

江苏江南高纤股份有限公司

600527

2011 年年度报告



目录

一、 重要提示	2
二、 公司基本情况	2
三、 会计数据和业务数据摘要	3
四、 股本变动及股东情况	5
五、 董事、监事和高级管理人员	10
六、 公司治理结构	12
七、 股东大会情况简介	15
八、 董事会报告	16
九、 监事会报告	24
十、 重要事项	25
十一、 财务会计报告	28
十二、 备查文件目录	77



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、准确性和完整性负个别及连带责任。

(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
靳向煜	独立董事	因公出国	方耀源

(三) 立信会计师事务所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	陶国平
主管会计工作负责人姓名	朱崧华
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	杨建根

公司负责人陶国平、主管会计工作负责人朱崧华及会计机构负责人（会计主管人员）杨建根声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	江苏江南高纤股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	江南高纤
公司的法定英文名称	JIANGSU JIANGNAN HIGH POLYMER FIBER CO.,LTD
公司的法定英文名称缩写	JNGX
公司法定代表人	陶国平

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	浦金龙	陆正中
联系地址	江苏省苏州市相城区黄埭镇	江苏省苏州市相城区黄埭镇
电话	0512-6548118	0512-65712564
传真	0512-65712238	0512-65712238
电子信箱	jiangnanyanfa@163.com	jngxlzz@163.com



(三) 基本情况简介

注册地址	江苏省苏州市相城区黄埭镇
注册地址的邮政编码	215143
办公地址	江苏省苏州市相城区黄埭镇
办公地址的邮政编码	215143
公司国际互联网网址	www.jngx.cn
电子信箱	jngx600527@163.com

(四) 信息披露及备置地点

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

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	江南高纤	600527	

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1996 年 11 月 25 日	
公司首次注册登记地点	江苏省苏州市相城区黄埭镇	
首次变更	公司变更注册登记日期	2001 年 3 月 14 日
	公司变更注册登记地点	江苏省苏州市相城区黄埭镇
	企业法人营业执照注册号	3200002101742
	税务登记号码	32052413818803-4
	组织机构代码	13818803-4
最近一次变更	公司变更注册登记日期	2011 年 8 月 16 日
	公司变更注册登记地点	江苏省苏州市相城区黄埭镇
	企业法人营业执照注册号	320500000043868
	税务登记号码	320500138188034
	组织机构代码	13818803-4
公司聘请的会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	
公司聘请的会计师事务所办公地址	上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 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	179,174,360.66
利润总额	182,173,917.26
归属于上市公司股东的净利润	162,703,343.60



归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	160,049,792.70
经营活动产生的现金流量净额	247,457,952.82

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益		1,000.00	
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,809,347.00	446,300.00	1,337,000.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	170,548.17		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	190,209.60	-28,180.75	
少数股东权益影响额	-31,977.78		
所得税影响额	-484,576.09	-62,867.89	-200,550.00
合计	2,653,550.90	356,251.36	1,136,450.00

(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	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入	1,751,269,285.66	1,410,528,191.28	24.16	1,029,720,226.12
营业利润	179,174,360.66	147,708,127.66	21.30	110,537,121.44
利润总额	182,173,917.26	148,127,246.91	22.98	111,874,121.44
归属于上市公司股东的净利润	162,703,343.60	121,080,146.82	34.38	91,318,768.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	160,049,792.70	120,723,895.46	32.58	90,182,318.89
经营活动产生的现金流量净额	247,457,952.82	38,937,649.70	535.52	83,020,969.24
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额	1,556,181,708.28	1,333,781,523.57	16.67	1,179,056,496.32
负债总额	79,299,668.51	419,755,128.12	-81.11	344,464,375.70
归属于上市公司股东的所有者权益	1,437,393,242.81	877,927,451.31	63.73	775,739,672.73
总股本	401,044,695.00	351,278,340.00	14.17	351,278,340.00

主要财务指标	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.43	0.34	26.47	0.26
稀释每股收益 (元 / 股)	0.43	0.34	26.47	0.26



用最新股本计算的每股收益（元/股）	不适用	/	/	/
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.43	0.34	26.47	0.26
加权平均净资产收益率（%）	14.11	14.62	减少 0.51 个百分点	12.35
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	13.88	14.57	减少 0.69 个百分点	12.20
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.62	0.11	463.64	0.24
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减（%）	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.58	2.50	43.20	2.21
资产负债率（%）	5.10	31.47	减少 26.37 个百分点	29.22

四、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）				本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份			49,766,355			49,766,355	49,766,355	12.41
1、国家持股								
2、国有法人持股								
3、其他内资持股			49,766,355			49,766,355	49,766,355	12.41
其中：境内非国有法人持股								
境内自然人持股								
4、外资持股								
其中：境外法人持股								
境外自然人持股								
二、无限售条件流通股	351,278,340	100.00					351,278,340	87.59
1、人民币普通股	351,278,340	100.00					351,278,340	87.59
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
三、股份总数	351,278,340	100.00	49,766,355			49,766,355	401,044,695	100.00



股份变动的批准情况

经中国证券监督管理委员会证监[2011]890 号)核准,公司于 2011 年 6 月 27 日非公开发行股票 49,766,355 股,发行价格为 8.56 元/股,公司总股本变为 401,044,895 股,该部分股份自发行之日起锁定一年。

股份变动的过户情况

公司已于 2011 年 6 月 30 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次非公开发行股份的股权登记及股份限售手续。

股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响

公司于 2011 年 6 月 27 日以每股 8.56 元的价格非公开发行 49,766,355 股新股,公司总股本从 351,278,340 股变更为 401,044,695 股;导致公司每股收益下降,每股净资产上升。

2、 限售股份变动情况

单位: 万股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
虞文雅	0	0	950	950	非公开发行股票限售	2012 年 7 月 2 日
王宏涛	0	0	800	800	非公开发行股票限售	2012 年 7 月 2 日
张 萍	0	0	800	800	非公开发行股票限售	2012 年 7 月 2 日
博弘数君(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0	0	500	500	非公开发行股票限售	2012 年 7 月 2 日
中信证券股份有限公司	0	0	490	490	非公开发行股票限售	2012 年 7 月 2 日
深圳市中信联合创业投资有限公司	0	0	480	480	非公开发行股票限售	2012 年 7 月 2 日
国泰基金公司-工行-陕西省国际信托股份有限公司	0	0	480	480	非公开发行股票限售	2012 年 7 月 2 日
上海哲熙投资管理合伙企业(有限合伙)	0	0	476.6355	476.6355	非公开发行股票限售	2012 年 7 月 2 日
合计	0	0	4,976.6355	4,976.6355	/	/

(二) 证券发行与上市情况

1、 前三年历次证券发行情况



单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(元)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
A 股	2011 年 6 月 17 日	8.56	49,766,355	2012 年 7 月 2 日		

2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内，公司非公开发行股票 49,766,355 股，公司股本总额变更为 401,044,895 股。

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

2011 年末股东总数		29,957 户		本年度报告公布日前一个月末股东总数		27,375 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	
陶国平	境内自然人	15.67	62,842,800			无	
夏志良	境内自然人	4.93	19,787,742			无	
盛冬生	境内自然人	3.30	13,228,520			无	
中国工商银行一融通动力先锋股票型证券投资基金	未知	2.98	11,931,486	8,995,864		未知	
虞文雅	境内自然人	2.37	9,500,000	9,500,000	9,500,000	未知	
周永康	境内自然人	2.35	9,442,347			无	
中国工商银行一诺安价值增长股票证券投资基金	未知	2.31	9,283,098	9,283,098		未知	
中国银行一银华优质增长股票型证券投资基金	未知	2.24	8,963,931	8,963,931		未知	
张萍	境内自然人	2.01	8,080,000	8,080,000	8,000,000	质押	8,000,000
王宏涛	境内自然人	1.99	8,000,000	8,000,000	8,000,000	质押	6,000,000
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			
陶国平		62,842,800		人民币普通股 62,842,800			



夏志良	19,787,742	人民币普通股	19,787,742
盛冬生	13,228,520	人民币普通股	13,228,520
中国工商银行—融通动力先锋股票型证券投资基金	11,931,486	人民币普通股	11,931,486
周永康	9,442,347	人民币普通股	9,442,347
中国工商银行—诺安价值增长股票证券投资基金	9,283,098	人民币普通股	9,283,098
中国银行—银华优质增长股票型证券投资基金	8,963,931	人民币普通股	8,963,931
中国工商银行股份有限公司—诺安中小盘精选股票型证券投资基金	7,265,189	人民币普通股	7,265,189
苏州市相城区黄埭镇集体资产经营公司	5,891,441	人民币普通股	5,891,441
顾兴男	4,600,000	人民币普通股	4,600,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东与其它股东不存在关联关系或一致行动人关系，“诺安价值基金”和“诺安中小盘基金”系同一家基金公司管理；除此之外，未知其它股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系		

公司第一大股东与其它股东不存在关联关系或一致行动人关系，未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	虞文雅	9,500,000	2012年7月2日	9,500,000	非公开发行股票限售
2	张萍	8,000,000	2012年7月2日	8,000,000	非公开发行股票限售
3	王宏涛	8,000,000	2012年7月2日	8,000,000	非公开发行股票限售
4	博弘数君(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	5,000,000	2012年7月2日	5,000,000	非公开发行股票限售
5	中信证券股份有限公司	4,900,000	2012年7月2日	4,900,000	非公开发行股票限售
6	国泰基金公司—工行—陕西省国际信托股份有限公司	4,800,000	2012年7月2日	4,800,000	非公开发行股票限售
7	深圳市中信联合创业投资有限公司	4,800,000	2012年7月2日	4,800,000	非公开发行股票限售
8	上海哲熙投资管理合伙企业(有限合伙)	4,766,355	2012年7月2日	4,766,355	非公开发行股票限售

2、控股股东及实际控制人情况



(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司第一大股东、实际控制人为陶国平先生，目前持有公司股份 6,284.28 万股，占公司总股本的 15.67%。陶国平先生，男，中国公民，生于 1960 年 5 月，大专学历，高级经济师，江苏省政协委员，苏州市人大代表。历任吴县市琳桥印刷厂厂长；吴县市第二化纤厂经营厂长、厂长；江苏江南化纤集团有限公司总经理、董事长；2001 年 3 月至 2002 年 1 月任本公司董事长、总经理；2002 年 1 月至今任本公司董事长，并兼任苏州苏海涤纶有限公司董事长、苏州宝丝特涤纶有限公司董事长、总经理、苏州市天地国际贸易有限公司执行董事、总经理。陶国平 2003 年被授予“全国五一劳动奖章”；2004 年被授予“江苏省优秀民营企业称号”；2010 年被授予“全国劳模”。

(2) 控股股东情况

自然人

姓名	陶国平
国籍	中华人民共和国
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近 5 年内的职业及职务	2006 年至今任本公司董事长，兼任本公司控股子公司苏州苏海涤纶有限公司董事长、苏州市天地国际贸易有限公司执行董事、总经理、苏州宝丝特涤纶有限公司董事长兼总经理，2007 年起担任苏州东吴投资有限公司（现更名为苏州国嘉创业投资有限公司）董事长

(3) 实际控制人情况

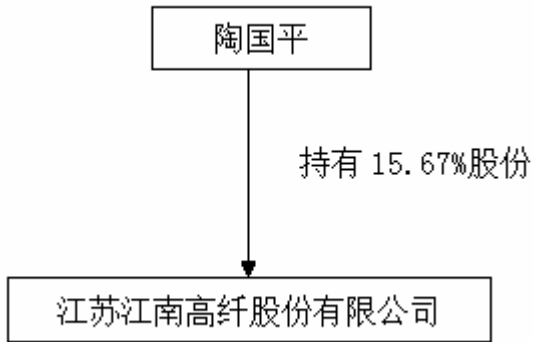
自然人

姓名	陶国平
国籍	中华人民共和国
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近 5 年内的职业及职务	2006 年至今任本公司董事长，兼任本公司控股子公司苏州苏海涤纶有限公司董事长、苏州市天地国际贸易有限公司执行董事、总经理、苏州宝丝特涤纶有限公司董事长兼总经理，2007 年起担任苏州东吴投资有限公司（现更名为苏州国嘉创业投资有限公司）董事长

