



2011 年半年度报告

江苏澳洋科技股份有限公司

二〇一一年八月三十日

重 要 提 示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

没有董事、监事、高级管理人员声明对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人沈学如、主管会计工作负责人兼会计机构负责人(会计主管人员)马科文声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

| | |
|------------------------------------|---------------|
| 第一节 公司基本情况 | - 4 - |
| 一、公司法定名称: | - 4 - |
| 二、公司法定代表人: 沈学如..... | - 4 - |
| 三、联系人和联系方式..... | - 4 - |
| 四、注册地址: 江苏省张家港市杨舍镇塘市镇中路 018 号..... | - 4 - |
| 五、公司选定的信息披露报纸名称:《证券时报》 | - 4 - |
| 六、公司股票上市交易所: 深圳证券交易所..... | - 4 - |
| 七、其他有关资料: | - 5 - |
| 第二节 会计数据和业务数据摘要 | - 6 - |
| 一、主要会计数据和财务指标..... | - 6 - |
| 二、非经常性损益项目..... | - 6 - |
| 第三节 股本变动和主要股东持股情况 | - 7 - |
| 一、股份变动情况..... | - 7 - |
| 二、前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况..... | - 7 - |
| 三、公司控股股东及实际控制人变化情况..... | - 8 - |
| 第四节 董事、监事和高级管理人员 | - 9 - |
| 一、董事、监事和高级管理人员持股变动..... | - 9 - |
| 二、报告期内公司董事、监事、高级管理人员新聘或解聘情况..... | - 9 - |
| 第五节 董事会报告 | - 10 - |
| 一、管理层讨论与分析..... | - 10 - |
| 二、报告期投资情况..... | - 16 - |
| 三、董事会日常工作情况..... | - 18 - |
| 四、公司投资者关系管理..... | - 20 - |
| 第六节 重要事项 | - 22 - |
| 一、公司治理状况..... | - 22 - |

| | |
|---------------------------------|---------------|
| 二、报告期内利润分配方案的执行、中期利润分配预案情况..... | - 24 - |
| 三、重大诉讼、仲裁事项..... | - 24 - |
| 四、收购、出售资产及企业合并事项..... | - 24 - |
| 五、关联交易事项..... | - 24 - |
| 六、重大合同及其履行情况..... | - 26 - |
| 七、承诺事项履行情况..... | - 29 - |
| 八、报告期董、监、高等受处理情况..... | - 30 - |
| 九、报告期公司聘任会计师事务所情况..... | - 30 - |
| 十、其他重大事项..... | - 30 - |
| 十一、报告期内公司重要信息索引..... | - 31 - |
| 第七节 财务报告 | - 32 - |
| 一、审计报告..... | - 32 - |
| 二、财务报表..... | - 32 - |
| 三、财务报表附注..... | - 43 - |
| 第八节 备查文件目录 | - 88 - |

第一节 公司基本情况

一、公司法定名称：

中文全称：江苏澳洋科技股份有限公司

中文简称：澳洋科技

英文全称：Jiangsu Aoyang Technology Corporation Limited.

英文简称：AYKJ

二、公司法定代表人：沈学如

三、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|-----------------------|-----------------------|
| 姓名 | 宋满元 | 丁光辉 |
| 联系地址 | 江苏省张家港市杨舍镇塘市镇中路 018 号 | 江苏省张家港市杨舍镇塘市镇中路 018 号 |
| 电话 | 0512-58598699 | 0512-58598699 |
| 传真 | 0512-58598552 | 0512-58598552 |
| 电子信箱 | song_my@sina.com | dvicsuc@126.com |

四、注册地址：江苏省张家港市杨舍镇塘市镇中路 018 号

办公地址：江苏省张家港市杨舍镇塘市镇中路 018 号

邮政编码：215618

国际互联网网址：<http://www.aykj.cn>

电子邮箱：aykj@aoyang.com

五、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》

登载半年度报告的中国证监会指定网站：<http://www.cninfo.com.cn>

公司半年度报告备置地点：公司董事会秘书室

六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：澳洋科技

股票代码：002172

七、其他有关资料：

公司首次注册登记日期：2001 年 10 月 22 日

公司最近一次工商变更登记日期：2011 年 2 月 22 日

公司注册登记机关：江苏省苏州工商行政管理局

企业法人营业执照注册号：320000000042608

税务登记号码：320582732251446

公司聘请的会计师事务所名称：江苏公证天业会计师事务所有限公司

会计师事务所办公地址：无锡市新区开发区旺庄路生活区

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、主要会计数据和财务指标

单位：元

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减 (%) |
|-----------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 总资产 (元) | 4,195,159,047.36 | 4,078,527,306.36 | 2.86% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 (元) | 1,032,843,763.53 | 1,333,475,529.73 | -22.54% |
| 股本 (股) | 556,220,977.00 | 556,220,977.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股) | 1.86 | 2.40 | -22.50% |
| | 报告期 (1-6 月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 (%) |
| 营业总收入 (元) | 1,864,096,212.35 | 1,761,193,761.05 | 5.84% |
| 营业利润 (元) | -287,909,768.52 | 123,808,600.44 | -332.54% |
| 利润总额 (元) | -279,834,556.58 | 137,735,946.12 | -303.17% |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | -206,552,482.44 | 88,678,272.76 | -332.92% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 (元) | -212,317,716.66 | 81,237,757.16 | -361.35% |
| 基本每股收益 (元/股) | -0.37 | 0.17 | -317.65% |
| 稀释每股收益 (元/股) | -0.37 | 0.17 | -317.65% |
| 加权平均净资产收益率 (%) | -16.79% | 8.87% | -25.66% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | -17.26% | 8.13% | -25.39% |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元) | -67,041,972.96 | 125,143,556.44 | -153.57% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股) | -0.12 | 0.24 | -150.00% |

二、非经常性损益项目

单位：元

| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注 (如适用) |
|--|---------------|----------|
| 非流动资产处置损益 | 4,324,555.89 | |
| 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 | 2,931,741.16 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 818,914.89 | |
| 所得税影响额 | -2,018,802.99 | |
| 少数股东权益影响额 | -291,174.73 | |
| 合计 | 5,765,234.22 | - |

第三节 股本变动和主要股东持股情况

一、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减(+, -) | | | | | 本次变动后 | |
|--------------|-------------|---------|--------------|----|-------|----|----|-------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 57,620,977 | 10.36% | | | | | | 57,620,977 | 10.36% |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 24,220,977 | 4.35% | | | | | | 24,220,977 | 4.35% |
| 其中：境内非国有法人持股 | 14,720,977 | 2.65% | | | | | | 14,720,977 | 2.65% |
| 境内自然人持股 | 9,500,000 | 1.71% | | | | | | 9,500,000 | 1.71% |
| 4、外资持股 | 10,000,000 | 1.80% | | | | | | 10,000,000 | 1.80% |
| 其中：境外法人持股 | 10,000,000 | 1.80% | | | | | | 10,000,000 | 1.80% |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 5、高管股份 | 23,400,000 | 4.21% | | | | | | 23,400,000 | 4.21% |
| 二、无限售条件股份 | 498,600,000 | 89.64% | | | | | | 498,600,000 | 89.64% |
| 1、人民币普通股 | 498,600,000 | 89.64% | | | | | | 498,600,000 | 89.64% |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 556,220,977 | 100.00% | | | | | | 556,220,977 | 100.00% |

二、前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况

单位：股

| 股东总数 | | | | | | 44,647 |
|------------------|---------|--------|-------------|-------------|------------|--------|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 澳洋集团有限公司 | 境内非国有法人 | 45.58% | 253,500,000 | | 52,380,000 | |
| 迟健 | 境内自然人 | 5.47% | 30,400,000 | | | |
| 沈卿 | 境内自然人 | 4.66% | 25,916,000 | | | |
| 海通一中行一富通银行 | 境外法人 | 1.80% | 10,000,000 | 10,000,000 | | |
| 中国银行一海富通股票证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.38% | 7,684,670 | 2,020,977 | | |

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 江阴市宏云毛纺织有限公司 | 境内非国有法人 | 1.22% | 6,778,842 | | 4,000,000 |
| 张家港市万源毛制品有限公司 | 境内非国有法人 | 1.02% | 5,680,000 | | |
| 张家港市塘市建筑工程有限公司 | 境内非国有法人 | 0.94% | 5,238,900 | | |
| 吴熹 | 境内自然人 | 0.90% | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| 常州市久益股权投资中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 0.90% | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | | 持有无限售条件股份数量 | | 股份种类 | |
| 澳洋集团有限公司 | | 253,500,000 | | 人民币普通股 | |
| 沈卿 | | 25,916,000 | | 人民币普通股 | |
| 迟健 | | 7,000,000 | | 人民币普通股 | |
| 江阴市宏云毛纺织有限公司 | | 6,778,842 | | 人民币普通股 | |
| 张家港市万源毛制品有限公司 | | 5,680,000 | | 人民币普通股 | |
| 中国银行—海富通股票证券投资基金 | | 5,663,693 | | 人民币普通股 | |
| 张家港市塘市建筑工程有限公司 | | 5,238,900 | | 人民币普通股 | |
| 张家港市澳洋绒线有限公司 | | 4,702,450 | | 人民币普通股 | |
| 王仙友 | | 4,500,630 | | 人民币普通股 | |
| 东海证券—交行—东风 5 号集合资产管理计划 | | 3,144,210 | | 人民币普通股 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、上述股东中，控股股东澳洋集团有限公司的实际控制人为本公司董事长沈学如先生，股东沈卿为沈学如先生的女儿，二人存在一致行动关系。 2、其他股东之间未知是否存在关联关系或一致行动关系。 | | | | |

2010 年 2 月 9 日，澳洋集团将其持有的本公司 2,460 万股股份质押给广东发展银行股份有限公司无锡永乐路支行；2011 年 1 月 31 日，澳洋集团将其持有的本公司 2,778 万股股份质押给长春农村商业银行股份有限公司；2011 年 8 月 5 日澳洋集团将其持有的本公司 11,000 万股股份质押给中债信用增进投资股份有限公司。截至本报告披露日，澳洋集团累计质押其持有本公司股份的数量为 16,238 万股，占公司总股本的 29.19%。

2011 年 4 月 28 日股东江阴市宏云毛纺织有限公司将其持有的本公司 400 万股股份（占公司总股本的 0.72%）质押给中国民生银行股份有限公司无锡支行。

除上述质押外，无其他持股在 5% 以上股东持有本公司的股份在报告期内被冻结或托管等情况。

三、公司控股股东及实际控制人变化情况

报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化。

第四节 董事、监事和高级管理人员

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 年初持股数 | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 期末持股数 | 其中：持有 限制性股票 数量 | 期末持有 股票期权 数量 | 变动原因 |
|-----|---------------|------------|----------|----------|------------|----------------------|--------------------|--------|
| 沈学如 | 董事长 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 迟健 | 董事、总经理 | 31,200,000 | 0 | 800,000 | 30,400,000 | 0 | 0 | 二级市场卖出 |
| 徐利英 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 李建飞 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 范春晓 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 宋满元 | 董事、董事会秘书、副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 虞卫民 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 肖维红 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 王志刚 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 蒋春雷 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 张瑞如 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 邬广松 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 李忠 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 徐惠新 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 马科文 | 财务总监 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 吴玉芳 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

二、报告期内公司董事、监事、高级管理人员新聘或解聘情况

报告期内，公司无董事、监事、高级管理人员新聘或解聘情况。

第五节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

(一) 报告期内总体经营情况

受国内外市场环境、国家宏观政策等诸多因素的影响，2011 年上半年粘胶短纤价格经历了从上涨到快速下跌的局面，虽然公司按照既定的经营计划和行动策略积极推进公司的生产经营活动，并根据市场的变化采取了一系列应对举措，但仍未避免市场的急剧变化带来行业性困难，公司在报告期内产生亏损。

报告期，公司实现营业总收入 186,409.62 万元，较上年同期增加 5.84%；营业利润 -28,790.98 万元，较上年同期下降 332.54%；净利润-24,798.89 万元，较上年同期下降 316.79%；归属于母公司所有者的净利润-20,655.25 万元，较上年同期下降 332.92%。

(二) 主营业务范围及经营状况

1、主营业务范围

公司属纺织行业中游产品生产企业，主营业务范围为：粘胶纤维及粘胶纤维品，可降解纤维、功能性纤维制造、销售；纺织原料（皮棉除外）、纺织品、化工产品（农药、化肥、危险品除外）销售；房地产开发（取得相关资质后经营）；蒸汽热供应，电力生产；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

2、主营业务分行业、产品经营情况

单位：万元

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|-----------|------------|------------|---------|----------------|----------------|---------------|
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
| 化纤行业 | 176,569.78 | 176,484.66 | 0.05% | 3.66% | 24.82% | -16.94% |
| 电力行业 | 4,226.08 | 4,416.31 | -4.50% | 0.70% | 4.43% | -3.73% |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 粘胶短纤 | 176,569.78 | 176,484.66 | 0.05% | 4.46% | 26.07% | -17.13% |
| 蒸汽 | 3,144.82 | 3,918.87 | -24.61% | 1.65% | 4.66% | -3.58% |
| 电 | 1,081.26 | 497.43 | 54.00% | -1.96% | 2.67% | -2.07% |

3、主营业务分地区经营情况

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减 (%) |
|------|------------|---------------|
| 国内销售 | 175,093.64 | 5.18% |
| 国外销售 | 5,702.22 | -29.22% |

4、主营业务结构发生重大变化的说明

报告期内，公司主营业务及其结构未发生重大变化。

5、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生变化的原因

报告期内，公司主营业务粘胶短纤毛利率较上年同期下降 17.13%，主要因报告期内原材料成本价格水平较高，较去年同期高出 26.07%。

由于粘胶行业固有的生产特点，粘胶短纤生产在原材料采购、生产制造和产品销售等方面存在着一定的时间周期，因此会造成在短期内价差的较快扩大或缩小的现象，引起粘胶短纤企业的收入、成本和费用的变化速度不一致，经营业绩在不同时期存在波动。2011 年二季度，粘胶短纤的销售价格一路下滑，而结转入主营业务成本的棉浆粕、木浆和棉短绒大部分系于前期采购，当时的采购价格均处于较高水平，因而在二季度粘胶价格快速下跌的情况下直接造成综合毛利率大幅下降。公司采购、生产和销售环节的时间周期造成 2011 年上半年收入的增长速度低于成本的增长速度。

（三）报告期内主要财务数据变动情况

1、资产构成发生变动情况

单位：元

| 指 标 | 2011 年 6 月 30 日 | 2010 年 12 月 31 日 | 增减 |
|---------|------------------|------------------|---------|
| 货币资金 | 276,321,862.52 | 538,860,470.96 | -48.72% |
| 应收票据 | 185,716,016.58 | 444,276,156.38 | -58.20% |
| 应收账款 | 42,700,722.31 | 69,597,148.78 | -38.65% |
| 预付款项 | 246,001,961.68 | 160,823,789.99 | 52.96% |
| 其他应收款 | 3,319,723.99 | 2,131,275.58 | 55.76% |
| 存货 | 1,321,092,169.89 | 784,855,943.86 | 68.32% |
| 在建工程 | 93,315,147.10 | 43,474,315.56 | 114.64% |
| 递延所得税资产 | 43,829,882.44 | 10,744,680.98 | 307.92% |
| 应付票据 | 416,175,921.60 | 295,949,759.60 | 40.62% |
| 应付账款 | 1,005,230,932.50 | 604,671,926.56 | 66.24% |
| 预收款项 | 250,517,398.53 | 170,442,911.01 | 46.98% |

| | | | |
|-------------|-----------------|----------------|----------|
| 应交税费 | -176,065,218.84 | -33,944,656.45 | 418.68% |
| 应付利息 | 2,303,221.65 | 1,742,480.25 | 32.18% |
| 其他应付款 | 33,999,742.63 | 11,504,764.63 | 195.53% |
| 一年内到期的非流动负债 | 60,000,000.00 | 130,000,000.00 | -53.85% |
| 未分配利润 | -310,211.64 | 206,242,270.80 | -100.15% |
| 少数股东权益 | 264,301,757.87 | 406,358,934.47 | -34.96% |

变动分析:

货币资金较期初减少 48.72%，主要是由于上年末收到的非公开发行募集资金于报告期内投入承诺投入的募集资金项目所致。

应收票据较期初减少 58.20%，主要因本期支付的银行承兑汇票增加所致。

应收账款较期初减少 38.65%，主要因报告期收回客户欠款所致。

预付款项较期初增加 52.96%，主要因报告期预付的原材料款增加所致。

其他应收款较期初增加 55.76%，主要因子公司玛纳斯澳洋公司销售办事处员工备用金增加所致。

存货较期初增加 68.32%，主要因报告期库存原材料及库存商品增加所致。

在建工程较期初增加 114.64%，主要因报告期内子公司阜宁澳洋废气回收工程及玛纳斯澳洋设备技改项目支出增加所致。

递延所得税资产较期初增加 307.92%，主要因报告期末计提存货跌价准备而产生的可抵扣暂时性差异所致。

应付票据较期初增加 40.62%，主要因本期增加应付票据结算所致。

应付账款较期初增加 66.24%，主要因报告期尚未支付的材料款增加所致。

预收款项较期初增加 46.98%，主要因期末预收客户款项增加所致。

应交税费较期初增加 418.68%，主要因报告期库存增加，留抵的增值税增加所致。

应付利息较期初增加 32.18%，主要因报告期内公司短期借款增加及银行利率升高所致。

其他应付款较期初增加 195.53%，主要因报告期内子公司玛纳斯澳洋暂借往来款增加所致。

一年内到期的非流动负债较期初减少 53.85%，主要因子公司在报告期内归还部分长期借款所致。

未分配利润较期初减少 100.15%，主要因报告期公司发生亏损所致。

少数股东权益较期初减少 34.96%，主要因报告期子公司发生亏损所致。

2、有关财务数据变动情况

| 指 标 | 2011 年 6 月 30 | 2010 年 6 月 30 | 同比增减 |
|---------|------------------|------------------|-----------|
| 营业总成本 | 2,159,000,883.42 | 1,635,051,121.42 | 32.04% |
| 营业税金及附加 | 4,142,601.60 | 892,104.25 | 364.36% |
| 财务费用 | 56,433,865.96 | 38,082,405.26 | 48.19% |
| 资产减值损失 | 163,717,925.86 | 279,597.54 | 58454.85% |
| 投资收益 | 6,994,902.55 | -2,334,039.19 | -399.69% |
| 营业利润 | -287,909,768.52 | 123,808,600.44 | -332.54% |
| 营业外收入 | 8,696,983.58 | 14,507,582.13 | -40.05% |
| 所得税费用 | -31,845,613.78 | 23,346,985.79 | -236.40% |

变动分析：

营业总成本同比增加 32.04%，主要因（1）报告期公司库存原料成本价格水平高于去年同期，从而使营业成本比去年同期增加所致；（2）报告期末公司存货成本低于可变现净值，公司计提存货跌价准备所致。

营业税金及附加同比增加 364.36%，主要因报告期缴纳流转税同比增加所致。

财务费用同比增加 48.19%，主要因报告期银行利率升高，公司借款利息及银票贴息利息同比增加所致。

资产减值损失同比增加 58454.85%，主要因报告期末公司存货成本低于可变现净值，公司计提存货跌价准备所致。

投资收益同比增加 399.69%，主要因报告期子公司阜宁澳洋的联营企业甲乙（连云港）粘胶有限公司盈利所致。

营业利润同比减少 332.54%，主要因报告期公司发生亏损所致。

营业外收入同比减少 40.05%，主要因计入当期损益的政府补助款项同比减少所致。

所得税费用同比减少 236.40%，主要因报告期计提存货跌价准备，递延所得税调整所致。

净利润同比减少 316.79%，主要因报告期公司发生亏损所致。

3、经营、投资和筹资活动产生的现金流量构成情况

单位：元

| 指 标 | 2011 年 6 月 30 日 | 2010 年 6 月 30 日 | 同比增减 |
|---------------|-----------------|-----------------|----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -67,041,972.96 | 125,143,556.44 | -153.57% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -237,322,666.92 | -145,223,568.18 | 63.42% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 42,478,152.17 | 149,640,587.25 | -71.61% |

