

中纺投资发展股份有限公司

600061

2010 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	4
四、 股本变动及股东情况	5
五、 董事、监事和高级管理人员	8
六、 公司治理结构	10
七、 股东大会情况简介	12
八、 董事会报告	12
九、 监事会报告	21
十、 重要事项	21
十一、 财务报告	26
十二、 备查文件目录	110

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) 大信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	常俊传
主管会计工作负责人姓名	张士全
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	杨月萍

公司负责人常俊传、主管会计工作负责人张士全及会计机构负责人（会计主管人员）杨月萍声明：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	中纺投资发展股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	中纺投资
公司的法定英文名称	Sinotex Investment & Development Co., Ltd.
公司的法定英文名称缩写	STIC
公司法定代表人	常俊传

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	鲍勤飞	沈强
联系地址	北京市朝阳区惠新西街 19 号	上海市长宁区延安西路 1228 号 嘉利大厦 33 层
电话	010-52021965	021-62818687
传真	010-52021966	021-62816868
电子信箱	600061@sinotex-ctrc.com.cn	600061@sinotex-ctrc.com.cn

(三) 基本情况简介

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

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》
登载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	上海市长宁区延安西路 1228 号嘉利大厦 33 层

(五) 公司股票简况

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

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1997 年 5 月 13 日	
公司首次注册登记地点	上海市浦东商城路 219 号 1605 室	
第一次变更	公司变更注册登记日期	1998 年 12 月 30 日
	公司变更注册登记地点	上海市浦东商城路 738 号 1804 室
	企业法人营业执照注册号	3100001004685
	税务登记号码	310042132284105
	组织机构代码	13228410-5
第二次变更	公司变更注册登记日期	2002 年 9 月 6 日
	公司变更注册登记地点	上海市浦东商城路 738 号 1804 室
	企业法人营业执照注册号	3100001004685
	税务登记号码	310042132284105
	组织机构代码	13228410-5
末次变更	公司变更注册登记日期	2008 年 1 月 30 日
	公司变更注册登记地点	上海浦东新区浦东南路 500 号国家开发银行大厦 4202 室
	企业法人营业执照注册号	310000000052733
	税务登记号码	310115132284105
	组织机构代码	13228410-5
公司聘请的会计师事务所名称	大信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	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 楼	

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	25,864,190.21
利润总额	26,584,993.31
归属于上市公司股东的净利润	21,114,179.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	18,696,253.00
经营活动产生的现金流量净额	16,047,022.33

(二) 扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,086,874.29	固定资产处置损益
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）	2,200,555.00	收到政府科技补贴及税收返还
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	2,679,031.02	股票投资收益等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-392,877.61	
所得税影响额	-973,207.47	
少数股东权益影响额（税后）	-8,700.00	
合计	2,417,926.65	

(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	2010 年	2009 年	本期比上年同期增减 (%)	2008 年
营业收入	1,845,308,391.30	1,238,656,858.26	48.98	1,238,149,370.72
利润总额	26,584,993.31	14,807,140.63	79.54	10,543,483.97
归属于上市公司股东的净利润	21,114,179.65	4,437,188.36	375.85	2,547,503.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,696,253.00	-1,722,484.51	不适用	-4,715,890.77
经营活动产生的现金流量净额	16,047,022.33	-14,298,618.95	不适用	113,404,032.86

	2010 年末	2009 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2008 年末
总资产	954,501,516.80	782,824,492.16	21.93	815,649,057.67
所有者权益（或股东权益）	568,208,726.17	547,094,546.52	3.86	534,117,358.16

主要财务指标	2010 年	2009 年	本期比上年同期增减(%)	2008 年
基本每股收益（元 / 股）	0.049	0.010	390.00	0.006
稀释每股收益（元 / 股）	0.049	0.010	390.00	0.006
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.044	-0.004	不适用	-0.011
加权平均净资产收益率（%）	3.79	0.83	增加 2.96 个百分点	0.51
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.35	-0.32	增加 3.67 个百分点	-0.85
每股经营活动产生的现金流量净额（元 / 股）	0.037	-0.033	不适用	0.264
	2010 年末	2009 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2008 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元 / 股）	1.32	1.28	3.13	1.24

(四) 采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	281,545.00	160,430.00	121,115.00	2,671,111.02
交易性金融负债	51,417.01	6,300.00	45,117.01	48,607.01
合计	332,962.01	166,730.00	166,232.01	2,719,718.03

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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

(二) 证券发行与上市情况

1、 前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

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					21,287 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
中国国投国际贸易有限公司	国有法人	35.99	154,423,617	0	0	无
C.T.R.C AUSTRALIA PTY. LTD.	境外法人	4.66	20,003,035	-5,430,829	0	无
中国丝绸进出口总公司	国有法人	3.25	13,933,900	-5,209,100	0	无
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	未知	1.68	7,200,000		0	未知
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.75	3,230,000		0	未知
黄小敏	未知	0.73	3,137,800		0	未知
福州龙鑫房地产开发集团有限公司	未知	0.62	2,646,564		0	未知
薛知许	未知	0.54	2,306,994		0	未知
张凯亮	未知	0.53	2,270,486		0	未知
宁巍	未知	0.43	1,830,500		0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量			股份种类及数量		
中国国投国际贸易有限公司	154,423,617			人民币普通股		
C.T.R.C AUSTRALIA PTY. LTD.	20,003,035			人民币普通股		
中国丝绸进出口总公司	13,933,900			人民币普通股		
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	7,200,000			人民币普通股		
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,230,000			人民币普通股		
黄小敏	3,137,800			人民币普通股		
福州龙鑫房地产开发集团有限公司	2,646,564			人民币普通股		
薛知许	2,306,994			人民币普通股		
张凯亮	2,270,486			人民币普通股		
宁巍	1,830,500			人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东之间中国国投国际贸易有限公司为公司的第一大股东，C.T.R.C AUSTRALIA PTY. LTD.(澳大利亚 CTRC 股份有限公司)是中国国投国际贸易有限公司控股的子公司。未知其他股东之间的关联或一致行动人关系。					

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	中国国投国际贸易有限公司
单位负责人或法定代表人	常俊传
成立日期	1984 年 9 月 27 日
注册资本	500,000,000
主要经营业务或管理活动	进出口业务；饲料、棉花、羊毛、麻、丝、合成及化学纤维、纺织品、服装、日用品、石化制品（成品油除外）、钢材、有色金属、建筑材料、木材、化轻材料（危险化学品除外）、机械设备及零部件、五金交电、家用电器、电子产品、汽车、摩托车及零配件的销售、仓储和运输；自有房屋租赁和物业管理；技术转让、技术交流、技术咨询和技术服务；投资与资产管理；文化交流。

(2) 实际控制人情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

名称	国家开发投资公司
单位负责人或法定代表人	王会生
成立日期	1995 年 5 月 5 日
注册资本	19,470,000,000
主要经营业务或管理活动	从事能源、交通、原材料、机电轻纺、农业、林业以及其他相关行业政策性建设项目的投资；办理投资项目的股权转让业务；办理投资项目的咨询业务；从事投资项目的产品销售；物业管理；自营和代理除国家组织统一联合经营的 16 种出口商品和国家实行核定公司经营的 14 种进口商品以外的其他商品及技术的进出口业务；进料加工和“三来一补”业务；对销贸易和转口贸易。

(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图



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
常俊传	董事长	女	59	2009年12月25日	2012年12月24日	10,724	10,724			是
张嵩林	副董事长	男	46	2009年12月25日	2012年12月24日					是
周华瑜	副董事长	男	47	2009年12月25日	2012年12月24日	6,434	6,434			是
张士全	董事、总经理	男	56	2009年12月25日	2012年12月24日	6,434	6,434		52.7	否
鲍勤飞	董事、副总经理、董秘	男	43	2009年12月25日	2012年12月24日	6,434	6,434		42.2	否
俞建国	董事	男	49	2009年12月25日	2012年12月24日	6,434	6,434		4	否
刘治	独立董事	男	64	2009年12月25日	2012年12月24日				5	否
郑植艺	独立董事	男	64	2009年12月25日	2012年12月24日				5	否
王丽然	独立董事	女	59	2009年12月25日	2012年12月24日				5	否
李岩	监事会主席	男	40	2009年12月25日	2012年12月24日					是
王讯	监事	男	49	2009年12月25日	2012年12月24日	6,434	6,434		3	是
黄兴良	监事	男	42	2009年12月25日	2012年12月24日				3	否
季平	副总经理	男	49	2009年12月25日	2012年12月24日				38.02	否
杨月萍	财务总监	女	45	2009年12月25日	2012年12月24日				18.15	否

常俊传：2006年至2008年12月11日在中国纺织物资（集团）总公司任总经理，2008年12月11日至报告期末在中国国投国际贸易有限公司任董事长。

张嵩林：2006年至2008年12月11日在中国纺织物资（集团）总公司任副总经理，2008年12月11日至报告期末在中国国投国际贸易有限公司任总经理。

周华瑜：2006年至2008年12月11日在中国纺织物资（集团）总公司任副总经理兼总会计师，2008年12月11日至报告期末在中国国投国际贸易有限公司任副总经理兼总会计师。

张士全：2006年至2009年任中纺投资发展股份有限公司常务副总经理，现任中纺投资发展股份有限公司总经理。

鲍勤飞：2006年至今在中纺投资发展股份有限公司任董事、董事会秘书、副总经理。

俞建国：2006年至今在中纺投资无锡华燕化纤有限公司任总经理。

刘治：2006年至今历任国家发改委产业政策司司长、中国产业发展促进会副秘书长。

郑植艺：2006年至今任中国化学纤维工业协会会长。

王丽然：2006年至今历任中国注册会计师协会副秘书长、党委副书记，现任中国注册会计师协会顾问、《中国注册会计师》杂志总编。

李岩：2006年至2009年任中纺投资发展股份有限公司财务总监，2009年至今任中国国投国际贸易有限公司总经理办公室主任。

王讯：2006 年起任中国丝绸物资进出口公司副总经理,现任中国丝绸进出口总公司投资事业部副总经理。

黄兴良：2006 年至今历任北京同益中特种纤维技术开发有限公司副总经理、总经理。

季平：2006 年至今任中纺投资发展股份有限公司副总经理。

杨月萍：2006 年至 2009 年任中纺投资发展股份有限公司财务经理，现任中纺投资发展股份有限公司财务总监。

(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
常俊传	中国国投国际贸易有限公司	董事长	2008 年 12 月 11 日		是
张嵩林	中国国投国际贸易有限公司	总经理	2008 年 12 月 11 日		是
周华瑜	中国国投国际贸易有限公司	副总经理兼总会计师	2008 年 12 月 11 日		是
王讯	中国丝绸进出口总公司	投资事业部副总经理	2006		是
李岩	中国国投国际贸易有限公司	总经理办公室主任	2010		是

在其他单位任职情况

截止本报告期末公司无董事、监事、高管在其他单位任职。

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事报酬的决策程序	依据公司股东大会通过的《中纺投资发展股份有限公司董事、监事津贴制度》。
高级管理人员报酬确定依据	依据《中纺投资高管人员薪酬管理办法》和公司董事会通过的《中纺投资高级管理人员奖励办法》。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。

(五) 公司员工情况

在职员工总数	1,832
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	1,333
销售人员	53
技术人员	134
财务人员	30
行政人员	125
其他人员	157
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	35

本科	97
大专	117
中专、高中及以下	1,583

六、 公司治理结构

(一) 公司治理的情况

公司董、监事会的人员和构成符合《上市公司治理准则》的要求，工作勤勉尽职，认真履行职责，为公司的发展作出了积极的贡献。报告期内进一步完善建立了《中纺投资内幕信息知情人管理制度》、《中纺投资外部信息使用人管理制度》、《中纺投资年报信息披露重大差错责任追究制度》、《中纺投资董事、监事和高级管理人员持股及变动管理制度》、《中纺投资发展股份有限公司董事、监事津贴制度》等规范制度认真执行。组织完成了新任独立董事及新换届董、监事的培训工作，不断提高三会的规范运作水平。

(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
常俊传		7	7	0	0	0	否
张嵩林		7	6	0	1	0	否
周华瑜		7	7	0	0	0	否
刘治	是	7	6	1	0	0	否
郑值艺	是	7	3	1	3	0	是
王丽然	是	7	6	1	0	0	否
张士全		7	7	0	0	0	否
鲍勤飞		7	7	0	0	0	否
俞建国		7	5	1	1	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明：公务出差

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	1

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

公司独立董事工作建立有《独立董事工作制度及细则》、《独立董事年报工作制度》，执行《中纺投资发展股份有限公司董事、监事津贴制度》。按照中国证监会、上海证券交易所有关要求，公司《公司章程》、《董事会议事规则》等制度开展工作，独立董事认真参与各专业委员会工作，赴企业现场了解业务情况，对重要工作认真研究并按要求及时发表独立意见，在年度股东大会上对独立董事工作做述职报告。

(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

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到了“五独立”，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

(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	公司根据《企业内部控制基本规范》的要求，已建立多项内部控制制度，并在实际工作中全面有效地执行。公司现行的内部控制制度涉及公司治理、财务管理、贸易管理、风险业务管理、行政管理、人事管理、网络安全管理、信息披露管理等 8 个方面，覆盖了公司运营的各个层面和各个环节，形成了较为规范的管理体系。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	公司内部控制制度较为健全。公司依据内控制度的相关规定，各职能部门分工明确，相互配合、相互制约、相互监督，确保不相容岗位的职责分离，并严格按照公司制度规定的权限进行审批。对于重大投资、经营决策项目，实行集体决策和审批，防止出现决策失误而导致损失。公司的财务体系运行良好，切实按照《企业会计准则》和公司财务制度开展工作，保证所提供的会计信息真实、准确。随着公司业务发展，公司将对相关内控制度进行修订和完善，尤其是在重大投资项目方面，要进一步完善公司的相关规定，以保证公司安全运作，防范风险。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司在财务管理部设立内部审计小组，负责对公司内部控制制度的建立健全和有效执行进行检查监督，定期对内部控制制度的执行情况提出意见，督促各子公司改进完善各项内部控制制度。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	在董事会审计委员会的指导下，公司内审小组制定了内审计划，开展内控制度建立健全情况以及控制实施有效性的检查工作。公司内审小组根据上年度会计师事务所出具的管理建议书中提出的内控缺陷，进行检查和评价，重点检查和评价了各子公司的往来款项清理情况、业务审批和操作流程、存货的日常管理、合同管理等方面的执行情况，确保公司运营过程的规范操作。
董事会对内部控制有关工作的安排	董事会审计委员会就年初制定的公司内审计划，积极履行监督、检查与评价职能，指导公司的内控工作，包括定期召开会议，听取公司内审小组就年度内部审计工作的情况汇报，并就检查结果提出意见和建议。内审小组根据检查结果以及审计委员会的要求，督促各子公司对内控缺陷进行改进和落实。
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	为规范财务核算，提高财务管理水平，公司制定了《企业会计核算基础工作管理制度》等一系列具体规定。《货币资金管理制度》中关于资金使用办法和审批权限的规定有效加强了各项资金划拨的监督管理。《存货管理制度》、《采购与付款管理规范》、《销售与收款管理规范》对公司经营业务的各环节都做了具体规定，强化了公司的内部管理。《成本费用管理规范》规定了公司各类成本费用的开支范围和审批权限，有效遏制了浪费现象。随着公司业务发展，公司将在财务核算的内部控制制度方面做进一步的补充完善。
内部控制存在的缺陷及整改情况	公司目前未单独设立审计部门，随着公司业务的发展，计划在适当的时候，设立独立的内部审计部门，以更好地发挥内部控制审计的监督评价作用。

