

**中纺投资发展股份有限公司**

**600061**

**2008 年年度报告**

# 目录

|                      |    |
|----------------------|----|
| 一、重要提示.....          | 2  |
| 二、公司基本情况.....        | 2  |
| 三、会计数据和业务数据摘要： ..... | 3  |
| 四、股本变动及股东情况.....     | 4  |
| 五、董事、监事和高级管理人员.....  | 7  |
| 六、公司治理结构.....        | 10 |
| 七、股东大会情况简介.....      | 12 |
| 八、董事会报告.....         | 12 |
| 九、监事会报告.....         | 18 |
| 十、重要事项.....          | 19 |
| 十二、备查文件目录.....       | 25 |

**一、重要提示**

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、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。

(二) 独立董事李质仙因公出差委托其他独立董事出席会议并行使表决权。

(三) 中瑞岳华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四) 公司董事长常俊传女士、总经理童剑峰先生及财务总监李岩先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

**二、公司基本情况**

|                     |         |                                            |        |         |
|---------------------|---------|--------------------------------------------|--------|---------|
| 公司法定中文名称            |         | 中纺投资发展股份有限公司                               |        |         |
| 公司法定中文名称缩写          |         | 中纺投资                                       |        |         |
| 公司法定英文名称            |         | Sinotex Investment & Development Co., Ltd. |        |         |
| 公司法定英文名称缩写          |         | STIC                                       |        |         |
| 公司法定代表人             |         | 常俊传                                        |        |         |
| 公司董事会秘书情况           |         |                                            |        |         |
| 董事会秘书姓名             |         | 鲍勤飞                                        |        |         |
| 董事会秘书联系地址           |         | 北京市朝阳区惠新西街 19 号                            |        |         |
| 董事会秘书电话             |         | 010-52021966                               |        |         |
| 董事会秘书传真             |         | 010-52021966                               |        |         |
| 董事会秘书电子信箱           |         | 600061@sinotex-ctrc.com.cn                 |        |         |
| 公司证券事务代表情况          |         |                                            |        |         |
| 证券事务代表姓名            |         | 沈强                                         |        |         |
| 证券事务代表联系地址          |         | 上海市长宁区延安西路 1228 号嘉利大厦 33 层                 |        |         |
| 证券事务代表电话            |         | 021—62818687                               |        |         |
| 证券事务代表传真            |         | 021—62816868                               |        |         |
| 证券事务代表电子信箱          |         | 600061@sinotex-ctrc.com.cn                 |        |         |
|                     |         |                                            |        |         |
| 公司注册地址              |         | 上海浦东新区浦东南路 500 号国家开发银行大厦 4202 室            |        |         |
| 公司办公地址              |         | 上海市长宁区延安西路 1228 号嘉利大厦 33 层                 |        |         |
| 公司办公地址邮政编码          |         | 200052                                     |        |         |
| 公司国际互联网网址           |         | http://www.sinotex-ctrc.com.cn             |        |         |
| 公司电子信箱              |         | 600061@sinotex-ctrc.com.cn                 |        |         |
| 公司选定的信息披露报纸名称       |         | 《中国证券报》、《上海证券报》                            |        |         |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 |         | http: //www.sse.com.cn                     |        |         |
| 公司年度报告备置地点          |         | 上海市长宁区延安西路 1228 号嘉利大厦 33 层                 |        |         |
| 公司股票简况              |         |                                            |        |         |
| 股票种类                | 股票上市交易所 | 股票简称                                       | 股票代码   | 变更前股票简称 |
| A 股                 | 上海证券交易所 | 中纺投资                                       | 600061 |         |
| 其他有关资料              |         |                                            |        |         |
| 公司首次注册日期            |         | 1997 年 5 月 13 日                            |        |         |
| 公司首次注册地点            |         | 上海市浦东商城路 219 号 1605 室                      |        |         |
| 公司变更注册日期            |         | 2008 年 1 月 30 日                            |        |         |
| 公司变更注册地点            |         | 上海浦东新区浦东南路 500 号国家开发银行大厦 4202 室            |        |         |
| 企业法人营业执照注册号         |         | 310000000052733                            |        |         |
| 税务登记号码              |         | 310115132284105                            |        |         |
| 组织机构代码              |         | 13228410-5                                 |        |         |
| 公司聘请的会计师事务所情况       |         |                                            |        |         |
| 公司聘请的境内会计师事务所名称     |         | 中瑞岳华会计师事务所有限责任公司                           |        |         |
| 公司聘请的境内会计师事务所办公地址   |         | 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 8-9 层            |        |         |

**三、会计数据和业务数据摘要：****(一) 主要会计数据**

单位：元 币种：人民币

| 项目                      | 金额             |
|-------------------------|----------------|
| 营业利润                    | 4,196,249.89   |
| 利润总额                    | 13,356,284.83  |
| 归属于上市公司股东的净利润           | 5,464,111.31   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -2,949,283.32  |
| 经营活动产生的现金流量净额           | 112,344,032.86 |

**(二) 非经常性损益项目和金额：**

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目                                                                                | 金额            | 说明                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| 非流动资产处置损益                                                                               | 2,535,992.00  | 主要是固定资产处置收益       |
| 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                              | 4,706,772.63  | 主要是收到的政府科技补贴和税收返回 |
| 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 | 316,203.71    | 主要是股票投资收益         |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                      | 1,917,270.31  | 主要是收到的索赔款         |
| 少数股东权益影响额                                                                               | -7,380        |                   |
| 所得税影响额                                                                                  | -1,055,464.02 |                   |
| 合计                                                                                      | 8,413,394.63  |                   |

**(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标**

单位：元 币种：人民币

|                         | 2008 年           | 2007 年           | 本年比上年增减(%)   | 2006 年           |
|-------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
| 营业收入                    | 1,238,149,370.72 | 1,266,244,203.80 | -2.22        | 1,244,023,958.78 |
| 利润总额                    | 13,356,284.83    | 24,813,775.43    | -46.17       | 20,159,912.85    |
| 归属于上市公司股东的净利润           | 5,464,111.31     | 17,364,659.68    | -68.53       | 13,521,248.70    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润  | -2,949,283.32    | -22,217.72       | -13,174.46   | 6,441,295.52     |
| 基本每股收益（元 / 股）           | 0.01             | 0.04             | -75          | 0.03             |
| 稀释每股收益（元 / 股）           | 0.01             | 0.04             | -75          | 0.03             |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股） | -0.01            | 0                | 0            | 0.02             |
| 全面摊薄净资产收益率（%）           | 1.02             | 3.28             | 减少 2.26 个百分点 | 2.64             |
| 加权平均净资产收益率（%）           | 1.03             | 3.33             | 减少 2.30 个百分点 | 2.67             |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）  | -0.55            | 0                | 减少 0.55 个百分点 | 1.26             |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -0.55            | 0                | 减少 0.55 个百分点 | 1.27             |
| 经营活动产生的现金流量净额           | 112,344,032.86   | -38,933,262.46   | 388.56       | 45,953,686.18    |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元 / 股）  | 0.26             | -0.09            | 388.64       | 0.11             |

|                          | 2008 年末        | 2007 年末        | 本年末比上年末增<br>减(%) | 2006 年末        |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| 总资产                      | 815,649,057.67 | 859,612,644.03 | -5.11            | 770,139,450.46 |
| 所有者权益（或股东权益）             | 535,068,585.30 | 529,604,473.99 | 1.03             | 512,438,518.72 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产<br>（元/股） | 1.25           | 1.23           | 1.63             | 1.19           |

#### 四、股本变动及股东情况

##### （一）股本变动情况

##### 1、股份变动情况表

单位：股

|              | 本次变动前       |           | 本次变动增减（+，-） |        |                       |             |             | 本次变动后       |           |
|--------------|-------------|-----------|-------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
|              | 数量          | 比例<br>(%) | 发行<br>新股    | 送<br>股 | 公<br>积<br>金<br>转<br>股 | 其他          | 小计          | 数量          | 比例<br>(%) |
| 一、有限售条件股份    |             |           |             |        |                       |             |             |             |           |
| 1、国家持股       |             |           |             |        |                       |             |             |             |           |
| 2、国有法人持股     | 149,343,334 | 34.81     |             |        |                       | -37,828,011 | -37,828,011 | 111,515,323 | 25.99     |
| 3、其他内资持股     |             |           |             |        |                       |             |             |             |           |
| 其中：境内非国有法人持股 |             |           |             |        |                       |             |             |             |           |
| 境内自然人持股      |             |           |             |        |                       |             |             |             |           |
| 4、外资持股       | 16,373,864  | 3.81      |             |        |                       | -16,373,864 | -16,373,864 | 0           |           |
| 其中：境外法人持股    | 16,373,864  | 3.81      |             |        |                       | -16,373,864 | -16,373,864 | 0           |           |
| 境外自然人持股      |             |           |             |        |                       |             |             |             |           |
| 有限售条件股份合计    | 165,717,198 | 38.62     |             |        |                       | -54,201,875 | -54,201,875 | 111,515,323 | 25.99     |
| 二、无限售条件流通股份  |             |           |             |        |                       |             |             |             |           |
| 1、人民币普通股     | 263,365,742 | 61.38     |             |        |                       | 54,201,875  | 54,201,875  | 317,567,617 | 74.01     |
| 2、境内上市的外资股   |             |           |             |        |                       |             |             |             |           |
| 3、境外上市的外资股   |             |           |             |        |                       |             |             |             |           |
| 4、其他         |             |           |             |        |                       |             |             |             |           |
| 无限售条件流通股份合计  | 263,365,742 | 61.38     |             |        |                       | 54,201,875  | 54,201,875  | 317,567,617 | 74.01     |
| 三、股份总数       | 429,082,940 | 100       |             |        |                       | 0           | 0           | 429,082,940 | 100       |

##### 2、限售股份变动情况

单位：股

| 股东名称                              | 年初限售股<br>数  | 本年解除限售<br>股数 | 本年增加<br>限售股数 | 年未限售股<br>数  | 限售<br>原因 | 解除限售日期          |
|-----------------------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|----------|-----------------|
| 中国纺织物资有限公司                        | 132,969,470 | 21,454,147   | 0            | 111,515,323 | 股改       | 2008 年 7 月 24 日 |
| C. T. R. C AUSTRALIA<br>PTY. LTD. | 16,373,864  | 16,373,864   | 0            | 0           | 股改       | 2008 年 7 月 24 日 |
| 中国丝绸进出口总公司                        | 16,373,864  | 16,373,864   | 0            | 0           | 股改       | 2008 年 7 月 24 日 |
| 合计                                |             |              |              |             | /        | /               |

## (二) 证券发行与上市情况

## 1、前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

## 2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

## 3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

## (三) 股东和实际控制人情况

## 1、股东数量和持股情况

单位：股

| 报告期末股东总数                             |      |                                                                                                                                                                      |             | 45,285 户   |                 |                |
|--------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------------|----------------|
| 前十名股东持股情况                            |      |                                                                                                                                                                      |             |            |                 |                |
| 股东名称                                 | 股东性质 | 持股比例 (%)                                                                                                                                                             | 持股总数        | 报告期内增<br>减 | 持有有限售条<br>件股份数量 | 质押或冻结的股份<br>数量 |
| 中国纺织物资有<br>限公司                       | 国有法人 | 35.99                                                                                                                                                                | 154,423,617 | 0          | 111,515,323     |                |
| C. T. R. C<br>AUSTRALIA PTY.<br>LTD. | 境外法人 | 7.92                                                                                                                                                                 | 33,973,864  | -3,854,147 | 0               | 无              |
| 中国丝绸进出口<br>总公司                       | 国有法人 | 6.17                                                                                                                                                                 | 26,485,000  | -3,088,864 | 0               | 质押 10,000,000  |
| 尹作慧                                  | 未知   | 0.70                                                                                                                                                                 | 3,000,000   |            |                 |                |
| 珠海市普华安捷<br>物流服务有限公<br>司              | 未知   | 0.58                                                                                                                                                                 | 2,485,100   |            |                 |                |
| 中国长城资产管<br>理公司                       | 未知   | 0.57                                                                                                                                                                 | 2,440,000   |            |                 |                |
| 孙中民                                  | 未知   | 0.46                                                                                                                                                                 | 1,954,348   |            |                 |                |
| 谢晓璐                                  | 未知   | 0.41                                                                                                                                                                 | 1,767,500   |            |                 |                |
| 张凯亮                                  | 未知   | 0.36                                                                                                                                                                 | 1,528,100   |            |                 |                |
| 霍树林                                  | 未知   | 0.26                                                                                                                                                                 | 1,132,200   |            |                 |                |
| 前十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的数量                                                                                                                                                         |             | 股份种类       |                 |                |
| 中国纺织物资有限公司                           |      | 42,908,294                                                                                                                                                           |             | 人民币普通股     |                 |                |
| C. T. R. C AUSTRALIA PTY. LTD.       |      | 33,973,864                                                                                                                                                           |             | 人民币普通股     |                 |                |
| 中国丝绸进出口总公司                           |      | 26,485,000                                                                                                                                                           |             | 人民币普通股     |                 |                |
| 尹作慧                                  |      | 3,000,000                                                                                                                                                            |             | 人民币普通股     |                 |                |
| 珠海市普华安捷物流服务有限公司                      |      | 2,485,100                                                                                                                                                            |             | 人民币普通股     |                 |                |
| 中国长城资产管理公司                           |      | 2,440,000                                                                                                                                                            |             | 人民币普通股     |                 |                |
| 孙中民                                  |      | 1,954,348                                                                                                                                                            |             | 人民币普通股     |                 |                |
| 谢晓璐                                  |      | 1,767,500                                                                                                                                                            |             | 人民币普通股     |                 |                |
| 张凯亮                                  |      | 1,528,100                                                                                                                                                            |             | 人民币普通股     |                 |                |
| 霍树林                                  |      | 1,132,200                                                                                                                                                            |             | 人民币普通股     |                 |                |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                     |      | 持有本公司 5%以上股份的股东有中国纺织物资有限公司、澳大利亚 CTRC 股份有限公司 (C. T. R. C AUSTRALIA PTY. LTD.)、中国丝绸进出口总公司。其中中国纺织物资有限公司为公司的第一大股东，澳大利亚 CTRC 股份有限公司是中国纺织物资有限公司控股的子公司。未知其他股东之间的关联或一致行动人关系。 |             |            |                 |                |

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

| 序号 | 有限售条件股东名称  | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 |             | 限售条件 |
|----|------------|--------------|----------------|-------------|------|
|    |            |              | 可上市交易时间        | 新增可上市交易股份数量 |      |
| 1. | 中国纺织物资有限公司 | 111,515,323  | 2009年7月24日     | 42,908,294  |      |

## 2、控股股东及实际控制人情况

## (1) 法人控股股东情况

单位:亿元 币种:人民币

| 名称         | 法定代表人 | 注册资本 | 成立日期       | 主营业务                                                                                                                               |
|------------|-------|------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 中国纺织物资有限公司 | 常俊传   | 5    | 1984年9月27日 | 纺织原辅材料(含棉花、合成及化学纤维、钢材、有色金属)、设备及零部件的销售、仓储;进出口业务;纺织品、服装、纺织原材料、化轻材料(危险化学品除外)的开发、生产、销售;纺织机械电子设备的开发、生产、销售;汽车的批发、零售;技术转让;技术咨询、技术服务;文化交流。 |

公司控股股东于报告期内由中国纺织物资(集团)总公司更名为中国纺织物资有限公司,公告详见2009年2月10日中国证券报、上海证券报。

## (2) 法人实际控制人情况

单位:元 币种:人民币

| 名称       | 法定代表人 | 注册资本           | 成立日期      | 主营业务                                                                                                                                                                     |
|----------|-------|----------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 国家开发投资公司 | 王会生   | 16,168,763,000 | 1995年5月5日 | 从事能源、交通、原材料、机电轻纺、农业、林业以及其他相关行业政策性建设项目的投资;办理投资项目的股权转让业务;办理投资项目的咨询业务;从事投资项目的产品销售;物业管理;自营和代理除国家组织统一联合经营的16种出口商品和国家实行核定公司经营的14种进口商品以外的其他商品及技术的进出口业务;进料加工和“三来一补”业务;对销贸易和转口贸易。 |

## (3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

## (4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



### 3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

## 五、董事、监事和高级管理人员

### (一) 董事、监事、高级管理人员的情况

单位:股

| 姓名  | 职务       | 性别 | 年龄 | 任期起止日期                | 年初持股数  | 年末持股数  | 股份增减数 | 变动原因 | 是否在公司领取报酬、津贴 | 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报酬、津贴 |
|-----|----------|----|----|-----------------------|--------|--------|-------|------|--------------|------------------------|-----------------------|
| 常俊传 | 董事长      | 女  | 57 | 2006年12月8日~2009年12月7日 | 10,724 | 10,724 | 0     |      | 否            |                        | 是                     |
| 张嵩林 | 副董事长     | 男  | 44 | 2006年12月8日~2009年12月7日 | 0      | 0      | 0     |      | 否            |                        | 是                     |
| 周华瑜 | 副董事长     | 男  | 45 | 2006年12月8日~2009年12月7日 | 6,434  | 6,434  | 0     |      | 否            |                        | 是                     |
| 董长水 | 董事       | 男  | 58 | 2008年1月2日~2009年12月7日  | 0      | 0      | 0     |      |              | 3                      | 是                     |
| 童剑峰 | 董事、总经理   | 男  | 40 | 2006年12月8日~2009年12月7日 | 22,933 | 22,933 | 0     |      |              | 47.66                  | 否                     |
| 鲍勤飞 | 董事、副总、董秘 | 男  | 41 | 2006年12月8日~2009年12月7日 | 6,434  | 6,434  | 0     |      |              | 40.74                  | 否                     |



|     |        |   |    |                           |       |       |   |  |   |       |   |
|-----|--------|---|----|---------------------------|-------|-------|---|--|---|-------|---|
| 董娟  | 独立董事   | 女 | 56 | 2006年12月8日~<br>2009年12月7日 | 0     | 0     | 0 |  |   | 4     | 否 |
| 李质仙 | 独立董事   | 男 | 52 | 2006年12月8日~<br>2009年12月7日 | 0     | 0     | 0 |  |   | 4     | 否 |
| 张先云 | 独立董事   | 男 | 44 | 2006年12月8日~<br>2009年12月7日 | 0     | 0     | 0 |  |   | 4     | 否 |
| 张克强 | 监事会主席  | 男 | 53 | 2006年12月8日~<br>2009年12月7日 | 0     | 0     | 0 |  | 否 |       | 是 |
| 王讯  | 监事     | 男 | 47 | 2006年12月8日~<br>2009年12月7日 | 6,434 | 6,434 | 0 |  |   | 2     | 是 |
| 俞建国 | 监事     | 男 | 47 | 2006年12月8日~<br>2009年12月7日 | 6,434 | 6,434 | 0 |  |   | 2     | 否 |
| 陈益  | 监事     | 男 | 47 | 2006年12月8日~<br>2009年12月7日 | 0     | 0     | 0 |  |   | 2     | 否 |
| 何东生 | 监事     | 男 | 49 | 2006年12月8日~<br>2009年12月7日 | 6,434 | 6,434 | 0 |  |   | 2     | 否 |
| 张士全 | 常务副总经理 | 男 | 54 | 2006年12月8日~<br>2009年12月7日 | 6,434 | 6,434 | 0 |  |   | 39.96 | 否 |
| 季平  | 副总经理   | 男 | 47 | 2006年12月8日~<br>2009年12月7日 | 0     | 0     | 0 |  |   | 35.78 | 否 |
| 李岩  | 财务总监   | 男 | 38 | 2006年12月8日~<br>2009年12月7日 | 0     | 0     | 0 |  |   | 35.78 | 否 |

董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历：

1. 常俊传女士 2003 年至 2008 年 12 月 11 日在中国纺织物资（集团）总公司任总经理、2008 年 12 月 11 日至报告期末在中国纺织物资有限公司任董事长。
2. 张嵩林先生 2003 年至 2008 年 12 月 11 日在中国纺织物资（集团）总公司历任总经理办公室主任、总经理助理、副总经理、2008 年 12 月 11 日至报告期末在中国纺织物资有限公司任总经理。

3. 周华瑜先生 2003 年至 2008 年 12 月 11 日在中国纺织物资（集团）总公司历任总经理助理、总会计师兼财务管理部主任、副总经理兼总会计师、2008 年 12 月 11 日至报告期末在中国纺织物资有限公司任副总经理兼总会计师。
4. 董长水先生 2003 年至报告期内在中国丝绸进出口总公司任副总经理。
5. 童剑峰先生 2003 年至报告期内在中纺投资发展股份有限公司任董事、总经理，兼上海中纺物产发展有限公司总经理。
6. 鲍勤飞先生 2003 年至报告期内在中纺投资发展股份有限公司任董事、董事会秘书、副总经理。
7. 董娟女士 2003 年至报告期内在中天宏国际咨询有限责任公司任董事长兼总裁。
8. 李质仙先生 2003 年至报告期内在国泰君安证券公司研究所任所长助理、董事总经理、首席研究员。
9. 张先云先生 2003 年至 2004 年在中洲华光会计师事务所任高级合伙人，2004 至 2006 年在北京天通会计师事务所任主任会计师、董事长，2006 至今在中证天通会计师事务所任主任会计师、董事长。
10. 张克强先生 2003 年至 2008 年 12 月 11 日在中国纺织物资（集团）总公司历任党委副书记、纪委书记、副总经理、2008 年 12 月 11 日至报告期末在中国纺织物资有限公司任副总经理。
11. 王讯先生 2003 年起在中国丝绸物资进出口公司任副总经理，现任中国丝绸进出口总公司投资事业部副总经理。
12. 俞建国先生 2003 年至报告期内在中纺投资无锡华燕化纤有限公司任总经理。
13. 陈益先生 2003 年至报告期内在中纺投资包头山羊王有限公司任总经理。
14. 何东生先生 2003 年至报告期内在中纺投资无锡华燕化纤有限公司任副总经理。
15. 张士全先生 2003 年至报告期内在中国纺织物资（集团）总公司历任投资开发部副主任、主任、规划发展部主任，现任中纺投资发展股份有限公司常务副总经理。
16. 季平先生 2003 年至报告期内历任仪化集团公司副总工程师、中国石化仪化股份公司副总工程师兼研究院院长、华源股份公司副总工程师，现任中纺投资发展股份有限公司副总经理。
17. 李岩先生 2003 年至报告期内任中国纺织物资（集团）总公司规划发展部副主任，现任中纺投资发展股份有限公司财务总监。

## （二）在股东单位任职情况

| 姓名  | 股东单位名称     | 担任的职务     | 任期起始日期           | 任期终止日期 | 是否领取报酬津贴 |
|-----|------------|-----------|------------------|--------|----------|
| 常俊传 | 中国纺织物资有限公司 | 董事长       | 2008 年 12 月 11 日 |        | 是        |
| 张嵩林 | 中国纺织物资有限公司 | 总经理       | 2008 年 12 月 11 日 |        | 是        |
| 周华瑜 | 中国纺织物资有限公司 | 副总经理      | 2008 年 12 月 11 日 |        | 是        |
| 张克强 | 中国纺织物资有限公司 | 副总经理      | 2008 年 12 月 11 日 |        | 是        |
| 董长水 | 中国丝绸进出口总公司 | 副总经理      | 2002-10          |        | 是        |
| 王讯  | 中国丝绸进出口总公司 | 投资事业部副总经理 | 2006             |        | 是        |

## 在其他单位任职情况

截止本报告期末公司无董事、监事、高管在其他单位任职。

## (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

## 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

依据《中纺投资高管人员薪酬管理办法》和公司董事会通过的《中纺投资高级管理人员奖励办法》。

## 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

依据《中纺投资高管人员薪酬管理办法》和公司董事会通过的《中纺投资高级管理人员奖励办法》。

## 3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况

| 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 |
|---------------------|----------------------|
| 常俊传                 | 是                    |
| 张嵩林                 | 是                    |
| 周华瑜                 | 是                    |
| 张克强                 | 是                    |

## (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名  | 担任的职务 | 离任原因 |
|-----|-------|------|
| 李邦禄 | 董事    | 工作变动 |

由于工作发生变动，公司股东单位之一中国丝绸进出口总公司提议李邦禄先生不再担任委派董事的职务，并提名董长水先生为董事候选人。经中纺投资发展股份有限公司四届四次临时董事会于 2007 年 12 月 28 日审议并通过提名董长水先生为中纺投资发展股份有限公司董事候选人的议案，并经 2008 年 1 月 23 日中纺投资 2008 年第一次临时股东大会审议选举董长水先生为公司董事。

## (五) 公司员工情况

|        |       |                 |   |
|--------|-------|-----------------|---|
| 在职员工总数 | 2,259 | 公司需承担费用的离退休职工人数 | 0 |
|--------|-------|-----------------|---|

员工的结构如下：

## 1、专业构成情况

| 专业类别 | 人数    |
|------|-------|
| 生产人员 | 1,743 |
| 销售人员 | 53    |
| 技术人员 | 66    |
| 财务人员 | 43    |
| 行政人员 | 123   |
| 其他人员 | 231   |

## 2、教育程度情况

| 教育类别     | 人数    |
|----------|-------|
| 硕士及以上    | 30    |
| 本科       | 86    |
| 大专       | 122   |
| 中专、高中及以下 | 2,021 |

