股本 234,185,560 股为基数，按每 10 股由资本公积金转增 5 股，共计转增 117,092,780 股，并于 2008 年度实施。截至 2009 年 12 月 31 日，股本总额为 351,278,340 元。

根据本公司 2011 年 2 月 14 日的 2010 年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]890 号文核准，本公司向社会非公开发行人民币普通股（A 股）49,766,355 股，增加注册资本 49,766,355.00 元，变更后的股本总额为 401,044,695.00 元。

根据本公司 2012 年 5 月 21 日的 2011 年度股东大会决议，以 2011 年 12 月 31 日总股本 401,044,695 股为基数，向全体股东按每 10 股转增 10 股，共转增 401,044,695 股。截至 2012 年 12 月 31 日，公司股本总额为 802,089,390 元。

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司累计发行股本总数 802,089,390 股，公司注册资本为 80,208.94 万元，经营范围为：涤纶毛条、短纤维、粒子、聚酯切片、塑料编织套、人造毛皮生产、销售，废塑料瓶片、废塑料收购，经营本企业自产产品出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外），经营本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外），主要产品为涤纶毛条、短纤维等。公司注册地：苏州市相城区黄埭镇，总部办公地：江苏省苏州市相城区黄埭镇。

#### 2. 合并财务报表范围

截至 2016 年 6 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下

子公司名称
苏州市天地国际贸易有限公司
苏州宝丝特涤纶有限公司

### 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。



## 2. 持续经营

公司自本报告期末起 12 个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

### 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

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中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，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司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；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

### 6. 合并财务报表的编制方法

#### (1) 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

#### (2) 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，

冲减少数股东权益。

## 7. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 8. 外币业务和外币报表折算

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

## 9. 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### (1) 金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产等。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

#### ① 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### ② 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### ③ 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，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。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）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：

③终止确认部分的账面价值；

④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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### (4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### (5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### (6) 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

①可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：可供出售权益工具投资的公允价值累计下跌超过初始成本 30%的情况下被认为严重下跌；公允价值下跌“非暂时性”的标准为：可供出售权益工具投资的公允价值连续下跌时间超过 12 个月的情况下被认为下跌是非暂时性的。

②持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 10. 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	金额在 200 万元以上。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

### (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 1	已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析确定坏账准备计提的比例。

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）	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3 年以上	40	40

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

### (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	单独计提坏账准备的理由：有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款应进行单项减值测试。
坏账准备的计提方法	结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

## 11. 存货

### 1) 存货的分类

存货分类为：原材料、包装物、低值易耗品、产成品、库存商品、在产品、发出商品等。

### (2) 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

### (3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，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；需要经过加工的材料存货，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；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

#### (4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

#### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

- ①低值易耗品采用一次转销法；
- ②包装物采用一次转销法。

## 12. 长期股权投资

### (1) 重大影响的判断标准

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

### (2) 初始投资成本的确定

#### ①企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

#### ②其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

### (3) 后续计量及损益确认方法

#### ①成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。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，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

#### ②权益法核算的长期股权投资

对联营企业的长期股权投资，采用权益法核算。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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配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。

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可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单

位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

### 13. 固定资产

#### (1). 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

#### (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		20	5	4.75
机器设备		12	5	7.92
运输工具		8	5	11.875
办公设备及其他		5	5	19.00
科研设备		12	5	7.92
固定资产房屋装修		5		20.00

### 14. 在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

### 15. 无形资产

#### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

- ①公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

- ②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

#### (2). 内部研究开发支出会计政策

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。开发阶段：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、产品等活动的阶段。

### 16. 长期资产减值

长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值

准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 17. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司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。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### (2)、离职后福利的会计处理方法

#### 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

## 18. 收入

### (1) 销售商品收入的确认一般原则

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

### (2) 具体原则

内销收入确认：本公司发出货物后，开具销售发票并确认收入；

外销收入确认：货物出口装船离岸时点作为收入确认时间，根据订单、合同、出口报关单等资料，开具发票并确认收入。

**19. 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，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

**(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，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

**20. 递延所得税资产/递延所得税负债**

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

**21. 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

**(2)、重要会计估计变更**

适用 不适用

**六、税项****1. 主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%
营业税	按应税营业收入计缴	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	5%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%，25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率
江苏江南高纤股份有限公司	15%
苏州市天地国际贸易有限公司	25%
苏州宝丝特涤纶有限公司	25%



