

江苏江南高纤股份有限公司
2014 年度股东大会会议资料



江苏江南高纤股份有限公司

二〇一五年五月

目 录

2014 年度股东大会会议须知	3
会 议 议 程.....	4
2014 年度董事会工作报告	5
2014 年度监事会工作报告	15
2014 年度独立董事述职报告	17
2014 年度财务决算报告	20
2014 年度利润分配的预案	23
关于聘请公司 2015 年度财务报告及内控报告审计机构的议案.....	24
2014 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案	25

2014 年度股东大会会议须知

为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知：

- 1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请有出席本次股东大会现场会议的相关人员准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员，不得进入会场）
- 2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规定，对于扰乱股东大会秩序和侵犯其它股东合法权益的，将报告有关部门处理。
- 3、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时应先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题，股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。
- 4、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向大会做各项议案的报告，之后股东对各项报告进行审议讨论，股东在审议过程中提出的建议、意见或问题，由大会主持人或其指定的有关人员予以回答，最后股东对各项议案进行表决。
- 5、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
- 6、谢绝个人进行录音、拍照及录像。
- 7、本次大会的议案均为普通决议案，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
- 8、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。
- 9、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态。

江苏江南高纤股份有限公司
二〇一五年五月二十二日

会议议程

主持人：董事长 陶国平先生

会议时间：2015 年 5 月 22 日 上午 10:00 会期半天

会议地点：公司五楼会议室

参会人员：股东、董事、监事、高级管理人员

会议议程：

一、主持人宣布大会开始并宣布到会股东资格审查结果

二、大会推选监票人和计票人

三、宣读并逐项审议以下议案：

1、审议《2014 年度董事会工作报告》

2、审议《2014 年度监事会工作报告》

3、审议《2014 年度独立董事述职报告》

4、审议《2014 年度财务决算报告》

5、审议《2014 年度利润分配的预案》

6、审议《关于聘请公司 2015 年度财务报告及内控报告审计机构的议案》

7、审议《2014 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

四、股东大会现场议案表决（填写表决票）

五、现场表决结果统计

六、主持人宣布股东大会议案现场表决结果

七、律师发表见证意见

八、主持人宣布 2014 年度股东大会会议结束

2014 年度董事会工作报告

各位股东：

受公司董事会委托，我向大会作公司《2014 年度董事会工作报告》，请予审议。

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内受原油价格的大幅下跌的影响及下游需求疲软的影响，化纤大宗类产品价格比上年同期大幅下跌，公司涤纶毛条、复合短纤维产品价格也出现不同程度的下滑，尽管原材料价格也出现了大幅回调，仍给公司生产经营造成了较大的影响。面对严峻复杂的经济环境和市场形势，公司在内部生产方面，通过优化工艺、提升装备水平及加强内部管理，努力提升产品质量水平；通过优化岗位配置，减人增效；在新品研发方面，积极与上下游沟通协作，开发差别化产品，提高产品品质。在市场营销方面，加大销售考核力度，提高销售人员积极性，销售总量稳步增长，产销基本平衡。报告期内公司实现营业收入 16.44 亿元，同比增长 0.62%；实现利润总额 4,212.29 万元，同比减少 84.14%；实现归属于母公司所有者的净利润 3,016.88 万元，同比减少 87.38%。报告期公司涤纶毛条营业收入同比减少 9.31%，复合短纤维同比增长 0.10%，化工贸易同比增长 13.86%；报告期公司出口创汇达 1000 多万美元，同比增长 24.83%。其中，报告期公司实现的投资收益为-8555.43 万元，主要原因是参股子公司永大小贷当期经营亏损了-23,500.53 万元。

（一）主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,643,826,101.02	1,633,745,378.44	0.62
营业成本	1,448,538,557.86	1,353,564,649.07	7.02
销售费用	9,208,415.11	7,459,042.91	23.45
管理费用	61,290,392.38	54,801,041.58	11.84
财务费用	-5,495,213.12	-5,333,574.03	不适用
经营活动产生的现金流量净额	85,275,353.90	173,724,159.12	-50.91
投资活动产生的现金流量净额	-33,343,261.22	-80,505,095.19	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-72,302,962.35	-73,023,587.66	不适用
研发支出	44,898,441.69	43,484,400.00	3.25
投资收益	-85,554,267.79	36,356,542.93	-135.32

