江苏新民纺织科技股份有限公司

证券代码:002127　证券简称:新民科技　公告编号:2012-008

2011年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经华普天健会计师事务所(北京)有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人柳维特、主管会计工作负责人李克加及会计机构负责人(会计主管人员)叶峰声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	新民科技
股票代码	002127
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	卢蕊芬	吴晓燕
联系地址	江苏省吴江市盛泽镇五龙路22号	江苏省吴江市盛泽镇五龙路22号
电话	0512-63550591	0512-63574760
传真	0512-63555511	0512-63555511
电子信箱	xmgmls@xmtex.com	wxy@xmtex.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	3,203,870,613.20	1,742,028,565.66	83.92%	1,279,685,656.32
营业利润(元)	80,594,110.53	215,907,062.67	-62.67%	74,643,325.60
利润总额(元)	93,556,299.76	216,979,285.33	-56.88%	77,937,395.52
归属于上市公司股东的净利润(元)	71,052,324.34	137,373,770.17	-48.28%	57,755,214.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	53,523,403.51	143,476,476.47	-62.70%	52,933,990.29
经营活动产生的现金流量净额(元)	41,029,272.83	235,540,482.38	-82.58%	116,126,568.12
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	3,424,353,108.18	2,154,489,647.52	58.94%	1,085,320,536.24
负债总额(元)	2,202,923,388.25	926,971,844.85	137.65%	439,217,479.48
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,141,003,186.61	1,088,553,316.52	4.82%	547,367,657.75
总股本(股)	446,458,902.00	372,049,085.00	20.00%	182,762,160.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.16	0.35	-54.29%	0.16
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.35	-54.29%	0.16
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.12	0.37	-67.57%	0.15
加权平均净资产收益率(%)	6.36%	17.55%	-11.19%	10.98%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.79%	18.33%	-13.54%	10.06%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.09	0.63	-85.71%	0.64
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.56	2.93	-12.63%	2.99
资产负债率(%)	64.33%	43.03%	21.30%	40.47%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	10,745,137.30	主要系本期转让吴江市震宇农村小额贷款股份有限公司股权取得的收益。	277,614.67	149,810.98
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	13,212,742.13	主要系计入当期损益的政府补助,其中:吴江扶优扶强优惠政策实际538.27万元,生物可降解聚酯纤维制备及应用技术专项经费380万元,30万吨直纺项目补助资金119.06万元,重点技改补助100万元,提升企业整体竞争力先进企业44.18万元,省国际合作项目经费22.50万元,节能专项资金补助15万元等。	1,944,199.59	3,272,008.46
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	227,960.51		0.00	12,404.03
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,145,690.20		-1,149,591.60	-127,749.52
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-2,046,251.68		-11,684,105.80	2,907,716.13
所得税影响额	-3,228,505.82		2,046,252.99	-677,648.02
少数股东权益影响额	-236,471.41		2,462,923.85	-715,317.58
合计	17,528,920.83	-	-6,102,706.30	4,821,224.48

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

非经常性损益项目	28,425	本年度报告公布日前一个月末股东总数	27,861

前10名股东持股情况

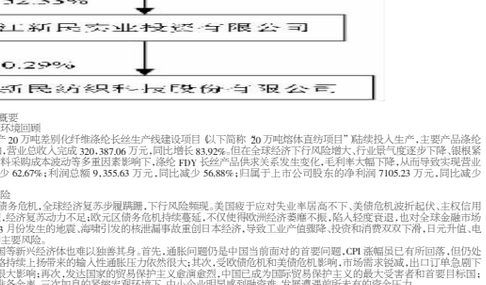
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
吴江新民实业投资有限公司	境内非国有法人	50.29%	224,527,043	124,141,002	0
吴江新民科技发展有限公司	境内非国有法人	7.21%	32,194,969	21,389,648	0
亨通集团有限公司	境内非国有法人	5.38%	24,000,000	0	0
江苏苏豪创业投资有限公司	国有法人	2.60%	11,600,000	0	0
汉川德诚投资中心	境内非国有法人	1.23%	5,480,679	0	0
中国工商银行-申万菱信新动力股票型证券投资基金	基金、理财产品等其他	0.67%	3,000,000	0	0
中国平安人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	基金、理财产品等其他	0.45%	1,999,969	0	0
金山	境内自然人	0.36%	1,612,920	1,612,800	0
安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.21%	942,499	0	0
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.21%	939,250	0	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
吴江新民实业投资有限公司	100,386,041	人民币普通股
亨通集团有限公司	24,000,000	人民币普通股
江苏苏豪创业投资有限公司	11,600,000	人民币普通股
吴江新民科技发展有限公司	10,805,321	人民币普通股
汉川德诚投资中心	5,480,679	人民币普通股
中国工商银行-申万菱信新动力股票型证券投资基金	3,000,000	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	1,999,969	人民币普通股
安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	942,499	人民币普通股
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	939,250	人民币普通股
李伟奇	900,000	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中,吴江新民实业投资有限公司和吴江新民科技发展有限公司存在关联关系,双方存在一致行动的可能。公司前10名无限售条件股东中第2至第3名、第5至第10名股东未知他们之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

