

江苏华西村股份有限公司

二〇一一年年度报告

(股票代码: 000936)



2012年3月

目 录

第一节	重要提示.....	2
第二节	公司基本情况简介.....	3
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	4
第四节	股本变动及股东情况.....	6
第五节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	10
第六节	公司治理结构.....	15
第七节	内部控制.....	19
第八节	股东大会情况简介.....	22
第九节	董事会报告.....	24
第十节	监事会报告.....	38
第十一节	重要事项.....	41
第十二节	财务报告.....	52
第十三节	备查文件目录.....	114

第一节 重要提示

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。

没有董事、监事、高级管理人员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。

公司年度财务报告已经天衡会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

公司负责人孙云丰、主管会计工作负责人李满良及会计机构负责人(会计主管人员)吴文通声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况简介

一、公司的法定中文名称：江苏华西村股份有限公司

公司的法定英文名称：Jiangsu Huaxicun CO., LTD.

二、公司法定代表人：孙云丰

三、公司董事会秘书：卞武彪

证券事务代表：查建玉

联系地址：江苏省江阴市华西村

电话：0510-86217188 0510-86217149

传真：0510-86217177

电子信箱：chinahuaxi@263.net

四、公司注册及办公地址：江苏省江阴市华士镇华西村

邮政编码：214420

国际互联网网址：<http://www.jshuaxicun.com>

电子信箱：chinahuaxi@263.net

五、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》

登载年度报告的中国证监会指定网站网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：公司董事会办公室

六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：华西股份

股票代码：000936

七、其他有关资料：

公司最新注册登记日期：2011年4月19日

注册地址：江阴市华士镇华西村

企业法人营业执照注册号：320200000014653

税务登记号码：320281142273776

组织机构代码：14227377-6

公司聘请的会计师事务所名称：天衡会计师事务所有限公司

办公地址：南京市新街口正洪街18号东宇大厦8楼

签字会计师姓名：骆竞 王艳艳

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、近三年的主要会计数据和财务指标

1、主要会计数据

单位：（人民币）元

	2011年	2010年	本年比上年 增减（%）	2009年
营业总收入（元）	3,515,826,754.89	3,245,861,288.99	8.32%	2,428,773,482.52
营业利润（元）	178,972,284.28	257,931,926.20	-30.61%	113,907,019.59
利润总额（元）	203,451,128.86	258,998,910.02	-21.45%	114,639,136.81
归属于上市公司股东的净利润（元）	152,015,431.05	181,772,989.81	-16.37%	90,897,990.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	107,780,648.15	175,707,365.68	-38.66%	71,925,407.67
经营活动产生的现金流量净额（元）	29,103,832.73	330,855,928.21	-91.20%	60,475,545.60
	2011年末	2010年末	本年末比上年 末增减（%）	2009年末
资产总额（元）	3,018,549,261.09	3,540,263,621.44	-14.74%	2,791,699,832.96
负债总额（元）	1,133,275,113.79	1,571,277,623.59	-27.88%	1,450,862,004.74
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,768,944,194.69	1,862,465,781.20	-5.02%	1,256,108,658.72
总股本（股）	748,012,887.00	748,012,887.00	0.00%	440,007,581.00

2、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）	0.20	0.24	-16.67%	0.21
稀释每股收益（元/股）	0.20	0.24	-16.67%	0.21
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.14	0.23	-39.13%	0.16
加权平均净资产收益率（%）	7.94%	13.62%	-5.68%	7.45%

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	5.64%	13.17%	-7.53%	5.90%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.04	0.44	-90.91%	0.14
	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)	2.36	2.49	-5.22%	2.85
资产负债率 (%)	37.54%	44.38%	-6.84%	51.97%

3、近三年扣除的非经常性损益项目和金额:

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	0.00		-98,868.76	78,110.39
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	264,600.00	科技成果转化补贴等	350,000.00	238,000.00
非货币性资产交换损益	23,675,577.36	资产置换交易产生	0.00	0.00
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	34,521,770.93		7,021,443.85	24,574,423.99
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	538,667.22		815,852.58	416,006.83
少数股东权益影响额	-38,325.77		-2,517,487.53	2,705,535.77
所得税影响额	-14,727,506.84		494,683.99	-9,039,493.93
合计	44,234,782.90	-	6,065,624.13	18,972,583.05

第四节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

1、股份变动情况表：

单位：股

	本 次 变动前		本次变动增减 (+、-)					本 次 变动后	
	数量	比例	发行 新股	送 股	公积金 转股	其它	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	2,698							2,698	
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	2,698							2,698	
二、无限售条件股份	748,010,189	100%						748,010,189	100%
1、人民币普通股	748,010,189	100%						748,010,189	100%
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	748,012,887	100%						748,012,887	100%

2、限售股份变动情况表：

单位：股

股东名称	年初限售 股数	本年解除 限售股数	本年增加 限售股数	年末限售 股数	限售原因	解除限售日期
吴文通	2,698	0	0	2,698	高管股锁定	按规定锁定或流通
合计	2,698	0	0	2,698	—	—

二、证券发行与上市情况

1、到报告期末为止的前3年，公司没有证券发行情况。

2、报告期内，公司没有因送股、转增股本、配股、增发新股、非公开发行股票、权证行权、实施股权激励计划、企业合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股上市、债券发行或其他原因引起公司股份总数及结构的变动、公司资产负债结构的变动情况。

三、股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

2011 年末股东总数	80,873	本年度报告公布日前一个月末股东总数	77,317		
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
江苏华西集团公司	境内非国有法人	41.01%	306,791,377	0	0
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金	境内非国有法人	2.14%	16,000,000	0	未知
徐王冠	境内自然人	0.98%	7,367,255	0	未知
西藏同祥商务咨询有限公司	境内非国有法人	0.48%	3,570,000	0	未知
法素明	境内自然人	0.33%	2,480,000	0	未知
潘建军	境内自然人	0.33%	2,455,698	0	未知
深圳市骏兴投资发展有限公司	境内非国有法人	0.27%	2,049,900	0	未知
包晨曦	境内自然人	0.25%	1,870,000	0	未知
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券帐户	境内非国有法人	0.23%	1,686,739	0	未知
朱婷婷	境内自然人	0.18%	1,346,034	0	未知
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		
江苏华西集团公司	306,791,377		人民币普通股		
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金	16,000,000		人民币普通股		

徐王冠	7,367,255	人民币普通股
西藏同祥商务咨询有限公司	3,570,000	人民币普通股
法素明	2,480,000	人民币普通股
潘建军	2,455,698	人民币普通股
深圳市骏兴投资发展有限公司	2,049,900	人民币普通股
包晨曦	1,870,000	人民币普通股
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券帐户	1,686,739	人民币普通股
朱婷婷	1,346,034	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东江苏华西集团公司与前十名股东之间不存在关联关系，也不属于《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。未知其他股东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。	

2、公司控股股东情况

控股股东名称：江苏华西集团公司

法定代表人：吴协恩

成立日期：一九八七年四月十七日

组织机构代码：14223222-9

注册资本：570,000 万元人民币

经济性质：集体所有制

经营范围：一般经营项目：谷物及其他作物的种植；蔬菜、园艺作物的种植；水果、坚果、饮料和香料作物的种植；林业、渔业、发电；房屋和土木工程建筑的施工；建筑安装、装饰；物业管理；房地产中介服务；租赁服务；商务服务；货物配载、货运代办、货物装卸、搬运；计算机服务；软件开发；国内贸易；利用自有资金对外投资；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；冶金；金属制品；机械制品、纺织及服装、针织品、化纤的制造；染整；广告。

报告期内公司控股股东没有发生变化。

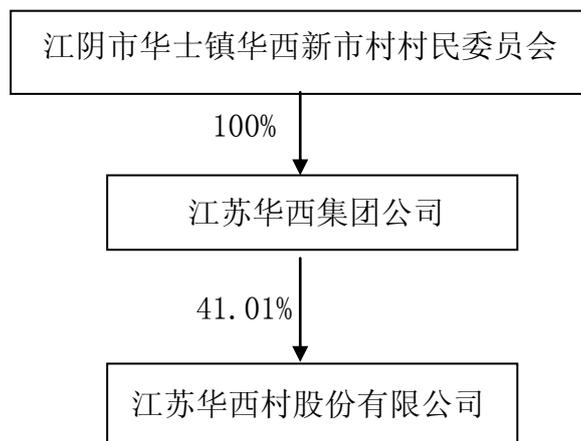
3、公司实际控制人情况

实际控制人名称：江阴市华士镇华西新市村村民委员会

负责人：吴协恩

组织机构代码：A8075410-3

公司与控股股东、实际控制人之间的产权和控制关系的方框图：



4、除江苏华西集团公司外，报告期内本公司无其他持股在 10%以上的法人股东。

第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事、高级管理人员基本情况：

姓名	性别	职务	年龄	任期起止日期	年初持股数(股)	年末持股数(股)	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)
孙云丰	男	董事长	39	2011.6-2014.6	0	0	31.68
李满良	男	副董事长 总经理	47	2011.6-2014.6	0	0	25.28
吴协恩	男	董事	48	2011.6-2014.6	0	0	0.00
卞武彪	男	董事 副总经理 董秘	60	2011.6-2014.6	0	0	21.12
吴文通	男	董事 财务总监	38	2011.6-2014.6	3,597	3,597	21.13
汪方能	男	董事	44	2011.6-2014.6	0	0	16.00
杨政	男	独立董事	58	2011.6-2014.6	0	0	5.00
杨顺保	男	独立董事	62	2011.6-2014.6	0	0	5.00
周国忠	男	独立董事	50	2011.6-2014.6	0	0	5.00
瞿建忠	男	监事会主席	44	2011.6-2014.6	0	0	16.98
吴秀琴	女	监事	48	2011.6-2014.6	0	0	0.00
吴建荣	男	监事	42	2011.6-2014.6	0	0	0.00
孟宪利	男	监事	40	2011.6-2014.6	0	0	4.80
刘蓓	女	监事	29	2011.8-2014.6	0	0	3.35
张建刚	男	监事	41	2008.5-2011.6	0	0	1.02
徐建蓉	女	监事	41	2008.5-2011.6	0	0	0.00
陈朗	男	监事	53	2011.6-2011.8	0	0	7.20
合计	—	—	—	—	3,597	3,597	163.56

二、现任董事、监事、高级管理人员最近五年的工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况：

董事:

孙云丰先生，本科，日本国村田簿记学院毕业。2002年5月至2005年5月任本公司董事、总经理，2005年5月至今任本公司董事长。

李满良先生，大学文化，2001年至今任本公司特种化纤厂厂长，2005年5月至今任本公司副董事长、总经理。

吴协恩先生，高级经济师。2002年5月至2003年7月任江苏华西集团公司常务经理、本公司董事；2003年7月至今任江苏华西集团公司董事长兼总经理，本公司董事。

卞武彪先生，大专文化，政工师职称。2003年5月至2005年5月任本公司副总经理、董事会秘书；2005年5月至今任公司董事、副总经理、董事会秘书。

吴文通先生，大专文化，注册会计师、注册税务师，2002年10月至2005年5月任公司财务部经理；2005年5月至今任本公司董事、财务总监。

汪方能先生，大学本科，高级经济师。2003年至今任本公司特种化纤厂销售部部长。2008年5月至今任本公司董事。

独立董事:

杨政先生，大学本科，会计学教授、注册会计师。2003年至今任南京审计学院会计学院院长、教授。2008年5月至今任本公司独立董事。

杨顺保先生，经济管理大专学历，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。2003年至今任江阴暨阳会计师事务所涉外业务部副主任。2008年5月至今任本公司独立董事。

周国忠先生，大学本科，律师。2001年8月至今江苏周国忠律师事务所执业律师。2008年5月至今任本公司独立董事。

监事:

瞿建忠先生，大专文化，2001年至今任本公司特种聚酯分厂厂长，2005年5月至今任本公司监事会主席。

吴秀琴女士，大专文化，助理会计师。2004年12月至今任江苏华西集团公司副经理，财务部副部长；2005年5月至今任本公司监事。

吴建荣先生，高中文化，助理会计师，2001年1月至今任江苏华西集团公司财务部会计；2005年5月至今任本公司监事。

孟宪利先生，大学本科，经济师。2003 年至今任本公司特种化纤厂采购部经理，2011 年 6 月起任本公司职工代表监事。

刘蓓女士，大学本科，2009 年起任本公司特种化纤厂办公室主任，2011 年 8 月起任本公司职工代表监事。

三、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
孙云丰	董事长	8	7	1	0	0	否
李满良	副董事长 总经理	8	7	1	0	0	否
吴协恩	董事	8	6	1	1	0	否
卞武彪	董事 董事会秘书	8	7	1	0	0	否
吴文通	董事 财务总监	8	7	1	0	0	否
汪方能	董事	8	7	1	0	0	否
杨政	独立董事	8	4	4	0	0	否
杨顺保	独立董事	8	4	4	0	0	否
周国忠	独立董事	8	4	4	0	0	否

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	1
现场结合通讯方式召开会议次数	3

四、年度报酬情况

本年度在公司领薪的董事、监事和高级管理人员的报酬按公司薪酬管理制度规定的标准确定，其中独立董事的津贴标准由股东大会审议通过。

董事、监事、高级管理人员在公司领取的年度报酬总额（包括基本工资、各项奖金、福利等）为 163.56 万元。其中，金额最高的前三名董事的报酬总额为 78.09 万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 67.53 万元。

独立董事的津贴为：每人每年 5 万元（税前）。独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费及按《公司法》、《公司章程》等有关规定行使职权所需的合理费用，可在公司据实报销。

公司现任董事、监事及高级管理人员共 14 人，在公司领取报酬的 11 人。报酬区间：10 万元以上的人数为 6 人，10 万元以下的有 5 人。董事吴协恩先生，监事吴秀琴女士、吴建荣先生不在公司领取报酬，均在股东单位江苏华西集团公司领取报酬。

五、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员变动情况：

报告期内，经公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过，选举孙云丰先生、李满良先生、吴协恩先生、卞武彪先生、吴文通先生、汪方能先生 6 人为公司第五届董事会董事；选举杨政先生、杨顺保先生、周国忠先生 3 人为公司第五届董事会独立董事。选举瞿建忠先生、吴秀琴女士、吴建荣先生为第五届监事会监事，与公司职工代表选举产生的职工监事陈朗先生、孟宪利先生共同组成公司第五届监事会。

报告期内，公司第五届董事会第一次会议选举孙云丰先生为第五届董事会董事长，李满良先生为第五届董事会副董事长；聘任李满良先生为公司总经理，聘任卞武彪先生为公司董事会秘书、副总经理，聘任吴文通先生为公司财务负责人。

报告期内，公司第五届监事会第一次会议选举瞿建忠先生为公司第五届监事会主席。

2011 年 8 月，公司第五届监事会职工代表监事陈朗先生因工作岗位变动辞去了公司职工代表监事职务，公司职工大会补选刘蓓女士出任本公司第五届监事会职工代表监事，任期至第五届监事会届满为止。

六、公司员工情况

截止报告期末，公司无离退休人员，在册员工为 610 人，员工的专业构成及教育程度情况如下：

1、员工的专业构成：

行政人员	27 人
财务人员	10 人
技术人员	41 人
销售人员	8 人

生产人员 524 人

2、员工的教育程度:

大专以上（含大专） 74 人

高中（含中专） 155 人

高中以下 381 人

公司没有需承担费用的离退休职工。

第六节 公司治理结构

一、公司治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关法律、法规及规章的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

报告期内，本着优化公司产业结构，改善公司资产质量，减少与控股股东的关联交易，打造一流现代服务业的长远目标出发，公司完成了与控股股东江苏华西集团公司资产置换事宜，公司与江苏华西集团公司的关联交易将大幅减少。

截止报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。具体表现在如下方面：

1、关于股东与股东大会：公司严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》等的规定和要求，召集、召开股东大会，保证审议的每个议题都能得到充分讨论，保证公司的每项决策都合法、合规，符合股东的最大利益，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。

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，在资产、人员、财务、机构和业务上独立于控股股东。公司董事会、监事会和内部机构能够独立规范运作。控股股东没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，也没有干预公司人事任免的情况，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

3、关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事；公司董事会人数和人员构成符合法律、法规要求；公司董事会制订了《董事会议事规则》，公司各位董事能够积极参加有关业务培训，熟悉有关法律法规，能够以认真负责和勤勉尽职的态度履行董事的职责和权利，对董事会和股东大会负责。公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，专门委员会认真尽责开展工作，为公司科学决策和规范管理提供了重要的支持。

4、关于监事和监事会：公司监事会的人数、人员构成以及产生程序都符合法律、法规的要求；公司监事会制订了《监事会议事规则》。公司监事能够认真履行自己的

职责，能够本着对全体股东负责的态度，认真履行职责，议事程序合法、规范，运作高效，依法对公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，就公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易的公平性、会计师事务所出具审计报告的客观性和公允性发表了意见。

5、关于绩效评价与激励约束机制：公司从生产经营的实际情况出发，制定和完善了各项内部控制制度，建立起了行之有效的工效考核、内部审计、实绩到位的绩效评价激励约束机制，在各生产岗位上推行计件工资制，对管理岗位上的人员实行工作责任制和民主考评，对企业的生产经营进行内部审计制，对成绩突出的员工和绩效差的员工实行奖惩制，通过推行严密的内部控制制度，既调动了广大员工的工作积极性和主观能动性，同时也有效地促进了公司的规范运作和健康发展。

6、关于相关利益者：公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，重视与相关利益者的积极合作，加强与各方的沟通和交流，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的均衡，共同推动公司持续、稳健发展。

7、关于信息披露与透明度：公司严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》、《信息披露管理制度》等的规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，真实、准确、及时、完整地披露相关信息，确保全体股东有平等的机会获得信息。

二、独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事能够严格按照《公司章程》和《独立董事工作制度》等的规定，本着对公司、投资者负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席公司相关会议，及时听取公司管理层关于公司的生产经营状况和重大事项进展情况的汇报，并进行实地考察，为公司的经营、发展从各自专业角度提出合理化建议，对董事会的科学决策起到了积极的作用，切实维护了公司及广大公众投资者的利益。

1、报告期内，独立董事出席董事会的情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席(次)	通讯表决(次)	委托出席(次)	缺席(次)
杨政	8	4	4	0	0
杨顺保	8	4	4	0	0
周国忠	8	4	4	0	0

2、报告期内，独立董事列席股东大会的情况

独立董事姓名	报告期召开股东大会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)
杨政	3	3	0	0
杨顺保	3	2	1	0
周国忠	3	3	0	0

3、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司3位独立董事对本年度董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。

4、报告期内独立董事发表独立意见情况

2011年3月8日，对第四届第二十一一次董事会审议的《关于公司日常关联交易的议案》、《公司内部控制自我评价报告》、《关于公司证券投资情况》、公司衍生品投资及风险控制情况、公司与关联方资金占用和对外担保情况发表专项说明和独立意见；

2011年5月12日，对公司董事会换届选举发表了独立意见；

2011年6月7日，对公司关于聘任高级管理人员、预计日常关联交易等发表了独立意见。

2011年8月9日，对公司与关联方资金占用和对外担保情况发表专项说明和独立意见。

三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况

1、业务方面：公司具有完整的采购、生产、销售等配套的业务运作体系和网络，具有自营进出口经营权，因此公司在业务方面独立于控股股东和其他关联企业，具有独立完整的业务和自主经营能力，与控股股东不存在同业竞争的情况。

2、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立于控股股东。公司的董事、监事及高级管理人员按照《公司章程》及相关法律法规的规定，通过合法程序选举或聘任，不存在控股股东不按照合法程序干预公司人事任免的情况。公司高管人员均在公司工作并领取薪酬，且在股东单位不担任任何职务。

