江苏新民纺织科技股份有限公司

证券代码:002127　　证券简称:新民科技　　公告编号:2012-036

2012 半年度报告摘要

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

董事、监事、高级管理人员声明异议

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因

声明:

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

审计意见提示

未经审计

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

二、上市公司基本情况

(一)基本情况简介

A股简称	新民科技	
A股代码	002127	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	卢嘉芬	吴晓燕
联系地址	江苏省吴江市盛泽镇五龙路22号	江苏省吴江市盛泽镇五龙路22号
电话	0512-63550591	0512-63574760
传真	0512-63555511	0512-63555511
电子信箱	xmgmhb@xmtex.com	wxy@xmtex.com

(二)主要财务数据和指标

1.主要会计数据和财务指标

以前期告知期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	3,605,527,347.28	3,424,353,108.18	5.29%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,070,757,991.50	1,141,003,186.61	-6.16%
股本(股)	446,458,902.00	446,458,902.00	0%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.40	2.56	-6.25%
资产负债率(%)	68.10%	64.33%	3.77%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	1,414,431,385.25	1,341,264,022.17	5.46%
营业利润(元)	-82,238,745.57	50,335,516.77	-263.38%
利润总额(元)	-76,635,836.54	57,449,706.72	-233.40%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-70,245,195.11	38,293,031.60	-283.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-77,135,557.83	31,346,286.91	-346.08%
基本每股收益(元/股)	-0.16	0.09	-277.78%
稀释每股收益(元/股)	-0.16	0.09	-277.78%
加权平均净资产收益率(%)	-6.35%	3.46%	-9.81%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-6.98%	2.83%	-9.81%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-140,257,128.60	6,988,216.13	-2,107.05%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.31	0.02	-1,650.00%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明 (如有追溯调整,请填写调整说明)

2.非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初到报告期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	-72,146.61	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	6,201,587.10	主要系计入当期损益的政府补助吴江市做大做强做优民营工业规模企业奖励4,393,200.00元等。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	604,843.06	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-526,531.46	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,915,202.06	主要系财务费用中日元设备借款形成的汇兑损益。
少数股东权益影响额	10.76	
所得税影响额	-1,232,602.19	
合计	6,890,362.72	--

3.同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

4.同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

三、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况表

□ 适用 √ 不适用

(二)前10名股东、前10名无限售条件股东altaa股东持股情况表

前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东总数					30,117
前十名股东持股情况					
股东名称(全称)	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况 股份状态	数量
吴江新民实业投资有限公司	社会法人股	50.29%	224,527,043	124,141,002		
吴江新民科技发展有限公司	社会法人股	7.21%	32,194,969	21,389,648		
亨通集团有限公司	社会法人股	5.38%	24,000,000	0		
江苏苏豪创业投资有限公司	国有股	2.24%	9,980,000	0		
金山	其他	0.36%	1,612,920	1,612,800		
李伟奇	其他	0.20%	900,000	0		
方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	社会法人股	0.20%	880,444	0		
中国建设银行-摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	其他	0.16%	732,535	0		
谢肖云	其他	0.13%	567,600	0		
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	社会法人股	0.12%	554,800	0		

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	股份种类及数量 种类	数量
吴江新民实业投资有限公司	100,386,041	A股	100,386,041
亨通集团有限公司	24,000,000	A股	24,000,000
吴江新民科技发展有限公司	10,805,321	A股	10,805,321
江苏苏豪创业投资有限公司	9,980,000	A股	9,980,000
李伟奇	900,000	A股	900,000
方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	880,444	A股	880,444
中国建设银行-摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	732,535	A股	732,535
谢肖云	567,600	A股	567,600
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	554,800	A股	554,800
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	534,868	A股	534,868
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明	公司前10名股东中,吴江新民实业投资有限公司和吴江新民科技发展有限公司存在关联关系,双方存在一致行动的可能。公司前10名无限售条件股东中第2名、第4名至第10名股东未知他们之间是否存在关联关系,也未知是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法)中规定的一致行动人。		

(三)控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一)董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	期初持股数(股)	本期增持股数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)	其中:持有限制性股票数量(股)	期末持有股票期权数量(股)	变动原因

