

# 江苏新民纺织科技股份有限公司

Jiangsu Xinmin Textile Science & Technology Co., Ltd.



## 2012 年半年度报告全文

股票简称：新民科技

股票代码：002127

披露日期：2012 年 8 月 7 日

## 目 录

|     |                    |     |
|-----|--------------------|-----|
| 第一节 | 重要提示.....          | 1   |
| 第二节 | 公司基本情况简介.....      | 1   |
| 第三节 | 主要会计数据和业务数据摘要..... | 2   |
| 第四节 | 股本变动及股东情况.....     | 4   |
| 第五节 | 董事、监事和高级管理人员.....  | 6   |
| 第六节 | 董事会报告.....         | 8   |
| 第七节 | 重要事项.....          | 24  |
| 第八节 | 财务会计报告.....        | 31  |
| 第九节 | 备查文件目录.....        | 104 |

## 第一节 重要提示

- 1、本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 2、没有董事、监事、高级管理人员声明异议。
- 3、所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。
- 4、公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
- 5、公司负责人柳维特、主管会计工作负责人李克加及会计机构负责人(会计主管人员)叶峰声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、公司信息

|             |  |       |  |
|-------------|--|-------|--|
| A 股代码       | 002127   | B 股代码 |  |
| A 股简称       | 新民科技   | B 股简称 |  |
| 上市证券交易所     | 深圳证券交易所  |       |  |
| 公司的法定中文名称   | 江苏新民纺织科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）                           |       |  |
| 公司的法定中文名称缩写 | 新民科技   |       |  |
| 公司的法定英文名称   | Jiangsu Xinmin Textile Science & Technology Co.,Ltd.     |       |  |
| 公司的法定英文名称缩写 | Xinmin   |       |  |
| 公司法定代表人     | 柳维特  |       |  |
| 注册地址        | 中国江苏省吴江市盛泽镇五龙路 22 号                                      |       |  |
| 注册地址的邮政编码   | 215228   |       |  |
| 办公地址        | 中国江苏省吴江市盛泽镇五龙路 22 号                                      |       |  |
| 办公地址的邮政编码   | 215228   |       |  |
| 公司国际互联网网址   | <a href="http://www.xmtex.com">http:// www.xmtex.com</a> |       |  |
| 电子信箱        | info@xmtex.com   |       |  |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书             | 证券事务代表            |
|------|-------------------|-------------------|
| 姓名   | 卢蕊芬               | 吴晓燕               |
| 联系地址 | 江苏省吴江市盛泽镇五龙路 22 号 | 江苏省吴江市盛泽镇五龙路 22 号 |
| 电话   | 0512-63550591     | 0512-63574760     |
| 传真   | 0512-63555511     | 0512-63555511     |

|      |                  |               |
|------|------------------|---------------|
| 电子信箱 | xmgmlx@xmtex.com | wxy@xmtex.com |
|------|------------------|---------------|

### 三、信息披露及备置地点

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| 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网址 | http://www.cninfo.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点         | 江苏省吴江市盛泽镇五龙路 22 号证券部     |

## 第三节 主要会计数据和业务数据摘要

### 一、主要会计数据和财务指标

#### 1、主要会计数据

| 主要会计数据                    | 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）                  | 1,414,431,385.25 | 1,341,264,022.17 | 5.46%            |
| 营业利润（元）                   | -82,238,745.57   | 50,335,516.77    | -263.38%         |
| 利润总额（元）                   | -76,635,836.54   | 57,449,706.72    | -233.40%         |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | -70,245,195.11   | 38,293,031.60    | -283.44%         |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -77,135,557.83   | 31,346,286.91    | -346.08%         |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -140,257,128.60  | 6,988,216.13     | -2,107.05%       |
|                           | 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）                    | 3,605,527,347.28 | 3,424,353,108.18 | 5.29%            |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元）        | 1,070,757,991.50 | 1,141,003,186.61 | -6.16%           |
| 股本（股）                     | 446,458,902.00   | 446,458,902.00   | 0.00%            |

#### 2、主要财务指标

| 主要财务指标                  | 报告期（1-6 月） | 上年同期   | 本报告期比上年同期增减(%)    |
|-------------------------|------------|--------|-------------------|
| 基本每股收益（元/股）             | -0.16      | 0.09   | -277.78%          |
| 稀释每股收益（元/股）             | -0.16      | 0.09   | -277.78%          |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）   | -0.17      | 0.07   | -342.86%          |
| 全面摊薄净资产收益率（%）           | -6.56%     | 3.36%  | -9.92%            |
| 加权平均净资产收益率（%）           | -6.35%     | 3.46%  | -9.81%            |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）  | -7.21%     | 2.75%  | -9.96%            |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -6.98%     | 2.83%  | -9.81%            |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）    | -0.31      | 0.02   | -1,650.00%        |
|                         | 本报告期末      | 上年度期末  | 本报告期末比上年度同期末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）    | 2.40       | 2.56   | -6.25%            |
| 资产负债率（%）                | 68.10%     | 64.33% | 3.77%             |

## 二、扣除非经常性损益项目和金额

| 项目  | 金额（元）         | 说明   |
|---|---------------|--|
| 非流动资产处置损益   | -72,146.61    |  |
| 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）   | 6,201,587.10  | 主要系计入当期损益的政府补助吴江市做大做强做优民营工业规模企业奖励4,393,200.00元等。 |
| 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 | 604,843.06    |  |
| 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  | -526,531.46   |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   | 1,915,202.06  | 主要系财务费用中日元设备借款形成的汇兑损益。                           |
| 少数股东权益影响额   | 10.76         |  |
| 所得税影响额  | -1,232,602.19 |  |
|   |               |  |
| 合计  | 6,890,362.72  | --   |

## 第四节 股本变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### 1、股份变动情况表

报告期内，公司无股本变动情况。

#### 2、限售股份变动情况

单位：股

| 股东名称         | 期初限售股数      | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数      | 限售原因 | 解除限售日期   |
|--------------|-------------|----------|----------|-------------|------|--|
| 吴江新民实业投资有限公司 | 124,141,002 |          |          | 124,141,002 | 首发承诺 | 根据首发承诺，发行前间接持有新民科技股份有限公司的本公司现任董监高每年只能出售持股总量的 25%，离任过半年后才能解除限售。 |
| 吴江新民科技发展有限公司 | 21,389,648  |          |          | 21,389,648  | 首发承诺 |  |
| 金山           | 1,612,800   |          |          | 1,612,800   | 追加承诺 | 2012 年 07 月 01 日   |
| 合计           | 147,143,450 |          |          | 147,143,450 | --   | --   |

自然人股东金山先生的限售股份已于 2012 年 7 月 5 日上市流通，具体详见公司 2012 年 7 月 4 日 2012-030 限售股票上市流通公告。

### 二、证券发行与上市情况

公司前三年历次证券发行情况

单位：股

| 股票及其衍生证券名称 | 发行日期             | 发行价格(元/股) | 发行数量       | 上市日期             | 获准上市交易数量   | 交易终止日期 |
|------------|------------------|-----------|------------|------------------|------------|--------|
| 股票类        |                  |           |            |                  |            |        |
| 新民科技       | 2010 年 07 月 09 日 | 5.40      | 79,629,629 | 2010 年 07 月 29 日 | 79,629,629 |        |

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]674 号文核准，公司于 2010 年 7 月 9 日以非公开发行股票的方式向 6 名特定投资者发行人民币普通股(A 股)7,962.9629 万股，发行价格为 5.40 元/股。2010 年 7 月 29 日，公司非公开发行股票在深圳证券交易所上市。

### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 30,117 户。

#### 2、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况

单位：股

前十名股东持股情况

| 股东名称（全称）                       | 股东性质  | 持股比例（%） | 持股总数        | 持有有限售条件股份   | 质押或冻结情况 |    |
|--------------------------------|-------|---------|-------------|-------------|---------|----|
|                                |       |         |             |             | 股份状态    | 数量 |
| 吴江新民实业投资有限公司                   | 社会法人股 | 50.29%  | 224,527,043 | 124,141,002 |         |    |
| 吴江新民科技发展有限公司                   | 社会法人股 | 7.21%   | 32,194,969  | 21,389,648  |         |    |
| 亨通集团有限公司                       | 社会法人股 | 5.38%   | 24,000,000  | 0           |         |    |
| 江苏苏豪创业投资有限公司                   | 国有股   | 2.24%   | 9,980,000   | 0           |         |    |
| 金山                             | 其他    | 0.36%   | 1,612,920   | 1,612,800   |         |    |
| 李伟奇                            | 其他    | 0.20%   | 900,000     | 0           |         |    |
| 方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户         | 社会法人股 | 0.20%   | 880,444     | 0           |         |    |
| 中国建设银行－摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金 | 其他    | 0.16%   | 732,535     | 0           |         |    |
| 谢肖云                            | 其他    | 0.13%   | 567,600     | 0           |         |    |
| 国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户         | 社会法人股 | 0.12%   | 554,800     | 0           |         |    |

## 前十名无限售条件股东持股情况

| 股东名称                           | 期末持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 |             |
|--------------------------------|----------------|---------|-------------|
|                                |                | 种类      | 数量          |
| 吴江新民实业投资有限公司                   | 100,386,041    | A 股     | 100,386,041 |
| 亨通集团有限公司                       | 24,000,000     | A 股     | 24,000,000  |
| 吴江新民科技发展有限公司                   | 10,805,321     | A 股     | 10,805,321  |
| 江苏苏豪创业投资有限公司                   | 9,980,000      | A 股     | 9,980,000   |
| 李伟奇                            | 900,000        | A 股     | 900,000     |
| 方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户         | 880,444        | A 股     | 880,444     |
| 中国建设银行－摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金 | 732,535        | A 股     | 732,535     |
| 谢肖云                            | 567,600        | A 股     | 567,600     |
| 国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户         | 554,800        | A 股     | 554,800     |
| 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户         | 534,868        | A 股     | 534,868     |

|                      |  |
|----------------------|--|
| 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 | 公司前 10 名股东中，吴江新民实业投资有限公司和吴江新民科技发展有限公司存在关联关系，双方存在一致行动的可能。<br>公司前 10 名无限售条件股东中第 2 名、第 4 名至第 10 名股东未知他们之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
|----------------------|--|

## 3、控股股东及实际控制人情况

## (1) 控股股东及实际控制人变更情况

报告期内，无控股股东及实际控制人变更情况。

## (2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

|         |     |
|---------|-----|
| 实际控制人名称 | 柳维特 |
|---------|-----|

|         |    |
|---------|----|
| 实际控制人类别 | 个人 |
|---------|----|

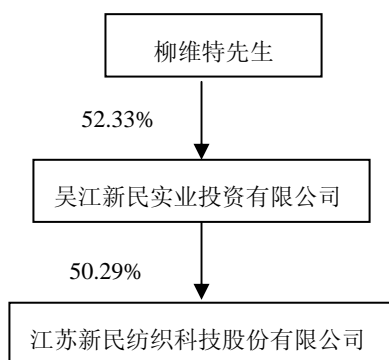
①控股股东：吴江新民实业投资有限公司，持有新民科技 50.29% 的股份。

该公司成立于 1995 年 1 月 10 日，法定代表人柳维特，注册资本 3600 万元，注册地：吴江市盛泽镇南环路四区 17 号，主营业务为：对企业投资、销售化纤原料。

②实际控制人：柳维特先生，持有本公司控股股东吴江新民实业投资有限公司 52.33% 的股份。

柳维特：男，56 岁，大专学历，高级工程师，苏州大学兼职教授；中国丝绸协会常务理事，江苏省丝绸协会常务理事，吴江市纺织商会副会长；江苏省“333”跨世纪人才工程培养对象，江苏省优秀民营企业家，苏州市拔尖人才，苏州市劳动模范；2006 年 12 月被中华人民共和国人事部和 中国纺织工业协会评为“全国纺织工业劳动模范”。1999 年 7 月至今任公司董事长、总经理；2004 年 12 月至今任吴江新民实业投资有限公司董事长；2003 年 3 月至今任吴江新民化纤有限公司董事长；2006 年 3 月至今任吴江新民高纤有限公司董事长。

### (3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## 第五节 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

- 1、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员未直接持有本公司股票。
- 2、报告期内，没有董事、监事、高级管理人员被授予股权激励。

### 二、任职情况

#### 1、在股东单位任职情况

| 任职人员姓名 | 股东单位名称       | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期           | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------|--------------|------------|------------------|--------|---------------|
| 柳维特    | 吴江新民实业投资有限公司 | 董事长        | 2004 年 12 月 01 日 |        | 否             |
| 周建萌    | 吴江新民实业投资有限公司 | 董事         | 2000 年 08 月 01 日 |        | 否             |
| 姚晓敏    | 吴江新民实业投资有限公司 | 总经理        | 2009 年 06 月 01 日 |        | 是             |
| 姚晓敏    | 吴江新民实业投资有限公司 | 董事         | 2000 年 08 月 01 日 |        | 是             |
| 李克加    | 吴江新民实业投资有限公司 | 董事         | 2004 年 12 月 01 日 |        | 否             |
| 陈兴雄    | 吴江新民实业投资有限公司 | 董事         | 2005 年 07 月 01 日 |        | 否             |
| 戴建平    | 吴江新民实业投资有限公司 | 董事         | 2005 年 07 月 01 日 |        | 否             |



|     |              |       |                  |  |   |
|-----|--------------|-------|------------------|--|---|
| 吴建初 | 吴江新民实业投资有限公司 | 监事会主席 | 2005 年 07 月 01 日 |  | 否 |
|-----|--------------|-------|------------------|--|---|

## 2、在其他单位任职情况

| 任职人员姓名       | 其他单位名称   | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期           | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------------|--|------------|------------------|--------|---------------|
| 虞卫民          | 江苏省纺织工业设计研究院有限公司                               | 董事长        | 2004 年 04 月 01 日 |        | 是             |
| 徐丽芳          | 苏州华瑞会计师事务所                                     | 质控部经理      | 2010 年 10 月 01 日 |        | 是             |
| 在其他单位任职情况的说明 | 公司三名独立董事虞卫民先生、徐丽芳女士分别在其各自所在单位任职并领取薪酬，周留生先生已退休。 |            |                  |        |               |

## 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序   | 由公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司董事会会议审议，再提交公司年度股东大会审议通过。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据    | 根据公司经营情况和盈利能力及各自岗位所负责任业绩确定。                 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 报告期内，董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付金额为：184.67 万元(含税)。  |

## 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名  | 担任的职务 | 变动情形 | 变动日期             | 变动原因  |
|-----|-------|------|------------------|---|
| 王苏新 | 独立董事  | 离任   | 2012 年 05 月 19 日 | 王苏新先生于 2006 年 5 月起任公司董事会独立董事，至 2012 年 5 月任期满六年。   |
| 徐丽芳 | 独立董事  | 新任   | 2012 年 05 月 19 日 | 经公司董事会提名委员会的审核，公司董事会提名，并经公司 2011 年年度股东大会审议通过，聘任徐丽芳女士为公司第四届董事会独立董事。从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。 |

## 五、公司员工情况

|                 |        |
|-----------------|--------|
| 在职员工的人数         | 4,063  |
| 公司需承担费用的离退休职工人数 | 0      |
| 专业构成            |        |
| 专业构成类别          | 专业构成人数 |
| 生产人员            | 3,632  |
| 销售人员            | 97     |
| 技术人员            | 206    |
| 财务人员            | 55     |
| 行政人员            | 73     |
| 教育程度            |        |
| 教育程度类别          | 数量（人）  |
| 高中及以下           | 3,664  |
| 大专              | 296    |

|    |     |
|----|-----|
| 本科 | 100 |
| 硕士 | 3   |

## 第六节 董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

#### (一) 报告期内公司经营环境回顾

报告期内，随着国际原油价格的下跌以及欧债危机的持续影响，公司主要原材料精对苯二甲酸（以下简称“PTA”）价格经历了 4 月份缓跌、5 月份急跌以及 6 月上旬的暴跌，价格从 8,700 元/吨一路跌至 7,000 元/吨，导致公司主要产品涤纶长丝的销售价格也随之一落千丈。同时，公司所属的化学纤维制造业普遍面临产品价格下跌、库存高企、存货缩水、效益滑坡现象。在严峻的宏观形势和行业背景下，尽管公司生产经营依旧保持稳定，但业绩还是出现大幅亏损。报告期内，公司营业总收入 141,443.14 万元，同比增长 5.46%，营业利润-8,223.87 万元，同比减少 263.38%，利润总额-7,663.58 万元，同比减少 233.40%，归属于上市公司股东的净利润-7,024.52 万元，同比减少 283.44%。

#### 1、宏观经济形势严峻

国际方面，今年以来宏观经济形势非常严峻。美国经济高开低走，失业率居高不下，消费者信心不足、需求下降、贸易保护主义情绪飙升；欧洲经济在低增长、高失业的拖累下岌岌可危，GDP、PMI 等各项关键经济指标始终处于下行通道；与美欧经济萎靡不同的是，日本经济开始回暖，需求回升，但也面临国内能源短缺、欧债危机影响的两大系统性风险。总的来说，上半年国际世界经济呈现前高后低的走势，经济复苏遭遇新的挫折，显现出了进一步疲软的迹象。

报告期内，中国经济运行总体平稳、稳中有进，上半年规模以上工业增加值增长 10.5%，固定资产投资增长 20.4%，社会商品零售总额增长 14%左右，进出口保持适度平稳增长，这些数据说明实体经济发展的主要经济指标仍然运行在目标区间以内。上半年国内生产总值同比增长 7.8%，二季度增长 7.6%，跌破 8%，虽然这个速度在世界范围来讲，仍然是一个很不错的数据，也高于年初制定的 7.5%的预期目标，但 GDP 增速时隔 3 年后再次回到 8% 以下，也说明了中国在世界经济的浪潮中难以独善其身。

据国家统计局数据显示，上半年我国纺织业工业增加值增长 13%，自 3 月份起呈逐月回落态势（3、4、5、6 月份分别增长 16.9%、13.7%、11.9%、9.8%）；1-5 月，纺织业固定资产投资累计完成 1,390.18 亿元，比去年同期增长 17%（2011 年 1-5 月纺织业固定资产投资累计完成 1,188 亿元，比上年同期增长 28.70%），增幅同比回落 11.7%；上半年，纺织品出口 464.76 亿美元，同比仅增长 1.3%。上述数据表明，上半年受国内外宏观经济形势不景气影响，中国纺织业也遭遇出口受阻、内需趋缓矛盾，行业发展面临结构性调整。

#### 2、信贷政策略有放松

自 2010 年二季度以来，国家实施房地产市场的调控政策一直没有松懈过，房地产行业景气度下滑对银行信贷、经济增长产生的影响也备受关注。今年上半年，银根有所松动、通胀缓慢回落、人民币升值减速三大因素让市场对 2012 年的信贷政策相对宽松有了更乐观的预期。报告期内，央行两次调低存款准备金率、一次降息也表明信贷环境已释放出适度宽松的信号。

从信贷投放量来看，2012 年上半年社会融资规模 7.78 万亿元，比上年同期增加 135 亿元，其中：人民币贷款增加 4.86 万亿元，同比多增 6,833 亿元；6 月末，广义货币(M2)余额 92.50 万亿元，同比增长 13.6%，比上月末高 0.4 个百分点，与上年末持平。可见，与去年相比，信贷显现略有放松迹象，但在“积极的财政政策和稳健的货币政策”基调下，信贷投放依旧管控严格。

### 3、汇兑收益小有盈利

公司及控股子公司新民高纤分别在 2012 年 1 月 16 日和 1 月 18 日偿还了部分日元借款，由于当时人民币对日元贬值（据中国银行外汇牌价显示，2011 年 12 月 31 日每百日元兑换人民币 8.1103 元，2012 年 1 月 16 日每百日元兑换人民币 8.2381 元，2012 年 1 月 18 日每百日元兑换人民币 8.2622 元），由此公司及新民高纤实际汇兑损失 179.75 万元，其中影响归属于母公司的净利润 140.97 万元。

报告期内，人民币对日元升值（据中国银行外汇牌价显示，2011 年 12 月 31 日每百日元兑换人民币 8.1103 元，2012 年 6 月 30 日每百日元兑换人民币 7.9648 元），公司及控股子公司新民高纤日元借款期末账面汇兑收益 373.91 万元，其中影响归属于母公司的净利润 306.51 万元。同时，公司美元借款期末账面汇兑损失 2.64 万元（据中国银行外汇牌价显示，2011 年 12 月 31 日每百美元兑换人民币 630.09 元，2012 年 6 月 30 日每百美元兑换人民币 632.49 元），其中影响归属于母公司的净利润 2.24 万元。

因此，由于汇率波动的不确定性，截至 6 月 30 日公司及控股子公司新民高纤产生汇兑收益 191.52 万元，其中影响归属于母公司的净利润 163.29 万元。

### 4、成本上涨难以消化

报告期内，公司主要原材料价格比去年同期均有不同程度回落，其中：PTA 采购平均单价降幅最大，从去年上半年的 9,303.04 元/吨跌至今年的 7,571.29 元/吨，同比跌幅 18.61%；乙二醇（以下简称“EG”）平均单价从去年上半年的 8,199.43 元/吨跌至今年的 6,920.87 元/吨，跌幅 15.59%；化纤切片平均单价也从 11,274.32 元/吨跌至今年的 9,739.36 元/吨，下跌 13.61%；桑蚕丝原材料平均单价出现 15.14%的跌幅。其他织造原料平均单价则出现 8.16%的下跌。

报告期内，虽然原材料 PTA、EG、化纤切片采购成本有 13.61%-18.61%的下跌，但公司主要产成品的跌幅更大，今年上半年化纤丝平均销售单价 11,398.69 元/吨，同比跌幅高达 23.04%；副产品化纤切片平均销售单价同比下跌 23.01%；真丝织品平均销售单价同比下跌 21.37%。报告期内，公司主要产品中唯有其他丝织品销售单价同比出现涨幅 1.55%。以上因素是公司产品毛利率下降、效益大幅下滑的主要原因之一。

随着公司化纤产能的进一步释放，能源消耗成本也均有不同程度上涨。上半年，公司耗电量同比增长 16.14%，耗电成本增加 1,139.49 万元；购煤数量同比增长 74.51%，采购成本增加 613.46 万元；耗水、用汽成本同比分别有 7.30%和 0.91%的涨幅。

近年来，劳动力工资上涨已成必然趋势。上半年，公司发放员工薪酬（包括工资、福利、社保）7,624 万元，同比增长 18.60%。

由此可见，报告期内公司受行业景气度的影响，主要产品销售价格跌幅大于原材料跌幅、能源成本不断攀高，劳动力成本的刚性上涨，是导致公司产品利润下降、业绩出现亏损的主要因素。

### 5、政策补贴收获颇丰

虽然上半年公司效益滑坡，但公司紧跟纺织行业鼓励低碳、环保、可持续发展的政策导向，在争取各类

政策资金方面，可谓收获颇丰。报告期内，公司获得各类政府补助奖励资金总计 1,582.89 万元，包括：化纤涤纶生产线项目补助 855 万元、吴江市做大做强做优民营工业规模企业奖励 439.32 万元、重点技改项目补贴资金 100 万元等，这些资金对于公司加快技术改造、淘汰落后产能、提高创新能力有着极大的鼓舞与扶持作用。

## 6、技术创新练好内功

在化学纤维制造领域，公司拥有全球最先进的化纤多头纺（32 头纺）新型纺丝技术和内环吹纺丝工艺，2011 年 4 月被中国化学纤维工业协会授予“中国化纤行业‘十一五’新产品贡献奖”；在纺织面料织染方面，公司实现了 100%无梭化，攻克了高档人丝里料织造和印染关键工艺，迄今共有 83 块自研自产的纺织面料新品入围“中国流行面料”。上半年，公司化纤事业管理总部选送的“油嘴上油单位控制”等 11 个项目被评为公司科技创新奖。2012 年 2 月，公司“聚酯纤维差异化收缩新技术应用及其产业化”项目被江苏省人民政府授予“江苏省科学技术二等奖”。

## 7、节能减排卓有成效

公司在生产经营活动中一贯重视环境保护工作，自觉遵守有关法律、法规，不断强化环境管理，加强重视节能减排，从结构节能、管理节能、技术节能三个方面做好工作，努力降低各环节的环境负荷。报告期内，公司节能减排累计投入资金 1,000 余万元，主要用于：化纤节能型网络喷嘴的更换、化纤聚酯装置的保温系统改造、印染厂低浴比染色设备的淘汰、印染厂污水预处理气浮装置的改造等，有效降低了能耗、减少了污染，促进了环保事业和可持续发展目标的实现。

## 8、科研开发增强后劲

报告期内，公司研发项目支出 4,638 万元，其中：纤维研究项目投入 3,705 万元，面料研究项目投入 875 万元。这些资金的投入，对于增强公司新品研发实力、产品提档升级、提升行业竞争力都有重要支撑作用。

### （二）报告期内主要会计数据、财务指标、资产经营情况及其分析

#### 1、江苏新民纺织科技股份有限公司合并会计报表报告期内的财务状况及经营成果

截止 2012 年 6 月 30 日，公司总资产为 360,552.73 万元，比期初 342,435.31 万元增加 18,117.42 万元，增幅为 5.29%；流动资产为 157,869.29 万元，比期初 169,504.26 万元减少 11,634.97 万元，减幅为 6.86%；非流动资产为 202,683.45 万元，比期初 172,931.06 增加 29,752.39 万元，增幅为 17.20%；流动负债为 141,411.39 万元，比期初 176,838.76 万元减少 35,427.37 万元，减幅为 20.03%；非流动负债为 104,112.27 万元，比期初 43,453.58 万元增加 60,658.69 万元，增幅为 139.59%，主要原因是：是公司年产 30 万吨熔体直纺长丝生产线建设项目的投入，使公司长期借款快速增长所致；股东权益为 115,029.07 万元，比期初 122,142.97 万元减少 7,113.90 万元，减幅为 5.82%，其中：归属于母公司股东权益为 107,075.80 万元，比期初 114,100.32 万元减少 7,024.52 万元，减幅为 6.16%。

报告期内，公司营业收入 141,443.14 万元，比去年同期 134,126.40 万元增长 5.46%；营业利润-8,223.87 万元，比去年同期 5,033.55 万元减少 263.38%，主要原因是：报告期内化纤行业需求较为疲软，使化纤长丝类产品毛利率同比减少所致；营业外收入 622.57 万元，比去年同期 775.31 万元减少 19.70%；营业外支出 62.28 万元，比去年同期 63.89 万元减少 2.52%；利润总额为-7,663.58 万元，比去年同期 5,744.97 万元减少 233.40%，

主要原因是：报告期内公司受行业景气度的影响，化纤长丝营业利润同比减少所致；所得税费用-59.68 万元，比去年同期 1,036.45 万元减少 105.76%，主要原因是：报告期内公司利润总额同比下降，使当期应纳税所得额减少所致；归属于母公司所有者的净利润-7,024.52 万元，比去年同期 3,829.30 万元减少 283.44%，主要原因是：报告期内利润总额同比减少所致。

## 2、销售毛利率变动情况分析

| 项目       | 2012年1-6月 | 2011年1-6月 | 本年比上年增减（%） | 2010年1-6月 |
|----------|-----------|-----------|------------|-----------|
| 切片       | -0.53%    | -3.52%    | 2.99       | —         |
| 化纤丝      | 3.39%     | 10.20%    | -6.81      | 15.72%    |
| 丝织品      | 17.58%    | 17.56%    | 0.02       | 17.73%    |
| 印染加工     | 14.97%    | 16.72%    | -1.75      | 15.01%    |
| 其他       | 10.81%    | 12.11%    | -1.30      | 13.69%    |
| 综合毛利率（%） | 5.89%     | 10.74%    | -4.85      | 15.95%    |

报告期内，公司综合销售毛利率为 5.89%，较上年同期下降 4.85%，其中销售份额占比最大的长丝产品毛利率下降 6.81%，主要原因：在欧债危机深化，中国经济增速放缓的背景下，内外需低迷不振，涤纶长丝整个行业盈利水平开始下滑，虽然二季度国际油价大幅回落，原料成本压力减轻，但产品价格下跌更甚于原材料价格跌幅，再加上能源成本不断攀高，劳动力成本的刚性上涨，使长丝类产品毛利率大幅下降。

## 3、主要产品价格、原材料等价格变动情况分析

### (1)主要产品销售价格变动情况

| 产品类别           | 2012年1-6月 | 2011年1-6月 | 本年比上年增减（%） | 2010年1-6月 |
|----------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| 化纤丝平均单价（元/吨）   | 11,398.69 | 14,811.16 | -23.04     | 12,526.93 |
| 真丝织品平均单价（元/米）  | 21.93     | 27.89     | -21.37     | 20.57     |
| 其他丝织品平均单价（元/米） | 7.86      | 7.74      | 1.55       | 7.16      |
| 化纤切片平均单价（元/吨）  | 8,854.38  | 11,500.29 | -23.01     | —         |

### (2)主要原材料价格变动情况

| 原材料采购类别           | 2012年1-6月 | 2011年1-6月 | 本年比上年增减（%） | 2010年1-6月 |
|-------------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| 精对苯二甲酸平均单价（元/吨）   | 7,571.29  | 9,303.04  | -18.61     | —         |
| 乙二醇平均单价（元/吨）      | 6,920.87  | 8,199.43  | -15.59     | —         |
| 化纤切片平均单价（元/吨）     | 9,739.36  | 11,274.32 | -13.61     | 8,581.25  |
| 桑蚕丝织造原料平均单价（元/公斤） | 298.14    | 351.32    | -15.14     | 240.38    |
| 其他织造原料平均单价（元/公斤）  | 31.30     | 34.08     | -8.16      | 24.08     |

