

凯诺科技股份有限公司

600398

2009 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.....	8
七、股东大会情况简介.....	11
八、董事会报告.....	11
九、监事会报告.....	19
十、重要事项.....	20
十一、财务会计报告.....	24
十二、备查文件目录.....	69

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) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 江苏天衡会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

公司负责人姓名	陶晓华
主管会计工作负责人姓名	王建华
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	秦敏杰

公司负责人陶晓华、主管会计工作负责人王建华及会计机构负责人（会计主管人员）秦敏杰声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	凯诺科技股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	凯诺科技
公司的法定英文名称	Canal Scientific And Technological Co., Ltd.
公司的法定英文名称缩写	CSTCO
公司法定代表人	陶晓华

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	许庆华
联系地址	江苏省江阴市新桥镇
电话	(0510) 86121388-3180
传真	(0510) 86126877
电子信箱	security@sancanal.com

(三) 基本情况简介

注册地址	江苏省江阴市新桥镇
注册地址的邮政编码	214426
办公地址	江苏省江阴市新桥镇
办公地址的邮政编码	214426
公司国际互联网网址	http://www.sancanal.com
电子信箱	security@sancanal.com

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

(五) 公司股票简况

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	凯诺科技	600398	德臣股份

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1997 年 1 月 8 日	
公司首次注册登记地点	江阴市新桥镇	
最近一次变更	公司变更注册登记日期	2009 年 2 月 11 日
	公司变更注册登记地点	江阴市新桥镇
	企业法人营业执照注册号	320000000013269
	税务登记号码	320281703519028
	组织机构代码	70351902-8
公司聘请的会计师事务所名称	江苏天衡会计师事务所有限公司	
公司聘请的会计师事务所办公地址	江苏省南京市正洪街 18 号东宇大厦 8 楼	

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	84,699,547.69
利润总额	85,942,011.18
归属于上市公司股东的净利润	79,199,606.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	63,888,004.42
经营活动产生的现金流量净额	233,959,439.40

(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
非流动资产处置损益	20,927,038.51
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,000,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,112,820.43
所得税影响额	-992,020.49
少数股东权益影响额（税后）	-1,510,595.56
合计	15,311,602.03

(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

主要会计数据	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减(%)	2007 年
营业收入	1,016,494,926.07	1,023,373,301.89	-0.67	1,318,010,934.28
利润总额	85,942,011.18	117,430,255.01	-26.81	206,030,866.48
归属于上市公司股东的净利润	79,199,606.45	87,559,009.90	-9.55	146,678,284.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	63,888,004.42	91,715,240.40	-30.34	135,124,531.29
经营活动产生的现金流量净额	233,959,439.40	206,811,821.19	13.13	121,622,481.73
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007 年末
总资产	2,245,252,323.25	2,307,368,196.68	-2.69	2,409,011,453.63
所有者权益（或股东权益）	1,871,952,146.08	1,825,082,747.55	2.57	1,737,523,737.65

主要财务指标	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减(%)	2007 年
基本每股收益（元/股）	0.12	0.14	-14.29	0.27
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.14	-14.29	0.23
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.10	0.14	-28.57	0.25
加权平均净资产收益率（%）	4.28	5.04	减少 0.76 个百分点	10.94
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.46	5.28	减少 1.82 个百分点	10.08
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.36	0.32	12.50	0.38
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.90	2.82	2.84	5.37

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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价格 (元)	发行数量	上市日期	获准上市交 易数量	交易终止日期
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
可转换公司债券	2006-8-15	100	4,300,000	2006-8-30	4,300,000	2007-10-16

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]58号核准，公司于2006年8月15日起向社会公开发行面值为4.3亿元的可转换公司债券（以下简称“凯诺转债”），并于2006年8月30日在上海证券交易所上市交易，转股价格4.96元，自2007年2月15日开始进入转股期。2007年度，共有429,755,000元凯诺转债转换为公司A股股票，累计转股86,643,205股，使公司总股本由期初的233,658,834股增加至323,302,039股；未转股的245,000元凯诺转债已由公司于2007年10月全部赎回。

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				64,654 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 增减	持有有限售 条件股份数量	质押或冻结的 股份数量
海澜集团有限公司	境内非国有法人	12.81	82,827,808	0	82,827,808	托管 82,827,808
江阴第三精毛纺有限公司	境内非国有法人	10.48	67,750,580	0	67,750,580	无
陈学利	境内自然人	0.56	3,602,633	3,602,633	0	无
许会霞	境内自然人	0.47	3,027,802	3,027,802	0	无
中信信托有限责任公司 一亿赢通分层 1 期	未知	0.34	2,217,915	2,217,915	0	无
中国对外经济贸易信托 有限公司一汇富 5	未知	0.34	2,217,200	2,217,200	0	无
中国工商银行股份有限 公司一广发中证 500 指数 证券投资基金(LOF)	未知	0.33	2,138,527	2,138,527	0	无
王海萍	境内自然人	0.31	2,033,300	2,033,300	0	无
杨扬震	境内自然人	0.31	2,000,000	2,000,000	0	无
谢绍辉	境内自然人	0.28	1,842,400	1,842,400	0	无

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
陈学利	3,602,633	人民币普通股
许会霞	3,027,802	人民币普通股
中信信托有限责任公司－亿赢通分层 1 期	2,217,915	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司－汇富 5	2,217,200	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－广发中证 500 指数证券投资基金 (LOF)	2,138,527	人民币普通股
王海萍	2,033,300	人民币普通股
杨扬震	2,000,000	人民币普通股
谢绍辉	1,842,400	人民币普通股
林为秋	1,798,372	人民币普通股
黄伟民	1,770,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名无限售条件股东中未知其有关联关系或一致行动人关系，也未知其所持股份发生冻结或托管的情况。	

按照海澜集团有限公司与江阴第三精毛纺有限公司于 2007 年 12 月 7 日签订的《股份托管及禁售期届满后转让协议》，海澜集团有限公司已将其持有的本公司 82,827,808 股股份以质押的形式全部托管给江阴第三精毛纺有限公司。

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	海澜集团有限公司	82,827,808	2010 年 8 月 5 日	23,665,882	详见 10.7 承诺事项履行情况
			2011 年 8 月 5 日	23,665,882	
			2012 年 8 月 5 日	35,496,044	
2	江阴第三精毛纺有限公司	67,750,580	2010 年 8 月 5 日	23,665,882	详见 10.7 承诺事项履行情况
			2011 年 8 月 5 日	23,665,882	
			2012 年 8 月 5 日	20,418,816	

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东情况

○ 法人

单位：万元 币种：人民币

名称	江阴第三精毛纺有限公司
单位负责人或法定代表人	张建良
成立日期	1989 年 2 月 15 日
注册资本	10,000
主要经营业务或管理活动	精纺呢绒、粗纺呢绒、羊毛衫、毛纱线、服装、毛针织品、鞋袜的制造、加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（以上项目涉及专项审批的，经行政审批后方可经营）

(2) 实际控制人情况

○ 法人

名称	江阴市新桥镇人民政府
----	------------

控股股东及实际控制人情况的说明

1) 2007 年 12 月 7 日, 公司第一大股东海澜集团有限公司 (以下简称“海澜集团”) 与第二大股东江阴第三精毛纺有限公司 (以下简称“三精纺”) 签订《股份托管及禁售期届满后转让协议》, 协议约定, 海澜集团自该协议生效后 20 天内, 不可撤销地将持有本公司的 41, 413, 904 股 (占本公司总股本的 12. 81%) 股份权益通过质押的形式托管给三精纺, 并协助三精纺代为行使除股份处置权以外的其他所有股东权利。该等股份限售期届满后, 海澜集团应不可撤销地立即将全部托管股份转让给三精纺。

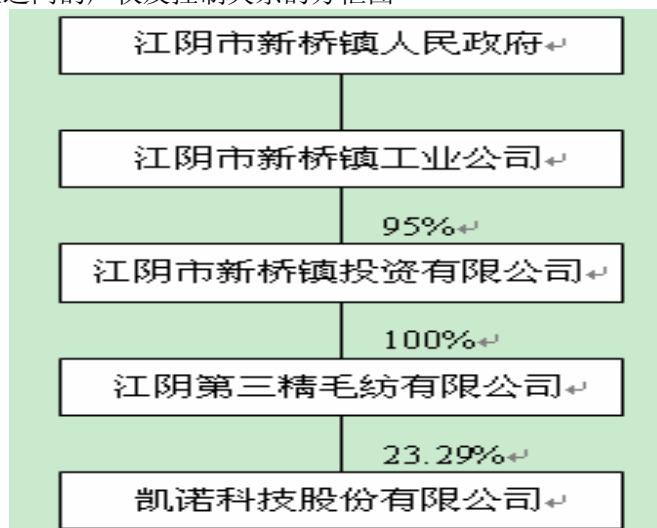
2007 年 12 月 27 日, 上述股权质押登记在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕, 三精纺在本次托管后共计拥有本公司 75, 289, 194 股股份的相关权利 (公司实施 2007 年度资本公积金转增股本方案后, 三精纺共计持有 150, 578, 388 股, 该等股份占本公司总股本的 23. 29%), 成为本公司控股股东。

2) 本次托管前, 凯诺科技控股股东为海澜集团有限公司, 实际控制人为周建平先生。本次托管后, 三精纺对凯诺科技实际拥有了控制权, 实际控制人因此变更为三精纺的实际控制人即江阴市新桥镇人民政府。

