

江苏新民纺织科技股份有限公司

Jiangsu Xinmin Textile Science & Technology Co., Ltd.



2012 年年度报告全文

股票简称：新民科技

股票代码：002127

披露日期：2013 年 4 月 23 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、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人柳维特、主管会计工作负责人李克加及会计机构负责人(会计主管人员)叶峰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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。

目 录

| | |
|---------------------------|-----|
| 2012 年度报告 | 1 |
| 一、重要提示、目录和释义 | 2 |
| 二、公司简介 | 7 |
| 三、会计数据和财务指标摘要 | 9 |
| 四、董事会报告 | 11 |
| 五、重要事项 | 31 |
| 六、股份变动及股东情况 | 34 |
| 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 | 40 |
| 八、公司治理 | 47 |
| 九、内部控制 | 45 |
| 十、财务报告 | 49 |
| 十一、备查文件目录 | 114 |

释 义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-----------------------------|---|------------------------|
| 公司、本公司、新民科技 | 指 | 江苏新民纺织科技股份有限公司 |
| 新民化纤 | 指 | 吴江新民化纤有限公司 |
| 新民高纤 | 指 | 吴江新民高纤有限公司 |
| 蚕花进出口 | 指 | 吴江蚕花进出口有限公司 |
| 达利纺织 | 指 | 吴江达利纺织有限公司 |
| 新民莱纤 | 指 | 吴江新民莱纤有限公司 |
| 30 万吨项目、30 万吨熔体直纺项目 | 指 | 30 万吨熔体直纺长丝项目 |
| 年产 20 万吨差别化纤维涤纶长丝生产线配套的技改项目 | 指 | 高性能 PET 全消光差别化纤维技术改造项目 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 江苏证监局 | 指 | 中国证券监督管理委员会江苏监管局 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 会计师事务所 | 指 | 华普天健会计师事务所（北京）有限公司 |
| 公司法 | 指 | 中华人民共和国公司法 |
| 证券法 | 指 | 中华人民共和国证券法 |
| 报告期、本报告期 | 指 | 2012 年度 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |

重大风险提示

（一）原材料价格波动风险

公司切片纺工艺生产的涤纶长丝所用主要原材料是聚酯切片，约占生产成本的 80%；熔体直接纺工艺生产的涤纶长丝的主要原材料为精对苯二甲酸（PTA）和乙二醇（EG）。聚酯切片、精对苯二甲酸（PTA）和乙二醇（EG）均为石油制品，近年来随国际市场石油价格波动存在一定的波动，因此本公司存在因主要原材料价格波动而导致的经营业绩波动风险。公司应对原材料价格波动风险的对策是：一方面根据原材料价格走势灵活运用采购政策，尽量降低原材料成本，同时提高产品差异化和附加值，通过提高产品价格转嫁原材料波动对盈利的影响；另一方面积极向上游延伸产业链，化解原材料价格波动风险。

（二）化纤行业周期性波动的风险

化纤行业与宏观经济呈一定的正相关性：宏观经济良好时，化纤行业也较景气，此时行业扩张产能使供给增加，待供给大幅超过需求或宏观经济萧条时，化纤行业就陷入低迷。以涤纶为例，涤纶行业于 2007 年出现全行业供需两旺的局面，受全球金融危机影响，2008 年下半年开始，原材料价格急剧下跌，下游纺织行业需求锐减，从而涤纶行业景气度快速下滑，至 2009 年一季度达到最低点，但从 2009 年二季度起，随着下游纺织业逐渐复苏，涤纶行业的景气度回升显著，2010 年涤纶行业出现量价齐升的景气行情。2012 年受欧洲债务危机、美国经济复苏缓慢等因素影响，下游中国纺织行业的出口受到较大影响，进而导致涤纶企业销售不畅，库存偏高，开工率下滑。由此可见，化纤行业周期性明显。未来，公司的盈利情况将受化纤行业周期性波动的影响。公司将通过加强技术研发和内部管理等措施来降低产品成本、提升产品品质，以减少行业周期性波动带来的风险。

（三）汇率波动风险

公司因进口日本设备形成日元借款和日元应付款，2010 年、2011 年和 2012 年，因日元对人民币汇率波动，该些日元借款和日元应付款所产生的汇兑损益金额分别为 -1,168.41、-204.63 万元和 3,655.07 万元，占当期利润总额的比例分别为 -5.38%、-2.19%和 -19.12%。此外，公司每年有部分产品外销，主要出口市场为欧美、日本等国家和地区，外汇汇率的波动，尤其是人民币的升值趋势将对公司的出口业务盈利能力造成一定的影响。

（四）规模扩张带来的管理风险

近年来公司业务持续发展，截至 2012 年 12 月 31 日公司总资产、净资产已分别达到 406,059.43 万元、95,326.56 万元。公司 2013 年非公开发行如能按期顺利完成，公司净资产规模将进一步增加。尽管公司已建立较为规范的管理制度，生产经营也运转良好，但随着公司募集资金的到位、募集资金投资项目的实施，

使公司的经营决策、运作实施和风险控制的难度增加，对公司经营层的管理水平也提出了更高的要求，因此公司存在着能否建立科学合理的管理体系，形成完善的内部约束机制，保证企业持续运营的管理风险。

（五）募集资金投资项目风险

2013 年公司非公开发行募集资金投资项目符合国家产业政策，围绕公司的主营业务进行。虽然公司对募集资金投资项目进行了慎重、充分的可行性论证，但在项目实施过程中，计划能否按时完成、项目的实施过程是否顺利、实施效果是否良好，均存在着一定的不确定性，自 2011 年三季度开始，欧债危机愈演愈烈，国际经济形势复杂，中国经济增速也有所放缓，造成目前纺织工业内外销需求萎靡不振。2012 年，由于国际油价大幅波动，主要原材料 PTA 价格也相应波动较大。因涤纶 FDY 长丝规模扩张过快，其供大于求的矛盾进一步突出：PTA 上涨时，其售价的上涨幅度小于 PTA 的上涨幅度；PTA 下跌时，其售价的下跌幅度大致与 PTA 的下跌幅度相近。截至 2012 年末，涤纶 FDY 长丝产品的价格要低于公司项目可研报告中的预测销售单价，2012 年涤纶 FDY 长丝产品毛利率仅为 2.24%，远低于 2013 年公司非公开发行募集资金投资项目预测的毛利率（13.17%）。虽然从涤纶长丝行业往年的发展状况来看，其具有较为明显的周期性，但若涤纶长丝行业今后长期持续低迷，则本次募投项目的预期效益将存在不确定性；同时，化纤行业市场需求的变化等因素也会对募投项目的投资回报产生影响，进而对公司经营业绩产生一定的影响。

（六）政策风险

在国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录（2011 年本）》将“智能化、超仿真等差别化、功能性聚酯（PET）及纤维生产”列为鼓励类产业。在《纺织工业“十二五”发展规划》和《化纤工业“十二五”发展规划》中，均指出要大力发展“差别化、功能化”化学纤维生产；未来，公司的盈利情况将受化纤行业周期性波动的影响。公司将通过加强技术研发和内部管理等措施来降低产品成本、提升产品品质，以减少行业周期性波动带来的风险。

第二节 公司简介

一、公司信息

| | | | |
|---------------|--|------|--------|
| 股票简称 | 新民科技 | 股票代码 | 002127 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 江苏新民纺织科技股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 新民科技 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Jiangsu Xinmin Textile Science & Technology Co.,Ltd. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | Xinmin | | |
| 公司的法定代表人 | 柳维特 | | |
| 注册地址 | 中国江苏省吴江市盛泽镇五龙路 22 号 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 215228 | | |
| 办公地址 | 中国江苏省吴江市盛泽镇五龙路 22 号 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 215228 | | |
| 公司网址 | http:// www.xmtex.com | | |
| 电子信箱 | info@xmtex.com | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|----------------------|----------------------|
| 姓名 | 卢蕊芬 | 吴晓燕 |
| 联系地址 | 江苏省苏州市吴江区盛泽镇五龙路 22 号 | 江苏省苏州市吴江区盛泽镇五龙路 22 号 |
| 电话 | 0512-63550591 | 0512-63574760 |
| 传真 | 0512-63555511 | 0512-63555511 |
| 电子信箱 | xmgmlx@xmtex.com | wxy@xmtex.com |

三、信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|--------------------------|
| 公司选定的信息披露报纸的名称 | 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 | 江苏省苏州市吴江区盛泽镇五龙路 22 号证券部 |

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 | 1999 年 07 月 12 日 | 苏州市吴江区盛泽镇五龙路 22 号 | 3205841104952 | 320584714954842 | 71495484-2 |
| 报告期末注册 | 2011 年 08 月 18 日 | 苏州市吴江区盛泽镇五龙路 22 号 | 320500000039894 | 320584714954842 | 71495484-2 |
| 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 | 华普天健会计师事务所（北京）有限公司 |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市西城区阜成门外大街 22 号外经贸大厦 920-926 号 |
| 签字会计师姓名 | 张全心、褚诗炜、孔令莉 |

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

| | 2012 年 | 2011 年 | 本年比上年增减(%) | 2010 年 |
|-----------------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
| 营业收入（元） | 3,410,597,324.87 | 3,203,870,613.20 | 6.45% | 1,742,028,565.66 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -178,808,399.93 | 71,052,324.34 | -351.66% | 137,373,770.17 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -222,685,306.21 | 53,523,403.51 | -516.05% | 143,476,476.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -75,972,757.49 | 41,029,272.83 | -285.17% | 235,540,482.38 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.40 | 0.16 | -350% | 0.35 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.40 | 0.16 | -350% | 0.35 |
| 净资产收益率（%） | -17.06% | 6.36% | -23.42% | 17.55% |
| | 2012 年末 | 2011 年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2010 年末 |
| 总资产（元） | 4,060,594,274.73 | 3,424,353,108.18 | 18.58% | 2,154,489,647.52 |
| 归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元） | 953,265,608.66 | 1,141,003,186.61 | -16.45% | 1,088,553,316.52 |

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

| 项目 | 2012 年金额 | 2011 年金额 | 2010 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） | -2,289,559.25 | 10,745,137.30 | 277,614.67 | |
| 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） | 9,427,637.61 | 13,212,742.13 | 1,944,199.59 | 主要系本期收到的与收益相关的政府补助，其中 2011 年度吴江市做大做强做优民营工业规模企业奖励资金 4,393,200.00 元、省级工业经济新增长点项目（产品）流动资金贴息 1,000,000.00 元、外贸稳定增长奖励资金 600,000.00 元等。 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 604,843.06 | 227,960.51 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -982,019.72 | -1,145,690.20 | -1,149,591.60 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 36,550,711.52 | -2,046,251.68 | -11,684,105.80 | 主要系财务费用中日元设备借款形成的汇兑损益。 |
| 所得税影响额 | 0.00 | 3,228,505.82 | -2,046,252.99 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -565,293.06 | 236,471.41 | -2,462,923.85 | |
| 合计 | 43,876,906.28 | 17,528,920.83 | -6,102,706.30 | -- |

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

| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
|---|---------------|---|
| 非流动资产处置损益 | -2,289,559.25 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 9,427,637.61 | 主要系本期收到的与收益相关的政府补助，其中 2011 年度吴江市做大做强做优民营工业规模企业奖励资金 4,393,200.00 元、省级工业经济新增长点项目（产品）流动资金贴息 1,000,000.00 元、外贸稳定增长奖励资金 600,000.00 元等。 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 604,843.06 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -982,019.72 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目（汇兑损益） | 36,550,711.52 | 主要系财务费用中日元设备借款形成的汇兑损益。 |
| 少数股东权益影响额 | -565,293.06 | |
| 合计 | 43,876,906.28 | |

第四节 董事会报告

一、概述

（一）报告期内公司经营环境回顾

报告期内，国内外宏观经济持续低迷，欧美经济复苏缓慢，内外需严重不足，导致下游制造业对公司主要产品涤纶FDY长丝的需求大幅减少，销售价格也随之一落千丈；同时，化纤行业产能在2012年集中释放，打破了原有的供求关系，主要原材料精对苯二甲酸（以下简称“PTA”）和乙二醇（以下简称“MEG”）价格全年起伏较大、能源成本、劳动力成本等各种费用刚性上涨，公司所属的化学纤维制造业普遍面临产品价格下跌、库存高企、存货缩水、效益滑坡现象。在严峻的宏观形势和行业背景下，尽管公司生产经营依旧保持稳定，但业绩还是出现大幅亏损。报告期内，公司营业总收入34,105.73万元，同比增长6.45%，营业利润亏损19,728.42万元，同比减少344.79%，利润总额亏损19,112.81万元，同比减少304.29%，归属于上市公司股东的净利润亏损17,880.84万元，同比减少351.66%。

1、宏观经济形势严峻

找寻2012年全球经济运行的关键词，用“蹒跚”二字形容可能最为贴切，实体经济在下行通道中险象环生，主要表现为：一是美欧债务危机深度恶化，威胁着全球经济和国际金融安全；二是新兴经济体和发展中国家的外部环境变得更加严峻和复杂，经济复苏的期望落空；三是经济增速明显减慢，导致市场信心受损，实体经济活跃度下降，全球经济不确定性更加突出；四是全球宽松的货币政策集体“亮相”，但对经济的刺激和市场的提振收效甚微。

回顾国内，受欧债危机和国内需求不足的共同影响，2012年中国经济运行的步伐也很艰难，GDP增速自2002年以来首次“破8”，宏观经济运行主要呈现以下四大特点：一是消费不足、出口不足，形成最终需求不足，经济增长再下台阶；二是最终需求不足、大规模产能的释放，导致CPI、PPI增长双双回落；三是企业效益大幅下降，就业压力明显增大；四是货币政策虽有放松，但对实体经济的支撑作用有限。

2、信贷环境略显宽松

在中央“积极的财政政策和稳健的货币政策”基调的引导下，积极财政的着力点放在结构性减税政策，通过税制的调整与完善，为企业减负；货币政策侧重在保持货币信贷总量合理增长，优化信贷结构。报告期内，央行两次调低存款准备金率和降息，信贷环境略显宽松。

从信贷投放量来看，截至2012年12月末，广义货币（M2）余额97.42万亿元，同比增长13.8%，比上年末高0.2个百分点；人民币贷款余额62.99万亿元，同比增长15.0%。2012全年人民币贷款增加8.20万亿元，同比多增7,320亿元（数据来源：中国人民银行）。可见，报告期内，信贷政策显现出略有放松趋势，然而种种迹象也表明，信贷投放虽保持一定程度的增长，但应该是定向的宽松，是对有利于结构调整的行业和领域进行支持，绝不是全面宽松。

3、汇兑收益难抵亏损

伴随日本高层施压与财政宽松，2012年日元汇率呈单边下跌走势。报告期内，由于汇率波动的不确定性，人民币对日元升值（据中国银行外汇牌价显示，2011年12月31日每百日元兑换人民币8.1103元，2012年12月31日每百日元兑换人民币7.3049元），公司及控股子公司新民高纤产生汇兑收益3,655.07万元，汇兑

收益比上年同期增加3,859.69万元。显然，受益于日元贬值，公司汇兑收益同比明显增加，对业绩形成积极影响，但也难抵超亿元的亏损。

4、要素成本持续上涨

报告期内，公司主要原材料采购单价比上一年度均有不同程度回落，其中：PTA采购平均单价降幅最大，从2011年的8587.60元/吨跌至2012年的7,282.96元/吨，同比跌幅15.19%；MEG采购平均单价从8,183.18元/吨跌至2012年的6,984.78元/吨，跌幅14.64%；化纤切片采购平均单价也从11,139.55元/吨跌至2012年的9,622.35元/吨，下跌13.62%；桑蚕丝原材料和其他织造原料平均单价分别出现7.68%和5.52%的下跌。

虽然原材料PTA、MEG、化纤切片采购平均单价有13.62%~15.19%的下跌，但公司主要产成品的跌幅更大。报告期内，公司化纤丝平均销售单价10,911.52元/吨，同比跌幅高达21.09%；副产品切片平均销售单价同比下跌19.72%；真丝织品平均销售单价同比下跌9.09%。由此可见，原材料采购单价的下跌没能完全抵消产品销售价格下跌带来的效益亏损。

报告期内，公司主要能源成本呈现涨多跌少局面。随着公司化纤产能的进一步释放，电、水煤浆作为公司生产化纤丝的主要燃动，耗用量同比均有不同程度增长。2012年用电平均单价同比微涨0.01元/度，用电量同比增长6.27%，用电成本增加1,632.06万元；公司购煤量同比大幅增长69.66%，购煤成本增加1,540.21万元。报告期内，耗汽、耗水（结构变化）平均单价、用量都略有下降，耗汽成本减少164.95万元，耗水成本减少55.18万元。

除此之外，近年来劳动力工资上涨已成必然趋势。报告期内，公司支付职工薪酬（包括工资、福利、社保）16,357.38万元，同比增长22.76%。因此，报告期内，公司主要产品销售价格跌幅大于原材料价格跌幅，加之不断攀高的能源成本和刚性上涨的劳动力成本，以上因素是公司产品毛利率下降、业绩出现亏损的主要原因之一。

5、政府补贴或成亮点

2012年，公司积极争取各类政府补助和奖励资金，共计金额达3,019.49万元。其中：产业振兴和技术改造项目补助1,210万元将用于实施差别化纤维技术改造项目，年产20万吨差别化涤纶长丝生产线项目补助855万元系对公司产业园的土地款补助，2011年度吴江市做大做强做优民营工业规模企业奖励资金439.32万元有助于支持企业健康发展。这些资金的注入，对于公司加快技术改造、助推产业升级、提高创新能力有着极大的扶持作用，也将进一步鼓励公司积极培育新的效益增长点，加大产出力度，促进经济平稳较快发展。

6、科技创新增强后劲

在化学纤维制造领域，公司拥有全球最先进的化纤多头纺（32头纺）新型纺丝技术和内环吹纺丝工艺，2011年4月被中国化学纤维工业协会授予“中国化纤行业‘十一五’新产品贡献奖”；在纺织面料织染方面，公司实现了100%无梭化，攻克了高档人丝里料织造和印染关键工艺，迄今共有84块自研自产的纺织面料新品入围“中国流行面料”。

报告期内，公司化纤事业管理总部选送的“油嘴上游单位控制”等11个项目被评为公司科技创新奖。2012年2月，公司“聚酯纤维差异化收缩新技术应用及其产业化”项目被江苏省人民政府授予“江苏省科学技术二等奖”；5月，公司新产品“功能性生物质纤维素纤维铜 粘交织高档产品”被认定为2012年江苏省第一批高新

技术产品；12月，“具有记忆效应的超细涤纶纤维”产品被认定为2012年江苏省第四批高新技术产品。

2012年，公司研发项目支出9,668.54万元，其中包括：合成纤维交织产品研究开发项目投入5,168.69万元、化学纤维长丝类产品研究开发项目投入3,756.86万元、印染后整理加工制备应用技术开发项目投入636.62万元等。这些资金的投入，对于增强公司新品研发实力、产品提档升级、提升行业竞争力都有重要支撑作用。

（二）报告期内公司运行情况总结

1、特色经营确保生产经营稳定

(1) 提升化纤板块产品定位，基本实现产销畅通。公司化纤事业管理总部营销中心通过招聘引进业务员和销售骨干、成立多个拓展科和切片销售团队等途径，在营销队伍建设和部门设置上扩充了力量，为公司化纤产能释放后带来的销售压力做好准备；生产中心通过提高“内在品质、外包装质量、售后服务”等方面来树立新民化纤产品在市场中的口碑和地位。

(2) 以“差异化、专业化”做强织染板块特色产品。公司织造事业管理总部经过多年积累已形成了在市场中具有较高知名度和较好美誉度的特色产品，如：真丝及真丝交织、人丝细旦丝系列，人丝及人丝交织产品，铜氨、醋酸系列等。印染分厂通过进一步细化考核指标，加强精细化管理和信息化建设，确保了生产销售任务。

2、项目有序彰显化纤规模优势

公司年产30万吨熔体直纺长丝项目是继20万吨差别化涤纶长丝生产线建设项目后又一个投资超10亿元的项目。该项目运用全球先进的生产设备和工艺技术，经过两年时间的精心筹备，本着“安全第一、管理精细”的目标，其中20万吨聚酯装置顺利于2012年9月投料，项目进入试生产阶段。开车期间，公司化纤事业管理总部通过不断优化调整工艺、加强成本能源管理，改善品质、降低消耗。待项目全部投产后，将进一步提高产品的竞争力和盈利能力，增强公司在差别化纤维领域的地位和持续经营能力。

3、资本运作增强公司资金实力

报告期内，在中央“积极的财政政策和稳健的货币政策”导向下，资金面稍有缓解，但由于受宏观经济不景气、全行业增长放缓影响，许多银行在信贷方面还是比较谨慎，特别关注行业盈利水平和公司业绩指标的考量。2012年4月份，公司收到中国银行间市场交易商协会下发《接受注册通知书》，同意接受公司短期融资券注册，注册金额为4亿元，可在2年内分期发行，公司已于5月21日成功发行2012年度第一期短期融资券2亿元人民币；公司第二次非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会（证监许可【2013】36号）批复，核准公司非公开发行不超过13,000万股新股，本次募集资金将全部用于“年产12 万吨超仿真差别化纺丝生产线项目”。

4、精细管理助力企业管理提升

2012年是公司的“精细化管理”年，这一年里，公司通过采用“完善管理框架、塑造管理团队、提高执行力”等多种行之有效的管理手段来实现“精细化”目标。

(1) 化纤板块管理提升初具雏形。公司化纤事业管理总部开展的“企业管理综合治理”活动自2011年9月启动以来，完成了组织机构重新规划、企业管理制度完善、基础管理提升等许多企业管理改革工作。经过

一年多时间二个阶段的努力，管理提升工作已进入第三阶段推进落实环节，各项管理提升工作正朝着既定目标迈进。

(2)全方位开展“精细化管理”工作。财务部严格遵守公司财务制度，做好公司及各分厂日常会计核算及报表编制工作；技术部完成了国家支撑项目验收、增发项目合规性审批、建设全公司能源审计平台等工作；人力资源部继续做好招聘、培训、职业技能考评等工作；化纤事业管理总部的ERP管理信息系统和印染分厂的MES系统得到进一步优化改善；公司继续做好安全生产及6S现场管理工作。

二、主营业务分析

1、概述

报告期内，营业总收入341,059.73 万元，比去年同比增加6.45%，主要原因是公司年产20万吨差别化纤维涤纶长丝生产线及配套工程项目已全面投产以及年产30万吨熔体直纺长丝建设项目部分生产线建成后陆续投产，使化纤长丝类产品销售额增长，营业收入增加所致。

报告期内，营业利润亏损19,728.42万元，比去年同期减少344.79%；利润总额亏损19,112.81万元，比去年同期减少304.29%；归属于上市公司股东的净利润亏损17,880.84万元，比去年同期减少351.66%；基本每股收益-0.40元/股，比去年同期减少350.00%，主要原因：一、报告期内，国内外宏观经济持续低迷，欧美经济复苏缓慢，内外需严重不足，导致下游织造业对涤纶FDY长丝的需求大幅减少，同时化纤行业产能在2012年集中释放，供求关系失衡，能源成本、劳动力成本等各种费用的刚性上涨，从而造成涤纶FDY长丝毛利率大幅下降，最终形成公司2012年亏损；二、30万吨熔体直纺长丝项目于2012年9月份开始试生产，由于在开车调试阶段需进行排废而造成部分原料损耗较多，并产生大量废丝且试生产阶段产品质量的不稳定影响了销售价格。因此，导致该项目发生亏损。

报告期内，经营活动产生的现金流量净额-7,597.28万元，比去年同期减少285.17%；每股经营活动产生的现金流量净额-0.17元/股，比去年同期减少288.89%。主要原因是报告期内应收账款及存货增加所致。

报告期末，资产总额406,059.43万元，比去年同期增长18.58%，负债总额303,804.98万元，比去年同期增长37.91%。主要原因：报告期内公司年产30万吨熔体直纺长丝项目建设投资以及部分生产线达到预定可使用状态后试生产增加银行借款所致。

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

报告期内，公司高性能PET全消光差别化纤维技术改造项目已全部建成；年产30万吨熔体直纺长丝建设项目主体厂房已封顶、主要设备已进场安装，部分生产线已调试完毕投入生产。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因

☐ 适用 ☒ 不适用

2、收入

说明

报告期内，营业总收入341,059.73 万元，比去年同比增加6.45%，主要原因是公司年产20万吨差别化纤维涤纶长丝生产线及配套工程项目已全面投产以及年产30万吨熔体直纺长丝建设项目部分生产线建成后陆续投产，使化纤长丝类产品销售额增长，营业收入增加所致。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

| 行业分类 | 项目 | 2012 年 | 2011 年 | 同比增减 (%) |
|---------|-----|------------|------------|----------|
| 化学纤维制造业 | 销售量 | 225,013.27 | 182,320.96 | 23.42% |
| | 生产量 | 240,129.49 | 191,617.04 | 25.32% |
| | 库存量 | 27,206.44 | 12,090.22 | 125.03% |

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

主要原因是年产30万吨熔体直纺项目在本年部分建成投产，生产规模扩大，年末存货余额增加。

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） | 431,370,243.57 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） | 12.65% |

公司前5大客户资料

√ 适用 □ 不适用

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例（%） |
|----|--------------|----------------|--------------|
| 1 | 吴江赴东瑞升化纤有限公司 | 230,116,898.95 | 6.74% |
| 2 | 杭州正宏化工有限公司 | 64,812,776.12 | 1.9% |
| 3 | 浙江振伟纺织科技有限公司 | 54,796,237.48 | 1.61% |
| 4 | 苏州楚星纺织有限公司 | 42,859,455.38 | 1.26% |
| 5 | 上海联吉合纤有限公司 | 38,784,875.64 | 1.14% |
| 合计 | —— | 431,370,243.57 | 12.65% |

3、成本

行业分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2012 年 | | 2011 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 | 主营业务成本 | 3,264,130,572.24 | 99.8% | 2,863,482,510.84 | 99.79% | 0.01% |

产品分类

单位：元

| 产品分类 | 项目 | 2012 年 | | 2011 年 | | 同比增减 (%) |
|--------|--------|------------------|-------------|------------------|-------------|----------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 (%) | 金额 | 占营业成本比重 (%) | |
| 化纤长丝 | 主营业务成本 | 2,278,104,052.63 | 69.65% | 2,135,211,377.41 | 74.41% | -4.75% |
| 丝织品 | 主营业务成本 | 289,905,295.79 | 8.86% | 297,585,104.18 | 10.37% | -1.51% |
| 印染加工 | 主营业务成本 | 171,735,892.72 | 5.25% | 172,141,826.47 | 6.00% | -0.75% |
| 化纤切片 | 主营业务成本 | 464,752,607.21 | 14.21% | 182,073,104.46 | 6.35% | 7.86% |
| 其他主营业务 | 主营业务成本 | 59,632,723.89 | 1.82% | 76,471,098.32 | 2.66% | -0.84% |
| 其他业务 | 其他业务成本 | 6,473,836.50 | 0.20% | 5,955,135.23 | 0.21% | -0.01% |
| 合计 | 营业成本 | 3,270,604,408.74 | 100% | 2,869,437,646.07 | 100% | 0% |

