



中纺投资发展股份有限公司

2010 年度股东大会

会议资料

中纺投资发展股份有限公司

股东大会上网文件目录

- 1、《中纺投资发展股份有限公司 2010 年度董事会报告》
- 2、《中纺投资发展股份有限公司 2010 年度监事会报告》
- 3、《中纺投资发展股份有限公司 2010 年度财务报告》
- 4、《中纺投资发展股份有限公司 2010 年利润分配预案》
- 5、《中纺投资 2011 年度日常关联交易预计的议案》
- 6、《中纺投资关于 2011 年银行授信业务的议案》
- 7、《中纺投资关于 2011 年度对所属企业担保的议案》
- 8、《中纺投资关于续聘会计师事务所的议案》
- 9、《中纺投资发展股份有限公司独立董事述职报告》

中纺投资发展股份有限公司

2010 年度董事会报告

各位股东：

我代表公司董事会向股东大会作《中纺投资发展股份有限公司 2010 年度董事会报告》。

2010 年是中国经济发展较为复杂的一年，国内外经济形势跌宕起伏，生产、消费市场大起大落，也是公司经营节奏把握难度较大的一年。面对错综复杂的经济形势和市场环境，在董事会的正确领导下，公司全体员工共同努力，积极应对各种挑战，取得了较好的经营业绩。公司全年实现营业收入 184,530.84 万元，同比增长 48.98%；营业利润 2,586.42 万元，同比增长 200.12%；利润总额 2,658.50 万元，同比增长 79.54%；净利润 2,111.42 万元，同比增长 375.85%。

现将公司 2010 年董事会工作报告如下：

一、报告期内的主要工作

报告期内的主要工作如下：

1、积极转变经济发展方式，公司呈现良性发展的态势。

一是经营规模创历史新高。2010 年，公司实现销售收入 184,530.84 万元，同比增长 48.98%；一举突破销售长期徘徊在 12 亿元左右的局面，尤其是国际国内贸易业务快速发展，销售收入突破 10.65 亿元，增长了 47.07%。二是主营业务利润创近年新高，

利润总额和净利润有较大幅度的上升。2010 年，公司实现主营业务利润 2586 万元，同比增长 200.12%，全年实现利润总额 2658 万元，同比增长 79.54%，净利润 2111 万元，同比增长 375.85%，主业盈利能力得到加强和发展，企业运营更加坚实，竞争力不断增强。三是资产规模稳步扩大，资产状况良好，公司 2010 年期末资产总额 95,450 万元，净资产 56,821 万元，分别较去年增长 21.93% 和 3.86%。

2、进一步加大结构调整，资产结构初步得到优化。

2010 年，公司各项工作紧密围绕“一个目标，两条主线”的工作要求，通过发展战略的实施，坚持调整、创新，主动实施转型战略，资产结构进一步优化，资源得到合理配置和利用。

一是加大对战略性新兴产业的投入和支持力度，并带动差别化纤维产业的升级。公司的高性能纤维——高强 PE 纤维和高性能工程塑料——热塑性弹性体列入国务院《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》的“新材料”之中，公司对新材料业务进行了重点支持和投入，并带动无锡差别化纤维业务的调整和转型，取得较好的成效。二是清理盘活闲置和低效资产，资产质量显著提高。2010 年，公司重点对闲置和低效固定资产、库存商品等进行了适时适度的清理，对部分流动资产和长期资产进行了处置，盘活了资产资金，提高了资产质量，既增强了企业的运行基础，又减轻了负担，取得了较好的成果。三是合理配置和利用资源，资源向重点业务和项目倾斜。通过业务模式创新等方式，资源的配置和利用有了显著变化，从以往简单的资金、资源的争取，向资源的合理配置转化。通过信贷支持、内部调剂，减少高息负债，增加低成本融资渠道。同时，资源向重点业务和项目倾斜，在确保各企业营运资金的前提下，重

点业务和项目积极快速的开展。

3、科技创新能力得到进一步增强,创新动力和活力进一步加强。

2010 年,公司继续实施科技振兴战略,取得了可喜的成效。一是高技术产品和新经营的品种在公司收入和利润贡献所占比重上升。公司高科技产品销售收入占比逐年增加。二是进一步重视技术创新和知识产权的保护。2010 年公司修订了《中纺投资专利管理办法》,各企业进一步重视知识产权工作。北京同益中公司研发中心得到北京经济技术开发区的认定,中纺投资研发中心启动了上海市、区两级的认定工作。目前,中纺投资拥有授权专利 11 项,2010 年新提交专利申请 12 件。三是科技投入持续增大。高强 PE 纤维北京国家示范化工程项目顺利开工,生产基地新增投入 2300 万元,热塑性弹性体 TPU 生产线顺利投产,新增投入 739 万元,年度研发科技投入超过 800 万元,在科技研发及重点业务投入合计 3800 余万元。同时,各所属企业在新品种经营开发、新工艺技术改进、节能降耗、降低生产成本方面有较大投入。四是积极引进和培养创新型人才。围绕中纺投资“高、新、特”的业务定位,积极引进和培养高素质、高学历、创新型的专业技术人员及复合型人才,加大人才储备,2010 年共引进本科以上人员 18 名(其中博士 1 人,硕士 2 人),增强了企业的创新动力和活力。

