

# 内蒙古四海科技股份有限公司

## 2013 半年度报告

2013 年 07 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人马雅、主管会计工作负责人余静及会计机构负责人(会计主管人员)邓洁声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

公司在未来发展战略和经营目标的实现将面临以下不利风险因素：第一、国家宏观经济环境和货币政策调整的风险：2013 年将是中国经济即困难又复杂的一年，经济下行，国内商品市场需求不足，国外商品价格剧烈波动，将会带来经济环境的改变和货币政策的调整，这都为企业经营带来了风险。公司贸易下游企业销售减缓，现金流的紧张对其需求产生了一些影响，这就会影响到公司的销售。面对此风险，公司将继续努力规避市场风险，严格控制采购成本；同时通过寻找其他融资方式来增加公司的现金流；第二、管理风险：随着公司生产经营的日趋扩大，对公司管理团队的管理和协调能力提出了较高的要求，公司现有的管理架构、管理人员的能力将面临更大的挑战。为此，公司将进一步加强管理团队建设，加强培训，不断提高管理水平，同时，公司正在积极进行内部控制规范的建设工作，提高公司内控能力。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介 .....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	7
第四节 董事会报告 .....	9
第五节 重要事项 .....	17
第六节 股份变动及股东情况 .....	25
第七节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	28
第八节 财务报告 .....	30
第九节 备查文件目录 .....	123

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、四海股份	指	内蒙古四海科技股份有限公司
控股股东、合慧伟业	指	合慧伟业商贸（北京）有限公司
众禾投资	指	浙江众禾投资有限公司
泰衡纺织	指	绍兴县泰衡纺织品有限公司
旭成置业	指	绍兴县旭成置业有限公司
四海氨纶	指	浙江四海氨纶纤维有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
中喜会计师事务所	指	中喜会计师事务所有限责任公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
证监局	指	中国证券监督管理委员会内蒙古证监局
登记公司	指	中国证券登记结算有限公司深圳分公司
氨纶	指	氨纶（spandex）是聚氨基甲酸酯纤维的简称，是一种弹性纤维。

## 第二节 公司简介

### 一、公司简介

股票简称	四海股份	股票代码	000611
变更后的股票简称(如有)	不适用		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	内蒙古四海科技股份有限公司		
公司的中文简称(如有)	四海股份		
公司的外文名称(如有)	The Inner Mongolia SiHai Technology CO.,LTD		
公司的外文名称缩写(如有)	Si Hai		
公司的法定代表人	马雅		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王雯娟	王刚
联系地址	北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场东塔 1107	北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场东塔 1107
电话	010-87923669	010-87923669
传真	010-87923689	010-87923689
电子信箱	SD000611@163.com	SD000611@163.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址	呼和浩特市回民区工农兵路 24 号院 6 号楼三单元 201 室
公司注册地址的邮政编码	010020
公司办公地址	北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场东塔 1107
公司办公地址的邮政编码	100077
公司网址	-
公司电子信箱	SD000611@163.COM
临时公告披露的指定网站查询日期(如有)	2013 年 07 月 19 日

临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于变更公司总部及董事会秘书联系方式的公告》（临 2013-38）
---------------------	---

## 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2013 年 07 月 19 日
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于变更公司总部及董事会秘书联系方式的公告》（临 2013-38）

## 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

## 4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	604,467,601.93	79,014,085.66	665.01%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,410,651.49	556,650.44	153.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-13,226,560.59	516,504.73	-2,660.78%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-27,729,430.12	-21,279,432.44	30.31%
基本每股收益(元/股)	0.004	0.002	100%
稀释每股收益(元/股)	0.004	0.002	100%
加权平均净资产收益率(%)	0.24%	0.09%	0.15%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	655,897,727.74	717,563,244.18	-8.59%
归属于上市公司股东的净资产(元)	585,623,185.67	584,205,823.44	0.24%

#### 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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	1,410,651.49	556,650.44	585,623,185.67	584,205,823.44
按国际会计准则调整的项目及金额				

##### 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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润	归属于上市公司股东的净资产

	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	1,410,651.49	556,650.44	585,623,185.67	584,205,823.44
按境外会计准则调整的项目及金额				

### 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

#### 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	14,983,288.80	本期出售全资子公司绍兴县旭成置业有限公司的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	148,311.42	
减：所得税影响额	494,388.14	
合计	14,637,212.08	--

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

适用  不适用



## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2013年，用工等生产要素成本上涨，人民币汇率升值压力，国际贸易壁垒，国内外棉花价差持续扩大等因素，仍困扰着纺织行业的发展，国内纺织行业面临的形势仍然严峻。

报告期内，公司纺织业务比上年同期销售形势较差，特别是2013年第二季度，虽然销售数量有所上升，但销售价格比上年同期有明显的降低。本报告期内，公司纺织类业务实现营业收入159,236,468.58元。

公司参股公司浙江四海氨纶纤维有限公司的氨纶业务在2013年第一季度下行趋势减缓，虽在第二季度销售价格和销售数量比上年末有所回升，但由于参股公司采用“日清纺”生产工艺，其生产成本仍然较高。

报告期内，公司控股股东变更后，公司积极开拓新的利润增长点，公司开展了有色金属、黑色金属相关贸易业务。贸易业务实现营业收入443,851,933.35元。

综合来看，公司原有纺织业务行业形势严峻，因此积极开拓新的利润增长点。报告期内，公司实现营业收入604,467,601.93元，比上年同期增长665.01%，营业利润-1,386,521.60元，比上年同期减少165.44%，归属于母公司所有者的净利润1,410,651.49元，比上年同期增长153.42%。

### 二、主营业务分析

报告期内，公司的纺织业务、租赁业务和贸易业务共实现营业收入604,467,601.93元，比上年同期增长665.01%，营业利润-1,386,521.60元，比上年同期减少165.44%，归属于母公司所有者的净利润1,410,651.49元，比上年同期增长153.42%。其中纺织类实现营业收入159,236,468.58元，同时公司开展了有色金属、黑色金属等相关贸易业务，实现营业收入443,851,933.35元。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减(%)	变动原因
营业收入	604,467,601.93	79,014,085.66	665.01%	因母公司开展了贸易业务
营业成本	594,901,571.20	70,434,329.36	744.62%	因母公司开展了贸易业务
销售费用	886,360.73	1,299,113.40	-31.77%	因出售绍兴县旭成置业公司造成
管理费用	4,346,292.84	2,720,835.33	59.74%	母公司开展了贸易业务费用增加造成
财务费用	-42,067.53	-505,839.12	-91.68%	出售绍兴县旭成置业公司造成
所得税费用	-2,648,861.67	1,615,583.54	-263.96%	计提大额坏账准备造成
研发投入	0.00	0.00	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-27,729,430.12	-21,279,432.44	30.31%	支付业务费用、税费增加造成
投资活动产生的现金流量净额	-380,148.71	130,000,000.00	-100.29%	上年同期收到处置子公司部分价款。
筹资活动产生的现金流	-	-	-	-

量净额				
现金及现金等价物净增加额	-28,109,578.83	108,720,567.56	-125.85%	上年同期收到处置子公司部分价款。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

2013 年 1-6 月归属于 上市公司股东的净利润为 1,410,651.49 元，其中母公司净利润为 -13,491,165.25 元，子公司绍兴县泰衡纺织品有限公司归属于母公司的净利润为 2,711,310.02 元，绍兴县旭成置业有限公司在合并期间归属于母公司净利润为 -608,701.28 元，合计为 -11,388,556.51 元，因出售绍兴县旭成置业有限公司产生投资收益及其他事项调整数为 12,799,208.00 元。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用  不适用

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

公司2012年年度报告披露的经营计划为：公司2013年经营的重点是在继续发展纺织氨纶主业的同时，积极盘活闲置资产，拓展新的投资领域，来增加公司的盈利能力和可持续发展能力，推动公司转型发展。

报告期内经营计划的进展情况：报告期内，公司继续发展参股公司四海氨纶纺织氨纶业务以及子公司的纺织业务，营业收入有较大幅度的增长。同时为了增强公司盈利能力，报告期内公司开展了有色金属、黑色金属等相关贸易业务，产生了4.43亿元的营业收入，拓宽了公司的业务领域，将有助于推动公司转型发展。

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	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						
纺织业	159,236,468.58	152,173,967.57	4.44%	103.47%	117.18%	-57.63%
租赁业	1,379,200.00	702,313.86	49.08%	96.36%	92.23%	2.28%
贸易业	443,851,933.35	442,025,289.77	0.41%			
分产品						
烧碱 30	4,546,902.41	3,793,065.38	16.57%	-56.18%	-55.75%	-4.72%
纺织类	154,689,566.17	148,380,902.19	4.08%	127.87%	141.28%	-56.65%
厂房租赁	1,379,200.00	702,313.86	49.08%	96.36%	92.23%	2.28%
铁精粉	257,633,198.93	256,410,256.53	0.48%	-	-	-
钢材产品	79,138,066.00	78,696,421.90	0.56%	-	-	-
电解铜	107,080,668.42	106,918,611.34	0.15%	-	-	-
分地区						
华东地区	96,373,618.84	91,980,920.37	4.56%	62.58%	73.02%	-55.82%
华南地区	62,789,058.29	59,518,063.18	5.21%	244.72%	266.99%	-52.47%
华北地区	124,130,360.72	123,873,154.79	0.21%	-	-	-

西北地区	319,721,572.63	318,152,134.98	0.49%	-	-	-
华中地区	1,452,991.45	1,377,297.88	5.5%	-	-	-

指标变动幅度较大原因解释:

1、纺织业务主要为涤纶布的生产和氨纶丝的销售，报告期公司通过提升销售力度，消化了大量库存量，因此纺织行业的营业收入比上年同期增长 103.47%，但是销售纺织业务为传统行业，受国内外经济环境的影响，利润空间受到挤压，同时由于四海氨纶采用“日清纺”生产工艺，其生产成本较高，因此毛利率比上年同期减少 52.95%。

2、报告期，烧碱 30 的利润率下降，因此公司主动降低了产品的采购量和销售量，导致营业收入和营业成本同比分别下降 56.18%、55.75%。

3、租赁业的收入及成本均为本期处置子公司旭成置业产生，2012 年 1-5 月子公司旭成置业部分房屋建筑物未出租，没有租赁收入，造成本期收入上升 96.36%。

4、华东地区和华南地区的业务主要为纺织业务，报告期公司通过提升销售力度，特别是加强了华南地区的销售业务，因此华东和华南地区的营业收入分别增长 62.58%、244.72%，但是销售纺织业务为传统行业，受国内外经济环境的影响，利润空间受到挤压，同时由于四海氨纶采用“日清纺”生产工艺，其生产成本较高，因此毛利率比上年同期均出现下降。

5、报告期内，公司控股股东变更为合慧伟业后，为了公司的持续发展以及避免同业竞争，合慧伟业将原有的大宗商品贸易业务由上市公司继承开展。2013 年 6 月份，公司利用控股股东的资源，在华北、西北和华中地区开展了大宗商品贸易业务，本报告期主要经营的产品为铁精粉、三级螺纹钢、线材钢盘条以及电解铜。

#### 四、核心竞争力分析

公司原有纺织业务的核心竞争力未发生重要变化。

报告期内，公司控股股东变更，经公司第七届董事会第一次会议审议通过，公司将开展有色金属、矿产品、建材、燃料油等相关贸易业务。2013年6月份，公司开展了黑色金属和有色金属业务，产生收入约4.44亿元，随着公司贸易业务的进一步开展，将来可能在贸易行业的客户资源、风险控制方面形成公司新的核心竞争力。

#### 五、投资状况分析

##### 1、对外股权投资情况

###### (1) 对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
0.00	0.00	0%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）

###### (2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
合计		0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

**(3) 证券投资情况**

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

 适用  不适用**2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况****(1) 委托理财情况**

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
合计				0	--	--	--	0	0	0	0
委托理财资金来源				无							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							

**(2) 衍生品投资情况**

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例(%)	报告期实际损益金额
合计				0	--	--	0	0	0	0%	0
衍生品投资资金来源				无							
涉诉情况(如适用)				不适用							
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)				不适用							
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定				不适用							
报告期公司衍生品的会计政策及会计核				不适用							

算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	不适用

### (3) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途
合计	--	0	--	--	--
展期、逾期或诉讼事项（如有）	不适用				
展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施（如有）	不适用				

## 3、募集资金使用情况

### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	0
报告期投入募集资金总额	0
已累计投入募集资金总额	0
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	
不适用	

### (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										
	否									
超募资金投向										
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)	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用

### (3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			不适用						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			不适用						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用						

