

江苏江南高纤股份有限公司
2011 年度股东大会会议资料



江苏江南高纤股份有限公司
二〇一二年五月二十一日



目 录

2011 年度股东大会现场会议须知	3
会 议 议 程.....	4
2011 年度董事会工作报告（议案 1）	5
2011 年度监事会工作报告（议案 2）	14
2011 年度独立董事述职报告（议案 3）	16
2011 年度财务决算报告（议案 4）	18
2011 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案（议案 5）	21
聘请公司 2012 年度审计机构的议案（议案 6）	22

2011 年度股东大会现场会议须知

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

- 1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请有出席本次股东大会现场会议的相关人员准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员，不得进入会场）
- 2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规定，对于扰乱股东大会秩序和侵犯其它股东合法权益的，将报告有关部门处理。
- 3、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时应先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题，股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。
- 4、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向大会做各项议案的报告，之后股东对各项报告进行审议讨论，股东在审议过程中提出的建议、意见或问题，由大会主持人或其指定的有关人员予以回答，最后股东对各项议案进行表决。
- 5、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
- 6、本次股东大会现场会议采用记名投票方式逐项进行表决，股东按其持有本公司的每一份股份享有一份表决权，特请各位股东、股东代表或委托代理人准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名，同意在“同意”栏打“√”，不同意在“不同意”栏内打“√”，放弃表决权时在“放弃”栏内打“√”。
- 7、会议主持人宣布现场表决结果，并由律师宣读现场会议见证意见。

江苏江南高纤股份有限公司

二〇一二年五月二十一日



会 议 议 程

主 持 人：董事长 陶国平先生

会议时间：2012 年 5 月 21 日(星期一)上午 10：00 会期半天

会议地点：公司五楼会议室

参会人员：股东、董事、监事、高级管理人员

会议议程：

一、主持人宣布大会开始并宣布到会股东资格审查结果

二、大会推选监票人和计票人

三、宣读并逐项审议以下议案：

1、审议《2011 年度董事会工作报告》

2、审议《2011 年度监事会工作报告》

3、审议《2011 年度独立董事述职报告》

4、审议《2011 年度财务决算报告》

5、审议《2011 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

6、审议《关于聘请公司 2012 年度审计机构的议案》

四、股东大会议案表决（填写表决票）

五、表决结果统计

六、主持人宣布股东大会议案表决结果

七、律师宣读股东大会见证法律意见

八、主持人宣布 2011 年度股东大会现场会议结束

2011 年度董事会工作报告（议案 1）

各位股东：

受公司董事会委托，我向大家作公司 2011 年度董事会工作报告，请予审议。

（一）管理层讨论与分析

1、报告期内的总体经营情况的回顾与分析

2011 年是国家“十二五”规划的开局之年，随着我国经济持续发展，国内劳动力、燃料等生产要素呈刚性上涨态势，但化纤产量、出口、开工率、利润总额主要指标的增长速度均呈现出前高后低逐渐减慢的走势，化纤各行业表现不一，主要产品市场价格也呈前高后低的走势。

2011 年，面对原材料价格大幅波动、劳动力成本上升、国内外经济形势复杂多变等诸多不利因素，公司管理层审时度势，坚持科技创新，以提高产品核心价值为目标，加大新产品开发及市场推广力度，结合市场适时调整产品结构和营销策略，积极消化新增产能，经营业绩总体稳步增长。报告期内，公司实现营业收入 175,126.93 万元，同比增长 24.16%，营业利润 17,917.44 万元，同比增长 21.30%；归属于母公司所有者的净利润 16,270.33 万元，同比增长 34.38%。

2、公司主营业务及其经营状况

（1）主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
化纤行业	1,527,708,485.92	1,300,522,254.46	14.87	29.36	29.46	减少 0.07 个百分点
化工贸易	221,662,752.78	216,883,294.93	2.16	7.47	11.59	减少 3.61 个百分点

主营业务分产品情况						
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 (%)
涤纶毛条	396,665,423.68	282,293,039.55	28.83	45.02	57.49	减少 5.64 个百分点
复合短纤维	1,131,043,062.24	1,018,229,214.91	9.97	24.64	23.38	增加 0.92 个百分点

