

**中纺投资发展股份有限公司**

**2007 年半年度报告**

## 目录

一、重要提示 .....	1
二、公司基本情况 .....	1
三、股本变动及股东情况 .....	2
四、董事、监事和高级管理人员 .....	4
五、董事会报告 .....	4
六、重要事项 .....	7
七、财务会计报告(未经审计) .....	9
八、备查文件目录 .....	65

## 一、重要提示

- 1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 2、董事李邦禄委托其他董事出席会议并行使表决权。
- 3、公司半年度财务报告未经审计。
- 4、公司负责人常俊传、主管会计工作负责人童剑峰及会计机构负责人（会计主管人员）李岩声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

## 二、公司基本情况

### （一）公司基本情况简介

- 1、公司法定中文名称：中纺投资发展股份有限公司  
公司法定中文名称缩写：中纺投资  
公司英文名称：Sinotex Investment & Development Co., Ltd.  
公司英文名称缩写：STIC
- 2、公司注册地址：上海市浦东商城路 738 号胜康廖氏大厦 1804 室  
公司办公地址：上海市长宁区延安西路 1228 号嘉利大厦 33 层  
邮政编码：200052  
公司国际互联网网址：<http://www.sinotex-ctrc.com.cn>  
公司电子信箱：600061@sinotex-ctrc.com.cn
- 3、公司法定代表人：常俊传
- 4、公司董事会秘书：鲍勤飞  
电话：010—52021966  
传真：010—52021966  
E-mail：600061@sinotex-ctrc.com.cn  
联系地址：北京朝阳区惠新西街 19 号  
公司证券事务代表：沈强  
电话：021—62818687  
传真：021—62816868  
E-mail：600061@sinotex-ctrc.com.cn  
联系地址：上海市长宁区延安西路 1228 号嘉利大厦 33 层
- 5、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》  
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://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
- 6、公司其他基本情况：  
公司首次注册登记日期及地点：  
注册日期：1997 年 5 月 13 日  
注册地点：上海市浦东商城路 219 号 1605 室  
邮政编码：200120  
公司变更注册登记日期及地点：  
变更日期：2002 年 9 月 6 日  
变更地址：上海市浦东商城路 738 号 1804 室  
邮政编码：200120  
企业法人营业执照注册号：3100001004685  
税务登记号码：310042132284105  
公司聘请的会计师事务所名称、办公地：  
会计师事务所：安永大华会计师事务所有限公司  
地址：上海市长乐路 989 号世纪商贸广场 23 楼

## (二)主要财务数据和指标

## 1、主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年 度期末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	828,906,385.05	769,712,577.41	767,130,342.23	7.69
所有者权益(或股 东权益)	519,398,828.11	512,078,700.97	509,496,465.79	1.43
每股净资产(元)	1.21	1.19	1.19	1.68
	报告期(1-6月)	上年同期		本报告期比上年同 期增减(%)
		调整后	调整前	
营业利润	10,141,168.11	8,029,073.77	7,961,580.15	26.31
利润总额	10,538,537.53	9,215,105.53	9,210,675.45	14.36
净利润	7,320,127.14	6,819,855.88	6,819,896.02	7.34
扣除非经常性损益 的净利润	7,304,848.70	6,335,870.52	6,264,821.57	15.29
基本每股收益(元)	0.017	0.018	0.018	-5.56
稀释每股收益(元)	0.017	0.018	0.018	-5.56
净资产收益率(%)	1.41	1.33	1.36	增加0.08个百分点
经营活动产生的现 金流量净额	-8,438,489.50	-8,321,104.37	-8,321,104.37	-1.41
每股经营活动产生 的现金流量净额	-0.02	-0.02	-0.02	0

## 2、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
除上述各项之外的其他营业外收支净额	5,537.80
所得税	9,740.64
合计	15,278.44

## 三、股本变动及股东情况

## (一)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)股东情况

## 1、股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数	54,105					
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
中国纺织物资(集团)总公司	国有法人	35.99	154,423,617	0	154,423,617	
中国丝绸进出口总公司	国有法人	8.82	37,828,011	0	37,828,011	质押 18,914,005

澳大利亚 CTRC 股份有限公司	境外法人	8.82	37,828,011	0	37,828,011
陕西省纺织工业供销公司	国有法人	1.39	5,963,441	0	5,963,441
邓慧容		0.29	1,250,575		
上海通江企业发展有限公司		0.12	500,000		
杨瑜		0.12	500,000		
上海新理想实业发展（集团）有限公司		0.11	470,000		
林汉平		0.11	460,000		
高仕炎		0.11	454,200		

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数量	股份种类
邓慧容	1,250,575	人民币普通股
上海通江企业发展有限公司	500,000	人民币普通股
杨瑜	500,000	人民币普通股
上海新理想实业发展（集团）有限公司	470,000	人民币普通股
林汉平	460,000	人民币普通股
高仕炎	454,200	人民币普通股
邵忠	424,181	人民币普通股
戴论元	383,000	人民币普通股
李明虹	366,000	人民币普通股
朱志明	350,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	持有本公司 5%以上股份的股东有中国纺织物资（集团）总公司、中国丝绸进出口总公司、澳大利亚 CTRC 股份有限公司。其中中国纺织物资（集团）总公司为公司的第一大股东，澳大利亚 CTRC 股份有限公司是中国纺织物资（集团）总公司控股的子公司。未知其他股东之间的关联或一致行动人关系。	

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	中国纺织物资（集团）总公司	154,423,617	2007年7月24日	21,454,147	
2	中国丝绸进出口总公司	37,828,011	2007年7月24日	21,454,147	
3	澳大利亚 CTRC 股份有限公司	37,828,011	2007年7月24日	21,454,147	
4	陕西省纺织工业供销公司	5,963,441	2007年7月24日	5,963,441	

2、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、董事、监事和高级管理人员

(一)董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况  
 本报告期内无董事、监事、高级管理人员新聘或解聘情况

## 五、董事会报告

### (一)报告期内整体经营情况的讨论与分析

2007 年 1-6 月，公司总体经营规模和经营业绩保持稳定增长的趋势，实现主营业务收入 62057 万元，同比增加 7.34%；主营业务利润 1014 万元，同比增加 26.38%；利润总额 1053 万元，同比增加 14.42%；净利润 732 万元，较去年同期 681 万元增加 7.33%。

2007 年上半年在中国宏观经济保持高速增长，国际大宗商品市场价格高企和国际化竞争加剧的背景下，纺织化纤行业原材料、生产成本不断提高。人民币升值、出口退税率下调、贸易摩擦增多给纺织品出口带来的压力也日益突显。在严峻的外部经营环境下，公司各级管理人员带领员工团结拼搏，按照董事会制定的战略发展方向，加快公司产业结构调整步伐，取得了一定成果。公司进一步构建以高强 PE 等高性能纤维为核心的、以差别化纤维和贸、工、技一体化毛纺业务为基础的产业格局。于 2006 年 4 月启动的高强 PE 纤维生产建设项目，在 2007 年上半年已按计划如期投入生产。随着高强 PE 纤维民用产品市场的拓展，预计下半年高强 PE 纤维及其制品的销售量将进一步增加，将会给公司带来较好的经营成果。同时公司积极探索现有业务结构、经营模式的调整，巩固和加强毛纺原料“贸、工、技一体化”业务的赢利能力，经营规模稳中有升，经营效益稳步提高；涤纶锦纶单丝业务继续保持行业较好经营水平。在做好经营工作的同时，公司不断完善内控管理制度，加强职能部门建设，通过制度建设有效促进各项经营活动的健康有序发展。

### (二)公司主营业务及其经营状况

#### 1、主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分行业						
化纤	294,195,050.05	272,518,457.28	7.37	12.02	14.09	减少 1.68 个百分点
纺织原料	259,050,499.16	239,144,608.33	7.68	-4.38	-5.58	增加 1.17 个百分点
羊绒制品	67,326,896.19	64,728,790.79	3.86	50.95	50.34	增加 0.40 个百分点
分产品						
化纤	294,195,050.05	272,518,457.28	7.37	12.02	14.09	减少 1.68 个百分点
纺织原料	259,050,499.16	239,144,608.33	7.68	-4.38	-5.58	增加 1.17 个百分点
羊绒制品	67,326,896.19	64,728,790.79	3.86	50.95	50.34	增加 0.40 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 33.71 万元。

#### 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 (%)
无锡	259,333,928.11	27.41
上海	274,610,469.02	-17.04
包头	56,309,080.13	197.93
北京	30,318,968.14	22.74

本报告期，包头公司的粗、精纺纱内销有大幅提高，销量比去年同期增加 220%和 210%，销售收入比去年同期增加 232%和 100%。

## 3、对净利润产生重大影响的其他经营业务

单位:元 币种:人民币

其他经营业务	产生的损益	占净利润的比重(%)
股票投资	7,284,537.42	99.51
交易性金融资产公允价值的变动损益	-881,235.47	-12.04
财政补贴及增值税返还	330,905.00	4.52
商品电子棉撮合交易损益	-240,484.14	-3.29

在上半年证券市场的向好背景下,公司短期投资收益比去年同期有大幅增长。

## 4、参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

单位:元 币种:人民币

公司名称	经营范围	净利润	参股公司贡献的投资收益	占上市公司净利润的比重(%)
上海中纺物产发展有限公司	国际贸易、加工、仓储及咨询服务	4,331,600.72	4,331,600.72	59.17
无锡华燕化纤有限公司	化纤制品生产及销售	-5,085,798.16	-5,085,798.16	-69.48
北京同益中特种纤维技术开发有限公司	特种纤维产品研发及销售	4,727,044.20	4,727,044.20	64.58
上海纺通物流发展有限公司	仓储、运输、贸易、物流信息咨询	2,029,280.08	2,029,280.08	27.72

## 5、主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

1) 化纤业务中,占销售比重较大的锦纶产品市场价格较上年同期出现较大幅度下滑导致毛利同比下降率1.68个百分点。

2) 纺织原料业务中,原料加工及纤维素纤维业务规模扩大,毛利率同比增加1.17个百分点。

## 6、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

1-6月份,公司经营规模、主营业务利润、营业利润、利润总额和净利润指标与上年同期相比均保持稳定增长。在利润结构中同比发生较大变化的项目如下:

1) 期间费用同比上升716.73万元,主要是受上半年高强PE项目扩产,以及资产重组产生的不可比因素影响。

2) 投资收益同比增加704.96万元。主要是公司开展短期证券投资业务取得的收益。

## 7、公司在经营中出现的问题与困难

由于国家外贸政策变化,出口导向型企业的发展模式面临新的挑战,纺织企业将彻底改变以量扩张的增长方式,必须加快培育拥有自主知识产权、有较高附加值和较强国际竞争力的产品参与国际化竞争。这也使得我们要加快产业结构调整的步伐和力度,提前决策,尽早行动以适应更加严峻的市场竞争。今年以来国际石油价格持续走高将继续推动化纤主要原料价格上涨,这将严重挤压化纤产品的利润空间,增加企业生产成本。随着同行业企业生产技术和质量水平的提高、生产规模的扩大,公司化纤业务受到严峻的挑战。2007年,高强PE纤维生产的市场进入者有所增加,虽然这些新进入者尚未对公司造成直接的冲击,市场竞争已日渐逼近,但由于公司的产能和质量有了很大的提高,市场规模不断扩大,将会给公司带来较好的经营成果。面对紧迫的市场环境,公司将继续贯彻既定战略方向,精心组织、挖潜节能,建立健全考核、激励机制,创新业务机制,稳定发展基础业务,快速发展优势业务,切实保持公司的可持续发展。

## (三)公司投资情况

## 1、募集资金使用情况

1)、公司于2000年通过配股募集资金88,254,200.00元,已累计使用88,254,200.00元,其中本年度已使用0元,尚未使用0元。

2、募集资金承诺项目情况

单位:元 币种:人民币

承诺项目名称	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	预计收益	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
无纬布	22,000,000.00	否	21,304,200.00		224 万	是	是
聚酯酯	22,350,000.00	否	27,950,000.00		127 万	是	是
研发中心	20,000,000.00	否	12,750,000.00			是	是
绞纱染色	25,000,000.00	否	26,250,000.00				
合计	89,350,000.00	--	88,254,200.00			--	--

1)、无纬布

项目拟投入 22,000,000.00 元, 实际投入 21,304,200.00 元, 已完工

2)、聚酯酯

项目拟投入 22,350,000.00 元, 实际投入 27,950,000.00 元, 已完工

3)、研发中心

项目拟投入 20,000,000.00 元, 实际投入 12,750,000.00 元, 已完工

4)、绞纱染色

项目拟投入 25,000,000.00 元, 实际投入 26,250,000.00 元, 已完工 该项目已随项目承担单位包头富华羊绒衫有限公司股权一同出让

截止到本期末公司已使用募集资金 8825.42 万, 占全部募集资金的 100%, 项目建设已经完成。

3、非募集资金项目情况

报告期末高强 PE 纤维扩产项目完成安装与试生产, 已进入正常生产阶段。

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

报告期内, 公司按照中国证监会统一部署完成了上市公司反商业贿赂自查工作、公司内控治理自查工作, 进一步完善公司规章制度, 规范运作, 推进现代企业制度和法人治理结构的建设。并于二〇〇七年六月二十九日四届二次临时董事会审议通过《中纺投资发展股份有限公司公司治理专项活动自查报告和整改计划》: 1、加紧建立董事会专门委员会; 2、进一步完善内控管理制度; 3、进一步规范关联交易; 4、进一步加强投资者关系管理工作。

(二) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(三) 资产交易事项

1、收购资产情况

1)、2007 年 1 月 26 日, 本公司向公司母公司的控股子公司北京中纺物产发展有限公司购买上海纺通物流发展有限公司 12% 股权, 该资产的帐面价值为 1,597,123.16 元, 评估价值为 1,599,642.50 元, 实际购买金额为 1,600,000.00 元, 本次收购价格的确定依据是评估结果为基准, 该事项已于 2006 年 8 月 18 日刊登在《中国证券报》上。该资产自本年初至本期末为上市公司贡献的净利润 243,513.61 元。

报告期末股权交割及相关工商变更登记手续已办理完毕。

(四) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

(1)、购买商品、接受劳务以及其他流出的重大关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方名称	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	关联交易对公司利润的影响
中国纺织物资(集团)总公司	购入纺织品原料	市场公开价	92,149.66	13,211,184.48	2.16	银行转账支付	92,149.66	无重大影响
北京中纺物产发展有限公司	购入纺织品原料	市场公开价	41,025.62	11,191.79	0.002	银行转账支付	41,025.62	无重大影响
包头富华羊绒衫有限公司	购入染辅料	市场公开价	17,078.00	2,623,890.96	0.43	银行转账支付	17,078	无重大影响

- 1)、本公司向母公司中国纺织物资(集团)总公司购入纺织品原料。
- 2)、本公司向母公司的控股子公司北京中纺物产发展有限公司购入纺织品原料。
- 3)、本公司向母公司的控股子公司包头富华羊绒衫有限公司购入染辅料。

(2)、销售商品、提供劳务以及其他流入的重大关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方名称	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	关联交易对公司利润的影响
中国纺织物资(集团)总公司	销售化纤产品	市场公开价	191,331.88	45,919.65	0.01	银行转账支付	191,331.88	无重大影响
包头富华羊绒衫有限公司	销售羊绒制品	市场公开价	174.85	291,187.69	0.05	银行转账支付	174.85	无重大影响

- 1)、本公司向母公司中国纺织物资(集团)总公司销售化纤产品。
- 2)、本公司向母公司的控股子公司包头富华羊绒衫有限公司销售羊绒制品。

2、资产、股权转让的重大关联交易

1)、本公司向母公司的控股子公司北京中纺物产发展有限公司收购上海纺通物流发展有限公司12%股权,交易的金额为1,600,000.00元。定价的原则是评估价格为基准。资产的帐面价值为1,597,123.16元。资产的评估价值为1,599,642.50元。该事项已于2006年8月18日刊登在《中国证券报》上。

报告期末股权交割及相关工商变更登记手续已办理完毕。

(五) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(六) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(七) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

(八) 担保情况

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内担保发生额合计				0		
报告期末担保余额合计（A）				0		
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				185,000,000.00		
报告期末对子公司担保余额合计（B）				185,000,000.00		
公司担保总额（包括对子公司的担保）						
担保总额（A+B）				185,000,000.00		
担保总额占公司净资产的比例				35.62		
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		

(九) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(十) 承诺事项履行情况

报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5% 以上股东没有承诺事项。

(十一) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十二) 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

报告期内公司无其他重大事项。

(十三) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
《中纺投资发展股份有限公司公司治理专项活动自查报告和整改计划》	中国证券报 c036	2007 年 6 月 30 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

## 七、财务会计报告(未经审计)

## (一)财务报表

合并资产负债表  
2007年06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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		96,061,114.96	105,085,536.11
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		4,288,359.40	3,561,623.30
应收票据		12,741,133.01	30,940,949.43
应收账款		60,209,026.28	29,143,915.36
预付款项		60,480,488.80	60,027,609.85
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		16,241,487.93	11,755,193.40
买入返售金融资产			
存货		243,109,851.64	205,227,095.72
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		493,131,462.02	445,741,923.17
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
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		3,925,659.65	4,314,600.46
投资性房地产			
固定资产		255,861,464.29	234,501,474.72
在建工程		14,193,755	22,489,090.48
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		59,749,361.49	60,413,909.55
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			

递延所得税资产		2,044,682.6	2,251,579.03
其他非流动资产			
非流动资产合计		335,774,923.03	323,970,654.24
资产总计		828,906,385.05	769,712,577.41
<b>流动负债：</b>			
短期借款		88,328,463.89	70,600,000.00
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		28,150,000.00	10,000,000.00
应付账款		121,158,580.30	123,831,072.38
预收款项		43,204,591.10	23,822,719.81
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		14,057,108.70	11,394,020.48
应交税费		-5,481,734.78	-5,921,630.13
应付利息		209,270.00	
应付股利			
应付股利			
其他应付款		17,716,437.87	20,263,939.51
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			
其他流动负债		307,497.85	307,497.85
流动负债合计		307,650,214.93	254,297,619.9
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		229,520.00	290,000.00
预计负债			
递延所得税负债		16,342.53	
其他非流动负债			
非流动负债合计		245,862.53	290,000.00
负债合计		307,896,077.46	254,587,619.9
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		429,082,940.00	429,082,940.00
资本公积		5,062,427.14	5,062,427.14
减：库存股			
盈余公积		48,665,102.62	48,665,102.62
一般风险准备			
未分配利润		36,588,358.35	29,268,231.21

外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		519,398,828.11	512,078,700.97
少数股东权益		1,611,479.48	3,046,256.54
所有者权益合计		521,010,307.59	515,124,957.51
负债和所有者权益总计		828,906,385.05	769,712,577.41

公司法定代表人:常俊传

主管会计工作负责人:童剑峰

会计机构负责人:李岩

### 母公司资产负债表

2007 年 06 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		28,102,383.96	37,687,371.71
交易性金融资产		3,985,929.00	3,537,903.00
应收票据		6,427,070.56	30,151,559.31
应收账款		9,209,331.80	18,293,205.67
预付款项		12,115,217.51	17,821,313.55
应收利息			
应收股利			
其他应收款		144,839,606.38	87,955,142.72
存货		35,270,443.91	40,247,056.45
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		239,949,983.12	235,693,552.41
<b>非流动资产：</b>			
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		322,796,345.85	321,196,345.85
投资性房地产			
固定资产		97,107,664.88	99,695,985.25
在建工程		0	0
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		5,351,297.60	5,441,997.80
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,201,146.79	1,432,146.79
其他非流动资产			
非流动资产合计		426,456,455.12	427,766,475.69
资产总计		666,406,438.24	663,460,028.10
<b>流动负债：</b>			
短期借款		47,328,463.89	30,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		23,150,000.00	15,000,000.00
应付账款		38,737,582.82	47,841,760.20

预收款项		5,077,817.32	2,540,995.19
应付职工薪酬		4,494,161.76	3,882,881.39
应交税费		919,410.21	431,226.56
应付利息			
应付股利			
其他应付款		34,267,159.01	52,527,616.33
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		153,974,595.01	152,224,479.67
<b>非流动负债：</b>			
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			
非流动负债合计			
负债合计		153,974,595.01	152,224,479.67
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		429,082,940.00	429,082,940.00
资本公积		5,062,427.14	5,062,427.14
减：库存股			
盈余公积		32,502,587.52	32,502,587.52
未分配利润		45,783,888.57	44,587,593.77
所有者权益（或股东权益）合计		512,431,843.23	511,235,548.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计		666,406,438.24	663,460,028.10