### (4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
----------	------	------

## 4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司 类型	所处 行业	主要产品或服务	注册资 本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
绍兴县泰衡 纺织品有限 公司	子公 司	纺织 业	生产中高档纺 织面料，销售氨 纶丝	1500 万 元人民 币	117,063,527.62	43,269,052.82	159,236,468.58	3,594,867.66	2,711,310.02
浙江四海氨 纶纤维有限 公司	参股 公司	化纤 业	生产氨纶丝	7800 万 美元	1,358,455,115.54	602,890,588.04	251,239,289.21	-7,138,112.14	-5,645,640.36

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计 实际投入金额	项目进度	项目收益情况
合计	0	0	0	--	--

## 六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用  不适用

## 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

## 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

不适用

## 九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用  不适用

公司 2012 年年度股东大会审议通过的利润分配方案为不分配、不转增。

## 十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.00
每 10 股转增数（股）	0

分配预案的股本基数（股）	321,822,022
现金分红总额（元）（含税）	0.00
可分配利润（元）	125,246,928.99
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
本报告期公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润主要用于公司日常流动资金需要和公司对外投资资金需要。	

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年01月16日	公司证券部	电话沟通	个人	股民	公司2012年度经营情况咨询
2013年01月21日	公司证券部	电话沟通	个人	股民	公司2012年度业绩情况咨询
2013年01月25日	公司证券部	电话沟通	个人	股民	公司2012年度业绩情况咨询
2013年02月01日	公司证券部	电话沟通	个人	股民	公司2012年度经营情况咨询
2013年02月26日	公司证券部	电话沟通	个人	股民	公司2013年经营情况咨询
2013年03月12日	公司证券部	电话沟通	个人	股民	公司2012年业绩预告解读
2013年03月13日	公司证券部	电话沟通	个人	股民	公司2012年业绩预告解读
2013年03月27日	公司证券部	电话沟通	个人	股民2次	公司2012年年度报告咨询
2013年04月09日	公司证券部	电话沟通	个人	股民	公司2013年经营情况咨询以及公司2012年度业绩预告修正原因的咨询
2013年04月15日	公司证券部	电话沟通	个人	股民	公司氨纶行情咨询以及公司2013年第一季度报告业绩咨询
2013年04月18日	公司证券部	电话沟通	个人	股民	公司关联担保业务咨询
2013年05月02日	公司证券部	电话沟通	个人	股民	公司停牌原因咨询
2013年05月03日	公司证券部	电话沟通	个人	股民	控股股东股权转让事项咨询
2013年05月07日	公司证券部	电话沟通	个人	股民	公司股权转让受让方事项咨询以及公司详式权益变动报告内容咨询
2013年06月04日	公司证券部	电话沟通	其他	股民及记者	关于媒体报道内容的咨询
2013年06月05日	公司证券部	电话沟通	其他	股民及记者	关于媒体报道内容的咨询
2013年06月07日	公司证券部	电话沟通	其他	记者	关于媒体报道内容的咨询
2013年06月13日	公司证券部	电话沟通	其他	股民及记者	关于媒体报道内容的咨询



## 第五节 重要事项

### 一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，不断完善公司法人治理接结构，进一步加强公司内部控制规范体系建设工作。经公司第六届董事会第二十八次会议、第七届董事会第一次会议、2013年第二次临时股东大会审议通过，公司修订了《公司章程》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》以及《证券投资管理制度》。这些制度的修订，进一步完善了公司经营管理活动的各个环节，确保了各项工作都有章可循并有效执行，从而有效防范了各类风险，为公司健康有序的运行提供了有力保障。公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

### 二、重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
公司原控股股东众禾投资与北京大河之洲集团有限公司因四海股份股权转让及重组等相关协议产生的诉讼事项	8,000	否	截止报告期末，二审尚未判决	本诉讼二审尚未判决，但无论出现何种判决结果，合慧伟业均为四海股份12.43%股权的合法持有人，不影响上市公司正常的经营活动。	-	2013年06月06日	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《内蒙古四海科技股份有限公司澄清公告》(临2013-32)

### 三、媒体质疑情况

√ 适用 □ 不适用

媒体质疑事项说明	披露日期	披露索引
2013年6月3日，相关证券媒体刊登了内蒙古四海科技股份有限公司诸多报道，主要涉及以下事项：1、公司拒绝接待股东、记者，甚至引发冲突；2、公司原股东浙江众禾投资有限公司涉嫌违规转让股权。公司对媒体报道事项发布了澄清公告。	2013年06月06日	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《内蒙古四海科技股份有限公司澄清公告》(临2013-32)
2013年4月16日，上海证券报发布了一篇题为《四海股份沦为控股股东腾挪玩	2013年04月19日	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《内蒙古四海科技

<p>物》的文章，主要涉及以下事项：1、公司将四海氨纶控制权拱手相让，使四海氨纶沦为参股；2、公司在重大资产重组中的承诺未履行；3、公司无理大额担保引入忧。公司对媒体报道事项发布了澄清公告。</p>		<p>股份有限公司澄清公告》（临 2013-10）</p>
---	--	-------------------------------

#### 四、破产重整相关事项

报告期内，公司不存在破产重整事项。

#### 五、资产交易事项

1、收购资产情况：无

2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响（注 3）	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例（%）	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关系（适用关联交易情形）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
浙江众禾投资有限公司	绍兴县旭成置业有限公司	2013-6-13	25,074.1	-60.87	本次股权转让不会对公司的持续经营能力及公司的资产状况产生不良影响。浙江众禾投资有限公司也承诺，若绍兴县安昌镇人民政府收回该两地块土地使用权的价格加其他利益安排超过本次股权转让对于该两地块的评估价格，	1,062.15%	参考评估价值	是	原控股股东	是	是	2011 年 11 月 12 日	第六届董事会第十四次会议、2011 年第二次临时股东大会审议通过，详见《第六届董事会第十四次会议决议公告》（临 2011-40）、《内蒙古时代科技股份有限公司关于转让公司子公司绍兴县旭成置业有限公司 100% 股权暨关联交易的提示性公告》（临 2011-43）、《2011 年第二

					会将超出部分归还于本公司，本公司不存在损失土地赔偿金的风险。转让本次股权，公司将大量现金流，将用于公司开拓其他经营业务，增加公司未来的经营利润。							次临时股东大会决议公告》(临 2011-48)。
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------

### 3、企业合并情况

与上年同期相比，本报告期内公司合并报表范围发生了变更。2011年11月28日经公司2011年第二次临时股东大会审议通过，公司将其持有的绍兴县旭成置业有限公司的股份转让给众禾投资，2013年6月13日工商注册变更已经办理完毕。因此本报告期末不再将其纳入合并范围

### 六、公司股权激励的实施情况及其影响

不适用

### 七、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	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	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
浙江四海氨纶纤维有限公司	参股公司	采购商品	采购氨纶丝	市场价格	45.30元/KG	2,564.43	100%	现金、银行转账、汇票	48元/KG	2012年12月08日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2013年度日常关联交易预计公告》(临 2012-41)
浙江绍兴昕欣纺织有限公司	原控股股东控制	销售	销售液碱	市场价格	681.95元/KG	454.69	100%	现金、银行转账、汇票	681元/KG	2012年12月08日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2013年度日常关联交易预计公告》(临 2012-41)
浙江绍兴昕欣纺织有限公司	原控股股东控制	销售	销售氨纶	市场价格	48.00元/KG	3,267	100%	现金、银行转账、汇票	48元/KG	2012年12月08日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2013年度日常关联交易预计公告》(临 2012-41)

			丝								
合计				--	--	6,286.12	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用							
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（如有）				公司对 2013 年度将发生的日常关联交易金额预计在报告期内的实际履行情况如下：1、预计公司与浙江四海氨纶纤维有限公司商品采购金额为 15000 万元，本报告期实际发生额为 2564.43 万元。2、预计公司与浙江绍兴昕欣纺织有限公司销售液碱、氨纶丝的总金额为 4000 万元，本报告期实际发生额为 3267 万元。							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用							

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）	市场公允价值（万元）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	交易损益（万元）	披露日期	披露索引
浙江众禾投资有限公司	原控股股东	股权转让	本公司与浙江众禾于 2011 年 11 月 7 日签署了《股权转让协议》，本公司将其持有的子公司绍兴县旭成置业有限公司 100% 的股权转让给浙江众禾。	评估定价	15,412.93	25,074.1	25,074.1	25,074.1	现金 + 汇票	1,498.33	2011 年 11 月 12 日	第六届董事会第十四次会议、2011 年第二次临时股东大会审议通过，详见《第六届董事会第十四次会议决议公告》（临 2011-40）、《内蒙古时代科技股份有限公司关于转让公司子公司绍兴县旭成置业有限公司 100% 股权暨关联交易的提示性公告》（临 2011-43）、《2011 年第二次临时股东大会决议公告》（临 2011-48）。
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）				不适用								
对公司经营成果与财务状况的影响情况				本次股权转让不会对公司的持续经营能力及公司的资产状况产生不良影响。浙江众禾投资有限公司也承诺，若绍兴县安昌镇人民政府收回该两地块土地使用权的价格加其他利益安排超过本次股权转让对于该两地块的评估价格，会将超出部分归还于本公司，本公司不存在损失土地赔偿金的风险。转让本次股权，公司将有大量现金流，将用于公司开拓其他经营业务，增加公司未来的经营利润。								

3、共同对外投资的重大关联交易：无

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

5、其他重大关联交易

无

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

托管情况说明：无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

(2) 承包情况

承包情况说明：无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明：租赁业的收入及成本均为本期处置的子公司旭成置业产生。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额(万元)	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益(万元)	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
绍兴县旭成置业有限公司	绍兴县克来多针织有限公司	土地加房产	328.6	2012年05月13日	2013年05月14日	67.69	双方定市场租赁合同	增加公司本期净利润	否	无

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）
浙江四海氨纶纤维 有限公司（注 1）	2011 年 04 月 02 日	15,000	2011 年 10 月 21 日	1,000	抵押	二年	否	是
浙江四海氨纶纤维 有限公司（注 1）	2011 年 04 月 02 日	15,000	2011 年 08 月 29 日	1,575	抵押	二年	否	是
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）		15,000（注 2）		报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）		0		
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）		15,000		报告期末实际对外担保余额 合计（A4）		0		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
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）		0		
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）		0		报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4）		0		
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）		15,000		报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2）		0		
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3）		15,000		报告期末实际担保余额合计 （A4+B4）		0		
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债 务担保金额（D）				0				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）				0				
上述三项担保金额合计（C+D+E）				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）				不适用				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				不适用				

注 1. 上述担保于 2011 年 4 月 25 日经公司 2010 年年度股东大会审议通过，公司原控股股东为上述担保提供了反担保。

2. 2013 年 4 月 15 日，公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于为参股公司浙江四海氨纶纤维有限公司提供关联担保的预案》，并于 4 月 16 日披露了《关于为浙江四海氨纶纤维有限公司提供关联担保的公告》，其中，担保单位为绍兴

县旭成置业有限公司。

3、根据公司与浙江众禾投资有限公司于 2011 年 11 月 7 日签署的《股权转让协议》，公司将其持有的子公司绍兴县旭成置业有限公司 100% 的股权转让给浙江众禾。浙江众禾已于 2013 年 6 月 13 日办理完毕绍兴县旭成置业有限公司股权工商过户手续，于 2013 年 6 月 20 日办理完毕股权税务过户手续。公司不再因上述担保事项承担责任。

采用复合方式担保的具体情况说明：无

3、其他重大合同：无

4、其他重大交易：无

## 九、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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	合慧伟业商贸（北京）有限公司	1、保证做到四海股份人员独立、财务独立、资产独立完整、业务独立、机构独立；2、避免同业竞争的承诺。3、规范关联交易的承诺。详见公司 2013 年 5 月 10 日刊登于巨潮资讯网的《详式权益变动报告书》第六节：本次权益变动对上市公司的影响。	2013 年 05 月 06 日	长期	报告期内，合慧伟业履行了上述承诺
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

