



江苏澳洋科技股份有限公司

2013 半年度报告

证券代码：002172

证券简称：澳洋科技

披露日期：2013 年 08 月 19 日

## 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。

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

## 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 .....	13
第六节 股份变动及股东情况 .....	21
第七节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	24
第八节 财务报告 .....	25
第九节 备查文件目录 .....	89

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、澳洋科技	指	江苏澳洋科技股份有限公司
澳洋集团	指	控股股东澳洋集团有限公司
阜宁澳洋	指	阜宁澳洋科技有限责任公司
玛纳斯澳洋	指	玛纳斯澳洋科技有限责任公司
新澳特纤	指	玛纳斯新澳特种纤维有限责任公司
甲乙公司	指	甲乙（连云港）粘胶有限公司
股东大会	指	江苏澳洋科技股份有限公司股东大会
董事会	指	江苏澳洋科技股份有限公司董事会
监事会	指	江苏澳洋科技股份有限公司监事会
元	指	人民币元
万元	指	人民币万元

## 第二节 公司简介

### 一、公司简介

股票简称	澳洋科技	股票代码	002172
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	江苏澳洋科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	澳洋科技		
公司的外文名称（如有）	Jiangsu Aoyang Technology Corporation Limited.		
公司的外文名称缩写（如有）	AYKJ		
公司的法定代表人	沈学如		

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、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，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

#### 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，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

### 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)	1,625,726,769.84	1,678,187,832.55	-3.13%
归属于上市公司股东的净利润(元)	25,694,576.83	-79,648,858.38	132.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	16,306,837.27	-86,977,951.33	118.75%
经营活动产生的现金流量净额(元)	247,078,833.97	613,551,942.86	-59.73%
基本每股收益(元/股)	0.05	-0.14	135.71%
稀释每股收益(元/股)	0.05	-0.14	135.71%
加权平均净资产收益率(%)	4.26%	-15.81%	20.07%
	本报告期末	上年度末	本年末比上年末增减(%)
总资产(元)	2,868,976,204.54	2,948,288,007.40	-2.69%
归属于上市公司股东的净资产(元)	615,555,855.21	589,861,278.38	4.36%

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

适用  不适用

#### 三、非经常性损益项目及金额

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)	398,686.22	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	10,286,562.13	
债务重组损益	80,987.78	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	92,671.98	
少数股东权益影响额(税后)	1,471,168.55	
合计	9,387,739.56	--

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

近几年受粘胶短纤市场剧烈波动、行业产能过快增长及宏观经济等因素的影响，粘胶短纤市场持续低迷。2013年半年度，粘胶短纤市场价格在历史低位窄幅震荡，公司积极调整生产经营策略，优化库存管理，较好的把握了上半年度的市场趋势，实现公司盈利。同时，公司控股子公司阜宁澳洋科技于2013年5月顺利实施热电联产项目，在一定程度上降低其生产成本，对公司产生了积极的影响。

### 二、主营业务分析

#### 概述

公司主营业务粘胶短纤产能30万吨，粘胶短纤营业收入占公司营业总收入的97%左右，受粘胶短纤市场波动影响较大。公司积极应对低迷的市场环境，一方面充分利用公司的规模优势，实施降本增效，降低各项成本及费用，另一方面，公司调整生产经营策略，把握市场趋势，优化库存管理，实现产销平衡。较好的完成了上半年度的生产经营任务。

报告期内，公司实现营业收入总额1,625,726,769.84元，较上年同期降低3.13%，归属上市公司股东的净利润25,694,576.83元，较上年同期增长132.26%。

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	1,625,726,769.84	1,678,187,832.55	-3.13%	
营业成本	1,427,031,529.51	1,617,370,646.22	-11.77%	
销售费用	72,650,410.28	62,906,033.09	15.49%	
管理费用	48,296,342.34	60,250,653.67	-19.84%	
财务费用	45,651,318.90	75,192,744.96	-39.29%	本期发生银行承兑汇票贴现息少于去年同期所致。
经营活动产生的现金流量净额	247,078,833.97	613,551,942.86	-59.73%	购买商品支付的现金大于去年同期。
投资活动产生的现金流量净额	-25,380,260.31	-33,454,024.27	24.13%	处置固定资产收到的现金大于去年同期。
筹资活动产生的现金流量净额	-191,206,692.07	-403,863,929.22	52.66%	偿还债务所支付的现金小于去年同期。
现金及现金等价物净增加额	30,987,121.01	176,314,363.23	-82.43%	经营活动产生的现金流量净额和筹资活动产生的现金流量净额之和小于去年同期。

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

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

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没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

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

2013年半年度，公司实行降本增效，有效的降低了公司成本及费用，提高了公司利润水平。公司总结了2012年的生产经营情况，根据市场趋势，对公司生产经营策略做出了调整，在低迷的市场环境下，公司实现了主营业务的盈利。

### 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						
化纤行业	1,582,574,474.20	1,395,960,948.73	11.79%	-1.39%	-10.87%	9.38%
电力行业	11,778,174.04	11,543,713.78	1.99%	-73.91%	-71.84%	-7.2%
分产品						
粘胶短纤	1,582,574,474.20	1,395,960,948.73	11.79%	-0.66%	-10.23%	9.4%
电	11,778,174.04	11,543,713.78	1.99%	-11.7%	142.51%	-62.32%
分地区						
国内销售	1,567,849,638.11	1,386,303,343.63	11.58%	-4.61%	-13.42%	9%
国外销售	26,503,010.13	21,201,318.88	20%	307.88%	249.29%	13.42%

### 四、核心竞争力分析

公司目前粘胶短纤年生产能力30万吨，规模化优势逐步显现。在普通粘胶规模化经营的同时，公司注重差异化粘胶的研发，提升产品附加值。2010年，公司非公开发行增资阜宁澳洋建设人造纤维工程技术研发中心项目，目前研发中心项目已建设完成，拥有多项专利技术，多种差异化产品已形成规模生产，效益显著。

### 五、投资状况分析

#### 1、对外股权投资情况

适用  不适用

#### 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

适用  不适用

### 3、募集资金使用情况

适用  不适用

### 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
玛纳斯澳洋科技有限责任公司	子公司	化学纤维制造业	粘胶短纤	200,000,000.00	1,135,611,624.09	376,273,486.27	833,561,770.85	-1,134,859.42	1,401,712.36
阜宁澳洋科技有限责任公司	子公司	化学纤维制造业	粘胶短纤	680,290,000.00	1,385,102,802.54	421,469,962.23	935,658,992.81	7,843,893.30	15,317,973.38
玛纳斯新澳特种纤维有限责任公司	子公司	化学纤维制造业	粘胶短纤	100,000,000.00	279,208,099.69	67,079,393.47	253,595,688.62	4,544,668.11	4,588,118.11
甲乙（连云港）粘胶有限公司	参股公司	化学纤维制造业	浆粕	1,151.00 万美元	202,527,672.51	24,235,626.96	84,650,497.18	-17,122,413.66	-16,906,526.22

### 5、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

### 六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

2013 年 1-9 月预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈

与上年同期相比扭亏为盈

2013 年 1-9 月净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元）	2,500	至	4,500
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	-2,805.57		
业绩变动的原因说明	粘胶短纤市场价格虽然较上年同期相对处于低位，但价格相对平稳。公司通过实行降本增效，加强了各个方面的管控，有效降低了公司的生产成本和期间费用，公司粘胶短纤的毛利率较上年同期有所提高。同时，阜宁澳洋热电联产项目的顺利实施也将对公司产生积极的影响。		

### 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、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

2013 年半年度不进行利润分配或资本公积金转增股本。

### 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 03 月 21 日	江苏澳洋科技股份有限公司会议室	实地调研	机构	中国人寿资产管理有限公司及民生证券研究员	介绍公司及行业的基本情况，未提供资料。
2013 年 05 月 08 日	江苏澳洋科技股份有限公司会议室	实地调研	机构	大成基金管理有限公司研究员	介绍公司及行业的基本情况，未提供资料。
2013 年 05 月 14 日	江苏澳洋科技股份有限公司会议室	实地调研	机构	中国银河证券股份有限公司研究员	介绍公司及行业的基本情况，未提供资料。
2013 年 06 月 27 日	江苏澳洋科技股份有限公司会议室	实地调研	机构	中信建投及东方基金研究员	介绍公司及行业的基本情况，未提供资料。

## 第五节 重要事项

### 一、公司治理情况

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

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 三、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 四、破产重整相关事项

报告期内，公司无破产重整相关事项。

### 五、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

#### 2、出售资产情况

适用  不适用

#### 3、企业合并情况

适用  不适用

### 六、公司股权激励的实施情况及其影响

2013年7月17日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《江苏澳洋科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案。相关公告请见《证券时报》或公司指定信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

公司于2013年8月14日获悉，证监会已对公司报送的股权激励计划确认无异议并进行了备案。公司将根据证监会的有关反馈意见，对股权激励计划部分内容进行相应的修改，并及时将修改后的《江苏澳洋科技股份有限公司限制性股票激励计划（修订稿）》由公司董事会审议通过后提交股东大会审议。

## 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
江苏澳洋纺织实业有限公司	同一控股股东	出售商品/提供劳务	电	市价		1,037.23	88.06%	月度结算		2013年03月21日	2013-07
张家港华盈彩印包装有限公司	控股股东的参股企业	出售商品/提供劳务	电	市价		4.66	0.4%	月度结算		2013年03月21日	2013-07
江苏澳洋纺织实业有限公司	同一控股股东	租赁	房屋	市价		74.89	100%	月度结算		2013年03月21日	2013-07
合计				--	--	1,116.78	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无大额销货退回的情况							
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）				上述关联交易经公司 2012 年年度股东大会审议通过，报告期内发生的交易金额在预计范围内。							
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