(1) 报告期经营活动产生的现金流量净额变动原因主要系存货增加而导致现金流同比减少所致；

(2) 报告期投资活动产生的现金流量净额变动原因主要系支付募集资金项目工程及设备款所致；

(3) 报告期投资收益变动原因主要系永大小贷发生较大亏损所致；

2、收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

报告期内，公司实现营业收入 1,643,826,101.02 元，同比增长 0.62%，其中：化工贸易实现营业收入 329,674,187.75 元，同比增长 13.86%，涤纶毛条实现营业收入 330,617,592.19 元，同比减少 9.31%，复合短纤维实现营业收入 979,493,793.67 元，同比增加 0.10%。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

产品类别	年度	单位	年初库存数	购进	销售	年末库存数
化工产品	2013	吨		41769.5310	41769.5310	
	2014	吨		52905.0000	529105.0000	
产品类别	年度	单位	年初库存数	生产	销售	年末库存数
涤纶毛条	2013	吨	1698.2443	27532.672	27183.6661	2047.2502
	2014	吨	2047.2502	30243.457	30392.0151	1898.6921
复合短纤维	2013	吨	7845.3996	100706.7265	96360.5746	12191.5515
	2014	吨	12191.5515	110133.1819	99556.6614	22768.072

(3) 主要销售客户的情况

报告期内公司向前五名客户销售金额合计 403,612,057.50 元，占公司全部营业收入的 24.56%。

客户名称	营业收入（元）	占公司全部营业收入的比例（%）
客户一	212,171,623.60	12.91
客户二	76,137,056.47	4.63
客户三	44,165,143.07	2.69
客户四	35,607,498.71	2.17
客户五	35,530,735.65	2.16
合计	403,612,057.50	24.56

3、成本

(1) 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
化工贸易	采购成本	222,895,126.42	100.00	282,032,397.39	100.00	-20.97	
	小计	222,895,126.42	100.00	282,032,397.39	100.00	-20.97	
化纤行业	原料	1,048,025,798.04	89.60	965,783,896.04	87.61	8.52	
	燃料动力	67,009,270.77	5.73	56,530,288.09	5.13	18.54	
	直接人工	19,992,396.60	1.71	16,254,589.93	1.47	23.00	
	折旧	34,653,391.68	2.96	34,931,363.58	3.17	-0.80	
	其它制造费用			28,880,613.82	2.62	-100.00	
	小计	1,169,680,857.09	100.00	1,102,380,751.46	100.00	6.10	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
化工贸易	采购成本	222,895,126.42	100.00	282,032,397.39	100.00	-20.97	
	小计	222,895,126.42	100.00	282,032,397.39	100.00	-20.97	
涤纶毛条	原料	234,267,502.51	91.07	219,330,100.56	91.47	6.81	
	燃料动力	2,007,864.78	0.78	1,816,371.79	0.76	10.54	
	直接人工	8,481,350.90	3.30	7,116,801.23	2.97	19.17	
	折旧	7,731,136.32	3.01	7,179,788.38	2.99	7.68	
	其它制造费用	4,739,658.38	1.84	4,349,737.23	1.81	8.96	
	小计	257,227,512.89	100.00	239,792,799.19	100.00	7.27	
复合短纤维	原料	813,758,295.53	86.17	746,453,795.48	86.53	9.02	
	燃料动力	65,001,405.99	6.88	54,713,916.30	6.34	18.80	
	直接人工	11,511,045.70	1.22	9,137,788.70	1.06	25.97	
	折旧	26,922,255.36	2.85	27,751,575.20	3.22	-2.99	
	其它制造费用	27,167,881.92	2.88	24,552,945.59	2.85	10.65	
	小计	944,360,884.50	100.00	862,610,021.27	100.00	9.48	

(2) 主要供应商情况

报告期内公司向前五名供应商采购总金额为 825,171,885.27 元，占总采购额的比例为 55.39%。

供应商名称	本期金额（元）	占公司采购总额的比例（%）	是否为关联采购
供应商一	341,592,711.42	22.93	否
供应商二	245,888,727.52	16.51	否
供应商三	82,656,166.15	5.55	否
供应商四	81,975,818.69	5.50	否
供应商五	73,058,461.49	4.90	否
合计	825,171,885.27	55.39	否

4、费用

费用项目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
销售费用	9,208,415.11	7,459,042.91	23.45
管理费用	61,290,392.38	54,801,041.58	11.84
财务费用	-5,495,213.12	-5,333,574.03	不适用
所得税费用	11,197,790.38	25,935,553.27	-56.82
资产减值损失	9,507,543.64	-629,847.04	不适用

