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:2014-021

2013年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	新民科技	股票代码	002127
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更后的股票简称(如有)	不适用		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张燕妮	吴晓燕	
电话	0512-63527615	0512-63574760	
传真	0512-63555511	0512-63555511	
电子信箱	zhangyn@xmtex.com	wxy@xmtex.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

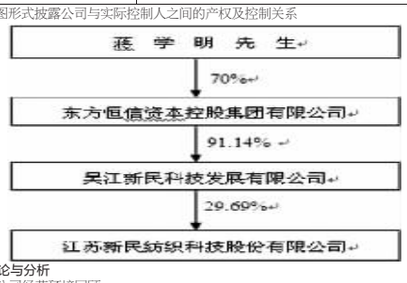
☐ 是 √ 否

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	4,134,808,021.59	3,410,597,324.87	21.23%	3,203,870,613.20
归属于上市公司股东的净利润(元)	-520,714,991.83	-178,808,399.93	-191.21%	71,052,324.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-553,637,227.28	-222,685,306.21	-148.62%	53,523,403.51
经营活动产生的现金流量净额(元)	608,590,487.65	-75,972,757.49	901.06%	41,029,272.83
基本每股收益(元/股)	-1.17	-0.4	-192.5%	0.16
稀释每股收益(元/股)	-1.17	-0.4	-192.5%	0.16
加权平均净资产收益率(%)	-75.07%	-17.06%	-58.01%	6.36%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	2,844,771,032.59	4,060,594,274.73	-29.94%	3,424,353,108.18
归属于上市公司股东的净资产(元)	441,127,439.25	953,265,608.66	-53.72%	1,141,003,186.61

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	22,275	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		22,275		
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
东方新民控股有限公司	境内非国有法人	29.69%	132,581,010	21,389,648	质押	107,920,800
吴江新民实业投资有限公司	境内非国有法人	27.81%	124,141,002	124,141,002		
亨通集团有限公司	境内非国有法人	4.48%	20,000,772			
顾林宝	境内自然人	1.62%	7,231,199			
戴春花	境内自然人	0.43%	1,938,793			
董海琳	境内自然人	0.42%	1,882,883			
张连龙	境内自然人	0.41%	1,836,118			
钱萍萍	境内自然人	0.37%	1,650,000			
罗慧平	境内非国有法人	0.35%	1,541,282			
沈秋霓	境内自然人	0.34%	1,510,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知前10名股东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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东董海琳通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,882,883股					

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

(1)报告期内公司经营环境回顾

2013年是非常不平凡的一年,特别是上半年,国内外经济形势复杂严峻,经济下行压力增大,多种矛盾交织。纵观国内整个化纤行业,面对产能继续大幅扩增、下游需求进一步萎缩、产品价格下跌、利润收缩、亏损加大的尴尬局面,许多企业不得不选择减产、停产甚至倒闭。在严峻的宏观形势和行业背景下,尽管公司生产经营依旧保持稳定,但业绩还是出现大幅亏损。报告期内,公司营业总收入413,480.80万元,同比增长21.23%,营业利润亏损54,113.70万元,同比减少174.29%,利润总额亏损53,636.11万元,同比减少180.63%,归属于母公司所有者的净利润亏损52,071.50万元,同比减少191.21%。

①宏观经济错综复杂

2013年,国际金融危机进入到第六个年头,虽然世界经济出现恢复性好转迹象,但复苏的基础依旧脆弱,发达经济体企稳回升的步履蹒跚,世界经济仍处于低速增长的深度调整期,失业率较高,复苏动力较弱;新兴经济体和发展中国家的外部环境变得更加严峻和复杂,市场信心不足,经济增长动力普遍减弱,经济增速明显低于预期。

在国内,由于中央政府采取了较为积极的财政投入以及受美国经济复苏拉动和中欧经贸关系改善的影响,2013年中国的宏观经济呈现出整体平稳、稳中有进、稳中向好、弱势回升的企稳态势,全年GDP同比增长7.7%。但内需增长有限及深层结构性矛盾并未化解,国内经济转型期特征更趋突出,产能过剩矛盾加剧,消费低迷与高库存并存,企业生产经营困难增多,实体领域投资乏力,未来消费热点匮乏,所以国内经济后续增长驱动不足。