## 2. 税收优惠

(1) 2015 年 10 月 10 日公司取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局以及江苏省地方税务局批准的高新技术企业证书，证书编号 GR201532002494，有效期三年。公司 2015 年度享受按 15% 缴纳企业所得税。

(2) 公司自 2016 年 1 月 1 日起继续享受企业所得税应纳税所得额中资源综合利用项目减计 10% 收入额的优惠及增值税即征即退 50% 的政策。

## 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	3,200.70	5,120.69
银行存款	399,741,889.87	461,355,556.82
其他货币资金	46,591,923.91	24,480,700.30
合计	446,337,014.48	485,841,377.81

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用  不适用

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

### 4、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	51,880,526.88	138,789,354.19
合计	51,880,526.88	138,789,354.19

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用  不适用

#### (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：

适用  不适用

#### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用  不适用

## 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	29,183,651.71	100.00	1,468,979.43	5.03	27,714,672.28	18,820,600.04	100.00	950,691.30	5.05	17,869,908.74
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	29,183,651.71	/	1,468,979.43	/	27,714,672.28	18,820,600.04	/	950,691.30	/	17,869,908.74

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

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			
1 年以内小计	29,051,418.72	1,452,570.94	5.00%
1 至 2 年	119,569.25	11,956.93	10.00%
2 至 3 年	3,069.66	613.93	20.00%
3 年以上	9,594.08	3,837.63	40.00%
合计	29,183,651.71	1,468,979.43	5.03%

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

## (2). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

## 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	73,497,540.92	100.00	31,962,504.12	99.57
1 至 2 年			137,751.70	0.43
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	73,497,540.92	100.00	32,100,255.82	100.00

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因
常熟建工建设集团有限公司	工程款供应商	35,584,170.00	1年以内	尚未结算
苏州市江南涤纶有限公司	原料供应商	32,345,907.47	1年以内	尚未结算
道恩集团有限公司	原料供应商	3,461,388.00	1年以内	尚未结算
苏州市至诚国际贸易有限公司	原料供应商	1,313,766.48	1年以内	尚未结算
ENKA TECNICA GMBH	原料供应商	299,358.30	1年以内	尚未结算
合计		73,004,590.25		

## 7、 应收利息

□适用 √不适用

## 8、 应收股利

□适用 √不适用

## 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	326,621.47	100.00	16,331.07	5.00	310,290.40	25,930.00	100.00	2,672.00	10.30	23,258.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	326,621.47	/	16,331.07	/	310,290.40	25,930.00	/	2,672.00	/	23,258.00

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

□适用 √不适用

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			
1 年以内小计	326,621.47	16,331.07	5%
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
合计	326,621.47	16,331.07	5%

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

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 13,659.07 元；本期收回或转回坏账准备金额\_\_\_\_\_元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## 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	127,058,824.24		127,058,824.24	101,334,647.37		101,334,647.37
库存商品	209,006,163.67	9,340,477.82	199,665,685.85	211,257,037.47	9,340,477.82	201,916,559.65
发出商品				15,019,199.28		15,019,199.28
合计	336,064,987.91	9,340,477.82	326,724,510.09	327,610,884.12	9,340,477.82	318,270,406.30

(2). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

12、可供出售金融资产

适用 不适用

(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
可供出售权益工具:	9,072,590.00		9,072,590.00	9,322,075.00		9,322,075.00
合计	9,072,590.00		9,072,590.00	9,322,075.00		9,322,075.00

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

(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:

适用 不适用

13、持有至到期投资

适用 不适用

14、长期应收款

适用 不适用

15、长期股权投资

适用 不适用

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
		权益法下确认的投资损益	
一、合营企业			
小计			
二、联营企业			
苏州市相城区永大农村小额贷款有限公司			
苏州市相城区永隆农村小额贷款有限公司	77,023,498.09	-8,008,702.30	69,014,795.79
小计	77,023,498.09	-8,008,702.30	69,014,795.79
合计	77,023,498.09	-8,008,702.30	69,014,795.79

16、投资性房地产

适用 不适用

## 17、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	办公设备及其它	科研设备	房屋装修	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	192,658,772.96	847,136,443.58	4,767,574.64	808,563.95	4,065,176.10	2,000,000.00	1,051,436,531.23
2. 本期增加金额							
(1) 购置							
(2) 在建工程转入							
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额							
(1) 处置或报废							
4. 期末余额	192,658,772.96	847,136,443.58	4,767,574.64	808,563.95	4,065,176.10	2,000,000.00	1,051,436,531.23
二、累计折旧							
1. 期初余额	55,160,207.49	377,801,266.04	3,847,120.57	785,860.28	3,537,454.22	2,000,000.00	443,131,908.60
2. 本期增加金额	4,487,138.80	31,038,839.86	29,711.76		160,833.58		35,716,524.00
(1) 计提	4,487,138.80	31,038,839.86	29,711.76		160,833.58		35,716,524.00
3. 本期减少金额							
(1) 处置或报废							
4. 期末余额	59,647,346.29	408,840,105.90	3,876,832.33	785,860.28	3,698,287.80	2,000,000.00	478,848,432.60
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) 处置或报废							
4. 期末余额							
四、账面价值							
1. 期末账面价值	133,011,426.67	438,296,337.68	890,742.31	22,703.67	366,888.30		572,588,098.63
2. 期初账面价值	137,498,565.47	469,335,177.54	920,454.07	22,703.67	527,721.88		608,304,622.63

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

## 18、在建工程

适用 不适用

## (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	37,913,266.51		37,913,266.51	34,382,116.49		34,382,116.49
合计	37,913,266.51		37,913,266.51	34,382,116.49		34,382,116.49

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	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
标准厂房工程	547,985.93	417,170.00			965,155.93
6000吨毛条扩建工程	33,834,130.56	3,113,980.02			36,948,110.58
合计	34,382,116.49	3,531,150.02			37,913,266.51

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况：

适用 不适用

## 19、工程物资

适用 不适用

## 20、固定资产清理

适用 不适用

## 21、生产性生物资产

适用 不适用

## 22、油气资产

适用 不适用

## 23、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	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	45,179,696.60			45,179,696.60
2. 本期增加金额				
(1) 购置				
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	45,179,696.60			45,179,696.60
二、累计摊销				
1. 期初余额	9,879,964.98			9,879,964.98
2. 本期增加金额	469,277.34			469,277.34
(1) 计提	469,277.34			469,277.34
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	10,349,242.32			10,349,242.32
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	34,830,454.28			34,830,454.28
2. 期初账面价值	35,299,731.62			35,299,731.62

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

□适用 √不适用

## 24、开发支出

□适用 √不适用



## 25、商誉

√适用 □不适用

## (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	期末余额
苏州宝丝特涤纶有限公司	1,504,296.50	1,504,296.50
合计	1,504,296.50	1,504,296.50

此商誉为2007年9月5日公司收购苏州市新华化纤有限公司持有的苏州宝丝特涤纶有限公司75%股权时产生的，收购价格为16,000,000.00元，股权收购日为2007年8月31日，截至收购日苏州宝丝特涤纶有限公司账面净资产为19,327,604.65元，其75%股权对应的股东权益为14,495,703.49元，差异1,504,296.51元。经减值测试截至2015年06月30日该子公司的可收回金额大于其账面价值，没有发生减值。

## 26、长期待摊费用

□适用 √不适用

## 27、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

√适用 □不适用

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	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	10,825,788.32	1,624,061.46	10,293,841.12	1,544,410.33
预提费用			746,364.28	111,954.64
合计	10,825,788.32	1,624,061.46	11,040,205.40	1,656,364.97