## 十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

## 十一、处罚及整改情况

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
内蒙古四海科技信息技术股份有限公司	其他	自 2012 年 4 月以来未按规定披露濮黎明（时任公司董事长、总经理、原实际控制人）与北京大河之洲集团有限公司签订的《关于股权转让及重组框架协议之补充一》的事实	其他	中国证监会内蒙古监管局对公司采取责令改正、责令公开说明措施的决定	2013 年 07 月 16 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《关于收到内蒙古证监局行政监管措施决定书公告》（临 2013-36）
濮黎明	其他	自 2012 年 4 月至 2013 年 5 月期间未按规定告知内蒙古四海科技股份有限公司关于你与北京大河之洲集团有限公司签订的《关于股权转让及重组框架协议之补充一》以及浙江众禾投资有限公司、你起诉北京大河之洲集团有限公司以及一审法院判决的事实	其他	中国证监会内蒙古监管局对濮黎明采取责令改正、责令公开说明措施的决定	2013 年 07 月 17 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《关于收到内蒙古证监局行政监管措施决定书的补充公告》（临 2013-37）
浙江众禾投资有限公司	其他	自 2012 年 4 月至 2013 年 5 月期间未按规定告知内蒙古四海科技股份有限公司关于濮黎明与北京大河之洲集团有限公司签订的《关于股权转让及重组框架协议之补充一》以及浙江众禾投资有限公司、濮黎明起诉北京大河之洲集团有限公司以及一审法院判决的事实	其他	中国证监会内蒙古监管局对浙江众禾投资有限公司采取责令改正、责令公开说明措施的决定	2013 年 07 月 17 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《关于收到内蒙古证监局行政监管措施决定书的补充公告》（临 2013-37）

整改情况说明

√ 适用 □ 不适用

濮黎明、浙江众禾投资有限公司、四海股份已经整改完毕，并按照内蒙证监局的要求上报了书面整改报告，并且于2013年7月31日刊登于巨潮资讯网。

## 十二、其他重大事项的说明

2011年11月7日，公司与众禾投资签署了《股权转让协议》，公司将其持有的子公司绍兴县旭成置业有限公司100%的股权转让给众禾投资。以上事项经公司第六届董事会第十四次会议、2011年第二次临时股东大会审议通过，详见《第六届董事会第十四次会议决议公告》（临2011-40）、《内蒙古时代科技股份有限公司关于转让公司子公司绍兴县旭成置业有限公司100%股权暨关联交易的提示性公告》（临2011-43）、《2011年第二次临时股东大会决议公告》（临2011-48）。

2013年6月27日，公司收到众禾投资发来的《通知函》，众禾投资已于2013年6月13日办理完毕绍兴县旭成置业有限公司股权工商过户手续，于2013年6月20日办理完毕股权税务过户手续。



## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

	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	2,757,705	0.86%						2,757,705	0.86%
3、其他内资持股	2,757,705	0.86%						2,757,705	0.86%
其中：境内法人持股	2,709,969	0.84%						2,709,969	0.84%
境内自然人持股	47,736	0.01%						47,736	0.01%
二、无限售条件股份	319,064,317	99.14%						319,064,317	99.14%
1、人民币普通股	319,064,317	99.14%						319,064,317	99.14%
三、股份总数	321,822,022	100%						321,822,022	100%

股份变动的原因

适用  不适用

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	29,591								
持股 5%以上的股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
							股份	数量	

							状态	
合慧伟业商贸（北京）有限公司	境内非国有法人	12.43%	40,000,000	40,000,000	0	40,000,000	质押	40,000,000
陈凤珠	境内自然人	4.82%	15,500,000	0	0	15,500,000	质押	15,500,000
曹延峰	境内自然人	3.53%	11,367,965	10,652,755	0	11,367,965		
浙江众禾投资有限公司	境内非国有法人	3.11%	10,000,000	-40,000,000	0	10,000,000		
中国对外经济贸易信托有限公司一新股信贷资产 1	境内非国有法人	2.8%	8,999,921	599,921	0	8,999,921		
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	1.55%	4,996,126	3,808,047	0	4,996,126		
浙江天堂硅谷鲲鹏创业投资有限公司	境内非国有法人	1.32%	4,250,000	-1,730,000	0	4,250,000		
太平洋证券股份有限公司	境内非国有法人	0.92%	2,959,167	2,959,167	0	2,959,167		
呼和浩特卷烟厂	境内非国有法人	0.87%	2,808,000	0	0	2,808,000		
长沙经济技术开发区凯诺包装材料有限公司	境内非国有法人	0.62%	2,000,000	0	0	2,000,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知相互间是否有关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
合慧伟业商贸（北京）有限公司	40,000,000	人民币普通股	40,000,000					
陈凤珠	15,500,000	人民币普通股	15,500,000					
曹延峰	11,367,965	人民币普通股	11,367,965					
浙江众禾投资有限公司	10,000,000	人民币普通股	10,000,000					
中国对外经济贸易信托有限公司一新股信贷资产 1	8,999,921	人民币普通股	8,999,921					
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	4,996,126	人民币普通股	4,996,126					
浙江天堂硅谷鲲鹏创业投资有限公司	4,250,000	人民币普通股	4,250,000					

太平洋证券股份有限公司	2,959,167	人民币普通股	2,959,167
呼和浩特卷烟厂	2,808,000	人民币普通股	2,808,000
长沙经济技术开发区凯诺包装材料有限公司	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	未知相互间是否有关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	不适用		

注：1、公司控股股东合慧伟业将其持有的本公司 40,000,000 股股权质押给兴业银行股份有限公司深圳分行，股权质押登记手续已于 2013 年 5 月 17 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，质押期为自 2013 年 5 月 16 日至质权人申请解除质押登记为止。截止本报告披露日，上述股份仍处于质押状况。

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

新控股股东名称	合慧伟业商贸（北京）有限公司
变更日期	2013 年 05 月 16 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）《股东股份过户的提示性公告》（临 2013-17）
指定网站披露日期	2013 年 05 月 17 日

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

新实际控制人名称	马雅
变更日期	2013 年 05 月 16 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）《股东股份过户的提示性公告》（临 2013-17）
指定网站披露日期	2013 年 05 月 17 日

## 第七节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2012 年年报。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
寿浩良	董事长	任期满离任	2013 年 06 月 02 日	任期满离任
王金马	副董事长	任期满离任	2013 年 06 月 02 日	任期满离任
林红卫	董事	任期满离任	2013 年 06 月 02 日	任期满离任
黄来云	董事	任期满离任	2013 年 06 月 02 日	任期满离任
李权	董事	任期满离任	2013 年 06 月 02 日	任期满离任
楼东平	董事	任期满离任	2013 年 06 月 02 日	任期满离任
徐茂龙	独立董事	任期满离任	2013 年 06 月 02 日	任期满离任
范校庆	监事	任期满离任	2013 年 06 月 02 日	任期满离任
沈国军	监事	任期满离任	2013 年 06 月 02 日	任期满离任
沈检萍	监事	任期满离任	2013 年 06 月 02 日	任期满离任
濮黎明	总经理	任期满离任	2013 年 06 月 02 日	任期满离任
罗守伟	财务总监	任期满离任	2013 年 06 月 02 日	任期满离任
董宋萍	董事会秘书	任期满离任	2013 年 06 月 02 日	任期满离任
马雅	董事长兼总经理	任免	2013 年 06 月 03 日	董事会换届后选举聘任
于雷	董事	任免	2013 年 06 月 03 日	董事会换届后选举聘任
韩世友	董事	任免	2013 年 06 月 03 日	董事会换届后选举聘任
覃凯	董事	任免	2013 年 06 月 03 日	董事会换届后选举聘任
郑春敏	董事	任免	2013 年 06 月 03 日	董事会换届后选举聘任
罗守伟	董事	任免	2013 年 06 月 03 日	董事会换届后选举聘任
黄伟	独立董事	任免	2013 年 06 月 03 日	董事会换届后选举聘任
于新江	监事会主席	任免	2013 年 06 月 03 日	监事会换届后选举聘任
葛效宏	监事	任免	2013 年 06 月 03 日	监事会换届后选举聘任
陈少平	监事	任免	2013 年 06 月 03 日	监事会换届后选举聘任
袁端洪	副总经理	任免	2013 年 06 月 03 日	董事会换届后聘任

余静	财务总监	任免	2013 年 06 月 03 日	董事会换届后聘任
王雯娟	董事会秘书	任免	2013 年 06 月 03 日	董事会换届后聘任

## 第八节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

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：内蒙古四海科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	46,021,654.58	64,131,233.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	5,986,017.00	800,000.00
应收账款	361,316,566.63	11,390,404.27
预付款项	25,866,045.39	855,995.40
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	85,335.65	10,357.23
买入返售金融资产		
存货	18,520,490.02	279,570,140.09
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		47,780.12
流动资产合计	457,796,109.27	356,805,910.52

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	143,700,273.73	145,300,829.52
投资性房地产		
固定资产	49,282,257.19	141,582,816.11
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	18,300.00	72,251,019.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,100,787.55	1,622,668.90
其他非流动资产		
非流动资产合计	198,101,618.47	360,757,333.66
资产总计	655,897,727.74	717,563,244.18
流动负债：		
短期借款		
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	10,000,000.00	
应付账款	49,388,820.64	12,452,766.19
预收款项	5,490,145.96	2,235,805.83
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	96,973.40	
应交税费	4,623,685.75	-11,761,943.01

应付利息		
应付股利		
其他应付款	674,916.32	130,430,791.73
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		
其他流动负债		
流动负债合计	70,274,542.07	133,357,420.74
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	70,274,542.07	133,357,420.74
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	321,822,022.00	321,822,022.00
资本公积	138,554,234.68	138,547,523.94
减：库存股		
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	125,246,928.99	123,836,277.50
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	585,623,185.67	584,205,823.44
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	585,623,185.67	584,205,823.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	655,897,727.74	717,563,244.18



法定代表人：马雅

主管会计工作负责人：余静

会计机构负责人：邓洁

**2、母公司资产负债表**

编制单位：内蒙古四海科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	10,024,286.92	14,535.98
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	355,370,527.88	
预付款项	25,060,000.00	
应收利息		
应收股利		
其他应收款	57,639,126.36	291,851,225.71
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
<b>流动资产合计</b>	<b>448,093,941.16</b>	<b>291,865,761.69</b>
<b>非流动资产：</b>		
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	158,700,273.73	409,140,588.39
投资性房地产		
固定资产	4,182.72	4,389.46
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	18,300.00	
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	4,677,050.84	
其他非流动资产		
非流动资产合计	163,399,807.29	409,144,977.85
资产总计	611,493,748.45	701,010,739.54
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	10,000,000.00	
应付账款	37,074,813.36	
预收款项	5,051,860.00	
应付职工薪酬	96,973.40	
应交税费	1,515,601.18	-723.63
应付利息		
应付股利		
其他应付款	323,145.04	130,088,942.45
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	54,062,392.98	130,088,218.82
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	54,062,392.98	130,088,218.82
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	321,822,022.00	321,822,022.00
资本公积	138,554,234.68	138,554,234.68
减：库存股		
专项储备		

盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	97,055,098.79	110,546,264.04
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	557,431,355.47	570,922,520.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计	611,493,748.45	701,010,739.54

法定代表人：马雅

主管会计工作负责人：余静

会计机构负责人：邓洁

### 3、合并利润表

编制单位：内蒙古四海科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	604,467,601.93	79,014,085.66
其中：营业收入	604,467,601.93	79,014,085.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	619,236,856.54	74,422,244.45
其中：营业成本	594,901,571.20	70,434,329.36
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	697,355.32	38,632.00
销售费用	886,360.73	1,299,113.40
管理费用	4,346,292.84	2,720,835.33
财务费用	-42,067.53	-505,839.12
资产减值损失	18,447,343.98	435,173.48
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）	13,382,733.01	-2,473,045.84
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）	-1,386,521.60	2,118,795.37
加：营业外收入	148,565.99	53,527.62
减：营业外支出	254.57	89.01
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,238,210.18	2,172,233.98
减：所得税费用	-2,648,861.67	1,615,583.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,410,651.49	556,650.44
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	1,410,651.49	556,650.44
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.004	0.002
（二）稀释每股收益	0.004	0.002
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	1,410,651.49	556,650.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,410,651.49	556,650.44
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：马雅

主管会计工作负责人：余静

会计机构负责人：邓洁

#### 4、母公司利润表

编制单位：内蒙古四海科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	443,851,933.35	0.00
减：营业成本	442,025,289.77	0.00

营业税金及附加	37,176.76	
销售费用		
管理费用	830,823.46	664,064.00
财务费用	6,029.10	397.00
资产减值损失	18,708,203.34	-21.00
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）	300,685.34	-2,473,045.84
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）	-17,454,903.74	-3,137,485.84
加：营业外收入		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-17,454,903.74	-3,137,485.84
减：所得税费用	-3,963,738.49	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-13,491,165.25	-3,137,485.84
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	-13,491,165.25	-3,137,485.84

