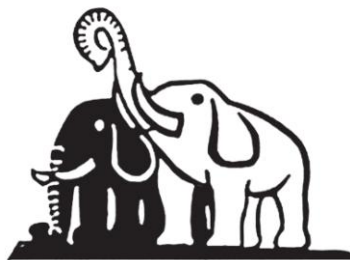


无锡双象超纤材料股份有限公司

WUXI DOUBLE ELEPHANT MICRO FIBRE MATERIAL CO., LTD

（股票简称：双象股份 股票代码：002395）



双 象

2010 年年度报告

二 0 一 一 年 三 月

重要提示

1、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。

2、没有董事、监事、高级管理人员声明对本报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

3、公司全体董事亲自出席了本次审议 2010 年年度报告的董事会会议并表决。

4、公司2010年年度财务报告已经立信大华会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

5、公司负责人唐炳泉先生、主管会计工作负责人杨超先生及会计机构负责人（会计主管人员）顾茜一女士声明：保证 2010 年年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

第一节 公司基本情况	3
第二节、会计数据和业务数据摘要	5
第三节 股本变动和股东情况	7
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	11
第五节 公司治理结构	18
第六节 股东大会情况简介	28
第七节 董事会报告	29
第八节 监事会报告	50
第九节 重要事项	54
第十节 财务报告	56
第十一节 备查文件目录	104

第一节 公司基本情况

一、公司基本情况

(一) 公司法定中文名称：无锡双象超纤材料股份有限公司

公司中文名称缩写：双象股份

公司法定英文名称：WUXI DOUBLE ELEPHANT MICRO FIBRE MATERIAL
CO., LTD

公司英文名称缩写：DOUBLE ELEPHANT

(二) 公司法定代表人：唐炳泉

(三) 董事会秘书：

	董事会秘书
姓 名	沈铭
联系地址	江苏省无锡市新区鸿山街道后宅中路 188 号
电 话	0510-88993888-8701
传 真	0510-88997888
电子信箱	sx@sxcxgf.com

(四) 公司注册地址：无锡市新区鸿山街道后宅中路

公司办公地址：无锡市新区鸿山街道后宅中路 188 号

邮政编码：214145

公司国际互联网网址：<http://www.sxcxgf.com>

电子邮箱：sx@sxcxgf.com

(五) 指定信息披露报纸名称：《证券时报》

登载年度报告的网址：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

公司年度报告备置地点：公司证券部办公室

(六) 股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：双象股份

股票代码：002395

(七) 其它有关资料

公司首次注册登记日期：2002 年 12 月 2 日

公司最近一次变更登记日期：2010 年 7 月 8 日

注册登记地点：江苏省无锡工商行政管理局

公司企业法人营业执照注册号：320200000122836

公司税务登记证号码：320200743938892

公司组织机构代码：74393889-2

公司聘请的会计师事务所名称：立信大华会计师事务所有限公司

会计师事务所的办公地址：北京市东城区东长安街 10 号长安大厦 3 层

第二节、会计数据和业务数据摘要

一、主要财务数据和指标

单位：人民币元

项 目	金 额
营业利润	51,314,496.56
利润总额	52,768,787.32
归属公司普通股股东的净利润	44,853,469.22
归属公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润	43,617,322.07
经营活动产生的现金流量净额	24,182,357.13

注：非经常性损益项目

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益		
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	1,243,607.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	210,683.76	
所得税影响额	-218,143.61	
少数股东权益影响额		
合 计	1,236,147.15	

二、截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标

1、主要会计数据

单位：人民币元

	2010 年	2009 年	本年比上年增减（%）	2008 年
营业总收入	505,003,088.04	456,562,086.60	10.61	414,565,458.14
利润总额	52,768,787.32	49,828,045.89	5.90	39,512,907.00
归属于上市公司股东的净利润	44,853,469.22	42,166,668.97	6.37	33,280,450.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	43,617,322.07	41,521,625.22	5.05	30,376,479.83
经营活动产生的现金流量净额	24,182,357.13	63,334,946.85	-61.82	24,083,665.05
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末增减（%）	2008 年末

总资产	952,916,724.61	433,431,100.46	119.85	357,511,052.12
归属于上市公司股东的所有者权益	776,478,583.38	197,707,267.16	292.74	155,540,598.19
股本（股）	89,403,000.00	66,903,000.00	33.63	66,903,000.00

2、主要财务指标

项 目	2010 年	2009 年	本年比上年增减（%）	2008 年
基本每股收益（元/股）	0.55	0.63	-12.70	0.5
稀释每股收益（元/股）	0.55	0.63	-12.70	0.5
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.53	0.62	-14.52	0.45
加权平均净资产收益率（%）	7.79	23.87	-16.08	23.96
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	7.57	23.51	-15.94	21.87
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.27	0.95	-71.58	0.36
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末增减（%）	2008 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	8.69	2.96	193.58	2.32

第三节 股本变动和股东情况

一、股份变动情况

1、报告期内，经中国证券监督管理委员会批准，无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）首次公开发行 2,250.00 万股股票，并于 2010 年 4 月 29 日在深圳证券交易所挂牌交易，本次公司股票发行后股本变更为 8,940.30 万股，股本结构变动情况如下：

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售股份	66,903,000	100%						66,903,000	74.83%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	66,903,000	100%						66,903,000	74.83%
其中：境内非国有法人持股	66,233,970	99%						66,233,970	74.08%
境内自然人持股	669,030	1%						669,030	0.75%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
6、基金、产品及其他									
二、无限售条件股份			22,500,000				22,500,000	22,500,000	25.17%
1、人民币普通股			22,500,000				22,500,000	22,500,000	25.17%
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	66,903,000	100%	22,500,000				22,500,000	89,403,000	100%

2、限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
江苏双象集团有限公司	57,871,095	0	0	57,871,095	IPO 前发行限售	2013.4.29
吴江市华东鞋业有限公司	1,672,575	0	0	1,672,575	IPO 前发行限售	2011.4.29
义乌市惠丰皮塑贸易有限公司	1,672,575	0	0	1,672,575	IPO 前发行限售	2011.4.29
杭州双象皮塑有限公司	1,672,575	0	0	1,672,575	IPO 前发行限售	2011.4.29
温州市长城贸易有限公司	1,672,575	0	0	1,672,575	IPO 前发行限售	2011.4.29
晋江市双象商贸有限公司	1,672,575	0	0	1,672,575	IPO 前发行限售	2011.4.29
周晓燕	669,030	0	0	669,030	IPO 前发行限售	2011.4.29
IPO 网下配售	4,500,000	4,500,000	0	0	定向发行限售	2010.7.29
合 计	71,403,000	4,500,000	0	66,903,000		

二、股票发行与上市情况

(一) 股票发行情况

2010 年 3 月 26 日，中国证券监督管理委员会以《关于核准无锡双象超纤材料股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2010]374 号），核准本公司公开发行人民币普通股不超过 2,250 万股。本次发行采用网下向配售对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中网下配售 450 万股，网上定价发行 1,800 万股，发行价 25.00 元/股。本次发行后公司总股本变更为 8,940.30 万股。

(二) 股票上市情况

经深圳证券交易所《关于无锡双象超纤材料股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2010]134号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“双象股份”，证券代码“002395”，其中本次公开发行中网上定价发行的1,800万股股票于2010年4月29日起上市交易，其余向询价对象

配售的450万股股票限售三个月后于2010年7月29日上市交易。

(三) 公司无内部职工股。

三、股东及实际控制人情况

(一) 股东数量及持股情况

截至 2010 年 12 月 31 日，公司股东总数为 9458 名。前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况如下：

单位：股

股东总数		9548			
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
江苏双象集团有限公司	境内非国有法人	64.73%	57,871,095.00	57,871,095.00	0
吴江市华东鞋业有限公司	境内非国有法人	1.87%	1,672,575.00	1,672,575.00	0
义乌市惠丰皮塑贸易有限公司	境内非国有法人	1.87%	1,672,575.00	1,672,575.00	0
杭州双象皮塑有限公司	境内非国有法人	1.87%	1,672,575.00	1,672,575.00	0
温州市长城贸易有限公司	境内非国有法人	1.87%	1,672,575.00	1,672,575.00	0
晋江市双象商贸有限公司	境内非国有法人	1.87%	1,672,575.00	1,672,575.00	0
中国人民人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	基金、理财产品等其他	1.12%	1,000,000.00	0	0
周晓燕	境内自然人	0.75%	669,030.00	669,030.00	0
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	基金、理财产品等其他	0.46%	410,538.00	0	0
沈和平	境内自然人	0.32%	285,800.00	0	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
中国人民人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品		1,000,000.00		人民币普通股	
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金		410,538.00		人民币普通股	
沈和平		285,800.00		人民币普通股	
长城基金公司—中行—长城基金精选策略型特		244,000.00		人民币普通股	

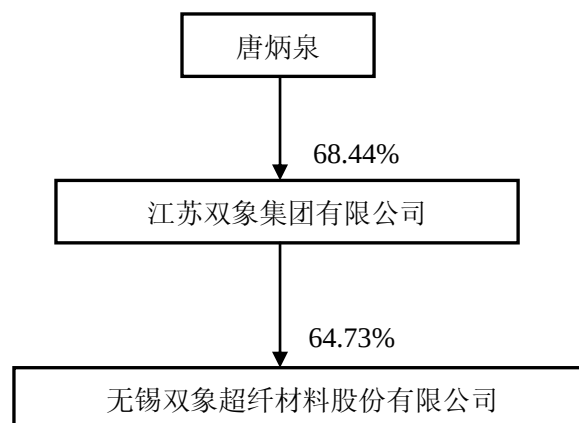
定多个客户		
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	208,551.00	人民币普通股
深圳市远望工业自动化设备有限公司	207,133.00	人民币普通股
何洪深	164,000.00	人民币普通股
刘家荣	163,423.00	人民币普通股
李 丽	160,000.00	人民币普通股
单 萍	156,201.00	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司与上述股东均无关联关系，未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。	

（二）控股股东及实际控制人情况

江苏双象集团有限公司（以下简称“双象集团”）是公司的控股股东，持有公司 64.73%的股权。江苏双象集团有限公司住所：无锡市新区鸿山镇后宅，注册资本：10,266.9 万元人民币，法定代表人：唐炳泉，经营范围：橡胶塑料机械、树脂（凭许可证经营）的制造、加工；金属材料、建材、木材、化工设备（不含危险品）、纺织品、电器、日用百货、建筑装潢材料（不含油漆、涂料）的销售；橡塑机械技术服务（上述经营范围涉及专项审批的，经批准后（含证）方可经营）。

唐炳泉是本公司实际控制人，持有本公司控股股东江苏双象集团有限公司 68.44%的股权，是江苏双象集团有限公司的第一大股东兼董事长、法定代表人。唐炳泉先生除江苏双象集团有限公司外，无其他投资企业。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系见下图：



第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 基本情况表

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薪酬
唐炳泉	董事长	男	60	2010年12月10日	2013年12月9日	0	0		30.20	否
王春龙	董事	男	59	2010年12月10日	2013年12月9日	0	0		0	是
丁加龙	董事	男	48	2010年12月10日	2013年12月9日	0	0		0	是
楼惠明	董事	男	55	2010年12月10日	2013年12月9日	0	0		0	是
余恕莲	独立董事	女	58	2010年12月10日	2013年12月9日	0	0		6.00	否
马国华	独立董事	男	51	2010年12月10日	2013年12月9日	0	0		6.00	否
郁崇文	独立董事	男	49	2010年12月10日	2013年12月9日	0	0		6.00	否
顾宇霆	董事/总经理	男	37	2010年12月10日	2013年12月9日	0	0		19.40	否
田为坤	董事/常务副总经理	男	42	2010年12月10日	2013年12月9日	0	0		25.24	否
诸国平	监事会主席	男	49	2010年12月10日	2013年12月9日	0	0		16.20	否
刘安秦	监事	男	38	2010年12月10日	2013年12月9日	0	0		7.20	否
金梅	监事	女	35	2010年12月10日	2013年12月9日	0	0		5.70	否
罗红兵	副总经理	男	34	2010年12月10日	2013年12月9日	0	0		16.20	否
刘连伟	副总经理	男	33	2010年12月10日	2013年12月9日	0	0		13.10	否
邹惠忠	副总经理	男	37	2010年12月10日	2013年12月9日	0	0		15.20	否
王华	副总经理	男	33	2010年12月10日	2013年12月9日	0	0		12.80	否
沈铭	副总经理/董事会秘书	男	37	2010年12月10日	2013年12月9日	0	0		12.20	否
杨超	财务总监	男	39	2010年12月10日	2013年12月9日	0	0		8.06	否
华国良	离任董事	男	48	2007年12月10日	2010年12月9日	0	0		0	是

吕 伟	离任董事	男	38	2008 年 3 月 28 日	2010 年 12 月 9 日	0	0		0	是
邹福兴	离任监事会主席	男	47	2007 年 12 月 10 日	2010 年 12 月 9 日	0	0		0	是
阮意华	离任财务总监	男	47	2008 年 4 月 2 日	2010 年 12 月 9 日	0	0	--	12.30	否
合计	--	--	--	--	--	0	0	--	211.80	--

(二) 现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历及在股东单位或其关联单位任职情况

1、现任董事主要工作经历

唐炳泉，男，中国国籍，无境外永久居住权，1951 年 10 月生，中共党员，大学专科学历，高级经济师。江苏省第九届政协委员、无锡市锡山区人大代表；无锡市企业家协会副会长、无锡民营科技协会副理事长，全国橡胶塑料设计技术中心第四届技术委员会委员、国家 863 计划项目负责人等。被授予“无锡改革开放 30 周年杰出企业家”、“全国乡镇企业家”、“江苏省优秀民营企业家”、“无锡市优秀企业家”、“无锡市劳动模范”等。历任无锡县传动机械厂车间主任、科长、副厂长、厂长，无锡市橡胶塑料机械厂厂长等职务。现任江苏双象集团有限公司党总支书记、董事长，同时兼任上海双象橡塑机械有限公司执行董事。2002 年起至今任本公司董事长。

王春龙，男，中国国籍，无境外永久居住权，1952 年 2 月生，中共党员。曾任吴江绣服厂副厂长，苏州市达胜皮鞋总厂副厂长等职务。现任吴江市华东鞋业有限公司董事长、吴江市东塔鞋业有限公司董事长、吴江市华东进出口有限公司董事长、吴江市东伟鞋配件有限公司董事长、吴江市鞋业商会会长。2002 年起至今任本公司董事。

丁加龙，男，中国国籍，无境外永久居住权，1963 年 10 月生。曾任晋江市双象商贸有限公司副总经理。现任晋江市双象商贸有限公司执行董事、总经理。2002 年起至今任本公司董事。

楼惠明，男，中国国籍，无境外永久居住权，1956 年 6 月生。曾任义乌市医疗仪器厂车间主任，义乌市开关厂质检科科长，义乌市工业品公司业务经理。现任义乌市惠丰皮塑贸易有限公司执行董事、总经理。2002 年起至今任本公司董事。

顾宇霆，男，中国国籍，无境外永久居住权，1974 年 1 月生，中共党员，工商管理硕士。曾任无锡中进塑胶有限公司技术部经理。2002 年至 2010 年 12 月任本公

司副总经理，2010 年 12 月 10 日起任本公司董事、总经理。同时任江苏双象集团有限公司董事。

田为坤，男，中国国籍，无境外永久居住权，1969 年 3 月生，中共党员，大学本科学历，工程师。曾任无锡加里安集团纺纱车间技术员、总工程师办公室助理，无锡中进塑胶有限公司干法部副主任、主任、生产部经理、副总经理。2002 年至 2010 年 12 月任本公司副总经理，2010 年 12 月 10 日起任本公司董事、常务副总经理。同时任江苏双象集团有限公司董事。

余恕莲，女，中国国籍，无境外永久居住权，1953 年 6 月生，对外经济贸易大学会计学教授，博士生导师，中国非执业注册会计师。现任对外经济贸易大学教授，秦皇岛港股份有限公司独立董事、淄博齐翔腾达化工股份有限公司（002408）独立董事。2008 年 3 月起至今任本公司独立董事。

马国华，男，中国国籍，无境外永久居住权，1960 年 7 月出生，北京大学法律硕士，中共党员。历任司法部团委书记、律师司业务处处长、律师司机构处处长、律师司资格处处长等职，1997 年 6 月到 1998 年 6 月曾在香港“中国法律服务公司”从事专职律师一年。2001 年至 2002 年曾担任中国证监会第二届发行审核委员会委员，参与近百家企业上市的发行审核工作。现任中华全国律师协会副秘书长、浙江三力士橡胶股份有限公司（002224）独立董事、广州汽车集团股份有限公司（H2238）独立董事、浙江恒风交通运输股份有限公司独立董事、山东三维石化工程股份有限公司（002469）独立董事。2008 年 3 月起至今任本公司独立董事。

