

中纺投资发展股份有限公司

600061

2014 年半年度报告

重要提示

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

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 公司半年度财务报告未经审计。

四、 公司负责人张嵩林、主管会计工作负责人鲍勤飞及会计机构负责人（会计主管人员）杨月萍声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 报告期内公司无利润分配方案执行或调整事项。

六、 公司于 2014 年 7 月 15 日接到实际控制人国家开发投资公司《国家开发投资公司关于中纺投资发展股份有限公司停牌的通知》，国家开发投资公司正在筹划涉及我公司的重大资产重组事项，经公司申请，公司股票已于 2014 年 7 月 16 日起停牌。根据国家开发投资公司通知，经公司申请，公司股票自 2014 年 7 月 22 日起继续停牌。

国家开发投资公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。因相关程序仍在进行中，有关事项尚存在不确定性，为切实维护投资者利益，公司将在股票继续停牌期间，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介.....	5
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节	董事会报告.....	7
第五节	重要事项.....	13
第六节	股份变动及股东情况.....	16
第七节	优先股相关情况.....	18
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	19
第九节	财务报告（未经审计）.....	20
第十节	备查文件目录.....	90

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司或本公司	指	中纺投资发展股份有限公司
高性能纤维、高强 PE 纤维	指	超高分子量高强高模聚乙烯纤维
高性能热塑性弹性体、新材料	指	聚醚酯、热塑性聚氨酯、热塑性橡胶等
传统化纤、差别化纤维	指	涤纶、锦纶

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	中纺投资发展股份有限公司
公司的中文名称简称	中纺投资
公司的外文名称	Sinotex Investment & Development Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	STIC
公司的法定代表人	张嵩林

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	沈强
联系地址	上海市长宁区延安西路 1228 号嘉利大厦 33 层
电话	021-62818687
传真	021-62816868
电子信箱	600061@sinotex-ctrc.com.cn

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	上海浦东新区浦东南路 500 号国家开发银行大厦 4202 室
公司注册地址的邮政编码	200120
公司办公地址	上海市长宁区延安西路 1228 号嘉利大厦 33 层
公司办公地址的邮政编码	200052
公司网址	http://www.sinotex-ctrc.com.cn
电子信箱	600061@sinotex-ctrc.com.cn

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	上海市长宁区延安西路 1228 号嘉利大厦 33 层

五、 公司股票简况

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A 股	上海证券交易所	中纺投资	600061

六、 公司报告期内的注册变更情况

公司报告期内注册情况未变更。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,980,517,072.15	1,952,096,928.63	1.46
归属于上市公司股东的净利润	2,606,968.82	4,392,089.90	-40.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,451,137.60	4,191,064.14	6.21
经营活动产生的现金流量净额	-1,442,426.51	-198,713,842.07	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	599,026,972.60	596,420,003.78	0.44
总资产	2,181,750,756.34	2,047,326,673.04	6.57

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.006	0.010	-40.00
稀释每股收益(元/股)	0.006	0.010	-40.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.010	0.010	0.00
加权平均净资产收益率(%)	0.44	0.74	减少 0.30 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.74	0.71	增加 0.03 个百分点

二、 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-14,670.11
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	156,716.96
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	-1,716,069.84
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-269,813.25
所得税影响额	-332.54
合计	-1,844,168.78

第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2014 年上半年，公司实现营业收入 19.81 亿元，同比增长 1.46%，利润总额 324.34 万元，同比下降 34.08%；归属于母公司的净利润 260.70 万元，同比下降 40.64%，报告期内的主要工作如下：

（一）积极发展高科技新材料业务，规模效益持续增长。公司在新材料业务领域具有关键技术、设备等优势。拥有超高强聚乙烯纤维及其复合材料加工工艺和设备的关键技术和专利，在该产业处于国际先进、国内领先的地位，公司人才队伍、产品产能、质量、品牌等均有较强的市场竞争力，上半年销售收入增长 14.43%，利润总额增长 58.89%。高性能热塑性弹性体业务近年来在研发、生产方面取得较大的进步和发展，掌握关键技术，拥有多项专利，部分产品性能已达到或超过国外跨国公司水平，热塑性弹性体重点产品的产能、质量、品牌处于国内领先地位，发展迅速，上半年销售收入增长 19.06%，利润总额增长 88.02%。

2014 年 8 月 11 日，公司全资子公司中纺无锡新材料科技发展有限公司在无锡市国土资源局国有建设用地使用权挂牌活动中，以 3256.6 万元竞得编号为锡国土（工）2014-77 地块的国有建设用地使用权，面积 62030 平方米，用途为工业用地，8 月 15 日签订了交易成交确认书。2014 年 3 月 18 日公司董事会六届五次会议已审议通过本次购买土地使用权事宜。

（二）加快传统纺织化纤产业退出步伐。上半年，公司传统纺织化纤业务持续亏损且无好转迹象，公司加快传统纺织化纤业务的调整力度，明确减薪减员目标，加大调产品、减规模力度，在稳定的基础上，结合公司新材料业务发展，加快转型升级。

（三）稳定和控制国际贸易业务。由于国际大宗商品市场价格波动较大，公司加强国际贸易业务流程管理，完善内控，控制经营风险。

（四）加强科研开发力度，保持企业稳定发展。

截至 2014 年 6 月底，公司共拥有国内外专利 30 项，其中发明专利 20 项，其它专利 10 项。公司特种纤维高强 PE 纤维、热塑性弹性体业务在业内具有极强的科技研发、服务定制能力，在北京、上海设有特种纤维及复合材料、新型合成材料两个国家认定的市级企业技术中心，公司技术保障能力持续增强。

（一） 主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	1,980,517,072.15	1,952,096,928.63	1.46
营业成本	1,883,578,569.60	1,868,157,579.49	0.83
销售费用	33,494,401.00	25,378,232.03	31.98
管理费用	35,225,937.59	37,652,960.56	-6.45
财务费用	25,510,677.75	12,169,638.29	109.63
经营活动产生的现金流量净额	-1,442,426.51	-198,713,842.07	
投资活动产生的现金流量净额	-61,590,074.30	-8,909,442.57	
筹资活动产生的现金流量净额	74,207,708.51	174,294,946.75	-57.42
研发支出	3,533,410.01	3,332,214.14	6.04
资产减值损失	-4,355,255.31	1,387,580.33	-413.87
营业外收入	161,746.66	293,248.98	-44.84

营业外支出	289,513.06	87,799.89	229.74
利润总额	3,243,434.39	4,920,579.78	-34.08
所得税费用	843,939.05	594,400.01	41.98
净利润	2,399,495.34	4,326,179.77	-44.54
归属于母公司所有者的净利润	2,606,968.82	4,392,089.90	-40.64

销售费用变动原因说明：本期相关费用中，运输费用等同比增加。

财务费用变动原因说明：本期受汇率变动影响，公司汇兑损失同比增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期销售商品收到的货款同比增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期购置无形资产、短期投资的累计发生额同比增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期偿还贷款的现金支出同比增加。

资产减值损失：本期收到大额出口退税款，转回前期计提的坏账准备，同时部分存货价值回升。

营业外收入：本期收到的政府补贴款同比减少。

营业外支出：本期进口业务的营业外支出同比增加。

利润总额：本期财务费用大幅增长，导致利润总额下降。

所得税费用：本期部分子公司经营业绩增长，整体所得税费用增加。

净利润：本期财务费用大幅增长，导致净利润下降。

归属于母公司所有者的净利润：本期财务费用大幅增长，导致归属于母公司所有者的净利润下降。

2、 其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度 (%)	备注
销售费用	33,494,401.00	25,378,232.03	8,116,168.97	31.98	注 1
财务费用	25,510,677.75	12,169,638.29	13,341,039.46	109.63	注 2
资产减值损失	-4,355,255.31	1,387,580.33	-5,742,835.64	-413.87	注 3
营业外收入	161,746.66	293,248.98	-131,502.32	-44.84	注 4
营业外支出	289,513.06	87,799.89	201,713.17	229.74	注 5
利润总额	3,243,434.39	4,920,579.78	-1,677,145.39	-34.08	注 6
所得税费用	843,939.05	594,400.01	249,539.04	41.98	注 7
净利润	2,399,495.34	4,326,179.77	-1,926,684.43	-44.54	注 8
归属于母公司所有者的净利润	2,606,968.82	4,392,089.90	-1,785,121.08	-40.64	注 9

公司利润构成或利润来源发生重大变动的说明：

注 1：本期相关费用中，运输费用等同比增加。

注 2：本期受汇率变动影响，公司汇兑损失同比增加。

注 3：本期收到大额出口退税款，转回前期计提的坏账准备，同时部分存货价值回升。

注 4：本期收到的政府补贴款同比减少。

注 5：本期进口业务的营业外支出同比增加。

注 6：本期财务费用大幅增长，导致利润总额下降。

注 7：本期部分子公司经营业绩增长，整体所得税费用增加。

注 8：本期财务费用大幅增长，导致净利润下降。

注 9：本期财务费用大幅增长，导致归属于母公司所有者的净利润下降。

(2) 经营计划进展说明

下半年，公司面临的经营形势将更加复杂和严峻，公司将重点围绕两条主线稳步推进产业结构转型和升级。

一是发挥公司在高科技新材料领域的优势和领先地位，加快退出传统化纤和羊绒业务，重点向高端制造业尤其是高科技新材料领域发展。

公司新材料业务近年来得到较快的发展，产生了较好的经济效益。作为战略性新兴产业，拥有良好的市场前景和发展空间。公司将积极开发新产品、开拓新领域新市场新用途，加快高性能热塑性弹性体的研发、扩能和投资力度，尽快形成新的经济增长点，保持和稳固高性能纤维的竞争优势和市场地位。

公司传统纺织化纤业务受市场持续低迷、行业恶性竞争等影响，市场竞争力逐年下降，业务持续亏损且无好转迹象，面临转型要求。公司将大幅度减少产能，加快实施压缩退出策略。

二是严格控制国际贸易业务，结合自贸区建设，探索新的经营模式。

国际贸易业务在公司经营规模中占较大比重，业务周期长，受国际市场价格波动、人民币汇率等影响大，对此，公司将严格控制经营规模和信用规模，加强风险管控，调整品种结构，同时结合上海自贸区建设，探索新的经营模式。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
化纤及新材料业务	234,781,257.28	205,724,164.66	12.38	12.70	9.98	增加 2.17 个百分点
国际国内贸易业务	1,707,348,844.81	1,644,940,145.96	3.66	0.38	-0.04	增加 0.41 个百分点
羊绒制品业务	18,084,852.66	17,048,160.89	5.73	-19.09	-20.33	增加 1.47 个百分点
物流服务业务	7,275,386.79	5,605,571.95	22.95	20.31	56.09	减少 17.66 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
化纤及新材料业务	234,781,257.28	205,724,164.66	12.38	12.70	9.98	增加 2.17 个百分点
国际国内贸易业务	1,707,348,844.81	1,644,940,145.96	3.66	0.38	-0.04	增加 0.41 个百分点
羊绒制品业务	18,084,852.66	17,048,160.89	5.73	-19.09	-20.33	增加 1.47 个百分点
物流服务业务	7,275,386.79	5,605,571.95	22.95	20.31	56.09	减少 17.66 个百分点

(1) 化纤及新材料业务方面：热塑性弹性体及高强 PE 纤维业务发展较快，营业收入同比增长。差别化纤维受市场疲软等因素的影响，毛利率有一定程度的下降。

(2) 国际国内贸易业务方面：公司国际国内贸易业务基本稳定，报告期实现营业收入 17.07 亿元，同比增长 0.38%，毛利率增加 0.41 个百分点。

(3) 羊绒制品业务方面：受国际市场需求下降等因素的影响，公司调整压缩原来的外销业务，营业收入同比下降 19.09%，公司保持内销产品市场，毛利率增加 1.47 个百分点。

(4) 物流服务业务方面：公司扩大了代理报关服务等业务，营业收入同比增长 20.31%，受业务结构变化影响，毛利率减少 17.66 个百分点。

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
出口销售	52,051,663.73	-90.64
国内销售	1,915,438,677.81	38.63

(1) 出口销售：本期实现营业收入 0.52 亿元，同比下降 90.64%，主要是贸易业务中出口业务规模同比减少。

(2) 国内销售：本期实现营业收入 19.15 亿元，同比增长 38.63%，主要是贸易业务中国内销售业务规模同比增长。

(三) 核心竞争力分析

公司在高科技新材料领域的核心竞争力主要体现在公司拥有较强的技术优势、研发优势、人才队伍优势、品牌优势、营销网络优势等方面，主要高技术产品为国家鼓励发展项目，发展较快。