3、资产方面：公司与控股股东产权关系明晰，公司的资产完全独立于控股股东。

本公司对其资产具有完全的控制和支配权，不存在其资产、资金被控股股东占有而损害公司利益的情况。

4、机构方面：公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，并制定了各部门的规章制度和职责，形成了责权分明，科学合理的内部控制体系。公司经营管理的独立性不受控股股东及其下属机构的任何影响。

5、财务方面：公司设立了独立的财务部门、独立的会计核算体系，具有规范、独立的财务会计制度和财务管理制度，独立的银行帐户，并独立依法纳税。

综上所述，公司在业务、人员、资产、机构、财务方面与控股股东实现了“五分开”，公司拥有完全独立的业务体系，具有独立从事经营活动的能力。

四、报告期内对高级管理人员的考评及奖励机制的建立、实施情况

为推进公司建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，有效地调动高管人员的积极性和创造性，提高企业经营管理水平，进一步提升公司效益、安全、发展三大业绩，促进公司做大、做强，确保公司发展战略目标的实现，公司制定了《高管人员绩效考核与薪酬激励制度》与《高管人员绩效考核与薪酬激励细则》。

报告期内，公司根据以上规定，结合高级管理人员的年度业绩完成情况进行绩效考核。高级管理人员薪酬确定坚持市场导向原则、责权利统一原则、激励与约束并重原则，依据职责范围、岗位价值、个人能力、市场薪酬水平、公司经济效益及高级管理人员经营目标完成情况确定。

第七节 内部控制

一、公司内部控制制度的建立和健全情况

根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的要求，为了加强内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，确保公司的资产安全和有效经营，公司结合外部环境的变化和公司目前经营业务的实际情况，制定了一系列内部管理制度，建立起了科学的决策机制、有效的监督机制和涵盖公司各营运环节的规范的内部控制体系。

公司已按相关法律法规制定了《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会会议事规则》、《公司监事会议事规则》、《公司投资者关系管理制度》、《公司信息披露管理制度》、《募集资金管理制度》、《关联交易决策制度》、《公司内部控制制度》、《对外担保管理制度》、《总经理工作细则》、《期货投资业务管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《外部信息报送和使用管理制度》等公司治理、决策管理、资产管理及风险管理等方面的一系列制度，保证了公司业务活动的正常有序进行，保证了公司资产的安全和完整。通过上述内部控制制度的建立、完善和执行，公司形成了有效且相互制衡的决策、执行和监督机制。

二、董事会对公司 2011 年内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证公司的内部控制自我评价报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

公司内部控制的目的是：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，提高公司经营管理效率和效果，促进公司实现发展战略。

三、财务报告内部控制制度的建立与运行情况

公司严格按照会计法律法规和《企业会计准则》，加强对财务报告编制、对外提供和分析利用的全过程管理，公司财务报告内部控制不存在重大缺陷。

公司制定了较为完善的会计管理和内控制度，涉及资金结算、固定资产、流动资产、销售及应收款项管理、期货投资、财产盘点制度等等多个层面的内控管理制度，公司财务报告的编制，重点关注会计政策和会计估计，对财务报告产生重大影响的交易和事项的处理，均按照相关制度规定的权限与程序进行审批。

公司制定了各项会计核算的基础制度，建立了规范的帐务调节制度和各项财务物资和结算款项的清查制度，明确责任人及相应处理程序。财务报告根据登记完整、核对无误的会计帐簿记录和其他有关资料进行编制，确保财务报告真实、准确、完整。

公司建立了财务报告的报送与披露的管理制度，按照规定的方式，向内部相关负责人和外部使用者报送财务报告，依法进行信息披露。

2011年度，公司未发现财务报告的内部控制存在重大缺陷。

四、公司年度报告披露重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司第四届董事会第十四次会议于2010年3月18日审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，明确了年报信息披露重大差错的责任认定及追究。报告期内，公司严格按照该制度执行，没有发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

五、公司内部控制自我评价意见

1、公司监事会对公司内部控制自我评价的意见：

公司已结合自身的经营特点，建立了一套较为完整的内部控制制度，并得到有效执行，从而保证了公司经营活动的正常有序进行，保证了公司资产的安全和完整。公司内部控制制度总体而言体现了完整性、合理性、有效性。

公司内部控制机构完整，内部审计部门及人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效，没有发现内部控制重大缺陷和异常事项。

监事会认为，公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷，公司内部

控制自我评价全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

报告期内，公司未有违反法律法规、深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》及《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。

2、公司独立董事对公司内部控制自我评价的意见：

公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。公司制定的各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效，保证了公司的生产经营的规范有序进行，具有合理性、完整性和有效性。

公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

报告期内，公司未有违反法律法规、深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》及《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。

第八节 股东大会情况简介

一、报告期内，公司共召开了一次年度股东大会，两次临时股东大会，具体情况如下：

1、2010 年年度股东大会召开情况

公司于 2011 年 3 月 10 日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了关于召开公司 2010 年年度股东大会的通知。2011 年 3 月 31 日，在金塔宾馆会议室召开了 2010 年年度股东大会。出席会议的股东及委托代理人共计 5 人，所持有表决权股份数共计 308,745,041 股，占公司股本总额的 41.28%。公司部分董事、监事和法律顾问列席了大会。会议采用现场投票方式进行。审议通过如下议案：

- (1) 审议通过《2010 年度董事会工作报告》；
- (2) 审议通过《2010 年度监事会工作报告》；
- (3) 审议通过《2010 年度财务决算报告》；
- (4) 审议通过《2010 年度利润分配预案》；
- (5) 审议通过《2010 年年度报告正文及其摘要》；
- (6) 审议通过《关于公司日常关联交易的议案》；
- (7) 审议通过《关于授权公司经营班子处置可供出售金融资产的议案》；
- (8) 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
- (9) 审议通过《关于续聘天衡会计师事务所有限公司的议案》。

以上决议内容已于 2011 年 4 月 1 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网。

2、2011 年第一次临时股东大会召开情况

公司于 2011 年 5 月 13 日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了关于召开公司 2011 年第一次临时股东大会的通知。2011 年 6 月 7 日，在金塔宾馆会议室召开了 2011 年第一次临时股东大会。出席会议的股东及委托代理人共计 3 人，所持有表决权股份数

共计 308,331,841 股，占公司股本总额的 41.22%。公司部分董事、监事和法律顾问列席了大会。会议采用现场投票方式进行。审议通过如下议案：

- (1) 审议通过《公司董事会换届选举的议案》；
- (2) 审议通过《关于监事会换届选举的议案》；
- (3) 审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》。

以上决议内容已于 2011 年 6 月 8 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网。

3、2011 年第二次临时股东大会召开情况

公司于 2011 年 6 月 14 日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了关于召开公司 2011 年第二次临时股东大会的通知。2011 年 6 月 30 日，在公司会议室召开了 2011 年第二次临时股东大会。出席会议的股东及委托代理人共计 2 人，所持有表决权股份数共计 307,016,741 股，占公司股本总额的 41.04%。公司部分董事、监事和法律顾问列席了大会。会议采用现场投票方式进行。审议通过如下议案：

- (1) 审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。

以上决议内容已于 2011 年 7 月 1 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网。

第九节 董事会报告

一、报告期整体经营情况

1、报告期内总体经营情况

报告期内，国际经济整体复苏充满了不确定性，国内经济面对通货膨胀的压力，国家对经济发展实施宏观调控，货币收紧，融资成本上升，劳动力成本上升，企业经营面临诸多困难。面对复杂的经济局面，公司董事会坚持以市场为导向，加强产品设计研发，强化内部管理，提升产品的质量档次和科技含量，积极开拓市场，扩大市场份额，有效减缓了各种不利因素对公司的影响，实现了公司健康平稳发展。

报告期内，公司与控股股东江苏华西集团公司正式办理了资产置换的交割手续，自2011年5月起公司不再生产经营精纺呢绒、热电及特种纺织品等业务，东海证券有限责任公司1亿元股权注入本公司。通过本次资产置换，公司剥离了一部分盈利能力较弱的资产，置入了盈利能力强、发展前景更为看好的证券股权资产，进一步优化了公司的资产结构，改善公司的资产质量，增强了可持续发展能力。同时，大幅减少了公司与江苏华西集团公司及下属企业的关联交易。

报告期内，公司坚持科技创新，把符合国家政策导向和市场需求作为新品研发的方向，使公司的新品开发取得一定成绩。公司自主研发的荧光增白涤纶短纤维产品利用新工艺、新装置等技术，填补了国内空白，生产技术达到国内先进水平，通过了省级新产品鉴定。报告期内，公司共获2项专利证书，其中发明专利1项，实用新型专利1项，科技创新为公司的发展增添了后劲。

公司控股子公司江阴华西化工码头有限公司坚持诚信经营，订单饱满，全年为公司贡献效益6,350.29万元，较上年度增加了10.83%。

报告期内，公司主营的化纤产品，受美国、欧洲等国家和地区债务危机的影响，一方面导致外部需求不畅，另一方面对国内经济产生了影响，内需也受到一定程度的抑制。此外，人民币升值也削弱了产品出口的竞争力，导致出口订单转移到成本更低廉的国家和地区，导致化纤产品增幅逐季回落，需求逐步放缓。2011年度公司共实现营业收入351,582.68万元，较上年度增长了8.32%；实现营业利润17,897.23万元，较上年度下降了30.61%；实现归属于母公司的所有者净利润15,201.54万元，较上年

度下降了 16.37%；经营活动产生的现金流量净额为 2,910.38 万元，较上年度下降了 91.20%。

2、报告期内主营业务的范围及经营状况

(1) 本报告期，公司完成了与江苏华西集团公司的资产置换工作，公司经营范围变更为：危险化学品的销售。化工原料、化学纤维品的制造；国内贸易。自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

(2) 报告期内，公司主营业务经营状况

A、主营业务分行业或产品情况表

单位：人民币万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
纺织化纤业	286,646.41	273,645.26	4.54%	16.04%	23.37%	-5.67%
储运	14,170.50	3,618.64	74.46%	17.51%	2.64%	3.70%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
涤纶短纤维	243,615.14	232,225.01	4.68%	37.35%	44.39%	-4.64%
聚酯产品	35,401.72	34,514.05	2.51%	-25.52%	-22.76%	-3.47%
储运	14,170.50	3,618.64	74.46%	17.51%	2.64%	3.70%

B、主营业务分地区情况表

单位：人民币万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
华东地区	115,206.69	-21.05%
华中地区	90,272.80	110.47%
华北地区	9,428.09	90.71%
华南地区	10,075.35	16.57%
其他地区	83,121.22	10.27%

主要项目变化原因分析：

涤纶短纤维的毛利率较上年减少了 4.64 个百分点，聚酯切片的毛利率较上年减

少了 3.47 个百分点，主要是自 2011 年 3 季度起，化纤市场行情低迷，产品的毛利率下降。

(3) 主要供应商、客户情况

公司前五名供应商本年度采购金额合计为 187,163.33 万元，占公司年度采购总额的 57.06%；前五名客户本年度销售额合计为 120,360.72 万元，占公司营业收入总额的 34.24%。

3、报告期内，公司主要资产、负债及费用项目变动情况分析

(1) 报告期内，公司主要资产、负债项目变化情况 单位：人民币元

项 目	2011 年		2010 年		年末比年初 增减(%)
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例	
总资产	3,018,549,261.09	-	3,540,263,621.44	-	-
货币资金	452,720,186.60	15.00%	669,239,718.30	18.90%	-32.35%
交易性金融资产	8,259,891.20	0.27%	14,802,616.45	0.42%	-44.20%
应收票据	400,709,551.45	13.27%	301,211,842.81	8.51%	33.03%
应收帐款	84,043,554.96	2.78%	130,120,211.21	3.68%	-35.41%
存货	189,094,087.85	6.26%	622,097,622.27	17.57%	-69.60%
可供出售金融资产	354,605,563.60	11.75%	622,146,845.60	17.57%	-43.00%
长期股权投资	735,103,310.30	24.35%	337,103,310.30	9.52%	118.06%
应付帐款	133,282,818.35	4.42%	235,072,721.51	6.64%	-43.30%
应交税费	10,944,872.08	0.36%	46,630,153.71	1.32%	-76.53%
其他应付款	3,860,528.82	0.13%	2,297,207.77	0.06%	68.05%
递延所得税负债	79,217,067.89	2.62%	145,266,416.29	4.10%	-45.47%
资本公积	294,787,609.14	9.77%	495,443,853.50	13.99%	-40.50%

主要项目变化原因分析：

货币资金期末余额比年初余额减少了 32.35%，主要原因是期末偿还短期借款和支

付应付票据增加。

交易性金融资产期末余额比年初余额减少了 44.20%，主要原因是期末持有的基金及期货衍生金融品的金额减少。

应收票据期末余额比年初余额增加了 33.03%，主要原因是期末采用票据结算的货款增加。

应收账款期末余额比年初余额减少了 35.41%，主要原因是期末采用票据结算的货款增加。

存货期末余额比年初余额减少了 69.60%，主要原因是期末库存的化纤产品及原材料减少。

可供出售金融资产期末余额比年初余额减少了 43.00%、递延所得税负债期末余额比年初余额减少了 45.47%、资本公积期末余额比年初余额减少了 40.50%，系期末持有的华泰证券股票的市值减少。

长期股权投资期末余额比年初余额增加了 118.06%，系增加的对东海证券有限责任公司的股权投资款。

应付账款期末余额比年初余额减少了 43.30%，主要原因是期末支付应付货款增加。

应交税费期末余额比年初余额减少了 76.53%，主要原因是本期缴纳了所得税等税款。

其他应付款期末余额比年初余额增加了 68.05%，主要原因是应付保证金款增加。

(2) 报告期内，公司其他主要资产计量属性报告期内没有发生重大变动。

(3) 以公允价值计量的相关项目

单位：人民币元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产：					
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	14,802,616.45	140,871.42	-	-	8,259,891.20
其中：衍生金融资产	3,105,500.00		-	-	-
2.可供出售金融资产	622,146,845.60	-	-200,655,961.50	-	354,605,563.60

金融资产小计	636,949,462.05	140,871.42	-200,655,961.50	-	362,865,454.80
金融负债	-	-	-	-	-
投资性房地产	-	-	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-	-	-
其他					
合计	636,949,462.05	140,871.42	-200,655,961.50	-	362,865,454.80

(4) 持有外币金融资产、金融负债情况

单位：人民币元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产：					
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
其中：衍生金融资产					
2.贷款和应收款	41,236,173.60	0.00	0.00	-687,409.26	27,487,988.40
3.可供出售金融资产					
4.持有至到期投资					
金融资产小计	41,236,173.60	0.00	0.00	-687,409.26	27,487,988.40
金融负债	191,805,202.16	0.00	0.00	0.00	77,822,858.84

(5) 报告期内，公司费用变化情况

单位：人民币元

费用项目	报告期	上年同期	增减额	增减变动(%)
营业税金及附加	19,736,291.92	11,549,661.76	8,186,630.16	70.88%
资产减值损失	-3,194,719.51	3,400,402.40	-6,595,121.91	-193.95%
公允价值变动收益	140,871.42	-4,206,082.39	4,346,953.81	103.35%
投资收益	61,265,619.23	11,572,547.30	49,693,071.93	429.40%
营业外收入	24,566,577.53	1,201,408.58	23,365,168.95	1944.81%
所得税费用	30,251,123.18	55,434,873.06	-25,183,749.88	-45.43%

重大变动分析：

营业税金及附加本期金额比上期金额增加了 70.88%，主要原因是本期实际缴纳的增值税增加引起城建税等地方税费增加。

资产减值损失本期金额比上期金额减少了 193.95%，主要原因是本期转回的坏账

准备金增加。

公允价值变动收益本期金额比上期金额增加了 103.35%，主要原因是本期处置上期持有的金融衍生品转入的公允价值变动收益增加。

投资收益本期金额比上期金额增加 429.40%，主要原因是：A 本期处置交易性金融资产的投资收益增加；B 本期收到江苏银行、华泰证券分红款，上期无此项分红款。

营业外收入本期金额比上期金额增加了 19.44 倍，主要原因是本期资产置换产生的收益。

所得税费用本期金额比上期金额减少了 45.43%，主要原因是本期利润减少，应纳税所得额相应减少。

4、现金流量构成情况

2011 年末货币资金余额为 452,720,186.60 元，扣除票据保证金存款余额 106,000,000.00 元，现金及现金等价物的期末余额为 346,720,186.60 元，现金及现金等价物净增加额为-179,519,530.70 元；其中：经营活动产生的现金流量净额 29,103,832.73 元，投资活动产生的现金流量净额-75,864,332.04 元，筹资活动产生的现金流量净额为-131,244,215.87 元，汇率变动对现金的影响为-1,514,815.52 元。

2011 年度经营活动产生的现金流量净额较上年度减少了 91.20%，主要原因是：(1) 本年购买商品、接受劳务支付现金较上年度增加；(2) 本年支付的税费较上年度增加了 263.04%。

购建固定资产支付的现金本期比上年度增加了 126.27%，主要原因是新建 10 万吨涤纶短纤维项目的投入款增加。

2011 年度公司实现的净利润为 17,320 万元，经营活动产生的现金流量净额为 2,910.38 万元，产生的差异主要系：(1) 公司提取的折旧、资产减值准备等项目计 8,702.70 万元，影响收益但并没有造成现金的实际流出；(2) 财务费用中有 3,802.57 万元的利息支出，影响收益但属于筹资活动的支出。(3) 本期投资收益及公允价值变动收益计 6,140.65 万元，影响收益但属于投资活动的现金收入。(4) 存货期末较期初减少了 24,633.56 万元，经营性应收项目期末较期初增加了 8,819.72 万元，经营性应付项目期末较期初减少了 34,302.82 万元，此类资产的帐面变化不直接影响收益，但影响现金流量，本期共增加了 18,488.98 万元的现金流出。

5、公司设备利用情况、订单情况

报告期内公司充分利用现有设备，大力加强设备的维护保养，为保证公司生产经营的正常运行提供了坚实的设备保障。2011年3季度起，化纤市场低迷，化纤设备的利用率较上年度有所下降。

报告期内，公司充分发挥名村、名品、名牌优势，积极开发新品、优品、精品，提高服务质量，公司各项业务基本稳定，在激烈的市场竞争中保持了稳健发展的良好势态。

6、公司主要控股公司的经营情况及业绩分析

江阴华西化工码头有限公司，该公司注册资本2,600万美元，本公司占75%的股权，经营范围为：从事液体化工码头的建设经营及配套服务。该公司报告期末总资产为46,377.26万元，净资产为45,467.40万元。2011年实现营业收入14,687.61万元，营业利润9,629.26万元，利润总额9,646.68万元，净利润8,467.05万元。

二、对公司未来发展的展望

1、公司行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局

(1) 公司行业发展趋势

当世界纺织化纤产能大量转移至中国后，其他国家和地区便逐渐失去了研发新技术、新产品的动力，这就给中国化纤业的发展提供了契机。中国化纤业的未来发展是逐渐转变低附加值，同质化的生存模式，向更加多元化、差异化的方向发展。当前，化纤行业已经由快速成长期步入成熟期，未来几年，化纤行业将通过转型升级，使行业发展方式由数量型向质量效益型转变。到2015年，化纤的差别化率将由46%提高至60%，同时在科研投入，新产品比重等方面将继续提升。

自国家颁布《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》后，使化纤产业具有的战略新兴产业特征进一步体现，化纤产业流淌着战略性新兴产业的血液，一方面有助于对化纤这一传统产业进行与时俱进的再定位，增强行业发展信心，另一方面还能促使行业准确把握战略性新兴产业的发展方向，及时了解促进行业发展的崭新政策并加以有效利用。当前产业用纺织品已成为“十二五”纺织业新的增长点，而其面料90%以上来自化纤。未来，化纤工业将加快生物质可再生，可降解原料的研发，积极推进清洁生产，加强资源综合利用，建立起化纤工业循环经济发展模式。同时大力发