②货币信贷平稳增长

2013年,在中央“稳中求进”的工作总基调引导下,货币信贷部门继续实施稳健的货币政策,创新调控思路和方式,既不放松也不收紧银根,适时适度进行预调微调,加强宏观审慎管理,进一步推进利率市场化改革,把握好“稳增长、调结构、促改革、防风险”的平衡点,为经济发展创造了一个比较稳定的货币金融环境,促进了国民经济的平稳运行。

2013年12月末,广义货币(M2)余额110.65万亿元,同比增长13.6%;人民币贷款余额71.9万亿元,同比增长14.1%。全年人民币存款增加12.56万亿元,同比多增1.74万亿元;贷款增加8.89万亿元,同比多增6,879亿元(数据来源:中国人民银行)。存款增量高于贷款增量,为商业银行提供了持续贷款源泉,也表达出“保持适度流动性”的意向。

③汇兑收益难抵亏损

报告期内,在日本量化宽松的货币政策引导下,日元继续大幅贬值;同时,人民币升值的步伐却有所加速。据中国银行外汇牌价显示,2012年12月31日每百日元兑换人民币7.3049元,2013年12月31日每百日元兑换人民币5.7771元,由此可见,2013年全年日元对人民币贬值幅度高达20.91%。

受益于日元贬值,公司因购买日本进口设备尚余日元借款期末账面收益为5,775.14万元,汇兑收益比2012年增加2,120.07万元,对公司业绩形成积极影响,但也难抵数亿元的亏损。

④价格下跌拖累业绩

报告期内,公司主要产品(除其他丝织品外)销售单价跌(涨)幅均高(低)于原材料采购单价跌(涨)幅,成为公司业绩亏损的主要原因之一。其中,化纤丝和切片的销售平均单价同比下跌7.65%和3.71%,而原材料精对苯二甲酸(以下简称“PTA”)、乙二醇(以下简称“EG”)和化纤切片的采购平均单价同比跌幅分别为5.36%、2.05%和3.10%;真丝织品销售单价同比上涨1.85%,但桑蚕丝织造原料采购单价涨幅却高达11.56%。其他丝织品销售单价同比下跌1.57%,其他织造原料采购单价同比跌幅为4.21%。

在能源成本方面,公司直纺生产采用环保型水煤浆锅炉替代煤(或油/电)锅炉作为热媒介质热交换设备,相应增加了水煤浆耗量,减少了耗电量,总体来说降低了单位能耗成本。报告期内,公司购煤数量同比增长27.68%,采购成本增加685.75万元,耗电量增幅仅为5.48%,耗电成本增加1,214.19万元。得益于节能降耗工作措施的有效落实,2013年公司耗汽、用水量分别有13.12%和56.66%的降幅,成本同比减少411.66万元和110.26万元。

⑤政府补助促进发展

近几年来,公司认真研究纺织化纤行业鼓励低碳、环保、可持续发展的政策导向,积极争取各类政府补助,进入良性循环,也为公司后续发展提供资金支持。报告期内,公司获得各类政府补助奖励资金总计774.85万元,其中包括“年产30万吨差别化纤涤纶长丝生产线项目”设备投资补助款492万元、“开发生产高性能超仿真半消光差别化纤技术改造”项目补贴资金100万元、“生物可降解聚酯纤维制备及应用技术”研发奖励资金50万元等。这些资金的注入,对于公司加快技术改造、助推产业升级、提高创新能力有着极大的扶持作用,也将进一步鼓励公司积极培育新的效益增长点,加大产出力度,促进企业平稳运行发展。

⑥科技创新焕发活力

报告期内,公司被江苏省经济和信息化委员会认定为“江苏省第一批信息化与工业化融合试点企业”,公司“保色性新型真丝绸面料蚕丝与单纤生物质交织产品”被认定为2013年江苏省第一批高新技术产品。

2013年,公司研发项目支出500.27万元,其中:合成纤维交织产品研究开发项目投入330.75万元,印染后整理加工制备应用技术开发项目投入169.52万元。这些资金的投入,对于增强公司新品研发实力、科技创新能力、产品提档升级都有重要支撑作用。