1、技术优势

公司在高性能新材料业务领域具有关键技术、装备和生产能力等优势。公司的主要高技术产品超高强聚乙烯纤维及其复合材料及高性能热塑性弹性体均在行业内处于领先地位，为国家及行业政策鼓励发展的高性能新材料，发展前景广阔。公司共已获得国内外相关专利共计 30 项，在申请专利 30 余项。

2、研发优势

目前公司拥有由北京市和上海市市级认定的研究开发机构 2 个,在上海建有与东华大学合作成立的中纺--东华联合研发中心,在北京建立有高性能纤维行业第一个"院士工作站",拥有较好的研发条件支持公司重点业务的发展。

3、人才队伍优势

公司重视研发能力的建设，拥有一批高级科研人才和管理骨干，建立了相应的研究开发队伍，拥有硕博士以上人员 40 余人，是公司发展的重要驱动力。

4、品牌优势

公司的"孚泰"牌超高分子量聚乙烯纤维和"护星"牌超高分子量聚乙烯纤维系列防弹无纬布，广泛应用于航空航天、海洋工程、国防军事和民用等领域。公司"弹龙"牌热塑性弹性体，广泛应用于汽车配件、线缆、工具等领域，在行业内有很高的知名度。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

公司长期股权投资期初金额 211,677.10 元，期末金额 0 元，期末比期初减少 211,677.10 元，下降 100%，是由于公司参股 40%的参股企业包头中纺思宏羊绒制品有限公司报告期内发生经营亏损。按照企业会计准则规定，该项长期股权投资金额已全部冲抵。

(1) 证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额(元)	持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	国债	204004	4 天国 债回购	10,000,000.00	100,000	10,000,000.00	26.19	12,841.61
2	股票	601668	中国建 筑	1,351,504.00	3,000,000	8,460,000.00	22.16	46,714.77
3	国债	204001	1 天国 债回购	9,900,000.00	65,000	6,500,000.00	17.02	58,540.88
4	股票	601186	中国铁 建	6,208,000.00	900,000	4,149,000.00	10.87	114,701.45
5	股票	002554	惠博普	2,974,396.50	350,000	3,766,000.00	9.86	-245,199.26
6	股票	002509	天广消 防	1,029,000.00	300,000	3,111,000.00	8.15	181,605.09
7	股票	600675	中华企 业	912,326.55	450,000	2,182,500.00	5.72	-154,975.36
8	股票	002726	龙大肉 食	4,895.00	500	8,530.00	0.02	3,635.00
9	股票	002727	一心堂	6,100.00	500	6,100.00	0.01	0.00
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	-1,744,863.97
合计				32,386,222.05	/	38,183,130.00	100	-1,726,999.79

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

委托理财产品情况

无

(2) 委托贷款情况

无

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

无

3、 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

4、 主要子公司、参股公司分析

(1) 北京同益中特种纤维技术开发有限公司为公司全资子公司，主要从事高强 PE 纤维及复合材料研究、开发及生产，注册资本 8000 万元。本报告期末，资产总额 28672 万元，净资产 22291 万元。

(2) 上海中纺物产发展有限公司为公司全资子公司，主要从事纺织原料等国际国内贸易及加工，注册资本 5000 万元。报告期末资产总额 143306 万元，净资产 11715 万元，报告期内实现营业收入 164454 万元，实现净利润 482 万元。

(3) 无锡华燕化纤有限公司为公司全资子公司，主要从事化学纤维生产，注册资本 13208

万元，报告期末资产总额 19653 万元，净资产 10378 万元，报告期内实现营业收入 8893 万元，实现净利润-620 万元。

(4) 上海纺通物流发展有限公司为公司全资子公司，主要从事仓储物流服务，注册资本 500 万元，报告期末资产总额 2193 万元，净资产 2071 万元，报告期内实现营业收入 728 万元，实现净利润-11 万元。

(5) 包头中纺山羊王实业有限公司为公司全资子公司，主要从事羊绒产品出口业务，注册资本 3800 万元，报告期末资产总额 6993 万元，净资产 4344 万元，报告期内实现营业收入 1904 万元，实现净利润-103 万元。

(6) 中纺无锡新材料科技发展有限公司为公司的全资子公司，主要从事新材料的研发、生产及销售，注册资本 1000 万元。本报告期末，资产总额 2101 万元，净资产 1000 万元。

(7) 包头中纺思宏羊绒制品有限公司为公司持股 40%的参股公司，主要从事羊绒纱的生产、销售等，注册资本 1000 万港元，报告期末资产总额 1864 万元，净资产 31 万元，报告期内实现营业收入 161 万元，实现净利润-73 万元。

5、 非募集资金项目情况

报告期内，高强 PE 纤维北京产业基地生产线建设工作继续进行。

二、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

报告期内公司无利润分配方案执行或调整事项。

三、 其他披露事项

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

第五节 重要事项

一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、 破产重整相关事项

报告期内公司无破产重整相关事项。

三、 资产交易、企业合并事项

√ 不适用

四、 公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

五、 重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 临时公告未披露的事项

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
包头中纺思宏羊绒制品有限公司	联营公司	购买商品	羊绒制品	市场价		551,174.91	0.03	银行转账		
包头富华羊绒衫有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	羊绒制品	市场价		233,094.27	0.01	银行转账		
中国国投国际贸易有限公司	母公司	购买商品	国际贸易	市场价		132,638,908.44	7.04	银行转账		
中国国投国际贸易上海公司	母公司的全资子公司	购买商品	国际贸易	市场价		71,357.78	0.00	银行转账		
包头中纺思宏羊绒制品有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	羊绒制品	市场价		21,025.64	0.00	银行转账		
中国国投国际贸易上海公司	母公司的全资子公司	提供劳务	仓储服务	市场价		18,875.57	0.26	银行转账		
合计				/	/	133,534,436.61		/	/	/

因公司生产经营需要，公司与联营企业、母公司及其子公司发生业务往来，同时向母公司的子

公司提供仓储服务等。上述关联交易具有一定的必要性、持续性。
公司的日常关联交易不会影响上市公司及中小股东的利益，也不影响上市公司的独立性。

(二) 关联债权债务往来

1、 临时公告未披露的事项

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
包头富华羊绒衫有限公司	母公司的全资子公司	54,857.08	25,766.20	80,623.28			
包头中纺思宏羊绒制品有限公司	联营公司	15,101,766.44	1,729,725.35	16,831,491.79			
中国国投国际贸易有限公司	母公司				4,636,211.50	36,429,669.12	41,065,880.62
国投财务有限公司	其他				130,000,000.00	-20,000,000.00	110,000,000.00
合计		15,156,623.52	1,755,491.55	16,912,115.07	134,636,211.50	16,429,669.12	151,065,880.62
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元）							25,766.20
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）							80,623.28
关联债权债务形成原因		因公司日常经营所需的关联交易而形成的关联债权债务。					
关联债权债务清偿情况		因日常关联交易形成的债权债务，随着下半年度日常关联交易的发生而清偿。					

六、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二) 担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	82,866
报告期末对子公司担保余额合计（B）	57,278
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	57,278
担保总额占公司净资产的比例（%）	95.62

(三) 其他重大合同或交易

本报告期公司无其他重大合同或交易。

七、 承诺事项履行情况

√不适用

八、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

无。

九、 公司治理情况

公司严格按照《公司法》、证券监管部门相关法律法规、规定及公司《章程》开展公司治理工作。

十、 其他重大事项的说明

(一) 其他

公司于 2014 年 7 月 15 日接到实际控制人国家开发投资公司《国家开发投资公司关于中纺投资发展股份有限公司停牌的通知》，国家开发投资公司正在筹划涉及我公司的重大资产重组事项，经公司申请，公司股票已于 2014 年 7 月 16 日起停牌。根据国家开发投资公司通知，经公司申请，公司股票自 2014 年 7 月 22 日起继续停牌。

国家开发投资公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。因相关程序仍在进行中，有关事项尚存在不确定性，为切实维护投资者利益，公司将在股票继续停牌期间，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务。

第六节 股份变动及股东情况

一、 股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

二、 股东情况

(一) 截止报告期末股东总数及持有公司 5% 以上股份的前十名股东情况

单位：股

报告期末股东总数				28,280		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数				0		
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国国投国际贸易有限公司	国有法人	35.99	154,423,617	0	0	无
C.T.R.C AUSTRALIA PTY. LTD.	境外法人	3.87	16,619,285		0	未知
中国中丝集团公司	国有法人	1.98	8,500,000		0	未知
福州龙鑫房地产开发集团有限公司	未知	1.43	6,122,353		0	未知
瞿理谋	未知	1.00	4,301,555		0	未知
吉林金塔投资股份有限公司	未知	0.63	2,713,600		0	未知
林河	未知	0.47	2,012,323		0	未知
陈美花	未知	0.44	1,900,000		0	未知
薛知许	未知	0.44	1,880,000		0	未知
张宇山	未知	0.29	1,236,700		0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量			
中国国投国际贸易有限公司	154,423,617		人民币普通股		154,423,617	
C.T.R.C AUSTRALIA PTY. LTD.	16,619,285		人民币普通股		16,619,285	
中国中丝集团公司	8,500,000		人民币普通股		8,500,000	
福州龙鑫房地产开发集团有限公司	6,122,353		人民币普通股		6,122,353	
瞿理谋	4,301,555		人民币普通股		4,301,555	

吉林金塔投资股份有限公司	2,713,600	人民币普通股	2,713,600
林河	2,012,323	人民币普通股	2,012,323
陈美花	1,900,000	人民币普通股	1,900,000
薛知许	1,880,000	人民币普通股	1,880,000
张宇山	1,236,700	人民币普通股	1,236,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东之间中国国投国际贸易有限公司为公司的第一大股东，C.T.R.C AUSTRALIA PTY. LTD.(澳大利亚 CTRC 股份有限公司)是中国国投国际贸易有限公司控股的子公司。未知其他股东之间的关联或一致行动人关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无相关事宜。		

三、 控股股东或实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。

第七节 优先股相关情况

本报告期公司无优先股事项。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、 持股变动情况

- (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
刘森林	副总经理	聘任	新聘

三、 其他说明

根据有关部门的规定和要求，王晓辉先生辞去本公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员职务。2014年7月18日经公司2014年第一次临时股东大会审议通过，公司聘任胡俞越先生为公司第六届董事会独立董事，任期与本届董事会相同。

第九节 财务报告（未经审计）

一、 财务报表

合并资产负债表 2014 年 6 月 30 日

编制单位:中纺投资发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		247,513,958.93	236,338,751.23
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		38,183,130.00	
应收票据		310,523,637.33	317,190,671.75
应收账款		125,672,876.83	72,476,019.08
预付款项		204,371,093.17	126,361,943.50
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		4,395.89	2,737.38
应收股利			
其他应收款		11,405,956.83	14,567,072.57
买入返售金融资产			
存货		895,232,919.30	921,753,076.30
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,832,907,968.28	1,688,690,271.81
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			211,677.10
投资性房地产		19,662,923.73	19,835,624.98
固定资产		257,371,027.61	267,587,896.44
在建工程		2,778,595.31	1,298,132.87
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		63,279,048.94	64,093,733.53

开发支出		921,390.42	766,618.98
商誉			
长期待摊费用		1,916,360.78	1,804,276.06
递延所得税资产		2,913,441.27	3,038,441.27
其他非流动资产			
非流动资产合计		348,842,788.06	358,636,401.23
资产总计		2,181,750,756.34	2,047,326,673.04
流动负债:			
短期借款		538,539,956.60	422,207,001.97
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		165,175,882.75	315,292,230.40
应付账款		592,836,728.02	487,586,605.39
预收款项		244,464,433.32	165,798,811.57
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		18,421,206.55	18,251,249.66
应交税费		4,010,055.60	-5,436,151.39
应付利息		38,333.33	1,713,237.23
应付股利			
其他应付款		10,731,122.71	6,621,073.54
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			30,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,574,217,718.88	1,442,034,058.37
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		1,875,000.00	1,875,000.00
预计负债			
递延所得税负债		1,459,375.00	1,459,375.00
其他非流动负债		4,020,362.22	4,179,434.77
非流动负债合计		7,354,737.22	7,513,809.77
负债合计		1,581,572,456.10	1,449,547,868.14
所有者权益（或股东权 益）:			
实收资本（或股本）		429,082,940.00	429,082,940.00
资本公积		14,163,540.48	14,163,540.48