五、董事会报告

(一)主营业务分行业、产品情况表

单位:元

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(%)
化学纤维制造业	1,411,006,538.90	1,327,868,007.98	5.89%	5.44%	11.17%	-4.85%
主营业务产品情况						
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(%)
化纤切片	71,919,941.94	72,301,809.51	-0.53%	-22.68%	-24.91%	2.99%
化纤丝	1,037,381,890.14	1,002,173,997.78	3.39%	11.63%	20.09%	-6.81%
丝织品	178,212,790.89	146,886,851.47	17.58%	3.28%	3.27%	0.02%
印染加工	87,467,966.00	74,376,654.42	14.97%	-11.74%	-9.88%	-1.75%
其他	36,023,949.93	32,128,694.80	10.81%	-18.58%	-17.38%	-1.30%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

报告期内,公司综合销售毛利率为5.89%,较上年同期下降4.85%,其中销售份额占比最大的长丝产品毛利率下降6.81%,主要原因:在欧债危机深化,中国经济增速放缓的背景下,内外需低迷不振,涤伦长丝整个行业盈利水平开始下滑,虽然二季度国际油价大幅回落,原料成本压力减轻,但产品价格下跌更甚于原材料价格跌幅,再加上能源成本不断攀高,劳动力成本的刚性上涨,使长丝类产品毛利率大幅下降。

(二)主营业务分地区情况

单位:元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
内销	1,340,366,962.95	8.69%
外销	70,639,575.95	-32.69%

(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(四)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

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司综合销售毛利率为5.89%,较上年同期下降4.85%,其中销售份额占比最大的长丝产品毛利率下降6.81%,主要原因:在欧债危机深化,中国经济增速放缓的背景下,内外需低迷不振,涤伦长丝整个行业盈利水平开始下滑,虽然二季度国际油价大幅回落,原料成本压力减轻,但产品价格下跌更甚于原材料价格跌幅,再加上能源成本不断攀高,劳动力成本的刚性上涨,使长丝类产品毛利率大幅下降。

(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

(六)募集资金使用情况

1.募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

2.变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

(七)董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

(八)对2012年1-9月经营业绩的预计

2012年1-9月预计的经营业绩情况:业绩亏损

业绩亏损

2012年1-9月净利润亏损(万元)	6,500.00	至	7,000.00
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元)	70,496,112.49		
业绩变动的原因说明	受国内外宏观经济形势不景气的影响,中国纺织业遭遇出口受阻,内需趋缓的矛盾,涤伦长丝行业盈利水平亦大幅下滑甚至出现亏损,库存产品积压。综合考虑国内外市场形势及汇率变动的因素,公司预计三季度经营业绩可能为微利。		

(九)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

(十)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

六、重要事项

(一)购、出售资产及资产重组

1.收购资产

□ 适用 √ 不适用

收购资产情况说明

2.出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

出售资产情况说明

3.自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

(二)担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)		0	报告期内对外担保实际发生额合计(A2)			0		
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)		0	报告期末实际对外担保余额合计(A4)			0		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
吴江新民化纤有限公司	2012年01月05日	12,000	2011年04月22日	2,000	保证	12个月	是	否
吴江新民化纤有限公司	2012年01月05日	12,000	2011年05月09日	1,000	保证	12个月	是	否
吴江新民化纤有限公司	2012年01月05日	12,000	2012年03月08日	1,400	保证	6个月	否	否
吴江新民化纤有限公司	2012年01月05日	12,000	2011年10月25日	2,200	保证	24个月	是	否
吴江新民化纤有限公司	2012年01月05日	12,000	2012年04月18日	2,000	保证	12个月	否	否
吴江新民化纤有限公司	2012年01月05日	12,000	2012年05月08日	1,000	保证	12个月	否	否
吴江新民高纤有限公司	2012年01月05日	16,000	2011年10月17日	2,200	保证	24个月	是	否
吴江新民高纤有限公司	2012年01月05日	16,000	2011年10月25日	1,000	保证	6个月	是	否
吴江新民高纤有限公司	2012年01月05日	16,000	2012年03月05日	714.75	保证	6个月	否	否
吴江新民高纤有限公司	2012年01月05日	16,000	2012年03月05日	481.14	保证	3个月	是	否
吴江新民高纤有限公司	2012年01月05日	16,000	2012年04月26日	1,000	保证	6个月	否	否
吴江新民高纤有限公司	2012年01月05日	16,000	2012年06月26日	2,000	保证	12个月	否	否
吴江新民高纤有限公司	2012年01月05日	16,000	2012年06月28日	3,000	保证	12个月	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		28,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)			11,595.89		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		28,000	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)			11,114.75		
公司担保总额(即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计(A1+B1)		28,000	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)			11,595.89		
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)		28,000	报告期末实际担保余额合计(A4+B4)			11,114.75		
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例						10.38%		
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)						0		
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)						0		
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)						0		
上述三项担保金额合计(C+D+E)						0		