报告期公司涤纶毛条营业收入比上年同期增加 45.02%，主要是涤纶毛条销量增加及销售价格上升所致。复合短纤维营业收入比上年同期增加 24.64%，主要是复合短纤维销量增加及销售价格上升所致。

（2）主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内市场	1,705,864,104.03	24.91
国外市场	43,507,134.67	102.14

报告期国外市场营业收入比上年同期增加 102.14%，主要是复合短纤维出口增加所致。

3、主要供应商、客户情况

报告期内公司向前五名供应商合计采购金额 688,570,024.45 元，占年度采购总额的比例为 62.22%，向前 5 名客户销售合计金额为 357,018,747.98 元，占公司销售总额的比例为 20.39%。

4、报告期公司资产构成变动分析

科目	期末金额	期初金额	变动比例（%）
货币资金	443,732,762.71	197,996,548.60	124.11
应收票据	149,477,538.09	69,379,000.76	115.45
应收账款	40,076,763.56	57,790,683.50	-30.65
预付账款	83,951,041.26	4,078,960.12	1958.15
存 货	228,702,160.79	366,593,958.53	-37.61
在建工程	863,402.88	368,478.88	134.32
递延所得税资产	329,265.11	549,613.32	-40.09
短期借款	0.00	294,000,000.00	-100
应付票据	0.00	50,000,000.00	-100
应付账款	23,375,153.91	46,838,708.83	-50.09
预收账款	14,598,972.94	11,295,939.20	29.24
应交税费	30,938,950.03	5,579,467.17	454.51
应付利息	0.00	695,482.63	-100
其它应付款	609,363.09	35,437.73	1619.53

注：

(1)报告期末货币资金比期初增加 124.11%，主要系报告期公司非公开发行 A 股股票募集资金到账所致；

(2)报告期末应收票据比期初增加 115.45%，主要系报告期使用票据结算增加所致；

(3)报告期末应收账款比期初减少 30.65%，主要系报告期加大应收货款催收力度所致；

(4)报告期末预付账款比期初增加 1958.15%，主要系报告期预付募集资金项目设备及工程款所致；

(5)报告期末存货比期初减少 37.61%，主要系报告期产成品及原料减少所致；

(6)报告期末在建工程比期初增加 134.32%，主要系报告期公司募集资金项目投入前期工程费用所致；

(7)报告期末递延所得税资产比期初减少 40.09%，主要系公司报告期应收账款下降减少坏账准备计提所致；

(8)报告期末短期借款比期初减少 100%，主要系报告期公司归还银行借款所致；

(9)报告期末应付票据比期初减少 100%，主要系报告期公司归还银行承兑汇票所致；

(10) 报告期末应付账款比期初减少 50.09%，主要系报告期公司应付货款减少所致；

(11) 报告期末预收账款比期初增加 29.24%，主要系报告期公司预收客户购货款所致；

(12) 报告期末应交税费比期初增加 454.51%，主要系报告期内公司存货减少所致；

(13) 报告期末应付利息比期初减少 100.00%，主要系报告期内公司银行借款减少所致；

(14) 报告期末其它应付款比期初增加 1619.53%，主要系报告期内公司募集资金项目招投标保证金增加所致。

5、报告期公司销售费用、管理费用、财务费用等指标变动分析

科目	本期金额	上期金额	变动比例 (%)
销售费用	8,406,865.06	7,201,449.81	16.74
管理费用	51,822,174.28	28,322,041.60	82.97
财务费用	7,019,664.73	16,203,853.25	-56.58
所得税费用	15,548,712.02	23,099,767.18	-32.69
销售税金及附加	6,144,230.70	806,005.65	662.31