报告期所得税费变动原因主要系报告期利润总额同比减少所致。

5、研发支出

(1) 研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出	44,898,441.69
本期资本化研发支出	
研发支出合计	44,898,441.69
研发支出总额占净资产比例（%）	2.51
研发支出总额占营业收入比例（%）	2.73

6、现金流

项目	本期金额	上期金额	同比增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	173,724,159.12	239,054,748.72	-27.33
投资活动产生的现金流量净额	-80,505,095.19	-266,832,740.14	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-73,023,587.66	-34,845,271.12	不适用

7、其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期公司复合短纤维、涤纶毛条产品销售价格同比出现大幅下降，产品毛利率分别比上年同期下降 3.40%和 11.86%；报告期投资收益-85,554,267.79 元，比上年同期减少 135.32%，主要体系参股公司永大小贷 2014 年度经营业绩发生较大亏损所致。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

公司 2011 年非公开发行股票募集资金项目-年产 8 万吨多功能复合短纤维纺丝生产线技术改造项目已竣工，其中，一条 2 万吨/年的生产线已投产，其余三条生产线将根据市场逐步投产。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛 利 率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛 利 率 比上年 增 减 (%)
化纤行业	1,310,111,385.86	1,121,353,671.55	14.41	-2.45	4.76	-5.88
化工贸易	329,674,187.75	323,170,967.87	1.97	13.86	14.59	-0.63
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛 利 率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛 利 率 比上年 增 减 (%)
复合短纤维	979,493,793.67	862,895,493.19	11.90	0.10	4.12	-3.40
涤纶毛条	330,617,592.19	258,458,178.36	21.83	-9.31	6.96	-11.86
化工贸易	329,674,187.75	323,170,967.87	1.97	13.86	14.59	-0.63

2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内销售	1,571,186,365.05	-0.41
国外销售	68,599,208.56	24.83

(三) 资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收票据	128,127,303.43		203,622,430.09		-37.08	
应收账款	25,860,788.75		19,991,378.58		29.36	
应收利息	1,458,300.70		879,896.04		65.74	
存货	389,496,272.74		261,350,112.75		49.03	
长期股权投资	176,770,158.15		283,069,805.94		-37.55	
递延所得税资产	1,348,653.24		50,591.04		2565.79	
其他非流动资产	1,661,591.15		52,228,002.76		-96.82	
应付账款	25,733,241.48		38,886,132.76		-33.82	
应付职工薪酬	1,819,480.66		2,970,861.28		-38.76	
应交税费	-5,958,477.73		19,273,914.14		-130.91	

- (1) 报告期应收票据变动原因主要系使用现金汇款结算货款的方式增多所致；
- (2) 报告期应收账款变动原因主要系应收货款增加所致；
- (3) 报告期应收利息变动原因主要系未到期限定期存款增加所致；
- (4) 报告期存货变动原因主要系期末原材料增加所致；
- (5) 报告期长期股权投资变动原因主要系永大小贷本年度发生较大亏损所致；
- (6) 报告期递延所得税资产变动原因主要系公司坏帐准备计提增加所致；
- (7) 报告期其他非流动资产变动原因主要系长期资产减少所致；
- (8) 报告期应付账款变动原因主要系应付原料款减少所致；
- (9) 报告期应付职工薪酬变动原因系应付职工福利减少所致；
- (10) 报告期应交税费变动原因系缴纳税收所致；

(四) 核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

(五) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

报告期末公司长期股权投资余额 176,770,158.15 元，比期初减少 37.55%，主要系公司参股公司苏州市相城区永大农村小额贷款有限公司出现重大亏损所致。

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

不适用

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2011 年	非公开发行	41,593.91	6,000.00	38,388.45	3,205.45	存于募集资金专户
合计	/	41,593.91	6,000.00	38,388.45	3,205.45	/
募集资金总体使用情况说明			本年度公司使用募集资金 6,000.00 万元,截至 2014 年 12 月 31 日,公司累计使用募集资金 38,388.45 万元,募集资金余额为 4,818.77 万元(其中尚未使用募集资金本金 3205.45 万元,利息 1,613.32 万元)			

(2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本年度投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
年产 8 万吨多功能复合短纤维纺丝生产线技术改造项目	否	41,593.91	6,000.00	38,388.45	否	完工	8,011.00	3,361.70	否	未全部投产	不适用
合计	/	41,593.91	6,000.00	38,388.45	/	/	8,011.00	/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明											