适用  不适用

### 3、共同对外投资的重大关联交易

适用  不适用

### 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

适用  不适用

## 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

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

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

2012年7月2日，经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，同意控股子公司玛纳斯澳洋科技有限责任公司将其拥有的玻璃纸生产相关资产，出租给浙江元泰特种膜有限公司管理经营。标的资产原值79,282,945.70元，净值为55,384,757.57元。租赁费平均每年556万元，出租期限为15年，交易总金额为8,340万元。

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、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				0
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
阜宁澳洋科技有限	2008 年 09	30,000	2008 年 10 月	4,000	一般保证		否	否

责任公司	月 27 日		25 日					
阜宁澳洋科技有限 责任公司	2008 年 09 月 27 日	30,000	2008 年 10 月 25 日	3,000	一般保证		否	否
阜宁澳洋科技有限 责任公司	2008 年 09 月 27 日	30,000	2008 年 10 月 25 日	1,000	一般保证		否	否
阜宁澳洋科技有限 责任公司	2012 年 12 月 10 日	60,000	2012 年 01 月 13 日	4,000	一般保证		是	否
阜宁澳洋科技有限 责任公司	2012 年 12 月 10 日	60,000	2012 年 06 月 13 日	5,000	一般保证		是	否
阜宁澳洋科技有限 责任公司	2012 年 12 月 10 日	60,000	2012 年 12 月 20 日	2,500	一般保证		否	否
阜宁澳洋科技有限 责任公司	2012 年 12 月 10 日	60,000	2012 年 07 月 26 日	3,000	一般保证		否	否
阜宁澳洋科技有限 责任公司	2012 年 12 月 10 日	60,000	2012 年 12 月 18 日	2,000	一般保证		否	否
阜宁澳洋科技有限 责任公司	2012 年 12 月 10 日	60,000	2012 年 12 月 18 日	1,500	一般保证		否	否
阜宁澳洋科技有限 责任公司	2012 年 12 月 10 日	60,000	2012 年 11 月 02 日	3,800	一般保证		否	否
阜宁澳洋科技有限 责任公司	2012 年 12 月 10 日	60,000	2012 年 11 月 15 日	3,999.7	一般保证		是	否
阜宁澳洋科技有限 责任公司	2012 年 12 月 10 日	60,000	2012 年 11 月 28 日	3,000.27	一般保证		是	否
阜宁澳洋科技有限 责任公司	2012 年 12 月 10 日	60,000	2012 年 09 月 06 日	1,780	一般保证		是	否
阜宁澳洋科技有限 责任公司	2012 年 12 月 10 日	60,000	2012 年 09 月 17 日	1,965	一般保证		是	否
阜宁澳洋科技有限 责任公司	2012 年 12 月 10 日	60,000	2012 年 09 月 18 日	1,870	一般保证		是	否
阜宁澳洋科技有限 责任公司	2012 年 12 月 10 日	60,000	2012 年 09 月 19 日	935	一般保证		是	否
阜宁澳洋科技有限 责任公司	2012 年 12 月 10 日	60,000	2012 年 09 月 21 日	3,500	一般保证		是	否
阜宁澳洋科技有限 责任公司	2012 年 12 月 10 日	60,000	2012 年 09 月 11 日	2,500	一般保证		是	否
阜宁澳洋科技有限 责任公司	2012 年 12 月 10 日	60,000	2012 年 10 月 12 日	2,500	一般保证		是	否
阜宁澳洋科技有限	2012 年 12	60,000	2013 年 06 月	5,000	一般保证		否	否



责任公司	月 10 日		18 日					
阜宁澳洋科技有限 责任公司	2012 年 12 月 10 日	60,000	2013 年 05 月 02 日	2,000	一般保证		否	否
阜宁澳洋科技有限 责任公司	2012 年 12 月 10 日	60,000	2013 年 03 月 08 日	3,000	一般保证		否	否
阜宁澳洋科技有限 责任公司	2012 年 12 月 10 日	60,000	2013 年 02 月 26 日	4,000	一般保证		否	否
阜宁澳洋科技有限 责任公司	2012 年 12 月 10 日	60,000	2013 年 02 月 28 日	1,870	一般保证		否	否
阜宁澳洋科技有限 责任公司	2012 年 12 月 10 日	60,000	2013 年 02 月 28 日	1,122	一般保证		否	否
阜宁澳洋科技有限 责任公司	2012 年 12 月 10 日	60,000	2013 年 04 月 03 日	1,112.17	一般保证		否	否
阜宁澳洋科技有限 责任公司	2012 年 12 月 10 日	60,000	2013 年 04 月 03 日	858.84	一般保证		否	否
阜宁澳洋科技有限 责任公司	2012 年 12 月 10 日	60,000	2013 年 04 月 03 日	988.59	一般保证		否	否
阜宁澳洋科技有限 责任公司	2012 年 12 月 10 日	60,000	2013 年 03 月 07 日	7,200	一般保证		否	否
玛纳斯澳洋科技有 限责任公司	2012 年 12 月 10 日	20,000	2012 年 03 月 19 日	2,000	一般保证		是	否
玛纳斯澳洋科技有 限责任公司	2012 年 12 月 10 日	20,000	2012 年 06 月 01 日	2,500	一般保证		否	否
玛纳斯澳洋科技有 限责任公司	2012 年 12 月 10 日	20,000	2012 年 06 月 11 日	2,500	一般保证		否	否
玛纳斯澳洋科技有 限责任公司	2012 年 12 月 10 日	20,000	2012 年 09 月 14 日	2,000	一般保证		否	否
玛纳斯澳洋科技有 限责任公司	2012 年 12 月 10 日	20,000	2012 年 12 月 28 日	1,000	一般保证		是	否
玛纳斯澳洋科技有 限责任公司	2012 年 12 月 10 日	20,000	2013 年 03 月 07 日	2,000	一般保证		否	否
玛纳斯澳洋科技有 限责任公司	2012 年 12 月 10 日	20,000	2013 年 03 月 22 日	1,000	一般保证		否	否
玛纳斯澳洋科技有 限责任公司	2012 年 12 月 10 日	20,000	2013 年 05 月 20 日	2,000	一般保证		否	否
玛纳斯澳洋科技有 限责任公司	2012 年 12 月 10 日	20,000	2013 年 06 月 28 日	5,000	一般保证		否	否
玛纳斯新澳特种纤	2012 年 12	10,000	2012 年 11 月	500	一般保证		否	否

维有限责任公司	月 10 日		30 日					
玛纳斯新澳特种纤维有限责任公司	2012 年 12 月 10 日	10,000	2012 年 11 月 14 日	2,500	一般保证		否	否
玛纳斯新澳特种纤维有限责任公司	2012 年 12 月 10 日	20,000	2012 年 08 月 31 日	4,000	一般保证		否	否
玛纳斯新澳特种纤维有限责任公司	2012 年 12 月 10 日	20,000	2013 年 05 月 15 日	2,100	一般保证		否	否
玛纳斯新澳特种纤维有限责任公司	2012 年 12 月 10 日	20,000	2013 年 03 月 21 日	899.5	一般保证		否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			100,200	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				105,571.31
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			130,200	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				71,521.34
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)			100,200	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)				105,571.31
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)			130,200	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				71,521.34
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%)								116.19%
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)								6,569.75
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)								40,743.55
上述三项担保金额合计 (C+D+E)								47,313.29
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)	公司对外担保全部为对控股子公司提供的担保, 担保风险较小、可控性强, 被担保的主合同履行情况良好, 被担保的子公司没有出现丧失履行债务能力的情形。							
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	公司无违反规定程序对外提供担保							

### 3、其他重大合同

不适用。

### 4、其他重大交易

不适用。

**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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	迟健	其所持有的公司股份在其任职期间内每年转让的比例不超过其所持有公司股份总数的 25%，并且卖出后六个月不再买入，在买入后六个月不再卖出，离职后半年内不转让，且申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。	2007 年 09 月 17 日	长期有效	承诺事项在承诺期内得到严格执行。
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**
 适用  不适用

---

## 十二、其他重大事项的说明

不适用。

## 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	22,650,000	4.07%				-1,728,675	-1,728,675	20,921,325	3.76%
1、高管股份	22,650,000	4.07%				-1,728,675	-1,728,675	20,921,325	3.76%
二、无限售条件股份	533,570,977	95.93%				1,728,675	1,728,675	535,299,652	96.24%
1、人民币普通股	533,570,977	95.93%				1,728,675	1,728,675	535,299,652	96.24%
三、股份总数	556,220,977	100%				0	0	556,220,977	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								45,130
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	报告期	持有有	持有无	质押或冻结情况	

			未持股 数量	内增减 变动情 况	限售条 件的股 份数量	限售条 件的股 份数量	股份状态	数量
澳洋集团有限公司	境内非国有法人	43.70%	243,082,979			243,082,979	质押	182,780,000
迟健	境内自然人	4.48%	24,895,100	-3,000,000	20,921,325	3,973,775		
沈卿	境内自然人	4.12%	22,916,000	-3,000,000		22,916,000		
汇添富基金公司—工行—陕西省国际信托股份有限公司	境内非国有法人	1.26%	7,000,000			7,000,000		
江阴市宏云毛纺织有限公司	境内非国有法人	0.97%	5,401,375	-829,600		5,401,375		
中国工商银行—华安中小盘成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.90%	5,005,031	5,005,031		5,005,031		
张家港市塘市建筑工程有限公司	境内非国有法人	0.81%	4,503,000	-400,000		4,503,000		
张家港市万源毛制品有限公司	境内非国有法人	0.79%	4,409,100	-1,050,900		4,409,100		
吴熹	境内自然人	0.79%	4,400,000			4,400,000		
张家港市澳洋绒线有限公司	境内非国有法人	0.70%	3,887,700			3,887,700		
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	1、上述股东中，控股股东澳洋集团有限公司的实际控制人为本公司董事长沈学如先生，股东沈卿为沈学如先生的女儿，二人存在一致行动关系。 2、其他股东之间未知是否存在关联关系或一致行动关系。							
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					
澳洋集团有限公司	243,082,979	人民币普通股	243,082,979					
沈卿	22,916,000	人民币普通股	22,916,000					

