

# 江苏新民纺织科技股份有限公司

Jiangsu Xinmin Textile Science & Technology Co., Ltd.



## 2009 年年度报告全文

股票简称：新民科技

股票代码：002127

披露日期：2010 年 3 月 9 日

## 重 要 提 示

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

# 目 录

第一节 公司基本情况简介.....	4
第二节 会计数据和业务数据摘要.....	5
第三节 股本变动及股东情况.....	6
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	8
第五节 公司治理结构.....	11
第六节 股东大会情况简介.....	15
第七节 董事会报告.....	17
第八节 监事会报告.....	39
第九节 重要事项.....	41
第十节 财务报告.....	47
第十一节 备查文件目录.....	101

## 第一节 公司基本情况简介

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

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

公司中文名称缩写：新民科技

公司英文名称缩写：Xinmin

二、公司法定代表人：柳维特

三、公司董事会秘书及其证券事务代表联系方式

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

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

公司办公地址：中国江苏省吴江市盛泽镇五龙路 22 号 邮编：215228

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

公司电子信箱：[info@xmtex.com](mailto:info@xmtex.com)

五、公司信息披露报纸：证券时报

登载年度报告网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：江苏省吴江市盛泽镇五龙路 22 号证券部

六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

公司股票简称：新民科技

公司股票代码：002127

七、其他有关资料

公司首次注册登记日期：1999 年 7 月 12 日

公司最近一次变更登记日期：2009 年 7 月 8 日

注册登记地点：苏州市工商行政管理局

公司企业法人营业执照注册号：320500000039894

公司税务登记证号码：320584714954842

组织机构代码：71495484-2

公司聘请的会计师事务所名称：华普天健会计师事务所（北京）有限公司（原华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司）

会计师事务所办公地址：北京市西城区西直门南大街 2 号 2105

## 第二节 会计数据和业务数据摘要

### 一、主要会计数据

单位：（人民币）元

	2009 年	2008 年	本年比上年增减（%）	2007 年
营业总收入	1,279,685,656.32	1,402,803,214.73	-8.78%	1,319,997,692.01
利润总额	77,937,395.52	35,300,416.08	120.78%	83,103,229.96
归属于上市公司股东的净利润	57,755,214.77	27,848,976.57	107.39%	52,216,748.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	52,933,990.29	37,178,757.41	42.38%	44,095,886.17
经营活动产生的现金流量净额	116,126,568.12	140,036,167.93	-17.07%	41,016,982.86
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减（%）	2007 年末
总资产	1,085,320,536.24	1,077,459,926.89	0.73%	1,029,860,409.91
归属于上市公司股东的所有者权益	547,367,657.75	504,842,622.98	8.42%	482,432,996.41
股本	182,762,160.00	152,301,800.00	20.00%	108,787,000.00

### 二、主要财务指标

单位：（人民币）元

	2009 年	2008 年	本年比上年增减（%）	2007 年
基本每股收益（元/股）	0.32	0.15	113.33%	0.29
稀释每股收益（元/股）	0.32	0.15	113.33%	0.29
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.29	0.20	45.00%	0.24
加权平均净资产收益率（%）	10.98%	5.65%	5.33%	13.97%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	10.06%	7.54%	2.52%	11.79%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.64	0.92	-30.43%	0.38
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减（%）	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.99	3.31	-9.67%	4.43

### 三、非经常性损益项目

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	149,810.98	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,272,008.46	主要系本年收到的与收益相关的政府补助，其中：公司上市地方优惠政策奖励 984,700.00 元、地方税收返还款 571,600.00 元、进口设备贴息 510,000.00 元、公司名牌产品入围科技奖励款 339,000.00 元、节能项目补助 150,000.00 元等
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	12,404.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-127,749.52	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,907,716.13	主要系财务费用中日元设备借款形成的汇兑损益
所得税影响额	-677,648.02	
少数股东权益影响额	-715,317.58	
合计	4,821,224.48	

### 第三节 股本变动及股东情况

#### 一、股份变动情况表

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

报告期内，根据公司三届四次董事会审议并经2008年年度股东大会通过，公司实施了2008年度资本公积转增股本方案：以2008年末总股本15,230.18万股为基数，以资本公积转增股本，每10股转增2股，共转增股本3,046.036万股。完成本次资本公积金转增股本后，总股本由15,230.18万股增加至18,276.216万股。

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	113,101,800	74.26%			22,620,360	0	22,620,360	135,722,160	74.26%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	111,701,800	73.34%			22,620,360	1,400,000	24,020,360	135,722,160	74.26%
其中：境内非国有法人持股	111,701,800	73.34%			22,340,360		22,340,360	134,042,160	73.34%
境内自然人持股					280,000	1,400,000	1,680,000	1,680,000	0.92%
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	1,400,000	0.92%				-1,400,000	-1,400,000		
二、无限售条件股份	39,200,000	25.74%			7,840,000		7,840,000	47,040,000	25.74%
1、人民币普通股	39,200,000	25.74%			7,840,000		7,840,000	47,040,000	25.74%
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	152,301,800	100.00%			30,460,360		30,460,360	182,762,160	100.00%

#### 二、限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
吴江新民实业投资有限公司	97,450,973	0	19,490,195	116,941,168	首发承诺	2010年04月18日
吴江新民科技发展有限公司	14,250,827	0	2,850,165	17,100,992	首发承诺	2010年04月18日
金山	1,400,000	0	280,000	1,680,000	首发承诺	2010年04月18日
合计	113,101,800	0	22,620,360	135,722,160	—	—

#### 三、前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	17341				
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	质押或冻结的

				股份数量	股份数量
吴江新民实业投资有限公司	境内非国有法人	63.98%	116,941,168	116,941,168	0
吴江新民科技发展有限公司	境内非国有法人	9.36%	17,100,992	17,100,992	0
金山	境内自然人	0.92%	1,680,000	1,680,000	0
张文红	境内自然人	0.35%	640,000		未知
钱小妹	境内自然人	0.32%	578,131		未知
许磊	境内自然人	0.26%	480,000		未知
常亮	境内自然人	0.21%	375,968		未知
杨志刚	境内自然人	0.15%	278,700		未知
任勇	境内自然人	0.12%	216,000		未知
都志源	境内自然人	0.11%	200,000		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		
张文红	640,000		人民币普通股		
钱小妹	578,131		人民币普通股		
许磊	480,000		人民币普通股		
常亮	375,968		人民币普通股		
杨志刚	278,700		人民币普通股		
任勇	216,000		人民币普通股		
都志源	200,000		人民币普通股		
梁延涛	186,046		人民币普通股		
李英姿	185,000		人民币普通股		
袁玉根	175,553		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，吴江新民实业投资有限公司和吴江新民科技发展有限公司存在关联关系，双方存在一致行动的可能。 公司前 10 名无限售条件股东，未知他们之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				

#### 四、控股股东及实际控制人情况介绍

##### 1、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内，无控股股东及实际控制人变更情况。

##### 2、控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1)控股股东：吴江新民实业投资有限公司，持有新民科技 63.98%的股份。

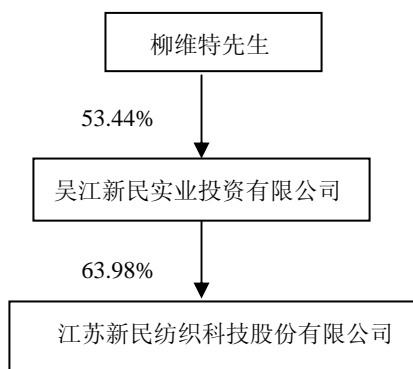
该公司成立于 1995 年 1 月 10 日，法定代表人柳维特，注册资本 3600 万元，注册地：吴江市盛泽镇南环路四区 17 号，主营业务为：对企业投资、销售化纤原料。

(2)实际控制人：柳维特先生，持有本公司控股股东吴江新民实业投资有限公司 53.44%的股份。

柳维特：男，53 岁，大专学历，高级工程师，苏州大学兼职教授；中国丝绸协会常务理事，江苏省丝绸协会常务理事，吴江市纺织商会副会长；江苏省“333”跨世纪人才工程培养对象，江苏省优秀民营企业家，苏州市拔尖人才，苏州市劳动模范；2006 年 12 月被中华人民共和国人事部和纺织工业协会评为“全国纺织工业劳动模范”。1999 年 7 月至今任公司董事长、总经理；2004 年 12 月至今任吴江新民实业投资有限公

司董事长；2003 年 3 月至今任吴江新民化纤有限公司董事长；2006 年 3 月至今任吴江新民高纤有限公司董事长。

### 3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
柳维特	董事长、总经理	男	53	2008 年 07 月 26 日	2011 年 07 月 25 日	0	0	无	19.99	否
周建萌	副董事长	男	50	2008 年 07 月 26 日	2011 年 07 月 25 日	0	0	无	15.24	否
姚晓敏	副董事长	男	53	2008 年 07 月 26 日	2011 年 07 月 25 日	0	0	无	14.52	否
李克加	董事、副总经理	女	54	2008 年 07 月 26 日	2011 年 07 月 25 日	0	0	无	14.62	否
姚明华	董事	男	52	2008 年 07 月 26 日	2011 年 07 月 25 日	0	0	无	14.62	否
卢蕊芬	董事、董事会秘书	女	55	2008 年 07 月 26 日	2011 年 07 月 25 日	0	0	无	13.52	否
陈前	独立董事	男	38	2008 年 07 月 26 日	2011 年 07 月 25 日	0	0	无	3.00	否
赵建平	独立董事	男	53	2008 年 07 月 26 日	2011 年 07 月 25 日	0	0	无	3.00	否
王苏新	独立董事	男	43	2008 年 07 月 26 日	2011 年 07 月 25 日	0	0	无	3.00	否
吴建初	监事会主席	男	56	2009 年 06 月 06 日	2011 年 07 月 25 日	0	0	无	9.29	否
顾益明	监事	男	39	2008 年 07 月 26 日	2011 年 07 月 25 日	0	0	无	14.10	否
杨利根	职工监事	男	45	2008 年 07 月 26 日	2011 年 07 月 25 日	0	0	无	13.25	否
戴建平	副总经理	男	42	2008 年 07 月 26 日	2011 年 07 月 25 日	0	0	无	15.03	否
陈兴雄	副总经理	男	52	2008 年 07 月 26 日	2011 年 07 月 25 日	0	0	无	15.15	否
倪巍钢	副总经理	男	35	2008 年 07 月 26 日	2011 年 07 月 25 日	0	0	无	14.95	否
蒋建刚	副总经理	男	49	2009 年 06 月 06 日	2011 年 07 月 25 日	0	0	无	16.77	否
王培新	财务负责人	男	40	2008 年 07 月 26 日	2011 年 07 月 25 日	0	0	无	12.05	否
合计	-	-	-	-	-	0	0	-	212.10	-

### 二、董事、监事、高级管理人员最近五年主要工作经历及在股东单位任职情况

柳维特：男，53 岁，大专学历，高级工程师，苏州大学兼职教授；中国丝绸协会常务理事，江苏省丝绸协会常务理事，吴江市纺织商会副会长；江苏省“333”跨世纪人才工程培养对象，江苏省优秀民营企业家，



苏州市拔尖人才，苏州市劳动模范；2006 年 12 月被中华人民共和国人事部和纺织工业协会评为“全国纺织工业劳动模范”。1999 年 7 月至今任公司董事长、总经理；2004 年 12 月至今任吴江新民实业投资有限公司董事长；2003 年 3 月至今任吴江新民化纤有限公司董事长；2006 年 3 月至今任吴江新民高纤有限公司董事长。

周建萌：男，50 岁，大专学历，工程师。2006 年 5 月至 2009 年 6 月任控股股东吴江新民实业投资有限公司总经理，2000 年 8 月至今任控股股东吴江新民实业投资有限公司董事；1999 年 7 月至今任公司副董事长；2003 年 10 月至今任吴江蚕花进出口有限公司董事长或执行董事。

姚晓敏：男，53 岁，大专学历，工程师。2000 年 8 月至今任控股股东吴江新民实业投资有限公司董事，2009 年 6 月至今任控股股东吴江新民实业投资有限公司总经理；2003 年 10 月至今任吴江达利纺织有限公司董事长；1999 年 7 月至今任公司副董事长。

李克加：女，54 岁，大专学历，工程师。丝绸行业专家，拥有雄厚的基础理论知识和多年科研工作经验，吴江市优秀妇女干部，有突出贡献的中青年专家。1999 年 7 月至今任公司董事、副总经理；2004 年 12 月至今任控股股东吴江新民实业投资有限公司董事；2000 年 1 月至今任吴江新民科技发展有限公司董事长。

姚明华：男，52 岁，大专学历。1999 年 7 月至 2008 年 7 月任公司财务负责人兼财务部经理，1999 年 7 月至今任公司董事。

卢蕊芬：女，55 岁，大专学历，会计师。2000 年 8 月至 2007 年 4 月任公司证券部经理，2001 年 4 月至今任公司董事会秘书，2006 年 5 月至今任公司董事。

陈前：男，38 岁，硕士研究生学历，经济师。曾任上海陆家嘴物业管理有限公司副总经理；现任上海浦东嘉里城房地产有限公司副总经理；2006 年 5 月至今任公司独立董事。

赵建平：男，53 岁，本科学历，教授，苏州市首批跨世纪高级人才。曾任苏州工学院染化系副主任；现任苏州大学材料学院副院长、中国印染协会常务理事、江苏省纺织工程学会丝绸专业委员会副主任、江苏省丝绸工程技术研究中心技术委员会副主任；2003 年至 2008 年 7 月任苏州大学材料学院副院长，2008 年 7 月后至今任苏州大学纺织服装学院副院长；2006 年 5 月至今任公司独立董事。

王苏新：男，43 岁，大专学历，注册会计师。曾任苏州中达联合会计师事务所合伙人；现任苏州华瑞会计师事务所合伙人；2006 年 5 月至今任公司独立董事。

吴建初：男，56 岁，大专学历，助理工程师。2005 年 7 月至今任控股股东吴江新民实业投资有限公司监事会主席；2002 年 12 月至今任公司党委副书记，2009 年 6 月至今任公司监事会主席。

顾益明：男，39 岁，大专学历，经济师。2003 年 12 月至 2009 年 3 月任吴江蚕花进出口有限公司副总经理；2009 年 4 月至今任公司织造分厂厂长，1999 年 7 月至今任公司监事。

杨利根：男，45 岁，本科学历，政工师。1999 年 7 月至 2004 年 12 月任本公司上海办事处销售经理，2004 年 12 月至今任公司织造分厂厂长，2008 年 7 月至今任公司职工监事。

戴建平：男，42 岁，硕士研究生学历，高级工程师，苏州大学硕士生导师，江苏省“333”跨世纪学术带头人，化纤行业专家，江苏省化纤专业委员会委员，曾获江苏省科技进步三等奖二项。2004 年 7 月至 2004 年 12 月兼任吴江新民化纤有限公司副总经理；2004 年 7 月至今任公司副总经理，2005 年 1 月至今兼任吴江新民化纤有限公司总经理。

陈兴雄：男，52 岁，大专学历，工程师。曾任公司织造分厂厂长，2004 年 7 月至 2008 年 7 月兼任吴江

新民化纤有限公司常务副总经理；2004 年 11 月至今任公司副总经理，2008 年 8 月至今兼任吴江新民高纤有限公司总经理。

倪巍钢：男，35 岁，大专学历，助理工程师。曾任控股股东吴江新民实业投资有限公司监事；2000 年 10 月至 2006 年 7 月任公司织造分厂副厂长，2006 年 7 月至今任公司织造分厂厂长，2008 年 8 月至今任公司副总经理。

蒋建刚：男，49 岁，大专学历，经济师。2005 年 7 月至 2009 年 6 月任公司监事会主席；2003 年 9 月至今任公司贸易分公司经理；2009 年 4 月至今任吴江蚕花进出口有限公司副总经理；2009 年 6 月至今任公司副总经理。

王培新：男，40 岁，大专学历，会计师。1999 年 7 月至 2008 年 7 月任公司财务部副经理，2008 年 8 月至今任公司财务负责人兼财务部经理。

### 三、公司董事、监事和高级管理人员报告期内的新聘和解聘情况：

1、因公司经营发展需要，蒋建刚先生辞去公司监事会监事职务，经公司监事会提名，并经公司 2008 年年度股东大会审议通过，增补吴建初先生担任公司监事会监事，任期从就任之日起计算，至三届监事会任期届满时为止。

2、金山先生与公司的劳动合同期截止 2009 年 2 月 28 日，因劳动合同期满后不再续签，辞去其所担任的副总经理职务。

3、经公司第三届董事会第五次会议审议通过，选举蒋建刚先生为公司副总经理，任期从就任之日起计算，至三届董事会任期届满时为止。

### 四、董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

本报告期内，上述人员无持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量。

### 五、员工情况

截止 2009 年 12 月 31 日，公司在职职工总数为 2404 人。

分类类别	类别项目	员工数（人）	占员工总数比例（%）
专业构成	生产人员	2095	87.15
	营销人员	66	2.74
	技术人员	137	5.70
	财务人员	38	1.58
	行政管理人员	68	2.83
	合计	2404	100.00
学历构成	本科及本科以上	47	1.96
	专科	126	5.24
	高中及中专学历	322	13.39
	初中及以下学历	1909	79.41
	合计	2404	100.00

公司没有需承担费用的离退休职工。

## 第五节 公司治理结构

### 一、公司治理基本情况

公司上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》及《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规及中小企业板块上市公司的特殊规定的要求，不断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，自觉履行信息披露义务，做好投资者关系管理，促进企业规范运作水平的不断提升。

报告期内，根据中国证监会《关于 2009 年上市公司治理相关工作的通知》（上市部函[2009]088 号）及中国证券监督管理委员会江苏监管局《关于组织开展 2009 年上市公司治理深化整改工作的通知》（苏证监公司字[2009]318 号）文件的有关精神，为巩固专项活动成效，进一步提高公司的治理水平。公司积极做好“上市公司治理整改年”的各项工作，认真落实公司治理深化整改工作，对公司治理整改情况进行了自查梳理，在切实做好“上市公司治理整改年”各项工作的基础上，公司为进一步健全各项管理制度，加强内部控制，根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（2008 年证监会令 57 号）的规定，修订了《公司章程》；为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，公司制定了《公司内幕信息知情人登记备案制度》；为规范公司及公司控股子公司的短期理财交易行为，保证公司资金、财产安全，公司制定了《公司短期理财业务管理制度》；为规范公司的对外投资行为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高对外投资效益，维护公司形象和投资者的利益，公司制定了《公司对外投资管理制度》；为加强对公司及其控股子公司的内部监督和风险控制，进一步加强公司的对外投资管理，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高对外投资效益，维护公司形象和投资者的利益，公司修订了《公司内部审计制度》；为进一步规范公司经营决策管理，公司修订了《公司重大经营决策程序规则》；为规范公司风险投资及相关信息披露工作，保护投资者的权益及上市公司的利益，根据深圳证券交易所中小板公司管理部最近发布的对风险投资及相关信息披露的特别规定，公司修订了《董事会审计委员会实施细则》。

通过三年来的治理专项活动，进一步促进了公司的规范运作，公司管理层对相关法律、行政法规的认识得到了进一步的加强，公司日常运作的规范程度进一步提高，公司治理的实际状况已经符合中国证监会对上市公司治理的规范性要求。公司今后将持续强化公司治理工作，建立公司治理的长效机制，更好地完善内控制度建设，加强执行力度，为公司持续、健康、稳步发展夯实基础。

#### 1、关于股东与股东大会

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

#### 2、关于公司与控股股东

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

### 3、关于董事与董事会

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

### 4、关于监事与监事会

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

### 5、关于绩效评价与激励约束机制

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

### 6、关于信息披露与透明度

公司根据各级监管机构发布的《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司公平信息披露指引》等规定，制订了《公司信息披露管理制度》、《公司重大信息内部报告制度》、《公司内幕信息知情人登记备案制度》，为规范公司的信息披露行为，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，切实维护公司、股东及投资者的合法权益，公司组建了重大信息报告网络，董事长是公司信息披露的第一责任人，公司董事会秘书为公司的投资者关系管理负责人，公司证券部负责投资者关系管理的日常工作。报告期内，公司通过指定信息披露媒体、公司网站准确及时地披露了公司应披露的信息。（具体内容详见本报告第七节 五、董事会日常工作（四）公司投资者关系管理）

### 7、2009 年度业绩预告修正情况

公司在 2009 年 10 月 20 日披露的公告编号：2009-027——《江苏新民纺织科技股份有限公司 2009 年第三季度季度报告正文》中，预计公司 2009 年度归属于母公司所有者的净利润比上年增长幅度小于 30%。这是由于公司董事会和经营层考虑到 2009 年四季度石油价格和人民币对日元汇率存在不确定性，为防止出现 2008 年四季度相类似的情况，在预测四季度业绩时采取了谨慎及孰低原则。而 2009 年四季度由于受宏观经济形势好转及石油单价变动的影响，公司所属控股子公司吴江新民化纤有限公司（以下简称“新民化纤”）及吴江新民高纤有限公司（以下简称“新民高纤”）使用的聚酯切片原料平均单价虽然 2009 年四季度比前三季度有所上升，但由于其生产的产品市场需求不断扩大，使 2009 年四季度比 2009 年一至三季度的产品销售平均单价上升幅度较聚酯切片原料平均单价上升幅度更大。因此，上述控股子公司净利润与去年同期相比出现大幅度的增长；由于 2009 年报告期内人民币对日元产生升值，控股子公司新民化纤及新民高纤购进进口设备应付日元借款年末账面产生汇兑收益为 291 万元，归属于母公司所有者的年末账面汇兑收益为 218 万元。鉴于上述因

素，公司在 2010 年 1 月 12 日对原业绩预告进行修正（公告编号：2010-001），修正后 2009 年度归属于母公司所有者的净利润比上年增长幅度为 90%~110%。

## 二、公司董事按照深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》履行职责的情况

### 1、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况

报告期内，公司各位董事均能严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律、法规及规章制度等规定履行职责，遵守《董事声明及承诺》，亲自出席董事会，审慎审议各项议案，持续关注公司经营，勤勉尽职地开展各项工作。报告期内，公司部分董事参加了江苏证监局组织的业务培训，通过进一步学习、熟悉有关法律法规，提高了履行董事职责的能力，有效发挥了董事在公司规范运作中的作用，保护了公司及股东的合法权益。

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

### 2、报告期内，董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	亲自出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
柳维特	董事长、总经理	7	7				否
周建萌	副董事长	7	7				否
姚晓敏	副董事长	7	7				否
李克加	董事、副总经理	7	7				否
姚明华	董事	7	7				否
卢蕊芬	董事、董事会秘书	7	7				否
赵建平	独立董事	7	7				否
陈前	独立董事	7	7				否
王苏新	独立董事	7	7				否

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

### 3、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，独立董事没有对公司本年度董事会各项议案及其它相关事项提出异议。

## 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

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

**2、人员方面：**公司设有人力资源部，拥有独立的劳动、人事及工资管理体系。公司董事、监事及高级管

理人员均严格按照相关法律、法规和公司章程的规定产生。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职于公司并在公司领取报酬，未在控股股东及其下属企业担任除董事以外的其它任何行政职务。

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

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

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

#### 四、公司内部控制制度建立健全情况

本公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》的要求，以中国财政部发布的《内部会计控制规范》等法律法规、监管规定以及公司《章程》的规定，结合公司实际情况，制订并完善了各项内部控制制度，以合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。

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

##### 1、公司董事会对公司内部控制的自我评价

公司董事会对 2009 年度内部控制执行情况进行了认真的自查和分析，认为：公司已建立了较为完善的法人治理结构，现有内部控制体系和控制制度已基本建立健全，符合有关法律法规和证券监管部门的要求，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司的规范运作和各项业务活动的健康运行提供有力的保证，本公司内部控制的设计是完整和合理的，执行是有效的。