(3) 募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

4、主要子公司、参股公司分析

(1) **苏州市天地国际贸易有限公司**: 系本公司控股子公司,注册资本 2500 万元,公司持有其 90%的股权。该公司经营范围:工业用精对苯二甲酸、工业乙二醇、化工原料、化工产品(根据化学危险品经营许可证经营)。截止 2014 年 12 月 31 日,该公司总资产 8,701.46 万元,净资产 8,593.00 万元,报告期实现净利润 378.23 万元。

(2) **苏州宝丝特涤纶有限公司**: 系本公司控股子公司,注册资本 245 万美元,公司持有其 75%的股权。该公司经营范围:高档织物面料的织染及后整理加工、差别化化学纤维生产,销售本公司自产产品。截止 2014 年 12 月 31 日,该公司总资产 7,669.27 万元,净资产 7,463.52 万元。报告期实现净利润 168.05 万元。

(3) **苏州市相城区永大农村小额贷款有限公司**：系本公司参股公司，注册资本 3 亿元，公司持有其 40% 的股权。该公司经营范围：办理各项小额贷款、提供担保及省金融主管部门批准的其它业务。截止 2014 年 12 月 31 日该公司总资产 71,516.00 万元，净资产 18,856.31 万元。报告期实现净利润-23,500.53 万元。

(4) **苏州市相城区永隆农村小额贷款有限公司**：系本公司参股公司，注册资本 3 亿元，公司持有其 30% 的股权。该公司经营范围：办理各项小额贷款、提供担保及省金融主管部门批准的其它业务。截止 2014 年 12 月 31 日该公司总资产 48,048.78 万元，净资产 33,781.65 万元。报告期实现净利润 2,800.83 万元。

5、非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
年产 6000 吨涤纶毛条项目		设备已订购，尚未安装	1,885.82	1,885.82	未完工
合计		/	1,885.82	1,885.82	/
非募集资金项目情况说明					

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

1、复合短纤维产业

公司 ES 复合短纤维主要用于生产热风、热扎无纺布，广泛应用于一次性卫生用品领域。公司是国内最大的复合短纤维生产企业，拥有 19 万吨产能。公司产品在质量、差别化程度和功能性方面位于国内领先水平，占据了国内约 20% 市场份额，产品出口东南亚、欧美等国。目前，日本、韩国、台湾的纤维生产企业占据了国内部分高端产品市场，其它小企业占据了大部分国内低端产品市场。随着我国居民生活水平提高和改善、观念的转变以及社会老龄化，ES 复合短纤维将会较好的市场前景，同时，对纤维的质量性能也提出了更高的要求。

2、涤纶毛条产业

涤纶毛条主要用于生产精纺面料、织造呢绒、毯类及粗纺针织纱。公司是目前国内最大的涤纶毛条生产企业，现有 36000 吨的产能，正在扩建 6000 吨产能。目前，公司占据了国内 60% 以上的市场份额。随着中国城乡居民收入继续增加，城镇化建设有序推进，内需市场有望实现稳步增长。

(二) 公司发展战略

公司将奉行“立足国内、放眼世界”的经营方针，强化企业自身的核心竞争力。公司将加强与科研院所、高等院校产学研合作，以国家级企业技术中心为平台，致力于开发和生产涤纶毛条、复合短纤维差别化纤维系列产品，提高产品附加值和核心竞争力。同时，公司将通过技术改造对现有产能进行产业升级，优化产品结构，巩固涤纶毛条和复合短纤维行业龙头地位，将公司打造设成技术先导型化纤生产企业。

（三）经营计划

2015 年，公司将加快产业转型升级，努力消化新增产能，提高公司管理水平。为此，要做重点做好以下几个方面工作：

（1）加大科技投入，开发适销市场的差别化产品，提高产品的附加值和核心竞争力；

（2）加大市场营销力度，大力拓展国内外市场，扩大与国际知名卫生材料厂商的合作，努力消化新增复合纤维产能；

（3）抓好年产 6000 吨差别化涤纶毛条项目建设，力争早日投产并产生效益；

（4）加强内部精强细化管理，提高生产效率，做好节支降本，减人增效工作；

（5）稳步序推进公司 ERP 及 OA 自动化信息化项目，提高企业管理水平。

（四）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

（1）公司年产 8 万吨多功能复合短纤维纺丝生产线技术改造项目，该项目总投资 41600 万元，该项目资金全部由公司非公开发行股票募集资金投入。

（2）公司拟扩建三条差别化涤纶毛条生产线，新增涤纶毛条产能 6000 吨，该项目总投资约 3000 万元，资金全部以自有资金投入。

（五）可能面对的风险

1、行业政策变化的风险

公司主要产品为涤纶毛条、复合短纤维，属于功能性、差别化纤维的范畴。公司的主要产品和未来发展方向完全符合现有国家产业政策，受到国家政策的鼓励和支持，而未来一旦国家行业政策发生重大不利变化，公司的业务发展将受到政策限制，对生产经营将造成不利影响。

