



江苏澳洋科技股份有限公司

2013 年度报告

证券代码：002172

证券简称：澳洋科技

披露日期：2014 年 03 月 22 日

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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马科文及会计机构负责人(会计主管人员)马科文声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

一、重要提示、目录和释义	6
二、公司简介.....	8
三、会计数据和财务指标摘要	10
四、董事会报告.....	18
五、重要事项.....	28
六、股份变动及股东情况	33
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况	40
八、公司治理.....	46
九、内部控制.....	48
十、财务报告.....	114
十一、备查文件目录	错误!未定义书签。

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
报告期	指	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
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

重大风险提示

公司存在产品、原材料价格波动风险，国内、国际需求波动风险，新增产能的投产等风险，敬请广大投资者注意投资风险。

第二节 公司简介

一、公司信息

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	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		
注册地址	江苏省张家港市杨舍镇塘市镇中路 018 号		
注册地址的邮政编码	215618		
办公地址	江苏省张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦 11 楼		
办公地址的邮政编码	215618		
公司网址	http://www.aykj.cn		
电子信箱	aykj@aoyang.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	宋满元	季超
联系地址	江苏省张家港市杨舍镇塘市镇中路 018 号	江苏省张家港市杨舍镇塘市镇中路 018 号
电话	0512-58598699	0512-58598699
传真	0512-58598552	0512-58598552
电子信箱	song_my@sina.com	jjichao10000@sina.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书室

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2001 年 10 月 22 日	南京市	320000000042608	320582732251446	73225144-6
报告期末注册	2011 年 02 月 22 日	苏州市	320000000042608	320582732251446	73225144-6
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	江苏公证天业会计师事务所有限公司
会计师事务所办公地址	无锡市新区开发区旺庄路生活区
签字会计师姓名	沈岩、钟海涛

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

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

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	3,277,439,678.62	3,552,361,540.76	-7.74%	3,823,992,558.68
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,912,531.41	35,652,820.63	-41.34%	-695,788,332.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,709,542.21	-70,516,921.82	105.26%	-706,423,813.54
经营活动产生的现金流量净额（元）	238,730,309.40	544,264,366.22	-56.14%	-99,881,621.64
基本每股收益（元/股）	0.04	0.06	-33.33%	-1.25
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.06	-33.33%	-1.25
加权平均净资产收益率（%）	3.45%	6.35%	-2.9%	-77.37%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产（元）	2,856,120,624.39	2,948,288,007.40	-3.13%	3,620,639,577.67
归属于上市公司股东的净资产（元）	637,616,164.89	589,861,278.38	8.1%	543,607,794.75

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	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）	2,489,146.57	223,357.22	-158,494.53	
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）	24,563,765.40	125,491,095.10	10,060,996.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,947,537.74	-1,290,046.64	3,221,383.34	
少数股东权益影响额（税后）	7,902,385.03	18,254,663.23	2,488,404.18	
合计	17,202,989.20	106,169,742.45	10,635,480.91	--

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，2013年粘胶短纤平均市场价格较2012年小幅下降，粘胶短纤市场持续低迷。在艰难的市场环境下，公司一方面在2012年的基础上进一步优化生产经营，从各方面降低公司成本。其中，公司控股子公司阜宁澳洋投资建设的热电联产项目于2013年6月实现并网发电，在一定程度上降低其生产成本，对公司产生了积极的影响；另一方面通过调整经营节奏，优化库存管理，公司经营与市场走势基本保持一致。同时，公司根据市场需求，积极调整产品结构，增加了阻燃纤维等差异化产品的生产销售比例。通过上述举措，使公司在艰难的市场环境下保持盈利状态。

二、主营业务分析

1、概述

报告期内，公司实现营业收入总额3,277,439,678.62元，较上年同期下降7.74%；归属上市公司股东的净利润20,912,531.41元，较上年同期下降41.34%。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2013年度，粘胶短纤市场持续低迷，公司根据上年度制定的发展战略和经营计划，使公司实现盈利，基本达到了目标。

2、收入

说明

报告期内，公司实现营业收入总额327743.97万元，同比下降7.74%。主要因粘胶短纤价格低于上年同期。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
化学纤维制造业	销售量	278,669.12	262,930.73	5.99%
	生产量	285,738.68	260,462.54	9.70%
	库存量	23,562.56	16,493	42.86%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	331,282,341.46
----------------	----------------

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%)	10.11%
--------------------------	--------

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
化学纤维制造业	原材料	1,680,412,120.15	58.21%	1,917,789,847.22	60.14%	-1.93%
	加工成本	1,094,850,239.21	37.93%	1,172,379,380.64	36.77%	1.16%
	人工	111,607,101.63	3.87%	98,666,512.93	3.09%	0.78%

说明：2013 年成本构成与 2012 年成本构成分析口径一致。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额 (元)	681,662,524.01
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 (%)	26.97%

公司前 5 名供应商资料

适用 不适用

4、费用

报告期内，销售费用较去年同期增长17.9%，管理费用较上年同期下降9.47%，财务费用较去年同期分别下降32.83%。财务费用下降主要因本期票据贴现大幅减少贴现利息相应减少所致。

5、研发支出

报告期内，公司投入研发费用4,283,207.13元，占营业收入的0.13%。

6、现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	1,304,968,398.37	4,529,600,786.15	-71.19%
经营活动现金流出小计	1,066,238,088.97	3,985,336,419.93	-73.25%
经营活动产生的现金流量净额	238,730,309.40	544,264,366.22	-56.14%
投资活动现金流入小计	38,599,152.83	61,510,611.15	-37.25%

投资活动现金流出小计	134,781,190.10	89,576,118.05	50.47%
投资活动产生的现金流量净额	-96,182,037.27	-28,065,506.90	-223.36%
筹资活动现金流入小计	1,691,954,458.37	1,410,997,304.03	19.91%
筹资活动现金流出小计	1,841,474,679.69	1,903,948,423.37	-3.28%
筹资活动产生的现金流量净额	-149,520,221.32	-492,951,119.34	68.58%
现金及现金等价物净增加额	-6,971,949.19	23,247,739.98	-129.99%

本公司存在大量银行承兑汇票业务，导致营业收入与销售商品提供劳务收到的现金、营业成本与购买商品接受劳务支付的现金存在较大差异。

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降56.14%，主要因报告期公司购买商品支付的现金大于去年同期及报告期公司收到的与收益相关的政府补助小于去年同期所致。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降223.36%，主要因公司报告期处置固定资产收到的现金小于去年同期及报告期购建固定资产支付的现金大于去年同期所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长68.58%，主要因报告期公司股权激励计划收到了现金及报告期公司偿还债务支付的现金与取得借款收到的现金之差小于去年同期所致。

4、现金及现金等价物净增加额较上年同期下降129.99%，主要因公司可随时用于支付的银行存款小于去年同期所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明。

√适用 □不适用

主要因固定资产折旧 198,121,305.79 元，财务费用 89,583,041.56 元，存货的减少 -53,436,056.85 元，经营性应付项目的增加 -67,809,819.69 元。

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	3,185,681,591.74	2,819,149,970.53	11.51%	-6.57%	-11.59%	5.03%
电力行业	25,730,241.26	24,855,840.48	3.4%	-68.08%	-65.89%	-6.22%
分产品						
粘胶短纤	3,185,681,591.74	2,819,149,970.53	11.51%	-6.04%	-11.11%	5.05%
电	25,730,241.26	24,855,840.48	3.4%	-4.94%	93.27%	-49.08%
分地区						
国内销售	3,155,871,836.09	2,800,905,686.23	11.25%	-7.63%	-12.33%	4.76%
国外销售	55,539,996.91	43,100,124.78	22.4%	-24.9%	-35.58%	12.87%

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	274,665,464.38	9.62%	259,929,690.43	8.82%	0.8%	
应收账款	61,029,325.95	2.14%	40,311,621.78	1.37%	0.77%	
存货	380,834,666.45	13.33%	335,871,335.06	11.39%	1.94%	
投资性房地产	0.00	0%	18,716,599.61	0.63%	-0.63%	
长期股权投资	0.00	0%	15,489,675.39	0.53%	-0.53%	
固定资产	1,526,396,375.86	53.44%	1,621,038,712.68	54.98%	-1.54%	
在建工程	101,355,305.28	3.55%	68,143,436.06	2.31%	1.24%	

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	1,219,904,603.80	42.71%	1,186,957,952.40	40.26%	2.45%	

五、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，公司注重差别化粘胶的研发，提升产品附加值，同时公司也将调整产品结构，增加差别化粘胶的生产。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，多种差别化产品已形成规模生产，效益显著。

六、投资状况分析

1、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
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	68,029 万元	1,472,234,400.35	408,602,938.78	1,898,591,706.77	-4,856,442.83	2,450,949.93
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	20,000 万元	1,163,119,727.56	378,071,571.36	1,793,939,444.48	-12,440,570.00	3,199,797.45
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	10,000 万元	268,045,016.19	65,036,759.61	568,152,978.55	2,326,619.98	2,545,484.25
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 万美元	74,693,536.34	-105,387,780.39	388,988,307.59	-140,892,690.14	-139,336,755.45

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

2、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
阜宁澳洋热电联产项目	11,557.4	2,618.09	7,464.43	64.59%	
玛纳斯澳洋环保提标改造项目	11,666.3	4,898.86	4,898.86	41.99%	
合计	23,223.7	7,516.95	12,363.29	--	--
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	2013-04, 2013-46				

七、公司未来发展的展望

1、行业发展趋势

近几年，粘胶纤维优良的环保、舒适、安全的性能得到越来越高的重视，消费量在纺织原料中的占比逐年提高。随着消费认知的改变和经济增长带来的消费升级，差别化新品种将更受到消费者的青睐。

“十二五”以来，粘胶短纤行业产能过快增长引致激烈竞争，受此影响，普通粘胶利润率较低，也促使粘胶短纤行业自身产品升级。

2、面临的竞争格局

展望2014年，粘胶短纤行业仍将面临着较为复杂的国内、国外市场形势。经济形势发展的不确定性以及宏观政策调控下产业结构的调整等因素，均有可能影响粘胶短纤行业未来的发展轨迹与竞争格局。

粘胶短纤行业竞争激烈，产能扩张的规模优势导致行业集中度逐渐提高。粘胶短纤常规产品的竞争将会加剧，为规避这种冲击，行业将进一步加大对差别化产品的研究，市场差别化产品比例将会进一步提升。

3、2014年经营计划和行动策略

公司全面、深刻总结分析了2013年生产经营情况，在经营管理模式、方法上均进行了调整，2014年公司经营计划和行动策略如下。

- (1) 深入“挖潜增效”，降低生产成本。进一步提高产品质量，加大差别化研发、生产力度；
- (2) 完善公司绩效考核体系，加大母子公司管控体系力度；
- (3) 稳定公司人才队伍，加大力度吸引高阶优秀人才；
- (4) 加强总部市场信息部门职能，紧抓市场形势；
- (5) 进一步加大研发力度，提高差别化产品的生产和销售比例；盘活存量资产，强化库存管理，降低两项资金占用，提升资金使用效率；加大环保设施提标改造，加强环保意识，提升公司整体竞争能力，创造良好的外部形象。

4、可能存在的风险因素

粘胶短纤行业作为充分市场化的行业，与市场环境密切相关，考虑2013年面临的复杂形势，加上行业固有特点，我们提醒投资者注意以下风险因素：

- (1) 产品价格波动的风险。从历史经验看，粘胶短纤行业的周期性较强，价格随市场供需波动幅度大，行业周期性和产品价格波动会对企业的经营业绩造成一定的影响；
- (2) 原材料价格波动风险。粘胶行业原材料价格上涨幅度将影响公司生产成本；
- (3) 国内、国际需求波动风险。美、欧等发达国家经济全面复苏有待进一步确认，纺织服装外需情况最终将影响到粘胶短纤的需求量；
- (4) 新增产能的投产，将加剧粘胶短纤行业对市场、资源的竞争，影响行业的盈利水平。

八、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

按公司《章程》的分红规定，公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配：1、弥补以前年度的亏损；2、提取法定公积金10%；3、提取任意公积金；4、支付股东股利。因公司近三年利润未能完全弥补亏损，未分配利润为负，公司近三年无可分配利润。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2013年	0.00	20,912,531.41	0%
2012年	0.00	35,652,820.63	0%
2011年	0.00	-695,788,332.63	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

九、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

现金分红政策:
其他
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
公司 2013 年度未分配利润为负, 公司无可分配利润。

十、社会责任情况

公司以上下游和谐发展经营理念。在服务客户和确保产品质量方面, 公司以生产管理为首要, 全面贯彻落实产品质量控制体系, 在质量上追求卓越, 在服务上满足客户需求, 强化核心竞争力, 树立品牌美誉度。

在与供应商广泛开展合作方面, 公司注重与产业链上下游企业的合作共赢, 积极与合作伙伴交流合作, 与厂商建立战略合作关系, 积极借助外部资源。同时, 也以此为平台与契机, 积极参与维护行业的健康有序发展, 吸引更多优秀高端人才的加入, 在合作共赢的基础上, 进一步提升行业地位。