(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。

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

单位: 万元 币种: 人民币

法人股东名称	法人股东法人代表	法人股东注册资本	法人股东成立日期	法人股东主要经营业务或管理活动
海澜集团有限公司	周建平	21, 000	1991-12-1	精粗纺呢绒、毛纱线、羊毛衫、服装、毛针织品、丝织品、皮制品、工艺品、一般劳保用品 (不含国家限制、禁止类) 的制造、加工、销售; 洗毛、染整; 纺织原料 (不含籽棉)、鞋、袜、金属材料、建材、纺织专用设备配件、机械电器、五金玻璃的销售; 利用自有资金对外投资 (国家法律、行政法规限制、禁止的领域除外); 本公司内部供电、供气; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务, 但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外; 下设海澜集团有限公司江阴海澜大酒店。

注: 1、按照海澜集团有限公司与江阴第三精毛纺有限公司于 2007 年 12 月 7 日签订的《股份托管及禁售期届满后转让协议》, 海澜集团有限公司已将其持有的本公司 82, 827, 808 股股份以质押的形式全部托管给江阴第三精毛纺有限公司。

2、2010 年 1 月, 海澜集团有限公司注册资本变更为 60, 000. 00 万元人民币。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	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
陶晓华	董事长	男	42	2008-5-29~2011-5-28	50	否
王建华	董事、总经理	男	47	2008-5-29~2011-5-28	25	否
赵方伟	董事、副总经理	男	35	2008-5-29~2010-2-2	25	否
张建良	董事	男	50	2008-5-29~2011-5-28	0	是
朱正洪	独立董事	男	41	2008-5-29~2011-5-28	3	否
王 莉	独立董事	女	41	2008-5-29~2011-5-28	3	否
刘昱红	监事会主席	女	40	2008-5-29~2011-5-28	0	是
郁燕微	监事	女	41	2008-5-29~2011-5-28	11	否
徐锡方	职工监事	男	49	2008-5-29~2011-5-28	25	否
秦敏杰	财务总监	男	37	2008-5-29~2011-5-28	12.5	否
许庆华	董事会秘书	男	33	2008-5-29~2011-5-28	8	否
合计	/	/	/	/	162.5	/

注：报告期内，本公司董事、监事及高级管理人员均未持有本公司的股票，也不存在被授予股权激励的情况。

董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：

陶晓华：曾任凯诺科技股份有限公司副董事长、总经理，现任凯诺科技股份有限公司董事长。

王建华：曾任凯诺科技股份有限公司职业服销售部部长、职业服营销总监，现任凯诺科技股份有限公司董事、总经理。

赵方伟：曾任凯诺科技股份有限公司面料营销部销售部长，现任凯诺科技股份有限公司董事、副总经理。

张建良：曾任凯诺科技股份有限公司监事，现任江阴第三精毛纺有限公司董事长、总经理，凯诺科技股份有限公司董事。

朱正洪：无锡中天衡联合会计师事务所副主任会计师，凯诺科技股份有限公司独立董事。

王 莉：江苏远闻律师事务所专职律师，凯诺科技股份有限公司独立董事。

刘昱红：曾任江阴市第三精毛纺厂财务科长，现任江阴第三精毛纺有限公司董事、财务负责人，凯诺科技股份有限公司监事会主席。

郁燕微：曾任凯诺科技股份有限公司物流中心主任，现任凯诺科技股份有限公司监事、审计部部长。

徐锡方：2002 年至今在凯诺科技股份有限公司职业服生产管理部工作，现任凯诺科技股份有限公司职工监事。

秦敏杰：曾任凯诺科技股份有限公司财务部主办会计，现任凯诺科技股份有限公司财务总监。

许庆华：2002 年至今在凯诺科技股份有限公司董事会办公室工作，现任凯诺科技股份有限公司董事会秘书。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起止日期	是否领取 报酬津贴
张建良	江阴第三精毛纺有限公司	董事长兼总经理	2007-11-19~2010-11-18	是
刘昱红	江阴第三精毛纺有限公司	董事、财务负责人	2007-11-19~2010-11-18	是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	是否领取 报酬津贴
朱正洪	无锡中天衡联合会计师事务所有限公司	副主任会计师	2004 年 1 月	是
王 莉	江苏远闻律师事务所	专职律师	2001 年 1 月	是

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事会薪酬与考核委员会进行综合评估，拟订董事（含独立董事）及高级管理人员的薪酬方案，由股东大会批准后执行，监事的年度报酬由监事会提议，由股东大会批准后执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	不在公司担任具体管理职务的董事、监事不领取职务报酬，在公司担任具体管理职务的董事（含董事长）和高级管理人员，连同公司独立董事和监事会召集人在综合考虑公司的生产经营规模、公司的效益状况、地区和本公司平均工资水平等因素的基础上，综合拟订报酬方案。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	经审核确认 2009 年度在公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员的薪酬总额为 162.5 万。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
赵方伟	董事、副总经理及董事会薪酬与考核委员会委员	离任	2010 年 2 月 2 日因工作变动离任

(五) 公司员工情况

在职员工总数	5,782
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	4,622
销售人员	771
技术人员	242
财务人员	41
行政人员	106
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大专及以上	1,745
高中（含中专）	1,158
高中以下	2,879

六、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》及中国证监会、上海证券交易所的有关规定和要求规范运作，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，促进公司规范运作，加强信息披露工作，充分保障投资者的合法权益，实现各方利益的均衡，共同推动公司的持续发展。目前公司治理的实际情况如下：

1、关于股东与股东大会：

公司严格按照《公司法》、《上市规则》、《股东大会规范意见》和公司《股东大会议事规则》的程序及相关要求召集、召开股东大会，历次股东大会均有律师现场见证。公司充分尊重和维护股东的利益，确保公司所有股东享有平等地位并能充分行使自己的权利。报告期内，公司共召开了一次年度股东大会，两次临时股东大会，在运作中鼓励投资者参加股东会议，在公司重大决策方面发挥积极作用。

2、关于控股股东与上市公司的关系：

公司控股股东严格规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务做到了五独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3、关于董事与董事会：

公司严格按照《公司法》、《公司章程》选聘董事，董事会人数和构成比例均符合法律、法规要求。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，对董事会的科学决策发挥了重要的作用。公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，

积极参加培训，认真履行董事的职责，谨慎决策。

4、关于监事与监事会：

公司监事会由 3 名监事组成，其中 1 名为职工代表，公司监事会的人数和人员构成符合相关法律、法规和《公司章程》的要求，公司监事认真履行自己的职责，本着为股东负责的态度，对董事及高级管理人员履行职责的合法合规性和公司财务进行监督。

5、关于绩效评价与激励约束机制：

公司高级管理人员的聘免均按照有关法律、法规和《公司章程》的规定进行，公司高级管理人员的聘免由公司董事会提名委员会审核任职资格后向董事会提出建议人选；公司高级管理人员的薪酬由公司董事会薪酬与考核委员会制定薪酬制度并报公司董事会批准，目前公司正积极着手建立公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价体系与激励约束机制。

6、关于利益相关者：

公司能够充分尊重和维持公司员工、债权人等公司利益相关者的合法权利，共同推动公司持续、快速、健康的发展。

7、关于信息披露与透明度：

公司按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司信息披露管理制度》等有关规定，依法履行信息披露义务，确保披露信息的真实、及时、准确、完整。

8、公司治理深化整改工作情况：

公司自 2007 年 5 月启动“公司治理专项活动”工作，按相关要求完成了组织学习、自查、公众评议、整改提高、接受现场检查、进一步整改等各个阶段的工作。报告期内，公司按照中国证券监督管理委员会《开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28 号文）和中国证监会江苏监管局《关于组织开展 2009 年上市公司治理深化整改工作的通知》（苏证监公司字[2009]318 号）的要求，认真、全面地开展了自查及治理深化改革活动。通过梳理整改活动，促进了公司治理相关制度的完善与改进，对提高公司治理水平起到了实质性的作用。今后，公司将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《股票上市规则》等法律法规及相关规章的要求，不断完善公司各项管理制度，持续改进和完善公司治理结构和管理水平，切实建好公司治理长效机制，促进公司持续健康发展。

(二) 董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	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
陶晓华	否	5	5	0	0	0	否
王建华	否	5	5	0	0	0	否
赵方伟	否	5	5	0	0	0	否
张建良	否	5	5	0	0	0	否
朱正洪	是	5	5	0	0	0	否
王莉	是	5	5	0	0	0	否

年内召开董事会会议次数	5
其中：现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司建立了《独立董事工作细则》和《独立董事年报工作制度》。其中《独立董事工作细则》对独立董事的任职资格、提名、选举和聘任、职权等进行了详细规定，是独立董事履行职责的基本管理制度。《独立董事年报工作制度》对独立董事在公司年报编制与披露过程中履行的责任和义务等作出了明确要求。

报告期内，公司独立董事认真履行法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》赋予的职责和义务。在日常工作中，积极出席董事会，对会议资料进行认真审阅，主动与公司职能部门沟通，及时了解公司信息，对公司的重大事项提出了十分专业的建议和意见。在年报编制过程中，密切关注公司审计工作进展，与审计注册会计师和公司董秘、财务总监等公司高层保持必要的联系，及时沟通发现的问题，保守秘密，严防违规行为发生，切实保障了广大股东尤其是中小股东的合法权益。