(五)高级管理人员的考评及激励情况

公司制定了《中纺投资发展股份有限公司董事、监事津贴制度》、《中纺投资高级管理人员奖惩办法》等相关的制度，并按制度执行。

(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

公司建立并认真执行《中纺投资发展股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，报告期内没有发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充、业绩预告更正等情况，信息披露工作及时、规范、完整。

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
2009 年度股东大会	2010 年 4 月 20 日	中国证券报 D062、上海证券报 B73	2010 年 4 月 21 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
2010 年第一次临时股东大会	2010 年 10 月 20 日	中国证券报 A27、上海证券报 B4	2010 年 10 月 21 日

八、 董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

2010 年是中国经济发展较为复杂的一年，国内外经济形势跌宕起伏，生产、消费市场大起大落，也是公司经营节奏把握难度较大的一年。面对错综复杂的经济形势和市场环境，在董事会的正确领导下，公司全体员工共同努力，积极应对各种挑战，取得了较好的经营业绩。公司全年实现营业收入 184,530.84 万元，同比增长 48.98%；营业利润 2,586.42 万元，同比增长 200.12%；利润总额 2,658.50 万元，同比增长 79.54%；净利润 2,111.42 万元，同比增长 375.85%。报告期内的主要工作如下：

1、积极转变经济发展方式，公司呈现良性发展的态势。

一是经营规模创历史新高。2010 年，公司实现销售收入 184,530.84 万元，同比增长 48.98%，一举突破销售长期徘徊在 12 亿元左右的局面，尤其是国际国内贸易业务快速发展，销售收入突破 10.65 亿元，增长了 47.07%。二是主营业务利润创近年新高，利润总额和净利润有较大幅度的上升。2010 年，公司实现主营业务利润 2586 万元，同比增长 200.12%，全年实现利润总额 2658 万元，同比增长 79.54%，净利润 2111 万元，同比增长 375.85%，主业盈利能力得到加强和发展，企业运营更加坚实，竞争力不断增强。三是资产规模稳步扩大，资产状况良好，公司 2010 年期末资产总额 95,450 万元，净资产 56,821 万元，分别较去年增长 21.93%和 3.86%。

2、进一步加大结构调整，资产结构初步得到优化。

2010 年，公司各项工作紧密围绕“一个目标，两条主线”的工作要求，通过发展战略

的实施，坚持调整、创新，主动实施转型战略，资产结构进一步优化，资源得到合理配置和利用。

一是加大对战略性新兴产业的投入和支持力度，并带动差别化纤维产业的升级。公司的高性能纤维---高强 PE 纤维和高性能工程塑料---热塑性弹性体列入国务院《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》的“新材料”之中，公司对新材料业务进行了重点支持和投入，并带动无锡差别化纤维业务的调整和转型，取得较好的成效。二是清理盘活闲置和低效资产，资产质量显著提高。2010 年，公司重点对闲置和不良固定资产、库存商品等进行了适时适度的清理，对部分流动资产和长期资产进行了处置，盘活了资产资金，提高了资产质量，既增强了企业的运行基础，又减轻了负担，取得了较好的成果。三是合理配置和利用资源，资源向重点业务和项目倾斜。通过业务模式创新等方式，资源的配置和利用有了显著变化，从以往简单的资金、资源的争取，向资源的合理配置转化。通过信贷支持、内部调剂，减少高息负债，增加低成本融资渠道。同时，资源向重点业务和项目倾斜，在确保各企业营运资金的前提下，重点业务和项目积极快速的开展。

3、科技创新能力得到进一步增强，创新动力和活力进一步加强。

2010 年，公司继续实施科技振兴战略，取得了可喜的成效。一是高技术产品和新经营的品种在公司收入和利润贡献所占比重上升。公司高科技产品销售收入占比逐年增加。二是进一步重视技术创新和知识产权的保护。2010 年公司修订了《中纺投资专利管理办法》，各企业进一步重视知识产权工作。北京同益中公司研发中心得到北京经济技术开发区的认定，中纺投资研发中心启动了上海市、区两级的认定工作。目前，中纺投资拥有授权专利 11 项，2010 年新提交专利申请 12 件。三是科技投入持续增大。高强 PE 纤维北京国家示范化工程项目顺利开工，生产基地新增投入 2300 万元，热塑性弹性体 TPU 生产线顺利投产，新增投入 739 万元，年度研发科技投入超过 800 万元，在科技研发及重点业务投入合计 3800 余万元。同时，各所属企业在新品种经营开发、新工艺技术改进、节能降耗、降低生产成本方面有较大投入。四是积极引进和培养创新型人才。围绕中纺投资“高、新、特”的业务定位，积极引进和培养高素质、高学历、创新型的专业人才及复合型人才，加大人才储备，2010 年共引进本科以上学历人员 18 名（其中博士 1 人，硕士 2 人），增强了企业的创新动力和活力。

4、进一步完善法人治理结构，公司规范化运作和管理水平显著提高。

新一届董事会成立以来，坚持“实事求是、规范运作”的管理要求，严格执行上市公司的一系列监管规定，从完善基础管理着手，使管理水平显著提高，既为公司改革发展创造良好的环境，又有效促进了公司健康发展。一是公司法人治理结构进一步完善，规范运作意识不断提高，在信息披露、勤勉尽责等方面，严格执行监管规定的要求。二是公司优化健全各项制度。总部在财务管理制度、内控机制、贸易管理体制、安全生产管理体系等方面建立了一系列的规章制度，创造公开透明的经营环境，各企业也积极对接，主动提升完善内部管理，按制度办事、按规律发展。三是狠抓管理水平的提高。四是逐步完善各级基础管理工作，重点加强财务管理工作。

5、安全生产、节能减排工作有序开展扎实有效。

随着工作系统性的提高，安全生产、节能减排工作更加健全，全年公司无安全生产事故，安全生产制度体系进一步完善；节能减排工作按照地方及有关部门要求改善，无锡、北京企业通过调整工艺节能降耗，即能符合环保节能要求，也有效降低生产成本。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、产品情况

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						
化学纤维业务	482,550,737.96	410,672,023.95	14.90	44.05	48.25	减少 2.41 个百分点
国际国内贸易业务	1,065,127,231.92	1,021,448,253.09	4.10	47.07	46.28	增加 0.52 个百分点
羊绒业务	180,273,402.57	169,803,156.14	5.81	72.61	71.51	增加 0.60 个百分点
物流服务	13,063,884.05	7,578,655.79	41.99	43.66	77.81	减少 11.14 个百分点
分产品						
化学纤维业务	482,550,737.96	410,672,023.95	14.9	44.05	48.25	减少 2.41 个百分点
国际国内贸易业务	1,065,127,231.92	1,021,448,253.09	4.1	47.07	46.28	增加 0.52 个百分点
羊绒业务	180,273,402.57	169,803,156.14	5.81	72.61	71.51	增加 0.60 个百分点
物流服务	13,063,884.05	7,578,655.79	41.99	43.66	77.81	减少 11.14 个百分点

a、化纤业务中，复合材料产品发展迅速，销售收入同比增长 71.61%，该业务毛利占公司毛利比重为 7.08%；高性能纤维产品业务处于恢复性阶段，销售收入与利润同比略有下降，但仍保持较好的盈利能力；差别化纤维产品方面，在公司前期产业结构调整及市场环境好转的影响下，实现扭亏为盈，全年实现毛利 2,784 万元，毛利率同比增加 4.24 个百分点。

b、国际国内贸易业务中，公司利用国内营销网络方面的优势，丰富了经营产品品种，减低了原材料价格频繁波动带来的经营风险，拓宽了销售渠道，扩大了国内市场份额，该业务实现销售收入 10.65 亿元，同比增长 47.07%。

c、羊绒业务中，公司充分利用现有资源，进一步开拓海外羊绒产品市场，加大了粗纺纱、精纺纱内销力度，该业务海外市场销售同比增长 55%，内销纺纱类业务同比增长 128%，综合毛利率同比增加 0.6 个百分点。

d、物流服务业务中，受国内相关企业出口量回升的影响，公司代理报关等业务量同比上升，该业务收入同比增长 43.66%，但由于代理报关业务毛利率相对较低，代理业务比重增加后，影响了物流服务业务综合毛利率同比下降。

(2) 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
出口销售	205,661,544.97	-8.64
国内销售	1,535,353,711.53	62.02

(3)、前五名供应商、客户情况

单位:元 币种:人民币

	金额	占采购、销售比重(%)
前五名供应商采购金额合计	298,747,927.44	17.81
前五名销售客户销售金额合计	426,884,816.70	23.13

(4)、资产负债项目重大变化及主要原因:

报表项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动幅度%
应收账款	66,969,221.20	42,821,300.77	24,147,920.43	56.39
预付款项	63,696,163.96	33,998,170.43	29,697,993.53	87.35
存货	307,283,317.84	239,734,055.04	67,549,262.80	28.18
短期借款	88,649,607.20	51,078,951.72	37,570,655.48	73.55
预收款项	76,603,962.36	24,036,824.37	52,567,137.99	218.69

a、应收账款期末余额较年初大幅增加的主要原因是：本期经营规模增长较快，部分销售货款尚未到结算期。

b、预付款项期末余额较年初大幅增加的主要原因是：因备货增加，预付贸易款项增加。

c、存货期末余额较年初增幅 28.18%，主要原因是：因销售形势较好，期末备货增加。

d、短期借款期末余额较年初大幅增加的主要原因是：因经营周转所需流动资金增加，向银行短期借款增加。

e、预收款项期末余额较年初大幅增加的主要原因是：预收客户货款增加，但尚不满足销售条件未办理结算。

(5) 利润项目重大变化及主要原因:

报表项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度%
营业收入	1,845,308,391.30	1,238,656,858.26	606,651,533.04	48.98
营业成本	1,709,034,521.77	1,140,426,321.20	568,608,200.57	49.86
销售费用	28,353,009.39	16,156,871.60	12,196,137.79	75.49
资产减值损失	7,248,092.12	1,137,871.85	6,110,220.27	536.99
投资收益	3,194,302.81	1,652,882.16	1,541,420.65	93.26
营业外收入	2,801,898.42	6,556,006.37	-3,754,107.95	-57.26
所得税费用	5,306,903.11	10,160,362.49	-4,853,459.38	-47.77

a、营业收入本期较上年同期大幅增加的主要原因是：因经营环境趋于好转，公司加大营销力度，国际国内贸易额增长迅速，相应营业收入增加。

b、营业成本本期较上年同期大幅增加的主要原因是：因本期营业收入增加，相应营业成本同步增长。

c、销售费用本期较上年同期增加1220万元，增幅为75.49%，主要原因是：因销售大幅增加，本期运输费用较上年同期增加1030万元。

d、资产减值损失本期较上年同期增加611万元，增幅为537%，主要原因是：期末部分羊毛品种市场价格有所回落，公司对期末羊毛产品计提跌价准备增加。

e、投资收益本期较上年同期大幅增加主要原因是：公司一级市场申购股票收益较上年同期增加。

f、营业外收入较上年同期大幅减少主要原因是：本期收到的政府补贴收入比上年同期减少。

g、所得税费用本期较上年同期减少485万元，减幅为47.77%，主要原因是：因存货计提跌价准备增加，相应计算的递延所得税资产期末较年初增加。

(6) 现金流量项目重大变化及主要原因:

报表项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度(%)
销售商品、提供劳务收到的现金	1,647,797,848.48	1,126,017,771.81	521,780,076.67	46.34
收到的税费返还	17,822,479.02	27,064,516.35	-9,242,037.33	-34.15
购买商品、接受劳务支付的现金	1,513,327,146.70	1,021,855,335.43	491,471,811.27	48.10
收回投资收到的现金	18,919,221.18	3,499,686.94	15,419,534.24	440.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	905,030.24	2,533,692.14	-1,628,661.90	-64.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,603,862.78	24,375,682.42	17,228,180.36	70.68
投资支付的现金	23,413,003.27	2,675,125.00	20,737,878.27	775.21
取得借款收到的现金	260,564,504.27	156,577,465.23	103,987,039.04	66.41
收到其他与筹资活动有关的现金		10,000,000.00	-10,000,000.00	-100.00
偿还债务支付的现金	212,993,848.79	155,671,452.46	57,322,396.33	36.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,042,699.21	4,640,623.37	1,402,075.84	30.21

a、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加 46.34%，主要原因是：一方面，因经营环境好转，公司国际国内贸易额增长迅速，营业收入增加；另一方面，公司加强货款的回收力度，货款回收增加。

b、收到的税费返还本期较上年同期减少 34.15%，主要原因是：收到的地方政府返还税收款及出口退税款减少。

c、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加 48.10%，主要原因是：公司本期销售增加，相应采购量增加，支付货款增加。

d、收回投资收到的现金较上年同期增加 440.60%，主要原因是：本期出售申购新股所收回资金增加。

e、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少 64.28%，主要原因是：本期处置长期资产较上年同期减少。

f、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加 70.68%，主要原因是：子公司北京同益中特种纤维技术开发有限公司本期在建工程支出增加；本部固定资产投入增加。

g、投资支付的现金较上年同期大幅增加，主要原因是：本期购买新股累计投入增加。

h、取得借款收到的现金较上年同期增加 66.41%，主要原因是：因经营周转所需流动资金增加，向银行借款增加。

i、收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少 1000 万元，主要原因是：上期收到国家科技项目补贴资金 1000 万元。

j、偿还债务支付的现金较上年同期增加 36.82%，主要原因是：本期公司借款规模较上年同期增加，支付到期借款增加。

k、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加 30.21%，主要原因是：本期公司借款较上年同期增加，使本期公司支付利息增加。

(7)主要子公司经营情况:

a、北京同益中特种纤维技术开发有限公司为公司全资子公司，主要从事高强PE纤维及复合材料研究、开发及生产，注册资本8000万元。本报告期末，资产总额24610万元，净资产18864万元。

b、上海中纺物产发展有限公司为全资子公司，主要从事纺织原料国际贸易及加工，注册资本5000万元。报告期末资产总额27423万元，净资产9880万元，报告期内实现销售收入99385万元，实现净利润552万元。

c、无锡华燕化纤有限公司为公司全资子公司，主要从事化纤生产，注册资本13208 万元，报告期末资产总额17533万元，净资产11700万元，报告期内实现销售收入22513万元，实现净利润228万元。

d、上海纺通物流发展有限公司为公司全资子公司，主要从事仓储物流服务，注册资本500万元，报告期末资产总额2649万元，净资产2050万元，报告期内实现销售收入1306万元，实现净利润79万元。

e、包头中纺山羊王实业有限公司为公司全资子公司，主要从事羊绒产品出口业务，注册资本3800万元，报告期末资产总额9955万元，净资产4871万元，销售收入24919万元，净利润166万元。