法定代表人：马雅

主管会计工作负责人：余静

会计机构负责人：邓洁

## 5、合并现金流量表

编制单位：内蒙古四海科技股份有限公司

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	261,122,080.95	78,738,096.14
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		
收到其他与经营活动有关的现金	1,078,708.15	1,851,269.02
经营活动现金流入小计	262,200,789.10	80,589,365.16
购买商品、接受劳务支付的现金	273,203,118.62	94,254,678.97
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	2,745,747.12	2,762,999.24
支付的各项税费	6,428,853.64	1,346,546.73
支付其他与经营活动有关的现金	7,552,499.84	3,504,572.66
经营活动现金流出小计	289,930,219.22	101,868,797.60
经营活动产生的现金流量净额	-27,729,430.12	-21,279,432.44
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		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-361,848.71	
收到其他与投资活动有关的现金		130,000,000.00
投资活动现金流入小计	-361,848.71	130,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,300.00	

投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	18,300.00	
投资活动产生的现金流量净额	-380,148.71	130,000,000.00
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-28,109,578.83	108,720,567.56
加：期初现金及现金等价物余额	64,131,233.41	91,877,420.00
六、期末现金及现金等价物余额	36,021,654.58	200,597,987.56

法定代表人：马雅

主管会计工作负责人：余静

会计机构负责人：邓洁

## 6、母公司现金流量表

编制单位：内蒙古四海科技股份有限公司

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	156,284,382.01	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	33,932.48	671,629.00
经营活动现金流入小计	156,318,314.49	671,629.00
购买商品、接受劳务支付的现金	156,154,774.97	
支付给职工以及为职工支付的现金		
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	135,488.58	130,667,461.00
经营活动现金流出小计	156,290,263.55	130,667,461.00
经营活动产生的现金流量净额	28,050.94	-129,995,832.00
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		
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		130,000,000.00
投资活动现金流入小计		130,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,300.00	
投资支付的现金		
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	18,300.00	
投资活动产生的现金流量净额	-18,300.00	130,000,000.00
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		



分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	9,750.94	4,168.00
加：期初现金及现金等价物余额	14,535.98	8,267.39
六、期末现金及现金等价物余额	24,286.92	12,435.39

法定代表人：马雅

主管会计工作负责人：余静

会计机构负责人：邓洁

7、合并所有者权益变动表

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	321,822,022.00	138,547,523.94					123,836,277.50			584,205,823.44
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	321,822,022.00	138,547,523.94					123,836,277.50			584,205,823.44
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)		6,710.74					1,410,651.49			1,417,362.23
（一）净利润							1,410,651.49			1,410,651.49
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							1,410,651.49			1,410,651.49
（三）所有者投入和减少资本		6,710.74								6,710.74
1. 所有者投入资本		6,710.74								6,710.74
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	321,822,022.00	138,554,234.68					125,246,928.99			585,623,185.67

法定代表人：马雅

主管会计工作负责人：余静

会计机构负责人：邓洁

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	321,822,022.00	138,547,523.94					169,958,575.08			630,328,121.02
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	321,822,022.00	138,547,523.94					169,958,575.08			630,328,121.02
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-46,122,297.58			-46,122,297.58
(一) 净利润							-46,122,297.58			-46,122,297.58
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							-46,122,297.58			-46,122,297.58
(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	321,822,022.00	138,547,523.94					123,836,277.50			584,205,823.44

法定代表人：马雅

主管会计工作负责人：余静

会计机构负责人：邓洁

## 8、母公司所有者权益变动表

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	321,822,022.00	138,554,234.68					110,546,264.04	570,922,520.72
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	321,822,022.00	138,554,234.68					110,546,264.04	570,922,520.72
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-13,491,165.25	-13,491,165.25
（一）净利润							-13,491,165.25	-13,491,165.25
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-13,491,165.25	-13,491,165.25
（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	321,822,022.00	138,554,234.68					97,055,098.79	557,431,355.47

法定代表人：马雅

主管会计工作负责人：余静

会计机构负责人：邓洁

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	321,822,022.00	138,554,234.68					159,867,151.08	620,243,407.76
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	321,822,022.00	138,554,234.68					159,867,151.08	620,243,407.76
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-49,320,887.04	-49,320,887.04
（一）净利润							-49,320,887.04	-49,320,887.04
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-49,320,887.04	-49,320,887.04
（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	321,822,022.00	138,554,234.68					110,546,264.04	570,922,520.72

法定代表人：马雅

主管会计工作负责人：余静

会计机构负责人：邓洁

### 三、公司基本情况

本公司原名内蒙古民族实业集团股份有限公司，是经内蒙古呼和浩特市体改委呼体改字[1993]第1号文批准，由内蒙古民族商场（集团）总公司为唯一发起人，通过定向募集方式设立的股份有限公司。1996年10月在深交所公开发行人民币普通股1850万股。1997年5月6日股东大会审议通过，并经内蒙古自治区证券监督管理委员会内证监[1997]054号文批准，用资本公积按10:8转增股本，转增后股本增至128,469,981股。1998年5月18日股东大会审议通过以1997年末股本128,469,981股为基数，向全体股东以10股派送红股2股，派送后股本增至154,163,976股。1998年7月18日公司临时股东大会做出决议，经中国证监会证监上字[1998]139号批复批准，以本公司派送后股本154,163,976股计算，每10股配2.5股配股后股本增至175,040,565股。1999年1月27日在内蒙古工商行政管理局办理变更登记，注册资本变更为17,504万元，营业执照注册号为1500001700124。

1999年10月28日内蒙古自治区人民政府内政字[1999]203号《关于内蒙古民族实业集团股份有限公司国家股权划转问题的批复》同意将呼和浩特市国有资产管理局持有的本公司的国家股82,755,131股划转给内蒙古鑫源控股有限责任公司（以下简称“鑫源控股公司”）。1999年11月10日呼和浩特市国有资产管理局与鑫源控股公司签定国家股划转协议。

2002年7月31日和2002年10月29日，鑫源控股公司将所持有本公司的全部股份分别有偿转让给北京益泰电子集团有限责任公司、时代集团公司（以下简称“时代集团”）。

2003年1月27日，本公司在呼和浩特市工商行政管理局办理了营业执照的变更手续，公司名称由“内蒙古民族实业集团股份有限公司”变更为“内蒙古时代科技股份有限公司”。

2006年3月24日，北京益泰电子集团有限责任公司与时代集团签订《股份转让协议》，由时代集团受让北京益泰电子集团有限责任公司持有的本公司31,507,200股国有法人股。该股权转让完成后，北京益泰电子集团有限责任公司不再持有本公司股份。

2006年7月28日公司以现有流通股本75,481,522股为基数，用资本公积金向股权分置改革方案实施日登记在册的全体流通股股东转增股本，流通股股东每持有10股流通股将获得5.5股的转增股份，相当于流通股股东每10股获送2.53股。股权分置改革方案实施后公司股本结构：有限售条件的流通股合计99,560,903股，占总股本比例45.97%，无限售条件的流通股合计116,994,499股，占总股本比例54.03%，股份总数216,555,402股。

时代集团承诺其原持有的非流通股51,247,931股自获得流通权之日起三年内不通过交易所以挂牌交易的形式出售；同时，时代集团承诺承继北京益泰电子集团有限责任公司在本公司股权分置改革中的权利、义务和责任，其从北京益泰电子集团有限责任公司受让的31,507,200股股份，自获得流通权之日起在12个月内不上市交易或者转让；在前项规定期满后通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十；其他非流通股股东持有的股份在获得流通权之日起12个月内不上市交易或转让。

本公司2007年10月19日获证监发行字[2007]369号文核准非公开发行股票不超过5,000万股。截止2007年11月12日，公司非公开发行股票3,100万股，本次非公开发行后股本总数为247,555,402股，公司已于2007年12月6日进行了工商变更登记。

2008年本公司将资本公积74,266,620.00元转增为股本，转增后股本为321,822,022.00元。

2008年12月8日时代集团公司与浙江众禾投资有限公司签订了《股份转让协议》，时代集团将其持有的本公司非流通股3900万股（占公司总股本的12.12%）转让给浙江众禾投资有限公司，双方于2009年3月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股权过户手续。本次股权转让后，浙江众禾投资有限公司持有本公司39,000,000股，占公司总股本的12.12%，为公司第二大股东。

2009年5月18日，时代集团公司与浙江众禾投资有限公司签署《股权转让协议》，由浙江众禾受让时代集团持有的1100万非流通股。本次股权转让完成后，浙江众禾持有时代科技5000万股，占公司总股本的15.54%，成为时代科技第一大股东。

2013年5月16日浙江众禾与合慧伟业商贸（北京）有限公司（以下简称“合慧伟业”）签署《股权转让协议》，由合慧伟业受让浙江众禾持有的4000万非流通股。本次股权转让完成后，合慧伟业持有时代科技4000万股，占公司总股本的12.43%，成为时代科技第一大股东。浙江众禾持有时代科技1000万股，占公司总股本的3.11%。

本公司现住所：呼和浩特市回民区工农兵路24号院6号楼三单位201室；注册号：150000000001512，法定代表人：马雅；注册资本：321,822,022.00元。

本公司所属行业：纺织业；公司的经营范围是：冶金技术咨询服务；金属材料、有色金属、冶金炉料、矿产品、木材、

沥青、建筑材料、机电产品、塑料制品、机械设备、化工原料及产品、纺织原料、针纺织品、办公耗材、差别化纤维氨纶、中高档纺织面料批发零售及进出口（需要前置审批许可的项目除外）；对建筑业、商业的投资及管理；钢材加工；仓储（需要前置审批许可的项目除外）；机械设备、房屋租赁（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的、未获许可不得生产经营）。

## 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

本公司于 2007 年 1 月 1 日起执行财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》。

本财务报表按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则 15 号—财务报告的一般规则（2010 年修订）》列报和披露有关财务信息。

### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》，真实、完整地反映了公司 2013 年 6 月 30 日的财务状况以及 2013 年半年度的经营成果和现金流量。

### 3、会计期间

本公司执行历年制会计年度，即每年公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止期间为一会计年度。

### 4、记账本位币

人民币为公司的主要交易币种，公司以人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币：无

### 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

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积项目下的资本溢价或股本溢价，资本溢价或股本溢价不足冲减的部分调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，发生时计入当期损益。

#### （2）非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性工具的公允价值，以及为企业合并而发生的各项直接相关费用。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本

为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如未来事项很可能发生并且对合并成本的影响能够可靠计量的，也计入合并成本。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。

合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。

合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，计入当期损益。

## 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以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定另一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益的权力。

公司将取得或失去对子公司控制权的日期作为购买日和处置日。处置的子公司在处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。

同一控制下企业合并增加的子公司，公司在编报合并资产负债表的比较报表时，因企业合并而增加的净资产已适当地列报于比较报表所有者权益项目下的资本公积（股本溢价）；公司在编报合并利润表、合并现金流量表时，因企业合并而增加的子公司自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

子公司采用的主要会计政策和会计期间按照公司统一规定的会计政策和会计期间。

公司与子公司及子公司相互之间的所有重大账目及交易已于合并时抵销。

子公司所有者权益中不属于母公司的份额作为少数股东权益项目列报。子公司当期净损益中属于少数股东享有或应分担的份额作为少数股东损益项目列报。少数股东分担的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，如果公司章程或协议规定少数股东有义务承担并且有能力予以弥补的，冲减少数股东权益，否则冲减归属于本公司母公司的权益。该子公司以后期间实现的利润，在弥补了本公司母公司承担的属于少数股东的损失之前，全部归属于本公司的母公司。

### (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

无

## 7、现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指公司持有的期限短、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

外币交易在初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算。

在资产负债表日，外币货币性项目采用该日即期汇率折算为人民币，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除了符合资本化条件的专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本、为了规避外汇风险进行套期的套期工具的汇兑差额按套期会计方法处理外，均计入当期损益。



以历史成本计量的外币非货币性项目仍以交易发生日的即期汇率折算的记账本位币计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或所有者权益。

## (2) 外币财务报表的折算

无

## 9、金融工具

当公司成为金融工具合同条款中的一方时，确认相应的金融资产或金融负债。初始确认金融资产和金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

### (1) 金融工具的分类

金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

#### (1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：①取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售或回购；②属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该金融工具组合进行管理；③属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：①该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；②本公司风险管理或投资正式书面文件已经载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

公司在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为投资收益。

#### (2)持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债(含一组金融资产或金融负债)的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量(不考虑未来的信用损失)，同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

#### (3)贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

#### (4)可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产的汇兑差额计入当期损益外，直接计入所有者权益，并在该金融资产终止确认时予以转出，计入当期损益。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，列入投资收益。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

本公司在金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项的差额计入当期损益:

A.所转移金融资产的账面价值;

