



2012 年半年度报告

江苏澳洋科技股份有限公司
二〇一二年八月二十八日

目 录

重要提示.....	4
一、公司基本情况.....	5
(一) 公司信息.....	5
(二) 联系人和联系方式.....	5
(三) 信息披露及备置地点.....	5
三、主要会计数据和业务数据摘要.....	6
(一) 主要会计数据和财务指标.....	6
(二) 境内外会计准则下会计数据差异.....	7
(三) 扣除非经常性损益项目和金额.....	7
四、股本变动及股东情况.....	9
(一) 股本变动情况.....	9
(二) 证券发行与上市情况.....	11
(三) 股东和实际控制人情况.....	11
(四) 可转换公司债券情况.....	14
五、董事、监事和高级管理人员.....	15
(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动.....	15
(二) 任职情况.....	16
(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况.....	18
(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况.....	18
(五) 公司员工情况.....	18
六、董事会报告.....	20
(一) 管理层讨论与分析.....	20
(二) 公司投资情况.....	25
(三) 董事会下半年的经营计划修改计划.....	27
(四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计.....	27
(五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明.....	27
(六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明.....	28
(七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果.....	28
(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况.....	28
(九) 利润分配或资本公积金转增预案.....	28
(十) 公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况.....	28
(十一) 其他披露事项.....	28
(十二) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）.....	29
七、重要事项.....	30
(一) 公司治理的情况.....	30

(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	30
(三) 重大诉讼仲裁事项	31
(四) 破产重整相关事项	31
(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况	31
(六) 资产交易事项	31
(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	32
(八) 公司股权激励的实施情况及其影响	32
(九) 重大关联交易	32
(十) 重大合同及其履行情况	35
(十一) 发行公司债的说明	39
(十二) 承诺事项履行情况	39
(十三) 其他综合收益明细	40
(十四) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表	40
(十五) 聘任、解聘会计师事务所情况	40
(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	40
(十七) 其他重大事项的说明	41
(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况	41
(十九) 信息披露索引	41
八、财务会计报告	43
(一) 审计报告	43
(二) 财务报表	43
(三) 公司基本情况	59
(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正	59
(五) 税项	77
(六) 企业合并及合并财务报表	79
(七) 合并财务报表主要项目注释	82
(八) 资产证券化业务的会计处理	117
(九) 关联方及关联交易	117
(十) 股份支付	121
(十一) 或有事项	122
(十二) 承诺事项	122
(十三) 资产负债表日后事项	122
(十四) 其他重要事项说明	122
(十五) 母公司财务报表主要项目注释	123
(十六) 补充资料	132
九、备查文件目录	133

重要提示

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。

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

除董事范春晓因在外出差未能参加外，其余均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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

一、公司基本情况

(一) 公司信息

A 股代码	002172	B 股代码	
A 股简称	澳洋科技	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	江苏澳洋科技股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	澳洋科技		
公司的法定英文名称	Jiangsu Aoyang Technology Corporation Limited.		
公司的法定英文名称缩写	AYKJ		
公司法定代表人	沈学如		
注册地址	江苏省张家港市杨舍镇塘市镇中路 018 号		
注册地址的邮政编码	215618		
办公地址	江苏省张家港市杨舍镇塘市镇中路 018 号		
办公地址的邮政编码	215618		
公司国际互联网网址	http://www.aykj.cn		
电子信箱	aykj@aoyang.com		

(二) 联系人和联系方式

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

二、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

单位：元

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）	1,678,187,832.55	1,864,096,212.35	-9.97%
营业利润（元）	-115,875,028.97	-287,909,768.52	59.75%
利润总额（元）	-105,390,326.57	-279,834,556.58	62.34%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-79,648,858.38	-206,552,482.44	61.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-86,977,951.33	-212,317,716.66	59.03%
经营活动产生的现金流量净额（元）	613,551,942.86	-67,041,972.96	1,015.18%
	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）	3,483,152,887.22	3,620,639,577.67	-3.8%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	463,958,936.37	543,607,794.75	-14.65%
股本（股）	556,220,977.00	556,220,977.00	0%

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）	-0.14	-0.37	62.16%
稀释每股收益（元/股）	-0.14	-0.37	62.16%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元/股）	-0.16	-0.38	57.89%
全面摊薄净资产收益率（%）	-17.17%	-38.00%	20.83%
加权平均净资产收益率（%）	-15.81%	-16.79%	0.98%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收 益率（%）	-18.75%	-39.06%	20.31%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%）	-17.26%	-17.26%	0%

每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	1.10	-0.12	1,015.18%
	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）	0.83	0.98	-15.31%
资产负债率（%）	86.68%	84.99%	1.69%

注：以前报告期财务报表未发生追溯调整

（二）境内外会计准则下会计数据差异

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

报告期内，公司未按国际会计标准披露财务报告，不存在按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产有差异的情况。

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

报告期内，公司未按境外会计准则披露财务报告，不存在按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产有差异的情况。

3、存在重大差异明细项目

报告期内，公司不存在重大差异项目。

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

公司不存在境内外会计准则下会计数据差异

（三）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	13,409.77	
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）	11,557,107.06	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产		

生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,085,814.43	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-3,155,609.45	
所得税影响额		
合计	7,329,092.95	--

公司无“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目

三、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	57,620,977.00	10.36%				-34,970,977.00	-34,970,977.00	22,650,000.00	4.07%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	24,220,977.00	4.35%				-24,220,977.00	-24,220,977.00	0.00	0%
其中：境内法人持股	14,720,977.00	2.65%				-14,720,977.00	-14,720,977.00	0.00	0%
境内自然人持股	9,500,000.00	1.71%				-9,500,000.00	-9,500,000.00	0.00	0%
4、外资持股	10,000,000.00	1.8%				-10,000,000.00	-10,000,000.00	0.00	0%
其中：境外法人持股	10,000,000.00	1.8%				-10,000,000.00	-10,000,000.00	0.00	0%
境外自然人持股									
5.高管股份	23,400,000.00	4.21%				-750,000.00	-750,000.00	22,650,000.00	4.07%
二、无限售条件股份	498,600,000.00	89.64%				34,970,977.00	34,970,977.00	533,570,977.00	95.93%
1、人民币普通股	498,600,000.00	89.64%				34,970,977.00	34,970,977.00	533,570,977.00	95.93%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	556,220,977.00	100%						556,220,977.00	100%

中国证券监督管理委员会发证监【2010】1812号文《关于核准江苏澳洋科技股份有限公司非公开发行股票批复》，核准公司于2010年12月非公开发行股票34,220,977股。2010年12月30日，公司办理了该部分股票的股权登记工作，该部分股票于2011年1月6日在深圳证券交易所上市，限售期一年，自2012年1月6日转为无限售条件股份。

2、限售股份变动情况

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
迟健	23,400,000.00	750,000.00	0.00	22,650,000.00	高管锁定股	--
中国建设银行-海富通领先成长股票型证券投资基金	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	定向发行限售	2012年1月6日
中国银行—海富通收益增长证券投资基金	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	定向发行限售	2012年1月6日
中国银行—海富通股票证券投资基金	2,020,977.00	2,020,977.00	0.00	0.00	定向发行限售	2012年1月6日
招商银行股份有限公司—海富通强化回报混合型证券投资基金	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	定向发行限售	2012年1月6日
李绍君	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	定向发行限售	2012年1月6日
吴熹	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	定向发行限售	2012年1月6日
海通—中行—富通银行	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	定向发行限售	2012年1月6日
上海成丰鼎泰股权投资合伙企业（有限合伙）	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	定向发行限售	2012年1月6日
常州市久益股权投资中心（有限合伙）	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	定向发行限售	2012年1月6日
合计	57,620,977.00	34,970,977.00		22,650,000.00	--	--

（二）证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

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						
人民币普通股(A股)	2010年12月30日	8.10	34,220,977.00	2011年01月06日	34,220,977.00	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

公司召开2010年第二次临时股东大会及2010年第三次临时股东大会审议通过了公司2010年度非公开发行股票相关事宜。2010年12月14日，经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏澳洋科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2010]1812号）的核准，同意本公司非公开发行不超过4,500万股新股。2010年12月，本公司以每股8.10元的价格非公开发行股份34,220,977股。

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

公司不适用于股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

3、现存的内部职工股情况

报告期内，公司不存在内部职工股。

（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 46,019 户。

2、前十名股东持股情况

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

澳洋集团有限公司	境内非国有法人	43.7%	243,082,979.00		质押	77,380,000.00
迟健	境内自然人	5.02%	27,895,100.00	22,650,000.00		
沈卿	境内自然人	4.66%	25,916,000.00			
汇添富基金公司－工行－陕西省国际信托股份有限公司	境内非国有法人	1.26%	7,000,000.00			
蒋丽霞	境内自然人	1.20%	6,696,102.00			
江阴市宏云毛纺织有限公司	境内非国有法人	1.12%	6,230,942.00			
张家港市万源毛制品有限公司	境内非国有法人	0.98%	5,460,000.00			
张家港市塘市建筑工程有限公司	境内非国有法人	0.88%	4,903,000.00			
王仙友	境内自然人	0.81%	4,500,630.00			
吴熹	境内自然人	0.79%	4,400,000.00			
股东情况的说明						

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
澳洋集团有限公司	243,082,979.00	A 股	243,082,979.00
沈卿	25,916,000.00	A 股	25,916,000.00
汇添富基金公司－工行－陕西省国际信托股份有限公司	7,000,000.00	A 股	7,000,000.00
蒋丽霞	6,696,102.00	A 股	6,696,102.00
江阴市宏云毛纺织有限公司	6,230,942.00	A 股	6,230,942.00
张家港市万源毛制品有限公司	5,460,000.00	A 股	5,460,000.00
迟健	5,245,100.00	A 股	5,245,100.00
张家港市塘市建筑工程有限公司	4,903,000.00	A 股	4,903,000.00
王仙友	4,500,630.00	A 股	4,500,630.00
吴熹	4,400,000.00	A 股	4,400,000.00

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明：

1、上述股东中，控股股东澳洋集团有限公司的实际控制人为本公司董事长沈学如先生，股东沈卿为沈学如先生的女儿，二人存在一致行动关系。

2、其他股东之间未知是否存在关联关系或一致行动关系。

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

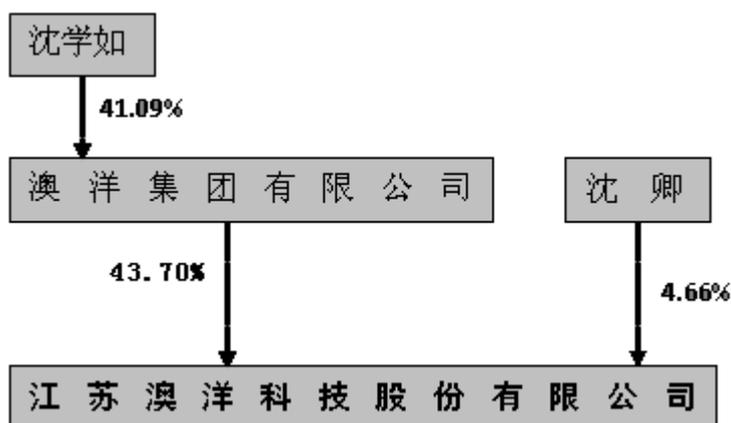
报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化。

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

实际控制人名称	沈学如
实际控制人类别	个人

报告期内，公司控股股东未发生变化，为澳洋集团有限公司（以下简称“澳洋集团”）。澳洋集团成立于1998年7月30日，现注册资本为5.3亿元人民币，企业类型为有限责任公司，注册地址为杨舍镇塘市镇中路，组织机构代码为70406126-6，法定代表人为沈学如先生。澳洋集团经营范围为：呢绒、毛纱、毛条、粘胶、服装、鞋帽、工艺美术品（金银制品除外）制造；纺织原料、纺织产品、染料、化工产品（除危险品）购销；经营本企业和成员企业自产产品及相关技术的进口业务；生产科研所需的原辅材料，机械设备，仪器仪表、零配件及相关业务的进口业务；进料加工和“三来一补”业务。目前澳洋集团实际从事的主要业务为实业投资和股权管理。报告期内，公司实际控制人未发生变化，为沈学如先生。沈学如先生，中国国籍，无其他国家或地区永久居留权，系公司控股股东澳洋集团第一大股东，持有澳洋集团41.09%的股权。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

报告期内，实际控制人未通过信托或其他资产管理方式控制公司。

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

报告期内，除澳洋集团有限公司外，无其他持股在百分之十以上的法人股东。

(四) 可转换公司债券情况

报告期内，公司未发行可转换公司债券。

四、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)	其中:持有限制性股票数量(股)	期末持有股票期权数量(股)	变动原因	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
沈学如	董事长	男	58	2010年12月10日	2013年12月09日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		是
迟健	总经理;董事	男	49	2010年12月10日	2013年12月09日	30,200.00	0.00	2,304.90	27,895.10	22,650.00	0.00	二级市场减持	否
徐利英	董事	女	47	2010年12月10日	2013年12月09日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		是
李建飞	董事	男	48	2010年12月10日	2013年12月09日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		是
范春晓	董事	男	34	2010年12月10日	2013年12月09日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		是
宋满元	董事;副总经理;董事会秘书	男	45	2010年12月10日	2013年12月09日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否
虞卫民	独立董事	男	56	2010年12月10日	2013年12月09日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否
肖维红	独立董事	女	46	2010年12月10日	2013年12月09日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否
王志刚	独立董事	男	49	2010年12月10日	2013年12月09日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否

蒋春雷	监事	男	46	2010年 12月10 日	2013年 12月09 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	是
张瑞如	监事	男	51	2010年 12月10 日	2013年 12月09 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	是
邬广松	监事	男	42	2010年 12月10 日	2013年 12月09 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
李忠	监事	男	46	2010年 12月10 日	2013年 12月09 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
徐惠新	监事	男	51	2010年 12月10 日	2013年 12月09 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
马科文	财务总 监	男	43	2010年 12月10 日	2013年 12月09 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
吴玉芳	副总经 理	女	42	2010年 12月10 日	2013年 12月09 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
合计	--	--	--	--	--	30,200,0 00.00	0.00	2,304,90 0.00	27,895,1 00.00	22,650,0 00.00	0.00	--	--

报告期内，董事、监事、高级管理人员未有被授予股权激励的情况。

（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	在股东单位是否领取报酬津贴
沈学如	澳洋集团有限公司	董事长、总裁、党委书记	是
徐利英	澳洋集团有限公司	董事、财务总监	是
范春晓	江阴市宏云毛纺织有限公司	董事长	是
蒋春雷	张家港市万源毛制品有限公司	董事长	是
李建飞	张家港市塘市建筑工程有限公司	董事长	是
张瑞如	张家港市澳洋绒线有限公司	董事长	是