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

	是否独立完整	情况说明
业务方面独立完整情况	是	公司已经建立了完整的生产、科研开发、市场销售和服务体系，公司业务独立于控股股东和其他关联方，完全实现自主经营。公司主营产品与控股股东及关联方不存在同业竞争。
人员方面独立完整情况	是	公司建立了独立完整的劳动、人事、工资管理部门及相应的管理制度。公司拥有独立于控股股东及其他关联方的员工。所有员工均经过严格规范的人事招聘程序录用后签订劳动合同，并在社会保障、工薪报酬等方面实行独立管理。
资产方面独立完整情况	是	公司资产独立于控股股东，拥有完整的生产经营系统。资产独立完整，权属清晰，不存在资产、资金被其控股股东占用而损害公司利益的情况。
机构方面独立完整情况	是	公司拥有健全的组织机构，董事会、监事会等内部机构独立运作，有自己独立的办公机构和生产经营场所。公司和公司内设部门与控股股东及其关联企业的内设机构之间没有上下级关系。
财务方面独立完整情况	是	公司拥有独立的财务会计部门和财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。公司在作出财务决策时，不存在控股股东干预本公司资金使用的情况，公司在银行独立开户，依法独立纳税。

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等对上市公司的规范要求，本公司不断建立健全内部控制制度，形成了较为完善的法人治理结构。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	2009 年，公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》等相关法律法规及公司实际情况，对《公司章程》作出了修订。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司监事会、董事会审计委员会对董事、高级管理人员的管理行为进行监督，同时检查公司财务和监督公司内部审计制度及实施、审查公司内控制度等，公司审计部根据董事会审计委员会通过的内审工作计划，定期不定期负责对公司财务收支、工程决算、经营成果和人员离职等各项经济活动进行内部审计监督和内控检查评价工作。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	公司审计部对公司及公司所属子公司的经营活动、财务收支、经济效益等进行内部审计监督，并对其内部控制制度的建立和执行情况进行检查和评价。审计委员会对审计部的审计工作予以指导。
董事会对内部控制有关工作的安排	董事会要求进一步完善相关内部控制制度，加强内部控制的监督检查，分析内部控制存在的缺陷和原因，提出整改要求，并跟踪内部控制整改情况。董事会审计委员会负责组织公司内部审计机构审计监督室对公司内部控制制度执行情况进行检查。
与财务核算相关的内部控制制度的完善情况	公司严格按照《企业会计准则》、《企业会计制度》等规定进行会计核算，同时对费用开支、款项收付等方面实行严格的审批制度，制订并严格执行《财务管理制度》、《关联交易决策制度》、《募集资金管理办法》等规章制度，同时对大股东及关联方占用上市公司资金的权责作进一步细化，形成了有效的内部控制环境，保证各项业务有章可循，规范操作。
内部控制存在的缺陷及整改情况	公司内控制度的完整性尚需进一步完善，内控制度执行的有效性尚需进一步加强。公司将不断完善内控制度建设，并加强执行力度。

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

本公司对高级管理人员实行年薪制，年薪收入分为基本收入和年度业绩奖两部分。董事会下设薪酬与考核委员会，委员会根据相应的考核标准和考核办法，根据目标完成情况对高级管理人员的收入进行相应的奖励或扣罚。公司还通过制定其他内部奖励制度和提升制度，以提高高级管理人员的工作积极性和工作效率。

(六) 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

为加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，公司于 2010 年 4 月 19 日召开第四届董事会第十二次会议审议通过《凯诺科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。根据制度规定，信息披露的义务人和信息知情人由于工作失误或违反本制度规定，致使公司信息披露工作出现失误后给公司带来严重影响和损失的，公司对该责任人将给予批评、警告，直至解除其职务的处分，必要时将追究相关责任人的法律责任。

报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错。

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
2008 年年度股东大会	2009 年 5 月 12 日	《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 5 月 13 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
2009 年第一次临时股东大会	2009 年 1 月 5 日	《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 1 月 6 日
2009 年第二次临时股东大会	2009 年 3 月 11 日	《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 3 月 12 日

八、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

1、报告期内公司经营情况的回顾

(1) 报告期内公司总体经营情况

报告期内，随着国家对纺织服装行业扶持政策的逐步落实，行业复苏趋势明显，公司的服装及面料生产销售状况总体保持稳定，但受国内外消费市场持续低迷的影响以及国际贸易保护的升温，公司的产品出口遇到了严峻的考验，直接导致公司整体业绩的下滑。面对前所未有的挑战，公司管理层积极应对，加强管理，保证企业正常的生产经营；苦练内功，坚持不懈，加快产品技术的研发创新；科学发展，保护环境，推动企业社会责任的落实；团结一致，以人为本，大力加强人才队伍建设。董事会全面支持生产经营，认真负责落实各项目标工作，不断提高企业在逆境中生存和发展的能力。

报告期内，公司全年实现营业收入 101,649.49 万元，同比下降 0.67%；实现利润总额 8,594.20 万元，同比下降 26.81%；归属于上市公司股东的净利润 7,919.96 万元，同比下降 9.55%。

(2) 公司技术创新和节能减排情况

① 公司研发投入和自主创新情况

提高科技研发实力一直是公司提高产品竞争力工作的中心环节，更是提升公司科研成果产业化水平的关键环节。2009 年，公司作为江苏省第二批创新型试点企业，一如既往的搞产品技术研发和创新，在产品的开发、工艺及服装的创新设计等方面取得了新成果，荣获首批“江苏省创新型企业的称号，成为无锡市知识产权优势（示范）企业。

在新品开发方面：“巧丽丁”被列为 2008 年国家重点新产品，“麦力丝”、“派瑞丝”、“嘉乐呢”被列为 2008 年江苏省高新技术产品项目。在此基础上“百乐呢”、“高级弹力花呢”、“高级阻燃花呢”被共同列入 2009 年江苏省高新技术产品，“高级绒花呢”被列为国家火炬计划项目。

在新工艺应用方面：公司科研部门开发的“阻燃纤维在精毛纺上的开发与应用”获江阴市科技进步一等奖，“形态记忆功能精纺面料的研究与开发”获江阴市科技进步二等奖。

在职业服装的产品创新和设计创新上：09 年公司共申请发明专利 4 项、实用新型专利 2 项、外观专利 40 项。其中“竹炭改性涤纶纤维的毛条染色工艺”、“铜氨纤维的染色工艺”、“折叠式组合缝制模板”和“消除西服后领下背缝起横杠的缝制技术”被授予发明专利，“领角加暗扣衬衫”和“具有防辐射功能的服装里料”被授予实用新型专利。

② 节能减排工作开展情况

公司自倡导降本节支工作来，不断强化管理，加大投入，积极采用节能先进技术，在河水利用、空调加装变频器、生产软化水替代长江水、照明灯改用电子节能灯等项目上均取得了良好的效益。今年职业服车间通过用汽设备的集中排布，减少了供汽管道的数量，也减少了蒸汽管路上的热量损耗，使蒸汽用量有较大下降。

节能降耗工作不仅仅体现在重大项目的改造和攻关上，在企业内部也无处不在。为了进一步挖掘潜力，各部门、车间克服困难，组织广大员工对各车间的实际情况进行讨论，大家献计献策，共商降本节支方案，通过小改小革，挖潜增效，大力开展节能降耗活动。在原材料使用上，通过走访同行业、提高计算正确性、抓前端生产控制，减少毛纱及染整损耗；生产中，在服装裁剪的面辅料、机物料耗用上，严格控制，细归档、控拼板，杜绝了人为浪费。通过重大技术攻关和小改小革的有效结合，使节能降耗真正体现它的经济性，不仅减少了环境的污染，节约了资源，也有效提高了公司的经济效益，成为提高公司自身竞争能力的客观需要。

2、主营业务及经营状况的分析

(1) 主营业务经营情况

本公司的主营业务为：高档精纺呢绒、高档西服、衬衫，职业服的生产和销售，染整加工业务。

(2) 主营业务分行业、分产品情况表

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						
毛纺行业	175,892,457.84	182,374,105.74	-3.69	20.96	34.88	减少 10.7 个百分点
服装行业	628,487,445.11	408,266,399.46	35.04	-21.68	-23.93	增加 1.92 个百分点
热电行业	57,512,430.04	49,622,385.18	13.72	-12.63	-23.56	增加 12.35 个百分点
分产品						
服装	628,487,445.11	408,266,399.46	35.04	-21.68	-23.93	增加 1.92 个百分点
精纺呢绒	145,246,809.43	153,283,631.41	-5.53	36.60	55.55	减少 12.86 个百分点
电、汽	57,512,430.04	49,622,385.18	13.72	-12.63	-23.56	增加 12.35 个百分点
染整加工	30,645,648.41	29,090,474.33	5.07	-21.59	-20.68	减少 1.09 个百分点

(3) 主营业务分地区情况

单位：万元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
境内	64,846.38	-2.20
境外	21,342.85	-39.13

(4) 主要供应商、客户情况

单位：万元 币种：人民币

前五名供应商采购金额合计	24,836.81	占采购总额比重(%)	56.28
前五名销售客户销售金额合计	11,003.51	占销售总额比重(%)	10.84

3、报告期公司主要财务指标变化情况分析

(1) 资产构成同比变化及影响因素

单位：元 币种：人民币

项目	期末金额	期初金额	增减金额	同比增减(%)
应收票据	27,790,479.75	8,320,482.50	19,469,997.25	234.00
预付款项	25,008,876.82	71,772,417.53	-46,763,540.71	-65.16
其他应收款	7,746,508.39	5,778,913.59	1,967,594.80	34.05
无形资产	42,221,057.08	61,458,418.35	-19,237,361.27	-31.30
递延所得税资产	6,895,123.81	2,612,378.40	4,282,745.41	163.94
短期借款	40,000,000.00	200,000,000.00	-160,000,000.00	-80.00
预收款项	111,146,047.36	71,708,766.04	39,437,281.32	55.00