B.因转移而收到的对价与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

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

A.终止确认部分的账面价值;

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

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

对于采用继续涉入方式的金融资产转移,本公司应当按照继续涉入所转移金融资产的程度确认一项金融资产,同时确认一项金融负债。

### (4) 金融负债终止确认条件

要公司将金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，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

公允价值是指在公平交易中,熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。在公平交易中,交易双方应当是持续经营企业,不打算或不需要进行清算、重大缩减经营规模,或在不利条件下仍进行交易。

#### ①金融工具公允价值的初始确认

初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债,以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。债务工具的公允价值,根据取得日或发行日的市场情况和当前市场情况,或其他类似债务工具(即有类似的剩余期限、现金流量模式、标价币种、信用风险、担保和利率基础等)的当前市场利率确定。债务人的信用风险和适用的信用风险贴水在债务工具发行后没有改变的,使用基准利率估计当前市场利率确定债务工具的公允价值。债务人的信用风险和相应的信用风险贴水在债务工具发行后发生改变的,参考类似债务工具的当前价格或利率,并考虑金融工具之间的差异调整,确定债务工具的公允价值。

采用未来现金流量折现法确定金融工具公允价值的,使用合同条款和特征在实质上相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率。金融工具的条款和特征,包括金融工具本身的信用质量、合同规定采用固定利率计息的剩余期间、支付本金的剩余期间以及支付时采用的货币等。没有标明利率的短期应收款项和应付款项的现值与实际交易价格相差很小的,可以按照实际交易价格计量。

#### ②金融工具公允价值后续确认

公允价值是指在公平交易中,熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。在公平交易中,交易双方应当

是持续经营企业,不打算或不需要进行清算、重大缩减经营规模,或在不利条件下仍进行交易。

存在活跃市场的金融资产或金融负债,活跃市场中的报价应当用于确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格,且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。

金融工具不存在活跃市场的,应当采用估值技术确定其公允价值。采用估值技术得出的结果,应当反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

## (6) 金融资产(不含应收款项)减值测试方法、减值准备计提方法

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查,有客观证据表明该等金融资产发生减值的,应计提减值准备。

### (1)持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以摊余成本后续计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值,减记额确认为减值损失,计入当期损益。金融资产在确认减值损失后,如有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该减值后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,金融资产转回减值损失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。

### (2)可供出售金融资产减值

可供出售金融资产发生减值时,将原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益,该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。在确认减值损失后,期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该减值后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,可供出售权益工具投资的减值损失转回计入权益,可供出售债务工具的减值损失计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产以及不具有控制、共同控制、重大影响的不存在活跃市场且公允价值不能可靠计量的长期股权投资发生的减值损失,不予转回。

## (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

无

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的,应当根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

对纳入公司合并范围内的关联方的应收款项不计提坏账准备。

### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款单项金额重大指应收账款期末余额(受同一实际控制人控制的债务单位的应收款项余额合并计算)超过 500 万元的款项。其他应收款单项金额重大指其他应收款期末余额(受同一实际控制人控制的债务单位的应收款项余额合并计算)超过 100 万元的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试,如有客观证据表明其已发生减值,确认减值损失,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
组合 1: 按照账龄组合	账龄分析法	对单项金额不重大的应收款项, 以及单项金额重大、但经单独测试后未发生减值的应收款项, 以账龄为类似信用风险特征, 根据以前年度与之相同或相似的按账龄段划分的信用风险组合的历史损失率为基础, 结合现时情况确定类似信用风险特征组合采用下述账龄分析法计提坏账准备。
组合 2: 按照合并范围内关联方组合 合并范围内全部公司之间 不计提坏账	其他方法	合并范围内全部公司之间

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1 年以内	5%	5%
1—2 年	8%	8%
2—3 年	10%	10%
3 年以上	25%	25%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

组合名称	方法说明
按照合并范围内关联方组合 合并范围内全部公司之间 不计提坏账	不计提

**(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款**

单项计提坏账准备的理由	对于单项金额不重大的应收款项单独进行减值测试, 有客观证据表明发生了减值
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

存货主要包括原材料、在产品、半成品、产成品、商品、周转材料等。

### (2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。存货通常按单个存货项目计提存货跌价准备。对于数量繁多、单位价值较低的存货，可按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果减记存货价值的因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备范围内予以转回，转回的金额计入当期损益。

可变现净值是指在日常活动中，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。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

### (4) 存货的盘存制度

盘存制度：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：五五摊销法

包装物

摊销方法：五五摊销法

## 12、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。除企业合并形成的长期股权投资以外的其他长期投资，按成本进行初始计量。

### (2) 后续计量及损益确认

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算。对被投资单位不具有共同控制或重大影响并且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；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，当期投资收益仅限于所被投资单位在接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的被投资单位宣告分派的利润或现金股利超过上述数额的部分，作为初始投资成本的收回，冲减投资的账面价值。

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。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净资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的利润进行调整后确认。对被投资单位除净损益以外的其他所有者权益变动，相应调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负担额外义务的，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于首执行日之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。处置长期股权投资时，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入所有者权益的部分按相应的比例转入当期损益。

处置长期股权投资时，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入所有者权益的部分按相应的比例转入当期损益。

### **(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据**

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经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

### **(4) 减值测试方法及减值准备计提方法**

资产负债表日对长期股权投资逐项进行检查，判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果存在被投资单位经营状况恶化等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将长期股权投资的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的长期投资减值准备。长期投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## **13、投资性房地产**

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。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、已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠地计量，则计入投资性房地产的成本。其他支出，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物一致的政策进行折旧或摊销。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

## 14、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

如果与某项租入固定资产有关的全部风险和报酬实质上已经转移，本公司认定为融资租赁。融资租入固定资产需按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中的较低者，加上可直接归属于租赁项目的初始直接费用，作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内分摊。租入固定资产按租赁期和估计净残值确定折旧率，计提折旧。

### (3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预计可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	30-50	3%	3.29%-1.94%
机器设备	16-25	3%	6.06%-3.88%
电子设备	8-20	3%	12.13%-4.85%
运输设备	5-12	3%	19.40%-8.08%
其他设备	5-10	3%	19.40%-9.70%

### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果存在资产市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### (5) 其他说明

本公司对固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法的改变作为会计变更处理。

固定资产发生的后续支出，符合规定资产确定条件的，应当计入固定资产成本，同时将被替换部分的账面价值；不符合固定资产确认条件的，应当计入当期损益。

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

## 15、在建工程

### (1) 在建工程的类别

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费

用意及其他相关费用等。

## (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

## (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日对在建工程进行全面检查，判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果存在：（1）在建工程长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工，（2）所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用是公司因借入资金而付出的代价，它包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的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，应当停止资本化。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或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

借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

- 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

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间过3个月的，应当暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。



专门借款应当以当期实际发生的利息费用，减去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予以资本化；一般借款应当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的一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的金额。

## 17、生物资产

无

## 18、油气资产

无

## 19、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

无形资产是指与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他无形支出，在发生时计入当期损益。

公司取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋建筑物，应将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

### (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自可供使用时起，在其预计使用寿命内采用直线法摊销。一般情况下，使用寿命有限的无形资产的残值应当视为零，但下列情况除外：

- (1)有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产；
- (2)在活跃市场上可以得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50	土地使用权规定年限

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

### (4) 无形资产减值准备的计提

期末检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，当存在以下情形之一时：①某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；②某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；③某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备；④其他足以证明某项无形资产实质上已发生了减值准备情形的情况，按预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## (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

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的计入当期损益：

- (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，能够证明其有用性；
- (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。

## (6) 内部研究开发项目支出的核算

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 20、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间分期平均摊销。

## 21、附回购条件的资产转让

无

## 22、预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

### (1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务应当同时符合以下三个条件时确认为负债，作为预计负债进行确认和计量：(1)该义务是公司承担的现时义务；(2)履行该义务很可能导致经济利益流出；(3)该义务的金额能够可靠地计量。

### (2) 预计负债的计量方法

预计负债应当按照履行相关义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

如果清偿因或有事项而确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿或其他方补偿，则该补偿金额只有在基本确定能收到时，才作为资产单独确认，确认的补偿金额不能超过所确认负债的账面价值。

(1)亏损合同是履行合同义务不可避免发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同时，合同存在标的资产的，应当对标的资产进行减值测试并按规定确认减值损失。如果预计亏损超过该减值损失，应将超过部分确认为预计负债；合同不存在标的资产的，亏损合同相关义务满足预计负债确认条件时，应当确认预计负债。

(2)重组指公司制定和控制的，将显著改变公司组织形式、经营范围或经营方式的计划实施行为。公司因重组而承担了重组义务，并且同时满足前述或有事项的确认条件时，才确认预计负债。

同时存在下列情况的，表明公司承担了重组义务：①有详细、正式的重组计划，包括重组涉及的业务、主要地点、需要补偿的职工人数、预计重组支出、计划实施时间等；②该重组计划已对外公布。

公司应当按照与重组有关的直接支出确定因重组义务而产生的预计负债金额。

## 23、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。用以换取职工服务的权益结算的股份支付，以权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额，在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件后才可行权的，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算并计入相关成本或费用；在授予后立即可行权的，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债。须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

权益工具是指能够证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。

企业合并中合并方发行权益工具发生的交易费用抵减权益工具的溢价收入，不足抵减的，冲减留存收益。其他权益工具，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加所有者权益。回购自身权益工具支付的对价和交易费用减少所有者权益。发行、回购、出售或注销权益工具时，不确认利得或损失。

本公司对权益工具持有方的各种分配(不包括股票股利)减少所有者权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

无

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无

## 24、回购本公司股份

无

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

#### (1)商品销售收入

销售商品收入同时满足下列条件的，才能予以确认：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公司；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时。

#### (2)提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的成本占估计总成本的比例确定。提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量，即提供劳务收入的总额能够合理的估计；②相关的经济利益很可能流入企业，即提供劳务收入总额收回的可能性大于不能收回的可能性；③交易的完工程度能够可靠地确定，即交易的完工进度能够合理地估计；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量，即交易中已经发生和将要发生的成本能够合理地估计。如果提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计，且已经发生的劳务成本预计全部能够得到补偿的，应按已收或预计能够收回的金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本。如果提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计，且已经发生的劳务成本预计部分能够得到补偿的，应按能够得到补偿的劳务成本确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本。如果提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计，且已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，应将已经发生的劳务成本计入当期损益（主营业务成本）不确认提供劳务收入。公司销售商品的同时提供劳务，如果销售商品部分与提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，应当分别核算销售商品部分和提供劳务部分，将销售商品部分作为销售商品处理，提供劳务部分作为提供劳务处理；如果销售商品部分与提供劳务部分不能够单独计量，应当将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品进行会计处理。

#### (3)使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制原则确认为收入。

#### (4)利息收入

按照他人使用本公司货币资金的期间和实际利率计算确认。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权收入包括利息收入和使用费收入等；利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### (3) 确认提供劳务收入的依据

无

### (4) 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

对在同一会计年度内开始并完成的劳务，于完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，则在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于期末按完工百分比法确认相关的劳务收入。

## 26、政府补助

### (1) 类型

政府补助是指本翁从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### (2) 会计处理方法

与收益相关的政府补助应当在其补偿的相关费用或损失发生的期间计入当期损益，即用于补偿公司以后期间的费用或损失，在取得时先确认为递延收益，然后在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已经发生费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

与资产相关的政府补助，不能全额确认为当期收益，应当随着相关资产的使用逐渐计入以后各期的收益，即与资产相关的政府补助应当先确认为递延收益，然后自相关资产可供使用时起，在该资产使用寿命内平均分配，计入当期营业外收入。公司收到政府无偿划拨长期非货币性资产，应当在实际取得资产并办妥相关手续时按公允价值确认和计量，如果该资产相关凭证上注明的价值与公允价值差异不大的，应当以有关凭证中注明的价值作为公允价值；如果没有注明价值或注明价值与公允价值差异较大、但存在活跃市场的，应当根据有确凿证据表明的同类或类似资产市场价格作为公允价值。公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（1元）计量。

## 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

因资产、负债的账面价值与其计税基础不同，产生了在未来收回资产或清偿负债的期间内，应纳税所得额增加或减少并导致未来期间应交所得税增加或减少的情况，形成企业的资产和负债，在有关暂时性差异发生当期，符合确认条件的情况下，应当确认相关的递延所得税负债或递延所得税资产。按税法规定可以结转以后年度的未弥补亏损及税款抵减，应当视同可抵扣暂时性差异，在符合条件的情况下，应确认与其相关的递延所得税资产。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