## 4、主要供应商、客户情况及对公司的影响

单位：（人民币）万元

| 项目                 | 2012年半年度  | 项目                | 2012年半年度  |
|--------------------|-----------|-------------------|-----------|
| 前五名供应商采购金额合计       | 82,375.44 | 前五名客户销售金额合计       | 13,707.84 |
| 前五名供应商采购金额合计占半年度采购 | 59.21     | 前五名客户销售金额合计占半年度销售 | 9.69      |

|                                |          |                               |          |
|--------------------------------|----------|-------------------------------|----------|
| 总额的比例 (%)                      |          | 总额的比例 (%)                     |          |
| 前五名供应商预付帐款的余额                  | 5,647.35 | 前五名客户应收帐款的余额                  | 1,102.98 |
| 前五名供应商预付帐款的余额占公司预付帐款总余额的比例 (%) | 28.41    | 前五名客户应收帐款的余额占公司应收账款总余额的比例 (%) | 13.50    |

(1)公司前五名供应商未发生重大变化,公司不存在向单一供应商采购比例超过公司采购总额 30%或严重依赖少数供应商的情形,公司与前五名供应商不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在公司主要供应商中不存在直接或间接拥有权益等。

(2)公司前五名客户未发生重大变化,公司不存在向单一客户销售比例超过销售总额 30%或严重依赖于少数客户的情形。公司与前五名客户不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在公司主要客户中不存在直接或间接拥有权益等。

### 5、绝对值超过公司净利润 5%以上的非经常性损益

单位: (人民币) 万元

| 项目   | 2012年1-6月 | 2011年1-6月 | 本年比上年增减 (%) | 2010年1-6月 |
|--|-----------|-----------|-------------|-----------|
| 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 | 620.16    | 733.12    | -15.41      | 64.97     |

主要系计入当期损益的政府补助吴江市做大做强做优民营工业规模企业奖励 439.32 万元等。

### 6、主要费用情况分析

单位: (人民币) 万元

| 指标    | 2012年1-6月 | 2011年1-6月 | 2010年1-6月 | 本年比上年同比增减额 | 本年比上年同比增减 (%) | 占2012年营业收入比例 (%) |
|-------|-----------|-----------|-----------|------------|---------------|------------------|
| 销售费用  | 4,383.35  | 3,282.44  | 1,980.18  | 1,100.91   | 33.54         | 3.10             |
| 管理费用  | 8,357.19  | 5,076.18  | 2,488.69  | 3,281.01   | 64.64         | 5.91             |
| 财务费用  | 2,892.73  | 878.33    | 1,253.34  | 2,014.40   | 229.34        | 2.05             |
| 所得税费用 | -59.68    | 1,036.45  | 1,237.35  | -1,096.13  | -105.76       | -0.04            |

(1)销售费用比上年同期增长 33.54%, 主要原因是报告期内年产 20 万吨差别化纤维涤纶长丝生产线募投项目及配套工程高性能 PET 全消光差别化纤维技术改造项目正常投产使产品包装费同比增加所致。

(2)管理费用比上年同期增长 64.64%, 主要原因是报告期内研究开发费用同比增加所致。

(3)财务费用比上年同期增长 229.34%, 主要原因是报告期内借款利息同比增加所致。

(4)所得税费用比上年同期减少 105.76%, 主要原因是报告期内公司应纳税所得额减少, 当期所得税费用减少所致。

### 7、现金流状况变动因素分析

单位: (人民币) 万元

| 项目             | 2012年1-6月  | 2011年1-6月 | 同比增减 (%)  | 同比增减幅度大于30%的原因分析 |
|----------------|------------|-----------|-----------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量净 | -14,025.71 | 698.82    | -2,107.05 | 主要原因是报告期内购买商品、接受 |

|                           |            |            |         |  |
|---------------------------|------------|------------|---------|--|
| 额                         |            |            |         | 劳务支付的现金同比增加所致。                                     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 1,723.61   | 950.97     | 81.25   | 主要原因是报告期内收到的政府补助同比增加所致。                            |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 8,769.12   | 6,598.99   | 32.89   | 主要原因是报告期内公司员工人数及人均工资同比增加所致。                        |
| 支付的各项税费                   | 1,736.32   | 4,072.74   | -57.37  | 主要原因是报告期内支付的增值税及企业所得税减少所致。                         |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 5,957.35   | 2,602.23   | 128.93  | 主要原因是报告期内研发支出同比增加所致。                               |
| 二、投资活动产生的现金流量净额           | -34,498.04 | -58,822.05 | 41.35   | 主要原因是报告期内质押定期存款到期收回同比增加所致。                         |
| 收回投资收到的现金                 | 531.65     | 0.00       | 100.00  | 主要原因是报告期内公司收到转让吴江市鲈乡农村小额贷款公司股权余款。                  |
| 取得投资收益收到的现金               | 34.20      | 0.00       | 100.00  | 主要原因是报告期内远期外汇到期增加收益所致。                             |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.12       | 44.98      | -99.74  | 主要原因是报告期内处置固定资产收入同比减少所致。                           |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 12,102.00  | 1,765.42   | 585.50  | 主要原因是报告期内质押定期存款到期收回同比增加所致。                         |
| 投资活动现金流入小计                | 12,667.97  | 1,810.40   | 599.73  | 主要原因是报告期内质押定期存款到期收回同比增加所致。                         |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 0.00       | 9,450.00   | -100.00 | 主要原因是报告期内无新增质押定期存款所致。                              |
| 三、筹资活动产生的现金流量净额           | 52,756.35  | 60,537.65  | -12.85  | 略  |
| 吸收投资收到的现金                 | 20,490.00  | 0.00       | 100.00  | 主要原因是报告期内发行短期融资券2亿元人民币及控股子公司新民莱纤收到江苏丝绸实业有限公司投资款所致。 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 490.00     | 0.00       | 100.00  | 主要原因是报告期内控股子公司新民莱纤收到江苏丝绸实业有限公司投资款所致。               |
| 筹资活动现金流入小计                | 122,537.53 | 88,361.31  | 38.68   | 主要原因是报告期内发行短期融资券及银行借款同比增加所致。                       |
| 偿还债务支付的现金                 | 65,779.56  | 26,706.27  | 146.31  | 主要原因是报告期内归还银行借款同比增加所致。                             |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 4,001.62   | 1,117.39   | 258.12  | 主要原因是报告期内公司支付的贷款利息同比增加所致。                          |

|                    |           |           |        |                                 |
|--------------------|-----------|-----------|--------|---------------------------------|
| 筹资活动现金流出小计         | 69,781.18 | 27,823.66 | 150.80 | 主要原因是报告期内归还银行借款同比增加所致。          |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 75.13     | -82.03    | 191.59 | 主要原因是报告期内子公司蚕花进出口经营性汇兑收益同比增加所致。 |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | 4,307.73  | 2,332.39  | 84.69  | 主要原因是报告期内投资活动产生的现金流量净额同比增加所致。   |

### 8、重要资产情况

| 资产类别   | 存放状态       | 性质        | 使用情况      | 盈利能力情况                       | 减值情况 | 相关担保、诉讼、仲裁等情况 |
|--------|------------|-----------|-----------|------------------------------|------|---------------|
| 土地     | 位于各相关公司注册地 | 为公司合法拥有   | 正常        | 未出现替代资产或资产升级换代导致公司核心资产盈利能力降低 | 无    | 部分抵押          |
| 厂房     | 正常无风险      | 生产、管理部门使用 | 资产的使用效率正常 | 未出现替代资产或资产升级换代导致公司核心资产盈利能力降低 | 无    | 部分抵押          |
| 重要设备   | 正常无风险      | 生产、管理部门使用 | 资产的使用效率正常 | 未出现替代资产或资产升级换代导致公司核心资产盈利能力降低 | 无    | 无             |
| 其他重要资产 | 正常无风险      | 生产、管理部门使用 | 资产的使用效率正常 | 未出现替代资产或资产升级换代导致公司核心资产盈利能力降低 | 无    | 无             |

### 9、存货变动情况分析

单位：（人民币）万元

| 项目   | 本报告期末     | 占本报告期末总资产的% | 市场供求情况 | 存货跌价准备   |
|------|-----------|-------------|--------|----------|
| 原材料  | 6,740.20  | 1.87        | 正常     | 4.40     |
| 包装物  | 18.38     | 0.01        | 正常     | 1.11     |
| 在产品  | 106.65    | 0.03        | 正常     | 0.00     |
| 库存商品 | 40,297.13 | 11.18       | 正常     | 1,438.65 |
| 合计   | 47,162.36 | 13.08       | 正常     | 1,444.15 |

存货可变现净值系按存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用及相关税金后的金额确定。公司不存在计提存货跌价准备不充分的情况，也不存在可能影响其持续经营能力的迹象。

### 10、主要债权债务变动分析

单位：（人民币）万元

| 主要债权 | 2012年半年度末 | 2011年末    | 同比增减(%) | 2010年末   | 同比增减幅度大于30%的原因分析            |
|------|-----------|-----------|---------|----------|-----------------------------|
| 应收票据 | 33,255.54 | 54,063.42 | -38.49  | 3,432.63 | 主要原因是报告期末未到期银行承兑汇票减少所致。     |
| 应收账款 | 7,513.31  | 5,312.89  | 41.42   | 4,873.37 | 主要原因是报告期内印染业务产生的应收账款同比增加所致。 |



|         |            |           |          |           |   |
|---------|------------|-----------|----------|-----------|---|
| 其他应收款   | 2,121.61   | 1,099.79  | 92.91    | 2,520.85  | 主要原因是报告期末采购固定资产，形成的待认证进项税增加所致。              |
| 存货      | 45,718.21  | 32,140.30 | 42.25    | 18,435.04 | 主要原因是年产20万吨差别化纤维涤纶长丝生产线建成投产后化纤长丝类产品库存增加所致。  |
| 其他流动资产  | 360.30     | 234.11    | 53.90    | 0.00      | 主要原因是报告期内子公司新民高纤形成的待抵扣进项税增加所致。              |
| 在建工程    | 56,211.05  | 24,286.25 | 131.45   | 59,379.62 | 主要原因是公司年产30万吨熔体直纺长丝建设项目尚在建设中，在建工程余额增加所致。    |
| 递延所得税资产 | 388.62     | 293.51    | 32.40    | 206.75    | 主要原因是公司期末计提存货跌价准备金额较期初增加，形成递延所得税资产相应增加所致。   |
| 其他非流动资产 | 13,547.18  | 8,733.22  | 55.12    | 0.00      | 主要原因是报告期内购置机器设备期末留抵的进项税金额较大，使公司待抵扣的增值税增加所致。 |
| 主要债务    | 2012年半年度末  | 2011年末    | 同比增减 (%) | 2010年末    | 同比增减幅度大于30%的原因分析                            |
| 交易性金融负债 | 0.00       | 26.28     | -100.00  | 0.00      | 主要原因是报告期内公司远期外汇结售汇合同到期相应减少交易性金融负债所致。        |
| 应付票据    | 25,517.56  | 50,561.00 | -49.53   | 1,500.00  | 主要原因是报告期末银行应付承兑汇票减少所致。                      |
| 预收账款    | 4,929.48   | 8,168.89  | -39.66   | 5,754.19  | 主要原因是报告期内公司受行业景气度的影响使期末预收货款减少所致。            |
| 应交税费    | 26.16      | 793.32    | -96.70   | -758.13   | 主要原因是报告期内应交增值税及所得税余额减少所致。                   |
| 其他流动负债  | 95.92      | 68.26     | 40.52    | 42.26     | 主要原因是公司本年收到的年产20万吨差别化纤维涤纶长丝生产线项目补偿资金增加所致。   |
| 长期借款    | 81,337.51  | 41,729.72 | 94.92    | 16,000.00 | 主要原因是报告期内公司年产30万吨熔体直纺长丝项目尚处于建设中向银行借款增加所致。   |
| 其他非流动负债 | 2,526.85   | 1,591.78  | 58.74    | 1,654.87  | 主要原因是报告期内公司产业升级得到政府补助金额较大导致递延收益增加所致。        |
| 非流动负债合计 | 104,112.27 | 43,453.58 | 139.59   | 17,686.95 | 主要原因是公司年产30万吨熔体直纺长丝生产线建设的投入，使公司长期借款快速增长所致。  |

## 11、主营业务分行业、分产品情况表

单位：（人民币）万元

| 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 (%) |
|---------|------------|------------|--------|-----------------|-----------------|----------------|
| 分行业     |            |            |        |                 |                 |                |
| 化学纤维制造业 | 141,100.65 | 132,786.81 | 5.89   | 5.44            | 11.17           | -4.85          |
| 合计      | 141,100.65 | 132,786.81 | 5.89   | 5.44            | 11.17           | -4.85          |
| 分产品     |            |            |        |                 |                 |                |
| 化纤切片    | 7,191.99   | 7,230.18   | -0.53  | -22.68          | -24.91          | 2.99           |

|      |            |            |       |        |        |       |
|------|------------|------------|-------|--------|--------|-------|
| 化纤丝  | 103,738.19 | 100,217.40 | 3.39  | 11.63  | 20.09  | -6.81 |
| 丝织品  | 17,821.28  | 14,688.69  | 17.58 | 3.28   | 3.27   | 0.02  |
| 印染加工 | 8,746.80   | 7,437.67   | 14.97 | -11.74 | -9.88  | -1.75 |
| 其他   | 3,602.39   | 3,212.87   | 10.81 | -18.58 | -17.38 | -1.30 |
| 合计   | 141,100.65 | 132,786.81 | 5.89  | 5.44   | 11.17  | -4.85 |

## 12、主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

| 地区 | 营业收入       | 营业收入比上年同期增减（%） |
|----|------------|----------------|
| 内销 | 134,036.70 | 8.69%          |
| 外销 | 7,063.96   | -32.69%        |

### （三）公司 2012 年下半年工作部署

下半年，面对严峻的国际国内宏观形势，公司发展依旧困难与机遇并存。一方面，国际市场由于受欧债危机影响，外需持续萎靡，国内市场因服装厂积压的大量库存，内需也显不足，加之原材料价格波动等影响，公司发展困难重重；另一方面，下半年国家或许会出台更强有力的刺激经济的宏观政策，如降息、降存准率等来扩大内需，同时，化纤行业新增产能投产的延后以及未来投资速度的减缓都将是公司发展面对的良好机遇。公司将进一步发挥先进装备优势，调整产品结构、提高产品质量，渡过寒冷的行业调整期。具体要做好如下三方面工作：

第一，采用新观念、新思维、新方法，大胆尝试，小心求证，借鉴运用大型企业的管理思路 and 模式，做强公司化纤板块。在营销工作方面，要提高产能利用率、提高单位产品加工费收入、降低库存，重品牌、重质量、重服务，把握产品档次、把握市场趋势、把握产品定价、把握原料采购；在生产管理方面，要提质增效、降本降耗，建立生产数据化管理体系；在企业管理方面，管理提升工作是化纤板块管理工作的核心，第二阶段的提升工作中要重点抓好制度化。

第二，向高端纺织品领域发展是公司织染板块发展的重点方向。其一，织造和印染分厂要注重个性化系列产品的深度开发，提高产品议价能力；其二，分厂要重点研究新原料的使用和市场趋势的走向，开发竞争对手难模仿的差异化产品；其三，要发挥公司现有专业设备的优势，如真丝包覆、人丝加捻、人丝染色，依靠专业技术做强细分市场；其四，利用好展会平台，做好公司拳头产品的营销推广；其五，提高产能利用率、降低成本也是织染板块的工作重点。

第三，企业管理工作要紧紧围绕生产经营为主线，精细化管理是今年管理工作的目标和方向。公司财务部要合理管控现金流，确保资金安全是首要任务；证券部要密切配合中介机构，做好公司非公开发行股票申报工作；人力资源部要注重人才梯队的培养，建立公司内部储备干部体系，继续加强大中专人才的招聘；各职能部门要提出实施精细化管理的目标和举措，全面落实，加强执行；企业安全生产工作还要警钟长鸣，保证“培训到位、管理到位、制度到位”。

### （四）报告期控股子公司的财务状况及经营成果

#### 1、控股子公司：吴江新民化纤有限公司

**吴江新民化纤有限公司：**注册资本为1,250万美元，主营业务为生产差别化化学纤维及高档织物面料；销售本公司自产产品。投资比例为75%。

截止2012年06月30日，该公司总资产为33,577.99万元，总负债为21,272.63万元，净资产为12,305.36万元，报告期内营业收入为28,034.73万元，营业利润为-1,528.34万元，实现净利润-1,545.29万元。

## **2、控股子公司：吴江达利纺织有限公司**

**吴江达利纺织有限公司：**注册资本为400万美元，主营业务为生产高档纺织面料、服装、服饰及绣品，销售本公司自产产品。持有比例为75%。

截止2012年6月30日，该公司总资产为6,513.95万元，总负债为906.66万元，净资产为5,607.29万元，报告期内营业收入为304.41万元，营业利润为-104.61万元，实现净利润-96.43万元。

2012年6月7日，本公司子公司达利纺织经营期限已满，截止2012年6月30日，相关清算手续尚未办理完毕。

## **3、控股子公司：吴江蚕花进出口有限公司**

**吴江蚕花进出口有限公司：**注册资本为500万元，主营业务为经营和代理各类商品及技术的进出口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品或技术除外、不另附进出口商品目录)；销售：丝绸化纤织物。持有比例为100%。

截止2012年6月30日，该公司总资产为29,101.60万元，总负债为28,141.50万元，净资产为960.10万元，报告期内营业收入为19,059.46万元，营业利润为27.27万元，实现净利润28.10万元。

## **4、控股子公司：吴江新民高纤有限公司：**

**吴江新民高纤有限公司：**注册资本为700万美元，主营业务为生产差别化化学纤维和高档织物面料；销售本公司自产产品。投资比例为75%。

截止2012年06月30日，该公司总资产为33,613.62万元，总负债为21,830.87万元，净资产为11,782.76万元，报告期内营业收入为25,789.99万元，营业利润为-700.44万元，实现净利润-675.80万元。

## **5、控股子公司：吴江新民莱纤有限公司：**

**吴江新民莱纤有限公司：**注册资本为5,000万元人民币，主营业务为生产溶剂法纤维素纤维；销售本公司自产产品。投资比例为51%。

截止2012年06月30日，该公司总资产为999.99万元，总负债为0.00万元，净资产为999.99万元，报告期内营业收入为0.00万元，营业利润为-0.01万元，实现净利润-0.01万元。

## **(五)可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素**

### **1、原材料价格波动风险**

本公司切片纺工艺生产的涤纶长丝所用主要原材料是聚酯切片，约占生产成本的80%；熔体直接纺工艺生产的涤纶长丝的主要原材料为精对苯二甲酸（PTA）和乙二醇（EG）。聚酯切片、精对苯二甲酸（PTA）和乙二醇（EG）均为石油制品，近年来随国际市场石油价格波动存在一定的波动，因此本公司存在因主要原材料价格波动而导致的经营业绩波动风险。公司应对原材料价格波动风险的对策是，一方面根据原材料价格走势灵活运用采购政策，尽量降低原材料成本，同时提高产品差异化和附加值，通过提高产品价格转嫁原材

料波动对盈利的影响；另一方面积极向上游延伸产业链，化解原材料价格波动风险。

## 2、化纤行业周期性波动的风险

化纤行业与宏观经济呈一定的正相关性：宏观经济良好时，化纤行业也较景气，此时行业扩张产能使供给增加，待供给大幅超过需求或宏观经济萧条时，化纤行业就陷入低迷。以涤纶为例，涤纶行业于2007年出现全行业供需两旺的局面，受全球金融危机影响，2008年下半年开始，原材料价格急剧下跌，下游纺织行业需求锐减，从而涤纶行业景气度快速下滑，至2009年1季度达到最低点，但从2009年2季度起，随着下游纺织业逐渐复苏，涤纶行业的景气度回升显著，2010年涤纶行业出现量价齐升的景气行情。2012年一季度受欧洲债务危机、美国经济复苏缓慢等因素影响，下游中国纺织行业的出口受到较大影响，进而导致涤纶企业销售不畅，库存偏高，开工率下滑。由此可见，化纤行业周期性明显。未来，公司的盈利情况将受化纤行业周期性波动的影响。公司将通过加强技术研发和内部管理等措施来降低产品成本、提升产品品质，以减少行业周期性波动带来的风险。

## 3、汇率波动风险

公司因进口日本设备形成日元借款和日元应付款，2009年、2010年和2011年，因日元对人民币汇率波动，该些日元借款和日元应付款所产生的汇兑损益金额分别为290.77万元、-1,168.41万元和-204.63万元，占当期利润总额的比例分别为3.73%、-5.38%和-2.19%。

此外，公司每年有部分产品外销，主要出口市场为欧美、日本等国家和地区，外汇汇率的波动，尤其是人民币的升值趋势将对公司的出口业务盈利能力造成一定的影响。

## 4、规模扩张带来的管理风险

近年来公司业务持续发展，截至2011年12月31日公司总资产、净资产已分别达到342,435.31 万元、122,142.97万元。本次增发完成后，公司净资产规模将进一步增加。尽管公司已建立较为规范的管理制度，生产经营也运转良好，但随着公司募集资金的到位、募集资金投资项目的实施，使公司的经营决策、运作实施和风险控制的难度增加，对公司经营层的管理水平也提出了更高的要求，因此公司存在着能否建立科学合理的管理体系，形成完善的内部约束机制，保证企业持续运营的管理风险。

## 5、募集资金投资项目风险

本次募集资金投资项目符合国家产业政策，围绕公司的主营业务进行。项目实施后，将对公司经营规模的扩大和业绩水平的提高产生重大影响。虽然公司对募集资金投资项目进行了慎重、充分的可行性论证，但在项目实施过程中，计划能否按时完成、项目的实施过程是否顺利、实施效果是否良好，均存在着一定的不确定性；同时，化纤行业市场需求的变化等因素也会对募投项目的投资回报产生影响，进而对公司经营业绩产生一定的影响。

## 6、政策风险

在国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》将“智能化、超仿真等差别化、功能性聚酯（PET）及纤维生产”列为鼓励类产业。在《纺织工业“十二五”发展规划》和《化纤工业“十二五”发展规划》中，均指出要大力发展“差别化、功能化”化学纤维生产。

发行人2009年9月11日被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局认定

为高新技术企业，2009年度至2011年度减按15%的税率缴纳企业所得税。发行人子公司新民高纤系生产性外商投资企业，享受外商投资企业“两免三减半”的企业所得税优惠政策。

未来国家上述产业政策、税收政策如果发生变化或者被取消，将会对公司经营业绩产生一定影响。

#### （六）与公允价值计量相关的内部控制制度情况

为了进一步规范和引导外汇套期保值业务，防范国际贸易业务中的汇率风险，公司制定了《外汇套期保值管理制度》，按照外汇套期保值合同约定的币种、金额、汇率办理购汇、结售汇业务。

与公允价值计量相关的项目

单位：元

| 项目                          | 期初          | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 期末   |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------|---------|------|
| 金融资产                        |             |            |               |         |      |
| 其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |             |            |               |         |      |
| 其中：衍生金融资产                   |             |            |               |         |      |
| 2.可供出售金融资产                  |             |            |               |         |      |
| 金融资产小计                      |             |            |               |         |      |
| 金融负债                        | -262,813.16 | 262,813.16 |               |         | 0.00 |
| 投资性房地产                      |             |            |               |         |      |
| 生产性生物资产                     |             |            |               |         |      |
| 其他                          |             |            |               |         |      |
|                             |             |            |               |         |      |
| 合计                          | -262,813.16 | 262,813.16 |               |         | 0.00 |

## 二、公司投资情况

### 1、募集资金总体使用情况

报告期内，公司没有募集资金使用情况。

### 2、重大非募集资金投资项目情况

单位：万元

| 项目名称                   | 首次公告披露日期         | 项目金额      | 项目进度   | 项目收益情况   |
|------------------------|------------------|-----------|--------|--|
| 高性能 PET 全消光差别化纤维技术改造项目 | 2010 年 09 月 29 日 | 13,099.48 | 83.30% | 受二季度行业盈利水平大幅下滑影响，该项目在报告期内亏损 947.48 万元；部分生活设施还在建设中。 |
| 年产 30 万吨熔体直纺长丝         | 2010 年 09 月 29 日 | 73,224.96 | 57.78% | 项目尚在进行中。   |
| 合计                     |                  | 86,324.44 | --     | --   |

#### 重大非募集资金投资项目情况说明

截至 2012 年 6 月 30 日止，年产 30 万吨熔体直纺长丝项目主体厂房聚酯楼、纺丝楼已封顶，纺丝楼接建完成一楼土建；聚酯设

备、纺丝设备和相应配套设备已陆续进入安装调试阶段。

### 三、对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

|                              |   |   |      |
|------------------------------|---|---|------|
| 2012 年 1-9 月净利润亏损（万元）        | 6,500   | 至 | 7000 |
| 2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元） | 70,496,112.49   |   |      |
| 业绩变动的原因说明                    | 受国内外宏观经济形势不景气的影响，中国纺织业遭遇出口受阻、内需趋缓的矛盾，涤纶长丝行业盈利水平亦大幅下滑甚至出现亏损，库存产品积压。综合考虑国内外市场形势及汇率变动的因素，公司预计三季度经营业绩可能为微利。 |   |      |

### 四、公司现金分红政策的制定及执行情况

#### 1、公司股利分配政策

2012年6月25日，公司第四届董事会第五次会议通过决议，决定根据中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》修改《公司章程》的股利分配政策条款；2012年7月16日，公司第四届董事会第六次会议通过决议，决定根据苏证监公司字[2012]276号文《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》关于现金分红的细化要求进一步修改《公司章程》的股利分配政策条款；2012年8月3日，公司采取现场投票与网络投票相结合的方式召开了二〇一二年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，修订后的《公司章程》中利润分配政策如下：

“第一百五十八条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第一百五十九条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。

第一百六十条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。

第一百六十一条 公司重视对投资者的合理投资回报，公司的利润分配政策为：

（一）利润分配原则：公司的利润分配应兼顾对投资者的合理投资回报、公司的整体利益及可持续发展，利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司优先采用现金分红的利润分配方式。

（二）利润分配形式及间隔期：公司可以采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利。公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应当进行年度利润分配。在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。

(三) 现金分红比例及条件：除特殊情况外，公司每年以现金方式分配的利润不得少于母公司当年实现的可分配利润的10%，每年具体的现金分红比例预案由董事会根据前述规定、结合公司经营状况及相关规定拟定，并提交股东大会表决。

特殊情况是指：

- 1、公司当年出现亏损时；
- 2、发生金额占公司当年可供股东分配利润100%的重大投资时；
- 3、母公司报表当年实现的现金流为负数，且最近一期审计基准日货币资金余额低于拟用于现金分红的金额。

(四) 股票股利分配条件：若公司营收增长快速，董事会认为公司股本情况与公司经营规模不匹配，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足每年最低现金股利分配之余，进行股票股利分配。股票股利分配预案由董事会拟定，并提交股东大会表决。

(五) 利润分配的决策机制与程序：公司有关利润分配的议案，需事先征询监事会意见、取得全体监事三分之二以上通过、全体独立董事三分之二以上通过，并由董事会通过后提交公司股东大会批准。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

公司因前述第三项规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。

股东大会审议利润分配方案，公司应当为股东提供网络投票方式。

(六) 利润分配政策调整的决策机制与程序：公司由于外部经营环境或自身经营状况发生较大变化，确需调整本章程规定的利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规以及中国证监会、证券交易所的有关规定。公司相关调整利润分配政策的议案，需事先征询监事会意见、取得全体监事三分之二以上通过、全体独立董事三分之二以上通过，由董事会审议通过后并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。股东大会审议利润分配政策变更事项时，公司应当提供网络投票方式。

## 2、公司最近三年现金分红及未分配利润使用情况

近三年，公司现金分红情况如下表：

单位：万元

| 项目                                | 2009年    | 2010年     | 2011年    | 三年合计      |
|-----------------------------------|----------|-----------|----------|-----------|
| 归属于上市公司股东净利润                      | 5,775.52 | 13,737.38 | 7,105.23 | 26,618.13 |
| 当年分配现金股利                          | 913.81   | 1,860.25  | 892.92   | 3,666.98  |
| 当年分配现金股利占归属上市公司净利润的比例             | 15.82%   | 13.54%    | 12.57%   | 13.78%    |
| 最近三年累计现金分红金额占最近三年实现的年均可分配利润的比例（%） |          |           |          | 41.33%    |

最近三年未分配利润使用情况：

公司2009年度实现归属于上市公司净利润57,755,214.77元，当年现金分红9,138,108.00元，提取法定盈余

公积金869,502.64元，当年剩余未分配利润为47,747,604.13元，主要用于年产20万吨差别化纤维涤纶长丝生产线建设项目一期工程的建设及补充流动资金。

公司2010年度实现归属于上市公司净利润137,373,770.17元，当年现金分红18,602,454.25元，提取法定盈余公积金1,500,533.59元，当年剩余未分配利润为117,270,782.33元，主要用于补充公司年产20万吨差别化纤维涤纶长丝生产线项目生产运营资金及补充流动资金。

公司2011年度实现归属于上市公司净利润71,052,324.34元，当年现金分红8,929,178.04元，提取法定盈余公积金24,828,863.89元，当年剩余未分配利润为37,294,282.41元，主要用于投向“年产30万吨熔体直纺长丝项目”。

综上，公司未分配利润均用于公司主营业务。其中年产20万吨差别化纤维涤纶长丝生产线建设项目一期工程已于2011年7月顺利投产，年产30万吨熔体直纺长丝项目预计于2012年9月份竣工试生产。该等项目的实施，使得公司快速发展，营业收入由2009年度的127,968.57万元增加到2011年度的320,387.06万元。

公司注重股东回报和自身发展的平衡。在合理回报股东的情况下，公司上述未分配利润的使用，有效降低了公司的筹资成本，同时增加了公司财务的稳健性。

## 五、内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况

为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司信息披露管理制度》的有关规定，制定了《公司内幕信息知情人登记备案制度》、《公司重大信息内部报告制度》，内幕信息管理工作由董事会统一领导和管理。董事会秘书为公司内幕信息保密工作负责人，证券部为公司内幕信息的监督、管理、登记、披露及备案的日常工作部门。

报告期内，公司如实、完整地记录内幕信息在公开前的报告传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间，并于内幕信息公开披露后，及时向中国证券监督管理委员会江苏监管局、深圳证券交易所报备相关《内幕信息知情人登记表》。