说明：1) 应收票据同比增加 234.00%，主要为公司本年度同面料客户的货款以银行承兑汇票的结算增加所致；

2) 预付账款同比减少 65.16%，主要为上年预付的工程及设备款本期转入固定资产及在建工程所致；

3) 其他应收款同比增加 34.05%，主要为本年投标保证金同比增加所致；

4) 无形资产同比减少 31.30%，主要为本年度公司控股子公司江阴中汇服饰有限公司向海澜之家服饰股份有限公司出让土地使用权所致；

5) 递延所得税资产同比增加 163.94%，主要为公司控股子公司江阴中汇服饰有限公司本年度亏损，导致暂时性差异额增加，故本期递延所得税资产同比增加；

6) 短期借款同比减少 80.00%，主要为本期公司以货币资金归还借款所致；

7) 预收账款同比增加 55.00%，主要为期末未完成合同预收款较年初增加所致。

(2) 期间费用及所得税同比变化及主要影响因素

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	同比增减(%)
财务费用	5,280,446.43	15,897,645.73	-66.78
资产减值损失	3,179,435.94	153,302.68	1,973.96
投资收益	1,327,079.92	2,005,416.04	-33.83
营业外收入	9,404,472.37	1,788,201.82	425.92
所得税费用	10,680,284.53	25,665,272.87	-58.39

说明：1) 财务费用同比减少 66.78%，主要原因是公司本期归还了大部分银行借款以及借款利率较上期有较大幅度下降所致；

2) 资产减值损失同比增加 1,973.96%，主要是公司本期计提的坏账准备金同比增加所致；

3) 投资收益同比减少 33.83%，主要是上年转让南京理工科技园股份有限公司股权所致；

4) 营业外收入同比增加 425.92%，主要是本期公司控股子公司江阴中汇服饰有限公司向海澜之家服饰有限公司转让固定资产、无形资产形成收益所致；

5) 所得税费用同比减少 58.39%，主要是公司 2009 年度被认定为高新技术企业，所得税按应纳税所得额的 15%计缴所致。

(3) 报告期公司现金流量情况分析

单位：元 币种人民币

项目	本报告期	上年同期	增减额
经营活动产生的现金流量净额	233,959,439.40	206,811,821.19	27,147,618.21
投资活动产生的现金流量净额	107,243,272.97	-435,134,852.50	542,378,125.47
筹资活动产生的现金流量净额	-200,452,319.33	-175,049,901.00	-25,402,418.33
现金及现金等价物净增加额	138,476,866.76	-403,982,232.55	542,459,099.31

说明：公司本年度现金及现金等价物净增加额比上年同期增加 54,245.91 万元，主要原因是：

1) 经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 2,714.76 万元，主要是预收货款比年初增加所致；

2) 投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 54,237.81 万元，主要是上年公司收购海澜国际贸易有限公司的国贸大楼所致；

3) 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 2,540.24 万元, 主要是公司本期归还借款的力度同比增加所致。

4、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

单位: 万元 币种: 人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	主营业务收入	营业利润	净利润
江阴中汇服饰有限公司	服装生产销售	生产服装、销售自产产品	2,000 万美元	24,276.08	21,699.00	-2,897.37	-1,575.15

公司下属参股企业为江苏银行股份有限公司。2009 年 12 月, 公司收到该公司 2008 年度的现金红利 1,327,079.92 元。该公司 2009 年度经营平稳, 对公司净利润构成没有重大影响。

5、对公司未来发展的展望

(1) 公司所处行业的发展趋势的分析及公司面临的市场竞争格局

2009 年, 在国际金融危机巨大冲击作用下, 行业经济出现了较大幅度回落, 但随着国家纺织工业调整振兴规划的出台, 以及国内“保增长、扩内需、调结构”方针政策效应的显现, 纺织服装行业很快气温回升。2010 年纺织行业的外部影响因素不确定性还很强, 行业发展将面临更加严峻的挑战, 国际市场需求将持续疲软, 加之国际贸易保护主义的抬头, 出口形势不容乐观。内需作为支撑行业发展的首要因素, 短时间内增长的速度比较缓慢。市场竞争的压力进一步加剧, 使公司的效益下滑势头在短期内仍难以扭转。但我们也看到, 国家针对行业的扶持政策正发挥的积极的效果, 国内市场需求逐渐开拓, 纺织行业开始步入平稳发展。虽然公司所处的行业发展将面临不少压力, 但行业良性发展的趋势越来越明朗, 这将是公司扭转困境的良好机遇和重要挑战。

(2) 公司面临的发展机遇和挑战

2009 年全球金融危机下的外需萎缩并未缓解企业出口压力, 但国家一系列支持扩大内需和民生产业发展的政策, 为企业经济复苏提供了重要的制度保障。职业服方面, 公司依靠职业服多年来较强的竞争优势形成的稳定市场份额使得公司在国内市场具有一定的抗风险能力。随着近年来各机关事业单位对自身形象的愈来愈重视, 职业服市场基本面良好, 为 2010 年公司扭转困局带来了良好的机遇。与此同时, 公司也要看到自身发展所面临的挑战, 同行业的进入将对公司的造成一定的压力, 所以公司将通过稳定巩固各企事业单位、金融机构的市场, 不断加强医院、学校及上市公司等新市场的拓宽力度以保证市场占有率。面料生产销售方面, 随着生活品质的提高, 消费者对衣着的功能性、舒适性等要求越来越高, 消费也更趋于理性化, 致使市场对以棉纺、半精纺面料等材质为主的休闲类服装的需求上升, 对以精纺呢绒为主的西服类的需求下滑, 从而导致精纺面料的市场竞争愈加激烈、产品利润率下滑, 所以 2010 年公司精纺为主的面料生产销售形势不容乐观。新形势下提高创新能力, 继续深化行业市场化改革, 提升产品档次, 引导拓宽销售市场将成为公司今后发展的重要任务。

(3) 新年度经营计划

虽然世界经济企稳向好, 正逐步进入复苏阶段, 但企业发展仍面临不少困难和挑战。面对新形势, 公司将坚持科学发展观, 以提高创新能力为核心, 加快结构调整步伐, 积极推动品牌战略, 强化生产管理与营销改革, 为公司 2010 年纺织服装产品的销售奠定坚实的基础。

为实现上述任务目标, 公司将突出抓好以下重点工作:

- ① 灵活掌握市场动态, 根据市场需求研制开发新产品, 通过工艺改革, 提高产品创新技术的生产化水平。
- ② 不断加强营销队伍的管理和培训, 强化服务意识, 维护稳定老客户, 挖掘开发新客户, 以赢取更为广阔的市场;
- ③ 树立科学的发展观念, 走可持续发展的道路, 灵活经营、合理调配资源、积极节能降耗, 增加企业隐形收入。
- ④ 进一步完善公司内部控制制度, 持续改进和完善公司治理结构和管理水平。

(4) 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

单位: 万元

报告期内公司投资额	11,635.14
报告期内公司投资额比上年增减数	-31,582.83
上年同期投资额	43,217.97
报告期内公司投资额增减幅度(%)	-73.08

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)
江阴中汇服饰有限公司	生产服装、销售自产产品	75
江苏银行股份有限公司		微小

1、募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2006	发行可转债	41,200	911.54	24,423.69	16,776.31	银行存款

2、承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
引进设计软件及设备开发生产高档休闲服装技术改造项目	否	3,984	1,037.42	否	952.47	
江阴汇邦服饰有限公司二期工程项目	否	6,225	5,748.90	是	1,737.83	
引进后整理关键设备提高产品档次技改项目	否	4,100	1,949.06	否	811.71	
收购江阴成亨置业有限公司标准厂房及相关设施项目	否	12,000	12,000	是		
引进 V4 智能软件及关键设备建立服装设计加工平台扩大出口服装生产技术改造项目	否	4,123		否	1,083.04	
引进 CAD 设计软件及关键设备生产特种防护服技术改造项目	否	4,123		否	983.32	
引进关键设备生产高档免烫衬衫技术改造项目	否	4,115	2,748.01	否	1,085.69	
实施信息化系统改造项目	否	2,989	940.30	否	468.53	
合计	/	41,659	24,423.69	/	7,122.59	/

公司募集资金承诺项目进展情况:

1) 引进设计软件及设备开发生产高档休闲服装技术改造项目: 因公司现以正装业务为主, 该项目剩余募集资金有待市场拓展扩大后投入;

2) 引进后整理关键设备提高产品档次技改项目: 按照生产车间布局与镇污水处理系统相匹配的要求, 公司拟适时对现有车间布局进行调整, 该项目剩余募集资金有待生产车间布局调整后再投入;

3) 引进 V4 智能软件及关键设备建立服装设计加工平台扩大出口服装生产技术改造项目: 因受金融危机影响, 公司外贸订单大幅度减少, 该项目有待将来市场环境改善后投入;

4) 引进 CAD 设计软件及关键设备生产特种防护服技术改造项目: 因公司主要精力用于正装业务, 特种防护服业务拓展效果较差, 该项目有待市场条件成熟后再适时投入;

5) 引进关键设备生产高档免烫衬衫技术改造项目: 该项目基本完成; 目前受金融危机影响, 公司衬衫生产供大于求, 该项目剩余募集资金有待市场好转后再投入;

