

江苏三房巷实业股份有限公司

600370

2009 年年度报告

目录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	2
三、会计数据和业务数据摘要.....	3
四、股本变动及股东情况.....	3
五、董事、监事和高级管理人员.....	6
六、公司治理结构.....	9
七、股东大会情况简介.....	11
八、董事会报告.....	12
九、监事会报告.....	18
十、重要事项.....	19
十一、财务会计报告.....	23
十二、备查文件目录.....	70

一、重要提示

(一) 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。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 江苏公证天业会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

公司负责人姓名	卞平刚
主管会计工作负责人姓名	卞刚红
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	束德宝

公司负责人卞平刚、主管会计工作负责人卞刚红及会计机构负责人（会计主管人员）束德宝声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 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

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	江苏三房巷实业股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	三房巷
公司的法定英文名称	Jiangsu Sanfangxiang Industry Co.,Ltd
公司法定代表人	卞平刚

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	张民
联系地址	江苏省江阴市周庄镇三房巷村
电话	0510-86229867
传真	0510-86229823
电子信箱	sfx@jssfx.com

(三) 基本情况简介

注册地址	江苏省江阴市周庄镇三房巷村
注册地址的邮政编码	214423
办公地址	江苏省江阴市周庄镇三房巷村
办公地址的邮政编码	214423
公司国际互联网网址	http://www.jssfx.com
电子信箱	sfx@jssfx.com

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	本公司证券部

(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	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	三房巷	600370	

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1994 年 6 月 13 日
公司首次注册登记地点	江苏省江阴市周庄镇三房巷村

首次变更	企业法人营业执照注册号	3200001103368
	税务登记号码	320281134792429
	组织机构代码	13479242-9
公司聘请的会计师事务所名称	江苏公证天业会计师事务所有限公司	
公司聘请的会计师事务所办公地址	无锡市新区开发区旺庄路生活区	

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	44,871,837.14
利润总额	44,829,358.18
归属于上市公司股东的净利润	34,562,873.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	34,598,980.90
经营活动产生的现金流量净额	36,011,166.58

(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	-142,478.96
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)	100,000.00
所得税影响额	6,371.84
合计	-36,107.12

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减(%)	2007 年
营业收入	1,090,688,146.59	972,829,870.81	12.11	1,333,894,634.16
利润总额	44,829,358.18	12,339,103.92	263.31	83,809,926.16
归属于上市公司股东的净利润	34,562,873.78	7,178,876.47	381.45	57,704,892.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	34,598,980.90	7,032,937.64	391.96	55,635,128.26
经营活动产生的现金流量净额	36,011,166.58	60,541,223.01	-40.52	203,440,762.37
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007 年末
总资产	1,524,324,829.71	1,530,835,282.34	-0.43	1,538,094,469.36
所有者权益(或股东权益)	1,136,897,695.27	1,102,334,821.49	3.14	1,111,100,829.62

主要财务指标	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减(%)	2007 年
基本每股收益(元/股)	0.1084	0.0225	381.78	0.191
稀释每股收益(元/股)	0.1084	0.0225	381.78	0.191
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1085	0.0221	390.95	0.184
加权平均净资产收益率(%)	3.09	0.65	增加 2.44 个百分点	6.24
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.09	0.64	增加 2.45 个百分点	6.02
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.11	0.19	-42.11	0.64
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.57	3.46	3.18	3.48

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	132,005,160	41.39				-132,005,160	-132,005,160	0	0
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股	132,005,160	41.39				-132,005,160	-132,005,160	0	0
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	186,892,532	58.61				132,005,160	132,005,160	318,897,692	100
1、人民币普通股	186,892,532	58.61				132,005,160	132,005,160	318,897,692	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	318,897,692	100				0	0	318,897,692	100

2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
江苏三房巷集团有限公司	132,005,160	132,005,160	0	0	股权分置改革	2009年8月7日
合计	132,005,160	132,005,160	0	0	/	/

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（元）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股（A股）	2007年6月1日	10	34,029,692	2007年6月15日	34,029,692	

上述公开增发的 34,029,692 股新股中网下 A 类申购获配的股份 8,128,538 股限售一个月，于 2007 年 7 月 16 日起上市流通。

2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				42,826 户		
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
江苏三房巷集团有限公司	境内非国有法人	50.33	160,491,960			质押 160,491,960
管淑敏	境内自然人	0.27	862,628			未知
孙承启	境内自然人	0.25	796,400			未知
陈昀	境内自然人	0.20	650,000			未知
郭绍清	境内自然人	0.19	620,000			未知
沈素华	境内自然人	0.17	536,950			未知
郭振清	境内自然人	0.16	520,000			未知
苏州市华业百福房地产有限公司	境内非国有法人	0.16	500,000			未知
周玲	境内自然人	0.16	500,000			未知
江阴市瑞兴塑纺有限公司	境内非国有法人	0.15	472,500			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		
江苏三房巷集团有限公司			160,491,960	人民币普通股		
管淑敏			862,628	人民币普通股		
孙承启			796,400	人民币普通股		
陈昀			650,000	人民币普通股		
郭绍清			620,000	人民币普通股		
沈素华			536,950	人民币普通股		
郭振清			520,000	人民币普通股		
苏州市华业百福房地产有限公司			500,000	人民币普通股		
周玲			500,000	人民币普通股		
江阴市瑞兴塑纺有限公司			472,500	人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明			未知上述股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。			

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

名称	江苏三房巷集团有限公司
单位负责人或法定代表人	卞平刚
成立日期	1981年3月10日
注册资本	1,561,814,987
主要经营业务或管理活动	聚酯切片；纺织；化纤纤维、服装、塑料制品、金属制品、建材的制造、销售；建筑工程的施工；建筑装饰；房地产开发；租赁业；利用自有资金对外投资；国内贸易；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（以上项目含国家法律、行政法规禁止、限制类；涉及专项审批的，经行政许可后方可经营）

(2) 实际控制人情况

○ 自然人

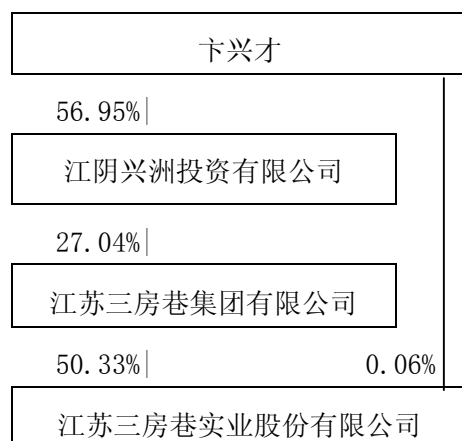
姓名	卞兴才
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否

最近 5 年内的职业及职务	曾任江苏三房巷集团有限公司董事长、江阴市周庄镇三房巷村党委书记，现任江苏三房巷集团有限公司董事、江阴兴洲投资有限公司法定代表人。
---------------	--

(3) 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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、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及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
卞平刚	董事长	男	46	2009年9月12日	2012年9月11日	147,420	147,420			是
卞刚红	副董事长、总经理	男	34	2009年9月12日	2012年9月11日	0	0		20.28	否
卞国宏	董事、副总经理	男	42	2009年9月12日	2012年9月11日	12,474	12,474		17.04	否
	监事（离任）			2006年9月8日	2009年9月12日					否
何红波	董事	男	41	2009年9月12日	2012年9月11日	0	0		11.23	否
王桂珍	独立董事	女	47	2009年9月12日	2012年9月11日	0	0		3	否
沈晓军	独立董事	男	35	2009年9月12日	2012年9月11日	0	0		0.93	否
马丽英	独立董事	女	39	2009年9月12日	2012年9月11日	0	0		0.93	否
卞复侯	副董事长、总经理（离任）	男	59	2006年9月8日	2009年9月12日	119,070	119,070		35.28	否
卞林安	董事（离任）	男	61	2006年9月8日	2009年9月12日	89,586	89,586			是
刘刚	独立董事（离任）	男	51	2006年9月8日	2009年9月12日				2.07	否
沈国泉	独立董事（离任）	男	64	2006年9月8日	2009年9月12日				2.07	否

	任)			月 8 日	月 12 日					
薛国平	监事会主席	男	50	2009 年 9 月 12 日	2012 年 9 月 11 日	0	0			是
薛喜庆	监事	男	38	2009 年 9 月 12 日	2012 年 9 月 11 日	0	0		9.16	否
薛凤娟	监事	女	47	2009 年 9 月 12 日	2012 年 9 月 11 日	0	0		11.14	否
卞汝庆	监事会主席 (离任)	男	60	2006 年 9 月 8 日	2009 年 9 月 12 日	103,680	103,680			是
卞江峰	副总经理	男	32	2009 年 9 月 12 日	2012 年 9 月 11 日	0	0		11.23	否
束德宝	财务负责人	男	43	2009 年 9 月 12 日	2012 年 9 月 11 日	86,184	86,184		4.78	是
张民	董事会秘书	男	37	2009 年 9 月 12 日	2012 年 9 月 11 日	0	0		4.78	否
卞惠良	副总经理(离任)	男	44	2006 年 9 月 8 日	2009 年 9 月 12 日	70,308	70,308			是
合计	/	/	/	/	/	628,722	628,722	/	133.92	/

董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历:

1、卞平刚: 曾任本公司副董事长、副总经理。现任本公司董事长, 兼任江苏三房巷集团有限公司董事长、江阴金港投资有限公司法定代表人。无锡市第十四届人大常委。

2、卞刚红: 曾任江苏三房巷实业股份有限公司外经科科长。现任本公司副董事长、总经理、江阴兴仁纺织有限公司法定代表人。

3、卞国宏: 曾任江苏三房巷实业股份有限公司工艺员、生产科长、研发中心成员, 第五届监事会成员。现任本公司董事、副总经理、江阴新雅装饰布有限公司董事。

4、何红波: 曾任江苏三房巷集团有限公司外经科科长。现任本公司董事、进出口部经理。

5、王桂珍: 曾任江阴市纺织公司科员、江阴市纺织工业办公室科长。现任江本公司独立董事、江阴市纺织行业协会秘书长。

6、沈晓军: 曾任江阴市韭菜港轮渡管理处会计、江苏公证会计师事务所有限公司审计师。现任本公司独立董事、江阴虹桥会计师事务所有限公司副所长、江阴暨阳资产评估有限公司评估师。

7、马丽英: 曾任中国建设银行股份有限公司江阴支行信贷业务部副经理。现任本公司独立董事、江苏远闻律师事务所江阴分所律师。

8、薛国平: 曾任江苏三房巷集团有限公司上市办主任。现任本公司监事会主席、江苏三房巷集团有限公司监事、办公室主任。

9、薛喜庆: 曾任江阴新雅装饰布有限公司车间主任。现任本公司监事、车间副主任。

10、薛凤娟: 现任本公司监事、本公司技术科长、江阴新雅装饰布有限公司董事。

11、卞江峰: 曾任江苏三房巷集团有限公司纺纱厂供销员、江苏三房巷实业股份有限公司销售科销售员。现任本公司销售科科长、副总经理。

12、束德宝: 曾任本公司会计。现任本公司财务负责人。

13、张民: 曾在本公司上市办工作。现任本公司董事会秘书。

离任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历:

1、卞复侯: 曾任本公司副董事长、总经理, 现任江苏三房巷集团有限公司董事, 江阴华美特种纤维有限公司董事, 江阴新雅装饰布有限公司法定代表人, 江阴宏福投资有限公司法定代表人。

2、卞林安: 曾任江阴市化学纤维厂法定代表人, 本公司董事。现任江苏三房巷集团有限公司监事。

3、刘刚: 曾任本公司独立董事, 现任江苏远闻律师事务所江阴分所律师、合伙人。

4、沈国泉：曾任本公司独立董事，现任江阴虹桥会计师事务所有限公司主任会计师（所长），兼任江苏省注册会计师协会理事、江苏江南水务股份有限公司独立董事。

5、卞汝庆：曾任本公司监事会主席。现任江苏三房巷集团有限公司董事，三房巷村委会副主任，江阴庆裕投资有限公司法定代表人。

6、卞惠良：曾任本公司副总经理、技术负责人。现任江苏三房巷集团有限公司副总经理。

（二）在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
卞平刚	江苏三房巷集团有限公司	董事长	2007年7月19日	2010年7月18日	是
	江阴金港投资有限公司	法定代表人	2005年6月7日		否
薛国平	江苏三房巷集团有限公司	监事	2007年7月19日	2010年7月18日	是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
卞刚红	江阴兴仁纺织有限公司	董事长	2007年3月12日	2010年3月11日	否
卞国宏	江阴新雅装饰布有限公司	董事	2009年5月19日	2012年5月18日	否
王桂珍	江阴市纺织行业协会	秘书长	2008年12月5日	2013年12月4日	是
沈晓军	江阴虹桥会计师事务所有限公司	副所长	2003年11月10日		是
	江阴暨阳资产评估有限公司	注册资产评估师	2008年8月1日		是
马丽英	江苏远闻律师事务所江阴分所	律师	2005年7月1日		是
薛凤娟	江阴新雅装饰布有限公司	董事	2009年5月19日	2012年5月18日	否

（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事、高级管理人员的报酬由公司股东大会和薪酬与考核委员会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事、高级管理人员的报酬实行“基本工资+年终奖励”的模式。基本工资按照公司制定的有关工资管理规定发放，年终奖励根据公司年度效益情况和个人工作业绩考核结果确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	详见董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况表。

（四）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
卞复侯	副董事长、总经理	离任	任届期满
卞林安	董事	离任	任届期满
刘刚	独立董事	离任	任届期满
沈国泉	独立董事	离任	任届期满
卞汝庆	监事会主席	离任	任届期满
卞国宏	监事	离任	任届期满
卞惠良	副总经理	离任	任届期满
卞刚红	副董事长、总经理	聘任	董事会换届选举、董事会聘任
卞国宏	董事、副总经理	聘任	董事会换届选举、董事会聘任
沈晓军	独立董事	聘任	董事会换届选举
马丽英	独立董事	聘任	董事会换届选举
薛国平	监事会主席	聘任	监事会换届选举
薛喜庆	监事	聘任	监事会换届选举
卞江峰	副总经理	聘任	董事会聘任

（五）公司员工情况

在职员工总数	1,307
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数

生产人员	1,150
技术人员	61
销售人员	20
财务人员	14
管理人员	62
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
大专及以上	152
高中(含中专)	897
高中以下	258

六、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，以进一步提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理实际状况符合前述法律法规及上海证券交易所、中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。

1、关于股东与股东大会:公司严格按照《上市公司股东大会规则》和公司章程、公司《股东大会议事规则》等规定和要求，召集、召开股东大会，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。报告期内股东大会均由董事会召集召开，并聘请律师进行现场见证。根据公司章程及相关法律法规规定应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后交由股东大会审议，不存在越权审批的现象，也不存在先实施后审议的情况。

2、关于公司与控股股东:公司业务和经营上保持独立，在业务、人员、资产、机构、财务上均独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构根据其议事规则或公司制度独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为，未出现越过公司股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为。

3、关于董事与董事会:公司董事会人数与人员符合法律法规与公司章程的要求:公司董事会由7名董事组成，其中独立董事三名，占全体董事的三分之一。董事(含独立董事)的聘任程序符合法律法规和公司章程的要求。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等规定和公司章程及相关工作规程开展工作和履行职责，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉并掌握有关法律法规。为了完善公司治理结构，公司董事会根据《上市公司治理准则》设立了战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会四个专业委员会，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。

4、关于监事与监事会:公司监事会人数与人员符合法律法规与公司章程的要求:公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，占全体监事的三分之一。公司严格按照《公司法》、公司章程等有关规定产生监事。公司监事能够按照《监事会议事规则》等要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况、董事和经理的履职情况进行有效监督并发表独立意见。

5、经理层:公司经理层在董事会的授权范围内开展工作。公司制定了《经营管理层议事规则》，对总经理及总经理办公会议的职权、议事程序、有关对外投资、信贷和担保的决策程序及金额、报告制度等事项做了规定。

6、关于相关利益者:公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，在企业创造利润最大化的同时，实现社会、股东、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳健发展。

7、关于信息披露与透明度:公司严格按照有关法律法规的规定和《公司信息披露管理制度》的规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，并指定《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、完整、及时地披露信息，确保所有投资者公平地获取公司信息。

8、公司治理专项活动开展情况:报告期内，根据证券监管机构的要求，按时、保质完成了上市公司治理专项工作。2007年度上市公司治理专项活动开展至今，公司按计划完成了组织学习、自查、公众交流、整改、接受现场检查，进一步整改等各个阶段，并根据中国证券监督管理委员会公告[2008]27号《关于公司治理专项活动公告的通知》的要求进行了进一步的自查，结果表明，公司自查阶段发现

的问题、公众评议中的问题以及江苏证监局现场检查中发现的问题均已整改完毕，整改报告的情况说明经 2008 年 7 月 24 日召开的公司五届董事会第十二次会议审议通过。具体见 2008 年 7 月 25 日《上海证券报》及上海证券交易所网站相关公告。

(二) 董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
卞平刚	否	5	5	0	0	0	否
何红波	否	5	5	0	0	0	否
王桂珍	是	5	5	0	0	0	否
卞刚红	否	2	2	0	0	0	否
卞国宏	否	2	2	0	0	0	否
沈晓军	是	2	2	0	0	0	否
马丽英	是	2	2	0	0	0	否
卞复侯(离任)	否	3	3	0	0	0	否
卞林安(离任)	否	3	3	0	0	0	否
沈国泉(离任)	是	3	3	0	0	0	否
刘刚(离任)	是	3	3	0	0	0	否