4、进一步完善法人治理结构,公司规范化运作和管理水平显著提高。

新一届董事会成立以来,坚持“实事求是、规范运作”的管理要求,严格执行上市公司的一系列监管规定,从完善基础管理着手,使管理水平显著提高,既为公司改革发展创造良好的环境,又有效促进了公司健康发展。一是公司法人治理结构进一步完善,规范运

作意识不断提高，在信息披露、勤勉尽责等方面，严格执行监管规定的要求。二是公司优化健全各项制度。总部在财务管理制度、内控机制、贸易管理体制、安全生产管理体系等方面建立了一系列的规章制度，创造公开透明的经营环境，各企业也积极对接，主动提升完善内部管理，按制度办事、按规律发展。三是狠抓管理水平的提高。四是逐步完善各级基础管理工作，重点加强财务管理工作。

5、安全生产、节能减排工作有序开展扎实有效。

随着工作系统性的提高，安全生产、节能减排工作更加健全，全年公司无安全生产事故，安全生产制度体系进一步完善；节能减排工作按照地方及有关部门要求改善，无锡、北京企业通过调整工艺节能降耗，即能符合环保节能要求，也有效降低生产成本。

二、公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分产品、行业情况

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						
化学纤维业务	482,550,737.96	410,672,023.95	14.90	44.05	48.25	减少 2.41 个百分点
国际国内贸易业务	1,065,127,231.92	1,021,448,253.09	4.10	47.07	46.28	增加 0.52 个百分点
羊绒业务	180,273,402.57	169,803,156.14	5.81	72.61	71.51	增加 0.60 个百分点
物流服务	13,063,884.05	7,578,655.79	41.99	43.66	77.81	减少 11.14 个百分点
分产品						
化学纤维业务	482,550,737.96	410,672,023.95	14.9	44.05	48.25	减少 2.41 个百分点
国际国内贸易业务	1,065,127,231.92	1,021,448,253.09	4.1	47.07	46.28	增加 0.52 个百分点
羊绒业务	180,273,402.57	169,803,156.14	5.81	72.61	71.51	增加 0.60 个百分点
物流服务	13,063,884.05	7,578,655.79	41.99	43.66	77.81	减少 11.14 个百分点

(1) 化纤业务中, 复合材料产品发展迅速, 销售收入同比增长 71.61%, 该业务毛利占公司毛利比重为 7.08%; 高性能纤维产品业务处于恢复性阶段, 销售收入与利润同比略有下降, 但仍保持较好的盈利能力; 差别化纤维产品方面, 在公司前期产业结构调整及市场环境好转的影响下, 实现扭亏为盈, 全年实现毛利 2,784 万元, 毛利率同比增加 4.24 个百分点。

(2) 国际国内贸易业务中, 公司利用国内营销网络方面的优势, 丰富了经营产品品种, 减低了原材料价格频繁波动带来的经营风险, 拓宽了销售渠道, 扩大了国内市场份额, 该业务实现销售收入 10.65 亿元, 同比增长 47.07%。

(3) 羊绒业务中, 公司充分利用现有资源, 进一步开拓海外羊绒产品市场, 加大了粗纺纱、精纺纱内销力度, 该业务海外市场销售同比增长 55%, 内销纺纱类业务同比增长 128%, 综合毛利率同比增加 0.6 个百分点。

(4) 物流服务业务中, 受国内相关企业出口量回升的影响, 公司代理报关等业务量同比上升, 该业务收入同比增长 43.66%, 但由于代理报关业务毛利率相对较低, 代理业务比重增加后, 影响了物流服务业务综合毛利率同比下降。

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	205,661,544.97	-8.64
国内销售	1,535,353,711.53	62.02

3、前五名供应商、客户情况

单位: 元 币种: 人民币

	金 额	占采购、销售比重 (%)
前五名供应商采购金额合计	298,747,927.44	17.81
前五名销售客户销售金额合计	426,884,816.70	23.13

4、资产负债项目重大变化及主要原因：单位：元 币种：人民币

报表项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动幅度%
应收账款	66,969,221.20	42,821,300.77	24,147,920.43	56.39
预付款项	63,696,163.96	33,998,170.43	29,697,993.53	87.35
存货	307,283,317.84	239,734,055.04	67,549,262.80	28.18
短期借款	88,649,607.20	51,078,951.72	37,570,655.48	73.55
预收款项	76,603,962.36	24,036,824.37	52,567,137.99	218.69

应收账款期末余额较年初大幅增加的主要原因是：本期经营规模增长较快，部分销售货款尚未到结算期。

预付款项期末余额较年初大幅增加的主要原因是：因备货增加，预付贸易款项增加。

存货期末余额较年初增幅 28.18%，主要原因是：因销售形势较好，期末备货增加。

短期借款期末余额较年初大幅增加的主要原因是：因经营周转所需流动资金增加，向银行短期借款增加。

预收款项期末余额较年初大幅增加的主要原因是：预收客户货款增加，但尚不满足销售条件未办理结算。

5、利润项目重大变化及主要原因：单位：元 币种：人民币

报表项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度%
营业收入	1,845,308,391.30	1,238,656,858.26	606,651,533.04	48.98
营业成本	1,709,034,521.77	1,140,426,321.20	568,608,200.57	49.86
销售费用	28,353,009.39	16,156,871.60	12,196,137.79	75.49
资产减值损失	7,248,092.12	1,137,871.85	6,110,220.27	536.99
投资收益	3,194,302.81	1,652,882.16	1,541,420.65	93.26
营业外收入	2,801,898.42	6,556,006.37	-3,754,107.95	-57.26
所得税费用	5,306,903.11	10,160,362.49	-4,853,459.38	-47.77

