

江苏新民纺织科技股份有限公司

Jiangsu Xinmin Textile Science & Technology Co., Ltd.



2008 年年度报告全文

股票简称：新民科技

股票代码：002127

披露日期：2009 年 4 月 25 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、华普天健高商会计师事务所为本公司 2008 年度财务报告出具了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.....	16
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.....	99

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

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

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：2008 年 6 月 23 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：华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司（原安徽华普会计师事务所）

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

	2008 年	2007 年	本年比上年增减（%）	2006 年
营业收入	1,402,803,214.73	1,319,997,692.01	6.27%	1,115,702,926.12
营业利润	32,845,266.72	82,840,248.71	-60.35%	62,162,411.27
利润总额	35,300,416.08	83,103,229.96	-57.52%	62,058,357.61
归属于上市公司股东的净利润	27,848,976.57	52,216,748.58	-46.67%	44,463,797.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	37,178,757.41	44,095,886.17	-15.69%	40,314,269.11
经营活动产生的现金流量净额	140,036,167.93	41,016,982.86	241.41%	79,174,468.93
	2008 年末	2007 年末	本年末比上年末增减（%）	2006 年末
总资产	1,077,459,926.89	1,029,860,409.91	4.62%	744,022,979.72
所有者权益（或股东权益）	504,842,622.98	482,432,996.41	4.65%	182,816,247.83
股本	152,301,800.00	108,787,000.00	40.00%	80,787,000.00

注：本表已按中国证监会公告[2008]43号《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》对以前年度非经常性损益项目进行了同口径调整。

二、主要财务指标

单位：（人民币）元

	2008 年	2007 年	本年比上年增减（%）	2006 年
基本每股收益（元/股）	0.18	0.37	-51.35%	0.55
稀释每股收益（元/股）	0.18	0.37	-51.35%	0.55
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.24	0.31	-22.58%	0.50
全面摊薄净资产收益率（%）	5.52%	10.82%	-5.30%	24.32%
加权平均净资产收益率（%）	5.65%	13.97%	-8.32%	26.42%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	7.36%	9.14%	-1.78%	22.05%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	7.54%	11.79%	-4.25%	23.96%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.92	0.38	142.11%	0.98
	2008 年末	2007 年末	本年末比上年末增减（%）	2006 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.31	4.43	-25.28%	2.26

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）
1、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	637,463.02	
2、计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,762,247.13	
3、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	-56,814.69	
4、除上述各项之外的其他营业外收入和支出	55,439.21	

5、其他符合非经常性损益定义的损益项目（汇兑损益）	-15,928,268.40	
6、所得税影响数	500,458.54	
7、少数股东权益影响额	3,699,694.35	
合计	-9,329,780.84	-

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。

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10878.70万股为基数，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。完成本次资本公积金转增股本后，总股本由10,878.7万股增加至15,230.18万股。

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	80,787,000	74.26%			32,314,800		32,314,800	113,101,800	74.26%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	79,787,000	73.34%			31,914,800		31,914,800	111,701,800	73.34%
其中：境内非国有法人持股	79,787,000	73.34%			31,914,800		31,914,800	111,701,800	73.34%
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	1,000,000	0.92%			400,000		400,000	1,400,000	0.92%
二、无限售条件股份	28,000,000	25.74%			11,200,000		11,200,000	39,200,000	25.74%
1、人民币普通股	28,000,000	25.74%			11,200,000		11,200,000	39,200,000	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	108,787,000	100.00%			43,514,800		43,514,800	152,301,800	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	69,607,838	0	27,843,135	97,450,973	首发承诺	2010年04月18日
吴江新民科技发展有限公司	10,179,162	0	4,071,665	14,250,827	首发承诺	2010年04月18日

金山	1,000,000	0	400,000	1,400,000	首发承诺	2010年04月18日
合计	80,787,000	0	32,314,800	113,101,800	—	—

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						14,305
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
吴江新民实业投资有限公司	境内非国有法人	63.99%	97,450,973	97,450,973	0	
吴江新民科技发展有限公司	境内非国有法人	9.36%	14,250,827	14,250,827	0	
金山	境内自然人	0.92%	1,400,000	1,400,000	0	
李英姿	境内自然人	0.21%	320,844	320,844	0	
戴焕锦	境内自然人	0.20%	300,000	300,000	0	
张晓东	境内自然人	0.17%	257,400	257,400	0	
徐丽	境内自然人	0.14%	220,000	220,000	0	
魏建军	境内自然人	0.11%	164,405	164,405	0	
陈霞琴	境内自然人	0.11%	160,300	160,300	0	
方荣铮	境内自然人	0.10%	155,680	155,680	0	
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
李英姿	320,844			人民币普通股		
戴焕锦	300,000			人民币普通股		
张晓东	257,400			人民币普通股		
徐丽	220,000			人民币普通股		
魏建军	164,405			人民币普通股		
陈霞琴	160,300			人民币普通股		
方荣铮	155,680			人民币普通股		
孙胜辉	150,000			人民币普通股		
朱祥	141,960			人民币普通股		
肖建勋	137,500			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方关系, 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。

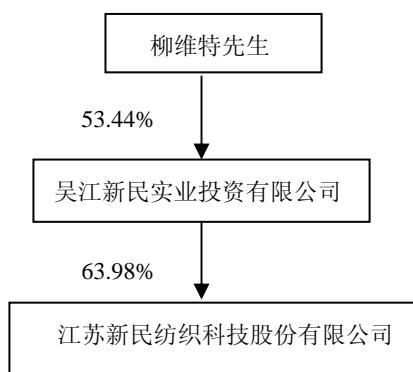
该公司成立于 1995 年 1 月 10 日, 法定代表人柳维特, 注册资本 3600 万元, 注册地: 吴江市盛泽镇

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，52 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 月至今任本公司董事长、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	52	2008 年 07 月 23 日	2011 年 07 月 22 日	0	0	无	22.35	否
周建萌	副董事长	男	49	2008 年 07 月 23 日	2011 年 07 月 22 日	0	0	无	16.12	否
姚晓敏	副董事长	男	52	2008 年 07 月 23 日	2011 年 07 月 22 日	0	0	无	15.43	否
李克加	董事、副总经理	女	53	2008 年 07 月 23 日	2011 年 07 月 22 日	0	0	无	15.75	否
姚明华	董事	男	51	2008 年 07 月 23 日	2011 年 07 月 22 日	0	0	无	15.74	否
卢蕊芬	董事、董事会秘书	女	54	2008 年 07 月 23 日	2011 年 07 月 22 日	0	0	无	14.67	否
陈前	独立董事	男	37	2008 年 07 月 23 日	2011 年 07 月 22 日	0	0	无	3.00	否
赵建平	独立董事	男	52	2008 年 07 月 23 日	2011 年 07 月 22 日	0	0	无	3.00	否
王苏新	独立董事	男	42	2008 年 07 月 23 日	2011 年 07 月 22 日	0	0	无	3.00	否
蒋建刚	监事会主席	男	48	2008 年 07 月 23 日	2011 年 07 月 22 日	0	0	无	17.88	否
顾益明	监事	男	38	2008 年 07 月 23 日	2011 年 07 月 22 日	0	0	无	15.33	否

杨利根	职工监事	男	44	2008年07月23日	2011年07月22日	0	0	无	12.97	否
戴建平	副总经理	男	41	2008年07月23日	2011年07月22日	0	0	无	16.00	否
陈兴雄	副总经理	男	51	2008年07月23日	2011年07月22日	0	0	无	16.10	否
金山	副总经理	男	44	2008年07月23日	2011年07月22日	1,000,000	1,400,000	2007年度资本公积金转增股本	7.11	否
倪巍钢	副总经理	男	34	2008年07月23日	2011年07月22日	0	0	无	13.34	否
王培新	财务负责人	男	39	2008年07月23日	2011年07月22日	0	0	无	6.79	否
合计	-	-	-	-	-	1,000,000	1,400,000	-	214.58	-

二、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，无董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

三、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，52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月至今任本公司董事长、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，49岁，大专学历，工程师。1999年7月至今任本公司副董事长，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。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，2006年5月至今任控股股东吴江新民实业投资有限公司总经理。

姚晓敏：男，52岁，大专学历，工程师。1999年7月至今任本公司副董事长，2003年10月至今任吴江达利纺织有限公司董事长，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。

李克加：女，53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月至今任本公司董事、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，51岁，大专学历。1999年7月至2008年7月任本公司财务负责人兼财务部经理，1999年7月至今任本公司董事。

卢蕊芬：女，54岁，大专学历，会计师。2000年8月至2007年4月任本公司证券部经理，2001年4月至今任本公司董事会秘书，2006年5月至今任本公司董事。

赵建平：男，52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月至今任本公司独立董事。

陈前：男，37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月至今任本公司独立董事。

王苏新：男，42 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 月至今任本公司独立董事。

蒋建刚：男，48 岁，大专学历，经济师。2003 年 9 月至今任本公司贸易部经理；2005 年 7 月至今任本公司监事会主席。

顾益明：男，38 岁，大专学历，经济师。1999 年 7 月至今任本公司监事，2003 年 12 月至今任吴江蚕花进出口有限公司副总经理。

杨利根：男，44 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 月至今任本公司织造分厂厂长，2008 年 7 月起任本公司职工监事。

戴建平：本公司副总经理。男，41 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 5 月前在吴江新生化纤厂工作，2004 年 5 月后在本公司工作，2004 年 7 月至今任本公司副总经理，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，2005 年 1 月至今兼任吴江新民化纤有限公司总经理。

陈兴雄：本公司副总经理。男，51 岁，大专学历，工程师。2004 年 10 月前任本公司织造分厂厂长，2004 年 11 月至今任本公司副总经理，2004 年 7 月至 2008 年 7 月兼任吴江新民化纤有限公司常务副总经理，2008 年 8 月兼任吴江新民高纤有限公司总经理。

金山：本公司副总经理。男，44 岁，硕士研究生学历，经济师，拥有加拿大地区的长期居留权。2000 年 3 月至 2006 年 2 月在平安证券有限责任公司投资银行事业部就职，2006 年 3 月至今任本公司副总经理，2007 年 5 月至今兼任公司证券部经理。

倪巍钢：本公司副总经理。男，34 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 月任本公司织造分厂副厂长，2006 年 7 月至今任本公司织造分厂厂长，2008 年 8 月起任本公司副总经理。

王培新：本公司财务负责人。男，39 岁，大专学历，会计师。1999 年 7 月至 2008 年 7 月任本公司财务部副经理，2008 年 8 月起任本公司财务负责人兼财务部经理。

三、董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

本报告期内，上述人员无持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量。

四、员工情况

截止 2008 年 12 月 31 日，公司在职职工总数为 2621 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	2303	87.87
	营销人员	56	2.14
	技术人员	149	5.68
	财务人员	38	1.45
	行政管理人员	75	2.86

	合计	2621	100.00
	本科及本科以上	37	1.41
	专科	114	4.35
	高中及中专学历	182	6.94
	初中及以下学历	2288	87.30
	合计	2621	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

2007年,公司根据中国证监会及深交所和江苏证监局的要求,开展并完成了“上市公司治理专项活动”,江苏证监局对公司开展加强公司治理专项活动相关情况进行了现场检查,并向公司出具了《关于对新民科技公司治理状况的综合评价和整改建议的函》。通知肯定了公司在公司治理方面的成效。同时,指出了公司在治理运作方面还存在需要进行整改的问题。公司均认真地做出了相应的整改。

2008年,根据《中国证券监督管理委员会公告[2008]27号》文件的有关精神,公司将截止2008年6月30日治理专项活动整改报告中所列事项的有关整改情况,制订了《江苏新民纺织科技股份有限公司关于公司治理整改情况的说明》,提交公司第二届董事会第十三次临时会议审议通过,并在2008年7月17日以董事会决议形式通过交易所网站公开披露。

报告期内,公司严格按照《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,公司修订了《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会实施细则》、《公司章程》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制》等规章制度,进一步完善了公司的法人治理结构。

通过治理专项活动,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,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、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳健发展。汶川地震发生的第二天，经公司经总经理办公会议决定，立即向灾区捐款 50 万元。

7、关于信息披露与透明度

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报纸、网站准确及时地披露了公司应披露的信息，详细回复投资者来电、电子邮件等，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。报告期内，公司采用网络远程方式召开了 2007 年年度报告说明会，公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书、独立董事、保荐代表人等与投资者进行了在线互动，与投资者进行了深入、坦诚友好的交流，促进了投资者对公司的了解，取得了良好的沟通效果。

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监管局组织的业务培训，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	10	10				否
周建萌	副董事长	10	9	1			否
姚晓敏	副董事长	10	10				否
李克加	董事、副总经理	10	10				否
姚明华	董事	10	10				否
卢蕊芬	董事、董秘	10	10				否
赵建平	独立董事	10	9	1			否
陈前	独立董事	10	9	1			否
王苏新	独立董事	10	10				否

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	9
通讯方式召开会议次数	
现场结合通讯方式召开会议次数	1

3、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，独立董事没有对公司本年度董事会各项议案及其它相关事项提出异议。

三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

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

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

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

4、机构方面：公司的生产经营和办公机构与控股股东完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形。

公司自主设置内部机构，独立运行，不受控股股东及其它单位或个人的干涉。公司的职能部门与控股股东的职能部门不存在从属关系。

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

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

公司董事会审计委员对公司内部控制进行了认真的自查和分析，认为：公司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。公司内部控制是有效的。

2、会计师事务所对公司内部控制的审核意见

华普天健高商会计师事务所有限公司对公司内部控制的有效性认定进行了评价，出具了会审字[2009]3256号《内部控制鉴证报告》，认为：公司根据财政部颁发的《企业内部控制基本规范》标准建立的与财务报表相关的内部控制于2008年12月31日在所有重大方面是有效的。

3、2008 年内部控制相关情况披露表

2008 年内部控制相关情况	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以及内审工作指引落实情况		
1. 内部审计制度建立		
公司是否已建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 机构设置		
公司董事会是否设立审计委员会，公司是否已设立独立于财务部门的内部审计部门，内部审计部门是否对审计委员会负责	是	
3. 人员安排		
(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	
(3) 内部审计部门负责人是否专职，由审计委员会提名，董事会任免	是	

二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 审计委员会是否根据内部审计部门出具的评价报告及相关资料，对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度的建立和实施情况出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 本年度内部控制自我评价报告是否包括以下内容： (1) 内部控制制度是否建立健全和有效实施；(2) 内部控制存在的缺陷和异常事项及其处理情况（如适用）；(3) 改进和完善内部控制制度建立及其实施的有关措施；(4) 上一年度内部控制存在的缺陷和异常事项的改进情况（如适用）；(5) 本年度内部控制审查与评价工作完成情况的说明。	是	
3. 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	
4. 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	是	
5. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具非无保留结论鉴证报告。如是，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	否	华普天健高商会计师事务所为本公司 2008 年度财务报告出具了无保留意见的审计报告。
6. 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	
7. 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	相关说明	
1. 审计委员会的主要工作内容与工作成效		
(1) 说明审计委员会每季度召开会议审议内部审计部门提交的工作计划和报告的具体情况	一季度：审议《公司 2008 年第一季度季度报告》及公司审计部一季度工作报告。 二季度：审议《公司 2008 年半年度报告(草)》及公司审计部二季度工作报告；核查公司应收款项明细账和上半年对外发布的信息披露、担保、控股股东及其他关联方占用资金的情况。 三季度：审议《公司 2008 年第三季度季度报告(草)》及公司审计部三季度工作报告。 四季度：审议《公司 2008 年年度报告(草)》及审议公司审计部四季度工作报告，批准了《公司二 00 九年度审计工作计划》。 (具体详见董事会审计委员会的履职情况)	
(2) 说明审计委员会每季度向董事会报告内部审计工作的具体情况	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。	
(3) 审计委员会认为公司内部控制存在重大缺陷或重大风险的，说明内部控制存在的重大缺陷或重大风险，并说明是否及时向董事会报告，并提请董事会及时向证券交易所报告并予以披露（如适用）	无	
(4) 说明审计委员会所做的其他工作	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。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。（具体详见董事会审计委员会的履职情况）	
2. 内部审计部门的主要工作内容与工作成效		
(1) 说明内部审计部门每季度向审计委员会报告内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题的具体情况	一季度：编制了《公司 2008 年度审计工作计划》；对《公司 2008 年第一季度季度报告》、募集资金使用情况、有关内控制度的执行情况进行了审计。 二季度：对《公司 2008 年半年度报告(草)》、公司人力资源管理和工资制度、资金的内部控制制度、募集资金使用及存放情况、三会的规范运作情况、《重大经营决策程序规则》、《总	