郁崇文，男，中国国籍，无境外永久居住权，1962 年 4 月出生，东华大学纺织工程专业博士，教授职称，博士生导师。现任东华大学纺织学院纺织工程系主任，同时担任中国纺织工程学会新型纺纱专业委员会主任委员、中国纺织工程学会麻纺专业委员会副主任委员、全国纺织品标准委员会委员、国际纺织教育学会（ITA）东亚地区委员、全国转杯纺技术协作网常务理事、中国麻作编委、《棉纺织技术期刊》编委、《纺织导报》编委等职务，上海华源企业发展股份有限公司（600757）独立董事。2008 年 3 月起至今任本公司独立董事。

2、现任监事主要工作经历

诸国平，男，中国国籍，无境外永久居住权，大学专科学历，工程师。曾任无锡市橡胶塑料机械厂计量室主任、质检科副科长、全面质量管理办公室主任、生产计划科科长、厂长助理，无锡中进塑胶有限公司副总经理、总经理。2002 年至 2010

年 12 月任本公司总经理。2010 年 12 月 10 起任本公司监事会主席。

刘安秦，男，中国国籍，无境外永久居住权，大学本科学历。历任无锡泾达毛纺厂技术员，无锡中进塑胶有限公司湿法部副主任、湿法部主任、生产部经理。2002 年起至今任本公司监事、生产部经理。

金梅，女，中国国籍，无境外永久居住权，1976 年 5 月生，中共党员，南京财经大学会计专业本科学历。曾任无锡中进塑胶有限公司技术部实验室主任、产品检验测试部主任职务。2002 年起至今任本公司（职工）监事、产品检验测试部主任。

3、现任高级管理人员主要工作经历

顾宇霆：详见本节“现任董事主要工作经历”。

田为坤：详见本节“现任董事主要工作经历”。

罗红兵，男，中国国籍，无境外永久居住权，1977 年 9 月生，中共党员，大学本科学历。2002 年进入本公司工作，历任本公司进出口贸易部副经理、经理、总经理助理等职务。2009 年 1 月起至今任本公司副总经理。2010 年 12 月起同时担任江苏双象集团有限公司董事。

刘连伟，男，中国国籍，无境外永久居住权，1978 年 12 月出生，中共党员，大学专科学历。曾任职浙江中财塑胶有限责任公司、无锡吉爱尔塑胶公司、台湾敦南科技公司、韩国泰贞科技公司、美国约克空调公司；2005 年 11 月至今在本公司工作，先后担任销售部副经理、销售部经理、总经理助理等职务。2010 年 12 月 10 日起任本公司副总经理。2010 年 12 月起同时担任江苏双象集团有限公司董事。

邹惠忠，男，中国国籍，无境外永久居住权，1974 年 1 月生，中共党员，工程师。历任无锡中进塑胶有限公司技术部副经理、经理、生产部经理。2002 年 12 月至今在本公司工作，先后担任本公司技术部经理、总经理助理等职务。2004 年起至今任本公司副总经理。

王华，男，中国国籍，无境外永久居住权，1978 年 6 月出生，中共党员，徐州化工学校工业分析专业专科毕业。历任无锡中进塑胶有限公司车间领班、车间副主任；2002 年 12 月至今在本公司工作，先后担任车间副主任、生产部经理、总经理助理等职务。2010 年 12 月起任本公司副总经理。同时任江苏双象集团有限公司监事。

杨超，男，中国国籍，无境外永久居住权，1972 年 10 月出生，会计师职称，1994 年 7 月安徽财贸学院会计学专业专科毕业。历任无锡小天鹅股份有限公司主办

会计、财务经理、江苏小天鹅分公司副总经理；江苏鑫南集团有限责任公司财务科长；2010 年 7 月进入本公司工作，2010 年 12 月 10 日起任本公司财务总监。2010 年 12 月起同时担任江苏双象集团有限公司董事。

沈 铭，男，中国国籍，无境外永久居住权，1974 年 12 月生，中共党员，工程师职称。江南大学工商管理专业专科毕业，2006 年 10 月获得深圳证券交易所颁发的“上市公司董事会秘书资格证书”。曾任无锡市橡胶塑料机械厂团总支书记、装配车间副主任、销售服务中心副主任、办公室主任。2002 年至 2010 年 12 月任本公司董事会秘书，2010 年 12 月 10 日起任本公司副总经理、董事会秘书。

（三）董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

1、在公司任职的董事、监事、高级管理人员按其职务根据公司现行的薪酬制度领取报酬，并依据风险、责任、利益相一致的原则，年底根据经营业绩和个人绩效由董事会薪酬与考核委员会进行考核提出薪酬方案，对高级管理人员领取薪酬方案，提交公司董事会审议通过；董事、监事的年度薪酬方案报股东大会审议通过。

独立董事津贴按照股东大会决议执行，独立董事参加会议、履行职责发生的差旅费、办公费等费用由公司承担。

2、报告期内，董事、监事和高级管理人员 2010 年度具体报酬情况见前文“基本情况表”。

公司董事、监事及高级管理人员 2010 年度薪酬总额为 211.80 万元，较 2009 年度薪酬总额 163.50 万元增长 29.54%。薪酬总额同比增长主要原因是 2010 年中新聘任了刘连伟、王华、杨超三名高管人员，在 2010 年度薪酬总额中增加计算了三人的薪酬总额 33.96 万元。

（四）报告期内公司董事、监事、高级管理人员的新聘和解聘情况

1、董事新聘和解聘情况

鉴于公司第二届董事会任期已届满，2010年12月10日，公司2010年第二次临时股东大会选举唐炳泉先生、王春龙先生、楼惠明先生、丁加龙先生、顾宇霆先生、田为坤先生为公司第三届董事会非独立董事，任期为自该次股东大会选举产生之日起三年；选举余恕莲女士、马国华先生、郁崇文先生为公司第三届董事会独立董事，任期为自该次股东大会选举产生之日起三年。有关详情登载于《证券时报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《无锡双象超纤材料股份有限公司2010年

第二次临时股东大会决议公告》。

公司原第二届董事会董事吕伟、华国良任期已满正常离任。

2、监事新聘和解聘情况

鉴于公司第二届监事会任期已届满，2010年12月10日，公司2010年第二次临时股东大会选举诸国平先生、刘安泰先生为公司第三届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事金梅女士共同组成公司第三届监事会，任期为自该次股东大会选举产生之日起三年。有关详情登载于《证券时报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《无锡双象超纤材料股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议公告》。

公司原第二届监事会监事邹福兴先生任期已满正常离任。

3、高级管理人员新聘和解聘情况

2010年12月10日，公司第三届董事会第一次会议聘任顾宇霆先生为公司总经理，田为坤先生为公司常务副总经理，罗红兵先生、刘连伟先生、邹惠忠先生、王华先生为公司副总经理，沈铭先生为公司副总经理、董事会秘书，杨超先生为公司财务总监，任期与公司第三届董事会成员任期一致。有关详情登载于《证券时报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《无锡双象超纤材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告》。

公司原总经理诸国平先生、原财务总监阮意华先生任期已满不再续聘为公司高级管理人员。

二、公司员工情况

截止2010年12月31日，公司员工人数为584人。公司员工结构如下：

按专业结构划分：

类别	职工人数	占总人数比例
管理人员	35	5.99%
研发和技术人员	75	12.84%
销售人员	32	5.48%
财务/审计人员	10	1.71%
生产人员	414	70.89%
其他后勤人员	18	3.09%

总计	584	100%
----	-----	------

按受教育程度划分：

类别	职工人数	占总人数比例
硕士及以上	5	0.86%
本科	35	5.99%
专科（大专、中专）	231	39.55%
专科以下	313	53.60%
总计	584	100%

按年龄划分：

类别	职工人数	占总人数比例
30 岁以下	147	25.17%
30-45 岁（含 30、45 岁）	365	62.50%
45 岁以上	72	12.33%
总计	584	100%

本公司与全体员工签订劳动合同，员工均按国家和地方有关规定参加了职员社会保险，退休职工的退休金由社会保险机构统筹支付。

第五节 公司治理结构

一、公司治理情况综述

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，不断提高公司治理水平。目前，公司治理实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司治理的规范性文件要求。

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》和《公司股东大会议事规则》等相关规定和要求，召集、召开股东大会，并通过聘请律师见证保证股东大会召集、召开、提案和表决程序的合法性。能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

2、关于公司与股东

公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司股东能严格规范自己的行为，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

3、关于董事与董事会

公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事；公司有独立董事三名，占全体董事的三分之一，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司董事会设立了提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会三个专业委员会，为董事会的决策提供专业意见和参考。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》等制度开展工作，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规，认真履行董事职责。

4、关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定选举监事，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》等相关规定，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况、董事和经理的履职情况等

进行有效监督并发表意见。

5、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、供应商、客户、员工等各方利益的和谐发展，共同推动公司和行业持续、稳健发展。

6、公司内部控制

公司为规范经营管理，控制风险，保证经营业务活动的正常开展，根据相关法律法规的要求，结合公司自身实际情况，不断完善内部控制制度，建立了较为健全的法人治理结构和完善的管理制度，主要包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《关联交易决策制度》、《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》、《对外担保制度》、《募集资金管理制度》、《内部审计制度》、《内幕信息及知情人管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》等一系列规章制度。公司制订的内部管理制度符合国家法律法规的要求，并得到了有效的贯彻执行，对公司生产经营管理、决策、执行和监督起到了有效的指导、控制作用。

7、信息披露管理及透明度

公司严格按照有关法律、法规以及《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询。公司指定《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）作为公司信息披露的指定报纸和网站，确保真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露，增加公司运作的公开性和透明度，并确保所有股东有平等的机会获得信息。

二、公司董事履行职责的情况

（一）董事履行职责情况

报告期内，公司全体董事均能按照《中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》及其他法律法规和规范性文件的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，依靠自己的专业知识、经验和能力做出决策，切实维护了公司和

全体股东的权益。同时，公司所有董事积极参加培训和学习，提高自身履职水平，提高保护公司和股东权益的能力。

（二）董事长履行职责情况

公司董事长严格按照法律法规和《公司章程》等有关规定和要求，依法在其权限范围内，履行职责，加强董事会建设，严格实施董事会集体决策机制；推动公司各项制度的制订和完善，积极推动公司治理工作；确保董事会依法正常运作，亲自出席并依法召集、召开并主持董事会会议，依法主持股东大会；认真执行股东大会决议，督促执行董事会的各项决议；保证独立董事和董事会秘书的知情权，及时将董事会工作运行情况通报所有董事。同时，督促其他董事、高管人员积极参加监管机构组织的培训，认真学习相关法律法规，提高依法履职意识。

（三）独立董事履行职责情况

公司独立董事均能按照《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉地履行其职责，亲自参加董事会和股东大会会议，关注公司经营管理情况、检查公司财务状况、公司依法运营情况和其他重大事项的进展情况，认真参与公司决策，并依靠自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，根据相关规定对公司的重大事项发表独立意见，独立董事对公司董事会审议事项及其他事项未提出过异议。

（四）报告期内，董事会召开情况和董事出席董事会会议的情况如下：

1、报告期内，董事会会议召开情况如下：

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	7
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0

2、报告期内，董事出席董事会会议情况如下：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
唐炳泉	董事长	7	7	0	0	0	否
王春龙	董 事	7	7	0	0	0	否
丁加龙	董 事	7	7	0	0	0	否
楼惠明	董 事	7	7	0	0	0	否

余怨莲	独立董事	7	7	0	0	0	否
马国华	独立董事	7	7	0	0	0	否
郁崇文	独立董事	7	7	0	0	0	否
顾宇霆	董 事	1	1	0	0	0	否
田为坤	董 事	1	1	0	0	0	否
华国良	董 事 (已离任)	6	6	0	0	0	否
吕 伟	董 事 (已离任)	6	6	0	0	0	否

三、公司与股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面情况

公司严格按照《公司法》和《公司章程》等法律法规和规章制度规范运作，在资产、人员、财务、机构、业务等方面与股东相分开，具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力，拥有独立完整的供应、生产和销售系统。

1、资产独立：公司拥有独立的原材料采购系统、完整的生产系统及独立的产品销售网络、销售人员和客户，目前合法拥有包括但不限于生产厂房、设备、商标及专利的所有权。公司使用的土地为向控股股东江苏双象集团有限公司租赁使用，并办理了土地他项权力证书。公司不存在控股股东违规占用公司资产或资金的情况，亦不存在公司以资产、权益或信誉为各股东的债务提供担保的情况。

2、人员独立：公司设有独立的劳动、人事和薪酬管理体系。公司董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生。截至目前，公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员均专职在本公司工作并领取报酬，且均未在股东及其下属企业中担任除董事、监事以外的其他职务、领取薪酬，未在与公司业务相同或相近的其他企业任职；公司财务人员均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

3、财务独立：本公司设有独立的财务部门，配备独立的专职人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策。公司在银行独立开设账户，不存在与股东共用银行账号的情况。公司作为独立的纳税人，依法独立进行纳税申报和履行缴纳义务，不存在与股东混合纳税情况。公司不存在为股东及其下属企业提供担保的情形，也不存在以公司名义借款转借给股东使用的情形。

4、机构独立：本公司根据《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件和《公司章程》，设立了股东大会、董事会、监事会和经营管理

机构，明确了职权范围，建立了完善的法人治理结构；同时，公司建立了健全完整的内部组织结构，部门之间职责分明、互相协调、运转有序。

公司具有独立的生产经营和办公机构，完全独立于控股股东及实际控制人，不存在混合经营、合署办公的情况，控股股东及其他任何单位或个人均未干预本公司的机构设置和生产经营活动。

5、业务独立：本公司主要从事超细纤维超真皮革、生态PU合成革和高性能PVC人造革的生产和销售，属于塑料制造业中泡沫塑料和人造革、合成革制造业子行业；而控股股东双象集团主要生产橡胶塑料机械等产品，属专用设备制造行业。本公司和双象集团及其控股子公司在行业隶属、业务领域、产品类型和客户群体方面完全不同。公司拥有独立完整的产、供、销系统，独立开展业务，与控股股东江苏双象集团有限公司、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。

四、公司治理结构设置及内控制度的建立和健全情况

（一）治理结构设置及与其相关制度的建立健全情况

公司治理结构设置是否合理、制度是否建立健全反映了董事会和管理层对内部控制重要性的态度，直接决定着内部控制能否有效实施和实施的效果。公司积极营造良好的控制环境，表现在：

1、治理结构设置合理

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和有关监管部门要求及《公司章程》规定，在完善经营机制、强化经营管理的同时，逐步建立、健全与业务性质和规模相适应的治理结构。股东大会、董事会、监事会和管理层之间权责分明、相互制衡、运作良好。形成了一套合理、完整、有效的经营管理框架，为公司的规范运作、长期健康发展打下了坚实的基础。公司建立了独立董事制度，聘请了独立董事，对公司进一步规范运作起到了很好的作用。董事会下设审计委员会，提名委员会、薪酬与考核委员会三个专门委员会，以进一步完善治理结构，促进董事会科学、高效决策。

2、相关制度较为健全

根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定，公司制订了《公司章程》、《独立董事工作制度》、《关联交易决策制度》、《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》、《董事会秘书工作细则》、《董事会议事规则》、

《对外担保制度》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》、《募集资金管理制度》、《内部审计制度》、《内幕信息及知情人管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《总经理工作细则》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》等管理制度，以保证公司规范运作，促进公司健康发展。同时，按照《公司法》对财务会计的要求以及《会计法》、《企业会计准则》等法律法规的规定建立了规范、完整的财务管理控制制度以及相关的操作规程，对采购、生产、销售、财务管理等各个环节进行有效控制，确保会计凭证、核算与记录及其数据的准确性、可靠性和安全性。

（二）内部控制制度建设情况

1、内部控制建设总体方案

公司现有的内部控制已覆盖公司运营的各层面和各环节，形成规范的管理体系，并能够预防和及时发现、纠正公司运营过程可能出现的重要错误和舞弊，保护公司资产的安全与完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性，在完整性、合理性及有效性方面不存在重大缺陷。

随着公司业务进一步发展，业务职能的调整、外部环境的变化和管理要求的不断提高，公司将定期或根据需要进行补充、修订与完善，使内部控制制度发挥其应有的作用，保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实、准确、完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。

2、内部控制建立健全情况

为确保公司的管理和运作得到有效的监控，公司在会计管理、关联交易控制、对外担保控制、募集资金管理控制等方面建立了有效的控制程序。主要包括：

（1）会计管理系统控制

公司财务部主要负责拟订、执行公司的财务规章制度，负责财务预算编制和执行，规范、实施财务管理、资金管理以及成本管理等；按会计制度规定，组织好会计核算工作，开展固定资产的业务管理工作；做好财务资料、文件、凭证、报表收集和归档，定期分析财务状况，及时、准确、真实地反映公司的经营成果。

（2）关联交易控制

公司制定了《关联交易决策制度》，对关联方和关联交易、关联交易的审批权限和决策程序等作了明确的规定，规范与关联方的交易行为，遵循诚实信用、公正、

公平、公开的原则，保护公司及中小股东的合法利益。

（3）对外担保控制

公司制定了《对外担保管理制度》，对公司发生对外担保行为时的担保对象、审批权限和决策程序、安全措施等作了详细规定，并明确规定：由董事会审批的对外担保事项，除应当经全体董事的过半数通过外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事同意，独立董事应在董事会审议对外担保事项时发表独立意见。或者经股东大会批准。未经董事会或股东大会批准，公司不得对外提供担保。