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
沈学如	江苏澳洋科技股份有限公司	董事长
沈学如	江苏澳洋医药物流有限公司	董事长
沈学如	江苏澳洋纺织实业有限公司	董事长
沈学如	张家港澳洋进出口有限公司	董事长
沈学如	江苏澳洋置业有限公司	董事长
沈学如	江苏格玛斯特特种织物有限公司	董事长
沈学如	宁波澳洋家居购物广场有限公司	董事长
沈学如	宁波澳洋家居购物广场商业管理有限公司	董事长
沈学如	江苏澳洋健康产业投资控股有限公司	董事长
沈学如	江苏澳洋绿地投资有限公司	董事长
沈学如	张家港绿园置业有限公司	董事长
沈学如	张家港澳洋医院有限公司	董 事
沈学如	张家港华盈彩印包装有限公司	董 事
沈学如	张家港扬子纺纱有限公司	董 事
沈学如	张家港扬子精梳毛条有限公司	董 事
沈学如	张家港润盛科技材料有限公司	董 事
沈学如	广东润盛科技材料有限公司	董 事
沈学如	江苏鼎顺创业投资有限公司	董 事
沈学如	上海澳洋顺昌金属材料有限公司	董 事
沈学如	江苏澳洋顺昌光电技术有限公司	董 事
沈学如	淮安澳洋顺昌光电技术有限公司	董 事
沈学如	江苏澳洋园林科技发展有限公司	董 事
沈学如	江苏澳洋生态农林发展有限公司	董 事
沈学如	昆明螺蛳湾投资发展股份有限公司	董 事
沈学如	湖南机油泵股份有限公司	董 事
沈学如	张家港宏升房地产开发有限公司	监 事
迟健	阜宁澳洋科技有限责任公司	董事长
迟健	玛纳斯澳洋科技有限责任公司	董事长
迟健	玛纳斯新澳特种纤维有限责任公司	董事长
徐利英	江苏澳洋顺昌股份有限公司	董 事
徐利英	江苏澳洋医药物流有限公司	董 事
徐利英	江苏澳洋置业有限公司	董 事
徐利英	江苏澳洋纺织实业有限公司	董 事

徐利英	江苏澳洋健康产业投资控股有限公司	董 事
徐利英	江苏澳洋健康管理有限公司	董 事
徐利英	江苏澳洋绿地投资有限公司	董 事
李建飞	江苏澳洋置业有限公司	董事、副总经理
李建飞	张家港市宏升房地产开发有限公司	总经理
虞卫民	江苏省纺织工业设计研究院有限公司	董事长、总经理
肖维红	张家港华景会计师事务所有限责任公司	主任会计师
肖维红	张家港农村商业银行股份有限公司	独立董事
王志刚	华泰证券张家港金港营业部	经理

（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事会和监事会成员的报酬和支付方法由股东大会确定；公司高级管理人员报酬与绩效评估方案由董事会薪酬与考核委员会确定，报董事会审议批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司以行业薪酬水平、地区发展状况、整体生活水平、岗位职责要求等作为依据，在充分协商的前提下确定董事、监事及高管人员的年度报酬。其中对高级管理人员的履职情况和年度业绩进行绩效考核。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	独立董事薪酬每年支付一次，其他人员按月支付。

（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

报告期内，公司无董事、监事、高级管理人员新聘或解聘情况。

（五）公司员工情况

在职员工的人数	3,504
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	2,818
销售人员	37
技术人员	388
财务人员	43
行政人员	218
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下	3,090

大专	329
本科	82
硕士	3
博士	0
博士后	0

五、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

1、行业及公司整体情况分析

2012年上半年，我国粘胶短纤行业低迷，粘胶短纤市场环境复杂多变。从短期来看，较之2011年度，粘胶短纤价格波动有所趋缓，走势相对平缓；从长期来看，在美国金融危机、欧洲主权债务危机和我国宏观经济下滑等国内外多重因素的影响下，粘胶短纤价格依然处于历史较低水平，价格波动存在不确定性，对市场价格走势的把握依然困难。

2012年一季度，由于对下游纱线企业开工率将提升、从而对粘胶短纤需求会有所增加的预期下，粘胶短纤市场价格从去年年底的15,800元/吨上涨至今年2月中旬最高18,000元/吨，但随着纺织行业内外需市场的持续低迷，下游纱线企业开工率也未能如期提高，粘胶短纤价格也逐步回落到一季度末的16,000元/吨左右；

2012年二季度，国内外纺织服装市场需求不旺，纺织服装行业内企业普遍存在订单不足、开工率低等问题，这也直接导致粘胶短纤的需求量下降，粘胶短纤市场价格从一季度末的16,000元/吨再度下跌至二季度末的14,700元/吨左右。

面对目前如此复杂多变的市场环境，公司将以稳健经营为策略，紧贴市场，积极推进公司的生产经营活动。从以下几方面着手，力争取得好的效益：

（1）调整和完善公司销售队伍和销售网络，加大产品销售力度，提高国内外的销售数量，重视市场信息分析，采用更为灵活的销售政策，一方面减少流动资金占压，另一方面避免产品价格下跌的风险；努力提高相关管理人员的营销、金融、外汇业务知识，增强外汇风险意识和对外汇市场波动的研究，探索通过商品期货市场套期保值，规避价格风险的途径；

（2）实现现有产能高效稳定运转。目前，公司整体产能已达26万吨，规模效益已逐渐显现，公司将继续从提升工艺水平、发挥设备潜能等方面加强生产管理，实现现有产能高效、满负荷稳定运转，全面降低生产成本；

（3）优化产品结构，全面提升产品质量和品质；加快阜宁澳洋人造纤维工程技术研发中心建设，加大新产品、高附加值产品的研发投入，提高差别化产品的比例，增加差别化产品的种类；

（4）在存货管理上，坚持“量出为入、低库存运转”的原则，优化存货管理，并结合市

市场形势适时进行调整，使销售节奏和生产节奏相协调，规避市场大幅变动的风险；

(5) 全面实施全员考核激励，持续推进内部控制、提升管理水平、增强企业人力资源的主观积极性，从而在成本控制、节能减排、市场开拓等方面实现创新和提高。

公司财务指标分析如下：

(1) 资产构成同比发生重大变动的说明

单位：元

项 目	期末金额	期初金额	同比增幅
货币资金	539,047,272.96	362,732,909.73	48.61%
应收票据	281,355,967.54	504,499,139.90	-44.23%
预付款项	107,311,601.96	77,631,429.40	38.23%
在建工程	72,780,928.25	119,725,376.80	-39.21%
应付票据	651,009,869.30	477,505,000.00	36.34%
应付利息	2,917,887.20	9,870,533.86	-70.44%
其他应付款	52,517,119.82	30,447,697.10	72.48%

①货币资金较期初增加48.61%，主要因报告期末票据保证金增加所致。

②应收票据较期初减少44.23%，主要因应收票据支付货款所致。

③预付款项较期初增加38.23%，主要因报告期内预付甲乙（连云港）粘胶有限公司的原材料款所致。

④在建工程较期初减少39.21%，主要因阜宁澳洋废气回收工程、玛纳斯澳洋锅炉二期转入固定资产所致。

⑤应付票据较期初增加36.34%，主要因本期增加应付票据结算所致。

⑥应付利息较期初减少70.44%，主要因借款减少，预提的利息费用减少所致。

⑦其他应付款较期初增加72.48%，主要因报告期内向玛纳斯银天棉业有限公司借款2,000.00万元所致。

(2) 有关财务数据的重大变动情况

单位：元

项 目	本期金额	上年同期金额	同比增幅
财务费用	75,192,744.96	56,433,865.96	33.24%
资产减值损失	-33,580,366.81	163,717,925.86	-120.51%
投资收益	-6,761,921.74	6,994,902.55	-196.67%
营业利润	-115,875,028.97	-287,909,768.52	59.75%
利润总额	-105,390,326.57	-279,834,556.58	62.34%
净利润	-105,390,326.57	-247,988,942.80	57.50%
归属于母公司所有者的净利润	-79,648,858.38	-206,552,482.44	61.44%

少数股东损益	-25,741,468.19	-41,436,460.36	37.88%
--------	----------------	----------------	--------

①财务费用同比增加33.24%，主要因银票贴现增加、借款利率增加，使相应利息增加所致。

②资产减值损失同比减少120.51%，主要因存货可变现净值增加，上期计提的存货跌价准备转回所致。

③投资收益同比减少196.67%，主要因甲乙公司利润减少所致。

④营业利润同比增加59.75%，主要因报告期粘胶短纤市场销售价格和原材料价格之差的变动幅度小于去年同期，且资产减值损失小于去年同期所致。

⑤利润总额同比增加62.34%，主要因报告期粘胶短纤市场销售价格和原材料价格之差的变动幅度小于去年同期，且资产减值损失小于去年同期所致。

⑥净利润同比增加57.50%，主要因报告期粘胶短纤市场销售价格和原材料价格之差的变动幅度小于去年同期，且资产减值损失小于去年同期所致。

⑦归属于母公司所有者的净利润同比增加61.44%，主要因报告期粘胶短纤市场销售价格和原材料价格之差的变动幅度小于去年同期，且资产减值损失小于去年同期所致。

⑧少数股东损益同比增加37.88%，主要因报告期粘胶短纤市场销售价格和原材料价格之差的变动幅度小于去年同期，且资产减值损失小于去年同期所致。

(3) 经营、投资和筹资活动产生的现金流量构成情况

单位：元

项 目	本期金额	上年同期金额	同比增幅
经营活动产生的现金流量	613,551,942.86	-67,041,972.96	1015.18%
投资活动产生的现金流量	-33,454,024.27	-237,322,666.92	85.90%
筹资活动产生的现金流量	-403,863,929.22	42,478,152.17	-1050.76%

①经营活动产生的现金流量同比增加1015.18%，主要因公司采购原材料、支付各项税款等现金支出小于去年同期所致。

②投资活动产生的现金流量同比增加85.90%，主要因公司上年度支付的投资款及购建固定资产等现金支出大于本期所致。

③筹资活动产生的现金流量同比减少1050.76%，主要因公司偿还债务所支付的现金及利息支出大于去年同期所致。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

是 否 不适用

2、公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

(1) 玛纳斯澳洋科技有限责任公司

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

截止2012年06月30日，玛纳斯澳洋总资产110,388.68万元，净资产31,302.24万元。报告期内玛纳斯澳洋营业收入92,804.44万元；净利润-4,908.68万元。

(2) 阜宁澳洋科技有限责任公司

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

截止2012年06月30日，阜宁澳洋总资产184,922.01万元，净资产34,845.88万元。报告期内阜宁澳洋营业收入94,928.43万元；净利润-5,744.72万元。

(3) 玛纳斯新澳特纤有限责任公司

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

新澳特纤成立于2007年7月，注册资本1亿元，法定代表人迟健，经营范围：差别化粘胶纤维、普通粘胶纤维制造销售，纺织原料（除皮棉）、纺织品化工产品（农药及其它危险化学品除外，化肥、农膜限零售）销售，自营企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的

机械设备零配件、原辅材料技术的进出口业务（国家禁止或者限制企业出口的商品和技术除外）。

截止2012年06月30日，新澳特纤总资产29,693.94万元，净资产5,833.65万元。报告期内，新澳特纤实现营业收入30,592.32万元；净利润822.85万元。

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

a、产品价格波动的风险。从近两年的行业运行情况看，粘胶短纤行业的周期性越来越难以把握，价格随市场各种因素影响，波动幅度大，且规律性不强，对企业的经营业绩造成一定的影响；

b、原材料价格波动风险。原材料市场供应格局依然紧张，公司粘胶短纤生产所需的主要原材料浆粕和化工料等价格上涨幅度将影响公司生产成本；

c、国际需求波动风险。美、欧等发达国家经济全面复苏有待进一步确认，纺织服装外需情况最终将影响到粘胶短纤的需求量；

d、行业产能扩张风险。根据公司掌握的情况，2012年行业预计新增产能50万吨左右，随着这些产能的投产，将加剧粘胶短纤行业对市场、资源的竞争，影响行业的盈利水平；

e、国家产业政策调整的风险。由于行业的过度扩张和国家环保要求的不断提高，因政策调整所带来的行业准入标准、企业经营风险不容忽视。

3、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：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						
化纤行业	1,604,896,159.31	1,566,176,612.82	2.41%	-9.11%	-11.26%	2.36%
电力行业	45,145,208.74	40,996,756.65	9.19%	6.83%	-7.17%	13.69%
分产品						
粘胶短纤	1,593,058,348.47	1,554,965,316.28	2.39%	-9.78%	-11.89%	2.34%
蒸汽	31,806,006.65	36,236,691.10	-13.93%	1.14%	-7.53%	10.68%
电	13,339,202.09	4,760,065.55	64.32%	23.37%	-4.31%	10.32%
玻璃纸	11,837,810.84	11,211,296.54	5.29%	100%	100%	5.29%

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
国内销售	1,643,543,673.05	-6.13%
国外销售	6,497,695.00	-88.6%

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

报告期内，主营业务及其结构未发生重大变化。

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

报告期内，主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比未发生重大变化。

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

报告期内，利润构成与上年相比未发生重大变化

4、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

公司不适用与公允价值计量相关的内部控制制度

5、持有外币金融资产、金融负债情况

报告期内，公司未持有外币金融资产、金融负债

(二) 公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	26,529
报告期投入募集资金总额	79.92
已累计投入募集资金总额	26,122.66
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0
募集资金总体使用情况说明	
报告期内，募集资金尚余 406.34 万元，正在按照预定计划投入承诺投资项目，公司募集资金使用不存在问题。	

2、募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
收购新澳特纤 60% 的股权	否	18,000	18,000	0	18,000	100%	2011 年 01 月 11 日	493.71	是	否
增资阜宁澳洋,用于补充流动资金	否	6,000	6,000	0	6,000	100%	2012 年 01 月 20 日	0	是	否
增资阜宁澳洋,用于人造纤维工程技术研发中心建设	否	2,529	2,529	79.92	2,122.66	83.93%	2012 年 12 月 31 日	0	是	否
承诺投资项目小计	-	26,529	26,529	79.92	26,122.66	-	-	493.71	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-	0	0	0	0	0%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	0	0	0	0	0%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0	0	0	0	-	-	0	-	-
合计	-	0	0	0	0	-	-	0	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生									
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生									