报告期内，公司未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

## 六、公司投资者关系管理

公司一直非常重视投资者关系管理，公司董事会秘书是投资者关系管理负责人，公司证券部负责投资者关系管理的日常工作。公司通过在公司网站设立投资者信箱和举办网上说明会等一系列活动，搭建各种让投资者进一步了解公司的平台，实现公司价值与股东利益最大化。

1、报告期内，公司通过指定信息披露报纸、网站准确及时的披露了公司应披露的信息，详细回复投资者的来电及投资者互动平台的留言，设立了公司网站投资者信箱，最大限度保证投资者与公司信息交流的顺畅。

2、公司于2012年3月2日下午15:00—17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2011年年度报告说明会，采用网络远程方式召开，公司董事长、总经理、独立董事、董事会秘书、财务负责人、保荐代表人、证券事务代表等出席了本次年度报告说明会，与投资者进行了在线互动，就公司年报业绩、未来发展以及其他投资者关心的问题，与投资者进行了深入、坦诚、友好的全面交流，促进了投资者对公司的了解，取



得了良好的沟通效果。

3、报告期内，公司安排专人接待投资者来访，在接待特定对象（证券机构、机构投资者）过程中，公司严格按照《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《公司投资者关系管理制度》有关要求，认真做好特定对象来访接待工作。对于来访的特定对象均要事前预约，如果接待时间在重大信息窗口期，则建议来访对象尽量避免敏感期；在接待特定对象时，严格执行有关规定做好承诺书签署等工作。报告期内接待投资者实地调研及与意向投资者沟通详见本文第七节重要事项第十四点报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表。

## 七、公司董事按照深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》履行职责的情况

### 1、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况

报告期内，公司全体董事均能严格遵守《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》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规章制度等规定履行职责，遵守《董事声明及承诺》，亲自出席董事会，审慎审议各项议案，持续关注公司经营，勤勉尽职地开展各项工作，进一步学习、熟悉有关法律法规，提高履行董事职责的能力，有效发挥了董事在公司规范运作中的作用，保护了公司及股东的合法权益。

独立董事能够积极参与公司董事会、股东大会，认真审议各项议案，独立公正地履行职责，对报告期内董事会的各项议案均能认真审议，并做出独立判断发表独立意见，对确保公司董事会决策的科学性、客观性、公正性发挥了积极的作用，并为维护小股东合法权益做了实际工作。

### 2、报告期内，董事出席董事会会议情况

| 董事姓名 | 具体职务      | 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 |
|------|-----------|-------|--------|-------------|--------|------|---------------|
| 柳维特  | 董事长、总经理   | 4     | 4      | 0           | 0      | 0    | 否             |
| 周建萌  | 副董事长      | 4     | 4      | 0           | 0      | 0    | 否             |
| 姚晓敏  | 副董事长      | 4     | 4      | 0           | 0      | 0    | 否             |
| 李克加  | 董事、副总经理   | 4     | 4      | 0           | 0      | 0    | 否             |
| 倪巍钢  | 董事、常务副总经理 | 4     | 4      | 0           | 0      | 0    | 否             |
| 卢蕊芬  | 董事、董事会秘书  | 4     | 4      | 0           | 0      | 0    | 否             |
| 虞卫民  | 独立董事      | 4     | 2      | 2           | 0      | 0    | 否             |
| 周留生  | 独立董事      | 4     | 4      | 0           | 0      | 0    | 否             |
| 徐丽芳  | 独立董事(新任)  | 1     | 1      | 0           | 0      | 0    | 否             |
| 王苏新  | 独立董事(离任)  | 3     | 3      | 0           | 0      | 0    | 否             |

|             |   |
|-------------|---|
| 年内召开董事会会议次数 | 4 |
| 其中：现场会议次数   | 2 |

|                |   |
|----------------|---|
| 通讯方式召开会议次数     | 0 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 2 |

### 3、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，独立董事没有对公司本年度董事会各项议案及其它相关事项提出异议。

### 4、董事会对股东大会的执行情况

报告期内，公司董事会按照《公司法》、《证券法》及公司章程的规定，审慎地履行股东大会赋予的职权，严格执行股东大会决议。

(1)按照公司2011年年度股东大会决议，实施2011年度利润分配方案：以公司现有总股本446,458,902股为基准，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），共计分配现金红利8,929,178.04元。

公司已于2012年6月29日发布2012-028号《2011年度股东权益分派公告》：本次利润分配方案实施股权登记日为2012年7月5日，除权除息日为2012年7月6日。股东吴江新民实业投资有限公司、吴江新民科技发展有限公司的现金红利由本公司直接派发，其他股东的现金红利于2012年7月6日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。现金红利发放已实施完毕。

(2)按照公司2011年第三次临时股东大会决议，于2012年3月7日到苏州市工商行政管理局进行董、监事备案。

## 第七节 重要事项

### 一、公司治理的情况

公司上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》及《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，自觉履行信息披露义务，做好投资者关系管理，促进企业规范运作水平的不断提升。

2012年6月25日，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求，为进一步增强上市公司现金分红的透明度，便于投资者形成稳定的回报预期，公司结合实际情况，召开了四届五次董事会会议，对《公司章程》的股利分配政策条款作出修正；2012年7月16日公司第四届董事会第六次会议通过决议，决定根据苏证监公司字[2012]276号文《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》关于现金分红的细化要求进一步修改《公司章程》的股利分配政策条款，该次修改章程的议案已经公司二〇一二年第一次临时股东大会审议通过。

截至报告期末，公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。公司今后将持续强化公司治理工作，建立公司治理的长效机制，更好地完善内控制度建设，加强执行力度，为公司持续、健康、稳步发展夯实基础。

### 二、以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

详见本文第六节董事会报告第七点第4小点中董事会对股东大会的执行情况中相关内容。

### 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、破产重整相关事项

报告期内，公司无破产重整相关事项。

#### 五、公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

报告期内，公司未持有其他上市公司股权、参股金融企业股权。

#### 六、资产交易事项

报告期内，公司无资产交易事项。

#### 七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

报告期内，公司大股东及其一致行动人未在报告期提出或实施股份增持计划。

#### 八、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内，公司无股权激励的实施情况。

#### 九、重大关联交易

##### 1、与日常经营相关的关联交易

| 关联方                | 向关联方销售产品和提供劳务 |                   | 向关联方采购产品和接受劳务 |                   |
|--------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                    | 交易金额<br>(万元)  | 占同类交易金额的比例<br>(%) | 交易金额<br>(万元)  | 占同类交易金额的比例<br>(%) |
| 吴江新民实业投资有限公司(资产租赁) | 0             | 0%                | 218.00        | 100%              |
| 合计                 | 0             | 0%                | 218.00        | 100%              |

##### 2、资产收购、出售发生的关联交易

报告期内，公司无资产收购、出售发生的关联交易。

##### 3、共同对外投资的重大关联交易

报告期内，公司无共同对外投资的重大关联交易。

##### 4、关联债权债务往来

| 关联方        | 关联关系           | 向关联方提供资金(万元) |     |       |      |      |      | 关联方向上市公司提供资金(万元) |          |          |          |      |      |
|------------|----------------|--------------|-----|-------|------|------|------|------------------|----------|----------|----------|------|------|
|            |                | 期初余额         | 发生额 | 偿还额   | 期末余额 | 利息收入 | 利息支出 | 期初余额             | 发生额      | 偿还额      | 期末余额     | 利息收入 | 利息支出 |
| 亨通集团有限公司   | 持本公司5.38%股份的股东 | 45.60        | 0   | 45.60 | 0    | 0    | 0    |                  |          |          |          |      |      |
| 吴江新民化纤有限公司 | 控股子公司          |              |     |       |      |      |      | 0                | 8,391.13 | 8,391.13 | 0        | 0    | 0    |
| 吴江新民高纤有限公司 | 控股子公司          |              |     |       |      |      |      | 4,712.19         | 5,140.00 | 3,338.16 | 6,514.03 | 0    | 0    |
| 吴江达利纺织有限公司 | 控股子公司          |              |     |       |      |      |      | 0                | 2,700.00 | 917.20   | 1,782.80 | 0    | 0    |

|                              |       |       |   |       |   |  |  |          |           |           |          |   |   |
|------------------------------|-------|-------|---|-------|---|--|--|----------|-----------|-----------|----------|---|---|
| 吴江蚕花进出口有限公司                  | 控股子公司 |       |   |       |   |  |  | 34.45    | 50,745.12 | 50,772.33 | 7.24     | 0 | 0 |
| 吴江新民莱纤有限公司                   | 控股子公司 |       |   |       |   |  |  | 0        | 999.00    | 10.00     | 989.00   | 0 | 0 |
| 合计                           |       | 45.60 | 0 | 45.60 | 0 |  |  | 4,746.64 | 67,975.25 | 63,428.82 | 9,293.07 | 0 | 0 |
| 报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（万元） |       | 0     |   |       |   |  |  |          |           |           |          |   |   |
| 公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（万元）      |       | 0     |   |       |   |  |  |          |           |           |          |   |   |
| 关联债权债务形成原因                   |       |       |   |       |   |  |  |          |           |           |          |   |   |
| 关联债权债务清偿情况                   |       |       |   |       |   |  |  |          |           |           |          |   |   |
| 与关联债权债务有关的承诺                 |       |       |   |       |   |  |  |          |           |           |          |   |   |
| 关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响        |       |       |   |       |   |  |  |          |           |           |          |   |   |

## 5、其他重大关联交易

报告期内，公司无其他重大关联交易。

## 十、重大合同及其履行情况

### 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

报告期内，公司无为公司带来的利润达到公司本期利润总额10%以上（含10%）的托管、承包、租赁事项。

### 2、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期 | 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） |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1）  |              | 0      |               | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） |      | 0    |        |               |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） |              | 0      |               | 报告期末实际对外担保余额合计（A4）  |      | 0    |        |               |
| 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期 | 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） |
| 吴江新民化纤有限公司           | 2012年01月05日  | 12,000 | 2011年04月22日   | 2,000               | 保证   | 12个月 | 是      | 否             |
| 吴江新民化纤有限公司           | 2012年01月05日  | 12,000 | 2011年05月09日   | 1,000               | 保证   | 12个月 | 是      | 否             |
| 吴江新民化纤有限公司           | 2012年01月05日  | 12,000 | 2012年03月08日   | 1,400               | 保证   | 6个月  | 否      | 否             |
| 吴江新民化纤有限公司           | 2012年01月05日  | 12,000 | 2011年10月25日   | 2,200               | 保证   | 24个月 | 是      | 否             |

|                                       |                  |        |                  |   |    |       |   |           |  |
|---------------------------------------|------------------|--------|------------------|---|----|-------|---|-----------|--|
| 吴江新民化纤有限公司                            | 2012 年 01 月 05 日 | 12,000 | 2012 年 04 月 18 日 | 2,000   | 保证 | 12 个月 | 否 | 否         |  |
| 吴江新民化纤有限公司                            | 2012 年 01 月 05 日 | 12,000 | 2012 年 05 月 08 日 | 1,000   | 保证 | 12 个月 | 否 | 否         |  |
| 吴江新民高纤有限公司                            | 2012 年 01 月 05 日 | 16,000 | 2011 年 10 月 17 日 | 2,200   | 保证 | 24 个月 | 是 | 否         |  |
| 吴江新民高纤有限公司                            | 2012 年 01 月 05 日 | 16,000 | 2011 年 10 月 25 日 | 1,000   | 保证 | 6 个月  | 是 | 否         |  |
| 吴江新民高纤有限公司                            | 2012 年 01 月 05 日 | 16,000 | 2012 年 03 月 05 日 | 714.75  | 保证 | 6 个月  | 否 | 否         |  |
| 吴江新民高纤有限公司                            | 2012 年 01 月 05 日 | 16,000 | 2012 年 03 月 05 日 | 481.14  | 保证 | 3 个月  | 是 | 否         |  |
| 吴江新民高纤有限公司                            | 2012 年 01 月 05 日 | 16,000 | 2012 年 04 月 26 日 | 1,000   | 保证 | 6 个月  | 否 | 否         |  |
| 吴江新民高纤有限公司                            | 2012 年 01 月 05 日 | 16,000 | 2012 年 06 月 26 日 | 2,000   | 保证 | 12 个月 | 否 | 否         |  |
| 吴江新民高纤有限公司                            | 2012 年 01 月 05 日 | 16,000 | 2012 年 06 月 28 日 | 3,000   | 保证 | 12 个月 | 否 | 否         |  |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)                 |                  |        | 28,000           | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)  |    |       |   | 11,595.89 |  |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)               |                  |        | 28,000           | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)   |    |       |   | 11,114.75 |  |
| 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)                  |                  |        | 28,000           | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)   |    |       |   | 11,595.89 |  |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)                |                  |        | 28,000           | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)  |    |       |   | 11,114.75 |  |
| 实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例            |                  |        |                  | 10.38%  |    |       |   |           |  |
| 其中:                                   |                  |        |                  |   |    |       |   |           |  |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)             |                  |        |                  | 0   |    |       |   |           |  |
| 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) |                  |        |                  | 0   |    |       |   |           |  |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)               |                  |        |                  | 0   |    |       |   |           |  |
| 上述三项担保金额合计 (C+D+E)                    |                  |        |                  | 0   |    |       |   |           |  |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明                     |                  |        |                  | <p>1、吴江新民化纤有限公司向中国银行吴江支行借款 3,000 万元的连带责任保证：基于本金所发生的所有利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用、因债务人违约而给债权人造成的和其他所有应付费用等。</p> <p>2、吴江新民高纤有限公司向工商银行吴江支行借款 1,000 万元的连带责任保证：主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失以及实现债权的费用。</p> <p>3、吴江新民高纤有限公司向广发银行苏州支行借款 5,000 万元的连带责任保证：主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失以及实现债权的费用。</p> <p>4、吴江新民化纤有限公司向中国银行吴江支行开具银行承兑汇票 1400 万元的连带责任保证：基于本金所发生的所有利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用、因债务人违约而给债权人造成的和其他所有应付费用等。</p> <p>5、吴江新民高纤有限公司向中信银行盛泽支行开具银行承兑汇票 714.75 万元的连带责任保证：本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用和其他所有应付费用等。</p> |    |       |   |           |  |
| 违反规定程序对外提供担保的说明                       |                  |        |                  |   |    |       |   |           |  |

### 3、委托理财情况

报告期内，公司无委托理财情况。

#### 4、日常经营重大合同的履行情况

报告期内，公司无日常经营重大合同的履行情况。

#### 5、其他重大合同

报告期内，公司无其他重大合同。

#### 十一、发行公司债的说明

执行期内，公司未发行公司债。

#### 十二、承诺事项履行情况

| 承诺事项                  | 承诺人  | 承诺内容   | 履行情况     |
|-----------------------|--|--|----------|
| 股改承诺                  |  |  |          |
| 收购报告书或权益变动报告书所作承诺     |  |  |          |
| 资产置换时所作承诺             |  |  |          |
| 发行时所作承诺               | 1、本公司发行前所有股东及实际控制人柳维特先生承诺事项 2、本公司自然人股东金山除以上承诺事项外还承诺 3、通过持有本公司股东新民实业或新民发展的股权而间接持有本公司股权的本公司董事、监事和高级管理人员承诺事项 4、实际控制人柳维特先生承诺事项 5、本公司发行前所有股东及实际控制人柳维特先生承诺事项 | 1、自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份。2、在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的本公司股份。3、自本公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理所间接持有的本公司股份；承诺向本公司申报所间接持有的本公司股份及其变动情况，在本公司任职期间，每年转让的股份不超过所间接持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所间接持有的本公司股份。4、柳维特先生作为新民实业的控股股东，除上述承诺外，还额外承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所间接持有的本公司股份。5、作为本公司股东期间不从事与本公司构成竞争的业务。 | 严格履行承诺事项 |
| 其他对公司中小股东所作承诺         | 自然人股东金山先生承诺  | 本公司上市后金山先生承诺：本人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（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过 50%。金山先生从本公司离职后承诺：自愿从限售股份解禁日 2010 年 4 月 18 日起至 2012 年 7 月 1 日，锁定所持有公司股份的 50%，锁定数量为 840,000 股。并委托公司向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司办理相关锁定手续，在锁定期内，该等股份不会通过证券交易系统挂牌交易。若违反承诺：愿意将减持股份所得的全部收益上缴新民科技。   | 严格履行承诺事项 |
| 承诺是否及时履行              |  |  | 是        |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划      |  |  | 不适用      |
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 |  |  | 否        |
| 承诺的解决期限               |  |  | 不适用      |
| 解决方式                  |  |  | 不适用      |

|         |     |
|---------|-----|
| 承诺的履行情况 | 不适用 |
|---------|-----|

除以上承诺外，上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内无其他承诺事项。

### 十三、其他综合收益细目

报告期内，公司无其他综合收益细目。

### 十四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

| 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   |
|-----------------|------|---------|--------------------|---|
| 2012 年 1 月 6 日  | 无    | 投资者互动平台 | 每天一根胡萝卜            | 留言：最近PTA价格连续上涨，而且若欧美封锁伊朗，将造成原油价格上涨，导致化工工业原料高涨，请问公司现在原材料库存储备如何，是否能应对现在的情况。<br>我司回复：公司目前按照正常生产经营需要进行原材料库存的储备，况且原油价格、PTA 价格的涨跌也无法准确预测。 |
| 2012 年 2 月 28 日 | 公司   | 实地调研    | 证券、投资公司 5 人        | 了解公司所处化纤行业目前的现状、前景及上、下游情况；前次及本次非公开增发募投项目的进展情况；公司织造业务的生产经营情况。  |
| 2012 年 3 月 22 日 | 无    | 投资者互动平台 | (ximei)            | 留言：你好，我一直关注贵公司，请问一下贵公司是不是在研发生物可降解聚酯纤维项目呢？目前项目的进展如何呢？谢谢<br>我司回复：您好！目前公司的生物可降解聚酯纤维项目尚在研发中。谢谢您的关注！                                     |
| 2012 年 3 月 22 日 | 无    | 投资者互动平台 | (ximei12@yeah.net) | 留言：你好，我一直关注贵公司，请问一下贵公司是不是在研发生物可降解聚酯纤维项目？该项目的进展如何呢？<br>我司回复：您好！目前公司的生物可降解聚酯纤维项目尚在研发中。谢谢您的关注！   |
| 2012 年 6 月 22 日 | 无    | 投资者互动平台 | 恨沙不成塔              | 留言：增发:2011 年拟非公开发行不超过 12000 万股(含);发行价不低于 6.12 元/股(2011-12-23 股东会通过)请问公司这事有进展吗？<br>我司回复：您好！公司非公开发行股票事宜尚在材料申报过程中。谢谢您的关注！              |
| 2012 年 6 月 24 日 | 无    | 投资者互动平台 | nmnmas             | 留言：请问《苏州市丝绸产业振兴发展规划》对贵公司有何影响，谢谢<br>我司回复：您好！公司主营业务为化纤纺丝和丝绸织造，2011 年度丝织品营业收入占主营业务收入比重为 11.43%，因此，《苏州市丝绸产业振兴发展规划》对公司影响不大。谢谢您的关注！       |

### 十五、聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，公司续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司财务审计机构。

### （十六）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

报告期内，公司、公司董事会及董事没有受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况；公司董事、管理层有关人员没有被采取司法强制措施的情况。

### 十七、其他重大事项的说明

报告期内，公司无其他重大事项的说明。

## 十八、信息披露索引

| 事项                                       | 刊载的报刊名称及版面 | 刊载日期             | 刊载的互联网网站及检索路径 |
|--|------------|------------------|---------------|
| 二〇一一年第三次临时股东大会决议公告                       | 《证券时报》     | 2012 年 01 月 05 日 | 巨潮资讯网         |
| 召开 2011 年第三次临时股东大会的法律意见书                 |            | 2012 年 01 月 05 日 | 巨潮资讯网         |
| 公司章程（修订案）                                |            | 2012 年 01 月 05 日 | 巨潮资讯网         |
| 第四届董事会第一次会议决议公告                          | 《证券时报》     | 2012 年 01 月 05 日 | 巨潮资讯网         |
| 关于公司聘任高管人员的独立意见                          |            | 2012 年 01 月 05 日 | 巨潮资讯网         |
| 关于聘任证券事务代表的公告                            | 《证券时报》     | 2012 年 01 月 05 日 | 巨潮资讯网         |
| 第四届监事会第一次会议决议公告                          | 《证券时报》     | 2012 年 01 月 05 日 | 巨潮资讯网         |
| 2011 年度业绩快报                              | 《证券时报》     | 2012 年 01 月 19 日 | 巨潮资讯网         |
| 前次募集资金使用情况报告                             | 《证券时报》     | 2012 年 02 月 21 日 | 巨潮资讯网         |
| 募集资金年度存放与使用情况的专项报告                       | 《证券时报》     | 2012 年 02 月 21 日 | 巨潮资讯网         |
| 2011 年年度报告摘要                             | 《证券时报》     | 2012 年 02 月 21 日 | 巨潮资讯网         |
| 第四届董事会第二次会议决议公告                          | 《证券时报》     | 2012 年 02 月 21 日 | 巨潮资讯网         |
| 召开二〇一一年年度股东大会通知公告                        | 《证券时报》     | 2012 年 02 月 21 日 | 巨潮资讯网         |
| 关于举行 2011 年年度报告网上说明会的通知                  | 《证券时报》     | 2012 年 02 月 21 日 | 巨潮资讯网         |
| 第四届监事会第二次会议决议公告                          | 《证券时报》     | 2012 年 02 月 21 日 | 巨潮资讯网         |
| 前次募集资金使用情况鉴证报告                           |            | 2012 年 02 月 21 日 | 巨潮资讯网         |
| 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告                        |            | 2012 年 02 月 21 日 | 巨潮资讯网         |
| 2011 年年度报告                               |            | 2012 年 02 月 21 日 | 巨潮资讯网         |
| 2011 年年度审计报告                             |            | 2012 年 02 月 21 日 | 巨潮资讯网         |
| 二〇一一年度内部控制自我评价报告                         |            | 2012 年 02 月 21 日 | 巨潮资讯网         |
| 独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见               |            | 2012 年 02 月 21 日 | 巨潮资讯网         |
| 控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告                   |            | 2012 年 02 月 21 日 | 巨潮资讯网         |
| 国信证券股份有限公司关于公司 2011 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告 |            | 2012 年 02 月 21 日 | 巨潮资讯网         |
| 国信证券股份有限公司关于公司 2011 年度内部控制自我评价报告的核查意见    |            | 2012 年 02 月 21 日 | 巨潮资讯网         |
| 独立董事 2011 年度述职报告(陈前)                     |            | 2012 年 02 月 21 日 | 巨潮资讯网         |
| 独立董事 2011 年度述职报告(王苏新)                    |            | 2012 年 02 月 21 日 | 巨潮资讯网         |
| 独立董事 2011 年度述职报告(赵建平)                    |            | 2012 年 02 月 21 日 | 巨潮资讯网         |
| 第四届董事会第三次会议决议公告                          | 《证券时报》     | 2012 年 03 月 20 日 | 巨潮资讯网         |
| 关于拟转让国有土地使用权的公告                          | 《证券时报》     | 2012 年 03 月 20 日 | 巨潮资讯网         |
| 第四届监事会第三次会议决议公告                          | 《证券时报》     | 2012 年 03 月 20 日 | 巨潮资讯网         |



|                            |        |                  |       |
|----------------------------|--------|------------------|-------|
| 独立董事关于公司转让国有土地使用权的独立意见     |        | 2012 年 03 月 20 日 | 巨潮资讯网 |
| 2012 年第一季度业绩预告             | 《证券时报》 | 2012 年 03 月 30 日 | 巨潮资讯网 |
| 关于公司被认定为“江苏省企业研究生工作站”的公告   | 《证券时报》 | 2012 年 04 月 11 日 | 巨潮资讯网 |
| 关于短期融资券获准注册的公告             | 《证券时报》 | 2012 年 04 月 23 日 | 巨潮资讯网 |
| 2012 年第一季度季度报告正文           | 《证券时报》 | 2012 年 04 月 24 日 | 巨潮资讯网 |
| 独立董事提名人、候选人声明              | 《证券时报》 | 2012 年 04 月 24 日 | 巨潮资讯网 |
| 第四届董事会第四次会议决议公告            | 《证券时报》 | 2012 年 04 月 24 日 | 巨潮资讯网 |
| 2012 年第一季度季度报告全文           | 《证券时报》 | 2012 年 04 月 24 日 | 巨潮资讯网 |
| 独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见 | 《证券时报》 | 2012 年 04 月 24 日 | 巨潮资讯网 |
| 关于控股子公司完成工商注册登记的公告         | 《证券时报》 | 2012 年 04 月 26 日 | 巨潮资讯网 |
| 关于召开二〇一一年度股东大会的提示性公告       | 《证券时报》 | 2012 年 05 月 12 日 | 巨潮资讯网 |
| 二〇一一年度股东大会决议公告             | 《证券时报》 | 2012 年 05 月 22 日 | 巨潮资讯网 |
| 召开 2011 年度股东大会的法律意见书       |        | 2012 年 05 月 22 日 | 巨潮资讯网 |
| 2012 年度第一期短期融资券发行情况公告      | 《证券时报》 | 2012 年 05 月 22 日 | 巨潮资讯网 |
| 关于获得项目补助资金的公告              | 《证券时报》 | 2012 年 06 月 20 日 | 巨潮资讯网 |
| 第四届董事会第五次会议决议公告            | 《证券时报》 | 2012 年 06 月 26 日 | 巨潮资讯网 |
| 公司章程(修正草案)                 |        | 2012 年 06 月 26 日 | 巨潮资讯网 |
| 2011 年度权益分派实施公告            | 《证券时报》 | 2012 年 06 月 29 日 | 巨潮资讯网 |
| 2012 年半年度业绩预告修正公告          | 《证券时报》 | 2012 年 07 月 02 日 | 巨潮资讯网 |
| 限售股票上市流通公告                 | 《证券时报》 | 2012 年 07 月 04 日 | 巨潮资讯网 |
| 第四届董事会第六次会议决议公告            | 《证券时报》 | 2012 年 07 月 17 日 | 巨潮资讯网 |
| 召开二〇一二年第一次临时股东大会通知公告       | 《证券时报》 | 2012 年 07 月 17 日 | 巨潮资讯网 |
| 第四届监事会第五次会议决议公告            | 《证券时报》 | 2012 年 07 月 17 日 | 巨潮资讯网 |
| 公司章程(修正草案)                 |        | 2012 年 07 月 17 日 | 巨潮资讯网 |
| 非公开发行股票预案(修正草案)            |        | 2012 年 07 月 17 日 | 巨潮资讯网 |
| 2012 年半年度业绩快报              | 《证券时报》 | 2012 年 07 月 28 日 | 巨潮资讯网 |
| 二〇一二年第一次临时股东大会决议公告         | 《证券时报》 | 2012 年 08 月 04 日 | 巨潮资讯网 |
| 召开 2012 年第一次临时股东大会的法律意见书   |        | 2012 年 08 月 04 日 | 巨潮资讯网 |

## 第八节 财务会计报告

### 一、审计报告

公告 2012 半年度的财务数据已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计。

### 二、财务报表

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元；财务附注中报表的单位为：人民币元

## 合并资产负债表

编制单位：江苏新民纺织科技股份有限公司

2012 年 6 月 30 日

单位：元

| 项目          | 附注 | 期末余额             | 期初余额             |
|-------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产：       |    |                  |                  |
| 货币资金        |    | 507,834,499.13   | 580,757,237.19   |
| 结算备付金       |    |                  |                  |
| 拆出资金        |    |                  |                  |
| 交易性金融资产     |    |                  |                  |
| 应收票据        |    | 332,555,390.29   | 540,634,237.41   |
| 应收账款        |    | 75,133,141.53    | 53,128,891.90    |
| 预付款项        |    | 181,168,548.83   | 185,780,185.78   |
| 应收保费        |    |                  |                  |
| 应收分保账款      |    |                  |                  |
| 应收分保合同准备金   |    |                  |                  |
| 应收利息        |    |                  |                  |
| 应收股利        |    |                  |                  |
| 其他应收款       |    | 21,216,131.62    | 10,997,915.07    |
| 买入返售金融资产    |    |                  |                  |
| 存货          |    | 457,182,110.60   | 321,402,972.57   |
| 一年内到期的非流动资产 |    |                  |                  |
| 其他流动资产      |    | 3,603,037.82     | 2,341,116.15     |
| 流动资产合计      |    | 1,578,692,859.82 | 1,695,042,556.07 |
| 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      |    |                  |                  |
| 投资性房地产      |    |                  |                  |
| 固定资产        |    | 1,208,057,260.64 | 1,277,586,208.00 |
| 在建工程        |    | 562,110,543.45   | 242,862,486.09   |
| 工程物资        |    |                  |                  |
| 固定资产清理      |    |                  |                  |
| 生产性生物资产     |    |                  |                  |
| 油气资产        |    |                  |                  |

|             |  |                  |                  |
|-------------|--|------------------|------------------|
| 无形资产        |  | 117,308,705.84   | 118,594,556.14   |
| 开发支出        |  |                  |                  |
| 商誉          |  |                  |                  |
| 长期待摊费用      |  |                  |                  |
| 递延所得税资产     |  | 3,886,184.78     | 2,935,122.11     |
| 其他非流动资产     |  | 135,471,792.75   | 87,332,179.77    |
| 非流动资产合计     |  | 2,026,834,487.46 | 1,729,310,552.11 |
| 资产总计        |  | 3,605,527,347.28 | 3,424,353,108.18 |
| 流动负债：       |  |                  |                  |
| 短期借款        |  | 722,249,189.71   | 734,264,645.80   |
| 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     |  | 0.00             | 262,813.16       |
| 应付票据        |  | 255,175,600.00   | 505,610,000.00   |
| 应付账款        |  | 219,598,378.06   | 267,983,924.15   |
| 预收款项        |  | 49,294,769.51    | 81,688,890.57    |
| 卖出回购金融资产款   |  |                  |                  |
| 应付手续费及佣金    |  |                  |                  |
| 应付职工薪酬      |  | 13,016,496.42    | 11,198,792.81    |
| 应交税费        |  | 261,649.64       | 7,933,184.45     |
| 应付利息        |  | 3,056,010.09     | 3,264,658.71     |
| 应付股利        |  | 65,877,753.64    | 71,559,714.66    |
| 其他应付款       |  | 10,336,311.52    | 8,446,239.74     |
| 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 |  | 74,288,559.56    | 75,492,157.20    |
| 其他流动负债      |  | 959,201.00       | 682,608.92       |
| 流动负债合计      |  | 1,414,113,919.15 | 1,768,387,630.17 |
| 非流动负债：      |  |                  |                  |
| 长期借款        |  | 813,375,145.31   | 417,297,225.21   |
| 应付债券        |  | 201,158,333.33   | 0.00             |
| 长期应付款       |  |                  |                  |
| 专项应付款       |  | 1,000,000.00     | 1,000,000.00     |

|                   |  |                  |                  |
|-------------------|--|------------------|------------------|
| 预计负债              |  |                  |                  |
| 递延所得税负债           |  | 320,771.55       | 320,771.55       |
| 其他非流动负债           |  | 25,268,482.14    | 15,917,761.32    |
| 非流动负债合计           |  | 1,041,122,732.33 | 434,535,758.08   |
| 负债合计              |  | 2,455,236,651.48 | 2,202,923,388.25 |
| 所有者权益（或股东权益）：     |  |                  |                  |
| 实收资本（或股本）         |  | 446,458,902.00   | 446,458,902.00   |
| 资本公积              |  | 303,039,612.47   | 303,039,612.47   |
| 减：库存股             |  |                  |                  |
| 专项储备              |  |                  |                  |
| 盈余公积              |  | 43,102,375.78    | 43,102,375.78    |
| 一般风险准备            |  |                  |                  |
| 未分配利润             |  | 278,157,101.25   | 348,402,296.36   |
| 外币报表折算差额          |  |                  |                  |
| 归属于母公司所有者权益合计     |  | 1,070,757,991.50 | 1,141,003,186.61 |
| 少数股东权益            |  | 79,532,704.30    | 80,426,533.32    |
| 所有者权益（或股东权益）合计    |  | 1,150,290,695.80 | 1,221,429,719.93 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 |  | 3,605,527,347.28 | 3,424,353,108.18 |