营业收入本期较上年同期大幅增加的主要原因是：因经营环境

趋于好转，公司加大营销力度，国际国内贸易额增长迅速，相应营业收入增加。

营业成本本期较上年同期大幅增加的主要原因是：因本期营业收入增加，相应营业成本同步增长。

销售费用本期较上年同期增加1220万元，增幅为75.49%，主要原因是：因销售大幅增加，本期运输费用较上年同期增加1030万元。

资产减值损失本期较上年同期增加611万元，增幅为537%，主要原因是：期末部分羊毛品种市场价格有所回落，公司对期末羊毛产品计提跌价准备增加。

投资收益本期较上年同期大幅增加主要原因是：公司一级市场申购股票收益较上年同期增加。

营业外收入较上年同期大幅减少主要原因是：本期收到的政府补贴收入比上年同期减少。

所得税费用本期较上年同期减少485万元，减幅为47.77%，主要原因是：因存货计提跌价准备增加，相应计算的递延所得税资产期末较年初增加。

6、现金流量项目重大变化及主要原因：单位：元 币种：人民币

报表项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度(%)
销售商品、提供劳务收到的现金	1,647,797,848.48	1,126,017,771.81	521,780,076.67	46.34
收到的税费返还	17,822,479.02	27,064,516.35	-9,242,037.33	-34.15
购买商品、接受劳务支付的现金	1,513,327,146.70	1,021,855,335.43	491,471,811.27	48.10
收回投资收到的现金	18,919,221.18	3,499,686.94	15,419,534.24	440.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	905,030.24	2,533,692.14	-1,628,661.90	-64.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,603,862.78	24,375,682.42	17,228,180.36	70.68

投资支付的现金	23,413,003.27	2,675,125.00	20,737,878.27	775.21
取得借款收到的现金	260,564,504.27	156,577,465.23	103,987,039.04	66.41
收到其他与筹资活动有关的现金		10,000,000.00	-10,000,000.00	-100.00
偿还债务支付的现金	212,993,848.79	155,671,452.46	57,322,396.33	36.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,042,699.21	4,640,623.37	1,402,075.84	30.21

销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加 46.34%，主要原因是：一方面，因经营环境好转，公司国际国内贸易额增长迅速，营业收入增加；另一方面，公司加强贷款的回收力度，贷款回收增加。

收到的税费返还本期较上年同期减少 34.15%，主要原因是：收到的地方政府返还税收款及出口退税款减少。

购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加 48.10%，主要原因是：公司本期销售增加，相应采购量增加，支付货款增加。

收回投资收到的现金较上年同期增加 440.60%，主要原因是：本期出售申购新股所收回资金增加。

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少 64.28%，主要原因是：本期处置长期资产较上年同期减少。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加 70.68%，主要原因是：子公司北京同益中特种纤维技术开发有限公司本期在建工程支出增加；本部固定资产投入增加。

投资支付的现金较上年同期大幅增加，主要原因是：本期购买新股累计投入增加。

取得借款收到的现金较上年同期增加 66.41%，主要原因是：因经营周转所需流动资金增加，向银行借款增加。

收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少 1000 万元，主要原因是：上期收到国家科技项目补贴资金 1000 万元。

偿还债务支付的现金较上年同期增加 36.82%，主要原因是：本期公司借款规模较上年同期增加，支付到期借款增加。

分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加 30.21%，主要原因是：本期公司借款较上年同期增加，使本期公司支付利息增加。

7、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，主要从事高强PE纤维及复合材料研究、开发及生产，注册资本8000万元。本报告期末，资产总额24610万元，净资产18864万元。

（2）上海中纺物产发展有限公司为全资子公司，主要从事纺织原料国际贸易及加工，注册资本5000万元。报告期末资产总额27423万元，净资产9880万元，报告期内实现销售收入99385万元，实现净利润552万元。

（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17533万元，净资产11700万元，报告期内实现销售收入22513万元，实现净利润228万元。

（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2649万元，净资产2050万元，报告期内实现销售收入1306万元，实现净利润79万元。

（5）包头中纺山羊王实业有限公司为公司全资子公司，主要从事羊绒产品出口业务，注册资本3800万元，报告期末资产总额9955

万元，净资产4871万元，销售收入24919万元，净利润166万元。

三、对公司未来发展的展望

1、对公司未来发展的展望

（1）新年度经营计划

公司将紧紧围绕“加强管理，积极培育持续盈利能力”的理念，逐步实现“内部挖潜向产业升级转变、稳步发展向跨越式发展转变”。2011 年计划实现销售收入 18 亿元。

（2）为达目标拟采取的策略和行动

2011 年是公司三年战略发展规划执行的第二年，全球经济尚处于温和复苏阶段，预期经济保持低速增长，各种不确定因素叠加交织，国内通胀的压力日益显现，货币政策收紧趋势明显，大宗商品在高位大幅度波动，经营风险加大。公司必须在不确定性条件下既要积极稳定正常经营，又要及时完善战略发展规划，以实现可持续发展目标。