募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	投资承诺投入的项目
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	1、报告期内公司募集资金使用不存在问题。2、报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》、深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司募集资金管理细则》及信息披露有关规定，真实、准确地完整披露募集资金的有关情况，不存在应披露而未披露的事项。

3、募集资金变更项目情况

报告期内，募集资金未变更投资项目。

4、重大非募集资金投资项目情况

报告期内，公司未有重大非募集资金投资项目。

（三）董事会下半年的经营计划修改计划

下半年，董事会将继续执行原定经营计划。

（四）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：

2012 年 1-9 月净利润亏损（万元）	5,500	至	7,000
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	-206,552,482.44		
业绩变动的原因说明	1、2012 年度粘胶市场持续低迷，粘胶短纤销售价格仍处于相对较低水平。 2、产品价格波动风险、原材料价格波动风险以及未来市场存在不确定性因素，将可能影响到本预告的准确性。		

（五）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

（六）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

（七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

报告期内，公司会计政策、会计估计未发生变更，也不存在重大会计差错。

（八）公司现金分红政策的制定及执行情况

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》和江苏证监局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》（苏证监公司字【2012】276号）文件要求。2012年8月10日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》和《分红管理制度》，对公司的分红政策进行了更为明确细致的规定，尚待股东大会审议批准。

公司按照证监会及相关监管机构的要求，对公司章程的分红条款相关部分进行了修改，并严格执行。公司现金分红政策的制定及执行符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求，公司的分红标准和比例清晰明确，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职尽责的发挥应有的作用，同时，公司通过互动平台、电话、传真及邮件等方式充分听取中小股东的意见和诉求，注重维护中小股东的合法权益。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

2012年上半年不进行利润分配和公积金转增股本。

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

公司 2011 年度末没有可分配利润。

（十一）其他披露事项

2012年7月2日，经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，同意控股子公司玛纳斯澳洋科技有限责任公司将其拥有的玻璃纸生产相关资产，出租给浙江元泰特种膜有限公司管理经营。标的资产原值 79,282,945.70 元，净值为 55,384,757.57 元。租赁费每年 556 万元，出

租期限为 15 年，交易总金额为 8,340 万元。

（十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

公司未发行可转换债券。

六、重要事项

（一）公司治理的情况

1. 报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规章的要求，以及中小企业板上市公司的相关规定，建立了较为完善的法人治理结构，并依法规范运作。公司在实际运作中没有违反相关规定或与相关规定不一致的情况，公司治理基本符合相关法律法规和规范性文件的要求。

2. 公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《章程》及公司《股东大会议事规则》的规定召集并召开股东大会。公司能够确保所有股东、特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能充分行使自己的权利，不存在损害中小股东利益的情形。

3. 公司严格按照《章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》规定，召开董事会，监事会，董事、监事工作勤勉尽责。

4. 公司高级管理人员忠实履行职务，能维护公司和全体股东的最大利益。未曾发现不忠实履行职务、违背诚信义务的高管。

5. 公司按照《公司法》和《公司章程》要求，在业务、资产、人员、机构、财务等方面做到与控股股东分开，具有独立完整的业务及面向市场自主开发经营的能力，具有独立的供应、生产和销售系统。

6. 公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及其它有关法律法规及规范性文件规定，并严格按照《信息披露事务制度》对外进行信息披露，确保公司真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露，增加公司运作的公开性和透明度。不存在因信息披露问题被交易所实施批评、谴责等惩戒措施。报告期内，公司不存在向控股股东、实际控制人提供未公开信息等治理非规范情况。

7. 在今后的工作中，公司将按照相关法律法规和深圳证券交易所的要求，不断完善公司法人治理结构，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

（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

报告期内，未有实施利润分配、公积金转增股本或发行新股的情况。

(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，公司不存在破产重整相关事项。

(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

1、证券投资情况

报告期内，公司未进行证券投资。

2、持有其他上市公司股权情况

报告期内，公司未持有其他上市公司股权。

3、持有非上市金融企业股权情况

报告期内，公司未持有非上市金融企业股权情况。

4、买卖其他上市公司股份的情况

报告期内，公司未买卖其他上市公司股份。

(六) 资产交易事项

1、收购资产情况

报告期内，公司未有收购资产情况。

2、出售资产情况

报告期内，公司未有出售资产情况。

3、资产置换情况

报告期内，公司未有资产置换情况。

4、企业合并情况

报告期内，公司未有企业合并情况。

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

报告期内，公司未有资产重组或收购出售资产情况。

(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，公司未实施股权激励。

(九) 重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
江苏澳洋纺织实业有限公司	同一控股股东	出售商品/提供劳务	采购服装	市价		1.30	100%	货到付款或按约定方式结算	无重大影响		
江苏澳洋纺织实业有限公司	同一控股股东	出售商品/提供劳务	租赁	市价		74.89	100%	按约定方式结算	无重大影响		
张家港市澳洋绒线有限公司	监事控制的企业	出售商品/提供劳务	蒸汽	市价		27.35	0.86%	月度结算	无重大影响		
江苏澳洋纺织实业有限公司	同一控股股东	出售商品/提供劳务	蒸汽	市价		545.83	17.16%	月度结算	无重大影响		
张家港扬子纺纱有限公司	控股股东的参股企业	出售商品/提供劳务	蒸汽	市价		53.72	1.69%	月度结算	无重大影响		

张家港澳洋医院有限公司	同一控股股东	出售商品/提供劳务	蒸汽	市价		153.10	4.81%	月度结算	无重大影响		
江苏格玛斯特特种织物有限公司	同一控股股东	出售商品/提供劳务	蒸汽	市价		111.59	3.51%	月度结算	无重大影响		
张家港市澳洋绒线有限公司	监事控制的企业	出售商品/提供劳务	电	市价		15.32	1.15%	月度结算	无重大影响		
江苏澳洋纺织实业有限公司	同一控股股东	出售商品/提供劳务	电	市价		1,005.77	75.40%	月度结算	无重大影响		
张家港华盈彩印包装有限公司	控股股东的参股企业	出售商品/提供劳务	电	市价		5.71	0.43%	月度结算	无重大影响		
甲乙（连云港）粘胶有限公司	联营企业	采购商品/接受劳务	浆粕	市价		6,336.32	10.27%	货到付款或按约定方式结算	无重大影响		
合计				--	--	8,330.9		--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无大额销货退回的情况							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				上述采购电、蒸汽关联方均位于张家港经济开发区（南区），公司热电厂承担着园区企业的热力供应，以上其他关联交易均属公司的正常业务范围，预计在今后的生产经营中，这种关联交易具有存在的必要性，并将继续存在。							
关联交易对上市公司独立性的影响				公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响。							
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）				上述关联交易在同类交易中所占比重较小，不会造成公司对关联方的依赖。							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况				上述关联交易经公司 2011 年年度股东大会审议通过，报告期内发生的交易金额在预计范围内。							
关联交易的说明				<p>报告期内，公司向上述关联企业销售的蒸汽和电力以政府定价为主导，与关联方的关联交易价格和无关联关系第三方同类商品和服务交易价格一致，不存在损害公司和其他股东利益的行为。</p> <p>公司与关联方之间除销售蒸汽和电力外的关联交易，均以市场价格为基础进行公允定价，企业间的关联交易价格和无关联关系第三方的同类商品交易价格一致，不存在损害公司和其他股东利益的行为。</p>							

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（万元）	占同类交易金额的比例（%）	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例（%）
江苏澳洋纺织实业有限公司	1.30	100%		
江苏澳洋纺织实业有限公司	74.89	100%		
张家港市澳洋绒线有限公司	27.35	0.86%		
江苏澳洋纺织实业有限公司	545.83	17.16%		
张家港扬子纺纱有限公司	53.72	1.69%		
张家港澳洋医院有限公司	153.10	4.81%		
江苏格玛斯特特种织物有限公司	111.59	3.51%		
张家港市澳洋绒线有限公司	15.32	1.15%		
江苏澳洋纺织实业有限公司	1,005.77	75.4%		
张家港华盈彩印包装有限公司	5.71	0.43%		
甲乙（连云港）粘胶有限公司			6,336.32	10.27%
合计	1,994.58		6,336.32	

2、资产收购、出售发生的关联交易

报告期内，公司未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的重大关联交易

报告期内，公司未发生共同对外投资的重大关联交易。

4、关联债权债务往来

报告期内，公司不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

报告期内，公司不存在其他重大关联交易。

(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

(1) 托管情况

报告期内，公司不存在上述情况的托管事项。

(2) 承包情况

报告期内，公司不存在上述情况的承包事项。

(3) 租赁情况

报告期内，公司不存在上述情况的租赁事项。

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）
玛纳斯新澳特种纤维有限责任公司	2007 年 12 月 13 日	15,000	2008 年 03 月 20 日	1,000	保证	主债权清偿 届满日起 2 年	否	否
玛纳斯新澳特种纤维有限责任公司	2007 年 12 月 13 日	15,000	2008 年 04 月 25 日	1,000	保证	主债权清偿 届满日起 2 年	否	否
玛纳斯新澳特种纤维有限责任公司	2011 年 11 月 19 日	20,000	2011 年 08 月 16 日	4,000	保证	主债权清偿 届满日起 2 年	否	否
玛纳斯新澳特种纤维有限责任公司	2011 年 11 月 19 日	20,000	2012 年 01 月 11 日	600	保证	主债权清偿 届满日起 2 年	是	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 金额合计（A2）				3,366
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			17,850	报告期末实际对外担保余额 合计（A4）				3,060
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)
阜宁澳洋科技有限 责任公司	2008 年 09 月 27 日	30,000	2008 年 10 月 25 日	15,000	保证	主债权清偿 届满日起 2 年	否	否
阜宁澳洋科技有限 责任公司	2011 年 11 月 19 日	60,000	2011 年 07 月 28 日	3,000	保证	主债权清偿 届满日起 2 年	否	否
阜宁澳洋科技有限 责任公司	2011 年 11 月 19 日	60,000	2011 年 11 月 14 日	3,500	保证	主债权清偿 届满日起 2 年	是	否
阜宁澳洋科技有限 责任公司	2011 年 11 月 19 日	60,000	2011 年 11 月 17 日	1,050	保证	主债权清偿 届满日起 2 年	是	否
阜宁澳洋科技有限 责任公司	2011 年 11 月 19 日	60,000	2011 年 11 月 18 日	3,080	保证	主债权清偿 届满日起 2 年	是	否
阜宁澳洋科技有限 责任公司	2011 年 11 月 19 日	60,000	2011 年 12 月 07 日	1,330	保证	主债权清偿 届满日起 2 年	是	否
阜宁澳洋科技有限 责任公司	2011 年 11 月 19 日	60,000	2011 年 11 月 24 日	1,800	保证	主债权清偿 届满日起 2 年	是	否
阜宁澳洋科技有限 责任公司	2011 年 11 月 19 日	60,000	2011 年 12 月 30 日	1,750	保证	主债权清偿 届满日起 2 年	是	否
阜宁澳洋科技有限 责任公司	2011 年 11 月 19 日	60,000	2011 年 12 月 30 日	2,500	保证	主债权清偿 届满日起 2 年	否	否
阜宁澳洋科技有限 责任公司	2011 年 11 月 19 日	60,000	2012 年 01 月 04 日	3,500	保证	主债权清偿 届满日起 2 年	否	否
阜宁澳洋科技有限 责任公司	2011 年 11 月 19 日	60,000	2012 年 01 月 13 日	4,000	保证	主债权清偿 届满日起 2 年	否	否
阜宁澳洋科技有限 责任公司	2011 年 11 月 19 日	60,000	2012 年 03 月 13 日	4,760	保证	主债权清偿 届满日起 2 年	否	否

阜宁澳洋科技有限 责任公司	2011 年 11 月 19 日	60,000	2012 年 03 月 23 日	2,400	保证	主债权清偿 届满日起 2 年	否	否
阜宁澳洋科技有限 责任公司	2011 年 11 月 19 日	60,000	2012 年 04 月 11 日	2,500	保证	主债权清偿 届满日起 2 年	否	否
阜宁澳洋科技有限 责任公司	2011 年 11 月 19 日	60,000	2012 年 04 月 26 日	2,500	保证	主债权清偿 届满日起 2 年	否	否
阜宁澳洋科技有限 责任公司	2011 年 11 月 19 日	60,000	2012 年 05 月 10 日	3,200	保证	主债权清偿 届满日起 2 年	否	否
阜宁澳洋科技有限 责任公司	2011 年 11 月 19 日	60,000	2012 年 05 月 16 日	2,499	保证	主债权清偿 届满日起 2 年	否	否
阜宁澳洋科技有限 责任公司	2011 年 11 月 19 日	60,000	2012 年 06 月 02 日	684.25	保证	主债权清偿 届满日起 2 年	否	否
阜宁澳洋科技有限 责任公司	2011 年 11 月 19 日	60,000	2012 年 06 月 03 日	630	保证	主债权清偿 届满日起 2 年	否	否
阜宁澳洋科技有限 责任公司	2011 年 11 月 19 日	60,000	2012 年 06 月 05 日	350	保证	主债权清偿 届满日起 2 年	否	否
阜宁澳洋科技有限 责任公司	2011 年 11 月 19 日	60,000	2012 年 06 月 05 日	420	保证	主债权清偿 届满日起 2 年	否	否
阜宁澳洋科技有限 责任公司	2011 年 11 月 19 日	60,000	2012 年 06 月 13 日	5,000	保证	主债权清偿 届满日起 2 年	否	否
阜宁澳洋科技有限 责任公司	2011 年 11 月 19 日	60,000	2012 年 06 月 28 日	2,835	保证	主债权清偿 届满日起 2 年	否	否
玛纳斯澳洋科技有 限责任公司	2011 年 11 月 19 日	20,000	2011 年 03 月 24 日	2,000	保证	主债权清偿 届满日起 2 年	是	否
玛纳斯澳洋科技有 限责任公司	2011 年 11 月 19 日	20,000	2011 年 06 月 01 日	2,500	保证	主债权清偿 届满日起 2 年	是	否
玛纳斯澳洋科技有 限责任公司	2011 年 11	20,000	2011 年 06 月	2,500	保证	主债权清偿	是	否