	<p>经理工作细则》的执行情况进行了审计。</p> <p>三季度：对《公司 2008 年第三季度季度报告(草)》、会计电算化控制、印章管理制度、财务管理制度的执行情况、募集资金存放、使用情况进行了审计。</p> <p>四季度：对《公司 2008 年年度报告(草)》、固定资产控制制度、存货、采购与付款控制制度、销售与收款控制制度、《安全生产事故和突发事件应急预案》、《员工工作守则》、《质量管理体系程序文件汇编》、募集资金使用及存放、《重大信息内部报告制度》、《重大经营决策程序规则》的执行以及公司与控股股东及其关联方的资金往来账、对外担保进行了审计，编制了《公司二 00 九年度审计工作计划》提交审计委员会审批。</p>
(2) 说明内部审计部门本年度按照内审指引及相关规定要求对重要的对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用和信息披露事务管理等事项进行审计并出具内部审计报告的具体情况	内部审计部门对重要的对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易和信息披露事务管理进行不定期检查，同时每季度审核募集资金使用情况。
(3) 内部审计部门在对内部控制审查过程中发现内部控制存在重大缺陷或重大风险的，说明内部控制存在的重大缺陷或重大风险，并说明是否向审计委员会报告（如适用）	无
(4) 说明内部审计部门是否按照有关规定评价公司与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度建立和实施的有效性，并向审计委员会提交内部控制评价报告	是
(5) 说明内部审计部门向审计委员会提交下一年度内部审计工作计划和本年度内部审计工作报告的具体情况	已提交《公司二 00 九年度审计工作计划》和《公司 2008 年度内部控制自我评价报告》
(6) 说明内部审计工作底稿和内部审计报告的编制和归档是否符合相关规定	是
(7) 说明内部审计部门所做的其他工作	在日常督促各相关部门严格遵守各项内控制度，并在实施中不断完善。
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 3 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 2008 年 4 月 19 日在公司一楼会议室召开 2007 年年度股东大会，出席会议的股东及股东代表 3 人，代表公司股份数 8,078.7 万股，占公司表决权股份总数的 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《2007 年度董事会工作报告》、《2007 年度监事会工作报告》、《2007 年度财务决算报告》、《2007 年年度报告及年度报告摘要》、《2007 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于公司为控股子公司提供担保的议案》、《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》、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》、《关于修订〈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 2008 年 4 月 22 日《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

2、公司于 2008 年 6 月 14 日在公司一楼会议室召开 2008 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 11,170.18 万股，占公司表决权股份总数的 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《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

本次股东大会会议决议公告刊登在 2008 年 6 月 17 日《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

3、公司于 2008 年 7 月 26 日在公司一楼会议室召开 2008 年第二次临时股东大会，出席会议的股东及股东代表 2 人，代表公司股份数 11,170.18 万股，占公司表决权股份总数的 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《关于公司第三届董事会董事候选人提名的议案》、《关于公司第三届监事会监事候选人提名的议案》。

本次股东大会会议决议公告刊登在 2008 年 7 月 29 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

2008 年是中国经济不平凡的一年，也是新民科技改制以来最为困难的一年。期间，公司遭遇了上半年从紧的宏观调控政策和原材料、能源等各项成本的上涨，下半年的全球金融风暴和原油价格崩盘，以及百年罕见的雪灾、四川大地震等种种不利因素。在国内外宏观经济形势的综合影响下，绝大部分传统纺织企业面临灾难性的生存危机，许多中小企业乃至大企业濒临倒闭。

报告期内，面对宏观经济形势的变化，我公司虽受到一定程度影响，但总体运行情况良好，并未阻碍到正常的生产经营和企业的发展：一方面，生产经营稳定、有效，现金流充沛，资产负债率合理，主营业务收入实现小幅增长；另一方面，产品结构不断完善，企业发展张显潜力，细分行业优势突出。

1、国内外市场形势变化

在全球经济不景气的影响下，2008 年的纺织市场从高峰转入了低谷，行业发展面临前所未有的压力和最为严峻的考验。

国际市场上，全球金融危机的逐步蔓延引发了国际买家购买力的明显减弱，外销市场需求不足已成为不争的事实，同时，人民币汇率的不断升值又迫使众多纺织企业面对出口订单陷入了接与不接的“两难”境地；在外销受阻的情况下，企业转战内销市场，然而，劳动力成本和原材料价格的不断上涨等一个个利空因素，使得原本就处于“微利时代”的纺织企业基本“无利可图”，众多企业不得不限产、停产，甚至

破产倒闭。

面对内忧外患的国内外市场形势，我公司采取了积极的应对措施：一是紧紧围绕“小批量、多品种、差异化”的经营战略和“新、专、优”的产品特点进行自主研发，在面料方面，做优做精真丝面料、人丝面料和高档里料三大产品系列，在差别化纤维方面，开发好超细纤维长丝，以及差别化、功能化、多组分系列长丝，使差别化长丝在国内切片纺企业中处于领先水平；二是增强营销力度，强化四位一体的销售体系，在进一步发挥传统营销网络作用的基础上，织造分厂努力配合公司贸易部门，借助于北京、上海、深圳、香港、法国五大展销会的平台，与新老客户进行交流，积极拓展业务，共同向市场推出“新民的产品”；三是加强企业内部管理，切实做好电、煤、蒸汽的节能降耗工作，并以节约用工的方式降低劳动力成本。

2、信贷政策调整

2007 年底的中央经济工作会议明确提出：从 2008 年起货币政策由“稳健”改为“从紧”。从紧的货币政策在 08 年上半年取得了明显效果，货币供应增速快速回落，通货膨胀得到了有效控制；同时，在银根持续紧缩，人民币汇率升值速度加快、劳动力和原材料价格上涨的综合因素作用下，信贷紧缩给中小企业的资金造成越来越大的缺口，部分中小企业出现了资金短缺、企业盈利能力迅速下滑的情况。由此，市场对于央行放松信贷的预期随之高涨，意愿也变得更为强烈。

下半年开始，央行相继出台了一系列措施引导金融机构的贷款投向。10 月，央行连续两次降息，显现了政府“松信贷、保增长”的意图；11 月，国家出台的 10 项拉动内需的措施中又指出：取消商业银行的信贷规模限制，合理扩大信贷规模，并加大对重点工程、中小企业和技术改造、兼并重组的信贷支持；12 月召开的中央经济工作会议也成为银行业制定信贷政策的风向标，会后，央行、银监会及五大国有商业银行纷纷在第一时间做出部署，“增加有效信贷投放”和“严防金融风险”成为两条主线。

“适度宽松的信贷政策”对我公司来说无疑是一利好：一方面，贷款利率的降低可以有效减轻企业的财务成本，提高利润水平；另一方面，信贷规模限制的取消和对中小企业的信贷支持为企业融资拓宽了渠道。

3、汇率利率变动

报告期内，人民币对美元升值速度加快，汇率走出了出人意料的币值“行情”。来自中国外汇交易中心的统计数据显示，2008 年 1 月 2 日人民币对美元汇率中间价为 7.2996，12 月 31 日人民币对美元汇率中间价为 6.8346，全年人民币累计升值幅度达 6.37%。人民币对美元的持续快速升值对纺织行业的负面影响不容小觑，一些外贸企业不敢接长单、大单，从而导致生产不稳定，加大了企业的生存压力，事实上，许多出口依存度较高的中小企业都因利润受到严重压缩而被迫关闭。

我公司的出口贸易业务主要以美元为结算货币，因此，人民币对美元汇率的加速升值也给公司的外贸业务产生了不利影响。但作为一家拥有包括从纺丝原料、织造、染整、纺织助剂到服装生产等环节的企业，公司完整的产业链优势使企业受人民币升值的负面影响要小于行业平均水平。同时，为了应对人民币快速升值带来企业利润率下降的现象，公司适时调整了内外销产品比例，并依靠科技进步提升了产品档次，加强了成本管理和控制，从而提高了公司产品的议价能力。

为落实“适度宽松的货币政策”，发挥货币政策在支持经济增长中的积极作用，央行宣布，从 9 月 16

日起下调金融机构一年期人民币贷款基准利率 0.27 个百分点，这是央行 4 年来首次下调人民币贷款利率，此后，央行又连续 4 次下调贷款基准利率至 5.31%。相比今年年初，贷款利率下调达 28.9%（由 7.47%降至 5.31%），该政策直接降低了企业的利息支出，增加了获利空间。

4、成本要素价格变化

2008 年，国际原油价格如同坐上了“过山车”：从年初的 99 美元开始一路攀升，7 月曾创出每桶 147 美元的历史最高位，其后随着金融危机蔓延全球，油价也出现深幅回落，12 月油价最低下探至每桶 34 美元，较 7 月的最高位下降了近 113 美元，跌幅达 77%。油价的大起大落带来了化工原料价格的不稳定。报告期内，公司子公司新民化纤的主要原料——聚酯切片的价格从 10750 元/吨涨至 6 月底的 11750 元/吨，随后又迅速跌至 5950 元/吨。同时，在人民币快速升值、面料价格跌多涨少、市场需求不旺等因素的共同制约下，织造企业开机率普遍不高，由此导致化纤产品价格难以大幅攀升，从而给化纤公司成本的转嫁带来了巨大压力，影响了公司的经营利润。

同样，今年的煤炭市场也经历了“冰火两重天”：在供给不足、成本上升、政策调控、需求旺盛等四大因素的推动下，煤价从 1 月的 570 元/吨上涨至 7 月的 1000 元/吨，而后，需求萎缩、汇率变化、国际油价大幅下挫又使得煤价回落至 12 月的 570 元/吨。由于公司用煤大户印染分厂对煤价的准确预测和适时储备，公司经营利润受煤价起伏影响不大。

此外，2008 年 1 月 1 日起生效的新《劳动合同法》加大了企业的用工成本，特别是对像纺织服装这样劳动密集型的行业影响尤为显著。为此，公司人力资源部在 2007 年底完成了员工劳动合同的签订工作，劳动合同签订率达 100%。

5、自然灾害

年初，苏南地区普降暴雪。面对这场五十年未遇的降雪，我公司高层领导给予了高度重视，迅速成立抗雪防冻紧急工作小组，就暴雪紧急预案的落实情况、外地职工的春运接送、滞留人员的食宿安排等问题展开集中讨论。在公司全体员工的努力配合下，各项抗雪防冻工作顺利展开，暴雪带来的种种难题被一一化解。经测算评估，公司正常的生产经营几乎没有受到影响。

5·12 四川大地震不仅造成了灾区人民生命财产的直接损失，也对当地的产业和公司造成一定影响，许多公司厂房倒塌、人员伤亡、因断电断水而停产。面对这场巨大的灾难，全国上下众志成城，共同为汶川祈福。在灾情发生的第二天，我公司经总经理办公会议决定，当即向灾区捐款 50 万元；同时，全体员工也纷纷慷慨解囊、共献爱心，员工捐款数额达 78341.5 元。由于我公司主要产品原料以及销售均以江、浙两省为主，因此，地震未对我公司的正常生产经营带来不利影响。

（二）企业社会责任

我公司秉承“诚信经营、严谨管理、稳步发展、团结协作、百年目标”的经营理念，在发展的快车道上，亦时时不忘自己“企业公民”的角色，承担起了对股东、债权人、职工、供应商、客户、消费者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、深交所的要求，召开股东大会程序规范、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，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，在 2008 年 1 月 1 日前就解决了员工劳动合同签订问题，确保签订率达 100%。此外，公司还为职工提供培训、出境游、带薪休假、子女助学金等福利。报告期内，公司完成了统计培训、ISO 培训、新员工入职培训、各类技能培训、经理人管理培训、企业内部讲师培训、户外拓展训练等一系列培训，培训总人次达 896 人；同时，2008 年又有 96 名公司员工子女获得助学金，金额达 82750 元。

3、供应商、客户和消费者权益保护

公司在 2003 年 1 月就被国家工商总局命名为全国“重合同、守信用”单位，报告期内既无商业贿赂行为发生，也没出现因产品质量安全问题侵害客户和消费者权益的案例。

4、环境保护与可持续发展

作为首批苏州市循环经济试点企业，公司遵循国家“节能减排”的政策导向，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、变配站采用双回路进线、采用热水回用、退浆水预处理、利用锅炉余热等，从而大大节约了蒸气、煤、水的使用，降低了约 1/2 的生产成本。

印染分厂和化纤公司分别在 2007 年 12 月和 2008 年 3 月获得了 ISO14001:2004 环境管理体系认证证书，并都按照国家环保总局的《企业清洁生产审计手册》程序，获得了由国家清洁生产中心颁发的证书；其中，印染分厂更是通过了瑞士 Oeko-Tex Standard 100 生态纺织标准的认证。

5、公共关系和社会公益事业

5·12 汶川大地震发生后，全国上下拉开了一场感天动地的生死大营救，在这场民族大考验前，公司全体员工从高层领导到一线生产操作工纷纷踊跃地投入到抗震救灾、共献爱心的募捐活动中来。在两次爱心行动中，全体员工共募得善款 7 万余元，再加上以公司名义捐助的 50 万元，共计有 578341.5 元善款被送到吴江红十字会。随后，公司 8 个党支部 115 名党员又主动交了 16970 元特殊党费。

（三）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

①报告期内，营业利润、利润总额、净利润分别较上年同期下降 60.35%、57.52%、46.67%，主要原因：一是控股子公司新民化纤及新民高纤购进设备应付日元借款，由于人民币对日元贬值幅度较大，导致上述二个控股子公司年末帐面汇兑损失 1,592.83 万元，归属于母公司所有者的年末帐面汇兑损失 1,195 万元；二是由于从 2008 年下半年起，席卷全球的金融危机对该公司业务有一定影响，特别是对以生产化纤为主的控股子公司新民化纤及新民高纤影响较大，主要是因为石油价格的变动，使其使用的切片原料在四季度大幅下降 40%左右，在市场需求及销售价格下降的情况下，相对较高的期初库存成本需要消化，从而使其四季度的净利润出现较大亏损。

②报告期内，经营活动现金流量净额较上年同期增长 241.41%，主要原因是本年度主营业务收入小幅

增长，货款回收状况良好所致。

③报告期末，股本较上年同期增长 40.00%，主要原因是公司于 2008 年 5 月以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，共转增股本 4,351.48 万股所致。

2、主要产品价格、原材料等价格变动情况分析

(1) 主要产品价格变动情况

产品类别	2008年	2007年	本年比上年增减 (%)	2006年
化纤丝平均单价(元/吨)	11,582.41	12,651.99	-8.45%	13,023.28
真丝织品平均单价(元/米)	21.82	22.33	-2.28%	20.38
化纤丝织品平均单价(元/米)	7.44	9.05	-17.79%	6.00

(2) 主要原材料价格变动情况

原材料采购类别	2008年	2007年	本年比上年增减 (%)	2006年
化纤切片平均单价(元/吨)	8,677.20	9,746.64	-10.97%	9,838.33
桑蚕丝平均单价(元/公斤)	172.30	178.43	-3.44%	224.11
化纤丝平均单价(元/公斤)	21.47	23.43	-8.37%	19.93

3、销售毛利率变动情况分析

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
销售毛利率(%)	10.27%	11.37%	-1.10%	11.83%

报告期内，公司综合销售毛利率为 10.27%，较上年同期下降 1.10%，主要原因是由于能耗、人工成本上升，影响产品毛利。

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	2008年	2007年	本年比上年增减 (%)	2006年
前五名供应商合计采购金额	55,371.91	63,050.12	-12.18%	48,734.77
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的比例(%)	48.89%	61.45%	-12.56%	57.66%
前五名供应商预付帐款的余额	8.64	-	100%	-
前五名供应商预付帐款的余额占公司预付帐款总余额的比例(%)	0.29%	-	0.29%	-

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	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
前五名客户合计销售金额	8,294.29	10,415.47	-20.37%	8,804.47

前五名客户合计销售金额占年度销售总额的比例 (%)	5.91%	7.89%	-1.98%	7.89%
前五名客户应收帐款的余额	205.77	463.37	-55.59%	324.72
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(%)	3.59%	8.15%	-4.56%	6.53%

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	726.74	9.75
1、土地补偿款	629.74	9.75
2、江苏省自主创新和产业升级专项引导资金	97.00	0.00
与收益相关的政府补助	166.47	166.47
1、进口设备贴息	102.00	102.00
2、省级中小科技型企业发展专项引导资金	20.00	20.00
3、江苏省品牌发展专项资金	16.00	16.00
4、省出口企业退税差额补贴	12.77	12.77
5、节能专项资金补助	6.00	6.00
6、专利专项费	5.70	5.70
7、参展费用补助	4.00	4.00
合计	893.21	176.22

(3) 绝对值超过公司净利润 10%以上的非经常性损益

单位：（人民币）万元

项目	2008 年	2007 年	本年比上年增减 (%)	2006 年
其他符合非经常性损益定义的损益项目（汇兑损益）	-1,592.83	211.49	-853.15%	560.59

其他符合非经常性损益定义的损益项目（汇兑损失）比上年同期增加 853.15%，主要原因是本年人民币对日元汇率下降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借款产生较大的汇兑损失，因此汇率的波动会对公司盈利稳定性产生一定影响。

6、主要费用情况分析

单位：（人民币）万元

指标	2008 年	2007 年	2006 年	本年比上年同比增减额	本年比上年同比增减 (%)	占 2008 年营业收入比例 (%)
销售费用	3,469.43	2,958.71	2,477.78	510.72	17.26%	2.47%
管理费用	3,458.72	1,923.83	3,301.43	1,534.89	79.78%	2.47%
财务费用	3,572.32	1,586.45	1,187.48	1,985.87	125.18%	2.55%
所得税费用	346.22	1,644.22	442.38	-1,298.00	-78.94%	0.25%

