

江苏鹿港科技股份有限公司

2012年年度股东大会

会议材料

二〇一三年五月

江苏鹿港科技股份有限公司 2012 年年度股东大会

现场会议须知

各位股东及股东代表：

为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《江苏鹿港科技股份有限公司章程》的有关规定，特制定本次股东大会会议须知：

1、股东大会设秘书处，具体负责大会召开等有关事宜。为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席本次股东大会的相关人员准时签到参会，参会资格未得到秘书处确认的人员不得进入会场。

2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规定，不能违反股东大会秩序。

3、股东大会召开期间，股东要求在大会发言，请于会前十五分钟向大会秘书处登记，出示持股的有效证明，填写“发言登记表”。发言人数以 5 人为限，超过 5 人时，以持股数多的前 5 名为限，股东发言按持股数多少安排先后顺序。股东发言由大会主持人指名后进行发言，发言时应先报告所持的股份份额。每位股东发言时间一般不超过 5 分钟。

4、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向大会做各项议案的报告，之后股东对各项报告进行审议讨论，股东在审议过程中提出的建议、意见或问题，由大会主持人或其指定的有关人员予以回答，股东提问时不能打断会议报告人的报告或其它股东的发言，提出与本次股东大会议案相关的问题，最后股东对各项议案进行表决。

5、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权不予回答。

6、本次股东大会采取记名投票方式逐项进行表决，股东按其持有本公司的每一

份股份享有一份表决权，特请各位股东、股东代表或其委托代理人准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名，同意在“同意”栏内打“√”，不同意在“反对”栏内打“√”，放弃表决权时在“弃权”栏内打“√”。投票时按秩序投入表决箱或交给大会工作人员，大会秘书处及时统计表决结果，由一名股东代表和一名监事及一名见证律师参加监票和清点工作。

7、会议主持人宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。本次大会由北京中伦律师事务所进行法律见证。

8、与会股东应听从大会工作人员安排，共同遵守并维护好股东大会秩序和安全。

江苏鹿港科技股份有限公司

2012 年年度股东大会会议议程

召集人：江苏鹿港科技股份有限公司董事会

召开时间：2013 年 5 月 17 日（星期五）上午 9:00

会议召开地点：江苏省张家港市塘桥镇鹿苑工业区本公司会议室

会议方式：现场会议

主 持 人：钱文龙董事长

会议议程：

- 一、 宣布到会股东和股东代表人数及代表股份数
- 二、 宣布本次股东大会审议事项
- 三、 审议会议议案
 - 1、 公司 2012 年年度报告全文及摘要
 - 2、 公司 2012 年年度董事会工作报告
 - 3、 公司 2012 年年度监事会工作报告
 - 4、 公司 2012 年年度财务决算报告
 - 5、 公司 2012 年年度利润分配预案
 - 6、 关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为 2013 年年度审计机构的议案
 - 7、 关于会计师事务所审计报酬预案的议案
 - 8、 关于公司为下属子公司提供担保的议案
 - 9、 公司关于以闲置自有资金购买理财产品的议案
 - 10、 公司关于修改公司章程的议案
 - 11、 公司关于修改《股东大会议事规则》的议案
 - 12、 公司关于修改《董事会议事规则》的议案

13、公司关于修改《监事会议事规则》的议案

14、公司关于修改《独立董事工作制度》的议案

15、公司关于修改《关联交易决策制度》的议案

四、 股东发言、提问时间

五、 议案表决

1. 通过监票人和计票人名单

2. 与会股东及股东代表对议案进行审议并填写表决票

3. 计票、监票

六、 宣布现场表决结果

七、 宣读会议决议

八、 律师发表见证意见

九、 会议结束

江苏鹿港科技股份有限公司董事会

2013 年 5 月 8 日

议案一：

江苏鹿港科技股份有限公司 2012 年度报告及其摘要

公司《2012 年度报告》及报告摘要已于 2013 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露；同日，报告摘要登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。

江苏鹿港科技股份有限公司董事会

2013 年 5 月 8 日

议案二：

江苏鹿港科技股份有限公司 2012 年度董事会工作报告

各位股东及授权代表：

2012 年，我国纺织工业由于内外经济减速的压力，渡过了非常困难的一年。纺织工业联合会总结分析报道，纺织工业是劳动力最密集型产业，是我国传统产业，同时也是出口大国，2012 年纺织业出口增速是 30 年来降幅最大的一年。国内经济发展放缓，市场需求不足，成本压力持续加大；外需不足，出口不振，欧美市场的持续下滑对国际纺织品消费市场带来了巨大影响。我国劳动力密集型的纺织业的出口竞争力在不断下降，部分订单已经向南亚和东南亚转移。

面对同行业国内外环境的复杂多变和行业运行面临的多重困难，公司董事会及管理层认真贯彻落实公司股东大会和董事会制定的经营发展战略，克服经济发展的不稳定不确定因素的影响，坚持“攻坚克难、务实创新”的生产经营方针，以提高经济效益为中心，以持续提升公司市场综合竞争力为目标，转变管理模式和方法，提高劳动效率，加快结构调整，提升公司可持续发展能力；同时继续狠抓管理薄弱环节，强化以质量、成本、资金、营销、风险控制为重点的公司经营管理。

公司销售体系紧盯公司生产经营的总目标，调整销售区域布局和营销结构，坚持创新销售模式，努力做好原有客户维护的同时积极开发新客户，并加强新开发产品的市场推介，提高面料品牌知名度，增加高附加值产品比例，进一步拓展品牌客户。公司及时采取措施，积极调整市场结构，加大市场销售力度。报告公司生产与贸易同步发展的战略，根据 2012 年度工作规划，即在现有精纺，半精纺、呢绒面料品种不断丰富延伸外，加强粗纺，花式纱领域的开发与销售，同时公司在各大展会的纱展上不断推出不同风格品种的产品，得到了广大客户的认同。

2012 年公司全年度实现营业收入 167,127 万元，同比减少了 6.42%，实现利润总额 1649 万元，同比下降 87.15%。报告期内，业绩出现大幅下滑的原因主要有：(1)欧美经济继续萧条，国内外市场消费能力持续疲软，外贸订单中的高档产品、高附加值的订单数量急剧减少，导致公司毛利率同比整体有较大幅度的下降；(2)公司为推广新产品，开发新市场、新客户，加大了开发力度，增加了研发投入，同时增设了上海、香港等销售子公司，聘请国外的销售总监和设计师，增加了公司销售费用和管理费用；(3)报告期内，公司发行了公司债券，票面利率为 7.75%，增加了约 2300 万元的利息支出；(4)公司近两年新投的机器设备等固定资产增加近 2 亿元，折旧有较大幅度增加。

报告期内，公司新投资了江苏鹿港朗帕服饰有限公司，拉长公司产业链，现该项目已达到正式投产的状态，虽目前还处于亏算状态，但公司比较看好后市发展。同时，公司为进一步拓展销售领域，提升销售格局，新投资了鹿港科技(上海)有限公司、鹿港科技(香港)有限公司两家纯贸易型公司，主要为公司的产品拓展市场，

做大公司的主要产品的辐射区域，不断做大做强公司品牌。公司还对深圳华鼎丰睿二期股权投资基金合伙企业(有限合伙)进行投资，在基本完成提档升级的情况下，逐步增加投资渠道，扩大经营范围。

报告期内，加快募集资金项目及自有资金技改项目的建设。截至报告期内，募集资金项目基本完成安装调试，可以进行正式生产。其次，公司根据年初计划，加快原来厂房的改造和部分老设备的技改。报告期内，公司继续加大自有资金投入，进一步进行厂房改造和设备技改，公司通过技改投入，提高设备完好率和设备技术含量。通过不断加大技改投入，增强研发能力，不断提升企业在行业中的核心竞争力。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	1,671,269,357.31	1,785,995,329.07	-6.42
营业成本	1,464,218,361.75	1,522,514,868.43	-3.83
销售费用	63,504,424.04	55,543,980.88	14.33
管理费用	80,420,353.52	60,642,800.52	32.61
财务费用	47,851,967.91	19,902,009.33	140.44
经营活动产生的现金流量净额	129,115,147.36	-27,804,191.35	
投资活动产生的现金流量净额	-753,508,427.47	-213,038,644.86	253.70
筹资活动产生的现金流量净额	454,781,924.49	438,998,954.82	3.60
研发支出	15,487,565.80	14,795,005.06	4.68