限责任公司	月 19 日		22 日			届满日起 2 年		
玛纳斯澳洋科技有 限责任公司	2011 年 11 月 19 日	20,000	2011 年 09 月 09 日	3,000	保证	主债权清偿 届满日起 2 年	否	否
玛纳斯澳洋科技有 限责任公司	2011 年 11 月 19 日	20,000	2011 年 10 月 11 日	2,000	保证	主债权清偿 届满日起 2 年	否	否
玛纳斯澳洋科技有 限责任公司	2011 年 11 月 19 日	20,000	2011 年 11 月 17 日	1,000	保证	主债权清偿 届满日起 2 年	是	否
玛纳斯澳洋科技有 限责任公司	2011 年 11 月 19 日	20,000	2012 年 03 月 19 日	2,000	保证	主债权清偿 届满日起 2 年	否	否
玛纳斯澳洋科技有 限责任公司	2011 年 11 月 19 日	20,000	2012 年 06 月 01 日	2,500	保证	主债权清偿 届满日起 2 年	否	否
玛纳斯澳洋科技有 限责任公司	2011 年 11 月 19 日	20,000	2012 年 06 月 11 日	2,500	保证	主债权清偿 届满日起 2 年	否	否
玛纳斯澳洋科技有 限责任公司	2011 年 11 月 19 日	20,000	2012 年 06 月 13 日	280	保证	主债权清偿 届满日起 2 年	否	否
玛纳斯澳洋科技有 限责任公司	2011 年 11 月 19 日	20,000	2012 年 06 月 27 日	720	保证	主债权清偿 届满日起 2 年	否	否
玛纳斯新澳特种纤 维有限责任公司	2011 年 11 月 19 日	10,000	2011 年 12 月 16 日	2,500	保证	主债权清偿 届满日起 2 年	否	否
玛纳斯新澳特种纤 维有限责任公司	2011 年 11 月 19 日	10,000	2011 年 12 月 23 日	2,500	保证	主债权清偿 届满日起 2 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计 (B1)				0	报告期内对子公司担保实际 发生额合计 (B2)			94,288.25
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (B3)				120,000	报告期末对子公司实际担保 余额合计 (B4)			73,778.25
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)				0	报告期内担保实际发生额合 计 (A2+B2)			97,654.25

报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	137,850	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	76,838.25
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例	165.61%		
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)	76,838.25		
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)	53,640.30		
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	130,478.55		
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	公司对外担保全部为对控股子公司提供的担保, 担保风险较小、可控性强, 被担保的主合同履行情况良好, 被担保的子公司没有出现丧失履行债务能力的情形。		
违反规定程序对外提供担保的说明	公司无违反规定程序对外提供担保		

3、委托理财情况

报告期内, 公司不存在委托理财情况。

4、日常经营重大合同的履行情况

报告期内, 公司没有属于日常经营重大合同。

5、其他重大合同

报告期内, 公司不存在其他重大合同。

(十一) 发行公司债的说明

报告期内, 公司未发行公司债。

(十二) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺					

其他对公司中小股东所作承诺	澳洋集团有限 公司	澳洋集团有限 公司承诺自 2012 年 3 月 23 日起未来六个 月内不再减持 公司股份。	2012 年 03 月 23 日	6 个月	严格履行前述 承诺
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
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	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	严格履行前述承诺				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

报告期内，公司不存在公司资产或项目盈利预测。

（十三）其他综合收益细目

报告期内，公司不存在其他综合收益。

（十四）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

报告期内，公司未接待调研、沟通、采访等活动。

（十五）聘任、解聘会计师事务所情况

1、半年报是否经过审计

公司半年度报告未经审计。

2、是否改聘会计师事务所

公司未改聘会计师事务所。

（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不存

在处罚及整改情况。

（十七）其他重大事项的说明

不存在其他重大事项说明

（十八）本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

报告期内，公司未发行公司可转换债券。

（十九）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
关于控股股东注册资本增加及股权结构变更的提示性公告	证券时报 D8 版	2012 年 01 月 05 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
非公开发行限售股份解除限售提示性公告	证券时报 D8 版	2012 年 01 月 05 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于控股股东所持公司部分股份解除质押的公告	证券时报 B5 版	2012 年 01 月 14 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于控股股东部分股份质押解除及重新质押的公告	证券时报 D21 版	2012 年 01 月 19 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于 2011 年度业绩预告的修正公告	证券时报 C32 版	2012 年 01 月 20 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于证券事务代表离职的公告	证券时报 D17 版	2012 年 02 月 10 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第四届董事会第十次会议决议公告	证券时报 D32 版	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第四届监事会第六次会议决议公告	证券时报 D32 版	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于计提资产减值准备的公告	证券时报 D32 版	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011 年业绩快报	证券时报 D32 版	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
股票交易异常波动公告	证券时报 D9 版	2012 年 03 月 08 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第四届董事会第十一次会议决议公告	证券时报 D22 版	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第四届监事会第七次会议决议公告	证券时报 D22 版	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
江苏澳洋科技股份有限公司	证券时报 D22 版	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

2011 年年度报告摘要			
募集资金 2011 年度存放与使用情况的专项报告	证券时报 D22 版	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于 2012 年度公司日常关联交易事项的公告	证券时报 D22 版	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于召开 2011 年年度股东大会的通知	证券时报 D22 版	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于举行 2011 年年度报告网上说明会的通知	证券时报 D22 版	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于股东减持股份及承诺的公告	证券时报 D69 版	2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011 年年度股东大会决议公告	证券时报 B33 版	2012 年 04 月 14 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于 2012 年第一季度业绩预告的修正公告	证券时报 B33 版	2012 年 04 月 14 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
江苏澳洋科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文	证券时报 D137 版	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

七、财务会计报告

（一）审计报告

半年度报告未经审计。

（二）财务报表

公司需要合并财务报表

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

1、合并资产负债表

编制单位：江苏澳洋科技股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		539,047,272.96	362,732,909.73
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		281,355,967.54	504,499,139.90
应收账款		50,811,679.11	49,105,589.27
预付款项		107,311,601.96	77,631,429.40
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		3,738,704.74	1,832,245.93
买入返售金融资产			
存货		516,040,364.53	580,932,300.31
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			

流动资产合计		1,498,305,590.84	1,576,733,614.54
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		20,074,140.86	26,836,062.60
投资性房地产		19,569,594.85	
固定资产		1,730,692,218.99	1,754,437,778.32
在建工程		72,780,928.25	119,725,376.80
工程物资			
固定资产清理		18,233,621.55	17,993,584.13
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		122,614,045.48	123,310,614.76
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		882,746.40	1,602,546.52
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,984,847,296.38	2,043,905,963.13
资产总计		3,483,152,887.22	3,620,639,577.67
流动负债：			
短期借款		1,177,850,729.11	1,521,045,268.09
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		651,009,869.30	477,505,000.00
应付账款		676,954,860.90	556,739,415.99
预收款项		99,842,194.65	80,745,511.27
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		25,866,577.78	25,173,463.80

应交税费		-67,481,385.03	-84,289,979.56
应付利息		2,917,887.20	9,870,533.86
应付股利		9,500,000.00	10,500,000.00
其他应付款		52,517,119.82	30,447,697.10
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		90,000,000.00	100,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,718,977,853.73	2,727,736,910.55
非流动负债：			
长期借款		80,000,000.00	100,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		56,590,599.75	59,927,906.81
非流动负债合计		136,590,599.75	159,927,906.81
负债合计		2,855,568,453.48	2,887,664,817.36
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		556,220,977.00	556,220,977.00
资本公积		439,809,864.61	439,809,864.61
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		37,123,014.97	37,123,014.97
一般风险准备			
未分配利润		-569,194,920.21	-489,546,061.83
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		463,958,936.37	543,607,794.75
少数股东权益		163,625,497.37	189,366,965.56
所有者权益（或股东权益）合计		627,584,433.74	732,974,760.31
负债和所有者权益（或股东权益）		3,483,152,887.22	3,620,639,577.67

总计			
----	--	--	--

法定代表人：沈学如

主管会计工作负责人：马科文

会计机构负责人：马科文

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		260,964,925.10	76,789,839.02
交易性金融资产			
应收票据		197,453,200.77	305,620,219.10
应收账款		98,844,394.79	184,199,302.57
预付款项		6,735,966.20	9,769,663.45
应收利息			
应收股利		15,300,000.00	15,300,000.00
其他应收款		54,802.56	53,380.61
存货		39,226,291.99	85,564,908.57
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		618,579,581.41	677,297,313.32
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		942,290,000.00	942,290,000.00
投资性房地产		19,569,594.85	
固定资产		52,063,284.26	77,356,116.89
在建工程			
工程物资			
固定资产清理		18,233,621.55	17,993,584.13
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		19,717,614.10	19,236,828.38
开发支出			
商誉			

长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,051,874,114.76	1,056,876,529.40
资产总计		1,670,453,696.17	1,734,173,842.72
流动负债：			
短期借款		232,850,729.11	471,120,610.01
交易性金融负债			
应付票据		302,059,869.30	280,000,000.00
应付账款		240,987,149.73	89,826,866.34
预收款项		40,268,503.82	28,240,763.23
应付职工薪酬		2,388,623.31	3,856,323.78
应交税费		-23,244,246.07	-18,992,379.74
应付利息		373,040.72	2,015,787.86
应付股利			
其他应付款		342,060.50	921,105.20
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		796,025,730.42	856,989,076.68
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		796,025,730.42	856,989,076.68
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		556,220,977.00	556,220,977.00
资本公积		517,637,330.25	517,637,330.25
减：库存股			
专项储备			

盈余公积		37,123,014.97	37,123,014.97
一般风险准备			
未分配利润		-236,553,356.47	-233,796,556.18
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		874,427,965.75	877,184,766.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,670,453,696.17	1,734,173,842.72

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,678,187,832.55	1,864,096,212.35
其中：营业收入		1,678,187,832.55	1,864,096,212.35
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,787,300,939.78	2,159,000,883.42
其中：营业成本		1,617,370,646.22	1,833,440,433.59
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金			
净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		5,161,228.65	4,142,601.60
销售费用		62,906,033.09	53,557,168.24
管理费用		60,250,653.67	47,708,888.17
财务费用		75,192,744.96	56,433,865.96
资产减值损失		-33,580,366.81	163,717,925.86
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		-6,761,921.74	6,994,902.55

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）		-115,875,028.97	-287,909,768.52
加：营业外收入		12,276,575.24	8,696,983.58
减：营业外支出		1,791,872.84	621,771.64
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-105,390,326.57	-279,834,556.58
减：所得税费用		0.00	-31,845,613.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-105,390,326.57	-247,988,942.80
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		-79,648,858.38	-206,552,482.44
少数股东损益		-25,741,468.19	-41,436,460.36
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		-0.14	-0.37
（二）稀释每股收益		-0.14	-0.37
七、其他综合收益			
八、综合收益总额			
归属于母公司所有者的综合收益总额		-79,648,858.38	-206,552,482.44
归属于少数股东的综合收益总额		-25,741,468.19	-41,436,460.36

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：沈学如

主管会计工作负责人：马科文

会计机构负责人：马科文

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,342,517,474.96	2,024,032,027.30
减：营业成本		1,314,349,259.19	2,052,090,452.54
营业税金及附加		483.84	635,534.62

销售费用		872,072.66	6,381,354.19
管理费用		4,510,961.87	5,911,690.22
财务费用		20,578,087.23	11,167,486.54
资产减值损失		5,123,437.15	52,431,333.02
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）			15,300,000.00
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）		-2,916,826.98	-89,285,823.83
加：营业外收入		226,361.70	6,298,133.04
减：营业外支出		66,335.01	1,332.69
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-2,756,800.29	-82,989,023.48
减：所得税费用			-13,109,382.09
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-2,756,800.29	-69,879,641.39
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		-2,756,800.29	-69,879,641.39

5、合并现金流量表

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	2,083,067,799.68	2,661,702,338.99
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	1,883,997.15	19,069,451.83
收到其他与经营活动有关的现金	33,936,084.17	32,509,237.76
经营活动现金流入小计	2,118,887,881.00	2,713,281,028.58
购买商品、接受劳务支付的现金	1,310,141,568.96	2,491,229,272.39
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	74,259,890.74	66,321,884.61
支付的各项税费	53,928,731.70	82,440,956.33
支付其他与经营活动有关的现金	67,005,746.74	140,330,888.21
经营活动现金流出小计	1,505,335,938.14	2,780,323,001.54
经营活动产生的现金流量净额	613,551,942.86	-67,041,972.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	555,653.60	115,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	555,653.60	115,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,009,677.87	71,437,666.92
投资支付的现金		166,000,000.00
质押贷款净增加额		

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	34,009,677.87	237,437,666.92
投资活动产生的现金流量净额	-33,454,024.27	-237,322,666.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	530,758,815.61	569,143,383.69
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	33,000,000.00	20,000,000.00
筹资活动现金流入小计	563,758,815.61	589,143,383.69
偿还债务支付的现金	904,018,097.05	505,226,580.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,104,647.78	39,679,667.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,000,000.00	4,200,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	7,500,000.00	1,758,983.46
筹资活动现金流出小计	967,622,744.83	546,665,231.52
筹资活动产生的现金流量净额	-403,863,929.22	42,478,152.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	80,373.86	-652,120.73
五、现金及现金等价物净增加额	176,314,363.23	-262,538,608.44
加：期初现金及现金等价物余额	362,732,909.73	538,860,470.96
六、期末现金及现金等价物余额	539,047,272.96	276,321,862.52

6、母公司现金流量表

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	2,375,826,821.33	2,246,356,543.51
收到的税费返还	1,883,997.15	19,069,451.83
收到其他与经营活动有关的现金	1,941,019.82	4,348,500.26
经营活动现金流入小计	2,379,651,838.30	2,269,774,495.60

购买商品、接受劳务支付的现金	1,920,729,474.04	2,461,821,232.02
支付给职工以及为职工支付的现金	5,173,789.10	4,458,970.14
支付的各项税费	1,081,724.94	15,384,170.49
支付其他与经营活动有关的现金	17,897,935.48	11,122,057.39
经营活动现金流出小计	1,944,882,923.56	2,492,786,430.04
经营活动产生的现金流量净额	434,768,914.74	-223,011,934.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	284,003.60	85,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	284,003.60	85,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,373,640.56	5,541,796.13
投资支付的现金		251,290,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,373,640.56	256,831,796.13
投资活动产生的现金流量净额	-2,089,636.96	-256,746,796.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	111,683,473.69	251,143,383.69
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	111,683,473.69	251,143,383.69
偿还债务支付的现金	350,018,097.05	59,276,580.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,249,942.20	4,371,053.89
支付其他与筹资活动有关的现金		380,000.00
筹资活动现金流出小计	360,268,039.25	64,027,634.05

筹资活动产生的现金流量净额	-248,584,565.56	187,115,749.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	80,373.86	-652,120.73
五、现金及现金等价物净增加额	184,175,086.08	-293,295,101.66
加：期初现金及现金等价物余额	76,789,839.02	398,290,862.53
六、期末现金及现金等价物余额	260,964,925.10	104,995,760.87

