



江苏新民纺织科技股份有限公司

2013 年度报告

2014 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人杨斌、主管会计工作负责人朱奇伟及会计机构负责人(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。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介	7
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	9
第四节 董事会报告	11
第五节 重要事项.....	31
第六节 股份变动及股东情况.....	38
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	43
第八节 公司治理	51
第九节 内部控制.....	58
第十节 财务报告	60
第十一节 备查文件目录.....	141

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
新民印染	指	苏州新民印染有限公司
东方新民、新民科发	指	吴江新民科技发展有限公司、现更名为东方新民控股有限公司
新民实业	指	吴江新民实业投资有限公司
东方恒信	指	东方恒信资本控股集团有限公司
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、现更名为华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
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	2013 年度
元、万元	指	人民币元、人民币万元

重大风险提示

（一）退市风险

公司 2012 年度、2013 年度连续两年经过审计的年度净利润均为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 13.2.1 条第(一)款的相关规定，公司股票交易将被实施退市风险警示。公司董事会正在积极主动采取措施，力争尽快消除退市风险，但相关措施尚存在较大的不确定性，公司存在较大的退市风险。

（二）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，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。

（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，此时行业产能扩张使供给增加，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。以涤纶长丝行业为例，2007 年全行业呈现供需两旺的局面，2008 年下半年起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，行业景气度回升显著，2010 年又现量价齐升的局面，2011 年二季度以来受全球金融危机影响，市场低迷、需求不足，行业再次进入下降通道。2013 年，国内涤纶长丝行业延续不景气行情，加之产能进一步释放，行业继续面临价格下跌、亏损加大风险。由此可见，化

纤行业周期性波动特征较为明显。未来，公司盈利情况仍将受化纤行业周期性波动的影响。

（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，2011年、2012年和2013年，因日元对人民币汇率波动，这些日元借款和日元应付款所产生的汇兑损益金额分别为-204.63万元、3,655.07万元和5,775.14万元，占当期利润总额的比例分别为-2.19%、-19.12%和-10.77%。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）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）》（2013年修正版）将“智能化、超仿真等差别化、功能性聚酯（PET）及纤维生产（东部地区限于技术改造）”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
变更后的股票简称（如有）	不适用		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	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	杨斌		
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	张燕妮	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	0512-63527615	0512-63574760
传真	0512-63555511	0512-63555511
电子信箱	zhangyn@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	2013 年 10 月 10 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）	2013 年 7 月 24 日，东方恒信、新民科发与新民实业及李克加女士签署了《股权转让框架协议》，东方恒信受让新民实业所持有的新民科发 21.06% 股权和李克加持有的新民科发 12.5% 股权，并对新民科发增资 2 亿元，之后新民科发以协议转让方式受让新民实业所持新民科技 100,386,041 股无限售流通股，相关过户手续于 2013 年 8 月 13 日办理完毕。本次权益变动完成后，新民科发持有新民科技 132,581,010 股，占上市公司总股本 29.69%，为公司控股股东；东方恒信因持有新民科发 91.14% 股权而间接控制新民科技 29.69% 股权；蒋学明先生因持有东方恒信 70% 股权而成为上市公司的实际控制人。				

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、现更名为华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
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

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	4,134,808,021.59	3,410,597,324.87	21.23%	3,203,870,613.20
归属于上市公司股东的净利润（元）	-520,714,991.83	-178,808,399.93	-191.21%	71,052,324.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-553,637,227.28	-222,685,306.21	-148.62%	53,523,403.51
经营活动产生的现金流量净额（元）	608,590,487.65	-75,972,757.49	901.06%	41,029,272.83
基本每股收益（元/股）	-1.17	-0.4	-192.5%	0.16
稀释每股收益（元/股）	-1.17	-0.4	-192.5%	0.16
加权平均净资产收益率（%）	-75.07%	-17.06%	-58.01%	6.36%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产（元）	2,844,771,032.59	4,060,594,274.73	-29.94%	3,424,353,108.18
归属于上市公司股东的净资产（元）	441,127,439.25	953,265,608.66	-53.72%	1,141,003,186.61

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	110,820.78	-2,289,559.25	10,745,137.30	
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）	5,444,457.64	9,427,637.61	13,212,742.13	主要系本期收到的与收益相关的政府补助，其中专项专利资金 1,000,000.00 元、2012 年度开发型经济转型升级奖励资金 540,000.00 元、企业奖励资金 477,800.00 元等。
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-32,492,110.73			企业对于解除与职工劳动关系的计划，满足《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》预计负债确认条件的，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债。

				本期公司计提辞退福利 32,492,110.73 元。
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	-211,404.00	604,843.06	227,960.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-779,378.99	-982,019.72	-1,145,690.20	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	61,937,314.03	36,550,711.52	-2,046,251.68	主要系财务费用中日元设备借款形成的汇兑损益。
减：所得税影响额		0.00	3,228,505.82	
少数股东权益影响额（税后）	1,087,463.28	-565,293.06	236,471.41	
合计	32,922,235.45	43,876,906.28	17,528,920.83	--

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	110,820.78	
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	5,444,457.64	主要系本期收到的与收益相关的政府补助，其中专项专利资金 1,000,000.00 元、2012 年度开发型经济转型升级奖励资金 540,000.00 元、企业奖励资金 477,800.00 元等。
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-32,492,110.73	企业对于解除与职工劳动关系的计划，满足《企业会计准则第 9 号--职工薪酬》预计负债确认条件的，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债。本期公司计提辞退福利 32,492,110.73 元。
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	-211,404.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-779,378.99	
其他符合非经常性损益定义的损益项目（汇兑损益）	61,937,314.03	主要系财务费用中日元设备借款形成的汇兑损益。
减：所得税影响额		
少数股东权益影响额	1,087,463.28	
合计	32,922,235.45	

第四节 董事会报告

一、概述

（一）报告期内公司经营环境回顾

2013年是非常不平凡的一年，特别是上半年，国内外经济形势复杂严峻，经济下行压力增大，多种矛盾交织。纵观国内整个化纤行业，面对产能继续大幅扩增、下游需求进一步萎缩、产品价格下跌、利润收缩、亏损加大的尴尬局面，许多企业不得不选择减产、停产甚至倒闭。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413,480.80万元，同比增长21.23%，营业利润亏损54,113.70万元，同比减少174.29%，利润总额亏损53,636.11万元，同比减少180.63%，归属于母公司所有者的净利润亏损52,071.50万元，同比减少191.21%。

1、宏观经济错综复杂

2013年，国际金融危机进入到第六个年头，虽然世界经济出现恢复性好转迹象，但复苏的基础依旧脆弱，发达经济体企稳回升的步履蹒跚，世界经济仍处于低速增长的深度调整期，失业率较高，复苏动力较弱；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，市场信心不足，经济增长动力普遍减弱，经济增速明显低于预期。

在国内，由于中央政府采取了较为积极的财政投入以及受美国经济复苏拉动和中欧经贸关系改善的影响，2013年中国的宏观经济呈现出整体平稳、稳中有进、稳中向好、弱势回升的企稳态势，全年GDP同比增长7.7%。但内需增长有限及深层结构性矛盾并未化解，国内经济转型期特征更趋突出，产能过剩矛盾加剧，消费低迷与高库存并存，企业生产经营困难增多，实体领域投资乏力，未来消费热点匮乏，所以国内经济后续增长驱动不足。

2、货币信贷平稳增长

2013年，在中央“稳中求进”的工作总基调引导下，货币信贷部门继续实施稳健的货币政策，创新调控思路和方式，既不放松也不收紧银根，适时适度进行预调微调，加强宏观审慎管理，进一步推进利率市场化改革，把握好“稳增长、调结构、促改革、防风险”的平衡点，为经济发展创造了一个比较稳定的货币金融环境，促进了国民经济的平稳运行。

2013年12月末，广义货币（M2）余额110.65万亿元，同比增长13.6%；人民币贷款余额71.9万亿元，同比增长14.1%。全年人民币存款增加12.56万亿元，同比多增1.74万亿元；贷款增加8.89万亿元，同比多增6,879亿元（数据来源：中国人民银行）。存款增量高于贷款增量，为商业银行提供了持续贷款源泉，也表达出“保持适度流动性”的意向。

3、汇兑收益难抵亏损

报告期内，在日本量化宽松的货币政策引导下，日元继续大幅贬值；同时，人民币升值的步伐却有所加速。据中国银行外汇牌价显示，2012年12月31日每百日元兑换人民币7.3049元，2013年12月31日每百日元兑换人民币5.7771元，由此可见，2013年全年日元对人民币贬值幅度高达20.91%。

受益于日元贬值，公司因购买日本进口设备尚余日元借款期末账面收益为5,775.14万元，汇兑收益比2012年增加2,120.07万元，对公司业绩形成积极影响，但也难抵数亿元的亏损。

4、价格下跌拖累业绩

报告期内，公司主要产品（除其他丝织品外）销售单价跌（涨）幅均高（低）于原材料采购单价跌（涨）幅，成为公司业绩亏损的主要原因之一。其中，化纤丝和切片的销售平均单价同比下跌7.65%和3.71%，而原材料精对苯二甲酸（以下简称“PTA”）、乙二醇（以下简称“EG”）和化纤切片的采购平均单价同比跌幅分别为5.36%、2.05%和3.10%；真丝织品销售单价同比上涨1.85%，但桑蚕丝织造原料采购单价涨幅却高达11.56%。其他丝织品销售单价同比下跌1.57%，其他织造原料采购单价同比跌幅为4.21%。

在能源成本方面，公司直纺生产采用环保型水煤浆锅炉替代煤（或油/电）锅炉作为热介质热交换设备，相应增加了水煤浆耗量，减少了耗电量，总体来说降低了单位能耗成本。报告期内，公司购煤数量同比增长27.68%，采购成本增加685.75万元，耗电量增幅仅为5.48%，耗电成本增加1,214.19万元。得益于节能降耗工作措施的有效落实，2013年公司耗汽、用水量分别有13.12%和56.66%的降幅，成本同比减少411.66万元和110.26万元。

5、政府补助促进发展

近几年来，公司认真研究纺织化纤行业鼓励低碳、环保、可持续发展的政策导向，积极争取各类政府补助，进入良性循环，也为公司后续发展提供资金支持。报告期内，公司获得各类政府补助奖励资金总计774.85万元，其中包括“年产30万吨差别化纤涤纶长丝生产线项目”设备投资补助款492万元、“开发生产高性能超仿真半消光差别化纤技术改造”项目补贴资金100万元、“生物可降解聚酯纤维制备及应用技术”研发奖励资金50万元等。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，促进企业平稳运行发展。

6、科技创新焕发活力

报告期内，公司被江苏省经济和信息化委员会认定为“江苏省第一批信息化与工业化融合试点企业”，公司“保色性新型真丝绸面料蚕丝与单纤生物质交织产品”被认定为2013年江苏省第一批高新技术产品。

2013年，公司研发项目支出500.27万元，其中：合成纤维交织产品研究开发项目投入330.75万元，印染后整理加工制备应用技术开发项目投入169.52万元。这些资金的投入，对于增强公司新品研发实力、科技创新能力、产品提档升级都有重要支撑作用。

（二）报告期内公司运行情况总结

1、化纤行业持续低迷，板块效益亏损增大

对于FDY企业来说，“高库存、高亏损”贯穿了整个2013年，长丝企业一直围绕着保现金流、降库存的操作主线，但在产能过剩的大背景下，往往产销和效益不能兼得，以降价来换取降库存，亏损也就不可能避免。

2013年公司化纤板块的运行特点，简单可以分为两个阶段，上半年亏存货，下半年亏现金流。报告期内，公司切片纺生产由于受直纺产量扩增影响，整个板块产能利用率偏低、成本偏高。面对行业困境，公司化纤板块按照既定的管理理念、减亏方针，努力优化工艺、双提双降、营销拓展，三个中心的管理模式日趋完善合理：营销中心通过采用部长管理制，提升了整体营销力量与团队合作力，并在价格制定与营销决策上起到关键性作用，四季度在保持产销平衡、清理旧库存上做了大量工作，保证了公司资金运行安全；生产中心通过“双提双降”活动与工艺优化，提高了优等品率、降低了消耗，废丝率也得到了有效控制；管理中心着重完善各项规章制度、强化6S现场管理、发挥ERP信息化的成本管理作用。

2、织染行业市场萧条，人丝产品独领风骚

在国内外需求不足的影响下，2013年纺织品面料市场依旧延续低迷的行情，但公司织造分厂依靠“差异化、专业化、个性化、精细化”的产品和经营定位在逆境中有效突围，尤其是人丝系列产品深受市场青睐，成为织造板块的效益支撑点。公司织造分厂致力于研究采用新型原料、探索产品深度开发，做强广义人丝系列产品，一方面在富春纺、富丽绉、人丝乔其、人丝人棉等常规化人丝产品中求“微变化”，另一方面积极开发双层组织、铜氨色织、人丝亚麻、全人丝弹性系列等高难度、高技术含量和高附加值的品种。“人丝缎呢”面料产品获“2013中国国际面料设计大赛”最高荣誉“白金奖”。

2013年对印染行业来说依然是接受考验的一年。随着全社会环保意识的增强、国家以及地方节能环保政策越来越严格具体、国家排放标准进一步提高，社会层面的舆论和国际环保组织的压力不断增加，印染业面对着巨大的压力。公司印染厂紧紧围绕年初提出的工作任务，改革完善各类管理体系，提升产品质量和品位，有效推进信息化管理，加大力度开发应用新技术、新工艺、新设备，加快技术改造、注重节能环保、提高应对能力。

3、企业管理永无止境，提升之路任重道远

2013年是公司的“管理创新”年，这一年里公司各部门努力转变观念、学习先进、不断完善，提升公司管理水平。

公司财务部一方面对外加强与银行等金融机构联系，保证公司生产运行资金正常；另一方面对内严格遵守公司财务制度，做好会计核算、报表编制、人员培训、财务成本控制等日常工作。人力资源部完成了招聘、培训、职称申报、薪酬调整、社保扩面等日常基础性工作，并顺利通过吴江区人社局的年度劳动保障书面审查验收。技术部多渠道为公司争取各类政策资金补助、奖励，有效地服务了企业经济，并做好国家级项目验收、清洁生产验收、科技项目申报、质量体系持续有效运行等管理服务工作。综合管理部结合公司及分厂需求，组织广大员工开展群团活动，提高企业凝聚力。证券部根据证监会、深交所的要求，做

好定期报告、临时报告的资料收集及编制工作，以及公司三会会议的资料筹备、召开和信息披露工作。审计部充分发挥审计的监督职能、评价职能和管理控制职能，积极主动开展企业生产经营管理活动的风险评估和审计。

二、主营业务分析

1、概述

报告期内，营业总收入413,480.80万元，比去年同比增加21.23%，报告期内，营业利润-54,113.70万元，比去年同期减少174.29%；利润总额-53,636.11万元，比去年同期减少180.63%；归属于上市公司股东的净利润-52,071.50万元，比去年同期减少191.21%；基本每股收益-1.17元/股，比去年同期减少192.50%，主要原因为：(1)由于国际经济复苏缓慢、国内经济增速放缓、化纤行业产能过剩且需求低迷等不利因素影响，2013年度国内化纤行业经营状况持续保持低迷，致使公司化纤业务自2013年二季度以来毛利润一直处于亏损状态。同时，公司因固定资产投资导致的折旧费用及财务费用高企，造成公司全年出现较大程度的亏损。(2)公司报告期内计提了资产减值损失。受国内外经济环境的影响，公司所处的化纤行业产能过剩、产品市场价格持续低迷，化纤业务相关生产设备出现减值迹象。为真实反映公司截止2013年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对上述化纤生产设备进行减值测试后在本报告期内计提了资产减值准备，相应减少公司2013年度归属上市公司股东的净利润约18,518.69万元。(3)公司报告期内计提了辞退福利。目前，公司正在实施对化纤业务及印染业务的整合计划，与化纤业务及印染业务相关的、原与母公司新民科技签署了劳动合同关系的员工，将依据“人随业务和资产走”的原则，根据实施进展分别与新民化纤、新民印染建立新的劳动合同关系。对于上述人员，公司将依照《劳动法》、《劳动合同法》等相关条例支付相应的经济补偿金。出于谨慎性原则，符合《企业会计准则第9号——职工薪酬》和《企业会计准则第13号——或有事项》预计负债确认条件，计提辞退福利3,249.21万元列入本年度管理费用，使公司经营业绩进一步下滑。

报告期末，资产总额284,477.10万元，比去年同期减少29.94%，负债总额237,688.20万元，比去年同期减少21.76%。主要原因：报告期内公司归还短期融资债券以及长期借款所致。

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,公司年产30万吨熔体直纺长丝建设项目已全部调试完毕并投入生产。
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

项目	2013年	2012年	同比增减情况
化纤切片	780,672,461.54	464,553,467.96	68.05
化纤长丝	2,688,939,424.80	2,330,399,962.49	15.39
丝织品	379,293,166.13	347,436,318.67	9.17
印染加工	214,674,468.87	197,128,802.54	8.90
其他	64,168,498.69	64,355,376.61	-0.29
小 计	4,127,748,020.03	3,403,873,928.27	21.27

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
化学纤维制造业	销售量	279,753.16	225,013.27	24.33%
	生产量	270,938.81	240,129.49	12.83%
	库存量	18,392.09	27,206.44	-32.4%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

存货库存量较年初减少32.40%，主要原因是公司本年清理库存，库存商品余额大幅减少；另外，公司准备2014年年初对部分生产设备进行检修并根据目前经营现状拟调配生产线组合，同时年末考虑原材料价格的波动，减少原材料储备。

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）	747,067,440.32
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	18.07%

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	杭州正宏化工有限公司	281,168,348.29	6.8%
2	吴江赴东瑞圣化纤有限公司	241,852,128.33	5.85%
3	杭州久瑞顺纺织品有限公司	108,048,807.46	2.61%

4	上海联吉合纤有限公司	69,723,820.77	1.69%
5	浙江华欣新材料股份有限公司	46,274,335.47	1.12%
合计	——	747,067,440.32	18.07%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
化学纤维制造业	主营业务成本	4,096,165,944.15	99.84%	3,264,130,572.24	99.8%	0.04%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
化纤长丝	主营业务成本	2,727,805,560.30	66.49%	2,278,104,052.63	69.65%	-3.16%
丝织品	主营业务成本	319,376,655.18	7.78%	289,905,295.79	8.86%	-1.08%
印染加工	主营业务成本	184,800,277.57	4.5%	171,735,892.72	5.25%	-0.75%
化纤切片	主营业务成本	806,917,276.97	19.67%	464,752,607.21	14.21%	5.46%
其他主营业务	主营业务成本	57,266,174.13	1.4%	59,632,723.89	1.82%	-0.42%
其他业务	其他业务成本	6,542,034.77	0.16%	6,473,836.50	0.2%	-0.04%
合计	营业成本	4,102,707,978.92	100%	3,270,604,408.74	100%	0%

说明

不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	2,730,682,504.30
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	74.89%

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	逸盛大化石化有限公司	751,795,206.65	20.62%
2	翔鹭石化股份有限公司	740,791,386.79	20.32%
3	上海合盛企业发展有限公司	722,339,521.79	19.8%
4	浙江华瑞集团有限公司	396,580,464.96	10.88%

5	江苏省电力公司苏州市吴江供电公司	119,175,924.11	3.27%
合计	—	2,730,682,504.30	74.89%

4、费用

指标	2013年	2012年	2011年	本年比上年同 比增减额	本年比上年同 比增减(%)	占2013年营业收 入比例(%)
销售费用	10,917.77	9,601.23	7,738.78	1,316.54	13.71	2.64
管理费用	14,581.00	17,414.51	14,008.03	-2,833.51	-16.27	3.53
财务费用	7,813.52	4,561.88	4,116.81	3,251.64	71.28	1.89
所得税费用	10.19	372.79	948.22	-362.60	-97.27	0.00

(1)报告期内，销售费用本年比上年同期增长13.71%

(2)报告期内，管理费用本年比上年同期下降16.27%

(3)报告期内，财务费用本年比上年同期增长71.28%，主要原因是本年度借款利息支出及票据贴现支出增加。

(4)报告期内，所得税费用本年比上年同期下降97.27%，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