2、对公司未来发展的展望

(1)新年度经营计划

收入计划 (亿元)	费用计划 (亿元)	新年度经营目标	为达目标拟采取的策略和行动
18		公司将紧紧围绕“加强管理,积极培育持续盈利能力”的理念,逐步实现“内部挖潜向产业升级转变、稳步发展向跨越式发展转变”。	<p>2011 年是公司三年战略发展规划执行的第二年,全球经济尚处于温和复苏阶段,预期经济保持低速增长,各种不确定因素叠加交织,国内通胀的压力日益显现,货币政策收紧趋势明显,大宗商品在高位大幅度波动,经营风险加大。公司必须在不确定性条件下既要积极稳定正常经营,又要及时完善战略发展规划,以实现可持续发展目标。</p> <p>2011 年,公司将重点开展以下工作:</p> <p>A、充实完善发展战略规划,明确发展方向、目标和途径,培育可持续发展能力和盈利能力。以产业转型升级、培育持续盈利能力为主线,积极研究规划发展战略,抓紧发展战略的完善和细化工作,并加大实施的力度。</p> <p>B、加快结构调整步伐,为未来发展奠定较好的产业结构和基础。紧紧围绕国家关于发展战略性新兴产业的决策,以提升新材料产业链和国际贸易服务供应链为主线, 抓好高强 PE 高性能纤维国家示范基地项目建设进度,把项目建设和技术升级相结合,提升产业产品的市场竞争力和盈利能力,抓紧高性能工程塑料新产品的研发和市场开发,使之尽快成为公司新的利润增长点 and 新兴支柱产业,并带动公司产业的升级,同时,继续巩固国际贸易供应链,积极开拓国际贸易业务为主的服务供应链的建设,做精细分行业,做强特色品种。</p> <p>C、进一步提升经营管理水平。一是提高公司发展战略管理水平和组织实施能力;二是确保做好当期的经营管理工作,使得生产经营、日常管理和</p>

		<p>运作等顺利进行；三是加强风险管理和控制，通过制度、流程的设计和再造，建立公司在财务、资金、业务、决策等方面的安全控制保障体系。</p> <p>D、积极做好安全生产、节能减排等其他各项工作。坚持把安全生产、节能减排、环保清洁等工作贯穿公司的各项工作之中，努力提升企业的综合竞争力。</p>
--	--	--

(2) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：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
五届一次临时董事会	2010年2月8日	1、《中纺投资发展股份有限公司整改报告》；2、《中纺投资发展股份有限公司关于前期会计差错更正的议案》。	中国证券报 B07、上海证券报 B18	2010年2月9日
五届二次董事会	2010年3月10日	1、《中纺投资 2009 年年报审计工作总结报告》；2、《中纺投资发展股份有限公司 2009 年度报告正文》；3、《中纺投资发展股份有限公司 2009 年度报告摘要》；4、《中纺投资发展股份有限公司 2009 年度董事会报告》；5、《中纺投资发展股份有限公司 2009 年度财务报告》；6、《中纺投资发展股份有限公司 2009 年利润分配预案》；7、《中纺投资关于 2010 年银行授信业务的议案》；8、《中纺投资关于 2010 年度对所属企业担保的议案》；9、《中纺投资关于利用自有资金进行短期投资的议案》；10、《中	中国证券报 D015 、D014、上海证券报 B19	2010年3月12日

		纺投资关于续聘会计师事务所的议案》；11、《中纺投资 2010 年度日常关联交易预计的议案》；12、《中纺投资发展股份有限公司独立董事述职报告》；13、《中纺投资发展股份有限公司董事津贴制度》；14、《中纺投资内幕信息知情人管理制度》；15、《中纺投资外部信息使用人管理制度》；16、《中纺投资年报信息披露重大差错责任追究制度》；17、《中纺投资董事、监事和高级管理人员持股及变动管理制度》。		
五届二次临时董事会	2010 年 3 月 26 日	《关于 2009 年度股东大会召开时间及有关事宜的议案》。		
五届三次董事会	2010 年 4 月 20 日	1、《中纺投资发展股份有限公司 2010 年度第一季度报告》；2、《中纺投资关于对上海中纺物产发展有限公司进行增资的议案》。	中国证券报 D062、上海证券报 B73	2010 年 4 月 21 日
五届四次董事会	2010 年 8 月 17 日	《中纺投资发展股份有限公司 2010 年半年度报告及摘要》。		
五届三次临时董事会	2010 年 9 月 26 日	1、《中纺投资关于变更 2010 年度财务审计机构的议案》；2、《中纺投资关于 2010 年第一次临时股东大会召开时间及有关事宜的议案》。	中国证券报 B015、上海证券报 B1	2010 年 9 月 28 日
五届五次董事会	2010 年 10 月 20 日	《中纺投资发展股份有限公司 2010 年度第三季度报告》。		

2、 董事会对股东大会决议的执行情况

董事会严格执行股东大会的各项决议并开展工作。

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

(1) 明确工作目标，制定 2010 年度内审工作计划。

2010 年初，审计委员会结合外部监管的各项要求，继续将内控制度的建立健全以及具体实施的有效性作为年度工作重点，制定了公司内审小组的年度内部控制审计计划，对公司的资金、存货、往来账款、在建工程、固定资产、以及重大资产购买和出售、重大关联交易等主要内控制度的执行情况，开展实地检查，并就检查中发现的问题督促各企业整改。

(2) 积极履行监督、检查与评价职能，指导公司的内控工作。

2010 年 10 月，审计委员会召开会议，审议变更 2010 年度审计机构，聘任大信会计师事务所有限公司为公司 2010 年度审计机构，议案提交股东大会审议通过。2011 年 2 月，审计委员会听取公司内审小组就公司开展内控审计工作情况的汇报，进一步指导公司的内控工作。

(3) 加强与审计事务所的沟通，确保年报审计工作的顺利完成。

2010 年 10 月，审计委员会与新聘审计事务所就 2010 年预审和年报审计工作计划进行了第一次沟通，对审计工作提出总体要求和建议。2011 年 1 月和 2 月，根据年报审计计划和审计工作进展的实际情况，审计委员会先后三次向审计会计师发出《年报审计工作督促函》，督促其按期完成年报审计工作。2011 年 2 月 22 日审计委员会与审计事务所进行了第

二次沟通,在审计会计师对公司财务报告出具初步审计意见后,审计委员会就审计基本情况、重大会计及审计问题、审计意见、管理建议等事项与审计会计师进行了沟通,双方一致同意初步审计意见。

(4) 审议年度审计报告。

2011 年 3 月 15 日审计委员会召开会议,对公司年度财务报告再次进行审议。经审议认为公司财务报告真实、准确、客观、完整地反映了公司 2010 年度经营情况,同意审计会计师出具的无保留意见审计报告。审计委员会对 2010 年度审计工作进行了认真总结,同时对下一年度续聘会计师事务所事项进行了研究。审计委员会同意将公司年度财务报告、审计报告、审计工作总结、续聘会计师事务所等议案提交董事会审议。

4、 董事会下设的薪酬与考核委员会的履职情况汇总报告

董事会薪酬与考核委员会负责制定实施合理的高级人员职能考核与薪酬管理制度,保障、促进全体股东的权益。2010 年,公司根据薪酬与考核委员会的建议和意见,进一步修订了总部各项薪酬管理制度,完善了对所属企业经营班子考核办法。2011 年初,公司董事会薪酬与考核委员会听取了公司管理层关于薪酬情况的专题汇报,在进行调研后,将为公司董事、监事和高级管理人员的薪酬和激励机制提出进一步优化方案和建议。

公司尚未实施股权激励计划。

5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

公司《信息披露管理办法》对外部单位报送信息的管理、披露明确规定:信息知情人对未公开信息负有保密责任。

公司已制定《外部信息使用人管理制度》,要求依据法律、法规报送外部的信息,相关部门、人员应书面提醒报送的外部单位相关人员履行保密义务,防止信息提前泄露。定期报告、临时报告公布前,不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄露定期报告、临时报告的内容。

6、 内幕信息知情人管理制度的执行情况

公司自查,内幕信息知情人没有发生在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

公司已制定《内幕信息知情人管理制度》并严格执行。要求:未经董事会批准,公司任何部门和个人不得以任何形式对外发布、传送、报道、泄露任何涉及公司内幕信息及拟披露信息的内容,不得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。

公司自查,不存在内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

(五) 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
为公司业务发展、产业结构调整以及流动资金的需要,公司拟不进行利润分配,也不进行资本公积转增资本。	流动资金、研究开发、技术改造

(六) 公司前三年分红情况

单位：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 于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司 股东的净利润的比率(%)
2007	0	19,695,640.55	0
2008	0	2,547,503.86	0
2009	0	4,437,188.36	0

九、 监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	4
监事会会议情况	监事会会议议题
五届二次监事会	1、《中纺投资 2009 年度监事会报告》;2、《中纺投资发展股份有限公司监事津贴制度》。
五届三次监事会	《中纺投资发展股份有限公司 2010 年第一季度报告》。
五届四次监事会	《中纺投资发展股份有限公司 2010 年半年度报告及摘要》。
五届五次监事会	《中纺投资发展股份有限公司 2010 年第三季度报告》。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司严格按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》运作，决策程序合法，建立并进一步健全内部控制制度。公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、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

公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

(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

本报告期公司无募集资金项目。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

本报告期公司未发生收购或出售资产的情况。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司与各关联方的关联交易公平公正，无损害上市公司的利益。

(七) 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

大信会计师事务所有限公司出具了标准无保留意见的审计报告。

十、 重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司没有发生重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

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

1、 证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	002429	兆弛股份	60,000.00	2,000.00	52,080.00	32.46	-7,920.00
2	股票	300157	恒泰艾普	28,500.00	500.00	28,500.00	17.76	
3	股票	300158	振东制药	19,400.00	500.00	19,400.00	12.09	
4	股票	780118	海胶股份	29,950.00	5,000.00	29,950.00	18.67	
5	股票	002536	西泵股份	18,000.00	500.00	18,000.00	11.22	
6	股票	002535	林州重机	12,500.00	500.00	12,500.00	7.80	
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	2,679,031.02
合计				168,350.00	/	160,430.00	100%	2,671,111.02

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 2,679,031.02 元。

(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: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
中国国投国际贸易有限公司	母公司	销售商品	PE 纤维	市场价		108,902.05		银行转账		
中纺天源(天津)国际贸易有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	纺织原料	市场价		3,984,129.71	0.37	银行转账		

有限公司										
包头中 纺思宏 羊绒制 品有限 公司	联营公 司	销 售 商品	纺 织 原料	市 场 价		63,575,399.09	5.97	银 行 转 账		
包头富 华羊绒 衫有限 公司	母公司的全 资子公司	销 售 商品	纺 织 原料	市 场 价		21,593.88		银 行 转 账		
中国国 投国际 贸易有 限公司	母公司	购 买 商品	纺 织 原料	市 场 价		34,019,200.37	2.38	银 行 转 账		
包头中 纺思宏 羊绒制 品有限 公司	联营公 司	购 买 商品	羊 绒 制品	市 场 价		86,616,027.64	5.38	银 行 转 账		
包头富 华羊绒 衫有限 公司	母公司的全 资子公司	水 电 汽 等 其 他 公 事 用 业 费 用 (购 买)	水 电 费	市 场 价		1,257,054.36	0.74	银 行 转 账		
中纺天 源（天 津）国 际贸易 有限公 司	母公司的全 资子公司	购 买 商品	纺 织 原料	市 场 价		3,982,158.14	2.35	银 行 转 账		
中国纺 织物资 上海公 司	母公司的全 资子公司	购 买 商品	纺 织 原料	市 场 价		112,661.81		银 行 转 账		
合计				/	/	193,677,127.05	17.19	/	/	/

2、其他重大关联交易

(1) 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响
中国纺织物资上海公司	上海纺通物流发展有限公司	泰和路仓库	2009-1-1	2013-5-31	60 万元	协议	
包头富华羊绒衫有限公司	包头中纺山羊王实业有限公司	房屋	2010-1-1	2010-12-31	25 万元	协议	

(2) 其他关联交易

公司本期从关联方国投财务有限公司借入资金 2000 万元，期限为 2010 年 10 月 19 日至 2011 年 10 月 19 日，贷款利率为 4.779%，本期支付利息 204,065.00 元；子公司北京同益中特种纤维技术开发有限公司本期从关联方国投财务有限公司借入资金 1000 万元，期限为 2010 年 12 月 21 日至 2013 年 12 月 21 日，贷款利率为 5.04%，由本公司为子公司提供连带责任保证。

公司本部及控股子公司本期存入国投财务有限公司资金发生额为 433,919,596.62 元，期末存款余额为 26,690,672.99 元；本期收到国投财务有限公司支付的利息为 82,541.01 元。

(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

公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	42,548.70
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	19,791.00
公司担保总额情况 (包括对控股子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	19,791.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	34.83

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

1、 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:元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	是	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	中瑞岳华会计师事务所有限公司	大信会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	600,000.00	600,000.00
境内会计师事务所审计年限	两年	一年

根据国务院国有资产监督管理委员会《关于开展中央企业年度财务抽查审计工作的通知》(国资厅发评价【2010】61号)和《中央企业 2010 年度财务抽查审计通知书》(评价函【2010】95号)的文件精神和有关要求,经中纺投资发展股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过,将公司原财务审计机构“中瑞岳华会计师事务所有限公司”变更为“大信会计师事务所有限公司”。

(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

本年度公司及其董事、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) 公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单: 否

(十一) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十二) 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
公告(国家科技进步奖)	中国证券报 B15、上海证券报 B16	2010 年 1 月 13 日	http://www.sse.com.cn
股东减持公告	中国证券报 D003、上海证券报 B14	2010 年 1 月 14 日	http://www.sse.com.cn
股东减持公告	中国证券报 B03、上海证券报 B26	2010 年 1 月 19 日	http://www.sse.com.cn
五届一次临时董事会决议公告	中国证券报 B07、上海证券报 B18	2010 年 2 月 9 日	http://www.sse.com.cn
2009 年年度报告摘要、五届二次董事会决议公告、五届二次监事会决议公告	中国证券报 D015、D014、上海证券报 B19	2010 年 3 月 12 日	http://www.sse.com.cn
提示性公告	中国证券报 D002、上海证券报 B63	2010 年 3 月 25 日	http://www.sse.com.cn
关于召开 2009 年度股东大会的通知	中国证券报 D010、上海证券报 B208	2010 年 3 月 30 日	http://www.sse.com.cn
2010 年第一季度报告、	中国证券报 D062、上海证券报 B73	2010 年 4 月 21 日	http://www.sse.com.cn

2009 年度股东大会决议公告、五届三次董事会决议公告			
2010 年半年度报告摘要	中国证券报 B060、上海证券报 B23	2010 年 8 月 19 日	http://www.sse.com.cn
五届三次临时董事会决议公告暨召开 2010 年第一次临时股东大会的公告	中国证券报 B015、上海证券报 B1	2010 年 9 月 28 日	http://www.sse.com.cn
2010 年第一次临时股东大会决议公告	中国证券报 A27、上海证券报 B4	2010 年 10 月 21 日	http://www.sse.com.cn
2010 第三季度报告	中国证券报 B015、上海证券报 B31	2010 年 10 月 22 日	http://www.sse.com.cn

十一、财务报告

公司年度财务报告已经大信会计师事务所有限公司注册会计师赵斌、胡新审计，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

大信审字[2011]第 1-0680 号

中纺投资发展股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的中纺投资发展股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2010 年度的利润表和合并利润表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表、现金流量表和合并现金流量表，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贵公司管理层的责任。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，贵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贵公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。