6) 实施信息化系统改造项目: 因该项目经过详细论证, 间隔时间较长, 目前正在逐步投入。

截止报告期末, 公司前次募集资金项目投入总额占募集资金净额的 59.28%。由于公司前次募集资金项目自项目论证、可行性研究到报批经历了较长的时间, 部分项目的市场环境已经发生了较大的变化, 为保护广大股东的利益, 公司将视市场条件适时投入。

3、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度
无结纱、织二车间项目	2,103.61	81.02%

(三) 陈述董事会对公司会计政策、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的讨论结果,以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

报告期内,公司无会计政策、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。

(四) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第四届董事会第七次会议	2009-2-23		《上海证券报》、《证券时报》	2009-2-24
第四届董事会第八次会议	2009-4-18		《上海证券报》、《证券时报》	2009-4-21
第四届董事会第九次会议	2009-4-28	审议并通过公司 2009 年第一季度报告及其披露事项的议案		
第四届董事会第十次会议	2009-8-27		《上海证券报》、《证券时报》	2009-8-29
第四届董事会第十一次会议	2009-10-26	审议并通过公司 2009 年第三季度报告及其披露事项的议案		

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内,公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律法规要求,严格按照股东大会决议和授权,认真执行股东大会通过的各项决议内容。2009 年,公司董事会对股东大会决议的执行情况如下:

(1) 2009 年 5 月 12 日,公司 2008 年年度股东大会审议通过了关于 2008 年度利润分配方案,决定以 2008 年 12 月 31 日总股本 646,604,078 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元(含税),共计派发股利 32,330,203.90 元(含税)。公司董事会按照股东大会决议,于 2009 年 6 月 10 日刊登了利润分配实施公告,股权登记日为 2009 年 6 月 15 日,该分配方案于 2009 年 6 月 22 日完成实施。

(2) 公司董事会分别按照 2009 年第一次临时股东大会以及 2008 年年度股东大会关于修改《公司章程》的决议和授权,完成了相应的工商变更登记工作。

(3) 2009 年 3 月 11 日,公司 2009 年第二次临时股东大会审议通过了关于公司收购海澜集团有限公司部分资产、公司及控股子公司江阴中汇服饰有限公司部分资产转让给海澜之家服饰股份有限公司的议案,公司董事会按照股东大会的授权积极加以落实,于 2009 年 7 月完成了上述资产的转让过户手续。

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

公司自设立董事会审计委员会以来,已逐步制定了《董事会审计委员会实施细则》、《董事会审计委员会年报工作规程》等制度,对审计委员会的人员组成、职责权限、决策程序、议事规则等方面作了规定,并对独立董事在年报编制和披露过程中了解公司经营以及与年审会计师保持沟通、监督检查等方面进行了要求。

公司董事会审计委员会由 3 名董事组成,其中的主任委员由具有会计专业背景的独立董事朱正洪先生担任。根据中国证监会、上海证券交易所有关规定以及公司董事会审计委员会工作细则、公司独立董事工作制度,公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,履行了以下工作职责:

按照中国证监会《关于做好上市公司 2009 年度报告及相关工作的通知》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》（2007 年修订）的有关要求，公司董事会审计委员会对江苏天衡会计师事务所有限公司（以下简称“会计师事务所”）关于公司 2009 年度的审计工作进行了总结，具体情况报告如下：

1) 与会计师事务所协商确定 2009 年报审计工作的时间安排（2010 年 3 月 5 日）

目前公司已初步完成财务报告的编制。根据审计委员会与会计师事务所协商，初步确定年审注册会计师于 3 月 25 日开始进场审计，并于 4 月 18 日左右完成最终的审计报告。

2) 审阅公司编制的财务会计报表，形成书面审阅意见

公司董事会审计委员会成员在江苏天衡会计师事务所有限公司进场前审议了公司经理层提交的公司财务部门编制的 2009 年度财务会计报表等相关资料，通过询问公司有关财务人员及管理人员、查阅股东大会、董事会、监事会等相关会议资料、公司相关账册及凭证、以及对重大财务数据实施分析程序，形成审阅如下意见：

公司编制的财务会计报表的有关数据真实反映了公司截止 2009 年 12 月 31 日的资产负债情况和 2009 年度的生产经营成果，未发现重大错报、漏报情况；未发现大股东占用公司资金情况；未发现公司有对外违规担保情况及异常关联交易情况。

基于本次财务报表的审阅时间距离审计报告日及财务报表报出日尚有一段期间，提请公司财务部重点关注并严格按照新企业会计准则处理好资产负债日期后事项，以保证财务报表的公允性、真实性及完整性。

公司董事会审计委员会同意以公司经理层提交的公司财务部门编制的 2009 年度财务会计报表为基础开展 2009 年度的财务审计工作。

3) 书面函件督促

在会计师事务所审计工作团队正式进场开始审计工作后，2010 年 4 月 10 日，审计委员会发出《审计督促函》，要求会计师事务所根据时间安排，加快工作进度，提高工作效率、按时完成审计任务。有问题及时与审计委员会沟通。年审注册会计师也已书面函件方式做出了回复。

4) 在年审注册会计师出具初步审计意见后再次审阅财务会计报表，形成书面意见

2010 年 4 月 15 日，年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会召开了与年审注册会计师的见面会，与其做了良好的沟通，并再次审阅了财务会计报表，发表审阅意见：1、同意年审注册会计师拟对公司财务会计报表出具的初步审计意见；2、同意公司以此财务报表为基础制作公司 2009 年度报告及摘要；3、江苏天衡会计师事务所有限公司项目组应按照总体审计计划尽快完成审计工作，以保证公司 2009 年度报告的如期披露。

5) 召开年审会议

2010 年 4 月 18 日，审计委员召开年审会议，一致表决通过了（1）《公司 2009 年财务会计报表》的议案，并提交董事会审核；（2）《关于江苏天衡会计师事务所从事公司 2009 年度审计工作的总结报告》；（3）《继续聘请江苏天衡会计师事务所有限公司为公司 2010 年度审计会计师事务所的议案》，并提交公司董事会审议。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

报告期内，公司薪酬与考核委员会严格按照《凯诺科技股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》，切实履行职责，主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，并指导董事会完善公司薪酬体系。

报告期内，公司董事、监事和高级管理人员根据各自的分工，认真履行了相应的职责。经审核，年度内公司对董事、监事和高级管理人员所支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策、考核标准，同意公司在年度报告中披露对其支付的薪酬。

（五）利润分配或资本公积金转增股本预案

经江苏天衡会计师事务所有限公司出具的天衡审字（2010）721 号审计报告确认，2009 年度母公司实现营业收入 941,774,603.58 元，营业利润 113,149,878.27 元，归属于上市公司股东的净利润

90,455,494.87 元。

按照《公司章程》有关规定，提取 10%法定盈余公积 9,045,549.49 元后，加上期初未分配利润 604,946,343.05 元，减去已发放现金股利 32,330,207.92 元，本年度可供全体股东分配的利润为 654,026,080.51 元。公司董事会决定 2009 年度分红方案为：以 2009 年末总股本 646,604,078 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），共计派发 19,398,122.34 元，剩余未分配利润转入下一年度。

公司 2009 年度资本公积金余额为 432,336,014.22 元，本年度不进行资本公积金转增股本。

(六) 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)	分红年度合并报表中 归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2006	0	98,465,570.90	0
2007	0	146,678,284.10	0
2008	32,330,207.92	87,559,009.90	36.92

(七) 公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

为规范公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司对外报送相关信息及外部使用人使用本公司信息的相关行为，依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司信息披露事务管理制度》等有关规定，公司于 2010 年 4 月 19 日经董事会审议通过了《外部信息使用人管理制度》。

(八) 其他披露事项

公司指定信息披露报刊为《上海证券报》，指定信息披露网址为 www.sse.com.cn，报告期内未发生变更。

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	4
监事会会议情况	监事会会议议题
2009 年 4 月 7 日召开第四届监事会第四次会议	1、审议通过了公司 2008 年度监事会工作报告；2、审议通过了公司 2008 年年度报告及其摘要；3、审议通过了关于公司监事 2008 年度薪酬的议案；4、审议通过了关于公司签订关联交易协议的议案；5、审议通过了关于公司预计 2009 年度日常关联交易的议案。
2009 年 4 月 28 日召开第四届监事会第五次会议	审议通过了公司 2009 年第一季度报告，并发表了书面审核意见。
2009 年 8 月 27 日召开第四届监事会第六次会议	审议通过了公司 2009 年半年度报告及半年度报告摘要，并发表了书面审核意见。
2009 年 10 月 26 日召开第四届监事会第七次会议	审议通过了公司 2009 年第三季度报告，并发表了书面审核意见。

2009 年，公司监事会严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，列席了全部董事会，参加了所有的股东大会，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行监事会的职责，对公司的依法运作情况、公司经营决策程序、公司财务情况、高级管理人员的履职守法情况等各方面进行了全面的检查监督。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及有关法规和制度进行规范化运作，本着审慎经营、有效防范化解财产损失风险的原则，工作认真负责，决策科学合理，决策程序规范合法，公司的内控制度继续完善并得到切实执行。监事会在监督公司董事及高级管理人员履行职责的情况时，未发现任何违法违规的行为，亦未发现任何损害股东权益的问题。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会定期或不定期地对公司财务及其控股子公司的经营活动进行监督检查，未发现违规情况。监事会认真审查了公司董事会准备提交股东大会审议的公司 2009 年度财务决算报告、公司 2009 年度利润分配方案、经审计的 2009 年度财务报告等有关材料。监事会认为：公司 2009 年度的财务决算报告真实可靠，公司财务结构合理，财务状况良好；江苏天衡会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告及所涉及事项是客观公正的，真实反映了公司 2009 年度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