（4）募集资金控制

公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、使用及审批程序、用途调整与变更、管理监督和责任追究等方面进行明确规定，以保证募集资金专款专用。

（5）信息披露控制

公司建立了《信息披露管理制度》与《重大信息内部报告制度》，从信息披露机构和人员、信息披露文件、事务管理、披露程序、信息报告、保密措施、档案管理、责任追究等方面作了详尽规定。

（6）生产与收款控制

公司严格执行有关生产和收款方面的工作流程，制定合理的生产计划，合理组织生产。逾期账款及时催收并查明原因，并按规定计提坏账准备，呆账冲销都有相关管理层核准。

（7）采购与付款控制

公司有严格的采购作业、验收作业、请款和付款作业流程，以保证提高进货品质、降低采购成本。

（8）实物资产控制

公司建立了存货、固定资产、低值易耗品等实物资产管理的程序和制度，对这些资产的验收入库、领用、发出、盘点、保管及处置都进行了详细的规定，对关键环节进行控制，采取了职责分工、实物定期盘点、财产记录、账实核对等措施，有效保护了资产的安全。

（9）工薪控制

公司在人力资源的管理上引进了先进的管理经验与管理机制，坚持以人为本，人才兴企，注重人才培养。公司对人力资源的引进、开发、培训、升迁、待遇、社

会保险等实施统一管理。公司每年于年末在制订下一年度工作规划时，依据经营目标、人力资源规划等制定下一年度人力成本的预算，报经公司管理层批准。公司员工级别评定首先由各部门初评，上报人力资源部，人力资源部根据相关岗位评定级别。公司用工变动实行分层授权批准模式，员工职务、工资的变动均需由适当人员批准。公司运用预算控制等手段对工资费用进行监控。

3、内部监督部门设置及检查监督情况

为实施有效内部控制，公司设立了内部审计部，对董事会审计委员会负责，在审计委员会指导下独立行使审计职权，不受其他部门和个人的干涉。审计委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，1名独立董事担任召集人。审计部负责人为公司原财务部经理，具有必要的专业知识和从业经验，由审计委员会提名、董事会聘任。审计部配备了专职审计人员，依据《内部审计制度》及有关规定对公司经营管理、财务状况、内部控制等情况进行内部审计，对经济效益的真实性、合理性、合法性做出评价，取得了较好的检查、监督效果。

（三）内部审计制度建立和执行情况披露表

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明
一、内部审计制度的建立情况		
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具审计报告	是	
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。如出具非标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷的，公司董事会、监事会是否针对所涉及事项做出专项说明	是	
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是	
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		
2010 年审计委员会每季度召开一次会议，审议内审部提交的《内部审计报告》，并在审计委员会会议结束后向董事会报告内部审计工作的进展和执行情况。在2010年度报告编制期间，对财务报表出具审核意见，在审计注册会计师进场前以及出具初审意见后，与会计师进行沟通，并督促会计师事务所及时提交审计报告；		

对审计机构的审计工作进行总结评价，并建议续聘，提交董事会审议。公司审计委员会在2010年度中认真履行职责，为公司进一步规范运作、内部控制制度的健全和完善等发挥了积极作用。

2010 年度内部审计部门严格按照工作计划，对定期财务报告、募集资金的使用及存放、信息披露、关联交易、内部控制制度等方面进行了专项审计；对公司财务收支的真实、合法性以及资金的存放和使用、规章制度执行有效性等进行了审计监督。并每季度向审计委员会提交一次《内部审计报告》。在 2010 年度报告编制期间，向审计委员会提交 2010 年内部审计工作总结和 2010 年度内部审计工作计划。

四、公司认为需要说明的其他情况（如有）

无

五、内部控制自我评价及相关核查意见

1、董事会对内部控制的自我评价

经过认真自查和分析，公司董事会认为：公司已建立了较为完善的法人治理结构，现有的内部控制已覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程可能出现的重要错误和舞弊，保护公司资产的安全和完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性，在完整性、合理性及有效性方面不存在重大缺陷。符合有关法律法规和证券监管规章的要求。公司内部控制制度能得到一贯、有效的执行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。公司内部控制是有效的。

2、独立董事对内部控制的独立意见

经核查，我们认为：报告期内公司对各项内控制度进行了进一步修订和完善，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司内部控制机制基本完整、合理、有效，公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，公司运作中的各项风险基本能够得到有效的控制。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

3、监事会对内部控制的核查意见

经审核，监事会认为，《公司 2010 年度内部控制自我评价报告》符合《企业内部控制基本规范》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》等有关规定，自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和实施状况，内部控制是有效的。

4、保荐机构对内部控制的核查意见

公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司和保荐代表人出具了《华泰联合证券有限责任公司关于无锡双象超纤材料股份有限公司内部控制自我评价报告的核查

意见》，认为：截至本核查意见出具日，双象股份现有的内部控制制度符合有关法律法规和规范性文件的要求，公司董事会出具的内部控制自我评价报告符合公司实际情况，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。

5、会计师事务所对内部控制的鉴证意见

立信大华会计师事务所有限公司对2010年12月31日与财务报表相关的公司内部控制有效性的认定进行了鉴证，出具了《无锡双象超纤材料股份有限公司内部控制鉴证报告》（立信大华核字[2011]213号），鉴证结论是：我们认为，无锡双象超纤材料股份有限公司按照《内部会计控制规范-基本规范（试行）》规定的标准于2010年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

六、公司对高级管理人员的考评及激励机制

公司建立了较为完善的绩效考评体系，高级管理人员薪酬与其工作绩效、公司业绩挂钩。董事会审议通过高级管理人员的薪酬考核方案，薪酬与考核委员会年终对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行考评。

第六节 股东大会情况简介

报告期内，公司召开了 2009 年年度股东大会及两次临时股东大会。会议的通知、召集、召开与表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，具体情况如下：

一、报告期内，公司于 2010 年 2 月 7 日召开 2009 年度股东大会，逐项审议通过以下议案：

- 1、通过《公司 2009 年度董事会工作报告》；
- 2、通过《公司 2009 年度监事会工作报告》；
- 3、通过《公司 2009 年度财务决算报告》；
- 4、通过《公司 2009 年度利润分配预案》；
- 5、通过《公司 2009 年度独立董事述职报告》；
- 6、通过《关于〈公司 2009 年董事、监事薪酬〉的议案》。

二、报告期内，公司于 2010 年 6 月 27 日召开第一次临时股东大会，逐项审议通过以下议案：

- 1、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；
- 2、审议通过《关于建立〈对外担保管理制度〉的议案》；
- 3、审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》；
- 4、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；
- 5、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
- 6、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
- 7、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；
- 8、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；
- 9、审议通过《关于变更公司工商登记资料的议案》；
- 10、审议通过《关于用募集资金超额部分归还银行贷款的议案》。

三、报告期内，公司于 2010 年 12 月 10 日召开第二次临时股东大会，逐项审议通过以下议案：

- 1、审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》；
- 2、审议通过《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》；
- 3、审议通过《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。

第七节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

（一）2010年度公司经营情况的回顾

1、总体经营情况概述

报告期内，公司紧紧围绕“搏击市场，实现稳定增长；苦练内功，实现转型发展”工作方针和“加快发展步伐，加快转型步伐；加大投入力度，加大改革力度；加速市场增量，加速经济增量”工作思路目标，通过董事会的领导和全体员工的齐心协力、落实行动，公司在新品开发、市场拓展、产品质量、成本控制等各项工作上均取得了良好成绩，新产品和高毛利产品的比重逐步提升，企业经营业绩得到了稳步增长。

2010 年，公司实现营业总收入 50,500.31 万元，比去年同期增长 10.61 %；实现净利润 4,485.35 万元，比上年同期增长 6.37%。营业收入的增长幅度高于净利润的增长幅度，主要原因是：根据财政部[2010]25 号文“发行权益性证券过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等费用，应当计入当期损益”的有关规定，公司重新对发行权益性证券过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等 575 万发行费用进行了调整，其中 379.58 万计入了当期损益，导致本期净利润减少。

公司在2010年重点做了以下几个方面的工作：

（1）继续完善法人治理结构

2010年度，公司根据国家对公众上市公司的有关规定，按照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》（2006年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《企业会计准则》等法律法规，建立了较为完善、健全、有效的内部控制制度体系。在完善公司内部治理方面，制定、修订了《独立董事工作制度》、《关联交易决策制度》、《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》、《董事会秘书工作细则》、《董事会议事规则》、《对外担保制度》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》、《募集资金管理制度》、《内部审计制度》、《内幕信息及知情人管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《公司章程》、《重大信息内部报告制度》、《总经理工作细则》、《董事会审计委员会会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会会议事规则》、

《董事会提名委员会议事规则》等管理制度。已建立的制度得到了有效地贯彻执行，促进了公司生产经营的正常、健康运行。公司还将根据自身发展的情况不断完善各项内部管理制度。

（2）加快建设募投项目

公司加快实施募投项目，2010 年度完成了募投项目第一条生产线的建设，并充分运用募投项目先期建成的后道加工设备先用于生产原有超细纤维超真皮革产品，使原有超纤革产品的产能得到提升，全年超纤革产品营业收入比上年同期增长 22.66%，为公司 2010 年度营业收入和利润的增长发挥了积极作用。

（3）积极推进新产品开发和知识产权工作

公司把实施“新品开发”战略作为提升企业核心竞争力的重要内容。报告期内较好地完成了年初确定的各项新技术、新产品研发工作，为企业技术在行业内保持持续领先和经济总量持续提升奠定了良好基础。报告期内，公司获得超细旦聚酰胺短纤维及其生产方法（专利授权号 ZL200810021551.0）、纳米竹炭消臭鞋底革（专利授权号 ZL200810244145.0）二项授权国家发明专利。自主研发的“超细旦聚酰胺短纤维”被认定为江苏省高新技术产品。

（4）认真实施 ISO 系列贯标认证工作

公司在 2010 年中完成了 ISO9001：2008 质量管理体系换版认证工作，进一步提升了公司的质量管理水平。认真实施了 ISO/TS16949 质量管理体系认证工作，并且已于 2011 年 3 月获得国际认证机构 QUALITY AUSTRIA（奥世国际认证公司）颁发的 ISO/TS16949：2009 质量管理体系认证证书（证书注册编号：02261/0），认证范围：汽车用 PU 合成革、超细纤维超真皮革的生产。该质量管理体系认证证书的获得将成为公司产品进入汽车整车厂的体系保障。

（5）积极推进技术改造和节能减排工作

2010 年，公司认真落实各项措施，积极推进技术改造和节能减排工作。公司通过对工艺、配方的不断改进，降低生产成本和提高产品质量；通过对部分设备的技术改造，降低能耗，提高了生产效率。为企业效益的获得和经济总量的提升夯实了基础。

2、公司主营业务及经营状况

（1）主营业务的范围：

公司的经营范围：许可项目：无。一般经营项目：生产销售超纤材料，PVC、

PU人造革，胶膜，塑胶制品（涉及专项审批的项目经批准后方可经营），经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。（上述经营范围涉及专项审批的经批准后方可经营）”

公司的主营业务为人造革合成革产品的研发、生产和销售，生产经营产品为超细纤维超真皮革、PU 合成革、PVC 人造革和薄膜，其中前三种产品为公司主要产品。

（2）主营业务分行业、分产品情况表

单位：人民币元

分行业或分产品	主营业收入	主营业成本	主营业务毛利 (%)	主营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	主营业务毛利比上年增减 (%)
PVC 人造革	156,494,899.52	137,766,078.65	11.97	-5.87	-6.97	3.16
Pu 合成革	178,570,293.68	151,870,246.39	14.95	18.41	15.30	39.87
超细纤维超真皮革	154,390,890.92	109,083,518.64	29.35	22.66	17.17	38.25
薄膜	15,317,434.77	13,723,509.73	10.41	22.23	19.13	57.53
合计	504,773,518.89	412,443,353.41	18.29	10.83	7.29	29.99

主营业务毛利 2010 年度较 2009 年度有较大幅度的增长，主要原因为：2010 年度研发费用改为直接计入管理费用列支；2010 年度共计发生研发费用 16,356,641.01 元，扣除上述变更因素后，主营业务成本基本与销售增长同步，因此主营业务毛利也基本与销售增长保持同步。

（3）主营业务分地区情况

单位：人民币元

区域	主营业收入	主营业收入比上年增减 (%)
华东地区	313,004,127.99	0.52
华南地区	61,492,338.48	90.73
华中地区	31,806,643.64	57.69
华北地区	6,705,721.77	-20.10
西北地区	4,874,362.65	272.80
西南地区	3,910,918.29	98.87
东北地区	3,220,170.84	35.51

海外销售	79,759,235.23	2.77
合 计	504,773,518.89	10.83

3、近三年主要会计数据及财务指标变动原因

单位：人民币元

项 目	2010 年	2009 年	本年比上年 增减 (%)	2008 年
营业收入	505,003,088.04	456,562,086.60	10.61	414,565,458.14
营业成本	412,604,001.62	385,290,848.17	7.09	358,487,169.66
营业利润	51,314,496.56	49,069,170.89	4.58	36,096,471.16
利润总额	52,768,787.32	49,828,045.89	5.9	39,512,907.00
净利润	44,853,469.22	42,166,668.97	6.37	33,280,450.29
归属于母公司所有者的综合收益额	44,853,469.22	42,166,668.97	6.37	33,280,450.29

2010 年度营业收入较 2009 年度增长 10.61%，净利润较 2009 年度增长 6.37%，净利润增长幅度低于营业收入增长幅度，主要原因为：根据财政部[2010]25 号文规定，公司重新对发行权益性证券过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等 575 万发行费用进行了调整，其中 379.58 万计入了当期损益，导致本期净利润减少。

4、2010 年度，公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。

5、2010 年度，公司主营业务市场、主营业务成本结构未发生重大变化。

6、主要产品、原材料价格分析

(1) 主要产品价格变动情况

单位：人民币元/平方米

产品名称	2010 年平均售价	2009 年平均售价	本年比上年增减	2008 年平均售价
超细纤维超真皮革	42.62	46.28	-7.91%	48.29
PU 合成革	11.56	11.01	5.00%	11.53
PVC 人造革	8.00	6.69	19.58%	7.82
薄膜	0.91	0.90	1.11%	1.06

(2) 主要原材料价格变动情况

原材料	2010 年	2009 年	本年比上年增减	2008 年
PVC 树脂	6,345.36	5,576.86	13.78%	6,674.00
DOP	11,480.31	8,218.96	39.68%	12,238.00

PVC 人造革工业针织布	15,549.42	12,961.12	19.97%	14,348.00
PVC 人造革工业机织布	18,934.56	17,177.65	10.23%	17,793.00
MDI	14,955.41	13,727.78	8.94%	19,577.00
AA 粉	15,648.19	9,452.56	65.54%	10,948.00
DMF	4,812.16	4,690.46	2.59%	5,725.00
PU 合成革工业针织布	19,825.73	17,937.84	10.52%	19,363.00
PU 合成革工业机织布	44,884.58	42,608.37	5.34%	43,210.00
聚乙烯切片	12,297.69	9,809.73	25.36%	11,750.00
锦纶切片	20,455.78	14,696.21	39.19%	19,542.00
干法树脂	12,575.73	12,049.86	4.36%	15,975.00

DOP、AA粉和锦纶切片较2009年增长幅度较大，主要原因为石油价格上涨带动下游材料价格上涨；国内使用上述原材料企业产能扩大，原材料需求旺盛，引起价格上涨。

7、主营业务毛利率变动情况

产品分类	2010 年	2009 年	2008 年
PVC 人造革	11.97%	10.92%	9.85%
薄膜	10.41%	8.07%	8.74%
PU 合成革	14.95%	12.66%	10.36%
超细纤维超真皮革	29.35%	26.04%	23.41%
综合毛利率	18.29%	15.60%	13.39%

8、主要供应商、客户情况

单位：人民币元

项 目	2010 年	2009 年	本年比上年增减 (%)	2008 年
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的比例	23.18%	17.72%	5.46%	21.97%
前五名客户合计销售金额占年度销售总金额比例	12.03%	15.09%	-3.06%	20.52%

9、资产构成情况分析

2010 年度，公司各类资产金额及其占资产的比例如下：

单位：人民币元

资 产	2010 年末		2009 年末		同比变动
	金额	比例	金额	比例	
流动资产	820,915,232.41	86.15%	321,804,683.77	74.25%	155.10%
其中：货币资金	508,477,366.59	53.36%	133,190,998.90	30.73%	281.77%

应收票据	3,880,969.00	0.41%	967,832.80	0.22%	301.00%
应收账款	82,286,718.53	8.64%	58,423,384.97	13.48%	40.85%
预付款项	62,141,151.30	6.52%	11,616,208.61	2.68%	434.95%
其他应收款	2,574.50	0.00%	1,885,574.50	0.44%	-99.86%
存 货	164,126,452.49	17.22%	115,720,683.99	26.70%	41.83%
非流动资产	132,001,492.20	13.85%	111,626,416.69	25.75%	18.25%
其中:固定资产	127,637,260.82	13.39%	105,233,319.53	24.28%	21.29%
在建工程	2,559,914.54	0.27%	4,850,000.00	1.12%	-47.22%
无形资产	200,000.00	0.02%	300,733.27	0.07%	-33.50%
递延所得税资产	1,604,316.84	0.17%	1,242,363.89	0.29%	29.13%
资产合计	952,916,724.61	100.00%	433,431,100.46	100.00%	119.85%