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、民生证券研究员	粘胶短纤市场情况, 公司生产经营状况。
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	大成基金研究员	粘胶短纤市场情况, 公司生产经营状况。
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	银河证券研究员	粘胶短纤市场情况, 公司生产经营状况。
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、东方基金研究员	粘胶短纤市场情况, 公司生产经营状况。
2013年10月30日	江苏澳洋科技股份有限公司会议室	实地调研	机构	中信证券、华泰柏瑞基金、长城证券、财通证券、东方证券研究员	粘胶短纤市场情况, 公司生产经营状况。
2013年11月11日	江苏澳洋科技股份有限公司会议室	实地调研	机构	汇丰晋信基金、兴业证券研究员	粘胶短纤市场情况, 公司生产经营状况。
2013年11月13日	江苏澳洋科技股份有限公司会议室	实地调研	机构	银河证券研究员	粘胶短纤市场情况, 公司生产经营状况。
2013年11月21日	江苏澳洋科技股份有限公司会议室	实地调研	机构	华融证券研究员	粘胶短纤市场情况, 公司生产经营状况。
2013年12月25日	江苏澳洋科技股份有限公司会议室	实地调研	机构	安邦资产管理、光大证券、国泰君安、	粘胶短纤市场情况, 公司生产经营状况。

				泰康资产管理、上 投摩根基金管理研 究员	
--	--	--	--	----------------------------	--

十二、对 2014 年 1-3 月经营业绩的预计

2014 年 1-3 月预计的经营业绩情况：净利润为负值

净利润为负值

2014 年 1-3 月净利润（万元）	-3,500	至	-2,500
2013 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	1,663.51		
业绩变动的原因说明	主要因公司产品粘胶短纤价格持续下跌、产品销售不畅、库存产品增加且需计提减值准备所致。		

第五节 重要事项

一、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。

二、资产交易事项

1、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	与交易对方的关联关系(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
江苏澳洋纺织实业有限公司	位于杨舍镇(塘市)扬子路西侧1室工业房地产	2013年7月2日	2,210	0	该笔收入不会对2013年度业绩产生重大影响。		以江苏国衡土地房地产资产评估咨询有限公司出具的《评估报告》(苏国衡[2013]张房估字第099号)评估价值为基础	是	同一控股股东	是		2013年07月02日	公告编号:2013-21

三、公司股权激励的实施情况及其影响

1、2013年7月17日，公司召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《江苏澳洋科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及摘要，并向中国证监会上报了申请备案材料，详见公告2013-24、2013-25、。

2、根据证据证监会的反馈意见，公司对限制性股票激励计划进行了修订，并于2013年8月16日召开公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《江苏澳洋科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及摘要，并经中国证监会备案无异议，详见公告2013-27。

3、2013年9月6日，公司召开2013年第一次临时股东大会审议通过了《江苏澳洋科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及摘要、《江苏澳洋科技股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法（草案）》及《关于提请江苏澳洋科技股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜》，详见公告2013-28、2013-29。

4、2013年9月6日，公司召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，详见公告2013-35、2013-36、2013-37、2013-38。

5、2013年9月25日，公司股权激励计划限制性股票授予完成，详见公告2013-41。

四、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	可获得的可同类交易市价	披露日期	披露索引
张家港市万源毛纺有限公司	监事控制的企业	销售	粘胶短纤	市价		23.03	0.01%	按合同约定结算		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	销售	房屋出租	市价		74.89	100%	按合同约定结算		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	销售	电	市价		2,247.91	49.61%	按合同约定结算		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	销售	电	市价		9.08	0.2%	按合同约定结算		2013年03月21日	2013-07
合计				--	--	2,354.91	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				公司变电站承担着园区企业的电力供应。以上关联交易均属公司的正常业务范围							
关联交易对上市公司独立性的影响				公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响。上述关联交易在同类交易中所占比重较小，不会造成							

	公司对关联方的依赖。
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）	不会对关联方形成依赖
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	报告期内关联交易实际金额均未超过年度预计金额。
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	交易价格与市场价格不存在较大差异。

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
江苏澳洋纺织实业有限公司	同一控股股东	出售	房屋出售	评估价	1,955.9	2,121.65		2,210	按合同约定结算	88.35	2013年07月02日	2013-21
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）				不存在较大差异								
对公司经营成果与财务状况的影响情况				该笔收入不会对 2013 年度业绩产生重大影响。								

五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）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

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
玛纳斯澳洋科技有	浙江元泰特种膜有	玻璃纸生产相关资		2012年07月03日	2027年07月03日	556	《资产租赁协议》	增加公司利润	否	

限责任公 司	限公司	产						283.56 万 元		
-----------	-----	---	--	--	--	--	--	---------------	--	--

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 责任公司	2008年09 月27日	30,000	2008年10月 25日	4,000	一般保证		是	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	3,000	一般保证		是	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		是	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		是	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		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 18日	2,000	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 18日	1,500	一般保证		是	否
阜宁澳洋科技有限	2012年12	60,000	2012年11月	3,800	一般保证		是	否

责任公司	月 10 日		02 日					
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 责任公司	2012 年 12 月 10 日	60,000	2013 年 06 月 18 日	5,000	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 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		是	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		是	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		是	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		是	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		是	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		是	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		是	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		是	否

阜宁澳洋科技有限 责任公司	2012年12 月10日	60,000	2013年08月 09日	4,200	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07月 03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09月 04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10月 15日	6,000	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09月 12日	1,237	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09月 12日	1,372.77	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09月 13日	1,180.66	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12月 19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09月 13日	847	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09月 13日	915.18	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12月 11日	1,200	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12月 10日	1,800	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	2013年09月 13日	977	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11月 08日	1,589.43	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11月 11日	747.97	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09月 23日	1,099.49	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08月 29日	929	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07月 25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07月 31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04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	2013年07月31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	2013年09月30日	4,000	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		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11日	2,500	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09月14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		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22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05月20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	2013年06月28日	5,000	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08月22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09月16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05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	2013年06月09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	2013年07月04日	1,000	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	10,000	2012年11月30日	500	一般保证		是	否
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		是	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		是	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		是	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		是	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08月01日	1,530	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10月22日	2,040	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11月04日	458.75	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）				169,125.32
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			100,200	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				72,124.25
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）			100,200	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）				169,125.32
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）			100,200	报告期末实际担保余额合计（A4+B4）				72,124.25
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例（%）				113.12%				
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）				57,124.25				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）				40,243.44				
上述三项担保金额合计（C+D+E）				97,367.69				
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				

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

六、承诺事项履行情况

1、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					
其他对公司中小股东所作承诺	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。
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				

七、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	江苏公证天业会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬（万元）	60
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7

境内会计师事务所注册会计师姓名	沈岩、钟海涛
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	22,650,000	4.07%	9,600,000			-1,728,675	7,871,325	30,521,325	5.39%
3、其他内资持股	22,650,000	4.07%	9,600,000			-1,728,675	7,871,325	30,521,325	
境内自然人持股	22,650,000	4.07%	9,600,000			-1,728,675	7,871,325	30,521,325	5.39%
二、无限售条件股份	533,570,977	95.93%				1,728,675	1,728,675	535,299,652	94.61%
1、人民币普通股	533,570,977	95.93%				1,728,675	1,728,675	535,299,652	94.61%
三、股份总数	556,220,977	100%	9,600,000				9,600,000	565,820,977	100%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、2013年初高管持有股份数较2012年初有所减少，导致高管锁定股份减少。
- 2、报告期内，公司实施限制性股票股权激励计划，向激励对象增发960万股，致使公司股份总数增加960万股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、2013年7月17日，公司召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《江苏澳洋科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及摘要，并向中国证监会上报了申请备案材料，详见公告2013-24、2013-25、。

2、根据证据证监会的反馈意见，公司对限制性股票激励计划进行了修订，并于2013年8月16日召开公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《江苏澳洋科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及摘要，并经中国证监会备案无异议，详见公告2013-27。

3、2013年9月6日，公司召开2013年第一次临时股东大会审议通过了《江苏澳洋科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及摘要、《江苏澳洋科技股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法（草案）》及《关于提请江苏澳洋科技股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜》，详见公告2013-28、2013-29。

4、2013年9月6日，公司召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，详见公告2013-35、2013-36、2013-37、2013-38。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

江苏公证天业会计师事务所有限公司于2013年9月11日出具了苏公W[2013]B096号验资报告，对公司新增注册资本及实收资本（股本）情况进行了审验。2013年9月25日，公司新增股份授予完成。

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

本次限制性股票授予后，按新股本565,820,977股摊薄计算，公司2012年度每股收益为0.06元。

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
澳洋科技	2013年09月17日	2.59元	9,600,000	2013年09月24日		
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

2013年度，公司实施了限制性股票股权激励计划，股票来源为公司向激励对象定向发行公司人民币普通股（A股）股票。按每股2.59元向44人激励对象授予了960万股。

2、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

2013年度，公司实施了限制性股票股权激励计划，股票来源为公司向激励对象定向发行公司人民币普通股（A股）股票。使公司股份总数由556,220,977股增加至565,820,977股。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	43,268	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	41,790					
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况								
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	
							股份状态	数量
澳洋集团有限公司	境内非国有法人	42.96%	243,082,979			243,082,979	质押	160,000,000

迟健	境内自然人	4.4%	24,895,100		20,921,325	3,973,775	质押	18,500,000
沈卿	境内自然人	4.05%	22,916,000			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	1.24%	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	0.85%	4,803,037			4,803,037		
张家港市塘市建筑工程有限公司	境内非国有法人	0.8%	4,503,000			4,503,000		
吴熹	境内自然人	0.78%	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	0.69%	3,887,700			3,887,700		
上海成丰鼎泰股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.68%	3,839,787			3,839,787		
闫红	境内自然人	0.52%	2,918,083			2,918,083		
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	4,803,037	人民币普通股	4,803,037					
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					
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					

上海成丰鼎泰股权投资合伙企业 (有限合伙)	3,839,787	人民币普通股	3,839,787
闫红	2,918,083	人民币普通股	2,918,083
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。		
前十大股东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

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
澳洋集团有限公司	沈学如	1998 年 07 月 30 日	70406126-6	6.3 亿元	经营范围为：呢绒、毛 纱、毛条、粘胶、服装、 鞋帽、工艺美术品（金 银制品除外）制造；纺 织原料、纺织产品、染 料、化工产品（除危险 品）购销；经营本企业 和成员企业自产产品 及相关技术的进口业 务；生产科研所需的原 辅材料，机械设备，仪 器仪表、零配件及相关 业务的进口业务；进料 加工和“三来一补”业 务。目前实际从事的主 要业务为实业投资和 股权管理。
经营成果、财务状况、现金 流和未来发展战略等	目前实际从事的主要业务为实业投资和股权管理。				
控股股东报告期内控股和 参股的其他境内外上市公 司的股权情况	澳洋集团有限公司持有深圳证券交易所上市公司江苏澳洋顺昌股份有限公司（深交所股票代码：002245）42.42%的股权，为其控股股东。				

控股股东报告期内变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

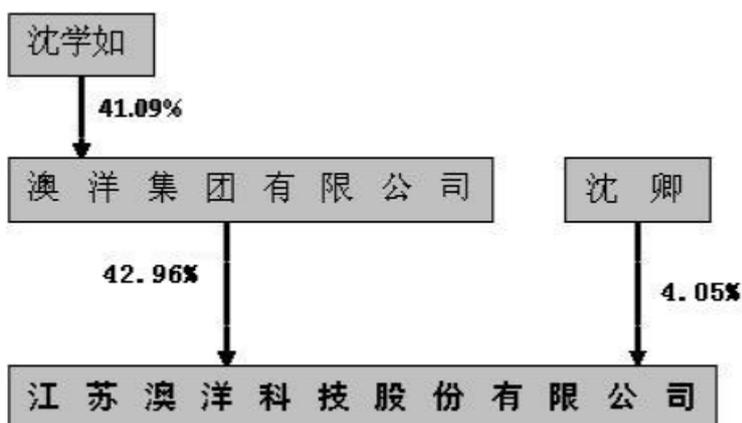
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
沈学如	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	详见本年度报告第七节“董事、监事、高级管理人员和员工情况部分”	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	通过澳洋集团有限公司持有深圳证券交易所上市公司江苏澳洋顺昌股份有限公司（深交所股票代码：002245）42.42%的股权，为其实际控制人。	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
沈学如	董事长	现任	男	60	2013年12月28日	2016年12月28日				
迟健	董事、总经理	现任	男	51	2013年12月28日	2016年12月28日	27,895,100		3,000,000	24,895,100
徐利英	董事	现任	女	49	2013年12月28日	2016年12月28日				
李建飞	董事	现任	男	50	2013年12月28日	2016年12月28日				
宋满元	董事、副总经理、	现任	男	47	2013年12月28日	2016年12月28日	0	1,300,000		1,300,000
虞卫民	独立董事	现任	男	58	2013年12月28日	2015年09月25日				
肖维红	独立董事	现任	女	48	2013年12月28日	2015年09月25日				
王志刚	独立董事	现任	男	51	2013年12月28日	2016年12月28日				
蒋春雷	监事	现任	男	48	2013年12月28日	2016年12月28日				
徐进法	监事	现任	男	63	2013年12月28日	2016年12月28日				
邬广松	监事	现任	男	44	2013年12月28日	2016年12月28日				
李忠	监事	现任	男	48	2013年12月28日	2016年12月28日				
庞建伟	监事	现任	男	41	2013年12月28日	2016年12月28日				
马科文	财务总监	现任	男	45	2013年12月28日	2016年12月28日	0	800,000		800,000
吴玉芳	董事、副总经理	现任	女	44	2013年12月28日	2016年12月28日	0	850,000		850,000