年内召开董事会会议次数	5
其中：现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司制定了《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》，对独立董事的任职条件、任职程序、行使职权原则、享有的权利、在审查关联交易中的义务、年报编制和披露过程中的责任和义务等作出了规定，按照上述工作制度的具体要求，公司独立董事认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2009 年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责。

报告期内独立董事就公司 2009 年度日常关联交易、对外担保事项、董事会换届先选举分别发表了独立意见；就年报工作跟审计师进行了三次沟通，充分发挥独立董事的作用，积极维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明
业务方面独立完整情况	是	公司拥有独立的产、供、销体系，生产经营活动由公司自主决策，不受控股股东影响。公司对现有的不可避免的关联交易均签订相关协议进行规范。
人员方面独立完整情况	是	公司在劳动、人事及工资管理方面完全独立。总经理、副总经理、财务负责人、技术负责人和董事会秘书均在公司领取薪酬。人员任职都通过合法程序，不存在控股股东、其他任何部门和单位或人士干预公司人事任免的情形。
资产方面独立完整情况	是	公司拥有独立的生产经营场所，部分生产经营用地由公司向控股股东及其子公司租赁取得，双方签订了《国有土地使用权租赁协议》，经营性房屋由公司取得产权，无形资产方面，公司与控股股东签订了《商标使用许可协议》，控股股东许可公司无偿使用“三房巷”牌注册商标。
机构方面独立完整情况	是	公司已建立了独立于控股股东的职能机构，独立办公、独立运作、独立行使职能，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。
财务方面独立完整情况	是	公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行会计核算和财务决策。公司有独立的银行帐户，依法独立进行纳税。

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所《上市公司内部控制指引》、中国证监会《上市公司股东大会则》等法律、法规等规范性文件，公司董事会制定、修改健全了相关内部控制制度，并力促公司的各项管理制度和措施落实到位，保障内部控制架构真正发挥实效。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	公司目前通过《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事工作制度》等规范性文件，对公司运作的各个环节设置授权权限，股东大会、董事会、总经理在各自的授权范围内实施相关决策，监事会负责对公司运作的各个环节实施监督，并督促公司董事、高级管理人员勤勉、尽责，确保公司重大决策的程序、权限及流程高效、合法。公司根据不同的岗位制定了各项具体工作制度，主要有财务管理制度、重大投资及财务决策制度、募集资金管理制度、独立董事年报工作制度、信息披露管理制度以及投资者关系管理制度等；公司通过对子公司实施包括人员管理、财务管理、订单管理等多种措施保证对子公司实施过程控制。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司建立了独立的内部审计部门，按照内部审计制度规定开展内部审计工作，主要负责对公司各职能部门的生产经营活动的真实性、合理性、合法性、效益性实施审计监督；内部审计部门对内控制度的落实情况进行定期和不定期的检查，通过对内控制度执行情况的检查监督，确保内控制度的有效实施。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	公司董事会下设立独立、专业的审计委员会，半数以上的人员由独立董事担任，并由一名独立董事任审计委员会主任委员，直接对董事会负责。公司赋予审计委员会监督企业内部控制建立和实施情况的职责包括：检查公司会计政策、财务状况、财务报告程序；与公司外部审计机构进行交流；对内部审计人员及其工作进行考核；对公司的内部控制制度执行情况进行考核；检查、监督公司存在或潜在的各种风险；检查公司遵守法律、法规的情况。 内部审计机构依照法律规定和企业授权开展审计工作，公司保证其工作范围不应受到限制，对审计过程中发现的重大问题，视具体情况，其可以直接向审计委员会或者董事会报告。公司通过建立健全的内部审计机构，加强内部审计监督，在公司内部形成有权必有责、用权受监督的良好分为，营造了一个守法、公平、正直的内部环境。
董事会对内部控制有关工作的安排	公司内部控制与管理是一个持续和长期的过程，需要不断完善和提高，公司董事会将根据证监会、交易所有关规定及公司执行过程中的自我监控，进一步健全和完善内控管理体系，使公司的各项内控制度科学化和体系化。
与财务核算相关的内部控制制度的完善情况	公司财务管理按照财政部相关内部控制规范定，相关事项的授权批准手续、签章等内部控制环节均得到有效执行；公司会计核算体系按照《会计法》、《企业会计准则》等有关规定和公司业务经营具体特点建立健全；各项财务控制制度保证了公司会计核算的真实、准确和完整；公司章程、印章管理制度健全完善，实行主管领导审批制，专人管理印章执行情况合规、合法。
内部控制存在的缺陷及整改情况	截止报告期末，公司未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司将继续完善内部控制制度的制定、修订工作，完善业务流程，不断强化公司内部控制。

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员主要以业务指标考核为主，由董事会薪酬与考核委员会进行考评，尚未制定管理层激励机制。

(六) 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司 2010 年 3 月 11 日六届三次董事会审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。根据相关规定，年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时，应查明原因，依情节轻重追究当事人的责任。报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错。

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2008 年年度股东大会	2009 年 3 月 28 日	《上海证券报》	2009 年 3 月 31 日

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2009 年第一次临时股东大会	2009 年 9 月 12 日	《上海证券报》	2009 年 9 月 15 日

八、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

1、报告期内公司经营情况的回顾

公司属于纺织行业，报告期内公司的主营业务范围未发生变动。2009 年是机遇与挑战并存的一年，由于国际金融危机对中国实体经济的持续影响，给企业的生产经营带来一定影响。然而，政府一系列振兴计划和措施大大缓解了金融危机的不利影响，稳定了市场信心。面对世界金融危机余波的影响和激烈的市场竞争形势，公司全体员工在董事会的领导下，坚定信心，迎难而上，全面贯彻落实公司的战略部署，抓住国家“保增长、扩内需、调结构”的有利时机，以市场营销为中心，继续优化产品结构，推进工艺技术进步，全面推行绩效管理考核，使公司保持了良好的发展态势。受紧密纺项目 09 年度全面投入生产，纺纱业务大幅上升及原料价格下降的影响，主要经济指标增幅明显。报告期内，公司完成营业收入 10.91 亿元，同比增长 12.11%，实现归属于母公司股东的净利润 3456.29 万元，同比增长 381.45%，实现每股收益 0.108 元，同比增长 381.78%，营业利润达到 4487.18 万元，同比增长 269.48%。

2、公司主营业务及其经营状况

公司主要业务为各类棉纱、印染布、涤棉布、色织布生产、加工与销售；布匹染整、印花及进出口业务；电力蒸汽、PBT 工程塑料生产与销售。

(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	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
分行业						
纺织	642,544,150.16	569,798,107.23	11.32	7.19	3.71	增加 2.97 个百分点
化工	207,659,867.04	187,414,477.65	9.75	0.80	-0.13	增加 0.84 个百分点
热电	240,698,148.09	240,532,518.24	0.07	11.69	-3.56	增加 15.80 个百分点
其他	78,008,223.88	74,689,912.43	4.25	231.64	219.22	增加 3.72 个百分点
其中：内部抵消	78,222,242.58					
分产品						
染色、整理	395,568,648.28	373,358,818.13	5.61	-22.17	-20.74	减少 1.72 个百分点
棉纱	246,975,501.88	196,439,289.10	20.46	170.88	150.63	增加 6.43 个百分点
PBT 工程塑料	207,659,867.04	187,414,477.65	9.75	0.80	-0.13	增加 0.84 个百分点
电、蒸汽	240,698,148.09	240,532,518.24	0.07	11.69	-3.56	增加 15.80 个百分点
其他	78,008,223.88	74,689,912.43	4.25	231.64	219.22	增加 3.72 个百分点
其中：内部抵消	78,222,242.58					

1) 本期染色、整理的销售及毛利率下降，主要系国际纺织品市场需求低糜，公司出口下降，订单不足，染整开工率不足所致。

2) 本期棉纱制品销售及毛利率上升，主要系随着紧密纺精梳纱形成产能，提升了棉纱制品的产量、档次和价格所致。

3) PBT 工程塑料毛利率上升，主要系本期原材料价格比同期下降所致。

4) 电、蒸汽毛利率上升，主要系本期原煤价格同比下降所致。

5) 其它销售增加，是本期原材料棉花销售增加所致。

(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(%)
国内	941,884,144.52	16.65
国外	148,804,002.07	-10.02

(3) 主要供应商、客户情况

单位：万元 币种：人民币

前五名供应商采购金额合计	35,556.41	占采购总额比重	34.55
前五名销售客户销售金额合计	12,577.85	占销售总额比重	11.53

(4) 报告期公司主要财务指标变化情况分析

1) 资产构成同比变化及影响因素

单位：元 币种：人民币

项目	2009 年 12 月 31 日		2008 年 12 月 31 日		同比增减 (%)
	金额	占总资产的比重 (%)	金额	占总资产的比重 (%)	
应收票据	55,038,997.76	3.61	5,831,216.09	0.38	843.87
预付账款	51,934,512.39	3.41	31,839,208.86	2.08	63.11
在建工程	0.00	0.00	213,049,863.89	13.92	-
应付帐款	99,129,459.50	6.50	153,247,828.99	10.01	-35.31
应交税费	3,338,845.88	0.22	-935,418.76	-	-

- a、应收票据期末余额较期初变化较大，主要是部分货款的结算方式发生了改变所致。
- b、预付账款报告期末较年初增加 2,009.53 万元，主要为预付棉花采购款增加所致。
- c、在建工程报告期末较年初减少，主要原因是紧密纱精梳纱项目投入生产转固所致。
- d、应付帐款报告期末较年初减少，主要原因是应付工程款减少 3,149.04 万元所致。
- e、应交税费报告期末较年初增加，主要是会计期末增值税进项税金抵扣不同，所产生的应缴增值税变化所致。

2) 期间费用及所得税同比变化及主要影响因素

单位：元 币种：人民币

项目	金额			同比增减 (%)
	2009 年度	2008 年度	变动额	
管理费用	37,355,266.50	14,678,835.59	22,676,430.91	154.48
资产减值损失	8,672,021.96	651,901.36	8,020,120.60	1230.57
所得税费用	3,661,835.87	6,861,851.70	-3,200,015.83	-46.63

- a、报告期管理费用较上期增加 2267.64 万元，增加幅度 154.48%。主要原因是本期管理费用列支的技术开发费增加 2477.91 万元所致。
- b、报告期资产减值损失本期比上期增加主要是，本期计提 520 万元固定资产减值准备和 200 万元长期股权投资减值准备所致。
- c、报告期所得税费用比上期减少，是因为公司经江苏省科技厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局批准为高新技术企业，按企业所得税法减按 15% 征收所得税所致。

3) 现金流量情况分析

单位：元 币种：人民币

项目	金额		增减额
	2009 年度	2008 年度	
经营活动产生的现金流量净额	36,011,166.58	60,541,223.01	-24,530,056.43
投资活动产生的现金流量净额	-65,211,776.10	-122,415,812.84	57,204,036.74
筹资活动产生的现金流量净额	-979,450.00	-40,924,167.21	39,944,717.21

- a、经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少，主要原因是本期应收账款及预付帐款增加。

b、投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加，主要原因是去年紧密纺项目的投入加大，支出的现金较多。

c、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加，主要是上年同期支付现金股利及上年同期偿还借款支付的现金比本期增加所致。

(5) 主要控股公司和参股公司的经营情况及业绩

主要控股公司

1) 江阴济化新材料有限公司，注册资本 600 万美元，本公司占 70%的股权，主要生产销售 PBT 工程塑料。截止 2009 年 12 月 31 日，该公司总资产为 21106.93 万元，净资产为 15543.81 万元，2009 年度实现主营业务收入 20765.99 万元，净利润 953.18 万元。

2) 江阴新源热电有限公司，注册资本 1200 万美元，本公司占 75%的股权，主要从事蒸汽、电力的生产，销售自产产品。截止 2009 年 12 月 31 日，该公司总资产为 32,728.62 万元，净资产为 21320.67 万元，2009 年度实现主营业务收入 24606.03 万元，净利润-660.21 万元。

3) 江阴新雅装饰布有限公司，注册资本 1050 万美元，本公司占 70%的股权，主要从事织物织染、后整理业务。截止 2009 年 12 月 31 日，该公司总资产为 10891.58 万元，净资产为 9440.43 万元，2009 年度实现主营业务收入 5568.89 万元，净利润-831.21 万元。

4) 江阴兴仁纺织有限公司，注册资本 1200 万美元，本公司占 75%的股权，主要从事高档织物、紧密精梳化纤纱、床上用品的生产与销售。截止 2009 年 12 月 31 日，该公司总资产为 12613.31 万元，净资产为 12147.76 万元，2009 年度实现主营业务收入 9649.40 万元，净利润 3156.83 万元。

(6) 公司技术创新和节能减排情况

在技术创新方面，公司围绕纯棉、混纺纱、新型纤维纺纱、PBT工程塑料、新型高档纯棉和混纺面料等系列产品，不断加强产品开发和工艺研究，形成了自己的核心技术，公司利用自有资金，加大技术改造力度、内部挖潜、产学研相结合等一系列创新机制，取得了一系列科研成果。报告期内公司及子公司江阴济化新材料有限公司被评为高新技术企业，公司开发研制的有光高强高档缝纫线、环保循环再生纱线印染布、SilveclearDG-300抗菌印染布等一系列新颖品种获得省级新产品新技术称号。节能减排方面，通过投入资金和技术改造，提高企业生产集约化程度；减少浪费，节约染料、化工助剂和水、电、汽。公司推广循环经济、清洁生产理念，从源头开始，系统地减少资源消耗、减少废物的产生，努力实现多种资源的综合利用，不断提升企业清洁生产水平，逐步实现生产废水的零排放，为企业的可持续发展打下坚实基础。

3、对公司未来发展的展望

(1) 公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

从外部看，金融危机的影响仍将继续，2010 年出口形势依然严峻，国际市场将处在一个较长的恢复期，形势仍不乐观。国际市场订单同比回升，但客户压价严重，影响效益增长。原材料价格的波动使企业成本加大；贸易保护主义愈演愈烈。从内部看，随着国内市场的继续扩展，对行业的复苏和发展将起到较好效果，扩大内需效果将更加明显，国家对纺织行业各项支持政策的效果将逐渐显现；但是人民币升值压力增加，金融等政策随着宏观经济形势的变化有随时调整的可能，经营环境的不确定性增加。

纺织行业从宏观形势来看，经历了全球金融危机的洗礼，纺织行业发展开始从单一的规模扩张走向以结构调整和产业升级为主要特征的转型之路。对于整个纺织行业而言，淘汰落后产能，加快行业整合，提速产业链升级，向产业链的高利润环节拓展已成为行业发展的必然；我国纺织行业经过多年奋斗取得的国际市场份额，有望继续维持，纺织行业在国际市场上仍有一定的发展空间。

公司的热电行业主要是为满足公司自身及周边相邻企业的生产生活需要，随着金融危机的缓慢复苏，热电公司周边众多投资项目相继建设，用电、用汽持续上升，保证了公司的热电生产和销售的稳定。但由于燃煤价格的波动较大，热电生产经营的压力仍然很大。

公司的 PBT 工程塑料行业属于化工行业的一个较小的子行业，最主要的消费领域在电子电器行业，主要制作连接器、开关或汽车零部件等。随着我国电子、电气产业及汽车行业的发展，对 PBT 工程塑

料的需求量也在增长，但由于产品所用原材料受原油价格的影响，波动较大，国内市场竞争也日益激烈，使公司同样面临较大的经营压力。

(2) 未来公司的发展机遇和挑战

展望未来，公司的发展既拥有广阔的市场空间，同时又面临着激烈的市场竞争。随着金融危机的复苏，居民购买力不断提高，对新型、高档纺织品的需求越来越大，为纺织行业带来了新的发展契机，所以对传统产品的更新将会对公司的发展起着至关重要的作用。对于工程塑料，基于国家一系列拉动内需政策的出台，使用于电子电器、汽车制造、通信基础设施建设等方面的工程塑料用量有较大幅度的增长，为 PBT 工程塑料提供了较大的市场空间。公司面临的主要挑战：①国际、国内竞争对手逐步增多，市场竞争更加激烈；②全球经济缓慢复苏、人民币升值预期增大，将对公司出口业务带来一定的不确定性。

(3) 公司发展战略及新年度经营计划

公司发展战略：仍以科技为动力，技术创新为手段，市场需求为导向，经济效益为目标，以现有产品为基础，努力创造高、新系列产品的同时，完善产业链，增强公司的核心竞争力，把企业做强做精。

新年度经营计划：根据公司发展战略以及 2009 年公司运营情况，公司争取在 2010 年度生产印染布 4500 万米，纱 16000 吨，实现主营业务收入 110000 万元左右，主营业务利润 5000 万元左右，努力使全年期间费用控制在 4000 万元左右。

为实现 2010 年度经营计划，公司拟采取以下策略和措施：

1) 加强对染整生产销售的管理，提高印染质量，调整品种，挖潜增效，大力开发国内外市场，争取使产品的利润率有所提高。

2) 加大科技投入，深化新产品的开发，优化产品结构，在产品的技术含量上下功夫；加强质量管理，改进生产工艺，加大高附加值产品的生产销售和大客户开发拓展。

3) 合理安排国内国外原材料的采购，力争在保证质量的前提下降低采购成本，保证生产经营的稳定。

4) 进一步强化内部管理：一是将成本管理和精细化管理纳入到日常工作中去，做为一项长期的任务来抓。加大对各子公司成本管理和经营精细化管理工作督促、检查、考核和奖惩力度，扎实深入地向前推进。二是进一步健全各项内控制度，改进管理流程，明确管理职责，强化管理制度的执行力度，切实提高企业管理水平，增强企业防范风险的能力；三是做好客户信用评级，加大应收帐款的回收力度，规避呆坏帐风险，保证资金的安全。