2011 年，公司将重点开展以下工作：

（1）充实完善发展战略规划，明确发展方向、目标和途径，培育可持续发展能力和盈利能力。以产业转型升级、培育持续盈利能力为主线，积极研究规划发展战略，抓紧发展战略的完善和细化工作，并加大实施的力度。

（2）加快结构调整步伐，为未来发展奠定较好的产业结构和基础。紧紧围绕国家关于发展战略性新兴产业的决策，以提升新材料产业链和国际贸易服务供应链为主线，抓好高强 PE 高性能纤维国家示范基地项目建设进度，把项目建设和技术升级相结合，提升产业产品的市场竞争力和盈利能力，抓紧高性能工程塑料新产品的研

发和市场开发，使之尽快成为公司新的利润增长点 and 新兴支柱产业，并带动公司产业的升级，同时，继续巩固国际贸易供应链，积极开拓国际贸易业务为主的服务供应链的建设，做精细分行业，做强特色品种。

(3) 进一步提升经营管理水平。一是提高公司发展战略管理水平和组织实施能力；二是确保做好当期的经营管理工作，使得生产经营、日常管理和运作等顺利进行；三是加强风险管理和控制，通过制度、流程的设计和再造，建立公司在财务、资金、业务、决策等方面的安全控制保障体系。

(4) 积极做好安全生产、节能减排等其他各项工作。坚持把安全生产、节能减排、环保清洁等工作贯穿公司的各项工作之中，努力提升企业的综合竞争力。

2、 公司是否编制并披露新年度的盈利预测： 否

四、 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

报告期内，公司继续实施高强 PE 纤维北京产业化基地建设等项目。

五、 报告期内公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响

无

六、 董事会日常工作情况

1、 董事会会议情况及决议内容

报告期内公司共召开七次董事会。

公司于 2010 年 2 月 8 日召开五届一次临时董事会，审议通过：

(1)《中纺投资发展股份有限公司整改报告》；(2)《中纺投资发展股份有限公司关于前期会计差错更正的议案》。

公司于 2010 年 3 月 10 日召开五届二次董事会，审议通过：(1)

《中纺投资 2009 年年报审计工作总结报告》；(2)《中纺投资发展股份有限公司 2009 年度报告正文》；(3)《中纺投资发展股份有限公司 2009 年度报告摘要》；(4)《中纺投资发展股份有限公司 2009 年度董事会报告》；(5)《中纺投资发展股份有限公司 2009 年度财务报告》；(6)《中纺投资发展股份有限公司 2009 年利润分配预案》；(7)

《中纺投资关于 2010 年银行授信业务的议案》；(8)《中纺投资关于 2010 年度对所属企业担保的议案》；(9)《中纺投资关于利用自有资金进行短期投资的议案》；(10)《中纺投资关于续聘会计师事务所的议案》；(11)《中纺投资 2010 年度日常关联交易预计的议案》；(12)

《中纺投资发展股份有限公司独立董事述职报告》；(13)《中纺投资发展股份有限公司董事津贴制度》；(14)《中纺投资内幕信息知情人管理制度》；(15)《中纺投资外部信息使用人管理制度》；(16)《中纺投资年报信息披露重大差错责任追究制度》；(17)《中纺投资董事、监事和高级管理人员持股及变动管理制度》。

公司于 2010 年 3 月 26 日召开五届二次临时董事会，审议通过：

《关于 2009 年度股东大会召开时间及有关事宜的议案》。

公司于 2010 年 4 月 20 日召开五届三次董事会，审议通过：(1)

《中纺投资发展股份有限公司 2010 年度第一季度报告》；(2)《中纺

投资关于对上海中纺物产发展有限公司进行增资的议案》。

公司于 2010 年 8 月 17 日召开五届四次董事会,审议通过:《中纺投资发展股份有限公司 2010 年半年度报告及摘要》。

公司于 2010 年 9 月 26 日召开五届三次临时董事会,审议通过:
(1)《中纺投资关于变更 2010 年度财务审计机构的议案》;(2)《中纺投资关于 2010 年第一次临时股东大会度召开时间及有关事宜的议案》。

公司于 2010 年 10 月 20 日召开五届五次董事会,审议通过:《中纺投资发展股份有限公司 2010 年度第三季度报告》。

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

(1)明确工作目标,制定 2010 年度内审工作计划。

2010 年初,审计委员会结合外部监管的各项要求,继续将内部控制制度的建立健全以及具体实施的有效性作为年度工作重点,制定了公司内审小组的年度内部控制审计计划,对公司的资金、存货、往来账款、在建工程、固定资产、以及重大资产购买和出售、重大关联交易等主要内控制度的执行情况,开展实地检查,并就检查中发现的问题督促各企业整改。