(1)报告期内,公司管理费用比上年同期增长 79.78%,主要原因:一是本公司上年度采用未来适用法将职工福利费结余 968.48 万元冲减了管理费用;二是控股子公司新民高纤本年竣工投产,增加了管理费用。

(2)报告期内,财务费用比上年同期增长 125.18%,主要原因是本年人民币对日元汇率下降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较大的汇兑损失。

(3)报告期内,所得税费用比上年同期减少 78.94%,主要原因:一是由于子公司新民化纤本年出现经营亏损及子公司新民高纤本年为免税期相应本年度所得税费用减少;二是本年递延所得税资产增加产生的递延所得税费用减少所致。

7、现金流状况变动因素分析

单位:(人民币)万元

项目	2008 年	2007 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	14,003.62	4,101.70	241.41%	主要原因是报告期内主营业务收入小幅增长,货款回收状况良好所致
收到其他与经营活动有关的现金	902.49	240.71	274.92%	主要原因是报告期内收到与收益相关的政府补助 893.21 万元所致
经营活动现金流入小计	164,947.86	157,174.42	4.95%	
支付给职工以及为职工支付的现金	8,168.39	6,199.10	31.77%	主要原因是报告期内人均工资提高及相应社保费提高所致
经营活动现金流出小计	150,944.25	153,072.72	-1.39%	
二、投资活动产生的现金流量净额	-6,694.89	-22,461.17	-70.19%	主要原因是报告期内质押定期存款到期收回所致
投资活动现金流入小计	7,222.32	359.50	1,908.99%	主要原因是报告期内质押定期存款到期收回所致
取得投资收益收到的现金	0.00	1.00	-100.00%	主要原因是报告期内无投资收益
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	69.50	182.81	-61.98%	主要原因是报告期内处理固定资产减少所致
收到其他与投资活动有关的现金	7,152.82	175.70	3971.10%	主要原因是报告期内质押定期存款到期收回所致
投资活动现金流出小计	13,917.21	22,820.67	-39.01%	主要原因是上年度公司上市增加募投项目投资及投资筹建子公司新民高纤而报告期内购建固定资产、无形资产相应减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,382.21	16,132.67	-60.44%	主要原因是去年同期子公司新民化纤新增进口设备所致
投资支付的现金	2,000	0.00	100.00%	主要原因是报告期内公司出资筹建吴江市鲈乡农村小额贷款有限公司所致
投资活动产生的现金流量净额	-6,694.89	-22,461.17	-70.19%	主要原因是报告期内质押定期存款到期收回所致
三、筹资活动产生的现金流量净额	-7,626.49	29,292.87	-126.04%	主要原因是报告期内筹资收入同比减少所致
筹资活动现金流入小计	32,885.13	68,020.60	-51.65%	主要原因是上年度公司上市募集资金到位及本年度借款收到的现金同比减少所致
吸收投资收到的现金	0.00	25,616.86	-100.00%	主要原因是报告期内无吸收投资收到的现金所致
筹资活动现金流出小计	40,511.61	38,727.74	4.61%	

子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	876.86	-100.00%	主要原因是报告期内无支付给少数股东的股利、利润
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-729.68	-183.58	297.49%	主要原因是报告期内人民币对日元汇率下降使控股子公司新民高纤应付日元设备款产生较大的汇兑损失所致
五、现金及现金等价物净增加额	-1,047.44	10,749.82	-109.74%	主要原因是上年度公司上市新股发行募集资金现金流入所致
期初现金及现金等价物余额	16,979.78	6,229.96	172.55%	主要原因是报告期期初现金及现金等价物大于去同期初所致

8、采用公允价值计量的项目

单位：（人民币）元

项目	期末数		期初数	
	投资金额	公允价值	投资金额	公允价值
汇丰 2016	100,000.00	168,893.93	100,000.00	225,708.62
合计	100,000.00	168,893.93	100,000.00	225,708.62

9、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，内容详见附注八第9、11、14相关内容
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，内容详见附注八第9、11、14相关内容
重要设备	正常无风险	生产、管理部门使用	资产的使用效率正常	未出现替代资产或资产升级换代导致公司核心资产盈利能力降低	无	无
其他重要资产	正常无风险	生产、管理部门使用	资产的使用效率正常	未出现替代资产或资产升级换代导致公司核心资产盈利能力降低	无	无

10、存货变动情况分析

单位：（人民币）万元

项目	2008 年末	占 2008 年总资产的%	市场供求情况	产品销售价格变动情况	原材料价格变动情况	存货跌价准备
原材料	3,389.66	3.15%	正常	微下浮	微下浮	42.24
包装物	138.44	0.13%	正常	微下浮	微下浮	1.11
在产品	497.22	0.46%	正常	微下浮	微下浮	0.00
库存商品	10,137.19	9.41%	正常	微下浮	微下浮	370.08
合计	14,162.51	13.15%	正常	微下浮	微下浮	413.42

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。

11、主要债权债务变动分析

单位：（人民币）万元

主要债权	2008 年末	2007 年末	同比增减 (%)	2006 年末	同比增减幅度大于 30%的原因分析

应收票据	210.98	158.30	33.28%	487.35	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	5,308.70	5,260.78	0.91%	4,672.36	略
其他应收款	451.46	469.12	-3.76%	687.95	略
递延所得税资产	342.39	150.30	127.80%	167.85	主要原因是报告期内子公司新民化纤亏损 1,351.39 万元，产生的递延所得税资产增加所致
主要债务	2008 年末	2007 年末	同比增减 (%)	2006 年末	同比增减幅度大于 30% 的原因分析
短期借款	26,745.25	29,774.15	-10.17%	17,950.00	略
应付账款	10,986.72	5,703.97	92.62%	10,967.43	主要原因是报告期内子公司新民高纤增加尚未支付的进口设备款 6,075 万元所致
预收账款	3,106.68	1,853.70	67.59%	2,646.60	主要原因是报告期内子公司新民高纤投产相应增加客户预收款所致
应付职工薪酬	1,278.47	2,058.32	-37.89%	2,857.06	主要原因是本公司上年度计提年终奖金 630.51 万元所致
其它应付款	1,136.12	1,764.85	-35.63%	1,796.23	主要原因是报告期内支付了部分应付款项
一年内到期的非流动负债	1,000.00	2,818.82	-64.52%	5,950.93	主要原因是报告期内子公司新民化纤归还化纤设备借款所致
其他流动负债	716.99	0.00	100.00%	0.00	主要原因是报告期内取得与资产相关的政府补助所致
长期借款	1,000.00	0.00	100.00%	2,600.00	主要原因是报告期内子公司新民高纤新增国内配套设备贷款所致
非流动负债合计	1,054.32	55.03	1815.79%	2,671.09	主要原因是报告期内子公司新民高纤新增长期借款所致
股本	15,230.18	10,878.70	40.00%	8,078.70	主要原因是报告期内以资本公积转增股本共计 4,351.48 万股所致

12、偿债能力分析

项目	2008 年末	2007 年末	本年比上年同比增减 (%)	2006 年末
流动比率	0.92	1.01	-8.91%	0.56
速动比率	0.63	0.70	-10.00%	0.32
资产负债率	45.50%	45.54%	-0.04%	66.83%
利息保障倍数	2.46	6.03	-59.20%	4.94

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，公司现金流量状况、银行的资信状况良好，可利用的融资渠道通畅，无不良记录，公司授信额度为 40,400.00 万元，2008 年实际使用额度 22,000.00 万元。公司资产负债率合理，长期偿债能力较强。

13、资产营运能力分析

项目	2008 年末	2007 年末	本年比上年同比增减 (%)	2006 年末
应收帐款周转率	26.54	26.58	-0.15%	22.91
存货周转率	8.88	9.10	-2.42%	9.00

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，公司资产使用效率良好。

14、长期投资项目分析

项目	2008 年末	2007 年末	同比增减 (%)	2006 年末	同比增减幅度大于 30%的原因分析
长期股权投资	2,000.00	0.00	100.00%	0.00	主要原因上报告期内公司出资筹建吴江市鲈乡农村小额贷款有限公司所致，具体详见附注十四。

15、主营业务分行业、产品情况表

单位：(人民币) 万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
纺织	139,941.59	125,569.03	10.27%	6.25%	7.57%	-1.10%
合计	139,941.59	125,569.03	10.27%	6.25%	7.57%	-1.10%
主营业务分产品情况						
化纤丝	81,437.84	76,380.43	6.21%	5.88%	8.36%	-2.15%
丝织品	34,347.23	28,506.61	17.00%	18.83%	19.26%	-0.30%
印染加工	14,266.39	11,795.28	17.32%	5.89%	4.59%	1.03%
其他	9,890.13	8,886.71	10.15%	-20.31%	-19.72%	-0.66%
合计	139,941.59	125,569.03	10.27%	6.25%	7.57%	-1.10%

16、主营业务分地区情况

单位：(人民币) 万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国外	11,240.41	-9.53%
国内	128,701.18	7.90%
其中：江苏省	67,771.06	10.39%
其中：吴江市	35,750.88	-18.17%
浙江省	28,389.94	-3.00%
广东省	11,806.17	17.76%
上海市	10,045.90	14.51%
其他地区	10,688.11	8.80%
合计	139,941.59	6.25%

(四) 报告期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 2008 年 12 月 31 日，该公司总资产为 47,409.06 万元，比去年 52,426.37 万元减少 9.57%；总负债为 30,308.23 万元，比去年 33,965.56 万元减少 10.77%；净资产为 17,100.83 万元，比去年 18,460.81 万元减少 7.37%；报告期内营业收入为 66,486.09 万元，比去年同期 91,182.19 万元减少 27.08%；营业利润为-1,556.36 万元，比去年同期 5,273.97 万元减少 129.51%；实现净利润-1,359.98 万元，比去年同期 4,970.26 万元减少 127.36%。主要原因：一是该公司购进口设备应付日元借款，由于人民币对日元贬值幅

度较大，导致年末出现较大账面汇兑损失；二是由于国际石油单价在 2008 年从年初高位回落，特别在四季度，该公司切片原料大幅下降，市场需求低迷，销售价格下降，相对较高的期初库存成本需要消化，从而使该公司净利润出现较大亏损。

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 2008 年 12 月 31 日，该公司总资产为 7,949.76 万元，比去年 9,713.03 万元减少 18.15%；总负债为 485.29 万元，比去年 2,316.44 万元减少 79.05%；净资产为 7,464.47 万元，比去年 7,396.59 万元增长 0.92%；报告期内营业收入为 961.45 万元，比去年同期 8,887.81 万元减少 89.18%；营业利润为 90.75 万元，比去年同期 1,256.75 万元减少 92.78%；实现净利润 67.89 万元，比去年同期 910.31 万元减少 92.54%。主要原因是：一是向控股子公司新民高纤转让喷气织机 90 台形成产能下降，二是经营方式由自产自销改为受控股子公司新民高纤委托加工。因此，销售收入及利润总额出现同比下降。

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 2008 年 12 月 31 日，该公司总资产为 2,378.90 万元，比去年 2,442.30 万元减少 2.60%；总负债为 1,710.12 万元，比去年 1,883.97 万元减少 9.23%；净资产为 668.78 万元，比去年 558.34 万元增长 19.78%；报告期内主营业务收入为 11,838.70 万元，比去年同期 12,423.92 万元减少 4.71%；营业利润为 135.00 万元，比去年同期 23.25 万元增长 480.65%；实现净利润 110.44 万元，比去年同期 8.18 万元增长 1,250.12%。主要原因是：报告期内出口退税率的提高，使该公司的毛利率同比增长 0.80%所致。

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 2008 年 12 月 31 日，该公司总资产为 19,910.34 万元，比去年 6,377.15 万元增长 212.21%；总负债为 11,666.78 万元，比去年 1,021.39 万元增长 1,042.25%；净资产为 8,243.56 万元，比去年 5,355.76 万元增长 53.92%；报告期内营业收入为 48,689.48 万元，营业利润为 2,887.80 万元，实现净利润 2,887.80 万元。主要原因是：该公司去年尚在筹建期，无生产经营活动，2008 年 4 月正式投产经营，故本期销售及业绩大幅增长。

(五) 公司对未来的展望

从 2008 年国内纺织业的发展情况，可以预见 2009 年纺织业将面临更大的困难：一方面，全球金融危机将延伸到实体经济，全球消费市场将更趋萎缩，由此可能带来国际贸易争端、出口大幅下降等诸多问题；另一方面，由于受全球金融危机影响，国内消费增长也将继续下降，从而造成拉动中国经济的三驾马车：消费、投资、出口都不容乐观。

面对“艰难”的宏观经济形势，公司将继续依靠走“差异化”之路，以“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”的工作方针和“诚信经营、严谨管理、稳步发展、团队协作、百年目标”的经营理念来面对激烈的市场竞争，使新民科技在较“恶劣”的环境中发展壮大，造就能适应大风大浪的百年企业。

第一方面：经营策略

从当前国内外经济环境状况中，可以预见 2009 年公司面临的困难将有可能多于或大于 2008 年，我们一定要审慎对待，适度控制企业的扩张，集中精力把现有生产能力调动到最佳状态，进一步发挥自身优势，把优势产品做强做大，使企业在细分行业市场中保持领先地位。

1、做精女装面料是“新民面料”的最终定位。我们要将真丝及真丝交织、人丝及人丝交织产品作为公司的主线和长线产品来发展，把公司的贸易、生产、研发力量有机结合起来，使新民科技成为国内生产该系列产品最有知名度的龙头企业。

2、提升档次，做精里料，力争将新民打造成全国一流的里料专业化供应商。

3、化纤公司要避开熔体直纺的企业，把细丝、细旦丝作为化纤原料产品的发展方向，以“成本、质量、差异化”的优势争取更大的市场份额，

4、丝绸服装要创建自主品牌，在做好国外市场的同时考虑开发国内市场，将扩大内销作为长期投资策略。

5、组建提花类产品生产经营部门，主攻开发适销对路的大提花产品，并形成规模经济。

第二方面：工作措施

根据公司的经营策略，制定了以下六项工作措施：

1、成立喷气织机管理总部，统领 616 台喷气织机及配套装备，逐步实现专业化生产，每个织造分厂都要有自己的定位，以通为原则，尽量保证开足机台；织造分厂间要相互协作、相互支持，保证新民喷气一盘棋；前道生产部要有很好的服务意识，要保质保量完成织造分厂的任务。

2、围绕“专业化生产、提升产品档次、提高产品质量、降低运行成本”这一目标，做好以下二项主要工作：

(1)抓好剑杆募集资金投资项目最后一批 25 台剑杆织机、7 台倍捻机等前道设备的安装调试工作。

(2)做好自筹资金设备配套改造工作，完成填平补齐项目投资 4200 万元：一是新增 20 台大提花机和现有喷气织机配套，投资 500 万元（预计 2009 年二季度完成）；二是控股子公司新民化纤 84 位 16 头纺改 20 头纺，投资 800 万元（预计 2009 年二季度完成）；三是印染分厂引进精炼机、定型机等设备 43 台套，购买国产配套设备 18 台套，投资 2700 万元（预计 2010 年一季度完成）；四是其它零星配套投资 200 万元。

3、研究国家的宏观经济政策和产业政策：一要确保高新技术企业的重新认定；二要争取中央和地方政府的各项政策支持，以及各种税、费等方面的优惠补贴，如技改贴息、进口补贴、节能减排政府补贴、出口补贴等等。

4、从多方面着手，继续做好“新民产品”的市场拓展工作。一是要有准备地做好每年 5~6 次的国内外展销会，做到“准备充分、突出重点、不断推新、热情周到、结束总结”；二是确定贸易分公司作为人

丝及交织成品面料的主要市场拓展部门，力拓成品面料；三是在蚕花公司的基础上设立专业部门，来扩大纺织面料、纺织原料的出口份额；四是要定期组织精干小组走访国外主要客户，面对面地进行交流沟通，与他们保持良好的关系，争取更多订单；五是经过充分准备后，设想“新民晚礼服”在上海推出第一家“专卖店”。

5、为了保证企业资金的运行安全，我们要进一步扩大融资渠道和金融机构授信额度，考虑发行适当规模的短期融资券或公司债券，使公司财务结构更趋合理。

6、两个研发部门要树立为分厂服务的观念，通过向专家请教，与科研院所、大专院校、其他上下游工厂合作的方式，收集新原料、新纤维、新技术、新结构的资源，开发好“产品有新意、技术含量高、市场潜力大”的新品。

第三方面：管理重点

在确定了经营策略和工作措施后，2009 年管理工作的重点为：

1、完善内部考核制度。一是根据“管理幅度（人员和资产）、获利能力、经营运作、质量安全”来制定考核制度，对各利润单位责任人实行规范化考核；二是对织造分厂的销售人员实行“业绩与职务、收入挂钩”的考核制度；三是进一步完善化纤公司销售人员的考核制度，使之更加规范化。