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	556,220,977.00	439,809,864.61			37,123,014.97		-489,546,061.83		189,366,965.56	732,974,760.31
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	556,220,977.00	439,809,864.61			37,123,014.97		-489,546,061.83		189,366,965.56	732,974,760.31
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-79,648,858.38		-25,741,468.19	-105,390,326.57
（一）净利润							-79,648,858.38		-25,741,468.19	-105,390,326.57
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							-79,648,858.38		-25,741,468.19	-105,390,326.57
（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	556,220,977.00	439,809,864.61			37,123,014.97		-569,194,920.21		163,625,497.37	627,584,433.74

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	556,220,977.00	533,889,266.96			37,123,014.97		206,242,270.80		406,358,934.47	1,739,834,464.20
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	556,220,977.00	533,889,266.96			37,123,014.97		206,242,270.80		406,358,934.47	1,739,834,464.20
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-94,079,402.35					-695,788,332.63		-216,991,968.91	-1,006,859,703.89
（一）净利润							-695,788,332.63		-116,371,371.26	-812,159,703.89
（二）其他综合收益										

上述（一）和（二）小计							-695,78 8,332.63		-116,371, 371.26	-812,159,7 03.89
（三）所有者投入和减少资本		-94,079, 402.35							-85,920,5 97.65	-180,000,0 00.00
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		-94,079, 402.35							-85,920,5 97.65	-180,000,0 00.00
（四）利润分配									-14,700,0 00.00	-14,700,00 0.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配									-14,700,0 00.00	-14,700,00 0.00
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	556,220, 977.00	439,809, 864.61			37,123, 014.97		-489,54 6,061.83		189,366,9 65.56	732,974,76 0.31

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

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	556,220,97	517,637,33			37,123,014		-147,384,0	963,597,25

	7.00	0.25			.97		68.87	3.35
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	556,220,977.00	517,637,330.25			37,123,014.97		-147,384,068.87	963,597,253.35
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-2,756,800.29	-2,756,800.29
（一）净利润							-2,756,800.29	-2,756,800.29
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-2,756,800.29	-2,756,800.29
（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	556,220,977.00	517,637,330.25			37,123,014.97		-150,140,869.16	960,840,453.06

上年金额

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	348,000,00 0.00	447,566,00 0.00			37,123,014 .97		-77,504,42 7.48	755,184,58 7.49
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	348,000,00 0.00	447,566,00 0.00			37,123,014 .97		-77,504,42 7.48	755,184,58 7.49
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)	208,220,97 7.00	70,071,330 .25					-69,879,64 1.39	208,412,66 5.86
(一) 净利润							-69,879,64 1.39	-69,879,64 1.39
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-69,879,64 1.39	-69,879,64 1.39
(三) 所有者投入和减少资本	34,220,977 .00	231,069,01 8.70						265,289,99 5.70
1. 所有者投入资本	34,220,977 .00	231,069,01 8.70						265,289,99 5.70
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	174,000,00 0.00	-174,000,0 00.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	174,000,00 0.00	-174,000,0 00.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								

4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他		13,002,311						
		.55						
四、本期期末余额	556,220,97	517,637,33			37,123,014		-147,384,0	963,597,25
	7.00	0.25			.97		68.87	3.35

(三) 公司基本情况

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

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

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

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

公司主要从事粘胶短纤、棉浆粕的生产及销售、蒸汽及电力的供应等业务。

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

(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

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部2006

年2月15日颁布的企业会计准则并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2012年6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

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

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

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

合并方支付的合并对价和合并方取得的净资产均按账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益，但为企业合并发行权益性证券或债券等发生的手续费、佣金等计入股东权益或负债的初始计量金额。

(2) 非同一控制下的企业合并

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

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

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

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

本公司无对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入。

7、现金及现金等价物的确定标准

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

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

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

(2) 外币财务报表的折算

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

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

本公司按投资目的和经济实质将拥有的金融资产分为交易性金融资产、可供出售金融资产、应收款项、持有至到期投资四类。

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

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

交易性金融资产以公允价值计量，公允价值变动计入当期损益；可供出售金融资产以公允价值计量，公允价值变动计入股东权益；应收款项及持有至到期投资以摊余成本计量；变动计入当期损益的金融负债以公允价值计量，其他金融负债以摊余成本计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

- ① 将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方；

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

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

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

(4) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

公司在资产负债表日对除交易性金融资产以外的金融资产账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。对单项金额重大的金融资产需单独进行减值测试，如有客观证据证明其已发生了减值，确认减值损失，计入当期损益，如经减值测试后未发生减值的，则并入相关信用组合进行减值测试。对其他金融资产，公司根据客户的信用程度及历年发生坏账的实际情况，按信用组合进行减值测试，以确认减值损失。如存在单项金额不重大且按照信用组合计提减值不能反映其风险特征的金融资产，则根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失。

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

金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

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

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

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

H: 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌;

I: 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

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

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

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

(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

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

本公司应收款项(包括应收账款和其他应收款等)按合同或协议价款作为初始入账金额。凡因债务人破产, 依照法律清偿程序清偿后仍无法收回; 或因债务人死亡, 既无遗产可供清偿, 又无义务承担人, 确实无法收回; 或因债务人逾期未能履行偿债义务, 经法定程序审核批准, 该等应收款项列为坏账损失。

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

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

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
账龄分析法组合	账龄分析法	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合

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	20%	20%
2—3 年	50%	50%
3 年以上		
3—4 年	80%	80%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

1、单项计提坏账准备的理由：

单项金额不重大且按照账龄分析法计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项。

2、坏账准备的计提方法：

根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

11、存货

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

本公司存货在领用或发出时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益。存货跌价准备一般按照单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。与在同一地区销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

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

(4) 存货的盘存制度

本公司存货采取永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

公司低值易耗品于领用时采用一次转销法摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

公司包装物于领用时采用一次转销法摊销。

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

本公司长期股权投资的初始投资成本按取得方式不同分别采用如下方式确认：

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

② 非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按交易日所涉及资产、发行的权益工具及产生或承担的负债的公允价值，加上直接与收购有关的成本所计算的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。在合并日被合并方的可辨认资产及其所承担的负债（包括或有负债），全部按照公允价值计量，而不考虑少数股东权益的数额。合并成本超过本公司取得的被合并方可辨认净资产公允价值份额的数额记录为商誉，低于合并方可辨认净资产公允价值份额的数额直接在合并损益表确认。

③ 其他方式取得的长期投资

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

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

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

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

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

(2) 后续计量及损益确认

① 对子公司的投资，采用成本法核算

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

② 对合营企业或联营企业的投资，采用权益法核算

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

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

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

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

③不存在控制、共同控制或重大影响的长期股权投资

在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

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

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

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

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

13、投资性房地产

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

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

当本公司改变投资性房地产用途，如用于自用时，将相关投资性房地产转入其他资产。

投资性房地产减值准备计提依据参照相关固定资产减值准备计提方法。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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

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

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

(3) 各类固定资产的折旧方法

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

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20	5	4.75
机器设备	10	5	9.5
电子设备	5	5	19
运输设备	5	5	19
其他设备	5	5	19
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

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

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

②固定资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

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

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

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

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

⑦其他表明固定资产可能已经发生减值的迹象。

(5) 其他说明

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程指为建造或修理固定资产而进行的各项建筑和安装工程，包括新建、改扩建、大修理工程等所发生的实际支出，以及改扩建工程等转入的固定资产净值。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

采用实际成本计价，按工程项目分类核算，在工程完工验收合格交付使用的当月结转固定资产。对工期较长、金额较大、且分期分批完工的项目，在所建固定资产达到预定可使用状态时，暂估记入固定资产，待该项工程竣工决算后，再按竣工决算价调整暂估固定资产价值，不再调整原已计提的折旧额。与工程有关的借款发生的借款利息，按照借款费用资本化的原则进行处理。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（1年）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(2) 借款费用资本化期间

借款费用开始资本化，需同时满足下列条件：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(3) 暂停资本化期间

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

当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

在资本化期间内，每一会计期间的资本化金额，按照下列规定确定：

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

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

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

17、生物资产

18、油气资产

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

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

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内采用直线法摊销，于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

使用寿命不确定的无形资产不予摊销，在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

(4) 无形资产减值准备的计提

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

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

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

(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

(6) 内部研究开发项目支出的核算

20、长期待摊费用摊销方法

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

21、附回购条件的资产转让

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

(2) 预计负债的计量方法

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

(2) 权益工具公允价值的确定方法

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

24、回购本公司股份

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

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

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

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

(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

26、政府补助

(1) 类型

本公司从政府有关部门无偿取得的货币性资产或非货币性资产，于本公司能够满足政府补助所附条件，以及能够收到政府补助时予以确认。

(2) 会计处理方法

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

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

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

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

27、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

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产。

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

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

(2) 确认递延所得税负债的依据

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税负债。

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

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

(2) 融资租赁会计处理

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

30、资产证券化业务

31、套期会计

32、主要会计政策、会计估计的变更

是 否 不适用

(1) 会计政策变更

是 否 不适用

(2) 会计估计变更

是 否 不适用

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否 不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否 不适用

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否 不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

(五) 税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售收入	13%、17%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	9%、25%
教育费附加	应缴流转税税额	5%

各分公司、分厂执行的所得税税率

公司名称	税率	免税起始年度	备注
江苏澳洋科技股份有限公司	25%		
阜宁澳洋科技有限责任公司	25%		
玛纳斯澳洋科技有限责任公司	9%	2011年度至2015年度	①
玛纳斯新澳特纤有限责任公司	9%	2011年度至2015年度	②

2、税收优惠及批文

①本公司控股子公司玛纳斯澳洋公司：2008年7月，经昌吉回族自治州国税局“昌州国税办[2008]175号”文件批准，自2008年度至2010年度减按15%税率征收企业所得税。2011年4月，经玛纳斯县国税局“玛国税减免备[2011]107号”文件批准，自2011年1月1日起减按15%税率征收企业所得税；2010年9月，经新疆维吾尔自治区“新政发〔2010〕99号”文件批准，自2011年起，免征5年企业所得税地方分享部分，2011年度至2015年度实际执行税率9%。

②本公司控股子公司玛纳斯新澳公司：2010年4月，经昌吉回族自治州国税局“昌州国税办[2010]112号”文件批准，自2010年度至2011年度减按15%税率征收企业所得税。2011年4月，经玛纳斯县国税局“玛国税减免备[2011]101号”文件批准，自2011年1月1日起减按15%税率征收企业所得税；2010年9月，经新疆维吾尔自治区“新政发〔2010〕99号”文件批准，自2011年起，免征5年企业所得税地方分享部分，2011年度至2015年度实际执行税率9%。

3、其他说明

(六) 企业合并及合并财务报表
1、子公司情况
(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
阜宁澳洋科技有限责任公司	控股子公司	江苏盐城阜宁县	制造业	680,290,000.00		粘胶短纤的生产和销售	660,290,000.00	0.00	97.06%	97.06%	是	10,244,163.83		
玛纳斯澳洋科技有限责任公司	控股子公司	新疆玛纳斯县	制造业	200,000,000.00		粘胶短纤的生产和销售	102,000,000.00	0.00	51%	51%	是	141,947,387.44		
玛纳斯新澳特种纤维有限责任公司	控股子公司	新疆玛纳斯县	制造业	100,000,000.00		粘胶短纤的生产和销售	220,000,000.00	0.00	80.4%	100%	是	11,433,946.08		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

玛纳斯新澳特种纤维有限责任公司为本公司的控股子公司玛纳斯澳洋科技有限责任公司与玛纳斯银天棉业有限公司、刘汉兵、鄢陵永丰纺织有限公司、应志勤共同出资设立。2011 年1 月，江苏澳洋科技股份有限公司非公开发行股票收购其60%股权，玛纳斯澳洋公司占其40%的股权，本公司拥有该公司100%的表决权。

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

公司无通过同一控制下企业合并取得的子公司

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

公司无通过非同一控制下企业合并取得的子公司

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

3、合并范围发生变更的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

适用 不适用

8、报告期内发生的反向购买

适用 不适用。

9、本报告期发生的吸收合并

适用 不适用

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

适用 不适用

(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：	--	--	91,999.32	--	--	35,107.29
人民币	--	--	91,999.32	--	--	35,107.29
银行存款：	--	--	103,365,561.84	--	--	126,471,706.86
人民币	--	--	103,363,410.08	--	--	126,471,688.74
USD	340.20	6.3249	2,151.76	2.88	6.3009	18.12
其他货币资金：	--	--	435,589,711.80	--	--	236,226,095.58
人民币	--	--	435,589,711.80	--	--	236,226,095.58
合计	--	--	539,047,272.96	--	--	362,732,909.73

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

(1) 期末其他货币资金中主要为银行承兑票据保证金、信用证保证金，无潜在的回收风险。

(2) 货币资金期末数较期初数增加17,631,44万元，主要是由于报告期末票据保证金增加所致。

2、交易性金融资产
(1) 交易性金融资产

适用 不适用

(2) 变现有限制的交易性金融资产

适用 不适用

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

3、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	281,355,967.54	504,499,139.90
合计	281,355,967.54	504,499,139.90

(2) 期末已质押的应收票据情况（金额最大的前五名）：

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
杭州宏海纺织有限公司	2012 年 01 月 20 日	2012 年 07 月 19 日	4,600,000.00	
绍兴县恒元纺织有限公司	2012 年 03 月 07 日	2012 年 09 月 07 日	3,007,103.80	
浙江联鸿纤维科技有限公司	2012 年 03 月 19 日	2012 年 09 月 19 日	2,000,000.00	
浙江龙翔控股集团有限公司	2012 年 03 月 22 日	2012 年 09 月 22 日	1,800,000.00	
杭州国飞纺织有限公司	2012 年 04 月 19 日	2012 年 10 月 19 日	1,600,000.00	
合计	--	--	13,007,103.80	--

截至2012年06月30日，本公司已质押的应收票据总额为12,981.52 万元。

(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

适用 不适用

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
杭州宏海纺织有限公司	2012 年 06 月 01 日	2012 年 12 月 01 日	5,400,000.00	
杭州宏海纺织有限公司	2012 年 06 月 25 日	2012 年 12 月 25 日	5,000,000.00	
杭州宏海纺织有限公司	2012 年 06 月 25 日	2012 年 12 月 25 日	5,000,000.00	
杭州宏峰纺织集团有限	2012 年 06 月 18 日	2012 年 12 月 18 日	5,000,000.00	

公司				
余姚市舜启化工有限公司	2012 年 06 月 20 日	2012 年 12 月 20 日	3,500,000.00	
合计	--	--	23,900,000.00	--