变动分析：

经营活动产生的现金流量净额同比减少 153.57%，主要因报告期公司原料成本价格水平高于去年同期，公司采购原材料支付的现金多于去年同期所致。

投资活动产生的现金流量净额同比增加 63.42%，主要因由于上年末收到的非公开发行募集资金于报告期内投入承诺投入的募集资金项目所致。

筹资活动产生的现金流量净额同比减少 71.61%，主要因报告期公司从银行取得的借款少于去年同期所致。

（四）报告期内公司控股子公司经营情况

1、玛纳斯澳洋科技有限责任公司

玛纳斯澳洋科技有限责任公司（以下简称“玛纳斯澳洋”）是本公司控股 51% 的子公司，玛纳斯澳洋注册资本 2 亿元，法定代表人迟健。经营范围：粘胶纤维及粘胶纤维品、可降解纤维、功能性纤维制造、销售；纺织原料（籽棉除外）、纺织品、农副产品（国家限制经营的除外）、化工产品（国家限制经营的除外）销售、畜产品及其辅料收购、加工、销售；房地产开发（取得相关资质后经营）；蒸汽热供应；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

截止 2011 年 6 月 30 日，玛纳斯澳洋总资产 163,195.91 万元，净资产 50,050.06 万元。报告期内，玛纳斯澳洋营业总收入 103,408.81 万元，较上年同期增加 36.26%；净利润-9,762.70 万元，较上年同期下降 347.78%。

2、阜宁澳洋科技有限责任公司

阜宁澳洋科技有限责任公司（以下简称“阜宁澳洋”）是本公司控股 97.06% 的子公司，阜宁澳洋注册资本 68,029 万元，法定代表人迟健，经营范围：差别化粘胶纤维、普通粘胶纤维制造销售，纺织原料（除皮棉）、纺织品化工产品（农药及其它危险化学品除外，化肥、农膜限零售）销售，自营企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备零配件、原辅材料技术的进出口业务（国家禁止或者限制企业出口的商品和技术除外）。

截止 2011 年 6 月 30 日，阜宁澳洋总资产 179,691.43 万元，净资产 64,984.82 万元。报告期内阜宁澳洋营业收入 144,062.91 万元，较上年增加 48.52%；净利润-6,209.33 万元，较上年减少 224.95%。

3、玛纳斯新澳特纤有限责任公司

玛纳斯新澳特种纤维有限责任公司（以下简称“新澳特纤”）原为本公司控股子公司玛纳

斯澳洋科技有限责任公司控制的公司，玛纳斯澳洋持有新澳特纤 40% 的股权。2010 年度公司实施非公开发行股票，募集资金收购该公司其余 60% 股权，2011 年 1 月收购完成（股权转让过户工商登记手续办理完毕），新澳特纤成为本公司的控股子公司，本公司合计持有其 80.40% 的权益。

新澳特纤注册资本 1 亿元，法定代表人迟健，经营范围：差别化粘胶纤维、普通粘胶纤维制造销售，纺织原料（除皮棉）、纺织品化工产品（农药及其它危险化学品除外，化肥、农膜限零售）销售，自营企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备零配件、原辅材料技术的进出口业务（国家禁止或者限制企业出口的商品和技术除外）。

截止 2011 年 6 月 30 日，新澳特纤总资产 49,249.46 万元，净资产 10,135.60 万元。报告期内，新澳特纤实现营业收入 21,522.11 万元，较上年同期下降 30.87%；净利润-4,162.27 万元，较上年同期下降 627.49%。

（五）经营中的问题与困难

受国内外市场环境和国家宏观政策影响，2011 年上半年粘胶短纤价格经历了从上涨到快速下跌的局面，粘胶短纤含税价格自 2011 年 1 月的 25,000 元/吨逐步上行，至 2 月突破 28,500 元/吨。但自二季度开始粘胶短纤行业形势急转直下，粘胶短纤需求下降，造成粘胶短纤价格一路下滑，至期末跌至 18,000 元/吨，跌幅达 36.84%。

究其原因，主要系二季度受通胀因素的影响，下游纺织企业普遍出现资金短缺、用工荒、电荒和高成本、高税负及利润率低下或亏损的现象。加之下游纺企期初库存水平较高及其下游采购的低迷，纺企资金占压严重，减停产现象普遍。受此影响，粘短市场成交量开始下滑，国内行业库存维持较高水平，成交价格也一路下滑，虽然粘胶生产企业进行了限产保价措施，但下游企业在买涨不买跌的心态影响下，市场成交量和成交价维持较低水平，粘胶企业的高库存得不到有效消化。

面对复杂的经营环境，报告期内公司在经营活动中采取谨慎的态度，按照既定的经营计划和行动策略积极推进公司的生产经营活动，并根据市场的变化采取了一系列应对举措：

1、加大产品销售力度、放缓和减少原料的采购，重视市场信息分析，采用更为灵活的销售和采购政策；

2、加强应收账款管理。通过与客户的稳定联系，加强对客户的信息管理和资信跟踪；对应收账款变动情况等重要信息由公司财务人员会同销售负责人定期汇总、分析、通报，及时递交公司管理层审查，以随时把握应收账款动态，避免管理漏洞；加强对销售人员的考核，

加快货款的回笼速度；完善应收账款风险管理，及时对可能丧失履行能力的客户采取救济措施，防止、减少呆坏账的发生；

3、探索降低生产成本的工艺。2011 年上半年公司从提升工艺水平、发挥设备潜能等方面加强生产管理，加大对成本较低的原料的使用，以求在设备稳定运转的情况下降低成本；

4、优化产品结构，狠抓产品质量和品质的提升；加快阜宁澳洋人造纤维工程技术研发中心建设，加大新产品、高附加值产品的研发力度，提高差别化产品的比例，增加差别化产品的种类。

2011 年上半年，公司经营团队采取各种措施各安其职，积极为公司经营出谋划策，但在国内外市场环境和国家宏观政策、以及整个纺织行业经营困难的环境下，依然难以避免行业性困难，造成亏损。在此，公司向广大投资者致以衷心的歉意。

面对复杂的宏观经济形势、行业性困难以及粘胶短纤的周期性波动等这些公司经营活动中的难点，公司管理层深刻的体会到这对公司的影响是切实和深刻的，虽凭公司一己之力不能对大环境作出改变，但公司仍将不断朝着不断提升自身综合素质努力，转变企业竞争意识，逐步摆脱以往常规化、同质化的竞争模式，不断提高企业管理水平，降低生产成本，开发差别化产品，提高技术水平和持续创新能力，以实现公司的持续和稳定发展。

（六）对 2011 年 1-9 月经营业绩的预计

| | | | | |
|----------------------|--|---------------|----|--------|
| 2011 年 1-9 月预计的经营业绩 | 业绩亏损 | | | |
| 2011 年 1-9 月净利润的预计范围 | 业绩亏损（万元）： | 29,000 | ~~ | 31,000 |
| | 预计 2011 年 1-9 月归属母公司的净利润亏损 29,000 万元~~31,000 万元。 | | | |
| 2010 年 1-9 月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | 72,714,339.80 | | |
| 业绩变动的原因说明 | （1）7、8 月份粘胶短纤的销售价格仍处于较低水平； （2）产品价格波动风险、原材料价格波动风险以及未来市场存在不确定性因素，将可能影响到本预告的准确性。 | | | |

二、报告期投资情况

（一）募集资金投资情况

1、募集资金管理情况

根据公司 2010 年度非公开发行股票募集资金承诺投资项目的安排，2011 年 1 月 5 日，公司以中国农业银行张家港塘市支行专户中的募集资金 6,000 万元和中国工商银行张家港分行专户中的募集资金 2,529 万元对控股子公司阜宁澳洋科技有限责任公司增资，阜宁澳洋科技有限责任公司在中国农业银行股份有限公司阜宁县支行和中国银行股份有限公司阜宁支行

开设了募集资金专项账户，专门用于募集资金项目资金的存储与使用。

为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和公司《募集资金专项存储与使用管理制度》的相关规定，2011 年 1 月公司连同保荐人兴业证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司张家港市塘市支行、中国农业银行股份有限公司阜宁县支行、中国银行股份有限公司阜宁支行签订了《江苏澳洋科技股份有限公司 2010 年度非公开发行股票募集资金三方监管协议》（公司签订三方监管协议的情况详见 2011 年 1 月 8 日公司指定信息披露媒体上的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》）。

公司所签订三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2、募集资金使用情况

单位：万元

| 募集资金总额 | | 26,529.00 | | 本报告期投入募集资金总额 | | | 24,792.90 | | | |
|---------------------------|--|------------|------------|--------------|---------------|-------------------------|------------------|-----------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | 0.00 | | 已累计投入募集资金总额 | | | 24,792.90 | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | 0.00 | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | 0.00% | | | | | | | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 收购新澳特纤 60% 的股权 | 否 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 100.00% | 2011 年 01 月 11 日 | -2,497.36 | 否 | 否 |
| 增资阜宁澳洋，用于补充流动资金 | 否 | 6,000.00 | 6,000.00 | 5,993.26 | 5,993.26 | 99.89% | 2011 年 01 月 20 日 | 0.00 | 是 | 否 |
| 增资阜宁澳洋，用于人造纤维工程技术研发中心建设 | 否 | 2,529.00 | 2,529.00 | 799.64 | 799.64 | 31.62% | 2011 年 12 月 31 日 | 0.00 | 是 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | - | 26,529.00 | 26,529.00 | 24,792.90 | 24,792.90 | - | - | -2,497.36 | - | - |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 归还银行贷款（如有） | - | | | | | | - | - | - | - |
| 补充流动资金（如有） | - | | | | | | - | - | - | - |
| 超募资金投向小计 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - |
| 合计 | - | 26,529.00 | 26,529.00 | 24,792.90 | 24,792.90 | - | - | -2,497.36 | - | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 1、“收购新澳特纤 60% 的股权”项目 受国行业经营环境的影响，2011 年上半年粘胶短纤价格经历了从上涨到快速下跌的局面；同时因采购、生产和销售环节的时间周期造成造成 2011 年上半年收入的增长速度远低于成本的增长速度，公司在报告期内产生亏损。 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途 | 不适用 | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|---|
| 及使用进展情况 | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 关于“增资阜宁澳洋，用于人造纤维工程技术研发中心建设”募投项目先期投入置换情况。 1、在募集资金到位前，截止 2010 年 12 月 31 日，阜宁澳洋预先已投入人造纤维工程技术研发中心建设项目的自筹资金共计 3,291,938.00 元，江苏公证会计师事务所有限公司出具了苏公 W(2011)E1129 号《关于江苏澳洋科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》予以确认。 2、为降低公司财务费用、提高资金使用效率，2011 年 3 月 25 日公司第四届董事会第三次会议同意以阜宁澳洋募集资金专项账户中的募集资金 3,291,938.00 元置换预先已投入人造纤维工程技术研发中心建设项目的阜宁澳洋自筹资金。 3、公司保荐机构兴业证券股份有限公司就本次置换出具了专项意见。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 投入承诺投入的项目。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 1、报告期内公司募集资金使用不存在问题。 2、报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》、深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司募集资金管理细则》及信息披露有关规定，真实、准确地完整披露募集资金的有关情况，不存在应披露而未披露的事项。 |

（二）报告期内重大非募集资金投资项目

报告期内，公司无重大非募集资金项目。

三、董事会日常工作情况

（一）董事会的会议情况及决议内容

报告期内，公司共召开三次董事会会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

1、公司于 2011 年 1 月 28 日上午在张家港市澳洋国际大厦十一楼会议室召开第四届董事会第二次会议。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，公司部分监事及高管列席了会议。会议由公司董事长沈学如先生主持。本次会议审议通过了下列议案：

- （1）《关于修改〈公司章程〉的议案》
- （2）《关于为阜宁澳洋科技有限责任公司提供担保的议案》
- （3）《关于为玛纳斯澳洋科技有限责任公司提供担保的议案》
- （4）《关于玛纳斯澳洋科技有限责任公司为玛纳斯新澳特种纤维有限责任公司提供担保

的议案》。

(5) 《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案》

本次董事会决议公告及相关文件刊登在 2011 年 1 月 29 日《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

2、公司于 2011 年 3 月 25 日上午在张家港市澳洋国际大厦十一楼会议室召开第四届董事会第三次会议。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，公司部分监事及高管列席了会议。会议由公司董事长沈学如先生主持。本次会议审议通过了下列议案：

- (1) 《2010 年度总经理工作报告》
- (2) 《2010 年度董事会工作报告》
- (3) 《2010 年度财务决算报告》
- (4) 《2010 年年度报告》及摘要
- (5) 《关于募集资金 2010 年度使用情况的专项报告》
- (6) 《关于 2010 年度利润分配的预案》
- (7) 《2010 年度公司内部控制的自我评价报告》
- (8) 《审计委员会〈关于对公司 2010 年度审计工作的总结报告〉》
- (9) 《关于 2011 年度独立董事津贴及费用事项的议案》
- (10) 《关于 2011 年度公司日常关联交易事项的议案》
- (11) 《关于 2011 年公司授信计划的议案》
- (12) 《关于续聘 2011 年度审计机构的议案》
- (13) 《2010 年度环境报告》
- (14) 《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》
- (15) 《关于召开 2010 年年度股东大会的议案》

本次董事会决议公告及相关文件刊登在 2011 年 3 月 26 日《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

3、公司于 2011 年 4 月 21 日下午在张家港市澳洋国际大厦十一楼会议室召开第四届董事会第四次会议。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，公司监事及高管列席了会议。会议由公司董事长沈学如先生主持。本次会议审议通过了下列议案：

- (1) 《公司 2011 年第一季度报告》

本次董事会相关文件刊登在 2011 年 4 月 22 日《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

（二）报告期内，公司董事履行职责的情况

报告期内，公司董事按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》及其他有关法律法规、制度的规定和要求，诚实、勤勉地履行职责，严格按照董事会集体决策机制决定公司的重大经营事项，并执行股东大会的决议。

公司独立董事本着对全体股东负责的态度，认真履行独立董事职责，为公司的健康发展发挥了积极作用。

报告期内公司共召开了三次董事会，董事出席会议情况如下：

| 董事姓名 | 职务 | 应出席次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加会议次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
|------|---------------|-------|--------|-------------|--------|------|---------------|
| 沈学如 | 董事长 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 迟健 | 董事、总经理 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 徐利英 | 董事 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 李建飞 | 董事 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 范春晓 | 董事 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 宋满元 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 虞卫民 | 独立董事 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 肖维红 | 独立董事 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 王志刚 | 独立董事 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 否 |

四、公司投资者关系管理

报告期内，公司严格按照《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》的相关要求，认真做好投资者关系管理工作。

（一）公司指定董事会秘书为投资者关系管理的负责人，公司董事会秘书室负责投资者关系管理的日常事务，安排专人做好投资者来访接待工作，并作好各次接待的资料存档工作。报告期接待调研、沟通等活动情况如下：

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|------------------|-------|------|--------|----------------|
| 2011 年 03 月 30 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 诺安基金 | 了解公司经营情况，未提供资料 |
| 2011 年 03 月 30 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 东海证券 | 了解公司经营情况，未提供资料 |
| 2011 年 03 月 30 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 中银国际证券 | 了解公司经营情况，未提供资料 |
| 2011 年 03 月 30 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 华商基金 | 了解公司经营情况，未提供资料 |
| 2011 年 05 月 06 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 鹏华基金 | 了解公司经营情况，未提供资料 |
| 2011 年 05 月 09 日 | - | 电话沟通 | 金润道禾 | 了解公司经营情况，未提供资料 |
| 2011 年 05 月 27 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 华泰联合证券 | 了解公司经营情况，未提供资料 |

| | | | | |
|------------------|---|------|----------|----------|
| 2011 年 05 月 27 日 | - | 电话沟通 | 江苏电视台新财经 | 询问业绩预告修正 |
|------------------|---|------|----------|----------|

(二) 公司开设了投资者关系咨询电话、传真与电子邮箱, 由董事会秘书室的投资者关系工作人员及时组织回复, 尽力解答投资者的疑问, 并虚心接受投资者意见, 最大限度地保证投资者与公司信息交流渠道的畅通。

(三) 2011 年 3 月 31 日, 公司通过投资者关系互动平台举行了 2010 年年度业绩网上说明会, 公司董事兼总经理迟健先生、独立董事肖维红女士、董事、董事会秘书兼副总经理宋满元先生、财务总监马科文先生和保荐代表人李杰先生等人员参加了本次网上说明会, 并在线回答了投资者的咨询, 与广大投资者进行坦诚的沟通和交流, 使广大投资者深入的了解公司的情况。

第六节 重要事项

一、公司治理状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所颁布的其他相关规章、规则的要求及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等其公司治理制度，不断完善公司内部法人治理结构，健全内部管理制度，规范公司行为。

（一）公司治理结构完善

公司目前已经按照建立和完善现代企业制度的要求，规范上市公司运作，建立健全了包括股东大会、董事会、监事会和公司管理层在内的法人治理结构。其中，董事会还下设了战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。公司治理结构体现了权力机构、业务执行机构、监督机构的分立和制衡机制，符合《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件的规定。

（二）各机构、重大事项有着明确可循的议事规则、管理制度

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规和规范性文件的要求，公司制订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事制度》、《重大投资、财务决策制度》、《关联交易决策制度》、《对外担保制度》、《募集资金专项存储与使用管理制度》、《信息披露管理制度》、《董事会专门委员会工作细则》、《投资者关系管理制度》、《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》、《证券投资管理制度》、《独立董事年报工作制度》、《内部审计工作制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《对外信息报送和使用管理制度》等各项规则和办法，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

（三）法人治理结构运作情况

1、股东与股东大会。公司能平等对待所有股东；公司建立和股东沟通的有效渠道，保证股东对公司重大事项享有知情权和参与权，公司股东大会的召开程序和执行情况符合国家法律法规和公司章程的要求，同时聘请常年法律顾问对股东大会合法性进行现场见证。在议案审议过程中，公司董事、监事和高级管理人员能够积极听取参会股东的意见和建议，认真负

责的回答股东的提问，保证了中小股东的话语权。

2、董事与董事会。公司董事会成员 9 人，其中独立董事 3 人，占董事人数的 1/3 以上，专业背景搭配合理；公司董事会成员具备履行职务所必需的知识和技能，能根据公司和全体股东的最大利益忠实、诚信、勤勉地履行职责；能依法公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利益。公司独立董事独立履行职责，维护公司整体利益，关注中小股东的合法权益，对公司重要和重大事项发表独立意见。公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，董事会专门委员会构成符合相关法律法规的要求。

3、监事与监事会。公司监事会成员 5 人，其中由职工代表出任的监事 2 名，监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司监事任免机制合理，选聘过程严格，任职资格符合相关规定。公司监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，做到认真、诚信、勤勉、尽责，对公司重大事项、财务状况以及公司董事和其他高级管理人员履职情况的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

4、公司经理层。公司经理层能够忠实的履行职务。公司经理层实行重点工作、责任指标、基层服务打分的考核办法。报告期内，公司经理层没有越权行使职权的行为，董事会与监事会能对公司经理层实施有效的监督和制约，不存在“内部控制人”倾向。

5、内部控制情况。公司已结合自身经营特点，不断完善了内部控制的规章制度，包括三会、董事会专门委员会、总经理工作、对外投资、财务决策、对外担保、关联交易、信息披露、目标管理等各方面，保证了公司经营管理的有效运行。

6、信息披露与投资者关系管理。公司已按照《上市公司信息披露管理办法》修订了《信息披露管理制度》，形成了一套处理及发布股价敏感资料的程序和内部监控措施，以确保真实、准确、完整、及时地进行信息披露。公司能够严格按照法律、法规和《公司章程》、《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《投资者关系管理制度》的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。

公司指定《证券时报》和“巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）”为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时地披露公司信息，确保公司所有股东公平的获得公司相关信息。

公司明确了投资者关系管理的职能部门和负责人，组织实施投资者关系的日常管理工作。并依托巨潮资讯中小企业路演网建立了与投资者的沟通平台，投资者互动平台网址为：<http://chinairm.p5w.net/ssgs/index.jsp?code=002172>。