展碳纤维、壳聚糖纤维等生物质纤维，开发超纺棉等高附加值产品，使化纤产业实现低碳、可持续发展。

(2) 公司面临的市场竞争格局

2010 年化纤业遇上了 10 多年的最好光景，造成近两年的化纤行业的投资热情高涨，将导致市场竞争更加激烈。另外，再生化纤产品由于其成本低，生产灵活，也不断冲击涤纶短纤维的价格和市场份额。

另一方面未来化纤业也面临较好的发展机遇，随着产业的转型升级，超纺棉、生物质纤维等高附加值产品的不断研发，给化纤产品提供了较好的发展空间，同时随着 PTA 等化纤原料的产能不断释放，原料瓶颈将逐步得到缓解，使公司具备较强的议价能力，有利于原料成本的控制。

2、公司发展战略

公司在今后的发展战略上，将坚持以科学发展观统领公司发展全局，以“十二五”发展规划为指导，以现有主营业务为基础，积极实施突出主营业务的多元化经营战略；适时收购兼并的资本经营战略；引进与开发相结合的技术创新战略；突出品牌的公司化经营战略；内外贸并举的国际化经营战略；不断转变经济增长方式，不断提高经济运行质量和效益，进一步做大、做优、做强主业，为把公司打造成一流的现代服务业企业而努力。

3、新年度经营计划

新的一年，公司将密切关注国际、国内经济形势的变化，审慎、灵活制定经营政策，主要做好以下工作：

一是加大新产品研发，进一步增强核心竞争力。

新的一年，公司将以新产品研发为龙头，大力开展技术创新、产品创新、管理创新力度，紧紧瞄准国际先进科研成果和先进技术，通过新材料运用，功能性产品的研发，并加大新产品市场化生产的力度，进一步扩大新产品在销售总额中的比重，以高新产品引领市场，扩大销售，形成公司的核心竞争力，提升企业的经济效益。

二是抓牢节能降耗，进一步发展低碳经济。

面对严峻的市场竞争态势，公司将进一步加大节能减排工作力度，大力发展低碳

经济。通过对高能耗生产设备进行技术改造和工艺改进，加大余热利用和“三废”循环利用的力度，从而大幅度降低生产能耗和“三废”排放，有效提升企业的竞争能力。

三是强化采销管理，进一步提升效益。

新的一年，公司一方面要把握好 10 万吨涤纶短纤维投产后给公司带来的发展机遇，科学管理，降本节支，努力提高设备开工率，巩固好现有市场，不断拓宽国际国内市场，提高产品的市场份额。另一方面随着 PTA（精对苯二甲酸）产能的不断释放，公司将努力把握好采购节奏，避免由于原料的大幅波动，造成公司利益的损失。

4、资金需求情况

公司将继续保持目前与金融机构良好的银企合作关系，重合同、守信誉，稳定银行间接融资渠道，并努力拓宽其它融资渠道，为公司的稳健发展提供资金保障，为实现 2012 年度的经营目标，预计经营性支出的资金需求为 38 亿元，该部份资金主要通过销售产品、提供劳务等经营性的资金流入及向银行间接融资来满足。

5、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素和相应对策、措施

欧债危机虽然暂时得到缓解，但没有根本解决问题，出口形势依然严峻。伊朗问题不断恶化，战争一触而发。公司既要力争多扩大出口，又要防范风险。由于伊朗问题，造成原油价格不断上涨，相关下游产品价格也不断上涨。目前 PX（对二甲苯）价格在高位盘整，公司主要原料 PTA（精对苯二甲酸）成本支撑明显，而下游织造未见起色，公司既面临着高价原料，又面临着产品销售不畅的双重压力。

面对各种不利的影响因素，公司一方面以公司的转型来规避市场竞争风险，实现未来的发展和经营目标，逐步向现代仓储物流、金融服务等现代服务业转变。另一方面公司将不断加大科研投入，开发高性能、差异化的高附加值产品、高新技术产品，加快化纤产品的转型升级，化解经营压力，提升企业竞争力。

三、公司投资情况

- 1、报告期内无募集资金或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况。
- 2、报告期内，非募集资金主要投资项目情况：

公司第四届第二十次董事会审议通过了《关于扩大涤纶短纤维生产规模的议案》，公司拟投资 12,160 万元人民币扩建 10 万吨涤纶短纤维生产线。截止报告期末，公司已累计投入 13,323.47 万元资金，该项目已正式投入生产。

四、天衡会计师事务所有限公司为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

五、董事会日常工作情况

1、报告期内董事会的会议情况：

(1) 第四届董事会第二十一次会议于 2011 年 3 月 8 日召开，该董事会决议刊登于 2011 年 3 月 10 日的《证券时报》及巨潮资讯网上。

(2) 第四届董事会第二十二次会议于 2011 年 4 月 18 日召开，审议通过了《2011 年第一季度报告》。

(3) 第四届董事会第二十三次会议于 2011 年 5 月 12 日召开，该董事会决议刊登于 2011 年 5 月 13 日的《证券时报》及巨潮资讯网上。

(4) 第五届董事会第一次会议于 2011 年 6 月 7 日召开，该董事会决议刊登于 2011 年 6 月 8 日的《证券时报》及巨潮资讯网上。

(5) 第五届董事会第二次会议于 2011 年 6 月 13 日召开，该董事会决议刊登于 2011 年 6 月 14 日的《证券时报》及巨潮资讯网上。

(6) 第五届董事会第三次会议于 2011 年 8 月 9 日召开，审议通过了《2011 年半年度报告》。

(7) 第五届董事会第四次会议于 2011 年 10 月 10 日召开，该董事会决议刊登于 2011 年 10 月 11 日的《证券时报》及巨潮资讯网上。

(8) 第五届董事会第五次会议于 2011 年 10 月 25 日召开，审议通过了《2011 年第三季度报告》。

2、董事会对股东大会决议的执行情况：

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

2011 年 4 月 14 日，根据公司 2010 年度股东大会关于 2010 年度利润分配方案的决议，实施了 2010 年度利润分配方案：以公司总股本 748,012,887 股为基数，向全

体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税）。

根据公司 2010 年第一次临时股东大会关于变更公司经营范围等相关决议，报告期内，该经营范围变更涉及的公司资产置换事项已经中国证监会审核通过，公司已于 2011 年 4 月 19 日完成了公司经营范围变更的工商登记手续。

2011 年 10 月 28 日，根据公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过的《关于为控股子公司提供担保的议案》，公司与郑州商品交易所、江阴华西化工码头有限公司正式签署了《郑州商品交易所甲醇指定交割仓库担保合同》。

六、董事会审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中 2 名独立董事，主任委员由具有会计专业背景的独立董事杨顺保先生担任。

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》以及深交所的有关要求及公司审计委员会实施细则，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，在年度报告编制、审计期间履行了以下工作职责：

1、认真审阅了公司 2011 年度审计工作计划及相关资料，与负责公司年度审计工作的天衡会计师事务所有限公司注册会计师协商确定了公司 2011 年度财务报告审计工作的时间安排；

2、在年审注册会计师进场审计前，认真审阅了公司编制的相关财务报表，通过询问公司有关财务人员及管理人员，查阅公司相关帐册及凭证，以及对重大财务数据进行分析后认为：公司编制的财务会计报表的有关数据基本反映了公司截止 2011 年 12 月 31 日的资产负债情况和 2011 年度的生产经营成果，并同意以此财务报表为基础开展 2011 年度的财务审计工作。

3、公司年审注册会计师进场后，董事会审计委员会与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题进行了沟通和交流。

4、在公司年审注册会计师出具初步审计意见后，董事会审计委员会再次审阅了公司 2011 年度财务会计报表，并认为公司财务报表已经按照《企业会计准则》及公司有关财务制度的规定编制，客观、公允地反映了公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。

5、在天衡会计师事务所有限公司出具 2011 年度审计报告后，董事会审计委员会

召开会议，审议通过了《2011年度财务报告》、《天衡会计师事务所从事2011年度公司审计工作的总结报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》。并对天衡会计师事务所有限公司从事本年度公司的审计工作进行总结后认为：天衡会计师事务所有限公司在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司2011年年度报告审计的各项工作。提议继续聘请天衡会计师事务所有限公司为公司2012年度的审计机构。

七、董事会薪酬委员会的履职情况

董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，负责制定公司董事、监事及高级管理人员的考核标准，制定、审查公司董事、监事及高级管理人员的薪酬政策与方案，并依照上述考核标准及薪酬政策与方案进行考核。

报告期内，董事会薪酬与考核委员会依据公司2011年度主要经营指标绩效考核情况和利润目标完成情况，结合董事、监事、高管人员担任职务的工作性质等情况，对公司董事、监事、高管人员的薪酬情况进行了认真审核，并出具了审核意见：

1、公司董事、监事及高管人员能够严格按照法律、法规和公司章程的规定履行职责，勤勉尽责，依法行使职权，为公司的发展作出了应有的贡献。

2、公司2011年度报告中披露的董事、监事和高管人员的薪酬严格执行了《公司绩效考核与薪酬激励制度》和绩效考核细则确定的业绩考核指标，符合公司的目标责任考核与薪酬政策。

3、公司2011年年度报告中所披露的董事、监事和高级管理人员薪酬真实、准确，与实际发放情况一致。

八、利润分配情况

1、利润分配政策制定情况

根据《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》及修订后的公司《章程》规定“……公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。”公司严格执行以上利润分配政策，充分保护了中小投资者的合法权益。

2、公司近三年的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

公司 2009 年度利润分配方案为：以公司总股本 440,007,581 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.5 元人民币现金（含税）。

公司 2010 年半年度资本公积金转增股本方案为：以公司总股本 440,007,581 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股。转增后公司总股本增至 748,012,887 股。

公司 2010 年度利润分配方案为：以公司总股本 748,012,887 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.6 元人民币现金（含税）。

公司 2011 年度利润分配预案为：

经天衡会计师事务所审计，2011 年度母公司实现净利润 82,240,178.65 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取 10% 的法定盈余公积 8,224,017.87 元，加上年初未分配利润 401,822,046.89 元，减去分配 2010 年度现金红利 44,880,773.20 元，本年末共计可供投资者分配的利润为 430,957,434.47 元。现根据公司实际情况，拟以公司总股本 748,012,887 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），派发现金红利总额为 37,400,644.35 元，剩余利润 393,556,790.12 元结转至下年度。本次分配公司不送红股也不进行资本公积金转增股本。

3、公司最近三年现金分红情况表

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表 中归属于上市公司 股东的净利润	占合并报表中归属 于上市公司股东的 净利润的比率	年度可分配利润
2010 年	44,880,773.20	181,772,989.81	24.69%	401,822,046.89
2009 年	22,000,379.03	90,897,990.72	24.20%	317,077,047.77
2008 年	22,000,379.05	76,486,976.75	28.76%	357,731,569.51
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润 的比例 (%)				76.37%

九、建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

详见公司于 2012 年 3 月 16 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的《公司实施内部控制规范工作方案》。

十、内幕信息知情人登记管理制度的建立及执行情况

公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》、《信息披露管理制度》的有关规定，制订了《内幕信息知情人登记管理制度》。

报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》控制内幕信息知情人员范围，及时登记知悉公司内幕信息的人员名单及其个人信息，本年度未发现有内幕信息知情人在内幕信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况，且公司不存在因内幕信息知情人登记制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情况。

十一、外部信息使用人管理制度的建立和执行情况

公司根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和证券监管机构的相关要求，制定了《外部信息报送和使用管理制度》。报告期内，公司严格执行该制度，在公司定期报告及重大事项编制、审议和披露期间，规范外部信息的报送和使用，维护了信息披露公平的原则，保障了投资者的合法权益。

十二、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员不存在违规买卖公司股票的情况。

十三、其他事项

1、《证券时报》为公司指定的信息披露报刊，巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司指定的信息披露网站。

第十节 监事会报告

一、报告期内监事会的工作情况

报告期内，公司监事会成员根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，积极开展工作，在促进公司规范化运行方面起到了较好的作用。报告期内，监事会共召开六次会议，并列席了公司董事会和股东大会。公司监事会会议召开的具体情况如下：

1、2011年3月8日召开了第四届第十三次监事会会议，会议审议通过了《2010年度监事会工作报告》、《2010年度利润分配预案》、《2010年度报告正文及摘要》并发表审核意见、《公司内部控制自我评价报告》、《关于公司日常关联交易的议案》。会议决议公告刊登于2011年3月10日《证券时报》及巨潮资讯网上。

2、2011年4月18日召开了第四届第十四次监事会会议，会议审议通过了《2011年第一季度报告》并发表审核意见。

3、2011年5月12日召开了第四届第十五次监事会会议，会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。会议决议公告刊登于2011年5月13日《证券时报》及巨潮资讯网上。

4、2011年6月7日召开了第五届第一次监事会会议，会议审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》。会议决议公告刊登于2011年6月8日《证券时报》及巨潮资讯网上。

5、2011年8月9日召开了第五届第二次监事会会议，会议审议通过了《公司2011年半年度报告全文及摘要》并发表审核意见。

6、2011年10月25日召开了第五届第三次监事会会议，会议审议通过了《2011年第三季度报告》并发表审核意见。

二、对公司2011年有关事项的独立意见

1、公司依法运作情况：

报告期内，根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司监事会对公司股东大会、董事会的召开程序和决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事和高级管理人员执行职务等情况进行了监督，并列席了股东大会和董

事会会议。监事会认为：公司董事会能严格按照《公司法》和《公司章程》等规定规范运作，决策合理，勤勉尽职，认真执行股东大会的各项决议，并建立了一套较为完善的内部控制制度。股东大会、董事会的通知、召开、表决等均符合法定程序，公司的董事、高级管理人员在执行公司职务时未发现有违反国家法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、公司财务情况：

报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的审查，认为：公司财务管理工作能严格按照现行的企业会计制度、准则规范进行，财务会计制度健全，公司 2011 年度财务报告及天衡会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告客观、公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。

3、报告期内，公司无募集资金投资项目情况。

4、报告期内，公司收购、出售资产情况：

报告期内，公司与控股股东江苏华西集团公司资产置换暨关联交易方案所涉及的资产交割事宜已经办理完毕，本公司已经合法取得东海证券 1 亿元股权的所有权。监事会认为，本次资产置换涉及的关联交易公平、合理，交易的作价是以经审计、评估后的确认值为依据，公司聘请了具有证券从业资格的审计机构和评估机构进行审计评估。没有发现内幕交易，没有损害非关联股东的利益或造成公司资产的流失。

5、公司关联交易情况：

报告期内，公司与控股股东江苏华西集团公司及其下属企业存在购买商品、接受劳务、土地租赁等方面的关联交易，公司遵循“三公”原则，交易价格合理、程序合法，没有损害公司利益的情形。

6、公司内部控制情况：

对董事会关于公司 2011 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合自身的实际情况，建立健全了各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。公司内部控制的自我评价全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

报告期内，公司未有违反法律法规、深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》及《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。

7、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况

监事会对公司建立《内幕信息知情人登记管理制度》和执行内幕信息知情人登记管理情况认真审核后认为：公司已按照相关规定制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，并严格按照制度控制内幕信息知情人范围，及时登记知悉公司内幕信息的人员名单及其个人信息，未发生内幕交易，维护了公司信息披露的公开、公平、公正的原则，保护了广大投资者的合法权益。

第十一节 重要事项

一、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、报告期内，公司不存在控股股东及其关联方违规非经营性占用资金情况。

为了加强和规范公司的资金管理，防止发生大股东及关联方占用公司资金的行为，进一步健全防范大股东资金占用的长效机制，保护公司、股东及其他利益相关人的合法权益，公司严格控制控股股东及其关联方非经营性占用资金的情形。

报告期，天衡会计师事务所对公司 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行了专项审核，并出具了《2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。截止报告期末，公司除因资产置换误多支付控股股东 16.98 万元外，其余均是与关联方发生的正常经营性资金往来，没有发生控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。

三、报告期内，公司无破产重整相关事项。

四、报告期末，公司持有非上市金融企业情况如下：

单位：人民币元

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
江苏银行股份有限公司	298,571,058.00	248,809,215	2.73%	298,571,058.00	19,904,737.20	0.00	长期股权投资	设立出资
江苏华西集团财务有限公司	37,324,020.00	30,078,000	10.00%	37,324,020.00	0.00	0.00	长期股权投资	设立出资
东海证券有限责任公司	398,000,000.00	100,000,000	5.99%	398,000,000.00	0.00	0.00	长期股权投资	资产置换
合计	733,895,078.00	378,887,215	-	733,895,078.00	19,904,737.20	0.00	-	-

五、报告期末，持有其他上市公司股权情况：

单位：人民币元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
601688	华泰证券	26,700,830.00	0.81%	354,605,563.60	6,801,897.00	-200,655,961.50	可供出售金融资产	设立出资
合计		26,700,830.00	-	354,605,563.60	6,801,897.00	-200,655,961.50	-	-

注：我公司持有的华泰证券股份已于 2011 年 2 月 28 日可上市流通。

六、公司证券投资情况：

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	期末持有数量（股）	期末账面值	占期末证券总投资比例（%）	报告期损益
1	基金	162214	泰达宏利中小盘	2,500,000.00	2,486,039	1,993,803.65	24.14%	-506,196.35
2	基金	940011	华泰紫金周期轮动	2,531,004.02	2,400,649	1,685,975.65	20.41%	-845,028.37
3	基金	270026	广发中小板300联接	2,000,000.00	1,988,516	1,460,366.16	17.68%	-539,633.84
4	理财产品	940006	华泰造福桑梓	1,550,000.00	1,381,059	979,032.79	11.85%	-570,967.21
5	理财产品	940013	华泰紫金新兴产业	1,276,700.00	1,267,939	974,411.19	11.80%	-302,288.81
6	基金	165309	建信沪深300	1,000,070.42	994,106	672,015.49	8.14%	-208,762.22
7	理财产品	940012	华泰紫金龙	500,000.00	497,584	387,618.30	4.69%	-112,381.70
8	理财产品	940015	华泰紫金策略避险	106,700.00	106,053	106,667.97	1.29%	-32.03
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	568,222.40
合计				11,464,474.44	-	8,259,891.20	100%	-2,517,068.13

证券投资情况说明：

公司证券投资已经公司第四届第二十一一次董事会审议通过，并授权公司经营班子具体操作。公司已专门制订了《证券投资内控制度》，对证券投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任人等方面均作了详细规定，能有效防范风险。同时，公司将根据市场环境的变化，加强市场分析和调研，及时调整投资策略及规模，严控风险。

七、报告期买卖其他上市公司股份的情况：

单位：人民币元

股份名称	期初股份数量	报告期买入股份数量	报告期卖出股份数量	期末股份数量	使用的资金数量	产生的投资收益
锡业股份	0	30,877	30,877	0	887,063.59	-353,556.75

八、衍生品投资情况：

<p>报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）</p>	<p>1、公司开户的经纪公司均为国内信用评级较高的合法公司，并与其签订了经纪合同，能充分保障合同履行和资金安全。</p> <p>2、公司资金较充裕，具有一定的期货投资经验。公司制定了《期货投资业务管理制度》对期货业务进行管理，可最大限度避免制度不完善、工作程序不恰当等造成的操作风险。</p> <p>3、在每一次业务开展前，首先制定详细的投资策略与计划，将风险降至可以承受的程度，并充分评估投资风险与收益。</p> <p>4、在每一次业务开展过程中，由公司风控对投资过程进行监控，授权操作部门及时将有关情况进行上报，确保风险可控。</p>
<p>已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定</p>	<p>公司持有的PTA期货衍生品的公允价值依据郑州商品交易所公布的相应合约的结算价确定。</p>
<p>报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明</p>	<p>报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比没有发生重大变化。</p>
<p>独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见</p>	<p>根据中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露业务备忘录第26号——衍生品投资》等法律法规及本公司章程的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司提交的金融衍生品交易相关材料进行了认真的审阅，对公司提交的相关资料，实施、决策程序以及交易情况等进行了核查，现对公司衍生品投资及风险控制情况发表如下独立意见：</p> <p>为了确保公司金融衍生品交易业务的正常开展，公司已按照相关要求建立了《期货投资业务管理制度》，在制度中对期货操作授权管理、风险管理、止损流程、保值交易管理、结算管理、资金管理、市场信息与分析、保密管理等方面均作了明确的规定，公司利用衍生金融工具通过套期保值锁定固有利利润，规避和减少由于价格大幅度波动带来的生产经营风险。公司采取的风险控制措施有：</p> <p>1、严格控制衍生金融交易的资金规模，合理计划和安排使用保证金。公司利用自有资金开展期货套期保值业务，没有使用募集资金直接或间接进行套期保值。</p>