未到期担保可能承担连带清偿责任说明:1.吴江新民化纤有限公司向中国银行吴江支行借款3,000万元的连带责任保证;基于本金所发生的所有利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用、因债务人违约而给债权人造成的和其他所有应付费用等。 2.吴江新民高纤有限公司向工商银行吴江支行借款1,000万元的连带责任保证;主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失以及实现债权的费用。 3.吴江新民高纤有限公司向广发银行苏州支行借款5,000万元的连带责任保证;主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失以及实现债权的费用。 4.吴江新民化纤有限公司向中国银行吴江支行开具银行承兑汇票1400万元的连带责任保证;基于本金所发生的所有利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用、因债务人违约而给债权人造成的和其他所有应付费用等。 5.吴江新民高纤有限公司向中信银行盛泽支行开具银行承兑汇票714.75万元的连带责任保证;本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用和其他所有应付费用等。

进反规定程序对外提供担保的说明

(三)非经营性关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

关联方	向关联方提供资金 发生额	余额	关联方向上市公司提供资金 发生额	余额
亨通集团有限公司	0.00	0.00		
吴江新民化纤有限公司			8,391.13	0.00
吴江新民高纤有限公司			5,140.00	6,514.03
吴江达利纺织有限公司			2,700.00	1,782.80
吴江蚕花进出口有限公司			50,745.12	7.24
吴江新民莱纤有限公司			999.00	989.00
合计	0.00	0.00	67,975.25	9,293.07

其中:报告期内上市公司控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0万元,余额0万元。

(四)重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

(五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

1.证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券投资情况的说明

2.持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

3.报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

4.承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺			
资产置换时所作承诺			
发行时所作承诺	1.本公司发行前所有股东及实际控制人柳维特先生承诺事项2.本公司自然人股东金山除以上承诺事项外还承诺3.通过持有本公司股东新民实业或新民发展的股权而间接持有本公司股权的本公司董事、监事和高级管理人员承诺事项4.实际控制人柳维特先生承诺事项5.本公司发行前所有股东及实际控制人柳维特先生承诺事项	1.自本公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理其持有的本公司股份,也不由本公司回购其持有的股份。2.在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让所持有的本公司股份。3.自本公司股票上市之日起十二个月内,不转让或委托他人管理所回购持有的本公司股份;承诺向本公司申报所回购持有的本公司股份及其变动情况,在本公司任职期间,每年转让的股份不超过所回购持有本公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让所回购持有的本公司股份。4.柳雅特先生作为新民实业的控股股东,除上述承诺外,还额外承诺:自本公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理所回购持有的本公司股份。5.作为本公司股东期间不从事与本公司构成竞争的业务。	严格履行承诺事项
其他对公司中小股东所作承诺	自然人股东金山先生承诺	本公司上市后金山先生承诺:本人申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数(包括有限售条件和无限售条件的股份)的比例不超过50%。金山先生从本公司离职后承诺:自愿从限售股份解禁日2010年4月18日起至2012年7月1日,锁定所持有公司股份的50%,锁定数量为840,000股,并委托公司向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司办理相关锁定手续,在锁定期内,该等股份不会通过证券交易系统挂牌交易。若违反承诺:愿意将被持股份所得的全部收益上缴新民科技。	严格履行承诺事项