2、织造分厂和控股子公司的生产管理工作要实行信息化、标准化管理（物流、质量、消耗、能源）。

3、强化企业财务管理工作，做到“规范、仔细、清晰、准确”，每个利润单位都要有分析资料，并定期对财务、资金、税收、成本进行分析。

4、要求各分厂、分公司制定各自的生产、经营、目标（包括产量、销量、质量、消耗等）和工作目标，并按期进行对照分析。

5、以人为本，提高企业整体素质。一方面，各分厂、部门要相互配合，互相支持，把员工素质的提高当成一项系统工程来抓，继续招聘各类专业人才和大学毕业生，并有意识地培养年轻干部，为他们提供发展平台；另一方面，公司要进一步完善培训体系，引进一套长效机制，分层次、多方面、经常性地为员工提供各种培训机会。

6、进一步抓好企业的安全生产工作，避免安全隐患，杜绝重大安全事故的发生。

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，本公司于 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，应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华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司（原安徽华普会计师事务所）华普验字[2007]第 0441 号《验资报告》验证。

截至 2008 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用情况为：（1）直接投入募集资金项目 15,370.57 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

905.28 万元, 合计已使用 20,315.85 万元, 尚未使用的金额为 4,424.15 万元。(2) 公司 2008 年 12 月 31 日募集资金专户余额为 4,625.48 万元, 与尚未使用的募集资金余额差异 201.33 万元, 系募集资金账户银行利息收入增加 201.33 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。目前监管协议执行情况良好。

3、截至 2008 年 12 月 31 日止, 募集资金存储情况如下:

金额单位: 人民币万元

银行名称	银行帐号	余额
中国银行股份有限公司吴江盛泽支行	12996008092001	2,411.39
中国建设银行股份有限公司吴江盛泽支行	051504248	2,214.09
合 计		4,625.48

4、2008 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							4,391.23		
变更用途的募集资金总额		905.28	已累计投入募集资金总额							20,315.85		
变更用途的募集资金总额比例		3.66%										
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项目	否	12,883.00	12,883.00	12,883.00	592.34	10,456.18	-2,426.82	81.16	2008.01	1,343.63	否	否
年产 220 万米高档真丝面料项目	否	7,817.00	6,911.72	6,911.72	2,893.61	4,914.39	-1,997.33	71.10	2009.04	236.05	否	否
合计	—	20,700.00	19,794.72	19,794.72	3,485.95	15,370.57	-4,424.15	—	—	1,579.68	—	—

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： 2008 年上半年适逢人民币升值、出口退税下调、原辅料成本的持续上涨等诸多外部政策调整，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，使该项目 2008 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：由于该项目筹建期延长（项目进度情况见募集资金项目实施进度的说明），估计到 2009 年二季度方能全部达到可使用状态。因此，2008 年度未能达到预定的产能，因而也未能达到预计收益。</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	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。
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	无
尚未使用的募集资金用途及去向	按规定用于募集资金项目，存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	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。

5、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 2008 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到 2008 年 12 月 31 日已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。该项目还有 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我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我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。

6、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司在募集资金使用及披露中不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

7、会计师对募集资金使用情况的专项审核意见

经审核，华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司出具了会审字[2009] 3255 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 2008 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

报告期内无非募集资金投资的重大项目

三、董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

2008 年度利润分配和资本公积金转增股本预案：

1、2008 年度利润分配预案为：拟以 2008 年 12 月 31 日总股本 15230.18 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 15,230,180 元，尚未分配的利润为 44,692,519.85 元，结转以后年度分配。

2、2008 年度资本公积转增股本预案为：拟以 2008 年 12 月 31 日总股本 15230.18 万股为基准，向全体股东每 10 股转增 2 股，转增股本 30,460,360 股，本次资本公积转增后，结存的资本公积为 153,786,357.87 元。

四、公司前三年现金分红情况

单位：（人民币）元

	现金分红金额（含税）	合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率
2007 年	5,439,350.00	52,216,748.58	10.42%
2006 年	0	44,463,797.78	0
2005 年	23,082,000.00	38,017,690.97	60.71%

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 10 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 2008 年 1 月 19 日在公司会议室召开了第二届董事会第十一次会议，该次会议决议公告刊登在 2008 年 1 月 22 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《关于江苏新民纺织科技股份有限公司及其控股子公司（吴江新民高纤有限公司）租赁控股公司（吴江新民实业投资有限公司）房屋的议案》。

2、公司于 2008 年 3 月 22 日在公司会议室召开了第二届董事会第十二次会议，该次会议决议公告刊登在 2008 年 3 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《2007 年度总经理工作报告》、《2007 年度董事会工作报告》、《2007 年年度报告及年度报告摘要》、《2007 年度财务决算报告》、《关于确认执行新会计准则对合并报表累计影响数的议案》、《2007 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于公司续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》、《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 2007 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》、《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》、《关于召开 2007 年度股东大会的提案》。

3、公司于 2008 年 4 月 19 日在公司会议室召开了第二届董事会第十三次会议，该次会议决议公告刊登在 2008 年 4 月 22 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 2008 年第一季度季度报告正文及全文的议案》。

4、公司于 2008 年 5 月 24 日在公司会议室召开了第二届董事会第十四次会议，该次会议决议公告刊登在 2008 年 5 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《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》、《关于召开 2008 年第一次临时股东大会的议案》。

5、公司于 2008 年 6 月 14 日在公司会议室召开了第二届董事会第十五次会议，该次会议决议公告刊登在 2008 年 6 月 17 日《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

该次会议审议通过了《关于公司第三届董事会董事候选人提名的议案》、《关于召开 2008 年第二次临时股东大会的议案》。

6、公司于 2008 年 6 月 30 日在公司会议室召开了第二届董事会第十二次临时会议，该次会议决议公告刊登在 2008 年 7 月 2 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《关于同意控股子公司新民化纤有限公司向控股公司吴江新民实业投资有限公司委托借款的议案》。

7、公司于 2008 年 7 月 16 日以通讯表决的形式召开了第二届董事会第十三次临时会议，该次会议决议公告刊登在 2008 年 7 月 17 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《关于公司治理整改情况的说明的议案》。

8、公司于 2008 年 7 月 26 日在公司会议室召开了第三届董事会第一次会议，该次会议决议公告刊登在 2008 年 7 月 29 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《关于公司董事长、副董事长及高管候选人的议案》、《关于公司董事会专门委员会人员组成的议案》、《关于公司与大股东及其他关联方资金往来自查情况说明的议案》、《关于公司投资吴江市小额贷款股份有限公司的议案》。

9、公司于 2008 年 8 月 23 日在公司会议室召开了第三届董事会第二次会议，该次会议决议公告刊登在 2008 年 8 月 26 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 年半年度报告》、《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》。

10、公司于 2008 年 10 月 25 日在公司会议室召开了第三届董事会第三次会议，该次会议决议公告刊登在 2008 年 10 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 年第三季度季度报告》。

（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 2007 年度股东大会决议，实施 2007 年度利润分配和资本公积金转增股本方案：以 2007 年末总股本 108,787,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 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 0.45 元），共派发现金股利 5,439,350 元；同时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。完成本次资本公积金转增股本后，总股本由 10,878.7 万股增加至 15,230.18 万股。上述利润分配方案已于 2008 年 5 月 19 日实施完毕。

（2）按照公司 2008 年第一次临时股东大会决议，到苏州市工商行政管理局变更公司注册资本的事项已于 2008 年 6 月 23 日实施完毕。

（3）按照公司 2008 年第二次临时股东大会决议，到苏州市工商行政管理局备案董事、监事、经理的事项已于 2008 年 7 月 30 日实施完毕。

（三）董事会专门委员会履职情况

1、董事会审计委员会的履职情况

（1）2008 年 4 月 19 日，审计委员会召开第一次会议，审议通过了《公司 2008 年一季度季度报告》及审计部一季度工作报告，认为：《公司 2008 年一季度季度报告》严格按照《企业会计准则》的规定编制，主要内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。所查募集资金、银行贷款合同、《信息披露管理制度》等各项内控制度运行正常，基本符合公司治理的要求。

（2）2008 年 7 月 26 日，审计委员会召开第二次会议，审议通过了《公司 2008 年半年度报告(草)》及审计部二季度工作报告，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 2008 年半年度报告(草)》及上半年度对外发布的信息披露主要内容真实、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：公司人力资源管理和工资制度、资金的内部控制制度、募集资金使用及存放情况、三会的规范运作情况、《重大经营决策程序规则》的执行情况、《总经理工作细则》等运行情况良好，基本符合公司治理的要求。

(3)2008 年 10 月 25 日，审计委员会召开第三次会议，审议通过了《公司 2008 年第三季度季度报告》及审计部三季度工作报告，认为：《公司 2008 年第三季度季度报告》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：财务管理制度、电算化管理制度、印章管理制度等执行规范，募集资金的存放、使用上符合公司募集资金管理制度的要求，基本符合公司治理的要求。

(4)2008 年 10 月下旬至 11 月上旬，审计委员会与年审会计师事务所对公司 2008 年度年审工作进行了口头及通讯方式的预沟通，初步拟定 2008 年度审计工作的时间安排；2008 年 11 月 16 日，又一次与年审会计师事务所沟通，最终确定了 2008 年度审计工作的时间安排。

(5)2009 年 2 月 1 日，对 2008 年度审计有关内容与独董、年审会计师见面沟通，并召开了 2008 年度第一次年审会议，审议通过了《公司 2008 年年度报告（草）》及审计部四季度工作报告，认为：《公司 2008 年年度报告（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。有关数据在所有重大方面公允反映了本公司 2008 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 2008 年度的财务会计审计工作，并出具了相关的书面审阅意见；所查内控制度：固定资产控制制度、存货、采购与付款控制制度、销售与收款控制制度、《安全生产事故和突发事件应急预案》、《员工工作守则》、《质量管理体系程序文件汇编》、募集资金使用及存放、《重大信息内部报告制度》、《重大经营决策程序规则》等运行正常。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。并批准了《公司二 00 九年度审计工作计划》。

(6)2009 年 2 月 20 日，与独立董事、年审会计师再次见面沟通，并召开了 2008 年度第二次年审会议。会议审议通过了如下议题：

- ①会计师事务所出具初步意见后的财务会计报表；
- ②审计部门提交的《公司 2008 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 2008 年度财务会计报表的有关数据如实反映了公司截止 2008 年 12 月 31 日的资产负债情况和 2008 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 2008 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 2008 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 2008 年度内部控制自我评价报告》提交董事会审议。

(7)2009 年 4 月 25 日，召开了 2008 年度第三次年审会议，会议审议通过了如下议题：

- ①《公司 2008 年度财务决算报告》；
- ②《公司 2008 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：2008 年度从聘任华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司（原安徽华普会计师事务所）始到本年度年审业务完毕，会计师事务所为公司提供了较好的服务。经其审计的公司财务会计报表符合企业会计准则规定，在所有重大方面公允反映了本公司 2008 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高商会计师事务所（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

2008 年 11 月 7 日，投资决策委员会召开会议，会议对 2009 年公司拟发展计划项目进行了审议，与会成员达成共识，同意公司职能部门提交的 2009 年度投资计划，根据公司《重大经营决策程序规则》制度的规定，因公司一个会计年度内购买或出售资产（不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产）累计金额不到公司最近一期经审计的总资产的 10%，所以，2009 年度投资计划提交公司总经理审批及实施。

3、董事会提名委员会的履职情况

2008 年 6 月 14 日，提名委员会召开会议，会议一致通过柳维特、周建萌、姚晓敏、李克加、姚明华、卢蕊芬、赵建平、陈前、王苏新为公司第三届董事会董事候选人，其中赵建平、陈前、王苏新为独立董事候选人，王苏新为会计专业人士。并提交董事会会议审议。

4、董事会薪酬与考核委员会的履职情况

(1)2009 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)2009 年 4 月 25 日，薪酬与考核委员会召开会议，会议对 2008 年年度报告中披露的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬进行审核，一致认为：2008 年年度报告中披露的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬属实，与公司的生产经营规模基本相适应。

（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。公司通过设立投资者联系信箱和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、电子邮件等，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 2008 年 4 月 3 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 2007 年年度报告说明会，采用网络远程方式召开，出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书、独立董事、保荐代表人等与投资者进行了在线互动，与投资者进行了深入、坦诚友好的交流，促进了投资者对公司的了解，取得了良好的沟通效果。

3、报告期内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
2008-01-22	08-001	独立董事关于公司及其控股子公司（吴江新民高纤有限公司）租赁控股公司（吴江新民实业投资有限公司）房屋的独立意见	《证券时报》	巨潮资讯网
2008-01-22	08-002	第二届董事会第十一次会议决议公告	《证券时报》	巨潮资讯网
2008-01-22		国信证券有限责任公司关于公司及其控股子公司（吴江新民高纤有限公司）租赁控股公司（吴江新民实业投资有限公司）房屋的专项意见		巨潮资讯网
2008-02-26	08-003	2007 年年度业绩快报	《证券时报》	巨潮资讯网
2008-03-25	08-004	第二届董事会第十二次会议决议公告	《证券时报》	巨潮资讯网
2008-03-25	08-005	2007 年年度报告摘要	《证券时报》	巨潮资讯网
2008-03-25	08-006	关于为控股子公司提供担保的公告	《证券时报》	巨潮资讯网
2008-03-25	08-007	关于募集资金年度使用情况的专项报告	《证券时报》	巨潮资讯网
2008-03-25	08-008	召开二〇〇七年年度股东大会通知公告	《证券时报》	巨潮资讯网
2008-03-25	08-009	第二届监事会第九次会议决议公告	《证券时报》	巨潮资讯网
2008-03-25		2007 年度内部控制自我评价报告	《证券时报》	巨潮资讯网
2008-03-25		2007 年年度审计报告		巨潮资讯网
2008-03-25		2007 年年度报告		巨潮资讯网
2008-03-25		董事会审计委员会实施细则（修订案）		巨潮资讯网
2008-03-25		与关联方资金往来专项说明		巨潮资讯网
2008-03-25		独立董事对公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明和独立意见		巨潮资讯网
2008-03-25		独立董事 2007 年度述职报告（陈前）		巨潮资讯网
2008-03-25		独立董事 2007 年度述职报告（赵建平）		巨潮资讯网
2008-03-25		独立董事 2007 年度述职报告（王苏新）		巨潮资讯网
2008-03-25		国信证券有限责任公司关于公司对控股子公司提供担保的专项意见		巨潮资讯网
2008-03-25		募集资金年度使用情况鉴证报告		巨潮资讯网
2008-03-25		独立董事工作制度（修订案）		巨潮资讯网
2008-04-01	08-010	关于举行 2007 年年度报告网上说明会的通知	《证券时报》	巨潮资讯网
2008-04-22	08-011	2007 年年度股东大会决议公告	《证券时报》	巨潮资讯网
2008-04-22	08-012	2008 年第一季度季度报告正文	《证券时报》	
2008-04-22		2008 年第一季度季度报告全文		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
2008-04-22		2007 年度股东大会的法律意见书		巨潮资讯网
2008-05-10	08-013	2007 年度利润分配及资本公积金转赠股本方案实施公告	《证券时报》	巨潮资讯网
2008-05-17	08-014	关于使用自有资金归还募集资金的公告	《证券时报》	巨潮资讯网
2008-05-27	08-015	关于变更部分募集资金投资项目的公告	《证券时报》	巨潮资讯网
2008-05-27	08-016	第二届监事会第十一次会议决议公告	《证券时报》	巨潮资讯网
2008-05-27	08-017	第二届董事会第十四次会议决议公告	《证券时报》	巨潮资讯网
2008-05-27		公司章程（修订案）		巨潮资讯网
2008-05-28	08-018	召开 2008 年第一次临时股东大会通知公告	《证券时报》	巨潮资讯网
2008-05-28		国信证券股份有限公司关于公司募集资金项目部分变更的专项意见		巨潮资讯网
2008-06-17	08-019	2008 年第一次临时股东大会决议公告	《证券时报》	巨潮资讯网
2008-06-17	08-020	关于选举职工代表监事的公告	《证券时报》	巨潮资讯网
2008-06-17	08-021	第二届董事会第十五次会议决议公告	《证券时报》	巨潮资讯网
2008-06-17	08-022	第二届监事会第十二次会议决议公告	《证券时报》	巨潮资讯网
2008-06-17	08-023	召开 2008 年第二次临时股东大会通知公告	《证券时报》	巨潮资讯网
2008-06-17		独立董事关于公司董事会换届选举的 独立意见		巨潮资讯网
2008-06-17		公司章程（修订案）		巨潮资讯网
2008-06-17		2008 年第一次临时股东大会的法律意见书		巨潮资讯网
2008-06-17		独立董事候选人声明		巨潮资讯网
2008-06-17		独立董事提名人声明		巨潮资讯网
2008-06-24	08-024	关于成品油价格和电价调整给公司产生影响的公告	《证券时报》	巨潮资讯网
2008-07-02	08-025	第二届董事会第十二次临时会议决议公告	《证券时报》	巨潮资讯网
2008-07-02		独立董事关于江苏新民纺织科技股份有限公司控股子公司向控股公司委托借款的独立意见		巨潮资讯网
2008-07-03	08-026	股票交易异常波动公告	《证券时报》	巨潮资讯网
2008-07-08		国信证券股份有限公司关于吴江新民实业投资有限公司委托银行向借款人吴江新民化纤有限公司委托贷款的专项意见	《证券时报》	巨潮资讯网
2008-07-17	08-027	第二届董事会第十三次临时会议决议公告	《证券时报》	巨潮资讯网
2008-07-17	08-028	关于公司治理整改情况的说明	《证券时报》	巨潮资讯网
2008-07-22	08-029	2008 年半年度业绩快报	《证券时报》	巨潮资讯网