合计	--	--	--	--	--	--	27,895,100	2,950,000	3,000,000	27,845,100
----	----	----	----	----	----	----	------------	-----------	-----------	------------

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

（一）董事任职情况

沈学如：男，中国国籍，汉族，生于1954年2月，大专学历，高级经济师，张家港市第十三届人大代表。现任本公司董事长，澳洋集团有限公司董事长、总裁、党委书记，江苏澳洋科技股份有限公司董事长，江苏澳洋医药物流有限公司董事长，江苏澳洋纺织实业有限公司董事长，张家港澳洋进出口有限公司董事长，江苏澳洋置业有限公司董事长，江苏格玛斯特特种织物有限公司董事长，宁波澳洋家居购物广场有限公司董事长，宁波澳洋家居购物广场商业管理有限公司董事长，江苏澳洋健康产业投资控股有限公司董事长，江苏澳洋绿地养生产业投资控股有限公司董事长，张家港绿园置业有限公司董事，张家港澳洋医院有限公司董事，张家港华盈彩印包装有限公司董事，张家港扬子纺纱有限公司董事，张家港扬子精梳毛条有限公司董事，张家港润盛科技材料有限公司董事，广东润盛科技材料有限公司董事，江苏鼎顺创业投资有限公司董事，上海澳洋顺昌金属材料有限公司董事、江苏澳洋顺昌光电技术有限公司董事、淮安澳洋顺昌光电技术有限公司董事，江苏澳洋园林科技发展有限公司董事，江苏澳洋生态农林发展有限公司董事，昆明螺狮湾投资发展股份有限公司董事，湖南机油泵股份有限公司董事、澳洋国际（香港）有限公司董事，张家港宏升房地产开发有限公司监事。

迟健，男，中国国籍，汉族，生于一九六三年九月，研究生学历，高级经济师，江苏省第十一届人大代表，新疆玛纳斯县第十一届、十二届政协委员、常委，昌吉州第十一届、十二届政协委员。历任张家港市九州毛条厂财务科长、江苏华纺（集团）公司财务总监、澳洋集团有限公司财务总监。现任澳洋集团有限公司董事，本公司董事会董事、总经理，玛纳斯澳洋科技有限责任公司董事长，阜宁澳洋科技有限责任公司董事长，玛纳斯新澳特种纤维有限责任公司董事长。

徐利英，女，中国国籍，汉族，生于一九六五年三月，大专学历，会计师，高级经济师。历任张家港市毛纺织染总厂财务科副科长、江苏华纺（集团）公司财务部副经理、澳洋集团有限公司财务总监、张家港市第十届、第十一届人大代表、本公司董事长。现任澳洋集团有限公司董事、副总裁、财务总监，江苏澳洋顺昌股份有限公司董事，江苏澳洋医药物流有限公司董事，江苏澳洋置业有限公司董事，江苏澳洋纺织实业有限公司董事。

宋满元，男，中国国籍，汉族，生于一九六七年五月，中共党员，硕士学历，工程师。曾在西北轻工业学院任大学讲师，历任华芳集团公司投资发展部经理、华芳集团进出口有限公司副总经理，华芳纺织股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，张家港旭芳成衣有限公司副总经理，现任本公司董事会董事、董事会秘书、副总经理。

李建飞，男，中国国籍，汉族，生于一九六四年五月，大专学历。曾任张家港市华康建筑工程公司工区主任、江苏澳洋医院投资管理有限公司董事。自一九九八年至今任塘市建筑工程有限公司董事长兼总经理，现任江苏澳洋置业有限公司董事兼副总经理、张家港市宏升房地产开发有限公司总经理，本公司董事会董事。

吴玉芳，女，中国国籍，汉族，生于一九七〇年三月，本科学历，工程师。曾任江苏华纺（集团公司）化纤分厂生产科长、澳洋集团化纤分厂生产科长、化纤厂厂长，本公司第二届监事会职工监事。现任本公司董事、副总经理。

虞卫民，男，中国国籍，汉族，生于一九五六年十二月，工学学士，高级经济师，研究员级高级工程师，国家注册咨询工程师，国家注册化工工程师。曾被授予江苏省有突出贡献的中青年专家荣誉称号。现任江苏省纺织工业设计研究院有限公司董事长、总经理，兼任中国纺织勘察设计协会副理事长、中国工程咨询协会理事、中国纺织工程学会化纤专业委员会委员、江苏省纺织工业协会理事、江苏省勘察设计协会理事、江苏省纺织工程学会理事、江苏省纺织工程学会化纤专业委员会副主任、江南大学教授、《江苏纺织》杂志编委、江苏新民纺织科技股份有限公司独立董事、江苏新芳科技集团股份有限公司独立董事。本公司董事会独立董事。

肖维红，女，中国国籍，汉族，生于一九六六年十月，经济学学士，中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师（非执业会员）。历任张家港市审计局公交科办事员、江苏兴联会计师事务所驻张家港办事处主任、张家港市审计事务所办事员、所长、牡丹汽车股份有限公司独立董事。现任张家港华景会计师事务所有限责任公司主任会计师、张家港农村商业银行股份有限公司独立董事。本公司董事会独立董事。

王志刚，男，中国国籍，汉族，生于一九六三年三月，本科学历，证券投资分析师、金融理财师。历任张家港市粮食局直属粮库副主任、张家港市粮食局人事科副科长、华泰证券张家港业务部营业部主任、华泰证券张家港营业部总经理助理、华泰证券张家港营业部运行总监，现任华泰证券张家港金港营业部经理。本公司董事会独立董事。

（二）监事任职情况

蒋春雷，男，中国国籍，汉族，生于一九六六年七月，大专文化，张家港市第十一届人大代表。一九九六年至今任张家港市万源毛制品有限公司董事长兼总经理。本公司监事会主席。

徐进法，男，中国国籍，汉族，生于一九五一年十月，历任河北村大队长、副书记、书记，塘市镇副业公司经理、书记，塘市镇党委委员，农工商总公司副总经理，华纺集团副总经理、党总支副书记、书记、工会主席、监事会监事长，兼任电厂厂长、书记，澳洋科技副总经理，现任澳洋集团有限公司监事会监事。

邬广松，男，中国国籍，汉族，生于一九六九年十月，本科学历，经济师、人力资源管理师。历任安徽安托港彩印复合包装有限公司部门经理、办公室主任、浙江义乌百思得集团彩印包装有限公司部门经理、浙江义乌喜得康彩印包装厂厂长。现任阜宁澳洋科技有限责任公司副总经理，本公司监事会监事。

（三）高管任职情况

总经理迟健先生、副总经理兼董事会秘书宋满元先生、副总经理吴玉芳简介，详见本节“董事简介”。

马科文先生，生于一九六九年十一月，中共党员，工商管理硕士，高级会计师。历任南京起重电机总厂总账会计、南京旺旺食品有限公司财务主管、长春富奥金狮汽车机电有限公司财务总监。现任本公司财务总监。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	在股东单位是否领取报酬津贴
沈学如	澳洋集团有限公司	董事长、总裁、党委书记	是
徐利英	澳洋集团有限公司	董事长、总裁、党委书记	是
李建飞	塘市建筑工程有限公司	董事长、总经理	是
蒋春雷	张家港市万源毛制品有限公司	董事长、总经理	是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	在其他单位是否领取报酬津贴
沈学如	江苏澳洋顺昌股份有限公司	董事长	否
沈学如	江苏澳洋医药物流有限公司	董事长	否
沈学如	江苏澳洋纺织实业有限公司	董事长	否
沈学如	张家港澳洋进出口有限公司	董事长	否
沈学如	江苏澳洋置业有限公司	董事长	否
沈学如	江苏格玛斯特特种织物有限公司	董事长	否

沈学如	宁波澳洋家居购物广场有限公司	董事长	否
沈学如	宁波澳洋家居购物广场商业管理有限公司	董事长	否
沈学如	江苏澳洋绿地养生产业投资控股有限公司	董事长	否
沈学如	江苏澳洋健康产业投资控股有限公司	董事长	否
沈学如	张家港绿园置业有限公司	董事	否
沈学如	张家港澳洋医院有限公司	董事	否
沈学如	张家港华盈彩印包装有限公司	董事	否
沈学如	张家港扬子纺纱有限公司	董事	否
沈学如	张家港扬子精梳毛条有限公司	董事	否
沈学如	张家港润盛科技材料有限公司	董事	否
沈学如	广东润盛科技材料有限公司	董事	否
沈学如	江苏鼎顺创业投资有限公司	董事	否
沈学如	上海澳洋顺昌金属材料有限公司	董事	否
沈学如	江苏澳洋顺昌光电技术有限公司	董事	否
沈学如	淮安澳洋顺昌光电技术有限公司	董事	否
沈学如	江苏澳洋园林科技发展有限公司	董事	否
沈学如	江苏澳洋生态农林发展有限公司	董事	否
沈学如	昆明螺蛳湾投资发展股份有限公司	董事	否
沈学如	湖南机油泵股份有限公司	董事	否
沈学如	湖南机油泵股份有限公司	董事	否
沈学如	张家港宏升房地产开发有限公司	监事	否
徐利英	江苏澳洋顺昌股份有限公司	董事	否
徐利英	江苏澳洋医药物流有限公司	董事	否
徐利英	江苏澳洋置业有限公司	董事	否
徐利英	江苏澳洋纺织实业有限公司	董事	否
徐利英	江苏澳洋健康产业投资控股有限公司	董事	否
徐利英	江苏澳洋健康管理有限公司	董事	否
徐利英	江苏澳洋绿地养生产业投资控股有限公司	董事	否
李建飞	江苏澳洋置业有限公司	董事、副总经理	否
李建飞	张家港市宏升房地产开发有限公司	总经理	否
虞卫民	江苏省纺织工业设计研究院有限公司	董事长、总经理	是
肖维红	张家港华景会计师事务所有限责任公司	主任会计师	是
肖维红	张家港农村商业银行股份有限公司	监事	否
王志刚	华泰证券张家港金港营业部	经理	是

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事会和监事会成员的报酬和支付方法由股东大会确定，公司高级管理人员报酬与绩效评估方案由董事会薪酬与考核委员会确定，报董事会审议批准。

公司以行业薪酬水平、地区发展状况、整体生活水平、岗位职责要求等作为依据，在充分协商的前提下确定董事、监事及高管人员的年度报酬。其中对高级管理人员的履职情况和年度业绩进行绩效考核。

公司实际支付情况符合上述要求，独立董事薪酬每年支付一次，其他人员按月支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
沈学如	董事长	男	60	现任		28.8	28.8
迟健	总经理;董事	男	51	现任	36		36
徐利英	董事	女	49	现任		17.8	17.8
李建飞	董事	男	50	现任		17.6	17.6
宋满元	董事、副总经理、董事会秘书	男	47	现任	28.4		28.4
虞卫民	独立董事	男	58	现任	6		6
肖维红	独立董事	女	48	现任	6		6
王志刚	独立董事	男	51	现任	6		6
蒋春雷	监事	男	48	现任		6.96	6.96
徐进法	监事	男	63	现任		6	6
邬广松	监事	男	44	现任	16.3		16.3
李忠	监事	男	48	现任	7.2		7.2
庞建伟	监事	男	41	现任			
马科文	财务总监	男	45	现任	22.3		22.3
吴玉芳	董事、副总经理	女	44	现任	20.3		20.3
合计	--	--	--	--	148.5	77.16	225.66

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量

宋满元	董事、副总经理、董事会秘书					0	1,300,000	2.59	1,300,000
吴玉芳	董事、副总经理					0	850,000	2.59	850,000
马科文	财务总监					0	800,000	2.59	800,000
合计	--	0	0	--	--	0	2,950,000	--	2,950,000

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
徐进法	监事	被选举	2013年12月28日	
庞建伟	监事	被选举	2013年12月28日	
吴玉芳	董事	被选举	2013年12月28日	
范春晓	董事	任期满离任	2013年12月28日	
张瑞如	监事	任期满离任	2013年12月28日	
徐惠新	监事	任期满离任	2013年12月28日	