4、应收股利

适用 不适用

5、应收利息

(1) 应收利息

适用 不适用

(2) 逾期利息

适用 不适用

6、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								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	54,123,261.18	100%	3,311,582.07	6.12%	52,355,573.67	100%	3,249,984.40	6.21%
组合小计	54,123,261.18	100%	3,311,582.07	6.12%	52,355,573.67	100%	3,249,984.40	6.21%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	54,123,261.18	--	3,311,582.07	--	52,355,573.67	--	3,249,984.40	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，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：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	53,013,242.13	97.95%	2,690,785.24	50,814,644.44	97.06%	2,540,732.22
1 至 2 年	254,874.57	0.47%	50,974.92	678,147.84	1.3%	135,629.57
2 至 3 年	380,978.93	0.71%	190,489.47	388,675.06	0.74%	194,337.54
3 年以上						
3 至 4 年	299,046.61	0.55%	239,237.29	314,185.18	0.6%	251,348.15
4 至 5 年	175,118.94	0.32%	140,095.15	159,921.15	0.3%	127,936.92
5 年以上						
合计	54,123,261.18	--	3,311,582.07	52,355,573.67	--	3,249,984.40

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

适用 不适用

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 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 (%)
江苏澳洋纺织实业有限公司	销售客户	5,680,614.69	1 年以内	10.5%
客户 1	销售客户	4,024,894.29	1 年以内	7.44%
客户 2	销售客户	1,883,966.00	1 年以内	3.48%
客户 3	销售客户	1,727,110.73	1 年以内	3.19%
客户 4	销售客户	1,586,185.33	1 年以内	2.94%
合计	--	14,902,771.04	--	27.55%

(6) 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 (%)
江苏澳洋纺织实业有限公司	同一控股股东	5,680,614.69	10.5%
江苏格玛斯特特种织物有限公司	同一控股股东	949,532.75	1.76%
张家港澳洋医院有限公司	同一控股股东	1,185,066.80	2.19%
张家港扬子纺纱有限公司	控股股东参股企业	83,790.00	0.15%
张家港市澳洋绒线有限公司	监事控制的企业	83,765.09	0.15%
张家港华盈彩印包装有限公司	控股股东参股企业	23,092.70	0.04%
合计	--	8,005,862.03	14.79%

(7) 终止确认的应收款项情况
 适用 不适用

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额
 适用 不适用

7、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								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	4,181,701.21	100%	442,996.47	10.59%	2,202,117.53	100%	369,871.60	16.8%
组合小计	4,181,701.21	100%	442,996.47	10.59%	2,202,117.53	100%	369,871.60	16.8%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	4,181,701.21	--	442,996.47	--	2,202,117.53	--	369,871.60	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，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：						
1 年以内小计	3,449,064.71	82.48%	172,453.24	1,386,317.26	62.95%	69,315.87
1 至 2 年	541,644.25	12.95%	108,328.85	592,783.58	26.92%	118,556.72
2 至 3 年	4,931.40	0.12%	2,465.70	24,381.14	1.11%	12,190.57
3 年以上						
3 至 4 年	25,797.69	0.62%	20,638.15	38,252.39	1.74%	30,601.91
4 至 5 年	105,763.16	2.53%	84,610.53	105,883.16	4.81%	84,706.53
5 年以上	54,500.00	1.3%	54,500.00	54,500.00	2.47%	54,500.00
合计	4,181,701.21	--	442,996.47	2,202,117.53	--	369,871.60

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

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

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

适用 不适用

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4) 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

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

适用 不适用

(6) 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(%)
个人 1	员工借支	641,187.39	1 年以内	15.33%
玛纳斯县国有资产投资管理中心	借款单位	500,000.00	1 年以内	11.96%
个人 2	员工借支	452,119.28	1 年以内	10.81%
个人 3	员工借支	450,000.00	1 年以内	10.76%
个人 4	员工借支	382,891.70	1 年以内	9.16%
合计		2,426,198.37	--	58.02%

(7) 其他应收关联方账款情况

适用 不适用

(8) 终止确认的其他应收款项情况

适用 不适用

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

8、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	103,956,703.90	96.87%	68,223,873.37	87.88%
1 至 2 年	1,909,029.64	1.78%	7,049,685.04	9.08%
2 至 3 年	961,042.91	0.9%	1,829,090.48	2.36%
3 年以上	484,825.51	0.45%	528,780.51	0.68%
合计	107,311,601.96	--	77,631,429.40	--

(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
甲乙（连云港）粘胶有限公司	供应商	29,584,231.00	2012 年 05 月 01 日	预付货款
单位 1	供应商	11,252,295.03	2012 年 06 月 01 日	预付货款
单位 2	供应商	8,067,031.56	2012 年 06 月 01 日	预付货款
单位 3	供应商	8,000,000.00	2012 年 06 月 01 日	预付货款
单位 4	供应商	6,725,375.49	2012 年 06 月 01 日	预付货款
合计	--	63,628,933.08	--	--

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

 适用 不适用

(4) 预付款项的说明

预付款项期末数较期初数增加 2,968.02 万元，报告期内预付甲乙（连云港）粘胶有限公司的原材料款所致。

9、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	253,014,786.04	2,318,368.86	250,696,417.18	354,294,551.12	62,627,348.13	291,667,202.99
在产品	8,056,367.20	193,666.93	7,862,700.27	15,472,913.48	1,738,815.18	13,734,098.30
库存商品	276,147,096.51	20,758,468.02	255,388,628.49	356,333,811.08	82,174,859.31	274,158,951.77
周转材料						
消耗性生物资产						
包装物	800,998.04		800,998.04	962,647.40		962,647.40
自制半成品	2,207,683.15	924,442.26	1,283,240.89	401,677.45		401,677.45
低值易耗品	8,379.66		8,379.66	7,722.40		7,722.40
合计	540,235,310.60	24,194,946.07	516,040,364.53	727,473,322.93	146,541,022.62	580,932,300.31

(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	62,627,348.13	26,267,396.27	86,576,375.54		2,318,368.86
在产品	1,738,815.18	728,189.56	2,273,337.81		193,666.93
库存商品	82,174,859.31	27,214,595.91		88,630,987.20	20,758,468.02
周转材料					
消耗性生物资产					
自制半成品		1,417,291.45	492,849.19		
合计	146,541,022.62	55,627,473.19	89,342,562.54	88,630,987.20	24,194,946.07

(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	资产负债表日市场价格及出报日市场价格综合考虑	市场价格上涨，跌价原因消失	34.22%
库存商品	资产负债表日市场价格及出报日市场价格综合考虑	市场价格上涨，跌价原因消失	
在产品	资产负债表日市场价格及出报日市场价格综合考虑	市场价格上涨，跌价原因消失	28.22%
周转材料	资产负债表日市场价格及出报日市场价格综合考虑	市场价格上涨，跌价原因消失	22.32%
消耗性生物资产	资产负债表日市场价格及出	市场价格上涨，跌价原因消失	

	报日市场价格综合考虑		
--	------------	--	--

存货的说明：

存货质押情况：本公司以存货原值25,500.00 万元作为 8,863.25 万元银行借款的质押物。

10、其他流动资产

适用 不适用

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

适用 不适用

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

适用 不适用

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

适用 不适用

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

适用 不适用

13、长期应收款

适用 不适用

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业													

二、联营企业													
甲乙(连云港)粘胶有限公司	有限责任	江苏连云港市	都学鲁	制造业	1,151.00	USD	41%	41%	26,034.16	21,215.82	4,818.34	6,129.70	-1,649.25

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

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
甲乙(连云港)粘胶有限公司	权益法	32,000.00 0.00	26,836.06 2.60	-6,761.92 1.74	20,074.14 0.86	41%	41%				
合计	--	32,000.00 0.00	26,836.06 2.60	-6,761.92 1.74	20,074.14 0.86	--	--	--			

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

 适用 不适用

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

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		21,971,621.82		21,971,621.82
1.房屋、建筑物		21,971,621.82		21,971,621.82
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计		2,402,026.97		2,402,026.97
1.房屋、建筑物		2,402,026.97		2,402,026.97

2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计		19,569,594.85		19,569,594.85
1.房屋、建筑物		19,569,594.85		19,569,594.85
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计		19,569,594.85		19,569,594.85
1.房屋、建筑物		19,569,594.85		19,569,594.85
2.土地使用权				

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

适用 不适用

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

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：	2,488,942,560.75	96,736,548.74		25,764,327.62	2,559,914,781.87
其中：房屋及建筑物	949,848,551.78	17,240,899.16		22,905,339.82	944,184,111.12
机器设备	1,485,609,926.56	78,379,169.37		2,246,688.64	1,561,742,407.29
运输工具	27,912,844.53	121,320.61		554,206.16	27,479,958.98
电子设备	21,656,603.60	505,923.08		58,093.00	22,104,433.68
其他设备	3,914,634.28	489,236.52			4,403,870.80
--	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：	734,504,782.43		97,157,299.06	2,439,518.61	829,222,562.88
其中：房屋及建筑物	193,903,155.53		20,749,824.52	243,014.64	214,409,965.41
机器设备	509,065,108.76		72,174,534.55	1,894,837.19	579,344,806.12
运输工具	17,573,084.09		1,599,606.40	246,478.43	18,926,212.06
电子设备	11,164,083.66		2,446,595.35	55,188.35	13,555,490.66
其他设备	2,799,350.39		186,738.24		2,986,088.63

--	期初账面余额	--	本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	1,754,437,778.32	--	1,730,692,218.99
其中：房屋及建筑物	755,945,396.25	--	729,774,145.71
机器设备	976,544,817.80	--	982,397,601.17
运输工具	10,339,760.44	--	8,553,746.92
电子设备	10,492,519.94	--	8,548,943.02
其他设备	1,115,283.89	--	1,417,782.17
四、减值准备合计		--	
其中：房屋及建筑物		--	
机器设备		--	
运输工具		--	
电子设备		--	
其他设备		--	
五、固定资产账面价值合计	1,754,437,778.32	--	1,730,692,218.99
其中：房屋及建筑物	755,945,396.25	--	729,774,145.71
机器设备	976,544,817.80	--	982,397,601.17
运输工具	10,339,760.44	--	8,553,746.92
电子设备	10,492,519.94	--	8,548,943.02
其他设备	1,115,283.89	--	1,417,782.17

本期折旧额 97,157,299.06 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 78,995,659.15 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

适用 不适用

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
玛纳斯澳洋公司原液车间房屋	产权证书正在办理中	2012 年 12 月 31 日
玛纳斯澳洋公司小线纺练车间房屋	产权证书正在办理中	2012 年 12 月 31 日
江苏澳洋 35KV 变电站办公楼	产权证书正在办理中	2012 年 12 月 31 日

固定资产说明：

1、固定资产的抵押情况：用于抵押的房屋建筑物原值为：42,320.35万元，机器设备原值为：105,909.87万元。

2、2012年06月30日固定资产无迹象表明资产可能发生了减值，故不需计提固定资产减值准备。

18、在建工程
(1)

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
玛纳斯澳洋 1 万吨生产线	3,665,303.68		3,665,303.68	3,658,017.15		3,658,017.15
新澳特纤设备技改	2,509,914.29		2,509,914.29	1,757,032.40		1,757,032.40
玛纳斯澳洋设备技改	7,403,069.07		7,403,069.07	7,403,069.07		7,403,069.07
阜宁澳洋废气回收工程				56,937,953.54		56,937,953.54
阜宁澳洋冷冻站改造	3,467,061.00		3,467,061.00			
阜宁澳洋研发中心项目	28,477,798.93		28,477,798.93	17,742,174.39		17,742,174.39
阜宁澳洋电厂三期项目	24,401,610.80		24,401,610.80	16,493,440.40		16,493,440.40
玛纳斯澳洋锅炉二期				14,165,038.73		14,165,038.73
其他小型工程	2,856,170.48		2,856,170.48	1,568,651.12		1,568,651.12
合计	72,780,928.25		72,780,928.25	119,725,376.80		119,725,376.80

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
------	-----	-----	------	--------	------	---------------	------	-----------	--------------	--------------	------	-----

阜宁澳 洋废气 回收工 程		56,937,9 53.54	1,476,53 8.02	58,414,4 91.56								
阜宁澳 洋研发 中心项 目		17,742,1 74.39	10,735,6 24.54								募集资 金	28,477,7 98.93
阜宁澳 洋电厂 三期项 目		16,493,4 40.40	7,908,17 0.40								自筹	24,401,6 10.80
玛纳斯 澳洋锅 炉二期		14,165,0 38.73	6,200,92 7.86	20,365,9 66.59								
合计		105,338, 607.06	26,321,2 60.82	78,780,4 58.15		--	--			--	--	52,879,4 09.73

(3) 在建工程减值准备

适用 不适用

(4) 重大在建工程的工程进度情况

适用 不适用

(5) 在建工程的说明

1、2012年06月30日在建工程项目无迹象表明可能发生了减值，故不需计提在建工程减值准备。

2、在建工程期末数较期初数减少4,694.44万元，主要系阜宁澳洋废气回收工程、玛纳斯澳洋锅炉二期转入固定资产所致。

19、工程物资

适用 不适用

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
房屋建筑物	17,993,584.13	18,233,621.55	

机器设备			
合计	17,993,584.13	18,233,621.55	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

固定资产清理主要为江苏澳洋公司化纤厂关停并转而进行的资产处置工作，截止2012年06月30日，上述资产处置工作尚未结束。本公司预计上述资产的处置不存在重大减值因素。

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

适用 不适用

(2) 以公允价值计量

适用 不适用

22、油气资产

适用 不适用

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

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	138,752,837.48	608,148.00	0.00	139,360,985.48
土地使用权	137,922,837.48	608,148.00		138,530,985.48
ERP 软件	830,000.00			830,000.00
二、累计摊销合计	15,442,222.72	1,304,717.28	0.00	16,746,940.00
土地使用权	14,635,156.03	1,295,350.62		15,930,506.65
ERP 软件	807,066.69	9,366.66		816,433.35
三、无形资产账面净值合计	123,310,614.76	0.00	0.00	122,614,045.48
土地使用权	123,287,681.45			122,600,478.83
ERP 软件	22,933.31			13,566.65
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权	0.00			0.00
ERP 软件	0.00			0.00

无形资产账面价值合计	123,310,614.76	0.00	0.00	122,614,045.48
土地使用权	123,287,681.45			122,600,478.83
ERP 软件	22,933.31			13,566.65

本期摊销额 1,304,717.28 元。

(2) 公司开发项目支出

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

适用 不适用

24、商誉

适用 不适用

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
厂区绿化	406,005.52		121,529.82		284,475.70	
房屋装修	1,196,541.00		598,270.30		598,270.70	
合计	1,602,546.52	0.00	719,800.12	0.00	882,746.40	--