法定代表人：柳维特

主管会计工作负责人：李克加

会计机构负责人：叶峰

### 母公司资产负债表

编制单位：江苏新民纺织科技股份有限公司

2012 年 6 月 30 日

单位：元

| 项目          | 附注 | 期末余额             | 期初余额             |
|-------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产：       |    |                  |                  |
| 货币资金        |    | 337,873,520.73   | 422,787,763.79   |
| 交易性金融资产     |    |                  |                  |
| 应收票据        |    | 133,436,644.94   | 509,045,969.05   |
| 应收账款        |    | 124,228,315.56   | 87,687,400.57    |
| 预付款项        |    | 165,465,798.69   | 171,580,298.43   |
| 应收利息        |    |                  |                  |
| 应收股利        |    |                  |                  |
| 其他应收款       |    | 17,339,314.94    | 6,368,764.45     |
| 存货          |    | 325,667,847.02   | 214,308,588.50   |
| 一年内到期的非流动资产 |    |                  |                  |
| 其他流动资产      |    | 1,269,591.20     | 259,328.23       |
| 流动资产合计      |    | 1,105,281,033.08 | 1,412,038,113.02 |

|             |  |                  |                  |
|-------------|--|------------------|------------------|
| 非流动资产：      |  |                  |                  |
| 可供出售金融资产    |  |                  |                  |
| 持有至到期投资     |  |                  |                  |
| 长期应收款       |  |                  |                  |
| 长期股权投资      |  | 167,524,580.03   | 162,424,580.03   |
| 投资性房地产      |  |                  |                  |
| 固定资产        |  | 924,182,043.83   | 974,211,221.31   |
| 在建工程        |  | 562,110,543.45   | 242,862,486.09   |
| 工程物资        |  |                  |                  |
| 固定资产清理      |  |                  |                  |
| 生产性生物资产     |  |                  |                  |
| 油气资产        |  |                  |                  |
| 无形资产        |  | 121,032,332.19   | 122,360,430.99   |
| 开发支出        |  |                  |                  |
| 商誉          |  |                  |                  |
| 长期待摊费用      |  |                  |                  |
| 递延所得税资产     |  | 2,185,977.19     | 1,082,144.40     |
| 其他非流动资产     |  | 135,471,792.75   | 87,332,179.77    |
| 非流动资产合计     |  | 1,912,507,269.44 | 1,590,273,042.59 |
| 资产总计        |  | 3,017,788,302.52 | 3,002,311,155.61 |
| 流动负债：       |  |                  |                  |
| 短期借款        |  | 510,270,000.00   | 579,137,882.46   |
| 交易性金融负债     |  | 0.00             | 262,813.16       |
| 应付票据        |  | 79,380,600.00    | 505,610,000.00   |
| 应付账款        |  | 191,609,090.49   | 234,524,004.07   |
| 预收款项        |  | 28,665,580.64    | 71,451,464.80    |
| 应付职工薪酬      |  | 1,252,324.16     | 0.00             |
| 应交税费        |  | 28,038.94        | 2,680,093.53     |
| 应付利息        |  | 2,682,237.11     | 1,665,197.54     |
| 应付股利        |  |                  |                  |
| 其他应付款       |  | 97,677,075.49    | 51,208,932.98    |
| 一年内到期的非流动负债 |  | 74,288,559.56    | 75,492,157.20    |
| 其他流动负债      |  | 753,773.84       | 477,181.76       |
| 流动负债合计      |  | 986,607,280.23   | 1,522,509,727.50 |
| 非流动负债：      |  |                  |                  |
| 长期借款        |  | 813,375,145.31   | 417,297,225.21   |

|                   |  |                  |                  |
|-------------------|--|------------------|------------------|
| 应付债券              |  | 201,158,333.33   | 0.00             |
| 长期应付款             |  |                  |                  |
| 专项应付款             |  | 1,000,000.00     | 1,000,000.00     |
| 预计负债              |  |                  |                  |
| 递延所得税负债           |  | 320,771.55       | 320,771.55       |
| 其他非流动负债           |  | 16,293,916.87    | 6,840,482.47     |
| 非流动负债合计           |  | 1,032,148,167.06 | 425,458,479.23   |
| 负债合计              |  | 2,018,755,447.29 | 1,947,968,206.73 |
| 所有者权益（或股东权益）：     |  |                  |                  |
| 实收资本（或股本）         |  | 446,458,902.00   | 446,458,902.00   |
| 资本公积              |  | 303,039,612.47   | 303,039,612.47   |
| 减：库存股             |  |                  |                  |
| 专项储备              |  |                  |                  |
| 盈余公积              |  | 43,102,375.78    | 43,102,375.78    |
| 未分配利润             |  | 206,431,964.98   | 261,742,058.63   |
| 外币报表折算差额          |  |                  |                  |
| 所有者权益（或股东权益）合计    |  | 999,032,855.23   | 1,054,342,948.88 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 |  | 3,017,788,302.52 | 3,002,311,155.61 |

法定代表人：柳维特

主管会计工作负责人：李克加

会计机构负责人：叶峰

### 合并利润表

编制单位：江苏新民纺织科技股份有限公司

2012 年 1-6 月

单位：元

| 项目          | 附注 | 本期金额             | 上期金额             |
|-------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业总收入     |    | 1,414,431,385.25 | 1,341,264,022.17 |
| 其中：营业收入     |    | 1,414,431,385.25 | 1,341,264,022.17 |
| 利息收入        |    |                  |                  |
| 已赚保费        |    |                  |                  |
| 手续费及佣金收入    |    |                  |                  |
| 二、营业总成本     |    | 1,497,274,973.88 | 1,290,928,505.40 |
| 其中：营业成本     |    | 1,329,494,049.21 | 1,195,875,707.53 |
| 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               |  | 94,025.83      | 1,037,684.26  |
| 销售费用                  |  | 43,833,507.47  | 32,824,393.00 |
| 管理费用                  |  | 83,571,860.96  | 50,761,835.20 |
| 财务费用                  |  | 28,927,269.08  | 8,783,263.67  |
| 资产减值损失                |  | 11,354,261.33  | 1,645,621.74  |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） |  | 262,813.16     | 0.00          |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       |  | 342,029.90     | 0.00          |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |  |                |               |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |  |                |               |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     |  | -82,238,745.57 | 50,335,516.77 |
| 加：营业外收入               |  | 6,225,700.87   | 7,753,070.22  |
| 减：营业外支出               |  | 622,791.84     | 638,880.27    |
| 其中：非流动资产处置损失          |  | 72,791.84      | 18,880.27     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   |  | -76,635,836.54 | 57,449,706.72 |
| 减：所得税费用               |  | -596,812.41    | 10,364,505.39 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     |  | -76,039,024.13 | 47,085,201.33 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润     |  |                |               |
| 归属于母公司所有者的净利润         |  | -70,245,195.11 | 38,293,031.60 |
| 少数股东损益                |  | -5,793,829.02  | 8,792,169.73  |
| 六、每股收益：               |  | --             | --            |
| （一）基本每股收益             |  | -0.16          | 0.09          |
| （二）稀释每股收益             |  | -0.16          | 0.09          |
| 七、其他综合收益              |  |                |               |
| 八、综合收益总额              |  | -76,039,024.13 | 47,085,201.33 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      |  | -70,245,195.11 | 38,293,031.60 |
| 归属于少数股东的综合收益总额        |  | -5,793,829.02  | 8,792,169.73  |

法定代表人：柳维特

主管会计工作负责人：李克加

会计机构负责人：叶峰

### 母公司利润表

编制单位：江苏新民纺织科技股份有限公司

2012 年 1-6 月

单位：元

| 项目      | 附注 | 本期金额             | 上期金额           |
|---------|----|------------------|----------------|
| 一、营业收入  |    | 1,089,463,722.88 | 848,236,474.14 |
| 减：营业成本  |    | 1,014,908,199.23 | 777,480,310.82 |
| 营业税金及附加 |    | 0                | 2,464.00       |
| 销售费用    |    | 28,606,992.24    | 14,971,496.77  |

|                       |  |                |               |
|-----------------------|--|----------------|---------------|
| 管理费用                  |  | 74,423,019.25  | 37,426,916.31 |
| 财务费用                  |  | 26,155,984.80  | 8,853,507.41  |
| 资产减值损失                |  | 7,856,039.41   | 2,438,793.43  |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） |  | 262,813.16     | 0.00          |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       |  | 342,029.90     | 0.00          |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |  |                |               |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）     |  | -61,881,668.99 | 7,062,985.40  |
| 加：营业外收入               |  | 6,017,742.55   | 7,416,649.83  |
| 减：营业外支出               |  | 550,000.00     | 638,880.27    |
| 其中：非流动资产处置损失          |  |                | 18,880.27     |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   |  | -56,413,926.44 | 13,840,754.96 |
| 减：所得税费用               |  | -1,103,832.79  | 2,076,113.26  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）     |  | -55,310,093.65 | 11,764,641.70 |
| 五、每股收益：               |  | --             | --            |
| （一）基本每股收益             |  |                |               |
| （二）稀释每股收益             |  |                |               |
| 六、其他综合收益              |  |                |               |
| 七、综合收益总额              |  | -55,310,093.65 | 11,764,641.70 |

法定代表人：柳维特

主管会计工作负责人：李克加

会计机构负责人：叶峰

## 合并现金流量表

编制单位：江苏新民纺织科技股份有限公司

2012 年 1-6 月

单位：元

| 项目              | 本期金额             | 上期金额             |
|-----------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：  |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金  | 1,775,634,813.10 | 1,563,936,299.78 |
| 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         | 11,516,550.28    | 14,318,802.04    |



|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 17,236,123.80    | 9,509,711.10     |
| 经营活动现金流入小计                | 1,804,387,487.18 | 1,587,764,812.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 1,780,016,725.72 | 1,448,037,028.76 |
| 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           | 87,691,223.33    | 65,989,861.16    |
| 支付的各项税费                   | 17,363,178.78    | 40,727,428.71    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 59,573,487.95    | 26,022,278.16    |
| 经营活动现金流出小计                | 1,944,644,615.78 | 1,580,776,596.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -140,257,128.60  | 6,988,216.13     |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 5,316,500.00     | 0.00             |
| 取得投资收益所收到的现金              | 342,029.90       | 0.00             |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,150.00         | 449,800.00       |
| 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            | 121,019,992.50   | 17,654,249.80    |
| 投资活动现金流入小计                | 126,679,672.40   | 18,104,049.80    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 471,660,087.51   | 511,824,586.02   |
| 投资支付的现金                   |                  |                  |
| 质押贷款净增加额                  |                  |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 0.00             | 94,500,000.00    |
| 投资活动现金流出小计                | 471,660,087.51   | 606,324,586.02   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -344,980,415.11  | -588,220,536.22  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 | 204,900,000.00   | 0.00             |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 4,900,000.00     | 0.00             |
| 取得借款收到的现金                 | 1,020,475,311.79 | 883,613,122.02   |
| 发行债券收到的现金                 |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计                | 1,225,375,311.79 | 883,613,122.02   |
| 偿还债务支付的现金                 | 657,795,579.74   | 267,062,683.11   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 40,016,208.27    | 11,173,915.98    |

|                     |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |                |                |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      |                |                |
| 筹资活动现金流出小计          | 697,811,788.01 | 278,236,599.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 527,563,523.78 | 605,376,522.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 751,281.87     | -820,266.82    |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | 43,077,261.94  | 23,323,936.02  |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 430,057,237.19 | 365,073,221.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 473,134,499.13 | 388,397,157.23 |

法定代表人：柳维特

主管会计工作负责人：李克加

会计机构负责人：叶峰

### 母公司现金流量表

编制单位：江苏新民纺织科技股份有限公司

2012 年 1-6 月

单位：元

| 项目                        | 本期金额             | 上期金额             |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 1,534,163,957.66 | 1,023,286,065.56 |
| 收到的税费返还                   |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 116,199,152.93   | 46,566,825.13    |
| 经营活动现金流入小计                | 1,650,363,110.59 | 1,069,852,890.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 1,625,379,169.15 | 969,152,622.09   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 67,027,285.54    | 46,738,074.59    |
| 支付的各项税费                   | 5,669,745.93     | 4,164,330.94     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 53,039,406.22    | 18,939,907.39    |
| 经营活动现金流出小计                | 1,751,115,606.84 | 1,038,994,935.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -100,752,496.25  | 30,857,955.68    |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 5,316,500.00     | 0.00             |
| 取得投资收益所收到的现金              | 342,029.90       | 0.00             |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9,991,150.00     | 449,800.00       |
| 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            | 84,025,456.86    | 14,862,302.31    |
| 投资活动现金流入小计                | 99,675,136.76    | 15,312,102.31    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 470,450,827.51   | 511,391,679.65   |
| 投资支付的现金                   | 5,100,000.00     | 0.00             |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 0.00             | 92,250,000.00    |
| 投资活动现金流出小计                | 475,550,827.51   | 603,641,679.65   |

|                    |                  |                 |
|--------------------|------------------|-----------------|
| 投资活动产生的现金流量净额      | -375,875,690.75  | -588,329,577.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：     |                  |                 |
| 吸收投资收到的现金          | 200,000,000.00   | 0.00            |
| 取得借款收到的现金          | 840,475,311.79   | 708,547,869.27  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金     |                  |                 |
| 筹资活动现金流入小计         | 1,040,475,311.79 | 708,547,869.27  |
| 偿还债务支付的现金          | 533,405,509.97   | 132,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 35,354,761.88    | 8,514,883.32    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     |                  |                 |
| 筹资活动现金流出小计         | 568,760,271.85   | 140,514,883.32  |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 471,715,039.94   | 568,032,985.95  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,096.00        | 11.02           |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | -4,914,243.06    | 10,561,375.31   |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 342,787,763.79   | 252,926,795.81  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 337,873,520.73   | 263,488,171.12  |

法定代表人：柳维特

主管会计工作负责人：李克加

会计机构负责人：叶峰

## 合并所有者权益变动表

本期金额

编制单位：江苏新民纺织科技股份有限公司

2012 年 1-6 月

单位：元

| 项目                    | 本期金额           |                |       |      |               |        |                |    | 少数股东权益        | 所有者权益合计          |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|--------|----------------|----|---------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |                |       |      |               |        |                | 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          |    |               |                  |
| 一、上年年末余额              | 446,458,902.00 | 303,039,612.47 |       |      | 43,102,375.78 |        | 348,402,296.36 |    | 80,426,533.32 | 1,221,429,719.93 |
| 加：会计政策变更              |                |                |       |      |               |        |                |    |               |                  |
| 前期差错更正                |                |                |       |      |               |        |                |    |               |                  |
| 其他                    |                |                |       |      |               |        |                |    |               |                  |
| 二、本年初余额               | 446,458,902.00 | 303,039,612.47 |       |      | 43,102,375.78 |        | 348,402,296.36 |    | 80,426,533.32 | 1,221,429,719.93 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） |                |                |       |      |               |        | -70,245,195.11 |    | -893,829.02   | -71,139,024.13   |



|                       |                |                |  |  | 备             |                |                |                  |
|-----------------------|----------------|----------------|--|--|---------------|----------------|----------------|------------------|
| 一、上年年末余额              | 372,049,085.00 | 377,449,429.47 |  |  | 18,273,511.89 | 320,781,290.16 | 138,964,486.15 | 1,227,517,802.67 |
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整    |                |                |  |  |               |                |                |                  |
| 加：会计政策变更              |                |                |  |  |               |                |                |                  |
| 前期差错更正                |                |                |  |  |               |                |                |                  |
| 其他                    |                |                |  |  |               |                |                |                  |
| 二、本年年初余额              | 372,049,085.00 | 377,449,429.47 |  |  | 18,273,511.89 | 320,781,290.16 | 138,964,486.15 | 1,227,517,802.67 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 74,409,817.00  | -74,409,817.00 |  |  | 24,828,863.89 | 27,621,006.20  | -58,537,952.83 | -6,088,082.74    |
| （一）净利润                |                |                |  |  |               | 71,052,324.34  | 13,021,761.83  | 84,074,086.17    |
| （二）其他综合收益             |                |                |  |  |               |                |                |                  |
| 上述（一）和（二）小计           |                |                |  |  |               | 71,052,324.34  | 13,021,761.83  | 84,074,086.17    |
| （三）所有者投入和减少资本         |                |                |  |  |               |                |                |                  |
| 1. 所有者投入资本            |                |                |  |  |               |                |                |                  |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |                |  |  |               |                |                |                  |
| 3. 其他                 |                |                |  |  |               |                |                |                  |
| （四）利润分配               |                |                |  |  | 24,828,863.89 | -43,431,318.14 | -71,559,714.66 | -90,162,168.91   |
| 1. 提取盈余公积             |                |                |  |  | 24,828,863.89 | -24,828,863.89 |                |                  |
| 2. 提取一般风险准备           |                |                |  |  |               |                |                |                  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       |                |                |  |  |               | -18,602,454.25 | -71,559,714.66 | -90,162,168.91   |
| 4. 其他                 |                |                |  |  |               |                |                |                  |
| （五）所有者权益内部结转          | 74,409,817.00  | -74,409,817.00 |  |  |               |                |                |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      | 74,409,817.00  | -74,409,817.00 |  |  |               |                |                |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）      |                |                |  |  |               |                |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                |                |  |  |               |                |                |                  |
| 4. 其他                 |                |                |  |  |               |                |                |                  |
| （六）专项储备               |                |                |  |  |               |                |                |                  |

|          |                |                |  |  |               |                |               |                  |
|----------|----------------|----------------|--|--|---------------|----------------|---------------|------------------|
| 1. 本期提取  |                |                |  |  |               |                |               |                  |
| 2. 本期使用  |                |                |  |  |               |                |               |                  |
| (七) 其他   |                |                |  |  |               |                |               |                  |
| 四、本期期末余额 | 446,458,902.00 | 303,039,612.47 |  |  | 43,102,375.78 | 348,402,296.36 | 80,426,533.32 | 1,221,429,719.93 |

法定代表人：柳维特

主管会计工作负责人：李克加

会计机构负责人：叶峰

### 母公司所有者权益变动表

本期金额

编制单位：江苏新民纺织科技股份有限公司

2012 年 1-6 月

单位：元

| 项目                    | 本期金额           |                |       |      |               |        |                |                  |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|--------|----------------|------------------|
|                       | 实收资本（或股本）      | 资本公积           | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          | 所有者权益合计          |
| 一、上年年末余额              | 446,458,902.00 | 303,039,612.47 |       |      | 43,102,375.78 |        | 261,742,058.63 | 1,054,342,948.88 |
| 加：会计政策变更              |                |                |       |      |               |        |                |                  |
| 前期差错更正                |                |                |       |      |               |        |                |                  |
| 其他                    |                |                |       |      |               |        |                |                  |
| 二、本年初余额               | 446,458,902.00 | 303,039,612.47 |       |      | 43,102,375.78 |        | 261,742,058.63 | 1,054,342,948.88 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                |                |       |      |               |        | -55,310,093.65 | -55,310,093.65   |
| （一）净利润                |                |                |       |      |               |        | -55,310,093.65 | -55,310,093.65   |
| （二）其他综合收益             |                |                |       |      |               |        |                |                  |
| 上述（一）和（二）小计           |                |                |       |      |               |        | -55,310,093.65 | -55,310,093.65   |
| （三）所有者投入和减少资本         |                |                |       |      |               |        |                |                  |
| 1. 所有者投入资本            |                |                |       |      |               |        |                |                  |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |                |       |      |               |        |                |                  |
| 3. 其他                 |                |                |       |      |               |        |                |                  |
| （四）利润分配               |                |                |       |      |               |        |                |                  |
| 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          |                |                |       |      |               |        |                |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股        |                |                |       |      |               |        |                |                  |

|                  |                |                |  |  |               |  |                |                |
|------------------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|----------------|
| 本)               |                |                |  |  |               |  |                |                |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) |                |                |  |  |               |  |                |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                |                |  |  |               |  |                |                |
| 4. 其他            |                |                |  |  |               |  |                |                |
| (六) 专项储备         |                |                |  |  |               |  |                |                |
| 1. 本期提取          |                |                |  |  |               |  |                |                |
| 2. 本期使用          |                |                |  |  |               |  |                |                |
| (七) 其他           |                |                |  |  |               |  |                |                |
| 四、本期期末余额         | 446,458,902.00 | 303,039,612.47 |  |  | 43,102,375.78 |  | 206,431,964.98 | 999,032,855.23 |

上年金额

编制单位：江苏新民纺织科技股份有限公司

2012 年 1-6 月

单位：元

| 项目                    | 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        |
| 一、上年年末余额              | 372,049,085.00 | 377,449,429.47 |       |      | 18,273,511.89 |        | 56,884,737.91  | 824,656,764.27 |
| 加：会计政策变更              |                |                |       |      |               |        |                |                |
| 前期差错更正                |                |                |       |      |               |        |                |                |
| 其他                    |                |                |       |      |               |        |                |                |
| 二、本年初余额               | 372,049,085.00 | 377,449,429.47 |       |      | 18,273,511.89 |        | 56,884,737.91  | 824,656,764.27 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 74,409,817.00  | -74,409,817.00 |       |      | 24,828,863.89 |        | 204,857,320.72 | 229,686,184.61 |
| (一) 净利润               |                |                |       |      |               |        | 248,288,638.86 | 248,288,638.86 |
| (二) 其他综合收益            |                |                |       |      |               |        |                |                |
| 上述(一)和(二)小计           |                |                |       |      |               |        | 248,288,638.86 | 248,288,638.86 |
| (三) 所有者投入和减少资本        |                |                |       |      |               |        |                |                |
| 1. 所有者投入资本            |                |                |       |      |               |        |                |                |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |                |       |      |               |        |                |                |
| 3. 其他                 |                |                |       |      |               |        |                |                |
| (四) 利润分配              |                |                |       |      | 24,828,863.89 |        | -43,431,318.14 | -18,602,454.25 |
| 1. 提取盈余公积             |                |                |       |      | 24,828,863.89 |        | -24,828,863.89 |                |
| 2. 提取一般风险准备           |                |                |       |      |               |        |                |                |
| 3. 对所有者(或股东)的分配       |                |                |       |      |               |        | -18,602,454.25 | -18,602,454.25 |

|                  |                |                |  |  |               |  |                |                  |
|------------------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|------------------|
| 4. 其他            |                |                |  |  |               |  |                |                  |
| (五) 所有者权益内部结转    | 74,409,817.00  | -74,409,817.00 |  |  |               |  |                |                  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 74,409,817.00  | -74,409,817.00 |  |  |               |  |                |                  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) |                |                |  |  |               |  |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                |                |  |  |               |  |                |                  |
| 4. 其他            |                |                |  |  |               |  |                |                  |
| (六) 专项储备         |                |                |  |  |               |  |                |                  |
| 1. 本期提取          |                |                |  |  |               |  |                |                  |
| 2. 本期使用          |                |                |  |  |               |  |                |                  |
| (七) 其他           |                |                |  |  |               |  |                |                  |
| 四、本期期末余额         | 446,458,902.00 | 303,039,612.47 |  |  | 43,102,375.78 |  | 261,742,058.63 | 1,054,342,948.88 |

法定代表人：柳维特

主管会计工作负责人：李克加

会计机构负责人：叶峰

### 三、公司基本情况

江苏新民纺织科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“新民科技”）是经江苏省人民政府苏政复[2001]48号文批准，由吴江新民纺织有限公司整体变更设立的股份有限公司，由吴江新民实业投资有限公司、北京汇正财经顾问有限公司、苏州大学纺织技术开发中心及柳维特等 7 位自然人共同出资组建，注册资本为人民币 3,847 万元，于 2001 年 4 月 28 日在江苏省工商行政管理局办理变更登记。公司的经营地址江苏省吴江市盛泽镇五龙路 22 号。法定代表人柳维特。

2006 年 4 月 15 日，经公司 2005 年度股东大会决议，本公司以未分配利润 4,000.88 万元按每 10 股送红股 10.4 股、以资本公积 230.82 万元按每 10 股转增 0.6 股的方式转增股本，共计增加股本 4,231.70 万元，注册资本变更为人民币 8,078.70 万元。

2007 年 3 月 28 日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监发行字[2007]60 号文核准，本公司于 2007 年 4 月 6 日首次向社会公开发行人民币普通股 2,800 万股，每股面值 1.00 元。发行后注册资本变更为人民币 10,878.70 万元。2007 年 4 月 18 日，公司股票在深圳证券交易所挂牌交易，股票简称“新民科技”，证券代码“002127”。

2008 年 5 月，根据公司二届十二次董事会审议并经 2007 年度股东大会通过的资本公积转增股本方案：以 2007 年末总股本 10,878.70 万股为基数，以资本公积转增股本，每 10 股转增 4 股，共转增股本 4,351.48 万股，转增后注册资本变更为人民币 15,230.18 万元。

2009 年 6 月，根据公司三届四次董事会审议并经 2008 年度股东大会通过的资本公积转增股本方案：以 2008 年末总股本 15,230.18 万股为基数，以资本公积转增股本，每 10 股转增 2 股，共转增股本 3,046.036 万股，转增后注册资本变更为人民币 18,276.216 万元。

2010 年 5 月，根据公司三届十一次董事会审议并经 2009 年度股东大会通过的资本公积转增股本方案：以 2009 年末总股本 18,276.216 万股为基数，以资本公积转增股本，每 10 股转增 6 股，共转增股本 10,965.7296 万股，转增后注册资本变更为人民币 29,241.9456 万元。



2010年7月,根据公司2009年第二次临时股东大会决议通过并经中国证监会证监许可[2010]674号文《关于核准江苏新民纺织科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,本公司以非公开发行股票的方式向6名特定投资者发行了7,962.9629万股人民币普通股(A股),每股面值1.00元。本次非公开发行后注册资本变更为人民币37,204.9085万元。

2011年8月,根据公司三届二十一次董事会审议并经2010年度股东大会通过的资本公积转增股本方案:以2010期末总股本37,204.9085万股为基数,以资本公积转增股本,每10股转增2股,共转增股本7,440.9817万股,转增后注册资本变更为人民币44,645.8902万元。

本公司主要从事纺织原料(皮棉除外)及纺织品、服装、服饰及绣品、纺织助剂及染化料、纺机及纺机配件的生产、销售,纺织品的炼染印及后整理加工,组装计算机。经营本企业自产产品及技术的出口业务;代理出口将本企业自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务。

#### 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

##### 1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照《企业会计准则》、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。

##### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司按上述基础编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求,真实完整地反映了本公司2012年06月30日的财务状况、2012年半年度的经营成果和现金流量等有关信息。

##### 3、会计期间

本公司会计年度采用公历制,即公历1月1日至12月31日为一个会计年度。

##### 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) 同一控制下企业合并

①同一控制下的控股合并的会计处理方法详见本附注二、12。

②同一控制下的吸收合并的会计处理方法

对同一控制下吸收合并中取得的资产、负债按照相关资产、负债在被合并方的原账面价值入账。

A.以发行权益性证券方式进行的该类合并,本公司在合并日以被合并方的原账面价值确认合并中取得的被合并方的资产和负债后,所确认的净资产入账价值与发行股份面值总额的差额,记入资本公积(股本溢价),资本公积(股本溢价)的余额不足冲减的,相应冲减盈余公积和未分配利润;

B.以支付现金、非现金资产方式进行的该类合并,所确认的净资产入账价值与支付的现金、非现金资产账面价值的差额,相应调整资本公积(股本溢价),资本公积(股本溢价)的余额不足冲减的,相应冲减盈余

公积和未分配利润。

## (2) 非同一控制下的企业合并

①非同一控制下的控股合并的会计处理方法详见本附注二、12。

②非同一控制下的吸收合并的会计处理方法

非同一控制下的吸收合并，本公司在购买日将合并中取得的符合确认条件的各项可辨认资产、负债，按其公允价值确认为本公司的资产和负债；作为合并对价的有关非货币性资产在购买日的公允价值与其账面价值的差额，作为资产处置损益计入合并当期的利润表；确定的企业合并成本与所取得的被购买方可辨认净资产公允价值之间的差额，如为借差确认为商誉，如为贷差计入企业合并当期的损益。