2、环保政策变化的风险

公司生产过程中产生少量的污染物，主要是微量油剂废水、组件清洗废水、微量废气和少量废丝及废胶块等固体。生产过程中产生的废水被送往现有的污水处理站进行处理，达标后再排放；但随着国家对环境问题重视程度的日益提高，有关环境保护的法律法规将会更趋严格，一旦公司所执行的环保标准发生变化，将对公司生产经营产生影响。

3、依赖纺织行业的风险

公司目前的主要客户为毛纺企业和无纺布生产企业，均为纺织行业内的生产企业，公司的发展和纺织业的发展密切相关。随着人民币持续升值，其他国家对中国纺织品进口反倾销、反补贴、技术性贸易壁垒等特别限制措施将逐渐增多，中国纺织品在全球的整体竞争能力遭受到越来越多的挑战。一旦国内纺织行业出现大规模的衰退，将对公司的经营产生不利影响。

4、原材料价格波动风险

公司产品的主要原材料为聚酯切片、聚乙烯、聚丙烯和再生聚酯瓶片，均为大宗石化商品，其价格走势与全球经济走势及石油价格波动密切相关。近年来，受全球金融危机的影响，其市场价格随着国际原油价格的剧烈波动而呈现宽幅波动，这给公司的正常运营带来了一定的风险。

5、原材料供应不足的风险

目前，国内用于纺丝级的聚乙烯仅中国石油能够提供，一旦遭遇无计划停车事件，可能会造成公司聚乙烯原材料供应不足的情况，为此，公司努力开拓国际

原料市场，增加稳定的供应渠道，化解原材料供应不足的风险。

三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

四、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据中国证监会 2012 年 5 月 4 日发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的有关要求，公司于 2012 年 9 月 18 日召开了公司 2012 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，对公司分红政策进行了调整，完善了利润分配的决策程序和机制，明确了利润分配原则、现金分红的条件和比例，维护了中小股东的合法权益。

2014 年 5 月 18 日公司 2013 年度股东大会审议通过了《2013 年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》：以 2013 年 12 月 31 日公司总股本 802,089,390 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.90 元（含税），共计派发现金红利 72,188,045.10 元。该分配方案已于 2014 年 6 月 20 日发放完毕。

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2014 年	0	0.90	0	72,188,045.10	30,168,751.95	239.28
2013 年	0	0.90	0	72,188,045.10	238,993,544.64	30.21
2012 年	0	0.90	0	72,188,045.10	217,196,749.70	33.24

五、履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

公司积极承担社会责任，高度重视员工、销售客户、供应商等利益相关方的合法权益。在职工权益保护方面，公司秉承以人为本的理念，全力营造安全健康的工作环境，注重人才培养，关注员工福利待遇，保障职工权益。在企业经营过程中，依法经营、诚实守信，坚持质量为根本，提高产品市场认知度。在节能环保方面，公司严格执行国家有关法规和政策，积极做好节能减排和资源综合利用，切实提高企业核心竞争力。

2014 年度监事会工作报告

各位股东：

我受公司监事会委托，向大会报告《2014 年度监事会工作报告》，请予审议。

一、监事会的工作情况

2014 年 4 月 20 日在本公司会议室召开了第五届监事会第四次会议，审议并一致通过了《2013 年度监事会工作报告》、《2013 年度财务决算报告》、《2013 年度报告及摘要》、《2014 年第一季度报告全文及正文》、《2013 年度公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》；2014 年 8 月 26 日在本公司会议室召开了第五届监事会第五次会议，审议并一致通过了《2014 年半年度报告全文及摘要》、《2014 年半年度公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》、《江苏江南高纤股份有限公司关于会计政策变更的议案》；2014 年 10 月 26 日在本公司会议室召开了第五届监事会第六次会议，审议并一致通过了《2014 年第三季度报告全文及正文》。

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，监事会根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，对公司运作情况进行了监督，认为报告期人公司内部控制制度完善，未发现公司董事、经理和其它高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规和《公司章程》和损害公司利益的行为。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会定期或不定期对公司财务及其控股子公司经营活动进行监督检查，对公司年度报表进行审核，未发现违规行为。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2014 年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为，该报告真实反映了公司的财务状况、经营成果。