2、 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

报告期内，公司实现销售收入 167,127 万元，同比下降 6.42%，主要原因为国内外市场特别是国外市场及高档产品的需求下滑厉害，具体产销量情况如下：

项目	产量			销售量			库存量		
	2012 年 度	2011 年 度	增减幅度	2012 年 度	2011 年 度	增 减 幅 度	2012 年度	2011 年 度	增减幅度
精纺纱线	29788.54	33794.98	-11.86%	28994.74	31813.19	-8.86%	4542.37	3748.57	21.18%
半精纺纱 线	6332.37	6106.67	3.70%	6268.1	5670.65	10.54%	588.77	524.5	12.25%
呢绒面料	343.85	343.51	0.10%	349.81	332.43	5.23%	38.81	44.77	-13.31

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

报告期内，公司的实物销售主要为各类毛纺纱线销售、高档呢绒面料销售和西

服、衬衫等服装销售。报告期内，由于受欧美经济不好等影响，出口订单中的高利润的外贸订单减少较多；同时受化纤、腈纶等原料价格的下跌影响，整体销售价格下降，导致销售收入有所减少。

(3) 订单分析

报告期内，整体订单略有下降，但高档产品和高附加值的外贸订单下降比较厉害；因此，报告期内，整体订单的高端产品比例下降较多，导致整体订单的档次偏低，整体毛利率下降。

(4) 新产品及新服务的影响分析

报告期内，公司新增了西服、衬衫等服装方面的新产品。由于该产品是新投入生产销售的第一年，销售金额约为 1500 万元，销售未达到预期目标，同时报告期内也未实现盈利，对公司整体

(5) 主要销售客户的情况

报告期内公司前 5 名客户销售额为 267,479,065.71 元，占年度销售总额的比例为 16.02%。

客户名称	本期发生额	占公司全部营业收入的比例 (%)
GRACEDON KNITERS LTD (南洋针织集团公司)	72,632,004.18	4.35
SOUTH ASIA KNITTING FTY LTD (南益织造有限公司)	68,320,330.68	4.09
桐庐锦欣纺织有限公司	45,456,982.09	2.72
NAMESON INDUSTRIAL LTD (香港南旋实业有限公司)	44,379,414.14	2.66
浙江三德纺织服饰有限公司	36,690,334.62	2.20
合计	267,479,065.71	16.02

(6) 其他

无

3、成本

(1) 成本分析表

单位:万元

分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比

						例 (%)
精纺纱线	原材料	71,931.94	79.19	78,621.85	76.04	-8.51
精纺纱线	直接人工	7,986.09	8.79	9,657.13	9.34	-17.30
精纺纱线	制造费用	10,921.43	12.02	15,116.41	14.62	-27.75
精纺纱线	小计	90,839.46	100.00	103,395.39	100	-12.14
半精纺纱线	原材料	25,005.08	69.39	19,094.97	64.65	30.95
半精纺纱线	直接人工	4,922.4	13.66	4,641.13	15.71	6.06
半精纺纱线	制造费用	6,107.08	16.95	5,798.47	19.63	5.32
半精纺纱线	小计	36,034.56	100.00	29,534.57	100	22.01
呢绒面料	原材料	10,376.72	65.77	8,241.36	61.33	25.91
呢绒面料	直接人工	2,491.75	15.79	2,292.48	17.06	8.69
呢绒面料	制造费用	2,909.65	18.44	2,903.89	21.61	0.20
呢绒面料	小计	15,778.12	100.00	13,437.73	100.00	17.42

(2) 主要供应商情况

报告期内公司前 5 名供应商采购额为 353,533,037.49 元,占年度采购总额的比例为 24.93%。

客户名称	本期发生额	占公司全部营业收入的比例 (%)
浙江杭州湾腈纶有限公司	96,372,123.71	6.80
张家港保税物流园区万源物流园有限公司	76,132,561.57	5.37
绍兴市兴华毛纺有限公司	66,950,273.49	4.72
吉林吉盟腈纶有限公司	62,462,388.12	4.41
河北宇腾羊绒制品有限公司	51,615,690.60	3.64
合计	353,533,037.49	24.93

4、 费用

项目	本期金额 (万元)	上期金额 (万元)	变动率 (%)	原因
管理费用	8,042.04	6,064.28	32.61	报告期内,企业规模扩大,管理成本上升,各类管理人员增加,管理员工工资总额增加,其次加大研发投入特别是新产品的开发,技术开发费增加
财务费用	4,785.20	1,990.20	140.44	报告期内,公司发行公司债券,利息支出增加;其次,人民币不断升值,汇兑损失增加。

5、 研发支出

(1) 研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出	15,487,565.80
本期资本化研发支出	0
研发支出合计	15,487,565.80
研发支出总额占净资产比例 (%)	1.54
研发支出总额占营业收入比例 (%)	0.93

6、 现金流

项目	本期	上期	变动率	原因
收到的税费返还	94,317,824.26	53,088,587.61	77.66%	本期机器设备固定资产增加,，进出口退税额增加
收到其他与经营活动有关的现金	94,877,830.42	11,386,453.60	733.25%	报告期内,信用证到期兑付,原有保证金退回增加所致。
支付的各项税费	38,775,139.96	71,687,250.08	-45.91%	利润减少,所得税减少;固定资产增加,出口退税增加,需支付的税项减少
支付其他与经营活动有关的现金	88,918,042.93	139,891,758.85	-36.44%	报告期内,新增信用证同比减少,保证金支出减少所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,642,851.27	1,428,668.97	854.93%	报告期内,加大技改投入,技改后处理的淘汰和低价转让的设备增加。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	409,679,329.38	214,842,067.30	90.69%	报告期内设备技改、募投资项目资产支付增加。
投资支付的现金	150,000,000.00	60,000,000.00	150.00%	报告期内,公司对深圳华鼎二期合伙基金进行了投资。
吸收投资收到的现金	6,400,000.00	490,200,000.00	-98.69%	上期首发募集资金到位,本期是投资朗帕服饰收到其他股东投资款。
偿还债务支付的现金	455,991,474.64	727,611,782.22	-37.33%	上期用超募资金归还银行贷款导致支付现金较多。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,395,765.56	21,690,756.21	210.71%	根据 2011 年度利润分配方案,报告期内支付 2011 年度红利。

7、其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内，业绩出现大幅下滑的原因主要有：(1)欧美经济继续萧条，国内外市场消费能力持续疲软，外贸订单中的高档产品、高附加值的订单数量急剧减少，导致公司毛利率同比整体有较大幅度的下降；(2)公司为推广新产品，开发新市场、新客户，加大了开发力度，增加了研发投入，同时增设了上海、香港等销售子公司，聘请国外的销售总监和设计师，增加了公司销售费用和管理费用；(3)报告期内，公司发行了公司债券，票面利率为 7.75%，增加了约 2300 万元的利息支出；(4)公司近两年新投的机器设备等固定资产增加近 2 亿元，折旧有较大幅度增加。(5)报告期内新投资的朗帕服饰未能实现预定计划，报告期内亏损近 1000 万元。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
精纺	998,162,485.63	908,394,593.83	8.99	-14.53	-12.14	减少 2.47 个百分点
半精纺	424,591,124.14	360,345,589.54	15.13	11.45	22.01	减少 7.34 个百分点
呢绒	193,067,179.62	157,781,220.03	18.28	10.05	17.42	减少 5.13 个百分点
服装	14,478,614.36	14,808,744.36	-2.28			
酒店	7,097,990.55	2,858,772.49	59.72			