汇添富基金公司－工行－陕西省国际信托股份有限公司	7,000,000	人民币普通股	7,000,000
江阴市宏云毛纺织有限公司	5,401,337	人民币普通股	5,401,337
中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金	5,005,031	人民币普通股	5,005,031
张家港市塘市建筑工程有限公司	4,503,000	人民币普通股	4,503,000
张家港市万源毛制品有限公司	4,409,100	人民币普通股	4,409,100
吴熹	4,400,000	人民币普通股	4,400,000
迟健	3,973,775	人民币普通股	3,973,775
张家港市澳洋绒线有限公司	3,887,700	人民币普通股	3,887,700
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	1、上述股东中，控股股东澳洋集团有限公司的实际控制人为本公司董事长沈学如先生，股东沈卿为沈学如先生的女儿，二人存在一致行动关系。 2、其他股东之间未知是否存在关联关系或一致行动关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	不适用		

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

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

## 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

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	期初被授予 的限制性股 票数量(股)	本期被授予 的限制性股 票数量(股)	期末被授予 的限制性股 票数量(股)
迟健	董事、总经 理	现任	27,895,100	0	3,000,000	24,895,100	0	0	0
合计	--	--	27,895,100	0	3,000,000	24,895,100	0	0	0

### 二、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

报告期内，公司不存在董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况。



## 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：江苏澳洋科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	290,916,811.44	259,929,690.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	201,466,195.27	328,323,948.56
应收账款	65,749,372.05	40,311,621.78
预付款项	157,377,474.89	116,199,843.85
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	4,768,170.41	5,501,551.06
买入返售金融资产		
存货	373,836,221.96	335,871,335.06
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		

流动资产合计	1,094,114,246.02	1,086,137,990.74
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	8,557,999.64	15,489,675.39
投资性房地产	18,211,383.47	18,716,599.61
固定资产	1,586,888,512.80	1,621,038,712.68
在建工程	31,591,180.43	68,143,436.06
工程物资		
固定资产清理	10,853,663.85	25,268,830.82
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	110,854,656.04	112,164,583.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,086,994.76	1,328,178.68
递延所得税资产		
其他非流动资产	6,817,567.53	
非流动资产合计	1,774,861,958.52	1,862,150,016.66
资产总计	2,868,976,204.54	2,948,288,007.40
流动负债：		
短期借款	996,497,099.00	1,186,957,952.40
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	312,814,803.67	229,850,000.00
应付账款	461,184,036.42	435,873,438.90
预收款项	137,102,058.08	159,109,692.92
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	28,839,664.06	26,011,068.89

应交税费	-65,415,749.36	-69,190,797.98
应付利息	3,974,899.10	4,679,764.32
应付股利	5,700,000.00	9,500,000.00
其他应付款	48,014,543.58	31,030,214.87
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	80,000,000.00	100,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,008,711,354.55	2,113,821,334.32
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	47,943,940.58	48,977,527.98
非流动负债合计	47,943,940.58	48,977,527.98
负债合计	2,056,655,295.13	2,162,798,862.30
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	556,220,977.00	556,220,977.00
资本公积	450,410,527.61	450,410,527.61
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	37,123,014.97	37,123,014.97
一般风险准备		
未分配利润	-428,198,664.37	-453,893,241.20
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	615,555,855.21	589,861,278.38
少数股东权益	196,765,054.20	195,627,866.72
所有者权益（或股东权益）合计	812,320,909.41	785,489,145.10
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,868,976,204.54	2,948,288,007.40

计		
---	--	--

法定代表人：沈学如

主管会计工作负责人：马科文

会计机构负责人：马科文

## 2、母公司资产负债表

编制单位：江苏澳洋科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	57,972,224.74	88,232,796.16
交易性金融资产		
应收票据	107,877,442.46	59,413,459.80
应收账款	92,391,308.88	78,481,730.03
预付款项	37,592,073.55	11,029,309.52
应收利息		
应收股利	15,300,000.00	15,300,000.00
其他应收款	109,738.77	1,964,194.15
存货	14,205,153.13	28,944,625.04
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	325,447,941.53	283,366,114.70
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	942,290,000.00	942,290,000.00
投资性房地产	18,211,383.47	18,716,599.61
固定资产	11,766,386.91	11,719,980.23
在建工程		
工程物资		
固定资产清理	10,853,663.85	25,268,830.82
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	10,312,934.86	10,445,507.14
开发支出		

商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	6,817,567.53	
非流动资产合计	1,000,251,936.62	1,008,440,917.80
资产总计	1,325,699,878.15	1,291,807,032.50
流动负债：		
短期借款	40,000,000.00	118,289,545.40
交易性金融负债		
应付票据	149,964,803.67	50,000,000.00
应付账款	141,182,325.07	137,529,934.42
预收款项	79,847,807.20	83,480,263.78
应付职工薪酬	2,144,160.39	2,570,926.82
应交税费	-13,687,873.37	-19,537,567.21
应付利息	169,315.43	320,526.23
应付股利		
其他应付款	8,019,403.60	6,364,693.60
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	407,639,941.99	379,018,323.04
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		3,541,545.27
非流动负债合计		3,541,545.27
负债合计	407,639,941.99	382,559,868.31
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	556,220,977.00	556,220,977.00
资本公积	528,237,993.25	528,237,993.25
减：库存股		

专项储备		
盈余公积	37,123,014.97	37,123,014.97
一般风险准备		
未分配利润	-203,522,049.06	-212,334,821.03
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	918,059,936.16	909,247,164.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,325,699,878.15	1,291,807,032.50

法定代表人：沈学如

主管会计工作负责人：马科文

会计机构负责人：马科文

### 3、合并利润表

编制单位：江苏澳洋科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,625,726,769.84	1,678,187,832.55
其中：营业收入	1,625,726,769.84	1,678,187,832.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,602,822,237.89	1,787,300,939.78
其中：营业成本	1,427,031,529.51	1,617,370,646.22
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	3,008,898.83	5,161,228.65
销售费用	72,650,410.28	62,906,033.09
管理费用	48,296,342.34	60,250,653.67
财务费用	45,651,318.90	75,192,744.96
资产减值损失	6,183,738.03	-33,580,366.81
加：公允价值变动收益（损失以		

“—”号填列)		
投资收益（损失以“—”号填列）	-6,931,675.75	-6,761,921.74
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）	15,972,856.20	-115,875,028.97
加：营业外收入	11,011,155.60	12,276,575.24
减：营业外支出	152,247.49	1,791,872.84
其中：非流动资产处置损失	16,262.47	117,186.68
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	26,831,764.31	-105,390,326.57
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	26,831,764.31	-105,390,326.57
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	25,694,576.83	-79,648,858.38
少数股东损益	1,137,187.48	-25,741,468.19
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	-0.14
（二）稀释每股收益	0.05	-0.14
七、其他综合收益	0.00	0.00
八、综合收益总额	26,831,764.31	-105,390,326.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,694,576.83	-79,648,858.38
归属于少数股东的综合收益总额	1,137,187.48	-25,741,468.19

法定代表人：沈学如

主管会计工作负责人：马科文

会计机构负责人：马科文

#### 4、母公司利润表

编制单位：江苏澳洋科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,276,169,028.57	1,342,517,474.96

减：营业成本	1,261,028,633.40	1,314,349,259.19
营业税金及附加	52,727.06	483.84
销售费用	336,834.69	872,072.66
管理费用	4,049,651.92	4,510,961.87
财务费用	1,151,344.32	20,578,087.23
资产减值损失	1,541,871.46	5,123,437.15
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）		
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）	8,007,965.72	-2,916,826.98
加：营业外收入	804,806.25	226,361.70
减：营业外支出		66,335.01
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,812,771.97	-2,756,800.29
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,812,771.97	-2,756,800.29
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.02	-0.004
（二）稀释每股收益	0.02	-0.004
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	8,812,771.97	-2,756,800.29

法定代表人：沈学如

主管会计工作负责人：马科文

会计机构负责人：马科文

## 5、合并现金流量表

编制单位：江苏澳洋科技股份有限公司

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	2,077,454,347.34	2,083,067,799.68
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	6,659,229.14	1,883,997.15
收到其他与经营活动有关的现金	24,191,169.50	33,936,084.17
经营活动现金流入小计	2,108,304,745.98	2,118,887,881.00
购买商品、接受劳务支付的现金	1,691,670,217.08	1,310,141,568.96
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	60,359,844.85	74,259,890.74
支付的各项税费	50,040,580.49	53,928,731.70
支付其他与经营活动有关的现金	59,155,269.59	67,005,746.74
经营活动现金流出小计	1,861,225,912.01	1,505,335,938.14
经营活动产生的现金流量净额	247,078,833.97	613,551,942.86
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	7,350,672.00	555,653.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	7,350,672.00	555,653.60

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,730,932.31	34,009,677.87
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	32,730,932.31	34,009,677.87
投资活动产生的现金流量净额	-25,380,260.31	-33,454,024.27
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	586,782,824.45	530,758,815.61
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	22,835,253.33	33,000,000.00
筹资活动现金流入小计	609,618,077.78	563,758,815.61
偿还债务支付的现金	760,283,822.58	904,018,097.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,040,947.27	56,104,647.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,800,000.00	1,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	500,000.00	7,500,000.00
筹资活动现金流出小计	800,824,769.85	967,622,744.83
筹资活动产生的现金流量净额	-191,206,692.07	-403,863,929.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	495,239.42	80,373.86
五、现金及现金等价物净增加额	30,987,121.01	176,314,363.23
加：期初现金及现金等价物余额	259,929,690.43	362,732,909.73
六、期末现金及现金等价物余额	290,916,811.44	539,047,272.96