注：

(1) 报告期管理费用比上期增加 82.97%，主要系报告期内公司研发费用增加所致

(2) 报告期财务费用比上期减少 56.58%，主要系报告期内公司银行借款减少所致；

(3) 报告期所得税费用比上期减少 32.69%，主要系报告期内公司收到上年所得税汇算清缴退税所致；

(4) 报告期销售税金及附加比上期增加 662.31%，主要系报告期内公司应缴增值税增加所致。

6、报告期现金流量相关数据分析

科目	本期金额	上期金额	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	247,457,952.82	38,937,649.70	535.52
投资活动产生的现金流量净额	-87,793,728.80	-28,587,350.37	-207.11
筹资活动产生的现金流量净额	95,547,207.77	36,719,602.96	160.21

注：

(1) 报告期经营活动产生的现金流量净额比上期增加 535.52%，主要系报告期公司销售商品增加而购买商品大幅减少所致；

(2) 报告期投资活动产生的现金流量净额比上期减少 207.11%，主要系报告期公司募集资金项目增加投入所致；

(3) 报告期筹资活动产生的现金流量净额比上期增加 160.21%，主要系报告期公司收到非公开发行股票募集资金所致。

7、主要控股子公司及参股公司经营情况分析

(1) 苏州苏海涤纶有限公司系本公司控股子公司，注册资本 210 万美元，公司持有其 75%的股权。该公司经营范围：生产销售高仿真化纤制品及后整理加工，

主要生产涤纶毛条。截止 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 6,229.92 万元，净资产 5,912.01 万元，报告期实现净利润 106.89 万元。

(2) 苏州市天地国际贸易有限公司系本公司控股子公司，注册资本 2500 万元，公司持有其 90%的股权。该公司经营范围：工业用精对苯二甲酸、工业乙二醇、化工原料、化工产品（根据化学危险品经营许可证经营）。截止 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 7,702.07 万元，净资产 7,032.01 万元，报告期实现净利润 1,505.80 万元。

(3) 苏州宝丝特涤纶有限公司系本公司控股子公司，注册资本 245 万美元，公司持有其 75%的股权。该公司经营范围：高档织物面料的织染及后整理加工、差别化化学纤维生产。销售本公司自产产品。截止 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 7,251.39 万元，净资产 7,128.73 万元。报告期实现净利润 293.31 万元。

(4) 苏州市相城区永大农村小额贷款有限公司系本公司参股子公司，注册资本 3 亿元，公司持有其 30%的股权。该公司经营范围：办理各项小额贷款、提供担保及省金融主管部门批准的其它业务。该公司总资产 68,652.78 万元，净资产 38,221.08 万元。报告期实现净利润 6,475.46 万元。

8、公司科研开发和技术创新情况

2011 年，公司积极推进科技新工作，不断提高企业技术创新能力建设，11 月份公司技术中心被认定为国家级企业技术中心。公司根据下游客户需求及产品最新市场动向，开发了一系列差别化复合短纤维和涤纶毛条新产品，授权国内发明专利 1 项，实用新型专利 3 项，获得市科技进步奖 1 项，获得驰名商标 1 个。2011 年，公司通过了 14001 环境管理体系认证，严格认真执行当地环保政策。

9、对公司未来发展的展望

2012 年，世界经济将面临更为复杂的形势和更多的不确定性，美国、日本等发达经济体经济复苏缓慢，欧债危机正在蔓延，新兴经济体经济发展也在明显减速。我国政府采取了积极的财政政策和稳健的货币政策，国内需求基本面没有发生根本变化，各种改善民生和扩大内需政策正在不断落实，内需市场仍将保持较快增长势头。

我国居民需求未来将由以中低档需求为主的消费转向以中档需求为主，高档需求也将占据一定份额，部分消费者需求档次明显提高，消费差距继续拉大。目前我国农村人均服装购买量还很低，随着农民收入水平提高和消费结构的变化，农村服装市场也存在较大发展空间，将给公司涤纶毛条业务带来良好的市场机遇，涤纶毛条业务将呈稳步增长的态势。

由于经济的发展和人民生活水平的提高，妇女卫生巾市场在今后十几年内仍将持续繁荣，总量稳步增长，并逐渐呈现小康型消费特征。消费层次出现多样化且向中高档过渡，消费领域不断扩展，国内市场竞争更加激烈。纸尿裤的消费会保持高速增长，大城市和沿海地区中小城市市场渗透率进一步提高，随着我国开发西北经济方针的推进，西北及内地的经济会有较程度的发展，纸尿裤在这些地区的渗透率也会相应增加，复合短纤维作为一次性卫生用品的主要原材料具有广阔的市场空间。