(4) 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
陶国平	董事长兼总经理	男	52	2010年5月20日	2013年5月19日	62,842,800	62,842,800		25.65	否
盛冬生	副董事长	男	56	2010年5月20日	2013年5月19日	13,949,121	13,228,520	二级市场减持	20.76	否
浦金龙	董事、副总经理、董秘	男	50	2010年5月20日	2013年5月19日	1,123,855	1,123,855		18.94	否
朱崱华	董事、财务总监	男	41	2010年5月20日	2013年5月19日				15.83	否
朱瑞岐	董事、副总经理	男	43	2010年10月28日	2013年5月19日	1,350,000	1,350,000		16.04	否
陆正中	董事	男	37	2010年5月20日	2013年5月19日				8.64	否
李荣珍	独立董事	女	62	2010年5月20日	2013年5月19日				5.5	否
靳向煜	独立董事	男	56	2010年5月20日	2013年5月19日				5.5	否
方耀源	独立董事	男	63	2010年5月20日	2013年5月19日				5.5	否
朱明来	监事会主席	男	54	2010年5月20日	2013年5月19日	844,381	804,381	二级市场减持	14.96	否
李永男	职工监事	男	51	2010年5月20日	2013年5月19日				5.36	否
沈彩芬	职工监事	女	43	2010年5月20日	2013年5月19日				5.3	否
合计	/	/	/	/	/	80,110,157	79,349,556	/	147.98	/



陶国平：2007 年至今任本公司董事长，2008 年 4 月后兼任公司总经理，兼任苏州苏海涤纶有限公司董事长、苏州市天地国际贸易有限公司执行董事、总经理、苏州宝丝特涤纶有限公司董事长兼总经理、苏州国嘉创业投资有限公司董事长。2008 年 2 月 2 日至 2011 年 6 月 22 日期间任苏州胜利精密制造股份有限公司董事。

盛冬生：2007 年至 2008 年 4 月任本公司董事、总经理，2008 年 4 月后任本公司副董事长。

浦金龙：2007 年至今任本公司董事、董秘，兼任苏州苏海涤纶有限公司总经理，2010 年 5 月后兼任公司副总经理。

朱崧华：2006 年至今任本公司董事、财务总监。

朱瑞岐：2010 年 10 月至今任公司副总经理，2011 年 5 月后任公司董事。

陆正中：2007 年至今任公司证券部部长、证券事务代表，2010 年 5 月后任公司董事。

李荣珍：2007 年至今任本公司独立董事，兼任江苏省纺织研究所有限公司董事长兼总经理。

靳向煜：2007 年 3 月起任本公司独立董事，现任东华大学非织造材料与工程系主任。

方耀源：1990 年 8 月至 2009 年 8 月任审计署上海特派办正处级审计员，现已退休，2010 年 5 月后任本公司独立董事。

朱明来：2007 年至今任本公司监事会主席，兼任苏州苏海涤纶有限公司总经理助理、生产管理部部长。

李永男：2007 年至今任本公司监事、计量室主任。

沈彩芬：2007 年至 2008 年 3 月在苏州相城区黄埭地税分局从事财务工作，现任本公司监事、审计部部长。

(二) 在股东单位任职情况

截止本报告期末公司无董事、监事、高管在股东单位任职。

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
陶国平	苏州苏海涤纶有限公司	董事长	2001 年 3 月 1 日		否
陶国平	苏州宝丝特涤纶有限公司	董事长、总经理	2007 年 9 月 26 日		否
陶国平	苏州市天地国际贸易有限公司	执行董事、总经理	2004 年 7 月 30 日		否
陶国平	苏州国嘉创业投资有限公司	董事长	2007 年 1 月 16 日		否
陶国平	苏州胜利精密制造科技股份有限公司	董事	2008 年 2 月 2 日	2011 年 6 月 22 日	否
浦金龙	苏州苏海涤纶有限公司	总经理	2001 年 3 月 1 日		否
朱明来	苏州苏海涤纶有限公司	总经理助理、生产管理部部长	2001 年 3 月 1 日		否
靳向煜	东华大学	非织造材料与工程系主任	1992 年 9 月 1 日		是
李荣珍	江苏省纺织研究所有限公司	董事长兼总经理	2001 年 11 月 27 日		是



(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	由公司董事会薪酬与考核委员会根据公司股东大会审议通过了《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》考核确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据公司年度任务指标完成情况结合各自分管工作完成情况进行综合评估，确定个人年薪。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事、监事及高管人员报酬实际支付金额符合《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的有关规定；

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
朱瑞岐	董事	聘任	增补董事

(五) 公司员工情况

在职员工总数	710
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
行政管理人员	38
财务人员	10
销售人员	28
技术人员	124
生产人员	510
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大专以上	175
中专、高中	226
中专、高中以下	309

六、 公司治理结构

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》及中国证监会和上海证券交易所发布的公司治理方面的相关文件的要求，不断完善法人治理结构，规范公司运作。

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关要求，规范股东大会的召集、召开和议事程序，确保全体股东，特别是中小股东享有平等地位和充分行使自己的权利。

2、关于控股股东与上市公司

公司在业务、人员、资产、机构和财务方面与控股股东完全分开，公司董事会监事会和内部机构能够独立运作，未发生公司控股股东超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，未发生损害公司及其它股东利益的行为。

3、关于董事与董事会



本公司董事严格按照《公司章程》规定和股东大会授权进行决策，能够认真、勤勉地履行职责。本公司董事会的人数及人员构成符合有关法律、法规的要求。本公司董事会向股东大会负责，按照法定程序召开定期会议和临时会议，并严格按照法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》的规定履行职责，维护公司与全体股东的利益。

4、监事与监事会

监事会按照相关法律、法规、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行职责，对董事会日常运作及董事、高管人员日常经营进行监督，维护公司及股东的合法权益。

5、关于绩效评价与激励约束机制

公司已经建立了有效的绩效评价和激励约束机制，并加以逐步完善。对每个高管人员制订年度考核责任制，建立高管人员及员工薪酬与企业经营目标和个人绩效挂钩的绩效考核制度。

6、关于利益相关者

公司能够充分尊重和维护银行及其它债权人、职工、消费者等其它利益相关者的合法权益，相互之间能够实现良好沟通，共同推进公司持续、稳定发展。

7、关于信息批露与透明度

公司制订了《投资者关系管理制度》和《信息披露事务管理制度》、《敏感信息排查管理制度》，注重投资者关系管理工作，建立多种渠道与投资者进行沟通，认真接待投资者的来访和咨询，依法履行信息批露义务，确保信息批露真实、及时、准确、完整，充分保护广大投资者的合法权益。

报告期限内，公司根据中国证监会有关要求，制定了《内幕信息管理制度》，强化保密意识和责任意识，严防内幕交易发生，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益。

(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
陶国平	否	8	6	2	0	0	否
盛冬生	否	8	6	2	0	0	否
浦金龙	否	8	6	2	0	0	否
朱崧华	否	8	6	2	0	0	否
朱瑞岐	否	7	5	2	0	0	否
陆正中	否	8	6	2	0	0	否
靳向煜	是	8	6	2	0	0	否
李荣珍	是	8	6	2	0	0	否
方耀源	是	8	6	2	0	0	否

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	6
通讯方式召开会议次数	2
现场结合通讯方式召开会议次数	0

2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况



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

3、 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

(1) 根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公司已建立了《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》，《独立董事工作制度》明确规定了独立董事的任职条件、职权、义务，独立董事的提名、选举和更换、工作条件等内容；《独立董事年报工作制度》规定了公司管理层在每个会计年度结束后应向每位独立董事全面汇报公司本年度生产经营情况和重大事项的进展情况；公司财务负责人应向每位独立董事书面提交本年度审计工作安排及其他相关资料，安排主审会计师与独立董事进行见面沟通；独立董事对公司年报编制过程中的信息负有保密义务等内容。

(2) 报告期内，公司独立董事本着对公司及全体股东尽勤勉尽责的态度，认真履行义务，认真审议各项议案，客观公正地发表意见，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。

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

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	公司拥有独立的业务经营能力，具有独立的采购、生产、销售系统，独立开展自身业务		
人员方面独立完整情况	是	公司的劳动、人事、工资管理自主独立，公司董事、监事、高级管理人员在本公司独立任职并在本公司领取报酬，未在控股股东及其关联单位任职		
资产方面独立完整情况	是	公司拥有独立、完整的生产经营资产，与控股股东之间资产关系清晰，不存在无偿占有或使用的情况		
机构方面独立完整情况	是	公司在生产经营和行政管理方面独立于控股股东，办公机构和生产经营场所独立		
财务方面独立完整情况	是	公司拥有独立的财务会计部门，建立健全了财务管理制度和会计核算体系，公司独立在银行开户并依法纳税		

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》等要求，已经建立了比较完善的内部控制制度体系，涉及生产管理、对外投资、财务、审计、行政人事、市场营销、行政管理等各方面，涵盖了公司生产经营的各个环节，提升了公司经营管理水平和风险控制能力。本公司内部控制的主要目标：保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	根据行业经营特点及公司实际情况，有针对性地开展风险评估工作，并根据风险因素确定风险应对策略。通过预防控制和发现性控制相结合的方法，加强对授权控制、职权分工控制，加强内部信息沟通，完善内部监督机制。2011 年公司将根据财政部、证监会联合发布的《企业内部控制基本规范》的规定，从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通及内部监督五要素方面，进一步健全完善公司的内部控制制度，强化和规范公司内部控制，提高公司的经营管理水平和风险防范能



	力。
内部控制检查监督部门的设置情况	董事会下设审计委员会，协调内部控制及审计相关事宜。公司设立了审计部，负责公司内部控制日常检查监督工作。审计部配备了专职内部审计人员,对公司及下属公司业务环节进行定期和不定期进行检查监督控制
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	公司已根据《公司法》和《证券法》、《企业内部控制基本规范》等法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，逐步建立符合公司实情的工作计划和业务流程，并进行有针对性地开展风险评估工作，通过预防性控制和发现性控制相结合的方法，促进内部约束机制责任追究机制的完善，进一步健全内部控制体系。
董事会对内部控制有关工作的安排	公司董事会下设审计委员会每年与外部审计单位、内部审计部门沟通公司内部控制执行情况和存在的问题,并提出改进的意见。
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	公司已按国家有关规定制定了会计核算制度和财务管理制度，严格按照会计准则的要求，做好公司会计核算工作，并在今后不断加以完善和改进。
内部控制存在的缺陷及整改情况	报告期内未发现本公司内部控制设计或执行方面存在重大缺陷。根据国家出台的内部控制的相关规定，公司将继续完善内部控制制度的制定、修订工作，完善业务流程，不断强化公司内部控制

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

公司根据年度工作目标和经营计划的完成情况及岗位职责完成情况，对公司高级管理人员进行考核，并根据考核结果发放确定高级管理人员的奖金。独立董事津贴按照股东大会批准的标准执行。

(六) 公司披露内部控制的相关报告：

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：否
- 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：否
- 3、公司是否披露社会责任报告：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

为了提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

报告期内，公司年报信息未出现重大会计差错更正、重大信息遗漏补充、业绩预告修正等情况。

- 1、报告期内无重大会计差错更正情况
- 2、报告期内无重大遗漏信息补充情况
- 3、报告期内无业绩预告修正情况

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
2010 年度股东大会	2011 年 2 月 14 日	《上海证券报》	2011 年 2 月 15 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
2011 年第一次临时股东大会	2011 年 8 月 1 日	《上海证券报》	2011 年 8 月 2 日

八、 董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

1、报告期内的总体经营情况的回顾与分析

2011 年是国家“十二五”规划的开局之年，随着我国经济持续发展，国内劳动力、燃料等生产要素呈刚性上涨态势，但化纤产量、出口、开工率、利润总额主要指标的增长速度均呈现出前高后低逐渐减慢的走势，化纤各行业表现不一，主要产品市场价格也呈前高后低的走势。

2011 年，面对原材料价格大幅波动、劳动力成本上升、国内外经济形势复杂多变等诸多不利因素，公司管理层审时度势，坚持科技创新，以提高产品核心价值为目标，加大新产品开发及市场推广力度，结合市场适时调整产品结构和营销策略，积极消化新增产能，经营业绩总体稳步增长。报告期内，公司实现营业收入 175,126.93 万元，同比增长 24.16%，营业利润 17,917.44 万元，同比增长 21.30%；归属于母公司所有者的净利润 16,270.33 万元，同比增长 34.38%。

2、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	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 (%)
化纤行业	1,527,708,485.92	1,300,522,254.46	14.87	29.36	29.46	减少 0.07 个百分点
化工贸易	221,662,752.78	216,883,294.93	2.16	7.47	11.59	减少 3.61 个百分点