法定代表人：沈学如

主管会计工作负责人：马科文

会计机构负责人：马科文

## 6、母公司现金流量表

编制单位：江苏澳洋科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,457,737,251.52	2,375,826,821.33
收到的税费返还		1,883,997.15
收到其他与经营活动有关的现金	10,846,905.70	1,941,019.82
经营活动现金流入小计	1,468,584,157.22	2,379,651,838.30
购买商品、接受劳务支付的现金	1,408,710,999.84	1,920,729,474.04
支付给职工以及为职工支付的现金	3,682,945.77	5,173,789.10
支付的各项税费	1,267,730.74	1,081,724.94
支付其他与经营活动有关的现金	10,646,975.49	17,897,935.48
经营活动现金流出小计	1,424,308,651.84	1,944,882,923.56
经营活动产生的现金流量净额	44,275,505.38	434,768,914.74
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,000,000.00	284,003.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	7,000,000.00	284,003.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,282,997.00	2,373,640.56
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	2,282,997.00	2,373,640.56
投资活动产生的现金流量净额	4,717,003.00	-2,089,636.96
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	35,479,631.77	111,683,473.69
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	35,479,631.77	111,683,473.69
偿还债务支付的现金	112,890,415.58	350,018,097.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,085,144.38	10,249,942.20
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	114,975,559.96	360,268,039.25
筹资活动产生的现金流量净额	-79,495,928.19	-248,584,565.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	242,848.39	80,373.86
五、现金及现金等价物净增加额	-30,260,571.42	184,175,086.08
加：期初现金及现金等价物余额	88,232,796.16	76,789,839.02
六、期末现金及现金等价物余额	57,972,224.74	260,964,925.10

法定代表人：沈学如

主管会计工作负责人：马科文

会计机构负责人：马科文

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：江苏澳洋科技股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	556,220,977.00	450,410,527.61			37,123,014.97		-453,893,241.20		195,627,866.72	785,489,145.10
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	556,220,977.00	450,410,527.61			37,123,014.97		-453,893,241.20		195,627,866.72	785,489,145.10
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							25,694,576.83		1,137,187.48	26,831,764.31
（一）净利润							25,694,576.83		1,137,187.48	26,831,764.31
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							25,694,576.83		1,137,187.48	26,831,764.31

							76.83		.48	.31
(三) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	556,220,977.00	450,410,527.61			37,123,014.97		-428,198,664.37		196,765,054.20	812,320,909.41

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	556,220,977.00	439,809,864.61			37,123,014.97		-489,546,061.83		189,366,965.56	732,974,760.31
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										

加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	556,220,977.00	439,809,864.61			37,123,014.97		-489,546,061.83	189,366,965.56	732,974,760.31
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-79,648,858.38	-25,741,468.19	-105,390,326.57
（一）净利润							-79,648,858.38	-25,741,468.19	-105,390,326.57
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计							-79,648,858.38	-25,741,468.19	-105,390,326.57
（三）所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配									
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
（七）其他									
四、本期期末余额	556,220,977.00	439,809,864.61			37,123,014.97		-569,194,920.21	163,625,497.37	627,584,433.74

法定代表人：沈学如

主管会计工作负责人：马科文

会计机构负责人：马科文

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：江苏澳洋科技股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	556,220,977.00	528,237,993.25			37,123,014.97		-212,334,821.03	909,247,164.19
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	556,220,977.00	528,237,993.25			37,123,014.97		-212,334,821.03	909,247,164.19
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							8,812,771.97	8,812,771.97
（一）净利润							8,812,771.97	8,812,771.97
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							8,812,771.97	8,812,771.97
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								

3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	556,220,977.00	528,237,993.25			37,123,014.97		-203,522,049.06	918,059,936.16

上年金额

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	556,220,977.00	517,637,330.25			37,123,014.97		-233,796,556.18	877,184,766.04
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	556,220,977.00	517,637,330.25			37,123,014.97		-233,796,556.18	877,184,766.04
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-2,756,800.29	-2,756,800.29
（一）净利润							-2,756,800.29	-2,756,800.29
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-2,756,800.29	-2,756,800.29
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								



4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	556,220,977.00	517,637,330.25			37,123,014.97		-236,553,356.47	874,427,965.75

法定代表人：沈学如

主管会计工作负责人：马科文

会计机构负责人：马科文

### 三、公司基本情况

江苏澳洋科技股份有限公司于2001年10月22日首次注册登记，公司目前注册资本556,220,977元，股份总数556,220,977股，公司于2007年9月21日在深圳证券交易所挂牌上市。

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

### 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

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

#### 2、遵循企业会计准则的声明

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

#### 3、会计期间

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

#### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (1) 同一控制下企业合并

同一控制下的企业合并：合并方支付的合并对价和合并方取得的净资产均按账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益，但为企业合并发行权益性证券或债券等发生的手续费、佣金等计入股东权益或负债的初始计量金额。

### (2) 非同一控制下的企业合并

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

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

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

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

## 7、现金及现金等价物的确定标准

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

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

本公司对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率折合为人民币记账。资产负债表日，外币货币性项目按资产负债

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

## **(2) 外币财务报表的折算**

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

## **9、金融工具**

### **(1) 金融工具的分类**

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

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

### **(2) 金融工具的确认依据和计量方法**

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

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

### **(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法**

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

① 将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方；

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

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

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

### **(4) 金融负债终止确认条件**

当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

## (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

## (6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

A：发行方或债务人发生严重财务困难；

B：债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

C：债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人发生让步；

D：债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

E：因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

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

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

H：权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

I：其他表明金融资产发生减值的客观证据。

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

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

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

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

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

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

**(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备**

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

**(2) 按组合计提坏账准备的应收款项**

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	20%	20%
2—3 年	50%	50%
3—4 年	80%	80%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

**(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款**

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照账龄分析法计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

**11、存货**
**(1) 存货的分类**

本公司的存货主要分为原材料、委托加工材料、在产品、库存商品、包装物、低值易耗品等六大类，当与该存货有关的

经济利益很可能流入本公司及该存货的成本能够可靠地计量时进行确认。

## (2) 发出存货的计价方法

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

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

## (4) 存货的盘存制度

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：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

## 12、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

本公司长期股权投资的初始投资成本按取得方式不同分别采用如下方式确认：① 同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得的被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；收购成本与初始投资成本之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。② 非同一控制下的控股合并中，购买方应当按照确定的企业合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。③ 其他方式取得的长期投资A.以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。B.以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。C.投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，合同或协议约定价值不公允的，按公允价值计量。D.通过非货币资产交换取得的长期股权投资，具有商业实质的，按换出资产的公允价值作为换入的长期股权投资初始投资成本；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值作为换入的长期股权投资初始投资成本。E.通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按长期股权投资的公允价值确认。

## (2) 后续计量及损益确认

① 对子公司的投资，采用成本法核算子公司为本公司持有的、能够对被投资单位实施控制的权益性投资。若本公司持有某实体股权份额超过50%，或者虽然股权份额少于50%，但本公司可以实质控制某实体，则该实体将作为本公司的子公司。

② 对合营企业或联营企业的投资，采用权益法核算合营企业为本公司持有的、能够与其他合营方对被投资单位实施共同控制的权益性投资；联营企业为本公司持有的、能够对被投资单位施加重大影响的权益性投资。若本公司持有某实体股权份额介于20%至50%之间，而且对该实体不存在实质控制，或者虽然本公司持有某实体股权份额低于20%，但对该实体存在重大影响，则该实体将作为本公司的合营企业或联营企业。本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。对于被投资单位净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。③不存在控制、共同控制或重大影响的长期股权投资在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。在活跃市场中有报价或公允价值能够可靠计量的长期股权投资，在可供出售金融资产项目列报，采用公允价值计量，其公允价值变动计入股东权益。

## (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

## (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

本公司期末检查发现长期股权投资存在减值迹象时，应估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，按其可收回金额低于账面价值的差额，计提长期投资减值准备。对于在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其账面价值低于按照类似金融资产当时的市场收益率对未来现金流量折现确定的现值的数额，确认为减值损失，计入当期损益。对可供出售金融资产以外的长期股权投资，减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回，可供出售金融资产减值损失，可以通过权益转回。

## 13、投资性房地产

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

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

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

投资性房地产减值准备计提依据参照相关固定资产减值准备计提方法。

## 14、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

固定资产指本公司为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一年的房屋建筑物、机器设备、运输

工具及其它与经营有关的器具等。于该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，以及该固定资产的成本能够可靠地计量时予以确认。本公司固定资产按成本进行初始计量。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

## (2) 各类固定资产的折旧方法

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

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

## (3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

- ① 固定资产市价大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- ② 固定资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- ③ 固定资产预计使用方式发生重大不利变化，如固定资产已经或者将被闲置、企业计划终止或重组该资产所属的经营业务、提前处置资产等情形，从而对企业产生负面影响；
- ④ 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及固定资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- ⑤ 同期市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- ⑥ 企业内部报告的证据表明固定资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如固定资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额；
- ⑦ 其他表明固定资产可能已经发生减值的迹象。

## 15、在建工程

### (1) 在建工程的类别

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



## (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

## (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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

## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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

### (2) 借款费用资本化期间

借款费用开始资本化,需同时满足下列条件:

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

②借款费用已经发生;

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### (3) 暂停资本化期间

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

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

在资本化期间内,每一会计期间的资本化金额,按照下列规定确定:

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

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

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

## 17、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

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

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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

### (4) 无形资产减值准备的计提

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

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

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

## 18、长期待摊费用

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

## 19、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入。① 已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；② 既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有

效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

### **(2) 确认让渡资产使用权收入的依据**

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

### **(3) 确认提供劳务收入的依据**

本公司为用户提供的修理、修配服务，在完成劳务时确认收入。

## **20、政府补助**

### **(1) 类型**

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

### **(2) 会计处理方法**

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

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

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

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

## **21、递延所得税资产和递延所得税负债**

### **(1) 确认递延所得税资产的依据**

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产。确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