2012 年，公司将坚持科技创新和转型升级，以稳定的产品质量、优质的服务赢得市场，确保涤纶毛条和复合短纤维行业龙头地位，实现公司经济效益稳步增长。为此，要做重点做好以下几个方面工作：

(1) 公司将新建研发大楼，添置先进的试验设施和检测设备，大力引进高层次科技人才，建成国内同行业中基础设施一流、研发团队强大的新型合纤研发基地，切实提高公司技术创新能力。

(2) 抓紧实施公司非公开发行 A 股股票募集资金项目“年产 8 万吨多功能复合短纤维纺丝生产线技术改造项目”，争取早日投产并产生效益。

(3) 公司将继续加大市场营销力度，加强销售队伍建设，提高服务水平和服务质量，及时掌握了解市场信息，不断拓展市场。

(4) 公司将继续推进内部精细化管理，推动各方面工作扎实有效地开展，使公司各项工作和业务高效运转，全面提升企业的管理水平，增强企业的综合实力。

(5) 公司将进一步健全和完善公司内部控制制度建设，提高规范运作意识，促进企业可持续发展。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

2、 对公司未来发展的展望

(1) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(二) 公司投资情况

1、 委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

2、 募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2011	非公开发行	41,593.91	8,026.50	8,026.50	33,567.41	其中 2 亿元暂时补充流动资金，其余存于募集资金专户
合计	/	41,593.91	8,026.50	8,026.50	33,567.41	/

3、 承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
年产 8 万吨多功能复合短纤维纺丝生产线技术改造项目	否	41,593.91	8,026.50	是	项目土建	8,011	0	是	不适用	
合计	/	41,593.91	8,026.50	/	/	8,011	/	/	/	/

4、 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
年产 4000 吨差别化涤纶毛条生产线技术改造项目	2,980	设备订购完毕	项目尚未投产
合计	2,980	/	/

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果
报告期内, 公司无会计政策、会计估计变更。

(四) 董事会日常工作情况

1、 董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第四届董事会第四次会议	2011 年 1 月 19 日		《上海证券报》	2011 年 1 月 21 日
第四届董事会第五次会议	2011 年 4 月 21 日	审议通过了《2011 年第一季度报告全文及正文》		
第四届董事会第六次会议	2011 年 7 月 10 日		《上海证券报》	2011 年 7 月 12 日
第四届董事会第七次会议	2011 年 8 月 23 日		《上海证券报》	2011 年 8 月 23 日
第四届董事会第八次会议	2011 年 10 月 25 日	审议通过了《2011 年第三季度报告全文及正文》		
第四届董事会第九次会议	2011 年 11 月 24 日		《上海证券报》	2011 年 11 月 25 日
第四届董事会第十次会议	2011 年 11 月 30 日		《上海证券报》	2011 年 12 月 1 日
第四届董事会第十次会议	2011 年 12 月 29 日		《上海证券报》	2011 年 12 月 30 日

2、 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，董事会严格执行股东大会的通过的各项决议。2011 年 2 月 14 日，公司 2010 年度股东大会审议通过了《2010 年度利润分配的预案》及公司非公开发行股票相关事项，公司于 2011 年 3 月 11 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站发布了分红派息实施公告，以 2010 年 12 月 31 日的总股本 351,278,340 股为基数，向全体股东按照每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），共派发现金 17,563,917 元，2011 年 3 月 23 日红利发放完毕。公司非公开发行 A 股股票事宜于 2011 年 6 月 30 日完成。2011 年 8 月 1 日公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过了《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，总额不超过人民币 2 亿元，使用期限不超过 6 个月（自公司股东大会批准之日起计算），该资金已在期限内归还募集资金专户。