减：库存股			
专项储备			
盈余公积		22,766,055.64	22,766,055.64
一般风险准备			
未分配利润		133,014,436.48	130,407,467.66
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		599,026,972.60	596,420,003.78
少数股东权益		1,151,327.64	1,358,801.12
所有者权益合计		600,178,300.24	597,778,804.90
负债和所有者权益 总计		2,181,750,756.34	2,047,326,673.04

法定代表人：张嵩林 主管会计工作负责人：鲍勤飞 会计机构负责人：杨月萍

母公司资产负债表

2014 年 6 月 30 日

编制单位：中纺投资发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		29,700,680.75	39,236,808.43
交易性金融资产		38,183,130.00	
应收票据		9,835,976.81	7,860,024.21
应收账款		22,162,896.51	13,727,271.88
预付款项		7,753,377.71	9,751,528.49
应收利息			
应收股利			
其他应收款		111,372,472.42	187,173,206.20
存货		52,045,816.42	60,240,726.18
一年内到期的非流动 资产			
其他流动资产			
流动资产合计		271,054,350.62	317,989,565.39
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		343,215,505.16	333,215,505.16
投资性房地产			
固定资产		64,284,826.63	67,017,343.26
在建工程		1,366,684.01	1,149,545.41
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		4,387,562.12	4,454,718.68
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		413,254,577.92	405,837,112.51
资产总计		684,308,928.54	723,826,677.90
流动负债:			
短期借款		120,000,000.00	157,612,633.24
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		50,558,615.04	55,553,221.39
预收款项		4,823,061.07	2,365,701.25
应付职工薪酬		5,386,313.96	5,568,510.04
应交税费		1,599,306.64	173,627.92
应付利息			449,034.46
应付股利			
其他应付款		67,720,309.39	68,655,985.77
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		250,087,606.10	290,378,714.07
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		1,401,612.19	1,413,184.76
非流动负债合计		1,401,612.19	1,413,184.76
负债合计		251,489,218.29	291,791,898.83
所有者权益（或股东权益）:			
实收资本（或股本）		429,082,940.00	429,082,940.00
资本公积		3,457,851.78	3,457,851.78
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		22,766,055.64	22,766,055.64
一般风险准备			
未分配利润		-22,487,137.17	-23,272,068.35
所有者权益（或股东权益） 合计		432,819,710.25	432,034,779.07

负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		684,308,928.54	723,826,677.90
------------------------	--	----------------	----------------

法定代表人：张嵩林 主管会计工作负责人：鲍勤飞 会计机构负责人：杨月萍

合并利润表
2014 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,980,517,072.15	1,952,096,928.63
其中：营业收入		1,980,517,072.15	1,952,096,928.63
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,975,218,124.42	1,946,373,617.26
其中：营业成本		1,883,578,569.60	1,868,157,579.49
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		1,763,793.79	1,627,626.56
销售费用		33,494,401.00	25,378,232.03
管理费用		35,225,937.59	37,652,960.56
财务费用		25,510,677.75	12,169,638.29
资产减值损失		-4,355,255.31	1,387,580.33
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-840,381.38	
投资收益（损失以“－”号填列）		-1,087,365.56	-1,008,180.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-211,677.10	-1,008,180.68
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		3,371,200.79	4,715,130.69
加：营业外收入		161,746.66	293,248.98
减：营业外支出		289,513.06	87,799.89
其中：非流动资产处置损失		14,670.11	11,688.88
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		3,243,434.39	4,920,579.78
减：所得税费用		843,939.05	594,400.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		2,399,495.34	4,326,179.77
归属于母公司所有者的净利润		2,606,968.82	4,392,089.90

少数股东损益		-207,473.48	-65,910.13
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.006	0.010
（二）稀释每股收益		0.006	0.010
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		2,399,495.34	4,326,179.77
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,606,968.82	4,392,089.90
归属于少数股东的综合收益总额		-207,473.48	-65,910.13

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：2,160,473.40 元。

法定代表人：张嵩林 主管会计工作负责人：鲍勤飞 会计机构负责人：杨月萍

母公司利润表

2014 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		258,454,283.95	317,405,288.28
减：营业成本		239,888,332.26	293,907,404.97
营业税金及附加		633,994.35	581,241.39
销售费用		2,908,039.97	2,285,331.95
管理费用		9,981,008.97	12,972,325.49
财务费用		4,749,332.93	3,233,846.94
资产减值损失		-2,228,178.91	159,296.30
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-840,381.38	
投资收益（损失以“－”号填列）		-886,618.41	
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）		794,754.59	4,265,841.24
加：营业外收入		4,846.70	59,395.00
减：营业外支出		14,670.11	13,543.20
其中：非流动资产处置损失		14,670.11	11,688.88
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		784,931.18	4,311,693.04
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		784,931.18	4,311,693.04
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		784,931.18	4,311,693.04

法定代表人：张嵩林 主管会计工作负责人：鲍勤飞 会计机构负责人：杨月萍

合并现金流量表
2014 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,316,323,941.36	2,102,451,832.64
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		15,827,666.61	10,810,762.97
收到其他与经营活动有关的现金		15,174,770.74	11,881,656.05
经营活动现金流入小计		2,347,326,378.71	2,125,144,251.66
购买商品、接受劳务支付的现金		2,243,554,484.50	2,200,302,690.20
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		49,086,458.92	51,272,385.42
支付的各项税费		14,516,871.78	13,212,813.50

支付其他与经营活动有关的现金		41,610,990.02	59,070,204.61
经营活动现金流出小计		2,348,768,805.22	2,323,858,093.73
经营活动产生的现金流量净额		-1,442,426.51	-198,713,842.07
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		900,964,403.16	
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		68,653.85	1,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		901,033,057.01	1,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		22,635,216.77	8,910,642.57
投资支付的现金		939,987,914.54	
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		962,623,131.31	8,910,642.57
投资活动产生的现金流量净额		-61,590,074.30	-8,909,442.57
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		943,256,311.06	701,873,215.21
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		943,256,311.06	701,873,215.21
偿还债务支付的现金		856,923,356.43	517,846,579.71
分配股利、利润或偿		12,125,246.12	9,731,688.75

付利息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		869,048,602.55	527,578,268.46
筹资活动产生的现金流量净额		74,207,708.51	174,294,946.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		11,175,207.70	-33,328,337.89
加：期初现金及现金等价物余额		236,338,751.23	220,160,226.23
六、期末现金及现金等价物余额		247,513,958.93	186,831,888.34

法定代表人：张嵩林 主管会计工作负责人：鲍勤飞 会计机构负责人：杨月萍

母公司现金流量表
2014 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		349,519,928.30	317,416,919.52
收到的税费返还		7,294,526.11	25,641.02
收到其他与经营活动有关的现金		34,511,772.18	28,228,940.72
经营活动现金流入小计		391,326,226.59	345,671,501.26
购买商品、接受劳务支付的现金		248,768,350.81	239,314,818.78
支付给职工以及为职工支付的现金		14,773,999.53	17,124,747.11
支付的各项税费		5,430,045.57	6,693,993.90
支付其他与经营活动有关的现金		51,164,303.48	31,374,536.40
经营活动现金流出小计		320,136,699.39	294,508,096.19
经营活动产生的现金流量净额		71,189,527.20	51,163,405.07
二、投资活动产生的现金流量：			

收回投资收到的现金		900,964,403.16	
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		68,653.85	1,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		901,033,057.01	1,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		230,084.74	1,516,029.30
投资支付的现金		939,987,914.54	
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		940,217,999.28	1,516,029.30
投资活动产生的现金流量净额		-39,184,942.27	-1,514,829.30
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		60,007,378.64	137,574,306.35
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		60,007,378.64	137,574,306.35
偿还债务支付的现金		97,620,011.88	159,004,913.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,928,079.37	6,411,367.78
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		101,548,091.25	165,416,281.13
筹资活动产生的现金流量净额		-41,540,712.61	-27,841,974.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-9,536,127.68	21,806,600.99

加：期初现金及现金等价物余额		39,236,808.43	19,874,106.41
六、期末现金及现金等价物余额		29,700,680.75	41,680,707.40

法定代表人：张嵩林 主管会计工作负责人：鲍勤飞 会计机构负责人：杨月萍

合并所有者权益变动表
2014 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

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	429,082,940.00	14,163,540.48			22,766,055.64		130,407,467.66		1,358,801.12	597,778,804.90
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	429,082,940.00	14,163,540.48			22,766,055.64		130,407,467.66		1,358,801.12	597,778,804.90
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							2,606,968.82		-207,473.48	2,399,495.34
(一)净利润							2,606,968.82		-207,473.48	2,399,495.34
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							2,606,968.82		-207,473.48	2,399,495.34
(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	429,082,940.00	14,163,540.48			22,766,055.64		133,014,436.48		1,151,327.64	600,178,300.24

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额										
	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	429,082,940.00	14,163,540.48			22,766,055.64		124,050,875.81		1,504,582.83	591,567,994.76	
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	429,082,940.00	14,163,540.48			22,766,055.64		124,050,875.81		1,504,582.83	591,567,994.76	
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							4,392,089.90		-65,910.13	4,326,179.77	
(一) 净利润							4,392,089.90		-65,910.13	4,326,179.77	
(二) 其他综合收益											
上述(一)和(二)小计							4,392,089.90		-65,910.13	4,326,179.77	

(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	429,082,940.00	14,163,540.48			22,766,055.64		128,442,965.71		1,438,672.70	595,894,174.53

法定代表人：张嵩林 主管会计工作负责人：鲍勤飞 会计机构负责人：杨月萍

母公司所有者权益变动表
2014 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

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	429,082,940.00	3,457,851.78			22,766,055.64		-23,272,068.35	432,034,779.07
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年年初余额	429,082,940.00	3,457,851.78			22,766,055.64		-23,272,068.35	432,034,779.07
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							784,931.18	784,931.18
（一）净利润							784,931.18	784,931.18
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							784,931.18	784,931.18
（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	429,082,940.00	3,457,851.78			22,766,055.64		-22,487,137.17	432,819,710.25

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	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	429,082,940.00	3,457,851.78			22,766,055.64		-31,394,919.35	423,911,928.07
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	429,082,940.00	3,457,851.78			22,766,055.64		-31,394,919.35	423,911,928.07
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							4,311,693.04	4,311,693.04
(一)净利润							4,311,693.04	4,311,693.04
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							4,311,693.04	4,311,693.04

(三)所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四)利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五)所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								

4. 其他								
(六)专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	429,082,940.00	3,457,851.78			22,766,055.64		-27,083,226.31	428,223,621.11

法定代表人：张嵩林 主管会计工作负责人：鲍勤飞 会计机构负责人：杨月萍

二、 公司基本情况

中纺投资发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是一家在中华人民共和国上海市注册的股份有限公司，于 1996 年经中国纺织总会以纺生（1996）第 60 号文批准同意，由国家体改委以国家体改委体改生（1997）22 号文批准设立，1997 年 5 月 13 日由上海市工商行政管理局颁发企业法人营业执照，注册号 3100001004685，现本公司的法定代表人为张嵩林。本公司 2006 年临时股东大会决议通过，为配合股权分置改革以资本公积转增注册资本 55,967,340.00 元，变更后注册资本为人民币 429,082,940.00 元，已经安永大华会计师事务所有限责任公司以安永大华业字（2006）第 650 号验资报告验证，并于 2007 年 1 月 18 日完成工商登记变更。本公司所发行人民币普通股 A 股，已在上海证券交易所上市。本公司注册地为上海市浦东新区浦东南路 500 号国家开发银行大厦 4202 室，总部位于上海市延安西路 1228 号嘉利大厦 33 楼。

本公司注册资本为人民币 429,082,940.00 元，股本总数 429,082,940 股。公司股票面值为每股 1 元。

截至 2014 年 6 月 30 日，本公司累计发行股本总数 429,082,940 股。

本公司的母公司为原中国纺织物资（集团）总公司，2009 年 5 月经国家工商行政管理总局批准改名为中国国投国际贸易有限公司，本公司最终控制人为国家开发投资公司。

三、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

（一） 财务报表的编制基础：

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》及其应用指南的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

（二） 遵循企业会计准则的声明：

本公司基于下述编制基础编制的财务报表符合财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

（三） 会计期间：

本公司的会计年度从公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

（四） 记账本位币：

本公司采用人民币作为记账本位币。

（五） 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的会计处理方法

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，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，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