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	3,307,513.17	3,307,513.17	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	1,695,217.41	1,695,217.41	0.00	0.00
合计	0.00	5,002,730.58	5,002,730.58	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%。

6、现金流

单位：元

项目	2013年	2012年	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	5,630,603,436.46	3,623,419,133.07	55.39%
经营活动现金流出小计	5,022,012,948.81	3,699,391,890.56	35.75%
经营活动产生的现金流量净额	608,590,487.65	-75,972,757.49	901.06%

投资活动现金流入小计	5,426,969.68	170,947,639.13	-96.83%
投资活动现金流出小计	55,706,950.09	719,343,630.82	-92.26%
投资活动产生的现金流量净额	-50,279,980.41	-548,395,991.69	90.83%
筹资活动现金流入小计	1,130,000,000.00	1,691,875,311.79	-33.21%
筹资活动现金流出小计	1,534,079,416.16	1,227,665,883.78	24.96%
筹资活动产生的现金流量净额	-404,079,416.16	464,209,428.01	-187.05%
现金及现金等价物净增加额	152,915,122.32	-160,748,569.08	195.13%

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	2013年	2012年	同比增减 (%)	同比增减幅度大于30%的原因分析
经营活动现金流入小计	5,630,603,436.46	3,623,419,133.07	55.39	主要原因是公司产能扩张, 销售收入同比增长以及到期应收票据增加所致。
经营活动现金流出小计	5,022,012,948.81	3,699,391,890.56	35.75	主要原因是公司产能扩张导致购买原材料增长所致。
经营活动产生的现金流量净额	608,590,487.65	-75,972,757.49	901.06	主要原因是报告期内到期应收票据增加所致。
投资活动现金流入小计	5,426,969.68	170,947,639.13	-96.83	主要原因是上年同期质押定期存款到期收回所致。
投资活动现金流出小计	55,706,950.09	719,343,630.82	-92.26	主要原因是报告期内公司支付的工程及设备款同比减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-50,279,980.41	-548,395,991.69	90.83	主要原因是报告期内公司投资流出同比减少所致。
筹资活动现金流入小计	1,130,000,000.00	1,691,875,311.79	-33.21	主要原因是报告期内收到的银行借款同比减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-404,079,416.16	464,209,428.01	-187.05	主要原因是报告期内收到银行借款同比减少而归还借款同比增加所致。
现金及现金等价物净增加额	152,915,122.32	-160,748,569.08	195.13	主要原因是报告期内到期应收票据增加所致。

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

报告期内, 公司营业利润-54,113.70万元, 比去年同期减少174.29%; 利润总额-53,636.11万元, 比去年同期减少180.63%; 归属于上市公司股东的净利润-52,071.50万元, 比去年同期减少191.21, 主要原因为:

(1) 由于国际经济复苏缓慢、国内经济增速放缓、化纤行业产能过剩且需求低迷等不利因素影响, 2013年度国内化纤行业经营状况持续保持低迷, 致使公司化纤业务自 2013 年二季度以来毛利润一直处于亏损状态。同时, 公司因固定资产投资导致的折旧费用及财务费用高企, 造成公司全年出现较大程度的亏损。(2) 公司

报告期内计提了资产减值损失。受国内外经济环境的影响，公司所处的化纤行业产能过剩、产品市场价格持续低迷，化纤业务相关生产设备出现减值迹象。为真实反映公司截止 2013 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对上述化纤生产设备进行减值测试后在本报告期内计提了资产减值准备，相应减少公司 2013 年度归属上市公司股东的净利润约 18,518.69 万元。(3) 公司报告期内计提了辞退福利。目前，公司正在实施对化纤业务及印染业务的整合计划，与化纤业务及印染业务相关的、原与母公司新民科技签署了劳动合同关系的员工，将依据“人随业务和资产走”的原则，根据实施进展分别与新民化纤、新民印染建立新的劳动合同关系。对于上述人员，公司将依照《劳动法》、《劳动合同法》等相关条例支付相应的经济补偿金。出于谨慎性原则，符合《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》和《企业会计准则第 13 号——或有事项》预计负债确认条件，计提辞退福利 3,249.21 万元列入本年度管理费用，使公司经营业绩进一步下滑。

报告期内公司经营活动的现金流量同比增长率为 901.06%，主要原因是报告期内到期应收票据增加所致。

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	4,127,748,020.03	4,096,165,944.15	0.77%	21.27%	25.49%	-3.34%
分产品						
化纤切片	780,672,461.54	806,917,276.97	-3.36%	68.05%	73.62%	-3.32%
化纤长丝	2,688,939,424.80	2,727,805,560.30	-1.45%	15.39%	19.74%	-3.69%
丝织品	379,293,166.13	319,376,655.18	15.8%	9.17%	10.17%	-0.76%
印染加工	214,674,468.87	184,800,277.57	13.92%	8.9%	7.61%	1.04%
其他	64,168,498.69	57,266,174.13	10.76%	-0.29%	-3.97%	3.42%
小 计	4,127,748,020.03	4,096,165,944.15	0.77%	21.27%	25.49%	-3.34%
分地区						
国外	107,044,055.94	92,546,794.58	13.54%	-18.59%	-21.3%	2.97%
国内	4,020,703,964.09	4,003,619,149.57	0.42%	22.87%	27.24%	-3.43%
合计	4,127,748,020.03	4,096,165,944.15	0.77%	21.27%	25.49%	-3.34%

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

	2013 年末		2012 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	422,223,790.43	14.84%	269,308,668.11	6.63%	8.21%	主要原因是其他货币资金中的银行承兑汇票保证金增加。
应收账款	62,999,014.21	2.21%	64,760,984.07	1.59%	0.62%	
存货	322,654,855.68	11.34%	516,573,255.61	12.72%	-1.38%	主要原因是公司本年清理库存，库存商品余额大幅减少；另外，公司准备 2014 年年初对部分生产设备停产检修，同时考虑原材料价格的波动，年末减少原材料储备。
固定资产	1,643,709,961.95	57.78%	1,784,851,168.86	43.96%	13.82%	主要原因是年产 30 万吨熔体直纺生产线本年已全部建成投产，转入固定资产。
在建工程	4,450,926.00	0.16%	206,354,242.82	5.08%	-4.92%	主要原因是本年“年产 30 万吨熔体直纺长丝”项目全部完工转固，在建工程余额减少。

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	832,000,000.00	29.25%	751,850,000.00	18.52%	10.73%	
长期借款	487,017,016.72	17.12%	727,876,639.96	17.93%	-0.81%	主要原因是公司项目借款按到期日分期偿还。

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、对外股权投资情况

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
中国银行股份有限公司吴江分行	否	否	保障本金收益型理财产品	3,000	2013年12月20日	2013年12月30日		3,000	0	3.21	3.21
合计				3,000	--	--	--	3,000		3.21	3.21
委托理财资金来源				流动资金							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							
涉诉情况(如适用)				不适用							
委托理财审批董事会公告披露日期(如有)											
委托理财审批股东会公告披露日期(如有)											

3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
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。	10,312.55万元	130,572,975.63	-17,986,449.97	186,476,923.82	-104,386,781.37	-104,232,362.90
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。	0.00	0.00	0.00	0.00	4,184,394.22	4,183,014.42
吴江新民高纤有限公司	子公司	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	204,874,918.89	87,406,605.61	215,733,340.94	-23,765,931.39	-23,752,079.69
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	107,067,793.26	3,381,890.82	1,405,834,978.98	-644,436.85	-693,666.26
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	9,989,056.50	9,989,056.50	0.00	-5,432.52	14,567.48

苏州新民印染有限公司	子公司	制造业	纺织品的炼染印及后整理加工、销售	1,500 万元	14,258.63 0.49	14,258.63 0.49	0.00	-741,369.5 1	-741,369.5 1
------------	-----	-----	------------------	----------	-------------------	-------------------	------	-----------------	-----------------

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10312.55万元，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100%。

截止2013年12月31日，该公司总资产为13,057.30万元，比去年28,653.84万元减少54.43%；总负债为14,855.94万元，比去年20,029.25万元减少25.83%；净资产为-1,798.64万元，比去年8,624.59万元减少120.85%；报告期内营业收入为18,647.69万元，比去年同期49,086.88万元减少62.01%；营业利润为-10,438.68万元，比去年同期-4,773.74万元减少118.67%；实现净利润-10,423.24万元，比去年同期-5,226.05万元减少99.45%。主要原因是：一、由于化纤行业形势持续低迷，产能过剩化解缓慢，库存高企，市场竞争激烈，致使化纤长丝类主导产品毛利率大幅下降；二、公司依据国内外行业形势预计化纤业务短期内难以扭转亏损局势，按照《企业会计准则第8号——资产减值》的要求，需要对化纤业务相关生产设备计提减值准备，严重影响报告期内财务成果。

(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：本公司控股子公司吴江达利纺织有限公司于2012年6月经营期限已满，公司不再继续经营。2013年1月31日，达利纺织收到吴江市国家税务局第七税务分局吴国税通[2013]6975号税务事项通知书，完成税务注销登记；2013年8月23日，达利纺织收到苏州市吴江工商行政管理局核发的《外商投资公司准予注销登记通知书》，完成工商登记注销。具体详见公司2013-037公告。

(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2013年12月31日，该公司总资产为10,706.78万元，比去年84,604.78万元减少87.34%；总负债为10,368.59万元，比去年84,197.12万元减少87.69%；净资产为338.19万元，比去年407.56万元减少17.02%；报告期内营业收入为140,583.50万元，比去年同期101,906.78万元增长37.95%；营业利润为-64.44万元，比去年同期-479.44万元增加86.56%；实现净利润-69.37万元，比去年同期-524.44万元增加86.77%。主要原因：本年度蚕花公司减少贴现利息支出，从而使经营亏损相应减少。

(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2013年12月31日，该公司总资产为20,487.49万元，比去年23,279.99万元减少12.00%；总负债为

11,746.83万元,比去年12,164.12万元减少3.43%;净资产为8,740.66万元,比去年11,115.87万元减少21.37%;报告期内营业收入为21,573.33万元,比去年37,249.45万元减少42.08%;营业利润为-2,376.59万元,比去年-1,245.95万元减少90.75%;实现净利润-2,375.21万元,比去年同期-1,342.69万元减少76.90%。主要原因是:

一、公司受化纤行业宏观经济形势影响,产能过剩,为减少积压库存,新民高纤本年度降低切片纺丝线生产产能,从而使营业收入及经营成果较去同相应下降。二、公司依据国内外行业形势预计化纤业务短期内难以扭转亏损局势,按照《企业会计准则第8号——资产减值》的要求,需要对化纤业务相关生产设备计提减值准备,从而影响报告期内经营成果。

(5) 控股子公司: 吴江新民莱纤有限公司

吴江新民莱纤有限公司: 注册资本为 5,000 万元人民币, 经营项目为溶剂法纤维素纤维生产销售; 持股比例为 51%; 该公司系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, 目前尚处于筹建阶段。

(6) 控股子公司: 苏州新民印染有限公司

苏州新民印染有限公司: 公司报告期内新增全资子公司苏州新民印染有限公司, 该公司系经苏州市吴江工商行政管理局[2013]第10290003号通知书准予设立登记(名称核准号: 320500M327647), 注册资本为1,500万元, 经营范围: 纺织品的炼染印及后整理加工、销售。持股比例为100%。公司先期出资1,500万元, 后续将以增资的形式使子公司的注册资本达到5,000万元。公司将原有的印染业务整合到“新民印染”子公司, 旨对印染业务进行统一经营, 促进子公司稳定发展。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
吴江达利纺织有限公司	经营期限已满, 公司不再继续经营。	注销	报告期内, 对公司的整体生产和业绩无重大影响。
苏州新民印染有限公司	公司将原有的印染业务整合到“新民印染”子公司, 旨对印染业务进行统一经营, 促进子公司稳定发展。	投资方式	报告期内, 对公司的整体生产和业绩无重大影响。

4、非募集资金投资的重大项目情况

单位: 万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
年产 30 万吨熔体直纺长丝建设项目	126,738	3,396.81	97,856.71	100%	报告期内项目亏损 10,870.19 万元。
合计	126,738	3,396.81	97,856.71	--	--
临时公告披露的指定网站查询索引(如有)	不适用				

七、公司未来发展的展望

展望2014年，世界经济在美欧债务危机平息、资金回流、房地产复苏、资金制造业回归和监管改革等因素的推动下，有望走出国际金融危机的阴影；国内经济在落实十八届三中全会决定的第一年中，多项改革有望全面推进，市场化改革的方向将有利于激发经济内生活力，释放改革红利，但微观经济运行中仍面临着不少矛盾和困难。对于企业运行和发展来说，将面临的宏观环境仍将是“喜忧参半”，公司将充分调动业务管理部门的积极性和主观能动性，挖潜增效、规避风险，努力做好业务资产整合，增强公司持续经营能力。

1、以“新民化纤”为公司化纤业务平台，整合化纤业务资产，统一经营管理。

2014年，化纤行业仍将继续低谷徘徊，产能过剩需求不足现象依然存在，公司将继续整合旗下拥有的化纤业务资产，以全资子公司“新民化纤”作为公司化纤业务平台，集中统一管理和经营，同时探索在库存高企、竞争加剧的情况下最大限度减少亏损、增强公司持续经营能力的有效方式。

2、将公司原有的印染业务整合到“新民印染”子公司，促进子公司稳定发展。

2014年，公司将把已有的印染业务运营管理、财务管理、人事管理等较为科学有效的各项管理制度继续推行、落实到“新民印染”子公司，促进子公司稳定快速发展。“新民印染”要继续着力于提升产品品质，强化信息化管理工作，加强企业内部管理，进一步发挥新民里布的品牌优势。

3、继续发挥公司织造板块产品优势、管理优势，做优做精“新民织造”品牌。

织造板块是公司的传统优势板块。未来几年，公司要继续发挥织造板块优势，遵循“差异化、个性化、精细化”的经营方针和产品定位，扩大“新民织造”品牌的影响力，具体做好以下三方面工作：第一外拓市场，各分厂要精准定位市场、定位产品、定位客户，重视并利用好展会平台，加强销售有效性，加强营销团队的综合业务能力；第二内抓管理，生产部门要以过硬的产品质量为销售作保证，重点做好产品全过程控制和管理；第三新品研发，要积极探索、不断创新，通过采用新原材料、改变织物组织结构和后加工整理方式等途径，增加产品类别和加工深度，提升产品获利能力。

4、企业各项管理工作要加强计划性、科学性，要注重提高工作效能和执行力。

今后几年，我们在推进企业管理方面要进一步转变思想观念，发挥各级干部和员工的主观能动性，采用“走出去、请进来”的方式，以谦逊的态度与优势企业多交流、多沟通、多学习，积极接受新思维、学习新模式，借鉴先进的管理理念和方法，特别注意加强管理工作的计划性、科学性，注重提高工作效能和执行力。此外，公司总部要进一步加强信息化建设工作。

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

①吴江达利纺织有限公司

2012年6月，达利纺织经营期限到期，公司不再继续经营。2013年1月31日，达利纺织收到吴江市国家税务局第七税务分局吴国税通[2013]6975号税务事项通知书，完成税务注销登记；2013年8月23日，达利纺织收到苏州市吴江工商行政管理局外商投资公司注销登记[2013]第08230001号准予注销登记通知书，完成工商登记注销。报告期内本公司对该公司合并期间为2013年1-8月。

②苏州新民印染有限公司

2013年10月，新民印染经苏州市吴江工商行政管理局批准，由本公司出资1,500万元组建成立，注册资本为1,500万元，本公司持股比例100%。报告期内本公司对该公司合并期间为2013年10-12月。

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

适用 不适用

公司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，结合实际情况，修订了《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比例、条件及决策程序和机制，独立董事按要求发表独立意见，并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。2012年度，由于公司当年亏损，根据《公司章程》的相关规定，公司2012年度不进行利润分配，不实施公积金转增股本。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

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

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。

2012年度，由于公司当年亏损，根据《公司章程》的相关规定，公司2012年度不进行利润分配，不实施公积金转增股本；

2013年度，由于公司当年亏损，根据《公司章程》的相关规定，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了2013年度利润分配预案：2013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（%）
2013 年	0.00	-520,714,991.83	0%
2012 年	0.00	-178,808,399.93	0%
2011 年	8,929,178.02	71,052,324.34	12.57%

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、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

分配预案的股本基数（股）	446,458,902
现金分红总额（元）（含税）	0.00
可分配利润（元）	-360,050,273.42
现金分红占利润分配总额的比例（%）	0%
现金分红政策：	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2013 年度，由于公司当年亏损，根据《公司章程》的相关规定，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了 2013 年度利润分配预案：2013 年度不进行利润分配，不实施公积金转增股本。	

十一、社会责任情况

公司不断做大做强主营业务、创造利润的同时，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，并在环境保护与节能降耗、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，并做好了公司网站“投资者关系”栏目的日常管理工作，认真接待投资者的来电，及时回复互动平台上的问题，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%。公司还为员工提供各类培训、体检、带薪休假、子女助学金等福利。报告期内，完成新工人培训、各工种岗位操作比赛、能源管理资格认证、仿真纤维新材料讲座、人力资源操作实务等各类培训，总计投入培训资金34.05

万元；同时，2013年公司又有89名员工子女获得“职工子女成才奖励”，金额84,750元。

3、环境保护与节能降耗

公司在生产经营活动中一贯重视环境保护，不断强化环境管理，加强重视节能降耗，被苏州市人民政府认定为“2013-2015年度苏州市能效之星四星级企业”。报告期内，公司取得了江苏省环境保护厅下发的年产30万吨熔体直纺长丝项目环境影响报告书的批复，通过了清洁生产审核验收，完成了公司能源数据的接收、分析和上报，以及上级部门对公司年度节能指标的考核和多次节能执法检查。这些工作的进行，不仅有效降低了能耗、降低了生产成本、降低了各环节的环境负荷，同时也提高了产品效益、提高了资源利用率，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20万元；公司及100多名党员在2013年又为吴江党员关爱基金募捐65,262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。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否

根据环境保护部办公厅环办函[2008]373号《关于印发<上市公司环保核查行业分类管理名录>的通知》的规定，公司及子公司新民化纤、新民高纤、新民印染的化纤纺织及印染精加工为重污染行业，具体情况如下：

1、重大环境问题及整改情况：

报告期内，公司及子公司未发生重大环境污染事故、环境违法事件和重复环境信访案件。

2、主要污染物达标排放情况：

公司加强污染治理，确保污染物达标排放。化纤厂区建设了污水处理设施，处理后的废水进行回用，实现零排放；印染厂区污水经预处理后实现接管，经吴江区盛泽水处理发展有限公司一分公司进行集中处理后达标排放。

报告期内，公司委托吴江区环境监测站对公司开展监测2次。监测结果显示，公司污染物的排放均达到相关标准要求。

3、企业环保设施的建设运行情况：

印染公司碱减量废水进行压滤预处理后接管，印染公司碱减量废水预处理设施运行稳定，处理后的废水能达接管要求。

化纤厂区的废水由自建的污水处理设施处理，处理后的废水全部回用，化纤厂区废水处理设施于2011年8月通过环保验收，至今运行稳定。

废气处理设施主要有化纤厂的含油废气离心处理设施、聚酯废气热媒炉焚烧设施以及印染厂油炉的水幕除尘装置，这些废气处理设施均得到较好的维护与保养，运行稳定，废气达标排放。

4、环境污染事故应急预案：

公司制订了《突发环境事件应急预案》，并定期按照预案的要求进行突发环境事件应急演练。

5、同行业参数比较：为全面提高公司综合竞争力和可持续发展能力，2011年，公司率先进行产品碳足迹核算，顺利获得Intertek-CCFA产品碳足迹证书及绿叶标签，成为国内同类企业中首批获得产品碳足迹证书的企业，成功迈出了企业低碳转型的第一步。