##### 2、2009 年内部控制相关情况

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因）
一、内部审计制度的建立情况		
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因）
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告	否	本公司聘请的会计师事务所对公司 2008 年度内部控制有效性出具会审字[2009]3256 号鉴证报告。根据《中小企业板上市公司内部审计工作指引》规定，内部控制鉴证报告可以二年出具一次，因此，2009 年不再出具鉴证报告。
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具无保留结论鉴证报告。如出具非无保留结论鉴证报告，公司董事会、监事会是否针对鉴证结论涉及事项做出专项说明	不适用	同上
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是	
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		
<p>审计委员会本年度主要工作内容与工作成效：</p> <p>1、按照年报审计工作规程，做好年报审计相关工作，审核公司的财务信息及其规范披露；审议《公司 2009 年度内部控制自我评价报告》；提议聘请或更换外部审计机构；监督公司的内部审计制度及其实施；负责内部审计与外部审计之间的沟通；进行公司现场调研和相关工作的检查，提出建议。</p> <p>2、审计委员会每季度召开会议，以举手表决的方式通过公司审计部提交的内部审计报告，并以书面形式报送公司董事会。（具体详见本报告第七节中有关董事会审计委员会的履职情况）</p> <p>内审部门本年度主要工作内容与工作成效：</p> <p>一季度：对《公司 2009 年第一季度季度报告(草)》、募集资金使用及存放情况、公司与控股股东及其关联方的资金往来账及公司累计和当期对外担保情况、《基础设施和工作环境控制程序》、《采购和供方评定控制程序》、《销售与收款控制制度》、《记录控制程序》《文件控制程序》《设计和开发控制程序》的执行情况进行了审计；编制了《公司 2008 年度内部控制自我评价报告》，并提交董事会审计委员会审议。</p> <p>二季度：对《公司 2009 年半年度报告(草)》、募集资金使用及存放情况、公司与控股股东及其关联方的资金往来账及公司累计和当期对外担保情况、《人力资源管理制度》、《员工工作守则》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的执行情况进行了审计。</p> <p>三季度：对《公司 2009 年第三季度季度报告(草)》、募集资金使用及存放情况、公司与控股股东及其关联方的资金往来账及公司累计和当期对外担保情况、《会计档案管理制度》、《会计电算化管理制度》、《印章管理制度》、《财务专用章管理制度》、《安全生产事故和突发事件应急预案》、《财务会计管理制度》的执行情况进行了审计。</p> <p>四季度：对公司 2009 年年度主要财务数据、募集资金使用及存放情况、公司与控股股东及其关联方的资金往来账及公司累计和当期对外担保情况、《对外投资管理制度》、《总经理工作细则》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《数据分析控制程序》、《纠正、预防措施和改进控制程序》、《过程和产品的监视和测量控制程序》、《顾客满意度测试程序》、《与顾客有关过程控制程序》、《管理评审控制程序》的执行情况进行了审计；编制了《公司 2010 年度审计工作计划》，并提交董事会审计委员会审批。</p>		
四、公司认为需要说明的其他情况（如有）		
无		

## 五、报告期内对高级管理人员的考评及激励机制

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

## 第六节 股东大会情况简介

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

1、公司于 2009 年 6 月 6 日在公司一楼会议室召开 2008 年年度股东大会，出席会议的股东及股东代表 4

人，代表公司股份数 11,171.00 万股，占公司有表决权股份总数的 73.35%。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。

本次会议审议通过了《公司 2008 年度董事会工作报告》、《公司 2008 年度监事会工作报告》、《公司 2008 年度财务决算报告》、《公司 2008 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于公司董事、监事报酬的议案》、《关于公司续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》、《公司 2008 年年度报告及年度报告摘要》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》、《关于公司为控股子公司提供担保的议案》、《关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的议案》、《关于增补公司监事的议案》。

本次股东大会会议决议公告刊登在 2009 年 6 月 9 日《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

2、公司于 2009 年 9 月 12 日在公司一楼会议室召开 2009 年第一次临时股东大会，出席会议的股东及股东代表 2 人，代表公司股份数 134,042,160 股，占公司有表决权股份总数的 73.34%。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。

本次会议审议通过了《关于公司实施年产 20 万吨差别化涤纶长丝生产线建设项目可行性的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事长办理年产 20 万吨差别化涤纶长丝生产线建设项目相关事宜的议案》。

本次股东大会会议决议公告刊登在 2009 年 9 月 15 日《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

3、公司于 2009 年 11 月 20 日在公司一楼会议室召开 2009 年第二次临时股东大会，出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东授权代表共 7 名，代表本公司股份 135,745,308 股，占公司有表决权股份总数的 74.2743%。其中：

(1)出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 3 人，代表本公司股份 135,722,160 股，占公司有表决权股份总数的 74.2616%。

(2)通过网络投票表决的股东共 4 人，代表本公司股份 23,148 股，占公司有表决权股份总数的 0.0127%。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。

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

本次股东大会会议决议公告刊登在 2009 年 11 月 21 日《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

4、公司于 2009 年 12 月 19 日在公司一楼会议室召开 2009 年第三次临时股东大会，出席会议的股东及股东代表 3 人，代表公司股份数 135,722,160 股，占公司有表决权股份总数的 74.26%。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。

本次会议审议通过了《公司对外投资管理制度》、《关于修订〈公司重大经营决策程序规则〉的议案》、《关于修订〈公司董事会审计委员会实施细则〉的议案》。

本次股东大会会议决议公告刊登在 2009 年 12 月 22 日《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。



## 第七节 董事会报告

### 一、管理层讨论分析

#### （一）报告期内公司经营环境回顾

回顾已经过去的 2009 年，受全球金融危机影响，国内外宏观形势严峻，市场需求不足现象普遍存在于各行各业，纺织业也未能幸免。但在中央和各级地方政府的政策作用下，新民科技全体员工积极应对挑战，化不利为动力，同心同德，扎实工作，保证了公司生产经营基本稳定、发展工作有序推进，取得了较好的经济效益。

#### 1、国内外市场形势严峻

2009 年我国纺织行业可谓风不平浪不静。金融危机致使国外纺织环境颓势，欧洲、日本、韩国等国家地区对纺织品的需求持续疲软，加剧了我国纺织业的出口压力，据海关统计，2009 年我国纺织业出口 671.3 亿美元，比去年同期下降 9.1%，出口价格下跌 4.7%（数据来源：中国海关总署 [www.customs.gov.cn](http://www.customs.gov.cn)）；在国内，需求不足的矛盾依然明显，处于完全竞争状态的纺织企业两级分化现象严重，一部分产品质量不过硬、研发创新不重视、资金实力不雄厚的中小企业在这场行业调整中被淘汰，而那些优质企业却利用这次市场重新洗牌的机遇，进一步巩固并提升自身优势。

报告期内，面对依旧严峻的国内外宏观环境，新民科技依靠“产品要新、品质服务要优、生产要专业化、管理要标准化、成本要最低化”的工作方针采取了积极应对措施：一是发挥公司特色，做好优势产品，继续把真丝及真丝交织、人丝及人丝交织、差别化纤维产品作为公司的主线和长线产品来发展，同时，提高公司中高档里料和大提花产品在国内外外的知名度；二是抓好技术改造，提高竞争实力，为产品的提档升级夯实基础；三是完善公司各项内部管理制度，通过开展现场管理考核、6S 改善管理活动、企业信息化建设、多层次培训等方式提升公司管理水平。

#### 2、信贷政策环境宽松

面对急剧恶化的国际金融形势，中央在 2008 年 11 月召开的国务院常务会议上指出，要实施“积极的财政政策和适度宽松的货币政策”，同时出台了十项具体的“保增长、扩内需、调结构”措施和“4 万亿政府投资计划”等一揽子计划和政策措施。2009 年 3 月，温家宝总理在十一届人大二次开幕会议上作的 2009 年政府工作报告中又重申了这一政策导向，表示要继续实施“积极的财政政策和适度宽松的货币政策”。

2009 年，适度宽松的货币政策带来了“一路宽松”的信贷政策，货币信贷快速增长有效控制了中国经济下行的风险，扭转了经济增速下滑的趋势，为中国经济率先回暖提供了强有力的货币信贷支持。据央行公布数据（数据来源：中国人民银行 [www.pbc.gov.cn](http://www.pbc.gov.cn)）显示，2009 年 12 月末，货币供应量同比增长 27.58%，增幅比 2008 年高 9.79 个百分点；全年人民币各项贷款增加 9.63 万亿元，同比多增 5.46 万亿元。在大规模扩张性政策的刺激下，我国 GDP 第一季度增长 6.1%，第二季度增长 7.9%，第三季度增长 8.9%，呈现明显的逐季回升态势（数据来源：国家统计局 [www.stats.gov.cn](http://www.stats.gov.cn)）。

报告期内，适度宽松的货币政策和信贷政策给公司的发展提供了有利的外部金融环境：一方面，较低的贷款利率有助于减轻企业的财务成本，提升利润空间；另一方面，金融机构信贷规模的增加以及对中小企业的信贷扶持，为企业的融资拓宽了渠道。

### 3、汇兑收益增厚业绩

报告期内，公司营业收入 12.8 亿元，同比减少 8.78%；营业利润 7464.33 万元，同比增长 127.26%；利润总额 7793.74 万元，同比增长 120.78%；净利润 5775.52 万元，同比增加 107.39%。由此可见，尽管受纺织行业整体需求下滑影响，公司 2009 年营业收入有所下降，但利润却比 2008 年度增加幅度较大的主要原因之一在于汇兑收益。

控股子公司新民化纤、新民高纤为购买进口设备而产生的应付日元借款，由于报告期末人民币兑日元产生升值（据中国银行外汇牌价显示，2008 年 12 月 31 日 100 日元折合人民币 7.565 元，2009 年 12 月 31 日 100 日元折合人民币 7.3782 元，全年累计升值幅度为 2.47%），上述两个控股子公司报告期末账面产生汇兑收益为 291 万元，其中：归属于母公司所有者的年末账面汇兑收益为 218 万元；而 2008 年则由于人民币兑日元贬值，两个控股子公司账面产生汇兑损失达 1593 万元，其中：归属于母公司所有者的年末账面汇兑损失为 1195 万元。

### 4、成本要素变化

报告期内，公司煤、水、电等能源成本同比去年有不同程度上涨，特别是煤价涨幅达到了 34.29%，蒸汽价格比 2008 年略有下降。公司印染厂 2008 年购煤平均单价为 590.83 元/吨（不含税），而 2009 年购煤均价已涨至 793.40 元/吨（不含税），若按 2009 年购买数量 8463 吨计算，仅购煤成本就增加 171 万元；另外，虽然电价只上涨了 0.02 元/度（不含税），但由于用量大，按 2009 年用电 17636 万度计算，用电成本增加 353 万元。

报告期内，控股子公司新民化纤、新民高纤购买主要原材料聚酯切片的平均单价为 7231.94 元/吨，2008 年平均单价为 8677.20 元/吨，同比下降 16.66%，而其产品化纤丝 2009 年的销售平均单价为 10273.48 元/吨，2008 年的销售均价为 11582.41 元/吨，同比下降了 11.30%，因此，形成上述控股子公司 2009 年度的净利润同比出现大幅增长，也是公司利润增加的主要原因之一。

报告期内，公司织造分厂使用的主要原材料桑蚕丝和化纤丝的平均单价呈现一涨一跌态势。桑蚕丝平均单价从 2008 年的 172.30 元/公斤涨至 2009 年的 177.11 元/公斤，涨幅为 2.79%，但真丝织品销售平均单价却比去同下降 16.36%；其他织造原料平均单价则从 2008 年的 21.47 元/公斤降至 2009 年的 20.47 元/公斤，降幅为 4.66%，但其他丝织品的销售平均单价却比去同下降了 5.11%。主要原因：由于受金融危机影响，公司为适应国内外市场对丝织物品位及档次的降低，报告期内公司调整产品结构，丝织品向薄型、轻型化方向发展，使丝织品单位原料平方米克重降低，因此，在平均售价降幅大于原料降幅的情况下，仍能保持丝织品毛利率的平稳。

### 5、产业振兴规划扶持

为了振兴纺织工业，帮助众多身陷危机的纺织企业突出重围，2009 年 2 月，国务院常务会议审议并原则通过了《纺织工业调整和振兴规划》（以下简称《规划》）。《规划》的出台不仅让纺织企业增加了战胜危机的信心和勇气，更为促进整个行业的产业升级创造了十分有利的条件，给行业的未来发展注入了新的活力。

《规划》明确指出，要加大财税金融支持，提高纺织品服装出口退税率，对基本面较好但暂时出现经营和财务困难的企业给予信贷支持；要加大对中小纺织企业的扶持力度，鼓励担保机构提供信用担保和融资服务，减轻纺织企业负担；要加强技术改造，中央财政要拿出较大的资金额度，以贴息贷款等形式，重点支持

纺纱织造、印染、化纤等行业的技术进步，推进高新技术纤维产业化，提高纺织装备自主化水平。

报告期内，公司取得上市地方优惠政策奖励 98.47 万元、进口设备贴息 51 万元、节能减排专项引导资金 50 万元、生物可降解聚酯纤维制备及应用技术专项经费 50 万元等各类资金奖励及政府补助，这些资金对于公司加快技术改造、淘汰落后产能、提高创新能力、促进结构调整、提升整体竞争力有着极大的鼓舞与扶持作用。

## （二）报告期内公司运行情况总结

### 1、发挥公司特色，生产经营成效显著

报告期内，公司生产人丝及人丝交织产品约 1300 万米（约占公司织造产量的 40%），合同单笔数量从几千米到几十万米，进一步巩固了公司人丝产品在行业内的领军地位，也为公司织造分厂创造了较好效益。

细旦丝作为公司效益的后起之秀表现不俗，新民化纤和新民高纤的细旦丝（20D-50D）系列产品已成为公司的支柱产品，报告期内该系列产品的产量已占生产能力的 80%以上，为 2009 年销售毛利率的提高作出了一定的贡献。

公司印染厂通过与国外优秀企业全方位合作，使得人丝里料技术取得了关键性突破，“门类齐全，价廉物美”成为了公司里料的特色。

随着 4 月份大提花设备改造的陆续完成及产品的陆续投产，报告期内，提花事业部销售提花产品 102 万米，实现销售收入 531 万元，利润 123 万元，成为公司织造产品的又一亮点。

### 2、紧抓技改项目，提档升级夯实基础

报告期内，组建“大提花事业部”，公司投资 791 万元完成 48 台（原 2009 年计划改造 20 台，由于对大提花产品前景看好，提前改造了 28 台）大提花织机及配套设备改造工作，形成年产 300 万米的生产能力，使公司产品进入一个崭新的领域。

子公司新民化纤在 2008 年将 12 个纺位由 16 头改为 20 头，2009 年又投资 685 万元完成了 84 个纺位的改造工作，共计 96 个纺位改造完成后，新增产能约 10%，大大降低了固定生产成本；同时，由于产品质量和品质的提高，也为新民化纤赢得了良好的市场口碑，为效益的增长立下汗马功劳。

织造分厂完成了“220 万米真丝面料”募集资金项目，形成了 91 台高档剑杆织机生产规模，淘汰了有梭织机，实现百分之百无梭高速高效生产，为 2010 年的生产经营打下了坚实基础。

公司印染厂计划投资 2700 万元，累计实际投资 1319 万元，主要用于后整理技术装备的适应性改造，目前项目尚未完工。

### 3、强化内部管理，降本增效取得成果

报告期内，公司在织造分厂（部份）和新民化纤、新民高纤开展现场管理考核、检查；制定了“织造分厂销售人员考核制度”；人力资源、安保、质量、技术、证券、审计、党委群团等各个管理网络运行正常，人力资源部的人力资源管理系统、财务部的资金集约管理系统、公司印染厂的 MES 信息化管理系统、行政部门及各分厂电子考勤系统的建立使得公司的信息化管理工作又上了一个台阶。

### 4、科技活动卓有成效，公司获得江苏省高新企业认定

报告期内，公司加强技术开发力度，先后与东华大学、苏州大学等国内外科院校合作。承担了国家科

技项目一项、省级科研项目二项。公司研发的新品入围中国流行面料 5 只，受理并授权各类专利 4 项，并通过了江苏省高新企业认定。

### （三）企业社会责任

公司在创造利润的同时，时时不忘自己“企业公民”的角色，承担起了对股东、债权人、职工等利益相关方权益保护的责任，并在环境保护与可持续发展、公共关系和社会公益事业等方面做出了努力。

#### 1、股东和债权人权益保护

报告期内，公司根据中国证监会、深交所要求，召开股东大会程序规范、网络投票结果真实有效、信息披露及时完整、利润分配合理，并做好了公司网站“投资者关系”栏目的日常管理工作，加强了公司与广大投资者之间的信息交流与沟通，从而保障了股东和债权人的合法权益。

#### 2、职工权益保护

在用工制度上，公司严格按照《劳动法》和《劳动合同法》等法律法规的要求，员工劳动合同签订率达 100%。公司还为相关员工提供培训、出境游、带薪休假、子女助学金等福利。报告期内，公司完成了值班长培训、操作工技能测定、生产厂长外送培训、销售人员培训、6S 管理培训等，培训总人次达 1209 人；同时，2009 年又有 73 名公司员工子女获得“职工子女成才奖励基金”，金额 67250 元。

#### 3、环境保护与可持续发展

为了遵循国家提出“节能减排”的政策导向，响应政府倡导“低碳经济”的发展模式，公司花大力气进行了环保设备的投资与改造：购买大功率空压机、增设中转加压泵、采用热水回用、退浆水预处理、利用锅炉余热等，从而大大节约了蒸汽、煤、水的使用，不仅降低了生产成本，更促成了环保事业和可持续发展目标的实现。

#### 4、公共关系和社会公益事业

公司十分关注社会公益事业，继 2008 年公司为汶川地震灾区捐款后，2009 年 8 月，公司将 10 台（价值 3100 元/台）新“联想”电脑捐赠给四川省绵竹市兴隆学校，以援助兴隆学校在大地震中受损坏的教学设施，兴隆学校对于公司的捐赠表示了感谢，写来了感谢信。

### （四）报告期内主要会计数据、财务指标、资产经营情况及其分析

#### 1、近三年主要会计数据变动情况及分析

(1)近三年主要会计数据变动情况：见本报告第二节第一点（主要会计数据）

(2)近三年主要会计数据变动原因分析

报告期内，利润总额 7,793.74 万元，比去年同期增长 120.78%；归属于上市公司股东的净利润 5,775.52 万元，比去年同期增长 107.39%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5293.40 万元，去年同期增长 42.38%，主要是以下二个原因所致：

①由于受宏观经济形势好转及石油单价变动的影响，公司所属控股子公司新民化纤及新民高纤化纤长丝产品市场需求不断扩大，毛利率较去年同期大幅增长。

②控股子公司新民化纤及新民高纤购进口设备应付日元借款，由于报告期内人民币对日元产生升值，上述二个控股子公司报告期末账面产生汇兑收益，而去年由于报告期内人民币兑日元产生贬值，年末账面则产

生较大的汇兑损失。

## 2、主要产品价格、原材料等价格变动情况分析

### (1)主要产品价格变动情况

产品类别	2009年	2008年	本年比上年增减(%)	2007年
化纤丝平均单价(元/吨)	10,273.48	11,582.41	-11.30	12,651.99
真丝织品平均单价(元/米)	18.25	21.82	-16.36	22.33
其他丝织品平均单价(元/米)	7.06	7.44	-5.11	6.69

### (2)主要原材料价格变动情况

原材料采购类别	2009年	2008年	本年比上年增减(%)	2007年
化纤切片平均单价(元/吨)	7,231.94	8,677.20	-16.66	9,746.64
桑蚕丝织造原料平均单价(元/公斤)	177.11	172.30	2.79	178.43
其他织造原料平均单价(元/公斤)	20.47	21.47	-4.66	23.43

## 3、销售毛利率变动情况分析

项目	2009年	2008年	本年比上年增减(%)	2007年
化纤丝	11.65%	6.21%	5.44	8.36%
丝织品	17.03%	17.00%	0.03	17.30%
印染加工	16.59%	17.32%	-0.73	16.29%
其他	13.35%	10.15%	3.20	10.80%
综合毛利率(%)	13.42%	10.27%	3.15	11.37%

报告期内，公司综合销售毛利率为 13.42%，较上年同期增长 3.15%，主要系化纤长丝产品毛利率增长所致，金融危机后，各国相继出台刺激经济复苏的政策，国际原油价格开始回升，带动化纤长丝产品价格上浮，其幅度大于使用的原材料聚酯切片价格上升幅度，故 2009 年化纤长丝毛利率较上年有明显的增长。

## 4、主要供应商、客户情况及对公司的影响分析

### (1)主要供应商情况

单位：(人民币)万元

项目	2009年	2008年	本年比上年增减(%)	2007年
前五名供应商合计采购金额	59,373.82	62,110.86	-4.41	63,050.12
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的比例(%)	60.61	61.09	-0.48	63.09
前五名供应商预付账款的余额	1,230.33	1,001.81	22.81	0.00
前五名供应商预付账款的余额占公司预付账款总余额的比例(%)	20.36	33.63	-13.27	0.00

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

### (2)主要客户情况

单位：(人民币)万元

项目	2009 年	2008 年	本年比上年增减 (%)	2007 年
前五名客户合计销售金额	8,793.24	8,294.29	6.02	10,415.47
前五名客户合计销售金额占年度销售总额的比例 (%)	6.86	5.91	0.95	7.89
前五名客户应收帐款的余额	533.27	205.77	159.16	463.37
前五名客户应收帐款的余额占公司应收账款总余额的比例 (%)	11.84	3.59	8.25	8.15

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

## 5、非经常性损益情况分析

(1)非经常性损益情况：见本报告第二节第三点（非经常性损益项目）

(2)绝对值超过公司净利润 5%的非经常性损益

单位：（人民币）万元

种类	本期取得政府补助	记入本期损益的政府补助
与资产相关的政府补助	853.59	23.97
1、土地补偿款	753.59	14.27
2、江苏省自主创新和产业升级专项引导资金	0.00	9.70
3、节能减排专项引导资金	50.00	0.00
4、生物可降解聚酯纤维制备及应用技术专项经费	50.00	0.00
与收益相关的政府补助	303.23	303.23
1、上市地方优惠政策奖励	98.47	98.47
2、地方税收返还款	57.16	57.16
3、进口设备贴息	51.00	51.00
4、公司名牌产品入围科技奖励	33.90	33.90
5、集约用地奖励	22.63	22.63
6、节能专项资金奖励	15.00	15.00
7、其他	25.07	25.07
合计	1,156.82	327.20

## 6、主要费用情况分析

单位：（人民币）万元

指标	2009 年	2008 年	2007 年	本年比上年同比增减额	本年比上年同比增减 (%)	占 2009 年营业收入比例 (%)
销售费用	3,557.81	3,469.43	2,958.71	88.38	2.55	2.78
管理费用	4,295.87	3,458.72	1,923.83	837.15	24.20	3.36
财务费用	1,296.13	3,572.32	1,586.45	-2,276.19	-63.72	1.01

指标	2009 年	2008 年	2007 年	本年比上年同 比增减额	本年比上年同 比增减 (%)	占 2009 年营业 收入比例 (%)
所得税费用	386.32	346.22	1,644.22	40.10	11.58	0.30

报告期内，财务费用本年比上年同期减少 63.72%，主要原因是报告期内人民币对日元汇率上升使子公司新民化纤及新民高纤为购买进口设备而产生的应付日元设备款和借款产生的汇兑损益增加所致。

## 7、现金流状况变动因素分析

单位：（人民币）万元

项目	2009 年	2008 年	同比增减 (%)	同比增减幅度大于 30%的原因分析
一、经营活动产生的现金流量净额	11,612.66	14,003.62	-17.07	略
收到其他与经营活动有关的现金	1,305.75	902.49	44.68	主要原因是报告期内收到的政府补助同比增加所致。
经营活动现金流入小计	150,757.28	164,947.86	-8.60	略
经营活动现金流出小计	139,144.62	150,944.25	-7.82	略
二、投资活动产生的现金流量净额	-21,402.76	-6,694.89	219.69	主要原因是报告期内支付到期进口设备信用证及质押定期存款增加所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19.20	69.50	-72.37	主要原因是报告期内处置固定资产收入同比减少所致。
投资活动现金流入小计	6,352.05	7,222.32	-12.05	略
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,064.81	6,382.21	136.04	主要原因是报告期内子公司新民高纤支付到期进口设备信用证 6,075 万元所致。
投资支付的现金	0.00	2,000.00	-100.00	主要原因是报告期内公司无对外投资所致。
支付其他与投资活动有关的现金	12,690.00	5,535.00	129.27	主要原因是报告期内子公司新民高纤新增质押定期存款所致。
投资活动现金流出小计	27,754.81	13,917.21	99.43	主要原因是报告期内子公司新民高纤支付到期进口设备信用证 6,075 万元及质押定期存款增加所致。
三、筹资活动产生的现金流量净额	-467.25	-7,626.49	-93.87	主要原因是报告期内借款同比增加所致。
取得借款收到的现金	49,713.41	32,885.13	51.17	主要原因是报告期内为降低银行贷款利率，减少利息支出，对原有银行借款办理转期所致。
筹资活动现金流入小计	49,713.41	32,885.13	51.17	主要原因是报告期内为降低银行贷款利率，减少利息支出，对原有银行借款办理转期所致。
筹资活动现金流出小计	50,180.66	40,511.61	23.87	略
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-29.96	-729.68	-95.89	主要原因是报告期内经营性汇兑损失同比减少所致。
五、现金及现金等价物净增加额	-10,287.31	-1,047.44	882.14	主要原因是报告期内支付到期进口设备信用证及