（1）对长期股权投资的账面余额进行调整。购买方应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入

当期投资收益。

(2) 比较达到企业合并时每一单项交易的成本与交易时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额，确定每一单项交易应予确认的商誉或是应计入发生当期损益的金额。购买方在购买日确认的商誉（或计入损益的金额）应为每一单项交易产生的商誉（或应予确认损益的金额）之和。

(3) 对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，确认有关投资收益，同时将与相关的其他综合收益转为投资收益。

(六) 合并财务报表的编制方法：

1、

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第 33 号--合并财务报表》编制。

(七) 现金及现金等价物的确定标准：

现金流量表的现金指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。

(八) 外币业务和外币报表折算：

1. 外币业务折算

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人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；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，差额计入当期损益或资本公积。

2. 外币财务报表折算

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，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

(九) 金融工具：

1. 金融资产和金融负债的确认条件

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

2. 金融资产和金融负债的分类

本公司管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的意图，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债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或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

3. 金融资产和金融负债的初始计量和后续计量方法

本公司初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量。

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

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

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。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。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，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

本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

本公司的可供出售金融资产，按公允价值计量。

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接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，计入投资损益。

4. 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司发生金融资产转移时，如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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）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：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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，所收到的对价确认为一项金融负债。

5. 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，终止确认该金融负债或其一部分。

本公司若与债权人签订协议，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。

6. 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考期末活跃市场中的报价。

7. 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

(1) 可供出售金融资产的减值准备

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于严重或非暂时性的，就认定其已发生减值，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，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

8. 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，持有意图或能力发生改变的依据。

当公司持有意图或能力发生如下改变时，应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：

(1)没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持，以使该金融资产投资持有至到期；

(2)管理层没有意图持有至到期；

(3)受法律、行政法规的限制或其他原因，难以将该金融资产持有至到期；

(4)其他表明本公司没有能力持有至到期。

重大的尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产需经董事会审批后决定。

(十) 应收款项：

1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	一般以"金额 50 万元以上(含)的款项"等为标准。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

2、 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
账龄分析法组合	具有类似风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
账龄分析法组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
其中：		

6 个月以内（含 6 个月，下同）	0	0
7-12 个月	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	30	30
3—4 年	50	50
4—5 年	80	80
5 年以上	100	100

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	管理层认定
坏账准备的计提方法	个别认定法

(十一) 存货：

1、 存货的分类

存货包括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。

2、 发出存货的计价方法

加权平均法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。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；需要经过加工的存货，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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4、 存货的盘存制度

永续盘存制

存货的盘存制度为永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

一次摊销法

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

其他

可以重复多次使用并回收的包装物筒管于领用时按五五摊销法摊销，其他包装物按一次摊销法摊销。

(十二) 长期股权投资：

1、 投资成本确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的公允价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2、 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

4、 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

(十三) 投资性房地产：

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的房屋及建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十四) 固定资产：

1、 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

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，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

2、 各类固定资产的折旧方法：

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

房屋及建筑物	40	4--5	2.375—2.400
机器设备	10	4--5	9.500—9.600
电子设备	5--8	4--5	11.875—19.200
运输设备	5	4--5	19.000---19.200
其他设备	5	4--5	19.000---19.200

3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

4、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分通常占租赁资产使用寿命的75%以上（含75%）；(4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值90%以上（含90%）；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值90%以上（含90%）；(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

(十五) 在建工程：

1. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

2. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十六) 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的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：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或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若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，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化金额

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（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

(十七) 无形资产：

1. 无形资产包括土地使用权、专利权、非专利技术及商标等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依 据
土地使用权	50 年-70 年	产权证书
专利权	10 年	预计受益期
商标	10 年	预计受益期

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

4. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；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、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

(十八) 长期待摊费用：

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

(十九) 预计负债：

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

(二十) 收入：

1. 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再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；(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

本公司国内商品销售收入以货物已发出并取得收款凭据时确认销售收入，采用信用证结算的出口商品以商品出运海关时确认销售收入。

2. 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

3. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(二十一) 政府补助：

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 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。

3. 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

(二十二) 递延所得税资产/递延所得税负债：

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

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

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

(二十三) 经营租赁、融资租赁：

1. 经营租赁

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

2. 融资租赁

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，

其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

(二十四) 套期会计：

1. 套期包括公允价值套期、现金流量套期及境外经营净投资套期。

2. 对于满足下列条件的套期工具，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；(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) 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。

套期同时满足下列条件时，公司认定其高度有效：(1) 在套期开始及以后期间，该项套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动；(2) 该套期的实际抵销结果在 80% 至 125% 的范围内。

3. 套期会计处理

(1) 公允价值套期

套期工具为衍生工具的，套期工具公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益；套期工具为非衍生工具的，套期工具账面价值因汇率变动形成的利得或损失计入当期损益。

被套期项目因被套期风险形成的利得或损失计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

(2) 现金流量套期

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，无效部分计入当期损益。

2) 被套期项目为预期交易，且该预期交易使公司随后确认一项金融资产或一项金融负债的，原直接确认为所有者权益的相关利得或损失，在该金融资产或金融负债影响企业损益的相同期间转出，计入当期损益；如果该预期交易使公司在随后确认一项非金融资产或非金融负债的，将原直接在所有者权益中确认的相关利得或损失转出，计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额。/且该预期交易使公司随后确认一项资产或负债的，原直接确认为所有者权益的相关利得或损失，在该资产或负债影响企业损益的相同期间转出，计入当期损益。

其他现金流量套期，原直接计入所有者权益的套期工具利得或损失，在被套期预期交易影响损益的相同期间转出，计入当期损益。

3) 境外经营净投资套期

套期工具形成的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，并在处置境外经营时，将其转出计入当期损益；套期工具形成的利得或损失中属于无效套期的部分，计入当期损益。

4. 本公司对套期有效性评价采用比率分析法，如果被套期风险引起的套期工具和被套期项目公允价值变动比率在 80% 至 125% 的范围内，可以认定套期是高度有效的。

(二十五) 主要会计政策、会计估计的变更

1、 会计政策变更

无

2、 会计估计变更

无

(二十六) 前期会计差错更正

1、 追溯重述法

无

2、 未来适用法

无

四、 税项:

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	6%、13%、17%
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%
教育费附加	应缴流转税税额	3%、5%

(二) 税收优惠及批文

本公司下属子公司北京同益中特种纤维技术开发有限公司系注册于北京经济技术开发区的高新技术企业，适用所得税税率为 15%。

本公司下属子公司上海萨瓦多毛纺有限公司符合财政部、国家税务总局《关于小型微利企业所得税优惠政策有关问题的通知》(财税〔2011〕117 号)的要求，自 2012 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日，对年应纳税所得额低于 6 万元(含 6 万元)的小型微利企业，其所得减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

五、 企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

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	期末实际出资额	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期初所有者权益中

													所享 有份 额后 的余 额
上海中纺物产发展有限公司	全资子公司	上海	国际贸易	5,000.00	国际贸易, 区内贸易及仓储, 加工及咨询服务	5,000.00		100.00	100.00	是			
无锡华燕化纤有限公司	全资子公司	无锡	化纤生产	13,208.00	化纤制品的生产, 加工销售	13,208.00		100.00	100.00	是			
包头中纺山羊王实业有限公司	全资子公司	包头	羊绒制品生产	3,800.00	羊绒制品的生产, 加工销售	3,800.00		100.00	100.00	是			
北京同益特种纤维技术开发有限公司	全资子公司	北京	特种化纤生产	8,000.00	特种纤维产品的研究, 开发及销售	8,000.00		100.00	100.00	是			
上海纺通物流发展有限公司	全资子公司	上海	物流货运	500.00	仓储运输, 贸易及代理, 物流信息咨询	500.00		100.00	100.00	是			
中纺无锡新材料科技发展有限公司	全资子公司	无锡	新型化纤生产	1,000.00	新材料的研发、生产及销售	1,000.00		100.00	100.00	是			

上海 萨瓦 多毛 纺有 限公 司	控股 子公 司	上海	国际 国内 贸易	USD20.00	国际 贸易, 区内 贸易 及仓 储, 加工 及咨 询服 务	USD14.00	70.00	70.00	是	115.13		
---------------------------------	---------------	----	----------------	----------	--	----------	-------	-------	---	--------	--	--

六、 合并财务报表项目注释

(一) 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：	/	/	288,456.61	/	/	140,123.68
人民币	/	/	288,456.61	/	/	140,123.68
银行存款：	/	/	247,132,394.46	/	/	236,196,815.21
人民币	/	/	143,992,488.21	/	/	129,583,519.90
美元	16,071,952.84	6.1528	98,887,511.42	16,789,359.90	6.0969	102,363,048.37
欧元	506,513.28	8.3946	4,251,976.41	504,796.10	8.4189	4,249,827.89
澳元	72.06	5.8064	418.42	77.17	5.4302	419.05
其他货币资金：	/	/	93,107.86	/	/	1,812.34
人民币	/	/	93,107.86	/	/	1,812.34
合计	/	/	247,513,958.93	/	/	236,338,751.23

(二) 交易性金融资产：

1、 交易性金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
1.交易性债券投资		
2.交易性权益工具投资		
3.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	38,183,130.00	
4.衍生金融资产		
5.套期工具		
6.其他		
合计	38,183,130.00	

(三) 应收票据：

1、 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	221,141,343.74	202,289,345.69

商业承兑汇票	9,968,866.15	2,350,000.00
国内信用证	79,413,427.44	112,551,326.06
合计	310,523,637.33	317,190,671.75

2、 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

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
四川乐山鑫河电力综合开发有限公司	2014年3月17日	2014年9月17日	20,000,000.00	
深圳市正佳供应链管理有限公司	2014年3月27日	2014年9月27日	7,500,000.00	
深圳市正佳供应链管理有限公司	2014年3月3日	2014年9月3日	7,000,000.00	
四川省银河化学股份有限公司	2014年2月20日	2014年8月20日	5,000,000.00	
成都市德乐投资有限责任公司	2014年3月13日	2014年9月13日	4,000,000.00	
合计	/	/	43,500,000.00	/

(四) 应收利息:

1、 应收利息

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄1年以内的应收利息	2,737.38	26,253.26	24,594.75	4,395.89
合计	2,737.38	26,253.26	24,594.75	4,395.89

2、 应收利息的说明

应收利息为公司及子公司存入关联方国投财务有限公司的存款利息收入，本期末暂未收到。

(五) 应收账款:

1、 应收账款按种类披露:

单位：元 币种：人民币

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:								
按组合(账龄)计提坏账准	126,490,292.27	99.36	817,415.44	0.65	73,327,984.78	98.90	851,965.70	1.16

备的 应 收 账 款								
组 合 小 计	126,490,292.27	99.36	817,415.44	0.65	73,327,984.78	98.90	851,965.70	1.16
单 项 金 额 虽 不 重 大 但 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款	818,735.19	0.64	818,735.19	100.00	818,735.19	1.10	818,735.19	100.00
合 计	127,309,027.46	/	1,636,150.63	/	74,146,719.97	/	1,670,700.89	/

单项金额重大的应收账款指单笔金额为 50 万元以上的客户应收账款，经减值测试后不存在减值，公司按账龄法计提坏账准备或不计提坏账准备。单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款，是指金额在 50 万元以下，逾期账龄在六个月以上，经减值测试后不存在减值，公司按账龄法计提坏账准备或不计提坏账准备，其他不重大的应收账款是指上述两类应收账款以外的部分。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

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：						
6 个月以内	115,547,611.16	91.34		63,478,005.41	86.57	
7-12 个月	8,051,262.66	6.37	402,813.31	6,066,011.49	8.27	303,300.58
1 年以内小计	123,598,873.82	97.71	402,813.31	69,544,016.90	94.84	303,300.58
1 至 2 年	2,475,935.10	1.96	247,593.51	2,934,538.20	4.00	293,453.82
2 至 3 年	203,665.24	0.16	61,099.56	847,517.68	1.16	254,255.30
3 至 4 年	211,818.11	0.17	105,909.06	1,912.00	0.00	956.00
合计	126,490,292.27	100.00	817,415.44	73,327,984.78	100.00	851,965.70

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
Global Armour SA	321,096.29	321,096.29	100.00	企业已经破产，预计无法收回
宁波邦特防护制品科技有限公司	497,638.90	497,638.90	100.00	经法院调解，预计无法收回