大信会计师事务所有限公司

中国 · 北京

中国注册会计师：赵斌

中国注册会计师：胡新

二〇一一年三月十六日

(二)财务报表

合并资产负债表

2010 年 12 月 31 日

编制单位: 中纺投资发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		135,569,685.57	119,472,521.88
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		160,430.00	281,545.00
应收票据		36,667,106.58	28,218,982.12
应收账款		66,969,221.20	42,821,300.77
预付款项		63,696,163.96	33,998,170.43
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		3,698.77	
应收股利			
其他应收款		18,284,166.39	9,209,466.31
买入返售金融资产			
存货		307,283,317.84	239,734,055.04
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		7,000,000.00	
流动资产合计		635,633,790.31	473,736,041.55
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		5,237,010.08	4,770,345.30
投资性房地产		19,364,427.63	20,720,217.55
固定资产		177,134,970.69	185,882,321.68
在建工程		44,199,578.75	25,337,955.81
工程物资		32,789.26	39,369.95
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		66,918,390.62	68,055,469.52
开发支出		105,080.00	105,080.00

商誉			
长期待摊费用		1,860,858.64	2,154,275.95
递延所得税资产		4,014,620.82	2,023,414.85
其他非流动资产			
非流动资产合计		318,867,726.49	309,088,450.61
资产总计		954,501,516.80	782,824,492.16
流动负债：			
短期借款		88,649,607.20	51,078,951.72
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		6,300.00	51,417.01
应付票据		10,000,000.00	
应付账款		125,979,927.59	98,993,518.44
预收款项		76,603,962.36	24,036,824.37
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		20,315,226.72	13,819,656.98
应交税费		-1,555,233.60	352,474.79
应付利息		187,442.62	50,850.00
应付股利			
其他应付款		17,970,356.41	11,956,158.70
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动 负债		30,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		368,157,589.30	200,339,852.01
非流动负债：			
长期借款		10,000,000.00	30,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			43,402.57
预计负债			
递延所得税负债		2,024,460.00	2,004,860.28
其他非流动负债		3,970,000.00	1,365,000.00
非流动负债合计		15,994,460.00	33,413,262.85
负债合计		384,152,049.30	233,753,114.86
所有者权益（或股东权 益）：			

实收资本（或股本）		429,082,940.00	429,082,940.00
资本公积		14,163,540.48	14,163,540.48
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		22,766,055.64	22,766,055.64
一般风险准备			
未分配利润		102,196,190.05	81,082,010.40
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		568,208,726.17	547,094,546.52
少数股东权益		2,140,741.33	1,976,830.78
所有者权益合计		570,349,467.50	549,071,377.30
负债和所有者权益 总计		954,501,516.80	782,824,492.16

法定代表人：常俊传 主管会计工作负责人：张士全 会计机构负责人：杨月萍

母公司资产负债表

2010 年 12 月 31 日

编制单位: 中纺投资发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		26,816,688.70	16,773,203.89
交易性金融资产			
应收票据		15,894,950.78	3,820,000.00
应收账款		18,176,250.53	12,379,218.90
预付款项		8,374,694.19	9,369,744.48
应收利息			
应收股利			
其他应收款		102,683,959.67	76,559,727.87
存货		29,552,134.00	32,325,196.53
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		201,498,677.87	151,227,091.67
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		333,215,505.16	303,215,505.16
投资性房地产			
固定资产		82,909,782.65	81,683,685.72
在建工程		500,281.23	337,717.95
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		4,857,658.04	4,991,971.16
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		421,483,227.08	390,228,879.99
资产总计		622,981,904.95	541,455,971.66
流动负债:			
短期借款		84,257,604.95	41,078,951.72
交易性金融负债			48,607.01

应付票据		10,000,000.00	
应付账款		17,501,334.94	14,375,477.15
预收款项		4,968,373.50	2,727,315.69
应付职工薪酬		7,203,961.47	4,086,140.79
应交税费		918,784.70	170,573.73
应付利息		128,892.62	50,850.00
应付股利			
其他应付款		64,881,987.10	61,582,430.59
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		189,860,939.28	124,120,346.68
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		300,000.00	390,000.00
非流动负债合计		300,000.00	390,000.00
负债合计		190,160,939.28	124,510,346.68
所有者权益（或股东权 益）：			
实收资本（或股本）		429,082,940.00	429,082,940.00
资本公积		3,457,851.78	3,457,851.78
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		22,766,055.64	22,766,055.64
一般风险准备			
未分配利润		-22,485,881.75	-38,361,222.44
所有者权益(或股东权益) 合计		432,820,965.67	416,945,624.98
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		622,981,904.95	541,455,971.66

法定代表人：常俊传 主管会计工作负责人：张士全 会计机构负责人：杨月萍

合并利润表
2010 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		1,845,308,391.30	1,238,656,858.26
其中：营业收入		1,845,308,391.30	1,238,656,858.26
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,822,630,583.90	1,231,640,421.53
其中：营业成本		1,709,034,521.77	1,140,426,321.20
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		2,840,537.28	2,241,596.67
销售费用		28,353,009.39	16,156,871.60
管理费用		71,143,073.32	66,249,330.40
财务费用		4,011,350.02	5,428,429.81
资产减值损失		7,248,092.12	1,137,871.85
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-7,920.00	-51,417.01
投资收益（损失以“－”号填列）		3,194,302.81	1,652,882.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		466,664.78	601,298.18
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		25,864,190.21	8,617,901.88
加：营业外收入		2,801,898.42	6,556,006.37
减：营业外支出		2,081,095.32	366,767.62
其中：非流动资产处置损失		1,344,400.65	88,101.58
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		26,584,993.31	14,807,140.63
减：所得税费用		5,306,903.11	10,160,362.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		21,278,090.20	4,646,778.14
归属于母公司所有者的净利润		21,114,179.65	4,437,188.36
少数股东损益		163,910.55	209,589.78
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.049	0.010

（二）稀释每股收益		0.049	0.010
七、其他综合收益			40,000.00
八、综合收益总额		21,278,090.20	4,686,778.14
归属于母公司所有者的综合收益总额		21,114,179.65	4,477,188.36
归属于少数股东的综合收益总额		163,910.55	209,589.78

法定代表人：常俊传 主管会计工作负责人：张士全 会计机构负责人：杨月萍

母公司利润表
2010 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		670,972,303.76	408,507,682.74
减：营业成本		644,549,470.36	394,168,893.04
营业税金及附加		750,682.34	726,527.00
销售费用		2,693,672.53	2,047,340.34
管理费用		25,440,240.88	23,338,427.28
财务费用		2,444,327.15	2,592,949.28
资产减值损失		-1,266,974.18	554,039.18
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			-48,607.01
投资收益（损失以“－”号填列）		20,912,542.51	
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）		17,273,427.19	-14,969,100.39
加：营业外收入		140,907.26	732,700.06
减：营业外支出		1,538,993.76	118,803.84
其中：非流动资产处置损失		1,344,400.65	88,101.58
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		15,875,340.69	-14,355,204.17
减：所得税费用			1,765,189.22
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		15,875,340.69	-16,120,393.39
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		15,875,340.69	-16,120,393.39

法定代表人：常俊传 主管会计工作负责人：张士全 会计机构负责人：杨月萍

合并现金流量表
2010 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		1,647,797,848.48	1,126,017,771.81
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		17,822,479.02	27,064,516.35
收到其他与经营活动有关的现金		15,917,638.98	12,360,597.39
经营活动现金流入小计		1,681,537,966.48	1,165,442,885.55
购买商品、接受劳务支付的现金		1,513,327,146.70	1,021,855,335.43
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		80,172,187.92	79,313,937.58
支付的各项税费		33,378,623.36	34,159,734.98
支付其他与经营活动有关的现金		38,612,986.17	44,412,496.51
经营活动现金流出小计		1,665,490,944.15	1,179,741,504.50
经营活动产生的现金流量净额		16,047,022.33	-14,298,618.95
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		18,919,221.18	3,499,686.94
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		905,030.24	2,533,692.14
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		19,824,251.42	6,033,379.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		41,603,862.78	24,375,682.42
投资支付的现金		23,413,003.27	2,675,125.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		65,016,866.05	27,050,807.42
投资活动产生的现金流量净额		-45,192,614.63	-21,017,428.34
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		260,564,504.27	156,577,465.23
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金			10,000,000.00
筹资活动现金流入小计		260,564,504.27	166,577,465.23
偿还债务支付的现金		212,993,848.79	155,671,452.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,042,699.21	4,640,623.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			307,497.85
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		219,036,548.00	160,312,075.83
筹资活动产生的现金流量净额		41,527,956.27	6,265,389.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-82,990.21	-8,871.26
五、现金及现金等价物净增加额		12,299,373.76	-29,059,529.15
加：期初现金及现金等价物余额		114,002,728.19	143,062,257.34
六、期末现金及现金等价物余额		126,302,101.95	114,002,728.19

法定代表人：常俊传 主管会计工作负责人：张士全 会计机构负责人：杨月萍

母公司现金流量表

2010 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		573,631,291.83	369,635,281.09
收到的税费返还		7,215,651.67	8,697,738.13
收到其他与经营活动有关的现金		28,716,967.86	831,653.30
经营活动现金流入小计		609,563,911.36	379,164,672.52
购买商品、接受劳务支付的现金		552,638,809.21	332,837,031.99
支付给职工以及为职工支付的现金		27,632,340.87	25,533,046.61
支付的各项税费		8,195,592.93	9,453,036.88
支付其他与经营活动有关的现金		25,650,629.47	28,403,287.23
经营活动现金流出小计		614,117,372.48	396,226,402.71
经营活动产生的现金流量净额		-4,553,461.12	-17,061,730.19
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		20,863,935.50	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		772,250.09	687,514.22
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		21,636,185.59	687,514.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,557,123.62	4,151,886.85
投资支付的现金		30,000,000.00	
取得子公司及其他营			

业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		41,557,123.62	4,151,886.85
投资活动产生的现金流量净额		-19,920,938.03	-3,464,372.63
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		184,704,347.47	71,083,265.88
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			10,000,000.00
筹资活动现金流入小计		184,704,347.47	81,083,265.88
偿还债务支付的现金		141,525,694.24	78,007,066.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,617,715.69	2,471,622.25
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		145,143,409.93	80,478,688.54
筹资活动产生的现金流量净额		39,560,937.54	604,577.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		56,946.42	-2,098.51
五、现金及现金等价物净增加额		15,143,484.81	-19,923,623.99
加：期初现金及现金等价物余额		11,673,203.89	31,596,827.88
六、期末现金及现金等价物余额		26,816,688.70	11,673,203.89

法定代表人：常俊传 主管会计工作负责人：张士全 会计机构负责人：杨月萍

合并所有者权益变动表

2010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	429,082,940.00	14,163,540.48			22,766,055.64		81,082,010.40		1,976,830.78	549,071,377.30
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	429,082,940.00	14,163,540.48			22,766,055.64		81,082,010.40		1,976,830.78	549,071,377.30
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							21,114,179.65		163,910.55	21,278,090.20
(一)净利润							21,114,179.65		163,910.55	21,278,090.20
(二)其他综合收益										
上述(一)和							21,114,179.65		163,910.55	21,278,090.20

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

2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六)专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	429,082,940.00	14,163,540.48			22,766,055.64		102,196,190.05		2,140,741.33	570,349,467.50

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	429,082,940.00	5,623,540.48			22,766,055.64		76,644,822.04		1,767,241.00	535,884,599.16
加: 会计政策变更										
前期										

差错更正										
其他										
二、本年年初余额	429,082,940.00	5,623,540.48			22,766,055.64		76,644,822.04		1,767,241.00	535,884,599.16
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		8,540,000.00					4,437,188.36		209,589.78	13,186,778.14
（一）净利润							4,437,188.36		209,589.78	4,646,778.14
（二）其他综合收益		40,000.00								40,000.00
上述（一）和（二）小计		40,000.00					4,437,188.36		209,589.78	4,686,778.14
（三）所有者投入和减少资本		8,500,000.00								8,500,000.00
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他		8,500,000.00								8,500,000.00
（四）利润分配										
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者（或										

股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	429,082,940.00	14,163,540.48			22,766,055.64		81,082,010.40		1,976,830.78	549,071,377.30

法定代表人：常俊传 主管会计工作负责人：张士全 会计机构负责人：杨月萍

母公司所有者权益变动表

2010 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	429,082,940.00	3,457,851.78			22,766,055.64		-38,361,222.44	416,945,624.98
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	429,082,940.00	3,457,851.78			22,766,055.64		-38,361,222.44	416,945,624.98
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							15,875,340.69	15,875,340.69
(一)净利润							15,875,340.69	15,875,340.69
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							15,875,340.69	15,875,340.69

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

转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六)专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	429,082,940.00	3,457,851.78			22,766,055.64		-22,485,881.75	432,820,965.67

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	429,082,940.00	3,457,851.78			22,766,055.64		-22,240,829.05	433,066,018.37
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								

他								
二、本年初余额	429,082,940.00	3,457,851.78			22,766,055.64		-22,240,829.05	433,066,018.37
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-16,120,393.39	-16,120,393.39
(一)净利润							-16,120,393.39	-16,120,393.39
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-16,120,393.39	-16,120,393.39
(三)所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四)利润分配								
1. 提取盈余公积								

2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五)所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六)专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	429,082,940.00	3,457,851.78			22,766,055.64		-38,361,222.44	416,945,624.98

法定代表人：常俊传 主管会计工作负责人：张士全 会计机构负责人：杨月萍

(三)公司概况

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

本公司及子公司主要经营范围包括：纺织品，纺织原材料，化轻材料，新产品的开发、生产、销售，动物纤维及其他纺织纤维生产、销售，信息咨询服务，实业投资。

本公司主要产品和提供的劳务包括：高强PE特种纤维及相关产品，热塑性弹性体等新型复合材料，锦纶涤纶等功能性纤维，纺织原材料、羊绒制品加工及进出口贸易，仓储物流服务等。

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

截至2010年12月31日，本公司累计发行股本总数429,082,940股，

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

本公司财务报表于2011年3月16日已经公司董事会批准报出。

(四)公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

1、财务报表的编制基础：

本公司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-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、遵循企业会计准则的声明：

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2010年12月31日的财务状况、2010年度的经营成果和现金流量等相关信息。

3、会计期间：

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币：

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合

并方的账面价值计量。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（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

（2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对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，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法：

（1） 本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中单独列示。

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必要的调整。

对于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；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

7、现金及现金等价物的确定标准：

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算：

（1） 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价）折合本位币入账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，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，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

(2) 外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。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。

外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算，汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

9、金融工具：

(1) 金融工具的分类、确认和计量

金融工具划分为金融资产或金融负债。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）以及其他金融负债。

本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量则分类进行处理：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；财务担保合同及以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号-或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号-收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量。

本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

(2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司金融资产转移的确认依据：金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或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，但放弃了对该金融资产控制

的，应当终止确认该项金融资产。

本公司金融资产转移的计量：金融资产满足终止确认条件，应进行金融资产转移的计量，即将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收到对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

（3）金融负债终止确认条件

本公司金融负债终止确认条件：金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

（4）金融资产和金融负债的公允价值确认方法

本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法：如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。

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资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，优先最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

（5）金融资产减值

本公司在资产负债日对除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行减值检查，当客观证据表明金融资产发生减值，则应当对该金融资产进行减值测试，以根据测试结果计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

持有至到期投资、贷款和应收款项发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

（6）金融资产重分类

尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产主要判断依据：

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

②管理层没有意图持有至到期；

③受法律、行政法规的限制或其他原因，难以将该金融资产持有至到期；

④其他表明本公司没有能力持有至到期。

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

10、应收款项：

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 50 万元以上。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独测试。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
按账龄分析法计提坏账的应收款项	
合并范围内关联方之间的应收款项	不计提坏账准备。
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
按账龄分析法计提坏账的应收款项	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
其中：		
6 个月以内（含 6 个月，下同）	0.00%	0.00%
6-12 个月	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

