

江苏新民纺织科技股份有限公司

Jiangsu Xinmin Textile Science & Technology Co., Ltd.



2011 年年度报告全文

股票简称：新民科技

股票代码：002127

披露日期：2012 年 2 月 21 日

重 要 提 示

- 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 2、没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
- 3、所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。
- 4、公司年度财务报告已经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
- 5、公司负责人柳维特、主管会计工作负责人李克加及会计机构负责人（会计主管人员）叶峰声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

第一节 公司基本情况简介.....	4
第二节 会计数据和业务数据摘要.....	5
第三节 股本变动及股东情况.....	6
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	8
第五节 公司治理结构.....	11
第六节 股东大会情况简介.....	17
第七节 董事会报告.....	18
第八节 监事会报告.....	41
第九节 重要事项.....	43
第十节 财务报告.....	49
第十一节 备查文件目录.....	115

第一节 公司基本情况简介

一、公司法定中文名称：江苏新民纺织科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）

公司法定英文名称：Jiangsu Xinmin Textile Science & Technology Co.,Ltd.

公司中文名称缩写：新民科技

公司英文名称缩写：Xinmin

二、公司法定代表人：柳维特

三、公司董事会秘书及其证券事务代表联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	卢蕊芬	吴晓燕
联系地址	江苏省吴江市盛泽镇五龙路 22 号	江苏省吴江市盛泽镇五龙路 22 号
电话	0512-63550591	0512-63574760
传真	0512-63555511	0512-63555511
电子信箱	xmgmlx@xmtex.com	wxy@xmtex.com

四、公司注册地址：中国江苏省吴江市盛泽镇五龙路 22 号 邮编：215228

公司办公地址：中国江苏省吴江市盛泽镇五龙路 22 号 邮编：215228

公司互联网网址：[http:// www.xmtex.com](http://www.xmtex.com)

公司电子信箱：info@xmtex.com

五、公司信息披露报纸：证券时报

登载年度报告网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：江苏省吴江市盛泽镇五龙路 22 号证券部

六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

公司股票简称：新民科技

公司股票代码：002127

七、其他有关资料

公司首次注册登记日期：1999 年 7 月 12 日

公司最近一次变更登记日期：2011 年 8 月 18 日

注册登记地点：苏州市工商行政管理局

公司企业法人营业执照注册号：320500000039894

公司税务登记证号码：320584714954842

组织机构代码：71495484-2

公司聘请的会计师事务所名称：华普天健会计师事务所（北京）有限公司

会计师事务所办公地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号外经贸大厦 920-926 号

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、主要会计数据

单位：（人民币）元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减（%）	2009 年
营业总收入（元）	3,203,870,613.20	1,742,028,565.66	83.92%	1,279,685,656.32
营业利润（元）	80,594,110.53	215,907,062.67	-62.67%	74,643,325.60
利润总额（元）	93,556,299.76	216,979,285.33	-56.88%	77,937,395.52
归属于上市公司股东的净利润（元）	71,052,324.34	137,373,770.17	-48.28%	57,755,214.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	53,523,403.51	143,476,476.47	-62.70%	52,933,990.29
经营活动产生的现金流量净额（元）	41,029,272.83	235,540,482.38	-82.58%	116,126,568.12
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减（%）	2009 年末
资产总额（元）	3,424,353,108.18	2,154,489,647.52	58.94%	1,085,320,536.24
负债总额（元）	2,202,923,388.25	926,971,844.85	137.65%	439,217,479.48
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,141,003,186.61	1,088,553,316.52	4.82%	547,367,657.75
总股本（股）	446,458,902.00	372,049,085.00	20.00%	182,762,160.00

二、主要财务指标

单位：（人民币）元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减（%）	2009 年
基本每股收益（元/股）	0.16	0.35	-54.29%	0.16
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.35	-54.29%	0.16
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.12	0.37	-67.57%	0.15
加权平均净资产收益率（%）	6.36%	17.55%	-11.19%	10.98%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.79%	18.33%	-13.54%	10.06%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.09	0.63	-85.71%	0.64
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减（%）	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.56	2.93	-12.63%	2.99
资产负债率（%）	64.33%	43.03%	21.30%	40.47%

三、非经常性损益项目

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	2011 年金额	附注（如适用）	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	10,745,137.30	主要系本期转让吴江市鲈乡农村小额贷款股份有限公司股权取得的收益。	277,614.67	149,810.98
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	13,212,742.13	主要系计入当期损益的政府补助，其中：吴江扶优扶强优惠政策奖励 538.27 万元、生物可降解聚酯纤维制备及应用技术专项经费 380 万元、30 万吨直纺项目补助资金 119.06 万元、重点技改补助 100 万元、提升企业整体竞争力先进企业 44.18 万元、省国际合作项目经费 22.50 万元、节能专项资金补助 15 万元等。	1,944,199.59	3,272,008.46
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债	227,960.51		0.00	12,404.03

和可供出售金融资产取得的投资收益				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,145,690.20		-1,149,591.60	-127,749.52
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-2,046,251.68		-11,684,105.80	2,907,716.13
所得税影响额	-3,228,505.82		2,046,252.99	-677,648.02
少数股东权益影响额	-236,471.41		2,462,923.85	-715,317.58
合计	17,528,920.83	-	-6,102,706.30	4,821,224.48

第三节 股本变动及股东情况

一、股份变动情况表

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]60号文核准，公司于2007年4月首次公开发行人民币普通股(A股)2,800万股。采用网下累计投标询价并定价和网上资金申购定价发行相结合的方式，其中，网下配售560万股，网上发行2,240万股，发行价格为9.40元/股。网上定价发行的2,240万股股票于2007年4月18日起在深圳交易所挂牌交易。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]674号文核准，公司于2010年7月9日以非公开发行股票的方式向6名特定投资者发行人民币普通股(A股)7,962.9629万股，发行价格为5.40元/股。2010年7月29日，公司非公开发行股票在深圳证券交易所上市。

报告期内，股本变动如下：

根据公司三届二十一次董事会审议并经2010年年度股东大会通过，公司实施了2010年度资本公积转增股本方案：以2010年末总股本372,049,085股为基数，以资本公积转增股本，每10股转增2股，共转增股本74,409,817股。完成本次资本公积金转增股本后，总股本由372,049,085股增加至446,458,902股。

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	202,249,171	54.36%			24,523,908	-79,629,629	-55,105,721	147,143,450	32.96%
1、国家持股									
2、国有法人持股	30,000,000	8.06%				-30,000,000	-30,000,000	0	0.00%
3、其他内资持股	172,249,171	46.30%			24,523,908	-49,629,629	-25,105,721	147,143,450	32.96%
其中：境内非国有法人持股	147,905,171	39.75%			24,255,108	-26,629,629	-2,374,521	145,530,650	32.60%
境内自然人持股	24,344,000	6.54%			268,800	-23,000,000	-22,731,200	1,612,800	0.36%
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									
二、无限售条件股份	169,799,914	45.64%			49,885,909	79,629,629	129,515,538	299,315,452	67.04%
1、人民币普通股	169,799,914	45.64%			49,885,909	79,629,629	129,515,538	299,315,452	67.04%
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	372,049,085	100.00%			74,409,817	0	74,409,817	446,458,902	100.00%

二、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
吴江新民实业投资有限公司	103,450,835	0	20,690,167	124,141,002	首发承诺	根据首发承诺，发行前间接持有新民科技股份有限公司现任董监高每年只能出售持股总量的 25%，离任过半年后才能解除限售。
吴江新民科技发展有限公司	17,824,707	0	3,564,941	21,389,648	首发承诺	
金山	1,344,000	0	268,800	1,612,800	追加承诺	2012 年 07 月 01 日
亨通集团有限公司	20,000,000	20,000,000	0	0	非公开增发	2011 年 07 月 29 日
华宝信托有限责任公司	18,000,000	18,000,000	0	0	非公开增发	2011 年 07 月 29 日
陈海昌	15,000,000	15,000,000	0	0	非公开增发	2011 年 07 月 29 日
江苏苏豪创业投资有限公司	12,000,000	12,000,000	0	0	非公开增发	2011 年 07 月 29 日
施德善	8,000,000	8,000,000	0	0	非公开增发	2011 年 07 月 29 日
汉川德诚投资中心	6,629,629	6,629,629	0	0	非公开增发	2011 年 07 月 29 日
合计	202,249,171	79,629,629	4,523,908	147,143,450	—	—

三、前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

2011 年末股东总数	28,425	本年度报告公布日前一个月末股东总数	27,861		
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
吴江新民实业投资有限公司	境内非国有法人	50.29%	224,527,043	124,141,002	0
吴江新民科技发展有限公司	境内非国有法人	7.21%	32,194,969	21,389,648	0
亨通集团有限公司	境内非国有法人	5.38%	24,000,000	0	0
江苏苏豪创业投资有限公司	国有法人	2.60%	11,600,000	0	0
汉川德诚投资中心	境内非国有法人	1.23%	5,480,679	0	0
中国工商银行—申万菱信新动力股票型证券投资基金	基金、理财产品等其他	0.67%	3,000,000	0	0
中国平安人寿保险股份有限公司—万能一个险万能	基金、理财产品等其他	0.45%	1,999,969	0	0
金山	境内自然人	0.36%	1,612,920	1,612,800	0
安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.21%	942,499	0	0
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.21%	939,250	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			
吴江新民实业投资有限公司	100,386,041	人民币普通股			
亨通集团有限公司	24,000,000	人民币普通股			
江苏苏豪创业投资有限公司	11,600,000	人民币普通股			
吴江新民科技发展有限公司	10,805,321	人民币普通股			
汉川德诚投资中心	5,480,679	人民币普通股			
中国工商银行—申万菱信新动力股票型证券投资基金	3,000,000	人民币普通股			
中国平安人寿保险股份有限公司—万能一个险万能	1,999,969	人民币普通股			
安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	942,499	人民币普通股			
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	939,250	人民币普通股			

李伟奇	900,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，吴江新民实业投资有限公司和吴江新民科技发展有限公司存在关联关系，双方存在一致行动的可能。 公司前 10 名无限售条件股东中第 2 至第 3 名、第 5 至第 10 名股东未知他们之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。	

1、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内，无控股股东及实际控制人变更情况。

2、控股股东及实际控制人具体情况介绍

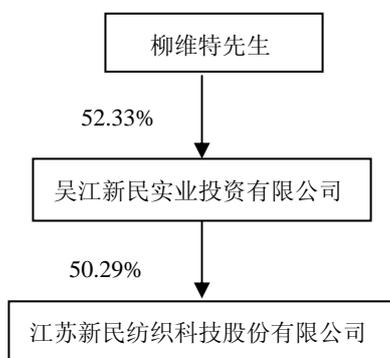
(1)控股股东：吴江新民实业投资有限公司，持有新民科技 50.29% 的股份。

该公司成立于 1995 年 1 月 10 日，法定代表人柳维特，注册资本 3600 万元，注册地：吴江市盛泽镇南环路四区 17 号，主营业务为：对企业投资、销售化纤原料。

(2)实际控制人：柳维特先生，持有本公司控股股东吴江新民实业投资有限公司 52.33% 的股份。

柳维特：男，55 岁，大专学历，高级工程师，苏州大学兼职教授；中国丝绸协会常务理事，江苏省丝绸协会常务理事，吴江市纺织商会副会长；江苏省“333”跨世纪人才工程培养对象，江苏省优秀民营企业家，苏州市拔尖人才，苏州市劳动模范；2006 年 12 月被中华人民共和国人事部和纺织工业协会评为“全国纺织工业劳动模范”。1999 年 7 月至今任公司董事长、总经理；2004 年 12 月至今任吴江新民实业投资有限公司董事长；2003 年 3 月至今任吴江新民化纤有限公司董事长；2006 年 3 月至今任吴江新民高纤有限公司董事长。

3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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持股变动及报酬情况

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
柳维特	董事长、总经理	男	55	2011 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 30 日	0	0	无	33.03	否
周建萌	副董事长	男	52	2011 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 30 日	0	0	无	25.52	否
姚晓敏	副董事长	男	55	2011 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 30 日	0	0	无	18.70	是

倪巍钢	董事、常务副总经理	男	37	2011年12月31日	2014年12月30日	0	0	无	27.95	否
李克加	董事、副总经理兼财务负责人	女	56	2011年12月31日	2014年12月30日	0	0	无	24.33	否
卢蕊芬	董事、董事会秘书	女	57	2011年12月31日	2014年12月30日	0	0	无	24.46	否
虞卫民	独立董事	男	55	2011年12月31日	2014年12月30日	0	0	无	0	否
周留生	独立董事	男	60	2011年12月31日	2014年12月30日	0	0	无	0	否
王苏新	独立董事	男	45	2011年12月31日	2012年05月27日	0	0	无	3.00	否
姚明华	监事会主席	男	54	2011年12月31日	2014年12月30日	0	0	无	9.95	是
吴建初	监事	男	58	2011年12月31日	2014年12月30日	0	0	无	15.86	否
徐祥华	职工监事	男	45	2011年12月31日	2014年12月30日	0	0	无	16.21	否
戴建平	副总经理	男	44	2011年12月31日	2014年12月30日	0	0	无	27.80	否
陈兴雄	副总经理	男	54	2011年12月31日	2014年12月30日	0	0	无	27.39	否
蒋建刚	副总经理	男	51	2011年12月31日	2014年12月30日	0	0	无	27.39	否
顾益明	副总经理	男	41	2011年12月31日	2014年12月30日	0	0	无	26.83	否
任 军	总工程师	男	42	2011年12月31日	2014年12月30日	0	0	无	15.70	否
杨利根	职工监事(离任)	男	47	2008年07月26日	2011年12月30日	0	0	无	24.96	否
赵建平	独立董事(离任)	男	55	2008年07月26日	2011年12月30日	0	0	无	3.00	否
陈 前	独立董事(离任)	男	40	2008年07月26日	2011年12月30日	0	0	无	3.00	否
合计	-	-	-	-	-	0	0	-	355.08	-

二、董事、监事、高级管理人员最近五年主要工作经历及在股东单位任职情况

柳维特：男，55岁，大专学历，高级工程师，苏州大学兼职教授；中国丝绸协会常务理事，江苏省丝绸协会常务理事，吴江市纺织商会副会长；江苏省“333”跨世纪人才工程培养对象，江苏省优秀民营企业家，苏州市拔尖人才，苏州市劳动模范；2006年12月被中华人民共和国人事部和纺织工业协会评为“全国纺织工业劳动模范”。1999年7月至今任公司董事长、总经理；2004年12月至今任吴江新民实业投资有限公司董事长；2003年3月至今任吴江新民化纤有限公司董事长；2006年3月至今任吴江新民高纤有限公司董事长。

周建萌：男，52岁，大专学历，工程师。2006年5月至2009年6月任控股股东吴江新民实业投资有限公司总经理；2000年8月至今任控股股东吴江新民实业投资有限公司董事；1999年7月至今任公司副董事长；2003年10月至今任吴江蚕花进出口有限公司董事长或执行董事。

姚晓敏：男，55岁，大专学历，工程师。2000年8月至今任控股股东吴江新民实业投资有限公司董事；2009年6月至今任控股股东吴江新民实业投资有限公司总经理；2003年10月至今任吴江达利纺织有限公司董事长；1999年7月至今任公司副董事长。

倪巍钢：男，37岁，大专学历，助理工程师。曾任控股股东吴江新民实业投资有限公司监事。2000年10月至2006年7月任公司织造分厂副厂长；2006年7月至2010年6月任公司织造分厂厂长；2008年8月至2011年12月任公司副总经理；2010年7月至今兼任吴江新民高纤有限公司总经理；2010年10月至今兼任吴江新民化纤有限公司总经理、化纤事业管理总部副总经理；2011年5月兼任化纤事业管理总部营销中心总经理；2011年9月至今兼任新民科技化纤厂厂长；2011年12月起任公司常务副总经理、公司董事。

李克加：女，56岁，大专学历，工程师。丝绸行业专家，拥有雄厚的基础理论知识和多年科研工作经验，吴江市优秀妇女干部，有突出贡献的中青年专家。1999年7月至今任公司董事、副总经理；2000年1月至今任吴江新民科技发展有限公司董事长；2004年12月至今任控股股东吴江新民实业投资有限公司董事。

卢蕊芬：女，57岁，大专文化，会计师。2000年8月至2007年4月任公司证券部经理；2001年4月至今任公司董事会秘书；2006年5月至今任公司董事。

虞卫民：男，55岁，本科学历，化纤工程学士，研究员级高级工程师，高级经济师，注册咨询工程师（投资），注册化工工程师。中国国籍，无境外居留权。曾被授予江苏省有突出贡献的中青年专家荣誉称号。曾任江苏省纺织工业设计研究院工程师、主任、副院长、院长。2004年4月至今任江苏省纺织工业设计研究院有限公司董事长；兼任中国纺织勘察设计协会副理事长、中国工程咨询协会理事、江苏省纺织工业协会理事、江苏省勘察设计协会理事、江苏省纺织工程学会理事、江苏省纺织工程学会化纤专业委员会副主任、江南大学教授、《江苏纺织》杂志编委，江苏澳洋科技股份有限公司独立董事。2011年12月起任公司独立董事。

周留生：男，60岁，大专学历。中国国籍，无境外居留权。曾任吴江市松陵镇、八坼镇、梅堰镇副镇长、副书记、书记；1992年5月至1996年10月任吴江市计划委员会主任；1996年10月至2008年8月任吴江市人民政府副市长、吴江市市委副书记；2008年8月至2011年8月任调研员；2011年8月退休；2011年12月起任公司独立董事。

王苏新：男，45岁，大专学历，注册会计师。曾任苏州中达联合会计师事务所合伙人；现任苏州华瑞会计师事务所主任会计师；2006年5月至今任本公司独立董事。

姚明华：男，54岁，大专学历。1999年7月至2008年7月任本公司财务负责人兼财务部经理；1999年7月至2011年12月任公司董事；2011年12月起任公司监事会主席。

吴建初：男，58岁，大专文化，助理工程师。2005年7月至今任控股股东吴江新民实业投资有限公司监事会主席；2002年12月至今任公司党委副书记；2009年6月至2011年12月任公司监事会主席；2011年12月起任公司监事。

徐祥华：男，45岁，本科学历，副总工程师。2002年12月至2008年12月任吴江新民化纤有限公司副总经理；2008年12月至2011年5月任公司提花分厂厂长；2011年5月至今任公司化纤事业部副总工程师；2011年12月起任公司职工监事。

戴建平：男，44岁，硕士研究生学历，教授级高级工程师，苏州大学硕士生导师，江苏省“333”新世纪学术带头人，化纤行业专家，江苏省化纤专业委员会委员，曾获省、部级科技进步奖三项。2005年1月至2010年10月兼任吴江新民化纤有限公司总经理；2011年5月至2011年9月任新民科技化纤厂厂长；2005年7月至今任控股股东吴江新民实业投资有限公司董事；2004年7月至今任公司副总经理；2010年10月至今兼任公司新区指挥部副总指挥、化纤事业管理总部总工程师。

陈兴雄：男，54岁，大专学历，工程师。曾任公司织造分厂厂长，2004年7月至2008年7月兼任吴江新民化纤有限公司常务副总经理；2008年8月至2010年6月兼任吴江新民高纤有限公司总经理；2010年7月至2011年5月兼任新民科技化纤厂厂长；2005年7月至今任控股股东吴江新民实业投资有限公司董事；2004年11月至今任公司副总经理；2010年10月至今兼任公司化纤事业管理总部副总经理。

蒋建刚：男，51岁，大专学历，经济师。2005年7月至2009年6月任公司监事会主席；2003年9月至今任公司贸易分公司经理；2009年4月至今任吴江蚕花进出口有限公司副总经理；2009年6月至今任公司副总经理；2010年7月至今兼任公司喷气事业管理总部总经理。

顾益明：男，41岁，大专学历，经济师。2003年12月至2009年4月任吴江蚕花进出口有限公司副总经理；1999年7月至2011年12月任公司监事；2009年4月至今任公司织造分厂厂长；2011年5月至今兼任公

司新型面料研究部主任；2011 年 12 月起任公司副总经理。

任军：男，42 岁，本科学历，工程师。全国丝绸标准化技术委员会委员。2001 年 1 月至 2003 年 8 月任公司技术部副经理；2003 年 9 月至今任公司技术部经理；2008 年 1 月至 2011 年 12 月兼任公司副总工程师；2011 年 12 月起任公司总工程师。

三、董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

本报告期内，上述人员无持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量。

四、员工情况

截止 2011 年 12 月 31 日，公司在职职工总数为 3624 人。

分类类别	类别项目	员工数（人）	占员工总数比例（%）
专业构成	生产人员	3,220	88.85
	营销人员	89	2.46
	技术人员	193	5.32
	财务人员	50	1.38
	行政管理人员	72	1.99
	合计	3,624	100.00
学历构成	本科及本科以上	90	2.48
	专科	286	7.89
	高中及中专学历	591	16.31
	初中及以下学历	2,657	73.32
	合计	3,624	100.00

公司没有需承担费用的离退休职工。

第五节 公司治理结构

一、公司治理基本情况

公司上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》及《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《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》等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，自觉履行信息披露义务，做好投资者关系管理，促进企业规范运作水平的不断提升。

报告期内，公司根据相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，制定和修订了以下制度：

- 1、经公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过，修订了《公司募集资金管理制度》；
- 2、经公司 2010 年年度股东大会、2011 年第三次临时股东大会审议通过，修订了《公司章程》；
- 3、经公司三届二十九次董事会审议通过，修订了《公司内幕信息知情人登记备案制度》、《公司重大信息内部报告制度》；

4、经公司三届三十次董事会审议通过，制定了《公司外汇套期保值管理制度》。

截至报告期末，公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。公司今后将持续强化公司治理工作，建立公司治理的长效机制，更好地完善内控制度建设，加强执行力度，为公司持续、健康、稳步发展夯实基础。

1、关于股东与股东大会

制订了《公司股东大会议事规则》，并严格按照规则的规定和要求，召集、召开股东大会，能够平等对待所有股东，特别是保证中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

2、关于公司与控股股东

公司拥有独立的业务和经营自主能力，与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了“五独立”，各自核算、独立承担责任和风险。公司与控股股东关联交易公平合理，决策程序符合规定，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动。

3、关于董事与董事会

严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事；公司目前有独立董事 3 名，占全体董事的三分之一，公司董事会的人数、成员构成及董事的任职资格符合相关法律、法规的要求。全体董事能够依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司董事会议事规则》、《公司独立董事工作制度》等制度开展工作，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，履行董事诚实守信、勤勉尽责的义务。董事会严格按照相关规定规范董事会会议的召集、召开和表决，运作顺畅，未出现越权行使股东大会权力的行为，也未出现越权干预监事会运作和经营管理层的行为。董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、投资决策委员会四个专门委员会，各尽其责，以进一步完善治理结构，促进董事会科学、高效决策。

4、关于监事与监事会

严格按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定产生监事，公司监事会的人数、成员构成及监事的任职资格符合相关法律、法规的要求。监事能够严格按照《公司监事会议事规则》的要求召集、召开监事会，表决程序符合法律、法规的要求，各位监事能够认真履行职责，本着为股东负责的态度，对公司重大事项、财务状况及董事、高级管理人员履职的合法性、合规性进行有效监督并发表独立意见，维护公司及股东的合法权益。

5、关于绩效评价与激励约束机制

公司正逐步建立和完善工作绩效考核体系，使员工的收入与工作绩效挂钩。高级管理人员的聘任能够做到公开、透明，符合法律、法规的规定。

6、关于信息披露与透明度

公司根据各级监管机构发布的《上市公司信息披露管理办法》、《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》等规定，制订了《公司信息披露管理制度》、《公司重大信息内部报告制度》，为规范公司的信息披露行为，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，切实维护公司、股东及投资者的合法权益，公司组建了重大信息报告网络，董事长是公司信息披露的第一责任人，公司董事

会秘书为公司的投资者关系管理负责人，公司证券部负责投资者关系管理的日常工作。报告期内，公司通过指定信息披露媒体、公司网站真实、准确、及时、完整地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。（具体内容详见本报告第七节 五、董事会日常工作（四）公司投资者关系管理）

二、公司董事按照深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》履行职责的情况

1、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况

报告期内，公司全体董事均能严格遵守《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》以及《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、法规及规章制度等规定履行职责，遵守《董事声明及承诺》，亲自出席董事会，审慎审议各项议案，持续关注公司经营，勤勉尽职地开展各项工作，进一步学习、熟悉有关法律法规，提高履行董事职责的能力，有效发挥了董事在公司规范运作中的作用，保护了公司及股东的合法权益。

独立董事能够积极参与公司董事会、股东大会，认真审议各项议案，独立公正地履行职责，对报告期内董事会的各项议案均能认真审议，并做出独立判断发表独立意见，对确保公司董事会决策的科学性、客观性、公正性发挥了积极的作用，并为维护小股东合法权益做了实际工作。

2、报告期内，董事出席董事会会议情况

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
柳维特	董事长、总经理	11	11	0	0	0	否
周建萌	副董事长	11	11	0	0	0	否
姚晓敏	副董事长	11	11	0	0	0	否
李克加	董事、副总经理	11	11	0	0	0	否
倪巍钢	董事、常务副总经理	1	1	0	0	0	否
卢蕊芬	董事、董事会秘书	11	11	0	0	0	否
虞卫民	独立董事（新任）	1	1	0	0	0	否
周留生	独立董事（新任）	1	1	0	0	0	否
王苏新	独立董事	11	11	0	0	0	否
赵建平	独立董事（离任）	10	8	1	1	0	否
陈前	独立董事（离任）	10	8	1	1	0	否
姚明华	董事（离任）	10	9	0	1	0	否

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	10
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	1

3、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，独立董事没有对公司本年度董事会各项议案及其它相关事项提出异议。

三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务及自

主经营的能力。

1、业务方面：公司业务独立于控股股东，公司拥有独立的采购、销售系统，具有独立完整的经营体系、独立完整的主营业务和面向市场独立经营的能力，不存在对股东单位的业务依赖。与控股股东之间不存在同业竞争关系，控股股东不存在直接或间接干预公司经营的情形。

2、人员方面：公司设有人力资源部，拥有独立的劳动、人事及工资管理体系。公司董事、监事及高级管理人员均严格按照相关法律、法规和公司章程的规定产生。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职于公司并在公司领取报酬，未在控股股东及其下属企业担任除董事以外的其它任何行政职务。

3、资产方面：公司拥有独立于控股股东的生产经营场所、完整的资产结构、生产系统和配套设施系统，拥有独立的专利技术、土地使用权和房屋所有权。公司现有的资产不存在被控股股东占用的情况。

4、机构方面：公司的生产经营和办公机构与控股股东完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形。公司自主设置内部机构，独立运行，不受控股股东及其它单位或个人的干涉。公司的职能部门与控股股东的职能部门不存在从属关系。

5、财务方面：公司拥有独立的财务部门，并建立了独立的财务核算体系和独立的财务会计制度。公司拥有独立的银行账户，依法进行纳税。不存在控股股东干预公司财务管理的情况。

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务及自主经营的能力。

四、公司内部控制制度建立健全情况

本公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，以中国财政部发布的《内部会计控制规范》等法律法规、监管规定以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订并完善了各项内部控制制度，以合理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完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。

本公司内部控制流程包括了事前控制、事中控制和事后控制，渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节，以确保不存在内部控制的空白或漏洞。公司已建立了良好的治理结构与组织架构和相关控制制度，重视建设良好的企业文化，在业务管理、资金管理、会计系统管理、人力资源与薪酬管理、信息沟通与信息披露管理等方面形成了较完整的内部控制体系。

1、公司董事会对公司内部控制的自我评价

公司董事会对 2011 年度内部控制执行情况进行了认真的自查和分析，认为，自本年度 1 月 1 日起至本报告期末，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，本公司内部控制的设计是完整和合理的，执行是有效的，能够合理地保证内部控制目标的达成。

2、2011 年内部控制相关情况

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因）
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	否	公司聘请的年审会计师事务所已对公司 2010 年度内部控制有效性出具会审字[2011] 3379 号鉴证报告。公司将在 2012 年度聘请年审会计师事务所对公司 2012 年度内部控制有效性出具报告。
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具无保留结论审计报告。如出具非无保留结论审计报告, 公司董事会、监事会是否针对审计结论涉及事项做出专项说明	不适用	
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		
<p>审计委员会本年度主要工作内容与工作成效:</p> <p>1、按照年报审计工作规程, 做好年报审计相关工作, 审核公司的财务信息及其规范披露; 审议《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》; 提议聘请或更换外部审计机构; 监督公司的内部审计制度及其实施; 负责内部审计与外部审计之间的沟通; 进行公司现场调研和相关工作的检查, 提出建议。</p> <p>2、审计委员会每季度召开会议, 以举手表决的方式通过公司审计部提交的内部审计报告, 并以书面形式报送公司董事会。 (具体详见本报告第七节中有关董事会审计委员会的履职情况)</p> <p>内审部门本年度主要工作内容与工作成效:</p> <p>一季度: 对 2010 年度业绩快报出具了内部审计报告; 对公司 2011 年第一季度主要会计数据及财务指标、公司与控股股东及其关联方的资金往来账及公司累计和当期对外担保情况、《募集资金管理制度》、《对外投资管理制度》、《基础设施和工作环境控制程序》、《采购和供方评定控制程序》、应收和预付账款的管理、《记录控制程序》、《文件控制程序》、《产品的监视和测量》、《管理评审控制程序》、《重大经营决策程序规则》的执行情况进行了审计; 编制了《公司 2010 年度内部控制自我评价报告》, 并提交董事会审计委员会审议。</p> <p>二季度: 对 2011 年半年度主要会计数据及财务指标、公司与控股股东及其关联方的资金往来账及公司累计和当期对外担保情况、《募集资金管理制度》、《对外投资管理制度》、《人力资源管理制度》、《人力资源控制程序》、《员工工作守则》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《重大经营决策程序规则》的执行情况进行了审计。</p> <p>三季度: 对 2011 年半年度业绩快报出具了内部审计报告; 对公司 2011 年第三季度主要会计数据及财务指标、公司与控股股东及其关联方的资金往来账及公司累计和当期对外担保情况、《募集资金管理制度》、《对外投资管理制度》、《短期理财业务管理制度》、《会计档案管理制度》、《会计电算化管理制度》、《印章管理制度》、《财务专用章管理制度》、《安全生产事故应急救援预案》、《财务会计管理制度》、《重大经营决策程序规则》的执行情况进行了审计。</p> <p>四季度: 对公司与控股股东及其关联方的资金往来账及公司累计和当期对外担保情况、《募集资金管理制度》、《重大经营决策程序规则》、《对外投资管理制度》、《外汇套期保值管理制度》、《内幕信息知情人登记备案制度》、《信息披露管理制度》、《外部信息报送和使用管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《投资者关系管理制度》、《总经理工作细则》、《与顾客有关过程控制程序》、《顾客满意度测试程序》、《不合格产品控制》、《数据分析控制程序》、《内部审计控制程序》、《纠正、预防措施和改进控制程序》、《过程和产品的监视和测量控制程序》的执行情况及上季度审计中发现问题的纠正情况进行了审计; 编制了《公司 2012 年度审计工作计划》, 并提交董事会审计委员会审批。</p>		
四、公司认为需要说明的其他情况(如有)		
无		