报告期内，公司可转换公司债券募集资金使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司收购了海澜集团有限公司部分资产，公司及控股子公司江阴中汇服饰有限公司将部分资产转让给海澜之家服饰股份有限公司。上述收购资产事项交易定价合理，程序规范，是在公平、互利的的基础上进行的，符合公司长远发展战略，没有损害公司和股东的利益。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司因客观情况所发生的关联交易均按有关关联交易协议执行，体现了公开、公平、公正的原则，未发现损害本公司及股东利益的情况。

(七) 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

本年度江苏天衡会计师事务所有限公司对公司年度报告出具了标准无保留意见的审计报告。

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) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	会计核算科目	股份来源
江苏银行股份有限公司	10,000,000	16,588,499	微小	10,000,000	长期股权投资	设立出资

公司于 2009 年 12 月 24 日收到江苏银行股份有限公司 2008 年度现金红利 1,327,079.92 元。

(四) 资产交易事项

1、收购资产情况

2009 年 2 月 23 日，公司与海澜集团有限公司签署《资产转让协议》，海澜集团有限公司将位于江阴市新桥镇陶新路 8 号厂区内的部分工业厂房(建筑面积 15,010.94 平方米)转让给本公司，转让价格以江苏天衡资产评估有限公司天衡评报字(2009)第 0002 号《资产评估报告书》评估确认的价值 2,371.05 万元为最终转让价格。该资产的过户手续已于 2009 年 4 月办理完毕。

2、出售资产情况

(1) 2009 年 2 月 23 日，公司与海澜之家服饰股份有限公司签署《资产转让协议》，将位于江阴市华士镇工业区东区华新路 1 号的固定资产(建筑面积 73,750.91 平方米)与土地使用权(土地面积 187,643.00 平方米)，转让给海澜之家服饰股份有限公司，转让价格以江苏天衡资产评估有限公司天衡评报字(2009)第 0004 号《资产评估报告书》评估确认的价值 15,476.16 万元为最终转让价格。该资产的过户手续已于 2009 年 7 月办理完毕。

(2) 2009 年 2 月 23 日，公司控股子公司江阴中汇服饰有限公司与海澜之家服饰股份有限公司签署《资产转让协议》，将位于江阴市华士镇工业区东区华新路 1 号的工业厂房(建筑面积 55,035.24 平方米)及其附属设施转让给海澜之家服饰股份有限公司，转让价格以江苏天衡资产评估有限公司天衡评报字(2009)第 0003 号《资产评估报告书》评估确认的价值 5,389.84 万元为最终转让价格。该资产的过户手续已于 2009 年 7 月办理完毕。

(3) 2009 年 8 月 27 日，公司控股子公司江阴中汇服饰有限公司与海澜之家服饰股份有限公司签署《资产转让协议》，将位于江阴华士镇龙河村、面积 97,996 平方米的土地使用权转让给海澜之家服饰股份有限公司，转让价格以南京大陆土地估价师事务所有限责任公司出具的“宁大陆澄(2009)(估)字第 128 号”《土地估价报告》评估确认的价值 3361.26 万元为最终转让价格。该资产的过户手续已于 2009 年 9 月办理完毕。

(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:万元 币种:人民币

关联交易方	关联交易类型	关联交易内容	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
海澜集团有限公司	水电汽等其他公用事业费用(销售)	供电、汽	市场价	2,362.98	41.09	货币资金
海澜之家服饰股份有限公司	水电汽等其他公用事业费用(销售)	供汽	市场价	453.21	7.88	货币资金
江阴第三精毛纺有限公司	水电汽等其他公用事业费用(销售)	供电、汽	市场价	734.39	12.77	货币资金
江苏海澜国际马术俱乐部有限公司	水电汽等其他公用事业费用(销售)	供汽	市场价	88.07	1.53	货币资金
海澜集团有限公司	接受劳务	加工毛纱	加工成本加成不超过 10%确定价格	2,998.42	100	货币资金

江阴第三精毛纺有限公司	提供劳务	染整服务	加工成本加成 5%-10%确定价格	3,064.56	100	货币资金
海澜之家服饰股份有限公司	其它流入	租赁房屋	年租金为 70 元/ 平方米	28.75		货币资金
上海浦东海澜之家服饰有限公司	其它流入	租赁房屋	年租金为 70 元/ 平方米	17.58		货币资金
江阴海澜之家供应链管理有限公司	其它流入	租赁房屋	年租金为 70 元/ 平方米	40.27		货币资金
海澜集团有限公司	其它流入	租赁房屋	年租金合计 73 万元/年	18.25		货币资金
合计	/	/	/	9,806.48	/	/

注：（1）江阴第三精毛纺有限公司为本公司控股股东；
 （2）海澜集团有限公司为本公司主要股东，持有本公司 12.81%股份；
 （3）海澜之家服饰股份有限公司是海澜集团有限公司的子公司；
 （4）江苏海澜国际马术俱乐部有限公司（原名江阴海澜生态农林有限公司）是江阴市海澜投资控股有限公司（海澜集团有限公司的母公司）的子公司；
 （5）上海浦东海澜之家服饰有限公司是海澜之家服饰股份有限公司的子公司；
 （6）江阴海澜之家供应链管理有限公司是海澜之家服饰股份有限公司的子公司。

公司的日常关联交易大多属于公司生产工艺流程的一部分，根据“三公”原则选择关联方进行交易可降低成本，保证质量，同时充分利用公司染整、热电设备剩余生产能力，增加公司效益。公司所有关联交易均由相关关联交易协议约定，持续性将得到有效保证。

上述日常关联交易占主营业务成本（或收入）的比例较小，不影响上市公司的独立性。

2、资产收购、出售发生的关联交易

单位:万元 币种:人民币

关联方	关联交易类型	关联交易内容	转让资产的 账面价值	转让资产的 评估价值	转让价格	关联交易 结算方式
海澜集团有限公司	购买除商品以外的资产	购买部分工业厂房（建筑面积 15,010.94 平方米）	2,437.30	2,371.05	2,371.05	货币资金
海澜之家服饰股份有限公司	销售除商品以外的资产	固定资产（建筑面积合计 73,750.91 平方米）与土地使用权（面积合计 187,643.00 平方米）	13,487.02	15,476.16	15,476.16	货币资金
海澜之家服饰股份有限公司	销售除商品以外的资产	工业厂房（建筑面积 55,035.24 平方米）及其附属设施	4,228.35	5,389.84	5,389.84	货币资金
海澜之家服饰股份有限公司	销售除商品以外的资产	面积为 97,996 平方米的土地使用权	2,996.74	3,361.26	3,361.26	货币资金

注：详见十.（四）资产交易事项之收购资产情况及出售资产情况。

（六）重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、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

本年度公司无担保事项。

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

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

股东名称	股改特殊承诺	履行情况
海澜集团有限公司 江阴第三精毛纺有限公司	(1)、持有凯诺科技的非流通股股份自获得流通权之日起，在六十个月内不上市交易或者转让。 (2)、在第(1)条承诺期满后通过证券交易所挂牌交易出售凯诺科技股份占凯诺科技股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。 (3)、在第(1)条承诺期满后十二个月内，只有当凯诺科技二级市场股价不低于 10 元时，才可以通过上海证券交易所挂牌交易出售凯诺科技股票。当凯诺科技派发红股、转增股本、增资扩股（包括因可转换公司债券转股而使股本增加）、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时，上述收盘价平均值做相应调整。	严格履行

【注】1、江阴第三精毛纺有限公司在托管海澜集团有限公司所持有的本公司股权后，将继续严格履行海澜集团有限公司在股权分置改革时的承诺；

2、由于本公司于 2006 年 4 月实施了 2005 年度利润分配方案、2008 年 6 月实施了 2007 年度资本公积金转增股本方案、以及 2009 年 6 月实施了 2008 年度利润分配方案，上述承诺事项(3)调整为：“在第(1)条承诺期满后十二个月内，只有当凯诺科技二级市场股价不低于 4.91 元时，才可以通过上海证券交易所挂牌交易出售凯诺科技股票。”

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	江苏天衡会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	42
境内会计师事务所审计年限	11

(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

报告期内公司及董事、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

由于本公司控股股东江阴第三精毛纺有限公司筹划拟对公司进行重大资产重组，因该事项存在重大不确定性，公司于 2009 年 6 月 17 日发布了重大资产重组暨连续停牌公告，公司股票于 2009 年 6 月 17 日起开始停牌。在公司股票停牌期间，本公司控股股东与相关各方就重大资产重组事项进行了积极的磋商和论证。由于重组事项相关条件不成熟，公司于 2009 年 7 月 17 日发布重大资产重组进展暨复牌公告，公司股票于 2009 年 7 月 17 日复牌。