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否

报告期内是否被行政处罚

是 否

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年02月25日	无	书面问询	个人	新民	留言：请问新民科技公司是生产销售什么产品的公司，产品销售顺不，仓库里的货物要多少个月才能销售周转一次呢？我司回复：公司主要生产涤纶化纤丝、切片及丝织品等，目前生产销售正常。化纤丝的存货周转时间约为一个月左右，丝织品的存货周转时间约为三个月左右，切片的存货周转时间约为半个月左右。
2013年02月25日	无	书面问询	个人	司法拉拉	留言：请问新民纺织科技股份有限公司的董事长认为公司目前遇到的发展困难是啥？公司的前景怎么样呢？十年后公司可能退市不？我司回复：公司目前遇到的发展困难是：人民币升值已成为影响纺织出口的一个重要因素；生产要素持续上涨，成本压力难以传递。在原材料价格、能源成本、劳动力工资上涨的同时，化纤涤纶长丝的销售价格却没有同步跟上；2013年国内化纤行业还有新增产能要逐步释放，这对于行业企业来说又将引发新一轮的白热化竞争；国家对于环境保护的日趋重视，也将加大企业在环保方面的资金投入。2013年国家仍将实行“积极的财政政策和稳健的货币政策”，新的中央领导集体也可能会推出一系列刺激经济的政策。因此在资金面上，应该不会太紧，企业融资环境相对良好；纺织行业，特别是化纤行业在经过一年多周期性调整后，可能会出现拐点，行业发展可能会出现新的转机；2013年PTA产能的大规模释放，将有利于稳定化纤原料价格；公司具有化纤板块装备和规模的优势及织、染、贸易一条龙产业链优势。公司将发挥自身的优势，将公司主业做大做强。相信十年后公司不会退市！
2013年03月30日	无	书面问询	个人	浏览用户1638	留言：贵公司一季报又亏损，第2季能不能扭亏为盈？另外定向增发的价格是不是会下调？我司回复：2013年，世界经济仍处在危机后的深度调整期，国际环境充满着复杂性和不确定性，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。公司所处的化纤行业与宏观经济呈一定的正相关性，具有周期性波动的风险，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；同时力争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。公司定向增发已于 2013 年 1 月获得中国证券监督管理委员会（证监许可【2013】36 号）批复（内容详见公司 2013-001 公告），根据相关规定，不会再对定向增发价格进行调整。
2013 年 04 月 01 日	无	书面问询	个人	浏览用户 4933	留言：贵公司一季报又亏损。请问年底有没有能力，扭亏为盈？我司回复：2013 年，世界经济仍处在危机后的深度调整期，国际环境充满着复杂性和不确定性，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。公司所处的化纤行业与宏观经济呈一定的正相关性，具有周期性波动的风险，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；同时力争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。
2013 年 04 月 10 日	无	书面问询	个人	沧海一散	留言：公司怎么这么久都没有机构投资者来调研了啊？目前公司股权结构怎么样啊？我司回复：您好！公司一直非常重视投资者关系管理，公司的大门向所有关心及支持公司的机构及个人投资者开放。关于公司股权结构情况可参阅公司已于 2012 年 10 月 30 日披露的《2012 年第三季度报告正文》或拟于 4 月 23 日披露的 2012 年度报告及 2013 年第一季度季度报告中有关股份变动及股东情况。感谢您的关注！
2013 年 04 月 15 日	无	书面问询	个人	浏览用户 7103	留言：贵公司的原材料 PTA 是在什么公司采购的？为什么老是在原材料高位的时候采购？我司回复：您好！公司的原材料 PTA 为石油制品，近年来与国际市场石油价格的波动存在一定的正相关性。公司主要向上海合盛企业发展有限公司、翔鹭石化股份有限公司等国内较大的供应商采购原材料 PTA，每年签定《购销合同书》，明确结算方式：每月以牌价出货，月底供方根据行情修订结算价格，需方以供方修订后的结算价格（含税）结算。感谢您的关注！
2013 年 04 月 16 日	无	书面问询	个人	浏览用户 4253	留言：贵公司增发:2011 年拟非公开发行数量不超过 13000 万股 A 股(含本数);发行价格不低于 3.76 元 /股,募集资金总额不超过 48880 万元.(2013 年 1 月 18 日收到中国证券监督管理委员会核准批复)请问：有没有找到增发的对象？我司回复：您好！公司已收到多家机构、自然人的申购意向书，目前尚未启动增发工作。感谢您的关注！
2013 年 05 月 11 日	无	书面问询	个人	浏览用户 4712	留言：公司走势最近虽然很差，不过看公司路演后觉得公司不错，强烈关注！我司回复：您好！感谢您对公司的关心与支持。
2013 年 06 月 19 日	无	书面问询	个人	浏览用户 4324	留言：请问公司非公开发行股份募资的计划是否有变化？我司回复：您好！等待合适时机。感谢您的关注！
2013 年 06 月 21 日	无	书面问询	个人	浏览用户 5276	留言：增发要先向证监会报备、再询价、再收款、再股份登记，怎么也要两三周了。公司增发是不是不做了。如果不做了，应该提前公布啊。还有，亨通集团减持是不是有什么内幕消息。我司回复：您好！中国证监会关于核准公司非公开发行股票的批复日期为 2013 年 1 月 16 日，批复自核准发

					行之日起 6 个月内有效，公司将关注市场情况，等待合适时机；亨通集团减持没有内幕消息，是出于其自身的需求。感谢您的关注！
2013 年 06 月 24 日	无	书面问询	个人	浏览用户 2901	留言：请问公司增发项目目前有没有收到机构和个人认购意向书？目前有多少家机构和个人认购？增发时间已不多何时能完成？谢谢解答！我司回复：您好！公司已收到多家机构和个人投资者的认购意向书。中国证监会关于核准公司非公开发行股票的批复日期为 2013 年 1 月 16 日，批复自核准发行之日起 6 个月内有效，公司将关注市场情况，等待合适时机。感谢您的关注！
2013 年 06 月 24 日	无	书面问询	个人	浏览用户 9163	留言：公司目前的现状的确让人痛心，2 元多的白菜股价叫人心寒，不知领导们有何良策让新民摆脱这窘境？我司回复：您好！股价的涨跌是受诸多因素影响的，公司将继续加强生产经营管理，尽量减少行业周期性波动带来的风险。感谢您的关注！
2013 年 06 月 25 日	无	书面问询	个人	浏览用户 8854	留言：增发应该做不了了。时间也不赶趟了。剩几周了。公司既然不做了，就公告一下。反正内部人士 估计已经脱逃了。谢谢。我司回复：您好！在非公开发行核准批复的有效期限内，公司将一直积极关注市场情况，等待合适时机，并将严格按照监管部门要求进行信息披露。感谢您的关注！
2013 年 06 月 25 日	无	书面问询	个人	浏览用户 3436	留言：公司增发是 7 月 16 号到期，报备给证监会、询价、股权登记怎么也需要两周了。公司增发是不是已经做不了了，实话实说吧，不丢人。或者公司早点发公告。很多公司也都没增发成功的，大概有 10% 不到的概率吧。您也挺认真的，别回复什么择机了。公司赶紧发公告吧，就说增发失败了，很遗憾，对投资者表示歉意。我司回复：您好！在非公开发行核准批复的有效期限内，公司将一直积极关注市场情况，等待合适时机，并将严格按照监管部门要求进行信息披露。感谢您的关注！
2013 年 06 月 26 日	无	书面问询	个人	浏览用户 4242	留言：您是在逗我们呢吧。增发价 3.7，现价 3.0，有人会参与增发吗？而且长丝项目又不是什么想象空间很大的项目。作为董秘，您确实很认真负责。我希望您能告诉公司，早点出增发失败的公告吧。我司回复：您好！感谢您的建议，公司严格按照监管部门要求进行信息披露。感谢您的关注！
2013 年 07 月 03 日	无	书面问询	个人	浏览用户 7791	留言：真可怜。作为本地人，辛辛苦苦攒钱买本地企业，却被套牢成这样了。我也不骂您，我知道作为董秘，你也不容易。可是，为什么公司明明增发做不出来，不提前说。为什么亨通能够提前知道，跑出去。我司回复：您好！公司严格按照监管部门要求进行信息披露；亨通集团减持没有内幕消息，是出于其自身的需求。感谢您的关注！
2013 年 12 月 28 日	无	书面问询	个人	浏览用户 8713	留言：请问本次公司停牌重组成功的几率有多大？我司回复：您好！公司及有关各方正在对重大资产重组事项进行尽职调查。请留意公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网刊登的后续公告。感谢您的关注！
2013 年 12 月 28 日	无	书面问询	个人	浏览用户 9140	留言：还有 10 几天就开盘了 请问公司本次停牌重组成功的几率有多大？我司回复：您好！公司及有关各方正在对重大资产重组事项进行尽职调查。请留意公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网刊登的后续公告。感谢您的关注！

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

三、重大关联交易

1、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)
吴江新民化纤有限公司	控股子公司		暂借款	是	13.48	-13.48	0
吴江新民高纤有限公司	控股子公司		暂借款	是	5,375.87	-5,375.87	0
吴江达利纺织有限公司	控股子公司		暂借款	是	1,312.8	-1,312.8	0
吴江蚕花进出口有限公司	控股子公司		暂借款	是	0	0	0
吴江新民莱纤有限公司	控股子公司		暂借款	是	989	0	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					

2、其他重大关联交易

公司及其控股子公司（吴江新民高纤有限公司）租赁公司原控股公司（吴江新民实业投资有限公司）房屋。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
2010-050 号《第三届董事会第十九次会议决议公告》	2010 年 12 月 21 日	巨潮资讯网

四、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）
吴江新民化纤有限公司	2013年02月04日	10,000	2013年04月11日	2,000	连带责任保证	24个月	否	否
吴江新民化纤有限公司	2013年02月04日	10,000	2013年05月07日	1,000	连带责任保证	24个月	否	否
吴江新民高纤有限公司	2013年02月04日	20,000	2013年06月21日	3,000	连带责任保证	24个月	否	否
吴江新民高纤有限公司	2013年02月04日	20,000	2013年07月09日	1,000	连带责任保证	24个月	否	否
吴江新民高纤有限公司	2013年02月04日	20,000	2013年07月19日	1,000	连带责任保证	24个月	否	否
吴江新民高纤有限公司	2013年02月04日	20,000	2013年07月23日	1,000	连带责任保证	24个月	否	否
吴江新民高纤有限公司	2013年02月04日	20,000	2013年07月30日	2,000	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）		30,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		11,000		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		30,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		11,000		
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）		30,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）		11,000		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）		30,000		报告期末实际担保余额合计（A4+B4）		11,000		
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例（%）				24.94%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）				0				
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）				0				
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）				0				
上述三项担保金额合计（C+D+E）				0				

未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）	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。3、吴江新民高纤有限公司向广发银行盛泽支行借款 3000 万元及开银行承兑 4000 万（注：50%保证金）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。
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	不适用

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

五、承诺事项履行情况

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	东方恒信资本控股集团有限公司承诺事项	自本次间接受让新民科技 29.69% 股权并完成股份过户登记之日起，十二个月内不转让本公司所间接持有的新民科技股份；如本公司发生不履行或不完全履行上述承诺的情形，本公司将赔偿其他股东因此遭受的损失；本公司声明，将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。	2013 年 07 月 25 日	至 2014 年 8 月 13 日	严格履行承诺事项
	东方恒信资本控股集团有限公司承诺事项	1、本公司作为新民科发的控股股东，就不与贵公司同业竞争问题，作如下承诺：本公司及本公司控股、实际控制的其他企业目前不存在与贵公司相竞争的业务；本公司将来不会从事与贵公司相竞争的业务；本公司作为承诺，如贵公司认定本公司及本公司未来控股的其他企业正在或将要从事的业务与贵公司存在同业竞争，则本公司将在贵公司提出异议后自行或要求相关企业及时转让或终止上述业务。如贵公司进一步提出受让请求，则本公司无条件依照具有证券从业资格的中介机构审计或评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给贵公司；本公司保证严格遵守法律、法规、规章及贵公司章程等公司管理制度的规定，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务，不利用间接控制的地位谋取不当利益，不损害贵公司和其他股东的合法权益；如违反本承诺，本公司愿赔偿由于违反承诺致使贵公司遭受的一切损失、损害和支出；如本承诺之内容或其执行发生任何争议，应通过友好协商解决。协商不成，贵方有权向贵公司所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；本承诺自签署之日起生效，并对承诺人持续具有约束力，直至发生以下情形为止：本公司不再控制贵公司（包括直接、间接持股，及通过关联方及一致行动关系合计持股比例均达不到第一大股东或并列第一大股东）且	2013 年 07 月 25 日	新民科发控股股东期间	严格履行承诺事项

	直接持股比例低于 10%；2、保证上市公司资产独立完整；保证上市公司的人员独立；保证上市公司财务独立；保证上市公司机构独立；保证上市公司业务独立。			
吴江新民科技发展有限公司承诺事项	自本次受让新民科技股份完成过户登记之日起，十二个月内不转让；如本公司发生不履行或不完全履行上述承诺的情形，本公司将赔偿其他股东因此遭受的损失；本公司声明，将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。	2013 年 07 月 25 日	至 2014 年 8 月 13 日	严格履行承诺事项
吴江新民科技发展有限公司承诺事项	1、本公司作为上市公司第一大股东，就不与贵公司同业竞争问题，作如下承诺：本公司及本公司控股的其他企业目前不存在与贵公司相竞争的业务；本公司将来不会从事与贵公司相竞争的业务；本公司作为承诺，如贵公司认定本公司或本公司控股的其他企业正在或将要从事的业务与贵公司存在同业竞争，则本公司将在贵公司提出异议后自行或要求相关企业及时转让或终止上述业务。如贵公司进一步提出受让请求，则本公司无条件依照具有证券从业资格的中介机构审计或评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给贵公司；本公司保证严格遵守法律、法规、规章及贵公司章程等公司管理制度的规定，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务，不利用间接控制的地位谋取不当利益，不损害贵公司和其他股东的合法权益；如违反本承诺，本公司愿赔偿由于违反承诺致使贵公司遭受的一切损失、损害和支出；如本承诺之内容或其执行发生任何争议，应通过友好协商解决。协商不成，贵方有权向贵公司所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；本承诺自签署之日起生效，并对承诺人持续具有约束力，直至发生以下情形为止：本公司不再控制贵公司（包括直接、间接持股，及通过关联方及一致行动关系合计持股比例均达不到第一大股东或并列第一大股东）且直接持股比例低于 10%；2、保证上市公司资产独立完整；保证上市公司的人员独立；保证上市公司财务独立；保证上市公司机构独立；保证上市公司业务独立。	2013 年 07 月 25 日	本公司第一大股东期间	严格履行承诺事项
实际控制人蒋学明先生承诺事项	自本次间接受让新民科技 29.69% 股权并完成股份过户登记之日起，十二个月内不转让本公司所间接持有的新民科技股份；如本人发生不履行或不完全履行上述承诺的情形，本人将赔偿其他股东因此遭受的损失；本人声明，将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。	2013 年 07 月 25 日	至 2014 年 8 月 13 日	严格履行承诺事项
实际控制人蒋学明先生承诺事项	1、作为上市公司的实际控制人，就不与贵公司同业竞争问题，本人作如下承诺：本人控股、实际控制的其他企业目前不存在与贵公司相竞争的业务；本人控股、实际控制的其他企业将来不会从事与贵公司相竞争的业务；本人作为承诺，如贵公司认定本人控股、实际控制的其他企业正在或将要从事的业务与贵公司存在同业竞争，则本人将在贵公司提出异议后自行或要求相关企业及时转让或终止上述业务。如贵公司进一步提出受让请求，则本人无条件依照具有证券从业资格的中介机构审计或评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给贵公司；本人保证严格遵守法律、法规、规章及贵公司章程等公司管理制度的规定，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务，不利用实际控制人的地位谋取不当利益，不损害贵	2013 年 07 月 25 日	本公司实际控制人期间	严格履行承诺事项

		公司和其他股东的合法权益；如违反本承诺，本人愿赔偿由于违反承诺致使贵公司遭受的一切损失、损害和支出；如本承诺之内容或其执行发生任何争议，应通过友好协商解决。协商不成，贵方有权向贵公司所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；本承诺自签署之日起生效，并对承诺人持续具有约束力，直至发生以下情形为止：本人不再控制贵公司（包括直接、间接持股，及通过关联方及一致行动关系合计持股比例均达不到第一大股东或并列第一大股东）且直接或间接持股比例低于 10%；2、保证上市公司资产独立完整；保证上市公司的人员独立；保证上市公司财务独立；保证上市公司机构独立；保证上市公司业务独立。			
资产重组时所作承诺					
	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
首次公开发行或再融资时所作承诺	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、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					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

六、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	华普天健会计师事务所（北京）有限公司、现更名为华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
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	9
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，公司聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司重大资产重组事项提供相关审计服务，聘请长城证券有限责任公司为公司重大资产重组事项的财务顾问，报告期内均未支付报酬。

七、其他重大事项的说明

1、非公开发行股票事宜：具体内容详见2013年1月21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司2013-001号《关于2013年非公开发行股票申请获得中国证监会核准的公告》、2013年7月16日公司2013-022号《关于非公开发行股票批复失效的公告》；

2、股份转让事宜：具体内容详见2013年7月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司2013-026号《关于公司股东协议转让部分股份公告、公司实际控制人变更的提示性公告 暨公司股票复牌公告》、2013年8月15日公司2013-030号《关于股权转让完成的公告》；

3、整合化纤业务资产事宜：具体内容详见2013年11月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司

2013-053号《关于整合化纤业务资产的公告》；

4、重大资产重组事宜：具体内容详见2013年12月13日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司2013-061号《关于筹划重大资产重组的停牌公告》及后续进展、延期复牌等公告。

八、公司子公司重要事项

1、控股子公司达利纺织工商注销事宜：具体内容详见2013年8月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司2013-037号《关于控股子公司完成工商注销登记的公告》；

2、设立全资子公司新民印染事宜：具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2013年10月28日公司2013-047号《关于拟设立全资子公司的公告》、2013年11月1日公司2013-049号《关于设立全资子公司进展公告》；

3、整合化纤业务资产事宜：具体内容详见2013年11月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司2013-053号《关于整合化纤业务资产的公告》。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	145,530,650	32.6%						145,530,650	32.6%
3、其他内资持股	145,530,650	32.6%						145,530,650	32.6%
其中：境内法人持股	145,530,650	32.6%						145,530,650	32.6%
二、无限售条件股份	300,928,252	67.4%						300,928,252	67.4%
1、人民币普通股	300,928,252	67.4%						300,928,252	67.4%
三、股份总数	446,458,902	100%						446,458,902	100%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

√ 适用 □ 不适用

2013年7月24日，东方恒信、新民科发与新民实业及李克加女士签署了《股权转让框架协议》，东方恒信受让新民实业所持有的新民科发21.06%股权和李克加持有的新民科发12.5%股权，并对新民科发增资2亿元，之后新民科发以协议转让方式受让新民实业所持新民科技100,386,041股无限售流通股，相关过户手续于2013年8月13日办理完毕。本次权益变动完成后，新民科发持有新民科技132,581,010股，占公司总股本29.69%，为本公司控股股东。

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。鉴于资本市场的变化，六个月内公司二级市场股票价格较长时间处于发行价格以下，公司未能在中国证券监督管理委员会核准发行之日起6个月内完成非公开发行股票事宜。因此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）到期失效。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	22,275		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	22,275				
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例(%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
东方新民控股有限公司	境内非国有法人	29.69%	132,581,010	+100,386,041	21,389,648	111,191,362	质押	107,920,800
吴江新民实业投资有限公司	境内非国有法人	27.81%	124,141,002	-100,386,041	124,141,002			
亨通集团有限公司	境内非国有法人	4.48%	20,000,772	-4,000,000		20,000,772		
顾林宝	境内自然人	1.62%	7,231,199			7,231,199		
戴春花	境内自然人	0.43%	1,938,793		0	1,938,793		
董海琳	境内自然人	0.42%	1,882,883		0	1,882,883		
张连龙	境内自然人	0.41%	1,836,118		0	1,836,118		
钱萍萍	境内自然人	0.37%	1,650,000		0	1,650,000		
罗慧平	境内非国有法人	0.35%	1,541,282		0	1,541,282		
沈秋霓	境内自然人	0.34%	1,510,000		0	1,510,000		