	<p>2、公司的相关管理制度已明确了套期保值业务的职责分工与审批流程，建立了比较完善的监督机制。设立了专门的风险控制岗位，实行严格的授权和岗位制衡制度，能够有效控制操作风险。</p> <p>3、公司已设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，能够满足期货业务的操作需要。</p> <p>根据上述情况，我们认为：公司开展套期保值业务符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；公司开展套期保值业务有利于规避和控制经营风险，提高公司抵御市场风险的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情况。公司从事金融衍生品交易业务的人员具有多年操作经验，对市场及业务较为熟悉，能够有效控制操作风险。</p>
--	--

报告期末衍生品投资的持仓情况表：

单位：元

合约种类	期初合约 金额	期末合约 金额	报告期 损益情况	期末合约金额占公 司报告期末净资产 比例（%）
东方丝绸市场 MEG 合约	3,105,500.00	0.00	541,315.48	0.00%
合 计	3,105,500.00	0.00	541,315.48	0.00%

注：报告期内公司处置衍生品及期末持有的衍生品共计产生收益 3,740.07 万元，占利润总额的 18.38%。

九、报告期内收购及出售资产的简要情况及进程：

2010 年 5 月 12 日，公司与控股股东江苏华西集团公司（以下简称“华西集团”）签署了《资产置换协议》，拟以下属精毛纺厂、热电厂的资产、负债及江阴华西特种纺织品有限公司 75%的股权与华西集团拥有的东海证券有限责任公司（以下简称“东海证券”）1 亿元股权（占东海证券注册资本的 5.988%）进行置换。上述资产置换经公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过。

2011 年 4 月 6 日，本公司接到东海证券的通知，中国证券监督管理委员会已于 2011 年 3 月 29 日发出证监许可〔2011〕454 号《关于核准东海证券有限责任公司变更持有 5%以上股权的股东的批复》。批复核准我公司持有东海证券 5%以上股权的股东资格，对我公司依法受让东海证券 1 亿元股权（占出资总额的 5.988%）无异议；据此，我公司与华西集团于 2010 年 5 月 12 日签署的《资产置换协议》正式生效。

2011年4月8日，我公司与华西集团签署了《资产置换补充协议》，进一步明确了资产的正式交割过户日，盈利、亏损归属问题，定价政策等。

本公司根据被购买或出售的相关单位净资产和经营的控制权实际发生转移作为购买日或出售日，确定了购买日或出售日均为2011年4月30日。

截止报告期末，本公司已经合法取得东海证券1亿元股权的所有权。本次资产置换暨关联交易方案所涉及的资产交割事宜已经办理完毕。

对公司业务连续性、管理层稳定性等的影响：

1、对公司主营业务的影响

置出资产2011年自年初至出售日实现主营业务收入占公司的比重仅为4.14%，本次交易完成后，对公司的主营业务不会带来实质性的影响。

2、对公司盈利能力的影响

置出资产2011年自年初至出售日实现的利润总额为1,364.83万元，占利润总额的比例为6.71%，对公司整体盈利不会带来实质性的影响。置入资产为1亿元东海证券股权，资产质量优良，发展潜力大，股权增值回报率高，能提高公司的整体盈利能力，持续发展能力。

3、对公司关联交易的影响

置出资产2011年自年初至出售日与控股股东及其关联人的关联交易总额11,036.82万元，占公司关联交易总额的比例为58.89%。通过本次资产置换，上述与控股股东及其关联人的关联交易将大幅下降。

十、报告期内，公司尚未制定和实施股权激励计划。

十一、报告期内，公司发生的重大关联交易事项：

1、购销商品、提供劳务发生的关联交易：

(1)关联交易方：江苏华西集团公司及下属控股企业

交易内容：热电厂销售电、汽商品

定价原则：市场公允价

交易金额：7,056.67万元

占同类交易金额的比例：78.44%

结算方式：每月按实际发生额支付价款

对公司利润的影响：以市场公允价结算，未对公司的利润产生不利的影响。

(2)关联交易方：江苏华西化工贸易有限公司

交易内容：燃煤

定价原则：市场公允价

交易金额：3,467.42 万元

占同类交易金额的比例：49.62%

结算方式：根据合同结算

关联交易对公司利润的影响：以市场公允价结算，未对公司的利润产生不利的影响。

(3)江阴市华西热电有限公司

交易内容：电、汽产品

定价原则：市场公允价

交易金额：2,127.65 万元

占同类交易金额的比例：38.97%

对公司利润的影响：以市场公允价结算，未对公司的利润产生不利的影响。

关联交易必要性、持续性的说明：热电厂原系公司的自备电厂，在满足自身的用电、用汽需要的前提下，向华西集团下属企业及周边地区供热供电，形成与华西集团及下属控股企业存在关联交易。江苏华西化工贸易有限公司拥有煤炭经营许可证，有稳定的燃煤供货渠道，提供的燃煤质量好、品质高，并且在华西村工业园有专用的储煤场地，我公司向其采购燃煤，可以节省运输成本、储备成本，能更加合理、有效的保证公司的生产经营，该项关联交易对公司是有利的。

2011 年，公司与江苏华西集团公司及下属企业的关联交易总额为 18,740.15 万元。其中，精毛纺厂、热电厂与其发生的关联交易金额为 11,036.82 万元，占 58.89%。报告期内，公司与江苏华西集团公司于 2010 年 5 月 12 日签署的《资产置换协议》已正式生效，公司下属精毛纺厂、热电厂等的资产已于 2011 年 4 月 30 日与江苏华西集团公司正式交割过户。至此，精毛纺厂、热电厂与江苏华西集团公司及下属企业的关联交易将消除。同时，为保证公司生产经营活动的正常开展，利用原有供电、供汽配套设施，减少再投入，公司日常生产经营所需的电、汽改为由江阴市华西热电有限公司供应，交易价格按供电部门和物价部门的规定确定，定价公允、合理，能有效保证公司生产经营需要。

公司 2011 年度与江苏华西集团公司及下属企业的关联交易较年初预计金额大幅

减少，主要是因为报告期公司与江苏华西集团公司办理了资产置换交割手续。

2、报告期内，公司资产收购、出售发生的关联交易：

(1) 关联交易方：江苏华西集团公司

(2) 交易内容：我公司以下属精毛纺厂、热电厂的资产、负债及江阴华西特种纺织品有限公司 75%的股权与华西集团拥有的东海证券有限责任公司 1 亿元股权进行置换。

(3) 定价原则：本次资产置换的价格以审计值、评估值为基础协商确定。

(4) 交易价格：

2010 年 5 月 12 日，公司与控股股东华西集团签署了《资产置换协议》。2011 年 4 月 8 日，我公司与华西集团签署了《资产置换补充协议》，协议对定价政策作出如下补充：

我公司置出的精毛纺厂、热电厂的整体资产、负债自 2009 年 12 月 31 日（评估基准日）至本协议签署日，我公司未有新的资产投入，未有较大的资产报废及其他损失，华西集团同意继续采用《资产置换协议》中确认的价格，即精毛纺厂净资产的定价为 17,835.87 万元（较账面值溢价 11.16%，溢价金额为 1,790.49 万元）。热电厂的净资产定价为 11,534.25 万元（较账面值溢价 5.27%，溢价金额为 577.07 万元）。

江阴华西特种纺织品有限公司 75%股权，原定价为 2,641.72 万元，2010 年 12 月 31 日经审计的净资产为 4,572.69 万元，按 75%的股权计算价值为 3,429.52 万元，双方同意本次交易定价调整为 3,429.52 万元。

华西集团置出的东海证券 1 亿元股权资产：《资产置换协议》中确定的价格为 39,800 万元，双方同意继续保持该价格不变。

综上，我公司置出资产调整后的总价为 32,799.64 万元，置入资产调整后的总价为 39,800 万元。

(5) 结算方式：

置出资产与置入资产产生的差额 7,000.36 万元，由我公司向华西集团支付等额现金。

(6) 本公司根据被购买或出售的相关单位净资产和经营的控制权实际发生转移作为购买日或出售日，确定了购买日或出售日均为 2011 年 4 月 30 日。

(7) 交易对公司经营成果与财务状况的影响情况：

本报告期合并资产负债表期末数包含江阴华西化工码头有限公司、江阴华西村化纤贸易有限公司金额；合并利润表和合并现金流量表包含江阴华西化工码头有限公

司、江阴华西村化纤贸易有限公司的经营成果和现金流量，被出售的江阴华西特种纺织品有限公司、精毛纺厂、热电厂年初至出售日的经营成果和现金流量。

被购买或出售的公司情况列示如下（单位：人民币万元）：

A、江阴华西特种纺织品有限公司

出售日和上年度末的资产、负债情况列示如下：

项 目	出售日	上年度末
流动资产	4,176.52	4,178.60
固定资产	381.69	403.91
资产总额	4,558.21	4,582.51
流动负债	8.16	9.82
负债总额	8.16	9.82
净资产	4,550.05	4,572.69

自年初至出售日止和上年度的经营成果情况列示如下：

项 目	年初至出售日	2010 年度
营业收入	-	3,164.21
营业利润	-	1,050.40
利润总额	-22.64	1,050.40
所得税	-	-
净利润	-22.64	1,050.40

B、精毛纺厂

出售日和上年度末的资产、负债情况列示如下：

项 目	出售日	上年度末
流动资产	21,118.76	18,461.94
固定资产	3,640.86	3,888.12
其他长期资产	1.07	1.68
资产总额	24,760.69	22,351.74
流动负债	3,491.54	5,761.49

负债总额	3,491.54	5,761.49
净资产	21,269.15	16,590.25

自年初至出售日止和上年度的经营成果情况列示如下：

项 目	年初至出售日	2010 年度
营业收入	5,549.05	20,131.78
营业利润	391.89	1,716.85
利润总额	392.47	1,735.05

C、热电厂

出售日和上年度末的资产、负债情况列示如下：

项 目	出售日	上年度末
流动资产	1,430.12	2,157.52
固定资产	8,657.30	8,962.54
资产总额	10,087.42	11,120.06
流动负债	168.90	270.03
负债总额	168.90	270.03
净资产	9,918.52	10,850.03

自年初至出售日止和上年度的经营成果情况列示如下：

项 目	年初至出售日	2010 年度
营业收入	8,996.09	22,808.50
营业利润	995.00	1,458.54
利润总额	995.00	1,458.54

D、东海证券有限责任公司 1 亿元股权

购买日本公司列入长期股权投资的金额为 39,800 万元。自购买日至报告期末止无投资收益反映。

3、报告期内，公司未发生与关联方共同对外投资的关联交易事项。

4、公司与关联方债权债务往来、担保等事项情况：

截止报告期末，公司因资产置换计算有误，误向江苏华西集团公司多支付 16.98 万元；因日常关联交易往来，应收控股股东下属江阴市华西纺织厂 63.61 万元货款。

截止报告期末，控股股东江苏华西集团公司及下属江阴博丰钢铁有限公司为我公司提供总金额为 64,400 万元的短期借款、应付票据的无偿担保。该担保事项有力保障公司融资渠道的畅通，促进了公司生产经营的有序发展。

十二、重大合同及其履行情况

1、公司没有在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的情况。

2、报告期内公司发生的担保事项：

报告期内，经公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过，我公司为公司控股子公司江阴华西化工码头有限公司向郑州商品交易所申请 5 万立方米甲醇交割库出具了担保函，担保函主要内容为“我单位对江阴华西化工码头有限公司申请 5 万立方米甲醇交割库按照《郑州商品交易所指定交割仓库协议书》之规定，参与期货储存交割等业务所应承担的一切责任，承担全额连带担保责任。担保期限自《郑州商品交易所指定交割仓库协议书》签订之日起始至《郑州商品交易所指定交割仓库协议书》终止后两年结束。”

2011 年 10 月 28 日，根据公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过的《关于为控股子公司提供担保的议案》，公司与郑州商品交易所、江阴华西化工码头有限公司正式签署了《郑州商品交易所甲醇指定交割仓库担保合同》。

3、公司没有在报告期内或报告期继续发生委托他人进行现金资产管理的事项。

十三、公司或持股 5%以上股东没有在报告期内或持续到报告期内的承诺事项。

十四、报告期内，经公司 2010 年度股东大会审议通过，公司续聘天衡会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构，公司支付天衡会计师事务所有限公司的年度审计费用为 52 万元，公司承担食宿费。签字注册会计师为骆竞、王艳艳。天衡会计师事务所有限公司已为本公司提供审计服务的连续年限为 13 年。

十五、报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人、收购人没有受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

十六、报告期内，公司没有发生董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违反相关规定买卖公司股票的情形。

十七、报告期公司接待调研及采访等相关情况

报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》的相关规定，本着公平、公正、公开的原则，进一步规范公司信息披露行为，确保信息披露的公平性，切实保护投资者的合法权益。报告期内，公司严格按照相关规定，未发生有选择性的、私下、提前向特定对象单独披露、透露或泄露公司非公开重大信息的情形，保证了公司信息披露的公平性。现将年度内接待调研、沟通、采访情况简要说明如下：

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年01月12日	公司会议室	实地调研	机构	安本国际基金、安本亚洲资产管理公司	公司生产经营情况
2011年02月15日	公司会议室	实地调研	机构	光大保德信基金	公司生产经营情况
2011年08月11日	公司会议室	实地调研	机构	国都证券 信达证券	公司生产经营情况
2011年11月08日	公司会议室	实地调研	机构	银河证券 华英证券	公司生产经营情况

十八、其他事项

2012年2月17日，公司与上海通益投资管理有限公司签署了《股权转让协议》，公司将持有的江苏金苏证投资发展有限公司 1,208,232.30 元出资，占其注册资本的 1.0077%，作价 1,329,055 元人民币转让给上海通益投资管理有限公司。我公司已于 2012年2月21日收到全部股权转让价款。至此，我公司不再持有江苏金苏证投资发展有限公司股权。

第十二节 财务报告

审计报告

天衡审字（2012）00234号

江苏华西村股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江苏华西村股份有限公司（以下简称“华西股份”）财务报表，包括2011年12月31日的合并资产负债表和资产负债表，2011年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并所有者权益变动表和所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，华西股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华西股份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。

天衡会计师事务所有限公司

中国注册会计师：骆 竞

中国·南京

中国注册会计师：王艳艳

2012年3月14日

合并资产负债表

编制单位：江苏华西村股份有限公司

2011年12月31日

单位：（人民币）元

资产	注释	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	五、1	452,720,186.60	669,239,718.30
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	五、2	8,259,891.20	14,802,616.45
应收票据	五、3	400,709,551.45	301,211,842.81
应收账款	五、4	84,043,554.96	130,120,211.21
预付款项	五、5	119,983,704.05	113,951,236.06
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	五、6	270,072.71	199,731.26
买入返售金融资产			
存货	五、7	189,094,087.85	622,097,622.27
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,255,081,048.82	1,851,622,978.36
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	五、8	354,605,563.60	622,146,845.60
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	五、9	735,103,310.30	337,103,310.30
投资性房地产			
固定资产	五、10	648,446,150.11	703,255,604.82
在建工程	五、11		84,289.68
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	五、12	23,137,138.05	23,851,293.93
开发支出			
商誉	五、13	2,064,864.17	2,064,864.17
长期待摊费用	五、14		36,230.45
递延所得税资产	五、15	111,186.04	98,204.13
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,763,468,212.27	1,688,640,643.08
资产总计		3,018,549,261.09	3,540,263,621.44

公司法定代表人：孙云丰

主管会计工作负责人：李满良

会计机构负责人：吴文通

合并资产负债表（续）

编制单位：江苏华西村股份有限公司 2011年12月31日 单位：（人民币）元

负债和所有者权益	注释	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	五、17	350,000,000.00	400,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	五、18	470,000,000.00	638,000,000.00
应付账款	五、19	133,282,818.35	235,072,721.51
预收款项	五、20	80,335,583.26	97,615,169.61
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、21	4,960,435.33	5,869,591.76
应交税费	五、22	10,944,872.08	46,630,153.71
应付利息	五、23	673,808.06	526,362.94
应付股利			
其他应付款	五、24	3,860,528.82	2,297,207.77
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,054,058,045.90	1,426,011,207.30
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债	五、15	79,217,067.89	145,266,416.29
其他非流动负债			
非流动负债合计		79,217,067.89	145,266,416.29
负债合计		1,133,275,113.79	1,571,277,623.59
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	五、25	748,012,887.00	748,012,887.00
资本公积	五、26	294,787,609.14	495,443,853.50
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	五、27	104,588,080.80	96,364,062.93
一般风险准备			
未分配利润	五、28	621,555,617.75	522,644,977.77
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,768,944,194.69	1,862,465,781.20
少数股东权益		116,329,952.61	106,520,216.65
所有者权益合计		1,885,274,147.30	1,968,985,997.85
负债和所有者权益总计		3,018,549,261.09	3,540,263,621.44

公司法定代表人：孙云丰

主管会计工作负责人：李满良

会计机构负责人：吴文通

母公司资产负债表

编制单位：江苏华西村股份有限公司

2011年12月31日

单位：（人民币）元

资产	注释	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		428,925,023.71	656,982,221.86
交易性金融资产		8,259,891.20	14,802,616.45
应收票据		160,149,241.25	113,491,842.81
应收账款	十一、1	76,202,333.96	123,884,061.74
预付款项		116,020,524.06	109,881,303.06
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十一、2	246,474.96	153,981.26
存货		188,756,749.81	621,667,968.38
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		978,560,238.95	1,640,863,995.56
非流动资产：			
可供出售金融资产		354,605,563.60	622,146,845.60
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十一、3	903,557,133.21	537,905,340.71
投资性房地产			
固定资产		466,801,013.09	499,494,255.45
在建工程			
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			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			36,230.45
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,724,963,709.90	1,659,582,672.21
资产总计		2,703,523,948.85	3,300,446,667.77

公司法定代表人：孙云丰

主管会计工作负责人：李满良

会计机构负责人：吴文通

母公司资产负债表（续）

编制单位：江苏华西村股份有限公司 2011年12月31日 单位：（人民币）元

负债和所有者权益	注释	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		350,000,000.00	400,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		470,000,000.00	638,000,000.00
应付账款		131,680,729.88	233,058,822.78
预收款项		79,593,933.11	95,168,887.35
应付职工薪酬		4,823,921.33	5,739,027.76
应交税费		5,328,727.86	38,747,904.24
应付利息		673,808.06	526,362.94
应付股利			
其他应付款		3,860,000.00	2,296,678.95
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,045,961,120.24	1,413,537,684.02
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		79,216,817.20	145,266,416.29
其他非流动负债			
非流动负债合计		79,216,817.20	145,266,416.29
负债合计		1,125,177,937.44	1,558,804,100.31
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		748,012,887.00	748,012,887.00
资本公积		294,787,609.14	495,443,570.64
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		104,588,080.80	96,364,062.93
未分配利润		430,957,434.47	401,822,046.89
所有者权益合计		1,578,346,011.41	1,741,642,567.46
负债和所有者权益总计		2,703,523,948.85	3,300,446,667.77