(1) 货币资金期末余额比年初余额增加 375,286,367.69元, 增加比例为281.77%, 增加原因主要为本年度公司发行股票收到募集资金款所致。

(2) 应收票据期末余额比年初余额增加 2,913,136.2元, 增加比例为301.00%, 增加原因主要为部分客户增加承兑方式付款所致。

(3) 应收账款期末余额净额比年初余额净额增加23,863,333.56元, 增加比例为40.85%, 增加原因主要为销售业务增长, 新客户增加, 公司放宽了对部分新发展客户的收款信用额度。

(4) 预付款项期末余额比期初余额增加50,524,942.69元, 增加比例为434.95%, 增加的主要原因为: 公司本年度募投项目采购生产设备增加预付款支出所致。

(5) 其他应收款期末余额比期初余额减少1,883,000.00元, 减少比例为99.86%, 减少原因系本期支付了中介机构上市费用所致。

(6) 存货期末余额比期初余额增加48,405,768.50元, 增加比例为41.83%, 增加主要原因因为2010年度原辅材料价格上升, 采购量增加和年底订单增加造成期末存货余额增加所致。

(7) 在建工程期末余额比期初余额减少 2,290,085.46 元, 减少比例为 47.22%, 减少原因系本期在建工程完工转为固定资产。

(8) 无形资产期末余额比期初余额减少 100,733.27 元, 减少比例为 33.50%, 减少原因系本期摊销所致。

10、期间费用构成情况

单位: 人民币元

项目	2010 年	2009 年	增减 (%)	2008 年
销售费用	6,042,817.64	5,352,134.53	12.90	4,270,720.16
管理费用	30,650,929.98	10,274,777.61	198.31	9,093,188.87
财务费用	375,360.63	3,190,763.52	-88.24	4,108,966.14
期间费用合计	37,069,108.25	18,817,675.66	96.99	17,472,875.17

(1)管理费用 2010 年度金额比 2009 年度金额增加 20,376,152.38 元,增加比例为 198.31%,增加原因为:

① 2010 年度研发费用改为直接计入管理费用列支;

② 根据财政部[2010]25 号文规定,公司重新对发行权益性证券过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等费用进行了调整,计入了当期损益。

(2) 财务费用 2010 年度金额比 2009 年度金额减少 2,815,402.89 元,下降比例为 88.24%,下降原因为:本报告期内公司发行人民币普通股(A 股)22,500,000 股,收到募集资金 529,267,847.00 元,存款利息收入增加所致。

11、负债结构及偿债能力分析

(1) 负债结构情况

单位:人民币元

资 产	2010 年末		2009 年末		同比变动
	金额	比例	金额	比例	
流动负债	166,832,141.23	94.56%	185,016,833.30	78.49%	-9.83%
其中:短期借款	15,000,000.00	8.50%	25,000,000.00	10.61%	-40.00%
应付票据	81,442,924.81	46.16%	71,593,276.55	30.37%	13.76%
应付账款	56,896,487.53	32.25%	61,262,604.15	25.99%	-7.13%
预付款项	9,297,469.25	5.27%	9,700,377.04	4.12%	-4.15%
应付职工薪酬	3,058,141.64	1.73%	1,982,732.81	0.84%	54.24%
应交税费	213,733.39	0.12%	4,284,817.74	1.82%	-95.01%
其他应付款	923,384.61	0.52%	1,193,025.01	0.51%	-22.60%
一年内到期的非流动负债	-	0.00%	10,000,000.00	4.24%	-100.00%
非流动负债	9,606,000.00	5.44%	50,707,000.00	21.51%	-81.06%
其中:长期借款	0.00	0.00%	40,000,000.00	0.00%	-100.00%

长期应付款	0.00	0.00%	6,500,000.00	2.76%	-100.00%
其他非流动负债	9,606,000.00	5.44%	4,207,000.00	1.78%	128.33%
负债合计	176,438,141.23	100.00%	235,723,833.30	100.00%	-25.15%

①短期借款期末余额比年初余额减少 10,000,000.00 元,减少比例为 40.40%,减少原因系本期归还银行贷款所致。

②应付职工薪酬期末余额比年初余额增加 1,075,408.83 元,增加比例为 54.24%,增加原因主要是本期计提的工会经费和职工教育经费所致。

③应交税费期末余额比期初余额减少 4,071,084.35 元,减少比例为 95.01%,减少原因为:本期购入可予以抵扣的固定资产,导致应交增值税大幅减少所致。

④一年内到期的非流动负债期末余额比年初余额减少 10,000,000.00 元,减少比例为 100%,减少原因系本期归还银行贷款所致。

⑤长期借款期末余额比年初余额减少 40,000,000.00 元,减少比例为 100%,减少原因系本期归还银行贷款所致。

⑥长期应付款期末余额比年初余额减少 6,000,000.00 元,减少比例为 100%,其他非流动负债期末余额比年初余额增加 5,399,000.00 元,增长比例为 128.33%,主要原因 2009 年 11 月收到政府补贴技术改造资金 6,000,000.00 元,当时记入长期应付款,2010 年对其进行了重分类调账,转入其他非流动负债,因此造成长期应付款余额减少和其他非流动负债期末余额增加。

(2) 偿债能力分析

项 目	2010 年	2009 年	同比增减	2008 年
流动比率(次)	4.92	1.74	3.18	1.25
速动比率(次)	3.94	1.11	2.83	0.59
资产负债率(当年末)	18.52%	54.39%	-35.87%	56.49%

2010 年度流动比率和速动比率大幅上升,增加原因主要为本年度公司发行股票收到募集资金所致;由于收到募集资金,同时也使资产负债率下降,公司财务风险降低,偿债能力增强。

12、现金流量构成情况

单位:人民币元

项 目	2010 年	2009 年	同比变动
一、经营活动产生的现金流净额	24,182,357.13	63,334,946.85	-61.82%

经营活动现金流入小计	576,974,499.93	521,519,714.75	10.63%
经营活动现金流出小计	552,792,142.80	458,184,767.90	20.65%
二、投资活动产生的现金流净额	-117,279,193.33	-9,133,460.38	1184.06%
投资活动现金流入小计	-	-	-
投资活动现金流出小计	117,279,193.33	9,133,460.38	1184.06%
三、筹资活动产生的现金流净额	445,413,862.83	-3,343,806.08	-13420.57%
筹资活动现金注入小计	575,370,613.80	130,000,000.00	342.59%
筹资活动现金流出小计	129,956,750.97	133,343,806.08	-2.54%
四、现金及现金等价物净增加额	351,856,394.72	50,882,886.88	591.50%

(1) 经营活动产生的现金流量较上年减少 39,152,589.71 元, 减少比例为 61.82%, 减少原因系本期购买商品、接受劳务支付的现金增加超过了收到其他与经营活动有关的现金原因所致。

(2) 投资活动产生的现金流量较上年增加 108,145,732.95 元, 增长比例为 1184.06%, 增长原因系本期募投项目开工建设所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量以及现金及现金等价物净增加额等都较上年有较大幅度的增长, 主要原因系本年度公司发行股票收到募集资金款所致。

13、资产周转能力分析

项 目	2010 年	2009 年	同比增减	2008 年
应收账款周转率 (次)	6.66	8.38	-1.72	10.32
存货周转率 (次)	2.95	3.21	-0.26	2.91
总资产周转率 (次)	0.73	1.15	-0.42	1.20

总资产周转率较上年同期减少, 主要原因是报告期内公司发行股票收到募集资金净额 529,267,847.00 元, 使得公司总资产大幅度增加所致。

14、公司研发投入情况

单位: 人民币万元

项目	2010 年度	2009 年度	2008 年度
研发费用	1,635.66	1,502.09	1,275.65
营业收入	50,500.31	45,656.21	41,456.55
研发费用占营业收入的比重	3.24%	3.29%	3.08%

(二) 对公司未来发展的展望

1、公司所处行业的发展趋势

人造革合成革行业未来将呈现如下的发展趋势：

（1）超细纤维超真皮革是行业的发展方向

超细纤维超真皮革是以超细纤维制成三维结构的无纺布基体，以聚氨酯为涂层的新一代人造革合成革产品。超细纤维超真皮革以聚氨酯为涂层，具有聚氨酯微孔网状表面结构和束状内部结构，真正实现了模拟天然皮革的结构形态，不但具有与天然皮革相似的外观和触感，而且在强度、舒适性、透气透湿性、耐化学性、抗皱性、耐磨性、可加工适应性以及质量均一性诸方面优于天然皮革，是替代天然皮革的最佳产品。实践证明，超细纤维超真皮革的各项优良性能是天然皮革无法比拟的，超细纤维超真皮革将是人造革合成革行业未来发展的方向，已经成为行业的主流趋势。特别是随着超细纤维超真皮革在汽车内饰等领域的逐步推广应用，市场前景将更加广阔。

（2）产品生态化

随着科学技术进步和人们生活水平的提高，发达国家相继提出了“绿色革命”的概念，并且开始采取措施促进生态型产品和环保型生产技术和推广，如欧盟、美国、日本对产品的安全、卫生和对环境的影响要求越来越高，纷纷颁布法律法规和强制性标准，明确规定各类产品必须符合生态标准才许可进入本国市场，生态产品已代表当今全球生产和消费的新潮流。未来人造革合成革行业将加快开发生产环保型原材料，推广清洁型生产技术，以促进行业向绿色方向发展。

我国已开始大力推动生态革的发展，把生态型合成革的研发、生产列入《产业结构调整指导目录（2007 年版）》（征求意见稿）鼓励类项目，制定了生态革国家行业标准《聚氨酯超细纤维合成革通用安全技术条件》等。中国塑料加工工业协会和人造革合成革专业委员会已向国家工商总局申请注册了“中国生态合成革”和“中国生态超细纤维合成革”证明商标，并在行业中大力推广生态革生产标准，开展生态革认证，以促进我国人造革合成革行业的积极健康发展。本公司是国内少数几家已获得生态革认证的企业，获准使用其注册商标。

（3）功能多样化

人造革合成革正面临功能多样化发展趋势。随着科学技术的进步，新材料的不断问世，新技术和新生产工艺的不断应用，未来人造革合成革产品种类会更加丰富，性能更加突出，功能更加多样化，将会突破天然皮革功能单一的局限，满足多样化

和个性化需求，其应用的广度和深度进一步拓展。

公司是人造革合成革行业的龙头企业之一，拥有超细纤维超真皮革核心发明专利技术，公司目前已拥有六项国家发明专利，三项实用新型专利，承担或参与了八项国家标准和行业标准的制订和修订工作，承担了行业内唯一的国家 863 计划项目，具有明显的技术优势，随着公司募投项目的加速推进，公司的市场竞争力将更强，企业效益空间将更大。

2、公司2011 年的经营计划和主要工作

二 0 一一年是国家实施“十二五”规划的开局之年，是双象开启新一轮发展的关键之年。二 0 一一年公司工作方针是“激发活力、做强做大，实现经济总量快速增长；励精图治、创优创新，实现结构优化转型发展”。

(1) 公司2011年的经营目标：主营业务收入同比增长 30%以上。

(2) 公司将在2011年重点抓好以下五方面的工作：

A、精心组织，加快进度，高质量、高水平实施好募投项目建设，满足市场对项目产品的需求，为企业经济总量快速增长提供保证。同时做好剩余超募资金的使用安排，为主营业务的发展提供有力支持。

B、加大科技研发力度和投入力度，加快新技术新产品开发和产业化，保持企业技术领先优势，为企业实现快速发展、增量发展、优质发展夯实基础。

C、以做大做强市场为目标，坚定不移贯彻落实“发展新用户，优化客户群”营销战略，积极发展高端用户，调整优化客户结构，形成优质客户群体，提高新品销售份额。力争通过2011年的努力，在创建大市场、培育大产品、发展新用户、新品拓市场等方面取得重大成果。

D、建立有效的人才激励机制，吸收更多的优秀人才。2011年，公司将加快落实和实施各项吸引优秀人才的政策和措施，完善并优化员工的薪酬与激励机制，吸收更多的优秀人才为公司服务，为公司规模快速扩张奠定基础。

E、进一步完善公司治理，制订和完善各项内部控制管理制度，为公司健康、快速发展奠定良好的制度基础和管理基础。

3、风险分析

(1) 主要原材料价格波动的风险

主要原材料价格波动会影响公司的生产成本，进而增加公司的经营风险。公司将通过提高产品售价、节约生产成本等措施应对原材料价格上涨，通过减少采购、

压缩库存等措施应对原材料价格下降。同时通过调整优化产品结构、改进生产工艺配方、提高原材料利用率、提高生产效益等措施保证企业效益的获得。

（2）经营风险

上市以后，公司的业务规模将迅速扩张，如果不能妥善、有效地解决高速增长带来的管理风险，将对公司生产经营造成不利影响。公司将通过进一步完善内部控制体系，加大引进和培养技术人才、市场营销人才、管理人才等措施加强和提升企业管理。有效避免经营管理风险。

二、公司2010 年投资情况

1、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2010]374 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2010 年 4 月 22 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 2,250 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 25.00 元。截至 2010 年 4 月 22 日止，本公司共募集资金 562,500,000.00 元，扣除发行费用 33,232,153.00 元，募集资金净额 529,267,847.00 元。

截止 2010 年 4 月 22 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信大华会计师事务所以“立信大华验字[2010]033 号”验资报告验证确认。

此外，根据证监会及财会[2010]25 号的有关文件对发行费用的规定，本公司于报告期对涉及的相关发行费用进行了调整，调增了募集资金净额 4,650,000.00 元，调整完成后实际可用募集资金净额 533,917,847.00 元。

截止 2010 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 129,993,484.62 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 31,336,895.17 元（截止 2010 年 12 月 31 日公司已用募集资金置换）；于 2010 年 6 月 1 日起至 2010 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 98,656,589.45 元；本年度使用募集资金 115,686,955.62 元。截止 2010 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 400,727,129.25 元。

2、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《无锡双象超纤材料股份有

限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第二届第十三次董事会审议通过，并业经本公司 2010 年第一次临时股东大会表决通过。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据本公司与华泰联合证券有限责任公司签订的《募集资金三方监管协议》，公司单次或 12 个月以内累计从募集资金存款户中支取的金额超过人民币 1,000 万元（按照孰低原则在 1,000 万元或募集资金净额的 5%之间确定）的，开户银行应当及时以传真方式知会保荐代表人，同时经公司董事会授权，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。

截至 2010 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中国农业银行股份有限公司无锡后宅支行	651401040006480	538,031,250.00	50,727,129.25	活期
			350,000,000.00	一年定期
合计			400,727,129.25	

注：（1） 募集资金初始存放额包含尚未支付的发行费用 4,113,403.00 元。

（2） 剩余募集资金中，超募部分 156,445,847.00 元尚未规定使用用途。

3、本年度募集资金的实际使用情况

（1）2010 年度募集资金使用情况对照表

单位：（人民币）万元

募集资金总额			53,391.78			本年度投入募集资金总额				11,568.70	
报告期内变更用途的募集资金总额			---			已累计投入募集资金总额				12,999.35	
累计变更用途的募集资金总额			---								
累计变更用途的募集资金总额比例			---								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
年产600万平方米LDPE / PU	否	32,747.20	32,747.20	6,568.70	7,999.35	24.43%	2011年8月31日	不适	不适	否	

超细旦聚氨酯短纤维超真皮革项目								用	用	
承诺投资项目小计	-	32,747.20	32,747.20	6,568.70	7,999.35	24.43%				
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-	5,000.00	---	5,000.00	5,000.00	---				
补充流动资金（如有）	-	---	---	---	---	---				
超募资金投向小计	-	5,000.00	---	5,000.00	5,000.00	---				
合 计	-	37,747.20	32,747.20	11,568.70	12,999.35	---				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	本报告期内无									
超募资金资金的金额、用途及使用进展情况	超募资金资金的金额为20,644.58元，已用超募资金归还银行贷款5,000万元。2010年6月27日召开的双象股份2010年第一次临时股东大会审议通过了《关于用募集资金超额部分归还银行贷款的议案》，同意公司将超募资金中的5,000万元用于归还银行贷款。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	本报告期内无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	本报告期内无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见 3、（2）之说明									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本报告期内无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	所有尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本报告期内无									

（2）募集资金投资项目先期投入及置换情况

上述募集资金到位前，本公司利用自有资金累计投入募集资金项目共31,336,895.17元。2010年6月7日经公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，本公司以募集资金置换预先投入的自有资金，总金额为31,336,895.17元。该次置换由保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具《华泰联合证券有限责任公司关于无锡双象超纤材料股份有限公司置换募集资金之审查意见》。

4、无变更募集资金投资项目的资金使用情况

5、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会

相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

6、会计师事务所意见

公司所聘请的年度审计机构即立信大华会计师事务所有限公司对公司本年度募集资金存放和使用情况出具了专项鉴证报告(立信大华核字[2011]212号)，其结论为：我们认为，无锡双象超纤材料股份有限公司募集资金专项报告的编制符合深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，在所有重大方面如实反映了无锡双象超纤材料股份有限公司2010年度募集资金存放与使用情况。