披露日期	公告编号	公告内容	信息披露报纸	刊载网站
2008-07-29	08-030	2008 年第二次临时股东大会决议公告	《证券时报》	巨潮资讯网
2008-07-29	08-031	第三届董事会第一次会议决议公告	《证券时报》	巨潮资讯网
2008-07-29	08-032	关于公司与大股东及其他关联方资金往来自查情况说明	《证券时报》	巨潮资讯网
2008-07-29	08-033	第三届监事会第一次会议决议公告	《证券时报》	巨潮资讯网
2008-07-29		2008 年第二次临时股东大会法律意见书		巨潮资讯网
2008-07-29		独立董事关于公司聘任高管人员的独立意见		巨潮资讯网
2008-07-29		独立董事关于公司与大股东及其他关联方资金往来自查情况说明的独立意见		巨潮资讯网
2008-08-26	08-034	2008 年半年度报告摘要	《证券时报》	巨潮资讯网
2008-08-26	08-035	第三届董事会第二次会议决议公告	《证券时报》	巨潮资讯网
2008-08-26		2008 年半年度财务报告		巨潮资讯网
2008-08-26	08-036	第三届监事会第二次会议决议公告	《证券时报》	巨潮资讯网
2008-08-26		2008 年半年度报告		巨潮资讯网
2008-08-26		独立董事对公司控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项说明和独立意见		巨潮资讯网
2008-08-26		董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（修订案）		巨潮资讯网
2008-10-28	08-037	2008 年第三季度季度报告正文	《证券时报》	
		2008 年第三季度季度报告全文		巨潮资讯网
2008-12-16	08-038	关于会计师事务所迁址并更名的公告	《证券时报》	巨潮资讯网

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

第八节 监事会报告

一、报告期内监事会日常工作情况：

报告期内，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行了监事会的各项职权和义务，行使了对公司经营管理及董事、高级管理人员的监督职能，维护了股东的合法权益。2008 年，公司监事会共召开 8 次会议，具体内容如下：

1、公司于 2008 年 3 月 22 日在公司会议室召开了第二届监事会第九次会议。会议决议公告刊登在 2008 年 3 月 25 日《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

该会议审议通过了《2007 年度监事会工作报告》、《2007 年年度报告及年度报告摘要》、《2007 年度财务决算报告》、《2007 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》、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》。

2、公司于 2008 年 4 月 19 日在公司会议室召开了第二届监事会第十次会议。

该会议审议通过了《公司 2008 年第一季度季度报告正文》、《公司 2008 年第一季度季度报告全文》。

3、公司于 2008 年 5 月 24 日在公司会议室召开了第二届监事会第十一次会议，会议决议公告刊登在 2008 年 5 月 27 日《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

该会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

4、公司于 2008 年 6 月 14 日在公司会议室召开了第二届监事会第十二次会议，会议决议公告刊登在 2008 年 6 月 17 日《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

该会议审议通过了《关于公司第三届监事会监事候选人提名的议案》。

5、公司于 2008 年 6 月 30 日在公司会议室召开了第二届监事会第十三次会议。

该会议审议通过了《关于同意控股子公司新民化纤有限公司向控股公司吴江新民实业投资有限公司委托借款的议案》。

6、公司于 2008 年 7 月 26 日在公司会议室召开了第三届监事会第一次会议，会议决议公告刊登在 2008 年 7 月 29 日《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

该会议审议通过了《关于公司监事会主席候选人的议案》。

7、公司于 2008 年 8 月 23 日在公司会议室召开了第三届监事会第二次会议，会议决议公告刊登在 2008 年 8 月 26 日《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

该会议审议通过了《公司 2008 年半年度报告》、《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》。

8、公司于 2008 年 10 月 25 日在公司会议室召开了第三届监事会第三次会议。

该会议审议通过了《公司 2008 年第三季度季度报告》。

二、监事会对公司 2008 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 2008 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 2008 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，认为公司募集资金投资项目部分变更履行了相关程序，未发现损害中小投资者利益的情形；在募集资金管理上，能严格按照公司《募集资金管理制度》的规定执行。

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 2008 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：**华普天健高商会计师事务所对公司 2008 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：华普天健高商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。华普天健高商会计师事务所对公司内部控制鉴证报告的结论：我们认为，贵公司根据财政部颁发的《内部会计控制规范》标准建立的与财务报表相关的内部控制于 2008 年 12 月 31 日在所有重大方面是有效的。这完全符合公司目前内控实际情况。

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		11,350.00				
报告期末对子公司担保余额合计		7,450.00				
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）						
担保总额		7,450.00				
担保总额占公司净资产的比例		14.76%				
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 3950 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				

	<p>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。</p> <p>2、吴江新民化纤有限公司向交通银行吴江支行借款 1500 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。</p> <p>3、吴江新民高纤有限公司向交通银行吴江支行借款 2000 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。</p>
--	---

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 2009 年 4 月 25 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 2008 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 2008 年 12 月 31 日止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 2008 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。

(4)2008 年 4 月 19 日经公司 2007 年年度股东大会批准，同意为公司控股子公司吴江新民化纤有限公司提供信用担保不超过 15000 万元，报告期末担保余额 5,450 万元；同意为公司控股子公司吴江达利纺织有限公司提供信用担保不超过 1200 万元，报告期末担保余额为 0 万元；同意为公司控股子公司吴江新民高纤有限公司提供信用担保不超过 12000 万元，报告期末担保余额为 2,000 万元。{具体见会计报表附注(十一)或有事项}

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 (十) 关联方关系及其交易

(六) 报告期内与关联方债权债务往来

2009 年 4 月 25 日，华普天健高商会计师事务所出具了华普天健高商会审字[2009]3257 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”）2008 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2008 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、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2009 年 4 月 25 日签发了会审字[2009] 3254 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 2008 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 2008 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 2008 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 2008 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

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	2008 年初占用资金余额	2008 年度占用累计发生金额	2008 年度偿还累计发生金额	2008 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
			其他应付款	—	-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									
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	68,208,753.55	153,769,980.70	203,709,918.91	18,268,815.34	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	—	5,332,859.40	3,713,462.35	1,619,397.05	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	-659,177.32	19,389,038.94	18,703,101.02	26,760.60	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	-2,125,257.70	12,693,558.12	10,436,360.72	131,939.70	暂借款	非经营性占用
小计				65,424,318.53	191,185,437.16	236,562,843.00	20,046,912.69		
总计				65,424,318.53	186,902,977.16	232,280,383.00	20,046,912.69		

华普天健高商会计师事务所
(北京)有限公司

中国注册会计师：李友菊

中国注册会计师：张全心

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

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。是否履行承诺：是

2、本公司自然人股东金山（任本公司副总经理）除以上承诺事项外还承诺：本公司自然人股东金山（任本公司副总经理）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。是否履行承诺：是

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

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。是否履行承诺：是

4、实际控制人柳维特先生承诺事项：柳维特先生作为新民实业的控股股东，除上述承诺外，还额外承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所间接持有的本公司股份。是否履行承诺：是

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。是否履行承诺：是

除以上承诺外，公司或持股 5%以上股东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）	持有数量	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	100,000	168,893.93	100.00%	-56,814.69
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	-	168,893.93	100%	-56,814.69

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 2007 年度股东大会通过了 2007 年度利润分配和资本公积金转增股本方案：以 2007 年末总股本 108,787,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 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 0.45 元），共派发现金股利 5,439,350 元；同时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。完成本次资本公积金转增股本后，总股本由 10,878.7 万股增加至 15,230.18 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 2008 年 5 月 16 日，除权除息日为 2008 年 5 月 19 日，新增无限售条件流通股股份上市交易日为 2008 年 5 月 19 日。无限售条件流通股的现金红利

于 2008 年 5 月 19 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，公司续聘华普天健高商会计师事务所（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 55 万元。

第十节 财务报告

一、审计报告

会审字[2009]第 3254 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 2008 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2008 年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、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是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 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年年度的经营成果和现金流量。

华普天健高商会计师事务所
（北京）有限公司

中国·北京

中国注册会计师：李友菊

中国注册会计师：张全心

中国注册会计师：朱祖龙

二〇〇九年四月二十五日

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

2008 年 12 月 31 日

单位：（人民币）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	214,673,410.95	89,622,482.05	236,677,815.16	120,779,754.90
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	168,893.93		225,708.62	
应收票据	2,109,826.00	450,000.00	1,582,997.20	1,082,997.20
应收账款	53,087,009.00	34,255,907.08	52,607,813.79	36,007,381.72
预付款项	29,792,062.00	13,274,381.66	33,469,384.96	21,232,213.26
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	4,514,618.78	19,770,205.44	4,691,218.99	66,217,106.45
买入返售金融资产				
存货	137,490,883.54	65,711,157.90	145,935,290.53	57,804,746.62
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	441,836,704.20	223,084,134.13	475,190,229.25	303,124,200.15
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		162,424,580.03
投资性房地产				
固定资产	564,182,108.16	173,267,384.04	512,001,876.86	156,783,782.86
在建工程	3,485,139.20	1,253,455.76	3,580,064.49	1,120,883.56
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	44,532,123.04	27,213,342.52	37,585,227.52	27,835,955.44
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				

递延所得税资产	3,423,852.29	1,537,059.49	1,503,011.79	2,036,347.92
其他非流动资产				
非流动资产合计	635,623,222.69	385,695,821.84	554,670,180.66	350,201,549.81
资产总计	1,077,459,926.89	608,779,955.97	1,029,860,409.91	653,325,749.96
流动负债：				
短期借款	267,452,468.15	139,500,000.00	297,741,462.12	163,316,688.60
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	25,000,000.00		21,880,000.00	
应付账款	109,867,152.01	33,935,464.69	57,039,689.32	43,707,390.32
预收款项	31,066,779.35	6,820,022.14	18,536,968.53	10,141,115.76
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	12,784,715.81	4,143,267.76	20,583,211.64	12,842,312.05
应交税费	4,955,520.40	2,619,704.00	6,831,922.38	4,249,432.91
应付利息				
应付股利				
其他应付款	11,361,184.75	7,882,184.75	17,648,537.73	16,087,428.73
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		28,188,160.00	
其他流动负债	7,169,852.87	970,000.00		
流动负债合计	479,657,673.34	195,870,643.34	468,449,951.72	250,344,368.37
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	543,230.99	534,619.25	550,332.83	534,619.25
其他非流动负债				
非流动负债合计	10,543,230.99	534,619.25	550,332.83	534,619.25
负债合计	490,200,904.33	196,405,262.59	469,000,284.55	250,878,987.62
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	152,301,800.00	152,301,800.00	108,787,000.00	108,787,000.00
资本公积	184,246,717.87	184,246,717.87	227,761,517.87	227,761,517.87
减：库存股				
盈余公积	15,903,475.66	15,903,475.66	14,366,747.56	14,366,747.56
一般风险准备				

未分配利润	152,390,629.45	59,922,699.85	131,517,730.98	51,531,496.91
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	504,842,622.98	412,374,693.38	482,432,996.41	402,446,762.34
少数股东权益	82,416,399.58		78,427,128.95	
所有者权益合计	587,259,022.56	412,374,693.38	560,860,125.36	402,446,762.34
负债和所有者权益总计	1,077,459,926.89	608,779,955.97	1,029,860,409.91	653,325,749.96

企业负责人：柳维持

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

2008 年 1-12 月

单位：（人民币）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	1,402,803,214.73	393,998,988.14	1,319,997,692.01	346,173,185.81
其中：营业收入	1,402,803,214.73	393,998,988.14	1,319,997,692.01	346,173,185.81
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,369,901,133.32	375,629,226.50	1,237,249,662.75	331,902,897.80
其中：营业成本	1,258,834,489.78	335,352,287.78	1,169,476,955.97	302,743,067.35
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	2,294,371.10	2,007,561.14	1,863,891.00	1,646,810.10
销售费用	34,694,333.88	6,474,329.78	29,587,136.96	6,206,678.39
管理费用	34,587,243.98	23,384,015.70	19,238,261.94	11,144,607.80
财务费用	35,723,229.08	10,075,266.12	15,864,453.93	6,500,136.46
资产减值损失	3,767,465.50	-1,664,234.02	1,218,962.95	3,661,597.70
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-56,814.69		82,218.62	
投资收益（损失以“-”号填列）			10,000.83	6,975,784.87
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）	32,845,266.72	18,369,761.64	82,840,248.71	21,246,072.88
加：营业外收入	3,208,764.21	2,983,517.08	700,711.75	675,643.53
减：营业外支出	753,614.85	751,849.46	437,730.50	437,730.50
其中：非流动资产处置损失	1,683.00		38,571.51	38,571.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35,300,416.08	20,601,429.26	83,103,229.96	21,483,985.91
减：所得税费用	3,462,168.88	5,234,148.22	16,442,168.01	5,435,896.97

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,838,247.20	15,367,281.04	66,661,061.95	16,048,088.94
归属于母公司所有者的净利润	27,848,976.57		52,216,748.58	
少数股东损益	3,989,270.63		14,444,313.37	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.18		0.37	
（二）稀释每股收益	0.18		0.37	

企业负责人：柳维持

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

2008 年 1-12 月

单位：（人民币）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	1,628,971,518.08	456,142,731.09	1,554,719,625.73	414,847,290.17
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	11,482,187.51		14,617,452.43	
收到其他与经营活动有关的现金	9,024,939.46	48,378,221.94	2,407,141.31	62,194.75
经营活动现金流入小计	1,649,478,645.05	504,520,953.03	1,571,744,219.47	414,909,484.92
购买商品、接受劳务支付的现金	1,343,535,049.61	347,513,636.81	1,388,455,024.32	354,267,116.55
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	81,683,905.85	50,543,127.30	61,991,047.52	34,606,107.04
支付的各项税费	52,588,837.40	25,734,240.35	54,038,147.39	19,219,025.72
支付其他与经营活动有关的现金	31,634,684.26	16,543,395.17	26,243,017.38	118,741,885.31
经营活动现金流出小计	1,509,442,477.12	440,334,399.63	1,530,727,236.61	526,834,134.62
经营活动产生的现金流量净额	140,036,167.93	64,186,553.40	41,016,982.86	-111,924,649.70
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金			10,000.83	26,305,858.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	695,034.36	665,034.36	1,828,066.76	809,566.76

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	71,528,192.96	23,207,953.72	1,756,973.20	1,211,108.39
投资活动现金流入小计	72,223,227.32	23,872,988.08	3,595,040.79	28,326,533.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,822,102.17	36,844,814.38	161,326,696.60	100,106,534.56
投资支付的现金	20,000,000.00	20,000,000.00		26,174,270.00
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	55,350,000.00		66,880,000.00	21,300,000.00
投资活动现金流出小计	139,172,102.17	56,844,814.38	228,206,696.60	147,580,804.56
投资活动产生的现金流量净额	-66,948,874.85	-32,971,826.30	-224,611,655.81	-119,254,270.88
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			256,168,619.51	247,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			8,768,619.51	
取得借款收到的现金	328,851,287.07	154,500,000.00	424,037,428.40	232,582,224.32
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	328,851,287.07	154,500,000.00	680,206,047.91	479,982,224.32
偿还债务支付的现金	375,529,453.76	177,755,119.44	361,824,388.81	152,827,104.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,586,685.48	18,178,475.70	25,452,998.39	7,015,703.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			8,768,619.51	
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	405,116,139.24	195,933,595.14	387,277,387.20	159,842,808.08
筹资活动产生的现金流量净额	-76,264,852.17	-41,433,595.14	292,928,660.71	320,139,416.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,296,845.12	361,595.19	-1,835,751.38	-282,692.54
五、现金及现金等价物净增加额	-10,474,404.21	-9,857,272.85	107,498,236.38	88,677,803.12
加：期初现金及现金等价物余额	169,797,815.16	99,479,754.90	62,299,578.78	10,801,951.78
六、期末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

企业负责人：柳维持

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

2008 年度

单位：（人民币）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	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	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他				
一、上年年末余额	108,787,000.00	227,761,517.87		14,366,747.56		131,517,730.98		78,427,128.95	560,860,125.36	80,787,000.00	8,361,517.87		16,239,847.95		75,779,725.81		63,743,555.53	244,911,647.16		
加：会计政策变更													-3,477,909.29		5,126,065.49		239,260.05	1,887,416.25		
前期差错更正																				
其他																				
二、本年年初余额	108,787,000.00	227,761,517.87		14,366,747.56		131,517,730.98		78,427,128.95	560,860,125.36	80,787,000.00	8,361,517.87		12,761,938.66		80,905,791.30		63,982,815.58	246,799,063.41		
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	43,514,800.00	-43,514,800.00		1,536,728.10		20,872,898.47		3,989,270.63	26,398,897.20	28,000,000.00	219,400,000.00		1,604,808.90		50,611,939.68		14,444,313.37	314,061,061.95		
（一）净利润						27,848,976.57		3,989,270.63	31,838,247.20						52,216,748.58		14,444,313.37	66,661,061.95		
（二）直接计入所有者权益的利得和损失																				
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额																				