公司法定代表人：常俊传

主管会计工作负责人：童剑峰

会计机构负责人：李岩

**合并利润表**  
2007 年 1-6 月

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	本期金额	上期金额
一、营业总收入		620,572,445.40	578,145,840.78
其中：营业收入		620,572,445.40	578,145,840.78
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		616,655,988.37	570,184,260.63
其中：营业成本		576,391,856.40	535,192,132.26
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		1,197,324.93	963,231.35
销售费用		9,574,851.22	7,651,264.44
管理费用		28,993,118.96	23,134,032.40
财务费用		936,062.76	1,551,365.38
资产减值损失		-437,225.90	1,692,234.80
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-885,438.45	6,972.56
投资收益（损失以“-”号填列）		7,110,149.53	60,521.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-8,940.81	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		10,141,168.11	8,029,073.77
加：营业外收入		517,897.80	1,276,596.43
减：营业外支出		120,528.38	90,564.67
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		10,538,537.53	9,215,105.53
减：所得税费用		3,053,187.45	1,982,746.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		7,485,350.08	7,232,358.75
归属于母公司所有者的净利润		7,320,127.14	6,819,855.88
少数股东损益		165,222.94	412,502.87
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.017	0.018
（二）稀释每股收益		0.017	0.018

公司法定代表人：常俊传

主管会计工作负责人：童剑峰

会计机构负责人：李岩

**母公司利润表**  
2007 年 1-6 月

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	本期金额	上期金额
一、营业收入		370,093,735.55	359,875,627.98
减：营业成本		362,043,712.12	346,813,446.25
营业税金及附加		451,132.01	528,835.40
销售费用		816,310.66	780,510.58
管理费用		10,766,267.69	11,813,680.62
财务费用		-395,219.88	-202,782.34
资产减值损失		84,423.38	57,588.44
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-857,418.55	6,972.56
投资收益（损失以“-”号填列）		5,899,354.7	6,058,243.44
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）		1,369,045.72	6,149,565.03
加：营业外收入		76,043.00	610,852.03
减：营业外支出		10,000.00	8,508.25
其中：非流动资产处置净损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,435,088.72	6,751,908.81
减：所得税费用		238,793.92	0
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,196,294.8	6,751,908.81

公司法定代表人：常俊传

主管会计工作负责人：童剑峰

会计机构负责人：李岩

## 合并现金流量表

2007 年 1-6 月

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	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		763,006,522.30	643,725,472.84
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		5,335,146.28	5,796,546.56
收到其他与经营活动有关的现金		26,279,178.25	797,859.59
经营活动现金流入小计		794,620,846.83	650,319,878.99
购买商品、接受劳务支付的现金		722,055,683.04	601,662,488.15
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		36,080,654.30	26,776,503.62
支付的各项税费		13,752,532.43	9,322,998.60
支付其他与经营活动有关的现金		31,170,466.56	20,878,992.99
经营活动现金流出小计		803,059,336.33	658,640,983.36
经营活动产生的现金流量净额		-8,438,489.50	-8,321,104.37
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		34,424,217.65	779,840.65
取得投资收益收到的现金		7,594,979.96	83,496.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		28,000.00	1,703,159.00
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			1,632,345.11
投资活动现金流入小计		42,047,197.61	4,198,841.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		19,511,464.58	8,989,909.20
投资支付的现金		34,680,292.71	9,360,472.24
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		3,205,632.00	1,617,179.67
投资活动现金流出小计		57,397,389.29	19,967,561.11
投资活动产生的现金流量净额		-15,350,191.68	-15,768,719.51
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		111,035,430.06	129,347,883.83
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		111,035,430.06	129,347,883.83
偿还债务支付的现金		93,306,966.17	106,348,416.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,964,203.86	4,057,030.79
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		96,271,170.03	110,405,447.49
筹资活动产生的现金流量净额		14,764,260.03	18,942,436.34
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			-34,990.09
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-9,024,421.15	-5,182,377.63
加：期初现金及现金等价物余额		105,085,536.11	86,543,146.72
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		96,061,114.96	81,360,769.09
<b>补充资料</b>			
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>			
净利润		7,485,350.08	7,232,358.75
加：资产减值准备		-462,586.64	499,510.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		14,574,797.50	12,521,748.04
无形资产摊销		664,548.06	387,706.32
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）		12,513.71	-550,102.03
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）		857,418.55	
财务费用（收益以“-”号填列）		2,964,203.86	2,191,669.43
投资损失（收益以“-”号填列）		-7,082,129.63	-63,063.54
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）		-37,182,755.92	-24,728,288.16
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		24,311,488.93	-72,166,086.15
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）		-14,581,338.00	60,961,075.92
其他			5,392,366.64

经营活动产生的现金流量净额		-8,438,489.50	-8,321,104.37
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>			
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			
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>			
现金的期末余额		96,061,114.96	81,360,769.09
减: 现金的期初余额		105,085,536.11	86,543,146.72
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		-9,024,421.15	-5,182,377.63

公司法定代表人:常俊传

主管会计工作负责人:童剑峰

会计机构负责人:李岩

## 母公司现金流量表

2007 年 1-6 月

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	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		477,658,725.06	404,367,555.51
收到的税费返还		4,874,603.6	4,823,732.38
收到其他与经营活动有关的现金		184,462.87	187,414.50
经营活动现金流入小计		482,717,791.53	409,378,702.39
购买商品、接受劳务支付的现金		485,579,827.95	394,232,399.93
支付给职工以及为职工支付的现金		14,039,289.00	12,374,315.19
支付的各项税费		4,680,754.48	3,569,104.77
支付其他与经营活动有关的现金		7,113,598.45	5,970,853.70
经营活动现金流出小计		511,413,469.88	416,146,673.59
经营活动产生的现金流量净额		-28,695,678.35	-6,767,971.20
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		34,205,357.65	779,840.65
取得投资收益收到的现金		5,899,354.70	414,013.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			1,532,559.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		40,104,712.35	2,726,413.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,888,719.63	1,101,682.75
投资支付的现金		34,461,432.71	9,360,472.24
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		37,350,152.34	10,462,154.99
投资活动产生的现金流量净额		2,754,560.01	-7,735,741.89
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		56,892,601.13	26,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		56,892,601.13	26,000,000.00
偿还债务支付的现金		39,564,137.24	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		972,333.30	393,633.34
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		40,536,470.54	10,393,633.34
筹资活动产生的现金流量净额		16,356,130.59	15,606,366.66

<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-9,584,987.75	1,102,653.57
加：期初现金及现金等价物余额		37,687,371.71	36,548,921.64
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		28,102,383.96	37,651,575.21
<b>补充资料</b>			
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>			
净利润		1,196,294.8	6,751,908.81
加：资产减值准备		-615,576.62	73,892.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		5,477,040.00	5,328,412.34
无形资产摊销		90,700.20	90,700.20
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）			-591,852.03
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）		857,418.55	
财务费用（收益以“-”号填列）		972,333.30	393,633.34
投资损失（收益以“-”号填列）		-5,899,354.70	-6,060,785.92
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）		5,676,612.54	7,501,431.71
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		26,624,336.46	-39,315,448.75
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）		-63,075,482.88	17,380,543.07
其他			1,679,593.20
经营活动产生的现金流量净额		-28,695,678.35	-6,767,971.20
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>			
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			
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>			
现金的期末余额		28,102,383.96	37,651,575.21
减：现金的期初余额		37,687,371.71	36,548,921.64
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		-9,584,987.75	1,102,653.57

公司法定代表人：常俊传

主管会计工作负责人：童剑峰

会计机构负责人：李岩

**合并所有者权益变动表**  
2007 年 1-6 月

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	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	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	5,062,427.14		48,665,102.62		29,268,231.21		3,046,256.54	515,124,957.51
加：会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年初余额	429,082,940.00	5,062,427.14		48,665,102.62		29,268,231.21		3,046,256.54	515,124,957.51
三、本年增减变动金额（减少以“—”号填列）						7,320,127.14		-1,434,777.06	5,885,350.08
（一）净利润						7,320,127.14		165,222.94	7,485,350.08
（二）直接计入所有者权益的利得和损失									
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									

2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他									
上述 (一) 和 (二) 小计						7,320,127.14		165,222.94	7,485,350.08
(三) 所有者投入和减少资本								-1,600,000	-1,600,000
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								-1,600,000	-1,600,000
(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									
四、本期末余额	429,082,940.00	5,062,427.14		48,665,102.62		36,588,358.35		1,611,479.48	521,010,307.59

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额							少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益								
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	373,115,600.00	61,956,978.92		45,589,713.02		17,275,235.92		6,940,774.73	504,878,302.59
加：会计政策变更									
前期差错									

更正									
二、本年年初余额	373,115,600.00	61,956,978.92		45,589,713.02		17,275,235.92		6,940,774.73	504,878,302.59
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）		62,216.38		94,433.31		4,771,243.81		-2,549,713.51	2,378,179.99
（一）净利润						6,819,855.88		412,502.87	7,232,358.75
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		62,216.38							62,216.38
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他									
上述（一）和（二）小计		62,216.38				6,819,855.88		412,502.87	7,294,575.13
（三）所有者投入和减少资本								-2,962,216.38	-2,962,216.38
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								-2,962,216.38	-2,962,216.38
(四) 利润分配				94,433.31		-2,048,612.07			-1,954,178.76
1. 提取 盈余公积				94,433.31		-94,433.31			
2. 提取 一般风险 准备									
3. 对所 有者(或 股东)的 分配						-1,859,745.44			-1,859,745.44
4. 其他						-94,433.32			-94,433.32
(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									
四、本期 期末余额	373,115,600	62,019,195.30		45,684,146.33		22,046,479.73		4,391,061.22	507,256,482.58

公司法定代表人:常俊传

主管会计工作负责人:童剑峰

会计机构负责人:李岩

## 母公司所有者权益变动表

2007 年 1-6 月

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	本期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	429,082,940.00	5,062,427.14		32,502,587.52	44,587,593.77	511,235,548.43
加：会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年初余额	429,082,940.00	5,062,427.14		32,502,587.52	44,587,593.77	511,235,548.43
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					1,196,294.80	1,196,294.80
（一）净利润					1,196,294.80	1,196,294.80
（二）直接计入所有者权益的利得和损失						
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述（一）和（二）小计					1,196,294.80	1,196,294.80
（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. 对所有者（或股东）的分配						
3. 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						
四、本期期末余额	429,082,940.00	5,062,427.14		32,502,587.52	45,783,888.57	512,431,843.23