五、公司内部审计制度的建立和执行情况

为加强对公司及其控股公司的内部监督和风险控制, 保障公司财务管理、会计核算和生产经营符合国家各项法律法规要求, 维护包括中小投资者的所有股东的合法权益, 根据《中华人民共和国审计法》、《深圳证

券交易所中小企业板块上市公司特别规定》，制定了《公司内部审计制度》，进一步完善了审计部的内部管理和职能。截止报告期末，公司内部审计制度的建立和执行情况，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定要求。

(1) 在机构设置方面，公司设立了独立于财务部门、直接对董事会审计委员会负责的内部审计部门。

(2) 在人员安排方面，公司审计部配置了 3 名专职人员负责审计事务，审计部门负责人具有必要的专业知识和从业经验，已获得董事会正式聘任。

(3) 在工作职能方面，公司审计部主要负责对公司内部机构、控股子公司内部控制制度的完整性、合理性及实施的有效性进行检查和评估；对公司及控股子公司的会计资料等相关资料，以及所反映的财务收支及有关经济活动的合法性、合规性、真实性、完整性进行监督，并在内部审计过程中合理的关注可能存在的舞弊行为。

(4) 在工作监督方面，审计委员会每个季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划、工作报告等；每个季度向董事会报告内部审计工作进度、工作质量及发现的重大问题及下一年度的内部审计工作计划等。

(5) 在工作成效方面，公司审计部及时出具内部控制评价报告，及时对重大公告、重要事项进行审计并出具审计报告，对在内部控制的缺陷、重大问题、风险隐患提出改进或处理建议。

六、公司治理专项活动开展情况

报告期内，公司在历次专项治理的基础上，持续推进上市公司治理专项活动，严格按照中国证监会江苏监管局和深圳证券交易所等监管部门新出台的法律法规及时修订和完善公司各项内控制度，并重点抓好各项制度的执行和落实，取得了很好的效果。

报告期内，根据公司发展的需要，进一步规范子公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，修订了《公司募集资金管理制度》；根据中国证券监督管理委员会江苏监管局苏证监公司字[2011]591 号文件的精神，为贯彻落实中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30 号）的要求，进一步加强上市公司内幕信息管理工作，修订了《公司内幕信息知情人登记备案制度》、《公司重大信息内部报告制度》；为了进一步规范和引导公司外汇套期保值业务，防范国际贸易业务中的汇率风险，保证汇率风险的可控性，制定了《公司外汇套期保值管理制度》。

公司在今后的工作中将切实贯彻好在历次上市公司专项治理活动中建立的长效机制，持续完善公司内控制度并严格贯彻执行，做好董事、监事、高级管理人员及相关人员的培训工作，进一步增强规范运作意识，防范和杜绝违规行为的发生。

七、内幕信息知情人管理制度执行情况

为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司信息披露管理制度》的有关规定，制定了《公司内幕信息知情人登记备案制度》，内幕信息管理工作由董事会统一领导和管理。董事会秘书为公司内幕信息保密工作负责人，证券部为公司内幕信息的监督、管理、登记、披露及备案的日常工作部门。

报告期内，根据中国证券监督管理委员会江苏监管局苏证监公司字[2011]591 号文件的精神，对《公司内

幕信息知情人登记备案制度》、《公司重大信息内部报告制度》作了全面修订。

报告期内，公司如实、完整地记录内幕信息在公开前的报告传递、编制、审核、披露各环节所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间，并于内幕信息公开披露后，及时向中国证券监督管理委员会江苏监管局、深圳证券交易所报备相关《内幕信息知情人登记表》。

报告期内，公司未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

八、报告期内对高级管理人员的考评及激励机制

公司对高级管理人员实行薪酬与工作绩效挂钩的考评机制。通过对高级管理人员的年度工作绩效进行评价，决定其报酬。

第六节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开了 4 次股东大会，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

1、公司于 2011 年 1 月 15 日在公司一楼会议室召开二〇一一年第一次临时股东大会，出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 2 名，代表本公司股份 214,467,456 股，占公司有表决权股份总数的 57.64%。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。

本次会议审议通过了《关于公司及子公司申请 2011 年度综合授信额度的议案》、《关于为控股子公司提供担保的议案》、《关于发行短期融资券的议案》。

本次股东大会会议决议公告刊登在 2011 年 1 月 18 日《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

2、公司于 2011 年 6 月 11 日在公司一楼会议室召开二〇一〇年年度股东大会，出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 2 名，代表本公司股份 213,935,010 股，占公司有表决权股份总数的 57.50%。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。

本次会议审议通过了《公司 2010 年度董事会工作报告》、《2010 年度监事会工作报告》、《公司 2010 年度财务决算报告》、《公司 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于公司董事、监事报酬的议案》、《关于公司续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》、《公司 2010 年年度报告及年度报告摘要》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于公司增加 2011 年度综合授信额度的议案》。

本次股东大会会议决议公告刊登在 2011 年 6 月 14 日《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

3、公司于 2011 年 12 月 23 日在公司总部办公楼一楼会议室召开二〇一一年第二次临时股东大会，出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东授权代表共 21 名，代表本公司股份 258,146,896 股，占公司有表决权股份总数的 57.8210%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 2 人，代表本公司股份 256,722,012 股，占公司有表决权股份总数的 57.5018%；通过网络投票表决的股东共 19 人，代表本公司股份 1,424,884 股，占公司有表决权股份总数的 0.3192%。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》、《关于拟设立控股子公司的议案》。

本次股东大会会议决议公告刊登在 2011 年 12 月 24 日《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

4、公司于 2011 年 12 月 31 日在公司总部办公楼一楼会议室召开二〇一一年第三次临时股东大会，出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 3 人，代表本公司股份 256,722,112 股，占公司有表决权股份总数的 57.50%。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议审议通过了《关于公司第四届董事会董事候选人提名的议案》、《关于公司第四届监事会监事候选人提名的议案》、《关于公司及子公司申请 2012 年度综合授信额度的议案》、《关于为控股子公司提供担保的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》。

本次股东大会会议决议公告刊登在 2012 年 1 月 5 日《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

第七节 董事会报告

一、管理层讨论分析

（一）报告期内公司经营环境回顾

报告期内，随着公司年产 20 万吨差别化纤维涤纶长丝生产线建设项目（以下简称“20 万吨熔体直纺项目”）陆续投入生产，主要产品涤纶 FDY 长丝产量及销量的增加，营业总收入完成 320,387.06 万元，同比增长 83.92%。但在全球经济下行风险增大、行业景气度逐步下降、银根紧缩信贷收紧、日元升值、原材料采购成本波动等多重因素影响下，涤纶 FDY 长丝产品供求关系发生变化，毛利率大幅下降，从而导致实现营业利润 8,509.41 万元，同比减少 62.67%；利润总额 9,355.63 万元，同比减少 56.88%；归属于上市公司股东的净利润 7105.23 万元，同比减少 48.28%。

1、全球经济面临下行风险

2011 年，从金融危机到债务危机，全球经济复苏步履蹒跚，下行风险频现。美国疲于应对失业率居高不下、美债危机波折起伏、主权信用评级下调等一系列棘手问题，经济复苏动力不足；欧元区债务危机持续蔓延，不仅使得欧洲经济萎靡不振，陷入轻度衰退，也对全球金融市场和世界经济造成冲击；日本 3 月份发生的地震、海啸引发的核泄漏事故重创日本经济，导致工业产值骤降、投资和消费双双下滑，日元升值、电力供应紧张成为日本经济的主要风险。

在这样的大趋势下，中国等新兴经济体也难以独善其身。首先，通胀问题仍是中国当前面对的首要问题，CPI 涨幅虽已有所回落，但仍处高位，同时国际大宗商品价格持续上扬带来的输入性通胀压力依然很大；其次，受欧债危机和美债危机影响，市场需求锐减，出口订单急剧下滑，给中国的出口企业造成很大影响；再

次，发达国家的贸易保护主义愈演愈烈，中国已成为国际贸易保护主义的最大受害者和首要目标国；最后，一年内六次上调存款准备金率、三次加息的紧缩宏观环境下，中小企业明显感到融资难，发展遭遇前所未有的资金压力。

2、银根紧缩主导信贷走向

虽然“积极的财政政策和稳健的货币政策”主导了 2011 年的信贷走向，但存贷款利率和存款准备金率上调双管齐下，银根紧缩成为国内金融市场的主旋律。据央行公布数据显示，截至 2011 年 12 月 31 日，广义货币 (M2) 余额 85.16 万亿元，同比增长 13.6%，远低于期初 16% 的目标值。全年净投放现金 6161 亿元，同比少投放 214 亿元。从整体看，货币供应量增速仍处于下行走势中，新增信贷持续回落，信贷调控的松动弱于市场预期。

从信贷规模看，2011 年金融机构人民币各项贷款增加 7.47 万亿元，同比少增 3901 亿元，人民币存款增加 9.63 万亿元，同比少增 2.29 万亿元。由此可见，报告期内，虽然货币政策总体基调稳健，但受抑制通胀、回收流动性等政策作用，实际操作则以稳中偏紧为主。（上述数据来源：中国人民银行调查统计司）网址链接：

http://www.pbc.gov.cn/publish/diaochatongjisi/3172/2012/20120108170351045302718/20120108170351045302718_.html

3、汇率波动带来经营风险

由于汇率波动的不确定性，公司及二个控股子公司新民化纤和新民高纤期末账面汇兑损失 204.62 万元（其中：归属于母公司所有者的账面汇兑损失为 180.72 万元），包括：公司美元借款汇兑收益 172.10 万元，公司日元借款汇兑损失 404.43 万元，子公司新民化纤日元借款收益 15.11 万元，子公司新民高纤日元借款收益 12.60 万元。因此，报告期内公司账面汇兑损失也是造成公司利润下降的原因之一。

4、成本上涨难以有效消化

报告期内，公司主要原材料单价比去年同期均有 20-25% 的上涨，其中：化纤切片平均单价从 2010 年的 8941.82 元/吨涨至 2011 年的 11139.55 元/吨，同比涨幅为 24.58%；桑蚕丝织造原料平均单价从 268.86 元/公斤涨至 335.39 元/公斤，同比涨幅为 24.75%；其他织造原料平均单价从 25.79 元/公斤涨至 31.71 元/公斤，同比增长 22.95%。此外，在 20 万吨熔体直纺项目陆续投产阶段使用的主要原材料 PTA 和乙二醇同比 2010 年也有一定程度上涨。

报告期内，公司主要能源（水、电、汽、煤）成本也均有不同程度上涨。其中，耗汽单价和耗水单价同比涨幅均超过 10%，分别为 12.73% 和 12.17%，加上耗汽、耗水数量也有所增长，导致两项能耗成本分别增加 389.93 万元和 92.45 万元。此外，公司购煤单价同比增长 7.01%，由于 20 万吨熔体直纺项目采用水煤浆作为主要燃动能源，故报告期内公司购煤数量同比大幅增加 303.31%，购煤成本增加 1782.36 万元。同样，虽然耗电单价涨幅不大，仅为 5.08%，但由于 20 万吨熔体直纺项目陆续投产后造成耗电绝对数增加，故公司耗电成本同比增加 6721.42 万元。

与原材料单价涨幅均超过 20% 不同，公司主要产品销售价格上涨幅度不大。其中，化纤丝平均单价从 2010 年的 13785.12 元/吨涨至 2011 年的 13828.62 元/吨，同比涨幅仅为 0.32%，远不及原材料涨幅，这大大降低了公司差别化涤纶长丝产品的毛利率，成为公司效益减少的一大直接因素；而真丝织品和其他丝织品平均单价分别上涨 14.96%（从 21.25 元/米涨至 24.43 元/米）和 10.40%（从 7.31 元/米涨至 8.07 元/米），涨幅也均低于

原材料单价涨幅。由此可见，原材料成本的上涨并没有全部转嫁到产品销售价格的上涨上，从而造成了公司营业利润大幅减少。

因此，报告期内，公司主要产品销售价格涨幅低于原材料价格涨幅，加之居高不下的能源成本和节节攀高的劳动力工资成本，造成产品毛利率降低，公司利润减少。

5、政策补贴成为效益亮点

2011 年是“十二五”开局之年，中央及地方政府也在推进企业技术改造、加大中小纺织企业扶持力度、鼓励企业淘汰落后产能、助推产业转型升级方面相继出台了一系列优惠政策。公司紧跟纺织行业鼓励低碳、环保、可持续发展的政策导向，报告期内获得各类政府补助奖励资金达 1284.18 万元，包括：吴江市扶优扶强优惠政策奖励 538.27 万元、财政拨付商务发展专项基金 262.98 万元、生物可降解聚酯纤维制备 140 万元、30 万吨熔体直纺项目补助资金 119.06 万元、重点技术改造项目计划竣工项目补贴资金 100 万等。这些资金对于公司加快技术改造、淘汰落后产能、提高创新能力有着极大的鼓舞与支持作用。

（二）报告期内公司运行情况总结

1、发挥公司产品优势，特色经营彰显实力

(1)特色经营展示了公司产品在市场中的竞争力。公司通过多年来坚持实施“多品种、差异化”的产品战略，市场中形成了有较高知名度的特色产品，如：织造分厂的真丝交织类产品、人丝及其交织产品、大提花产品，化纤事业管理总部的细旦丝、超细旦丝产品、差别化纤维，印染分厂的高档里布等等。各分厂、部门依托公司产业链优势，加强了在“研发、生产、贸易”之间的有机合作，实现了资源共享，优势互补。

(2)产销平衡保证了公司生产经营平稳有效。公司各分厂、部门通过新品研发、做精产品、保证质量，实现了产销平衡。报告期内，织造分厂的人丝产品市场行情紧俏，产品供不应求，成为效益增长点；印染分厂生产销售平稳，虽然产销量略有下降，但收入还是有所增长；化纤事业管理总部通过加强系列产品开发，开拓国际国内市场，成功破解了化纤营销的瓶颈。

(3)技改投入实现了产品提档升级降本增效。报告期内，喷气管理总部投入 647 万元引进一套人丝专用整浆并设备及其配套设施，用于开发生产人丝提花面料，以通过装备的更新换代来提高人丝产品专业化生产的水平；公司控股子公司新民化纤完成了对现有空调系统的改造，从而提高生产工艺的稳定性提供设备保障。

(4)科研工作助推了企业经营发展成长速度。报告期内，公司组织申报了三个专利和一个软件著作权，一个项目获“中国纺织工业协会科学技术进步二等奖”，一只产品被认定为“2011 年江苏省第三批高新技术产品”。此外，开发的面料新品中又有 8 只新品入围“中国流行面料”，公司还被授予“化纤行业‘十一五’新产品贡献奖”。

2、化纤项目有序推进，完成公司战略转型

20 万吨熔体直纺项目是公司创建以来投资最大的项目，目前已进入正常运转状态。年产 30 万吨熔体直纺长丝项目在 2010 年 12 月开工建设后按计划推进。

(1)由于时间紧、技术要求高，20 万吨熔体直纺项目在开车过程中遇到了很多意想不到的困难，但通过项目组全体成员的加倍努力，以及公司其他部门的大力支持与协助，目前项目已进入正常运转状态。

(2)30 万吨熔体直纺项目倾注了公司大量人力、财力、物力，项目组准备充分、配合默契、沟通有效，各环节正按计划进行。

(3)化纤事业管理总部营销中心通过招聘业务员、组建新班制、完善考核制度等方式制定了新的营销规划，

进一步优化了营销流程，扩大了销售市场。

(4)为了更好地适应企业发展，化纤事业管理总部取消了原有相关机构和职能设置，重新整合组建了生产中心，并对生产中心的组织机构进行了重新设置。

3、发挥资本平台优势，增强公司资金实力

(1)报告期内，国家宏观调控继续收紧，许多中小企业由于资金链断裂而出现破产。公司虽然生产经营平稳，银行信誉和现金流良好，但 20 万吨熔体直纺项目生产用资金、30 万吨熔体直纺项目用资金需求都很大。因此，我们还是要居安思危，多渠道开发资金来源。

(2)公司在相关部门的通力协作下，密切配合中介机构，努力加强各方沟通，积极做好短期融资券和第二次非公开发行的前期准备工作。

4、人本管理循序渐进，精细化管理日益提升

(1)为了提高公司化纤板块的管理，化纤事业管理总部召开了“全面开展企业管理综合治理整顿动员大会”，成立了化纤企业管理提升领导小组，计划在两年时间内分四个阶段赶上化纤优秀企业的管理水平，实现公司“管理有序、品质上乘、装备先进、产品新颖”的发展目标。

(2)在员工职业能力建设方面，公司完成年度大专以上人员招聘 130 人，职称申报 29 人，还有一名员工被授予“吴江市突出贡献技师”称号，这进一步加强了公司高技能人才队伍建设。

(3)公司各利润单位责任人和生产主管的考核制度得到了完善，第二批推行 6S 管理的单位也已完成了三个阶段的辅导。在信息化管理方面，财务部资金集约管理系统、人力资源部门 K3 软件、化纤事业管理总部的 ERP 管理信息系统以及印染分厂的 MES 系统都在不断完善。

(4)报告期内，公司出台了对织染和化纤等企业工伤事故考核的具体规定，强化了安全责任制的落实，细化了考核制度。同时，公司继续做好了安全生产责任制和防火责任制的签订，进一步健全了安全生产网络组织和安全生产体系建设，确保安全生产工作的持续有效。

（三）企业社会责任

公司在不断做大做强主营业务、创造利润的同时，时时不忘自己“企业公民”的角色，承担起了对股东、债权人、职工等利益相关方权益保护的责任，并在环境保护与可持续发展、社会公益事业等方面做出努力。

1、股东和债权人权益保护

报告期内，公司根据中国证监会、深交所要求，召开股东大会程序规范、网络投票结果真实有效、信息披露及时完整准确、利润分配合理，并做好了公司网站“投资者关系”栏目的日常管理工作，认真接待机构或个人投资者的来电来访咨询调研，确保了公司与广大投资者之间的信息交流与沟通畅通，从而保障了股东和债权人的合法权益。

2、职工权益保护

公司严格按照《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规的要求，员工劳动合同签订率达 100%。公司还为员工提供培训、出境游、带薪休假、子女助学金等福利。报告期内，完成新工人、班组长、生产主管等各类培训，全年参加培训人数达 2305 人；同时，2011 年公司又有 78 名员工子女获得“职工子女成才奖励基金”，金额 73500 元。

3、环境保护与可持续发展

为了遵循国家提出“节能减排”的政策导向，响应政府倡导“低碳经济、环境友好”的发展模式，公司花大力气进行了环保设备的投资与改造：购买大功率空压机、增设中转加压泵、采用中水回用、使用节能型网络喷嘴等，从而大大节约了煤、电、水、汽的使用。报告期内，公司完成对化纤纺丝生产车间现有空调系统的改造，不仅稳定了生产工艺，提高了产品品质，也为降低能耗、节约成本，促进环保事业和可持续发展目标的实现提供设备保障。

4、社会公益事业

在社会公益事业方面，公司也不遗余力。报告期内，公司发扬人道主义精神，向吴江市慈善基金会捐赠 55 万元；日本福岛地震发生后，公司委托日本国驻上海总领事馆向日本红十字会捐赠善款 5 万元；此外，公司 100 多名党员在 2011 年又为吴江市关爱基金募捐 14688 元，这也为人道救助事业做出了贡献。

（四）报告期内主要会计数据、财务指标、资产经营情况及其分析

1、近三年主要会计数据变动情况及分析

(1)近三年主要会计数据变动情况：见本报告第二节第一点（主要会计数据）

(2)主要会计数据及财务指标变动原因分析

报告期内，营业总收入 320,387.06 万元，比去年同比增加 83.92%，主要原因：公司年产 20 万吨差别化纤维涤纶长丝生产线及配套工程项目本年建成投产，生产销售规模扩大，化纤长丝类产品销售额增长，营业收入增加所致。

报告期内，营业利润 8,059.41 万元，比去年同期减少 62.67%；利润总额 9,355.63 万元，比去年同期减少 56.88%；归属于上市公司股东的净利润 7,105.23 万元，比去年同期减少 48.28%；基本每股收益 0.16 元，比去年同期减少 54.29%。主要原因：(1)报告期内受宏观经济形势影响，行业景气度持续下降，特别是二季度和四季度上游原材料（PTA、MEG）价格大幅下跌，导致产品供求关系发生变化，造成涤纶 FDY 长丝产品销售平均价格下跌幅度大于原材料单价下跌幅度。较高的期初库存成本不能有效消化，形成公司涤纶 FDY 长丝的平均毛利率大幅下降；(2)由于 20 万吨熔体直纺项目的陆续投产和 30 万吨熔体直纺项目的破土动工，公司对资金的需求大幅增加，流动资金借款和长期借款增加约 7 亿，相应支付的银行利息增加，从而使公司经营业绩大幅下降。

报告期内，经营活动产生的现金流量净额 4102.93 万元，比去年同期减少 82.58%；每股经营活动产生的现金流量净额 0.09 元/股，比去年同期减少 85.71%。主要原因：一是 20 万吨熔体直纺项目投产所需正常铺底存货的增加；二是上游原材料（PTA、MEG）波幅较大，主要产品化纤长丝销售毛利率 9.53%，较去年同期 21.53% 大幅下降十二个百分点；三是通货膨胀居高不下，劳动力成本大幅上升，各项费用支出均增幅较大，研发项目投入加大等因素影响，形成经营活动现金流入的增长幅度小于经营活动现金流出增长幅度所致。

报告期末，负债总额 220,292.34 万元，比去年同期增长 137.65%，主要原因：一是建设年产 20 万吨熔体直纺项目及其配套工程、年产 30 万吨熔体直纺长丝项目向银行增加借款；二是年产 20 万吨熔体直纺项目投产采购原材料而增加流动资金借款所致。

报告期末，资产总额 342,435.31 万元，比去年同期增长 58.94%。主要原因：年产 20 万吨熔体直纺项目及其配套工程投入生产，相关资产同比增加所致。

2、主要产品价格、原材料等价格变动情况分析

(1)主要产品价格变动情况

产品类别	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
化纤切片平均单价(元/吨)	10,825.73	-	-	-
化纤丝平均单价(元/吨)	13,828.62	13,785.12	0.32	10,273.48
真丝织品平均单价(元/米)	24.43	21.25	14.96	18.25
其他丝织品平均单价(元/米)	8.07	7.31	10.40	7.06

(2)主要原材料价格变动情况

原材料采购类别	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
精对苯二甲酸平均单价(元/吨)	8,587.60	-	-	-
乙二醇平均单价(元/吨)	8,183.18	-	-	-
化纤切片平均单价(元/吨)	11,139.55	8,941.82	24.58	7,231.94
桑蚕丝织造原料平均单价(元/公斤)	335.39	268.86	24.75	177.11
其他织造原料平均单价(元/公斤)	31.71	25.79	22.95	20.47

3、销售毛利率变动情况分析

项目	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
化纤切片	1.51%	-	-	-
化纤丝	9.53%	21.53%	-12.00	11.65%
丝织品	18.56%	17.99%	0.57	17.03%
印染加工	15.82%	14.40%	1.42	16.59%
其他	7.44%	18.37%	-10.93	13.35%
综合毛利率(%)	10.45%	19.93%	-9.48	13.42%

报告期内，公司综合毛利率为 10.45%，较上年同期下降 9.48%，综合毛利率下降的主要原因：一是报告期内受宏观经济形势影响，行业景气度持续下降，特别是二季度和四季度上游原材料（PTA、MEG）价格大幅下跌，导致产品供求关系发生变化，造成涤纶 FDY 长丝产品销售平均价格下跌幅度大于原材料单价下跌幅度。较高的期初库存成本不能有效消化，形成公司涤纶 FDY 长丝的平均毛利率大幅下降；二是 20 万吨熔体直纺项目的建成投产，使主要产品中新增了聚酯切片收入，因该项目本年逐步投产运行且受化纤行业景气度下降影响，聚酯切片仅微利销售，从而使其他产品毛利率大幅下降。

4、主要供应商、客户情况及对公司的影响分析

(1)主要供应商情况

单位：(人民币)万元

项目	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
前五名供应商合计采购金额	181,708.21	80,284.35	126.33	59,373.82
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的比例(%)	70.56	62.52	8.04	60.61
前五名供应商预付帐款的余额	7,321.52	1,513.71	383.68	1,230.33

前五名供应商预付帐款的余额占公司预付帐款总余额的比例 (%)	39.41	12.28	27.13	20.36
--------------------------------	-------	-------	-------	-------

公司前五名供应商未发生重大变化，公司不存在向单一供应商采购比例超过公司采购总额 30%或严重依赖少数供应商的情形，公司与前五名供应商不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在公司主要供应商中不存在直接或间接拥有权益等。

(2)主要客户情况

单位：(人民币)万元

项目	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
前五名客户合计销售金额	19,571.47	13,897.77	40.82	8,793.24
前五名客户合计销售金额占年度销售总额的比例 (%)	6.11	7.98	-1.87	6.86
前五名客户应收帐款的余额	75.17	0.00	-	533.27
前五名客户应收帐款的余额占公司应收账款总余额的比例 (%)	1.29	0.00	-	11.84

公司前五名客户未发生重大变化，公司不存在向单一客户销售比例超过销售总额 30%或严重依赖于少数客户的情形。公司与前五名客户不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在公司主要客户中不存在直接或间接拥有权益等。

5、非经常性损益情况分析

(1)非经常性损益情况：见本报告第二节第三点（非经常性损益项目）

(2)绝对值超过公司净利润 10%的非经常性损益

①非流动资产处置损益

单位：(人民币)万元

项目	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
非流动资产处置损益	1,074.51	27.76	3,770.71	14.98

非流动资产处置损益比上年同期增长 3,770.71%，主要原因是报告期内处置长期股权投资产生的投资收益 985 万元，是公司转让吴江市鲈乡农村小额贷款公司股权形成的收益。

②计入当期损益的政府补助

单位：(人民币)万元

项目	本期取得政府补助	记入本期损益的政府补助
与资产相关的政府补助		
1、土地补偿款	-	28.39
2、江苏省自主创新和产业升级专项引导资金	-	9.70
3、节能减排专项引导资金	-	4.17
4、生物可降解聚酯纤维制备及应用技术专项经费	140.00	380.00
5、财政拨付商务发展专项基金	260.00	14.83
与收益相关的政府补助		

1、2010 吴江市扶优扶强优惠政策奖励	538.27	538.27
2、30 万吨熔体直纺项目补助资金	119.06	119.06
3、2010 重点技术改造项目计划竣工项目补贴资金	100.00	100.00
4、2010 提升企业整体竞争力和集约用地先进企业	44.18	44.18
5、省国际合作项目经费	22.50	22.50
6、2010 印染企业淘汰落后设备财政补助资金	17.95	17.95
7、其他	42.22	42.22
合计	1,284.18	1,321.27

6、主要费用情况分析

单位：（人民币）万元

指标	2011 年	2010 年	2009 年	本年比上年同 比增减额	本年比上年同 比增减（%）	占 2011 年营业 收入比例（%）
销售费用	7,738.78	3,945.84	3,557.81	3,792.94	96.13	2.42
管理费用	14,008.03	6,450.40	4,295.87	7,557.63	117.17	4.37
财务费用	4,116.81	2,499.71	1,296.13	1,617.10	64.69	1.28
所得税费用	948.22	3,937.64	386.32	-2,989.42	-75.92	0.30

(1)报告期内，销售费用本年比上年同期增长 96.13%，主要原因是公司年产 20 万吨差别化纤维涤纶长丝生产线及配套工程项目本年建成投产，生产销售规模扩大，耗用的包装材料增加，产品包装费增加所致。

(2)报告期内，管理费用本年比上年同期增长 117.17%，主要原因是本年度公司研发项目增多，有“紧凑型单部位 32 头直纺 FDY 长丝工艺研究及产品开发”、“新型功能聚酯纤维的研制和产业化”、“超细/D.纤维素纤维及其面料的开发”、“蚕丝/玉米纤维交织绸产品开发及染费加工技术”、“铜氨/粘胶纤维交织类高档里料开发及其染整加工”等多个研发项目同时开展，研究开发费投入大幅增加；另外，公司年产 20 万吨差别化纤维涤纶长丝生产线及配套工程项目本年建成投产，生产销售规模扩大，相关管理费用增加。

(3)报告期内，财务费用本年比上年同期增长 64.69%，主要原因是本年度短期借款及长期借款增加，利息支出增加。

(4)报告期内，所得税费用本年比上年同期下降 75.92%，主要原因是控股子公司新民化纤、新民高纤应纳税所得额减少，当期所得税费用减少。

7、现金流状况变动因素分析

单位：（人民币）万元

项目	2011 年	2010 年	同比增减 （%）	同比增减幅度大于 30%的原因分析
销售商品、提供劳务收到的现金	320,883.04	201,277.23	59.42	主要原因是公司年产 20 万吨差别化纤维涤纶长丝生产线及配套工程项目本年建成投产使化纤长丝类产品销售收入同比增加所致。
收到的税费返还	2,750.31	1,858.93	47.95	主要原因是报告期内收到的出口退税同比增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金	1,407.69	467.42	201.16	主要原因是报告期内收到的政府补助同比增加所致。
经营活动现金流入小	325,041.04	203,603.58	59.64	主要原因是报告期内收到的货款同比增加所致。