3、 董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

公司制定了《董事会审计委员会实施细则》、《董事会审计委员会年报工作规程》等制度。《董事会审计委员会实施细则》主要从审计委员会的人员组成、职责权限、决策程序、议事规则等方面对审计委员会的相关工作作了规定；《董事会审计委员会年报工作规程》主要对独立董事在年报编制和披露过程中了解公司经营以及与年审会计师保持沟通、监督检查等方面进行了要求。

审计委员会按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》（2007 年修订）和上海证券交易所《关于做好上市公司 2011 年年度报告及相关工作的通知》的有关要求，对公司 2011 年度审计工作中履行职责情况总结如下：

1)、在年审注册会计师进场前，审计委员会已审阅了公司编制的财务会计报表，并形成了书面意见：认为公司财务会计报表按照企业会计准则和《企业会计制度编制》，未发现重大错误和遗漏。

2)、2011 年 10 月 8 日审计委员会与年审注册会计师确定了年报审计的时间审计范围及人员安排，就审计重点及审计实施程序交换了意见。

3)、2012 年 4 月 18 日，审计委员会与注册会计师就 2011 年主要会计数据和财务指标情况等相关问题及管理建议进行了沟通。

4)、在年审会计师出具初步意见后，审计委员会又一次审阅了公司财务报表，认为报表真实地反映了公司财务状况和经营成果。

5)、审计委员会向董事会提交了会计事务所审计工作总结报告，认为：审计程序合理、合规，审计证据充分，审计总结内容完整，关注了必要的审计事项。

6)、审计委员会经会议讨论并一致形成以下意见：

(1)同意立信会计师事务所出具的 2011 年度审计报告并同意提交公司董事会审议；

(2)拟继续聘请立信会计师事务所为公司 2012 年度审计机构并提交董事会审议。

4、 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

公司薪酬与考核委员会严格按照《江苏江南高纤股份有限公司薪酬与考核委

员会实施细则》，切实履行职责，主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，并指导董事会完善公司薪酬体系。

报告期内，公司董事、监事和高级管理人员根据各自的分工，认真履行了相应的职责，较好的完成了其工作目标和经济效益指标。经审核后认为，2011 年公司对董事、监事和高级管理人员所支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策、考核标准。

5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

为加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间的公司外部信息使用人管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，以及《公司章程》、《信息披露事务管理制度》等规定，结合公司实际情况，制订了《外部信用使用人管理制度》，并于 2010 年 4 月 26 日第三届董事会第十九次会议审议通过。

6、 董事会对于内部控制责任的声明

公司董事会对公司内部控制的建立健全和有效运行负全面责任。公司严格按照上市公司企业内部控制相关法律、法规的要求，建立并落实执行规范有效的内部控制制度，保证了公司生产经营活动的正常进行，有效控制了经营风险。公司董事会将继续加强和完善内部控制体系，进一步完善各项业务流程，进一步提高内部控制执行力度。

7、 应于 2012 年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

2012 年 3 月 25 日，公司第四届董事会第十二次会议审议并通过了公司《内部控制规范实施工作方案》，该方案于 2012 年 3 月 27 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

8、 内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

2010 年 4 月 26 日公司第三届董事会第十九次会议在审议通过了《内幕信息知情人管理制度》并实施。为进一步完善公司内幕信息管理制度，做好内幕信息保密工作，2011 年 11 月 29 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于修订<江苏江南高纤股份有限公司内幕信息知情人管理制度>的议案》，对《内幕信息知情人管理制度》进行了修订。报告期内，公司针对涉及内幕信息的知情人进行了登记，并由证券部专人保管。

9、 公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

(五) 现金分红政策的制定及执行情况

公司的现金分红政策为：公司的利润分配应重视对投资者的合理回报和有利于公司长远发展的原则。公司利润分配可通过送红股、派发现金股利等方式进行，公司可根据实际情况进行利润分配，但公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。如公司因营需要，暂不进行现金利润分配的，应当在定期报告中披露原因。

公司 2010 年度利润分配方案为向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元(含税)，共计派发股利 17,563,917.00 元，剩余未利润结转下年度分配。该利润分配方案经公司 2010 年度股东大会审议通过并于 2011 年 3 月 23 日实施完毕。