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	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	373,115,600.00	61,956,978.92		31,087,842.32	30,131,059.29	496,291,480.53
加：会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年初余额	373,115,600.00	61,956,978.92		31,087,842.32	30,131,059.29	496,291,480.53
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）		62,216.38			6,751,908.81	6,814,125.19
（一）净利润					6,751,908.81	6,751,908.81
（二）直接计入所有者权益的利得和损失						
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						

4. 其他		62,216.38				62,216.38
上述 (一)和 (二)小 计		62,216.38			6,751,908.81	6,814,125.19
(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. 对所 有者(或 股东)的 分配						
3. 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						
四、本期 期末余额	373,115,600	62,019,195.30		31,087,842.32	36,882,968.10	503,105,605.72

公司法定代表人:常俊传

主管会计工作负责人:童剑峰

会计机构负责人:李岩

## 公司概况

中纺投资发展股份有限公司(以下简称本公司)是 1996 年经中国纺织总会以纺生(1996)第 60 号文批准同意,国家体改委以国家体改委体改生(1997)22 号文批准设立的股份有限公司,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常俊传;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。公司已于 2007 年 1 月 18 日,完成工商变更登记,取得注册号为 3100001004685 号的企业法人营业执照。

## (二)公司主要会计政策、会计估计和会计差错

### 1、会计准则和会计制度:

本财务报表按照中国财政部 2006 年颁布的企业会计准则及应用指南编制。

### 2、财务报表的编制基础:

权责发生制

### 3、会计年度:

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 4、记账本位币:

本公司的记账本位币为人民币。

### 5、计量属性:

(除金融工具和投资性房地产外)历史成本。

### 6、现金及现金等价物的确定标准:

母公司及子公司持有的期限短(自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,确认为现金等价物。

### 7、外币业务核算方法:

会计年度内涉及外币的经济业务,按发生当月初中国人民银行公布的市场汇价(中间价)及国家外汇管理局提供的套算汇率折合人民币入账。月末将外币账户中的外币余额按月末市场汇价(中间价)及套算汇率进行调整,发生的差额(损益),除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外,均计入当期损益。

### 8、金融资产和金融负债的核算方法:

金融工具是指形成一个企业的金融资产,并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

金融工具的确认和终止确认: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。

金融资产满足下列条件之一的,终止确认:

- (1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止;
- (2)该金融资产已转移,且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,才终止确认该金融负债或其一部分。

本公司的金融资产于初始确认时分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时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。为交易性金融资产包括为了在短期内出售而取得的金融资产，以及衍生金融工具。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

贷款和应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。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。

本公司的金融负债于初始确认时恰当地分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用应当计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：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初始确认时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。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

其他金融负债：对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

9、应收款项坏账损失核算方法 坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备，

账龄分析法		
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）	3	3
1—2 年	5	5
2—3 年	20	20
3 年以上	50	50

10、存货核算方法：

(1) 本公司存货的分类

存货是指本公司在正常生产经营过程中持有以备出售的产成品或商品，或者为了出售仍然处在生产过程中的在产品，或者将在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料物料等。本公司存货分类为：原材料、在产品、自制半成品、产成品、低值易耗品、库存商品和委托加工材料。

(2) 取得存货入账价值的确定方法

各种存货按取得时的实际成本记账。

(3) 发出存货的计价方法

存货日常核算采用实际成本核算，存货发出采用加权平均法计价，对于不能替代使用的存货以及为特定项目专门购入或制造的存货，本公司采用个别计价法确定发出存货的成本。

(4) 低值易耗品的摊销方法

按领用时一次摊销法摊销。

(5) 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度采用永续盘存制。

(6) 存货跌价损失准备的确认标准和计提方法

本公司期末存货按成本与可变现净值孰低计价，由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。对于数量繁多，单价较低的存货，按存货类别计量成本与可变现净值。

存货可变现净值按本公司在正常生产经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必需的估计费用后的价值确定。

11、投资性房地产的核算方法：

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，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、已出租的建筑物。

投资性房地产按照成本进行初始计量。

12、固定资产计价、折旧方法和减值准备的计提方法：

(1) 固定资产计价和折旧方法：

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帐，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年数平均法)提取折旧。

各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	40年	4%或5%	2.4%/2.375%
机器设备	10年	4%或5%	9.6%/9.5%
电子设备	5年	4%或5%	11.875%/19.2%
运输设备	5-8年	4%或5%	11.875%/19.2%

(1) 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。

(2) 固定资产分类为：房屋建筑物、通用设备、专用设备、运输设备、办公设备、经营租入固定资产改良支出和固定资产装修支出。

(3) 固定资产计价和减值准备的确认标准、计提方法：固定资产按实际成本或确定的价值入账。其中：融资租入固定资产根据《企业会计准则—租赁》的规定，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。如果融资租赁资产占公司资产总额比例等于或低于 30%的，在租赁开始日，也可按最低租赁付款额，作为固定资产的入账价值。

每年末和中期报告期终了，对固定资产逐项进行检查，将由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期

闲置等原因导致的可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备，计入当期损益。固定资产减值准备按单项资产计提。

(4) 固定资产的折旧方法：固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值和估计的经济使用年限扣除残值(原值的 4%或 5%)制定其折旧率，各类固定资产折旧率如下：

资产类别	估计经济使用年限	年折旧率
房屋建筑物	40 年	2.4%/2.375%
通用设备	10 年	9.6%/9.5%
专用设备	5-8 年	11.875%19.2%
运输设备	5-8 年	11.875%-19.2%
办公设备	5 年	19.2%/19%
经营租入固定资产改良支出	剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者之较短者	
固定资产装修支出	改良部分可使用年限与原资产剩余可使用年限之较短者	

对于房屋建筑物的账面成本中所包含的土地使用权价值，如果土地使用权的预计使用年限高于房屋建筑物的预计使用年限的，在预计该项房屋建筑物的净残值时，考虑该项因素，并作为净残值预留，相应调整折旧率和净残值。

已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产的账面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额；如果已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复则按照该项固定资产恢复后的账面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。

注 1： 经营租入固定资产改良支出和固定资产装修支出不预留残值

### 13、在建工程核算方法：

在建工程按实际发生的支出入账，并在达到预定可使用状态时，按工程的实际成本确认为固定资产。每年年末和中期报告期末了，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，则计提减值准备，计入当期损益。在建工程减值准备按单项资产计提。

### 14、无形资产计价及摊销方法：

#### (1) 无形资产的计价：

无形资产按购入时实际支付的价款或投资各方确认的价值计价。

#### (2) 无形资产的摊销方法和摊销年限：

自取得当月起按预计使用年限、合同规定的受益年限与法律规定的有效年限三者中的最短者平均摊销(如合同未规定受益年限，法律也未规定有效年限，则摊销年限最长不超过 10 年)。各项无形资产的摊销年限如下表所示：

无形资产类别	摊销年限
土地使用权	45 年-50 年

(3) 无形资产减值准备的确认标准和计提方法：于每年年末报告期终了，检查各项无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于其账面价值的，应当计提减值准备，计入当期损益。无形资产减值准备按单项项目计提。

无形资产减值准备计提和转回后，相关无形资产的剩余摊销年限和年摊销额也需要根据无形资产的账面价值等因素重新确定。

#### 15、长期股权投资的核算方法：

长期股权投资在取得时以初始投资成本进行初始计量。

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，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。

采用成本法时，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。确认的投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。

本公司对被投资单位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。

采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益，待处置该项投资时按相应比例转入当期损益。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

#### 16、借款费用的会计处理方法：

借款费用是指本公司因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，其他借款费用计入当期损益。符合资本化条件的资产是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

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

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。之后发生的借款费用计入当期损益。

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，按照下列方法确定：

- 专门借款以当期实际发生的利息费用，减去暂时性的存款利息收入或投资收益后的金额确定；
- 占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。

17、收入确认原则：

(1) 销售商品：本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，本公司不再对该商品实施管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入本公司，并且相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

(2) 提供劳务：在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认劳务收入。劳务的开始和完成分属不同的会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权：利息收入按使用现金的时间和适用利率计算确定；发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：①与交易相关的经济利益能够流入公司；②收入的金额能够可靠地计量。

18、所得税的会计处理方法：

所得税包括当期所得税和递延所得税，均作为所得税费用或收益计入当期损益。

本公司对于当期和以前期间形成的当期所得税负债或资产，按照税法规定计算的预期应交纳或返还的所得税金额计量。

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，采用债务法计提递延所得税。

本公司于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，依据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。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。

19、会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：

合并财务报表包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司指被本公司控制的被投资单位。

纳入合并范围的子公司的所有者权益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中单独列示。

20、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正

(1) 会计政策变更

1、本公司自 2007 年 1 月 1 日起执行 2006 年 2 月公布的《企业会计准则》，并对 2006 年度财务报表进行了追溯调整。详见财务报表。

(2) 会计估计变更

无

(3) 会计差错更正

无

(三) 税项:

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按销项税额扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额	13%、17%
营业税	应税营业额	5%
城建税	应纳营业税额、增值税额	1%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、33%

2、优惠税负及批文

本公司本部注册于上海浦东新区，适用所得税税率为 15%；

本公司下属子公司上海中纺物产发展有限公司、上海纺通物流发展有限公司、上海萨瓦多毛纺有限公司注册于上海浦东新区外高桥保税区，适用所得税税率为 15%；本公司下属子公司北京同益中特种化纤技术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%

(四) 企业合并及合并财务报表

单位:元 币种:人民币

1、公司所控制的境内外重要子公司的情况

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
上海中纺物产发展有限公司	全资子公司	外高桥保税区日樱南路 251 号 201 室	纺织品贸易	20,000,000.00	国际贸易，区内贸易及仓储，加工及咨询服务
无锡华燕化纤有限公司	全资子公司	无锡市东绛镇	原料生产及销售	132,080,000.00	化纤制品的生产加工及销售
包头中纺山羊王实业有限公司	全资子公司	包头市青山区民主路 7 号	羊绒制品的生产、加工及销售	38,000,000.00	羊绒制品的生产、加工、销售
北京同益中特种纤维技术开发有限公司	全资子公司	北京经济技术开发区宏达北路 10 号	特种纤维产品的研究、开发及销售	40,000,000.00	特种纤维产品的研究、开发及销售
上海纺通物流发展有限公司	全资子公司	外高桥保税区日樱南路 251 号 201 室	仓储运输、贸易及代理、物流咨询	5,000,000.00	仓储运输、贸易及代理、物流信息咨询
上海萨瓦多毛纺有限公司	控股子公司的控股子公司	外高桥保税区日樱南路 251 号 201 室	国际贸易、区内贸易及仓储、加工及咨询	1,641,383.81	国际贸易、区内贸易及仓储、加工及咨询