## 六、公司治理结构

## (一) 公司治理的情况

1、公司董事会的人员和构成符合《上市公司治理准则》的要求，董事会成员工作勤勉尽职，严格履行其职责，为公司的发展作出了积极的贡献。

2、监事会成员认真履行职责，发挥了积极的监督作用。

3、根据中国证监会、上海证监局关于加强上市公司治理专项活动的要求，公司在 2008 年对前一

年度的公司治理整改情况进行了复查，有关工作已得到落实。并对按要求对资金占用等工作进行了自查，公司上市以来无大股东及关联企业占用上市公司资金和资产的情况。08 年下半年度，公司又专门组织董、监事、高级管理人员自学和集中学习了监管部门文件、相关法律法规、公司相关规章制度等文件和资料，进一步提高了公司治理管理能力。

## （二）独立董事履行职责情况

### 1、独立董事参加董事会的出席情况

| 独立董事姓名 | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席（次） | 委托出席（次） | 缺席（次） | 缺席原因及其他说明 |
|--------|------------|---------|---------|-------|-----------|
| 董娟     | 7          | 5       | 2       | 0     |           |
| 李质仙    | 7          | 7       | 0       | 0     |           |
| 张先云    | 7          | 7       | 0       | 0     |           |

2008 年，公司全体独立董事出席和委托出席了全部 7 次董事会，无缺席的情况发生。

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

| 独立董事姓名 | 独立董事提出异议的重大事项类型 | 异议的内容 | 备注 |
|--------|-----------------|-------|----|
|        |                 | 无     |    |

## （三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到了“五独立”，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

## （四）公司内部控制制度的建立健全情况

目前公司总部制定并执行的内控制度一共 33 项，涉及公司治理、财务管理、贸易管理、风险业务管理、行政管理、人事管理、网络安全管理、信息披露管理等 8 个方面。报告期，公司根据需要对部分制度进行了修订和完善。一是修订了《存货管理制度》，重点规范了贸易及贸易加工业务收发货程序。二是针对当前市场经营风险持续提高的状况，修订了《客户信用管理制度》，加强客户信用销售及应收款的管理力度。三是将《投资管理制度》细化为《股权投资管理规定》、《股权投资管理细则》、《工程项目管理规定》和《固定资产投资管理规定》，对各类投资行为进行进一步细化和规范。

报告期，公司调整了原有的内审小组，并按照审计委员会的要求，制定了内控审计计划，分两个阶段开展内控制度建立健全情况以及控制实施有效性的检查工作。根据内控制度基础规范的要求，公司内审小组对内控制度的建立情况进行摸底调查，对重点企业就股东大会和董事会决议执行情况、重大资产购买和出售情况、重大关联交易情况、担保和资产抵押情况，以及资金、存货、固定资产等主要财务内控制度执行情况开展检查。董事会审计委员会召开两次会议，听取审计小组就两次检查情况作出的专题汇报。审计小组根据检查结果以及审计委员会的意见和要求，督促各企业对存在的问题进行改进和落实。

## （五）公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见

### 1、本公司不披露董事会对公司内部控制的自我评估报告。

公司建立了内部控制制度。

公司设立了名为内审组的内部控制检查监督部门。

公司内部控制检查监督部门定期向董事会提交内控检查监督工作报告。

### 2、审计机构未出具对公司内部控制的核实评价意见。

## （六）高级管理人员的考评及激励情况

公司制定了《中纺投资高级管理人员奖惩办法》及相关的制度，并按制度执行。

## （七）公司是否披露履行社会责任的报告：否

## 七、股东大会情况简介

### (一) 年度股东大会情况

| 会议届次        | 召开日期            | 决议刊登的信息披露报纸 | 决议刊登的信息披露日期     |
|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 2007 年度股东大会 | 2008 年 4 月 16 日 | 中国证券报、上海证券报 | 2008 年 4 月 17 日 |

### (二) 临时股东大会情况

| 会议届次             | 召开日期             | 决议刊登的信息披露报纸 | 决议刊登的信息披露日期      |
|------------------|------------------|-------------|------------------|
| 2008 年度第一次临时股东大会 | 2008 年 1 月 23 日  | 中国证券报、上海证券报 | 2008 年 1 月 24 日  |
| 2008 年度第二次临时股东大会 | 2008 年 10 月 20 日 | 中国证券报、上海证券报 | 2008 年 10 月 21 日 |

## 八、董事会报告

### (一) 管理层讨论与分析

2008 年，是我国近年来宏观经济最为困难和复杂的一年。上半年，国际石油、重要原材料等价格大幅上涨；国内遭遇了严重的雨雪冰冻灾害和特大地震灾难，银根紧缩，出口退税下调，人民币升值。下半年，由美国次贷危机引发的全球金融危机迅速蔓延，国际油价、原材料价格一时间纷纷“大跳水”，资本市场、货币市场等剧烈震荡，对外向型企业和行业尤其是纺织企业和行业带来极大冲击。面对严峻和恶劣的行业经营环境，在董事会的正确领导下，公司决策层对行业形势做出了研判和应对，公司上下齐心协力，按照经营计划科学决策、灵活经营，努力规避各种经营风险，2008 年仍取得了一定的经营业绩。

2008 年，公司实现销售收入 12.4 亿元，比 2007 年微降 2%；营业毛利 1.03 亿元，同比增长 3.81%，保持了主营业务的稳定和增长，三项费用减少 5.4%；利润总额 1336 万元，同比下降 46.17%；净利润 546.41 万元，同比下降 68.53%。公司经营活动产生的现金净流入达 1.12 亿元，较去年-3893 万元，增加 388.57%，为公司度过已经到来的“经济严冬”、做好 2009 年的经营工作奠定了较好的基础。

#### 1、报告期内的主要工作

报告期内的主要工作如下：

##### (1)、产业结构调整取得成效。

针对复杂的市场变化，2008 年公司克服重重困难，下大决心花大力气关闭淘汰设备落后、产品市场竞争力弱的传统化纤生产线，取得了较好的工作效果。同时，加大对高强 PE 纤维和弹性聚醚酯产品生产销售的支持力度，高强 PE 纤维和弹性聚醚酯产能、销售大幅增加，高强 PE 纤维销售收入同比增加 79.6%，利润总额贡献同比提高 276.7%，弹性聚醚酯销售收入同比增长 40%，利润同比增长 50%，较好地实现从资源投入到效益产出的转变。公司报告期内产业结构调整取得一定成效，发展后劲进一步增强。

##### (2)、科技创新、技术改造和技术进步有力推进。

2008 年，公司积极推进科技创新工作，加大技术改造、新技术研究开发工作力度，共投入近 500 万元科研开发经费，引进了 7 名博士和硕士研究生，提高了产品的科技含量，增加了产品的附加值，2008 年公司高科技高附加值产品在公司主营业务中的比例稳步提高，目前业务比重已达到 13%。去年新增专利 3 项，其中欧洲专利 1 项。高性能纤维项目被国家发改委列入国家高技术产业化示范工程，高性能聚苯硫醚项目列入上海市研发及产业化计划，并均获得政府资助。

##### (3)、公司管理工作不断加强、各项内部控制制度进一步建立健全和完善。

2008 年，公司管理体系建设进一步完善和加强，共制定并完善内控制度 33 项，涉及公司治理、财务管理、贸易管理、风险业务管理、行政管理、人事管理、网络安全管理、信息披露管理等 8 个方面，确保了公司的健康和可持续发展。

##### (4)、公司规范运作和治理水平不断提高。

2008 年，按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公司建立了董事会各专门委员会，确保公司

决策的科学和高效。同时,在上海证监局的帮助和指导下,公司在报告期内对前一年度的公司治理整改情况进行了复查,有关工作已得到落实,并按要求对新的治理工作进行了自查。去年下半年度,公司又专门组织董、监事、高级管理人员自学和集中学习了监管部门文件、相关法律法规、公司相关规章制度等文件和资料,进一步提高了公司规范运作和治理管理能力。

(5)、企业安全生产、节能减排工作有序开展、扎实有效。

公司高度重视安全生产,下属企业全面建立了安全生产、重特大事件应急预案体系,全年没有发生安全生产责任事故。同时,公司积极响应国家关于节能减排清洁生产的号召,节能减排环保工作有序开展,顺利完成了年度节能减排清洁生产任务。

## 2、资产项目重大变化及主要原因:

|         | 年末数            | 年初数            | 增减额            | 增减幅度                  |
|---------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|
| 交易性金融资产 |                | 54,525.00      | 6,831,596.00   | -6,777,071.00 -99.20% |
| 应收账款    | 54,277,076.86  | 32,848,935.51  | 21,428,141.35  | 65.23%                |
| 预付款项    | 29,830,638.66  | 63,203,286.85  | -33,372,648.19 | -52.80%               |
| 存货      | 207,891,467.07 | 257,376,917.45 | -49,485,450.38 | -19.23%               |
| 投资性房地产  | 14,064,371.93  | -              | 14,064,371.93  | 100.00%               |
| 在建工程    | 8,162,121.39   | 614,151.63     | 7,547,969.76   | 1229.01%              |
| 递延所得税资产 | 5,615,310.90   | 2,559,061.41   | 3,056,249.49   | 119.43%               |
| 其他非流动资产 | 18,328,160.00  | 16,028,160.00  | 2,300,000.00   | 14.35%                |
| 短期借款    | 80,000,000.00  | 134,468,786.53 | -54,468,786.53 | -40.51%               |
| 应付票据    | 7,000,000.00   | 10,000,000.00  | -3,000,000.00  | -30.00%               |
| 应付职工薪酬  | 13,381,542.58  | 16,844,981.75  | -3,463,439.17  | -20.56%               |
| 应交税费    | 4,853,147.39   | 620,429.27     | 4,232,718.12   | 682.22%               |
| 其他应付款   | 10,336,816.81  | 19,413,399.32  | -9,076,582.51  | -46.75%               |
| 预计负债    | 892,150.58     | -              | 892,150.58     | 100.00%               |

(1)、交易性金融资产减少 99.20%,主要是公司压缩证券投资规模,期末持有股票数量大幅下降。

(2)、应收账款增加 65.23%,主要是羊绒制品销售业务在报告期末部分货款尚未到结算期。

(3)、预付账款减少 52.80%,主要原因一是前期采购商品已货到入库并结清货款,二是针对市场剧烈波动的情况,公司控制原料采购规模和采购节奏。

(4)、存货减少 19.23%,主要是下半年公司为加快库存周转速度,加大存货压缩力度。

(5)、投资性房地产增加 1406 万元,是公司为有效利用资产,出租部分暂时不需用的厂房、仓库。

(6)、在建工程增加 1229.01%,主要原因为本报告期新建厂房道路改造项目,以及新增高强 PE 纤维建设项目。

(7)、递延所得税资产增加 119.43%,主要是计提存货跌价准备而形成的暂时性差异。

(8)、其他非流动资产增加 14.35%,主要是同益中扩建项目涉及的土地预付款款。

(9)、短期借款减少 40.51%,主要是公司贸易业务减少进口押汇规模。

(10)、应付票据减少 30%,采购业务开出的银行承兑汇票在报告期末部分已到期支付。

(11)、应付职工薪酬减少 20.56%,主要原因一是报告期部分生产业务停产人员裁减,二是执行工效挂钩政策,批复的工资总额比上年减少。

(12)、应交税费增加 682.22%,主要是应付增值税增加。

(13)、其他应付款减少 46.75%,主要是收取的各项押金减少。

(14)、预计负债增加 100%,主要是职工内退计提的工资费用。

## 3、利润项目重大变化及主要原因：

| 本年数       | 上年数           | 增减额           | 增减幅度                   |
|-----------|---------------|---------------|------------------------|
| 资产减值损失    | 14,978,304.02 | 3,742,476.01  | 11,235,828.01 300.22%  |
| 投资收益      | 998,274.21    | 15,062,941.83 | -14,064,667.62 -93.37% |
| 营业外收入     | 9,427,109.86  | 2,750,108.74  | 6,677,001.12 242.79%   |
| 归属母公司的净利润 | 5,464,111.31  | 17,364,659.68 | -11,900,548.37 -68.53% |

- (1)、资产减值损失增加 300.22%，主要是因市场变化导致存货跌价准备大幅度增加。
- (2)、投资收益度减少 93.37%，主要是证券投资规模减少，导致股票投资收益大幅下降。
- (3)、营业外收入增加 242.79%，主要是处置固定资产、政府补助和索赔收入增加。
- (4)、归属母公司净利润减少 68.53%，主要原因是受宏观经济环境影响，存货减值损失较上年增加 1123.58 万元。

## 4、现金流量变化及原因：

| 本年数           | 上年数            | 增减额            | 增减幅度                     |
|---------------|----------------|----------------|--------------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 112,344,032.86 | -38,933,262.46 | 151,277,295.32 388.56%   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,205,753.52  | -22,714,435.90 | 19,508,682.38 85.89%     |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -63,491,340.65 | 55,779,139.84  | -119,270,480.49 -213.83% |

- (1)、经营活动现金流量增加 388.56%。主要是压缩库存并缩减采购规模。
- (2)、投资活动现金流量增加 85.89%。主要是压缩证券投资规模。
- (3)、筹资活动现金流量减少 213.83%。主要是进口业务信用证押汇业务规模减少。

## 5、主要子公司经营情况

(1)、北京同益中特种纤维技术开发有限公司为公司全资子公司，主要从事特种纤维及复合材料研究、开发及生产。注册资本 8000 万元，报告期末资产总额 16849 万元，净资产 13927 万元。

(2)、上海中纺物产发展有限公司为公司全资子公司，主要从事纺织原料国际贸易及加工。注册资本 2000 万元，报告期末资产总额 20572 万元，净资产 7792 万元，销售收入 47514 万元，净利润 905 万元。

(3)、无锡华燕化纤有限公司为公司全资子公司，主要从事化纤生产，注册资本 13208 万元，报告期末资产总额 18341 万元，净资产 12598 万元，销售收入 22534 万元，净利润-2573 万元。

(4)、上海纺通物流发展有限公司为公司全资子公司，主要从事仓储物流服务，注册资本 500 万元，报告期末资产总额 1961 万元，净资产 1824 万元，销售收入 1200 万元，净利润 125 万元。

(5)、包头中纺山羊王实业有限公司为公司全资子公司，主要从事羊绒制品出口业务，注册资本 3800 万元，报告期末资产总额 8581 万元，净资产 4706 万元，销售收入 15413 万元，净利润 287 万元。

## 6、对公司未来发展的展望

2009 年将是新世纪我国经济社会发展较为困难的一年，也是蕴涵重大机遇的一年。公司将按照“两保一突破”的指导思想全面开展工作，即“确保经营规模稳定，确保资产质量提高，重点业务实现突破”。公司将密切关注宏观经济以及行业形势的变化，化危机为机遇，努力控制风险、把握机会，全力做好公司的各项工作，2009 年的主要工作：

(1)、继续加大产业产品结构的整合调整力度。对传统的化纤业务，采用技术改造与压缩淘汰相结合的办法进行调整；对有市场、有效益的高新技术产品，要提前调整产业布局，延伸产业链，提高科技含量，增强市场竞争力。2009 年完成高强 PE 无锡基地的扩产投产，启动北京基地的建设工作，加大弹性聚醚酯产品的研发和产业化步伐，力争高性能纤维和新型合成材料业务销售规模占公司的比重达到 15%以上。

(2)、坚定不移地走实业化发展路子，提升产业高级化。充分发挥资本市场的作用，利用经济处于调整期、资产价格相对较低的机会，发挥公司现金流好、资产负债率低的优势，深入市场、调查研究，进行相关行业的收购、兼并、投资活动，吸收高新产业，促进产业高级化。

(3)、继续完善公司治理结构，提高公司治理水平。按照证券监管部门的要求，严格管理，规范运作。切实发挥公司董事会、各专门委员会、监事会和公司经营层的作用，促进决策依法科学高效。同时，进一步建立完善公司内控体系，健全公司各项规章制度，防范和化解各种风险。

(4)、切实加强企业管理工作，注重人才队伍的引进与建设，创新机制，加强新产品的研发工作，全面抓好企业节能减排、环境保护和安全生产等各项工作，营造良好的企业经营环境，保持企业的可持续发展能力，履行好作为国有控股上市公司的各项社会责任。

## 7、2009 年经营计划

2009 年，公司将在保持整体经营规模稳定的基础上压缩常规化纤产品的规模，重点发展高科技高附加值产品——高强 PE 纤维和弹性聚醚酯，2009 年将自筹 1 亿元资金重点投入建设公司高强 PE 纤维及复合材料产业化基地，同时维持“技、工、贸”一体化毛纺原料业务的经营规模，努力克服全球金融危机带来的诸多不利因素，力争全年实现营业收入 12 亿元，高科技高附加值产品业务占营业收入的比重达到 15%以上，力争保持经营的稳定。

## 8、公司主营业务及其经营状况

### (1) 主营业务分行业、产品情况

单位:元 币种:人民币

| 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 (%) |
|---------|----------------|----------------|-----------|---------------|---------------|----------------|
| 分行业     |                |                |           |               |               |                |
| 化纤      | 508,003,158.11 | 456,984,632.47 | 10.04     | -12.93        | -15.48        | 增加 2.72 个百分点   |
| 毛纺原料    | 497,703,806.46 | 476,841,296.39 | 4.19      | -4.54         | -1.71         | 减少 2.75 个百分点   |
| 羊绒      | 167,502,872.72 | 151,022,804.70 | 9.84      | 19.39         | 15.87         | 增加 2.73 个百分点   |
| 货运代理    | 11,930,369.05  | 6,677,981.04   | 44.03     | 13.26         | 41.64         | 减少 11.21 个百分点  |
| 分产品     |                |                |           |               |               |                |
| 化纤      | 508,003,158.11 | 456,984,632.47 | 10.04     | -12.93        | -15.48        | 增加 2.72 个百分点   |
| 毛纺原料    | 497,703,806.46 | 476,841,296.39 | 4.19      | -4.54         | -1.71         | 减少 2.75 个百分点   |
| 羊绒      | 167,502,872.72 | 151,022,804.70 | 9.84      | 19.39         | 15.87         | 增加 2.73 个百分点   |
| 货运代理    | 11,930,369.05  | 6,677,981.04   | 44.03     | 13.26         | 41.64         | 减少 11.21 个百分点  |

a、化纤业务中，特种纤维及复合材料实现快速发展，2008 年销售收入同比上升 79.6%，主营业务毛利率同比增加 9 个百分点；弹性聚醚酯销售收入同比增长 40%，利润同比增长 50%，锦纶、涤纶等产品在行业普遍亏损、部分企业停产倒闭的背景下，业务也出现大幅亏损。但由于上半年公司对部分化纤业务实施了结构调整，亏损幅度得到有效控制。

b、毛纺原料贸易加工业务中，受国际金融风暴影响，国内部分纺织加工企业关停，毛纺原料市场需求下降，销售收入同比下降 4.54%，业务毛利率同比减少 2.75 个百分点。



c、羊绒业务在经营模式变化的基础上，通过品种结构调整，克服了国际市场萎缩、汇率变化等一系列不利因素影响，销售收入同比增长 19.39%，业务毛利率同比增加 2.73 个百分点。

d、货运代理业务作为物资流通领域的重要环节，受市场萎缩和经营成本提高等因素影响十分明显，业务毛利率同比减少 11.21 个百分点。

## (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（%） |
|------|----------------|--------------|
| 出口销售 | 219,949,300.31 | 32.41        |
| 国内销售 | 965,190,906.03 | -11.41       |

与公允价值计量相关的项目

公司不存在与公允价值计量相关的项目。

## 9、持有外币金融资产、金融负债情况

公司未持有外币金融资产、金融负债情况。

## 10、对公司未来发展的展望

### (1) 新年度经营计划

| 收入计划(亿元) | 费用计划(亿元) | 新年度经营目标 | 为达目标拟采取的策略和行动 |
|----------|----------|---------|---------------|
| 12       | 0.91     |         |               |

(2) 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、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

### 2、非募集资金项目情况

四届二次董事会批准的北京同益中公司高强 PE 基地建设项目将在 2009 年继续推进。

## (三) 公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错。

## (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     |
|-----------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| 四届五次临时董事会 | 2008 年 1 月 23 日 | 董事会审议并通过了如下议案：（1）、《中纺投资董事会战略委员会委员名单的议案》；（2）、《中纺投资董事会薪酬与考核委员会委员名单的议案》；（3）、《中纺投资董事会审计委员会委员名单的议案》；（4）、《中纺投资董事会提名委员会委员名单的议案》；（5）、《关于选举中纺投资副董事长的议案》。 | 中国证券报、上海证券报 | 2008 年 1 月 24 日 |

|           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                  |
|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
| 四届六次董事会   | 2008年3月6日   | 董事会审议并通过了如下报告及议案：（1）、《中纺投资关于 2007 年年报审计工作总结报告》；（2）、《中纺投资发展股份有限公司 2007 年度报告正文》；（3）、《中纺投资发展股份有限公司 2007 年度报告摘要》；（4）、《中纺投资发展股份有限公司 2007 年度董事会报告》；（5）、《中纺投资发展股份有限公司 2007 年度财务报告》；（6）、《中纺投资发展股份有限公司 2007 年利润分配预案》；（7）、《中纺投资 2008 年度日常关联交易预计的议案》；（8）、《中纺投资独立董事述职报告》；（9）、《中纺投资关于续聘会计师事务所的议案》。 | 中国证券报、上海证券报 | 2008 年 3 月 8 日   |
| 四届七次董事会   | 2008年4月16日  | 董事会审议并通过了《中纺投资发展股份有限公司 2008 年第一季度报告》。                                                                                                                                                                                                                                                 | 中国证券报、上海证券报 | 2008 年 4 月 17 日  |
| 四届六次临时董事会 | 2008年5月5日   | 董事会审议并通过了《中纺投资发展股份有限公司关于 2008 年银行授信业务的议案》。                                                                                                                                                                                                                                            | 中国证券报、上海证券报 | 2008 年 5 月 6 日   |
| 四届七次临时董事会 | 2008年7月18日  | 董事会审议并通过了：（1）、《中纺投资发展股份有限公司关于公司治理整改情况的说明及资金占用自查报告》；（2）、《中纺投资关于利用自有资金进行短期投资的议案》。                                                                                                                                                                                                       | 中国证券报、上海证券报 | 2008 年 7 月 19 日  |
| 四届八次董事会   | 2008年8月26日  | 董事会审议并通过了如下报告及议案：（1）、《中纺投资发展股份有限公司 2008 年半年度报告正文及摘要》；（2）、《中纺投资关于聘用审计事务所的议案》。                                                                                                                                                                                                          | 中国证券报、上海证券报 | 2008 年 8 月 28 日  |
| 四届九次董事会   | 2008年10月20日 | 董事会审议并通过了如下议案：（1）、《中纺投资发展股份有限公司 2008 年第三季度报告》；（2）、《中纺投资关于前次募集资金投资项目的竣工报告》；（3）、《中纺投资关于向兴业银行申请委托贷款的议案》。                                                                                                                                                                                 | 中国证券报、上海证券报 | 2008 年 10 月 21 日 |

## 2、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告

公司于 2008 年 1 月设立董事会审计委员会，公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中主任委员由独立董事（专业会计人士）担任。审计委员会在成立后，积极履行职责，开展以下几项工作：

### （1）、制定年度内审工作计划。

2008 年初，审计委员会将内控制度建立健全情况以及控制实施有效性的检查作为年度工作重点，要求公司内审小组根据内控制度基础规范要求，对公司及公司所属企业内控制度的建立情况进行摸底调查，对重点企业就股东大会和董事会决议执行情况、重大资产购买和出售情况、重大关联交易情况、担保和资产抵押情况，以及资金、存货、固定资产等主要财务内控制度执行情况开展检查。对检查中发现的问题督促各企业改进和落实。

### （2）、听取公司内控检查工作汇报，指导内控建设和管理工作。

2008 年 8 月和 2009 年 2 月，审计委员会召开会议，听取财务总监就公司开展内控检查情况做出的汇报，并对公司，特别是公司所属企业内控管理的建设和完善提出指导性意见。

### （3）、加强与年报审计机构的沟通，督促公司和审计机构共同做好年报审计工作。

2009 年 1 月，审计委员会听取公司 2008 年公司经营及财务情况的汇报。同时与审计事务所就预审情况，以及年报审计工作计划进行沟通，对审计工作提出总体要求和建议。2 月份，根据年报审计计划和审计工作进展情况，审计委员会先后三次向审计会计师发出《年报审计工作督促函》，督促其按期完成年报审计工作。

在审计会计师出具初步审计意见后，审计委员会就审计基本情况、重大会计及审计问题、审计意

见、管理建议等事项等与审计会计师进行了沟通，双方一致同意初步审计意见。

(4)、审议年度审计报告。

经审议认为公司财务报告真实、准确、客观、完整地反映了公司 2008 年度经营情况，同意审计会计师出具的无保留意见审计报告，同时审计委员会对 2008 年度审计工作进行认真总结，对聘请会计师事务所事项进行研究。

(5)、完善年报工作规程。

根据中国证监会公告【2008】48 号要求，审计委员完成了年报工作规程的完善工作，规程对审计委员会在公司年报编制、审计、沟通、审议、提案等环节中的职责和工作程序进一步明确，审计委员会同意将年报工作规程提交董事会审议。