5.董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

6.其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计		

(六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年01月06日	无	书面问询	个人	每天一根胡萝卜	留言:最近PTA价格连续上涨,而且欧美封锁伊朗,将造成原油价格上涨,导致化工业原料高涨,请问公司现在原材料库存储备如何,是否能应对现在的情况。 答问回复:公司目前按照正常生产经营需要进行原材料库存的储备,化且原油价格、PTA价格的涨跌也无法准确预测。
2012年02月28日	公司	实地调研	机构	证券_投资公司5人	了解公司所处化纤行业目前的现状、前景及上、下游情况;前次及本次非公开增发募投项目的进展情况;公司所造业务的生产经营情况。
2012年03月22日	无	书面问询	个人	(ximei)	留言:你好,我一直有关注贵公司,请问一下贵公司是不是在研发生物可降解聚酯纤维项目呢?目前项目的进展如何呢?谢谢 我回回复:您好!目前公司的生物可降解聚酯纤维项目尚在研发中。谢谢您的关注!
2012年03月22日	无	书面问询	个人	(ximei12@yeah.net)	留言:你好,我一直有关注贵公司,请问一下贵公司是不是在研发生物可降解聚酯纤维项目?该项目的进展如何呢?我问回复:您好!目前公司的生物可降解聚酯纤维项目尚在研发中。谢谢您的关注!
2012年06月22日	无	书面问询	个人	很沙不成塔	留言:增发:2011年拟非公开发行不超过12000万股(含);发行价不低于6.12元/股(2011-12-23股东会通过)请问公司这事有进展吗?我问回复:您好!公司非公开发行股票事宜尚在材料申报过程中。谢谢您的关注!
2012年06月24日	无	书面问询	个人	nmnmas	留言:请问(苏州市丝绸产业振兴发展规划)对贵公司有何影响,谢谢 我问回复:您好!公司主营业务为化纤纺丝和丝绸织造,2011年度纺织品营业收入占主营业务收入比重为11.43%,因此,(苏州市丝绸产业振兴发展规划)对公司影响不大。谢谢您的关注!

七、财务报告

(一)审计意见

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

(二)财务报表

是否需要合并报表:

√ 是 □ 否

1.合并资产负债表

编制单位:江苏新民纺织科技股份有限公司　　2012年6月30日　　单位:元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		507,834,499.13	580,757,237.19
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		332,555,390.29	540,634,237.41
应收账款		75,133,141.53	53,128,891.90
预付款项		181,168,548.83	185,780,185.78
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		21,216,131.62	10,997,915.07
买入返售金融资产			
存货		457,182,110.60	321,402,972.57
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		3,603,037.82	2,341,116.15
流动资产合计		1,578,692,859.82	1,695,042,556.07
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		1,208,057,260.64	1,277,586,208.00
在建工程		562,110,543.45	242,862,486.09
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		117,308,705.84	118,594,556.14
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,886,184.78	2,935,122.11
其他非流动资产		135,471,792.75	87,332,179.77
非流动资产合计		2,026,834,487.46	1,729,310,552.11
资产总计		3,605,527,347.28	3,424,353,108.18
流动负债:			
短期借款		722,249,189.71	734,264,645.80
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债		0.00	262,813.16
应付票据		255,175,600.00	505,610,000.00
应付账款		219,598,378.06	267,983,924.15
预收款项		49,294,769.51	81,688,890.57
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		13,016,496.42	11,198,792.81
应交税费		261,649.64	7,933,184.45
应付利息		3,056,010.09	3,264,658.71
应付股利		65,877,753.64	71,559,714.66
其他应付款		10,336,311.52	8,446,239.74
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		74,288,559.56	75,492,157.20
其他流动负债		959,201.00	682,608.92
流动负债合计		1,414,113,919.15	1,768,387,630.17
非流动负债:			
长期借款		813,375,145.31	417,297,225.21
应付债券		201,158,333.33	0.00
长期应付款			
专项应付款		1,000,000.00	1,000,000.00
预计负债			
递延所得税负债		320,771.55	320,771.55
其他非流动负债		25,268,482.14	15,917,761.32
非流动负债合计		1,041,122,732.33	434,535,758.08
负债合计		2,455,236,651.48	2,202,923,388.25
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		446,458,902.00	446,458,902.00
资本公积		303,039,612.47	303,039,612.47
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		43,102,375.78	43,102,375.78
一般风险准备			
未分配利润		278,157,101.25	348,402,296.36
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,070,757,991.50	1,141,003,186.61
少数股东权益		79,532,704.30	80,426,533.32
所有者权益(或股东权益)合计		1,150,290,695.80	1,221,429,719.93
负债和所有者权益(或股东权益)总计		3,605,527,347.28	3,424,353,108.18