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用		
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知前 10 名股东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。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
东方新民控股有限公司	111,191,362	人民币普通股	111,191,362
亨通集团有限公司	20,000,772	人民币普通股	20,000,772
顾林宝	7,231,199	人民币普通股	7,231,199
戴春花	1,938,793	人民币普通股	1,938,793
董海琳	1,882,883	人民币普通股	1,882,883
张连龙	1,836,118	人民币普通股	1,836,118
钱萍萍	1,650,000	人民币普通股	1,650,000
罗慧平	1,541,282	人民币普通股	1,541,282
沈秋霓	1,510,000	人民币普通股	1,510,000
沈洪生	1,230,000	人民币普通股	1,230,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	本公司未知前 10 名股东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；本公司未知前 10 名无限售条件股东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。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东董海琳通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,882,883 股		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

证券公司约定购回账户名称	投资者证券账户名称	约定购回股份数量	比例
中航证券有限公司约定购回专用账户	徐慧萍	1,004,800	0.23%
方正证券股份有限公司约定购回专用账户	刘志军	400,000	0.09%
东吴证券股份有限公司约定购回专用账户	张曦	300,000	0.07%

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
东方新民控股有限公司	蒋学明	2000 年 01 月 26 日	73071495-3	20,200 万元	计算机软件设计；实业投资；资产管理；投资咨询服务；商务咨询服务；自营和代

					理各类商品及技术的进出口业务。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	东方新民控股有限公司目前主要从事实业投资。截止 2013 年 12 月 31 日，东方新民控股有限公司经营正常、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				

控股股东报告期内变更

适用 不适用

新控股股东名称	东方新民控股有限公司
变更日期	2013 年 08 月 13 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网--《关于股权转让完成的公告》
指定网站披露日期	2013 年 08 月 15 日

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
蒋学明	中国香港	否
最近 5 年内的职业及职务	蒋学明先生研究生学历，在业务及投资领域拥有超过 25 年经验。1995 年至今任吴江远通公路建设发展有限公司副董事长；2002 年 7 月至今任东方金融控股有限公司董事；2004 年 2 月至今任远东国际投资有限公司董事；2004 年 12 月至今任东方国际石油化工有限公司董事；2010 年 3 月至今任上交所上市公司阳光油砂有限公司 (HK.02012) 董事；2010 年 4 月至今任东方国际资源集团有限公司董事；2010 年至今任浙江东晨佳园农业发展有限公司董事长；2011 年 12 月至今任东方恒信资本控股集团有限公司董事长；2012 年 6 月至今任东吴水泥国际有限公司 (HK.0695) 非执行董事；2012 年 6 月至今任徐州东通建设发展有限公司董事长；2013 年 7 月至今任吴江新民科技发展有限公司董事长；2013 年 9 月至今任本公司董事。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	蒋学明先生间接持有香港交易所主板上市公司东吴水泥国际有限公司 (HK0695) 58.11% 股权，为该公司实际控制人。	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

新实际控制人名称	蒋学明
变更日期	2013 年 08 月 13 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网--《关于股权转让完成的公告》
指定网站披露日期	2013 年 08 月 15 日

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

4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动
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。

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

杨斌先生：男，39岁，工商管理硕士学位。2009年至今任远东国际投资有限公司副总裁，2011年12月至今任东方恒信资本控股集团有限公司董事，2012年6月至今任东吴水泥国际有限公司董事，2013年7月至今任东方新民控股有限公司董事。2013年9月至今任本公司董事长。

柳维特先生：男，57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2013年9月任公司董事长、总经理；2003年3月至2013年10月任吴江新民化纤有限公司董事长；2004年12月至今任吴江新民实业投资有限公司董事长；2006年3月至今任吴江新民高纤有限公司董事长；2013年9月至今任本公司副董事长。

蒋学明先生：男，51岁，研究生学历，在业务及投资领域拥有超过25年经验。曾任吴江色织厂厂长、东方国际集团（香港）有限公司董事；1995年至今任吴江远通公路建设发展有限公司副董事长；2002年7月至今任东方金融控股有限公司董事；2004年2月至今任远东国际投资有限公司董事；2004年12月至今任东方国际石油化工有限公司董事；2010年3月至今任联交所上市公司阳光油砂有限公司董事；2010年4月至今任东方国际资源集团有限公司董事；2010年至今任浙江东晨佳园农业发展有限公司董事长；2011年12月至今任东方恒信资本控股集团有限公司董事长；2011年11月至今任东吴水泥国际有限公司非执行董事；2012年6月至今任徐州东通建设发展有限公司董事长；2013年7月至今任东方新民控股有限公司董事长，2013年9月至今任本公司董事。

姚晓敏先生：男，57岁，大专学历，工程师。2003年10月至2013年8月任吴江达利纺织有限公司董事长；2000年8月至今任吴江新民实业投资有限公司董事；2009年6月至今任吴江新民实业投资有限公司总经理；1999年7月至2013年9月任公司副董事长，2013年9月至今任本公司董事。

沈铜浩先生，男，46岁，工商管理硕士学位。1990年7月至1992年10月在商务部（原对外经济合作部）任职；1992年10月至1994年10月在中国驻以色列大使馆经济商务参赞处任外交官；1994年11月至2000年6月任葆祥国际服装中心总裁主任；2000年7月至今任东方控股集团有限公司副总裁；2000年11月至2013年8月兼任上海中泽国际贸易有限公司总经理、董事，2011年12月至今任东方恒信资本控股集团有限公司董事，2013年9月至今任本公司董事。

孙小华先生，男，51岁，本科学历。1985年至1997年任吴江桃源建筑公司部门经理；1998年至2008年

任吴江雅达实业有限公司总经理；2008年至今任苏州东方九久投资担保有限公司总经理、董事；2012年2月至今任吴江鸿源投资管理有限公司董事；2013年7月至今任东方新民控股有限公司董事，2013年9月至今任本公司董事。

虞卫民先生：男，57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。

周留生先生：男，62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、吴江市市委副书记；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。

徐丽芳女士：女，35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。

姚明华先生：男，56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月至今任吴江新民实业投资有限公司董事。

卢蕊芬女士：女，59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2013年9月任公司董事会秘书；2006年5月至2013年9月任公司董事，2013年9月至今任公司监事。

徐祥华先生：男，47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2013年8月任化纤事业管理总部生产中心执行总监；2013年8月至今任化纤事业管理总部总经理助理兼管理中心总经理；2011年12月至今任公司职工监事。

顾益明先生：男，43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2013年9月任公司织造分厂厂长；2011年12月至2013年9月任公司副总经理；2012年12月至今任织造事业管理总部总经理；2013年9月至今任化纤事业管理总部总经理；2013年9月至今任公司总经理；2013年10月至今任吴江新民化纤有限公司董事长。

倪巍钢先生：男，39岁，大专学历，助理工程师。2005年7月至今任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10月至2013年9月任化纤事业管理总部副总经理；2011年5月至2013年8月兼任化纤事业管理总部营销中心总经理；2011年12月至2013年9月公司董事；2010年7月至今兼任吴江新民高纤有限公司总经理；2010年10月至今任吴江新民化纤有限公司总经理；2011年12月至今任公司常务副总经理；2013年8月至今任公司化纤事业管理总部执行总经理。

戴建平先生：男，46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月至今任吴江新民实业投资有限公司董事；2010年10月至2012年12月兼任公司新区指挥部副总指挥；2012年12月至2013年2月任化纤事业管理总部营销中心执行总监；2004年7月至今任公司副总经理；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。

陈兴雄先生：男，56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；2010年10月至2013年2月任公司化纤事业管理总部副总经理；2012年12月至2013年2月任化纤事业管理总部营销中心执行总监；2005年7月至今任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；2013年9月至今任公司织造一分厂厂长。

张燕妮女士，38岁，硕士研究生学历。2004年3月至2006年4月任职于中国南车集团时代电气股份有限公司；2006年5月至2013年10月先后任职于国信证券股份有限公司、长城证券有限责任公司。2013年10月至今任公司副总经理兼董事会秘书。

任军先生：男，44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；2008年1月至2011年12月兼任公司副总工程师；2003年9月至今任公司技术部经理；2011年12月至今任公司总工程师；2013年1月至今任公司化纤事业管理总部副总经理；2013年8月至今兼任化纤事业管理总部营销中心总经理。

朱奇伟先生，男，38岁，本科学历，中级会计师，注册会计师非执业会员。1998年7月至2003年5月任职华晨天赐福集团有限公司总经理办公室财务总监助理；2003年5月至2007年12月历任秋雨印刷（上海）有限公司财务部副经理、总经理办公室执行专员及管理部经理；2008年3月至2009年5月任上海昂立教育科技有限公司经营分析部经理；2009年5月至2012年6月任东方控股集团有限公司财务经理；2012年6月至2013年8月任东吴水泥国际有限公司首席财务官。2012年12月至今兼任上海中泽国际贸易有限公司董事；2013年9月至今任公司财务负责人。

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
蒋学明	东方新民控股有限公司	董事长	2013年07月25日		否
杨斌	东方新民控股有限公司	董事	2013年07月25日		否
孙小华	东方新民控股有限公司	董事	2013年07月25日		否
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
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
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
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

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
杨斌	远东国际投资有限公司	副总裁	2009年01月01日		否
杨斌	东方恒信资本控股集团有限公司	董事	2011年12月01日		否
杨斌	东吴水泥国际有限公司	董事	2011年11月01日		是
蒋学明	吴江远通公路建设发展有限公司	副董事长	1995年01月01日		否
蒋学明	东方金融控股有限公司	董事	2002年07月01日		否
蒋学明	远东国际投资有限公司	董事	2004年02月01日		否
蒋学明	东方国际石油化工有限公司	董事	2004年12月01日		否
蒋学明	阳光油砂有限公司	董事	2010年03月01日		否
蒋学明	东方国际资源集团有限公司	董事	2010年04月01日		否
蒋学明	浙江东晨佳园农业发展有限公司	董事长	2010年01月01日		否
蒋学明	东方恒信资本控股集团有限公司	董事长	2011年12月01日		否
蒋学明	东吴水泥国际有限公司	非执行董事	2012年06月01日		是
蒋学明	徐州东通建设发展有限公司	董事长	2012年06月01日		否
沈铜浩	东方控股集团有限公司	副总裁	2000年07月01日		否
沈铜浩	东方恒信资本控股集团有限公司	董事	2011年12月01日		否
孙小华	苏州东方九久投资担保有限公司	总经理、董事	2008年01月01日		否
孙小华	吴江鸿源投资管理有限公司	董事	2012年02月01日		否
朱奇伟	上海中泽国际贸易有限公司	董事	2012年12月01日		否
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、实际支付情况

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

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
杨斌	董事长	男	39	现任	11.01		11.01
柳维特	副董事长	男	57	现任	33		33
蒋学明	董事	男	51	现任			
姚晓敏	董事	男	57	现任	18.5	12.2	30.7
沈铜浩	董事	男	46	现任			
孙小华	董事	男	51	现任			
虞卫民	独立董事	男	57	现任	4		4
周留生	独立董事	男	62	现任	4		4
徐丽芳	独立董事	女	35	现任	4		4
姚明华	监事会主席	男	56	现任	9.9	12.2	22.1
卢蕊芬	监事	女	59	现任			
卢蕊芬	董事	女	59	离任	20.24		20.24
徐祥华	职工监事	男	47	现任	19.3		19.3
顾益明	总经理	男	43	现任	30		30
倪巍钢	常务副总经理	男	39	现任	26.2		26.2
戴建平	副总经理	男	46	现任	26.2		26.2
陈兴雄	副总经理	男	56	现任	26.2		26.2
张燕妮	副总经理、董秘	女	38	现任	6		6
任 军	总工程师	男	44	现任	26.2		26.2
朱奇伟	财务负责人	男	38	现任	8.01		8.01

周建萌	副董事长	男	54	离任	17.47		17.47
李克加	董事、副总兼财务负责人	女	57	离任	13.49		13.49
吴建初	监事	男	60	离任	7.97		7.97
蒋建刚	副总经理	男	53	离任	22.9		22.9
合计	--	--	--	--	334.59	24.4	358.99

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、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
柳维特	董事长、总经理	任免	2013年09月05日	因工作需要，向公司董事会辞去公司董事长、总经理职务。根据公司四届十六次董事会决议，选举增补柳维特先生为公司副董事长。
姚晓敏	副董事长	离任	2013年09月05日	因工作需要，向公司董事会辞去公司副董事长职务。
周建萌	副董事长	离任	2013年09月05日	由于个人原因，自愿辞去公司董事的职务。
倪巍钢	董事	离任	2013年09月05日	由于个人原因，自愿辞去公司董事的职务。
李克加	董事、副总兼财务负责人	离任	2013年09月05日	由于个人原因，自愿辞去公司董事的职务，并在董事辞职生效的同时辞去公司副总经理及财务负责人的职务。
卢蕊芬	董事、董秘	任免	2013年09月05日	由于工作变动，自愿辞去公司董事的职务，并在董事辞职生效的同时辞去公司董事会秘书的职务。根据公司2013年第二次临时股东大会决议，增补卢蕊芬女士为公司监事。
吴建初	监事	离任	2013年09月05日	由于个人原因，自愿辞去公司监事的职务。
蒋建刚	副总经理	离任	2013年10月30日	因个人原因请求辞去所担任的公司副总经理职务及其他所有职务和工作。
杨斌	董事长	被选举	2013年09月05日	根据公司2013年第二次临时股东大会决议，增补杨斌先生为公司董事；根据公司四届十六次董事会决议，选举增补杨斌先生为公司董事长。
蒋学明	董事	被选举	2013年09月05日	根据公司2013年第二次临时股东大会决议，增补蒋学明先生为公司董事。
沈铜浩	董事	被选举	2013年09月05日	根据公司2013年第二次临时股东大会决议，增补沈铜浩先生为公司董事。
孙小华	董事	被选举	2013年09月05日	根据公司2013年第二次临时股东大会决议，增补孙小华先生为公司董事。
顾益明	总经理	任免	2013年09月05日	根据公司四届十六次董事会决议，聘任顾益明先生为公司总经理。
朱奇伟	财务负责人	聘任	2013年09月05日	根据公司四届十六次董事会决议，聘任朱奇伟先生为公司财务负责人（财务总监）。
张燕妮	副总经理、董秘	聘任	2013年10月28日	根据公司四届十七次董事会决议，聘任张燕妮女士为公司副总经理兼董事会秘书。

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）

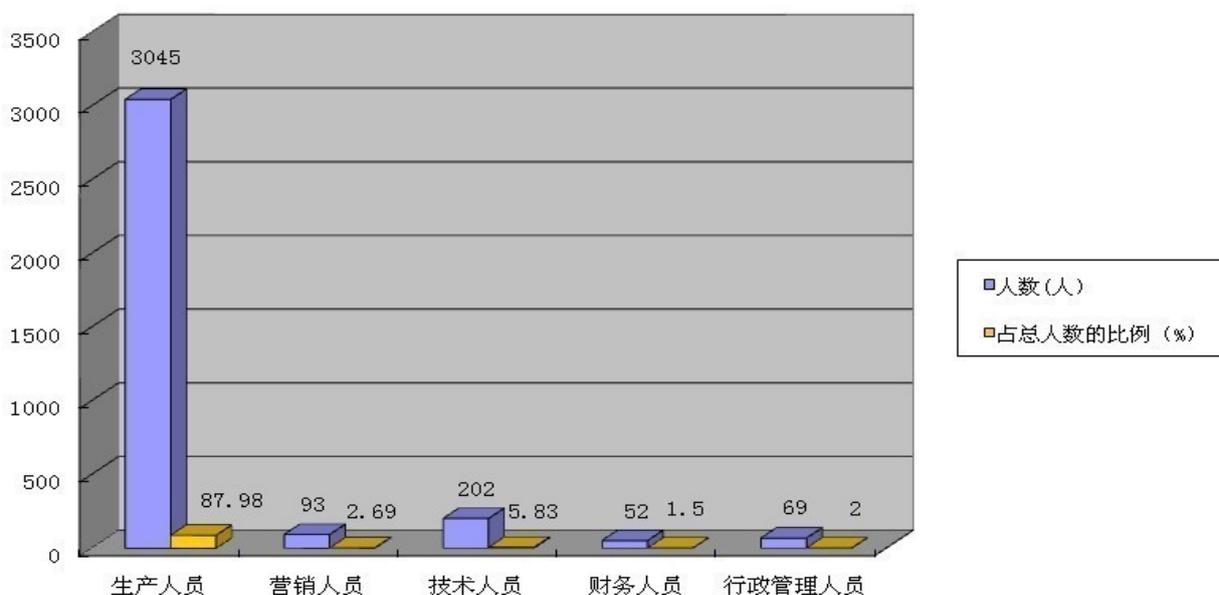
报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员没有发生变动情况。

五、公司员工情况

（一）截止2013年12月31日，公司在职工总数为3461人，无公司承担费用的离退休职工。

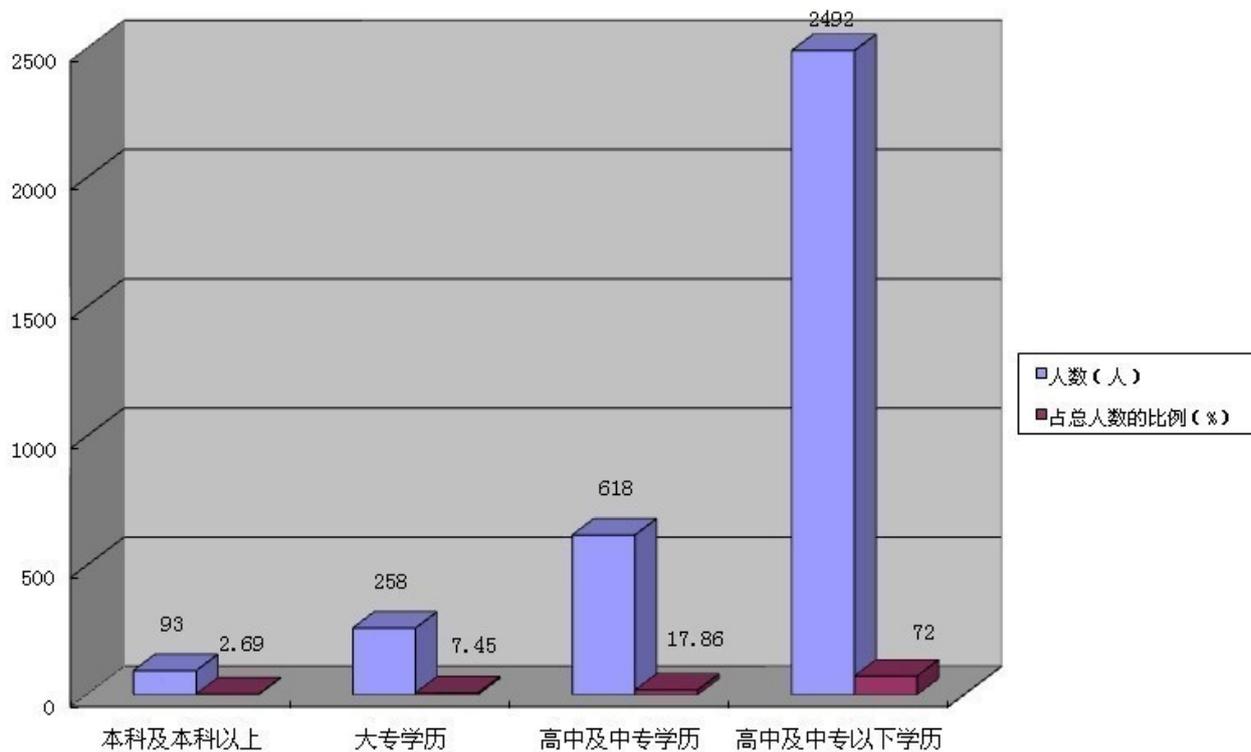
1、在职员工专业构成情况

专业类别	人数	占总人数的比例（%）
生产人员	3045	87.98
营销人员	93	2.69
技术人员	202	5.83
财务人员	52	1.50
行政管理人员	69	2.00
合计	3461	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	93	2.69
大专学历	258	7.45
高中及中专学历	618	17.86
高中及中专以下学历	2492	72.00
合计	3461	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。