### 3、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

公司于 2008 年 1 月设立董事会薪酬与考核委员会，负责对在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员进行经济责任考核，审查公司董事、监事和高级管理人员的薪酬政策和方案。董事会下设的薪酬委员会成立后积极开始工作，于 2008 年 8 月 26 日召开董事会薪酬与考核委员会专门会议，会议听取了公司经营层关于薪酬制度及执行情况的汇报，并进行了讨论。全体委员要求公司经营层进一步修订完善公司薪酬考核办法，使其跟更客观、更科学、更合理，考核办法思路要清晰，便于操作和执行。公司全体薪酬与考核委员会委员还赴下属企业——包头中纺山羊王公司进行了考察调研。在充分调研后将对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬和激励机制提出议案报公司董事会审议。

公司尚未实施股权激励计划。

### (五) 公司前三年分红情况：

单位：元 币种：人民币

| 分红年度 | 现金分红的数额（含税） | 分红年度的净利润      | 比率（%） |
|------|-------------|---------------|-------|
| 2005 | 0           | 5,719,790.30  | 0     |
| 2006 | 0           | 13,521,248.70 | 0     |
| 2007 | 0           | 17,364,659.68 | 0     |

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

考虑到公司流动资金的需要，2008 年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

## 九、监事会报告

### (一) 监事会的工作情况

| 监事会会议召开情况                                  | 监事会会议议题内容                                                                      |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 中纺投资发展股份有限公司四届六次监事会于二〇〇八年三月六日在北京中纺物产大厦召开   | 监事会审议并通过如下议案：1、审议并通过《中纺投资 2007 年度监事会报告》；2、同意中纺投资四届六次董事会所作各项议案。                 |
| 中纺投资发展股份有限公司四届七次监事会于二〇〇八年四月十六日在北京中纺物产大厦召开  | 监事会审议并通过《中纺投资发展股份有限公司 2008 年第一季度报告》。                                           |
| 中纺投资发展股份有限公司四届八次监事会于二〇〇八年八月二十六日在包头市召开，     | 监事会审议并通过如下议案：1、《中纺投资发展股份有限公司 2008 年半年度报告正文及摘要》；2、同意中纺投资发展股份有限公司四届八次董事会所作各项议案。  |
| 中纺投资发展股份有限公司四届九次监事会于二〇〇八年十月二十日在北京中纺物产大厦召开， | 监事会审议并通过如下议案：1、《中纺投资发展股份有限公司 2008 年第三季度报告正文及摘要》；2、同意中纺投资发展股份有限公司四届九次董事会所作各项议案。 |

## (二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司严格按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》运作，决策程序合法，建立并进一步健全内部控制制度。公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或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

公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

## (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

公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致。

## (五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

公司收购、出售资产交易价格合理，无内幕交易，无损害部分股东的权益或造成公司资产流失。

## (六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司与关联方中国纺织物资有限公司的关联交易公平，无损害上市公司的利益。

## (七) 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

中瑞岳华会计师事务所有限责任公司出具了标准无保留意见的审计报告。

## (八) 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

公司是否披露过盈利预测或经营计划：是

受国际金融风暴影响，2008 年国内纺织行业出现前所未有的价格波动和市场萎缩，公司经营受到了直接负面影响。

## 十、重要事项

## (一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## (二) 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

## (三) 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

| 序号           | 证券品种 | 证券代码   | 证券简称 | 初始投资金额<br>(元) | 持有数量<br>(股) | 期末账面<br>值<br>(元) | 占期末证券投资<br>比例<br>(%) | 报告期损益<br>(元) |
|--------------|------|--------|------|---------------|-------------|------------------|----------------------|--------------|
| 1.           | 股票   | 002257 | 立立电子 | 54,525.00     | 2,500       | 54,525.00        | 100                  |              |
| 报告期已出售证券投资损益 |      |        |      | /             | /           | /                | /                    | 583,212.38   |
| 合 计          |      |        |      | 54,525.00     | /           | 54,525.00        | 100%                 | 583,212.38   |

## 2、买卖其他上市公司股份的情况

|        | 股份名称 | 期初股份数<br>量 (股) | 报告期买入/卖<br>出股份数量 (股) | 期末股份数<br>量 (股) | 使用的资金数<br>量 (元) | 产生的投资<br>收益 (元) |
|--------|------|----------------|----------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 买<br>入 | 立立电子 |                | 2,500                | 2,500          | 54,525.00       |                 |

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 761,521.51 元。

## (四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

## (五) 报告期内公司重大关联交易事项

## 1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

| 关联交易方          | 关联关系        | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额        | 占同类交易金额的比例(%) | 关联交易结算方式 | 市场价格 | 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 |
|----------------|-------------|--------|--------|----------|--------|---------------|---------------|----------|------|--------------------|
| 中国纺织物资有限公司     | 母公司         | 购买商品   | 采购货物   | 市场价格     |        | 20,596,602.38 | 1.55          |          |      |                    |
| 包头中纺思宏羊绒制品有限公司 | 控股子公司的控股子公司 | 购买商品   | 采购货物   | 市场价格     |        | 29,465,955.10 | 2.22          |          |      |                    |
| 包头富华羊绒衫有限公司    | 母公司的控股子公司   | 购买商品   | 采购货物   | 市场价格     |        | 2,958,169.89  | 0.22          |          |      |                    |
| 中国纺织物资广州公司     | 母公司的全资子公司   | 销售商品   | 销售货物   | 市场价格     |        | 12,404,871.46 | 0.85          |          |      |                    |
| 北京中纺物产发展有限公司   | 母公司的控股子公司   | 销售商品   | 销售货物   | 市场价格     |        | 38,193.12     | 0             |          |      |                    |
| 中国纺织物资有限公司     | 母公司         | 销售商品   | 销售货物   | 市场价格     |        | 1,567,168.12  | 0.11          |          |      |                    |
| 包头富华羊绒衫有限公司    | 母公司的控股子公司   | 销售商品   | 销售货物   | 市场价格     |        | 50,553.88     | 0             |          |      |                    |
| 包头中纺思宏羊绒制品有限公司 | 合营公司        | 销售商品   | 销售货物   | 市场价格     |        | 28,200,922.42 | 1.94          |          |      |                    |
| 合计             |             |        |        | /        | /      | 95,282,436.37 |               | /        | /    | /                  |

## 关联交易无大额销货退回情况

公司日常经营中,涉及与外部企业交易的业务主要包括纺织原材料购销、物流服务、中间生产环节委(受)托加工、物业租赁等。选择与关联方开展其中部分业务,主要是该类业务中,对方在原材料品种和规格、生产环节和设备条件、物业所处区域位置和规模等方面,与本公司具有一定互补性,同时在履约能力、协调管理方面较其他非关联企业更具优势,能够满足公司日常经营的需要。2009 年上述关联交易占公司各类交易比重预计与 2008 年基本保持一致。

## 关联交易对上市公司独立性无影响

由于关联交易比重较低,且在定价政策方面与非关联方保持一致,关联交易对公司经营规模和净利润均不构成重要影响。公司经营对关联交易不存在依赖性。

2、关联方之间特殊交易(直接捐赠现金或者实物资产、直接豁免或者代为清偿等)的会计处理情况  
公司与关联方之间无(直接捐赠现金或者实物资产、直接豁免或者代为清偿等)特殊交易。

## 3、其他重大关联交易

## (1) 房屋租赁

| 关联方名称        | 本年数        | 上年数        |
|--------------|------------|------------|
| 中国纺织物资有限公司   | 400,000.00 | 400,000.00 |
| 包头富华羊绒制衫有限公司 | 150,711.12 | 159,440.96 |

## (2) 借款担保

中国纺织物资有限公司为本公司提供担保，担保金额如下：

| 关联方名称      | 本年数            | 上年数            |
|------------|----------------|----------------|
| 中国纺织物资有限公司 | 170,000,000.00 | 175,000,000.00 |

## (六) 重大合同及其履行情况

## 1、托管、承包、租赁事项

## (1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

## (2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

## (3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

## 2、担保情况

单位：元 币种：人民币

| 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     | 250,000,000.00 |
| 报告期末对子公司担保余额合计      | 123,934,800.00 |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） |                |
| 担保总额                | 123,934,800.00 |
| 担保总额占公司净资产的比例（%）    | 23.16          |

## 3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

## 4、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

## (七) 承诺事项履行情况

本年度或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

## (八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

|              |                |                  |
|--------------|----------------|------------------|
| 是否改聘会计师事务所：  | 是              |                  |
|              | 原聘任            | 现聘任              |
| 境内会计师事务所名称   | 安永大华会计师事务所有限公司 | 中瑞岳华会计师事务所有限责任公司 |
| 境内会计师事务所报酬   | 750,000.00     | 600,000.00       |
| 境内会计师事务所审计年限 | 6 年            | 1 年              |

至 2007 年，公司已连续 6 年聘请安永大华会计师事务所有限责任公司负责公司年度报表审计工作。根据国务院国资委国资厅发评价【2005】43 号《关于加强中央企业财务决算审计工作的通知》中，关

于“集团境内子企业最多可由不超过 5 家会计师事务所进行联合审计”、“同一会计师事务所连续承担企业财务决算审计业务不应超过 5 年”的规定，公司在国家开发投资公司经公开招标确定的 5 家会计师事务所中，改聘中瑞岳华会计师事务所有限责任公司负责公司 2008 年度财务报表审计工作。

(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十一) 信息披露索引

| 事项                   | 刊载的报刊名称及版面              | 刊载日期            | 刊载的互联网网站及检索路径                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2008 年度第一次临时股东大会决议公告 | 中国证券报 B07、上海证券报 D6      | 2008 年 1 月 24 日 | <a href="http://www.sse.com.cn/sseportal/webapp/datapresent/SSEQueryCompanyBulletinAllAct?COMPANY_CODE=600061&amp;COMPANY_NAME=&amp;BEGINDATE=2008-01-01&amp;ENDDATE=2008-12-31&amp;QUERYTYPE=2&amp;PRODUCTID=600061&amp;PRODUCTNAME=&amp;PRODUCTJP=&amp;COMPANYNAME=&amp;SSE=&amp;AREA=&amp;REPORTTYPE=&amp;REPORTYEAR=&amp;REPORTTYPE2=&amp;PAGE=1">http://www.sse.com.cn/sseportal/webapp/datapresent/SSEQueryCompanyBulletinAllAct?COMPANY_CODE=600061&amp;COMPANY_NAME=&amp;BEGINDATE=2008-01-01&amp;ENDDATE=2008-12-31&amp;QUERYTYPE=2&amp;PRODUCTID=600061&amp;PRODUCTNAME=&amp;PRODUCTJP=&amp;COMPANYNAME=&amp;SSE=&amp;AREA=&amp;REPORTTYPE=&amp;REPORTYEAR=&amp;REPORTTYPE2=&amp;PAGE=1</a> |
| 四届五次临时董事会决议公告        | 中国证券报 B07、上海证券报 D6      | 2008 年 1 月 24 日 | <a href="http://www.sse.com.cn/sseportal/webapp/datapresent/SSEQueryCompanyBulletinAllAct?COMPANY_CODE=600061&amp;COMPANY_NAME=&amp;BEGINDATE=2008-01-01&amp;ENDDATE=2008-12-31&amp;QUERYTYPE=2&amp;PRODUCTID=600061&amp;PRODUCTNAME=&amp;PRODUCTJP=&amp;COMPANYNAME=&amp;SSE=&amp;AREA=&amp;REPORTTYPE=&amp;REPORTYEAR=&amp;REPORTTYPE2=&amp;PAGE=1">http://www.sse.com.cn/sseportal/webapp/datapresent/SSEQueryCompanyBulletinAllAct?COMPANY_CODE=600061&amp;COMPANY_NAME=&amp;BEGINDATE=2008-01-01&amp;ENDDATE=2008-12-31&amp;QUERYTYPE=2&amp;PRODUCTID=600061&amp;PRODUCTNAME=&amp;PRODUCTJP=&amp;COMPANYNAME=&amp;SSE=&amp;AREA=&amp;REPORTTYPE=&amp;REPORTYEAR=&amp;REPORTTYPE2=&amp;PAGE=1</a> |
| 2007 年度报告摘要          | 中国证券报 C033-034、上海证券报 39 | 2008 年 3 月 8 日  | <a href="http://www.sse.com.cn/sseportal/webapp/datapresent/SSEQueryCompanyBulletinAllAct?COMPANY_CODE=600061&amp;COMPANY_NAME=&amp;BEGINDATE=2008-01-01&amp;ENDDATE=2008-12-31&amp;QUERYTYPE=2&amp;PRODUCTID=600061&amp;PRODUCTNAME=&amp;PRODUCTJP=&amp;COMPANYNAME=&amp;SSE=&amp;AREA=&amp;REPORTTYPE=&amp;REPORTYEAR=&amp;REPORTTYPE2=&amp;PAGE=1">http://www.sse.com.cn/sseportal/webapp/datapresent/SSEQueryCompanyBulletinAllAct?COMPANY_CODE=600061&amp;COMPANY_NAME=&amp;BEGINDATE=2008-01-01&amp;ENDDATE=2008-12-31&amp;QUERYTYPE=2&amp;PRODUCTID=600061&amp;PRODUCTNAME=&amp;PRODUCTJP=&amp;COMPANYNAME=&amp;SSE=&amp;AREA=&amp;REPORTTYPE=&amp;REPORTYEAR=&amp;REPORTTYPE2=&amp;PAGE=1</a> |
| 四届六次董事会决议公告          | 中国证券报 C033-034、上海证券报 39 | 2008 年 3 月 8 日  | <a href="http://www.sse.com.cn/sseportal/webapp/datapresent/SSEQueryCompanyBulletinAllAct?COMPANY_CODE=600061&amp;COMPANY_NAME=&amp;BEGINDATE=2008-01-01&amp;ENDDATE=2008-12-31&amp;QUERYTYPE=2&amp;PRODUCTID=600061&amp;PRODUCTNAME=&amp;PRODUCTJP=&amp;COMPANYNAME=&amp;SSE=&amp;AREA=&amp;REPORTTYPE=&amp;REPORTYEAR=&amp;REPORTTYPE2=&amp;PAGE=1">http://www.sse.com.cn/sseportal/webapp/datapresent/SSEQueryCompanyBulletinAllAct?COMPANY_CODE=600061&amp;COMPANY_NAME=&amp;BEGINDATE=2008-01-01&amp;ENDDATE=2008-12-31&amp;QUERYTYPE=2&amp;PRODUCTID=600061&amp;PRODUCTNAME=&amp;PRODUCTJP=&amp;COMPANYNAME=&amp;SSE=&amp;AREA=&amp;REPORTTYPE=&amp;REPORTYEAR=&amp;REPORTTYPE2=&amp;PAGE=1</a> |
| 四届六次监事会决议公告          | 中国证券报 C033-034、上海证券报 39 | 2008 年 3 月 8 日  | <a href="http://www.sse.com.cn/sseportal/webapp/datapresent/SSEQueryCompanyBulletinAllAct?COMPANY_CODE=600061&amp;COMPANY_NAME=&amp;BEGINDATE=2008-01-01&amp;ENDDATE=2008-12-31&amp;QUERYTYPE=2&amp;PRODUCTID=600061&amp;PRODUCTNAME=&amp;PRODUCTJP=&amp;COMPANYNAME=&amp;SSE=&amp;AREA=&amp;REPORTTYPE=&amp;REPORTYEAR=&amp;REPORTTYPE2=&amp;PAGE=1">http://www.sse.com.cn/sseportal/webapp/datapresent/SSEQueryCompanyBulletinAllAct?COMPANY_CODE=600061&amp;COMPANY_NAME=&amp;BEGINDATE=2008-01-01&amp;ENDDATE=2008-12-31&amp;QUERYTYPE=2&amp;PRODUCTID=600061&amp;PRODUCTNAME=&amp;PRODUCTJP=&amp;COMPANYNAME=&amp;SSE=&amp;AREA=&amp;REPORTTYPE=&amp;REPORTYEAR=&amp;REPORTTYPE2=&amp;PAGE=1</a> |
| 关于召开 2007 年度股东大会的通知  | 中国证券报 D142、上海证券报 D130   | 2008 年 3 月 26 日 | <a href="http://www.sse.com.cn/sseportal/webapp/datapresent/SSEQueryCompanyBulletinAllAct?COMPANY_CODE=600061&amp;COMPANY_NAME=&amp;BEGINDATE=2008-01-01&amp;ENDDATE=2008-12-31&amp;QUERYTYPE=2&amp;PRODUCTID=600061&amp;PRODUCTNAME=&amp;PRODUCTJP=&amp;COMPANYNAME=&amp;SSE=&amp;AREA=&amp;REPORTTYPE=&amp;REPORTYEAR=&amp;REPORTTYPE2=&amp;PAGE=1">http://www.sse.com.cn/sseportal/webapp/datapresent/SSEQueryCompanyBulletinAllAct?COMPANY_CODE=600061&amp;COMPANY_NAME=&amp;BEGINDATE=2008-01-01&amp;ENDDATE=2008-12-31&amp;QUERYTYPE=2&amp;PRODUCTID=600061&amp;PRODUCTNAME=&amp;PRODUCTJP=&amp;COMPANYNAME=&amp;SSE=&amp;AREA=&amp;REPORTTYPE=&amp;REPORTYEAR=&amp;REPORTTYPE2=&amp;PAGE=1</a> |
| 关于 2007 年度报告的补充资料    | 中国证券报 C184、上海证券报 237    | 2008 年 3 月 29 日 | <a href="http://www.sse.com.cn/sseportal/webapp/datapresent/SSEQueryCompanyBulletinAllAct?COMPANY_CODE=600061&amp;COMPANY_NAME=&amp;BEGINDATE=2008-01-01&amp;ENDDATE=2008-12-31&amp;QUERYTYPE=2&amp;PRODUCTID=600061&amp;PRODUCTNAME=&amp;PRODUCTJP=&amp;COMPANYNAME=&amp;SSE=&amp;AREA=&amp;REPORTTYPE=&amp;REPORTYEAR=&amp;REPORTTYPE2=&amp;PAGE=1">http://www.sse.com.cn/sseportal/webapp/datapresent/SSEQueryCompanyBulletinAllAct?COMPANY_CODE=600061&amp;COMPANY_NAME=&amp;BEGINDATE=2008-01-01&amp;ENDDATE=2008-12-31&amp;QUERYTYPE=2&amp;PRODUCTID=600061&amp;PRODUCTNAME=&amp;PRODUCTJP=&amp;COMPANYNAME=&amp;SSE=&amp;AREA=&amp;REPORTTYPE=&amp;REPORTYEAR=&amp;REPORTTYPE2=&amp;PAGE=1</a> |

|                 |                     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2008 第一季度报告     | 中国证券报 D020、上海证券报封十二 | 2008 年 4 月 17 日 | <a href="http://www.sse.com.cn/sseportal/webapp/datapresent/SSEQueryCompanyBulletinAllAct?COMPANY_CODE=600061&amp;COMPANY_NAME=&amp;BEGINDATE=2008-01-01&amp;ENDDATE=2008-12-31&amp;QUERYTYPE=2&amp;PRODUCTID=600061&amp;PRODUCTNAME=&amp;PRODUCTJP=&amp;COMPANYNAME=&amp;SSE=&amp;AREA=&amp;REPORTTYPE=&amp;REPORTYEAR=&amp;REPORTTYPE2=&amp;PAGE=1">http://www.sse.com.cn/sseportal/webapp/datapresent/SSEQueryCompanyBulletinAllAct?COMPANY_CODE=600061&amp;COMPANY_NAME=&amp;BEGINDATE=2008-01-01&amp;ENDDATE=2008-12-31&amp;QUERYTYPE=2&amp;PRODUCTID=600061&amp;PRODUCTNAME=&amp;PRODUCTJP=&amp;COMPANYNAME=&amp;SSE=&amp;AREA=&amp;REPORTTYPE=&amp;REPORTYEAR=&amp;REPORTTYPE2=&amp;PAGE=1</a> |
| 2007 年度股东大会决议公告 | 中国证券报 D020、上海证券报封十二 | 2008 年 4 月 17 日 | <a href="http://www.sse.com.cn/sseportal/webapp/datapresent/SSEQueryCompanyBulletinAllAct?COMPANY_CODE=600061&amp;COMPANY_NAME=&amp;BEGINDATE=2008-01-01&amp;ENDDATE=2008-12-31&amp;QUERYTYPE=2&amp;PRODUCTID=600061&amp;PRODUCTNAME=&amp;PRODUCTJP=&amp;COMPANYNAME=&amp;SSE=&amp;AREA=&amp;REPORTTYPE=&amp;REPORTYEAR=&amp;REPORTTYPE2=&amp;PAGE=1">http://www.sse.com.cn/sseportal/webapp/datapresent/SSEQueryCompanyBulletinAllAct?COMPANY_CODE=600061&amp;COMPANY_NAME=&amp;BEGINDATE=2008-01-01&amp;ENDDATE=2008-12-31&amp;QUERYTYPE=2&amp;PRODUCTID=600061&amp;PRODUCTNAME=&amp;PRODUCTJP=&amp;COMPANYNAME=&amp;SSE=&amp;AREA=&amp;REPORTTYPE=&amp;REPORTYEAR=&amp;REPORTTYPE2=&amp;PAGE=1</a> |
| 四届六次临时董事会决议公告   | 中国证券报 D007、上海证券报 D8 | 2008 年 5 月 6 日  | <a href="http://www.sse.com.cn/sseportal/webapp/datapresent/SSEQueryCompanyBulletinAllAct?COMPANY_CODE=600061&amp;COMPANY_NAME=&amp;BEGINDATE=2008-01-01&amp;ENDDATE=2008-12-31&amp;QUERYTYPE=2&amp;PRODUCTID=600061&amp;PRODUCTNAME=&amp;PRODUCTJP=&amp;COMPANYNAME=&amp;SSE=&amp;AREA=&amp;REPORTTYPE=&amp;REPORTYEAR=&amp;REPORTTYPE2=&amp;PAGE=1">http://www.sse.com.cn/sseportal/webapp/datapresent/SSEQueryCompanyBulletinAllAct?COMPANY_CODE=600061&amp;COMPANY_NAME=&amp;BEGINDATE=2008-01-01&amp;ENDDATE=2008-12-31&amp;QUERYTYPE=2&amp;PRODUCTID=600061&amp;PRODUCTNAME=&amp;PRODUCTJP=&amp;COMPANYNAME=&amp;SSE=&amp;AREA=&amp;REPORTTYPE=&amp;REPORTYEAR=&amp;REPORTTYPE2=&amp;PAGE=1</a> |
| 有限售条件的流通股上市公告   | 中国证券报 D007、上海证券报 D8 | 2008 年 5 月 6 日  | <a href="http://www.sse.com.cn/sseportal/webapp/datapresent/SSEQueryCompanyBulletinAllAct?COMPANY_CODE=600061&amp;COMPANY_NAME=&amp;BEGINDATE=2008-01-01&amp;ENDDATE=2008-12-31&amp;QUERYTYPE=2&amp;PRODUCTID=600061&amp;PRODUCTNAME=&amp;PRODUCTJP=&amp;COMPANYNAME=&amp;SSE=&amp;AREA=&amp;REPORTTYPE=&amp;REPORTYEAR=&amp;REPORTTYPE2=&amp;PAGE=1">http://www.sse.com.cn/sseportal/webapp/datapresent/SSEQueryCompanyBulletinAllAct?COMPANY_CODE=600061&amp;COMPANY_NAME=&amp;BEGINDATE=2008-01-01&amp;ENDDATE=2008-12-31&amp;QUERYTYPE=2&amp;PRODUCTID=600061&amp;PRODUCTNAME=&amp;PRODUCTJP=&amp;COMPANYNAME=&amp;SSE=&amp;AREA=&amp;REPORTTYPE=&amp;REPORTYEAR=&amp;REPORTTYPE2=&amp;PAGE=1</a> |
| 股票交易异常波动公告      | 中国证券报 C05、上海证券报 A6  | 2008 年 6 月 16 日 | <a href="http://www.sse.com.cn/sseportal/webapp/datapresent/SSEQueryCompanyBulletinAllAct?COMPANY_CODE=600061&amp;COMPANY_NAME=&amp;BEGINDATE=2008-01-01&amp;ENDDATE=2008-12-31&amp;QUERYTYPE=2&amp;PRODUCTID=600061&amp;PRODUCTNAME=&amp;PRODUCTJP=&amp;COMPANYNAME=&amp;SSE=&amp;AREA=&amp;REPORTTYPE=&amp;REPORTYEAR=&amp;REPORTTYPE2=&amp;PAGE=1">http://www.sse.com.cn/sseportal/webapp/datapresent/SSEQueryCompanyBulletinAllAct?COMPANY_CODE=600061&amp;COMPANY_NAME=&amp;BEGINDATE=2008-01-01&amp;ENDDATE=2008-12-31&amp;QUERYTYPE=2&amp;PRODUCTID=600061&amp;PRODUCTNAME=&amp;PRODUCTJP=&amp;COMPANYNAME=&amp;SSE=&amp;AREA=&amp;REPORTTYPE=&amp;REPORTYEAR=&amp;REPORTTYPE2=&amp;PAGE=1</a> |
| 股票交易异常波动公告      | 中国证券报 D006、上海证券报 D4 | 2008 年 6 月 19 日 | <a href="http://www.sse.com.cn/sseportal/webapp/datapresent/SSEQueryCompanyBulletinAllAct?COMPANY_CODE=600061&amp;COMPANY_NAME=&amp;BEGINDATE=2008-01-01&amp;ENDDATE=2008-12-31&amp;QUERYTYPE=2&amp;PRODUCTID=600061&amp;PRODUCTNAME=&amp;PRODUCTJP=&amp;COMPANYNAME=&amp;SSE=&amp;AREA=&amp;REPORTTYPE=&amp;REPORTYEAR=&amp;REPORTTYPE2=&amp;PAGE=1">http://www.sse.com.cn/sseportal/webapp/datapresent/SSEQueryCompanyBulletinAllAct?COMPANY_CODE=600061&amp;COMPANY_NAME=&amp;BEGINDATE=2008-01-01&amp;ENDDATE=2008-12-31&amp;QUERYTYPE=2&amp;PRODUCTID=600061&amp;PRODUCTNAME=&amp;PRODUCTJP=&amp;COMPANYNAME=&amp;SSE=&amp;AREA=&amp;REPORTTYPE=&amp;REPORTYEAR=&amp;REPORTTYPE2=&amp;PAGE=1</a> |
| 临时信息披露公告        | 中国证券报 B06、上海证券报 D13 | 2008 年 6 月 26 日 | <a href="http://www.sse.com.cn/sseportal/webapp/datapresent/SSEQueryCompanyBulletinAllAct?COMPANY_CODE=600061&amp;COMPANY_NAME=&amp;BEGINDATE=2008-01-01&amp;ENDDATE=2008-12-31&amp;QUERYTYPE=2&amp;PRODUCTID=600061&amp;PRODUCTNAME=&amp;PRODUCTJP=&amp;COMPANYNAME=&amp;SSE=&amp;AREA=&amp;REPORTTYPE=&amp;REPORTYEAR=&amp;REPORTTYPE2=&amp;PAGE=1">http://www.sse.com.cn/sseportal/webapp/datapresent/SSEQueryCompanyBulletinAllAct?COMPANY_CODE=600061&amp;COMPANY_NAME=&amp;BEGINDATE=2008-01-01&amp;ENDDATE=2008-12-31&amp;QUERYTYPE=2&amp;PRODUCTID=600061&amp;PRODUCTNAME=&amp;PRODUCTJP=&amp;COMPANYNAME=&amp;SSE=&amp;AREA=&amp;REPORTTYPE=&amp;REPORTYEAR=&amp;REPORTTYPE2=&amp;PAGE=1</a> |
| 四届七次临时董事会决议公告   | 中国证券报 C068、上海证券报 14 | 2008 年 7 月 19 日 | <a href="http://www.sse.com.cn/sseportal/webapp/datapresent/SSEQueryCompanyBulletinAllAct?COMPANY_CODE=600061&amp;COMPANY_NAME=&amp;BEGINDATE=2008-01-01&amp;ENDDATE=2008-12-31&amp;QUERYTYPE=2&amp;PRODUCTID=600061&amp;PRODUCTNAME=&amp;PRODUCTJP=&amp;COMPANYNAME=&amp;SSE=&amp;AREA=&amp;REPORTTYPE=&amp;REPORTYEAR=&amp;REPORTTYPE2=&amp;PAGE=1">http://www.sse.com.cn/sseportal/webapp/datapresent/SSEQueryCompanyBulletinAllAct?COMPANY_CODE=600061&amp;COMPANY_NAME=&amp;BEGINDATE=2008-01-01&amp;ENDDATE=2008-12-31&amp;QUERYTYPE=2&amp;PRODUCTID=600061&amp;PRODUCTNAME=&amp;PRODUCTJP=&amp;COMPANYNAME=&amp;SSE=&amp;AREA=&amp;REPORTTYPE=&amp;REPORTYEAR=&amp;REPORTTYPE2=&amp;PAGE=1</a> |
| 有限售条件的流通股上市公告   | 中国证券报 C068、上海证券报 14 | 2008 年 7 月 19 日 | <a href="http://www.sse.com.cn/sseportal/webapp/datapresent/SSEQueryCompanyBulletinAllAct?COMPANY_CODE=600061&amp;COMPANY_NAME=&amp;BEGINDATE=2008-01-01&amp;ENDDATE=2008-12-31&amp;QUERYTYPE=2&amp;PRODUCTID=600061&amp;PRODUCTNAME=&amp;PRODUCTJP=&amp;COMPANYNAME=&amp;SSE=&amp;AREA=&amp;REPORTTYPE=&amp;REPORTYEAR=&amp;REPORTTYPE2=&amp;PAGE=1">http://www.sse.com.cn/sseportal/webapp/datapresent/SSEQueryCompanyBulletinAllAct?COMPANY_CODE=600061&amp;COMPANY_NAME=&amp;BEGINDATE=2008-01-01&amp;ENDDATE=2008-12-31&amp;QUERYTYPE=2&amp;PRODUCTID=600061&amp;PRODUCTNAME=&amp;PRODUCTJP=&amp;COMPANYNAME=&amp;SSE=&amp;AREA=&amp;REPORTTYPE=&amp;REPORTYEAR=&amp;REPORTTYPE2=&amp;PAGE=1</a> |
| 董事会提示性公告        | 中国证券报 C068、上海证券报 14 | 2008 年 7 月 19 日 | <a href="http://www.sse.com.cn/sseportal/webapp/datapresent/SSEQueryCompanyBulletinAllAct?COMPANY_CODE=600061&amp;COMPANY_NAME=&amp;BEGINDATE=2008-01-01&amp;ENDDATE=2008-12-31&amp;QUERYTYPE=2&amp;PRODUCTID=600061&amp;PRODUCTNAME=&amp;PRODUCTJP=&amp;COMPANYNAME=&amp;SSE=&amp;AREA=&amp;REPORTTYPE=&amp;REPORTYEAR=&amp;REPORTTYPE2=&amp;PAGE=1">http://www.sse.com.cn/sseportal/webapp/datapresent/SSEQueryCompanyBulletinAllAct?COMPANY_CODE=600061&amp;COMPANY_NAME=&amp;BEGINDATE=2008-01-01&amp;ENDDATE=2008-12-31&amp;QUERYTYPE=2&amp;PRODUCTID=600061&amp;PRODUCTNAME=&amp;PRODUCTJP=&amp;COMPANYNAME=&amp;SSE=&amp;AREA=&amp;REPORTTYPE=&amp;REPORTYEAR=&amp;REPORTTYPE2=&amp;PAGE=1</a> |