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

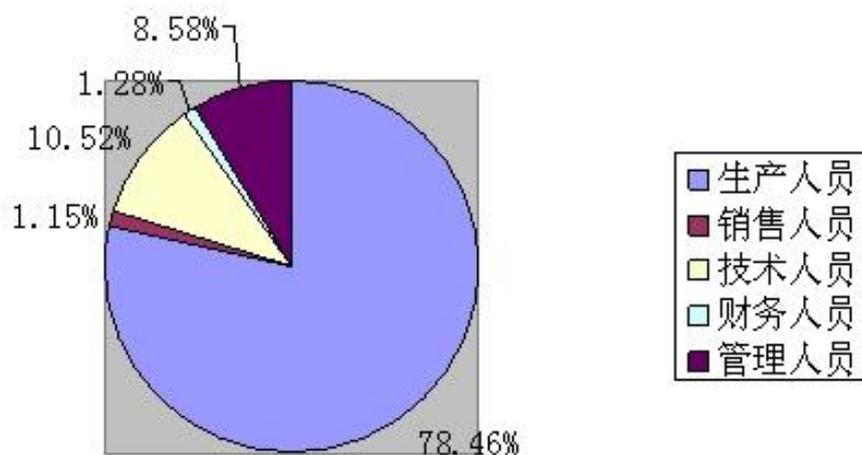
报告期内，公司核心技术团队保持稳定，未有人员变动情况。

六、公司员工情况

截止2013年12月31日，江苏澳洋科技有限公司员工总数为3041人。员工构成情况如下：

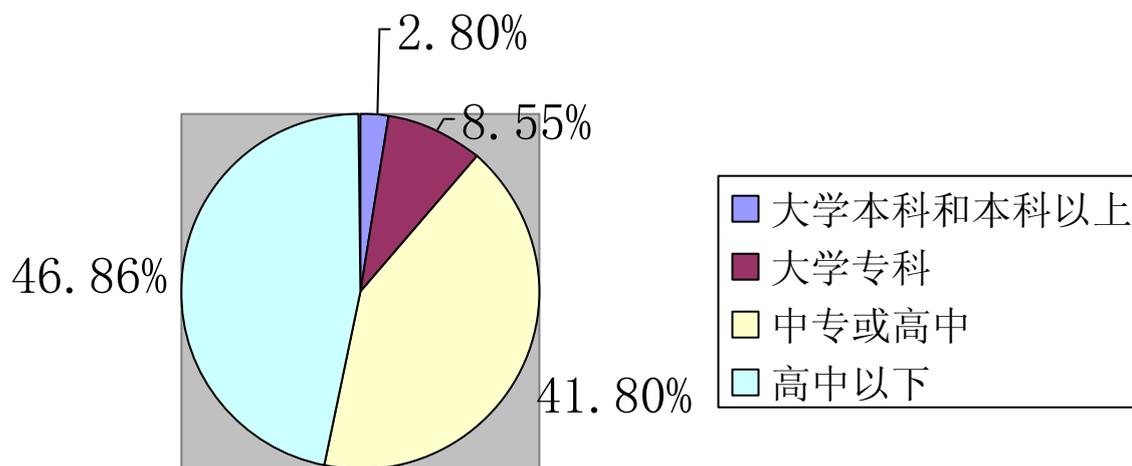
1、员工专业构成

专业类别	人 数	占员工总数的比例(%)
生产人员	2386	78.46%
销售人员	35	1.15%
技术人员	320	10.52%
财务人员	39	1.28%
管理人员	261	8.58%
合 计	3041	100%



2、员工受教育程度

受教育程度	人 数	占员工总数的比例(%)
大学本科和本科以上	85	2.8%
大学专科	260	8.55%
中专或高中	1271	41.8%
高中以下	1425	46.85%
合 计	3041	100%



第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

（一）股东与股东大会

股东大会是公司的权力机构，依法行使法律和《公司章程》规定的职权。公司依据《公司法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》等文件制定了《股东大会议事规则》，对股东大会的权力、召开程序、提案、表决、对中小股东权益的保护等方面作了具体的规定；为方便社会公众投资者参与决策，在重大事项上采取网络投票制。公司的股东大会能够确保所有股东享有平等地位，充分行使合法权利。

（二）控股股东与公司

公司控股股东严格根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》规范股东行为，通过股东大会行使股东权利，未发生超越股东大会及董事会而直接干预公司经营与决策的行为；控股股东严格遵守相关承诺，杜绝与公司进行同业竞争。

（三）董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律、规定选举产生董事人选，董事会人数及人员构成符合法律法规的要求。公司董事会严格按照《公司章程》、《独立董事制度》、《董事会议事规则》及《中小企业板块上市公司董事行为指引》等相关规定召集召开董事会，各董事认真出席董事会、认真审议各项议案、履行职责、勤勉尽责。

公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，优化了公司董事会的组成，加强了董事会的决策的科学性，进一步完善了公司的治理结构。

独立董事独立履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害，对重要及重大事项发表独立意见。

（四）管理层

公司管理层及下设职能部门，具体实施生产经营业务，管理日常事务。管理层根据实际情况、结合公司业务特点和相关内部控制的要求，通过指挥、协调、管理行使经营管理权，保证公司的正常经营运转。

（五）监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规选举产生监事人选，监事会人数及人员构成符合法律法规的要求。公司监事会严格按照《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定召集召开监事会，各监事认真出席监事会，认真履行职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况等进行监督并发表意见。

（六）信息披露与投资者关系管理

公司制定了《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《对外信息报送和使用管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人管理制度》和《投资者关系管理制度》，指定公司董事会秘书负责信息披露工作和投资者关系管理工作。报告期内公司较好地执行上述制度，并适时提醒控股股东、实际控制人、高级管理人员做好信息保密工作。

公司指定《证券时报》和“巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）”为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时地披露

公司信息，确保公司所有股东公平的获得公司相关信息。

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

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

公司《内幕信息知情人管理制度》于2010年3月22日经第三届董事会第二十四次会议审议通过，于2011年11月19日经第四届董事会第九次会议修订。公司严格遵守内幕信息知情人管理的相关规定，在信息披露过程中，防止了内幕信息可能的泄露，公平地进行信息披露，维护了广大投资者的利益。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年年度股东大会	2013 年 04 月 22 日	1、《2012 年度董事会工作报告》2、《2012 年度财务决算报告》3、《2012 年年度报告》及摘要4、《关于募集资金 2012 年度存放与使用情况的专项报告》5、《关于 2012 年度利润分配的预案》6、《关于 2013 年度独立董事津贴及费用事项的议案》7、《关于 2013 年度公司日常关联交易事项的议案》8、《关于 2013 年公司授信计划的议案》9、《关于续聘 2013 年度审计机构的议案》10、《2012 年度监事会工作报告》	全部审议通过	2013 年 04 月 23 日	2013-15

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年第一次临时	2013 年 09 月 06 日	1、《江苏澳洋科技股	全部审议通过	2013 年 09 月 07 日	2013-34

股东大会		份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》及摘要 2、《江苏澳洋科技股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法(草案)》3、《关于提请江苏澳洋科技股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜》			
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 12 月 28 日	1、《关于为阜宁澳洋科技有限责任公司提供担保的议案》2、《关于为玛纳斯澳洋科技有限责任公司提供担保的议案》3、《关于为玛纳斯新澳特种纤维有限责任公司提供担保的议案》4、《关于玛纳斯澳洋科技有限责任公司为玛纳斯新澳特种纤维有限责任公司提供担保的议案》5、《关于公司董事会换届选举的议案》6、《关于公司监事会换届选举的议案》	全部审议通过	2013 年 12 月 29 日	2013-54

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
虞卫民	10	10		0	0	否
肖维红	10	10		0	0	否

王志刚	10	10		0	0	否
独立董事列席股东大会次数						3

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

无

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）战略委员会

战略委员会由3名董事组成，2013年战略委员会共召开两次会议

（1）战略委员会2013年第1次会议于2013年3月20日召开，议题为：总结2012年度战略委员会工作情况以及公司今后的发展战略

（2）战略委员会2013年第2次会议于2013年8月16日召开，议题为：总结2013年上半年公司经营战略及下半年工作安排。

（二）审计委员会

审计委员会由3名董事组成，2013年审计委员会共召开七次会议

（1）审计委员会2013年第1次会议于2013年1月7日召开，议题为：审议审议《审计部2013年工作计划》及讨论2012年报期间的工作安排

（2）审计委员会2013年第2次会议于2013年1月17日召开，议题为：审阅公司2012年度的财务报表。

（3）审计委员会2013年第3次会议于2013年3月6日召开，议题为：结合会计师的初步审计意见，对公司2012年度报表进行审阅。

（4）审计委员会2013年第4次会议于2013年3月20日召开，议题为：

①《审计部2012年度审计工作报告》；

②《2012年度内部控制自我评价报告》；

③2012年度年审的工作情况。

（5）审计委员会2013年第5次会议于2013年4月23日召开，议题为

①2013年一季度财务报告复核报告；

（6）审计委员会2013年第6次会议于2013年8月16日召开，议题为

①公司半年度报告相关财务信息；

②审计部半度工作报告。

（7）审计委员会2013年第7次会议于2013年10月24日召开，议题为

2013年三季度财务报告复核报告。

（三）提名委员会

提名委员会由3名董事组成，2013年提名委员会共召开两次会议

（1）提名委员会2013年第1次会议于2013年3月20日召开，议题为：
总结2012年度提名委员会工作情况及安排2013年度工作。

（2）提名委员会2013年第1次会议于2013年8月16日召开，议题为：
总结2013年上半年度提名委员会工作。

（四）薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会由3名董事组成，2013年薪酬与考核委员会共召开三次会议

（1）薪酬与考核委员会2013年第1次会议于2013年3月20日召开，议题为：
总结2012年度薪酬发放与薪酬考核委员会工作情况。

（2）薪酬与考核委员会2013年第2次会议于2013年7月11日召开，议题为：
《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

（3）薪酬与考核委员会2013年第3次会议于2013年8月16日召开，议题为：
总结2013年上半年度薪酬与考核委员会工作。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司具备完整、规范的产、供、销生产经营管理体系和运行机制，在资产、业务、人员、机构、财务等方面与控股股东单位完全分开，独立运作。（一）资产独立本公司的主要资产包括主营业务所需的完整的生产设备、土地、厂房、办公用房、仓储用房、交通工具和知识产权，具有完整的配套设施。上述资产产权清晰，完全独立于股东单位。（二）业务独立公司具有完整的采购供应体系、完整的生产管理体系和独立的销售运作体系，独立开展业务，不依赖于任何股东及关联方。（三）人员独立公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》《公司章程》的有关规定产生；公司劳动、人事及工资完全独立；公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作，并在公司领取薪酬，未在股东单位及其下属企业担任除董事以外的职务和领取报酬。（四）机构独立本公司设股东大会、董事会、监事会，按照《公司章程》的规定履行相关权利和义务。公司拥有的组织机构独立运作，不存在与控股股东或其职能部门之间的从属关系。（五）财务独立公司设有独立的财务部门，建立了独立的财务会计核算体系和财务管理制度，财务人员与股东单位完全独立，不存在交叉任职情况；不存在资金或资产被控股股东或其他企业任意占用的情况；公司作为独立的纳税人，依法独立纳税，不存在与股东混合纳税情况。

七、同业竞争情况

公司不存在因股份化改造、行业特点、国家政策、收购兼并等原因导致的同业竞争。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了公正、合理、有效的高级管理人员绩效考核评价体系，以公司规范化管理以及经营效益为基础，明确责任。董事会薪酬与考核委员会具体审议高级管理人员的薪酬奖励方案，根据公司实际经营完成情况以及高级管理人员的工作绩

效,对高级管理人员进行年度绩效考核,并监督薪酬制度执行情况。报告期内,本公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规,认真履行职责。报告期内,公司第四届董事会第22次会议审议通过了《限制性股票激励计划(草案)》及其摘要等股权激励相关事项,拟对公司董事、高管、中层管理人员、核心业务(技术)人员合计47名激励对象进行股权激励,拟授予1,000万股限制性股票。2013年8月14日,公司公告中国证券监督管理委员会已对公司报送的激励计划草案及根据反馈意见修订部分确认无异议并进行了备案。2013年8月16日,公司召开了第四届董事会第23次会议,审议通过了《股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》等股权激励相关事项。2013年9月6日,公司召开的2013年第一次临时股东大会审议通过上述事项。2013年9月24日,公司限制性股票授予完成,由于部分激励对象放弃所授予限制性股票,公司实际向44名激励对象授予960万股限制性股票。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