四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内公司募集资金投资项目未发生变更，募集资金使用去向合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

五、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内未发生收购出售资产的情况。

六、监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期公司在关联交易中体现了公开、公平、公正的原则，未发现损害公司及中小股东利益的情况。

七、监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2014 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为：审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

2015 年，公司监事会将继续加强监督力度，围绕公司制定的任务和目标，完善监事会的各项制度，提高监督业务水平，明确职责，保证公司各项经营活动的合法性有合理性，为公司的持续发展发挥积极作用。

2014 年度独立董事述职报告

根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，作为江苏江南高纤股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，2014年度，我们忠实地履行法律法规以及《公司章程》赋予自己的职责，充分发挥独立董事的独立作用。现将2014年度独立董事工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

方耀源先生，1949年8月出生，高级审计师，1990年8月至2009年8月任审计署上海特派办正处级审计员，现已退休。2010年5月起任公司独立董事，根据《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的有关规定，于2014年12月申请辞去公司独立董事职务，在新任独立董事填补其缺额前继续履行独立董事职责及董事会专门委员会成员相关职责。不存在影响独立性的情况。

王玉萍女士，1963年1月出生，教授级高级工程师，曾任中国纺织科学研究院机械厂技术员、助理工程师，中日合资北京中丽化纤机械有限公司、北京中丽制机化纤工程技术公司市场部、管理部部长等职，现任中国化学纤维工业协会秘书长。2013年5月起公司独立董事。根据《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的有关规定，于2014年12月申请辞去公司独立董事职务，在新任独立董事填补其缺额前继续履行独立董事职责及董事会专门委员会成员相关职责。不存在影响独立性的情况。

王华平先生，1965年7月出生，教授、博士生导师，历任东华大学化纤工程研究中心工艺研究室主任、助理研究员，副主任、主任等职，东华大学材料科学与工程学院副院长。现任东华大学研究院副院长。2013年5月至今任公司独立董事。不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

报告期内，公司董事会、股东大会审议通过了定期报告、公司治理等事项。我们作为公司的独立董事，我们本着认真勤勉的态度，就提交董事会审议的议案均进行了认真的审核，并审慎行使表决权。

报告期内，公司共召开了三次董事会会议，一次股东大会。我们以审慎、认真负责的态度出席公司的股东大会和董事会会议，出席情况如下：

姓名	出席董事会情况				出席股东大会情况	
	本年度应出席董事会次数	其中：亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	应出席股东大会次数	实际出席股东大会次数
方耀源	3	3	0	0	1	1
王玉萍	3	3	0	0	1	1
王华平	3	3	0	0	1	1

报告期内，我们对以下事项发表了如下独立意见：

(1) 2014 年 4 月 20 日，我们就公司截止 2013 年 12 月 31 日累计和当期对外担保事项发表了独立意见。

(2) 2014 年 8 月 10 日，我们就公司根据 2014 年财政部颁布的新会计准则的有关规定变更会计政策事宜发表了独立意见。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

1、关联交易情况

公司关联交易事项遵循市场化原则，决策程序符合《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的规定。审议程序合法、有效，交易定价合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

2、对外担保及资金占用情况

报告期内，公司没有任何对外担保事项。公司能够认真执行证监发（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》的精神，公司与控股股东及其它关联方没有相互占用资金的情况。

3、募集资金的使用情况

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更，募集资金使用去向合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

4、高级管理人员提名以及薪酬情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会根据公司高级管理人员年度业绩指标完成情况对公司 2014 年度高级管理人员薪酬与考核结果进行了审核，高级管理人员的薪酬考核与发放符合公司绩效考核和薪酬制度，严格按照考核结果发放。

5、聘任或者更换会计师事务所情况

公司 2013 年度股东大会审议通过了继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014 年度财务报告的审计机构的议案；公司未发生改聘事务所的情况。

6、现金分红及其他投资者回报情况

报告期内，公司以 2013 年 12 月 31 日的总股本 802,089,390 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.90 元(含税)，共计分配 72,188,045.10 元，并于 2014 年 6 月 20 日实施完毕。

7、公司及股东承诺履行情况

报告期内，本公司无股东违反承诺履行情况。

8、信息披露的执行情况

报告期内，公司严格按照上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》和《公司信息披露事务管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息。

9、内部控制的执行情况

报告期，公司根据国家五部委颁布《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》为基础，制定了《内控规范实施工作方案》，聘请了咨询机构，对现有的内部控制制度的制定以及执行情况，进行全面、彻底地梳理和检查，并结合公司实际情况，进行修订完善。