（四）公司治理的不断改善

公司治理活动是企业永恒的工作，贯穿于企业管理活动的全过程，是一项系统而复杂的工作，也是需要常抓不懈、不断完善、不断提高的一项工作。报告期内，公司内部控制工作有序开展，内审部门对公司的制度执行情况进行检查，关注重点、热点问题及高风险领域，突出抓好关键问题和关键环节的审计，发挥审计对各项业务的控制与监督作用，进一步提高了内部控制制度的统一性、系统性和有效性。

二、报告期内利润分配方案的执行、中期利润分配预案情况

（一）2010 年度利润分配方案的执行情况

根据公司2010年年度股东大会决议，公司2010年度利润分配方案为：

“经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计，2010年末合并报表未分配利润为206,242,270.80元，母公司未分配利润为-11,428,205.56 元，根据公司发展战略，为满足公司生产、经营资金的需求，本年度不进行现金分红。公司的未分配利润将重点用于公司（含子公司）经营周转；

“本年度不进行资本公积金转增股本”。

（二）2011 年上半年利润分配预案

2011 年上半年不进行利润分配和公积金转增股本。

三、重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

四、收购、出售资产及企业合并事项

报告期公司无重大收购、出售资产及企业合并事项。

五、关联交易事项

（一）与日常经营相关的关联交易

报告期内公司发生的日常关联交易情况如下：

单位：万元

| 关联方名称 | 与上市公司的关联关系 | 交易类型 | 交易金额 |
|--------------|------------|-----------------|----------|
| 江苏澳洋纺织实业有限公司 | 同一控股股东 | 采购服装、销售电、蒸汽（注1） | 1,311.62 |
| 张家港澳洋医院有限公司 | 同一控股股东 | 销售蒸汽 | 135.37 |

| | | | |
|----------------|-----------|-------------|--------|
| 江苏格玛斯特特种织物有限公司 | 同一控股股东 | 销售蒸汽 | 126.99 |
| 张家港市澳洋绒线有限公司 | 监事控制的企业 | 销售电、蒸汽（注 2） | 45.20 |
| 张家港扬子纺纱有限公司 | 控股股东参股的企业 | 销售蒸汽 | 51.08 |
| 张家港华盈彩印包装有限公司 | 控股股东参股的企业 | 销售电 | 5.76 |

注 1：报告期内公司向江苏澳洋纺织实业有限公司采购服装 13.03 万元，销售蒸汽 383.41 万元、电 915.18 万元；

注 2：报告期内公司向张家港市澳洋绒线有限公司销售蒸汽 23.45 万元、电 21.75 万元。

上述关联交易经公司 2010 年年度股东大会审议通过，报告期内发生的交易金额在预计范围内。上述关联方均位于张家港经济开发区（南区），公司热电厂承担着园区企业的热力供应，以上关联交易均属公司的正常业务范围，预计在今后的生产经营中，这种关联交易具有存在的必要性，并将继续存在。

公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响。上述关联交易在同类交易中所占比重较小，不会造成公司对关联方的依赖。

报告期内，公司向上述关联企业销售的蒸汽和电力以政府定价为主导，与关联方的关联交易价格和无关联关系第三方同类商品和服务交易价格一致，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

公司与关联方之间除销售蒸汽和电力外的关联交易，均以市场价格为基础进行公允定价，企业间的关联交易价格和无关联关系第三方的同类商品交易价格一致，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

（二）关联担保

截至 2011 年 06 月 30 日，公司关联担保余额情况为：

| 担保方 | 被担保方 | 担保内容 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------|------|----------------------|------------|------------|------------|
| 澳洋集团 | 澳洋科技 | 11,085.10 万银行借款及贸易融资 | 2010 年 6 月 | 2013 年 6 月 | 否 |
| 澳洋集团 | 澳洋科技 | 8,514.72 万银行借款及贸易融资 | 2010 年 4 月 | 2012 年 6 月 | 否 |
| 澳洋集团 | 澳洋科技 | 13,770.21 万银行借款及贸易融资 | 2011 年 4 月 | 2012 年 4 月 | 否 |
| 澳洋集团 | 澳洋科技 | 8,000.00 万银行借款 | 2010 年 8 月 | 2011 年 8 月 | 否 |
| 澳洋集团 | 澳洋科技 | 2,811.40 万银行借款及贸易融资 | 2010 年 2 月 | 2013 年 2 月 | 否 |
| 澳洋集团 | 澳洋科技 | 9,002.41 万贸易融资 | 2010 年 3 月 | 2013 年 3 月 | 否 |

报告期内公司的关联担保全部为控股股东为公司提供的担保。控股股东为公司提供担保有利于拓展公司的融资渠道、促进公司生产经营活动的正常开展。

报告期内公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业提供担保。

六、重大合同及其履行情况

(一) 报告期内，公司未发生且无以前期间发生延续到报告期的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

(二) 报告期内，公司未发生且无以前期间发生延续到报告期的委托他人进行现金资产管理的事项。

(三) 公司担保情况

单位：万元

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
|----------------------|--|-----------|---------------|----------|------|-------------|--------|---------------|
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 玛纳斯新澳特种纤维有限责任公司 | 2007年12月13日,2007-16号公告 | 15,000.00 | 2008年03月20日 | 2,400.00 | 保证 | 主债权清偿届满日起2年 | 否 | 否 |
| 玛纳斯新澳特种纤维有限责任公司 | 2007年12月13日,2007-16号公告 | 15,000.00 | 2008年03月20日 | 1,000.00 | 保证 | 主债权清偿届满日起2年 | 是 | 否 |
| 玛纳斯新澳特种纤维有限责任公司 | 2007年12月13日,2007-16号公告 | 15,000.00 | 2008年04月25日 | 1,000.00 | 抵押 | 主债权清偿届满日起2年 | 否 | 否 |
| 玛纳斯新澳特种纤维有限责任公司 | 2007年12月13日,2007-16号公告 | 15,000.00 | 2008年03月15日 | 2,000.00 | 保证 | 主债权清偿届满日起2年 | 是 | 否 |
| 玛纳斯新澳特种纤维有限责任公司 | 2007年12月13日,2007-16号公告 | 15,000.00 | 2008年06月11日 | 2,000.00 | 保证 | 主债权清偿届满日起2年 | 是 | 否 |
| 玛纳斯新澳特种纤维有限责任公司 | 2007年12月13日,2007-16号公告 | 15,000.00 | 2010年02月01日 | 5,000.00 | 保证 | 主债权清偿届满日起2年 | 是 | 否 |
| 玛纳斯新澳特种纤维有限责任公司 | 2007年12月13日,2007-16号公告 | 15,000.00 | 2010年08月12日 | 2,000.00 | 抵押 | 主债权清偿届满日起2年 | 是 | 否 |
| 玛纳斯新澳特种纤维有限责任公司 | 2007年12月13日,2007-16号公告;2010年1月20日,2010-02号公告 | 20,000.00 | 2010年07月29日 | 4,000.00 | 保证 | 主债权清偿届满日起2年 | 否 | 否 |
| 玛纳斯新澳特种纤维有限责任公司 | 2011年1月29日2011-05号公告 | 25,000.00 | 2011年01月14日 | 5,000.00 | 保证 | 主债权清偿届满日起2年 | 否 | 否 |
| 玛纳斯新澳特种纤维有限责任公司 | 2011年1月29日2011-05号公告 | 25,000.00 | 2011年01月14日 | 3,125.00 | 保证 | 主债权清偿届满日起2年 | 否 | 否 |
| 玛纳斯新澳特种纤维 | 2011年1月29日 | 25,000.00 | 2011年01月14日 | 625.00 | 保证 | 主债权清偿届 | 否 | 否 |

| 种纤维有限责任公司 | 2011-05 号公告 | | | | | 满日起 2 年 | | |
|-----------------------|---|-----------|------------------|----------------------|------|---------------|--------|----------------|
| 报告期内审批的对外担保额度合计 (A1) | | 12,750.00 | | 报告期内对外担保实际发生额合计 (A2) | | 14,356.50 | | |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3) | | 12,750.00 | | 报告期末实际对外担保余额合计 (A4) | | 9,256.50 | | |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期 (协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 (是或否) |
| 阜宁澳洋科技有限责任公司 | 2008 年 9 月 27 日,2008-41 号公告 | 30,000.00 | 2008 年 10 月 25 日 | 21,000.00 | 保证 | 主债权清偿届满日起 2 年 | 否 | 否 |
| 阜宁澳洋科技有限责任公司 | 2008 年 9 月 27 日,2008-41 号公告 | 30,000.00 | 2008 年 10 月 25 日 | 1,000.00 | 保证 | 主债权清偿届满日起 2 年 | 是 | 否 |
| 阜宁澳洋科技有限责任公司 | 2010 年 1 月 20 日,2010-02 号公告; 2010 年 3 月 24 日, 2010-14 号公告 | 45,000.00 | 2010 年 07 月 01 日 | 4,000.00 | 保证 | 主债权清偿届满日起 2 年 | 是 | 否 |
| 阜宁澳洋科技有限责任公司 | 2010 年 1 月 20 日,2010-02 号公告; 2010 年 3 月 24 日, 2010-14 号公告 | 45,000.00 | 2010 年 08 月 06 日 | 2,000.00 | 保证 | 主债权清偿届满日起 2 年 | 是 | 否 |
| 阜宁澳洋科技有限责任公司 | 2010 年 1 月 20 日,2010-02 号公告; 2010 年 3 月 24 日, 2010-14 号公告 | 45,000.00 | 2010 年 12 月 16 日 | 4,000.00 | 保证 | 主债权清偿届满日起 2 年 | 否 | 否 |
| 阜宁澳洋科技有限责任公司 | 2010 年 1 月 20 日,2010-02 号公告; 2010 年 3 月 24 日, 2010-14 号公告 | 45,000.00 | 2010 年 12 月 21 日 | 8,230.00 | 保证 | 主债权清偿届满日起 2 年 | 是 | 否 |
| 阜宁澳洋科技有限责任公司 | 2010 年 1 月 20 日,2010-02 号公告; 2010 年 3 月 24 日, 2010-14 号公告 | 45,000.00 | 2010 年 11 月 15 日 | 1,000.00 | 保证 | 主债权清偿届满日起 2 年 | 否 | 否 |
| 阜宁澳洋科技有限责任公司 | 2010 年 1 月 20 日,2010-02 号公告; 2010 年 3 月 24 日, 2010-14 号公告 | 45,000.00 | 2010 年 11 月 22 日 | 2,000.00 | 保证 | 主债权清偿届满日起 2 年 | 否 | 否 |
| 阜宁澳洋科技有限责任公司 | 2010 年 1 月 20 日,2010-02 号公告; 2010 年 3 月 24 日, 2010-14 号公告 | 45,000.00 | 2010 年 11 月 23 日 | 1,000.00 | 保证 | 主债权清偿届满日起 2 年 | 否 | 否 |
| 阜宁澳洋科技有限责任公司 | 2010 年 1 月 20 日,2010-02 号公告; 2010 年 3 月 24 日, 2010-14 号公告 | 45,000.00 | 2010 年 11 月 24 日 | 1,000.00 | 保证 | 主债权清偿届满日起 2 年 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | |
|----------------|--------------------------------|-----------|-------------|--------------|----|-----------------|---|-----------|
| | 号公告 | | | | | | | |
| 阜宁澳洋科技有限责任公司 | 2011年1月29日 2011-05号公告 | 60,000.00 | 2011年02月02日 | 2,000.00 | 保证 | 主债权清偿届 满日起2年 | 否 | 否 |
| 阜宁澳洋科技有限责任公司 | 2011年1月29日 2011-05号公告 | 60,000.00 | 2011年02月11日 | 4,000.00 | 保证 | 主债权清偿届 满日起2年 | 否 | 否 |
| 阜宁澳洋科技有限责任公司 | 2011年1月29日 2011-05号公告 | 60,000.00 | 2011年03月22日 | 1,595.00 | 保证 | 主债权清偿届 满日起2年 | 否 | 否 |
| 阜宁澳洋科技有限责任公司 | 2011年1月29日 2011-05号公告 | 60,000.00 | 2011年05月21日 | 1,500.00 | 保证 | 主债权清偿届 满日起2年 | 否 | 否 |
| 阜宁澳洋科技有限责任公司 | 2011年1月29日 2011-05号公告 | 60,000.00 | 2011年04月08日 | 4,018.00 | 保证 | 主债权清偿届 满日起2年 | 否 | 否 |
| 阜宁澳洋科技有限责任公司 | 2011年1月29日 2011-05号公告 | 60,000.00 | 2011年04月14日 | 5,000.00 | 保证 | 主债权清偿届 满日起2年 | 否 | 否 |
| 阜宁澳洋科技有限责任公司 | 2011年1月29日 2011-05号公告 | 60,000.00 | 2011年04月18日 | 4,000.00 | 保证 | 主债权清偿届 满日起2年 | 否 | 否 |
| 阜宁澳洋科技有限责任公司 | 2011年1月29日 2011-05号公告 | 60,000.00 | 2011年05月18日 | 5,000.00 | 保证 | 主债权清偿届 满日起2年 | 否 | 否 |
| 玛纳斯澳洋科技有限责任公司 | 2009年5月27 日, 2009-19号公 告 | 15,000.00 | 2010年03月29日 | 2,000.00 | 保证 | 主债权清偿届 满日起2年 | 是 | 否 |
| 玛纳斯澳洋科技有限责任公司 | 2009年5月27 日, 2009-19号公 告 | 15,000.00 | 2010年06月01日 | 2,500.00 | 保证 | 主债权清偿届 满日起2年 | 是 | 否 |
| 玛纳斯澳洋科技有限责任公司 | 2009年5月27 日, 2009-19号公 告 | 15,000.00 | 2010年06月22日 | 2,500.00 | 保证 | 主债权清偿届 满日起2年 | 是 | 否 |
| 玛纳斯澳洋科技有限责任公司 | 2009年5月27 日, 2009-19号公 告 | 15,000.00 | 2010年09月19日 | 3,000.00 | 保证 | 主债权清偿届 满日起2年 | 否 | 否 |
| 玛纳斯澳洋科技有限责任公司 | 2009年5月27 日, 2009-19号公 告 | 15,000.00 | 2010年10月11日 | 2,000.00 | 保证 | 主债权清偿届 满日起2年 | 否 | 否 |
| 玛纳斯澳洋科技有限责任公司 | 2009年5月27 日, 2009-19号公 告 | 15,000.00 | 2010年11月01日 | 1,250.00 | 保证 | 主债权清偿届 满日起2年 | 是 | 否 |
| 玛纳斯澳洋科技有限责任公司 | 2011年1月29日 2011-05号公告 | 20,000.00 | 2011年03月23日 | 1,750.00 | 保证 | 主债权清偿届 满日起2年 | 否 | 否 |
| 玛纳斯澳洋科技有限责任公司 | 2011年1月29日 2011-05号公告 | 20,000.00 | 2011年03月24日 | 2,000.00 | 保证 | 主债权清偿届 满日起2年 | 否 | 否 |
| 玛纳斯澳洋科技有限责任公司 | 2011年1月29日 2011-05号公告 | 20,000.00 | 2010年05月13日 | 1,250.00 | 保证 | 主债权清偿届 满日起2年 | 否 | 否 |
| 玛纳斯澳洋科技有限责任公司 | 2011年1月29日 2011-05号公告 | 20,000.00 | 2011年06月01日 | 2,500.00 | 保证 | 主债权清偿届 满日起2年 | 否 | 否 |
| 玛纳斯澳洋科技有限责任公司 | 2011年1月29日 2011-05号公告 | 20,000.00 | 2011年06月22日 | 2,500.00 | 保证 | 主债权清偿届 满日起2年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度 | | | 80,000.00 | 报告期内对子公司担保实际 | | | | 95,593.00 |

| | | | |
|---------------------------------------|------------|---|------------|
| 合计 (B1) | | 发生额合计 (B2) | |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) | 110,000.00 | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4) | 72,113.00 |
| 公司担保总额 (即前两大项的合计) | | | |
| 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1) | 92,750.00 | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2) | 109,949.50 |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3) | 122,750.00 | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4) | 81,369.50 |
| 实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 | | 78.78% | |
| 其中: | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C) | | 0.00 | |
| 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) | | 9,256.50 | |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E) | | 29,727.31 | |
| 上述三项担保金额合计 (C+D+E) | | 38,983.81 | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | | 公司对外担保全部为对控股子公司提供的担保, 担保风险较小、可控性强, 被担保的主合同履行情况良好, 被担保的子公司没有出现丧失履行债务能力的情形。 | |

报告期内, 公司对外担保全部为对控股子公司提供的担保。报告期末, 公司实际担保余额合计 81,369.50 万元, 其中为阜宁澳洋提供担保 57,113.00 万元、为玛纳斯澳洋提供担保 15,000.00 万元; 公司控股子公司玛纳斯澳洋累计对外担保金额为 9,256.50 万元 (按公司持有玛纳斯澳洋 51% 的股权比例计), 全部为玛纳斯澳洋为新澳特纤提供的担保。

报告期末, 公司及控股子公司实际累计对外担保余额合计 81,369.50 万元, 占最近一期 (2010 年度) 经审计合并报表总资产的 19.95%、净资产的 61.02%。

公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

七、承诺事项履行情况

(一) 关于股份限售的承诺

1、公司股东迟健先生承诺: 其所持有的公司股份在其任职期间内每年转让的比例不超过其所持有公司股份总数的 25%, 并且卖出后六个月不再买入, 在买入后六个月不再卖出, 离职后半年内不转让, 且申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。

2、上海成丰鼎泰股权投资合伙企业, 富通银行, 常州市久益股权投资中心, 吴熹, 李绍君, 海富通基金管理有限公司分别承诺: 其在澳洋科技 2010 年度非公开发行股票过程中认购的股票 12 个月内不转让。

报告期内, 以上承诺事项得到严格执行。

八、报告期董、监、高等受处理情况

报告期内，公司及公司董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人未发生受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

九、报告期公司聘任会计师事务所情况

2011 年 4 月 21 日公司 2010 年年度股东大会审议通过《关于续聘 2011 年度审计机构的议案》，续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司 2011 年度财务会计审计机构。

十、其他重大事项

（一）持股 5%以上股东自愿追加延长股份限售期、设定或提高最低减持价格等股份限售承诺的情况

报告期，公司暂无上述情况。

（二）独立董事对关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

公司独立董事对关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见如下：

“报告期，公司未发生控股股东及其他关联方违规占用公司资金的及违规担保的情况。截止到报告期末，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；公司除对控股子公司提供必要的担保以外，没有其他担保情况发生。

“公司已经严格按照《公司法》、《上市规则》、《公司章程》的有关规定，执行对外担保的有关决策程序，履行对外担保情况的信息披露义务。”

（三）证券投资情况

报告期内，公司无证券投资情况。

（四）参股金融企业情况

报告期内，公司无参股商业银行、证券、保险、信托、期货等金融企业股权。

（五）非公开发行股票事项

根据本公司 2010 年 5 月 18 日 2010 年第二次临时股东大会及 2010 年 8 月 11 日 2010 年第三次临时股东大会决议，公司在 2010 年度进行了非公开发行股票事宜。经中国证券监督管

理委员会证监许可[2010]1812 号文《关于核准江苏澳洋科技股份有限公司非公开发行股票
的批复》的核准，公司非公开发售 34,220,977 股，本次发行的股票于 2011 年 1 月 6 日在深圳
证券交易所上市。本次发行投资者认购的股票限售期为 12 个月，可上市流通时间为 2012 年
1 月 6 日。