(2)积极履行监督、检查与评价职能,指导公司的内控工作。

2010 年 10 月,审计委员会召开会议,审议变更 2010 年度审计机构,聘任大信会计师事务所有限公司为公司 2010 年度审计机构,议案提交股东大会审议通过。2011 年 2 月,审计委员会听取公司内审小组就公司开展内控审计工作情况的汇报,进一步指导公司的内控工作。

(3)加强与审计事务所的沟通,确保年报审计工作的顺利完成。

2010 年 10 月，审计委员会与新聘审计事务所就 2010 年预审和年报审计工作计划进行了第一次沟通，对审计工作提出总体要求和建议。2011 年 1 月和 2 月，根据年报审计计划和审计工作进展的实际情况，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。2011 年 2 月 22 日审计委员会与审计事务所进行了第二次沟通，在审计会计师对公司财务报告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。

2011 年 3 月 15 日审计委员会召开会议，对公司年度财务报告再次进行审议。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 2010 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。审计委员会对 2010 年度审计工作进行了认真总结，同时对下一年度续聘会计师事务所事项进行了研究。审计委员会同意将公司年度财务报告、审计报告、审计工作总结、续聘会计师事务所等议案提交董事会审议。

3、董事会下设其它委员会的履职情况汇总报告

董事会战略委员会的履职情况。2010 年，董事会战略委员会专门组织专家和公司相关人员在无锡现场召开战略发展研讨会，对公司的产业发展、结构调整、战略规划等重大问题进行研讨，为公司战略规划的制定、修改和完善提供了科学的指导意见。

董事会薪酬与考核委员会的履职情况。董事会薪酬与考核委员会负责制定实施合理的高级人员职能考核与薪酬管理制度，保障、促进全体股东的权益。2010 年，公司根据薪酬与考核委员会的建议

和意见，进一步修订了总部各项薪酬管理制度，完善了对所属企业经营班子考核办法。2011 年初，公司董事会薪酬与考核委员会听取了公司管理层关于薪酬情况的专题汇报，在进行了调研后，将为公司董事、监事和高级管理人员的薪酬和激励机制提出进一步优化方案和建议。

董事会提名委员会的履职情况。2011 年初，董事会提名委员会听取了公司经营班子关于公司人力资源情况的汇报，对公司在新形势下如何围绕发展规划制定人才强企战略提出了明确的目标和要求，根据要求和部署，公司将进一步细化和落实。

公司尚未实施股权激励计划。

4、公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

公司《信息披露管理办法》对外部单位报送信息的管理、披露明确规定：信息知情人对未公开信息负有保密责任。公司已制定《内幕信息知情人管理制度》、《外部信息使用人管理制度》和《中纺投资发展股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，要求依据法律、法规报送外部的信息，相关部门、人员应书面提醒报送的外部单位相关人员履行保密义务，防止信息提前泄露。定期报告、临时报告公布前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏定期报告、临时报告的内容。

七、公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

2010 年，考虑到公司业务发展、产业结构调整及流动资金的需要，公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增资本。

以上报告，请股东大会审议。

中纺投资发展股份有限公司

董事会

二〇一一年四月十九日

中纺投资发展股份有限公司

2010 年度监事会报告

各位股东：

我代表公司监事会向股东大会作《中纺投资发展股份有限公司 2010 年度监事会报告》。

2010 年，各位监事认真按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》切实地履行自己的职责和义务，使公司的运行有法可依有章可循，并按照规范的要求进行，现将监事会工作情况报告如下：

一、监事会会议召开情况

公司在报告期内召开过四次监事会。有关情况如下：

1、中纺投资发展股份有限公司五届二次监事会于二〇一〇年三月十日在北京国投贸易大厦召开，监事会审议并通过了 1、《中纺投资 2009 年度监事会报告》；2、《中纺投资发展股份有限公司监事津贴制度》。

2、中纺投资发展股份有限公司五届三次监事会于二〇一〇年四月二十日在北京国投贸易大厦召开，监事会审议并通过了《中纺投资发展股份有限公司 2010 年第一季度报告》。

3、中纺投资发展股份有限公司五届四次监事会于二〇一〇年八月十七日在无锡召开，监事会审议并通过了《中纺投资发展股份有限公司 2010 年半年度报告及摘要》。

4、中纺投资发展股份有限公司五届五次监事会于二〇一〇年十

月二十日在北京国投贸易大厦召开，监事会审议并通过了《中纺投资发展股份有限公司 2010 年第三季度报告》。

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

本报告期公司无募集资金项目。

五、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

本报告期公司未发生收购或出售资产的情况。

六、监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司与各关联方的关联交易公平公正，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

大信会计师事务所有限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：否

以上报告，请股东大会审议。

中纺投资发展股份有限公司

监 事 会

二〇一一年四月十九日

中纺投资发展股份有限公司

2010 年度财务报告

各位股东：

我代表公司董事会向股东大会作《中纺投资发展股份有限公司 2010 年度财务报告》。

2010 年是中国经济较为复杂的一年，国内外经济跌宕起伏，生产、消费市场大起快落，面对错综复杂的国内外经济环境，公司在董事会的领导下，通过不断深化结构调整，提高创新能力等有效方式，经营规模与盈利能力较去年同比有较大幅度的增长，主营业务收入创历史新高。2010 年公司实现营业收入 184,530.84 万元，同比增长 48.98%；营业毛利 13,627.39 万元，同比增长 38.73%；营业利润 2,586.42 万元，同比增长 200.12%；利润总额 2,658.50 万元，同比增长 79.54%；净利润 2,111.42 万元，同比增长 375.85%。