|                         |                      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------|----------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2008 年半年度报告摘要           | 中国证券报 D115、上海证券报 C14 | 2008 年 8 月 28 日  | <a href="http://www.sse.com.cn/sseportal/webapp/datapresent/SSEQueryCompanyBulletinAllAct?COMPANY_CODE=600061&amp;COMPANY_NAME=&amp;BEGINDATE=2008-01-01&amp;ENDDATE=2008-12-31&amp;QUERYTYPE=2&amp;PRODUCTID=600061&amp;PRODUCTNAME=&amp;PRODUCTJP=&amp;COMPANYNAME=&amp;SSE=&amp;AREA=&amp;REPORTTYPE=&amp;REPORTYEAR=&amp;REPORTTYPE2=&amp;PAGE=1">http://www.sse.com.cn/sseportal/webapp/datapresent/SSEQueryCompanyBulletinAllAct?COMPANY_CODE=600061&amp;COMPANY_NAME=&amp;BEGINDATE=2008-01-01&amp;ENDDATE=2008-12-31&amp;QUERYTYPE=2&amp;PRODUCTID=600061&amp;PRODUCTNAME=&amp;PRODUCTJP=&amp;COMPANYNAME=&amp;SSE=&amp;AREA=&amp;REPORTTYPE=&amp;REPORTYEAR=&amp;REPORTTYPE2=&amp;PAGE=1</a> |
| 四届八次董事会决议公告             | 中国证券报 D115、上海证券报 C14 | 2008 年 8 月 28 日  | <a href="http://www.sse.com.cn/sseportal/webapp/datapresent/SSEQueryCompanyBulletinAllAct?COMPANY_CODE=600061&amp;COMPANY_NAME=&amp;BEGINDATE=2008-01-01&amp;ENDDATE=2008-12-31&amp;QUERYTYPE=2&amp;PRODUCTID=600061&amp;PRODUCTNAME=&amp;PRODUCTJP=&amp;COMPANYNAME=&amp;SSE=&amp;AREA=&amp;REPORTTYPE=&amp;REPORTYEAR=&amp;REPORTTYPE2=&amp;PAGE=1">http://www.sse.com.cn/sseportal/webapp/datapresent/SSEQueryCompanyBulletinAllAct?COMPANY_CODE=600061&amp;COMPANY_NAME=&amp;BEGINDATE=2008-01-01&amp;ENDDATE=2008-12-31&amp;QUERYTYPE=2&amp;PRODUCTID=600061&amp;PRODUCTNAME=&amp;PRODUCTJP=&amp;COMPANYNAME=&amp;SSE=&amp;AREA=&amp;REPORTTYPE=&amp;REPORTYEAR=&amp;REPORTTYPE2=&amp;PAGE=1</a> |
| 关于召开 2008 年第二次临时股东大会的通知 | 中国证券报 B18、上海证券报 19   | 2008 年 9 月 27 日  | <a href="http://www.sse.com.cn/sseportal/webapp/datapresent/SSEQueryCompanyBulletinAllAct?COMPANY_CODE=600061&amp;COMPANY_NAME=&amp;BEGINDATE=2008-01-01&amp;ENDDATE=2008-12-31&amp;QUERYTYPE=2&amp;PRODUCTID=600061&amp;PRODUCTNAME=&amp;PRODUCTJP=&amp;COMPANYNAME=&amp;SSE=&amp;AREA=&amp;REPORTTYPE=&amp;REPORTYEAR=&amp;REPORTTYPE2=&amp;PAGE=1">http://www.sse.com.cn/sseportal/webapp/datapresent/SSEQueryCompanyBulletinAllAct?COMPANY_CODE=600061&amp;COMPANY_NAME=&amp;BEGINDATE=2008-01-01&amp;ENDDATE=2008-12-31&amp;QUERYTYPE=2&amp;PRODUCTID=600061&amp;PRODUCTNAME=&amp;PRODUCTJP=&amp;COMPANYNAME=&amp;SSE=&amp;AREA=&amp;REPORTTYPE=&amp;REPORTYEAR=&amp;REPORTTYPE2=&amp;PAGE=1</a> |
| 2008 第三季度报告             | 中国证券报 D014、上海证券报 C15 | 2008 年 10 月 21 日 | <a href="http://www.sse.com.cn/sseportal/webapp/datapresent/SSEQueryCompanyBulletinAllAct?COMPANY_CODE=600061&amp;COMPANY_NAME=&amp;BEGINDATE=2008-01-01&amp;ENDDATE=2008-12-31&amp;QUERYTYPE=2&amp;PRODUCTID=600061&amp;PRODUCTNAME=&amp;PRODUCTJP=&amp;COMPANYNAME=&amp;SSE=&amp;AREA=&amp;REPORTTYPE=&amp;REPORTYEAR=&amp;REPORTTYPE2=&amp;PAGE=1">http://www.sse.com.cn/sseportal/webapp/datapresent/SSEQueryCompanyBulletinAllAct?COMPANY_CODE=600061&amp;COMPANY_NAME=&amp;BEGINDATE=2008-01-01&amp;ENDDATE=2008-12-31&amp;QUERYTYPE=2&amp;PRODUCTID=600061&amp;PRODUCTNAME=&amp;PRODUCTJP=&amp;COMPANYNAME=&amp;SSE=&amp;AREA=&amp;REPORTTYPE=&amp;REPORTYEAR=&amp;REPORTTYPE2=&amp;PAGE=1</a> |
| 2008 年度第二次临时股东大会决议公告    | 中国证券报 D014、上海证券报 C15 | 2008 年 10 月 21 日 | <a href="http://www.sse.com.cn/sseportal/webapp/datapresent/SSEQueryCompanyBulletinAllAct?COMPANY_CODE=600061&amp;COMPANY_NAME=&amp;BEGINDATE=2008-01-01&amp;ENDDATE=2008-12-31&amp;QUERYTYPE=2&amp;PRODUCTID=600061&amp;PRODUCTNAME=&amp;PRODUCTJP=&amp;COMPANYNAME=&amp;SSE=&amp;AREA=&amp;REPORTTYPE=&amp;REPORTYEAR=&amp;REPORTTYPE2=&amp;PAGE=1">http://www.sse.com.cn/sseportal/webapp/datapresent/SSEQueryCompanyBulletinAllAct?COMPANY_CODE=600061&amp;COMPANY_NAME=&amp;BEGINDATE=2008-01-01&amp;ENDDATE=2008-12-31&amp;QUERYTYPE=2&amp;PRODUCTID=600061&amp;PRODUCTNAME=&amp;PRODUCTJP=&amp;COMPANYNAME=&amp;SSE=&amp;AREA=&amp;REPORTTYPE=&amp;REPORTYEAR=&amp;REPORTTYPE2=&amp;PAGE=1</a> |
| 四届九次董事会决议公告             | 中国证券报 D014、上海证券报 C15 | 2008 年 10 月 21 日 | <a href="http://www.sse.com.cn/sseportal/webapp/datapresent/SSEQueryCompanyBulletinAllAct?COMPANY_CODE=600061&amp;COMPANY_NAME=&amp;BEGINDATE=2008-01-01&amp;ENDDATE=2008-12-31&amp;QUERYTYPE=2&amp;PRODUCTID=600061&amp;PRODUCTNAME=&amp;PRODUCTJP=&amp;COMPANYNAME=&amp;SSE=&amp;AREA=&amp;REPORTTYPE=&amp;REPORTYEAR=&amp;REPORTTYPE2=&amp;PAGE=1">http://www.sse.com.cn/sseportal/webapp/datapresent/SSEQueryCompanyBulletinAllAct?COMPANY_CODE=600061&amp;COMPANY_NAME=&amp;BEGINDATE=2008-01-01&amp;ENDDATE=2008-12-31&amp;QUERYTYPE=2&amp;PRODUCTID=600061&amp;PRODUCTNAME=&amp;PRODUCTJP=&amp;COMPANYNAME=&amp;SSE=&amp;AREA=&amp;REPORTTYPE=&amp;REPORTYEAR=&amp;REPORTTYPE2=&amp;PAGE=1</a> |
| 限售流通股股东股份减持公告           | 中国证券报 C005、上海证券报 15  | 2008 年 12 月 6 日  | <a href="http://www.sse.com.cn/sseportal/webapp/datapresent/SSEQueryCompanyBulletinAllAct?COMPANY_CODE=600061&amp;COMPANY_NAME=&amp;BEGINDATE=2008-01-01&amp;ENDDATE=2008-12-31&amp;QUERYTYPE=2&amp;PRODUCTID=600061&amp;PRODUCTNAME=&amp;PRODUCTJP=&amp;COMPANYNAME=&amp;SSE=&amp;AREA=&amp;REPORTTYPE=&amp;REPORTYEAR=&amp;REPORTTYPE2=&amp;PAGE=1">http://www.sse.com.cn/sseportal/webapp/datapresent/SSEQueryCompanyBulletinAllAct?COMPANY_CODE=600061&amp;COMPANY_NAME=&amp;BEGINDATE=2008-01-01&amp;ENDDATE=2008-12-31&amp;QUERYTYPE=2&amp;PRODUCTID=600061&amp;PRODUCTNAME=&amp;PRODUCTJP=&amp;COMPANYNAME=&amp;SSE=&amp;AREA=&amp;REPORTTYPE=&amp;REPORTYEAR=&amp;REPORTTYPE2=&amp;PAGE=1</a> |

## 十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经中瑞岳华会计师事务所有限公司注册会计师张富根、苗策审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

### (一) 审计报告

## 审计报告

中瑞岳华审字[2009]第 00929 号

中纺投资发展股份有限公司全体股东：

按照企业会计准则的规定编制财务报表是中纺投资公司管理层的责任。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。

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。

我们认为，中纺投资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中纺投资公司 2008 年 12 月 31 日的财务状况、合并财务状况以及 2008 年度的经营成果、合并经营成果和现金流量、合并现金流量。

中瑞岳华会计师事务所有限公司

中国注册会计师：张富根、苗策

北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 8-9 层

2009 年 3 月 5 日

## (二) 财务报表

合并资产负债表  
2008 年 12 月 31 日

编制单位:中纺投资发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目            | 附注 | 期末余额           | 年初余额           |
|---------------|----|----------------|----------------|
| <b>流动资产:</b>  |    |                |                |
| 货币资金          |    | 144,202,257.34 | 99,031,349.88  |
| 结算备付金         |    |                |                |
| 拆出资金          |    |                |                |
| 交易性金融资产       |    | 54,525.00      | 6,831,596.00   |
| 应收票据          |    | 54,304,522.86  | 60,467,932.07  |
| 应收账款          |    | 54,277,076.86  | 32,848,935.51  |
| 预付款项          |    | 29,830,638.66  | 63,203,286.85  |
| 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         |    | 14,948,562.82  | 12,768,588.86  |
| 买入返售金融资产      |    |                |                |
| 存货            |    | 207,891,467.07 | 257,376,917.45 |
| 一年内到期的非流动资产   |    |                |                |
| 其他流动资产        |    |                |                |
| 流动资产合计        |    | 505,509,050.61 | 532,528,606.62 |
| <b>非流动资产:</b> |    |                |                |
| 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        |    | 4,129,047.12   | 3,859,595.21   |
| 投资性房地产        |    | 14,064,371.93  |                |
| 固定资产          |    | 208,248,532.72 | 242,028,657.68 |
| 在建工程          |    | 8,162,121.39   | 614,151.63     |
| 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          |    | 49,075,747.65  | 59,084,813.43  |
| 开发支出          |    |                |                |
| 商誉            |    |                |                |
| 长期待摊费用        |    | 2,516,715.35   | 2,909,598.05   |
| 递延所得税资产       |    | 5,615,310.90   | 2,559,061.41   |
| 其他非流动资产       |    | 18,328,160.00  | 16,028,160.00  |
| 非流动资产合计       |    | 310,140,007.06 | 327,084,037.41 |
| 资产总计          |    | 815,649,057.67 | 859,612,644.03 |
| <b>流动负债:</b>  |    |                |                |
| 短期借款          |    | 80,000,000.00  | 134,468,786.53 |

|               |  |                |                |
|---------------|--|----------------|----------------|
| 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          |  | 7,000,000.00   | 10,000,000.00  |
| 应付账款          |  | 134,430,295.44 | 123,600,487.38 |
| 预收款项          |  | 26,649,041.35  | 22,949,758.73  |
| 卖出回购金融资产款     |  |                |                |
| 应付手续费及佣金      |  |                |                |
| 应付职工薪酬        |  | 13,381,542.58  | 16,844,981.75  |
| 应交税费          |  | 4,853,147.39   | 620,429.27     |
| 应付利息          |  | 88,892.00      |                |
| 应付股利          |  | 307,497.85     | 307,497.85     |
| 其他应付款         |  | 10,336,816.81  | 19,413,399.32  |
| 应付分保账款        |  |                |                |
| 保险合同准备金       |  |                |                |
| 代理买卖证券款       |  |                |                |
| 代理承销证券款       |  |                |                |
| 一年内到期的非流动负债   |  |                |                |
| 其他流动负债        |  |                |                |
| 流动负债合计        |  | 277,047,233.42 | 328,205,340.83 |
| <b>非流动负债：</b> |  |                |                |
| 长期借款          |  |                |                |
| 应付债券          |  |                |                |
| 长期应付款         |  |                |                |
| 专项应付款         |  | 133,520.00     | 133,520.00     |
| 预计负债          |  | 892,150.58     |                |
| 递延所得税负债       |  |                |                |
| 其他非流动负债       |  | 740,327.37     |                |
| 非流动负债合计       |  | 1,765,997.95   | 133,520.00     |
| 负债合计          |  | 278,813,231.37 | 328,338,860.83 |
| <b>股东权益：</b>  |  |                |                |
| 股本            |  | 429,082,940.00 | 429,082,940.00 |
| 资本公积          |  | 5,223,540.48   | 5,223,540.48   |
| 减：库存股         |  |                |                |
| 盈余公积          |  | 22,766,055.64  | 22,766,055.64  |
| 一般风险准备        |  |                |                |
| 未分配利润         |  | 77,996,049.18  | 72,531,937.87  |
| 外币报表折算差额      |  |                |                |
| 归属于母公司所有者权益合计 |  | 535,068,585.30 | 529,604,473.99 |
| 少数股东权益        |  | 1,767,241.00   | 1,669,309.21   |
| 股东权益合计        |  | 536,835,826.30 | 531,273,783.20 |
| 负债和股东权益合计     |  | 815,649,057.67 | 859,612,644.03 |

公司法定代表人：常俊传 主管会计工作负责人：童剑峰先生 会计机构负责人：李岩先生

## 母公司资产负债表

2008 年 12 月 31 日

编制单位:中纺投资发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目            | 附注 | 期末余额           | 年初余额           |
|---------------|----|----------------|----------------|
| <b>流动资产:</b>  |    |                |                |
| 货币资金          |    | 31,596,827.88  | 23,864,769.28  |
| 交易性金融资产       |    |                | 6,831,596.00   |
| 应收票据          |    | 16,120,020.47  | 28,785,010.35  |
| 应收账款          |    | 21,024,626.64  | 9,166,912.98   |
| 预付款项          |    | 9,353,003.38   | 8,041,609.92   |
| 应收利息          |    |                |                |
| 应收股利          |    |                |                |
| 其他应收款         |    | 77,340,348.02  | 102,306,124.74 |
| 存货            |    | 41,118,903.97  | 43,959,141.45  |
| 一年内到期的非流动资产   |    |                |                |
| 其他流动资产        |    |                |                |
| 流动资产合计        |    | 196,553,730.36 | 222,955,164.72 |
| <b>非流动资产:</b> |    |                |                |
| 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        |    | 303,215,505.16 | 303,215,505.16 |
| 投资性房地产        |    |                |                |
| 固定资产          |    | 86,972,783.06  | 93,878,920.95  |
| 在建工程          |    | 196,908.30     |                |
| 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          |    | 5,126,284.28   | 5,260,597.40   |
| 开发支出          |    |                |                |
| 商誉            |    |                |                |
| 长期待摊费用        |    |                |                |
| 递延所得税资产       |    | 1,765,189.22   | 615,187.37     |
| 其他非流动资产       |    |                |                |
| 非流动资产合计       |    | 397,276,670.02 | 402,970,210.88 |
| 资产总计          |    | 593,830,400.38 | 625,925,375.60 |
| <b>流动负债:</b>  |    |                |                |
| 短期借款          |    | 48,000,000.00  | 68,492,695.66  |
| 交易性金融负债       |    |                |                |
| 应付票据          |    | 7,000,000.00   | 10,000,000.00  |
| 应付账款          |    | 44,067,917.80  | 45,621,846.98  |
| 预收款项          |    | 3,552,059.20   | 5,329,110.18   |
| 应付职工薪酬        |    | 2,449,318.45   | 5,291,024.43   |
| 应交税费          |    | 996,825.93     | 141,493.17     |
| 应付利息          |    | 88,892.00      |                |
| 应付股利          |    |                |                |
| 其他应付款         |    | 52,101,001.32  | 38,978,467.95  |

|               |  |                |                |
|---------------|--|----------------|----------------|
| 一年内到期的非流动负债   |  |                |                |
| 其他流动负债        |  |                |                |
| 流动负债合计        |  | 158,256,014.70 | 173,854,638.37 |
| <b>非流动负债：</b> |  |                |                |
| 长期借款          |  |                |                |
| 应付债券          |  |                |                |
| 长期应付款         |  |                |                |
| 专项应付款         |  |                |                |
| 预计负债          |  | 809,622.76     |                |
| 递延所得税负债       |  |                |                |
| 其他非流动负债       |  | 180,327.37     |                |
| 非流动负债合计       |  | 989,950.13     |                |
| 负债合计          |  | 159,245,964.83 | 173,854,638.37 |
| <b>股东权益：</b>  |  |                |                |
| 股本            |  | 429,082,940.00 | 429,082,940.00 |
| 资本公积          |  | 3,457,851.78   | 3,457,851.78   |
| 减：库存股         |  |                |                |
| 盈余公积          |  | 22,766,055.64  | 22,766,055.64  |
| 未分配利润         |  | -20,722,411.87 | -3,236,110.19  |
| 外币报表折算差额      |  |                |                |
| 股东权益合计        |  | 434,584,435.55 | 452,070,737.23 |
| 负债和股东权益合计     |  | 593,830,400.38 | 625,925,375.60 |