(一)报告期内公司经营环境回顾

报告期内,随着公司年产20万吨差别化纤维涤纶长丝生产线建设项目(以下简称"20万吨熔体直纺项目")陆续投入生产,主要产品涤纶FDY长丝产量及销量的增加,营业总收入完成320,387.06万元,同比增长83.92%。但在全球经济下行风险增大、行业景气度逐步下降、银根紧缩信贷收紧、日元升值、原材料采购成本波动等多重因素影响下,涤纶FDY长丝产品供求关系发生变化,毛利率大幅下降,从而导致实现营业利润8,509.41万元,同比减少62.67%;利润总额9,355.63万元,同比减少56.88%;归属于上市公司股东的净利润7105.23万元,同比减少48.28%。

1.全球经济面临下行风险

2011年,从金融危机到债务危机,全球经济复苏步履蹒跚,下行风险频现。美国疲于应对失业率居高不下、美债危机波折起伏、主权信用评级下调等一系列棘手问题,经济复苏动力不足;欧元区债务危机持续蔓延,不仅使得欧洲经济萎靡不振,陷入经度衰退,也对全球金融市场和世界经济造成冲击;日本3月份发生的地震、海啸引发的核泄漏事故重创日本经济,导致工业产值骤降、投资和消费双双下滑,日元升值,也为供应紧张成为日本经济的主要风险。

在这样的大趋势下,中国等新兴经济体也难以独善其身,首先,通胀问题仍是中国当前面对的首要问题,CPI涨幅居于高位,而且,在经济高位,同时国际大宗商品价格持续上扬带来的输入性通胀压力依然很大;其次,受欧债危机和美债危机影响,市场需求锐减,出口订单急剧下滑,给中国的出口企业造成很大影响;再次,发达国家的贸易保护主义愈演愈烈,中国已成为国际贸易保护主义的最大受害者和首要目标国;最后,一年内六次上调存款准备金率,三次加息的紧缩宏观环境下,中小企业则显感到融资难、发展遭遇前所未有的资金压力。

2.银根紧缩主导信贷走向

虽然"稳增长政策和稳健的货币政策"主导了2011年的信贷走向,但存款机率和存款准备金率上调双管齐下,银根紧缩成为国内金融市场的主旋律,据央行公布数据显示,截至2011年12月31日,广义货币M2余额85.16万亿元,同比增长13.6%,远低于期初16%的目标值。全年净投放现金6161亿元,同比少投放214亿元。从整体看,货币供应量增速仍处于下行走势中,新增信贷持续回落,信贷调控的松动弱于市场预期。

从信贷规模看,2011年金融机构人民币各项贷款增加7.47万亿元,同比少增3901亿元,人民币存款增加9.63万亿元,同比少增2.29万亿元,由此可见,报告期内,虽然货币政策总体基调稳健,但受抑制通胀、回收流动性等政策作用,实际操作则以稳中偏紧为主。(上述数据来源:中国人民银行调查统计司"网址链接:http://www.pbc.gov.cn/publish/diaochatongjisi/3172/2012/20120108170351045302718/20120108170351045302718_.html")

3.汇率波动带来经营风险

由于汇率波动的不确定性,公司及二个控股子公司新民化纤和新民高纤期末账面汇兑损失204.62万元(其中:归属于母公司所有者的账面汇兑损失为180.72万元),包括:公司美元借款汇兑收益172.10万元,公司日元借款汇兑损失404.43万元,子公司新民化纤日元借款收益15.11万元,子公司新民高纤日元借款收益12.60万元。因此,报告期内公司账面汇兑损失也是造成公司利润下降的原因之一。