一、生产经营基本情况

2010 年公司营业收入、营业成本、三项费用、资产减值损失、投资收益、利润总额、净利润等主要指标如下(单位：万元)：

项目	2010 年	2009 年	增减额	增减幅度
营业收入	184,530.84	123,865.69	60,665.15	48.98%
营业成本	170,903.45	114,042.63	56,860.82	49.86%
销售费用	2,835.30	1,615.69	1,219.61	75.49%
管理费用	7,114.31	6,624.93	489.38	7.39%
财务费用	401.14	542.84	-141.70	-26.10%
资产减值损失	724.81	113.79	611.02	536.97%
投资收益	319.43	165.29	154.14	93.25%
营业利润	2,586.42	861.79	1,724.63	200.12%
利润总额	2,658.50	1,480.71	1,177.79	79.54%
净利润	2,111.42	443.72	1,667.70	375.85%

1、主营业务经营情况

公司 2010 年主营业务收入 174,101.53 万元，业务分类情况如下（单位：万元）：

业务	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率 (%)	主营业务收入比上年增减 (%)	主营业务成本比上年增减 (%)	主营业务利润率比上年增减 (%)
化学纤维业务	48,255.07	41,067.20	14.90	44.05	48.25	减少 2.41 个百分点
国际国内贸易业务	106,512.72	102,144.83	4.10	47.07	46.28	增加 0.52 个百分点
羊绒业务	18,027.34	16,980.32	5.81	72.61	71.51	增加 0.60 个百分点
物流服务	1,306.40	757.86	41.99	43.66	77.81	减少 11.14 个百分点

2、费用变动情况

报告期内公司期间费用累计发生情况如下（单位：万元）：

项目	2010 年	2009 年	增减额	增减幅度
销售费用	2,835.30	1,615.69	1,219.61	75.49%
管理费用	7,114.31	6,624.93	489.38	7.39%
财务费用	401.14	542.84	-141.70	-26.10%

公司在资产规模同比上升的情况下，进一步加快资产周转，提高了资金使用效率。在人民币持续升值的背景下，公司通过开具远期信用证等形式进行进口业务结算，增加了汇兑收益，财务费用同比下降 26.10%。管理费用主要是研发支出及人工成本增加，公司加大了科技投入，增加了相应的研发费用，受通货膨胀和用工成本上升的影响，管理费用同比增长 7.39%。销售费用同比增长 75.49%，主要是国际国内贸易业务量大幅提升，增加了相应的运输费用，同时为拓宽销售渠道，加快新产品市场的培育，也增加了公司产品展览及广告等费用。

3、资产减值损失情况

公司资产减值损失 725 万元，同比增加 611 万元，主要是期末计提了相关存货的减值准备。

4、投资收益情况

公司的投资收益主要是两部分组成：一是所属企业证券市场有 268 万元的新股认购收益，二是对投资企业中纺思宏公司确认 47 万元当年股权投资收益。

5、营业外收支情况

公司营业外收支净额 72 万元，主要包括政府科技补贴收入 151 万元、税收返还 69 万元、固定资产处置损失 106 万元、存货处理损失 42 万元。

二、主要资产情况

2010 年末公司资产状况良好，期末资产总额 95,450 万元，净资产 56,821 万元，资产负债率 40.25%。与年初相比，公司的资产周转率进一步提高，资产结构和配置得到了优化。总资产方面，从年初的 7.83 亿元上升至 9.55 亿元，进一步扩大了公司的整体资产规模。流动资产方面，随着经营规模的快速提升，增加了存货储备量，应收票据和应收账款等往来资金余额也比年初有所增加。负债方面，由于信用证押汇，短期借款比年初增加了 3758 万元，长期借款增加了 1000 万元，日常运营资金和重点项目资金实行两条线管理，保证了资金的合理使用。股东权益方面，年度实现的净利润 2111 万元，全额计入未分配利润。

2010 年，公司通过产品结构调整和产业转型，加快了高性能纤维、复合材料产能的扩建，通过贴近市场、优化营销网络，扩大了进出口业务在国内市场份额，加强了差别化纤维业务和羊绒产品业务，使公司经营规模与主业盈利能力得到提升，同时也进一步优化了公司资产结构，为以后年度的发展打下了扎实的基础。

以上报告，请股东大会审议。

中纺投资发展股份有限公司

董事会

二〇一一年四月十九日

中纺投资发展股份有限公司 2010 年度利润分配预案

各位股东：

我代表公司董事会向股东大会作《中纺投资发展股份有限公司 2010 年度利润分配预案》。

中纺投资发展股份有限公司 2010 年度财务报表已经大信会计师事务所有限公司审计完毕。2010 年度，公司实现合并净利润 21,114,179.65 元，加上年初未分配利润 81,082,010.40 元，累计未分配利润 102,196,190.05 元。母公司实现的净利润 15,875,340.69 元，加上年初未分配利润-38,361,222.44 元，累计未分配利润-22,485,881.75 元。

为公司业务发展、产业结构调整以及流动资金的需要，公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增资本。