主营业务分产品情况						
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 (%)
涤纶毛条	396,665,423.68	282,293,039.55	28.83	45.02	57.49	减少 5.64 个百分点
复合短纤维	1,131,043,062.24	1,018,229,214.91	9.97	24.64	23.38	增加 0.92 个百分点

报告期公司涤纶毛条营业收入比上年同期增加 45.02%，主要是涤纶毛条销量增加及销



售价格上升所致。复合短纤维营业收入比上年同期增加 24.64%，主要是复合短纤维销量增加及销售价格上升所致。

(2) 主营业务分地区情况

单位:元币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内市场	1,705,864,104.03	24.91
国外市场	43,507,134.67	102.14

报告期国外市场营业收入比上年同期增加 102.14%，主要是复合短纤维出口增加所致。

3、主要供应商、客户情况

报告期内公司向前五名供应商合计采购金额 688,570,024.45 元，占年度采购总额的比例为 62.22%，向前 5 名客户销售合计金额为 357,018,747.98 元，占公司销售总额的比例为 20.39%。

4、报告期公司资产构成变动分析

科目	期末金额	期初金额	变动比例 (%)
货币资金	443,732,762.71	197,996,548.60	124.11
应收票据	149,477,538.09	69,379,000.76	115.45
应收账款	40,076,763.56	57,790,683.50	-30.65
预付账款	83,951,041.26	4,078,960.12	1958.15
存货	228,702,160.79	366,593,958.53	-37.61
在建工程	863,402.88	368,478.88	134.32
递延所得税资产	329,265.11	549,613.32	-40.09
短期借款	0.00	294,000,000.00	-100
应付票据	0.00	50,000,000.00	-100
应付账款	23,375,153.91	46,838,708.83	-50.09
预收账款	14,598,972.94	11,295,939.20	29.24
应交税费	30,938,950.03	5,579,467.17	454.51
应付利息	0.00	695,482.63	-100
其它应付款	609,363.09	35,437.73	1619.53

注：

(1)报告期末货币资金比期初增加 124.11%，主要系报告期公司非公开发行 A 股股票募集资金到账所致；

(2)报告期末应收票据比期初增加 115.45%，主要系报告期使用票据结算增加所致；

(3)报告期末应收账款比期初减少 30.65%，主要系报告期加大应收货款催收力度所致；

(4)报告期末预付账款比期初增加 1958.15%，主要系报告期预付募集资金项目设备及工程款所致；

(5)报告期末存货比期初减少 37.61%，主要系报告期产成品及原料减少所致；

(6)报告期末在建工程比期初增加 134.32%，主要系报告期公司募集资金项目投入前期工程费用所致；

(7)报告期末递延所得税资产比期初减少 40.09%，主要系公司报告期应收账款下降减少坏账准备计提所致；

(8)报告期末短期借款比期初减少 100.00%，主要系报告期公司归还银行借款所致；



- (9) 报告期末应付票据比期初减少 100.00%，主要系报告期公司归还银行承兑汇票所致；
 (10) 报告期末应付账款比期初减少 50.09%，主要系报告期公司应付货款减少所致；
 (11) 报告期末预收账款比期初增加 29.24%，主要系报告期公司预收客户购货款所致；
 (12) 报告期末应交税费比期初增加 454.51%，主要系报告期内公司存货减少所致；
 (13) 报告期末应付利息比期初减少 100.00%，主要系报告期内公司银行借款减少所致；
 (14) 报告期末其它应付款比期初增加 1619.53%，主要系报告期内公司募集资金项目招投标保证金增加所致。

5、报告期公司销售费用、管理费用、财务费用等指标变动分析

科目	本期金额	上期金额	变动比例 (%)
销售费用	8,406,865.06	7,201,449.81	16.74
管理费用	51,822,174.28	28,322,041.60	82.97
财务费用	7,019,664.73	16,203,853.25	-56.58
所得税费用	15,548,712.02	23,099,767.18	-32.69
销售税金及附加	6,144,230.70	806,005.65	662.31

注：

- (1) 报告期管理费用比上期增加 82.97%，主要系报告期内公司研发费用增加所致；
 (2) 报告期财务费用比上期减少 56.58%，主要系报告期内公司银行借款减少所致；
 (3) 报告期所得税费用比上期减少 32.69%，主要系报告期内公司收到上年所得税汇算清缴退税所致；
 (4) 报告期销售税金及附加比上期增加 662.31%，主要系报告期内公司应缴增值税增加所致。

6、报告期现金流量相关数据分析

科目	本期金额	上期金额	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	247,457,952.82	38,937,649.70	535.52
投资活动产生的现金流量净额	-87,793,728.80	-28,587,350.37	-207.11
筹资活动产生的现金流量净额	95,547,207.77	36,719,602.96	160.21

注：

- (1) 报告期经营活动产生的现金流量净额比上期增加 535.52%，主要系报告期公司销售商品增加而购买商品大幅减少所致；
 (2) 报告期投资活动产生的现金流量净额比上期减少 207.11%，主要系报告期公司募集资金项目增加投入所致；
 (3) 报告期筹资活动产生的现金流量净额比上期增加 160.21%，主要系报告期公司收到非公开发行股票募集资金所致。

7、主要控股子公司及参股公司经营情况分析

(1) 苏州苏海涤纶有限公司系本公司控股子公司，注册资本 210 万美元，公司持有其 75% 的股权。该公司经营范围：生产销售高仿真化纤制品及后整理加工，主要生产涤纶毛条。截止 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 6,229.92 万元，净资产 5,912.01 万元，报告期实现净利润 106.89 万元。

(2) 苏州市天地国际贸易有限公司系本公司控股子公司，注册资本 2500 万元，公司持有其 90% 的股权。该公司经营范围：工业用精对苯二甲酸、工业乙二醇、化工原料、化工产品（根



据化学危险品经营许可证经营)。截止 2011 年 12 月 31 日, 该公司总资产 7,702.07 万元, 净资产 7,032.01 万元, 报告期实现净利润 1,505.80 万元。

(3) 苏州宝丝特涤纶有限公司系本公司控股子公司, 注册资本 245 万美元, 公司持有其 75% 的股权。该公司经营范围: 高档织物面料的织染及后整理加工、差别化化学纤维生产。销售本公司自产产品。截止 2011 年 12 月 31 日, 该公司总资产 7,251.39 万元, 净资产 7,128.73 万元。报告期实现净利润 293.31 万元。

(4) 苏州市相城区永大农村小额贷款有限公司系本公司参股子公司, 注册资本 3 亿元, 公司持有其 30% 的股权。该公司经营范围: 办理各项小额贷款、提供担保及省金融主管部门批准的其它业务。该公司总资产 68,652.78 万元, 净资产 38,221.08 万元。报告期实现净利润 6,475.46 万元。

8、公司科研开发和技术创新情况

2011 年, 公司积极推进科技新工作, 不断提高企业技术创新能力建设, 11 月份公司技术中心被认定为国家级企业技术中心。公司根据下游客户需求及产品最新市场动向, 开发了一系列差别化复合短纤维和涤纶毛条新产品, 授权国内发明专利 1 项, 实用新型专利 3 项, 获得市科技进步奖 1 项, 获得驰名商标 1 个。

2011 年, 公司通过了 14001 环境管理体系认证, 严格认真执行当地环保政策。

9、对公司未来发展的展望

2012 年, 世界经济将面临更为复杂的形势和更多的不确定性, 美国、日本等发达经济体经济复苏缓慢, 欧债危机正在蔓延, 新兴经济体经济发展也在明显减速。我国政府采取了积极的财政政策和稳健的货币政策, 国内需求基本面没有发生根本变化, 各种改善民生和扩大内需政策正在不断落实, 内需市场仍将保持较快增长势头。

我国居民需求未来将由以中低档需求为主的消费转向以中档需求为主, 高档需求也将占据一定份额, 部分消费者需求档次明显提高, 消费差距继续拉大。目前我国农村人均服装购买量还很低, 随着农民收入水平提高和消费结构的变化, 农村服装市场也存在较大发展空间, 将给公司涤纶毛条业务带来良好的市场机遇, 涤纶毛条业务将呈稳步增长的态势。

由于经济的发展和人民生活水平的提高, 妇女卫生巾市场在今后十几年内仍将持续繁荣, 总量稳步增长, 并逐渐呈现小康型消费特征。消费层次出现多样化且向中高档过渡, 消费领域不断扩展, 国内市场竞争更加激烈。纸尿裤的消费会保持高速增长, 大城市和沿海地区中小城市市场渗透率进一步提高, 随着我国开发西北经济方针的推进, 西北及内地的经济会有较程度的发展, 纸尿裤在这些地区的渗透率也会相应增加, 复合短纤维作为一次性卫生用品的主要原材料具有广阔的市场空间。

2012 年, 公司将坚持科技创新和转型升级, 以稳定的产品质量、优质的服务赢得市场, 确保涤纶毛条和复合短纤维行业龙头地位, 实现公司经济效益稳步增长。为此, 要做重点做好以下几个方面工作:

(1) 公司将新建研发大楼, 添置先进的试验设施和检测设备, 大力引进高层次科技人才, 建成国内同行业中基础设施一流、研发团队强大的新型合纤研发基地, 切实提高公司技术创新能力。

(2) 抓紧实施公司非公开发行 A 股股票募集资金项目“年产 8 万吨多功能复合短纤维纺丝生产线技术改造项目”, 争取早日投产并产生效益。

(3) 公司将继续加大市场营销力度, 加强销售队伍建设, 提高服务水平和服务质量, 及时掌握了解市场信息, 不断拓展市场。



(4) 公司将继续推进内部精细化管理, 推动各方面工作扎实有效地开展, 使公司各项工作和业务高效运转, 全面提升企业的管理水平, 增强企业的综合实力。

(5) 公司将进一步健全和完善公司内部控制制度建设, 提高规范运作意识, 促进企业可持续发展。

公司是否披露过盈利预测或经营计划: 否

2、 对公司未来发展的展望

(1) 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、 委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

2、 募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2011	非公开发行	41,593.91	8,026.50	8,026.50	33,567.41	其中 2 亿元暂时补充流动资金, 其余存于募集资金专户
合计	/	41,593.91	8,026.50	8,026.50	33,567.41	/

3、 承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
年产 8 万吨多功能复合短纤维纺丝生产线技术改造项目	否	41,593.91	8,026.50	是	项目土建	8,011	0	是	不适用	
合计	/	41,593.91	8,026.50	/	/	8,011	/	/	/	/



4、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
年产 4000 吨差别化涤纶毛条生产线技术改造项目	2,980	设备订购完毕	项目尚未投产
合计	2,980	/	/

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果
报告期内，公司无会计政策、会计估计变更。

(四) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第四届董事会第四次次会议	2011 年 1 月 19 日		《上海证券报》	2011 年 1 月 21 日
第四届董事会第五次会议	2011 年 4 月 21 日	审议通过了《2011 年第一季度报告全文及正文》		
第四届董事会第六次会议	2011 年 7 月 10 日		《上海证券报》	2011 年 7 月 12 日
第四届董事会第七次会议	2011 年 8 月 23 日		《上海证券报》	2011 年 8 月 23 日
第四届董事会第八次会议	2011 年 10 月 25 日	审议通过了《2011 年第三季度报告全文及正文》		
第四届董事会第九次会议	2011 年 11 月 24 日		《上海证券报》	2011 年 11 月 25 日
第四届董事会第十次会议	2011 年 11 月 30 日		《上海证券报》	2011 年 12 月 1 日
第四届董事会第十次会议	2011 年 12 月 29 日		《上海证券报》	2011 年 12 月 30 日

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，董事会严格执行股东大会的通过的各项决议。2011 年 2 月 14 日，公司 2010 年度股东大会审议通过了《2010 年度利润分配的预案》及公司非公开发行股票相关事项，公司于 2011 年 3 月 11 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站发布了分红派息实施公告，以 2010 年 12 月 31 日的总股本 351,278,340 股为基数，向全体股东按照每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），共派发现金 17,563,917 元，2011 年 3 月 23 日红利发放完毕。公司非公开发行 A 股股票事宜于 2011 年 6 月 30 日完成。2011 年 8 月 1 日公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过了《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，总额不超过人民币 2 亿元，使用期限不超过 6 个月（自公司股东大会批准之日起计算），该资金已在期限内归还募集资金专户。