公司法定代表人：孙云丰

主管会计工作负责人：李满良

会计机构负责人：吴文通

合并利润表

编制单位：江苏华西村股份有限公司

2011年度

单位：（人民币）元

项 目	注释	本期金额	上期金额
一、营业总收入		3,515,826,754.89	3,245,861,288.99
其中：营业收入	五、29	3,515,826,754.89	3,245,861,288.99
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,398,260,961.26	2,995,295,827.70
其中：营业成本	五、29	3,280,099,467.47	2,874,735,081.50
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	五、30	19,736,291.92	11,549,661.76
销售费用	五、31	23,436,599.51	21,317,400.39
管理费用	五、32	29,580,235.57	31,960,587.67
财务费用	五、33	48,603,086.30	52,332,693.98
资产减值损失	五、34	-3,194,719.51	3,400,402.40
加：公允价值变动收益	五、35	140,871.42	-4,206,082.39
投资收益	五、36	61,265,619.23	11,572,547.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益			
三、营业利润		178,972,284.28	257,931,926.20
加：营业外收入	五、37	24,566,577.53	1,201,408.58
减：营业外支出	五、38	87,732.95	134,424.76
其中：非流动资产处置损失			110,868.76
四、利润总额		203,451,128.86	258,998,910.02
减：所得税费用	五、39	30,251,123.18	55,434,873.06
五、净利润		173,200,005.68	203,564,036.96
归属于母公司所有者的净利润		152,015,431.05	181,772,989.81
少数股东损益		21,184,574.63	21,791,047.15
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	五、40	0.20	0.24
（二）稀释每股收益			
七、其他综合收益	五、41	-200,655,961.50	446,584,511.70
八、综合收益总额		-27,455,955.82	650,148,548.66
归属于母公司所有者的综合收益总额		-48,640,530.45	628,357,501.51
归属于少数股东的综合收益总额		21,184,574.63	21,791,047.15

公司法定代表人：孙云丰

主管会计工作负责人：李满良

会计机构负责人：吴文通

母公司利润表

编制单位：江苏华西村股份有限公司

2011 年度

单位：（人民币）元

项 目	注释	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一、4	3,374,121,775.45	3,125,248,109.33
减：营业成本	十一、4	3,249,084,204.06	2,851,784,114.36
营业税金及附加		11,733,501.99	4,848,922.49
销售费用		23,436,599.51	21,317,400.39
管理费用		23,471,758.10	26,636,658.35
财务费用		48,538,729.73	52,340,263.38
资产减值损失		-3,349,459.32	2,587,561.71
加：公允价值变动收益		140,871.42	-3,340,891.74
投资收益	十一、5	55,042,776.31	644,921.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润		76,390,089.11	163,037,218.59
加：营业外收入		24,350,777.53	1,169,408.58
减：营业外支出		46,141.00	110,868.76
其中：非流动资产处置损失			110,868.76
三、利润总额		100,694,725.64	164,095,758.41
减：所得税费用		18,454,546.99	45,489,782.69
四、净利润		82,240,178.65	118,605,975.72
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益		-200,655,961.50	446,584,511.70
七、综合收益总额		-118,415,782.85	565,190,487.42

公司法定代表人：孙云丰

主管会计工作负责人：李满良

会计机构负责人：吴文通

合并现金流量表

编制单位：江苏华西村股份有限公司

2011年度

单位：（人民币）元

项 目	注释	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,712,983,738.39	3,519,626,272.31
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		12,976,843.24	8,785,217.40
收到其他与经营活动有关的现金	五、42	14,276,807.66	59,812,867.79
经营活动现金流入小计		3,740,237,389.29	3,588,224,357.50
购买商品、接受劳务支付的现金		3,495,212,771.91	3,083,676,779.01
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		32,947,401.66	49,741,763.88
支付的各项税费		141,729,350.35	39,039,526.81
支付其他与经营活动有关的现金	五、43	41,244,032.64	84,910,359.59
经营活动现金流出小计		3,711,133,556.56	3,257,368,429.29
经营活动产生的现金流量净额		29,103,832.73	330,855,928.21
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		621,467,654.34	300,822,767.99
取得投资收益收到的现金		62,153,671.79	11,646,337.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			384,692.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		683,621,326.13	312,853,798.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		114,539,384.28	50,619,684.48
投资支付的现金		644,946,273.89	289,012,595.48
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		759,485,658.17	339,632,279.96
投资活动产生的现金流量净额		-75,864,332.04	-26,778,481.73
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		811,041,598.78	849,699,458.63
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五、44		20,500,000.00
筹资活动现金流入小计		811,041,598.78	870,199,458.63
偿还债务支付的现金		861,041,598.78	949,138,716.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		81,244,215.87	55,192,159.07
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		942,285,814.65	1,004,330,875.19
筹资活动产生的现金流量净额		-131,244,215.87	-134,131,416.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,514,815.52	-639,577.65
五、现金及现金等价物净增加额		-179,519,530.70	169,306,452.27
加：期初现金及现金等价物余额		526,239,717.30	356,933,265.03
六、期末现金及现金等价物余额	五、45(3)	346,720,186.60	526,239,717.30

公司法定代表人：孙云丰

主管会计工作负责人：李满良

会计机构负责人：吴文通

母公司现金流量表

编制单位：江苏华西村股份有限公司

2011年度

单位：（人民币）元

项 目	注释	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,595,661,188.12	3,426,173,773.60
收到的税费返还		12,976,843.24	8,785,217.40
收到其他与经营活动有关的现金		666,685,434.91	639,052,980.67
经营活动现金流入小计		4,275,323,466.27	4,074,011,971.67
购买商品、接受劳务支付的现金		3,492,726,267.54	3,117,152,587.58
支付给职工以及为职工支付的现金		28,099,567.76	45,797,767.28
支付的各项税费		118,883,041.88	24,649,037.78
支付其他与经营活动有关的现金		616,286,931.26	574,514,591.18
经营活动现金流出小计		4,255,995,808.44	3,762,113,983.82
经营活动产生的现金流量净额		19,327,657.83	311,897,987.85
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		621,467,654.34	299,928,869.99
取得投资收益收到的现金		62,153,671.79	718,712.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			384,692.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		683,621,326.13	301,032,274.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		109,083,375.09	38,167,635.08
投资支付的现金		652,164,126.42	289,012,595.48
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		761,247,501.51	327,180,230.56
投资活动产生的现金流量净额		-77,626,175.38	-26,147,955.95
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		811,041,598.78	849,699,458.63
收到其他与筹资活动有关的现金			20,500,000.00
筹资活动现金流入小计		811,041,598.78	870,199,458.63
偿还债务支付的现金		861,041,598.78	914,691,916.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		81,244,215.87	55,192,159.07
支付其他与筹资活动有关的现金			-
筹资活动现金流出小计		942,285,814.65	969,884,075.19
筹资活动产生的现金流量净额		-131,244,215.87	-99,684,616.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,514,463.73	-620,222.08
五、现金及现金等价物净增加额		-191,057,197.15	185,445,193.26
加：期初现金及现金等价物余额		513,982,220.86	328,537,027.60
六、期末现金及现金等价物余额		322,925,023.71	513,982,220.86

公司法定代表人：孙云丰

主管会计工作负责人：李满良

会计机构负责人：吴文通

合并所有者权益变动表

编制单位：江苏华西村股份有限公司

2011年度

单位：（人民币）元

项目	本期金额									少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益										
	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	748,012,887.00	495,443,853.50			96,364,062.93		522,644,977.77			106,520,216.65	1,968,985,997.85
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	748,012,887.00	495,443,853.50			96,364,062.93		522,644,977.77			106,520,216.65	1,968,985,997.85
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-200,656,244.36			8,224,017.87		98,910,639.98			9,809,735.96	-83,711,850.55
（一）净利润							152,015,431.05			21,184,574.63	173,200,005.68
（二）其他综合收益		-200,655,961.50									-200,655,961.50
上述（一）和（二）小计		-200,655,961.50					152,015,431.05			21,184,574.63	-27,455,955.82
（三）所有者投入和减少资本		-282.86								-11,374,838.67	-11,375,121.53
1. 所有者投入资本		-282.86								-11,374,838.67	-11,375,121.53
2. 股份支付计入所有者权益的金额											
3. 其他											
（四）利润分配					8,224,017.87		-53,104,791.07				-44,880,773.20
1. 提取盈余公积					8,224,017.87		-8,224,017.87				
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者（或股东）的分配							-44,880,773.20				-44,880,773.20
4. 其他											
（五）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（六）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（七）其他											
四、本期期末余额	748,012,887.00	294,787,609.14			104,588,080.80		621,555,617.75			116,329,952.61	1,885,274,147.30

公司法定代表人：孙云丰

主管会计工作负责人：李满良

会计机构负责人：吴文通

合并所有者权益变动表（续）

编制单位：江苏华西村股份有限公司

2011年度

单位：（人民币）元

项目	上期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	440,007,581.00	356,864,647.80			84,503,465.36		374,732,964.56		84,729,169.50	1,340,837,828.22
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	440,007,581.00	356,864,647.80			84,503,465.36		374,732,964.56		84,729,169.50	1,340,837,828.22
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	308,005,306.00	138,579,205.70			11,860,597.57		147,912,013.21		21,791,047.15	628,148,169.63
（一）净利润							181,772,989.81		21,791,047.15	203,564,036.96
（二）其他综合收益		446,584,511.70								446,584,511.70
上述（一）和（二）小计		446,584,511.70					181,772,989.81		21,791,047.15	650,148,548.66
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					11,860,597.57		-33,860,976.60			-22,000,379.03
1. 提取盈余公积					11,860,597.57		-11,860,597.57			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-22,000,379.03			-22,000,379.03
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	308,005,306.00	-308,005,306.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	308,005,306.00	-308,005,306.00								
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、本期末余额	748,012,887.00	495,443,853.50			96,364,062.93		522,644,977.77		106,520,216.65	1,968,985,997.85

公司法定代表人：孙云丰

主管会计工作负责人：李满良

会计机构负责人：吴文通

母公司所有者权益变动表

编制单位：江苏华西村股份有限公司

2011 年度

单位：（人民币）元

项目	本期金额						
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	748,012,887.00	495,443,570.64			96,364,062.93	401,822,046.89	1,741,642,567.46
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年期初余额	748,012,887.00	495,443,570.64			96,364,062.93	401,822,046.89	1,741,642,567.46
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-200,655,961.50			8,224,017.87	29,135,387.58	-163,296,556.05
（一）净利润						82,240,178.65	82,240,178.65
（二）其他综合收益		-200,655,961.50					-200,655,961.50
上述（一）和（二）小计		-200,655,961.50				82,240,178.65	-118,415,782.85
（三）所有者投入和减少资本							
1. 所有者投入资本							
2. 股份支付计入所有者权益的金额							
3. 其他							
（四）利润分配					8,224,017.87	-53,104,791.07	-44,880,773.20
1. 提取盈余公积					8,224,017.87	-8,224,017.87	
2. 提取一般风险准备						-44,880,773.20	-44,880,773.20
3. 对所有者（或股东）的分配							
4. 其他							
（五）所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增资本（或股本）							
2. 盈余公积转增资本（或股本）							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
（六）专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
（七）其他							
四、本期末余额	748,012,887.00	294,787,609.14			104,588,080.80	430,957,434.47	1,578,346,011.41

公司法定代表人：孙云丰

主管会计工作负责人：李满良

会计机构负责人：吴文通

母公司所有者权益变动表（续）

编制单位：江苏华西村股份有限公司

2011年度

单位：（人民币）元

项目	上期金额						
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	440,007,581.00	356,864,364.94			84,503,465.36	317,077,047.77	1,198,452,459.07
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年初余额	440,007,581.00	356,864,364.94			84,503,465.36	317,077,047.77	1,198,452,459.07
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	308,005,306.00	138,579,205.70			11,860,597.57	84,744,999.12	543,190,108.39
（一）净利润						118,605,975.72	118,605,975.72
（二）其他综合收益		446,584,511.70					446,584,511.70
上述（一）和（二）小计		446,584,511.70				118,605,975.72	565,190,487.42
（三）所有者投入和减少资本							
1. 所有者投入资本							
2. 股份支付计入所有者权益的金额							
3. 其他							
（四）利润分配					11,860,597.57	-33,860,976.60	-22,000,379.03
1. 提取盈余公积					11,860,597.57	-11,860,597.57	
2. 提取一般风险准备						-22,000,379.03	-22,000,379.03
3. 对所有者（或股东）的分配							
4. 其他	308,005,306.00	-308,005,306.00					
（五）所有者权益内部结转	308,005,306.00	-308,005,306.00					
1. 资本公积转增资本（或股本）							
2. 盈余公积转增资本（或股本）							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
（六）专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
（七）其他							
四、本期期末余额	748,012,887.00	495,443,570.64			96,364,062.93	401,822,046.89	1,741,642,567.46

公司法定代表人：孙云丰

主管会计工作负责人：李满良

会计机构负责人：吴文通

江苏华西村股份有限公司 2011年度财务报表附注

一、公司基本情况

江苏华西村股份有限公司（以下简称本公司）是经江苏省人民政府苏政复（1999）4号文批准，由江阴市华西实业有限公司变更设立的股份有限公司。1999年7月13日，经中国证券监督管理委员会证监发行字[1999]81号文批准，本公司向社会公开发行人民币普通股3,500万股，发行后注册资本为14,000.00万元人民币。1999年8月10日，本公司社会公众股在深圳证券交易所挂牌交易。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]100号文核准，本公司于2003年9月1日按面值平价发行总额为400,000,000.00元、票面金额为100元的5年期可转换公司债券（以下简称可转债），并于2003年9月16日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司A股股票自2006年6月29日至2006年7月26日，连续20个交易日的收盘价高于当期转股价格的130%，符合《可转换公司债券募集说明书》中的赎回条件。根据《深圳证券交易所上市规则》的有关规定和本公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，经本公司第三届第九次临时董事会决议，本公司决定行使可转债赎回权，将赎回日之前未转股的可转债全部赎回，赎回价格为可转债面值的105%。本公司可转债已于2006年8月21日摘牌。

经过历年送红股、资本公积转增股本、可转债转股后，截至2009年12月31日止，本公司注册资本增至440,007,581.00元人民币，已经无锡梁溪会计师事务所有限公司“锡梁会师内验字(2006)1237号验资报告”验证。

根据本公司2010年9月20日股东大会决议和修改后的章程规定，本公司申请增加注册资本人民币308,005,306.00元，全部由资本公积转增股本，转增基准日期为2010年10月11日，变更后注册资本为人民币748,012,887.00元，已经江苏天衡会计师事务所有限公司“天衡验字(2010)094号验资报告”验证，相关工商变更登记手续已经办理完毕。

本公司企业法人营业执照注册号320200000014653。公司经营范围：许可经营项

目：危险化学品的销售（按许可证所列项目经营）。一般经营项目：化工原料（危险品除外）、化学纤维品的制造；国内贸易（国家有专项规定的，办理审批手续后经营）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（上述经营范围涉及专项审批的经批准后方可经营）。

二、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，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则，以及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定进行确认和计量，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的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

4、记账本位币

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）同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。

购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的

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

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及本公司的子公司。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并当期财务报表时,视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围,并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并当期财务报表时,以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整,并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时,在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失,有证据表明该损失是相关资产减值损失的,则不予抵消。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的,其余部分应当冲减少数股东权益。

7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易的会计处理

发生外币交易时,采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

于资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额,除根据借款费用核算方法应予资本化的,计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目,于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。

(2) 外币财务报表的折算

境外经营的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,股东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。境外经营的利润表中的收入和费用项目,采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额,在股东权益中单独列示。

9、金融工具

(1) 金融资产

①金融资产于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款及应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

②金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值确认。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融资产的后续计量

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

贷款及应收款项和持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，如果有客观证据表明按该金融资产的实际利率与名义利率分别计算的各期利息收入相差很小，也可以采用名义利率摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入资本公积，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。

④金融资产减值

本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

A、以摊余成本计量的金融资产的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

B、可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。

对可供出售债务工具投资确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已

经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

⑤金融资产终止确认

当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，本公司终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额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，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。

(2) 金融负债

①金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融负债的后续计量

A、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，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

④金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本公司终止确认该金融负债或其一部分。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

- ①如果金融资产或金融负债存在活跃市场，则采用活跃市场中的报价确定其公允价值。
- ②如果金融资产或金融负债不存在活跃市场，则采用估值技术确定其公允价值。

10、应收款项坏账准备

(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	应收账款单项金额在人民币 1000 万元（含 1000 万元）以上，其他应收款单项金额在人民币 500 万元（含 500 万元）以上。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单独进行减值测试未发生减值的，包

	括在账龄组合的应收款项中再计提坏账准备。
--	----------------------

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据

组合名称	依据
组合一	按账龄划分组合

按组合计提坏账准备的计提方法

组合名称	计提方法
组合一	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账 龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内	5%	5%
1 至 2 年	10%	10%
2 至 3 年	30%	30%
3 至 4 年	50%	50%
4 至 5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的公司出现破产、清算、解散等事项，以及涉及法律诉讼的应收款项。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，单独进行减值测试未发生减值的，包括在账龄组合的应收款项中再计提坏账准备。

11、存货

(1) 本公司存货包括原材料、在产品、库存商品、周转材料等。

(2) 原材料、产成品发出时采用加权平均法核算。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

(4) 本公司存货盘存采用永续盘存制。

(5) 周转材料包括低值易耗品和包装物等，在领用时采用一次转销法进行摊销。

12、长期股权投资

(1) 投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日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。

B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。

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，按以下方法确定投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按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，按投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注二、6 进行处理。

在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在长期股权投资成本中；对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，扣除首次执行企业会计准则之前已经持有的对合营企业投资和对联营企业投资按原会计准则及制度确认的股权投资借方差额按原摊销期直线摊销的金额后，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股

权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的,在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后,恢复确认收益分享额。

对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时,将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

③其他股权投资

其他股权投资采用成本法核算,在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时,确认投资收益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制,仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

重大影响指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(4) 长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法

①本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定对子公司、合营公司或联营公司的长期股权投资是否存在减值的迹象,对存在减值迹象的长期股权投资进行减值测试,估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的,长期股权投资的账面价值会减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产(或资产组、资产组组合,下同)的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

资产组是可以认定的最小资产组合,其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时,主要考虑该资产组能否独立产生现金流入,同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额,是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值,按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量,选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

与资产组或者资产组组合相关的减值损失,先抵减分摊至该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,但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额(如可确定的)、该资产预计未来现金流量的现值(如可确定的)和零三者之中最高者。

②本公司采用个别认定方式评估其他长期股权投资是否发生减值，其他长期股权投资发生减值时，将其他长期股权投资的账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

③长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

13、投资性房地产

(1) 本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，在使用寿命内扣除预计净残值后按年限平均法计提折旧或进行摊销。

(2) 投资性房地产减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定投资性房地产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的投资性房地产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明投资性房地产的可收回金额低于其账面价值的，投资性房地产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

14、固定资产

(1) 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。

(2) 本公司采用直线法计提固定资产折旧，各类固定资产使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率	年折旧率
房屋建筑物	8-35	3%	12.13%-2.77%
机器设备	10-14	3%	9.70%-6.93%
其他设备	5	3%	19.40%

本公司至少在每年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。

(3) 固定资产减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定固定资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的固定资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明固定资产的可收回金额低于其账面价值的，固定资产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

15、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定在建工程是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的在建工程进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明在建工程的可收回金额低于其账面价值的，在建工程的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

16、借款费用

(1) 借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。

(2) 当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，开始借款费用的资本化。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。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。

17、无形资产

(1) 无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

(2) 无形资产的摊销方法

①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

②对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。

(3) 无形资产减值

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定无形资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明无形资产的可收回金额低于其账面价值的，无形资产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(4) 内部研究开发项目

①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

②研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

- 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，应当证明其有用性；
- 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。

18、长期待摊费用

长期待摊费用按其受益期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

19、预计负债

(1) 与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 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。

如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

20、收入

(1) 销售商品收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，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，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认销售商品收入。