公司已根据国家有关法律法规和公司章程，建立了规范的公司治理结构和议事规则，明确了决策、执行、监督方面的职权，形成了较为科学的职责分工和制衡机制。公司建立了由股东大会、董事会、监事会、管理层和各控股子公司及职能部门构成的内控架构，根据实际情况、业务特点和相关内部控制的要求，设置内部机构及岗位分工，明确职责权限，将权利与责任落实到各责任单位，体现在：1、公司股东大会是公司权力机构，依法享有法律法规和公司章程规定的合法权利，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项的表决权。公司制定有《股东大会议事规则》确保股东依法行使股东权利；2、公司董事会对股东大会负责，依法行使经营决策权。公司制定有《董事会议事规则》保证了董事会工作效率；公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，各专门委员会制定有专门的工作细则，提高了董事会决策的科学性；3、监事会是公司的监督机构，对股东大会负责，依照相关规定监督公司董事、经理和其他高级管理人员依法履行职责。公司制定有《监事会议事规则》，保证监事会能切实履行监督职权，有效保障公司和股东的合法权益；4、公司设经理层负责组织实施股东大会、董事会的决议事项，主持公司的生产经营管理工作。公司经理层对董事会负责。公司制定有《总经理工作细则》，明确了经理层的权利和职责。公司经理层对内控制度的制定和有效执行负责，通过指挥、协调、管理、监督各控股子公司和职能部门行使经营管理权力，保证公司的正常经营运转；5、公司结合自身业务特点，设综合办公室、人力资源部、财务部、投资发展部、销售部、供应部、审计部、市场部、生产部（厂）等内部机构，具体实施生产经营业务，管理日常事务；6、公司设立了内部审计部门，制定了《内部审计工作制度》。公司审计部独立开展工作，对公司及子公司开展审计工作，促进公司内部控制的建立健全，有效地控制成本，改善经营管理，规避经营风险，增加公司价值；7、公司坚持实施有利于公司可持续发展的人力资源政策，将职业素质和专业能力作为选拔和聘用员工的重要标准。公司以诚实守信、爱岗敬业、开拓创新和团队协作为核心开展文化体系建设，以促进和强化公司的竞争力。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会认为：公司目前建立了较为完善的内部控制制度体系，符合有关法律法规和证券监管部门的要求，公司内部控制制度覆盖了公司业务活动的各个环节，基本体现了内控制度的完整性、合理性、有效性要求，为实现公司内部控制目标提供了合理的保证。鉴于，任何内部控制制度均有其固有的局限性，设计完整合理并得到有效执行的内部控制制度也只能为控制目标的实现提供合理保证，且随着环境、情况的改变，内部控制制度的完善、有效性也可能随之改变，公司将在今后的经营期间内持续完善内部控制制度，并使其得到有效执行。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司建立财务报告内部控制的依据是《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》及监管部门的相关规范性文件。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2014年03月22日

内部控制自我评价报告全文披露索引	详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部控制鉴证报告》
------------------	--

五、内部控制审计报告

适用 不适用

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》于2010年3月22日经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过。公司董事、监事、高级管理人员以及年报信息披露相关的其他人员在年报信息披露工作中严格按照国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度要求规范运作。报告期内，公司严格按照《年报信息披露重大差错责任追究制度》做好年报披露工作，未发生重大差错。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 03 月 20 日
审计机构名称	江苏公证天业会计师事务所有限公司
审计报告文号	苏公 W[2014]A 199 号
注册会计师姓名	沈岩、钟海涛

审计报告正文

江苏澳洋科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江苏澳洋科技股份有限公司（以下简称澳洋科技）财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是澳洋科技管理层的责任，这种责任包括：(1) 按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2) 设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，澳洋科技财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了澳洋科技2013年12月31日的合并及母公司财务状况以及2013年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

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	274,665,464.38	259,929,690.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	358,644,559.94	328,323,948.56
应收账款	61,029,325.95	40,311,621.78
预付款项	40,201,015.74	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	9,323,986.42	5,501,551.06
买入返售金融资产		
存货	380,834,666.45	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	1,124,699,018.88	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	0.00	15,489,675.39
投资性房地产	0.00	18,716,599.61
固定资产	1,526,396,375.86	1,621,038,712.68
在建工程	101,355,305.28	68,143,436.06
工程物资		
固定资产清理		25,268,830.82
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	102,785,333.37	112,164,583.42
开发支出		

商誉		
长期待摊费用	884,591.00	1,328,178.68
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,731,421,605.51	1,862,150,016.66
资产总计	2,856,120,624.39	2,948,288,007.40
流动负债：		
短期借款	1,219,904,603.80	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	203,348,140.86	229,850,000.00
应付账款	412,360,172.17	435,873,438.90
预收款项	129,690,594.33	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	31,811,937.06	26,011,068.89
应交税费	-38,913,999.44	-69,190,797.98
应付利息	4,847,233.16	4,679,764.32
应付股利	5,700,000.00	9,500,000.00
其他应付款	8,173,030.55	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		100,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,976,921,712.49	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	44,314,923.51	48,977,527.98
非流动负债合计	44,314,923.51	48,977,527.98
负债合计	2,021,236,636.00	2,162,798,862.30
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	565,820,977.00	556,220,977.00
资本公积	467,652,882.71	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	-432,980,709.79	-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	637,616,164.89	589,861,278.38
少数股东权益	197,267,823.50	195,627,866.72
所有者权益（或股东权益）合计	834,883,988.39	785,489,145.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,856,120,624.39	2,948,288,007.40

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	51,612,846.95	88,232,796.16
交易性金融资产		
应收票据	67,541,072.44	59,413,459.80
应收账款	72,906,582.27	78,481,730.03
预付款项	650,202.29	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	5,795,533.04	1,964,194.15
存货	52,153,671.89	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	265,959,908.88	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		18,716,599.61
固定资产	15,012,999.51	11,719,980.23
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		25,268,830.82
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,420,967.29	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		
非流动资产合计	960,723,966.80	1,008,440,917.80
资产总计	1,226,683,875.68	1,291,807,032.50
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	118,289,545.40
交易性金融负债		
应付票据	43,498,140.86	50,000,000.00
应付账款	139,207,510.18	137,529,934.42
预收款项	51,725,847.67	83,480,263.78
应付职工薪酬	2,331,534.46	2,570,926.82
应交税费	-13,503,444.09	-19,537,567.21
应付利息	93,133.33	320,526.23
应付股利		
其他应付款	713,164.82	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	274,065,887.23	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	274,065,887.23	382,559,868.31
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	565,820,977.00	556,220,977.00
资本公积	545,480,348.35	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	-195,806,351.87	-212,334,821.03
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	952,617,988.45	909,247,164.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,226,683,875.68	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	3,277,439,678.62	3,552,361,540.76
其中：营业收入	3,277,439,678.62	3,552,361,540.76
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,264,600,461.31	3,623,525,837.44
其中：营业成本	2,893,988,161.15	3,307,035,507.71
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	5,608,473.76	13,643,418.73
销售费用	148,618,868.32	126,710,119.74
管理费用	94,969,638.27	104,908,108.12
财务费用	85,609,187.22	127,447,360.98
资产减值损失	35,806,132.59	-56,218,677.84
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-15,489,675.39	-11,346,387.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-15,489,675.39	-11,346,387.21
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-2,650,458.08	-82,510,683.89
加：营业外收入	27,651,606.24	127,818,814.36
减：营业外支出	2,546,232.01	3,394,408.68
其中：非流动资产处置损失	103,764.18	121,953.63
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	22,454,916.15	41,913,721.79
减：所得税费用	-97,572.04	
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,552,488.19	41,913,721.79
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	20,912,531.41	35,652,820.63
少数股东损益	1,639,956.78	6,260,901.16

六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.04	0.06
（二）稀释每股收益	0.04	0.06
七、其他综合收益	0.00	0.00
八、综合收益总额	22,552,488.19	41,913,721.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,912,531.41	35,652,820.63
归属于少数股东的综合收益总额	1,639,956.78	6,260,901.16

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	2,549,515,997.08	3,056,514,399.30
减：营业成本	2,517,658,764.33	3,024,532,728.70
营业税金及附加	53,303.98	122,745.05
销售费用	1,026,614.05	1,324,865.50
管理费用	10,347,870.03	10,092,309.05
财务费用	1,969,209.92	31,563,932.07
资产减值损失	3,968,087.40	7,951,253.96
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）	14,492,147.37	-19,073,435.03
加：营业外收入	2,087,335.85	40,767,975.70
减：营业外支出	51,014.06	232,805.52
其中：非流动资产处置损失		439,809.15
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,528,469.16	21,461,735.15
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,528,469.16	21,461,735.15

五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	0.04
（二）稀释每股收益	0.03	0.04
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	16,528,469.16	21,461,735.15

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	1,264,376,785.68	4,404,061,627.26
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	15,500,220.57	5,303,006.50
收到其他与经营活动有关的现金	25,091,392.12	120,236,152.39
经营活动现金流入小计	1,304,968,398.37	4,529,600,786.15
购买商品、接受劳务支付的现金	639,071,527.42	3,525,733,702.91
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	166,699,339.52	165,867,208.51
支付的各项税费	81,520,520.06	128,515,821.27
支付其他与经营活动有关的现金	178,946,701.97	165,219,687.24
经营活动现金流出小计	1,066,238,088.97	3,985,336,419.93
经营活动产生的现金流量净额	238,730,309.40	544,264,366.22
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	38,599,152.83	58,360,611.15
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		3,150,000.00
投资活动现金流入小计	38,599,152.83	61,510,611.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	134,781,190.10	89,576,118.05
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	134,781,190.10	89,576,118.05
投资活动产生的现金流量净额	-96,182,037.27	-28,065,506.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	24,864,000.00	
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	1,661,705,758.37	1,307,512,576.27
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,384,700.00	103,484,727.76
筹资活动现金流入小计	1,691,954,458.37	1,410,997,304.03
偿还债务支付的现金	1,728,759,106.97	1,741,599,891.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	93,215,572.72	137,124,499.41
其中：子公司支付给少数股东的	3,800,000.00	1,000,000.00

股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	19,500,000.00	25,224,032.00
筹资活动现金流出小计	1,841,474,679.69	1,903,948,423.37
筹资活动产生的现金流量净额	-149,520,221.32	-492,951,119.34
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	-6,971,949.19	23,247,739.98
加：期初现金及现金等价物余额	149,754,554.13	126,506,814.15
六、期末现金及现金等价物余额	142,782,604.94	149,754,554.13

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
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,231,348,372.55	3,980,231,994.54
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	1,303,177.57	43,591,743.83
经营活动现金流入小计	1,232,651,550.12	4,025,707,735.52
购买商品、接受劳务支付的现金	1,249,206,906.28	3,630,424,532.57
支付给职工以及为职工支付的现金	3,515,683.53	9,286,822.71
支付的各项税费	1,501,786.72	2,574,828.20
支付其他与经营活动有关的现金	6,047,011.23	5,735,465.38
经营活动现金流出小计	1,260,271,387.76	3,648,021,648.86
经营活动产生的现金流量净额	-27,619,837.64	377,686,086.66
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	37,101,830.57	58,018,961.15
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	37,101,830.57	58,018,961.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,905,911.80	2,103,871.60
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	2,905,911.80	2,103,871.60
投资活动产生的现金流量净额	34,195,918.77	55,915,089.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	24,864,000.00	
取得借款收到的现金	85,479,631.77	227,768,827.35
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	110,343,631.77	227,768,827.35
偿还债务支付的现金	153,769,177.17	580,599,891.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,868,344.38	34,909,058.88
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	157,637,521.55	615,508,950.84
筹资活动产生的现金流量净额	-47,293,889.78	-387,740,123.49
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	-40,717,808.65	45,861,052.72
加：期初现金及现金等价物余额	61,142,796.16	15,281,743.44
六、期末现金及现金等价物余额	20,424,987.51	61,142,796.16

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	资本公	减：库存	专项储	盈余公	一般风	未分配	其他		
	本	积	股	备	积	险准备	利润			

	股本)								
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）	9,600,000.00	17,242,355.10					20,912,531.41	1,639,956.78	49,394,843.29
（一）净利润							20,912,531.41	1,639,956.78	22,552,488.19
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计							20,912,531.41	1,639,956.78	22,552,488.19
（三）所有者投入和减少资本	9,600,000.00	15,264,000.00							24,864,000.00
1. 所有者投入资本	9,600,000.00	15,264,000.00							24,864,000.00
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		1,978,355.10								1,978,355.10
四、本期期末余额	565,820,977.00	467,652,882.71			37,123,014.97		-432,980,709.79		197,267,823.50	834,883,988.39

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)		10,600,663.00					35,652,820.63		6,260,901.16	52,514,384.79
(一) 净利润							35,652,820.63		6,260,901.16	41,913,721.79
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							35,652,820.63		6,260,901.16	41,913,721.79
(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		10,600,663.00								10,600,663.00
四、本期期末余额	556,220,977.00	450,410,527.61			37,123,014.97		-453,893,241.20		195,627,866.72	785,489,145.10

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)	9,600,000.00	17,242,355.10					16,528,469.16	43,370,824.26
(一) 净利润							16,528,469.16	16,528,469.16
(二) 其他综合收益								

上述（一）和（二）小计							16,528,469.16	16,528,469.16
（三）所有者投入和减少资本	9,600,000.00	15,264,000.00						24,864,000.00
1. 所有者投入资本	9,600,000.00	15,264,000.00						24,864,000.00
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		1,978,355.10						1,978,355.10
四、本期期末余额	565,820,977.00	545,480,348.35			37,123,014.97		-195,806,351.87	952,617,988.45