项目	2011 年	2010 年	同比增减 (%)	同比增减幅度大于 30%的原因分析
计				
购买商品、接受劳务支付的现金	293,097.47	157,893.86	85.63	主要原因是报告期内年产 20 万吨差别化纤维涤纶长丝生产线及配套工程项目本年建成投产，公司规模扩大，生产经营所需支付的原料款增加所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	12,144.58	8,202.15	48.07	主要原因是报告期内工资上涨及人员增加，造成工资同比增加所致。
支付的各项税费	5,993.86	9,123.37	-34.30	主要原因是报告期内支付的增值税、所得税同比减少所致。
支付其他与经营活动有关的现金	9,702.21	4,830.15	100.87	主要原因是报告期内研发支出同比增加所致。
经营活动现金流出小计	320,938.11	180,049.53	78.25	主要原因是报告期内年产 20 万吨差别化纤维涤纶长丝生产线及配套工程项目本年建成投产，公司规模扩大，生产经营所需支付的原料款增加所致。
一、经营活动产生的现金流量净额	4,102.93	23,554.05	-82.58	主要原因：一是 20 万吨熔体直纺项目投产所需正常铺底存货的增加；二是上游原材料（PTA、MEG）波幅较大，主要产品化纤长丝销售毛利率 9.53%，较去年同期 21.53% 大幅下降十二个百分点；三是通货膨胀居高不下，劳动力成本大幅上升，各项费用支出均增幅较大，研发项目投入加大等因素影响，形成经营活动现金流入的增长幅度小于经营活动现金流出增长幅度所致。
收回投资收到的现金	2,453.35	0.00	-	主要原因是报告期内公司将持有的吴江市鲈乡农村小额贷款股份有限公司股权转让。
取得投资收益收到的现金	289.08	140.00	106.48	主要原因是报告期内收到吴江市鲈乡农村小额贷款股份有限公司现金分红同比增加所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	86.09	204.18	-57.84	主要原因是报告期内处置固定资产收入同比减少所致。
投资活动现金流入小计	18,429.67	13,425.81	37.27	主要原因是报告期内公司将持有的吴江市鲈乡农村小额贷款股份有限公司股权转让及质押定期存款到期收回增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67,855.97	45,352.42	49.62	主要原因是报告期内公司支付的工程及设备款同比增加所致。
投资活动现金流出小计	84,384.97	59,110.42	42.76	主要原因是报告期内公司支付的工程及设备款同比增加所致。
二、投资活动产生的现金流量净额	-65,955.30	-45,684.61	-44.37	主要原因是报告期内公司支付的工程及设备款同比增加所致。
吸收投资收到的现金	0.00	41,295.00	-100.00	主要原因是上年同期收到公司非公开发行人民币普通股收到募集资金所致。
取得借款收到的现金	126,996.01	92,382.19	37.47	主要原因是报告期内银行长期借款及短期借款同比增加所致。
偿还债务支付的现金	51,419.52	77,882.19	-33.98	主要原因是报告期内归还银行借款同比减少所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,132.41	2,728.66	161.39	主要原因是报告期内公司发放现金股利以及支付的贷款利息同比增加所致。
三、筹资活动产生的现金流量	68,444.08	53,066.34	28.98	略
现金及现金等价物净增加额	6,498.40	30,862.30	-78.94	主要原因是报告期内公司支付的工程及设备款同比增加以及随着公司年产 20 万吨差别化纤维涤纶长丝生产线建设项目及配套工程项目建成投产而增加购买原料款所致。
期初现金及现金等价物余额	36,507.32	5,645.03	546.72	主要原因是报告期期初现金及现金等价物大于去同期初所致。

8、重要资产情况

资产类别	存放状态	性质	使用情况	盈利能力情况	减值情况	相关担保、诉讼、仲裁等情况
土地	位于各相关公司注册地	为公司合法拥有	正常	未出现替代资产或资产升级换代导致公司核心资产盈利能力降低	无	部分抵押
厂房	正常无风险	生产、管理部门使用	资产的使用效率正常	未出现替代资产或资产升级换代导致公司核心资产盈利能力降低	无	部分抵押
重要设备	正常无风险	生产、管理部门使用	资产的使用效率正常	未出现替代资产或资产升级换代导致公司核心资产盈利能力降低	无	无
其他重要资产	正常无风险	生产、管理部门使用	资产的使用效率正常	未出现替代资产或资产升级换代导致公司核心资产盈利能力降低	无	无

9、存货变动情况分析

单位：(人民币)万元

项目	2011 年末	占 2011 年总资产的%	市场供求情况	存货跌价准备
原材料	9,276.92	2.71	正常	21.46
包装物	176.01	0.05	正常	1.11
在产品	721.15	0.21	正常	0.00
库存商品	22,760.13	6.65	正常	771.35
合计	32,934.22	9.62	正常	793.92

存货可变现净值系按存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用及相关税金后的金额确定。公司不存在计提存货跌价准备不充分的情况，也不存在可能影响其持续经营能力的迹象。

10、主要债权债务变动分析

单位：(人民币)万元

主要债权	2011 年末	2010 年末	同比增减(%)	2009 年末	同比增减幅度大于 30%的原因分析
应收票据	54,063.42	3,432.63	1,474.99	690.56	主要原因是公司化纤长丝产品销售收入增长,且较多采用票据结算方式。
预付帐款	18,578.02	12,323.52	50.75	6,041.53	主要原因是公司为年产 30 万吨熔体直纺长丝生产线建设项目,预付的相关工程及设备款增加;同时,年产 20 万吨差别化纤维涤纶长丝生产线及配套工程项目本年建成投产,预付的材料款相应增加。
其他应收款	1,099.79	2,520.85	-56.37	509.15	主要原因是上年末采购固定资产形成的待抵扣进项税本年已抵扣所致。
其他流动资产	234.11	0.00	-	0.00	其他流动资产年末余额主要是待抵扣的增值税及预缴的企业所得税。
其他非流动资产	8,733.22	0.00	-	0.00	其他流动负债年末余额主要是待抵扣的增值税。
主要债务	2011 年末	2010 年末	同比增减(%)	2009 年末	同比增减幅度大于 30%的原因分析
短期借款	73,426.46	30,896.58	137.65	31,228.17	主要原因一是报告期内为支付原料款而增加流动资金借款;二是支付年产 20 万吨差别化纤维涤纶长丝生产线建设项目一期工程的设备款而增加银行借款所致。
应付票据	50,561.00	1,500.00	3,270.73	850.00	主要原因是公司为采购原材料支付的银行承兑汇票增加所致。

预收账款	8,168.89	5,754.19	41.96	2,204.90	主要原因是公司年产 20 万吨差别化纤维涤纶长丝生产线及配套工程项目本年建成投产，生产销售规模扩大，预收客户货款增加所致。
应交税费	793.32	-758.13	204.64	423.70	主要原因是报告期内购置机器设备期末留抵的进项税金额较大，另外年末预缴的企业所得税较多，年末将待抵扣增值税和预缴企业所得税重分类至其他流动资产、其他非流动资产，应交税费余额相应增加。
应付利息	326.47	26.93	1,112.46	0.00	主要原因是公司短期借款、长期借款增加，年末计提的应付利息增加。
应付股利	7,155.97	0.00	-	0.00	主要原因是控股子公司新民化纤、新民高纤、达利纺织本年对外方股东的分红尚未支付所致。
一年内到期的非流动负债	7,549.22	0.00	-	0.00	主要原因是公司一年内将要到期的长期借款增加所致。
其他流动负债	68.26	42.26	61.52	0.00	主要原因是本公司及控股子公司新民化纤于下一年度确认收益的政府补助同比增加所致。
长期借款	41,729.72	16,000.00	160.81	0.00	主要原因是公司为建设年产 20 万吨差别化纤维涤纶长丝生产线及配套工程项目、年产 30 万吨熔体直纺长丝项目向商业银行增加借款所致。
专项应付款	100.00	0.00	-	0.00	本期增加数是公司收到的部分拆迁补偿款。

11、偿债能力分析

项目	2011 年末	2010 年末	本年比上年同比增减 (%)	2009 年末
流动比率	0.96	1.22	-21.31	1.08
速动比率	0.78	0.97	-19.59	0.70
资产负债率(%)	64.33	43.03	21.30	40.47
利息保障倍数	3.13	15.39	-79.66	5.49

本年度流动比率和速动比率较上年下降、资产负债率较上年上升，主要原因是随着年产 20 万吨差别化纤维涤纶长丝生产线及配套工程项目本年建成投产，公司需支付的工程款、设备款增加，同时公司规模扩大，生产经营所需支付的原料款增加，短期借款及应付票据余额增加。利息保障倍数同比降幅较大，主要原因是公司盈利水平下降。从偿债能力看，随着上述项目达产后的不断优化及品质提升，经营业绩将有所上升，同时公司信誉良好，同各贷款银行有着良好的合作关系并保持较高的授信额度，所以公司在偿还债务方面风险较小。

12、资产营运能力分析

项目	2011 年末	2010 年末	本年比上年同比增减 (%)	2009 年末
应收帐款周转率	57.19	35.31	61.97	25.02
存货周转率	11.08	7.84	41.33	7.18

本年度应收账款周转率、存货周转率比上年变动趋势较高，说明公司资产流动快、周转效率良好。

13、主营业务分行业、产品情况表

单位：(人民币)万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)

化学纤维制造业	319,747.51	286,348.25	10.45	84.02	105.83	-9.48
合计	319,747.51	286,348.25	10.45	84.02	105.83	-9.48
主营业务分产品情况						
化纤切片	18,485.59	18,207.31	1.51	-	-	-
化纤丝	236,010.82	213,521.14	9.53	107.95	139.76	-12.00
丝织品	36,541.09	29,758.51	18.56	10.32	9.55	0.57
印染加工	20,448.17	17,214.18	15.82	8.84	7.04	1.42
其他	8,261.84	7,647.11	7.44	-1.06	12.18	-10.93
合计	319,747.51	286,348.25	10.45	84.02	105.83	-9.48

14、主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国外	17,692.78	31.37
国内	302,054.73	88.44
其中：江苏省	172,128.46	94.87
其中：吴江市	133,300.08	97.19
浙江省	74,892.28	91.19
广东省	15,830.01	44.75
上海市	19,566.66	88.37
其他地区	19,637.32	71.27
合计	319,747.51	84.02

（五）报告期内控股子公司的财务状况及经营成果

1、控股子公司：吴江新民化纤有限公司

吴江新民化纤有限公司：注册资本为 1250 万美元，主营业务为生产差别化化学纤维及高档织物面料；销售本公司自产产品。投资比例为 75%。

截止 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产为 35,163.08 万元，比去年 46,070.18 万元减少 23.67%；总负债为 21,312.44 万元，比去年 19,758.93 万元增长 7.86%；净资产为 13,850.64 万元，比去年 26,311.25 万元减少 47.36%；报告期内营业收入为 72,416.02 万元，比去年同期 71,225.47 万元增长 1.67%；营业利润为 133.75 万元，比去年同期 9,812.30 万元减少 98.64%；实现净利润 557.88 万元，比去年同期 7,386.48 万元减少 92.45%。主要原因：一是由于受化纤行业景气度下降，下游市场需求大幅放缓，使化纤长丝产品销售价格下跌；二是原材料采购成本及人工成本上涨影响，形成化纤长丝盈利水平较去年同期大幅下降，经营业绩明显下滑。

2、控股子公司：吴江新民高纤有限公司

吴江新民高纤有限公司：注册资本为 700 万美元，主营业务为生产差别化化学纤维和高档织物面料；销售本公司自产产品。投资比例为 75%。

截止 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产为 33,467.90 万元，比去年 33,666.15 万元减少 0.59%；总负债为 21,009.34 万元，比去年 12,148.88 万元增长 72.93%；净资产为 12,458.56 万元，比去年 21,517.26 万元减少 42.10%；报告期内营业收入为 69,367.34 万元，比去年 61,947.72 万元增长 11.98%；营业利润为 4,775.83 万元，比去年 9,830.72 万元减少 51.42%；实现净利润 4,591.16 万元，比去年同期 8,597.44 万元减少 46.60%。主要原因是：一是由于受化纤行业景气度的影响，下游市场需求大幅放缓，使化纤长丝产品销售价格下跌；二是原

材料采购成本及人工成本上涨影响，形成产品毛利率较去年同期大幅下降，经营业绩明显下滑。

3、控股子公司：吴江达利纺织有限公司

吴江达利纺织有限公司：注册资本为 400 万美元，主营业务为生产高档纺织面料、服装、服饰及绣品，销售本公司自产产品。持有比例为 75%。

截止 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产为 6,641.47 万元，比去年 8,054.34 万元减少 17.54%；总负债为 937.75 万元，比去年 454.75 万元增长 106.21%；净资产为 5,703.72 万元，比去年 7,599.59 万元减少 24.95%；报告期内营业收入为 613.24 万元，比去年同期 622.43 万元减少 1.48%；营业利润为 79.55 万元，比去年同期 143.62 万元减少 44.61%；实现净利润 59.67 万元，比去年同期 107.72 万元减少 44.61%。主要原因：一是计提的坏账准备同比增加；二是由于劳动力成本的上涨使织造加工成本比去年同期增加。

4、控股子公司：吴江蚕花进出口有限公司

吴江蚕花进出口有限公司：注册资本为 500 万元，主营业务为自营和代理各类商品及技术的进出口业务；丝绸化纤织物、化纤原料及辅料、差别化纤维、服务销售。持有比例为 100%。

截止 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产为 5,468.82 万元，比去年 2,709.52 万元增长 101.84%；总负债为 4,536.83 万元，比去年 1,890.97 万元增长 139.92%；净资产为 931.99 万元，比去年 818.56 万元增长 13.86%；报告期内营业收入为 17,692.78 万元，比去年同期 13,504.07 万元增长 31.02%；营业利润为 152.76 万元，比去年同期 189.26 万元减少 19.29%；实现净利润 113.44 万元，比去年同期 139.01 万元减少 18.39%。主要原因：营业收入同比增长主要是化纤涤纶长丝出口业务量增加所致。营业收入增长而利润不升反降主要原因：一是人民币升值：2011 年人民币对美元升值幅度达到 4.86%，相比 2010 年 3% 的升值幅度又高出 1.86%。人民币升值后，提高了出口产品的外币价格，削弱了出口产品的国际竞争力，不利于外贸出口的增长；二是成本刚性增长：原辅材料（坯布）采购成本、染化料加工成本、劳动力工资成本、银行利息支出等费用都有不同程度上涨，而成本的上涨又难以全部转移到产品销售价格上，因此导致产品利润率降低；三是出口环境不景气：2011 年欧美债务危机蔓延，以及全球金融危机对实体经济的影响进一步加深，导致整个宏观环境形势严峻，出口环境不景气，市场竞争白热化，消费者也越来越倾向于购买低附加值的“便宜货”。

（六）公司对未来的展望

从 2011 年宏观经济的走势来看，2012 年的全球经济可谓“复杂多变”。纵观全球，国际欧债危机进一步蔓延，贸易保护主义明显抬头，贸易摩擦政治化倾向日益突出；回看国内，虽然 CPI 和 PPI 双双开始回落，但实体经济特别是中小企业资金紧张，国家对于房地产行业的调控依然不变。因此，2012 年将会是经济调整的一年，公司将适时调整好经营战略，以“特色经营，稳步发展，精细管理，百年目标”的方针来贯彻全年工作，具体要做好如下五个方面：

1、产销畅通，满负荷运行是 2012 年生产经营工作的主线

(1)二个控股子公司新民化纤和新民高纤要发挥“差异化”优势，开发生产差别化、功能性纤维产品；20 万吨熔体直纺项目要发挥“专业化”优势，开发生产“全消光”系列和“半消光超细旦”系列产品。

(2)织造分厂要坚持发挥自身优势，做强做专“人丝产品”和“多成份、新原料”产品；印染分厂在做精高档里料的基础上，要努力开发各类“人丝产品”的生产技术。

(3)2012 年公司 30 万吨熔体直纺项目要陆续投产、达产，全社会的化纤长丝产能也将有较大幅度增长，

这对公司化纤产品的营销带来很大压力。为此，我们必须积极开拓新市场、新领域，争取更多的市场份额。

(4)化纤板块的公用工程是 2012 年“节能、降耗、提质”工作的重中之重，公司要通过“结构节能、管理节能、技术节能”把节能工作落到实处。各分厂、子公司、部门必须要强化“节支降本”的意识，杜绝“大手大脚”的作风。

2、齐心协力，尽快实现化纤 30 万吨熔体直纺项目早日达产

公司 30 万吨熔体直纺项目是继 20 万吨熔体直纺项目后，又一个投资超 10 亿元的大型项目，是精心筹划、充分准备、装备新、起点高的项目，它将成为公司未来几年新的效益增长点。30 万吨熔体直纺项目组及相关部门都要做好充分筹划和准备，公司其他各分厂、子公司、部门也要全力配合，在“人、财、物”等方面给予支持，使项目早日达产。

3、抓住机遇，早日启动 3 万吨溶剂法纤维素纤维项目

溶剂法纤维素纤维是国家“十二五”重点鼓励类项目，也是纤维中的佼佼者，被国际纺织业界誉为“二十一世纪的绿色纤维”，市场前景极为广阔。目前，全球范围内除奥地利兰精公司 13 万吨产能外，其他只有零星试验，产品供不应求。公司要尽快完成项目的合规性审批，以及其他前期准备工作。

4、开拓渠道，发挥资本平台优势多渠道融资

2011 年 12 月召开的中央经济工作会议中明确提出，2012 年我国要继续实施“积极的财政政策和稳健的货币政策”，在目前国际国内经济形势不乐观、下行风险增大的情况下，不放松的货币政策很可能对公司 2012 年的生产经营、项目投资等产生一定影响。因此，公司应做好十足充分的准备，全力以赴做好多渠道融资，开源节流，保持资金链的安全畅通。

5、齐抓共管，使“精细化管理”有质的提升

(1)转变观念，理清思路，看到危机，认真对待，是管理工作的核心。

(2)继续下决心提升“化纤板块”的管理，创造良好的生产、生活环境。

(3)全方位开展“精细化管理”工作，加强公司财务管理、6S 现场管理、信息化管理、数据化管理、档案管理等方面工作。

(4) 加强人本管理，提高企业整体素质，包括：加强各层次的领导团队建设、完善企业的培训体系、做好招聘工作、改善企业后勤设施等。

(5) 完善公司科技工作的网络，并有效开展工作。

(6) 抓好企业的安全生产、清洁生产和“环境友好”工作。

二、公司投资情况

(一) 募集资金投资情况

1、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]674 号文《关于核准江苏新民纺织科技股份有限公司非公开发行股票批复》核准，公司于 2010 年 7 月以非公开发行股票的方式向 6 名特定投资者发行人民币普通股股票 7,962.9629 万股，发行价格为 5.40 元/股，募集资金总额为人民币 43,000.00 万元，扣除各项发行费用合计人民币 1,705.00 万元后，实际募集资金净额为人民币 41,295.00 万元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事

务所（北京）有限公司会验字[2010]3964 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。

截至 2011 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用情况为：2011 年度投入募集资金总额 2,486.43 万元，累计投入募集资金总额 41,381.83 万元（其中置换预先已投入募投项目的部分自筹资金 17,975.66 万元），募集资金已全部使用完毕。募集资金实际使用 41,381.83 万元与实际募集资金净额 41,295.00 万元差异为 86.83 万元，系募集资金账户银行利息收入 87.28 万元减去银行手续费支出 0.45 万元。

2、募集资金的管理情况

募集资金到账后，为进一步规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司募集资金管理制度》的规定，2010 年 7 月 26 日，公司与保荐机构国信证券股份有限公司和中国银行股份有限公司吴江支行、交通银行股份有限公司吴江支行签订了《募集资金三方监管协议》，公司分别在中国银行股份有限公司吴江盛泽支行、交通银行股份有限公司吴江盛泽支行开设了募集资金专项账户。

截止 2011 年 12 月 31 日，募集资金已全部使用完毕，公司于 2011 年 9 月 21 日，将中行募集资金专户（银行账号：12996008096001）和交行募集资金专户银行账号：389683602018010045315）销户。

3、2011 年度募集资金的实际使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		41,295.00		本年度投入募集资金总额		2,486.43				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		41,381.83				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
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										
20 万吨差别化纤维涤纶长丝生产线	否	41,295.00	41,295.00	2,486.43	41,381.83	100.21%	2011 年 7 月	4,360.68	否	否
承诺投资项目小计	-	41,295.00	41,295.00	2,486.43	41,381.83	-	-	4,360.68	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	41,295.00	41,295.00	2,486.43	41,381.83	-	-	4,360.68	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	年产 20 万吨差别化纤维涤纶长丝生产线项目于 2011 年 7 月份基本达到设计产能，截止 2011 年 12 月 31 日，实际达产后运行六个月，实现效益 4,360.68 万元，承诺达产后年效益 12,817.00 万元的六个月平均数为 6,408.50 万元，实现效益低于该项目预期效益，主要原因：一是近期国际经济形势复杂，美国经济增长较慢、欧债危机等因素增加了未来中国纺织品出口的不确定性，造成了国外需求放缓，下游纺织业对上游产品需求量明显减少的情况，行业总体库存较大，价格明显下落，该项目涤纶长丝第四季度毛利率环比下降 4.78 个百分点；二是由于日元汇率波动较大，导致用于该项目的日元贷款 2011 年 7-12 月产生汇兑损失 230.38 万元，而承诺效益中未包含汇兑损失因素。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									

超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 公司第三届董事会第十七次会议和二〇一〇年第一次临时股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目实施方式调整的议案》，由于涤纶 FDY 产品市场出现了变化，下游喷水织机、经编机、大圆机的持续增加，市场每天新增 1 万吨 FDY 需求量，涤纶长丝产品出现了量增价高的喜人局面，产品供不应求。如若公司按计划实施募投项目，新民化纤需停产 2 个月进行部分设备的改造，据公司测算，2 个月停产将损失 2,000 万元左右。而另一方面，由于纺丝项目建设周期较长，今年下半年至明年上半年投产的项目新增产量约 300 万吨/年，但新增的供应仍无法满足市场的需求。因此，公司根据市场变化，为提高公司盈利能力，对募投项目做适当调整，即充分利用原方案的公用工程，不再建设将熔体输送至新民化纤的管道，该调整涉及金额为 1,150 万元（减少的管道建设费金额 1150 万元资金来源为自筹资金，不涉及募集资金投向的变更）。即“年产 20 万吨差别化纤维涤纶长丝生产线建设项目一期工程”的总投资由原来的 71,497 万元调整为 70,347 万元，同时新民化纤也不再进行设备改造，仍用切片纺纺丝。原先计划供给新民化纤的熔体，由公司实施“开发生产高性能 PET 全消光差别化纤维技术改造”项目予以消耗，“开发生产高性能 PET 全消光差别化纤维技术改造”项目的主要建设内容为新建 2 条共 42 位超细旦全消光高性能涤纶 FDY、2 条共 60 位超细旦全消光高性能涤纶 POY 纺丝生产线。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的部份自筹资金的议案》，根据决议，公司对预先已投入募投项目的部份自筹资金 17,975.66 万元用募集资金进行置换，其中：2010 年 8 月 16 日从交通银行股份有限公司吴江盛泽支行募集资金专户置换 7,784.27 万元，8 月 13 日从中国银行股份有限公司吴江盛泽支行募集资金专户置换 10,191.39 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
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	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

4、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司 2011 年度募集资金投资项目的资金使用未发生变更。

5、募集资金项目实施进度的说明

截止 2011 年 12 月 31 日止，“年产 20 万吨差别化纤维涤纶长丝生产线建设项目一期工程”项目已全部完工投产，目前生产运行正常。

6、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司在募集资金使用及披露中不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

7、会计师对募集资金使用情况的专项审核意见

经审核，华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具了会审字[2012]0120 号《江苏新民纺织科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，认为，新民科技管理层编制的《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板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》的规定，如实反映了新民科技 2011 年度募集资金实际存放与使用情况。

(二) 非募集资金项目情况

单位：万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
高性能 PET 全消光差别化纤维技术改造项目	12,714.77	80.86%	该项目中增加产能的投资已于 2011 年 10 月份逐步达产，截止 2011 年 12 月 31 日，实际投产三个月，实现效益 392 万元；生活设施部份还在建设中。
年产 30 万吨熔体直纺长丝项目	33,317.91	26.29%	项目尚在进行中。
合计	46,032.68		

非募集资金项目实施进度的说明：

截至 2011 年 12 月 31 日止，年产 30 万吨熔体直纺长丝项目主体厂房聚酯楼主体已封顶、纺丝楼主体完成三分之二工程量，相应辅助设施已完成基础和一楼的土建、110KV 变电所主体已封顶；主要设备聚酯设备陆续进场安装，卷绕机、纺丝机、空压机已完成订货，其他配套设备进入洽谈、订货阶段。

三、董事会本次利润分配预案

2011 年度利润分配预案：拟以 2011 年 12 月 31 日总股本 446,458,902 股为基准，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），共计分配现金红利 8,929,178.04 元，尚未分配的利润为 252,812,880.59 元，结转以后年度分配。

四、公司前三年现金分红情况

单位：（人民币）元

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
2010 年	18,602,454.25	137,373,770.17	13.54%	56,884,737.91
2009 年	9,138,108.00	57,755,214.77	15.82%	52,518,043.63
2008 年	15,230,180.00	27,848,976.57	54.69%	59,922,699.85
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）				57.81%

五、董事会日常工作情况**(一) 董事会的会议情况及决议内容**

报告期内董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，共召开 11 次董事会会议，会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的要求，具体内容如下：

1、公司于 2011 年 3 月 12 日在公司会议室召开了第三届董事会第二十一次会议，该次会议决议公告刊登在 2011 年 3 月 15 日《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

该次会议审议通过了《公司 2010 年度总经理工作报告》、《公司 2010 年度董事会工作报告》、《公司 2010 年度财务决算报告》、《公司 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于公司董事、监事报酬的议案》、《关于公司高级管理人员报酬的议案》、《关于公司续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》、《公司 2010 年度内部控制自我评价报告》、《公司 2010 年年度报告及年度报告摘要》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于公司增加 2011 年度综合授信额度的议案》、《关于召开二〇一〇年年度股东大会的提案》。

2、公司于 2011 年 4 月 16 日在公司会议室召开了第三届董事会第二十二次会议。

该次会议审议通过了《公司 2011 年第一季度季度报告全文及正文》。刊登在 2011 年 4 月 19 日《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

3、公司于 2011 年 7 月 9 日在公司会议室召开了第三届董事会第二十三次会议，该次会议决议公告刊登在 2011 年 7 月 12 日《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

该次会议审议通过了《关于推迟董事会换届选举的议案》。

4、公司于 2011 年 7 月 30 日在公司会议室召开了第三届董事会第二十四次会议。

该次会议审议通过了《公司 2011 年半年度报告全文及半年度报告摘要》。刊登在 2011 年 8 月 2 日《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

5、公司于 2011 年 9 月 27 日以现场结合通讯表决的方式召开了第三届董事会第二十五次会议。该次会议审议通过了《关于〈中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表及整改情况〉的议案》。

6、公司于 2011 年 10 月 22 日在公司会议室召开了第三届董事会第二十六次会议。

该次会议审议通过了《公司 2011 年第三季度季度报告全文及正文》。刊登在 2011 年 10 月 25 日《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

7、公司于 2011 年 11 月 28 日在公司会议室召开了第三届董事会第二十七次会议，该次会议决议公告刊登在 2011 年 11 月 30 日《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

该次会议审议通过了《关于转让参股公司吴江市鲈乡农村小额贷款公司股权的议案》、《关于拟设立控股子公司议案》。

8、公司于 2011 年 12 月 3 日在公司会议室召开了第三届董事会第二十八次会议，该次会议决议公告刊登在 2011 年 12 月 6 日《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

该次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》、《关于召开二〇一一年第二次临时股东大会的议案》。

9、公司于 2011 年 12 月 10 日在公司会议室召开了第三届董事会第二十九次会议，该次会议决议公告刊登在 2011 年 12 月 13 日《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

该次会议审议通过了《关于公司第四届董事会董事候选人提名的议案》、《关于公司及子公司申请 2012 年度综合授信额度的议案》、《关于为控股子公司提供担保的议案》、《关于聘任公司审计部负责人的议案》、《关于修订〈内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》、《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》、《关于召开 2011 年第三次临时股东大会的议案》。

10、公司于 2011 年 12 月 18 日在公司会议室召开了第三届董事会第三十次会议，该次会议决议公告刊登在 2011 年 12 月 19 日《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

该次会议审议通过了《外汇套期保值管理制度》。

11、公司于 2011 年 12 月 31 日在公司会议室召开了第四届董事会第一次会议，该次会议决议公告刊登在 2012 年 1 月 5 日《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

该次会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于公司董事会专门委员会人员组成的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

（二）董事会对股东大会的执行情况

报告期内，公司董事会按照《公司法》、《证券法》及公司章程的规定，审慎地履行股东大会赋予的职权，严格执行股东大会决议。

1、按照公司 2010 年年度股东大会决议，实施 2010 年度利润分配和资本公积金转增股本方案：以 2010 年 12 月 31 日总股本 372,049,085 股为基准，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），共计分配现金红利 18,602,454.25 元；同时以 2010 年 12 月 31 日总股本 372,049,085 股为基准，向全体股东每 10 股转增 2 股，转增股本 74,409,817 股，完成本次资本公积金转增股本后，总股本由 372,049,085 股增加至 446,458,902 股。上述分配方案已于报告期内实施完毕。

2、按照公司 2010 年年度股东大会决议，到苏州市工商行政管理局变更公司注册资本的事项已于 2011 年 8 月 18 日实施完毕。

（三）董事会专门委员会履职情况

1、董事会审计委员会的履职情况

(1)2011 年 4 月 16 日，审计委员会召开会议，审议通过了公司 2011 年第一季度的财务报告及公司内部审计机构的工作报告，认为：公司 2011 年第一季度财务报告严格按照《企业会计准则》的规定编制，主要内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。所查内控制度运行正常，基本符合公司治理的要求。

(2)2011 年 7 月 30 日，审计委员会召开会议，审议通过了《公司 2011 年半年度报告(草)》及公司内部审计机构的工作报告，认为：《公司 2011 年度半年度报告(草)》主要内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。公司各项内控制度运行情况良好，基本符合公司治理的要求。

(3)2011 年 10 月 22 日，审计委员会召开会议，审议通过了《公司 2011 年第三季度季度报告(草)》及公司内部审计机构的工作报告，认为：《公司 2011 年第三季度季度报告(草)》主要内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。公司各项内控制度运行情况良好，基本符合公司治理的要求。