（2）提供劳务收入

①在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

确定完工进度可以选用下列方法：已完工作的测量，已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，已经发生的成本占估计总成本的比例。

②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

（3）让渡资产使用权收入

在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认让渡资产使用权收入。

21、政府补助

与收益相关的政府补助，如果用于补偿本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；如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

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，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

22、所得税

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。

当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度应交所得税的调整。

资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。

资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

（1）纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

（2）递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

23、经营租赁

（1）租入资产

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。

（2）租出资产

经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

24、持有待售非流动资产

本公司将已经作出处置决议、已经与受让方签订了不可撤销的转让协议、并且该项转让将在一年内完成的固定资产、无形资产、成本模式后续计量的投资性房地产、长期股权投资等非流动资产（不包括递延所得税资产），划分为持有待售。按账面价值与预计可变现净值孰低者计量持有待售的非流动资产，账面价值高于预计可变现净值之间的差额确认为资产减值损失。

25、会计政策、会计估计变更

（1）会计政策变更

报告期内，本公司无会计政策变更。

（2）会计估计变更

报告期内，本公司无会计估计变更。

26、前期会计差错更正

报告期内，本公司无前期会计差错更正。

三、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	增值税计税销售额	17%
营业税	营业税计税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	母公司 25%；江阴华西特种纺织品有限公司 12.5%、江阴华西化工码头有限公司 12%、江阴华西村化纤贸易有限公司 25%
城市维护建设税	流转税额	5%
教育费附加	流转税额	4%

2、税收优惠及批文

(1) 江阴华西特种纺织品有限公司：系外商投资企业，根据国家有关规定享受“两免三减半”的优惠政策，该公司本年度尚有未弥补完亏损。根据国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知，该公司本年度处于第二个减半年度。

(2) 江阴华西化工码头有限公司：系外商投资企业，该公司原根据国家有关规定享受“两免三减半”的优惠政策。2007年6月，根据江苏省国家税务局苏国税函[2007]267号《关于江阴华西化工码头有限公司享受企业所得税优惠的批复》，该公司从事港口、码头项目的经营所得，从获利年度起，第一年至第五年免征企业所得税，第六年至第十年减半征收企业所得税。该公司本年度处于第二个减半年度，根据国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知，该公司本年度减半后所得税税率为12%。

(3) 2010年1月，江阴华西化工码头有限公司吸收合并江阴诚意仓储有限公司，合并后的公司名称为江阴华西化工码头有限公司。根据国家税务总局2010年第四号《企业重组业务企业所得税管理办法》，江阴华西化工码头有限公司和江阴诚意仓储有限公司合并后的企业所得税按合并日资产占合并后企业总资产的比例进行划分，其中江阴华西化工码头有限公司合并日资产占总资产比例68.27%；江阴诚意仓储有限公司合并日资产占总资产比例31.73%。本年度江阴华西化工码头有限公司所得税税率12%，原江阴诚意仓储有限公司部分所得税税率为12.5%。

四、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：人民币万元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额
江阴华西村化纤贸易有限公司	有限公司	江阴市	贸易	800 万元	化纤、化工产品(不含危险品)的销售	800.00

子公司全称	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
江阴华西村化纤贸易有限公司	-	100%	100%	是	-	-	-

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

无

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：人民币万元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额
江阴华西化工码头有限公司	中外合资企业	江阴市	码头的建设经营、仓储	2600 万美元	从事液体化工码头的建设经营及配套服务（限在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营）	16,045.38

子公司全称	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
江阴华西化工码头有限公司	-	75%	75%	是	11,633.00	-	-

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

无

3、合并范围的特殊说明

(1) 持有半数及半数以下股权但纳入合并范围的原因

无

(2) 持有半数以上股权但未纳入合并范围的原因

无

4、本期合并范围的变动情况

(1) 本期新纳入合并范围的主体

单位：人民币万元

名称	期末净资产	本期净利润
江阴华西村化纤贸易有限公司	799.65	-0.35

2011年10月公司投资800万元设立全资子公司江阴华西村化纤贸易有限公司。

(2) 本期不再纳入合并范围的主体

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
江阴华西特种纺织品有限公司	4,550.05	-22.64

2010年5月12日，本公司与江苏华西集团公司签订了资产置换协议：本公司以其拥有的精毛纺厂、热电厂资产、负债及江阴华西特种纺织品有限公司75%的股权与江苏华西集团公司拥有的东海证券有限责任公司1亿元股权进行置换。置换实际于2011年4月30日完成。参见会计报表附注十、2。

5、本期发生的同一控制下企业合并

无

6、本期发生的非同一控制下企业合并

无

7、本期出售丧失控制权的股权而减少的子公司

无

8、本期发生的反向购买

无

9、本期发生的吸收合并

无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无

五、合并财务报表主要项目注释

(以下如无特别说明,均以2011年12月31日为截止日,金额以人民币元为单位)

1、货币资金

(1) 明细项目

项目	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金						
人民币			-			-
小计			-			-
银行存款						
人民币			339,496,135.11			472,780,077.31
美元	315,234.19	6.3009	1,986,259.11	5,201,744.11	6.6227	34,449,590.71
港币	9.29	0.8105	7.53	1.58	0.8509	1.34
欧元	27.04	8.1624	220.71	-	-	-
小计			341,482,622.46			507,229,669.36
其他货币资金						
人民币			111,237,564.14			162,010,048.94
小计			111,237,564.14			162,010,048.94
合计			452,720,186.60			669,239,718.30

(2) 其他货币资金中有保证金存款 106,000,000.00 元,均系银行承兑汇票保证金。除上述事项以外,期末余额中没有抵押、质押、冻结等对变现有限制或存放境外、或存在潜在回收风险的款项。

2、交易性金融资产

(1) 分类情况

项目	期末余额	年初余额
交易性债券投资	-	-
交易性权益工具投资	8,259,891.20	11,697,116.45
指定为以公允价值计量且其变动计入本期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	3,105,500.00
合计	8,259,891.20	14,802,616.45

(2) 本公司交易性金融资产变现不存在重大限制。

3、应收票据

(1) 分类情况

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	400,709,551.45	301,211,842.81
商业承兑汇票	-	-
合计	400,709,551.45	301,211,842.81

(2) 期末用于质押的应收票据 70,000,000.00 元。

(3) 期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的应收票据。

(4) 期末已背书转让给他方但尚未到期的应收票据 58,264,800.00 元，票据到期日为 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 6 日。其中金额最大的前五项如下：

出票单位	出票日期	到期日	金额
A	2011 年 7 月 4 日	2012 年 1 月 4 日	8,000,000.00
B	2011 年 9 月 30 日	2012 年 3 月 30 日	5,000,000.00
C	2011 年 11 月 10 日	2012 年 5 月 10 日	3,000,000.00
D	2011 年 9 月 9 日	2012 年 3 月 9 日	2,390,000.00
E	2011 年 11 月 18 日	2012 年 2 月 18 日	2,000,000.00
合计			20,390,000.00

4、应收账款

(1) 分类情况

类别	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	38,610,017.97	42.09%	1,930,500.90	5.00%	75,057,120.57	52.59%	3,752,856.03	5.00%
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	53,124,327.73	57.91%	5,760,289.84	10.84%	65,787,537.11	46.10%	7,950,850.74	12.09%
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	1,875,749.44	1.31%	896,489.14	47.79%
合计	91,734,345.70	100.00%	7,690,790.74		142,720,407.12	100.00%	12,600,195.91	

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内	48,613,185.36	91.51%	2,430,659.26	54,783,124.08	83.27%	2,739,156.20
1 至 2 年	143,514.51	0.27%	14,351.45	3,972,868.36	6.04%	397,286.84
2 至 3 年	783,760.85	1.47%	235,128.26	1,789,973.66	2.72%	536,992.09
3 至 4 年	730,572.06	1.38%	365,286.03	1,461,007.14	2.22%	730,503.57
4 至 5 年	692,150.55	1.30%	553,720.44	1,168,259.15	1.78%	934,607.32
5 年以上	2,161,144.40	4.07%	2,161,144.40	2,612,304.72	3.97%	2,612,304.72

合计	53,124,327.73	100.00%	5,760,289.84	65,787,537.11	100.00%	7,950,850.74
----	---------------	---------	--------------	---------------	---------	--------------

(2) 应收账款账龄分析

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1年以内	87,223,203.33	95.08%	4,361,160.16	129,840,244.65	90.98%	6,492,012.23
1至2年	143,514.51	0.16%	14,351.45	3,972,868.36	2.78%	397,286.84
2至3年	783,760.85	0.85%	235,128.26	1,996,901.59	1.40%	599,070.47
3至4年	730,572.06	0.80%	365,286.03	3,129,828.65	2.19%	1,564,914.33
4至5年	692,150.55	0.75%	553,720.44	1,168,259.15	0.82%	934,607.32
5年以上	2,161,144.40	2.36%	2,161,144.40	2,612,304.72	1.83%	2,612,304.72
合计	91,734,345.70	100.00%	7,690,790.74	142,720,407.12	100.00%	12,600,195.91

(3) 本期因实施资产置换,转出全额计提坏账准备的应收账款1,404,604.21元,除此外本公司本期无以前期间已全额计提坏账准备,或计提坏账准备的比例较大,但在本期又全额收回或转回,或在本期收回或转回比例较大的应收账款。

(4) 本公司本期实际核销的应收账款为47,560.00元,均系账龄5年以上的尾款,均非因关联交易产生。

(5) 应收账款中无应收持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(6) 应收账款金额前五名单位情况

往来单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额比例
A	客户	16,975,877.47	一年以内	18.51%
B	客户	13,739,232.50	一年以内	14.98%
C	客户	7,894,908.00	一年以内	8.61%
D	客户	5,251,911.60	一年以内	5.73%
E	客户	5,192,424.00	一年以内	5.66%
合计		49,054,353.57		53.49%

(7) 本公司应收关联方款项如下:

关联方名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额比例(%)
江阴市华西纺织厂	同一母公司	636,074.40	0.69%

(8) 应收账款中的外币余额

外币名称	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
美元	4,362,549.54	6.3009	27,487,988.40	6,226,489.74	6.6227	41,236,173.60
合计	4,362,549.54		27,487,988.40	6,226,489.74		41,236,173.60

5、预付款项

(1) 账龄分析

账龄	期末余额	年初余额
----	------	------

	金额	比例	金额	比例
1年以内	118,532,912.19	98.80%	112,502,127.20	98.73%
1至2年	39,900.00	0.03%	86,928.43	0.08%
2至3年	85,985.07	0.07%	1,205,084.74	1.05%
3年以上	1,324,906.79	1.10%	157,095.69	0.14%
合计	119,983,704.05	100.00%	113,951,236.06	100.00%

(2) 账龄一年以上的预付账款为尚未结算的货款尾款。

(3) 预付款项金额前五名单位情况

往来单位名称	金额	年限	未结算原因
A	94,191,404.94	一年以内	尚未结算
B	11,607,539.58	一年以内	尚未结算
C	6,422,376.89	一年以内	尚未结算
D	1,094,378.49	一年以内	尚未结算
E	993,744.71	一年以内	尚未结算
合计	114,309,444.61		

(4) 预付款项中无预付持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。

6、其他应收款

(1) 分类情况

类别	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	795,896.85	100.00%	525,824.14	66.07%	724,480.22	100.00%	524,748.96	72.43%
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	795,896.85	100.00%	525,824.14		724,480.22	100.00%	524,748.96	

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1年以内	250,392.33	31.46%	12,519.62	53,262.70	7.35%	2,663.14
1至2年	18,000.00	2.26%	1,800.00	137,663.00	19.00%	13,766.30
2至3年	5,000.00	0.63%	1,500.00	36,050.00	4.98%	10,815.00
3至4年	25,000.00	3.14%	12,500.00	-	-	-
4至5年	-	-	-	-	-	-
5年以上	497,504.52	62.51%	497,504.52	497,504.52	68.67%	497,504.52
合计	795,896.85	100.00%	525,824.14	724,480.22	100.00%	524,748.96

(2) 本公司本期无以前期间已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在

本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的其他应收款。

(3) 本公司本期无实际核销的其他应收款。

(4) 其他应收款中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况如下：

股东单位名称	期末余额		年初余额	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备
江苏华西集团公司[注]	169,789.63	8,489.48	-	-

[注]期末余额系本公司本期与江苏华西集团公司进行资产置换时误多支付的款项。

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

往来单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额比例
A	非关联	467,504.52	5年以上	58.74%
B	关联	169,789.63	1年以内	21.33%
C	非关联	34,000.00	1年以内	4.27%
D	公司职工	30,000.00	1年以内	3.77%
E	公司职工	26,244.40	1年以内	3.30%
合计		727,538.55		91.41%

(6) 应收关联方款项情况

关联方名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额比例（%）
江苏华西集团公司	母公司	169,789.63	21.33%
合计		169,789.63	21.33%

7、存货

(1) 分类情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	125,560,934.76	-	125,560,934.76	473,892,182.73	-	473,892,182.73
在产品	-	-	-	23,721,273.63	-	23,721,273.63
库存商品	63,533,153.09	-	63,533,153.09	124,484,165.91	-	124,484,165.91
合计	189,094,087.85	-	189,094,087.85	622,097,622.27	-	622,097,622.27

(2) 存货跌价准备：本期无增减变动。

(3) 公司计提存货跌价准备的依据为：期末按存货成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。通常按单个存货项目计提跌价准备，对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

8、可供出售金融资产

项目	期末余额	年初余额
股票[注]	354,605,563.60	622,146,845.60
合计	354,605,563.60	622,146,845.60

[注] 可供出售金融资产持有的系华泰证券股份有限公司股票，持有股数为45,345,980.00股。

9、长期股权投资

(1) 分类情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
按成本法核算的长期股权投资	735,103,310.30	-	735,103,310.30	337,103,310.30	-	337,103,310.30
按权益法核算的长期股权投资	-	-	-	-	-	-
合计	735,103,310.30	-	735,103,310.30	337,103,310.30	-	337,103,310.30

(2) 按成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例	表决权比例	投资成本	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
东海证券有限责任公司[注]	5.988%	5.988%	398,000,000.00	-	398,000,000.00	-	398,000,000.00
江苏银行股份有限公司	2.73%	2.73%	298,571,058.00	298,571,058.00	-	-	298,571,058.00
江苏金苏证投资发展有限公司	1.0077%	1.0077%	1,208,232.30	1,208,232.30	-	-	1,208,232.30
江苏华西集团财务有限公司	10.00%	10.00%	37,324,020.00	37,324,020.00	-	-	37,324,020.00
合计			735,103,310.30	337,103,310.30	398,000,000.00	-	735,103,310.30

[注] 2010年5月12日，本公司与江苏华西集团公司签订了资产置换协议：本公司以其拥有的精毛纺厂、热电厂资产、负债及江阴华西特种纺织品有限公司75%的股权与江苏华西集团公司拥有的东海证券有限责任公司1亿元股权进行置换，置出资产与置入资产的差额部分，以现金方式补齐。置换实际于2011年4月30日完成。东海证券有限责任公司的价格综合经审计、评估后的价格为基础，双方协商确定其价格为3.98亿元。参见会计报表附注十、2。

(3) 本公司无合营企业及联营企业。

(4) 本公司长期股权投资变现不存在重大限制。

(5) 期末长期股权投资不存在需计提长期股权投资减值准备的情况。

10、固定资产

(1) 分类情况

项目	年初余额	本期增加	本期减少[注]	期末余额
一、账面原值				
房屋及建筑物	309,014,654.37	27,368,593.63	101,640,961.05	234,742,286.95
机器设备	1,086,007,430.86	131,954,115.26	246,795,997.90	971,165,548.22
其他设备	18,265,063.09	2,148,311.18	5,504,794.54	14,908,579.73
合计	1,413,287,148.32	161,471,020.07	353,941,753.49	1,220,816,414.90
二、累计折旧		本期新增	本期计提	
房屋及建筑物	91,682,648.83	-	8,606,356.67	43,828,953.08
机器设备	605,462,788.85	-	79,016,343.41	178,113,083.38
其他设备	12,886,105.82	-	1,859,287.39	5,201,229.72
合计	710,031,543.50	-	89,481,987.47	227,143,266.18
三、账面净值				
房屋及建筑物	217,332,005.54			178,282,234.53
机器设备	480,544,642.01			464,799,499.34
其他设备	5,378,957.27			5,364,416.24
合计	703,255,604.82			648,446,150.11
四、减值准备				
房屋及建筑物	-			-
机器设备	-			-
其他设备	-			-
合计	-			-
五、账面价值				
房屋及建筑物	217,332,005.54			178,282,234.53
机器设备	480,544,642.01			464,799,499.34
其他设备	5,378,957.27			5,364,416.24
合计	703,255,604.82			648,446,150.11

[注]本期减少的固定资产和累计折旧系本公司与江苏华西集团公司资产置换交易中置换出的精毛纺厂、热电厂及江阴华西特种纺织品有限公司的固定资产和累计折旧。参见会计报表附注十、2。

本期折旧额为 89,481,987.47 元。

本期由在建工程转入固定资产的原值为 155,818,051.33 元。

(2) 本公司无通过融资租赁租入的固定资产情况。

(3) 本公司无通过经营租赁租出的固定资产情况。

11、在建工程

(1) 分类情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
码头蒸汽改造工程	-	-	-	84,289.68	-	84,289.68

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合计	-	-	-	-	-	-

(2) 在建工程本期变动情况

项目	预算 (万元)	年初余额	本期增加	本期转入固定 资产	本期 其他 减少	期 末 余 额	工程 投入 占预 算比 例	工程 进度	利息资 本化累 计金额	资金 来源
码头蒸汽改造工程	30	84,289.68	-	84,289.68	-	-	28%	100%	-	自筹
储罐废气回收项目	200	-	1,373,127.93	1,373,127.93	-	-	69%	100%	-	自筹
化纤新建 10 万吨生产线	12,160	-	133,234,732.12	133,234,732.12	-	-	110%	100%	-	自筹
化纤锅炉节能改造项目	1,500	-	10,077,931.22	10,077,931.22	-	-	67%	90%	-	自筹
聚酯生产线改造项目	1,100	-	10,799,506.58	10,799,506.58	-	-	98%	100%	-	自筹
化纤闪蒸节能改造项目	50	-	248,463.80	248,463.80	-	-	50%	50%	-	自筹
合计	15,040	84,289.68	155,733,761.65	155,818,051.33	-	-			-	

(3) 期末在建工程不存在需计提减值准备的情况。

12、无形资产

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值				
土地使用权	26,376,155.97	-	-	26,376,155.97
合计	26,376,155.97	-	-	26,376,155.97
二、累计摊销				
土地使用权	2,524,862.04	714,155.88	-	3,239,017.92
合计	2,524,862.04	714,155.88	-	3,239,017.92
三、账面净值				
土地使用权	23,851,293.93			23,137,138.05
合计	23,851,293.93			23,137,138.05
四、减值准备				
土地使用权	-	-	-	-
合计	-	-	-	-
五、账面价值				
土地使用权	23,851,293.93			23,137,138.05
合计	23,851,293.93			23,137,138.05

本期摊销额为 714,155.88 元。

13、商誉

(1) 分类情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
江阴华西化工码头有限公司[注]	2,064,864.17	-	2,064,864.17	2,064,864.17	-	2,064,864.17
合计	2,064,864.17	-	2,064,864.17	2,064,864.17	-	2,064,864.17

[注]系非同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额，期末不存在减值情况。

(2) 本期变动情况

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
江阴华西化工码头有限公司	2,064,864.17	-	-	2,064,864.17
合计	2,064,864.17	-	-	2,064,864.17

(3) 商誉减值准备系以其账面价值与预计可收回金额之间的差异计算确定，因公司在可预见的将来并无出售此投资的计划，故按未来现金流量现值来确定有关资产组的预计可收回金额。公司未来现金流量是以经营计划为基础来计算的，并根据公司实际经营情况的变化及预期发展趋势进行不断调整。计算现值所采用的折现率为同期银行长期贷款基准利率加上一定的风险修正系数调整确定的，公司本年确定的折现率为 10%。基于谨慎性原则考虑，选定的折现期间为 5 年。经测试，截止 2011 年 12 月 31 日，此项商誉不存在减值情况。