5) 对部分生产设备进行适当的技术改造，填平补齐，稳定产品产量及质量。

6) 通过采取系列节能减排措施，发展低碳经济，公司上下坚决树立勤俭节约意识和成本意识，向内挖内潜，通过技术改造、节能降耗等措施，有效降低生产成本，实现企业可持续发展。

7) 在成本费用方面，继续贯彻“开足、降本、增效”的方针，加强采购管理，降低成本，在开源的同时注重节流。财务部门将进一步提高公司资金的使用效率，确保营运资金需求，充分应用各有效金融工具节约公司资金成本。

(4) 公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划，以及资金来源情况

公司 2010 年度资金需求：根据新年度公司生产经营工作目标和对外市场的预测，新年度公司生产所需流动资金及原材料储备约 40000 万元。

资金来源：①产品销售和提供劳务等经营性资金流入、自有资金、历年积累；②与银行等金融机构保持良好的合作关系，稳定银行融资渠道，预计 2010 年借款总额约 15000 万元。

(5) 对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险以及已（或拟）采取的对策和措施

1) 宏观经济形势及市场竞争风险

在新的严峻形势下，公司对市场的竞争能力还不够强，随着行业竞争的日益加剧，产品的利润空间进一步缩小，经营成本不断上升，加大了经营的难度和风险。

针对这一风险，公司将加大科技研发力度推动技术创新，加强与科技单位、大专院校产学研合作，对现有的产业、产品优化提升，加快新产品的开发步伐，生产科技含量、附加值高的产品，加大品牌运作力度，提升竞争能力和盈利能力。

2) 原材料价格波动风险

本公司生产所用的主要原材料为坯布、棉花、燃煤等，棉花是生产坯布和纱线的主要原料，煤炭为公司热电产业主要原料，近几年，棉花和煤炭价格波动较大，公司原材料采购价格的波动并不能完全通过调整相应产品售价转嫁到下游客户，因此，公司需承担相当部分原材料价格波动的风险。

针对这一风险，公司加强信息管理，建立原材料预警机制，在预计原材料涨价的前提下，预先采购储备一定量的原材料，降低原材料涨价影响；采取长期战略协作关系，与重要供应商如新疆地区的棉花生产商建立长期稳定的供销合作关系；把握国内国际市场动态，合理安排国内国外原材料的采购量，力争在保证质量的前提下降低采购成本，并保证及时充足的供应。

3) 重大或有负债风险

公司于 2009 年度为关联企业提供 3 亿元人民币的连带责任担保，被担保企业目前生产经营均处于正常状态，整体财务状况良好，不存在无法偿还债务的可能，但如果未来被担保企业经营状况发生恶化，公司被迫履行担保责任，将使公司资产遭受损失，对公司生产经营产生较大影响。

为化解对外担保带来的风险，公司采取以下措施：公司所有担保均通过了严格的审批程序，担保额度在所审批的范围内；公司了解被担保企业的生产经营和信誉情况，并及时关注被担保企业的经营及财务状况，督促被担保方按规定及时归还贷款。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

(二) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

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。

2、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果。

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

(四) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第五届董事会第十六次会议	2009 年 3 月 3 日	审议通过了公司《2008 年度董事会工作报告》、审议通过了公司《2008 年度财务决算报告》、审议通过了公司《2008 年度利润分配方案》、审议通过了公司《2008 年年度报告全文及摘要》、审议通过了继聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为 2009 年度财务审计机构及支付其审计费用的议案、审议通过了《2009 年度日常关联交易》的议案、审议通过了《关于修订〈江苏三房巷实业股份有限公司章程〉的议案》、审议通过了《关于修订〈江苏三房	《上海证券报》	2009 年 3 月 5 日

		巷实业股份有限公司审计委员会年报工作规程》、审议通过了关于召开公司 2008 年度股东大会的议案。		
第五届董事会第十七次会议	2009 年 4 月 24 日	审议通过了《江苏三房巷实业股份有限公司 2009 年第一季度报告》全文和正文。		
第五届董事会第十八次会议	2009 年 8 月 20 日	审议通过了《公司 2009 年半年度报告全文及摘要》、审议通过了《公司对外担保议案》、审议通过了《公司董事会换届选举议案》、审议通过了关于召开公司 2009 年第一次临时股东大会的议案。	《上海证券报》	2009 年 8 月 22 日
第六届董第一次会议	2009 年 9 月 12 日	审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、审议通过了关于聘任公司副总经理的议案》、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。	《上海证券报》	2009 年 9 月 15 日
第六届董第二次会议	2009 年 10 月 26 日	审议通过了《江苏三房巷实业股份有限公司 2009 年第三季度报告》全文和正文。		

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律法规的要求，严格按照股东大会决议授权，认真执行股东大会通过的各项决议内容。2009 年，公司董事会对股东大会决议的执行情况如下：

2009 年 3 月 28 日，公司 2008 年度股东大会审议通过了关于修改《公司章程》的议案，公司已于 2009 年 4 月 21 日完成了相关工商备案手续。

2009 年 9 月 12 日，公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过了《公司董事会换届选举议案》，公司完成了董事会的换届和聘任高管工作，成立了新一届董事会专业委员会。

3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

公司根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定制订了《审计委员会实施细则》和《审计委员会年报工作规程》，对审计委员会的职责、构成、委员任职资格、履职的保证及在年报编制工作中的具体职责作出了详细规定。报告期内，审计委员会根据相关制度以及董事会赋予的职权和义务，本着勤勉尽责的原则，认真进行公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，维护审计的独立性，对年度财务报告进行审核，具体工作如下：

在年审注册会计师进场前，我们本着勤勉尽责的态度认真审阅了公司 2009 年度财务会计报告（未经审计），包括 2009 年 12 月 31 日的母公司和合并资产负债表，2009 年度母公司和合并利润表及利润分配表、2009 年度母公司和合并现金流量表。上述会计报表的编制是公司经营层的责任，我们仅在审阅会计报表的基础上对这些财务报表发表审核意见。审阅方式包括但不限于查阅资料、实地考察、面谈等途径。经审阅我们认为，上述财务报表的编制符合我国新《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定，反映了公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况和 2009 年度的经营成果和现金流量，同意以此财务报表为基础开展 2009 年度的财务审计工作。

年审注册会计师进场后，我们审核公司经初步审计的 2009 年度财务会计报告，并发表书面意见如下：作为公司审计委员会委员，我们按照中国证监会《关于做好上市公司 2009 年年度报告及相关工作的通知》和《公司董事会专门委员会工作细则》的规定，本着勤勉尽责的态度认真审阅了《公司 2009 年度财务会计报告》。《公司 2009 年度财务会计报告》所包含的信息能从各个方面真实、完整、准确地反映出公司 2009 年度的整体财务状况、经营成果和现金流量，参与编制和审计的会计人员没有违反保密规定的行为。同意以此财务报表为基础编制公司 2009 年度报告及摘要。

经公司管理层、相关部门、会计师事务所及审计注册会计师的共同努力，各项审计工作均按照审计工作安排的计划及时间节点完成，审计委员会向会计师事务所及审计注册会计师发出《督促函》一次。

董事会审计委员会对公司 2009 年度财务会计报告召开审查会议，通过如下决议：一致通过公司 2009 年度财务报告，并提交董事会审议；一致通过审计委员会对 2009 年度审计师事务所审计工作的总结，认为江苏公证天业会计师事务所有限公司业务人员素质较好，提供审计服务工作中，恪尽职守，

遵循独立、客观、公正的执业准则，能够较好按计划完成各项审计、资产验证及其他相关任务；一致通过提请董事会续聘该所为公司 2010 年度审计机构。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

董事会薪酬与考核委员会对 2009 年度公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为公司董事、监事和高级管理人员根据各自的工作分工，认真履行了相应的职责，报酬决策程序符合相关规定，发放标准合理，符合公司的目标责任考核和薪酬政策，同意公司年度披露对其支付的薪酬。此外，会议认为：鉴于公司目前尚未建立股权激励机制，公司应不断完善内部激励与约束机制，逐渐建立起短期激励与长期激励相结合的“利益共享、风险共担”的激励体系，推动管理层与公司、股东利益的紧密结合。

(五) 利润分配或资本公积金转增股本预案

经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计，2009 年母公司实现净利润 39,731,617.26 元，按 10% 提取盈余公积金 3,973,161.73 元，董事会拟定以 2009 年 12 月 31 日的总股本 318,897,692 股为基数，向全体股东每 10 股派现金股利 1 元(含税)，共计派发现金 31,889,769.20 元。

(六) 公司前三年分红情况

单位：万元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率（%）
2008	0	717.89	0
2007	1,594.49	5,770.49	27.63
2006	1,424.34	7,589.23	18.77

(七) 公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

为进一步规范公司内幕信息及其知情人买卖公司股票的行为，公司根据《公司法》、《证券法》以及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，制订了《外部信息使用人管理制度》，并于 2010 年 3 月 11 日六届三次董事会审议通过。

公司将本着持续改进、持续提高的原则，进一步完善公司内控和治理结构，依法规范运作，切实提高公司治理水平。

(八) 其他披露事项

公司指定信息披露报刊为《上海证券报》，指定信息披露网址为 www.sse.com.cn，报告期内未发生变更。

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	5
监事会会议情况	监事会会议议题
2009 年 3 月 3 日召开第五届监事会第十二次会议	审议了《公司 2008 年度监事会工作报告》、《公司 2008 年年度报告全文及其摘要》、《公司 2009 年度日常关联交易》
2009 年 4 月 24 日召开第五届监事会第十三次会议	审议了《公司 2009 年第一季度报告全文和正文》
2009 年 8 月 20 日召开第五届监事会第十四次会议	审议了《公司 2009 年半年度报告全文及摘要》、《公司对外担保议案》、《公司监事会换届选举议案》
2009 年 9 月 12 日召开第六届监事会第一次会议	审议了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》
2009 年 10 月 26 日召开第六届监事会第二次会议	审议了《公司 2009 年第三季度报告全文和正文》

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等赋予的职权，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董

事、高级管理人员履行职务情况进行了监督。监事会认为：公司决策程序遵守了《公司法》、《证券法》等法律、法规以及公司《章程》等的相关规定，建立了完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员在履行职务中不存在违反法律、法规、公司《章程》或损害公司利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司 2009 年度的财务决算报告真实可靠，财务结构合理，状况良好；江苏公证天业会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告是公正客观的，能真实反映公司 2009 年度的财务状况和经营成果。公司管理层与公司财务会计机构对新的企业会计准则的实施做了充分的准备，并严格执行。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内无募集资金使用情况。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司无收购、出售资产情况。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

2009 年度公司的关联交易合法、公平、公开、公正，关联交易价格合理，没有损害公司利益的情况。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(五) 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

单位:万元 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
江阴市三房巷加油站	母公司的全资子公司	购买商品	油类及运费	市场价		815.56	100.00	现款		
江苏兴业塑化股份有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	切片	市场价		158.62	100.00	现款		
江阴新伦化纤有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	涤纶	市场价		72.03	100.00	现款		
江苏三房巷集团有限公司	母公司	接受劳务	加工修理费	市场价		78.51	39.02	现款		
江阴新伦化纤有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	打包带	市场价		106.28	100.00	现款		
江阴运伦化纤有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	增白剂	市场价		70.83	100.00	现款		
江阴海伦化纤	母公司的控	水电汽等其他公用	蒸汽	协议价		1,219.02	12.18	现款		

有限公司	控股子公司	事业费用(销售)								
江阴新伦化纤有限公司	母公司的控股子公司	水电汽等其他公用事业费用(销售)	蒸汽	协议价		1,204.93	12.04	现款		
江阴兴宇新材料有限公司	母公司的控股子公司	水电汽等其他公用事业费用(销售)	蒸汽	协议价		236.79	2.37	现款		
江阴兴泰新材料有限公司	母公司的控股子公司	水电汽等其他公用事业费用(销售)	蒸汽	协议价		195.43	1.95	现款		
江阴运伦化纤有限公司	母公司的控股子公司	水电汽等其他公用事业费用(销售)	蒸汽	协议价		581.26	5.81	现款		
江阴华怡聚合有限公司	母公司的控股子公司	水电汽等其他公用事业费用(销售)	蒸汽	协议价		6.59	0.07	现款		
江阴博伦化纤有限公司	母公司的控股子公司	水电汽等其他公用事业费用(销售)	蒸汽	协议价		881.84	8.81	现款		
江阴市合成纤维厂	母公司的控股子公司	水电汽等其他公用事业费用(销售)	蒸汽	协议价		649.39	6.49	现款		
江阴海伦化纤有限公司	母公司的控股子公司	水电汽等其他公用事业费用(销售)	电	市场价		966.89	6.88	现款		
江阴新伦化纤有限公司	母公司的控股子公司	水电汽等其他公用事业费用(销售)	电	市场价		858.91	6.11	现款		
江阴兴宇新材料有限公司	母公司的控股子公司	水电汽等其他公用事业费用(销售)	电	市场价		877.85	6.24	现款		
江阴兴泰新材料有限公司	母公司的控股子公司	水电汽等其他公用事业费用(销售)	电	市场价		1,236.06	8.79	现款		
江阴运伦化纤有限公司	母公司的控股子公司	水电汽等其他公用事业费用(销售)	电	市场价		228.32	1.62	现款		
江阴华盛聚合有限公司	母公司的控股子公司	水电汽等其他公用事业费用(销售)	电	市场价		721.79	5.13	现款		
江阴华怡聚合有限公司	母公司的控股子公司	水电汽等其他公用事业费用(销售)	电	市场价		966.32	6.87	现款		
江阴博伦化纤有限公司	母公司的控股子公司	水电汽等其他公用事业费用(销售)	电	市场价		894.59	6.36	现款		
江阴市合成纤维厂	母公司的控股子公司	水电汽等其他公用事业费用(销售)	电	市场价		299.30	2.13	现款		
合计				/	/	13,327.11		/	/	/

上述关联交易主要是本公司控股子公司江阴新源热电有限公司向关联企业销售电力与蒸汽，是热电公司生产经营所必需的，有利于本公司与相关企业生产经营的正常、稳定、连续开展，发挥资源效益，降低成本与能耗。交易定价合理，没有损害公司及股东的利益。交易对公司本期或未来财务状况、经营成果不会产生重大影响，也不会影响公司的独立性。热电公司对关联方存在一定的依赖，如关联企业用电用汽量下降，则会影响到热电公司的效益。

(六) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
江苏三房巷实业股份有限公司	公司本部	江阴兴佳塑化有限公司	5,000	2009年7月20日	2009年7月20日	2010年7月19日	连带责任担保	否	否		否	是	母公司的控股子公司
江苏三房巷实业股份有限公司	公司本部	江阴华美特种纤维有限公司	5,000	2009年10月15日	2009年10月15日	2010年10月14日	连带责任担保	否	否		否	是	母公司的控股子公司
江苏三房巷实业股份有限公司	公司本部	江阴新伦化纤有限公司	5,000	2009年8月26日	2009年8月26日	2010年8月25日	连带责任担保	否	否		否	是	母公司的控股子公司
江苏三房巷实业股份有限公司	公司本部	江阴新伦化纤有限公司	5,000	2009年9月25日	2009年9月25日	2010年9月24日	连带责任担保	否	否		否	是	母公司的控股子公司
江苏三房巷实业股份有限公司	公司本部	江阴华怡聚合有限公司	6,000	2009年10月28日	2009年10月28日	2010年10月27日	连带责任担保	否	否		否	是	母公司的控股子公司
江苏三房巷实业股份有限公司	公司本部	江阴华盛聚合有限公司	4,000	2009年11月10日	2009年11月10日	2010年11月9日	连带责任担保	否	否		否	是	母公司的控股子公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													30,000
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													30,000
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）													30,000
担保总额占公司净资产的比例（%）													26.39
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													30,000
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）													30,000

本公司为本公司母公司的控股子公司江阴兴佳塑化有限公司提供50,000,000.00元担保、江阴华美特种纤维有限公司提供50,000,000.00元担保、江阴新伦化纤有限公司提供100,000,000.00元担保、江阴华怡聚合有限公司提供60,000,000.00元担保、江阴华盛聚合有限公司提供40,000,000.00元担保。该事项已于2009年8月22日刊登在上海证券报上。担保方的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起两年。

3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

本年度或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所：	否
	现聘任

境内会计师事务所名称	江苏公证天业会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	58
境内会计师事务所审计年限	11

(九) 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) 其他重大事项的说明

1、本公司第一大股东江苏三房巷集团有限公司将其持有的本公司 16,0491,960 股股权解除质押后再次质押给中国进出口银行。相关公告刊登于 2009 年 7 月 25 日和 2009 年 8 月 7 日的上海证券报。

2、江苏三房巷集团有限公司持有的本公司有限售条件的流通股 132,005,160 股自 2009 年 8 月 7 日起上市流通，相关公告刊登于 2009 年 7 月 31 日的上海证券报。