11、存货：

(1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、在产品及自制半成品、周转材料、产成品（库存商品）等。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时，生产企业的原材料、在产品及自制半成品、产成品按加权平均法计价，贸易企业的库存商品根据不同的合同按个别认定法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准

备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为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确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

(4)存货的盘存制度

永续盘存制

(5)低值易耗品和包装物的摊销方法

1)低值易耗品

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销。

2)包装物

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

12、长期股权投资：

(1)投资成本确定

①对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；

②以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；

③以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；

④投资者投入的长期股权投资，初始投资成本为合同或协议约定的价值；

⑤非货币性资产交换取得或债务重组取得的，初始投资成本根据准则相关规定确定。

(2)后续计量及损益确认方法

长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资收益并调整长期股权投资。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。

长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，其他采用成本法核算。

(3)确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①确定对被投资单位具有共同控制的依据：两个或多个合营方通过合同或协议约定，对被投资单位的财务和经营政策必须由投资双方或若干方共同决定的情形。

②确定对被投资单位具有重大影响的依据：当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；其他能足以证明对被投

资单位具有重大影响的情形。

(4)减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对长期股权投资检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的现值之间孰高确定。长期股权投资出售的公允价值净额，如存在公平交易的协议价格，则按照协议价格减去相关税费；若不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去相关税费。

13、投资性房地产：

(1) 投资性房地产的种类和计量模式

本公司投资性房地产的种类：出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。

本公司投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

(2) 采用成本模式核算政策

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均年限法提折旧。具体核算政策与固定资产部分相同。

本公司投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销。具体核算政策与无形资产部分相同。

资产负债表日，本公司对投资性房地产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

14、固定资产：

(1)固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

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

(2)各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	40	4--5	2.375—2.400
机器设备	10	4--5	9.500—9.600
电子设备	5--8	4--5	11.875—12.000
运输设备	5	4--5	19.000---19.200
其他设备	5	4--5	19.000---19.200

(3)固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对固定资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失

一经计提，在以后会计期间不再转回。

固定资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

固定资产的公允价值减去处置费用后净额，如存在公平交易中的销售协议价格，则按照销售协议价格减去可直接归属该资产处置费用的金额确定；或不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去处置费用后的金额确定。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；

融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

15、在建工程：

(1) 在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

(2) 在建工程结转固定资产的标准和时点

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

- ①固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
- ②已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；
- ③该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；
- ④所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

(3) 在建工程减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对在建工程检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

在建工程可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

16、借款费用：

(1) 借款费用资本化的确认原则

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。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(2) 资本化金额计算方法

资本化期间：指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

暂停资本化期间：在购建或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，应当暂停借款费用的资本化期间。

资本化金额计算：①借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；②占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；③借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

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

17、无形资产：

（1）无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。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。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量，分别为①使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。②使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

（2）使用寿命有限的无形资产使用寿命估计

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

（3）使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

（4）无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

无形资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

（5）内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化

条件的具体标准

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

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

18、长期待摊费用：

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，主要包括车位使用费、房屋装修费等。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

19、预计负债：

(1) 预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

(2) 预计负债的计量方法

按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，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，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

20、收入：

(1) 销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

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

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

(2) 提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收

入。本公司按照已发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

（3）让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

21、政府补助：

（1）政府补助类型

政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

（2）政府补助会计处理

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；按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：①用于补偿企业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；②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

22、递延所得税资产/递延所得税负债：

本公司递延所得税资产和递延所得税负债的确认：

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

（2）递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

（3）对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非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。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

23、经营租赁、融资租赁：

（1）融资租赁和经营租赁的认定标准

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转让，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分（一般指 75% 或 75% 以上）；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于（一般指 90% 或 90% 以上，下同）租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司（或承租人）才能使用。

经营租赁指除融资租赁以外的其他租赁。

(2) 融资租赁的主要会计处理

①承租人的会计处理

在租赁期开始日,将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的,可归属于租赁项目的手续费等初始直接费用(下同),计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

②出租人的会计处理

在租赁期开始日,出租人将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值,同时记录未担保余值;将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(3) 经营租赁的主要会计处理

对于经营租赁的租金,出租人、承租人在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。出租人、承租人发生的初始直接费用,计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

24、持有待售资产:

本公司将同时符合以下条件的非流动资产(不包括金融资产、递延所得税资产)划分为持有待售资产:

- (1) 本公司已经就处置该非流动资产作出决议;
- (2) 已经与受让方签订了不可撤销的转让协议;
- (3) 该项转让将在一年内完成。

划分为持有待售资产的单项资产和处置组(指作为整体出售或其他方式一并处置的一组资产),按照公允价值减去处置费用后的金额计量,但不得超过符合持有待售条件时的原账面价值。原账面价值高于公允价值减去处置费用后的差额,作为资产减值损失计入当期损益。

25、套期会计:

本公司在确认和计量套期保值时采用公允价值套期会计处理原则:

- (1) 套期工具为衍生工具的,公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益,套期工具为非衍生工具的账面价值因汇率变动形成的利得或损失计入当期损益;
- (2) 被套期项目因被套期风险形成的利得或损失应当计入当期损益,同时调整被套期项目的账面价值。

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

套期满足下列条件之一的,终止运用公允价值套期会计:套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使;该套期不再满足运用套期会计方法的条件;公司撤销了对套期关系的指定。

26、主要会计政策、会计估计的变更

(1)会计政策变更

无

(2)会计估计变更

无

27、前期会计差错更正

(1)追溯重述法

无

(2)未来适用法

无

(五)税项:

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	商品销售收入	13%、17%
营业税	应税收入	5%
城市维护建设税	实际缴纳流转税额	7%
企业所得税	应缴税所得额	15%、22%、25%
教育费附加	实际缴纳流转税额	3%、4%

2、其他说明

本公司本部注册于浦东新区，原适用优惠所得税率为 15%，本公司下属子公司上海中纺物产发展有限公司、上海纺通物流发展有限公司、上海萨瓦多毛纺有限公司注册于上海浦东新区外高桥保税区，原适用税率为 15%。根据 2008 年 1 月 1 日起实施的《中华人民共和国企业所得税法》，内外资企业所得税税率统一为 25%。根据相关规定，上述地区企业将在五年中逐步过渡到 25% 的税率，2010 年按 22% 税率执行。本公司下属子公司北京同益中特种纤维技术开发有限公司系注册于北京经济技术开发区的高新技术企业，适用所得税税率为 15%。

(六)企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1)通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
上海中纺物产发展有限公司	全资子公司	上海	纺织品贸易	5,000.00	国际贸易, 区内贸易及仓储, 加工及咨询服务	5,000.00		100	100	是			
无锡	全资	无锡	化纤	13,208.00	化纤	13,208.00		100	100	是			

华燕化纤有限公司	子公司		生产		制品的生产，加工销售								
包头中纺山羊王实业有限公司	全资子公司	包头	羊绒制品生产	3,800.00	羊绒制品的生产，加工销售	3,800.00		100	100	是			
北京同益中特种纤维技术开发有限公司	全资子公司	北京	特种化纤生产	8,000.00	特种纤维产品的研究，开发及销售	8,000.00		100	100	是			
上海纺通物流发展有限公司	全资子公司	上海	物流货运	500.00	仓储运输，贸易及代理，物流信息咨询	500.00		100	100	是			
上海萨瓦多毛纺有限公司	控股子公司	上海	纺织品贸易	USD 20.00	国际贸易，区内贸易及仓储，加工及咨询服务	USD 14.00		70	70	是	214.07		

(七)合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/	209,352.82	/	/	156,992.32
人民币	/	/	209,352.82	/	/	156,992.32
银行存款：	/	/	114,173,665.20	/	/	102,800,570.34
人民币	/	/	106,184,265.03	/	/	95,374,318.29
美元	1,206,342.36	6.6227	7,989,332.89	1,087,577.01	6.8282	7,426,193.33
欧元	0.42	8.8065	3.77	0.09	9.5556	0.86
澳元	9.46	6.7139	63.51	9.44	6.1292	57.86
其他货币资金：	/	/	21,186,667.55	/	/	16,514,959.22
人民币	/	/	21,186,667.55	/	/	16,514,959.22
合计	/	/	135,569,685.57	/	/	119,472,521.88

本期末银行存款中的远期外汇合约保证金 9,267,583.62 元使用受到限制；本期末没有存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2、交易性金融资产：

(1)交易性金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
1.交易性债券投资		
2.交易性权益工具投资	160,430.00	281,545.00
3.指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
4.衍生金融资产		
5.套期工具		
6.其他		
合计	160,430.00	281,545.00

(2)交易性金融资产的说明

本公司所持有的金融资产均为暂未出售的新股。

3、应收票据：

(1)应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	35,897,606.58	28,218,982.12
商业承兑汇票	769,500.00	
合计	36,667,106.58	28,218,982.12

4、应收利息：

(1)应收利息

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
存款利息		3,950.88	252.11	3,698.77
合计		3,950.88	252.11	3,698.77

(2)应收利息的说明

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

5、应收账款:

(1)应收账款按种类披露:

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款:								
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	67,841,314.61	100.00	872,093.41	1.29	45,398,302.40	100.00	2,577,001.63	5.68
组合小计	67,841,314.61	100.00	872,093.41	1.29	45,398,302.40	100.00	2,577,001.63	5.68
合计	67,841,314.61	/	872,093.41	/	45,398,302.40	/	2,577,001.63	/

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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:						
6 个月以内	66,848,696.49	98.54		41,986,776.12	92.49	
6 个月至 1 年内	42,271.11	0.06	2,113.58	742,443.28	1.63	37,122.17

1 年以内小计	66,890,967.60	98.60	2,113.58	42,729,219.40	94.12	37,122.17
1 至 2 年	40,816.60	0.06	4,081.66	138,165.05	0.3	13,816.51
2 至 3 年	61,638.92	0.09	18,491.68	1,350.00	0.01	405.00
3 至 4 年	650.00		325.00	800.00		400.00
4 至 5 年	800.00		640.00	17,550.00	0.04	14,040.00
5 年以上	846,441.49	1.25	846,441.49	2,511,217.95	5.53	2,511,217.95
合计	67,841,314.61	100.00	872,093.41	45,398,302.40	100.00	2,577,001.63

(2) 本期转回或收回情况

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	收回金额	转回坏账准备金额
ILE NATURAL FIBRE PRODUCT GROUP LEAF INC.		账龄 3-4 年， 收回存在风险	1,565,760.60	3,131,521.20	1,565,760.60
合计	/	/	1,565,760.60	/	/

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
北京市安格新材料技术公司	货款	14,300.00	逾期无法收回	否
宁波威科有限公司	货款	7,963.46	逾期无法收回	否
武汉华森塑胶化工有限公司	货款	1,300.00	逾期无法收回	否
上海罗坤电器科技发展有限公司	货款	2,650.00	逾期无法收回	否
上海凯众聚氨酯有限公司	货款	600.00	逾期无法收回	否
远纺工业公司	货款	800.00	逾期无法收回	否
合计	/	27,613.46	/	/

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

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

(5) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
NEO CO	非关联方	10,371,439.03	6 个月以内	15.29
包头中纺思宏羊绒制品有限公司	联营企业	12,339,626.36	6 个月以内	18.19
香港思宏 (集团) 有限公司	非关联方	6,132,050.21	1 年以内	9.04
上海浦泰汽配有限公司	非关联方	3,600,000.00	6 个月以内	5.31
山东海龙股份有限公司	非关联方	3,567,988.00	6 个月以内	5.26
合计	/	36,011,103.60	/	53.09

(6) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
包头中纺思宏羊绒制品有限公司	联营企业	12,339,626.36	18.19
合计	/	12,339,626.36	18.19

6、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	19,236,243.12	100.00	952,076.73	4.95	10,091,283.25	100.00	881,816.94	8.74
组合小计	19,236,243.12	100.00	952,076.73	4.95	10,091,283.25	100.00	881,816.94	8.74
合计	19,236,243.12	/	952,076.73	/	10,091,283.25	/	881,816.94	/

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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
6 个月内	15,066,633.47	78.32		9,002,676.91	89.21	
6-12 个月	3,339,293.82	17.36	166,964.69	13,484.50	0.13	674.23
1 年以内小计	18,405,927.29	95.68	166,964.69	9,016,161.41	89.34	674.23
1 至 2 年	12,894.53	0.07	1,289.45	47,731.69	0.47	4,773.17
2 至 3 年	24,666.68	0.13	7,400.00	12,462.00	0.13	3,738.60
3 至 4 年	11,464.42	0.06	5,732.21	56,315.00	0.56	28,157.50
4 至 5 年	52,999.12	0.28	42,399.30	228,279.42	2.26	114,139.71
5 年以上	728,291.08	3.78	728,291.08	730,333.73	7.24	730,333.73
合计	19,236,243.12	100.00	952,076.73	10,091,283.25	100.00	881,816.94

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

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

(3)金额较大的其他的其他应收款的性质或内容

单位名称	金额	其他应收款性质或内容
出口退税	11,083,345.08	出口退税款
北京联东金桥置业有限责任公司	400,000.00	租房押金
佛山市南海品德毛条公司	399,513.57	保证金
合计	11,882,858.65	—

(4)其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
1. 出口退税	非关联方	11,083,345.08	6 个月内	57.62
2. 北京联东金桥置业有限责任公司	非关联方	400,000.00	1 年内	2.08
3. 佛山市南海品德毛条公司	非关联方	399,513.57	1 年内	2.08
4. 山东德信羊绒纺织有限公司	非关联方	149,664.64	5 年以上	0.78
5. 东方国际集团	非关联方	103,866.09	1 年内	0.54

上海对外贸易公司				
合计	/	12,136,389.38	/	63.10

7、预付款项：

(1)预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	63,398,383.24	99.53	33,935,187.61	99.81
1至2年	254,508.19	0.40	62,027.58	0.18
2至3年	43,272.53	0.07	955.24	0.01
合计	63,696,163.96	100.00	33,998,170.43	100.00

预付账款坏账准备 2010 年 12 月 31 日余额 19,393.63 元。

(2)预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
巴彦淖尔市忠越绒毛有限责任公司	非关联方	7,274,150.98	1年以内	预付材料采购款
清河县东铭羊绒制品厂	非关联方	6,422,950.00	1年以内	预付材料采购款
中国国投国际贸易有限公司	控股股东	6,395,684.03	1年以内	预付商品采购款
中铁十六局集团北京工程有限公司	非关联方	6,177,576.70	1年以内	预付工程款
中国石化仪征化纤股份有限公司	非关联方	5,207,495.82	1年以内	预付材料采购款
合计	/	31,477,857.53	/	/

(3)本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
中国国投国际贸易有限公司	6,395,684.03	0.00	0.00	0.00
合计	6,395,684.03	0.00	0.00	0.00

8、存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	71,465,566.71	1,216,582.31	70,248,984.40	38,659,626.12	3,486,594.10	35,173,032.02
在产品	2,572,800.61		2,572,800.61	2,925,506.87		2,925,506.87
库存商品	243,063,232.34	12,008,661.72	231,054,570.62	185,344,764.78	4,533,335.15	180,811,429.63
其他	3,505,650.71	98,688.50	3,406,962.21	20,824,086.52	0.00	20,824,086.52
合计	320,607,250.37	13,323,932.53	307,283,317.84	247,753,984.29	8,019,929.25	239,734,055.04