以上议案，请股东大会审议。

中纺投资发展股份有限公司

董 事 会

二〇一一年四月十九日

中纺投资发展股份有限公司

2011 年度日常关联交易预计的议案

各位股东：

我代表公司董事会向股东大会作《中纺投资发展股份有限公司 2011 年度日常关联交易预计的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司在 2010 年度与关联方实际发生关联交易情况的基础上，对 2011 年度可能与关联方发生的日常关联交易报告如下：

一、全年日常关联交易的基本情况

1、公司已为国投财务有限公司开立结算账户，通过国投财务有限公司办理存款、贷款及资金结算等业务，账户的所有权、使用权和收益权不变，在存款额度内自主使用资金。预计2011年度公司与国投财务有限公司资金结算关联金额累计不超过35亿元人民币。预计2011年度公司及控股子公司向国投财务有限公司关联借款不超过1亿元人民币。

2、公司所属全资企业上海中纺物产发展有限公司从事国际贸易及加工业务，2010 年业务实现大幅增长。2011 年，为进一步扩大经营规模，开拓新品种和大宗商品国际贸易，同时积极应对财政货币政策偏紧的趋势，拟利用控股股东中国国投国际贸易有限公司良好的贸易条件对外开证，由此产生关联交易，预计 2011 年度此项关联交易累计金额不超过 7 亿元人民币。另外，公司可能与控股股东及

所属企业发生少量的业务往来，预计 2011 年度此项关联交易金额不超过 300 万元人民币。

3、公司所属全资企业上海纺通物流发展有限公司从事纺织原料仓储、货代等物流业务。因业务需要，向公司控股股东中国国投国际贸易有限公司及所属企业整体租赁仓库，或向其提供物流服务业务，可能与其发生少量业务。预计 2011 年度公司此项关联交易金额不超过 300 万元人民币。

4、公司所属全资企业北京同益中特种纤维技术开发有限公司，主要从事特种纤维及复合材料生产销售业务。由于国内外市场开拓需要，可能发生少量向公司控股股东中国国投国际贸易有限公司及所属企业销售纤维及复合材料的业务。预计 2011 年度公司此项关联交易金额不超过 300 万元人民币。

5、公司所属全资企业包头中纺山羊王实业有限公司主要从事羊绒制品出口、内销等业务。因业务需要，向公司控股股东所属企业包头富华羊绒衫有限公司租赁部分经营场地（包含相关物业服务）、委托其从事羊绒制品生产的部分中间环节（主要包括精纺纱线生产和染色等业务），预计 2011 年度公司此项关联交易金额不超过 300 万元人民币。因生产需要，与公司参股企业包头中纺思宏羊绒制品有限公司发生原料销售及中间产品购销业务，预计 2011 年度公司此项关联交易金额不超过 1.5 亿元人民币。

6、公司所属企业与关联方发生或可能发生的上述关联业务，因公司内部经营管理需要，其业务主体可能由公司所属企业变更为公司。

二、关联方介绍和关联关系

1、中国国投国际贸易有限公司（公司控股股东）

中国国投国际贸易有限公司是国家开发投资公司的全资子公司，为中纺投资控股股东。公司注册资本 5 亿元人民币，法定代表人常俊传，主要从事纺织原材料、农产品等国际贸易以及实业投资，公司股权结构为国有独资公司。

2、中国国投国际贸易有限公司所属企业

中国国投国际贸易有限公司所属企业主要从事纺织原材料进出口贸易和国内贸易、纺织品中间环节的生产加工及部分物业经营等业务，股权结构为国有全资公司或控股公司。

3、包头中纺思宏羊绒制品有限公司（公司参股企业）

包头中纺思宏羊绒制品有限公司注册资本 1000 万元港币，公司股份比例 40%，主要从事羊绒制品的生产加工及出口，股权结构为有限责任公司。

4、国投财务有限公司（公司实际控制人的控股公司）

国投财务有限公司是公司实际控制人国家开发投资公司的控股公司，股份比例 49%。公司注册资本 5 亿元人民币，法定代表人兰如达，主要从事对成员单位办理票据承兑与贴现，吸收成员单位的存款，对成员单位办理贷款及融资租赁等。

三、履约能力分析

与公司发生交易的关联方为资信较高、实力很强的专业企业，其履约能力足可信任。在交易中，购销双方签署相关合同，并严格按照合同约定履行。公司与上述关联交易方的关联交易，有较为充分的履约保障，不存在对方占用公司资金或形成坏帐的可能性。

四、定价政策和定价依据

公司在国投财务有限公司的存款利率按中国人民银行的有关存款利率计息，在国投财务有限公司的贷款利率和结算业务收费按中

国人民银行规定的利率和收费标准及国家其他有关部门的规定执行。公司与其他关联方发生的交易，其交易价格按照市场公开价格确定。2011年度公司与关联方发生的交易，在定价政策方面与非关联方交易保持一致。