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



告

公司制定了《董事会审计委员会实施细则》、《董事会审计委员会年报工作规程》等制度。

《董事会审计委员会实施细则》主要从审计委员会的人员组成、职责权限、决策程序、议事规则等方面对审计委员会的相关工作作了规定；《董事会审计委员会年报工作规程》主要对独立董事在年报编制和披露过程中了解公司经营以及与年审会计师保持沟通、监督检查等方面进行了要求。

审计委员会按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》（2007 年修订）和上海证券交易所《关于做好上市公司 2011 年年度报告及相关工作的通知》的有关要求，对公司 2011 年度审计工作中履行职责情况总结如下：

1)、在年审注册会计师进场前，审计委员会已审阅了公司编制的财务会计报表，并形成了书面意见：认为公司财务会计报表按照企业会计准则和《企业会计制度编制》，未发现重大错误和遗漏。

2)、2011 年 10 月 8 日审计委员会与年审注册会计师确定了年报审计的时间审计范围及人员安排，就审计重点及审计实施程序交换了意见。

3)、2012 年 4 月 18 日，审计委员会与注册会计师就 2011 年主要会计数据和财务指标情况等相关问题及管理建议进行了沟通。

4)、在年审会计师出具初步意见后，审计委员会又一次审阅了公司财务报表，认为报表真实地反映了公司财务状况和经营成果。

5)、审计委员会向董事会提交了会计事务所审计工作总结报告，认为：审计程序合理、合规，审计证据充分，审计总结内容完整，关注了必要的审计事项。

6)、审计委员会经会议讨论并一致形成以下意见：

(1)同意立信会计师事务所出具的 2011 年度审计报告并同意提交公司董事会审议；

(2)拟继续聘请立信会计师事务所为公司 2012 年度审计机构并提交董事会审议。

4、 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

公司薪酬与考核委员会严格按照《江苏江南高纤股份有限公司薪酬与考核委员会实施细则》，切实履行职责，主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，并指导董事会完善公司薪酬体系。

报告期内，公司董事、监事和高级管理人员根据各自的分工，认真履行了相应的职责，较好的完成了其工作目标和经济效益指标。经审核后认为，2011 年公司对董事、监事和高级管理人员所支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策、考核标准。

5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

为加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间的公司外部信息使用人管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，以及《公司章程》、《信息披露事务管理制度》等规定，结合公司实际情况，制订了《外部信用使用人管理制度》，并于 2010 年 4 月 26 日第三届董事会第十九次会议审议通过。

6、 董事会对于内部控制责任的声明

公司董事会对公司内部控制的建立健全和有效运行负全面责任。公司严格按照上市公司企业内部控制相关法律、法规的要求，建立并落实执行规范有效的内部控制制度，保证了公司生产经营活动的正常进行，有效控制了经营风险。公司董事会将继续加强和完善内部控制体系，进一步完善各项业务流程，进一步提高内部控制执行力度。



7、应于 2012 年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

2012 年 3 月 25 日，公司第四届董事会第十二次会议审议并通过了公司《内部控制规范实施工作方案》，该方案于 2012 年 3 月 27 日发布在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

8、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

2010 年 4 月 26 日公司第三届董事会第十九次会议在审议通过了《内幕信息知情人管理制度》并实施。为进一步完善公司内幕信息管理制度，做好内幕信息保密工作，2011 年 11 月 29 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于修订〈江苏江南高纤股份有限公司内幕信息知情人管理制度〉的议案》，对《内幕信息知情人管理制度》进行了修订。报告期内，公司针对涉及内幕信息的知情人进行了登记，并由证券部专人保管。

9、公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

(五) 现金分红政策的制定及执行情况

公司的现金分红政策为：公司的利润分配应重视对投资者的合理回报和有利于公司长远发展的原则。公司利润分配可通过送红股、派发现金股利等方式进行，公司可根据实际情况进行利润分配，但公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。如公司因营需要，暂不进行现金利润分配的，应当在定期报告中披露原因。

公司 2010 年度利润分配方案为向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），共计派发股利 17,563,917.00 元，剩余未利润结转下年度分配。该利润分配方案经公司 2010 年度股东大会审议通过并于 2011 年 3 月 23 日实施完毕。

(六) 利润分配或资本公积金转增股本预案

2011 年度利润分配预案：拟以 2011 年 12 月 31 日的总股本 401,044,695 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.50 元(含税)，共计分配 20,052,234.75 元,剩余未分配利润结转下年度分配。

2011 年度资本公积金转增股本的预案：以 2011 年 12 月 31 日总股本 401,044,695 股为基数，向全体股东按每 10 股转增 10 股，共转增 401,044,695 股，转增后公司总股本为 802,089,390 股，本次转增后资本公积余额为 128,420,603.55 元。



(七) 公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况:

单位: 元 币种: 人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	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(%)
2008 年度	0.00	0.50	0.00	17,563,917.00	70,692,843.11	24.85
2009 年度	0.00	0.50	0.00	17,563,917.00	91,318,768.89	19.23
2010 年度	0.00	0.50	0.00	17,563,917.00	121,080,146.82	14.51

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
第四届监事会第四次会议	审议并一致通过了《2010 年度监事会工作报告》、《2010 年度财务决算报告》、《2010 年度报告及摘要》
第四届监事会第五次会议	审议并一致通过了《2011 年第一季度报告全文及正文》
第四届监事会第六次会议	审议并一致通过了《2011 年半年度报告全文及摘要》
第四届监事会第七次会议	审议并一致通过了《2011 年第三季度报告全文及正文》

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内, 监事会根据有关法律、法规及《公司章程》的规定, 对公司运作情况进行了监督, 认为报告期人公司内部控制制度完善, 未发现公司董事、经理和其它高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规和《公司章程》和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

报告期内, 监事会定期或不定期对公司财务及其控股子公司经营活动进行监督检查, 对公司年度报表进行审核, 未发现违规行为。立信会计师事务所有限公司对本公司 2011 年度财务报告进行了审计, 并出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为, 该报告真实反映了公司的财务状况、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

报告期内公司募集资金投资项目未发生变更, 募集资金使用去向合法、合规, 未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内未发生收购、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

报告期公司在关联交易中体现了公开、公平、公正的原则, 未发现损害公司及中小股东



利益的情况。

(七) 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2011 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为：审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项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

本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

本年度公司无重大关联交易事项。

(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

本年度公司无担保事项。

3、 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，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	35
境内会计师事务所审计年限	12

(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) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
第四届董事会第四次会议决议公告	《上海证券报》	2011年1月21日	上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
关于召开2010年度股东大会的通知	《上海证券报》	2011年1月21日	上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
第四届董事会第四次会议决议公告	《上海证券报》	2011年1月21日	上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
关于召开2010年度股东大会的第二次通知	《上海证券报》	2011年1月29日	上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
2010年度股东大会决议公告	《上海证券报》	2011年2月15日	上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
关于股东减持公司股票的公告	《上海证券报》	2011年2月15日	上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
2010年度利润分配实施公告	《上海证券报》	2011年3月11日	上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
关于非公开发行A股股票申请获审核通过的公告	《上海证券报》	2011年5月14日	上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
关于非公开发行A股股票申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告	《上海证券报》	2011年6月9日	上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
非公开发行股票发行结果暨股份变动公告	《上海证券报》	2011年7月2日	上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
非公开发行股票发行结果暨股份变动更正公告	《上海证券报》	2011年7月5日	上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
关于签署三方监管协议的公告	《上海证券报》	2011年7月8日	上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
第四届董事会第六次会议决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会的通知	《上海证券报》	2011年7月12日	上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
关于将部分募集闲置资金暂时补充流动资金的公告	《上海证券报》	2011年7月12日	上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)



关于召开 2011 年第一次临时股东大会的第二次通知	《上海证券报》	2011 年 7 月 21 日	上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)
2011 年第一次临时股东大会决议公告	《上海证券报》	2011 年 8 月 2 日	上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)
第四届董事会第七次会议决议公告	《上海证券报》	2011 年 8 月 25 日	上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)
第四届监事会第六次会议决议公告	《上海证券报》	2011 年 8 月 25 日	上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)
募集资金存放与实际使用情况的专项报告	《上海证券报》	2011 年 8 月 25 日	上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)
关于收到 2010 年度企业所得税减税退税的公告	《上海证券报》	2011 年 8 月 29 日	上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)
关于公司技术中心被告认定为国家级企业技术中心的公告	《上海证券报》	2011 年 11 月 18 日	上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)
第四届董事会第九次会议决议公告	《上海证券报》	2011 年 11 月 25 日	上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)
关于投资设立苏州市相城区永丰农村小额贷款有限公司的公告	《上海证券报》	2011 年 11 月 25 日	上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)
第四届董事会第十次会议决议公告	《上海证券报》	2011 年 12 月 1 日	上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)
第四届董事会第十一次会议决议公告	《上海证券报》	2011 年 12 月 30 日	上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)
关于清算解散控股子公司苏州苏海涤纶有限公司的公告	《上海证券报》	2011 年 12 月 30 日	上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)



十一、 财务会计报告

公司年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师童冰薇、暴磊审计，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

会师报字[2012]第 112319 号

江苏江南高纤股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江苏江南高纤股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2011 年度的利润表和合并利润表、2011 年度的现金流量表和合并现金流量表、2011 年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、 管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、 注册会计师的责任

我们的责任是在执行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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：童冰薇

中国注册会计师：暴 磊

中国·上海

二〇一二年四月二十三日

(二)财务报表

江苏江南高纤股份有限公司
资产负债表

2011 年 12 月 31 日

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

资 产	附注十一	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		323,949,045.05	73,966,048.28
交易性金融资产			
应收票据		91,007,508.18	48,609,363.53
应收账款	(一)	38,586,018.36	51,314,936.64
预付款项		83,951,041.26	4,078,960.12
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(二)	107,768.00	103,318.00
存货		212,369,102.56	339,894,711.71
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		749,970,483.41	517,967,338.28
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资		38,500.00	38,500.00
长期应收款			
长期股权投资	(三)	167,482,313.89	155,255,923.00
投资性房地产			
固定资产		436,735,259.49	473,326,984.00
在建工程		863,402.88	368,478.88
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		39,053,950.34	39,992,505.02
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		319,432.03	426,273.53
其他非流动资产			
非流动资产合计		644,492,858.63	669,408,664.43
资产总计		1,394,463,342.04	1,187,376,002.71

企业法定代表人：陶国平 主管会计工作负责人：朱焜华 会计机构负责人：杨建根



江苏江南高纤股份有限公司
资产负债表（续）
2011 年 12 月 31 日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益（或股东权益）	附注十一	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款			294,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			50,000,000.00
应付账款		23,258,378.78	46,704,159.64
预收款项		14,370,777.12	11,108,948.03
应付职工薪酬		1,186,178.37	3,731,948.35
应交税费		28,873,072.47	2,470,819.53
应付利息			695,482.63
应付股利			
其他应付款		605,000.00	31,074.64
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		68,293,406.74	408,742,432.82
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		68,293,406.74	408,742,432.82
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		401,044,695.00	351,278,340.00
资本公积		529,465,298.55	163,292,599.59
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		60,819,950.43	45,903,827.58
一般风险准备			
未分配利润		334,839,991.32	218,158,802.72
所有者权益（或股东权益）合计		1,326,169,935.30	778,633,569.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,394,463,342.04	1,187,376,002.71

企业法定代表人：陶国平 主管会计工作负责人：朱焜华 会计机构负责人：杨建根

江苏江南高纤股份有限公司
合并资产负债表
2011 年 12 月 31 日
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资 产	附注五	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	(一)	443,732,762.71	197,996,548.60
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	(二)	149,477,538.09	69,379,000.76
应收账款	(三)	40,076,763.56	57,790,683.50
预付款项	(五)	83,951,041.26	4,078,960.12
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(四)	7,768.00	3,318.00
买入返售金融资产			
存货	(六)	228,702,160.79	366,593,958.53
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		945,948,034.41	695,842,469.51
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资	(七)	3,038,500.00	3,038,500.00
长期应收款			
长期股权投资	(八)	115,962,537.23	103,736,146.34
投资性房地产			
固定资产	(九)	449,481,721.80	488,749,513.99
在建工程	(十)	863,402.88	368,478.88
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	(十一)	39,053,950.34	39,992,505.02
开发支出			
商誉	(十二)	1,504,296.51	1,504,296.51
长期待摊费用			
递延所得税资产	(十三)	329,265.11	549,613.32
其他非流动资产			
非流动资产合计		610,233,673.87	637,939,054.06
资产总计		1,556,181,708.28	1,333,781,523.57