某些交易或事项发生以后，因为不符合资产、负债确认条件而未体现为资产负债表中的资产或负债，但按税法规定能够确定其计税基础的，其账面价值零与计税基础之间的差异也构成暂时性差异，在符合确认条件的情况下，也应当确认相关的递延所得税负债或递延所得税资产。不确认递延所得税负债的情况：①在非同一控制下的企业合并为免税合并的情况下，商誉形成的递延所得税负债不予以确认；②除企业合并以外的其他交易或事项中，如该项交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额，则产生的资产、负债的初始确认金额与其计税基础不同，形成应纳税暂时性差异的，交易或事项发生时不确认递延所得税负债；③与子公司、联营企业、合营企业投资等相关的应纳税暂时性差异，一般应确认相应的递延所得税负债，但同时满足以下两个条件的除外：一是投资企业能够控制暂时性差异转回的时间；二是该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。不确认递延所得税资产的情况：除企业合并以外的其他交易或事项中，如该项交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额，则产生的资产、负债的初始确认金额与其计税基础不同，形成可抵扣暂时性差异的，交易或事项发生时不确认递延所得税资产。因税收法规的变化，导致公司某一会计期间适用的所得税税率发生变化的，公司应对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债按照新的税率重新计量。除直接计入所有者权益的交易或事项产生的递延所得税资产或递延所得税负债，相关的调整金额计入所有者权益外，其他情况下产生的调整金额应确认为税率变化当期的所得税费用（或收益）。

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

#### (1)公司作为承租人记录经营租赁

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### (2)公司作为出租人记录经营租赁

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

### (2) 融资租赁会计处理

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

#### 公司作为承租人记录融资租赁

在租赁期开始日，将租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额确认为未确认融资费用。此外，在谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### 公司作为出租人记录融资租赁

在租赁期开始日，将最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

### (3) 售后租回的会计处理

## 29、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

无

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

无

## 30、资产证券化业务

无

### 31、套期会计

无

### 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

无

#### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

#### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

### 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

无

#### (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

#### (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

### 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	按照销售收入确认销项税与可抵扣进项税的差额	17%
营业税	营业额或转让额	5%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税	7%
企业所得税	应纳税所得	25%

各分公司、分厂执行的所得税税率

无

### 2、税收优惠及批文

无

### 3、其他说明

本公司及合并范围内的其他子公司适用25%的企业所得税率。

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

2013年半年度本公司合并范围为：1家子公司

1、绍兴县泰衡纺织品有限公司，报告期末公司持有其100%的股份。注册资本1500万元，该公司主要从事纺织品的生产、加工和纺织用品的贸易。

#### (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	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	
绍兴县泰衡纺织品有限公司	全资	绍兴县	制造业	15,000,000.00		生产、加工：纺织品；批发、零售：服装、针纺织品及原料、鞋帽、文体用品、床上用品；无仓储批发：液碱(经营场所不得存放危险化学品)；其他化工原料(除危险化学品外)。(经营范围中涉及许可证的项目凭证生产、经营)。	15,000,000.00		100%	100%	是	

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：无

### (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	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
无													

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：无

### (3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	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
无													

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：无

## 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

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
无		

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的其他说明：无

### 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

与上年同期相比，本报告期内公司合并报表范围发生了变更。2011年11月28日经公司2011年第二次临时股东大会审议通过，公司将其持有的绍兴县旭成置业有限公司的股份转让给浙江众禾，2013年6月13日工商注册变更已经办理完毕。因此本报告期末不再将其纳入合并范围。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）减少合并单位 1 家，原因为

2011年11月28日经公司2011年第二次临时股东大会审议通过，公司将其持有的绍兴县旭成置业有限公司的股份转让给浙江众禾，2013年6月13日工商注册变更已经办理完毕。因此本报告期末不再将其纳入合并范围。

### 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润

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

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
绍兴县旭成置业有限公司	152,665,676.51	-608,701.28

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：无

### 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
无					

同一控制下企业合并的其他说明：无

### 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
无		

非同一控制下企业合并的其他说明：无

### 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法

绍兴县旭成置业有限公司	2013 年 06 月 12 日	成本法
-------------	------------------	-----

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：无

## 8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
无			

反向购买的其他说明：无

## 9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
无				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明：无

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无

## 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：	--	--	41,966.33	--	--	42,077.24
人民币	--	--	41,966.33	--	--	42,077.24
银行存款：	--	--	35,979,688.25	--	--	64,089,156.17
人民币	--	--	35,979,688.25	--	--	64,089,156.17
其他货币资金：	--	--	10,000,000.00	--	--	0.00
人民币	--	--	10,000,000.00	--	--	0.00
合计	--	--	46,021,654.58	--	--	64,131,233.41

## 2、交易性金融资产

### (1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资	0.00	0.00
交易性权益工具投资	0.00	0.00
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
套期工具	0.00	0.00
其他	0.00	0.00

### (2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
无		

### (3) 套期工具及对相关套期交易的说明

无

## 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	5,986,017.00	800,000.00
合计	5,986,017.00	800,000.00

### (2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

**(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**

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

说明：无

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
无				

说明：无

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：无

**4、应收股利**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以内的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
其中：	--	--	--	--	--	--
账龄一年以上的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
其中：	--	--	--	--	--	--
合计		0.00	0.00		--	--

说明：无

**5、应收利息**

**(1) 应收利息**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
无				
合计		0.00	0.00	

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
无		
合计	--	0.00

(3) 应收利息的说明

无

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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1：按照账龄组合	380,379,341.36	100%	19,062,774.73	5.01%	12,123,872.57	100%	733,468.30	6.05%
组合小计	380,379,341.36	100%	19,062,774.73	5.01%	12,123,872.57	100%	733,468.30	6.05%
合计	380,379,341.36	--	19,062,774.73	--	12,123,872.57	--	733,468.30	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

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	379,815,120.53	99.85%	18,990,756.02	8,461,703.20	69.79%	423,085.16
1 年以内小计	379,815,120.53	99.85%	18,990,756.02	8,461,703.20	69.79%	423,085.16
1 至 2 年	392,685.33	0.1%	31,414.83	2,791,690.00	23.03%	223,335.20
2 至 3 年	15,200.00	0.01%	1,520.00	870,479.37	71.8%	87,047.94

3 年以上	156,335.50	0.04%	39,083.88			
合计	380,379,341.36	--	19,062,774.73	12,123,872.57	--	733,468.30

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

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无			0.00	
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
无	0.00			

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：无

### (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

应收账款核销说明：无

### (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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

## (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 (%)
新疆天丰泰富商贸有限公司	客户	374,074,239.87	1 年以内	98.34%
浙江绍兴昕欣纺织有限公司	公司原控股股东控制	4,029,875.82	1 年以内	1.06%
绍兴商睦进出口有限公司	客户	475,155.04	1 年以内	0.12%
绍兴县花源纺织品有限公司	客户	406,398.60	1 年以内	0.11%
绍兴县之尊纺织有限公司	客户	354,790.00	1 年以内	0.09%
合计	--	379,340,459.33	--	99.72%

## (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 (%)
浙江绍兴昕欣纺织有限公司	公司原控股股东控制	4,029,875.82	1.06%
合计	--	4,029,875.82	1.06%

## (7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
无		
合计	0.00	0.00

## (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

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	
无	
负债小计	0.00



## 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	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1：按照账龄组合	89,827.00	100%	4,491.35	5%	11,508.03	100%	1,150.80	10%
组合小计	89,827.00	100%	4,491.35	5%	11,508.03	100%	1,150.80	10%
合计	89,827.00	--	4,491.35	--	11,508.03	--	1,150.80	--

其他应收款种类的说明

无

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	89,827.00	100%	4,491.35			
1 年以内小计	89,827.00	100%	4,491.35			
2 至 3 年				11,508.03	100%	11,508.03
合计	89,827.00	--	4,491.35	11,508.03	--	11,508.03

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

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无				

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
无				

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

无

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明

无

## (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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
合计	0.00	--	0%

说明：无

## (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(%)
北京市华丰综合加工厂	无	89,827.00	1 年以内	100%
合计	--	89,827.00	--	100%

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
无			
合计	--	0.00	0.00

## (8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

## (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

单位：元

项目	期末数
资产：	
资产小计	0.00
负债：	
负债小计	0.00

## 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	25,841,045.39	99.9%	852,318.40	99.57%
1 至 2 年	25,000.00	0.1%		
2 至 3 年			3,677.00	0.43%
合计	25,866,045.39	--	855,995.40	--

预付款项账龄的说明

## (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
惠州市至诚达信投资发展有限公司	供应商	25,060,000.00	1 年以内	预付货款
北京尚向资本管理有限公司	无	250,000.00	1 年以内	预付咨询费
绍兴县华舍涤纶有限公司	供应商	202,521.44	1 年以内	预付涤纶原料款
北京北方亚事资产评估有限责任公司	无	150,000.00	1 年以内	预付评估款
大信会计师事务所（特殊普通合伙）	无	100,000.00	1 年以内	预付审计款
合计	--	25,762,521.44	--	--

预付款项主要单位的说明：无

## (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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

## (4) 预付款项的说明

无

## 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	1,383,096.27		1,383,096.27	1,560,653.38		1,560,653.38
在产品	363,045.92		363,045.92	76,916.52		76,916.52
库存商品	18,007,268.42	1,232,920.59	16,774,347.83	190,138,870.24	4,521,734.29	185,617,135.95
开发成本				92,315,434.24		92,315,434.24
合计	19,753,410.61	1,232,920.59	18,520,490.02	284,091,874.38	4,521,734.29	279,570,140.09

**(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	
库存商品	4,521,734.29		3,288,813.70		1,232,920.59
合 计	4,521,734.29		3,288,813.70		1,232,920.59

**(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（%）
库存商品	可变现净值低于库存商品账面价值的差额	已经出售	

存货的说明：本期存货-开发成本原因为处置子公司--绍兴县旭成置业有限公司。

**10、其他流动资产**

单位：元

项目	期末数	期初数
	0.00	47,780.12
合计		47,780.12

其他流动资产说明：无

**11、可供出售金融资产****(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
	0	0

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明：无

**(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资**

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
------	------	----	--------	-----	------	------	-----------	------

合计	--	--	0.00	--	0.00			0.00
----	----	----	------	----	------	--	--	------

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

无

## 12、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
	0.00	0.00

持有至到期投资的说明：无

### (2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
合计	0.00	--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：无

## 13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数

## 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	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							
浙江四海氨纶纤维有限公司	22.26%	22.26%	1,358,455,115.54	755,564,527.50	602,890,588.04	251,239,289.21	-5,645,640.36

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：无

## 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	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
浙江四海氨纶纤维有限公司	权益法	174,760,468.40	153,565,061.15	-1,600,555.79	151,964,505.36	22.26%	22.26%	22.26%	8,264,231.63		
合计	--	174,760,468.40	153,565,061.15	-1,600,555.79	151,964,505.36	--	--	--	8,264,231.63	0.00	0.00

### (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明：无

## 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

单位：元

	本期

### (2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价	本期增加	本期减少	期末公允

	值	购置	自用房地产 或存货转入	公允价值变 动损益	处置	转为自用房 地产	价值
--	---	----	----------------	--------------	----	-------------	----

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况,说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间

无

## 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：	158,653,364.54		51,282.05	98,269,002.00	60,435,644.59
其中：房屋及建筑物	97,020,712.00			97,020,712.00	0.00
机器设备	59,534,324.08		51,282.05		59,585,606.13
运输工具	1,248,290.00			1,248,290.00	0.00
电子设备、器具及家具	850,038.46				850,038.46
--	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：	17,070,548.43		2,156,887.30	8,074,048.33	11,153,387.40
其中：房屋及建筑物	7,137,702.09		623,545.70	7,761,247.79	0.00
机器设备	9,357,652.25		1,497,605.79		10,855,258.04
运输工具	262,348.84		50,451.70	312,800.54	0.00
电子设备、器具及家具	312,845.25		-14,715.89		298,129.36
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	141,582,816.11		--		49,282,257.19
其中：房屋及建筑物	89,883,009.91		--		0.00
机器设备	50,176,671.83		--		48,730,348.09
运输工具	985,941.16		--		0.00
电子设备、器具及家具	537,193.21		--		551,909.10
电子设备、器具及家具			--		
五、固定资产账面价值合计	141,582,816.11		--		49,282,257.19
电子设备、器具及家具			--		

本期折旧额 2,156,887.30 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

### (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元



项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
房屋及建筑物	0.00
机器设备	0.00
运输工具	0.00

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
无				

(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
无		

固定资产说明：本期固定资产减少主要原因为处置子公司--绍兴县旭成置业有限公司。

18、在建工程

(1) 在建工程情况

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
无						
合计	0.00	0.00		0.00	0.00	