10、董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设了战略、提名、薪酬与考核、审计等四个专门委员会，报告期内对各自分属领域能够规范运作，对所属事项分别进行审议。

四、总体评价和建议

作为公司独立董事，2014年度我们本着客观、公正、独立的原则，切实履行了职责，参与公司重大事项的决策，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。

2015年，我们将继续独立公正、谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事的职责，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多积极有效的意见和建议，促进公司科学决策水平的不断提高，切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。

特此报告

2014 年度财务决算报告

各位股东：

我受公司董事会委托，向大会报告公司 2014 年度财务决算报告，请予审议。

2014 年立信会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告，根据经审计后确定的财务报告，2014 年末公司合并的（包括苏州市天地国际贸易有限公司、苏州宝丝特涤纶有限公司）资产总额 185242 万元，负债总额 6506 万元，资产负债率 3.5%，股东权益 178736 万元，其中少数股东权益 2725 万元。全年实现利润总额 4212 万元，归属于母公司股东的净利润 3017 万元，每股收益 0.04 元，加权平均净资产收益率 1.69%，扣除非经常性损益后，加权平均净资产收益率 1.54%，经营活动产生的现金流量净额 8528 万元。年终决算综合反映了我公司合并后本年度的财务状况、经营成果及现金流量。

一、财务状况

1、合并后的资产结构

截止 2014 年末，公司总资产 185242 万元，比年初 192800 万元减少 7558 万元，下降 3.92%。主要资产变动情况分析：

货币资金余额 38567 万元，比年初 40758 万元减少 2191 万元，主要原因系公司当年增加存货支付货款所致。

应收票据余额 12813 万元，比年初 20362 万元减少 7549 万元。主要系公司减少应收票据结算所致。

应收帐款余额 2586 万元，比年初 1999 万元增加 587 万元；主要是公司应收货款赊欠增加所致。

预付帐款余额 1327 万元，比年初 1286 万元增加 41 万元，主要原因系公司预付募集资金项目设备款增加所致。

存货余额 38950 万元，比年初 26135 万元增加 12815 万元，主要原因系公司原材料和库存产成品增加所致。

固定资产净值 49481 万元，比年初 40524 万元增加 8957 万元，主要原因系公司募集资金项目房屋、设备转入所致。

在建工程余额 18350 万元，比年初 23529 万元减少 5179 万元，主要原因系公司募集资金项目房屋、设备转入固定资产所致。

无形资产余额 3624 万元，比年初 3718 万元减少 94 万元，主要原因系公司增加土地摊销所致。

2、合并后的负债结构

报告期末负债总额 6506 万元，比年初的 9981 万元，减少 3475 万元。主要变动项目：本年减少应付帐款 1316 万元，本年增加预收帐款 467 万元，本年减少应付职工薪酬 115 万元，本年减少应交税金 2523 万元，本年减少其他应付款

2 万元，递延收益增加 14 万元。

3、合并后的股东权益

报告期末股东权益 178736 万元，比年初的 182818 万元，减少 4082 万元，其中归属母公司股东权益减少 4146 万元，少数股东权益增加 64 万元。主要原因系公司本年度其它综合收益增加 73 万元，提取法定盈余公积比期初增加 258 万元，未分配利润净减少 4477 万元。其中本年度归属于母公司累计实现净利润 3017 万元，对股东实施利润分配支付红利 7219 万元，并按规定提取法定盈余公积金 258 万元，提取奖福基金 17 万元。

二、经营业绩

主营业务收入实现 164383 万元，比上年同期的 163375 万元，增加 1008 万元，较上年增长 0.6%，主要原因是受国际原油大幅下挫影响，国内大宗原料及产成品价格均出现大幅下降，但由于公司早已作好战略谋划，积极调整了产品结构，主打差异化产品，并推出灵活适宜的营销策略，使在不利的国际大形势下仍保证了主营业务收入的稳步增长。

主营业务成本本期发生 144854 万元，比上年同期的 135356 万元增加 9498 万元，较上年增长 7%，其增长比例高于主营收入增长，主要是 2014 年由于公司原有库存原料及产品较多，在国际原油价格大幅下挫的情况下，要消化原有相对偏高的原料及产品库存，导致生产成本比销售增长要高。