### **(2) 确认递延所得税负债的依据**

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

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

## 22、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

不适用

### (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

## 23、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

不适用

### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

### (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

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售收入	13%、17%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%

企业所得税	应纳税所得额	9%、25%
教育费附加	应缴流转税税额	5%

各分公司、分厂执行的所得税税率

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

## 2、税收优惠及批文

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

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

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权

													益中所 享有份 额后的 余额
阜宁澳 洋科技 有限责 任公司	控股子 公司	江苏盐 城阜宁 县	制造业	680,290 ,000.00	粘胶短 纤的生 产和销 售	660,290 ,000.00	0.00	97.06%	97.06%	是	12,391, 045.92		
玛纳斯 澳洋科 技有限 责任公 司	控股子 公司	新疆玛 纳斯县	制造业	200,000 ,000.00	粘胶短 纤的生 产和销 售	102,000 ,000.00	0.00	51%	51%	是	171,226 ,447.16		
玛纳斯 新澳特 种纤维 有限责 任公司	控股子 公司	新疆玛 纳斯县	制造业	100,000 ,000.00	粘胶短 纤的生 产和销 售	220,000 ,000.00	0.00	80.4%	100%	是	13,147, 561.12		

## 2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

适用  不适用

## 七、合并财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	55,596.85	--	--	70,011.05
人民币	--	--	55,596.85	--	--	70,011.05
银行存款：	--	--	123,956,294.65	--	--	149,684,543.08
人民币	--	--	119,799,048.79	--	--	148,503,891.99
美元	672,835.04	6.1787	4,157,245.86	187,837.26	6.2855	1,180,651.09
其他货币资金：	--	--	166,904,919.94	--	--	110,175,136.30
人民币	--	--	166,904,919.94	--	--	110,175,136.30
合计	--	--	290,916,811.44	--	--	259,929,690.43

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

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

## 2、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	201,466,195.27	328,323,948.56
商业承兑汇票		
合计	201,466,195.27	328,323,948.56

### (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
杭州宏海纺织有限公司	2013年01月04日	2013年07月04日	5,000,000.00	
杭州天恩纺织有限公司	2013年01月08日	2013年07月08日	2,840,000.00	
绍兴县宏集纺织品有限公司	2013年01月09日	2013年07月08日	1,500,000.00	
山东阳谷顺达纺织有限公司	2013年02月04日	2013年08月04日	1,480,000.00	
杭州聚鑫纺织有限公司	2013年02月05日	2013年08月05日	1,430,000.00	
合计	--	--	12,250,000.00	--

### (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

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
杭州宏峰纺织集团有限公司	2013年05月22日	2013年11月22日	13,000,000.00	
江苏澳洋科技股份有限公司	2013年04月22日	2013年10月22日	10,000,000.00	
江苏澳洋科技股份有限公司	2013年04月18日	2013年10月18日	10,000,000.00	

江苏澳洋科技股份有限公司	2013 年 06 月 07 日	2013 年 12 月 07 日	10,000,000.00	
江苏澳洋科技股份有限公司	2013 年 06 月 07 日	2013 年 12 月 07 日	10,000,000.00	
合计	--	--	53,000,000.00	--

### 3、应收账款

#### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	70,470,732.47	100%	4,721,360.42	6.7%	43,665,608.00	100%	3,353,986.22	7.68%
组合小计	70,470,732.47	100%	4,721,360.42	6.7%	43,665,608.00	100%	3,353,986.22	7.68%
合计	70,470,732.47	--	4,721,360.42	--	43,665,608.00	--	3,353,986.22	--

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 年以内小计	66,746,872.04	94.72%	3,337,343.60	40,340,897.50	92.39%	2,017,044.88
1 至 2 年	2,468,072.93	3.5%	493,614.59	2,030,471.17	4.65%	406,094.23
2 至 3 年	432,757.05	0.61%	216,378.53	455,095.36	1.04%	227,547.69
3 至 4 年	392,623.44	0.56%	314,098.75	455,095.36	1.04%	227,547.69
4 至 5 年	352,410.27	0.5%	281,928.21	314,185.18	0.72%	251,348.15



5 年以上	77,996.74	0.11%	77,996.74	159,921.15	0.37%	159,921.15
合计	70,470,732.47	--	4,721,360.42	43,665,608.00	--	3,353,986.22

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
绍兴县旺家纺织有限公司	破产清算、剩余资产分配	企业破产		12,220.74

## (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
常州市顺发植绒材料有限公司	货款	2013 年 03 月 11 日	51,000.00	企业倒闭	否
合计	--	--	51,000.00	--	--

## (4) 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 (%)
客户 1	销售客户	6,082,935.36	1 年以内	8.63%
客户 2	销售客户	5,500,000.00	1 年以内	7.8%
客户 3	销售客户	5,135,900.72	1 年以内	7.29%
客户 4	销售客户	4,964,039.87	1 年以内	7.05%
江苏澳洋纺织实业有限公司	销售客户	3,814,676.56	1 年以内	5.41%
合计	--	25,497,552.51	--	36.18%

## (5) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
江苏澳洋纺织实业有限公司	同一控股股东	3,814,676.56	5.41%
张家港华盈彩印包装有限公司	控股股东参股企业	20,363.63	0.03%
合计	--	3,835,040.19	5.44%

## 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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	5,347,535.56	100%	579,365.15	10.83%	6,201,580.83	100%	700,029.77	11.29%
组合小计	5,347,535.56	100%	579,365.15	10.83%	6,201,580.83	100%	700,029.77	11.29%
合计	5,347,535.56	--	579,365.15	--	6,201,580.83	--	700,029.77	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

 适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内小计	4,354,076.56	81.42%	217,703.83	5,082,820.43	81.96%	254,141.02
1 至 2 年	718,444.87	13.44%	143,688.97	667,324.50	10.76%	133,464.90
2 至 3 年	112,697.10	2.11%	56,348.55	268,316.79	4.33%	134,158.40
3 至 4 年	3,466.20	0.06%	2,772.97	22,555.90	0.36%	18,044.72

4 至 5 年				1,712.38	0.03%	1,369.90
5 年以上	158,850.83	2.97%	158,850.83	158,850.83	2.56%	158,850.83
合计	5,347,535.56	--	579,365.15	6,201,580.83	--	700,029.77

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) 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(%)
玛纳斯县财政局	财政部门	1,281,000.00	1 年以内	23.96%
个人 1	公司员工	541,297.86	1 年以内	10.12%
玛纳斯县公有资产投资管理中心	借款单位	500,000.00	1 年以内	9.35%
个人 2	公司员工	434,810.60	1 年以内	8.13%
个人 3	公司员工	403,362.13	1 年以内	7.54%
合计	--	3,160,470.59	--	59.1%

## 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	150,579,895.05	95.68%	102,502,302.69	88.21%
1 至 2 年	3,903,100.70	2.48%	7,624,946.07	6.56%
2 至 3 年	1,823,861.89	1.16%	4,777,701.78	4.12%
3 年以上	1,070,617.25	0.68%	1,294,893.31	1.11%
合计	157,377,474.89	--	116,199,843.85	--

**(2) 预付款项金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
甲乙（连云港）粘胶有限公司	供应商	25,124,761.49	1 年以上	预付货款
单位 1	供应商	22,043,419.05	1 年以内	预付货款
单位 2	供应商	13,000,000.00	1 年以内	预付货款
单位 3	供应商	7,539,811.55	1 年以内	预付货款
单位 4	供应商	5,500,000.00	1 年以内	预付电费
合计	--	73,207,992.09	--	--

**(4) 预付款项的说明**

预付款项期末数较期初数增加 4,117.76 万元，主要为预计未来原材料价格上涨增加原材料预付款所致。

**9、存货**
**(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	138,048,223.48	1,761,336.46	136,286,887.02	150,592,525.52	132,071.88	150,460,453.64
在产品	10,420,674.85		10,420,674.85	9,370,188.42	3,041.38	9,367,147.04
库存商品	226,543,317.46	790,578.26	225,752,739.20	176,307,543.51	2,171,535.96	174,136,007.55
包装物	1,375,920.89		1,375,920.89	1,907,726.83		1,907,726.83
合计	376,388,136.68	2,551,914.72	373,836,221.96	338,177,984.28	2,306,649.22	335,871,335.06

**(2) 存货跌价准备**

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	132,071.88	2,816,340.55	1,187,075.97		1,761,336.46
在产品	3,041.38	17,429.79	20,471.17		
库存商品	2,171,535.96	1,816,719.46		3,197,677.16	790,578.26
合计	2,306,649.22	4,650,489.80	1,207,547.14	3,197,677.16	2,551,914.72

存货质押情况：本公司以存货原值 9,374.90 万元作为 6,000.00 万元银行借款的质押物。

存货期末数较期初数增加 3,796.49 万元，主要为子公司玛纳斯澳洋粘胶库存增加所致。

## 10、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							
甲乙(连云港)粘胶有限公司	41%	41%	202,527,672.51	178,292,045.55	24,235,626.96	84,650,497.18	-16,906,526.22

## 11、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
甲乙粘胶(连云港)有限公司	权益法	32,000,000.00	15,489,675.39	-6,931,675.75	8,557,999.64	41%	41%				
合计	--	32,000,000.00	15,489,675.39	-6,931,675.75	8,557,999.64	--	--	--			

## 12、投资性房地产

### (1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	21,272,276.38			21,272,276.38
1.房屋、建筑物	21,272,276.38			21,272,276.38
二、累计折旧和累计	2,555,676.77	505,216.14		3,060,892.91

摊销合计				
1.房屋、建筑物	2,555,676.77	505,216.14		3,060,892.91
三、投资性房地产账面净值合计	18,716,599.61	-505,216.14		18,211,383.47
1.房屋、建筑物	18,716,599.61	-505,216.14		18,211,383.47
五、投资性房地产账面价值合计	18,716,599.61	-505,216.14		18,211,383.47
1.房屋、建筑物	18,716,599.61	-505,216.14		18,211,383.47