十一、报告期内公司重要信息索引

| 披露日期 | 公告编号 | 主要内容 | 披露媒体 |
|------------|---------|---------------------------------|--------------|
| 2011-01-05 | 2011-01 | 《非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》 | 《证券时报》、巨潮资讯网 |
| 2011-01-05 | 2011-02 | 《关于聘请保荐机构的公告》 | 《证券时报》、巨潮资讯网 |
| 2011-01-08 | 2011-03 | 《关于签订募集资金三方监管协议的公告》 | 《证券时报》、巨潮资讯网 |
| 2011-01-29 | 2011-04 | 《关于 2010 年度业绩预告的修正公告》 | 《证券时报》、巨潮资讯网 |
| 2011-01-29 | 2011-05 | 《第四届董事会第二次会议决议公告》 | 《证券时报》、巨潮资讯网 |
| 2011-01-29 | 2011-06 | 《对外担保公告》 | 《证券时报》、巨潮资讯网 |
| 2011-01-29 | 2011-07 | 《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知》 | 《证券时报》、巨潮资讯网 |
| 2011-02-09 | 2011-08 | 《关于股东部分股份质押的公告》 | 《证券时报》、巨潮资讯网 |
| 2011-02-14 | 2011-09 | 《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的提示性公告》 | 《证券时报》、巨潮资讯网 |
| 2011-02-17 | 2011-10 | 《2011 年第一次临时股东大会决议公告》 | 《证券时报》、巨潮资讯网 |
| 2011-02-25 | 2011-11 | 《2010 年度业绩快报》 | 《证券时报》、巨潮资讯网 |
| 2011-03-26 | 2011-12 | 《第四届董事会第三次会议决议公告》 | 《证券时报》、巨潮资讯网 |
| 2011-03-26 | 2011-13 | 《第四届监事会第二次会议决议公告》 | 《证券时报》、巨潮资讯网 |
| 2011-03-26 | 2011-14 | 《2010 年年度报告摘要》 | 《证券时报》、巨潮资讯网 |
| 2011-03-26 | 2011-15 | 《募集资金 2010 年度使用情况的专项报告》 | 《证券时报》、巨潮资讯网 |
| 2011-03-26 | 2011-16 | 《董事会关于 2011 年度公司日常关联交易事项的公告》 | 《证券时报》、巨潮资讯网 |
| 2011-03-26 | 2011-17 | 《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》 | 《证券时报》、巨潮资讯网 |
| 2011-03-26 | 2011-18 | 《关于召开 2010 年年度股东大会的通知》 | 《证券时报》、巨潮资讯网 |
| 2011-03-26 | 2011-19 | 《关于举行 2010 年年度报告网上说明会的通知》 | 《证券时报》、巨潮资讯网 |
| 2011-04-16 | 2011-20 | 《关于召开 2010 年年度股东大会的提示性公告》 | 《证券时报》、巨潮资讯网 |
| 2011-04-22 | 2011-21 | 《2010 年年度股东大会决议公告》 | 《证券时报》、巨潮资讯网 |
| 2011-04-22 | 2011-22 | 《2011 年第一季度报告正文》 | 《证券时报》、巨潮资讯网 |
| 2011-04-30 | 2011-23 | 《关于股东部分股份质押的公告》 | 《证券时报》、巨潮资讯网 |
| 2011-06-16 | 2011-24 | 《关于实际控制人的一致行动人减持股份的公告》 | 《证券时报》、巨潮资讯网 |

第七节 财务报告

一、审计报告

本公司 2011 年半年度财务报告未经会计师事务所审计。

二、财务报表

资产负债表

编制单位：江苏澳洋科技股份有限公司

2011 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|-------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | 276,321,862.52 | 104,995,760.87 | 538,860,470.96 | 398,290,862.53 |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | 185,716,016.58 | 78,353,982.58 | 444,276,156.38 | 247,321,733.51 |
| 应收账款 | 42,700,722.31 | 125,873,337.14 | 69,597,148.78 | 41,047,779.19 |
| 预付款项 | 246,001,961.68 | 22,624,599.45 | 160,823,789.99 | 48,672,966.55 |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | | | | |
| 应收股利 | | 15,300,000.00 | | |
| 其他应收款 | 3,319,723.99 | 22,633.07 | 2,131,275.58 | 182,414.70 |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 1,321,092,169.89 | 252,163,073.46 | 784,855,943.86 | 68,561,206.61 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | 2,075,152,456.97 | 599,333,386.57 | 2,000,544,785.55 | 804,076,963.09 |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | | | | |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | 33,653,084.57 | 942,290,000.00 | 26,658,182.02 | 677,000,000.00 |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | 1,806,028,905.43 | 71,670,354.40 | 1,852,457,324.96 | 75,863,002.36 |
| 在建工程 | 93,315,147.10 | 4,697,853.56 | 43,474,315.56 | 255,940.00 |

| | | | | |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 工程物资 | 460.00 | | | |
| 固定资产清理 | 17,993,584.13 | 17,993,584.13 | 17,993,584.13 | 17,993,584.13 |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | 124,657,991.38 | 19,406,849.90 | 126,005,368.00 | 19,576,871.42 |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | 527,535.34 | | 649,065.16 | |
| 递延所得税资产 | 43,829,882.44 | 13,677,781.01 | 10,744,680.98 | 568,398.92 |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | 2,120,006,590.39 | 1,069,736,423.00 | 2,077,982,520.81 | 791,257,796.83 |
| 资产总计 | 4,195,159,047.36 | 1,669,069,809.57 | 4,078,527,306.36 | 1,595,334,759.92 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 1,016,177,420.89 | 291,177,420.89 | 882,950,000.00 | 100,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | 416,175,921.60 | 129,175,921.60 | 295,949,759.60 | 48,600,000.00 |
| 应付账款 | 1,005,230,932.50 | 208,115,231.50 | 604,671,926.56 | 264,490,577.57 |
| 预收款项 | 250,517,398.53 | 74,615,661.95 | 170,442,911.01 | 92,093,606.18 |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 26,492,219.43 | 2,979,903.85 | 27,887,073.23 | 3,232,251.23 |
| 应交税费 | -176,065,218.84 | -68,476,868.49 | -33,944,656.45 | -14,564,952.22 |
| 应付利息 | 2,303,221.65 | 526,557.00 | 1,742,480.25 | 135,700.00 |
| 应付股利 | 10,500,000.00 | | | |
| 其他应付款 | 33,999,742.63 | 282,506.00 | 11,504,764.63 | 794,460.50 |
| 应付分保账款 | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 60,000,000.00 | | 130,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | 2,645,331,638.39 | 638,396,334.30 | 2,091,204,258.83 | 494,781,643.26 |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | 200,000,000.00 | | 200,000,000.00 | |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | | | | |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | | | | |

| | | | | |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 其他非流动负债 | 52,681,887.57 | 1,000,000.00 | 47,488,583.33 | 1,000,000.00 |
| 非流动负债合计 | 252,681,887.57 | 1,000,000.00 | 247,488,583.33 | 1,000,000.00 |
| 负债合计 | 2,898,013,525.96 | 639,396,334.30 | 2,338,692,842.16 | 495,781,643.26 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | 556,220,977.00 | 556,220,977.00 | 556,220,977.00 | 556,220,977.00 |
| 资本公积 | 439,809,983.20 | 517,637,330.25 | 533,889,266.96 | 517,637,330.25 |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | 37,123,014.97 | 37,123,014.97 | 37,123,014.97 | 37,123,014.97 |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | -310,211.64 | -81,307,846.95 | 206,242,270.80 | -11,428,205.56 |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,032,843,763.53 | 1,029,673,475.27 | 1,333,475,529.73 | 1,099,553,116.66 |
| 少数股东权益 | 264,301,757.87 | | 406,358,934.47 | |
| 所有者权益合计 | 1,297,145,521.40 | 1,029,673,475.27 | 1,739,834,464.20 | 1,099,553,116.66 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,195,159,047.36 | 1,669,069,809.57 | 4,078,527,306.36 | 1,595,334,759.92 |

利润表

编制单位：江苏澳洋科技股份有限公司

2011 年 1-6 月

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|-------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | 1,864,096,212.35 | 2,024,032,027.30 | 1,761,193,761.05 | 973,382,718.16 |
| 其中：营业收入 | 1,864,096,212.35 | 2,024,032,027.30 | 1,761,193,761.05 | 973,382,718.16 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 2,159,000,883.42 | 2,128,617,851.13 | 1,635,051,121.42 | 944,208,589.22 |
| 其中：营业成本 | 1,833,440,433.59 | 2,052,090,452.54 | 1,467,806,289.79 | 932,568,783.89 |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | 4,142,601.60 | 635,534.62 | 892,104.25 | 3,241.17 |
| 销售费用 | 53,557,168.24 | 6,381,354.19 | 74,911,527.72 | 3,698,946.90 |
| 管理费用 | 47,708,888.17 | 5,911,690.22 | 53,079,196.86 | 4,410,648.92 |
| 财务费用 | 56,433,865.96 | 11,167,486.54 | 38,082,405.26 | 3,214,112.90 |
| 资产减值损失 | 163,717,925.86 | 52,431,333.02 | 279,597.54 | 312,855.44 |

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|
| 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） | 6,994,902.55 | 15,300,000.00 | -2,334,039.19 | 12,240,000.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | -2,334,039.19 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -287,909,768.52 | -89,285,823.83 | 123,808,600.44 | 41,414,128.94 |
| 加：营业外收入 | 8,696,983.58 | 6,298,133.04 | 14,507,582.13 | 844,017.09 |
| 减：营业外支出 | 621,771.64 | 1,332.69 | 580,236.45 | 419,286.13 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -279,834,556.58 | -82,989,023.48 | 137,735,946.12 | 41,838,859.90 |
| 减：所得税费用 | -31,845,613.78 | -13,109,382.09 | 23,346,985.79 | |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -247,988,942.80 | -69,879,641.39 | 114,388,960.33 | 41,838,859.90 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -206,552,482.44 | -69,879,641.39 | 88,678,272.76 | 41,838,859.90 |
| 少数股东损益 | -41,436,460.36 | | 25,710,687.57 | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | -0.37 | | 0.17 | |
| （二）稀释每股收益 | -0.37 | | 0.17 | |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | -247,988,942.80 | -69,879,641.39 | 114,388,960.33 | 41,838,859.90 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -206,552,482.44 | -69,879,641.39 | 88,678,272.76 | 41,838,859.90 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -41,436,460.36 | | 25,710,687.57 | |

现金流量表

编制单位：江苏澳洋科技股份有限公司

2011 年 1-6 月

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 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 | 2,661,702,338.99 | 2,246,356,543.51 | 1,872,156,103.69 | 1,065,598,915.06 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
| 收到原保险合同保费取得 | | | | |

| | | | | |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 的现金 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | | |
| 收到的税费返还 | 19,069,451.83 | 19,069,451.83 | 22,435,429.73 | 10,891,483.95 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 32,509,237.76 | 4,348,500.26 | 43,953,665.21 | 4,882,407.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,713,281,028.58 | 2,269,774,495.60 | 1,938,545,198.63 | 1,081,372,806.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,491,229,272.39 | 2,461,821,232.02 | 1,649,848,255.91 | 1,043,003,527.29 |
| 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 | 66,321,884.61 | 4,458,970.14 | 58,970,974.61 | 3,389,770.47 |
| 支付的各项税费 | 82,440,956.33 | 15,384,170.49 | 40,961,720.62 | 404,541.66 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 140,330,888.21 | 11,122,057.39 | 63,620,691.05 | 12,644,310.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,780,323,001.54 | 2,492,786,430.04 | 1,813,401,642.19 | 1,059,442,149.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -67,041,972.96 | -223,011,934.44 | 125,143,556.44 | 21,930,656.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | | 12,240,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 115,000.00 | 85,000.00 | 2,414,210.00 | 2,414,210.00 |
| 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 | 115,000.00 | 85,000.00 | 2,414,210.00 | 14,654,210.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 71,437,666.92 | 5,541,796.13 | 114,637,778.18 | 7,070,049.95 |
| 投资支付的现金 | 166,000,000.00 | 251,290,000.00 | 33,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单 | | | | |

| | | | | |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 位支付的现金净额 | | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | 237,437,666.92 | 256,831,796.13 | 147,637,778.18 | 7,070,049.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -237,322,666.92 | -256,746,796.13 | -145,223,568.18 | 7,584,160.05 |
| 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 | 569,143,383.69 | 251,143,383.69 | 519,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,000,000.00 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 589,143,383.69 | 251,143,383.69 | 519,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 505,226,580.16 | 59,276,580.16 | 325,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 39,679,667.90 | 4,371,053.89 | 44,359,412.75 | 536,900.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,200,000.00 | | 17,760,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,758,983.46 | 380,000.00 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 546,665,231.52 | 64,027,634.05 | 369,359,412.75 | 536,900.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 42,478,152.17 | 187,115,749.64 | 149,640,587.25 | -536,900.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -652,120.73 | -652,120.73 | -121,405.55 | -121,405.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -262,538,608.44 | -293,295,101.66 | 129,439,169.96 | 28,856,511.44 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 538,860,470.96 | 398,290,862.53 | 130,366,129.08 | 33,273,856.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 276,321,862.52 | 104,995,760.87 | 259,805,299.04 | 62,130,368.22 |

合并所有者权益变动表

编制单位：江苏澳洋科技股份有限公司

2011 半年度

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | | 上年金额 | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------|----------------|-----------|----------|---------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------------|----------------|-----------|----------------|---------------|------------|----------------|----|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股 东权益 | 所有者 权益合 计 | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股 东权益 | 所有者 权益合 计 |
| | 实收资 本（或 股本） | 资本公 积 | 减：库 存股 | 专项储 备 | 盈余公 积 | 一般风 险准备 | 未分配 利润 | 其他 | | | 实收资 本（或 股本） | 资本公 积 | 减：库 存股 | 专项储 备 | 盈余公 积 | 一般风 险准备 | 未分配 利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 556,220,977.00 | 533,889,266.96 | | | 37,123,014.97 | | 206,242,270.80 | | 406,358,934.47 | 1,739,834,464.20 | 348,000,000.00 | 464,210,490.56 | | | 37,123,014.97 | | 105,784,040.12 | | 402,223,247.93 | 1,357,340,793.58 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 556,220,977.00 | 533,889,266.96 | | | 37,123,014.97 | | 206,242,270.80 | | 406,358,934.47 | 1,739,834,464.20 | 348,000,000.00 | 464,210,490.56 | | | 37,123,014.97 | | 105,784,040.12 | | 402,223,247.93 | 1,357,340,793.58 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | | -94,079,283.76 | | | | -206,552,482.44 | | -142,057,176.60 | -442,688,942.80 | 208,220,977.00 | 69,678,776.40 | | | 100,458,230.68 | | | 4,135,686.54 | | 382,493,670.62 | |
| （一）净利润 | | | | | | -206,552,482.44 | | -41,436,460.36 | -247,988,942.80 | | | | | 100,458,230.68 | | | 22,503,132.69 | | 122,961,363.37 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|----------------|--|--|--|--|-----------------|--|----------------|-----------------|----------------|-----------------|--|--|--|--|----------------|--|----------------|----------------|
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | -206,552,482.44 | | -41,436,460.36 | -247,988,942.80 | | | | | | | 100,458,230.68 | | 22,503,132.69 | 122,961,363.37 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | | -94,079,283.76 | | | | | | | -85,920,716.24 | -180,000,000.00 | 34,220,977.00 | 230,676,464.85 | | | | | | | -607,446.15 | 264,289,995.70 |
| 1. 所有者投入资本 | | -94,079,283.76 | | | | | | | | -94,079,283.76 | 34,220,977.00 | 231,069,018.70 | | | | | | | | 265,289,995.70 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | -85,920,716.24 | -85,920,716.24 | | -392,553.85 | | | | | | | -607,446.15 | -1,000,000.00 |
| (四) 利润分配 | | | | | | | | | -14,700,000.00 | -14,700,000.00 | | | | | | | | | -17,760,000.00 | -17,760,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | -14,700,000.00 | -14,700,000.00 | | | | | | | | | -17,760,000.00 | -17,760,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | 174,000,000.00 | -174,000,000.00 | | | | | | | | |



江苏澳洋科技股份有限公司 2011 年半年度报告

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|-------------|--|----------------|------------------|----------------|-----------------|--|--|---------------|--|----------------|--|----------------|------------------|--|
| 1. 资本公积转增资本 (或股本) | | | | | | | | | | | 174,000,000.00 | -174,000,000.00 | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本 (或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | | | | | | | | | | | 13,002,311.55 | | | | | | | | 13,002,311.55 | |
| 四、本期期末余额 | 556,220,977.00 | 439,809,983.20 | | | 37,123,014.97 | | -310,211.64 | | 264,301,757.87 | 1,297,145,521.40 | 556,220,977.00 | 533,889,266.96 | | | 37,123,014.97 | | 206,242,270.80 | | 406,358,934.47 | 1,739,834,464.20 | |

母公司所有者权益变动表

编制单位：江苏澳洋科技股份有限公司

2011 半年度

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | 上年金额 | | | | | | | | |
|----|---------------|------|-------|------|------|--------|-------|---------|---------------|------|-------|------|------|--------|-------|---------|--|
| | 实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |



江苏澳洋科技股份有限公司 2011 年半年度报告

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|------------------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|----------------|
| 一、上年年末余额 | 556,220,977.00 | 517,637,330.25 | | | 37,123,014.97 | | -11,428,205.56 | 1,099,553,116.66 | 348,000,000.00 | 447,566,000.00 | | | 37,123,014.97 | | -77,504,427.48 | 755,184,587.49 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 556,220,977.00 | 517,637,330.25 | | | 37,123,014.97 | | -11,428,205.56 | 1,099,553,116.66 | 348,000,000.00 | 447,566,000.00 | | | 37,123,014.97 | | -77,504,427.48 | 755,184,587.49 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | -69,879,641.39 | -69,879,641.39 | 208,220,977.00 | 70,071,330.25 | | | | | 66,076,221.92 | 344,368,529.17 |
| （一）净利润 | | | | | | | -69,879,641.39 | -69,879,641.39 | | | | | | | 66,076,221.92 | 66,076,221.92 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | -69,879,641.39 | -69,879,641.39 | | | | | | | 66,076,221.92 | 66,076,221.92 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | 34,220,977.00 | 231,069,018.70 | | | | | | 265,289,995.70 |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | 34,220,977.00 | 231,069,018.70 | | | | | | 265,289,995.70 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | 174,000,000.00 | -174,000,000.00 | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | 174,000,000.00 | -174,000,000.00 | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | 13,002,311.55 | | | | | | 13,002,311.55 | |
| 四、本期期末余额 | 556,220,977.00 | 517,637,330.25 | | | 37,123,014.97 | | -81,307,846.95 | 1,029,673,475.27 | 556,220,977.00 | 517,637,330.25 | | | 37,123,014.97 | | -11,428,205.56 | 1,099,553,116.66 | |

三、财务报表附注

财务报表附注

附注 1、公司基本情况

1、公司的历史沿革

江苏澳洋科技股份有限公司（以下简称本公司）系经江苏省人民政府苏政复[2001]151 号文批准成立，于 2001 年 10 月 22 日在江苏省工商行政管理局登记注册。经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]258 号文“关于核准江苏澳洋科技股份有限公司首次公开发行股票的通知”核准，于 2007 年 9 月 10 日向社会公开发行人民币普通股股票（A 股）4,400 万股，并于 2007 年 9 月 21 日在深圳证券交易所挂牌交易，发行上市后注册资本由人民币 13,000 万元增加至人民币 17,400 万元。证券简称为“澳洋科技”，证券代码为“002172”。

2008 年 4 月，本公司以资本公积和未分配利润 17,400 万元转增股本，转增后注册资本为 34,800 万元。

2010 年 4 月，本公司以资本公积 17,400 万元转增股本，转增后注册资本为 52,200 万元。

2010 年 12 月，根据本公司 2010 年第二次、第三次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1812 号“关于核准江苏澳洋科技股份有限公司非公开发行股票的批复”文件核准，增加注册资本人民币 34,220,977.00 元，变更后的注册资本为人民币 556,220,977.00 元。

2、公司的注册地、组织形式、组织架构和总部地址

本公司的注册地及总部地址：江苏省张家港市杨舍镇塘市镇中路 18 号

本公司的组织形式：股份有限公司

本公司下设化纤厂、热电厂和财务部、经营部、投资发展部和综合办公室等职能部门

3、公司的业务性质和主要经营活动

本公司属于粘胶短纤行业，主要经营范围为：粘胶纤维及粘胶纤维品、可降解纤维、功能性纤维制造、销售；纺织原料、纺织品、化工产品销售；蒸汽热供应，电力生产，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