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	2,734,790.00	410,218.50	2,984,275.00	447,641.25
合计	2,734,790.00	410,218.50	2,984,275.00	447,641.25

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

√适用 □不适用

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	410,218.50	1,213,842.95	447,641.25	1,208,723.72
递延所得税负债	410,218.50		447,641.25	

## (4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

## (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

适用 不适用

## 28、短期借款

适用 不适用

## 29、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

## 30、衍生金融负债

适用 不适用

## 31、应付票据

适用 不适用

## 32、应付账款

## (1). 应付账款列示

适用 不适用

## (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

## 33、预收款项

## (1). 预收账款项列示

适用 不适用

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

适用 不适用

## 34、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示:

适用 不适用

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	1,418,992.36	16,528,958.95	16,728,958.95	1,218,992.36
二、离职后福利-设定提存计划		1,990,801.02	1,990,801.02	
合计	1,418,992.36	18,519,759.97	18,719,759.97	1,218,992.36

## (2). 短期薪酬列示:

适用 不适用

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		14,316,800.43	14,316,800.43	
二、职工福利费		79,084.33	79,084.33	
三、社会保险费		972,260.44	972,260.44	
其中：医疗保险费		833,351.38	833,351.38	
工伤保险费		92,594.60	92,594.60	
生育保险费		46,314.46	46,314.46	
四、住房公积金		213,708.60	213,708.60	
五、工会经费和职工教育经费	136,675.81	947,105.15	947,105.15	136,675.81
六、职工奖福基金	1,282,316.55		200,000.00	1,082,316.55
合计	1,418,992.36	16,528,958.95	16,728,958.95	1,218,992.36

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

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
1、基本养老保险		1,851,891.96	1,851,891.96	
2、失业保险费		138,909.06	138,909.06	
合计		1,990,801.02	1,990,801.02	

## 35、 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	-3,492,091.85	7,391,079.56
营业税	43,446.63	50,195.17
企业所得税	-18,830,326.74	-16,913,174.40
个人所得税	1,620,554.53	417,859.36
城市维护建设税	310,446.28	667,075.93
教育费附加	54,537.32	411,187.69
其它	3,738.85	
合计	-20,289,694.98	-7,975,776.69

## 36、 应付利息

□适用 √不适用

## 37、 应付股利

□适用 √不适用

## 38、 其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

□适用 √不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

## 39、划分为持有待售的负债

适用 不适用

## 40、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

## 短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

## 41、长期借款

适用 不适用

## 42、应付债券

适用 不适用

## 43、长期应付款

适用 不适用

## 44、长期应付职工薪酬

适用 不适用

## 45、专项应付款

适用 不适用

## 46、预计负债

适用 不适用

## 47、递延收益

适用 不适用

## 48、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	802,089,390.00						802,089,390.00

## 49、其他权益工具

适用 不适用

## 50、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)	128,420,603.55		1,093.59	128,419,509.96
合计	128,420,603.55		1,093.59	128,419,509.96

## 51、库存股

□适用 √不适用

## 52、其他综合收益

√适用 □不适用

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							
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							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	2,536,633.75	-249,485.00	0.00	-37,422.75	-212,062.25	0.00	2,324,571.50
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	2,536,633.75	-249,485.00	0.00	-37,422.75	-212,062.25	0.00	2,324,571.50
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	2,536,633.75	-249,485.00	0.00	-37,422.75	-212,062.25	0.00	2,324,571.50

## 53、专项储备

□适用 √不适用

## 54、 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	108,949,950.45			108,949,950.45
任意盈余公积	5,543,654.16			5,543,654.16
合计	114,493,604.61			114,493,604.61

## 55、 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	622,780,424.99	713,739,678.37
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	622,780,424.99	713,739,678.37
加：本期归属于母公司所有者的净利润	7,079,857.35	7,509,851.02
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	72,188,045.10	72,188,045.10
转作股本的普通股股利		
提取职工奖福基金		
期末未分配利润	557,672,237.24	649,061,484.29