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 (%)
国内销售	894,280,001.56	-17.51
国外销售	776,989,355.75	10.71

(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末 数占总资 产的比例 (%)	本期期末 金额较上 期期末变 动比例 (%)
货币资金	157,856,376.89	7.13	407,223,242.41	24.21	-61.24
应收票据	55,758,921.29	2.52	17,060,000.00	1.01	226.84
应收账款	162,949,040.56	7.36	116,840,399.43	6.95	39.46
预付账款	37,902,809.23	1.71	22,129,301.00	1.32	71.28
其他流动资产	200,000,000.00	9.04			
长期股权投资	176,790,000.00	7.99	26,790,000.00	1.59	559.91
固定资产	551,019,451.97	24.89	361,830,021.68	21.51	52.29
在建工程	306,480,572.41	13.85	150,300,117.07	8.94	103.91
商誉	1,198,739.86	0.05			
长摊待摊费用	25,880,251.65	1.17			
短期借款	387,280,686.45	17.50	261,502,996.40		48.1
应付票据	150,000,000.00	6.78	59,400,000.00	3.53	152.53
应付账款	123,418,039.19	5.58	200,695,430.93	11.93	-38.5
应交税费	-31,157,592.73	-1.41	-23,317,769.72	-1.39	33.62
应付利息	2,066.67	0.00			
一年内到期的非流动负债	100,000,000.00	4.52			
长期借款			100,000,000.00	5.95	-100
应付债券	391,157,012.80	17.67			
其他非流动负债	9,070,000.00	0.41			

货币资金：募集资金均全部已投入募投项目。

应收票据：为加快资金回笼，以银行承兑汇票结算增加。

应收账款：出口比例增加，信用证结算周期较长，导致年末应收账款增加。

预付账款：近几年，固定资产投入较大，预付工程、设备款增加。

其他流动资产：系委托贷款增加，原因为发债资金拟投资项目，受经济形势影响，未能按计划投入，暂作委托贷款。

长期股权投资：新增对深圳华鼎丰睿二期股份投资基金合伙企业(有限合伙)投资。

固定资产：上年购置待安装设备及部分募投项目竣工结转固定资产。

在建工程：为扩大生产规模，固定资产投资加大。

商誉：非同一控制下合并美伦酒店产生合并商誉。

长摊待摊费用：张家港美伦精品酒店并入，造成酒店的装修费增加。

短期借款：上期通过超募资金归还银行贷款，导致上期末短期借款下降幅度较大。

应付票据：资金紧张，以银行承兑汇票形式支付货款增加。

应付账款：以银行承兑汇票形式支付货款增加。

应交税费：购置设备增加，导致待抵扣进项税额增加。

应付利息：计提按年支付的应付债券利息。

一年内到期的非流动负债：长期借款下年到期。

长期借款：长期借款下年到期，列报一年内到期的非流动负债。

应付债券：发行 5 年期 11 鹿港债。

其他非流动负债：宏港毛纺收到收到功能性纺线纺纱项目中央基建投资拨款，属于资本性政府补助。

(四) 核心竞争力分析

公司自成立以来一直重视科技创新和技术创新，始终致力于各类新产品、新技术的研发工作，积极推行技术改造和技术创新，2012 年公司多项技术改造项目获得各级政府的资金支持，2012 年公司在核心竞争力方面取得的主要成绩包括：

1、在产品开发方面：①公司开发的“蓝色梦幻”(毛绉丝渐变呢)、毛绒麻针织呢、真丝花呢三款面料获 2013/14 秋冬“中国流行面料”入围证书；②开发的“春风柳丝”(毛绉丝匹染呢)获 2014 春夏“中国流行面料”入围证书；③开发的“空间”(毛麻丝透孔呢)获 2014 春夏“中国流行面料”入围证书；④开发的“全羊绒花呢”和“毛棉丝”花呢在中国纺织行业协会组织的 2012 年全国毛纺面料优质精品推荐活动中，被评委优质产品奖；⑤开发的“黑色诱惑”(毛料针织蕾丝)、“精灵”(双层变化呢)、“雅尚”(豹纹针织呢)和“余悦”(铜氨长丝提花呢)四款面料获 2012 春夏“中国流行面料”入围证书；⑥开发的“清新”、“灰&紫”两款面料获得 2012 秋冬“中国流行面料”入围证书。

2、在技术研发方面，2012 年公司共申请发明专利 2 项，分别为：手指锭紧密纺针织绒的制备方法和立体低碳毛精纺呢的制备方法，全部通过国家专利局受理。同时，公司获得发明专利授权 2 项，分别为：毛丝绒复合呢面料生产方法和膨体纱的制备方法，上述均取得了国家专利局颁发的相关证书。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期内对外投资额变化情况

报告期内投资总额	306,371,596.58
----------	----------------

报告期内投资增加额	117,637,786.80
上年同期投资额	188,733,809.78
投资额增减幅度	160.44%

被投资公司全称	经营范围	占被投 资公司 权益的 比例	注册 资本	期 末 实 际 出 资 额
江苏鹿港朗帕服饰有限公司	服装、服饰、针纺织品制造、加工、销售；纺织原料、服装及辅料、箱包、皮革制品、日用百货购销；自营和代理各类商品及技术的进出口业务	68%	人民币 2,000 万元	1,360 万元
鹿港科技(上海)有限公司	纺织科技、生物科技(除食品、药品)、信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；销售纺织原辅材料、针纺织品、服饰、配饰；从事货物进出口及技术进出口业务。	100%	人 民 币 1,000 万元	200.00 万元
鹿港科技(香港)有限公司	——	100%	港 币 100 万 元	433.38 万元
张家港美伦精品酒店有限公司	住宿、男用池浴、淋浴、桑拿浴服务，餐饮服务(按许可证所列类别)经营。	51%	人民币 2,500 万元	1,880 万元
深圳华鼎丰睿二期股份投资基金合伙企业(有限合伙)	股权投资、投资管理、投资咨询(不含证券、保险、基金、金融业务及其他限制项目)	80.343 %	人 民 币 18,670 万元	15,000 万元

(1) 委托贷款情况

委托贷款项目情况

单位:万元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	借款用途	抵押物或担保人	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	预期收益
张家港市金茂投资发展有限公司	200,000,000	一年	10	流动资金周转	张家港市直属公有资产经营有限公司	否	否	否	否	否	2000

经公司 2012 年 5 月 10 日召开的第二届十一次董事会审议通过，公司委托兴业银行股份有限公司张家港支行向张家港市金茂投资发展有限公司贷款人民币 2 亿元，并由张家港市直属公有资产经营有限公司提供担保。随后公司与张家港市金茂投资发展有限公司、兴业银行股份有限公司张家港支行签署《委托贷款借款合同》，贷款金额人民币 2 亿元，贷款期限为 12 个月（自合同签订之日起算），委托贷款利率为年息 10%。上述贷款目前正常履行中。

2、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位: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	首次发行	48,199.30	12,231.81	48,199.30	0	--
合计	/	48,199.30	12,231.81	48,199.30	0	/

经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】654 号文核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,300 万股，每股发行价为人民币 10.00 元，募集资金总额为 530,000,000.00 元，扣除发行费用 4,800.70 万元，实际募集资金净额为人民币 48,199.30 万元。江苏公证天业会计师事务所有限公司于 2011 年 5 月 23 日出具苏公 W【2011】B046 号《验资报告》审验确认。资金于 2011 年 5 月 23 日全部到账。

截止 2012 年 12 月 31 日，公司投入募投项目共 26930.88 万元，其他项目投入 20,100.00 万元，使用超募资金永久补充流动资金 1389.10 万元，募集资金专户产生利息收入 231.71 万元（已扣除银行手续费），结余募集资金转出 11.03 万元，募集资金专户存款余额为 0.00 万元。