企业法定代表人: 陶国平 主管会计工作负责人: 朱焜华 会计机构负责人: 杨建根



江苏江南高纤股份有限公司
合并资产负债表（续）
2011 年 12 月 31 日
（除特别说明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益（或股东权益）	附注五	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	（十五）		294,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	（十六）		50,000,000.00
应付账款	（十七）	23,375,153.91	46,838,708.83
预收款项	（十八）	14,598,972.94	11,295,939.20
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	（十九）	9,777,228.54	11,310,092.56
应交税费	（二十）	30,938,950.03	5,579,467.17
应付利息	（二十一）		695,482.63
应付股利			
其他应付款	（二十二）	609,363.09	35,437.73
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		79,299,668.51	419,755,128.12
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		79,299,668.51	419,755,128.12
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	（二十三）	401,044,695.00	351,278,340.00
资本公积	（二十四）	529,465,298.55	163,292,599.59
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	（二十五）	64,425,207.73	49,509,084.88
一般风险准备			
未分配利润	（二十六）	442,458,041.53	313,847,426.84
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,437,393,242.81	877,927,451.31
少数股东权益		39,488,796.96	36,098,944.14
所有者权益（或股东权益）合计		1,476,882,039.77	914,026,395.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,556,181,708.28	1,333,781,523.57

企业法定代表人：陶国平 主管会计工作负责人：朱焜华 会计机构负责人：杨建根



江苏江南高纤股份有限公司
利润表
2011 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注十一	本期金额	上期金额
一、营业收入	(四)	1,539,711,420.58	1,218,457,567.27
减：营业成本	(四)	1,332,010,175.83	1,058,557,552.07
营业税金及附加		5,462,914.08	569,788.09
销售费用		7,833,335.49	6,754,852.14
管理费用		50,678,740.16	27,299,557.93
财务费用		7,238,442.92	16,070,018.66
资产减值损失		-712,276.68	712,337.94
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	(五)	21,022,417.35	12,182,655.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		19,426,390.89	10,470,019.20
二、营业利润（亏损以“-”填列）		158,222,506.13	120,676,115.80
加：营业外收入		3,179,556.60	519,119.25
减：营业外支出		180,000.00	100,000.00
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		161,222,062.73	121,095,235.05
减：所得税费用		12,060,834.28	17,907,177.71
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		149,161,228.45	103,188,057.34
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		149,161,228.45	103,188,057.34

企业法定代表人：陶国平 主管会计工作负责人：朱焜华 会计机构负责人：杨建根



江苏江南高纤股份有限公司
合并利润表
2011 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注五	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,751,269,285.66	1,410,528,191.28
其中: 营业收入	(二十七)	1,751,269,285.66	1,410,528,191.28
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,591,521,315.89	1,273,339,940.31
其中: 营业成本	(二十七)	1,519,281,935.40	1,222,046,888.59
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	(二十八)	6,144,230.70	806,005.65
销售费用	(二十九)	8,406,865.06	7,201,449.81
管理费用	(三十)	51,822,174.28	28,322,041.60
财务费用	(三十一)	7,019,664.73	16,203,853.25
资产减值损失	(三十三)	-1,153,554.28	-1,240,298.59
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)	(三十二)	19,426,390.89	10,519,876.69
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		19,426,390.89	10,470,019.20
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		179,174,360.66	147,708,127.66
加: 营业外收入	(三十四)	3,179,556.60	519,119.25
减: 营业外支出	(三十五)	180,000.00	100,000.00
其中: 非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		182,173,917.26	148,127,246.91
减: 所得税费用	(三十六)	15,548,712.02	23,099,767.18
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		166,625,205.24	125,027,479.73
其中: 被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		162,703,343.60	121,080,146.82
少数股东损益		3,921,861.64	3,947,332.91
六、每股收益:			
(一) 基本每股收益	(三十七)	0.43	0.34
(二) 稀释每股收益	(三十七)	0.43	0.34
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		166,625,205.24	125,027,479.73
属于母公司所有者的综合收益总额		162,703,343.60	121,080,146.82
归属于少数股东的综合收益总额		3,921,861.64	3,947,332.91

企业法定代表人: 陶国平 主管会计工作负责人: 朱焜华 会计机构负责人: 杨建根



江苏江南高纤股份有限公司
现金流量表
2011 年度
(除特别说明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	本年金额	上年金额
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	1,768,354,078.26	1,454,900,466.80
收到的税费返还	9,168,231.07	10,913,333.24
收到其他与经营活动有关的现金	14,231,247.64	916,335.28
经营活动现金流入小计	1,791,753,556.97	1,466,730,135.32
购买商品、接受劳务支付的现金	1,433,864,303.62	1,374,821,712.63
支付给职工以及为职工支付的现金	21,519,639.78	17,014,171.93
支付的各项税费	54,358,101.72	32,694,016.87
支付其他与经营活动有关的现金	32,466,957.46	37,147,874.10
经营活动现金流出小计	1,542,209,002.58	1,461,677,775.53
经营活动产生的现金流量净额	249,544,554.39	5,052,359.79
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	8,796,026.46	1,712,636.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		20,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	8,796,026.46	1,732,636.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	94,993,728.80	28,657,207.87
投资支付的现金		
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	94,993,728.80	28,657,207.87
投资活动产生的现金流量净额	-86,197,702.34	-26,924,571.71
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金	415,939,053.96	
取得借款收到的现金	154,000,000.00	934,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	569,939,053.96	934,500,000.00
偿还债务支付的现金	448,000,000.00	864,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,859,837.37	33,226,137.48
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	473,859,837.37	897,226,137.48
筹资活动产生的现金流量净额	96,079,216.59	37,273,862.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	214,960.47	-91,656.64
五、现金及现金等价物净增加额	259,641,029.11	15,309,993.96
加: 年初现金及现金等价物余额	58,025,356.07	42,715,362.11
六、期末现金及现金等价物余额	317,666,385.18	58,025,356.07

企业法定代表人: 陶国平 主管会计工作负责人: 朱焜华 会计机构负责人: 杨建根



江苏江南高纤股份有限公司
合并现金流量表
2011 年度
(除特别说明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注五	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,006,664,950.35	1,719,423,870.62
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		9,168,231.07	10,913,333.24
收到其他与经营活动有关的现金	(三十八)	14,458,897.14	931,329.62
经营活动现金流入小计		2,030,292,078.56	1,731,268,533.48
购买商品、接受劳务支付的现金		1,657,063,908.14	1,593,232,767.49
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		26,431,831.73	20,974,717.33
支付的各项税费		66,355,837.85	40,379,242.07
支付其他与经营活动有关的现金	(三十八)	32,982,548.02	37,744,156.89
经营活动现金流出小计		1,782,834,125.74	1,692,330,883.78
经营活动产生的现金流量净额		247,457,952.82	38,937,649.70
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金			
取得投资收益所收到的现金		7,200,000.00	49,857.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			20,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		7,200,000.00	69,857.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		94,993,728.80	28,657,207.87
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		94,993,728.80	28,657,207.87



投资活动产生的现金流量净额		-87,793,728.80	-28,587,350.37
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金		415,939,053.96	
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		154,000,000.00	934,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		569,939,053.96	934,500,000.00
偿还债务支付的现金		448,000,000.00	864,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		26,391,846.19	33,780,397.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		532,008.82	504,402.06
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		474,391,846.19	897,780,397.04
筹资活动产生的现金流量净额		95,547,207.77	36,719,602.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		182,814.66	-170,247.54
五、现金及现金等价物净增加额		255,394,246.45	46,899,654.75
加：年初现金及现金等价物余额		182,055,856.39	135,156,201.64
六、期末现金及现金等价物余额		437,450,102.84	182,055,856.39

企业法定代表人：陶国平 主管会计工作负责人：朱嶷华 会计机构负责人：杨建根



江苏江南高纤股份有限公司

所有者权益变动表

2011 年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	本年金额							
	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	351,278,340.00	163,292,599.59			45,903,827.58		218,158,802.72	778,633,569.89
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	351,278,340.00	163,292,599.59			45,903,827.58		218,158,802.72	778,633,569.89
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	49,766,355.00	366,172,698.96			14,916,122.85		116,681,188.60	547,536,365.41
(一) 净利润							149,161,228.45	149,161,228.45
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							149,161,228.45	149,161,228.45
(三) 所有者投入和减少资本	49,766,355.00	366,172,698.96						415,939,053.96
1. 所有者投入资本	49,766,355.00	366,172,698.96						415,939,053.96
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					14,916,122.85		-32,480,039.85	-17,563,917.00
1. 提取盈余公积					14,916,122.85		-14,916,122.85	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-17,563,917.00	-17,563,917.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期末余额	401,044,695.00	529,465,298.55			60,819,950.43		334,839,991.32	1,326,169,935.30

企业法定代表人: 陶国平

主管会计工作负责人: 朱翥华

会计机构负责人: 杨建根



江苏江南高纤股份有限公司所有者权益变动表（续）

2011 年度

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	上年金额							
	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	351,278,340.00	163,292,599.59			35,585,021.85		142,853,468.11	693,009,429.55
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	351,278,340.00	163,292,599.59			35,585,021.85		142,853,468.11	693,009,429.55
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					10,318,805.73		75,305,334.61	85,624,140.34
（一）净利润							103,188,057.34	103,188,057.34
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							103,188,057.34	103,188,057.34
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					10,318,805.73		-27,882,722.73	-17,563,917.00
1. 提取盈余公积					10,318,805.73		-10,318,805.73	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-17,563,917.00	-17,563,917.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期末余额	351,278,340.00	163,292,599.59			45,903,827.58		218,158,802.72	778,633,569.89

企业法定代表人：陶国平

主管会计工作负责人：朱崧华

会计机构负责人：杨建根



江苏江南高纤股份有限公司
合并所有者权益变动表
2011 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	本年金额									
	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	351,278,340.00	163,292,599.59			49,509,084.88		313,847,426.84		36,098,944.14	914,026,395.45
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	351,278,340.00	163,292,599.59			49,509,084.88		313,847,426.84		36,098,944.14	914,026,395.45
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)	49,766,355.00	366,172,698.96			14,916,122.85		128,610,614.69		3,389,852.82	562,855,644.32
(一) 净利润							162,703,343.60		3,921,861.64	166,625,205.24
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							162,703,343.60		3,921,861.64	166,625,205.24
(三) 所有者投入和减少资本	49,766,355.00	366,172,698.96								415,939,053.96
1. 所有者投入资本	49,766,355.00	366,172,698.96								415,939,053.96
2. 股份支付计入所有者权益的金 额										
3. 其他										
(四) 利润分配					14,916,122.85		-34,092,728.91		-532,008.82	-19,708,614.88
1. 提取盈余公积					14,916,122.85		-14,916,122.85			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-17,563,917.00		-532,008.82	-18,095,925.82
4. 其他							-1,612,689.06			-1,612,689.06
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
四、本期末余额	401,044,695.00	529,465,298.55			64,425,207.73		442,458,041.53		39,488,796.96	1,476,882,039.77

企业法定代表人: 陶国平

主管会计工作负责人: 朱焜华

会计机构负责人: 杨建根



江苏江南高纤股份有限公司
合并所有者权益变动表（续）
2011 年度
（除特别说明外，金额单位均为人民币元）

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	351,278,340.00	163,292,599.59			39,190,279.15		221,978,453.99		32,705,870.79	808,445,543.52
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	351,278,340.00	163,292,599.59			39,190,279.15		221,978,453.99		32,705,870.79	808,445,543.52
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					10,318,805.73		91,868,972.85		3,393,073.35	105,580,851.93
（一）净利润							121,080,146.82		3,947,332.91	125,027,479.73
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							121,080,146.82		3,947,332.91	125,027,479.73
（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					10,318,805.73		-29,211,173.97		-554,259.56	-19,446,627.80
1. 提取盈余公积					10,318,805.73		-10,318,805.73			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-17,563,917.00		-554,259.56	-18,118,176.56
4. 其他							-1,328,451.24			-1,328,451.24
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
四、本期末余额	351,278,340.00	163,292,599.59			49,509,084.88		313,847,426.84		36,098,944.14	914,026,395.45