4.成本上涨难以有效消化

报告期内,公司主要原材料单价比去年同期均有20-25%的上涨,其中:化纤切片平均单价从2010年的8941.82元吨涨至2011年的11139.55元吨,同比涨幅为24.58%;桑蚕丝坯料平均单价从268.86元公斤涨至335.39元公斤,同比涨幅为24.75%;其他织造原料平均单价从25.79元公斤涨至31.71元公斤,同比增长22.95%。此外,在20万吨熔体直纺项目陆续投产阶段使用的主要原材料PTA和乙二醇同比2010年也有一定程度上涨。

报告期内,公司主要能源:水、电、汽、煤(或本也均有不同程度上涨。其中,耗汽单价和耗水单价同比涨幅均超过10%,分别为12.73%和12.17%。加上耗汽、耗水数量也有所增长,导致两项能耗成本分别增加389.93万元和92.45万元。此外,公司购煤单价同比增长7.01%,由于20万吨熔体直纺项目采用水煤浆作为主要燃动能源,故报告期内公司购煤数量同比大幅增加303.31%,购煤成本增加1782.36万元。同样,虽然耗电单价涨幅不大,仅为5.08%,但由于20万吨熔体直纺项目陆续投产后造成耗电绝对数增加,故公司耗电成本同比增加6721.42万元。

与原材料单价涨幅均超过20%不同,公司主要产品销售价格上涨幅度不大,其中,化纤丝平均单价从2010年的13785.12元吨涨至2011年的13828.62元吨,同比涨幅仅为0.32%,远不及原材料涨幅,这大大降低了公司差别化涤纶长丝产品的毛利率,成为公司效益减少的一大直接因素;而真丝织品和其他丝织品平均单价分别上涨14.96%(从21.25元/米涨至24.43元/米)和10.40%(从7.31元/米涨至8.07元/米),涨幅也均低于原材料单价涨幅。由此可见,原材料成本的上涨并没有全部转嫁到产品销售价格的上涨上,从而造成了公司营业利润大幅减少。

因此,报告期内,公司主要产品销售价格涨幅低于原材料价格涨幅,加之居高不下的能源成本和节节攀高的劳动力工资成本,造成产品毛利率降低,公司利润减少。

5.政策补贴成为效益亮点

2011年是"十三五"开局之年,中央及地方政府也在推进企业技术改造、加大中小纺织企业扶持力度、鼓励企业淘汰落后产能、助推产业转型升级方面相继出台了一系列优惠政策。公司紧跟纺织行业鼓励低碳、环保、可持续发展的政策导向,报告期内获得各类政府补助奖励资金达1284.18万元,包括:吴江市扶优扶强优惠政策奖励538.27万元、财政按付商务发展专项基金262.98万元、生物可降解聚酯纤维制备140万元、30万吨熔体直纺项目补助资金119.06万元、重点技术改造项目计划续工项目补贴资金100万等。这些资金对于公司加快技术改造、淘汰落后产能、提高创新能力有着极大的鼓舞与支持作用。

(二)报告期内公司运行情况总结

1.发挥公司产品优势,特色经营彰显实力

①特色经营展示了公司产品在市场中的竞争力.公司通过多年来坚持实施"多品种、差异化"的产品战略,在市场中形成了有较高知名度的特色产品,如:织造分厂的真丝交织类产品、人丝及其交织产品、大提花产品、化纤事业管理总部的细旦丝、超细旦丝产品、差别化纤维、印染分厂的高档里布等等,各分厂、部门依托公司产业链优势,加强了在"研发、生产、贸易"之间的有机合作,实现了资源共享、优势互补。

②产新评课展示了公司生产经营平稳有效,公司各分厂、部门通过新品研发、做精产品、保证质量,实现了产销平衡。报告期内,织造分厂的人经产品市场行情紧俏,产品供不应求,成为效益增长点;印染分厂生产销售平稳,虽然产销量略有下降,但收入还是有所增长;化纤事业管理总部通过加强系列产品开发,开拓国际国内市场,成功破解了化纤营销的瓶颈。

③技改投入实现了产品提档升级降本增效.报告期内,喷气管理总部投入647万元引进一套人丝专用整浆并设备及其配套设施,用于开发生产人丝提花面料,以通过装备的更新换代来提高人丝产品专业化生产的水平;公司控股子公司新民化纤完成了对现有空调系统的改造,从而为提高生产工艺的稳定性提供设备保障。

④科研工作助推了企业经营发展成长速度.报告期内,公司组织申报了三个专利和一个软件著作权,一个项目获"中国纺织工业协会科学技术进步二等奖",一只产品被认定为"2011年江苏省第三批高新技术产品".此外,开发的面料新品中又有8只新品入围"中国流行面料",公司还被授予"化纤行业"十一五"新产品贡献奖".