公司法定代表人：常俊传 主管会计工作负责人：童剑峰先生 会计机构负责人：李岩先生

**合并利润表**  
2008 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                     | 附注 | 本期金额             | 上期金额             |
|------------------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业总收入                |    | 1,238,149,370.72 | 1,266,244,203.80 |
| 其中: 营业收入               |    | 1,238,149,370.72 | 1,266,244,203.80 |
| 利息收入                   |    |                  |                  |
| 已赚保费                   |    |                  |                  |
| 手续费及佣金收入               |    |                  |                  |
| 二、营业总成本                |    | 1,234,512,835.68 | 1,259,378,471.37 |
| 其中: 营业成本               |    | 1,135,380,000.31 | 1,167,248,473.84 |
| 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                |    | 2,506,939.56     | 2,075,727.95     |
| 销售费用                   |    | 16,246,316.46    | 19,169,887.51    |
| 管理费用                   |    | 62,224,324.73    | 63,524,804.25    |
| 财务费用                   |    | 3,176,950.60     | 3,617,101.81     |
| 资产减值损失                 |    | 14,978,304.02    | 3,742,476.01     |
| 加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列) |    | -438,559.36      | 438,559.36       |
| 投资收益(损失以“—”号填列)        |    | 998,274.21       | 15,062,941.83    |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益    |    | 269,451.91       | -156,005.25      |
| 汇兑收益(损失以“—”号填列)        |    |                  |                  |
| 三、营业利润(亏损以“—”号填列)      |    | 4,196,249.89     | 22,367,233.62    |
| 加: 营业外收入               |    | 9,427,109.86     | 2,750,108.74     |
| 减: 营业外支出               |    | 267,074.92       | 303,566.93       |
| 其中: 非流动资产处置净损失         |    | 28,530.60        | 47,537.71        |
| 四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)    |    | 13,356,284.83    | 24,813,775.43    |
| 减: 所得税费用               |    | 7,280,191.16     | 7,064,949.74     |
| 五、净利润(净亏损以“—”号填列)      |    | 6,076,093.67     | 17,748,825.69    |
| 归属于母公司所有者的净利润          |    | 5,464,111.31     | 17,364,659.68    |
| 少数股东损益                 |    | 611,982.36       | 384,166.01       |
| 六、每股收益:                |    |                  |                  |
| (一) 基本每股收益             |    | 0.01             | 0.04             |
| (二) 稀释每股收益             |    | 0.01             | 0.04             |

公司法定代表人: 常俊传 主管会计工作负责人: 童剑峰先生 会计机构负责人: 李岩先生

**母公司利润表**  
2008 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                      | 附注 | 本期金额           | 上期金额           |
|-------------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业收入                  |    | 512,096,451.51 | 750,966,850.16 |
| 减: 营业成本                 |    | 502,435,899.03 | 735,146,700.30 |
| 营业税金及附加                 |    | 414,331.19     | 609,629.56     |
| 销售费用                    |    | 1,781,807.99   | 1,586,467.19   |
| 管理费用                    |    | 21,060,635.64  | 23,770,512.44  |
| 财务费用                    |    | 264,160.12     | -2,004,965.69  |
| 资产减值损失                  |    | 5,445,337.11   | -305,225.04    |
| 加: 公允价值变动收益 (损失以“—”号填列) |    | -438,559.36    | 438,559.36     |
| 投资收益 (损失以“—”号填列)        |    | 14,050.87      | 8,411,547.63   |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益     |    |                |                |
| 二、营业利润 (亏损以“—”号填列)      |    | -19,730,228.06 | 1,013,838.39   |
| 加: 营业外收入                |    | 1,213,970.88   | 390,249.21     |
| 减: 营业外支出                |    | 127,840.27     | 163,304.77     |
| 其中: 非流动资产处置净损失          |    | 23,386.68      | 19,047.77      |
| 三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)    |    | -18,644,097.45 | 1,240,782.83   |
| 减: 所得税费用                |    | -1,157,795.77  | 824,753.34     |
| 四、净利润 (净亏损以“—”号填列)      |    | -17,486,301.68 | 416,029.49     |

公司法定代表人: 常俊传 主管会计工作负责人: 童剑峰先生 会计机构负责人: 李岩先生



**合并现金流量表**  
2008 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                        | 附注 | 本期金额             | 上期金额             |
|---------------------------|----|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量:</b>     |    |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 1,435,391,988.31 | 1,504,370,119.87 |
| 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                   |    | 17,060,168.49    | 11,476,453.57    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 6,246,695.86     | 5,239,199.08     |
| 经营活动现金流入小计                |    | 1,458,698,852.66 | 1,521,085,772.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 1,196,926,286.98 | 1,421,142,560.46 |
| 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           |    | 82,118,825.44    | 67,858,964.38    |
| 支付的各项税费                   |    | 35,076,447.74    | 24,460,023.28    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 32,233,259.64    | 46,557,486.86    |
| 经营活动现金流出小计                |    | 1,346,354,819.80 | 1,560,019,034.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | 112,344,032.86   | -38,933,262.46   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量:</b>     |    |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |    | 54,527,498.98    | 73,648,801.52    |
| 取得投资收益收到的现金               |    |                  |                  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    | 6,842,446.00     | 746,366.99       |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |    |                  |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |    |                  |                  |
| 投资活动现金流入小计                |    | 61,369,944.98    | 74,395,168.51    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 17,141,474.23    | 34,827,336.63    |
| 投资支付的现金                   |    | 47,434,224.27    | 62,282,267.78    |
| 质押贷款净增加额                  |    |                  |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |    |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |    |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计                |    | 64,575,698.50    | 97,109,604.41    |
| 投资活动产生的现金流量净额             |    | -3,205,753.52    | -22,714,435.90   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>     |    |                  |                  |

|                           |  |                |                |
|---------------------------|--|----------------|----------------|
| 吸收投资收到的现金                 |  |                |                |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |  |                |                |
| 取得借款收到的现金                 |  | 212,074,509.14 | 295,714,804.93 |
| 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                |  | 212,074,509.14 | 295,714,804.93 |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 266,543,295.67 | 231,846,018.40 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 7,628,954.12   | 8,089,646.69   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |  | 514,050.57     |                |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  | 1,393,600.00   |                |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 275,565,849.79 | 239,935,665.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | -63,491,340.65 | 55,779,139.84  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  | -476,031.23    | -185,627.71    |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | 45,170,907.46  | -6,054,186.23  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 99,031,349.88  | 105,085,536.11 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 144,202,257.34 | 99,031,349.88  |

公司法定代表人：常俊传 主管会计工作负责人：童剑峰先生 会计机构负责人：李岩先生

**母公司现金流量表**  
2008 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                        | 附注 | 本期金额           | 上期金额           |
|---------------------------|----|----------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量:</b>     |    |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 626,927,411.86 | 881,056,017.95 |
| 收到的税费返还                   |    | 10,035,071.50  | 9,787,645.35   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 1,856,689.19   | 2,236,828.41   |
| 经营活动现金流入小计                |    | 638,819,172.55 | 893,080,491.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 570,902,805.98 | 860,030,428.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 27,762,435.89  | 24,259,241.24  |
| 支付的各项税费                   |    | 4,196,716.26   | 7,320,346.28   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 7,149,895.45   | 10,948,782.22  |
| 经营活动现金流出小计                |    | 610,011,853.58 | 902,558,798.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | 28,807,318.97  | -9,478,307.00  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量:</b>     |    |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |    | 12,760,716.78  | 61,506,906.77  |
| 取得投资收益收到的现金               |    |                |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    | 65,500.00      |                |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |    |                |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |    |                |                |
| 投资活动现金流入小计                |    | 12,826,216.78  | 61,506,906.77  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 2,505,955.45   | 4,037,583.27   |
| 投资支付的现金                   |    | 6,353,629.27   | 97,550,492.78  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |    |                |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |    |                |                |
| 投资活动现金流出小计                |    | 8,859,584.72   | 101,588,076.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额             |    | 3,966,632.06   | -40,081,169.28 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>     |    |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 |    |                |                |
| 取得借款收到的现金                 |    | 104,352,832.62 | 134,570,963.35 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |    |                |                |
| 筹资活动现金流入小计                |    | 104,352,832.62 | 134,570,963.35 |
| 偿还债务支付的现金                 |    | 124,845,528.28 | 95,730,429.70  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |    | 3,105,144.67   | 3,048,422.10   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |    | 1,393,600.00   |                |
| 筹资活动现金流出小计                |    | 129,344,272.95 | 98,778,851.80  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |    | -24,991,440.33 | 35,792,111.55  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |    | -50,452.10     | -55,237.70     |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |    | 7,732,058.60   | -13,822,602.43 |
| 加:期初现金及现金等价物余额            |    | 23,864,769.28  | 37,687,371.71  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |    | 31,596,827.88  | 23,864,769.28  |

公司法定代表人: 常俊传 主管会计工作负责人: 童剑峰先生 会计机构负责人: 李岩先生

## 合并所有者权益变动表

2008 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                               | 本年金额           |              |           |               |                |               |    |              | 少数股东权益         | 所有者权益合计 |
|----------------------------------|----------------|--------------|-----------|---------------|----------------|---------------|----|--------------|----------------|---------|
|                                  | 归属于母公司所有者权益    |              |           |               |                |               |    |              |                |         |
|                                  | 股本             | 资本公积         | 减：库<br>存股 | 盈余公积          | 一般<br>风险<br>准备 | 未分配利润         | 其他 |              |                |         |
| 一、上年年末余额                         |                |              |           |               |                |               |    |              |                |         |
| 加：同一控制下企<br>业合并产生的追溯调整           |                |              |           |               |                |               |    |              |                |         |
| 加：会计政策变更                         |                |              |           |               |                |               |    |              |                |         |
| 前期差错更<br>正                       |                |              |           |               |                |               |    |              |                |         |
| 其他                               |                |              |           |               |                |               |    |              |                |         |
| 二、本年初余额                          | 429,082,940.00 | 5,223,540.48 |           | 22,766,055.64 |                | 72,531,937.87 |    | 1,669,309.21 | 531,273,783.20 |         |
| 三、本年增减变动金额<br>（减少以“－”号填<br>列）    |                |              |           |               |                | 5,464,111.31  |    | 97,931.79    | 5,562,043.10   |         |
| （一）净利润                           |                |              |           |               |                | 5,464,111.31  |    | 611,982.36   | 6,076,093.67   |         |
| （二）直接计入所有者<br>权益的利得和损失           |                |              |           |               |                |               |    |              |                |         |
| 1. 可供出售金融资产公<br>允价值变动净额          |                |              |           |               |                |               |    |              |                |         |
| 2. 权益法下被投资单位<br>其他所有者权益变动的<br>影响 |                |              |           |               |                |               |    |              |                |         |
| 3. 与计入所有者权益项<br>目相关的所得税影响        |                |              |           |               |                |               |    |              |                |         |
| 4. 其他                            |                |              |           |               |                |               |    |              |                |         |
| 上述（一）和（二）小<br>计                  |                |              |           |               |                | 5,464,111.31  |    | 611,982.36   | 6,076,093.67   |         |

|                   |                |              |  |               |  |               |  |              |                |
|-------------------|----------------|--------------|--|---------------|--|---------------|--|--------------|----------------|
| (三) 所有者投入和减少资本    |                |              |  |               |  |               |  |              |                |
| 1. 所有者投入资本        |                |              |  |               |  |               |  |              |                |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 |                |              |  |               |  |               |  |              |                |
| 3. 其他             |                |              |  |               |  |               |  |              |                |
| (四) 利润分配          |                |              |  |               |  |               |  | -514,050.57  | -514,050.57    |
| 1. 提取盈余公积         |                |              |  |               |  |               |  |              |                |
| 2. 提取一般风险准备       |                |              |  |               |  |               |  |              |                |
| 3. 对所有者(或股东)的分配   |                |              |  |               |  |               |  | -514,050.57  | -514,050.57    |
| 4. 其他             |                |              |  |               |  |               |  |              |                |
| (五) 所有者权益内部结转     |                |              |  |               |  |               |  |              |                |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)  |                |              |  |               |  |               |  |              |                |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)  |                |              |  |               |  |               |  |              |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损       |                |              |  |               |  |               |  |              |                |
| 4. 其他             |                |              |  |               |  |               |  |              |                |
| 四、本期期末余额          | 429,082,940.00 | 5,223,540.48 |  | 22,766,055.64 |  | 77,996,049.18 |  | 1,767,241.00 | 536,835,826.30 |

单位:元 币种:人民币

| 项目                               | 上年金额           |              |           |                |                |               |    |               | 少数股东权益         | 所有者权益合计 |
|----------------------------------|----------------|--------------|-----------|----------------|----------------|---------------|----|---------------|----------------|---------|
|                                  | 归属于母公司所有者权益    |              |           |                |                |               |    |               |                |         |
|                                  | 股本             | 资本公积         | 减：库<br>存股 | 盈余公积           | 一般<br>风险<br>准备 | 未分配利润         | 其他 |               |                |         |
| 一、上年年末余额                         | 429,082,940.00 | 5,062,427.14 |           | 48,665,102.62  |                | 26,685,996.03 |    | 3,046,256.54  | 512,542,722.33 |         |
| 加：同一控制下<br>企业合并产生的追<br>溯调整       |                |              |           |                |                |               |    |               |                |         |
| 加：会计政策变<br>更                     |                | 359,817.75   |           | -25,899,046.98 |                | 28,481,282.16 |    |               | 2,942,052.93   |         |
| 前期差错<br>更正                       |                |              |           |                |                |               |    |               |                |         |
| 其他                               |                |              |           |                |                |               |    |               |                |         |
| 二、本年初余额                          | 429,082,940.00 | 5,422,244.89 |           | 22,766,055.64  |                | 55,167,278.19 |    | 3,046,256.54  | 515,484,775.26 |         |
| 三、本年增减变动金<br>额（减少以“-”号<br>填列）    |                | -198,704.41  |           |                |                | 17,364,659.68 |    | -1,376,947.33 | 15,789,007.94  |         |
| （一）净利润                           |                |              |           |                |                | 17,364,659.68 |    | 384,166.01    | 17,748,825.69  |         |
| （二）直接计入所有<br>者权益的利得和损<br>失       |                | -198,704.41  |           |                |                |               |    |               | -198,704.41    |         |
| 1. 可供出售金融资<br>产公允价值变动净<br>额      |                | -423,315.00  |           |                |                |               |    |               | -423,315.00    |         |
| 2. 权益法下被投资<br>单位其他所有者权<br>益变动的影响 |                |              |           |                |                |               |    |               |                |         |
| 3. 与计入所有者权<br>益项目相关的所得<br>税影响    |                | 63,497.25    |           |                |                |               |    |               | 63,497.25      |         |

|                   |                |              |  |               |  |               |               |                |
|-------------------|----------------|--------------|--|---------------|--|---------------|---------------|----------------|
| 4. 其他             |                | 161,113.34   |  |               |  |               |               | 161,113.34     |
| 上述（一）和（二）小计       |                | -198,704.41  |  |               |  | 17,364,659.68 | 384,166.01    | 17,550,121.28  |
| （三）所有者投入和减少资本     |                |              |  |               |  |               | -1,761,113.34 | -1,761,113.34  |
| 1. 所有者投入资本        |                |              |  |               |  |               |               |                |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 |                |              |  |               |  |               |               |                |
| 3. 其他             |                |              |  |               |  |               | -1,761,113.34 | -1,761,113.34  |
| （四）利润分配           |                |              |  |               |  |               |               |                |
| 1. 提取盈余公积         |                |              |  |               |  |               |               |                |
| 2. 提取一般风险准备       |                |              |  |               |  |               |               |                |
| 3. 对所有者（或股东）的分配   |                |              |  |               |  |               |               |                |
| 4. 其他             |                |              |  |               |  |               |               |                |
| （五）所有者权益内部结转      |                |              |  |               |  |               |               |                |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）  |                |              |  |               |  |               |               |                |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）  |                |              |  |               |  |               |               |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损       |                |              |  |               |  |               |               |                |
| 4. 其他             |                |              |  |               |  |               |               |                |
| 四、本期期末余额          | 429,082,940.00 | 5,223,540.48 |  | 22,766,055.64 |  | 72,531,937.87 | 1,669,309.21  | 531,273,783.20 |

公司法定代表人：常俊传 主管会计工作负责人：童剑峰先生 会计机构负责人：李岩先生

## 母公司所有者权益变动表

2008 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                       | 本年金额           |              |        |               |                |                |
|--------------------------|----------------|--------------|--------|---------------|----------------|----------------|
|                          | 股本             | 资本公积         | 减: 库存股 | 盈余公积          | 未分配利润          | 所有者权益合计        |
| 一、上年年末余额                 |                |              |        |               |                |                |
| 加: 会计政策变更                |                |              |        |               |                |                |
| 前期差错更正                   |                |              |        |               |                |                |
| 其他                       |                |              |        |               |                |                |
| 二、本年年年初余额                | 429,082,940.00 | 3,457,851.78 |        | 22,766,055.64 | -3,236,110.19  | 452,070,737.23 |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)    |                |              |        |               | -17,486,301.68 | -17,486,301.68 |
| (一) 净利润                  |                |              |        |               | -17,486,301.68 | -17,486,301.68 |
| (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              |                |              |        |               | -17,486,301.68 | -17,486,301.68 |
| (三) 所有者投入和减少资本           |                |              |        |               |                |                |
| 1. 所有者投入资本               |                |              |        |               |                |                |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额        |                |              |        |               |                |                |
| 3. 其他                    |                |              |        |               |                |                |
| (四) 利润分配                 |                |              |        |               |                |                |
| 1. 提取盈余公积                |                |              |        |               |                |                |
| 2. 对所有者(或股东)的分配          |                |              |        |               |                |                |
| 3. 其他                    |                |              |        |               |                |                |
| (五) 所有者权益内部结转            |                |              |        |               |                |                |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)         |                |              |        |               |                |                |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)         |                |              |        |               |                |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损              |                |              |        |               |                |                |
| 4. 其他                    |                |              |        |               |                |                |
| 四、本期期末余额                 | 429,082,940.00 | 3,457,851.78 |        | 22,766,055.64 | -20,722,411.87 | 434,584,435.55 |



单位:元 币种:人民币

| 项目                       | 上年金额           |               |        |               |                |                |
|--------------------------|----------------|---------------|--------|---------------|----------------|----------------|
|                          | 股本             | 资本公积          | 减: 库存股 | 盈余公积          | 未分配利润          | 所有者权益合计        |
| 一、上年年末余额                 | 429,082,940.00 | 5,062,427.14  |        | 32,502,587.52 | 42,848,511.13  | 509,496,465.79 |
| 加: 会计政策变更                |                |               |        |               |                |                |
| 前期差错更正                   |                |               |        |               |                |                |
| 其他                       |                | -1,604,575.36 |        | -9,736,531.88 | -46,500,650.81 | -57,841,758.05 |
| 二、本年初余额                  | 429,082,940.00 | 3,457,851.78  |        | 22,766,055.64 | -3,652,139.68  | 451,654,707.74 |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)    |                |               |        |               | 416,029.49     | 416,029.49     |
| (一) 净利润                  |                |               |        |               | 416,029.49     | 416,029.49     |
| (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              |                |               |        |               | 416,029.49     | 416,029.49     |
| (三) 所有者投入和减少资本           |                |               |        |               |                |                |
| 1. 所有者投入资本               |                |               |        |               |                |                |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额        |                |               |        |               |                |                |
| 3. 其他                    |                |               |        |               |                |                |
| (四) 利润分配                 |                |               |        |               |                |                |
| 1. 提取盈余公积                |                |               |        |               |                |                |
| 2. 对所有者(或股东)的分配          |                |               |        |               |                |                |
| 3. 其他                    |                |               |        |               |                |                |
| (五) 所有者权益内部结转            |                |               |        |               |                |                |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)         |                |               |        |               |                |                |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)         |                |               |        |               |                |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损              |                |               |        |               |                |                |
| 4. 其他                    |                |               |        |               |                |                |
| 四、本期期末余额                 | 429,082,940.00 | 3,457,851.78  |        | 22,766,055.64 | -3,236,110.19  | 452,070,737.23 |

公司法定代表人: 常俊传 主管会计工作负责人: 童剑峰先生 会计机构负责人: 李岩先生

### （三）公司基本情况

中纺投资发展股份有限公司（以下简称“本公司”）是一家在中华人民共和国上海市注册的股份有限公司，于 1996 年经中国纺织总会以纺生（1996）第 60 号文批准同意，国家体改委以国家体改委体改生（1997）22 号文批准设立为股份有限公司，1997 年 5 月 13 日由上海市工商行政管理局颁发企业法人营业执照，注册号 3100001004685，现本公司的法定代表人为常俊传；本公司 2006 年临时股东大会决议通过，为配合股权分置改革以资本公积转增注册资本 55,967,340.00 元，变更后注册资本为人民币 429,082,940.00 元。已经安永大华会计师事务所有限责任公司以安永大华业字（2006）第 650 号验资报告验证。公司已于 2007 年 1 月 18 日完成工商登记变更，取得注册号为 3100001004685 号的企业法人营业执照。本公司所发行人民币普通股 A 股，已在上海证券交易所上市。本公司注册地为上海市浦东新区浦东南路 500 号国家开发银行大厦 4202 室，总部位于上海市延安西路 1228 号嘉利大厦 33 楼。

本公司及子公司（通称“本集团”）主要经营范围包括：纺织品，纺织原材料，化轻材料，新产品的开发、生产、销售，动物纤维及其他纺织纤维生产、销售，信息咨询服务，实业投资。

本集团主要产品和提供的劳务包括：高强 PE 特种纤维及相关产品，锦纶涤纶等功能性纤维，纺织原材料、羊绒制品加工及进出口贸易，仓储物流服务等。

本公司注册资本为人民币 429,082,940.00 元，股本总数 429,082,940 股。公司股票面值为每股 1 元。

截至 2008 年 12 月 31 日，本公司累计发行股本总数 429,082,940 股。

本公司的母公司为原中国纺织物资（集团）总公司，2008 年 12 月经批准改制为中国纺织物资有限公司，本公司最终控制人为国家开发投资公司。根据国家开发投资公司《关于同意中国纺织物资（集团）总公司改制工作方案及章程的批复》，中国纺织物资（集团）总公司改制为一人有限责任公司，注册资本由 24,409 万元增加至 50,000 万元，其中国家开发投资公司以货币增加资本金 24,000 万元，公司名称由“中国纺织物资（集团）总公司”变更为“中国纺织物资有限公司”。

本公司财务报表于 2009 年 3 月 6 日已经公司董事会批准报出。

### （四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

#### 1、遵循企业会计准则的声明：

本公司编制的财务报表符合中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》及其他各项会计准则的要求，真实、完整地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

#### 2、财务报表的编制基础：

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

#### 3、会计年度：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### 4、记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

#### 5、计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性：

##### （1）计量属性

本公司会计核算以权责发生制为记账基础，一般采用历史成本作为计量属性，当所确定的会计要素金额符合企业会计准则的要求、能够取得并可靠计量时，可采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量。

##### （2）本期报表项目的计量属性未发生变化。

#### 6、现金及现金等价物的确定标准：

本公司现金等价物指公司持有的期限短（一般指从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### 7、外币业务核算方法：

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价）折算为记账本位币金额。

在资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除了按照《企业会计准则第 17 号-借款费用》的规定，与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额予以资本化外，均计入当期损益。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。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，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

#### 8、金融资产和金融负债的核算方法：

##### （1）金融资产和金融负债的分类

本公司结合自身业务特点和风险管理要求，将取得的金融资产或承担的金融负债在初始确认时分为以下几类：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；②持有至到期投资；③贷款和应收款项；④可供出售金融资产；⑤其他金融负债。

##### （2）金融资产和金融负债的确认依据和计量方法

本公司成为金融工具合同的一方时，即确认一项金融资产或金融负债。对金融资产或金融负债初始确认按照公允价值计量。

本公司初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

金融资产和金融负债的后续计量方法主要包括：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，按照公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

②持有至到期投资和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

③可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，直接计入所有者权益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

④在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

##### （3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，通常以活跃市场中的报价确定公允价值。

金融资产或金融负债不存在活跃市场的，公司采用估值技术确定其公允价值。

##### （4）金融资产转移的确认和计量

本公司对于已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。本公司既没有转移也没有保留与金融资产所有权有关的所有风险和报酬的，分别下列情况处理：

①放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；

②未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分的账面价值；②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

##### （5）金融资产减值测试方法和减值准备计提方法

①金融资产计提减值的范围及减值的客观证据

本公司在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

## ②金融资产减值测试方法及减值准备计提方法

### A. 以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大（金额 30 万元以上）的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大（金额 30 万元以下）的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试或单独进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。应收款项减值测试及计提方法见附注四、7。

### B. 以成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不再转回。

按照《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》规定的以成本法核算的、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，其减值也按照上述原则处理。

### C. 可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

D. 对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

## 9、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

|                             |                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准</p> | <p>本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。</p>                      |
| <p>单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法</p> | <p>在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项（金额为 30 万元以上）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。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。</p> |

### (2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：

| 账龄分析法        |            |             |
|--------------|------------|-------------|
| 账龄           | 应收账款计提比例说明 | 其他应收款计提比例说明 |
| 1 年以内（含 1 年） | 3%         | 3%          |
| 1—2 年        | 5%         | 5%          |
| 2—3 年        | 20%        | 20%         |
| 3 年以上        | 50%        | 50%         |

## 10、存货核算方法：

## (1) 存货的分类

本公司存货主要包括原材料、在产品及自制半成品、周转材料、产成品、库存商品和委托加工材料等。

## (2) 发出存货的计价方法

## 加权平均法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。存货日常核算采用实际成本核算，存货的领用和发出时按加权平均法计价，对于不能替代使用的存货以及为特定项目专门购入或制造的存货，本公司采用个别计价法确定发出存货的成本。

## (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

在资产负债表日，本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。

可变现净值为存货的预计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用及相关税费后的金额。其中：①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，其可变现净值为该存货估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额；②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，其可变现净值为所生产的产成品估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额；③为执行销售合同或劳务合同而持有的存货，可变现净值以合同价格为基础计算。公司持有的存货数量多于销售合同订购数量的，超过部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