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	3,486,594.10		668,599.01	1,601,412.78	1,216,582.31
库存商品	4,533,335.15	7,989,747.83		514,421.26	12,008,661.72
其他		98,688.50			98,688.50
合计	8,019,929.25	8,088,436.33	668,599.01	2,115,834.04	13,323,932.53

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
原材料	库龄 1 年以上变现价值降低	价格回升	0.62
库存商品	库龄 1 年以上变现价值降低	羊毛的市场价格下跌	

在资产负债表日，根据存货成本高于其可变现净值的差额，计提存货跌价准备，并计入当期损益。

9、其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
理财产品	7,000,000.00	
合计	7,000,000.00	

10、对合营企业投资和联营企业投资：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
包头中纺思宏羊绒制品有限公司	40.00	40.00	28,050,984.19	14,343,232.40	13,707,751.79	104,167,678.58	876,344.47

11、长期股权投资：

(1)长期股权投资情况

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
包头中纺思宏羊绒制品有限公司	4,067,200.00	4,770,345.30	466,664.78	5,237,010.08		40.00	40.00

12、投资性房地产：

(1)按成本计量的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	23,304,772.23			23,304,772.23
1.房屋、建筑物	16,503,829.01			16,503,829.01
2.土地使用权	6,800,943.22			6,800,943.22
二、累计折旧和累计摊销合计	2,584,554.68	1,355,789.92		3,940,344.60
1.房屋、建筑物	1,992,994.52	794,031.64		2,787,026.16
2.土地使用权	591,560.16	561,758.28		1,153,318.44
三、投资性房地产账面净值合计	20,720,217.55		1,355,789.92	19,364,427.63
1.房屋、建筑物	14,510,834.49		794,031.64	13,716,802.85
2.土地使用权	6,209,383.06		561,758.28	5,647,624.78
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	20,720,217.55		1,355,789.92	19,364,427.63
1.房屋、建筑物	14,510,834.49		794,031.64	13,716,802.85
2.土地使用权	6,209,383.06		561,758.28	5,647,624.78

本期折旧和摊销额：1,355,789.92 元。

13、固定资产：

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	439,504,779.20	14,699,210.79		10,533,728.68	443,670,261.31
其中：房屋及建筑物	127,814,909.81	299,031.21			128,113,941.02
机器设备	293,121,030.34	11,758,689.23		9,576,876.68	295,302,842.89
运输工具	12,033,935.19	2,302,455.57		843,152.00	13,493,238.76
其他	6,534,903.86	339,034.78		113,700.00	6,760,238.64
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	250,790,943.68		21,369,782.93	8,267,023.10	263,893,703.51
其中：房屋及建筑物	33,802,739.81		3,298,943.73	94,342.99	37,007,340.55
机器设备	203,958,523.58		16,737,441.58	7,354,860.31	213,341,104.85
运输工具	7,652,823.27		988,983.47	708,667.80	7,933,138.94

其他	5,376,857.02		344,414.15	109,152.00	5,612,119.17
三、固定资产账面净值合计	188,713,835.52	/		/	179,776,557.80
其中：房屋及建筑物	94,012,170.00	/		/	91,106,600.47
机器设备	89,162,506.76	/		/	81,961,738.04
运输工具	4,381,111.92	/		/	5,560,099.82
其他	1,158,046.84	/		/	1,148,119.47
四、减值准备合计	2,831,513.84	/		/	2,641,587.11
其中：房屋及建筑物		/		/	
机器设备	2,830,708.24	/		/	2,640,781.51
运输工具		/		/	
其他	805.60	/		/	805.60
五、固定资产账面价值合计	185,882,321.68	/		/	177,134,970.69
其中：房屋及建筑物	94,012,170.00	/		/	91,106,600.47
机器设备	86,331,798.52	/		/	79,320,956.53
运输工具	4,381,111.92	/		/	5,560,099.82
其他	1,157,241.24	/		/	1,147,313.87

本期折旧额：21,369,782.93 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：9,804,962.96 元。

(2)暂时闲置的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
机器设备	98,000.00	66,640.00	27,440.00	3,920.00	
其他	2,650.00	1,738.40	805.60	106.00	
合计	100,650.00	68,378.40	28,245.60	4,026.00	

(3)通过经营租赁租出的固定资产

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值
机器设备	2,641,913.83

14、在建工程：

(1)在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	46,863,720.13	2,664,141.38	44,199,578.75	26,228,691.73	890,735.92	25,337,955.81

(2)在建工程减值准备:

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	期末数	计提原因
熔纺线	890,735.92		890,735.92	随成套设备购入的不需用设备
无锡高强 PE 生产线项目		1,773,405.46	1,773,405.46	随成套设备购入的不需用设备
合计	890,735.92	1,773,405.46	2,664,141.38	/

15、工程物资:

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
项目专用材料	39,369.95	51,053.00	57,633.69	32,789.26
合计	39,369.95	51,053.00	57,633.69	32,789.26

16、无形资产:

(1)无形资产情况:

单位:元 币种:人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	78,054,740.41			78,054,740.41
土地使用权	77,172,964.41			77,172,964.41
超高分子量聚乙烯纤维专利权	881,776.00			881,776.00
二、累计摊销合计	6,793,038.44	1,137,078.90		7,930,117.34
土地使用权	6,697,512.75	1,048,901.34		7,746,414.09
超高分子量聚乙烯纤维专利权	95,525.69	88,177.56		183,703.25
三、无形资产账面净值合计	71,261,701.97		1,137,078.90	70,124,623.07
土地使用权	70,475,451.66		1,048,901.34	69,426,550.32
超高分子量聚乙烯纤维专利权	786,250.31		88,177.56	698,072.75
四、减值准备合计	3,206,232.45			3,206,232.45
土地使用权	3,206,232.45			3,206,232.45
超高分子量聚乙烯纤维专利权				
五、无形资产账面价值合计	68,055,469.52		1,137,078.90	66,918,390.62
土地使用权	67,269,219.21		1,048,901.34	66,220,317.87
超高分子量聚乙烯纤维专利权	786,250.31		88,177.56	698,072.75

本期摊销额：1,137,078.90 元。

(2)公司开发项目支出：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
高强 PE 纤维马德里商标注册费	105,080.00				105,080.00
研发费用支出		4,195,957.15	4,195,957.15		
合计	105,080.00	4,195,957.15	4,195,957.15		105,080.00

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例：100.00%。

17、长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
租入房屋装修改造	2,154,275.95		293,417.31		1,860,858.64
合计	2,154,275.95		293,417.31		1,860,858.64

18、递延所得税资产/递延所得税负债：

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1)已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	3,057,640.19	1,488,542.29
应付职工薪酬	810,652.63	348,951.08
预收款项	70,728.00	83,358.00
交易性金融负债		18,563.48
递延收益	75,600.00	84,000.00
小计	4,014,620.82	2,023,414.85
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		17,945.28
政府补助	2,024,460.00	1,986,915.00
小计	2,024,460.00	2,004,860.28

(2)未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元 币种：人民币

年份	期末数	期初数	备注
----	-----	-----	----

(3)应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
应纳税差异项目：	
补贴收入	3,496,400.00
财政补助	10,000,000.00
小计	13,496,400.00
可抵扣差异项目：	
应收账款	1,038,792.11
存货	11,652,042.69
应付职工薪酬	3,602,478.88
预收款项	294,700.00
递延收益	504,000.00
小计	17,092,013.68

19、资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	3,469,936.33	199,760.64	2,144,911.30	-318,778.10	1,843,563.77
二、存货跌价准备	8,019,929.25	8,088,436.33	668,599.01	2,115,834.04	13,323,932.53
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	2,831,513.84			189,926.73	2,641,587.11
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	890,735.92	1,773,405.46			2,664,141.38
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产					

性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	3,206,232.45				3,206,232.45
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	18,418,347.79	10,061,602.43	2,813,510.31	1,986,982.67	23,679,457.24

20、短期借款：

(1)短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	64,257,604.95	51,078,951.72
信用借款	24,392,002.25	
合计	88,649,607.20	51,078,951.72

保证借款的担保人为母公司中国国投国际贸易有限公司。

21、交易性金融负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	6,300.00	51,417.01
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计	6,300.00	51,417.01

22、应付票据：

单位：元 币种：人民币

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

下一会计期间将到期的金额 10,000,000.00 元。

23、应付账款：

(1)应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	120,910,716.61	89,495,243.83

1 至 2 年	4,505,278.05	9,001,294.75
2 至 3 年	124,273.20	496,979.86
3 年以上	439,659.73	
合计	125,979,927.59	98,993,518.44

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
包头中纺思宏羊绒制品有限公司	1,907,273.34	1,452.10
合计	1,907,273.34	1,452.10

(3)账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

账龄超过 1 年的应付账款主要为未结算的信用证占款及工程款。

24、预收账款：

(1)预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	76,111,913.28	23,417,557.21
1 至 2 年	390,949.36	619,267.16
2 至 3 年	101,099.72	
合计	76,603,962.36	24,036,824.37

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
中国国投国际贸易有限公司	20,000.00	20,000.00
包头中纺思宏羊绒制品有限公司	3,847,882.29	
合计	3,867,882.29	20,000.00

25、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	5,914,938.91	73,055,096.25	66,929,692.98	12,040,342.18
二、职工福利费	388,967.33	3,629,894.92	3,629,894.92	388,967.33
三、社会保险费	1,551,032.98	13,678,656.64	13,077,601.44	2,152,088.18
其中：医疗保险费	-5,546.93	4,587,046.01	4,588,794.01	-7,294.93
基本养老保险费	-54,766.80	7,181,907.92	7,183,373.41	-56,232.29

年金缴费	1,615,449.56	657,167.59	51,560.55	2,221,056.60
失业保险费	-4,102.85	681,611.44	682,999.59	-5,491.00
工伤保险费		271,896.75	271,880.85	15.90
生育保险费		299,026.93	298,993.03	33.90
四、住房公积金	24,740.00	1,374,145.00	1,373,509.00	25,376.00
五、辞退福利	827,002.06	549,940.46	166,310.52	1,210,632.00
六、其他	5,112,975.70	1,312,773.62	1,927,928.29	4,497,821.03
合计	13,819,656.98	93,600,506.89	87,104,937.15	20,315,226.72

工会经费和职工教育经费金额 4,497,821.03 元，因解除劳动关系给予补偿 1,210,632.00 元。

应付职工的工资和奖金将在 2011 年 1 季度发放。

26、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-5,498,888.75	-2,417,850.51
营业税	62,031.26	30,845.41
企业所得税	3,166,041.06	2,333,108.38
个人所得税	199,592.26	97,082.71
城市维护建设税	117,012.35	37,236.80
房产税	112,253.08	172,381.78
土地使用税	209,134.72	71,743.58
教育费附加	65,990.95	19,136.25
印花税	11,009.22	8,003.01
河道维护费	590.25	787.38
合计	-1,555,233.60	352,474.79

27、应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	128,892.62	50,850.00
长期借款应付利息	58,550.00	
合计	187,442.62	50,850.00

28、其他应付款：

(1)其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	16,184,178.77	10,443,991.11
1 至 2 年	942,848.64	1,347,191.27
2 至 3 年	819,063.00	55,644.00

3 年以上	24,266.00	109,332.32
合计	17,970,356.41	11,956,158.70

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

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

(3)对于金额较大的其他应付款，应说明内容

单位名称	金额	其他应付款性质或内容
上海纺织原料公司	2,660,000.00	应代收代付的税款
筒管押金	2,635,709.00	押金
中国化纤总公司	2,220,000.00	应代收代付的税款
合计	7,515,709.00	——

29、1 年内到期的非流动负债：

(1)1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

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

(2)1 年内到期的长期借款

1)1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

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

2)金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数
					本币金额
中国工商银行和平里支行营业部	2009 年 7 月 9 日	2011 年 7 月 8 日	人民币	5.40	30,000,000.00
合计	/	/	/	/	30,000,000.00

30、长期借款：

(1)长期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	10,000,000.00	30,000,000.00
合计	10,000,000.00	30,000,000.00

(2)金额前五名的长期借款:

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
国投财务有限公司	2010年12月21日	2013年12月21日	人民币	5.04	10,000,000.00	
中国工商银行和平里支行营业部	2009年7月9日	2011年7月8日	人民币	5.40		30,000,000.00
合计	/	/	/	/	10,000,000.00	30,000,000.00

31、专项应付款:

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
出口奖励拨付	43,402.57		43,402.57		
合计	43,402.57		43,402.57		/

32、其他非流动负债:

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额		期初账面余额		
递延收益	3,970,000.00		1,365,000.00		
合计	3,970,000.00		1,365,000.00		
项 目	年初余额	本期增加	本期减少额		期末余额
			转入损益	返还或其他	
双组分浆料制备创新装置及工艺技术开发课题	800,000.00		80,000.00		720,000.00
无锡市企业技术改造新建工商领域固定资产投资引导资金项目	175,000.00				175,000.00
300 吨超高强聚乙烯纤维生产线项目		2,400,000.00			2,400,000.00
无锡市财政局扩内需引导资金拨款		375,000.00			375,000.00
汽车用热塑性聚醚酯弹性体科研补贴	90,000.00		90,000.00		
高性能聚苯硫醚(PPS)纤维材料产业化技术攻关项目	300,000.00				300,000.00
合 计	1,365,000.00	2,775,000.00	170,000.00		3,970,000.00

33、股本：

单位：元 币种：人民币

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

34、资本公积：

单位：元 币种：人民币

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

35、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

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

36、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例 (%)
调整前 上年末未分配利润	81,082,010.40	/
调整后 年初未分配利润	81,082,010.40	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	21,114,179.65	/
期末未分配利润	102,196,190.05	/

37、营业收入和营业成本：

(1)营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,741,015,256.50	1,172,726,371.37
其他业务收入	104,293,134.80	65,930,486.89
营业成本	1,709,034,521.77	1,140,426,321.20

(2)主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额	上期发生额
------	-------	-------

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
化学纤维	482,550,737.96	410,672,023.95	334,980,807.71	277,005,475.55
国际国内贸易	1,065,127,231.92	1,021,448,253.09	724,212,266.84	698,297,889.33
羊绒产品	180,273,402.57	169,803,156.14	104,439,598.91	99,002,677.72
物流服务	13,063,884.05	7,578,655.79	9,093,697.91	4,262,316.47
合计	1,741,015,256.50	1,609,502,088.97	1,172,726,371.37	1,078,568,359.07

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
化学纤维	482,550,737.96	410,672,023.95	334,980,807.71	277,005,475.55
国际国内贸易	1,065,127,231.92	1,021,448,253.09	724,212,266.84	698,297,889.33
羊绒产品	180,273,402.57	169,803,156.14	104,439,598.91	99,002,677.72
物流服务	13,063,884.05	7,578,655.79	9,093,697.91	4,262,316.47
合计	1,741,015,256.50	1,609,502,088.97	1,172,726,371.37	1,078,568,359.07

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
出口销售	205,661,544.97	182,481,840.70	225,098,933.30	192,111,516.25
国内销售	1,535,353,711.53	1,427,020,248.27	947,627,438.07	886,456,842.82
合计	1,741,015,256.50	1,609,502,088.97	1,172,726,371.37	1,078,568,359.07