2. 权益法下被投资单位 其他所有者权益变动的 影响																			
3. 与计入所有者权益项 目相关的所得税影响																			
4. 其他																			
上述（一）和（二）小计					27,848,9 76.57		3,989,27 0.63	31,838,2 47.20							52,216,7 48.58		14,444,3 13.37	66,661, 061.95	
（三）所有者投入和减少 资本									28,000,0 00.00	219,400, 000.00							8,768,61 9.51	256,168 ,619.51	
1. 所有者投入资本									28,000,0 00.00	219,400, 000.00							8,768,61 9.51	256,168 ,619.51	
2. 股份支付计入所有者 权益的金额																			
3. 其他																			
（四）利润分配				1,536,72 8.10	-6,976,0 78.10			-5,439,3 50.00				1,604,80 8.90	-1,604,8 08.90				-8,768,6 19.51	-8,768, 619.51	
1. 提取盈余公积				1,536,72 8.10	-1,536,7 28.10							1,604,80 8.90	-1,604,8 08.90						
2. 提取一般风险准备																			
3. 对所有者（或股东） 的分配					-5,439,3 50.00			-5,439,3 50.00										-8,768,6 19.51	-8,768, 619.51
4. 其他																			
（五）所有者权益内部结 转	43,514,8 00.00	-43,514, 800.00																	

1. 资本公积转增资本 (或股本)	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																		
四、本期期末余额	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

企业负责人：柳维持

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（母公司）

2008 年度

单位：（人民币）元

编制单位：江苏新民纺织科技股份有限公司（母公司） 2008 年度 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	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	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	108,787,000.00	227,761,517.87		14,366,747.56		51,531,496.91			402,446,762.34	80,787,000.00	8,361,517.87		16,386,944.19		71,029,352.36			176,564,814.42
加：会计政策变更													-3,625,005.53		-33,941,135.49			-37,566,141.02
前期差错更正																		
其他																		
二、本年年初余额	108,787,000.00	227,761,517.87		14,366,747.56		51,531,496.91			402,446,762.34	80,787,000.00	8,361,517.87		12,761,938.66		37,088,216.87			138,998,673.40
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	43,514,800.00	-43,514,800.00		1,536,728.10		8,391,202.94			9,927,931.04	28,000,000.00	219,400,000.00		1,604,808.90		14,443,280.04			263,448,088.94
（一）净利润						15,367,281.04			15,367,281.04						16,048,088.94			16,048,088.94
（二）直接计入所有者权益的利得和损失																		
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额																		



(或股本)	800.00	,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																	
四、本期期末余额	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

企业负责人：柳维持

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。

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”。

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。

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进出口业务；代理出口将本企业自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。

（二）遵循企业会计准则的声明

本公司编制的 2008 年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 2008 年 12 月 31 日的财务状况、2008 年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）重要会计政策、会计估计

本公司下列主要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的会计业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

1、会计年度

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、计量属性

本公司以权责发生制为记账基础。

本公司在将符合确认条件的会计要素登记入账并列报于财务报表时，按照企业会计准则规定的计量属性进行计量，包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。公司在对会计要素进行计量时，一般采用历史成本，当能够保证取得并可靠计量会计要素的金额时，采用公允价值、重置成本、可变现净值或现值计量。

4、现金等价物的确定标准

现金等价物是指持有的期限短（从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

5、外币业务

本公司外币交易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。

6、金融资产和金融负债的分类、确认和计量

（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。

7、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：

①所转移金融资产的账面价值。

②因转移而收到的对价，与原直接计入股东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，与原直接计入股东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。

8、金融资产减值

(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：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难。
- ②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。
- ③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。
- ④债务人可能倒闭或进行其他财务重组。
- ⑤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。

⑥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。

⑦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。

⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。

⑨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对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：

①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。

②应收款项：资产负债表日对应收款项的账面价值进行检查，有客观证据表明其发生减值的，计提减值准备。

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年各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年应计提的坏账准备。

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%



③持有至到期投资：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。

④可供出售金融资产：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，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，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，将原直接计入股东权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。

9、存货核算方法和存货跌价准备的确认标准及计提方法

(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、在产品、库存商品、周转材料等。

(2) 取得和发出的计价方法：取得的存货按实际成本进行初始计量，发出按加权平均法计价。

(3) 周转材料的摊销方法：在领用时采用一次摊销法摊销。

(4) 资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，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。用于生产而持有的材料等，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。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。存货跌价准备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。

(5) 存货的盘存制度：采用永续盘存制。

10、长期股权投资

(1) 初始计量

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股东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股东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，应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

根据是否对被投资单位具有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。公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资和公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法进行核算。公司对被投资单位具有共同控制或具有重大影响，采用权益法核算。

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。公司确认投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。

采用权益法核算的长期股权投资，公司在取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资收益并调整长期股权投资的账面价值。公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

11、固定资产的确认条件、分类、折旧方法

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。

本公司固定资产折旧按直线法计提，在不考虑减值准备的情况下，按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值分别确定折旧年限和年折旧率如下：

<u>资产类别</u>	<u>净残值率 (%)</u>	<u>折旧年限</u>	<u>年折旧率 (%)</u>
房屋及建筑物	3—10	20 年	4.50—4.85



机器设备	3—10	5—12 年	7.50—19.40
运输设备	3—10	5—10 年	9.00—19.40
办公及其他设备	3—10	5 年	18.00—19.40

对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时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。

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

在建工程指兴建中或安装中的资本性资产，按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、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在建工程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，按照估计价值确认为固定资产，并计提折旧；待办理了竣工决算手续后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不需要调整原已计提的折旧额。

当在建工程的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。

13、无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括土地使用权、专利权、工业产权及专有技术等。本公司按照无形资产的取得成本进行初始计量。对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时估计其使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量，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。无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不进行摊销。

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。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，调整摊销期限和摊销方法。公司在每个会计期间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。

14、研究与开发

本公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的划分标准：

(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，开发阶段的支出符合无形资产确认条件的予以资本化。

15、资产减值

资产减值，是指资产的可收回金额低于其账面价值。本公司在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。当资产存在减值迹象时，估计其可收回金额，资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- (2) 企业经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- (3) 市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏；
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- (6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如：资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润远远低于预计金额等；
- (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

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

16、资产组的确定依据

资产组是本公司可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组应当由创造现金流入相关的资产组成，并考虑本公司管理经营活动的方式。

17、借款费用

- (1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的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，应当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。

18、职工薪酬

本公司的职工薪酬包括工资、奖金、津贴和补助、职工福利费、社会保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、因解除与职工的劳动关系给予的补偿及其他与获得职工提供的服务相关的支出。除因解除与职工的劳动关系给予的补偿外，职工薪酬在职工提供服务的期间确认，根据职工提供服务的收益对象计入相关的成本费用。因解除与职工的劳动关系给予的补偿，在公司已制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，且不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时，确认为预计负债，同时计入当期损益。

19、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。

20、收入确认的原则

(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。

21、政府补助

(1) 公司在同时满足下列条件时，确认政府补助：

- ①公司能够满足政府补助所附条件；
- ②公司能够收到政府补助。

(2) 公司取得与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。公司取得与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

22、所得税的会计处理方法

本公司所得税核算采用资产负债表债务法。

递延所得税资产的确认：

(1) 公司以未来期间很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，但是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：

- ①该项交易不是企业合并；
- ②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：

- ①暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- ②未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

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

(五) 会计政策、会计估计变更及前期差错更正

1、会计政策变更

本年度内公司未发生会计政策变更。

2、会计估计变更



本年度内公司未发生会计估计变更。

3、前期差错更正

本年度内公司未发生前期差错更正。

（六）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，2008 年 1 至 7 月退税率为 11%，2008 年 8 至 10 月退税率为 13%，2008 年 11 至 12 月退税率为 14%。

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

本公司及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。

（七）企业合并及合并财务报表

1、合并范围的确定原则

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。在确定能否控制被投资单位时，考虑公司持有的被投资单位的当期可转换的可转换公司债券、当期可执行的认股权证等潜在表决权因素。

本公司对其他单位投资占被投资单位有表决权资本总额 50%（不含 50%）以上，或虽不足 50%但有实际控制权，全部纳入合并范围。

2、合并财务报表所采用的会计方法

合并财务报表系根据《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》的规定，以母公司和纳入合并范围的子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，在抵销母公司权益性资本投资与子公司股东中母公司所持有的份额和公司内部之间重大交易及内部往来后编制而成。

3、合并财务报表范围及其变化原因

本公司的子公司新民化纤、达利纺织、新民高纤和蚕花进出口均已纳入合并财务报表范围，报告期内合并财务报表范围未发生变化。

4、子公司基本情况

公司名称	经营范围	注册 资本	投资比例 (%)	实际 投资额	是否 合并
吴江新民化纤有限公司	生产差别化化学纤维及高档织物面料织品，销售公司自产产品	1,250 万美元	75.00	7,731.95 万元	是
吴江达利纺织有限公司	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	2,268.85 万元	是
吴江新民高纤有限公司	生产差别化化学纤维和高档织物面料；销售本公司自产产品	700 万美元	75.00	4,092.43 万元	是
吴江蚕花进出口有限公司	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	500 万元	100.00	500 万元	是

新民高纤于 2008 年 4 月正式投产经营。

（八）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			55,620.19			15,431.07



银行存款			186,931,870.16			224,938,114.11
其中：美元	93,487.79	6.8346	638,951.64	271,388.46	7.3046	1,982,384.14
欧元	1,961.24	9.6590	18,943.62	3,388.07	10.6669	36,140.20
日元	49,890.00	0.075650	3,774.18	1,174,084.00	0.064064	75,216.52
其他货币资金			27,685,920.60			11,724,269.98
其中：欧元	413,628.73	9.6590	3,995,239.90			—
合 计			214,673,410.95			236,677,815.16

(1) 银行存款年末余额中包括银行借款定期质押存款 5,535 万元、银行承兑汇票保证金 1,250 万元。

(2) 其他货币资金主要系信用证保证金，其他货币资金年末余额较年初余额增长 136.14%，主要系本公司年末为进口设备结算而增加的信用证保证金所致。

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	100,000.00	225,708.62

汇丰晋信 2016 基金年末公允价值依据有关证券交易所年末对外公告的份额净值确定，该等投资不存在变现的重大限制。

3、应收票据

项 目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	2,109,826.00	1,582,997.20

(1) 应收票据年末余额中无贴现、质押的票据。

(2) 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。

4、应收账款

(1) 按类别列示

类别	年末余额			
	应收账款金额	比例 (%)	坏账准备	应收账款净额
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
类别	年初余额			
	应收账款金额	比例 (%)	坏账准备	应收账款净额



单项金额重大的款项	20,407,950.35	35.89	1,166,471.22	19,241,479.13
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	759,753.99	1.34	759,753.99	—
其他不重大应收账款	35,693,792.88	62.77	2,327,458.22	33,366,334.66
合 计	56,861,497.22	100.00	4,253,683.43	52,607,813.79

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

<u>账 龄</u>	<u>年末余额</u>			
	<u>应收账款金额</u>	<u>比例 (%)</u>	<u>坏账准备</u>	<u>应收账款净额</u>
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

<u>账 龄</u>	<u>年初余额</u>			
	<u>应收账款金额</u>	<u>比例 (%)</u>	<u>坏账准备</u>	<u>应收账款净额</u>
1 年以内	50,560,496.10	88.91	3,210,024.80	47,350,471.30
1-2 年	3,960,414.58	6.97	396,041.46	3,564,373.12
2-3 年	1,635,235.57	2.88	330,829.67	1,304,405.90
3-4 年	627,596.98	1.10	239,033.51	388,563.47
4 年以上	77,753.99	0.14	77,753.99	—
合 计	56,861,497.22	100.00	4,253,683.43	52,607,813.79

(3) 应收账款年末余额中欠款前五名情况

<u>单位名称</u>	<u>金 额</u>	<u>账 龄</u>	<u>占应收账款总额比例(%)</u>
MANIFATTURA FODERAMI	4,247,348.38	1 年以内	7.42
绍兴县国泰印染有限公司	2,927,054.90	1 年以内	5.11
TRISTATE TRADING LIMITED	2,170,429.60	1 年以内	3.79
苏州万隆纺织有限公司	1,647,032.50	1 年以内	2.88
OGGI LTD	1,546,798.67	1 年以内	2.70
合 计	12,538,664.05		21.90

(4) 公司本年核销应收账款坏账 682,000.00 元。



(5) 应收账款年末余额中无应收持本公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项。

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	26,650,605.04	89.46	30,559,160.06	91.30
1-2 年	593,691.46	1.99	2,733,171.36	8.17
2-3 年	2,547,765.50	8.55	177,053.54	0.53
3-4 年	—	—	—	—
合 计	29,792,062.00	100.00	33,469,384.96	100.00

(2) 预付款项中账龄一年以上的款项合计为 3,141,456.96 元, 占预付款项总额的 10.54%, 主要系子公司新民化纤尚未结算的预付土地款 2,533,500.00 元及预付给供货单位材料尾款。

(3) 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。

(4) 本公司将账龄三年以上预付款项 156,732.17 元, 转入其他应收款, 并全额计提坏账准备。

6、其他应收款

(1) 按类别列示

类别	年末余额			
	其他应收款金额	比例 (%)	坏账准备	其他应收款净额
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
合 计	4,849,211.64	100.00	334,592.86	4,514,618.78

类别	年初余额			
	其他应收款金额	比例 (%)	坏账准备	其他应收款净额
单项金额重大的款项	2,817,699.99	57.35	—	2,817,699.99
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	50,918.00	1.04	50,918.00	—
其他不重大的其他应收款	2,044,170.30	41.61	170,651.30	1,873,519.00
合 计	4,912,788.29	100.00	221,569.30	4,691,218.99

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, 账龄四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			
	其他应收款金额	比例 (%)	坏账准备	其他应收款净额
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	—
合计	4,849,211.64	100.00	334,592.86	4,514,618.78

账龄	年初余额			
	其他应收款金额	比例 (%)	坏账准备	其他应收款净额
1 年以内	4,148,922.81	84.45	60,489.17	4,088,433.64
1-2 年	566,476.47	11.53	56,647.65	509,828.82
2-3 年	98,605.14	2.01	29,581.54	69,023.60
3-4 年	47,865.87	0.97	23,932.94	23,932.93
4 年以上	50,918.00	1.04	50,918.00	—
合计	4,912,788.29	100.00	221,569.30	4,691,218.99

(3) 年末余额中金额较大的其他应收款明细如下:

单位名称	款项性质	金额	账龄	占其他应收款总额比例 (%)
出口退税	—	3,012,389.98	1 年以内	62.12

(4) 其他应收款年末余额中账龄四年以上的款项中有 156,732.17 元, 系由预付款项转入。

(5) 其他应收款年末余额中子公司蚕花进出口应收出口退税款 3,012,389.98 元未计提坏账准备; 欠款前五名金额合计为 3,768,026.15 元, 占其他应收款总额的 77.70%。

(6) 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。

7、存货

(1) 存货账面价值

项目	年末余额		
	存货金额	存货跌价准备	存货净额
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		
	存货金额	存货跌价准备	存货净额
原材料	39,964,520.60	—	39,964,520.60
周转材料	308,101.30	—	308,101.30
在产品	5,339,943.38	—	5,339,943.38
库存商品	101,605,755.78	1,283,030.53	100,322,725.25
合 计	147,218,321.06	1,283,030.53	145,935,290.53

(2) 存货跌价准备

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	—	—	422,397.79
周转材料	—	11,075.37	—	—	11,075.37
库存商品	1,283,030.53	2,613,589.40	—	195,848.27	3,700,771.66
合 计	1,283,030.53	3,047,062.56	—	195,848.27	4,134,244.82

(3) 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。

8、长期股权投资

(1) 长期股权投资账面价值

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

(2) 成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	占被投资单位		年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
	注册资本比例	初始投资额				
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) 长期股权投资本年增加 20,000,000.00 元，系对吴江市鲈乡农村小额贷款股份有限公司的投资，详见本附注十四。

(4) 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

固定资产原价：



类 别	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
房屋及建筑物	81,115,649.48	15,064,071.80	—	96,179,721.28
机器设备	572,422,831.58	91,374,302.83	97,223.54	663,699,910.87
运输工具	3,916,584.55	2,117,660.00	271,281.71	5,762,962.84
办公及其他设备	2,344,919.59	339,125.00	—	2,684,044.59
合 计	659,799,985.20	108,895,159.63	368,505.25	768,326,639.58
累计折旧:				
房屋及建筑物	13,043,022.85	3,848,011.34	—	16,891,034.19
机器设备	132,202,509.37	51,999,903.11	76,251.65	184,126,160.83
运输工具	1,444,392.16	494,997.92	234,682.26	1,704,707.82
办公及其他设备	535,941.78	314,444.62	—	850,386.40
合 计	147,225,866.16	56,657,356.99	310,933.91	203,572,289.24
减值准备:				
类 别	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
机器设备	572,242.18	—	—	572,242.18
合 计	572,242.18	—	—	572,242.18
账面价值	512,001,876.86			564,182,108.16