企业法定代表人：陶国平

主管会计工作负责人：朱崧华

会计机构负责人：杨建根



(三) 公司概况

江苏江南高纤股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于 2001 年 2 月经江苏省人民政府【苏政复（2001）29 号】号文批准，由江苏江南化纤集团有限公司整体变更为股份有限公司。发起人股东为苏州市相城区黄埭镇集体资产经营公司、上海鑫获良实业发展有限公司及十三位自然人陶国平、夏志良、盛冬生、周永康、顾兴男、尤小弟、沈永林、邹水林、沈惠康、浦金龙、朱瑞岐、朱明来、居明华。本公司的实际控制人为陶国平。公司的企业法人营业执照注册号：320500000043868。二〇〇三年十一月在上海证券交易所上市。所属行业为化工化纤类。

公司在上海证券交易所的股票代码为 600527，股票简称“江南高纤”。

公司设立时的股本为 5,000 万元。2003 年 11 月 27 日，经中国证监会批准在上海证券交易所挂牌上市，发行股数 3,000 万股，股本总额变更为 8,000 万元。2005 年 3 月公司 2004 年度股东大会决议批准，公司按每 10 股送 4 股转增 4 股的比例，以资本公积、未分配利润分别向全体股东转增 3,200 万股，送红股 3,200 万股，公司新增股本 6,400 万元，股本总额变更为 14,400 万元。

2005 年 10 月 25 日公司完成股权分置改革，按照每 1 股流通股可以获得非流通股股东 0.30 股的执行对价安排，即非流通股股东向流通股股东执行 1,620 万股的对价安排，实施上述送股对价后公司总股本不变，股份结构发生相应变化。

2006 年 8 月公司 2006 年第一次临时股东大会决议批准，公司按每 10 股转增 5 股的比例，以资本公积转增 7,200 万股，股本总额变更为 21,600 万元。根据本公司 2006 年度股东大会决议通过，本公司申请新增的注册资本为人民币 18,185,560.00 元，向社会公开发行人民币普通股（A）18,185,560 股，每股面值 1.00 元，计增加人民币 18,185,560.00 元。

根据本公司 2007 年度股东大会决议，本公司以 2007 年 12 月 31 日股本 234,185,560 股为基数，按每 10 股由资本公积金转增 5 股，共计转增 117,092,780 股，并于 2008 年度实施。截止 2009 年 12 月 31 日，股本总数为 351,278,340 股，全部为无限售条件股份。

根据本公司 2011 年 2 月 14 日的 2010 年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]890 号文核准，本公司向社会非公开发行人民币普通股（A 股）49,766,355 股，增加注册资本 49,766,355.00 元，变更后的注册资本为人民币 401,044,695.00 元。

截至 2012 年 12 月 31 日，本公司累计发行股本总数 40,104.4695 万股，公司注册资本为 40,104.4695 万元，经营范围为：涤纶毛条、短纤维、粒子、聚酯切片、塑料编织袋套、人造毛皮生产销售，废塑料瓶片、废塑料收购，经营本企业自产产品出口业务(国家禁止出口的商品除外)，经营本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件进口业务（国家禁止出口的商品除外），主要产品为涤纶毛条、短纤维等。公司注册地：江苏省苏州市，总部办公地：江苏省苏州市相城区黄埭镇。

(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：

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 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相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号--财务报告的一般规定》(2010 年修订)的披露规定编制财务报表。

2、 遵循企业会计准则的声明：

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

3、 会计期间：

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。



4、 记账本位币：

采用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、 同一控制下企业合并

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。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中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，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

2、 非同一控制下的企业合并

在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

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；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产(不仅限于被购买方原已确认的资产)，其所带来的经济利益很可能流入且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，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，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。

6、 合并财务报表的编制方法：

(1) 本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润



表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

在报告期内，处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、 现金及现金等价物的确定标准：

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

8、 外币业务和外币报表折算：

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。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，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

9、 金融工具：

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 金融工具的分类

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

2、 金融工具的确认证据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）



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

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

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

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

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

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

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

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、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，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若



与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

6、金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

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	金额在 200 万元以上
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

（2）按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
组合 1	已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析确定坏账准备计提的比例。
组合 2	公司对关联方的应收账款、其他应收款不计提坏账准备

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
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3 年以上	40%	40%



(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明单项金额虽不重大, 但因其发生了特殊减值的应收款应进行单项减值测试。
坏账准备的计提方法	结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例

11、 存货:

(1) 存货的分类

存货分类为: 原材料、包装物、低值易耗品、库存商品 (包括库存的外购商品、自制商品产品等)、在产品等。

(2) 发出存货的计价方法

加权平均法

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后, 按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货, 在正常生产经营过程中, 以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额, 确定其可变现净值; 需要经过加工的材料存货, 在正常生产经营过程中, 以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额, 确定其可变现净值; 为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货, 其可变现净值以合同价格为基础计算, 若持有存货的数量多于销售合同订购数量的, 超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照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; 与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的, 且难以与其他项目分开计量的存货, 则合并计提存货跌价准备。以前减记存货价值的影响因素已经消失的, 减记的金额予以恢复, 并在原已计提的存货跌价准备金额内转回, 转回的金额计入当期损益。

(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

一次摊销法

2) 包装物

一次摊销法

12、 长期股权投资:

(1) 投资成本确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并: 公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的, 在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额, 调整资本公积中的股本溢价; 资本公积中的股本溢价不足冲减的, 调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用, 包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等, 于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并: 公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成



本。合并成本为购买日购买方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。购买方为企业合并而发生的审计、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，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

(1) 后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

(2) 损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和



其他权益变动为基础进行核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

13、 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	20	5	4.750
机器设备	12	5	7.920
电子设备		5	
运输设备	8	5	11.875
办公设备及其他	5	5	19.000
科研设备	12	5	7.920
固定资产房屋装修	5		20.000

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

14、 在建工程：

1、 在建工程的类别



在建工程以立项项目分类核算。

2、 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

3、 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

15、 借款费用:

1、 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、 借款费用资本化期间

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。

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、 借款费用资本化金额的计算方法



对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

16、 无形资产：

1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量：

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依 据
土地使用权	50 年	土地使用年限

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使



该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

4、 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：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、产品等活动的阶段。

5、 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- （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，能够证明其有用性；
- （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。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

17、 收入：

1、 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留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；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

2、 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- （1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- （2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

18、 政府补助：

1、 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2、 会计处理

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

19、 递延所得税资产/递延所得税负债：

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。



对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

20、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

21、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	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%
消费税		
营业税	按应税营业收入计征	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税及增值税计征	5%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%

2、税收优惠及批文

1、控股子公司苏州宝丝特涤纶有限公司为中外合资企业，2007年1月1日起享受二免三减半的所得税优惠政策，依照苏州市相城区国税局第四税务分局相城国税四减[2008]3号《减、免税批准通知书》本期为减半征收期。

2、公司2009年度被认定为高新技术企业，企业所得税税率为15%。有效期至2011年12月31日。

3、公司2010年被认定为资源综合利用企业，自2011年1月1日至2011年12月享受企业所得税资源综合利用10%减计收入额优惠。在有效期内，减免税款可不入库，但应按期进行减免税申报。

(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
苏州苏海涤纶有限公司	控股子公司	苏州市相城黄埭镇	生产制造	1,736.19	生产销售高仿真化纤制品及后整理加工	1,301.98		75	75	是	1,478.00		
苏州市天地国际贸易有限公司	控股子公司	苏州市相城黄埭镇	贸易型	2,500.00	销售:工业用精对苯二甲酸、工业己二醇、化工原料、化工产品(根据危险化学品许可证经营)	2,250.00		90	90	是	712.87		

(2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

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
苏州宝丝特涤纶有限公司	控股子公司	苏州市相城黄埭镇	生产制造	1,904.08	高档织物面料的织染及后整理加工、差别化化学纤维生产。销售本公司自产产品。	1,600.00		75	75	是	1,758.00		

(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：	/	/	2,456.18	/	/	1,707.39
人民币	/	/	2,456.18	/	/	1,707.39
银行存款：	/	/	437,447,646.66	/	/	181,954,149.00
人民币	/	/	437,447,617.80	/	/	179,428,193.83
美元	4.58	6.3009	28.86	381,243.10	6.6227	2,524,858.67
欧元				124.51	8.8065	1,096.50
其他货币资金：	/	/	6,282,659.87	/	/	16,040,692.21
人民币	/	/	6,282,659.87	/	/	16,040,692.21
合计	/	/	443,732,762.71	/	/	197,996,548.60

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金		15,000,000.00
信用证保证金	4,860,000.00	
海关进口货物保证金	1,422,659.87	940,692.21
合计	6,282,659.87	15,940,692.21

2、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	149,477,538.09	69,379,000.76
合计	149,477,538.09	69,379,000.76

(2) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
苏州市相城区江南集团有限公司	2011年12月26日	2012年6月26日	10,000,000.00	
苏州市相城区江南集团有限公司	2011年12月27日	2012年6月26日	5,000,000.00	
青岛景顺商贸有限公司	2011年12月13日	2012年6月13日	2,080,000.00	
永安市经纬纺织有限公司	2011年12月16日	2012年6月16日	2,000,000.00	
温州广源建设有限公司	2011年7月15日	2012年1月12日	2,000,000.00	
合计	/	/	21,080,000.00	/

3、 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:								
组合 1	42,283,151.04	99.98	2,206,387.48	5.22	60,980,127.09	99.71	3,189,443.59	5.23
组合小计	42,283,151.04	99.98	2,206,387.48		60,980,127.09	99.71	3,189,443.59	5.23
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	7,502.16	0.02	7,502.16	100.00	178,050.33	0.29	178,050.33	100.00
合计	42,290,653.20	/	2,213,889.64	/	61,158,177.42	/	3,367,493.92	/

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:						
	41,926,612.62	99.16	2,096,330.63	60,287,956.73	98.86	3,014,397.85
1 年以内小计	41,926,612.62	99.16	2,096,330.63	60,287,956.73	98.86	3,014,397.85
1 至 2 年	10,478.19	0.02	1,047.82	206,906.51	0.34	20,690.65
2 至 3 年	147,075.35	0.35	29,415.07	198,752.21	0.33	39,750.44
3 年以上	198,984.88	0.47	79,593.96	286,511.64	0.47	114,604.65
合计	42,283,151.04	100.00	2,206,387.48	60,980,127.09	100.00	3,189,443.59

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位: 元 币种: 人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
客户一	7,502.16	7,502.16	100.00	预计无法收回
合计	7,502.16	7,502.16	100.00	

(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
客户一	企业还款	预计款项不能收回	170,548.17	170,548.17	170,548.17
合计	/	/	170,548.17	/	/

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

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



(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
客户一	销售客户	2,784,631.58	1 年内	6.58
客户二	销售客户	2,594,382.57	1 年内	6.13
客户三	销售客户	2,452,289.10	1 年内	5.80
客户四	销售客户	1,900,587.92	1 年内	4.49
客户五	销售客户	1,707,859.70	1 年内	4.04
合计	/	11,439,750.87	/	27.04

4、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：								
组合 1	10,030.00	100.00	2,262.00	22.55	5,530.00	100.00	2,212.00	40.00
组合小计	10,030.00	100.00	2,262.00	22.55	5,530.00	100.00	2,212.00	40.00
合计	10,030.00	/	2,262.00	/	5,530.00	/	2,212.00	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
	5,000.00	49.85	250.00			
1 年以内小计	5,000.00	49.85	250.00			
3 年以上	5,030.00	50.15	2,012.00	5,530.00	100.00	2,212.00
合计	10,030.00	100.00	2,262.00	5,530.00	100.00	2,212.00

(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。

5、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	83,950,857.56	100.00	3,566,721.30	87.45
1 至 2 年			500,055.12	12.26
2 至 3 年			12,000.00	0.29
3 年以上	183.70		183.70	0.00
合计	83,951,041.26	100.00	4,078,960.12	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
单位一	设备供应商	78,634,664.00	一年以内	预付设备款
单位二	设备供应商	3,675,802.50	一年以内	预付设备款
单位三	设备供应商	958,522.39	一年以内	预付设备款
单位四	建筑施工方	353,980.80	一年以内	预付工程款
单位五	原料供应商	125,346.40	一年以内	购货款正常滚动
合计	/	83,748,316.09	/	/

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

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

6、 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	139,191,317.21		139,191,317.21	199,327,514.02		199,327,514.02
在产品	77,624,215.69		77,624,215.69	150,224,813.87		150,224,813.87
库存商品	11,886,627.89		11,886,627.89	17,041,630.64		17,041,630.64
合计	228,702,160.79		228,702,160.79	366,593,958.53		366,593,958.53