本公司按照单个存货项目计提存货跌价准备。计提存货跌价准备时由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回部分，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。对于因与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

在资产负债表日，如果存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。如果以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

## (4) 存货的盘存制度

## 永续盘存制

## (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

## 1) 低值易耗品

## 一次摊销法

## 2) 包装物

## 五五摊销法

## 11、长期股权投资的核算方法：

## (1) 初始计量

本公司通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资按照取得的被合并方所有者权益账面价值的份额做为初始投资成本；通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资按照确定的合并成本进

行初始计量。其他方式取得的长期股权投资，区分不同的取得方式以实际支付的现金、发行权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值等确定初始投资成本。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。

本公司通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并日取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益，为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额，企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

本公司通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本为购买日本公司为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，以及为企业合并而发生的各项直接相关费用。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额，企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

本公司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。

本公司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。

本公司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，但合同或协议约定价值不公允的除外。

本公司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。

本公司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。

本公司进行公司制改建，对资产、负债的账面价值按照评估价值进行了调整，则长期股权投资的初始投资成本以评估价值确认。

除企业合并发生的各项直接费用外，本公司以其他方式取得的长期股权投资的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。

取得投资时，对于支付的对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润，确认为应收项目，不构成长期股权投资的初始投资成本。

## (2) 后续计量及收益确认方法

①本公司对被投资单位能够实施控制，以及不具有共同控制或重大影响的，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核算。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。本公司确认投资收益，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。

②本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资采用权益法核算的。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，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，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分（但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。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。本公司确认被投资单位发生的净亏

损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益，待处置该项投资时按相应比例转入当期损益。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①共同控制的确定依据主要包括：任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

②重大影响的确定依据主要包括：当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响。

### 12、投资性房地产的核算方法：

本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权和已出租的建筑物。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，其折旧政策和摊销方法与相同或同类固定资产、无形资产的折旧政策或摊销方法一致。

### 13、固定资产计价和折旧方法的计提方法：

#### (1) 固定资产计价和折旧方法：

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，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法（年限平均法）提取折旧。

各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：

| 类别     | 折旧年限（年） | 残值率   | 年折旧率          |
|--------|---------|-------|---------------|
| 房屋及建筑物 | 40      | 4%-5% | 2.375%-2.4%   |
| 机器设备   | 10      | 4%-5% | 9.5%-9.6%     |
| 电子设备   | 5       | 4%-5% | 19%-19.2%     |
| 运输设备   | 5-8     | 4%-5% | 11.875%-19.2% |

固定资产折旧采用年限平均法计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

| 固定资产类别  | 使用寿命  | 预计净残值率 | 年折旧率          |
|---------|-------|--------|---------------|
| 房屋建筑物   | 40 年  | 4%-5%  | 2.375%-2.4%   |
| 机器设备    | 10 年  | 4%-5%  | 9.5%-9.6%     |
| 运输设备    | 5-8 年 | 4%-5%  | 11.875%-19.2% |
| 办公及其他设备 | 5 年   | 4%-5%  | 19%-19.2%     |

已计提减值准备的固定资产，按该项固定资产的原价扣除预计净残值、已提折旧及减值准备后的金额和剩余使用寿命，计提折旧。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不需要调整原已计提的折旧额。

本公司至少于每年年度终了时，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行调整。

### 14、在建工程核算方法：

本公司在建工程包括安装工程、技术改造工程、大修理工程等。在建工程按实际成本计价。在建工程达到预定可使用状态时转入固定资产。

### 15、无形资产的核算方法：

#### (1) 无形资产的初始计量

无形资产按照成本进行初始计量。

#### (2) 无形资产的后继计量

①无形资产使用寿命的估计

本公司拥有或者控制的来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命不超过合同性权利或其他法定权利的期限；合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续、且有证据表明公司续约不需要付出大额成本的，续约期计入使用寿命；合同或法律没有规定使用寿命的，无形资产的使用寿命参考历史经验或聘请相关专家进行论证等确定。按照上述方法仍无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，本公司将该项无形资产作为使用寿命不确定的无形资产。

②无形资产使用寿命的复核

本公司至少于每年年度终了时，对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。必要时进行调整。

③无形资产的摊销

本公司对于使用寿命有限的无形资产，自取得当月起在预计使用寿命内采用直线法分期摊销。使用寿命不确定的无形资产不摊销，每年末均进行减值测试。

目前本公司无形资产的使用寿命如下：

| 类别    | 使用寿命      |
|-------|-----------|
| 土地使用权 | 40 年-50 年 |

16、长期待摊费用的摊销方法及摊销年限：

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上(不含一年)的各项费用。长期待摊费用按实际支出入账，在项目受益期内按直线法进行摊销。

17、资产减值的核算方法：

(1) 除存货、投资性房地产及金融资产外，其他主要类别资产的资产减值准备确定方法：

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本公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响；
- ③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响本公司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者其实体已经损坏；
- ⑤资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- ⑥本公司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（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
- ⑦其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

(2) 计提依据：

可收回金额的计量结果表明，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。资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项资产可能发生减值的，本公司以单项资产为基础估计其可收回金额。本公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

18、借款费用资本化的核算方法：

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；②借款费用已经发生；③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。



## （2）借款费用资本化期间

为购建或者生产符合资本化条件的资产而发生的借款费用，在该资产达到预定可使用或者可销售状态前计入该资产的成本；在该资产达到预定可使用或者可销售状态后发生的借款费用计入当期损益。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。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

## （3）借款费用资本化金额的计算方法

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，本公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 19、收入确认原则：

### （1）销售商品收入的确认方法

销售商品收入同时满足下列条件时，才能予以确认：①本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②本公司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计量；④相关经济利益很可能流入本公司；⑤相关的、已发生的或将发生的成本能够可靠计量。

### （2）提供劳务收入的确认方法

本公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按照完工百分比法确认提供劳务收入。本公司按照已完工作的计量确定提供劳务交易的完工进度。

本公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已发生的劳务成本预计能够得到补偿，应按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

### （3）让渡资产使用权收入的确认方法

#### ①让渡资产使用权收入的确认原则

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等，在同时满足以下条件时，才能予以确认：A. 与交易相关的经济利益能够流入公司；B. 收入的金额能够可靠地计量。

#### ②具体确认方法

A. 利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

B. 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 20、确认递延所得税资产的依据：

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

①该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；②对于与子公司、合营企业及联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：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

## 21、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响

### （1）会计政策变更

无

### （2）会计估计变更

无

## (3) 会计差错更正

无

## (五) 税项:

## 1、主要税种及税率

| 税种    | 计税依据     | 税率      |
|-------|----------|---------|
| 增值税   | 17%、13%  | 13%、17% |
| 营业税   | 5%       | 5%      |
| 城建税   | 7%       | 7%      |
| 企业所得税 | 25%      | 25%     |
| 教育费附加 | 实际缴纳流转税额 | 3%      |

## 2、税收优惠及批文

本公司本部注册于浦东新区，原适用优惠所得税率为 15%，本公司下属子公司上海中纺物产发展有限公司、上海纺通物流发展有限公司、上海萨瓦多毛纺有限公司注册于上海浦东新区外高桥保税区，原适用税率为 15%。根据 2008 年 1 月 1 日起实施的《中华人民共和国企业所得税法》，内外资企业所得税税率统一为 25%。根据相关规定，上述地区企业将在五年中逐步过渡到 25% 的税率，2008 年按 18% 税率执行，2009 年将按 20% 税率执行。本公司下属子公司北京同益中特种化纤技术有限公司系注册于北京经济技术开发区的高新技术企业，适用所得税税率为 15%。

## (六) 企业合并及合并财务报表

## 1、公司所控制的境内外重要子公司的情况

单位:元 币种:人民币

| 子公司全称             | 子公司类型       | 注册地 | 业务性质                 | 注册资本           | 经营范围                 |
|-------------------|-------------|-----|----------------------|----------------|----------------------|
| 上海中纺物产发展有限公司      | 全资子公司       | 上海  | 国际贸易，区内贸易及仓储，加工及咨询服务 | 20,000,000.00  | 国际贸易，区内贸易及仓储，加工及咨询服务 |
| 无锡华燕化纤有限公司        | 全资子公司       | 无锡  | 化纤制品的生产，加工，销售        | 132,080,000.00 | 化纤制品的生产，加工，销售        |
| 包头中纺山羊王实业有限公司     | 全资子公司       | 包头  | 羊绒制品的生产，加工及销售        | 38,000,000.00  | 羊绒制品的生产，加工及销售        |
| 北京同益中特种纤维技术开发有限公司 | 控股子公司       | 北京  | 特种纤维产品的研究，开发及销售      | 80,000,000.00  | 特种纤维产品的研究，开发及销售      |
| 上海纺通物流发展有限公司      | 控股子公司       | 上海  | 仓储运输，贸易及代理，物流信息咨询    | 5,000,000.00   | 仓储运输，贸易及代理，物流信息咨询    |
| 上海萨瓦多毛纺有限公司       | 控股子公司的控股子公司 | 上海  | 国际贸易，区内贸易，加工及咨询服务    | 1,660,000.00   | 国际贸易，区内贸易，加工及咨询服务    |

单位:元 币种:人民币

| 子公司全称        | 期末实际投资额<br>(分期出资适用) | 实质上构成对子公司的<br>净投资的余额<br>(资不抵债子公司适用) | 持股比例<br>(%) | 表决权<br>比例<br>(%) | 是否合<br>并报表 |
|--------------|---------------------|-------------------------------------|-------------|------------------|------------|
| 上海中纺物产发展有限公司 | 20,000,000.00       |                                     | 100         | 100              | 是          |
| 无锡华燕化纤有限公司   | 162,515,505.16      |                                     | 100         | 100              | 是          |

|                   |               |  |     |     |   |
|-------------------|---------------|--|-----|-----|---|
| 包头中纺山羊王实业有限公司     | 38,000,000.00 |  | 100 | 100 | 是 |
| 北京同益中特种纤维技术开发有限公司 | 80,000,000.00 |  | 100 | 100 | 是 |
| 上海纺通物流发展有限公司      | 5,000,000.00  |  | 100 | 100 | 是 |
| 上海萨瓦多毛纺有限公司       | 1,162,000.00  |  | 70  | 70  | 是 |

## 2、各重要子公司中少数股东权益情况

单位:元 币种:人民币

| 子公司全称       | 少数股东权益    | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从归属母公司当期损益中扣减少数股东承担的超额亏损 |
|-------------|-----------|----------------------|--------------------------|
| 上海萨瓦多毛纺有限公司 | 1,767,241 |                      |                          |

## 3、合并报表范围发生变更的内容和原因:

报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。

## (七) 合并会计报表附注

## 1、货币资金:

单位:元

| 项目      | 期末数          |        |                | 期初数        |        |               |
|---------|--------------|--------|----------------|------------|--------|---------------|
|         | 外币金额         | 折算率    | 人民币金额          | 外币金额       | 折算率    | 人民币金额         |
| 现金:     | /            | /      |                | /          | /      |               |
| 人民币     | /            | /      | 217,745.02     | /          | /      | 196,186.73    |
| 银行存款:   | /            | /      |                | /          | /      |               |
| 人民币     | /            | /      | 130,919,566.47 | /          | /      | 93,674,612.24 |
| 美元      | 1,724,356.02 | 6.8346 | 11,785,277.23  | 468,367.53 | 7.3046 | 3,421,244.17  |
| 澳元      | 9.58         | 4.7135 | 45.16          | 9.32       | 6.4828 | 60.42         |
| 其他货币资金: | /            | /      |                | /          | /      |               |
| 人民币     | /            | /      | 1,279,623.46   | /          | /      | 1,739,246.32  |
| 合计      | /            | /      | 144,202,257.34 | /          | /      | 99,031,349.88 |

## 2、交易性金融资产:

单位:元 币种:人民币

| 项目                           | 期末公允价值    | 期初公允价值       |
|------------------------------|-----------|--------------|
| 1. 交易性债券投资                   |           |              |
| 2. 交易性权益工具投资                 | 54,525.00 | 6,831,596.00 |
| 3. 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 |           |              |
| 4. 衍生金融资产                    |           |              |
| 5. 其他                        |           |              |
| 合计                           | 54,525.00 | 6,831,596.00 |

## 3、应收票据:

## (1) 应收票据分类

单位:元 币种:人民币

| 种类     | 期末数           | 期初数           |
|--------|---------------|---------------|
| 商业承兑汇票 | 13,161,803.25 | 6,445,152.00  |
| 银行承兑汇票 | 41,142,719.61 | 54,022,780.07 |
| 合计     | 54,304,522.86 | 60,467,932.07 |

## 4、应收账款：

## (1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

| 种类                              | 期末数           |        |              |        | 期初数           |        |              |        |
|---------------------------------|---------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|--------------|--------|
|                                 | 账面余额          |        | 坏账准备         |        | 账面余额          |        | 坏账准备         |        |
|                                 | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 比例 (%) |
| 单项金额重大的应收账款                     | 50,572,516.56 | 86.51  | 3,784,581.63 | 7.48   | 27,862,994.94 | 77.24  | 2,594,650.65 | 9.31   |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款 | 348,061.25    | 0.60   | 166,296.60   | 47.78  | 234,397.92    | 0.65   | 51,974.01    | 22.17  |
| 其他不重大应收账款                       | 7,535,854.57  | 12.89  | 228,477.29   | 3.03   | 7,976,210.41  | 22.11  | 578,043.10   | 7.25   |
| 合计                              | 58,456,432.38 | /      | 4,179,355.52 | /      | 36,073,603.27 | /      | 3,224,667.76 | /      |

单项金额重大的应收账款系单项金额超过 300,000 元的应收账款所组成；单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款系欠款金额较小，但组合后回收型存在一定风险的应收账款。

## (2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收款项计提：

单位：元 币种：人民币

| 应收款项内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 (%) | 理由 |
|--------|------|------|----------|----|
|--------|------|------|----------|----|

## (3) 本报告期实际核销的应收款项情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称         | 应收款项性质 | 核销金额      | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|--------------|--------|-----------|------|-----------|
| 奇得特种纸业公司     | 拖欠的运费  | 15,104.90 | 无法收回 | 否         |
| 上海铁联国际运输公司   | 拖欠的运费  | 3,012.00  | 无法收回 | 否         |
| 上海东方国信经济发展公司 | 拖欠的运费  | 8,370.00  | 无法收回 | 否         |
| 郑州棉麻总公司      | 拖欠的运费  | 1,086.25  | 无法收回 | 否         |
| 合计           | /      | 27,573.15 | /    | /         |

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称       | 期末数        |        | 期初数       |        |
|------------|------------|--------|-----------|--------|
|            | 欠款金额       | 计提坏帐金额 | 欠款金额      | 计提坏帐金额 |
| 中国纺织物资有限公司 | 139,272.31 |        | 36,000.00 |        |
| 合计         | 139,272.31 |        | 36,000.00 |        |

(5) 应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称           | 与本公司关系 | 欠款金额         | 占应收账款总额的比例(%) |
|----------------|--------|--------------|---------------|
| 中国纺织物资有限公司     |        | 139,272.31   | 0.26          |
| 包头中纺思宏羊绒制品有限公司 |        | 9,683,285.87 | 16.54         |
| 合计             | /      | 9,822,558.18 | 16.80         |

5、其他应收款：

(1) 其他应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

| 种类                                | 期末数           |       |            |       | 期初数           |       |            |       |
|-----------------------------------|---------------|-------|------------|-------|---------------|-------|------------|-------|
|                                   | 账面余额          |       | 坏账准备       |       | 账面余额          |       | 坏账准备       |       |
|                                   | 金额            | 比例(%) | 金额         | 比例(%) | 金额            | 比例(%) | 金额         | 比例(%) |
| 单项金额重大的其他应收款项                     | 12,775,618.79 | 83.68 | 139,940.13 | 1.10  | 10,759,385.67 | 81.71 | 68,274.03  | 0.63  |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款项 | 399,181.13    | 2.61  | 144,366.63 | 36.17 | 2,408,789.71  | 18.29 | 331,312.49 | 13.75 |
| 其他不重大的其他应收款项                      | 2,091,759.04  | 13.70 | 33,689.38  | 1.61  |               |       |            |       |
| 合计                                | 15,266,558.96 | /     | 317,996.14 | /     | 13,168,175.38 | /     | 399,586.52 | /     |

单项金额重大的其他应收账款系单项金额超过 300,000 元的其他应收账款所组成；单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收账款系欠款金额较小，但组合后回收性存在一定风险的其他应收账款。

## (2) 本报告期实际核销的其他应收款项情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称       | 应收款项性质 | 核销金额      | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|------------|--------|-----------|------|-----------|
| 纺大开发部      | 往来款    | 10,000.00 | 无法收回 | 否         |
| 金陵石化供销分公司  | 往来款    | 615.00    | 无法收回 | 否         |
| 浙江云森轻纺集团公司 | 往来款    | 46.40     | 无法收回 | 否         |
| 辽阳天成化工有限公司 | 往来款    | 800.00    | 无法收回 | 否         |
| 山西省化工研究所   | 往来款    | 100.00    | 无法收回 | 否         |
| 合计         | /      | 11,561.40 | /    | /         |

- (3) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况  
本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

## 6、预付账款：

## (1) 预付账款账龄

单位：元 币种：人民币

| 账龄   | 期末数           |       | 期初数           |       |
|------|---------------|-------|---------------|-------|
|      | 金额            | 比例(%) | 金额            | 比例(%) |
| 一年以内 | 29,503,564.40 | 98.90 | 62,312,651.79 | 98.59 |
| 一至二年 | 104,128.21    | 0.35  | 561,214.82    | 0.89  |
| 二至三年 | 163,113.65    | 0.55  | 329,420.24    | 0.52  |
| 三年以上 | 59,832.40     | 0.20  |               |       |
| 合计   | 29,830,638.66 | 100   | 63,203,286.85 | 100   |

账龄超过 1 年的预付款项是未结清的预付供应商的尾款。

## (2) 预付账款主要单位

单位：元 币种：人民币

| 单位名称           | 与本公司关系 | 欠款金额          | 欠款时间 | 欠款原因    |
|----------------|--------|---------------|------|---------|
| 中国石化仪征化纤股份有限公司 | 供应商    | 6,376,373.62  | 一年以内 | 预付材料款   |
| 中国储备棉管理总公司     | 供应商    | 6,614,226.80  | 一年以内 | 预付采购商品款 |
| 中国纺织物资有限公司     | 控股股东   | 2,181,782.35  | 一年以内 | 关联方交易   |
| 合计             | /      | 15,172,382.77 | /    | /       |

- (3) 本报告期预付账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称       | 期末数          |        | 期初数          |        |
|------------|--------------|--------|--------------|--------|
|            | 欠款金额         | 计提坏帐金额 | 欠款金额         | 计提坏帐金额 |
| 中国纺织物资有限公司 | 2,181,782.35 |        | 3,594,736.81 |        |
| 合计         | 2,181,782.35 |        | 3,594,736.81 |        |

## (4) 预付账款的说明:

预付账款年末数中包括中国纺织物资有限公司（持有本公司 43.91%股份）欠款 2,181,782.35 元，占应预付账款总额的比例为 7.31%，欠款年限为一年以内。

## 7、存货:

## (1) 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

| 项目     | 期末数            |               |                | 期初数            |              |                |
|--------|----------------|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
|        | 账面余额           | 跌价准备          | 账面价值           | 账面余额           | 跌价准备         | 账面价值           |
| 原材料    | 27,730,512.94  | 2,142,059.59  | 25,588,453.35  | 39,568,245.94  | 1,998,923.36 | 37,569,322.58  |
| 在产品    | 1,850,420.29   |               | 1,850,420.29   | 1,269,905.29   |              | 1,269,905.29   |
| 库存商品   | 180,515,290.15 | 17,081,010.89 | 163,434,279.26 | 206,302,618.83 | 4,072,523.45 | 202,230,095.38 |
| 周转材料   | 6,907,219.59   | 1,389,695.05  | 5,517,524.54   | 6,076,067.95   | 1,551,390.13 | 4,524,677.82   |
| 委托加工材料 | 11,287,905.89  |               | 11,287,905.89  | 11,565,462.10  | 49,973.90    | 11,515,488.20  |
| 辅料     | 212,883.74     |               | 212,883.74     | 267,428.18     |              | 267,428.18     |
| 合计     | 228,504,232.60 | 20,612,765.53 | 207,891,467.07 | 265,049,728.29 | 7,672,810.84 | 257,376,917.45 |

## (2) 存货跌价准备情况

| 项目      | 计提存货跌价准备的依据   | 本期转回存货跌价准备的原因 | 本期转回金额占该项存货期末余额的比例 (%) |
|---------|---------------|---------------|------------------------|
| 原材料     | 可变现净值低于存货成本差额 |               |                        |
| 在产品     | 可变现净值低于存货成本差额 |               |                        |
| 库存商品    | 可变现净值低于存货成本差额 |               |                        |
| 周转材料    | 可变现净值低于存货成本差额 |               |                        |
| 消耗性生物资产 | 可变现净值低于存货成本差额 |               |                        |

2008 年度本集团生产的传统化纤产品和部分采购的纺织品因市场价格下降，导致库存商品价值的可变现净值低于存货成本。

## 8、对合营企业投资和联营企业投资:

单位: 元 币种: 港元

| 被投资单位名称        | 注册地           | 业务性质       | 本企业持股比例 (%) | 本企业在被投资单位表决权比例 (%) | 期末净资产总额       | 本期营业收入总额           | 本期净利润             |
|----------------|---------------|------------|-------------|--------------------|---------------|--------------------|-------------------|
| 二、联营企业         |               |            |             |                    |               |                    |                   |
| 包头中纺思宏羊绒制品有限公司 | 包头市青山区民主路 7 号 | 羊绒制品的生产和销售 | 40          | 40                 | 10,869,030.03 | 32,262,241.71 元人民币 | 1,220,042.01 元人民币 |

9、长期股权投资：  
按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位          | 初始投资成本       | 期初余额         | 增减变动       | 期末余额         | 其中：本期减值准备 | 减值准备 | 现金红利 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) |
|----------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------|------|------|---------------|----------------|
| 包头中纺思宏羊绒制品有限公司 | 4,067,200.00 | 3,859,595.21 | 269,451.91 | 4,129,047.12 |           |      |      | 40            | 40             |

10、投资性房地产：

单位：元 币种：人民币

| 项目                 | 期初账面余额 | 本期增加额         | 本期减少额 | 期末账面余额        |
|--------------------|--------|---------------|-------|---------------|
| 一、原价合计             |        | 15,433,963.34 |       | 15,433,963.34 |
| 1. 房屋、建筑物          |        | 9,495,309.44  |       | 9,495,309.44  |
| 2. 土地使用权           |        | 5,938,653.90  |       | 5,938,653.90  |
| 二、累计折旧和累计摊销合计      |        | 1,369,591.41  |       | 1,369,591.41  |
| 1. 房屋、建筑物          |        | 961,565.82    |       | 961,565.82    |
| 2. 土地使用权           |        | 408,025.59    |       | 408,025.59    |
| 三、投资性房地产净值合计       |        | 14,064,371.93 |       | 14,064,371.93 |
| 1. 房屋、建筑物          |        | 8,533,743.62  |       | 8,533,743.62  |
| 2. 土地使用权           |        | 5,530,628.31  |       | 5,530,628.31  |
| 四、投资性房地产减值准备累计金额合计 |        |               |       |               |
| 1. 房屋、建筑物          |        |               |       |               |
| 2. 土地使用权           |        |               |       |               |
| 五、投资性房地产账面价值合计     |        | 14,064,371.93 |       | 14,064,371.93 |
| 1. 房屋、建筑物          |        | 8,533,743.62  |       | 8,533,743.62  |
| 2. 土地使用权           |        | 5,530,628.31  |       | 5,530,628.31  |

本期折旧和摊销额 1,369,591.41 元。



## 11、固定资产：

## (1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期初账面余额         | 本期增加额          | 本期减少额         | 期末账面余额         |
|------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 一、原价合计：    | 462,970,097.27 | 5,211,187.51   | 23,416,445.03 | 444,764,839.75 |
| 其中：房屋及建筑物  | 145,324,889.41 |                | 10,889,475.18 | 134,435,414.23 |
| 机器设备       | 299,656,372.56 | 3,342,190.66   | 9,903,023.00  | 293,095,540.22 |
| 运输工具       | 10,776,762.07  | 1,679,750.19   | 829,145.33    | 11,627,366.93  |
| 其他         | 7,212,073.23   | 189,246.66     | 1,794,801.52  | 5,606,518.37   |
| 二、累计折旧合计：  | 218,328,098.08 | 28,346,058.75  | 12,989,363.64 | 233,684,793.19 |
| 其中：房屋及建筑物  | 28,704,582.17  | 3,840,418.69   | 1,310,293.66  | 31,234,707.20  |
| 机器设备       | 176,703,278.34 | 23,094,848.92  | 9,248,960.33  | 190,549,166.93 |
| 运输工具       | 7,247,842.76   | 817,237.62     | 682,696.65    | 7,382,383.73   |
| 其他         | 5,672,394.81   | 593,553.52     | 1,747,413.00  | 4,518,535.33   |
| 三、固定资产净值合计 | 244,641,999.19 | -23,134,871.24 | 10,427,081.39 | 211,080,046.56 |
| 其中：房屋及建筑物  | 116,620,307.24 | -3,840,418.69  | 9,579,181.52  | 103,200,707.03 |
| 机器设备       | 122,953,094.22 | -19,752,658.26 | 654,062.67    | 102,546,373.29 |
| 运输工具       | 3,528,919.31   | 862,512.57     | 146,448.68    | 4,244,983.20   |
| 其他         | 1,539,678.42   | -404,306.86    | 47,388.52     | 1,087,983.04   |
| 四、减值准备合计   | 2,613,341.51   | 218,172.33     |               | 2,831,513.84   |
| 其中：房屋及建筑物  |                |                |               |                |
| 机器设备       | 2,613,341.51   | 218,172.33     |               | 2,831,513.84   |
| 运输工具       |                |                |               |                |
| 其他         |                |                |               |                |
| 五、固定资产净额合计 | 242,028,657.68 | -23,353,043.57 | 10,427,081.39 | 208,248,532.72 |
| 其中：房屋及建筑物  | 116,620,307.24 | -3,840,418.69  | 9,579,181.52  | 103,200,707.03 |
| 机器设备       | 120,339,752.71 | -19,970,830.59 | 654,062.67    | 99,714,859.45  |
| 运输工具       | 3,528,919.31   | 862,512.57     | 146,448.68    | 4,244,983.20   |
| 其他         | 1,539,678.42   | -404,306.86    | 47,388.52     | 1,087,983.04   |