公司主要供应商情况

| | |
|--------------------------|------------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 1,988,041,511.71 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） | 60.01% |

公司前5名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例（%） |
|----|--------------|------------------|--------------|
| 1 | 上海合盛企业发展有限公司 | 650,105,607.75 | 19.62% |
| 2 | 翔鹭石化股份有限公司 | 589,673,876.14 | 17.8% |
| 3 | 逸盛大化石化有限公司 | 306,224,226.51 | 9.24% |
| 4 | 浙江华瑞集团有限公司 | 243,009,850.52 | 7.34% |
| 5 | 上海联吉合纤有限公司 | 199,027,950.79 | 6.01% |
| 合计 | —— | 1,988,041,511.71 | 60.01% |

4、费用

单位：万元

| 指标 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 本年比上年同比 增减额 | 本年比上年同比 增减（%） | 占2012年营业收入 比例（%） |
|-------|-----------|-----------|----------|----------------|------------------|---------------------|
| 销售费用 | 9,601.23 | 7,738.78 | 3,945.84 | 1,862.45 | 24.07 | 2.82 |
| 管理费用 | 17,414.51 | 14,008.03 | 6,450.40 | 3,406.48 | 24.32 | 5.11 |
| 财务费用 | 4,561.88 | 4,116.81 | 2,499.71 | 445.07 | 10.81 | 1.34 |
| 所得税费用 | 372.79 | 948.22 | 3,937.64 | -575.43 | -60.69 | 0.11 |

(1)报告期内，销售费用本年比上年同期增长24.07%，主要原因是公司年产30万吨熔体直纺长丝建设项目部分生产线建成后试生产，耗用的包装材料增加，产品包装费增加所致。

(2)报告期内，管理费用本年比上年同期增长24.32%，主要原因是本年度公司研发项目增多，有“紧凑型单单位32头直纺FDY长丝工艺研究及产品开发”、“国产化双排环吹生产涤纶细旦FDY功能性纤维产品开发”、“超细旦功能性纤维素生物质长丝及其面料的产业化”、“天然纤维/人造纤维多元素深加工新型产品研究”、“多头熔体直纺大有光粗旦异形涤纶FDY技术研究”等多个研发项目同时开展，研究开发费投入大幅增加；另外，公司年产20万吨差别化纤维涤纶长丝生产线及配套工程项目本年全面投产以及年产30万吨熔体直纺长丝建设项目部分生产线建成后试生产，行业规模扩大，相关管理费用增加。

(3)报告期内，财务费用本年比上年同期增长10.81%，主要原因是本年度长短期借款增加以及短期融资债券的发行，利息支出相应增加。

(4)报告期内，所得税费用本年比上年同期下降60.69%，主要原因是公司及子公司新民化纤、新民高纤应纳税所得额减少，当期所得税费用减少。

5、研发支出

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末数 |
|---------------------|-----|---------------|---------------|---------|-----|
| | | | 计入当期损益 | 确认为无形资产 | |
| 合成纤维交织产品研究开发项目小计 | 0 | 51,686,932.54 | 51,686,932.54 | 0 | 0 |
| 印染后整理加工制备应用技术开发项目小计 | 0 | 6,366,197.96 | 6,366,197.96 | 0 | 0 |
| 化学纤维长丝类产品研究开发项目小计 | 0 | 37,568,613.69 | 37,568,613.69 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|----------|---|---------------|---------------|---|---|
| 节能减排项目小计 | 0 | 1,063,699.22 | 1,063,699.22 | 0 | 0 |
| 合计 | 0 | 96,685,443.41 | 96,685,443.41 | 0 | 0 |

研发支出总额96,685,443.41元，占公司最近一期经审计净资产10.14%，占营业收入比例2.83%。

本公司研发项目：节能减排开发项目目前已完工，合成纤维交织产品研发开发项目、印染后整理加工制备应用技术开发项目以及化学纤维长丝类产品研究开发项目尚在研发过程中。

6、现金流

单位：元

| 项目 | 2012 年 | 2011 年 | 同比增减（%） |
|---------------|------------------|------------------|----------|
| 经营活动现金流入小计 | 3,623,419,133.07 | 3,250,410,409.07 | 11.48% |
| 经营活动现金流出小计 | 3,699,391,890.56 | 3,209,381,136.24 | 15.27% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -75,972,757.49 | 41,029,272.83 | -285.17% |
| 投资活动现金流入小计 | 170,947,639.13 | 184,296,685.24 | -7.24% |
| 投资活动现金流出小计 | 719,343,630.82 | 843,849,731.57 | -14.75% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -548,395,991.69 | -659,553,046.33 | -16.85% |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,691,875,311.79 | 1,269,960,074.78 | 33.22% |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,227,665,883.78 | 585,519,280.71 | 109.67% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 464,209,428.01 | 684,440,794.07 | -32.18% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -160,748,569.08 | 64,984,015.98 | -347.37% |

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

| 项目 | 2012年 | 2011年 | 同比增减（%） | 同比增减幅度大于30%的原因分析 |
|---------------|------------------|------------------|---------|--------------------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -75,972,757.49 | 41,029,272.83 | -285.17 | 主要原因是报告期内应收账款及存货增加所致。 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,691,875,311.79 | 1,269,960,074.78 | 33.22 | 主要原因是报告期内发行短期融资券及银行借款同比增加所致。 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,227,665,883.78 | 585,519,280.71 | 109.67 | 主要原因是报告期内归还银行借款以及支付股利同比增加所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 464,209,428.01 | 684,440,794.07 | -32.18 | 主要原因是报告期内归还银行借款同比增加所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -160,748,569.08 | 64,984,015.98 | -347.37 | 主要原因是报告期内经营性现金流出及归还银行借款同比增加所致。 |

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

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 | | | | | | |
| 化学纤维制造业 | 3,403,873,928.27 | 3,264,130,572.24 | 4.11% | 6.46% | 13.99% | -6.34% |
| 分产品 | | | | | | |
| 化纤长丝 | 2,330,399,962.49 | 2,278,104,052.63 | 2.24% | -1.26% | 6.69% | -7.29% |
| 化纤切片 | 464,553,467.96 | 464,752,607.21 | -0.04% | 151.31% | 155.26% | -1.55% |

| | | | | | | |
|------|------------------|------------------|--------|---------|---------|--------|
| 丝织品 | 347,436,318.67 | 289,905,295.79 | 16.56% | -4.92% | -2.58% | -2.00% |
| 印染加工 | 197,128,802.54 | 171,735,892.72 | 12.88% | -3.60% | -0.24% | -2.94% |
| 其他 | 64,355,376.61 | 59,632,723.89 | 7.34% | -22.11% | -22.02% | -0.10% |
| 分地区 | | | | | | |
| 国外 | 131,482,157.63 | 117,587,504.27 | 10.57% | -25.69% | -23.75% | -2.27% |
| 国内 | 3,272,391,770.64 | 3,146,543,067.97 | 3.85% | 8.34% | 16.14% | -6.46% |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

☐ 适用 ☒ 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

| | 2012 年末 | | 2011 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 | 269,308,668.11 | 6.63% | 580,757,237.19 | 16.96% | -10.33% | 主要原因是年产 30 万吨熔体直纺长丝生产线本年部分建成投产后生产规模扩大，支付的原材料及库存商品增加所致。 |
| 应收账款 | 64,760,984.07 | 1.59% | 53,128,891.90 | 1.55% | 0.04% | |
| 存货 | 516,573,255.61 | 12.72% | 321,402,972.57 | 9.39% | 3.33% | 主要原因是年产 30 万吨熔体直纺项目在本年部分建成投产，生产规模扩大，年末存货余额增加。 |
| 固定资产 | 1,784,851,168.86 | 43.96% | 1,277,586,208.00 | 37.31% | 6.65% | 主要原因是年产 30 万吨熔体直纺生产线本年部分建成投产，转入固定资产。 |
| 在建工程 | 206,354,242.82 | 5.08% | 242,862,486.09 | 7.09% | -2.01% | |

2、负债项目重大变动情况

单位：元

| | 2012 年 | | 2011 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 | 751,850,000.00 | 18.52% | 734,264,645.80 | 21.44% | -2.92% | |
| 长期借款 | 727,876,639.96 | 17.93% | 417,297,225.21 | 12.19% | 5.74% | 主要原因是公司为建设年产 30 万吨熔体直纺长丝项目，项目借款增加。 |

五、核心竞争力分析

公司核心竞争力无重大变化。

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

| 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（元） | 净资产（元） | 营业收入(元) | 营业利润(元) | 净利润（元） |
|------|------|------|---------|------|--------|--------|---------|---------|--------|
|------|------|------|---------|------|--------|--------|---------|---------|--------|

| | | | | | | | | | |
|-------------|-----|-----|--|--------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| 吴江新民化纤有限公司 | 子公司 | 制造业 | 生产差别化化学纤维及高档织物面料织品, 销售公司自产产品。 | 1,250 万美元 | 286,538,402.74 | 86,245,912.93 | 490,868,760.26 | -47,737,399.68 | -52,260,490.60 |
| 吴江达利纺织有限公司 | 子公司 | 制造业 | 生产高档纺织面料、服装、服饰及绣品, 销售公司自产产品。 | 400 万美元 | 62,704,571.59 | 58,584,022.17 | 3,044,127.04 | 2,290,865.63 | 1,546,805.58 |
| 吴江新民高纤有限公司 | | 制造业 | 生产差别化化学纤维和高档织物面料; 销售本公司自产产品。 | 700 万美元 | 232,799,885.12 | 111,158,685.30 | 372,494,538.48 | -12,459,534.86 | -13,426,901.04 |
| 吴江蚕花进出口有限公司 | 子公司 | 贸易 | 自营和代理各类商品及技术的进出口业务; 丝绸化纤织物、化纤原料及辅料、差别化纤维、服务销售。 | 500 万元 | 846,046,776.45 | 4,075,557.08 | 1,019,067,833.75 | -4,794,415.87 | -5,244,385.09 |
| 吴江新民莱纤有限公司 | 子公司 | 制造业 | 溶剂法纤维素纤维生产销售。 | 5,000 万元 | 9,974,489.02 | 9,974,489.02 | 0.00 | -25,510.98 | -25,510.98 |

主要子公司、参股公司情况说明

(1)控股子公司：吴江新民化纤有限公司

吴江新民化纤有限公司：注册资本为1250万美元，主营业务为生产差别化化学纤维及高档织物面料；销售本公司自产产品。投资比例为75%。

截止2012年12月31日，该公司总资产为28,653.84万元，比去年35,163.08万元减少18.51%；总负债为20,029.25万元，比去年21,312.44万元减少6.02%；净资产为8,624.59万元，比去年13,850.64万元减少37.73%；报告期内营业收入为49,086.88万元，比去年同期72,416.02万元减少32.22%；营业利润为亏损4,773.74万元，比去年同期133.75万元减少3,669.15%；实现净利润亏损5,226.05万元，比去年同期557.88万元减少1,036.77%。主要原因：一是由于受国内外宏观经济不景气影响，化纤行业出现了供大于求的局面，致使化纤长丝类产品毛利率大幅下降；二是由于公司于2012年10月起暂停部分纺丝线进行直纺熔体使用改造，从而使本年度营业收入较去同大幅下降，盈利水平相应大幅减少。

(2)控股子公司：吴江达利纺织有限公司

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

截止2012年12月31日，该公司总资产为6,270.46万元，比去年6,641.47万元减少5.59%；总负债为412.05万元，比去年937.75万元减少56.06%；净资产为5,858.40万元，比去年5,703.72万元增加2.71%；报告期内营业收入为304.41万元，比去年同期613.24万元减少50.36%；营业利润为229.09万元，比去年同期79.55万元增加187.98%；实现净利润154.68万元，比去年同期59.67万元增加159.23%。主要原因：报告期内冲回已计提的坏账准备从而使净利润相应增长。

(3)控股子公司：吴江蚕花进出口有限公司

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

持有比例为100%。

截止2012年12月31日，该公司总资产为84,604.78万元，比去年5,468.82万元增长1,447.04%；总负债为84,197.12万元，比去年4,536.83万元增长1,755.86%；净资产为407.56万元，比去年931.99万元减少56.27%；报告期内营业收入为101,906.78万元，比去年同期17,692.78万元增长475.98%；营业利润为亏损479.44万元，比去年同期152.76万元减少413.85%；实现净利润亏损524.44万元，比去年同期113.44万元减少562.31%。主要原因：本年度公司通过蚕花进出口有限公司采购直熔纺所需原料，因资金周转需求蚕花进出口有限公司向银行签订出口订单融资使利息支出相应增加，经营业绩大幅减少。

(4)控股子公司：吴江新民高纤有限公司：

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

截止2012年12月31日，该公司总资产为23,279.99万元，比去年33,467.90万元减少30.44%；总负债为12,164.12万元，比去年21,009.34万元减少42.10%；净资产为11,115.87万元，比去年12,458.56万元减少10.78%；报告期内营业收入为37,249.45万元，比去年69,367.34万元减少46.30%；营业利润为亏损1,245.95万元，比去年4,775.83万元减少126.09%；实现净利润亏损1,342.69万元，比去年同期4,591.16万元减少129.25%。主要原因是：今年以来高纤切片纺丝生产效益不佳，而本公司年产30万吨熔体直纺长丝生产线建设项目自9月份开始试生产，急需熟练的操作工人。为确保效益高于切片纺丝的年产30万吨熔体直纺长丝生产线建设项目顺利开车，新民高纤董事会同意自10月份起暂停切片纺丝三个月，将新民高纤的熟练操作工人调入本公司，从而使本年度经营业绩较去同大幅下降。

(5)控股子公司：吴江新民莱纤有限公司：

公司本年度新增子公司吴江新民莱纤有限公司，该公司系经苏州市吴江工商行政管理局[2012]第04250001号通知书准予设立登记（注册号：320584000328034），由本公司与江苏丝绸实业有限公司于2012年4月25日共同出资设立，注册资本为5,000万元人民币，其中本公司应出资2,550万元，持有股权51%；江苏丝绸实业有限公司应出资2,450万元，持有股权49%。实收资本为1,000万元人民币，其中：公司出资510万元，江苏丝绸实业有限公司出资490万元。经营范围为溶剂法纤维素纤维生产销售。目前该公司尚处于筹建阶段。

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 | 投资总额 | 本年度投入金额 | 截至期末累计实际投入金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
|----------------------|---------|-----------|--------------|--------|---------------------|
| 高性能PET全消光差别化纤维技术改造项目 | 15,725 | 613.51 | 13,328.28 | 100% | 报告期内项目亏损2,140.30万元。 |
| 年产30万吨熔体直纺长丝建设项目 | 126,738 | 61,141.99 | 94,459.9 | 74.53% | 报告期内项目亏损2,736.79万元。 |
| 合计 | 142,463 | 61,755.5 | 107,788.18 | -- | -- |
| 非募集资金投资的重大项目情况说明 | | | | | |

高性能 PET 全消光差别化纤维技术改造项目已全部建成；年产 30 万吨熔体直纺长丝建设项目主体厂房已封顶、主要设备已进场安装，部分生产线已调试完毕投入生产。

七、公司未来发展的展望

从2012年的经济运行状况看，我国经济增长阶段转换的征兆更趋明显。展望2013年，世界经济仍处在危机后的深度调整期，国际环境充满复杂性和不确定性，国内经济面临需求下行、物价上涨压力，经济运行还处于寻求新平衡的过程中。因此，对于企业运行和发展来说，将面临的宏观环境仍是“喜忧参半”，挑战与机遇并存。公司将适时调整好经营方针和经营战略，充分利用公司资源优势，在新品研发、市场开拓、管理提升、资源优化上下功夫，团结一致、克服困难，做强“差别化纤维”板块，做精“织染”板块，具体要做好五个方面：

1、“简单产品做优，差异化产品做精”是化纤板块生存和发展的主线工作。

2013年国内经济形势严峻，国外经济不乐观，“需求不足、竞争激烈”仍将是化纤行业面临的主要困难，我们必须用“精品、新品”开拓新领域、开发新市场，实现化纤板块产品转型升级。对于化学事业管理总部三个中心来说，提高加工费收入、控制产品库存是营销中心的重点工作；用目标管理做实基础工作，做好“精品、新品”是生产中心的重点工作；与优势企业多交流学习，多方式学习优势企业及标杆企业的管理是管理中心的重点工作。

2、“常规产品求变，个性化产品求新”是织染板块稳定生产、提升效益的主线工作。

在国内外消费需求不足的影响下，2013年纺织品面料市场也将会延续低迷的行情，但“差异化、个性化、精细化”将是织染板块在竞争中突围的有效法则。做强广义人丝系列产品，拓展人丝产品市场领域，是各织造分厂的工作重点；发挥织、染、贸易一条龙的产业链优势，是增强织染板块获利能力的助推器；里料产品“求精、求变”，增加产品类别，扩大市场覆盖面，是“新民里料”品牌创国内一流的关键；集合吴江纺织产业集群资源优势，做大国内外贸易市场份额。

3、消化吸收几年来企业发展的重点项目，集合技术、装备、人才资源，尽快达到预期收益。

近三年里，公司投资了20多亿元，主要用于年产20万吨差别化涤纶长丝生产线建设项目和30万吨熔体直纺长丝项目，企业的资产总量、营业额、产能翻了几倍，2013年公司将花大力气在投资项目的消化吸收上，包括：加强运行管理，提高运行质量；加强设备、技术的消化吸收，发挥项目优势；加速培养人才队伍，形成一支与公司现有产能相适应的技术、管理、营销骨干团队；优化整合化纤板块的各种资源，提升企业竞争力，从产品布局、市场布局、能源系统优化、用工优化、生产系统整合优化等方面着手。

4、发挥“新民科技”资本平台优势，利用多渠道融资。

党的十八大的召开，预示着我国经济建设将翻开崭新的一页。2012年12月召开的中央经济工作会议中也明确指出，2013年我国仍将实行“积极的财政政策和稳健的货币政策”，但经济形势的走势依旧存在很大的不确定性，因此，我们要做好充足的准备，化纤事业管理总部、织造事业管理总部、各分厂、部门要加倍努力，以扎实的效益来为发行创造良好业绩支撑，尽快完成第二期2亿元短期融资券的备案和发行工作，并力争做好公司第二次“非公开发行股票”的发行工作。

5、转变观念，提升管理，将精细化管理真正落到实处。

管理提升是否有成效在于能否有效发挥各级干部和员工的主观能动性，只有突破传统、摒弃陈旧观念，

才能积极接受新思想、学习新模式。因此，转变观念、学习先进是管理提升的关键，公司要切实抓好人力资源管理、科技创新、安全生产和环境友好工作。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

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

九、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

2012年6月25日，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求，为进一步增强上市公司现金分红的透明度，便于投资者形成稳定的回报预期，公司结合实际情况，召开了四届五次董事会会议，修订了《公司章程》；2012年7月16日公司第四届董事会第六次会议通过决议，决定根据苏证监公司字[2012]276号文《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》关于现金分红的细化要求进一步修改《公司章程》的股利分配政策条款，该次修改章程的议案已经公司二〇一二年第一次临时股东大会审议通过；2012年9月29日，根据相关要求，公司召开了四届九次董事会会议，修订了《公司章程》，并经公司二〇一二年第二次临时股东大会审议通过。修订后的《公司章程》中利润分配政策如下：

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

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

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

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。

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

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

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

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

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

第一百六十一条 公司重视对投资者的合理投资回报，公司的利润分配政策为：

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

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

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

特殊情况是指：

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

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

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

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

股东大会审议利润分配方案，公司应当为股东提供网络投票方式。

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

《公司章程》明确了董事会、股东大会对利润分配尤其是现金分红事项的决策程序和机制，独立董事按要求发表独立意见，同时充分听取中小股东的诉求和意见，维护了中小股东的合法权益；同时也明确了利润分配政策调整的条件和程序。

按照公司2011年年度股东大会决议，公司2011年度利润分配方案为：以公司现有总股本446,458,902股为基准，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），共计分配现金红利8,929,178.02元。

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

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

☐ 适用 ☒ 不适用

公司近3年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

公司2010年年度股东大会通过了2010年度利润分配和资本公积金转增股本方案：以2010年12月31日总股本372,049,085股为基准，向全体股东每10股派发现金红利0.50元人民币现金（含税），共计派发现金红利18,602,454.25元；以2010年12月31日总股本372,049,085股为基准，向全体股东每10股转增2股。

公司2011年年度股东大会通过了2011年度利润分配方案：以2011年12月31日总股本446,458,902股为基准，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），共计分配现金红利8,929,178.02元。

根据华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具的会审字[2013]0118号《公司审计报告》确认，2012年公司实现利润总额亏损191,128,138.46元，归属于母公司所有者的净利润亏损为178,808,399.93元、母公司净利润亏损为132,866,662.27元。

由于公司当年亏损，根据《公司章程》的相关规定，公司第四届第十二次董事会通过了2012年度利润分配预案为：2012年度不进行利润分配，不实施公积金转增股本。

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（%） |
|--------|---------------|------------------------|---------------------------|
| 2012 年 | 0.00 | -178,808,399.93 | 0% |
| 2011 年 | 8,929,178.02 | 71,052,324.34 | 12.57% |
| 2010 年 | 18,602,454.25 | 137,373,770.17 | 13.54% |

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

十、社会责任情况

公司不断做大做强主营业务的同时，时时不忘自己“企业公民”的角色，承担起了对股东、债权人、职工等利益相关方权益保护的责任，并在环境保护与可持续发展、社会公益事业等方面做出努力。

1、股东和债权人权益保护

报告期内，公司根据中国证监会、深交所要求，召开股东大会程序规范、网络投票结果真实有效、信息披露及时完整准确、利润分配合理，并做好了公司网站“投资者关系”栏目的日常管理工作，认真接待机构和个人投资者的来电来访咨询调研，确保了公司与广大投资者之间的信息交流与沟通畅通，从而保障了股东和债权人的合法权益。

2、职工权益保护

公司严格按照《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规的要求，员工劳动合同签订率达100%。公司还为员工提供培训、出境旅游、带薪休假、子女助学金等福利。报告期内，完成新工人培训、大学生专场讲座、人事干部绩效考核培训、中层干部精细化管理培训、户外拓展训练等各类培训；同时，2012年公司又有73名员工子女获得“职工子女成才奖励”，金额68,250元。

3、环境保护与可持续发展

公司在生产经营活动中一贯重视环境保护工作，自觉遵守有关法律、法规，不断强化环境管理，加强重视节能减排，从结构节能、管理节能、技术节能三个方面做好工作，努力降低各环节的环境负荷。报告期内，公司完成了再融资核查工作，以及与之相配套的2011年度环境报告书编制和清洁生产审核，其中清洁生产审核已通过中期评估，将于2013年度进行验收。这些工作的进行，有利于公司降低能耗、减少污染、提高资源利用率，也为保护改善环境，保障人体健康，促进环保事业和可持续发展目标的实现提供保障。

4、社会公益事业

在社会公益事业方面，公司也不遗余力。报告期内，公司发扬人道主义救助精神，向吴江市慈善基金会捐赠爱心款50万元；公司及100多名党员在2012年又为吴江市党员关爱基金募捐65,114元，这些善款将用来帮扶低保及低保边缘等生活困难的群众。

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 |
|-------------|------|------|--------|--------------------|---|
| 2012年01月06日 | 无 | 书面问询 | 个人 | 每天一根胡萝卜 | 留言：最近PTA价格连续上涨，而且若欧美封锁伊朗，将造成原油价格上涨，导致化工行业原料高涨，请问公司现在原材料库存储备如何，是否能应对现在的情况。我司回复：公司目前按照正常生产经营需要进行原材料库存的储备，况且原油价格、PTA价格的涨跌也无法准确预测。 |
| 2012年02月28日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 证券、投资公司5人 | 了解公司所处化纤行业目前的现状、前景及上、下游情况；前次及本次非公开增发募投项目的进展情况；公司织造业务的生产经营情况。 |
| 2012年03月22日 | 无 | 书面问询 | 个人 | (ximei) | 留言：你好，我一直有关关注贵公司，请问一下贵公司是不是在研发生物可降解聚酯纤维项目呢？目前项目的进展如何呢？谢谢 我司回复：您好！目前公司的生物可降解聚酯纤维项目尚在研发中。谢谢您的关注！ |
| 2012年03月22日 | 无 | 书面问询 | 个人 | (ximei12@yeah.net) | 留言：你好，我一直有关关注贵公司，请问一下贵公司是不是在研发生物可降解聚酯纤维项目？该项目的进展如何呢？我司回复：您好！目前公司的生物可降解聚酯纤维项目尚在研发中。谢谢您的关注！ |
| 2012年06月22日 | 无 | 书面问询 | 个人 | 恨沙不成塔 | 留言：增发:2011年拟非公开发行不超过12000万股(含);发行价不低于6.12元/股(2011-12-23股东会通过)请问公司这有进展吗？我司回复：您好！公司非公开发行股票事宜尚在材料申报过程中。谢谢您的关注！ |
| 2012年06月24日 | 无 | 书面问询 | 个人 | nmmmas | 留言：请问《苏州市丝绸产业振兴发展规划》对贵公司有何影响，谢谢 我司回复：您好！公司主营业务为化纤纺丝和丝绸织造，2011年度丝织品营业收入占主营业务收入比重为11.43%，因此，《苏州市丝绸产业振兴发展规划》对公司影响不大。谢谢您的关注！ |
| 2012年08月08日 | 无 | 书面问询 | 个人 | ERT | 留言：柳总:公司股价跌到4元上下,低于拟增发价近40%。年内大股东有无二级市场增持公司股份的规划。谢谢！ 我司回复：经询问，公司大股东因目前无闲散流动资金，暂时无二级市场增持的规划。 |
| 2012年08月10日 | 无 | 书面问询 | 个人 | sisi_chen | 留言：您好！请问贵公司正在开发PBST生物可降解聚酯纤维项目吗？预计什么时候完成？ 我司回复：您好！公司研发的国家科技支撑计划"生物可降解聚酯纤维制备及应用技术"已于2012年7月9日经课题验收专家组验收通过。谢谢您的关注！ |
| 2012年08月13日 | 无 | 书面问询 | 个人 | sisi_chen | 留言：您好！获悉贵公司的"生物可降解聚酯纤维制备及应用技术"项目已通过验收，那是否意味着贵公司将扩大PBST的产能？ 我司回复：您好！公司研发的"生物可降解聚酯纤维制备及应用技术"项目虽然已通过课题验收专家组验收，但目前尚不具备批量生产的条件。谢谢您的关注！ |
| 2012年08月13日 | 无 | 书面问询 | 个人 | sisi_chen | 留言：你好！获悉贵公司的"生物可降解聚酯纤维制备及应用技术"该项目已经通过验收，那是否意味着贵公司将扩大PBST的产能？ 我司回复：您好！公司研发的"生物可降解聚酯纤维制备及应用技术"项目虽然已通过课题验收专家组验收，但目前尚不具备批量生产的条件。谢谢您的关注！ |

| | | | | | |
|---------------------|----|----------|----|---------------------------|---|
| 2012 年 08 月 14 日 | 公司 | 实地 调研 | 机构 | 证券、基金公司 2 人、 个人投资者 1 人 | 了解公司下半年的经营环境、公司上半年经营情况、本次增发及 30 万吨项目情况及公司未来的发展规划。 |
| 2012 年 08 月 15 日 | 公司 | 实地 调研 | 机构 | 证券、基金公司 2 人 | 了解化纤行业的形势及公司的经营情况。 |