销售费用本期发生 921 万元，比上年同期的 746 万元增加 175 万元，同比增长 23%，主要是公司由于产能的增加而导致运输费用增加。

管理费用本期发生 6129 万元，比上年同期 5480 万元增加 649 万元，同比增长 12%，主要是 2014 年公司加大新产品研发而增加费用开支所致。

财务费用本期发生-550 万元，与上年同期的-533 万元减少了 17 万元，同比减少 3%。主要原因是公司利息收入增加所致。

报告期内实现利润总额 4212 万元，比上年同期 26567 万元，减少 22355 万元，下降 84%。归属于母公司股东的净利润实现 3017 万元，比去年同期 23899 万元，减少 20882 万元，下降 87%。

三、现金流量

1、报告期内合并经营活动现金流入 193977 万元，合并经营活动现金流出 185449 万元，产生的经营活动现金流量净额 8528 万元，每股经营活动的现金流量 0.11 元。

2、报告期内合并后的投资活动流入现金 2075 万元，主要是收到投资永大、永隆小贷公司分红 2075 万元，投资活动流出现金 5409 万元，主要是支付募集资金项目购建工程及设备货款，投资活动产生的现金流量净额-3334 万元。

3、报告期内合并后的筹资活动现金流出 7230 万元，主要是支付 2013 年分配股利 7230 万元，筹资活动产生的现金流量净额-7230 万元。

鉴于报告期内公司加快实施募集资金项目的投入和为提高股东投资者的回报进行现金分红，报告期内合并现金及现金等价物净增加额为-2037 万元。

2014 年全体员工在公司董事会的正确领导下，积极面对国际石油市场的剧幅下挫，准确把握市场动态，合理控制原料及产品库存量，适时调整产品结构，加大新品开发，积极拓展国际高端市场，加强和国际无纺巨头的合作，深化提高产品质量和服务品质，使产品销售仍保持着稳定增长。同时，为有力保障外延拓展的空间，公司积极向内挖潜，在制度建设上，进一步加强和完善财务内控制度建设，加快 SAP 项目的建设，进一步提高内部管控能力，深化绩效考核，大力降低生产成本。纵观跌宕起伏的 2014 年，虽困难重重，但相信只要坚定信心，在全体员工的共同努力，一定能够克服困难，使公司生产经营和经济效益再上新台阶。

谢谢大家！

2014 年度利润分配的预案

各位股东：

我受公司董事会委托，向大家报告《2014 年度利润分配的预案》，请予审议。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014 年度母公司实现净利润 25,807,091.57 元，根据《公司章程》规定，提取 10%法定公积金 2,580,709.16 元，加上年初未分配利润 669,988,900.98 元，可供股东分配利润 693,215,283.39 元，扣除应付普通股股利 72,188,045.10 元，实际可供股东分配利润 621,027,238.29 元。

2014 年度利润分配预案：拟以 2014 年 12 月 31 日的总股本 802,089,390 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.90 元（含税），共计分配 72,188,045.10 元，剩余未分配利润结转下年度分配。

请予审议。

关于聘请公司 2015 年度财务报告及内控报告审计机构的议案

各位股东：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）连续 15 年为公司提供审计服务，根据公司审计委员会建议，拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务报告及内控报告的审计机构，财务报告的审计报酬为人民币肆拾伍万元，内控报告的审计报酬为人民币贰拾万元。

请予审议

2014 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案

各位股东：

根据公司考核结算办法，2014 年度公司董事、监事、高级管理人员的总薪酬为人民币 172.50 万元，具体薪酬明细如下：

序号	姓名	职务	2014 年度薪酬（万元）
1	陶国平	董事长兼总经理	30.00
2	盛冬生	副董事长	21.00
3	浦金龙	董事、副总经理	21.00
4	朱崧华	董事、财务总监	21.00
5	朱瑞岐	董事、副总经理	21.00
6	陆正中	董事、董事会秘书	15.00
7	方耀源	独立董事	5.50
8	王玉萍	独立董事	0.00
9	王华平	独立董事	6.00
10	朱明来	监事会主席	17.00
11	沈彩芬	职工监事	8.00
12	李永男	职工监事	7.00
13	合计		172.50

注：根据中组部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的有关规定，王玉萍女士、方耀源先生申请辞去独立董事职务及董事会各专门委员会相关职务，自新任独立董事填补其缺额后生效。在此期间，王玉萍女士、方耀源先生仍将依据相关法律法规及《公司章程》的规定履行独立董事及董事会专门委员会成员相关职责。王玉萍女士自 2014 年 1 月起未在公司领取薪酬，方耀源先生自 2014 年 12 月起未在公司领取薪酬。

请予审议