根据公司董事会改组后,董事会中的副董事长改设1人的要求,公司修订了《公司章程》、《董事会议事规则》,并经公司二〇一三年第二次临时股东大会审议通过。

根据股东咨询电话的实际情况,公司修订了《信息披露管理制度》,分别经公司四届十七次董事会会议、四届十八次董事会会议审议通过。

为完善公司法人治理,健全内部约束和责任追究机制,促进公司经理层恪尽职守,提高公司经营管理水平,建设廉洁、务实、高效的管理团队,根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和公司其他内部控制制度的规定,公司制定了《经理层责任追究问责制度》,并经公司四届十八次董事会会议审议通过。

根据公司控股股东东方新民控股有限公司的提议,公司2013年第三次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司重大经营决策程序规则>的议案》。

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

公司制订了《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。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

公司严格按照《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

公司严格按照《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。

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，中国证券监督管理委员会江苏监管局根据中国证监会相关文件要求，自2013年9月16日至9月18日对本公司进行了年报现场检查，并就本公司在规范运作等方面存在的问题下发了苏证监函[2013]298号《江苏证监局关于江苏新民纺织科技股份有限公司的监管关注函》(以下简称“关注函”)，要求本公司尽快制定整改计划，明确整改措施、整改时间及整改责任人。公司内部针对关注函中提及的有关问题进行了全面自查，逐条形成整改措施、指定责任人、限定整改时间。并编制了《江苏新民纺织科技股份有限公司关于整改情况的说明》，书面报送江苏省证监局。

(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，对公司股份转让、重大资产重组事项的内幕信息知情人及相关人员在停牌前六个月股票买卖情况进行了自查，并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》、《重大事项进程备忘录》。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
二〇一二年年度股东大会	2013年06月14日	《公司2012年度董事会工作报告》、《2012年度监事会工作报告》、《公司2012年度财务决算报告》、《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2012年度报告及年度报告摘要》、《公司2012年度利润分配预案》。	本次股东大会以记名投票的方式，（一）以普通决议审议通过了以下议案：1、审议通过了《公司2012年度董事会工作报告》；该项议案总有效表决股份数为256,786,412股。同意256,738,912股，占出席会议有表决权股份总数的99.9815%；反对40,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0158%；弃权7,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0027%。2、审议通过了《2012年度监事会工作报告》；该项议案总有效表决股份数为256,786,412股。同意256,738,912股，占出席会议有表决权股份总数的99.9815%；反对40,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0158%；弃权7,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0027%。3、审议通过了《公司2012年度财务决算报告》；该项议案总有效表决股份数为256,786,412股。同意256,738,912股，占出席会议有表决权股份总数的99.9815%；反对40,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0158%；弃权7,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0027%。4、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256,786,412股。同意256,738,912股，占出席会议有表决权股份总数的99.9815%；反对40,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0158%；弃权7,000股，	2013年06月15日	巨潮资讯网 2013-016号《二〇一二年年度股东大会决议公告》。

			占出席会议有表决权股份总数的 0.0027%。5、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 256,786,412 股。同意 256,738,912 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9815%；反对 40,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0158%；弃权 7,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0027%。6、审议通过了《公司 2012 年度报告及年度报告摘要》；该项议案总有效表决股份数为 256,786,412 股。同意 256,738,912 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9815%；反对 40,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0158%；弃权 7,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0027%。（二）以特别决议审议通过了《公司 2012 年度利润分配预案》，该项议案总有效表决股份数为 256,786,412 股。同意 256,738,912 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9815%；反对 40,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0158%；弃权 7,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0027%。		
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

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
二〇一三年第一次临时股东大会	2013 年 02 月 02 日	《关于公司及控股子公司申请 2013 年度综合授信额度的议案》、《关于为控股子公司提供担保的议案》。	本次股东大会采用记名投票的方式，会议以普通决议逐项审议并通过了以下议案：1、审议通过了《关于公司及控股子公司申请 2013 年度综合授信额度的议案》；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。2、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。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。	2013 年 02 月 04 日	巨潮资讯网 2013-003 号《二〇一三年第一次临时股东大会决议公告》。
二〇一三年第二次临时股东大会	2013 年 09 月 04 日	《关于增补公司第四届监事会监事候选人的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于增补公司第四届董事会董事候选人的议案》。	本次股东大会以记名投票的方式，（一）以普通决议审议通过了以下议案：1、审议通过了《关于增补公司第四届监事会监事候选人的议案》；该项议案总有效表决股份数为 256,722,112 股。同意 256,722,112 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《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；该项议案总有效表决股份数为 256,722,112 股。同意 256,722,112 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。（二）以特别决议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。该项议案总有效表决股份数为 256,722,112 股。同意 256,722,112	2013 年 09 月 05 日	巨潮资讯网 2013-039 号《二〇一三年第二次临时股东大会决议公告》。

			股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。（三）根据《公司法》等相关法律、法规的规定，采取累积投票制选并增补公司第四届董事会董事，审议通过了《关于增补公司第四届董事会董事候选人的议案》，本次增补董事候选人后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。		
二〇一三年第三次临时股东大会	2013 年 12 月 12 日	《关于整合化纤业务资产的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理化纤业务整合事项的议案》、《关于修订〈公司重大经营决策程序规则〉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《关于整合化纤业务资产的议案》；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。2、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理化纤业务整合事项的议案》；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。3、审议通过了《关于修订〈公司重大经营决策程序规则〉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。	2013 年 12 月 13 日	巨潮资讯网 2013-060 号《二〇一三年第三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	8	6	2	0	0	否
周留生	8	7	0	1	0	否
徐丽芳	8	8	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		4				

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事勤勉尽责，充分行使独立董事的权利，忠实履行独立董事的义务，认真审阅董事会审议的各项议案，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

董事会下设审计委员会、投资决策委员会、薪酬与考核委员会、董事会提名委员会，各专门委员会在报告期内恪尽职守、诚实守信地履行职责。积极参与公司管理，发挥各自的专业特长、技能和经验，积极地履行职责，切实维护公司及股东特别是社会公众股股东的权益。

（一）董事会审计委员会的履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了7次会议，每个季度结束后召开定期会议，审议公司定期报告草案、内部审计部门的工作计划和报告、内控报告、提议聘任审计部门负责人等事项并向公司董事会报告；在公司2013年度审计工作中，董事会审计委员会与会计师事务所进行了预沟通、确认；年审会计师进场后，召开了第一次年审会议，独立董事、审计委员会委员与年审会计师沟通，讨论了审计计划、本年度重点审计领域等事宜；公司年审会计师提交初步审计后的财务会计报表后，召开了第二次年审会议，独立董事、审计委员会委员与年审会计师再次见面沟通，同意以经初步审计后的财务会计报表为基础，制作公司2013年年度报告及年度报告摘要；在董事会审议公司年度报告前，审计委员会召开了第三次年审会议，审议通过了《公司2013年度财务决算报告》、《公司2013年年度报告及年度报告摘要》，并建议继续聘任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的财务报表审计机构。

（二）董事会投资决策委员会的履职情况

报告期内，投资决策委员会召开了2次会议，研讨并同意公司设立全资子公司苏州新民印染有限公司、公司整合化纤业务资产事宜，并提请公司董事会审议。

（三）董事会薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会召开了2次会议，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。

（四）董事会提名委员会的履职情况

报告期内，提名委员会召开了2次会议，根据董事、经理、董秘的任职条件，经过对初选人员的资格审查，同意增补蒋学明先生、杨斌先生、沈铜浩先生、孙小华先生为公司第四届董事会董事候选人、同意朱奇伟先生作为公司财务负责人（财务总监）的候选人；同意张燕妮女士为公司副总经理、董事会秘书的

候选人，并提交了公司董事会会议审议。

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》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》的要求，以中国财政部颁发的《企业内部控制基本规范》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。公司内部控制流程包括事前控制、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。公司已经建立了良好的治理结构和组织架构以及相关控制制度。公司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、信息沟通与披露管理等方面已经形成了较为完整的内部控制体系。

二、董事会关于内部控制责任的声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、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，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

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	2014 年 03 月 06 日

五、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	2014 年 03 月 07 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	[2014]0136 号
注册会计师姓名	张全心、褚诗炜、孔令莉

审计报告正文

会审字[2014] 0136号

审计报告

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2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并和母公司现金流量表、合并和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2013年12月31日的合并及母公司财务状况以及2013年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

华普天健会计师事务所
(特殊普通合伙)
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

二〇一四年三月七日

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	422,223,790.43	269,308,668.11
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	94,040,174.22	919,140,446.85
应收账款	62,999,014.21	64,760,984.07
预付款项	153,159,752.61	179,629,045.31
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	3,680,481.75	3,953,607.56
买入返售金融资产		
存货	322,654,855.68	516,573,255.61
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,058,758,068.90	1,953,366,007.51
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	1,643,709,961.95	1,784,851,168.86

在建工程	4,450,926.00	206,354,242.82
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	127,931,980.54	116,022,855.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,920,095.20	
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,786,012,963.69	2,107,228,267.22
资产总计	2,844,771,032.59	4,060,594,274.73
流动负债：		
短期借款	832,000,000.00	751,850,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	666,700,000.00	966,617,804.97
应付账款	180,878,993.30	282,058,148.62
预收款项	36,518,097.77	78,216,335.44
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	39,905,171.80	11,198,792.81
应交税费	-120,292,728.12	-182,976,003.92
应付利息	13,646,768.86	8,017,029.89
应付股利		
其他应付款	9,277,233.60	8,363,021.82
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	190,559,812.50	348,460,377.43

其他流动负债	2,876,633.42	2,353,011.80
流动负债合计	1,852,069,983.13	2,274,158,518.86
非流动负债：		
长期借款	487,017,016.72	727,876,639.96
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		
其他非流动负债	36,795,041.57	35,014,620.83
非流动负债合计	524,812,058.29	763,891,260.79
负债合计	2,376,882,041.42	3,038,049,779.65
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	311,616,434.89	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	-360,050,273.42	160,664,718.41
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	441,127,439.25	953,265,608.66
少数股东权益	26,761,551.92	69,278,886.42
所有者权益（或股东权益）合计	467,888,991.17	1,022,544,495.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,844,771,032.59	4,060,594,274.73

法定代表人：杨斌

主管会计工作负责人：朱奇伟

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	362,237,288.76	213,669,419.79
交易性金融资产		

应收票据	79,748,741.55	229,438,668.91
应收账款	156,975,302.86	246,450,922.95
预付款项	84,968,794.43	40,773,320.84
应收利息		
应收股利		
其他应收款	740,538.57	1,042,866.33
存货	272,804,731.11	431,836,448.91
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	957,475,397.28	1,163,211,647.73
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	145,107,426.59	167,524,580.03
投资性房地产		
固定资产	1,486,600,380.01	1,527,026,636.09
在建工程	4,450,926.00	206,354,242.82
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	131,528,861.39	119,704,233.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,920,095.20	
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,777,607,689.19	2,020,609,692.33
资产总计	2,735,083,086.47	3,183,821,340.06
流动负债：		
短期借款	742,000,000.00	551,850,000.00
交易性金融负债		
应付票据	611,700,000.00	377,350,000.00

应付账款	170,347,981.40	264,756,742.94
预收款项	43,459,352.39	63,954,772.99
应付职工薪酬	32,891,813.73	
应交税费	-121,265,996.17	-181,633,936.07
应付利息	13,474,802.20	7,473,720.45
应付股利		
其他应付款	18,550,277.90	81,895,559.99
一年内到期的非流动负债	190,559,812.50	348,460,377.43
其他流动负债	2,671,206.26	2,147,584.64
流动负债合计	1,704,389,250.21	1,516,254,822.37
非流动负债：		
长期借款	487,017,016.72	727,876,639.96
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		
其他非流动负债	28,128,617.04	26,142,769.14
非流动负债合计	516,145,633.76	755,019,409.10
负债合计	2,220,534,883.97	2,271,274,231.47
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	-278,052,687.75	119,946,218.34
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	514,548,202.50	912,547,108.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,735,083,086.47	3,183,821,340.06

法定代表人：杨斌

主管会计工作负责人：朱奇伟

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	4,134,808,021.59	3,410,597,324.87
其中：营业收入	4,134,808,021.59	3,410,597,324.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,675,733,608.30	3,608,486,365.03
其中：营业成本	4,102,707,978.92	3,270,604,408.74
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	1,287,406.76	1,288,267.64
销售费用	109,177,740.26	96,012,336.68
管理费用	145,809,970.37	174,145,082.87
财务费用	78,135,217.01	45,618,751.44
资产减值损失	238,615,294.98	20,817,517.66
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		262,813.16
投资收益（损失以“-”号填列）	-211,404.00	342,029.90
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）	-541,136,990.71	-197,284,197.10
加：营业外收入	5,867,008.70	9,646,064.71
减：营业外支出	1,091,109.27	3,490,006.07
其中：非流动资产处置损失	130,548.42	2,363,033.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-536,361,091.28	-191,128,138.46
减：所得税费用	101,917.81	3,727,908.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-536,463,009.09	-194,856,046.83

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	-520,714,991.83	-178,808,399.93
少数股东损益	-15,748,017.26	-16,047,646.90
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-1.17	-0.4
（二）稀释每股收益	-1.17	-0.4
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-536,463,009.09	-194,856,046.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	-520,714,991.83	-178,808,399.93
归属于少数股东的综合收益总额	-15,748,017.26	-16,047,646.90

法定代表人：杨斌

主管会计工作负责人：朱奇伟

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	3,899,995,082.86	2,843,556,365.82
减：营业成本	3,877,106,929.40	2,703,880,260.62
营业税金及附加	2,464.00	
销售费用	100,186,967.28	71,513,742.85
管理费用	102,279,630.33	155,081,504.84
财务费用	68,936,977.64	34,107,513.59
资产减值损失	160,963,325.29	19,660,057.27
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		262,813.16
投资收益（损失以“-”号填列）	6,945,984.33	342,029.90
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）	-402,535,226.75	-140,081,870.29
加：营业外收入	5,424,590.11	9,285,499.09
减：营业外支出	888,269.45	1,044,500.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-397,998,906.09	-131,840,871.20
减：所得税费用		1,025,791.07
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-397,998,906.09	-132,866,662.27
五、每股收益：	--	--

(一) 基本每股收益	-0.89	-0.3
(二) 稀释每股收益	-0.89	-0.3
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-397,998,906.09	-132,866,662.27

法定代表人：杨斌

主管会计工作负责人：朱奇伟

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	5,605,084,943.56	3,569,911,293.91
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	15,741,501.17	21,605,243.86
收到其他与经营活动有关的现金	9,776,991.73	31,902,595.30
经营活动现金流入小计	5,630,603,436.46	3,623,419,133.07
购买商品、接受劳务支付的现金	4,760,134,725.94	3,385,552,834.49
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	183,881,921.53	159,560,478.67
支付的各项税费	15,575,087.92	21,964,320.48
支付其他与经营活动有关的现金	62,421,213.42	132,314,256.92

经营活动现金流出小计	5,022,012,948.81	3,699,391,890.56
经营活动产生的现金流量净额	608,590,487.65	-75,972,757.49
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
取得投资收益所收到的现金		342,029.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	308,753.60	4,165,048.86
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	5,118,216.08	161,124,060.37
投资活动现金流入小计	5,426,969.68	170,947,639.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,995,546.09	719,343,630.82
投资支付的现金	2,711,404.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	55,706,950.09	719,343,630.82
投资活动产生的现金流量净额	-50,279,980.41	-548,395,991.69
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	1,130,000,000.00	1,686,975,311.79
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	1,130,000,000.00	1,691,875,311.79
偿还债务支付的现金	1,382,365,980.11	1,060,544,508.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	151,713,436.05	167,121,375.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	15,692,494.82	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,534,079,416.16	1,227,665,883.78
筹资活动产生的现金流量净额	-404,079,416.16	464,209,428.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,315,968.76	-589,247.91
五、现金及现金等价物净增加额	152,915,122.32	-160,748,569.08
加：期初现金及现金等价物余额	269,308,668.11	430,057,237.19
六、期末现金及现金等价物余额	422,223,790.43	269,308,668.11

法定代表人：杨斌

主管会计工作负责人：朱奇伟

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	4,771,351,939.60	3,431,362,267.77
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,776,290.77	61,233,266.72
经营活动现金流入小计	4,783,128,230.37	3,492,595,534.49
购买商品、接受劳务支付的现金	4,085,587,588.19	3,244,785,172.01
支付给职工以及为职工支付的现金	152,691,729.03	118,516,426.07
支付的各项税费	6,415,582.04	5,608,831.74
支付其他与经营活动有关的现金	100,755,000.06	119,247,809.24
经营活动现金流出小计	4,345,449,899.32	3,488,158,239.06
经营活动产生的现金流量净额	437,678,331.05	4,437,295.43
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
取得投资收益所收到的现金		342,029.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	308,753.60	89,186.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	47,074,541.77	
收到其他与投资活动有关的现金	4,122,742.22	88,010,522.93
投资活动现金流入小计	51,506,037.59	93,758,239.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,372,611.66	718,491,303.30
投资支付的现金	17,711,404.00	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		
投资活动现金流出小计	70,084,015.66	723,591,303.30
投资活动产生的现金流量净额	-18,577,978.07	-629,833,063.70
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	980,000,000.00	1,361,975,311.79

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	980,000,000.00	1,361,975,311.79
偿还债务支付的现金	1,122,365,980.11	780,417,745.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	128,190,784.70	84,970,570.70
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,250,556,764.81	865,388,315.87
筹资活动产生的现金流量净额	-270,556,764.81	496,586,995.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	24,280.80	-309,571.65
五、现金及现金等价物净增加额	148,567,868.97	-129,118,344.00
加：期初现金及现金等价物余额	213,669,419.79	342,787,763.79
六、期末现金及现金等价物余额	362,237,288.76	213,669,419.79

法定代表人：杨斌

主管会计工作负责人：朱奇伟

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

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东 权益	所有者权 益合计
	实收资 本（或 股本）	资本公 积	减：库存 股	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润	其他		
一、上年年末余额	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
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		160,664,718.41		69,278,886.42	1,022,544,495.08
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		8,576,822.42					-520,714,991.83		-42,517,334.50	-554,655,503.91
（一）净利润							-520,714,991.83		-15,748,017.26	-536,463,009.09
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							-520,714,991.83		-15,748,017.26	-536,463,009.09
（三）所有者投入和减少资本		8,576,822.42							-26,769,317.24	-18,192,494.82
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		8,576,822.42							-26,769,317.24	-18,192,494.82
（四）利润分配										
1．提取盈余公积										
2．提取一般风险准备										
3．对所有者（或股东）的分配										
4．其他										

(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	446,458,902.00	311,616,434.89			43,102,375.78		-360,050,273.42		26,761,551.92	467,888,991.17

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	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：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	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	4,900,000

									.00	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

法定代表人：杨斌

主管会计工作负责人：朱奇伟

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

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	446,458,902.00	303,039,612.47			43,102,375.78		119,946,216.42	912,547,110.67

	2.00	2.47			.78		8.34	8.59
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	446,458,90 2.00	303,039,61 2.47			43,102,375 .78		119,946,21 8.34	912,547,10 8.59
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-397,998,9 06.09	-397,998,9 06.09
（一）净利润							-397,998,9 06.09	-397,998,9 06.09
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-397,998,9 06.09	-397,998,9 06.09
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	446,458,90 2.00	303,039,61 2.47			43,102,375 .78		-278,052,6 87.75	514,548,20 2.50

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	446,458,90 2.00	303,039,61 2.47			43,102,375 .78		261,742,05 8.63	1,054,342, 948.88
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	446,458,90 2.00	303,039,61 2.47			43,102,375 .78		261,742,05 8.63	1,054,342, 948.88
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）							-141,795.8 40.29	-141,795.8 40.29
（一）净利润							-132,866.6 62.27	-132,866.6 62.27
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-132,866.6 62.27	-132,866.6 62.27
（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