根据有关规定，本公司承诺：公司在复牌公告后的三个月内不再筹划重大资产重组事项。

(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
2009 年第一次临时股东大会决议公告	《上海证券报》第 C13 版	2009 年 1 月 6 日	http://www.sse.com.cn , 输入本公司股票代码查询
股价异常波动公告	《上海证券报》第 C6 版	2009 年 1 月 9 日	http://www.sse.com.cn , 输入本公司股票代码查询
2008 年度业绩快报	《上海证券报》第 C18 版	2009 年 2 月 17 日	http://www.sse.com.cn , 输入本公司股票代码查询
第四届第七次董事会决议公告	《上海证券报》第 C12 版	2009 年 2 月 24 日	http://www.sse.com.cn , 输入本公司股票代码查询
公司及控股子公司出售资产暨关联交易公告	《上海证券报》第 C12 版	2009 年 2 月 24 日	http://www.sse.com.cn , 输入本公司股票代码查询
收购资产暨关联交易公告	《上海证券报》第 C12 版	2009 年 2 月 24 日	http://www.sse.com.cn , 输入本公司股票代码查询
关于召开 2009 年第二次临时股东大会的通知	《上海证券报》第 C12 版	2009 年 2 月 24 日	http://www.sse.com.cn , 输入本公司股票代码查询
2009 年第二次临时股东大会决议公告	《上海证券报》第 C6 版	2009 年 3 月 12 日	http://www.sse.com.cn , 输入本公司股票代码查询
澄清公告	《上海证券报》第 C15 版	2009 年 3 月 25 日	http://www.sse.com.cn , 输入本公司股票代码查询
第四届第八次董事会决议公告	《上海证券报》第 C16 版	2009 年 4 月 21 日	http://www.sse.com.cn , 输入本公司股票代码查询
第四届第四次监事会决议公告	《上海证券报》第 C16 版	2009 年 4 月 21 日	http://www.sse.com.cn , 输入本公司股票代码查询
关于签订关联交易协议及预计 2009 年度日常关联交易的公告	《上海证券报》第 C16 版	2009 年 4 月 21 日	http://www.sse.com.cn , 输入本公司股票代码查询
关于召开 2008 年年度股东大会的通知	《上海证券报》第 C16 版	2009 年 4 月 21 日	http://www.sse.com.cn , 输入本公司股票代码查询
2008 年年度股东大会决议公告	《上海证券报》第 C5 版	2009 年 5 月 13 日	http://www.sse.com.cn , 输入本公司股票代码查询
2008 年利润分配实施公告	《上海证券报》第 C12 版	2009 年 6 月 10 日	http://www.sse.com.cn , 输入本公司股票代码查询
重大资产重组及连续停牌公告	《上海证券报》第 C4 版	2009 年 6 月 17 日	http://www.sse.com.cn , 输入本公司股票代码查询
重大事项进展公告	《上海证券报》第 A6 版	2009 年 6 月 29 日	http://www.sse.com.cn , 输入本公司股票代码查询
重大事项进展公告	《上海证券报》第 A11 版	2009 年 7 月 6 日	http://www.sse.com.cn , 输入本公司股票代码查询
重大事项进展公告	《上海证券报》第 A9 版	2009 年 7 月 13 日	http://www.sse.com.cn , 输入本公司股票代码查询
重大资产重组进展暨股票复牌公告	《上海证券报》第 C21A9 版	2009 年 7 月 17 日	http://www.sse.com.cn , 输入本公司股票代码查询
第四届第十次董事会决议公告	《上海证券报》第 110 版	2009 年 8 月 29 日	http://www.sse.com.cn , 输入本公司股票代码查询
控股子公司出售资产暨关联交易公告	《上海证券报》第 110 版	2009 年 8 月 29 日	http://www.sse.com.cn , 输入本公司股票代码查询

十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经江苏天衡会计师事务所有限公司注册会计师骆竞、王伟庆审计，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

天衡审字（2010）721 号

凯诺科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的凯诺科技股份有限公司财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日合并资产负债表和资产负债表，2009 年度合并利润表和利润表、合并所有者权益变动表和所有者权益变动表、合并现金流量表和现金流量表以及财务报表附注。

按照企业会计准则的规定编制财务报表是凯诺科技股份有限公司管理层的责任。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，凯诺科技股份有限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凯诺科技股份有限公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

江苏天衡会计师事务所有限公司

中国注册会计师：骆竞、王伟庆

中国 南京

2010 年 4 月 19 日

(二) 财务报表

合并资产负债表
2009 年 12 月 31 日

编制单位:凯诺科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	五、1	769,485,250.39	629,008,383.63
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	五、2	27,790,479.75	8,320,482.50
应收账款	五、3	104,244,421.58	87,134,444.70
预付款项	五、4	25,008,876.82	71,772,417.53
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	五、5	7,746,508.39	5,778,913.59
买入返售金融资产			
存货	五、6	196,179,429.64	215,631,911.88
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,130,454,966.57	1,017,646,553.83
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
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	五、7	10,000,000.00	10,000,000.00
投资性房地产	五、8	386,970,163.87	507,593,644.78
固定资产	五、9	647,674,879.92	698,619,498.66
在建工程	五、10	21,036,132.00	9,437,702.66
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	五、11	42,221,057.08	61,458,418.35
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五、12	6,895,123.81	2,612,378.40
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,114,797,356.68	1,289,721,642.85
资产总计		2,245,252,323.25	2,307,368,196.68

流动负债：			
短期借款	五、14	40,000,000.00	200,000,000.00
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	五、15	12,800,000.00	25,930,256.24
应付账款	五、16	71,886,780.46	49,125,686.77
预收款项	五、17	111,146,047.36	71,708,766.04
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、18	54,760,684.98	44,888,791.76
应交税费	五、19	31,357,192.11	33,878,557.28
应付利息		59,000.00	351,625.00
应付股利			
其他应付款	五、20	1,353,911.38	2,527,325.36
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		323,363,616.29	428,411,008.45
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	五、21	1,400,000.00	1,400,000.00
非流动负债合计		1,400,000.00	1,400,000.00
负债合计		324,763,616.29	429,811,008.45
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	五、22	646,604,078.00	646,604,078.00
资本公积	五、23	432,336,014.22	432,336,014.22
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	五、24	112,404,238.29	103,358,688.80
一般风险准备			
未分配利润	五、25	680,607,815.57	642,783,966.53
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,871,952,146.08	1,825,082,747.55
少数股东权益		48,536,560.88	52,474,440.68
所有者权益合计		1,920,488,706.96	1,877,557,188.23
负债和所有者权益总计		2,245,252,323.25	2,307,368,196.68

法定代表人：陶晓华

主管会计工作负责人：王建华

会计机构负责人：秦敏杰

母公司资产负债表
2009 年 12 月 31 日

编制单位:凯诺科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		606,453,950.41	524,143,128.07
交易性金融资产			
应收票据		28,685,479.75	10,150,482.50
应收账款	十一、1	85,305,914.71	57,326,489.99
预付款项		24,440,073.68	69,294,715.74
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十一、2	7,733,755.72	5,714,587.69
存货		190,523,765.36	207,818,305.55
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		943,142,939.63	874,447,709.54
非流动资产:			
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	十一、3	129,565,579.96	129,565,579.96
投资性房地产		386,970,163.87	507,593,644.78
固定资产		619,036,081.55	627,350,898.50
在建工程		21,036,132.00	9,437,702.66
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		35,354,529.97	24,146,983.55
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,264,177.33	2,181,484.63
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,193,226,664.68	1,300,276,294.08
资产总计		2,136,369,604.31	2,174,724,003.62

流动负债：			
短期借款		40,000,000.00	200,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			4,260,256.24
应付账款		70,038,354.53	43,706,454.87
预收款项		101,044,326.59	65,529,206.33
应付职工薪酬		43,732,245.20	34,911,467.04
应交税费		33,372,455.59	34,917,080.48
应付利息		59,000.00	351,625.00
应付股利			
其他应付款		1,352,811.38	2,402,789.59
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		289,599,193.29	386,078,879.55
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		1,400,000.00	1,400,000.00
非流动负债合计		1,400,000.00	1,400,000.00
负债合计		290,999,193.29	387,478,879.55
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		646,604,078.00	646,604,078.00
资本公积		432,336,014.22	432,336,014.22
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		112,404,238.29	103,358,688.80
一般风险准备			
未分配利润		654,026,080.51	604,946,343.05
所有者权益（或股东权益）合计		1,845,370,411.02	1,787,245,124.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,136,369,604.31	2,174,724,003.62

法定代表人：陶晓华

主管会计工作负责人：王建华

会计机构负责人：秦敏杰

合并利润表
2009 年 1—12 月

编制单位：凯诺科技股份有限公司

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		1,016,494,926.07	1,023,373,301.89
其中：营业收入	五、26	1,016,494,926.07	1,023,373,301.89
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		933,122,458.30	901,784,101.71
其中：营业成本	五、26	781,232,238.45	749,553,129.40
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		6,638,264.63	6,991,472.10
销售费用		57,657,621.43	54,683,880.51
管理费用		79,134,451.42	74,504,671.29
财务费用	五、27	5,280,446.43	15,897,645.73
资产减值损失	五、28	3,179,435.94	153,302.68
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	五、29	1,327,079.92	2,005,416.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-393,930.95
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		84,699,547.69	123,594,616.22
加：营业外收入	五、30	9,404,472.37	1,788,201.82
减：营业外支出	五、31	8,162,008.88	7,952,563.03
其中：非流动资产处置损失		3,729,277.92	362,660.96
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		85,942,011.18	117,430,255.01
减：所得税费用	五、32	10,680,284.53	25,665,272.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		75,261,726.65	91,764,982.14
归属于母公司所有者的净利润		79,199,606.45	87,559,009.90
少数股东损益		-3,937,879.80	4,205,972.24
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	五、33	0.12	0.14
（二）稀释每股收益		0.12	0.14
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		75,261,726.65	91,764,982.14
归属于母公司所有者的综合收益总额		79,199,606.45	87,559,009.90
归属于少数股东的综合收益总额		-3,937,879.80	4,205,972.24