2.化纤项目有序推进,完成公司战略转型

①"年产20万吨差别化纤维涤纶长丝生产线项目"的建设,目前已进入正常运转状态,年产30万吨熔体直纺长丝项目在2010年12月开工建设后按计划推进。

②由于时间紧,技术要求高,20万吨熔体直纺项目在开车过程中遇到了很多意想不到的困难,但通过项目组全体成员的加倍努力,以及公司其他部门的大力支持与协助,目前项目已进入正常运转状态。

③10万吨熔体直纺项目通过技术改造,提升了公司大量人力、财力、物力,项目组准备充分、配合默契、沟通有效,各环节正按计划进行。

④化纤事业管理总部营销中心通过招聘业务员、组建新团队、完善考核制度等方式制定了新的营销规划,进一步优化了营销流程,扩大了销售市场。

⑤为了更好地适应企业发展,化纤事业管理总部取消了原有相关机构和职能设置,重新整合组建了生产中心,并对生产中心的组织机构进行了重新设置。

3.发挥资本平台优势,增强公司资金实力

①报告期内,国家宏观调控继续收紧,许多中小企业由于资金链断裂而出现破产,公司虽然生产经营平稳,银行信誉和现金流良好,但20万吨熔体直纺项目生产用资金,30万吨熔体直纺项目用资金需求都很大,因此,我们还是要居安思危,多渠道开发资金来源。

②公司在相关部门的通力协作下,密切配合中介机构,努力加强各方沟通,积极做好短期融资券和第二次非公开发行的前期准备工作。

4.人本管理师所新意,精细管理日益提升

①为了提高公司化纤板块的管理,化纤事业管理总部召开了"全面开展企业管理综合治理整顿动员大会",成立了化纤企业管理提升领导小组,计划在两年时间内分四个阶段赶上化纤优秀企业的管理水平,实现公司"管理有序、品质上乘、装备先进、产品新颖"的发展目标。

②庄炘工职业能力建设方面,公司完成年度大专以上人员招聘130人,职称申报29人,还有一名员工被授予"吴江市突出贡献技师"称号,这进一步加强了公司高技能人才队伍建设。

③公司各利润单位责任人和生产主管的考核制度得到了完善,第二批推行45管理的单位也已完成了三个阶段的辅导,在信息化管理方面,财务部终端数据管理系统、人力资源部门K3软件、化纤事业管理总部的ERP管理信息系统以及印染分厂的MES系统都在不断完善。

④报告期内,公司出台了对员工的考核方案,以期在公司工伤事故考核的具体规定,强化了安全责任制的落实,细化了考核制度,同时,公司继续做好了安全生产责任制和防火责任制的签订,进一步健全了安全生产网络组织和安全生产体系建设,确保安全生产工作的持续有效。

(三)企业社会责任

公司在不断做大做强主营业务、创造利润的同时,并时不忘自己"企业公民"的角色,承担起了对股东、债权人、职工等利益相关方权益保护的责任,并在环境保护与可持续发展、社会公益事业等方面做出努力。

1.股东和债权人权益保护

报告期内,公司根据中国证监会、深交所要求,召开股东大会程序规范、网络投票结果真实有效、信息披露及时完整准确、利润分配合理,并做好了公司网站"投资者关系"栏目的日常管理工作,认真接待机构或个人投资者的来电来访咨询调研,确保了公司与广大投资者之间的信息交流与沟通畅通,从而保障了股东和债权人的合法权益。

2.职工权益保护

公司严格按照《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规的要求,员工劳动合同签订率达100%。公司还为员工组织、出境游、带薪休假、子女助学金等福利,报告期内,完成新工入、班组长、生产主管等各类培训,全年参加培训人数达2305人;同时,2011年公司又有78名员工子女获得"职工子女成才奖助基金",金额73500元。