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

☐ 适用 ☒ 不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

二、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 | 市场价格 | 披露日期 | 披露索引 |
|--------------|------|--------|--------|----------|--------|------------|---------------|----------|--------|-------------|------------------------------------|
| 吴江新民实业投资有限公司 | 母公司 | 资产租赁 | 房屋租赁 | 公允价值 | 436.00 | 436 | 100% | 转账结算 | 436.00 | 2010年12月21日 | 巨潮资讯网 2010-050 号《第三届董事会第十九次会议决议公告》 |
| 合计 | | | | -- | -- | 436 | 100% | -- | -- | -- | -- |

2、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

☒ 是 ☐ 否

| 关联方 | 关联关系 | 债权债务类型 | 形成原因 | 是否存在非经营性资金占用 | 期初余额（万元） | 本期发生额（万元） | 期末余额（万元） |
|-----------------------|-------------|-------------------------|-------|--------------|----------|-----------|----------|
| 亨通集团有限公司 | 持本公司5.38%股份 | 应收关联方债权 | 股权转让款 | 是 | -45.6 | 45.6 | 0 |
| 吴江新民化纤有限公司 | 控股子公司 | 应付关联方债务 | 暂借款 | 是 | 0 | 13.48 | 13.48 |
| 吴江新民高纤有限公司 | 控股子公司 | 应付关联方债务 | 暂借款 | 是 | 4,712.18 | 663.69 | 5,375.87 |
| 吴江达利纺织有限公司 | 控股子公司 | 应付关联方债务 | 暂借款 | 是 | 0 | 1,312.8 | 1,312.8 |
| 吴江蚕花进出口有限公司 | 控股子公司 | 应付关联方债务 | 暂借款 | 是 | 34.45 | -34.45 | 0 |
| 吴江新民莱纤有限公司 | 控股子公司 | 应付关联方债务 | 暂借款 | 是 | 0 | 989 | 989 |
| 关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响 | | 关联债权债务对公司经营成果及财务状况无重大影响 | | | | | |

三、重大合同及其履行情况

1、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） |
| 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 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 | 是否为关联方担保 |

| | | | | 金额 | | | 完毕 | (是或否) |
|-------------------------------------|------------------|--------|---|-----------------------|--------|-------|-----------|-------|
| 吴江新民化纤有限公司 | 2012 年 01 月 05 日 | 12,000 | 2011 年 04 月 22 日 | 2,000 | 连带责任保证 | 12 个月 | 是 | 否 |
| 吴江新民化纤有限公司 | 2012 年 01 月 05 日 | 12,000 | 2011 年 05 月 09 日 | 1,000 | 连带责任保证 | 12 个月 | 是 | 否 |
| 吴江新民化纤有限公司 | 2012 年 01 月 05 日 | 12,000 | 2012 年 03 月 08 日 | 1,400 | 连带责任保证 | 6 个月 | 是 | 否 |
| 吴江新民化纤有限公司 | 2012 年 01 月 05 日 | 12,000 | 2011 年 10 月 25 日 | 2,200 | 连带责任保证 | 24 个月 | 是 | 否 |
| 吴江新民化纤有限公司 | 2012 年 01 月 05 日 | 12,000 | 2012 年 04 月 18 日 | 2,000 | 连带责任保证 | 12 个月 | 否 | 否 |
| 吴江新民化纤有限公司 | 2012 年 01 月 05 日 | 12,000 | 2012 年 05 月 08 日 | 1,000 | 连带责任保证 | 12 个月 | 否 | 否 |
| 吴江新民高纤有限公司 | 2012 年 01 月 05 日 | 16,000 | 2011 年 10 月 17 日 | 2,200 | 连带责任保证 | 24 个月 | 是 | 否 |
| 吴江新民高纤有限公司 | 2012 年 01 月 05 日 | 16,000 | 2011 年 10 月 25 日 | 1,000 | 连带责任保证 | 6 个月 | 是 | 否 |
| 吴江新民高纤有限公司 | 2012 年 01 月 05 日 | 16,000 | 2012 年 03 月 05 日 | 714.75 | 连带责任保证 | 6 个月 | 是 | 否 |
| 吴江新民高纤有限公司 | 2012 年 01 月 05 日 | 16,000 | 2012 年 03 月 05 日 | 481.14 | 连带责任保证 | 3 个月 | 是 | 否 |
| 吴江新民高纤有限公司 | 2012 年 01 月 05 日 | 16,000 | 2012 年 04 月 26 日 | 1,000 | 连带责任保证 | 6 个月 | 是 | 否 |
| 吴江新民高纤有限公司 | 2012 年 01 月 05 日 | 16,000 | 2012 年 06 月 26 日 | 2,000 | 连带责任保证 | 24 个月 | 否 | 否 |
| 吴江新民高纤有限公司 | 2012 年 01 月 05 日 | 16,000 | 2012 年 06 月 28 日 | 3,000 | 连带责任保证 | 24 个月 | 否 | 否 |
| 吴江新民高纤有限公司 | 2012 年 01 月 05 日 | 16,000 | 2012 年 10 月 24 日 | 1,000 | 连带责任保证 | 6 个月 | 否 | 否 |
| 吴江新民高纤有限公司 | 2012 年 01 月 05 日 | 16,000 | 2012 年 11 月 01 日 | 3,000 | 连带责任保证 | 24 个月 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | | 28,000 | | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | | | 15,595.89 | |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | | 28,000 | | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | | | 12,000 | |
| 公司担保总额（即前两大项的合计） | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1） | | 28,000 | | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2） | | | 15,595.89 | |
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3） | | 28,000 | | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4） | | | 12,000 | |
| 实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 | | | | 12.59% | | | | |
| 其中： | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | | | 0 | | | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | | | 0 | | | | | |
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） | | | 0 | | | | | |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | | | 0 | | | | | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | | | 1、吴江新民化纤有限公司向中国银行吴江支行借款 3,000 万元的连带责任保证：基于本金所发生的所有利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用、因债务人违约而给债权人造成的和其他所有应付费用等。 2、吴江新民高纤有限公司向工商银行吴江支行借款 1,000 万元的连带责任保证：主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失以及实现债权的费用。 3、吴江新民高纤有限公司向广发银行盛泽支行借款 5000 万元的连带责任保证：本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。 4、吴江新民高纤有限公司向中信银行盛泽支行借款 3000 万元的连带责任保证：本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。 | | | | | |

采用复合方式担保的具体情况说明

四、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

| 承诺事项 | 承诺方 | 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 | 本公司发行前吴江新民实业投资有限公司、吴江新民科技发展有限公司承诺事项 | 1、本公司及本公司附属企业将竭力减少及避免与股份公司间发生关联交易。若某关联交易依照最优于股份公司的原则而应予实施，则本公司将避免干涉股份公司决策机构所实施的独立判断，并在严格遵循股份公司章程和法律、法规及规范性文件对于关联交易的相关规定之前提下与之公平、公正、公开交易，并协助其充分、切实履行所必需的披露义务。2、作为新民科技股东期间，本公司及其下属子公司不直接或间接经营任何对新民科技现有业务构成竞争的相同或相似业务。3、本公司及本公司的下属控股子公司今后除正常的经营往来外，不以直接或间接的任何方式占用股份公司及其下属控股子公司的资金或其他资产。 | 2006 年 08 月 17 日 | 本公司股东期间 | 严格履行承诺事项 |
| | 本公司发行前实际控制人柳维特先生承诺事项 | 本人在间接持有新民科技股权期间，本人及其下属子公司不直接或间接经营任何对新民科技现有业务构成竞争的相同或相似业务。 | 2006 年 09 月 15 日 | 本公司实际控制人期间 | 严格履行承诺事项 |
| | 通过持有本公司股东吴江新民实业投资有限公司或吴江新民科技发展有限公司的股权而间接持有本公司股权的本公司董事、监事和高级管理人员承诺事项 | 1、自新民科技股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人间接持有的新民科技股份，也不由新民科技回购本人所持有的股份；本人将及时向新民科技申报所间接持有的股份及其变动情况，本人在新民科技任职期间，每年转让的股份不超过所间接持有新民科技股份总数的百分之二十五；2、本公司上市后承诺：本人申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过 50%。离职后半年内，不转让所间接持有的本公司股份。 | 2007 年 03 月 02 日 | 任期内及离任后十八个月内 | 严格履行承诺事项 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 自然人股东金山先生承诺 | 金山先生从本公司离职后承诺：自愿从限售股份解禁日 2010 年 4 月 18 日起至 2012 年 7 月 1 日，锁定所持有公司股份的 50%，锁定数量为 840,000 股。并委托公司向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司办理相关锁定手续，在锁定期内，该等股份不会通过证券交易系统挂牌交易。若违反承诺：愿意将减持股份所得的全部收益上缴新民科技。 | 2009 年 02 月 28 日 | 2010.04.18~2012.07.01 | 严格履行承诺事项 |
| 承诺是否及时履行 | | | 是 | | |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划 | | | 不适用 | | |
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | | | 否 | | |
| 承诺的解决期限 | | | 不适用 | | |
| 解决方式 | | | 不适用 | | |
| 承诺的履行情况 | | | 不适用 | | |

五、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

| | |
|-----------------------|--------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 华普天健会计师事务所（北京）有限公司 |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 80 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 8 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 张全心、褚诗炜、孔令莉 |
| 境外会计师事务所名称（如有） | 不适用 |
| 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） | 不适用 |

| | |
|---------------------|-----|
| 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有） | 不适用 |
|---------------------|-----|

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

报告期内，聘请华普天健会计师事务所（北京）有限公司对公司拟非公开发行股票提供相关审计服务（报告期已支付报酬5万元），聘请国信证券股份有限公司为保荐人（未支付报酬）。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|-----------|-------------|--------|-------------|----|-------|------------|------------|-------------|-------|
| | 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
| 一、有限售条件股份 | 147,143,450 | 32.96% | | | | -1,612,800 | -1,612,800 | 145,530,650 | 32.6% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0% | | | | | | 0 | 0% |
| 3、其他内资持股 | 147,143,450 | 32.96% | | | | -1,612,800 | -1,612,800 | 145,530,650 | 32.6% |
| 其中：境内法人持股 | 145,530,650 | 32.6% | | | | | | 145,530,650 | 32.6% |
| 境内自然人持股 | 1,612,800 | 0.36% | | | | -1,612,800 | -1,612,800 | | |
| 二、无限售条件股份 | 299,315,452 | 67.04% | | | | 1,612,800 | 1,612,800 | 300,928,252 | 67.4% |
| 1、人民币普通股 | 299,315,452 | 67.04% | | | | 1,612,800 | 1,612,800 | 300,928,252 | 67.4% |
| 三、股份总数 | 446,458,902 | 100% | | | | 0 | 0 | 446,458,902 | 100% |

股份变动的原因

公司自然人股东金山先生限售股票于2012年7月5日上市流通(具体内容详见公司2012年7月4日发布的2012-030号公告)。

股份变动的批准情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的过户情况

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

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 | | | | | | |
| 新民科技 | 2010年07月09日 | 5.4 | 79,629,629 | 2010年07月29日 | 79,629,629 | |
| 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

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]674号文核准，公司于2010年7月9日以非公开发行股票的方式向6名特定投资者发行人民币普通股(A股)7,962.9629万股，发行价格为5.40元/股。2010年7月29日，公司非公开发行股票在深圳证券交易所上市；2013年1月18日，公司收到中国证券监督管理委员会证监许可【2013】36号文，核准公司非公开发行不超过13,000万股新股，发行股票应严格按照中国证监会的申请文件实施，该批复自下发之日起6个月内有效。公司董事会将根据上述批复文件要求和公司股东大会的授权尽快办理本次非公开发行股票相关事宜。

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

| | | | | | | | | | |
|--|---------|--|--|------------|--------------|--------------|-------------|------------|--|
| 报告期股东总数 | 27,989 | 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 | | | | | | 26,052 | |
| 持股 5% 以上的股东持股情况 | | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 吴江新民实业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 50.29% | 224,527,043 | 无 | 124,141,002 | 100,386,041 | | | |
| 吴江新民科技发展有限公司 | 境内非国有法人 | 7.21% | 32,194,969 | 无 | 21,389,648 | 10,805,321 | | | |
| 亨通集团有限公司 | 境内非国有法人 | 5.38% | 24,000,000 | 无 | 0 | 24,000,000 | 质押 | 24,000,000 | |
| 江苏苏豪创业投资有限公司 | 国有法人 | 2.24% | 9,980,000 | 无 | 0 | 9,980,000 | | | |
| 朱世雄 | 境内自然人 | 1.02% | 4,560,055 | 无 | 0 | 4,560,055 | | | |
| 中国建设银行－上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 | 其他 | 0.49% | 2,199,951 | 无 | 0 | 2,199,951 | | | |
| 金山 | 境内自然人 | 0.34% | 1,500,000 | 无 | 0 | 1,500,000 | | | |
| 李伟奇 | 境内自然人 | 0.2% | 900,000 | 无 | 0 | 900,000 | | | |
| 方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | 0.17% | 767,754 | 无 | 0 | 767,754 | | | |
| 王永珠 | 境内自然人 | 0.17% | 761,480 | 无 | 0 | 761,480 | | | |
| 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） | | 不适用 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 吴江新民实业投资有限公司和吴江新民科技发展有限公司存在关联关系，双方存在一致行动的可能。 | | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | | |
| 股东名称 | | | 年末持有无限售条件股份数量（注 4） | | | 股份种类 | | | |
| | | | | | | 股份种类 | 数量 | | |
| 吴江新民实业投资有限公司 | | | 100,386,041 | | | 人民币普通股 | 100,386,041 | | |
| 亨通集团有限公司 | | | 24,000,000 | | | 人民币普通股 | 24,000,000 | | |
| 吴江新民科技发展有限公司 | | | 10,805,321 | | | 人民币普通股 | 10,805,321 | | |
| 江苏苏豪创业投资有限公司 | | | 9,980,000 | | | 人民币普通股 | 9,980,000 | | |
| 朱世雄 | | | 4,560,055 | | | 人民币普通股 | 4,560,055 | | |
| 中国建设银行－上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 | | | 2,199,951 | | | 人民币普通股 | 2,199,951 | | |
| 金山 | | | 1,500,000 | | | 人民币普通股 | 1,500,000 | | |
| 李伟奇 | | | 900,000 | | | 人民币普通股 | 900,000 | | |
| 方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | | | 767,754 | | | 人民币普通股 | 767,754 | | |
| 王永珠 | | | 761,480 | | | 人民币普通股 | 761,480 | | |
| 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 | | | 公司前 10 名股东中，吴江新民实业投资有限公司和吴江新民科技发展有限公司存在关联关系，双方存在一致行动的可能。公司前 10 名无限售条件股东中第 2 名、第 4 名至第 10 名股东未知他们之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | | | 不适用 | | | | | | |

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 |
|--------------|-------------|------------------|------------|---------|-----------|
| 吴江新民实业投资有限公司 | 柳维特 | 1995 年 01 月 10 日 | 73071495-3 | 3600 万元 | 对企业投资、销售化 |

| | | | | | |
|------------------------------|---|--|--|--|------|
| | | | | | 纤原料。 |
| 经营成果、财务状况、现金流和未来发展战略等 | 吴江新民实业投资有限公司目前主要从事对外股权投资。截止 2012 年 12 月 31 日，吴江新民实业投资有限公司经营正常、财务状况良好。 | | | | |
| 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 | 无 | | | | |

报告期控股股东变更

☐ 适用 ☒ 不适用

3、公司实际控制人情况

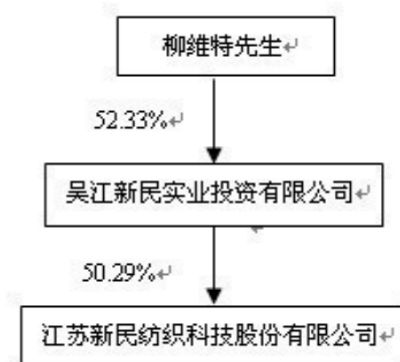
自然人

| 实际控制人姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|--|----------------|
| 柳维特 | 中国 | 否 |
| 最近 5 年内的职业及职务 | 柳维特先生系苏州大学兼职教授；中国丝绸协会常务理事，江苏省丝绸协会常务理事，吴江市纺织商会副会长；江苏省“333”跨世纪人才工程培养对象，江苏省优秀民营企业家，苏州市拔尖人才，苏州市劳动模范；2006 年 12 月被中华人民共和国人力资源和社会保障部和中国纺织工业协会评为“全国纺织工业劳动模范”。1999 年 7 月至今任公司董事长、总经理；2004 年 12 月至今任吴江新民实业投资有限公司董事长；2003 年 3 月至今任吴江新民化纤有限公司董事长；2006 年 3 月至今任吴江新民高纤有限公司董事长。 | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 不适用 | |

报告期实际控制人变更

☐ 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、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

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

周建萌：男，53岁，大专学历，工程师。2006年5月至2009年6月任控股股东吴江新民实业投资有限公司总经理；2000年8月至今任控股股东吴江新民实业投资有限公司董事；1999年7月至今任公司副董事长；2003年10月至今任吴江蚕花进出口有限公司董事长或执行董事。

姚晓敏：男，56岁，大专学历，工程师。2000年8月至今任控股股东吴江新民实业投资有限公司董事；2009年6月至今任控股股东吴江新民实业投资有限公司总经理；2003年10月至今任吴江达利纺织有限公司董事长；1999年7月至今任公司副董事长。

倪巍钢：男，38岁，大专学历，助理工程师。2005年7月至今任控股股东吴江新民实业投资有限公司监事。2000年10月至2006年7月任公司织造分厂副厂长；2006年7月至2010年6月任公司织造分厂厂长；2008年8月至2011年12月任公司副总经理；2010年7月至今兼任吴江新民高纤有限公司总经理；2010年10月至今兼任吴江新民化纤有限公司总经理、化纤事业管理总部副总经理；2011年5月至今兼任化纤事业管理总部营销中心总经理；2011年9月至今兼任新民科技化纤厂厂长；2011年12月至今任公司常务副总经理、公司董事。

李克加：女，57岁，大专学历，工程师。丝绸行业专家，拥有雄厚的基础理论知识和多年科研工作经验，吴江市优秀妇女干部，有突出贡献的中青年专家。1999年7月至今任公司董事、副总经理；2000年1月至今任吴江新民科技发展有限公司董事长；2004年12月至今任控股股东吴江新民实业投资有限公司董事。

卢蕊芬：女，58岁，大专文化，会计师。2000年8月至2007年4月任公司证券部经理；2001年4月至今任公司董事会秘书；2006年5月至今任公司董事。

虞卫民：男，56岁，本科学历，化纤工程学士，研究员级高级工程师，高级经济师，注册咨询工程师（投资），注册化工工程师。中国国籍，无境外居留权。曾被授予江苏省有突出贡献的中青年专家荣誉称号。曾任江苏省纺织工业设计研究院工程师、主任、副院长、院长。2004年4月至今任江苏省纺织工业设计研究院有限公司董事长；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、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，江苏澳洋科技股份有限公司独立董事。2011年12月至今任公司独立董事。

周留生：男，61岁，大专学历。中国国籍，无境外居留权。曾任吴江市松陵镇、八坼镇、梅堰镇副镇长、副书记、书记；1992年5月至1996年10月任吴江市计划委员会主任；1996年10月至2008年8月任吴江市

人民政府副市长、吴江市委副秘书长；2008年8月至2011年8月任调研员；2011年8月退休；2011年12月至今任公司独立董事。

徐丽芳：女，34岁，大专学历，注册会计师。1997年8月至2005年11月分别担任吴江市中达净化设备有限公司、苏州三龙领带有限公司、吴江金算盘会计服务有限公司会计；2005年12月至2007年12月苏州华瑞会计师事务所审计助理；2008年1月至2010年9月任苏州华瑞会计师事务所审计经理；2010年10月至今任苏州华瑞会计师事务所质控部经理；2012年5月至今任公司独立董事。

姚明华：男，55岁，大专学历。1999年7月至2008年7月任本公司财务负责人兼财务部经理；1999年7月至2011年12月任公司董事；2011年12月至今任公司监事会主席；2012年8月至今任控股股东吴江新民实业投资有限公司董事。

吴建初：男，59岁，大专文化，助理工程师。2005年7月至今任控股股东吴江新民实业投资有限公司监事会主席；2002年12月至今任公司党委副书记；2009年6月至2011年12月任公司监事会主席；2011年12月至今任公司监事。

徐祥华：男，46岁，本科学历，副总工程师。2002年12月至2008年12月任吴江新民化纤有限公司副总经理；2008年12月至2011年5月任公司提花分厂厂长；2011年5月至今任公司化纤事业部副总工程师；2012年12月至今任化纤事业管理总部生产中心执行总监；2011年12月至今任公司职工监事。

戴建平：男，45岁，硕士研究生学历，教授级高级工程师，苏州大学硕士生导师，江苏省“333”新世纪学术带头人，化纤行业专家，江苏省化纤专业委员会委员，曾获省、部级科技进步奖三项。2005年1月至2010年10月兼任吴江新民化纤有限公司总经理；2011年5月至2011年9月任新民科技化纤厂厂长；2005年7月至今任控股股东吴江新民实业投资有限公司董事；2004年7月至今任公司副总经理；2010年10月2012年12月兼任公司新区指挥部副总指挥；2010年10月至今任化纤事业管理总部总工程师；2012年1月至今任公司化纤事业管理总部副总经理；2012年12月至今任化纤事业管理总部营销中心执行总监。

陈兴雄：男，55岁，大专学历，工程师。曾任公司织造分厂厂长，2004年7月至2008年7月兼任吴江新民化纤有限公司常务副总经理；2008年8月至2010年6月兼任吴江新民高纤有限公司总经理；2010年7月至2011年5月兼任新民科技化纤厂厂长；2005年7月至今任控股股东吴江新民实业投资有限公司董事；2004年11月至今任公司副总经理；2010年10月至今兼任公司化纤事业管理总部副总经理；2012年12月至今任化纤事业管理总部营销中心执行总监。

蒋建刚：男，52岁，大专学历，经济师。2005年7月至今任控股股东吴江新民实业投资有限公司监事。2005年7月至2009年6月任公司监事会主席；2003年9月至今任公司贸易分公司经理；2009年4月至今任吴江蚕花进出口有限公司副总经理；2009年6月至今任公司副总经理；2010年7月至今兼任公司喷气事业管理总部总经理。

顾益明：男，42岁，大专学历，经济师。2003年12月至2009年4月任吴江蚕花进出口有限公司副总经理；1999年7月至2011年12月任公司监事；2009年4月至今任公司织造分厂厂长；2011年5月至今兼任公司新型面料研究部主任；2011年12月至今任公司副总经理；2012年12月至今任织造事业管理总部总经理。

任军：男，43岁，本科学历，工程师。全国丝绸标准化技术委员会委员。2001年1月至2003年8月任公司技术部副经理；2003年9月至今任公司技术部经理；2008年1月至2011年12月兼任公司副总工程师；2011年12月至今任公司总工程师。

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 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------|--------------|------------|------------------|--------|---------------|
| 柳维特 | 吴江新民实业投资有限公司 | 董事长 | 2004 年 12 月 01 日 | | 否 |
| 周建萌 | 吴江新民实业投资有限公司 | 董事 | 2000 年 08 月 01 日 | | 否 |
| 姚晓敏 | 吴江新民实业投资有限公司 | 总经理 | 2009 年 06 月 01 日 | | 是 |
| 姚晓敏 | 吴江新民实业投资有限公司 | 董事 | 2000 年 08 月 01 日 | | 是 |
| 李克加 | 吴江新民实业投资有限公司 | 董事 | 2004 年 12 月 01 日 | | 否 |
| 陈兴雄 | 吴江新民实业投资有限公司 | 董事 | 2005 年 07 月 24 日 | | 否 |
| 戴建平 | 吴江新民实业投资有限公司 | 董事 | 2005 年 07 月 24 日 | | 否 |
| 吴建初 | 吴江新民实业投资有限公司 | 监事会主席 | 2005 年 07 月 24 日 | | 否 |
| 姚明华 | 吴江新民实业投资有限公司 | 董事 | 2012 年 08 月 06 日 | | 是 |
| 倪魏钢 | 吴江新民实业投资有限公司 | 监事 | 2005 年 07 月 24 日 | | 否 |
| 蒋建刚 | 吴江新民实业投资有限公司 | 监事 | 2005 年 07 月 24 日 | | 否 |

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

二、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

公司董事会根据公司董事会薪酬与考核委员会的提议，并根据公司经营情况和盈利能力及各自岗位所负责任业绩确定公司董事、监事人员报酬，并提交公司股东大会审议通过。

公司董事会根据公司董事会薪酬与考核委员会的提议，并根据公司经营情况和盈利能力及各自岗位业绩考核最终确定高级管理人员薪酬，高级管理人员实际薪酬是以各自的岗位工资为基础。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的应付报酬总额 | 从股东单位获得的报酬总额 | 报告期末实际获得报酬 |
|-----|---------------|----|----|------|--------------|--------------|------------|
| 柳维特 | 董事长、总经理 | 男 | 56 | 现任 | 33.00 | | 33.00 |
| 周建萌 | 副董事长 | 男 | 53 | 现任 | 26.07 | | 26.07 |
| 姚晓敏 | 副董事长 | 男 | 56 | 现任 | 18.50 | 8.00 | 26.50 |
| 倪魏钢 | 董事、常务副总经理 | 男 | 38 | 现任 | 26.06 | | 26.06 |
| 李克加 | 董事、副总经理兼财务负责人 | 女 | 57 | 现任 | 24.17 | | 24.17 |
| 卢蕊芬 | 董事、董事会秘书 | 女 | 58 | 现任 | 24.17 | | 24.17 |
| 虞卫民 | 独立董事 | 男 | 56 | 现任 | 4.00 | | 4.00 |
| 周留生 | 独立董事 | 男 | 61 | 现任 | 4.00 | | 4.00 |
| 徐丽芳 | 独立董事 | 女 | 34 | 现任 | 2.33 | | 2.33 |
| 姚明华 | 监事会主席 | 男 | 55 | 现任 | 9.90 | 12.20 | 22.10 |

| | | | | | | | |
|-----|------|----|----|----|--------|-------|--------|
| 吴建初 | 监事 | 男 | 59 | 现任 | 11.92 | | 11.92 |
| 徐祥华 | 职工监事 | 男 | 46 | 现任 | 19.28 | | 19.28 |
| 戴建平 | 副总经理 | 男 | 45 | 现任 | 26.07 | | 26.07 |
| 陈兴雄 | 副总经理 | 男 | 55 | 现任 | 26.07 | | 26.07 |
| 蒋建刚 | 副总经理 | 男 | 52 | 现任 | 27.40 | | 27.40 |
| 顾益明 | 副总经理 | 男 | 42 | 现任 | 26.11 | | 26.11 |
| 任 军 | 总工程师 | 男 | 43 | 现任 | 26.06 | | 26.06 |
| 王苏新 | 独立董事 | 男 | 46 | 离任 | 1.67 | | 1.67 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 336.78 | 20.20 | 356.98 |