(4)2011 年 10 月中旬，审计委员会与会计师事务所对公司 2011 年度年审工作进行了口头及通讯方式的预沟通、确认，双方签订了《审计报告安排时间确认函》，确定对公司 2011 年风险评估与内控测试等事项于 12 月前安排进行，年审全面进场时间为 2011 年 12 月 19 日，审计报告提供时间为 2012 年 2 月董事会召开 2011 年度年报会议前送达公司。

(5)2011 年 12 月 10 日，审计委员会召开会议，审议通过了审计部门上报的《江苏新民纺织科技股份有限公司二〇一二年度审计工作计划》，提议继续聘任傅伟英女士为公司审计部负责人（副经理），并提交董事会审议、任免。

(6)2011 年 12 月 10 日，审计委员会召开了 2011 年度第一次年审会议，在华普天健会计师事务所（北京）有限公司进场审计前，对 2011 年度审计有关安排、内容与独董、年审会计师见面沟通，讨论审计计划、审计小组的人员组成及分工、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度重点审计领域。与会审计委员会成员经过对上述事项的审议，一致认为：华普天健会计师事务所（北京）有限公司编制的《江苏新民纺织科技股份有限公司 2011 年报总体审计策略》无论从审计目标、审计程序、执行人及执行日期等方面都为公司审议《2011 年年度报告》董事会的按时召开提供了有力的保障，符合公司对 2011 年年度审计报告的要求。

(7)2012 年 1 月 12 日，审计委员会召开了 2011 年度第二次年审会议，与独立董事、年审会计师再次见面沟通，会议审议通过了以下议案：

①公司年审会计师提交的《江苏新民纺织科技股份有限公司 2011 年报审计总结暨汇报材料（草）》及经初步审计后的财务会计报表；

②公司审计部提交的《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》；

③公司审计部提交的《2011 年第四季度审计工作汇报》。

与会审计委员会成员一致认为：

①公司年审会计师提交的《江苏新民纺织科技股份有限公司 2011 年报审计总结暨汇报材料（草）》及经初步审计后的财务会计报表有关数据在所有重大方面公允反映了本公司 2011 年 12 月 31 日止的财务状况以及经营成果。报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；不存在为控股股东及公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位和个人提供担保。公司各项内控制度运行情况良好，基本符合公司治理的要求。

同意年审会计师的审计结论，本所在审计过程中发现的所有需要调整事项已与贵公司相关负责人进行沟通并得到调整，所有重大事项均与贵公司达成一致意见，2011 年度审定后财务报表及附注不存在重大不符事项，拟出具标准无保留审计意见的审计报告。

同意以经初步审计后的财务会计报表为基础，制作公司 2011 年年度报告及年度报告摘要，经审计委员会审阅后提交董事会会议审议。要求会计师事务所按照总体审计计划尽快完成审计工作，以保证公司如期披露 2011 年年度报告。

②同意公司审计部对公司 2011 年度内控制度执行情况的评价，公司现有的内部控制制度基本符合现代企业管理要求，规范了各部门之间的合理分工与协调合作，保证了公司资产的安全、完整和经营管理的规范运作，符合当前公司生产经营实际需求，在公司管理各个过程、各个环节等方面发挥了较好的控制与防范作用。自本年度 1 月 1 日起至本报告期末，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，公司内部控制的设计是完整和合理的，执行是有效的，能够合理地保证内部控制目标的达成。并将《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》提交第四届董事会第二次会议审议。

③通过公司审计部提交的《2011 年第四季度审计工作汇报》，一致认为：公司各项内控制度运行情况良好，基本符合公司治理的要求。同意将公司审计部《2011 年第四季度审计工作汇报》报告董事会。

(8)2012 年 2 月 18 日，审计委员会召开了 2011 年度第三次年审会议，会议审议通过了以下议案：

①《公司 2011 年度财务决算报告》；

②《公司 2011 年年度报告及年度报告摘要》；

③《公司董事会审计委员会对会计师事务所年审工作的总结报告及续聘建议》；

与会审计委员会成员一致认为：2011 年度从聘任华普天健会计师事务所（北京）有限公司（以下简称“会计师事务所”）始到本年度年审业务完毕，会计师事务所为公司提供了较好的服务。经其审计的公司财务会计报表符合企业会计准则规定，在所有重大方面公允反映了本公司 2011 年 12 月 31 日止的财务状况以及经营成果；根据其服务意识、职业操守和履职能力，我们建议继续聘任华普天健会计师事务所（北京）有限公司作为公司的财务报表审计机构。

2、董事会投资决策委员会的履职情况

2011年10月22日,投资决策委员会召开会议,会议对公司“年产12万吨超仿真差别化纺丝生产线项目”、“年产30000吨溶剂法纤维素纤维项目”的可行性进行了审议,经过认真的讨论,与会成员达成共识,同意公司投资“年产12万吨超仿真差别化纺丝生产线项目”、“年产30,000吨溶剂法纤维素纤维项目”,并请职能部门编制项目可研报告提交公司董事会决策。

3、董事会薪酬与考核委员会的履职情况

(1)2012年1月12日,薪酬与考核委员会召开会议,会议审议通过了《关于公司董事、监事报酬的议案》、《关于公司高级管理人员报酬的议案》。并提交董事会会议审议。

(2)2012年2月18日,薪酬与考核委员会召开会议,会议对2011年年度报告中披露的公司董事、监事和高级管理人员报告期内从公司领取的报酬进行审核,一致认为:2011年年度报告中披露的公司董事、监事和高级管理人员报告期内从公司领取的报酬属实。

4、董事会提名委员会的履职情况

2011年12月10日,提名委员会召开会议,经过提名及充分酝酿,委员会成员一致通过柳维特、周建萌、姚晓敏、倪巍钢、李克加、卢蕊芬、虞卫民、周留生、王苏新为公司第四届董事会董事候选人,其中虞卫民、周留生、王苏新为独立董事候选人,王苏新为会计专业人士。并将上述议案提交董事会会议审议。

(四)公司投资者关系管理

公司一直非常重视投资者关系管理,公司董事会秘书是投资者关系管理负责人,公司证券部负责投资者关系管理的日常工作。公司通过在公司网站设立投资者信箱和举办网上说明会等一系列活动,搭建各种让投资者进一步了解公司的平台,实现公司价值与股东利益最大化。

1、报告期内,公司通过指定信息披露报纸、网站准确及时的披露了公司应披露的信息,详细回复投资者来电、公司网站投资者信箱留言等,就公司的生产经营、未来发展等投资者关心的问题,与他们沟通交流,最大限度保证投资者与公司信息交流的顺畅。

2、公司于2011年3月25日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2010年年度报告说明会,采用网络远程方式召开,公司董事长、总经理、独立董事、董事会秘书、财务负责人、保荐代表人等出席了本次年度报告说明会,与投资者进行了在线互动,就公司年报业绩、未来发展以及其他投资者关心的问题,与投资者进行了深入、坦诚、友好的全面交流,促进了投资者对公司的了解,取得了良好的沟通效果。

3、报告期内,公司安排专人接待投资者来访,在接待特定对象(证券机构、机构投资者)过程中,公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《公司投资者关系管理制度》有关要求,认真做好特定对象来访接待工作。对于来访的特定对象均要事前预约,如果接待时间在重大信息窗口期,则建议来访对象尽量避免敏感期;在接待特定对象时,严格执行有关规定做好承诺书签署等工作,报告期内接待投资者实地调研及与意向投资者沟通情况如下:

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年1月14日	公司	实地调研	证券、基金公司3人	公司生产经营情况、非公开增发募投项目的进展等情况、参观在建项目工地。
2011年1月28日	公司	实地调研	基金公司1人	公司生产经营情况、了解项目进展情况、参观在建项目工地。

2011 年 4 月 08 日	公司	实地调研	基金公司 1 人	了解涤纶长丝技术、设备以及行业上、下游情况；天丝行业情况、参观涤纶长丝生产线。
2011 年 09 月 27 日	公司	实地调研	证券、基金公司 6 人	了解化纤行业的现状及发展趋势，公司生产经营情况及非公开增发募投项目、30 万吨熔体直纺长丝项目及天丝项目的进展情况。
2011 年 10 月 14 日	公司	实地调研	证券、基金公司 5 人	了解化纤行业的现状及发展趋势，公司生产经营情况及非公开增发募投项目、30 万吨熔体直纺长丝项目及天丝项目的进展情况。
2011 年 12 月 31 日	公司	实地调研	投资公司 1 人	参加公司 2011 年第三次临时股东大会；参观公司非公开增发募投项目—年产 20 万吨差别化纤维涤纶长丝生产线建设项目一期工程的生产现场。

4、报告期内已披露的重要信息索引

披露日期	公告编号	公告内容	信息披露报纸	刊载网站
2011-01-06	2011-001	关于增加 2011 年第一次临时股东大会临时提案的公告	《证券时报》	巨潮资讯网
2011-01-18	2011-002	二〇一一年第一次临时股东大会决议公告	《证券时报》	巨潮资讯网
2011-01-18		召开 2011 年第一次临时股东大会的法律意见书		巨潮资讯网
2011-01-28	2011-003	关于公司实际控制人柳维特拟有偿转让其持有吴江新民实业投资有限公司部分股权的提示性公告	《证券时报》	巨潮资讯网
2011-02-16	2011-004	关于公司财务负责人辞职的公告	《证券时报》	巨潮资讯网
2011-02-25	2011-005	2010 年度业绩快报	《证券时报》	巨潮资讯网
2011-03-15	2011-006	第三届董事会第二十一次会议决议公告	《证券时报》	巨潮资讯网
2011-03-15	2011-007	2010 年年度报告摘要	《证券时报》	巨潮资讯网
2011-03-15	2011-008	2010 年度内部控制自我评价报告		巨潮资讯网
2011-03-15	2011-009	募集资金年度使用情况的专项报告	《证券时报》	巨潮资讯网
2011-03-15	2011-010	独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见		巨潮资讯网
2011-03-15	2011-011	第三届监事会第十九次会议决议公告	《证券时报》	巨潮资讯网
2011-03-15	2011-012	召开 2010 年年度股东大会通知公告	《证券时报》	巨潮资讯网
2011-03-15	2011-013	关于举行 2010 年年度报告网上说明会的通知	《证券时报》	巨潮资讯网
2011-03-15		2010 年年度报告		巨潮资讯网
2011-03-15		关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明		巨潮资讯网
2011-03-15		2010 年年度审计报告		巨潮资讯网
2011-03-15		内部控制鉴证报告		巨潮资讯网
2011-03-15		募集资金年度使用情况鉴证报告		巨潮资讯网
2011-03-15		国信证券股份有限公司关于公司 2010 年度募集资金存放与使用专项核查报告		巨潮资讯网
2011-03-15		国信证券股份有限公司关于公司 2010 年度内部控制自我评价报告的核查意见		巨潮资讯网
2011-03-15		独立董事 2010 年度述职报告（陈前）		巨潮资讯网
2011-03-15		独立董事 2010 年度述职报告（赵建平）		巨潮资讯网
2011-03-15		独立董事 2010 年度述职报告（王苏新）		巨潮资讯网
2011-03-15		公司章程（2011 年 3 月）		巨潮资讯网
2011-03-29	2011-014	关于获得 2010 年度吴江市做大做强做优民营工业规模企业奖励资金的公告	《证券时报》	巨潮资讯网

披露日期	公告编号	公告内容	信息披露报纸	刊载网站
2011-04-12	2011-015	2011 年第一季度业绩预告	《证券时报》	巨潮资讯网
2011-04-19	2011-016	2011 年第一季度季度报告正文	《证券时报》	巨潮资讯网
2011-04-19		2011 年第一季度季度报告全文		巨潮资讯网
2011-06-14	2011-17	二〇一〇年年度股东大会决议公告	《证券时报》	巨潮资讯网
2011-06-14		召开 2010 年度股东大会的法律意见书		巨潮资讯网
2011-06-14		公司章程（2011 年 6 月）		巨潮资讯网
2011-07-02	2011-018	2011 年半年度业绩预告修正公告	《证券时报》	巨潮资讯网
2011-07-05	2011-019	澄清公告	《证券时报》	巨潮资讯网
2011-07-12	2011-020	第三届董事会第二十三次会议决议公告	《证券时报》	巨潮资讯网
2011-07-12	2011-021	第三届监事会第二十一次会议决议公告	《证券时报》	巨潮资讯网
2011-07-12	2011-022	2011 半年度业绩快报	《证券时报》	巨潮资讯网
2011-07-26	2011-023	限售股票上市流通提示性公告	《证券时报》	巨潮资讯网
2011-07-26		国信证券股份有限公司关于公司限售股份上市流通的核查意见		巨潮资讯网
2011-08-02	2011-024	2011 年半年度报告摘要	《证券时报》	巨潮资讯网
2011-08-02		2011 年半年度报告		巨潮资讯网
2011-08-02		2011 年半年度财务报告		巨潮资讯网
2011-08-02		独立董事对公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明和独立意见		巨潮资讯网
2011-08-03	2011-025	2010 年度权益分派实施公告	《证券时报》	巨潮资讯网
2011-10-25	2011-026	2011 年第三季度季度报告正文	《证券时报》	巨潮资讯网
2011-10-25		2011 年第三季度季度报告全文		巨潮资讯网
2011-11-18	2011-027	关于获得省级商务发展专项资金的公告	《证券时报》	巨潮资讯网
2011-11-30	2011-028	第三届董事会第二十七次会议决议公告	《证券时报》	巨潮资讯网
2011-11-30	2011-029	关于转让参股公司吴江市鲈乡农村小额贷款公司股权的公告	《证券时报》	巨潮资讯网
2011-11-30	2011-030	关于拟设立控股子公司的公告	《证券时报》	巨潮资讯网
2011-12-01	2011-031	关于转让参股公司吴江市鲈乡农村小额贷款公司股权的更正公告	《证券时报》	巨潮资讯网
2011-12-05	2011-032	关于公司筹划非公开发行股票事宜的停牌公告	《证券时报》	巨潮资讯网
2011-12-06	2011-033	第三届董事会第二十八次会议决议公告	《证券时报》	巨潮资讯网
2011-12-06	2011-034	前次募集资金使用情况的专项报告	《证券时报》	巨潮资讯网
2011-12-06	2011-035	召开二〇一一年第二次临时股东大会通知公告	《证券时报》	巨潮资讯网
2011-12-06	2011-036	第三届监事会第二十四次会议决议公告	《证券时报》	巨潮资讯网
2011-12-06		非公开发行股票募集资金项目可行性研究报告		巨潮资讯网
2011-12-06		非公开发行股票预案		巨潮资讯网
2011-12-06		募集资金管理制度（修订案）		巨潮资讯网
2011-12-06		前次募集资金使用情况鉴证报告		巨潮资讯网

披露日期	公告编号	公告内容	信息披露报纸	刊载网站
2011-12-08	2011-037	关于选举职工代表监事的公告	《证券时报》	巨潮资讯网
2011-12-09	2011-038	关于选举职工代表监事的更正公告	《证券时报》	巨潮资讯网
2011-12-13	2011-039	第三届董事会第二十九次会议决议公告	《证券时报》	巨潮资讯网
2011-12-13	2011-040	关于为控股子公司提供担保的公告	《证券时报》	巨潮资讯网
2011-12-13	2011-041	召开二〇一一年第三次临时股东大会通知公告	《证券时报》	巨潮资讯网
2011-12-13	2011-042	第三届监事会第二十五次会议决议公告	《证券时报》	巨潮资讯网
2011-12-13		关于公司董事会换届选举的独立意见		巨潮资讯网
2011-12-13		内幕信息知情人登记备案制度（修订案）		巨潮资讯网
2011-12-13		重大信息内部报告制度（修订案）		巨潮资讯网
2011-12-15	2011-043	关于增加二〇一一年第三次临时股东大会临时提案的公告	《证券时报》	巨潮资讯网
2011-12-15		公司章程（修订草案）		巨潮资讯网
2011-12-19	2011-044	第三届董事会第三十次会议决议公告	《证券时报》	巨潮资讯网
2011-12-19		外汇套期保值管理制度		巨潮资讯网
2011-12-24	2011-045	二〇一一年第二次临时股东大会决议公告	《证券时报》	巨潮资讯网
2011-12-24		召开 2011 年第二次临时股东大会的法律意见书		巨潮资讯网
2012-01-05	2012-001	二〇一一年第三次临时股东大会决议公告	《证券时报》	巨潮资讯网
2012-01-05		召开 2011 年第三次临时股东大会的法律意见书		巨潮资讯网
2012-01-05		公司章程（修订案）		巨潮资讯网
2012-01-05	2012-002	第四届董事会第一次会议决议公告	《证券时报》	巨潮资讯网
2012-01-05		关于公司聘任高级管理人员的独立意见		巨潮资讯网
2012-01-05	2012-003	关于聘任证券事务代表的公告	《证券时报》	巨潮资讯网
2012-01-05	2012-004	第四届监事会第一次会议决议公告	《证券时报》	巨潮资讯网

注：上述公告同时刊登于“江苏新民纺织科技股份有限公司”网站（www.xmtex.com）

第八节 监事会报告

一、报告期内监事会日常工作情况：

报告期内，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行了监事会的各项职权和义务，行使了对公司经营管理及董事、高级管理人员的监督职能，维护了股东的合法权益。2011年，公司监事会共召开8次会议，具体内容如下：

1、公司于2011年3月12日在公司会议室召开了第三届监事会第十九次会议，该次会议决议公告刊登在2011年3月15日《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn> 上。

该次会议审议通过了《公司2010年度监事会工作报告》、《公司2010年度财务决算报告》、《公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于公司高级管理人员报酬的议案》、《公司2010年度内部控制自我评价报告》、《公司2010年年度报告及年度报告摘要》。

2、公司于2011年4月16日在公司会议室召开了第三届监事会第二十次会议。

该次会议审议通过了《公司2011年第一季度季度报告全文及正文》。刊登在2011年4月19日《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn> 上。

3、公司于2011年7月9日在公司会议室召开了第三届监事会第二十一次会议，该次会议决议公告刊登在2011年7月12日《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn> 上。

该次会议审议通过了《关于推迟监事会换届选举的议案》。

4、公司于2011年7月30日在公司会议室召开了第三届监事会第二十二次会议。

该次会议审议通过了《公司2011年半年度报告全文及半年度报告摘要》。刊登在2011年8月2日《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn> 上。

5、公司于2011年10月22日在公司会议室召开了第三届监事会第二十三次会议。

该次会议审议通过了《公司2011年第三季度季度报告全文及正文》。刊登在2011年10月25日《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn> 上。

6、公司于2011年12月3日在公司会议室召开了第三届监事会第二十四次会议，该次会议决议公告刊登在2011年12月6日《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn> 上。

该次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》、《关于召开二〇一一年第二次临时股东大会的议案》。

7、公司于2011年12月10日在公司会议室召开了第三届监事会第二十五次会议，该次会议决议公告刊登在2011年12月13日《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn> 上。

该次会议审议通过了《关于公司第四届监事会监事候选人提名的议案》、《关于公司及子公司申请2012年度综合授信额度的议案》、《关于为控股子公司提供担保的议案》。

8、公司于2011年12月31日在公司会议室召开了第四届监事会第一次会议，该次会议决议公告刊登在2012年1月5日《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn> 上。

该次会议审议通过了《关于公司监事会主席候选人的议案》。

二、监事会对公司 2011 年度有关事项的独立意见

根据对公司财务和经营情况的检查结果，监事会就公司在报告期的经营运作情况发表如下意见：

1、公司依法运作情况：报告期内，监事会列席了董事会会议和股东大会，依法对公司经营运作情况进行了监督。监事会认为，本年度内公司严格按照国家及监管部门、深交所有关上市公司的法律、法规及《公司章程》和一系列内控制度运作，决策程序合法，内部控制制度较完善，公司董事、高级管理人员履行职责时没有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务的意见：监事会对公司 2011 年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致的监督、检查和审核，认为公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、客观和公正地反映了公司 2011 年度的财务状况和经营成果。

3、募集资金使用意见：报告期内，公司募集资金存放和使用符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司募集资金管理制度》的有关规定，未发现损害中小投资者利益的情形。

4、收购、出售资产意见：报告期内，公司无重大收购、出售资产情况。

5、关联交易意见：报告期内，公司无重大关联交易情况。

6、对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况意见：截至 2011 年 12 月 31 日止，公司不存在为控股股东及公司持股 50% 以下的其他关联方、任何非法人单位和个人提供担保；公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

7、对会计师事务所出具的审计报告的意见：华普天健会计师事务所（北京）有限公司对公司 2011 年度财务状况进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司监事会认为：华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具的审计意见、审计报告及其涉及的事项真实、准确的反映了公司的财务状况和经营成果。

8、内部控制有效性意见：公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，自本年度 1 月 1 日起至本报告期末，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，本公司内部控制的设计是完整和合理的，能够合理地保证内部控制目标的达成。

第九节 重要事项

一、收购、出售资产及资产重组

报告期内，公司无重大资产收购、出售及资产重组等事项。

二、报告期内，控股股东及其他关联方占用公司资金情况和对外担保事项

1、报告期内，公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金情况，亦未发生对外担保事项。

2、重大担保

单位：（人民币）万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0.00	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）			0.00	
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0.00	报告期末实际对外担保余额合计（A4）			0.00	
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
吴江新民化纤有限公司	2011-01-18#2011-002	12,000.00	2010 年 12 月 31 日	1,000.00	连带责任担保	6 个月	是	否
吴江新民化纤有限公司	2011-01-18#2011-002	12,000.00	2011 年 01 月 07 日	350.00	连带责任担保	3 个月	是	否
吴江新民化纤有限公司	2011-01-18#2011-002	12,000.00	2011 年 04 月 22 日	2,000.00	连带责任担保	12 个月	否	否
吴江新民化纤有限公司	2011-01-18#2011-002	12,000.00	2011 年 05 月 09 日	1,000.00	连带责任担保	12 个月	否	否
吴江新民化纤有限公司	2011-01-18#2011-002	12,000.00	2011 年 10 月 25 日	2,200.00	连带责任担保	24 个月	否	否
吴江新民高纤有限公司	2011-01-18#2011-002	10,000.00	2011 年 01 月 25 日	1,000.00	连带责任担保	9 个月	是	否
吴江新民高纤有限公司	2011-01-18#2011-002	10,000.00	2011 年 03 月 25 日	1,000.00	连带责任担保	9 个月	是	否
吴江新民高纤有限公司	2011-01-18#2011-002	10,000.00	2011 年 10 月 25 日	1,000.00	连带责任担保	6 个月	否	否
吴江新民高纤有限公司	2011-01-18#2011-002	10,000.00	2011 年 10 月 17 日	2,200.00	连带责任担保	24 个月	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			22,000.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）			10,750.00	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			22,000.00	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）			8,400.00	

公司担保总额（即前两大项的合计）			
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）	22,000.00	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）	10,750.00
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）	22,000.00	报告期末实际担保余额合计（A4+B4）	8,400.00
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例	7.36%		
其中：			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0.00		
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额（D）	0.00		
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）	0.00		
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0.00		
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	1、吴江新民化纤有限公司向中国银行吴江支行借款 3,000 万元的连带责任保证：基于本金所发生的所有利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用、因债务人违约而给债权人造成的和其他所有应付费用等。 2、吴江新民高纤有限公司向工商银行吴江支行借款 1,000 万元的连带责任保证：主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失以及实现债权的费用。 3、吴江新民化纤有限公司向交通银行吴江支行开立国内信用证 2200 万元的连带责任保证：本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。 4、吴江新民高纤有限公司向交通银行吴江支行开立国内信用证 2200 万元的连带责任保证：本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。		

3、公司独立董事对占用公司资金及对外担保事项发表的独立意见：

公司独立董事虞卫民先生、周留生先生、王苏新先生于 2012 年 2 月 18 日发表了如下独立意见：

根据中国证监会(证监发[2003]56 号)《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和(证监发[2005]120 号)《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定和要求，深交所（深证上（2010）243）《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》、《公司独立董事工作制度》等有关规定赋予独立董事的职责，我们对公司截止 2011 年 12 月 31 日对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了了解和核查，认为：

(1)报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

(2)截至2011年12月31日，公司与控股股东及其他关联方不存在以下情形的资金往来：

①本公司为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用及相互代为承担成本和其他支出；

②本公司有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；

③本公司通过银行或非银行金融机构向控股股东及其他关联方提供委托贷款；

④本公司委托控股股东及其他关联方进行投资活动；

⑤本公司为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；

⑥本公司代控股股东及其他关联方偿还债务。

(3)截至2011年12月31日，公司不存在为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位和个人提供担保。

(4)报告期内本公司为控股子公司担保情况如下：

2011年1月15日经公司2011年第一次临时股东大会批准：

①同意公司2011年度继续为控股子公司吴江新民化纤有限公司的流动资金贷款提供信用担保不超过

12,000万元，报告期末担保余额为5,200万元；

②同意公司2011年度继续为控股子公司吴江新民高纤有限公司的设备及流动资金贷款等提供信用担保不超过10,000万元，报告期末担保余额为3,200万元；

报告期内，公司对控股子公司的期末实际担保总额8,400万元，占公司净资产的比例7.36%，属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要，担保决策程序合法，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

三、重大关联交易

(一) 报告期内，公司未发生重大关联交易。

(二) 报告期内，公司无与关联方发生资产收购、出售的关联交易事项。

(三) 报告期内，公司无与关联方共同对外投资发生的关联交易事项。

(四) 报告期内与关联方发生日常经营相关的关联交易

单位：(人民币) 万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
吴江新民实业投资有限公司(资产租赁)	0.00	0.00%	436.00	100.00%
合计	0.00	0.00%	436.00	100.00%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0.00 万元。

与年初预计临时披露差异的说明	无
----------------	---

具体详见本报告第十节财务报告会计报表附注(六)关联方关系及其交易

(五) 报告期内与关联方债权债务往来

2012年2月18日，华普天健会计师事务所(北京)有限公司出具了会审字[2012]0119号《关于江苏新民纺织科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》专项审核报告。全文如下：

江苏新民纺织科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了江苏新民纺织科技股份有限公司(以下简称“新民科技”)2011年12月31日的合并及母公司资产负债表，2011年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2012年2月18日签发了会审字[2012]0118号的无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号文)的要求，新民科技编制了后附的2011年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(以下简称“汇总表”)。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是新民科技管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计新民科技2011年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对新民科技实施2011年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解新民科技的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为新民科技披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：

江苏新民纺织科技股份有限公司 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：江苏新民纺织科技股份有限公司

单位：人民币元

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与本公司的关联关系	本公司核算的会计科目	2011 年初占用资金余额	2011 年度占用累计发生金额	2011 年度偿还累计发生金额	2011 年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	吴江新民实业投资有限公司	母公司	其他应付款	—	-2,080,000.00	-2,080,000.00	—	租赁费	经营性占用
			其他应付款	—	-2,280,000.00	-2,280,000.00	—	租赁费	经营性占用
小计				—	-4,360,000.00	-4,360,000.00	—		
关联自然人及其控制的法人							—		
小计									
其他关联人及其附属企业	亨通集团有限公司	持本公司 5.38% 股份的股东	其他应收款	—	456,000.00	—	456,000.00	股权转让款	非经营性占用
小计				—	456,000.00	—	456,000.00		
上市公司的子公司及其附属企业	吴江新民化纤有限公司	控股子公司	其他应收款	—	142,627,508.80	142,627,508.80	—	暂借款	非经营性占用
	吴江新民高纤有限公司	控股子公司	其他应收款	-83,215,336.48	189,793,496.59	153,700,000.00	-47,121,839.89	暂借款	非经营性占用
	吴江达利纺织有限公司	控股子公司	其他应收款	—	111,400,000.00	111,400,000.00	—	暂借款	非经营性占用
	吴江蚕花进出口有限公司	控股子公司	其他应收款	—	539,248,631.74	539,593,174.96	-344,543.22	暂借款	非经营性占用
小计				-83,215,336.48	983,069,637.13	947,320,683.76	-47,466,383.11		
总计				-83,215,336.48	979,165,637.13	942,960,683.76	-47,010,383.11		

企业负责人：柳维特

主管会计工作的负责人：李克加

会计机构负责人：叶峰

华普天健会计师事务所

中国注册会计师：张全心

(北京) 有限公司

中国注册会计师：朱祖龙

中国·北京

中国注册会计师：褚诗炜

(六) 控股公司为本公司及本公司所属控股子公司的担保、抵押情况详见本报告第十节财务报告会计报表附注(六) 关联方关系及其交易

四、委托理财

报告期内，公司未发生重大委托理财事项。

五、承诺事项履行情况

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无

重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	<p>1、本公司发行前所有股东及实际控制人柳维特先生承诺事项</p> <p>2、本公司自然人股东金山除以上承诺事项外还承诺</p> <p>3、通过持有本公司股东新民实业或新民发展的股权而间接持有本公司股权的本公司董事、监事和高级管理人员承诺事项</p> <p>4、实际控制人柳维特先生承诺事项</p> <p>5、本公司发行前所有股东及实际控制人柳维特先生承诺事项</p>	<p>1、自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份。</p> <p>2、在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的本公司股份。</p> <p>3、自本公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理所间接持有的本公司股份；承诺向本公司申报所间接持有的本公司股份及其变动情况，在本公司任职期间，每年转让的股份不超过所间接持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所间接持有的本公司股份。</p> <p>4、柳维特先生作为新民实业的控股股东，除上述承诺外，还额外承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所间接持有的本公司股份。</p> <p>5、作为本公司股东期间不从事与本公司构成竞争的业务。</p>	严格履行承诺事项
其他承诺（含追加承诺）	自然人股东金山先生承诺	<p>本公司上市后金山先生承诺：本人申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过 50%。</p> <p>金山先生从本公司离职后承诺：自愿从限售股份解禁日 2010 年 4 月 18 日起至 2012 年 7 月 1 日，锁定所持有公司股份的 50%，锁定数量为 840,000 股。并委托公司向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司办理相关锁定手续，在锁定期内，该等股份不会通过证券交易系统挂牌交易。若违反承诺：愿意将减持股份所得的全部收益上缴新民科技。</p>	严格履行承诺事项