7、保荐人意见

公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司和保荐代表人出具了《华泰联合证券有限责任公司关于无锡双象超纤材料股份有限公司2010年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，认为：经核查，双象股份严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至2010年12月31日，双象股份不存在变更募集资金用途、补充流动资金、改变实施地点等情形；超募资金提前归还银行贷款事项履行了必要的审议程序和信息披露义务；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐人对双象股份在2010年度募集资金存放与使用情况无异议。

三、会计师事务所意见及会计政策、会计估计变更

1、公司财务报表经立信大华会计师事务所有限公司审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

2、公司会计政策变更情况及对公司的影响说明和分析

报告期无会计政策变更

四、董事会日常工作情况

(一) 董事会会议情况及决议内容

2010年度，公司董事会共召集7次董事会，会议召开情况如下：

1、公司董事会于2010年1月16日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过

了以下议案：

- (1) 《公司2009年度总经理工作报告》；
- (2) 《公司2009年度董事会工作报告》；
- (3) 《公司2009年度财务报表》；
- (4) 《公司2009年度财务决算报告》；
- (5) 《公司2009年度利润分配预案》；
- (6) 《公司2009年度独立董事述职报告》；
- (7) 《公司2009年与关联方无锡双象化学工业有限公司发生关联交易的情况

报告》；

(8) 《关于〈公司与关联方无锡双象化学工业有限公司2010年关联交易事项〉的议案》；

- (9) 《关于〈公司2009年董事、监事薪酬〉的议案》；
- (10) 《关于〈公司2009年公司高管薪酬〉的议案》；
- (11) 《关于召开2009年度股东大会的议案》。

2、公司董事会于2010年4月18日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了以下议案：

(1) 《关于在中国农业银行股份有限公司无锡后宅支行开立募集资金存放专项账户的议案》。

3、公司董事会于2010年6月5日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 《关于建立〈内幕信息及知情人管理制度〉的议案》；
- (2) 《关于修订〈内部审计制度〉的议案》；
- (3) 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；
- (4) 《关于建立〈对外担保管理制度〉的议案》；
- (5) 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》；
- (6) 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；
- (7) 《关于建立〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》；
- (8) 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；
- (9) 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；
- (10) 《关于建立〈重大信息内部报告制度〉的议案》；

- (11) 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；
- (12) 《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》；
- (13) 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
- (14) 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
- (15) 《关于修订〈公司章程〉的议案》；
- (16) 《关于变更公司工商登记资料的议案》；
- (17) 《关于用募集资金超额部分归还银行贷款的议案》；
- (18) 《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》；

- (19) 《关于召开2010 年第一次临时股东大会的议案》。

4、公司董事会于2010年8月15日，召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 《公司2010年半年度总经理工作报告》；
- (2) 《公司2010年半年度报告及其摘要》；
- (3) 《关于〈向关联方无锡双象橡塑机械有限公司购买设备〉的议案》。

5、公司董事会于2010年10月17日，召开第二届董事会第十五次会议，会议审议通过以下议案：

- (1) 《公司2010年第三季度报告》。

6、公司董事会于2010年11月21日，召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 《关于换届推选公司第三届董事会董事候选人的议案》；
- (2) 《关于召开 2010年第二次临时股东大会的议案》。

7、公司董事会于2010年12月10日，召开第三届董事会第一次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；
- (2) 《关于公司第三届董事会各专门委员会委员人员组成的议案》；
- (3) 《关于聘任公司总经理的议案》；
- (4) 《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
- (5) 《关于聘任公司副总经理及其他高级管理人员的议案》；
- (6) 《关于任命公司内部审计部负责人的议案》；
- (7) 《关于修订公司董事会审计委员会议事规则的议案》；

(8) 《关于修订公司董事会薪酬与考核委员会议事规则的议案》;

(9) 《关于修订公司董事会提名委员会议事规则的议案》。

(二) 董事会对股东大会决议执行情况

报告期内, 公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》要求, 严格按照股东大会的决议和授权, 认真执行股东大会通过的各项决议。

(三) 董事会各专门委员会履职情况

1、董事会下设审计委员会履职情况

公司建立了《董事会审计委员会议事规则》, 对公司董事会审计委员会的构成、职责权限、议事规则进行了规范, 审计委员会本着勤勉尽责的原则, 认真履行了工作职责。

报告期内, 董事会审计委员会审查了公司内部控制制度及执行情况, 审核了公司所有重要的会计政策, 定期了解公司财务状况和经营情况, 督促和指导内部审计部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估, 委员会认为公司内部控制基本体现了完整性、合理性, 不存在重大缺陷。

在2010年度财务报告审计工作中, 与负责年度财务报告的立信大华会计师事务所有限公司协商确定了年度财务报告审计工作时间安排, 并在注册会计师进场前对公司初步编制的财务报表进行审阅并出具了书面意见; 在年审注册会计师审计过程中, 督促审计工作进展, 保持与审计会计师的联系和沟通, 就审计过程中发现的问题及时交换意见, 确保审计的独立性和审计工作的如期完成。在审计机构出具初步审计意见后, 审计委员会再次审阅了公司2010年度财务报告, 并形成书面审议意见。会计师事务所按照总体审计计划如期完成了审计报告定稿, 出具了相关专项审核报告。

2、董事会下设薪酬与考核委员会履职情况

公司建立了《董事会薪酬与考核委员会议事规则》, 对公司董事会薪酬与考核委员会的构成、职责权限、议事规则进行了规范, 薪酬与考核委员会本着勤勉尽责的原则, 认真履行了工作职责。报告期内, 薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核, 认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定、发放与各自的岗位履职情况相结合, 符合公司的薪酬管理规定。

3、董事会下设提名委员会履职情况

公司建立了《董事会提名委员会议事规则》, 对公司董事会提名委员会的构成、职责权限、议事规则进行了规范, 提名委员会本着勤勉尽责的原则, 认真履行了工

作职责。

2010 年度中，提名委员会按照《董事会提名委员会议事规则》认真履行职责，召开了公司第三届董事会提名委员会 2010 年第一次会议，审议通过了《选举公司第三届董事会提名委员会主席的议案》和《关于提名公司高级管理人员的议案》，并发表了被提名人员符合担任公司高级管理人员的任职资格的意见。

五、2010年度利润分配预案

根据立信大华会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告(立信大华审字[2011]139号)，公司2010 年度实现净利润 44,853,469.22元，按照《公司章程》的规定，计提10%的法定盈余公积金 4,485,346.92 元后，实现可供股东分配的利润为40,368,122.30元；加上期初未分配利润 117,037,886.26元，可供分配的利润为 157,406,008.56元。

依据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司拟按照以下方案实施分配：

1、以2010 年末公司总股本 89,403,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 3 元（含税），共计分配现金红利 26,820,900元，利润分配后，剩余未分配利润130,585,108.56元转入下一年度。

2、本次不进行资本公积金转增股本。

公司最近三年现金分红情况表

分红年度	现金分红金额（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	年度可分配利润
2009 年	0	42,166,668.97	100%	42,166,668.97
2008 年	0	33,280,450.29	100%	33,280,450.29
2007 年	0	32,368,964.37	100%	32,368,964.37
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）			0	

六、其他需要披露的事项

（一）公司指定《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为刊登公司公告和其他需要信息披露的媒体。

（二）开展投资者关系管理工作的情况

公司非常重视投资者关系管理工作，报告期内，公司严格按照《投资者关系管

理制度》、《信息披露管理制度》的相关要求，认真做好投资者关系管理工作。通过接待现场调研、投资者关系管理电话、电子信箱、传真、公司网站等多种渠道与投资者加强沟通，并在法律法规及公司制度的框架内耐心细致的解答投资者的问题，做好公司与投资者的纽带工作。

公司董事会秘书为投资者关系管理工作负责人，具体负责筹划、安排和组织投资者关系管理事务。证券部是投资者关系管理工作的职能部门。对于现场调研的投资者，做到规范接待，认真记录，建立、完善投资者活动档案，并按要求向深交所报备。

报告期内，公司接待调研、采访等活动情况

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容
2010 年 06 月 03 日	公司会议室	实地调研	华泰联合证券、中银基金、中银国际证券、嘉实基金、东吴证券、齐鲁证券	公司生产经营情况、产品情况、募投项目情况
2010 年 06 月 22 日	公司会议室	实地调研	西部证券	公司生产经营情况、产品情况、募投项目情况
2010 年 06 月 22 日	公司会议室	实地调研	国联证券	公司生产经营情况、产品情况、募投项目情况
2010 年 07 月 08 日	公司会议室	实地调研	泰达宏利基金、银华基金、建信基金、中信建投证券、中信证券、深圳市新同方投资、农银汇理基金、银河基金、中欧基金、上海理成资产、招商证券、东方证券、中国国际金融、长江证券	公司生产经营情况、产品情况、募投项目情况
2010 年 07 月 22 日	公司会议室	实地调研	浙江麟益投资、国联证券、国泰君安证券、国泰基金、中信建投证券、申万巴黎基金、中银国际证券、海富通基金、东吴基金、上海从容投资、上海泽熙投资、万家基金、易方达基金、摩根士丹利华鑫基金	公司生产经营情况、产品情况、募投项目情况
2010 年 07 月 23 日	公司会议室	实地调研	华泰联合证券、长信基金、鹏华基金	公司生产经营情况、产品情况、募投项目情况
2010 年 07 月 28 日	公司会议室	实地调研	南京证券有限责任公司、融通基金管理有限公司	公司生产经营情况、产品情况、募投项目情况
2010 年 08 月 19 日	公司会议室	实地调研	港澳资讯产业股份有限公司、港澳资讯产业股份有限公司、国信证券股份有限公司	公司生产经营情况、产品情况、募投项目情况
2010 年 08 月 24 日	公司会议室	实地调研	国信证券、宏源证券股份有限公司	公司生产经营情况、产品情况、募投项目情况
2010 年 09 月 14 日	公司会议室	实地调研	东兴证券、平安证券、华宝兴业基金、华安基金	公司生产经营情况、产品情况、募投项目情况
2010 年 10 月 29 日	公司会议室	实地调研	万联证券	公司生产经营情况、产品情况、募投项目情况
2010 年 11 月 10 日	公司会议室	实地调研	上投摩根基金、中邮创业基	公司生产经营情况、产品

			金、华安基金、海通证券、长江证券、光大证券、华夏基金、汇丰晋信基金、中银基金、群益国际、东吴基金	情况、募投项目情况
2010 年 11 月 10 日	公司会议室	实地调研	中信证券、长城基金、信达澳银基金、银华基金、华富基金、宏源基金	公司生产经营情况、产品情况、募投项目情况

第八节 监事会报告

一、2010年度监事会会议情况

2010年度，公司监事会共召开6次会议，会议情况及决议内容如下：

1、公司监事会于2010年1月16日，召开第二届监事会第九次会议，会议审议通过以下议案：

（1）《公司 2009 年度监事会工作报告》；

（2）《公司 2009 年度总经理工作报告》；

（3）《公司 2009 年度董事会工作报告》；

（4）《公司 2009 年度财务决算报告》；

（5）《公司 2009 年度利润分配预案》；

（6）《公司 2009 年与关联方无锡双象化学工业有限公司发生关联交易的情况报告》；

（7）《关于〈公司与关联方无锡双象化学工业有限公司 2010 年关联交易事项〉的议案》。

2、公司监事会于2010年6月5日，召开第二届监事会第十次会议，会议审议通过以下议案：

（1）《关于建立〈内幕信息及知情人管理制度〉的议案》；

（2）《关于修订〈内部审计制度〉的议案》；

（3）《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；

（4）《关于建立〈对外担保管理制度〉的议案》；

（5）《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》；

（6）《关于建立〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》；

（7）《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；

（8）《关于建立〈重大信息内部报告制度〉的议案》；

（9）《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

（10）《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

（11）《关于修订〈公司章程〉的议案》；

(12) 《关于用募集资金超额部分归还银行贷款的议案》；

(13) 《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

3、公司监事会于2010年8月15日，召开第二届监事会第十一次会议，会议审议通过以下议案：

(1) 《关于〈公司 2010 年半年度总经理工作报告〉的议案》；

(2) 《关于〈公司 2010 年半年度报告及其摘要〉的议案》；

(3) 《关于〈向关联方无锡双象橡塑机械有限公司购买设备〉的议案》。

4、公司监事会于2010年10月17日，召开第二届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于〈公司2010年第三季度报告〉的议案》。

5、公司监事会于 2010 年 11 月 21 日，召开第二届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于换届推选公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

6、公司监事会于2010年12月10日，召开第三届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

二、监事会对有关事项的意见

1、公司依法运作情况

2010年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格监督。在此基础上，公司监事会认为：公司决策程序严格遵守了《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》等的相关规定，公司正在不断健全和完善内部控制制度；董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

公司监事会将检查公司经营和财务状况作为工作重点，认真审核公司定期报告，督促公司进一步完善财务管理制度和内控制度。监事会认真审查了公司董事会准备提交股东大会审议的公司2010年度财务决算报告、公司2010年度利润分配预案、经审计的2010年度财务报告等有关材料。监事会认为：公司2010年度的财务决

算报告真实可靠，公司财务结构合理，财务运行状况良好；立信大华会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告及所涉及事项是客观公正的，真实反映了公司2010年度的财务状况和经营成果。

3、关联交易情况

监事会对公司2010年度发生的关联交易进行了监督和核查，监事会认为：2010年度中，公司发生的关联交易均履行了必要的决策程序，交易定价以市场价格为依据，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

4、公司收购、出售资产情况

2010 年度，公司无收购、出售资产情况。

5、募集资金存放与使用情况

经核查，2010 年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司对2010 年度募集资金存放与使用情况作了专项说明，立信大华会计师事务所有限公司根据公司的专项说明，对公司募集资金存放与使用情况进行了专项鉴证，并出具了鉴证报告。公司董事会编制的《募集资金存放与使用情况的专项报告》及会计师事务所出具的鉴证报告与公司募集资金的实际使用情况相符，募集资金实际投入项目及使用与《招股说明书》承诺的投资项目一致，没有变更募集资金投向和用途。同时，监事会认为，公司运用超募资金偿还银行贷款，一方面有助于发挥募集资金的经济效益，降低财务费用，减轻财务负担；另一方面没有与募投项目的实施计划相抵触，也不影响募集资金项目投资计划的正常进行，不存在影响和损害股东利益的情形。

6、内部控制自我评价报告情况

监事会对公司《2010 年度内部控制的自我评价报告》以及公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，监事会认为：《公司2010年度内部控制自我评价报告》符合《企业内部控制基本规范》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》等有关规定，自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和实施状况，内部控制是有效的。

三、监事会 2011 年工作计划

1、2011年公司监事会将严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事

规则》等有关规定和要求认真履行职责，同时督促每一位监事不断加强学习，提升工作能力。

2、随着公司上市，公司将进入新一轮快速发展期，同时也将承担更大的社会责任，面临更多监管和更大的挑战。2011年中，监事会将加大对公司运营的监督和检查，确保公司规范运行和股东利益最大化。

3、加强对公司投资、财产处置、收购兼并、关联交易、募集资金使用等重大事项的监督，保证公司长期经营的稳定性和持续性，确保公司执行有效的内部控制制度，防范或有风险。

2011 年监事会全体成员将认真履行好监督职责，督促公司不断完善和提升内控制度，确保规范运作，促进公司管理水平进一步提高。

第九节 重要事项

一、报告期内重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、报告期内收购及出售资产、企业合并事项

报告期内，公司无重大收购及出售资产、企业合并事项。

三、报告期内重大关联交易事项

报告期内，公司未发生重大关联交易事项。

四、报告期内重大对外担保情况

报告期内，公司无重大对外担保情况。

五、报告期内，公司无股权激励实施计划。

六、承诺事项

（一）股份限售承诺

公司控股股东江苏双象集团有限公司和实际控制人唐炳泉承诺：自股票上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司股份。同时唐炳泉承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份。

公司其他股东承诺：自股票上市之日起 12 个月内，不转让或委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。

除上述承诺外，间接持有公司股份的董事、监事和高管人员丁加龙、王春龙、楼惠明、华国良、诸国平、邹福兴和田为坤承诺：自股票上市之日起一年内不转让其所持股份；在其任职期间每年转让的股份不超过其间接持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其间接持有的本公司股份。

（二）避免同业竞争的承诺

1、控股股东关于避免同业竞争的承诺

本公司控股股东双象集团已出具《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺“本公司所控制的除发行人外的企业及其控制的子公司、分公司目前未从事任何与发行人或其所控制的子公司、分公司相同或近似业务，未发生构成或可能构成直接或间接

竞争的情形。本公司保证将来亦不从事并不促使本公司所控制的除发行人外的企业及其所控制的子公司、分公司从事与发行人或其所控制的子公司、分公司相同或近似的业务，不会构成直接或间接竞争的情形，并愿意对违反上述承诺给发行人造成的损失承担赔偿责任。”