项目	2009 年	2008 年	同比增减 (%)	同比增减幅度大于 30%的原因分析
				质押定期存款增加所致。
六、期末现金及现金等价物余额	5,645.03	15,932.34	-64.57	主要原因是报告期内支付到期进口设备信用证及质押定期存款增加所致。

### 8、重要资产情况

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

### 9、存货变动情况分析

单位：（人民币）万元

项目	2009 年末	占 2009 年总资产的%	市场供求情况	存货跌价准备
原材料	3,878.07	3.57	正常	82.00
包装物	41.34	0.04	正常	1.11
在产品	486.62	0.45	正常	0.00
库存商品	12,310.58	11.34	正常	527.33
合计	16,716.61	15.40	正常	610.44

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

### 10、主要债权债务变动分析

单位：（人民币）万元

主要债权	2009 年末	2008 年末	同比增减 (%)	2007 年末	同比增减幅度大于 30%的原因分析
交易性金融资产	0.00	16.89	-100.00	22.57	主要原因是报告期内赎回开放式基金所致
应收票据	690.56	210.98	227.31	158.30	主要原因是报告期末未到期银行承兑汇票增加所致。
应收帐款	4,020.34	5,308.70	-24.27	5,260.78	略
其他应收款	509.15	451.46	12.78	469.12	略
预付帐款	6,041.53	2,979.21	102.79	3,346.94	主要原因是报告期内预付公司 20 万吨差别化涤纶长丝生产线建设项目的设备及土地等款项所致。



主要债务	2009 年末	2008 年末	同比增减 (%)	2007 年末	同比增减幅度大于 30%的原因分析
短期借款	31,228.17	26,745.25	16.76	29,774.15	略
应付票据	850.00	2,500.00	-66.00	2,188.00	主要原因是报告期末银行应付承兑汇票减少所致。
应付帐款	5,120.21	10,986.72	-53.40	5,703.97	主要原因是报告期内子公司新民高纤以存入保证金取得日元借款支付了到期信用证进口设备款 6075 万元所致。
一年内到期的长期借款	0.00	1,000.00	-100.00	2,818.82	主要原因是报告期内子公司新民高纤归还到期贷款所致。
长期借款	0.00	1,000.00	-100.00	0.00	主要原因是报告期内子公司新民高纤提前归还了银行借款 1000 万元所致。
递延所得税负债	32.08	54.32	-40.94	55.03	主要原因是公司 2009 年度被认定为高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税所致。
其他非流动负债	1,546.61	716.99	115.71	0.00	主要原因是报告期内公司收到的与资产相关的政府补助增加所致。

### 11、偿债能力分析

项目	2009 年末	2008 年末	本年比上年同比增减 (%)	2007 年末
流动比率	1.08	0.92	17.39	1.01
速动比率	0.70	0.63	11.11	0.70
资产负债率(%)	40.47	45.50	-5.03	45.54
利息保障倍数	5.49	2.46	123.17	6.03

最近三年流动比率、速动比率的财务指标的变动趋势比较平稳，资产负债率稳中有降，偿债能力较强。利息保障倍数远大于 1，说明公司具备偿付利息的能力。同时公司信誉良好，同各贷款银行有着良好的合作关系并保持较高的授信额度，所以公司在偿还债务方面风险较小。

### 12、资产营运能力分析

项目	2009 年末	2008 年末	本年比上年同比增减 (%)	2007 年末
应收帐款周转率	25.02	24.58	1.79	24.77
存货周转率	7.18	8.72	-17.66	9.01

最近三年应收账款周转率、存货周转率的财务指标的变动趋势比较平稳，均保持较高水平，公司资产使用效率良好。

### 13、采用公允价值计量的项目

单位：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	168,893.93	-68,893.93			0.00
其中：衍生金融资产					
2.可供出售金融资产					

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
金融资产小计	168,893.93	-68,893.93			0.00
金融负债					
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
合计	168,893.93	-68,893.93			0.00

该交易性金融资产系公司控股子公司新民化纤在 2006 年度(公司上市之前)投资的汇丰 2016 开放式基金, 该基金已于 2009 年 4 月份赎回。

#### 14、主营业务分行业、产品情况表

单位: 万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
纺织	127,624.30	110,494.06	13.42%	-8.80%	-12.01%	3.15%
合计	127,624.30	110,494.06	13.42%	-8.80%	-12.01%	3.15%
主营业务分产品情况						
化纤丝	80,246.46	70,894.99	11.65%	-1.46%	-7.18%	5.44%
丝织品	27,225.99	22,588.98	17.03%	-20.73%	-20.76%	0.03%
印染加工	13,920.22	11,610.19	16.59%	-2.43%	-1.57%	-0.73%
其他	6,231.62	5,399.90	13.35%	-36.99%	-39.24%	3.20%
合计	127,624.30	110,494.06	13.42%	-8.80%	-12.01%	3.15%

#### 15、主营业务分地区情况

单位: 万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国外	9,189.67	-18.24
国内	118,434.63	-7.98
其中: 江苏省	60,351.79	-10.95
其中: 吴江市	49,183.05	37.57
浙江省	29,068.96	2.39
广东省	9,311.19	-21.13
上海市	8,328.24	-17.10
其他地区	11,374.45	6.42
合计	127,624.30	-8.80

#### (五) 报告期内控股子公司的财务状况及经营成果

##### 1、控股子公司: 吴江新民化纤有限公司

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

截止 2009 年 12 月 31 日, 该公司总资产为 44,374.57 万元, 比去年 47,409.06 万元减少 6.40%; 总负债为 25,449.80 万元, 比去年 30,308.23 万元减少 16.03%; 净资产为 18,924.77 万元, 比去年 17,100.83 万元

增长 10.67%；报告期内营业收入为 50,927.59 万元，比去年同期 66,486.09 万元减少 23.40%；营业利润为 1,994.24 万元，比去年同期-1,556.36 万元增加 3550.60 万元；实现净利润 1,823.94 万元，比去年同期-1,359.98 万元增加 3183.92 万元。主要原因：一是由于受宏观经济形势好转及石油单价变动的影响，化纤长丝产品市场需求不断扩大，使化纤长丝产品销售价格上涨，企业盈利水平提高；二是 2009 年投资 685 万元完成了 84 个纺位（16 头改为 20 头）的设备改造工作，年新增产能约 10%，大大降低了固定生产成本，毛利率较去年同期大幅增长，从而使经营业绩大幅度上涨；三是该公司为购买进口设备而产生的应付日元借款，由于报告期内人民币对日元产生升值，因此，报告期末账面产生汇兑收益，而去年由于报告期内人民币兑日元产生贬值，年末账面则产生较大的汇兑损失。

## 2、控股子公司：吴江达利纺织有限公司

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

截止 2009 年 12 月 31 日，该公司总资产为 8,049.20 万元，比去年 7,949.76 万元增长 1.25%；总负债为 557.33 万元，比去年 485.29 万元增长 14.84%；净资产为 7,491.87 万元，比去年 7,464.47 万元增长 0.37%；报告期内营业收入为 624.62 万元，比去年同期 961.45 万元减少 35.03%；营业利润为 36.53 万元，比去年同期 90.75 万元减少 59.75%；实现净利润 27.40 万元，比去年同期 67.89 万元减少 59.64%。主要原因是：一是由于织造加工费收入比去年同期下降；二是计提的存货跌价准备同比增加。

## 3、控股子公司：吴江蚕花进出口有限公司

吴江蚕花进出口有限公司：注册资本为 500 万元，主营业务为经营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品或技术除外、不另附进出口商品目录）；销售：丝绸化纤织物。持有比例为 100%。

截止 2009 年 12 月 31 日，该公司总资产为 2,701.15 万元，比去年 2,378.90 万元增长 13.55%；总负债为 2,021.60 万元，比去年 1,710.12 万元增长 18.21%；净资产为 679.55 万元，比去年 668.78 万元增长 1.61%；报告期内营业收入为 9,357.15 万元，比去年同期 11,838.70 万元减少 20.96%；营业利润为 5.67 万元，比去年同期 135.00 万元减少 95.80%；实现净利润 10.77 万元，比去年同期 110.44 万元减少 90.25%。主要原因：一是由于受金融危机的影响，全球纺织品市场疲软、纺织品价格不断走低、出口比率下降，使销售收入同比减少；二是由于计提的应收帐款坏帐准备同比增加。

## 4、控股子公司：吴江新民高纤有限公司

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

截止 2009 年 12 月 31 日，该公司总资产为 24,949.03 万元，比去年 19,910.34 万元增长 25.31%；总负债为 12,029.21 万元，比去年 11,666.78 万元增长 3.11%；净资产为 12,919.82 万元，比去年 8,243.56 万元增长 56.73%；报告期内营业收入为 49,401.37 万元，比去年 48,689.48 万元增长 1.46%；营业利润为 4,636.04 万元，比去年 2,887.80 万元增长 60.54%；实现净利润 4,676.26 万元，比去年同期 2,887.80 万元增长 61.93%。主要原因：一是由于受宏观经济形势好转及石油单价变动的影响，化纤长丝产品市场需求不断扩大，使化纤长丝产品销售价格上涨，毛利率较去年同期大幅增长；二是该公司购进口设备应付日元借款，由于报告期内

人民币对日元产生升值，因此，报告期末账面产生汇兑收益；而去年由于报告期内人民币兑日元产生贬值，年末账面则产生较大的汇兑损失。

## （六）公司对未来的展望

从 2009 年的经济走势看，2010 年世界宏观经济依然存在很大的不确定性，尽管金融危机的负面影响正在逐步消退，企业经营效益开始出现回升，但仍存在全球经济缓慢复苏基础不稳固，中国经济回升的内在动力不足，出口复苏速度放缓、货币政策的微妙改变、资源及原料价格的上涨、劳动力紧张等问题，这些外部环境的不确定因素都可能给公司 2010 年的发展造成一定的困难。

为此，公司将继续实施差异化战略，以“特色经营，稳定发展，精细管理”的方针来参与激烈的市场竞争，全力以赴完成四项工作任务：一是坚持做好公司优势产品的产品开发与市场拓展工作；二是确保 20 万吨差别化涤纶长丝生产线建设项目按进度有序推进；三是继续做好有关公司股票非公开发行的工作；四是将“精细化管理”作为公司管理工作的特色。

### 第一方面：经营策略

中国经济经过一年多的调整，在中央政府及各级地方政府的政策推动下，出现了回暖迹象；全球经济在各国政府的努力下，以美国为代表的发达国家经济体也出现了复苏。因此，公司未来要在确保运行好现有资产的情况下，在企业发展上跨一大步。

1、做精公司女装面料，提高产品附加值，提高成品面料的比例，发展真丝及真丝交织、人丝及人丝交织、新型纤维、大提花类产品，将公司的研发、生产、贸易有机结合起来，把公司特色产品做强做大。

2、做精公司里料，巩固公司国内一流里料专业供应商的地位。

3、以规模经营来发展涤纶差别化纤维，重点发展细丝、细旦丝产品，以及差别化切片所生产的涤纶长丝，凭借成本、质量、差异化、高附加值的优势，打造公司品牌。

4、组建人丝及其交织面料的后整理生产部门，并形成规模生产，提升公司人丝及其交织产品的地位和优势。

### 第二方面：工作重点

#### 1、发挥公司的产品特色，实施“差异化”经营

各分厂、子公司、分公司、部门要将“研发新品、拓展市场、满负荷生产、产销平衡”作为生产经营工作的指导方针。

(1)研发新品，拓展市场，提高市场覆盖面。

①实行“多品种、差异化”方针，开发出公司的特色产品；

②实现“研发、生产、贸易”相互合作，提高成品面料的比例，织造分厂要选择专门人员与研发部门、公司贸易分公司合作，多接成品单子，提高产品附加值；

③通过多层次的营销模式，与国内知名企业建立战略联盟，通过展会、网络、客户订货会，分季推出重点系列产品，成为女装时尚面料的研发、制造基地。

(2)满负荷运行，产销平衡是公司实现平稳运行的关键。

①提高产能利用率是各个分厂的关键，直接关系到各个分厂的经济效益；

②各个分厂要通过管理来适度提高车速、提高生产效率、提高设备运转率。

(3)以适度技改投入来提高经营效益，提升产品质量，降低生产成本。

控股子公司新民高纤拥有 290 台喷气织机，其中 200 台织机系购入的二手设备，该设备累计已运转十六余年（喷气织机可使用年限为十至十二年），已超龄使用，设备出现严重老化，维修费用大，生产效率低，品种适应性差，运转成本高。鉴于上述原因：

①公司 2009 年已将其中的 48 台织机改造成大提花喷气织机（原 2009 年计划改造 20 台，由于对大提花产品前景看好，提前改造了 28 台），计划于 2010 年再改造大提花喷气织机 20 台；

②在 2009 年 12 月新民高纤董事会决议同意将其中 100 台喷气织机进行淘汰。

## 2、举全公司之力，确保 20 万吨差别化涤纶长丝生产线建设项目有序推进

20 万吨差别化涤纶长丝生产线建设项目是公司创建以来投资最大的项目，时间紧，技术要求高，难度大，将涉及许多方面的困难，因此，我们要早做准备，措施如下：

(1)建立项目组织体系，组织落实各项工作

①根据进度，组建精干的领导班子和工作班子；

②招聘骨干人才和大学生，确保技术人才及时到位；

③制定项目用工计划和招聘方案，确保员工及时到位。

(2)建立工程项目“网络计划”，有序推进工程实施。

(3)及早规划产品方案和营销网络，为项目投产时及时推出适销对路的高品质产品做好充分准备。

(4)按进度组建生产运行体系，制定各项管理制度。

## 3、发挥“新民科技”资本平台优势，努力完成增发工作

自 2009 年年中以来，在国家宏观政策的作用下，整个中国经济出现了回升，股市也出现了回暖，给公司通过资本市场再融资提供了良好的时间窗口。公司全体员工必须做好如下主要工作：

(1)各分厂、子公司、分公司、部门要努力经营，创造出最佳效益，以优异的业绩来支撑公司的增发工作顺利进行。

(2)密切配合中介机构，加强各方沟通协调，按要求及时提供相关资料。

## 4、深化“精细化管理”，使其成为公司的管理特色

(1)继续完善公司内部考核制度。

(2)在公司所有生产经营实体部门范围内全面推行 6S 管理。

①完善织造分厂（部份）、新民化纤、新民高纤的 6S 管理；

②在公司其他生产经营实体部门推行 6S 管理；

③公司总部将继续实行现场管理检查。

(3)完善“成本管理”体系，在全公司范围内开展“精细化成本管理”。

(4)进一步强化财务、资金管理，公司分支机构印染厂、化学助剂厂、贸易分公司的业务从 2010 年 1 月 1 日起不再独立核算，纳入母公司的统一核算体系。

(5)继续推进企业信息化管理工作。

(6)继续落实开展好各单位经营目标和工作目标的管理，定期召开经济分析会、部门管理网络例会，对照分析经营目标和工作目标的实施、完成情况。

(7)加强人本管理，提高整体素质。

①进一步完善公司培训体系，强调做好多层次、多方位、长效性的企业培训工作；

②加强企业各层次领导团队的建设，特别是要发现、培养一批年富力强的专业人才队伍，人才培养要以“外部引进”与“公司培养”相结合，优秀专业人才与优秀技术工人相结合；

③继续招聘企业紧缺人才及大学毕业生，充实企业骨干队伍。

(8)抓好企业安全生产工作，排除各种安全隐患，杜绝重大事故的发生。

## 二、公司投资情况

### (一) 募集资金投资情况

#### 1、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]60 号文核准，公司于 2007 年 4 月 6 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,800 万股，每股发行价为 9.40 元，募集资金总额为人民币 26,320.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 1,580 万元后，实际募集资金净额为 24,740.00 万元。该募集资金已于 2007 年 4 月 12 日到账。上述资金到账情况业经原安徽华普会计师事务所【现已更名为华普天健会计师事务所（北京）有限公司】华普验字[2007]第 0441 号《验资报告》验证。

截至 2009 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目 16,044.36 万元，使用超过募集资金项目投资计划部分补充流动资金 4,040.00 万元，变更募集资金用途用于补充流动资金 970.27 万元，使用节余募集资金永久补充流动资金 3,903.40 万元(含募集资金利息 218.03 万元)合计已使用 24,958.03 万元，募集资金已全部使用完毕。募集资金实际使用 24,958.03 万元与实际募集资金净额为 24,740.00 万元差异 218.03 万元，系募集资金账户银行利息收入增加 218.03 万元。

#### 2、募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据相关法律法规的要求，结合公司的实际情况，制定了《江苏新民纺织科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。该《管理制度》业经公司 2007 年 5 月 12 日董事会会议和 2007 年 6 月 2 日第一次临时股东大会审议通过。根据《管理制度》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

募集资金到账后，2007 年 5 月 17 日，公司同保荐机构国信证券有限责任公司和中国银行股份有限公司吴江盛泽支行、中国建设银行股份有限公司吴江盛泽支行签订了《募集资金三方监管协议》。公司分别在中国银行股份有限公司吴江盛泽支行、中国建设银行股份有限公司吴江盛泽支行开设了募集资金专项账户。

截止 2009 年 12 月 31 日，募集资金已全部使用完毕，公司分别于 2009 年 12 月 21 日、2009 年 12 月 22 日，将中行募集资金专户和建行募集资金专户销户。

#### 3、2009 年度募集资金的实际使用情况

金额单位：人民币万元

募集资金总额	24,740.00	本年度投入募集资金总额	4,642.18
变更用途的募集资金总额	970.27	已累计投入募集资金总额	24,958.03
变更用途的募集资金总额比例	3.92%		

承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产 2000 万米高档仿真丝面料生产线	否	12,883.00	12,883.00	12,883.00	-11.50	10,444.68	-2,438.32	81.07%	2008.01	1,424.88	否	否
年产 220 万米高档真丝面料生产线	否	7,817.00	6,846.73	6,846.73	685.29	5,599.68	-1,247.05	81.79%	2009.04	260.81	否	否
合计	-	20,700.00	19,729.73	19,729.73	673.79	16,044.36	-3,685.37	-	-	1,685.69	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>年产 2000 万米高档仿真丝面料项目：由于 2008 年下半年全球金融危机的爆发，导致全球纺织品市场疲软、需求下降，纺织品价格不断走低，压缩企业的利润空间。喷水织机由于生产成本低，挤占了部分喷气织机的市场份额。2009 年下半年随着经济的复苏，喷气织机因其设备的先进性，所织产品的高档性，重新夺回部分市场份额，但并未恢复至金融危机前的最高水平，使该项目 2009 年度未能达到预计收益。</p> <p>年产 220 万米高档真丝面料项目：一是该项目筹建期延长，至 2009 年 4 月全部达到可使用状态；二是项目投产这一阶段，恰逢金融危机，国外消费市场疲软，高档真丝产品出口需求严重萎缩，公司根据市场变化及时调整经营战略，转向内销市场，增加市场销路较好、但附加值较低的产品，以保持公司生产经营的稳定；三是成本下降幅度小于产品售价下降幅度。虽然 2008 年下半年在全球金融危机的冲击下，茧丝价格开始下跌，但受蚕茧生产大幅下降、茧丝原料供应偏紧等因素影响，蚕茧价格自 2009 年初起又稳步回升，从而使成本上涨，压缩了公司的盈利空间。因此，2009 年度未能达到预计的收益。</p> <p>目前国家纺织工业整体已逐渐好转，根据国家统计局公布的相关数据，纺织服装品出口金额自 2009 年二季度开始，出现环比增长现象，出口回暖迹象明显。同样，公司两个募投项目 2009 年下半年实现的利润总额较 2009 年上半年有大幅度的增长，高档仿真丝项目已连续两个月效益高于承诺效益，由于高档真丝面料主要的消费地为欧美、日本等发达国家和地区，该市场的复苏进度稍逊于国内市场，但从 2009 年三季度开始，需求已出现增长，形势对公司高档真丝面料项目的业绩也向有利的方向发展。</p>											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目实施地点变更情况	无											
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>根据公司第二届董事会第十四次会议审议并经公司 2008 年第一次临时股东大会通过了对“年产 220 万米高档真丝面料生产线项目”进行适当调整的议案，即不再新建厂房，利用公司现有空置厂房和库房实施该项目，同时将该项目节省的厂房建设资金 1,005.28 万元【扣除老厂房改造费用（预计不超过 100 万元）后】用于补充公司流动资金。公司于 2008 年 6 月 23 日划出 905.28 万元用于补充流动资金。2009 年老厂房实际改造费用为 35.01 万元，2009 年 2 月 24 日将剩余的厂房改造费用 64.99 万元划出用于补充流动资金，由于实施方式调整，两项合计用于补充流动资金 970.27 万元。</p>											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>1、根据公司第二届董事会第六次会议关于《关于运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》，在保证募集资金项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，拟将募集资金 2,400.00 万元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，从 2007 年 6 月 4 日至 2007 年 12 月 3 日止。该补充流动资金已于 2007 年 12 月 3 日归还募集资金专用账户。</p> <p>2、根据公司第二届董事会第十次会议关于《关于运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》，在保证募集资金项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，拟将募集资金 2,400.00 万元继续用于补充流动资金，使用期限不超过 5 个月，从 2007 年 12 月 4 日至 2008 年 5 月 3 日止。由于公司分管资金调度人员将其使用期限误记为 6 个月，上述资金于 2008 年 5 月 15 日全部归还募集资金专用账户。</p>											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>本次项目实施募集资金结余金额永久补充流动资金 3,903.40 万元，主要原因如下：</p> <p>1、募集资金的利息收入 218.03 万元。</p> <p>2、年产 220 万米高档真丝面料生产线实际投资 5,599.69 万元，比 2008 年第一次临时股东大会通过批准调整后的投资总额减少 1,247.04 万元，主要系公司从 2006 年开始编制项目可行性报告投资预算，到 2007 年 6 月开始建设，至 2009 年 4 月全部建成投产，历时 3 年左右，其间受人民币升值，金融危机的爆发等因素影响，同时在满足产品质量和产能的情况下，部分配套设备中以国产设备替代进口设备，因此设备采购成本大幅下降，节约了项目成本。</p> <p>3、年产 2000 万米高档仿真丝面料生产线实际投资 10,444.68 万元，比承诺投资总额少 2,438.32 万元，主</p>											

	要系公司从 2006 年开始编制项目可行性报告投资预算,到 2007 年 6 月开始建设,至 2008 年 1 月全部建成投产,历时 2 年左右,其间受人民币升值,金融危机的爆发等因素影响,设备采购成本大幅下降,节约了项目成本;同时公司在实际建设过程中,在满足产品质量和产能的前提下,根据公司现有设备的配置和项目产品结构的特点,对原项目设备进行调整,减少了 2 台空压机和 20 台倍捻机等配套设备采购。
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	超过募集资金项目投资计划部分 4,040 万元用于补充流动资金。

#### 4、募集资金项目实施进度的说明

本公司募集资金主要用于两个项目建设,分别是年产 220 万米高档真丝面料生产线建设项目和年产 2,000 万米高档仿真丝面料生产线建设项目,项目预计建设期为 1 年。至 2009 年 12 月 31 日完成情况如下:

(1)年产 2,000 万米高档仿真丝面料生产线建设项目中的 200 台喷气织机及相应配套设备于 2007 年 12 月通过竣工验收,其建筑投资(生产厂房)在 2008 年底竣工验收,并已办理相关权证。