子公司全称	期末实际投资额	实质上构成对子公司的净投资的余额（资不抵债子公司适用）	持股比例（%）	表决权比例（%）	是否合并报表
上海中纺物产发展有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00	100	100	是
无锡华燕化纤有限公司	162,198,133.90	162,198,133.90	100	100	是

包头中纺山羊王实业有限公司	38,000,000.00	38,000,000.00	100	100	是
北京同益中特种纤维技术开发有限公司	38,000,000.00	38,000,000.00	100	100	是
上海纺通物流发展有限公司	4,600,000.00	4,600,000.00	100	100	是
上海萨瓦多毛纺有限公司	1,641,383.81	1,641,383.81	70	70	是

(1) 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

(五) 合并会计报表附注

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:	--	--	243,048.43	--	--	221,142.71
人民币	--	--	243,048.43	--	--	221,142.71
银行存款:	--	--	90,483,470.12	--	--	102,311,650.35
人民币	--	--	85,485,903.69	--	--	100,402,881.03
美元	648,803.28	7.70266	4,997,509.40	244,432.97	7.8087	1,908,712.40
澳元	9.26	6.16	57.03	9.74	6.1631	56.92
其他货币资金:	--	--	5,334,596.41	--	--	2,552,743.05
人民币	--	--	5,334,596.41	--	--	2,552,743.05
合计	--	--	96,061,114.96	--	--	105,085,536.11

期末其他货币资金包括：银行汇票保证金 1,500,000.00 元；短期股票投资存出投资款 3,697,145.64 元；棉花交易市场存出资金 137,450.77 元。

2、交易性金融资产：

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	3,985,929.00	3,537,903.00
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		
4. 衍生金融资产		
5. 其他	302,430.40	23,720.30
合计	4,288,359.40	3,561,623.30

上述交易性金融资产投资变现不存在重大限制。

3、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
商业承兑汇票	783,316.85	
银行承兑汇票	11,957,816.16	30,940,949.43
合计	12,741,133.01	30,940,949.43

截止报告期末,上述应收票据期末余额中无已背书的承兑汇票。

4、应收账款

(1) 应收账款账龄

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 (%)	
一年以内	60,060,289.34	97.20	1,384,747.21	29,313,195.62	96.35	1,216,861.35
一至二年	1,499,007.32	2.43	35,321.81	1,084,198.39	3.56	54,209.93
二至三年	65,491.15	0.10	3,498.23	13,694.40	0.05	2,738.88
三年以上	167,235.89	0.27	159,430.17	13,274.23	0.04	6,637.12
合计	61,792,023.70	100	1,582,997.42	30,424,362.64	100	1,280,447.28

本项目期末数中持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款有人民币 584,378.20 元,其他关联方欠款有 1,529,143.31 元,其明细资料在本附注七中披露。

本项目期末数中欠款金额前五名的欠款金额合计为人民币 26,888,575.84 元,占应收账款总额的比例为 43.51%。

(2) 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 (%)
单项金额重大的应收账款	26,888,575.84	43.51	806,657.28	50.96	16,396,623.24	54.39	494,898.70	38.65
单项金额不重大但按信用	34,903,447.86	56.49	776,340.14	49.04	14,027,739.36	45.61	785,548.58	61.35

风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款								
其他不重大应收账款								
合计	61,792,023.70	--	1,582,997.42	--	30,424,362.64	--	1,280,447.28	--

(3) 应收账款坏帐准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加数	期末余额
应收账款坏帐准备	1,280,447.28	302,550.14	1,582,997.42

(4) 应收账款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
前五名欠款单位合计及比例	26,888,575.84	43.51	16,396,623.24	54.39

主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因	计提坏帐金额	计提坏帐比例 (%)
包头中纺思宏羊绒制品有限公司	12,521,731.19	1 年内	销售	375,651.94	3
上海阳丰有限公司	4,504,087.93	1 年内	原料销售	135,122.64	3
ILE	3,606,822.04	1 年内	销售	108,204.66	3
苏州市银通棉业有限	3,385,934.68	1 年内	销售	101,578.04	3
泰州市金海运船用设备有限责任公司	2,870,000.00	1 年内	销售	86,100.00	3
合计	26,888,575.84	--	--	806,657.28	--

(5) 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的欠款情况

单位:元 币种:人民币

单位名称	期末数		期初数	
	欠款金额	计提坏帐金额	欠款金额	计提坏帐金额
中国纺织物资(集团)总公司	584,378.20	17,531.35	562,464.00	16,873.92
合计				

5、其他应收款

(1) 其他应收款账龄

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(%)	
一年以内	16,348,096.48	97.63	338,611.17	12,118,040.69	98.53	371,878.37
一至二年	232,043.00	1.39	717.50	15,413.00	0.13	14,340.65
二至三年				1,005.40	0.00	878.20
三年以上	164,801.40	0.98	164,124.28	163,963.30	1.34	156,131.77
合计	16,744,940.88	100.00	503,452.95	12,298,422.39		543,228.99

本项目期末数中无持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(2) 其他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(%)
单项金额重大的其他应收款项	14,071,953.77	84.04	422,158.61	83.85	2,081,638.78	16.26	62,449.16	11.48

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项	2,672,987.11	15.96	81,294.34	16.15	10,216,783.61	83.07	480,779.83	88.52
其他不重大其他应收款项								
合计	16,744,940.88	--	503,452.95	--	12,298,422.39	--	543,228.99	--

(3) 其他应收款坏账准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期减少数		期末余额
		转回数	合计	
其他应收款坏帐准备	543,228.99	39,776.04	39,776.04	503,452.95

(4) 其他应收款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
前五名欠款单位合计及比例	14,071,953.77	84.04	2,081,638.78	16.26

主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因	计提坏帐金额	计提坏帐比例 (%)
税务局	7,302,630.79	1年内	出口退税款	219,078.92	3
北京金桥科技开发有限公司	3,205,632.00	1年内	购买土地土地押金款	96,168.96	3
海关	2,455,714.93	1年内	进口保证金	73,671.45	3
中国纺织品进出口商会	707,976.05	1年内	出口配额保证金	21,239.28	3
北京联东金桥置业有限公司	400,000.00	1年内	租房押金	12,000.00	3
合计	14,071,953.77	--	--	422,158.61	--

(5) 本报告期全额计提坏账准备,或计提坏账准备的比例较大的其他应收款情况

单位:元 币种:人民币

单位名称	欠款金额	计提坏帐金额	计提坏帐比例 (%)	计提坏帐原因
			100	三年以上
合计			--	--

(6) 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

6、预付账款

(1) 预付账款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一年以内	59,129,113.89	97.76	58,873,279.14	98.08
一至二年	1,351,374.91	2.24	1,154,330.71	1.92
合计	60,480,488.80	100.00	60,027,609.85	100.00

本项期末数中预付持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项共计人民币 4,052,914.18 元。

预付账款中账龄大于 1 年的款项主要系委外加工存货但尚未收到发票所致；该部分存货的加工费成本已暂估入账。

(2) 预付账款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
前五名欠款单位合计及比例	21,707,167.54	35.89	18,942,036.02	31.56

(3) 预付账款主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因
唐山三友集团兴达化纤有限公司	供应商	5,349,000.05	1 年内	预付货款
河北三利毛纺有限公司	供应商	4,620,861.23	1 年内	预付货款
上海太一纺织品有限公司	供应商	4,354,200.00	1 年内	预付货款
中国纺织物资(集团)总公司	母公司	4,052,914.18	1 年内	预付货款
中国石化仪征化纤股份有限公司	供应商	3,330,192.08	1 年内	预付货款
合计	--	21,707,167.54	--	--

(4) 本报告期预付账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况

单位:元 币种:人民币

单位名称	期末数		期初数	
	欠款金额	计提坏帐金额	欠款金额	计提坏帐金额
中国纺织物资(集团)总公司	4,052,914.18	0	4,976,506.93	0
合计	4,052,914.18	0	4,976,506.93	0

7、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	37,539,401.99	3,669,737.01	33,869,664.98	60,172,378.02	3,669,737.01	56,502,641.01

库存商品	88,854,784.5	717,253.1	88,137,531.4	87,505,175.84	717,253.1	86,787,922.74
在产品	3,992,419.83		3,992,419.83	2,182,422.36		2,182,422.36
产成品	88,369,132.92	2,747,323.18	85,621,809.74	44,769,734.88	3,447,323.18	41,322,411.70
委托加工材料	31,516,314.99	27,889.30	31,488,425.69	18,459,587.21	27,889.3	18,431,697.91
合计	250,272,054.23	7,162,202.59	243,109,851.64	213,089,298.31	7,862,202.59	205,227,095.72

本公司上述存货期末数中所包含的存货项目的取得方式有：外购、自制、委托加工、盘盈等。

上述存货期末数中没有作为债务担保的存货。

(2) 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 (%)
产成品		出售	8.90

8、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	注册地	业务性质	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、联营企业							
包头中纺思宏羊绒制品有限公司	内蒙古包头市	生产销售(含出口)羊绒纱、及其他混纺纱；加工销售(含出口)纯羊绒及各种混纺纤维的针织制品、梭织制品；	40	40	9,814,149.12	40,729,843.9	224,852.03

9、长期股权投资

(1) 在被投资单位持股比例与表决权的说明

单位:元 币种:人民币

被投资单位	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
包头中纺思宏羊绒制品有限公司	40	40	
原水股份	0.0061	0.0061	

(2) 按成本法核算

单位:元 币种:人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备
原水股份	299,000.00	299,000.00	-299,000.00		

(3) 按权益法核算

单位:元 币种:人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	现金红利
包头中纺思宏羊绒制品有限公司	4,067,200.00	4,015,600.46	89,940.81	3,925,659.65		