2、实际控制人关于避免同业竞争的承诺

本公司实际控制人唐炳泉出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺“本人所控制的除发行人外的企业及其控制的子公司、分公司目前未从事任何与发行人或其所控制的子公司、分公司相同或近似业务，未发生构成或可能构成直接或间接竞争的情形。本人保证将来亦不从事并不促使本人所控制的除发行人外的企业及其所控制的子公司、分公司从事与发行人或其所控制的子公司、分公司相同或近似的业务，不会构成直接或间接竞争的情形，并愿意对违反上述承诺给发行人造成的损失承担赔偿责任。”

在报告期内，上述承诺在严格履行中。

七、聘任会计师事务所情况

报告期内，公司未改聘会计师事务所。2011 年，公司继续聘任立信大华会计师事务所有限公司为公司财务审计机构。

八、会计政策和会计估计情况

报告期内，无会计政策变更、重大会计差错更正和会计估计变更。

九、受监管部门处罚、通报批评、公开谴责等情况

报告期内，公司董事会及董事未发生受到中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及其他监管部门的处罚、通报批评、公开谴责等情况。公司董事、管理层有关人员没有发生被采取司法强制措施的情况。

十、其他重大事项及影响和解决方案的分析说明

（一）报告期内，公司无证券投资的情况。

（二）报告期内，公司无持有非上市金融企业和拟上市公司股权的情况。

十一、其他重要事项

报告期内，公司无其他应披露而未披露的重要事项。

第十节 财务报告

审 计 报 告

立信大华审字[2011]139 号

无锡双象超纤材料股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的无锡双象超纤材料股份有限公司(以下简称无锡双象)财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的资产负债表，2010 年度的利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，无锡双象财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了无锡双象截止 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。

(此页无正文)

立信大华会计师事务所有限公司

中国注册会计师：刘耀辉

中国 · 北京

中国注册会计师：邱俊涛

二〇一一年三月二十六日

无锡双象超纤材料股份有限公司

财 务 报 表

无锡双象超纤材料股份有限公司

资产负债表

2010 年 12 月 31 日

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资 产	附注四	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金	注释 (一)	508,477,366.59	133,190,998.90
交易性金融资产		-	-
应收票据	注释 (二)	3,880,969.00	967,832.80
应收账款	注释 (三)	82,286,718.53	58,423,384.97
预付款项	注释 (四)	62,141,151.30	11,616,208.61
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	注释 (五)	2,574.50	1,885,574.50
存货	注释 (六)	164,126,452.49	115,720,683.99
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		820,915,232.41	321,804,683.77
非流动资产:			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	注释 (七)	127,637,260.82	105,233,319.53
在建工程	注释 (八)	2,559,914.54	4,850,000.00
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
无形资产	注释 (九)	200,000.00	300,733.27
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	注释 (十)	1,604,316.84	1,242,363.89
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		132,001,492.20	111,626,416.69
资产总计		952,916,724.61	433,431,100.46

(后附财务报表附注为财务报表的组成部分)

企业法定代表人: 唐炳泉

主管会计工作负责人: 杨超

会计机构负责人: 顾茜一

无锡双象超纤材料股份有限公司

资产负债表（续）

2010 年 12 月 31 日

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和股东权益	附注四	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款	注释（十二）	15,000,000.00	25,000,000.00
交易性金融负债		-	-
应付票据	注释（十三）	81,442,924.81	71,593,276.55
应付账款	注释（十四）	56,896,487.53	61,262,604.15
预收款项	注释（十五）	9,297,469.25	9,700,377.04
应付职工薪酬	注释（十六）	3,058,141.64	1,982,732.81
应交税费	注释（十七）	213,733.39	4,284,817.74
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	注释（十八）	923,384.61	1,193,025.01
一年内到期的非流动负债	注释（十九）	-	10,000,000.00
其他流动负债		-	-
流动负债合计		166,832,141.23	185,016,833.30
非流动负债：			
长期借款	注释（二十）	-	40,000,000.00
应付债券		-	-
长期应付款	注释（二十一）	-	6,500,000.00
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债	注释（二十二）	9,606,000.00	4,207,000.00
非流动负债合计		9,606,000.00	50,707,000.00
负债合计		176,438,141.23	235,723,833.30
股东权益：			
股本	注释（二十三）	89,403,000.00	66,903,000.00
资本公积	注释（二十四）	511,717,904.50	300,057.50
减：库存股		-	-
盈余公积	注释（二十五）	17,951,670.32	13,466,323.40
一般风险准备		-	-
未分配利润	注释（二十六）	157,406,008.56	117,037,886.26
股东权益合计		776,478,583.38	197,707,267.16
负债和股东权益总计		952,916,724.61	433,431,100.46

（后附财务报表附注为财务报表的组成部分）

企业法定代表人：唐炳泉

主管会计工作负责人：杨超

会计机构负责人：顾茜一

无锡双象超纤材料股份有限公司

利润表

2010 年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注四	本期金额	上期金额
一、营业收入	注释（二十七）	505,003,088.04	456,562,086.60
减：营业成本	注释（二十七）	412,604,001.62	385,290,848.17
营业税金及附加	注释（二十八）	1,001,461.90	2,133,521.16
销售费用	注释（二十九）	6,042,817.64	5,352,134.53
管理费用	注释（二十九）	30,650,929.98	10,274,777.61
财务费用	注释（二十九）	375,360.63	3,190,763.52
资产减值损失	注释（三十）	3,014,019.71	1,250,870.72
加：公允价值变动收益		-	-
投资收益		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
二、营业利润		51,314,496.56	49,069,170.89
加：营业外收入	注释（三十一）	1,454,290.76	758,875.00
减：营业外支出		-	-
其中：非流动资产处置损失		-	-
三、利润总额		52,768,787.32	49,828,045.89
减：所得税费用	注释（三十二）	7,915,318.10	7,661,376.92
四、净利润		44,853,469.22	42,166,668.97
五、每股收益：			
（一）基本每股收益	注释（三十三）	0.55	0.63
（二）稀释每股收益	注释（三十三）	0.55	0.63
六、其他综合收益		-	-
七、综合收益总额		44,853,469.22	42,166,668.97

(后附财务报表附注为财务报表的组成部分)

企业法定代表人：唐炳泉

主管会计工作负责人：杨超

会计机构负责人：顾茜一

无锡双象超纤材料股份有限公司 所有者权益变动表

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注四	2010 年度						
		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
一、上年年末余额		66,903,000.00	300,057.50	-	-	13,466,323.40	-	117,037,886.26
加：会计政策变更		-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正		-	-	-	-	-	-	-
其他		-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额		66,903,000.00	300,057.50	-	-	13,466,323.40	-	117,037,886.26
三、本年增减变动金额		22,500,000.00	511,417,847.00	-	-	4,485,346.92	-	40,368,122.30
（一）净利润		-	-	-	-	-	-	44,853,469.22
（二）其他综合收益		-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计		-	-	-	-	-	-	44,853,469.22
（三）股东投入和减少股本		22,500,000.00	511,417,847.00	-	-	-	-	-
1. 股东投入股本		22,500,000.00	511,417,847.00	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入股东权益的金额		-	-	-	-	-	-	-
3. 其他		-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配		-	-	-	-	4,485,346.92	-	(4,485,346.92)
1. 提取盈余公积		-	-	-	-	4,485,346.92	-	(4,485,346.92)
2. 提取一般风险准备		-	-	-	-	-	-	-
3. 对股东的分配		-	-	-	-	-	-	-
4. 其他		-	-	-	-	-	-	-
（五）股东权益内部结转		-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本		-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本股本		-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损		-	-	-	-	-	-	-
4. 其他		-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备		-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取		-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用		-	-	-	-	-	-	-
（七）其他		-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额		89,403,000.00	511,717,904.50	-	-	17,951,670.32	-	157,406,008.56

(后附财务报表附注为财务报表的组成部分)

企业法定代表人：唐炳泉

主管会计工作负责人：杨超

会计机构负责人：顾茜一

无锡双象超纤材料股份有限公司
所有者权益变动表

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项 目	附注四	2009 年度						
		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
一、上年年末余额		66,903,000.00	300,057.50	-	-	9,249,656.50	-	79,087,884.19
加：会计政策变更		-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正		-	-	-	-	-	-	-
其他		-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额		66,903,000.00	300,057.50	-	-	9,249,656.50	-	79,087,884.19
三、本年增减变动金额		-	-	-	-	4,216,666.90	-	37,950,002.07
（一）净利润		-	-	-	-	-	-	42,166,668.97
（二）其他综合收益		-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计		-	-	-	-	-	-	42,166,668.97
（三）股东投入和减少股本		-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入股本		-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入股东权益的金额		-	-	-	-	-	-	-
3. 其他		-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配		-	-	-	-	4,216,666.90	-	(4,216,666.90)
1. 提取盈余公积		-	-	-	-	4,216,666.90	-	(4,216,666.90)
2. 提取一般风险准备		-	-	-	-	-	-	-
3. 对股东的分配		-	-	-	-	-	-	-
4. 其他		-	-	-	-	-	-	-
（五）股东权益内部结转		-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本		-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本股本		-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损		-	-	-	-	-	-	-
4. 其他		-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备		-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取		-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用		-	-	-	-	-	-	-
（七）其他		-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额		66,903,000.00	300,057.50	-	-	13,466,323.40	-	117,037,886.26

（后附财务报表附注为财务报表的组成部分）

企业法定代表人：唐炳泉

主管会计工作负责人：杨超

会计机构负责人：顾茜一

无锡双象超纤材料股份有限公司

现金流量表

2010 年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注四	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		569,314,055.88	512,087,125.66
收到的税费返还		5,570,828.59	2,243,739.89
收到其他与经营活动有关的现金	注 释 (三 十 三)	2,089,615.46	7,188,849.20
经营活动现金流入小计		576,974,499.93	521,519,714.75
购买商品、接受劳务支付的现金		511,023,139.91	413,037,354.49
支付给职工以及为职工支付的现金		21,405,020.40	18,356,901.35
支付的各项税费		15,082,521.94	20,173,096.87
支付其他与经营活动有关的现金	注 释 (三 十 三)	5,281,460.55	6,617,415.19
经营活动现金流出小计		552,792,142.80	458,184,767.90
经营活动产生的现金流量净额		<u>24,182,357.13</u>	<u>63,334,946.85</u>
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资所收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
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		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		117,279,193.33	9,133,460.38
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		117,279,193.33	9,133,460.38
投资活动产生的现金流量净额		<u>(117,279,193.33)</u>	<u>(9,133,460.38)</u>
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		533,917,847.00	-
取得借款收到的现金		40,000,000.00	130,000,000.00

发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	注 释 （ 三 十 三） 1,452,766.80	-
筹资活动现金流入小计	575,370,613.80	130,000,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,413,375.00	3,343,806.08
支付其他与筹资活动有关的现金	注 释 （ 三 十 三） 27,543,375.97	-
筹资活动现金流出小计	129,956,750.97	133,343,806.08
筹资活动产生的现金流量净额	445,413,862.83	(3,343,806.08)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	(460,631.91)	25,206.49
五、现金及现金等价物净增加额	351,856,394.72	50,882,886.88
加：年初现金及现金等价物余额	103,730,546.90	52,847,660.02
六、期末现金及现金等价物余额	注 释 （ 三 十 三） 455,586,941.62	103,730,546.90

（后附财务报表附注为财务报表的组成部分）

企业法定代表人：唐炳泉
 构负责人：顾茜一

主管会计工作负责人：杨超

会计机

无锡双象超纤材料股份有限公司

2010 年度财务报表附注

除特别说明，以人民币元表述

一、公司基本情况

无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称“本公司”）前身为无锡双象超纤材料有限公司，是由江苏双象集团有限公司、杭州双象皮塑有限公司、温州市长城贸易有限公司、义乌市惠丰皮塑贸易有限公司、晋江市双象商贸有限公司、吴江市华东鞋业有限公司和自然人周晓燕共同投资，于 2002 年 12 月 2 日成立，取得 3202832114692 号企业法人营业执照，注册资本为人民币 4,000 万元。

2003 年 11 月，根据股东会决议和修改后章程的规定，本公司增加注册资本 2,000 万元，变更后的注册资本为人民币 6,000 万元。

2004 年 12 月 23 日，经江苏省人民政府“苏政复[2004]111 号”文件批准，无锡双象超纤

材料有限公司整体变更设立无锡双象超纤材料股份有限公司。本公司以截止 2004 年 9 月 30 日经审计的净资产人民币 66,903,057.50 元折算成 66,903,000 股,由本公司原股东按照各自在公司的股权比例持有,其余 57.50 元作为资本公积。变更后本公司注册资本为 6,690.3 万元,领取 3200002103202 号企业法人营业执照。公司于 2007 年 5 月 9 日变更企业法人营业执照号为 320200000122836。

2010 年3 月26 日,经公司申请,中国证券监督管理委员会下发了证监许可[2010]374号文,核准本公司首次公开发行人民币普通股(A 股)2,250 万股,并于2010 年 4 月 29 日在深圳证券交易所挂牌交易。本次股票发行后公司股本变更为 8,940.30 万股,并于2010 年 7 月 8 日在江苏省无锡工商行政管理局办理了工商变更登记,并换发了320200000122836 号《企业法人营业执照》。

本公司的经营范围:许可经营项目:无。一般经营项目:生产销售超纤材料,PVC、PU 人造革,胶膜,塑胶制品(涉及专项审批的项目经批准后方可经营),经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务。

二、主要会计政策、会计估计

(一) 财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则及其他相关规定进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。

(二) 遵循企业会计准则的声明

本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。

(三) 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

(四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(五) 计量属性

本公司采用权责发生制记账基础,除在附注中特别说明的计价基础外,一般以实际成本为计价原则。资产于取得时按实际成本入账,如果以后发生资产减值的情形,则计提相应的资产

减值准备。

本年报表项目的计量属性未发生变化。

(六) 现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，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。

(七) 外币业务核算方法

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。在资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，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。

(八) 外币财务报表的折算方法

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

在处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

(九) 金融资产和金融负债的核算方法

1. 金融资产和金融负债的分类

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；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. 金融资产和金融负债的确认和计量方法

(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，年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、应收票据、预付账款、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

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。年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。

5. 金融资产的减值准备

（1）可供出售金融资产的减值准备：

年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。

（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。

（十）应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

（一）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准、计提方法：

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准：

单项金额重大是指：金额在 100 万元以上。

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，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。

（二）按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：以账龄特征划分为若干应收款项组合。

按组合计提坏账准备的计提方法：采用账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
一年以内	5%	5%
一年以上至二年以内	10%	10%
二年以上至三年以内	20%	30%
三年以上至五年以内	50%	50%
五年以上	100%	100%

(三) 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：有客观证据表明可能发生了减值，如债务人出现撤销、破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回、现金流量严重不足等情况的。

坏账准备的计提方法：对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项，将其从相关组合中分离出来，单独进行减值测试，确认减值损失。

(十一) 存货

1. 存货的分类

存货分类为：原材料、低值易耗品、在产品、自制半成品、库存商品等。

2. 发出存货的计价方法

(1) 存货发出时按加权平均法计价。

(2) 低值易耗品采用一次摊销法。

3. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

4. 存货跌价准备的计提方法

年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。

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。

年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。

（十二） 长期股权投资的核算

1. 初始计量

（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；资本公积不足冲减的，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：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，本公司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、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，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。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

（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. 被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；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，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

3. 后续计量及收益确认

公司能够对被投资单位施加重大影响或共同控制的，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。

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。

权益法下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。

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）。

（十三） 固定资产计价和折旧方法

1. 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

2. 固定资产的分类

固定资产分类为：房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备和其他设备。

3. 固定资产的初始计量

固定资产取得时按照实际成本进行初始计量。

外购固定资产的成本，以购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等确定。

购买固定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，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以该固定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固定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，换入的固定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固定资产的成本，不确认损益。

4. 固定资产折旧计提方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，并按各类固定资产的原值和预计的使用寿命扣除预计净残值（原值的 5%）确定其折旧率，分类折旧率如下：

资产类别	使用年限（年）	年折旧率
房屋及建筑物	20	4.75%
机器设备	10	9.50%
电子设备	5	19.00%
运输设备	5	19.00%
其他设备	5	19.00%

（十四） 在建工程核算方法

1. 在建工程类别

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。

(十五) 无形资产核算方法

1. 无形资产的计价方法

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。

2. 无形资产使用寿命及摊销

每年末，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，本年年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

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。

(十六) 长期待摊费用的摊销方法及摊销年限

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

(十七) 除存货、投资性房地产及金融资产外的其他主要资产的减值

1. 长期股权投资

成本法核算的、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。

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。

2. 固定资产、在建工程、无形资产、商誉等长期非金融资产

对于固定资产、在建工程、无形资产等长期非金融资产，公司在每年末判断相关资产是否存在可能发生减值的迹象。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

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

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

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

长期非金融资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项资产可能发生减值的，企业以单项资产为基础估计其可收回金额。

（十八） 借款费用资本化

1. 借款费用资本化的确认原则

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。

当符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，借款费用暂停资本化。

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。

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。

3. 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

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。

（十九） 收入确认原则

1. 销售商品

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。

本公司收入确认：以产品发出，取得收货的凭证时，确认营业收入实现。

2. 提供劳务

以劳务的收入、劳务的完工程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，相关的成本能够可靠地计量为前提。