③商誉的减值测试

本公司对企业合并所形成的商誉，在每年年度终了进行减值测试。减值测试时结合与其相关的资产组或者资产组组合进行，应当按以下步骤处理：首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失；然后再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，应当就其差额确认减值、损失，减值损失金额应当首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值；再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

## 6、合并财务报表的编制方法

凡本公司能够控制的子公司以及特殊目的主体（以下简称“纳入合并范围的公司”）都纳入合并范围；纳入合并范围的公司所采用的会计期间、会计政策与母公司不一致的，已按照母公司的会计期间、会计政策对其财务报表进行调整；以母公司和纳入合并范围的公司调整后的财务报表为基础，按照权益法调整对纳入合并范围的公司长期股权投资后，由母公司编制；合并报表范围内母公司与纳入合并范围的公司、纳入合并范围的公司相互之间发生的内部交易、资金往来在合并时予以抵销。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

现金指本公司库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

本公司外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。

在资产负债表日，公司按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

①外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

②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。

③以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益；如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额，计入资本公积。

## （2）外币财务报表的折算

本公司对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：

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

②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

③按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

④现金流量表项目采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

## 9、金融工具

### （1）金融工具的分类

金融资产划分为以下四类：

#### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

主要是指本公司为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具。包括交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。这类资产在初始计量时按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。在持有期间取得利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将这类金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益。这类金融资产在处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### ②持有至到期投资

主要是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司具有明确意图和能力持有至到期的国债、公司债券等。这类金融资产按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付价款中包含的已到付息期但尚未发放的债券利息，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### ③应收款项

应收款项包括应收账款和其他应收款等。应收账款是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收款项。应收账款按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

#### ④可供出售金融资产

主要是指本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。可供出售金融资产按照取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量且公允价值变动计入资本公积。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资收益；同时，将原计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额

转出，计入投资收益。

## **(2) 金融工具的确认依据和计量方法**

金融负债在初始确认时划分为以下两类：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；这类金融负债初始确认时以公允价值计量，相关交易费用直接计入当期损益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。

②其他金融负债，是指以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。

## **(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法**

金融资产转移

①已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对该项金融资产的确认。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

A.所转移金融资产的账面价值。

B.因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A.终止确认部分的账面价值。

B.终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

②金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债。

## **(4) 金融负债终止确认条件**

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

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

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

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

## **(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法**

本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法：如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等采用估值技术时，优先最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

**(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提**

①本公司在有以下证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备：

- 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的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- D.债务人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，该组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；

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。

②本公司在资产负债表日分别不同类别的金融资产采取不同的方法进行减值测试，并计提减值准备：

A.交易性金融资产：在资产负债表日以公允价值反映，公允价值的变动计入当期损益；

B.持有至到期投资：在资产负债表日本公司对于持有至到期投资有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失。

C.可供出售金融资产：在资产负债表日本公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，判断该项金融资产公允价值是否持续下降。通常情况下，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入资产减值损失。

**(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据**

①持有该金融资产的期限不确定。

②发生市场利率变化、流动性需要变化、替代投资机会及其投资收益率变化、融资来源和条件变化、外汇风险变化等情况时，将出售该金融资产。但是，无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事项引起的金融资产出售除外。

③该金融资产的发行方可以按照明显低于其摊余成本的金额清偿。

**10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法**

在资产负债表日对应收款项的账面价值进行检查，有客观证据表明其发生减值的，计提减值准备。

**(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备**

|                      |  |
|----------------------|--|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准     | 本公司将 100 万元以上应收账款和其他应收款确定为单项金额重大。  |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。 |

**(2) 按组合计提坏账准备的应收款项**

| 组合名称   | 按组合计提坏账准备的计提方法 | 确定组合的依据   |
|--------|----------------|---|
| 应收款项组合 | 账龄分析法          | 对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项汇同单项金额不重大的应收款项，本公司以账龄作为信用风险特征组合。 |

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) | 5%          | 5%           |
| 1—2 年         | 10%         | 10%          |
| 2—3 年         | 30%         | 30%          |
| 3 年以上         |             |              |
| 3—4 年         | 50%         | 50%          |
| 4—5 年         | 100%        | 100%         |
| 5 年以上         |             |              |

**(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款**

单项计提坏账准备的理由：

对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，

坏账准备的计提方法：

本公司单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

**11、存货****(1) 存货的分类**

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括原材料、周转材料、在产品、库存商品等。

**(2) 发出存货的计价方法**

加权平均法。

**(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法**

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，

以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

③存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

#### **(4) 存货的盘存制度**

永续盘存制。

#### **(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法**

一次摊销法。

## **12、长期股权投资**

### **(1) 初始投资成本确定**

分别下列情况对长期股权投资进行计量

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A.同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。长期股权投资投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

B.合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

C.非同一控制下的企业合并，购买方在购买日以按照《企业会计准则第 20 号—企业合并》确定的合并成本作为长期股权投资的投资成本。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

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投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算；

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投资成本，但合同或协议约定不公允的除外；

D.通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其投资成本按照《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》确定；

E.通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按照《企业会计准则第12号—债务重组》确定。

## （2）后续计量及损益确认

根据是否对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响分别对长期股权投资采用成本法或权益法核算。

①采用成本法核算的长期投资，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。取得被投资单位宣告发放的现金股利或利润，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

②采用权益法核算的长期股权投资，本公司在取得长期股权投资后，在计算投资损益时按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，在此基础上再抵销本公司与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照应享有或应分担计算归属于本公司的部分，确认投资损益并调整长期股权投资账面价值。如果本公司取得投资时被投资单位有关资产、负债的公允价值与其账面价值不同的，后续计量计算归属于投资企业应享有的净利润或应承担的净亏损时，应考虑对被投资单位计提的折旧额、摊销额以及资产减值准备金额等进行调整。以上调整均考虑重要性原则，在符合下列条件之一的，本公司按被投资单位的账面净利润为基础，经调整未实现内部交易损益后，计算确认投资损益。

A.无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值。

B.投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值相比,两者之间的差额不具有重要性的。

C.其他原因导致无法取得被投资单位的有关资料，不能按照准则中规定的原则对被投资单位的净损益进行调整的。

③在权益法下长期股权投资的账面价值减记至零的情况下，如果仍有未确认的投资损失，应以其他长期权益的账面价值为基础继续确认。如果在投资合同或协议中约定将履行其他额外的损失补偿义务，还按《企业会计准则第 13 号—或有事项》的规定确认预计将承担的损失金额。

④按照权益法核算的长期股权投资，投资企业自被投资单位取得的现金股利或利润，抵减长期股权投资的账面价值。自被投资单位取得的现金股利或利润超过已确认损益调整的部分视同投资成本的收回，冲减长期股权投资的成本。

## （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有共同控制：

A.任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；

B.涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意；

C.各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理,但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。当被投资单位处于法定重组或破产中，或者在向投资方转移资金的能力受到严格的长限制情况下经营时，通常投资方对被投资单位可能无法实施共同控制。但如果能够证明存在共同控制，合营各方仍按照长期股权投资准则的规定采用权益法核算。

②存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有重大影响：

A.在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；

B.参与被投资单位的政策制定过程，包括股利分配政策等的制定；

C.与被投资单位之间发生重要交易；

D.向被投资单位派出管理人员；

E.向被投资单位提供关键技术资料。



#### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查，根据被投资单位经营政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能力等的各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。当长期股权投资可收回金额低于账面价值时，将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备予以计提。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 13、固定资产

#### (1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。本公司固定资产包括房屋、建筑物、机器设备、运输设备和办公及其它设备。固定资产在同时满足下列条件时，予以确认：

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

固定资产发生的后续支出，符合规定的固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合规定的固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

#### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

#### (3) 各类固定资产的折旧方法

各类固定资产的折旧方法：本公司从固定资产达到预定可使用状态的次月起按年限平均法计提折旧，按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值分别确定折旧年限和年折旧率如下：

| 类别        | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%）     |
|-----------|---------|--------|-------------|
| 房屋及建筑物    | 20 年    | 3—10   | 4.50-4.85   |
| 机器设备      | 5-12 年  | 3—10   | 7.50-19.40  |
| 电子设备      |         |        |             |
| 运输设备      | 5-10 年  | 3—10   | 9.00-19.40  |
|           |         |        |             |
| 其他设备      | 5 年     | 3—10   | 18.00-19.40 |
| 融资租入固定资产： | --      | --     | --          |
| 其中：房屋及建筑物 |         |        |             |
| 机器设备      |         |        |             |
| 电子设备      |         |        |             |
| 运输设备      |         |        |             |

|      |  |  |  |
|------|--|--|--|
|      |  |  |  |
| 其他设备 |  |  |  |

#### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。当存在下列迹象的，按固定资产单项项目全额计提减值准备：

- ①长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
- ②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
- ③虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
- ④已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
- ⑤其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。

#### (5) 其他说明

对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时应扣除已计提的固定资产减值准备。

每个会计年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。

### 14、在建工程

#### (1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

#### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

#### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或若干项情况的，对在建工程进行减值测试：

- ①长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程；
- ②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
- ③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

## 15、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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购建或者生产的，应当予以资本化，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。

### (2) 借款费用资本化期间

借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

- ①资产支出已经发生；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

### (3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。

当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，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

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者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按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。

## 16、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

无形资产按取得时的实际成本入账。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

每年年度终了，本公司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。经复核，本年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

| 项目    | 预计使用寿命 | 依据                    |
|-------|--------|-----------------------|
| 土地使用权 | 50 年   | 法定使用权                 |
| 计算机软件 | 5 年    | 参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命 |

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，本公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，在资产负债表日进行减值测试。当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或多项以下情况的，对无形资产进行减值测试：

- A.该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- B.该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；
- C.其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

#### **(4) 无形资产减值准备的计提**

对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时判定其使用寿命，在使用寿命内系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。无形资产的残值一般为零，但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。

#### **(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准**

①本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。

②在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

③开发阶段的支出同时满足下列条件时确认为无形资产：

- A.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；
- B.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- C.无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- D.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；
- E.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

### **17、长期待摊费用摊销方法**

长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按最佳预期经济利益实现方式合理摊销。

### **18、预计负债**

#### **(1) 预计负债的确认标准**

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

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

#### **(2) 预计负债的计量方法**

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

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

## 19、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：

- ①企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ②企业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。

本公司收入确认的具体原则

国内销售以产品已经发出并取得对方客户单位验收确认作为风险报酬的转移时点，开具发票并确认销售收入；国外销售以产品发运后，完成出口报关手续并取得报关单据作为风险报酬的转移时点，开具发票并确认销售收入。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权收入同时满足下列条件的，予以确认：

- ①相关的经济利益很可能流入企业；
- ②收入的金额能够可靠地计量。

### (3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的结果能够可靠估计，同时满足下列条件：

- ①收入的金额能够可靠地计量；
- ②相关的经济利益很可能流入企业；
- ③交易的完工进度能够可靠地确定；
- ④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

## 20、政府补助

### (1) 类型

#### ①范围及分类

公司将从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本作为政府补助核算。

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

#### ②政府补助的确认条件

公司对能够满足政府补助所附条件且实际收到时，确认为政府补助。

## (2) 会计处理方法

政府补助的计量

①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。

②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，以名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

③与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

A.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；

B.用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，计入当期损益。

## 21、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

本公司根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。

递延所得税资产的确认

①对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产。同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

A.该项交易不是企业合并；

B.交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

②本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

A.暂时性差异在可预见的未来可能转回；

B.未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额；

C.本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

③于资产负债表日，本公司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，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，减记的金额予以转回。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

递延所得税负债应按各种应纳税暂时性差异确认，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税负债不予确认：

①应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

A.商誉的初始确认；

B.具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

②对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

## 22、套期会计

(1) 公司被套期项目主要是使公司面临现金流量变动风险，且被指定为被套期对象的预期商品销售、预期商品购买等项目。

(2) 公司套期工具是为进行套期而指定的、其现金流量变动预期可抵销被套期项目的现金流量变动的衍生工具，包括期货合同、期权等。

(3) 现金流量套期同时满足下列条件的，才能运用套期会计方法进行处理：

①在套期开始时，公司对套期关系（即套期工具和被套期项目之间的关系）有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具、被套期项目、被套期风险的性质以及套期有效性评价方法等内容。

套期必须与具体可辨认并被指定的风险有关，且最终影响公司的损益。

②该套期预期高度有效，且符合公司最初为该套期关系所确定的风险管理策略。

③对预期交易的现金流量套期，预期交易很可能发生，且必须使公司面临最终将影响损益的现金流量变动风险。

④套期有效性能可靠地计量。

⑤公司持续地对套期有效性进行评价，并确保该套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。

对于满足上述条件的现金流量套期，按照下列规定进行会计处理：

①套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为所有者权益，并单列项目反映。该有效套期部分的金额，按照套期工具自套期开始的累计利得或损失与被套期项目自套期开始的预计未来现金流量现值的累计变动额两项的绝对额中较低者确定。

②套期工具利得或损失中属于无效套期的部分（即扣除直接确认为所有者权益后的其他利得或损失），计入当期损益。

③在风险管理策略的正式书面文件中，载明了在评价套期有效性时将排除套期工具的某部分利得或损失或相关现金流量影响的，被排除的该部分利得或损失的处理适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》。

## 23、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计没有变更。

## 24、前期会计差错更正

本报告期没有发现前期会计差错。

## 25、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

本公司其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法按照企业会计准则执行，未提及的会计业务按

照企业会计准则中相关规定处理。

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

| 税 种           | 计税依据    | 税率      |
|---------------|---------|---------|
| 增值税           | 产品或劳务收入 | 17%     |
| 消费税           |         |         |
| 营业税           | 按应税营业收入 | 5%      |
| 城市维护建设税       | 应缴流转税   | 7%      |
| 企业所得税         | 应纳税所得额  | 15% 25% |
| 教育费附加、地方教育费附加 | 应缴流转税   | 3% 2%   |

本公司的产品或劳务收入执行 17% 的增值税税率。本公司子公司吴江蚕花进出口公司有限公司（以下简称“蚕花进出口”）具有进出口经营权，其出口商品执行出口退税政策，根据财政部、国家税务总局相关文件规定，2012 年度退税率为 16%。

本公司 2009 年 9 月 11 日本公司被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局认定为高新技术企业，2009 年 9 月至 2012 年 9 月减按 15% 的税率征收所得税。本公司子公司新民化纤、新民莱纤、蚕花进出口和达利纺织企业所得税执行 25% 税率。新民高纤 2008 年度、2009 年度免征企业所得税，2010 年度至 2012 年度减半征收企业所得税，即 2012 年执行 12.5% 税率。

### 2、税收优惠及批文

本公司子公司新民高纤系由本公司和东纺控股（香港）有限公司于 2006 年 3 月 20 日共同投资组建成立的生产性外商投资企业，2008 年 4 月正式投产，根据国发[2007]第 39 号文规定：自 2008 年 1 月 1 日起，原享受企业所得税“两免三减半”定期减免税优惠的企业，新税法施行后继续按原税收法律、行政法规及相关文件规定的优惠办法及年限享受至期满为止，但因未获利而尚未享受税收优惠的，其优惠期限从 2008 年度起计算。故新民高纤 2008 年度、2009 年度免征企业所得税，2010 年度至 2012 年度减半征收企业所得税，即 2012 年执行 12.5% 税率。

### 3、其他说明

其他税项按国家和地方有关规定计算缴纳。

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

| 子公司<br>全称 | 子公司<br>类型 | 注册地 | 业<br>务<br>性<br>质 | 注册资<br>本 | 经营范围 | 期末实际<br>投资额<br>(万元) | 实质<br>上构<br>成对<br>子公<br>司净<br>投资<br>的其 | 持股<br>比例<br>(%) | 表决<br>权比<br>例<br>(%) | 是<br>否<br>合<br>并<br>报<br>表 | 少数<br>股东权<br>益(元) | 少数<br>股东<br>权益<br>中用<br>于冲<br>减少<br>数股 | 从母公司所<br>有者权益冲<br>减子公司少<br>数股东分担<br>的本期亏损<br>超过少数股<br>东在该子公 |
|-----------|-----------|-----|------------------|----------|------|---------------------|--|-----------------|----------------------|----------------------------|-------------------|--|---|
|-----------|-----------|-----|------------------|----------|------|---------------------|--|-----------------|----------------------|----------------------------|-------------------|--|---|



|                         |           |                              |             |                  |   | 他项<br>目余<br>额 |   |      |      |   | 东损<br>益的<br>金额 | 司年初所有<br>者权益中所<br>享有份额后<br>的余额 |   |
|-------------------------|-----------|------------------------------|-------------|------------------|---|---------------|---|------|------|---|----------------|--------------------------------|---|
| 吴江新<br>民化纤<br>有限公<br>司  | 控股子<br>公司 | 江苏省吴<br>江市盛泽<br>镇纺织科<br>技示范园 | 制<br>造<br>业 | 1,250<br>万美<br>元 | 生产差别化化学纤维及高档织物面料织品，销售公司自产产品。                  | 7,731.95      | 0 | 75%  | 75%  | 是 | 35,005,569.75  | 0                              | 0 |
| 吴江达<br>利纺织<br>有限公<br>司  | 控股子<br>公司 | 江苏省吴<br>江市盛泽<br>镇工业小<br>区    | 制<br>造<br>业 | 400 万<br>美<br>元  | 生产高档纺织面料、服装、服饰及绣品，销售公司自产产品。                   | 2,268.85      | 0 | 75%  | 75%  | 是 | 14,259,304.15  | 0                              | 0 |
| 吴江新<br>民高纤<br>有限公<br>司  | 控股子<br>公司 | 江苏省吴<br>江市盛泽<br>镇纺织科<br>技示范园 | 制<br>造<br>业 | 700 万<br>美<br>元  | 生产差别化化学纤维和高档织物面料；销售本公司自产产品。                   | 4,092.43      | 0 | 75%  | 75%  | 是 | 31,161,659.42  | 0                              | 0 |
| 吴江蚕<br>花进出<br>口有限<br>公司 | 全资子<br>公司 | 江苏省吴<br>江市盛泽<br>镇五龙路<br>22 号 | 贸<br>易      | 500 万<br>元       | 自营和代理各类商品及技术的进出口业务；丝绸化纺织物、化纤原料及辅料、差别化纤维、服务销售。 | 500           | 0 | 100% | 100% | 是 | 0              | 0                              | 0 |
| 吴江新<br>民莱纤<br>有限公<br>司  | 控股子<br>公司 | 吴江市盛<br>泽镇坝里<br>村            | 制<br>造<br>业 | 5,000<br>万<br>元  | 溶剂法纤维素纤维生产销售。                                 | 510           | 0 | 51%  | 51%  | 是 | 0              | 0                              | 0 |

## 2、合并范围发生变更的说明

公司本年新增子公司吴江新民莱纤有限公司，合并范围增加该子公司。

## 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本公司新增子公司吴江新民莱纤有限公司，该公司系经苏州市吴江工商行政管理局[2012]第 04250001 号通知书准予设立登记（注册号：320584000328034），由本公司与江苏丝绸实业有限公司于 2012 年 4 月 25 日共同出资设立，注册资本为 5,000 万元人民币，其中本公司应出资 2,550 万元，持有股权 51%；江苏丝绸实业有限公司应出资 2,450 万元，持有股权 49%。实收资本为 1,000 万元人民币，其中：公司出资 510 万元，江苏丝绸实业有限公司出资 490 万元。

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

| 名称         | 期末净资产        | 本期净利润  |
|------------|--------------|--------|
| 吴江新民莱纤有限公司 | 9,999,934.00 | -66.00 |

## 七、合并财务报表主要项目注释

## 1、货币资金

单位：元

| 项目      | 期末数        |          |                | 期初数        |          |                |
|---------|------------|----------|----------------|------------|----------|----------------|
|         | 外币金额       | 折算率      | 人民币金额          | 外币金额       | 折算率      | 人民币金额          |
| 现金：     | --         | --       | 181,311.67     | --         | --       | 114,325.60     |
| 人民币     | --         | --       | 181,311.67     | --         | --       | 114,325.60     |
| 银行存款：   | --         | --       | 394,555,200.27 | --         | --       | 411,761,550.99 |
| 人民币     | --         | --       | 392,073,744.77 | --         | --       | 409,267,642.72 |
| USD     | 384,684.35 | 6.3249   | 2,433,090.04   | 392,393.05 | 6.3009   | 2,472,429.38   |
| EUR     | 1,940.13   | 7.871    | 15,270.76      | 1,940.13   | 8.1625   | 15,836.31      |
| JPY     | 415,512.00 | 0.079648 | 33,094.70      | 69,573     | 0.081103 | 5,642.58       |
| 其他货币资金： | --         | --       | 113,097,987.19 | --         | --       | 168,881,360.60 |
| 人民币     | --         | --       | 113,097,987.19 | --         | --       | 168,881,360.60 |
| 合计      | --         | --       | 507,834,499.13 | --         | --       | 580,757,237.19 |

(1) 银行存款期末余额中包括银行借款定期质押存款 3,470 万元。

(2) 其他货币资金主要是信用证保证金、银行承兑汇票保证金，其中信用证保证金 93,166,635.26 元，银行承兑汇票保证金 15,847,500.00 元。

## 2、应收票据

## (1) 应收票据的分类

单位：元

| 种类     | 期末数            | 期初数            |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 332,555,390.29 | 540,634,237.41 |
| 商业承兑汇票 |                |                |
| 合计     | 332,555,390.29 | 540,634,237.41 |

(2) 截至 2012 年 06 月 30 日止，本公司及子公司已质押的票据金额为 239,149,207.17 元。其中票据金额前五名列示如下：

单位：元

| 出票单位         | 出票日期             | 到期日              | 金额        | 备注 |
|--------------|------------------|------------------|-----------|----|
| 吴江赴东瑞圣化纤有限公司 | 2012 年 01 月 10 日 | 2012 年 07 月 10 日 | 2,500,000 |    |
| 吴江恒贸纺织有限公司   | 2012 年 01 月 13 日 | 2012 年 07 月 13 日 | 1,500,000 |    |
| 海宁市信元达经编有限公司 | 2012 年 01 月 05 日 | 2012 年 07 月 05 日 | 1,000,000 |    |
| 吴江市林旺纺织厂     | 2012 年 01 月 10 日 | 2012 年 07 月 10 日 | 1,000,000 |    |

|             |                  |                  |           |    |
|-------------|------------------|------------------|-----------|----|
| 苏州市询恒商贸有限公司 | 2012 年 01 月 20 日 | 2012 年 07 月 20 日 | 1,000,000 |    |
| 合计          | --               | --               | 7,000,000 | -- |

### (3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

| 出票单位           | 出票日期             | 到期日              | 金额           | 备注 |
|----------------|------------------|------------------|--------------|----|
| 湖州吴兴东和经编织造有限公司 | 2012 年 06 月 13 日 | 2012 年 12 月 13 日 | 2,000,000.00 |    |
| 湖州吴兴东和经编织造有限公司 | 2012 年 05 月 24 日 | 2012 年 11 月 24 日 | 1,000,000.00 |    |
| 吴江丽森喷织有限公司     | 2012 年 04 月 13 日 | 2012 年 10 月 13 日 | 949,975.84   |    |
| 浙江豪生新材料有限公司    | 2012 年 05 月 24 日 | 2012 年 11 月 24 日 | 612,684.00   |    |
| 珠光集团浙江进出口有限公司  | 2012 年 05 月 16 日 | 2012 年 11 月 16 日 | 500,000.00   |    |
| 合计             | --               | --               | 5,062,659.84 | -- |

① 应收票据期末余额中无贴现票据。

② 应收票据期末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票据，也无应收其他关联方的票据。

③ 应收票据期末余额较年初余额减少 38.49%，主要原因是报告期末未到期银行承兑汇票减少所致。

### 3、应收账款

#### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

| 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       | 0             |        | 0            |         | 0             |        | 0            |         |
| 按组合计提坏账准备的应收账款             |               |        |              |         |               |        |              |         |
| 其中：单项金额重大并按账龄组合计提坏账准备的应收账款 | 27,403,505.60 | 33.55% | 1,311,773.84 | 4.79%   | 13,261,501.59 | 22.71% | 663,075.08   | 5.00%   |
| 单项金额不重大并按账龄组合计提坏账准备的应收账款   | 52,099,380.16 | 63.78% | 3,057,970.39 | 5.87%   | 43,055,584.47 | 73.71% | 2,525,119.08 | 5.86%   |
| 组合小计                       | 79,502,885.76 | 97.33% | 4,369,744.23 | 5.50%   | 56,317,086.06 | 96.42% | 3,188,194.16 | 5.66%   |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款     | 2,181,779.95  | 2.67%  | 2,181,779.95 | 100.00% | 2,093,356.19  | 3.58%  | 2,093,356.19 | 100.00% |

|    |               |    |              |    |               |    |              |    |
|----|---------------|----|--------------|----|---------------|----|--------------|----|
| 合计 | 81,684,665.71 | -- | 6,551,524.18 | -- | 58,410,442.25 | -- | 5,281,550.35 | -- |
|----|---------------|----|--------------|----|---------------|----|--------------|----|

根据公司经营特点，将单项金额 100 万元（含 100 万元）以上的应收账款作为单项金额重大的款项并单独进行减值测试；对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项汇同单项金额不重大的应收款项，以账龄作为信用风险特征组合；对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，单独进行减值测试。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元

| 账龄      | 期末数           |        |              | 期初数           |       |              |
|---------|---------------|--------|--------------|---------------|-------|--------------|
|         | 账面余额          |        | 坏账准备         | 账面余额          |       | 坏账准备         |
|         | 金额            | 比例(%)  |              | 金额            | 比例(%) |              |
| 1 年以内   |               |        |              |               |       |              |
| 其中：     | --            | --     | --           | --            | --    | --           |
|         | 76,114,702.67 | 95.73% | 3,747,333.68 | 53,503,357.16 | 95%   | 2,675,167.85 |
| 1 年以内小计 | 76,114,702.67 | 95.73% | 3,747,333.68 | 53,503,357.16 | 95%   | 2,675,167.85 |
| 1 至 2 年 | 2,431,615.99  | 3.06%  | 243,161.61   | 2,032,671.83  | 3.61% | 203,267.18   |
| 2 至 3 年 | 514,985.30    | 0.65%  | 154,495.60   | 403,847.08    | 0.72% | 121,154.13   |
| 3 年以上   | 441,581.80    | 0.56%  | 224,753.34   | 377,209.99    | 0.67% | 188,605.00   |
| 3 至 4 年 | 433,656.93    | 0.55%  | 216,828.47   | 377,209.99    | 0.67% | 188,605.00   |
| 4 至 5 年 | 7,924.87      | 0.01%  | 7,924.87     |               |       |              |
| 5 年以上   |               |        |              |               |       |              |
| 合计      | 79,502,885.76 | --     | 4,369,744.23 | 56,317,086.06 | --    | 3,188,194.16 |

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元

| 应收账款内容 | 账面余额         | 坏账准备         | 计提比例 | 计提理由   |
|--------|--------------|--------------|------|--------|
| 货款     | 916,842.96   | 916,842.96   | 100% | 债务人已破产 |
| 货款     | 1,264,936.99 | 1,264,936.99 | 100% | 账龄较长   |
| 合计     | 2,181,779.95 | 2,181,779.95 | 100% | --     |

①应收账款期末余额中子公司蚕花进出口应收 GREEN FACTORY916,842.96 元（账龄 3-4 年，原币 144,957.70 美元），由于该公司目前已经破产，预计上述款项难以收回，故按期末余额的 100%计提坏账准备 916,842.96 元。

②2011 年 11 月本公司与中国建设银行股份有限公司吴江盛泽支行（以下简称“建设银行”）签订隐蔽型有追索权国内保理合同，公司向建设银行转让 8,656,679.18 元应收账款，建设银行按照 80%的保理预付比例支付给公司保理预付款 6,920,000.00 元。

③应收账款期末余额中无应收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东单位的款项，也无应收其他关联方款项。

④应收账款期末余额较期初增加 39.85%，主要原因是报告期内印染业务产生的应收账款同比增加所致。

## (2) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称         | 与本公司关系 | 金额            | 年限    | 占应收账款总额的比例 (%) |
|--------------|--------|---------------|-------|----------------|
| 苏州楚星纺织有限公司   | 客户     | 10,852,506.70 | 1 年以内 | 13.29%         |
| 辰鹿纺织(沈阳)有限公司 | 客户     | 3,065,230.24  | 1 年以内 | 3.75%          |
| LOW PROFILE  | 客户     | 2,592,690.87  | 1 年以内 | 3.17%          |
| 山东海润投资集团有限公司 | 客户     | 2,308,102.31  | 1 年以内 | 2.83%          |
| 绍兴豪仕纺织品有限公司  | 客户     | 1,860,074.24  | 1 年以内 | 2.28%          |
| 合计           | --     | 20,678,604.36 | --    | 25.32%         |

## 4、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

| 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       | 20,092,048.15 | 92.73% | 0          | 0%     | 4,532,395.43  | 38.78% | 0          | 0%     |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款             |               |        |            |        |               |        |            |        |
| 其中：单项金额重大并按账龄组合计提坏账准备的其他应收款 |               |        |            |        | 1,095,600.00  | 9.37%  | 54,780.00  | 5%     |
| 单项金额不重大并按账龄组合计提坏账准备的其他应收款   | 1,360,848.36  | 6.28%  | 236,764.89 | 17.4%  | 5,874,040.08  | 50.26% | 449,340.44 | 7.65%  |
| 组合小计                        | 1,360,848.36  | 6.28%  | 236,764.89 | 17.4%  | 6,969,640.08  | 59.63% | 504,120.44 | 7.23%  |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款     | 213,902.73    | 0.99%  | 213,902.73 | 100%   | 185,918.83    | 1.59%  | 185,918.83 | 100%   |
| 合计                          | 21,666,799.24 | --     | 450,667.62 | --     | 11,687,954.34 | --     | 690,039.27 | --     |