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)		10,600,663.00					21,461,735.15	32,062,398.15
(一) 净利润							21,461,735.15	21,461,735.15
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							21,461,735.15	21,461,735.15
(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		10,600,663.00						10,600,663.00
四、本期期末余额	556,220,977.00	528,237,993.25			37,123,014.97		-212,334,821.03	909,247,164.19

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

三、公司基本情况

1、公司的历史沿革

江苏澳洋科技股份有限公司(以下简称本公司)系经江苏省人民政府苏政复[2001]151号文批准成立,于2001年10月22

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

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

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

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

2013年9月，根据本公司2010年第一次临时股东大会决议，本公司增加注册资本人民币960万元，通过向激励对象定向发行限制性人民币普通股（A股）股票方式募集，变更后的注册资本为人民币565,820,977.00元。

2、公司的注册地、组织形式、组织架构和总部地址

本公司的注册地及总部地址：江苏省张家港市杨舍镇塘市镇中路18号

本公司的组织形式：股份有限公司

本公司下设热电厂和财务部、经营部、投资发展部和综合办公室等职能部门

3、公司的业务性质和主要经营活动

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

本公司实际从事的主要业务：粘胶短纤、棉浆粕的生产及销售；电力的供应。

4、财务报告的批准报出者和报出日期

本财务报告于2014年3月20日经公司第五届董事会第三次会议批准报出。

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。

7、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

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

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

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

8、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。

9、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。

10、金融工具

(1) 金融工具的分类

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

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

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

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

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

- ① 将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方；
- ② 将金融资产转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的权利，并承担将收取的现金流量支付给最终收款方的义务。

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

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

(4) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、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。

11、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

12、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

13、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。

14、投资性房地产

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

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

当本公司改变投资性房地产用途，如用于自用，将相关投资性房地产转入其他资产。

投资性房地产减值准备计提依据参照相关固定资产减值准备计提方法。

15、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) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

(3) 各类固定资产的折旧方法

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

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

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

② 固定资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

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

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

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

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

⑦ 其他表明固定资产可能已经发生减值的迹象。

16、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。

17、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。

18、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。

19、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。

20、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。

21、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）会计政策

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。

22、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。

23、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

报告期公司主要会计政策、会计估计未发生变更。

(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

24、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

报告期内，公司未发现前期会计差错。

(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

25、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售收入	13%、17%
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%、15%、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	15%	2013年起	
玛纳斯澳洋科技有限责任公司	9%	2011年度至2015年度	
玛纳斯新澳特纤有限责任公司	9%	2011年度至2015年度	

2、税收优惠及批文

本公司控股子公司玛纳斯澳洋公司：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%。

本公司控股子公司玛纳斯新澳公司：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%。

本公司控股子公司阜宁澳洋公司2013年12月3日江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组苏高企协[2013]17号文件对公司拟认定为高新技术企业进行了公示，截止2013年12月31日公示期已结束，尚未完成主管税务机关备案手续。2013年企业所得税率暂按15%确定。

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	68,029 万人民 币	粘胶短 纤的生 产和销 售	660,290 ,000.00	0.00	97.06%	97.06%	是	12,012, 753.54		
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	20,000 万人民 币	粘胶短 纤的生 产和销 售	102,000 ,000.00	0.00	51%	51%	是	172,507 ,865.08		
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	10,000 万人民 币	粘胶短 纤的生 产和销 售	220,000 ,000.00	0.00	80.4%	100%	是	12,747, 204.88		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

报告期内，公司合并范围未发生变更。

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：	--	--	123,958.72	--	--	70,011.05
人民币	--	--	123,958.72	--	--	70,011.05
银行存款：	--	--	142,658,646.22	--	--	149,684,543.08
人民币	--	--	137,005,109.80	--	--	148,503,891.99
美元	927,280.49	6.0969	5,653,536.42	187,837.26	6.2855	1,180,651.09
其他货币资金：	--	--	131,882,859.44	--	--	110,175,136.30
人民币	--	--	131,882,859.44	--	--	110,175,136.30
合计	--	--	274,665,464.38	--	--	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	358,644,559.94	328,323,948.56
合计	358,644,559.94	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
福建省长乐市永德纺织有限公司	2013年10月16日	2014年04月16日	3,855,000.00	
福建省永泰县金泰纺织有限公司	2013年10月15日	2014年04月15日	2,944,000.00	
福建鑫华股份有限公司	2013年09月11日	2014年03月11日	2,816,000.00	
厦门荣锦贸易有限公司	2013年08月05日	2014年02月05日	2,423,500.00	
福建省长乐市长源纺织有限公司	2013年09月10日	2014年03月09日	2,200,000.00	
合计	--	--	14,238,500.00	--

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	66,186,212.86	100%	5,156,886.91	7.79%	43,665,608.00	100%	3,353,986.22	7.68%
组合小计	66,186,212.86	100%	5,156,886.91	7.79%	43,665,608.00	100%	3,353,986.22	7.68%

合计	66,186,212.86	--	5,156,886.91	--	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	62,384,810.47	94.26%	3,119,240.52	40,340,897.50	92.39%	2,017,044.88
1年以内小计	62,384,810.47	94.26%	3,119,240.52	40,340,897.50	92.39%	2,017,044.88
1至2年	939,574.18	1.42%	187,914.84	2,030,471.17	4.65%	406,094.23
2至3年	1,781,220.35	2.69%	890,610.19	455,095.36	1.04%	227,547.69
3至4年	364,808.36	0.55%	291,846.69	365,037.64	0.83%	292,030.12
4至5年	242,624.17	0.37%	194,099.34	314,185.18	0.72%	251,348.15
5年以上	473,175.33	0.71%	473,175.33	159,921.15	0.37%	159,921.15
合计	66,186,212.86	--	5,156,886.91	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) 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	10,093,384.42	1年以内	15.25%
客户 2	销售客户	7,686,838.20	1年以内	11.61%
客户 3	销售客户	6,887,674.38	1年以内	10.41%
客户 4	销售客户	6,500,000.00	1年以内	9.82%

客户 5	销售客户	5,007,031.19	1 年以内	7.57%
合计	--	36,174,928.19	--	54.66%

(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(%)
江苏澳洋纺织实业有限公司	同一控股股东	578,949.12	0.87%
张家港华盈彩印包装有限公司	控股股东参股企业	26,112.53	0.04%
合计	--	605,061.65	0.91%

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	25,124,755.38	70.67%	25,124,755.38	100%				
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	10,429,767.25	29.33%	1,105,780.83	10.6%	6,201,580.83	100%	700,029.77	11.29%
组合小计	10,429,767.25	29.33%	1,105,780.83	10.6%	6,201,580.83	100%	700,029.77	11.29%
合计	35,554,522.63	--	26,230,536.21	--	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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
甲乙(连云港)粘胶有限公司	25,124,755.38	25,124,755.38	100%	公司发生严重财务困难, 预计难以收回
合计	25,124,755.38	25,124,755.38	--	--

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	9,089,293.00	87.15%	454,464.65	5,082,820.43	81.96%	254,141.02
1 年以内小计	9,089,293.00	87.15%	454,464.65	5,082,820.43	81.96%	254,141.02
1 至 2 年	447,488.75	4.29%	89,497.75	667,324.50	10.76%	133,464.90
2 至 3 年	613,056.30	5.88%	306,528.15	268,316.79	4.33%	134,158.40
3 至 4 年	116,511.42	1.12%	93,209.14	22,555.90	0.36%	18,044.72
4 至 5 年	6,683.20	0.06%	5,346.56	1,712.38	0.03%	1,369.90
5 年以上	156,734.58	1.5%	156,734.58	158,850.83	2.56%	158,850.83
合计	10,429,767.25	--	1,105,780.83	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 (%)
甲乙（连云港）粘胶有限公司	联营企业	25,124,755.38	1-2 年	70.67%
江苏国信扬州发电有限责任公司	设备购买方	6,000,000.00	1 年以内	16.88%
阜宁县社会与劳动保障局	政府部门	1,016,692.00	1 年以内	2.86%
玛纳斯县国有资产投资管理中心	政府部门	500,000.00	1 年以内	1.41%

中国太平洋财产保险股份有限公司张家港支公司	保险机构	455,402.00	1 年以内	1.28%
合计	--	33,096,849.38	--	93.1%

(3) 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(%)
甲乙（连云港）粘胶有限公司	联营企业	25,124,755.38	70.67%
合计	--	25,124,755.38	70.67%

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	30,807,223.03	76.64%	102,502,302.69	88.21%
1 至 2 年	4,290,696.36	10.67%	7,624,946.07	6.56%
2 至 3 年	2,242,269.80	5.58%	4,777,701.78	4.12%
3 年以上	2,860,826.55	7.11%	1,294,893.31	1.11%
合计	40,201,015.74	--	116,199,843.85	--

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
单位 1	供应商	9,995,240.61	1 年以内	预付货款
单位 2	供应商	4,272,336.53	1 年以内	预付电费
单位 3	供应商	2,044,741.99	1 年以内	预付货款
单位 4	供应商	1,846,825.07	1 年以内	预付货款
单位 5	供应商	1,714,000.00	1 年以内	预付货款
合计	--	19,873,144.20	--	--

预付款项主要单位的说明

6、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	133,154,942.52	2,619,866.19	130,535,076.33	150,592,525.52	132,071.88	150,460,453.64
在产品	13,197,853.21	269,809.46	12,928,043.75	9,370,188.42	3,041.38	9,367,147.04
库存商品	227,161,662.22	1,631,666.91	225,529,995.31	176,307,543.51	2,171,535.96	174,136,007.55
周转材料	11,841,551.06		11,841,551.06			
包装物				1,907,726.83		1,907,726.83
合计	385,356,009.01	4,521,342.56	380,834,666.45	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	2,487,794.31			2,619,866.19
在产品	3,041.38	266,768.08			269,809.46
库存商品	2,171,535.96	5,718,163.07		6,258,032.12	1,631,666.91
合计	2,306,649.22	8,472,725.46		6,258,032.12	4,521,342.56

7、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%	74,693,536.34	180,081,316.73	-105,387,780.39	388,988,307.59	-139,336,755.45

8、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	-15,489,675.39	0.00	41%	41%				
合计	--	32,000,000.00	15,489,675.39	-15,489,675.39	0.00	--	--	--			

9、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	0.00
1.房屋、建筑物	21,272,276.38		21,272,276.38	0.00
二、累计折旧和累计摊销合计	2,555,676.77	505,216.14	3,060,892.91	0.00
1.房屋、建筑物	2,555,676.77	505,216.14	3,060,892.91	0.00
三、投资性房地产账面净值合计	18,716,599.61	-505,216.14	18,211,383.47	0.00
1.房屋、建筑物	18,716,599.61	-505,216.14	18,211,383.47	0.00
五、投资性房地产账面价值合计	18,716,599.61	-505,216.14	18,211,383.47	0.00
1.房屋、建筑物	18,716,599.61	-505,216.14	18,211,383.47	0.00

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

10、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	123,649,011.81		23,934,633.05	2,599,404,198.19
其中：房屋及建筑物	930,452,596.04	62,498,948.47		18,982,274.32	973,969,270.19
机器设备	1,516,496,927.70	54,335,637.20		1,205,573.73	1,569,626,991.17
运输工具	27,231,966.98	3,261,073.31		3,746,785.00	26,746,255.29
电子设备	21,324,033.74	3,542,652.83			24,866,686.57
其他设备	4,184,294.97	10,700.00			4,194,994.97
--	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	3,060,892.91	197,616,089.65	6,320,266.98	1,073,007,822.33
其中：房屋及建筑物	229,619,291.34	3,060,892.91	45,856,038.64	2,196,304.49	276,339,918.40
机器设备	612,128,987.01		145,170,186.25	989,493.43	756,309,679.83
运输工具	19,808,887.09		2,490,575.13	3,134,469.06	19,164,993.16
电子设备	13,914,004.25		3,844,624.30		17,758,628.55
其他设备	3,179,937.06		254,665.33		3,434,602.39
--	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	--			1,526,396,375.86
其中：房屋及建筑物	700,833,304.70	--			697,629,351.79
机器设备	904,367,940.69	--			813,317,311.34
运输工具	7,423,079.89	--			7,581,262.13
电子设备	7,410,029.49	--			7,108,058.02
其他设备	1,004,357.91	--			760,392.58
电子设备		--			
其他设备		--			
五、固定资产账面价值合计	1,621,038,712.68	--			1,526,396,375.86
其中：房屋及建筑物	700,833,304.70	--			697,629,351.79
机器设备	904,367,940.69	--			813,317,311.34
运输工具	7,423,079.89	--			7,581,262.13
电子设备	7,410,029.49	--			7,108,058.02
其他设备	1,004,357.91	--			760,392.58