五、关联交易的目的是交易对公司的影响

前述日常关联交易是公司生产经营所需，既不损害上市公司利益，也不影响上市公司的独立性。

以上议案关联股东应回避表决，请股东大会审议。

中纺投资发展股份有限公司

董事会

二〇一一年四月十九日

中纺投资发展股份有限公司 关于 2011 年度银行授信业务的议案

各位股东：

我代表公司董事会向股东大会作《中纺投资发展股份有限公司关于 2011 年度银行授信业务的议案》。

根据公司 2011 年度经营计划，公司拟对办理银行授信额度申请业务作如下规定：

一、2011 年度公司向各银行申请的授信额度总额不超过 10 亿元人民币。

二、授信银行的选择以及授信品种的确定，由公司根据经营需要决定。

三、授权公司董事、总经理张士全先生负责银行授信合同的签署。

以上议案，请股东大会审议。

中纺投资发展股份有限公司

董 事 会

二〇一一年四月十九日

中纺投资发展股份有限公司

关于 2011 年度对所属企业担保的议案

各位股东：

我代表公司董事会向股东大会作《中纺投资发展股份有限公司关于 2011 年度对所属企业担保的议案》。

按照中国证监会和中国银监会关于上市公司有关对外担保的规定，公司拟对 2011 年度对外担保作如下规定。

一、中纺投资不得为除所属全资、控股企业以外的企业提供任何形式的担保。

二、中纺投资所属全资、控股企业不得为其它企业提供任何形式的担保。

三、中纺投资为所属企业提供最高担保总额 7 亿元人民币。为各所属企业提供担保额度上限为：上海中纺物产发展有限公司 6 亿元人民币，其 2010 年末资产负债率为 63.96%；包头中纺山羊王实业有限公司 1000 万元人民币，其 2010 年末资产负债率为 46.58%；北京同益中特种纤维技术开发有限公司 9000 万元人民币，其 2010 年末资产负债率为 23.25%。

四、授权公司董事、总经理张士全先生负责对外担保文件的签署。

以上议案，请股东大会审议。

中纺投资发展股份有限公司

董 事 会

二〇一一年四月十九日

中纺投资发展股份有限公司 关于续聘会计师事务所的议案

各位股东：

我代表公司董事会向股东大会作《中纺投资发展股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》。

根据公司章程规定，董事会提议续聘大信会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构。

以上议案，请股东大会审议。

中纺投资发展股份有限公司

董 事 会

二〇一一年四月十九日

中纺投资发展股份有限公司 2010 年度独立董事述职报告

各位股东：

我代表公司董事会向股东大会作《中纺投资发展股份有限公司 2010 年度独立董事述职报告》。

2010 年，中纺投资发展股份有限公司全体独立董事严格按照国家相关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制度及细则》的要求，勤勉尽职，认真独立履行职责和义务，积极维护公司整体利益，为公司的健康稳健发展作出了积极的贡献，现将公司独立董事履行职责情况报告如下：

一、独立董事参加董事会的出席情况

2010 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，独立董事参加董事会的情况如下：

董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
刘治	7	6	1	0	0	否
郑植艺	7	3	1	3	0	是
王丽然	7	6	1	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明：公务出差

二、公司独立董事对公司有关事项的审议情况

2010 年，公司第五届董事会共召开会议 7 次，董事会共审议议案 26 项。公司独立董事勤勉尽职，会议前认真审阅提交董事会的各

项议案和报告，董事会上认真听取提案人的汇报和介绍、提出质询并发表独立意见，会议后对有关事项进行事后跟踪和检查督促，确保公司决策科学、运作规范。2010 年公司提交的 26 项议案均获通过，未发生独立董事对公司董事会审议事项提出异议的情况。

三、独立董事参与董事会下设委员会的履职情况

董事会按照公司治理要求设立专门委员会，独立董事主持或参与各专业委员会工作，按照各专业委员会议事规则等有关制度开展工作。

独立董事参与董事会审计委员会的履职情况。董事会审计委员会全年共召开四次会议，对年度审计工作及审计机构变更等工作进行审议，独立董事共同参加会议并提出专业意见，提高审计质量，改进公司治理，加强公司内控制度建立。

独立董事参与董事会战略委员会的履职情况。2010 年，董事会战略委员会专门组织专家和公司相关人员在无锡现场召开战略发展研讨会，对公司的产业发展、结构调整、战略规划等重大问题进行研讨，独立董事积极参与，为公司战略规划的制定、修改和完善提供了科学的指导意见。

独立董事参与董事会薪酬与考核委员会的履职情况。2010 年，公司根据薪酬与考核委员会的建议和意见，进一步修订了总部各项薪酬管理制度，完善了对所属企业经营班子考核办法。2011 年初，独立董事和公司董事会薪酬与考核委员会听取了公司管理层关于薪酬情况的专题汇报，在进行调研后，将为公司的薪酬和激励机制提出进一步优化方案和建议。

独立董事参与董事会提名委员会的履职情况。2011 年初，独立董事和董事会提名委员会听取了公司经营班子关于公司人力资源情

况的汇报，对公司在新形势下如何围绕发展规划制定人才强企战略提出了明确的目标和要求，根据要求和部署，公司将进一步细化和落实。

公司独立董事在积极参加董事会工作的同时，也深入公司所属企业进行现场考察和调研，听取公司关于业务发展现状、发展规划、结构调整等汇报，积极为公司健康持续发展建言献策。

以上议案，请股东大会审议。

中纺投资发展股份有限公司

董 事 会

二〇一一年四月十九日