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
1. 上海联吉合纤有限公司	206,130,365.83	11.17
2. 包头中纺思宏羊绒制品有限公司	63,575,399.09	3.45
3. 上海中钰贸易有限公司	57,157,991.51	3.10
4. 香港思宏公司	52,144,889.18	2.83
5. NEO CO.	47,876,171.09	2.59
合计	426,884,816.70	23.14

38、营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	629,950.74	583,479.09	应税收入
城市维护建设税	1,309,868.78	996,682.53	实际缴纳流转税额

教育费附加	896,383.98	602,091.22	实际缴纳流转税额
河道管理费	4,333.78	59,343.83	实际缴纳流转税额
合计	2,840,537.28	2,241,596.67	/

39、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,518,203.95	5,254,041.69
运输费	16,732,861.24	6,435,847.39
业务经费	989,972.35	816,835.66
修理费	921,322.89	388,386.44
委托代销手续费	529,980.67	184,909.23
样品及产品损耗	724,346.47	448,095.27
其他	2,936,321.82	2,628,755.92
合计	28,353,009.39	16,156,871.60

40、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	28,479,688.66	25,615,682.97
保险费	2,894,134.16	1,740,679.18
折旧费	3,286,748.85	4,337,783.64
修理费	6,634,888.64	7,125,442.47
无形资产摊销	1,150,717.50	1,068,945.65
业务招待费	2,665,689.11	2,389,349.90
差旅费	3,971,287.57	3,126,096.72
办公费	3,050,691.23	2,268,000.44
税金	2,107,092.75	1,766,723.96
研究与开发费用	3,158,668.44	1,541,069.74
其他	13,743,466.41	15,269,555.73
合计	71,143,073.32	66,249,330.40

41、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,355,103.76	4,509,022.41
利息收入	-1,096,421.72	-1,471,599.75
汇兑损失	479,348.07	2,130,889.98
汇兑收益	-2,238,492.28	-470,772.38
手续费支出	1,511,812.19	730,889.55
合计	4,011,350.02	5,428,429.81

42、公允价值变动收益：

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-7,920.00	
交易性金融负债		-51,417.01
合计	-7,920.00	-51,417.01

43、投资收益：

(1)投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	466,664.78	601,298.18
处置交易性金融资产取得的投资收益	2,727,638.03	1,051,583.98
合计	3,194,302.81	1,652,882.16

(2)按权益法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
包头中纺思宏羊绒制品有限公司	466,664.78	601,298.18	联营企业经营业绩下降
合计	466,664.78	601,298.18	/

本公司投资收益汇回不存在重大限制。

44、资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-1,945,150.66	1,141,753.89
二、存货跌价损失	7,419,837.32	-3,882.04
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失	1,773,405.46	
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	7,248,092.12	1,137,871.85

45、营业外收入：

(1)营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	257,526.36	103,257.81	257,526.36
其中：固定资产处置利得	257,526.36	103,257.81	257,526.36
政府补助	2,200,555.00	4,470,927.37	2,200,555.00
其他	343,817.06	1,981,821.19	343,817.06
合计	2,801,898.42	6,556,006.37	2,801,898.42

(2)政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
税收返还	691,000.00	3,074,100.00	
国家发改委纺织结构调整技术资金地方配比专项资金	420,000.00	1,000,000.00	
自主创新专项资助资金	200,000.00		
北京高新技术成果转化项目财政专项资金	330,300.00		
开发区科技创新先进企业奖励资金	300,000.00		
汽车用热塑性聚醚酯弹性体科研补贴	90,000.00	90,327.37	递延收益转入
节能减排补贴	6,000.00	130,000.00	
贷款贴息补贴		67,500.00	
科技保险保费补贴	9,100.00	29,000.00	
中关村财政配套资金		50,000.00	
一线创新人才培养资助金		30,000.00	
双组分浆料制备创新装置及工艺技术开发课题	80,000.00		递延收益转入
认证费补贴	36,202.00		
中小企业开拓资金补贴	37,953.00		
合计	2,200,555.00	4,470,927.37	/

46、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,344,400.65	88,101.58	1,344,400.65
其中：固定资产处置损失	1,344,400.65	88,101.58	1,344,400.65
对外捐赠	70,000.00		70,000.00
非常损失	417,896.22	16,213.05	417,896.22
盘亏损失		23,784.48	
罚款支出	168,184.99	74,732.53	168,184.99
其他	80,613.46	163,935.98	80,613.46
合计	2,081,095.32	366,767.62	2,081,095.32

47、所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	7,278,509.36	6,063,606.16
递延所得税调整	-1,971,606.25	4,096,756.33
合计	5,306,903.11	10,160,362.49

48、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号”）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”）要求计算的每股收益如下：

项 目	代码	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润(I)	P0	21,114,179.65	4,437,188.36
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P0	18,696,253.00	-1,722,484.51
期初股份总数	S0	429,082,940	429,082,940
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		
报告期因回购等减少股份数	Sj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	12	12
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi		
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj		
发行在外的普通股加权平均数	S	429,082,940	429,082,940
基本每股收益(I)		0.049	0.010
基本每股收益(II)		0.044	-0.004
调整后的归属于普通股股东的当期净利润(I)	P1	21,114,179.65	4,437,188.36

调整后扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P1	18,696,253.00	-1,722,484.51
------------------------------	----	---------------	---------------

(1) 基本每股收益

基本每股收益= P0 ÷ S

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P0 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；S0 为期初股份总数；S1 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；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(2) 公司本期无稀释每股收益

49、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
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		40,000.00
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		40,000.00
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		40,000.00

50、现金流量表项目注释：

(1)收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
除税费返还外的其他政府补助收入	2,030,555.00
利息收入	1,092,722.95
收回的保证金	5,469,793.69
其他	7,324,567.34
合计	15,917,638.98

(2)支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
管理费用中的现金支付部分	22,434,191.24
销售费用中的现金支付部分	4,368,645.44
银行手续费	1,511,812.19
支付的美元保证金	9,267,583.62
罚款支出	168,184.99
其他	862,568.69
合计	38,612,986.17

51、现金流量表补充资料：

(1)现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	21,278,090.20	4,646,778.14
加：资产减值准备	7,248,092.12	1,137,871.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,163,814.57	22,756,199.27
无形资产摊销	1,698,837.18	1,494,483.30
长期待摊费用摊销	293,417.31	362,439.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	1,075,842.71	-15,156.23
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	11,031.58	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	7,920.00	51,417.01
财务费用（收益以“-”号填列）	5,355,103.76	4,560,877.22
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,194,302.81	-1,652,882.16
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,991,205.97	3,591,896.05
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	19,599.72	504,860.28
存货的减少（增加以“-”号填列）	-72,853,266.08	-33,462,252.17
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-69,734,090.07	-35,372,695.43
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	104,668,138.11	17,097,544.52
其他		

经营活动产生的现金流量净额	16,047,022.33	-14,298,618.95
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	126,302,101.95	114,002,728.19
减: 现金的期初余额	114,002,728.19	143,062,257.34
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	12,299,373.76	-29,059,529.15

(2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	126,302,101.95	114,002,728.19
其中: 库存现金	209,352.82	156,992.32
可随时用于支付的银行存款	104,906,081.58	102,430,776.65
可随时用于支付的其他货币资金	21,186,667.55	11,414,959.22
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	126,302,101.95	114,002,728.19

(八) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位: 万元 币种: 人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
中国投国际贸易有限公司	国有独资公司	北京市	常俊传	商品贸易	50,000.00	40.65	40.65	国家开发投资公司	10000236-1

2、本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司 全称	企业类 型	注册地	法人代 表	业务性 质	注册资本	持股比 例(%)	表决权 比例(%)	组织机构代 码
上海中 纺物产 发展有 限公司	有限责 任公司	上海	吴会俊	国际国 内贸易	5,000.00	100.00	100.00	13223089-5
无锡华 燕化纤 有限公 司	有限责 任公司	无锡	张士全	化纤生 产	13,208.00	100.00	100.00	62828523-2
包头中 纺山羊 王实业 有限公 司	有限责 任公司	包头	张士全	羊绒制 品生产	3,800.00	100.00	100.00	72016192-9
北京同 益中特 种纤维 技术开 发有限 公司	有限责 任公司	北京	张士全	特种化 纤生产	8,000.00	100.00	100.00	70021743-8
上海纺 通物流 发展有 限公司	有限责 任公司	上海	吴会俊	物流服 务	500.00	100.00	100.00	75613947-5
上海萨 瓦多毛 纺有限 公司	有限责 任公司	上海	吴会俊	国际国 内贸易	USD 20.00	70.00	70.00	74265760-X

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 币种:港元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
一、合营企业								
二、联营企业								
包头中纺思宏羊绒制品有限公司	中外合资企业	包头市青山区民主路7号	萧玉妍	羊绒制品的生产 and 销售	1,000.00	40.00	40.00	79360029-1

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
中国纺织物资上海公司	母公司的全资子公司	13220829-2
包头富华羊绒衫有限公司	母公司的全资子公司	62644032-3
中纺天源(天津)国际贸易有限公司	母公司的全资子公司	10001764-3
北京中纺物产原料有限公司	母公司的控股子公司	10136185-6
国投财务有限公司	其他	71788410-6

5、关联交易情况

(1)采购商品/接受劳务情况表

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
中国国投国际贸易有限公司	纺织原料	市场价	34,019,200.37	2.38		
包头中纺思宏羊绒制品有限公司	羊绒制品	市场价	86,616,027.64	5.38	64,435,974.53	5.81
包头富华羊绒衫有限公司	羊绒制品	市场价	1,257,054.36	0.74	1,492,715.74	0.13
中纺天源(天津)国际贸易有限公司	纺织原料	市场价	3,982,158.14	2.35		

中国纺织物资上海公司	纺织原料	市场价	112,661.81	0.01	1,355,764.10	0.12
北京中纺物产原料有限公司	纺织原料	市场价			4,334,343.85	0.39

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
中国国投国际贸易有限公司	PE 纤维	市场价	108,902.05		6,480.77	0.00
中纺天源(天津)国际贸易有限公司	纺织原料	市场价	3,984,129.71	0.37		
包头中纺思宏羊绒制品有限公司	羊绒羊毛	市场价	63,575,399.09	5.97	46,032,647.03	3.72
包头富华羊绒衫有限公司	其他	市场价	21,593.88			

(2)关联租赁情况

公司承租情况表:

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	年度确认的租赁费
中国纺织物资上海公司	上海纺通物流发展有限公司	仓库	2009年1月1日	2013年5月31日	600,000.00
包头富华羊绒衫有限公司	包头中纺山羊王实业有限公司	房屋	2010年1月1日	2010年12月31日	250,000.00

(3)关联担保情况

单位：万元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
中国国投国际贸易有限公司	中纺投资发展股份有限公司	3,000.00	2010年5月26日~2011年5月25日	否
中国国投国际	中纺投资发展股	9,000.00	2010年5月4日~	否

贸易有限公司	份有限公司		2011 年 4 月 21 日	
中国国投国际贸易有限公司	中纺投资发展股份有限公司	1,000.00	2010 年 4 月 15 日~ 2011 年 3 月 30 日	否

(4)其他关联交易

公司本期从关联方国投财务有限公司借入资金 2000 万元，期限为 2010 年 10 月 19 日至 2011 年 10 月 19 日，贷款利率为 4.779%，本期支付利息 204,065.00 元；子公司北京同益中特种纤维技术开发有限公司本期从关联方国投财务有限公司借入资金 1000 万元，期限为 2010 年 12 月 21 日至 2013 年 12 月 21 日，贷款利率为 5.04%，由本公司为子公司提供连带责任保证。

公司本部及控股子公司本期存入国投财务有限公司资金发生额为 433,919,596.62 元，期末存款余额为 26,690,672.99 元；本期收到国投财务有限公司支付的利息为 82,541.01 元。

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	包头中纺思宏羊绒制品有限公司	12,339,626.36		7,301,392.10	
预付账款	中国国投国际贸易有限公司	6,395,684.03			

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	包头中纺思宏羊绒制品有限公司	1,907,273.34	1,452.10
预收账款	中国国投国际贸易有限公司	20,000.00	20,000.00
预收账款	包头中纺思宏羊绒制品有限公司	3,847,882.29	

(九)股份支付:

无

(十)或有事项:

1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响:

2009 年 7 月 24 日 DSM 公司在意大利的米兰法庭起诉了公司全资子公司北京同益中特种纤维技术开发有限公司，该诉讼称公司的产品侵犯了其欧洲专利 EP1126052 的意大利部分，为了应对好本次诉讼，公司迅速成立了知识产权诉讼小组并聘请了国内外知名律师事务所代理本公司全力应诉 DSM 公司，经公司知识产权诉讼小组和律师事务所的共同努力，目前已

经完成不侵权和无效报告的起草工作，并于 2010 年 1 月 26 日由代理公司的意大利代理律师事务所将这两个报告递交给意大利米兰法庭。抗辩报告一方面分析了同益中公司没有在意大利从事和侵权相关的活动因此不构成侵权，另一方面从技术上分析了公司的产品生产工艺、性能和专利的保护范围不一致也不构成侵权，同时也检索到可破坏该专利新颖性和创造性的现有技术文献从而无效该专利，最后还从不正当竞争的角度提出反诉。本次诉讼第一次开庭的时间是 2010 年 2 月 16 日，在本次听证中只简单的交换了证据，后因在是否需要传唤发明人上多次讨论使得第一次正式听证的日期延迟至 2010 年 11 月 24 日，此次听证开庭安排了后续听证的时间表，中间将经多次听证，包括技术抗辩和三方的技术专家的辩护交流，估计最终将于 2013 年公布一审审判结果，目前同益中公司正处于积极应诉阶段，因此，对财务报表是否有影响无法估计。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：

担保单位	担保对象	担保类型	实际担保金额	担保对象现状
中纺投资发展股份上海中纺物产发展有限公 司	贸易融 资	担保	157,910,000.00	正常经营
中纺投资发展股份北京同益中特种纤维技术 有限公司	开发有限公 司	贷款担保	40,000,000.00	正常经营
合 计			197,910,000.00	

(十一)承诺事项：

1、前期承诺履行情况

(1) 已签订的正在或准备履行的大额工程支出（包括大型设备采购）合同

截至 2010 年 12 月 31 日，公司尚有已签订但未支付的约定大额工程支出（包括大型设备采购）合同支出共计 54,586,338.66 元，具体情况如下：

项目名称	合同金额	已付金额	未付金额	预计支付期间	备注
PE 车间、复材车间、辅助车间、仓库、检验车间、综合楼、变电室及机修车间六项工程	74,365,767.00	19,779,428.34	54,586,338.66	2011-1-1 至 2011-8-15	
合计	74,365,767.00	19,779,428.34	54,586,338.66		

(2) 已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

于 2010 年 12 月 31 日 (T)，本公司宿舍及生产办公等项目之不可撤销经营租赁和融资租赁所需于下列期间承担款项如下：

期间	经营租赁	融资租赁
T+1 年	3,655,050.00	
T+2 年	3,655,050.00	
T+3 年	3,305,050.00	
T+3 年以后	8,655,975.00	
合计	19,271,125.00	

(3) 其他重大财务承诺

资本承诺

内容	本年数	上年数
已签约但尚未支付	19,779,428.34	74,365,767.00
已被董事会批准但未签约	58,865,733.00	133,231,500.00

2007 年度公司董事会通过决议,同意子公司北京同益中特种纤维技术开发有限公司在北京金桥高科技产业园区购置土地建立高强 PE 纤维产业基地,原项目预计投资总额为 18,152 万元,根据中国纺织工业设计院修改后的可行性研究报告,该项目总投资额调整为 15,603.00 万元,目前已签约并支付 4,257.79 万元,尚余 5,886.57 万元未签约。