法定代表人：杨斌

主管会计工作负责人：朱奇伟

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（以下简称“新民实业”）、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。

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。

2013年7月，东方恒信资本控股集团有限公司（以下简称“东方恒信”）、吴江新民科技发展有限公司（以下简称“新民科发”）与新民实业及李克加签署《股权转让框架协议》，约定东方恒信协议受让新民实业及李克加所持有的新民科发股权并对新民科发增资2亿元，增资完成后，东方恒信持有新民科发91.14%股权；之后，新民科发以协议转让方式受让新民实业所持新民科技100,386,041股无限售流通股。2013年8月13日，上述股份转让过户收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，新民科发成为公司第一大股东，持有新民科技132,581,010股，占上市公司总股本29.69%，随后，新民科发更名为东方新民控股有限公司（以下简称“东方新民”）。公司实际控制人变更为蒋学明，法人代表变更为杨斌。

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。

不适用

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2013年12月31日的财务状况、2013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

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发生股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，首先对取得的被购买方的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益。

（3）商誉的减值测试

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，比较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，确认商誉的减值损失。

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

对企业境外经营财务报表进行折算前先调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与企业会计期间和会计政策相一致，再根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：

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

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。

③产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独作为“外币报表折算差额”项目列示。

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) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。

(5) 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。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

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期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%，或者持续下跌时间已达到或超过12个月，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。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

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期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%，或者持续下跌时间已达到或超过12个月，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。

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

①持有该金融资产的期限不确定。

②发生市场利率变化、流动性需要变化、替代投资机会及其投资收益率变化、融资来源和条件变化、外汇风险变化等情况时，将出售该金融资产。但是，无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事项引起的金融资产出售除外。

③该金融资产的发行方可以按照明显低于其摊余成本的金额清偿。

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%
5 年以上		100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	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

发出时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日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

采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

（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初始投资成本。长期股权投资初始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（股本溢价）；资本公积（股本溢价）的余额不足冲减的，调整留存收益；

B. 同一控制下的企业合并，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初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资的初始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（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益；

C. 非同一控制下的企业合并，以购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

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，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值

和相关税费作为初始投资成本。

E. 通过债务重组取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

(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) 长期股权投资减值测试方法、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:

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。

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，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，于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

本公司在资产负债表日应对各项无形资产的账面价值进行检查，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。处置无形资产时，必须相应结转该项无形资产已计提的减值准备。

(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。

(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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。与资产相关的政府补助确认的标准：本公司从政府取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的补助，确认为与资产相关的政府补助。与收益相关的政府补助确认的标准：本公司将从政府取得的各种奖励、定额补贴、财政贴息、拨付的研发经费（不包括购建固定资产）等与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

(2) 会计政策

政府补助的计量

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。

(3) 政府补助的确认条件

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。

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）
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	25%
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：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，2013年度退税率为16%。

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2013年起执行25%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	全资子公司	江苏省吴江市盛泽镇纺织科技示范园	制造业	10,312.55 万元	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。	10,312.55		100%	100%	是			
吴江新民高纤有限公司	控股子公司	江苏省吴江市盛泽镇纺织科技示范园	制造业	700 万美元	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。	4,092.43		75%	75%	是	21,866,914.24		
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	500 万元	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。	500.00		100%	100%	是			
吴江新民	控股	江苏省吴江市盛泽	制造	5,000 万元	溶剂法纤维素纤维	1,000.00		51%	51%	是	4,894,637.68		

莱纤有限公司	子公司	镇坝里村	业		生产销售。								
苏州新民印染有限公司	全资子公司	吴江盛泽镇新东村	制造业	1,500 万元	纺织品的炼染印以及后整理加工、销售	1,500.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

①新民科技2013年11月购买控股子公司吴江新民化纤有限公司25%少数股权，自此新民化纤成为新民科技全资子公司。注册资本由1,250万美元变更为10,312.55万元，实际出资额由7,731.95万元变更为10,312.55万元。

②本公司控股子公司吴江达利纺织有限公司经营期限已满，于2013年8月23日收到苏州市吴江工商行政管理局核发的《外商投资公司准予注销登记通知书》，准予公司控股子公司吴江达利纺织有限公司注销工商登记。具体详见公司2013-037公告。

③苏州新民印染有限公司为2013年10月新设全资子公司。该公司系经苏州市吴江工商行政管理局[2013]第10290003号通知书准予设立登记（名称核准号：320500M327647），注册资本为1,500万元，经营范围：纺织品的炼染印及后整理加工、销售。持股比例为100%。公司先期出资1,500万元，后续将以增资的形式使子公司的注册资本达到5,000万元。公司将原有的印染业务整合到“新民印染”子公司，旨对印染业务进行统一经营，促进子公司稳定发展。

2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

（1）吴江达利纺织有限公司

达利纺织2012年6月经营期限已到期，公司已不再继续经营。2013年1月31日，达利纺织收到吴江市国家税务局第七税务分局吴国税通[2013]6975号税务事项通知书，完成税务注销登记；2013年8月23日，达利纺织收到苏州市吴江工商行政管理局外商投资公司注销登记[2013]第08230001号准予注销登记通知书，完成工商登记注销。报告期内本公司对该公司合并期间为2013年1-8月。

（2）苏州新民印染有限公司

2013年10月，苏州新民印染有限公司经苏州市吴江工商行政管理局批准，由本公司出资1,500万元组建成立，注册资本为1,500万元，本公司持股比例100%。报告期内本公司对该公司合并期间为2013年10-12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

苏州新民印染有限公司为2013年10月新设全资子公司。该公司系经苏州市吴江工商行政管理局[2013]第10290003号通知书准予设立登记（名称核准号：320500M327647），注册资本为1,500万元，经营范围：纺织品的炼染印及后整理加工、销售。持股比例为100%。公司筹划先期出资1,500万元，后续将以增资的形式使子公司的注册资本达到5,000万元。公司将原有的印染业务整合到“新民印染”子公司，旨对印染业务进行统一经营，促进子公司稳定发展。报告期内本公司对该公司合并期间为2013年10-12月。

与上年相比本年（期）减少合并单位 1 家，原因为

子公司吴江达利纺织有限公司2012年6月经营期限已到期，公司已不再继续经营。2013年1月31日，达利纺织收到吴江市国家税务局第七税务分局吴国税通[2013]6975号税务事项通知书，完成税务注销登记；2013年8月23日，达利纺织收到苏州市吴江工商行政管理局外商投资公司注销登记[2013]第08230001号准予

注销登记通知书，完成工商登记注销。报告期内本公司对该公司合并期间为2013年1-8月。

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
苏州新民印染有限公司	14,990,477.78	-9,522.22

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

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
吴江达利纺织有限公司	62,767,036.59	4,183,014.42

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

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：	--	--	164,326.46	--	--	111,323.10
人民币	--	--	164,326.46	--	--	111,323.10
银行存款：	--	--	150,060,221.46	--	--	138,827,695.21
人民币	--	--	148,596,536.84	--	--	135,866,198.43
其中：美元	204,559.18	6.0969	1,247,176.86	460,888.10	6.2855	2,896,912.15
欧元	21,364.67	8.4189	179,867.02	7,187.29	8.3176	59,781.00
日元	634,241.00	0.057771	36,640.74	65,759.00	0.073049	4,803.63
其他货币资金：	--	--	271,999,242.51	--	--	130,369,649.80
其中：美元				1,845.81	6.2855	11,601.84
欧元				1,942.78	8.3176	16,159.27
日元				190,756.00	0.073049	13,934.54
合计	--	--	422,223,790.43	--	--	269,308,668.11

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银行承兑汇票保证金、保函保证金、信用证保证金，其中银行承兑汇票保证金262,090,000.00元，保函保证金7,507,847.75元，信用证保证金2,135,000.00元。除此之外，年末货币资金中无其他因抵押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

(2) 货币资金年末余额较年初余额增长56.78%，主要原因是其他货币资金中的银行承兑汇票保证金

增加。

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	94,040,174.22	919,140,446.85
商业承兑汇票		
合计	94,040,174.22	919,140,446.85

(2) 应收票据的说明

①期末无用于质押的应收票据。

②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。

③应收票据年末余额较年初余额减少89.77%，主要原因是化纤行业上游本年开始接受小额票据结算，公司本年采购化纤原材料较多采用票据背书结算方式，年末应收票据余额减少。

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
安吉心怡轻纺贸易有限公司	2013年10月09日	2014年04月09日	5,700,000.00	
邯郸纵横贸易有限公司	2013年07月08日	2014年01月08日	3,640,518.00	
浙江张欣针纺有限公司	2013年11月06日	2014年05月06日	3,300,000.00	
杭州富阳怡通电信器材有限责任公司	2013年07月12日	2014年01月11日	3,000,000.00	
郑州日产汽车有限公司	2013年08月28日	2014年02月28日	3,000,000.00	
合计	--	--	18,640,518.00	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

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	23,589,220.28	34.34%	1,179,461.02	5%	9,191,751.00	12.9%	459,587.55	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	43,087,765.12	62.72%	2,498,510.17	5.8%	59,628,088.46	83.73%	3,599,267.84	6.04%
组合小计	66,676,985.40	97.06%	3,677,971.19	5.52%	68,819,839.46	96.63%	4,058,855.39	5.9%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,022,208.41	2.94%	2,022,208.41	100%	2,396,892.01	3.37%	2,396,892.01	100%
合计	68,699,193.81	--	5,700,179.60	--	71,216,731.47	--	6,455,747.40	--

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	64,779,825.09	97.16%	3,238,991.26	64,936,769.64	94.36%	3,246,838.48
1 至 2 年	863,300.97	1.29%	86,330.09	2,166,516.35	3.15%	216,651.64
2 至 3 年	821,399.17	1.23%	246,419.75	1,314,557.31	1.91%	394,367.19
3 年以上	212,460.17	0.32%	106,230.09	401,996.16	0.58%	200,998.08
3 至 4 年	212,460.17	0.32%	106,230.09	401,996.16	0.58%	200,998.08

合计	66,676,985.40	--	3,677,971.19	68,819,839.46	--	4,058,855.39
----	---------------	----	--------------	---------------	----	--------------

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	460,920.43	460,920.43	100%	债务人破产
货款	1,561,287.98	1,561,287.98	100%	账龄较长
合计	2,022,208.41	2,022,208.41	--	--

(2) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
苏州楚星纺织有限公司	客户	8,863,182.17	1年以内	12.9%
MANIFATTURA FODERAMI CIMMINO SRL	客户	3,721,827.79	1年以内	5.42%
绍兴市三川纺织品有限公司	客户	1,557,898.73	1年以内	2.27%
ASIA+ONE MEMBER COMPANY LIMITED	客户	1,306,031.58	1年以内	1.9%
湖州吴兴利平经编织造有限公司	客户	1,299,596.96	1年以内	1.89%
合计	--	16,748,537.23	--	24.38%

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	2,921,606.68	67.94%			2,675,673.06	57.43%		
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								
单项金额不重大并按账龄组合计提	1,214,227.70	28.24%	455,352.63	37.5%	1,640,936.23	35.22%	363,001.73	22.12%

坏账准备的其他应收款								
组合小计	1,214,227.70	28.24%	455,352.63	37.5%	1,640,936.23	35.22%	363,001.73	22.12%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	164,093.06	3.82%	164,093.06	100%	342,260.79	7.35%	342,260.79	100%
合计	4,299,927.44	--	619,445.69	--	4,658,870.08	--	705,262.52	--

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	2,921,606.68			不存在回收风险
合计	2,921,606.68		--	--

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	311,646.95	25.66%	15,582.35	573,746.07	34.96%	28,687.31
1至2年	8,241.30	0.68%	824.13	71,345.90	4.35%	7,134.59
2至3年	41,117.90	3.39%	12,335.37	853,711.55	52.03%	256,113.47
3年以上	853,221.55	70.27%	426,610.78	142,132.71	8.66%	71,066.36
3至4年	853,221.55	70.27%	426,610.78	142,132.71	8.66%	71,066.36
合计	1,214,227.70	--	455,352.63	1,640,936.23	--	363,001.73

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
备用金、押金	164,093.06	164,093.06	100%	账龄较长
合计	164,093.06	164,093.06	--	--

(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	2013年12月27日	284,421.57	账龄较长 无法收回	否
合计	--	--	284,421.57	--	--

其他应收款核销说明

(3) 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	2,921,606.68	出口退税	67.95%
吴江市建筑安装管理处	811,200.00	保证金	18.86%
合计	3,732,806.68	--	86.81%

说明

(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(%)
吴江市国家税务局	子公司主管税务机关	2,921,606.68	1年以内	67.95%
吴江市建筑安装管理处	非关联方	811,200.00	3-4年	18.86%
押管费	非关联方	61,221.00	3-5年	1.42%
渭南纺织机械有限公司	非关联方	48,000.00	4-5年	1.12%
无锡华燕化纤有限公司	非关联方	31,304.07	4-5年	0.73%
合计	--	3,873,331.75	--	90.08%

(5) 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2,921,606.68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中无应收持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项，也无应收其他关联方款项。

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	151,295,325.95	98.78%	176,240,713.31	98.11%
1 至 2 年	648,309.09	0.42%	2,199,202.02	1.23%
2 至 3 年	850,358.96	0.56%	1,081,357.67	0.6%
3 年以上	365,758.61	0.24%	107,772.31	0.06%
合计	153,159,752.61	--	179,629,045.31	--

预付款项账龄的说明

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
上海合盛企业发展有限公司	原材料供应商	62,806,907.75	1 年以内	原材料未到
翔鹭石化股份有限公司	原材料供应商	47,978,146.51	1 年以内	原材料未到
逸盛大化石化有限公司	原材料供应商	17,145,248.51	1 年以内	原材料未到
浙江华瑞集团有限公司	原材料供应商	14,129,959.10	1 年以内	原材料未到
中国石化化工销售有限公司张家港经营部	原材料供应商	1,665,602.40	1 年以内	原材料未到
合计	--	143,725,864.27	--	--

预付款项主要单位的说明

上海合盛企业发展有限公司、翔鹭石化股份有限公司、逸盛大化石化有限公司、浙江华瑞集团有限公司、中国石化化工销售有限公司张家港经营部均为本公司的主要原料供应商。

(3) 预付款项的说明

①预付款项中账龄一年以上的款项合计为1,864,426.66元，占预付款项总额的1.22%，主要是本公司及子公司预付给供货单位材料尾款。

②预付款项年末余额中无预付持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项，也无预付其他关联方款项。

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	65,350,117.69	2,028,525.49	63,321,592.20	136,281,495.54	2,329,491.61	133,952,003.93
在产品	3,075,513.15		3,075,513.15	8,328,742.09		8,328,742.09
库存商品	273,911,488.91	17,798,252.37	256,113,236.54	385,209,578.83	11,057,413.36	374,152,165.47
周转材料	144,513.79		144,513.79	140,344.12		140,344.12
合计	342,481,633.54	19,826,777.86	322,654,855.68	529,960,160.58	13,386,904.97	516,573,255.61

(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	2,329,491.61	2,028,525.49		2,329,491.61	2,028,525.49
库存商品	11,057,413.36	48,797,508.62		42,056,669.61	17,798,252.37
合计	13,386,904.97	50,826,034.11		44,386,161.22	19,826,777.86

(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	年末存货成本高于其可变现净值		
库存商品	年末存货成本高于其可变现净值		

存货的说明

①存货年末账面余额较年初账面余额减少35.38%，主要原因是公司本年清理库存，库存商品余额大幅减少；另外，公司准备2014年年初对部分生产设备进行检修并根据目前经营现状拟调配生产线组合，同时年末考虑原材料价格的波动，减少原材料储备。

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、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计:	2,360,353,984.48	241,732,907.99		2,505,868.59	2,599,581,023.88
其中: 房屋及建筑物	399,386,195.49	24,876,349.08		424,262,544.57	424,262,544.57
机器设备	1,943,507,172.84	214,953,738.09		2,281,768.59	2,156,179,142.34
运输工具	6,650,347.46	686,674.14		192,700.00	7,144,321.60
办公及其他设备	10,810,268.69	1,216,146.68		31,400.00	11,995,015.37
--	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:	575,502,815.62		194,436,045.03	2,414,022.65	767,524,838.00
其中: 房屋及建筑物	48,168,255.05		19,268,902.43		67,437,157.48
机器设备	517,958,085.05		173,359,680.53	2,209,192.65	689,108,572.93
运输工具	3,256,836.58		595,434.61	173,430.00	3,678,841.19
办公及其他设备	6,119,638.94		1,212,027.46	31,400.00	7,300,266.40
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	1,784,851,168.86	--			1,832,056,185.88
其中: 房屋及建筑物	351,217,940.44	--			356,825,387.09
机器设备	1,425,549,087.79	--			1,467,070,569.41
运输工具	3,393,510.88	--			3,465,480.41
办公及其他设备	4,690,629.75	--			4,694,748.97
四、减值准备合计	0.00	--			188,346,223.93
机器设备		--			188,346,223.93
办公及其他设备		--			
五、固定资产账面价值合计	1,784,851,168.86	--			1,643,709,961.95
其中: 房屋及建筑物	351,217,940.44	--			356,825,387.09
机器设备	1,425,549,087.79	--			1,278,724,345.48
运输工具	3,393,510.88	--			3,465,480.41
办公及其他设备	4,690,629.75	--			4,694,748.97

本期折旧额 194,436,045.03 元; 本期由在建工程转入固定资产原价为 240,709,499.58 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位: 元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
机器设备	177,257,444.74	2,865,662.03	4,489,849.71	169,901,933.00	

(3) 固定资产说明

①本年计提折旧额为194,436,045.03元。

②固定资产原价本年增加数中，由在建工程转入240,709,499.58元。

③本公司于2014年2月19日召开了第四届第二十次董事会，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，为真实反映公司截止2013年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，该议案决定公司对化纤业务相关生产设备计提资产减值准备，本年按其预计可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备188,346,223.93元。

④固定资产年末账面净值为10,117万元的房屋及建筑物和账面净值为65,885万元的机器设备已作银行借款抵押。

8、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
高性能 PET 全消光差别化纤维技术改造项目				0.00		0.00
零星工程	4,450,926.00		4,450,926.00	4,077,950.49		4,077,950.49
合计	4,450,926.00		4,450,926.00	206,354,242.82		206,354,242.82

(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 工程预算比例 (%)	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	202,276,292.33	41,575,283.86	231,451,457.19	12,400,119.00	-	-	1,843,667.82			自筹	

零星工程		4,077,950.49	9,631,017.90	9,258,042.39			-			自筹	4,450,926.00	
合计	116,861.00	206,354,242.82	51,206,301.76	240,709,499.58	12,400,119.00	--	--	1,843,667.82		--	--	4,450,926.00

在建工程项目变动情况的说明

在建工程年末余额较年初余额减少数，主要原因是本年“年产30万吨熔体直纺长丝”项目全部完工转固，在建工程余额减少，本年减少数为转入长期待摊费用的变电所接入费。

(3) 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	1,843,667.82	—	1,843,667.82	—	—

(4) 在建工程的说明

①在建工程年末余额较年初余额减少数，主要原因是本年“年产30万吨熔体直纺长丝”项目全部完工转固，在建工程余额减少，本年减少数为转入长期待摊费用的变电所接入费。

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。

9、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	124,981,111.47	14,578,504.00		139,559,615.47
土地使用权	124,981,111.47	14,578,504.00		139,559,615.47
二、累计摊销合计	8,958,255.93	2,669,379.00		11,627,634.93
土地使用权	8,958,255.93	2,669,379.00		11,627,634.93
三、无形资产账面净值合计	116,022,855.54	11,909,125.00		127,931,980.54
土地使用权	116,022,855.54	11,909,125.00		127,931,980.54
土地使用权				
无形资产账面价值合计	116,022,855.54	11,909,125.00		127,931,980.54
土地使用权	116,022,855.54	11,909,125.00		127,931,980.54