3.环境保护与可持续发展

为了"遵循国家提出"节能减排"的政策导向,响应政府倡导"低碳经济、环境友好"的发展模式,公司花大力气进行了环保设备的投资与改造;购买大功率空压机、增设中频压泵、采用中水回用、使用节能型网络喷嘴等,从而大大节约了煤、电、水、汽的使用,报告期内,公司完成对化纤纺丝生产车间现有空调系统的改造,不仅稳定了生产工艺,提高了产品品质,也为降低能耗、节约成本,促进环保事业和可持续发展目标的实现提供设备保障。

4.社会公益事业

在社会公益事业方面,公司也不遗余力,报告期内,公司发扬人道主义精神,向吴江市慈善基金会捐赠55万元;日本福岛地震发生后,公司委托日本国驻上海总领事馆向日本红十字会捐赠善款5万元;此外,公司100多名党员在2011年又为吴江市关爱基金募捐14688元,这也为人道救助事业做出了贡献。

(四)报告期内主要会计数据、财务指标、资产经营情况及其分析

1.近三年主要会计数据变动情况及分析

①近三年主要会计数据变动情况(见本报告3.1主要会计数据)

②主要会计数据及财务指标变动原因分析

报告期内,营业总收入320,387.06万元,比去年同比增加83.92%,主要原因:公司年产20万吨差别化纤维涤纶长丝生产线及配套工程项目本年建成投产,生产销售规模扩大,化纤长丝产品销售额增长,营业收入增加所致。

报告期内,营业利润8,059.41万元,比去年同期减少62.67%;利润总额9,355.63万元,比去年同期减少56.88%;归属于上市公司股东的净利润7,105.23万元,比去年同期减少48.28%;基本每股收益0.16元,比去年同期减少54.29%。主要原因:(1)报告期内受宏观经济形势影响,行业景气度持续下降,特别是二季度和四季度上游原材料PTA、MEG价格大幅下跌,导致产品供求关系发生变化,造成涤纶FDY长丝产品销售平均价格下跌幅度大于原材料单价下跌幅度,较高的期间库存成本不能有效消化,形成公司涤纶FDY长丝的平均毛利率大幅下降;(2)由于20万吨熔体直纺项目的陆续投产和30万吨熔体直纺项目的逐步达产,公司控股子公司新民化纤完成了对现有空调系统的改造,从而为提高生产工艺的稳定性提供设备保障。

③报告期内,公司经营平稳有效,公司各分厂、部门通过新品研发、做精产品、保证质量,实现了产销平衡。报告期内,织造分厂的人经产品市场行情紧俏,产品供不应求,成为效益增长点;印染分厂生产销售平稳,虽然产销量略有下降,但收入还是有所增长;化纤事业管理总部通过加强系列产品开发,开拓国际国内市场,成功破解了化纤营销的瓶颈。

④技改投入实现了产品提档升级降本增效.报告期内,喷气管理总部投入647万元引进一套人丝专用整浆并设备及其配套设施,用于开发生产人丝提花面料,以通过装备的更新换代来提高人丝产品专业化生产的水平;公司控股子公司新民化纤完成了对现有空调系统的改造,从而为提高生产工艺的稳定性提供设备保障。

⑤科研工作助推了企业经营发展成长速度.报告期内,公司组织申报了三个专利和一个软件著作权,一个项目获"中国纺织工业协会科学技术进步二等奖",一只产品被认定为"2011年江苏省第三批高新技术产品".此外,开发的面料新品中又有8只新品入围"中国流行面料",公司还被授予"化纤行业"十一五"新产品贡献奖".

2.化纤项目有序推进,完成公司战略转型

①"年产20万吨差别化纤维涤纶长丝生产线项目"的建设,目前已进入正常运转状态,年产30万吨熔体直纺长丝项目在2010年12月开工建设后按计划推进。

②由于时间紧,技术要求高,20万吨熔体直纺项目在开车过程中遇到了很多意想不到的困难,但通过项目组全体成员的加倍努力,以及公司其他部门的大力支持与协助,目前项目已进入正常运转状态。

③10万吨熔体直纺项目通过技术改造,提升了公司大量人力、财力、物力,项目组准备充分、配合默契、沟通有效,各环节正按计划进行。

④化纤事业管理总部营销中心通过招聘业务员、组建新团队、完善考核制度等方式制定了新的营销规划,进一步优化了营销流程,扩大了销售市场。

⑤为了更好地适应企业发展,化纤事业管理总部取消了原有相关机构和职能设置,重新整合组建了生产中心,并对生产中心的组织机构进行了重新设置。

3.发挥资本平台优势,增强公司资金实力

①报告期内,国家宏观调控继续收紧,许多中小企业由于资金链断裂而出现破产,公司虽然生产经营平稳,银行信誉和现金流良好,但20万吨熔体直纺项目生产用资金,30万吨熔体直纺项目用资金需求都很大,因此,我们还是要居安思危,多渠道开发资金来源。