法定代表人:柳雅特　　主管会计工作负责人:李克加　　会计机构负责人:叶峰

2.母公司资产负债表

编制单位:江苏新民纺织科技股份有限公司　　2012年6月30日　　单位:元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		337,873,520.73	422,787,763.79
交易性金融资产			
应收票据		133,436,644.94	509,045,969.05
应收账款		124,228,315.56	87,687,400.57
预付款项		165,468,798.69	171,580,298.43
应收利息			
应收股利			
其他应收款		17,339,314.94	6,368,764.45
存货		325,667,847.02	214,308,588.50
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,269,591.20	259,328.23
流动资产合计		1,105,281,033.08	1,412,038,113.02
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		167,524,580.03	162,424,580.03
投资性房地产			
固定资产		924,182,043.83	974,211,221.31
在建工程		562,110,543.45	242,862,486.09
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		121,032,332.19	122,360,430.99
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,185,977.19	1,082,144.40
其他非流动资产		135,471,792.75	87,332,179.77
非流动资产合计		1,912,507,269.44	1,590,273,042.59
资产总计		3,017,788,302.52	3,002,311,155.61
流动负债:			
短期借款		510,270,000.00	579,137,882.46
交易性金融负债		0.00	262,813.16
应付票据		79,380,600.00	505,610,000.00
应付账款		191,609,090.49	234,524,004.07
预收款项		28,665,580.64	71,451,464.80
应付职工薪酬		1,252,324.16	0.00
应交税费		28,038.94	2,680,093.53
应付利息		2,682,237.11	1,665,197.54
应付股利			
其他应付款		97,677,075.49	51,208,932.98
一年内到期的非流动负债		74,288,559.56	75,492,157.20
其他流动负债		753,773.84	477,181.76
流动负债合计		986,607,280.23	1,522,509,727.50
非流动负债:			
长期借款		813,375,145.31	417,297,225.21
应付债券		201,158,333.33	0.00
长期应付款			
专项应付款		1,000,000.00	1,000,000.00
预计负债			
递延所得税负债		320,771.55	320,771.55
其他非流动负债		16,293,916.87	6,840,482.47
非流动负债合计		1,032,148,167.06	425,458,479.23
负债合计		2,018,755,447.29	1,947,968,206.73
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		446,458,902.00	446,458,902.00
资本公积		303,039,612.47	303,039,612.47
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		43,102,375.78	43,102,375.78
未分配利润		206,431,964.98	261,742,058.63
外币报表折算差额			
所有者权益(或股东权益)合计		999,032,855.23	1,054,342,948.88
负债和所有者权益(或股东权益)总计		3,017,788,302.52	3,002,311,155.61

法定代表人:柳雅特　　主管会计工作负责人:李克加　　会计机构负责人:叶峰

3.合并利润表

编制单位:江苏新民纺织科技股份有限公司　　2012年1-6月　　单位:元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,414,431,385.25	1,341,264,022.17
其中:营业收入		1,414,431,385.25	1,341,264,022.17
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,497,274,973.88	1,290,928,505.40
其中:营业成本		1,329,494,049.21	1,195,875,707.53
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		94,025.83	1,037,684.26
销售费用		43,833,507.47	32,824,393.00
管理费用		83,571,860.96	50,761,835.20
财务费用		28,927,269.08	8,783,263.67
资产减值损失		11,354,261.33	1,645,621.74
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		262,813.16	0.00
投资收益(损失以“-”号填列)		342,029.90	0.00
其中:对联营企业和合营企业