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	505,216.14
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

### 13、固定资产

#### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	2,499,689,819.43	63,749,909.71		1,711,598.53	2,561,728,130.61
其中：房屋及建筑物	930,452,596.04	20,450,000.00			950,902,596.04
机器设备	1,516,496,927.70	40,685,407.56		489,783.53	1,556,692,551.73
运输工具	27,231,966.98	2,449,473.26		1,221,815.00	28,459,625.24
电子设备	21,324,033.74	161,128.89			21,485,162.63
其他设备	4,184,294.97	3,900.00			4,188,194.97
--	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：	878,651,106.75		97,398,256.77	1,209,745.71	974,839,617.81
其中：房屋及建筑物	229,619,291.34		22,222,100.33		251,841,391.67
机器设备	612,128,987.01		71,485,011.33	123,531.97	683,490,466.37
运输工具	19,808,887.09		1,187,980.83	1,086,213.74	19,910,654.18
电子设备	13,914,004.25		2,369,083.86		16,283,088.11
其他设备	3,179,937.06		134,080.42		3,314,017.48
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	1,621,038,712.68	--			1,586,888,512.80
其中：房屋及建筑物	700,833,304.70	--			699,061,204.37

机器设备	904,367,940.69	--	873,202,085.36
运输工具	7,423,079.89	--	8,548,971.06
电子设备	7,410,029.49	--	5,202,074.52
其他设备	1,004,357.91	--	874,177.49
电子设备		--	
其他设备		--	
五、固定资产账面价值合计	1,621,038,712.68	--	1,586,888,512.80
其中：房屋及建筑物	700,833,304.70	--	699,061,204.37
机器设备	904,367,940.69	--	873,202,085.36
运输工具	7,423,079.89	--	8,548,971.06
电子设备	7,410,029.49	--	5,202,074.52
其他设备	1,004,357.91	--	874,177.49

本期折旧额 97,398,256.77 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 63,749,909.71 元。

## (2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
玛纳斯澳洋公司原液车间房屋	产权证书正在办理中	2013 年
玛纳斯澳洋公司小线纺练车间房屋	产权证书正在办理中	2013 年
江苏澳洋 35KV 变电站办公楼	产权证书正在办理中	2013 年

### 固定资产说明

固定资产中无融资租赁和暂时闲置的资产。

固定资产的抵押情况：用于抵押的房屋建筑物原值为：44,894.08 万元，机器设备原值为：120,019.16 万元。

2013 年 06 月 30 日固定资产无迹象表明资产可能发生了减值，故不需计提固定资产减值准备。

## 14、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
玛纳斯澳洋 1 万吨生产线	3,829,413.03		3,829,413.03	3,829,413.03		3,829,413.03
新澳特纤设备技改						
玛纳斯澳洋设备技改	24,933,124.64		24,933,124.64	15,465,594.23		15,465,594.23
阜宁澳洋工期酸站改造	1,319,981.40		1,319,981.40			

阜宁澳洋研发中心项目						
阜宁澳洋电厂三期项目					48,463,428.80	48,463,428.80
玛纳斯澳洋锅炉二期						
其他小型工程	1,508,661.36			1,508,661.36	385,000.00	385,000.00
合计	31,591,180.43			31,591,180.43	68,143,436.06	68,143,436.06

## (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
玛纳斯澳洋设备技改		15,465,594.23	9,467,530.41									24,933,124.64
阜宁澳洋电厂三期项目	5,726.00	48,463,428.80	11,816,834.99	60,280,263.79								
合计	5,726.00	63,929,023.03	21,284,365.40	60,280,263.79		--	--			--	--	24,933,124.64

## (3) 在建工程的说明

2013 年 06 月 30 日在建工程项目无迹象表明可能发生了减值，故不需计提在建工程减值准备。

在建工程期末数较期初数减少 3,655.23 万元，主要系阜宁澳洋电厂工程达到预定可使用状态转固定资产所致。

## 15、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
房屋建筑物	10,754,130.33	10,526,106.46	
机器设备	14,514,700.49	327,557.39	
合计	25,268,830.82	10,853,663.85	--



## 16、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	129,097,184.12			129,097,184.12
土地使用权	127,557,782.42			127,557,782.42
ERP 软件	1,539,401.70			1,539,401.70
二、累计摊销合计	16,932,600.70	1,309,927.38		18,242,528.08
土地使用权	16,066,178.20	1,241,129.10		17,307,307.30
ERP 软件	866,422.50	68,798.28		935,220.78
三、无形资产账面净值合计	112,164,583.42	-1,309,927.38		110,854,656.04
土地使用权	111,491,604.22	-1,241,129.10		110,250,475.12
ERP 软件	935,220.78	-68,798.28		604,180.92
土地使用权				
ERP 软件				
无形资产账面价值合计	112,164,583.42	-1,309,927.38		110,854,656.04
土地使用权	111,491,604.22			110,250,475.12
ERP 软件	672,979.20			604,180.92

本期摊销额 1,309,927.38 元。

## 17、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
厂区绿化	370,945.88		121,529.82		249,416.06	
房屋装修	957,232.80		119,654.10		837,578.70	
合计	1,328,178.68		241,183.92		1,086,994.76	--

## 18、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	4,054,015.99	1,246,709.58			5,300,725.57

二、存货跌价准备	2,306,649.22	4,650,489.80	1,207,547.14	3,197,677.16	2,551,914.72
合计	6,360,665.21	5,897,199.38	1,207,547.14	3,197,677.16	7,852,640.29

## 19、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
江苏澳洋电厂关停处置资金	6,817,567.53	
合计	6,817,567.53	

其他非流动资产的说明

张家港市发展改革委员会要求对本公司电厂进行关停，本公司将处置的部分资产收益及支付的相关费用差额 6,817,567.53 元暂列其他非流动资产。

## 20、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	157,090,000.00	185,000,000.00
抵押借款	256,001,600.00	444,000,000.00
保证借款	538,560,999.00	249,289,545.40
信用证借款	44,844,500.00	308,668,407.00
合计	996,497,099.00	1,186,957,952.40

## 21、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	312,814,803.67	229,850,000.00
合计	312,814,803.67	229,850,000.00

应付票据的说明

应付票据期末数较期初数增加 8,296.48 万元，主要因公司增加应付票据融资结算所致。

## 22、应付账款

### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
购买商品、承建工程设备及接受劳务	461,184,036.42	435,873,438.90
合计	461,184,036.42	435,873,438.90

## 23、预收账款

### (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
预收货款	137,102,058.08	159,109,692.92
合计	137,102,058.08	159,109,692.92

## 24、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	13,807,062.62	70,166,298.26	67,476,750.56	16,496,610.32
二、职工福利费		3,525,493.99	3,525,493.99	
三、社会保险费	1,717,987.91	12,546,126.12	11,787,117.55	2,476,996.48
四、住房公积金	64,209.47	1,273,525.40	1,183,536.00	154,198.87
六、其他	10,421,808.89	65,210.00	775,160.50	9,711,858.39
工会经费和职工教育经费	10,421,808.89	65,210.00	775,160.50	9,711,858.39
合计	26,011,068.89	87,576,653.77	84,748,058.60	28,839,664.06

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 10,421,808.89 元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

## 25、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-58,605,583.34	-65,275,758.22
营业税	-54,154.30	16,332.70
企业所得税	-9,137,732.56	-9,137,732.56
个人所得税	-20,795.77	-7,300.96

城市维护建设税	619,081.90	1,968,551.33
印花税	214,462.07	269,386.27
房产税	581,103.75	638,385.13
土地使用税	368,787.00	368,787.00
教育费附加	619,081.89	1,968,551.33
合计	-65,415,749.36	-69,190,797.98

## 26、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
银行借款应付利息	3,974,899.10	4,679,764.32
合计	3,974,899.10	4,679,764.32

## 27、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
玛纳斯县供销合作社联合社	1,200,000.00	5,000,000.00	
新疆天业股份有限公司	4,500,000.00	4,500,000.00	
合计	5,700,000.00	9,500,000.00	--

应付股利的说明

应付股利期末比期初减少 380.00 万元，主要是因子公司玛纳斯澳洋支付部分分红款所致。

## 28、其他应付款

### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
其他暂收、应付款项	48,014,543.58	31,030,214.87
合计	48,014,543.58	31,030,214.87

## 29、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
1 年内到期的长期借款	80,000,000.00	100,000,000.00
合计	80,000,000.00	100,000,000.00

## (2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		20,000,000.00
保证借款	80,000,000.00	80,000,000.00
合计	80,000,000.00	100,000,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
农行阜宁县支行	2009 年 03 月 23 日	2013 年 10 月 20 日	人民币元	5.76%		40,000,000.00		40,000,000.00
农行阜宁县支行	2009 年 06 月 11 日	2013 年 10 月 20 日	人民币元	5.76%		30,000,000.00		30,000,000.00
农行阜宁县支行	2009 年 07 月 09 日	2013 年 10 月 20 日	人民币元	5.76%		10,000,000.00		10,000,000.00
中行玛纳斯支行	2008 年 03 月 20 日	2013 年 03 月 18 日	人民币元	7.74%				10,000,000.00
中行玛纳斯支行	2008 年 04 月 18 日	2013 年 04 月 18 日	人民币元	7.74%				10,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	80,000,000.00	--	100,000,000.00

## 30、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	47,943,940.58	45,435,982.71
江苏澳洋电厂关停处置资金		3,541,545.27
合计	47,943,940.58	48,977,527.98

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

本期取得的与资产相关的政府补助 732,800.00 元。期末余额中与资产相关的政府补助 47,943,940.58 元。

### 31、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	556,220,977.00						556,220,977.00

### 32、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	410,555,616.35			410,555,616.35
其他资本公积	39,854,911.26			39,854,911.26
合计	450,410,527.61			450,410,527.61