除以上承诺外，上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内无其他承诺事项。

六、重大诉讼仲裁事项

报告期内，公司未发生重大诉讼仲裁事项。

七、其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

1、证券投资情况

报告期内，公司未发生证券投资情况。

2、持有其他上市公司股权情况

报告期内，公司未发生持有其他上市公司股权情况。

3、持有非上市金融企业股权情况

报告期内，公司未发生持有非上市金融企业股权情况。

4、买卖其他上市公司股份的情况

报告期内，公司未发生买卖其他上市公司股份的情况。

5、关于公司利润分配及资本公积金转增股本事项

公司 2010 年年度股东大会通过了 2010 年度利润分配和资本公积金转增股本方案：以 2010 年 12 月 31 日总股本 372,049,085 股为基准，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每 10 股派 0.45 元），共计派发现金红利 18,602,454.25 元；以 2010

年 12 月 31 日总股本 372,049,085 股为基准，向全体股东每 10 股转增 2 股，共转增股本 74,409,817 股。完成本次资本公积金转增股本后，总股本由 372,049,085 股增加至 446,458,902 股。

本次利润分配及资本公积转增股本方案实施股权登记日为 2011 年 8 月 9 日，除权除息日为 2011 年 8 月 10 日，新增无限售条件流通股股份上市交易日为 2011 年 8 月 10 日。股东吴江新民实业投资有限公司、吴江新民科技发展有限公司的现金红利由本公司直接派发，其他股东的现金红利于 2011 年 8 月 10 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。现金红利发放已于报告期内实施完毕。

八、报告期内，公司、公司董事会及董事没有受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况；公司董事、管理层有关人员没有被采取司法强制措施的情况。

九、公司聘任会计师事务所情况

报告期内，公司续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司财务审计机构，本年度公司支付给该所的报酬为 80 万元。

第十节 财务报告

一、审计报告

会审字[2012]0118 号

审计报告

江苏新民纺织科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江苏新民纺织科技股份有限公司（以下简称“新民科技”）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，新民科技财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新民科技 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

华普天健会计师事务所

中国注册会计师：张全心

（北京）有限公司

中国注册会计师：朱祖龙

中国·北京

中国注册会计师：褚诗炜

二〇一二年二月十八日

二、财务报表

资产负债表

编制单位：江苏新民纺织科技股份有限公司

2011 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	580,757,237.19	422,787,763.79	497,443,221.21	252,926,795.81
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	540,634,237.41	509,045,969.05	34,326,276.65	6,315,253.92
应收账款	53,128,891.90	87,687,400.57	48,733,725.52	39,187,656.78
预付款项	185,780,185.78	171,580,298.43	123,235,178.54	99,058,765.69
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	10,997,915.07	6,368,764.45	25,208,483.27	19,286,907.54
买入返售金融资产				
存货	321,402,972.57	214,308,588.50	184,350,363.88	93,841,346.46
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	2,341,116.15	259,328.23		
流动资产合计	1,695,042,556.07	1,412,038,113.02	913,297,249.07	510,616,726.20
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		162,424,580.03	20,000,000.00	182,424,580.03
投资性房地产				
固定资产	1,277,586,208.00	974,211,221.31	517,388,041.67	174,580,652.99
在建工程	242,862,486.09	242,862,486.09	593,796,158.26	593,796,158.26
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	118,594,556.14	122,360,430.99	107,940,688.51	96,516,395.98
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	2,935,122.11	1,082,144.40	2,067,510.01	634,892.87
其他非流动资产	87,332,179.77	87,332,179.77		

非流动资产合计	1,729,310,552.11	1,590,273,042.59	1,241,192,398.45	1,047,952,680.13
资产总计	3,424,353,108.18	3,002,311,155.61	2,154,489,647.52	1,558,569,406.33
流动负债：				
短期借款	734,264,645.80	579,137,882.46	308,965,824.64	172,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债	262,813.16	262,813.16		
应付票据	505,610,000.00	505,610,000.00	15,000,000.00	
应付账款	267,983,924.15	234,524,004.07	356,450,281.03	325,826,894.68
预收款项	81,688,890.57	71,451,464.80	57,541,907.01	8,519,739.47
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	11,198,792.81		10,876,070.00	704,647.76
应交税费	7,933,184.45	2,680,093.53	-7,581,290.00	-28,175,664.04
应付利息	3,264,658.71	1,665,197.54	269,258.24	269,258.24
应付股利	71,559,714.66			
其他应付款	8,446,239.74	51,208,932.98	8,157,710.01	86,963,815.20
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	75,492,157.20	75,492,157.20		
其他流动负债	682,608.92	477,181.76	422,608.80	217,181.64
流动负债合计	1,768,387,630.17	1,522,509,727.50	750,102,369.73	566,325,872.95
非流动负债：				
长期借款	417,297,225.21	417,297,225.21	160,000,000.00	160,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	1,000,000.00	1,000,000.00		
预计负债				
递延所得税负债	320,771.55	320,771.55	320,771.55	320,771.55
其他非流动负债	15,917,761.32	6,840,482.47	16,548,703.57	7,265,997.56
非流动负债合计	434,535,758.08	425,458,479.23	176,869,475.12	167,586,769.11
负债合计	2,202,923,388.25	1,947,968,206.73	926,971,844.85	733,912,642.06
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	446,458,902.00	446,458,902.00	372,049,085.00	372,049,085.00
资本公积	303,039,612.47	303,039,612.47	377,449,429.47	377,449,429.47
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	43,102,375.78	43,102,375.78	18,273,511.89	18,273,511.89
一般风险准备				
未分配利润	348,402,296.36	261,742,058.63	320,781,290.16	56,884,737.91
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,141,003,186.61	1,054,342,948.88	1,088,553,316.52	824,656,764.27

少数股东权益	80,426,533.32		138,964,486.15	
所有者权益合计	1,221,429,719.93	1,054,342,948.88	1,227,517,802.67	824,656,764.27
负债和所有者权益总计	3,424,353,108.18	3,002,311,155.61	2,154,489,647.52	1,558,569,406.33

企业负责人：柳维特

主管会计工作的负责人：李克加

会计机构负责人：叶峰

利润表

编制单位：江苏新民纺织科技股份有限公司

2011 年 1-12 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	3,203,870,613.20	2,245,925,145.18	1,742,028,565.66	487,718,738.76
其中：营业收入	3,203,870,613.20	2,245,925,145.18	1,742,028,565.66	487,718,738.76
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	3,135,754,463.18	2,232,173,538.63	1,527,521,502.99	473,327,925.47
其中：营业成本	2,869,437,646.07	2,029,699,699.07	1,395,298,822.65	411,073,655.12
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	2,939,517.59	159,264.00	2,726,587.01	1,480,870.45
销售费用	77,387,798.76	45,504,640.85	39,458,357.46	9,038,320.02
管理费用	140,080,348.14	117,312,140.94	64,504,001.48	44,280,515.16
财务费用	41,168,108.94	36,164,181.17	24,997,087.40	7,982,696.29
资产减值损失	4,741,043.68	3,333,612.60	536,646.99	-528,131.57
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-262,813.16	-262,813.16		
投资收益（损失以“-”号填列）	12,740,773.67	226,929,143.97	1,400,000.00	1,400,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	80,594,110.53	240,417,937.36	215,907,062.67	15,790,813.29
加：营业外收入	14,266,861.03	13,761,960.72	2,452,587.73	2,233,837.57
减：营业外支出	1,304,671.80	1,228,909.47	1,380,365.07	731,692.90
其中：非流动资产处置损失	70,353.26	70,353.26	99,303.47	20,631.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	93,556,299.76	252,950,988.61	216,979,285.33	17,292,957.96
减：所得税费用	9,482,213.59	4,662,349.75	39,376,428.02	2,287,622.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	84,074,086.17	248,288,638.86	177,602,857.31	15,005,335.87
归属于母公司所有者的净	71,052,324.34	248,288,638.86	137,373,770.17	15,005,335.87

利润				
少数股东损益	13,021,761.83		40,229,087.14	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.16		0.35	
（二）稀释每股收益	0.16		0.35	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	84,074,086.17	248,288,638.86	177,602,857.31	15,005,335.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	71,052,324.34	248,288,638.86	137,373,770.17	15,005,335.87
归属于少数股东的综合收益总额	13,021,761.83		40,229,087.14	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

企业负责人：柳维特

主管会计工作的负责人：李克加

会计机构负责人：叶峰

现金流量表

编制单位：江苏新民纺织科技股份有限公司

2011 年 1-12 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	3,208,830,395.89	2,135,580,982.80	2,012,772,309.64	564,813,779.17
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	27,503,121.45		18,589,343.83	
收到其他与经营活动有关的现金	14,076,891.73	16,031,804.56	4,674,164.28	89,937,772.43
经营活动现金流入小计	3,250,410,409.07	2,151,612,787.36	2,036,035,817.75	654,751,551.60
购买商品、接受劳务支付的现金	2,930,974,661.93	1,996,772,964.67	1,578,938,645.64	481,127,938.67
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				

支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	121,445,760.94	81,176,720.99	82,021,450.74	49,984,656.15
支付的各项税费	59,938,640.68	8,743,417.26	91,233,734.61	18,392,029.66
支付其他与经营活动有关的现金	97,022,072.69	122,417,208.47	48,301,504.38	54,011,509.48
经营活动现金流出小计	3,209,381,136.24	2,209,110,311.39	1,800,495,335.37	603,516,133.96
经营活动产生的现金流量净额	41,029,272.83	-57,497,524.03	235,540,482.38	51,235,417.64
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	24,533,500.00	24,533,500.00		
取得投资收益收到的现金	2,890,773.67	217,079,143.97	1,400,000.00	1,400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	860,918.86	478,418.87	2,041,835.97	584,412.92
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	156,011,492.71	19,398,633.44	130,816,277.52	1,237,693.73
投资活动现金流入小计	184,296,685.24	261,489,696.28	134,258,113.49	3,222,106.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	678,559,731.57	691,946,498.04	453,524,239.29	444,539,159.40
投资支付的现金				
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金	165,290,000.00	94,590,000.00	137,580,000.00	5,210,000.00
投资活动现金流出小计	843,849,731.57	786,536,498.04	591,104,239.29	449,749,159.40
投资活动产生的现金流量净额	-659,553,046.33	-525,046,801.76	-456,846,125.80	-446,527,052.75
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			412,949,996.60	412,949,996.60
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	1,269,960,074.78	1,001,362,524.87	923,821,892.60	571,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	1,269,960,074.78	1,001,362,524.87	1,336,771,889.20	983,949,996.60
偿还债务支付的现金	514,195,175.24	263,758,564.03	778,821,892.60	345,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	71,324,105.47	65,194,950.76	27,286,617.35	20,828,903.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				

筹资活动现金流出小计	585,519,280.71	328,953,514.79	806,108,509.95	366,328,903.35
筹资活动产生的现金流量净额	684,440,794.07	672,409,010.08	530,663,379.25	617,621,093.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-933,004.59	-3,716.31	-734,768.37	-19.71
五、现金及现金等价物净增加额	64,984,015.98	89,860,967.98	308,622,967.46	222,329,438.43
加：期初现金及现金等价物余额	365,073,221.21	252,926,795.81	56,450,253.75	30,597,357.38
六、期末现金及现金等价物余额	430,057,237.19	342,787,763.79	365,073,221.21	252,926,795.81

企业负责人：柳维特

主管会计工作的负责人：李克加

会计机构负责人：叶峰



所有者权益变动表（合并）

编制单位：江苏新民纺织科技股份有限公司

2011 年度

单位：元

项目	本期金额										上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	372,049,085.00	377,449,429.47			18,273,511.89		320,781,290.16		138,964,486.15	1,227,517,802.67	182,762,160.00	153,786,357.87			16,772,978.30		194,046,161.58		98,735,399.01	646,103,056.76
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年初余额	372,049,085.00	377,449,429.47			18,273,511.89		320,781,290.16		138,964,486.15	1,227,517,802.67	182,762,160.00	153,786,357.87			16,772,978.30		194,046,161.58		98,735,399.01	646,103,056.76
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	74,409,817.00	-74,409,817.00			24,828,863.89		27,621,006.20		-58,537,952.83	-6,088,082.74	189,286,925.00	223,663,071.60			1,500,533.59		126,735,128.58		40,229,087.14	581,414,745.91
（一）净利润							71,052,324.34		13,021,761.83	84,074,086.17							137,373,770.17		40,229,087.14	177,602,857.31
（二）其他综合收益																				
上述（一）和（二）小计							71,052,324.34		13,021,761.83	84,074,086.17							137,373,770.17		40,229,087.14	177,602,857.31
（三）所有者投入和减少资本											79,629,629.00	333,320,367.60								412,949,996.60
1. 所有者投入资本											79,629,629.00	333,320,367.60								412,949,996.60
2. 股份支付计入所有																				



者权益的金额																				
3. 其他																				
(四) 利润分配					24,828,863.89	-43,431,318.14	-71,559,714.66	-90,162,168.91					1,500,533.59	-10,638,641.59					-9,138,108.00	
1. 提取盈余公积					24,828,863.89	-24,828,863.89							1,500,533.59	-1,500,533.59						
2. 提取一般风险准备																				
3. 对所有者(或股东)的分配						-18,602,454.25	-71,559,714.66	-90,162,168.91											-9,138,108.00	-9,138,108.00
4. 其他																				
(五) 所有者权益内部结转	74,409,817.00	-74,409,817.00								109,657,296.00	-109,657,296.00									
1. 资本公积转增资本(或股本)	74,409,817.00	-74,409,817.00								109,657,296.00	-109,657,296.00									
2. 盈余公积转增资本(或股本)																				
3. 盈余公积弥补亏损																				
4. 其他																				
(六) 专项储备																				
1. 本期提取																				
2. 本期使用																				
(七) 其他																				
四、本期期末余额	446,458,902.00	303,039,612.47			43,102,375.78	348,402,296.36	80,426,533.32	1,221,429,719.93	372,049,085.00	377,449,429.47			18,273,511.89	320,781,290.16				138,964,486.15	1,227,517,802.67	

企业负责人：柳维特

主管会计工作的负责人：李克加

会计机构负责人：叶峰



所有者权益变动表（母公司）

编制单位：江苏新民纺织科技股份有限公司

2011 年度

单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存 股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存 股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	372,049,085.00	377,449,429.47			18,273,511.89		56,884,737.91	824,656,764.27	182,762,160.00	153,786,357.87			16,772,978.30		52,518,043.63	405,839,539.80
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年初余额	372,049,085.00	377,449,429.47			18,273,511.89		56,884,737.91	824,656,764.27	182,762,160.00	153,786,357.87			16,772,978.30		52,518,043.63	405,839,539.80
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	74,409,817.00	-74,409,817.00			24,828,863.89		204,857,320.72	229,686,184.61	189,286,925.00	223,663,071.60			1,500,533.59		4,366,694.28	418,817,224.47
（一）净利润							248,288,638.86	248,288,638.86							15,005,335.87	15,005,335.87
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计							248,288,638.86	248,288,638.86							15,005,335.87	15,005,335.87
（三）所有者投入和减少资本									79,629,629.00	333,320,367.60						412,949,996.60
1. 所有者投入资本									79,629,629.00	333,320,367.60						412,949,996.60
2. 股份支付计入所有者权益的金额																
3. 其他																
（四）利润分配					24,828,863.89		-43,431,318.14	-18,602,454.25					1,500,533.59		-10,638,641.59	-9,138,108.00
1. 提取盈余公积					24,828,863.89		-24,828,863.89						1,500,533.59		-1,500,533.59	



2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配						-18,602,454.25	-18,602,454.25							-9,138,108.00	-9,138,108.00
4. 其他															
（五）所有者权益内部结转	74,409,817.00	-74,409,817.00						109,657,296.00	-109,657,296.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	74,409,817.00	-74,409,817.00						109,657,296.00	-109,657,296.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 其他															
（六）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（七）其他															
四、本期期末余额	446,458,902.00	303,039,612.47			43,102,375.78	261,742,058.63	1,054,342,948.88	372,049,085.00	377,449,429.47			18,273,511.89		56,884,737.91	824,656,764.27

企业负责人：柳维特

主管会计工作的负责人：李克加

会计机构负责人：叶峰



三、会计报表附注（如无特别说明，以下货币单位均为人民币元）

（一）公司基本情况

江苏新民纺织科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“新民科技”）是经江苏省人民政府苏政复[2001]48号文批准，由吴江新民纺织有限公司整体变更设立的股份有限公司，由吴江新民实业投资有限公司、北京汇正财经顾问有限公司、苏州大学纺织技术开发中心及柳维特等 7 位自然人共同出资组建，注册资本为人民币 3,847 万元，于 2001 年 4 月 28 日在江苏省工商行政管理局办理变更登记。公司的经营地址江苏省吴江市盛泽镇五龙路 22 号。法定代表人柳维特。

2006 年 4 月 15 日，经公司 2005 年度股东大会决议，本公司以未分配利润 4,000.88 万元按每 10 股送红股 10.4 股、以资本公积 230.82 万元按每 10 股转增 0.6 股的方式转增股本，共计增加股本 4,231.70 万元，注册资本变更为人民币 8,078.70 万元。

2007 年 3 月 28 日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监发行字[2007]60 号文核准，本公司于 2007 年 4 月 6 日首次向社会公开发行人民币普通股 2,800 万股，每股面值 1.00 元。发行后注册资本变更为人民币 10,878.70 万元。2007 年 4 月 18 日，公司股票在深圳证券交易所挂牌交易，股票简称“新民科技”，证券代码“002127”。

2008 年 5 月，根据公司二届十二次董事会审议并经 2007 年度股东大会通过的资本公积转增股本方案：以 2007 年末总股本 10,878.70 万股为基数，以资本公积转增股本，每 10 股转增 4 股，共转增股本 4,351.48 万股，转增后注册资本变更为人民币 15,230.18 万元。

2009 年 6 月，根据公司三届四次董事会审议并经 2008 年度股东大会通过的资本公积转增股本方案：以 2008 年末总股本 15,230.18 万股为基数，以资本公积转增股本，每 10 股转增 2 股，共转增股本 3,046.036 万股，转增后注册资本变更为人民币 18,276.216 万元。

2010 年 5 月，根据公司三届十一次董事会审议并经 2009 年度股东大会通过的资本公积转增股本方案：以 2009 年末总股本 18,276.216 万股为基数，以资本公积转增股本，每 10 股转增 6 股，共转增股本 10,965.7296 万股，转增后注册资本变更为人民币 29,241.9456 万元。

2010 年 7 月，根据公司 2009 年第二次临时股东大会决议通过并经中国证监会证监许可[2010]674 号文《关于核准江苏新民纺织科技股份有限公司非公开发行股票批复》核准，本公司以非公开发行股票的方式向 6 名特定投资者发行了 7,962.9629 万股人民币普通股（A 股），每股面值 1.00 元。本次非公开发行后注册资本变更为人民币 37,204.9085 万元。

2011 年 8 月，根据公司三届二十一次董事会审议并经 2010 年度股东大会通过的资本公积转增股本方案：以 2010 期末总股本 37,204.9085 万股为基数，以资本公积转增股本，每 10 股转增 2 股，共转增股本 7,440.9817 万股，转增后注册资本变更为人民币 44,645.8902 万元。

本公司主要从事纺织原料（皮棉除外）及纺织品、服装、服饰及绣品、纺织助剂及染化料、纺机及纺机配件的生产、销售，纺织品的炼染印及后整理加工，组装计算机。经营本企业自产产品及技术的出口业务；代理出口将本企业自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（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)公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1. 财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则》、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2. 遵循企业会计准则的声明

本公司按上述基础编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实完整地反映了本公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况、2011 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

3. 会计期间

本公司会计年度采用公历制，即公历 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

4. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

①同一控制下的控股合并的会计处理方法详见本附注二、12。

②同一控制下的吸收合并的会计处理方法

对同一控制下吸收合并中取得的资产、负债按照相关资产、负债在被合并方的原账面价值入账。

A.以发行权益性证券方式进行的该类合并，本公司在合并日以被合并方的原账面价值确认合并中取得的被合并方的资产和负债后，所确认的净资产入账价值与发行股份面值总额的差额，记入资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）的余额不足冲减的，相应冲减盈余公积和未分配利润；

B.以支付现金、非现金资产方式进行的该类合并，所确认的净资产入账价值与支付的现金、非现金资产账面价值的差额，相应调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）的余额不足冲减的，相应冲减盈余公积和未分配利润。

(2) 非同一控制下的企业合并

①非同一控制下的控股合并的会计处理方法详见本附注二、12。

②非同一控制下的吸收合并的会计处理方法

非同一控制下的吸收合并，本公司在购买日将合并中取得的符合确认条件的各项可辨认资产、负债，按其公允价值确认为本公司的资产和负债；作为合并对价的有关非货币性资产在购买日的公允价值与其账面价值的差额，作为资产处置损益计入合并当期的利润表；确定的企业合并成本与所取得的被购买方可辨认净资产公允价值之间的差额，如为借差确认为商誉，如为贷差计入企业合并当期的损益。

③商誉的减值测试

本公司对企业合并所形成的商誉，在每年年度终了进行减值测试。减值测试时结合与其相关的资产组或者资产组组合进行，应当按以下步骤处理：首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失；然后再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收



回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，应当就其差额确认减值、损失，减值损失金额应当首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值；再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

6、合并财务报表的编制方法

凡本公司能够控制的子公司以及特殊目的主体（以下简称“纳入合并范围的公司”）都纳入合并范围；纳入合并范围的公司所采用的会计期间、会计政策与母公司不一致的，已按照母公司的会计期间、会计政策对其财务报表进行调整；以母公司和纳入合并范围的公司调整后的财务报表为基础，按照权益法调整对纳入合并范围的公司长期股权投资后，由母公司编制；合并报表范围内母公司与纳入合并范围的公司、纳入合并范围的公司相互之间发生的内部交易、资金往来在合并时予以抵销。

7. 现金及现金等价物的确定标准

现金指本公司库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8. 外币业务和外币报表折算

（1）外币交易

本公司外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。

在资产负债表日，公司按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

①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。

②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。

③以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益；如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额，计入资本公积。

（2）外币报表折算

本公司对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：

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

②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

③按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

④现金流量表项目采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

9. 金融工具

（1）金融资产划分为以下四类：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

主要是指本公司为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具。包括



交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。这类资产在初始计量时按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含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，单独确认为应收项目。在持有期间取得利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将这类金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益。这类金融资产在处置时，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

主要是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司具有明确意图和能力持有至到期的国债、公司债券等。这类金融资产按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付价款中包含的已到付息期但尚未发放的债券利息，单独确认为应收项目。持有至到期投资在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。处置持有至到期投资时，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

应收款项包括应收账款和其他应收款等。应收账款是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收款项。应收账款按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

④可供出售金融资产

主要是指本公司没有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、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。可供出售金融资产按照取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量且公允价值变动计入资本公积。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资收益；同时，将原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，计入投资收益。

(2) 金融负债在初始确认时划分为以下两类：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；这类金融负债初始确认时以公允价值计量，相关交易费用直接计入当期损益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。

②其他金融负债，是指以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。

(3) 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法：

①存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价来确定公允价值；

②金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

(4) 金融资产转移

①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时终止对该项金融资产的确认。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

A. 所转移金融资产的账面价值。



B.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：

A.终止确认部分的账面价值。

B.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之和。

②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，将所收到的对价确认为一项金融负债。

(5) 金融资产减值测试方法及减值准备计提方法

①本公司在有以下证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备：

A.发行方或债务人发生严重财务困难；

B.债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

C.债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

D.债务人可能倒闭或进行其他财务重组；

E.因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

F.无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；

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

H.权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

I.其他表明金融资产发生减值的客观证据。

②本公司在资产负债表日分别不同类别的金融资产采取不同的方法进行减值测试，并计提减值准备：

A.交易性金融资产：在资产负债表日以公允价值反映，公允价值的变动计入当期损益；

B.持有至到期投资：在资产负债表日本公司对于持有至到期投资有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失。

C.可供出售金融资产：在资产负债表日本公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，判断该项金融资产公允价值是否持续下降。通常情况下，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，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，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，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，计入资产减值损失。

10. 应收款项的减值测试方法及减值准备计提方法

在资产负债表日对应收款项的账面价值进行检查，有客观证据表明其发生减值的，计提减值准备。

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准：本公司将 100 万元以上应收账款和其他应收款确定为单项金额重大。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有



客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据：对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项汇同单项金额不重大的应收款项，本公司以账龄作为信用风险特征组合。

按组合计提坏账准备的计提方法：账龄分析法。

根据以前年度按账龄划分的各段应收款项实际损失率作为基础，结合现时情况确定本年各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年应计提的坏账准备。

各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例具体如下：

账 龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内	5%	5%
1-2 年	10%	10%
2-3 年	30%	30%
3-4 年	50%	50%
4 年以上	100%	100%

(3) 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

11. 存货

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

(2) 发出存货的计价方法：发出时按加权平均法计价。

(3) 周转材料的摊销方法：在领用时采用一次摊销法摊销。

(4) 存货的盘存制度：采用永续盘存制。

(5) 资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，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。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

②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。如果用其生产的产成品的可变现



净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

③存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

12. 长期股权投资

(1) 投资成本确定

分别下列情况对长期股权投资进行计量

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A. 同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，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投资成本。长期股权投资投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

B. 合并方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投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

C. 非同一控制下的企业合并，购买方在购买日以按照《企业会计准则第 20 号—企业合并》确定的合并成本作为长期股权投资的投资成本。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A. 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算；

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

C. 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同或协议约定不公允的除外；

D. 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其投资成本按照《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》确定；

E. 通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

根据是否对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响分别对长期股权投资采用成本法或权益法核算。

①采用成本法核算的长期投资，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。取得被投资单位宣告发放的现金股利或利润，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

②采用权益法核算的长期股权投资，本公司在取得长期股权投资后，在计算投资损益时按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，在此基础上再抵销本公司与联营企业及合营企业之间发



生的内部交易损益按照应享有或应分担计算归属于本公司的部分，确认投资损益并调整长期股权投资账面价值。如果本公司取得投资时被投资单位有关资产、负债的公允价值与其账面价值不同的，后续计量计算归属于投资企业应享有的净利润或应承担的净亏损时，应考虑对被投资单位计提的折旧额、推销额以及资产减值准备金额等进行调整。以上调整均考虑重要性原则，在符合下列条件之一的，本公司按被投资单位的账面净利润为基础，经调整未实现内部交易损益后，计算确认投资损益。

A.无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值。

B.投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值相比,两者之间的差额不具有重要性的。

C.其他原因导致无法取得被投资单位的有关资料，不能按照准则中规定的原则对被投资单位的净损益进行调整的。

③在权益法下长期股权投资的账面价值减记至零的情况下，如果仍有未确认的投资损失，应以其他长期权益的账面价值为基础继续确认。如果在投资合同或协议中约定将履行其他额外的损失补偿义务，还按《企业会计准则第13号—或有事项》的规定确认预计将承担的损失金额。

④按照权益法核算的长期股权投资，投资企业自被投资单位取得的现金股利或利润，抵减长期股权投资的账面价值。自被投资单位取得的现金股利或利润超过已确认损益调整的部分视同投资成本的收回，冲减长期股权投资的成本。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有共同控制：

A.任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；

B.涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意；

C.各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理,但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。当被投资单位处于法定重组或破产中，或者在向投资方转移资金的能力受到严格的长期限制情况下经营时，通常投资方对被投资单位可能无法实施共同控制。但如果能够证明存在共同控制，合营各方仍按照长期股权投资准则的规定采用权益法核算。

②存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有重大影响：

A.在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；

B.参与被投资单位的政策制定过程，包括股利分配政策等的制定；

C.与被投资单位之间发生重要交易；

D.向被投资单位派出管理人员；

E.向被投资单位提供关键技术资料。

(4) 长期股权投资减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查，根据被投资单位经营政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能力等的各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。当长期股权投资可收回金额低于账面价值时，将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备予以计提。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

13. 固定资产



(1) 确认条件：固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。本公司固定资产包括房屋、建筑物、机器设备、运输设备和办公及其它设备。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。

固定资产发生的后续支出，符合规定的固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合规定的固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

(2) 各类固定资产的折旧方法：本公司从固定资产达到预定可使用状态的次月起按年限平均法计提折旧，按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值分别确定折旧年限和年折旧率如下：

<u>资产类别</u>	<u>净残值率 (%)</u>	<u>折旧年限</u>	<u>年折旧率 (%)</u>
房屋及建筑物	3—10	20 年	4.50—4.85
机器设备	3—10	5-12 年	7.50—19.40
运输设备	3—10	5-10 年	9.00—19.40
办公及其他设备	3—10	5 年	18.00—19.40

对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时应扣除已计提的固定资产减值准备。

每个会计年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面价值时，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。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。当存在下列迹象的，按固定资产单项项目全额计提减值准备：

- ①长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
- ②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
- ③虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
- ④已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
- ⑤其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法和折旧方法

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

14. 在建工程

(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。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，估计可收回金额低于其账面价值时，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。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或若干项情况的，对在建工程进行减值测试：

- ①长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程；
- ②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
- ③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

15. 借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

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购建或者生产的，应当予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

- ①资产支出已经发生；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

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

当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，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

(2) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支



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。

16. 无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产按取得时的实际成本入账。

(2) 无形资产使用寿命及摊销

①使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依 据
土地使用权	50 年	法定使用权
计算机软件	5 年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

每年年度终了，本公司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，本年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

②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。对于使用寿命不确定的无形资产，本公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，在资产负债表日进行减值测试。当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，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，同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或多项以下情况的，对无形资产进行减值测试：

- A. 该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- B. 该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；
- C. 其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

③无形资产的摊销

对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时判定其使用寿命，在使用寿命内系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。无形资产的残值一般为零，但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。

(3) 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

①本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。

②在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

③开发阶段的支出同时满足下列条件时确认为无形资产：

- A. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- B. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；



C.无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

D.有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

E.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

17. 长期待摊费用

长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按最佳预期经济利益实现方式合理摊销。

18. 预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

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

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

19. 收入

(1) 销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：

- ①企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ②企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- ③收入的金额能够可靠地计量；
- ④相关的经济利益很可能流入企业；
- ⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 本公司收入确认的具体原则

国内销售以产品已经发出并取得对方客户单位验收确认作为风险报酬的转移时点，开具发票并确认销售收入；国外销售以产品发运后，完成出口报关手续并取得报关单据作为风险报酬的转移时点，开具发票并确认销售收入。