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

三、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|-------|----|------------------|---|
| 王苏新 | 独立董事 | 解聘 | 2012 年 05 月 19 日 | 王苏新先生于 2006 年 5 月起任公司董事会独立董事，至 2012 年 5 月任期满六年。 |

四、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）

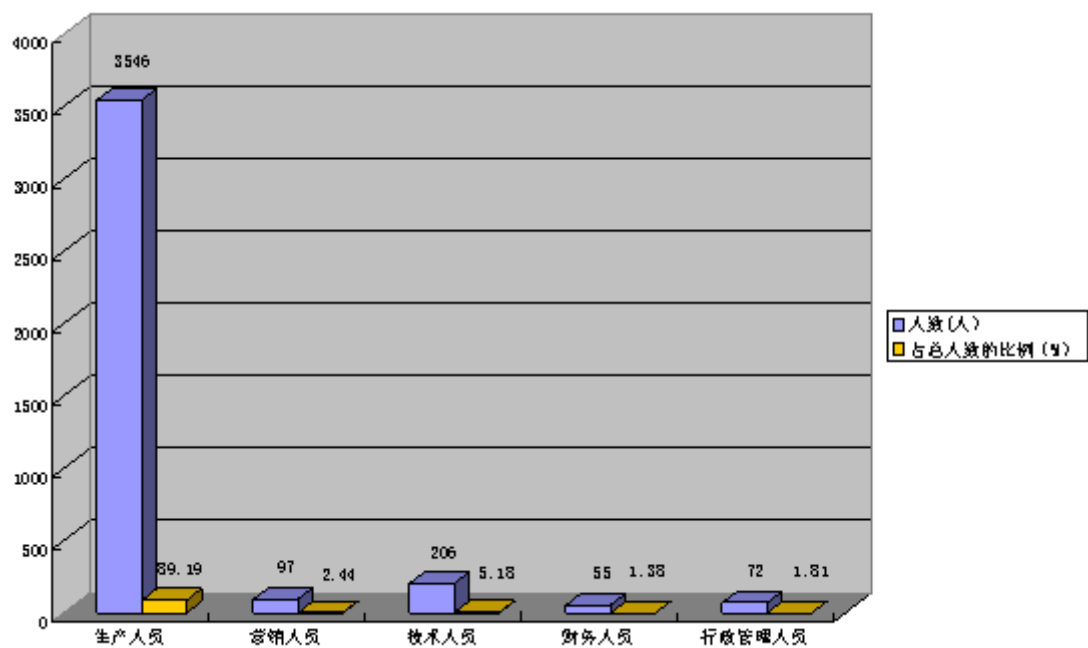
报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员没有发生变动情况。

五、公司员工情况

（一）截止 2012 年 12 月 31 日，公司在职员工总数为 3976 人，无公司承担费用的离退休职工。

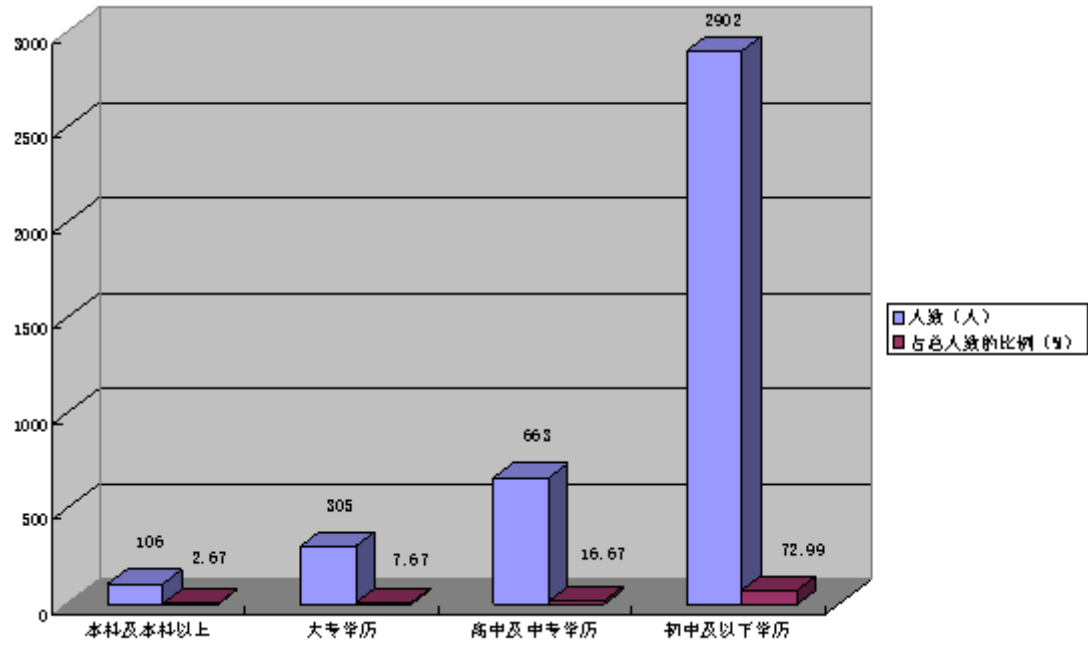
1、在职员工专业构成情况

| 专业类别 | 人数 | 占总人数的比例（%） |
|--------|------|------------|
| 生产人员 | 3546 | 89.19 |
| 营销人员 | 97 | 2.44 |
| 技术人员 | 206 | 5.18 |
| 财务人员 | 55 | 1.38 |
| 行政管理人员 | 72 | 1.81 |
| 合 计 | 3976 | 100 |



2、在职员工教育程度

| 教育类别 | 人数(人) | 占总人数的比例(%) |
|-----------|-------|------------|
| 本科及本科以上 | 106 | 2.67 |
| 大专学历 | 305 | 7.67 |
| 高中及中专学历 | 663 | 16.67 |
| 高中及中专以下学历 | 2902 | 72.99 |
| 合 计 | 3976 | 100 |



(二) 公司制定了《公司薪酬计发实施方案》和对生产、管理部门的内部经济责任制考核实施细则，方案和细则以按劳分配为原则，根据各岗位的工作量、重要性、技术难度、责任的大小和完成工作的质量来结算工资，并在每年年末根据企业实际经营状况，结合分厂销售模式等另行发放各类奖金。

(三) 本着尊重知识、尊重人才成长的规律，结合公司经营特点，制定了《公司培训管理手册》，为

员工提供多种形式的培训，提高了员工的业务水平，增强了企业的竞争力。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

2012年6月25日,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求,为进一步增强上市公司现金分红的透明度,便于投资者形成稳定的回报预期,公司结合实际情况,召开了四届五次董事会会议,修订了《公司章程》;2012年7月16日公司第四届董事会第六次会议通过决议,决定根据苏证监公司字[2012]276号文《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》关于现金分红的细化要求进一步修改《公司章程》的股利分配政策条款,该次修改章程的议案已经公司二〇一二年第一次临时股东大会审议通过;2012年9月29日,根据相关要求,公司召开了四届九次董事会会议,修订了《公司章程》,并经公司二〇一二年第二次临时股东大会审议通过;2012年9月29日,根据相关要求,公司召开了四届九次董事会会议,修订了《公司章程》,并经公司二〇一二年第二次临时股东大会审议通过。

2012年9月24日,为了规范和加强公司的信息披露管理,保护投资者、债权人及其他利益相关者的合法权益,根据《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、中国人民银行发布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》以及中国银行间市场交易商协会发布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》(2012年版)、《非金融企业债务融资工具市场自律处分规则》,公司召开了四届八次董事会会议,制定了《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理办法》。

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

1、关于股东与股东大会

制订了《公司股东大会议事规则》,并严格按照规则的规定和要求,召集、召开股东大会,能够平等对待所有股东,特别是保证中小股东享有平等地位,充分行使自己的权利。

2、关于公司与控股股东

公司拥有独立的业务和经营自主能力,与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了“五独立”,各自核算、独立承担责任和风险。公司与控股股东关联交易公平合理,决策程序符合规定,不存在控股股东占用公司资金的现象,公司亦无为控股股东提供担保的情形。控股股东行为规范,没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动。

3、关于董事与董事会

严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事;公司目前有独立董事3名,占全体董事的三分之一,公司董事会的人数、成员构成及董事的任职资格符合相关法律、法规的要求。全体董事能够依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司董事会议事规则》、《公司独立董事工作制度》等

制度开展工作，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，履行董事诚实守信、勤勉尽责的义务。董事会严格按照相关规定规范董事会会议的召集、召开和表决，运作顺畅，未出现越权行使股东大会权力的行为，也未出现越权干预监事会运作和经营管理层的行为。董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、投资决策委员会四个专门委员会，各尽其责，以进一步完善治理结构，促进董事会科学、高效决策。

4、关于监事与监事会

严格按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定产生监事，公司监事会的人数、成员构成及监事的任职资格符合相关法律、法规的要求。监事能够严格按照《公司监事会议事规则》的要求召集、召开监事会，表决程序符合法律、法规的要求，各位监事能够认真履行职责，本着为股东负责的态度，对公司重大事项、财务状况及董事、高级管理人员履职的合法性、合规性进行有效监督并发表独立意见，维护公司及股东的合法权益。

5、关于绩效评价与激励约束机制

公司正逐步建立和完善工作绩效考核体系，使员工的收入与工作绩效挂钩。高级管理人员的聘任能够做到公开、透明，符合法律、法规的规定。

6、关于信息披露与透明度

公司根据各级监管机构发布的《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，制订了《公司信息披露管理制度》、《公司重大信息内部报告制度》，为规范公司的信息披露行为，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，切实维护公司、股东及投资者的合法权益，公司组建了重大信息报告网络，董事长是公司信息披露的第一责任人，公司董事会秘书为公司的投资者关系管理负责人，公司证券部负责投资者关系管理的日常工作。报告期内，公司通过指定信息披露媒体、公司网站真实、准确、及时、完整地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。

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。

7、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

(1) 公司治理专项活动开展情况

报告期内，公司在历次专项治理的基础上，持续推进上市公司治理专项活动，严格按照中国证监会江苏监管局和深圳证券交易所等监管部门新出台的法律法规及时修订和完善公司各项内控制度，并重点抓好各项制度的执行和落实，取得了很好的效果。报告期内，根据中国证券监督管理委员会江苏监管局苏证监公司字[2012]276号文《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》的有关精神，公司将截止2012年8月4日有关现金分红要求落实情况，编制了《江苏新民纺织科技股份有限公司关于现金分红要求落实情况的说明》，并书面报送江苏省证监局；根据江苏证监局《关于对上市公司的股东、关联方以及上市公司承诺履行情况进行专项检查的通知》（苏证监公司字【2012】477号）文件精神，公司对公司股东、关联方以及自身承诺履行情况进行了认真的清理和检查，并对公司股东、关联方及公司仍在履行中的承诺事项

进行了披露(详情请见公司2012-047号《关于公司股东、关联方以及公司承诺履行情况的公告》。)公司在今后的工作中将切实贯彻好在历次上市公司专项治理活动中建立的长效机制,持续完善公司内控制度并严格贯彻执行,做好董事、监事、高级管理人员及相关人员的培训工作,进一步增强规范运作意识,防范和杜绝违规行为的发生。

(2)内幕信息知情人管理制度执行情况

为规范公司的内幕信息管理,加强内幕信息保密工作,维护信息披露公平原则,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司信息披露管理制度》的有关规定,制定了《公司内幕信息知情人登记备案制度》,内幕信息管理工作由董事会统一领导和管理。董事会秘书为公司内幕信息保密工作负责人,证券部为公司内幕信息的监督、管理、登记、披露及备案的日常工作部门。报告期内,公司如实、完整地记录内幕信息在公开前的报告传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单,以及知情人知悉内幕信息的时间,并于内幕信息公开披露后,及时向中国证券监督管理委员会江苏监管局、深圳证券交易所报备相关《内幕信息知情人登记表》。报告期内,公司未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

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 |
|-------------|-------------|--|---|-------------|----------------------------------|
| 二〇一一年年度股东大会 | 2012年05月19日 | 《公司2011年度董事会工作报告》、《2011年度监事会工作报告》、《公司2011年度财务决算报告》、《公司2011年度利润分配预案》、《关于公司董事、监事报酬的议案》、《关于公司续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》、《公司前次募集资金使用情况报告》、《公司2011年年度报告及年度报告摘要》、《关于提名徐丽芳为独立董事候选人的议案》。 | 本次股东大会以记名投票的方式,以普通决议审议通过了以下议案:1、审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》;该项议案总有效表决股份数为256,722,012股。同意256,722,012股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。2、审议通过了《2011年度监事会工作报告》;该项议案总有效表决股份数为256,722,012股。同意256,722,012股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。3、审议通过了《公司2011年度财务决算报告》;该项议案总有效表决股份数为256,722,012股。同意256,722,012股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。4、审议通过了《公司2011年度利润分配预案》;该项议案总有效表决股份数为256,722,012股。同意256,722,012股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。5、审议通过了《关于公司董事、监事报酬的议案》;该项议案总有效表决股份数为256,722,012股。同意256,722,012股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。6、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》;该项议案总有效表决股份数为256,722,012股。同意256,722,012股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。7、审议通过了《公司前次募集资金使用情况报告》;该项议案总有效表决股份数为256,722,012股。同意256,722,012股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。8、审议通过了《公司2011年年度报告及年度报告摘要》;该项议案总有效表决股份数为256,722,012股。同意256,722,012股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。9、审议通过了《关于提名徐丽芳为独立董事候选人的议案》。该项议案总有效表决股份数为256,722,012股。同意256,722,012股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。 | 2012年05月22日 | 巨潮资讯网2012-024号《二〇一一年年度股东大会决议公告》。 |

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 |
|------|------|--------|------|------|------|
|------|------|--------|------|------|------|

| | | | | | |
|----------------|-------------|--|--|-------------|---------------------------------------|
| 二〇一二年第一次临时股东大会 | 2012年08月03日 | 《关于修订<公司章程>的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（修正草案）的议案》 | 经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过，会议以特别决议分别通过了以下议案：1、《关于修订<公司章程>的议案》；该项议案总有效表决股份数为 256,843,544 股。同意 256,749,312 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9633%；反对 37,376 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0146%；弃权 56,856 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0221%。2、《关于公司非公开发行股票预案（修正草案）的议案》。该项议案总有效表决股份数为 256,843,544 股。同意 256,804,388 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9848%；反对 39,156 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0152%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。 | 2012年08月04日 | 巨潮资讯网 2012-035 号《二〇一二年第一次临时股东大会决议公告》。 |
| 二〇一二年第二次临时股东大会 | 2012年10月26日 | 《关于调整公司非公开发行股票募集资金用途和数量、发行价格和发行数量、决议有效期限的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（修正案）的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告（修正案）的议案》、《关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜期限的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》。 | 经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过，会议以特别决议分别通过了以下议案：1、关于调整公司非公开发行股票募集资金用途和数量、发行价格和发行数量、决议有效期限的议案；1.1、发行数量。该项议案总有效表决股份数为 256,815,888 股。同意 256,746,912 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9731%；反对 68,976 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0269%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。1.2、定价依据、定价基准日与发行价格。该项议案总有效表决股份数为 256,815,888 股。同意 256,746,912 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9731%；反对 68,976 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0269%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。1.3、募集资金用途和数量。该项议案总有效表决股份数为 256,815,888 股。同意 256,746,912 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9731%；反对 68,976 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0269%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。1.4、决议有效期限。该项议案总有效表决股份数为 256,815,888 股。同意 256,746,912 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9731%；反对 68,976 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0269%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。2、关于公司非公开发行股票预案(修正案)的议案；该项议案总有效表决股份数为 256,815,888 股。同意 256,746,912 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9731%；反对 68,976 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0269%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。3、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案(修正案)；该项议案总有效表决股份数为 256,815,888 股。同意 256,746,912 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9731%；反对 68,976 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0269%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。4、关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜期限的议案；该项议案总有效表决股份数为 256,815,888 股。同意 256,746,912 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9731%；反对 68,976 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0269%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。5、关于修订《公司章程》的议案：该项议案总有效表决股份数为 256,815,888 股。同意 256,746,912 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9731%；反对 68,976 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0269%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。 | 2012年10月29日 | 巨潮资讯网 2012-045 号《二〇一二年第二次临时股东大会决议公告》。 |

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 | 5 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 周留生 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 徐丽芳 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 王苏新 | 3 | 3 | 0 | 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

独立董事对公司的相关重大事项均发表了独立意见。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

(一) 董事会审计委员会的履职情况

1、2012年4月21日，审计委员会召开会议，审议通过了《公司2012年第一季度季度报告(草)》及公司内部审计机构的工作报告，认为：《公司2012年第一季度季度报告(草)》主要内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。所查内控制度运行正常，基本符合公司治理的要求。

2、2012年8月3日，审计委员会召开会议，审议通过了《公司2012年半年度报告(草)》及公司内部审计机构的工作报告，认为：《公司2012年半年度报告(草)》主要内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。所查内控制度运行正常，基本符合公司治理的要求。

3、2012年10月26日，审计委员会召开会议，审议通过了《公司2012年第三季度季度报告(草)》及公司内部审计机构的工作报告，认为：《公司2012年第三季度季度报告(草)》主要内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。所查内控制度运行正常，基本符合公司治理的要求。

4、2012年12月22日，审计委员会召开会议，审议通过了审计部上报的《江苏新民纺织科技股份有限公司2013年度审计工作计划》，提议继续聘任傅伟英女士为公司审计部负责人。

5、2012年10月下旬，审计委员会与会计师事务所对公司2012年度年审工作进行了口头及通讯方式的预沟通、确认，双方签订了《审计报告安排时间确认函》，确定对公司2012年风险评估与内控测试及预审等事项安排于11月下旬进行；存货盘点于12月下旬进行；年审全面进场审计时间为2013年1月10日，审计报告提供时间为2013年4月董事会召开2012年度年报会议前送达公司。

6、2013年1月12日，审计委员会召开了2012年度第一次年审会议，独立董事、审计委员会委员与年审会计师沟通，讨论审计计划、审计小组的人员组成及分工、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度重点审计领域。与会审计委员会成员经过对以上事项的审议，一致认为：华普天健会计师事务所（北京）有限公司编制的《江苏新民纺织科技股份有限公司2012年报审计工作计划（草）》无论从审计目标、审计程序、执行人及执行日期等方面都为公司审议《2012年年度报告》董事会的按时召开提供了有力的保障，符合公司对2012年年度审计报告的要求。

7、2013年2月2日，审计委员会召开了2012年度第二次年审会议，独立董事、审计委员会委员与年审会计师再次见面沟通，会议审议通过了以下议案：

(1)审议公司年审会计师提交的《江苏新民纺织科技股份有限公司2012年报审计工作总结暨汇报材料(草)》及经初步审计后的财务会计报表；

(2)公司审计部提交的《公司2012年度内部控制自我评价报告》；

(3)公司审计部提交的《2012年第四季度审计工作汇报》。

与会审计委员会成员一致认为：

①公司年审会计师提交的《江苏新民纺织科技股份有限公司2012年报审计工作总结暨汇报材料(草)》

及经初步审计后的财务会计报表有关数据在所有重大方面公允反映了本公司2012年12月31日止的财务状况以及经营成果。报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；不存在为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位和个人提供担保。公司各项内控制度运行情况良好，基本符合公司治理的要求。

同意年审会计师的审计结论：本所在审计过程中发现的所有需要调整事项已与贵公司相关负责人进行沟通并得到调整，所有重大事项均与贵公司达成一致意见，2012年度审定后财务报表及附注不存在重大不符事项，拟出具标准无保留审计意见的审计报告。

同意以经初步审计后的财务会计报表为基础，制作公司2012年年度报告及年度报告摘要，经审计委员会审阅后提交董事会会议审议。要求华普天健会计师事务所（北京）有限公司按照总体审计计划尽快完成审计工作，以保证公司如期披露2012年年度报告。

②同意公司审计部对公司2012年度内控制度执行情况的评价，公司现有的内部控制制度基本符合现代企业管理要求，规范了各部门之间的合理分工与协调合作，保证了公司资产的安全、完整和经营管理的规范运作，符合当前公司生产经营实际需求，在公司管理各个过程、各个环节等方面发挥了较好的控制与防范作用。自本年度1月1日起至本报告期末，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，公司内部控制的設計是完整和合理的，执行是有效的，能够合理地保证内部控制目标的达成。并将《公司2012年度内部控制自我评价报告》提交第四届董事会《2012年年度报告》会议审议。

③通过公司审计部提交的《2012年第四季度审计工作汇报》，一致认为：公司各项内控制度运行情况良好，基本符合公司治理的要求。

8、2012年4月20日，审计委员会召开了2012年度第三次年审会议，会议审议通过了以下议案：

- (1)《公司2012年度财务决算报告》；
- (2)《公司2012年年度报告及年度报告摘要》；
- (3)《公司董事会审计委员会对会计师事务所年审工作的总结报告及续聘建议》。

与会审计委员会成员一致认为：2012年度从聘任华普天健会计师事务所（北京）有限公司（以下简称“会计师事务所”）始到本年度年审业务完毕，会计师事务所为公司提供了较好的服务。经其审计的公司财务会计报表符合企业会计准则规定，在所有重大方面公允反映了本公司2012年12月31日止的财务状况以及经营成果；根据其服务意识、职业操守和履职能力，我们建议继续聘任华普天健会计师事务所（北京）有限公司作为公司的财务报表审计机构。

（二）董事会薪酬与考核委员会的履职情况

1、2013年2月2日，薪酬与考核委员会召开会议，会议审议通过了《关于公司董事、监事报酬的议案》、《关于公司高级管理人员报酬的议案》。并提交董事会会议审议。

2、2013年4月20日，薪酬与考核委员会召开会议，会议对2012年年度报告中披露的公司董事、监事和高级管理人员报告期内从公司领取的报酬进行审核，一致认为：2012年年度报告中披露的公司董事、监事和高级管理人员报告期内从公司领取的报酬属实。

（三）董事会提名委员会的履职情况

2012年4月21日，提名委员会召开会议，经过提名及充分酝酿，委员会成员一致通过徐丽芳女士为公

司第四届董事会独立董事候选人，徐丽芳女士为会计专业人士。同时提议徐丽芳女士担任公司董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员，并将上述议案提交董事会会议审议。

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

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务及自主经营的能力。

1、业务方面：公司业务独立于控股股东，公司拥有独立的采购、销售系统，具有独立完整的经营体系、独立完整的主营业务和面向市场独立经营的能力，不存在对股东单位的业务依赖。与控股股东之间不存在同业竞争关系，控股股东不存在直接或间接干预公司经营的情形。

2、人员方面：公司设有人力资源部，拥有独立的劳动、人事及工资管理体系。公司董事、监事及高级管理人员均严格按照相关法律、法规和公司章程的规定产生。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职于公司并在公司领取报酬，未在控股股东及其下属企业担任除董事以外的其它任何行政职务。

3、资产方面：公司拥有独立于控股股东的生产经营场所、完整的资产结构、生产系统和配套设施系统，拥有独立的专利技术、土地使用权和房屋所有权。公司现有的资产不存在被控股股东占用的情况。

4、机构方面：公司的生产经营和办公机构与控股股东完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形。公司自主设置内部机构，独立运行，不受控股股东及其它单位或个人的干涉。公司的职能部门与控股股东的职能部门不存在从属关系。

5、财务方面：公司拥有独立的财务部门，并建立了独立的财务核算体系和独立的财务会计制度。公司拥有独立的银行账户，依法进行纳税。不存在控股股东干预公司财务管理的情况。

七、高级管理人员的考评及激励情况

公司对高级管理人员实行薪酬与工作绩效挂钩的考评机制。通过对高级管理人员的年度工作绩效进行评价，决定其报酬。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

本公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，以中国财政部发布的《内部会计控制规范》等法律法规、监管规定以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订并完善了各项内部控制制度，以合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。本公司内部控制流程包括了事前控制、事中控制和事后控制，渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节，以确保不存在内部控制的空白或漏洞。公司已建立了良好的治理结构与组织架构和相关控制制度，重视建设良好的企业文化，在业务管理、资金管理、会计系统管理、人力资源与薪酬管理、信息沟通与信息披露管理等方面形成了较完整的内部控制体系。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会对2012年度内部控制执行情况进行了认真的自查和分析，认为，自本年度1月1日起至本报告期末，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，本公司内部控制的设计是完整和合理的，执行是有效的，能够合理地保证内部控制目标的达成。

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《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》等相关法律、法规。

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 | 2013 年 04 月 23 日 |
| 内部控制自我评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网--《江苏新民纺织科技股份有限公司 2012 年度内部控制自我评价报告》 |

五、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

| 内部控制审计报告中的审议意见段 | |
|---|--|
| 我们认为，新民科技根据财政部颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规范建立的与财务报告相关的内部控制于 2012 年 12 月 31 日在所有重大方面是有效的。 | |
| 内部控制审计报告全文披露日期 | 2013 年 04 月 23 日 |
| 内部控制审计报告全文披露索引 | 巨潮资讯网--会审字[2013]0467 号《江苏新民纺织科技股份有限公司内部控制鉴证报告》 |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□ 是 √ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为了提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披

露的质量和透明度，根据有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，公司证券部在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任有关的资料，按制度规定提出相关处理方案，逐级上报公司董事会批准。报告期内，公司年报信息披露工作中没有发生有关人员不履行或者未正确履行职责、义务或其他个人原因而导致年报披露信息出现重大差错的情形。

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 | 2013 年 04 月 20 日 |
| 审计机构名称 | 华普天健会计师事务所（北京）有限公司 |
| 审计报告文号 | 会审字[2013]0468 号 |

审计报告正文

江苏新民纺织科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江苏新民纺织科技股份有限公司（以下简称“新民科技”）财务报表，包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，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新民科技管理层的责任，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，新民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，公允反映了新民科技2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