本期摊销额 2,669,379.00 元。

(2) 无形资产说明

(1) 无形资产年末账面价值为3,398万元的土地使用权已用作银行借款抵押。

(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	3,307,513.17	3,307,513.17	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	1,695,217.41	1,695,217.41	0.00	0.00
合计	0.00	5,002,730.58	5,002,730.58	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

10、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
变电所接入费		12,400,119.00	2,480,023.80		9,920,095.20	-
合计		12,400,119.00	2,480,023.80		9,920,095.20	--

长期待摊费用的说明

长期待摊费用本年增加数，主要是公司为化纤厂区新建的110KV变电所支付的接入费。

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：		
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	214,492,627.08	20,547,914.89
可抵扣亏损	548,801,670.74	209,334,085.76
合计	763,294,297.82	229,882,000.65

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	
2018 年	339,467,584.98		
合计	339,467,584.98	209,334,085.76	--

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，故未确认递延所得税资产。

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	7,161,009.92	-556,963.06		284,421.57	6,319,625.29
二、存货跌价准备	13,386,904.97	50,826,034.11		44,386,161.22	19,826,777.86
七、固定资产减值准备	0.00	188,346,223.93			188,346,223.93
合计	20,547,914.89	238,615,294.98		44,670,582.79	214,492,627.08

资产减值明细情况的说明

13、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
保证借款	530,000,000.00	440,000,000.00
保证、抵押借款	242,000,000.00	231,850,000.00
委托借款	60,000,000.00	
合计	832,000,000.00	751,850,000.00

短期借款分类的说明

①保证借款年末余额的担保情况如下：

被担保方	担保方	借款银行	借款金额（万元）
本公司	吴江新民实业投资有限公司	中信银行盛泽支行	13,000.00
本公司	吴江新民实业投资有限公司	广发银行盛泽支行	8,000.00
本公司	吴江新民实业投资有限公司	交行盛泽支行	6,000.00
本公司	吴江新民实业投资有限公司	江苏银行盛泽支行	5,000.00
本公司	吴江新民实业投资有限公司 东方新民控股有限公司	建设银行吴江支行	5,000.00
本公司	吴江新民实业投资有限公司	华夏银行吴江支行	4,000.00
本公司	吴江新民实业投资有限公司 东方恒信资本控股集团有限公司	光大银行盛泽支行	2,000.00
本公司	吴江新民实业投资有限公司 东方恒信资本控股集团有限公司	农行盛泽支行	1,000.00
新民高纤	本公司	广发银行盛泽支行	3,000.00
新民高纤	本公司	中信银行盛泽支行	3,000.00
新民化纤	本公司	中国银行盛泽支行	3,000.00
合计			53,000.00

②保证、抵押借款年末余额中，本公司取得中国银行盛泽支行21,700万元短期借款，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3,100万元；同时，吴江新民实业投资有限公司、东方新民控股有限公司分别提供了担保。本公司取得建行2,500万元短期借款；由吴江新民实业投资有限公司以房屋建筑物和土地使用权提供了抵押，抵押物价值2,513万元；同时，吴江新民实业投资有限公司、东方新民控股有限公司分别提供了担保。

③委托借款年末余额是中国银河证券股份有限公司将款项6,000万元委托华夏银行苏州分行借款给本公司，同时吴江新民实业投资有限公司提供担保。

④短期借款年末余额中无逾期未偿还的借款。

14、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	666,700,000.00	966,617,804.97
合计	666,700,000.00	966,617,804.97

下一会计期间将到期的金额 666,700,000.00 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减少31.03%,主要原因是公司原材料采购较多采用票据结算方式,本年化纤行业上游开始接受小额票据背书结算,从而减少公司开具票据结算的金额。

15、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	108,953,000.56	201,535,220.65
1-2年	13,290,406.62	43,954,450.61
2-3年	22,284,293.60	35,372,708.09
3年以上	36,351,292.52	1,195,769.27
合计	180,878,993.30	282,058,148.62

(2) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

(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 71,925,992.74元,其中1-2年主要是应付工程款11,081,864.15元,2-3年主要是应付工程款22,061,470.94元,3年以上主要是应付盛泽镇财政收付中心34,078,810.00元。

16、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	34,811,419.96	75,522,278.32
1-2年	783,076.40	1,343,618.25
2-3年	444,319.32	564,704.49

3 年以上	479,282.09	785,734.38
合计	36,518,097.77	78,216,335.44

(2) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

预收款项年末余额中无账龄超过一年的大额款项。

17、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		159,729,704.08	159,330,001.08	399,703.00
二、职工福利费	7,702,955.18	3,126,363.29	7,310,798.03	3,518,520.44
三、社会保险费		19,135,902.02	19,135,902.02	
其中：医疗保险费		4,592,616.48	4,592,616.48	
基本养老保险费		12,241,340.34	12,241,340.34	
失业保险费		1,150,183.43	1,150,183.43	
工伤保险费		769,269.20	769,269.20	
生育保险费		382,492.57	382,492.57	
五、辞退福利		32,492,110.73		32,492,110.73
六、其他	3,495,837.63	340,485.40	341,485.40	3,494,837.63
工会经费及职工教育经费	3,495,837.63	340,485.40	341,485.40	3,494,837.63
合计	11,198,792.81	214,824,565.52	186,118,186.53	39,905,171.80

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 3,494,837.63 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 32,492,110.73 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

(1) 应付职工薪酬年末余额是辞退福利和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。

(2) 根据企业会计准则，企业对于解除与职工劳动关系的计划，满足《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》预计负债确认条件的，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债。在 2013 年本公司需要确认满足预计负债条件的辞退福利 32,492,110.73 元。

(3) 应付职工薪酬年末余额较年初余额增长 256.33%，主要原因是公司本年确认辞退福利 32,492,110.73 元。

18、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-122,449,210.97	-184,761,299.37

营业税	126,886.82	
企业所得税	-1,201,330.37	-1,518,216.67
个人所得税	47,762.60	54,457.86
城市维护建设税	76,431.85	64,230.38
土地使用税	1,238,126.41	1,152,120.68
房产税	1,814,011.37	1,986,824.36
教育费附加	54,594.17	45,878.84
合计	-120,292,728.12	-182,976,003.92

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增长34.26%，主要原因是公司本年清理、销售库存商品以及年末留抵的增值税进项税额减少，故应交税费余额相应增加。

19、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
借款利息	13,646,768.86	8,017,029.89
合计	13,646,768.86	8,017,029.89

应付利息说明

应付利息说明：应付利息年末余额较年初余额增长70.22%，主要原因是公司长期借款中到期一次还本付息的外币借款本年计提的借款利息增加。

20、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	5,652,784.52	4,714,002.66
1-2年	708,945.42	1,152,656.43
2-3年	486,755.93	258,421.42
3年以上	2,428,747.73	2,237,941.31
合计	9,277,233.60	8,363,021.82

(2) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	2013.12.31	款项性质	账龄
盛建明	600,000.00	销售员保证金	1年以内

徐雪芳	470,000.00	销售员保证金	1年以内
潘斌	430,000.00	销售员保证金	1年以内、1-2年
朱峰	400,000.00	销售员保证金	1年以内
田泓	350,000.00	销售员保证金	1年以内
合计	2,250,000.00		

21、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	190,559,812.50	139,968,048.66
1年内到期的应付债券		208,492,328.77
合计	190,559,812.50	348,460,377.43

(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	25,285,000.00	75,285,000.00
保证、抵押借款	165,274,812.50	64,683,048.66
合计	190,559,812.50	139,968,048.66

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	2010年12月17日	2014年12月31日	人民币	5.66%		40,000,000.00		
本公司	2011年12月29日	2014年07月30日	人民币	6.9%		30,000,000.00		
本公司	2011年01月18日	2014年12月31日	日元	3.99%	437,500,000.00	25,274,812.50		
本公司	2011年08月22日	2014年01月30日	人民币	6.9%		15,000,000.00		
本公司	2011年11月25日	2014年01月30日	人民币	6.9%		15,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--	125,274,812.50	--	

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
------	------	------	--------	--------	---------	-------

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

①保证、抵押借款年末余额中，本公司取得建行盛泽支行人民币27,523万元、日元2,545,862,400.00折合人民币147,077,016.72元长期借款，由本公司以机器设备卷绕机和聚酯装置生产线提供抵押，抵押值分别为15,000.00万元和4,860.00万元；同时，由东方新民控股有限公司、吴江新民实业投资有限公司分别提供担保。

②保证借款年末余额中，本公司取得交通银行盛泽支行5,056.50万元长期借款，由吴江新民实业投资有限公司提供担保。

③抵押借款年末余额中，本公司取得交通银行盛泽支行1,414.50万元长期借款，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2,080万元。

④长期借款年末余额较年初余额减少33.09%，主要原因是公司项目借款按到期日分期偿还。

(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	200,000,000.00	2012年05月21日	1年	200,000,000.00	8,492,328.77	5,407,671.23	13,900,000.00		

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，2013年5月22日该短期融资券到期，公司偿付本金2亿元，利息1,390.00万元。

22、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	1,332,110.08
土地补偿款	460,534.34	460,534.34
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	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	58,252.43

节能减排专项补助资金	41,666.67	41,666.67
年产 30 万吨差别化纤涤纶长丝生产线项目	523,621.62	
合计	2,876,633.42	2,353,011.80

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。

23、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	14,145,000.00	18,860,000.00
保证借款	50,565,000.00	101,140,000.00
保证、抵押借款	422,307,016.72	607,876,639.96
合计	487,017,016.72	727,876,639.96

长期借款分类的说明

①保证、抵押借款年末余额中，本公司取得建行盛泽支行人民币27,523万元、日元2,545,862,400.00折合人民币147,077,016.72元长期借款，由本公司以机器设备卷绕机和聚酯装置生产线提供抵押，抵押值分别为15,000.00万元和4,860.00万元；同时，由东方新民控股有限公司、吴江新民实业投资有限公司分别提供担保。

②保证借款年末余额中，本公司取得交通银行盛泽支行5,056.50万元长期借款，由吴江新民实业投资有限公司提供担保。

③抵押借款年末余额中，本公司取得交通银行盛泽支行1,414.50万元长期借款，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2,080万元。

④长期借款年末余额较年初余额减少33.09%，主要原因是公司项目借款按到期日分期偿还。

(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	日元	4.7%	1,272,931,200.00	73,538,508.36	1,272,931,200.00	92,986,351.23
本公司	2012年06月14日	2016年01月30日	日元	4.7%	1,272,931,200.00	73,538,508.36	1,272,931,200.00	92,986,351.23
本公司	2012年05月17日	2016年01月30日	人民币	6.9%		60,230,000.00		60,230,000.00
本公司	2012年04月27日	2016年01月30日	人民币	6.9%		45,000,000.00		45,000,000.00

	日	日						
本公司	2012年10月12日	2016年01月30日	人民币	6.4%		40,000,000.00		40,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	292,307,016.72	--	331,202,702.46

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

①抵押借款年末余额中，本公司取得建行盛泽支行人民币27,523万元、日元2,545,862,400.00折合人民币147,077,016.72元长期借款，由本公司以机器设备卷绕机和聚酯装置生产线提供抵押，抵押值分别为15,000.00万元和4,860.00万元；同时，由东方新民控股有限公司、吴江新民实业投资有限公司分别提供担保。

②保证借款年末余额中，本公司取得交通银行盛泽支行5,056.50万元长期借款，由吴江新民实业投资有限公司提供担保。

③抵押借款年末余额中，本公司取得交通银行盛泽支行1,414.50万元长期借款，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2,080万元。

④长期借款年末余额较年初余额减少33.09%，主要原因是公司项目借款按到期日分期偿还。

24、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2013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。

25、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	20,267,236.08	20,727,770.40
产业振兴和技术改造项目补助	8,991,743.23	10,323,853.24
引进最先进卷绕机专项补助资金	1,266,666.59	1,466,666.63
重点技改项目补贴资金	698,275.85	801,724.13
购买剑杆织机专项补助资金	388,000.16	485,000.12
高性能PET全消光差别化纤维技术改造专项补助资金	405,000.00	465,000.00
工业和信息产业转型升级专项引导资金	325,242.70	383,495.14

节能减排专项补助资金	319,444.53	361,111.17
年产 30 万吨差别化纤涤纶长丝生产线项目	4,133,432.43	
合计	36,795,041.57	35,014,620.83

其他非流动负债说明

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关

26、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

27、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	8,576,822.42		303,264,410.92
其他资本公积	8,352,023.97			8,352,023.97
合计	303,039,612.47	8,576,822.42		311,616,434.89

资本公积说明

2013年11月，根据新民科技与东纺控股（香港）有限公司（以下简称“东纺控股”）签署的《股权转让协议》，约定由新民科技受让东纺控股持有的新民化纤25%的股权。根据《企业会计准则—第20号企业合并》的规定，母公司新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，应当调整合并财务报表中的资本公积（股本溢价）。

28、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

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

29、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	160,664,718.41	--
调整后年初未分配利润	160,664,718.41	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-520,714,991.83	--
期末未分配利润	-360,050,273.42	--

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

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

30、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	4,127,748,020.03	3,403,873,928.27
其他业务收入	7,060,001.56	6,723,396.60
营业成本	4,102,707,978.92	3,270,604,408.74

(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	4,127,748,020.03	4,096,165,944.15	3,403,873,928.27	3,264,130,572.24
合计	4,127,748,020.03	4,096,165,944.15	3,403,873,928.27	3,264,130,572.24

(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	2,688,939,424.80	2,727,805,560.30	2,330,399,962.49	2,278,104,052.63
化纤切片	780,672,461.54	806,917,276.97	464,553,467.96	464,752,607.21
丝织品	379,293,166.13	319,376,655.18	347,436,318.67	289,905,295.79
印染加工	214,674,468.87	184,800,277.57	197,128,802.54	171,735,892.72
其他	64,168,498.69	57,266,174.13	64,355,376.61	59,632,723.89
合计	4,127,748,020.03	4,096,165,944.15	3,403,873,928.27	3,264,130,572.24

(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	107,044,055.94	92,546,794.58	131,482,157.63	117,587,504.27
国内	4,020,703,964.09	4,003,619,149.57	3,272,391,770.64	3,146,543,067.97
合计	4,127,748,020.03	4,096,165,944.15	3,403,873,928.27	3,264,130,572.24

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
杭州正宏化工有限公司	281,168,348.29	6.8%
吴江赴东瑞圣化纤有限公司	241,852,128.33	5.85%
杭州久瑞顺纺织品有限公司	108,048,807.46	2.61%
上海联吉合纤有限公司	69,723,820.77	1.69%
浙江华欣新材料股份有限公司	46,274,335.47	1.12%
合计	747,067,440.32	18.07%

营业收入的说明

31、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	398,576.26	66,836.20	应税营业收入的 5%
城市维护建设税	518,484.45	712,374.30	应缴流转税的 7%
教育费附加	370,346.05	509,057.14	应缴流转税的 5%

合计	1,287,406.76	1,288,267.64	--
----	--------------	--------------	----

营业税金及附加的说明

32、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
包装费	88,884,399.46	79,369,985.60
运输费	11,506,506.31	10,489,157.19
职工薪酬	2,419,922.80	2,830,264.47
广告费	1,464,939.97	1,231,087.60
业务招待费	1,237,139.48	787,996.12
办公费	478,888.48	237,203.15
其他	3,185,943.76	1,066,642.55
合计	109,177,740.26	96,012,336.68

33、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
辞退福利	32,492,110.73	
研究开发费	5,002,730.58	96,685,443.41
停工损失	25,137,817.80	
职工薪酬	26,821,735.92	31,323,048.38
折旧费	13,082,434.66	11,727,706.21
办公费	9,213,831.64	7,243,638.01
税费	7,469,318.21	5,969,579.75
排污费	5,378,247.39	3,840,564.74
咨询审计费	3,264,923.41	3,004,770.70
无形资产摊销	2,669,379.00	2,571,700.60
修理费	2,534,683.93	2,277,946.67
运输费	681,492.69	938,583.11
业务招待费	685,264.95	849,582.19
其他	11,375,999.46	7,712,519.10
合计	145,809,970.37	174,145,082.87

34、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	109,741,671.43	84,138,303.56
贴现支出	23,416,680.00	2,642,000.00
加：利息收入	-5,118,216.08	-10,424,060.37
汇兑损失	9,912,882.15	23,723,547.63
加：汇兑收益	-66,348,792.68	-59,826,743.03
银行手续费	6,530,992.19	5,365,703.65
合计	78,135,217.01	45,618,751.44

35、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
合计		262,813.16

公允价值变动收益的说明

36、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
其他	-211,404.00	342,029.90
合计	-211,404.00	342,029.90

37、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	-556,963.06	1,316,614.27
二、存货跌价损失	50,826,034.11	19,500,903.39
七、固定资产减值损失	188,346,223.93	
合计	238,615,294.98	20,817,517.66

38、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	241,369.20	73,474.23	241,369.20
其中：固定资产处置利得	241,369.20	73,474.23	241,369.20
政府补助	5,444,457.64	9,427,637.61	5,444,457.64
其他	181,181.86	144,952.87	181,181.86
合计	5,867,008.70	9,646,064.71	5,867,008.70

营业外收入说明

营业外收入本年度比上年度减少39.18%，主要原因是本年收到的政府补助减少。

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
产业振兴和技术改造项目补助	1,332,110.01	444,036.68	与资产相关	是
重点技术改造项目计划局竣工项目补贴资金	1,000,000.00		与收益相关	是
吴江区开放型经济转型升级奖励	500,000.00		与收益相关	是
总部企业注册资金补助及经营贡献奖	477,800.00	637,000.00	与收益相关	是
盛泽镇转型升级奖励	259,800.00		与收益相关	是
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	与收益相关	是
省级工业经济新增长点项目（产品）流动资金贴息		1,000,000.00	与收益相关	是
外贸稳定增长奖励资金		600,000.00	与收益相关	是
淘汰落后设备、进口信用保险扶持资金等	1,874,747.63		与收益相关	是
其他		2,353,400.93	与收益相关	是
合计	5,444,457.64	9,427,637.61	--	--

39、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	130,548.42	2,363,033.48	130,548.42
其中：固定资产处置损失	130,548.42	2,363,033.48	130,548.42
对外捐赠	200,000.00	500,000.00	200,000.00
防洪保安等四项基金	446,270.22	478,500.00	446,270.22
其他	314,290.63	148,472.59	309,318.04
合计	1,091,109.27	3,490,006.07	1,086,136.68

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200,000.00元。

②营业外支出本年度比上年度减少68.74%，主要原因是本年处理固定资产净损失减少。

40、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	101,917.81	1,113,557.81
递延所得税调整		2,614,350.56
合计	101,917.81	3,727,908.37

41、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益的计算	2013年	2012年
P0归属于公司普通股股东的净利润	-520,714,991.83	-178,808,399.93
P0归属于公司普通股股东的净利润(扣除非经常性损益)	-553,637,227.28	-222,685,306.21
S0期初股份总数	446,458,902.00	446,458,902.00
S1报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	—	—
Si报告期因发行新股或债转股等增加股份数	—	—
Sj报告期因回购等减少股份数	—	—
Sk报告期缩股数	—	—
M0报告期月份数	12	12
Mi增加股份次月起至报告期年末的累计月数	—	—
Mj减少股份次月起至报告期年末的累计月数	—	—
S发行在外的普通股加权平均数	446,458,902.00	446,458,902.00
基本每股收益（归属于公司普通股股东的净利润）	-1.17	-0.40
基本每股收益(扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润)	-1.24	-0.50
基本每股收益=P0/S		

S= S0+S1+Si×Mi÷M0- Sj×Mj÷M0-Sk		
稀释每股收益的计算	2013年	2012年
P1考虑稀释性潜在普通股的影响后归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-520,714,991.83	-178,808,399.93
X1已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	—	—
X2稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用	—	—
R所得税率	25%	25%
所有稀释性潜在普通股转换成普通股时的加权平均数	—	—
稀释每股收益（归属于公司普通股股东的净利润）	-1.17	-0.40
稀释每股收益（扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润）	-1.24	-0.50
稀释每股收益=P1/(S+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)	-1.17	-0.40