本期折旧额 28,346,058.75 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 账面原值       | 累计折旧       | 减值准备       | 账面净值      | 备注 |
|------|------------|------------|------------|-----------|----|
| 机器设备 | 821,474.71 | 570,443.39 | 218,172.33 | 32,858.99 |    |

## 12、在建工程：

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末数          |            |              | 期初数          |            |            |
|------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|
|      | 账面余额         | 跌价准备       | 账面净额         | 账面余额         | 跌价准备       | 账面净额       |
| 在建工程 | 9,052,857.31 | 890,735.92 | 8,162,121.39 | 1,504,887.55 | 890,735.92 | 614,151.63 |

## (1) 在建工程项目变动情况:

单位: 元 币种: 人民币

| 项目名称      | 期初数          | 本期增加         | 转入固定资产       | 资金来源 | 期末数          |
|-----------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|
| 高强 PE 项目  | 1,504,887.55 | 7,351,061.46 |              | 自有   | 8,855,949.01 |
| 厂区道路改造    |              | 196,908.30   |              | 自有   | 196,908.30   |
| 一车间纺丝设备改造 |              | 362,181.20   | 362,181.20   | 自有   |              |
| 空调系统      |              | 1,666,479.16 | 1,666,479.16 | 自有   |              |
| 合计        | 1,504,887.55 | 9,576,630.12 | 2,028,660.36 | /    | 9,052,857.31 |

本年年末在建工程账面价值比年初账面价值增加 1,229.01%, 主要因为本年新建厂房道路改造项目, 以及新增高强 PE 纤维项目。

## (2) 在建工程减值准备:

单位: 元 币种: 人民币

| 项目       | 期初数        | 期末数        | 计提原因            |
|----------|------------|------------|-----------------|
| 高强 PE 项目 | 890,735.92 | 890,735.92 | 随成套设备一并购入的不需用设备 |
| 合计       | 890,735.92 | 890,735.92 | /               |

## 13、无形资产:

## (1) 无形资产情况:

单位: 元 币种: 人民币

| 项目           | 期初账面余额        | 本期增加额       | 本期减少额         | 期末账面余额        |
|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------|
| 一、原价合计       | 67,131,694.00 | 881,776.00  | 10,082,204.30 | 57,931,265.70 |
| 土地使用权        | 67,131,694.00 |             | 10,082,204.30 | 57,049,489.70 |
| 超高分子 PE 纤维技术 |               | 881,776.00  |               | 881,776.00    |
| 二、累计摊销合计     | 4,840,648.12  | 808,637.48  |               | 5,649,285.60  |
| 土地使用权        | 4,840,648.12  | 801,289.35  |               | 5,641,937.47  |
| 超高分子 PE 纤维技术 |               | 7,348.13    |               | 7,348.13      |
| 三、无形资产净值合计   | 62,291,045.88 | 73,138.52   | 10,082,204.30 | 52,281,980.10 |
| 土地使用权        | 62,291,045.88 | -801,289.35 | 10,082,204.30 | 51,407,552.23 |
| 超高分子 PE 纤维技术 |               | 874,427.87  |               | 874,427.87    |
| 四、减值准备合计     | 3,206,232.45  |             |               | 3,206,232.45  |
| 土地使用权        | 3,206,232.45  |             |               | 3,206,232.45  |
| 五、无形资产净额合计   | 59,084,813.43 | 73,138.52   | 10,082,204.30 | 49,075,747.65 |
| 土地使用权        | 59,084,813.43 | -801,289.35 | 10,082,204.30 | 48,201,319.78 |
| 超高分子 PE 纤维技术 |               | 874,427.87  |               | 874,427.87    |

本期摊销额 808,637.48 元。

## 14、长期待摊费用:

单位: 元 币种: 人民币

| 项目         | 期末数          | 期初数          |
|------------|--------------|--------------|
| 租入固定资产改良支出 | 2,516,715.35 | 2,909,598.05 |
| 合计         | 2,516,715.35 | 2,909,598.05 |

## 15、递延所得税资产：

## (1) 明细情况

单位：元 币种：人民币

| 项目                         | 期末数          | 期初数          |
|----------------------------|--------------|--------------|
| 因资产的账面价值与计税基础不同而形成的递延所得税资产 | 5,256,869.99 | 2,199,061.41 |
| 因负债的账面价值与计税基础不同而形成的递延所得税资产 | 358,440.91   | 360,000.00   |
| 合计                         | 5,615,310.90 | 2,559,061.41 |

## (2) 引起暂时性差异的资产项目对应的暂时性差异金额

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 暂时性差异金额       |
|------------|---------------|
| 应收账款       | 2,316,794.94  |
| 其他应收款      | 51,545.64     |
| 存货         | 20,612,765.52 |
| 合并存货抵消     | 100,279.52    |
| 可抵扣亏损及税款抵减 | 138,017.47    |
| 固定资产       | 218,172.32    |
| 预计负债       | 892,150.58    |
| 递延收益       | 560,000.00    |
| 应付职工薪酬     | 426,757.96    |
| 合计         | 25,316,483.95 |

## 16、其他非流动资产：

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末数           | 期初数           |
|-------|---------------|---------------|
| 预付土地款 | 18,328,160.00 | 16,028,160.00 |
| 合计    | 18,328,160.00 | 16,028,160.00 |

其他非流动资产系公司下属子公司北京同益中特种纤维开发技术有限公司拟在北京金桥建立生产基地，按照土地转让协议的要求，预付的土地款。

## 17、资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 年初账面余额       | 本期计提额         | 本期减少额 |            |            | 期末账面余额        |
|----------------|--------------|---------------|-------|------------|------------|---------------|
|                |              |               | 转回    | 转销         | 合计         |               |
| 一、坏账准备         | 3,624,254.28 | 912,231.93    |       | 39,134.55  | 39,134.55  | 4,497,351.66  |
| 二、存货跌价准备       | 7,672,810.84 | 13,847,899.76 |       | 907,945.07 | 907,945.07 | 20,612,765.53 |
| 三、可供出售金融资产减值准备 |              |               |       |            |            |               |
| 四、持有至到期投资减值准备  |              |               |       |            |            |               |
| 五、长期股权投资减值准备   |              |               |       |            |            |               |
| 六、投资性房地产减值准备   |              |               |       |            |            |               |
| 七、固定资产减值准备     | 2,613,341.51 | 218,172.33    |       |            |            | 2,831,513.84  |

|                  |               |               |  |            |            |               |
|------------------|---------------|---------------|--|------------|------------|---------------|
| 八、工程物资减值准备       |               |               |  |            |            |               |
| 九、在建工程减值准备       | 890,735.92    |               |  |            |            | 890,735.92    |
| 十、生产性生物资产减值准备    |               |               |  |            |            |               |
| 其中：成熟生产性生物资产减值准备 |               |               |  |            |            |               |
| 十一、油气资产减值准备      |               |               |  |            |            |               |
| 十二、无形资产减值准备      | 3,206,232.45  |               |  |            |            | 3,206,232.45  |
| 十三、商誉减值准备        |               |               |  |            |            |               |
| 十四、其他            |               |               |  |            |            |               |
| 合计               | 18,007,375.00 | 14,978,304.02 |  | 947,079.62 | 947,079.62 | 32,038,599.40 |

## 18、短期借款：

## (1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末数           | 期初数            |
|------|---------------|----------------|
| 保证借款 | 80,000,000.00 | 134,468,786.53 |
| 合计   | 80,000,000.00 | 134,468,786.53 |

本公司无逾期的短期借款。本年度短期借款年末数比年初数减少 40.51%，其主要原因为部分借款已偿还。

## 19、应付票据：

单位：元 币种：人民币

| 种类     | 期末数          | 期初数           |
|--------|--------------|---------------|
| 商业承兑汇票 |              | 10,000,000.00 |
| 银行承兑汇票 | 7,000,000.00 |               |
| 合计     | 7,000,000.00 | 10,000,000.00 |

## 20、应付账款：

## (1) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称       | 期末数        | 期初数        |
|------------|------------|------------|
| 中国纺织物资有限公司 | 829,335.53 | 829,335.53 |

## (2) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

|            |            |          |
|------------|------------|----------|
| 债权人名称      | 金额         | 报表日后是否归还 |
| 中国纺织物资有限公司 | 829,335.53 | 否        |
| 合 计        | 829,335.53 |          |

## 21、预收账款：

## (1) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况：本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

## 22、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期初账面余额        | 本期增加额         | 本期支付额         | 期末账面余额        |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 4,833,467.76  | 61,619,953.15 | 62,021,990.95 | 4,431,429.96  |
| 二、职工福利费       | 5,198,597.31  | 2,359,727.54  | 4,676,670.91  | 2,881,653.94  |
| 三、社会保险费       | 1,554,316.91  | 12,889,312.22 | 13,350,339.98 | 1,093,289.15  |
| 四、住房公积金       | 412,275.16    | 395,453.59    | 790,498.18    | 17,230.57     |
| 五、其他          | 4,846,324.61  | 1,390,939.77  | 1,279,325.42  | 4,957,938.96  |
| 合计            | 16,844,981.75 | 78,655,386.27 | 82,118,825.44 | 13,381,542.58 |

截至 2008 年 12 月 31 日，应付职工薪酬期末数中包括工效挂钩的工资为 4,431,429.96 元。

## 23、应交税费：

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末数          | 期初数           | 计缴标准    |
|-------|--------------|---------------|---------|
| 增值税   | 3,235,671.26 | -2,941,809.84 | 17%、13% |
| 营业税   | 168,351.54   | 186,271.45    | 5%      |
| 所得税   | 459,083.52   | 2,823,519.73  | 25%     |
| 个人所得税 | 18,306.59    | 75,883.11     |         |
| 城建税   | 149,836.18   | 21,178.08     | 7%      |
| 未交增值税 | 217,011.51   |               |         |
| 房产税   | 34,684.25    | 204,389.88    |         |
| 土地使用税 | 328,962.60   | 222,967.65    |         |
| 教育费附加 | 131,445.67   | 13,473.79     | 3%      |
| 河道管理费 | 20,216.10    | 3,057.56      |         |
| 印花税   | 8,907.95     | 11,497.86     |         |
| 车船使用税 | 80,670.22    |               |         |
| 合计    | 4,853,147.39 | 620,429.27    | /       |

## 24、应付股利：

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 期末数        | 期初数        | 未支付原因 |
|-------------------|------------|------------|-------|
| 下属子公司应付以前年度少数股东股利 | 307,497.85 | 307,497.85 |       |
| 合计                | 307,497.85 | 307,497.85 | /     |

## 25、其他应付款：

- (1) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况  
本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

- (2) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

| 债权人名称  | 年末数        | 未偿还的原因 | 报表日后是否归还 |
|--------|------------|--------|----------|
| 职工住房押金 | 519,938.00 | 房租押金   | 否        |
| 合 计    | 519,938.00 |        |          |

## 26、预计负债：

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末数        | 期初数 | 备注说明 |
|------|------------|-----|------|
| 辞退福利 | 892,150.58 |     | 职工内退 |
| 合计   | 892,150.58 |     | /    |

## 27、专项应付款：

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期初数        | 本期结转数 | 期末数        | 备注说明 |
|--------|------------|-------|------------|------|
| 出口奖励拨付 | 133,520.00 |       | 133,520.00 |      |
| 合计     | 133,520.00 |       | 133,520.00 | /    |

## 28、少数股东权益：

| 子公司名称       | 年末数          | 年初数          |
|-------------|--------------|--------------|
| 上海萨瓦多毛纺有限公司 | 1,767,241.00 | 1,669,309.21 |
| 合 计         | 1,767,241.00 | 1,669,309.21 |

## 29、股本：

单位：股

|      | 期初数         |        | 变动增减 |    |       |    | 期末数 |                |        |
|------|-------------|--------|------|----|-------|----|-----|----------------|--------|
|      | 数量          | 比例 (%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计  | 数量             | 比例 (%) |
| 股份总数 | 429,082,940 | 100    |      |    |       | 0  | 0   | 429,082,940.00 | 100    |

## 30、资本公积：

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期初数          | 本期增加 | 本期减少 | 期末数          |
|--------|--------------|------|------|--------------|
| 其他资本公积 | 5,223,540.48 |      |      | 5,223,540.48 |
| 合计     | 5,223,540.48 |      |      | 5,223,540.48 |

## 31、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期初数           | 本期增加 | 本期减少 | 期末数           |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 21,595,055.64 |      |      | 21,595,055.64 |
| 任意盈余公积 | 1,171,000.00  |      |      | 1,171,000.00  |
| 合计     | 22,766,055.64 |      |      | 22,766,055.64 |

## 32、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 金额            | 提取或分配比例 (%) |
|-------------|---------------|-------------|
| 调整后 年初未分配利润 | 72,531,937.87 | /           |
| 加：本期净利润     | 5,464,111.31  | /           |
| 期末未分配利润     | 77,996,049.18 | /           |

## 33、营业收入：

## (1) 营业收入

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额            | 上期发生额            |
|--------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 1,185,140,206.34 | 1,255,608,300.80 |
| 其他业务收入 | 53,009,164.38    | 10,635,903.00    |
| 合计     | 1,238,149,370.72 | 1,266,244,203.80 |

## (2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

| 行业名称 | 本期数              |                  | 上年同期数            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 营业收入             | 营业成本             | 营业收入             | 营业成本             |
| 化纤   | 508,003,158.11   | 456,984,632.47   | 583,419,101.97   | 540,704,387.79   |
| 毛纺原料 | 497,703,806.46   | 476,841,296.39   | 521,353,263.11   | 485,140,088.30   |
| 羊绒   | 167,502,872.72   | 151,022,804.70   | 140,302,762.83   | 130,335,146.81   |
| 货运代理 | 11,930,369.05    | 6,677,981.04     | 10,533,172.89    | 4,714,625.00     |
| 合计   | 1,185,140,206.34 | 1,091,526,714.60 | 1,255,608,300.80 | 1,160,894,247.90 |

## (3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

| 产品名称 | 本期数              |                  | 上年同期数            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 营业收入             | 营业成本             | 营业收入             | 营业成本             |
| 化纤   | 508,003,158.11   | 456,984,632.47   | 583,419,101.97   | 540,704,387.79   |
| 毛纺原料 | 497,703,806.46   | 476,841,296.39   | 521,353,263.11   | 485,140,088.30   |
| 羊绒   | 167,502,872.72   | 151,022,804.70   | 140,302,762.83   | 130,335,146.81   |
| 货运代理 | 11,930,369.05    | 6,677,981.04     | 10,533,172.89    | 4,714,625.00     |
| 合计   | 1,185,140,206.34 | 1,091,526,714.60 | 1,255,608,300.80 | 1,160,894,247.90 |

## 34、营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 本期数          | 上年同期数        | 计缴标准 |
|-------|--------------|--------------|------|
| 营业税   | 1,001,071.83 | 569,214.92   | 5%   |
| 城建税   | 865,440.09   | 924,963.71   | 7%   |
| 教育费附加 | 581,253.89   | 558,574.00   | 3%   |
| 河道管理费 | 59,173.75    | 22,975.32    |      |
| 合计    | 2,506,939.56 | 2,075,727.95 | /    |

## 35、公允价值变动收益：

单位：元 币种：人民币

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额       | 上期发生额      |
|---------------|-------------|------------|
| 交易性金融资产       | -438,559.36 | 438,559.36 |
| 合计            | -438,559.36 | 438,559.36 |

## 36、投资收益：

## (1) 会计报表中的投资收益项目增加：

单位：元 币种：人民币

|                  | 本期金额       | 上期金额          |
|------------------|------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益   | 269,451.91 | -156,005.25   |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 754,763.07 | 15,314,137.21 |
| 其它               | -25,940.77 | -95,190.13    |
| 合计               | 998,274.21 | 15,062,941.83 |

## (2) 按权益法核算的长期股权投资按投资单位分项列示投资收益:

单位: 元 币种: 人民币

| 被投资单位          | 上期金额        | 本期金额       | 本期比上期增减变动的原因 |
|----------------|-------------|------------|--------------|
| 包头中纺思宏羊绒制品有限公司 | -156,005.25 | 269,451.91 | 上期亏损本期赢利     |

投资收益 2008 年度发生数比 2007 年度减少 93.37%，其主要原因是证券投资规模减少，导致股票投资收益大幅下降。本公司投资收益汇回不存在重大限制。

## 37、资产减值损失:

单位: 元 币种: 人民币

| 项目             | 本期发生额         | 上期发生额        |
|----------------|---------------|--------------|
| 一、坏账损失         | 912,231.93    | 1,797,960.40 |
| 二、存货跌价损失       | 13,847,899.76 | 1,944,515.61 |
| 三、可供出售金融资产减值损失 |               |              |
| 四、持有至到期投资减值损失  |               |              |
| 五、长期股权投资减值损失   |               |              |
| 六、投资性房地产减值损失   |               |              |
| 七、固定资产减值损失     | 218,172.33    |              |
| 八、工程物资减值损失     |               |              |
| 九、在建工程减值损失     |               |              |
| 十、生产性生物资产减值损失  |               |              |
| 十一、油气资产减值损失    |               |              |
| 十二、无形资产减值损失    |               |              |
| 十三、商誉减值损失      |               |              |
| 十四、其他          |               |              |
| 合计             | 14,978,304.02 | 3,742,476.01 |

## 38、营业外收入:

单位: 元 币种: 人民币

| 项目           | 本期发生额        | 上期发生额        |
|--------------|--------------|--------------|
| 非流动资产处置利得合计  | 2,564,522.60 | 3,418.80     |
| 其中: 固定资产处置利得 | 2,564,522.60 | 3,418.80     |
| 政府补助         | 4,706,772.63 | 2,267,353.83 |
| 其他           | 2,155,814.63 | 479,336.11   |
| 合计           | 9,427,109.86 | 2,750,108.74 |

本年度营业外收入年末比年初增加 242.79%，主要原因是处置固定资产、政府补助和外商索赔收入增加。

## 39、营业外支出:

单位: 元 币种: 人民币

| 项目           | 本期发生额      | 上期发生额      |
|--------------|------------|------------|
| 非流动资产处置损失合计  | 28,530.60  | 47,537.71  |
| 其中: 固定资产处置损失 | 28,530.60  | 47,537.71  |
| 对外捐赠         | 127,250.00 | 70,000.00  |
| 非常损失         | 107,413.89 |            |
| 其他           | 3,880.43   | 186,029.22 |
| 合计           | 267,074.92 | 303,566.93 |



## 40、所得税费用：

单位：元 币种：人民币

| 项目                 | 本期发生额         | 上期发生额        |
|--------------------|---------------|--------------|
| 按《企业所得税法》等规定的当期所得税 | 10,336,440.65 | 7,372,432.13 |
| 递延所得税调整            | -3,056,249.49 | -307,482.39  |
| 合计                 | 7,280,191.16  | 7,064,949.74 |

## 41、政府补助和补贴收入：

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 本期发生额        | 上期发生额        | 收入来源（补助补贴种类） |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| 所得税返还           | 332,000.00   | 965,353.83   |              |
| 增值税返还           | 32,000.00    | 90,000.00    |              |
| 营业税返还           | 124,000.00   | 102,000.00   |              |
| 财政贴息            |              | 910,000.00   |              |
| 财政局节能奖          | 152,500.00   |              |              |
| 高新技术产业发展财政专项资金  | 796,600.00   |              |              |
| 国家发改委纺织结构调整技术资金 | 2,000,000.00 |              |              |
| 中小企业专项发展基金      | 400,000.00   |              |              |
| 购置科研专项资金补贴      | 119,672.63   |              |              |
| 新产品补助经费         | 750,000.00   | 200,000.00   |              |
| 合计              | 4,706,772.63 | 2,267,353.83 | /            |

## 42、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当期净利润，除以发行在外普通股的加权平均数计算。  
本公司无稀释性潜在普通股。

## 43、现金流量表项目注释：

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 金额           |
|-----------------|--------------|
| 利息收入            | 987,617.71   |
| 经营租赁固定资产收到的现金   | 1,457,029.40 |
| 除税费返还外的其他政府补助收入 | 3,097,100.00 |
| 质量赔款等           | 704,928.13   |
| 现金盘盈            | 20.62        |
| 合计              | 6,246,695.86 |

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 金额            |
|---------|---------------|
| 销售费用    | 11,072,204.59 |
| 管理费用    | 16,845,773.21 |
| 受托加工保证金 | 675,000.00    |
| 银行手续费   | 752,117.38    |
| 其他      | 2,888,164.46  |
| 合计      | 32,233,259.64 |

## (3) 支付的其他与筹资活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

| 项目      | 金额           |
|---------|--------------|
| 支付的增发费用 | 1,393,600.00 |
| 合计      | 1,393,600.00 |

## 44、现金流量表补充资料:

单位: 元 币种: 人民币

| 补充资料                             | 本期金额           | 上期金额           |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>       |                |                |
| 净利润                              | 6,076,093.67   | 17,748,825.69  |
| 加: 资产减值准备                        | 14,978,304.02  | 3,742,476.01   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 28,136,855.86  | 29,201,572.51  |
| 无形资产摊销                           | 1,216,663.07   | 1,329,096.12   |
| 长期待摊费用摊销                         | 392,882.70     | 245,276.06     |
| 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) | -2,535,992.00  | 44,118.91      |
| 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)              | 438,559.36     | -438,559.36    |
| 财务费用(收益以“-”号填列)                  | 6,791,074.98   | 8,275,274.40   |
| 投资损失(收益以“-”号填列)                  | -998,274.21    | -15,062,941.83 |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)             | -3,056,249.49  | -303,924.33    |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)             |                | -3,558.05      |
| 存货的减少(增加以“-”号填列)                 | 36,545,495.69  | -54,091,719.73 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)            | 18,733,442.59  | -39,501,653.26 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)            | 5,625,176.62   | 9,882,454.40   |
| 其他                               |                |                |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 112,344,032.86 | -38,933,262.46 |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>     |                |                |
| 债务转为资本                           |                |                |
| 一年内到期的可转换公司债券                    |                |                |
| 融资租入固定资产                         |                |                |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>         |                |                |
| 现金的期末余额                          | 144,202,257.34 | 99,031,349.88  |
| 减: 现金的期初余额                       | 99,031,349.88  | 105,085,536.11 |
| 加: 现金等价物的期末余额                    |                |                |
| 减: 现金等价物的期初余额                    |                |                |
| 现金及现金等价物净增加额                     | 45,170,907.46  | -6,054,186.23  |

## (八) 母公司会计报表附注

## 1、应收账款：

## (1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

| 种类                              | 期末数           |        |              |        | 期初数          |        |            |        |
|---------------------------------|---------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|------------|--------|
|                                 | 账面余额          |        | 坏账准备         |        | 账面余额         |        | 坏账准备       |        |
|                                 | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 比例 (%) | 金额           | 比例 (%) | 金额         | 比例 (%) |
| 单项金额重大的应收账款                     | 20,805,022.34 | 93.25  | 1,157,008.25 | 5.56   | 7,558,939.40 | 79.02  | 292,067.62 | 3.86   |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款 | 234,664.39    | 1.05   | 91,185.72    | 38.86  |              |        |            |        |
| 其他不重大应收账款                       | 1,271,674.79  | 5.70   | 38,540.91    | 3.03   | 2,007,241.64 | 20.98  | 107,200.44 | 5.34   |
| 合计                              | 22,311,361.52 | /      | 1,286,734.88 | /      | 9,566,181.04 | /      | 399,268.06 | /      |

单项金额重大的应收账款系单项金额超过 30 万元的应收账款所组成；单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款系欠款金额较小，但组合后回收性存在一定风险的应收账款。

## (2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

## (3) 金额较大的其他应收款项的性质或内容

## (4) 应收账款前五名欠款情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 欠款金额 | 欠款年限 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|------|--------|------|------|----------------|
|------|--------|------|------|----------------|