②公司在相关部门的通力协作下,密切配合中介机构,努力加强各方沟通,积极做好短期融资券和第二次非公开发行的前期准备工作。

4.人本管理师所新意,精细管理日益提升

①为了提高公司化纤板块的管理,化纤事业管理总部召开了"全面开展企业管理综合治理整顿动员大会",成立了化纤企业管理提升领导小组,计划在两年时间内分四个阶段赶上化纤优秀企业的管理水平,实现公司"管理有序、品质上乘、装备先进、产品新颖"的发展目标。

②庄炘工职业能力建设方面,公司完成年度大专以上人员招聘130人,职称申报29人,还有一名员工被授予"吴江市突出贡献技师"称号,这进一步加强了公司高技能人才队伍建设。

③公司各利润单位责任人和生产主管的考核制度得到了完善,第二批推行45管理的单位也已完成了三个阶段的辅导,在信息化管理方面,财务部终端数据管理系统、人力资源部门K3软件、化纤事业管理总部的ERP管理信息系统以及印染分厂的MES系统都在不断完善。

④报告期内,公司出台了对员工的考核方案,以期在公司工伤事故考核的具体规定,强化了安全责任制的落实,细化了考核制度,同时,公司继续做好了安全生产责任制和防火责任制的签订,进一步健全了安全生产网络组织和安全生产体系建设,确保安全生产工作的持续有效。

(二)企业社会责任

公司在不断做大做强主营业务、创造利润的同时,并时不忘自己"企业公民"的角色,承担起了对股东、债权人、职工等利益相关方权益保护的责任,并在环境保护与可持续发展、社会公益事业等方面做出努力。

1.股东和债权人权益保护

报告期内,公司根据中国证监会、深交所要求,召开股东大会程序规范、网络投票结果真实有效、信息披露及时完整准确、利润分配合理,并做好了公司网站"投资者关系"栏目的日常管理工作,认真接待机构或个人投资者的来电来访咨询调研,确保了公司与广大投资者之间的信息交流与沟通畅通,从而保障了股东和债权人的合法权益。

2.职工权益保护

公司严格按照《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规的要求,员工劳动合同签订率达100%。公司还为员工组织、出境游、带薪休假、子女助学金等福利,报告期内,完成新工入、班组长、生产主管等各类培训,全年参加培训人数达2305人;同时,2011年公司又有78名员工子女获得"职工子女成才奖助基金",金额73500元。

3.环境保护与可持续发展

为了"遵循国家提出"节能减排"的政策导向,响应政府倡导"低碳经济、环境友好"的发展模式,公司花大力气进行了环保设备的投资与改造;购买大功率空压机、增设中频压泵、采用中水回用、使用节能型网络喷嘴等,从而大大节约了煤、电、水、汽的使用,报告期内,公司完成对化纤纺丝生产车间现有空调系统的改造,不仅稳定了生产工艺,提高了产品品质,也为降低能耗、节约成本,促进环保事业和可持续发展目标的实现提供设备保障。

4.社会公益事业

在社会公益事业方面,公司也不遗余力,报告期内,公司发扬人道主义精神,向吴江市慈善基金会捐赠55万元;日本福岛地震发生后,公司委托日本国驻上海总领事馆向日本红十字会捐赠善款5万元;此外,公司100多名党员在2011年又为吴江市关爱基金募捐14688元,这也为人道救助事业做出了贡献。

(四)报告期内主要会计数据、财务指标、资产经营情况及其分析

1.近三年主要会计数据变动情况及分析

①近三年主要会计数据变动情况(见本报告3.1主要会计数据)

②主要会计数据及财务指标变动原因分析

报告期内,营业总收入320,387.06万元,比去年同比增加83.92%,主要原因:公司年产20万吨差别化纤维涤纶长丝生产线及配套工程项目本年建成投产,生产销售规模扩大,化纤长丝产品销售额增长,营业收入增加所致。