(2)报告期内公司运行情况总结

①化纤行业持续低迷,板块效益亏损增大

对于FDY企业来说,“高库存、高亏损”贯穿了整个2013年,长丝企业一直围绕着保现金流、降库存的操作主线,但在产能过剩的大背景下,往往产销和效益不能兼得,以降价来换取降库存,亏损也就不可能避免。

2013年公司化纤板块的运行特点,简单可以分为两个阶段,上半年亏存货,下半年亏现金流。报告期内,公司切片纺生产由于受直纺产量扩增影响,整个板块产能利用率偏低、成本偏高。面对行业困境,公司化纤板块按照既定的管理理念、减亏方针,努力优化工艺、双提双降、营销拓展,三个中心的管理模式日趋完善合理;营销中心通过采用部长管理制,提升了整体营销力量与团队合作力,并在价格制定与营销决策上起到关键性作用,四季度在保持产销平衡、清理旧库存上做了大量工作,保证了公司资金运行安全;生产中心通过“双提双降”活动与工艺优化,提高了优等品率、降低了消耗,废丝率也得到了有效控制;管理中心着重完善各项规章制度、强化6S现场管理、发挥ERP信息化的成本管理作用。

②织染行业市场萧条,人丝产品独领风骚

在国内外需求不足的影响下,2013年纺织品面料市场依旧延续低迷的行情,但公司织造分厂依靠“差异化、专业化、个性化、精细化”的产品和经营定位在逆境中有效突围,尤其是人丝系列产品深受市场青睐,成为织造板块的效益支撑点。公司织造分厂致力于研究采用新型原料、探索产品深度开发,做强广义人丝系列产品,一方面在富春纺、富丽纺、人丝乔其、人丝人棉等常规化人丝产品中求“微变化”,另一方面积极开发双层组织、铜氨色织、人丝亚麻、全人丝弹性系列等高难度、高技术含量和高附加值的品种。“人丝缎呢”面料产品获“2013中国国际面料设计大赛”最高荣誉“白金奖”。

2013年对印染行业来说依然是接受考验的一年。随着全社会环保意识的增强、国家以及地方节能环保政策越来越严格具体、国家排放标准进一步提高,社会层面的舆论和国际环保组织的压力不断增加,印染业面对着巨大的压力。公司印染厂紧紧围绕年初提出的工作任务,改革完善各类管理体系、提升产品质量和品位,有效推进信息化管理,加大力度开发应用新技术、新工艺、新设备,加快技术改造、注重节能环保、提高应对能力。

③企业管理永无止境,提升之路任重道远

2013年是公司的“管理创新”年,这一年里公司各部门努力转变观念、学习先进、不断完善,提升公司管理水平。

公司财务部一方面对外加强与银行等金融机构联系,保证公司生产运行资金正常;另一方面对内严格遵守公司财务制度,做好会计核算、报表编制、人员培训、财务成本控制等日常工作。人力资源部完成了招聘、培训、职称申报、薪酬调整、社保扩面等日常基础性工作,并顺利通过吴江区人社局的年度劳动保障书面审查验收。技术部多渠道为公司争取各类政策资金补助、奖励,有效地服务了企业经济,并做好国家级项目验收、清洁生产验收、科技项目申报、质量体系持续有效运行等管理服务工作。综合管理部结合公司及分厂需求,组织广大员工开展群团活动,提高企业凝聚力。证券部根据证监会、深交所的要求,做好定期报告、临时报告的资料收集及编制工作,以及公司三会会议的资料筹备、召开和信息披露工作。审计部充分发挥审计的监督职能、评价职能和管理控制职能,积极主动开展企业生产经营管理活动的风险评估和审计。