本期折旧额 197,616,089.65 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 78,347,798.47 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	650.00 万元	产权证书正在办理中
玛纳斯澳洋公司小线纺练车间房屋	933.52 万元	产权证书正在办理中

固定资产说明

固定资产的抵押情况：用于抵押的房屋建筑物原值为：24,148.75万元，机器设备原值为：73,123.56万元。

11、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
玛纳斯澳洋环保提标改造	48,839,134.50		48,839,134.50			
玛纳斯澳洋设备技改	22,750,192.10		22,750,192.10	15,465,594.23		15,465,594.23
阜宁澳洋化纤改造	18,421,667.62		18,421,667.62			
阜宁澳洋热电联产	5,503,106.52		5,503,106.52			
阜宁澳洋电厂三期项目				48,463,428.80		48,463,428.80
其他小型工程	2,011,791.51		2,011,791.51	385,000.00		385,000.00
合计	101,355,305.28		101,355,305.28	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
玛纳斯澳洋环保提标改造	11,666.30		48,839,134.50								自筹	48,839,134.50
阜宁澳洋化纤改造			18,421,667.62								自筹	18,421,667.62
阜宁澳	5,726.00	48,463,428.80	18,896,200.00	67,359,700.00							自筹	

洋电厂三期项目		28.80	81.87	10.67								
合计	17,392.30	48,463,428.80	86,157,083.99	67,359,710.67		--	--			--	--	67,260,802.12

在建工程项目变动情况的说明

12、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		
机器设备	14,514,700.49		
合计	25,268,830.82		--

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

上年固定资产清理主要为本公司电厂房屋建筑物及机器设备，根据张家港市发展改革委员会的要求对电厂进行关停，并对电厂资产进行处置，截止2013年12月31日，上述资产已处置结束。

13、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	819,698.11	9,496,151.94	120,420,730.29
土地使用权	127,557,782.42	0.00	8,914,151.94	118,643,630.48
ERP 软件	1,539,401.70	819,698.11	582,000.00	1,777,099.81
二、累计摊销合计	16,932,600.70	2,664,431.24	1,961,635.02	17,635,396.92
土地使用权	16,066,178.20	2,464,399.97	1,379,635.02	17,150,943.15
ERP 软件	866,422.50	200,031.27	582,000.00	484,453.77
三、无形资产账面净值合计	112,164,583.42	-1,844,733.13	7,534,516.92	102,785,333.37
土地使用权	111,491,604.22	-2,464,399.97	7,534,516.92	101,492,687.33
ERP 软件	672,979.20	619,666.84	0.00	1,292,646.04
土地使用权				
ERP 软件				
无形资产账面价值合计	112,164,583.42	-1,844,733.13	7,534,516.92	102,785,333.37
土地使用权	111,491,604.22	-2,464,399.97	7,534,516.92	101,492,687.33
ERP 软件	672,979.20	619,666.84	0.00	1,292,646.04

本期摊销额 2,664,431.24 元。

14、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		204,779.48		166,166.40	
房屋装修	957,232.80		238,808.20		718,424.60	
合计	1,328,178.68		443,587.68		884,591.00	--

长期待摊费用的说明

15、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：		
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
可抵扣亏损	743,141,119.39	810,973,351.19
坏账准备	31,387,423.12	4,054,015.99
存货跌价准备	4,521,342.56	2,306,649.22
未实现内部销售损益	2,568,966.60	1,449,111.17
合计	781,618,851.67	818,783,127.57

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
2013 年		32,029,803.45	
2014 年	1,966,131.14	1,966,131.14	
2015 年			
2016 年	644,834,359.93	688,016,362.43	
2017 年	75,629,002.66	88,961,054.17	
2018 年	20,711,625.66		

合计	743,141,119.39	810,973,351.19	--
----	----------------	----------------	----

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		
可抵扣差异项目		

16、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	27,333,407.13			31,387,423.12
二、存货跌价准备	2,306,649.22	8,472,725.46		6,258,032.12	4,521,342.56
合计	6,360,665.21	35,806,132.59		6,258,032.12	35,908,765.68

17、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	183,916,000.00	185,000,000.00
抵押借款	433,975,000.00	444,000,000.00
保证借款	592,855,003.80	249,289,545.40
信用证借款	9,158,600.00	308,668,407.00
合计	1,219,904,603.80	1,186,957,952.40

18、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	203,348,140.86	229,850,000.00
合计	203,348,140.86	229,850,000.00

下一会计期间将到期的金额 203,348,140.86 元。

19、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	412,360,172.17	435,873,438.90
合计	412,360,172.17	435,873,438.90

20、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	129,690,594.33	159,109,692.92
合计	129,690,594.33	159,109,692.92

21、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	149,877,577.15	141,341,414.40	22,343,225.37
二、职工福利费		7,591,769.69	7,591,769.69	
三、社会保险费	1,717,987.91	13,784,442.85	15,297,299.54	205,131.22
四、住房公积金	64,209.47	1,112,096.00	1,084,545.38	91,760.09
六、其他	10,421,808.89	134,322.00	1,384,310.51	9,171,820.38
工会经费和职工教育经费	10,421,808.89	134,322.00	1,384,310.51	9,171,820.38
合计	26,011,068.89	172,500,207.69	166,699,339.52	31,811,937.06

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元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

应付职工薪酬期末余额为 2013 年 12 月职工工资，将于 2014 年 1 月发放。

22、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-38,681,592.26	-65,275,758.22
营业税	143,290.75	16,332.70
企业所得税	-1,998,608.57	-9,137,732.56
个人所得税	-27,880.10	-7,300.96
城市维护建设税	313,264.06	1,968,551.33
印花税	-59,337.21	269,386.27
房产税	746,068.00	638,385.13
土地使用税	337,531.68	368,787.00
教育费附加	313,264.21	1,968,551.33
合计	-38,913,999.44	-69,190,797.98

23、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	4,847,233.16	4,679,764.32
合计	4,847,233.16	4,679,764.32

24、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	--

25、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	8,173,030.55	31,030,214.87
合计	8,173,030.55	31,030,214.87

26、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		100,000,000.00
合计		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
抵押借款		20,000,000.00
保证借款		80,000,000.00
合计		100,000,000.00

27、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	44,314,923.51	45,435,982.71
江苏澳洋电厂关停处置资金		3,541,545.27
合计	44,314,923.51	48,977,527.98

28、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	9,600,000.00				9,600,000.00	565,820,977.00

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

2013 年 9 月，根据本公司 2010 年第一次临时股东大会决议，本公司增加注册资本人民币 960 万元，通过向激励对象定向发行限制性人民币普通股（A 股）股票方式募集，变更后的注册资本为人民币 565,820,977.00 元。上述增资已经江苏公证天业会计师事务所有限公司审验，并于 2013 年 9 月 11 日出具苏公 W[2013]B096 号验资报告。

29、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	15,264,000.00		425,819,616.35
其他资本公积	39,854,911.26	1,978,355.10		41,833,266.36
合计	450,410,527.61	17,242,355.10		467,652,882.71

30、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

31、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	20,912,531.41	--
期末未分配利润	-432,980,709.79	--

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

32、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	3,211,411,833.00	3,490,366,763.65
其他业务收入	66,027,845.62	61,994,777.11
营业成本	2,893,988,161.15	3,307,035,507.71

(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	3,185,681,591.74	2,819,149,970.53	3,409,755,361.13	3,188,835,740.79
电力行业	25,730,241.26	24,855,840.48	80,611,402.52	72,859,472.28
合计	3,211,411,833.00	2,844,005,811.01	3,490,366,763.65	3,261,695,213.07

(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	3,185,681,591.74	2,819,149,970.53	3,390,593,569.07	3,171,473,162.26
蒸汽			53,545,437.59	59,998,750.66
电	25,730,241.26	24,855,840.48	27,065,964.93	12,860,721.62
玻璃纸			19,161,792.06	17,362,578.53
合计	3,211,411,833.00	2,844,005,811.01	3,490,366,763.65	3,261,695,213.07

(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	3,155,871,836.09	2,800,905,686.23	3,416,409,255.72	3,194,785,201.70
国外销售	55,539,996.91	43,100,124.78	73,957,507.93	66,910,011.37
合计	3,211,411,833.00	2,844,005,811.01	3,490,366,763.65	3,261,695,213.07

(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	118,124,576.37	3.6%

客户 2	70,034,237.36	2.14%
客户 3	57,700,575.95	1.76%
客户 4	42,977,453.32	1.31%
客户 5	42,445,498.46	1.3%
合计	331,282,341.46	10.11%

33、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	515,655.88	359,907.64	
城市维护建设税	2,566,595.82	6,641,755.56	
教育费附加	2,526,222.06	6,641,755.53	
合计	5,608,473.76	13,643,418.73	--

34、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	130,366,184.88	114,036,734.87
折旧	641,117.59	845,877.73
业务招待费	1,613,377.41	1,247,403.50
办公费	1,561,862.97	1,186,239.26
职工薪酬支出	5,971,809.20	5,544,729.20
仓储费	2,960,634.11	3,167,512.18
国外扣费	3,153,121.56	
其他	2,350,760.60	681,623.00
合计	148,618,868.32	126,710,119.74

35、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	20,420,399.02	15,577,433.33
职工薪酬支出	37,126,504.58	41,495,378.76
税金	6,339,608.96	8,656,284.32
折旧与摊销	17,421,081.14	15,955,139.17

停工损失	8,858,470.28	19,580,991.05
股权激励成本	1,072,104.72	
其他	3,731,469.57	3,642,881.49
合计	94,969,638.27	104,908,108.12

36、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	89,583,041.56	130,933,729.87
利息收入	-5,111,998.88	-8,838,960.97
手续费	2,226,016.23	6,015,686.34
汇兑损益	-1,087,871.69	-663,094.26
合计	85,609,187.22	127,447,360.98

37、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	-15,489,675.39	-11,346,387.21
合计	-15,489,675.39	-11,346,387.21

(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	-15,489,675.39	-11,346,387.21	
合计	-15,489,675.39	-11,346,387.21	--

38、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	27,333,407.13	434,159.98
二、存货跌价损失	8,472,725.46	-56,652,837.82
合计	35,806,132.59	-56,218,677.84

39、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	2,592,910.75	345,310.85	2,592,910.75
其中：固定资产处置利得	1,566,381.69	345,310.85	1,566,381.69
无形资产处置利得	1,026,529.06		1,026,529.06
政府补助	24,563,765.40	125,491,095.10	24,563,765.40
其他收入	494,930.09	1,982,408.41	494,930.09
合计	27,651,606.24	127,818,814.36	27,651,606.24

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
政府补助摊销计入	6,505,759.20	15,041,924.10	与资产相关	是
阜宁澳洋工业园管委会 财政补贴	5,000,000.00	43,600,000.00	与收益相关	是
张家港市打造总部经济 奖励资金		40,000,000.00	与收益相关	是
玛纳斯县财政补贴款	10,000,000.00	20,000,000.00	与收益相关	是
新疆财政厅国库处出疆 补贴		4,324,800.00	与收益相关	是
阜宁财政局贷款贴息		1,145,000.00	与收益相关	是
阜宁澳洋工业园区税收 超 5000 万元奖励		1,000,000.00	与收益相关	是
用电奖励	1,411,000.00		与收益相关	是
昌吉州人事局就业见习 生活补助费	454,206.20		与收益相关	是
节能及发展循环经济专 项资金	350,000.00		与收益相关	是
创业领军人才奖励	300,000.00		与收益相关	是
外贸出口奖励	210,000.00		与收益相关	是
其他地方性政府补助	332,800.00	379,371.00	与收益相关	是
合计	24,563,765.40	125,491,095.10	--	--

40、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	103,764.18	121,953.63	103,764.18
其中：固定资产处置损失	103,764.18	121,953.63	103,764.18
对外捐赠	900,000.00	471,000.00	900,000.00
其他支出	1,542,467.83	2,801,455.05	1,542,467.83
合计	2,546,232.01	3,394,408.68	2,546,232.01

41、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	-97,572.04	
合计	-97,572.04	

42、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

1、基本每股收益

(1) 基本每股收益

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

$$= 20,912,531.41 \div (556,220,977.00 + 9,600,000.00 \times 3/12) = 0.04 \text{ 元}$$

(2) 基本每股收益（扣除非经常性损益）

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

$$= 3,709,542.21 \div (556,220,977.00 + 9,600,000.00 \times 3/12) = 0.01 \text{ 元}$$

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

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

$$20,912,531.41 \div (556,220,977.00 + 9,600,000.00 \times 3/12) = 0.04 \text{ 元}$$

(2) 稀释每股收益（扣除非经常性损益）

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

$$3,709,542.21 \div (556,220,977.00 + 9,600,000.00 \times 3/12) = 0.01 \text{ 元}$$

其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜

在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。

43、现金流量表附注

(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	18,058,003.92
财务费用-利息收入	5,111,998.88
其他收入	1,921,389.32
合计	25,091,392.12

(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	141,935,118.90
管理费用	32,538,902.89
财务费用-手续费	2,226,016.23
其他支出	2,246,663.95
合计	178,946,701.97