本公司实际从事的主要业务：粘胶短纤、棉浆粕的生产及销售；蒸汽及电力的供应。

4、母公司以及集团最终母公司的名称

本公司的母公司为：澳洋集团有限公司。

5、财务报告的批准报出者和报出日期

本公司财务报告由本公司董事会批准于 2011 年 8 月 30 日报出。

附注 2：重要会计政策和会计估计

1、财务报表的编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

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

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

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) 同一控制下的企业合并：合并方支付的合并对价和合并方取得的净资产均按账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值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。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益，但为企业合并发行权益性证券或债券等发生的手续费、佣金等计入股东权益或负债的初始计量金额。

(2) 非同一控制下的企业合并：购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益，但为企业合并发行权益性证券或债券等发生的手续费、佣金等计入股东权益或负债的初始计量金额。

6、合并报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及本公司的子公司。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

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的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

7、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有期限短（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。

8、外币业务和外币报表折算

本公司对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率折合为人民币记账。资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的折合人民币差额，除筹建期间及固定资产购建期间可予资本化部分外，其余计入当期损益。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，不改变其记账本位币金额。

本公司境外经营的子公司财务报表的折算方法：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或采用合理方法确定的、与其相近似的汇率折算。上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

9、金融工具

(1) 金融资产和金融负债的分类与计量

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

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

(2) 金融资产和金融负债公允价值的确定

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

② 不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定公允价值。

(3) 金融资产转移的确认与计量

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

① 将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方；

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

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

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

(4) 金融资产和金融负债终止确认

满足下列条件之一的公司金融资产将被终止确认：

① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

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

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

(5) 金融资产减值

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

试，以确认减值损失。如存在单项金额不重大且按照信用组合计提减值不能反映其风险特征的金融资产，则根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失。

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

金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

- A: 发行方或债务人发生严重财务困难；
- B: 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- C: 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人发生让步；
- D: 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- E: 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

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

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

H: 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

I: 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，减值损失按账面价值与按原实际利率折现的预计未来现金流量的现值之间的差额计算。

对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出计入当期损益。

10、应收账款

(1) 单项金额重大并单项计提坏账的应收款项：

| | |
|----------------------|--|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 金额 500 万元以上（含）的应收账款和金额 100 万元以上（含）的其他应收款 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备，经单独测试未发生减值的，以账龄为信用风险特征根据账龄分析法计提坏账准备。 |

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

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

| | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|--------------|
| 账龄组合 | 按账龄分析法计提坏账准备 | |
| 合并范围内母子公司之间的应收款项 | 经单独测试后未减值的不计提坏账准备 | |
| 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的： | | |
| 账龄 | 应收账款计提比例（%） | 其他应收款计提比例（%） |
| 1 年以内（含 1 年，下同） | 5 | 5 |
| 1-2 年 | 20 | 20 |
| 2-3 年 | 50 | 50 |
| 3-5 年 | 80 | 80 |
| 5 年以上 | 100 | 100 |
| (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项： | | |
| 单项计提坏账准备的理由 | 单项金额不重大且按照账龄分析法计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项 | |
| 坏账准备的计提方法 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备 | |

11、存货

(1) 存货的分类

本公司的存货主要分为原材料、委托加工材料、在产品、库存商品、包装物、低值易耗品等六大类，当与该存货有关的经济利益很可能流入本公司及该存货的成本能够可靠地计量时进行确认。

(2) 发出存货的计价方法

本公司存货在领用或发出时按加权平均法计价。

(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，本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益。存货跌价准备一般按照单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。与在同一地区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，合并计提存货跌价准备。

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

(4) 存货的盘存制度

本公司存货采取永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

公司低值易耗品和包装物于领用时采用一次转销法摊销。

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

本公司长期股权投资的初始投资成本按取得方式不同分别采用如下方式确认：

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

② 非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按交易日所涉及资产、发行的权益工具及产生或承

担的负债的公允价值，加上直接与收购有关的成本所计算的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。在合并日被合并方的可识别资产及其所承担的负债（包括或有负债），全部按照公允价值计量，而不考虑少数股东权益的数额。合并成本超过本公司取得的被合并方可识别净资产公允价值份额的数额记录为商誉，低于合并方可识别净资产公允价值份额的数额直接在合并损益表确认。

③ 其他方式取得的长期投资

A. 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

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

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

(2) 后续计量及损益确认方法

① 对子公司的投资，采用成本法核算

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

② 对合营企业或联营企业的投资，采用权益法核算

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

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

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

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

③ 不存在控制、共同控制或重大影响的长期股权投资

在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

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

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

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

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

13、投资性房地产

投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权以及已出租的建筑物。当本公司能够取得与投资性房地产相关的租金收入或增值收益以及投资性房地产的成本能够可靠计量时，本公司按购置或建造的实际支出对其进行确认。

一般情况下，本公司对投资性房地产的后续支出采用成本模式进行后续计量。对投资性房地产按照本公司固定资产或无形资产的会计政策，计提折旧或进行摊销。

当本公司改变投资性房地产用途，如用于自用，将相关投资性房地产转入其他资产。

投资性房地产减值准备计提依据参照相关固定资产减值准备计提方法。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产指本公司为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一年的房屋建筑物、机器设备、运输工具及其它与经营有关的工器具等。于该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，以及该固定资产的成本能够可靠地计量时予以确认。

本公司固定资产按成本进行初始计量。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

(2) 各类固定资产的折旧方法

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值，按照直线法计提折旧。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

本公司的折旧方法如下：

| 类 别 | 预计使用寿命 | 预计净残值 | 年折旧率 |
|--------|--------|-------|-------|
| 房屋及建筑物 | 20 年 | 5% | 4.75% |
| 机器设备 | 10 年 | 5% | 9.5% |
| 电子设备 | 5 年 | 5% | 19% |
| 运输设备 | 5 年 | 5% | 19% |
| 其他设备 | 5 年 | 5% | 19% |

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

② 固定资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

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

④ 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及固定资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大

变化，从而对企业产生不利影响；

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

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

⑦其他表明固定资产可能已经发生减值的迹象。

15、在建工程

在建工程指为建造或修理固定资产而进行的各种建筑和安装工程，包括新建、改扩建、大修理工程等所发生的实际支出，以及改扩建工程等转入的固定资产净值；采用实际成本计价，按工程项目分类核算，在工程完工验收合格交付使用的当月结转固定资产。对工期较长、金额较大、且分期分批完工的项目，在所建固定资产达到预定可使用状态时，暂估记入固定资产，待该项工程竣工决算后，再按竣工决算价调整暂估固定资产价值，不再调整原已计提的折旧额。与工程有关的借款发生的借款利息，按照借款费用资本化的原则进行处理。

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

16、借款费用

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，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（3 个月）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用开始资本化，需同时满足下列条件：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

借款费用资本化金额的计算方法：在资本化期间内，每一会计期间的资本化金额，按照下列规定确定：

①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，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。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不应当超过当期相关借款实际发生的利息金额。

资本化的停止：购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用应当停止资本化。由于管理决策上的原因或者其他不可预见方面的原因等所导致的应予资本化资产购建的非正常中断，且中断时间连续超过 3 个月的，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

17、无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按照成本进行初始计量。公司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；公司内部研究开发项目开发阶段的支出，在同时满足下列条件时确认为无形资产，否则于发生时计入当期

损益：

- (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，应当证明其有用性；
- (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。

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

本公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

无形资产减值准备的确认标准和计提方法：

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

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

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

18、长期待摊费用

主要包括已经发生应由本期和以后各期分摊的年限在一年以上各项费用。有明确受益期限的，按受益期限平均摊销；无受益期的，分 3-5 年平均摊销。

19、收入

本公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入：

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

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

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

B、提供劳务：本公司为用户提供的修理、修配服务，在完成劳务时确认收入。

C、让渡资产使用权：本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时予以确认。使用费收入按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

20、政府补助

本公司从政府有关部门无偿取得的货币性资产或非货币性资产，于本公司能够满足政府补助所附条

件，以及能够收到政府补助时予以确认。

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

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

(2) 与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

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

21、递延所得税资产/递延所得税负债

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额，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。

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。

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。

附注 3、税项

一、本公司适用的主要税种和税率如下：

| 税 种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---------|---------|
| 增值税 | 应税销售收入 | 13%-17% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 5% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25% |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 5% |

二、税收优惠及批文：

本公司控股子公司玛纳斯澳洋公司：经新疆维吾尔自治区国税局新国税办[2004]310 号文批准，自 2003 年度至 2007 年度免征企业所得税 5 年。2008 年 7 月，经昌吉回族自治州国税局‘昌州国税办[2008]175 号’文件批准，自 2008 年度至 2010 年度减按 15% 税率征收企业所得税。

附注 4：企业合并及合并财务报表（下列项目无特殊说明，金额均以人民币元为单位）

1、子公司情况：

（1）通过设立或投资等方式取得的子公司：

表 1

| 子公司名称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 |
|-------------------------------|-------|---------|------|-------------|
| 阜宁澳洋科技有限责任公司（以下简称阜宁澳洋公司） | 控股子公司 | 江苏盐城阜宁县 | 制造业 | 68,029 万人民币 |
| 玛纳斯澳洋科技有限责任公司（以下简称：玛纳斯澳洋公司） | 控股子公司 | 新疆玛纳斯县 | 制造业 | 20,000 万人民币 |
| 玛纳斯新澳特种纤维有限责任公司（以下简称：玛纳斯新澳公司） | 控股子公司 | 新疆玛纳斯县 | 制造业 | 10,000 万人民币 |

表 2

| 子公司名称 | 经营范围 | 期末实际出资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例 | 表决权比例 | 是否合并会计报表 |
|--------------|------------|-------------|---------------------|--------|--------|----------|
| 阜宁澳洋公司 | 粘胶短纤的生产和销售 | 66,029 万人民币 | 无 | 97.02% | 97.02% | 是 |
| 玛纳斯澳洋公司 | 粘胶短纤的生产和销售 | 10,200 万人民币 | 无 | 51% | 51% | 是 |
| 玛纳斯新澳公司[注 1] | 粘胶短纤的生产和销售 | 6,000 万人民币 | 无 | 60% | 100% | 是 |

[注 1]：该公司为本公司的子公司玛纳斯澳洋科技有限责任公司与玛纳斯银天棉业有限公司、刘汉兵、鄱陵永丰纺织有限公司、应志勤共同出资。玛纳斯澳洋公司占其 40% 的股权，同时根据玛纳斯澳洋公司与该公司股东应志勤（持有该公司 15% 的股权）签订的一致行动协议，玛纳斯澳洋公司拥有该公司 55% 的表决权，该项一致行动协议有效期至 2010 年 12 月 31 日。2011 年 1 月，江苏澳洋科技股份有限公司非公开发行股票收购其 60% 股权，玛纳斯澳洋公司占其 40% 的股权，江苏澳洋科技股份有限公司拥有该公司 100% 的表决权。

表 3

| 子公司名称 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 母公司所有者权益中冲减的少数股东损益金额 |
|---------|----------------|----------------------|----------------------|
| 阜宁澳洋公司 | 19,056,470.61 | -- | -- |
| 玛纳斯澳洋公司 | 225,379,504.57 | -- | -- |
| 玛纳斯新澳公司 | 19,865,782.69 | -- | -- |

（2）通过非同一控制下的企业合并取得的子公司：

无

附注 5、合并财务报表主要项目注释（下列项目无特殊说明，金额均以人民币元为单位）

1、货币资金

| (1) 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-----------|--------------|--------|-----------------------|--------------|--------|-----------------------|
| | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 |
| 现金： | | | 17,773.35 | | | 200,048.85 |
| 人民币 | | | 17,773.35 | | | 200,048.85 |
| 银行存款： | | | 121,861,022.71 | | | 349,075,494.60 |
| 人民币 | | | 121,308,028.25 | | | 347,154,694.90 |
| 美元 | 85,449.42 | 6.4716 | 552,994.46 | 290,032.72 | 6.6227 | 1,920,799.70 |
| 其他货币资金： | | | 154,443,066.46 | | | 189,584,927.51 |
| 人民币 | | | 135,573,347.52 | | | 162,523,999.20 |
| 美元 | 2,915,773.37 | 6.4716 | 18,869,718.94 | 4,086,086.99 | 6.6227 | 27,060,928.31 |
| 合计 | | | 276,321,862.52 | | | 538,860,470.96 |

(2) 期末其他货币资金中有 10,115.28 万元为票据保证金，有 5,169.03 万元为信用证保证金，有 60.00 万元为安全风险保证金。

(3) 货币资金期末数较期初数减少 26,253.86 万元，主要是由于上年末收到的募集资金在本期内支付新澳公司股权收购款及增资阜宁公司所致。

2、应收票据

| (1) 种类 | 期末数 | 期初数 |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 银行承兑汇票 | 185,716,016.58 | 444,276,156.38 |
| 商业承兑汇票 | -- | -- |
| 合计 | 185,716,016.58 | 444,276,156.38 |

(1) 截至 2011 年 06 月 30 日，本公司已经背书给其他方但尚未到期的票据情况（金额最大的前五名）：

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|-----------------|------------|------------|----------------------|----|
| 玛纳斯新澳特种纤维有限责任公司 | 2011-06-28 | 2011-12-28 | 10,000,000.00 | |
| 玛纳斯澳洋科技有限责任公司 | 2011-01-26 | 2011-07-26 | 7,900,000.00 | |
| 江苏伟达纺织有限公司 | 2011-01-12 | 2011-07-12 | 7,563,000.00 | |
| 厦门国贸集团股份有限公司 | 2011-01-12 | 2011-07-12 | 7,563,000.00 | |
| 厦门国贸集团股份有限公司 | 2011-01-12 | 2011-07-12 | 7,500,000.00 | |
| 合计 | | | 40,526,000.00 | |

(2) 应收票据期末数较期初数减少 25,856.01 万元，主要系本期支付的银行承兑汇票增加所致。

3、应收账款

(1) 按种类披露：

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
|------------------------|----------------------|---------------|---------------------|--------|----------------------|---------------|---------------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 45,315,316.48 | 100.00 | 2,614,594.17 | 5.77 | 73,701,502.07 | 100.00 | 4,104,353.29 | 5.57 |
| 组合小计 | 45,315,316.48 | 100.00 | 2,614,594.17 | 5.77 | 73,701,502.07 | 100.00 | 4,104,353.29 | 5.57 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 45,315,316.48 | 100.00 | 2,614,594.17 | | 73,701,502.07 | 100.00 | 4,104,353.29 | |

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-----------|----------------------|---------------|---------------------|----------------------|---------------|---------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内 | 44,266,368.84 | 97.69 | 2,213,318.44 | 72,542,881.13 | 98.43 | 3,627,144.05 |
| 1-2 年 | 572,102.84 | 1.26 | 114,420.57 | 501,104.47 | 0.68 | 100,220.90 |
| 2-3 年 | 315,402.27 | 0.70 | 157,701.14 | 496,749.44 | 0.67 | 248,374.72 |
| 3-4 年 | 160,596.65 | 0.35 | 128,477.32 | 159,921.15 | 0.22 | 127,936.92 |
| 4-5 年 | 845.88 | -- | 676.70 | 845.88 | -- | 676.70 |
| 5 年以上 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 45,315,316.48 | 100.00 | 2,614,594.17 | 73,701,502.07 | 100.00 | 4,104,353.29 |

(3) 本期无单项金额重大需单项计提坏账准备的应收账款。

(4) 无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

(5) 本报告期无以前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备比例较大，但在本期又全额收回的款项。

(6) 本期无实际核销的应收账款情况。

(7) 余额中无应收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

(8) 余额中应收其他关联方单位的款项如下

| 单位名称 | 与本公司的关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|----------------|----------|--------------|-------|----------------|
| 江苏澳洋纺织实业有限公司 | 同一控股股东 | 6,040,198.76 | 1 年以内 | 14.15 |
| 张家港澳洋医院有限公司 | 同一控股股东 | 1,196,436.30 | 1 年以内 | 2.80 |
| 江苏格玛斯特特种织物有限公司 | 同一控股股东 | 1,587,897.15 | 1 年以内 | 3.72 |
| 张家港市澳洋绒线有限公司 | 监事控制的企业 | 65,234.64 | 1 年以内 | 0.15 |
| 张家港扬子纺纱有限公司 | 控股股东参股企业 | 85,117.50 | 1 年以内 | 0.20 |
| 张家港华盈彩印包装有限公司 | 控股股东参股企业 | 8,110.59 | 1 年以内 | 0.02 |

(9) 应收账款金额前五名单位情况：

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|--------------|--------|--------------|-------|----------------|
| 江苏澳洋纺织实业有限公司 | 销售客户 | 6,040,198.76 | 1 年以内 | 13.33 |

| | | | | |
|-----------|------|----------------------|-------|--------------|
| 客户 1 | 销售客户 | 3,882,636.68 | 1 年以内 | 8.57 |
| 客户 2 | 销售客户 | 3,830,338.77 | 1 年以内 | 8.45 |
| 客户 3 | 销售客户 | 3,789,353.55 | 1 年以内 | 8.36 |
| 客户 4 | 销售客户 | 2,153,004.04 | 1 年以内 | 4.75 |
| 合计 | | 19,695,531.80 | | 43.46 |

(10) 外币应收账款

| 币种 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|----|--------------|--------|---------------|--------------|--------|---------------|
| | 外币金额 | 汇率 | 折人民币金额 | 外币金额 | 汇率 | 折人民币金额 |
| 美元 | 2,207,372.30 | 6.4716 | 14,285,230.57 | 4,344,802.39 | 6.6227 | 28,774,322.77 |

(11) 应收账款期末数较期初数减少 2,689.64 万元，主要系报告期收回客户欠款所致。

4、预付款项

(1) 按账龄列示：

| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | |
|-----------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1 年以内 | 237,552,612.02 | 96.56 | 154,402,565.93 | 96.01 |
| 1-2 年 | 5,533,667.10 | 2.25 | 5,888,959.10 | 3.66 |
| 2-3 年 | 2,915,682.56 | 1.19 | 532,264.96 | 0.33 |
| 合计 | 246,001,961.68 | 100.00 | 160,823,789.99 | 100.00 |

(2) 预付款项金额前五名单位情况：

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 时间 | 未结算原因 |
|-----------|--------|-----------------------|--------|-------|
| 供应商 1 | 供应商 | 76,013,447.77 | 2010 年 | 预付货款 |
| 供应商 2 | 供应商 | 13,500,000.00 | 2010 年 | 预付货款 |
| 供应商 3 | 供应商 | 11,956,594.59 | 2010 年 | 预付货款 |
| 供应商 4 | 供应商 | 10,576,440.79 | 2010 年 | 预付货款 |
| 供应商 5 | 供应商 | 10,213,829.53 | 2010 年 | 预付工程款 |
| 合计 | | 122,260,312.68 | | |

(3) 余额中无预付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

(4) 余额中无预付其他关联方单位的款项。

(5) 无外币预付款项。

(6) 预付款项期末数较期初数增加 8,517.82 万元，主要因报告期预付的原材料款增加所致。

5、其他应收款

(1) 按种类披露：

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|-----------------------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

按组合计提坏账准备的其他应收款

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------|-------------------|------|---------------------|---------------|-------------------|-------|
| 账龄组合 | 3,663,273.27 | 100.00 | 343,549.28 | 9.38 | 2,471,891.87 | 100.00 | 340,616.29 | 13.78 |
| 组合小计 | 3,663,273.27 | 100.00 | 343,549.28 | 9.38 | 2,471,891.87 | 100.00 | 340,616.29 | 13.78 |
| 单项金额虽不重大 但单项计提坏账准 备的其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 3,663,273.27 | 100.00 | 343,549.28 | | 2,471,891.87 | 100.00 | 340,616.29 | |

(2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-----------|---------------------|---------------|-------------------|---------------------|---------------|-------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| 1 年以内 | 3,330,297.14 | 90.91 | 166,514.85 | 2,128,378.78 | 86.10 | 106,418.94 |
| 1-2 年 | 131,395.28 | 3.59 | 26,279.05 | 28,853.64 | 1.17 | 5,770.73 |
| 2-3 年 | 38,097.69 | 1.04 | 19,048.85 | 94,952.39 | 3.84 | 47,476.19 |
| 3-4 年 | 107,883.16 | 2.94 | 86,306.53 | 136,783.16 | 5.53 | 109,426.53 |
| 4-5 年 | 51,000.00 | 1.39 | 40,800.00 | 57,000.00 | 2.31 | 45,600.00 |
| 5 年以上 | 4,600.00 | 0.13 | 4,600.00 | 25,923.90 | 1.05 | 25,923.90 |
| 合计 | 3,663,273.27 | 100.00 | 343,549.28 | 2,471,891.87 | 100.00 | 340,616.29 |