(十一) 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
三房巷 2008 年度业绩预减公告	上海证券报 C15 版	2009 年 1 月 20 日	www.sse.com.cn
三房巷 2008 年度报告摘要、第五届监事会第十二次会议决议公告、三房巷五届十六次董事会决议公告暨召开 2008 年度股东大会的通知、2009 年度日常关联交易公告	上海证券报 C13 版	2009 年 3 月 5 日	www.sse.com.cn
三房巷 2008 年度股东大会决议公告	上海证券报 C127 版	2009 年 3 月 31 日	www.sse.com.cn
三房巷 2009 年第一季度报告	上海证券报 107 版	2009 年 4 月 25 日	www.sse.com.cn
三房巷股票异常波动公告	上海证券报 C23 版	2009 年 5 月 8 日	www.sse.com.cn
三房巷澄清公告	上海证券报 31 版	2009 年 5 月 16 日	www.sse.com.cn
三房巷关于股东股权部分解除质押及股权质押公告	上海证券报 21 版	2009 年 7 月 25 日	www.sse.com.cn
三房巷有限售条件的流通股上市流通的公告	上海证券报 B4 版	2009 年 7 月 31 日	www.sse.com.cn
三房巷关于股东股权部分解除质押及股权质押公告	上海证券报 C29 版	2009 年 8 月 7 日	www.sse.com.cn
三房巷半年度报告摘要、五届董事十八次会议决议公告暨召开 2009 年度第一次临时股东大会的通知、五届监事会第十四次会议决议公告、三房巷对外担保公告	上海证券报 75、77 版	2009 年 8 月 22 日	www.sse.com.cn
三房巷 2009 年第一次临时股东大会决议公告、六届一次董事会决议公告、六届第一次监事会决议公告	上海证券报 B17 版	2009 年 9 月 15 日	www.sse.com.cn
2009 年第三季度报告摘要	上海证券报 B9 版	2009 年 10 月 27 日	www.sse.com.cn
关于控股子公司被认定为高新技术企业的公告	上海证券报 B15 版	2009 年 11 月 3 日	www.sse.com.cn

十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经江苏公证天业会计师事务所有限公司注册会计师刘勇、刘志庆审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一) 审计报告

审计报告

苏公 W[2010]A116 号

江苏三房巷实业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江苏三房巷实业股份有限公司(以下简称“三房巷公司”)财务报表,包括 2009 年 12 月 31 日合并及母公司的资产负债表,2009 年度合并及母公司的利润表、合并及母公司的现金流量表、合并及母公司的所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是三房巷公司管理层的责任。这种责任包括：(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2) 选择和运用恰当的会计政策；(3) 作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为,三房巷公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了三房巷公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

江苏公证天业会计师事务所有限公司

中国注册会计师：刘勇、刘志庆

无锡市新区开发区旺庄路生活区

2010 年 3 月 11 日

(一) 财务报表

合并资产负债表
2009 年 12 月 31 日

编制单位:江苏三房巷实业股份有限公司

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	5.01	265,583,583.81	296,365,805.51
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	5.02	55,038,997.76	5,831,216.09
应收账款	5.03	121,135,530.18	101,413,095.46
预付款项	5.04	51,934,512.39	31,839,208.86
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	5.05	1,079,920.18	1,118,497.51
买入返售金融资产			
存货	5.06	246,469,789.49	256,841,757.02
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		741,242,333.81	693,409,580.45
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	5.07		2,000,000.00
投资性房地产			
固定资产	5.08	740,445,708.08	579,414,615.71
在建工程	5.09		213,049,863.89
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	5.10	40,350,831.62	41,240,139.14
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	5.11	2,285,956.20	1,721,083.15
其他非流动资产			
非流动资产合计		783,082,495.90	837,425,701.89
资产总计		1,524,324,829.71	1,530,835,282.34
流动负债:			
短期借款	5.13	90,000,000.00	90,000,000.00

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			
应付账款	5.14	99,129,459.50	153,247,828.99
预收款项	5.15	5,859,043.08	4,757,996.79
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	5.16	30,191,710.74	29,234,675.85
应交税费	5.17	3,338,845.88	-935,418.76
应付利息		24,300.00	29,700.00
应付股利			
其他应付款	5.18	259,970.48	146,521.75
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			
流动负债合计		228,803,329.68	276,481,304.62
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			
非流动负债合计			
负债合计		228,803,329.68	276,481,304.62
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	5.19	318,897,692.00	318,897,692.00
资本公积	5.20	537,354,754.74	537,354,754.74
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	5.21	96,185,509.96	92,212,348.23
一般风险准备			
未分配利润	5.22	184,459,738.57	153,870,026.52
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,136,897,695.27	1,102,334,821.49
少数股东权益		158,623,804.76	152,019,156.23
所有者权益合计		1,295,521,500.03	1,254,353,977.72
负债和所有者权益总计		1,524,324,829.71	1,530,835,282.34

法定代表人：卞平刚

主管会计工作负责人：卞刚红

会计机构负责人：束德宝

母公司资产负债表
2009 年 12 月 31 日

编制单位:江苏三房巷实业股份有限公司

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		80,404,196.69	191,094,933.56
交易性金融资产			
应收票据		24,913,217.24	2,708,099.97
应收账款	10.01	66,494,065.59	59,650,644.03
预付款项		47,144,841.40	7,324,807.09
应收利息			
应收股利			
其他应收款	10.02	696,083.24	10,178,164.80
存货		198,051,576.83	167,378,279.39
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		417,703,980.99	438,334,928.84
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	10.03	393,924,559.45	395,924,559.45
投资性房地产			
固定资产		348,446,755.00	145,977,034.49
在建工程			211,663,263.89
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		17,972,770.53	18,367,054.41
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,479,707.83	1,090,144.95
其他非流动资产			
非流动资产合计		761,823,792.81	773,022,057.19
资产总计		1,179,527,773.80	1,211,356,986.03
流动负债:			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		50,427,501.19	108,662,894.37
预收款项		4,302,952.39	4,073,309.71
应付职工薪酬		14,859,775.48	14,756,942.20
应交税费		1,509,722.07	-1,470,298.30
应付利息			
应付股利			
其他应付款		3,508,499.11	20,146,431.75

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		74,608,450.24	146,169,279.73
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			
非流动负债合计			
负债合计		74,608,450.24	146,169,279.73
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		318,897,692.00	318,897,692.00
资本公积		537,354,754.74	537,354,754.74
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		96,185,509.96	92,212,348.23
一般风险准备			
未分配利润		152,481,366.86	116,722,911.33
所有者权益（或股东权益）合计		1,104,919,323.56	1,065,187,706.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,179,527,773.80	1,211,356,986.03

法定代表人：卞平刚

主管会计工作负责人：卞刚红

会计机构负责人：束德宝

合并利润表
2009 年 1—12 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	5.23	1,090,688,146.59	972,829,870.81
其中:营业收入			
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,045,816,309.45	960,685,352.00
其中:营业成本	5.23	994,212,772.97	938,209,344.13
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	5.24	3,971,286.95	4,718,556.69
销售费用		4,203,452.14	4,566,401.71
管理费用	5.25	37,355,266.50	14,678,835.59
财务费用	5.26	-2,598,491.07	-2,139,687.48
资产减值损失	5.27	8,672,021.96	651,901.36
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)			
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		44,871,837.14	12,144,518.81
加:营业外收入	5.28	100,000.00	194,585.11
减:营业外支出	5.29	142,478.96	
其中:非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		44,829,358.18	12,339,103.92
减:所得税费用	5.30	3,661,835.87	6,861,851.70
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		41,167,522.31	5,477,252.22
归属于母公司所有者的净利润		34,562,873.78	7,178,876.47
少数股东损益		6,604,648.53	-1,701,624.25
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.1084	0.0225
(二)稀释每股收益		0.1084	0.0225
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		41,167,522.31	5,477,252.22
归属于母公司所有者的综合收益总额		34,562,873.78	7,178,876.47
归属于少数股东的综合收益总额		6,604,648.53	-1,701,624.25

法定代表人: 卞平刚

主管会计工作负责人: 卞刚红

会计机构负责人: 束德宝

母公司利润表
2009 年 1—12 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	10.04	563,007,288.99	547,487,020.26
减: 营业成本	10.04	514,048,582.07	510,046,501.18
营业税金及附加		3,771,176.02	4,564,823.95
销售费用		3,252,812.62	3,728,974.46
管理费用		24,573,222.96	10,793,951.72
财务费用		-2,178,363.90	-2,247,853.36
资产减值损失		2,358,251.43	51,512.87
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)	10.05	24,750,000.00	18,200,000.00
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)		41,931,607.79	38,749,109.44
加: 营业外收入		100,000.00	194,585.11
减: 营业外支出		142,478.96	
其中: 非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		41,889,128.83	38,943,694.55
减: 所得税费用		2,157,511.57	4,567,604.05
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		39,731,617.26	34,376,090.50
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0.1246	0.1078
(二) 稀释每股收益		0.1246	0.1078
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		39,731,617.26	34,376,090.50

法定代表人: 卞平刚

主管会计工作负责人: 卞刚红

会计机构负责人: 束德宝

合并现金流量表
2009 年 1—12 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		882,914,684.69	930,756,822.41
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	5.31(1)	6,140,077.18	7,729,088.32
收到其他与经营活动有关的现金		5,005,556.49	7,769,536.64
经营活动现金流入小计		894,060,318.36	946,255,447.37
购买商品、接受劳务支付的现金		781,610,387.66	801,506,757.41
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		29,073,772.76	35,880,991.16
支付的各项税费		36,749,100.91	36,386,339.60
支付其他与经营活动有关的现金	5.31(2)	10,615,890.45	11,940,136.19
经营活动现金流出小计		858,049,151.78	885,714,224.36
经营活动产生的现金流量净额		36,011,166.58	60,541,223.01
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
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			16,610,085.00
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			16,610,085.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		65,211,776.10	139,025,897.84
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		65,211,776.10	139,025,897.84
投资活动产生的现金流量净额		-65,211,776.10	-122,415,812.84
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			15,962,585.89
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金			15,962,585.89

取得借款收到的现金		180,000,000.00	295,690,333.99
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		180,000,000.00	311,652,919.88
偿还债务支付的现金		180,000,000.00	315,690,333.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		979,450.00	36,886,753.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			16,050,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		180,979,450.00	352,577,087.09
筹资活动产生的现金流量净额		-979,450.00	-40,924,167.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-602,162.18	-248,698.55
五、现金及现金等价物净增加额		-30,782,221.70	-103,047,455.59
加：期初现金及现金等价物余额		296,365,805.51	399,413,261.10
六、期末现金及现金等价物余额		265,583,583.81	296,365,805.51

法定代表人：卞平刚

主管会计工作负责人：卞刚红

会计机构负责人：束德宝

母公司现金流量表
2009 年 1—12 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		438,610,776.72	412,083,153.11
收到的税费返还		4,736,310.24	7,700,253.10
收到其他与经营活动有关的现金		3,414,654.14	15,994,783.48
经营活动现金流入小计		446,761,741.10	435,778,189.69
购买商品、接受劳务支付的现金		474,617,319.21	319,425,008.95
支付给职工以及为职工支付的现金		20,600,933.21	28,571,308.56
支付的各项税费		12,390,683.26	17,692,408.49
支付其他与经营活动有关的现金		13,035,408.84	19,667,920.79
经营活动现金流出小计		520,644,344.52	385,356,646.79
经营活动产生的现金流量净额		-73,882,603.42	50,421,542.90
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		24,750,000.00	18,200,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			55,455,839.00
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		24,750,000.00	73,655,839.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		60,971,656.62	132,120,634.82
投资支付的现金			47,876,506.24
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		60,971,656.62	179,997,141.06
投资活动产生的现金流量净额		-36,221,656.62	-106,341,302.06
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			115,690,333.99
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			115,690,333.99
偿还债务支付的现金			195,690,333.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			19,052,953.10
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			214,743,287.09
筹资活动产生的现金流量净额			-99,052,953.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-586,476.83	-248,698.55
五、现金及现金等价物净增加额		-110,690,736.87	-155,221,410.81
加: 期初现金及现金等价物余额		191,094,933.56	346,316,344.37
六、期末现金及现金等价物余额		80,404,196.69	191,094,933.56

法定代表人: 卞平刚

主管会计工作负责人: 卞刚红

会计机构负责人: 束德宝

合并所有者权益变动表
2009 年 1—12 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	318,897,692.00	537,354,754.74			92,212,348.23		153,870,026.52		152,019,156.23	1,254,353,977.72
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	318,897,692.00	537,354,754.74			92,212,348.23		153,870,026.52		152,019,156.23	1,254,353,977.72
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					3,973,161.73		30,589,712.05		6,604,648.53	41,167,522.31
(一)净利润							34,562,873.78		6,604,648.53	41,167,522.31
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							34,562,873.78		6,604,648.53	41,167,522.31
(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					3,973,161.73		-3,973,161.73			
1.提取盈余公积					3,973,161.73		-3,973,161.73			
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										
四、本期期末余额	318,897,692.00	537,354,754.74			96,185,509.96		184,459,738.57		158,623,804.76	1,295,521,500.03

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	318,897,692.00	537,354,754.74			88,774,739.18		166,073,643.70		153,808,194.59	1,264,909,024.21
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	318,897,692.00	537,354,754.74			88,774,739.18		166,073,643.70		153,808,194.59	1,264,909,024.21
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					3,437,609.05		-12,203,617.18		-1,789,038.36	-10,555,046.49
(一)净利润							7,178,876.47		-1,701,624.25	5,477,252.22
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							7,178,876.47		-1,701,624.25	5,477,252.22
(三)所有者投入和减少资本									15,962,585.89	15,962,585.89
1.所有者投入资本									15,962,585.89	15,962,585.89
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配					3,437,609.05		-19,382,493.65		-16,050,000.00	-31,994,884.60
1.提取盈余公积					3,437,609.05		-3,437,609.05			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-15,944,884.60		-16,050,000.00	-31,994,884.60
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										
四、本期期末余额	318,897,692.00	537,354,754.74			92,212,348.23		153,870,026.52		152,019,156.23	1,254,353,977.72

法定代表人:卞平刚

主管会计工作负责人:卞刚红

会计机构负责人:束德宝

母公司所有者权益变动表
2009 年 1—12 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	318,897,692.00	537,354,754.74			92,212,348.23		116,722,911.33	1,065,187,706.30
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	318,897,692.00	537,354,754.74			92,212,348.23		116,722,911.33	1,065,187,706.30
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					3,973,161.73		35,758,455.53	39,731,617.26
(一)净利润							39,731,617.26	39,731,617.26
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							39,731,617.26	39,731,617.26
(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					3,973,161.73		-3,973,161.73	
1.提取盈余公积					3,973,161.73		-3,973,161.73	
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								
四、本期期末余额	318,897,692.00	537,354,754.74			96,185,509.96		152,481,366.86	1,104,919,323.56

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	318,897,692.00	537,354,754.74			88,774,739.18		101,729,314.48	1,046,756,500.40
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	318,897,692.00	537,354,754.74			88,774,739.18		101,729,314.48	1,046,756,500.40
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					3,437,609.05		14,993,596.85	18,431,205.90
(一)净利润							34,376,090.50	34,376,090.50
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							34,376,090.50	34,376,090.50
(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					3,437,609.05		-19,382,493.65	-15,944,884.60
1.提取盈余公积					3,437,609.05		-3,437,609.05	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-15,944,884.60	-15,944,884.60
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								
四、本期期末余额	318,897,692.00	537,354,754.74			92,212,348.23		116,722,911.33	1,065,187,706.30

法定代表人: 卞平刚

主管会计工作负责人: 卞刚红

会计机构负责人: 束德宝

财务报表附注

附注 1：公司的基本情况

1.01 公司的历史沿革

江苏三房巷实业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是经江苏省体改委苏体改生（1994）268号文批准设立的股份有限公司，由江苏三房巷实业集团总公司（2000年8月更名为江苏三房巷集团有限公司）、江阴市三房巷热电厂、江阴市螺丝厂三家企业联合发起组建，注册资本10,326万元，于1994年6月13日领取工商营业执照。根据苏体改生[1996]380号文《转发〈关于对原有股份有限公司规范中若干问题的意见〉的通知》中的规定，“对原有企业将全部经营性净资产投入，并以该企业作为公司股东的应改为原有企业的资产所有者作为公司的股东”，2000年3月，经本公司1999年度股东大会审议通过，江阴市三房巷热电厂持有的本公司股份3,666.89万股、江阴市螺丝厂持有的本公司股份164.99万股变更为江苏三房巷实业集团总公司持有；卞良才等个人股东将持有的1,000万股中的741.85万股股权转让给江苏三房巷实业集团总公司。变更及转让后公司股本结构如下：江苏三房巷集团有限公司持有8,067.85万股，占总股本的78.13%；江阴市化学纤维厂持有2,000万股，占总股本的19.37%；卞良才等个人股东持有258.15万股，占总股本的2.5%。

2003年2月，根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]2号“关于核准江苏三房巷实业股份有限公司发行股票的通知”，本公司向社会公开发行5,500万股人民币普通股（A股），每股面值1元，每股发行价人民币7.62元，发行后公司股本总额为15,826万元，其中江苏三房巷集团有限公司持有8,067.85万股，占总股本的50.98%；江阴市化学纤维厂持有2,000万股，占总股本的12.64%；卞良才等个人股东持有258.15万股，占总股本的1.63%；社会公众股持有5,500万股，占总股本的34.75%。公司股票简称“三房巷”，股票代码：600370。2006年2月20日，本公司内部职工股股份258.15万股封闭期满上市流通。2006年3月14日，江苏三房巷集团有限公司受让江阴市化学纤维厂持有的本公司2,000万股股份。2006年8月3日，江苏三房巷集团有限公司按照“股权分置改革”股东大会决议，对全体流通股股东按每10股流通股送2股计1,151.63万股的对价以获取流通权。