华普天健会计师事务所（北京）有限公司

中国·北京

中国注册会计师：张全心

中国注册会计师：褚诗炜

中国注册会计师：孔令莉

二〇一三年四月二十日

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：江苏新民纺织科技股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 269,308,668.11 | 580,757,237.19 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 919,140,446.85 | 540,634,237.41 |
| 应收账款 | 64,760,984.07 | 53,128,891.90 |
| 预付款项 | 179,629,045.31 | 185,780,185.78 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 3,953,607.56 | 10,997,915.07 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 516,573,255.61 | 321,402,972.57 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | 2,341,116.15 |
| 流动资产合计 | 1,953,366,007.51 | 1,695,042,556.07 |
| 非流动资产： | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 1,784,851,168.86 | 1,277,586,208.00 |
| 在建工程 | 206,354,242.82 | 242,862,486.09 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 116,022,855.54 | 118,594,556.14 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | | 2,935,122.11 |
| 其他非流动资产 | | 87,332,179.77 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 非流动资产合计 | 2,107,228,267.22 | 1,729,310,552.11 |
| 资产总计 | 4,060,594,274.73 | 3,424,353,108.18 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 751,850,000.00 | 734,264,645.80 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | 262,813.16 |
| 应付票据 | 966,617,804.97 | 505,610,000.00 |
| 应付账款 | 282,058,148.62 | 267,983,924.15 |
| 预收款项 | 78,216,335.44 | 81,688,890.57 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 11,198,792.81 | 11,198,792.81 |
| 应交税费 | -182,976,003.92 | 7,933,184.45 |
| 应付利息 | 8,017,029.89 | 3,264,658.71 |
| 应付股利 | | 71,559,714.66 |
| 其他应付款 | 8,363,021.82 | 8,446,239.74 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 348,460,377.43 | 75,492,157.20 |
| 其他流动负债 | 2,353,011.80 | 682,608.92 |
| 流动负债合计 | 2,274,158,518.86 | 1,768,387,630.17 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 727,876,639.96 | 417,297,225.21 |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | | 320,771.55 |
| 其他非流动负债 | 35,014,620.83 | 15,917,761.32 |
| 非流动负债合计 | 763,891,260.79 | 434,535,758.08 |
| 负债合计 | 3,038,049,779.65 | 2,202,923,388.25 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 446,458,902.00 | 446,458,902.00 |
| 资本公积 | 303,039,612.47 | 303,039,612.47 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 43,102,375.78 | 43,102,375.78 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 160,664,718.41 | 348,402,296.36 |
| 外币报表折算差额 | | |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 归属于母公司所有者权益合计 | 953,265,608.66 | 1,141,003,186.61 |
| 少数股东权益 | 69,278,886.42 | 80,426,533.32 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,022,544,495.08 | 1,221,429,719.93 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,060,594,274.73 | 3,424,353,108.18 |

法定代表人：柳维特

主管会计工作负责人：李克加

会计机构负责人：叶峰

2、母公司资产负债表

编制单位：江苏新民纺织科技股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 213,669,419.79 | 422,787,763.79 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 229,438,668.91 | 509,045,969.05 |
| 应收账款 | 246,450,922.95 | 87,687,400.57 |
| 预付款项 | 40,773,320.84 | 171,580,298.43 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 1,042,866.33 | 6,368,764.45 |
| 存货 | 431,836,448.91 | 214,308,588.50 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | 259,328.23 |
| 流动资产合计 | 1,163,211,647.73 | 1,412,038,113.02 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 167,524,580.03 | 162,424,580.03 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 1,527,026,636.09 | 974,211,221.31 |
| 在建工程 | 206,354,242.82 | 242,862,486.09 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 119,704,233.39 | 122,360,430.99 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | | 1,082,144.40 |
| 其他非流动资产 | | 87,332,179.77 |
| 非流动资产合计 | 2,020,609,692.33 | 1,590,273,042.59 |
| 资产总计 | 3,183,821,340.06 | 3,002,311,155.61 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 551,850,000.00 | 579,137,882.46 |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 交易性金融负债 | | 262,813.16 |
| 应付票据 | 377,350,000.00 | 505,610,000.00 |
| 应付账款 | 264,756,742.94 | 234,524,004.07 |
| 预收款项 | 63,954,772.99 | 71,451,464.80 |
| 应付职工薪酬 | | |
| 应交税费 | -181,633,936.07 | 2,680,093.53 |
| 应付利息 | 7,473,720.45 | 1,665,197.54 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 81,895,559.99 | 51,208,932.98 |
| 一年内到期的非流动负债 | 348,460,377.43 | 75,492,157.20 |
| 其他流动负债 | 2,147,584.64 | 477,181.76 |
| 流动负债合计 | 1,516,254,822.37 | 1,522,509,727.50 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 727,876,639.96 | 417,297,225.21 |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | | 320,771.55 |
| 其他非流动负债 | 26,142,769.14 | 6,840,482.47 |
| 非流动负债合计 | 755,019,409.10 | 425,458,479.23 |
| 负债合计 | 2,271,274,231.47 | 1,947,968,206.73 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 446,458,902.00 | 446,458,902.00 |
| 资本公积 | 303,039,612.47 | 303,039,612.47 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 43,102,375.78 | 43,102,375.78 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 119,946,218.34 | 261,742,058.63 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 912,547,108.59 | 1,054,342,948.88 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,183,821,340.06 | 3,002,311,155.61 |

法定代表人：柳维特

主管会计工作负责人：李克加

会计机构负责人：叶峰

3、合并利润表

编制单位：江苏新民纺织科技股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 3,410,597,324.87 | 3,203,870,613.20 |
| 其中：营业收入 | 3,410,597,324.87 | 3,203,870,613.20 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 3,608,486,365.03 | 3,135,754,463.18 |

| | | |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 其中：营业成本 | 3,270,604,408.74 | 2,869,437,646.07 |
| 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 | 1,288,267.64 | 2,939,517.59 |
| 销售费用 | 96,012,336.68 | 77,387,798.76 |
| 管理费用 | 174,145,082.87 | 140,080,348.14 |
| 财务费用 | 45,618,751.44 | 41,168,108.94 |
| 资产减值损失 | 20,817,517.66 | 4,741,043.68 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 262,813.16 | -262,813.16 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 342,029.90 | 12,740,773.67 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -197,284,197.10 | 80,594,110.53 |
| 加：营业外收入 | 9,646,064.71 | 14,266,861.03 |
| 减：营业外支出 | 3,490,006.07 | 1,304,671.80 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 2,363,033.48 | 70,353.26 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -191,128,138.46 | 93,556,299.76 |
| 减：所得税费用 | 3,727,908.37 | 9,482,213.59 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -194,856,046.83 | 84,074,086.17 |
| 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 | -178,808,399.93 | 71,052,324.34 |
| 少数股东损益 | -16,047,646.90 | 13,021,761.83 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | -0.40 | 0.16 |
| （二）稀释每股收益 | -0.40 | 0.16 |
| 七、其他综合收益 | | |
| 八、综合收益总额 | -194,856,046.83 | 84,074,086.17 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -178,808,399.93 | 71,052,324.34 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -16,047,646.90 | 13,021,761.83 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：柳维特

主管会计工作负责人：李克加

会计机构负责人：叶峰

4、母公司利润表

编制单位：江苏新民纺织科技股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 2,843,556,365.82 | 2,245,925,145.18 |
| 减：营业成本 | 2,703,880,260.62 | 2,029,699,699.07 |
| 营业税金及附加 | | 159,264.00 |
| 销售费用 | 71,513,742.85 | 45,504,640.85 |

| | | |
|-----------------------|-----------------|----------------|
| 管理费用 | 155,081,504.84 | 117,312,140.94 |
| 财务费用 | 34,107,513.59 | 36,164,181.17 |
| 资产减值损失 | 19,660,057.27 | 3,333,612.60 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 262,813.16 | -262,813.16 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 342,029.90 | 226,929,143.97 |
| 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） | -140,081,870.29 | 240,417,937.36 |
| 加：营业外收入 | 9,285,499.09 | 13,761,960.72 |
| 减：营业外支出 | 1,044,500.00 | 1,228,909.47 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 70,353.26 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -131,840,871.20 | 252,950,988.61 |
| 减：所得税费用 | 1,025,791.07 | 4,662,349.75 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -132,866,662.27 | 248,288,638.86 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | -0.30 | 0.56 |
| （二）稀释每股收益 | -0.30 | 0.56 |
| 六、其他综合收益 | | |
| 七、综合收益总额 | -132,866,662.27 | 248,288,638.86 |

法定代表人：柳维特

主管会计工作负责人：李克加

会计机构负责人：叶峰

5、合并现金流量表

编制单位：江苏新民纺织科技股份有限公司

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 | 3,569,911,293.91 | 3,208,830,395.89 |
| 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 | 21,605,243.86 | 27,503,121.45 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 31,902,595.30 | 14,076,891.73 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,623,419,133.07 | 3,250,410,409.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,385,552,834.49 | 2,930,974,661.93 |
| 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 | 159,560,478.67 | 121,445,760.94 |
| 支付的各项税费 | 21,964,320.48 | 59,938,640.68 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 132,314,256.92 | 97,022,072.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,699,391,890.56 | 3,209,381,136.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -75,972,757.49 | 41,029,272.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 5,316,500.00 | 24,533,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 342,029.90 | 2,890,773.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,165,048.86 | 860,918.86 |
| 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 | 161,124,060.37 | 156,011,492.71 |
| 投资活动现金流入小计 | 170,947,639.13 | 184,296,685.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 719,343,630.82 | 678,559,731.57 |
| 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 | | 165,290,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 719,343,630.82 | 843,849,731.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -548,395,991.69 | -659,553,046.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 4,900,000.00 | |
| 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 | 1,686,975,311.79 | 1,269,960,074.78 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,691,875,311.79 | 1,269,960,074.78 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,060,544,508.51 | 514,195,175.24 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 167,121,375.27 | 71,324,105.47 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,227,665,883.78 | 585,519,280.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 464,209,428.01 | 684,440,794.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -589,247.91 | -933,004.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -160,748,569.08 | 64,984,015.98 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 430,057,237.19 | 365,073,221.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 269,308,668.11 | 430,057,237.19 |

法定代表人：柳维特

主管会计工作负责人：李克加

会计机构负责人：叶峰

6、母公司现金流量表

编制单位：江苏新民纺织科技股份有限公司

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 | 3,431,362,267.77 | 2,135,580,982.80 |
| 收到的税费返还 | | |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 61,233,266.72 | 16,031,804.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,492,595,534.49 | 2,151,612,787.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,244,785,172.01 | 1,996,772,964.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 118,516,426.07 | 81,176,720.99 |
| 支付的各项税费 | 5,608,831.74 | 8,743,417.26 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 119,247,809.24 | 122,417,208.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,488,158,239.06 | 2,209,110,311.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,437,295.43 | -57,497,524.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 5,316,500.00 | 24,533,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 342,029.90 | 217,079,143.97 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 89,186.77 | 478,418.87 |
| 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 | 88,010,522.93 | 19,398,633.44 |
| 投资活动现金流入小计 | 93,758,239.60 | 261,489,696.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 718,491,303.30 | 691,946,498.04 |
| 投资支付的现金 | 5,100,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 94,590,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 723,591,303.30 | 786,536,498.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -629,833,063.70 | -525,046,801.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 1,361,975,311.79 | 1,001,362,524.87 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,361,975,311.79 | 1,001,362,524.87 |
| 偿还债务支付的现金 | 780,417,745.17 | 263,758,564.03 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 84,970,570.70 | 65,194,950.76 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 865,388,315.87 | 328,953,514.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 496,586,995.92 | 672,409,010.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -309,571.65 | -3,716.31 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -129,118,344.00 | 89,860,967.98 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 342,787,763.79 | 252,926,795.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 213,669,419.79 | 342,787,763.79 |

法定代表人：柳维特

主管会计工作负责人：李克加

会计机构负责人：叶峰

7、合并所有者权益变动表

编制单位：江苏新民纺织科技股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | |
|----|-------------|------|-------|------|------|--------|-------|----|--------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|-----------------|----------------|------------------|
| 一、上年年末余额 | 446,458,902.00 | 303,039,612.47 | | | 43,102,375.78 | | 348,402,296.36 | 80,426,533.32 | 1,221,429,719.93 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 446,458,902.00 | 303,039,612.47 | | | 43,102,375.78 | | 348,402,296.36 | 80,426,533.32 | 1,221,429,719.93 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | -187,737,577.95 | -11,147,646.90 | -198,885,224.85 |
| （一）净利润 | | | | | | | -178,808,399.93 | -16,047,646.90 | -194,856,046.83 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | -178,808,399.93 | -16,047,646.90 | -194,856,046.83 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | 4,900,000.00 | 4,900,000.00 |
| 1．所有者投入资本 | | | | | | | | 4,900,000.00 | 4,900,000.00 |
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | |
| 3．其他 | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | -8,929,178.02 | | -8,929,178.02 |
| 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 | | | | | | | -8,929,178.02 | | -8,929,178.02 |
| 4．其他 | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | |
| 3．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | |
| 4．其他 | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | |
| 1．本期提取 | | | | | | | | | |
| 2．本期使用 | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 446,458,902.00 | 303,039,612.47 | | | 43,102,375.78 | | 160,664,718.41 | 69,278,886.42 | 1,022,544,495.08 |

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 |
| | 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 | 372,049,085.00 | 377,449,429.47 | | | 18,273,511.89 | | 320,781,290.16 | | 138,964,486.15 |
| 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 | 372,049,085.00 | 377,449,429.47 | | | 18,273,511.89 | | 320,781,290.16 | | 138,964,486.15 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 74,409,817.00 | -74,409,817.00 | | | 24,828,863.89 | | 27,621,006.20 | | -58,537,952.83 |
| （一）净利润 | | | | | | | 71,052,324.34 | | 13,021,761.83 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 71,052,324.34 | | 13,021,761.83 |
| （三）所有者投入和减 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|----------------|--|--|---------------|----------------|----------------|------------------|--|
| 少资本 | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | | | | | 24,828,863.89 | -43,431,318.14 | -71,559,714.66 | -90,162,168.91 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 24,828,863.89 | -24,828,863.89 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | -18,602,454.25 | -71,559,714.66 | -90,162,168.91 | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | 74,409,817.00 | -74,409,817.00 | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 74,409,817.00 | -74,409,817.00 | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 446,458,902.00 | 303,039,612.47 | | | 43,102,375.78 | 348,402,296.36 | 80,426,533.32 | 1,221,429,719.93 | |

法定代表人：柳维特

主管会计工作负责人：李克加

会计机构负责人：叶峰

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：江苏新民纺织科技股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|--------|-----------------|------------------|
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 446,458,902.00 | 303,039,612.47 | | | 43,102,375.78 | | 261,742,058.63 | 1,054,342,948.88 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 446,458,902.00 | 303,039,612.47 | | | 43,102,375.78 | | 261,742,058.63 | 1,054,342,948.88 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | | | | | | | -141,795,840.29 | -141,795,840.29 |
| (一) 净利润 | | | | | | | -132,866,662.27 | -132,866,662.27 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | -132,866,662.27 | -132,866,662.27 |
| (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 | | | | | | | -8,929,178.02 | -8,929,178.02 |
| 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 | | | | | | | -8,929,178.02 | -8,929,178.02 |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|----------------|
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 446,458,902.00 | 303,039,612.47 | | | 43,102,375.78 | | 119,946,218.34 | 912,547,108.59 |

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 | 372,049,085.00 | 377,449,429.47 | | | 18,273,511.89 | | 56,884,737.91 | 824,656,764.27 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 372,049,085.00 | 377,449,429.47 | | | 18,273,511.89 | | 56,884,737.91 | 824,656,764.27 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 74,409,817.00 | -74,409,817.00 | | | 24,828,863.89 | | 204,857,320.72 | 229,686,184.61 |
| （一）净利润 | | | | | | | 248,288,638.86 | 248,288,638.86 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 248,288,638.86 | 248,288,638.86 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | 24,828,863.89 | | -43,431,318.14 | -18,602,454.25 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 24,828,863.89 | | -24,828,863.89 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -18,602,454.25 | -18,602,454.25 |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | 74,409,817.00 | -74,409,817.00 | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 74,409,817.00 | -74,409,817.00 | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 446,458,902.00 | 303,039,612.47 | | | 43,102,375.78 | | 261,742,058.63 | 1,054,342,948.88 |

法定代表人：柳维特

主管会计工作负责人：李克加

会计机构负责人：叶峰

三、公司基本情况

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

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

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

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

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

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

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

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

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

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

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

2、遵循企业会计准则的声明

本公司按上述基础编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实完整地反映了本公司2012年12月31日的财务状况、2012年度的经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司会计年度采用公历制，即公历1月1日至12月31日为一个会计年度。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

①同一控制下的控股合并的会计处理方法详见本附注四、12. 长期股权投资

②同一控制下的吸收合并的会计处理方法

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

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

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

（2）非同一控制下的企业合并

①非同一控制下的控股合并的会计处理方法详见本附注四、12. 长期股权投资

②非同一控制下的吸收合并的会计处理方法

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

③商誉的减值测试

本公司对企业合并所形成的商誉，在每年年度终了进行减值测试。减值测试时结合与其相关的资产组或者资产组组合进行，应当按以下步骤处理：首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失；然后再对包含商誉的资产组或者资产

组组合进行减值测试,比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额,如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,应当就其差额确认减值、损失,减值损失金额应当首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值;再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

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

7、现金及现金等价物的确定标准

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

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本公司外币交易在初始确认时,采用交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。

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

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

②以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其记账本位币金额。

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

(2) 外币财务报表的折算

本公司对境外经营的财务报表进行折算时,遵循下列规定:

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

②利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算。

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

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

9、金融工具

金融资产划分为以下四类：

（1）金融工具的分类

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

②持有至到期投资

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

③应收款项

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

④可供出售金融资产

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

（2）金融工具的确认依据和计量方法

金融负债在初始确认时划分为以下两类：

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

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

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

A. 所转移金融资产的账面价值。

B. 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

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

A. 终止确认部分的账面价值。

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

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

（4）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法：

①存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价来确定公允价值；

②金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

（5）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

①本公司在有以下证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备：

A. 发行方或债务人发生严重财务困难；

B. 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

C. 债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

D. 债务人可能倒闭或进行其他财务重组；

E. 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

F. 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；

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

H. 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

I. 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

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

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

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

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

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

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

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

☒ 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 | 10% | 10% |
| 2—3 年 | 30% | 30% |
| 3—4 年 | 50% | 50% |
| 4—5 年 | 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 | 对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况。 |
| 坏账准备的计提方法 | 本公司单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。 |

11、存货

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

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

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

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

（4）存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

（1）投资成本的确定

分别下列情况对长期股权投资进行计量

① 企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

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

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

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

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

本:

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

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

C.投资者投入的长期股权投资,按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本,但合同或协议约定不公允的除外;

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

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

(2) 后续计量及损益确认

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

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

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

A.无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值。

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

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

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

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

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①存在以下一种或几种情况时,确定对被投资单位具有共同控制:

A.任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动;

B.涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意；

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

②存在以下一种或几种情况时,确定对被投资单位具有重大影响:

A.在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表;

B.参与被投资单位的政策制定过程,包括股利分配政策等的制定;

C.与被投资单位之间发生重要交易;

D.向被投资单位派出管理人员;

E.向被投资单位提供关键技术资料。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

13、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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

①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。

②该固定资产的成本能够可靠地计量。固定资产发生的后续支出,符合规定的固定资产确认条件的计入固定资产成本;不符合规定的固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

(3) 各类固定资产的折旧方法

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

| 类别 | 折旧年限(年) | 残值率(%) | 年折旧率(%) |
|----|---------|--------|---------|
|----|---------|--------|---------|

| | | | |
|---------|-------|------|-------------|
| 房屋及建筑物 | 20年 | 3—10 | 4.50—4.85 |
| 机器设备 | 5-12年 | 3—10 | 7.50—19.40 |
| 电子设备 | | | |
| 运输设备 | 5-10年 | 3—10 | 9.00—19.40 |
| 办公及其他设备 | 5年 | 3—10 | 18.00—19.40 |

（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

（5）其他说明

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

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

14、在建工程

（1）在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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

若干项情况的，对在建工程进行减值测试：

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

15、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产购建或者生产的，应当予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

（2）借款费用资本化期间

借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

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

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

（3）暂停资本化期间

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

（4）借款费用资本化金额的计算方法

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

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算。

16、无形资产

（1）无形资产的计价方法

无形资产按取得时的实际成本入账。

（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

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

（3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，本公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，在资产负债表日进行减值测试。当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或多项以下情况的，对无形资产进行减值测试：

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

（4）无形资产减值准备的计提

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

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

（5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

②在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

③开发阶段的支出同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

（6）内部研究开发项目支出的核算

对于企业自行进行的研究开发项目，应当区分研究阶段与开发阶段两个部分分别进行核算。研究阶段是指为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查，它的特点在于计划性、探索性。开发阶段是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的

材料、装置、产品等，它的特点在于针对性、形成的可能性较大。

内部研发活动形成的无形资产成本，由可直接归属于该资产的创造、生产并使该资产能够以管理层预定的方式运作的所有必要支出组成。可直接归属成本包括：开发该无形资产时耗费的材料、劳务成本、注册费、在开发该无形资产过程中使用的其他专利权和特许权的摊销，以及按照借款费用的处理原则可资本化的利息支出。在开发无形资产过程中发生的除上述可直接归属于无形资产开发活动的其他销售费用、管理费用等间接费用、无形资产达到预定用途前发生的可辨认的无效和初始运作损失、为运行该无形资产发生的培训支出等不构成无形资产的开发成本。

值得说明的是，内部开发无形资产的成本仅包括在满足资本化条件的时点至无形资产达到预定用途前发生的支出总和，对于同一项无形资产在开发过程中达到资本化条件之前已经费用化计入当期损益的支出不再进行调整。

17、长期待摊费用

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

18、预计负债

（1）预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

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

（2）预计负债的计量方法

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

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

19、收入

（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：

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

⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。本公司收入确认的具体原则：国内销售以产品已经发出并取得对方客户单位验收确认作为风险报酬的转移时点，开具发票并确认销售收入；国外销售以产品

发运后，完成出口报关手续并取得报关单据作为风险报酬的转移时点，开具发票并确认销售收入。

（2）确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权收入同时满足下列条件的，予以确认：

- ①相关的经济利益很可能流入企业；
- ②收入的金额能够可靠地计量。

（3）确认提供劳务收入的依据

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

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

20、政府补助

（1）类型

公司将从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本作为政府补助核算。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。公司对能够满足政府补助所附条件且实际收到时，确认为政府补助。

（2）会计处理方法

①政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

②与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，以名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

③与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

A. 用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；

B. 用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，计入当期损益。

21、递延所得税资产和递延所得税负债

（1）确认递延所得税资产的依据

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

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

A. 该项交易不是企业合并；

B. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

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

A. 暂时性差异在可预见的未来可能转回；

B. 未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额；

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

③ 于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（2）确认递延所得税负债的依据

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

① 应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

A. 商誉的初始确认；

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

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

22、套期会计

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

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

（3）现金流量套期同时满足下列条件的，才能运用套期会计方法进行处理：

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

套期必须与具体可辨认并被指定的风险有关，且最终影响公司的损益。

②该套期预期高度有效，且符合公司最初为该套期关系所确定的风险管理策略。

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

④套期有效性能够可靠地计量。

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

对于满足上述条件的现金流量套期，按照下列规定进行会计处理：

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

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

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

23、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

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

五、税项

1、公司主要税种和税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------------|-----------|---------------|
| 增值税 | 产品或应税劳务收入 | 17%（注1） |
| 营业税 | 应税营业收入 | 5% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 12.5%、25%（注2） |
| 教育费附加、地方教育费附加 | 应缴流转税 | 3%2% |

各分公司、分厂执行的所得税税率

注1：本公司子公司吴江蚕花进出口公司有限公司（以下简称“蚕花进出口”）具有进出口经营权，其出口商品执行出口退税政策，根据财政部、国家税务总局相关文件规定，2012年度退税率为16%。

注2：本公司及子公司吴江新民化纤有限公司（以下简称“新民化纤”）、吴江达利纺织有限公司（以下简称“达利纺织”）、蚕花进出口、吴江新民莱纤有限公司（以下简称“新民莱纤”）企业所得税执行25%的税率，子公司吴江新民高纤有限公司（以下简称“新民高纤”）企业所得税执行12.5%的税率。

2、税收优惠及批文

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

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 |
|---------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------|-----------------------|---|---------------|---|-------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------|--|---|
| 吴江新 民化纤 有限公 司 | 控股 子公 司 | 江苏省吴 江市盛 泽镇文 昌科技 示范园 | 制 造 业 | 12,500, 000 美 元 | 生产差别化化学纤维及 高档织物面料织品，销 售公司自产产品。 | 77,319,495.35 | | 75% | 75% | 是 | 21,940,447.10 | | |
| 吴江达 利纺织 有限公 司 注* | 控股 子公 司 | 江苏省吴 江市盛 泽镇工 业小区 | 制 造 业 | 4,000,0 00 美元 | 生产高档纺织面料、服 装、服饰及绣品，销售 公司自产产品。 | 22,688,483.53 | | 75% | 75% | 是 | 14,646,005.54 | | |
| 吴江新 民高纤 有限公 司 | 控股 子公 司 | 江苏省吴 江市盛 泽镇文 昌科技 示范园 | 制 造 业 | 7,000,0 00 美元 | 生产差别化化学纤维和 高档织物面料；销售本 公司自产产品。 | 40,924,270.00 | | 75% | 75% | 是 | 27,804,934.16 | | |
| 吴江蚕 花进出 口有限 公司 | 全 资子 公 司 | 江苏省吴 江市盛 泽镇五 龙路 22 号 | 贸 易 | 5,000,0 00 | 自营和代理各类商品及 技术的进出口业务；丝 绸化纤织物、化纤原料 及辅料、差别化纤维、 服务销售。 | 5,000,000.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |
| 吴江新 民莱纤 有限公 司 | 控股 子公 司 | 江苏省吴 江市盛 泽镇坝 里村 | 制 造 业 | 50,000, 000 | 溶剂法纤维素纤维生产 销售。 | 10,000,000.00 | | 51% | 51% | 是 | 4,887,499.62 | | |

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

2012年6月本公司子公司吴江达利纺织有限公司经营期限已满，公司已不再继续经营，并开始办理相关注销手续。截止2012年12月31日，相关注销手续正在办理中。

2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

吴江新民莱纤有限公司系经苏州市吴江行政管理局批准，由本公司与江苏丝绸实业有限公司于 2012 年 4 月 25 日共同出资设立，注册资本为5,000万元，年末实际出资额1,000万元，其中：本公司出资510万元，占实际出资额的51%；江苏丝绸实业有限公司出资 490 万元，占实际出资额的49%。报告期本公司对该公司合并期间为2012年4~12月。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位1家，原因为

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

3、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位：元

| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
|------------|--------------|------------|
| 吴江新民莱纤有限公司 | 9,974,489.02 | -25,510.98 |

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： | -- | -- | 111,323.10 | -- | -- | 114,325.60 |
| 人民币 | -- | -- | 111,323.10 | -- | -- | 114,325.60 |
| 银行存款： | -- | -- | 138,827,695.21 | -- | -- | 411,761,550.99 |
| 人民币 | -- | -- | 135,866,198.43 | -- | -- | 409,267,642.73 |
| 其中：美元 | 460,888.10 | 6.29% | 2,896,912.15 | 392,393.05 | 6.3% | 2,472,429.37 |
| 欧元 | 7,187.29 | 8.32% | 59,781.00 | 1,940.13 | 8.16% | 15,836.31 |
| 日元 | 65,759.00 | 0.07% | 4,803.63 | 69,573.00 | 0.08% | 5,642.58 |
| 其他货币资金： | -- | -- | 130,369,649.80 | -- | -- | 168,881,360.60 |
| 人民币 | -- | -- | | -- | -- | 168,881,360.60 |
| 其中：美元 | 1,845.81 | 6.29% | 11,601.84 | | | |
| 欧元 | 1,942.78 | 8.32% | 16,159.27 | | | |
| 日元 | 190,756.00 | 0.07% | 13,934.54 | | | |
| 合计 | -- | -- | 269,308,668.11 | -- | -- | 580,757,237.19 |