(2) 募集资金承诺项目使用情况

单位: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	募集资金本年度投入金额	募集资金实际累计投入金额	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
多种纤维混合纺纱项目	否	26,710.20	11,063.40	26,930.88	否	目前已基本建安完毕,并开始正式投产	5,453.00	0	否	由于该项目的设备均为进口,并且部分为专为我公司定制,所以交货时间比预期的时间晚,同时在交付过程中,正好碰到欧洲搬运工罢工等事件,导致发运比预计晚;同时新设备在安装、调试过程中的用间也比预期的长,以上一系列原因,导致项目未能按计划进度全部完成。由于项目在报告期内未能全部完成安装并投产,因此,未能按预计产生收益。	无
超募资金偿还银行贷款	否	20,100.00	0	20,100.00	是	完成	499.40	499.40	是	无	无
超募资金补充流动资金	否	1,389.10	1,389.10	1,389.10	是	完成	92.00	92.00	是	无	无
合计	/	48,199.30	12,452.50	48,419.98	/	/	6,044.40	/	/	/	/

2011 年 6 月 29 日，公司 2011 年第一次临时股东大会，审议通过了《使用部分超募资金归还银行贷款的议案》，利用超募资金 20,100 万元人民币偿还银行贷款。

2012 年 8 月 8 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，使用超募资金 1,389.10 万元永久补充流动资金。

上述项目均已完成。

3、主要子公司、参股公司分析

1) 张家港市宏盛毛纺有限公司 2012 年经营情况

报告期内，张家港市宏盛毛纺有限公司在公司董事会的正确领导下，紧紧围绕年初总体工作部署和生产经营目标，全力夯实安全生产基础，不断强化内部管理，在经营服务和经营业绩上取得了显著的成效。报告期内，实现营业收入 171,756,296.16 元，同比增长 11.09%；利润总额为 5,173,278.83 元，同比下降 62.70%。

张家港市宏盛毛纺有限公司在公司成立于 1998 年 3 月 2 日，注册资本人民币 1,039 万元，法定代表人：钱忠伟；主营业务：毛线、毛纱、化纤、针纺织品、毛条制造、加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。本公司直接持有其股份 1,039 万元，占总股份的 100%。

2) 张家港神鹿毛纺织染有限公司 2012 年经营情况

报告期内，张家港神鹿毛纺织染有限公司加大发展精纺呢绒面料的力度，不断开发新市场、新客户；报告期内，实现营业收入 232,744,362.42 元；同比下降 3.37%；利润总额 17,720,912.91 元，同比下滑 43.83%。

张家港神鹿毛纺织染有限公司成立于 2006 年 4 月 10 日，注册资本美元 360 万元，法定代表人：黄春洪；主营业务：生产高档织物面料的织染及后整理加工与各类针织纱、特种纱线，销售自产产品，并从事上述同类产品的进出口业务（不含进口分销业务）。本公司直接持有其股份美元 270 万元，占总股份的 75%。

3) 张家港保税区鹿港国际贸易有限公司 2012 年经营情况

报告期内，张家港保税区鹿港国际贸易有限公司继续发挥位于保税物流园区的进出口优势，为公司采购提供便利。报告期内，实现材料销售收入 431,898,895.66 元，实现利润总额 2,010,919.74 元。

张家港保税区鹿港国际贸易有限公司成立于 2007 年 11 月 14 日，注册资本人民币 2,000 万元；法定代表人：缪进义；主营业务：纺织原料、针纺织品、五金、服装、钢材、建材的购销，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外），转口贸易，国内保税区企业间的贸易及同区外有进出口经营权企业间的贸易（涉及专项审批的，凭许可证经营）。本公司直接持有其股份 2,000 万元，占总股份的 100%。

4) 洪泽县宏港毛纺有限公司 2012 年经营情况

报告期内，洪泽县宏港毛纺有限公司继续发挥地区优势，利用相对苏南职工薪酬较低，扩大产能；报告期内，营业总收入为 480,705,795.26 元，同比增长 24.40%；利润总额 2,343,112.25 元，同比下滑 89.68%。

洪泽县宏港毛纺有限公司成立于 2002 年 6 月 25 日，注册资本：2,000 万元；法定代表人：倪雪峰；主营业务：毛纱、毛线及各类纱线纺织、销售；自营和代理各类商品及技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）（经营范围中涉及国家专项审批规定的，需办理审批后方可经营）；本公司直接持有其股份 2,000 万元，占总股份的 100%。

5) 江苏鹿港朗帕服饰有限公司 2012 年经营情况

朗帕服饰为公司 2012 年新投资设立的控股子公司，公司成立于 2012 年 2 月 7 日，注册资本 3000 万元，法定代表人：黄春洪；主营业务，该公司截止至 2012 年 12 月 31 日，实际投资 2000 万元，鹿港科技投资 1360 万元，占总投资额的 68%。报告期内，营业总收入为 15,366,835.88 元，利润总额-9,061,595.54 元。

6) 鹿港科技（上海）有限责任公司 2012 年经营情况

鹿港科技（上海）公司为公司 2012 年新投资设立的全资子公司，该公司成立于 2012 年 5 月 11 日，注册资本 1000 万元，法定代表人：缪进义；主营业务，该公司截止至 2012 年 12 月 31 日，实际投资 2000 万元，。报告期内，营业总收入为 3,221,942.64 元，利润总额-446,522.39 元。

7) 张家港美伦精品酒店有限责任公司 2012 年经营情况

美伦酒店成立于 2011 年 3 月，现注册资本 2,500 万元；公司为多元化发展，于 2012 年 8 月公司经董事会审议通过，投资参股美伦酒店，出资 1,880 万元，其中 1,275 万元进入注册资本，占总注册资本的 51%；法定代表人：花蓁；主营业务：住宿，桑拿浴服务，餐饮服务。

报告期内，美伦酒店营业总收入为 27,813,185.41 元，净利润 3,151,385.27 元。

8) 鹿港科技（香港）有限责任公司 2012 年经营情况

鹿港科技（香港）公司为公司 2012 年新投资设立的全资子公司，该公司成立于 2012 年 7 月，注册资本港币 100 万元。报告期内，该公司未实现销售收入。

9) 湖南拓普竹麻产业开发有限公司 2012 年经营情况

报告期内，湖南拓普竹麻产业开发有限公司营业总收入 16,400,043.08 元，同比降低 88.86%；利润总额 3,817,259.56 元，实现了扭亏为盈，主要是因为公司获得政府补贴 40,666,212.46 元。

湖南拓普竹麻产业开发有限公司成立于 2007 年 6 月 1 日，注册资本：16,500 万元；法定代表人：王进军；主营业务：竹、麻产品开发、生产、销售；浆纸、化学纤维、化纤纺织品制造、销售；政策允许经营的农副产品收购、销售（涉及许可项目的凭许可证经营）。；本公司直接持有其股份 2679 万元，占总股份的 16.23%。

4、非募集资金项目情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况

宏港车间改造	70,000,000	60	21,631,228.10	39,966,549.42	0
本部车间改造	153,000,000	90	84,297,708.93	134,024,963.41	0
合计	223,000,000	/	105,928,937.03	173,991,512.83	/

公司车间改造本年新增包括如下部分：

- 1、公司三期车间改造，本年新增 6,664,501 元；
 - 2、公司四期车间改造，本年新增 13,614,147 元；
 - 3、公司五期车间改造，本年新增 28,200,000 元；
 - 4、公司研发大楼新建，本年新增 12,391,941.72 元；
 - 5、公司廉租房，本年新增 23,427,119.21 元；
- 以上五个部分，使得本年共投入 84,297,708.93 元。