14、长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加	本期摊销额	其他减少额	期末余额
汽车使用权	36,230.45	-	25,562.54	10,667.91	-
合计	36,230.45	-	25,562.54	10,667.91	-

[注]本期其他减少额系本公司与江苏华西集团公司资产置换交易中置换出的精毛纺厂账面尚未摊销的汽车使用权。参见会计报表附注十、2。

15、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 互抵后的递延所得税资产或负债及对应的互抵后可抵扣或应纳税暂时性差异

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	111,186.04	926,550.36	98,204.13	818,367.80
递延所得税负债	79,217,067.89	316,868,271.58	145,266,416.29	581,065,665.21

(2) 未确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损

项目	期末余额	年初余额
可抵扣暂时性差异	-	1,666,050.48

项目	期末余额	年初余额
可弥补亏损	-	4,370,099.15
合计	-	6,036,149.63

16、资产减值准备

项目	年初余额	本期计提	本期减少		期末余额
			转回[注]	转销	
一、坏账准备	13,124,944.87	-	4,860,769.99	47,560.00	8,216,614.88
二、存货跌价准备	-	-	-	-	-
三、可供出售金融资产减值准备	-	-	-	-	-
四、持有至到期投资减值准备	-	-	-	-	-
五、长期股权投资减值准备	-	-	-	-	-
六、投资性房地产减值准备	-	-	-	-	-
七、固定资产减值准备	-	-	-	-	-
八、工程物资减值准备	-	-	-	-	-
九、在建工程减值准备	-	-	-	-	-
十、生产性生物资产减值准备	-	-	-	-	-
其中：成熟生产性生物资产减值准备	-	-	-	-	-
十一、油气资产减值准备	-	-	-	-	-
十二、无形资产减值准备	-	-	-	-	-
十三、商誉减值准备	-	-	-	-	-
十四、其他	-	-	-	-	-
合计	13,124,944.87	-	4,860,769.99	47,560.00	8,216,614.88

[注]其中转出本公司与江苏华西集团公司资产置换交易中置换出的江阴华西特种纺织品有限公司账面的坏账准备余额 1,666,050.48 元。参见会计报表附注十、2。

17、短期借款

借款类别	期末余额	年初余额
信用借款	-	50,000,000.00
抵押借款	-	-
保证借款 [注]	350,000,000.00	350,000,000.00
质押借款	-	-
合计	350,000,000.00	400,000,000.00

[注]担保方为江苏华西集团公司、江阴博丰钢铁有限公司。

18、应付票据

票据种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	470,000,000.00	638,000,000.00
商业承兑汇票	-	-
合计	470,000,000.00	638,000,000.00

下一会计期间将到期的金额为 470,000,000.00 元。

19、应付账款

(1) 期末应付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东或关联方款项情况

单位名称	期末余额	年初余额
江苏华西集团公司	-	1,396,147.20
合计	-	1,396,147.20

(2) 应付账款中的外币余额

外币名称	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
美元	11,861,700.08	6.3009	74,739,386.03	28,529,540.06	6.6227	188,942,584.96
欧元	168,000.00	8.16	1,370,880.00	160,000.00	8.8065	1,409,040.00
法郎	-	-	-	206,000.00	7.0562	1,453,577.20
合计	12,029,700.08		76,110,266.03	28,895,540.06		191,805,202.16

(3) 账龄超过 1 年以上的应付账款金额合计 9,595,231.86 元,主要是尚未结清的货款。

20、预收款项

(1) 期末无预收持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东或关联方款项情况。

(2) 预收账款中的外币余额

外币名称	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
美元	271,801.30	6.3009	1,712,592.81	-	-	-
合计	271,801.30		1,712,592.81	-	-	-

(3) 账龄超过 1 年以上的预收账款金额合计 8,640,540.63 元,主要系尚未结清的预收货款。

21、应付职工薪酬

(1) 分类情况

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	3,653,703.80	31,881,250.00	32,481,879.13	3,053,074.67
二、职工福利费	-	-	-	-
三、社会保险费	452,320.30	2,769,914.05	3,046,309.55	175,924.80
四、住房公积金	-	-	-	-
五、辞退福利	-	-	-	-

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
六、工会经费	-	-	-	-
七、职工教育经费	1,763,567.66	-	32,131.80	1,731,435.86
八、非货币福利	-	-	-	-
九、其他	-	-	-	-
合计	5,869,591.76	34,651,164.05	35,560,320.48	4,960,435.33

(2) 应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

22、应交税费

项目	期末余额	年初余额
增值税	4,414,348.44	10,031,139.50
营业税	1,464,019.38	4,629,748.66
企业所得税	1,913,895.93	29,088,432.35
城建税	1,354,945.25	704,674.54
教育费附加	1,363,540.18	610,037.09
房产税	268,216.06	479,795.21
土地使用税	141,854.60	439,872.87
印花税	-5,654.01	424,136.72
个人所得税	29,706.25	22,316.77
综合基金	-	200,000.00
合计	10,944,872.08	46,630,153.71

23、应付利息

项目	期末余额	年初余额
短期借款利息	673,808.06	526,362.94
合计	673,808.06	526,362.94

24、其他应付款

期末无应付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东或关联方情况。

25、股本

单位：股

项目	年初余额	本期增减(+, -)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
一、有限售条件股份	2,698						2,698
1、国家持股							
2、国有法人持股							
3、其他内资持股	2,698						2,698

项目	年初余额	本期增减(+,-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
其中：境内非国有法人持股							
境内自然人持股	2,698						2,698
4、外资持股							
其中：境外法人持股							
境外自然人持股							
二、无限售条件股份	748,010,189						748,010,189
1、人民币普通股	748,010,189						748,010,189
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	748,012,887						748,012,887

26、资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	48,859,058.94	-	-	48,859,058.94
可供出售金融资产公允价值变动净额	446,584,511.70	-200,655,961.50	-	245,928,550.20
其他资本公积	282.86	-	282.86	-
合计	495,443,853.50	-200,655,961.50	282.86	294,787,609.14

27、盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	96,364,062.93	8,224,017.87	-	104,588,080.80
合计	96,364,062.93	8,224,017.87	-	104,588,080.80

28、未分配利润

项目	金额
调整前上年年末未分配利润	522,644,977.77
调整年初未分配利润合计数(调增+,调减-)	-
调整后年初未分配利润	522,644,977.77
加：本期归属于母公司所有者的净利润	152,015,431.05
减：提取法定盈余公积	8,224,017.87
提取任意盈余公积	-
应付普通股股利[注]	44,880,773.20
转作股本的普通股股利	-
期末未分配利润	621,555,617.75

[注]经公司2011年3月31日召开的2010年度股东大会审议批准，公司实施2010年度利

利润分配方案，以2010年末公司总股本748,012,887股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），派发现金红利总额为44,880,773.20元。

29、营业收入、营业成本

(1) 分类情况

项目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务收入	3,081,041,428.46	2,837,126,034.21	2,777,906,528.12	2,428,017,369.73
其他业务收入	434,785,326.43	442,973,433.26	467,954,760.87	446,717,711.77
合计	3,515,826,754.89	3,280,099,467.47	3,245,861,288.99	2,874,735,081.50

(2) 主营业务（分行业）

行业名称	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
纺织化纤	2,866,464,057.34	2,736,452,646.99	2,470,231,092.38	2,218,053,905.40
电力	72,872,391.68	64,486,965.55	187,084,700.57	174,707,455.47
仓储	141,704,979.44	36,186,421.67	120,590,735.17	35,256,008.86
合计	3,081,041,428.46	2,837,126,034.21	2,777,906,528.12	2,428,017,369.73

(3) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例
A	542,319,394.61	15.43%
B	214,064,905.13	6.09%
C	177,974,795.04	5.06%
D	161,027,571.01	4.58%
E	108,220,544.51	3.08%
合计	1,203,607,210.30	34.24%

30、营业税金及附加

项目	本期金额	上期金额
营业税	7,385,237.75	6,732,538.68
城建税	4,985,400.39	1,197,854.81
教育费附加	4,965,653.78	1,219,268.27
基金规费	2,400,000.00	2,400,000.00
合计	19,736,291.92	11,549,661.76

计缴标准详见附注三税项

31、销售费用

项目	本期金额	上期金额
工资	760,000.00	796,000.00
销售业务费	3,610,562.50	1,549,865.71
代销手续费	0.00	126,685.38
差旅费	347,354.05	1,104,719.69
办公费	13,038.50	2,439.12
包装费	-	-
通讯费	1,177.92	72,916.98
保险费	10,205.10	24,515.73
运输费	18,559,299.16	17,546,103.69
装卸费	-	60,223.80
其他费用	134,962.28	33,930.29
合计	23,436,599.51	21,317,400.39

32、管理费用

项目	本期金额	上期金额
工资	5,077,981.00	4,999,655.00
社会统筹	1,425,671.32	4,081,886.67
福利费	3,977,512.25	2,069,824.09
工会经费	120,000.00	109,923.46
教育经费	5,850.00	4,320.00
劳动保护费	31,321.63	455,296.42
差旅费	1,851,267.65	1,475,804.90
办公费	506,079.41	377,978.85
修理费	326,722.90	199,469.14
机物料消耗	83,970.79	234,987.96
通讯费	249,187.85	255,537.81
印刷费	35,760.10	64,225.30
环保费	232,029.00	664,881.00
低值易耗品摊销	10,125.88	18,733.64
房屋租赁费	68,000.00	76,500.00
土地使用费	74,676.32	479,776.56
水电费	156,052.48	59,251.28
业务招待费	5,134,139.74	3,899,403.44
会务费	323,257.00	111,629.50
律师费和诉讼费	775,000.00	45,000.00
保险费	-	49,331.18
审计费	422,000.00	673,000.00
咨询费	1,378,691.26	1,024,007.58
年检费	2,058.00	139,973.58
技术开发费	855,177.22	2,518,367.60
折旧费	966,201.64	1,888,387.51

项目	本期金额	上期金额
税费	3,044,287.20	4,023,655.61
运输费	622,539.62	613,905.68
公告费	-	241,000.00
其他费用	1,824,675.31	1,104,873.91
合计	29,580,235.57	31,960,587.67

33、财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	59,965,274.31	61,556,794.12
减：利息收入	11,068,294.49	8,866,984.71
汇兑损失	-3,478,960.29	-4,414,401.92
金融机构手续费	3,185,066.77	4,057,286.49
合计	48,603,086.30	52,332,693.98

34、资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账准备	-3,194,719.51	3,400,402.40
存货跌价准备	-	-
合计	-3,194,719.51	3,400,402.40

35、公允价值变动收益

项目	本期金额	上期金额
交易性金融资产	140,871.42	-4,206,082.39
交易性金融负债	-	-
合计	140,871.42	-4,206,082.39

36、投资收益

项目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	20,074,526.83	-
权益法核算的长期股权投资收益	-	-
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	8,295.89	310,306.56
持有至到期投资持有期间取得的投资收益	-	-
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益	6,801,897.00	-
处置交易性金融资产取得的投资收益	34,380,899.51	10,917,219.68
处置持有至到期投资取得的投资收益	-	-
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-	-

项目	本期金额	上期金额
其他	-	345,021.06
合计	61,265,619.23	11,572,547.30

本公司投资收益汇回不存在重大限制。

37、营业外收入

(1) 分类情况

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	-	12,000.00	-
其中：固定资产处置利得	-	12,000.00	-
无形资产处置利得	-	-	-
非货币性资产交换收益	23,675,577.36	-	23,675,577.36
政府补助	264,600.00	350,000.00	264,600.00
赔款收入	589,788.35	767,694.58	589,788.35
其他	36,611.82	71,714.00	36,611.82
合计	24,566,577.53	1,201,408.58	24,566,577.53

(2) 计入当期损益的政府补助

项目	本期金额	上期金额	说明
技术创新奖	8,000.00	170,000.00	技术创新奖
节能减排奖	-	150,000.00	节能减排奖
临港新城管委会奖励费	-	30,000.00	临港新城管委会奖励费
科技成果转化补贴	150,000.00	-	科技成果转化补贴
财政 2010 年科技奖	62,000.00	-	财政 2010 年科技奖
财政补贴	44,600.00	-	财政补贴
合计	264,600.00	350,000.00	合计

38、营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	-	110,868.76	-
其中：固定资产处置损失	-	110,868.76	-
无形资产处置损失	-	-	-
债务重组损失	-	-	-
其他	87,732.95	23,556.00	87,732.95
合计	87,732.95	134,424.76	87,732.95

39、所得税费用

项目	本期金额	上期金额
本期所得税费用	29,428,132.99	50,178,818.72
递延所得税费用	822,990.19	5,256,054.34
合计	30,251,123.18	55,434,873.06

40、每股收益计算过程

项目	序号	本期数	上期数
归属于母公司所有者的净利润	1	152,015,431.05	181,772,989.81
年初股份总数	2	748,012,887.00	440,007,581.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	3	-	308,005,306.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	4	-	-
报告期因回购等减少股份数	5	-	-
报告期缩股数	6	-	-
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	7	-	-
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	8	-	-
报告期月份数	9	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$10=2+3+4\times 7\div 9$	748,012,887	748,012,887
基本每股收益	$11=1\div 10$	0.20	0.24

41、其他综合收益

项目	本期金额	上期金额
一、可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-267,541,282.00	595,446,015.60
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-66,885,320.50	148,861,503.90
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小计	-200,655,961.50	446,584,511.70
二、按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	-	-
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	-	-
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小计	-	-
三、现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	-	-
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	-	-
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
转为被套期项目初始确认金额的调整额	-	-
小计	-	-
四、外币财务报表折算差额	-	-
减：处置境外经营当期转入损益的净额	-	-

项目	本期金额	上期金额
小计	-	-
五、其他	-	-
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	-	-
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小计	-	-
合计	-200,655,961.50	446,584,511.70

42、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
收到的利息收入	11,068,294.49	8,866,984.71
收到的大额暂收暂付往来款	-	-
收到的大额往来款	-	47,516,474.50
其他	3,208,513.17	3,429,408.58
合计	14,276,807.66	59,812,867.79

43、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
运输费	19,181,838.78	18,160,009.37
业务招待费	5,134,139.74	3,899,403.44
差旅费	2,198,621.70	2,580,524.59
咨询费	1,378,691.26	1,024,007.58
销售业务费	3,610,562.50	1,549,865.71
审计费	422,000.00	1,153,000.00
土地使用费	74,676.32	479,776.56
办公费	380,417.97	380,417.97
通讯费	328,454.79	328,454.79
水电费	59,251.28	59,251.28
修理费	199,469.14	199,469.14
包装费	-	-
支付的银行手续费	3,185,066.77	4,057,286.49
支付的大额往来款	-	47,516,474.50
其他未列零星项目	5,090,842.39	3,522,418.17
合计	41,244,032.64	84,910,359.59

44、收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
收回贷款时质押的定期存款或保证金	-	20,500,000.00
合计	-	20,500,000.00

45、现金流量表补充资料

(1) 补充资料

项目	本期金额	上期金额
一、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	173,200,005.68	203,564,036.96
加：资产减值准备	-3,194,719.51	3,400,402.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	89,481,987.47	99,794,061.65
无形资产摊销	714,155.88	541,859.37
长期待摊费用摊销	25,562.54	50,728.84
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）	-23,675,577.36	98,099.26
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）	-140,871.42	4,206,082.39
财务费用（收益以“-”号填列）	38,025,703.31	33,660,030.35
投资损失（收益以“-”号填列）	-61,265,619.23	-11,572,547.30
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-12,981.91	8,851,141.95
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	835,972.10	-3,595,087.61
存货的减少（增加以“-”号填列）	246,335,622.91	-161,792,337.78
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-88,197,241.88	6,665,672.46
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-343,028,165.85	146,983,785.27
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	29,103,832.73	330,855,928.21
二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
三、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	346,720,186.60	526,239,717.30
减：现金的期初余额	526,239,717.30	356,933,265.03
现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-179,519,530.70	169,306,452.27

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息如下：

项 目	金 额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	
1、取得子公司及其他营业单位的价格	
2、取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	
3、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	
4、取得子公司的净资产	
流动资产	
非流动资产	
流动负债	
非流动负债	
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	
1、处置子公司及其他营业单位的价格	34,295,154.21

项 目	金 额
2、处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	-
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	782,147.47
3、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-782,147.47
4、处置子公司的净资产	45,500,486.11
流动资产	41,719,014.85
非流动资产	3,816,871.26
流动负债	35,400.00
非流动负债	-

(3) 现金及现金等价物

项目	期末余额	年初余额
一、现金	346,720,186.60	526,239,717.30
其中：库存现金	-	-
可随时用于支付的银行存款	341,482,622.46	507,229,669.36
可随时用于支付的其他货币资金	5,237,564.14	19,010,047.94
可用于支付的存放中央银行款项	-	-
存放同业款项	-	-
拆放同业款项	-	-
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、现金及现金等价物余额	346,720,186.60	526,239,717.30

六、关联方及关联方交易

1、本公司的母公司情况

母公司名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例	母公司对本公司的表决权比例	组织机构代码
江苏华西集团公司	集体企业	江阴市	吴协恩	生产销售	570,000.00 万元人民币	41.01%	41.01%	14223222-9

本公司的最终控制方是江阴市华士镇华西新市村村民委员会。

2、本公司的子公司情况

子公司名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本公司合计持股比例	本公司合计表决权比例	组织机构代码
江阴华西村化纤贸易有限公司	有限公司	江阴市	李满良	化纤、化工产品（不含危险品）的销售	800万元	100%	100%	58379578-0
江阴华西化工码头	中外合资企业	江阴市	赵祥龙	从事液体化工	2600万	75%	75%	73571381-0

有限公司				码头的建设经营及配套服务 (限在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营)	美元			
------	--	--	--	---------------------------------------	----	--	--	--

3、本公司无合营及联营企业。

4、本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司的关系	组织机构代码
江阴市华士金属材料制品厂	同一母公司	14227878-8
江阴华西染整有限公司	同一母公司	62834932-0
江阴市华西纺织厂	同一母公司	25039166-5
江阴市华西热带厂	同一母公司	77378150-7
江阴市华西高速线材厂	同一母公司	73533936-3
江阴市华西热电有限公司	同一母公司	77248088-4
江阴博丰钢铁有限公司	同一母公司	60798311-1

5、关联交易情况

(单位:人民币万元)

(1) 购买商品、接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
江苏华西集团公司	产品	市场价格	5,844.78	1.60%	15,999.39	6.13%
江苏华西集团公司	固定资产	市场价格	2,897.25	18.09%	58.66	7.42%
江阴市华士金属材料制品厂	产品	市场价格	6.83	16.95%	1.43	7.19%
江阴华西染整有限公司	产品	市场价格	181.74	100.00%	648.83	100.00%
江阴市华西纺织厂	产品	市场价格	-	-	64.65	4.47%
江阴市华西热电有限公司	产品	市场价格	2,127.65	38.97%		

(2) 销售商品、提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
江苏华西集团公司	产品	市场价格	4,356.77	48.43%	8,501.56	45.44%
江阴市华士金属材料制品厂	产品	市场价格	1,011.73	11.25%	2,995.77	16.01%
江阴华西染整有限公司	产品	市场价格	1.85	0.03%	7.59	8.63%
江阴市华西纺织厂	产品	市场价格	846.68	9.41%	1,661.63	8.88%
江阴市华西热带厂	产品	市场价格	7.26	0.08%	1.55	0.01%
江阴市华西高速线材厂	产品	市场价格	1,403.63	15.60%	4,184.93	22.37%