(2)年产 220 万米高档真丝面料生产线建设项目于 2008 年 12 月 31 日前完成四个子项目的竣工验收,分别是 8 台宽幅剑杆织机及配套设备(相当于 16 台产能)、18 台剑杆织机及配套设备、部分前道设备和 11 台剑杆织机及配套设备等。该项目 7 台剑杆织机于 2009 年 1 月到货并安装,18 台剑杆织机于 2009 年 3 月到货并安装,项目于 2009 年 4 月中旬已全部完成。

对照招股说明书年产 220 万米高档真丝面料生产线建设项目未在 1 年内全部完成。主要原因如下:

(1)国际上剑杆织机生产厂家众多,机型、配置复杂,为保证选型的合理性、科学性,保障项目的投入产出,我们对项目分批分阶段实施,2007 年 9 月首批 8 台宽幅剑杆织机及配套设备投产后,我们在该机型上试产了几十只产品,对设备产品适应性、经济性进行了全方位的考证。并对下一批的设备选型提出了建议及改进方向,因此使项目的进度相应延长。

(2)由于真丝市场瞬息万变,产品千变万化,为更好地适应市场,我们对项目的设备配置提出了更高的要求,同时所选设备全部为欧洲设备,设备运输需 1 个月左右。因此设备的交货期相应延长,影响了项目进程。

(3)由于设备供应商系按本公司生产高档真丝绸质量要求进行设备逐步改进,使交货期相应延长,同时由于 2008 年下半年先到 11 台织机还无法织造出本公司规定的部分高质量特殊产品,余下 25 台织机还需要再进行进一步的技术改进,相应影响了项目进程。

综上所述,年产 220 万米高档真丝面料生产线建设项目虽然未能按预定时间完成,但却能进一步保障项目的投入产出效益,以便于更好地回报广大股东。

#### 5、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司在募集资金使用及披露中不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

#### 6、会计师对募集资金使用情况的专项审核意见

经审核,华普天健会计师事务所(北京)有限公司(原华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司)出具了会审字[2010]3313 号《江苏新民纺织科技股份有限公司募集资金年度使用情况鉴证报告》,认为,公司管理层编制的《募集资金年度使用情况的专项报告》符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第 9 号:募集资金年度使用情况的专项报告》的规定,如实反映了贵公司 2009 年度募集资金实际存放与使用情况。



**(二) 非募集资金项目情况**

单位：万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
更新改造陈旧落后设备，形成高档印染后整理生产线	1,318.62	48.84%	项目尚未完工，效益尚未产生。
合计	1,318.62	-	-

**三、董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案**

2009 年度利润分配和资本公积金转增股本预案：

1、2009 年度利润分配预案为：拟以 2009 年 12 月 31 日总股本 182,762,160.00 股为基准，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元(含税)，共计分配现金红利 9,138,108.00 元，尚未分配的利润为 43,379,935.63 元，结转以后年度分配。

2、2009 年度资本公积转增股本预案为：拟以 2009 年 12 月 31 日总股本 182,762,160.00 股为基准，向全体股东每 10 股转增 6 股，转增股本 109,657,296.00 股，本次资本公积转增后，结存的资本公积为 44,129,061.87 元。

**四、公司前三年现金分红情况**

单位：（人民币）元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2008 年	15,230,180.00	27,848,976.57	54.69%	59,922,699.85
2007 年	5,439,350.00	52,216,748.58	10.42%	51,531,496.91
2006 年	0.00	44,463,797.78	0.00%	37,088,216.87
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）			49.79%	

**五、董事会日常工作情况****(一) 董事会的会议情况及决议内容：**

报告期内董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，共召开 7 次董事会会议，会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的要求，具体内容如下：

1、公司于 2009 年 4 月 25 日在公司会议室召开了第三届董事会第四次会议，该次会议决议公告刊登在 2009 年 4 月 28 日《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

该次会议审议通过了《公司 2008 年度总经理工作报告》、《公司 2008 年度董事会工作报告》、《公司 2008 年度财务决算报告》、《公司 2008 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《公司募集资金年度使用情况的专项报告》、《关于公司董事、监事报酬的议案》、《关于公司高级管理人员报酬的议案》、《关于公司续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》、《公司 2008 年度内部控制自我评价报告》、《公司 2008 年年度报告及年度报告摘要》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》、《关于公司为控股子公司提供担保的议案》、《公司 2009 年第一季度季度报告全文及正文》、《关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的议案》、《关于召开 2008 年年度股东大会的提案》。

2、公司于 2009 年 6 月 6 日在公司会议室召开了第三届董事会第五次会议，该次会议决议公告刊登在 2009 年 6 月 9 日《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

该次会议审议通过了《关于公司聘任高管候选人的议案》。

3、公司于 2009 年 8 月 22 日在公司会议室召开了第三届董事会第六次会议，该次会议决议公告刊登在 2009 年 8 月 25 日《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

该次会议审议通过了《公司 2009 年半年度报告全文及半年度报告摘要》、《关于公司实施年产 20 万吨差别化涤纶长丝生产线建设项目可行性的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事长办理年产 20 万吨差别化涤纶长丝生产线建设项目相关事宜的议案》。

4、公司于 2009 年 10 月 17 日在公司会议室召开了第三届董事会第七次会议，该次会议决议公告刊登在 2009 年 10 月 20 日《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

该次会议审议通过了《公司 2009 年第三季度季度报告全文及正文》。

5、公司于 2009 年 10 月 25 日在公司会议室召开了第三届董事会第八次会议，该次会议决议公告刊登在 2009 年 10 月 27 日《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

该次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于召开二〇〇九年第二次临时股东大会的议案》。

6、公司于 2009 年 11 月 20 日在公司会议室召开了第三届董事会第九次会议，该次会议决议公告刊登在 2009 年 11 月 21 日《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

该次会议审议通过了《公司内幕信息知情人登记备案制度》、《公司短期理财业务管理制度》、《公司对外投资管理制度（草）》、《关于修订〈公司内部审计制度〉的议案》、《关于修订〈公司重大经营决策程序规则〉的议案》、《关于修订〈公司董事会审计委员会实施细则〉的议案》、《关于召开二〇〇九年第三次临时股东大会的议案》。

7、公司于 2009 年 12 月 19 日在公司会议室召开了第三届董事会第十次会议。

该次会议审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》。

## （二）董事会对股东大会的执行情况

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

1、按照公司 2008 年年度股东大会决议，实施 2008 年度利润分配和资本公积金转增股本方案：以 2008 年 12 月 31 日总股本 15,230.18 万股为基准，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税，扣税后，个人投资者、证券投资基金每 10 股实际派发现金红利 0.90 元）共派发现金股利 15,230,180 元；同时以资本公积转增股本，每 10 股转增 2 股，转增股本 30,460,360 股，完成本次资本公积金转增股本后，总股本由 15,230.18 万股增加至 18,276.216 万股。上述分配方案已于报告期内实施完毕。

2、按照公司 2008 年年度股东大会决议，到苏州市工商行政管理局变更公司注册资本的事项已于 2009 年 7 月 8 日实施完毕。

3、按照公司 2008 年年度股东大会决议，到苏州市工商行政管理局备案监事的事项已于 2009 年 7 月 15 日实施完毕。

4、根据 2009 年第二次临时股东大会《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的决议，公司于 2009 年 12 月配合保荐机构办理非公开发行股票相关事宜并向中国证券监督管

理委员会上报了非公开发行申请文件。

### (三) 董事会专门委员会履职情况

#### 1、董事会审计委员会的履职情况

(1)2009 年 4 月 18 日，审计委员会召开会议，审议通过了《公司 2009 年第一季度季度报告（草）》及审计部第一季度的工作报告，认为：《公司 2009 年第一季度季度报告（草）》严格按照《企业会计准则》的规定编制，主要内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。所查内控制度执行规范、运行正常，基本符合公司治理的要求。

(2)2009 年 7 月 25 日，审计委员会召开会议，审议通过了《公司 2009 年半年度报告(草)》及审计部第二季度的工作报告，核查有关担保、控股股东及其他关联方占用资金的情况等资料，认为：《公司 2009 年度半年度报告(草)》主要内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况；也没有为控股股东及公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位和个人提供担保；所查内控制度执行规范、运行良好，基本符合公司治理的要求。

(3)2009 年 10 月 17 日，审计委员会召开会议，审议通过了《公司 2009 年第三季度季度报告(草)》及审计部第三季度的工作报告，认为：《公司 2009 年第三季度季度报告(草)》主要内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。所查内控制度执行规范、运行良好，基本符合公司治理的要求。

(4)2009 年 12 月 19 日，审计委员会召开会议，审议通过了审计部门上报的《江苏新民纺织科技股份有限公司二〇一〇年度审计工作计划》，提议继续聘任沈莹海先生为公司审计部负责人（副经理）。

(5)2009 年 10 月上旬及中旬，审计委员会与会计师事务所对公司 2009 年度年审工作进行了口头及通讯方式的预沟通、确认，双方签订了《审计报告安排时间确认函》，确定对公司 2009 年风险评估与内控测试等事项于 11 月安排进行，年审全面进场审计时间为 2010 年 1 月 20 日前，审计报告提供时间为 2010 年 3 月 6 日前送达公司。

(6)2010 年 1 月 18 日，审计委员会召开了 2009 年度第一次年审会议，对 2009 年度审计有关内容与独董、年审会计师见面沟通，审议通过了《公司 2009 年度的财务会计报表（草）》及审计部第四季度工作报告，并将审计部提交的公司对吴江鲈乡农村小额贷款股份有限公司的风险投资进行专项审核。

经过审议，与会审计委员会成员一致认为：

①《公司 2009 年度的财务会计报表（草）》主要内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。有关数据在所有重大方面公允反映了本公司 2009 年 12 月 31 日止的财务状况以及经营成果，同意以此财务会计报表为基础，开展 2009 年度的财务会计审计工作，并出具了相关的书面审阅意见；报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；不存在为控股股东及公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位和个人提供担保。所查内控制度运行情况良好，基本符合公司治理的要求。

②吴江鲈乡农村小额贷款股份有限公司 2009 年度的财务会计报表已经按照《企业会计准则》和《金融企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了吴江鲈乡农村小额贷款股份有限公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

(7)2010 年 2 月 10 日，审计委员会召开了 2009 年度第二次年审会议，与独立董事、年审会计师再次见面沟通，会议审议通过了如下议题：

①会计师事务所出具的《江苏新民纺织科技股份有限公司 2009 年度审计总结暨汇报材料》及经初步审计后的财务会计报表；

②审计部门提交的《公司 2009 年度内部控制自我评价报告》。

经过审议，与会审计委员会成员一致认为：

公司 2009 年度财务会计报表的有关数据如实反映了公司截止 2009 年 12 月 31 日的资产负债情况和 2009 年度的生产经营成果，并同意以此财务会计报表为基础，制作公司 2009 年年度报告及年度报告摘要，经审计委员会审阅后提交董事会会议审议。

同意公司审计部对公司 2009 年度内控制度执行情况的评价，自本年度 1 月 1 日起至本报告期末，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，公司内部控制的設計是完整和合理的，执行是有效的，能够合理地保证内部控制目标的达成。并将《公司 2009 年度内部控制自我评价报告》提交董事会审议。

(8)2010 年 3 月 6 日，审计委员会召开了 2009 年度第三次年审会议，会议审议通过了如下议题：

①《公司 2009 年度财务决算报告》；

②《公司 2009 年年度报告及年度报告摘要》；

③《董事会审计委员会对会计师事务所年审工作的总结报告及续聘建议》；

经过审议，与会审计委员会成员一致认为：2009 年度从聘任华普天健会计师事务所（北京）有限公司〔原华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司〕始到本年度年审业务完毕，会计师事务所为公司提供了较好的服务。经其审计的公司财务会计报表符合企业会计准则规定，在所有重大方面公允反映了本公司 2009 年 12 月 31 日止的财务状况以及经营成果；根据其服务意识、职业操守和履职能力，我们建议继续聘任华普天健会计师事务所（北京）有限公司作为公司的财务报表审计机构。

## 2、董事会投资决策委员会的履职情况

2009 年 6 月 6 日，投资决策委员会召开会议，会议对公司三年发展规划、年产 20 万吨差别化纤维生产线项目进行了审议，与会成员达成共识，同意公司三年发展规划及年产 20 万吨差别化纤维生产线项目的投入，请职能部门将年产 20 万吨差别化纤维生产线项目编制项目申请报告提交公司董事会决策。

## 3、董事会薪酬与考核委员会的履职情况

(1)2010 年 1 月 18 日，薪酬与考核委员会召开会议，会议审议通过了《关于公司董事、监事报酬的议案》、《关于公司高级管理人员报酬的议案》。并提交董事会会议审议。

(2)2010 年 3 月 6 日，薪酬与考核委员会召开会议，会议对 2009 年年度报告中披露的公司董事、监事和高级管理人员报告期内从公司领取的报酬进行审核，一致认为：2009 年年度报告中披露的公司董事、监事和高级管理人员报告期内从公司领取的报酬属实。

## （四）公司投资者关系管理

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

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

最大限度保证投资者与公司信息交流的顺畅。

2、公司于 2009 年 5 月 8 日下午 15:00—17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行 2008 年年度报告说明会，采用网络远程方式召开，公司董事长、总经理、独立董事、董事会秘书、财务负责人、保荐代表人等出席了本次年度报告说明会，与投资者进行了在线互动，就公司年报业绩、未来发展以及其他投资者关心的问题，与投资者进行了深入、坦诚、友好的全面交流，促进了投资者对公司的了解，取得了良好的沟通效果。

3、公司于 2009 年 11 月 20 日采用现场会议和网络投票相结合的方式，召开了 2009 年第二次临时股东大会，为股东参加公司股东大会提供了便利，确保了中小股东的表决权。

#### 4、报告期内已披露的重要信息索引

披露日期	公告编号	公告内容	信息披露报纸	刊载网站
2009-1-13	2009-001	2008 年度业绩预告修正公告	《证券时报》	巨潮资讯网
2009-2-25	2009-002	2008 年年度业绩快报	《证券时报》	巨潮资讯网
2009-3-02	2009-003	高级管理人员辞职公告	《证券时报》	巨潮资讯网
2009-4-13	2009-004	2009 年第一季度业绩预告	《证券时报》	巨潮资讯网
2009-4-28	2009-005	2008 年年度报告摘要	《证券时报》	巨潮资讯网
2009-4-28	2009-006	关于为控股子公司提供担保的公告	《证券时报》	巨潮资讯网
2009-4-28	2009-007	募集资金年度使用情况的专项报告	《证券时报》	巨潮资讯网
2009-4-28	2009-008	2008 年年度内部控制的自我评价报告	《证券时报》	巨潮资讯网
2009-4-28	2009-009	独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见	《证券时报》	巨潮资讯网
2009-4-28	2009-010	第三届董事会第四次会议决议公告	《证券时报》	巨潮资讯网
2009-4-28	2009-011	第三届监事会第四次会议决议公告	《证券时报》	巨潮资讯网
2009-4-28	2009-012	关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的公告	《证券时报》	巨潮资讯网
2009-4-28	2009-013	召开 2008 年年度股东大会通知公告	《证券时报》	巨潮资讯网
2009-4-28	2009-014	2009 年第一季度报告	《证券时报》	巨潮资讯网
2009-4-28	2009-015	关于举行 2008 年年度报告网上说明会的通知	《证券时报》	巨潮资讯网
2009-4-28		2008 年年度审计报告		巨潮资讯网
2009-4-28		2008 年年度报告		巨潮资讯网
2009-4-28		国信证券股份有限公司关于公司用节余募集资金补充流动资金的专项意见		巨潮资讯网
2009-4-28		独立董事 2008 年度述职报告（王苏新）		巨潮资讯网
2009-4-28		独立董事 2008 年度述职报告（赵建平）		巨潮资讯网
2009-4-28		独立董事 2008 年度述职报告（陈前）		巨潮资讯网
2009-4-28		募集资金年度使用情况鉴证报告		巨潮资讯网
2009-4-28		内部控制鉴证报告		巨潮资讯网
2009-4-28		关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明		巨潮资讯网
2009-4-28		关于公司募集资金使用及结余情况的鉴证报告		巨潮资讯网

披露日期	公告编号	公 告 内 容	信息披露报纸	刊载网站
2009-4-28		公司章程（修订案）		巨潮资讯网
2009-4-28		国信证券股份有限公司关于公司内部控制自我评价报告的核查意见		巨潮资讯网
2009-4-28		国信证券股份有限公司关于公司 2008 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告		巨潮资讯网
2009-6-9	2009-016	2008 年年度股东大会决议公告	《证券时报》	巨潮资讯网
2009-6-9		公司章程（2009 年 6 月）		巨潮资讯网
2009-6-9		召开 2008 年度股东大会的法律意见书		巨潮资讯网
2009-6-9	2009-017	第三届监事会第五次会议决议公告	《证券时报》	巨潮资讯网
2009-6-9	2009-018	第三届董事会第五次会议决议公告	《证券时报》	巨潮资讯网
2009-6-9		独立董事关于公司聘任高管人员的独立意见		巨潮资讯网
2009-6-13	2009-019	2008 年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告	《证券时报》	巨潮资讯网
2009-7-22	2009-020	2009 半年度业绩快报	《证券时报》	巨潮资讯网
2009-8-25	2009-021	2009 年半年度报告摘要	《证券时报》	巨潮资讯网
2009-8-25	2009-022	关于公司实施年产 20 万吨差别化涤纶长丝生产线建设项目的公告	《证券时报》	巨潮资讯网
2009-8-25	2009-023	第三届董事会第六次会议决议公告	《证券时报》	巨潮资讯网
2009-8-25	2009-024	召开 2009 年第一次临时股东大会通知公告	《证券时报》	巨潮资讯网
2009-8-25		2009 年半年度报告		巨潮资讯网
2009-8-25		2009 年半年度财务报告		巨潮资讯网
2009-8-25		独立董事对公司对外担保情况和控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明		巨潮资讯网
2009-8-25	2009-025	第三届监事会第六次会议决议公告	《证券时报》	巨潮资讯网
2009-9-15	2009-026	2009 年第一次临时股东大会决议公告	《证券时报》	巨潮资讯网
2009-9-15		召开 2009 年第一次临时股东大会的法律意见书		巨潮资讯网
2009-10-20	2009-027	2009 年第三季度季度报告	《证券时报》	
2009-10-20		2009 年第三季度季度报告全文		巨潮资讯网
2009-10-27		关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告		巨潮资讯网
2009-10-27	2009-028	第三届董事会第八次会议决议公告	《证券时报》	巨潮资讯网
2009-10-27	2009-029	召开二〇〇九年第二次临时股东大会通知公告	《证券时报》	巨潮资讯网
2009-10-27	2009-030	第三届监事会第八次会议决议公告	《证券时报》	巨潮资讯网
2009-10-27	2009-031	前次募集资金使用情况的专项报告	《证券时报》	巨潮资讯网
2009-10-27		非公开发行股票募集资金项目可行性研究报告		巨潮资讯网
2009-10-27		非公开发行股票预案		巨潮资讯网
2009-11-17	2009-032	关于召开 2009 年第二次临时股东大会的提示性公告	《证券时报》	巨潮资讯网
2009-11-21		内幕信息知情人登记备案制度		巨潮资讯网

披露日期	公告编号	公告内容	信息披露报纸	刊载网站
2009-11-21		重大经营决策程序规则（修订草案）		巨潮资讯网
2009-11-21	2009-033	二〇〇九年第二次临时股东大会决议公告	《证券时报》	巨潮资讯网
2009-11-21	2009-034	第三届董事会第九次会议决议公告	《证券时报》	巨潮资讯网
2009-11-21	2009-035	召开二〇〇九年第三次临时股东大会通知公告	《证券时报》	巨潮资讯网
2009-11-21		对外投资管理制度（草案）		巨潮资讯网
2009-11-21		内部审计制度（修订案）		巨潮资讯网
2009-11-21		短期理财业务管理制度		巨潮资讯网
2009-11-21	2009-036	第三届监事会第九次会议决议公告	《证券时报》	巨潮资讯网
2009-11-21		召开 2009 年第二次临时股东大会的法律意见书		巨潮资讯网
2009-11-21		董事会审计委员会实施细则（修订草案）		巨潮资讯网
2009-12-11	2009-037	关于会计师事务所更名的公告	《证券时报》	巨潮资讯网
2009-12-11	2009-038	关于年产 20 万吨差别化涤纶长丝生产线建设项目的进展公告	《证券时报》	巨潮资讯网
2009-12-22		董事会审计委员会实施细则（修订案）		巨潮资讯网
2009-12-22		重大经营决策程序规则（修订案）		巨潮资讯网
2009-12-22		对外投资管理制度		巨潮资讯网
2009-12-22		召开 2009 年第三次临时股东大会的法律意见书		巨潮资讯网
2009-12-22	2009-039	二〇〇九年第三次临时股东大会决议公告	《证券时报》	巨潮资讯网

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

## 第八节 监事会报告

### 一、报告期内监事会日常工作情况：

报告期内，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行了监事会的各项职权和义务，行使了对公司经营管理及董事、高级管理人员的监督职能，维护了股东的合法权益。2009 年，公司监事会共召开 7 次会议，具体内容如下：

1、公司于 2009 年 4 月 25 日在公司会议室召开了第三届监事会第四次会议，该次会议决议公告刊登在 2009 年 4 月 28 日《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

该次会议审议通过了《公司 2008 年度监事会工作报告》、《公司 2008 年度财务决算报告》、《公司 2008 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于公司高级管理人员报酬的议案》、《公司 2008 年度内部控制自我评价报告》、《公司 2008 年年度报告及年度报告摘要》、《关于公司监事调整的议案》、《关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的议案》、《公司 2009 年第一季度季度报告全文及正文》。

2、公司于 2009 年 6 月 6 日在公司会议室召开了第三届监事会第五次会议，该次会议决议公告刊登在 2009 年 6 月 9 日《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

该次会议审议通过了《关于公司监事会主席候选人的议案》。

3、公司于 2009 年 8 月 22 日在公司会议室召开了第三届监事会第六次会议，该次会议决议公告刊登在

2009 年 8 月 25 日《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

该次会议审议通过了《公司 2009 年半年度报告全文及半年度报告摘要》、《关于公司实施年产 20 万吨差别化涤纶长丝生产线建设项目可行性的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事长办理年产 20 万吨差别化涤纶长丝生产线建设项目相关事宜的议案》。

4、公司于 2009 年 10 月 17 日在公司会议室召开了第三届监事会第七次会议，该次会议决议公告刊登在 2009 年 10 月 20 日《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

该次会议审议通过了《公司 2009 年第三季度季度报告全文及正文》。

5、公司于 2009 年 10 月 25 日在公司会议室召开了第三届监事会第八次会议，该次会议决议公告刊登在 2009 年 10 月 27 日《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

该次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于召开二〇〇九年第二次临时股东大会的议案》。

6、公司于 2009 年 11 月 20 日在公司会议室召开了第三届监事会第九次会议，该次会议决议公告刊登在 2009 年 11 月 21 日《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

该次会议审议通过了《公司内幕信息知情人登记备案制度》、《公司短期理财业务管理制度》、《公司对外投资管理制度》、《关于修订〈公司内部审计制度〉的议案》、《关于修订〈公司重大经营决策程序规则〉的议案》、《关于修订〈公司董事会审计委员会实施细则〉的议案》。

7、公司于 2009 年 12 月 19 日在公司会议室召开了第三届监事会第十次会议。

该次会议审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》。

## 二、监事会对公司 2009 年度有关事项的独立意见

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

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

**2、检查公司财务的意见：**监事会对公司 2009 年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致的监督、检查和审核，认为公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、客观和公正地反映了公司 2009 年度的财务状况和经营成果。

**3、募集资金使用意见：**监事会对募集资金的使用和管理进行了监督和检查，认为在募集资金管理上，公司能严格按照公司《募集资金管理制度》的规定执行，未发现损害中小投资者利益的情形。公司 220 万米高档真丝面料项目及 2000 万米高档仿真丝面料项目至 2009 年 4 月份已全部建设完成并投产，根据公司的实际情况，随着生产规模的逐渐扩大，对流动资金的需求也较大，项目实施出现募集资金结余的金额用于永久补充流动资金，有利于公司降低经营成本，符合公司的发展需要。