2006年9月20日，根据本公司2006年第一次临时股东大会决议，以2006年6月30日的股本15,826万股为基础，以资本公积向全体股东每10股转增8股，转增后本公司总股本增加至28,486.80万股。2007年6月，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]118号“关于核准江苏三房巷实业股份有限公司公开发行股票的通知”，本公司向社会公开发行34,029,692股人民币普通股（A股），每股面值1元，本次增发后公司股本总额为318,897,692元。其中：江苏三房巷集团有限公司持有160,491,960股，占总股本的50.33%；社会公众股持有158,405,732股，占总股本的49.67%。

1.02 公司的管理组织架构及登记资料

本公司下设证券部、财务部、销售部、设备部、质检部、生技部、供应部、研究发展中心、办公室、进出口部等10个部室以及染整分厂和纺纱分厂；控股子公司有江阴济化新材料有限公司（以下简称“济化公司”）、江阴新源热电有限公司（以下简称“新源公司”）、江阴新雅装饰布有限公司（以下简称“新雅公司”）、江阴兴仁纺织有限公司（以下简称“兴仁公司”）；非控股企业有江阴利用棉纺织有限公司（以下简称“利用棉纺公司”）。母公司法人工商登记情况如下：

组织机构代码：13479242-9 法人营业执照：3200001103368

注册资本：318,897,692元 注册地：江苏省江阴市周庄镇三房巷村

法定代表人：卞平刚

1.03 公司的业务性质和主要经营活动

本公司是主要从事棉布、化纤布的染色整理、加工和销售的纺织企业，主要产品有：全棉纱卡、涤卡、牛仔布、帆布、锦棉、弹力布、麻棉和绢纺绸等。控股子公司济化公司主要从事改性PBT塑料的生产销售；新源公司主要从事电力、蒸汽的生产销售；新雅公司主要从事织物织染及后整理的生产销售；兴仁公司主要从事高档织物、床上用品的生产销售。

附注 2：公司主要会计政策、会计估计和前期差错

2.01 财务报表的编制基础

本公司按照规定的会计计量属性进行计量，报告期内计量属性未发生变化，本公司在对会计要素进行计量时，一般采用历史成本，对于采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量的，以所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量为基础。

本财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》及其应用指南进行确认和计量。

财务报表以本公司为会计核算主体，以本公司实际组织架构为前提，以本公司及控股子公司济化公司、新源公司、新雅公司、兴仁公司的财务报表为基础合并编制而成。

2.02 遵循企业会计准则的声明

本公司声明：本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。

2.03 会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计年度自公历1月1日起至12月31日，中期包括月度、季度和半年度。

2.04 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

2.05 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并：合并方支付的合并对价和合并方取得的净资产均按账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值及所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。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益，但为企业合并发行权益性证券或债券等发生的手续费、佣金等计入股东权益或负债的初始计量金额。

(2) 非同一控制下的企业合并：购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。为进行企业合并发生的直接相关费用计入企业合并成本，但为企业合并发行权益性证券或债券等发生的手续费、佣金等计入股东权益或负债的初始计量金额。

2.06 合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。

(2) 从取得子公司的实际控制权之日起，本公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。本公司与子公司、子公司与子公司之间所有重大往来余额、投资、交易及未实现利润在编制合并财务报表时予以抵销。子公司所有者权益中不属于本公司所拥有的份额作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示。

(3) 子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行调整后合并。

(4) 对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在。

2.07 现金流量表中现金等价物的确定标准

现金等价物是指公司持有的期限很短（一般是指从购买日起3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。

2.08 外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务核算方法

发生外币业务时,采用交易发生日的即期汇率(即中国人民银行公布的当日人民币外汇牌价中间价)折合为人民币记账,发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项按照交易实际采用的汇率(即银行买入或卖出)折算,在资产负债表日,区分外币货币性项目和外币非货币性项目按照如下原则进行处理:

外币货币性项目,采用资产负债表日即期汇率折算,在正常经营期间的,计入当期损益;属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益,按照借款费用资本化的原则处理。货币性项目是指本公司持有的货币资金和将以固定或可确定的金额收取的资产或者偿付的负债,包括库存现金、银行存款、应收账款、其他应收款、长期应收款、短期借款、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款等。

外币非货币性项目,采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其记账本位币金额。非货币性项目是指货币性项目以外的项目。

对于以公允价值计量的外币非货币性项目采用公允价值确定日的即期汇率折算,折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额,作为公允价值变动(含汇率变动)处理,计入当期损益。

(2)对境外经营财务报表进行折算的方法

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

2)利润表中的收入和费用项目,采用交易发生期间的平均汇率折算。

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。比较财务报表的折算比照上述规定处理。

2.09 金融工具的确认和计量及金融工具的转移

(1)金融资产和金融负债的分类与计量

本公司按投资目的和经济实质将拥有的金融资产分为交易性金融资产、可供出售金融资产、应收款项、持有至到期投资四类。其中:交易性金融资产以公允价值计量,公允价值变动计入当期损益;可供出售金融资产以公允价值计量,公允价值变动计入股东权益;应收款项及持有至到期投资以摊余成本计量。

本公司按经济实质将承担的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的其他金融负债两类。

(2)金融资产和金融负债公允价值的确定

1)存在活跃市场的,本公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债,采用活跃市场中的现行出价,本公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债采用活跃市场中的现行要价,没有现行出价或要价,采用最近交易的市场报价或经调整的最近交易的市场报价,除非存在明确的证据表明该市场报价不是公允价值。

2)不存在活跃市场的,本公司采用估值技术确定公允价值,估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。(根据企业实际情况增删)

(3)金融资产转移的确认与计量

本公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方为金融资产转移,转移金融资产可以是金融资产的全部,也可以是一部分。包括两种形式:

1)将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方;

2)将金融资产转移给另一方,但保留收取金融资产现金流量的权利,并承担将收取的现金流量支付给最终收款方的义务。

本公司已将全部或部分金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时,终止确认该全部或部分金融资产,收到的对价与所转移金融资产账面价值的差额确认为损益,同时将原在所有者权益中确认的金融资产累计利得或损失转入损益;保留了所有权上几乎所有的风险和报酬时,继续确认该全部或部分金融资产,收到的对价确认为金融负债。

对于本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

(4) 金融资产和金融负债终止确认

满足下列条件之一的公司金融资产将被终止确认：

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《企业会计准则第23号——金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。

公司金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。

(5) 金融资产减值

公司在资产负债表日对除交易性金融资产以外的金融资产账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。对单项重大的金融资产需单独进行减值测试，如有客观证据证明其已发生了减值，确认减值损失，计入当期损益。对于单独金额不重大的和单独测试未发生减值的金融资产，公司根据客户的信用程度及历年发生坏账的实际情况，按信用组合进行减值测试，以确认减值损失。

金融资产发生减值的客观证据是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

A. 发行方或债务人发生严重财务困难；

B. 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

C. 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人发生让步；

D. 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

E. 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

F. 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的的价格明显下降、所处行业不景气等；

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

H. 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

I. 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，减值损失按账面价值与按原实际利率折现的预计未来现金流量的现值之间的差额计算。

对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出计入当期损益。

2.10 应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

(1) 债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的，或因债务人逾期未履行偿债义务超过三年而且具有明显特征表明无法收回的应收款项，确认为坏账。

(2) 应收款项减值损失的计量：本公司于资产负债表日对应收款项进行减值测试，计提坏账准备。对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

对于单项金额非重大的应收款项以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项，按照账龄分析法计提坏账准备。

1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

本公司单项金额重大的应收款项指单笔金额为100万元以上的客户应收账款，经减值测试后不存在减值的，公司按账龄计提坏账准备，存在减值的个别计提坏账准备。

2) 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款项坏账准备的确定依据、计提方法：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，是指余额100万元以下未全额得到客户确认的应收账款。对客户已确认的金额按账龄计提，未确认的金额全额计提坏账准备。

3) 按照账龄分析法计提坏账准备，坏账准备的计提比例如下：

账龄	应收账款坏账准备计提比例	其他应收款坏账准备比计提比例
一年以内	6%	6%
一至二年	10%	10%
二至三年	50%	50%
三年以上	100%	100%

2.11 存货的分类、计价及核算方法；存货跌价准备的确认标准及计提方法

(1) 存货分类：存货是指在生产经营过程中为销售或耗用而储备的库存材料、低值易耗品、在产品、库存商品、委托加工材料、外购商品等。

(2) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(3) 存货按实际成本计价，库存材料购入按实际成本计价，发出按加权平均法计价；低值易耗品采取领用时一次摊销的办法；在产品仅保留原材料成本；库存商品入库按实际成本计价，发出按加权平均法计价。

(4) 存货跌价准备：期末存货按成本与可变现净值孰低计价，在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受毁损、全部或部分陈旧过时、销售价格低于成本等情况的存货，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值部分计提并计入当期损益。可变现净值是指公司在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。已计提跌价准备的存货价值得以恢复的，按恢复增加的数额（其增加数以原计提的金额有限）调整存货跌价准备及当期收益。

2.12 长期股权投资的核算方法

(1) 初始投资成本确定

本公司长期股权投资的初始投资成本按取得方式不同分别采用如下方式确认：

1) 同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得的被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；收购成本与初始投资成本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。

2) 非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按交易日所涉及资产、发行的权益工具及产生或承担的负债的公允价值，加上直接与收购有关的成本所计算的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。在合并日被合并方的可识别资产及其所承担的负债（包括或有负债），全部按照公允价值计量，而不考虑少数股东权益的数额。合并成本超过本公司取得的被合并方可识别净资产公允价值份额的数额记录为商誉，低于合并方可识别净资产公允价值份额的数额直接在合并损益表确认。

3) 其他方式取得的长期投资

A. 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

C. 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，合同或协议约定价值不公允的，按公允价值计量。

D. 通过非货币资产交换取得的长期股权投资，具有商业实质的，按换出资产的公允价值作为换入的长期股权投资初始投资成本；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值作为换入的长期股权投资初始投资成本。

E. 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按长期股权投资的公允价值确认。

(2) 后续计量及损益确认方法

1) 对子公司的投资，采用成本法核算

子公司为本公司持有的、能够对被投资单位实施控制的权益性投资。若本公司持有某实体股权份额超过50%，或者虽然股权份额少于50%，但本公司可以实质控制某实体，则该实体将作为本公司的子公司。

2) 对合营企业或联营企业的投资，采用权益法核算

合营企业为本公司持有的、能够与其他合营方对被投资单位实施共同控制的权益性投资；联营企业为本公司持有的、能够对被投资单位施加重大影响的权益性投资。若本公司持有某实体股权份额介于20%至50%之间，而且对该实体不存在实质控制，或者虽然本公司持有某实体股权份额低于20%，但对该实体存在重大影响，则该实体将作为本公司的合营企业或联营企业。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。

对于被投资单位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。

3) 不存在控制、共同控制或重大影响的长期股权投资

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。

在活跃市场中有报价或公允价值能够可靠计量的长期股权投资，在可供出售金融资产项目列报，采用公允价值计量，其公允价值变动计入股东权益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。对被投资单位具有重大影响，是指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。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

本公司期末检查发现长期股权投资存在减值迹象时，应估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，按其可收回金额低于账面价值的差额，计提长期投资减值准备。

对于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，其账面价值低于按照类似金融资产当时的市场收益率对未来现金流量折现确定的现值的数额，确认为减值损失，计入当期损益。

对可供出售金融资产以外的长期股权投资，减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回，可供出售金融资产减值损失，可以通过权益转回。

2.13 投资性房地产的核算方法

投资性房地产按其成本作为入账价值。其中，外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的投资性房地产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计价，折旧与摊销按资产的估计可使用年限，采用直线法计算，其中房产法定使用年限与预计使用年限孰低的年限计提折旧，地产法定使用权年限摊销。

投资性房地产减值准备计提依据参照相关固定资产减值准备计提方法。

2.14 固定资产的核算方法

(1) 固定资产确认条件

1) 固定资产标准：使用年限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、储罐、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产、经营主要设备的物品，单位价值在2,000元以上，并且使用年限超过2年的，也列为固定资产。

2) 固定资产按照成本进行初始计量。外购的固定资产按照实际支付款作为成本；投资者投入的固定资产按照投资合同或协议约定的价值作为成本；自行建造的固定资产按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出作为成本；非货币性资产交换、债务重组、企业合并和融资租赁取得的固定资产的成本，分别按照《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》、《企业会计准则第12号—债务重组》、《企业会计准则第20号—企业合并》和《企业会计准则第21号—租赁》确定。

3) 与固定资产有关的后续支出，如果有关的经济利益很可能流入企业且成本能够可靠地计量，则计入固定资产成本。除此以外的后续支出在发生时计入当期损益。

(2) 各类固定资产的折旧方法

固定资产达到预定可适用状态即开始计提折旧，折旧采用平均年限法计算，各类固定资产的预计使用寿命，净残值率及年折旧率分别为：

固定资产类别	预计使用寿命	预计净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20-40年	3%	2.43-4.85%
通用设备	6-20年	3%	4.85-16.17%
专用设备	10-20年	3%	4.85-9.70%
电子设备	5年	3%	19.40%
运输设备	8年	3%	12.13%
发电设备	10年	3%	9.70%

已计提减值准备的固定资产，扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算折旧额。

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核并作适当调整。当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于期末对固定资产进行检查，如发现存在下列情况，则计算固定资产的可收回金额，以确定资产是否已经发生减值。对于可收回金额低于其账面价值的固定资产，按该资产可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。计提时按单项资产计提，难以对单项资产的可收回金额进行估计的，按该资产所属的资产组为基础计提。减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回。

1) 固定资产市价大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

2) 固定资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

3) 固定资产预计使用方式发生重大不利变化，如固定资产已经或者将被闲置、企业计划终止或重组该资产所属的经营业务、提前处置资产等情形，从而对企业产生负面影响；

4) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及固定资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；

5) 同期市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

6) 企业内部报告的证据表明固定资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如固定资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额；

7) 其他表明固定资产可能已经发生减值的迹象。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

本公司将符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁固定资产：

1) 在租赁合同中已经约定（或者在租赁开始日根据相关条件作出合理判断），在租赁期届满时，租赁固定资产的所有权能够转移给本公司；

2) 本公司有购买租赁固定资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁固定资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权；

3) 即使固定资产的所有权不转移，但租赁期占租赁固定资产使用寿命的75%及以上；

4) 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的90%及以上；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的90%及以上；

5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允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。

2.15 在建工程的核算方法

(1) 在建工程的计价：

按实际发生的支出确定工程成本。自营工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

(2) 在建工程结转固定资产的标准和时点：

本公司建造的固定资产在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧。待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异作调整。

(3) 在建工程减值准备的确认标准和计提方法：

本公司于每年年度终了，对在建工程进行全面检查，当存在减值迹象时，估计其可收回金额，按该项工程可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回。

2.16 借款费用的核算方法

(1) 本公司发生的借款费用包括借款的利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

(2) 本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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

(3) 当资产支出已经发生、借款费用已经发生且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时，开始借款费用资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建的资产达到预定可使用状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认为损益。

(4) 每一会计期间资本化金额按至当期末购建资产累计支出加权平均数和资本化率计算确定。为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的应予资本化的利息费用，其资本化金额为专门借款实际发生的利息费用减去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；为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，其资本化金额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即一般借款的加权平均利率计算一般借款应予资本化的利息金额。

2.17 无形资产的计价和摊销方法

(1) 无形资产的计价方法：

本公司的无形资产包括土地使用权、专利技术和非专利技术等。

购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。通过非货币资产交换取得的无形资产，具有商业实质的，按换出资产的公允价值入账；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值入账。通过债务重组取得的无形资产，按公允价值确认。

自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，应当于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产（专利技术和非专利技术）：

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) 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；

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；

6) 运用该无形资产生产的产品周期在1 年以上。

(2) 无形资产摊销方法和期限：

本公司的土地使用权从出让起始日（获得土地使用权日）起，按其出让年限平均摊销；本公司专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

本公司商标等受益年限不确定的无形资产不摊销。

(3) 无形资产减值准备的确认标准和计提方法：

本公司对商标等受益年限不确定的无形资产，每年末均需进行减值测试，估计其可收回金额，按其可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。

对其他无形资产，年末进行检查，当存在减值迹象时估计其可收回金额，按其可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回。

1) 已被其他新技术所代替，使其为本公司创造经济利益的能力受到重大不利影响；

2) 市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；

3) 已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；

4) 其他足以证明实际上已经发生减值的情形。

2.18 长期待摊费用摊销方法

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销，对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

2.19 预计负债的核算方法

发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，在资产负债表中确认为预计负债：

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

在资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳

估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

2.20 收入的确认方法

(1) 销售商品收入的确认：商品销售以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继续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，销售该商品有关的收入、成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

(2) 提供劳务收入的确认：劳务总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入本公司，劳务的完成程度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。

(3) 让渡资产使用权收入的确认：与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

2.21 政府补助的核算方法

与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

2.22 递延所得税资产及负债的计量方法

递延所得税资产和负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

2.23 主要会计政策、会计估计的变更

- (1) 会计政策变更

报告期内，未对会计政策进行变更。

- (2) 会计估计变更

经检查，报告期内未发现本公司会计估计需要进行变更的情况。

2.24 前期会计差错更正

经检查，报告期内未发现前期财务报表存在重大会计差错的情况。

2.25 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

1) 应付职工薪酬核算办法

职工薪酬是指公司为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。职工薪酬包括：

- (1) 职工工资、奖金、津贴和补贴；
- (2) 职工福利费；
- (3) 医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费；
- (4) 住房公积金；
- (5) 工会经费和职工教育经费；
- (6) 非货币性福利；
- (7) 因解除与职工的劳动关系给予的补偿；
- (8) 其他与获得职工提供的服务相关的支出。