### 33、盈余公积

单位：元

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

### 34、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	-453,893,241.20	--
调整后年初未分配利润	-453,893,241.20	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	25,694,576.83	--
期末未分配利润	-428,198,664.37	--

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。

### 35、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	1,594,352,648.24	1,650,041,368.05
其他业务收入	31,374,121.60	28,146,464.50
营业成本	1,427,031,529.51	1,617,370,646.22

#### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
化纤行业	1,582,574,474.20	1,395,960,948.73	1,604,896,159.31	1,566,176,612.82
电力行业	11,778,174.04	11,543,713.78	45,145,208.74	40,996,756.65
合计	1,594,352,648.24	1,407,504,662.51	1,650,041,368.05	1,607,173,369.47

#### (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
粘胶短纤	1,582,574,474.20	1,395,960,948.73	1,593,058,348.47	1,554,965,316.28
蒸汽			31,806,006.65	36,236,691.10
电	11,778,174.04	11,543,713.78	13,339,202.09	4,760,065.55
玻璃纸			11,837,810.84	11,211,296.54
合计	1,594,352,648.24	1,407,504,662.51	1,650,041,368.05	1,607,173,369.47

#### (4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	1,567,849,638.11	1,386,303,343.63	1,643,543,673.05	1,601,103,451.90

国外销售	26,503,010.13	21,201,318.88	6,497,695.00	6,069,917.57
合计	1,594,352,648.24	1,407,504,662.51	1,650,041,368.05	1,607,173,369.47

### (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(%)
客户 1	47,868,200.78	2.94%
客户 2	39,026,607.41	2.4%
客户 3	36,289,382.00	2.24%
客户 4	27,042,631.58	1.66%
客户 5	21,829,225.55	1.34%
合计	172,056,047.32	10.58%

### 36、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	293,018.10	175,175.44	
城市维护建设税	1,375,182.16	2,660,083.79	
教育费附加	1,340,698.57	2,325,969.42	
合计	3,008,898.83	5,161,228.65	--

### 37、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	63,441,538.11	54,471,089.13
折旧	330,600.11	455,814.42
业务执行费	3,092,903.39	3,842,112.77
办公费	85,995.23	59,177.27
职工薪酬支出	4,173,728.00	1,985,953.11
仓储费	1,302,566.47	1,823,040.20
其他	223,078.97	268,846.19
合计	72,650,410.28	62,906,033.09



### 38、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一般行政支出	11,837,795.12	8,560,329.32
职工薪酬支出	22,137,697.13	20,137,714.96
税金	3,369,914.00	4,653,767.36
折旧与摊销	8,171,836.61	8,844,634.33
停工损失	1,899,965.05	14,521,330.24
其他	879,134.43	3,532,877.46
合计	48,296,342.34	60,250,653.67

### 39、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	37,052,382.31	48,231,343.37
利息收入	-1,157,297.98	-2,928,436.90
银行承兑汇票贴现息	9,436,010.36	23,516,934.29
手续费	1,484,089.01	5,571,751.73
汇兑损益	-1,163,864.80	-15,847.53
财务顾问费		817,000.00
合计	45,651,318.90	75,192,744.96

### 40、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
权益法核算的长期股权投资收益	-6,931,675.75	-6,761,921.74
合计	-6,931,675.75	-6,761,921.74

#### (2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

甲乙（连云港）粘胶有限公司	-6,931,675.75	-6,761,921.74	联营公司亏损
合计	-6,931,675.75	-6,761,921.74	--

#### 41、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,291,684.20	134,722.54
二、存货跌价损失	4,892,053.83	-33,715,089.35
合计	6,183,738.03	-33,580,366.81

#### 42、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
非流动资产处置利得合计	414,948.69	130,596.45	414,948.69
其中：固定资产处置利得	414,948.69	130,596.45	414,948.69
政府补助	10,286,562.13	11,557,107.06	10,286,562.13
其他收入	309,644.78	588,871.73	309,644.78
合计	11,011,155.60	12,276,575.24	

##### (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
政府补助摊销计入	3,374,842.13	2,378,150.06	
阜宁澳洋工业园管委会财政补贴	5,000,000.00		
玛纳斯县财政补贴款		7,983,957.00	
阜宁财政局贷款贴息		1,145,000.00	
阜宁财政局用电补助	1,411,000.00		
大中专生补贴	60,720.00		
其他地方性政府补助	440,000.00	50,000.00	
合计	10,286,562.13	11,557,107.06	--

#### 43、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
非流动资产处置损失合计	16,262.47	117,186.68	16,262.47
其中：固定资产处置损失	16,262.47	117,186.68	16,262.47
对外捐赠	90,000.00	192,000.00	90,000.00
其他支出	45,985.02	1,482,686.16	45,985.02
合计	152,247.49	1,791,872.84	

##### 营业外支出说明

营业外支出本期发生额较上期发生额减少 163.96 万元，主要因本期发生赔款支出小于去年同期所致。

#### 44、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

##### 1、基本每股收益

###### (1) 基本每股收益

$$= P0 \div S = P0 \div (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk)$$

$$= 25,694,576.83 \div 556,220,977.00 = 0.05$$

###### (2) 基本每股收益（扣除非经常损益）

$$= P0 \div S = P0 \div (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk)$$

$$= 16,306,837.27 \div 556,220,977.00 = 0.03$$

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

###### (1) 稀释每股收益

$$= P1 \div (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数}) =$$

$$25,694,576.83 \div 556,220,977.00 = 0.05$$

###### (2) 稀释每股收益（扣除非经常性损益）

$$= P1 \div (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数}) =$$

$$16,306,837.27 \div 556,220,977.00 = 0.03$$

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。

**45、现金流量表附注**
**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
政府补助	7,833,853.33
财务费用-利息收入	1,157,297.98
其他收入	15,200,018.19
合计	24,191,169.50

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
销售费用	3,068,069.78
管理费用	8,160,766.03
财务费用-手续费	1,484,089.01
其他支出	46,442,344.77
合计	59,155,269.59

**(3) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额

**(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
收到的暂借款	22,835,253.33
合计	22,835,253.33

**(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
支付的暂借款	500,000.00

合计	500,000.00
----	------------

#### 46、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	26,831,764.31	-105,390,326.57
加：资产减值准备	1,441,162.79	-127,428,538.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	97,903,472.91	97,679,125.06
无形资产摊销	1,309,927.38	1,304,717.28
长期待摊费用摊销	1,164,843.92	719,800.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-398,686.22	-13,409.77
财务费用（收益以“-”号填列）	37,052,382.31	48,231,343.37
投资损失（收益以“-”号填列）	6,931,675.75	6,761,921.71
存货的减少（增加以“-”号填列）	-38,189,788.50	188,274,662.81
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	55,377,909.01	189,850,451.15
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	57,654,170.31	313,562,196.49
经营活动产生的现金流量净额	247,078,833.97	613,551,942.86
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	290,916,811.44	539,047,272.96
减：现金的期初余额	259,929,690.43	362,732,909.73
现金及现金等价物净增加额	30,987,121.01	176,314,363.23

##### (2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	290,916,811.44	259,929,690.43
其中：库存现金	55,596.85	91,999.32
可随时用于支付的银行存款	123,956,294.65	103,365,561.84
可随时用于支付的其他货币资金	166,904,919.94	435,589,711.80

三、期末现金及现金等价物余额	290,916,811.44	259,929,690.43
----------------	----------------	----------------

## 八、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
澳洋集团有限公司	控股股东	有限公司	江苏张家港市	沈学如	实业投资和股权投资	63,000 万元	43.7%	43.7%	沈学如	70406126-6

本企业的母公司情况的说明

澳洋集团有限公司的实际控制人为沈学如。

### 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
阜宁澳洋科技有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	江苏盐城阜宁县	迟健	粘胶短纤的生产和销售	68,029 万人民币	97.06%	97.06%	79197815-1
玛纳斯澳洋科技有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	新疆玛纳斯县	迟健	粘胶短纤的生产和销售	20,000 万人民币	51%	51%	74866269-6
玛纳斯新澳特种纤维有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	新疆玛纳斯县	迟健	粘胶短纤的生产和销售	10,000 万人民币	80.4%	100%	66362720-X

### 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									
二、联营企业									
甲乙 (连云港) 粘胶有限公司	有限责任公司	江苏连云港市	都学鲁	制造业	1,151.00 万美元	41%	41%	联营企业	60839615-4

限公司									
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
张家港市万源毛纺有限公司	监事控制的企业	70367818-4
张家港市澳洋绒线有限公司	监事控制的企业	62849103-6
江阴市宏云毛纺织有限公司	董事控制的企业	14221958-5
江苏澳洋纺织实业有限公司	同一控股股东	71854243-1
张家港澳洋进出口有限公司	同一控股股东	76051936-6
张家港澳洋医院有限公司	同一控股股东	76651165-6
江苏格玛斯特特种织物有限公司	同一控股股东	71157780-X
张家港华盈彩印包装有限公司	控股股东的参股企业	60825623-1
张家港扬子纺纱有限公司	控股股东的参股企业	60825704-X
江苏澳洋生态农林发展有限公司	控股股东的控制的企业	67897352-7

#### 5、关联方交易

##### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：万元

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(%)
甲乙(连云港)粘胶有限公司	浆粕	市价	0.00	0%	6,336.32	10.27%
江苏澳洋纺织实业有限公司	采购服装	市价			1.30	100%

##### 出售商品、提供劳务情况表

单位：万元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
江苏澳洋纺织实业有限公司	蒸汽	市价			545.83	17.16%

张家港市澳洋绒线有限公司	蒸汽	市价			27.35	0.86%
张家港扬子纺纱有限公司	蒸汽	市价			53.72	1.69%
张家港澳洋医院有限公司	蒸汽	市价			153.10	4.81%
江苏格玛斯特特种织物有限公司	蒸汽	市价			111.59	3.51%
张家港市澳洋绒线有限公司	电	市价			15.32	1.15%
江苏澳洋纺织实业有限公司	电	市价	1,037.23	88.06%	1,005.77	75.4%
张家港华盈彩印包装有限公司	电	市价	4.66	0.4%	5.71	0.43%