(1) 固定资产原价本年增加数中, 由在建工程转入 36,117,054.55 元。

(2) 固定资产年末余额中账面净值为 5,628 万元的房屋及建筑物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

工程名称	预算数 (万元)	年初余额	本年增加	本年转入 固定资产	其他 减少	年末余额	工程投入	资金 来源
							占预算的 比例	
年产 2000 万米 高档仿真丝面 料生产线	12,883.00	1,022,288.97	3,321,442.26	4,343,731.23	—	—	81.16%	募集 资金
年产 220 万米 高档真丝面料 生产线	6,911.72	—	20,252,709.10	20,143,348.59	—	109,360.51	71.10%	募集 资金
设备安装工程		—	5,362,232.04	3,416,348.60	—	1,945,883.44		自筹
电力系统扩容		1,383,000.00		1,383,000.00	—	—		自筹
零星工程		1,174,775.52	7,085,745.86	6,830,626.13	—	1,429,895.25		自筹



合 计 3,580,064.49 36,022,129.26 36,117,054.55 — 3,485,139.20

(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
无形资产原价				
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）	10,282,057.00	—	—	10,282,057.00
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
合 计	39,556,125.23	7,895,400.00	—	47,451,525.23
累计摊销				
土地使用权（盛泽镇思古浜 1 号）	498,377.86	188,482.56	—	686,860.42
土地使用权（盛泽镇新东村）	586,881.52	166,885.80	—	753,767.32
土地使用权（盛泽镇新东村）	123,264.09	45,541.92	—	168,806.01
土地使用权（盛泽镇坝里村）	667,134.18	206,707.01	—	873,841.19
土地使用权（盛泽镇坝里村）	95,240.06	209,297.19	—	304,537.25
土地使用权（盛泽镇坝里村）	—	131,590.00	—	131,590.00
合 计	1,970,897.71	948,504.48	—	2,919,402.19
减值准备	—	—	—	—
账面价值				
土地使用权（盛泽镇思古浜 1 号）	8,281,769.05	—	—	8,093,286.49
土地使用权（盛泽镇新东村）	7,201,118.48	—	—	7,034,232.68
土地使用权（盛泽镇新东村）	2,117,797.23	—	—	2,072,255.31
土地使用权（盛泽镇坝里村）	9,614,922.82	—	—	9,408,215.81
土地使用权（盛泽镇坝里村）	10,369,619.94	—	—	10,160,322.75
土地使用权（盛泽镇坝里村）	—	—	—	7,763,810.00
合 计	37,585,227.52	6,946,895.52	—	44,532,123.04

(1) 无形资产原价本年增加数系子公司新民化纤本年购入土地款。

(2) 无形资产年末余额中账面价值为 3,677 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	3,849,309.88	898,246.58	4,326,964.68	973,077.69
存货账面价值小于计税基础形成	3,674,867.75	674,850.46	1,283,030.53	320,757.63
开办费账面价值小于计税基础形成	—	—	381,275.64	47,659.46
固定资产账面价值小于计税基础形成	572,242.18	143,060.55	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	18,456.46	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	21,684,151.60	3,423,852.29	6,637,338.88	1,503,011.79

注：可结转以后年度弥补的亏损系子公司新民化纤本年度亏损 13,513,905.94 元，预计新民化纤在最近年度能产生足够的应纳税所得额用于弥补亏损。

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	4,475,252.73	720,402.94	—	682,000.00	4,513,655.67
存货跌价准备	1,283,030.53	3,047,062.56	—	195,848.27	4,134,244.82
固定资产减值准备	572,242.18	—	—	—	572,242.18
合计	6,330,525.44	3,767,465.50	—	877,848.27	9,220,142.67

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	—		124,500,000.00	—		121,500,000.00
抵押借款	—		75,500,000.00	—		104,500,000.00
质押借款	—		57,452,468.15	—		61,741,462.12
其中：美元				2,849,005.34	7.3046	20,810,844.40
日元	759,451,000.00	0.075650	57,452,468.15	638,902,000.00	0.064064	40,930,617.72
委托借款			10,000,000.00			10,000,000.00
合计	—		267,452,468.15	—		297,741,462.12

(1) 保证借款年末余额中，吴江新民实业投资有限公司为本公司担保 70,000,000.00 元，本公司为子公司新民化纤担保 15,000,000.00 元、本公司和柳维特夫妇共同为子公司新民化纤担保 39,500,000.00 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 10,000,000.00 元，本公司以房屋建筑物抵押取得借款 36,500,000.00 元，本公司以土地使用权抵



押取得借款 23,000,000.00 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 6,000,000.00 元。

(3) 质押借款年末余额系子公司新民化纤以银行定期存单质押取得。

(4) 委托借款年末余额系吴江新民实业投资有限公司将款项 10,000,000.00 元委托中国银行吴江支行借给本公司子公司新民化纤。

(5) 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	25,000,000.00	25,000,000.00	21,880,000.00	21,880,000.00

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

(2) 截止 2009 年 4 月 25 日, 本公司无已到期未支付的应付票据。

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	107,042,967.36	97.43	51,863,520.28	90.93
1-2 年	921,500.94	0.84	4,131,862.03	7.24
2-3 年	981,905.91	0.89	150,850.20	0.26
3 年以上	920,777.80	0.84	893,456.81	1.57
合 计	109,867,152.01	100.00	57,039,689.32	100.00

(1) 应付账款年末余额较年初余额增长 92.62%, 主要系本公司子公司新民高纤本年增加尚未支付的进口设备款 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。

17、预收款项

账 龄	年末余额		年初余额	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
1 年以内	30,064,239.12	96.78	17,913,891.49	96.64
1-2 年	764,834.77	2.46	313,468.73	1.69
2-3 年	122,384.52	0.39	186,239.91	1.00
3 年以上	115,320.94	0.37	123,368.40	0.67
合 计	31,066,779.35	100.00	18,536,968.53	100.00



- (1) 预收款项年末余额较年初余额增长 67.59%，主要系本公司子公司新民高纤本年开始投产经营，预收客户的货款增加所致。
- (2) 预收款项年末余额中账龄超过一年以上的款项为 1,002,540.23 元，主要系尚未结算的销货尾款。
- (3) 预收款项年末余额中无账龄超过一年的大额款项。
- (4) 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。

18、应付职工薪酬

项 目	年初余额	本年增加	本年支付	年末余额
工资、奖金、津贴和补贴	6,305,104.00	61,074,292.92	67,379,396.92	—
职工福利费	7,703,955.18	1,078,600.02	1,078,600.02	7,703,955.18
社会保险费	—	10,492,526.37	10,492,526.37	—
其中：医疗保险费	—	1,988,140.40	1,988,140.40	—
基本养老保险费	—	7,647,277.58	7,647,277.58	—
失业保险费	—	721,283.89	721,283.89	—
工伤保险费	—	64,298.50	64,298.50	—
生育保险费	—	71,526.00	71,526.00	—
工会经费及职工教育经费	36,944.41	1,239,990.71	339,442.25	937,492.87
内退人员退休前生活费等	6,537,208.05	—	2,393,940.29	4,143,267.76
合 计	20,583,211.64	73,885,410.02	81,683,905.85	12,784,715.81

(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 4,143,267.76 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	1,077,501.53	5,285,442.40	见附注六、税项
增值税	3,103,171.88	780,663.15	见附注六、税项
房产税	88,415.15	—	
城建税	53,179.35	84,286.44	见附注六、税项
教育费附加	54,624.67	50,322.23	见附注六、税项



个人所得税	578,627.82	631,208.16
合 计	4,955,520.40	6,831,922.38

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	7,490,699.87	65.93	5,717,157.18	32.39
1-2年	1,000,428.27	8.81	7,829,061.80	44.36
2-3年	779,761.01	6.86	564,969.90	3.20
3年以上	2,090,295.60	18.40	3,537,348.85	20.05
合 计	11,361,184.75	100.00	17,648,537.73	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
包雷芳	销售信用金	300,000.00
吴锦坤	销售信用金	300,000.00
李海芳	销售信用金	295,000.00
沈玉珍	销售信用金	290,000.00
何军	销售信用金	270,000.00

(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。

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	—		—
抵押借款(日元)	—		—	440,000,000.00	0.064064	28,188,160.00
合 计	—		10,000,000.00	—		28,188,160.00

保证借款年末余额系本公司为子公司新民高纤担保取得,该借款到期日为 2009 年 12 月 5 日。

22、其他流动负债

项 目	年末余额	年初余额
递延收益	7,169,852.87	—

递延收益年末余额系本公司取得的与资产相关的政府补助。

23、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	—		

保证借款年末余额系本公司为子公司新民高纤担保取得，该借款到期日为 2010 年 12 月 5 日。

24、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	534,619.25	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	125,708.62	15,713.58
合计	2,207,370.93	543,230.99	2,264,185.62	550,332.83

25、股本

项目	年初余额	比例 (%)	本年变动增减 (+, -)				小计	年末余额	比例 (%)
			发 送 行 股	公 积 金 转 股	其 他				
一、有限售条件									
1. 国家持股	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. 国有法人持	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. 其他内资持	80,787,000.00	74.26	—	32,314,800.00	—	32,314,800.00	113,101,800.00	74.26	
其中：境内法人	79,787,000.00	73.34	—	31,914,800.00	—	31,914,800.00	111,701,800.00	73.34	
境内自然人持	1,000,000.00	0.92	—	400,000.00	—	400,000.00	1,400,000.00	0.92	
4. 外资持股	—	—	—	—	—	—	—	—	—
其中：境外法人	—	—	—	—	—	—	—	—	—
境外自然人持	—	—	—	—	—	—	—	—	—
有限售条件	80,787,000.00	74.26		32,314,800.00		32,314,800.00	113,101,800.00	74.26	
二、无限售条件									
1. 人民币普通	28,000,000.00	25.74	—	11,200,000.00	—	11,200,000.00	39,200,000.00	25.74	
2. 境内上市的	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. 境外上市的	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. 其他	—	—	—	—	—	—	—	—	—
无限售条件流	28,000,000.00	25.74	—	11,200,000.00	—	11,200,000.00	39,200,000.00	25.74	
三、股份总数	108,787,000.00	100.00	—	43,514,800.00	—	43,514,800.00	152,301,800.00	100.00	

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。本次转增股本业经原安徽华普会计师事务所【现已更名为



华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司】华普验字[2008]第 643 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	219,409,493.90	—	43,514,800.00	175,894,693.90
其他资本公积	8,352,023.97	—	—	8,352,023.97
合 计	227,761,517.87	—	43,514,800.00	184,246,717.87

资本公积本年减少 43,514,800.00 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	14,366,747.56	1,536,728.10	—	15,903,475.66

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	131,517,730.98	80,905,791.30
加：归属于母公司股东的净利润	27,848,976.57	52,216,748.58
减：提取法定盈余公积	1,536,728.10	1,604,808.90
提取储备基金	—	—
提取企业发展基金	—	—
应付普通股股利	5,439,350.00	—
转作股本的普通股股利	—	—
年末余额	152,390,629.45	131,517,730.98

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，公司以 2007 年末总股本 108,787,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税），共派发红利 5,439,350 元。

29、少数股东权益

项 目	年末金额	年初金额
新民化纤少数股东权益	43,131,045.51	46,530,991.84
达利纺织少数股东权益	18,661,186.67	18,491,466.35
新民高纤少数股东权益	20,624,167.40	13,404,670.76
少数股东权益合计	82,416,399.58	78,427,128.95

30、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	814,378,444.76	769,170,089.36
丝织品	343,472,294.38	289,038,082.42
印染加工	142,663,891.14	134,724,449.08
其他	98,901,221.93	124,108,332.31
小 计	1,399,415,852.21	1,317,040,953.17
二、其他业务收入		
材料销售	3,387,362.52	2,956,738.84
小 计	3,387,362.52	2,956,738.84
合 计	1,402,803,214.73	1,319,997,692.01

(2) 营业收入分地区明细

<u>项 目</u>	<u>本年金额</u>	<u>上年金额</u>
内销	1,290,399,102.32	1,195,758,473.82
外销	112,404,112.41	124,239,218.19
合 计	1,402,803,214.73	1,319,997,692.01

(3) 前五名客户销售收入情况

<u>项 目</u>	<u>本年金额</u>	<u>上年金额</u>
前五名客户销售收入总额	82,942,866.88	104,154,724.83
占公司营业收入的比例	5.91%	7.89%

31、营业成本

(1) 营业成本分类明细

<u>项 目</u>	<u>本年金额</u>	<u>上年金额</u>
一、主营业务成本		
化纤长丝	763,804,332.82	704,857,774.58
丝织品	285,066,055.88	239,025,860.14
印染加工	117,952,771.98	112,776,308.29
其他	88,867,129.77	110,699,176.53
小 计	1,255,690,290.45	1,167,359,119.54
二、其他业务成本		
材料销售	3,144,199.33	2,117,836.43
合 计	1,258,834,489.78	1,169,476,955.97

(2) 营业成本分地区明细



<u>项 目</u>	<u>本年金额</u>	<u>上年金额</u>
内销	1,163,578,904.64	1,060,455,737.03
外销	95,255,585.14	109,021,218.94
合 计	1,258,834,489.78	1,169,476,955.97

32、营业税金及附加

<u>税 种</u>	<u>本年金额</u>	<u>上年金额</u>
城建税	1,147,084.36	836,219.66
教育费附加	897,286.74	698,491.34
营业税	250,000.00	202,700.00
房产税	—	126,480.00
合 计	2,294,371.10	1,863,891.00

33、销售费用

<u>项 目</u>	<u>本年金额</u>	<u>上年金额</u>
销售费用	34,694,333.88	29,587,136.96

34、管理费用

<u>项 目</u>	<u>本年金额</u>	<u>上年金额</u>
管理费用	34,587,243.98	19,238,261.94

管理费用本年度比上年度增长 79.78%，主要系本公司上年度依据《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》应用指南的规定，根据本公司实际情况及职工福利计划，采用未来适用法将职工福利费结余 9,684,822.29 冲减了管理费用所致。

35、财务费用

<u>项 目</u>	<u>本年金额</u>	<u>上年金额</u>
利息支出	24,147,325.48	16,521,133.38
减：利息收入	4,648,192.96	1,756,973.20
汇兑损失	25,975,215.33	2,657,949.06
减：汇兑收益	10,477,357.49	2,114,875.15
银行手续费	726,238.72	557,219.84
合 计	35,723,229.08	15,864,453.93

财务费用本年度比上年度增长 125.18%，主要系本年人民币对日元汇率下降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较大的汇兑损失所致。

36、资产减值损失

<u>项 目</u>	<u>本年金额</u>	<u>上年金额</u>
------------	-------------	-------------



坏账损失	720,402.94	1,218,962.95
存货跌价损失	3,047,062.56	—
合计	3,767,465.50	1,218,962.95

资产减值损失本年度比上年度增长 209.07%，主要系公司年末按成本与可变现净值孰低原则计提的存货跌价准备增加所致。

37、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	-56,814.69	82,218.62

38、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	—	10,000.83

39、营业外收入

项 目	本年金额	上年金额
政府补助	1,762,247.13	—
无法支付的应付款项	714,531.60	
处理固定资产净收益	639,146.02	611,019.09
罚款收入	14,809.40	—
其他	78,030.06	89,692.66
合 计	3,208,764.21	700,711.75

政府补助主要系本年收到的与收益相关的政府补助，主要系进口设备贴息 1,020,000.00 元、省级中小科技型企业发展专项引导资金 200,000.00 元、品牌发展专项资金 160,000.00 元等形成。

40、营业外支出

项 目	本年金额	上年金额
防洪保安等四项基金	243,285.00	292,387.00
公益性支出	500,000.00	100,000.00
处理固定资产净损失	1,683.00	38,571.51
滞纳金	646.85	6,771.99
其他	8,000.00	—
合 计	753,614.85	437,730.50

公益性支出 500,000.00 元系向四川汶川地震灾区捐赠支出。

41、所得税费用

项 目	本年金额	上年金额
-----	------	------



当期所得税费用	5,390,111.22	16,427,223.58
递延所得税费用	-1,927,942.34	14,944.43
合 计	3,462,168.88	16,442,168.01

所得税费用本年度比上年度下降 78.94%，主要系本年度所得税费用减少及递延所得税资产增加产生的递延所得税费用减少所致。

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	11,482,187.51	14,617,452.43

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	8,932,100.00	—
客户销售保证金	—	2,344,492.89
其他	92,839.46	62,648.42
合 计	9,024,939.46	2,407,141.31