3. 让渡资产使用权

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。

（二十） 确认递延所得税资产的依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

（二十一）主要会计政策、会计估计的变更

1. 会计政策变更

本报告期主要会计政策未变更。

2. 会计估计变更

本报告期主要会计估计未变更。

3. 前期会计差错更正

本报告期内未发生会计差错更正。

三、税项

（一）公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%
城市维护建设税	流转税额	7%
教育费附加税（含地方教育附加费）	流转税额	4%
企业所得税	应纳税所得额	15%

（二）税收优惠及批文

公司根据江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组苏高企协[2008]7 号《关于确定江苏省 2008 年度第一批高新技术企业的通知》，本公司被认定为江苏省 2008 年度第一批高新技术企业，并于 2008 年 9 月 24 日取得证书编号为 GR200832000237 的《高新技术企业证书》，有效期 3 年。同时根据该文件规定本公司享受国家规定的有关优惠政策，本公司 2008 年至 2010 年所得税减按 15%计征。

四、财务报表主要项目注释（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

（一）货币资金

种类	币种	年末余额			年初余额		
		原币金额	折算汇率	折合人民币	原币金额	折算汇率	折合人民币
现金							
人民币	RM B	2,307.87	1.0000	2,307.87	108,829.02	1.0000	108,829.02
银行存款							
人民币	RM B	100,270,085.19	1.0000	100,270,085.19	71,293,067.07	1.0000	71,293,067.07
美 元	US D	773,010.88	6.6227	5,119,419.16	974,204.49	6.8264	6,650,265.04
欧 元	EU R	22,157.43	8.8065	195,129.40	21,134.55	9.8115	207,361.22
小计				105,584,633.75			78,150,693.33
其他货币资金							
人民币	RM B	402,890,424.97	1.0000	402,890,424.97	54,931,476.55	1.0000	54,931,476.55
合计				508,477,366.59			133,190,998.90

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	52,890,424.97	29,460,452.00

1. 本公司编制现金流量表时已将受限制的货币资金从年末现金及现金等价物中扣除。
2. 其他货币资金年末余额中，包含 350,000,000.00 元一年期的定期存款。
3. 货币资金年末余额比年初余额增加 375,286,367.69 元，增加比例为 281.77%，增加原因主要为本年度公司发行股票收到募集资金款所致。

（二）应收票据

1. 应收票据的分类

种类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	3,880,969.00	967,832.80

2. 年末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

年末公司已经背书给其他方但尚未到期的票据总额为人民币 52,361,701.50 元，其中，票

面金额前五名明细如下：

出票单位	出票日期	到期日	金额
常熟市卓盛进出口贸易有限公司	2010-11-11	2011-05-11	1,000,000.00
名志体育用品(中国)有限公司	2010-10-22	2011-04-22	1,000,000.00
常熟市永利进出口有限公司	2010-11-09	2011-02-09	523,280.80
三六一度(福建)体育用品有限公司	2010-09-20	2011-03-20	500,000.00
钙莱特(福建)轻工发展有限公司	2010-10-15	2011-04-15	500,000.00
合计			3,523,280.80

3. 年末应收票据中无持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位票据。

4. 年末无已贴现尚未到期的票据。

(三) 应收账款

1. 应收账款按种类披露

种类	年末余额			年初余额		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
一、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---	---	---
二、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---	---	---
三、按组合计提坏账准备的应收账款	89,373,589.63	100%	7,086,871.10	62,223,236.36	100%	3,799,851.39
合计	89,373,589.63	100%	7,086,871.10	62,223,236.36	100%	3,799,851.39

应收账款种类的说明：

(1) 单项金额重大的应收款项是指单项金额不低于 100 万元的应收款项。经对单项金额重大的应收款项进行个别认定，未发现减值，故采用账龄法计提坏账准备。

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	年末余额				年初余额			
	金额	比例	坏账准备	比例	金额	比例	坏账准备	比例
一年以内	66,442,905.99	74.34%	3,322,145.31	5%	54,530,278.48	87.64%	2,726,513.92	5%
一年以上至二年以内	16,704,163.13	18.69%	1,670,416.31	10%	4,800,917.34	7.72%	480,091.73	10%
二年以上至三年以内	3,396,502.57	3.80%	679,300.51	20%	2,842,581.78	4.56%	568,516.36	20%
三年以上至五年以内	2,830,017.94	3.17%	1,415,008.97	50%	49,458.76	0.08%	24,729.38	50%
五年以上	---	---	---	---	---	---	---	---
合计	89,373,589.63	100%	7,086,871.10	7.93%	62,223,236.36	100%	3,799,851.39	6.11%

2. 年末应收账款中无持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款。

3. 年末应收账款中欠款金额前五名

债务人排名	与本公司关系	欠款金额	账龄	占应收账款总额的比例
晋江市鸿保鞋材贸易有限公司	无关联关系	21,266,478.12	1 年以内/1-2 年	23.80%
杭州双象皮塑有限公司	本公司之股东	3,125,080.41	1 年以内	3.50%
杭州邦盾进出口有限公司	无关联关系	2,818,272.13	1 年以内	3.15%
义乌市惠丰皮塑贸易有限公司	本公司之股东	2,436,590.20	1 年以内	2.73%
吴江铃东鞋材有限公司	无关联关系	1,981,751.60	1 年以内	2.22%
合计		31,628,172.46		35.39%

(四) 预付款项

1. 账龄分析

账龄	年末余额		年初余额	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例
一年以内	59,856,719.64	96.32%	10,962,876.44	94.38%
一年以上至二年以内	1,631,099.49	2.62%	653,332.17	5.62%
二年以上至三年以内	653,332.17	1.06%	---	---
三年以上	---	---	---	---
合计	62,141,151.30	100%	11,616,208.61	100%

2. 本公司一年以上的预付款项主要为预付的工程款项。

3. 年末预付款项中无预付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款。

4. 年末预付款项中金额前五名

债务人排名	与本公司关系	欠款金额	账龄	占预付款项总额的比例
无锡市后宅建筑工程有限公司	无关联关系	5,500,000.00	一年以内	8.85%
青岛青丰无纺科技有限公司	无关联关系	5,400,000.00	一年以内	8.69%
无锡双象橡塑机械有限公司	本公司控股股东控制的公司	5,358,000.00	一年以内	8.62%
石家庄人和机械设备有限公司	无关联关系	3,900,000.00	一年以内	6.28%
中国金陵石油化工有限公司	无关联关系	3,048,489.10	一年以内	4.91%
合计		23,206,489.10		37.34%

5. 预付款项年末余额比年初余额增加 50,524,942.69 元，增加比例为 434.95%，增加的主要原因因为公司本年度募投项目采购生产设备增加预付款支出所致。

6. 年末预付关联方款项详见附注六、（二）4. 关联方交易。

(五) 其他应收款

1. 其他应收款按种类披露

种类	年末余额			年初余额		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
一、单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	---	---	---	---	---	---
二、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	---	---	---	---	---	---
三、按组合计提坏账准备的其他应收款	5,149.00	100%	2,574.50	2,161,149.00	100%	275,574.50
合计	5,149.00	100%	2,574.50	2,161,149.00	100%	275,574.50

其他应收款种类的说明:

(1) 单项金额重大的应收款项是指单项金额不低于 100 万元的应收款项。经对单项金额重大的应收款项进行个别认定, 未发现减值, 故采用账龄法计提坏账准备。

(2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

账龄	年末余额				年初余额			
	金额	比例	坏账准备	比例	金额	比例	坏账准备	比例
一年以内	---	---	---	---	400,000.00	18.51%	20,000.00	5%
一年以上至二年内	---	---	---	---	1,000,000.00	46.27%	100,000.00	10%
二年以上至三年内	---	---	---	---	750,000.00	34.70%	150,000.00	20%
三年以上至五年以内	5,149.00	100%	2,574.50	50%	11,149.00	0.52%	5,574.50	50%
五年以上	---	---	---	---	---	---	---	---
合计	5,149.00	100%	2,574.50	50%	2,161,149.00	100%	275,574.50	12.75%

2. 年末其他应收款中无持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款。

(六) 存货及存货跌价准备

类别	年末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
产成品	59,265,924.92	---	59,265,924.92	31,704,973.36	---	31,704,973.36
原材料	30,802,604.07	---	30,802,604.07	28,410,993.08	---	28,410,993.08
在产品	53,180,852.60	---	53,180,852.60	33,509,642.99	---	33,509,642.99
自制半成品	12,813,790.34	---	12,813,790.34	14,633,611.31	---	14,633,611.31
低值易耗品	8,063,280.56	---	8,063,280.56	7,461,463.25	---	7,461,463.25
合计	164,126,452.49	---	164,126,452.49	115,720,683.99	---	115,720,683.99

1. 本公司认为年末存货不存在可变现价值低于账面成本的情形，故未计提存货跌价准备。

2. 存货年末余额比年初余额增加 48,405,768.50 元，增加比例为 41.83%，增加主要原因
为 2010 年度原辅材料价格上升，采购量增加和年底订单增加造成年末存货余额增加。

(七) 固定资产原价及累计折旧

1. 固定资产情况

项目	年初账面余额	本期增加	本期减少	年末账面余额
一、账面原值合计	169,522,690.66	37,110,412.75	---	206,633,103.41
其中：房屋及建筑物	54,232,419.00	4,224,942.67	---	58,457,361.67
机器设备	106,446,270.73	29,529,511.81	---	135,975,782.54
电子设备	1,172,417.98	168,363.23	---	1,340,781.21
运输设备	81,723.57	460,720.69	---	542,444.26
其他设备	7,589,859.38	2,726,874.35	---	10,316,733.73
二、累计折旧合计	64,289,371.13	14,706,471.46	---	78,995,842.59
其中：房屋及建筑物	16,675,432.76	2,915,651.76	---	19,591,084.52
机器设备	43,855,505.59	10,035,513.25	---	53,891,018.84
电子设备	598,009.95	182,721.82	---	780,731.77
运输设备	11,621.07	37,332.93	---	48,954.00
其他设备	3,148,801.76	1,535,251.70	---	4,684,053.46
三、固定资产账面净值合计	105,233,319.53			127,637,260.82
其中：房屋及建筑物	37,556,986.24			38,866,277.15
机器设备	62,590,765.14			82,084,763.70
电子设备	574,408.03			560,049.44
运输设备	70,102.50			493,490.26

项目	年初账面余额	本期增加	本期减少	年末账面余额
其他设备	4,441,057.62			5,632,680.27
四、减值准备合计	---	---	---	---
其中：房屋及建筑物	---	---	---	---
机器设备	---	---	---	---
电子设备	---	---	---	---
运输设备	---	---	---	---
其他设备	---	---	---	---
五、固定资产账面价值合计	105,233,319.53			127,637,260.82
其中：房屋及建筑物	37,556,986.24			38,866,277.15
机器设备	62,590,765.14			82,084,763.70
电子设备	574,408.03			560,049.44
运输设备	70,102.50			493,490.26
其他设备	4,441,057.62			5,632,680.27

本期由在建工程转入的固定资产原值为34,916,609.97元。

2. 年末无未办妥产权证书的固定资产。
3. 本公司认为年末不存在固定资产减值情况，故未计提固定资产减值准备。
4. 年末本公司无用于抵押贷款的固定资产。

(八) 在建工程

项 目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
年产 600 万平方米 LDPE/PU 超细旦聚氨酯短纤维超真皮革项目	2,559,914.54	---	2,559,914.54	4,850,000.00	---	4,850,000.00

1. 本公司认为年末不存在在建工程减值情况，故未计提在建工程减值准备。

2. 重大在建工程项目变动情况

工程项目名称	预算数（万元）	年初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度 (%)	利息资本化 累计金额	资金来源	年末余额
年产 600 万平方米 LDPE/PU 超细旦聚氨酯短纤维超真皮革项目	32,747.20	4,850,000.00	32,626,524.51	34,916,609.97	---	94.02%	24.43%	---	募集资金	2,559,914.54

(九) 无形资产

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	年末余额
一、原价合计	522,000.00	---	---	522,000.00
1.财务软件	22,000.00	---	---	22,000.00
2.专利权	500,000.00	---	---	500,000.00
二、累计摊销额	221,266.73	100,733.27	---	322,000.00
1.财务软件	21,266.73	733.27	---	22,000.00
2.专利权	200,000.00	100,000.00	---	300,000.00
三、无形资产账面价值合计	300,733.27			200,000.00
1.财务软件	733.27			---
2.专利权	300,000.00			200,000.00

1. 年末无用于抵押的无形资产。
2. 本公司认为年末不存在无形资产减值情况，故未计提无形资产减值准备。

(十) 递延所得税资产

引起暂时性差异的资产、负债项目	年末余额	年初余额
计提坏账准备	1,063,416.84	611,313.89
递延收益	540,900.00	631,050.00
合计	1,604,316.84	1,242,363.89

(十一) 资产减值准备

项目	年初余额	本期计提	本期减少		年末余额
			转回	转销	
坏账准备	4,075,425.89	3,452,024.92	438,005.21	---	7,089,445.60
无形资产减值准备	---	---	---	---	---
合计	4,075,425.89	3,452,024.92	438,005.21	---	7,089,445.60

(十二) 短期借款

借款类别	年末余额	年初余额
保证借款 *	15,000,000.00	25,000,000.00

* 年末保证借款系由江苏双象集团有限公司与唐炳泉同时提供保证担保。

(十三) 应付票据

种类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	81,442,924.81	71,593,276.55

1. 年末余额中无欠持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东票据金额。
2. 年末余额中无应付关联方票据款。

(十四) 应付账款

账龄	年末余额		年初余额	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例
一年以内	54,477,445.51	95.75%	58,599,208.48	95.65%
一年以上至二年以内	939,257.80	1.65%	1,178,922.92	1.92%
二年以上至三年以内	539,146.61	0.95%	433,245.60	0.71%
三年以上	940,637.61	1.65%	1,051,227.15	1.72%
合计	56,896,487.53	100%	61,262,604.15	100%

1. 年末余额中无欠持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项。
2. 年末余额中无欠应付关联方款项。

(十五) 预收款项

账龄	年末余额		年初余额	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例
一年以内	8,013,050.54	86.19%	7,946,803.79	81.92%
一年以上至二年以内	858,892.58	9.24%	469,495.60	4.84%
二年以上至三年以内	186,685.95	2.01%	849,945.54	8.76%
三年以上	238,840.18	2.56%	434,132.11	4.48%
合计	9,297,469.25	100%	9,700,377.04	100%

1. 年末余额中无预收持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项。
2. 年末余额中无预收关联方款项。

(十六) 应付职工薪酬

项目	年初余额	本期发生额	本期支付额	年末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,135,683.73	19,798,157.80	19,107,407.40	1,826,434.13
二、职工福利费	---	28,057.00	28,057.00	---
三、社会保险费	---	2,228,756.00	2,228,756.00	---
1. 医疗保险费	---	575,874.00	575,874.00	---
2. 基本养老保险费	---	1,439,688.00	1,439,688.00	---
3. 失业保险费	---	105,219.00	105,219.00	---
4. 工伤保险费	---	43,190.00	43,190.00	---
5. 生育保险费	---	64,785.00	64,785.00	---
四、住房公积金	---	40,800.00	40,800.00	---
五、工会经费和职工教育经费	847,049.08	384,658.43	---	1,231,707.51
合计	1,982,732.81	22,480,429.23	21,405,020.40	3,058,141.64

(十七) 应交税费

税项	年末余额	年初余额
增值税	(1,807,644.13)	1,384,043.94
企业所得税	2,021,377.52	2,628,281.04
城市维护建设税	---	173,404.48
教育费附加	---	99,088.28
合计	213,733.39	4,284,817.74

应交税费年末余额比年初余额减少4,071,084.35元，减少比例为95.01%，减少原因为本期募投项目开始实施，购入大量固定资产，产生较大金额可抵扣进项税所致。

(十八) 其他应付款

账龄	年末余额		年初余额	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例
一年以内	558,297.47	60.46%	815,964.86	68.39%
一年以上至二年以内	47,186.99	5.11%	377,060.15	31.61%
二年以上至三年以内	317,900.15	34.43%	---	---
三年以上	---	---	---	---
合计	923,384.61	100%	1,193,025.01	100%

1. 年末余额中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。
2. 年末余额中无欠关联方款项。
3. 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明：

单位名称	金额	未结转原因	备注
无锡全顺机械制造有限公司	265,600.00	质保金	---

(十九) 一年内到期的非流动负债

项目	借款类别	年末余额	年初余额
长期借款	保证借款	---	10,000,000.00

(二十) 长期借款

借款类别	年末余额	年初余额
保证借款	---	40,000,000.00

(二十一) 长期应付款

项目	年末余额	年初余额
1、专项引导资金	---	500,000.00
2、技术改造资金	---	6,000,000.00
合计	---	6,500,000.00

(二十二) 其他非流动负债

项目	年末余额	年初余额
江苏省科技成果转化资金贴息 *	1,806,000.00	2,107,000.00
江苏省科技成果转化资金拨款 *	1,680,000.00	1,960,000.00
国家 863 项目拨款 **	120,000.00	140,000.00
技术改造资金 ***	6,000,000.00	---
合计	9,606,000.00	4,207,000.00