二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

2013 年，纺织业整体出口需求不振、综合生产成本上升、传统比较优势减弱将继续影响纺织行业运行态势。尽管目前纺织行业生产情况基本平稳，但是也存在着出口明显萎缩、经济效益大幅下滑等突出问题。同时，用工等生产要素成本上涨、人民币汇率升值压力、国际贸易壁垒、国内外棉花等原辅材料价差持续扩大等因素也将继续困扰纺织行业的发展，2013 年纺织行业面临的形势仍然严峻。为此，分析 2013 年的国际形势，经济复苏仍充满艰辛万苦，低增长态势仍将延续，消费仍将低迷；整个纺织行业仍将在劳动力成本上升、节能减排任务增重的双重压力下，外贸疲软，内需不足的市场局面短期内难于改变。但在企业普遍面临困难的同时，也给优质企业带来了更多机遇：1、外贸市场有逐步见暖的机遇，主要是美国经济开始探底回升，给疲软的外贸市场带来一点暖意；2、投资项目建成达产的机遇，公司目前募集资金项目已基本建成达产，在 2013 年中将初步发挥效能。

(二) 公司发展战略

针对 2013 年较为面对严峻的发展形势，公司管理层将上下一心，按照公司制定的各类目标，采取强有力措施，确保各类目标的实现：

1、在新的一年里公司继续强化目标责任考核力度，一切均以利润说话。层层认真落实各项指标考核，提升执行力，确保公司全年经营目标的实现。

2、继续发挥销售为第一车间的龙头作用，提高营销管理水平。①巩固老客户，深度开拓新客户；②加强对海外市场的开拓，以重点大客户为公司出口业务的主要增长点，同时开发具有较大增长潜力和高档次的海外客户，提高公司出口占营业收入的比重；③优化产品结构，坚持品牌经营，提高产品的附加值。

3、继续加强新产品开发，提高产品技术含量。通过技术创新、技术合作等方式开发高端产品，争取在竞争中占据有利位置。学习国际先进经验，改进生产工艺，规范生产流程，降低生产成本。在新的一年里，公司除原有的精纺纱线、半精纺纱线、呢绒面料等产品外，准备增加粗纺纱、花式纱、粗纺面料、针织面料等新产品开发和销售。

4、加强成本控制，提高生产效率。一方面，强化生产管理，做好节能降耗，

控制水、电、染料、机台配件的消耗；另一方面，加强人员管理，规范生产和管理流程，提高全员劳动效率。

5、加强管理队伍和员工队伍的建设、建立稳定和高素质的员工队伍。在原有的基础上加大对现有人员的培训工作，做到生命不息学习不止，培养一种学习型企业的良好氛围，同时坚持和加强人本管理，为员工创造良好的工作、生活及住宿等环境，充分调动和发挥员工的积极性。

6、加强企业文化建设，努力培育和形成同心同德、共谋发展的良好局面。

(三) 经营计划

2013 年公司管理者将积极维护现有经营成果，积极拓展公司各项业务，不断提升市场占有率；积极发挥销售的龙头作用，采取措施，应对挑战，做好各项准备工作，努力减少各种不利因素对公司生产经营的影响。

2013 年公司的经营目标为营业收入 20 亿，营业利润 6000 万元。销售各类纱线 38000 吨和高档毛类产品 1000 吨以上，销售呢绒面料 400 万米，西服衬衫 55 万件（套）。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

目前公司与各大银行等金融机构保持着友好合作，各银行对公司的支持力度加大，因此，公司目前的资金状况较为宽松，基本能确保当前业务的资金需求。

(五) 可能面对的风险

2013 年公司可能面临困难与风险有：

1、羊毛、腈纶的原材料价格的大幅波动对产品生产成本的影响。从去年以来，腈纶、棉花等原辅材料出现了大幅波动，今年以来，羊毛等原料也出现价格波动的迹象，对公司产品成本的核算产生了较大的不利影响。为此，公司将加大羊毛、腈纶等原料的库存管理，尽量做到用多少采购多少，尽量减少原料价格波动对公司利润的影响。

2、募投项目高档产品的订单不足的风险。由于公司原有客户的产品需求主要集中在中高档机中档产品，对募投项目高档产品需求较少；同时受到欧美经济危机的影响，国外市场对高档产品需求不旺。为此，公司将加大销售力度，在香港设立香港销售公司的基础上，高薪聘请国外的销售总监，主推高档产品的推广和销售。

3、面临人民币升值压力对利润空间的挤压的风险、面临劳动力以及财务费用等成本费用继续增加的风险。为此，公司将从市场需求变化入手，充分挖掘公司潜力，加强市场的开发和培育，不断完善和创新营销模式，建立多层次的销售渠道；持续关注人民币汇率走势，充分利用各种金融工具来降低人民币波动对利润的影响；同时加大技改，提高机器设备的生产效率，尽量减少用工。

三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等相关文件的要求，公司于 2012 年 月日召开的公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》，修改后的《公司章程》明确了现金分红政策为：

一、公司利润分配的决策程序为：

(一) 董事会制订年度利润分配方案、中期利润分配方案；

(二) 独立董事应对利润分配方案进行审核并独立发表审核意见，监事会应对利润分配方案进行审核并提出审核意见；

(三) 董事会审议通过利润分配方案后报股东大会审议批准，公告董事会决议时应同时披露独立董事和监事会的审核意见；

(四) 股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

(五) 股东大会批准利润分配方案后，公司董事会须在股东大会结束后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。

二、公司采取现金、股票、现金和股票相结合的方式分配股利，可进行中期利润分配。

公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之三十五。在确保百分之三十五现金股利分配的基础上，董事会可以结合公司实际情况，另行增加股票股利分配和公积金转增预案。

三、公司应在年度报告中披露年度的本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案、现金分红政策在本报告期的执行情况，同时以列表方式明确披露公司前三年现金分红的金额、占各年实现的可供分配利润的比例。

公司应当在半年度报告中披露以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况。同时，披露现金分红政策的执行情况，并说明董事会是否制定中期现金分红预案。

公司应当在季度报告中说明本报告期内现金分红政策的执行情况。

四、公司根据外部经营环境、生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的相关规定。公司应通过修改本章程关于利润分配的相关条款进行利润分配政策调整，决策程序为：

(一) 董事会制订调整利润分配政策的方案，并做出关于修改本章程的议案；

(二) 独立董事应对上述议案进行审核并独立发表审核意见，监事会应对上述议案进行审核并提出审核意见；

(三) 董事会审议通过上述议案后报股东大会审议批准，公告董事会决议时应同时披露独立董事和监事会的审核意见；

(四) 股东大会审议上述议案时，公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决，该事项应由股东大会特别决议通过；

(五) 股东大会批准上述议案后, 执行调整后的利润分配政策。

报告期内, 公司根据经第二届董事会第七次会议及 2011 年度股东大会会议通过的 2011 年度利润分配方案: 公司以 2011 年末总股本 212,000,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元 (含税), 共 42,400,000 元, 剩余 59,788,805.07 元结转至下年度分配。同时, 以 2011 年末总股本 212,000,000 股为基数, 以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股。上述事项已于 2012 年 4 月 18 日全部实施完毕, 相关公告 2012-005、2012-008、2012-012 登载于 2012 年 2 月 28 日、3 月 27 日、4 月 6 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站。

公司 2012 年度利润分配预案

根据江苏公证天业会计师事务所有限公司审计, 母公司 2012 年年度共实现净利润-3,223,097.23 元, 加上以前年度未分配利润 102,188,805.07 元, 2011 年度已分配利润 42,400,000 元, 本年度末实际可供股东分配的利润为 56,565,707.84 元。

考虑到股东利益及公司长远发展需求, 提交 2012 年度利润分配元如下:

公司拟以 2012 年末总股本 318,000,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元 (含税), 共 15,900,000 元, 剩余 40,665,707.84 元结转至下年度分配。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正, 但未提出现金红利分配预案的, 公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三) 公司近三年 (含报告期) 的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