## (2) 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
江苏澳洋科技股份有限公司	江苏澳洋纺织实业有限公司	房屋	2013年01月01日	2013年06月30日	租赁合同	748,870.00

## (3) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
澳洋集团有限公司	江苏澳洋科技股份有限公司	6,376,418.40	2013年05月27日	2013年08月05日	否
澳洋集团有限公司	江苏澳洋科技股份有限公司	2,460,667.28	2013年05月27日	2013年09月27日	否
澳洋集团有限公司	江苏澳洋科技股份有限公司	11,121,660.00	2013年05月30日	2013年10月08日	否
澳洋集团有限公司	江苏澳洋科技股份有限公司	430,964.33	2013年05月02日	2013年07月31日	否
澳洋集团有限公司	江苏澳洋科技股份有限公司	27,804.15	2012年12月03日	2013年08月21日	否



澳洋集团有限公司	江苏澳洋科技股份有限公司	11,121,660.00	2013 年 05 月 14 日		否
澳洋集团有限公司	江苏澳洋科技股份有限公司	30,000,000.00	2012 年 08 月 14 日	2013 年 08 月 14 日	否
澳洋集团有限公司	江苏澳洋科技股份有限公司	10,000,000.00	2012 年 10 月 17 日	2013 年 10 月 17 日	否
澳洋集团有限公司	江苏澳洋科技股份有限公司	400,318.00	2013 年 03 月 26 日	2013 年 07 月 01 日	否
澳洋集团有限公司	江苏澳洋科技股份有限公司	1,588,138.20	2013 年 05 月 17 日	2013 年 08 月 26 日	否
澳洋集团有限公司	江苏澳洋科技股份有限公司	2,625,947.50	2013 年 06 月 07 日	2013 年 09 月 27 日	否

## 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
应收账款	江苏澳洋纺织实业有限公司	3,814,676.56		4,044,854.59	
应收账款	张家港华盈彩印包装有限公司	20,363.63		12,179.15	

## 九、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								
账龄组合	18,006,157.48	19.26 %	1,083,765.41	6.02%	14,103,214.08	17.78%	858,449.06	6.09%
母子公司组合	75,468,916.81	80.74			65,236,965.01	82.22%		

		%						
组合小计	93,475,074.29	100%	1,083,765.41	1.11%	79,340,179.09	100%	858,449.06	1.08%
合计	93,475,074.29	--	1,083,765.41	--	79,340,179.09	--	858,449.06	--

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，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 年以内小计	17,719,051.84	99.69%	885,952.59	13,781,731.58	97.72%	689,086.58
1 至 2 年	23,841.43	0.03%	4,768.29	143,392.53	1.02%	28,678.51
2 至 3 年	58,556.13	0.06%	29,278.07	5,960.05	0.04%	2,980.03
3 至 4 年	41,400.01	0.04%	33,120.01	7,563.61	0.05%	6,050.89
4 至 5 年	163,308.07	0.18%	130,646.45	164,566.31	1.17%	131,653.05
合计	18,006,157.48	--	1,083,765.41	14,103,214.08	--	858,449.06

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
母子公司组合	75,468,916.81	
合计	75,468,916.81	

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) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
玛纳斯澳洋科技有限责任公司	控股子公司	75,468,916.81	1 年以内	80.74%
客户 1	销售客户	5,500,000.00	1 年以内	5.88%
客户 2	销售客户	4,964,039.87	1 年以内	5.31%
江苏澳洋纺织实业有限公司	同一控股股东	3,814,676.56	1 年以内	4.08%
客户 3	销售客户	1,627,500.00	1 年以内	1.74%
合计	--	91,375,133.24	--	97.75%

### (3) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
玛纳斯澳洋科技有限责任公司	控股子公司	75,468,916.81	80.74%
江苏澳洋纺织实业有限公司	同一控股股东	3,814,676.56	4.08%
张家港华盈彩印包装有限公司	控股股东参股企业	20,363.63	0.02%
合计	--	79,303,957.00	84.84%

## 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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	115,514.50	100%	5,775.73	5%	2,067,572.79	100%	103,378.64	5%
组合小计	115,514.50	100%	5,775.73	5%	2,067,572.79	100%	103,378.64	5%
合计	115,514.50	--	5,775.73	--	2,067,572.79	--	103,378.64	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

 适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	115,514.50	100%	5,775.73	2,067,572.79	100%	103,378.64
合计	115,514.50	--	5,775.73	2,067,572.79	--	103,378.64

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) 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 (%)
清川纺织	未结算装修款	50,000.00	1 年以内	43.28%
个人 1	公司员工	20,514.50	1 年以内	17.76%
个人 2	公司员工	13,000.00	1 年以内	11.25%
个人 3	公司员工	12,000.00	1 年以内	10.39%
个人 4	公司员工	8,000.00	1 年以内	6.93%
合计	--	103,514.50	--	89.61%

## 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	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利

								说明			
玛纳斯澳 洋科技有 限责任公 司	成本法	102,000,0 00.00	102,000,0 00.00		102,000,0 00.00	51%	51%				
阜宁澳洋 科技有限 责任公司	成本法	660,290,0 00.00	660,290,0 00.00		660,290,0 00.00	97.06%	97.06%				
玛纳斯新 澳特种纤 维有限责 任公司	成本法	180,000,0 00.00	180,000,0 00.00		180,000,0 00.00	60%	60%				
合计	--	942,290,0 00.00	942,290,0 00.00		942,290,0 00.00	--	--	--			

#### 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	944,554,199.72	1,094,025,081.76
其他业务收入	331,614,828.85	248,492,393.20
合计	1,276,169,028.57	1,342,517,474.96
营业成本	1,261,028,633.40	1,314,349,259.19

##### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
化纤行业	932,776,025.68	920,547,522.08	1,048,879,873.02	1,031,903,615.18
电力行业	11,778,174.04	11,543,713.78	45,145,208.74	40,996,756.65
合计	944,554,199.72	932,091,235.86	1,094,025,081.76	1,072,900,371.83

##### (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额	上期发生额

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
粘胶短纤	932,776,025.68	920,547,522.08	1,048,879,873.02	1,031,903,615.18
蒸汽			31,806,006.65	36,236,691.10
电	11,778,174.04	11,543,713.78	13,339,202.09	4,760,065.55
合计	944,554,199.72	932,091,235.86	1,094,025,081.76	1,072,900,371.83

#### (4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	944,554,199.72	932,091,235.86	1,087,527,386.76	1,066,830,454.26
国外销售			6,497,695.00	6,069,917.57
合计	944,554,199.72	932,091,235.86	1,094,025,081.76	1,072,900,371.83

#### (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(%)
阜宁澳洋科技有限责任公司	330,865,958.85	25.93%
客户 1	47,868,200.78	3.75%
客户 2	20,989,764.95	1.64%
客户 3	20,687,322.64	1.62%
客户 4	16,789,445.95	1.32%
合计	437,200,693.17	34.26%

#### 5、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	8,812,771.97	-2,756,800.29
加：资产减值准备	-4,020,543.89	-27,604,358.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,224,244.94	4,888,979.70
无形资产摊销	132,572.28	127,362.28

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-328,459.47	-49,487.50
财务费用（收益以“-”号填列）	1,933,933.58	8,635,418.45
存货的减少（增加以“-”号填列）	17,218,144.34	69,103,834.80
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-89,021,870.16	197,214,201.41
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	108,324,711.79	185,209,764.81
经营活动产生的现金流量净额	44,275,505.38	434,768,914.74
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	57,972,224.74	260,964,925.10
减：现金的期初余额	88,232,796.16	76,789,839.02
现金及现金等价物净增加额	-30,260,571.42	184,175,086.08

## 十、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）	398,686.22	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	10,286,562.13	
债务重组损益	80,987.78	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	92,671.98	
少数股东权益影响额（税后）	1,471,168.55	
合计	9,387,739.56	--

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	25,694,576.83	-79,648,858.38	615,555,855.21	589,861,278.38
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	25,694,576.83	-79,648,858.38	615,555,855.21	589,861,278.38
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	4.26%	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.71%	0.03	0.03

### 4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

- 1、应收票据较期初下降38.64%，主要因本期票据流转加快，库存票据减少所致。
- 2、应收账款较期初增加63.10%，主要因对部分客户赊销增加及对客户销售采用信用证结算方式，信用证尚未到期所致。
- 3、预付款项较期初增加35.44%，主要因预计未来原材料价格上涨增加原材料预付款所致。
- 4、在建工程较期初下降53.64%，主要因阜宁澳洋电厂工程达到预定可使用状态转固定资产所致。
- 5、固定资产清理较期初下降57.05%，主要因电厂部分资产清理完毕所致。
- 6、应付票据较期初增加36.10%，主要因公司增加应付票据融资结算所致。
- 7、应付股利较期初下降40.00%，主要因子公司玛纳斯澳洋支付部分分红款所致。
- 8、其他应付款较期初增加54.73%，主要因子公司玛纳斯澳洋增加暂借款所致。
- 9、财务费用较上年同期下降39.29%，主要因本期发生银行承兑汇票贴现息少于去年同期所致。
- 10、资产减值损失较上年同期增加118.41%，主要因去年同期转回上年度计提的存货跌价准备所致。
- 11、营业外支出较上年同期下降91.50%，主要因本期发生赔款支出小于去年同期所致。



## 第九节 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人、财务兼会计机构负责人签名并盖章的会计报告。
- 2、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本的原稿。
- 3、载有公司董事长沈学如先生签名的公司2013年半年度公告。
- 4、以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。

江苏澳洋科技股份有限公司

董事长：沈学如

2013年8月19日