(六) 利润分配或资本公积金转增股本预案

2011 年度利润分配预案：拟以 2011 年 12 月 31 日的总股本 401,044,695 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.50 元(含税)，共计分配 20,052,234.75 元,剩余未分配利润结转下年度分配。

2011 年度资本公积金转增股本的预案：以 2011 年 12 月 31 日总股本 401,044,695 股为基数，向全体股东按每 10 股转增 10 股，共转增 401,044,695 股，转增后公司总股本为 802,089,390 股，本次转增后资本公积余额为 128,420,603.55 元。

(七) 公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况：

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2008 年度	0.00	0.50	0.00	17,563,917.00	70,692,843.11	24.85
2009 年度	0.00	0.50	0.00	17,563,917.00	91,318,768.89	19.23
2010 年度	0.00	0.50	0.00	17,563,917.00	121,080,146.82	14.51

2011 年度监事会工作报告（议案 2）

各位股东、股东代表：

我向大家报告 2011 年度监事会工作情况，请予审议。

一、监事会的工作情况

2011 年 1 月 19 日在本公司会议室召开了第四届监事会第四次会议，审议并一致通过了《2010 年度监事会工作报告》、《2010 年度财务决算报告》、《2010 年度报告及摘要》；2011 年 4 月 21 日在本公司会议室召开了第四届监事会第五次会议，审议并一致通过了《2011 年第一季度报告全文及正文》；2011 年 8 月 23 日在本公司会议室召开了第四届监事会第六次会议，审议并一致通过了《2011 年半年度报告全文及摘要》；2011 年 10 月 25 日在本公司会议室召开了第四届监事会第七次会议，审议并一致通过了《2011 年第三季度报告全文及正文》。

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

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

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会定期或不定期对公司财务及其控股子公司经营活动进行监督检查，对公司年度报表进行审核，未发现违规行为。立信会计师事务所有限公司对本公司 2011 年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为，该报告真实反映了公司的财务状况、经营成果。

四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

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

五、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见



报告期内未发生收购出售资产的情况。

六、监事会对公司关联交易情况的独立意见

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

七、监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

立信会计师事务所有限公司对公司 2011 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为：审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

2012 年，公司监事会将继续加强监督力度，围绕公司制定的任务和目标，完善监事会的各项制度，提高监督业务水平，明确职责，保证公司各项经营活动的合法性有合理性，为公司的持续发展发挥积极作用。

2011 年度独立董事述职报告（议案 3）

各位股东：

我们作为江苏江南高纤股份有限公司（以下简称“江南高纤”或“公司”）的独立董事，本着对全体股东负责的态度，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的有关规定，在 2011 年度的工作中勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议题，对相关事项发表独立意见，忠实履行独立董事职责。现将 2011 年度工作情况汇报如下：

一、参加董事会、股东大会的情况

2011 年，江南高纤共召开董事会会议 8 次，股东大会 2 次，全体独立董事均亲自参加了董事会和股东大会。对提交董事会的议案认真审阅并积极发表意见，审慎行使表决权，维护了公司及全体股东的利益，特别是社会公众股股东的合法权益。

二、发表独立意见的情况

2011 年，我们严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《江苏江南高纤股份有限公司独立董事工作制度》及相关法律、法规的规定，勤勉尽职，在董事会审议议案的过程中发表建设性意见，并对以下事项发表了独立意见：

2011 年 1 月 19 日，公司全体独立董事在第四届董事会第四次会议上发表了关于公司 2010 年度对外担保情况的独立董事意见。

三、按照《独立董事年报工作制度》，切实履行独立董事职责

我们严格按照监管部门的要求及《江苏江南高纤股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，在 2011 年度报告的编制和审议过程中，切实履行独立董事的责任和义务。