合计	818,735.19	818,735.19	/	/
----	------------	------------	---	---

2、 本期转回或收回情况

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	收回金额	转回坏账准备金额
南通市蓬莱服饰有限公司	收到货款	账龄分析法	1,285.95	12,859.47	1,285.95
东莞市雪飞毛织有限公司	收到货款	账龄分析法	1,232.24	12,322.41	1,232.24
上海融一畅纺织品有限公司	收到货款	账龄分析法	293.48	2,934.75	293.48
苏州市奔马针织服装有限公司	收到货款	账龄分析法	290.15	2,901.53	290.15
上海迅亮服饰有限公司	收到货款	账龄分析法	186.00	1,860.00	186.00
上海埃科兹时装有限公司	收到货款	账龄分析法	109.84	1,098.42	109.84
上海迎红时装有限公司	收到货款	账龄分析法	55.95	559.49	55.95
苏州飞呢长马针织服装公司	收到货款	账龄分析法	42.90	429.03	42.90
上海英晖时装有限公司	收到货款	账龄分析法	42.22	422.22	42.22
上海美淑服饰有限公司	收到货款	账龄分析法	40.29	402.91	40.29
上海森泓服饰有限公司	收到货款	账龄分析法	21.36	213.57	21.36
上海来则幸商贸有限公司	收到货款	账龄分析法	0.40	4.05	0.40
湖州峰华科技有限公司	收到货款	账龄分析法	0.24	2.39	0.24
杭州乐荣电线电缆有限公司	收到货款	账龄分析法	191.95	1,919.50	191.95
余姚金锐气动元件有限公司	收到货款	账龄分析法	55,035.14	340,000.00	55,035.14
余姚宏海商贸有限公司	收到货款	账龄分析法	149,139.87	497,132.90	149,139.87
安吉齐力包装材料厂	收到货款	账龄分析法	6,000.00	20,000.00	6,000.00
象山华杰塑业有限公司	收到货款	账龄分析法	1,370.00	13,700.00	1,370.00
合计	/	/	215,337.98	/	/

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

4、 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
包头中纺思宏羊绒制品有限公司	联营企业	16,831,491.79	6 个月以内、7-12 个月	13.22
四川大洋贸易有限责任公司	非关联方	9,004,839.04	6 个月以内	7.07
江阴市好运来针织有限公司	非关联方	8,899,187.97	6 个月以内	6.99
东莞奥康德思宏针制品有限公司	非关联方	5,303,711.09	6 个月以内	4.17
上海浦泰汽配有限公司	非关联方	3,803,860.00	6 个月以内	2.99
合计	/	43,843,089.89	/	34.44

5、 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
包头中纺思宏羊绒制品有限公司	联营企业	16,831,491.79	13.22
合计	/	16,831,491.79	13.22

(六) 其他应收款：

1、 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

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账款	4,500,000.00	39.09			4,500,000.00	26.84		
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
按组合(账龄)计提坏账准备的其他应收款	6,487,661.03	56.35			11,738,556.55	70.02	2,089,779.78	17.80

组合小计	6,487,661.03	56.35			11,738,556.55	70.02	2,089,779.78	17.80
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	525,304.43	4.56	107,008.63	20.37	525,304.43	3.14	107,008.63	20.37
合计	11,512,965.46	/	107,008.63	/	16,763,860.98	/	2,196,788.41	/

单项金额重大的其他应收款指单笔金额为 50 万元以上的其他应收款项，经减值测试后不存在减值，公司按账龄法计提坏账准备或不计提坏账准备。单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款，是指逾期账龄在六个月以上的其他应收款项，经减值测试后不存在减值，公司按账龄法计提坏账准备或不计提坏账准备，其他不重大其他应收款是指上述两类其他应收款以外的部分。

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
太湖街道村委会	4,500,000.00			预付土地款
合计	4,500,000.00		/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

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：						
6 个月以内	6,487,661.03	100.00		4,443,032.14	37.85	
7-12 个月				52,890.30	0.45	2,644.52
1 年以内小计	6,487,661.03	100.00		4,495,922.44	38.30	2,644.52
1 至 2 年				428,274.83	3.65	42,827.48
2 至 3 年				6,814,359.28	58.05	2,044,307.78
合计	6,487,661.03	100.00		11,738,556.55	100.00	2,089,779.78

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
北京联东金桥置业有限责任公司	400,000.00			租房押金不计提
申志冲	16,066.00			职工备用金不计提
刘柱	12,899.90	12,899.90	100.00	预计无法收回
李忠航	10,000.00	10,000.00	100.00	预计无法收回
其他零星往来	84,908.73	84,108.73	99.06	预计无法收回
刘岩荣	1,429.80			代垫款项不计提

合计	525,304.43	107,008.63	/	/
----	------------	------------	---	---

2、 本期转回或收回情况

单位：元 币种：人民币

其他应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	收回金额	转回坏账准备金额
应收出口退税款	收到退税款	账龄分析法	2,089,479.78	7,294,526.11	2,089,479.78
上海市聚氨酯产业发展促进中心	收到发票	账龄分析法	300.00	1,000.00	300.00
合计	/	/	2,089,779.78	/	/

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

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

4、 金额较大的其他的其他应收款的性质或内容

单位：元 币种：人民币

单位名称	性质或内容	金额
太湖街道村委会	土地预付款	4,500,000.00
应收出口退税款	出口退税款	2,247,428.95
北京联东金桥置业有限公司	租房押金	400,000.00

5、 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

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(%)
太湖街道村委会	非关联方	4,500,000.00	1-2 年	39.09
应收出口退税款	非关联方	2,247,428.95	6 个月以内	19.52
北京联东金桥置业有限公司	非关联方	400,000.00	5 年以上	3.47
公司垫付职工保险	非关联方	124,649.13	6 个月以内	1.08
无锡市中浩机械设备工程有限公司	非关联方	26,981.00	6 个月以内	0.23
合计	/	7,299,059.08	/	63.39

(七) 预付款项：

1、 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	202,775,282.92	99.21	124,016,497.45	98.14
1 至 2 年	1,543,812.73	0.76	2,307,809.70	1.83

2 至 3 年	51,997.52	0.03	37,636.35	0.03
合计	204,371,093.17	100.00	126,361,943.50	100.00

2、 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
预付关税增值税	非关联方	53,636,467.55	1 年以内	未到结算期
上海大微供应链科技有限公司	非关联方	36,889,578.69	1 年以内	未到结算期
上海璟珩实业有限公司	非关联方	21,556,137.62	1 年以内	未到结算期
无锡市滨湖区太湖街道办事处财政所	非关联方	18,750,000.00	1 年以内	预付土地款
四川大洋贸易有限责任公司	非关联方	15,588,338.33	1 年以内	未到结算期
合计	/	146,420,522.19	/	/

3、 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(八) 存货：

1、 存货分类

单位：元 币种：人民币

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	39,775,814.72	30,017.44	39,745,797.28	43,218,289.13	30,017.44	43,188,271.69
在产品	4,313,240.22		4,313,240.22	4,794,461.30		4,794,461.30
库存商品	839,435,985.16	2,041,380.64	837,394,604.52	867,429,815.65	8,989,504.66	858,440,310.99
周转材料	432,306.50		432,306.50	452,852.47		452,852.47
委托加工物	13,445,659.28	98,688.50	13,346,970.78	14,975,868.35	98,688.50	14,877,179.85

资						
合计	897,403,005.88	2,170,086.58	895,232,919.30	930,871,286.90	9,118,210.60	921,753,076.30

2、 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

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	30,017.44				30,017.44
库存商品	8,989,504.66	1,628,355.84	3,859,281.11	4,717,198.75	2,041,380.64
委托加工物资	98,688.50				98,688.50
合计	9,118,210.60	1,628,355.84	3,859,281.11	4,717,198.75	2,170,086.58

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	可变现净值		
库存商品	可变现净值	价值回升	0.43
委托加工物资	可变现净值		

(九) 对合营企业投资和联营企业投资:

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
包头中纺思宏羊绒制品有限公司	40.00	40.00	18,640,752.49	18,330,345.25	310,407.24	1,606,648.79	-725,958.99

(十) 长期股权投资:

1、 长期股权投资情况

按权益法核算:

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
包头中纺	4,067,200.00	211,677.10	-211,677.10	0.00		40.00	40.00

思宏羊绒 制品有限 公司							
--------------------	--	--	--	--	--	--	--

(十一) 投资性房地产:

1、 按成本计量的投资性房地产

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	28,333,692.23			28,333,692.23
1.房屋、建筑物	21,532,749.01			21,532,749.01
2.土地使用权	6,800,943.22			6,800,943.22
二、累计折旧和累 计摊销合计	8,498,067.25	172,701.25		8,670,768.50
1.房屋、建筑物	5,211,842.41	119,874.10		5,331,716.51
2.土地使用权	3,286,224.84	52,827.15		3,339,051.99
三、投资性房地产 账面净值合计	19,835,624.98	-172,701.25		19,662,923.73
1.房屋、建筑物	16,320,906.60	-119,874.10		16,201,032.50
2.土地使用权	3,514,718.38	-52,827.15		3,461,891.23
四、投资性房地产 减值准备累计金 额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产 账面价值合计	19,835,624.98	-172,701.25		19,662,923.73
1.房屋、建筑物	16,320,906.60	-119,874.10		16,201,032.50
2.土地使用权	3,514,718.38	-52,827.15		3,461,891.23

本期折旧和摊销额: 172,701.25 元。

(十二) 固定资产:

1、 固定资产情况

单位: 元 币种: 人民币

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:	547,113,988.17	1,272,179.69		1,666,479.16	546,719,688.70
其中: 房屋及建筑 物	205,479,952.27				205,479,952.27
机器设备	312,756,801.21	867,807.67		1,666,479.16	311,958,129.72
运输工具	13,706,254.48	116,342.74			13,822,597.22
电子设备	317,161.49				317,161.49
办公设备	6,730,677.57	288,029.28			7,018,706.85
其他	8,123,141.15				8,123,141.15
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合	278,601,753.31		11,405,724.56	1,583,155.20	288,424,322.67

计:					
其中: 房屋及建筑物	48,145,447.28		2,804,424.86		50,949,872.14
机器设备	215,117,771.18		7,550,413.51	1,583,155.20	221,085,029.49
运输工具	8,920,628.91		581,591.67		9,502,220.58
电子设备	301,478.34		11,808.00		313,286.34
办公设备	5,051,798.36		293,214.46		5,345,012.82
其他	1,064,629.24		164,272.06		1,228,901.30
三、固定资产账面净值合计	268,512,234.86	/		/	258,295,366.03
其中: 房屋及建筑物	157,334,504.99	/		/	154,530,080.13
机器设备	97,639,030.03	/		/	90,873,100.23
运输工具	4,785,625.57	/		/	4,320,376.64
电子设备	15,683.15	/		/	3,875.15
办公设备	1,678,879.21	/		/	1,673,694.03
其他	7,058,511.91	/		/	6,894,239.85
四、减值准备合计	924,338.42	/		/	924,338.42
其中: 房屋及建筑物		/		/	
机器设备	923,532.82	/		/	923,532.82
运输工具		/		/	
电子设备		/		/	
办公设备	805.60	/		/	805.60
其他		/		/	
五、固定资产账面价值合计	267,587,896.44	/		/	257,371,027.61
其中: 房屋及建筑物	157,334,504.99	/		/	154,530,080.13
机器设备	96,715,497.21	/		/	89,949,567.41
运输工具	4,785,625.57	/		/	4,320,376.64
电子设备	15,683.15	/		/	3,875.15
办公设备	1,678,073.61	/		/	1,672,888.43
其他	7,058,511.91	/		/	6,894,239.85

本期折旧额: 11,405,724.56 元。

2、暂时闲置的固定资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
机器设备	98,000.00	66,640.00	27,440.00	3,920.00	
办公设备	2,650.00	1,738.00	805.60	106.40	

(十三) 在建工程:

1、在建工程情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	2,778,595.31		2,778,595.31	1,298,132.87		1,298,132.87

2、 重大在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	工程投入占预算比例（%）	工程进度	资金来源	期末数
TPU 闭环弹性体浇注机		548,153.85	133,976.93		未完工	自有资金	682,130.78
空调系统		601,391.56	83,161.67		未完工	自有资金	684,553.23
外高桥装修			486,984.90		未完工	自有资金	486,984.90
高强 PE 新连续线	200,000.00	148,587.46	12,121.40	80.35	未完工	自有资金	160,708.86
牵伸机改造			317,977.57		未完工	自有资金	317,977.57
纺牵联合机			446,239.97		未完工	自有资金	446,239.97
合计	200,000.00	1,298,132.87	1,480,462.44	/	/	/	2,778,595.31