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

(1) 其他货币资金主要是信用证保证金、银行承兑汇票保证金、保函保证金，其中信用证保证金 13,618,608.11 元，银行承兑汇票保证金 105,182,750.00 元，保函保证金 4,500,000.00 元。

(2) 货币资金年末余额较年初余额下降 53.63%，主要原因是年产 30 万吨熔体直纺长丝生产线本年部分建成投产，支付大量工程款。

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 | 919,140,446.85 | 540,634,237.41 |
| 商业承兑汇票 | | |
| 合计 | 919,140,446.85 | 540,634,237.41 |

(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 |
|-------------|------------------|------------------|--------------|----|
| 嘉善华悦丝织有限公司 | 2012 年 07 月 17 日 | 2013 年 01 月 17 日 | 3,700,000.00 | |
| 桐乡市宇翔化纤有限公司 | 2012 年 09 月 07 日 | 2013 年 03 月 07 日 | 3,600,000.00 | |
| 富阳市盛昌锌业有限公司 | 2012 年 12 月 26 日 | 2013 年 06 月 26 日 | 3,500,000.00 | |
| 浙江友谊特种钢有限公司 | 2012 年 11 月 19 日 | 2013 年 05 月 19 日 | 3,160,000.00 | |

| | | | | |
|--------------|------------------|------------------|---------------|----|
| 吴江赴东瑞圣化纤有限公司 | 2012 年 10 月 08 日 | 2013 年 02 月 01 日 | 2,678,000.00 | |
| 合计 | -- | -- | 16,638,000.00 | -- |

(3) 应收票据说明

①截至2012年12月31 日止，本公司及子公司已质押的票据金额为832,438,993.92元，其中已质押的票据金额前五名金额为16,638,000.00元。

②截至2012 年12月31 日止，本公司及子公司已背书转让的票据中，尚未到期的票据金额为311,015,120.87元，其中票据金额前五名列示如下：

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 |
|--------------|------------|------------|--------------|
| 浙江日胜合成革有限公司 | 2012-11-28 | 2013-05-28 | 2,000,000.00 |
| 嘉兴市凌晨丝织厂 | 2012-12-26 | 2013-06-26 | 1,922,700.00 |
| 黄山市金土地农资有限公司 | 2012-11-15 | 2013-05-15 | 1,000,000.00 |
| 杭州利东化纤有限公司 | 2012-12-13 | 2013-06-13 | 1,000,000.00 |
| 宁波中安锻造有限公司 | 2012-12-27 | 2013-06-27 | 1,000,000.00 |

③应收票据年末余额中无应收持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的票据，也无应收其他关联方的票据。

④应收票据年末余额较年初余额增长70.01%，主要原因是公司化纤长丝产品销售收入增长，且较多采用票据结算方式。

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 | | | | | | | | |
| 其中：单项金额重大并按账龄组合计提坏账准备的应收账款 | 9,191,751.00 | 12.9% | 459,587.55 | 5% | 13,261,501.59 | 22.71% | 663,075.08 | 5% |
| 单项金额不重大并按账龄组合计提坏账准备的应收账款 | 59,628,088.46 | 83.73% | 3,599,267.84 | 6.04% | 43,055,584.47 | 73.71% | 2,525,119.08 | 5.86% |
| 组合小计 | 68,819,839.46 | 96.63% | 4,058,855.39 | 5.9% | 56,317,086.06 | 96.42% | 3,188,194.16 | 5.66% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 2,396,892.01 | 3.37% | 2,396,892.01 | 100% | 2,093,356.19 | 3.58% | 2,093,356.19 | 100% |
| 合计 | 71,216,731.47 | -- | 6,455,747.40 | -- | 58,410,442.25 | -- | 5,281,550.35 | -- |

应收账款种类的说明

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

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|---------------|--------|--------------|---------------|-------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 年以内小计 | 64,936,769.64 | 94.36% | 3,246,838.48 | 53,503,357.16 | 95% | 2,675,167.85 |
| 1 至 2 年 | 2,166,516.35 | 3.15% | 216,651.64 | 2,032,671.83 | 3.61% | 203,267.18 |
| 2 至 3 年 | 1,314,557.31 | 1.91% | 394,367.19 | 403,847.08 | 0.72% | 121,154.13 |
| 3 年以上 | 401,996.16 | 0.58% | 200,998.08 | 377,209.99 | 0.67% | 188,605.00 |
| 3 至 4 年 | 401,996.16 | 0.58% | 200,998.08 | 377,209.99 | 0.67% | 188,605.00 |
| 合计 | 68,819,839.46 | -- | 4,058,855.39 | 56,317,086.06 | -- | 3,188,194.16 |

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

单位：元

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
|--------|--------------|--------------|---------|------|
| 货款 | 2,396,892.01 | 2,396,892.01 | 100% | 账龄较长 |
| 合计 | 2,396,892.01 | 2,396,892.01 | -- | -- |

(2) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|-----------------------|--------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| TILLSONBURG RESOURCES | 货款 | 2012 年 08 月 01 日 | 48,565.47 | 账龄较长，无法收回 | 否 |
| FOREXLINK LIMITED | 货款 | 2012 年 08 月 01 日 | 12,909.73 | 账龄较长，无法收回 | 否 |
| 南通一棉进出口公司 | 货款 | 2012 年 08 月 01 日 | 3,343.00 | 账龄较长，无法收回 | 否 |
| 杭州华越纺织服装有限公司 | 货款 | 2012 年 08 月 01 日 | 2,979.87 | 账龄较长，无法收回 | 否 |
| 苏州豪辉纺织有限公司 | 货款 | 2012 年 08 月 01 日 | 1,602.00 | 账龄较长，无法收回 | 否 |
| 合计 | -- | -- | 69,400.07 | -- | -- |

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

单位：元

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

(4) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例(%) |
|--------------------|--------|--------------|-------|---------------|
| 苏州楚星纺织有限公司 | 客户 | 3,134,193.21 | 1 年以内 | 4.4% |
| TEXTIL A ORTIZ S A | 客户 | 2,918,919.46 | 1 年以内 | 4.1% |
| 山东海润投资集团有限公司 | 客户 | 1,143,651.51 | 1 年以内 | 1.6% |
| 吴江赴东鑫立化纤有限公司 | 客户 | 1,103,362.88 | 1 年以内 | 1.55% |
| 苏州天阳服饰有限公司 | 客户 | 1,002,013.05 | 1 年以内 | 1.41% |
| 合计 | -- | 9,302,140.11 | -- | 13.06% |

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 | 2,675,673.06 | 57.43% | | | 4,532,395.43 | 38.78% | | |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 其中：单项金额重大并按账龄组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | 1,095,600.00 | 9.37% | 54,780.00 | 5% |
| 单项金额不重大并按账龄组合计提坏账准备的其他应收款 | 1,640,936.23 | 35.22% | 363,001.73 | 22.12% | 5,874,040.08 | 50.26% | 449,340.44 | 7.65% |
| 组合小计 | 1,640,936.23 | 35.22% | 363,001.73 | 22.12% | 6,969,640.08 | 59.63% | 504,120.44 | 7.23% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 342,260.79 | 7.35% | 342,260.79 | 100% | 185,918.83 | 1.59% | 185,918.83 | 100% |
| 合计 | 4,658,870.08 | -- | 705,262.52 | -- | 11,687,954.34 | -- | 690,039.27 | -- |

其他应收款种类的说明

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

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 |
|---------|--------------|------|----------|---------|
| 出口退税款 | 2,675,673.06 | | | 不存在回收风险 |
| 合计 | 2,675,673.06 | | -- | -- |

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 | 573,746.07 | 34.96% | 28,687.31 | 4,737,314.64 | 80.65% | 236,865.74 |
| 1 至 2 年 | 71,345.90 | 4.35% | 7,134.59 | 856,850.55 | 14.59% | 85,685.06 |
| 2 至 3 年 | 853,711.55 | 52.03% | 256,113.47 | 65,739.03 | 1.12% | 19,721.71 |
| 3 年以上 | 142,132.71 | 8.66% | 71,066.36 | 214,135.86 | 3.64% | 107,067.93 |
| 3 至 4 年 | 142,132.71 | 8.66% | 71,066.36 | 214,135.86 | 3.64% | 107,067.93 |
| 合计 | 1,640,936.23 | -- | 363,001.73 | 5,874,040.08 | -- | 449,340.44 |

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

单位：元

| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
|---------|------------|------------|---------|------|
| 备用金、押金 | 342,260.79 | 342,260.79 | 100% | 账龄较长 |
| 合计 | 342,260.79 | 342,260.79 | -- | -- |

(2) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|--------|---------|------------------|-----------|----------|-----------|
| 零散客户押金 | 押金 | 2012 年 08 月 01 日 | 57,793.90 | 账龄较长无法收回 | 否 |
| 合计 | -- | -- | 57,793.90 | -- | -- |

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

单位：元

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

(4) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

| 单位名称 | 金额 | 款项的性质或内容 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|------------|--------------|----------|----------------|
| 吴江市国家税务局 | 2,675,673.06 | 1 年以内 | 57.43% |
| 吴江市建筑安装管理处 | 811,200.00 | 2-3 年 | 17.41% |
| 合计 | 3,486,873.06 | -- | 74.84% |

(5) 其他应收款金额前五单位情况

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(%) |
|----------|-----------|--------------|-------|----------------|
| 吴江市国家税务局 | 子公司主管税务机关 | 2,675,673.06 | 1 年以内 | 57.43% |

| | | | | |
|-----------------------|------|--------------|-------|--------|
| 吴江市建筑安装管理处 | 非关联方 | 811,200.00 | 2-3 年 | 17.41% |
| 上海长发国际货运有限公司 | 非关联方 | 141,987.72 | 1 年以内 | 3.05% |
| 盛泽镇行政事业单位资金集中收付中心一城建办 | 非关联方 | 61,760.00 | 3 年以上 | 1.33% |
| 徐州建工集团有限公司南京分公司 | 非关联方 | 54,000.00 | 3 年以上 | 1.16% |
| 合计 | -- | 3,744,620.78 | -- | 80.38% |

(6) 其他应收款说明

①其他应收款年末余额中，子公司蚕花进出口应收出口退税款 2,675,673.06 元不存在回收风险，故未计提坏账准备。

②其他应收款年末余额较年初余额减少 60.14%，主要原因是上年末应收股权转让款本年已收到，且本年末出口退税余额较上年减少，其他应收款余额减少。

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|
| | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） |
| 1 年以内 | 176,240,713.31 | 98.11% | 183,028,859.68 | 98.52% |
| 1 至 2 年 | 2,199,202.02 | 1.23% | 2,531,445.66 | 1.36% |
| 2 至 3 年 | 1,081,357.67 | 0.6% | 163,108.13 | 0.09% |
| 3 年以上 | 107,772.31 | 0.06% | 56,772.31 | 0.03% |
| 合计 | 179,629,045.31 | -- | 185,780,185.78 | -- |

预付款项账龄的说明

预付款项中账龄一年以上的款项合计为3,388,332.00元，占预付款项总额的1.89%，主要是本公司及子公司预付给供货单位材料尾款。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 时间 | 未结算原因 |
|---------------|--------|----------------|----|-------|
| 上海合盛企业发展有限公司 | 原材料供应商 | 57,518,226.34 | | 原材料未到 |
| 翔鹭石化股份有限公司 | 原材料供应商 | 39,594,436.60 | | 原材料未到 |
| 逸盛大化石化有限公司 | 原材料供应商 | 26,041,954.98 | | 原材料未到 |
| 浙江华瑞集团有限公司 | 原材料供应商 | 18,037,162.54 | | 原材料未到 |
| 漳州市宁泰化工贸易有限公司 | 原材料供应商 | 11,500,000.00 | | 原材料未到 |
| 合计 | -- | 152,691,780.46 | -- | -- |

预付款项主要单位的说明

预付款项金额前五名账龄时间均为一年以内。

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

单位：元

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

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 | 136,281,495.54 | 2,329,491.61 | 133,952,003.93 | 92,769,207.54 | 214,573.71 | 92,554,633.83 |
| 在产品 | 8,328,742.09 | | 8,328,742.09 | 7,211,538.10 | | 7,211,538.10 |
| 库存商品 | 385,209,578.83 | 11,057,413.36 | 374,152,165.47 | 227,601,310.82 | 7,713,538.76 | 219,887,772.06 |
| 周转材料 | 140,344.12 | | 140,344.12 | 1,760,103.95 | 11,075.37 | 1,749,028.58 |
| 合计 | 529,960,160.58 | 13,386,904.97 | 516,573,255.61 | 329,342,160.41 | 7,939,187.84 | 321,402,972.57 |

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 存货种类 | 期初账面余额 | 本期计提额 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
|------|--------------|---------------|------|---------------|---------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 原材料 | 214,573.71 | 2,285,493.05 | | 170,575.15 | 2,329,491.61 |
| 库存商品 | 7,713,538.76 | 17,215,410.34 | | 13,871,535.74 | 11,057,413.36 |
| 周转材料 | 11,075.37 | | | 11,075.37 | |
| 合 计 | 7,939,187.84 | 19,500,903.39 | | 14,053,186.26 | 13,386,904.97 |

(3) 存货跌价准备情况

| 项目 | 计提存货跌价准备的依据 | 本期转回存货跌价准备的原因 | 本期转回金额占该项存货期末余额的比例(%) |
|------|-------------------|---------------|-----------------------|
| 原材料 | 以成本与可变现净值孰低原则进行计提 | | |
| 库存商品 | 以成本与可变现净值孰低原则进行计提 | | |
| 周转材料 | 以成本与可变现净值孰低原则进行计提 | | |

存货的说明

①存货年末余额较年初余额增长 60.91%，主要原因是年产 30 万吨熔体直纺项目在本年部分建成投产，生产规模扩大，年末存货余额增加。

②存货可变现净值系按存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用及相关税金后的金额确定。

7、其他流动资产

单位：元

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

其他流动资产说明

其他流动资产年初余额主要是待抵扣的增值税和预缴的企业所得税。

8、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： | 1,702,604,827.04 | 670,745,896.00 | | 12,996,738.56 | 2,360,353,984.48 |
| 其中：房屋及建筑物 | 254,322,173.83 | 144,731,971.57 | | 0.00 | 399,054,145.40 |
| 机器设备 | 1,435,900,199.85 | 524,568,069.22 | | 12,952,858.56 | 1,947,515,410.51 |
| 运输工具 | 6,650,347.46 | 0.00 | | 0.00 | 6,650,347.46 |
| 办公及其他设备 | 5,732,105.90 | 1,445,855.21 | | 7,134,081.11 | 7,134,081.11 |
| -- | 期初账面余额 | 本期新增 | 本期计提 | 本期减少 | 本期期末余额 |
| 二、累计折旧合计： | 425,018,619.04 | 157,026,327.03 | | 6,542,130.45 | 575,502,815.62 |
| 其中：房屋及建筑物 | 34,406,433.40 | 13,761,821.65 | | | 48,168,255.05 |
| 机器设备 | 385,549,912.30 | 141,241,496.88 | | 6,499,230.45 | 520,292,178.73 |
| 运输工具 | 2,651,819.85 | 605,016.73 | | | 3,256,836.58 |
| 办公及其他设备 | 2,410,453.49 | 1,417,991.77 | | 42,900.00 | 3,785,545.26 |
| -- | 期初账面余额 | -- | | | 本期期末余额 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 1,277,586,208.00 | -- | | | 1,784,851,168.86 |
| 其中：房屋及建筑物 | 219,915,740.43 | -- | | | 350,885,890.35 |
| 机器设备 | 1,050,350,287.55 | -- | | | 1,427,223,231.78 |
| 运输工具 | 3,998,527.61 | -- | | | 3,393,510.88 |
| 办公及其他设备 | 3,321,652.41 | -- | | | 3,348,535.85 |
| 四、减值准备合计 | 0.00 | -- | | | 0.00 |
| 办公及其他设备 | | -- | | | |
| 五、固定资产账面价值合计 | 1,277,586,208.00 | -- | | | 1,784,851,168.86 |
| 其中：房屋及建筑物 | 219,915,740.43 | -- | | | 350,885,890.35 |
| 机器设备 | 1,050,350,287.55 | -- | | | 1,427,223,231.78 |
| 运输工具 | 3,998,527.61 | -- | | | 3,393,510.88 |
| 办公及其他设备 | 3,321,652.41 | -- | | | 3,348,535.85 |

本期折旧额 157,026,327.03 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 670,557,708.17 元。

（2）固定资产说明

①固定资产年末原值较年初增长 38.63%，主要原因是年产 30 万吨熔体直纺生产线本年部分建成投产，转入固定资产。

②固定资产年末账面净值为 9,854 万元的房屋及建筑物已用作银行借款的抵押物。

③年末固定资产没有发生减值的情形，故未计提固定资产减值准备。

9、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 |
| 年产 30 万吨熔体直纺长丝 | 202,276,292.33 | | 202,276,292.33 | 228,859,659.55 | | 228,859,659.55 |
| 高性能 PET 全消光差别化纤维技术改造项目 | 0.00 | | 0.00 | 12,636,287.37 | | 12,636,287.37 |
| 零星工程 | 4,077,950.49 | | 4,077,950.49 | 1,366,539.17 | | 1,366,539.17 |
| 合计 | 206,354,242.82 | | 206,354,242.82 | 242,862,486.09 | | 242,862,486.09 |

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 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 |
|------------------------|------------|----------------|----------------|----------------|------|--------------|--------|---------------|---------------|-------------|------|----------------|
| 年产 30 万吨熔体直纺长丝 | 116,861.00 | 228,859,659.55 | 617,190,027.95 | 643,773,395.17 | | 72.41% | 74.53% | 17,582,546.80 | 15,796,838.47 | 6.5% | 自筹 | 202,276,292.33 |
| 高性能 PET 全消光差别化纤维技术改造项目 | 14,789.00 | 12,636,287.37 | 6,662,419.46 | 19,298,706.83 | | | 100% | 0.00 | 0.00 | | 自筹 | |
| 合计 | 131,650.00 | 241,495,946.92 | 623,852,447.41 | 663,072,102.00 | | -- | -- | 17,582,546.80 | 15,796,838.47 | -- | -- | 202,276,292.33 |

(3) 重大在建工程的工程进度情况

| 项目 | 工程进度 | 备注 |
|------------------------|--------|--------------------------------------|
| 年产 30 万吨熔体直纺长丝 | 74.53% | 该项目主体厂房已封顶、主要设备已进场安装，部分生产线已调试完毕投入生产。 |
| 高性能 PET 全消光差别化纤维技术改造项目 | 100% | 项目已全部建成 |

(4) 在建工程的说明

① 在建工程各项目中资本化利息情况

| 项目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 | 资本化率 |
|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|-------|
| 年产 30 万吨熔体直纺长丝 | 1,785,708.33 | 15,796,838.47 | 15,738,878.98 | 1,843,667.82 | 6.50% |

② 年末在建工程未发生减值的情形，故未计提在建工程减值准备。

10、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|----------|----------------|--------------|------|----------------|
| 一、账面原值合计 | 126,386,546.23 | 0.00 | 0.00 | 126,386,546.23 |
| 1、土地使用权 | 2,654,194.65 | | | 2,654,194.65 |
| 2、土地使用权 | 8,780,146.91 | | | 8,780,146.91 |
| 3、土地使用权 | 2,241,061.32 | | | 2,241,061.32 |
| 4、土地使用权 | 3,673,327.27 | | | 3,673,327.27 |
| 5、土地使用权 | 10,890,136.00 | | | 10,890,136.00 |
| 6、土地使用权 | 7,788,000.00 | | | 7,788,000.00 |
| 7、土地使用权 | 6,960,481.73 | | | 6,960,481.73 |
| 8、土地使用权 | 10,446,113.00 | | | 10,446,113.00 |
| 9、土地使用权 | 5,467,726.35 | | | 5,467,726.35 |
| 10、土地使用权 | 55,102,157.20 | | | 55,102,157.20 |
| 11、土地使用权 | 7,950,578.00 | | | 7,950,578.00 |
| 12、土地使用权 | 4,432,623.80 | | | 4,432,623.80 |
| 二、累计摊销合计 | 7,791,990.09 | 2,571,700.60 | 0.00 | 10,363,690.69 |
| 1、土地使用权 | 203,486.83 | 53,083.92 | | 256,570.75 |
| 2、土地使用权 | 1,252,308.10 | 188,482.56 | | 1,440,790.66 |

| | | | | |
|--------------|----------------|---------------|------|----------------|
| 3、土地使用权 | 305,431.77 | 45,541.92 | | 350,973.69 |
| 4、土地使用权 | 538,373.05 | 265,871.84 | | 804,244.89 |
| 5、土地使用权 | 970,695.90 | 41,541.49 | | 1,012,237.39 |
| 6、土地使用权 | 1,254,424.72 | 166,885.80 | | 1,421,310.52 |
| 7、土地使用权 | 970,527.73 | 142,230.36 | | 1,112,758.09 |
| 8、土地使用权 | 437,442.00 | 209,972.16 | | 647,414.16 |
| 9、土地使用权 | 406,409.20 | 107,878.87 | | 514,288.07 |
| 10、土地使用权 | 1,285,717.02 | 1,102,043.16 | | 2,387,760.18 |
| 11、土地使用权 | 159,810.61 | 159,810.60 | | 319,621.21 |
| 12、土地使用权 | 7,363.16 | 88,357.92 | | 95,721.08 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 118,594,556.14 | -2,571,700.60 | 0.00 | 116,022,855.54 |
| 1、土地使用权 | 2,450,707.82 | -53,083.92 | | 2,397,623.90 |
| 2、土地使用权 | 7,527,838.81 | -188,482.56 | | 7,339,356.25 |
| 3、土地使用权 | 1,935,629.55 | -45,541.92 | | 1,890,087.63 |
| 4、土地使用权 | 3,134,954.22 | -265,871.84 | | 2,869,082.38 |
| 5、土地使用权 | 9,919,440.10 | -41,541.49 | | 9,877,898.61 |
| 6、土地使用权 | 6,533,575.28 | -166,885.80 | | 6,366,689.48 |
| 7、土地使用权 | 5,989,954.00 | -142,230.36 | | 5,847,723.64 |
| 8、土地使用权 | 10,008,671.00 | -209,972.16 | | 9,798,698.84 |
| 9、土地使用权 | 5,061,317.15 | -107,878.87 | | 4,953,438.28 |
| 10、土地使用权 | 53,816,440.18 | -1,102,043.16 | | 52,714,397.02 |
| 11、土地使用权 | 7,790,767.39 | -159,810.60 | | 7,630,956.79 |
| 12、土地使用权 | 4,425,260.64 | -88,357.92 | | 4,336,902.72 |
| 1、土地使用权 | | | | |
| 2、土地使用权 | | | | |
| 3、土地使用权 | | | | |
| 4、土地使用权 | | | | |
| 5、土地使用权 | | | | |
| 6、土地使用权 | | | | |
| 7、土地使用权 | | | | |
| 8、土地使用权 | | | | |
| 9、土地使用权 | | | | |
| 10、土地使用权 | | | | |
| 11、土地使用权 | | | | |
| 12、土地使用权 | | | | |
| 无形资产账面价值合计 | 118,594,556.14 | -2,571,700.60 | 0.00 | 116,022,855.54 |
| 1、土地使用权 | 2,450,707.82 | -53,083.92 | | 2,397,623.90 |
| 2、土地使用权 | 7,527,838.81 | -188,482.56 | | 7,339,356.25 |
| 3、土地使用权 | 1,935,629.55 | -45,541.92 | | 1,890,087.63 |
| 4、土地使用权 | 3,134,954.22 | -265,871.84 | | 2,869,082.38 |
| 5、土地使用权 | 9,919,440.10 | -41,541.49 | | 9,877,898.61 |
| 6、土地使用权 | 6,533,575.28 | -166,885.80 | | 6,366,689.48 |
| 7、土地使用权 | 5,989,954.00 | -142,230.36 | | 5,847,723.64 |
| 8、土地使用权 | 10,008,671.00 | -209,972.16 | | 9,798,698.84 |

| | | | | |
|----------|---------------|---------------|--|---------------|
| 9、土地使用权 | 5,061,317.15 | -107,878.87 | | 4,953,438.28 |
| 10、土地使用权 | 53,816,440.18 | -1,102,043.16 | | 52,714,397.02 |
| 11、土地使用权 | 7,790,767.39 | -159,810.60 | | 7,630,956.79 |
| 12、土地使用权 | 4,425,260.64 | -88,357.92 | | 4,336,902.72 |

本期摊销额 2,571,700.60 元。

(2) 无形资产说明

①无形资产年末账面价值为 2,722 万元的土地使用权已用作银行借款的抵押物。

②年末无形资产没有发生减值的情形，故未计提无形资产减值准备。

(3) 公司开发项目支出

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末数 |
|---------------------|------|---------------|---------------|---------|------|
| | | | 计入当期损益 | 确认为无形资产 | |
| 合成纤维交织产品研究开发项目小计 | 0.00 | 51,686,932.54 | 51,686,932.54 | 0.00 | 0.00 |
| 印染后整理加工制备应用技术开发项目小计 | 0.00 | 6,366,197.96 | 6,366,197.96 | 0.00 | 0.00 |
| 化学纤维长丝类产品研究开发项目小计 | 0.00 | 37,568,613.69 | 37,568,613.69 | 0.00 | 0.00 |
| 节能减排项目小计 | 0.00 | 1,063,699.22 | 1,063,699.22 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 96,685,443.41 | 96,685,443.41 | 0.00 | 0.00 |

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 0%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

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

无

11、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|--------------------|------|--------------|
| 递延所得税资产： | | |
| 资产减值准备 | 0.00 | 2,935,122.11 |
| 小计 | | 2,935,122.11 |
| 递延所得税负债： | | |
| 长期股权投资账面价值大于计税基础形成 | 0.00 | 320,771.55 |
| 小计 | | 320,771.55 |

未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|----------------|------|
| 可抵扣暂时性差异 | 20,547,914.89 | 0.00 |
| 可抵扣亏损 | 209,334,085.76 | 0.00 |
| 合计 | 229,882,000.65 | 0.00 |

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末数 | 期初数 | 备注 |
|--------|----------------|------|----|
| 2017 年 | 209,334,085.76 | 0.00 | |
| 合计 | 209,334,085.76 | 0.00 | -- |

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

| 项目 | 暂时性差异金额 | |
|---------|---------|----|
| | 期末 | 期初 |
| 应纳税差异项目 | | |
| 可抵扣差异项目 | | |

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

| 项目 | 报告期末互抵后的递延所得税资产或负债 | 报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异 | 报告期初互抵后的递延所得税资产或负债 | 报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异 |
|---------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 递延所得税资产 | | | 2,935,122.11 | |
| 递延所得税负债 | | | 320,771.55 | |