本公司本期内未发现长期投资的可收回金额低于其账面价值的情况，故未计提长期投资减值准备。

10、固定资产

(1) 固定资产情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
一、原价合计:	427,480,509.49	36,326,132.40	427,345.33	463,379,296.56
其中:房屋及建筑物	143,938,704.41	1,239,385.00		145,178,089.41
机器设备	270,783,463.34	34,336,733.67	60,000.00	305,060,197.01
运输设备	9,794,481.67	750,013.73	367,345.33	10,177,150.07
因定资产装修	2,367,682.00			2,367,682.00
经营租入固定资改良支出	596,178.07			596,178.07
二、累计折旧合计:	190,365,693.26	14,738,697.50	199,900.00	204,904,490.76
其中:房屋及建筑物	24,868,791.54	1,902,732.46		26,771,524.00
机器设备	156,421,179.98	12,220,242.60	36,000.00	168,605,422.58
运输设备	6,519,487.94	498,367.96	163,900.00	6,853,955.90
因定资产装修	1,967,671.73	117,354.48		2,085,026.21
经营租入固定资改良支出	588,562.07			588,562.07
三、固定资产净值合计	237,114,816.23			258,474,805.8
其中:房屋及建筑物	119,069,912.87			118,406,565.41
机器设备	114,362,283.36			136,454,774.43
运输设备	3,274,993.73			3,323,194.17
因定资产装修	400,010.27			282,655.79

经营租入固定资改良支出	7,616.00			7,616.00
四、减值准备合计	2,613,341.51			2,613,341.51
其中：房屋及建筑物				
机器设备	2,613,341.51			2,613,341.51
运输设备				
因定资产装修				
经营租入固定资改良支出				
五、固定资产净额合计	234,501,474.72			255,861,464.29
其中：房屋及建筑物	119,069,912.87			118,406,565.41
机器设备	111,748,941.85			133,841,432.92
运输设备	3,274,993.73			3,323,194.17
因定资产装修	400,010.27			282,655.79
经营租入固定资改良支出	7,616.00			7,616.00

期末固定资产的账面价值中，已提足折旧仍继续使用的固定资产为 4,747,432.79 元；无暂时闲置的固定资产和已退废和准备处置的固定资产。

#### 11、在建工程

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额	帐面余额	减值准备	帐面净额
在建工程	15,084,490.92	890,735.92	14,193,755	23,379,826.40	890,735.92	22,489,090.48

#### (1) 在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初数	本期增加	转入固定资产	资金来源	期末数
高强 PE 项目(北京)	22,303,806.42	22,498,441.59	3,056,079.09	自筹	14,233,168.92
门卫室		1,239,385.00	1,239,385.00		
溴化锂基础防渗改造		854,025.95	854,025.95		
牵伸机改造		746,174.29	746,174.29		
制冷系统		851,322.00			851,322
443 加捻机	1,076,019.98	720,340.36	1,796,360.34		
合计	23,379,826.40	26,909,689.19	35,205,024.67	--	15,084,490.92

(2) 在建工程减值准备

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	期末数	计提原因
高强 PE 项目(北京)	890,735.92	890,735.92	随成套设备一并购入的闲置设备
合计	890,735.92	890,735.92	--

12、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	本期增加额	本期减少额	期末账面余额	累计减值准备金额
土地使用权	63,620,142.00		664,548.06	62,955,593.94	3,206,232.45
合计	63,620,142.00		664,548.06	62,955,593.94	3,206,232.45

13、资产减值准备明细

单位:元 币种:人民币

项目	年初账面余额	本期计提额	本期减少额			期末账面余额
			转回	转销	合计	
一、坏账准备	1,823,676.27	262,964.09	189.99		189.99	2,086,450.37
二、存货跌价准备	7,862,202.59		700,000.00		700,000.00	7,162,202.59
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	2,613,341.51					2,613,341.51
八、工程物资减值准备						
九、在建工程减值准备	890,735.92					890,735.92
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	16,396,188.74	262,964.09	700,189.99		700,189.99	15,958,962.84

14、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
担保借款	88,328,463.89	60,000,000.00
应收票据贴现		10,600,000.00
合计	88,328,463.89	70,600,000.00

上述保证借款中 47,000,000.00 元由中国纺织物资(公司)总公司提供担保，其余均由股份公司提供内部担保。

15、应付票据

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	28,150,000.00	10,000,000.00
合计	28,150,000.00	10,000,000.00

上述期末数均将于本会计年度内到期。其中无应付给持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的票据。

16、应付账款：

(1) 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
中国纺织物资集团总公司	829,335.53	1,581,088.45
北京中纺物产原材料公司	338,180.00	338,180.00
无锡大通化纤公司	323,198.51	0
合计	1,490,714.04	1,919,268.45

17、预收账款：

(1) 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。

18、应付职工薪酬：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期支付额	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,604,595.14	28,781,633.78	28,797,368.96	1,588,859.96
二、职工福利费	5,926,115.48	3,323,511.89	2,126,921.91	7,122,705.46
三、社会保险费	43,951.04	4,288,927.70	4,148,906.07	183,972.67
四、住房公积金	408,239.16	165,350.00	113,088.00	460,501.16
五、其他	1,280,138.51	376,266.74	38,006.00	1,618,399.25
合计	11,394,020.48	37,998,826.48	35,335,738.26	14,057,108.70

19、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	计缴标准
增值税	-7,222,241.66	-7,621,425.51	按销项税额扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额
营业税	37,761.71	58,288.10	应税营业额
所得税	1,195,061.87	1,230,876.93	应纳税所得额
个人所得税	11,095.70	18,630.02	
城建税	57,604.43	57,400.21	应纳营业税额、增值税额
房产税	170,926.20	193,582.77	
土地使用税	222,967.65	18,580.64	
其他	7,522.10	91,075.13	
合计	-5,481,734.78	-5,921,630.13	--

20、应付股利：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
无锡华燕化纤有限公司	307,497.85	307,497.85
合计		

21、其他应付款：

(1) 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
中国纺织物资(公司)总公司	413,600.00	3,748,069.62
合计	413,600.00	3,748,069.62

(2) 对于金额较大的其他应付款，应说明其性质和内容：

本期期末金额较大的其他应付款分别是，租出筒管押金 4263577.00 元，尚未支付上海忠英货运代理有限公司运输费 1978960.14 元。

22、专项应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期结转数	期末数
出口奖励拨付	150,000.00	480.00	149,520.00
科技计划项目	100,000.00	60,000.00	40,000.00
专利资助项目	40,000.00		40,000.00
合计	290,000.00		229,520.00

23、股本

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（%）
股份总数	429,082,940.00							429,082,940.00	

24、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
资本溢价（股本溢价）				
其他资本公积	3,142,180.08			3,142,180.08
拨款转入	437,100.00			437,100.00
股权投资差额贷差	1,483,147.06			1,483,147.06
合计	5,062,427.14			5,062,427.14

25、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	47,494,102.62			47,494,102.62
任意盈余公积	1,171,000.00			1,171,000.00
合计	48,665,102.62			48,665,102.62

26、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数
净利润	7,320,127.14
加：年初未分配利润	29,268,231.21
其他转入	

减：提取法定盈余公积	
未分配利润	36,588,358.35

27、营业收入

(1) 营业收入

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	620,572,445.40	578,145,840.78
其他业务收入		
合计	620,572,445.40	578,145,840.78

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
化纤	294,195,050.05	272,518,457.28	262,636,584.04	238,864,076.98
纺织原料	259,050,499.16	239,144,608.33	270,908,597.18	253,272,017.53
羊绒制品	67,326,896.19	64,728,790.79	44,600,659.56	43,056,037.75
合计	620,572,445.40	616,655,988.37	578,145,840.78	535,192,132.26

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
化纤	294,195,050.05	272,518,457.28	262,636,584.04	238,864,076.98
纺织原料	259,050,499.16	239,144,608.33	270,908,597.18	253,272,017.53
羊绒制品	67,326,896.19	64,728,790.79	44,600,659.56	43,056,037.75
合计	620,572,445.40	616,655,988.37	578,145,840.78	535,192,132.26

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
无锡	259,333,928.11	252,364,870.60	203,530,097.31	198,100,892.15
上海	274,610,469.02	250,846,889.58	331,013,930.66	301,005,408.19
包头	56,309,080.13	52,821,874.76	18,899,815.73	18,641,158.98
北京	30,318,968.14	20,358,221.46	24,701,997.09	17,444,672.94
合计	620,572,445.40	616,655,988.37	578,145,840.78	535,192,132.26

(5) 公司前五名客户的销售收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	销售收入总额	占公司全部销售收入的比例(%)
上海联吉合纤有限公司	41,509,243.96	6.69
包头中纺思宏羊绒制品有限公司	31,792,039.47	5.12

上海阳丰贸易有限公司	20,773,204.36	3.35
东莞奥康德思宏针制品有限公司	17,561,745.29	2.83
浙江义乌三鼎	9,803,425.90	1.58
合计	121,439,658.98	19.57

## 28、营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	248,396.50	299,071.12	应税营业额
城建税	612,520.77	392,454.13	应纳营业税额、增值 税额
教育费附加	336,407.66	243,785.86	应纳营业税额、增值 税额
其他		27,920.24	
合计	1,197,324.93	963,231.35	--

## 29、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	-885,438.45	6,972.56
合计	-885,438.45	6,972.56

## 30、投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	上期金额	本期金额	本期与上期增减变动的 原因
股票投资收益	74,328.65	7,483,012.86	
按权益法核算的被投资单位净损益中所占 份额		-89,940.81	
商品电子棉撮合交易收益	13,807.59	-282,922.52	
合计	60,521.06	7,110,149.53	--

## 31、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	262,774.10	719,312.96
二、存货跌价损失	-700,000.00	972,921.84
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	-437,225.90	1,692,234.80

32、营业外收入

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		591,852.03
其中: 固定资产处置利得		591,852.03
无形资产处置利得		
政府及财政专项补贴	302,000.00	397,000.00
增值税返还	90,000.00	128,000.00
其他	125,897.80	159,744.40
合计	517,897.80	1,276,596.43

33、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
非流动资产处置损失合计		41,750.00
其中: 固定资产处置损失		41,750.00
无形资产处置损失		
工商海关税务罚款及滞纳金	65,607.22	37,373.12
其他	54,891.16	11,441.55
合计	120,528.38	90,564.67

34、所得税费用:

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数
当期所得税	2,829,948.49	1,978,276.56
递延所得税	223,238.96	4,470.22
合计	3,053,187.45	1,982,746.78

35、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程:

基本每股收益=7320127.14/429082940=0.017

稀释每股收益=7320127.14/429082940=0.017

36、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
利息收入	409,981.29

财政补贴	200,000.00
补贴收入	110,770.00
其他	25,558,426.96
合计	26,279,178.25

37、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
其他	31,170,466.56
合计	31,170,466.56