公司在职工为公司提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，除因解除与职工的劳动关系给予的补偿外，根据职工提供服务的受益对象，分别下列情况处理：

- (1) 应由生产产品、提供劳务负担的职工薪酬，计入产品成本或劳务成本。
- (2) 应由在建工程、无形资产负担的职工薪酬，计入建造固定资产或无形资产成本。
- (3) 上述(1)和(2)之外的其他职工薪酬，计入当期损益。

公司为职工缴纳的医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，在职工为公司提供服务的会计期间，根据当地政府有关规定按工资总额的一定比例计算。

公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，同时满足下列条件的，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的预计负债，同时计入当期损益：

- (1) 企业已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施。
- (2) 企业不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议。

2) 所得税费用的会计处理方法

所得税费用的会计处理采用资产负债表债务法。将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事项。

附注3：税项及税收优惠

3.01 报告期主要税种及税率

- (1) 增值税销项税税率为17%（蒸汽为13%），出口销售产品执行免、抵、退的优惠政策。
- (2) 企业所得税：母公司及所有子公司自2008年开始，适用的企业所得税税率为25%。

(3) 城市维护建设税：母公司按应交增值税和营业税的金额加经国家税务局审核批准免抵增值税额的总额（国家税务总局财税【2005】25号文件）的5%计征。子公司均为中港合资企业，免征城市维护建设税。

- (4) 教育费附加：母公司按应缴流转税的4%计征，子公司按1%计征。

(5) 地方规费：根据江阴市人民政府澄政发[2001]21号关于对基金和规费实行统一征收和规范管理的通知，自2001年起将原征收的防洪保安基金、粮食风险基金、物价调节基金等合并为统一征收的基金和规费，工业企业按销售收入的1.5%以内的标准征收。

3.02 报告期税收优惠及批文

(1) 根据《财政部、国家税务总局关于进一步推进出口货物实行免抵退办法的通知》(财税[2002]7号)和《国家税务总局关于印发〈生产企业出口货物免抵退税管理操作规范〉(试行)的通知》(国税发[2002]11号)等文件精神,本公司自营出口货物增值税实行“免、抵、退”办法。不同产品适用不同的退税率按照国家具体规定执行。

(2) 母公司属于国家需要重点扶持的高新技术企业,2009 年度减按15%的税率征收企业所得税。子公司均为中港合资企业,享受二免三减半政策优惠,自2008 年开始,适用的企业所得税税率为25%。同时,依照国务院国发【2007】39 号《关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》的规定,子公司实际税负率分别如下:

济化公司享受二免三减半政策优惠期已满,但属于国家需要重点扶持的高新技术企业,2009 年度减按15%的税率征收企业所得税;

新源公司享受二免三减半政策优惠期已满,故2009年度实际所得税的税负率25% ;

新雅公司为减半征收的第二个年度,故2009年度实际所得税的税负率12.5%;

兴仁公司为免于征收的第二个年度,故2009年度实际所得税的税负率为零。

附注4: 企业合并及合并财务报表

4.01 子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司:

控股子公司简称	类型	注册地	注册资本 美元	主要经营及业务性质	实际出资额:美元	实质构成净投资的其他余额	持股比例	表决权比例	是否合并
济化公司	有限公司	江阴周庄镇	600 万	改性 PBT 塑料	420 万	-	70%	70%	合并
新源公司	有限公司	江阴周庄镇	1,200 万	电力、蒸汽	900 万	-	75%	75%	合并
新雅公司	有限公司	江阴周庄镇	1,050 万	织染及后整理	735 万	-	70%	70%	合并
兴仁公司	有限公司	江阴周庄镇	1,200 万	高档织物及整理	900 万	-	75%	75%	合并

(2) 本公司不存在同一控制下企业合并取得的子公司。

(3) 本公司不存在非同一控制下企业合并取得的子公司。

4.02 合并报表范围的变更情况

2009 年度合并报表范围未发生变化。

附注5：合并财务报表主要项目注释

(下列项目无特殊说明，金额以人民币元为单位)

5.01. 货币资金

(1) 币种分类

	期末余额			年初余额		
	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：	**	**	106,860.61	**	**	90,037.80
人民币	**	**	106,860.61	**	**	90,037.80
银行存款：	**	**	244,272,366.92	**	**	275,275,767.71
人民币	**	**	215,665,434.22	**	**	253,487,259.89
美元	4,189,527.66	6.8282	28,606,932.70	3,187,971.18	6.8346	21,788,507.82
其他货币资金：	**	**	21,204,356.28	**	**	21,000,000.00
人民币	**	**	21,204,356.28	**	**	21,000,000.00
			265,583,583.81			296,365,805.51

(2) 本项目报告期末，其他货币资金中的2,100万元为开立银行承兑汇票的保证金、另20.44万元为开立信用证保证金。

5.02. 应收票据

(1) 应收票据分类：

	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	55,038,997.76	5,831,216.09

(2) 本项目报告期末，不存在因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

(3) 本项目报告期末，公司已经背书给他方但尚未到期的票据，金额最大的前五名情况：

出票单位	出票日期	到期日	金额
无锡华光电力工程有限公司	2009.11.10	1010.5.10	6,303,711.86
嘉兴市元丰纺织有限公司	2009.12.1	2010.5.31	2,000,000.00
余姚市辰华汽车电器有限公司	2009.7.10	2010.1.10	1,452,500.00
余姚市辰华汽车电器有限公司	2009.9.25	2010.3.25	1,400,000.00
余姚市辰华汽车电器有限公司	2009.11.30	2010.5.30	1,400,000.00
			12,556,211.86

(4) 本项目报告期末，无逾期未收回情况，无抵押、冻结等对变现存在重大限制的票据。期末余额变化较大的原因主要是客户根据票据结算利率的高低改变支付方式所致。

(5) 本项目报告期末，无已贴现或质押的商业承兑票据。

5.03. 应收账款

(1) 按种类列示：

	期末余额				
	应收账款金额	结构比例	坏账准备	计提比例	应收账款净额
单项金额重大的	84,832,519.30	65.47%	5,089,951.15	6.00%	79,742,568.15
单项金额不重大但按信用风险组合后该组合风险较大的	1,101,761.73	0.85%	652,685.23	59.24%	449,076.50
单项金额不重大的	43,649,597.69	33.68%	2,705,712.16	6.20%	40,943,885.53
	129,583,878.72	100.00%	8,448,348.54		121,135,530.18

	年初余额				
	应收账款金额	结构比例	坏账准备	计提比例	应收账款净额
单项金额重大的	61,234,949.17	56.69%	3,714,569.40	6.07%	57,520,379.77
单项金额不重大但按信用风险组合后该组合风险较大的	109,787.94	0.10%	56,219.06	51.21%	53,568.88
单项金额不重大的	46,672,768.47	43.21%	2,833,621.66	6.07%	43,839,146.81
	108,017,505.58	100.00%	6,604,410.12		101,413,095.46

应收账款种类的说明:

1) 单项金额重大的应收款项指单笔金额为100万元以上的客户应收款项, 经减值测试后不存在减值的, 公司按账龄计提坏账准备, 存在减值的个别计提坏账准备。

2) 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款项, 是指余额100万元以下未全额得到客户确认的应收款项。对客户已确认的金额按账龄计提, 未确认的金额全额计提坏账准备。

3) 其他不重大的应收款项指单笔金额为100万元以下的客户应收款项, 公司按账龄计提坏账准备。

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收款项坏账准备计提情况, 以及期末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款项坏账准备计提情况:

账龄情况:	期末余额				
	应收账款金额	结构比例	坏账准备	计提比例	应收账款净额
二至三年	898,153.00	81.52%	449,076.50	50.00%	449,076.50
三年以上或个别认定	203,608.73	18.48%	203,608.73	100.00%	-
	1,101,761.73	100.00%	652,685.23		449,076.50

账龄情况:	年初余额				
	应收账款金额	结构比例	坏账准备	计提比例	应收账款净额
二至三年	107,137.77	97.59%	53,568.89	50.00%	53,568.88
三年以上	2,650.17	2.41%	2,650.17	100.00%	-
	109,787.94	100.00%	56,219.06		53,568.88

(3) 本项目报告期, 无已全额计提或计提坏账准备比例较大, 在报告期内又全额收回或转回情况。

(4) 本项目报告期, 无通过重组等其他方式收回的应收款项金额。

(5) 本项目报告期, 无核销应收款项情况。

(6) 本项目报告期, 无终止确认的应收款项情况。

(7) 本项目报告期, 无以应收款项为标的进行证券化的情况。

(8) 本项目报告期末, 无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(9) 本项目报告期末, 前五名欠款单位的欠款总额为4,489.09万元, 占该截止日总额的比例为34.64%。

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
江阴市新华富染整有限公司	内销客户	28,305,518.90	1年以内	21.84%
上海子德贸易有限公司	内销客户	5,822,525.04	1年以内	4.49%
无锡金茂对外贸易有限公司	外销客户	4,959,537.94	1年以内	3.83%
美国愉富公司	外销客户	3,127,627.99	1年以内	2.41%
PT. SAI GARMENTS INDUSTRIES	外销客户	2,675,650.93	1年以内	2.06%
		44,890,860.80		34.64%

5.04. 预付款项

(1) 按账龄列示

	期末余额		年初余额	
	预付款金额	结构比例	预付款金额	结构比例
一年以内	50,086,148.91	96.43%	30,647,563.35	96.25%
一至二年	807,710.21	1.56%	760,125.95	2.39%
二至三年	575,420.00	1.11%	82,699.72	0.26%
三年以上	465,233.27	0.90%	348,819.84	1.10%
	51,934,512.39	100.00%	31,839,208.86	100.00%

(2) 本项目报告期末, 金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
新疆新和县益康有限责任公司	棉花供应商	30,694,584.69	1年以内	预付原料款
伊犁哈萨克自治州伊欣棉业有限责任公司	棉花供应商	9,615,743.25	1年以内	预付原料款
北京全国棉花交易市场有限责任公司	棉花供应商	2,755,837.86	1年以内	预付原料款
江苏华鹏变压器有限公司	设备供应商	2,600,000.00	1年以内	预付设备款
新疆维吾尔自治区棉麻公司乌鲁木齐棉麻站	棉花供应商	700,000.00	1年以内	预付原料款
		46,366,165.80		

(3) 本项目报告期末, 无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方款项。

(4) 本项目报告期末较年初增加2,009.53万元, 主要为预付棉花采购款增加所致。

(5) 本项目报告期末, 账龄一年以上的款项主要是单据滞后或各种原因未验收而未结算所形成。

5.05. 其他应收款

(1) 按种类披露:

	期末余额				
	其他应收款金额	结构比例	坏账准备	计提比例	其他应收款净额
单项金额重大的	-	-	-	-	-
单项金额不重大但按信用风险组合后该组合风险较大的	395,955.49	28.66%	228,798.59	57.78%	167,156.90
单项金额不重大的	985,506.98	71.34%	72,743.70	7.38%	912,763.28
	1,381,462.47	100.00%	301,542.29		1,079,920.18
	年初余额				
	其他应收款金额	结构比例	坏账准备	计提比例	其他应收款净额
单项金额重大的	-	-	-	-	-
单项金额不重大但按信用风险组合后该组合风险较大的	61,641.69	4.87%	61,641.69	100.00%	-
单项金额不重大的	1,204,314.57	95.13%	85,817.06	7.13%	1,118,497.51
	1,265,956.26	100.00%	147,458.75		1,118,497.51

其他应收款种类的说明:

1) 单项金额重大的应收款项指单笔金额为100万元以上的客户应收款项, 经减值测试后不存在减值的, 公司按账龄计提坏账准备, 存在减值的个别计提坏账准备。

2) 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款项, 是指余额100万元以下未全额得到客户确认的应收款项。对客户已确认的金额按账龄计提, 未确认的金额全额计提坏账准备。

3) 其他不重大的应收款项指单笔金额为100万元以下的客户应收款项, 公司按账龄计提坏账准备。

(2) 期末无单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收款项坏账准备计提情况。

期末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款项坏账准备计提情况:

期末余额					
账龄情况:	其他应收款金额	结构比例	坏账准备	计提比例	其他应收款净额
二至三年	334,313.80	84.43%	167,156.90	50.00%	167,156.90
三年以上	61,641.69	15.57%	61,641.69	100.00%	-
	395,955.49	100.00%	228,798.59		167,156.90
年初余额					
账龄情况:	其他应收款金额	结构比例	坏账准备	计提比例	其他应收款净额
三年以上	61,641.69	100.00%	61,641.69	100.00%	-

(3) 本项目报告期, 无已全额计提或计提坏账准备比例较大, 在报告期内又全额收回或转回情况。

(4) 本项目报告期, 无通过重组等其他方式收回的应收款项金额。

(5) 本项目报告期, 无核销应收款项情况。

(6) 本项目报告期, 无终止确认的应收款项情况。

(7) 本项目报告期, 无以应收款项为标的进行证券化的情况。

(8) 本项目报告期末, 无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(9) 本项目报告期末, 前五名欠款单位的欠款总额为90.22万元, 占截止日本项目总额的比例65.30%。

欠款人姓名	与本公司关系	金额	年限	内容
薛海荣	公司员工	364,115.42	1至3年	备用金
卞明高	公司员工	221,801.23	1至2年	备用金
卞仲高	公司员工	139,091.79	1至2年	备用金
卞国兴	公司员工	99,201.23	1年以内	备用金
卞刚红	公司员工	77,940.97	1年以内	备用金
		902,150.64		

5.06. 存货

(1) 存货分类

	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存材料	178,887,883.04	-	178,887,883.04	162,963,953.65	-	162,963,953.65
在产品	2,138,213.00	-	2,138,213.00	557,500.00	-	557,500.00
库存商品	65,563,693.45	120,000.00	65,443,693.45	93,966,303.37	646,000.00	93,320,303.37
	246,589,789.49	120,000.00	246,469,789.49	257,487,757.02	646,000.00	256,841,757.02

(2) 存货跌价准备	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	
库存商品	646,000.00	120,000.00	646,000.00	-	120,000.00

(3) 存货跌价准备情况	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
库存商品	账面成本高于可变现净值	上期计提因素本期末已不存在	0.99%

可变现净值是指公司在正常生产经营过程中的预计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

(4) 本项目报告期末，无借款费用资本化金额，亦无抵押等权利存在限制的存货。

5.07. 长期股权投资

(1) 长期投资基本情况	初始投资成本	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	核算方法	年初余额	本期计提减值准备	期末余额
利用棉纺公司	200万元	10%	10%	成本法	200万元	200万元	-

(2) 利用棉纺公司报告期内，按江阴市人民法院(2009)澄民破字第001号民事裁定书，宣告破产。据此，本公司全额计提长期股权投资减值准备。

5.08. 固定资产

	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 资产原值合计	925,927,976.64	246,771,262.24	438,200.00	1,172,261,038.88
房屋建筑物	226,027,223.69	33,602,127.09	-	259,629,350.78
通用设备	84,639,350.78	179,316.23	-	84,818,667.01
专用设备	321,405,205.15	199,208,047.21	438,200.00	520,175,052.36
电子设备	6,772,583.42	-	-	6,772,583.42
运输设备	4,176,834.54	414,111.12	-	4,590,945.66
发电设备	282,906,779.06	13,367,660.59	-	296,274,439.65
(2) 累计折旧合计	346,513,360.93	80,397,690.91	295,721.04	426,615,330.80
房屋建筑物	49,756,662.49	10,531,755.15	-	60,288,417.64
通用设备	55,720,437.48	8,561,498.11	-	64,281,935.59
专用设备	138,229,683.40	34,809,011.45	295,721.04	172,742,973.81
电子设备	5,687,338.31	358,844.10	-	6,046,182.41
运输设备	2,836,553.58	451,343.44	-	3,287,897.02
发电设备	94,282,685.67	25,685,238.66	-	119,967,924.33
注：本项目报告期，计提折旧总额：8,039.77万元				
(3) 账面净值合计	579,414,615.71			745,645,708.08
房屋建筑物	176,270,561.20			199,340,933.14
通用设备	28,918,913.30			20,536,731.42
专用设备	183,175,521.75			347,432,078.55
电子设备	1,085,245.11			726,401.01
运输设备	1,340,280.96			1,303,048.64
发电设备	188,624,093.39			176,306,515.32
(4) 减值准备合计	-	5,200,000.00	-	5,200,000.00

本项目报告期末，经检查发现受国家对发电行业进行宏观调控政策的影响，部分发电设备存在市价下跌情况。其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌，据此对部分发电设备计提固定资产减值准备520万元。

(5) 固定资产账面价值合计

	年初余额	期末余额
	579,414,615.71	740,445,708.08
房屋建筑物	176,270,561.20	199,340,933.14
通用设备	28,918,913.30	20,536,731.42
专用设备	183,175,521.75	347,432,078.55
电子设备	1,085,245.11	726,401.01
运输设备	1,340,280.96	1,303,048.64
发电设备	188,624,093.39	171,106,515.32

(6) 本年新增资产中由在建工程转入的固定资产原值为24,677.13万元。

(7) 本项目报告期末，不存资产抵押情况、不存在通过融资租入的固定资产以及通过经营租赁租出的固定资产。

(8) 本项目报告期末，未办妥产权证书的固定资产情况：

项 目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
股份紧密纺车间、仓库	占用土地为承租土地	现有政策暂不办理承租土地所造房屋的产权证