(3) 提供劳务收入

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的结果能够可靠估计，同时满足下列条件：

- ①收入的金额能够可靠地计量；
- ②相关的经济利益很可能流入企业；



- ③交易的完工进度能够可靠地确定；
- ④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

(4) 让渡资产使用权

让渡资产使用权收入同时满足下列条件的，予以确认：

- ①相关的经济利益很可能流入企业；
- ②收入的金额能够可靠地计量。

20. 政府补助

(1) 范围及分类

公司将从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本作为政府补助核算。

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 政府补助的确认条件

公司对能够满足政府补助所附条件且实际收到时，确认为政府补助。

(3) 政府补助的计量

①政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

②与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，以名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

③与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

A.用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；

B.用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，计入当期损益。

21. 递延所得税资产、递延所得税负债

本公司根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。

(1) 递延所得税资产的确认

①对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产。同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

A.该项交易不是企业合并；

B.交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

②本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

A.暂时性差异在可预见的未来可能转回；

B.未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额；



C. 本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

③于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

(2) 递延所得税负债应按各种应纳税暂时性差异确认，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税负债不予确认：

①应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

A. 商誉的初始确认；

B. 具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

②对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

22. 套期工具

(1) 公司被套期项目主要是使公司面临现金流量变动风险，且被指定为被套期对象的预期商品销售、预期商品购买等项目。

(2) 公司套期工具是为进行套期而指定的、其现金流量变动预期可抵销被套期项目的现金流量变动的衍生工具，包括期货合同、期权等。

(3) 现金流量套期同时满足下列条件的，才能运用套期会计方法进行处理：

①在套期开始时，公司对套期关系（即套期工具和被套期项目之间的关系）有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具、被套期项目、被套期风险的性质以及套期有效性评价方法等内容。

套期必须与具体可辨认并被指定的风险有关，且最终影响公司的损益。

②该套期预期高度有效，且符合公司最初为该套期关系所确定的风险管理策略。

③对预期交易的现金流量套期，预期交易很可能发生，且必须使公司面临最终将影响损益的现金流量变动风险。

④套期有效性能够可靠地计量。

⑤公司持续地对套期有效性进行评价，并确保该套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。

对于满足上述条件的现金流量套期，按照下列规定进行会计处理：

①套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为所有者权益，并单列项目反映。该有效套期部分的金额，按照套期工具自套期开始的累计利得或损失与被套期项目自套期开始的预计未来现金流量现值的累计变动额两项的绝对额中较低者确定。

②套期工具利得或损失中属于无效套期的部分（即扣除直接确认为所有者权益后的其他利得或损失），计入当期损益。

③在风险管理策略的正式书面文件中，载明了在评价套期有效性时将排除套期工具的某部分利得或损失



或相关现金流量影响的，被排除的该部分利得或损失的处理适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》。

23. 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

本公司其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法按照企业会计准则执行，未提及的会计业务按照企业会计准则中相关规定处理。

24. 主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

本年度公司未发生会计政策变更。

(2) 会计估计变更

本年度公司未发生会计估计变更。

25. 前期会计差错更正

本年度公司未发生前期差错更正。

(三) 税项

1. 增值税

本公司的产品或劳务收入执行 17% 的增值税税率。本公司子公司吴江蚕花进出口公司有限公司（以下简称“蚕花进出口”）具有进出口经营权，其出口商品执行出口退税政策，根据财政部、国家税务总局相关文件规定，2011 年度退税率为 16%。

2. 营业税

本公司营业税按应税营业收入的 5% 缴纳。

3. 城建税及教育费附加

本公司城建税按应缴流转税的 7% 缴纳。教育费附加、地方教育费附加原按应缴流转税的 3%、1% 缴纳，根据江苏省人民政府苏政发（2011）3 号《关于调整地方教育附加等政府性基金有关政策的通知》规定，自 2011 年 2 月 1 日起，教育费附加、地方教育费附加按应缴流转税的 3%、2% 缴纳。

4. 所得税

本公司 2009 年 9 月 11 日本公司被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局认定为高新技术企业，2009 年度至 2011 年度减按 15% 的税率征收所得税。

本公司子公司新民化纤、蚕花进出口和达利纺织企业所得税执行 25% 税率。

本公司子公司新民高纤系由本公司和东纺控股（香港）有限公司于 2006 年 3 月 20 日共同投资组建成立的生产性外商投资企业，2008 年 4 月正式投产，根据国发[2007]第 39 号文规定：自 2008 年 1 月 1 日起，原享受企业所得税“两免三减半”定期减免税优惠的企业，新税法施行后继续按原税收法律、行政法规及相关文件规定的优惠办法及年限享受至期满为止，但因未获利而尚未享受税收优惠的，其优惠期限从 2008 年度起计算。故新民高纤 2008 年度、2009 年度免征企业所得税，2010 年度至 2012 年度减半征收企业所得税，即 2011 年执行 12.5% 税率。



5. 其他税项

按国家和地方有关规定计算缴纳。

(四)企业合并及合并财务报表

1. 子公司情况

公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	经营范围
吴江新民化纤有限公司	控股子公司	江苏省吴江市盛泽镇纺织科技示范园	制造业	生产差别化化学纤维及高档织物面料织品,销售公司自产产品。
吴江达利纺织有限公司	控股子公司	江苏省吴江市盛泽镇工业小区	制造业	生产高档纺织面料、服装、服饰及绣品,销售公司自产产品。
吴江新民高纤有限公司	控股子公司	江苏省吴江市盛泽镇纺织科技示范园	制造业	生产差别化化学纤维和高档织物面料;销售本公司自产产品。
吴江蚕花进出口有限公司	全资子公司	江苏省吴江市盛泽镇五龙路 22 号	贸易	自营和代理各类商品及技术的进出口业务;丝绸化纤织物、化纤原料及辅料、差别化纤维、服务销售。

续上表:

公司名称	注册资本	年末实际出资额 (万元)	持股比例	表决权 比例	实质上构成对子公司 净投资的其他项目余额	是否合并 报表
吴江新民化纤有限公司	1,250 万美元	7,731.95 万元	75%	75%	—	是
吴江达利纺织有限公司	400 万美元	2,268.85 万元	75%	75%	—	是
吴江新民高纤有限公司	700 万美元	4,092.43 万元	75%	75%	—	是
吴江蚕花进出口有限公司	500 万元	500 万元	100%	100%	—	是

2. 存在少数股东权益的子公司

子公司名称	年末余额			年初余额		
	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
吴江新民化纤有限公司	35,005,569.75	—	—	66,157,089.64	—	—
吴江达利纺织有限公司	14,259,304.15	—	—	18,998,975.48	—	—
吴江新民高纤有限公司	31,161,659.42	—	—	53,808,421.03	—	—

(五)合并财务报表主要项目注释

1. 货币资金

项 目	年末余额			年初余额		
	外币金额	折算汇率	人民币金额	外币金额	折算汇率	人民币金额
库存现金			114,325.60			93,482.50



银行存款			411,761,550.99			380,429,174.53
其中：美元	392,393.05	6.3009	2,472,429.38	416,972.54	6.6227	2,761,484.04
欧元	1,940.13	8.1625	15,836.31	1,937.62	8.8065	17,063.65
日元	69,573.00	0.081103	5,642.58	10.00	0.08126	0.81
其他货币资金			168,881,360.60			116,920,564.18
合 计			580,757,237.19			497,443,221.21

(1) 银行存款年末余额中包括银行借款定期质押存款 15,070 万元。

(2) 其他货币资金主要是信用证保证金、银行承兑汇票保证金，其中信用证保证金 127,959,217.62 元，银行承兑汇票保证金 37,250,000.00 元。

2. 应收票据

项 目	年未余额	年初余额
银行承兑汇票	540,634,237.41	31,724,496.08
商业承兑汇票	—	2,601,780.57
合 计	540,634,237.41	34,326,276.65

(1) 截至 2011 年 12 月 31 日止，本公司及子公司已质押的票据金额为 435,151,091.21 元，其中票据金额前五名列示如下：

出票单位	出票日期	到期日	金额
吴江赴东瑞圣化纤有限公司	2011-09-08	2012-01-08	5,895,000.00
温州市瑞博光学有限公司	2011-07-08	2012-01-07	5,000,000.00
吴江赴东瑞圣化纤有限公司	2011-09-16	2012-01-16	3,570,000.00
杭州联佳化纤有限公司	2011-08-09	2012-02-09	3,278,137.50
中国重汽集团济南卡车股份有限公司	2011-07-28	2012-01-28	3,000,000.00

(2) 截至 2011 年 12 月 31 日止，本公司及子公司已背书转让的票据中，尚未到期的票据金额前五名列示如下：

票据种类	到期日	金额
银行承兑汇票	2012-02-16	2,860,000.00
银行承兑汇票	2012-02-23	2,430,000.00
银行承兑汇票	2012-05-11	2,000,000.00
银行承兑汇票	2012-03-06	1,600,000.00
银行承兑汇票	2012-04-09	1,500,000.00

(3) 应收票据年末余额中无贴现票据。

(4) 应收票据年末余额中无应收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的票据，也无应收其他关联方的票据。

(5) 应收票据年末余额较年初余额增长 1474.99%，主要原因是公司化纤长丝产品销售收入增长，且较多采用票据结算方式。



3. 应收账款

(1) 应收账款按种类列示

种 类	年末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
①单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—
②按组合计提坏账准备的应收账款:	56,317,086.06	96.42	3,188,194.16	5.66
其中: 单项金额重大并按账龄组合计提坏账准备的应收账款	13,261,501.59	22.71	663,075.08	5.00
单项金额不重大并按账龄组合计提坏账准备的应收账款	43,055,584.47	73.71	2,525,119.08	5.86
③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,093,356.19	3.58	2,093,356.19	100.00
合 计	58,410,442.25	100.00	5,281,550.35	9.04
种 类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
①单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—
②按组合计提坏账准备的应收账款:	51,840,992.22	96.67	3,107,266.70	5.99
其中: 单项金额重大并按账龄组合计提坏账准备的应收账款	13,464,191.77	25.11	673,209.60	5.00
单项金额不重大并按账龄组合计提坏账准备的应收账款	38,376,800.45	71.56	2,434,057.10	6.34
③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,784,695.68	3.33	1,784,695.68	100.00
合 计	53,625,687.90	100.00	4,891,962.38	9.12

①单项金额重大并按账龄组合计提坏账准备的应收账款

账 龄	年末余额			
	金 额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	13,261,501.59	100.00	663,075.08	12,598,426.51
1-2 年	—	—	—	—
2-3 年	—	—	—	—
3-4 年	—	—	—	—
4 年以上	—	—	—	—
合 计	13,261,501.59	100.00	663,075.08	12,598,426.51
账 龄	年初余额			
	金 额	比例 (%)	坏账准备	账面价值



1 年以内	13,464,191.77	100.00	673,209.60	12,790,982.17
1-2 年	—	—	—	—
2-3 年	—	—	—	—
3-4 年	—	—	—	—
4 年以上	—	—	—	—
合 计	13,464,191.77	100.00	673,209.60	12,790,982.17

②单项金额不重大并按账龄组合计提坏账准备的应收账款

账 龄	年末余额			
	金 额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	40,241,855.57	93.46	2,012,092.77	38,229,762.80
1-2 年	2,032,671.83	4.72	203,267.18	1,829,404.65
2-3 年	403,847.08	0.94	121,154.13	282,692.95
3-4 年	377,209.99	0.88	188,605.00	188,604.99
4 年以上	—	—	—	—
合 计	43,055,584.47	100.00	2,525,119.08	40,530,465.39

账 龄	年初余额			
	金 额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	36,406,957.99	94.87	1,820,347.90	34,586,610.09
1-2 年	594,230.63	1.55	59,423.07	534,807.56
2-3 年	667,598.91	1.74	200,279.67	467,319.24
3-4 年	708,012.92	1.84	354,006.46	354,006.46
4 年以上	—	—	—	—
合 计	38,376,800.45	100.00	2,434,057.10	35,942,743.35

③年末余额中单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:

应收账款内容	账面余额	账龄	坏账准备金额	计提比例	计提理由
货款	913,363.97	3-4 年	913,363.97	100%	债务人已破产
货款	1,179,992.22	4 年以上	1,179,992.22	100%	账龄较长
合 计	2,093,356.19		2,093,356.19		

(2) 年末余额中外币应收账款的明细列示如下:

币种	年末余额			年初余额		
	外币金额	折算汇率	人民币金额	外币金额	折算汇率	人民币金额
美元	2,143,250.87	6.3009	13,504,409.43	1,794,474.57	6.6227	11,884,266.73

(3) 应收账款年末余额中欠款前五名情况:

单位名称	与本公司关系	金 额	账 龄	占应收账款总额比例 (%)
------	--------	-----	-----	---------------



EURL POLYARN	客户	2,974,770.83	1 年以内	5.09
北京楚星恒基纺织品有限公司	客户	2,869,910.70	1 年以内	4.91
山东海润投资集团有限公司	客户	1,693,938.01	1 年以内	2.90
绍兴豪仕纺织品有限公司	客户	1,651,855.24	1 年以内	2.83
CERVOTESSILE SPA	客户	1,642,160.85	1 年以内	2.81
合 计		10,832,635.63		18.54

(4) 应收账款年末余额中子公司蚕花进出口应收 GREEN FACTORY 913,363.97 元（账龄 3-4 年，原币 144,957.70 美元），由于该公司目前已经破产，预计上述款项难以收回，故按年末余额的 100% 计提坏账准备 913,363.97 元。

(5) 2011 年 11 月本公司与中国建设银行股份有限公司吴江盛泽支行（以下简称“建设银行”）签订隐蔽型有追索权国内保理合同，公司向建设银行转让 8,656,679.18 元应收账款，建设银行按照 80% 的保理预付比例支付给公司保理预付款 6,920,000.00 元。

(6) 应收账款年末余额中无应收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东单位的款项，也无应收其他关联方款项。

4. 预付款项

(1) 账龄分析

账 龄	年末余额		年初余额	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
1 年以内	183,028,859.68	98.52	120,540,178.10	97.81
1-2 年	2,531,445.66	1.36	2,321,539.45	1.89
2-3 年	163,108.13	0.09	139,860.99	0.11
3-4 年	56,772.31	0.03	233,600.00	0.19
合 计	185,780,185.78	100.00	123,235,178.54	100.00

(2) 预付款项年末余额中前五名情况：

单 位 名 称	金 额	占预付款项总额的比例 (%)	本公司与预付单位关系	预付时间	未结算原因
上海合盛企业发展有限公司	42,646,056.74	22.96	原材料供应商	1 年以内	原材料未到
翔鹭石化股份有限公司	26,840,948.60	14.45	原材料供应商	1 年以内	原材料未到
中国石油化工股份有限公司	17,683,332.85	9.52	原材料供应商	1 年以内	原材料未到
江苏省电力公司吴江市供电公司	12,400,119.00	6.67	工程承包商	1 年以内	工程未结算
上海铁美机械有限公司	10,335,600.00	5.56	设备供应商	1 年以内	设备未到
合 计	109,906,057.19	59.16			

(3) 预付款项中账龄一年以上的款项合计为 2,751,326.10 元，占预付款项总额的 1.48%，主要是本公司及子公司预付给供货单位材料尾款。



(4) 预付款项年末余额较年初余额增长 50.75%，主要原因是公司为年产 30 万吨熔体直纺长丝生产线建设项目，预付的相关工程款、设备款增加；同时，年产 20 万吨差别化纤维涤纶长丝生产线本年建成投产，预付的材料款相应增加。

(5) 预付款项年末余额中无预付持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项，也无预付其他关联方款项。

5. 其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示

种 类	年末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
①单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	4,532,395.43	38.78	—	—
②按组合计提坏账准备的其他应收款：	6,969,640.08	59.63	504,120.44	7.23
其中：单项金额重大并按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	1,095,600.00	9.37	54,780.00	5.00
单项金额不重大并按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	5,874,040.08	50.26	449,340.44	7.65
③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	185,918.83	1.59	185,918.83	100.00
合 计	11,687,954.34	100.00	690,039.27	5.90
种 类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
①单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	23,611,211.99	92.52	—	—
②按组合计提坏账准备的其他应收款：	1,767,335.34	6.93	170,064.06	9.62
其中：单项金额重大并按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—
单项金额不重大并按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	1,767,335.34	6.93	170,064.06	9.62
③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	140,411.73	0.55	140,411.73	100.00
合 计	25,518,959.06	100.00	310,475.79	1.22

①单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

年末余额

其他应收款内容	账面余额	账龄	坏账准备金额	计提比例	未计提理由
出口退税款	4,532,395.43	1 年以内	—	—	不存在回收风险

年初余额

其他应收款内容	账面余额	账龄	坏账准备金额	计提比例	未计提理由
---------	------	----	--------	------	-------



待抵扣进项税	18,052,343.95	1 年以内	—	—	不存在回收风险
出口退税款	5,558,868.04	1 年以内	—	—	不存在回收风险
合 计	23,611,211.99		—		

②单项金额不重大并按账龄组合计提坏账的其他应收款

账 龄	年末余额			
	金 额	比 例 (%)	坏 账 准 备	账 面 价 值
1 年以内	4,737,314.64	80.65	236,865.74	4,500,448.90
1-2 年	856,850.55	14.59	85,685.06	771,165.49
2-3 年	65,739.03	1.12	19,721.71	46,017.32
3-4 年	214,135.86	3.64	107,067.93	107,067.93
4 年以上	—	—	—	—
合 计	5,874,040.08	100.00	449,340.44	5,424,699.64

账 龄	年初余额			
	金 额	比 例 (%)	坏 账 准 备	账 面 价 值
1 年以内	1,409,200.26	79.74	70,460.02	1,338,740.24
1-2 年	80,689.52	4.56	8,068.95	72,620.57
2-3 年	235,938.46	13.35	70,781.54	165,156.92
3-4 年	41,507.10	2.35	20,753.55	20,753.55
4 年以上	—	—	—	—
合 计	1,767,335.34	100.00	170,064.06	1,597,271.28

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

年末余额

其他应收款内容	账面余额	账龄	坏账准备金额	计提比例	计提理由
备用金、押金	185,918.83	4 年以上	185,918.83	100%	账龄较长

年初余额

其他应收款内容	账面余额	账龄	坏账准备金额	计提比例	计提理由
备用金、押金	140,411.73	4 年以上	140,411.73	100%	账龄较长

(2) 年末余额中金额较大的其他应收款前五名明细情况如下:

单 位 名 称	与本公司关系	金 额	账 龄	款 项 内 容
吴江市国家税务局	子公司主管税务机关	4,532,395.43	1 年以内	出口退税款
秦惠春	非关联方	1,095,600.00	1 年以内	股权转让款
亨通集团有限公司	持本公司 5.38% 股份的股东	456,000.00	1 年以内	股权转让款
好运来集团有限公司	非关联方	456,000.00	1 年以内	股权转让款
永鼎集团有限公司	非关联方	456,000.00	1 年以内	股权转让款



合 计		6,995,995.43	
-----	--	--------------	--

(3) 其他应收款年末余额中，子公司蚕花进出口应收出口退税款 4,532,395.43 元不存在回收风险，故未计提坏账准备。

(4) 其他应收款年末余额较年初余额减少 54.20%，主要原因是上年末采购固定资产，形成的待抵扣进项税本年已经抵扣，其他应收款余额减少。

(5) 其他应收款年末余额中应收持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位亨通集团有限公司的股权转让款 456,000.00 元，详见附注六、4 (3)。

6. 存货

(1) 存货账面价值

项 目	年末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	92,769,207.54	214,573.71	92,554,633.83
周转材料	1,760,103.95	11,075.37	1,749,028.58
在产品	7,211,538.10	—	7,211,538.10
库存商品	227,601,310.82	7,713,538.76	219,887,772.06
合 计	329,342,160.41	7,939,187.84	321,402,972.57

项 目	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	64,657,223.51	88,609.32	64,568,614.19
周转材料	963,211.55	11,075.37	952,136.18
在产品	7,943,671.81	—	7,943,671.81
库存商品	115,120,498.91	4,234,557.21	110,885,941.70
合 计	188,684,605.78	4,334,241.90	184,350,363.88

(2) 存货跌价准备

项 目	年初余额	本年计提	本年减少		年末余额
			转回	转销	
原材料	88,609.32	170,575.15	—	44,610.76	214,573.71
周转材料	11,075.37	—	—	—	11,075.37
库存商品	4,234,557.21	3,801,317.08	—	322,335.53	7,713,538.76
合 计	4,334,241.90	3,971,892.23	—	366,946.29	7,939,187.84

(3) 存货年末余额较年初余额增长 74.55%，主要原因是年产 20 万吨差别化纤维涤纶长丝生产线本年建成投产，生产规模扩大，年末存货余额增加。

(4) 存货可变现净值系按存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用及相关税金后的金额确定。

7. 其他流动资产



项 目	年末余额	年初余额
待抵扣增值税	423,851.93	—
预缴企业所得税	1,917,264.22	—
合 计	2,341,116.15	—

其他流动资产年末余额主要是待抵扣的增值税和预缴的企业所得税。

8. 长期股权投资

(1) 长期股权投资账面价值

项 目	年初余额		本年增加	本年减少	年末余额	
	金 额	减值准备			金 额	减值准备
其他股权投资	20,000,000.00	—	—	20,000,000.00	—	—

(2) 长期股权投资明细情况

被投资单位名称	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	年末余额
吴江市鲈乡农村小额贷款股份有限公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00	-20,000,000.00	—

续：

被投资单位名称	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例和表决权比例不一致的说明	减值准备	本年计提减值准备	现金红利
吴江市鲈乡农村小额贷款股份有限公司	—	—	—	—	—	2,400,000.00

(3) 公司三届二十七次董事会于 2011 年 11 月 28 日审议通过了《关于转让参股公司吴江市鲈乡农村小额贷款公司股权的议案》，同意公司将持有的吴江市鲈乡农村小额贷款公司 6.67% 的股权共 2,000.00 万元转让给其现有股东，股权转让价为 2,985.00 万元，截止 2011 年 12 月 31 日，公司已收到股权转让款 2,453.35 万元。

(4) 公司本年收到吴江市鲈乡农村小额贷款股份有限公司的现金分红 2,400,000.00 元。

(5) 本公司投资变现及投资收益汇回无重大限制。

9. 固定资产及累计折旧

类 别	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
原 价：				
房屋及建筑物	107,271,940.54	147,050,233.29	—	254,322,173.83
机器设备	724,016,761.77	717,161,384.48	5,277,946.40	1,435,900,199.85
运输工具	5,786,559.40	1,358,941.26	495,153.20	6,650,347.46
办公及其他设备	3,513,141.20	2,356,603.70	137,639.00	5,732,105.90
合 计	840,588,402.91	867,927,162.73	5,910,738.60	1,702,604,827.04
累计折旧：		本年新增	本年计提	
房屋及建筑物	25,871,080.74	—	8,535,352.66	34,406,433.40
机器设备	292,748,761.18	—	97,474,499.90	385,549,912.30
运输工具	2,520,088.62	—	556,870.62	2,651,819.85



办公及其他设备	1,488,188.52	—	1,046,491.66	124,226.69	2,410,453.49
合 计	322,628,119.06	—	107,613,214.84	5,222,714.86	425,018,619.04

减值准备:

类 别	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
机器设备	572,242.18	—	572,242.18	—
合 计	572,242.18	—	572,242.18	—
账面价值	517,388,041.67			1,277,586,208.00

(1) 本年计提折旧额为 107,613,214.84 元。

(2) 固定资产原价本年增加数中，由在建工程转入 865,555,138.13 元。

(3) 固定资产原价年末余额较年初余额增长 102.55%，主要原因是公司募集资金项目年产 20 万吨差别化纤维涤纶长丝生产线及配套工程项目本年建成投产，转入固定资产。

(4) 固定资产年末余额中账面净值为 3,470 万元的房屋及建筑物已用作银行借款的抵押物。

(5) 固定资产减值准备本年减少 572,242.18 元，是本年处置了以前年度计提减值准备的固定资产。年末固定资产没有发生减值的情形，故未计提固定资产减值准备。

10. 在建工程

工程名称	预算数 (万元)	年初余额	本年增加	本年转入 固定资产	其他 减少	年末余额	工程投入 占预算的 比例	资金 来源
年产 20 万吨差别化纤维涤纶长丝生产线	63,993	581,415,294.17	178,166,946.65	759,582,240.82	—	—		募集资金 自筹
年产 20 万吨差别化纤维涤纶长丝生产线配套的技改项目	14,789	12,034,453.02	97,088,024.49	96,486,190.14	—	12,636,287.37		自筹
年产 30 万吨熔体直纺长丝	116,861	88,000.00	228,771,659.55	—	—	228,859,659.55	19.58%	自筹
新民化纤设备技改		—	327,650.00	327,650.00	—	—		自筹
新民高纤设备技改		—	124,731.60	124,731.60	—	—		自筹
零星工程		258,411.07	10,142,453.67	9,034,325.57	—	1,366,539.17		自筹
合 计		593,796,158.26	514,621,465.96	865,555,138.13	—	242,862,486.09		

(1) 在建工程各项目中资本化利息情况

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	资本化率
年产 20 万吨差别化纤维涤纶长丝生产线	3,174,553.59	8,781,846.32	11,956,399.91	—	5.30%
公司新区技改工程	160,873.61	1,191,300.31	1,352,173.92	—	5.30%
年产 30 万吨熔体直纺长丝	—	1,785,708.33	—	1,785,708.33	6.79%
合 计	3,335,427.20	11,758,854.96	13,308,573.83	1,785,708.33	—

(2) 在建工程年末余额较年初余额减少 59.10%，主要原因是公司募集资金项目年产 20 万吨差别化纤维涤纶长丝生产线及配套工程项目本年建成投产，转入固定资产，在建工程余额减少。



(3) 年末在建工程未发生减值的情形，故未计提在建工程减值准备。

11. 无形资产

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
原价				
1、土地使用权	2,654,194.65	—	—	2,654,194.65
2、土地使用权	8,780,146.91	—	—	8,780,146.91
3、土地使用权	2,241,061.32	—	—	2,241,061.32
4、土地使用权	3,321,575.27	351,752.00	—	3,673,327.27
5、土地使用权	10,464,860.00	425,276.00	—	10,890,136.00
6、土地使用权	7,788,000.00	—	—	7,788,000.00
7、土地使用权	6,960,481.73	—	—	6,960,481.73
8、土地使用权	10,446,113.00	—	—	10,446,113.00
9、土地使用权	5,467,726.35	—	—	5,467,726.35
10、土地使用权	55,102,157.20	—	—	55,102,157.20
11、土地使用权	—	7,950,578.00	—	7,950,578.00
12、土地使用权	—	4,432,623.80	—	4,432,623.80
合 计	113,226,316.43	13,160,229.80	—	126,386,546.23
累计摊销				
1、土地使用权	150,402.97	53,083.86	—	203,486.83
2、土地使用权	1,063,825.54	188,482.56	—	1,252,308.10
3、土地使用权	259,889.85	45,541.92	—	305,431.77
4、土地使用权	462,867.46	75,505.59	—	538,373.05
5、土地使用权	723,131.78	247,564.12	—	970,695.90
6、土地使用权	1,087,538.92	166,885.80	—	1,254,424.72
7、土地使用权	828,297.37	142,230.36	—	970,527.73
8、土地使用权	227,469.84	209,972.16	—	437,442.00
9、土地使用权	298,530.33	107,878.87	—	406,409.20
10、土地使用权	183,673.86	1,102,043.16	—	1,285,717.02
11、土地使用权	—	159,810.61	—	159,810.61
12、土地使用权	—	7,363.16	—	7,363.16
合 计	5,285,627.92	2,506,362.17	—	7,791,990.09
减值准备	—	—	—	—
账面价值				
1、土地使用权	2,503,791.68			2,450,707.82
2、土地使用权	7,716,321.37			7,527,838.81



3、土地使用权	1,981,171.47			1,935,629.55
4、土地使用权	2,858,707.81			3,134,954.22
5、土地使用权	9,741,728.22			9,919,440.10
6、土地使用权	6,700,461.08			6,533,575.28
7、土地使用权	6,132,184.36			5,989,954.00
8、土地使用权	10,218,643.16			10,008,671.00
9、土地使用权	5,169,196.02			5,061,317.15
10、土地使用权	54,918,483.34			53,816,440.18
11、土地使用权	—			7,790,767.39
12、土地使用权	—			4,425,260.64
合 计	107,940,688.51			118,594,556.14

(1) 本年摊销额为 2,506,362.17 元。

(2) 无形资产原价本年增加数主要是公司本年购入土地使用权。

(3) 无形资产年末余额中账面价值为 2,005 万元的土地使用权已用作银行借款的抵押物。

(4) 年末无形资产没有发生减值的情形，故未计提无形资产减值准备。

12. 递延所得税资产

类 别	年 末 余 额		年 初 余 额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
应收款项账面价值小于计税基础形成	5,971,589.62	1,160,797.32	5,202,438.17	1,042,654.90
存货账面价值小于计税基础形成	7,939,187.84	1,723,828.94	4,334,241.90	927,944.90
固定资产账面价值小于计税基础形成	—	—	572,242.18	85,836.33
长期股权投资账面价值小于计税基础形成	73,825.87	11,073.88	73,825.85	11,073.88
交易性金融负债账面价值大于计税基础形成	262,813.16	39,421.97	—	—
合计	14,247,416.49	2,935,122.11	10,182,748.10	2,067,510.01

递延所得税资产年末余额较年初余额增长 41.96%，主要原因是公司年末存货跌价准备余额较年初增长，相应形成的递延所得税资产增加。

13. 其他非流动资产

项 目	年 末 余 额	年 初 余 额
待抵扣增值税	87,332,179.77	—

其他非流动资产年末余额主要是待抵扣的增值税。

14. 资产减值准备

项 目	年 初 余 额	本 年 计 提	本 年 减 少		年 末 余 额
			转 回	转 销	
坏账准备	5,202,438.17	769,151.45	—	—	5,971,589.62



存货跌价准备	4,334,241.90	3,971,892.23	—	366,946.29	7,939,187.84
固定资产减值准备	572,242.18	—	—	572,242.18	—
合计	10,108,922.25	4,741,043.68	—	939,188.47	13,910,777.46