38、支付的其他与投资活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

项目	金额
购买土地支付押金	3,025,632.00
合计	3,205,632.00

(六) 母公司会计报表附注

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:	--	--	75,223.51	--	--	73,975.24
人民币	--	--	75,223.51	--	--	73,975.24
银行存款:	--	--	22,828,257.16	--	--	35,517,687.48
人民币	--	--	20,916,244.09	--	--	34,743,987.42
美元	251,068.62	7.62	1,912,013.07	99,081.8	7.81	773,700.06
其他货币资金:	--	--	5,198,903.29	--	--	2,095,708.99
人民币	--	--	5,198,903.29	--	--	2,095,708.99
合计	--	--	28,102,383.96	--	--	37,687,371.71

2、交易性金融资产:

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	3,985,929.00	3,537,903.00
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		
4. 衍生金融资产		
5. 其他		
合计	3,985,929.00	3,537,903.00

3、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	6,427,070.56	30,151,559.31
合计	6,427,070.56	30,151,559.31

4、应收账款

(1) 应收账款账龄

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 (%)	
一年以内	9,358,511.68	95.02	631,761.28	18,813,391.47	99.81	547,147.91
一至二年	426,750.68	4.33	1,015.00	20,300.00	0.11	1,015.00
二至三年	49,300.00	0.50	260.00	1,300.00	0.01	260.00
三年以上	14,442.84	0.15	6,637.12	13,274.23	0.07	6,637.12
合计	9,849,005.20	100.00	639,673.40	18,848,265.70	100.00	555,060.03

(2) 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 (%)
单项金额重大的应收账款	5,830,834.8	59.20	174,925.04	27.35	15,918,216.96	84.46	477,546.51	86.04
单项金额不重大	4,018,170.4	40.80	464,748.36	72.65	2,930,048.74	15.54	77,513.52	13.96

但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款								
其他不重大应收账款								
合计	9,849,005.20	--	639,673.40	--	18,848,265.70	--	555,060.03	--

(3) 应收账款坏账准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加数	期末余额
应收账款坏帐准备	555,060.03	84,613.37	639,673.40

(4) 应收账款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
前五名欠款单位合计及比例	5,830,834.8	59.2	15,918,216.96	84.46

主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因	计提坏帐金额	计提坏帐比例 (%)
ILE	3,606,822.04	1年内		108,204.66	3
NEO CO	1,302,927.40	1年内		39,087.82	3
上海浦泰汽配有限公司	455,000.00	1年内		13,650.00	3
广州市科悦热塑性弹性体有限公司	290,000.00	1年内		8,700.00	3
LEMPRIERE	176,085.36	1年内		5,282.56	3
合计	5,830,834.80	--	--	174,925.04	--

(5) 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

5、其他应收款

(1) 其他应收款账龄

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 (%)	
一年以内	144,918,586.19	99.74	297,349.93	88,236,433.52	99.78	303,883.58
一至二年	217,693.00	0.15	169.28	15,413.00	0.02	770.65
二至三年				1,005.4	0.00	878.20
三年以上	161,561.40	0.11	160,715.00	160,715.00	0.20	152,891.77
合计	145,297,840.59	100.00	458,234.21	88,413,566.92	100.00	458,424.20

(2) 其他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 (%)
单项金额重大	6,958,192.80	4.79	354,245.78	77.61	7,021,354.6	7.94	210,640.64	45.95

的其他应收款								
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	138,339,647.79	95.21	103,988.43	22.69	81,392,212.32	92.06	247,783.56	54.05
其他不重大其他应收款								
合计	145,297,840.59	--	458,234.21	--	88,413,566.92	--	458,424.20	--

本账户期末余额中无持本公司 5%（含 5%以上）表决权股份的股东单位欠款。期末余额中有 137855402.29 元系内部往来款项、合并会计报表时已抵销。

(3) 其他应收款坏账准备变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期减少数		期末余额
		转回数	合计	
其他应收款坏帐准备	458,424.20	189.99	189.99	458,234.21

(4) 其他应收款前五名欠款情况

单位：元 币种：人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
前五名欠款单位合计及比例	6,958,192.80	4.79	9,476,579.33	10.72

主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因	计提坏帐金额	计提坏帐比例 (%)
税务局	5,940,216.75	1 年内	出口退税	178,206.50	3
中国纺织品进出口商会	707,976.05	1 年内	出品配额保证金	21,239.28	3
刘森林	150,000.00	3 年内	职工个人借款	150,000.00	100
华泰证券有限责任公司	100,000.00	1 年内	财务顾问费	3,000.00	3
季平	60,000.00	1 年内	职工个人借款	1,800.00	3
合计	6,958,192.80	--	--	354,245.78	--

(5) 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

6、预付账款

(1) 预付账款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一年以内	11,890,055.46			
一至二年	225,162.05			
合计	12,115,217.51		17,821,313.55	

7、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	13,092,425.47	1,551,390.13	11,541,035.34	15,877,450.25	1,551,390.13	14,326,060.12
产成品	25,817,857.21	2,088,448.64	23,729,408.57	28,709,444.97	2,788,448.64	25,920,996.33
消耗性生物资产						
合计	38,910,282.68	3,639,838.77	35,270,443.91	44,586,895.22	4,339,838.77	40,247,056.45

8、长期股权投资

(1) 在被投资单位持股比例与表决权的说明

单位:元 币种:人民币

被投资单位	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	100	100	
无锡华燕化纤有限公司	100	100	
包头中纺山羊王实业有限公司	100	100	
北京同益中物种纤维技术开发有限公司	95	95	
上海纺通物流发展有限公司	72	72	

(2) 按成本法核算

单位:元 币种:人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备
上海中纺物产发展有限公司	20,000,000.00	62,115,553.56		62,115,553.56	
无锡华燕化纤有限公司	7,882,370.78	161,283,814.87		161,283,814.87	
包头中纺山羊王实业有限公司	22,000,000.00	43,767,995.03		43,767,995.03	
北京同益中物种纤维技术开发有限公司	38,000,000.00	45,072,308.66		45,072,308.66	
上海纺通物流发展有限公司	3,000,000.00	8,956,673.73	1,600,000.00	10,556,673.73	

9、固定资产

(1) 固定资产情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
一、原价合计:	217,605,919.18	2,888,719.63		220,494,638.81
其中:房屋及建筑物	80,716,719.99	1,239,385		81,956,104.99
机器设备	134,616,367.86	1,649,334.63		136,265,702.49
运输设备	2,272,831.33			2,272,831.33
二、累计折旧合计:	116,117,748.29	5,477,040.00		121,594,788.29
其中:房屋及建筑物	21,660,048.40	952,984.60		22,613,033.00
机器设备	92,511,811.43	4,499,194.40		97,011,005.83
运输设备	1,945,888.46	24,861.00		1,970,749.46
三、固定资产净值合计	101,488,170.89	-2,588,320.37		98,899,850.52
其中:房屋及建筑物	59,056,671.59	286,400.4		59,343,071.99

机器设备	42,104,556.43	-2,849,859.77		39,254,696.66
运输设备	326,942.87	-24,861		302,081.87
四、减值准备合计	1,792,185.64			1,792,185.64
其中：房屋及建筑物				
机器设备	1,792,185.64			1,792,185.64
运输设备				
五、固定资产净额合计	99,695,985.25			97,107,664.88
其中：房屋及建筑物	59,056,671.59			59,343,071.99
机器设备	40,312,370.79			37,462,511.02
运输设备	326,942.87			302,081.87

10、在建工程

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额	帐面余额	减值准备	帐面净额
在建工程	0	0	0	0	0	0

(1) 在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期增加	转入固定资产	资金来源	期末数
牵伸机	746,174.29	746,174.29	自筹	0
溴化理	854,025.95	854,025.95	自筹	0
门卫	1,239,385.00	1,239,385.00	自筹	0
合计	2,839,585.24	2,839,585.24	--	0

11、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	本期增加额	本期减少额	期末账面余额	累计减值准备金额
土地使用权	5,441,997.80		90,700.20	5,351,297.60	3,206,232.45
合计	5,441,997.80		90,700.20	5,351,297.60	3,206,232.45

12、递延所得税资产的说明：

递延所得税资产期初数为 1432146.79 元，其形成原因是计提资产减值准备而使资产账面价值低于资产计税价值所致，由本期由已计提减值产品实现销售而转回减值准备 70 万，因此有递延所得税资产 231000 元计入当期损益，期末余额是 1201146.79。

## 13、资产减值准备明细

单位:元 币种:人民币

项目	年初账面余额	本期计提额	本期减少额			期末账面余额
			转回	转销	合计	
一、坏账准备	1,013,484.23	84,613.37	189.99		189.99	1,097,907.61
二、存货跌价准备	4,339,838.77		700,000.00		700,000.00	3,639,838.77
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	1,792,185.64					1,792,185.64
八、工程物资减值准备						
九、在建工程减值准备	0					0
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	10,351,741.09	84,613.37	700,189.99		700,189.99	9,736,164.47

14、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
担保借款	47,000,000.00	30,000,000
信用借款	328,463.89	
合计	47,328,463.89	30,000,000.00

上述借款中的 47000000 元由中国纺织物资(集团)总公司提供担保,其余部份为本公司进口押汇。

15、应付票据

单位:元 币种:人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	23,150,000.00	15,000,000.00
合计	23,150,000.00	15,000,000.00

16、应付账款:

(1) 本报告期应付账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。

17、预收账款:

(1) 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。

18、应付职工薪酬:

单位:元 币种:人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期支付额	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		11,074,267.00	11,243,702.36	-169,435.36
二、职工福利费	1,440,401.13	1,036,000.00	871,889.18	1,604,511.95
三、社会保险费	32,409.31	1,584,383.86	1,497,641.00	119,152.17
四、住房公积金	408,239.16	61,952.00	37,426.00	432,765.16
五、其他	1,206,029.09	296,189.71	19,981.00	1,482,237.80
合计	3,882,881.39	14,329,391.91	13,718,111.54	4,494,161.76

19、应交税费:

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数	计缴标准
增值税	703,425.16	3,475,528.17	按销项税额扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额
营业税	0	7,944.35	应税营业额
所得税	0	0	应纳税所得额
个人所得税	33,043.21	11,725.10	应纳税所得额
城建税	49,237.77	37,910.57	应纳营业税额、增值税额
土地使用税	54,415.50	4,534.63	
教育及附加	28,088.92	21,583.74	应纳营业税额、增值税额
其他	51,199.65		
合计	919,410.21	431,226.56	--