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 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

适用 不适用

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用 不适用

27、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	3,619,856.00	134,722.54			3,754,578.54
二、存货跌价准备	146,541,022.62	55,627,473.19	89,342,562.54	88,630,987.20	24,194,946.07
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					
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	150,160,878.62	55,762,195.73	89,342,562.54	88,630,987.20	27,949,524.61

28、其他非流动资产

适用 不适用

29、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	100,000,000.00	356,000,000.00
抵押借款	371,000,000.00	379,000,000.00
保证借款	528,000,000.00	358,000,000.00
信用借款		50,000,000.00
进口押汇融资	178,850,729.11	90,320,610.01
信用证借款		287,724,658.08
合计	1,177,850,729.11	1,521,045,268.09

短期借款分类的说明：

(1) 抵押借款：由本公司的房屋建筑物、机器设备和土地使用权作为抵押；

(2) 质押借款：由本公司的部分应收票据、应收账款及存货质押。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

30、交易性金融负债

适用 不适用

31、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	651,009,869.30	477,505,000.00
合计	651,009,869.30	477,505,000.00

下一会计期间将到期的金额651,009,869.30元。

应付票据的说明：

应付票据期末数较期初数增加17,350.49万元，主要系本期增加应付票据结算所致。

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
购买商品、承建工程设备及接受劳务	676,954,860.90	556,739,415.99
合计	676,954,860.90	556,739,415.99

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

适用 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

应付玛纳斯县供销合作社联合社土地款5,373,930.00元

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
预收货款	99,842,194.65	80,745,511.27
合计	99,842,194.65	80,745,511.27

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

34、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	12,967,444.92	62,181,541.97	61,690,044.85	13,458,942.04
二、职工福利费	0.00	3,620,627.28	3,591,174.28	29,453.00
三、社会保险费	1,084,331.78	11,845,797.65	13,223,954.29	-293,824.86
四、住房公积金	-90,762.94	1,441,553.00	1,368,252.00	-17,461.94
五、辞退福利	0.00	0.00	0.00	0.00
六、其他	11,212,450.04	1,608,439.80	131,420.30	12,689,469.54
合计	25,173,463.80	80,697,959.70	80,004,845.72	25,866,577.78

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 12,689,469.54，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 0.00。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-60,508,578.73	-77,323,418.64
消费税		
营业税	220,000.00	45,000.00
企业所得税	-9,137,732.56	-9,137,732.56
个人所得税	-36,517.70	-8,990.95
城市维护建设税		
印花税	200,385.94	232,694.83

城建税	325,230.32	
房产税	712,157.29	1,487,522.28
土地使用税	418,440.10	414,945.48
教育费附加	325,230.31	
合计	-67,481,385.03	-84,289,979.56

36、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		
企业债券利息		
短期借款应付利息		
银行借款应付利息	2,917,887.20	9,870,533.86
合计	2,917,887.20	9,870,533.86

应付利息说明：

应付利息期末数较期初数减少695.26万元，主要为借款减少,预提的利息费用减少所致。

37、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
玛纳斯县供销合作社联合社	5,000,000.00	6,000,000.00	
新疆天业股份有限公司	4,500,000.00	4,500,000.00	
合计	9,500,000.00	10,500,000.00	--

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
其他暂收、应付款项	52,517,119.82	30,447,697.10
合计	52,517,119.82	30,447,697.10

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明
 适用 不适用

(4) 金额较大的其他应付款说明内容
 适用 不适用

39、预计负债
 适用 不适用

40、一年内到期的非流动负债
(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	90,000,000.00	100,000,000.00
1 年内到期的应付债券	0.00	0.00
1 年内到期的长期应付款	0.00	0.00
合计	90,000,000.00	100,000,000.00

(2) 一年内到期的长期借款
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	0.00	0.00
抵押借款	0.00	16,000,000.00
保证借款	90,000,000.00	84,000,000.00
信用借款	0.00	0.00
合计	90,000,000.00	100,000,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 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
农行阜宁县支行	2009年01月13日	2012年10月20日	CNY	5.76%		70,000,000.00		70,000,000.00
中行玛纳斯支行	2008年03月20日	2013年03月18日	CNY	7.74%		10,000,000.00		10,000,000.00
中行玛纳斯支行	2008年04月18日	2013年04月18日	CNY	7.74%		10,000,000.00		10,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	90,000,000.00	--	90,000,000.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款：
 适用 不适用

(3) 一年内到期的应付债券
 适用 不适用

(4) 一年内到期的长期应付款
 适用 不适用

41、其他流动负债
 适用 不适用

42、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	10,000,000.00	10,000,000.00
保证借款	70,000,000.00	90,000,000.00
信用借款		
合计	80,000,000.00	100,000,000.00

长期借款分类的说明：

抵押借款：由本公司的房屋建筑物、机器设备和土地使用权作为抵押。

(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
农行阜宁县支行	2009年07月09日	2013年10月20日	CNY	5.76%		10,000,000.00		10,000,000.00
农行阜宁支行	2009年03月23日	2013年10月20日	CNY	5.76%		40,000,000.00		40,000,000.00
中行玛纳斯支行	2008年03月20日	2013年03月18日	CNY	7.74%				10,000,000.00
中行玛纳斯支行	2008年04月18日	2013年04月18日	CNY	7.74%				10,000,000.00
农行阜宁县支行	2009年06月11日	2013年10月20日	CNY	5.76%		30,000,000.00		30,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	80,000,000.00	--	100,000,000.00

43、应付债券
 适用 不适用

44、长期应付款
(1) 金额前五名长期应付款情况
 适用 不适用

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细
 适用 不适用

45、专项应付款
 适用 不适用

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
阜宁县财政局二硫化碳回收项目改造	2,517,500.00	
江苏省省级重点产业调整和专项引导资金	5,556,750.00	5,915,250.00
江苏省自主创新和产业升级专项引导资金	1,433,333.33	1,533,333.33

江苏省重点结构调整专项资金	385,000.00	420,000.00
昌吉州财政局技术改造(5 万吨粘胶项目)	10,988,000.00	11,792,000.00
节能技术改造中央财政奖励资金	8,902,050.00	9,425,700.00
财政部无害化纺织技术的研究与开发	3,940,000.00	3,940,000.00
玛纳斯县财政技改补助	2,600,000.00	2,600,000.00
污水处理及回用中央预算内专项资金	1,560,000.00	1,680,000.00
一万吨玻璃纸生产技术改造专项资金	1,444,999.94	1,529,999.96
污染源治理资金	585,000.00	630,000.00
新疆科技厅粘胶废气回收工艺装备国产化技术开发资金	424,999.94	449,999.96
玛纳斯县财政补贴		7,983,957.00
农产品加工企业发展资金	541,666.54	566,666.56
玛纳斯县财政局技术改造中央财政奖励资金	1,479,000.00	1,566,000.00
玛纳斯县财政局自治区节能减排专项资金	424,999.94	449,999.96
玛纳斯县财政局 2010 年昌吉州新型工业化发展专项资金	212,500.06	225,000.04
财政局 2011 年工艺生产示范项目补助款	8,200,000.00	8,200,000.00
财政局 2011 年自治区清洁生产循环经济专项资金	800,000.00	800,000.00
其他小额政府补助	270,000.00	220,000.00
新疆财政厅国库处出疆补贴	4,324,800.00	
合计	56,590,599.75	59,927,906.81

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

项目名称	相关文件	期初数	本期增加	本期减少	期末数
阜宁县财政局二硫化碳回收项目改造		--	2,650,000.00	132,500.00	2,517,500.00
阜宁县财政局贷款贴息补贴		--	1,145,000.00	1,145,000.00	
江苏省省级重点产业调整和专项引导资金	苏政办发[2009]87号	5,915,250.00	--	358,500.00	5,556,750.00
江苏省自主创新和产业升级专项引导资金	苏经贸投资[2008]1009号	1,533,333.33	--	100,000.00	1,433,333.33
江苏省重点结构调整专项资金	苏经贸投资[2008]850号	420,000.00	--	35,000.00	385,000.00
州财政局技术改造(5万吨粘胶项目)	新经贸技装(2009)265、307号 乌昌财建	11,792,000.00	--	804,000.00	10,988,000.00

	(2010) 52				
07-08节能技术改造中央财政奖励资金	新财建(2009)583号	9,425,700.00	--	523,650.00	8,902,050.00
财政部无害化纺织技术的研究与开发	国科发财(2010)733号	3,940,000.00	--		3,940,000.00
玛纳斯县财政技改补助		2,600,000.00	--		2,600,000.00
污水处理及回用中央预算内专项资金	新发改投资(2008)	1,680,000.00	--	120,000.00	1,560,000.00
一万吨玻璃纸生产技术改造专项资金	新经信规划(2010)365号 新商发(2010)229号	1,529,999.96	--	85,000.02	1,444,999.94
污染源治理资金		630,000.00	--	45,000.00	585,000.00
新疆科技厅粘胶废气回收工艺装备国产化技术开发资金	新科计字(2009)37号	449,999.96	--	25,000.02	424,999.94
玛纳斯财政补贴		7,983,957.00	--	7,983,957.00	--
农产品加工企业发展资金	昌州财农(2011)56号	566,666.56	--	25,000.02	541,666.54
玛纳斯县财政局技术改造中央财政奖励资金	昌州财建(2010)42号	1,566,000.00	--	87,000.00	1,479,000.00
玛纳斯县财政局自治区节能减排专项资金	昌州财建(2010)65号	449,999.96	--	25,000.02	424,999.94
玛纳斯县财政局2010年昌吉州新型工业化发展专项资金	乌昌财企(2010)65号	225,000.04	--	12,499.98	212,500.06
财政局2011年工艺生产示范项目补助款	昌州财建(2011)142号	8,200,000.00	--	--	8,200,000.00
财政局2011年自治区清洁生产循环经济专项资金	新财建(2011)320号、昌州财建(2011)109号	800,000.00	--	--	800,000.00
其他政府补助		220,000.00	100,000.00	50,000.00	270,000.00
新疆财政厅国库处出疆补贴		--	4,324,800.00	--	4,324,800.00
合计		59,927,906.81	8,219,800.00	11,557,107.06	56,590,599.75

47、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	556,220,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	556,220,977.00

48、库存股
 适用 不适用

49、专项储备
 适用 不适用

50、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）	410,555,616.35			410,555,616.35
其他资本公积	29,254,248.26			29,254,248.26
合计	439,809,864.61	0.00	0.00	439,809,864.61

51、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	37,123,014.97	0.00	0.00	37,123,014.97
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	37,123,014.97	0.00	0.00	37,123,014.97

52、一般风险准备
 适用 不适用

53、未分配利润

单位：元

项目	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	-569,194,920.21	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润		--
减：提取法定盈余公积		

提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-569,194,920.21	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

54、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	1,650,041,368.05	1,807,958,608.67
其他业务收入	28,146,464.50	56,137,603.68
营业成本	1,617,370,646.22	1,833,440,433.59

(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
化纤行业	1,604,896,159.31	1,566,176,612.82	1,765,697,841.56	1,764,846,563.60
电力行业	45,145,208.74	40,996,756.65	42,260,767.11	44,163,057.10
合计	1,650,041,368.05	1,607,173,369.47	1,807,958,608.67	1,809,009,620.70

(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

粘胶短纤	1,593,058,348.47	1,554,965,316.28	1,765,697,841.56	1,764,846,563.60
蒸汽	31,806,006.65	36,236,691.10	31,448,183.64	39,188,739.55
电	13,339,202.09	4,760,065.55	10,812,583.47	4,974,317.55
玻璃纸	11,837,810.84	11,211,296.54		
合计	1,650,041,368.05	1,607,173,369.47	1,807,958,608.67	1,809,009,620.70

(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
国内销售	1,643,543,673.05	1,601,103,451.90	1,750,936,396.80	1,752,014,900.37
国外销售	6,497,695.00	6,069,917.57	57,022,211.87	56,994,720.33
合计	1,650,041,368.05	1,607,173,369.47	1,807,958,608.67	1,809,009,620.70

(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(%)
客户 1	43,931,674.56	2.62%
客户 2	43,319,878.74	2.58%
客户 3	36,700,749.79	2.19%
客户 4	28,257,451.91	1.68%
客户 5	25,234,433.36	1.5%
合计	177,444,188.36	10.57%

55、合同项目收入

 适用 不适用

56、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	175,175.44	44,636.53	5%
城市维护建设税	2,660,083.79	2,162,501.28	5%
教育费附加	2,325,969.42	1,935,463.79	5%
资源税			

合计	5,161,228.65	4,142,601.60	--
----	--------------	--------------	----

57、公允价值变动收益

适用 不适用

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

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	-6,761,921.74	6,994,902.55
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		
合计	-6,761,921.74	6,994,902.55

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

适用 不适用

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
甲乙（连云港）粘胶有限公司	-6,761,921.74	6,994,902.55	甲乙公司利润减少
合计	-6,761,921.74	6,994,902.55	--

59、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	134,722.54	-1,493,021.49
二、存货跌价损失	-33,715,089.35	165,210,947.35
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	-33,580,366.81	163,717,925.86

60、营业外收入

(1)

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	130,596.45	4,325,888.58
其中：固定资产处置利得	130,596.45	4,325,888.58
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	11,557,107.06	2,931,741.16
其他收入	588,871.73	1,439,353.84
合计	12,276,575.24	8,696,983.58

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
政府补助摊销计入	2,378,150.06	1,297,500.00	

阜宁县财政局贷款贴息补贴	1,145,000.00		
玛纳斯县纺织业财政补贴	7,983,957.00		
其他地方性政府补助	50,000.00	1,634,241.16	
合计	11,557,107.06	2,931,741.16	--

61、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		
其中：固定资产处置损失	117,186.68	1,332.69
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	192,000.00	125,544.82
其他支出	1,482,686.16	494,894.13
合计	1,791,872.84	621,771.64

62、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	0.00	1,702,837.83
递延所得税调整	0.00	-33,548,451.61
合计	0.00	-31,845,613.78

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

1、基本每股收益

(1) 基本每股收益

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

$$= -79,648,858.38 \div 556,220,977.00 = -0.14$$

(2) 基本每股收益（扣除非经常损益）

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

$$= -86,977,951.33 \div 556,220,977.00 = -0.16$$

其中： P_0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润； S 为发行在外的普通股加权平均数； S_0 为期初股份总数； S_1 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 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； M_j 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

2、稀释每股收益

(1) 稀释每股收益

$$= P_1 \div (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数}) = -79,648,858.38 \div 556,220,977.00 = -0.14$$