## 2、其他应收款：

## (1) 其他应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

| 种类            | 期末数           |        |           |        | 期初数           |        |      |        |
|---------------|---------------|--------|-----------|--------|---------------|--------|------|--------|
|               | 账面余额          |        | 坏账准备      |        | 账面余额          |        | 坏账准备 |        |
|               | 金额            | 比例 (%) | 金额        | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) | 金额   | 比例 (%) |
| 单项金额重大的其他应收款项 | 76,780,846.75 | 99.08  | 54,500.00 | 0.07   | 97,758,172.27 | 95.27  |      |        |

|                                   |               |      |            |       |                |      |            |       |
|-----------------------------------|---------------|------|------------|-------|----------------|------|------------|-------|
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款项 | 119,803       | 0.15 | 90,531.00  | 75.57 | 1,375,922.93   | 1.34 | 308,991.13 | 22.46 |
| 其他不重大的其他应收款项                      | 596,668.58    | 0.77 | 11,939.31  | 2.00  | 3,481,020.67   | 3.39 |            |       |
| 合计                                | 77,497,318.33 | /    | 156,970.31 | /     | 102,615,115.87 | /    | 308,991.13 | /     |

单项金额重大的其他应收款系单项金额超过 30 万元的应收账款所组成；单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款系欠款金额较小，但组合后回收性存在一定风险的其他应收款。

(2) 本报告期实际核销的其他应收款项情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称       | 应收款项性质 | 核销金额      | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|------------|--------|-----------|------|-----------|
| 纺大开发部      | 往来款    | 10,000.00 | 无法收回 | 否         |
| 金陵石化供销分公司  | 往来款    | 615.00    | 无法收回 | 否         |
| 浙江云森轻纺集团公司 | 往来款    | 46.40     | 无法收回 | 否         |
| 辽阳天成化工有限公司 | 往来款    | 800.00    | 无法收回 | 否         |
| 山西省化工研究所   | 往来款    | 100.00    | 无法收回 | 否         |
| 合计         | /      | 11,561.40 | /    | /         |

(3) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 金额较大的其他的其他应收款项的性质或内容

| 债务人名称           | 金额            | 占其他应收款总额的比例 | 款项性质（或内容） |
|-----------------|---------------|-------------|-----------|
| 上海中纺物产发展有限公司    | 33,700,583.19 | 43.49%      | 内部往来款     |
| 无锡华燕化纤有限公司      | 38,389,646.20 | 49.54%      | 内部往来款     |
| 兴业证券股份有限公司      |               |             |           |
| 上海金陵东路证券营业部     | 1,000,000.00  | 1.29%       | 预付的增发费用   |
| 北京国之光环境工程有限责任公司 | 490,000.00    | 0.63%       | 预付的增发费用   |
| 中国环境报社          | 97,000.00     | 0.13%       | 预付的增发费用   |
| 合 计             | 73,677,229.39 | 95.08%      |           |

## (5) 其他应收账款前五名欠款情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称                  | 与本公司关系 | 欠款金额          | 欠款年限  | 占其他应收账款总额的比例(%) |
|-----------------------|--------|---------------|-------|-----------------|
| 上海中纺物产发展有限公司          | 子公司    | 33,700,583.19 | 1 年以内 | 43.49           |
| 无锡华燕化纤有限公司            | 子公司    | 38,389,646.20 | 1 年以内 | 49.54           |
| 兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 | 客户     | 1,000,000.00  | 1 年以内 | 1.29            |
| 北京国之光环境工程有限责任公司       | 客户     | 490,000.00    | 1 年以内 | 0.63            |
| 中国环境报社                | 客户     | 97,000.00     | 1 年以内 | 0.13            |
| 合计                    | /      | 73,677,229.39 | /     | 95.08           |

## 3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位             | 初始投资成本         | 期初余额           | 增减变动 | 期末余额           | 其中：本期减值准备 | 减值准备 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) |
|-------------------|----------------|----------------|------|----------------|-----------|------|---------------|----------------|
| 上海中纺物产发展有限公司      | 20,000,000.00  | 20,000,000.00  |      | 20,000,000.00  |           |      | 100           | 100            |
| 无锡华燕化纤有限公司        | 162,615,505.16 | 162,615,505.16 |      | 162,615,505.16 |           |      | 100           | 100            |
| 包头中纺山羊王实业有限公司     | 38,000,000.00  | 38,000,000.00  |      | 38,000,000.00  |           |      | 100           | 100            |
| 北京同益中特种纤维技术开发有限公司 | 78,000,000.00  | 78,000,000.00  |      | 78,000,000.00  |           |      | 100           | 100            |
| 上海纺通物流发展有限公司      | 4,600,000.00   | 4,600,000.00   |      | 4,600,000.00   |           |      | 100           | 100            |

## 4、营业收入：

## (1) 营业收入

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 500,791,562.18 | 739,603,715.62 |
| 其他业务收入 | 11,304,889.33  | 11,363,134.54  |
| 合计     | 512,096,451.51 | 750,966,850.16 |

## (2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

| 行业名称     | 本期数            |                | 上年同期数          |                |
|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|          | 营业收入           | 营业成本           | 营业收入           | 营业成本           |
| 特种纤维及化纤  | 289,031,326.64 | 286,844,259.50 | 368,346,229.03 | 355,569,410.43 |
| 纺织品贸易及进口 | 132,776,552.25 | 132,579,979.05 | 336,625,805.95 | 336,420,980.96 |
| 羊绒制品     | 78,983,683.29  | 72,274,502.81  | 34,631,680.64  | 32,241,005.93  |
| 合计       | 500,791,562.18 | 491,698,741.36 | 739,603,715.62 | 724,231,397.32 |

## (3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

| 产品名称     | 本期数            |                | 上年同期数          |                |
|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|          | 营业收入           | 营业成本           | 营业收入           | 营业成本           |
| 特种纤维及化纤  | 289,031,326.64 | 286,844,259.50 | 368,346,229.03 | 355,569,410.43 |
| 纺织品贸易及进口 | 132,776,552.25 | 132,579,979.05 | 336,625,805.95 | 336,420,980.96 |
| 羊绒制品     | 78,983,683.29  | 72,274,502.81  | 34,631,680.64  | 32,241,005.93  |
| 合计       | 500,791,562.18 | 491,698,741.36 | 739,603,715.62 | 724,231,397.32 |

## 5、投资收益：

## (1) 会计报表中的投资收益项目增加：

单位：元 币种：人民币

|                  | 本期金额      | 上期金额         |
|------------------|-----------|--------------|
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 14,050.87 | 8,411,547.63 |
| 合计               | 14,050.87 | 8,411,547.63 |

由于本公司当年参与股票一级交易量与上期相比大幅下降，导致投资收益下降较多。本公司投资收益汇回不存在重大限制。

## 6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

| 补充资料                             | 本期金额           | 上期金额         |
|----------------------------------|----------------|--------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>       |                |              |
| 净利润                              | -17,486,301.68 | 416,029.49   |
| 加：资产减值准备                         | 5,445,337.11   | -305,225.04  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 9,163,530.36   | 9,835,599.80 |
| 无形资产摊销                           | 134,313.12     | 181,400.40   |
| 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） | 7,088.57       | 19,047.77    |

|                              |               |                |
|------------------------------|---------------|----------------|
| 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）          | 438,559.36    | -438,559.36    |
| 财务费用（收益以“－”号填列）              | 2,355,736.97  | 3,103,659.80   |
| 投资损失（收益以“－”号填列）              | -14,050.87    | -8,411,547.63  |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）         | -1,150,001.85 | 816,959.42     |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）         |               |                |
| 存货的减少（增加以“－”号填列）             | -950,147.16   | -3,712,085.00  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）        | 25,997,003.88 | 6,226,788.30   |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）        | 4,866,251.16  | -17,210,374.95 |
| 其他                           |               |                |
| 经营活动产生的现金流量净额                | 28,807,318.97 | -9,478,307.00  |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b> |               |                |
| 债务转为资本                       |               |                |
| 一年内到期的可转换公司债券                |               |                |
| 融资租入固定资产                     |               |                |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>     |               |                |
| 现金的期末余额                      | 31,596,827.88 | 23,864,769.28  |
| 减：现金的期初余额                    | 23,864,769.28 | 37,687,371.71  |
| 加：现金等价物的期末余额                 |               |                |
| 减：现金等价物的期初余额                 |               |                |
| 现金及现金等价物净增加额                 | 7,732,058.60  | -13,822,602.43 |

## (九) 关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

单位：元 币种：人民币

| 母公司名称      | 企业类型          | 注册地 | 法人代表 | 业务性质        | 注册资本              | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) | 本企业最终控制方 | 组织机构代码     |
|------------|---------------|-----|------|-------------|-------------------|-----------------|------------------|----------|------------|
| 中国纺织物资有限公司 | 国有独资公司        | 北京  | 常俊传  | 纺织品针织品及原料批发 | 500,000,000.00    | 43.91           | 43.91            | 国家开发投资公司 | 10000236-1 |
| 国家开发投资公司   | 国有企业（全民所有制企业） | 北京  | 王会生  | 实业投资        | 16,100,000,000.00 | 43.91           | 43.91            | 国务院国资委   | 10001764-3 |

本公司的母公司为原中国纺织物资（集团）总公司，2008 年 12 月经批准改制为中国纺织物资有限公司，本公司最终控制人为国家开发投资公司。根据国家开发投资公司《关于同意中国纺织物资（集团）总公司改制工作方案及章程的批复》，中国纺织物资（集团）总公司改制为一人有限责任公司，注册资本由 24,409 万元增加至 50,000 万元，其中国家开发投资公司以货币增加资本金 24,000 万元，公司名称由“中国纺织物资（集团）总公司”变更为“中国纺织物资有限公司”。

## 2、本企业的子公司情况

单位:元 币种:人民币

| 子公司全称             | 企业类型   | 注册地 | 法人代表 | 业务性质                 | 注册资本           | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 组织机构代码     |
|-------------------|--------|-----|------|----------------------|----------------|----------|-----------|------------|
| 上海中纺物产发展有限公司      | 有限责任公司 | 上海  | 童剑峰  | 国际贸易，区内贸易及仓储，加工及咨询服务 | 20,000,000.00  | 100      | 100       | 13223089-5 |
| 无锡华燕化纤有限公司        | 有限责任公司 | 无锡  | 张士全  | 化纤制品的生产，加工，销售        | 132,080,000.00 | 100      | 100       | 62828523-2 |
| 包头中纺山羊王实业有限公司     | 有限责任公司 | 包头  | 张士全  | 羊绒制品的生产，加工及销售        | 38,000,000.00  | 100      | 100       | 72016192-9 |
| 北京同益中特种纤维技术开发有限公司 | 有限责任公司 | 北京  | 童剑峰  | 特种纤维产品的研究，开发及销售      | 80,000,000.00  | 100      | 100       | 70021743-8 |
| 上海纺通物流发展有限公司      | 有限责任公司 | 上海  | 童剑峰  | 仓储运输，贸易及代理，物流信息咨询    | 5,000,000.00   | 100      | 100       | 75613947-5 |
| 上海萨瓦多毛纺有限公司       | 有限责任公司 | 上海  | 童剑峰  | 国际贸易，区内贸易，加工及咨询服务    | 1,660,000.00   | 70       | 70        | 74265760-X |



## 3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:元 币种:人民币

| 被投资单位名称        | 企业类型   | 注册地           | 法人代表 | 业务性质       | 注册资本             | 本企业持股比例 (%) | 本企业在被投资单位表决权比例 (%) | 组织机构代码     |
|----------------|--------|---------------|------|------------|------------------|-------------|--------------------|------------|
| 二、联营企业         |        |               |      |            |                  |             |                    |            |
| 包头中纺思宏羊绒制品有限公司 | 有限责任公司 | 包头市青山区民主路 7 号 | 萧玉妍  | 羊绒制品的生产和销售 | 10,000,000.00 港元 | 40          | 40                 | 79360029-1 |

单位:元 币种:人民币

| 被投资单位名称        | 期末资产总额        | 期末负债总额        | 期末净资产总额          | 本期营业收入总额      | 本期净利润        |
|----------------|---------------|---------------|------------------|---------------|--------------|
| 二、联营企业         |               |               |                  |               |              |
| 包头中纺思宏羊绒制品有限公司 | 21,467,797.03 | 10,869,030.03 | 10,869,030.03 港元 | 32,262,241.71 | 1,220,042.01 |

## 4、本企业的其他关联方情况

| 其他关联方名称      | 其他关联方与本公司关系 | 组织机构代码     |
|--------------|-------------|------------|
| 包头富华羊绒衫有限公司  | 母公司的全资子公司   | 62644032-3 |
| 中国纺织物资广州公司   | 母公司的全资子公司   | 19043723-7 |
| 北京中纺物产发展有限公司 | 母公司的全资子公司   | 10131709-0 |
| 无锡大通化纤公司     | 母公司的全资子公司   | 13634283-5 |

## 5、关联交易情况

## (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位:元 币种:人民币

| 关联方            | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 本期数           |                | 上年同期数         |                |
|----------------|--------|--------|----------|---------------|----------------|---------------|----------------|
|                |        |        |          | 金额            | 占同类交易金额的比例 (%) | 金额            | 占同类交易金额的比例 (%) |
| 中国纺织物资有限公司     | 购买商品   | 采购货物   | 市场价格     | 20,596,602.38 | 1.55           | 27,654,921.50 | 1.56           |
| 包头中纺思宏羊绒制品有限公司 | 购买商品   | 采购货物   | 市场价格     | 29,465,955.10 | 2.22           | 7,203,507.54  | 0.41           |
| 包头富华羊绒衫有限公司    | 购买商品   | 采购货物   | 市场价格     | 2,958,169.89  | 0.22           |               |                |
| 中国纺织物资广州公司     | 销售商品   | 销售货物   | 市场价格     | 12,404,871.46 | 0.85           |               |                |

|                |      |      |      |               |      |            |      |
|----------------|------|------|------|---------------|------|------------|------|
| 北京中纺物产发展有限公司   | 销售商品 | 销售货物 | 市场价格 | 38,193.12     | 0    | 16,629.06  | 0    |
| 中国纺织物资有限公司     | 销售商品 | 销售货物 | 市场价格 | 1,567,168.12  | 0.11 | 527,520.85 | 0.03 |
| 包头富华羊绒衫有限公司    | 销售商品 | 销售货物 | 市场价格 | 50,553.88     | 0    |            |      |
| 包头中纺思宏羊绒制品有限公司 | 销售商品 | 销售货物 | 市场价格 | 28,200,922.42 | 1.94 |            |      |

## (2) 关联租赁情况

单位：元 币种：人民币

| 出租方名称       | 承租方名称         | 租赁资产情况 | 租赁资产涉及金额   | 租赁期限                  | 租赁收益       | 租赁收益确定依据 | 租赁收益对公司影响 |
|-------------|---------------|--------|------------|-----------------------|------------|----------|-----------|
| 中国纺织物资有限公司  | 中纺投资发展股份有限公司  | 房屋租赁   | 400,000.00 | 2008年1月1日~2008年12月31日 | 400,000.00 |          |           |
| 包头富华羊绒衫有限公司 | 包头中纺山羊王实业有限公司 | 房屋租赁   | 150,711.12 | 2008年1月1日~2008年12月31日 | 150,711.12 |          |           |

## (3) 关联担保情况

单位：元 币种：人民币

| 担保方        | 被担保方         | 担保金额           | 担保期限                  | 是否经履行完毕 |
|------------|--------------|----------------|-----------------------|---------|
| 中国纺织物资有限公司 | 中纺投资发展股份有限公司 | 170,000,000.00 | 2008年4月11日~2009年4月10日 | 否       |

## 6、关联方应收应付款项

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方            | 期末金额         | 期初金额         |
|------|----------------|--------------|--------------|
| 应收帐款 | 中国纺织物资有限公司     | 139,272.31   | 36,000.00    |
| 应收帐款 | 包头富华羊绒衫有限公司    |              | 398,595.46   |
| 应收帐款 | 包头中纺思宏羊绒制品有限公司 | 9,683,285.87 | 5,207,936.08 |
| 预付帐款 | 中国纺织物资有限公司     | 2,181,782.35 | 3,594,736.81 |
| 应付帐款 | 包头中纺思宏羊绒制品有限公司 | 3,169,366.75 | 247,792.45   |
| 应付帐款 | 中国纺织物资有限公司     | 829,335.53   | 829,335.53   |
| 应付帐款 | 北京中纺物产发展有限公司   |              | 138,180.00   |
| 应付帐款 | 包头富华羊绒衫有限公司    |              | 103,122.62   |

(十) 股份支付:

无

(十一) 或有事项:

1、其他或有负债及其财务影响:

公司本年度实施职工内部退养计划, 根据公司与职工签订的内部退养协议, 公司将今后年度拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等 892, 150. 58 元确认为预计负债, 进入当期管理费用。

(十二) 承诺事项:

资本承诺

| 内容          | 本年数               | 上年数               |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 已签约但尚未支付    | 294, 751. 92      | 16, 028, 160. 00  |
| 已被董事会批准但未签约 | 146, 613, 680. 00 | 146, 613, 680. 00 |

上年度公司董事会通过决议同意下属子公司北京同益中特种纤维技术开发有限公司在北京金桥高科技产业园区购置土地 120 亩建立高强 PE 纤维产业基地, 2007 年北京同益中特种纤维技术开发有限公司与北京金桥科技产业基地开发有限公司签订合作协议, 受让 120 亩土地之土地使用权, 原合同金额总计为人民币 32, 056, 320. 00 元。公司已经按照合同约定在上年支付了人民币 16, 028, 160. 00 元。2008 年 11 月 25 日, 通过公开挂牌交易实际成交 60. 2 亩土地, 根据北京同益中特种纤维技术开发有限公司与北京金桥高科技产业园区的补充协议, 土地价款 16, 322, 911. 92 元, 尚欠 294, 751. 92 元。目前, 因实际取得的土地面积与原设计有较大出入, 正在委托中国纺织工业设计院修改可行性研究报告, 预计该项目总投资额预算将会出现变化。

(十三) 资产负债表日后事项:

无

(十四) 其他重要事项:

租赁

根据与出租人签订的租赁合同, 以后年度将支付的不可撤销经营租赁的最低租赁付款额如下:

| 剩余租赁期               | 最低租赁付款额          |
|---------------------|------------------|
| 1 年以内 (含 1 年)       | 3, 661, 777. 40  |
| 1 年以上 2 年以内 (含 2 年) | 3, 170, 250. 00  |
| 2 年以上 3 年以内 (含 3 年) | 3, 055, 050. 00  |
| 3 年以上               | 16, 846, 075. 00 |
| 合 计                 | 26, 733, 152. 40 |

## (十五) 补充资料

1、按中国证监会发布的《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》第 1 号的规定，本公司当期非经常性损益的发生金额列示如下：

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目                                                                                | 金额            | 说明                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| 非流动资产处置损益                                                                               | 2,535,992.00  | 主要是固定资产处置收益       |
| 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                              | 4,706,772.63  | 主要是收到的政府科技补贴和税收返回 |
| 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 | 316,203.71    | 主要是股票投资收益         |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                      | 1,917,270.31  | 主要是收到的索赔款         |
| 少数股东权益影响额                                                                               | -7,380        |                   |
| 所得税影响额                                                                                  | -1,055,464.02 |                   |
| 合计                                                                                      | 8,413,394.63  |                   |

2、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益

| 报告期利润                   | 净资产收益率(%) |       | 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          | 1.02      | 1.03  | 0.01   | 0.01   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -0.55     | -0.55 | -0.01  | -0.01  |

3、公司主要会计报表项目、财务指标出现的异常情况及原因的说明

一、资产项目重大变化及主要原因：

| 年末数     | 年初数            | 增减额            | 增减幅度           |          |
|---------|----------------|----------------|----------------|----------|
| 交易性金融资产 | 54,525.00      | 6,831,596.00   | -6,777,071.00  | -99.20%  |
| 应收账款    | 54,277,076.86  | 32,848,935.51  | 21,428,141.35  | 65.23%   |
| 预付款项    | 29,830,638.66  | 63,203,286.85  | -33,372,648.19 | -52.80%  |
| 存货      | 207,891,467.07 | 257,376,917.45 | -49,485,450.38 | -19.23%  |
| 投资性房地产  | 14,064,371.93  | -              | 14,064,371.93  | 100.00%  |
| 在建工程    | 8,162,121.39   | 614,151.63     | 7,547,969.76   | 1229.01% |
| 递延所得税资产 | 5,615,310.90   | 2,559,061.41   | 3,056,249.49   | 119.43%  |
| 其他非流动资产 | 18,328,160.00  | 16,028,160.00  | 2,300,000.00   | 14.35%   |
| 短期借款    | 80,000,000.00  | 134,468,786.53 | -54,468,786.53 | -40.51%  |
| 应付票据    | 7,000,000.00   | 10,000,000.00  | -3,000,000.00  | -30.00%  |
| 应付职工薪酬  | 13,381,542.58  | 16,844,981.75  | -3,463,439.17  | -20.56%  |
| 应交税费    | 4,853,147.39   | 620,429.27     | 4,232,718.12   | 682.22%  |
| 其他应付款   | 10336816.81    | 19,413,399.32  | -8,769,084.66  | -46.75%  |
| 预计负债    | 892,150.58     | -              | 892,150.58     | 100.00%  |

- 1、交易性金融资产减少 99.20%，主要是公司压缩证券投资规模，期末持有股票数量大幅下降。
- 2、应收账款增加 65.23%，主要是羊绒制品销售业务在报告期末部分货款尚未到结算期。
- 3、预付账款减少 52.80%，主要原因一是前期采购商品已货到入库并结清货款，二是针对市场剧烈波动的情况，公司控制原料采购规模和采购节奏。
- 4、存货减少 19.23%，主要是下半年公司为加快库存周转速度，加大存货压缩力度。
- 5、投资性房地产增加 1406 万元，是公司为有效利用资产，出租部分暂时不需用的厂房、仓库。
- 6、在建工程增加 1229.01%，主要原因为本报告期新建厂房道路改造项目，以及新增高强 PE 纤维建设项目。
- 7、递延所得税资产增加 119.43%，主要是计提存货跌价准备而形成的暂时性差异。
- 8、其他非流动资产增加 14.35%，主要是同益中扩建项目涉及的土地预付款款。
- 9、短期借款减少 40.51%，主要是公司贸易业务减少进口押汇规模。
- 10、应付票据减少 30%，采购业务开出的银行承兑汇票在报告期末部分已到期支付。
- 11、应付职工薪酬减少 20.56%，主要原因一是报告期部分生产业务停产人员裁减，二是执行购销挂钩政策，批复的人工工资较上年减少。
- 以及功效挂钩批复工资总额减少。
- 12、应交税费增加 682.22%，主要是应付增值税增加。
- 13、其他应付款减少 45.17%，主要是收取的各项押金减少。
- 14、预计负债增加 100%，主要是职工内退计提的工资费用。

## 二、利润项目重大变化及主要原因：

|           | 本年数           | 上年数           | 同 | 增减额            | 增减幅度    |
|-----------|---------------|---------------|---|----------------|---------|
| 资产减值损失    | 14,978,304.02 | 3,742,476.01  |   | 11,235,828.01  | 300.22% |
| 投资收益      | 998,274.21    | 15,062,941.83 |   | -14,064,667.62 | -93.37% |
| 营业外收入     | 9,427,109.86  | 2,750,108.74  |   | 6,677,001.12   | 242.79% |
| 归属母公司的净利润 | 5,464,111.31  | 17,364,659.68 |   | -11,900,548.37 | -68.53% |

- 1、资产减值损失增加 300.22%，主要是因市场变化导致存货跌价准备大幅度增加。
- 2、投资收益减少 93.37%，主要是证券投资规模减少，导致股票投资收益大幅下降。
- 3、营业外收入增加 242.79%，主要是处置固定资产、政府补助和索赔收入增加。
- 4、归属母公司净利润减少 68.53%，主要原因一是受宏观经济环境影响，存货减值损失较上年增加 1123.58 万元，二是证券投资收益同比减少超过 1473 万元。

## 三、现金流量变化及原因：

|               | 本年数            | 上年数            | 增减额             | 增减幅度     |
|---------------|----------------|----------------|-----------------|----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 112,344,032.86 | -38,933,262.46 | 151,277,295.32  | 388.56%  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,205,753.52  | -22,714,435.90 | 19,508,682.38   | 85.89%   |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -63,491,340.65 | 55,779,139.84  | -119,270,480.49 | -213.83% |

- 1、经营活动现金流量增加 388.56%。主要是压缩库存并缩减采购规模。
- 2、投资活动现金流量增加 85.89%。主要是压缩证券投资规模。
- 3、筹资活动现金流量减少 213.83%。主要是进口业务信用证押汇业务规模减少。

4、境内外会计准则差异：

单位：元 币种：人民币

|         | 净利润          |               | 净资产            |                |
|---------|--------------|---------------|----------------|----------------|
|         | 本期数          | 上期数           | 期初数            | 期末数            |
| 按中国会计准则 | 5,464,111.31 | 17,364,659.68 | 529,604,473.99 | 535,068,585.30 |

## 十二、备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 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、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：常俊传  
中纺投资发展股份有限公司  
2009 年 3 月 5 日

## 独立董事关于公司 2009 年度 对外担保情况的专项说明和独立意见

经对照中国证监会及银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号),中国证监会《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)、《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》(证监公司字[2000]61号)等有关规定,2009 年度中纺投资发展股份有限公司累计和当期对外担保决策程序符合相关法律法规和规章以及公司章程的规定,信息披露充分完整,没有损害上市公司及股东利益的行为。

公司独立董事特此说明。

独立董事签字:

董娟

李质仙

张先云

二〇〇九年三月五日