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>
往来款	5,758,068.70	5,809,657.15
运输费	5,419,144.43	4,233,304.09
办公费	4,862,158.83	3,178,856.63
排污费	1,894,688.36	1,811,894.76
客户销售保证金	1,512,775.00	—
修理费	1,424,542.17	1,282,758.80
差旅费	1,378,495.60	1,553,508.51
业务招待费	1,277,022.60	1,327,151.48
咨询审计费	802,770.54	460,290.16
手续费	796,913.87	2,041,691.13
展览费	642,844.38	487,575.14
捐赠支出	500,000.00	100,000.00
保险费	446,474.09	448,022.31
研究开发费	279,198.71	269,207.77
其他	4,639,586.98	3,239,099.45
合计	31,634,684.26	26,243,017.38

**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	66,880,000.00	—
利息收入	4,648,192.96	1,756,973.20
合计	71,528,192.96	1,756,973.20

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	55,350,000.00	66,880,000.00

质押定期存款系本公司子公司新民化纤质押的定期存款 5,535 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	31,838,247.20	66,661,061.95
加：资产减值准备	3,767,465.50	1,218,962.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	56,657,356.99	43,427,386.30
无形资产摊销	948,504.48	735,653.57
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）	-637,463.02	-572,447.58
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）	56,814.69	-82,218.62
财务费用（收益以“—”号填列）	34,996,990.36	15,307,234.09
投资损失（收益以“—”号填列）	—	-10,000.83
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-1,920,840.50	175,527.81
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-7,101.84	-160,583.38
存货的减少（增加以“—”号填列）	5,397,344.43	-35,952,651.03
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	12,448,263.37	1,679,081.44
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-3,509,413.73	-51,410,023.81
其 他	—	—
经营活动产生的现金流量净额	140,036,167.93	41,016,982.86

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	159,323,410.95	169,797,815.16
其中：库存现金	55,620.19	15,431.07
可随时用于支付的银行存款	131,581,870.16	158,058,114.11



可随时用于支付的其他货币资金	27,685,920.60	11,724,269.98
现金等价物	—	—
期末现金及现金等价物余额	159,323,410.95	169,797,815.16

年末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，年初现金及现金等价物中已扣除质押的银行定期存款 66,880,000.00 元。

（九）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			
	应收账款金额	比例 (%)	坏账准备	应收账款净额
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	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

类别	年初余额			
	应收账款金额	比例 (%)	坏账准备	应收账款净额
单项金额重大的款项	21,300,498.77	54.33	1,211,098.63	20,089,400.14
单项金额不重大但按信用风险特征组合后	746,844.26	1.91	746,844.26	—
其他不重大应收账款	17,155,293.13	43.76	1,237,311.55	15,917,981.58
合 计	39,202,636.16	100.00	3,195,254.44	36,007,381.72

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			
	应收账款金额	比例 (%)	坏账准备	应收账款净额
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



账 龄	年初余额			
	应收账款金额	比例 (%)	坏账准备	应收账款净额
1 年以内	33,870,381.68	86.40	2,375,519.08	31,494,862.60
1-2 年	3,347,663.92	8.54	334,766.39	3,012,897.53
2-3 年	1,526,212.26	3.89	298,122.68	1,228,089.58
3-4 年	393,534.04	1.00	122,002.03	271,532.01
4 年以上	64,844.26	0.17	64,844.26	—
合 计	39,202,636.16	100.00	3,195,254.44	36,007,381.72

(3) 应收账款年末余额中欠款前五名情况

单位名称	金 额	账 龄	占应收账款总额比例(%)
吴江蚕花进出口有限公司	11,317,580.12	1 年以内	30.64
苏州万隆纺织有限公司	1,647,032.50	1 年以内	4.46
基胜工业(上海)有限公司	1,598,588.38	1 年以内	4.33
绍兴宏嘉纺织贸易有限公司	1,306,375.50	1 年以内	3.54
绍兴县新纪元纺织印染有限公司	1,106,231.60	1 年以内	2.99
合 计	16,975,808.10		45.96

(4) 公司本年核销应收账款坏账 682,000.00 元。

(5) 应收账款年末余额中无应收持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项。

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	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
合 计	21,019,908.17	100.00	1,249,702.73	19,770,205.44

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	68,808,753.55	98.60	3,410,437.68	65,398,315.87
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	50,918.00	0.07	50,918.00	—
其他不重大的其他应收款	923,402.15	1.33	104,611.57	818,790.58



合 计 **69,783,073.70** **100.00** **3,565,967.25** **66,217,106.45**

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，账龄四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			其他应收款净额
	其他应收款金额	比例 (%)	坏账准备	
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

账 龄	年初余额			其他应收款净额
	其他应收款金额	比例 (%)	坏账准备	
1 年以内	69,252,310.37	99.24	3,456,543.56	65,795,766.81
1-2 年	445,129.41	0.64	44,512.94	400,616.47
2-3 年	16,826.06	0.02	5,047.82	11,778.24
3-4 年	17,889.86	0.03	8,944.93	8,944.93
4 年以上	50,918.00	0.07	50,918.00	—
合 计	69,783,073.70	100.00	3,565,967.25	66,217,106.45

(3) 年末余额中金额较大的其他应收款明细如下：

单位名称	款项性质	金 额	账 龄	占其他应收款总额比例 (%)
吴江新民化纤有限公司	往来款	18,268,815.34	1 年以内	86.91
吴江新民高纤有限公司	往来款	1,619,397.05	1 年以内	7.70
合 计		19,888,212.39		94.61

(4) 其他应收款年末余额中账龄四年以上的款项中有 134,332.17 元，系由预付款项转入。

(5) 其他应收款年末余额较年初余额减少 69.88%，主要系应收子公司新民化纤的往来款减少所致。

(6) 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。

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	162,424,580.03	—	20,000,000.00	—	182,424,580.03	—

(2) 成本法核算的长期股权投资

<u>被投资单位名称</u>	<u>投资</u> <u>期限</u>	<u>初始投资</u> <u>成本</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>	<u>占注册资</u> <u>本比例</u>
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	未明确	20,000,000.00	—	20,000,000.00	—	20,000,000.00	6.67%
合 计		168,070,725.88	162,424,580.03	20,000,000.00	—	182,424,580.03	

(3) 本年增加数系对吴江市鲈乡农村小额贷款股份有限公司的投资，详见本附注十四。

(4) 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	138,785,555.22	131,172,964.16
丝织品	153,488,122.94	69,751,920.00
其他	76,711,300.59	125,436,618.76
小 计	368,984,978.75	326,361,502.92
二、其他业务收入		
材料销售	4,257,900.62	1,604,750.86
租赁	4,100,000.00	4,054,000.00
其他	16,656,108.77	14,152,932.03
小 计	25,014,009.39	19,811,682.89
合 计	393,998,988.14	346,173,185.81

(2) 营业收入分地区明细

<u>项 目</u>	<u>本年金额</u>	<u>上年金额</u>
内销	393,998,988.14	346,173,185.81
外销	—	—
合 计	393,998,988.14	346,173,185.81

(3) 前五名客户销售收入情况

<u>项 目</u>	<u>本年金额</u>	<u>上年金额</u>
------------	-------------	-------------



前五名客户销售收入总额	77,268,015.89	115,483,901.38
占公司营业收入的比例	19.61%	33.36%

5、营业成本

(1) 营业成本分类明细

<u>项 目</u>	<u>本年金额</u>	<u>上年金额</u>
一、主营业务成本		
印染加工	116,372,182.65	109,188,520.77
丝织品	127,861,874.20	59,783,306.65
其他	67,710,954.83	115,298,854.38
小 计	311,945,011.68	284,270,681.80
二、其他业务成本		
材料销售	5,127,127.95	1,404,268.10
租赁	2,926,018.61	2,915,185.42
其他	15,354,129.54	14,152,932.03
小 计	23,407,276.10	18,472,385.55
合 计	335,352,287.78	302,743,067.35

(2) 营业成本分地区明细

<u>项 目</u>	<u>本年金额</u>	<u>上年金额</u>
内销	335,352,287.78	302,743,067.35
外销	—	—
合 计	335,352,287.78	302,743,067.35

6、投资收益

<u>项 目</u>	<u>本年金额</u>	<u>上年金额</u>
收到的子公司现金红利	—	6,975,784.87

(1) 上年投资收益 6,975,784.87 元系收到的子公司新民化纤的现金红利。

(2) 本公司投资收益汇回无重大限制。

(十) 关联方关系及其交易

1、关联方的认定标准

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，认定为关联方。

2、关联方关系的披露

(1)存在控制关系的关联方



关联方名称	注册地址	业务性质	与本企业 关系	持股 比例	表决权 比例
柳维特			实际控制人		
吴江新民实业投资有限公司	江苏省吴江市盛泽镇南环路北侧（茅塔村）	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	母公司	63.98%	63.98%
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	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	子公司	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	生产高档纺织面料、服装、服饰及绣品，销售公司自产产品	子公司	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	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	子公司	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	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、	子公司	100%	100%

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实际控制人。

(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	年初数	本年增加	本年减少	年末数
吴江新民实业投资有限公司	3,600 万元	—	—	3,600 万元
吴江新民化纤有限公司	1,250 万美元	—	—	1,250 万美元
吴江达利纺织有限公司	400 万美元	—	—	400 万美元
吴江新民高纤有限公司	700 万美元	—	—	700 万美元
吴江蚕花进出口有限公司	500 万元	—	—	500 万元

(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

企业名称	年初数		本年增加	本年减少	年末数	
	金额	比例(%)	金额	金额	金额	比例(%)
吴江新民实业投资有限公司	69,607,838.00	63.98	27,843,135.20	—	97,450,973.20	63.98
吴江新民化纤有限公司	9,375,000.00美元	75.00	—	—	9,375,000.00美元	75.00
吴江达利纺织有限公司	3,000,000.00美元	75.00	—	—	3,000,000.00美元	75.00
吴江新民高纤有限公司	5,250,000.00美元	75.00	—	—	5,250,000.00美元	75.00
吴江蚕花进出口有限公司	5,000,000.00	100.00	—	—	5,000,000.00	100.00

(4)不存在控制关系的关联方关系的性质

关联方名称	与本企业关系
吴江新民科技发展有限公司	持本公司 9.36%股份的股东
吴江蚕花房产开发有限公司	同为母公司的子公司



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
-------------------	----------------

(5)关联方的组织机构代码

公司名称	组织机构代码
吴江新民实业投资有限公司	73071495-3
吴江新民化纤有限公司	74681407-8
吴江达利纺织有限公司	72220335-2
吴江新民高纤有限公司	78557467-9
吴江蚕花进出口有限公司	25132634-7
吴江新民科技发展有限公司	71861742-1
吴江蚕花房产开发有限公司	75506155-7
吴江市鲈乡农村小额贷款股份有限公司	68114425-2

3、关联方交易**(1)资产租赁**

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2008年12月31日止，本公司已计提并支付2008年度租金92万元，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2008年12月31日止，本公司已计提并支付2008年度租金82万元，相关税费14.473万元。

③2008年1月19日，本公司子公司新民化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，本公司子公司新民化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2008年12月31日止，本公司已计提并支付2008年度租金190万元，相关税费33.535万元。

(2)委托贷款

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%。新民化纤于2008年6月30日收到该贷款。截至2008年12月31日止，新民化纤已计提并支付2008年度利息37.35万元。



(3)担保情况

截至 2008 年 12 月 31 日止,控股股东吴江新民实业投资有限公司为本公司取得中国银行吴江支行 2,500 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;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 4,500 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。

母子公司及关联方之间其他担保情况详见附注十一。

(4)抵押情况

截至 2008 年 12 月 31 日止,控股股东吴江新民实业投资有限公司为本公司取得中国银行吴江支行 1,000 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 2008 年 9 月 12 日至 2009 年 9 月 9 日。

(5)关键管理人员报酬

本公司 2008 年度支付给关键管理人员的报酬总额为 214.58 万元;2007 年度支付给关键管理人员的报酬总额为 158.36 万元。

(十一)或有事项

1、截至 2008 年 12 月 31 日止,本公司为子公司提供担保事项如下:

<u>担保人名称</u>	<u>被担保借款人名称</u>	<u>担保业务种类</u>	<u>担保金额</u> <u>(万元)</u>	<u>借款合同</u> <u>生效日</u>	<u>担保期限</u>
本公司	吴江新民高纤有限公司	长期借款(交行)	500	2008-2-4	借款合同生效
本公司	吴江新民高纤有限公司	长期借款(交行)	500	2008-2-5	之日起至债务
本公司	吴江新民高纤有限公司	一年内到期的非流动负债(交行)	500	2008-2-4	履行期限届满
本公司	吴江新民高纤有限公司	一年内到期的非流动负债(交行)	500	2008-2-5	之日后两年止
	小 计		2,000		
本公司、柳维特夫妇	吴江新民化纤有限公司	短期借款(中行)	2,000	2008-6-25	借款合同生效
本公司、柳维特夫妇	吴江新民化纤有限公司	短期借款(中行)	1,950	2008-6-27	之日起至债务
本公司	吴江新民化纤有限公司	短期借款(交行)	1,500	2008-11-6	履行期限届满
	小 计		5,450		之日后两年止
合 计			7,450		

2、截至 2008 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。

(十二)承诺事项

截至 2008 年 12 月 31 日止,本公司无需要披露的重大承诺事项。

(十三)资产负债表日后事项中的非调整事项

1、根据公司三届四次董事会审议通过的 2008 年度利润分配预案:以 2008 年末总股本 152,301,800



股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），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，共转增股本 30,460,360 股。

该预案尚需公司股东大会审议批准通过。

2、截至 2009 年 4 月 25 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。

（十四）其他重要事项

公司第三届董事会第一会议于 2008 年 7 月 26 日审议通过了《关于公司投资吴江市小额贷款股份有限公司的议案》，同意公司以自筹资金与其他企业法人和自然人一起共同发起筹建吴江市小额贷款股份有限公司，出资额为 2,000 万元。

根据江苏省农村小额贷款组织试点工作领导小组办公室苏金融办发[2008]34 号文《关于同意吴江市鲈乡农村小额贷款股份有限公司开业的批复》批准，吴江市鲈乡农村小额贷款股份有限公司于 2008 年 10 月 21 日成立，注册资本人民币 30,000 万元，本公司出资人民币 2,000 万元，占其注册资本比例的 6.67%。

截至 2008 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。

（十五）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	本年金额	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	637,463.02	572,447.58
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,762,247.13	—
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	-56,814.69	92,219.45
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	—	9,684,822.29
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	55,439.21	-309,466.33
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-15,928,268.40	2,114,875.15
其中：		
财务费用中日元设备借款、应付账款形成的汇兑损益*1	-15,928,268.40	2,114,875.15
非经常性损益合计	-13,529,933.73	12,154,898.14
减：所得税影响数	-500,458.54	3,580,114.76
非经常性损益净额	-13,029,475.19	8,574,783.38
归属于少数股东的非经常性损益净额	-3,699,694.35	453,920.97
归属于公司普通股股东的非经常性损益净额*2	-9,329,780.84	8,120,862.41

注*1：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。

注*2：本非经常性损益表系按中国证监会公告[2008]43号《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》对上年度非经常性损益项目进行了同口径调整。

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）	
	全面摊薄	加权平均	基本每股收益	稀释每股收益	全面摊薄	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	5.52	5.65	0.18	0.18	10.82	13.97	0.37	0.37
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.36	7.54	0.24	0.24	9.14	11.79	0.31	0.31

上述数据根据以下的公式计算得出：

$$(1) \text{全面摊薄净资产收益率} = P \div E$$

其中，P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；E为归属于公司普通股股东的期末净资产。

“归属于公司普通股股东的净利润”不包括少数股东损益金额；“扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润”以扣除少数股东损益后的合并净利润为基础，扣除母公司非经常性损益（考虑所得税影响）、各子公司非经常性损益（考虑所得税影响）中母公司普通股股东所占份额；“归属于公司普通股股东的期末净资产”不包括少数股东权益金额。

$$(2) \text{加权平均净资产收益率} = P / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$$

其中：P分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP为归属于公司普通股股东的净利润；E₀为归属于公司普通股股东的期初净资产；E_i为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E_j为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M₀为报告期月份数；M_i为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；M_j为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；E_k为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；M_k为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。

$$(3) \text{基本每股收益} = P \div S$$

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

其中：P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S₀为期初股份总数；S₁为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增



加股份数； S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； S_j 为报告期因回购等减少股份数； S_k 为报告期折股数； M_0 报告期月份数； M_i 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数； M_j 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

①2008 年度发行在外的普通股加权平均数计算数据

$S_0=108,787,000$ 股 即公司 2008 年度期初股份总数。

$S_1=43,514,800$ 股 即公司以资本公积转增日总股本 108,787,000 股为基数，向全体股东以资本公积按每 10 股转增 4 股，合计转增 43,514,800 股。

$S=108,787,000+43,514,800=152,301,800$ 股

②2007 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 43,514,800 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：

$S=80,787,000.00+43,514,800+28,000,000.00*8/12=142,968,466.67$ 股

(4) 因公司不存在稀释性潜在普通股，故公司稀释每股收益等于基本每股收益。

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 2008 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》、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

二〇〇九年四月二十五日