(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
无												
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	0.00

在建工程项目变动情况的说明：无

### (3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
无					
合计	0.00			0.00	--

### (4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
无		

### (5) 在建工程的说明

无

## 19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数

工程物资的说明：无

## 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

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：无

## 21、生产性生物资产

### (1) 以成本计量

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、种植业				
无				
二、畜牧养殖业				
无				
三、林业				
无				
四、水产业				
无				
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

## (2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
无				
二、畜牧养殖业				
无				
三、林业				
无				
四、水产业				
无				
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

生产性生物资产的说明：无

## 22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	0.00	0.00	0.00	0.00
二、累计折耗合计	0.00	0.00	0.00	0.00
三、油气资产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
四、油气资产账面价值合计		0.00	0.00	

油气资产的说明：无

## 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	75,559,840.00	18,300.00	75,559,840.00	18,300.00
土地使用权	75,559,840.00	0.00	75,559,840.00	0.00
软件	0.00	18,300.00	0.00	18,300.00
二、累计摊销合计	3,308,820.87	0.00	3,308,820.87	0.00
土地使用权	3,308,820.87	0.00	3,308,820.87	0.00
软件	0.00	0.00	0.00	0.00
三、无形资产账面净值合计	72,251,019.13	18,300.00	72,251,019.13	18,300.00
土地使用权	72,251,019.13	0.00	72,251,019.13	0.00
软件	0.00	18,300.00	0.00	18,300.00
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
软件	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产账面价值合计	72,251,019.13	18,300.00	72,251,019.13	18,300.00
土地使用权	72,251,019.13	0.00	72,251,019.13	0.00
软件	0.00	18,300.00	0.00	18,300.00

本期摊销额 233,053.35 元。

### (2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
无					
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 0%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

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

本期摊销额 670,061.28 元。本期无形资产减少主要原因为处置子公司--绍兴县旭成置业有限公司。

## 24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
无					
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：无

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
无						
合计		0.00	0.00	0.00		--

长期待摊费用的说明：无

## 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

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	5,075,046.67	1,314,088.35
未实现内部销售利润	25,740.88	308,580.55
小计	5,100,787.55	1,622,668.90
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
无			
合计	0.00	0.00	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
无		
小计	0.00	0.00
可抵扣差异项目		
无		
小计	0.00	0.00

## (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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	5,100,787.55		1,622,668.90	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
无	

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：无

## 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	734,619.10	18,332,646.98			19,067,266.08
二、存货跌价准备	4,521,734.29		3,288,813.70		1,232,920.59
五、长期股权投资减值准备	8,264,231.63	0.00			8,264,231.63
九、在建工程减值准备	0.00				0.00
十一、油气资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					0.00
合计	13,520,585.02	18,332,646.98	3,288,813.70	0.00	28,564,418.30

资产减值明细情况的说明：无

**28、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末数	期初数
无		

其他非流动资产的说明：无

**29、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数

短期借款分类的说明：无

**(2) 已到期未偿还的短期借款情况**

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
无					
合计	0.00	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

无

**30、交易性金融负债**

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值

交易性金融负债的说明：无

**31、应付票据**

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	0.00	0.00
银行承兑汇票	10,000,000.00	0.00
合计	10,000,000.00	

下一会计期间将到期的金额 0.00 元。

应付票据的说明：无

### 32、应付账款

#### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	49,176,051.39	12,287,084.12
1 年至 2 年	139,779.23	82,892.18
2 年至 3 年		71,109.89
3 年以上	72,990.02	11,680.00
合计	49,388,820.64	12,452,766.19

#### (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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
无		
合计	0.00	0.00

#### (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

无

### 33、预收账款

#### (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	5,107,274.93	2,007,560.10
1-2 年	200,305.30	228,245.73
2-3 年	182,565.73	
合计	5,490,145.96	2,235,805.83

#### (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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
无		



合计	0.00	0.00
----	------	------

**(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明**

无

**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	0.00	2,435,359.29	2,338,385.89	96,973.40
合计		2,435,359.29	2,338,385.89	96,973.40

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

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

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：无

**35、应交税费**

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	3,078,659.48	-12,749,114.58
消费税	0.00	0.00
营业税	0.00	115,000.00
企业所得税	752,307.03	822,436.76
个人所得税	11,453.80	
城市维护建设税	160,129.10	9,060.08
教育费附加	153,932.97	3,450.00
房产税	0.00	0.00
其他	467,203.37	37,224.73
合计	4,623,685.75	-11,761,943.01

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

无

**36、应付利息**

单位：元

项目	期末数	期初数

应付利息说明：无

**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
无			

应付股利的说明：无

**38、其他应付款****(1) 其他应付款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
其他应付款	674,916.32	130,430,791.73
合计	674,916.32	130,430,791.73

**(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**

单位：元

单位名称	期末数	期初数
无		
合计	0.00	0.00

**(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明**

无

**(4) 金额较大的其他应付款说明内容**

无

**39、预计负债**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计		0.00	0.00	

预计负债说明：无

#### 40、一年内到期的非流动负债

##### (1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数

##### (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

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
无								

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期末偿还原因	预期还款期
无						
合计	0.00	--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额 0 元。

一年内到期的长期借款说明：无

##### (3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
无									

一年内到期的应付债券说明：无

##### (4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
无						

一年内到期的长期应付款的说明：无

#### 41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
无		

其他流动负债说明：无

#### 42、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数

长期借款分类的说明：无

##### (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
无								

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等  
无

#### 43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
无									

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：无

#### 44、长期应付款

##### (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

无						
---	--	--	--	--	--	--

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
无				

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0.00 元。

长期应付款的说明：无

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
无					
合计		0.00	0.00		--

专项应付款说明：无

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
无		

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：无

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	321,822,022.00						321,822,022.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况  
无

48、库存股

库存股情况说明：无

#### 49、专项储备

专项储备情况说明：无

#### 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）	138,547,523.94	6,710.74		138,554,234.68
合计	138,547,523.94	6,710.74	0.00	138,554,234.68

资本公积说明：无

#### 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计		0.00	0.00	

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：无

#### 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：无

#### 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	123,836,277.50	--
调整后年初未分配利润	123,836,277.50	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,410,651.49	--
期末未分配利润	125,246,928.99	--

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。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

无

**54、营业收入、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	604,467,601.93	78,963,107.52
其他业务收入	-	50,978.14
营业成本	594,901,571.20	70,434,329.36

**(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
纺织业	159,236,468.58	152,173,967.57	78,260,707.52	70,068,972.54
租赁业	1,379,200.00	702,313.86	702,400.00	365,356.82
贸易业	443,851,933.35	442,025,289.77	0.00	0.00
合计	604,467,601.93	594,901,571.20	78,963,107.52	70,434,329.36

**(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
烧碱 30	4,546,902.41	3,793,065.38	10,376,586.89	8,570,993.14
纺织类	154,689,566.17	148,380,902.19	67,884,120.63	61,497,979.40
厂房租赁	1,379,200.00	702,313.86	702,400.00	365,356.82
铁精粉	257,633,198.93	256,410,256.53	0.00	0.00
钢材产品	79,138,066.00	78,696,421.90	0.00	0.00
电解铜	107,080,668.42	106,918,611.34	0.00	0.00
合计	604,467,601.93	594,901,571.20	78,963,107.52	70,434,329.36

**(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
华东地区	96,373,618.84	91,980,920.37	59,276,527.69	53,160,505.69
华南地区	62,789,058.29	59,518,063.18	18,214,348.72	16,218,019.47
西南地区	0.00		1,472,231.11	1,055,804.20
华北地区	124,130,360.72	123,873,154.79	0.00	0.00
东北地区	0.00		0.00	0.00
西北地区	319,721,572.63	318,152,134.98	0.00	0.00
华中地区	1,452,991.45	1,377,297.88	0.00	0.00
出口	0.00		0.00	0.00
合计	604,467,601.93	594,901,571.20	78,963,107.52	70,434,329.36

### (5) 公司来自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(%)
新疆天丰泰富商贸公司	319,721,572.63	52.89%
山西山煤经贸有限公司	107,080,668.42	17.71%
浙江绍兴昕欣纺织有限公司	37,246,902.37	6.16%
北京中凯信安进出口贸易有限公司	17,049,692.30	2.82%
东莞茂志针织有限公司	9,829,059.82	1.63%
合计	490,927,895.54	81.21%

营业收入的说明：无

### 55、合同项目收入

单位：元

合同项目	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
	固定造价合同	无			
小计		0.00	0.00	0.00	0.00
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
	无				
小计		0.00	0.00	0.00	0.00

合同项目的说明：无



**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
营业税	0	35,120.00	
城市维护建设税	351,775.72	1,756.00	
教育费附加	345,579.60	1,756.00	
合计	697,355.32	38,632.00	--

营业税金及附加的说明：无

**57、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	886,360.73	1,299,113.40
合计	886,360.73	1,299,113.40

**58、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用	4,346,292.84	2,720,835.33
合计	4,346,292.84	2,720,835.33

**59、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	45.00	
利息收入	-52,342.16	-505,839.12
工本及手续费	10,229.63	
合计	-42,067.53	-505,839.12

**60、公允价值变动收益**

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

公允价值变动收益的说明：无

## 61、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	0.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	-1,600,555.79	-2,473,045.84
处置长期股权投资产生的投资收益	14,983,288.80	0.00
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	0.00	0.00
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	0.00	0.00
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	0.00	0.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	0.00	0.00
持有至到期投资取得的投资收益	0.00	0.00
可供出售金融资产等取得的投资收益	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	13,382,733.01	-2,473,045.84

### (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
无			
合计	0.00	0.00	--

### (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
浙江四海氨纶纤维有限公司	-1,600,555.79	-2,473,045.84	氨纶业务在本期行情回暖，销量比上年同期有所增加，利润增加。
合计	-1,600,555.79	-2,473,045.84	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

无

## 62、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	18,447,343.98	435,173.48
合计	18,447,343.98	435,173.48

### 63、营业外收入

#### (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	148,565.99	53,527.62	
合计	148,565.99	53,527.62	

#### (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
无			

营业外收入说明：无

### 64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	254.57	89.01	
合计	254.57	89.01	

营业外支出说明：无

### 65、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	857,931.23	1,724,376.91
递延所得税调整	-3,506,792.90	-108,793.37
合计	-2,648,861.67	1,615,583.54

## 66、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= $P0 \div S$

$$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$$

其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj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= $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对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和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

### 计算过程

项 目	本期数	上期数
归属于公司普通股股东的净利润	1,410,651.49	556,650.44
期初股份总数	321,822,022.00	321,822,022.00
加：当期发行的普通股加权平均数		
减：当期回购的普通股加权平均数		
发行在外的普通股加权平均数	321,822,022.00	321,822,022.00
基本每股收益	0.004	0.002
非经常性损益	14,637,212.08	40,145.71
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	-13,226,560.59	516,504.73
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的每股收益	-0.041	0.002

## 67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
小计	0.00	0.00

其他综合收益说明：无

**68、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
金融机构利息收入	52,342.16
其他单位往来款	878,773.34
保险赔款	147,592.65
合计	1,078,708.15

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
往来款	6,183,219.00
金融机构手续费	9,764.96
其他费用	132,048.65
差旅费	20,777.00
业务招待费	7,855.00
办公费用	10,800.00
咨询服务费	581,600.00
运杂费	580,081.23
邮电费	26,354.00
合计	7,552,499.84

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：无

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额

无	
---	--

支付的其他与投资活动有关的现金说明：无

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
无	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
无	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

## 69、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	1,410,651.49	556,650.44
加：资产减值准备	18,447,343.98	435,173.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,156,887.30	2,483,009.53
无形资产摊销	233,053.35	670,061.28
财务费用		505,839.12
投资损失（收益以“-”号填列）	-13,382,733.01	2,473,045.84
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,478,118.65	108,793.37
存货的减少（增加以“-”号填列）	169,853,574.53	-11,398,478.26
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-124,400,138.37	-19,989,646.05
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-78,569,950.74	3,887,776.05
经营活动产生的现金流量净额	-27,729,430.12	-21,279,432.44
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	36,021,654.58	200,597,987.56

减：现金的期初余额	64,131,233.41	91,877,420.00
现金及现金等价物净增加额	-28,109,578.83	108,720,567.56

## (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

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	250,741,000.00	
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-361,848.71	
4. 处置子公司的净资产	152,665,676.51	
流动资产	94,826,170.98	
非流动资产	78,024,911.05	
流动负债	20,185,405.52	