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 (%)
2012 年	0	0	0	0.5	10,176,922.13	156.24
2011 年	0	0	5	2	96,003,954.29	41.49
2010 年	0	0	0	0	89,281,990.19	0

五、 积极履行社会责任的工作情况

(一) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

公司作为一家纺织的企业, 自成立之初就非常重视环保, 积极致力于推行可持续发展, 不断推进“绿色染整”, 认真开展清洁生产、节能减排工作, 并且取得了良好的社会效应。

1、2012 年度各项环保目标完成情况

2012 年度公司通过进一步加强管理、规范环境保护操作规程、提高干部员工的环境保护意识和自觉承担节能减排的义务,至年底全面完成了如下环境保护目标:三废达标排放;环保设施稳定运转率达 100%;固废安全处置率达 100%;认真开展清洁生产实施方案;废水排放量和 COD 排放量较去年实际排放均有较大幅度的降低,同时污水排放量将少近 5 万吨,同比下降 15%以上;同时不断改进染色技术,采用低温染色等技术,减少蒸汽等热能的使用,提高节能减排效果。

2、2013 年度环境保护目标

2013 年度,公司将在环保达标、守法的基础上更加重视环境绩效指标的提高、节能减排、环境安全隐患整治等方面,制定了如下环保目标:(1)废水全年达标排放率 100%,固废处理处置率 100%,全年无环境污染事故、污染纠纷、群体性环境事件;(2)单位工业增加值水耗、能耗、排污量等各项环境绩效指标均比 2012 年提高 3%以上;同时不断提高中水回用率和回用量;(3)积极开展技术改造,不断采用新技术、新型染料,降低污水排放,减少对环境的污染。

请各位股东及授权代表审议。

江苏鹿港科技股份有限公司 董事会
2013 年 5 月 8 日

议案三：

江苏鹿港科技股份有限公司 2012年度监事会工作报告

各位股东及授权代表：

根据《公司章程》的有关规定，公司监事会将向 2012年度股东大会作 2012年度监事会工作报告。2012年度监事会工作报告须经本次监事会会议审议通过后，提交公司 2012年年度股东大会审议。

2012年，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。

一、对 2012年董事会、经理层经营行为及业绩的基本评价

通过对公司董事及高级管理人员的监督，监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营。公司重大经营决策合理，其程序合法有效，为进一步规范运作，公司进一步建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，忠于职守、兢兢业业、开拓进取。未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。

二、监事会工作情况

报告期内公司共召开了六次监事会会议，详细情况如下：

1、2012年2月25日，监事会召开二届五次次会议，审议通过了公司监事会2011年年度工作报告；公司2011年年度财务决算报告；公司2011年年度报告及报告摘要；监事会对公司2011年年度报告的书面审核意见；报告期内监事会对公司董事、董事会及经理层工作的监督情况。

2、2012年4月25日，监事会召开了二届六次会议，审议通过了公司2012年度第一季度报告全文及正文的议案；公司2012年第一季度报告全文及正文的议案审核意见。

3、2012年8月8日，监事会召开了二届七次会议，审议通过了公司关于超募资金永久补充流动资金的议案。

4、2012年8月18日，监事会召开了二届八次会议，审议通过了公司2012年半年度报告及报告摘要的议案；公司2012年半年度报告全文及正文的议案审核意见；公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案。

5、2012年10月15日，监事会召开了二届九次会议，审议通过了公司购买洪泽县鹿港房地产开发有限公司房产暨关联交易的议案。

6、2012年10月24日，监事会召开了二届十次会议，审议通过了公司2012年第三季度报告全文和正文的议案。

监事会通过列席董事会会议的形式参与公司重要工作，对会议议程、表决程序、表决结果等进行有效监督，对公司的经营活动、议案、利润分配方案等提出建议，对决策的指导思想及作出的具体决定是否符合国家的法律法规、《公司章程》和股东大会决议以及股东的利益进行了有效的监督。

三、监事会对 2012年年度公司运作的独立意见

1、公司依法运作情况

公司董事会遵循了《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关要求，规范运作，决策程序合法有效；公司建立和完善了内部控制制度，公司董事、经理执行职务时能够勤勉尽责，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为的情形。

2、检查公司财务的情况。

监事会对公司的财务状况进行了检查，认为公司的财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果，审计报告真实合理，有利于股东对公司财务状况及经营情况的正确理解。公司董事会编制的2012年年度报告真实、合法、完整地反映了公司的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3、检查募集资金使用情况。

监事会对募集资金使用情况进行了检查，公司建立了募集资金管理制度，资金使用程序规范，实际投入项目与承诺投入项目一致，没有发现募集资金违规行为。

4、公司收购、出售资产情况

2012年度公司资产收购等行为，没有发现内幕交易，无损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。

5、监事会对公司 2012年年度报告的审核意见

公司2012年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

四、监事会工作计划

本届监事会将严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

（一）按照法律法规，认真履行职责

2012年度，监事会将严格执行《公司法》、《公司章程》等有关规定，依法对董事会、高级管理人员进行监督，以便使其决策和经营活动更加规范、合法。一是按照现代企业制度的要求，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水准。二是按照《监事会议事规则》的规定，继续加强落实监督职能，依法列席公司董事会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。三是为落实《监事会议事规则》，定期组织召开监事会工作会议。

（二）加强监督检查，防范经营风险

监事会不断加大对董事和其他高级管理人员在履行职责，执行决议和遵守法规方面的监督。

第一，坚持以财务监督为核心，依法对公司的财务情况进行监督检查。

第二，为了防范企业风险防止公司和资产流失，进一步加强内部控制制度，定期向控股公司了解并掌握公司的经营状况，特别是重大经营活动和投资项目，一旦发现问题，及时建议予以制止和纠正。

第三，经常保持与内部审计和公司所委托的会（审）计事务所进行沟通及联系，充分利用内外部审计信息，及时了解和掌握有关情况。

第四，重点关注公司高风险领域，对公司重大投资、募集资金管理、关联交易等重要方面实施检查。

（三）加强自身学习，提高业务水平

要发挥好监事会作用，首先要提高自身专业素质，才能有效地做好工作。对此，监事会成员将在新的一年里，为了进一步维护公司和股东的利益，监事会将继续加强学习，有计划的参加有关培训和坚持自学，不断拓宽专业知识和提高业务水平，严格依照法律法规和公司章程，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。

请各位股东及授权代表审议。

江苏鹿港科技股份有限公司监事会

2013 年 5 月 8 日

议案四：

江苏鹿港科技股份有限公司 2012 年度财务决算报告

各位股东及授权代表：

受公司董事会的委托，向大会作 2012 年度财务工作决算请审议。

一、2012 年财务决算情况

1、截止报告期末公司前三年的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	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减 (%)	2010 年
营业收入	1,671,269,357.31	1,785,995,329.07	-6.42	1,558,466,271.39
归属于上市公司股东的净利润	10,176,922.13	96,003,954.29	-89.40	89,281,990.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,900,685.96	91,560,391.57	-103.17	84,895,321.88
经营活动产生的现金流量净额	129,115,147.36	-27,804,191.35	不适用	71,014,506.82
	2012 年末	2011 年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2010 年末
归属于上市公司股东的净资产	955,495,048.08	987,728,606.92	-3.26	409,731,652.63
总资产	2,213,487,418.48	1,682,068,740.49	31.59	1,117,988,120.62

2、主要财务数据

主要财务指标	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减 (%)	2010 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.03	0.32	-90.63	0.56
稀释每股收益 (元 / 股)	0.03	0.32	-90.63	0.56
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	-0.01	0.31	-103.22	0.53

加权平均净资产收益率 (%)	1.06	19.65	减少 18.59 个百分点	24.02
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-0.30	18.74	减少 19.04 个百分点	22.84