根据公司经营特点，将单项金额 100 万元（含 100 万元）以上的其他应收款作为单项金额重大的款项并单独进行减值测试；对单项金额重大单独测试未发生减值的其他应收款汇同单项金额不重大的其他应收款，以账龄作为信用风险特征组合；对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其发生了减值的其他应收款，单独进行减值测试。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

| 其他应收款内容 | 账面余额          | 坏账金额 | 计提比例 | 理由      |
|---------|---------------|------|------|---------|
| 待认证进项税  | 16,314,290.72 |      |      | 不存在回收风险 |
| 出口退税款   | 3,777,757.43  |      |      | 不存在回收风险 |
| 合计      | 20,092,048.15 | 0    | --   | --      |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

| 账龄      | 期末           |        |            | 期初           |        |            |
|---------|--------------|--------|------------|--------------|--------|------------|
|         | 账面余额         |        | 坏账准备       | 账面余额         |        | 坏账准备       |
|         | 金额           | 比例(%)  |            | 金额           | 比例(%)  |            |
| 1 年以内   |              |        |            |              |        |            |
| 其中：     |              |        |            |              |        |            |
|         | 781,308.32   | 57.41% | 50,315.41  | 4,737,314.64 | 80.65% | 236,865.74 |
| 1 年以内小计 | 781,308.32   | 57.41% | 50,315.41  | 4,737,314.64 | 80.65% | 236,865.74 |
| 1 至 2 年 | 341,735.57   | 25.11% | 34,173.56  | 856,850.55   | 14.59% | 85,685.06  |
| 2 至 3 年 | 21,451.00    | 1.58%  | 6,435.30   | 65,739.03    | 1.12%  | 19,721.71  |
| 3 年以上   | 216,353.47   | 15.9%  | 145,840.62 | 214,135.86   | 3.64%  | 107,067.93 |
| 3 至 4 年 | 141,025.70   | 10.36% | 70,512.85  | 214,135.86   | 3.64%  | 107,067.93 |
| 4 至 5 年 | 75,327.77    | 5.54%  | 75,327.77  |              |        |            |
| 5 年以上   |              |        |            |              |        |            |
| 合计      | 1,360,848.36 | --     | 236,764.89 | 5,874,040.08 | --     | 449,340.44 |

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

单位：元

| 其他应收款内容 | 账面余额       | 坏账准备       | 计提比例 | 计提理由 |
|---------|------------|------------|------|------|
| 备用金、押金  | 213,902.73 | 213,902.73 | 100% | 账龄较长 |
| 合计      | 213,902.73 | 213,902.73 | 100% | --   |

①其他应收款期末余额中待认证进项税 16,314,290.72 元，于 2012 年 7 月已认证抵扣，不存在回收风险，故未计提坏账准备；子公司蚕花进出口应收出口退税款 3,777,757.43 元不存在回收风险，故未计提坏账准备。

②其他应收款期末余额较期初余额增长 85.38%，主要原因是期末采购固定资产，形成的待认证进项税增加。

③其他应收款期末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，也无应收其他关联方款项。

## (2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

| 单位名称     | 期末数  |        | 期初数        |        |
|----------|------|--------|------------|--------|
|          | 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额       | 计提坏账金额 |
| 亨通集团有限公司 | 0    | 0      | 456,000.00 | 0      |
| 合计       | 0    | 0      | 456,000.00 | 0      |

**(3) 其他应收款金额前五名单位情况**

单位：元

| 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(%) |
|-----------------------|-----------|---------------|-------|----------------|
| 待认证进项税                | -         | 16,314,290.72 | 1 年以内 | 75.30%         |
| 吴江市国家税务局              | 子公司主管税务机关 | 3,777,757.43  | 1 年以内 | 17.44%         |
| 苏州佳风网络科技有限公司          | 软件供应商     | 83,200.00     | 1 年以内 | 0.38%          |
| 盛泽镇行政事业单位资金集中收付中心一城建办 | 押金        | 61,760.00     | 4 年以上 | 0.29%          |
| 中纺投资发展有限公司无锡分公司       | 押金        | 61,221.00     | 1 年以内 | 0.28%          |
| 合计                    | --        | 20,298,229.15 | --    | 93.69%         |

**5、预付款项****(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

| 账龄      | 期末数            |        | 期初数            |        |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|
|         | 金额             | 比例(%)  | 金额             | 比例(%)  |
| 1 年以内   | 176,876,199.97 | 97.63% | 183,028,859.68 | 98.52% |
| 1 至 2 年 | 3,877,579.15   | 2.14%  | 2,531,445.66   | 1.36%  |
| 2 至 3 年 | 341,613.40     | 0.19%  | 163,108.13     | 0.09%  |
| 3 年以上   | 73,156.31      | 0.04%  | 56,772.31      | 0.03%  |
| 合计      | 181,168,548.83 | --     | 185,780,185.78 | --     |

**(2) 预付款项金额前五名单位情况**

单位：元

| 单位名称           | 与本公司关系 | 金额            | 时间 | 未结算原因 |
|----------------|--------|---------------|----|-------|
| 上海合盛企业发展有限公司   | 原材料供应商 | 38,238,603.21 |    | 原材料未到 |
| 上海铁美机械有限公司     | 设备供应商  | 35,461,800.00 |    | 设备未到  |
| 沙伯基础(上海)商贸有限公司 | 原材料供应商 | 12,033,887.62 |    | 原材料未到 |
| 吴江欧巴纺机有限公司     | 设备供应商  | 8,756,655.80  |    | 设备未到  |
| 苏州通利空调制冷设备有限公司 | 设备供应商  | 5,259,250.00  |    | 设备未到  |
| 合计             | --     | 99,750,196.63 | -- | --    |

预付款项金额前五名时间为一年以内。上海合盛企业发展有限公司、沙伯基础(上海)商贸有限公司为

新民科技原料供应商；上海铁美机械有限公司、吴江欧巴纺机有限公司、苏州通利空调制冷设备有限公司均为年产 30 万吨熔体直纺长丝项目工程承包商。

### (3) 预付款项的说明

①预付款项中账龄一年以上的款项合计为 4,292,348.86 元，占预付款项总额的 2.37%，主要是本公司及子公司预付给供货单位材料尾款。

②预付款项期末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，也无预付其他关联方款项。

## 6、存货

### (1) 存货分类

单位：元

| 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     | 67,402,048.71  | 43,998.56     | 67,358,050.15  | 92,769,207.54  | 214,573.71   | 92,554,633.83  |
| 在产品     | 1,066,546.54   |               | 1,066,546.54   | 7,211,538.10   |              | 7,211,538.10   |
| 库存商品    | 402,971,274.00 | 14,386,461.74 | 388,584,812.26 | 227,601,310.82 | 7,713,538.76 | 219,887,772.06 |
| 周转材料    | 183,777.02     | 11,075.37     | 172,701.65     | 1,760,103.95   | 11,075.37    | 1,749,028.58   |
| 消耗性生物资产 |                |               |                |                |              |                |
| 合计      | 471,623,646.27 | 14,441,535.67 | 457,182,110.6  | 329,342,160.41 | 7,939,187.84 | 321,402,972.57 |

### (2) 存货跌价准备

单位：元

| 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     | 214,573.71   |               |      | 170,575.15   | 43,998.56     |
| 在产品     |              |               |      |              |               |
| 库存商品    | 7,713,538.76 | 10,323,659.15 |      | 3,650,736.17 | 14,386,461.74 |
| 周转材料    | 11,075.37    |               |      |              | 11,075.37     |
| 消耗性生物资产 |              |               |      |              |               |
| 合计      | 7,939,187.84 | 10,323,659.15 | 0    | 3,821,311.32 | 14,441,535.67 |

### (3) 存货跌价准备情况

| 项目 | 计提存货跌价准备的依据 | 本期转回存货跌价准备的原因 | 本期转回金额占该项存货期末余额的比例 |
|----|-------------|---------------|--------------------|
|    |             |               |                    |



|         |                   |  |  |
|---------|-------------------|--|--|
| 原材料     | 以成本与可变现净值孰低原则进行计提 |  |  |
| 库存商品    | 以成本与可变现净值孰低原则进行计提 |  |  |
| 在产品     |                   |  |  |
| 周转材料    |                   |  |  |
| 消耗性生物资产 |                   |  |  |
|         |                   |  |  |

存货期末余额较期初余额增长 43.20%，主要原因是年产 20 万吨差别化纤维涤纶长丝生产线建成投产后化纤长丝类产品库存增加所致。

存货可变现净值系按存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用及相关税金后的金额确定。

## 7、其他流动资产

单位：元

| 项目      | 期末数          | 期初数          |
|---------|--------------|--------------|
| 待抵扣增值税  | 1,241,038.92 | 423,851.93   |
| 预缴企业所得税 | 2,361,998.90 | 1,917,264.22 |
| 合计      | 3,603,037.82 | 2,341,116.15 |

其他流动资产期末余额较期初增长 53.90%，主要是子公司新民高纤形成的待抵扣进项税增加所致。

## 8、固定资产

单位：元

| 项目           | 期初账面余额           | 本期增加       |               | 本期减少      | 期末账面余额           |
|--------------|------------------|------------|---------------|-----------|------------------|
| 一、账面原值合计：    | 1,702,604,827.04 | 755,729.55 |               | 31,700.00 | 1,703,328,856.59 |
| 其中：房屋及建筑物    | 254,322,173.83   |            |               |           | 254,322,173.83   |
| 机器设备         | 1,435,900,199.85 | 553,909.37 |               | 15,700.00 | 1,436,438,409.22 |
| 运输工具         | 6,650,347.46     |            |               |           | 6,650,347.46     |
| 办公及其他设备      | 5,732,105.90     | 201,820.18 |               | 16,000.00 | 5,917,926.08     |
| --           | 期初账面余额           | 本期新增       | 本期计提          | 本期减少      | 本期期末余额           |
| 二、累计折旧合计：    | 425,018,619.04   | 0.00       | 70,284,196.91 | 31,220.00 | 495,271,595.95   |
| 其中：房屋及建筑物    | 34,406,433.40    |            | 6,059,001.12  |           | 40,465,434.52    |
| 机器设备         | 385,549,912.30   |            | 63,166,618.82 |           | 448,716,531.12   |
| 运输工具         | 2,651,819.85     |            | 301,480.74    |           | 2,953,300.59     |
| 办公及其他设备      | 2,410,453.49     |            | 757,096.23    | 31,220.00 | 3,136,329.72     |
| --           | 期初账面余额           | --         |               |           | 本期期末余额           |
| 三、固定资产账面净值合计 | 1,277,586,208.00 | --         |               |           | 1,208,057,260.64 |
| 其中：房屋及建筑物    | 219,915,740.43   | --         |               |           | 213,856,739.31   |
| 机器设备         | 1,050,350,287.55 | --         |               |           | 987,721,878.10   |

|              |                  |    |                  |
|--------------|------------------|----|------------------|
| 运输工具         | 3,998,527.61     | -- | 3,697,046.87     |
| 办公及其他设备      | 3,321,652.41     | -- | 2,781,596.36     |
| 四、减值准备合计     | 0.00             | -- | 0.00             |
| 其中：房屋及建筑物    |                  | -- |                  |
| 机器设备         |                  | -- |                  |
| 运输工具         |                  | -- |                  |
| 办公及其他设备      |                  | -- |                  |
| 五、固定资产账面价值合计 | 1,277,586,208.00 | -- | 1,208,057,260.64 |
| 其中：房屋及建筑物    | 219,915,740.43   | -- | 213,856,739.31   |
| 机器设备         | 1,050,350,287.55 | -- | 987,721,878.10   |
| 运输工具         | 3,998,527.61     | -- | 3,697,046.87     |
| 办公及其他设备      | 3,321,652.41     | -- | 2,781,596.36     |

①本期折旧额 70,284,196.91 元；固定资产原价本期增加数中，由在建工程转入固定资产为 626,182.86 元。

②固定资产期末余额中账面净值为 2,376.79 万元的房屋及建筑物已用作银行借款的抵押物。

## 9、在建工程

### (1) 在建工程

单位：元

| 项目                          | 期末数            |      |                | 期初数            |      |                |
|-----------------------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|                             | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           |
| 年产 20 万吨差别化纤维涤纶长丝生产线配套的技改项目 | 18,311,023.87  |      | 18,311,023.87  | 12,636,287.37  |      | 12,636,287.37  |
| 年产 30 万吨熔体直纺长丝              | 537,266,843.72 |      | 537,266,843.72 | 228,859,659.55 |      | 228,859,659.55 |
| 零星工程                        | 6,532,675.86   |      | 6,532,675.86   | 1,366,539.17   |      | 1,366,539.17   |
| 合计                          | 562,110,543.45 |      | 562,110,543.45 | 242,862,486.09 |      | 242,862,486.09 |

### (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

| 项目名称                                  | 预算数<br>(万元) | 期初数           | 本期增加         | 转入<br>固定<br>资产 | 其他<br>减少 | 工程投<br>入占预<br>算比例<br>(%) | 工程进<br>度 | 利息资本化<br>累计金额 | 其中：本期<br>利息资本化<br>金额 | 本期<br>利息<br>资本<br>化率<br>(%) | 资金<br>来源 | 期末数           |
|---------------------------------------|-------------|---------------|--------------|----------------|----------|--------------------------|----------|---------------|----------------------|-----------------------------|----------|---------------|
|                                       |             |               |              |                |          |                          |          |               |                      |                             |          |               |
| 高性能<br>PET 全消<br>光差别化<br>纤维技术<br>改造项目 | 14,789.00   | 12,636,287.37 | 5,674,736.50 |                |          | 77.62%                   | 83.30%   | 0.00          | 0.00                 | 0.00%                       | 自筹       | 18,311,023.87 |

|                |            |                |                |      |      |        |        |              |              |       |    |                |
|----------------|------------|----------------|----------------|------|------|--------|--------|--------------|--------------|-------|----|----------------|
| 年产 30 万吨熔体直纺长丝 | 116,861.00 | 228,859,659.55 | 308,407,184.17 |      |      | 45.97% | 57.78% | 9,701,380.97 | 7,915,672.64 | 6.61% | 自筹 | 537,266,843.72 |
| 合计             | 131,650.00 | 241,495,946.92 | 314,081,920.67 | 0.00 | 0.00 | --     | --     | 9,701,380.97 | 7,915,672.64 | --    | -- | 555,577,867.59 |

截至 2012 年 6 月 30 日止，年产 30 万吨熔体直纺长丝项目主体厂房聚酯楼、纺丝楼已封顶，纺丝楼接建完成一楼土建；聚酯设备、纺丝设备和相应配套设备已陆续进入安装调试阶段。高性能 PET 全消光差别化纤维技术改造项目主体工程已完工投产，部分生活设施尚在建设中。

### (3) 重大在建工程的工程进度情况

| 项目                     | 工程进度   | 备注   |
|------------------------|--------|--|
| 高性能 PET 全消光差别化纤维技术改造项目 | 83.30% | 受二季度行业盈利水平大幅下滑影响，该项目在报告期内亏损 947.48 万元；部分生活设施还在建设中。 |
| 年产 30 万吨熔体直纺长丝         | 57.78% | 项目尚在进行中。   |

### (4) 在建工程的说明

①在建工程期末余额较期初余额增长 131.45%，主要原因是公司年产 30 万吨熔体直纺长丝建设项目尚在建设中，使在建工程余额增加。

②期末在建工程未发生减值的情形，故未计提在建工程减值准备。

## 10、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

| 项目       | 期初账面余额         | 本期增加         | 本期减少 | 期末账面余额         |
|----------|----------------|--------------|------|----------------|
| 一、账面原值合计 | 126,386,546.23 | 0.00         | 0.00 | 126,386,546.23 |
| 1、土地使用权  | 2,654,194.65   |              |      | 2,654,194.65   |
| 2、土地使用权  | 8,780,146.91   |              |      | 8,780,146.91   |
| 3、土地使用权  | 2,241,061.32   |              |      | 2,241,061.32   |
| 4、土地使用权  | 3,673,327.27   |              |      | 3,673,327.27   |
| 5、土地使用权  | 10,890,136.00  |              |      | 10,890,136.00  |
| 6、土地使用权  | 7,788,000.00   |              |      | 7,788,000.00   |
| 7、土地使用权  | 6,960,481.73   |              |      | 6,960,481.73   |
| 8、土地使用权  | 10,446,113.00  |              |      | 10,446,113.00  |
| 9、土地使用权  | 5,467,726.35   |              |      | 5,467,726.35   |
| 10、土地使用权 | 55,102,157.20  |              |      | 55,102,157.20  |
| 11、土地使用权 | 7,950,578.00   |              |      | 7,950,578.00   |
| 12、土地使用权 | 4,432,623.80   |              |      | 4,432,623.80   |
| 二、累计摊销合计 | 7,791,990.09   | 1,285,850.30 | 0.00 | 9,077,840.39   |
| 1、土地使用权  | 203,486.83     | 26,541.96    |      | 230,028.79     |

|              |                |            |      |                |
|--------------|----------------|------------|------|----------------|
| 2、土地使用权      | 1,252,308.10   | 94,241.28  |      | 1,346,549.38   |
| 3、土地使用权      | 305,431.77     | 22,770.96  |      | 328,202.73     |
| 4、土地使用权      | 538,373.05     | 40,993.54  |      | 579,366.59     |
| 5、土地使用权      | 970,695.90     | 112,713.12 |      | 1,083,409.02   |
| 6、土地使用权      | 1,254,424.72   | 83,442.90  |      | 1,337,867.62   |
| 7、土地使用权      | 970,527.73     | 71,115.18  |      | 1,041,642.91   |
| 8、土地使用权      | 437,442.00     | 104,986.08 |      | 542,428.08     |
| 9、土地使用权      | 406,409.20     | 53,939.44  |      | 460,348.64     |
| 10、土地使用权     | 1,285,717.02   | 551,021.58 |      | 1,836,738.60   |
| 11、土地使用权     | 159,810.61     | 79,905.30  |      | 239,715.91     |
| 12、土地使用权     | 7,363.16       | 44,178.96  |      | 51,542.12      |
| 三、无形资产账面净值合计 | 118,594,556.14 | 0.00       | 0.00 | 117,308,705.84 |
| 1、土地使用权      | 2,450,707.82   |            |      | 2,424,165.86   |
| 2、土地使用权      | 7,527,838.81   |            |      | 7,433,597.53   |
| 3、土地使用权      | 1,935,629.55   |            |      | 1,912,858.59   |
| 4、土地使用权      | 3,134,954.22   |            |      | 3,093,960.68   |
| 5、土地使用权      | 9,919,440.10   |            |      | 9,806,726.98   |
| 6、土地使用权      | 6,533,575.28   |            |      | 6,450,132.38   |
| 7、土地使用权      | 5,989,954.00   |            |      | 5,918,838.82   |
| 8、土地使用权      | 10,008,671.00  |            |      | 9,903,684.92   |
| 9、土地使用权      | 5,061,317.15   |            |      | 5,007,377.71   |
| 10、土地使用权     | 53,816,440.18  |            |      | 53,265,418.60  |
| 11、土地使用权     | 7,790,767.39   |            |      | 7,710,862.09   |
| 12、土地使用权     | 4,425,260.64   |            |      | 4,381,081.68   |
| 四、减值准备合计     | 0.00           | 0.00       | 0.00 | 0.00           |
| 无形资产账面价值合计   | 118,594,556.14 | 0.00       | 0.00 | 117,308,705.84 |
| 1、土地使用权      | 2,450,707.82   |            |      | 2,424,165.86   |
| 2、土地使用权      | 7,527,838.81   |            |      | 7,433,597.53   |
| 3、土地使用权      | 1,935,629.55   |            |      | 1,912,858.59   |
| 4、土地使用权      | 3,134,954.22   |            |      | 3,093,960.68   |
| 5、土地使用权      | 9,919,440.10   |            |      | 9,806,726.98   |
| 6、土地使用权      | 6,533,575.28   |            |      | 6,450,132.38   |
| 7、土地使用权      | 5,989,954.00   |            |      | 5,918,838.82   |
| 8、土地使用权      | 10,008,671.00  |            |      | 9,903,684.92   |
| 9、土地使用权      | 5,061,317.15   |            |      | 5,007,377.71   |

|          |               |  |  |               |
|----------|---------------|--|--|---------------|
| 10、土地使用权 | 53,816,440.18 |  |  | 53,265,418.60 |
| 11、土地使用权 | 7,790,767.39  |  |  | 7,710,862.09  |
| 12、土地使用权 | 4,425,260.64  |  |  | 4,381,081.68  |

①本期摊销额 1,285,850.3 元。

②无形资产期末余额中账面价值为 1,210 万元的土地使用权已用作银行借款的抵押物。

③期末无形资产没有发生减值的情形，故未计提无形资产减值准备。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

| 项目                  | 期初数 | 本期增加          | 本期减少          |         | 期末数 |
|---------------------|-----|---------------|---------------|---------|-----|
|                     |     |               | 计入当期损益        | 确认为无形资产 |     |
| 合成纤维交织产品研究开发项目小计    | 0   | 6,016,426.50  | 6,016,426.50  | 0       | 0   |
| 印染后整理加工制备应用技术开发项目小计 | 0   | 2,740,569.03  | 2,740,569.03  | 0       | 0   |
| 化学纤维长丝类产品研究开发项目小计   | 0   | 37,050,889.42 | 37,050,889.42 | 0       | 0   |
| 节能减排项目小计            | 0   | 567,685.35    | 567,685.35    | 0       | 0   |
| 合计                  | 0   | 46,375,570.30 | 46,375,570.30 | 0       | 0   |

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 0.00%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：无

## 11、递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

①已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

| 项目                    | 期末数          | 期初数          |
|-----------------------|--------------|--------------|
| 递延所得税资产：              |              |              |
| 资产减值准备                | 3,886,184.78 | 2,935,122.11 |
| 开办费                   |              |              |
| 可抵扣亏损                 |              |              |
| 小 计                   | 3,886,184.78 | 2,935,122.11 |
| 递延所得税负债：              |              |              |
| 交易性金融工具、衍生金融工具的估值     |              |              |
| 计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动 |              |              |
| 长期股权投资账面价值大于计税基础形成    | 320,771.55   | 320,771.55   |

|    |            |            |
|----|------------|------------|
| 小计 | 320,771.55 | 320,771.55 |
|----|------------|------------|

递延所得税资产期末余额较期初余额增长 32.40%，主要原因是公司期末存货跌价准备余额较期初增长，相应形成的递延所得税资产增加。

## ②应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

| 项目                  | 暂时性差异金额       |               |
|---------------------|---------------|---------------|
|                     | 期末            | 期初            |
| 应纳税差异项目             |               |               |
| 长期股权投资账面价值大于计税基础形成  | 2,138,477.00  | 2,138,477.00  |
| 小计                  | 2,138,477.00  | 2,138,477.00  |
| 可抵扣差异项目             |               |               |
| 应收款项账面价值小于计税基础形成    | 7,002,191.80  | 5,971,589.62  |
| 存货账面价值小于计税基础形成      | 14,441,535.67 | 7,939,187.84  |
| 长期股权投资账面价值小于计税基础形成  | 73,825.87     | 73,825.87     |
| 交易性金融负债账面价值大于计税基础形成 |               | 262,813.16    |
| 小计                  | 21,517,553.34 | 14,247,416.49 |

可抵扣暂时性差异较期初增长 51.03%，主要原因是本期计提的存货跌价准备增加所致。

## 12、资产减值准备明细

单位：元

| 项目               | 期初账面余额       | 本期增加          | 本期减少 |              | 期末账面余额        |
|------------------|--------------|---------------|------|--------------|---------------|
|                  |              |               | 转回   | 转销           |               |
| 一、坏账准备           | 5,971,589.62 | 1,030,602.18  |      |              | 7,002,191.80  |
| 二、存货跌价准备         | 7,939,187.84 | 10,323,659.15 | 0.00 | 3,821,311.32 | 14,441,535.67 |
| 三、可供出售金融资产减值准备   |              |               |      |              |               |
| 四、持有至到期投资减值准备    |              |               |      |              |               |
| 五、长期股权投资减值准备     |              |               |      |              |               |
| 六、投资性房地产减值准备     |              |               |      |              |               |
| 七、固定资产减值准备       | 0.00         |               |      |              | 0.00          |
| 八、工程物资减值准备       |              |               |      |              |               |
| 九、在建工程减值准备       |              |               |      |              |               |
| 十、生产性生物资产减值准备    |              |               |      |              |               |
| 其中：成熟生产性生物资产减值准备 |              |               |      |              |               |
| 十一、油气资产减值准备      |              |               |      |              |               |

|             |               |               |   |              |               |
|-------------|---------------|---------------|---|--------------|---------------|
| 十二、无形资产减值准备 | 0.00          | 0.00          |   |              | 0.00          |
| 十三、商誉减值准备   |               |               |   |              |               |
| 十四、其他       |               |               |   |              |               |
| 合计          | 13,910,777.46 | 11,354,261.33 | 0 | 3,821,311.32 | 21,443,727.47 |

### 13、其他非流动资产

单位：元

| 项目     | 期末数            | 期初数           |
|--------|----------------|---------------|
| 待抵扣增值税 | 135,471,792.75 | 87,332,179.77 |
| 合计     | 135,471,792.75 | 87,332,179.77 |

其他非流动资产期末余额较期初增加 55.12%，主要是报告期内购置机器设备进项税金较大，使公司待抵扣的增值税增加所致。

### 14、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末数            | 期初数            |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 | 121,979,189.71 | 140,494,645.80 |
| 抵押借款 | 54,000,000.00  | 54,000,000.00  |
| 保证借款 | 539,350,000.00 | 482,850,000.00 |
| 信用借款 |                | 50,000,000.00  |
| 保理借款 | 6,920,000.00   | 6,920,000.00   |
| 合计   | 722,249,189.71 | 734,264,645.80 |

①保证借款期末余额中，吴江新民实业投资有限公司为本公司担保 449,350,000.00 元，本公司为子公司新民化纤担保 30,000,000.00 元、为子公司新民高纤担保 60,000,000.00 元。

②抵押借款期末余额中，本公司取得中国银行吴江支行 29,000,000.00 元借款，由本公司以房屋建筑物和土地使用权提供了抵押，抵押物价值 31,000,000.00 元，同时吴江新民实业投资有限公司提供担保；取得中国建设银行吴江盛泽支行 25,000,000.00 元借款，由本公司以房屋建筑物和土地使用权提供了抵押，抵押物价值 15,500,000.00 元，同时吴江新民实业投资有限公司以其房屋建筑物和土地使用权提供抵押，抵押物价值 17,700,000.00 元。

③质押借款期末余额中，子公司新民高纤以银行定期存单质押取得 31,979,189.71 元借款，子公司蚕花进出口以银行承兑汇票质押取得 90,000,000.00 元银行借款。

④保理借款期末余额是本公司与建设银行签订隐蔽型有追索权国内保理合同，公司获得保理借款 6,920,000.00 元。

⑤短期借款期末余额中无逾期未偿还的借款。

⑥截止 2012 年 8 月 4 日止，已偿还保证借款 30,000,000.00 元,偿还质押借款 31,979,189.71 元。

**15、交易性金融负债**

单位：元

| 项目                        | 期末公允价值 | 期初公允价值     |
|---------------------------|--------|------------|
| 发行的交易性债券                  |        |            |
| 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |        |            |
| 衍生金融负债                    |        | 262,813.16 |
| 其他金融负债                    |        |            |
| 合计                        | 0      | 262,813.16 |

衍生金融负债期末余额较期初减少 100%，主要原因是报告期内远期外汇购汇合同到期，相应减少交易性金融负债所致。

**16、应付票据**

单位：元

| 种类     | 期末数            | 期初数            |
|--------|----------------|----------------|
| 商业承兑汇票 |                |                |
| 银行承兑汇票 | 255,175,600.00 | 505,610,000.00 |
| 合计     | 255,175,600.00 | 505,610,000.00 |

下一会计期间将到期的金额 255,175,600.00 元。

(1) 应付票据期末余额中无应付持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的票据，也无应付其他关联方票据。

(2) 应付票据期末余额较期初余额减少 49.53%，主要原因是公司报告期末银行应付承兑汇票减少所致。

**17、应付账款**

单位：元

| 项目    | 期末数            | 期初数            |
|-------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | 181,378,784.51 | 229,329,791.44 |
| 1-2 年 | 37,059,066.21  | 37,337,301.33  |
| 2-3 年 | 325,951.76     | 44,390.78      |
| 3 年以上 | 834,575.58     | 1,272,440.60   |
| 合计    | 219,598,378.06 | 267,983,924.15 |

应付账款期末余额中账龄超过一年的应付款项为 38,219,593.55 元，其中主要是应付盛泽镇财政收付中心-经济开发区土地款 34,078,810.00 元

**18、预收账款**

单位：元

| 项目    | 期末数           | 期初数           |
|-------|---------------|---------------|
| 1 年以内 | 46,552,443.51 | 80,213,847.18 |



|       |               |               |
|-------|---------------|---------------|
| 1-2 年 | 1,727,242.38  | 685,844.44    |
| 2-3 年 | 735,120.67    | 509,913.31    |
| 3 年以上 | 279,962.95    | 279,285.64    |
| 合计    | 49,294,769.51 | 81,688,890.57 |

(1) 预收款项期末余额中账龄超过一年以上的款项为 2,742,326.00 元，主要是尚未结算的销货尾款。

(2) 预收款项期末余额中无账龄超过一年的大额款项。

(3) 预收款项期末余额中无预收持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项，也无预收其他关联方款项。

(4) 预收款项期末余额较年初余额减少 39.66%，主要原因是报告期内公司受行业景气度的影响使期末预收货款减少所致。

## 19、应付职工薪酬

单位：元

| 项目            | 期初账面余额        | 本期增加          | 本期减少          | 期末账面余额        |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 |               | 67,732,570.38 | 67,732,570.38 |               |
| 二、职工福利费       | 7,702,955.18  | 1,386,135.22  | 1,386,135.22  | 7,702,955.18  |
| 三、社会保险费       | 0             | 7,121,939.07  | 7,121,939.07  | 0             |
| 其中：医疗保险费      |               | 1,560,315.72  | 1,560,315.72  |               |
| 基本养老保险费       |               | 4,670,838.24  | 4,670,838.24  |               |
| 失业保险费         |               | 473,648.79    | 473,648.79    |               |
| 工伤保险费         |               | 225,885.52    | 225,885.52    |               |
| 生育保险费         |               | 191,250.80    | 191,250.80    |               |
| 四、住房公积金       |               |               |               |               |
| 五、辞退福利        |               |               |               |               |
| 六、其他          | 3,495,837.63  | 2,402,179.79  | 584,476.18    | 5,313,541.24  |
| 工会经费及职工教育经费   | 3,495,837.63  | 2,402,179.79  | 584,476.18    | 5,313,541.24  |
| 合计            | 11,198,792.81 | 78,642,824.46 | 76,825,120.85 | 13,016,496.42 |