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

| 项目 | 本期互抵金额 |
|----|--------|
|----|--------|

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

本年公司经营出现较大亏损，未来是否盈利以及能否产生足够的应纳税所得额具有较大的不确定性，故将递延所得税资产冲回。

12、资产减值准备明细

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
|------------|---------------|---------------|------|---------------|---------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 一、坏账准备 | 5,971,589.62 | 1,316,614.27 | | 127,193.97 | 7,161,009.92 |
| 二、存货跌价准备 | 7,939,187.84 | 19,500,903.39 | | 14,053,186.26 | 13,386,904.97 |
| 七、固定资产减值准备 | 0.00 | | | | 0.00 |
| 合计 | 13,910,777.46 | 20,817,517.66 | | 14,180,380.23 | 20,547,914.89 |

13、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|--------|------|---------------|
| 待抵扣增值税 | 0.00 | 87,332,179.77 |
| 合计 | | 87,332,179.77 |

其他非流动资产的说明

其他非流动资产年初余额主要是待抵扣的增值税。

14、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 | 80,000,000.00 | 140,494,645.80 |
| 抵押借款 | 54,000,000.00 | 54,000,000.00 |
| 保证借款 | 617,850,000.00 | 482,850,000.00 |
| 信用借款 | | 50,000,000.00 |
| 保理借款 | | 6,920,000.00 |
| 合计 | 751,850,000.00 | 734,264,645.80 |

短期借款分类的说明

①保证借款年末余额中，吴江新民实业投资有限公司为本公司担保 497,850,000.00 元，本公司为子公司新民化纤担保 30,000,000.00 元、为子公司新民高纤担保 90,000,000.00 元。

②抵押借款年末余额中，本公司取得中国银行吴江支行 29,000,000.00 元借款，由本公司以房屋建筑物和土地使用权提供了抵押，抵押物价值 31,000,000.00 元，同时吴江新民实业投资有限公司提供担保；取得中国建设银行吴江盛泽支行 25,000,000.00 元借款，由本公司以房屋建筑物和土地使用权提供了抵押，抵押物价值 15,500,000.00 元，同时吴江新民实业投资有限公司以其房屋建筑物和土地使用权提供抵押，抵押物价值 25,130,000.00 元。

③质押借款年末余额是子公司蚕花进出口以其银行承兑汇票质押取得银行借款 80,000,000.00 元。

15、交易性金融负债

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
|--------|--------|------------|
| 衍生金融负债 | | 262,813.16 |
| 合计 | | 262,813.16 |

交易性金融负债的说明

衍生金融负债是公司持有的尚未交割的远期外汇购汇合同产生的浮动亏损，该合同于本年交割，交易性金融负债年末无余额。

16、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 966,617,804.97 | 505,610,000.00 |
| 合计 | 966,617,804.97 | 505,610,000.00 |

下一会计期间将到期的金额 966,617,804.97 元。

应付票据的说明

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

(2)应付票据年末余额较年初余额增长 91.18%，主要原因是公司生产规模扩大，原材料采购增加，且较多采用票据结算方式。

17、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | 201,535,220.65 | 229,329,791.44 |
| 1-2 年 | 43,954,450.61 | 37,337,301.33 |
| 2-3 年 | 35,372,708.09 | 44,390.78 |
| 3 年以上 | 1,195,769.27 | 1,272,440.60 |
| 合计 | 282,058,148.62 | 267,983,924.15 |

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

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|------|------|------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

应付账款年末余额中账龄超过一年的应付款项为 80,522,927.97 元，其中 1-2 年主要是应付工程款 41,384,847.56 元，2-3 年主要是应付盛泽镇财政收付中心 34,078,810.00 元。

18、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|---------------|---------------|
| 1 年以内 | 75,522,278.32 | 80,213,847.18 |
| 1-2 年 | 1,343,618.25 | 685,844.44 |
| 2-3 年 | 564,704.49 | 509,913.31 |
| 3 年以上 | 785,734.38 | 279,285.64 |
| 合计 | 78,216,335.44 | 81,688,890.57 |

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

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|------|------|------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

①预收款项年末余额中账龄超过一年以上的款项为 2,694,057.12 元，主要是尚未结算的销货尾款。

②预收款项年末余额中无账龄超过一年的大额款项。

19、应付职工薪酬

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|---------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | | 147,101,383.47 | 147,101,383.47 | |
| 二、职工福利费 | 7,702,955.18 | 6,482,165.29 | 6,482,165.29 | 7,702,955.18 |
| 三、社会保险费 | | 9,264,977.73 | 9,264,977.73 | |
| 其中：医疗保险费 | | 3,125,053.08 | 3,125,053.08 | |
| 基本养老保险费 | | 4,446,241.96 | 4,446,241.96 | |

| | | | | |
|-------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 失业保险费 | | 1,021,152.94 | 1,021,152.94 | |
| 工伤保险费 | | 372,645.36 | 372,645.36 | |
| 生育保险费 | | 299,884.39 | 299,884.39 | |
| 六、其他 | 3,495,837.63 | 725,272.58 | 725,272.58 | 3,495,837.63 |
| 工会经费及职工教育经费 | 3,495,837.63 | 725,272.58 | 725,272.58 | 3,495,837.63 |
| 合计 | 11,198,792.81 | 163,573,799.07 | 163,573,799.07 | 11,198,792.81 |

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 3,495,837.63 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

应付职工薪酬年末余额是子公司以前年度提取的职工奖励福利基金、工会经费及职工教育经费结余。

20、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|-----------------|--------------|
| 增值税 | -184,761,299.37 | 3,787,360.14 |
| 企业所得税 | -1,518,216.67 | 626,072.37 |
| 个人所得税 | 54,457.86 | 172,987.56 |
| 城市维护建设税 | 64,230.38 | 265,115.21 |
| 土地使用税 | 1,152,120.68 | 1,793,140.16 |
| 房产税 | 1,986,824.36 | 1,099,141.00 |
| 教育费附加 | 45,878.84 | 189,368.01 |
| 合计 | -182,976,003.92 | 7,933,184.45 |

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

应交税费年末余额较年初余额下降 2,406.46%，主要原因是公司本年购置机器设备较多，年末留抵的增值税进项税额较大，应交税费余额相应减少。

21、应付利息

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------------|--------------|--------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 8,017,029.89 | 3,264,658.71 |
| 合计 | 8,017,029.89 | 3,264,658.71 |

应付利息说明

应付利息年末余额较年初余额增长 145.57%，主要原因是公司银行借款增加，年末计提的借款利息增加。

22、应付股利

单位：元

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

| | | | |
|----|--|---------------|----|
| 合计 | | 71,559,714.66 | -- |
|----|--|---------------|----|

应付股利的说明

本年应付外方股东东纺控股（香港）有限公司的分红已支付。

23、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|--------------|--------------|
| 1 年以内 | 4,714,002.66 | 5,847,297.01 |
| 1-2 年 | 1,152,656.43 | 298,821.42 |
| 2-3 年 | 258,421.42 | 136,004.48 |
| 3 年以上 | 2,237,941.31 | 2,164,116.83 |
| 合计 | 8,363,021.82 | 8,446,239.74 |

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

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|------|------|------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

(3) 金额较大的其他应付款说明内容

年末余额中金额较大的其他应付款前五名明细如下：

| 单位名称 | 款项性质 | 金 额 |
|------|--------|------------|
| 倪若兰 | 销售员保证金 | 300,000.00 |
| 钱尧尧 | 销售员保证金 | 300,000.00 |
| 徐铭霞 | 销售员保证金 | 300,000.00 |
| 刘月琴 | 销售员保证金 | 290,000.00 |
| 吴锦坤 | 销售员保证金 | 250,000.00 |

24、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 | 139,968,048.66 | 75,492,157.20 |
| 1 年内到期的应付债券 | 208,492,328.77 | |
| 合计 | 348,460,377.43 | 75,492,157.20 |

(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 |
|------|----------------|---------------|
| 保证借款 | 139,968,048.66 | 75,492,157.20 |
| 合计 | 139,968,048.66 | 75,492,157.20 |

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率（%） | 期末数 | | 期初数 | |
|------|------------------|------------------|------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | 外币金额 | 本币金额 | 外币金额 | 本币金额 |
| 本公司 | 2011 年 01 月 21 日 | 2013 年 12 月 31 日 | 日元 | 3.99% | 477,615,600.00 | 34,889,341.96 | 477,615,600.00 | 38,736,058.01 |
| 本公司 | 2011 年 03 月 21 日 | 2013 年 07 月 30 日 | 人民币元 | 6.45% | | 30,000,000.00 | | 30,000,000.00 |
| 本公司 | 2011 年 01 月 18 日 | 2013 年 12 月 31 日 | 日元 | 3.99% | 407,859,200.00 | 29,793,706.70 | 407,859,200.00 | 33,077,321.30 |
| 本公司 | 2011 年 04 月 30 日 | 2013 年 07 月 30 日 | 人民币元 | 6.65% | | 15,000,000.00 | | 15,000,000.00 |
| 本公司 | 2010 年 08 月 10 日 | 2013 年 07 月 20 日 | 人民币元 | 6% | | 9,457,870.00 | | 9,457,870.00 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 119,140,918.66 | -- | 126,271,249.31 |

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

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

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

保证借款年末余额中，吴江新民实业投资有限公司为本公司担保 139,968,048.66 元。

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初应付利息 | 本期应计利息 | 本期已付利息 | 期末应付利息 | 期末余额 |
|-------|--------|------------------|------|----------------|--------|--------------|--------|--------------|--------------|
| 短期融资券 | 100.00 | 2012 年 05 月 21 日 | 1 年 | 200,000,000.00 | | 8,492,328.77 | | 8,492,328.77 | 8,492,328.77 |

一年内到期的应付债券说明

2012 年 4 月 17 日，公司接到中国银行间市场交易商协会下发的中市协注[2012]CP75 号《接受注册通知书》，同意公司发行短期融资券注册金额为 4 亿元，由中国银行股份有限公司主承销。公司于 2012 年 5 月 21 日发行第一期短期融资券 2 亿元，年利率 6.95%，到期一次还本付息。根据短期融资券募集说明书，公司本年度提取短期融资券应付利息 8,492,328.77 元。

25、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----------------------------|--------------|------------|
| 与资产相关的政府补助 | | |
| 产业振兴和技术改造项目补助 | 1,332,110.08 | |
| 土地补偿款 | 460,534.34 | 283,942.25 |
| 引进最先进卷绕机专项补助资金 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 重点技改项目补贴资金 | 103,448.28 | |
| 购买剑杆织机专项补助资金 | 97,000.00 | 97,000.00 |
| 高性能 PET 全消光差别化纤维技术改造专项补助资金 | 60,000.00 | 60,000.00 |

| | | |
|-------------------|--------------|------------|
| 工业和信息产业转型升级专项引导资金 | 58,252.43 | |
| 节能减排专项补助资金 | 41,666.67 | 41,666.67 |
| 合计 | 2,353,011.80 | 682,608.92 |

其他流动负债说明

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

26、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|----------------|----------------|
| 抵押借款 | 18,860,000.00 | 18,860,000.00 |
| 保证借款 | 709,016,639.96 | 398,437,225.21 |
| 合计 | 727,876,639.96 | 417,297,225.21 |

长期借款分类的说明

①保证借款年末余额中，吴江新民实业投资有限公司为本公司担保 709,016,639.96 元。

②抵押借款年末余额中，本公司取得交通银行吴江支行 18,860,000.00 元借款，由本公司以房屋建筑物和土地使用权提供了抵押，抵押物价值 20,800,000.00 元。

③长期借款年末余额较年初余额增长 74.43%，主要原因是公司为建设年产 30 万吨熔体直纺长丝项目，项目借款增加。

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率（%） | 期末数 | | 期初数 | |
|------|------------------|------------------|------|-------|------------------|----------------|------|------|
| | | | | | 外币金额 | 本币金额 | 外币金额 | 本币金额 |
| 本公司 | 2012 年 05 月 29 日 | 2016 年 01 月 30 日 | 日圆 | 4.7% | 1,272,931,200.00 | 92,986,351.23 | | 0.00 |
| 本公司 | 2012 年 06 月 14 日 | 2016 年 01 月 30 日 | 日圆 | 4.7% | 1,272,931,200.00 | 92,986,351.23 | | 0.00 |
| 本公司 | 2012 年 05 月 17 日 | 2016 年 01 月 30 日 | 人民币元 | 6.9% | | 60,230,000.00 | | 0.00 |
| 本公司 | 2012 年 04 月 27 日 | 2016 年 01 月 30 日 | 人民币元 | 6.9% | | 45,000,000.00 | | 0.00 |
| 本公司 | 2012 年 10 月 12 日 | 2016 年 01 月 30 日 | 人民币元 | 6.9% | | 40,000,000.00 | | 0.00 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 331,202,702.46 | -- | 0.00 |

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

27、专项应付款

单位：元

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

专项应付款说明

专项应付款是根据本公司与吴江市盛泽镇人民政府动迁办公室签订的《盛泽运河整治工程三期拆迁补偿协议书》规定，对盛泽运河三期拓宽建设中，拆除、搬迁的部分厂房、设备予以补偿，补偿款合计 235.10 万元，截止 2012 年 12 月 31 日，拆迁尚未完成，公司共收到拆迁补偿款 100.00 万元。

28、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----------------------------|---------------|---------------|
| 与资产相关的政府补助 | | |
| 土地补偿款 | 20,727,770.40 | 12,741,316.76 |
| 产业振兴和技术改造项目补助 | 10,323,853.24 | |
| 引进最先进卷绕机专项补助资金 | 1,466,666.63 | 1,666,666.67 |
| 重点技改项目补贴资金 | 801,724.13 | |
| 购买剑杆织机专项补助资金 | 485,000.12 | 582,000.08 |
| 高性能 PET 全消光差别化纤维技术改造专项补助资金 | 465,000.00 | 525,000.00 |
| 工业和信息产业转型升级专项引导资金 | 383,495.14 | |
| 节能减排专项补助资金 | 361,111.17 | 402,777.81 |
| 合计 | 35,014,620.83 | 15,917,761.32 |

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

其他非流动负债年末余额较年初余额增长 119.97%，主要原因是公司本年收到的与资产相关的政府补助增加。

29、股本

单位：元

| | 期初数 | 本期变动增减（+、-） | | | | | 期末数 |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 446,458,902.00 | | | | | | 446,458,902.00 |

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

30、资本公积

单位：元

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

31、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 43,102,375.78 | | | 43,102,375.78 |
| 合计 | 43,102,375.78 | | | 43,102,375.78 |

32、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 | 348,402,296.36 | -- |
| 调整后年初未分配利润 | 348,402,296.36 | -- |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -178,808,399.93 | -- |

| | | |
|---------|----------------|----|
| 应付普通股股利 | 8,929,178.02 | |
| 期末未分配利润 | 160,664,718.41 | -- |

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

33、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 | 3,403,873,928.27 | 3,197,475,096.57 |
| 其他业务收入 | 6,767,396.60 | 6,395,516.63 |
| 营业成本 | 3,270,604,408.74 | 2,869,437,646.07 |

(2) 主营业务(分行业)

单位: 元

| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|---------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 化学纤维制造业 | 3,403,873,928.27 | 3,264,130,572.24 | 3,197,475,096.57 | 2,863,482,510.84 |
| 合计 | 3,403,873,928.27 | 3,264,130,572.24 | 3,197,475,096.57 | 2,863,482,510.84 |

(3) 主营业务(分产品)

单位: 元

| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 化纤长丝 | 2,330,399,962.49 | 2,278,104,052.63 | 2,360,108,213.16 | 2,135,211,377.41 |
| 化纤切片 | 464,553,467.96 | 464,752,607.21 | 365,410,917.76 | 297,585,104.18 |
| 丝织品 | 347,436,318.67 | 289,905,295.79 | 204,481,698.67 | 172,141,826.47 |
| 印染加工 | 197,128,802.54 | 171,735,892.72 | 184,855,943.61 | 182,073,104.46 |
| 其他 | 64,355,376.61 | 59,632,723.89 | 82,618,323.37 | 76,471,098.32 |
| 合计 | 3,403,873,928.27 | 3,264,130,572.24 | 3,197,475,096.57 | 2,863,482,510.84 |

(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 |
| 国外 | 131,482,157.63 | 117,587,504.27 | 176,927,756.96 | 154,205,808.05 |

| | | | | |
|----|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 国内 | 3,272,391,770.64 | 3,146,543,067.97 | 3,020,547,339.61 | 2,709,276,702.79 |
| 合计 | 3,403,873,928.27 | 3,264,130,572.24 | 3,197,475,096.57 | 2,863,482,510.84 |

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

| 客户名称 | 主营业务收入 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|--------------|----------------|-----------------|
| 吴江赴东瑞圣化纤有限公司 | 230,116,898.95 | 6.75% |
| 杭州正宏化工有限公司 | 64,812,776.12 | 1.9% |
| 浙江振伟纺织科技有限公司 | 54,796,237.48 | 1.61% |
| 苏州楚星纺织有限公司 | 42,859,455.38 | 1.26% |
| 上海联吉合纤有限公司 | 38,784,875.64 | 1.14% |
| 合计 | 431,370,243.57 | 12.65% |

34、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 | 66,836.20 | 187,200.00 | 按房租金的 5% |
| 城市维护建设税 | 712,374.30 | 1,616,436.86 | 按流转税额的 7% |
| 教育费附加 | 509,057.14 | 1,135,880.73 | 按流转税额的 5% |
| 合计 | 1,288,267.64 | 2,939,517.59 | -- |

营业税金及附加的说明

营业税金及附加本年金额较上年金额下降 56.17%，主要原因是公司本年增值税应缴数减少，计提的城建税、教育费附加相应减少。

35、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 包装费 | 79,369,985.60 | 65,471,103.90 |
| 运输费 | 10,489,157.19 | 6,655,827.85 |
| 职工薪酬 | 2,830,264.47 | 3,065,958.06 |
| 广告费 | 1,231,087.60 | 788,792.40 |
| 业务招待费 | 787,996.12 | 805,656.53 |
| 办公费 | 237,203.15 | 283,878.00 |
| 其他 | 1,066,642.55 | 316,582.02 |
| 合计 | 96,012,336.68 | 77,387,798.76 |

36、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 研究开发费 | 96,685,443.41 | 76,589,184.98 |
| 职工薪酬 | 31,323,048.38 | 27,626,673.10 |
| 折旧费 | 11,727,706.21 | 8,069,245.80 |
| 办公费 | 7,243,638.01 | 5,596,941.39 |
| 税费 | 5,969,579.75 | 4,611,565.18 |
| 排污费 | 3,840,564.74 | 3,770,439.66 |

| | | |
|--------|----------------|----------------|
| 咨询审计费 | 3,004,770.70 | 1,396,989.40 |
| 无形资产摊销 | 2,571,700.60 | 2,506,362.17 |
| 修理费 | 2,277,946.67 | 638,614.40 |
| 运输费 | 938,583.11 | 1,104,211.52 |
| 业务招待费 | 849,582.19 | 751,146.91 |
| 其他 | 7,712,519.10 | 7,418,973.63 |
| 合计 | 174,145,082.87 | 140,080,348.14 |

37、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 利息支出 | 84,138,303.56 | 43,958,196.73 |
| 贴现支出 | 2,642,000.00 | |
| 减：利息收入 | -10,424,060.37 | -8,441,492.71 |
| 汇兑损失 | 23,723,547.63 | 21,004,942.65 |
| 减：汇兑收益 | -59,826,743.03 | -17,748,634.03 |
| 银行手续费 | 5,365,703.65 | 2,395,096.30 |
| 合计 | 45,618,751.44 | 41,168,108.94 |

38、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|------------|-------------|
| 交易性金融负债 | 262,813.16 | -262,813.16 |
| 合计 | 262,813.16 | -262,813.16 |

公允价值变动收益的说明

公允价值变动收益是公司为了规避外币借款因汇率变动产生的风险，上年开展了远期外汇购汇业务，公允价值变动收益是该业务本年到期交割。

39、投资收益

（1）投资收益明细情况

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | | 2,400,000.00 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | 9,850,000.00 |
| 其他 | 342,029.90 | 490,773.67 |
| 合计 | 342,029.90 | 12,740,773.67 |

（2）投资收益说明

①远期外汇购汇合同交割收益是远期外汇结售汇合同到期，交割当天即期汇率与约定汇率之间差额而形成的盈亏。

②本公司投资收益汇回无重大限制。

40、资产减值损失

单位：元

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

| | | |
|----------|---------------|--------------|
| 一、坏账损失 | 1,316,614.27 | 769,151.45 |
| 二、存货跌价损失 | 19,500,903.39 | 3,971,892.23 |
| 合计 | 20,817,517.66 | 4,741,043.68 |

41、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 | 73,474.23 | 965,490.56 | |
| 其中：固定资产处置利得 | 73,474.23 | 965,490.56 | |
| 政府补助 | 9,427,637.61 | 13,212,742.13 | |
| 其他 | 144,952.87 | 88,628.34 | |
| 合计 | 9,646,064.71 | 14,266,861.03 | |

(2) 政府补助明细

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 说明 |
|------------------------|--------------|---------------|---|
| 吴江市做大做强做优民营工业规模企业奖励资金 | 4,393,200.00 | | 吴财企字（2012）10 号《关于下达 2011 年度吴江市做大做强做优民营工业规模企业奖励资金的通知》 |
| 省级工业经济新增长点项目（产品）流动资金贴息 | 1,000,000.00 | | 吴财企字（2012）329 号《关于拨付 2012 年省级工业经济新增长点项目（产品）流动资金贴息的通知》 |
| 总部企业注册资金补助及经营贡献奖 | 637,000.00 | | 吴发改服发（2012）2 号《关于下达总部企业注册资金补助及经营贡献奖计划的通知》 |
| 外贸稳定增长奖励资金 | 600,000.00 | | 吴财企字（2012）356 号《关于拨付外贸稳定增长奖励资金的通知》 |
| 吴江市扶优扶强优惠政策奖励 | | 5,382,700.00 | 吴财企字[2011]34 号 |
| 生物可降解聚酯纤维制备 | | 3,800,000.00 | 国科发财[2011]107 号 |
| 重点技术改造项目计划竣工项目补贴资金 | | 1,000,000.00 | 吴财企字[2011]6 号 |
| 30 万吨直纺项目补助资金 | | 1,190,600.00 | 吴财企字[2011]114 号 |
| 其他 | 2,797,437.61 | 1,839,442.13 | |
| 合计 | 9,427,637.61 | 13,212,742.13 | -- |

营业外收入说明

营业外收入本年度比上年度减少 32.39%，主要原因是本年由递延收益计入该项目的政府补助减少。

42、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 | 2,363,033.48 | 70,353.26 | |
| 其中：固定资产处置损失 | 2,363,033.48 | 70,353.26 | |
| 对外捐赠 | 500,000.00 | 600,000.00 | |
| 防洪保安等四项基金 | 478,500.00 | 546,000.00 | |
| 其他 | 148,472.59 | 88,318.54 | |
| 合计 | 3,490,006.07 | 1,304,671.80 | |

营业外支出说明

- (1) 公益性捐赠支出本年主要是捐赠吴江市慈善基金会 500,000.00 元。
- (2) 营业外支出本年度比上年度增长 167.50%，主要原因是本年处理固定资产净损失增加。

43、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 | 1,113,557.81 | 10,349,825.69 |
| 递延所得税调整 | 2,614,350.56 | -867,612.10 |
| 合计 | 3,727,908.37 | 9,482,213.59 |

44、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

| 项 目 | 本年金额 | 上年金额 |
|--------|-------|------|
| 基本每股收益 | -0.40 | 0.16 |
| 稀释每股收益 | -0.40 | 0.16 |

(1) 基本每股收益= $P \div S$

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

其中：P 为归属于母公司股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；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；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购等减少股份数；S_k 为报告期缩股数；M₀ 报告期月份数；M_i 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

①2012 年度发行在外的普通股加权平均数计算数据

S= 446,458,902 股，本年发行在外的普通股加权平均数没有变化。

②2011 年度发行在外的普通股加权平均数计算数据

S₀= 372,049,085 股 即公司 2011 年度期初股份总数。

S₁=74,409,817 股 即公司以资本公积转增日总股本 372,049,085 股为基数，向全体股东以资本公积按每 10 股转增 2 股，合计转增 74,409,817 股。

$$S = 372,049,085 + 74,409,817 = 446,458,902 \text{ 股}$$

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

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

45、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|--------|---------------|
| 政府补助 | 30,194,900.00 |
| 押金及保证金 | 1,392,350.17 |
| 其他 | 315,345.13 |

| | |
|----|---------------|
| 合计 | 31,902,595.30 |
|----|---------------|

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|-------|----------------|
| 研究开发费 | 82,976,923.63 |
| 运输费 | 11,427,740.30 |
| 办公费 | 7,480,841.16 |
| 手续费 | 5,365,703.65 |
| 排污费 | 3,840,564.74 |
| 咨询审计费 | 3,004,770.70 |
| 修理费 | 2,277,946.67 |
| 展览费 | 1,776,695.22 |
| 业务招待费 | 1,637,578.31 |
| 往来款 | 1,380,264.10 |
| 差旅费 | 912,072.52 |
| 捐赠支出 | 550,000.00 |
| 其他 | 9,683,155.92 |
| 合计 | 132,314,256.92 |

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----------|----------------|
| 定期存款到期收回 | 150,700,000.00 |
| 利息收入 | 10,424,060.37 |
| 投标保证金 | |
| 拆迁补偿款 | |
| 合计 | 161,124,060.37 |

(4) 收到的税费返还

| 项 目 | 本年金额 | 上年金额 |
|------|---------------|---------------|
| 出口退税 | 21,605,243.86 | 27,503,121.45 |

46、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|-----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | -194,856,046.83 | 84,074,086.17 |
| 加：资产减值准备 | 20,817,517.66 | 4,741,043.68 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 157,026,327.03 | 107,613,214.84 |
| 无形资产摊销 | 2,571,700.60 | 2,506,362.17 |
| 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） | 2,289,559.25 | -895,137.30 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | -262,813.16 | 262,813.16 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 37,611,047.79 | 38,773,012.64 |

| | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -342,029.90 | -12,740,773.67 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 2,935,122.11 | -867,612.10 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -320,771.55 | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -200,618,000.17 | -140,657,554.63 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -422,567,273.85 | -635,505,117.11 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 519,742,903.53 | 593,724,934.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -75,972,757.49 | 41,029,272.83 |
| 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 | 269,308,668.11 | 430,057,237.19 |
| 减：现金的期初余额 | 430,057,237.19 | 365,073,221.21 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -160,748,569.08 | 64,984,015.98 |

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

| 补充资料 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|-------|-------|
| 一、取得子公司及其他营业单位的有关信息： | -- | -- |
| 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息： | -- | -- |

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 269,308,668.11 | 430,057,237.19 |
| 其中：库存现金 | 111,323.10 | 114,325.60 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 138,827,695.21 | 261,061,550.99 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 130,369,649.80 | 168,881,360.60 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 269,308,668.11 | 430,057,237.19 |