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到的与资产相关的政府补助	5,384,700.00
合计	5,384,700.00

(4) 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	19,500,000.00
合计	19,500,000.00

44、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	22,552,488.19	41,913,721.79
加：资产减值准备	35,806,132.59	-56,218,677.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	198,121,305.79	200,923,249.67
无形资产摊销	2,664,431.24	2,650,057.17
长期待摊费用摊销	443,587.68	534,367.84
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）	-2,489,146.57	-223,357.22
财务费用（收益以“-”号填列）	89,583,041.56	130,933,729.87
投资损失（收益以“-”号填列）	15,489,675.39	11,346,387.21
存货的减少（增加以“-”号填列）	-53,436,056.85	301,713,803.08
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,195,329.93	145,578,279.26
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-67,809,819.69	-234,887,194.61
经营活动产生的现金流量净额	238,730,309.40	544,264,366.22
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	142,782,604.94	149,754,554.13
减：现金的期初余额	149,754,554.13	126,506,814.15
现金及现金等价物净增加额	-6,971,949.19	23,247,739.98

(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	142,782,604.94	149,754,554.13
其中：库存现金	123,958.72	70,011.05
可随时用于支付的银行存款	142,658,646.22	149,684,543.08
三、期末现金及现金等价物余额	142,782,604.94	149,754,554.13

现金流量表补充资料的说明

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	63,000.00	42.96%	42.96%	沈学如	70406126-6

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

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%	5,754.49	3.66%

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(%)
张家港市万源毛纺有限公司	粘胶短纤	市价	23.03	0.01%		
江苏澳洋纺织实业有限公司	房屋出租	市价	74.89	100%		
张家港市澳洋绒线有限公司	房屋出售	评估价	2,210.00	100%		
张家港市澳洋绒线有限公司	蒸汽	市价			56.71	1.06%
江苏澳洋纺织实业有限公司	蒸汽	市价			1,060.16	19.8%
张家港扬子纺纱有	蒸汽	市价			102.34	1.91%

限公司						
张家港澳洋医院有限公司	蒸汽	市价			238.96	4.46%
江苏格玛斯特特种织物有限公司	蒸汽	市价			211.37	3.95%
张家港市澳洋绒线有限公司	电	市价			30.39	1.12%
江苏澳洋纺织实业有限公司	电	市价	2,247.91	49.61%	2,376.62	87.81%
张家港华盈彩印包装有限公司	电	市价	9.08	0.2%	11.42	0.42%

(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	30,000,000.00	2013年08月19日	2014年02月13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	2013年10月16日	2014年04月15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	2013年11月05日	2014年11月04日	否
江苏澳洋科技股份有限公司	阜宁澳洋科技有限责任公司	20,000,000.00	2013年07月25日	2014年01月25日	否
江苏澳洋科技股份有限公司	阜宁澳洋科技有限责任公司	25,000,000.00	2013年03月04日	2014年03月10日	否
江苏澳洋科技股份有限公司	阜宁澳洋科技有限责任公司	20,000,000.00	2013年05月02日	2014年04月28日	否
江苏澳洋科技股份	阜宁澳洋科技有限	50,000,000.00	2013年06月18日	2014年06月13日	否

有限公司	责任公司				
江苏澳洋科技股份 有限公司	阜宁澳洋科技有限 责任公司	30,000,000.00	2013年07月03日	2014年06月25日	否
江苏澳洋科技股份 有限公司	阜宁澳洋科技有限 责任公司	20,000,000.00	2013年07月31日	2014年06月18日	否
江苏澳洋科技股份 有限公司	阜宁澳洋科技有限 责任公司	25,000,000.00	2013年07月31日	2014年04月15日	否
江苏澳洋科技股份 有限公司	阜宁澳洋科技有限 责任公司	42,000,000.00	2013年08月09日	2014年06月06日	否
江苏澳洋科技股份 有限公司	阜宁澳洋科技有限 责任公司	9,289,963.80	2013年08月29日	2014年02月21日	否
江苏澳洋科技股份 有限公司	阜宁澳洋科技有限 责任公司	20,000,000.00	2013年09月04日	2014年08月27日	否
江苏澳洋科技股份 有限公司	阜宁澳洋科技有限 责任公司	6,150,000.00	2013年09月12日	2014年01月21日	否
江苏澳洋科技股份 有限公司	阜宁澳洋科技有限 责任公司	12,370,000.00	2013年09月21日	2014年01月21日	否
江苏澳洋科技股份 有限公司	阜宁澳洋科技有限 责任公司	13,727,700.00	2013年09月21日	2014年01月21日	否
江苏澳洋科技股份 有限公司	阜宁澳洋科技有限 责任公司	11,806,600.00	2013年09月21日	2014年01月21日	否
江苏澳洋科技股份 有限公司	阜宁澳洋科技有限 责任公司	8,470,000.00	2013年09月21日	2014年01月21日	否
江苏澳洋科技股份 有限公司	阜宁澳洋科技有限 责任公司	9,151,800.00	2013年09月21日	2014年01月21日	否
江苏澳洋科技股份 有限公司	阜宁澳洋科技有限 责任公司	10,994,940.00	2013年09月23日	2014年02月21日	否
江苏澳洋科技股份 有限公司	阜宁澳洋科技有限 责任公司	40,000,000.00	2013年09月30日	2014年12月31日	否
江苏澳洋科技股份 有限公司	阜宁澳洋科技有限 责任公司	60,000,000.00	2013年10月15日	2014年10月15日	否
江苏澳洋科技股份 有限公司	阜宁澳洋科技有限 责任公司	7,479,680.00	2013年11月11日	2014年01月21日	否
江苏澳洋科技股份 有限公司	阜宁澳洋科技有限 责任公司	15,894,320.00	2013年11月11日	2014年01月21日	否
江苏澳洋科技股份 有限公司	阜宁澳洋科技有限 责任公司	18,000,000.00	2013年12月11日	2014年01月21日	否
江苏澳洋科技股份 有限公司	阜宁澳洋科技有限 责任公司	12,000,000.00	2013年12月11日	2014年01月21日	否

江苏澳洋科技股份有限公司	阜宁澳洋科技有限责任公司	40,000,000.00	2013 年 12 月 19 日	2014 年 12 月 18 日	否
江苏澳洋科技股份有限公司	玛纳斯澳洋科技有限责任公司	10,000,000.00	2013 年 07 月 04 日	2014 年 01 月 03 日	否
江苏澳洋科技股份有限公司	玛纳斯澳洋科技有限责任公司	20,000,000.00	2013 年 08 月 22 日	2014 年 08 月 13 日	否
江苏澳洋科技股份有限公司	玛纳斯澳洋科技有限责任公司	20,000,000.00	2013 年 09 月 16 日	2014 年 09 月 16 日	否
江苏澳洋科技股份有限公司	玛纳斯澳洋科技有限责任公司	25,000,000.00	2013 年 06 月 05 日	2014 年 06 月 09 日	否
江苏澳洋科技股份有限公司	玛纳斯澳洋科技有限责任公司	25,000,000.00	2013 年 06 月 28 日	2014 年 06 月 27 日	否

关联担保情况说明

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：万元

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	57.89		404.49	
应收账款	张家港华盈彩印包装有限公司	26.11		1.22	
预付账款	甲乙（连云港）粘胶有限公司			2,513.39	
其他应收款	甲乙（连云港）粘胶有限公司	2,512.48			

上市公司应付关联方款项

单位：万元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
预收款项	张家港澳洋医院有限公司		3.00

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	18,789,770.61	25.37 %	1,146,652.07	6.1%	14,103,214.08	17.78%	858,449.06	6.09%
母子公司组合	55,263,463.73	74.63 %			65,236,965.01	82.22%		
组合小计	74,053,234.34	100%	1,146,652.07	1.55%	79,340,179.09	100%	858,449.06	1.08%
合计	74,053,234.34	--	1,146,652.07	--	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	18,501,406.87	98.47%	925,070.34	13,781,731.58	97.72%	689,086.58
1 至 2 年	23,841.29	0.13%	4,768.26	143,392.53	1.02%	28,678.51
2 至 3 年	92,392.53	0.49%	46,196.27	5,960.05	0.04%	2,980.03
3 至 4 年				7,563.61	0.05%	6,050.89
4 至 5 年	7,563.61	0.04%	6,050.89	164,566.31	1.17%	131,653.05
5 年以上	164,566.31	0.87%	164,566.31			
合计	18,789,770.61	--	1,146,652.07	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
母子组合法	55,263,463.73	
合计	55,263,463.73	

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) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(3) 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	55,263,463.73	1 年以内	74.62%
客户 1	销售客户	6,887,674.38	1 年以内	9.3%
客户 2	销售客户	6,500,000.00	1 年以内	8.78%
客户 3	销售客户	1,382,251.77	1 年以内	1.87%
客户 4	销售客户	973,984.60	1 年以内	1.32%
合计	--	71,007,374.48	--	95.89%

(4) 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	55,263,463.73	74.62%
江苏澳洋纺织实业有限公司	同一控股股东	578,949.12	0.78%
张家港华盈彩印包装有限公司	控股股东参股企业	26,112.53	0.04%
合计	--	55,868,525.38	75.44%

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	6,100,561.10	100%	305,028.06	5%	2,067,572.79	100%	103,378.64	5%
组合小计	6,100,561.10	100%	305,028.06	5%	2,067,572.79	100%	103,378.64	5%
合计	6,100,561.10	--	305,028.06	--	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	6,100,561.10	100%	305,028.06	2,067,572.79	100%	103,378.64
合计	6,100,561.10	--	305,028.06	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(%)
江苏国信扬州发电有限责任公司	设备购买方	6,000,000.00	1 年以内	98.35%
个人 1	公司员工	22,000.00	1 年以内	0.36%
个人 2	公司员工	20,798.00	1 年以内	0.34%
个人 3	公司员工	18,000.00	1 年以内	0.3%

个人 4	公司员工	15,000.00	1 年以内	0.24%
合计	--	6,075,798.00	--	99.59%

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
玛纳斯澳洋科技有限责任公司	成本法	102,000,000.00	102,000,000.00		102,000,000.00	51%	51%				
阜宁澳洋科技有限责任公司	成本法	660,290,000.00	660,290,000.00		660,290,000.00	97.06%	97.06%				
玛纳斯新澳特种纤维有限责任公司	成本法	180,000,000.00	180,000,000.00		180,000,000.00	60%	60%				
合计	--	942,290,000.00	942,290,000.00		942,290,000.00	--	--	--			

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	1,906,643,780.28	2,455,024,667.10
其他业务收入	642,872,216.80	601,489,732.20
合计	2,549,515,997.08	3,056,514,399.30
营业成本	2,517,658,764.33	3,024,532,728.70

(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	1,880,913,539.02	1,854,929,684.43	2,374,413,264.58	2,366,962,835.45
电力行业	25,730,241.26	24,855,840.48	80,611,402.52	72,859,472.28
合计	1,906,643,780.28	1,879,785,524.91	2,455,024,667.10	2,439,822,307.73

(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	1,880,913,539.02	1,854,929,684.43	2,374,413,264.58	2,366,962,835.45
蒸汽			53,545,437.59	59,998,750.66
电	25,730,241.26	24,855,840.48	27,065,964.93	12,860,721.62
合计	1,906,643,780.28	1,879,785,524.91	2,455,024,667.10	2,439,822,307.73

(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	1,906,643,780.28	1,879,785,524.91	2,448,526,972.10	2,433,752,390.16
国外销售			6,497,695.00	6,069,917.57
合计	1,906,643,780.28	1,879,785,524.91	2,455,024,667.10	2,439,822,307.73

(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	637,368,023.28	25%
客户 1	118,124,576.37	4.63%
客户 2	42,977,453.32	1.69%
客户 3	42,445,498.46	1.66%
客户 4	36,477,109.68	1.43%
合计	877,392,661.11	34.41%

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	16,528,469.16	21,461,735.15
加：资产减值准备	3,968,087.40	7,951,253.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,199,576.39	9,722,312.96
无形资产摊销	309,721.04	295,347.07
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）	-1,623,560.09	-212,734.55
财务费用（收益以“-”号填列）	3,640,951.48	33,213,797.25
存货的减少（增加以“-”号填列）	-26,687,281.82	48,732,469.58
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	7,505,451.03	350,690,432.22
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-33,461,252.23	-94,168,526.98
经营活动产生的现金流量净额	-27,619,837.64	377,686,086.66
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	20,424,987.51	61,142,796.16
减：现金的期初余额	61,142,796.16	15,281,743.44
现金及现金等价物净增加额	-40,717,808.65	45,861,052.72

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）	2,489,146.57	
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）	24,563,765.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,947,537.74	
少数股东权益影响额（税后）	7,902,385.03	
合计	17,202,989.20	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用 不适用

2、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	3.45%	0.04	0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.61%	0.01	0.01

第十一节 备查文件目录

- 1、载有董事长签名的2013年年度报告原件；
- 2、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；
- 3、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的原稿；
- 4、其他有关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。