**4、收购、出售资产意见：**公司报告期内无重大收购、出售资产情况。

**5、关联交易意见：**公司报告期内无重大关联交易情况。



**6、对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况意见：**截至 2009 年 12 月 31 日止，公司不存在为控股股东及公司持股 50% 以下的其他关联方、任何非法人单位和个人提供担保；公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

**7、对会计师事务所出具的审计报告的意见：**华普天健会计师事务所对公司 2009 年度财务状况进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司监事会认为：华普天健会计师事务所出具的审计意见、审计报告及其涉及的事项真实、准确的反映了公司的财务状况和经营成果。

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

## 第九节 重要事项

### 一、收购、出售资产及资产重组

报告期内，公司无重大资产收购、出售及资产重组等事项。

### 二、报告期内，控股股东及其他关联方占用公司资金情况和对外担保事项

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

#### 2、重大担保

单位：（人民币）万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内担保发生额合计		0.00				
报告期末担保余额合计		0.00				
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计		18,855.00				
报告期末对子公司担保余额合计		9,675.00				
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）						
担保总额		9,675.00				
担保总额占公司净资产的比例		17.68%				
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额		0.00				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额		0.00				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额		0.00				
上述三项担保金额合计		0.00				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明		1、吴江新民化纤有限公司向中国银行吴江支行借款 4550 万元的连带责任保证：借款本金，基于本金所发生的所有利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用、因债务人违约而给债权人造成的和其他所有应付费用等。 2、吴江新民高纤有限公司向交通银行吴江支行借款 3500 万元的连带责任保证：本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。 3、吴江蚕花进出口有限公司向招商银行股份有限公司小企业信贷中心借款 1000 万元的连带责任保证：本金及利息、罚息、复息、违约金、保理费用和实现债权的费用。 4、吴江新民化纤有限公司向交通银行吴江支行开具银行承兑汇票 625 万元				

	的连带责任保证：本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。
--	--

### 3、公司独立董事对占用公司资金及对外担保事项发表的独立意见：

公司独立董事陈前先生、赵建平先生、王苏新先生于 2010 年 3 月 6 日发表了如下独立意见：

根据中国证监会(证监发[2003]56 号)《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和(证监发[2005]120 号)《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定和要求，同时根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等有关规定赋予独立董事的职责，我们对公司截止 2009 年 12 月 31 日对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了了解和核查，认为：

(1)报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

(2)截至2009年12月31日，公司与控股股东及其他关联方不存在以下情形的资金往来：

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

②本公司有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；

③本公司通过银行或非银行金融机构向控股股东及其他关联方提供委托贷款；

④本公司委托控股股东及其他关联方进行投资活动；

⑤本公司为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；

⑥本公司代控股股东及其他关联方偿还债务。

(3)截至2009年12月31日，公司不存在为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位和个人提供担保。

(4)报告期内本公司为控股子公司担保情况如下：

经2009年6月6日公司二〇〇八年年度股东大会批准：

①同意本公司2009年度继续为控股子公司吴江新民化纤有限公司流动资金贷款提供信用担保不超过13,500万元，报告期末担保余额为5175万元；

②同意本公司2009年度继续为控股子公司吴江新民高纤有限公司设备及流动资金贷款等提供信用担保不超过13,500万元，报告期末担保余额为3500万元；

③同意本公司2009年度为全资子公司吴江蚕花进出口有限公司流动资金贷款提供信用担保不超过2,000万元，报告期末担保余额为1,000万元。

报告期内，公司对控股子公司的担保属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要，担保决策程序合法，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

### 三、重大关联交易

(一) 报告期内，公司未发生重大关联交易。

(二) 报告期内，公司无与关联方发生非经营性关联债权债务往来。

(三) 报告期内，公司无与关联方发生资产收购、出售的关联交易事项。

(四) 报告期内，公司无与关联方共同对外投资发生的关联交易事项。

## (五) 报告期内与关联方发生日常经营相关的关联交易

单位：(人民币) 万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
吴江新民实业投资有限公司(资产租赁)	0.00	0.00%	364.00	26.69%
吴江新民实业投资有限公司(委托贷款)	0.00	0.00%	1,000.00	73.31%
合计	0.00	0.00%	1,364.00	100.00%

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

具体详见财务报告附注（八）关联方关系及其交易

## (六) 报告期内与关联方债权债务往来

2010 年 3 月 6 日，华普天健会计师事务所出具了华普天健会审字[2010]3314 号《关于江苏新民纺织科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》。全文如下：

江苏新民纺织科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了江苏新民纺织科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2009 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2009 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2010 年 3 月 6 日签发了会审字[2010]3312 号无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文）的要求，贵公司编制了后附的江苏新民纺织科技股份有限公司 2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2009 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施 2009 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解贵公司的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

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

附件：

## 江苏新民纺织科技股份有限公司 2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：江苏新民纺织科技股份有限公司

单位：人民币元

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与本公司 的关联关系	本公司核算 的会计科目	2009 年初占用 资金余额	2009 年度占用累 计发生金额	2009 年度偿还累 计发生金额	2009 年末占用资 金余额	占用形成原 因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	吴江新民实业投资有限公司	母公司	其他应付款	—	-2,047,110.00	-2,047,110.00	—	租赁费	经营性占用
			其他应收款	—	-2,235,350.00	-2,235,350.00	—	租赁费	经营性占用
小计				—	-4,282,460.00	-4,282,460.00	—		
关联自然人及其控制的法人									

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与本公司的关联关系	本公司核算的会计科目	2009 年初占用资金余额	2009 年度占用累计发生金额	2009 年度偿还累计发生金额	2009 年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
小计									
其他关联人及其附属企业									
小计									
本公司的子公司及其附属企业	吴江新民化纤有限公司	控股子公司	其他应收款	18,268,815.34	76,408,469.60	103,732,410.34	-9,055,125.40	暂借款	非经营性占用
	吴江新民高纤有限公司	控股子公司	其他应收款	1,619,397.05	44,043,101.80	45,307,578.45	354,920.40	暂借款	非经营性占用
	吴江达利纺织有限公司	控股子公司	其他应收款	26,760.60	250,914.45	8,269,269.50	-7,991,594.45	暂借款	非经营性占用
	吴江蚕花进出口有限公司	控股子公司	其他应收款	131,939.70	62,851,392.20	66,490,071.44	-3,506,739.54	暂借款	非经营性占用
小计				20,046,912.69	183,553,878.05	223,799,329.73	-20,198,538.99		
总计				20,046,912.69	179,271,418.05	219,516,869.73	-20,198,538.99		

企业负责人：柳维特

主管会计工作的负责人：李克加

会计机构负责人：王培新

华普天健会计师事务所  
(北京)有限公司

中国注册会计师：肖厚发

中国·北京

中国注册会计师：朱祖龙

#### 四、委托理财

报告期内，公司未发生委托理财事项。

#### 五、承诺事项履行情况

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
股份限售承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	1、本公司发行前所有股东及实际控制人柳维特先生承诺事项	自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份。	严格履行承诺事项
	2、本公司自然人股东金山除以上承诺事项外还承诺	在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的本公司股份。	严格履行承诺事项
	3、通过持有本公司股东新民实业或新民发展的股权而间接持有本公司股权的本公司董事、监事和高级管理人员承诺事项	自本公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理所间接持有的本公司股份；承诺向本公司申报所间接持有的本公司股份及其变动情况，在本公司任职期间，每年转让的股份不超过所间接持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所间接持有的本公司股份。	严格履行承诺事项
	4、实际控制人柳维特先生承	柳维特先生作为新民实业的控股股东，除上述承诺外，还额	严格履行

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
	诺事项	外承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所间接持有的本公司股份。	承诺事项
	5、本公司发行前所有股东及实际控制人柳维特先生承诺事项	作为本公司股东期间不从事与本公司构成竞争的业务。	严格履行承诺事项
其他承诺（含追加承诺）	自然人股东金山先生承诺	本公司上市后金山先生承诺：本人申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过 50%。 金山先生从本公司离职后承诺：自愿从限售股份解禁日 2010 年 4 月 18 日起至 2012 年 7 月 1 日，锁定所持有公司股份的 50%，锁定数量为 840,000 股。并委托公司向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司办理相关锁定手续，在锁定期内，该等股份不会通过证券交易系统挂牌交易。若违反承诺：愿意将减持股份所得的全部收益上缴新民科技。	严格履行承诺事项

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

## 六、重大诉讼仲裁事项

报告期内，公司未发生重大诉讼仲裁事项。

## 七、其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

### 1、证券投资情况

单位：（人民币）元

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	占期末证券投资比例（%）	报告期损益
1	开放式基金	165401	汇丰 2016	100,000.00	0	0.00	0.00%	12,404.03
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				-	-	-	-	0.00
合计				100,000.00	-	0.00	100%	12,404.03

证券投资情况说明

该证券投资为本公司的控股子公司新民化纤在本公司 IPO 发行上市前认购的开放式基金，已于 2009 年上半年赎回。

### 2、持有其他上市公司股权情况

报告期内，公司未发生持有其他上市公司股权情况。

### 3、持有非上市金融企业股权情况

报告期内，公司未发生持有非上市金融企业股权情况。

### 4、买卖其他上市公司股份的情况

报告期内，公司未发生买卖其他上市公司股份的情况。

### 5、关于公司利润分配及资本公积金转增股本事项

公司 2008 年年度股东大会通过了 2008 年度利润分配和资本公积金转增股本方案：以 2008 年 12 月 31 日总股本 15,230.18 万股为基准，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计分配现金红利 1,523.018 万元；以 2008 年 12 月 31 日总股本 15,230.18 万股为基准，向全体股东每 10 股转增 2 股，转增

股本 3,046.036 万股。完成本次资本公积金转增股本后，总股本由 15,230.18 万股增加至 18,276.216 万股。

本次利润分配及资本公积转增股本方案实施股权登记日为 2009 年 6 月 19 日，除权除息日为 2009 年 6 月 22 日，新增无限售条件流通股股份上市交易日为 2009 年 6 月 22 日。无限售条件流通股的现金红利于 2009 年 6 月 22 日通过股东托管券商直接划入其资金账户，有限售条件流通股的现金红利由本公司直接派发，现金红利发放已于报告期内实施完毕。

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

#### 九、公司聘任会计师事务所情况

报告期内，公司续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司财务审计机构，本年度公司支付给该所的报酬为 56 万元。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

会审字[2010]第 3312 号

#### 审计报告

江苏新民纺织科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江苏新民纺织科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2009 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

华普天健会计师事务所  
（北京）有限公司

中国·北京

中国注册会计师：肖厚发

中国注册会计师：朱祖龙

二〇一〇年三月六日

## 二、财务报表

## 资产负债表

编制单位：江苏新民纺织科技股份有限公司

2009 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	183,350,253.75	30,597,357.38	214,673,410.95	89,622,482.05
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产			168,893.93	
应收票据	6,905,552.32	4,095,522.82	2,109,826.00	450,000.00
应收账款	40,203,358.25	31,381,854.36	53,087,009.00	34,255,907.08
预付款项	60,415,297.87	43,347,413.69	29,792,062.00	13,274,381.66
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	5,091,453.09	1,156,886.80	4,514,618.78	19,770,205.44
买入返售金融资产				
存货	161,061,717.17	81,624,419.48	137,490,883.54	65,711,157.90
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	457,027,632.45	192,203,454.53	441,836,704.20	223,084,134.13
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	20,000,000.00	182,424,580.03	20,000,000.00	182,424,580.03
投资性房地产				
固定资产	547,205,529.57	177,273,652.59	564,182,108.16	173,267,384.04
在建工程	4,670,247.69	4,670,247.69	3,485,139.20	1,253,455.76
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	53,983,961.04	37,019,344.92	44,532,123.04	27,213,342.52
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	2,433,165.49	736,677.94	3,423,852.29	1,537,059.49
其他非流动资产				



非流动资产合计	628,292,903.79	402,124,503.17	635,623,222.69	385,695,821.84
资产总计	1,085,320,536.24	594,327,957.70	1,077,459,926.89	608,779,955.97
流动负债：				
短期借款	312,281,718.84	106,500,000.00	267,452,468.15	139,500,000.00
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	8,500,000.00		25,000,000.00	
应付账款	51,202,096.14	34,039,093.74	109,867,152.01	33,935,464.69
预收款项	22,048,967.62	7,379,182.90	31,066,779.35	6,820,022.14
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	11,494,340.41	2,069,966.51	12,784,715.81	4,143,267.76
应交税费	4,236,970.54	1,796,010.78	4,955,520.40	2,619,704.00
应付利息				
应付股利				
其他应付款	13,666,470.97	30,610,809.34	11,361,184.75	7,882,184.75
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			10,000,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	423,430,564.52	182,395,063.27	472,487,820.47	194,900,643.34
非流动负债：				
长期借款			10,000,000.00	
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	320,771.55	320,771.55	543,230.99	534,619.25
其他非流动负债	15,466,143.41	5,772,583.08	7,169,852.87	970,000.00
非流动负债合计	15,786,914.96	6,093,354.63	17,713,083.86	1,504,619.25
负债合计	439,217,479.48	188,488,417.90	490,200,904.33	196,405,262.59
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	182,762,160.00	182,762,160.00	152,301,800.00	152,301,800.00
资本公积	153,786,357.87	153,786,357.87	184,246,717.87	184,246,717.87
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	16,772,978.30	16,772,978.30	15,903,475.66	15,903,475.66
一般风险准备				
未分配利润	194,046,161.58	52,518,043.63	152,390,629.45	59,922,699.85
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	547,367,657.75	405,839,539.80	504,842,622.98	412,374,693.38

少数股东权益	98,735,399.01		82,416,399.58	
所有者权益合计	646,103,056.76	405,839,539.80	587,259,022.56	412,374,693.38
负债和所有者权益总计	1,085,320,536.24	594,327,957.70	1,077,459,926.89	608,779,955.97

企业负责人：柳维特

主管会计工作的负责人：李克加

会计机构负责人：王培新

### 利润表

编制单位：江苏新民纺织科技股份有限公司

2009 年 1-12 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,279,685,656.32	360,482,464.98	1,402,803,214.73	393,998,988.14
其中：营业收入	1,279,685,656.32	360,482,464.98	1,402,803,214.73	393,998,988.14
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,205,054,734.75	352,784,902.67	1,369,901,133.32	375,629,226.50
其中：营业成本	1,108,146,860.52	308,588,560.65	1,258,834,489.78	335,352,287.78
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	1,906,211.06	1,630,310.84	2,294,371.10	2,007,561.14
销售费用	35,578,144.08	5,542,291.27	34,694,333.88	6,474,329.78
管理费用	42,958,659.19	30,325,433.22	34,587,243.98	23,384,015.70
财务费用	12,961,300.16	7,490,182.12	35,723,229.08	10,075,266.12
资产减值损失	3,503,559.74	-791,875.43	3,767,465.50	-1,664,234.02
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-68,893.93		-56,814.69	
投资收益（损失以“-”号填列）	81,297.96			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	74,643,325.60	7,697,562.31	32,845,266.72	18,369,761.64
加：营业外收入	3,544,707.86	3,318,861.84	3,208,764.21	2,983,517.08
减：营业外支出	250,637.94	250,637.94	753,614.85	751,849.46
其中：非流动资产处置损失	18,725.99	18,725.99	1,683.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	77,937,395.52	10,765,786.21	35,300,416.08	20,601,429.26
减：所得税费用	3,863,181.32	2,070,759.79	3,462,168.88	5,234,148.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	74,074,214.20	8,695,026.42	31,838,247.20	15,367,281.04
归属于母公司所有者的净利润	57,755,214.77	8,695,026.42	27,848,976.57	15,367,281.04
少数股东损益	16,318,999.43		3,989,270.63	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.32		0.15	
（二）稀释每股收益	0.32		0.15	

七、其他综合收益				
八、综合收益总额	74,074,214.20	8,695,026.42	31,838,247.20	15,367,281.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	57,755,214.77	8,695,026.42	27,848,976.57	15,367,281.04
归属于少数股东的综合收益总额	16,318,999.43		3,989,270.63	

企业负责人：柳维特

主管会计工作的负责人：李克加

会计机构负责人：王培新

## 现金流量表

编制单位：江苏新民纺织科技股份有限公司

2009 年 1-12 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	1,481,865,498.54	422,187,614.60	1,628,971,518.08	456,142,731.09
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	12,649,764.21		11,482,187.51	
收到其他与经营活动有关的现金	13,057,517.89	48,192,259.98	9,024,939.46	48,378,221.94
经营活动现金流入小计	1,507,572,780.64	470,379,874.58	1,649,478,645.05	504,520,953.03
购买商品、接受劳务支付的现金	1,245,196,240.48	322,441,360.97	1,343,535,049.61	347,513,636.81
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	74,344,970.14	44,566,844.97	81,683,905.85	50,543,127.30
支付的各项税费	44,435,858.87	17,933,273.02	52,588,837.40	25,734,240.35
支付其他与经营活动有关的现金	27,469,143.03	19,199,344.73	31,634,684.26	16,543,395.17
经营活动现金流出小计	1,391,446,212.52	404,140,823.69	1,509,442,477.12	440,334,399.63
经营活动产生的现金流量净额	116,126,568.12	66,239,050.89	140,036,167.93	64,186,553.40
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	100,000.00			
取得投资收益收到的现金	81,297.96			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	192,044.24	192,044.24	695,034.36	665,034.36
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	63,147,135.23	5,898,639.02	71,528,192.96	23,207,953.72
投资活动现金流入小计	63,520,477.43	6,090,683.26	72,223,227.32	23,872,988.08

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	150,648,056.25	75,389,426.79	63,822,102.17	36,844,814.38
投资支付的现金			20,000,000.00	20,000,000.00
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	126,900,000.00		55,350,000.00	
投资活动现金流出小计	277,548,056.25	75,389,426.79	139,172,102.17	56,844,814.38
投资活动产生的现金流量净额	-214,027,578.82	-69,298,743.53	-66,948,874.85	-32,971,826.30
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	497,134,088.74	223,034,236.60	328,851,287.07	154,500,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	497,134,088.74	223,034,236.60	328,851,287.07	154,500,000.00
偿还债务支付的现金	469,236,393.37	256,034,236.60	375,529,453.76	177,755,119.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,570,218.71	22,948,261.68	29,586,685.48	18,178,475.70
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	501,806,612.08	278,982,498.28	405,116,139.24	195,933,595.14
筹资活动产生的现金流量净额	-4,672,523.34	-55,948,261.68	-76,264,852.17	-41,433,595.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-299,623.16	-17,170.35	-7,296,845.12	361,595.19
五、现金及现金等价物净增加额	-102,873,157.20	-59,025,124.67	-10,474,404.21	-9,857,272.85
加：期初现金及现金等价物余额	159,323,410.95	89,622,482.05	169,797,815.16	99,479,754.90
六、期末现金及现金等价物余额	56,450,253.75	30,597,357.38	159,323,410.95	89,622,482.05

企业负责人：柳维特

主管会计工作的负责人：李克加

会计机构负责人：王培新



## 所有者权益变动表（合并）

编制单位：江苏新民纺织科技股份有限公司

2009 年度

单位：元

项目	本期金额										上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	152,301,800.00	184,246,717.87			15,903,475.66		152,390,629.45		82,416,399.58	587,259,022.56	108,787,000.00	227,761,517.87			14,366,747.56		131,517,730.98		78,427,128.95	560,860,125.36
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年初余额	152,301,800.00	184,246,717.87			15,903,475.66		152,390,629.45		82,416,399.58	587,259,022.56	108,787,000.00	227,761,517.87			14,366,747.56		131,517,730.98		78,427,128.95	560,860,125.36
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	30,460,360.00	-30,460,360.00			869,502.64		41,655,532.13		16,318,999.43	58,844,034.20	43,514,800.00	-43,514,800.00			1,536,728.10		20,872,898.47		3,989,270.63	26,398,897.20
（一）净利润							57,755,214.77		16,318,999.43	74,074,214.20							27,848,976.57		3,989,270.63	31,838,247.20
（二）其他综合收益																				
上述（一）和（二）小计							57,755,214.77		16,318,999.43	74,074,214.20							27,848,976.57		3,989,270.63	31,838,247.20
（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					869,502.64		-16,099,682.64			-15,230,180.00					1,536,728.10		-6,976,078.10			-5,439,350.00



1. 提取盈余公积					869,502.64		-869,502.64								1,536,728.10		-1,536,728.10			
2. 提取一般风险准备																				
3. 对所有者（或股东）的分配							-15,230,180.00			-15,230,180.00							-5,439,350.00			-5,439,350.00
4. 其他																				
（五）所有者权益内部结转	30,460,360.00	-30,460,360.00									43,514,800.00	-43,514,800.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	30,460,360.00	-30,460,360.00									43,514,800.00	-43,514,800.00								
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																				
四、本期期末余额	182,762,160.00	153,786,357.87			16,772,978.30		194,046,161.58		98,735,399.01	646,103,056.76	152,301,800.00	184,246,717.87			15,903,475.66		152,390,629.45		82,416,399.58	587,259,022.56

企业负责人：柳维特

主管会计工作的负责人：李克加

会计机构负责人：王培新

## 所有者权益变动表（母公司）

编制单位：江苏新民纺织科技股份有限公司

2009 年度

单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	152,301,800.00	184,246,717.87			15,903,475.66		59,922,699.85	412,374,693.38	108,787,000.00	227,761,517.87			14,366,747.56		51,531,496.91	402,446,762.34
加：会计政策变更																



前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	152,301,800.00	184,246,717.87			15,903,475.66		59,922,699.85	412,374,693.38	108,787,000.00	227,761,517.87			14,366,747.56		51,531,496.91	402,446,762.34
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	30,460,360.00	-30,460,360.00			869,502.64		-7,404,656.22	-6,535,153.58	43,514,800.00	-43,514,800.00			1,536,728.10		8,391,202.94	9,927,931.04
（一）净利润							8,695,026.42	8,695,026.42							15,367,281.04	15,367,281.04
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计							8,695,026.42	8,695,026.42							15,367,281.04	15,367,281.04
（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					869,502.64		-16,099,682.64	-15,230,180.00					1,536,728.10		-6,976,078.10	-5,439,350.00
1. 提取盈余公积					869,502.64		-869,502.64						1,536,728.10		-1,536,728.10	
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者（或股东）的分配							-15,230,180.00	-15,230,180.00							-5,439,350.00	-5,439,350.00
4. 其他																
（五）所有者权益内部结转	30,460,360.00	-30,460,360.00							43,514,800.00	-43,514,800.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	30,460,360.00	-30,460,360.00							43,514,800.00	-43,514,800.00						
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																
四、本期期末余额	182,762,160.00	153,786,357.87			16,772,978.30		52,518,043.63	405,839,539.80	152,301,800.00	184,246,717.87			15,903,475.66		59,922,699.85	412,374,693.38

企业负责人：柳维特

主管会计工作的负责人：李克加

会计机构负责人：王培新





### 三、会计报表附注（如无特别说明，以下货币单位均为人民币元）

#### （一）公司基本情况

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

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

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

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

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

本公司主要从事纺织原料（皮棉除外）及纺织品、服装、服饰及绣品、纺织助剂及染化料、纺机及纺机配件的生产、销售，纺织品的炼染印及后整理加工，组装计算机。经营本企业自产产品及技术的出口业务；代理出口将本企业自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。

本财务报告于 2010 年 3 月 6 日经公司董事会批准对外报出。

#### （二）遵循企业会计准则的声明

本公司编制的 2009 年度合并及母公司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 2009 年 12 月 31 日的财务状况、2009 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

#### （三）财务报表的编制基础

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

#### （四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错



## 1. 会计期间

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

## 2. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

## 3. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### （1）同一控制下的企业合并

①同一控制下的控股合并的会计处理方法详见本附注四、10。

### ②同一控制下的吸收合并的会计处理方法

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

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

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

### （2）非同一控制下的企业合并

①非同一控制下的控股合并的会计处理方法详见本附注四、10。

### ②非同一控制下的吸收合并的会计处理方法

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

### ③商誉的减值测试

本公司对企业合并所形成的商誉，在每年年度终了进行减值测试。减值测试时结合与其相关的资产组或者资产组组合进行，应当按以下步骤处理：首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失；然后再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，应当就其差额确认减值、损失，减值损失金额应当首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值；再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