## 56、 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	486,388,603.08	436,778,064.30	700,795,545.06	627,525,074.70
其他业务	251,476.22	251,476.22	327,794.29	327,794.29
合计	486,640,079.3	437,029,540.52	701,123,339.35	627,852,868.99

## 57、 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
城市维护建设税	678,644.42	596,593.28
教育费附加	673,265.58	602,644.48
合计	1,351,910.00	1,199,237.76

## 58、 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	631,734.10	806,242.86
运输费用	2,685,907.50	2,801,196.19
差旅费	144,375.58	56,841.50
交际应酬费		180,752.51
合计	3,462,017.18	3,845,033.06

## 59、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资、社会统筹保险	6,707,595.87	5,771,657.58
折旧费用	47,664.12	181,332.22
税金	1,382,773.28	1,415,978.88
无形资产摊销	469,277.34	469,277.34
研发费用	20,607,285.27	21,511,237.60
其他	1,455,019.7	1,733,896.82
合计	30,669,615.58	31,083,380.44

## 60、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		
减：利息收入	-1,745,279.58	-549,044.62
汇兑损益	-310,681.86	-330,801.62
其他	62,302.92	71,638.32
合计	-1,993,658.52	-808,207.92

## 61、资产减值损失

√适用 □不适用

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	531,947.20	-153,706.90
合计	531,947.20	-153,706.90

## 62、公允价值变动收益

□适用 √不适用

## 63、投资收益

√适用 □不适用

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	-8,008,702.30	-22,262,435.59
合计	-8,008,702.30	-22,262,435.59

## 64、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
收回往来款、代垫款		2,776,300.00
专项补贴、补助款		335,459.27
利息收入	2,465,181.36	2,007,345.32
营业外收入	2,205,544.99	207,277.97
合计	4,670,726.35	5,326,382.56

## (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
企业间往来		1,685,000.00
费用性支出	18,107,851.20	18,907,976.72
存出保证金	22,111,223.61	7,195,617.94
合计	40,219,074.81	27,788,594.66

## 65、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	7,135,424.02	7,645,916.42
加: 资产减值准备	531,947.20	-153,706.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	35,716,524.00	29,046,773.78
无形资产摊销	469,277.34	469,277.34
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)		
投资损失(收益以“-”号填列)	8,008,702.30	22,262,435.59
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-5,119.23	627,176.84
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-8,454,103.79	-4,799,838.52
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	34,847,799.07	-129,657,593.23
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-48,006,322.10	34,187,658.51
其他		
经营活动产生的现金流量净额	30,244,128.81	-40,371,900.17



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	399,868,029.59	271,798,044.73
减: 现金的期初余额	461,483,616.53	374,053,021.97
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	-61,615,586.94	-102,254,977.24

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(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	399,868,029.59	461,483,616.53
其中: 库存现金	3,200.70	5,120.69
可随时用于支付的银行存款	399,741,889.87	461,355,556.82
可随时用于支付的其他货币资金	122,939.02	122,939.02
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	399,868,029.59	461,483,616.53
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		

66、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	16,095,337.39	保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	16,095,337.39	/

## 67、 外币货币性项目

√适用 □不适用

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			
欧元			
港币			
人民币			
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			
人民币			
人民币			
人民币			

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

## 68、 套期

□适用 √不适用

## 八、合并范围的变更

## 1、 非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

## 2、 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

## 3、 反向购买

□适用 √不适用

## 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

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

## 九、 在其他主体中的权益

## 1、 在子公司中的权益

适用 不适用

## (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	
苏州市天地国际贸易有限公司	苏州市相城黄埭镇	苏州市相城黄埭镇	贸易型	100.00		
苏州宝丝特涤纶有限公司	苏州市相城黄埭镇	苏州市相城黄桥镇	生产制造	100.00		

## 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

适用 不适用

## 3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

## (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	
苏州市相城区永大农村小额贷款有限公司	苏州市相城区黄埭镇	苏州市相城区黄埭镇	贷款、担保	40.00		权益法
苏州市相城区永隆农村小额贷款有限公司	苏州市相城区太平街道	苏州市相城区太平街道	贷款,担保	30.00		权益法