(3) 期末无单项金额重大单独进行减值测试的其他应收款。

(4) 无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

(5) 本报告期无以前已全额计提坏账准备, 或计提坏账准备比例较大, 但在本期又全额收回的款项。

(6) 本报告期内无实际核销的其他应收款。

(7) 余额中无应收持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项。

(8) 余额中无应收其他关联方单位的款项。

(9) 其他应收款金额前五名单位情况:

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款 总额的比例(%) |
|-----------|-----------|---------------------|-----------|--------------------|
| 个人 1 | 公司员工 | 1,223,401.64 | 1 年以内 | 33.40 |
| 个人 2 | 公司员工 | 319,084.61 | 1 年以内 | 8.71 |
| 个人 3 | 公司员工 | 280,663.84 | 1 年以内 | 7.66 |
| 个人 4 | 公司员工 | 261,454.38 | 1 年以内 | 7.14 |
| 个人 5 | 公司员工 | 199,249.30 | 1 年以内 | 5.44 |
| 合计 | -- | 2,283,853.77 | -- | 62.35 |

(10) 其他应收款期末数较期初数增加 118.84 万元, 主要因子公司玛纳斯澳洋公司销售办事处员工备用金增加所致。

6、存货

(1) 存货分类:

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-----------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------|-----------------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 413,131,248.20 | 24,912,810.26 | 388,218,437.94 | 299,700,852.76 | -- | 299,700,852.76 |
| 包装物 | 1,059,043.50 | -- | 1,059,043.50 | 458,466.17 | -- | 458,466.17 |
| 在产品 | 15,428,710.88 | 1,600,449.66 | 13,828,261.22 | 19,729,402.68 | -- | 19,729,402.68 |
| 自制半成品 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 库存商品 | 1,056,676,935.20 | 138,697,687.43 | 917,979,247.77 | 464,959,779.57 | -- | 464,959,779.57 |
| 低值易耗品 | 7,179.46 | -- | 7,179.46 | 7,442.68 | -- | 7,442.68 |
| 合计 | 1,486,303,117.24 | 165,210,947.35 | 1,321,092,169.89 | 784,855,943.86 | -- | 784,855,943.86 |

(2) 存货跌价准备

| 存货种类 | 期初账面余额 | 本期计提额 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
|-----------|--------|-----------------------|------|-----------|-----------------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 原材料 | | 24,912,810.26 | -- | -- | 24,912,810.26 |
| 在产品 | | 1,600,449.66 | -- | -- | 1,600,449.66 |
| 库存商品 | | 138,697,687.43 | -- | -- | 138,697,687.43 |
| 合计 | | 165,210,947.35 | | -- | 165,210,947.35 |

(3) 存货质押情况：无

(4) 存货期末数较期初数增加 53,623.62 万元，主要因报告期库存原材料及库存商品增加所致。

7、长期股权投资

(1) 按类别列示

| 被投资单位 | 核算方法 | 投资成本 | 期初数 | 增减变动 | 期末数 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|---------------|------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|----------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 甲乙(连云港)粘胶有限公司 | 权益法 | 32,000,000.00 | 26,658,182.02 | 6,994,902.55 | 33,653,084.57 | 41% | 41% | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | | 32,000,000.00 | 26,658,182.02 | 6,994,902.55 | 33,653,084.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

(2) 对联营企业投资

单位：万元

| 被投资单位名称 | 本企业持股比例(%) | 本企业在被投资单位表决权 | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产总额 | 本期营业收入总额 | 本期净利润 |
|---------|------------|--------------|--------|--------|---------|----------|-------|
| | | | | | | | |

比例 (%)

一、联营企业

| | | | | | | | |
|---------------|-----|-----|-----------|-----------|----------|-----------|---------|
| 甲乙(连云港)粘胶有限公司 | 41% | 41% | 21,366.59 | 15,979.13 | 5,837.46 | 21,047.09 | 1706.07 |
|---------------|-----|-----|-----------|-----------|----------|-----------|---------|

8、固定资产

(1) 固定资产情况:

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|
| 一、账面原值合计: | 2,401,653,078.82 | 47,536,014.31 | 890,456.00 | 2,448,298,637.13 |
| 其中: 房屋建筑物 | 920,950,247.69 | 10,322,910.08 | -- | 931,273,157.77 |
| 机器设备 | 1,433,397,195.50 | 32,983,625.88 | | 1,466,380,821.38 |
| 电子设备 | 19,805,686.19 | 345,920.56 | 5,500.00 | 20,146,106.75 |
| 运输设备 | 23,821,939.42 | 3,864,557.79 | 884,956.00 | 26,801,541.21 |
| 其他设备 | 3,678,010.02 | 19,000.00 | | 3,697,010.02 |
| 二、累计折旧合计: | 549,195,753.86 | 93,891,582.04 | 817,604.20 | 642,269,731.70 |
| 其中: 房屋建筑物 | 149,531,409.71 | 21,828,315.19 | | 171,359,724.90 |
| 机器设备 | 375,010,317.00 | 67,646,633.76 | | 442,656,950.76 |
| 电子设备 | 7,205,898.40 | 2,333,136.93 | 5,225.00 | 9,533,810.33 |
| 运输设备 | 15,087,022.19 | 1,867,616.07 | 812,379.20 | 16,142,259.06 |
| 其他设备 | 2,361,106.56 | 215,880.09 | | 2,576,986.65 |
| 三、减值准备合计: | -- | -- | -- | -- |
| 四、固定资产账面价值合计: | 1,852,457,324.96 | | | 1,806,028,905.43 |
| 其中: 房屋建筑物 | 771,418,837.98 | | | 759,913,432.87 |
| 机器设备 | 1,058,386,878.50 | | | 1,023,723,870.62 |
| 电子设备 | 12,599,787.79 | | | 10,612,296.42 |
| 运输设备 | 8,734,917.23 | | | 10,659,282.15 |
| 其他设备 | 1,316,903.46 | | | 1,120,023.37 |

本期折旧额 93,891,582.04 元。

累计折旧本期增加额均为本期计提。

本期由在建工程转入固定资产原值为 25,820,517.38 元。

(2) 固定资产中无融资租赁和暂时闲置的资产。

(3) 固定资产的抵押情况: 用于抵押的房屋建筑物原值为: 46,317.52 万元, 机器设备原值为: 105,072.83 万元。

(4) 2011 年 06 月 30 日固定资产无迹象表明资产可能发生了减值, 故不需计提固定资产减值准备。

(5) 截至 2011 年 06 月 30 日未办妥产权证书的固定资产如下:

| 项目 | 固定资产原值金额 | 未办妥产权证书原因 | 预计办结产权证书时间 |
|----|----------|-----------|------------|
|----|----------|-----------|------------|

| | | | |
|---------------|-------------|-----------|--------|
| 玛纳斯澳洋公司办公大楼 | 4,005.17 万元 | 产权证书正在办理中 | 2011 年 |
| 玛纳斯澳洋公司原液车间房屋 | 650.00 万元 | 产权证书正在办理中 | 2011 年 |
| 江苏澳洋职工集体宿舍 | 1,898.23 万元 | 产权证书正在办理中 | 2011 年 |

9、在建工程

(1) 按项目列示:

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------------|----------------------|-----------|----------------------|----------------------|-----------|----------------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面净值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面净值 |
| 玛纳斯澳洋 1 万吨生产线 | | -- | | 19,410,955.70 | -- | 19,410,955.70 |
| 新澳特纤设备技改 | 6,759,411.72 | -- | 6,759,411.72 | 1,305,366.41 | -- | 1,305,366.41 |
| 玛纳斯澳洋设备技改 | 24,465,029.20 | -- | 24,465,029.20 | 10,417,363.33 | -- | 10,417,363.33 |
| 阜宁澳洋研发中心 | 4,700,000.00 | -- | 4,700,000.00 | -- | -- | -- |
| 阜宁澳洋废气回收工程 | 44,017,814.19 | -- | 44,017,814.19 | 7,109,651.69 | -- | 7,109,651.69 |
| 阜宁澳洋 6 号楼工程 | 6,180,000.00 | -- | 6,180,000.00 | 2,480,000.00 | -- | 2,480,000.00 |
| 其他小型工程 | 7,192,891.99 | -- | 7,192,891.99 | 2,750,978.43 | -- | 2,750,978.43 |
| 合计 | 93,315,147.10 | -- | 93,315,147.10 | 43,474,315.56 | -- | 43,474,315.56 |

(2) 重大在建工程项目变动情况:

表 1

| 项目名称 | 预算数 (万元) | 期初数 | 本期增加 | 转入 固定资产 | 其他 减少 |
|---------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------|
| 新澳特纤设备技改 | -- | 1,305,366.41 | 5,454,045.31 | | -- |
| 玛纳斯澳洋设备技改 | -- | 10,417,363.33 | 14,047,665.87 | | -- |
| 玛纳斯澳洋 1 万吨生产线 | -- | 19,410,955.70 | 6,409,561.68 | 25,820,517.38 | -- |
| 阜宁澳洋废气回收工程 | -- | 7,109,651.69 | 36,908,162.50 | | -- |
| 阜宁澳洋 6 号楼工程 | -- | 2,480,000.00 | 3,700,000.00 | | -- |
| 阜宁研发中心设备 | -- | | 4,700,000.00 | | -- |
| 其他小型工程 | -- | 2,750,978.43 | 4,441,913.56 | | -- |
| 合计 | -- | 43,474,315.56 | 75,661,348.92 | 25,820,517.38 | -- |

表 2

| 项目名称 | 工程投入 占预算比 例(%) | 工程进 度(%) | 利息资本化金 额 | 其中: 本期利 息资本化金 额 | 本期利息资 本化率(%) | 资金 来源 | 期末数 |
|-------------|----------------------|-------------|-------------|-----------------------|-----------------|----------|---------------|
| 新澳特纤设备技改 | -- | -- | -- | -- | -- | 自筹 | 6,759,411.72 |
| 玛纳斯澳洋设备技改 | -- | -- | -- | -- | -- | 自筹 | 24,465,029.20 |
| 阜宁澳洋废气回收工程 | -- | -- | -- | -- | -- | 自筹 | 44,017,814.19 |
| 阜宁澳洋 6 号楼工程 | -- | -- | -- | -- | -- | 自筹 | 6,180,000.00 |
| 阜宁研发中心设备 | -- | -- | -- | -- | -- | 募集资金 | 4,700,000.00 |
| 其他小型工程 | -- | -- | -- | -- | -- | 自筹 | 7,192,891.993 |

| | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|---------------|
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 93,315,147.10 |
|----|----|----|----|----|----|---------------|

(3) 2011 年 06 月 30 日在建工程项目无迹象表明可能发生减值，故不需计提在建工程减值准备。

10、工程物资

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|------------|-----|-------------------|-------------------|---------------|
| 预付工程款及工程物资 | | 179,204.37 | 178,744.37 | 460.00 |

11、固定资产清理

| 类 别 | 期末数 | 期初数 |
|------------|----------------------|----------------------|
| 房屋建筑物 | 17,993,584.13 | 17,993,584.13 |
| 机器设备 | -- | -- |
| 合 计 | 17,993,584.13 | 17,993,584.13 |

以上固定资产清理主要为江苏澳洋公司化纤厂关停并转而进行的资产处置工作，截止 2011 年 06 月 30 日，上述资产处置工作尚未结束。本公司预计上述资产的处置不存在重大减值因素。

12、无形资产

(1) 无形资产情况：

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|---------------|-----------------------|---------------------|------|-----------------------|
| 一、账面原值合计： | 138,752,837.48 | -- | -- | 138,752,837.48 |
| 土地使用权 | 137,922,837.48 | -- | -- | 137,922,837.48 |
| ERP 软件 | 830,000.00 | -- | -- | 830,000.00 |
| 二、累计摊销合计： | 12,747,469.48 | 1,347,376.62 | -- | 14,094,846.10 |
| 土地使用权 | 12,056,802.79 | 1,289,176.62 | -- | 13,345,979.41 |
| ERP 软件 | 690,666.69 | 58,200.00 | -- | 748,866.69 |
| 三、无形资产账面净值合计： | 126,005,368.00 | -- | -- | 124,657,991.38 |
| 土地使用权 | 125,866,034.69 | -- | -- | 124,576,858.07 |
| ERP 软件 | 139,333.31 | -- | -- | 81,133.31 |
| 四、减值准备合计： | -- | -- | -- | -- |
| 土地使用权 | -- | -- | -- | -- |
| ERP 软件 | -- | -- | -- | -- |
| 五、无形资产账面价值合计： | 126,005,368.00 | -- | -- | 124,657,991.38 |
| 土地使用权 | 125,866,034.69 | -- | -- | 124,576,858.07 |
| ERP 软件 | 139,333.31 | -- | -- | 81,133.31 |

(2) 本期摊销额 1,347,376.62 元。

(3) 无形资产的抵押情况：用于抵押的土地使用权原值为 8,765.73 万元。

(4) 由于本公司化纤厂关停并转事项的影响，本公司土地使用权中原值 757.18 万元、净值 681.46 万元（27845.80 平方米）将由张家港土地储备中心收购。本公司预计该项资产的处置不存在重大减值因素。

13、长期待摊费用

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期摊销 | 本期减少 | 期末数 | 其他减少 原因 |
|------------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|------------|
| 厂区绿化 | 649,065.16 | -- | 121,529.82 | -- | 527,535.34 | |
| 合计: | 649,065.16 | -- | 121,529.82 | -- | 527,535.34 | |

14、递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------------|----------------------|----------------------|
| 递延所得税资产 | | |
| 坏账准备 | 739,535.87 | 1,111,242.41 |
| 存货跌价准备 | 41,302,736.84 | -- |
| 未实现内部销售损益 | 450,617.35 | 7,761,649.24 |
| 开办费 | 1,336,992.38 | 1,871,789.33 |
| 合计 | 43,829,882.44 | 10,744,680.98 |

(2) 递延所得税资产期末数较期初数增加 3,308.52 万元，主要因报告期末计提的存货跌价准备而产生的可抵扣暂时性差异所致。

15、资产减值准备明细

| 项目 | 期初数 | 本年计提额 | 本年减少 | | 期末数 |
|------------|---------------------|-----------------------|---------------------|----|-----------------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 坏账准备 | 4,444,969.58 | 2,932.99 | 1,489,759.12 | | 2,958,143.45 |
| 存货跌价准备 | | 165,210,947.35 | -- | | 165,210,947.35 |
| 长期股权投资减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 4,444,969.58 | 165,213,880.34 | 1,489,759.12 | | 168,169,090.80 |

16、短期借款

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------|-------------------------|-----------------------|
| 抵押借款 | 389,000,000.00 | 329,000,000.00 |
| 保证借款 | 516,000,000.00 | 421,000,000.00 |
| 质押借款 | | 40,000,000.00 |
| 信用证借款 | 111,177,420.89 | 92,950,000.00 |
| 合计 | 1,016,177,420.89 | 882,950,000.00 |

(1) 抵押借款：由本公司的房屋建筑物、机器设备和土地使用权作为抵押，详见附注 5-8、5-12。

(2) 质押借款：无

(3) 本公司无已到期未偿还的短期借款。

(4) 短期借款期末数较期初数增加 13,322.74 万元，主要系本期库存增加导致融资额增加。

17、应付票据

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 银行承兑汇票 | 366,175,921.60 | 295,949,759.60 |
| 商业承兑汇票 | 50,000,000.00 | -- |
| 合计 | 416,175,921.60 | 295,949,759.60 |

应付票据期末数较期初数增加 12,022.62 万元，主要系本期增加应付票据结算所致。

18、应付账款

(1) 应付账款列示：

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------------------|-------------------------|-----------------------|
| 购买商品、承建工程设备及接受劳务 | 1,005,230,932.50 | 604,671,926.56 |
| 合计 | 1,005,230,932.50 | 604,671,926.56 |

(2) 本报告期应付账款中无应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项情况。

(3) 余额中应付其他关联方单位的款项。

| 项目 | 期末数 | 原因说明 |
|---------------|----------------------|------|
| 甲乙(连云港)粘胶有限公司 | 27,000,779.56 | 应付货款 |
| 合计 | 27,000,779.56 | |

(4) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况说明：

| 项目 | 期末数 | 原因说明 |
|--------------|---------------------|-------|
| 玛纳斯县供销合作社联合社 | 9,639,135.00 | 应付土地款 |
| 合计 | 9,639,135.00 | |

应付账款期末数较期初数增加 40,055.90 万元，主要系报告期尚未支付的材料款增加所致

19、预收款项

(1) 预收款项列示：

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 预收货款 | 250,517,398.53 | 170,442,911.01 |
| 合计 | 250,517,398.53 | 170,442,911.01 |

(2) 本报告期预收款项中无预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 期末余额中无账龄 1 年以上的大额预收款项。

(4) 预收款项期末数较期初数增加 8,007.45 万元，主要为期末预收客户款项增加所致。

20、应付职工薪酬

(1) 按类别列示：

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|----|-----|------|------|-----|
|----|-----|------|------|-----|

| | | | | |
|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 一、工资、奖金津贴及补贴 | 17,899,086.93 | 59,395,667.35 | 60,752,831.73 | 16,541,922.55 |
| 二、职工福利费 | -- | 2,515,093.99 | 2,724,542.14 | -209,448.15 |
| 三、职工奖励及福利基金 | -- | -- | -- | -- |
| 四、社会保险费 | 1,555,358.62 | 6,761,807.83 | 7,901,979.30 | 415,187.15 |
| 五、住房公积金 | -99,712.54 | 436,076.00 | 364,932.00 | -28,568.54 |
| 六、工会经费和职工教育经费 | 8,532,340.22 | 1,544,024.58 | 303,238.38 | 9,773,126.42 |
| 七、非货币性福利 | -- | -- | -- | -- |
| 八、因解除劳动关系给予的补偿 | -- | -- | -- | -- |
| 九、其他 | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 27,887,073.23 | 70,652,669.75 | 72,047,523.55 | 26,492,219.43 |

应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

21、应交税费

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------|------------------------|-----------------------|
| 企业所得税 | -9,964,603.63 | -3,315,390.26 |
| 增值税 | -167,992,278.21 | -40,032,164.91 |
| 营业税 | 45,000.00 | 198,000.00 |
| 印花税 | 181,049.42 | 829,788.40 |
| 城建税 | 49,078.10 | 238,122.80 |
| 个人所得税 | -18,462.30 | 18,838.31 |
| 房产税 | 1,266,829.18 | 5,643,663.65 |
| 土地使用税 | 319,090.50 | 2,283,987.31 |
| 教育费附加 | 49,078.10 | 190,498.25 |
| 地方规费 | -- | -- |
| 人民教育基金 | -- | -- |
| 合计 | -176,065,218.84 | -33,944,656.45 |

应交税费期末数较期初数减少 14,212.06 万元，主要为报告期库存增加，留抵的增值税增加所致

22、应付利息

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 银行借款应付利息 | 2,303,221.65 | 1,742,480.25 |
| 合计 | 2,303,221.65 | 1,742,480.25 |

23、应付股利

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------------|----------------------|-----|
| 玛纳斯供销合作社联合社 | 6,000,000.00 | |
| 新疆天业股份有限公司 | 4,500,000.00 | |
| 合计 | 10,500,000.00 | |

应付股利期末数较期初数增加 1,050.00 万元，主要为子公司玛纳斯澳洋向股东分配红利报告期末尚未支付完毕所致。

24、其他应付款

(1) 其他应付款列示：

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 其他暂收、应付款项 | 33,999,742.63 | 11,504,764.63 |
| 合计 | 33,999,742.63 | 11,504,764.63 |

(2) 余额中无应付其他关联方单位的款项。

(3) 无账龄超过 1 年的大额其他应付款。

(4) 其他应付款期末数较期初数增加 2,249.50 万元,主要是因子公司玛纳斯澳洋暂借往来款增加所致。

25、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的长期借款

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------|----------------------|-----------------------|
| 抵押借款 | | 10,000,000.00 |
| 保证借款 | 60,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 合计 | 60,000,000.00 | 130,000,000.00 |