(3)报告期内公司主要会计数据、财务指标、资产经营情况

报告期内,营业总收入413,480.80万元,比去年同比增加21.23%,报告期内,营业利润-54,113.70万元,比去年同期减少174.29%;利润总额-53,636.11万元,比去年同期减少180.63%;归属于上市公司股东的净利润-52,071.50万元,比去年同期减少191.21%;基本每股收益-1.17元/股,比去年同期减少192.50%,主要原因为:(1)由于国际经济复苏缓慢、国内经济增速放缓、化纤行业产能过剩且需求低迷等不利因素影响,2013年度国内化纤行业经营状况持续保持低迷,致使公司化纤业务自2013年二季度以来毛利润一直处于亏损状态。同时,公司因固定资产投资导致的折旧费用及财务费用高企,造成公司全年出现较大程度的亏损。(2)公司报告期内计提了资产减值损失。受国内外经济环境的影响,公司所处的化纤行业产能过剩、产品市场价格持续低迷,化纤业务相关生产设备出现减值迹象。为真实反映公司截止2013年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况,基于谨慎性原则,根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,公司对上述化纤生产设备进行减值测试后在本报告期内计提了资产减值准备,相应减少公司2013年度归属上市公司股东的净利润约18,518.69万元。(3)公司报告期内计提了辞退福利。目前,公司正在实施对化纤业务及印染业务的整合计划,与化纤业务及印染业务相关的、原与母公司新民科技签署了劳动合同关系的员工,将依据“人随业务和资产走”的原则,根据实施进展分别与新民化纤、新民印染建立新的劳动合同关系。对于上述人员,公司将依照《劳动法》、《劳动合同法》等相关条例支付相应的经济补偿金。出于谨慎性原则,符合《企业会计准则第9号——职工薪酬》和《企业会计准则第13号——或有事项》预计负债确认条件,计提辞退福利3,249.21万元列入本年度管理费用,使公司经营业绩进一步下滑。

报告期末,资产总额284,477.10万元,比去年同期减少29.94%,负债总额237,688.20万元,比去年同期减少21.76%。主要原因:报告期内公司归还短期融资债券以及长期借款所致。

(4)报告期内控股子公司的财务状况及经营成果

①控股子公司:吴江新民化纤有限公司

吴江新民化纤有限公司:注册资本为10312.55万元,主营业务为生产差别化化学纤维及高档织物面料;销售本公司自产产品。投资比例为100%。

截止2013年12月31日,该公司总资产为13,057.30万元,比去年28,653.84万元减少54.43%;总负债为14,855.94万元,比去年20,029.25万元减少25.83%;净资产为-1,798.64万元,比去年8,624.59万元减少120.85%;报告期内营业收入为18,647.69万元,比去年同期49,086.88万元减少62.01%;营业利润为-10,438.68万元,比去年同期-4,773.74万元减少118.67%;实现净利润-10,423.24万元,比去年同期-5,226.05万元减少99.45%。主要原因是:一、由于化纤行业形势持续低迷,产能过剩化解缓慢,库存高企,市场竞争激烈,致使化纤长丝类主导产品毛利率大幅下降;二、公司依据国内外行业形势预计化纤业务短期内难以扭转亏损局势,按照《企业会计准则第8号——资产减值》的要求,需要对化纤业务相关生产设备计提减值准备,严重影响报告期内财务成果。

②控股子公司:吴江达利纺织有限公司

吴江达利纺织有限公司:本公司控股子公司吴江达利纺织有限公司于2012年6月经营期限已满,公司不再继续经营。2013年1月31日,达利纺织收到吴江市国家税务局第七税务分局吴国税通[2013]6975号税务事项通知书,完成税务注销登记;2013年8月23日,达利纺织收到苏州市吴江工商行政管理局核发的《外商投资公司准予注销登记通知书》,完成工商登记注销。具体详见公司2013-037公告。

③控股子公司:吴江蚕花进出口有限公司

吴江蚕花进出口有限公司:注册资本为500万元,主营业务为经营和代理各类商品及技术的进出口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品或技术除外、不另附进出口商品目录);销售:丝绸化纤织物。持有比例为100%。

截止2013年12月31日,该公司总资产为10,706.78万元,比去年84,604.78万元减少87.34%;总负债为10,368.59万元,比去年84,197.12万元减少87.69%;净资产为338.19万元,比去年407.56万元减少17.02%;报告期内营业收入为140,583.50万元,比去年同期101,906.78万元增长37.95%;营业利润为-64.44万元,比去年同期-479.44万元增加86.56%;实现净利润-69.37万元,比去年同期-524.44万元增加86.77%。主要原因:本年度蚕花公司减少贴现利息支出,从而使经营亏损相应减少。