7、 持有至到期投资：

(1) 持有至到期投资情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
江苏宁沪高速公路股份有限公司集资款	38,500.00	38,500.00
人保寿险金鼎富贵两全保险（分红型）	3,000,000.00	3,000,000.00
合计	3,038,500.00	3,038,500.00

人保寿险金鼎富贵两全保险（分红型）300 万元为子公司苏州苏海涤纶有限公司购买。

8、 对合营企业投资和联营企业投资：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	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							
苏州市相城区永大农村小额贷款有限公司	30	30	68,652.78	30,431.70	38,221.08	8,481.89	6,475.46

9、 长期股权投资：

(1) 长期股权投资情况

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	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
江苏宁沪高速公路股份有限公司	69,300.00	69,300.00		69,300.00			
中国石化上海石油化工股份有限公司	1,230,000.00	1,230,000.00		1,230,000.00			

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	本期现金红利	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
苏州市相城区永大农村小额贷款有限公司	90,000,000.00	102,436,846.34	12,226,390.89	114,663,237.23		7,200,000.00	30	30

10、 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：	675,106,411.03	8,426,798.62			683,533,209.65
其中：房屋及建筑物	113,833,871.54				113,833,871.54
机器设备	548,759,722.37	8,416,542.21			557,176,264.58
运输工具	5,649,333.48				5,649,333.48
办公设备及其他	808,563.95				808,563.95
科研设备	4,054,919.69	10,256.41			4,065,176.10
房屋装修	2,000,000.00				2,000,000.00
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	186,356,897.04	47,694,590.81			234,051,487.85
其中：房屋及建筑物	21,647,330.89	5,346,571.19			26,993,902.08
机器设备	155,926,697.00	41,736,685.83			197,663,382.83
运输工具	4,148,900.76	290,478.96			4,439,379.72
办公设备及其他	781,781.62				781,781.62
科研设备	1,852,186.77	320,854.83			2,173,041.60
房屋装修	2,000,000.00				2,000,000.00
三、固定资产账面净值合计	488,749,513.99	/		/	449,481,721.80

其中：房屋及建筑物	92,186,540.65	/	/	86,839,969.46
机器设备	392,833,025.37	/	/	359,512,881.75
运输工具	1,500,432.72	/	/	1,209,953.76
办公设备及其他	26,782.33	/	/	26,782.33
科研设备	2,202,732.92	/	/	1,892,134.50
房屋装修		/	/	
四、减值准备合计		/	/	
其中：房屋及建筑物		/	/	
机器设备		/	/	
运输工具		/	/	
办公设备及其他		/	/	
科研设备		/	/	
房屋装修		/	/	
五、固定资产账面价值合计	488,749,513.99	/	/	449,481,721.80
其中：房屋及建筑物	92,186,540.65	/	/	86,839,969.46
机器设备	392,833,025.37	/	/	359,512,881.75
运输工具	1,500,432.72	/	/	1,209,953.76
办公设备及其他	26,782.33	/	/	26,782.33
科研设备	2,202,732.92	/	/	1,892,134.50
房屋装修		/	/	

本期折旧额：47,694,590.81 元。

11、 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	863,402.88		863,402.88	368,478.88		368,478.88

(2) 重大在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	工程投入占 预算比例 (%)	工程进度	资金来源	期末数
增发复合 纺工程	416,000,000.00		494,924.00	0.12	处于启动 阶段	增发募集 资金	494,924.00
标准厂房 工程		368,478.88				其它	368,478.88
合 计	416,000,000.00	368,478.88	494,924.00	/	/	/	863,402.88

根据公司 2011 年 2 月 14 日的 2010 年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]890 号文核准，公司向社会非公开发行人民币普通股（A 股），募集资金净额为人民币 415,939,053.96 元，用于增发复合纺工程，截至 2011 年 12 月 31 日此项工程处于启动阶段。

12、 无形资产：

(1) 无形资产情况：



单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	45,179,696.60			45,179,696.60
(1)土地使用权	45,179,696.60			45,179,696.60
二、累计摊销合计	5,187,191.58	938,554.68		6,125,746.26
(1)土地使用权	5,187,191.58	938,554.68		6,125,746.26
三、无形资产账面净值合计	39,992,505.02		938,554.68	39,053,950.34
(1)土地使用权	39,992,505.02		938,554.68	39,053,950.34
四、减值准备合计				
(1)土地使用权				
五、无形资产账面价值合计	39,992,505.02		938,554.68	39,053,950.34
(1)土地使用权	39,992,505.02		938,554.68	39,053,950.34

本期摊销额：938,554.68 元。

13、商誉：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
苏州宝丝特涤纶有限公司	1,504,296.51			1,504,296.51	
合计	1,504,296.51			1,504,296.51	

此商誉为 2007 年 9 月 5 日公司收购苏州市新华化纤有限公司持有的苏州宝丝特涤纶有限公司 75% 股权时产生的，收购价格为 16,000,000.00 元，股权收购日为 2007 年 8 月 31 日，截止收购日苏州宝丝特涤纶有限公司账面净资产为 19,327,604.65 元，其 75% 股权对应的股东权益为 14,495,703.49 元，差异 1,504,296.51 元。经减值测试截止 2011 年 12 月 31 日该子公司的可收回金额大于其账面价值，没有发生减值。

14、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	329,265.11	549,613.32
小计	329,265.11	549,613.32

(2) 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：	
应收款项减值准备(坏账准备)	2,216,151.64
小计	2,216,151.64

15、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	3,369,705.92	-1,153,554.28			2,216,151.64
二、存货跌价准备					
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					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	3,369,705.92	-1,153,554.28			2,216,151.64

16、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
质押借款		294,000,000.00
合计		294,000,000.00

17、应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		50,000,000.00
合计		50,000,000.00

18、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	21,367,868.46	40,539,916.85
1 年以上	2,007,285.45	6,298,791.98
合计	23,375,153.91	46,838,708.83

(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

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



(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

单位：元 币种：人民币

单位名称	金 额	未结转原因	备注（报表日后已还款的应予注明）
郑州纺织机械股份有限公司	660,854.78	设备款尚未结算	
常熟市通润电梯厂有限公司	117,227.00	设备款尚未结算	

19、 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	14,048,874.57	10,861,329.35
1 年以上	550,098.37	434,609.85
合计	14,598,972.94	11,295,939.20

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

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

(3) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

单位：元 币种：人民币

单位名称	金 额	未结转原因	备注（报表日后已结转或还款的应予注明）
浦江县纺织厂	111,603.17	货款尚未结算	

20、 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	3,185,093.50	18,039,360.54	20,847,954.04	376,500.00
二、职工福利费		477,470.09	477,470.09	
三、社会保险费		4,144,440.50	4,144,440.50	
医疗保险费		2,511,782.13	2,511,782.13	
基本养老保险费		1,130,301.96	1,130,301.96	
失业保险费		251,178.21	251,178.21	
工伤保险费		125,589.10	125,589.10	
生育保险费		125,589.10	125,589.10	
四、住房公积金		350,184.00	350,184.00	
五、辞退福利				
六、其他				
工会经费和职工教育经费	546,854.85	274,823.52		821,678.37
职工奖福基金	7,578,144.21	1,612,689.06	611,783.10	8,579,050.17
合计	11,310,092.56	24,898,967.71	26,431,831.73	9,777,228.54



工会经费和职工教育经费金额 821,678.37 元。

21、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	15,777,423.04	585,319.74
消费税		
营业税	23,446.63	18,446.63
企业所得税	12,341,774.77	4,327,867.46
个人所得税	267,787.57	273,430.08
城市维护建设税	1,391,512.36	317,571.94
教育费附加	1,137,005.66	56,831.32
合计	30,938,950.03	5,579,467.17

22、 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		695,482.63
合计		695,482.63

23、 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	605,000.00	
1 年以上	4,363.09	35,437.73
合计	609,363.09	35,437.73

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

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

(3) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	性质或内容	备注
苏州二建建筑集团有限公司第五分公司	605,000.00	投标保证金	

24、 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	351,278,340.00	49,766,355.00				49,766,355.00	401,044,695.00

立信会计师事务所有限公司信会师报字[2011]第 12997 号，发行新股情况详见会计报表附注一。



25、 资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	163,292,599.59	366,172,698.96		529,465,298.55
合计	163,292,599.59	366,172,698.96		529,465,298.55

根据公司 2011 年 2 月 14 日的 2010 年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]890 号文核准，公司本期向社会非公开发行人民币普通股（A 股）49,766,355 股，共募集资金净额为人民币 415,939,053.96 元，其中注册资本人民币 49,766,355.00 元，资本溢价人民币 366,172,698.96 元计入资本公积。

26、 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	43,965,430.72	14,916,122.85		58,881,553.57
任意盈余公积	5,543,654.16			5,543,654.16
合计	49,509,084.88	14,916,122.85		64,425,207.73

27、 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	313,847,426.84	/
调整后 年初未分配利润	313,847,426.84	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	162,703,343.60	/
减：提取法定盈余公积	14,916,122.85	10.00
应付普通股股利	17,563,917.00	
提取职工奖福基金	1,612,689.06	10.00
期末未分配利润	442,458,041.53	/

28、 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	1,749,371,238.70	1,387,222,034.65
其他业务收入	1,898,046.96	23,306,156.63
营业成本	1,519,281,935.40	1,222,046,888.59

(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
工业	1,527,708,485.92	1,300,522,254.46	1,180,971,173.79	1,004,544,207.68
化工贸易	221,662,752.78	216,883,294.93	206,250,860.86	194,359,005.67
合计	1,749,371,238.70	1,517,405,549.39	1,387,222,034.65	1,198,903,213.35

(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
化工贸易	221,662,752.78	216,883,294.93	206,250,860.86	194,359,005.67
涤纶毛条	396,665,423.68	282,293,039.55	273,516,615.10	179,242,674.93
复合短纤维	1,131,043,062.24	1,018,229,214.91	907,454,558.69	825,301,532.75
合计	1,749,371,238.70	1,517,405,549.39	1,387,222,034.65	1,198,903,213.35

(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
国内销售	1,705,864,104.03	1,481,967,505.83	1,365,698,738.28	1,180,332,698.09
国外销售	43,507,134.67	35,438,043.56	21,523,296.37	18,570,515.26
合计	1,749,371,238.70	1,517,405,549.39	1,387,222,034.65	1,198,903,213.35

(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（%）
客户一	145,367,521.04	8.30
客户二	76,295,231.74	4.36
客户三	66,889,916.75	3.82
客户四	39,106,667.82	2.23
客户五	29,359,410.63	1.68
合计	357,018,747.98	20.39

29、 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
消费税	5,000.00	5,000.00	5.00
营业税			按应税营业收入计征
城市维护建设税	3,082,096.68	433,974.95	5.00
教育费附加	3,057,134.02	367,030.70	5.00
合计	6,144,230.70	806,005.65	/

30、 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	6,706,614.18	5,192,528.10
工资	1,159,146.82	1,573,995.71
其他	541,104.06	434,926.00
合计	8,406,865.06	7,201,449.81

31、 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资、社会统筹保险	4,863,703.63	5,600,477.27
折旧费用	303,825.12	595,076.77



税金	2,188,444.98	1,650,626.06
无形资产摊销	938,554.68	938,554.68
研发费用	39,636,829.63	16,807,821.38
其他	3,890,816.24	2,729,485.44
合计	51,822,174.28	28,322,041.60

32、 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	7,600,437.74	15,858,413.37
利息收入	-1,621,308.20	-413,210.37
汇兑损益	-182,814.66	170,247.54
其他	1,223,349.85	588,402.71
合计	7,019,664.73	16,203,853.25

33、 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
成本法核算的长期股权投资收益		49,857.49
权益法核算的长期股权投资收益	19,426,390.89	10,470,019.20
合计	19,426,390.89	10,519,876.69

(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
苏州市相城区永大农村小额贷款有限公司	19,426,390.89	10,470,019.20	
合计	19,426,390.89	10,470,019.20	/

34、 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	-1,153,554.28	-1,240,298.59
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		



合计	-1,153,554.28	-1,240,298.59
----	---------------	---------------

35、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		1,000.00	
其中：固定资产处置利得		1,000.00	
政府补助	2,809,347.00	446,300.00	2,809,347.00
保险赔偿	370,209.60	71,819.25	370,209.60
合计	3,179,556.60	519,119.25	3,179,556.60