(十四) 无形资产：

1、 无形资产情况：

单位：元 币种：人民币

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	78,249,508.65			78,249,508.65
土地使用权	77,234,552.65			77,234,552.65
专利权	909,876.00			909,876.00
商标权	105,080.00			105,080.00
二、累计摊销合计	10,949,542.67	814,684.59		11,764,227.26
土地使用权	10,475,640.65	763,936.77		11,239,577.42
专利权	452,885.94	45,493.80		498,379.74
商标权	21,016.08	5,254.02		26,270.10
三、无形资产账面净值合计	67,299,965.98	-814,684.59		66,485,281.39
土地使用权	66,758,912.00	-763,936.77		65,994,975.23
专利权	456,990.06	-45,493.80		411,496.26
商标权	84,063.92	-5,254.02		78,809.90
四、减值准备合计	3,206,232.45			3,206,232.45
土地使用权	3,206,232.45			3,206,232.45
专利权				

商标权				
五、无形资产账面价值合计	64,093,733.53	-814,684.59		63,279,048.94
土地使用权	63,552,679.55	-763,936.77		62,788,742.78
专利权	456,990.06	-45,493.80		411,496.26
商标权	84,063.92	-5,254.02		78,809.90

本期摊销额：814,684.59 元。

2、 公司开发项目支出：

单位：元 币种：人民币

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	
研发费用支出	766,618.98	154,771.44			921,390.42
合计	766,618.98	154,771.44			921,390.42

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例：26.08%。

(十五) 长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
房屋等装修改造	1,804,276.06	542,842.20	430,757.48		1,916,360.78
合计	1,804,276.06	542,842.20	430,757.48		1,916,360.78

(十六) 递延所得税资产/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

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	2,270,753.10	2,270,753.10
应付职工薪酬	279,743.73	279,743.73
预收款项	10,525.00	10,525.00
应付利息	302,019.44	302,019.44
递延收益	50,400.00	50,400.00
预提费用		125,000.00
小计	2,913,441.27	3,038,441.27
递延所得税负债：		
政府补助	1,459,375.00	1,459,375.00
小计	1,459,375.00	1,459,375.00

(十七) 资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

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	3,867,489.30	180,787.72	2,305,117.76		1,743,159.26

二、存货跌价准备	9,118,210.60	1,628,355.84	3,859,281.11	4,717,198.75	2,170,086.58
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	924,338.42				924,338.42
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	3,206,232.45				3,206,232.45
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	17,116,270.77	1,809,143.56	6,164,398.87	4,717,198.75	8,043,816.71

(十八) 短期借款：

1、 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款		27,612,633.24
信用借款	538,539,956.60	394,594,368.73
合计	538,539,956.60	422,207,001.97

保证借款的担保人为中国国投国际贸易有限公司。

(十九) 应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		172,462,000.00
银行承兑汇票	165,175,882.75	142,830,230.40
合计	165,175,882.75	315,292,230.40

下一会计期间（下半年）将到期的金额 165,175,882.75 元。

银行承兑汇票 165,175,882.75 元实为人民币信用证。

(二十) 应付账款：

1、 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
估价商品款	291,955,892.16	326,199,823.73
应付信用证款	227,228,806.46	123,891,511.30
中国国投国际贸易有限公司	41,065,880.62	4,636,211.50
内贸加工费暂估	2,803,459.20	2,051,423.90
连云港长信国际物流有限公司	1,317,536.40	2,000,482.67
其他	28,465,153.18	28,807,152.29
合计	592,836,728.02	487,586,605.39

2、 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
中国国投国际贸易有限公司	41,065,880.62	4,636,211.50
合计	41,065,880.62	4,636,211.50

(二十一) 预收账款：

1、 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
德州富华生态科技有限公司	33,467,395.00	4,823,121.00
深圳国泰华纺织品有限公司	31,404,614.47	31,022,893.48
恒天海龙股份有限公司	13,635,524.63	0.00
上海鑫陆矿产品有限公司	9,724,264.98	0.00
新钢联冶金有限公司	5,420,000.00	0.00
其他	150,812,634.24	129,952,797.09
合计	244,464,433.32	165,798,811.57

2、 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况：
本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(二十二) 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

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	6,651,586.97	36,547,210.83	36,493,431.46	6,705,366.34
二、职工福利费		1,705,052.36	1,705,052.36	
三、社会保险费	4,226,457.17	7,743,626.21	7,787,275.26	4,182,808.12
基本医疗保险费	22,984.80	2,009,017.75	2,014,772.15	17,230.40
补充医疗保险费	4,140,708.53	160,352.04	181,372.63	4,119,687.94
基本养老保险费	56,274.68	4,720,878.30	4,734,953.04	42,199.94
失业保险费	3,627.68	365,448.55	367,450.56	1,625.67

工伤保险费	905.46	281,635.33	282,179.99	360.80
生育保险费	1,956.02	206,294.24	206,546.89	1,703.37
四、住房公积金	28,278.00	1,142,473.00	1,142,473.00	28,278.00
五、辞退福利	1,356,750.00		163,603.96	1,193,146.04
六、其他	5,988,177.52	1,285,948.87	962,518.34	6,311,608.05
合计	18,251,249.66	48,424,311.27	48,254,354.38	18,421,206.55

工会经费和职工教育经费金额 6,311,608.05 元，因解除劳动关系给予补偿 163,603.96 元。

(二十三) 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	3,232,440.84	-8,194,843.88
营业税	10,905.89	64,548.06
企业所得税	139,063.65	2,004,131.83
个人所得税	-14,915.99	129,942.61
城市维护建设税	112,141.71	45,544.46
房产税	229,643.11	262,128.92
土地使用税	209,141.00	209,141.00
教育费附加	80,087.03	34,482.06
其他税费	11,548.36	8,773.55
合计	4,010,055.60	-5,436,151.39

(二十四) 应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		56,125.00
短期借款应付利息	38,333.33	1,657,112.23
合计	38,333.33	1,713,237.23

(二十五) 其他应付款：

1、 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
筒管押金	5,126,735.00	1,907,448.16
水电费	2,077,273.61	1,229,295.61
东华大学	456,000.00	456,000.00
员工宿舍押金	344,390.00	344,390.00
上海傲士德进出口有限公司	250,000.00	500,000.00
其他	2,476,724.10	2,183,939.77
合计	10,731,122.71	6,621,073.54

2、 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况
本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

3、 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

单位：元 币种：人民币

项目名称	金额	款项性质或内容
筒管押金	5,126,735.00	押金
合计	5,126,735.00	

(二十六) 1 年内到期的非流动负债：

1、 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款		30,000,000.00
合计		30,000,000.00

2、 1 年内到期的长期借款

(1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款		30,000,000.00
合计		30,000,000.00

(2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期初数
					本币金额
国投财务有限公司	2011 年 6 月 27 日	2014 年 6 月 27 日	人民币	5.535	30,000,000.00
合计	/	/	/	/	30,000,000.00

(二十七) 长期借款：

1、 金额前五名的长期借款：

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期初数
					本币金额
国投财务有限公司	2011 年 6 月 27 日	2014 年 6 月 27 日	人民币	5.535	30,000,000.00
合计	/	/	/	/	30,000,000.00

(二十八) 专项应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
宽幅超高分子量聚乙烯纤维复材专项	1,875,000.00			1,875,000.00	
合计	1,875,000.00			1,875,000.00	/

(二十九) 其他非流动负债:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
超高分子量聚乙烯纤维双组分浆料制备工艺及装备开发	480,000.00	480,000.00
无锡市企业技术改造新建工商领域固定资产投资引导资金项目	126,874.94	135,624.94
300 吨超高聚乙烯纤维生产线项目	1,740,000.00	1,860,000.00
无锡市财政局扩内需引导资金拨款	271,875.09	290,625.07
高性能聚苯硫醚 (PPS) 纤维材料产业化技术攻关项目	300,000.00	300,000.00
纳米 PPS 项目专项资助资金	501,612.19	513,184.76
企业技术中心建设专项经费	600,000.00	600,000.00
合计	4,020,362.22	4,179,434.77

(三十) 股本:

单位: 元 币种: 人民币

	期初数	本次变动增减 (+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	429,082,940.00						429,082,940.00

(三十一) 资本公积:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
其他资本公积	14,163,540.48			14,163,540.48
合计	14,163,540.48			14,163,540.48

(三十二) 盈余公积:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	21,595,055.64			21,595,055.64
任意盈余公积	1,171,000.00			1,171,000.00
合计	22,766,055.64			22,766,055.64

(三十三) 未分配利润:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额	提取或分配比例 (%)
调整前 上年末未分配利润	130,407,467.66	/
调整后 年初未分配利润	130,407,467.66	/
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	2,606,968.82	/
期末未分配利润	133,014,436.48	/

(三十四) 营业收入和营业成本:

1、 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,967,490,341.54	1,937,622,185.42
其他业务收入	13,026,730.61	14,474,743.21
营业成本	1,883,578,569.60	1,868,157,579.49

2、 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
化纤及新材料业务	234,781,257.28	205,724,164.66	208,333,146.80	187,060,792.36
国际国内贸易业务	1,707,348,844.81	1,644,940,145.96	1,700,891,081.74	1,645,556,466.33
羊绒制品业务	18,084,852.66	17,048,160.89	22,350,884.26	21,398,645.13
物流服务业务	7,275,386.79	5,605,571.95	6,047,072.62	3,591,300.06
合计	1,967,490,341.54	1,873,318,043.46	1,937,622,185.42	1,857,607,203.88

3、 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

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
化纤及新材料业务	234,781,257.28	205,724,164.66	208,333,146.80	187,060,792.36
国际国内贸易业务	1,707,348,844.81	1,644,940,145.96	1,700,891,081.74	1,645,556,466.33
羊绒制品业务	18,084,852.66	17,048,160.89	22,350,884.26	21,398,645.13
物流服务业务	7,275,386.79	5,605,571.95	6,047,072.62	3,591,300.06
合计	1,967,490,341.54	1,873,318,043.46	1,937,622,185.42	1,857,607,203.88

4、 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

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
出口销售	52,051,663.73	40,203,799.82	555,957,961.70	537,645,182.30
国内销售	1,915,438,677.81	1,833,114,243.64	1,381,664,223.72	1,319,962,021.58
合计	1,967,490,341.54	1,873,318,043.46	1,937,622,185.42	1,857,607,203.88

5、 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
连云港鑫陆贸易有限公司	213,969,650.71	10.80
深圳国泰华纺织品有限公司	91,209,338.22	4.61
深圳市国泰华投资有限公司	58,507,749.50	2.95
江苏楚润矿产资源有限公司	48,237,515.43	2.44

恒天海龙股份有限公司	46,181,054.78	2.33
合计	458,105,308.64	23.13

(三十五) 营业税金及附加:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	160,798.21	246,633.94	应纳税营业额
城市维护建设税	966,877.82	778,305.17	应缴流转税税额
教育费附加	609,745.22	571,814.43	应缴流转税税额
河道管理费	26,372.54	30,873.02	
合计	1,763,793.79	1,627,626.56	/

(三十六) 销售费用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,329,017.38	2,988,522.88
运输费	23,273,915.46	16,864,972.63
业务经费	214,862.20	184,155.00
修理费	204,154.07	233,850.02
委托代销手续费	1,330,236.21	911,444.39
样品及产品损耗	255,074.66	14,158.59
其他	4,887,141.02	4,181,128.52
合计	33,494,401.00	25,378,232.03

(三十七) 管理费用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,462,821.22	12,252,877.26
保险费	602,683.36	738,975.60
折旧费	2,688,500.42	2,102,251.28
修理费	3,014,076.89	3,246,228.47
无形资产摊销	591,464.64	588,223.49
业务招待费	656,936.30	1,339,064.48
差旅费	1,243,528.48	1,339,397.80
办公费	723,349.04	647,082.66
税金	1,558,820.32	1,521,006.20
研究与开发费用	3,533,410.01	3,332,214.14
其他	9,150,346.91	10,545,639.18
合计	35,225,937.59	37,652,960.56

(三十八) 财务费用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	14,878,812.63	13,431,662.52
利息收入	-1,461,363.57	-881,765.37

汇兑损益	7,555,659.70	-4,832,220.48
手续费	4,537,568.99	4,451,961.62
合计	25,510,677.75	12,169,638.29

(三十九) 公允价值变动收益:

单位: 元 币种: 人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-840,381.38	
合计	-840,381.38	

(四十) 投资收益:

1、 投资收益明细情况:

单位: 元 币种: 人民币

	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-211,677.10	-1,008,180.68
处置交易性金融资产取得的投资收益	-886,618.41	
其他	10,929.95	
合计	-1,087,365.56	-1,008,180.68

2、 按权益法核算的长期股权投资收益:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
包头中纺思宏羊绒制品有限公司	-211,677.10	-1,008,180.68	本期公司联营企业包头中纺思宏羊绒制品有限公司经营业绩亏损同比减少, 体现在本公司的投资损失同比减少。
合计	-211,677.10	-1,008,180.68	/

(四十一) 资产减值损失:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-2,124,330.04	-336,970.60
二、存货跌价损失	-2,230,925.27	1,724,550.93
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-4,355,255.31	1,387,580.33

(四十二) 营业外收入:

1、 营业外收入情况

单位: 元 币种: 人民币

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
政府补助	156,716.96	210,474.98	156,716.96
其他	5,029.70	82,774.00	5,029.70
合计	161,746.66	293,248.98	161,746.66

2、 政府补助明细

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
专利资助费	4,500.00	8,975.00	
300 吨超强聚乙烯纤维生产线项目	147,499.98	151,499.98	
能源补贴		50,000.00	
院士专家工作站运行补贴	4,716.98		
合计	156,716.96	210,474.98	/

(四十三) 营业外支出:

单位: 元 币种: 人民币

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	14,670.11	11,688.88	14,670.11
其中: 固定资产处置损失	14,670.11	11,688.88	14,670.11
其他	274,842.95	76,111.01	274,842.95
合计	289,513.06	87,799.89	289,513.06

(四十四) 所得税费用:

单位: 元 币种: 人民币

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	843,939.05	594,400.01
合计	843,939.05	594,400.01

(四十五) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程:

基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以母公司发行在外普通股的加权平均数计算, 稀释每股收益以根据稀释性潜在普通股调整后的归属于母公司普通股股东的合并净利润除以调整后的母公司发行在外普通股的加权平均数计算。报告期本公司无稀释性的潜在普通股, 因此稀释每股收益与基本每股收益相同。

(四十六) 现金流量表项目注释:

1、 收到的其他与经营活动有关的现金:

单位：元 币种：人民币

项目	金额
筒管押金	3,234,045.00
利息收入	1,461,363.57
其他	10,479,362.17
合计	15,174,770.74

2、 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
销售费用、管理费用、财务费用支出	33,785,809.14
退筒管押金	3,022,725.00
其他	4,802,455.88
合计	41,610,990.02

(四十七) 现金流量表补充资料：

1、 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

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	2,399,495.34	4,326,179.77
加：资产减值准备	-4,355,255.31	1,387,580.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,525,598.66	12,207,121.58
无形资产摊销	867,511.74	856,304.09
长期待摊费用摊销	430,757.48	373,331.08
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）	14,670.11	11,688.88
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	840,381.38	
财务费用（收益以“-”号填列）	14,878,812.63	13,431,662.52
投资损失（收益以“-”号填列）	1,087,365.56	1,008,180.68
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	125,000.00	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	26,520,157.00	-313,840,627.86
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-121,377,857.26	-104,640,117.15
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	65,600,936.16	186,164,854.01
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,442,426.51	-198,713,842.07
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	247,513,958.93	186,831,888.34

减：现金的期初余额	236,338,751.23	220,160,226.23
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	11,175,207.70	-33,328,337.89

2、 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	247,513,958.93	236,338,751.23
其中：库存现金	288,456.61	140,123.68
可随时用于支付的银行存款	247,132,394.46	236,196,815.21
可随时用于支付的其他货币资金	93,107.86	1,812.34
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	247,513,958.93	236,338,751.23

七、 关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

单位:亿元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	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
中国国际贸易有限公司	国有独资公司	北京市	张林嵩	商品贸易	12.00	39.86	39.86	国家开发投资公司	10000236-1

(二) 本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
上海中纺物产发展有限公司	有限责任公司	上海	吴会俊	国际国内贸易	5,000.00	100.00	100.00	13223089-5
无锡华燕化纤有限公司	有限责任公司	无锡	鲍勤飞	化纤生产	13,208.00	100.00	100.00	62828523-2

包头中纺山羊毛实业有限公司	有限责任公司	包头	鲍勤飞	羊绒制品生产	3,800.00	100.00	100.00	72016192-9
北京同益特种纤维技术开发有限公司	有限责任公司	北京	鲍勤飞	特种化纤生产	8,000.00	100.00	100.00	70021743-8
中纺无锡新材料科技发展有限公司	有限责任公司	无锡	鲍勤飞	新材料的研发、生产及销售	1,000.00	100.00	100.00	08780255-8
上海纺通物流发展有限公司	有限责任公司	上海	吴会俊	物流货运	500.00	100.00	100.00	75613947-5
上海萨瓦多毛纺有限公司	有限责任公司	上海	吴会俊	国际国内贸易	USD20.00	70.00	70.00	74265760-X

(三) 本企业的合营和联营企业的情况

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
二、联营企业								
包头中纺思羊绒制品有限公司	中外合资企业	包头市青山区民主路7号	萧玉妍	羊绒制品的生产和销售	港币10000000.00	40.00	40.00	79360029-1

(四) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
中国国投国际贸易上海公司	母公司的全资子公司	13220829-2
中国国投国际贸易陕西公司	母公司的全资子公司	22063991-4
中国国投国际贸易南京有限公司	母公司的全资子公司	13475003-4
国投国际贸易(天津)有限公司	母公司的全资子公司	72446368-4

司		
包头富华羊绒衫有限公司	母公司的全资子公司	62644032-3
国投财务有限公司	其他	71788410-6

(五) 关联交易情况

1、 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
包头中纺思宏羊绒制品有限公司	羊绒制品	市场价	551,174.91	0.03	5,934,173.55	0.32
包头富华羊绒衫有限公司	羊绒制品	市场价	233,094.27	0.01	873,380.36	0.05
中国国投国际贸易有限公司	国际国内贸易	市场价	132,638,908.44	7.04	219,859,327.30	11.77
中国国投国际贸易上海公司	国际国内贸易	市场价	71,357.78	0.00		

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
包头中纺思宏羊绒制品有限公司	羊绒制品	市场价	21,025.64	0.00	5,728,326.90	0.29
中国国投国际贸易有限公司	国际国内贸易	市场价			1,235,035.53	0.06
中国国投国际贸易陕西公司	国际国内贸易	市场价			1,496,551.00	0.08
中国国投国际贸易南京有限公司	国际国内贸易	市场价			783,838.00	0.04
国投国际贸易(天津)有限公司	国际国内贸易	市场价			267,636.30	0.01

中国国投国际贸易上海公司	仓储服务	市场价	18,875.57	0.26	23,113.65	0.00
中国国投国际贸易有限公司	仓储服务	市场价			1,613,739.19	0.08

2、 关联租赁情况

公司承租情况表：

单位：元 币种：人民币

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	年度确认的租赁费
中国国投国际贸易上海公司	上海纺通物流发展有限公司	泰和路仓库	2014 年 6 月 1 日	2014 年 12 月 31 日	300,000.00
包头富华羊绒衫有限公司	包头中纺山羊王实业有限公司	房屋	2014 年 1 月 1 日	2014 年 12 月 31 日	209,135.64

3、 关联方资金拆借

单位：万元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
国投财务有限公司	2,000.00	2013 年 11 月 8 日	2014 年 11 月 8 日	
国投财务有限公司	1,000.00	2013 年 12 月 17 日	2014 年 12 月 17 日	
国投财务有限公司	1,000.00	2014 年 1 月 13 日	2015 年 1 月 13 日	
国投财务有限公司	2,000.00	2014 年 2 月 10 日	2015 年 2 月 10 日	
国投财务有限公司	2,000.00	2014 年 4 月 14 日	2015 年 4 月 14 日	
国投财务有限公司	1,000.00	2013 年 12 月 25 日	2014 年 12 月 25 日	
国投财务有限公司	2,000.00	2014 年 6 月 23 日	2015 年 6 月 23 日	

4、 其他关联交易

公司本部及控股子公司本期资金归集上划国投财务有限公司发生额 896,379,321.84 元，资金归集下拨发生额 802,156,388.41 元，期末存款余额 122,639,959.53 元，本期收到国投财务有限公司支付的存款利息 256,975.64 元。公司本部及控股子公司本期支付关联方国投财务有限公司拆借资金利息以及商票贴现利息共计 4,972,207.64 元。

(六) 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项：

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款	包头富华羊绒衫有限公司	80,623.28		54,857.08	
应收账款	包头中纺思宏羊绒制品有限公司	16,831,491.79	332,808.32	15,101,766.44	

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	中国国投国际贸易有限公司	41,065,880.62	4,636,211.50

八、 股份支付:

无

九、 或有事项:

(一) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响:

2009年7月24日荷兰的DSM公司在意大利的米兰起诉公司所属北京同益中公司,该公司称同益中公司的产品侵犯了其欧洲专利EP1126052意大利部分,在中纺投资的指导和支持下,同益中公司迅速成立了专利诉讼小组,聘请了国内外知名律师进行了积极的抗辩,在第一阶段的专利有效性的抗辩过程中,截止到目前进行了3次常规的法庭听证,并进行了5次的技术抗辩,2013年1月19日的法庭技术专家技术报告初稿和2013年5月30日的技术报告的终稿均判定该专利全部无效,期间DSM再次向法庭提出更改权利要求的请求,并于2013年7月20日递交了新的权利要求,然而原计划于2013年11月12日针对新权利要求的听证因多方面的原因延迟至2014年1月28日,DSM于本次听证上要求递交新的权利要求,最终DSM于2014年6月14日递交了新的权利要求,新的权利要求进一步缩小了该专利的保护范围,双方对新的权利要求也进行了辩护,目前正在等待法庭技术专家的初步的判决意见。

(二) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:

单位:万元 币种:人民币

担保单位	担保对象	担保类型	实际担保金额	担保对象现状
中纺投资发展股份有限公司	上海中纺物产发展有限公司	贸易融资担保	57,278	正常经营

十、 承诺事项:

(一) 前期承诺履行情况

1.已签订的正在或准备履行的大额工程支出(包括大型设备采购)合同

截至2013年12月31日,本公司尚有已签订但未支付的约定大额工程支出(包括大型设备采购)共计3,844,064.50元,具体情况如下:

单位:元 币种:人民币

项目名称	合同金额	已付金额	未付金额	预计支付期间	备注
------	------	------	------	--------	----

PE 车间、复材车间、辅助车间、仓库、检验车间、综合楼、变电室及机修车间六项工程	101,866,726.20	98,022,661.70	3,844,064.50	2014 年下半年	
合计	101,866,726.20	98,022,661.70	3,844,064.50		

十一、 其他重要事项：

(一) 租赁

1、经营租赁出租人租出资产情况

单位：元 币种：人民币

资产类别	期末账面价值	期初账面价值
投资性房地产	19,662,923.73	19,835,624.98

(二) 以公允价值计量的资产和负债

单位：元 币种：人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	0.00	-840,381.38	-840,381.38		-840,381.38
2、衍生金融资产					
3、可供出售金融资产					

十二、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款：

1、 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

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：								
按账龄组合	22,272,989.80	100.00	110,093.29	0.49	13,975,764.30	100.00	248,492.42	1.78

提坏账准备的应收账款								
组合小计	22,272,989.80	100.00	110,093.29	0.49	13,975,764.30	100.00	248,492.42	1.78
合计	22,272,989.80	/	110,093.29	/	13,975,764.30	/	248,492.42	/

单项金额重大的应收账款是指应收账款在 50 万元（含 50 万元）以上的款项，本期末进行减值测试，不存在减值，公司按账龄法计提坏账准备或不计提坏账准备；单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款是指金额在 50 万元以下，逾期账龄在六个月以上，公司按账龄法计提坏账准备或不计提坏账准备；其他不重大的应收账款是指上述两类应收账款以外的部分。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

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：						
6 个月以内	21,029,206.91	94.42		12,944,916.56	92.63	0.00
7-12 个月	779,430.88	3.50	38,971.54	156,850.00	1.12	7,842.50
1 年以内小计	21,808,637.79	97.92	38,971.54	13,101,766.56	93.75	7,842.50
1 至 2 年	340,919.23	1.53	34,091.92	107,747.00	0.77	10,774.70
2 至 3 年	123,432.78	0.55	37,029.83	766,250.74	5.48	229,875.22
合计	22,272,989.80	100.00	110,093.29	13,975,764.30	100.00	248,492.42