④控股子公司:吴江新民高纤有限公司

吴江新民高纤有限公司:注册资本为700万美元,主营业务为生产差别化化学纤维和高档织物面料;销售本公司自产产品。投资比例为75%。

截止2013年12月31日,该公司总资产为20,487.49万元,比去年23,279.99万元减少12.00%;总负债为11,746.83万元,比去年12,164.12万元减少3.43%;净资产为8,740.66万元,比去年11,115.87万元减少21.37%;报告期内营业收入为21,573.33万元,比去年37,249.45万元减少42.08%;营业利润为-2,376.59万元,比去年-1,245.95万元减少90.75%;实现净利润-2,375.21万元,比去年同期-1,342.69万元减少76.90%。主要原因是:一、公司受化纤行业宏观经济形势影响,产能过剩,为减少积压库存,新民高纤本年度降低切片纺丝线生产产能,从而使营业收入及经营成果较去同相应下降。二、公司依据国内外行业形势预计化纤业务短期内难以扭转亏损局势,按照《企业会计准则第8号——资产减值》的要求,需要对化纤业务相关生产设备计提减值准备,从而影响报告期内经营成果。

⑤控股子公司:吴江新民莱纤有限公司

吴江新民莱纤有限公司:注册资本为5,000万元人民币,经营项目为溶剂法纤维素纤维生产销售;持股比例为51%;该公司系本公司与江苏丝绸实业有限公司于2012年4月25日共同出资设立,目前尚处于筹建阶段。

⑥控股子公司:苏州新民印染有限公司

苏州新民印染有限公司:公司本年度新增全资子公司苏州新民印染有限公司,该公司系经苏州市吴江工商行政管理局[2013]第10290003号通知书准予设立登记(名称核准号:320500M327647),注册资本为1,500万元,经营范围:纺织品的炼染印及后整理加工、销售。持股比例为100%。公司先期出资1,500万元,后续将以增资的形式使子公司的注册资本达到5,000万元。公司将原有的印染业务整合到“新民印染”子公司,旨对印染业务进行统一经营,促进子公司稳定发展。

(5)公司未来发展的展望

展望2014年,世界经济在美欧债务危机平息、资金回流、房地产复苏、资金制造业回归和监管改革等因素的推动下,有望走出国际金融危机的阴影;国内经济在落实十八届三中全会决定的第一年中,多项改革有望全面推进,市场化改革的方向将有利于激发经济内生活力,释放改革红利,但微观经济运行中仍面临着不少矛盾和困难。对于企业运行和发展来说,将面临的宏观环境仍将是“喜忧参半”,公司将充分调动业务管理部门的积极性和主观能动性,挖潜增效、规避风险,努力做好业务资产整合,增强公司持续经营能力。

①以“新民化纤”为公司化纤业务平台,整合化纤业务资产,统一经营管理。

2014年,化纤行业仍将继续低谷徘徊,产能过剩需求不足现象依然存在,公司将继续整合旗下拥有的化纤业务资产,以全资子公司“新民化纤”作为公司化纤业务平台,集中统一管理和经营,同时探索在库存高企、竞争加剧的情况下最大限度减少亏损、增强公司持续经营能力的有效方式。

②将公司原有的印染业务整合到“新民印染”子公司,促进子公司稳定发展。

2014年,公司将把已有的印染业务运营管理、财务管理、人事管理等较为科学有效的各项管理制度继续推行、落实到“新民印染”子公司,促进子公司稳定快速发展。“新民印染”要继续着力于提升产品品质、强化信息化管理工作,加强企业内部管理,进一步发挥新民里布的品牌优势。

③继续发挥公司织造板块产品优势、管理优势,做优做精“新民织造”品牌。

织造板块是公司的传统优势板块。未来几年,公司要继续发挥织造板块优势,遵循“差异化、个性化、精细化”的经营方针和产品定位,扩大“新民织造”品牌的影响力,具体做好以下三方面工作:第一外拓市场,各分厂要精准定位市场、定位产品、定位客户,重视并利用好展会平台,加强销售有效性,加强营销团队的综合业务能力;第二内抓管理,生产部门要以过硬的产品质量为销售作保证,重点做好产品全过程控制和管理;第三新品研发,要积极探索、不断创新,通过采用新原材料、改变织物组织结构和后加工整理方式等途径,增加产品类别和加工深度,提升产品获利能力。