我们认真听取了公司管理层关于公司 2011 年度经营情况和重大事项的进展情况，我们密切关注 2011 年年报审计工作安排及审计工作进展情况，并与年审



注册会计师就年报相关问题进行了多次沟通，同时切实履行年报信息保密义务。

四、日常工作情况

2011年，我们时刻关注公司的信息披露工作，根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，对公司的信息披露的及时、真实、准确、完整进行有效的监督。同时，密切关注媒体对公司的报导，必要时向公司有关人员询证，维护全体股东的同等知情权。同时，我们积极了解公司生产经营、财务管理、业务发展和投资项目进度等情况，对公司管理和内控制度的执行情况、股东大会及董事会决议执行等进行了跟踪监督，充分履行了独立董事的职责。

2012 年，我们将继续谨慎、勤勉地依法依规行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，进一步加强同公司董事会、监事会、管理层之间的沟通与交流，进一步完善公司治理结构，切实维护公司和股东的合法权益。

2011 年度财务决算报告（议案 4）

各位股东：

我受公司董事会委托，向大家报告公司 2011 年度财务决算报告，请予审议。

2011 年立信会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告，根据经审计后确定的财务报告，2011 年末公司合并的（包括苏州苏海涤纶有限公司、苏州市天地国际贸易有限公司、苏州宝丝特涤纶有限公司）资产总额 155618 万元，负债总额 7930 万元，资产负债率 5.1%，股东权益 147688 万元，其中少数股东权益 3949 万元。全年实现利润总额 18217 万元，归属于母公司股东的净利润 16270 万元，每股收益 0.43 元，加权平均净资产收益率 14.11%，扣除非经常性损益后，加权平均净资产收益率 13.88%，经营活动产生的现金流量净额 24746 万元。年终决算综合反映了我公司合并后本年度的财务状况、经营成果及现金流量。

一、财务状况

1、合并后的资产结构

截止 2011 年末，公司总资产 155618 万元，比年初 133378 万元增加 22240 万元，增长 16.67%。主要资产变动情况分析：

货币资金余额 44373 万元，比年初 19800 万元增加 24572 万元，主要原因系公司 11 年非公开发行股票增加募集资金所致。

应收票据余额 14948 万元，比年初 6938 万元增加 8010 万元。主要系公司增加应收票据结算所致。

应收帐款余额 4008 万元，比年初 5779 万元减少 1771 万元；主要是公司加大应收货款回笼所致。

预付帐款余额 8395 万元，比年初 408 万元增加 7987 万元，主要原因系公司预付募集资金项目设备订购款所致。

存货余额 22870 万元，比年初 36659 万元减少 13789 万元，主要原因系公司加大销售力度促销及进一步降低库存原料所致。

固定资产净值 44948 万元，比年初 48875 万元减少 3927 万元，主要原因系公司计提固定资产折旧所致。

在建工程余额 86 万元，比年初 37 万元增加 49 万元，主要原因系公司预付

募集资金项目前期工程款所致。

无形资产余额 3905 万元，比年初 3999 万元减少 94 万元，主要原因系公司增加土地摊销所致。

2、合并后的负债结构

报告期末负债总额 7930 万元，比年初的 41976 万元，减少 34046 万元。主要变动项目：本年减少短期借款 29400 万元，本年减少应付票据 5000 万元，本年减少应付帐款 2346 万元，本年增加预收帐款 330 万元，本年减少应付职工薪酬 153 万元，本年增加应交税金 2536 万元，本年减少应付利息 70 万元，本年增加其他应付款 57 万元。

3、合并后的股东权益

报告期末股东权益 147688 万元，比年初的 91403 万元，增加 56285 万元，其中归属母公司股东权益增加 55946 万元，少数股东权益增加 339 万元。主要原因系公司本年度通过非公开发行股票增加股本 4976 万元，增加资本公积 36618 万元，提取法定盈余公积比期初增加 1491 万元，未分配利润净增加 12861 万元。其中本年度公司累计实现净利润是 16270 万元，对股东实施利润分配支付红利 1756 万元，并按规定提取法定盈余公积金和储备基金、企业发展基金 1653 万元。

二、经营业绩

1、主营业务收入实现 175127 万元，比上年同期的 141053 万元，增加 34074 万元，较上年增长 24.15%，主要是新增扩建产能实现销售及经济复苏价格上升所致。