15. 短期借款

借款类别	年末余额			年初余额		
	外币	汇率	折合人民币	外币	汇率	折合人民币
保证借款	—		482,850,000.00	—		153,000,000.00
抵押借款	—		54,000,000.00	—		29,000,000.00
质押借款	—		140,494,645.80	—		126,965,824.64
其中:日元	1,732,299,000.00	0.081103	140,494,645.80	1,562,464,000.00	0.081260	126,965,824.64
信用借款	—		50,000,000.00	—		—
保理借款	—		6,920,000.00	—		—
合计	—		734,264,645.80	—		308,965,824.64

(1) 保证借款年末余额中, 吴江新民实业投资有限公司为本公司担保 442,850,000.00 元, 本公司为子公司新民化纤担保 30,000,000.00 元、为子公司新民高纤担保 10,000,000.00 元。

(2) 抵押借款年末余额中, 本公司取得中国银行吴江支行 29,000,000.00 元借款, 由本公司以房屋建筑物和土地使用权提供了抵押, 抵押物价值 31,000,000.00 元, 同时吴江新民实业投资有限公司提供担保; 取得中国建设银行吴江盛泽支行 25,000,000.00 元借款, 由本公司以房屋建筑物和土地使用权提供了抵押, 抵押物价值 15,500,000.00 元, 同时吴江新民实业投资有限公司以其房屋建筑物和土地使用权提供抵押, 抵押物价值 17,700,000.00 元。

(3) 质押借款年末余额是本公司和子公司新民高纤以银行定期存单质押取得。

(4) 信用借款年末余额是子公司新民化纤、新民高纤分别在交通银行苏州分行开具国内信用证, 分别获得 25,000,000.00 元借款, 并分别提供了 5,000,000.00 万元信用证保证金, 同时本公司为子公司提供最高额担保, 金额均为 22,000,000.00 元。

(5) 保理借款年末余额是本公司与建设银行签订隐蔽型有追索权国内保理合同, 公司获得保理借款 6,920,000.00 元, 详见附注五、3。

(6) 短期借款年末余额较年初余额增长 137.65%, 主要原因是随着年产 20 万吨差别化纤维涤纶长丝生产线及配套工程项目本年建成投产, 公司需支付的工程款、设备款增加; 同时公司规模扩大, 生产经营所需支付的原料款增加, 短期借款余额增加。

(7) 短期借款年末余额中无逾期未偿还的借款。

(8) 截至 2012 年 2 月 18 日止, 已偿还质押借款 1,330,792,500.00 日元, 折合人民币 107,931,264.13 元, 偿还保证借款 9,000,000.00 元。

16. 交易性金融负债

项 目	年末余额	年初余额
-----	------	------



衍生金融负债	262,813.16	—
--------	------------	---

(1) 衍生金融负债是年末公司持有的尚未交割的远期外汇购汇合同产生的浮动亏损。

(2) 2011 年 12 月 31 日，公司持有的尚未交割的远期外汇购汇合同明细如下：

合同日期	交易类型	交割日期	交割汇率	购汇币种	购汇金额
2011-11-9	购汇	2012-1-16	8.2014	日元	363,482,945.00
2011-11-9	购汇	2012-1-16	8.2014	日元	205,266,818.00
2011-11-9	购汇	2012-1-16	8.2014	日元	363,211,826.00
合 计					931,961,589.00

17. 应付票据

项 目	年末余额		年初余额	
	金额	其中下一会计期	金额	其中下一会计期
银行承兑汇票	505,610,000.00	505,610,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00

(1) 应付票据年末余额中无应付持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的票据，也无应付其他关联方票据。

(2) 应付票据年末余额较年初余额增长 3270.73%，主要原因是公司为采购原材料支付的银行承兑汇票增加。

18. 应付账款

账 龄	年末余额		年初余额	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
1 年以内	229,329,791.44	85.58	353,169,206.66	99.08
1-2 年	37,337,301.33	13.93	1,715,155.20	0.48
2-3 年	44,390.78	0.02	1,025,494.83	0.29
3 年以上	1,272,440.60	0.47	540,424.34	0.15
合 计	267,983,924.15	100.00	356,450,281.03	100.00

(1) 应付账款年末余额中账龄超过一年的应付款项为 38,654,132.71 元，其中主要是应付盛泽镇财政收付中心-经济开发区土地款 34,078,810.00 元。

(2) 应付账款年末余额中无应付持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项，也无应付其他关联方款项。

19. 预收款项

账 龄	年末余额		年初余额	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
1 年以内	80,213,847.18	98.20	56,409,510.10	98.03
1-2 年	685,844.44	0.84	611,657.31	1.06
2-3 年	509,913.31	0.62	355,988.58	0.62



3 年以上	279,285.64	0.34	164,751.02	0.29
合 计	81,688,890.57	100.00	57,541,907.01	100.00

(1) 预收款项年末余额中账龄超过一年以上的款项为 1,475,043.39 元，主要是尚未结算的销货尾款。

(2) 预收款项年末余额中无账龄超过一年的大额款项。

(3) 预收款项年末余额中无预收持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项，也无预收其他关联方款项。

(4) 预收款项年末余额较年初余额增长 41.96%，主要原因是公司年产 20 万吨差别化纤维涤纶长丝生产线及配套工程项目本年建成投产，生产销售规模扩大，年末预收货款增加。

20. 应付职工薪酬

项 目	年初余额	本年增加	本年支付	年末余额
工资、奖金、津贴和补贴	—	116,734,304.82	116,734,304.82	—
职工福利费	7,702,955.18	4,111,153.45	4,111,153.45	7,702,955.18
社会保险费	—	10,871,345.90	10,871,345.90	—
其中：医疗保险费	—	2,239,098.79	2,239,098.79	—
基本养老保险费	—	7,170,166.58	7,170,166.58	—
失业保险费	—	728,132.88	728,132.88	—
工伤保险费	—	351,085.56	351,085.56	—
生育保险费	—	382,862.09	382,862.09	—
工会经费及职工教育经费	2,468,467.06	1,847,785.42	820,414.85	3,495,837.63
内退人员退休前生活费等	704,647.76	—	704,647.76	—
合 计	10,876,070.00	133,564,589.59	133,241,866.78	11,198,792.81

(1) 职工福利费年末余额 7,702,955.18 元是子公司新民化纤和达利纺织以前年度提取的职工奖励及福利基金结余。

(2) 应付职工薪酬中内退人员退休前生活费，是根据吴江市财政局吴财企字（2004）93 号文《关于吴江新民丝织总厂改制中资产处置的批复》的规定，2004 年 5 月 9 日本公司与吴江新民丝织总厂签定《资产转让协议》，以承担债务方式接受吴江新民丝织总厂的全部资产，相应将吴江新民丝织总厂改制时形成的职工身份置换金及内退人员退休前生活费等余款 32,229,175.50 元转入，其中职工身份置换金 5,324,491.00 元已于 2006 年 12 月 31 日前支付完毕，内退人员退休前生活费等按原吴江新民丝织总厂内退职工及确定的标准逐月支付，截止 2011 年 12 月 31 日，已全部支付完毕。

21. 应交税费

税 种	年末余额	年初余额
企业所得税	626,072.37	13,628,585.72
增值税	3,787,360.14	-22,159,803.14
土地使用税	1,793,140.16	—



房产税	1,099,141.00	—
城建税	265,115.21	472,600.11
教育费附加	189,368.01	270,057.21
个人所得税	172,987.56	207,270.10
合 计	7,933,184.45	-7,581,290.00

应交税费年末余额较年初余额增长 204.64%，主要原因是公司本年购置机器设备较多，年末留抵的进项税额较大，另外年末预缴的企业所得税较多，年末将待抵扣增值税 87,756,031.70 元和预缴企业所得税 1,917,264.22 元重分类至其他流动资产、其他非流动资产，应交税费余额相应增加。

22. 应付利息

项 目	年 末 余 额	年 初 余 额
借款利息	3,264,658.71	269,258.24

应付利息年末余额较年初余额增长 1112.46%，主要原因是公司短期借款、长期借款增加，年末计提的借款利息增加。

23. 应付股利

单位名称	年 末 余 额	年 初 余 额
东纺控股（香港）有限公司	71,559,714.66	—

应付股利年末余额较年初余额增加，主要原因是子公司新民化纤、新民高纤、达利纺织本年对年初利润进行了分配，截止 2011 年 12 月 31 日，对外方股东东纺控股（香港）有限公司的分红尚未支付。

24. 其他应付款

(1) 账龄分析

账 龄	年 末 余 额		年 初 余 额	
	金 额	比 例 (%)	金 额	比 例 (%)
1 年以内	5,847,297.01	69.23	5,198,602.20	63.73
1-2 年	298,821.42	3.54	774,900.65	9.50
2-3 年	136,004.48	1.61	152,542.19	1.87
3 年以上	2,164,116.83	25.62	2,031,664.97	24.90
合 计	8,446,239.74	100.00	8,157,710.01	100.00

(2) 年末余额中金额较大的其他应付款前五名明细如下：

单位名称	款项性质	金 额
吴锦坤	销售员保证金	300,000.00
倪若兰	销售员保证金	300,000.00
钱尧尧	销售员保证金	300,000.00
徐铭霞	销售员保证金	300,000.00
陆跃丰	购买设备押金	300,000.00



(3) 其他应付款年末余额中无应付持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项, 也无应付其他关联方款项。

25. 一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债分类

项 目	年末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	75,492,157.20	—

(2) 一年内到期的长期借款

①一年内到期的长期借款

借款类别	年末余额			年初余额		
	外币	汇率	折合人民币	外币	汇率	折合人民币
保证借款	—		75,492,157.20	—		—
其中: 日元	845,359,200.00	0.081103	68,561,167.20	—		—
美元	1,100,000.00	6.300900	6,930,990.00	—		—

②保证借款年末余额中, 吴江新民实业投资有限公司为本公司担保 75,492,157.20 元。

③金额较大的一年内到期的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	年末金额	
					外币金额	本币金额
本公司	2011-1-26	2012-12-31	日元	3.9888%	845,359,200.00	68,561,167.20
本公司	2011-5-10	2012-12-31	美元	5.2670%	1,100,000.00	6,930,990.00
合 计						75,492,157.20

26. 其他流动负债

项 目	年末余额	年初余额
递延收益	682,608.92	422,608.80
递延收益明细如下:		
与资产相关的政府补助		
土地补偿款	283,942.25	283,942.13
购买剑杆织机专项补助资金	97,000.00	97,000.00
节能减排专项补助资金	41,666.67	41,666.67
引进最先进卷绕机专项补助资金	200,000.00	—
高性能 PET 全消光差别化纤维技术改造专项补助资金	60,000.00	—

其他流动负债—递延收益是本公司及子公司新民化纤于下一年度确认收益的政府补助。

27. 长期借款

借款类别	年末余额			年初余额		
	外币	汇率	折合人民币	外币	汇率	折合人民币



保证借款	—		398,437,225.21	—	141,140,000.00
其中：日元	1,322,974,800.00	0.081103	107,297,225.21	—	—
抵押借款	—		18,860,000.00	—	18,860,000.00
合 计	—		417,297,225.21	—	160,000,000.00

(1) 金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	年末金额	
					外币金额	本币金额
本公司	2011-01-18	2014-12-31	日元	3.9888%	845,359,200.00	68,561,167.20
本公司	2010-12-17	2014-12-31	人民币	5.6620%	—	40,000,000.00
本公司	2011-01-21	2013-12-31	日元	3.9888%	477,615,600.00	38,736,058.01
本公司	2011-08-10	2014-07-20	人民币	5.9994%	—	37,831,480.00
本公司	2011-03-21	2016-01-31	人民币	6.4500%	—	30,000,000.00
合 计						215,128,705.21

(2) 保证借款年末余额中，吴江新民实业投资有限公司为本公司担保 398,437,225.21 元。

(3) 抵押借款年末余额中，本公司以房屋建筑物和土地使用权抵押取得借款 18,860,000.00 元。

(4) 长期借款年末余额较年初余额增长 160.81%，主要原因是公司为建设年产 20 万吨差别化纤维涤纶长丝生产线及配套工程项目、年产 30 万吨熔体直纺长丝项目，项目借款增加。

28. 专项应付款

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
拆迁补偿款	—	1,000,000.00	—	1,000,000.00

专项应付款本期增加数是，根据本公司与吴江市盛泽镇人民政府动迁办公室签订的《盛泽运河整治工程三期拆迁补偿协议书》规定，对盛泽运河三期拓宽建设中，拆除、搬迁的部分厂房、设备予以补偿，补偿款合计 235.10 万元，截止 2011 年 12 月 31 日，拆迁尚未完成，公司共收到拆迁补偿款 100.00 万元。

29. 递延所得税负债

类 别	年末余额		年初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
长期股权投资账面价值大于计税基础形成	2,138,477.00	320,771.55	2,138,477.00	320,771.55

30. 其他非流动负债

项 目	年末余额	年初余额
递延收益	15,917,761.32	16,548,703.57
递延收益明细如下：		
与资产相关的政府补助		
土地补偿款	12,741,316.76	13,025,259.01
购买剑杆织机专项补助资金	582,000.08	679,000.08



节能减排专项补助资金	402,777.81	444,444.48
引进最先进卷绕机专项补助资金	1,666,666.67	—
高性能 PET 全消光差别化纤维技术改造专项补助资金	525,000.00	—
与收益相关的政府补助		
生物可降解聚酯纤维制备及应用技术专项补助资金	—	2,400,000.00

31. 股本

项 目	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	202,249,171	54.36%			24,523,908	-79,629,629	-55,105,721	147,143,450	32.96%
1、国家持股									
2、国有法人持股	30,000,000	8.06%				-30,000,000	-30,000,000	0	0.00%
3、其他内资持股	172,249,171	46.30%			24,523,908	-49,629,629	-25,105,721	147,143,450	32.96%
其中：境内非国有法人持股	147,905,171	39.75%			24,255,108	-26,629,629	-2,374,521	145,530,650	32.60%
境内自然人持股	24,344,000	6.54%			268,800	-23,000,000	-22,731,200	1,612,800	0.36%
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									
二、无限售条件股份	169,799,914	45.64%			49,885,909	79,629,629	129,515,538	299,315,452	67.04%
1、人民币普通股	169,799,914	45.64%			49,885,909	79,629,629	129,515,538	299,315,452	67.04%
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	372,049,085	100.00%			74,409,817	0	74,409,817	446,458,902	100.00%

(1) 根据公司三届二十一次董事会审议并经 2010 年度股东大会通过的资本公积转增股本方案：以 2010 年末总股本 37,204.9085 万股为基数，以资本公积转增股本，每 10 股转增 2 股，共转增股本 7,440.9817 万股，转增后注册资本变更为人民币 44,645.8902 万元。本次转增股本业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字[2011]4505 号验资报告验证。

(2) 2011 年 7 月 29 日，公司部分有限售条件股份上市流通，转为无限售条件流通股，股份数为 7,962.9629 万股。

32. 资本公积

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
股本溢价	369,097,405.50	—	74,409,817.00	294,687,588.50
其他资本公积	8,352,023.97	—	—	8,352,023.97



合 计	377,449,429.47	—	74,409,817.00	303,039,612.47
-----	----------------	---	---------------	----------------

资本公积本年减少 74,409,817.00 元是公司以资本公积转增股本。

33. 盈余公积

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	18,273,511.89	24,828,863.89	—	43,102,375.78

盈余公积本年增加是公司根据《公司法》及本公司章程有关规定，按本年度净利润 10% 提取法定盈余公积金。

34. 未分配利润

项 目	本年金额	上年金额
年初未分配利润	320,781,290.16	194,046,161.58
加：归属于母公司股东的净利润	71,052,324.34	137,373,770.17
减：提取法定盈余公积	24,828,863.89	1,500,533.59
应付普通股股利	18,602,454.25	9,138,108.00
年末余额	348,402,296.36	320,781,290.16

根据公司三届二十一次董事会审议并经 2010 年度股东大会通过，公司以 2010 年末总股本 37,204.9085 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税），共派发红利 18,602,454.25 元。

35. 营业收入

（1）营业收入分类明细

项 目	本年金额	上年金额
一、主营业务收入		
化纤长丝	2,360,108,213.16	1,134,965,538.50
丝织品	365,410,917.76	331,226,254.06
印染加工	204,481,698.67	187,881,100.51
化纤切片	184,855,943.61	—
其他	82,618,323.37	83,507,336.72
小 计	3,197,475,096.57	1,737,580,229.79
二、其他业务收入		
材料销售	5,769,547.98	4,348,335.87
租赁	44,000.00	—
其他	581,968.65	100,000.00
小 计	6,395,516.63	4,448,335.87
合 计	3,203,870,613.20	1,742,028,565.66

（2）营业收入分地区情况

项 目	本年金额	上年金额
-----	------	------



内销	3,026,942,856.24	1,607,352,180.54
外销	176,927,756.96	134,676,385.12
合 计	3,203,870,613.20	1,742,028,565.66

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	本年金额	
	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
吴江新生喷织有限责任公司	46,562,428.62	1.45
吴江赴东瑞圣化纤有限公司	42,413,301.50	1.33
浙江古纤道股份有限公司	40,760,673.43	1.27
吴江中成物流投资发展有限公司	35,747,077.94	1.12
吴江赴东纺织集团有限公司	30,231,157.53	0.94
合 计	195,714,639.02	6.11
客户名称	上年金额	
	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
吴江新生喷织有限责任公司	35,386,348.17	2.03
江苏柏盛家纺有限公司	32,150,560.47	1.85
浙江古纤道股份有限公司	25,645,129.04	1.47
TRISTATE TRADING LIMITED	23,151,253.49	1.33
苏州好麦尔服装有限公司	22,644,401.54	1.30
合 计	138,977,692.71	7.98

(4) 营业收入本年度比上年度增长 83.92%，主要原因是公司年产 20 万吨差别化纤维涤纶长丝生产线及配套工程项目本年建成投产，生产销售规模扩大，化纤长丝类产品销售额增长，营业收入增加。

36. 营业成本

(1) 营业成本分类明细

项 目	本年金额	上年金额
一、主营业务成本		
化纤长丝	2,135,211,377.41	890,577,990.12
丝织品	297,585,104.18	271,632,429.26
印染加工	172,141,826.47	160,819,510.18
化纤切片	182,073,104.46	—
其他	76,471,098.32	68,168,336.99
小 计	2,863,482,510.84	1,391,198,266.55
二、其他业务成本		
材料销售	5,422,394.16	4,100,556.10
其他	532,741.07	—



小 计	5,955,135.23	4,100,556.10
合 计	2,869,437,646.07	1,395,298,822.65

(2) 营业成本分地区情况

项 目	本金额	上年金额
内销	2,715,231,838.02	1,286,522,769.36
外销	154,205,808.05	108,776,053.29
合 计	2,869,437,646.07	1,395,298,822.65

(3) 营业成本本年度比上年度增长 105.65%，主要原因是公司年产 20 万吨差别化纤维涤纶长丝生产线及配套工程项目本年建成投产，生产销售规模扩大，化纤长丝类产品销售收入增长，营业成本相应增加。

37. 营业税金及附加

税 种	本金额	上年金额
营业税	187,200.00	190,000.00
城建税	1,616,436.86	1,329,031.31
教育费附加	1,135,880.73	1,207,555.70
合 计	2,939,517.59	2,726,587.01

38. 销售费用

项 目	本金额	上年金额
包装费	65,471,103.90	28,792,101.36
运输费	6,655,827.85	5,448,556.72
职工薪酬	3,065,958.06	3,052,244.95
业务招待费	805,656.53	791,108.81
广告费	788,792.40	515,821.60
办公费	283,878.00	495,399.47
其他	316,582.02	363,124.55
合 计	77,387,798.76	39,458,357.46

销售费用本年度比上年度增长 96.13%，主要原因是公司年产 20 万吨差别化纤维涤纶长丝生产线及配套工程项目本年建成投产，生产销售规模扩大，耗用的包装材料增加，产品包装费增加。

39. 管理费用

项 目	本金额	上年金额
研究开发费	76,589,184.98	21,556,978.63
职工薪酬	27,626,673.10	14,848,375.43
折旧费	8,069,245.80	5,861,825.63
办公费	5,596,941.39	4,279,969.76
排污费	3,770,439.66	3,803,465.44



咨询审计费	1,396,989.40	3,434,891.20
税费	4,611,565.18	2,619,225.83
无形资产摊销	2,506,362.17	1,371,950.73
运输费	1,104,211.52	849,052.15
业务招待费	751,146.91	884,831.50
修理费	638,614.40	652,014.38
其他	7,418,973.63	4,341,420.80
合 计	140,080,348.14	64,504,001.48

管理费用本年度比上年度增长 117.17%，主要原因是本年度公司研发项目增多，有“紧凑型单部位 32 头直纺 FDY 长丝工艺研究及产品开发”、“新型功能聚酯纤维的研制和产业化”、“超细/D.纤维素纤维及其面料的开发”“蚕丝/玉米纤维交织绸产品开发及染费加工技术”、“铜氨/粘胶纤维交织类高档里料开发及其染整加工”等多个研发项目同时开展，研究开发费投入大幅增加；另外，公司年产 20 万吨差别化纤维涤纶长丝生产线及配套工程项目本年建成投产，生产销售规模扩大，相关管理费用增加。

40. 财务费用

项 目	本年金额	上年金额
利息支出	43,958,196.73	15,082,340.39
减：利息收入	8,441,492.71	3,916,277.52
汇兑损失	21,004,942.65	24,608,031.10
减：汇兑收益	17,748,634.03	12,154,871.52
银行手续费	2,395,096.30	1,377,864.95
合 计	41,168,108.94	24,997,087.40

财务费用本年度比上年度增长 64.69%，主要原因是本年度长短期借款增加，利息支出增加。

41. 资产减值损失

项 目	本年金额	上年金额
坏账损失	769,151.45	42,853.87
存货跌价损失	3,971,892.23	493,793.12
合 计	4,741,043.68	536,646.99

资产减值损失本年度比上年度增长 783.46%，主要原因是本年计提的存货跌价损失增加。

42. 公允价值变动收益

公允价值变动收益来源	本年金额	上年金额
交易性金融负债	-262,813.16	—

公允价值变动收益本年度发生额，是公司为规避外币借款因汇率变动产生的风险，本年开展了远期外汇购汇业务，公允价值变动收益是该业务确认的合同浮动亏损。

43. 投资收益



项 目	本年金额	上年金额
处置长期股权投资产生的投资收益	9,850,000.00	—
被投资单位发放的现金股利	2,400,000.00	1,400,000.00
远期外汇购汇合同交割收益	490,773.67	—
合 计	12,740,773.67	1,400,000.00

(1) 处置长期股权投资产生的投资收益 9,850,000.00 元，是公司本年转让吴江市鲈乡农村小额贷款公司股权形成的收益。

(2) 被投资单位发放的现金股利 2,400,000.00 元，是公司本年收到吴江市鲈乡农村小额贷款股份有限公司的现金分红。

(3) 远期外汇购汇合同交割收益是远期外汇结售汇合同到期，交割当天即期汇率与约定汇率之间差额而形成的盈亏。

(4) 本公司投资收益汇回无重大限制。

44. 营业外收入

项 目	本年金额	上年金额
政府补助	13,212,742.13	1,944,199.59
处理固定资产净收益	965,490.56	376,918.14
其他	88,628.34	131,470.00
合 计	14,266,861.03	2,452,587.73

政府补助主要是本年收到的与收益相关的政府补助，其中主要有吴江扶优扶强优惠政策奖励 5,382,700.00 元、生物可降解聚酯纤维制备及应用技术专项补助 3,800,000.00 元、直纺补助 1,190,600.00 元、重点技改补助 1,000,000.00 元、提升企业整体竞争力先进企业奖励 441,800.00 元等形成。

45. 营业外支出

项 目	本年金额	上年金额
公益性捐赠支出	600,000.00	970,000.00
防洪保安等四项基金	546,000.00	300,000.00
处理固定资产净损失	70,353.26	99,303.47
其他	88,318.54	11,061.60
合 计	1,304,671.80	1,380,365.07

公益性捐赠支出本年主要是捐赠吴江市慈善基金会 550,000.00 元、日本驻上海总领事馆地震捐款 50,000.00 元。

46. 所得税费用

项 目	本年金额	上年金额
当期所得税费用	10,349,825.69	39,010,772.54
递延所得税费用	-867,612.10	365,655.48



合 计	9,482,213.59	39,376,428.02
-----	--------------	---------------

所得税费用本年度较上年度减少 75.92%，主要原因是子公司新民化纤、新民高纤应纳税所得额减少，当期所得税费用减少。

47. 每股收益

项 目	本年金额	上年金额
基本每股收益	0.16	0.35
稀释每股收益	0.16	0.35

(1) 基本每股收益= $P \div S$

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

其中： P 为归属于母公司股东的净利润； S 为发行在外的普通股加权平均数； S_0 为期初股份总数； S_1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； S_j 为报告期因回购等减少股份数； S_k 为报告期缩股数； M_0 为报告期月份数； M_i 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数； M_j 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

①2011 年度发行在外的普通股加权平均数计算数据

$S_0 = 372,049,085$ 股 即公司 2011 年度期初股份总数。

$S_1 = 74,409,817$ 股 即公司以资本公积转增日总股本 372,049,085 股为基数，向全体股东以资本公积按每 10 股转增 2 股，合计转增 74,409,817 股。

$$S = 372,049,085 + 74,409,817 = 446,458,902 \text{ 股}$$

②2010 年度发行在外的普通股加权平均数计算数据

根据《企业会计准则第 34 号——每股收益》的规定，本年以资本公积转增股本而增加的 74,409,817 股，不影响股东权益金额，应当按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。故 2010 年度发行在外的普通股加权平均数为：

$S_0 = 182,762,160$ 股 即公司 2010 年度期初股份总数。

$S_1 = 109,657,296$ 股 即公司以资本公积转增日总股本 182,762,160 股为基数，向全体股东以资本公积按每 10 股转增 6 股，合计转增 109,657,296 股。

$S_i = 79,629,629$ 股 即公司 2010 年 7 月公司以非公开发行股票 79,629,629 股。

$M_i = 5$ 即 2010 年 8 月至 2010 年 12 月的月份数。

$M_0 = 12$ 即报告期月份数。

$$S = (182,762,160 + 109,657,296 + 79,629,629 \times 5 \div 12) \times 1.2 = 390,718,162 \text{ 股}$$

(2) 稀释每股收益= $[P + (\text{已确认为费用的稀释性潜在普通股利息} - \text{转换费用}) \times (1 - \text{所得税率})] \div (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$ 。

(3) 报告期内本公司未发行可转换债券、认股权证等稀释性潜在普通股，故稀释每股收益与基本每股收益一致。

48. 现金流量表项目注释



(1) 收到的税费返还

项 目	本年金额	上年金额
出口退税	27,503,121.45	18,589,343.83

(2) 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
政府补助	12,841,800.00	3,449,368.55
押金及保证金	1,102,463.39	1,093,325.73
其他	132,628.34	131,470.00
合 计	14,076,891.73	4,674,164.28

(3) 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
研究开发费	64,473,893.77	15,603,502.68
运输费	7,546,701.32	6,297,608.87
办公费	5,880,819.39	5,237,071.44
排污费	3,770,439.66	3,803,465.44
手续费	2,395,096.30	1,377,864.95
咨询审计费	1,396,989.40	3,434,891.20
往来款	1,385,398.38	1,745,650.54
业务招待费	1,556,803.44	1,675,940.31
展览费	788,792.40	515,821.60
修理费	638,614.40	652,014.38
捐赠支出	600,000.00	970,000.00
差旅费	579,172.23	841,351.72
其他	6,009,352.00	6,146,321.25
合 计	97,022,072.69	48,301,504.38

(4) 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	本年金额	上年金额
质押定期存款到期收回	132,370,000.00	126,900,000.00
投标保证金	14,200,000.00	—
利息收入	8,441,492.71	3,916,277.52
拆迁补偿款	1,000,000.00	—
合 计	156,011,492.71	130,816,277.52

(5) 支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	本年金额	上年金额
质押定期存款	150,700,000.00	132,370,000.00



投标保证金	14,590,000.00	5,210,000.00
合计	165,290,000.00	137,580,000.00

质押定期存款中本公司质押的定期存款 8,000 万元、子公司新民高纤质押的定期存款 7,070 万元。

49. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项 目	本年金额	上年金额
净利润	84,074,086.17	177,602,857.31
加：资产减值准备	4,741,043.68	536,646.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	107,613,214.84	62,927,424.24
无形资产摊销	2,506,362.17	1,371,950.73
长期待摊费用摊销	—	—
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	-895,137.30	-277,614.67
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	—	—
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	262,813.16	—
财务费用（收益以“—”号填列）	38,773,012.64	23,619,222.45
投资损失（收益以“—”号填列）	-12,740,773.67	-1,400,000.00
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-867,612.10	365,655.48
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	—	—
存货的减少（增加以“—”号填列）	-140,657,554.63	-23,782,439.83
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-635,505,117.11	-79,039,816.36
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	593,724,934.98	73,616,596.04
其 他	—	—
经营活动产生的现金流量净额	41,029,272.83	235,540,482.38

(2) 现金和现金等价物构成情况

项 目	本年金额	上年金额
现金	430,057,237.19	365,073,221.21
其中：库存现金	114,325.60	93,482.50
可随时用于支付的银行存款	261,061,550.99	248,059,174.53
可随时用于支付的其他货币资金	168,881,360.60	116,920,564.18
现金等价物	—	—
期末现金及现金等价物余额	430,057,237.19	365,073,221.21

年末现金及现金等价物中已扣除质押的银行定期存款 150,700,000.00 元，年初现金及现金等价物中已扣除质押的银行定期存款 132,370,000.00 元。

(六) 关联方关系及其交易



1. 本公司的母公司情况

单位：万元

母公司名称	关联关系	公司类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	本公司最终控制方	组织机构代码
吴江新民实业投资有限公司	母公司	有限责任公司	江苏省吴江市盛泽镇南环路北侧(茅塔村)	柳维特	对企业投资;销售:化纤原料;以下限分支经营:销售液化气、钢瓶、灶具及零配件。	3,600 万元	50.29	50.29	柳维特	73071495-3

柳维特先生持有本公司控股股东吴江新民实业投资有限公司 52.33%的股权, 吴江新民实业投资有限公司同时持有本公司第二大股东吴江新民科技发展有限公司 50%的股权, 吴江新民科技发展有限公司持有本公司 7.21%的股权, 因此, 柳维特先生是本公司的最终控制方。