一年内到期的长期借款比期初减少 7,000.00 万元,主要是因子公司在报告期内归还部分长期借款所致。

抵押借款：由本公司的房屋建筑物、机器设备和土地使用权作为抵押，详见附注 5-8、5-12。

(2) 金额前五名的一年内到期的长期借款

| 贷款单位 | 借款 起始日 | 借款 终止日 | 币种 | 利率(%) | 期末数 | | 期初数 | |
|-----------|------------|------------|-----|-------|------|----------------------|------|-----------------------|
| | | | | | 外币金额 | 本币金额 | 外币金额 | 本币金额 |
| 中国农业银行 | 2009-1-13 | 2011-10-20 | 人民币 | 5.40 | -- | 40,000,000.00 | -- | 50,000,000.00 |
| 交通银行 | 2008-4-23 | 2011-4-23 | 人民币 | 7.56 | -- | -- | -- | 20,000,000.00 |
| 交通银行 | 2008-6-12 | 2011-6-12 | 人民币 | 7.56 | -- | -- | -- | 20,000,000.00 |
| 中国农业银行 | 2008-10-30 | 2011-10-20 | 人民币 | 6.75 | -- | 20,000,000.00 | -- | 20,000,000.00 |
| 中国银行 | 2008-3-20 | 2011-3-18 | 人民币 | 7.74 | -- | -- | -- | 10,000,000.00 |
| 合计 | | | | | | 60,000,000.00 | | 120,000,000.00 |

26、长期借款

(1) 长期借款分类

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 抵押借款 | 26,000,000.00 | 26,000,000.00 |
| 保证借款 | 174,000,000.00 | 174,000,000.00 |
| 合计 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |

抵押借款：由本公司的房屋建筑物、机器设备和土地使用权作为抵押，详见附注 5-8、5-12。

(2) 金额前五名的长期借款

| 贷款单位 | 借款 起始日 | 借款 终止日 | 币种 | 利率(%) | 期末数 | | 期初数 | |
|--------|-----------|------------|-----|-------|----------|-----------------------|----------|-----------------------|
| | | | | | 外币 金额 | 本币金额 | 外币 金额 | 本币金额 |
| 中国农业银行 | 2009-1-13 | 2012-10-20 | 人民币 | 5.76 | -- | 70,000,000.00 | -- | 70,000,000.00 |
| 中国农业银行 | 2009-3-23 | 2013-10-20 | 人民币 | 5.76 | -- | 40,000,000.00 | -- | 40,000,000.00 |
| 中国农业银行 | 2009-6-11 | 2013-10-20 | 人民币 | 5.76 | -- | 30,000,000.00 | -- | 30,000,000.00 |
| 中国银行 | 2008-4-18 | 2013-3-18 | 人民币 | 7.74 | -- | 16,000,000.00 | -- | 16,000,000.00 |
| 中国银行 | 2008-3-30 | 2013-4-18 | 人民币 | 7.74 | -- | 14,000,000.00 | -- | 14,000,000.00 |
| 合计 | | | | | | 170,000,000.00 | | 170,000,000.00 |

27、其他非流动负债—政府补助

(1) 分类

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| 粘胶短纤技术改造补助 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 江苏省省级重点产业调整和专项引导资金 | 6,273,750.00 | 6,632,250.00 |
| 江苏省自主创新和产业升级专项引导资金 | 1,633,333.33 | 1,733,333.33 |
| 江苏省重点结构调整专项资金 | 455,000.00 | 490,000.00 |
| 昌吉州财政局技术改造(5万吨粘胶项目) | 12,596,000.00 | 13,400,000.00 |
| 07-08 节能技术改造中央财政奖励资金 | 10,473,000.00 | 10,473,000.00 |
| 财政部无害化纺织技术的研究与开发 | 5,440,000.00 | 5,440,000.00 |
| 玛纳斯县财政技改补助 | 2,600,000.00 | 2,600,000.00 |
| 污水处理及回用中央预算内专项资金 | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 |
| 一万吨玻璃纸生产技术改造专项资金 | 1,700,000.00 | 1,700,000.00 |
| 污染源治理资金 | 900,000.00 | 900,000.00 |
| 新疆科技厅粘胶废气回收工艺装备国产化技术开发资金 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 玛纳斯地方财政补贴 | 3,615,760.00 | -- |
| 新疆科技厅6万吨无公害纤维生产工艺研究及产业化经费 | 100,000.00 | -- |
| 社保局2009-2010年就业困难及吸纳大中专毕业生社会保险补贴款 | 120,044.24 | -- |
| 玛县财政局2010年昌吉州新型工业化发展专项资金 | 400,000.00 | -- |
| 玛县财政局技术改造中央财政奖励资金 | 1,740,000.00 | -- |
| 玛县财政局自治区节能减排专项资金 | 515,000.00 | -- |
| 其他小额政府补助 | 220,000.00 | 220,000.00 |
| 合计 | 52,681,887.57 | 47,488,583.33 |

(2) 其他说明

| 项目名称 | 相关文件 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 粘胶短纤技术改造补助 | | 1,000,000.00 | -- | -- | 1,000,000.00 |
| 江苏省省级重点产业调整和专项引导资金 | 苏政办发[2009]87号 | 6,632,250.00 | | 358,500.00 | 6,273,750.00 |
| 江苏省自主创新和产业升级专项引导资金 | 苏经贸投资[2008]1009号 | 1,733,333.33 | -- | 100,000.00 | 1,633,333.33 |
| 江苏省重点结构调整专项资金 | 苏经贸投资[2008]850号 | 490,000.00 | -- | 35,000.00 | 455,000.00 |
| 州财政局技术改造(5万吨粘胶项目) | 新经贸技装(2009)265、307号 乌昌财建(2010)52 | 13,400,000.00 | -- | 804,000.00 | 12,596,000.00 |
| 07-08 节能技术改造中央财政奖励资金 | 新财建(2009)583号 | 10,473,000.00 | -- | -- | 10,473,000.00 |
| 财政部无害化纺织技术的研究与开发 | 国科发财(2010)733号 | 5,440,000.00 | -- | -- | 5,440,000.00 |
| 玛纳斯县财政技改补助 | | 2,600,000.00 | -- | -- | 2,600,000.00 |
| 污水处理及回用中央预算内专项资金 | 新发改投资(2008) | 2,400,000.00 | -- | -- | 2,400,000.00 |
| 一万吨玻璃纸生产技术改造专项资金 | 新经信规划(2010)365号 新商发(2010)229号 | 1,700,000.00 | -- | -- | 1,700,000.00 |
| --污染源治理资金 | | 900,000.00 | -- | -- | 900,000.00 |
| 新疆科技厅粘胶废气回收工艺装备国产化技术开发资金 | 新科计字(2009)37号 | 500,000.00 | -- | -- | 500,000.00 |
| 玛纳斯地方财政补贴 | | -- | 3,615,760.00 | | 3,615,760.00 |
| 新疆科技厅6万吨无公害纤维生产工艺研究及产业化经费 | 新科技(2009)82号 | -- | 100,000.00 | -- | 100,000.00 |
| 社保局2009-2010年就业困难及吸纳大中专毕业生社会保险补贴款 | | -- | 120,044.24 | -- | 120,044.24 |
| 玛县财政局2010年昌吉州新型工业化发展专项资金 | 乌昌财企(2010)65 | -- | 400,000.00 | -- | 400,000.00 |
| 玛县财政局技术改造中央财政奖励资金 | 昌州财建(2010)42号 | | 1,740,000.00 | -- | 1,740,000.00 |
| 玛县财政局自治区节能减排专项资金 | 昌州财建(2010)65号 | | 515,000.00 | -- | 515,000.00 |
| 其他政府补助 | | 220,000.00 | -- | -- | 220,000.00 |
| 合计 | | 47,488,583.33 | 6,490,764.24 | 1,297,500.00 | 52,681,887.57 |

本期减少中本期摊销为 1,297,500.00 元

28、股本

| | 期初数 | 本期变动增（减） | | | | 期末数 |
|-----------|--------------------|----------|-------|----|----|--------------------|
| | | 发行新股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 一、有限售条件股份 | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1、国家持股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2、国有法人持股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3、其他内资持股 | 57,620,977 | -- | -- | -- | -- | 57,620,977 |
| 其中：境内法人持股 | 24,220,977 | -- | -- | -- | -- | 24,220,977 |
| 境内自然人持股 | 23,400,000 | -- | -- | -- | -- | 23,400,000 |
| 4、外资持股 | 10,000,000 | -- | -- | -- | -- | 10,000,000 |
| 有限售条件股份合计 | 57,620,977 | -- | -- | -- | -- | 57,620,977 |
| 二、无限售条件股份 | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 人民币普通股 | 498,600,000 | -- | -- | -- | -- | 498,600,000 |
| 三、股份总数 | 556,220,977 | -- | -- | -- | -- | 556,220,977 |

29、资本公积

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|-----------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| 股本溢价 | 517,637,330.25 | 133,504.96 | 94,212,788.71 | 423,558,046.49 |
| 其他资本公积 | 16,251,936.71 | | | 16,251,936.71 |
| 合计 | 533,889,266.96 | 133,504.96 | 94,212,788.71 | 439,809,983.20 |

资本公积期末数较期初数减少 9,407.93 万元，主要是因为本公司在报告期内收购子公司新澳公司部分股权所致。

30、盈余公积

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|----------------------|------|------|----------------------|
| 法定盈余公积 | 37,123,014.97 | -- | -- | 37,123,014.97 |

31、未分配利润

(1) 明细情况

| 项目 | 金额 | 提取或分配比例 |
|-------------------|-----------------|---------|
| 调整前 上年末未分配利润 | 206,242,270.80 | |
| 调整 年初未分配利润合计数 | -- | |
| 调整后 年初未分配利润 | 206,242,270.80 | |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -206,552,482.44 | |
| 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 | -- |
| 转作股本的普通股股利 | -- |
| 期末未分配利润 | -310,211.64 |

32、营业收入及营业成本

(1) 明细情况

| 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
|--------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 1,807,958,608.67 | 1,745,280,596.73 |
| 其他业务收入 | 56,137,603.68 | 15,913,164.32 |
| 营业成本 | 1,833,440,433.59 | 1,467,806,289.79 |

(2) 主营业务收入(分行业)

| 行业名称 | 本期发生额 | | 上年同期发生额 | |
|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 化纤行业 | 1,765,697,841.56 | 1,764,846,563.60 | 1,703,314,269.30 | 1,413,922,651.49 |
| 电力行业 | 42,260,767.11 | 44,163,057.10 | 41,966,327.43 | 42,290,049.06 |
| 合计 | 1,807,958,608.67 | 1,809,009,620.70 | 1,745,280,596.73 | 1,456,212,700.55 |

(3) 主营业务收入(分产品)

| 行业名称 | 本期发生额 | | 上年同期发生额 | |
|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 粘胶短纤 | 1,765,697,841.56 | 1,764,846,563.60 | 1,690,275,923.83 | 1,399,901,970.19 |
| 蒸汽 | 31,448,183.64 | 39,188,739.55 | 30,938,039.55 | 37,444,975.85 |
| 电 | 10,812,583.47 | 4,974,317.55 | 11,028,287.88 | 4,845,073.21 |
| 玻璃纸 | | | 13,038,345.47 | 14,020,681.30 |
| 合计 | 1,807,958,608.67 | 1,809,009,620.70 | 1,745,280,596.73 | 1,456,212,700.55 |

(4) 主营业务收入(分地区)

| 地区名称 | 本期发生额 | | 上年同期发生额 | |
|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 国内销售 | 1,750,936,396.80 | 1,752,014,900.37 | 1,664,715,817.70 | 1,388,991,249.19 |
| 国外销售 | 57,022,211.87 | 56,994,720.33 | 80,564,779.03 | 67,221,451.36 |
| 合计 | 1,807,958,608.67 | 1,809,009,620.70 | 1,745,280,596.73 | 1,456,212,700.55 |

(5) 前五名客户的营业收入情况

| 客户名称 | 营业收入 | 占公司全部营业收入的比例 (%) |
|------|---------------|------------------|
| 客户 1 | 38,032,645.27 | 2.04 |
| 客户 2 | 27,312,660.66 | 1.46 |
| 客户 3 | 24,561,658.80 | 1.32 |
| 客户 4 | 24,528,803.04 | 1.32 |

| | | |
|-----------|-----------------------|-------------|
| 客户 5 | 23,559,322.43 | 1.26 |
| 合计 | 137,995,090.20 | 7.40 |

(6) 营业收入本期发生额较上期发生额增加 10,290.25 万元, 主要因报告期销售均价高于去年同期所致。

33、营业税金及附加

| 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
|-----------|---------------------|-------------------|
| 城建税 | 2,162,501.28 | 557,261.94 |
| 教育费附加 | 1,935,463.79 | 334,717.31 |
| 营业税 | 44,636.53 | 125.00 |
| 合计 | 4,142,601.60 | 892,104.25 |

营业税金及附加本期发生额较去年同期增加 325.05 万元, 主要是因报告期缴纳流转税增加所致。

34、销售费用

| 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 运输费 | 43,216,206.75 | 69,861,104.15 |
| 折旧 | 438,279.06 | 412,821.97 |
| 业务执行费 | 3,090,451.99 | 1,663,628.36 |
| 办公费 | 107,978.38 | 63,192.11 |
| 工资及附加 | 3,733,484.77 | 1,286,436.00 |
| 仓储费 | 1,626,816.63 | 658,228.72 |
| 其他 | 1,343,950.66 | 966,116.41 |
| 合计 | 53,557,168.24 | 74,911,527.72 |

销售费用本期发生额较上期发生额减少 2,135.44 万元, 主要是主要是因为运输费用减少所致。

35、管理费用

| 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 一般行政支出 | 9,350,007.05 | 12,483,043.43 |
| 职工薪酬支出 | 15,490,123.20 | 13,129,093.11 |
| 税金 | 1,371,518.39 | 3,071,557.42 |
| 折旧与摊销 | 9,038,528.30 | 8,188,885.90 |
| 停工损失 | 4,923,618.01 | 3,818,041.00 |
| 其他 | 7,535,093.22 | 12,388,576.00 |
| 合计 | 47,708,888.17 | 53,079,196.86 |

36、财务费用

| 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 利息支出 | 36,119,219.39 | 27,700,477.14 |
| 减：利息收入 | 1,884,627.67 | 732,671.44 |
| 银行承兑汇票贴现息 | 11,702,231.20 | 7,841,269.64 |
| 手续费 | 5,350,729.94 | 2,471,038.93 |
| 汇兑损益 | 3,767,329.64 | 102,290.97 |
| 财务顾问费 | 1,378,983.46 | 700,000.02 |
| 合计 | 56,433,865.96 | 38,082,405.26 |

财务费用本期发生额较上期发生额增加 1,835.15 万元，主要原因为借款利息及银票贴息利息增加所致。

37、资产减值损失

| 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
|-----------|-----------------------|-------------------|
| 坏账损失 | -1,493,021.49 | -730,861.58 |
| 存货跌价损失 | 165,210,947.35 | 1,010,459.12 |
| 合计 | 163,717,925.86 | 279,597.54 |

资产减值损失本期发生额较上期发生额增加 16,343.83 万元，主要因报告期内计提存货跌价准备所致。

38、投资收益

| 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
|----------------|---------------------|----------------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | -- | -- |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 6,994,902.55 | -2,334,039.19 |
| 其他 | -- | -- |
| 合计 | 6,994,902.55 | -2,334,039.19 |

投资收益本期发生额较上同期增加 932.89 万元，主要是因子公司阜宁澳洋的联营企业盈利所致。

39、营业外收入

(1) 按类别列示：

| 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
|-------------|--------------|------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 4,325,888.58 | 666,880.57 |
| 其中：固定资产处置利得 | 4,325,888.58 | 666,880.57 |
| 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 | 2,931,741.16 | 13,141,833.34 |
| 企业合并的合并成本小于合并时应享有的被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益 | -- | -- |
| 其他收入 | 1,439,353.84 | 698,868.22 |
| 合计 | 8,696,983.58 | 14,507,582.13 |

(2) 政府补助明细

| 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 | 说明 |
|-----------|---------------------|----------------------|----------|
| 政府补助摊销计入 | 1,297,500.00 | 568,333.34 | 见附注 5-26 |
| 其他地方性政府补助 | 1,634,241.16 | 12,573,500.00 | |
| 合计 | 2,931,741.16 | 13,141,833.34 | |

(3) 营业外收入本期发生额较上期发生额减少 581.06 万元，主要因计入当期损益的政府补助款项减少所致。

40、营业外支出

| 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 1,332.69 | 319,286.13 |
| 其中：固定资产处置损失 | 1,332.69 | 319,286.13 |
| 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 | 125,544.82 | 100,000.00 |
| 其他支出 | 494,894.13 | 160,950.32 |
| 合计 | 621,771.64 | 580,236.45 |

41、所得税

| 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
|------------------|-----------------------|----------------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 1,702,837.83 | 21,573,752.98 |
| 递延所得税调整 | -33,548,451.61 | 1,773,232.81 |
| 合计 | -31,845,613.78 | 23,346,985.79 |

所得税费用本期发生额较上期发生额减少 5,519.26 万元，主要因报告期计提存货跌价准备,递延所得税调整所致。

42、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

1、基本每股收益

(1) 基本每股收益

$$= P_0 \div S = P_0 \div (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k)$$

$$= -206,552,482.44 \div 556,220,977.00 = -0.37$$

(2) 基本每股收益 (扣除非经常损益)

$$= P_0 \div S = P_0 \div (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k)$$

$$= -212,317,716.66 \div 556,220,977.00 = -0.39$$

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

2、稀释每股收益

(1) 稀释每股收益

$$= P_1 \div (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$$

$$= -206,552,482.44 \div 556,220,977.00 = -0.37$$

(2) 稀释每股收益（扣除非经常性损益）

$$= P_1 \div (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$$

$$= -212,317,716.66 \div 556,220,977.00 = -0.39$$

其中，P₁为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。

43、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：万元

| 项目 | 金额 |
|-----------|-----------------|
| 政府补助 | 579.93 |
| 财务费用—利息收入 | 188.46 |
| 营业外收入 | 179.99 |
| 其他收入 | 2,302.54 |
| 合计 | 3,250.92 |

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：万元

| 项目 | 金额 |
|-----------|------------------|
| 销售费用 | 4,820.05 |
| 管理费用 | 3,688.23 |
| 财务费用—手续费 | 535.07 |
| 其他支出 | 4,989.74 |
| 合计 | 14,033.09 |

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：万元

| 项目 | 金额 |
|-----------|-----------------|
| 往来暂借款 | 2,000.00 |
| 合计 | 2,000.00 |

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：万元

| 项目 | 金额 |
|-------|-------|
| 再融资费用 | 38.00 |

| | |
|-------|---------------|
| 财务顾问费 | 137.90 |
| 合计 | 175.90 |

43、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

| 补充资料 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量 | | |
| 净利润 | -247,988,942.80 | 114,388,960.33 |
| 加：资产减值准备 | 163,717,925.86 | -77,436.04 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 93,891,582.04 | 95,814,707.61 |
| 无形资产摊销 | 1,347,376.62 | 1,451,847.59 |
| 长期待摊费用摊销 | 121,529.82 | 121,529.82 |
| 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） | -4,324,555.89 | -347,594.44 |
| 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） | 36,068,076.53 | 28,400,477.16 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -6,994,902.55 | 2,334,039.19 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -33,085,201.46 | 1,773,232.81 |
| 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） | -701,447,173.35 | -467,458,913.37 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 199,089,946.17 | 1,628,640.71 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 432,562,366.08 | 347,114,065.07 |
| 其他 | -- | -- |
| 合 计 | -67,041,972.96 | 125,143,556.44 |

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 | 276,321,862.52 | 259,805,299.04 |
| 减：现金的期初余额 | 538,860,470.96 | 130,366,129.08 |
| 加：现金等价物的期初余额 | -- | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- |

| | | |
|--------------|------------------------|-----------------------|
| 现金及现金等价物净增加额 | -262,538,608.44 | 129,439,169.96 |
|--------------|------------------------|-----------------------|