2、主营业务成本本期发生 159152 万元，比上年同期的 122205 万元增加 36947 万元，较上年增长 30.23%，其增长比例略高于销售增长，主要原因是 2011 年公司复合纤维生产量扩增，其毛利较其它产品要略低，但其销售量占比较其它产品销售量要高，故造成 2011 年主营业务成本增长比上年度要略高。

3、销售费用本期发生 841 万元，比上年同期的 720 万元增加 121 万元，同比增长 16.8%，主要是新增产能扩大销售而增加市场开拓费用。

管理费用本期发生 5182 万元，比上年同期 2832 万元增加 2350 万元，同比增长 82.98%，主要是 2011 年公司加大新产品研发而增加研发费开支以及由于劳动力成本提高所致。

4、财务费用本期发生 702 万元，与上年同期的 1620 万元减少了 918 万元，同比减少 56.7%。。主要原因是本期减少银行借款所致利息支出降低。

5、报告期内实现利润总额 18217 万元，比上年同期 14813 万元，增加 3404

万元，增长 22.98%。归属于母公司股东的净利润实现 16270 万元，比去年同期 12108 万元，增加 4162 万元，增长 34.37%。

三、现金流量

1、报告期内合并经营活动现金流入 203029 万元，合并经营活动现金流出 178283 万元，产生的经营活动现金流量净额 24746 万元，每股经营活动的现金流量 0.62 元。

2、报告期内合并后的投资活动流出现金 9499 万元，主要是支付募集资金项目购建工程及设备货款，取得投资收益活动现金流入 720 万元，投资活动产生的现金流量净额 8779 万元。

3、报告期内合并后的银行筹资活动现金流入 56994 万元，偿还借款及分配股利、支付利息活动现金流出 47439 万元，筹资活动产生的现金流量净额 9555 万元。

4、由于报告期内汇率变动较大，报告期内汇率变动对现金及现金等价物造成影响增加 18 万元。

5、鉴于报告期内公司生产销售较好，对筹资活动及对外投资的合理规划和运用，故报告期内合并现金及现金等价物净增加额为 25539 万元。

2011 年全体员工在公司董事会的正确领导下，积极应对美、欧债务危机给企业带来的冲击，积极应对动摇的市场信心，跌荡起伏的金融市场，大幅上涨的劳动力成本，以及大宗商品价格下跌和制造业活动收缩给企业带来的不利因素，面对国内支撑经济引擎的出口、投资、消费需求持续下行的压力，公司董事会审时度势，紧紧把握市场脉搏，实施快进快销的营销策略，全面降低库存量，实施转型升级，加大适销新品开发，优化产品结构，开拓新兴产业市场。同时，公司继续深化绩效考核，加强内部精细化管理，进一步完善财务内控制度建设，着力控制经营风险。2011 年在全体员工的共同努力下，公司收入、效益取得了较好的增长。

2011 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案（议案 5）

各位股东：

我受公司董事会委托，向大家报告《2011 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，请予审议。

经立信会计师事务所审计，2011 年度母公司实现净利润 149,161,228.45 元，根据《公司章程》规定，提取 10%法定公积金 14,916,122.85 元，加上年初未分配利润 218,158,802.72 元，可供股东分配利润 352,403,908.32 元，扣除应付普通股股利 17,563,917.00 元，实际可供股东分配利润 334,839,991.32 元，资本公积金余额 529,465,298.55 元。

2011 年度利润分配预案：拟以 2011 年 12 月 31 日的总股本 401,044,695 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），共计分配 20,052,234.75 元，剩余未分配利润结转下年度分配。

2011 年度资本公积金转增股本的预案：以 2011 年 12 月 31 日总股本 401,044,695 股为基数，向全体股东按每 10 股转增 10 股，共转增 401,044,695 股，转增后公司总股本为 802,089,390 股，本次转增后资本公积余额为 128,420,603.55 元。



聘请公司 2012 年度审计机构的议案（议案 6）

各位股东：

立信会计事务所连续 12 年为公司提供审计服务，根据公司审计委员会建议，拟继续聘请立信会计师事务所为公司 2012 年度财务报告的审计机构，其 2012 年度审计报酬为人民币肆拾万元。

请予审议