* 根据江苏省科技成果转化专项资金项目合同(编号为 BA2005014), 江苏省科学技术厅拨款 500 万元(其中: 280 万元属于购置设备补贴款), 江苏省科技厅贷款贴息 500 万元(其中: 301 万元为贷款贴息资本化)。上述政府补助属于与资产相关的政府补助, 本公司按机器设备的折旧年限 10 年分期确认递延收益, 每年确认 581, 000. 00 元递延收益。

** 根据科学技术部“国科发财字[2003]319 号”文件, 科学技术部拨付研究经费 100 万元, 其中 200, 000. 00 元用于购置设备, 另外 800, 000. 00 元用于费用补贴。用于购置设备的政府补助按 10 年确认递延收益, 每年确认 20, 000. 00 元。

*** 根据发改投资[2009]1848 号文通知, 本公司获得国家重点产业振兴和技术改造项目(年产 600 万平方米 LDPE/PU 超细旦聚氨酯短纤维超真皮革项目)专项资金。

(二十三) 股本

项目	年初余额	本期变动增（+）减（-）					年末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
1. 有限售条件股份							
(1)国家持股	---	---	---	---	---	---	---
(2)国有法人持股	---	---	---	---	---	---	---
(3)其他内资持股	66,903,000.00	---	---	---	---	---	66,903,000.00
其中：境内法人持股	66,233,970.00	---	---	---	---	---	66,233,970.00
境内自然人持股	669,030.00	---	---	---	---	---	669,030.00
(4)外资持股	---	---	---	---	---	---	---
其中：境外法人持股	---	---	---	---	---	---	---
境外自然人持股	---	---	---	---	---	---	---
有限售条件股份合计	66,903,000.00	---	---	---	---	---	66,903,000.00
2. 无限售条件流通股							
(1)人民币普通股	---	22,500,000.00	---	---	---	22,500,000.00	22,500,000.00
(2)境内上市的外资股	---	---	---	---	---	---	---
(3)境外上市的外资股	---	---	---	---	---	---	---
(4)其他	---	---	---	---	---	---	---
无限售条件流通股合计	---	22,500,000.00	---	---	---	22,500,000.00	22,500,000.00
合计	66,903,000.00	22,500,000.00	---	---	---	22,500,000.00	89,403,000.00

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]374 号文《关于核准无锡双象超纤材料股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司分别于 2010 年 4 月 19 日采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股 450 万股（每股面值 1 元），2010 年 4 月 19 日采用网上定价方式公开发行人民币普通股 1800 万股（每股面值 1 元），共计公开发行人民币普通股（A 股）2250 万股。上述新增股本业经立信大华会计师事务所有限公司出具立信大华验字[2010]第 033 号《验资报告》审验。

（二十四）资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
1.股本溢价				
（1）投资者投入的资本	---	511,417,847.00	---	511,417,847.00
（2）同一控制下企业合并的影响	---	---	---	---
（3）其他	57.50	---	---	57.50
小计	57.50	511,417,847.00	---	511,417,904.50
2.其他资本公积				
（1）被投资单位除净损益外所有者权益其他变动	---	---	---	---
（2）可供出售金融资产公允价值变动产生的利得或损失	---	---	---	---
（3）其他	300,000.00	---	---	300,000.00
小计	300,000.00	---	---	300,000.00
合计	300,057.50	511,417,847.00	---	511,717,904.50

本期增加数系股本溢价，其中：2010 年 3 月 26 日经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]374 号文核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）22,500,000 股，每股面值 1.00 元，实际募集资金净额 529,267,847.00 元，其中：计入股本 22,500,000.00 元，计入资本公积 506,767,847.00 元，上述募集资金到位情况业经立信大华会计师事务所有限公司验证，并由其出具“立信大华验字[2010]033 号”《验资报告》审验；此外，根据证监会及财会[2010]25 号的有关文件对发行费用的规定，本年对涉及的相关发行费用进行了调整，调增了资本公积 4,650,000.00 元。

(二十五) 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
法定盈余公积	13,466,323.40	4,485,346.92	---	17,951,670.32
任意盈余公积	---	---	---	---
小计	13,466,323.40	4,485,346.92	---	17,951,670.32

本期增加数系按净利润的 10%计提法定盈余公积。

(二十六) 未分配利润

项目	本年金额	提取或分配比例
上年年末余额	117,037,886.26	
加：会计政策变更	---	
前期差错更正	---	
本年年初余额	117,037,886.26	
加：本年归属于母公司的净利润	44,853,469.22	
减：提取法定盈余公积	4,485,346.92	10%
应付普通股股利	---	
转作股本	---	
年末未分配利润	157,406,008.56	

(二十七) 营业收入及营业成本

1. 营业收入

项目	本年金额	上年金额
主营业务收入	504,773,518.89	455,451,242.59
其他业务收入	229,569.15	1,110,844.01
合计	505,003,088.04	456,562,086.60

2. 营业成本

项目	本年金额	上年金额
主营业务成本	412,443,353.41	384,422,574.45
其他业务成本	160,648.21	868,273.72
合计	412,604,001.62	385,290,848.17

3. 主营业务收入及成本-按产品分类

项目	本年金额	上年金额
主营业务收入		
PVC	156,494,899.52	166,247,847.80
PU	178,570,293.68	150,803,415.13
超纤	154,390,890.92	125,868,721.08
薄膜	15,317,434.77	12,531,258.58
合计	504,773,518.89	455,451,242.59
主营业务成本		
PVC	137,766,078.65	148,092,663.96
PU	151,870,246.39	131,714,436.43
超纤	109,083,518.64	93,096,064.33
薄膜	13,723,509.73	11,519,409.73
合计	412,443,353.41	384,422,574.45
主营业务毛利		
PVC	18,728,820.87	18,155,183.84
PU	26,700,047.29	19,088,978.70
超纤	45,307,372.28	32,772,656.75
薄膜	1,593,925.04	1,011,848.85
合计	92,330,165.48	71,028,668.14

4. 主营业务收入及成本-按地区分类

项目	本年金额	上年金额
主营业务收入		
海外销售	79,759,235.23	77,611,748.86
国内销售	425,014,283.66	377,839,493.73
其中：华东地区	313,004,127.99	311,384,199.64
华南地区	61,492,338.48	32,241,237.49
华中地区	31,806,643.64	20,170,400.49
华北地区	6,705,721.77	8,393,159.14
西北地区	4,874,362.65	1,307,506.83
西南地区	3,910,918.29	1,966,609.77
东北地区	3,220,170.84	2,376,380.37
合计	504,773,518.89	455,451,242.59
主营业务成本		
海外销售	71,647,984.49	70,099,487.73
国内销售	340,795,368.92	314,323,086.72
其中：华东地区	249,534,956.88	257,816,117.30
华南地区	49,550,939.41	27,243,108.17
华中地区	25,991,753.49	17,098,797.97
华北地区	5,610,592.66	7,271,591.10
西北地区	4,077,122.86	1,126,455.78
西南地区	3,259,787.16	1,676,424.90
东北地区	2,770,216.46	2,090,591.50
合计	412,443,353.41	384,422,574.45
主营业务毛利		
海外销售	8,111,250.74	7,512,261.13
国内销售	84,218,914.74	63,516,407.01
其中：华东地区	63,469,171.11	53,568,082.34
华南地区	11,941,399.07	4,998,129.32
华中地区	5,814,890.15	3,071,602.52
华北地区	1,095,129.11	1,121,568.04
西北地区	797,239.79	181,051.05
西南地区	651,131.13	290,184.87
东北地区	449,954.38	285,788.87
合计	92,330,165.48	71,028,668.14

5. 前五名客户销售收入明细

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例
常熟市永新进出口贸易有限公司	15,902,791.11	3.15%
嘉兴良友进出口集团股份有限公司	14,100,864.96	2.79%
常熟市万利兴进出口有限公司	11,619,555.73	2.30%
晋江市鸿保鞋材贸易有限公司	10,429,209.16	2.07%
杭州邦盾进出口有限公司	8,683,472.05	1.72%
合计	60,735,893.01	12.03%

(二十八) 营业税金及附加

税种	本年金额	上年金额	计缴标准
城市维护建设税	637,293.93	1,357,695.27	7%
教育费附加	364,167.97	775,825.89	4%
合计	1,001,461.90	2,133,521.16	

(二十九) 销售费用、管理费用、财务费用

1. 销售费用

项目	本年金额	上年金额
工资奖金等	2,670,338.99	2,539,087.31
装卸运输费	1,924,620.17	1,705,045.76
展览费及广告费	654,284.37	310,365.34
其他费用	793,574.11	797,636.12
合计	6,042,817.64	5,352,134.53

2010 年度金额比 2009 年度金额增加 690,683.11 元, 增加比例为 12.90%, 增加的主要原因因为公司随着业务发展需要, 本期加大了市场开拓和广告宣传力度。

2. 管理费用

项目	2010 年度	2009 年度
研发费用	16,356,641.01	---
发行费用	3,795,573.77	---
工资	2,326,131.49	3,518,498.65
土地租赁费	1,340,993.00	1,340,993.00
税金	2,022,987.91	1,886,061.13
其他	4,808,602.81	3,529,224.83
合计	30,650,929.99	10,274,777.61

2010 年度金额比 2009 年度金额增加 20,376,152.38 元, 增加比例为 198.31%, 增加原因: ① 2010 年度研发费用改为直接计入管理费用列支; ② 根据财政部[2010]25 号文规定, 公司重新对发行权益性证券过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等费用进行了调整, 计入了当期损益。

3. 财务费用

项目	本年金额	上年金额
利息支出	2,413,375.00	3,343,806.08
减:利息收入	2,728,835.16	386,898.73
汇兑损失	460,631.91	(25,206.49)
银行手续费	230,188.88	259,062.66
合计	375,360.63	3,190,763.52

(三十) 资产减值损失

项目	本年金额	上年金额
坏账损失	3,014,019.71	1,250,870.72
存货跌价损失	---	---
合计	3,014,019.71	1,250,870.72

(三十一) 营业外收入

项目	本年金额	上年金额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助 *	1,243,607.00	758,875.00	1,243,607.00
赔偿收入	170,940.17	---	170,940.17
其他	39,743.59	---	39,743.59
合计	1,454,290.76	758,875.00	1,454,290.76

* 政府补助明细

项目	本年金额	上年金额	说明
节能减排补贴	500,000.00	---	详见注释(二十二)说明
标准技术资助费	94,000.00	---	
递延收益	601,000.00	601,000.00	
出口退税补贴	---	87,400.00	
其他	48,607.00	70,475.00	
合计	1,243,607.00	758,875.00	

(三十二) 所得税费用

项目	本年金额	上年金额
按税法及相关规定计算的当期所得税	8,277,271.05	7,795,201.38
递延所得税调整	(361,952.95)	(133,824.46)
合计	7,915,318.10	7,661,376.92

(三十三) 现金流量表附注

1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
专项拨款	642,607.00	6,657,875.00
往来款	---	144,075.47
利息收入	1,276,068.29	386,898.73
其它	170,940.17	---
合计	2,089,615.46	7,188,849.20

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
土地租赁费	1,340,993.00	1,340,993.00
差旅费	340,828.40	612,618.48
运输费	1,924,620.17	2,522,784.26
展览费及广告费	654,284.37	310,365.34
其它	1,020,734.61	1,830,654.11
合计	5,281,460.55	6,617,415.19

3. 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
募投款利息收入	1,452,766.80	---
合计	1,452,766.80	---

4. 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
发行费用	4,113,403.00	---
受限货币资金增加额	23,429,972.97	---
合计	27,543,375.97	---

(三十四) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

补充资料	本年金额	上年金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	44,853,469.22	42,166,668.97
加: 资产减值准备	3,014,019.71	1,250,870.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,706,471.46	14,590,541.24
无形资产摊销	100,733.27	104,400.00
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	---	---
固定资产报废损失	---	---
公允价值变动损失	---	---
财务费用	2,874,006.91	3,343,806.08
投资损失	---	---
递延所得税资产减少	(361,952.95)	(133,824.46)
递延所得税负债增加	---	---
存货的减少	(48,405,768.50)	8,396,124.12
经营性应收项目的减少	5,586,070.08	(15,863,343.75)
经营性应付项目的增加	1,815,307.93	9,479,703.93
其他	---	---
经营活动产生的现金流量净额	24,182,357.13	63,334,946.85
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	455,586,941.62	103,730,546.90
减: 现金的期初余额	103,730,546.90	52,847,660.02
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	351,856,394.72	50,882,886.88

2. 现金和现金等价物的构成：

项目	年末余额	年初余额
一、现金	455,586,941.62	103,730,546.90
其中：库存现金	2,307.87	108,829.02
可随时用于支付的银行存款	105,584,633.75	78,150,693.33
可随时用于支付的其他货币资金	350,000,000.00	25,471,024.55
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	455,586,941.62	103,730,546.90

六、关联方关系及其交易

(一) 关联方情况

1. 存在控制关系的关联公司

关联公司名称	企业类型	法定代表人	注册资本	业务范围	所持股份或权益	与本公司关系
江苏双象集团有限公司	有限责任公司	唐炳泉	10,266.90万元	橡胶塑料机械、树脂(凭许可证经营)的制造、加工；金属材料、建材、木材、化工设备、化工产品（不含危险品）、纺织品、电器、日用百货、建筑装璜材料（不含油漆、涂料）的销售；橡塑机械技术服务。	64.73%	本公司控股股东

*本公司控股股东最终控制方为自然人：唐炳泉。

2. 不存在控制关系的关联公司

关联方名称	组织机构代码	与本公司的关系
上海双象橡塑机械有限公司	13280003-1	本公司控股股东控制的公司
无锡双象橡塑机械有限公司	73331126-0	本公司控股股东控制的公司
无锡双象化学工业有限公司	73331125-2	本公司控股股东控制的公司
无锡双象房产开发有限公司	76104636-1	本公司控股股东控制的公司

(二) 关联方交易

1. 购买商品、接受劳务的关联交易

单位名称	关联交易内容	本年金额		上年金额	
		金额	占全部同类交易比例	金额	占全部同类交易比例
无锡双象化学工业有限公司	购买原料	4,030,130.34	1.03%	7,667,049.79	2.39%
无锡双象橡塑机械有限公司	购买设备	7,938,000.00	11.92%	---	

*以上交易按市场原则定价。

2. 关联租赁情况

(1) 公司承租情况

出租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁面积(平方米)	年度确认的租赁费
江苏双象集团有限公司	土地租赁	2004.11.1	2024.11.1	105,856.10	740,992.70
江苏双象集团有限公司	土地租赁	2007.5.10	2027.5.10	66,666.70	600,000.30
合计					1,340,993.00

3. 关联担保情况

(1) 接受担保

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
江苏双象集团有限公司 /唐炳泉	150,000,000.00	2010.1.1	2010.12.31	否

4. 关联方应收应付款项

(1) 公司应收关联方款项

项目名称	关联方名称	年末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付款项					
	无锡双象橡塑机械有限公司	5,358,000.00	---	---	---
	无锡双象化学工业有限公司	77,001.95	---	53,643.95	---
合计		5,435,001.95	---	53,643.95	---

七、或有事项

截止 2010 年 12 月 31 日，本公司无重大或有事项。

八、承诺事项

截止 2010 年 12 月 31 日，本公司无重大承诺事项。

九、资产负债表日后事项

截止报告日，本公司未发生对财务报表有重大影响的资产负债表日后事项。

十、其他重要事项

根据2011年3月26日召开的第三届董事会第二次会议决议，本公司董事会同意以2010年末总股本89,403,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 3 元（含税），共计分配现金红利26,820,900元，利润分配后，剩余未分配利润130,585,108.56元转入下一年度。

十一、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表:

性质或内容	本年金额	上年金额
1.非流动资产处置损益		
(1)处置长期资产收入		
其中: 股权转让收益	---	---
处置固定资产净收益	---	---
小计	---	---
(2)处置长期资产支出		
其中: 处理固定资产净损失	---	---
小计	---	---
非流动资产处置损益净额	---	---
2.计入当期损益的政府补助, 但与公司业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	1,243,607.00	758,875.00
3.除上述各项之外的其他营业外收支净额		
(1)营业外收入	210,683.76	---
(2)减: 营业外支出	---	---
营业外收支净额	210,683.76	---
扣除所得税前非经常性损益合计	1,454,290.76	758,875.00
减: 所得税影响金额	218,143.61	113,831.25
扣除所得税后非经常性损益合计	1,236,147.15	645,043.75

(二) 净资产收益率及每股收益

1. 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(%)	年末余额	
		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	7.79	0.55	0.55
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.57	0.53	0.53

十二、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司全体董事于 2011 年 3 月 26 日批准报出。

无锡双象超纤材料股份有限公司

2011 年 3 月 26 日

第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、载有公司董事长签名的公司2010年年度报告文本。
- 四、报告期内在中国证监会指定报纸上披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 五、备查文件备置地点：公司证券部。

无锡双象超纤材料股份有限公司

董事长：_____

唐炳泉

二〇一一年三月二十六日