(2) 稀释每股收益（扣除非经常性损益）

$$= P_1 \div (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数}) = -86,977,951.33 \div 556,220,977.00 = -0.16$$

其中， P_1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。

64、其他综合收益

适用 不适用

65、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
收到的其他与经营活动有关的现金	33,936,084.17
合计	33,936,084.17

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付的其他与经营活动有关的现金	67,005,746.74
合计	67,005,746.74

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金
 适用 不适用

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金
 适用 不适用

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到其他与筹资活动有关的现金	33,000,000.00
合计	33,000,000.00

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付其他与筹资活动有关的现金	7,500,000.00
合计	7,500,000.00

66、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	-105,390,326.57	-247,988,942.80
加：资产减值准备	-33,580,366.81	163,717,925.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	97,679,125.06	93,891,582.04
无形资产摊销	1,304,717.28	1,347,376.62
长期待摊费用摊销	719,800.12	121,529.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-13,409.77	-4,324,555.89
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	48,231,343.37	36,068,076.53
投资损失（收益以“-”号填列）	6,761,921.71	-6,994,902.55

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		-33,085,201.46
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）	188,274,662.81	-701,447,173.35
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	189,850,451.15	199,089,946.17
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	313,562,196.49	432,562,366.08
其他		
经营活动产生的现金流量净额	613,551,942.86	-67,041,972.96
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	539,047,272.96	276,321,862.52
减：现金的期初余额	362,732,909.73	538,860,470.96
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	176,314,363.23	-262,538,608.44

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

适用 不适用

（3）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	539,047,272.96	362,732,909.73
其中：库存现金	91,999.32	35,107.29
可随时用于支付的银行存款	103,365,561.84	126,471,706.86
可随时用于支付的其他货币资金	435,589,711.80	236,226,095.58
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	539,047,272.96	362,732,909.73

67、所有者权益变动表项目注释

适用 不适用

(八) 资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

适用 不适用

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

适用 不适用

(九) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

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	币种	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
澳洋集团有限公司	控股股东	有限公司	张家港	沈学如	实业投资和股权投资	530,000,000.00	CNY	43.7%	43.7%	沈学如	70406126-6

2、本企业的子公司情况

单位：元

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	币种	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
阜宁澳洋科技有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	江苏盐城阜宁县	迟健	制造业	68,029.00	CNY	97.06%	97.06%	79197815-1
玛纳斯澳洋科技有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	新疆玛纳斯县	迟健	制造业	20,000.00	CNY	51%	51%	74866269-6
玛纳斯新澳特种纤维有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	新疆玛纳斯县	迟健	制造业	10,000.00	CNY	80.4%	80.4%	66362720-X

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
甲乙(连云港)粘胶有限公司	有限责任公司	江苏连云港市	都学鲁	制造业	1,151.00	USD	41%	41%	260,341,583.91	212,158,219.17	48,183,364.74	61,297,021.55	-16,492,492.07	联营企业	60839615-4

4、本企业的其他关联方情况

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

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方	本期发生额	上期发生额
-----	--------	---------	-------	-------

		式及决策程序	金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
甲乙(连云港)粘胶有限公司	浆粕	市价	6,336.32	10.27%	15,923.42	6.87%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
江苏澳洋纺织实业有限公司	采购服装	市价	1.30	100%	13.03	100%
江苏澳洋纺织实业有限公司	租赁	市价	74.89	100%		
张家港市澳洋绒线有限公司	蒸汽	市价	27.35	0.86%	23.45	0.75%
江苏澳洋纺织实业有限公司	蒸汽	市价	545.83	17.16%	383.41	12.19%
张家港扬子纺纱有限公司	蒸汽	市价	53.72	1.69%	51.08	1.62%
张家港澳洋医院有限公司	蒸汽	市价	153.10	4.81%	135.37	4.3%
江苏格玛斯特特种织物有限公司	蒸汽	市价	111.59	3.51%	126.99	4.04%
张家港市澳洋绒线有限公司	电	市价	15.32	1.15%	21.75	2.01%
江苏澳洋纺织实业有限公司	电	市价	1,005.77	75.4%	915.18	84.64%
张家港华盈彩印包装有限公司	电	市价	5.71	0.43%	5.76	0.53%

(2) 关联托管/承包情况
 适用 不适用

(3) 关联租赁情况
 适用 不适用

(4) 关联担保情况

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
澳洋集团有限公司	江苏澳洋科技股份有限公司	10,000,000.00	2011 年 08 月 25 日	2012 年 08 月 25 日	否
澳洋集团有限公司	江苏澳洋科技股份有限公司	10,000,000.00	2011 年 11 月 02 日	2012 年 08 月 25 日	否
澳洋集团有限公司	江苏澳洋科技股份有限公司	9,000,000.00	2011 年 11 月 08 日	2012 年 08 月 25 日	否
澳洋集团有限公司	江苏澳洋科技股份有限公司	8,000,000.00	2011 年 11 月 17 日	2012 年 08 月 25 日	否
澳洋集团有限公司	江苏澳洋科技股份有限公司	15,850,729.11	2012 年 06 月 07 日	2012 年 09 月 05 日	否
澳洋集团有限公司	江苏澳洋科技股份有限公司	80,000,000.00	2011 年 10 月 18 日	2012 年 11 月 07 日	否
澳洋集团有限公司	江苏澳洋科技股份有限公司	14,000,000.00	2012 年 02 月 25 日	2012 年 08 月 25 日	否
澳洋集团有限公司	江苏澳洋科技股份有限公司	95,900,000.00	2012 年 03 月 20 日	2012 年 11 月 15 日	否
沈学如	江苏澳洋科技股份有限公司	150,000,000.00	2009 年 01 月 16 日	2013 年 10 月 20 日	否

(5) 关联方资金拆借
 适用 不适用

(6) 关联方资产转让、债务重组情况
 适用 不适用

(7) 其他关联交易
 适用 不适用

6、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
应收账款	江苏澳洋纺织实业有限	5,680,614.69	3,427,354.95

	公司		
应收账款	江苏格玛特种织物有限公司	949,532.75	842,525.25
应收账款	张家港澳洋医院有限公司	1,185,066.80	813,086.80
应收账款	张家港扬子纺纱有限公司	83,790.00	103,747.50
应收账款	张家港市澳洋绒线有限公司	83,765.09	74,938.31
应收账款	张家港华盈彩印包装有限公司	23,092.70	16,758.95
预付账款	甲乙（连云港）粘胶有限公司	29,584,231.00	

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
应付账款	甲乙（连云港）粘胶有限公司		6,603,032.83

（十）股份支付
1、股份支付总体情况
 适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况
 适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况
 适用 不适用

4、以股份支付服务情况
 适用 不适用

5、股份支付的修改、终止情况
 适用 不适用

(十一) 或有事项**1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响** 适用 不适用**2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响** 适用 不适用**(十二) 承诺事项****1、重大承诺事项** 适用 不适用**2、前期承诺履行情况** 适用 不适用**(十三) 资产负债表日后事项****1、重要的资产负债表日后事项说明** 适用 不适用**2、资产负债表日后利润分配情况说明** 适用 不适用**3、其他资产负债表日后事项说明** 适用 不适用**(十四) 其他重要事项说明****1、非货币性资产交换** 适用 不适用**2、债务重组** 适用 不适用

3、企业合并

适用 不适用

4、租赁

适用 不适用

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

适用 不适用

6、年金计划主要内容及重大变化

适用 不适用

7、其他需要披露的重要事项

适用 不适用

(十五) 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								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	20,835,949.25	20.83 %	1,179,799.79	5.66%	15,147,358.07	8.18%	895,578.18	5.91%
母子公司组合	79,188,245.33	79.17 %			169,947,522.68	91.82%		
组合小计	100,024,194.58	100%	1,179,799.79	1.18%	185,094,880.75	100%	895,578.18	0.48%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收								

账款								
合计	100,024,194.58	--	1,179,799.79	--	185,094,880.75	--	895,578.18	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，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：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	99,777,571.57	99.75%	1,029,466.31	14,899,348.77	98.36%	744,967.44
1 至 2 年	74,493.09	0.07%	14,898.62	75,879.38	0.5%	15,175.88
2 至 3 年	7,563.61	0.01%	3,781.81	7,563.61	0.05%	3,781.81
3 年以上						
3 至 4 年	164,566.31	0.17%	131,653.05	164,566.31	1.09%	131,653.05
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	100,024,194.58	--	1,179,799.79	15,147,358.07	--	895,578.18

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
按母子公司组合法计提坏账准备的应收账款	79,188,245.33	
合计	79,188,245.33	

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况
 适用 不适用

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况
 适用 不适用

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况
 适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容
 适用 不适用

(6) 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 (%)
玛纳斯澳洋科技有限责任公司	控股子公司	79,188,245.33	1 年以内	79.17%
江苏澳洋纺织实业有限公司	同一控股股东	5,680,614.69	1 年以内	5.68%
客户 1	销售客户	4,024,894.29	1 年以内	4.03%
张家港澳洋医院有限公司	同一控股股东	1,185,066.80	1 年以内	1.18%
江苏格玛斯特特种织物有限公司	同一控股股东	949,532.75	1 年以内	0.95%
合计	--	91,028,353.86	--	91.01%

(7) 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 (%)
玛纳斯澳洋科技有限责任公司	控股子公司	79,188,245.33	79.17%
江苏澳洋纺织实业有限公司	同一控股股东	5,680,614.69	5.68%
江苏格玛斯特特种织物有限公司	同一控股股东	949,532.75	0.95%

张家港澳洋医院有限公司	同一控股股东	1,185,066.80	1.18%
张家港扬子纺纱有限公司	控股股东参股企业	83,790.00	0.08%
张家港市澳洋绒线有限公司	监事控制的企业	83,765.09	0.08%
张家港华盈彩印包装有限公司	控股股东参股企业	23,092.70	0.03%
合计	--	87,194,107.36	87.17%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

适用 不适用

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								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	57,686.91	100%	2,884.35	5%	56,190.12	100%	2,809.51	5%
组合小计	57,686.91	100%	2,884.35	5%	56,190.12	100%	2,809.51	5%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	57,686.91	--	2,884.35	--	56,190.12	--	2,809.51	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

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:	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	57,686.91	100%	2,884.35	56,190.12	100%	2,809.51
1 至 2 年						
2 至 3 年						
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	57,686.91	--	2,884.35	56,190.12	--	2,809.51

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

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：

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4) 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

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

适用 不适用

(6) 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(%)
个人 1	公司员工	10,000.00	1 年以内	17.33%
个人 2	公司员工	9,000.00	1 年以内	15.6%
个人 3	公司员工	8,000.00	1 年以内	13.87%
个人 4	公司员工	7,465.10	1 年以内	12.94%
个人 5	公司员工	5,000.00	1 年以内	8.67%
合计	--	39,465.10	--	68.41%

(7) 其他应收关联方账款情况
 适用 不适用

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排
 适用 不适用

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
玛纳斯澳洋科技有限责任公司	成本法	102,000,000.00	102,000,000.00	0.00	102,000,000.00	51%	51%				
阜宁澳洋科技有限责任公司	成本法	660,290,000.00	660,290,000.00	0.00	660,290,000.00	97.06%	97.06%				
玛纳斯新	成本法	180,000,000.00	180,000,000.00	0.00	180,000,000.00	60%	60%				

澳特种纤维有限责任公司		00.00	00.00		00.00						
合计	--	942,290,000.00	942,290,000.00	0.00	942,290,000.00	--	--	--			

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	1,094,025,081.76	1,230,261,358.82
其他业务收入	248,492,393.20	793,770,668.48
营业成本	1,314,349,259.19	2,052,090,452.54

(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
化纤行业	1,048,879,873.02	1,031,903,615.18	1,188,000,591.71	1,229,692,202.33
电力行业	45,145,208.74	40,996,756.65	42,260,767.11	44,163,057.10
合计	1,094,025,081.76	1,072,900,371.83	1,230,261,358.82	1,273,855,259.43

(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
粘胶短纤	1,048,879,873.02	1,031,903,615.18	1,188,000,591.71	1,229,692,202.33
蒸汽	31,806,006.65	36,236,691.10	31,448,183.64	39,188,739.55
电	13,339,202.09	4,760,065.55	10,812,583.47	4,974,317.55
合计	1,094,025,081.76	1,072,900,371.83	1,230,261,358.82	1,273,855,259.43

(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

国内销售	1,087,527,386.86	1,066,830,454.26	1,173,239,146.95	1,216,860,539.10
国外销售	6,497,695.00	6,069,917.57	57,022,211.87	56,994,720.33
合计	1,094,025,081.76	1,072,900,371.83	1,230,261,358.82	1,273,855,259.43

(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(%)
阜宁澳洋科技有限责任公司	240,795,260.20	17.94%
玛纳斯澳洋科技有限责任公司	60,849,158.56	4.53%
客户 1	43,319,878.74	3.23%
客户 2	36,700,749.79	2.73%
客户 3	28,257,451.91	2.1%
合计	409,922,499.20	30.53%

营业收入的说明：

本期营业收入发生额较上期发生额减少68,151.46万元，主要因本期粘胶产品的销售价格低于去年同期及销售给子公司木浆数量减少、价格降低所致。

5、投资收益

(1) 投资收益明细

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		15,300,000.00
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		
合计		15,300,000.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
玛纳斯澳洋科技有限责任公司		15,300,000.00	
合计		15,300,000.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益
 适用 不适用

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	-2,756,800.29	-69,879,641.39
加：资产减值准备	5,123,437.15	52,431,333.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,888,979.70	4,740,952.16
无形资产摊销	127,362.28	170,021.52
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）	-49,487.50	-4,218,661.89
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	8,635,418.45	4,549,578.12
投资损失（收益以“-”号填列）		-15,300,000.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		-13,109,382.09
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	69,103,834.80	-236,538,314.01
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	197,214,201.41	95,050,341.71
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	185,209,764.81	-40,908,161.59
其他		
经营活动产生的现金流量净额	434,768,914.74	-223,011,934.44
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		

融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	260,964,925.10	104,995,760.87
减：现金的期初余额	76,789,839.02	398,290,862.53
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	184,175,086.08	-293,295,101.66

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

适用 不适用

(十六) 补充资料

1、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	-15.81%	-0.14	-0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-17.26%	-0.16	-0.16

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

适用 不适用

八、备查文件目录

备查文件目录
<ol style="list-style-type: none">1、载有公司法定代表人、财务兼会计机构负责人签名并盖章的会计报告。2、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本的原稿。3、载有公司董事长沈学如先生签名的公司 2012 年半年度报告文本。4、以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。

董事长：沈学如

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 28 日