(2) 现金和现金等价物的构成

| 项目 | 期末数 | 上年同期发生额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 276,321,862.52 | 259,805,299.04 |
| 其中：库存现金 | 17,773.35 | 42,040.43 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 121,861,022.71 | 122,041,041.49 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 154,443,066.46 | 137,722,217.12 |
| 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 | 276,321,862.52 | 259,805,299.04 |

附注 6、关联方及其关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 关联关系 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 注册资本 (万元) | 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(%) | 本企 业最 终控 制方 | 组织机构代 码 |
|--------------|----------|------------|------------|---------|--------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------|
| 澳洋集团有限 公司 | 控股 股东 | 有限责任 公司 | 江苏张 家港市 | 沈学 如 | 45,000.00 | 45.58 | 45.58 | 沈学 如 | 70406126-6 |

2、本企业的子公司情况：参见本附注 4：企业合并及合并财务报表之说明。

3、本企业的合营和联营企业情况：

| 被投资单位名称 | 企业类 型 | 注册地 | 法人 代表 | 业务性 质 | 注册 资本 (万美元) | 本企业持 股比 例 (%) | 本企业在 被投资单 位表决权 比例(%) | 关联关系 | 组织机构代 码 |
|-------------------|----------------|------------|----------|----------|-------------------|------------------------|-------------------------------|------|------------|
| 甲乙(连云港)粘胶 有限公司 | 有限 责任 公司 | 江苏连 云港市 | 都学 鲁 | 制造 业 | 1,151.00 | 41 | 41 | 联营企业 | 60839615-4 |

4、本企业的其他关联方情况：

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 | 组织机构代码 |
|----------------|-------------|------------|
| 张家港市万源毛制品有限公司 | 监事控制的企业 | 70367818-4 |
| 张家港市澳洋绒线有限公司 | 监事控制的企业 | 62849103-6 |
| 江阴市宏云毛纺织有限公司 | 董事控制的企业 | 14221958-5 |
| 江苏澳洋纺织实业有限公司 | 同一控股股东 | 71854243-1 |
| 张家港澳洋进出口有限公司 | 同一控股股东 | 76051936-6 |
| 张家港澳洋医院有限公司 | 同一控股股东 | 76651165-6 |
| 江苏格玛斯特特种织物有限公司 | 同一控股股东 | 71157780-X |
| 张家港华盈彩印包装有限公司 | 控股股东的参股企业 | 60825623-1 |
| 张家港扬子纺纱有限公司 | 控股股东的参股企业 | 60825704-X |

5、关联交易情况

(1) 采购商品/接受劳务情况表

| 关联方 | 关联交 易内容 | 关联交易 定价方式 及决策程 序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|---------------|------------|---------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|
| | | | 金额 | 占同类交 易金额的 比例 (%) | 金额 | 占同类交 易金额的 比例 (%) |
| 甲乙（连云港）粘胶有限公司 | 浆粕 | 市价 | 15,923.42 | 6.87 | 13,441.59 | 7.84 |

出售商品/提供劳务情况表

| 关联方 | 关联交 易内容 | 关联交易 定价方式 及决策程 序 | 本期发生额 | | 上年同期发生额 | |
|----------------|------------|---------------------------|--------|------------------------|---------|------------------------|
| | | | 金额 | 占同类交 易金额的 比例 (%) | 金额 | 占同类交 易金额的 比例 (%) |
| 江苏澳洋纺织实业有限公司 | 采购服装 | 市价 | 13.03 | 100.00 | -- | -- |
| 张家港澳洋进出口有限公司 | 粘胶短纤 | 市价 | -- | -- | 2.09 | -- |
| 张家港市万源毛制品有限公司 | 粘胶短纤 | 市价 | -- | -- | -- | -- |
| 澳洋集团有限公司 | 蒸汽 | 市价 | -- | -- | 24.05 | 0.78 |
| 张家港市澳洋绒线有限公司 | 蒸汽 | 市价 | 23.45 | 0.75 | 20.84 | 0.67 |
| 江苏澳洋纺织实业有限公司 | 蒸汽 | 市价 | 383.41 | 12.19 | 354.66 | 11.46 |
| 张家港扬子纺纱有限公司 | 蒸汽 | 市价 | 51.08 | 1.62 | 43.91 | 1.42 |
| 张家港澳洋医院有限公司 | 蒸汽 | 市价 | 135.37 | 4.30 | 120.45 | 3.89 |
| 江苏格玛斯特特种织物有限公司 | 蒸汽 | 市价 | 126.99 | 4.04 | 121.17 | 3.92 |
| 澳洋集团有限公司 | 电 | 市价 | -- | -- | 22.80 | 2.07 |
| 张家港市澳洋绒线有限公司 | 电 | 市价 | 21.75 | 2.01 | 15.88 | 1.44 |
| 江苏澳洋纺织实业有限公司 | 电 | 市价 | 915.18 | 84.64 | 904.20 | 81.99 |
| 张家港华盈彩印包装有限公司 | 电 | 市价 | 5.76 | 0.53 | 9.99 | 0.91 |

(2) 关联担保情况

| 担保方 | 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 |
|----------|------------------|--------------------------|------------|------------|----------------|
| 澳洋集团有限公司 | 江苏澳洋科技股份有 限公司 | 11,085.10 万银行借 款及贸易融资 | 2010 年 6 月 | 2013 年 6 月 | 否 |
| 澳洋集团有限公司 | 江苏澳洋科技股份有 限公司 | 8514.72 万银行借款 及贸易融资 | 2010 年 4 月 | 2012 年 6 月 | 否 |
| 澳洋集团有限公司 | 江苏澳洋科技股份有 限公司 | 13,770.21 万银行借 款及贸易融资 | 2011 年 4 月 | 2012 年 4 月 | 否 |
| 澳洋集团有限公司 | 江苏澳洋科技股份有 | 8000.00 万银行借款 | 2010 年 8 月 | 2011 年 8 月 | 否 |

| | | | | | |
|----------|------------------|------------------------|------------|------------|---|
| | 限公司 | | | | |
| 澳洋集团有限公司 | 江苏澳洋科技股份有 限公司 | 2811.40 万银行借款 及贸易融资 | 2010 年 2 月 | 2013 年 2 月 | 否 |
| 澳洋集团有限公司 | 江苏澳洋科技股份有 限公司 | 9002.41 万贸易融资 | 2010 年 3 月 | 2013 年 3 月 | 否 |

贸易融资包括：国内、国际信用证及银行承兑汇票

(3) 关联方资金拆借：无。

(4) 其他关联交易：无。

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：人民币万元

| 项目名称 | 关联方 | 本期末金额 | 期初金额 |
|------|----------------|----------|--------|
| 应收账款 | 江苏澳洋纺织实业有限公司 | 604.02 | 603.04 |
| 应收账款 | 张家港华盈彩印包装有限公司 | 0.81 | 1.93 |
| 应收账款 | 张家港扬子纺纱有限公司 | 8.51 | 8.65 |
| 应收账款 | 张家港澳洋医院有限公司 | 119.64 | 129.76 |
| 应收账款 | 张家港市澳洋绒线有限公司 | 6.52 | 9.99 |
| 应收账款 | 江苏格玛斯特特种织物有限公司 | 158.79 | 117.89 |
| 应付账款 | 甲乙（连云港）粘胶有限公司 | 2,700.08 | 575.36 |

附注 7、或有事项

截至 2011 年 06 月 30 日止，本公司无对外担保等重大或有事项。

附注 8、承诺事项

截至 2011 年 06 月 30 日止，本公司无重大承诺事项。

附注 9、资产负债表日后事项

本公司无资产负债表日后事项。

附注 10、其他重要事项

本公司无其他重要事项。

附注 11、母公司财务报表主要项目注释 (下列项目无特殊说明, 金额均以人民币元为单位)

1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露:

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|------------------------|-----------------------|---------------|---------------------|--------|----------------------|---------------|---------------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 127,646,822.81 | 100.00 | 1,773,485.67 | 1.39 | 43,311,774.07 | 100.00 | 2,263,994.88 | 5.23 |
| 组合小计 | 127,646,822.81 | 100.00 | 1,773,485.67 | 1.39 | 43,311,774.07 | 100.00 | 2,263,994.88 | 5.23 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 127,646,822.81 | 100.00 | 1,773,485.67 | | 43,311,774.07 | 100.00 | 2,263,994.88 | |

(2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-----------|-----------------------|---------------|---------------------|----------------------|---------------|---------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内 | 127,438,586.71 | 99.84 | 1,682,468.55 | 43,067,432.34 | 99.43 | 2,153,371.62 |
| 1-2 年 | 43,669.79 | 0.03 | 8,733.96 | 38,492.00 | 0.09 | 7,698.40 |
| 2-3 年 | 164,566.31 | 0.13 | 82,283.16 | 205,849.73 | 0.48 | 102,924.86 |
| 3-4 年 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4-5 年 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 年以上 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 127,646,822.81 | 100.00 | 1,773,485.67 | 43,311,774.07 | 100.00 | 2,263,994.88 |

(3) 期末无单项金额重大单独进行减值测试的应收账款。

(4) 无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

(5) 本报告期无以前已全额计提坏账准备, 或计提坏账准备比例较大, 但在本期又全额收回的款项。

(6) 本期无实际核销的应收账款情况。

(7) 余额中无应收持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项。

(8) 余额中应收其他关联方单位的款项如下

| 单位名称 | 与本公司的关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|----------------|---------|--------------|-------|----------------|
| 江苏澳洋纺织实业有限公司 | 同一控股股东 | 6,040,198.76 | 1 年以内 | 4.73 |
| 张家港澳洋医院有限公司 | 同一控股股东 | 1,196,436.30 | 1 年以内 | 0.94 |
| 江苏格玛斯特特种织物有限公司 | 同一控股股东 | 1,587,897.15 | 1 年以内 | 1.24 |
| 张家港市澳洋绒线有限公司 | 监事控制的企业 | 65,234.64 | 1 年以内 | 0.05 |

| | | | | |
|---------------|----------|-----------|-------|------|
| 张家港扬子纺纱有限公司 | 控股股东参股企业 | 85,117.50 | 1 年以内 | 0.07 |
| 张家港华盈彩印包装有限公司 | 控股股东参股企业 | 8,110.59 | 1 年以内 | 0.01 |

(9) 应收账款金额前五名单位情况:

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例(%) |
|--------------|--------|----------------------|-------|---------------|
| 江苏澳洋纺织实业有限公司 | 销售客户 | 6,040,198.76 | 1 年以内 | 4.73 |
| 客户 1 | 销售客户 | 3,882,636.68 | 1 年以内 | 3.04 |
| 客户 2 | 销售客户 | 3,830,338.77 | 1 年以内 | 3.00 |
| 客户 3 | 销售客户 | 3,789,353.55 | 1 年以内 | 2.97 |
| 客户 4 | 销售客户 | 2,025,875.29 | 1 年以内 | 1.59 |
| 合计 | | 19,568,403.05 | | 15.33 |

(10) 应收账款期末数较期初数增加8,482.56万元, 主要系期末应收子公司玛纳斯澳洋原材料款增加所致。

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露:

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|-------------------------|------------------|---------------|-----------------|-------|-------------------|---------------|-----------------|-------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 23,824.28 | 100.00 | 1,191.21 | 5.00 | 192,015.48 | 100.00 | 9,600.78 | 5.00 |
| 组合小计 | 23,824.28 | 100.00 | 1,191.21 | 5.00 | 192,015.48 | 100.00 | 9,600.78 | 5.00 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 23,824.28 | 100.00 | 1,191.21 | | 192,015.48 | 100.00 | 9,600.78 | |

(2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-----------|------------------|---------------|-----------------|-------------------|---------------|-----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| 1 年以内 | 23,824.28 | 100.00 | 1,191.21 | 192,015.48 | 100.00 | 9,600.78 |
| 合计 | 23,824.28 | 100.00 | 1,191.21 | 192,015.48 | 100.00 | 9,600.78 |

(3) 期末无单项金额重大单独进行减值测试的其他应收款。

(4) 无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

(5) 本报告期无以前已全额计提坏账准备, 或计提坏账准备比例较大, 但在本期又全额收回的款项。

(6) 本报告期内无实际核销的其他应收款。

(7) 余额中无应收持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项。

(8) 余额中无应收其他关联方单位的款项。

(9) 其他应收款金额前五名单位情况:

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|-----------|-----------|------------------|-----------|----------------|
| 个人 1 | 公司员工 | 7,000.00 | 1 年以内 | 29.38 |
| 个人 2 | 公司员工 | 6,000.00 | 1 年以内 | 25.18 |
| 个人 3 | 公司员工 | 5,000.00 | 1 年以内 | 20.99 |
| 个人 4 | 公司员工 | 3,000.00 | 1 年以内 | 12.59 |
| 个人 5 | 公司员工 | 1,264.32 | 1 年以内 | 5.31 |
| 合计 | -- | 22,264.32 | -- | 93.45 |

3、长期股权投资

表 1

| 被投资单位 | 核算方法 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 |
|-----------------|------|-----------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| 玛纳斯澳洋科技有限责任公司 | 成本法 | 102,000,000.0 | 102,000,000.00 | -- | 102,000,000.00 |
| 阜宁澳洋科技有限责任公司 | 成本法 | 660,290,000.00 | 575,000,000.00 | 85,290,000.00 | 660,290,000.00 |
| 玛纳斯新澳特种纤维有限责任公司 | 成本法 | 180,000,000.00 | | 180,000,000.00 | 180,000,000.00 |
| 合计 | | 942,290,000.00 | 677,000,000.00 | -- | 942,290,000.00 |

表 2

| 被投资单位 | 持股比 例 | 表决权 比例 | 持股比例 | | 减值准备 | 本期计提减值 准备 | 本期现金红利 |
|-----------------|----------|-----------|----------------------|----|-----------|--------------|----------------------|
| | | | 与表决权 比例不一 致的说明 | | | | |
| 玛纳斯澳洋科技有限责任公司 | 51% | 51% | -- | -- | -- | -- | 15,300,000.00 |
| 阜宁澳洋科技有限责任公司 | 97.02% | 97.02% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 玛纳斯新澳特种纤维有限责任公司 | 60.00% | 60.00% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | | | | | -- | -- | 15,300,000.00 |

4、营业收入

(1) 营业收入

| 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
|--------|------------------|----------------|
| 主营业务收入 | 1,230,261,358.82 | 582,698,429.31 |

| | | |
|--------|------------------|----------------|
| 其他业务收入 | 793,770,668.48 | 390,684,288.85 |
| 营业成本 | 2,052,090,452.54 | 932,568,783.89 |

(2) 主营业务收入(分行业)

| 行业名称 | 本期发生额 | | 上年同期发生额 | |
|-----------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 化纤行业 | 1,188,000,591.71 | 1,229,692,202.33 | 540,732,101.88 | 541,176,868.77 |
| 电力行业 | 42,260,767.11 | 44,163,057.10 | 41,966,327.43 | 42,290,049.06 |
| 合计 | 1,230,261,358.82 | 1,273,855,259.43 | 582,698,429.31 | 583,466,917.83 |

(3) 主营业务收入(分产品)

| 行业名称 | 本期发生额 | | 上年同期发生额 | |
|-----------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 粘胶短纤 | 1,188,000,591.71 | 1,229,692,202.33 | 540,732,101.88 | 541,176,868.77 |
| 蒸汽 | 31,448,183.64 | 39,188,739.55 | 30,938,039.55 | 37,444,975.85 |
| 电 | 10,812,583.47 | 4,974,317.55 | 11,028,287.88 | 4,845,073.21 |
| 合计 | 1,230,261,358.82 | 1,273,855,259.43 | 582,698,429.31 | 583,466,917.83 |

(4) 主营业务收入(分地区)

| 地区名称 | 本期发生额 | | 上年同期发生额 | |
|-----------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 国内销售 | 1,173,239,146.95 | 1,216,860,539.10 | 502,133,650.28 | 516,245,466.47 |
| 国外销售 | 57,022,211.87 | 56,994,720.33 | 80,564,779.03 | 67,221,451.36 |
| 合计 | 1,230,261,358.82 | 1,273,855,259.43 | 582,698,429.31 | 583,466,917.83 |

(5) 前五名客户的营业收入情况

| 客户名称 | 营业收入 | 占公司全部营业收入的比例 (%) |
|------|---------------|------------------|
| 客户 1 | 38,032,645.27 | 1.88 |
| 客户 2 | 27,312,660.66 | 1.36 |
| 客户 3 | 24,561,658.80 | 1.21 |
| 客户 4 | 24,528,803.04 | 1.21 |

| | | |
|-----------|-----------------------|-------------|
| 客户 5 | 23,559,322.43 | 1.16 |
| 合计 | 137,995,090.20 | 6.82 |

5、投资收益

| 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 | 15,300,000.00 | 12,240,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -- | -- |
| 其他 | -- | -- |
| 合计 | 15,300,000.00 | 12,240,000.00 |

6、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

| 补充资料 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------------|------------------------|----------------------|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量 | | |
| 净利润 | -69,879,641.39 | 41,838,859.90 |
| 加：资产减值准备 | 52,431,333.02 | -177,928.14 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 4,740,952.16 | 4,382,677.85 |
| 无形资产摊销 | 170,021.52 | 204,034.86 |
| 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） | -4,218,661.89 | -278,426.06 |
| 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） | 4,549,578.12 | 521,400.00 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -15,300,000.00 | -12,240,000.00 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -13,109,382.09 | -- |
| 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） | -23,653,8314.01 | 5,261,316.49 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 95,050,341.71 | -28,035,623.91 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -40,908,161.59 | 10,454,345.95 |
| 其他 | -- | -- |
| 合 计 | -223,011,934.44 | 21,930,656.94 |

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 | 104,995,760.87 | 297,146,310.99 |
| 减：现金的期初余额 | 398,290,862.53 | 18,117,301.69 |
| 加：现金等价物的期初余额 | -- | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -293,295,101.66 | 279,029,009.30 |

(2) 现金和现金等价物的构成

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 一、现金 | 104,995,760.87 | 297,146,310.99 |
| 其中：库存现金 | 16,906.42 | 159,394.55 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 45,271,787.99 | 296,986,916.44 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 59,707,066.46 | -- |
| 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 | 104,995,760.87 | 297,146,310.99 |

附注 12、补充资料
1、当期非经常性损益明细表

(金额单位：元)

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---------------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 4,324,555.89 | |
| 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） | 2,931,741.16 | |
| 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 | | |
| 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 | 818,914.89 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 所得税影响额 | 2,018,802.99 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 291,174.73 | |
| 合计 | 5,765,234.22 | |

2、本报告期内净资产收益率、每股收益：

| 会计期间 | 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 |
| 2011 年 半年度 | 归属于公司普通股股东的净利润 | -16.79% | -0.37 | -0.37 |
| | 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -17.26% | -0.39 | -0.39 |
| 2010 年 半年度 | 归属于公司普通股股东的净利润 | 8.87% | 0.17 | 0.17 |
| | 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 8.13% | 0.16 | 0.16 |

计算过程：

单位：人民币万元

| 相关数据 | 本期数 |
|---------------------|--------------|
| 归属于母公司的净利润 | ① -20,655.25 |
| 非经常性损益 | 576.52 |
| 扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润 | ② -21,231.77 |
| 期末净资产 | ③ 103,284.38 |
| 加权平均净资产 | ④ 123,019.93 |
| 当期发行在外的普通股加权平均数 | ⑤ 55,622.10 |
| 考虑稀释性潜在普通股的普通股加权平均数 | ⑥ 55,622.10 |
| 净资产收益率的计算： | |
| 加权平均=①÷④ | -16.79% |
| 每股收益的计算： | |
| 基本每股收益=①÷⑤ | -0.37 |
| 稀释每股收益=①÷⑥ | -0.37 |

考虑非经常损益后的指标计算过程同上

说明：本公司 2011 年半年度相关指标计算如下（单位：万元）：

当期加权平均净资产= 133,347.55-20,655.25÷2=123,019.93

本期公司无稀释性潜在普通股。

第八节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、财务兼会计机构负责人签名并盖章的会计报告。
- 二、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的原稿。
- 三、载有公司董事长沈学如先生签名的公司 2011 年半年度报告文本。
- 四、以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。

江苏澳洋科技股份有限公司

董事长：沈学如

二〇一一年八月三十日