2、 本期转回或收回情况

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	收回金额	转回坏账准备金额
杭州乐荣电线电缆有限公司	收到货款	账龄分析法	191.95	1,919.50	191.95
余姚金锐气动元件有限公司	收到货款	账龄分析法	55,035.14	340,000.00	55,035.14
余姚宏海商贸有限公司	收到货款	账龄分析法	149,139.87	497,132.90	149,139.87
安吉齐力包装材料厂	收到货款	账龄分析法	6,000.00	20,000.00	6,000.00
象山华杰塑业有限公司	收到货款	账龄分析法	1,370.00	13,700.00	1,370.00
合计	/	/	211,736.96	/	/

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

4、 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
上海浦泰汽配有限公司	非关联方	3,803,860.00	6 个月以内	17.08
上海龙洲塑料模具有限公司	非关联方	2,705,350.00	6 个月以内	12.15
沈阳实发特种橡胶制品有限公司	非关联方	1,888,773.93	6 个月以内	8.48
上海出亚实业有限公司	非关联方	1,135,640.00	6 个月以内	5.10
浙江健然物资有限公司	非关联方	958,345.22	6 个月以内	4.30
合计	/	10,491,969.15	/	47.11

(二) 其他应收款：

1、 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

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账款：								
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	111,372,472.42	100.00			189,262,985.98	100.00	2,089,779.78	1.10
组合小计	111,372,472.42	100.00			189,262,985.98	100.00	2,089,779.78	1.10
合计	111,372,472.42	/		/	189,262,985.98	/	2,089,779.78	/

单项金额重大的其他应收款指单笔金额为 50 万元以上的其他应收款项，经减值测试后不存在减值，公司按账龄法计提坏账准备或不计提坏账准备。单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款，是指逾期账龄在六个月以上的其他应收款项，经减值测试后不存在减值，公司按账龄法计提坏账准备或不计提坏账准备，其他不重大其他应收款是指上述两类其他应收款以外的部分。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

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:						
6 个月以内	111,372,472.42	100.00		181,967,461.57	96.15	
7-12 个月				52,890.30	0.03	2,644.52
1 年以内小计	111,372,472.42	100.00		182,020,351.87	96.18	2,644.52
1 至 2 年				428,274.83	0.22	42,827.48
2 至 3 年				6,814,359.28	3.60	2,044,307.78
合计	111,372,472.42	100.00		189,262,985.98	100.00	2,089,779.78

2、 本期转回或收回情况

单位：元 币种：人民币

其他应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	收回金额	转回坏账准备金额
应收出口退税款	收到退税款	账龄分析法	2,089,479.78	7,294,526.11	2,089,479.78
上海市聚氨酯产业发展促进中心	收到发票	账龄分析法	300.00	1,000.00	300.00
合计	/	/	2,089,779.78	/	/

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

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

4、 金额较大的其他的其他应收款的性质或内容

单位：元 币种：人民币

单位名称	性质或内容	金额
无锡华燕化纤有限公司	往来款	76,338,875.51
上海中纺物产发展有限公司	往来款	15,517,369.10
中纺无锡新材料科技发展有限公司	往来款	11,000,000.00
包头中纺山羊王实业有限公司	往来款	5,713,173.04

5、 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
无锡华燕化纤有限公司	子公司	76,338,875.51	6 个月以内	68.54
上海中纺物产发展有限公司	子公司	15,517,369.10	6 个月以内	13.93
中纺无锡新材料科技发展有限公司	子公司	11,000,000.00	6 个月以内	9.88
包头中纺山羊王实业有限公司	子公司	5,713,173.04	6 个月以内	5.13
科倍隆科亚(南京)	非关联方	781,000.00	6 个月以内	0.70

机械有限公司				
合计	/	109,350,417.65	/	98.18

6、其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
无锡华燕化纤有限公司	子公司	76,338,875.51	68.54
上海中纺物产发展有限公司	子公司	15,517,369.10	13.93
中纺无锡新材料科技发展有限公司	子公司	11,000,000.00	9.88
包头中纺山羊王实业有限公司	子公司	5,713,173.04	5.13
合计	/	108,569,417.65	97.48

(三) 长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	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
上海中纺物产发展有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00			100.00	100.00	
无锡华燕化纤有限公司	162,615,505.16	162,615,505.16		162,615,505.16			100.00	100.00	

司									
包头中纺山羊王实业有限公司	38,000,000.00	38,000,000.00		38,000,000.00			100.00	100.00	
北京同益中特种纤维技术开发有限公司	78,000,000.00	78,000,000.00		78,000,000.00			97.50	100.00	通过上海中纺物产间接持股 2.50%
中纺无锡新材料科技发展有限公司	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00			100.00	100.00	
上	4,600,000.00	4,600,000.00		4,600,000.00			72.00	100.00	通过上

海 纺 通 流 发 展 有 限 公 司									海 中 纺 物 产 间 接 持 股 28.00%
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

(四) 营业收入和营业成本:

1、 营业收入、营业成本

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	254,198,547.81	313,019,691.38
其他业务收入	4,255,736.14	4,385,596.90
营业成本	239,888,332.26	293,907,404.97

2、 主营业务 (分行业)

单位: 元 币种: 人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
化纤及新材料业务	75,676,665.98	64,996,602.86	70,012,751.55	62,346,042.18
国际国内贸易业务	178,521,881.83	170,764,881.62	242,871,436.30	227,250,359.63
羊绒制品业务	0.00	0.00	135,503.53	119,670.88
合计	254,198,547.81	235,761,484.48	313,019,691.38	289,716,072.69

3、 主营业务 (分产品)

单位: 元 币种: 人民币

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
化纤及新材料业务	75,676,665.98	64,996,602.86	70,012,751.55	62,346,042.18
国际国内贸易业务	178,521,881.83	170,764,881.62	242,871,436.30	227,250,359.63
羊绒制品业务	0.00	0.00	135,503.53	119,670.88
合计	254,198,547.81	235,761,484.48	313,019,691.38	289,716,072.69

4、 主营业务 (分地区)

单位: 元 币种: 人民币

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
出口销售	0.00	0.00	135,503.53	119,670.88
国内销售	254,198,547.81	235,761,484.48	312,884,187.85	289,596,401.81
合计	254,198,547.81	235,761,484.48	313,019,691.38	289,716,072.69

5、 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
南京华一化工有限公司	34,501,246.42	13.35
扬州华旦工贸有限公司	24,365,893.70	9.43
上海悦达纺织进出口有限公司	17,500,000.00	6.77
徐州天虹时代纺织有限公司	12,103,198.87	4.68
上海浦泰汽配有限公司	10,799,060.00	4.18
合计	99,269,398.99	38.41

(五) 投资收益：

1、 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	-886,618.41	
合计	-886,618.41	

(六) 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

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	784,931.18	4,311,693.04
加：资产减值准备	-2,228,178.91	159,296.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,808,508.92	3,841,301.72
无形资产摊销	67,156.56	67,156.56
长期待摊费用摊销		
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)	14,670.11	11,688.88
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	840,381.38	
财务费用(收益以“-”号填列)	3,928,079.37	6,411,367.78
投资损失(收益以“-”号填列)	886,618.41	
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	8,194,909.76	-172,369.51
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	67,387,307.33	13,471,786.92
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-11,494,856.91	23,061,483.38
其他		
经营活动产生的现金流量净额	71,189,527.20	51,163,405.07
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		

3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	29,700,680.75	41,680,707.40
减: 现金的期初余额	39,236,808.43	19,874,106.41
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-9,536,127.68	21,806,600.99

十三、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-14,670.11
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	156,716.96
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	-1,716,069.84
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-269,813.25
所得税影响额	-332.54
合计	-1,844,168.78

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。

单位: 元 币种: 人民币

项目	涉及金额	说明
		公司对非经常性损益项目的确认, 依照《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》的规定执行。

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.44	0.006	0.006
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.74	0.010	0.010

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目变动异常情况及原因的说明:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动幅度 (%)	备注
交易性金融资产	38,183,130.00	0.00	38,183,130.00	100.00	注 1

应收账款	125,672,876.83	72,476,019.08	53,196,857.75	73.40	注 2
预付账款	204,371,093.17	126,361,943.50	78,009,149.67	61.73	注 3
应收利息	4,395.89	2,737.38	1,658.51	60.59	注 4
长期股权投资	0.00	211,677.10	-211,677.10	-100.00	注 5
在建工程	2,778,595.31	1,298,132.87	1,480,462.44	114.05	注 6
应付票据	165,175,882.75	315,292,230.40	-150,116,347.65	-47.61	注 7
预收款项	244,464,433.32	165,798,811.57	78,665,621.75	47.45	注 8
应交税费	4,010,055.60	-5,436,151.39	9,446,206.99		注 9
应付利息	38,333.33	1,713,237.23	-1,674,903.90	-97.76	注 10
其他应付款	10,731,122.71	6,621,073.54	4,110,049.17	62.08	注 11
一年内到期的非流动负债	0.00	30,000,000.00	-30,000,000.00	-100.00	注 12

- 注 1：本期公司用于短期投资的资金增加。
 注 2：本期公司部分信用销售货款尚未到结算期。
 注 3：本期公司采购预付货款增加。
 注 4：本期公司应收存款利息增加。
 注 5：本期公司的参股企业发生经营亏损。
 注 6：本期公司的设备改造等支出增加。
 注 7：本期公司应付商业承兑汇票同比减少。
 注 8：本期公司销售商品收取客户的预收款项增加。
 注 9：本期公司应交未交的增值税增加。
 注 10：本期公司计提的银行借款利息减少。
 注 11：本期公司期末应付的筒管押金等增加。
 注 12：本期公司期末一年内到期的长期借款减少。

利润表变动异常情况及原因的说明：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度（%）	备注
销售费用	33,494,401.00	25,378,232.03	8,116,168.97	31.98	注 1
财务费用	25,510,677.75	12,169,638.29	13,341,039.46	109.63	注 2
资产减值损失	-4,355,255.31	1,387,580.33	-5,742,835.64	-413.87	注 3
营业外收入	161,746.66	293,248.98	-131,502.32	-44.84	注 4
营业外支出	289,513.06	87,799.89	201,713.17	229.74	注 5
利润总额	3,243,434.39	4,920,579.78	-1,677,145.39	-34.08	注 6
所得税费用	843,939.05	594,400.01	249,539.04	41.98	注 7
净利润	2,399,495.34	4,326,179.77	-1,926,684.43	-44.54	注 8
归属于母公司所有者的净利润	2,606,968.82	4,392,089.90	-1,785,121.08	-40.64	注 9

- 注 1: 本期相关费用中, 运输费用等同比增加。
 注 2: 本期受汇率变动影响, 公司汇兑损失同比增加。
 注 3: 本期收到大额出口退税款, 转回前期计提的坏账准备, 同时部分存货价值回升。
 注 4: 本期收到的政府补贴款同比减少。
 注 5: 本期进口业务的营业外支出同比增加。
 注 6: 本期财务费用大幅增长, 导致利润总额下降。
 注 7: 本期部分子公司经营业绩增长, 整体所得税费用增加。
 注 8: 本期财务费用大幅增长, 导致净利润下降。
 注 9: 本期财务费用大幅增长, 导致归属于母公司所有者的净利润下降。

现金流量表变动异常情况及原因的说明:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度 (%)	备注
收到的税费返还	15,827,666.61	10,810,762.97	5,016,903.64	46.41	注 1
收回投资收到的现金	900,964,403.16	0.00	900,964,403.16	100.00	注 2
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净流量	68,653.85	1,200.00	67,453.85	5621.15	注 3
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	22,635,216.77	8,910,642.57	13,724,574.20	154.02	注 4
投资支付的现金	939,987,914.54	0.00	939,987,914.54	100.00	注 5
取得借款收到的现金	943,256,311.06	701,873,215.21	241,383,095.85	34.39	注 6
偿还债务支付的现金	856,923,356.43	517,846,579.71	339,076,776.72	65.48	注 7

- 注 1: 本期收到的出口退税款增加。
 注 2: 本期短期投资的累计发生额同比增加。
 注 3: 本期处置部分非流动资产收到的现金同比增加。
 注 4: 本期购买固定资产及无形资产支付的现金同比增加。
 注 5: 本期短期投资的累计发生额同比增加。
 注 6: 本期银行借款及进口押汇增加。
 注 7: 本期银行借款及进口押汇增加, 相应偿还本金增加。

第十节 备查文件目录

- (一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。
 (二) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：张嵩林
中纺投资发展股份有限公司
2014 年 8 月 26 日