## (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	36,021,654.58	64,131,233.41
其中：库存现金	41,966.33	42,077.24
可随时用于支付的银行存款	35,979,688.25	64,089,156.17
三、期末现金及现金等价物余额	36,021,654.58	64,131,233.41

现金流量表补充资料的说明：无

## 70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项  
无

## 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

无

### 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

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注
无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

## 九、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
合慧伟业商贸(北京)有限公司	控股股东	有限责任公司	北京市西城区	马雅	综合业务	5000.00万元	12.43%	12.43%	是	67170361-2

本企业的母公司情况的说明：无

### 2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
绍兴县泰衡纺织品有限公司	控股子公司	有限责任公司	绍兴县安昌镇	沈国军	制造业	15,000,000.00	100%	100%	68454416-3

### 3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
无									
二、联营企业									
浙江四海氨纶纤维有限公司	有限公司	浙江绍兴	寿浩良	制造业	78,000,000.00USD	22.26%	22.26%	同一控股股东的子公司	74580155-8

### 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



浙江昕欣纺织有限公司	原控股股东子公司	70447822-1
绍兴县旭成置业有限公司	原控股股东子公司	69128097-9

本企业的其他关联方情况的说明：无

## 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(%)
浙江四海氨纶纤维有限公司	采购氨纶丝	市场价格	25,644,330.07	100%	2,946,932.35	100%

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(%)
浙江绍兴昕欣纺织有限公司	销售液碱	市场价格	4,546,902.41	100%	10,376,586.88	100%
浙江绍兴昕欣纺织有限公司	销售氨纶丝	市场价格	32,699,999.96	100%		

### (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

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

公司委托管理/出包情况表

单位：元

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

关联托管/承包情况说明：无

### (3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
无						

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
无						

关联租赁情况说明：无

### (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
绍兴县旭成置业有限公司	浙江四海氨纶纤维有限公司	10,000,000.00	2011年10月21日	2013年10月21日	否
绍兴县旭成置业有限公司	浙江四海氨纶纤维有限公司	15,750,000.00	2011年08月29日	2013年08月29日	否

关联担保情况说明

上述担保于2011年4月25日经公司2010年年度股东大会审议通过，担保额度为15000万，担保期限为两年。上述担保未超过公司审议的担保额度，也没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任，公司原控股股东为上述担保提供了反担保。

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
无				
拆出				
无				

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	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(%)
无							

**(7) 其他关联交易**

无

**6、关联方应收应付款项**

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款	浙江四海氨纶纤维有限公司			12,788,425.53	
应收账款	浙江绍兴昕欣纺织有限公司	4,029,875.82		10,607,265.60	

上市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	浙江四海氨纶纤维有限公司	9,093,132.70	
其他应付款	绍兴县旭成置业有限公司	300,000.00	

**十、股份支付****1、股份支付总体情况**

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00

股份支付情况的说明：无

## 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明：无

## 3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明：无

## 4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	0.00
以股份支付换取的其他服务总额	0.00

## 5、股份支付的修改、终止情况

无

## 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

无

### 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

无

其他或有负债及其财务影响

无

## 十二、承诺事项

### 1、重大承诺事项

承诺事项	承诺方	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	合慧伟业商贸（北京）	1、保证做到四海股份人员独立、财务独立、资产独立完整、业务独立、机构独立；2、避免同业竞争的承诺。3、规范关联交易的承诺。详见	2013年05月06	长	报告期内，合慧伟业履行

书中所作承诺	有限公司	公司2013年5月10日刊登于巨潮资讯网的《详式权益变动报告书》第六节：本次权益变动对上市公司的影响。	日	期	了上述承诺
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

## 2、前期承诺履行情况

无

## 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

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
无			

### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

### 3、其他资产负债表日后事项说明

无

## 十四、其他重要事项

### 1、非货币性资产交换

无

### 2、债务重组

无

### 3、企业合并

无

### 4、租赁

无

### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

### 6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
生产性生物资产	0.00				0.00
上述合计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

### 7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	0.00				0.00

2.衍生金融资产	0.00				0.00
3.贷款和应收款	0.00				0.00
4.可供出售金融资产	0.00				0.00
5.持有至到期投资	0.00				0.00
金融资产小计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

## 8、年金计划主要内容及重大变化

无

## 9、其他

无

## 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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1：按照账龄组合	374,074,239.87	100%	18,703,711.99	5%				
组合小计	374,074,239.87	100%	18,703,711.99	5%				
合计	374,074,239.87	--	18,703,711.99	--		--		--

应收账款种类的说明

无

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

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	374,074,239.87	100%	18,703,711.99			
1 年以内小计	374,074,239.87	100%	18,703,711.99			
合计	374,074,239.87	--	18,703,711.99		--	

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

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无				
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
无				
合计	0.00	0.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：无

### (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无					

应收账款核销说明：无



## (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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
无				
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

## (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

## (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(%)
新疆天丰泰富商贸有限公司	客户	374,074,239.87	1 年以内	100%
合计	--	374,074,239.87	--	100%

## (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(%)
无			
合计	--	0.00	0%

## (8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 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

无

## 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	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1: 按照账龄组合	89,827.00	0.16%	4,491.35	5%		0%	0.00	0%
组合 2: 合并范围内关联方	57,553,790.71	99.84%			291,851,225.71	100%	0.00	0%
组合小计	57,643,617.71	100%	4,491.35	5%	291,851,225.71	100%	0.00	5%
合计	57,643,617.71	--	4,491.35	--	291,851,225.71	--	0.00	--

其他应收款种类的说明

无

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	57,643,617.71	100%	4,491.35	130,051,781.00	44.56%	
	0.00					
1 年以内小计	57,643,617.71	100%	4,491.35	130,051,781.00	44.56%	
1 至 2 年				1,251,610.71	4.4%	
2 至 3 年				25,000,000.00	8.57%	
3 年以上				124,830,960.00	42.75%	
合计	57,643,617.71	--	4,491.35	291,851,225.71	--	

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

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无				
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
无				
合计	0.00	0.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无					
合计	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明：无

(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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
无				
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(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(%)

绍兴县泰衡纺织品有限公司	全资子公司	57,553,790.71	1 年以内	99.84%
北京市华丰综合加工		89,827.00	1 年以内	0.16%
合计	--	57,643,617.71	--	100%

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
绍兴县泰衡纺织品有限公司	全资子公司	57,553,790.71	99.84%
合计	--	57,553,790.71	99.84%

## (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

无

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	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
浙江四海氨纶纤维有限公司	权益法	174,760,468.40	153,565,061.15	-1,600,555.79	151,964,505.36	22.26%	22.26%	0	8,264,231.63	0.00	0.00
绍兴县泰衡纺织品有限公司	成本法	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	100%	100%	0	0.00	0.00	0.00

公司											
绍兴 县旭 成置 业有 限公 司	成本 法	248,839,758.87	248,839,758.87	-248,839,758.87	0.00	0%	0%	0	0.00	0.00	0.00
合计	--	438,600,227.27	417,404,820.02	-250,440,314.66	166,964,505.36	--	--	--	8,264,231.63	0.00	0.00

长期股权投资的说明：公司 2013 年 6 月 30 日持有的长期股权投资之被投资单位向本公司转移资金的能力未受到限制。

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	443,851,933.35	
合计	443,851,933.35	
营业成本	442,025,289.77	0.00

##### (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
贸易业	443,851,933.35	442,025,289.77		
合计	443,851,933.35	442,025,289.77		

##### (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
铁精粉	257,633,198.93	256,410,256.53		
钢材产品	79,138,066.00	78,696,421.90		
电解铜	107,080,668.42	106,918,611.34		
合计	443,851,933.35	442,025,289.77		

**(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
华东地区				
华南地区				
西南地区				
华北地区	124,130,360.72	123,873,154.79		
东北地区				
西北地区	319,721,572.63	318,152,134.98		
华中地区				
出口				
合计	443,851,933.35	442,025,289.77		

**(5) 公司来自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(%)
新疆天丰泰富商贸公司	319,721,572.63	72.03%
山西山煤经贸有限公司	107,080,668.42	24.13%
北京中凯信安进出口贸易有限公司	17,049,692.30	3.84%
合计	443,851,933.35	100%

营业收入的说明

无

**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
权益法核算的长期股权投资收益	-1,600,555.79	-2,473,045.84
处置长期股权投资产生的投资收益	1,901,241.13	
合计	300,685.34	-2,473,045.84

## (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
-------	-------	-------	--------------

## (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
浙江四海氨纶纤维有限公司	-1,600,555.79	-2,473,045.84	由于受到氨纶市场影响，销售业绩上升
合计	-1,600,555.79	-2,473,045.84	--

投资收益的说明：无

## 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	-13,491,165.25	-3,137,485.84
加：资产减值准备	18,708,203.34	-21.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	206.74	
财务费用（收益以“-”号填列）		397.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-300,685.34	2,473,045.84
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,677,050.84	
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-146,218,428.53	-129,330,974.00
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	146,006,970.82	
经营活动产生的现金流量净额	28,050.94	-129,995,832.00
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	24,286.92	12,435.39
减：现金的期初余额	14,535.98	8,267.39
现金及现金等价物净增加额	9,750.94	4,168.00

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
无				

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
无		

## 十六、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	14,983,288.80	本期出资子公司收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	148,311.42	
减：所得税影响额	494,388.14	
合计	14,637,212.08	--

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

适用  不适用

### 2、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照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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	1,410,651.49	556,650.44	585,623,185.67	584,205,823.44
按国际会计准则调整的项目及金额				

#### (2) 同时按照境外会计准则与按照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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	1,410,651.49	556,650.44	585,623,185.67	584,205,823.44



按境外会计准则调整的项目及金额

## (3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

## 3、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	0.24%	0.004	0.004
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.26%	-0.041	-0.041

## 4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

财务报表数据变动幅度达30%（含30%）以上的项目分析：

资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动幅度	变动原因说明
应收票据	5,986,017.00	800,000.00	648.25%	业务量增加，收款方式为银行承兑汇票
应收账款	361,316,566.63	11,390,404.27	3072.11%	业务量增加，销售款项尚未收回
预付款项	25,866,045.39	855,995.40	2921.75%	业务量增加，预付购货款加大
其他应收款	85,335.65	10,357.23	723.92%	其他应收款小额增加
存货	18,520,490.02	279,570,140.09	-93.38%	出售绍兴县旭成置业公司和销售减少造成
其他流动资产		47,780.12	-100.00%	正常摊销减少造成
固定资产	49,282,257.19	141,582,816.11	-65.19%	出售绍兴县旭成置业公司造成
无形资产	18,300.00	72,251,019.13	-99.97%	出售绍兴县旭成置业公司造成
递延所得税资产	5,100,787.55	1,622,668.90	214.35%	计提大额坏账准备造成
应付票据	10,000,000.00		100.00%	业务量增加，付款方式为银行承兑汇票
应付账款	49,388,820.64	12,452,766.19	296.61%	业务量增加，未支付供应商款项增加
预收款项	5,490,145.96	2,235,805.83	145.56%	本期预收购货款
应付职工薪酬	96,973.40		100.00%	6月计提，7月发放
应交税费	4,623,685.75	-11,761,943.01	-139.31%	上期留抵增值税本期减少造成
其他应付款	674,916.32	130,430,791.73	-99.48%	出售绍兴县旭成置业公司造成
利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因说明
营业收入	604,467,601.93	79,014,085.66	665.01%	母公司开展了贸易业务
营业成本	594,901,571.20	70,434,329.36	744.62%	母公司开展了贸易业务
营业税金及附加	697,355.32	38,632.00	1705.12%	母公司开展了贸易业务
销售费用	886,360.73	1,299,113.40	-31.77%	出售绍兴县旭成置业公司造成
管理费用	4,346,292.84	2,720,835.33	59.74%	母公司开展了贸易业务费用增加造成
财务费用	-42,067.53	-505,839.12	-91.68%	出售绍兴县旭成置业公司造成

资产减值损失	18,447,343.98	435,173.48	4139.08%	应收账款增加造成
投资收益	13,382,733.01	-2,473,045.84	-641.14%	出售绍兴县旭成置业公司造成
营业外收入	148,565.99	53,527.62	177.55%	本期收到保险赔款造成
营业外支出	254.57	89.01	186.00%	滞纳金略有增加
所得税费用	-2,648,861.67	1,615,583.54	-263.96%	计提大额坏账准备造成

## 第九节 备查文件目录

备查文件目录
一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
二、2013年半年度报告全文及摘要。
三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
以上备查文件均完整备置于公司证券部。

内蒙古四海科技股份有限公司

董事长 马雅 \_\_\_\_\_

2013年7月29日