④企业各项管理工作要加强计划性、科学性,要注重提高工作效能和执行力。

今后几年,我们在推进企业管理方面要进一步转变思想观念,发挥各级干部和员工的主观能动性,采用“走出去、请进来”的方式,以谦逊的态度与优势企业多交流、多沟通、多学习,积极接受新思维、学习新模式,借鉴先进的管理理念和方法,特别注意加强管理工作的计划性、科学性,注重提高工作效能和执行力。此外,公司总部要进一步加强信息化建设工作。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

①吴江达利纺织有限公司

2012年6月,达利纺织经营期限到期,公司不再继续经营。2013年1月31日,达利纺织收到吴江市国家税务局第七税务分局吴国税通[2013]6975号税务事项通知书,完成税务注销登记;2013年8月23日,达利纺织收到苏州市吴江工商行政管理局外商投资公司注销登记[2013]第08230001号准予注销登记通知书,完成工商登记注销。报告期内本公司对该公司合并期间为2013年1-8月。

②苏州新民印染有限公司

2013年10月,新民印染经苏州市吴江行政管理局批准,由本公司出资1,500万元组建成立,注册资本为1,500万元,本公司持股比例100%。报告期内本公司对该公司合并期间为2013年10-12月。

(2)对2014年1-3月经营业绩的预计

2014年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为负值

净利润为负值

2014年1-3月净利润(万元)	-9,000	至	-8,000
2013年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-4,403.49		
业绩变动的原因说明	主营业务影响因素:受宏观经济增速放缓和化纤行业上下游持续不景气的影响,公司主要产品FDY化纤涤纶长丝因需求减少价格一路下跌。为缓解库存压力,公司在一季度对部分生产设备进行检修并根据目前经营现状调配生产线组合,势必导致公司化纤纺丝产能下降,产品成本上升,毛利率进一步下滑。因此将会造成以生产FDY化纤涤纶长丝为主导的本公司一季度经营性利润继续出现亏损。非经常性损益影响因素:截止一季度末,公司因购进口纺丝设备应付日元长期借款余额为29.83亿日元,由于近期日元小幅升值,预计会使公司报告期末产生账面汇兑损失。		

江苏新民纺织科技股份有限公司
董事长:杨斌
二〇一四年三月七日

证券代码:002127　证券简称:新民科技　公告编号:2014-020

江苏新民纺织科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏新民纺织科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次会议通知于2014年2月24日以传真、电子邮件等书面形式通知了全体董事、监事及高管人员,会议于2014年3月7日(星期五)上午10时在公司会议室召开。会议应到董事9人,实际到会董事9人,公司监事、部分高管人员及证券事务代表列席了会议,符合召开董事会会议的法定人数,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。会议由董事长杨斌先生主持,经与会董事认真审议,形成如下决议:

一、审议通过了《公司2013年度总经理工作报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

该报告尚需提交公司年度股东大会审议批准。

公司第四届董事会独立董事虞卫民、周留生、徐丽芳向董事会递交了《独立董事2013年度述职报告》,并将在公司2013年年度股东大会上述职,具体内容详见2014年3月10日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过了《公司2013年度财务决算报告》

2013年公司实现营业总收入413,480.80万元,利润总额亏损53,636.11万元,归属于上市公司股东的净利润亏损52,071.50万元,基本每股收益-1.17元/股。具体财务数据详见2014年3月10日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司《2013年年度报告全文》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

该报告尚需提交公司年度股东大会审议批准。

四、审议通过了《公司2013年度利润分配预案》

经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的会审字[2014]0136号《公司审计报告》确认,2013年公司实现利润总额为-536,361,091.28元,归属于母公司所有者的净利润为-520,714,991.83元、母公司净利润为-397,998,906.09元。

根据公司运营实际和股利分配政策,2013年度,公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

该预案尚需提交公司年度股东大会审议批准。

五、审议通过了《关于公司董事、监事报酬的议案》,内容如下:

根据公司董事会薪酬与考核委员会的提议,2013年度公司董事、监事人员报酬拟定为:公司独立董事每人每年津贴4万元,公司非独立董事、监事每年津贴为9万元至40万元之间,并根据公司经营情况和盈利能力及各自岗位所负责任业绩确定。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司年度股东大会审议决定。

六、审议通过了《关于公司高级管理人员报酬的议案》,内容如下:

根据公司董事会薪酬与考核委员会的提议,2013年度公司高级管理人员报酬幅度计划为20万元至40万元之间,具体为:总经理为40万元,其余副总经理、董事会秘书及财务负责人等高级管理人员为20万元至30万元之间。高级管理人员实际薪酬是以各自的岗位工资为基础,根据公司经营情况和盈利能力及各自岗位业绩考核最终确定。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》

批准《公司2013年度会计师事务所从事审计工作的总结报告》;同意支付华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)2013年年度审计费用80万元,拟继续聘请华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2014年度财务报告审计工作。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司年度股东大会审议批准。

八、审议通过了《公司2013年度内部控制自我评价报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见2014年3月10日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、审议通过了《公司2013年年度报告及年度报告摘要》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

该报告尚需提交公司年度股东大会审议批准。

具体内容详见2014年3月10日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司2014-021号公告及2013年年度报告全文。

十、审议通过了《关于公司及控股子公司申请2014年度综合授信额度的议案》,具体内容如下:

1、同意本公司及子公司吴江新民化纤有限公司向中国银行股份有限公司吴江支行申请不超过人民币3.6555亿元的综合授信额度(包括但不限于本外币贷款、票据承兑、开立信用证、出口押汇等日常其他贸易融资业务及其他各类授信);继续实施中国银行股份有限公司吴江支行项目贷款0.75亿元;

2、同意本公司及子公司吴江新民化纤有限公司向中国建设银行股份有限公司吴江盛泽支行申请不超过人民币2.5亿元的综合授信额度(包括但不限于本外币贷款、票据承兑、开立信用证、出口押汇等日常其他贸易融资业务及其他各类授信);继续实施建设银行股份有限公司盛泽支行项目贷款6亿元。

3、同意本公司及子公司吴江新民化纤有限公司向交通银行股份有限公司吴江支行申请不超过人民币1亿元的综合授信额度(包括但不限于本外币贷款、票据承兑、开立信用证、出口押汇等日常其他贸易融资业务及其他各类授信);继续实施交通银行股份有限公司吴江支行项目贷款0.9亿元。

4、同意本公司及子公司向中信银行吴江盛泽支行申请不超过人民币1.6亿元的综合授信额度(包括但不限于本外币贷款、票据承兑、开立信用证、出口押汇等日常其他贸易融资业务及其他各类授信)。

5、同意本公司及子公司向广发银行盛泽支行申请不超过人民币2.5亿元的综合授信额度(包括但不限于本外币贷款、票据承兑、开立信用证、出口押汇等日常其他贸易融资业务及其他各类授信)。

6、同意本公司及子公司吴江新民化纤有限公司向江苏银行盛泽支行申请不超过人民币1亿元的综合授信额度(包括但不限于本外币贷款、票据承兑、开立信用证、出口押汇等日常其他贸易融资业务及其他各类授信)。

7、同意本公司及子公司吴江新民化纤有限公司向华夏银行苏州吴江支行申请不超过人民币1.5亿元的综合授信额度(包括但不限于本外币贷款、票据承兑、开立信用证、出口押汇等日常其他贸易融资业务及其他各类授信)。

8、同意本公司向农业银行盛泽缫都支行申请不超过人民币1亿元的综合授信额度(包括但不限于本外币贷款、票据承兑、开立信用证、出口押汇等日常其他贸易融资业务及其他各类授信)。

9、同意本公司及子公司向光大银行盛泽支行申请不超过人民币1亿元的综合授信额度(包括本外币贷款、票据承兑、开立信用证、出口押汇等日常其他贸易融资业务及其他各类授信)。

10、同意子公司苏州新民印染有限公司向招商银行苏州盛泽支行申请不超过人民币1亿元的综合授信额度(包括本外币贷款、票据承兑、开立信用证、出口押汇等日常其他贸易融资业务及其他各类授信)。

11、同意本公司及子公司吴江新民化纤有限公司向浦发银行盛泽支行申请不超过人民币1.2亿元的综合授信额度(包括本外币贷款、票据承兑、开立信用证、出口押汇等日常其他贸易融资业务及其他各类授信)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

十一、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

具体内容详见2014年3月10日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司2014-022号公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

十二、审议通过了《关于注销控股子公司的议案》

具体内容详见2014年3月10日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司2014-023号公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

十三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事长全权办理吴江新民莱纤有限公司注销事宜的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、审议通过了《关于召开2013年年度股东大会的提案》