报告期内,营业利润8,059.41万元,比去年同期减少62.67%;利润总额9,355.63万元,比去年同期减少56.88%;归属于上市公司股东的净利润7,105.23万元,比去年同期减少54.29%。主要原因:(1)报告期内受宏观经济形势影响,行业景气度持续下降,特别是二季度和四季度上游原材料PTA、MEG价格大幅下跌,导致产品供求关系发生变化,造成涤纶FDY长丝的平均毛利率大幅下降;(2)由于20万吨熔体直纺项目的陆续投产和30万吨熔体直纺项目用资金需求都很大,因此,我们还是要居安思危,多渠道开发资金来源。

②公司在相关部门的通力协作下,密切配合中介机构,努力加强各方沟通,积极做好短期融资券和第二次非公开发行的前期准备工作。

4.人本管理师所新意,精细管理日益提升

①为了提高公司化纤板块的管理,化纤事业管理总部召开了"全面开展企业管理综合治理整顿动员大会",成立了化纤企业管理提升领导小组,计划在两年时间内分四个阶段赶上化纤优秀企业的管理水平,实现公司"管理有序、品质上乘、装备先进、产品新颖"的发展目标。

②庄炘工职业能力建设方面,公司完成年度大专以上人员招聘130人,职称申报29人,还有一名员工被授予"吴江市突出贡献技师"称号,这进一步加强了公司高技能人才队伍建设。

③公司各利润单位责任人和生产主管的考核制度得到了完善,第二批推行45管理的单位也已完成了三个阶段的辅导,在信息化管理方面,财务部终端数据管理系统、人力资源部门K3软件、化纤事业管理总部的ERP管理信息系统以及印染分厂的MES系统都在不断完善。

④报告期内,公司出台了对员工的考核方案,以期在公司工伤事故考核的具体规定,强化了安全责任制的落实,细化了考核制度,同时,公司继续做好了安全生产责任制和防火责任制的签订,进一步健全了安全生产网络组织和安全生产体系建设,确保安全生产工作的持续有效。

(三)企业社会责任

公司在不断做大做强主营业务、创造利润的同时,并时不忘自己"企业公民"的角色,承担起了对股东、债权人、职工等利益相关方权益保护的责任,并在环境保护与可持续发展、社会公益事业等方面做出努力。

1.股东和债权人权益保护

报告期内,公司根据中国证监会、深交所要求,召开股东大会程序规范、网络投票结果真实有效、信息披露及时完整准确、利润分配合理,并做好了公司网站"投资者关系"栏目的日常管理工作,认真接待机构或个人投资者的来电来访咨询调研,确保了公司与广大投资者之间的信息交流与沟通畅通,从而保障了股东和债权人的合法权益。

2.职工权益保护

公司严格按照《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规的要求,员工劳动合同签订率达100%。公司还为员工组织、出境游、带薪休假、子女助学金等福利,报告期内,完成新工入、班组长、生产主管等各类培训,全年参加培训人数达2305人;同时,2011年公司又有78名员工子女获得"职工子女成才奖助基金",金额73500元。

3.环境保护与可持续发展

为了"遵循国家提出"节能减排"的政策导向,响应政府倡导"低碳经济、环境友好"的发展模式,公司花大力气进行了环保设备的投资与改造;购买大功率空压机、增设中频压泵、采用中水回用、使用节能型网络喷嘴等,从而大大节约了煤、电、水、汽的使用,报告期内,公司完成对化纤纺丝生产车间现有空调系统的改造,不仅稳定了生产工艺,提高了产品品质,也为降低能耗、节约成本,促进环保事业和可持续发展目标的实现提供设备保障。

4.社会公益事业

在社会公益事业方面,公司也不遗余力,报告期内,公司发扬人道主义精神,向吴江市慈善基金会捐赠55万元;日本福岛地震发生后,公司委托日本国驻上海总领事馆向日本红十字会捐赠善款5万元;此外,公司100多名党员在2011年又为吴江市关爱基金募捐14688元,这也为人道救助事业做出了贡献。

(四)报告期内主要会计数据、财务指标、资产经营情况及其分析

1.近三年主要会计数据变动情况及分析

①近三年主要会计数据变动情况(见本报告3.1主要会计数据)

②主要会计数据及财务指标变动原因分析

报告期内,营业总收入320,387.06万元,比去年同比增加83.92%,主要原因:公司年产20万吨差别化纤维涤纶长丝生产线及配套工程项目本年建成投产,生产销售规模扩大,化纤长丝产品销售额增长,营业收入增加所致。