(二) 报告期公司主要财务指标变化情况分析

1、资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末 数占总资 产的比例 (%)	本期期末 金额较上 期期末变 动比例(%)
货币资金	157,856,376.89	7.13	407,223,242.41	24.21	-61.24
应收票据	55,758,921.29	2.52	17,060,000.00	1.01	226.84
应收账款	162,949,040.56	7.36	116,840,399.43	6.95	39.46
预付账款	37,902,809.23	1.71	22,129,301.00	1.32	71.28
其他流动资产	200,000,000.00	9.04			
长期股权投资	176,790,000.00	7.99	26,790,000.00	1.59	559.91
固定资产	551,019,451.97	24.89	361,830,021.68	21.51	52.29
在建工程	306,480,572.41	13.85	150,300,117.07	8.94	103.91
商誉	1,198,739.86	0.05			
长摊待摊费用	25,880,251.65	1.17			
短期借款	387,280,686.45	17.50	261,502,996.40		48.1
应付票据	150,000,000.00	6.78	59,400,000.00	3.53	152.53
应付账款	123,418,039.19	5.58	200,695,430.93	11.93	-38.5
应交税费	-31,157,592.73	-1.41	-23,317,769.72	-1.39	33.62
应付利息	2,066.67	0.00			
一年内到期的非流动负债	100,000,000.00	4.52			
长期借款			100,000,000.00	5.95	-100
应付债券	391,157,012.80	17.67			
其他非流动负债	9,070,000.00	0.41			

货币资金：募集资金均全部已投入募投项目。

应收票据：为加快资金回笼，以银行承兑汇票结算增加。

应收账款：出口比例增加，信用证结算周期较长，导致年末应收账款增加。

预付账款：近几年，固定资产投入较大，预付工程、设备款增加。

其他流动资产：系委托贷款增加，原因为发债资金拟投资项目，受经济形势影响，

未能按计划投入，暂作委托贷款。

长期股权投资：新增对深圳华鼎丰睿二期股份投资基金合伙企业(有限合伙)投资。

固定资产：上年购置待安装设备及部分募投项目竣工结转固定资产。

在建工程：为扩大生产规模，固定资产投资加大。

商誉：非同一控制下合并美伦酒店产生合并商誉。

长摊待摊费用：美伦酒店装修费增加。

短期借款：上期通过超募资金归还银行贷款，导致上期末短期借款下降幅度较大。

应付票据：资金紧张，以银行承兑汇票形式支付货款增加。

应付账款：以银行承兑汇票形式支付货款增加。

应交税费：购置设备增加，导致待抵扣进项税额增加。

应付利息：计提按年支付的应付债券利息。

一年内到期的非流动负债：长期借款下年到期。

长期借款：长期借款下年到期，列报一年内到期的非流动负债。

应付债券：发行 5 年期 11 鹿港债。

其他非流动负债：宏港毛纺收到收到功能性纺线纺纱项目中央基建投资拨款，属于资本性政府补助。

2、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	1,671,269,357.31	1,785,995,329.07	-6.42
营业成本	1,464,218,361.75	1,522,514,868.43	-3.83
销售费用	63,504,424.04	55,543,980.88	14.33
管理费用	80,420,353.52	60,642,800.52	32.61
财务费用	47,851,967.91	19,902,009.33	140.44
经营活动产生的现金流量净额	129,115,147.36	-27,804,191.35	
投资活动产生的现金流量净额	-753,508,427.47	-213,038,644.86	253.70
筹资活动产生的现金流量净额	454,781,924.49	438,998,954.82	3.60
研发支出	15,487,565.80	14,795,005.06	4.68

项目	本期金额 (万元)	上期金额 (万元)	变动率(%)	原因
管理费用	8,042.04	6,064.28	32.61	报告期内，企业规模扩大，管理成本上升，各类管理人员增加，管理人员工资总额增加，其次加大研发投入特别是新产品的开发，技术开发费增加
财务费用	47,851,967.91	19,902,009.33	140.44	报告期内，公司发行公司债券，利息支出增加；其次，人民币不断升值，汇兑损失增加。

3、现金流量表变化分析

项目	本期	上期	变动率	原因
收到的税费返还	94,317,824.26	53,088,587.61	77.66%	本期机器设备固定资产增加,，进出口退税额增加
收到其他与经营活动有关的现金	94,877,830.42	11,386,453.60	733.25%	报告期内，信用证到期兑付，原有保证金退回增加所致。
支付的各项税费	38,775,139.96	71,687,250.08	-45.91%	利润减少，所得税减少；固定资产增加，出口退税增加，需支付的税项减少
支付其他与经营活动有关的现金	88,918,042.93	139,891,758.85	-36.44%	报告期内，新增信用证同比减少，保证金支出减少所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,642,851.27	1,428,668.97	854.93%	报告期内，加大技改投入，技改后处理的淘汰和低价转让的设备增加。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	409,679,329.38	214,842,067.30	90.69%	报告期内设备技改、募投资项目资产支付增加。
投资支付的现金	150,000,000.00	60,000,000.00	150.00%	报告期内，公司对深圳华鼎二期合伙基金进行了投资。
吸收投资收到的现金	6,400,000.00	490,200,000.00	-98.69%	上期首发募集资金到位，本期是投资朗帕服饰收到其他股东投资款。
偿还债务支付的现金	455,991,474.64	727,611,782.22	-37.33%	上期用超募资金归还银行贷款导致支付现金较多。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,395,765.56	21,690,756.21	210.71%	根据 2011 年度利润分配方案，本期支付 2011 年度红利。

三、报告期内收入和成本分析

报告期内，公司实现销售收入 167,127 万元，同比下降 6.42%，主要原因为国内外市场特别是国外市场及高档产品的需求下滑厉害，具体产销量情况如下：

项目	产量			销售量			库存量		
	2012 年	2011 年	增减幅	2012 年	2011 年	增 减 幅 度	2012 年 度	2011 年 度	增 减 幅 度
精纺纱线	29788.54	33794.98	-11.86%	28994.74	31813.19	-8.86%	4542.37	3748.57	21.18%
半精纺纱线	6332.37	6106.67	3.70%	6268.1	5670.65	10.54%	588.77	524.5	12.25%

呢绒面料	343.85	343.51	0.10%	349.81	332.43	5.23%	38.81	44.77	-13.31
------	--------	--------	-------	--------	--------	-------	-------	-------	--------

2、成本分析表

单位:万元

分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
精纺纱线	原材料	71,931.94	79.19	78,621.85	76.04	-8.51
精纺纱线	直接人工	7,986.09	8.79	9,657.13	9.34	-17.30
精纺纱线	制造费用	10,921.43	12.02	15,116.41	14.62	-27.75
精纺纱线	小计	90,839.46	100.00	103,395.39	100	-12.14
半精纺纱线	原材料	25,005.08	69.39	19,094.97	64.65	30.95
半精纺纱线	直接人工	4,922.4	13.66	4,641.13	15.71	6.06
半精纺纱线	制造费用	6,107.08	16.95	5,798.47	19.63	5.32
半精纺纱线	小计	36,034.56	100.00	29,534.57	100	22.01
呢绒面料	原材料	10,376.72	65.77	8,241.36	61.33	25.91
呢绒面料	直接人工	2,491.75	15.79	2,292.48	17.06	8.69
呢绒面料	制造费用	2,909.65	18.44	2,903.89	21.61	0.20
呢绒面料	小计	15,778.12	100.00	13,437.73	100.00	17.42

四、主要客户和供应商情况

1、主要销售客户的情况

报告期内公司前 5 名客户销售额为 267,47.91 万元,占年度销售总额的比例为 16.02%。

客户名称	本期发生额	占公司全部营业收入的比例 (%)
GRACEDON KNITERS LTD (南洋针织集团公司)	72,632,004.18	4.35
SOUTH ASIA KNITTING FTY LTD (南益织造有限公司)	68,320,330.68	4.09
桐庐锦欣纺织有限公司	45,456,982.09	2.72
NAMESON INDUSTRIAL LTD (香港南旋实业有限公司)	44,379,414.14	2.66
浙江三德纺织服饰有限公司	36,690,334.62	2.20
合计	267,479,065.71	16.02