职工福利费年末余额 7,702,955.18 元是子公司新民化纤和达利纺织以前年度提取的职工奖励及福利基金结余。

## 20、应交税费

单位：元

| 项目  | 期末数 | 期初数          |
|-----|-----|--------------|
| 增值税 |     | 3,787,360.14 |
| 消费税 |     |              |

|         |            |              |
|---------|------------|--------------|
| 营业税     |            |              |
| 企业所得税   | 210,717.94 | 626,072.37   |
| 个人所得税   | 50,931.70  | 172,987.56   |
| 城市维护建设税 |            | 265,115.21   |
| 土地使用税   |            | 1,793,140.16 |
| 房产税     |            | 1,099,141.00 |
| 教育费附加   |            | 189,368.01   |
| 合计      | 261,649.64 | 7,933,184.45 |

应交税费期末余额较期初余额减少 96.70%，主要原因是公司本期购置机器设备较多，期末留抵的进项税额较大，期末将待抵扣增值税 136,712,831.67 元和预缴企业所得税 2,361,998.90 元重分类至其他流动资产、其他非流动资产，应交税费余额相应减少。

## 21、应付利息

单位：元

| 项目              | 期末数          | 期初数          |
|-----------------|--------------|--------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 3,056,010.09 | 3,264,658.71 |
| 企业债券利息          |              |              |
| 短期借款应付利息        |              |              |
| 合计              | 3,056,010.09 | 3,264,658.71 |

## 22、应付股利

单位：元

| 单位名称         | 期末数           | 期初数           | 超过一年未支付原因 |
|--------------|---------------|---------------|-----------|
| 东纺控股（香港）有限公司 | 65,877,753.64 | 71,559,714.66 |           |
| 合计           | 65,877,753.64 | 71,559,714.66 | --        |

## 23、其他应付款

单位：元

| 项目    | 期末数           | 期初数          |
|-------|---------------|--------------|
| 1 年以内 | 9,737,625.77  | 5,847,297.01 |
| 1-2 年 | 61,063.07     | 298,821.42   |
| 2-3 年 | 3,000.00      | 136,004.48   |
| 3 年以上 | 534,622.68    | 2,164,116.83 |
| 合计    | 10,336,311.52 | 8,446,239.74 |

## 24、一年内到期的非流动负债

### (1) 一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目           | 期末数           | 期初数           |
|--------------|---------------|---------------|
| 1 年内到期的长期借款  | 74,288,559.56 | 75,492,157.20 |
| 1 年内到期的应付债券  |               |               |
| 1 年内到期的长期应付款 |               |               |
| 合计           | 74,288,559.56 | 75,492,157.20 |

**(2) 一年内到期的长期借款**

单位：元

| 项目   | 期末数           | 期初数           |
|------|---------------|---------------|
| 质押借款 |               |               |
| 抵押借款 |               |               |
| 保证借款 | 74,288,559.56 | 75,492,157.20 |
| 信用借款 |               |               |
|      |               |               |
| 合计   | 74,288,559.56 | 75,492,157.20 |

保证借款期末余额中，吴江新民实业投资有限公司为本公司担保 74,288,559.56 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

| 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          |
| 本公司  | 2011 年 01 月 26 日 | 2012 年 12 月 31 日 | JPY | 3.9888% | 845,359,200.00 | 67,331,169.56 | 845,359,200.00 | 68,561,167.20 |
| 本公司  | 2011 年 05 月 10 日 | 2012 年 12 月 31 日 | USD | 5.267%  | 1,100,000.00   | 6,957,390.00  | 1,100,000.00   | 6,930,990.00  |
| 合计   | --               | --               | --  | --      | --             | 74,288,559.56 | --             | 75,492,157.20 |

**25、其他流动负债**

单位：元

| 项目                         | 期末账面余额     | 期初账面余额     |
|----------------------------|------------|------------|
| 土地补偿款                      | 460,534.37 | 283,942.25 |
| 购买剑杆织机专项补助资金               | 97,000.00  | 97,000.00  |
| 节能减排专项补助资金                 | 41,666.67  | 41,666.67  |
| 引进最先进卷绕机专项补助资金             | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 高性能 PET 全消光差别化纤维技术改造专项补助资金 | 60,000.00  | 60,000.00  |
| 重点技改项目补偿资金                 | 99,999.96  |            |
| 合计                         | 959,201.00 | 682,608.92 |

(1)其他流动负债—递延收益是本公司及子公司新民化纤于下一年度确认收益的政府补助。

(2)其他流动负债本期较去同增加40.52%，主要原因系公司本年收到的年产20万吨差别化纤维涤纶长丝生产

线项目补偿资金增加所致。

## 26、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末数            | 期初数            |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 |                |                |
| 抵押借款 | 18,860,000.00  | 18,860,000.00  |
| 保证借款 | 794,515,145.31 | 398,437,225.21 |
| 信用借款 |                |                |
| 合计   | 813,375,145.31 | 417,297,225.21 |

(1) 保证借款期末余额中，吴江新民实业投资有限公司为本公司担保 794,515,145.31 元。

(2) 抵押借款期末余额中，本公司以房屋建筑物和土地使用权抵押取得借款 18,860,000.00 元。

(3) 长期借款期末余额较期初余额增长 94.92%，主要原因是公司为建设年产 30 万吨熔体直纺长丝项目借款增加。

### (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

| 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          |
| 本公司  | 2012 年 05 月 29 日 | 2015 年 05 月 29 日 | JPY | 4.6957% | 1,272,931,200.00 | 101,386,424.22 | 0              | 0             |
| 本公司  | 2012 年 06 月 14 日 | 2015 年 06 月 14 日 | JPY | 4.6957% | 1,272,931,200.00 | 101,386,424.22 | 0              | 0             |
| 本公司  | 2011 年 01 月 18 日 | 2014 年 12 月 31 日 | JPY | 3.9888% | 845,359,200.00   | 67,331,169.56  | 845,359,200.00 | 68,561,167.20 |
| 本公司  | 2012 年 05 月 17 日 | 2016 年 01 月 30 日 | CNY | 6.90%   |                  | 50,000,000.00  |                |               |
| 本公司  | 2012 年 04 月 27 日 | 2016 年 01 月 30 日 | CNY | 6.90%   |                  | 45,000,000.00  | 0              | 0             |
| 合计   | --               | --               | --  | --      | --               | 365,104,018.00 | --             | 68,561,167.20 |

## 27、应付债券

单位：元

| 债券名称   | 面值     | 发行日期             | 债券期限 | 发行金额           | 期初应付利息 | 本期应计利息       | 本期已付利息 | 期末应付利息       | 期末余额           |
|--------|--------|------------------|------|----------------|--------|--------------|--------|--------------|----------------|
| 短期融资债券 | 100.00 | 2012 年 05 月 21 日 | 1 年  | 200,000,000.00 | 0      | 1,158,333.33 | 0      | 1,158,333.33 | 201,158,333.33 |

经公司 2011 年第一次临时股东大会批准，并于 2012 年 4 月 17 日收到中国银行间市场交易商协会下发《接受注册通知书》，由中国银行股份有限公司主承销，公司于 2012 年 5 月 21 日发行短期融资券 2 亿元人民币，债券利率 6.95%。

## 28、专项应付款

单位：元

| 项目    | 期初数          | 本期增加 | 本期减少 | 期末数          | 备注说明 |
|-------|--------------|------|------|--------------|------|
| 拆迁补偿款 | 1,000,000.00 |      |      | 1,000,000.00 |      |
| 合计    | 1,000,000.00 | 0    | 0    | 1,000,000.00 | --   |

专项应付款是根据本公司与吴江市盛泽镇人民政府动迁办公室签订的《盛泽运河整治工程三期拆迁补偿协议书》规定，对盛泽运河三期拓宽建设中，拆除、搬迁的部分厂房、设备予以补偿，补偿款合计 235.10 万元，截止 2012 年 06 月 30 日，拆迁尚未完成，公司共收到拆迁补偿款 100.00 万元。

## 29、其他非流动负债

单位：元

| 项目                         | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|----------------------------|---------------|---------------|
| 土地补偿款                      | 20,958,037.53 | 12,741,316.76 |
| 购买剑杆织机专项补助资金               | 533,500.10    | 582,000.08    |
| 节能减排专项补助资金                 | 381,944.49    | 402,777.81    |
| 引进最先进卷绕机专项补助资金             | 1,566,666.65  | 1,666,666.67  |
| 高性能 PET 全消光差别化纤维技术改造专项补助资金 | 495,000.00    | 525,000.00    |
| 工业和信息产业转型升级专项引导资金          | 474,999.98    |               |
| 重点技改项目补贴资金                 | 858,333.39    |               |
| 合计                         | 25,268,482.14 | 15,917,761.32 |

其他非流动负债较去同增长 58.74%，主要原因系本年收到的年产 20 万吨差别化纤维涤纶长丝生产线项目补偿资金 8,550,000.00 元。

## 30、股本

单位：元

|      | 期初数         | 本期变动增减（+、-） |    |       |    |    | 期末数         |
|------|-------------|-------------|----|-------|----|----|-------------|
|      |             | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |             |
| 股份总数 | 446,458,902 |             |    |       |    | 0  | 446,458,902 |

## 31、资本公积

单位：元

| 项目         | 期初数            | 本期增加 | 本期减少 | 期末数            |
|------------|----------------|------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 294,687,588.50 |      |      | 294,687,588.50 |
| 其他资本公积     | 8,352,023.97   |      |      | 8,352,023.97   |
| 合计         | 303,039,612.47 | 0    | 0    | 303,039,612.47 |

## 32、盈余公积

单位：元

| 项目     | 期初数           | 本期增加 | 本期减少 | 期末数           |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 43,102,375.78 |      |      | 43,102,375.78 |
| 任意盈余公积 |               |      |      |               |
| 储备基金   |               |      |      |               |
| 企业发展基金 |               |      |      |               |
| 其他     |               |      |      |               |
| 合计     | 43,102,375.78 | 0    | 0    | 43,102,375.78 |

### 33、未分配利润

单位：元

| 项目                    | 期末             |         | 期初             |         |
|-----------------------|----------------|---------|----------------|---------|
|                       | 金额             | 提取或分配比例 | 金额             | 提取或分配比例 |
| 调整前上年末未分配利润           |                | --      |                | --      |
| 调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-） |                | --      |                | --      |
| 调整后年初未分配利润            | 348,402,296.36 | --      | 320,781,290.16 | --      |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | -70,245,195.11 | --      | 71,052,324.34  | --      |
| 减：提取法定盈余公积            |                |         | 24,828,863.89  |         |
| 提取任意盈余公积              |                |         |                |         |
| 提取一般风险准备              |                |         |                |         |
| 应付普通股股利               |                |         | 18,602,454.25  |         |
| 转作股本的普通股股利            |                |         |                |         |
|                       |                |         |                |         |
| 期末未分配利润               | 278,157,101.25 | --      | 348,402,296.36 | --      |

### 34、营业收入及营业成本

#### （1）营业收入、营业成本

单位：元

| 项目     | 本期发生额            | 上期发生额            |
|--------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 1,411,006,538.90 | 1,338,181,350.85 |
| 其他业务收入 | 3,424,846.35     | 3,082,671.32     |
| 营业成本   | 1,329,494,049.21 | 1,195,875,707.53 |

#### （2）主营业务（分行业）

单位：元

| 行业名称    | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|---------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|         | 营业收入             | 营业成本             | 营业收入             | 营业成本             |
| 化学纤维制造业 | 1,411,006,538.90 | 1,327,868,007.98 | 1,338,181,350.85 | 1,194,444,709.37 |

|    |                  |                  |                  |                  |
|----|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 合计 | 1,411,006,538.90 | 1,327,868,007.98 | 1,338,181,350.85 | 1,194,444,709.37 |
|----|------------------|------------------|------------------|------------------|

**(3) 主营业务（分产品）**

单位：元

| 产品名称 | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 营业收入             | 营业成本             | 营业收入             | 营业成本             |
| 化纤长丝 | 1,037,381,890.14 | 1,002,173,997.78 | 929,271,482.47   | 834,501,769.49   |
| 丝织品  | 178,212,790.89   | 146,886,851.47   | 172,547,627.20   | 142,239,750.91   |
| 印染加工 | 87,467,966.00    | 74,376,654.42    | 99,101,352.09    | 82,528,274.59    |
| 化纤切片 | 71,919,941.94    | 72,301,809.51    | 93,014,380.33    | 96,288,486.52    |
| 其他   | 36,023,949.93    | 32,128,694.80    | 44,246,508.76    | 38,886,427.86    |
| 合计   | 1,411,006,538.90 | 1,327,868,007.98 | 1,338,181,350.85 | 1,194,444,709.37 |

**(4) 主营业务（分地区）**

单位：元

| 地区名称 | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 营业收入             | 营业成本             | 营业收入             | 营业成本             |
| 内销   | 1,340,366,962.95 | 1,259,933,437.15 | 1,233,227,423.28 | 1,093,180,878.71 |
| 外销   | 70,639,575.95    | 67,934,570.83    | 104,953,927.57   | 101,263,830.66   |
| 合计   | 1,411,006,538.90 | 1,327,868,007.98 | 1,338,181,350.85 | 1,194,444,709.37 |

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

| 客户名称         | 主营业务收入         | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|--------------|----------------|-----------------|
| 吴江赴东瑞圣化纤有限公司 | 57,455,194.82  | 4.06%           |
| 浙江振伟纺织科技有限公司 | 28,406,616.97  | 2.01%           |
| 吴江新生喷织有限责任公司 | 20,174,763.92  | 1.43%           |
| 苏州楚星纺织有限公司   | 17,130,021.03  | 1.21%           |
| 浙江渤海物资贸易有限公司 | 13,911,840.50  | 0.98%           |
| 合计           | 137,078,437.24 | 9.69%           |

**35、营业税金及附加**

单位：元

| 项目      | 本期发生额     | 上期发生额      | 计缴标准      |
|---------|-----------|------------|-----------|
| 消费税     |           |            |           |
| 营业税     |           | 2,200.00   | 按房租金的 5%  |
| 城市维护建设税 | 54,848.40 | 614,950.77 | 按流转税额的 7% |
| 教育费附加   | 39,177.43 | 420,533.49 | 按流转税额的 5% |

|     |           |              |    |
|-----|-----------|--------------|----|
| 资源税 |           |              |    |
|     |           |              |    |
| 合计  | 94,025.83 | 1,037,684.26 | -- |

营业税金及附加本期较去同减少 90.94%，主要原因是报告期内购置机器设备进项税金较大，应交增值税减少致使相应的营业税金及附加减少。

### 36、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源        | 本期发生额      | 上期发生额 |
|----------------------|------------|-------|
| 交易性金融资产              |            |       |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 |            |       |
| 交易性金融负债              | 262,813.16 |       |
| 按公允价值计量的投资性房地产       |            |       |
| 其他                   | 0          | 0     |
|                      |            |       |
| 合计                   | 262,813.16 | 0     |

公允价值变动收益较去同上升，主要原因是报告期内公司远期外汇结售汇合同到期，相应增加公允价值变动收益所致。

### 37、投资收益

单位：元

| 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          |            |       |
| 权益法核算的长期股权投资收益          |            |       |
| 处置长期股权投资产生的投资收益         |            |       |
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益      |            |       |
| 持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益 |            |       |
| 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益    |            |       |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益        |            |       |
| 持有至到期投资取得的投资收益          |            |       |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益        |            |       |
| 其他                      | 342,029.90 |       |
| 合计                      | 342,029.90 | 0     |

(1) 投资收益本期比上年同期增加 100.00%，主要原因是报告期内远期外汇到期增加收益所致。

(2) 本公司投资收益汇回无重大限制。

### 38、资产减值损失

单位：元



| 项目             | 本期发生额         | 上期发生额        |
|----------------|---------------|--------------|
| 一、坏账损失         | 1,030,602.18  | 1,645,621.74 |
| 二、存货跌价损失       | 10,323,659.15 |              |
| 三、可供出售金融资产减值损失 |               |              |
| 四、持有至到期投资减值损失  |               |              |
| 五、长期股权投资减值损失   |               |              |
| 六、投资性房地产减值损失   |               |              |
| 七、固定资产减值损失     |               |              |
| 八、工程物资减值损失     |               |              |
| 九、在建工程减值损失     |               |              |
| 十、生产性生物资产减值损失  |               |              |
| 十一、油气资产减值损失    |               |              |
| 十二、无形资产减值损失    |               |              |
| 十三、商誉减值损失      |               |              |
| 十四、其他          |               |              |
| 合计             | 11,354,261.33 | 1,645,621.74 |

资产减值损失本期比上期增长 589.97%，主要原因是本期计提的存货跌价损失增加所致。

### 39、营业外收入

#### (1) 营业外收入

单位：元

| 项目          | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-------------|--------------|--------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 645.23       | 355,438.68   |
| 其中：固定资产处置利得 | 645.23       | 355,438.68   |
| 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        | 6,201,587.10 | 7,331,220.44 |
| 罚款收入        | 13,040.80    | 37,396.60    |
| 其他          | 10,427.74    | 29,014.50    |
| 合计          | 6,225,700.87 | 7,753,070.22 |

#### (2) 政府补助明细

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 说明 |
|----|-------|-------|----|
|----|-------|-------|----|

|                       |              |              |    |
|-----------------------|--------------|--------------|----|
| 吴江市做大做强做优民营工业规模企业奖励资金 | 4,393,200.00 |              |    |
| 吴江市扶优扶强优惠政策奖励         |              | 5,382,700.00 |    |
| 重点技术改造项目计划竣工项目补贴资金    |              | 1,000,000.00 |    |
| 其他                    | 1,808,387.10 | 948,520.44   |    |
| 合计                    | 6,201,587.1  | 7,331,220.44 | -- |

营业外收入主要是本年收到的与收益相关的政府补助，主要由吴江市做大做强做优民营工业规模企业奖励资金 4,393,200.00 元等形成。

#### 40、营业外支出

单位：元

| 项目          | 本期发生额      | 上期发生额      |
|-------------|------------|------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 72,791.84  | 18,880.27  |
| 其中：固定资产处置损失 | 72,791.84  | 18,880.27  |
| 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        | 550,000.00 | 600,000.00 |
| 其他          |            | 20,000.00  |
| 合计          | 622,791.84 | 638,880.27 |

#### 41、所得税费用

单位：元

| 项目               | 本期发生额       | 上期发生额         |
|------------------|-------------|---------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 354,250.26  | 10,607,970.27 |
| 递延所得税调整          | -951,062.67 | -243,464.88   |
| 合计               | -596,812.41 | 10,364,505.39 |

所得税费用本期较去同减少 105.76%，主要原因是公司及子公司新民化纤、新民高纤应纳税所得额减少，当期所得税费用减少。

#### 42、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

| 项 目    | 2012年1-6月 | 2011年1-6月 |
|--------|-----------|-----------|
| 基本每股收益 | -0.16     | 0.09      |
| 稀释每股收益 | -0.16     | 0.09      |

(1) 基本每股收益=P÷S

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

其中：P 为归属于母公司股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S<sub>0</sub> 为期初股份总数；S<sub>1</sub> 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； $M_0$  报告期月份数； $M_i$  为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数； $M_j$  为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

①2012 半年度发行在外的普通股加权平均数计算数据

$S_0=446,458,902$  股 即公司 2012 年度期初股份总数。

②2011 年度发行在外的普通股加权平均数计算数据

根据《企业会计准则第 34 号——每股收益》的规定，本年以资本公积转增股本而增加的 74,409,817 股，不影响股东权益金额，应当按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。故 2011 年度发行在外的普通股加权平均数为：

$S_0=372,049,085$  股 即公司 2011 年度期初股份总数。

$S_1=74,409,817$  股 即公司以资本公积转增日总股本 372,049,085 股为基数，向全体股东以资本公积按每 10 股转增 2 股，合计转增 74,409,817 股。

$S=372,049,085+74,409,817=446,458,902$  股

(2) 稀释每股收益= $[P+(已确认为费用的稀释性潜在普通股利息-转换费用) \times (1-所得税率)] / (S_0+S_1+S_i \times M_i - M_0 - S_j \times M_j - M_0 - S_k + 认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)$ 。

(3) 报告期内本公司未发行可转换债券、认股权证等稀释性潜在普通股，故稀释每股收益与基本每股收益一致。

### 43、现金流量表附注

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目     | 金额            |
|--------|---------------|
| 政府补助   | 15,828,900.00 |
| 押金及保证金 | 1,387,000.00  |
| 其他     | 20,223.80     |
| 合计     | 17,236,123.80 |

#### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目    | 金额            |
|-------|---------------|
| 研究开发费 | 38,837,927.71 |
| 运输费   | 4,844,175.20  |
| 办公费   | 1,483,479.25  |
| 排污费   | 1,660,015.00  |
| 手续费   | 3,012,381.82  |
| 咨询审计费 | 1,936,392.76  |

|         |               |
|---------|---------------|
| 客户销售保证金 | 771,000.00    |
| 业务招待费   | 913,679.01    |
| 展览费     | 318,492.77    |
| 修理费     | 1,142,119.77  |
| 捐赠支出    | 550,000.00    |
| 差旅费     | 511,070.37    |
| 保险费     | 427,259.38    |
| 其他      | 3,165,494.91  |
| 合计      | 59,573,487.95 |

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目         | 金额             |
|------------|----------------|
| 质押定期存款到期收回 | 116,000,000.00 |
| 投标保证金      |                |
| 利息收入       | 5,019,992.50   |
| 合计         | 121,019,992.50 |

## 44、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料                             | 本期金额            | 上期金额            |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量：              | --              | --              |
| 净利润                              | -76,039,024.13  | 47,085,201.33   |
| 加：资产减值准备                         | 11,354,261.33   | 1,645,621.74    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 70,284,196.91   | 36,080,278.50   |
| 无形资产摊销                           | 1,285,850.30    | 1,191,381.25    |
| 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） | 72,146.61       | -336,558.41     |
| 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）              | -262,813.16     |                 |
| 财务费用（收益以“—”号填列）                  | 25,914,887.26   | 7,459,608.54    |
| 投资损失（收益以“—”号填列）                  | -342,029.90     |                 |
| 递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）             | -951,062.67     | -243,464.88     |
| 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）                 | -142,281,485.86 | -151,068,473.32 |

|                       |                 |                 |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 196,677,870.29  | -288,592,057.88 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -225,969,925.58 | 353,766,679.26  |
| 其他                    |                 |                 |
| 经营活动产生的现金流量净额         | -140,257,128.60 | 6,988,216.13    |
| 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               | 473,134,499.13  | 388,397,157.23  |
| 减：现金的期初余额             | 430,057,237.19  | 365,073,221.21  |
| 加：现金等价物的期末余额          |                 |                 |
| 减：现金等价物的期初余额          |                 |                 |
| 现金及现金等价物净增加额          | 43,077,261.94   | 23,323,936.02   |

## （2）现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目             | 期末数            | 期初数            |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金           | 473,134,499.13 | 430,057,237.19 |
| 其中：库存现金        | 181,311.67     | 114,325.60     |
| 可随时用于支付的银行存款   | 359,855,200.27 | 261,061,550.99 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 113,097,987.19 | 168,881,360.60 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 |                |                |
| 存放同业款项         |                |                |
| 拆放同业款项         |                |                |
| 二、现金等价物        |                |                |
| 其中：三个月内到期的债券投资 |                |                |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 473,134,499.13 | 430,057,237.19 |

期末现金及现金等价物中已扣除质押的银行定期存款 34,700,000.00 元，期初现金及现金等价物中已扣除质押的银行定期存款 150,700,000.00 元。

## 八、关联方及关联交易

### 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 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 (%) | 母公司对本企业的表决权比例 (%) | 本企业最终控制方 | 组织机构代码 |
|-------|------|------|-----|-------|------|------|------------------|-------------------|----------|--------|
|       |      |      |     |       |      |      |                  |                   |          |        |

|              |      |        |                     |     |  |         |        |        |     |            |
|--------------|------|--------|---------------------|-----|--|---------|--------|--------|-----|------------|
| 吴江新民实业投资有限公司 | 控股股东 | 有限责任公司 | 江苏省吴江市盛泽镇南环路北侧(茅塔村) | 柳维特 | 对企业投资;销售:化纤原料;以下限分支经营:销售液化气、钢瓶、灶具及零配件。 | 3600 万元 | 50.29% | 50.29% | 柳维特 | 73071495-3 |
|--------------|------|--------|---------------------|-----|--|---------|--------|--------|-----|------------|

柳维特先生持有本公司控股股东吴江新民实业投资有限公司 52.33%的股权,吴江新民实业投资有限公司同时持有本公司第二大股东吴江新民科技发展有限公司 50%的股权,吴江新民科技发展有限公司持有本公司 7.21%的股权,因此,柳维特先生是本公司的最终控制方。

## 2、本企业的子公司情况

| 子公司全称       | 子公司类型 | 企业类型   | 注册地               | 法定代表人 | 业务性质  | 注册资本      | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 组织机构代码     |
|-------------|-------|--------|-------------------|-------|---|-----------|---------|----------|------------|
| 吴江新民化纤有限公司  | 控股子公司 | 有限责任公司 | 江苏省吴江市盛泽镇纺织科技示范园  | 柳维特   | 生产差别化化学纤维及高档织物面料织品,销售公司自产产品。                  | 1,250 万美元 | 75%     | 75%      | 74681407-8 |
| 吴江达利纺织有限公司  | 控股子公司 | 有限责任公司 | 江苏省吴江市盛泽镇工业小区     | 姚晓敏   | 生产高档纺织面料、服装、服饰及绣品,销售公司自产产品。                   | 400 万美元   | 75%     | 75%      | 72220335-2 |
| 吴江新民高纤有限公司  | 控股子公司 | 有限责任公司 | 江苏省吴江市盛泽镇纺织科技示范园  | 柳维特   | 生产差别化化学纤维和高档织物面料;销售本公司自产产品。                   | 700 万美元   | 75%     | 75%      | 78557467-9 |
| 吴江蚕花进出口有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 江苏省吴江市盛泽镇五龙路 22 号 | 周建萌   | 自营和代理各类商品及技术的进出口业务;丝绸化纤织物、化纤原料及辅料、差别化纤维、服务销售。 | 500 万元    | 100%    | 100%     | 25132634-7 |
| 吴江新民莱纤有限公司  | 控股子公司 | 有限公司   | 吴江市盛泽镇坝里村         | 柳维特   | 溶剂法纤维素纤维生产销售。                                 | 5,000 万元  | 51%     | 51%      | 59557631-5 |

## 3、本企业的其他关联方情况

| 其他关联方名称      | 与本公司关系          | 组织机构代码     |
|--------------|-----------------|------------|
| 吴江新民科技发展有限公司 | 持本公司 7.21%股份的股东 | 71861742-1 |
| 吴江蚕花房产开发有限公司 | 同为母公司的子公司       | 75506155-7 |
| 亨通集团有限公司     | 持本公司 5.38%股份的股东 | 13828571-5 |

## 4、关联方交易

### (1) 关联租赁情况

单位: 元

| 出租方名称      | 承租方名称      | 租赁资产种类 | 租赁资产情况 | 租赁资产涉及金额     | 租赁起始日       | 租赁终止日       | 租赁费定价依据 | 本报告期确认的租赁费 | 租赁收益对公司影响 |
|------------|------------|--------|--------|--------------|-------------|-------------|---------|------------|-----------|
| 吴江新民实业投资有限 | 江苏新民纺织科技股份 | 房屋     | 良好     | 1,100,000.00 | 2011年01月01日 | 2013年12月31日 | 市价      | 550,000.00 |           |

|              |                |    |    |              |             |             |    |              |  |
|--------------|----------------|----|----|--------------|-------------|-------------|----|--------------|--|
| 公司           | 有限公司           |    |    |              |             |             |    |              |  |
| 吴江新民实业投资有限公司 | 江苏新民纺织科技股份有限公司 | 房屋 | 良好 | 980,000.00   | 2011年01月01日 | 2013年12月31日 | 市价 | 490,000.00   |  |
| 吴江新民实业投资有限公司 | 吴江新民高纤有限公司     | 房屋 | 良好 | 2,280,000.00 | 2011年01月01日 | 2013年12月31日 | 市价 | 1,140,000.00 |  |

①2010年12月18日，本公司与控股股东吴江新民实业投资有限公司签订《资产租赁合同》，根据合同约定，自2011年1月1日起至2013年12月31日止，本公司租赁吴江新民实业投资有限公司位于盛泽镇思古浜1号面积为9,218.50平方米的厂房，年租金110.00万元，每年10月一次付清。租赁期间，因租赁财产所发生的一切税费，由本公司承担。截至2012年06月30日止，本公司已计提半年度租金55.00万元，相关税费9.735万元。

②2010年12月18日，本公司与控股股东吴江新民实业投资有限公司签订《资产租赁合同》，根据合同约定，自2011年1月1日起至2013年12月31日止，本公司租赁吴江新民实业投资有限公司位于盛泽镇东方大街西侧（东港村）面积为8,197.77平方米的房屋，年租金98.00万元，每年10月一次付清。租赁期间，因租赁财产所发生的一切税费，由本公司承担。截至2012年06月30日止，本公司已计提半年度租金49.00万元，相关税费8.673万元。

③2010年12月18日，本公司子公司新民高纤与控股股东吴江新民实业投资有限公司签订《资产租赁合同》，根据合同约定，自2011年1月1日起至2013年12月31日止，本公司子公司新民高纤租赁吴江新民实业投资有限公司位于盛泽镇南环路北侧（茅塔村）面积为19,054.36平方米的厂房，年租金228.00万元，每年10月一次付清。租赁期间，因租赁财产所发生的一切税费，由本公司子公司新民高纤承担。截至2012年06月30日止，本公司子公司新民高纤已计提半年度租金114.00万元，相关税费20.178万元。