公司决定于2014年4月8日(星期二)下午1时30分在公司总部办公楼一楼会议室召开公司2013年年度股东大会,审议董事会、监事会提交的相关议案。

具体内容详见2014年3月10日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司2014-024号公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

江苏新民纺织科技股份有限公司
董事会
二〇一四年三月十日

证券代码:002127　证券简称:新民科技　公告编号:2014-022

江苏新民纺织科技股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

经江苏新民纺织科技股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会第二十一次会议审议通过如下决议:

1、同意2013年度继续为公司控股子公司吴江新民高纤有限公司的流动资金贷款提供信用担保不超过1亿元,占公司2013年度经审计的净资产比例为22.67%

2、同意2014年度为公司控股子公司吴江新民化纤有限公司的流动资金贷款及履约保函等提供信用担保不超过0.42亿元,占公司2013年度经审计的净资产比例为9.52%。以上公司及控股子公司累计担保金额为1.42亿元,占公司2013年度经审计的净资产比例为32.19%。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及公司《公司章程》、《公司重大经营决策程序规则》制度的规定,上述担保尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、吴江新民化纤有限公司

该公司成立于2003年3月10日,法定代表人为顾益明,注册地址为吴江盛泽镇坝里村,现注册资本为20,000万元,本公司持有新民化纤100%的股权。主营业务为生产差别化化学纤维;销售本公司自产产品。

截止2013年12月31日,新民化纤的资产总额为13,057.30万元,净资产为-1,798.64万元,资产负债率为113.77%,2013年营业收入为18,647.69万元,营业利润为-10,438.68万元,净利润为-10,423.24万元,无其他或有事项(上述数据已经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计)。

2、吴江新民高纤有限公司

该公司成立于2006年3月20日,法定代表人为柳维特,注册地址为江苏省吴江市盛泽镇纺织科技示范园,现注册资本700万美元,本公司持有新民高纤75%的股权,东纺控股(香港)有限公司持有25%的股权。主营业务为生产差别化化学纤维和高档织物面料;销售本公司自产产品。

截止2013年12月31日,新民高纤的资产总额为20,487.49万元,净资产为8,740.66万元,资产负债率为57.34%,2013年营业收入为21,573.33万元,营业利润为-2,376.59万元,净利润为-2,375.21万元,无其他或有事项(上述数据已经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计)。

三、董事会意见

公司董事会认为:新民化纤为公司的全资子公司、新民高纤为公司的控股子公司,因其正常生产经营的需要筹借流动资金,公司愿为其上述银行贷款提供信用担保。东纺控股(香港)有限公司作为新民高纤的少数股东已出具了反担保承诺:若新民高纤出现无法如期归还贷款的情况,本公司将按持股比例负责偿还。上述事项体现了股东间公平对等的原则。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日,公司对控股子公司累计担保总额为3,000万元,占公司2013年经审计的净资产比例为6.80%。

公司除对控股子公司提供必要的担保外,没有其他担保情况,也无逾期担保的情况。

五、备查文件:经与会董事签字的董事会决议

特此公告。

江苏新民纺织科技股份有限公司
董事会
二〇一四年三月十日

证券代码:002127　证券简称:新民科技　公告编号:2014-023

江苏新民纺织科技股份有限公司关于注销控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、子公司情况及注销原因

2011年12月23日,江苏新民纺织科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟设立控股子公司的议案》,《关于公司非公开发行股票预案的议案》,决议公司与江苏省苏豪控股集团有限公司的子公司江苏丝绸实业有限公司(以下简称“丝绸实业”)共同出资设立合资子公司吴江新民莱纤有限公司(以下简称“新民莱纤”),其中公司持股51%,丝绸实业持股49%,双方先期依照股权比例以货币方式出资1000万元,后期公司将以非公开发行所募集的资金,丝绸实业以自有资金履行对新民莱纤的出资义务,以实施“年产30,000吨溶剂法纤维素纤维项目”,详情请见公司2011-030号《关于拟设立控股子公司的公告》,2011-033号《第三届董事会第二十八次会议决议公告》及2011-045号《2011年第二次临时股东大会决议公告》。

2012年4月,新民莱纤完成了工商登记手续,注册资本5000万元,实收资本为1000万元,其中:本公