2、主要供应商情况

报告期内公司前 5 名供应商采购额为 353,533,037.49 万元,占年度采购总额的比例为 24.93%。

客户名称	本期发生额	占公司全部营业收入的比例 (%)
浙江杭州湾腈纶有限公司	96,372,123.71	6.80
张家港保税物流园区万源物流园有限公司	76,132,561.57	5.37
绍兴市兴华毛纺有限公司	66,950,273.49	4.72
吉林吉盟腈纶有限公司	62,462,388.12	4.41
河北宇腾羊绒制品有限公司	51,615,690.60	3.64
合计	353,533,037.49	24.93

以上情况，请各位股东及授权代表审议。

江苏鹿港科技股份有限公司

2013年5月8日

议案五：

江苏鹿港科技股份有限公司 2012 年年度利润分配方案

各位股东及授权代表：

根据江苏公证天业会计师事务所有限公司审计，母公司 2012 年年度共实现净利润-3,223,097.23 元，加上以前年度未分配利润 102,188,805.07 元，2011 年度已分配利润 42,400,000 元，本年度末实际可供股东分配的利润为 56,565,707.84 元。

考虑到股东利益及公司长远发展需求，提交 2012 年度利润分配元如下：

公司拟以 2012 年末总股本 318,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共 15,900,000 元，剩余 40665707.84 元结转至下年度分配。

请各位各位股东及授权代表审议

江苏鹿港科技股份有限公司董事会
2013 年 5 月 8 日

议案六：

江苏鹿港科技股份有限公司关于续聘江苏公证天业 会计师事务所有限公司为 2013 年年度审计机构的议案

各位股东及授权代表：

江苏公证天业会计师事务所有限公司（下称“公证天业”）自 2009 年以来，参与公司年度审计，在审计过程中，未出现重大审计失误和审计遗漏，董事会决定，拟继续聘任公证天业为公司 2013 年度审计机构，请各位董事审议。

请各位股东及授权代表审议。

江苏鹿港科技股份有限公司董事会
2013 年 5 月 8 日

议案七:

江苏鹿港科技股份有限公司 关于会计师事务所审计报酬预案的议案

各位股东及授权代表:

江苏公证天业会计师事务所有限公司（以下简称“公证天业”）于 2013 年 3 月 18 日至 2013 年 3 月 31 日，对公司及下属子公司进行 2012 年年度审计；在审计期间，公证天业秉着“依法审计、独立审计”等审计原则，快速、高效、准确的完成了审计工作。现公司董事会就 2012 年度公证天业审计费报酬，提出预案，拟支付公证天业 2012 年年度审计审计费七十万元。

请各位股东及授权代表审议。

江苏鹿港科技股份有限公司董事会

2013 年 5 月 8 日

议案八：

江苏鹿港科技股份有限公司 关于为下属子公司提供担保的议案

各位股东及授权代表：

根据公司下属子公司本年度的发展需要，及对上年度各子公司实际资金需求量的分析，本年度，公司拟对下属子公司提供如下担保：

为张家港神鹿毛纺织染有限公司不超过 9,000 万元的银行信用额度申请提供连带责任保证担保；为张家港保税区鹿港国际贸易有限公司不超过 11,000 万元的银行信用额度提供连带责任保证担保；为张家港市宏盛毛纺有限公司不超过 5,000 万元的银行信用额度提供连带责任保证担保；为洪泽县宏港毛纺有限公司不超过 3,000 万元的银行信用额度贷款提供连带责任保证担保

以上担保总额共计不超过 28,000 万元，占公司 2012 年度经审计净资产的 27.83%。

公司为下属子公司提供担保的公告已于 2013 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露，详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。

请各位股东及授权代表审议。

江苏鹿港科技股份有限公司董事会

2013 年 5 月 8 日

议案九：

江苏鹿港科技股份有限公司 关于以闲置自有资金购买理财产品的议案

各位股东及授权代表：

由于公司销售规模的不断扩大以及执行了稳健的现金流控制政策，公司目前现金流充裕，留存了充足的货币资金。在保障日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求的情况下，公司拟授权公司经营管理层使用不超过 9,000 万元的闲置自有资金择机购买低风险、短期（不超过一年）的银行理财产品，余额可以滚动使用。

公司拟使用自有闲置资金购买低风险理财产品不属于风险投资，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，公司管理层已进行充分的预估和测算并且做好了相关的资金安排，不会影响公司日常资金的正常周转，不会影响公司主营业务的开展。通过适度理财，可以提高自有资金的使用效率，增加公司现金资产收益，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为投资者谋取更多的投资回报。

公司关于以闲置自有资金购买理财产品公告已于 2013 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露，详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。

请各位股东及授权代表审议。

江苏鹿港科技股份有限公司董事会

2013 年 5 月 8 日

议案十：

江苏鹿港科技股份有限公司 关于修改公司章程的议案

各位股东及授权代表：

根据上交所最新发布的《上市公司股东大会网络投票实施细则》（2012年修订），公司对公司章程进行如下修订：

原章程内容：

第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。

股东大会在审议下列重大事项时，公司必须安排网络投票：

- （一）公司发行股票、可转换公司债券及中国证监会认可的其他证券品种；
- （二）公司重大资产重组；
- （三）公司以超过当次募集资金金额10%以上的闲置募集资金暂时用于补充流动资金；
- （四）公司股权激励计划；
- （五）股东以其持有的公司股权偿还其所欠公司债务；
- （六）对公司和社会公众股股东利益有重大影响的相关事项；
- （七）公司章程规定需要提供网络投票方式的事项；
- （八）上海证券交易所要求提供网络投票方式的事项。

修改为：

第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。

股东大会在审议下列重大事项时，公司必须安排网络投票：

- （一）公司发行股票、可转换公司债券及中国证监会认可的其他证券品种；

- (二) 公司重大资产重组；
- (三) 公司以超过当次募集资金金额 10%以上的闲置募集资金暂时用于补充流动资金；
- (四) 公司单次或者 12 个月内累计使用超募资金的金额达到 1 亿元人民币或者占本次实际募集资金净额的比例达到 10%以上的（含本数）；
- (五) 公司拟购买关联人资产的价格超过账面值 100%的重大关联交易；
- (六) 公司股权激励计划；
- (七) 股东以其持有的公司股权偿还其所欠公司债务；
- (八) 对公司和社会公众股股东利益有重大影响的相关事项；
- (九) 公司章程规定需要提供网络投票方式的事项；
- (十) 上海证券交易所要求提供网络投票方式的事项。

请各位股东及授权代表审议。

江苏鹿港科技股份有限公司董事会

2013 年 5 月 8 日

议案十一：

江苏鹿港科技股份有限公司
关于修改公司股东大会议事规则的议案

公司股东大会议事规则已于 2013 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露，详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。

江苏鹿港科技股份有限公司董事会
2013 年 5 月 8 日

议案十二

江苏鹿港科技股份有限公司
关于修改公司董事会议事规则的议案

公司董事会议事规则已于 2013 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露, 详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。

江苏鹿港科技股份有限公司董事会
2013 年 5 月 8 日

议案十三

江苏鹿港科技股份有限公司
关于修改公司监事会议事规则的议案

公司股东监事会议事规则已于 2013 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露, 详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。

江苏鹿港科技股份有限公司董事会
2013 年 5 月 8 日

议案十四

江苏鹿港科技股份有限公司
关于修改公司独立董事工作制度的议案

公司股东独立董事工作制度已于 2013 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露, 详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。

江苏鹿港科技股份有限公司董事会
2013 年 5 月 8 日

议案十五：

江苏鹿港科技股份有限公司
关于修改公司关联交易决策制度的议案

公司关联交易决策制度已于 2013 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露，详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。

江苏鹿港科技股份有限公司董事会
2013 年 5 月 8 日