(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
2010 年度苏州市级工业产业转型升级专项资金扶持项目资金	500,000.00		
2010 年度苏州市重大专利推广应用计划项目及 200 年度项目分期拨款经费	100,000.00		
2009 年第四季度外贸企业扩大生产稳定就业奖励资金	43,047.00		
2011 年度相城区第一批自主创新经费	10,000.00		
相城区 2010 年度第二批工业产业转型升级专项扶持项目资金	66,300.00		
2011 年度相城区第二批自主创新经费（专利项目奖励）	20,000.00		
2011 年度苏州市重大专利推广应用计划项目及 2010 年度项目分期拨款经费	50,000.00		
2011 年度相城区第七批科技项目（第二批区级项目）及经费	20,000.00		
2011 年相城区企业技术中心扶持资金	2,000,000.00		
合计	2,809,347.00	446,300.00	/

36、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
对外捐赠	180,000.00	100,000.00	180,000.00
合计	180,000.00	100,000.00	180,000.00

37、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	15,328,363.81	22,716,257.31
递延所得税调整	220,348.21	383,509.87
合计	15,548,712.02	23,099,767.18

38、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：



计算公式:

1、基本每股收益

基本每股收益=PO÷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、稀释每股收益

稀释每股收益= $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中, P1 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公司普通股股东的净利润,并考虑稀释性潜在普通股对其影响,按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时,应考虑所有稀释性潜在普通股对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公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响,按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益,直至稀释每股收益达到最小值。

计算过程:

(1) 基本每股收益

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算:

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润	162,703,343.60	121,080,146.82
本公司发行在外普通股的加权平均数	376,161,518	351,278,340
基本每股收益(元/股)	0.43	0.34

普通股的加权平均数计算过程如下:

项目	本期金额	上期金额
年初已发行普通股股数	351,278,340	351,278,340
加: 本期发行的普通股加权数	24,883,178	
减: 本期回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	376,161,518	351,278,340

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益以调整后的归属于本公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算:

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润(稀释)	162,703,343.60	121,080,146.82
本公司发行在外普通股的加权平均数(稀释)	376,161,518	351,278,340
稀释每股收益(元/股)	0.43	0.34

普通股的加权平均数(稀释)计算过程如下:

项目	本期金额	上期金额
计算基本每股收益时年末发行在外的普通股加权平均数	376,161,518	351,278,340
年末普通股的加权平均数(稀释)	376,161,518	351,278,340

39、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
保证金解冻资金	9,658,032.34
专项补贴、补助款	2,809,347.00
利息收入	1,621,308.20
营业外收入	370,209.60
合计	14,458,897.14

(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
管理费用中研发费支出	21,543,141.30
销售费用支出	7,247,718.24
管理费用其他支出	2,788,338.63
财务费用工本费	1,223,349.85
捐赠支出	180,000.00
合计	32,982,548.02

40、 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	166,625,205.24	125,027,479.73
加: 资产减值准备	-1,153,554.28	-1,240,298.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	47,694,590.81	47,796,061.12
无形资产摊销	938,554.68	938,554.68
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)		-1,000.00
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)		
财务费用(收益以“-”号填列)	7,417,623.08	16,028,660.91
投资损失(收益以“-”号填列)	-19,426,390.89	-10,519,876.69
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	220,348.21	383,509.87
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)	137,891,797.74	-176,732,397.63
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-141,107,594.25	60,137,425.11
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	48,357,372.48	-22,880,468.81
其他		
经营活动产生的现金流量净额	247,457,952.82	38,937,649.70
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	437,450,102.84	182,055,856.39
减: 现金的期初余额	182,055,856.39	135,156,201.64
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		



现金及现金等价物净增加额	255,394,246.45	46,899,654.75
--------------	----------------	---------------

(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	437,450,102.84	182,055,856.39
其中：库存现金	2,456.18	1,707.39
可随时用于支付的银行存款	437,447,646.66	181,954,149.00
可随时用于支付的其他货币资金		100,000.00
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	437,450,102.84	182,055,856.39

(八) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元 币种：人民币

母公司名称	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
陶国平	自然人					15.67	15.67		

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
苏州苏海涤纶有限公司	中外合资	苏州市相城区黄埭镇	陶国平	生产型	1,736.00	75	75	71499353-4
苏州市天地国际贸易有限公司	有限责任公司	苏州市相城区黄埭镇	陶国平	贸易型	2,500.00	90	90	76358123-7
苏州宝丝特涤纶有限公司	中外合资	苏州市相城区黄埭镇	陶国平	生产型	1,904.00	75	75	76240297-0

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位：亿元 币种：人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
一、合营企业								
二、联营企业								



苏州市相城区永大农村小额贷款有限公司	有 限 责 任 公 司	苏州市相城区黄埭镇	陶国平	贷款、担保	3	30		69213649-3
--------------------	-------------	-----------	-----	-------	---	----	--	------------

4、关联交易情况

本报告期公司无关联交易事项。

(九) 股份支付:

无

(十) 或有事项:

无

(十一) 承诺事项:

无

(十二) 资产负债表日后事项:

1、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	20,052,234.75
-----------	---------------

2、其他资产负债表日后事项说明

根据公司 2012 年 4 月 23 日第四届董事会第十三次会议决议，公司 2011 年度利润分配的预案为：拟以 2011 年 12 月 31 日的总股本 401,044,695 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.50 元(含税)，共计分配 20,052,234.75 元,剩余未分配利润结转下年度分配。

拟以 2011 年 12 月 31 日总股本 401,044,695 股为基数，向全体股东按每 10 股转增 10 股，共转增 401,044,695 股，转增后公司总股本为 802,089,390 股，本次转增后资本公积余额为 128,420,603.55 元。

(十三) 其他重要事项:

1、其他

由于子公司苏州苏海涤纶有限公司于 2012 年 1 月 4 日经营期限届满，苏州苏海涤纶有限公司决定已于 2012 年 1 月 4 日实行清算。该已清算的子公司经营活动成果分析如下：

项目	本期发生额	上期发生额
一、终止经营收入	42,597,036.27	32,339,075.63
减：终止经营费用	41,169,111.54	31,572,184.64
二、终止经营利润总额	1,427,924.73	766,890.99
减：终止经营所得税费用	359,031.08	183,720.07
三、终止经营净利润	1,068,893.65	583,170.92

(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:								



组合 1	40,713,303.22	100.00	2,127,284.86	5.23	54,154,548.18	100	2,839,611.54	5.24
组合小计	40,713,303.22	100.00	2,127,284.86	5.23	54,154,548.18	100	2,839,611.54	5.24
合计	40,713,303.22	/	2,127,284.86	/	54,154,548.18	/	2,839,611.54	/

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：						
	40,358,508.32	99.13	2,017,925.42	53,486,815.25	98.77	2,674,340.77
1 年以内小计	40,358,508.32	99.13	2,017,925.42	53,486,815.25	98.77	2,674,340.77
1 至 2 年	10,478.19	0.03	1,047.82	206,906.51	0.38	20,690.65
2 至 3 年	147,075.35	0.36	29,415.07	198,752.21	0.37	39,750.44
3 年以上	197,241.36	0.48	78,896.55	262,074.21	0.48	104,829.68
合计	40,713,303.22	100.00	2,127,284.86	54,154,548.18	100.00	2,839,611.54

(2) 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。

(3) 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 (%)
客户一	销售客户	2,784,631.58	1 年内	6.84
客户二	销售客户	2,594,382.57	1 年内	6.37
客户三	销售客户	2,452,289.10	1 年内	6.02
客户四	销售客户	1,900,587.92	1 年内	4.67
客户五	销售客户	1,707,859.70	1 年内	4.19
合计	/	11,439,750.87	/	28.09

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：								
组合 1	10,030.00	9.12	2,262.00	22.55	5,530.00	5.24	2,212.00	40.00
组合小计	10,030.00	9.12	2,262.00	22.55	5,530.00	5.24	2,212.00	40.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	100,000.00	90.88			100,000.00	94.76		

合计	110,030.00	/	2,262.00	/	105,530.00	/	2,212.00	/
----	------------	---	----------	---	------------	---	----------	---

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
	105,000.00	95.43	250.00	100,000.00	94.76	
1 年以内小计	105,000.00	95.43	250.00	100,000.00	94.76	
3 年以上	5,030.00	4.57	2,012.00	5,530.00	5.24	2,212.00
合计	110,030.00	100.00	2,262.00	105,530.00	100.00	2,212.00

(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	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	性质或内容
苏州宝丝特涤纶有限公司	子公司	100,000.00	1 年以内	90.88	租赁费
合计		100,000.00			

(4) 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(%)
苏州宝丝特涤纶有限公司	子公司	100,000.00	90.88
合计	/	100,000.00	90.88

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(%)
苏州苏海涤纶有限公司	13,019,776.66	13,019,776.66		13,019,776.66			75	75
苏州市天地国际贸易有限公司	22,500,000.00	22,500,000.00		22,500,000.00			90	90
苏州宝丝特涤纶有限公司	16,000,000.00	16,000,000.00		16,000,000.00			75	75
江苏宁沪高速公路股份有限公司	69,300.00	69,300.00		69,300.00				



上海石油化工股份有限公司	1,230,000.00	1,230,000.00		1,230,000.00				
--------------	--------------	--------------	--	--------------	--	--	--	--

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	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
苏州市相城区永大农村小额贷款有限公司	90,000,000.00	102,436,846.34	12,226,390.89	114,663,237.23			7,200,000.00	30	30

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	1,537,713,373.62	1,194,847,998.96
其他业务收入	1,998,046.96	23,609,568.31
营业成本	1,332,010,175.83	1,058,557,552.07

(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
工业	1,537,713,373.62	1,330,133,789.82	1,194,847,998.96	1,035,210,465.15
合计	1,537,713,373.62	1,330,133,789.82	1,194,847,998.96	1,035,210,465.15

(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
涤纶毛条	406,670,311.38	311,904,574.91	287,393,440.27	209,908,932.40
复合短纤维	1,131,043,062.24	1,018,229,214.91	907,454,558.69	825,301,532.75
合计	1,537,713,373.62	1,330,133,789.82	1,194,847,998.96	1,035,210,465.15

(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
国内销售	1,494,206,238.95	1,294,695,746.26	1,173,324,702.59	1,016,639,949.89
国外销售	43,507,134.67	35,438,043.56	21,523,296.37	18,570,515.26
合计	1,537,713,373.62	1,330,133,789.82	1,194,847,998.96	1,035,210,465.15

(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(%)
客户一	66,889,916.75	4.34
客户二	55,671,633.49	3.62
客户三	39,106,667.82	2.54
客户四	37,198,391.76	2.42

客户五	29,359,410.63	1.91
合计	228,226,020.45	14.83

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	1,596,026.46	1,712,636.16
权益法核算的长期股权投资收益	19,426,390.89	10,470,019.20
合计	21,022,417.35	12,182,655.36

(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
苏州宝丝特涤纶有限公司	1,596,026.46	1,662,778.67	
江苏宁沪高速公路股份有限公司		49,857.49	
合计	1,596,026.46	1,712,636.16	/

(3) 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
苏州市相城区永大农村小额贷款有限公司	19,426,390.89	10,470,019.20	净利润比上年增加
合计	19,426,390.89	10,470,019.20	/

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	149,161,228.45	103,188,057.34
加：资产减值准备	-712,276.68	712,337.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	45,018,523.13	45,111,627.78
无形资产摊销	938,554.68	938,554.68
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）		-1,000.00
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）		
财务费用（收益以“-”号填列）	7,385,477.27	15,950,070.01
投资损失（收益以“-”号填列）	-21,022,417.35	-12,182,655.36
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	106,841.50	-106,850.69
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）	127,525,609.15	-180,111,364.98
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-108,833,480.83	37,971,718.84
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	49,976,495.07	-6,418,135.77



其他		
经营活动产生的现金流量净额	249,544,554.39	5,052,359.79
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	317,666,385.18	58,025,356.07
减: 现金的期初余额	58,025,356.07	42,715,362.11
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	259,641,029.11	15,309,993.96

(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

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益		1,000.00	
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,809,347.00	446,300.00	1,337,000.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	170,548.17		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	190,209.60	-28,180.75	
少数股东权益影响额	-31,977.78		
所得税影响额	-484,576.09	-62,867.89	-200,550.00
合计	2,653,550.90	356,251.36	1,136,450.00

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	14.11	0.43	0.43
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.88	0.43	0.43

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会计报表
- 2、 载有会计事务所盖章、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本公告原稿

董事长: 陶国平
江苏江南高纤股份有限公司
2012 年 4 月 25 日