报告期内,营业利润8,059.41万元,比去年同期减少62.67%;利润总额9,355.63万元,比去年同期减少56.88%;归属于上市公司股东的净利润7,105.23万元,比去年同期减少54.29%。主要原因:(1)报告期内受宏观经济形势影响,行业景气度持续下降,特别是二季度和四季度上游原材料PTA、MEG价格大幅下跌,导致产品供求关系发生变化,造成涤纶FDY长丝的平均毛利率大幅下降;(2)由于20万吨熔体直纺项目的陆续投产和30万吨熔体直纺项目用资金需求都很大,因此,我们还是要居安思危,多渠道开发资金来源。

②公司在相关部门的通力协作下,密切配合中介机构,努力加强各方沟通,积极做好短期融资券和第二次非公开发行的前期准备工作。

4.人本管理师所新意,精细管理日益提升

①为了提高公司化纤板块的管理,化纤事业管理总部召开了"全面开展企业管理综合治理整顿动员大会",成立了化纤企业管理提升领导小组,计划在两年时间内分四个阶段赶上化纤优秀企业的管理水平,实现公司"管理有序、品质上乘、装备先进、产品新颖"的发展目标。

②庄炘工职业能力建设方面,公司完成年度大专以上人员招聘130人,职称申报29人,还有一名员工被授予"吴江市突出贡献技师"称号,这进一步加强了公司高技能人才队伍建设。

③公司各利润单位责任人和生产主管的考核制度得到了完善,第二批推行45管理的单位也已完成了三个阶段的辅导,在信息化管理方面,财务部终端数据管理系统、人力资源部门K3软件、化纤事业管理总部的ERP管理信息系统以及印染分厂的MES系统都在不断完善。

④报告期内,公司出台了对员工的考核方案,以期在公司工伤事故考核的具体规定,强化了安全责任制的落实,细化了考核制度,同时,公司继续做好了安全生产责任制和防火责任制的签订,进一步健全了安全生产网络组织和安全生产体系建设,确保安全生产工作的持续有效。

(二)企业社会责任

公司在不断做大做强主营业务、创造利润的同时,并时不忘自己"企业公民"的角色,承担起了对股东、债权人、职工等利益相关方权益保护的责任,并在环境保护与可持续发展、社会公益事业等方面做出努力。

1.股东和债权人权益保护

报告期内,公司根据中国证监会、深交所要求,召开股东大会程序规范、网络投票结果真实有效、信息披露及时完整准确、利润分配合理,并做好了公司网站"投资者关系"栏目的日常管理工作,认真接待机构或个人投资者的来电来访咨询调研,确保了公司与广大投资者之间的信息交流与沟通畅通,从而保障了股东和债权人的合法权益。

2.职工权益保护

公司严格按照《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规的要求,员工劳动合同签订率达100%。公司还为员工组织、出境游、带薪休假、子女助学金等福利,报告期内,完成新工入、班组长、生产主管等各类培训,全年参加培训人数达2305人;同时,2011年公司又有78名员工子女获得"职工子女成才奖助基金",金额73500元。

3.环境保护与可持续发展

为了"遵循国家提出"节能减排"的政策导向,响应政府倡导"低碳经济、环境友好"的发展模式,公司花大力气进行了环保设备的投资与改造;购买大功率空压机、增设中频压泵、采用中水回用、使用节能型网络喷嘴等,从而大大节约了煤、电、水、汽的使用,报告期内,公司完成对化纤纺丝生产车间现有空调系统的改造,不仅稳定了生产工艺,提高了产品品质,也为降低能耗、节约成本,促进环保事业和可持续发展目标的实现提供设备保障。

4.社会公益事业

在社会公益事业方面,公司也不遗余力,报告期内,公司发扬人道主义精神,向吴江市慈善基金会捐赠55万元;日本福岛地震发生后,公司委托日本国驻上海总领事馆向日本红十字会捐赠善款5万元;此外,公司100多名党员在2011年又为吴江市关爱基金募捐14688元,这也为人道救助事业做出了贡献。

(四)报告期内主要会计数据、财务指标、资产经营情况及其分析

1.近三年主要会计数据变动情况及分析

①近三年主要会计数据变动情况(见本报告3.1主要会计数据)

②主要会计数据及财务指标变动原因分析