20、其他应付款：

(1) 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
中国纺织物资集团总公司	413,600.00	2,430,620.49
合计	413,600.00	2,430,620.49

21、股本

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（%）
股份总数	429,082,940.00							429,082,940.00	

22、资本公积：

单位：元币种：人民币

项目	期初数	母公司本期增加	母公司本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）				
其他资本公积	3,142,180.08			3,142,180.08
拨款转入	437,100.00			437,100.00
股权投资差额贷差	1,483,147.06			1,483,147.06
合计	5,062,427.14			5,062,427.14

23、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	32,502,587.52			32,502,587.52
合计	32,502,587.52			32,502,587.52

24、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数
净利润	1,196,294.80
加：年初未分配利润	44,587,593.77
其他转入	
减：提取法定盈余公积	
未分配利润	45,783,888.57

## 25、营业收入

## (1) 营业收入

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	370,093,735.55	359,875,627.98
其他业务收入		
合计	370,093,735.55	359,875,627.98

## (2) 主营业务(分行业)

单位:元 币种:人民币

行业名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
化纤	99,586,833.31	94,105,077.52	105,644,157.83	95,322,074.25
纺织原料	259,489,814.18	256,372,982.74	228,530,626.32	227,076,493.23
羊绒制品	11,017,088.06	11,565,651.86	25,700,843.83	24,414,878.77
合计	370,093,735.55	362,043,712.12	359,875,627.98	346,813,446.25

## (3) 主营业务(分产品)

单位:元 币种:人民币

产品名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
化纤	99,586,833.31	94,105,077.52	105,644,157.83	95,322,074.25
纺织原料	259,489,814.18	256,372,982.74	228,530,626.32	227,076,493.23
羊绒制品	11,017,088.06	11,565,651.86	25,700,843.83	24,414,878.77
合计	370,093,735.55	362,043,712.12	359,875,627.98	346,813,446.25

## (4) 主营业务(分地区)

单位:元 币种:人民币

地区名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
无锡	95,044,679.51	90,833,156.09	103,313,590.93	94,067,621.01
上海	275,049,056.04	271,210,556.03	256,562,037.05	252,745,825.24
合计	370,093,735.55	362,043,712.12	359,875,627.98	346,813,446.25

## (5) 公司前五名客户的销售收入情况

单位:元 币种:人民币

客户名称	销售收入总额	占公司全部销售收入的比例(%)
绍兴华宝	5,667,273.88	1.53
杭州津伟	2,793,981.69	0.76
杭州远华	2,339,021.27	0.63
杭州隆顺	1,628,956.34	0.44

德清禹越	1,127,550.48	0.30
合计	13,556,783.66	3.66

26、营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	计缴标准
城建税	290,235.70	337,371.48	应纳营业税额、增值 税额
教育费附加	160,896.31	191,463.92	应纳营业税额、增值 税额
合计	451,132.01	528,835.40	--

27、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	-857,418.55	6,972.56
合计	-857,418.55	6,972.56

28、投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	上期金额	本期金额	本期与上期增减变动的原因
上海中纺物产发展有限 公司	3,025,745.05		上期按权益法核算确认损益、本期按 成本法核算不确认损益
无锡华燕化纤有限公司	-266,101.74		上期按权益法核算确认损益、本期按 成本法核算不确认损益
包头山羊王实业有限公 司	-		上期按权益法核算确认损益、本期按 成本法核算不确认损益
北京同益中物种纤维技 术开发有限公司	4,383,938.14		上期按权益法核算确认损益、本期按 成本法核算不确认损益
上海纺通物流发展有限 公司	1,016,257.89		上期按权益法核算确认损益、本期按 成本法核算不确认损益
股票投资	124,328.65	5,899,354.70	
合计	6,058,243.44	5,899,354.7	--

29、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	84,423.38	57,588.44
二、存货跌价损失		
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	84,423.38	57,588.44

30、营业外收入：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		591,852.03
其中：固定资产处置利得		591,852.03
无形资产处置利得		
其他	76,043.00	19,000.00
合计	76,043.00	610,852.03

31、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
非流动资产处置损失合计		
其中：固定资产处置损失		
无形资产处置损失		
工商海关税务罚款及滞纳金	10,000.00	8,508.25
合计	10,000.00	8,508.25

32、所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
当期所得税	0	0
递延所得税	238,793.92	0
合计	238,793.92	0

33、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

基本每股收益=1196294.80/429082940.00=0.003

稀释每股收益=1196294.80/429082940.00=0.003

## 34、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
其他	184,462.87
合计	184,462.87

## 35、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
其他	7,113,598.45
合计	7,113,598.45

## (七) 关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

单位:元 币种:人民币

母公司名称	注册地	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
中国纺织物资集团) 总公司	北京市朝阳区安苑路 15 号	纺织原料、辅料销售	244,090,000	35.99	35.99	

## 2、本企业的子公司情况

单位:元 币种:人民币

子公司全称	注册地	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
上海中纺物产发展有限公司	外高桥保税区日樱南路 251 号 201 室	纺织品贸易	20,000,000.00	100	100
无锡华燕化纤有限公司	无锡市东绛镇	原料生产及销售	132,080,000.00	100	100
包头中纺山羊王实业有限公司	包头市青山区民主路 7 号	羊绒制品的生产、加工及销售	38,000,000.00	100	100
北京同益中特种纤维技术开发有限公司	北京经济技术开发区宏达北路 10 号	特种纤维产品的研究、开发及销售	40,000,000.00	100	100
上海纺通物流发展有限公司	外高桥保税区日樱南路 251 号 201 室	仓储运输、贸易及代理、物流咨询	5,000,000.00	100	100
上海萨瓦多毛纺有限公司	外高桥保税区日樱南路 251 号 201 室	国际贸易、区内贸易及仓储、加工及咨询	1,641,383.81	70	70

3、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	注册地	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(%)
一、联营企业					
包头中纺思宏羊绒制品有限公司	内蒙古包头市	生产销售(含出口)羊绒纱、及其他混纺纱;加工销售(含出口)纯羊绒及各种混纺纤维的针织制品、梭织制品;	10,168,000.00	40	40

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、联营企业				
包头中纺思宏羊绒制品有限公司	32,743,834.08	22,929,684.96	40,729,843.9	-224,852.03

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
北京中纺物产发展有限公司	母公司的控股子公司
中国纺织物资南京公司	母公司的控股子公司
中国纺织物资上海公司	母公司的控股子公司
无锡大通化纤公司	母公司的控股子公司
包头富华羊绒衫有限公司	母公司的控股子公司
无锡华盛化纤工业有限公司	母公司的控股子公司

5、关联交易情况

(1) 购买商品、接受劳务的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	本期数		上年同期数	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
中国纺织物资(集团)总公司	购入纺织品原料	市场公开价	13,211,184.48	2.16	14,119,700.00	1.39
北京中纺物产发展有限公司	购入纺织品原料	市场公开价	11,191.79	0.002	110,900.00	0.01
包头富华羊绒衫有限公司	购入纺织品	市场公开价	2,623,890.96	0.43	8,500,700.00	0.83

无锡大通化纤公司	购入纺织品原料	市场公开价			1,339,200.00	0.13
----------	---------	-------	--	--	--------------	------

(2) 销售商品、提供劳务的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	本期数		上年同期数	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
中国纺织物资(集团)总公司	销售化纤	市场公开价	45,919.65	0.01	71,600.00	0.02
中国纺织物资上海公司	销售纺织品原料	市场公开价			41,300.00	0.01
北京中纺物产发展有限公司	销售纺织品原料	市场公开价			2,700.00	0.00
包头富华羊绒衫有限公司	销售纺织品原料	市场公开价	291,187.69	0.05	3,652,700.00	1.02
无锡大通化纤公司	销售纺织品原料	市场公开价			80,470,200.00	22.38

(3) 关联担保情况

单位:元 币种:人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
中国纺织物资(集团)总公司	中纺投资发展股份有限公司	174,800,000.00	—	否

中国纺织物资(集团)总公司为本公司兴业银行的 4,000 万元人民币综合授信提供担保; 为本公司交通银行上海分行综合授信额度提供最高额度 9480 万元担保, 为本公司民生银行上海分行提供汇票贴现和流动贷款最高额度 4,000 万元担保。

6、关联方应收应付款项

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	中国纺织物资(集团)总公司	584,378.20	562,464.00
应收账款	包头富华羊绒衫有限公司	1,518,638.77	1,227,451.08
应收账款	中国纺织物资上海公司	10,504.54	
预付账款	中国纺织物资(集团)总公司	4,052,914.18	4,976,506.93
预付账款	北京中纺物产发展有限公司		696,000.00
应付账款	中国纺织物资(集团)总公司	829,335.53	1,581,088.45

应付账款	北京中纺物产发展有限公司	338,180.00	338,180.00
预付账款	包头中纺思宏羊绒制品有限公司		966,373.74
应付账款	无锡大通化纤公司	323,198.51	
其他应付款	中国纺织物资（集团）总公司	413,600	3,748,069.62
其他应付款	无锡华盛化纤工业有限公司		2,521,703.55

(八) 股份支付:

无

(九) 或有事项:

无

(十) 承诺事项:

本公司无其他需要披露的重大或有事项和承诺事项。

(十一) 资产负债表日后事项:

本公司无其他需要披露的重大资产负债表日后事项。

(十二) 其他重要事项:

本公司无需要披露的其他重要事项。

(十三)补充资料:

1、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益:

单位:元 币种:人民币

报告期利润	净资产收益率 (%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	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	1.41	1.41	0.017	0.017
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.41	1.41	0.017	0.017

2、2006 年半年度净利润差异调节表

单位:元 币种:人民币

项目	金额
2006 年半年度净利润 (原会计准则)	7,232,398.89
追溯调整项目影响合计数	-40.14
其中:	
2006 年半年度净利润 (新会计准则)	7,232,358.75
假定全面执行新会计准则的备考信息	
其他项目影响数合计	
其中:	
2006 年半年度模拟净利润	

根据新会计准对 06 年半年度净利润作了相应调整、影响因素如下:

- 1、长期股权投资差额摊销、影响净利润-2542.48 元。
- 2、短期投资 (交易性金融资产) 公允价值变动、影响净利润 6972.56 元。
- 3、确认递延所得税资产、影响净利润-4470.22 元。

## 八、备查文件目录

- 1、载有法定代表人签名的半年度报告文本；
- 2、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- 3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿；
- 4、其他有关资料。

董事长：常俊传  
中纺投资发展股份有限公司  
2007 年 8 月 23 日