5.09. 在建工程

(1) 工程项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
热电改造工程	-	-	-	1,386,600.00	-	1,386,600.00
紧密纺精梳纱	-	-	-	211,663,263.89	-	211,663,263.89
	-	-	-	213,049,863.89	-	213,049,863.89

本项目报告期末，未发现给企业经济利益带来的不确定性和发生减值的情况，故未计提减值准备。

(2) 在建工程项目变动情况：货币单位（人民币万元）

	预算数	年初余额				工程投入占预算比例	工程 进度	资金 来源	期末余额
		年初余额	本期增加	本期转固	其他转出				
热电改造工程	26,000	138.67	1,198.10	1,336.77	-	180.93%	100%	募集1	-
紧密纺精梳纱	24,433	21,166.32	2,113.52	23,279.84	-	95.32%	100%	募集2	-
零星设备	**	-	60.52	60.52	-	**	**	自筹	-
		21,304.99	3,372.13	24,677.13	-				-

募集1：该项目系根据江苏省发展计划委员会苏计基础法【2002】926号、【2003】239号文件批复实施，项目资金来源中：募集资金数为18,287.64万元，其余为企业自筹资金，该募集资金于2003年2月通过首发上市公司股份募集。

募集2：该项目系2007年6月通过公开增发公司股份募集。

(3) 本项目报告期，期初数、增加数、结转数及期末数均无资本化利息支出。

(4) 本项目报告期末，不存在抵押情况。

5.10. 无形资产

(1) 本项目各期末均为出让土地使用权

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
账面原值合计	44,113,675.00	-	-	44,113,675.00
累计摊销合计	2,873,535.86	889,307.52	-	3,762,843.38
账面净值合计	41,240,139.14	-889,307.52	-	40,350,831.62
减值准备合计	-	-	-	-
账面价值合计	41,240,139.14	-889,307.52	-	40,350,831.62

本项目报告期末，未发现给企业经济利益带来的不确定性和发生减值的情况，故未计提减值准备。
本项目出让土地使用权的摊销，均按土地出让期限直线摊销，报告期摊销额为88.93万元。

(2) 公司开发项目支出：

项目名称	年初余额	本期增加	计入当期损益	确认为无形资产	期末余额
高CTI增强PBT改性材料	-	2,025,237.49	2,025,237.49	-	-
阻燃TPEE弹性体纳米复合材料	-	1,525,426.54	1,525,426.54	-	-
绿色新型聚酯催化剂	-	3,058,814.94	3,058,814.94	-	-
循环再生纱线	-	4,949,695.69	4,949,695.69	-	-
纳米银离子材料	-	3,820,622.43	3,820,622.43	-	-
高支高密抗皱免烫印染布	-	5,813,232.61	5,813,232.61	-	-
SFX吸湿排汗印染布	-	3,586,070.98	3,586,070.98	-	-
	-	24,779,100.68	24,779,100.68	-	-

(3) 本项目报告期，开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例100%。

(4) 本项目报告期，开发项目支出不存在单项价值100万元以上且以评估价值入账的研发支出。

(5) 本项目报告期末，账面无形资产中，无公司内部研发形成的资产。

(6) 本项目报告期末，不存在抵押情况。

5.11. 递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产

项 目	期末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性差异	已确认递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	已确认递延所得税资产
应收账款坏账准备	7,552,453.49	1,888,113.38	6,090,873.82	1,522,718.46
其他应收款坏账准备	271,371.30	67,842.82	147,458.75	36,864.69
存货跌价准备	120,000.00	30,000.00	646,000.00	161,500.00
长期股权投资减值准备	2,000,000.00	300,000.00	-	-
	9,943,824.79	2,285,956.20	6,884,332.57	1,721,083.15

(2) 未确认的递延所得税资产

项 目	期末余额	年初余额	备 注
可抵扣暂时性差异	1,531,516.51	79,989.34	按亏损企业计提减值准备金的计算数
可抵扣亏损	11,071,547.61	8,940,000.14	按亏损企业未弥补亏损的计算数
	12,603,064.12	9,019,989.48	

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

到期年份	期末余额	年初余额	备 注
最迟税前弥补期2014年	2,131,547.47	-	未来能否产生足够的应纳税所得额,尚不能确认
最迟税前弥补期2013年	8,940,000.14	8,940,000.14	未来能否产生足够的应纳税所得额,尚不能确认
	11,071,547.61	8,940,000.14	

5.12. 资产减值准备

	年初余额	本期计提	本期转回	其他转出	期末余额
应收账款坏账准备	6,604,410.12	1,917,279.36	73,340.94	-	8,448,348.54
其他应收款坏账准备	147,458.75	159,620.52	5,536.98	-	301,542.29
存货跌价准备	646,000.00	120,000.00	646,000.00	-	120,000.00
长期股权投资减值准备	-	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00
固定资产减值准备	-	5,200,000.00	-	-	5,200,000.00
	7,397,868.87	9,396,899.88	724,877.92	-	16,069,890.83

5.13. 短期借款

(1) 借款分类

	贷款年利率	期末余额	年初余额
贴现承兑汇票转入	贴息先付	70,000,000.00	70,000,000.00
保证借款	4.87%	20,000,000.00	20,000,000.00
		90,000,000.00	90,000,000.00

(2) 本项目报告期末,无已到期,未偿还及展期的借款。

5.14. 应付账款

(1) 账 龄

	期末余额		年初余额	
	金 额	比例	金 额	比例
一年以内	92,730,401.75	93.55%	147,506,250.54	96.25%
一至二年	3,269,658.05	3.30%	1,578,153.01	1.03%
二至三年	528,054.90	0.53%	1,746,866.40	1.14%
三年以上	2,601,344.80	2.62%	2,416,559.04	1.58%
	99,129,459.50	100.00%	153,247,828.99	100.00%

(2) 本项目报告期末,无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方款项。

(3) 本项目报告期末,无一年以上的大额应付账款。

(4) 本项目报告期末较年初减少5,411.84万元,主要原因是应付工程款减少3,149.04万元所致。

5.15. 预收款项

(1) 账 龄

	期末余额		年初余额	
	金 额	比例	金 额	比例
一年以内	3,873,126.77	66.10%	3,001,188.25	63.08%
一至二年	274,689.66	4.69%	416,938.04	8.76%
二至三年	386,579.39	6.60%	660,843.22	13.89%
三年以上	1,324,647.26	22.61%	679,027.28	14.27%
	5,859,043.08	100.00%	4,757,996.79	100.00%

(2) 本项目报告期末,无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方款项。

5.16. 应付职工薪酬

	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资奖金、津贴补贴	20,723,795.28	29,463,210.00	28,588,541.60	21,598,463.68
(2) 职工福利费	8,510,880.57	-	-	8,510,880.57
其中：外资企业税后计提	8,510,880.57	-	-	8,510,880.57
(3) 社会保险费	-	567,597.65	485,231.16	82,366.49
其中：养老保险	-	445,894.82	388,369.44	57,525.38
医疗保险	-	100,706.16	77,433.16	23,273.00
工伤保险费	-	20,996.67	19,428.56	1,568.11
	29,234,675.85	30,030,807.65	29,073,772.76	30,191,710.74

本公司应付职工薪酬中无拖欠性质的金额，无因解除劳动关系给予补偿款项。应付工资、奖金津贴期末结余金额，系每年农历春节应支付的年度奖金。外资企业税后计提职工福利费，均为子公司原外商投资企业税后计提的职工福利及奖励基金结余。

5.17. 应交税费

项目	计税依据	本期税率	期末余额	年初余额
所得税	应纳税所得额	15、25%	-715,465.75	-366,091.71
增值税	销售货物金额	17.00%	3,136,832.53	-1,050,573.58
营业税	营业税计税额	5.00%	21,700.00	-
城建税	流转税的税金	5.00%	169,293.62	-
房产税	房产原值*70%	1.20%	378,300.39	289,290.95
教育费附加	流转税的税金	4.00%	135,434.89	-
土地使用税	4元/平方米	*	191,955.60	191,955.58
印花税	**	*	20,794.60	-
			3,338,845.88	-935,418.76

本项目报告期末较年初余额波动较大，主要是会计期末增值税进项税金抵扣不同，所产生的应缴增值税变化所致。

5.18. 其他应付款

(1) 账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	132,990.48	51.16%	19,541.75	13.34%
一至二年	-	0.00%	73,000.00	49.82%
二至三年	73,000.00	28.08%	-	0.00%
三年以上	53,980.00	20.76%	53,980.00	36.84%
	259,970.48	100.00%	146,521.75	100.00%

(2) 本项目报告期末，无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方款项。

(3) 本项目报告期末，无超过一年以上的大额应付账款。

5.19. 股本

(1) 按股份类别列示	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
①有限售条件的股份				
江苏三房巷集团有限公司	132,005,160.00	-	132,005,160.00	-
②无限售条件的股份				
江苏三房巷集团有限公司	28,486,800.00	132,005,160.00	-	160,491,960.00
境内上市流通的普通A股	158,405,732.00	-	-	158,405,732.00
③股份总数	318,897,692.00	132,005,160.00	132,005,160.00	318,897,692.00

(2) 期末股份总数中，江苏三房巷集团有限公司持有160,491,960股，占总股本的50.33%。

5.20. 资本公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	537,354,754.74	-	-	537,354,754.74

5.21. 盈余公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积金	92,212,348.23	3,973,161.73	-	96,185,509.96

本公司按税后净利润的10%计提法定盈余公积金。

5.22. 未分配利润

项 目	本期发生额	上期发生额
期初余额	153,870,026.52	166,073,643.70
加：本期净利润	34,562,873.78	7,178,876.47
减：计提法定盈余公积	3,973,161.73	3,437,609.05
减：分配现金红利	-	15,944,884.60
期末未分配利润	184,459,738.57	153,870,026.52

2008年4月根据2007年度股东大会决议，以2007年末股本为基数，每10股分红0.50元（含税）。2008年度未进行利润分配，2009年度的利润分配预案，参见附注9.资产负债表日后非调整事项。

5.23. 营业收入、成本

(1) 按产品类别列示	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
染色、整理	395,568,648.28	373,358,818.13	508,272,037.45	471,027,000.16
棉 纱	246,975,501.88	196,439,289.10	91,175,555.39	78,379,215.95
济化—改性树脂	207,659,867.04	187,414,477.65	206,010,194.80	187,655,142.68
热电—供电	95,789,625.00	94,742,219.52	100,305,859.18	119,711,073.64
热电—蒸汽	68,485,327.53	69,367,103.16	43,544,445.84	58,039,372.01
其他材料	76,209,176.86	72,890,865.41	23,521,778.15	23,397,539.69
	1,090,688,146.59	994,212,772.97	972,829,870.81	938,209,344.13

(2) 按行业类别列示	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
纺织	642,544,150.16	569,798,107.23	599,447,592.84	549,406,216.11
化工	207,659,867.04	187,414,477.65	206,010,194.80	187,655,142.68
热电	164,274,952.53	164,109,322.68	143,850,305.02	177,750,445.65
其他	76,209,176.86	72,890,865.41	23,521,778.15	23,397,539.69
	1,090,688,146.59	994,212,772.97	972,829,870.81	938,209,344.13

(3) 本项目报告期，公司前五名主要客户销售收入额为12,577.85万元，占营业收入总额的比例为11.53%，上期该比例为13.53%。

客户名称	本期发生额	占公司全部营业收入的比例
江阴市新华富染整有限公司	30,805,907.95	2.82%
无锡金茂对外贸易有限公司	30,309,550.73	2.78%
美国愉富公司	23,131,513.60	2.12%
GARMENTS EXPORT VILLAGE LTD.	21,991,547.38	2.02%
张家港市金陵纺织有限公司	19,539,930.58	1.79%
	125,778,450.24	11.53%

(5) 本项目报告期，产品销售综合毛利率较上期有所增加。主要系随着紧密纺精梳纱形成产能，提升了棉纱制品的档次和价格，该类产品毛利率增加6.43%所致。

5.24. 主营业务税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	21,700.00	-
城建税	712,880.88	743,543.31
教育费附加	770,415.63	737,263.20
地方性综合规费	2,466,290.44	3,237,750.18
	3,971,286.95	4,718,556.69

5.25. 管理费用

本项目报告期，管理费用较上期增加2267.64万元，增加幅度154.48%。主要原因是本期管理费用列支的技术开发费增加2477.91万元所致。

5.26. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	974,050.00	4,731,668.50
手续费支出	717,802.50	918,882.14
利息收入	-4,905,556.49	-7,769,536.64
汇兑损益	615,212.92	-20,701.48
	-2,598,491.07	-2,139,687.48

本项目报告期，财务费用支出总额较上期减少45.88万元，但明细变化较大。主要原因是本期借款平均余额降低而利息支出减少375.76万元，加大应收账款回笼速度而利息收入增加286.40万元，以及汇率波动影响导致汇兑损失增加63.59万。

5.27. 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账准备	1,843,938.42	-10,042.85
其他应收款坏账准备	154,083.54	15,944.21
存货跌价准备	-526,000.00	646,000.00
固定资产减值准备	5,200,000.00	-
长期股权投资减值准备	2,000,000.00	-
	8,672,021.96	651,901.36

本期计提固定资产减值准备，参见附注5.08(4)；计提长期股权投资减值准备，参见附注5.07(2)。

5.28. 营业外收入

(1)分项目列示	本期发生额	上期发生额
政府补贴	100,000.00	-
固定资产清理收入	-	194,585.11
	100,000.00	194,585.11

(2)政府补助发生额明细：

政府补助的种类	批准文件号	本期发生额
品牌建设及技术标准战略奖励	江阴市财政局，澄财预【2009】7号	100,000.00

5.29. 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额
报废固定资产净损失	142,478.96	-

5.30. 所得税费用

(1)母公司所得税费用	本期发生额	上期发生额
应纳税所得额	16,980,496.33	17,873,413.60
适用所得税率	15%	25%
应交所得税	2,547,074.45	4,468,353.40
递延所得税资产减少	-389,562.88	99,250.65
母公司所得税费用	2,157,511.57	4,567,604.05

本项目报告期，母公司经江苏省科技厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局批准为高新技术企业，按企业所得税法减按15%征收所得税。

(2)子公司所得税费用	本期发生额	上期发生额
应交所得税	1,679,634.47	1,868,406.24
递延所得税资产减少	-175,310.17	425,841.41
子公司所得税费用	1,504,324.30	2,294,247.65
(3)合并报表所得税费用	3,661,835.87	6,861,851.70

5.31. 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

项 目	本期发生额	上期发生额
利息收入	4,905,556.49	7,769,536.64
其他收入	100,000.00	-
	5,005,556.49	7,769,536.64

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
各类付现的管理费用	6,465,064.93	7,241,418.71
各类付现的营业费用	3,433,023.02	3,779,835.34
其他支出	717,802.50	918,882.14
	10,615,890.45	11,940,136.19

5.32. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项 目	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动流量：		
净利润	41,167,522.31	5,477,252.22
加：资产减值准备	8,672,021.96	651,901.36
固定资产折旧	80,397,690.91	61,625,486.71
无形资产摊销	889,307.52	889,307.52
固定资产报废损失	142,478.96	-
财务费用	974,050.00	4,731,668.50
递延所得税资产减少	-564,873.05	-529,092.06
存货的减少	10,897,967.53	-37,966,910.98
经营性应收项目的减少	-69,788,614.73	13,806,649.71
经营性应付项目的增加	-37,378,547.01	11,606,261.48
其 它	602,162.18	248,698.55
经营活动现金流量净额	36,011,166.58	60,541,223.01
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	265,583,583.81	296,365,805.51
减：现金的期初余额	296,365,805.51	399,413,261.10
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	-30,782,221.70	-103,047,455.59

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	本期发生额	上期发生额
1. 现金	265,583,583.81	296,365,805.51
库存现金	106,860.61	90,037.80
可随时用于支付的银行存款	244,272,366.92	275,275,767.71
可随时用于支付的其他货币资金	21,204,356.28	21,000,000.00
2. 现金等价物	-	-
三个月内到期的债券投资	-	-
3. 期末现金及现金等价物余额	265,583,583.81	296,365,805.51

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

附注6. 关联方关系及其交易

6.01. 本企业的母公司或存在控制关系的股东情况

股东名称	与本公司关系	持有本公司 股份比例	持有本公司股份	法定代表	组织机构代码	注册地
江苏三房巷集团有限公司	母公司	50.33%	160,491,960	卞平刚	14221026-5	江阴周庄

6.02. 本企业子公司情况

企业名称	业务性质	企业性质	注册地	法定代表	注册资本	持股 比例	表决权 比例	组织机构代码
济化公司	改性塑料制造销售	有限公司	江阴周庄	卞仲高	600万美元	70%	70%	72224457-6
新源公司	电力蒸汽制造销售	有限公司	江阴周庄	卞明高	1200万美元	75%	75%	74941093-3
新雅公司	织染整理制造销售	有限公司	江阴周庄	卞复侯	1050万美元	70%	70%	74872925-6
兴仁公司	高档织物制造销售	有限公司	江阴周庄	卞刚红	1200万美元	75%	75%	79863627-7

6.03. 本企业不存在合营企业，联营企业情况如下：

公司对利用棉纺公司投资200万元，所持股份占该公司注册资本比例为10%。报告期内接江阴市人民法院(2009)澄民破字第001号民事裁定书，已宣告破产。据此公司全额计提长期股权投资减值准备。