## 4. 合并财务报表的编制方法

凡本公司能够控制的子公司以及特殊目的主体（以下简称“纳入合并范围的公司”）都纳入合并范围；纳入合并范围的公司所采用的会计期间、会计政策与母公司不一致的，已按照母公司的会计期间、会计政策对其财务报表进行调整；以母公司和纳入合并范围的公司调整后的财务报表为基础，按照权益法调整对纳入合



并范围的公司的长期股权投资后，由母公司编制；合并报表范围内母公司与纳入合并范围的公司、纳入合并范围的公司相互之间发生的内部交易、资金往来在合并时予以抵销。

## 5. 现金等价物的确定标准

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

## 6. 外币业务

### （1）外币交易

本公司外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。

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

①外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

②以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

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

### （2）外币报表折算

本公司对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：

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

②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

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

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

## 7. 金融工具

### （1）金融资产划分为以下四类：

#### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

主要是指本公司为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具。包括交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。这类资产在初始计量时按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。在持有期间取得利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将这类金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益。这类金融资产在处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### ②持有至到期投资



主要是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司具有明确意图和能力持有至到期的国债、公司债券等。这类金融资产按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付价款中包含的已到付息期但尚未发放的债券利息，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

### ③应收款项

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

### ④可供出售金融资产

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

## （2）金融负债在初始确认时划分为以下两类：

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

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

## （3）主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法：

①存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价来确定公允价值；

②金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

## （4）金融资产转移

①已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对该项金融资产的确认。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

A. 所转移金融资产的账面价值。

B. 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

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

A. 终止确认部分的账面价值。

B. 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

②金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债。





#### (5) 金融资产减值测试方法及减值准备计提方法

①本公司在有以下证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备：

- A. 发行方或债务人发生严重财务困难；
- B. 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- C. 债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- D. 债务人可能倒闭或进行其他财务重组；
- E. 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

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

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

H. 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

I. 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

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

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

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

C. 可供出售金融资产：在资产负债表日本公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，判断该项金融资产公允价值是否持续下降。通常情况下，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入资产减值损失。

#### 8. 应收款项的减值测试方法及减值准备计提方法

应收款项包括应收账款和其他应收款等。资产负债表日对应收款项的账面价值进行检查，有客观证据表明其发生减值的，计提坏账准备。

对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

对于单项金额非重大的应收款项可以单独进行减值测试，确定减值损失，计提坏账准备；也可以与经单独测试后未减值的应收款项一起按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。

本公司按信用风险特征组合确定的计提方法为账龄分析法，按账龄划分的应收款项组合在资产负债表日按余额的一定比例计提坏账准备，具体如下：

**账 龄**

**计提比例**



1 年以内	5%
1-2 年	10%
2-3 年	30%
3-4 年	50%
4 年以上	100%

## 9. 存货

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

(2) 发出存货的计价方法：发出时按加权平均法计价。

(3) 周转材料的摊销方法：在领用时采用一次摊销法摊销。

(4) 存货的盘存制度：采用永续盘存制。

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

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

①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

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

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

## 10. 长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

分别下列情况对长期股权投资进行初始计量

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A. 同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

B. 合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作



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

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

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

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

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

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

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

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

#### （2）后续计量及损益确认方法

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

①采用成本法核算的长期投资，在被投资单位宣告分配的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

②采用权益法核算的长期股权投资，本公司在取得长期股权投资后，在计算投资损益时按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，在此基础上再抵销本公司与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照应享有或应分担计算归属于本公司的部分，确认投资损益并调整长期股权投资账面价值。如果本公司取得投资时被投资单位有关资产、负债的公允价值与其账面价值不同的，后续计量计算归属于投资企业应享有的净利润或应承担的净亏损时，应考虑对被投资单位计提的折旧额、摊销额以及资产减值准备金额等进行调整。以上调整均考虑重要性原则，在符合下列条件之一的，本公司按被投资单位的账面净利润为基础，经调整未实现内部交易损益后，计算确认投资损益。

A. 无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值。

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

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

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

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



### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有共同控制：

A. 任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；

B. 涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意；

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

②存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有重大影响：

A. 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；

B. 参与被投资单位的政策制定过程，包括股利分配政策等的制定；

C. 与被投资单位之间发生重要交易；

D. 向被投资单位派出管理人员；

E. 向被投资单位提供关键技术资料。

### (4) 长期股权投资减值测试方法、减值准备计提方法

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

## 11. 固定资产

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

①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。

②该固定资产的成本能够可靠地计量。

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

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

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

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





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

### （3）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。当存在下列迹象的，按固定资产单项项目全额计提减值准备：

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

### （4）融资租入固定资产的认定依据、计价方法和折旧方法

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

## 12. 在建工程

### （1）在建工程类别

在建工程以立项项目分类核算。

### （2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

### （3）在建工程减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或若干项情况的，对在建工程进行减值测试：

- ①长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程；



- ②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
- ③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

### 13. 借款费用

#### （1）借款费用资本化的确认原则和资本化期间

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产购建或者生产的，应当予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

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

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

#### （2）借款费用资本化金额的计算方法

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

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算。

### 14. 无形资产

#### （1）无形资产的计价方法

无形资产按取得时的实际成本入账。

#### （2）无形资产使用寿命及摊销

##### ①使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

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

每年年度终了，本公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

②无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，本公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，在资产负债表日进行减值测试。当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面



价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或多项以下情况的，对无形资产进行减值测试：

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

### ③无形资产的摊销

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

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

### （3）划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

②在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

③开发阶段的支出同时满足下列条件时确认为无形资产：

- A. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- B. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- C. 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- D. 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- E. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 15. 长期待摊费用

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

## 16. 预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

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

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。在确定最佳估计数时，综合考虑



与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

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

## 17. 收入

（1）销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：

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

（2）提供劳务收入

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

- ①收入的金额能够可靠地计量；
- ②相关的经济利益很可能流入企业；
- ③交易的完工进度能够可靠地确定；
- ④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

（3）让渡资产使用权

让渡资产使用权收入同时满足下列条件的，予以确认：

- ①相关的经济利益很可能流入企业；
- ②收入的金额能够可靠地计量。

## 18. 政府补助

（1）范围及分类

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

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

（2）政府补助的确认条件

公司对能够满足政府补助所附条件且实际收到时，确认为政府补助。

（3）政府补助的计量

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

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

③与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：



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

B. 用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，计入当期损益。

### 19. 递延所得税资产、递延所得税负债

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

#### （1）递延所得税资产的确认

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

A. 该项交易不是企业合并；

B. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

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

A. 暂时性差异在可预见的未来可能转回；

B. 未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

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

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

①应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

A. 商誉的初始确认；

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

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

### 20. 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

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

### 21. 主要会计政策、会计估计的变更

#### （1）会计政策变更

本年度公司未发生会计政策变更。

#### （2）会计估计变更





本年度公司未发生会计估计变更。

## 22. 前期会计差错更正

本年度公司未发生前期差错更正。

### （五）税项

#### 1. 增值税

本公司的产品或劳务收入执行 17%的增值税税率。本公司子公司吴江蚕花进出口公司有限公司（以下简称“蚕花进出口”）具有进出口经营权，其出口商品执行出口退税政策，根据财政部、国家税务总局相关文件规定，2009 年 1 月退税率为 14%，2009 年 2 月至 3 月退税率为 15%，2009 年 4 月至 12 月退税率为 16%。

#### 2. 营业税

本公司营业税按应税营业收入的 5%缴纳。

#### 3. 城建税及教育费附加

本公司及子公司蚕花进出口城建税按应缴流转税的 7%缴纳，教育费附加、地方教育费附加按应缴流转税的 3%、1%缴纳。

本公司子公司吴江达利纺织有限公司（以下简称“达利纺织”）、吴江新民化纤有限公司（以下简称“新民化纤”）、吴江新民高纤有限公司（以下简称“新民高纤”）系外商投资企业，根据国税发[1994]第 38 号《关于外商投资企业和外国企业暂不征收城市维护建设税和教育费附加的通知》的规定，暂不缴纳城建税及教育费附加，地方教育费附加按应缴流转税的 1%缴纳。

#### 4. 所得税

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

本公司子公司蚕花进出口和达利纺织企业所得税执行 25%税率。

本公司子公司新民化纤系生产性外商投资企业，根据原《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》第七条的规定，企业所得税减按 24%的税率缴纳；经江苏省吴江市国家税务局第七税务分局吴国税外报批字（2005）66 号批复，享受外商投资企业“两免三减半”的企业所得税优惠政策。新民化纤自 2005 年度开始获利，2005 年度、2006 年度免征企业所得税，2007 年度至 2009 年度减半征收企业所得税，根据国家企业所得税法相关规定，新民化纤 2008 年及 2009 年执行 12.5%税率，自 2010 年起优惠期满统一执行 25%税率。

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

#### 5. 其他税项



按国家和地方有关规定计算缴纳。

## （六）企业合并及合并财务报表

### 1. 子公司情况

公司名称	注册地	注册资本	经营范围	实际投资额	持股比例	表决权比例
<b>子公司</b>						
吴江新民化纤有限公司	江苏省吴江市盛泽镇纺织科技示范园	1,250 万美元	生产差别化化学纤维及高档织物面料织品，销售公司自产产品。	7,731.95 万元	75%	75%
吴江达利纺织有限公司	江苏省吴江市盛泽镇工业小区	400 万美元	生产高档纺织面料、服装、服饰及绣品，销售公司自产产品。	2,268.85 万元	75%	75%
吴江新民高纤有限公司	江苏省吴江市盛泽镇纺织科技示范园	700 万美元	生产差别化化学纤维及高档织物面料织品，销售公司自产产品。	4,092.43 万元	75%	75%
吴江蚕花进出口有限公司	江苏省吴江市盛泽镇五龙路 22 号	500 万元	自营和代理各类商品及技术的进出口业务；丝绸化纤织物、化纤原料及辅料、差别化纤维、服务销售。	500 万元	100%	100%

注：（1）截止 2009 年 12 月 31 日，本公司无实质上构成对上述子公司净投资的其他项目余额。

（2）上述子公司本年度均纳入合并范围，本年度较上年度合并范围未发生变化。

### 2. 存在少数股东权益的子公司

子公司名称	年末余额			年初余额		
	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
吴江新民化纤有限公司	47,690,900.11	—	—	43,131,045.51	—	—
吴江达利纺织有限公司	18,729,680.31	—	—	18,661,186.67	—	—
吴江新民高纤有限公司	32,314,818.59	—	—	20,624,167.40	—	—

## （七）合并财务报表主要项目注释

### 1. 货币资金

项 目	年末余额			年初余额		
	外币金额	折算汇率	人民币金额	外币金额	折算汇率	人民币金额
库存现金			97,504.81			55,620.19
银行存款			175,989,054.75			186,931,870.16
其中：美元	48,586.53	6.8282	331,758.54	93,487.79	6.8346	638,951.64
欧元	37.68	9.7971	369.15	1,961.24	9.6590	18,943.62



日元	22.00	0.073782	1.62	49,890.00	0.075650	3,774.18
其他货币资金			7,263,694.19			27,685,920.60
其中：欧元	—	—	—	413,628.73	9.6590	3,995,239.90
合 计			183,350,253.75			214,673,410.95

(1) 银行存款年末余额中包括银行借款定期质押存款 12,690 万元。

(2) 其他货币资金主要系银行承兑汇票保证金。

## 2. 交易性金融资产

项 目	年末余额		年初余额	
	成本	公允价值	成本	公允价值
汇丰晋信 2016 基金	—	—	100,000.00	168,893.93

## 3. 应收票据

项 目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	6,905,552.32	2,109,826.00

(1) 截至 2009 年 12 月 31 日止，本公司及子公司已背书转让的票据中，尚未到期的票据金额前五名列示如下：

票据种类	到期日	金额
银行承兑汇票	2010 年 2 月 11 日	1,000,000.00
银行承兑汇票	2010 年 2 月 11 日	1,000,000.00
银行承兑汇票	2010 年 2 月 11 日	1,000,000.00
银行承兑汇票	2010 年 5 月 24 日	800,000.00
银行承兑汇票	2010 年 6 月 2 日	700,000.00

(2) 应收票据年末余额中无贴现、质押的票据。

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

## 4. 应收账款

(1) 按类别列示

类别	年末余额			
	金 额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
单项金额重大的款项	8,130,155.25	18.05	406,507.77	7,723,647.48
单项金额不重大但按信用风险特征组合后风险较大的应收账款	1,637,521.20	3.64	1,637,521.20	—
其他不重大应收账款	35,263,842.87	78.31	2,784,132.10	32,479,710.77
合 计	45,031,519.32	100.00	4,828,161.07	40,203,358.25





类别	年初余额			
	金 额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
单项金额重大的款项	17,603,902.93	30.74	946,464.78	16,657,438.15
单项金额不重大但按信用风险特征组合后风险较大的应收账款	279,567.35	0.49	279,567.35	—
其他不重大应收账款	39,382,601.53	68.77	2,953,030.68	36,429,570.85
合 计	57,266,071.81	100.00	4,179,062.81	53,087,009.00

根据公司经营特点，将单项金额 100 万元（含 100 万元）以上的应收账款作为单项金额重大的款项，单项金额不重大但按信用风险特征组合后风险较大的应收账款的标准是除单项金额重大的款项外，账龄四年以上及预计难以收回的应收账款。

(2) 按账龄列示

账 龄	年末余额			
	金 额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	37,314,841.09	82.86	1,865,742.04	35,449,099.05
1-2 年	4,438,344.68	9.86	1,145,717.36	3,292,627.32
2-3 年	1,256,453.86	2.79	376,936.16	879,517.70
3-4 年	1,164,228.37	2.59	582,114.19	582,114.18
4 年以上	857,651.32	1.90	857,651.32	—
合 计	45,031,519.32	100.00	4,828,161.07	40,203,358.25

账 龄	年初余额			
	金 额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	50,748,184.60	88.62	2,537,409.23	48,210,775.37
1-2 年	3,378,876.01	5.90	337,887.60	3,040,988.41
2-3 年	2,027,616.55	3.54	608,284.96	1,419,331.59
3-4 年	831,827.30	1.45	415,913.67	415,913.63
4 年以上	279,567.35	0.49	279,567.35	—
合 计	57,266,071.81	100.00	4,179,062.81	53,087,009.00

(3) 应收账款年末余额中欠款前五名情况：

单位名称	与本公司关系	金 额	账 龄	占应收账款总额比例 (%)
TRISTATE TRADING LIMITED	客户	5,109,727.93	1 年以内	11.35
OGGI LTD	客户	1,641,224.04	1 年以内	3.64
基胜工业（上海）有限公司	客户	1,379,203.28	1 年以内	3.06
绍兴县兴卫纺织品有限公司	客户	994,482.60	1 年以内	2.21
北京楚星恒基纺织品有限公司	客户	945,383.17	1 年以内	2.10



合 计 10,070,021.02 22.36

(4) 应收账款年末余额中子公司蚕花进出口应收 GREEN FACTORY 779,869.88 元(账龄 1-2 年),由于该公司目前正在破产清算,预计上述款项难以收回,故按年末余额的 100%计提坏账准备 779,869.88 元。

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

## 5. 预付款项

### (1) 账龄分析

账 龄	年末余额		年初余额	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
1 年以内	58,180,112.10	96.30	26,650,605.04	89.46
1-2 年	1,912,653.17	3.17	593,691.46	1.99
2-3 年	322,532.60	0.53	2,547,765.50	8.55
3-4 年	—	—	—	—
合 计	60,415,297.87	100.00	29,792,062.00	100.00

### (2) 预付款项年末余额中前五名情况:

单 位 名 称	金 额	占预付款项 总额的比例(%)	本公司与预 付单位关系	预付时间	未结算原因
中国纺织工业设计院	22,020,000.00	36.45	工程承包商	1 年以内	工程未结算
中国石化上海石油化工股份有限公司	5,636,335.00	9.33	原材料供应商	1 年以内	原材料未到
盛泽镇民营经济开发区管理委员会	5,188,800.00	8.59	土地出让方	1 年以内	土地未受让
吴江东方建筑有限公司	3,830,000.00	6.34	工程承包商	1 年以内 1-2 年	工程未结算
江苏省电力公司吴江市供电公司	3,513,900.00	5.82	电力供应商	1 年以内	电费未结算

(3) 预付款项中账龄一年以上的款项合计为 2,235,185.77 元,占预付款项总额的 3.70%,主要系本公司预付给吴江东方建筑有限公司尚未结算的工程款 1,500,000.00 元及预付给供货单位材料尾款。

(4) 预付款项年末余额较年初余额增长 102.79%,主要系随着公司年产 20 万吨差别化涤纶长丝生产线建设项目开工,预付的相关工程及设备款增加所致。

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

## 6. 其他应收款

### (1) 按类别列示

类别	年末余额		坏账准备	账面价值
	金 额	比例 (%)		
单项金额重大的款项	4,101,125.33	75.63	—	4,101,125.33



单项金额不重大但按信用风险特征组合后风险较大的其他应收款	248,886.93	4.59	248,886.93	—
其他不重大的其他应收款	1,072,864.06	19.78	82,536.30	990,327.76
<b>合 计</b>	<b>5,422,876.32</b>	<b>100.00</b>	<b>331,423.23</b>	<b>5,091,453.09</b>

<u>类别</u>	<u>年初余额</u>			
	<u>金 额</u>	<u>比例 (%)</u>	<u>坏账准备</u>	<u>账面价值</u>
单项金额重大的款项	3,012,389.98	62.12	—	3,012,389.98
单项金额不重大但按信用风险特征组合后风险较大的其他应收款	222,984.74	4.60	222,984.74	—
其他不重大的其他应收款	1,613,836.92	33.28	111,608.12	1,502,228.80
<b>合 计</b>	<b>4,849,211.64</b>	<b>100.00</b>	<b>334,592.86</b>	<b>4,514,618.78</b>

根据公司经营特点，将单项金额 100 万元（含 100 万元）以上的其他应收款作为单项金额重大的其他应收款，单项金额不重大但按信用风险特征组合后风险较大的其他应收款的标准是除单项金额重大的款项外，账龄三年以上及预计难以收回的其他应收款。

（2）按账龄列示

<u>账 龄</u>	<u>年末余额</u>			
	<u>金 额</u>	<u>比例 (%)</u>	<u>坏账准备</u>	<u>账面价值</u>
1 年以内	4,842,605.57	89.30	37,074.03	4,805,531.54
1-2 年	274,992.06	5.07	27,499.21	247,492.85
2-3 年	51,164.11	0.94	15,349.23	35,814.88
3-4 年	5,227.65	0.10	2,613.83	2,613.82
4 年以上	248,886.93	4.59	248,886.93	—
<b>合 计</b>	<b>5,422,876.32</b>	<b>100.00</b>	<b>331,423.23</b>	<b>5,091,453.09</b>

<u>账 龄</u>	<u>年初余额</u>			
	<u>金 额</u>	<u>比例 (%)</u>	<u>坏账准备</u>	<u>账面价值</u>
1 年以内	4,478,338.08	92.35	73,297.41	4,405,040.67
1-2 年	57,105.76	1.18	5,710.58	51,395.18
2-3 年	63,957.00	1.32	19,187.10	44,769.90
3-4 年	26,826.06	0.55	13,413.03	13,413.03
4 年以上	222,984.74	4.60	222,984.74	—
<b>合 计</b>	<b>4,849,211.64</b>	<b>100.00</b>	<b>334,592.86</b>	<b>4,514,618.78</b>

（3）年末余额中金额较大的其他应收款明细情况如下：

<u>单 位 名 称</u>	<u>与本公司关系</u>	<u>金 额</u>	<u>账 龄</u>	<u>款项内容</u>
----------------	---------------	------------	------------	-------------



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

### (1) 存货账面价值

		年初余额	
项 目	金 额	跌价准备	账面价值
原材料	33,896,590.42	422,397.79	33,474,192.63
周转材料	1,384,418.46	11,075.37	1,373,343.09
在产品	4,972,170.08	—	4,972,170.08
库存商品	101,371,949.40	3,700,771.66	97,671,177.74
合 计	141,625,128.36	4,134,244.82	137,490,883.54

项 目	年初余额	本年增加	本年减少		年末余额
			转回	转销	
原材料	422,397.79	397,570.42	—	—	819,968.21
周转材料	11,075.37	—	—	—	11,075.37
库存商品	3,700,771.66	2,460,060.69	—	887,487.15	5,273,345.20
合 计	4,134,244.82	2,857,631.11	—	887,487.15	6,104,388.78

## 8. 长期股权投资

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
-----	------	------	------	------



	<u>金 额</u>	<u>减值准备</u>		<u>金 额</u>	<u>减值准备</u>
其他股权投资	20,000,000.00	—	—	20,000,000.00	—

## (2) 成本法核算的长期股权投资

<u>被投资单位名称</u>	<u>占被投资单位注册资 本比例 (%)</u>	<u>初始投资额</u>	<u>年初余额</u>	<u>本年增加</u>	<u>本年减少</u>	<u>年末余额</u>
吴江市鲈乡农村小额贷 款股份有限公司	6.67	20,000,000.00	20,000,000.00	—	—	20,000,000.00

(3) 本公司投资变现及投资收益汇回无重大限制。

## 9. 固定资产及累计折旧

<u>类 别</u>	<u>年初余额</u>	<u>本年增加</u>	<u>本年减少</u>	<u>年末余额</u>
<b>原 价:</b>				
房屋及建筑物	96,179,721.28	790,051.60	—	96,969,772.88
机器设备	663,699,910.87	43,320,552.66	169,716.47	706,850,747.06
运输工具	5,762,962.84	—	—	5,762,962.84
办公及其他设备	2,684,044.59	210,445.30	—	2,894,489.89
<b>合 计</b>	<b>768,326,639.58</b>	<b>44,321,049.56</b>	<b>169,716.47</b>	<b>812,477,972.67</b>

## 累计折旧:

房屋及建筑物	16,891,034.19	4,456,004.57	—	21,347,038.76
机器设备	184,126,160.83	55,945,538.93	127,483.21	239,944,216.55
运输工具	1,704,707.82	525,659.05	—	2,230,366.87
办公及其他设备	850,386.40	328,192.34	—	1,178,578.74
<b>合 计</b>	<b>203,572,289.24</b>	<b>61,255,394.89</b>	<b>127,483.21</b>	<b>264,700,200.92</b>

## 减值准备:

<u>类 别</u>	<u>年初余额</u>	<u>本年增加</u>	<u>本年减少</u>	<u>年末余额</u>
机器设备	572,242.18	—	—	572,242.18
<b>合 计</b>	<b>572,242.18</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>572,242.18</b>

<b>账面价值</b>	<b>564,182,108.16</b>			<b>547,205,529.57</b>
-------------	-----------------------	--	--	-----------------------

(1) 固定资产原价本年增加数中, 由在建工程转入 38,866,487.36 元。

(2) 固定资产年末余额中账面净值为 7,083 万元的房屋及建筑物、13,643 万元的机器设备已用作银行借款的抵押物。

(3) 因固定资产市价下跌、陈旧过时或发生实体损坏等原因, 导致部分固定资产可收回金额低于其账面价值的, 本公司按可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。

## 10. 在建工程

<u>工程名称</u>	<u>预算数 (万元)</u>	<u>年初余额</u>	<u>本年增加</u>	<u>本年转入 固定资产</u>	<u>其他 减少</u>	<u>年末余额</u>	<u>工程投入占预 算的比例</u>	<u>资金 来源</u>
-------------	---------------------	-------------	-------------	----------------------	------------------	-------------	------------------------	------------------



年产220万米高档真丝面料生产线	6,846.73	109,360.51	12,195,191.60	12,304,552.11	—	—	81.79%	募集资金
印染厂设备技改		908,081.15	12,278,160.05	9,540,671.58	—	3,645,569.62		自筹
新民高纤设备技改		—	9,990,506.81	9,990,506.81	—	—		自筹
新民化纤设备技改		—	2,798,074.13	2,798,074.13	—	—		自筹
公司新区工程		—	1,024,678.07	—	—	1,024,678.07		自筹
公司设备安装工程		1,945,883.44	—	1,945,883.44	—	—		自筹
零星工程		521,814.10	1,764,985.19	2,286,799.29	—	—		自筹
<b>合 计</b>		<b>3,485,139.20</b>	<b>40,051,595.85</b>	<b>38,866,487.36</b>	<b>—</b>	<b>4,670,247.69</b>		