现金流量表补充资料的说明

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

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

| 母公司名称 | 关联关系 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) | 本企业最终控制方 | 组织机构代码 |
|--------------|------|--------|---------------------|-------|--|------------|-----------------|------------------|----------|------------|
| 吴江新民实业投资有限公司 | 控股股东 | 有限责任公司 | 江苏省吴江市盛泽镇南环路北侧（茅塔村） | 柳维特 | 对企业投资；销售：化纤原料；以下限分支经营：销售液化气、钢瓶、灶具及零配件。 | 36,000,000 | 50.29% | 50.29% | 柳维特 | 73071495-3 |

本企业的母公司情况的说明

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

2、本企业的子公司情况

单位：元

| 子公司全称 | 子公司类型 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 组织机构代码 |
|-------------|-------|--------|-------------------|-------|---|---------------|---------|----------|------------|
| 吴江新民化纤有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 江苏省吴江市盛泽镇纺织科技示范园 | 柳维特 | 生产差别化化学纤维及高档织物面料织品，销售公司自产产品。 | 12,500,000 美元 | 75% | 75% | 74681407-8 |
| 吴江达利纺织有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 江苏省吴江市盛泽镇工业小区 | 姚晓敏 | 生产高档纺织面料、服装、服饰及绣品，销售公司自产产品。 | 4,000,000 美元 | 75% | 75% | 72220335-2 |
| 吴江新民高纤有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 江苏省吴江市盛泽镇纺织科技示范园 | 柳维特 | 生产差别化化学纤维和高档织物面料；销售本公司自产产品。 | 7,000,000 美元 | 75% | 75% | 78557467-9 |
| 吴江蚕花进出口有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 江苏省吴江市盛泽镇五龙路 22 号 | 周建萌 | 自营和代理各类商品及技术的进出口业务；丝绸化纤织物、化纤原料及辅料、差别化纤维、服务销售。 | 5,000,000 | 100% | 100% | 25132634-7 |
| 吴江新民莱纤有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 吴江市盛泽镇坝里村 | 柳维特 | 溶剂法纤维素纤维生产销售 | 50,000,000 | 51% | 51% | 59557631-5 |

3、本企业的其他关联方情况

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

4、关联方交易

(1) 关联租赁情况

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 |
|-------|-------|--------|-------|-------|----------|-------------|
|-------|-------|--------|-------|-------|----------|-------------|

公司承租情况表

单位：元

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁费定价依据 | 本报告期确认的租赁费 |
|--------------|----------------|--------|------------------|------------------|---------|--------------|
| 吴江新民实业投资有限公司 | 江苏新民纺织科技股份有限公司 | 房屋 | 2011 年 01 月 01 日 | 2013 年 12 月 31 日 | 租赁合同 | 1,100,000.00 |
| 吴江新民实业投资有限公司 | 江苏新民纺织科技股份有限公司 | 房屋 | 2011 年 01 月 01 日 | 2013 年 12 月 31 日 | 租赁合同 | 980,000.00 |
| 吴江新民实业投资有限公司 | 吴江新民高纤有限公司 | 房屋 | 2011 年 01 月 01 日 | 2013 年 12 月 31 日 | 租赁合同 | 2,280,000.00 |

关联租赁情况说明

①2010 年 12 月 18 日，本公司与控股股东吴江新民实业投资有限公司签订《资产租赁合同》，根据合同约定，自 2011 年 1 月 1 日起至 2013 年 12 月 31 日止，本公司租赁吴江新民实业投资有限公司位于盛泽镇思古浜 1 号面积为 9,218.50 平方米的厂房，年租金 110.00 万元，每年 10 月一次付清。租赁期间，因租

赁财产所发生的一切税费，由本公司承担。截至 2012 年 12 月 31 日止，本公司已计提并支付 2012 年度租金 110.00 万元，相关税费 19.415 万元。

②2010 年 12 月 18 日，本公司与控股股东吴江新民实业投资有限公司签订《资产租赁合同》，根据合同约定，自 2011 年 1 月 1 日起至 2013 年 12 月 31 日止，本公司租赁吴江新民实业投资有限公司位于盛泽镇东方大街西侧（东港村）面积为 8,197.77 平方米的房屋，年租金 98.00 万元，每年 10 月一次付清。租赁期间，因租赁财产所发生的一切税费，由本公司承担。截至 2012 年 12 月 31 日止，本公司已计提并支付 2012 年度租金 98.00 万元，相关税费 17.297 万元。

③2010 年 12 月 18 日，本公司子公司新民高纤与控股股东吴江新民实业投资有限公司签订《资产租赁合同》，根据合同约定，自 2011 年 1 月 1 日起至 2013 年 12 月 31 日止，本公司子公司新民高纤租赁吴江新民实业投资有限公司位于盛泽镇南环路北侧（茅塔村）面积为 19,054.36 平方米的厂房，年租金 228.00 万元，每年 10 月一次付清。租赁期间，因租赁财产所发生的一切税费，由本公司子公司新民高纤承担。截至 2012 年 12 月 31 日止，本公司子公司新民高纤已计提并支付 2012 年度租金 228.00 万元，相关税费 40.242 万元。

（2）关联担保情况

单位：元

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|--------------|------|------------------|------------------|------------------|------------|
| 吴江新民实业投资有限公司 | 本公司 | 206,850,000.00 | 2012 年 02 月 15 日 | 2013 年 12 月 11 日 | 否 |
| 吴江新民实业投资有限公司 | 本公司 | 50,000,000.00 | 2012 年 01 月 06 日 | 2018 年 01 月 30 日 | 否 |
| 吴江新民实业投资有限公司 | 本公司 | 20,000,000.00 | 2012 年 04 月 17 日 | 2014 年 04 月 16 日 | 否 |
| 吴江新民实业投资有限公司 | 本公司 | 110,000,000.00 | 2012 年 01 月 19 日 | 2015 年 01 月 16 日 | 否 |
| 吴江新民实业投资有限公司 | 本公司 | 20,000,000.00 | 2011 年 10 月 17 日 | 2013 年 10 月 16 日 | 否 |
| 吴江新民实业投资有限公司 | 本公司 | 80,000,000.00 | 2012 年 04 月 24 日 | 2014 年 04 月 23 日 | 否 |
| 吴江新民实业投资有限公司 | 本公司 | 40,000,000.00 | 2012 年 07 月 09 日 | 2014 年 07 月 08 日 | 否 |
| 吴江新民实业投资有限公司 | 本公司 | 136,642,000.00 | 2012 年 02 月 15 日 | 2013 年 12 月 11 日 | 否 |
| 吴江新民实业投资有限公司 | 本公司 | 611,202,700.00 | 2012 年 01 月 06 日 | 2018 年 01 月 30 日 | 否 |
| 吴江新民实业投资有限公司 | 本公司 | 101,140,000.00 | 2010 年 04 月 19 日 | 2018 年 11 月 15 日 | 否 |
| 合计 | | 1,375,834,700.00 | | | |

关联担保情况说明

①截至 2012 年 12 月 31 日止，控股股东吴江新民实业投资有限公司为本公司取得中国银行吴江支行人民币 20,685 万元的短期借款，及人民币 4,000 万元、日元 132,297.48 万元折合人民币 9,664.20 万元的长期借款提供担保，担保合同期限为 2012 年 2 月 15 日至 2013 年 12 月 11 日，同时本公司以房屋建筑物和土地使用权为其中的 20,685 万元短期借款提供了抵押，抵押值 3,100 万元，抵押合同的期限为 2012 年 2 月 15 日至 2013 年 12 月 11 日。

②截至 2012 年 12 月 31 日止，控股股东吴江新民实业投资有限公司为本公司取得中国建设银行吴江盛泽支行人民币 5,000.万元的短期借款和人民币 42,523 万元、日元 254,586.24 万元折合人民币 18,597.27 万元的长期借款提供担保，担保合同期限为 2012 年 1 月 6 日至 2018 年 1 月 30 日。另外，本公司以房屋建筑物和土地使用权为取得 2,500 万元短期借款提供了抵押，抵押值 1,550 万元，抵押合同的期限为 2011 年 3 月 2 日至 2013 年 3 月 2 日；同时，控股股东吴江新民实业投资有限公司以房屋建筑物和土地使用权也提供了

抵押，抵押值 2,513 万元，抵押合同的期限为 2012 年 12 月 19 日至 2013 年 12 月 18 日。

③截至 2012 年 12 月 31 日止，控股股东吴江新民实业投资有限公司为本公司取得交通银行吴江盛泽支行 2,000 万元短期借款和 10,114 万元的长期借款提供担保，担保合同期限为借款合同生效之日起至债务履行期限届满之日后两年止。另外，本公司以土地使用权为取得 1,886 万元长期借款提供了抵押，抵押值 1,150 万元；同时，本公司以房屋建筑物也提供了抵押，抵押值 930 万元。

④截至 2012 年 12 月 31 日止，控股股东吴江新民实业投资有限公司为本公司取得中信银行吴江盛泽支行 11,000 万元的短期借款提供担保，担保合同期限为借款合同生效之日起至债务履行期限届满之日止。

⑤截至 2012 年 12 月 31 日止，控股股东吴江新民实业投资有限公司为本公司取得江苏银行盛泽支行 2,000.00 万元的短期借款提供担保，担保合同期限为借款合同生效之日起至债务履行期限届满之日后两年止。

⑥截至 2012 年 12 月 31 日止，控股股东吴江新民实业投资有限公司为本公司取得广发银行盛泽分行 8,000.00 万元的短期借款提供担保，担保合同期限为借款合同生效之日起至债务履行期限届满之日后两年止。

⑦截止 2012 年 12 月 31 日至，控股股东吴江新民实业投资有限公司为本公司取得农行盛泽支行人民币 4,000 万元的短期借款提供担保，担保合同期限为借款合同生效之日起至债务履行期限届满之日后两年止。

母子公司之间其他担保情况详见本报告第十节财务报告九、或有事项。

(3) 其他关联交易

①关联方股权转让情况

公司三届二十七次董事会于 2011 年 11 月 28 日审议通过了《关于转让参股公司吴江市鲈乡农村小额贷款公司股权的议案》，同意公司将持有的吴江市鲈乡农村小额贷款公司 6.67% 的股权共 2,000.00 万元转让给其现有股东，股权转让价为 2,985.00 万元，其中转让给亨通集团有限公司 155 万股，相应的股权转让价为 231.34 万元，2011 年公司已收到股权转让款合计 2,453.35 万元，其中亨通集团有限公司支付 185.74 万元，余款 45.6 万元已于 2012 年 1 月收到。

②关键管理人员报酬

本公司 2012 年度支付给关键管理人员的报酬总额为 336.78 万元，2011 年度支付给关键管理人员的报酬总额为 355.08 万元。

5、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末 | | 期初 | |
|-------|----------|------|------|------------|-----------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 其他应收款 | 亨通集团有限公司 | | | 456,000.00 | 22,800.00 |

上市公司应付关联方款项

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末金额 | 期初金额 |
|------|-----|------|------|
|------|-----|------|------|

九、或有事项

1、本公司为子公司提供担保形成的或有负债及其财务影响

截至 2012 年 12 月 31 日止，本公司为子公司提供担保事项如下：

| 担保人名称 | 被担保贷款人名称 | 担保业务种类 | 担保金额 (万元) | 借款合同 生效日 | 担保期限 |
|-------|------------|----------|--------------|-------------|-------------------|
| 本公司 | 吴江新民化纤有限公司 | 短期借款(中行) | 2,000.00 | 2012-04-18 | 本合同主债权发生期间届满之日起两年 |
| 本公司 | 吴江新民化纤有限公司 | 短期借款(中行) | 1,000.00 | 2012-05-08 | 本合同主债权发生期间届满之日起两年 |
| 本公司 | 吴江新民高纤有限公司 | 短期借款(工行) | 1,000.00 | 2012-10-24 | 本合同主债权发生期间届满之日起两年 |
| 本公司 | 吴江新民高纤有限公司 | 短期借款(中信) | 3,000.00 | 2012-11-01 | 本合同主债权发生期间届满之日起两年 |
| 本公司 | 吴江新民高纤有限公司 | 短期借款(广发) | 2,000.00 | 2012-06-26 | 本合同主债权发生期间届满之日起两年 |
| 本公司 | 吴江新民高纤有限公司 | 短期借款(广发) | 3,000.00 | 2012-06-28 | 本合同主债权发生期间届满之日起两年 |
| 合 计 | | | 12,000.00 | | |

2、截至 2012 年 12 月 31 日止，除上述事项外本公司无需要披露的其他重大或有事项。

十、承诺事项**1、已签订的正在或准备履行的大额合同**

(1)2010 年 10 月 29 日，本公司与中国纺织工业设计院在吴江市签订了聚酯工程承包合同，合同标的：聚酯建设工程，合同总金额为 17,859 万元。截止 2012 年 12 月 31 日，本公司已支付上述工程款 16,073.83 万元。

(2)2011 年 1 月 20 日，本公司与上海铁美机械有限公司签订了设备采购合同，合同标的：348 位纺丝设备，合同总金额为：5,167.80 万元。截止 2012 年 12 月 31 日，本公司已经支付上述设备款 3,813.18 万元。

(3)2011 年 7 月 15 日，本公司与上海卡纳姆机电工程有限公司签订了设备采购合同，合同标的：离心压缩机 7 台，合同金额为 773 万元。截止 2012 年 12 月 31 日，本公司尚未支付上述设备款。

(4)2011 年 8 月 30 日，本公司与浙江中孚环境设备有限公司签订了设备采购合同，合同标的：复合式空调机组，合同金额为 614 万元。截止 2012 年 12 月 31 日，本公司已经支付上述设备款 491.20 万元。

(5)2012 年 3 月 25 日，本公司与杭州之江开关股份有限公司签订了购买项目类别高低开关柜等设备的合同，合同金额为 1,058.00 万元。截止 2012 年 12 月 31 日，本公司已经支付上述购货款 951.80 万元。

(6)2012 年 5 月 6 日，本公司与吴江市东方建筑有限公司签订了纺丝楼接建施工合同，合同金额为 2,060.00 万元。截止 2012 年 12 月 31 日，本公司已经支付上述工程款 1295.45 万元。

2、截至 2012 年 12 月 31 日止，除上述事项外，本公司无需要披露的其他重大承诺事项。

十一、资产负债表日后事项**1、其他资产负债表日后事项说明**

①根据公司第四届第十二次董事会审议通过的 2012 年度利润分配预案：2012 年度不进行利润分配，不实施公积金转增股本。

该预案尚需公司股东大会审议批准通过。

②截至 2013 年 4 月 20 日止，本公司已偿还抵押借款 4,715,000.00 元。

③截至 2013 年 4 月 20 日止，除上述事项外，本公司无需要披露的其他资产负债表日后事项。

十二、其他重要事项

1、其他

(1) 公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过了公司向特定对象非公开发行股票的第一次议案。本年经 2012 年第二次临时股东大会通过非公开发行股票的修订案,公司拟非公开发行境内上市人民币普通股(A 股)不超过 13,000 万股(含 13,000 万股)。本次非公开发行股票募集资金总额不超过 48,880.00 万元,扣除发行费用后的募集资金净额全部用于“年产 12 万吨超仿真差别化纺丝生产线项目”;若本次募集资金不能满足拟投入募集金额数,差额部分将由公司以自有资金、银行贷款等方式补足。2012 年 12 月 12 日,本次发行通过中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核,并于 2013 年 1 月 18 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准江苏新民纺织科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2013]36 号),核准公司非公开发行不超过 13,000 万股新股。

(2) 截至 2012 年 12 月 31 日止,除上述事项外,本公司无需要披露的其他重要事项。

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位: 元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|-----------------------------|----------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|--------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 其中: 单项金额重大并按账龄组合计提坏账准备的应收账款 | 217,481,906.61 | 83.6% | 10,874,095.33 | 5% | 68,486,034.87 | 73.95% | 3,424,301.74 | 5% |
| 单项金额不重大并按账龄组合计提坏账准备的应收账款 | 42,415,352.88 | 16.3% | 2,572,241.21 | 6.06% | 24,041,616.09 | 25.96% | 1,415,948.65 | 5.89% |
| 组合小计 | 259,897,259.49 | 99.9% | 13,446,336.54 | 5.17% | 92,527,650.96 | 99.91% | 4,840,250.39 | 5.23% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 272,378.61 | 0.1% | 272,378.61 | 100% | 87,793.31 | 0.09% | 87,793.31 | 100% |
| 合计 | 260,169,638.10 | -- | 13,718,715.15 | -- | 92,615,444.27 | -- | 4,928,043.70 | -- |

应收账款种类的说明

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

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 | 256,994,584.51 | 98.89% | 12,849,729.23 | 90,575,337.19 | 97.89% | 4,528,766.86 |
| 1 至 2 年 | 1,563,066.09 | 0.6% | 156,306.61 | 1,565,638.31 | 1.69% | 156,563.83 |
| 2 至 3 年 | 1,147,518.73 | 0.44% | 344,255.62 | 192,090.16 | 0.21% | 57,627.05 |
| 3 年以上 | 192,090.16 | 0.07% | 96,045.08 | 194,585.30 | 0.21% | 97,292.65 |
| 3 至 4 年 | 192,090.16 | 0.07% | 96,045.08 | 194,585.30 | 0.21% | 97,292.65 |
| 合计 | 259,897,259.49 | -- | 13,446,336.54 | 92,527,650.96 | -- | 4,840,250.39 |

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

单位: 元

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
|--------|------------|------------|----------|------|
| 货款 | 272,378.61 | 272,378.61 | 100% | 账龄较长 |
| 合计 | 272,378.61 | 272,378.61 | -- | -- |

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

单位: 元

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

(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(%) |
|--------------|---------|----------------|-------|---------------|
| 吴江蚕花进出口有限公司 | 子公司 兼客户 | 167,432,294.95 | 1 年以内 | 64.36% |
| 吴江新民化纤有限公司 | 子公司 兼客户 | 43,666,391.01 | 1 年以内 | 16.78% |
| 苏州楚星纺织有限公司 | 客户 | 3,134,193.21 | 1 年以内 | 1.2% |
| 山东海润投资集团有限公司 | 客户 | 1,143,651.51 | 1 年以内 | 0.44% |
| 吴江赴东鑫立化纤有限公司 | 客户 | 1,103,362.88 | 1 年以内 | 0.43% |
| 合计 | -- | 216,479,893.56 | -- | 83.21% |

(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(%) |
|-------------|--------|----------------|---------------|
| 吴江蚕花进出口有限公司 | 子公司兼客户 | 167,432,294.95 | 64.36% |
| 吴江新民化纤有限公司 | 子公司兼客户 | 43,666,391.01 | 16.78% |
| 合计 | -- | 211,098,685.96 | 81.14% |

(5) 应收账款说明

应收账款年末余额较年初余额增长 180.91%，主要原因是应收子公司蚕花进出口、新民化纤的货款增加。

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 | | | | | | | | |
| 其中：单项金额重大并按账龄组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | 1,095,600.00 | 15.7% | 54,780.00 | 5% |
| 单项金额不重大并按账龄组合计提坏账准备的其他应收款 | 1,342,209.83 | 81.93% | 299,343.50 | 22.3% | 5,736,711.18 | 82.23% | 408,766.73 | 7.13% |
| 组合小计 | 1,342,209.83 | 81.93% | 299,343.50 | 22.3% | 6,832,311.18 | 97.93% | 463,546.73 | 6.78% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 296,082.69 | 18.07% | 296,082.69 | 100% | 144,105.73 | 2.07% | 144,105.73 | 100% |
| 合计 | 1,638,292.52 | -- | 595,426.19 | -- | 6,976,416.91 | -- | 607,652.46 | -- |

其他应收款种类的说明

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

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 | 425,988.35 | 31.74% | 21,299.42 | 4,689,159.64 | 81.74% | 234,457.98 |
| 1 至 2 年 | 24,305.90 | 1.81% | 2,430.59 | 851,760.55 | 14.85% | 85,176.06 |
| 2 至 3 年 | 851,721.55 | 63.46% | 255,516.47 | 43,814.03 | 0.76% | 13,144.21 |
| 3 年以上 | 40,194.03 | 2.99% | 20,097.02 | 151,976.96 | 2.65% | 75,988.48 |
| 3 至 4 年 | 40,194.03 | 2.99% | 20,097.02 | 151,976.96 | 2.65% | 75,988.48 |
| 合计 | 1,342,209.83 | -- | 299,343.50 | 5,736,711.18 | -- | 408,766.73 |

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

单位：元

| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 |
|---------|------------|------------|---------|------|
| 暂收款 | 296,082.69 | 296,082.69 | 100% | 账龄较长 |
| 合计 | 296,082.69 | 296,082.69 | -- | -- |

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

单位：元

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

（3）金额较大的其他应收款的性质或内容

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 账龄 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|------------|--------|------------|-------|----------------|
| 吴江市建筑安装管理处 | 非关联方 | 811,200.00 | 1 年以内 | 49.51 |

（4）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(%) |
|-----------------------|--------|--------------|-------|----------------|
| 吴江市建筑安装管理处农民工工资保证金 | 非关联方 | 811,200.00 | 2-3 年 | 49.51% |
| 盛泽镇行政事业单位资金集中收付中心一城建办 | 非关联方 | 61,760.00 | 4 年以上 | 3.77% |
| 押管费 | 非关联方 | 61,221.00 | 2-4 年 | 3.74% |
| 徐州建工集团有限公司南京分公司 | 非关联方 | 54,000.00 | 4 年以上 | 3.3% |
| 吴江市发展新型墙体材料专项基金 | 非关联方 | 51,768.00 | 4 年以上 | 3.16% |
| 合计 | -- | 1,039,949.00 | -- | 63.48% |

（5）其他应收款说明

其他应收款年末余额较年初余额下降 76.52%，主要原因是上年末应收的股权受让款本年已收到，其他应收款余额减少。

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 |
|------------|------|---------------|---------------|------|---------------|---------------|----------------|------------------------|------|----------|--------|
| 吴江新民化纤有限公司 | 成本法 | 77,319,495.35 | 77,321,415.14 | | 77,321,415.14 | 75% | 75% | | | | |
| 吴江新民高纤有限公司 | 成本法 | 40,924,270.00 | 40,924,270.00 | | 40,924,270.00 | 75% | 75% | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----|----------------|----------------|--------------|----------------|------|------|----|--|--|--|
| 吴江达利纺织有限公司 | 成本法 | 24,826,960.53 | 39,917,153.44 | | 39,917,153.44 | 75% | 75% | | | | |
| 吴江蚕花进出口有限公司 | 成本法 | 5,000,000.00 | 4,261,741.45 | | 4,261,741.45 | 100% | 100% | | | | |
| 吴江新民莱纤有限公司 | 成本法 | 5,100,000.00 | | 5,100,000.00 | 5,100,000.00 | 51% | 51% | | | | |
| 合计 | -- | 153,170,725.88 | 162,424,580.03 | 5,100,000.00 | 167,524,580.03 | -- | -- | -- | | | |

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 | 2,812,782,191.56 | 2,220,660,148.61 |
| 其他业务收入 | 30,774,174.26 | 25,264,996.57 |
| 合计 | 2,843,556,365.82 | 2,245,925,145.18 |
| 营业成本 | 2,703,880,260.62 | 2,029,699,699.07 |

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|---------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 化学纤维制造业 | 2,812,782,191.56 | 2,676,972,737.79 | 2,220,660,148.61 | 2,008,531,989.21 |
| 合计 | 2,812,782,191.56 | 2,676,972,737.79 | 2,220,660,148.61 | 2,008,531,989.21 |

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 化纤长丝 | 1,741,203,735.67 | 1,680,222,941.52 | 1,289,262,294.12 | 1,161,210,117.42 |
| 丝织品 | 220,035,451.20 | 177,524,059.96 | 228,962,904.69 | 183,597,213.88 |
| 印染加工 | 203,087,546.82 | 175,102,484.85 | 202,110,271.46 | 171,528,192.29 |
| 化纤切片 | 579,817,377.13 | 580,782,659.49 | 412,989,680.99 | 412,754,682.94 |
| 其他 | 68,638,080.74 | 63,340,591.97 | 87,334,997.35 | 79,441,782.68 |
| 合计 | 2,812,782,191.56 | 2,676,972,737.79 | 2,220,660,148.61 | 2,008,531,989.21 |

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 内销 | 2,812,782,191.56 | 2,676,972,737.79 | 2,220,660,148.61 | 2,008,531,989.21 |
| 外销 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 2,812,782,191.56 | 2,676,972,737.79 | 2,220,660,148.61 | 2,008,531,989.21 |

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

| 客户名称 | 营业收入总额 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|--------------|----------------|-----------------|
| 吴江赴东瑞圣化纤有限公司 | 107,720,325.26 | 3.79% |
| 吴江新民高纤有限公司 | 95,683,625.83 | 3.36% |
| 吴江赴东鑫立化纤有限公司 | 77,594,002.82 | 2.73% |
| 吴江蚕花进出口有限公司 | 73,466,594.07 | 2.58% |
| 杭州正宏化工有限公司 | 64,812,776.12 | 2.28% |
| 合计 | 419,277,324.10 | 14.74% |

营业收入的说明

营业收入本年度比上年度增长 26.61%，主要原因是公司年产 30 万吨熔体纺生产线本年部分建成投产，生产销售规模扩大，化纤长丝类产品销售额增长，营业收入相应增加。

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|------------|----------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | | 217,079,143.97 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | 9,850,000.00 |
| 其他 | 342,029.90 | |
| 合计 | 342,029.90 | 226,929,143.97 |

(2) 投资收益说明

①远期外汇购汇合同交割收益是远期外汇结售汇合同到期，交割当天即期汇率与约定汇率之间差额而形成的盈亏。

②本公司投资收益汇回无重大限制。

6、现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | -132,866,662.27 | 248,288,638.86 |
| 加：资产减值准备 | 19,660,057.27 | 3,333,612.60 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 116,933,683.39 | 67,327,030.22 |
| 无形资产摊销 | 2,656,197.60 | 2,425,005.99 |
| 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） | -73,474.23 | -682,831.15 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | -262,813.16 | 262,813.16 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 30,209,970.79 | 34,357,967.75 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -342,029.90 | -226,929,143.97 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 1,082,144.40 | -447,251.53 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -320,771.55 | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -222,288,136.98 | -120,649,356.64 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 204,654,997.72 | -613,971,226.26 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -14,605,867.65 | 549,187,216.94 |

| | | |
|-----------------------|-----------------|----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,437,295.43 | -57,497,524.03 |
| 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 | 213,669,419.79 | 342,787,763.79 |
| 减: 现金的期初余额 | 342,787,763.79 | 252,926,795.81 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -129,118,344.00 | 89,860,967.98 |

十四、补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位: 元

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 (%) | 每股收益 | |
|-------------------------|----------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -17.06% | -0.4 | -0.4 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -21.25% | -0.5 | -0.5 |

第十一节 备查文件目录

在公司证券部备有以下备查文件:

- 1、载有董事长签名的 2012 年年度报告文本原件;
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件;
- 3、载有企业单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告正文;
- 4、报告期内在《证券时报》及巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

江苏新民纺织科技股份有限公司

董事长: 柳维特

二〇一三年四月二十日