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。

42、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
政府补助	7,748,500.00
押金及保证金	1,188,640.36
其他	839,851.37
合计	9,776,991.73

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
运输费	12,187,999.00
办公费	9,692,720.12
手续费	6,530,992.19
排污费	5,378,247.39
研究开发费	3,591,968.31
咨询审计费	3,264,923.41

修理费	2,534,683.93
业务招待费	1,922,404.43
广告展览费	1,464,939.97
其他	15,852,334.67
合计	62,421,213.42

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	5,118,216.08
合计	5,118,216.08

收到的其他与投资活动有关的现金说明

43、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	-536,463,009.09	-194,856,046.83
加：资产减值准备	238,615,294.98	20,817,517.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	194,436,045.03	157,026,327.03
无形资产摊销	2,669,379.00	2,571,700.60
长期待摊费用摊销	2,480,023.80	
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）	-110,820.78	2,289,559.25
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-262,813.16
财务费用（收益以“-”号填列）	71,604,224.82	37,611,047.79
投资损失（收益以“-”号填列）	211,404.00	-342,029.90
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		2,935,122.11
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）	187,478,527.04	-200,618,000.17
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	841,160,591.10	-422,567,273.85
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-393,491,172.25	519,742,903.53
经营活动产生的现金流量净额	608,590,487.65	-75,972,757.49

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	422,223,790.43	269,308,668.11
减: 现金的期初余额	269,308,668.11	430,057,237.19
现金及现金等价物净增加额	152,915,122.32	-160,748,569.08

(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:	--	--
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	47,074,541.77	
4. 处置子公司的净资产	62,767,036.59	
流动资产	62,767,036.59	

(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	422,223,790.43	269,308,668.11
其中: 库存现金	164,326.46	111,323.10
可随时用于支付的银行存款	150,060,221.46	138,827,695.21
可随时用于支付的其他货币资金	271,999,242.51	130,369,649.80
三、期末现金及现金等价物余额	422,223,790.43	269,308,668.11

现金流量表补充资料的说明

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
东方新民控股有限公	控股	有限公司(自然	盛泽镇工业小	蒋学明	计算机软件设计; 实业投资; 资产管理; 投资咨询服务; 商务咨询服务; 自营和代理各类商品及技术的	20200万元	29.69%	29.69%	蒋学明	71861742-1

司	东	人控股)	区		进出口业务。				
---	---	------	---	--	--------	--	--	--	--

本企业的母公司情况的说明

2013年8月，新民科技控股股东变更为东方新民（原新民科发），实际控制人变更为蒋学明先生，详见本报告第十节、财务报告三、公司基本情况。变更后，蒋学明先生持有东方恒信70%股权，东方恒信持有东方新民91.14%股权，东方新民持有本公司29.69%的股权，为新民科技控股股东，因此蒋学明先生是本公司的最终控制方。

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
吴江新民化纤有限公司注*	控股子公司	有限公司（法人独资）私营	吴江盛泽镇坝里村	顾益明	生产差别化化学纤维及高档织造物面料织品，销售公司自产产品。	10,312.55 万元	100%	100%	74681407-8
吴江达利纺织有限公司注*	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。	-			-
吴江新民高纤有限公司	控股子公司	有限责任公司（台港澳与境内合资）	江苏省吴江市盛泽镇纺织科技示范园（坝里村）	柳维特	生产差别化化学纤维和高档织造物面料；销售本公司自产产品。	700 万美元	75%	75%	78557467-9
吴江蚕花进出口有限公司	控股子公司	有限公司（法人独资）	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。	500 万元	100%	100%	25132634-7
吴江新民莱纤有限公司	控股子公司	有限公司	吴江市盛泽镇坝里村	柳维特	溶剂法纤维素纤维生产销售	5,000 万元	51%	51%	59557631-5
苏州新民印染有限公司注*	控股子公司	有限公司（法人独资）私营	吴江盛泽镇新东村	周建萌	纺织品的炼染印及后整理加工、销售。	1,500 万元	100%	100%	08154954-7

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
东方恒信资本控股集团有限公司	实际控制人控制的公司、东方新民的控股股东	77154189-2
Goldview Development Limited	实际控制人控制的公司	注*
远东国际投资有限公司	实际控制人控制的公司	注*

东方国际石油化工有限公司	实际控制人控制的公司	注*
东方国际资源集团有限公司	实际控制人控制的公司	注*
东吴水泥国际有限公司	实际控制人控制的公司	注*
Candid Finance Limited	实际控制人控制的公司	注*
东方金融控股有限公司	实际控制人控制的公司	注*
东方高速公路（香港）有限公司	实际控制人控制的公司	注*
徐州东通建设发展有限公司	实际控制人控制的公司	59695958-8
浙江东晨佳园农业发展有限公司	实际控制人控制的公司	55175765-9
吴江东方进出口有限公司	东方恒信控制的公司	25133265-9
上海中泽国际贸易有限公司	东方恒信控制的公司	70305438-x
中房集团东华置业有限公司	东方恒信控制的公司	78362070-7
湖州东源置业有限公司	东方恒信控制的公司	06418124-2
吴江鸿源投资管理有限公司	东方恒信控制的公司	66960080-9
苏州东方九久投资担保有限公司	东方新民控制的公司，董事孙小华任董事、总经理的公司	67200706-1
吴江新民实业投资有限公司	本公司第二大股东（原控股股东）	73071495-3
吴江蚕花房产开发有限公司	本公司第二大股东的子公司	75506155-7

本企业的其他关联方情况的说明

注*：Goldview Development Limited、东方国际资源集团有限公司、Candid Finance Limited注册地在英属维尔京群岛，远东国际投资有限公司注册地在萨摩亚，东方国际石油化工有限公司、东方金融控股有限公司、东方高速公路（香港）有限公司注册地在香港，东吴水泥国际有限公司注册地在开曼群岛，均无组织机构代码证。

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	
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	

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	
--------------	------------	----	-------------	-------------	------	--

关联租赁情况说明

①2010年12月18日，本公司与新民实业签订《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2013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，本公司与新民实业签订《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2013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新民实业签订《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2013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、东方新民控股有限公司	本公司	21,700.00	2013年01月30日	2014年01月21日	否
吴江新民实业投资有限公司、东方新民控股有限公司	本公司	7,500.00	2013年10月11日	2014年10月11日	否
吴江新民实业投资有限公司	本公司	6,000.00	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	13,000.00	2013年01月22日	2014年01月22日	否
吴江新民实业投资有限公司	本公司	8,000.00			否
吴江新民实业投资有限公司	本公司	10,000.00	2013年01月25日	2015年01月25日	否
吴江新民实业投资有限公司	本公司	5,000.00	2012年11月07日	2014年03月05日	否
吴江新民实业投资有限公司、东方恒信资本控股集团有限公司	本公司	1,000.00	2012年07月09日		否
吴江新民实业投资有限公司、东方恒信资本控股集团有限公司	本公司	2,000.00			否
小计		74,200.00			
吴江新民实业投资有限公司、东方新民控股有限公司	本公司	6,527.48	2012年02月15日	2014年01月21日	否
吴江新民实业投资有限公司	本公司	52,230.70	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	7,585.00			否
小计		66,343.18			
合计		140,543.18			

关联担保情况说明

①截至2013年12月31日止，东方新民和新民实业为本公司取得中国银行盛泽支行人民币21,700万元的短期借款，及人民币4,000万元、日元43,750.00万元折合人民币2,527.48万元的长期借款提供担保，担保合同期限为2013年1月30日至2014年1月21日。同时，本公司以房屋建筑物和土地使用权为其中的21,700万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2013年1月30日至2014年1月21日；以房屋建筑物和土地使用权为其中的6,527.48万元的长期借款提供了抵押，抵押值10,002万元，抵押合同的期限为2012年10月22日至最后一期债权起算的诉讼时效期间届满之日。

②截至2013年12月31日止，东方新民和新民实业为本公司取得中国建设银行吴江盛泽支行人民币7,500万元的短期借款提供担保，担保合同期限为2013年10月11日至2014年10月11日；东方新民和新民实业为本公司取得中国建设银行吴江盛泽支行人民币37,523.00万元、日元2,545,862,400.00元折合人民币14,707.70万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。同时，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2,400万元，抵押合同的期限为2013年2月27日至2015年2月27日；本公司以机器设备和聚酯装置生产线为人民币37,523.00万元、日元2,545,862,400.00元折合人民币14,707.70万元的长期借款提供抵押，抵押值分别为15,000.00万元和4,860.00万元，抵押期限分别为2013年2月6日至2014年2月6日和2013年11月7日至2014年11月7日；新民实业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2,513万元，抵押合同的期限为2012年11月20日至2014年11月20日。

③截至2013年12月31日止，新民实业为本公司取得交通银行吴江盛泽支行6,000万元短期借款提供担保，担保合同期限为2012年4月17日至2014年4月16日；新民实业为本公司取得交通银行吴江盛泽支行7,585万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止。同时，本公司以房屋建筑物和土地使用权为取得1,414.50万元长期借款提供了抵押，抵押值分别为930万元、1,150万元，抵押合同的期限为2012年2月10日至2014年2月9日。

④截至2013年12月31日止，新民实业为本公司取得中信银行吴江盛泽支行13,000万元的短期借款提供担保，担保合同期限为2013年1月22日至2014年1月22日。

⑤截至2013年12月31日止，新民实业为本公司取得广发银行盛泽支行8,000万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。

⑥截至2013年12月31日止，新民实业为本公司取得华夏银行盛泽分行10,000万元的短期借款提供担保，担保合同期限为2013年1月25日至2015年1月25日。

⑦截至2013年12月31日止，新民实业为本公司取得江苏银行盛泽支行人民币5,000万元的短期借款提供担保，担保合同期限为2012年11月7日至2014年3月5日。

⑧截至2013年12月31日止，东方恒信和新民实业为本公司取得农业银行盛泽支行人民币1,000万元的短期借款提供担保，东方恒信担保合同期限为2013年11月7日至2015年11月6日，新民实业担保合同期限为2012年7月9日至2014年7月8日。

⑨截至2013年12月31日止，东方恒信和新民实业为本公司取得光大银行盛泽支行人民币2,000万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。

九、或有事项

1、截至 2013 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	被担保借款人名称	担保业务种类	担保金额(万元)	合同生效日	担保期限	备注
本公司	吴江新民化纤有限公司	综合授信额度(中行)	5,000.00	2013-03-11	本合同主债权发生期间届满之日起两年	注*
本公司	吴江新民高纤有限公司	短期借款(中信)	3,000.00	2013-06-21	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	综合授信额度(广发)	5,000.00	2013-04-28	本合同主债权发生期间届满之日起两年	注*
合计			13,000.00			

注*：本公司为子公司新民化纤中国银行综合授信额度提供担保5,000万，实际使用额度为4,200万；本公司为子公司新民高纤广发银行综合授信额度提供担保5,000万，实际使用额度为5,000万。

2、截至 2013 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、重大承诺事项

截至2013年12月31日止，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. 根据公司第四届第二十一次董事会审议通过的2013年度利润分配预案：2013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2014年3月7日止，本公司已偿还短期借款8,000万元，长期借款5,000万。

3. 截至2014年3月7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。本年轻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，该批复自下发之日起6个月内有效。

2013年度，鉴于资本市场的变化，6个月内公司二级市场股票价格较长时间处于发行价格以下，公司未能在中国证券监督管理委员会核准发行有效期内完成非公开发行股票事宜。因此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）到期失效。

2 公司于2013年12月13日召开第四届第十九次董事会，审议通过了《关于同意公司筹划重大资产重组事项的议案》。该议案同意公司筹划重大资产重组事项，待具体方案形成后，将按照《上市公司重大资产重组申请文件》要求编制重大资产重组预案（或报告书），将再次召开董事会审议并经股东大会批准。

3 截至201

日止，除上述事项外，本公司无

3. 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	140,176,200.34	84.48%	7,008,810.02	5%	217,481,906.61	83.6%	10,874,095.33	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	25,283,850.50	15.24%	1,475,937.96	5.84%	42,415,352.88	16.3%	2,572,241.21	6.06%
组合小计	165,460,050.84	99.72%	8,484,747.98	5.13%	259,897,259.49	99.9%	13,446,336.54	5.17%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	464,458.77	0.28%	464,458.77	100%	272,378.61	0.1%	272,378.61	100%
合计	165,924,509.61	--	8,949,206.75	--	260,169,638.10	--	13,718,715.15	--

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	164,407,928.78	99.36%	8,220,396.44	256,994,584.51	98.89%	12,849,729.23
1 至 2 年	383,568.89	0.23%	38,356.89	1,563,066.09	0.6%	156,306.61
2 至 3 年	541,409.70	0.33%	162,422.91	1,147,518.73	0.44%	344,255.62
3 年以上	127,143.47	0.08%	63,571.74	192,090.16	0.07%	96,045.08
3 至 4 年	127,143.47	0.08%	63,571.74	192,090.16	0.07%	96,045.08
合计	165,460,050.84	--	8,484,747.98	259,897,259.49	--	13,446,336.54

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	464,458.77	464,458.77	100%	账龄较长
合计	464,458.77	464,458.77	--	--

(2) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
吴江蚕花进出口有限公司	子公司 兼客户	84,535,446.64	1 年以内	50.95%
吴江新民化纤有限公司	子公司 兼客户	38,463,712.84	1 年以内	23.18%
苏州楚星纺织有限公司	客户	8,863,182.17	1 年以内	5.34%
吴江新民高纤有限公司	子公司 兼客户	2,571,656.44	1 年以内	1.55%
湖州吴兴利平经编织造有限公司	客户	1,299,596.96	1 年以内	0.78%
合计	--	135,733,595.05	--	81.8%

(3) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
吴江蚕花进出口有限公司	子公司兼客户	84,535,446.64	50.95%
吴江新民化纤有限公司	子公司兼客户	38,463,712.84	23.18%
吴江新民高纤有限公司	子公司兼客户	2,571,656.44	1.55%
合计	--	125,570,815.92	75.68%

(4)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

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								
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	1,189,427.70	96.23%	448,889.13	37.74%	1,342,209.83	81.93%	299,343.50	22.3%
组合小计	1,189,427.70	96.23%	448,889.13	37.74%	1,342,209.83	81.93%	299,343.50	22.3%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	46,616.28	3.77%	46,616.28	100%	296,082.69	18.07%	296,082.69	100%
合计	1,236,043.98	--	495,505.41	--	1,638,292.52	--	595,426.19	--

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	311,156.95	26.16%	15,557.85	425,988.35	31.74%	21,299.42
1 至 2 年	2,471.30	0.21%	247.13	24,305.90	1.81%	2,430.59
2 至 3 年	24,077.90	2.02%	7,223.37	851,721.55	63.46%	255,516.47
3 年以上	851,721.55	71.61%	425,860.78	40,194.03	2.99%	20,097.02
3 至 4 年	851,721.55	71.61%	425,860.78	40,194.03	2.99%	20,097.02
合计	1,189,427.70	--	448,889.13	1,342,209.83	--	299,343.50

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	46,616.28	46,616.28	100%	账龄较长
合计	46,616.28	46,616.28	--	--

(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	2013 年 12 月 27 日	284,421.57	账龄较长 无法收回	否
合计	--	--	284,421.57	--	--

其他应收款核销说明

(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	年限	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	3-4年	65.63

(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	非关联方	811,200.00	3-4 年	65.63%
押管费	非关联方	61,221.00	3-5 年	4.95%
房管所	非关联方	23,512.10	1-2 年	1.9%
租房押金	非关联方	10,000.00	3-5 年	0.81%
江苏丝绸产品开发公司	非关联方	10,000.00	3-5 年	0.81%
合计	--	915,933.10	--	74.1%

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	79,821,415.14	77,321,415.14	2,500,000.00	79,821,415.14	100%	100%	-			
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		39,917,153.44	-39,917,153.44				-			
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	成本法	5,100,000.00	5,100,000.00		5,100,000.00	51%	51%	-			

有限公司	法										
苏州新民印染有限公司	成本法	15,000,000.00		15,000,000.00	15,000,000.00	100%	100%	-			
合计	--	145,845,685.14	167,524,580.03	-22,417,153.44	145,107,426.59	--	--	--			

长期股权投资的说明

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	3,874,929,429.61	2,812,782,191.56
其他业务收入	25,065,653.25	30,774,174.26
合计	3,899,995,082.86	2,843,556,365.82
营业成本	3,877,106,929.40	2,703,880,260.62

(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	3,874,929,429.61	3,855,786,117.91	2,812,782,191.56	2,676,972,737.79
合计	3,874,929,429.61	3,855,786,117.91	2,812,782,191.56	2,676,972,737.79

(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	2,508,488,896.69	2,545,103,963.66	1,741,203,735.67	1,680,222,941.52
丝织品	252,692,866.44	208,489,751.69	220,035,451.20	177,524,059.96
印染加工	211,110,238.89	177,610,853.25	203,087,546.82	175,102,484.85
化纤切片	834,037,588.10	862,075,471.78	579,817,377.13	580,782,659.49
其他	68,599,839.49	62,506,077.53	68,638,080.74	63,340,591.97

合计	3,874,929,429.61	3,855,786,117.91	2,812,782,191.56	2,676,972,737.79
----	------------------	------------------	------------------	------------------

(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	3,874,929,429.61	3,855,786,117.91	2,812,782,191.56	2,676,972,737.79
外销	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	3,874,929,429.61	3,855,786,117.91	2,812,782,191.56	2,676,972,737.79

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
杭州正宏化工有限公司	281,168,348.29	7.21%
吴江赴东瑞圣化纤有限公司	241,852,128.33	6.2%
杭州久瑞顺纺织品有限公司	108,048,807.46	2.77%
上海联吉合纤有限公司	69,723,820.77	1.79%
浙江华欣新材料股份有限公司	46,274,335.47	1.19%
合计	747,067,440.32	19.16%

营业收入的说明

营业收入本年度比上年度增长37.15%，营业成本本年度比上年度增长43.39%，主要原因是公司年产30万吨熔体直纺长丝生产线上年下半年部分建成投产后，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。营业成本增长率高于营业收入增长率，主要原因是原材料采购价格下降幅度低于产成品销售价格下降幅度，且公司本年清理库存所致。

5、投资收益**(1) 投资收益明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	7,157,388.33	
其他	-211,404.00	342,029.90
合计	6,945,984.33	342,029.90

(2) 投资收益的说明

(1) 处置长期股权投资产生的投资收益7,157,388.33元，是公司本年对子公司达利纺织进行清算形成的收益。

(2) 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。

(3) 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	-397,998,906.09	-132,866,662.27
加：资产减值准备	160,963,325.29	19,660,057.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	158,724,409.60	116,933,683.39
无形资产摊销	2,753,876.00	2,656,197.60
长期待摊费用摊销	2,480,023.80	
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）	-236,177.66	-73,474.23
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-262,813.16
财务费用（收益以“-”号填列）	63,800,635.37	30,209,970.79
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,945,984.33	-342,029.90
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		1,082,144.40
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）	147,641,527.07	-222,288,136.98
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	186,397,576.27	204,654,997.72
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	120,098,025.73	-14,605,867.65
经营活动产生的现金流量净额	437,678,331.05	4,437,295.43
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	362,237,288.76	213,669,419.79
减：现金的期初余额	213,669,419.79	342,787,763.79
现金及现金等价物净增加额	148,567,868.97	-129,118,344.00

十四、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	110,820.78	
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）	5,444,457.64	主要系本期收到的与收益相关的政府补助，其中专项专利资金 1,000,000.00 元、2012 年度开发型经济转型升级奖励资金 540,000.00 元、企业奖励资金 477,800.00 元等。
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-32,492,110.73	企业对于解除与职工劳动关系的计划，满足《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》预计负债确认条件的，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债。本期公司计提辞退福利 32,492,110.73 元。
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	-211,404.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-779,378.99	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	61,937,314.03	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（税后）	1,087,463.28	
合计	32,922,235.45	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-75.07%	-1.17	-1.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-79.82%	-1.24	-1.24

第十一节 备查文件目录

在公司证券部备有以下备查文件：

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- （二）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。
- （三）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：杨斌

二〇一四年三月七日