(1) 在建工程年末余额中无利息资本化金额。

(2) 年末在建工程未发生减值的情形，故未计提在建工程减值准备。

## 11. 无形资产

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
原价				
土地使用权（盛泽镇思古浜1号）	8,780,146.91	—	—	8,780,146.91
土地使用权（盛泽镇新东村）	7,788,000.00	—	—	7,788,000.00
土地使用权（盛泽镇新东村）	2,241,061.32	—	—	2,241,061.32
土地使用权（盛泽镇坝里村）	3,321,575.27	—	—	3,321,575.27
土地使用权（盛泽镇坝里村）	6,960,481.73	—	—	6,960,481.73
土地使用权（盛泽镇坝里村）	10,464,860.00	—	—	10,464,860.00
土地使用权（盛泽镇坝里村）	7,895,400.00	—	—	7,895,400.00
土地使用权（盛泽镇坝里村）	—	10,446,113.00	—	10,446,113.00
<b>合 计</b>	<b>47,451,525.23</b>	<b>10,446,113.00</b>	<b>—</b>	<b>57,897,638.23</b>
累计摊销				
土地使用权（盛泽镇思古浜1号）	686,860.42	188,482.56	—	875,342.98
土地使用权（盛泽镇新东村）	753,767.32	166,885.80	—	920,653.12
土地使用权（盛泽镇新东村）	168,806.01	45,541.92	—	214,347.93
土地使用权（盛泽镇坝里村）	330,004.54	66,431.46	—	396,436.00
土地使用权（盛泽镇坝里村）	543,836.65	142,230.36	—	686,067.01
土地使用权（盛泽镇坝里村）	304,537.25	209,297.19	—	513,834.44
土地使用权（盛泽镇坝里村）	131,590.00	157,908.03	—	289,498.03
土地使用权（盛泽镇坝里村）	—	17,497.68	—	17,497.68
<b>合 计</b>	<b>2,919,402.19</b>	<b>994,275.00</b>	<b>—</b>	<b>3,913,677.19</b>
减值准备	—	—	—	—



## 账面价值

土地使用权（盛泽镇思古浜 1 号）	8,093,286.49	—	—	7,904,803.93
土地使用权（盛泽镇新东村）	7,034,232.68	—	—	6,867,346.88
土地使用权（盛泽镇新东村）	2,072,255.31	—	—	2,026,713.39
土地使用权（盛泽镇坝里村）	2,991,570.73	—	—	2,925,139.27
土地使用权（盛泽镇坝里村）	6,416,645.08	—	—	6,274,414.72
土地使用权（盛泽镇坝里村）	10,160,322.75	—	—	9,951,025.56
土地使用权（盛泽镇坝里村）	7,763,810.00	—	—	7,605,901.97
土地使用权（盛泽镇坝里村）	—	—	—	10,428,615.32
合 计	44,532,123.04	9,451,838.00		53,983,961.04

（1）无形资产原价本年增加数系本公司本年购入土地。

（2）无形资产年末余额中账面价值为 3,595 万元的土地使用权已用作银行借款的抵押物。

（3）年末无形资产没有发生减值的情形，故未计提无形资产减值准备。

## 12. 递延所得税资产

类 别	年末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
应收款项账面价值小于计税基础形成	5,159,584.30	988,849.55	3,849,309.88	898,246.58
存货账面价值小于计税基础形成	6,104,388.78	1,347,405.73	3,674,867.75	674,850.46
固定资产账面价值小于计税基础形成	572,242.18	85,836.33	572,242.18	143,060.55
长期股权投资账面价值小于计税基础形成	73,825.85	11,073.88	73,825.85	18,456.46
可结转以后年度弥补的亏损形成	—	—	13,513,905.94	1,689,238.24
合 计	11,910,041.11	2,433,165.49	21,684,151.60	3,423,852.29

本公司子公司新民化纤上年度亏损 13,513,905.94 元已于本年弥补。

## 13. 资产减值准备

项 目	年初余额	本年计提	本年减少		年末余额
			转回	转销	
坏账准备	4,513,655.67	645,928.63	—	—	5,159,584.30
存货跌价准备	4,134,244.82	2,857,631.11	—	887,487.15	6,104,388.78
固定资产减值准备	572,242.18	—	—	—	572,242.18
合 计	9,220,142.67	3,503,559.74	—	887,487.15	11,836,215.26

## 14. 短期借款

借款类别	年末余额			年初余额		
	外币	汇率	折合人民币	外币	汇率	折合人民币
保证借款	—		76,000,000.00	—		124,500,000.00



抵押借款	—		121,000,000.00	—		75,500,000.00
质押借款	—		115,281,718.84	—		57,452,468.15
其中：日元	1,562,464,000.00	0.073782	115,281,718.84	759,451,000.00	0.075650	57,452,468.15
委托借款			—			10,000,000.00
合 计	—		312,281,718.84	—		267,452,468.15

(1) 保证借款年末余额中，吴江新民实业投资有限公司和柳维特、卢蕊芬夫妇为本公司担保 45,000,000.00 元，本公司为子公司新民化纤担保 6,000,000.00 元、本公司为子公司新民高纤担保 15,000,000.00 元、本公司为子公司蚕花进出口担保 10,000,000.00 元。

(2) 抵押借款年末余额中，吴江新民实业投资有限公司以房屋建筑物和土地使用权抵押为本公司取得借款 14,000,000.00 元，本公司以房屋建筑物和土地使用权抵押取得借款 47,500,000.00 元，子公司新民化纤以房屋建筑物和土地使用权抵押取得借款 39,500,000.00 元，同时本公司为该借款提供担保，子公司新民高纤以机器设备抵押取得借款 20,000,000.00 元，同时本公司为该借款提供担保。

(3) 质押借款年末余额系子公司新民化纤和新民高纤以银行定期存单质押取得。

(4) 短期借款年末余额中无逾期未偿还的借款。

#### 15. 应付票据

项 目	年末余额		年初余额	
	金 额	其中下一会计期间将到期的金额	金 额	其中下一会计期间将到期的金额
银行承兑汇票	8,500,000.00	8,500,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00

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

#### 16. 应付账款

账 龄	年末余额		年初余额	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
1 年以内	47,860,977.87	93.47	107,042,967.36	97.43
1-2 年	1,381,958.03	2.70	921,500.94	0.84
2-3 年	301,572.77	0.59	981,905.91	0.89
3 年以上	1,657,587.47	3.24	920,777.80	0.84
合 计	51,202,096.14	100.00	109,867,152.01	100.00

(1) 应付账款年末余额较年初余额下降 53.40%，主要系本公司子公司新民高纤本年支付的进口设备款 6,075 万元所致。

(2) 应付账款年末余额中无账龄超过一年的大额应付款项。

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



**17. 预收款项**

<u>账 龄</u>	<u>年末余额</u>		<u>年初余额</u>	
	<u>金 额</u>	<u>比例 (%)</u>	<u>金 额</u>	<u>比例 (%)</u>
1 年以内	20,486,669.47	92.91	30,064,239.12	96.78
1-2 年	1,156,753.67	5.25	764,834.77	2.46
2-3 年	223,951.17	1.02	122,384.52	0.39
3 年以上	181,593.31	0.82	115,320.94	0.37
<b>合 计</b>	<b>22,048,967.62</b>	<b>100.00</b>	<b>31,066,779.35</b>	<b>100.00</b>

(1) 预收款项年末余额中账龄超过一年以上的款项为 1,562,298.15 元，主要系尚未结算的销货尾款。

(2) 预收款项年末余额中无账龄超过一年的大额款项。

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

**18. 应付职工薪酬**

<u>项 目</u>	<u>年初余额</u>	<u>本年增加</u>	<u>本年支付</u>	<u>年末余额</u>
工资、奖金、津贴和补贴	—	64,958,701.69	64,958,701.69	—
职工福利费	7,703,955.18	941,787.83	941,787.83	7,703,955.18
社会保险费	—	5,972,774.75	5,972,774.75	—
其中：医疗保险费	—	1,202,750.97	1,202,750.97	—
基本养老保险费	—	4,074,663.92	4,074,663.92	—
失业保险费	—	434,986.73	434,986.73	—
工伤保险费	—	86,305.60	86,305.60	—
生育保险费	—	174,067.53	174,067.53	—
工会经费及职工教育经费	937,492.87	1,181,330.47	398,404.62	1,720,418.72
内退人员退休前生活费等	4,143,267.76	—	2,073,301.25	2,069,966.51
<b>合 计</b>	<b>12,784,715.81</b>	<b>73,054,594.74</b>	<b>74,344,970.14</b>	<b>11,494,340.41</b>

(1) 职工福利费年末余额 7,703,955.18 元系子公司新民化纤和达利纺织以前年度提取的职工奖励及福利基金结余。

(2) 应付职工薪酬年末余额中包含内退人员退休前生活费等 2,069,966.51 元，系根据吴江市财政局吴财企字(2004)93 号文《关于吴江新民丝织总厂改制中资产处置的批复》的规定，2004 年 5 月 9 日本公司与吴江新民丝织总厂签定《资产转让协议》，以承担债务方式接受吴江新民丝织总厂的全部资产，相应将吴江新民丝织总厂改制时形成的职工身份置换金及内退人员退休前生活费等余款 32,229,175.50 元转入，在年末尚未支付的部分。其中职工身份置换金 5,324,491.00 元已于 2006 年 12 月 31 日前支付完毕，内退人员退休前生活费等按原吴江新民丝织总厂内退职工及确定的标准逐月支付。

**19. 应交税费**



税 种	年末余额	年初余额	税 率
企业所得税	1,991,035.10	1,077,501.53	见附注五、税项
增值税	2,055,773.58	3,103,171.88	见附注五、税项
房产税	—	88,415.15	
城建税	81,699.96	53,179.35	见附注五、税项
教育费附加	59,073.59	54,624.67	见附注五、税项
个人所得税	49,388.31	578,627.82	
合 计	4,236,970.54	4,955,520.40	

## 20. 其他应付款

### (1) 账龄分析

账 龄	年末余额		年初余额	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
1年以内	10,380,186.09	75.96	7,490,699.87	65.93
1-2年	757,672.37	5.54	1,000,428.27	8.81
2-3年	201,391.07	1.47	779,761.01	6.86
3年以上	2,327,221.44	17.03	2,090,295.60	18.40
合 计	13,666,470.97	100.00	11,361,184.75	100.00

### (2) 年末余额中金额较大的其他应付款明细如下:

单位名称	款项性质	金 额
陆建青	投标保证金	800,000.00
吴江市第二建筑有限公司	投标保证金	800,000.00
中建七局(上海)有限公司	投标保证金	800,000.00
吴江市八都建筑有限公司	投标保证金	800,000.00
李海荣	投标保证金	800,000.00
吴江兴盛建设工程有限公司	投标保证金	800,000.00
吴江东方建筑有限公司	投标保证金	800,000.00

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

## 21. 一年内到期的非流动负债

借款类别	年末余额			年初余额		
	外币	汇率	折合人民币	外币	汇率	折合人民币
保证借款(人民币)	—		—	—		10,000,000.00

一年内到期的非流动负债本年减少系该借款本年到期归还。

## 22. 长期借款



借款类别	年末余额			年初余额		
	外币	汇率	折合人民币	外币	汇率	折合人民币
保证借款	—		—	—		10,000,000.00

长期借款本年减少系该借款本年提前归还。

### 23. 递延所得税负债

类 别	年末余额		年初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
长期股权投资账面价值大于计税基础形成	2,138,477.00	320,771.55	2,138,477.00	534,619.25
交易性金融资产账面价值大于计税基础形成	—	—	68,893.93	8,611.74
合计	2,138,477.00	320,771.55	2,207,370.93	543,230.99

### 24. 其他非流动负债

项 目	年末余额	年初余额
递延收益	15,466,143.41	7,169,852.87

递延收益年末余额较年初余额增长 115.71%系本公司收到的与资产相关的政府补助增加所致。

### 25. 股本

单位：股

项 目	年初余额	比例 (%)	发行 新股	送 股	本年变动增减（+，-）			年末余额	比例 (%)
					公积金转股	其他	小计		
一、有限售条件股份									
1. 国家持股	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. 国有法人持股	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. 其他内资持股	111,701,800	73.34	—	—	22,620,360	1,400,000	24,020,360	135,722,160	74.26
其中：境内法人持股	111,701,800	73.34	—	—	22,340,360	—	22,340,360	134,042,160	73.34
境内自然人持股	—	—	—	—	280,000.00	1,400,000	1,680,000	1,680,000	0.92
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	1,400,000	0.92	—	—	—	-1,400,000	-1,400,000	—	—
有限售条件股份合计	113,101,800	74.26			22,620,360	—	22,620,360	135,722,160	74.26
二、无限售条件流通股份									



1. 人民币普通股	39,200,000	25.74			7,840,000		7,840,000	47,040,000	25.74
2. 境内上市的外资股	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. 境外上市的外资股	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. 其他	—	—	—	—	—	—	—	—	—
无限售条件流通股合计	39,200,000	25.74	—	—	7,840,000	—	7,840,000	47,040,000	25.74
三、股份总数	152,301,800	100	—	—	30,460,360	—	30,460,360	182,762,160	100

根据公司三届四次董事会审议并经 2008 年度股东大会通过的资本公积转增股本方案：以 2008 年末总股本 15,230.18 万股为基数，以资本公积转增股本，每 10 股转增 2 股，共转增股本 3,046.036 万股，转增后注册资本变更为人民币 18,276.216 万元。本次转增股本业经原华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司【现已更名为华普天健会计师事务所（北京）有限公司】会验字[2009]3773 号验资报告验证。

## 26. 资本公积

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
股本溢价	175,894,693.90	—	30,460,360.00	145,434,333.90
其他资本公积	8,352,023.97	—	—	8,352,023.97
合 计	184,246,717.87	—	30,460,360.00	153,786,357.87

资本公积本年减少 30,460,360.00 元系公司以资本公积转增股本所致。

## 27. 盈余公积

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	15,903,475.66	869,502.64	—	16,772,978.30

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

## 28. 未分配利润

项 目	本年金额	上年金额
年初未分配利润	152,390,629.45	131,517,730.98
加：归属于母公司股东的净利润	57,755,214.77	27,848,976.57
减：提取法定盈余公积	869,502.64	1,536,728.10
应付普通股股利	15,230,180.00	5,439,350.00
转作股本的普通股股利	—	—
年末余额	194,046,161.58	152,390,629.45

根据公司三届四次董事会审议并经 2008 年度股东大会通过，公司以 2008 年末总股本 152,301,800 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），共派发红利 15,230,180 元。

## 29. 营业收入



## (1) 营业收入分类明细

<u>项 目</u>	<u>本年金额</u>	<u>上年金额</u>
一、主营业务收入		
化纤长丝	802,464,643.54	814,378,444.76
丝织品	272,259,892.37	343,472,294.38
印染加工	139,202,194.24	142,663,891.14
其他	62,316,237.19	98,901,221.93
小 计	1,276,242,967.34	1,399,415,852.21
二、其他业务收入		
材料销售	3,398,688.98	3,387,362.52
租赁	44,000.00	—
小 计	3,442,688.98	3,387,362.52
合 计	1,279,685,656.32	1,402,803,214.73

## (2) 营业收入分地区情况

<u>项 目</u>	<u>本年金额</u>	<u>上年金额</u>
内销	1,187,788,950.27	1,290,399,102.32
外销	91,896,706.05	112,404,112.41
合 计	1,279,685,656.32	1,402,803,214.73

## (3) 公司前五名客户的营业收入情况

<u>客户名称</u>	<u>本年金额</u>	
	<u>营业收入</u>	<u>占公司全部营业收入的比例 (%)</u>
TRISTATE TRADING LIMITED	24,308,886.21	1.90
浙江古纤道股份有限公司	20,511,504.62	1.60
吴江新生喷织有限责任公司	16,176,000.29	1.26
绍兴怡华纺织有限公司	14,602,161.31	1.14
深圳楚星恒基纺织品贸易有限公司	12,333,847.47	0.96
合 计	87,932,399.90	6.86

<u>客户名称</u>	<u>本年金额</u>	
	<u>营业收入</u>	<u>占公司全部营业收入的比例 (%)</u>
浙江古纤道股份有限公司	21,102,182.39	1.50
佛山市顺德区敬龙织造家具有限公司	19,184,570.46	1.37
OGGI LTD	15,372,097.25	1.10
绍兴怡华纺织有限公司	14,806,717.34	1.06
EASTEX HOLDING	12,477,299.43	0.89



合 计	82,942,866.87	5.92
-----	---------------	------

### 30. 营业成本

#### (1) 营业成本分类明细

项 目	本年金额	上年金额
一、主营业务成本		
化纤长丝	708,949,851.79	763,804,332.82
丝织品	225,889,785.25	285,066,055.88
印染加工	116,101,887.84	117,952,771.98
其他	53,999,037.03	88,867,129.77
小 计	1,104,940,561.91	1,255,690,290.45
二、其他业务成本		
材料销售	3,206,298.61	3,144,199.33
合 计	1,108,146,860.52	1,258,834,489.78

#### (2) 营业成本分地区情况

项 目	本年金额	上年金额
内销	1,028,489,501.36	1,163,578,904.64
外销	79,657,359.16	95,255,585.14
合 计	1,108,146,860.52	1,258,834,489.78

### 31. 营业税金及附加

税 种	本年金额	上年金额
城建税	930,092.42	1,147,084.36
教育费附加	756,418.64	897,286.74
营业税	219,700.00	250,000.00
合 计	1,906,211.06	2,294,371.10

### 32. 销售费用

项 目	本年金额	上年金额
销售费用	35,578,144.08	34,694,333.88

### 33. 管理费用

项 目	本年金额	上年金额
管理费用	42,958,659.19	34,587,243.98

### 34. 财务费用

项 目	本年金额	上年金额
利息支出	17,340,038.71	24,147,325.48



减：利息收入	2,197,135.23	4,648,192.96
汇兑损失	17,322,522.11	25,975,215.33
减：汇兑收益	20,091,343.63	10,477,357.49
银行手续费	587,218.20	726,238.72
合 计	12,961,300.16	35,723,229.08

财务费用本年度比上年度下降 63.72 %，主要系本年度人民币对日元汇率上升使子公司新民化纤及新民高纤为购买进口设备而产生的应付日元设备款和借款产生的汇兑损益增加所致。

### 35. 资产减值损失

项 目	本年金额	上年金额
坏账损失	645,928.63	720,402.94
存货跌价损失	2,857,631.11	3,047,062.56
合计	3,503,559.74	3,767,465.50

### 36. 公允价值变动收益

项 目	本年金额	上年金额
交易性金融资产	-68,893.93	-56,814.69

### 37. 投资收益

项 目	本年金额	上年金额
出售交易性金融资产净收益	81,297.96	—

### 38. 营业外收入

项 目	本年金额	上年金额
政府补助	3,272,008.46	1,762,247.13
处理固定资产净收益	168,536.97	639,146.02
无法支付的应付款项	37,880.09	714,531.60
罚款收入	8,295.40	14,809.40
其他	57,986.94	78,030.06
合 计	3,544,707.86	3,208,764.21

政府补助主要系本年收到的与收益相关的政府补助，其中主要由公司上市地方优惠政策奖励 984,700.00 元、地方税收返还款 571,600.00 元、公司名牌产品入围科技奖励款 339,000.00 元、节能项目补助 150,000.00 元等形成。

### 39. 营业外支出

项 目	本年金额	上年金额
防洪保安等四项基金	161,537.00	243,285.00
公益性支出	—	500,000.00



处理固定资产净损失	18,725.99	1,683.00
滞纳金	3,590.95	646.85
其他	66,784.00	8,000.00
合 计	250,637.94	753,614.85

#### 40. 所得税费用

项 目	本年金额	上年金额
当期所得税费用	3,094,953.96	5,390,111.22
递延所得税费用	768,227.36	-1,927,942.34
合 计	3,863,181.32	3,462,168.88

当期所得税费用本年度较上年度下降 42.58%，主要系本公司 2009 年度被认定为高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税所致。

#### 41. 每股收益

项 目	本年金额	上年金额
基本每股收益	0.32	0.15
稀释每股收益	0.32	0.15

(1) 基本每股收益  $P \div S$

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

其中：P 为归属于母公司股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S<sub>0</sub> 为期初股份总数；S<sub>1</sub> 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S<sub>i</sub> 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S<sub>j</sub> 为报告期因回购等减少股份数；S<sub>k</sub> 为报告期缩股数；M<sub>0</sub> 报告期月份数；M<sub>i</sub> 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M<sub>j</sub> 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

①2009 年度发行在外的普通股加权平均数计算数据

S<sub>0</sub>=152,301,800 股 即公司 2009 年度期初股份总数。

S<sub>1</sub>=30,460,360 股 即公司以资本公积转增日总股本 152,301,800 股为基数，向全体股东以资本公积按每 10 股转增 2 股，合计转增 30,460,360 股。

$$S = 152,301,800 + 30,460,360 = 182,762,160 \text{ 股}$$

②2008 年度发行在外的普通股加权平均数计算数据

根据《企业会计准则第 34 号——每股收益》的规定，本期以资本公积转增股本而增加的 30,460,360 股，不影响股东权益金额，应当按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。故 2007 年度发行在外的普通股加权平均数为：

$$S = 108,787,000.00 + 43,514,800 + 30,460,360 = 182,762,160 \text{ 股}$$

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

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





益一致。

#### 42. 收到的税费返还

<u>项 目</u>	<u>本年金额</u>	<u>上年金额</u>
出口退税	12,649,764.21	11,482,187.51

#### 43. 收到的其他与经营活动有关的现金

<u>项 目</u>	<u>本年金额</u>	<u>上年金额</u>
政府补助	11,568,299.00	8,932,100.00
押金及保证金	1,422,936.55	—
其他	66,282.34	92,839.46
合 计	13,057,517.89	9,024,939.46

#### 44. 支付的其他与经营活动有关的现金

<u>项 目</u>	<u>本年金额</u>	<u>上年金额</u>
运输费	5,534,147.61	5,419,144.43
办公费	5,097,020.05	4,862,158.83
往来款	3,744,296.80	5,758,068.70
排污费	2,242,503.08	1,894,688.36
业务招待费	1,256,595.34	1,277,022.60
差旅费	1,119,346.95	1,378,495.60
修理费	928,562.20	1,424,542.17
咨询审计费	851,384.00	802,770.54
客户销售保证金	643,000.00	1,512,775.00
手续费	587,218.20	796,913.87
保险费	574,349.29	446,474.09
展览费	462,704.06	642,844.38
捐赠支出	—	500,000.00
其他	4,428,015.45	4,918,785.69
合计	27,469,143.03	31,634,684.26

#### 45. 收到的其他与投资活动有关的现金

<u>项 目</u>	<u>本年金额</u>	<u>上年金额</u>
质押定期存款到期收回	55,350,000.00	66,880,000.00
投标保证金	5,600,000.00	—
利息收入	2,197,135.23	4,648,192.96
合计	63,147,135.23	71,528,192.96

**46. 支付的其他与投资活动有关的现金**

<u>项 目</u>	<u>本年金额</u>	<u>上年金额</u>
质押定期存款	126,900,000.00	55,350,000.00

质押定期存款中本公司子公司新民化纤质押的定期存款 6,180 万元、新民高纤质押的定期存款 6,510 万元。

**47. 将净利润调节为经营活动现金流量**

<u>项 目</u>	<u>本年金额</u>	<u>上年金额</u>
净利润	74,074,214.20	31,838,247.20
加：资产减值准备	3,503,559.74	3,767,465.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	61,255,394.89	56,657,356.99
无形资产摊销	994,275.00	948,504.48
长期待摊费用摊销	—	—
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	-149,810.98	-637,463.02
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）	68,893.93	56,814.69
财务费用（收益以“—”号填列）	12,374,081.96	34,996,990.36
投资损失（收益以“—”号填列）	-81,297.96	—
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	990,686.80	-1,920,840.50
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-222,459.44	-7,101.84
存货的减少（增加以“—”号填列）	-26,428,464.74	5,397,344.43
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	11,434,524.40	12,448,263.37
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-21,687,029.68	-3,509,413.73
其 他	—	—
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>116,126,568.12</b>	<b>140,036,167.93</b>