2. 本公司的子公司情况

单位：万元

公司名称	子公司类型	公司类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
吴江新民化纤有限公司	控股	有限责任公司	江苏省吴江市盛泽镇纺织科技示范园	柳维特	生产差别化化学纤维及高档织物面料织品, 销售公司自产产品。	1,250 万美元	75.00	75.00	74681407-8
吴江达利纺织有限公司	控股	有限责任公司	江苏省吴江市盛泽镇工业小区	姚晓敏	生产高档纺织面料、服装、服饰及绣品, 销售公司自产产品。	400 万美元	75.00	75.00	72220335-2
吴江新民高纤有限公司	控股	有限责任公司	江苏省吴江市盛泽镇纺织科技示范园	柳维特	生产差别化化学纤维和高档织物面料; 销售本公司自产产品。	700 万美元	75.00	75.00	78557467-9
吴江蚕花进出口有限公司	全资	有限责任公司	江苏省吴江市盛泽镇五龙路 22 号	周建萌	自营和代理各类商品及技术的进出口业务; 丝绸化纤织物、化纤原料及辅料、差别化纤维、服务销售。	500 万元	100.00	100.00	25132634-7

3. 本公司的其他关联方情况

公司名称	与本公司关系	组织机构代码
吴江新民科技发展有限公司	持本公司 7.21% 股份的股东	71861742-1
吴江蚕花房产开发有限公司	同为母公司的子公司	75506155-7
亨通集团有限公司	持本公司 5.38% 股份的股东	13828571-5
吴江市鲈乡农村小额贷款股份有限公司	本公司原参股 6.67% 的公司	68114425-2

4. 关联交易情况

(1) 关联租赁情况

①2010 年 12 月 18 日, 本公司与控股股东吴江新民实业投资有限公司签订《资产租赁合同》, 根据合同约定, 自 2011 年 1 月 1 日起至 2013 年 12 月 31 日止, 本公司租赁吴江新民实业投资有限公司位于盛泽镇思



古浜 1 号面积为 9,218.50 平方米的厂房，年租金 110.00 万元，每年 10 月一次付清。租赁期间，因租赁财产所发生的一切税费，由本公司承担。截至 2011 年 12 月 31 日止，本公司已计提并支付 2011 年度租金 110.00 万元，相关税费 19.415 万元。

②2010 年 12 月 18 日，本公司与控股股东吴江新民实业投资有限公司签订《资产租赁合同》，根据合同约定，自 2011 年 1 月 1 日起至 2013 年 12 月 31 日止，本公司租赁吴江新民实业投资有限公司位于盛泽镇东方大街西侧（东港村）面积为 8,197.77 平方米的房屋，年租金 98.00 万元，每年 10 月一次付清。租赁期间，因租赁财产所发生的一切税费，由本公司承担。截至 2011 年 12 月 31 日止，本公司已计提并支付 2011 年度租金 98.00 万元，相关税费 17.297 万元。

③2010 年 12 月 18 日，本公司子公司新民高纤与控股股东吴江新民实业投资有限公司签订《资产租赁合同》，根据合同约定，自 2011 年 1 月 1 日起至 2013 年 12 月 31 日止，本公司子公司新民高纤租赁吴江新民实业投资有限公司位于盛泽镇南环路北侧（茅塔村）面积为 19,054.36 平方米的厂房，年租金 228.00 万元，每年 10 月一次付清。租赁期间，因租赁财产所发生的一切税费，由本公司子公司新民高纤承担。截至 2011 年 12 月 31 日止，本公司子公司新民高纤已计提并支付 2011 年度租金 228.00 万元，相关税费 40.242 万元。

（2）关联担保情况

①截至 2011 年 12 月 31 日止，控股股东吴江新民实业投资有限公司为本公司取得中国银行吴江支行人民币 20,685 万元的短期借款，及人民币 4,000 万元、日元 216,833.40 万元折合人民币 17,585.84 万元和美元 110 万元折合人民币 693.10 万元的长期借款提供担保，担保合同期限为借款合同生效之日起至债务履行期限届满之日后两年止，同时本公司以房屋建筑物和土地使用权为其中的 2,900 万元短期借款提供了抵押，抵押值 3,100 万元，抵押合同的期限为 2011 年 12 月 27 日至 2012 年 12 月 12 日。

②截至 2011 年 12 月 31 日止，控股股东吴江新民实业投资有限公司为本公司取得中国建设银行吴江盛泽支行 6,500 万元的短期借款和 15,000 万元的长期借款提供担保，担保合同期限为借款合同生效之日起至债务履行期限届满之日后两年止。另外，本公司以房屋建筑物和土地使用权为取得 2,500 万元的短期借款提供了抵押，抵押值 1,550 万元，抵押合同的期限为 2011 年 3 月 2 日至 2013 年 3 月 2 日；同时，控股股东吴江新民实业投资有限公司以房屋建筑物和土地使用权也提供了抵押，抵押值 1,770 万元，抵押合同的期限为 2010 年 1 月 19 日至 2012 年 1 月 19 日。

③截至 2011 年 12 月 31 日止，控股股东吴江新民实业投资有限公司为本公司取得交通银行吴江盛泽支行 2,000 万元短期借款和 10,114 万元的长期借款提供担保，担保合同期限为借款合同生效之日起至债务履行期限届满之日后两年止。

④截至 2011 年 12 月 31 日止，控股股东吴江新民实业投资有限公司为本公司取得中信银行吴江盛泽支行 7,000 万元的短期借款提供担保，担保合同期限为借款合同生效之日起至债务履行期限届满之日后两年止。

⑤截至 2011 年 12 月 31 日止，控股股东吴江新民实业投资有限公司为本公司取得华夏银行苏州分行 5,000 万元的短期借款提供担保，担保合同期限为借款合同生效之日起至债务履行期限届满之日后两年止。

⑥截至 2011 年 12 月 31 日止，控股股东吴江新民实业投资有限公司为本公司取得广发银行苏州分行 6,000 万元的短期借款提供担保，担保合同期限为借款合同生效之日起至债务履行期限届满之日后两年止。

母子公司之间其他担保情况详见本附注七。



(3) 关联方股权转让情况

公司三届二十七次董事会于 2011 年 11 月 28 日审议通过了《关于转让参股公司吴江市鲈乡农村小额贷款公司股权的议案》，同意公司将持有的吴江市鲈乡农村小额贷款公司 6.67% 的股权共 2,000.00 万元转让给其现有股东，股权转让价为 2,985.00 万元，其中转让给亨通集团有限公司 155 万股，相应的股权转让价为 231.34 万元，截止 2011 年 12 月 31 日，公司已收到股权转让款合计 2,453.35 万元，其中亨通集团有限公司支付 185.74 万元，余款 45.6 万元约定于 2012 年 1 月 31 日前支付，截止 2012 年 1 月 29 日，公司已收到股权转让款余款 45.6 万元。

(4) 关键管理人员报酬

本公司 2011 年度支付给关键管理人员的报酬总额为 355.08 万元，2010 年度支付给关键管理人员的报酬总额为 206.91 万元。

5. 关联方应收应付款项

(1) 应收关联方款项

项目名称	关联方	2011.12.31		2010.12.31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	亨通集团有限公司	456,000.00	22,800.00	—	—

(2) 应付关联方款项

无

(七)或有事项

1. 截至 2011 年 12 月 31 日止，本公司为子公司提供担保事项如下：

担保人名称	被担保借款人名称	担保业务种类	担保金额	借款合同	担保期限
本公司	吴江新民化纤有限公司	短期借款(中行)	2,000.00	2011-04-22	本合同主债权发生期间届满之日起两年
本公司	吴江新民化纤有限公司	短期借款(中行)	1,000.00	2011-05-09	本合同主债权发生期间届满之日起两年
本公司	吴江新民化纤有限公司	短期借款(交行)	*2,200.00	2011-10-25	2011-10-25 至 2013-10-24
本公司	吴江新民高纤有限公司	短期借款(工行)	1,000.00	2011-10-25	本合同主债权发生期间届满之日起两年
本公司	吴江新民高纤有限公司	短期借款(交行)	*2,200.00	2011-10-17	2011-10-17 至 2013-10-16
合计			8,400.00		

注：*交行担保合同均为最高额担保。

2. 截至 2011 年 12 月 31 日止，除上述事项外本公司无需要披露的其他重大或有事项。

(八)承诺事项

1. 已签订的正在或准备履行的大额合同

(1) 2010 年 10 月 29 日，本公司与中国纺织工业设计院在吴江市签订了聚酯工程承包合同，合同标的：聚酯建设工程，合同总金额为 17,859 万元。截止 2011 年 12 月 31 日，本公司已支付上述工程款 9,964.75 万元。

(2) 2011 年 1 月 17 日，本公司与日本丸红纺织机械株式会社签订了购买 216 位纺丝卷绕机的合同，合同金额为 25.46 亿日元，折合人民币 20,214 万元（按 2011 年 1 月 17 日：100 日元折合人民币 7.9442 元计算）。



截止 2011 年 12 月 31 日，公司已经支付开立信用证保证金 6,200 万元。

(3) 2011 年 1 月 20 日，本公司与上海铁美机械有限公司签订了设备采购合同，合同标的：348 位纺丝设备，合同总金额为：5,167.80 万元。截止 2011 年 12 月 31 日，本公司已经支付上述设备款 1,033.56 万元。

(4) 2011 年 2 月 27 日，本公司与吴江兴盛建设工程有限公司签订了聚脂楼施工合同，合同金额为 1,100 万元。截止 2011 年 12 月 31 日，本公司已经支付上述工程款 1,085 万元。

(5) 2011 年 7 月 3 日，本公司与吴江市东方建筑有限公司签订了纺丝楼施工合同，合同金额为 3,543 万元。截止 2011 年 12 月 31 日，本公司已经支付上述工程款 2,478 万元。

(6) 2011 年 7 月 15 日，本公司与上海卡纳姆机电工程有限公司签订了设备采购合同，合同标的：GD 螺旋空压机 7 台、离心压缩机 7 台，合同金额为 1,515 万元。截止 2011 年 12 月 31 日，本公司已经支付上述设备款 450 万元。

(7) 2011 年 7 月 15 日，本公司与上海卡纳姆机电工程有限公司签订了设备采购合同，合同标的：离心压缩机 7 台，合同金额为 773 万元。截止 2011 年 12 月 31 日，本公司尚未支付上述设备款。

(8) 2011 年 8 月 25 日，本公司与日本丸红纺织机械株式会社签订了购买 96 位纺丝卷绕机的合同，合同金额为 1,611 万美元，折合人民币 10,302 万元（按 2011 年 8 月 25 日：1 美元折合人民币 6.3936 元计算）。截止 2011 年 12 月 31 日，公司已经支付开立信用证保证金 3,300 万元。

(9) 2011 年 8 月 30 日，本公司与浙江中孚环境设备有限公司签订了设备采购合同，合同标的：复合式空调机组，合同金额为 614 万元。截止 2011 年 12 月 31 日，本公司已经支付上述设备款 184.20 万元。

(10) 2011 年 9 月 6 日，本公司与吴江欧巴纺机有限公司签订了设备采购合同，合同标的：7464 件瑞士赫伯利网络喷嘴，合同金额为 922.47 万元。截止 2011 年 12 月 31 日，本公司已经支付上述设备款 276.74 万元。

(11) 2011 年 10 月 8 日，本公司与吴江市水利建筑工程有限公司签订了动力站施工合同，合同金额为 566 万元。截止 2011 年 12 月 31 日，本公司已经支付上述工程款 187.6 万元。

(12) 2011 年 10 月 26 日，本公司与江苏省电力公司吴江供电公司签订了 110KV 新二变变电站接入系统工程合同，合同金额为 1,240.01 万元。截止 2011 年 12 月 31 日，本公司已经支付上述工程款 1,240.01 万元。

2. 截至 2011 年 12 月 31 日止，除上述事项外，本公司无需要披露的其他重大承诺事项。

(九)资产负债表日后事项

1. 根据公司四届二次董事会审议通过的 2011 年度利润分配预案：以 2011 年末总股本 446,458,902 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），共派发现金股利 8,929,178.04 元。

该预案尚需公司股东大会审议批准通过。

2. 截至 2012 年 2 月 18 日止，本公司已偿还质押借款 1,330,792,500.00 日元，折合人民币 107,931,264.13 元，偿还保证借款 9,000,000.00 元。

3. 截至 2012 年 2 月 18 日止，除上述事项外，本公司无需要披露的其他资产负债表日后事项。

(十)其他重要事项

1. 根据公司三届二十八次董事会会议审议并经公司 2011 年第二次临时股东大会通过，公司拟非公开发行境内上市人民币普通股（A 股）不超过 12,000.00 万股（含 12,000.00 万股）。本次非公开发行股票募集资金



总额不超过 73,440 万元，扣除发行费用后的募集资金净额全部用于“年产 12 万吨超仿真差别化纺丝生产线项目”和“年产 30,000 吨溶剂法纤维素纤维项目”；若本次募集资金不能满足拟投入募集金额数，差额部分将由公司以自有资金、银行贷款等方式补足。根据有关法律法规的规定，本次非公开发行方案尚需中国证券监督管理委员会核准。

2. 公司本年签订的远期结售汇人民币与外币掉期协议及交割情况

项目	签约结汇数量	到期交割		期末持有	
		数量	收益(+)/损失(-)	结存额度	浮盈(+)/浮亏(-)
日元	日元 1,691,412,589.00	日元 759,451,000.00	人民币 490,773.67	日元 931,961,589.00	人民币 -262,813.16

3. 截至 2011 年 12 月 31 日止，除上述事项外，本公司无需要披露的其他重要事项。

(十一) 母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

(1) 应收账款按种类列示

种 类	年末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
① 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—
② 按组合计提坏账准备的应收账款：	92,527,650.96	99.91	4,840,250.39	5.23
其中：单项金额重大并按账龄组合计提坏账准备的应收账款	68,486,034.87	73.95	3,424,301.74	5.00
单项金额不重大并按账龄组合计提坏账准备的应收账款	24,041,616.09	25.96	1,415,948.65	5.89
③ 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	87,793.31	0.09	87,793.31	100.00
合 计	92,615,444.27	100.00	4,928,043.70	5.32
种 类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
① 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—
② 按组合计提坏账准备的应收账款：	41,362,037.46	99.99	2,174,380.68	5.26
其中：单项金额重大并按账龄组合计提坏账准备的应收账款	20,374,617.00	49.25	1,018,730.86	5.00
单项金额不重大并按账龄组合计提坏账准备的应收账款	20,987,420.46	50.74	1,155,649.82	5.51
③ 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	3,443.31	0.01	3,443.31	100.00
合 计	41,365,480.77	100.00	2,177,823.99	5.26

① 单项金额重大并按账龄组合计提坏账准备的应收账款

账 龄	年末余额			
	金 额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	68,486,034.87	100.00	3,424,301.74	65,061,733.13



1-2 年	—	—	—	—
2-3 年	—	—	—	—
3-4 年	—	—	—	—
4 年以上	—	—	—	—
合 计	68,486,034.87	100.00	3,424,301.74	65,061,733.13
账 龄	年初余额			
	金 额	比 例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	20,374,617.00	100.00	1,018,730.86	19,355,886.14
1-2 年	—	—	—	—
2-3 年	—	—	—	—
3-4 年	—	—	—	—
4 年以上	—	—	—	—
合 计	20,374,617.00	100.00	1,018,730.86	19,355,886.14

②单项金额不重大并按账龄组合计提坏账

账 龄	年末余额			
	金 额	比 例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	22,089,302.32	91.88	1,104,465.12	20,984,837.20
1-2 年	1,565,638.31	6.51	156,563.83	1,409,074.48
2-3 年	192,090.16	0.80	57,627.05	134,463.11
3-4 年	194,585.30	0.81	97,292.65	97,292.65
4 年以上	—	—	—	—
合 计	24,041,616.09	100.00	1,415,948.65	22,625,667.44
账 龄	年初余额			
	金 额	比 例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	20,394,070.27	97.17	1,019,703.51	19,374,366.76
1-2 年	294,643.75	1.41	29,464.38	265,179.37
2-3 年	214,356.44	1.02	64,306.93	150,049.51
3-4 年	84,350.00	0.40	42,175.00	42,175.00
4 年以上	—	—	—	—
合 计	20,987,420.46	100.00	1,155,649.82	19,831,770.64

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

年末余额

应收账款内容	账面余额	账龄	坏账准备金额	计提比例	计提理由
货款	87,793.31	4 年以上	87,793.31	100%	账龄较长

年初余额



应收账款内容	账面余额	账龄	坏账准备金额	计提比例	计提理由
货款	3,443.31	4 年以上	3,443.31	100%	账龄较长

(2) 应收账款年末余额中欠款前五名情况:

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额比例 (%)
吴江蚕花进出口有限公司	子公司兼客户	32,036,075.68	1 年以内	34.59
吴江新民高纤有限公司	子公司兼客户	31,886,110.48	1 年以内	34.43
北京楚星恒基纺织品有限公司	客户	2,869,910.70	1 年以内	3.10
山东海润投资集团有限公司	客户	1,693,938.01	1 年以内	1.83
苏州丝优可纺织有限公司	客户	990,000.00	1 年以内	1.07
合 计		69,476,034.87		75.02

(3) 应收账款年末余额中无应收持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项, 应收其他关联方款项情况如下:

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额比例 (%)
吴江蚕花进出口有限公司	子公司兼客户	32,036,075.68	1 年以内	34.59
吴江新民高纤有限公司	子公司兼客户	31,886,110.48	1 年以内	34.43
合 计		63,922,186.16		69.02

(4) 应收账款年末余额较年初余额增长 123.90%, 主要原因是应收子公司蚕花进出口、新民高纤的货款增加。

2. 其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示

种 类	年末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
①单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—
②按组合计提坏账准备的其他应收款:	6,832,311.18	97.93	463,546.73	6.78
其中: 单项金额重大并按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	1,095,600.00	15.70	54,780.00	5.00
单项金额不重大并按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	5,736,711.18	82.23	408,766.73	7.13
③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	144,105.73	2.07	144,105.73	100.00
合 计	6,976,416.91	100.00	607,652.46	8.71
种 类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
①单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	18,052,343.95	92.41	—	—
②按组合计提坏账准备的其他应收款:	1,343,338.64	6.87	108,775.05	8.10
其中: 单项金额重大并按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—



单项金额不重大并按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	1,343,338.64	6.87	108,775.05	8.10
③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	140,105.73	0.72	140,105.73	100.00
合 计	19,535,788.32	100.00	248,880.78	1.27

①单项金额重大并按账龄组合计提坏账准备的其他应收款

账 龄	年末余额			
	金 额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	1,095,600.00	100.00	54,780.00	1,040,820.00
1-2 年	—	—	—	—
2-3 年	—	—	—	—
3-4 年	—	—	—	—
4 年以上	—	—	—	—
合 计	1,095,600.00	100.00	54,780.00	1,040,820.00

②单项金额不重大并按账龄组合计提坏账准备的其他应收款

账 龄	年末余额			
	金 额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	4,689,159.64	81.74	234,457.98	4,454,701.66
1-2 年	851,760.55	14.85	85,176.06	766,584.49
2-3 年	43,814.03	0.76	13,144.21	30,669.82
3-4 年	151,976.96	2.65	75,988.48	75,988.48
4 年以上	—	—	—	—
合 计	5,736,711.18	100.00	408,766.73	5,327,944.45

账 龄	年初余额			
	金 额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	1,132,294.56	84.29	56,614.73	1,075,679.83
1-2 年	55,764.52	4.15	5,576.45	50,188.07
2-3 年	155,279.56	11.56	46,583.87	108,695.69
3-4 年	—	—	—	—
4 年以上	—	—	—	—
合 计	1,343,338.64	100.00	108,775.05	1,234,563.59

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

年末余额

其他应收款内容	账面余额	账龄	坏账准备金额	计提比例	计提理由
暂收款	144,105.73	4 年以上	144,105.73	100%	账龄较长

年初余额

其他应收款内容	账面余额	账龄	坏账准备金额	计提比例	计提理由
---------	------	----	--------	------	------



暂收款	140,105.73	4 年以上	140,105.73	100%	账龄较长
-----	------------	-------	------------	------	------

(2) 年末余额中金额较大的前五名其他应收款明细情况如下:

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	款项内容
秦惠春	—	1,095,600.00	1 年以内	股权转让款
农民工工资保证金	—	811,200.00	1-2 年	农民工工资保证金
亨通集团有限公司	本公司股东	456,000.00	1 年以内	股权转让款
好运来集团有限公司	—	456,000.00	1 年以内	股权转让款
永鼎集团有限公司	—	456,000.00	1 年以内	股权转让款
合计		3,274,800.00		

(3) 其他应收款年末余额中应收持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位亨通集团有限公司股权转让款 456,000.00 元, 详见附注六、4 (3)。

(4) 其他应收款年末余额较年初余额下降 64.29%, 主要原因是年初形成的待抵扣进项税本年已抵扣, 其他应收款余额相应减少。

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资账面价值

项目	年初余额		本年增加	本年减少	年末余额	
	金额	减值准备			金额	减值准备
对子公司投资	162,424,580.03	—	—	—	162,424,580.03	—
其他股权投资	20,000,000.00	—	—	20,000,000.00	—	—
合计	182,424,580.03	—	—	20,000,000.00	162,424,580.03	—

(2) 长期股权投资明细情况

被投资单位名称	核算方法	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
吴江新民化纤有限公司	成本法	77,321,415.14	—	—	77,321,415.14
吴江新民高纤有限公司	成本法	40,924,270.00	—	—	40,924,270.00
吴江达利纺织有限公司	成本法	39,917,153.44	—	—	39,917,153.44
吴江蚕花进出口有限公司	成本法	4,261,741.45	—	—	4,261,741.45
吴江市鲈乡农村小额贷款股份有限公司	成本法	20,000,000.00	—	20,000,000.00	—
合计	—	182,424,580.03	—	20,000,000.00	162,424,580.03

续:

被投资单位名称	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例和表决权比例不一致的说明	减值准备	本年计提减值准备	现金红利
吴江新民化纤有限公司	75.00	75.00	—	—	—	97,638,684.38
吴江新民高纤有限公司	75.00	75.00	—	—	—	102,373,950.48
吴江达利纺织有限公司	75.00	75.00	—	—	—	14,666,509.11
吴江蚕花进出口有限公司	100.00	100.00	—	—	—	—



吴江市鲈乡农村小额贷款股份有限公司	—	—	—	—	2,400,000.00
合 计	—	—	—	—	217,079,143.97

(3) 公司本年转让吴江市鲈乡农村小额贷款股份有限公司股权，详见附注五、8 长期股权投资。

(4) 根据子公司新民化纤董事会决议，对 2010 年 12 月 31 日止的可供分配利润进行了分配，实际共分配 130,184,912.51 元，本公司按 75% 的投资比例取得分红 97,638,684.38 元。根据子公司新民高纤董事会决议，对 2010 年 12 月 31 日止的可供分配利润进行了分配，实际共分配 136,498,600.64 元，本公司按 75% 的投资比例取得分红 102,373,950.48 元。根据子公司达利纺织董事会决议，对 2010 年 12 月 31 日止的可供分配利润进行了分配，实际共分配 19,555,345.48 元，本公司按 75% 的投资比例取得分红 14,666,509.11 元。

(5) 公司本年收到吴江市鲈乡农村小额贷款股份有限公司的现金分红 2,400,000.00 元。

(6) 本公司投资变现及投资收益汇回无重大限制。

4. 营业收入

(1) 营业收入分类明细

项 目	本年金额	上年金额
一、主营业务收入		
化纤长丝	1,289,262,294.12	—
丝织品	228,962,904.69	207,710,128.85
印染加工	202,110,271.46	185,286,554.15
化纤切片	412,989,680.99	
其他	87,334,997.35	72,657,552.16
小 计	2,220,660,148.61	465,654,235.16
二、其他业务收入		
材料销售	7,580,936.64	4,836,077.10
租赁	2,844,000.02	2,800,000.00
其他	14,840,059.91	14,428,426.50
小 计	25,264,996.57	22,064,503.60
合 计	2,245,925,145.18	487,718,738.76

(2) 营业收入分地区情况

项 目	本年金额	上年金额
内销	2,245,925,145.18	487,718,738.76
外销	—	—
合 计	2,245,925,145.18	487,718,738.76

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	本年金额	
	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)



吴江新民化纤有限公司	193,630,678.49	8.62
吴江新民高纤有限公司	123,943,284.46	5.52
吴江蚕花进出口有限公司	86,762,985.21	3.86
吴江赴东瑞圣化纤有限公司	42,413,301.50	1.89
吴江中成物流投资发展有限公司	30,666,757.03	1.37
合 计	477,417,006.69	21.26
客户名称	上年金额	
	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
吴江蚕花进出口有限公司	85,344,551.52	17.50
吴江新民高纤有限公司	15,995,264.73	3.28
北京楚星恒基纺织品有限公司	11,363,396.18	2.33
上海楚星恒基纺织品贸易有限公司	10,608,904.27	2.18
山东海润投资集团有限公司	10,169,671.29	2.08
合 计	133,481,787.99	27.37

(4) 营业收入本年度比上年度增长 360.50%，主要原因是公司年产 20 万吨差别化纤维涤纶长丝生产线及配套工程项目本年建成投产，生产销售规模扩大，化纤长丝类产品销售额增长，营业收入增加。

5. 营业成本

(1) 营业成本分类明细

项 目	本金额	上年金额
一、主营业务成本		
化纤长丝	1,161,210,117.42	—
丝织品	183,597,213.88	171,531,445.08
印染加工	171,528,192.29	160,273,016.56
化纤切片	412,754,682.94	
其他	79,441,782.68	58,566,559.06
小 计	2,008,531,989.21	390,371,020.70
二、其他业务成本		
材料销售	4,533,471.50	3,869,546.02
租赁	1,849,045.86	2,404,567.88
其他	14,785,192.50	14,428,520.52
小 计	21,167,709.86	20,702,634.42
合 计	2,029,699,699.07	411,073,655.12

(2) 营业成本分地区情况

项 目	本金额	上年金额
内销	2,029,699,699.07	411,073,655.12



外销	—	—
合 计	2,029,699,699.07	411,073,655.12

(3) 营业成本本年度比上年度增长 393.76%，主要原因是公司年产 20 万吨差别化纤涤纶长丝生产线及配套工程项目本年建成投产，生产销售规模扩大，化纤长丝类产品销售收入增长，营业成本相应增加。

6. 投资收益

项 目	本年金额	上年金额
子公司现金分红	214,679,143.97	—
处置长期股权投资产生的投资收益	9,850,000.00	—
被投资单位发放的现金股利	2,400,000.00	1,400,000.00
合 计	226,929,143.97	1,400,000.00

(1) 子公司现金分红是本年收到的子公司新民化纤分红 97,638,684.38 元、新民高纤分红 102,373,950.48 元、达利纺织分红 14,666,509.11 元，合计 214,679,143.97 元，详见附注十一、3。

(2) 处置长期股权投资产生的投资收益 9,850,000.00 元，是公司本年转让吴江市鲈乡农村小额贷款公司股权形成的收益。

(3) 被投资单位发放的现金股利 2,400,000.00 元，是公司本年收到吴江市鲈乡农村小额贷款股份有限公司的现金分红。

(4) 本公司投资收益汇回无重大限制。

7. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项 目	本年金额	上年金额
净利润	248,288,638.86	15,005,335.87
加：资产减值准备	3,333,612.60	-528,131.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	67,327,030.22	23,333,988.30
无形资产摊销	2,425,005.99	1,072,723.14
长期待摊费用摊销	—	—
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-682,831.15	-356,286.84
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	—	—
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	262,813.16	—
财务费用（收益以“-”号填列）	34,357,967.75	7,390,704.02
投资损失（收益以“-”号填列）	-226,929,143.97	-1,400,000.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-447,251.53	101,785.07
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	—	—
存货的减少（增加以“-”号填列）	-120,649,356.64	-12,216,926.98
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-613,971,226.26	-43,357,200.97
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	549,187,216.94	62,189,427.60



其他	—	—
经营活动产生的现金流量净额	-57,497,524.03	51,235,417.64

(2) 现金和现金等价物

项 目	本金额	上年金额
现金	342,787,763.79	252,926,795.81
其中：库存现金	105,705.66	77,786.31
可随时用于支付的银行存款	186,959,915.15	142,807,034.53
可随时用于支付的其他货币资金	155,722,142.98	110,041,974.97
现金等价物	—	—
期末现金及现金等价物余额	342,787,763.79	252,926,795.81

年末现金及现金等价物中已扣除质押的银行定期存款 80,000,000.00 元。

(十二)财务报告补充资料

1. 非经常性损益计算表（合并财务报表）

项 目	本金额	上年金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	10,745,137.30	277,614.67
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	13,212,742.13	1,944,199.59
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	227,960.51	—
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,145,690.20	-1,149,591.60
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-2,046,251.68	-11,684,105.80
其中：		
财务费用中日元设备借款、应付账款形成的汇兑损益*	-2,046,251.68	-11,684,105.80
非经常性损益合计	20,993,898.06	-10,611,883.14
减：所得税影响数	3,228,505.82	-2,046,252.99
非经常性损益净额	17,765,392.24	-8,565,630.15
归属于少数股东的非经常性损益净额	236,471.41	-2,462,923.85
归属于公司普通股股东的非经常性损益净额	17,528,920.83	-6,102,706.30

注*：依据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 1 号—非经常性损益（2008 年修订）》第一条规定：“非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益”。本公司财务费用中的汇兑损益主要系进口设备的日元借款、进口设备形成的日元应付账款所形成，且日元汇率变动与公司的经营业务无直接关系，因此，本公司将由此产生的汇兑损益作为非经常性损益。

2. 净资产收益率及每股收益计算表（合并财务报表）



报告期利润	本年净资产 收益率 (%)	本年每股收益 (元)		上年净资产 收益率 (%)	上年每股收益 (元)	
	加权平均	基本每股收益	稀释每股收益	加权平均	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	6.36	0.16	0.16	17.55	0.35	0.35
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.79	0.12	0.12	18.33	0.37	0.37

第十一节 备查文件目录

在公司证券部备有以下备查文件：

- 1、载有董事长签名的 2011 年年度报告文本原件；
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 3、载有企业单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告正文；
- 4、报告期内在《证券时报》及巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

江苏新民纺织科技股份有限公司

董事长：柳维特

二〇一二年二月十八日