## 4、 重要的共同经营

适用 不适用

## 十、 与金融工具相关的风险

适用 不适用

## 十一、公允价值的披露

√适用 □不适用

## 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			合计
	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	
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（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	9,072,590.00			9,072,590.00
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资	9,072,590.00			9,072,590.00
（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				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>				
（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				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
（一）持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

## 十二、 关联方及关联交易

## 1、 本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

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(%)
陶国平				11.83	11.83

## 2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注  
九/1

## 3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注  
九/3

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

适用 不适用

## 4、 其他关联方情况

适用 不适用

## 5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

适用 不适用

(4). 关联担保情况

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

(8). 其他关联交易

无

6、 关联方应收应付款项

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

本公司无需要披露的其它资产负债表日后事项。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

适用 不适用

## 4、 年金计划

□适用 √不适用

## 5、 终止经营

□适用 √不适用

## 6、 分部信息

□适用 √不适用

## 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	29,145,010.19	100	1,467,047.35	5.03	27,677,962.84	18,771,993.61	100	947,349.77	5.05	17,824,643.84
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	29,145,010.19	/	1,467,047.35	/	27,677,962.84	18,771,993.61	/	947,349.77	/	17,824,643.84

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

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			
1 年以内小计	29,012,777.21	1,450,638.86	5.00
1 至 2 年	119,569.25	11,956.93	10.00
2 至 3 年	3,069.66	613.93	20.00
3 年以上	9,594.07	3,837.63	40.00
合计	29,145,010.19	1,467,047.35	5.03

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

(2). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

## 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	326,621.47	76.56	16,331.07	5	310,290.40	25,930.00	20.59	2,672.00	10.3	23,258.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	100,000.00	23.44			100,000.00	100,000.00	79.41			100,000.00
合计	426,621.47	/	16,331.07	/	410,290.40	125,930.00	/	2,672.00	/	123,258.00

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

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			
1 年以内小计	326,621.47	16,331.07	5%
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
合计	326,621.47	16,331.07	5%

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

(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 13,659.07 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用



(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用 不适用

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

### 3、长期股权投资

适用 不适用

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	55,355,382.71		55,355,382.71	38,500,000.00		38,500,000.00
对联营、合营企业投资	69,014,795.79		69,014,795.79	77,023,498.09		77,023,498.09
合计	124,370,178.50		124,370,178.50	115,523,498.09		115,523,498.09

(1) 对子公司投资

适用 不适用

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
苏州市天地国际贸易有限公司	22,500,000.00	8,673,978.96		31,173,978.96
苏州宝丝特涤纶有限公司	16,000,000.00	8,181,403.75		24,181,403.75
合计	38,500,000.00	16,855,382.71		55,355,382.71

(2) 对联营、合营企业投资

适用 不适用

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
		权益法下确认的投资损益	宣告发放现金股利或利润		
一、合营企业					
小计					
二、联营企业					
苏州市相城区永大农村小额贷款有限公司					
苏州市相城区永隆农村小额贷款有限公司	77,023,498.09	-4,008,702.30		73,014,795.79	
小计	77,023,498.09	-4,008,702.30		73,014,795.79	
合计	77,023,498.09	-4,008,702.30		73,014,795.79	

## 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	458,094,047.29	409,238,081.48	647,822,613.01	575,920,792.35
其他业务	251,476.22	251,476.22	327,794.29	327,794.29
合计	458,345,523.51	409,489,557.70	648,150,407.30	576,248,586.64

## 5、投资收益

√适用 □不适用

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	31,730,508.58	342,684.56
权益法核算的长期股权投资收益	-8,008,702.30	-22,262,435.59
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		
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	23,721,806.28	-21,919,751.03

## 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
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）	2,509,468.40
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	505.79
所得税影响额	-376,546.71
少数股东权益影响额	-68.54
合计	2,133,358.94

## 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	0.42	0.0088	0.0088
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.30	0.0062	0.0062

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

### 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件
--------	---

董事长:   
董事会批准报送日期: 2016年8月28日