**48. 现金和现金等价物**

<u>项 目</u>	<u>本年金额</u>	<u>上年金额</u>
现金	56,450,253.75	159,323,410.95
其中：库存现金	97,504.81	55,620.19
可随时用于支付的银行存款	49,089,054.75	131,581,870.16
可随时用于支付的其他货币资金	7,263,694.19	27,685,920.60
现金等价物	—	—
<b>期末现金及现金等价物余额</b>	<b>56,450,253.75</b>	<b>159,323,410.95</b>

年末现金及现金等价物中已扣除质押的银行定期存款 126,900,000.00 元，年初现金及现金等价物中已扣除质押的银行定期存款 55,350,000.00 元。



## （八）关联方关系及其交易

### 1. 本公司的母公司情况

单位：万元

公司名称	关联关系	公司类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	本公司最终控制方	组织机构代码
吴江新民实业投资有限公司	母公司	有限责任公司	江苏省吴江市盛泽镇南环路北侧（茅塔村）	柳维特	对企业投资；销售：化纤原料；以下限分支经营：销售液化气、钢瓶、灶具及零配件。	3,600	63.98	63.98	柳维特	73071495-3

柳维特先生持有本公司控股股东吴江新民实业投资有限公司 53.44%的股权，吴江新民实业投资有限公司同时持有本公司第二大股东吴江新民科技发展有限公司 50%的股权，吴江新民科技发展有限公司持有本公司 9.36%的股权，因此，柳维特先生是本公司的最终控制方。

### 2. 本公司的子公司情况

单位：万元

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

### 3. 本公司的其他关联方情况

公司名称	与本公司关系	组织机构代码
吴江新民科技发展有限公司	持本公司 9.36%股份的股东	71861742-1
吴江蚕花房产开发有限公司	同为母公司的子公司	75506155-7
吴江市鲈乡农村小额贷款股份有限公司	本公司参股 6.67%的公司	68114425-2

### 4. 关联交易情况

#### （1）关联租赁情况

①2008 年 1 月 19 日，本公司与控股股东吴江新民实业投资有限公司签订《资产租赁合同》，根据合同约定，自 2008 年 1 月 1 日起至 2010 年 12 月 31 日止，本公司租赁吴江新民实业投资有限公司位于盛泽镇思古



浜 1 号面积为 9,218.50 平方米的厂房，年租金 92.00 万元，每年 7 月一次付清。租赁期间，因租赁财产所发生的一切税费，由本公司承担。截至 2009 年 12 月 31 日止，本公司已计提并支付 2009 年度租金 92.00 万元，相关税费 16.238 万元。

②2008 年 1 月 19 日，本公司与控股股东吴江新民实业投资有限公司签订《资产租赁合同》，根据合同约定，自 2008 年 1 月 1 日起至 2010 年 12 月 31 日止，本公司租赁吴江新民实业投资有限公司位于盛泽镇东方大街西侧（东港村）面积为 8,197.77 平方米的房屋，年租金 82.00 万元，每年 10 月一次付清。租赁期间，因租赁财产所发生的一切税费，由本公司承担。截至 2009 年 12 月 31 日止，本公司已计提并支付 2009 年度租金 82.00 万元，相关税费 14.473 万元。

③2008 年 1 月 19 日，本公司子公司新民高纤与控股股东吴江新民实业投资有限公司签订《资产租赁合同》，根据合同约定，自 2008 年 1 月 1 日起至 2010 年 12 月 31 日止，本公司子公司新民高纤租赁吴江新民实业投资有限公司位于盛泽镇南环路北侧（茅塔村）面积为 19,054.36 平方米的厂房，年租金 190.00 万元，每年 10 月一次付清。租赁期间，因租赁财产所发生的一切税费，由本公司子公司新民高纤承担。截至 2009 年 12 月 31 日止，本公司子公司新民高纤已计提并支付 2009 年度租金 190.00 万元，相关税费 33.535 万元。

#### （2）关联委托贷款情况

2008 年 6 月 30 日，控股股东吴江新民实业投资有限公司委托中国银行吴江支行与本公司子公司新民化纤签订《委托贷款合同》，新民化纤向中国银行吴江支行借入由吴江新民实业投资有限公司的委托贷款 1,000 万元，贷款期限 12 个月（2008 年 6 月 30 日至 2009 年 6 月 29 日），年利率 7.47%。新民化纤已于 2009 年 6 月 29 日归还该贷款。截至 2009 年 12 月 31 日止，新民化纤已计提并支付 2009 年度利息 37.35 万元。

#### （3）关联担保情况

①截至 2009 年 12 月 31 日止，控股股东吴江新民实业投资有限公司为本公司取得中国建设银行吴江盛泽支行 1,400.00 万元的短期借款提供抵押担保，抵押物为房屋、土地使用权，抵押合同期限为 2009 年 1 月 14 日至 2010 年 1 月 13 日；同时柳维特、卢蕊芬夫妇为该笔借款提供担保，担保合同期限为借款合同生效之日起至债务履行期限届满之日后两年止。

②截至 2009 年 12 月 31 日止，本公司以房屋建筑物和土地使用权抵押取得中国银行吴江支行借款 2,800 万元的短期借款，同时控股股东吴江新民实业投资有限公司和本公司子公司吴江新民高纤有限公司共同为该笔借款提供担保，担保合同期限为借款合同生效之日起至债务履行期限届满之日后两年止，控股股东吴江新民实业投资有限公司以房产为该笔借款提供了 900 万元的抵押，抵押合同期限为 2009 年 1 月 14 日至 2010 年 1 月 13 日。

③截至 2009 年 12 月 31 日止，控股股东吴江新民实业投资有限公司和柳维特、卢蕊芬夫妇共同为本公司取得中国建设银行吴江盛泽支行 3,000 万元的短期借款提供担保，担保合同期限为借款合同生效之日起至债务履行期限届满之日后两年止，本公司以机器设备为该笔借款提供了 350 万元的抵押，抵押合同期限为 2009 年 10 月 20 日至 2010 年 10 月 19 日。

④截至 2009 年 12 月 31 日止，控股股东吴江新民实业投资有限公司和柳维特、卢蕊芬夫妇共同为本公司取得中国建设银行吴江盛泽支行 1,500 万元的短期借款提供担保，担保合同期限为借款合同生效之日起至债务履行期限届满之日后两年止。



母子公司之间其他担保情况详见本附注九。

#### (4) 关键管理人员报酬

本公司 2009 年度支付给关键管理人员的报酬总额为 212.11 万元，2008 年度支付给关键管理人员的报酬总额为 214.58 万元。

### (九) 或有事项

1. 截至 2009 年 12 月 31 日止，本公司为子公司提供担保事项如下：

担保人名称	被担保借款人名称	担保业务种类	担保金额 (万元)	借款合同 生效日	担保期限
本公司	吴江蚕花进出口有限公司	短期借款(招行)	1,000.00	2009-06-29	
本公司	吴江新民化纤有限公司	短期借款(中行)	2,000.00	2009-02-10	
本公司	吴江新民化纤有限公司	短期借款(中行)	1,950.00	2009-02-12	借款合同生效之日起至债务履行期限届满之日后两年止
本公司	吴江新民化纤有限公司	短期借款(中行)	600.00	2009-08-12	
本公司	吴江新民高纤有限公司	短期借款(交行)	1,500.00	2009-11-20	
本公司	吴江新民高纤有限公司	短期借款(交行)	2,000.00	2009-11-25	
本公司	吴江新民化纤有限公司	应付票据(交通银行)	625.00	—	—
合 计			9,675.00		

2. 截至 2009 年 12 月 31 日止，除上述事项外本公司无需要披露的其他重大或有事项。

### (十) 承诺事项

1. 已签订的正在或准备履行的大额合同

①2009 年 11 月 5 日本公司与中国纺织工业设计院在吴江市签订了聚酯工程承包合同，合同标的：聚酯建设工程。合同总金额为：11,010 万元。截止 2009 年 12 月 31 日，本公司已经预付上述工程款 2,202 万元。

②2009 年 12 月 22 日本公司与北京中丽制机工程技术有限公司在吴江市签订了设备采购合同，合同标的：90 位聚酯熔体直纺纺丝生产线。合同总金额为：1,228 万元。截止 2009 年 12 月 31 日，本公司尚未支付上述合同相关款项。

③2009 年 12 月 22 日本公司与北京中丽制机工程技术有限公司在吴江市签订了设备采购合同，合同标的：240 位聚酯熔体直纺纺丝生产线。合同总金额为：3,430 万元。截止 2009 年 12 月 31 日，本公司已经预付上述设备款 172 万元。

上述合同主要用于公司年产 20 万吨差别化涤纶长丝生产线建设项目一期工程。

2. 截至 2009 年 12 月 31 日止，本公司无需要披露的重大承诺事项。

### (十一) 资产负债表日后事项中的非调整事项

1. 根据公司三届十一次董事会审议通过的 2009 年度利润分配预案：以 2009 年末总股本 182,762,160 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税），共派发现金股利 9,138,108.00 元；同时以资本公积转增股本，每 10 股转增 6 股，共转增股本 109,657,296.00 股。



该预案尚需公司股东大会审议批准通过。

## 2. 资产负债表日后签订的大额合同

①本公司于 2010 年 1 月 6 日与吴江市腾龙建筑有限公司签订了聚脂楼、纺丝楼施工合同，合同金额为 4,185.60 万元。合同约定该工程于 2010 年 6 月 30 日前完工。

②本公司于 2010 年 2 月 9 日与日本丸红纺织机械株式会社签订了购买 240 位纺丝卷绕机的合同，合同金额为 31.57 亿日元，折合人民币 2.41 亿元（按 2010 年 2 月 9 日：100 日元折合人民币 7.6413 元计算）。合同约定该机器设备于 2010 年 12 月 20 日前全部交货，其中 2010 年 10 月 31 日前交付 60 位纺丝卷绕机、2010 年 11 月 30 日前交付 90 位纺丝卷绕机、2010 年 12 月 20 日前交付 90 位纺丝卷绕机。

上述合同主要用于公司年产 20 万吨差别化涤纶长丝生产线建设项目一期工程。

3. 截至 2010 年 3 月 6 日止，除上述事项外，本公司无需要披露的其他资产负债表日后事项中的非调整事项。

## （十二）其他重要事项

1. 根据公司三届六次董事会会议审议并经公司 2009 年第一次临时股东大会通过的《关于公司实施年产 20 万吨差别化涤纶长丝生产线建设项目可行性的议案》，公司年产 20 万吨差别化涤纶长丝生产线建设项目已于 2009 年 12 月 11 日在江苏省吴江市盛泽纺织科技示范园正式开工，该项目业经江苏省发展和改革委员会苏发改工业发[2009]1313 号文批准，并已取得江苏省环境保护厅苏环审[2009]214 号文批复。

公司年产 20 万吨差别化涤纶长丝生产线建设项目总投资估算约为 115,255 万元，拟以自筹方式投资 46,102 万元，以银行借款方式投资 69,153 万元。

2. 根据公司三届八次董事会会议审议并经公司 2009 年第一次临时股东大会通过，公司拟在 2010 年非公开发行境内上市人民币普通股（A 股）不超过 5,000.00 万股（含 5,000.00 万股）。本次非公开发行股票募集资金净额不超过 43,000 万元，全部用于投入年产 20 万吨差别化纤维涤纶长丝生产线建设项目一期工程（聚酯装置和涤纶长丝装置）；若本次募集资金不能满足拟投入募集金额数，差额部分将由公司以自有资金、银行贷款等方式补足。根据有关法律法规的规定，本次非公开发行方案尚需中国证券监督管理委员会核准。

3. 截至 2009 年 12 月 31 日止，除上述事项外，本公司无需要披露的其他重要事项。

## （十三）母公司财务报表主要项目注释

### 1. 应收账款

#### （1）按类别列示

类别	年末余额			
	金 额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
单项金额重大的款项	11,458,335.29	33.59	572,916.77	10,885,418.52
单项金额不重大但按信用风险特征组合后风险较大的应收账款	501,655.34	1.47	501,655.34	—
其他不重大应收账款	22,149,855.50	64.94	1,653,419.66	20,496,435.84



合 计	34,109,846.13	100.00	2,727,991.77	31,381,854.36
-----	---------------	--------	--------------	---------------

类别	年初余额			
	金 额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
单项金额重大的款项	18,029,851.50	48.81	967,762.20	17,062,089.30
单项金额不重大但按信用风险特征组合后风险较大的应收账款	32,594.68	0.09	32,594.68	—
其他不重大应收账款	18,874,711.12	51.10	1,680,893.34	17,193,817.78
合 计	36,937,157.30	100.00	2,681,250.22	34,255,907.08

根据公司经营特点，将单项金额 100 万元（含 100 万元）以上的应收账款作为单项金额重大的款项，单项金额不重大但按信用风险特征组合后风险较大的应收账款的标准是除单项金额重大的款项外，账龄三年以上及预计难以收回的应收账款。

(2) 按账龄列示

账 龄	年末余额			
	金 额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	29,529,928.78	86.58	1,476,496.43	28,053,432.35
1-2 年	3,012,660.27	8.83	301,266.03	2,711,394.24
2-3 年	421,134.53	1.23	126,340.36	294,794.17
3-4 年	644,467.21	1.89	322,233.61	322,233.60
4 年以上	501,655.34	1.47	501,655.34	—
合 计	34,109,846.13	100.00	2,727,991.77	31,381,854.36

账 龄	年初余额			
	金 额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	32,649,868.03	88.39	1,632,493.41	31,017,374.62
1-2 年	2,024,035.22	5.48	202,403.52	1,821,631.70
2-3 年	1,507,855.38	4.08	452,356.61	1,055,498.77
3-4 年	722,803.99	1.96	361,402.00	361,401.99
4 年以上	32,594.68	0.09	32,594.68	—
合 计	36,937,157.30	100.00	2,681,250.22	34,255,907.08

(3) 应收账款年末余额中欠款前五名情况：

单位名称	与本公司关系	金 额	账 龄	占应收账款总额比例 (%)
吴江蚕花进出口有限公司	子公司兼客户	8,336,987.75	1 年以内	24.44
吴江新民高纤有限公司	子公司兼客户	1,742,144.26	1 年以内	5.11
基胜工业（上海）有限公司	客户	1,379,203.28	1 年以内	4.04





北京楚星恒基纺织品有限公司	客户	945,383.17	1 年以内	2.77
吴江达利纺织有限公司	子公司兼客户	878,751.92	1 年以内	2.58
<b>合 计</b>		<b>13,282,470.38</b>		<b>38.94</b>

(4) 应收账款年末余额中无应收持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项, 应收其他关联方款项为应收本公司子公司蚕花进出口 8,336,987.75 元、新民高纤 1,742,144.26 元、达利纺织 878,751.92 元。

## 2. 其他应收款

### (1) 按类别列示

类别	年末余额			
	金 额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
单项金额重大的款项	—	—	—	—
单项金额不重大但按信用风险特征组合后风险较大的其他应收款	154,606.93	11.17	154,606.93	—
其他不重大的其他应收款	1,229,124.44	88.83	72,237.64	1,156,886.80
<b>合 计</b>	<b>1,383,731.37</b>	<b>100.00</b>	<b>226,844.57</b>	<b>1,156,886.80</b>

类别	年初余额			
	金 额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
单项金额重大的款项	19,888,212.39	94.62	994,410.62	18,893,801.77
单项金额不重大但按信用风险特征组合后风险较大的其他应收款	200,584.74	0.95	200,584.74	—
其他不重大的其他应收款	931,111.04	4.43	54,707.37	876,403.67
<b>合 计</b>	<b>21,019,908.17</b>	<b>100.00</b>	<b>1,249,702.73</b>	<b>19,770,205.44</b>

根据公司经营特点, 将单项金额 100 万元 (含 100 万元) 以上的其他应收款作为单项金额重大的其他应收款, 单项金额不重大但按信用风险特征组合后风险较大的其他应收款的标准是除单项金额重大的款项外, 账龄三年以上及预计难以收回的其他应收款。

### (2) 按账龄列示

账 龄	年末余额			
	金 额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	1,052,869.63	76.09	52,643.49	1,000,226.14
1-2 年	171,333.16	12.38	17,133.32	154,199.84
2-3 年	—	—	—	—
3-4 年	4,921.65	0.36	2,460.83	2,460.82
4 年以上	154,606.93	11.17	154,606.93	—
<b>合 计</b>	<b>1,383,731.37</b>	<b>100.00</b>	<b>226,844.57</b>	<b>1,156,886.80</b>





账 龄	年初余额			
	金 额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	20,795,575.72	98.93	1,039,778.79	19,755,796.93
1-2 年	5,751.65	0.03	575.17	5,176.48
2-3 年	1,170.00	0.01	351.00	819.00
3-4 年	16,826.06	0.08	8,413.03	8,413.03
4 年以上	200,584.74	0.95	200,584.74	—
合 计	21,019,908.17	100.00	1,249,702.73	19,770,205.44

(3) 年末余额中金额较大的其他应收款明细情况如下:

单 位 名 称	与本公司关系	金 额	账 龄	款项内容
吴江新民高纤有限公司	子公司	354,920.40	1 年以内	暂借款

(4) 其他应收款年末余额较年初余额下降 94.15%，主要系应收子公司的往来款减少所致。

(5) 其他应收款年末余额中无应收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项，应收其他关联方款项为应收本公司子公司新民高纤 354,920.40 元。

### 3. 长期股权投资

(1) 股权投资类别

项 目	年初余额		本年增加	本年减少	年末余额	
	金 额	减值准备			金 额	减值准备
对子公司投资	162,424,580.03	—	—	—	162,424,580.03	—
其他股权投资	20,000,000.00	—	—	—	20,000,000.00	—
合 计	182,424,580.03	—	—	—	182,424,580.03	—

(2) 成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	投资 期限	初始投资成本	年初余额	本年 增加	本年 减少	年末余额	占注册资 本比例
吴江新民化纤有限公司	未明确	77,319,495.35	77,321,415.14	—	—	77,321,415.14	75.00%
吴江达利纺织有限公司	未明确	24,826,960.53	39,917,153.44	—	—	39,917,153.44	75.00%
吴江新民高纤有限公司	未明确	40,924,270.00	40,924,270.00	—	—	40,924,270.00	75.00%
吴江蚕花进出口有限公司	未明确	5,000,000.00	4,261,741.45	—	—	4,261,741.45	100.00%
吴江市鲈乡农村小额贷款股份 有限公司	未明确	20,000,000.00	20,000,000.00	—	—	20,000,000.00	6.67%
合 计		168,070,725.88	182,424,580.03	—	—	182,424,580.03	

(3) 本公司投资变现及投资收益汇回无重大限制。

### 4. 营业收入

(1) 营业收入分类明细



<u>项 目</u>	<u>本年金额</u>	<u>上年金额</u>
一、主营业务收入		
印染加工	137,655,986.27	138,785,555.22
丝织品	140,176,654.31	153,488,122.94
其他	59,453,616.11	76,711,300.59
小 计	<b>337,286,256.69</b>	<b>368,984,978.75</b>
二、其他业务收入		
材料销售	7,266,034.35	4,257,900.62
租赁	3,494,000.00	4,100,000.00
其他	12,436,173.94	16,656,108.77
小 计	<b>23,196,208.29</b>	<b>25,014,009.39</b>
合 计	<b>360,482,464.98</b>	<b>393,998,988.14</b>

## (2) 营业收入分地区情况

<u>项 目</u>	<u>本年金额</u>	<u>上年金额</u>
内销	360,482,464.98	393,998,988.14
外销	—	—
合 计	<b>360,482,464.98</b>	<b>393,998,988.14</b>

## (3) 公司前五名客户的营业收入情况

<u>客户名称</u>	<u>本年金额</u>	
	<u>营业收入</u>	<u>占公司全部营业收入的比例 (%)</u>
吴江蚕花进出口有限公司	44,810,387.50	12.43
深圳楚星恒基纺织品贸易有限公司	12,333,847.47	3.42
吴江新民高纤有限公司	10,053,082.56	2.79
上海富丽服装厂	9,232,416.77	2.56
上海楚星恒基纺织品贸易有限公司	7,856,388.77	2.18
合 计	<b>84,286,123.07</b>	<b>23.38</b>

<u>客户名称</u>	<u>上年金额</u>	
	<u>营业收入</u>	<u>占公司全部营业收入的比例 (%)</u>
吴江蚕花进出口有限公司	40,691,524.96	10.33
基胜工业(上海)有限公司	10,761,721.32	2.73
山东海润投资集团有限公司	9,182,526.88	2.33
丸红纤维(上海)有限公司	8,484,159.10	2.15
上海楚星恒基纺织品贸易有限公司	8,148,083.63	2.07
合 计	<b>77,268,015.89</b>	<b>19.61</b>



## 5. 营业成本

### (1) 营业成本分类明细

项 目	本年金额	上年金额
一、主营业务成本		
印染加工	115,564,103.49	116,372,182.65
丝织品	119,494,604.81	127,861,874.20
其他	51,589,079.58	67,710,954.83
小 计	286,647,787.88	311,945,011.68
二、其他业务成本		
材料销售	6,873,682.90	5,127,127.95
租赁	2,670,034.26	2,926,018.61
其他	12,397,055.61	15,354,129.54
小 计	21,940,772.77	23,407,276.10
合 计	308,588,560.65	335,352,287.78

### (2) 营业成本分地区情况

项 目	本年金额	上年金额
内销	308,588,560.65	335,352,287.78
外销	—	—
合 计	308,588,560.65	335,352,287.78

## 6. 将净利润调节为经营活动现金流量

项 目	本年金额	上年金额
净利润	8,695,026.42	15,367,281.04
加：资产减值准备	-791,875.43	-1,664,234.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,160,936.27	19,971,696.27
无形资产摊销	640,110.60	622,612.92
长期待摊费用摊销	—	—
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-149,810.98	-639,146.02
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	—	—
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	—	—
财务费用（收益以“-”号填列）	7,436,613.01	9,908,007.63
投资损失（收益以“-”号填列）	—	—
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	800,381.55	499,288.43
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-213,847.70	—
存货的减少（增加以“-”号填列）	-16,097,502.76	-8,390,446.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	24,436,226.90	70,837,545.35



经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	19,322,793.01	-42,326,052.20
其 他	—	—
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>66,239,050.89</b>	<b>64,186,553.40</b>

## 7. 现金和现金等价物

项 目	本金额	上年金额
现金	30,597,357.38	89,622,482.05
其中：库存现金	44,398.00	12,903.28
可随时用于支付的银行存款	30,237,854.40	77,423,658.17
可随时用于支付的其他货币资金	315,104.98	12,185,920.60
现金等价物	—	—
<b>期末现金及现金等价物余额</b>	<b>30,597,357.38</b>	<b>89,622,482.05</b>

## （十四）江苏新民纺织科技股份有限公司财务报告补充资料

### 1. 非经常性损益计算表（合并财务报表）

项 目	本金额	上年金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	149,810.98	637,463.02
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	3,272,008.46	1,762,247.13
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	12,404.03	-56,814.69
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	—	—
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-127,749.52	55,439.21
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,907,716.13	-15,928,268.40
其中：		
财务费用中日元设备借款、应付账款形成的汇兑损益*	2,907,716.13	-15,928,268.40
非经常性损益合计	6,214,190.08	-13,529,933.73
减：所得税影响数	677,648.02	-500,458.54
非经常性损益净额	5,536,542.06	-13,029,475.19
归属于少数股东的非经常性损益净额	715,317.58	-3,699,694.35
<b>归属于公司普通股股东的非经常性损益净额</b>	<b>4,821,224.48</b>	<b>-9,329,780.84</b>

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



## 2. 净资产收益率及每股收益计算表（合并财务报表）

报告期利润	本年净资产 收益率（%）	本年每股 收益（元）		上年净资产 收益率（%）	上年每股 收益（元）	
	加权 平均	基本每 股收益	稀释每 股收益	加权 平均	基本每 股收益	稀释每 股收益
归属于公司普通股股东的净利润	10.98	0.32	0.32	5.65	0.15	0.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.06	0.29	0.29	7.54	0.20	0.20

## 第十一节 备查文件目录

在公司证券部备有以下备查文件：

- 1、载有董事长签名的 2009 年年度报告文本原件；
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 3、载有企业单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告正文；
- 4、报告期内在《证券时报》及巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

江苏新民纺织科技股份有限公司

董事长：柳维特

二〇一〇年三月六日