(十二)资产负债表日后事项:

1、其他资产负债表日后事项说明

根据本公司第五届第六次董事会《2010 年度利润分配预案》,公司 2010 年度实现合并归属于母公司所有者的净利润 21,114,179.65 元,加上年初未分配利润 81,082,010.40 元,累计未分配利润 102,196,190.05 元。母公司实现净利润 15,875,340.69 元,加上年初未分配利润 -38,361,222.44 元,累计未分配利润-22,485,881.75 元。公司拟不进行利润分配,也不进行资本公积转增资本。

(十三)其他重要事项:

1、租赁

(1) 经营租赁的出租人各类租出资产的账面价值

经营租赁租出资产类别	期末数	年初数
投资性房地产	19,364,427.63	20,720,217.55
机器设备	2,614,913.83	8,476,803.25
合计	21,979,341.46	29,197,020.80

(2) 经营租赁的承租人以后年度将支付的不可撤销经营租赁的最低租赁付款额

剩余租赁期	最低租赁付现额
1 年以内 (含 1)	3,655,050.00
1 年以上 2 年以内 (含 2 年)	3,655,050.00
2 年以上 3 年以内 (含 3 年)	3,305,050.00
3 年以后	8,655,975.00
合计	19,271,125.00

2、以公允价值计量的资产和负债

单位:元 币种:人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1、以公允价值计量且其变动	281,545.00	-7,920.00			160,430.00

计入当期损益的金融资产 (不含衍生金融资产)					
2、衍生金融资产					
3、可供出售金融资产					
金融资产小计	281,545.00	-7,920.00			160,430.00
上述合计	281,545.00	-7,920.00			160,430.00
金融负债	51,417.01				6,300.00

(十四)母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款：

(1)应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	18,193,290.67	100.00	17,040.14	0.09	13,974,614.46	100.00	1,595,395.56	11.42
合计	18,193,290.67	/	17,040.14	/	13,974,614.46	/	1,595,395.56	/

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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
6 个月以内	18,174,302.79	99.90		12,323,325.40	88.19	
6 个月至 1 年内	16,247.88	0.10	14,300.14			

1年以内小计	18,190,550.67	100.00	14,300.14	12,323,325.40	88.19	
1至2年	2,425.00		2,425.00	57,215.00	0.41	5,721.50
2至3年	315.00		315.00	700.00		210.00
3年以上				800.00		400.00
3至4年				17,550.00	0.13	14,040.00
4至5年				1,575,024.06	11.27	1,575,024.06
合计	18,193,290.67	100.00	17,040.14	13,974,614.46	100.00	1,595,395.56

(2)本期转回或收回情况

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	收回金额	转回坏账准备金额
ILE NATURAL FIBRE PRODUCT GROUPEAF INC.		账龄 3-4 年, 收回存在风险	1,565,760.60	3,131,521.20	1,565,760.60
合计	/	/	1,565,760.60	/	/

(3)本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
北京市安格新材料技术公司	货款	14,300.00	逾期无法收回	否
宁波威科有限公司	货款	7,963.46	逾期无法收回	否
武汉华森塑胶化工有限公司	货款	1,300.00	逾期无法收回	否
上海罗坤电器科技发展有限公司	货款	2,650.00	逾期无法收回	否
上海凯众聚氨酯有限公司	货款	600.00	逾期无法收回	否
远纺工业公司	货款	800.00	逾期无法收回	否
合计	/	27,613.46	/	/

(4)本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

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

(5) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
1.NEO CO	非关联方	10,371,439.03	6 个月以内	57.01
2. 上海浦泰汽配有限公司	非关联方	3,600,000.00	6 个月以内	19.79
3. 上海出亚实业有限公司	非关联方	506,000.00	6 个月以内	2.78
4. 宁波市北仑区小港源林塑料制品厂	非关联方	461,000.00	6 个月以内	2.53
5. 上海定吉新材料科技有限公司	非关联方	427,100.00	6 个月以内	2.35
合计	/	15,365,539.03	/	84.46

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	8,543,554.95	8.31	101,881.20		3,054,967.01	3.99	76,326.60	2.50
合并范围内关联方之间的其他应收款	94,242,285.92	91.69			73,581,087.46	96.01		
组合小计	102,785,840.87	100.00	101,881.20	0.01	76,636,054.47	100.00	76,326.60	0.10
合计	102,785,840.87	/	101,881.20	/	76,636,054.47	/	76,326.60	/

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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
6 个月内	8,154,778.95	95.45		2,938,262.01	96.18	
6-12 月以内	281,764.80	3.30	14,088.24			
1 年以内小计	8,436,543.75	98.75	14,088.24	2,938,262.01	96.18	
1 至 2 年				15,400.00	0.50	1,540.00
2 至 3 年	10,400.00	0.12	3,120.00	12,462.00	0.40	3,738.60
3 至 4 年	10,462.00	0.12	5,231.00	35,590.00	1.16	17,795.00
4 至 5 年	33,536.20	0.39	26,828.96	640.00	0.04	640.00
5 年以上	52,613.00	0.62	52,613.00	52,613.00	1.72	52,613.00
合计	8,543,554.95	100.00	101,881.20	3,054,967.01	100.00	76,326.60

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

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

(3)金额较大的其他的其他应收款的性质或内容

单位名称	金额	其他应收款性质或内容
出口退税	3,542,960.51	出口退税款
上海中纺物产发展有限公司	28,269,886.67	往来
无锡华燕化纤有限公司	65,972,399.25	往来
合 计	97,785,246.43	—

(4)其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
无锡华燕化纤有限公司	子公司	65,972,399.25	1 年内	64.18
上海中纺物产发展有限公司	子公司	28,269,886.67	1 年内	27.51
出口退税	非关联方	3,542,960.51	1 年内	3.45
中建房地产公司	非关联方	41,163.00	1 年内	0.04
个人借款		33,000.00	1 年内	0.03
合计	/	97,859,409.43	/	95.21

(5)其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
无锡华燕化纤有限公司	子公司	65,972,399.25	64.18
上海中纺物产发展有限公司	子公司	28,269,886.67	27.51
合计	/	94,242,285.92	91.69

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
上海中纺物产发展有限公司	50,000,000.00	20,000,000.00	30,000,000.00	50,000,000.00			100	100	
无锡华燕化纤有限公司	162,615,505.16	162,615,505.16		162,615,505.16			100	100	
包	38,000,000.00	38,000,000.00		38,000,000.00			100	100	

头中纺山羊王实业有限公司									
北京同益中特种纤维技术开发有限公司	78,000,000.00	78,000,000.00		78,000,000.00			97.5	100	通过上海中纺物产间接持股 2.5%
上海纺通物流发展有限公司	4,600,000.00	4,600,000.00		4,600,000.00			72	100	通过上海中纺物产间接持股 28%

4、营业收入和营业成本：

(1)营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	662,695,751.26	400,246,590.63
其他业务收入	8,276,552.50	8,261,092.11
营业成本	644,549,470.36	394,168,893.04

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
化学纤维	182,687,726.62	161,043,622.54	154,950,239.15	142,790,418.24
国际国内贸易	424,278,724.61	422,132,541.65	211,580,268.68	210,745,830.87
羊绒产品	55,729,300.03	54,055,877.05	33,716,082.80	33,029,993.27
合计	662,695,751.26	637,232,041.24	400,246,590.63	386,566,242.38

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
化学纤维	182,687,726.62	161,043,622.54	154,950,239.15	142,790,418.24
国际国内贸易	424,278,724.61	422,132,541.65	211,580,268.68	210,745,830.87
羊绒产品	55,729,300.03	54,055,877.05	33,716,082.80	33,029,993.27
合计	662,695,751.26	637,232,041.24	400,246,590.63	386,566,242.38

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
出口销售	57,596,583.43	56,019,715.17	49,210,541.66	48,170,456.86
国内销售	605,099,167.83	581,212,326.07	351,036,048.97	338,395,785.52
合计	662,695,751.26	637,232,041.24	400,246,590.63	386,566,242.38

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
1. NEO CO.	47,876,171.09	7.14
2. 南京华一化工有限公司	40,930,710.71	6.10
3. 浙江健然物资有限公司	37,490,041.10	5.59
4. 无锡市纺新化纤有限公司	24,630,936.77	3.67
5. 上海浦泰汽配有限公司	14,933,332.97	2.23
合计	165,861,192.64	24.73

5、投资收益：

(1)投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	20,863,935.50	
其它	48,607.01	
合计	20,912,542.51	

(2)按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海中纺物产发展有限公司	20,863,935.50		
合计	20,863,935.50		/

本公司投资收益汇回不存在重大限制。

6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	15,875,340.69	-16,120,393.39
加：资产减值准备	-1,266,974.18	554,039.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,423,664.03	6,993,996.59
无形资产摊销	134,313.12	134,313.12
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	1,095,964.08	36,251.79
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		48,607.01
财务费用（收益以“－”号填列）	3,642,391.64	2,525,224.38
投资损失（收益以“－”号填列）	-20,863,935.50	
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）		1,765,189.22
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	2,773,062.53	8,793,707.44
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-35,876,162.82	-3,623,142.97
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	22,508,875.29	-18,169,522.56
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-4,553,461.12	-17,061,730.19
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	26,816,688.70	11,673,203.89
减：现金的期初余额	11,673,203.89	31,596,827.88
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	15,143,484.81	-19,923,623.99

(十五)补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,086,874.29	固定资产处置损益
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）	2,200,555.00	收到政府科技补贴及税收返还
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	2,679,031.02	股票投资收益等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-392,877.61	
所得税影响额	-973,207.47	
少数股东权益影响额（税后）	-8,700.00	
合计	2,417,926.65	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.79	0.049	0.049
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.35	0.044	0.044

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 资产负债表项目

报表项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动幅度 (%)	注释
应收账款	66,969,221.20	42,821,300.77	24,147,920.43	56.39	注 1
预付款项	63,696,163.96	33,998,170.43	29,697,993.53	87.35	注 2
存货	307,283,317.84	239,734,055.04	67,549,262.80	28.18	注 3
短期借款	88,649,607.20	51,078,951.72	37,570,655.48	73.55	注 4
预收款项	76,603,962.36	24,036,824.37	52,567,137.99	218.69	注 5

注 1：应收账款期末余额较年初大幅增加的主要原因是：本期经营规模增长较快，部分销售货款尚未到结算期。

注 2：预付款项期末余额较年初大幅增加的主要原因是：因备货增加，预付贸易款项增加。

注 3：存货期末余额较年初增幅 28.18%，主要原因是：因销售形势较好，期末备货增加。

注 4：短期借款期末余额较年初大幅增加的主要原因是：因经营周转所需流动资金增加，向银行短期借款增加。

注 5：预收款项期末余额较年初大幅增加的主要原因是：预收客户货款增加，但尚不满足销售条件未办理结算。

(2) 利润表项目

报表项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度 (%)	注释
营业收入	1,845,308,391.30	1,238,656,858.26	606,651,533.04	48.98	注 1
营业成本	1,709,034,521.77	1,140,426,321.20	568,608,200.57	49.86	注 2
销售费用	28,353,009.39	16,156,871.60	12,196,137.79	75.49	注 3
资产减值损失	7,248,092.12	1,137,871.85	6,110,220.27	536.99	注 4
投资收益	3,194,302.81	1,652,882.16	1,541,420.65	93.26	注 5
营业外收入	2,801,898.42	6,556,006.37	-3,754,107.95	-57.26	注 6
所得税费用	5,306,903.11	10,160,362.49	-4,853,459.38	-47.77	注 7

注 1：营业收入本期较上年同期大幅增加的主要原因是：因经营环境趋于好转，公司加大营销力度，国际国内贸易额增长迅速，相应营业收入增加。

注 2：营业成本本期较上年同期大幅增加的主要原因是：因本期营业收入增加，相应营业成本同步增长。

注 3：销售费用本期较上年同期增加 1220 万元，增幅为 75.49%，主要原因是：因销售大幅增加，本期运输费用较上年同期增加 1030 万元。

注 4：资产减值损失本期较上年同期增加 611 万元，增幅为 537%，主要原因是：期末部分羊毛市场价格有所回落，公司对期末相关羊毛产品计提跌价准备增加。

注 5：投资收益本期较上年同期大幅增加主要原因是：公司一级市场申购股票收益较上年同期增加。

注 6：营业外收入较上年同期大幅减少主要原因是：本期收到的政府补贴收入比上年同期减少。

注 7：所得税费用本期较上年同期减少 485 万元，减幅为 47.77%，主要原因是：因存货计提跌价准备增加，相应的递延所得税资产期末较年初增加。

(3) 现金流量表项目

报表项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度 (%)	注释
销售商品、提供劳务收到的现金	1,647,797,848.48	1,126,017,771.81	521,780,076.67	46.34	注1
收到的税费返还	17,822,479.02	27,064,516.35	-9,242,037.33	-34.15	注2
购买商品、接受劳务支付的现金	1,513,327,146.70	1,021,855,335.43	491,471,811.27	48.10	注3
收回投资收到的现金	18,919,221.18	3,499,686.94	15,419,534.24	440.60	注4
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	905,030.24	2,533,692.14	-1,628,661.90	-64.28	注5
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,603,862.78	24,375,682.42	17,228,180.36	70.68	注6
投资支付的现金	23,413,003.27	2,675,125.00	20,737,878.27	775.21	注7
取得借款收到的现金	260,564,504.27	156,577,465.23	103,987,039.04	66.41	注8
收到其他与筹资活动有关的现金		10,000,000.00	-10,000,000.00	-100.00	注9
偿还债务支付的现金	212,993,848.79	155,671,452.46	57,322,396.33	36.82	注10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,042,699.21	4,640,623.37	1,402,075.84	30.21	注11

注 1：销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加 46.34%，主要原因是：一方面，因经营环境好转，公司国际国内贸易额增长迅速，营业收入增加；另一方面，公司加强货款的回收力度，货款回收增加。

注 2：收到的税费返还本期较上年同期减少 34.15%，主要原因是：收到的地方政府返还税收款及出口退税款减少。

注 3：购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加 48.10%，主要原因是：公司本期销售增加，相应采购量增加，支付货款增加。

注 4：收回投资收到的现金较上年同期增加 440.60%，主要原因是：本期出售申购新股所收回资金增加。

注 5：处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少 64.28%，主要原因是：本期处置长期资产较上年同期减少。

注 6：购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加 70.68%，主要原因是：子公司北京同益中特种纤维技术开发有限公司本期在建工程支出增加；本部固定资产投资增加。

注 7：投资支付的现金较上年同期大幅增加，主要原因是：本期购买新股累计投入增加。

注 8：取得借款收到的现金较上年同期增加 66.41%，主要原因是：因经营周转所需流动资金增加，向银行借款增加。

注 9：收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少 1000 万元，主要原因是：上期收

到国家科技项目补贴资金 1000 万元。

注 10：偿还债务支付的现金较上年同期增加 36.82%，主要原因是：本期公司借款规模较上年同期增加，支付到期借款增加。

注 11：分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加 30.21%，主要原因是：本期公司借款较上年同期增加，使本期公司支付利息增加。

十二、备查文件目录

- 1、 载有法定代表人、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、 报告期内在中国证监会指定报纸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：常俊传
中纺投资发展股份有限公司
2011 年 3 月 16 日