(3) 本公司本期无关联托管情况。

(4) 本公司本期无关联承包情况。

(5) 公司承租情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费确定依据	年度确认的租赁费
江苏华西集团公司	江苏华西村股份有限公司	土地使用权	2007-1-1	2010-4-30	租赁合同	40.51
江苏华西集团公司	江苏华西村股份有限公司	土地使用权	2001-10-1	2051-9-29	租赁合同	7.47
江苏华西集团公司	江苏华西村股份有限公司	房屋	2010-1-1	2011-12-31	租赁合同	6.00

(6) 关联担保情况

截止 2011 年 12 月 31 日关联方为本公司提供担保：

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	事项	担保是否已经履行完毕
江苏华西集团公司	江苏华西村股份有限公司	80,000,000.00	2011/12/5	2012/3/5	应付票据	否
江苏华西集团公司	江苏华西村股份有限公司	35,000,000.00	2011/11/4	2012/5/2	应付票据	否
江苏华西集团公司	江苏华西村股份有限公司	35,000,000.00	2011/11/9	2012/2/7	应付票据	否
江苏华西集团公司	江苏华西村股份有限公司	63,000,000.00	2011/12/19	2012/3/15	应付票据	否
江苏华西集团公司	江苏华西村股份有限公司	7,000,000.00	2011/12/19	2012/3/15	应付票据	否
江苏华西集团公司	江苏华西村股份有限公司	14,000,000.00	2011/10/19	2012/1/19	应付票据	否
江苏华西集团公司	江苏华西村股份有限公司	7,000,000.00	2011/10/19	2012/1/19	应付票据	否
江苏华西集团公司	江苏华西村股份有限公司	21,000,000.00	2011/8/26	2012/2/26	应付票据	否
江苏华西集团公司	江苏华西村股份有限公司	8,000,000.00	2011/10/18	2012/1/18	应付票据	否
江苏华西集团公司	江苏华西村股份有限公司	24,000,000.00	2011/11/2	2012/2/1	应付票据	否
江苏华西集团公司	江苏华西村股份有限公司	10,000,000.00	2011/12/5	2012/3/30	短期借款	否
江苏华西集团公司	江苏华西村股份有限公司	50,000,000.00	2011/1/30	2012/1/29	短期借款	否
江苏华西集团公司、 江阴博丰钢铁公司	江苏华西村股份有限公司	50,000,000.00	2011/2/1	2012/1/18	短期借款	否
江苏华西集团公司、 江阴博丰钢铁公司	江苏华西村股份有限公司	50,000,000.00	2011/3/2	2012/1/19	短期借款	否
江苏华西集团公司	江苏华西村股份有限公司	20,000,000.00	2011/4/29	2012/4/28	短期借款	否
江苏华西集团公司	江苏华西村股份有限公司	20,000,000.00	2011/5/19	2012/5/18	短期借款	否
江苏华西集团公司	江苏华西村股份有限公司	100,000,000.00	2011/11/4	2012/11/3	短期借款	否
江苏华西集团公司	江苏华西村股份有限公司	50,000,000.00	2011/11/15	2012/11/10	短期借款	否
	合计	644,000,000.00				

(7) 本公司本期无关联方资金拆借。

(8) 本公司本期关联方资产转让、债务重组情况

本期本公司与控股股东江苏华西集团公司进行了资产置换交易，本公司以下属精毛纺厂、热电厂的资产、负债及江阴华西特种纺织品有限公司 75%的股权与乙方拥有的东海证券有限责任公司 1 亿元股权进行置换。参见会计报表附注十、2。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收关联方款项（单位：人民币万元）

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
应收账款	江阴市华西纺织厂	63.61	-
其他应收款	江苏华西集团公司	16.98	-

(2) 应付关联方款项 (单位:人民币万元)

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
应付账款	江苏华西集团公司	-	139.61

七、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

本公司为控股子公司江阴华西化工码头有限公司向郑州商品交易所申请 5 万立方米甲醇交割库出具了担保函, 同意对江阴华西化工码头有限公司申请 5 万立方米甲醇交割库按照《郑州商品交易所指定交割仓库协议书》之规定, 参与期货储存交割等业务所应承担的一切责任, 承担全额连带担保责任。担保期限自《郑州商品交易所指定交割仓库协议书》签订之日起始至《郑州商品交易所指定交割仓库协议书》终止后两年结束。外方股东澄华国际有限公司按其持有的江阴华西化工码头有限公司股权比例为本公司提供相应反担保。该担保事项于 2011 年 10 月 28 日正式生效。

3、其他或有负债及其财务影响

无

八、承诺事项

截止 2011 年 12 月 31 日, 本公司无需要披露的重大承诺事项。

九、资产负债表日后事项

1、根据 2012 年 3 月 14 日本公司第五届第六次董事会决议通过的《2011 年度利润分配预案》, 本公司拟以总股本 748, 012, 887 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元 (含税), 派发现金红利总额为 37, 400, 644.35 元, 剩余利润结转至下年度。本次分配公司不送红股也不进行资本公积金转增股本。以上分配预案尚须经公司 2011 年度股

东大会审议批准后实施。

2、2012年2月17日本公司与上海通益投资管理有限公司签订《股权转让协议》，约定本公司将所持有的江苏金苏证投资发展有限公司 1,208,232.30 元出资（占其注册资本的 1.0077%）转让给上海通益投资管理有限公司，转让价 1,329,055.00 元人民币。

十、其他重要事项

1、以公允价值计量的资产和负债

项目	年初余额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末余额
金融资产					
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	11,697,116.45	140,871.42	-	-	8,259,891.20
2. 衍生金融资产	3,105,500.00	-	-	-	-
3. 可供出售金融资产	622,146,845.60	-	-200,655,961.50	-	354,605,563.60
金融资产小计	636,949,462.05	140,871.42	-200,655,961.50	-	362,865,454.80
投资性房地产	-	-	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-
上述合计	636,949,462.05	140,871.42	-200,655,961.50	-	362,865,454.80
金融负债	-	-	-	-	-

2、2010年5月12日，本公司与控股股东江苏华西集团公司（以下简称“华西集团”）签署了《资产置换协议书》，本公司拟以下属精毛纺厂、热电厂的资产、负债及江阴华西特种纺织品有限公司 75%的股权与乙方拥有的东海证券有限责任公司（以下简称“东海证券”）1亿元股权进行置换。中国证券监督管理委员会已于 2011 年 3 月 29 日发出证监许可（2011）454 号《关于核准东海证券有限责任公司变更持有 5%以上股权的股东的批复》，批复核准本公司持有东海证券 5%以上股权的股东资格。据此，《资产置换协议书》正式生效。

经双方签订补充协议协商确定，本公司置出资产的价格为 32,799.64 万元，置入资产的价格为 39,800.00 万元，置出资产与置入资产产生的差额为 7,000.36 万元，由本公司向华西集团支付等额的现金。

本次资产置换的价格双方同意以审计值、评估值为基础协商确定（审计评估基准日为 2009 年 12 月 31 日）。资产置换产生的差额以现金方式补齐。本公司置出资产的定价：

精毛纺厂、电厂的整体资产、负债自 2009 年 12 月 31 日（评估基准日）至补充协议签署日，本公司未有新的资产投入，未有较大的资产报废及其他损失，双方同意继续采用《资产置换协议》中确认的价格，即精毛纺厂净资产的评估值为 17,835.87 万元，本次交易定价为 17,835.87 万元，较账面值溢价 11.16%；热电厂净资产的评估值为 11,534.25 万元，本次交易定价为 11,534.25 万元，较账面值溢价 5.27%；江阴华西特种纺织品有限公司 75%股权原定价为 2,641.72 万元，2010 年 12 月 31 日经审计的净资产为 4,572.69 万元，按 75%的股权计算价值为 3,429.52 万元，双方同意本次交易定价调整为 3,429.52 万元。

十一、母公司财务报表主要项目注释

（以下如无特别说明，均以 2011 年 12 月 31 日为截止日，货币单位均为人民币元）

1、应收账款

（1）分类情况

类别	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	38,610,017.97	46.25%	1,930,500.90	5.00%	75,057,120.57	55.80%	3,752,856.03	5.00%
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	44,870,410.89	53.75%	5,347,594.00	11.92%	59,449,473.32	44.20%	6,869,676.12	11.56%
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	83,480,428.86	100.00%	7,278,094.90		134,506,593.89	100.00%	10,622,532.15	

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内	40,359,268.52	89.94%	2,017,963.42	49,432,709.65	83.15%	2,471,635.48
1 至 2 年	143,514.51	0.32%	14,351.45	3,940,886.20	6.63%	394,088.62
2 至 3 年	783,760.85	1.75%	235,128.26	1,653,831.98	2.78%	496,149.59
3 至 4 年	730,572.06	1.63%	365,286.03	1,387,538.89	2.33%	693,769.45
4 至 5 年	692,150.55	1.54%	553,720.44	1,102,368.10	1.85%	881,894.48
5 年以	2,161,144.40	4.82%	2,161,144.40	1,932,138.50	3.25%	1,932,138.50

上						
合计	44,870,410.89	100.00%	5,347,594.00	59,449,473.32	100.00%	6,869,676.12

(2) 应收账款账龄分析

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1年以内	78,969,286.49	94.60%	3,948,464.32	124,489,830.22	92.55%	6,224,491.51
1至2年	143,514.51	0.17%	14,351.45	3,940,886.20	2.93%	394,088.62
2至3年	783,760.85	0.94%	235,128.26	1,653,831.98	1.23%	496,149.59
3至4年	730,572.06	0.87%	365,286.03	1,387,538.89	1.03%	693,769.45
4至5年	692,150.55	0.83%	553,720.44	1,102,368.10	0.82%	881,894.48
5年以上	2,161,144.40	2.59%	2,161,144.40	1,932,138.50	1.44%	1,932,138.50
合计	83,480,428.86	100.00%	7,278,094.90	134,506,593.89	100.00%	10,622,532.15

(3) 本期因实施资产置换, 转出全额计提坏账准备的应收账款 724,437.99 元, 除此外本公司本期无以前期间已全额计提坏账准备, 或计提坏账准备的比例较大, 但在本期又全额收回或转回, 或在本期收回或转回比例较大的应收账款。

(4) 本公司本期无实际核销的应收账款。

(5) 应收账款中无应收持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

(6) 应收账款金额前五名单位情况

往来单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额比例
A	客户	16,975,877.47	一年以内	20.34%
B	客户	13,739,232.50	一年以内	16.46%
C	客户	7,894,908.00	一年以内	9.46%
D	客户	5,251,911.60	一年以内	6.29%
E	客户	5,192,424.00	一年以内	6.22%
合计		49,054,353.57		58.77%

(7) 本公司期末应收关联方款项情况

关联方名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额比例(%)
江阴市华西纺织厂	同一母公司	636,074.40	0.76%

(8) 应收账款中的外币余额

外币名称	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
美元	4,362,549.54	6.3009	27,487,988.40	6,226,489.74	6.6227	41,236,173.60
合计	4,362,549.54		27,487,988.40	6,226,489.74		41,236,173.60

2、其他应收款

(1) 分类情况

类别	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	259,447.33	100.00%	12,972.37	5.00%	171,975.70	100.00%	17,994.44	10.46%
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	259,447.33	100.00%	12,972.37		171,975.70	100.00%	17,994.44	

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1年以内	259,447.33	100.00%	12,972.37	28,262.70	16.43%	1,413.14
1至2年	-	-	-	132,663.00	77.14%	13,266.30
2至3年	-	-	-	11,050.00	6.43%	3,315.00
3至4年	-	-	-	-	-	-
4至5年	-	-	-	-	-	-
5年以上	-	-	-	-	-	-
合计	259,447.33	100.00%	12,972.37	171,975.70	100.00%	17,994.44

(2) 本公司本期无以前期间已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的其他应收款。

(3) 本公司本期无实际核销的其他应收款。

(4) 其他应收款中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况如下：

股东单位名称	期末余额		年初余额	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备
江苏华西集团公司	169,789.63	8,489.48	-	-

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

往来单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额比例(%)
A	关联	169,789.63	1年以内	65.44%
B	非关联	34,000.00	1年以内	13.10%
C	职工	26,244.40	1年以内	10.12%
D	关联	20,055.00	1年以内	7.73%
E	非关联	9,200.00	1年以内	3.55%
合计		259,289.03		99.94%

(6) 应收关联方款项情况

关联方名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额比例(%)
江苏华西集团公司	母公司	169,789.63	65.44%

[注] 期末余额系本公司本期与江苏华西集团公司进行资产置换时误多支付的款项。

3、长期股权投资

(1) 分类情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
按成本法核算的长期股权投资	903,557,133.21	-	903,557,133.21	537,905,340.71	-	537,905,340.71
按权益法核算的长期股权投资	-	-	-	-	-	-
合计	903,557,133.21	-	903,557,133.21	537,905,340.71	-	537,905,340.71

(2) 按成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例	表决权比例	投资成本	年初余额	本期增加[注]	本期减少	期末余额
江阴华西特种纺织品有限公司	75.00%	75.00%	40,348,207.50	40,348,207.50	-	40,348,207.50	-
江阴华西化工码头有限公司	75.00%	75.00%	168,537,113.21	160,453,822.91	-	-	160,453,822.91
江阴华西村化纤贸易有限公司[注1]	100.00%	100.00%	8,000,000.00	-	8,000,000.00	-	8,000,000.00
东海证券有限责任公司[注2]	5.988%	5.988%	398,000,000.00	-	398,000,000.00	-	398,000,000.00
江苏银行股份有限公司	2.73%	2.73%	298,571,058.00	298,571,058.00	-	-	298,571,058.00
江苏金苏证投资发展有限公司	1.0077%	1.0077%	1,208,232.30	1,208,232.30	-	-	1,208,232.30
江苏华西集团财务有限公司	10.00%	10.00%	37,324,020.00	37,324,020.00	-	-	37,324,020.00
合计				537,905,340.71	406,000,000.00	40,348,207.50	903,557,133.21

[注1]系本公司本期新设公司。

[注2]参见附注五9、十2。

(3) 本公司无合营企业及联营企业。

(4) 本公司长期股权投资变现不存在重大限制。

(5) 期末长期股权投资不存在需计提长期股权投资减值准备的情况。

4、营业收入、营业成本

(1) 分类情况

项目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务收入	2,939,336,449.02	2,806,110,770.80	2,657,304,453.63	2,405,086,056.12
其他业务收入	434,785,326.43	442,973,433.26	467,943,655.70	446,698,058.24
合计	3,374,121,775.45	3,249,084,204.06	3,125,248,109.33	2,851,784,114.36

(2) 主营业务（分行业）

行业名称	本期金额	上期金额
------	------	------

行业名称	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
纺织	2,866,464,057.34	2,741,623,805.25	2,470,219,753.06	2,230,378,600.65
电力	72,872,391.68	64,486,965.55	187,084,700.57	174,707,455.47
合计	2,939,336,449.02	2,806,110,770.80	2,657,304,453.63	2,405,086,056.12

(3) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例
A	542,319,394.61	16.07%
B	214,064,905.13	6.34%
C	177,974,795.04	5.27%
D	161,027,571.01	4.77%
E	108,220,544.51	3.21%
合计	1,203,607,210.30	35.66%

5、投资收益

(1) 分类情况

项目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	13,851,683.91	-
权益法核算的长期股权投资收益	-	-
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	8,295.89	310,306.56
持有至到期投资持有期间取得的投资收益	-	-
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益	6,801,897.00	-
处置交易性金融资产取得的投资收益	34,380,899.51	-10,405.94
处置持有至到期投资取得的投资收益	-	-
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-	-
其他	-	345,021.06
合计	55,042,776.31	644,921.68

本公司投资收益汇回不存在重大限制。

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

项目	本期金额	上期金额
江苏银行股份有限公司	19,904,737.20	-
江阴华西特种纺织品有限公司	-6,053,053.29	-
合计	13,851,683.91	-

6、现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
一、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	82,240,178.65	118,605,975.72

项目	本期金额	上期金额
加：资产减值准备	-3,349,459.32	2,587,561.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	65,363,197.09	75,179,850.94
无形资产摊销	-	-
长期待摊费用摊销	25,562.54	50,728.84
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）	-23,675,577.36	98,099.26
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）	-140,871.42	3,340,891.74
财务费用（收益以“-”号填列）	38,025,351.52	33,640,674.78
投资损失（收益以“-”号填列）	-55,042,776.31	-644,921.68
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-	8,890,338.94
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	835,721.41	-3,595,087.61
存货的减少（增加以“-”号填列）	246,247,807.06	-161,689,761.80
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	8,017,726.90	122,588,396.02
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-339,219,202.93	112,845,240.99
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	19,327,657.83	311,897,987.85
二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
三、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	322,925,023.71	513,982,220.86
减：现金的期初余额	513,982,220.86	328,537,027.60
现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-191,057,197.15	185,445,193.26

十二、补充财务资料

1、本期非经常性损益明细表

项目	金额
非流动资产处置损益	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	264,600.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	
非货币性资产交换损益	23,675,577.36
委托他人投资或管理资产的损益	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	

项目	金额
债务重组损益	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
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	34,521,770.93
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
对外委托贷款取得的损益	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
受托经营取得的托管费收入	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	538,667.22
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
减：所得税影响数	14,727,506.84
减：少数股东损益影响数	38,325.77
扣除所得税费用及少数股东损益后的非经常性损益	44,234,782.90

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	基本每股收益（元）
归属于公司普通股股东的净利润	7.94%	0.20
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.64%	0.14

3、主要会计报表项目的异常情况及原因

(1) 货币资金期末余额比年初余额减少了 32.35%，主要原因是期末偿还短期借款和支付应付票据增加。

(2) 交易性金融资产期末余额比年初余额减少了 44.20%，主要原因是期末持有的基金及期货衍生金融品的金额减少。

(3) 应收票据期末余额比年初余额增加了 33.03%，主要原因是期末采用票据结算的货

款增加。

(4) 应收账款期末余额比年初余额减少了 35.41%，主要原因是期末采用票据结算的货款增加。

(5) 存货期末余额比年初余额减少了 69.60%，主要原因是期末库存的化纤产品及原材料减少。

(6) 可供出售金融资产期末余额比年初余额减少了 43.00%、递延所得税负债期末余额比年初余额减少了 45.47%、资本公积期末余额比年初余额减少了 40.50%，系期末持有的华泰证券股票的市值减少。

(7) 长期股权投资期末余额比年初余额增加了 118.06%，系增加的对东海证券有限责任公司的股权投资款。

(8) 应付账款期末余额比年初余额减少了 43.30%，主要原因是期末支付应付货款增加。

(9) 应交税费期末余额比年初余额减少了 76.53%，主要原因是本期缴纳了所得税等税款。

(10) 其他应付款期末余额比年初余额增加了 68.05%，主要原因是应付保证金款增加。

(11) 营业税金及附加本期金额比上期金额增加了 70.88%，主要原因是本期实际缴纳的增值税增加引起城建税等地方税费增加。

(12) 资产减值损失本期金额比上期金额减少了 193.95%，主要原因是本期转回的坏账准备金增加。

(13) 公允价值变动收益本期金额比上期金额增加了 103.35%，主要原因是本期处置上期持有的金融衍生品转入的公允价值变动收益增加。

(14) 投资收益本期金额比上期金额增加 429.40%，主要原因是：A 本期处置交易性金融资产的投资收益增加；B 本期收到江苏银行和华泰证券分红款，上期无此项分红款。

(15) 营业外收入本期金额比上期金额增加了 19.44 倍，主要原因是本期资产置换产生的收益。

(16) 所得税费用本期金额比上期金额减少了 45.43%，主要原因是本期利润减少，应纳税所得额相应减少。

十三、财务报表之批准

上述 2011 年度财务报表及其附注已经本公司董事会批准。

第十三节 备查文件目录

- 一、载有董事长亲笔签署的年度报告正本；
- 二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表；
- 三、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；
- 四、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

江苏华西村股份有限公司董事会

董事长：孙云丰

2012年3月14日