## （2）关联担保情况

单位：元

| 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 |
|------|------|----------------|------------|------------|------------|
| 新民实业 | 新民科技 | 50,000,000.00  | 2011.05.09 | 2012.05.09 | 否          |
| 新民实业 | 新民科技 | 20,000,000.00  | 2011.10.17 | 2012.10.16 | 否          |
| 新民实业 | 新民科技 | 206,850,000.00 | 2011.12.27 | 2012.12.27 | 否          |
| 新民实业 | 新民科技 | 10,000,000.00  | 2012.01.19 | 2013.01.19 | 否          |
| 新民实业 | 新民科技 | 20,000,000.00  | 2012.02.01 | 2013.02.01 | 否          |
| 新民实业 | 新民科技 | 50,000,000.00  | 2012.03.07 | 2013.03.07 | 否          |
| 新民实业 | 新民科技 | 30,000,000.00  | 2012.04.24 | 2013.04.24 | 否          |
| 新民实业 | 新民科技 | 71,500,000.00  | 2011.11.25 | 2013.11.25 | 否          |
| 新民实业 | 新民科技 | 20,000,000.00  | 2012.04.17 | 2014.04.16 | 否          |
| 新民实业 | 新民科技 | 219,660,856.43 | 2010.03.02 | 2015.03.02 | 否          |

|      |      |                  |            |            |   |
|------|------|------------------|------------|------------|---|
| 新民实业 | 新民科技 | 548,002,848.44   | 2010.11.19 | 2016.01.30 | 否 |
| 新民实业 | 新民科技 | 2,586,000.00     | 2010.04.19 | 2016.04.22 | 否 |
| 新民实业 | 新民科技 | 3,400,000.00     | 2010.05.20 | 2016.05.19 | 否 |
| 新民实业 | 新民科技 | 20,030,000.00    | 2010.05.28 | 2016.05.20 | 否 |
| 新民实业 | 新民科技 | 1,525,740.00     | 2010.06.23 | 2016.06.20 | 否 |
| 新民实业 | 新民科技 | 37,831,480.00    | 2010.08.10 | 2016.07.20 | 否 |
| 新民实业 | 新民科技 | 10,260,000.00    | 2010.09.26 | 2016.09.20 | 否 |
| 新民实业 | 新民科技 | 25,506,780.00    | 2010.11.16 | 2016.11.15 | 否 |
| 合计   |      | 1,347,153,704.87 |            |            |   |

①截至 2012 年 06 月 30 日止, 控股股东吴江新民实业投资有限公司为本公司取得中国银行吴江支行人民币 20,685 万元的短期借款, 及人民币 4,000 万元、日元 216,833.40 万元折合人民币 17,270.35 万元和美元 110 万元折合人民币 695.74 万元的长期借款提供担保, 担保合同期限为借款合同生效之日起至债务履行期限届满之日后两年止, 同时本公司以房屋建筑物和土地使用权为其中的 2,900 万元短期借款提供了抵押, 抵押值 3,100 万元, 抵押合同的期限为 2011 年 12 月 27 日至 2012 年 12 月 12 日。

②截至 2012 年 06 月 30 日止, 控股股东吴江新民实业投资有限公司为本公司取得中国建设银行吴江盛泽支行 7,150 万元的短期借款和人民币 34,523 万元、日元 254,586.24 万元折合人民币 20,277.28 万元的长期借款提供担保, 担保合同期限为借款合同生效之日起至债务履行期限届满之日后两年止。另外, 本公司以房屋建筑物和土地使用权为取得 2,500 万元的短期借款提供了抵押, 抵押值 1,550 万元, 抵押合同的期限为 2011 年 3 月 2 日至 2013 年 3 月 2 日; 同时, 控股股东吴江新民实业投资有限公司以房屋建筑物和土地使用权也提供了抵押, 抵押值 1,770 万元, 抵押合同的期限为 2010 年 1 月 19 日至 2012 年 1 月 19 日。

③截至 2012 年 06 月 30 日止, 控股股东吴江新民实业投资有限公司为本公司取得交通银行吴江盛泽支行 2,000 万元短期借款和 10,114 万元的长期借款提供担保, 担保合同期限为借款合同生效之日起至债务履行期限届满之日后两年止。

④截至 2012 年 06 月 30 日止, 控股股东吴江新民实业投资有限公司为本公司取得中信银行吴江盛泽支行 8,000 万元的短期借款提供担保, 担保合同期限为借款合同生效之日起至债务履行期限届满之日后两年止。

⑤截至 2012 年 06 月 30 日止, 控股股东吴江新民实业投资有限公司为本公司取得江苏银行盛泽支行 2,000 万元的短期借款提供担保, 担保合同期限为借款合同生效之日起至债务履行期限届满之日后两年止。

⑥截至 2012 年 06 月 30 日止, 控股股东吴江新民实业投资有限公司为本公司取得广发银行苏州分行 8,000 万元的短期借款提供担保, 担保合同期限为借款合同生效之日起至债务履行期限届满之日后两年止。

## 5、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位: 元

| 项目名称  | 关联方      | 期末金额 | 期初金额       |
|-------|----------|------|------------|
| 其他应收款 | 亨通集团有限公司 |      | 456,000.00 |

公司应付关联方款项

单位: 元



| 项目名称  | 关联方                | 期末金额         | 期初金额 |
|-------|--------------------|--------------|------|
| 其他应付款 | 吴江新民实业投资有限公司(资产租赁) | 2,180,000.00 | 0.00 |

## 九、或有事项

### 1. 截至 2012 年 06 月 30 日止，本公司为子公司提供担保事项如下：

| 担保人名称 | 被担保借款人名称   | 担保业务种类   | 担保金额<br>(万元) | 借款合同<br>生效日 | 担保期限              |
|-------|------------|----------|--------------|-------------|-------------------|
| 本公司   | 吴江新民化纤有限公司 | 短期借款(中行) | 2,000.00     | 2012-04-18  | 本合同主债权发生期间届满之日起两年 |
| 本公司   | 吴江新民化纤有限公司 | 短期借款(中行) | 1,000.00     | 2012-05-08  | 本合同主债权发生期间届满之日起两年 |
| 本公司   | 吴江新民高纤有限公司 | 短期借款(工行) | 1,000.00     | 2012-04-26  | 本合同主债权发生期间届满之日起两年 |
| 本公司   | 吴江新民高纤有限公司 | 短期借款(广发) | 2,000.00     | 2012-06-26  | 本合同主债权发生期间届满之日起两年 |
| 本公司   | 吴江新民高纤有限公司 | 短期借款(广发) | 3,000.00     | 2012-06-28  | 本合同主债权发生期间届满之日起两年 |
| 本公司   | 吴江新民高纤有限公司 | 承兑汇票(中信) | 714.75       | 2012-03-05  | 本合同主债权发生期间届满之日起两年 |
| 本公司   | 吴江新民化纤有限公司 | 承兑汇票(中行) | 1,400.00     | 2012-03-08  | 本合同主债权发生期间届满之日起两年 |
| 合计    |            |          | 11,114.75    |             |                   |

### 2. 截至 2012 年 06 月 30 日止，除上述事项外本公司无需要披露的其他重大或有事项。

## 十、承诺事项

### 1、已签订的正在或准备履行的大额合同

(1) 2010 年 10 月 29 日，本公司与中国纺织工业设计院在吴江市签订了聚酯工程承包合同，合同标的：聚酯建设工程，合同总金额为 17,859 万元。截止 2012 年 06 月 30 日，本公司已支付上述工程款 13,394.25 万元。

(2) 2011 年 1 月 20 日，本公司与上海铁美机械有限公司签订了设备采购合同，合同标的：348 位纺丝设备，合同总金额为：5,167.80 万元。截止 2012 年 06 月 30 日，本公司已经支付上述设备款 3,546.18 万元。

(3) 2011 年 2 月 27 日，本公司与吴江兴盛建设工程有限公司签订了聚脂楼施工合同，合同金额为 1,100 万元。截止 2012 年 06 月 30 日，本公司已经支付上述工程款 1,085 万元。

(4) 2011 年 7 月 3 日，本公司与吴江市东方建筑有限公司签订了纺丝楼施工合同，合同金额为 3,543 万元。截止 2012 年 06 月 30 日，本公司已经支付上述工程款 3,010.90 万元。

(5) 2011 年 7 月 15 日，本公司与上海卡纳姆机电工程有限公司签订了设备采购合同，合同标的：GD 螺旋空压机 7 台、离心压缩机 7 台，合同金额为 1,515 万元。截止 2012 年 06 月 30 日，本公司已经支付上述设备款 1,438.96 万元。

(6) 2011 年 7 月 15 日，本公司与上海卡纳姆机电工程有限公司签订了设备采购合同，合同标的：离心

压缩机 7 台，合同金额为 773 万元。截止 2012 年 06 月 30 日，本公司尚未支付上述设备款。

(7) 2011 年 8 月 25 日，本公司与日本丸红纺织机械株式会社签订了购买 96 位纺丝卷绕机的合同，合同金额为 1,611 万美元，折合人民币 10,302 万元（按 2011 年 8 月 25 日：1 美元折合人民币 6.3936 元计算）。截止 2012 年 06 月 30 日，公司已经支付开立信用证保证金 3,300 万元。

(8) 2011 年 8 月 30 日，本公司与浙江中孚环境设备有限公司签订了设备采购合同，合同标的：复合式空调机组，合同金额为 614 万元。截止 2012 年 06 月 30 日，本公司已经支付上述设备款 368.20 万元。

(9) 2011 年 9 月 6 日，本公司与吴江欧巴纺机有限公司签订了设备采购合同，合同标的：7464 件瑞士赫伯利网络喷嘴，合同金额为 922.47 万元。截止 2012 年 06 月 30 日，本公司已经支付上述设备款 641.93 万元。

(10) 2011 年 10 月 8 日，本公司与吴江市水利建筑工程有限公司签订了动力站施工合同，合同金额为 566 万元。截止 2012 年 06 月 30 日，本公司已经支付上述工程款 541.60 万元。

(11) 2012 年 3 月 25 日，本公司与杭州之江开关有限公司签订了设备采购合同，合同标的：高低压开关柜，合同金额为 1,058.00 万元。截止 2012 年 06 月 30 日，本公司已经支付上述设备款 318 万元。

(12) 2012 年 04 月 22 日，本公司与江苏亨通电力电缆有限公司签订了电缆采购合同，合同金额为 601.90 万元。截止 2012 年 06 月 30 日，本公司已经支付上述设备款 552.96 万元。

(13) 2012 年 05 月 06 日，本公司与吴江市东方建筑有限公司签订了纺丝楼接建施工合同，合同金额为 2,060 万元。截止 2012 年 06 月 30 日，本公司已经支付上述工程款 103 万元。

## 2. 截至 2012 年 06 月 30 日止，除上述事项外，本公司无需要披露的其他重大承诺事项。

### 十一、资产负债表日后事项

#### 1、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| 拟分配的利润或股利       | 8,929,178.04 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 8,929,178.04 |

#### 2、其他资产负债表日后事项说明

(1) 截止 2012 年 8 月 4 日止，已偿还保证借款 30,000,000.00 元,偿还质押借款 31,979,189.71 元。

(2) 资产负债表日后利润分配情况

公司已于 2012 年 6 月 29 日发布 2012-028 号《2011 年度股东权益分派公告》：本次利润分配方案实施股权登记日为 2012 年 7 月 5 日，除权除息日为 2012 年 7 月 6 日。股东吴江新民实业投资有限公司、吴江新民科技发展有限公司的现金红利由本公司直接派发，其他股东的现金红利于 2012 年 7 月 6 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。现金红利发放已实施完毕。

### 十二、其他重要事项说明

1. 根据公司三届二十八次董事会会议审议并经公司 2011 年第二次临时股东大会通过，公司拟非公开发行境内上市人民币普通股（A 股）不超过 12,000.00 万股（含 12,000.00 万股）。本次非公开发行股票募集资金总额不超过 73,440 万元，扣除发行费用后的募集资金净额全部用于“年产 12 万吨超仿真差别化纺丝生产线项

目”和“年产 30,000 吨溶剂法纤维素纤维项目”；若本次募集资金不能满足拟投入募集金额数，差额部分将由公司以自有资金、银行贷款等方式补足。根据有关法律法规的规定，本次非公开发行方案尚需中国证券监督管理委员会核准。

2. 根据公司三届二十七次董事会会议及 2011 年第二次临时股东大会审议通过了拟设立控股子公司吴江新民莱纤有限公司的议案，同意公司与江苏省苏豪控股集团有限公司的子公司江苏丝绸实业有限公司共同出资设立合资子公司，实施《年产 30000 吨溶剂法纤维素纤维项目》。目前公司控股子公司吴江新民莱纤有限公司已完成了工商登记手续，并取得了苏州市吴江工商行政管理局于 2012 年 4 月 25 日签发的《企业法人营业执照》。

吴江新民莱纤有限公司注册资本为 5000 万元，其中：公司出资 2550 万元，持有股权 51%；江苏丝绸实业有限公司出资 2450 万元，持有股权 49%。吴江新民莱纤有限公司实收资本为 1000 万元，其中：公司出资 510 万元，持有股权 51%；江苏丝绸实业有限公司出资 490 万元，持有股权 49%。

3. 2012 年 6 月 7 日，本公司子公司达利纺织经营期限已满，截止 2012 年 8 月 4 日，相关清算手续尚未办理完毕。

4. 截至 2012 年 8 月 4 日止，除上述事项外，本公司无需要披露的其他重要事项。

### 十三、母公司财务报表主要项目注释

#### 1、应收账款

##### (1) 应收账款

单位：元

| 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       | 0              |        | 0            |         | 0             |        | 0            |         |
| 按组合计提坏账准备的应收账款             |                |        |              |         |               |        |              |         |
| 其中：单项金额重大并按账龄组合计提坏账准备的应收账款 | 101,248,310.61 | 77.23% | 5,062,415.53 | 5.00%   | 68,486,034.87 | 73.95% | 3,424,301.74 | 5.00%   |
| 单项金额不重大并按账龄组合计提坏账准备的应收账款   | 29,750,703.34  | 22.69% | 1,708,282.87 | 5.74%   | 24,041,616.09 | 25.96% | 1,415,948.65 | 5.89%   |
| 组合小计                       | 130,999,013.95 | 99.93% | 6,770,698.40 | 5.17%   | 92,527,650.96 | 99.91% | 4,840,250.39 | 5.23%   |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款     | 97,803.31      | 0.07%  | 97,803.31    | 100.00% | 87,793.31     | 0.09%  | 87,793.31    | 100.00% |
| 合计                         | 131,096,817.26 | --     | 6,868,501.70 | --      | 92,615,444.27 | --     | 4,928,043.70 | --      |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元

| 账龄      | 期末数            |        |              | 期初数           |        |              |
|---------|----------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|
|         | 账面余额           |        | 坏账准备         | 账面余额          |        | 坏账准备         |
|         | 金额             | 比例(%)  |              | 金额            | 比例(%)  |              |
| 1 年以内   |                |        |              |               |        |              |
| 其中:     | --             | --     | --           | --            | --     | --           |
|         | 128,821,881.53 | 98.34% | 6,431,584.58 | 90,575,337.19 | 97.89% | 4,528,766.86 |
| 1 年以内小计 | 128,821,881.53 | 98.34% | 6,431,584.58 | 90,575,337.19 | 97.89% | 4,528,766.86 |
| 1 至 2 年 | 1,789,739.87   | 1.37%  | 178,973.99   | 1,565,638.31  | 1.69%  | 156,563.83   |
| 2 至 3 年 | 192,807.25     | 0.15%  | 57,842.18    | 192,090.16    | 0.21%  | 57,627.05    |
| 3 年以上   | 194,585.30     | 0.14%  | 102,297.65   | 194,585.30    | 0.21%  | 97,292.65    |
| 3 至 4 年 | 184,575.30     | 0.13%  | 92,287.65    | 194,585.30    | 0.21%  | 97,292.65    |
| 4 至 5 年 | 10,010.00      | 0.01%  | 10,010.00    |               |        |              |
| 5 年以上   |                |        |              |               |        |              |
| 合计      | 130,999,013.95 | --     | 6,770,698.40 | 92,527,650.96 | --     | 4,840,250.39 |

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元

| 应收账款内容 | 账面余额      | 坏账准备      | 计提比例 | 计提理由 |
|--------|-----------|-----------|------|------|
| 货款     | 97,803.31 | 97,803.31 | 100% | 账龄较长 |
|        |           |           |      |      |
| 合计     | 97,803.31 | 97,803.31 | 100% | --   |

应收账款期末余额较期初余额增长 41.55%，主要原因是应收子公司蚕花进出口、新民高纤的货款增加。

### (2) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称         | 与本公司关系 | 金额            | 年限    | 占应收账款总额的比例(%) |
|--------------|--------|---------------|-------|---------------|
| 吴江新民高纤有限公司   | 子公司兼客户 | 37,654,062.70 | 1 年以内 | 28.72%        |
| 吴江蚕花进出口有限公司  | 子公司兼客户 | 34,922,721.52 | 1 年以内 | 26.64%        |
| 苏州楚星纺织有限公司   | 客户     | 10,852,506.70 | 1 年以内 | 8.28%         |
| 吴江新民化纤有限公司   | 子公司兼客户 | 7,199,653.34  | 1 年以内 | 5.49%         |
| 辰鹿纺织(沈阳)有限公司 | 客户     | 3,065,230.24  | 1 年以内 | 2.34%         |
| 合计           | --     | 93,694,174.50 | --    | 71.47%        |

### (3) 应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称        | 与本公司关系 | 金额            | 占应收账款总额的比例(%) |
|-------------|--------|---------------|---------------|
| 吴江新民高纤有限公司  | 子公司兼客户 | 37,654,062.70 | 28.72%        |
| 吴江蚕花进出口有限公司 | 子公司兼客户 | 34,922,721.52 | 26.64%        |

|            |        |               |        |
|------------|--------|---------------|--------|
| 吴江新民化纤有限公司 | 子公司兼客户 | 7,199,653.34  | 5.49%  |
| 合计         | --     | 79,776,437.56 | 60.85% |

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款

单位：元

| 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       | 16,314,290.72 | 92.15% |            |        |              |        |            |        |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款             |               |        |            |        |              |        |            |        |
| 其中：单项金额重大并按账龄组合计提坏账准备的其他应收款 |               |        |            |        | 1,095,600.00 | 15.7%  | 54,780.00  | 5%     |
| 单项金额不重大并按账龄组合计提坏账准备的其他应收款   | 1,244,733.36  | 7.04%  | 219,709.14 | 17.65% | 5,736,711.18 | 82.23% | 408,766.73 | 7.13%  |
| 组合小计                        | 1,244,733.36  | 7.04%  | 219,709.14 | 17.65% | 6,832,311.18 | 97.93% | 463,546.73 | 6.78%  |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款     | 144,105.73    | 0.81%  | 144,105.73 | 100%   | 144,105.73   | 2.07%  | 144,105.73 | 100%   |
| 合计                          | 17,703,129.81 | --     | 363,814.87 | --     | 6,976,416.91 | --     | 607,652.46 | --     |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

| 其他应收款内容 | 账面余额          | 坏账金额 | 计提比例 | 理由      |
|---------|---------------|------|------|---------|
| 待认证进项税  | 16,314,290.72 |      |      | 不存在回收风险 |
| 合计      | 16,314,290.72 |      | --   | --      |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

| 账龄      | 期末数        |        |           |              | 期初数    |            |      |        |
|---------|------------|--------|-----------|--------------|--------|------------|------|--------|
|         | 账面余额       |        | 坏账准备      | 比例 (%)       | 账面余额   |            | 坏账准备 | 比例 (%) |
|         | 金额         | 比例 (%) |           |              | 金额     | 比例 (%)     |      |        |
| 1 年以内   |            |        |           |              |        |            |      |        |
| 其中：     | --         | --     | --        | --           | --     | --         | --   | --     |
|         | 665,193.32 | 53.44% | 33,259.67 | 4,689,159.64 | 81.74% | 234,457.98 |      |        |
| 1 年以内小计 | 665,193.32 | 53.44% | 33,259.67 | 4,689,159.64 | 81.74% | 234,457.98 |      |        |
| 1 至 2 年 | 341,735.57 | 27.45% | 34,173.56 | 851,760.55   | 14.85% | 85,176.06  |      |        |

|      |              |        |            |              |       |            |
|------|--------------|--------|------------|--------------|-------|------------|
| 2至3年 | 21,451       | 1.73%  | 6,435.30   | 43,814.03    | 0.76% | 13,144.21  |
| 3年以上 | 216,353.47   | 17.38% | 145,840.61 | 151,976.96   | 2.65% | 75,988.48  |
| 3至4年 | 141,025.70   | 11.33% | 70512.84   | 151,976.96   | 2.65% | 75,988.48  |
| 4至5年 | 75,327.77    | 6.05%  | 75,327.77  |              |       |            |
| 5年以上 |              |        |            |              |       |            |
| 合计   | 1,244,733.36 | --     | 219,709.14 | 5,736,711.18 | --    | 408,766.73 |

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

| 其他应收款内容 | 账面余额       | 坏账准备       | 计提比例 | 计提理由 |
|---------|------------|------------|------|------|
| 暂收款     | 144,105.73 | 144,105.73 | 100% | 账龄较长 |
| 合计      | 144,105.73 | 144,105.73 | 100% | --   |

①其他应收款期末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，无应收其他关联方款项。

②其他应收款期末余额较期初余额增加 153.76%，主要原因是期末采购固定资产，形成的待认证进项税增加。

## （2）其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

| 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(%) |
|-----------------------|--------|---------------|------|----------------|
| 待认证进项税                | -      | 16,314,290.72 | 1年以内 | 92.15%         |
| 苏州佳风网络科技有限公司          | 软件供应商  | 83,200.00     | 1年以内 | 0.47%          |
| 盛泽镇行政事业单位资金集中收付中心—城建办 | 押金     | 61,760.00     | 4年以上 | 0.35%          |
| 中纺投资发展有限公司无锡分公司       | 押金     | 61,221.00     | 1年以内 | 0.35%          |
| 徐州建工集团有限公司南京分公司       | 建材供应商  | 54,000.00     | 4年以上 | 0.31%          |
|                       |        |               |      |                |
| 合计                    | --     | 16,574,471.72 | --   | 93.62%         |

## 3、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位  | 核算方法 | 初始投资成本        | 期初余额          | 增减变动 | 期末余额          | 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 |
|--------|------|---------------|---------------|------|---------------|---------------|----------------|------------------------|------|----------|--------|
| 吴江新民化纤 | 成本法  | 77,319,495.35 | 77,321,415.14 | —    | 77,321,415.14 | 75.00         | 75.00          | —                      | —    | —        | —      |

|             |     |                |                       |              |                       |        |        |    |             |             |             |
|-------------|-----|----------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------|--------|----|-------------|-------------|-------------|
| 有限公司        |     |                |                       |              |                       |        |        |    |             |             |             |
| 吴江新民高纤有限公司  | 成本法 | 40,924,270.00  | 40,924,270.00         | —            | 40,924,270.00         | 75.00  | 75.00  | —  | —           | —           | —           |
| 吴江达利纺织有限公司  | 成本法 | 24,826,960.53  | 39,917,153.44         | —            | 39,917,153.44         | 75.00  | 75.00  | —  | —           | —           | —           |
| 吴江蚕花进出口有限公司 | 成本法 | 5,000,000.00   | 4,261,741.45          | —            | 4,261,741.45          | 100.00 | 100.00 | —  | —           | —           | —           |
| 吴江新民莱纤有限公司  | 成本法 | 5,100,000.00   |                       | 5,100,000.00 | 5,100,000.00          | 51.00  | 51.00  | —  | —           | —           | —           |
| 合计          | --  | 153,170,725.88 | <b>162,424,580.03</b> | 5,100,000.00 | <b>167,524,580.03</b> | —      | —      | -- | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |

(1) 公司报告期内新设子公司吴江新民莱纤有限公司，该公司系经苏州市吴江工商行政管理局[2012]第 04250001 号通知书准予设立登记（注册号：320584000328034），由本公司与江苏丝绸实业有限公司于 2012 年 4 月 25 日共同出资设立，注册资本为 5,000 万元人民币，其中本公司应出资 2,550 万元，持有股权 51%；江苏丝绸实业有限公司应出资 2,450 万元，持有股权 49%。实收资本为 1,000 万元人民币，其中：公司出资 510 万元，江苏丝绸实业有限公司出资 490 万元。

(2) 本公司投资变现及投资收益汇回无重大限制。

#### 4、营业收入及营业成本

##### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

| 项目     | 本期发生额            | 上期发生额            |
|--------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 1,072,489,057.03 | 836,374,647.28   |
| 其他业务收入 | 16,974,665.85    | 11,861,826.86    |
| 营业成本   | 1,014,908,199.23 | 777,480,310.82   |
| 合计     | 2,104,371,922.11 | 1,625,716,784.96 |

营业成本本期比去年同期增长 30.54%，主要原因是公司年产 20 万吨差别化纤维涤纶长丝生产线及配套工程项目本年建成投产，生产销售规模扩大，化纤长丝类产品销售收入增长，营业成本相应增加。

##### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

| 行业名称    | 本期发生额            |                  | 上期发生额          |                |
|---------|------------------|------------------|----------------|----------------|
|         | 营业收入             | 营业成本             | 营业收入           | 营业成本           |
| 化学纤维制造业 | 1,072,489,057.03 | 1,000,311,402.71 | 836,374,647.28 | 767,011,718.14 |
| 合计      | 1,072,489,057.03 | 1,000,311,402.71 | 836,374,647.28 | 767,011,718.14 |

##### (3) 主营业务（分产品）

单位：元

| 产品名称 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|-------|-------|
|------|-------|-------|

|      | 营业收入             | 营业成本             | 营业收入           | 营业成本           |
|------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 化纤长丝 | 670,511,466.85   | 639,896,941.57   | 361,249,442.24 | 326,933,134.73 |
| 丝织品  | 114,474,166.08   | 89,603,050.44    | 111,533,002.60 | 89,277,774.87  |
| 印染加工 | 86,667,968.25    | 74,163,292.08    | 97,592,050.29  | 82,205,041.30  |
| 化纤切片 | 165,786,480.45   | 165,250,081.93   | 93,014,380.33  | 96,288,486.52  |
| 其他   | 35,048,975.40    | 31,398,036.69    | 172,985,771.82 | 172,307,280.72 |
| 合计   | 1,072,489,057.03 | 1,000,311,402.71 | 836,374,647.28 | 767,011,718.14 |

## (4) 主营业务（分地区）

单位：元

| 地区名称 | 本期发生额            |                  | 上期发生额          |                |
|------|------------------|------------------|----------------|----------------|
|      | 营业收入             | 营业成本             | 营业收入           | 营业成本           |
| 内外销  | 1,072,489,057.03 | 1,000,311,402.71 | 836,374,647.28 | 767,011,718.14 |
|      |                  |                  |                |                |
| 合计   | 1,072,489,057.03 | 1,000,311,402.71 | 836,374,647.28 | 767,011,718.14 |

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

| 客户名称         | 营业收入总额         | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|--------------|----------------|-----------------|
| 吴江蚕花进出口有限公司  | 185,259,323.55 | 17.00%          |
| 吴江新民高纤有限公司   | 84,596,816.10  | 7.76%           |
| 吴江新民化纤有限公司   | 67,074,310.69  | 6.16%           |
| 吴江赴东瑞圣化纤有限公司 | 57,428,682.44  | 5.27%           |
| 浙江振伟纺织科技有限公司 | 21,696,479.47  | 1.99%           |
| 合计           | 416,055,612.25 | 38.18%          |

## 5、投资收益

单位：元

| 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          |       |       |
| 权益法核算的长期股权投资收益          |       |       |
| 处置长期股权投资产生的投资收益         |       |       |
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益      |       |       |
| 持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益 |       |       |
| 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益    |       |       |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益        |       |       |
| 持有至到期投资取得的投资收益          |       |       |



|                  |            |   |
|------------------|------------|---|
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 |            |   |
| 其他               | 342,029.90 |   |
| 合计               | 342,029.90 | 0 |

(1) 投资收益本期比上年同期增加 100.00%，主要原因是报告期内远期外汇到期增加收益所致。

(2) 本公司投资收益汇回无重大限制。

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料                             | 本期金额            | 上期金额            |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量：              | --              | --              |
| 净利润                              | -55,310,093.65  | 11,764,641.70   |
| 加：资产减值准备                         | 7,856,039.41    | 2,438,793.43    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 50,158,244.17   | 15,936,819.89   |
| 无形资产摊销                           | 1,328,098.80    | 1,079,788.43    |
| 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） | -645.23         | -143,867.64     |
| 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）              | -262,813.16     |                 |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 23,649,202.81   | 7,852,569.99    |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -342,029.90     |                 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -1,103,832.79   | -364,697.99     |
| 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）                 | -117,284,336.45 | -102,138,149.65 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | 337,393,953.71  | -306,621,640.11 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | -346,834,283.97 | 401,053,697.63  |
| 其他                               |                 |                 |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -100,752,496.25 | 30,857,955.68   |
| 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                          | 337,873,520.73  | 263,488,171.12  |
| 减：现金的期初余额                        | 342,787,763.79  | 252,926,795.81  |
| 加：现金等价物的期末余额                     |                 |                 |
| 减：现金等价物的期初余额                     |                 |                 |

|              |               |               |
|--------------|---------------|---------------|
| 现金及现金等价物净增加额 | -4,914,243.06 | 10,561,375.31 |
|--------------|---------------|---------------|

#### 十四、补充资料

##### 净资产收益率及每股收益

单位：元

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率 (%) | 每股收益   |        |
|-------------------------|----------------|--------|--------|
|                         |                | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | -6.35%         | -0.16  | -0.16  |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -6.98%         | -0.17  | -0.17  |

### 第九节 备查文件目录

| 备查文件目录  |
|---|
| <p>在公司证券部备有以下备查文件：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、载有董事长签名的 2012 年半年度报告文本原件；</li> <li>2、载有企业单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告正文；</li> <li>3、报告期内在《证券时报》及巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。</li> </ol> |

江苏新民纺织科技股份有限公司

董事长：柳维特

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 04 日