6.04. 本企业的其他关联方情况

企业名称	与本公司关系
江阴市合成纤维厂	同一控股母公司
江阴市三房巷加油站	同一控股母公司
江苏兴业塑化股份有限公司	同一控股母公司
江阴海伦化纤有限公司	同一控股母公司
江阴新伦化纤有限公司	同一控股母公司
江阴运伦化纤有限公司	同一控股母公司
江阴博伦化纤有限公司	同一控股母公司
江阴华盛聚合有限公司	同一控股母公司
江阴华怡聚合有限公司	同一控股母公司
江阴华美特种纤维有限公司	同一控股母公司
江阴兴泰新材料有限公司	同一控股母公司
江阴兴宇新材料有限公司	同一控股母公司
江阴兴佳塑化有限公司	同一控股母公司

6.05. 关联方交易及事项

本公司与关联方交易的商品价格，本期与上期根据市场价或协议价确定。与非关联方的交易价格基本一致，无重大高于或低于正常交易价格的情况。

(1) 关联采购事项（单位：人民币万元）

关联方单位	交易事项	定价政策	单位	本期发生额		上期发生额	
				数量	金额	数量	金额
江阴市三房巷加油站	油类及运费	市场价	**	品种较多	815.56	品种较多	961.08
江苏兴业塑化股份有限公司	切片	市场价	吨	212.10	158.62	94.50	85.35
江苏三房巷集团有限公司	加工修理费	市场价	**	**	78.51	**	98.25
江阴新伦化纤有限公司	涤纶	市场价	吨	100.32	72.03	-	-
					1,124.72		1,144.68

(2) 关联销售事项（单位：人民币万元）

关联方单位	交易事项	定价政策	单位	本期发生额		上期发生额	
				数量	金额	数量	金额
江阴新伦化纤有限公司	打包带	市场价	吨	115.14	106.28	62.72	67.74
江阴海伦化纤有限公司	打包带	市场价	吨	-	-	12.13	13.06
江阴运伦化纤有限公司	增白剂	市场价	吨	1.12	70.83	2.15	139.12
江阴海伦化纤有限公司	蒸汽	协议价	吨	72,511.19	1,219.02	48,863.26	713.49
江阴新伦化纤有限公司	蒸汽	协议价	吨	71,731.94	1,204.93	26,876.37	392.44
江阴兴宇新材料有限公司	蒸汽	协议价	吨	14,082.60	236.79	11,125.71	161.09
江阴兴泰新材料有限公司	蒸汽	协议价	吨	11,623.01	195.43	9,748.91	140.78
江阴运伦化纤有限公司	蒸汽	协议价	吨	34,614.98	581.26	11,938.88	174.33
江阴华盛聚合有限公司	蒸汽	协议价	吨	-	-	43.88	0.64
江阴华怡聚合有限公司	蒸汽	协议价	吨	392.00	6.59	721.56	10.23
江阴博伦化纤有限公司	蒸汽	协议价	吨	52,492.07	881.84	19,888.08	290.40
江阴市合成纤维厂	蒸汽	协议价	吨	38,897.66	649.39	32,619.48	476.30
江阴海伦化纤有限公司	电力	市场价	万度	1,795.66	966.89	1,567.89	800.34
江阴新伦化纤有限公司	电力	市场价	万度	1,595.11	858.91	1,495.50	763.99
江阴兴宇新材料有限公司	电力	市场价	万度	1,630.29	877.85	2,298.48	1,178.50
江阴兴泰新材料有限公司	电力	市场价	万度	2,295.55	1,236.06	2,499.97	1,276.51
江阴运伦化纤有限公司	电力	市场价	万度	424.02	228.32	331.48	168.90
江阴华盛聚合有限公司	电力	市场价	万度	1,340.47	721.79	1,261.39	644.87
江阴华怡聚合有限公司	电力	市场价	万度	1,794.59	966.32	1,713.02	876.34
江阴博伦化纤有限公司	电力	市场价	万度	1,661.38	894.59	818.68	419.84
江阴市合成纤维厂	电力	市场价	万度	555.85	299.30	1,560.05	800.03
					12,202.39		9,508.94

(3) 其他应披露的事项

① 资产租赁：

本公司与江苏三房巷集团有限公司及其下属的子公司签订了《土地使用权租赁协议》，租用土地面积共 66,999.8 平方米，年租赁费用 54.05 万元。

② 综合服务：

本公司与江苏三房巷集团有限公司签订《综合服务协议》，每年向江苏三房巷集团有限公司支付道路、环卫、食堂、浴室等综合服务费 38 万元。

③融资担保:

本公司为江苏三房巷集团有限公司及其子公司提供3亿元的融资担保。具体参见附注7(2)。江苏三房巷集团有限公司为本公司控股子公司济化公司的2000万贷款提供了担保。

6.06. 关联方应收应付款项余额

报告期不存在关联方应收应付款项。

附注7. 或有事项

(1) 截止本期末, 公司不存在重大的未决诉讼等或有事项及损失。

(2) 截止本期末, 公司对外提供担保3亿元。均系为江苏三房巷集团有限公司的子公司提供, 情况如下:

被担保单位名称	金额	担保截止期限
江阴新伦化纤有限公司	10,000万元	2009.08.26~2010.09.24
江阴华美特种纤维有限公司	5,000万元	2009.10.15~2010.10.14
江阴兴佳塑化有限公司	5,000万元	2009.07.20~2010.07.19
江阴华盛聚合有限公司	4,000万元	2009.11.10~2010.11.09
江阴华怡聚合有限公司	6,000万元	2009.10.28~2010.10.27
	30,000万元	

附注8. 公司承诺事项

截止本期末, 本公司为进口原材料开出信用证475.36万美元, 尚未到期承付。

附注9. 资产负债表日后非调整事项

本公司于2010年3月11日召开董事会会议, 审议通过了2009年度财务报告。审议通过2009年度利润分配预案: 按当年度实现的净利润计提10%法定盈余公积, 每10股派发现金红利1.00元, 不进行公积金转增股本。该议案尚需提交2009年度股东大会审议。

附注10. 母公司财务报表项目注释

(下列项目无特殊说明, 金额以人民币元为单位)

10.01. 应收账款

(1) 按种类列示:

	期末余额				
	应收账款金额	结构比例	坏账准备	计提比例	应收账款净额
单项金额重大的	46,446,081.63	65.41%	2,786,764.90	6.00%	43,659,316.73
单项金额不重大但按信用风险组合后该组合风险较大的	207,825.13	0.29%	205,716.93	98.99%	2,108.20
单项金额不重大的	24,360,619.73	34.30%	1,527,979.07	6.27%	22,832,640.66
	71,014,526.49	100.00%	4,520,460.90		66,494,065.59
	年初余额				
	应收账款金额	结构比例	坏账准备	计提比例	应收账款净额
单项金额重大的	42,299,669.43	66.59%	2,537,980.17	6.00%	39,761,689.26
单项金额不重大但按信用风险组合后该组合风险较大的	106,592.51	0.17%	54,535.91	51.16%	52,056.60
单项金额不重大的	21,115,948.06	33.24%	1,279,049.89	6.06%	19,836,898.17
	63,522,210.00	100.00%	3,871,565.97		59,650,644.03

应收账款种类的说明:

1) 单项金额重大的应收款项指单笔金额为100万元以上的客户应收款项, 经减值测试后不存在减值的, 公司按账龄计提坏账准备, 存在减值的个别计提坏账准备。

2) 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款项,是指余额100万元以下未全额得到客户确认的应收款项。对客户已确认的金额按账龄计提,未确认的金额全额计提坏账准备。

3) 其他不重大的应收款项指单笔金额为100万元以下的客户应收款项,公司按账龄计提坏账准备。

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收款项坏账准备计提情况,以及期末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款项坏账准备计提情况:

期末余额					
账龄情况:	应收账款金额	结构比例	坏账准备	计提比例	应收账款净额
二至三年	4,216.40	2.03%	2,108.20	50.00%	2,108.20
三年以上或个别认定	203,608.73	97.97%	203,608.73	100.00%	-
	207,825.13	100.00%	205,716.93		2,108.20
年初余额					
账龄情况:	应收账款金额	结构比例	坏账准备	计提比例	应收账款净额
二至三年	104,113.21	97.67%	52,056.61	50.00%	52,056.60
三年以上	2,479.30	2.33%	2,479.30	100.00%	-
	106,592.51	100.00%	54,535.91		52,056.60

(3) 本项目报告期,无已全额计提或计提坏账准备比例较大,在报告期内又全额收回或转回情况。

(4) 本项目报告期,无通过重组等其他方式收回的应收款项金额。

(5) 本项目报告期,无核销应收款项情况。

(6) 本项目报告期,无终止确认的应收款项情况。

(7) 本项目报告期,无以应收款项为标的进行证券化的情况。

(8) 本项目报告期末,无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(9) 本项目报告期末,前五名欠款单位的欠款总额为1,746.91万元,占该截止日总额的比例为24.60%。

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
无锡金茂对外贸易有限公司	外销客户	4,959,537.94	1年以内	6.98%
江阴市新华富染整有限公司	内销客户	4,300,000.00	1年以内	6.06%
美国愉富公司	外销客户	3,127,627.99	1年以内	4.40%
PT.SAI GARMENTS INDUSTRIES	外销客户	2,675,650.93	1年以内	3.77%
上海鸿余实业发展有限公司	内销客户	2,406,310.14	1年以内	3.39%
		17,469,127.00		24.60%

10.02. 其他应收款

(1) 按种类披露:

期末余额					
	其他应收款金额	结构比例	坏账准备	计提比例	其他应收款净额
单项金额重大的	-	-	-	-	-
单项金额不重大但按信用风险组合后该组合风险较大的	61,641.69	7.96%	61,641.69	100.00%	-
单项金额不重大的	712,811.96	92.04%	16,728.72	2.35%	696,083.24
	774,453.65	100.00%	78,370.41		696,083.24

	年初余额				
	其他应收款金额	结构比例	坏账准备	计提比例	其他应收款净额
单项金额重大的	10,000,000.00	97.55%	-	-	10,000,000.00
单项金额不重大但按信用风险组合后该组合风险较大的	61,641.69	0.60%	61,641.69	100.00%	-
单项金额不重大的	189,537.02	1.85%	11,372.22	6.00%	178,164.80
	10,251,178.71	100.00%	73,013.91		10,178,164.80

其他应收款种类的说明:

1) 单项金额重大的应收款项指单笔金额为100万元以上的客户应收款项,经减值测试后不存在减值的,公司按账龄计提坏账准备,存在减值的个别计提坏账准备。

2) 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款项,是指余额100万元以下未全额得到客户确认的应收款项。对客户已确认的金额按账龄计提,未确认的金额全额计提坏账准备。

3) 其他不重大的应收款项指单笔金额为100万元以下的客户应收款项,公司按账龄计提坏账准备。

(2) 期末无单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收款项坏账准备计提情况。

期末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款项坏账准备计提情况:

账龄情况:	期末余额				
	其他应收款金额	结构比例	坏账准备	计提比例	其他应收款净额
三年以上	61,641.69	100.00%	61,641.69	100.00%	-
	61,641.69	100.00%	61,641.69		-

账龄情况:	年初余额				
	其他应收款金额	结构比例	坏账准备	计提比例	其他应收款净额
三年以上	61,641.69	100.00%	61,641.69	100.00%	-
	61,641.69	100.00%	61,641.69		-

(3) 本项目报告期,无已全额计提或计提坏账准备比例较大,在报告期内又全额收回或转回情况。

(4) 本项目报告期,无通过重组等其他方式收回的应收款项金额。

(5) 本项目报告期,无核销应收款项情况。

(6) 本项目报告期,无终止确认的应收款项情况。

(7) 本项目报告期,无以应收款项为标的进行证券化的情况。

(8) 本项目报告期末,无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(9) 本项目报告期末,前五名欠款单位的欠款总额为23.36万元,占截止日总额的比例30.16%。

单位名称	与本公司关系	金额	年限	内容
卞刚红	公司员工	77,940.97	1年以内	业务备用金
卞复候	公司员工	62,245.39	1年以内	业务备用金
何红波	公司员工	39,205.13	1年以内	业务备用金
上海第十二棉纺厂	棉纱客户	33,495.00	3年以上	购货结算尾款
卞惠良	公司员工	20,718.49	1年以内	业务备用金
		233,604.98		

(10) 本项目报告期末较年初减少947.67万元,主要是本期收回了控股子公司新源热电公司(不计提坏账准备金)1000万元暂时借款所致。

10.03. 长期股权投资

(1) 长期投资基本情况

投资单位	初始投资成本	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
利用棉纺公司	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00
减：减值准备		-	2,000,000.00	-	2,000,000.00
济化公司	87,058,020.00	87,058,020.00	-	-	87,058,020.00
新源公司	182,852,462.39	182,852,462.39	-	-	182,852,462.39
新雅公司	60,837,570.82	60,837,570.82	-	-	60,837,570.82
兴仁公司	63,176,506.24	63,176,506.24	-	-	63,176,506.24
	395,924,559.45	395,924,559.45	-2,000,000.00	-	393,924,559.45

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	核算方法	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
利用棉纺公司	10%	10%	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00	-
济化公司	70%	70%	成本法	-	-	-
新源公司	75%	75%	成本法	-	-	24,750,000.00
新雅公司	70%	70%	成本法	-	-	-
兴仁公司	75%	75%	成本法	-	-	-
				2,000,000.00	2,000,000.00	24,750,000.00

(2) 利用棉纺公司报告期内，按江阴市人民法院(2009)澄民破字第001号民事裁定书，宣告破产。据此，本公司全额计提长期股权投资减值准备。

(3) 上述长期股权投资，除(2)所述情况外，不存在向投资企业转移资金能力受到限制的情况。

10.04. 营业收入

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
染色、整理	339,879,719.75	310,319,413.43	451,865,805.42	421,953,893.75
棉 纱	151,220,574.12	133,378,039.30	73,554,760.85	66,150,391.90
材料及其他	71,906,995.12	70,351,129.34	22,066,453.99	21,942,215.53
	563,007,288.99	514,048,582.07	547,487,020.26	510,046,501.18

(1) 本项目报告期，公司对前五名主要客户销售总额为9,798.92万元，占本期主营收入总额的比例为17.40%，上期该比例为20.90%。

营业收入2009年度前五名客户情况：

客户名称	本期发生额	占公司全部营业收入的比例
无锡金茂公司	27,428,613.38	4.87%
美国愉富公司	23,131,513.60	4.11%
GARMENTS EXPORT VILLAGE LTD.	21,991,547.38	3.91%
江阴市南方印染有限公司	13,307,372.97	2.36%
上海鸿余实业发展有限公司	12,130,146.91	2.15%
	97,989,194.24	17.40%

10.05. 投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
成本法核算投资企业分回的现金红利	24,750,000.00	18,200,000.00

10.06 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项 目	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动流量：		
净利润	39,731,617.26	34,376,090.50
加：资产减值准备	2,358,251.43	51,512.87
固定资产折旧	30,186,222.20	16,994,563.11
无形资产摊销	394,283.88	394,283.88
财务费用	-	2,982,793.50
投资损失	-24,750,000.00	-18,200,000.00
递延所得税资产减少	-389,562.88	-99,250.65
存货的减少	-30,377,297.44	-21,888,860.99
经营性应收项目的减少	-19,336,814.59	-6,575,036.57
经营性应付项目的增加	-72,285,780.11	42,136,748.70
其 它	586,476.83	248,698.55
经营活动现金流量净额	-73,882,603.42	50,421,542.90
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	80,404,196.69	191,094,933.56
减：现金的期初余额	191,094,933.56	346,316,344.37
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	-110,690,736.87	-155,221,410.81

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

附注11. 非经常性损益明细

项目明细	本期发生额	上期发生额
非流动性资产处置损益	-142,478.96	194,585.11
计入当期损益的政府补助	100,000.00	-
合 计	-42,478.96	194,585.11
减：上述损益所得税影响	-6,371.84	48,646.28
减：少数股东损益	-	-
归属母公司净利润的非经常性损益	-36,107.12	145,938.83

附注12. 净资产收益率及每股收益

(1) 加权平均净资产收益率(%)	本期数	上期数
归属于公司普通股股东的净利润	3.09%	0.65%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.09%	0.64%
加权平均净资产收益率= $P_0 / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$		

其中： P_0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP为归属于公司普通股股东的净利润； E_0 为归属于公司普通股股东的期初净资产； E_i 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产； E_j 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产； M_0 为报告期月份数； M_i 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数； M_j 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数； E_k 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动； M_k 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

报告期发生同一控制下企业合并的，计算加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产从报告期期初起进行加权；计算扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产从合并日的次月起进行加权。计算比较期间的加权平均净资产收益率时，被合并方的净利润、净资产均从比较期间期初起进行加权；计算比较期间扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产不予加权计算（权重为零）。

(2) 每股收益(元/股)	基本每股收益		稀释每股收益	
	本期数	上期数	本期数	上期数
归属于公司普通股股东的净利润	0.1084	0.0225	0.1084	0.0225
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.1085	0.0221	0.1085	0.0221

$$\text{①基本每股收益} = P_0 \div (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k)$$

其中： P_0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数； S_0 为期初股份总数； S_1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； S_j 为报告期因回购等减少股份数； S_k 为报告期缩股数； M_0 为报告期月份数； M_i 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； M_j 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

②公司不存在稀释性的潜在普通股。

十二、备查文件目录

- 1、公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在上海证券报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：卞平刚
江苏三房巷实业股份有限公司
2010年3月11日