法定代表人：陶晓华

主管会计工作负责人：王建华

会计机构负责人：秦敏杰

母公司利润表
2009 年 1—12 月

编制单位：凯诺科技股份有限公司

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	十一、4	941,774,603.58	845,309,125.09
减：营业成本	十一、4	693,622,028.83	604,186,265.69
营业税金及附加		6,618,106.58	6,887,837.85
销售费用		49,351,940.12	45,530,163.70
管理费用		73,579,022.18	68,667,505.36
财务费用		3,448,797.21	15,116,598.46
资产减值损失		3,331,910.31	1,665,125.63
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	十一、5	1,327,079.92	2,005,416.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-393,930.95
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		113,149,878.27	105,261,044.44
加：营业外收入		1,173,684.84	1,241,225.44
减：营业外支出		7,987,731.00	7,850,511.32
其中：非流动资产处置损失		3,729,277.92	362,660.96
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		106,335,832.11	98,651,758.56
减：所得税费用		15,880,337.24	23,541,275.61
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		90,455,494.87	75,110,482.95
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.14	0.12
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		90,455,494.87	75,110,482.95

法定代表人：陶晓华

主管会计工作负责人：王建华

会计机构负责人：秦敏杰

合并现金流量表
2009 年 1—12 月

编制单位：凯诺科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,001,904,440.95	1,113,840,946.54
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		30,869,471.72	20,148,331.38
收到其他与经营活动有关的现金	五、34	19,043,739.85	17,250,086.01
经营活动现金流入小计		1,051,817,652.52	1,151,239,363.93
购买商品、接受劳务支付的现金		479,070,145.46	593,046,119.83
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		171,664,063.44	176,293,300.28
支付的各项税费		113,621,119.62	120,152,559.23
支付其他与经营活动有关的现金	五、35	53,502,884.60	54,935,563.40
经营活动现金流出小计		817,858,213.12	944,427,542.74
经营活动产生的现金流量净额		233,959,439.40	206,811,821.19
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			10,800,000.00
取得投资收益收到的现金		1,327,079.92	1,327,079.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		228,135,715.37	12,657,392.00
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		229,462,795.29	24,784,471.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		122,219,522.32	459,919,324.42
投资支付的现金			
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		122,219,522.32	459,919,324.42
投资活动产生的现金流量净额		107,243,272.97	-435,134,852.50
三、筹资活动产生的现金流量：			
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		125,000,000.00	490,000,000.00
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		125,000,000.00	490,000,000.00
偿还债务支付的现金		285,000,000.00	642,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		40,452,319.33	23,049,901.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		325,452,319.33	665,049,901.00
筹资活动产生的现金流量净额		-200,452,319.33	-175,049,901.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,273,526.28	-609,300.24
五、现金及现金等价物净增加额		138,476,866.76	-403,982,232.55
加：期初现金及现金等价物余额		616,008,383.63	1,019,990,616.18
六、期末现金及现金等价物余额	五、36(2)	754,485,250.39	616,008,383.63

法定代表人：陶晓华

主管会计工作负责人：王建华

会计机构负责人：秦敏杰

母公司现金流量表
2009 年 1—12 月

编制单位：凯诺科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		892,978,921.86	923,509,600.64
收到的税费返还		910,373.25	
收到其他与经营活动有关的现金		17,958,510.29	15,339,967.31
经营活动现金流入小计		911,847,805.40	938,849,567.95
购买商品、接受劳务支付的现金		365,670,927.57	460,084,472.29
支付给职工以及为职工支付的现金		145,980,486.66	154,444,002.23
支付的各项税费		104,379,437.54	116,300,215.39
支付其他与经营活动有关的现金		45,462,881.32	46,265,534.65
经营活动现金流出小计		661,493,733.09	777,094,224.56
经营活动产生的现金流量净额		250,354,072.31	161,755,343.39
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			10,800,000.00
取得投资收益收到的现金		1,327,079.92	1,327,079.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		147,786,603.37	38,000.00
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		149,113,683.29	12,165,079.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		116,589,474.02	456,201,683.02
投资支付的现金			
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		116,589,474.02	456,201,683.02
投资活动产生的现金流量净额		32,524,209.27	-444,036,603.10
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		125,000,000.00	490,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		125,000,000.00	490,000,000.00
偿还债务支付的现金		285,000,000.00	642,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		40,432,420.42	23,049,901.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		325,432,420.42	665,049,901.00
筹资活动产生的现金流量净额		-200,432,420.42	-175,049,901.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-135,038.82	435,664.46
五、现金及现金等价物净增加额		82,310,822.34	-456,895,496.25
加：期初现金及现金等价物余额		524,143,128.07	981,038,624.32
六、期末现金及现金等价物余额		606,453,950.41	524,143,128.07

法定代表人：陶晓华

主管会计工作负责人：王建华

会计机构负责人：秦敏杰

合并所有者权益变动表
2009 年 1—12 月

编制单位：凯诺科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	资本公积	减： 库存股	专项 储备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润			其他
一、上年年末 余额	646,604,078.00	432,336,014.22			103,358,688.80		642,783,966.53		52,474,440.68	1,877,557,188.23
加：会计政策 变更										
前期差错更 正										
其他										
二、本年初 余额	646,604,078.00	432,336,014.22			103,358,688.80		642,783,966.53		52,474,440.68	1,877,557,188.23
三、本期增减 变动金额(减 少以“-”号 填列)					9,045,549.49		37,823,849.04		-3,937,879.80	42,931,518.73
(一)净利润							79,199,606.45		-3,937,879.80	75,261,726.65
(二)其他综 合收益										
上述(一)和 (二)小计							79,199,606.45		-3,937,879.80	75,261,726.65
(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					9,045,549.49		-41,375,757.41			-32,330,207.92
1.提取盈余 公积					9,045,549.49		-9,045,549.49			
2.提取一般 风险准备										
3.所有者 (或股东)的 分配							-32,330,207.92			-32,330,207.92
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										
(六)专项储 备										
1.本期提取										
2.本期使用										
四、本期期末 余额	646,604,078.00	432,336,014.22			112,404,238.29		680,607,815.57		48,536,560.88	1,920,488,706.96

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	资本公积	减： 库存股	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	323,302,039.00	755,638,053.22			95,847,640.50		562,736,004.93		48,268,468.44	1,785,792,206.09
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	323,302,039.00	755,638,053.22			95,847,640.50		562,736,004.93		48,268,468.44	1,785,792,206.09
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	323,302,039.00	-323,302,039.00			7,511,048.30		80,047,961.60		4,205,972.24	91,764,982.14
(一) 净利润							87,559,009.90		4,205,972.24	91,764,982.14
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							87,559,009.90		4,205,972.24	91,764,982.14
(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					7,511,048.30		-7,511,048.30			
1. 提取盈余公积					7,511,048.30		-7,511,048.30			
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	323,302,039.00	-323,302,039.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	323,302,039.00	-323,302,039.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
四、本期末余额	646,604,078.00	432,336,014.22			103,358,688.80		642,783,966.53		52,474,440.68	1,877,557,188.23

法定代表人：陶晓华

主管会计工作负责人：王建华

会计机构负责人：秦敏杰

母公司所有者权益变动表
2009 年 1—12 月

编制单位：凯诺科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减： 库存股	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	646,604,078.00	432,336,014.22			103,358,688.80		604,946,343.05	1,787,245,124.07
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	646,604,078.00	432,336,014.22			103,358,688.80		604,946,343.05	1,787,245,124.07
三、本期增减变动 金额（减少以“-” 号填列）					9,045,549.49		49,079,737.46	58,125,286.95
（一）净利润							90,455,494.87	90,455,494.87
（二）其他综合收 益								
上述（一）和（二） 小计							90,455,494.87	90,455,494.87
（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					9,045,549.49		-41,375,757.41	-32,330,207.92
1. 提取盈余公积					9,045,549.49		-9,045,549.49	
2. 提取一般风险准 备								
3. 对所有者（或股 东）的分配							-32,330,207.92	-32,330,207.92
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								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期末余额	646,604,078.00	432,336,014.22			112,404,238.29		654,026,080.51	1,845,370,411.02

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	323,302,039.00	755,638,053.22			95,847,640.50		537,346,908.40	1,712,134,641.12
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	323,302,039.00	755,638,053.22			95,847,640.50		537,346,908.40	1,712,134,641.12
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	323,302,039.00	-323,302,039.00			7,511,048.30		67,599,434.65	75,110,482.95
(一)净利润							75,110,482.95	75,110,482.95
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							75,110,482.95	75,110,482.95
(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					7,511,048.30		-7,511,048.30	
1.提取盈余公积					7,511,048.30		-7,511,048.30	
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	323,302,039.00	-323,302,039.00						
1.资本公积转增资本(或股本)	323,302,039.00	-323,302,039.00						
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
四、本期末余额	646,604,078.00	432,336,014.22			103,358,688.80		604,946,343.05	1,787,245,124.07

法定代表人:陶晓华

主管会计工作负责人:王建华

会计机构负责人:秦敏杰

(三) 会计报表附注

凯诺科技股份有限公司 2009 年度财务报表附注

附注一、公司基本情况

凯诺科技股份有限公司(以下简称公司)前身为奥德臣实业股份有限公司,奥德臣实业股份有限公司前身为成立于 1997 年 1 月的江阴奥德臣精品面料服饰有限公司。1999 年 6 月经江苏省人民政府苏政复(1999)47 号文批准,由有限责任公司变更为股份有限公司。公司主要发起人为三毛集团公司(现更名为海澜集团有限公司),其他发起人为江阴市第三精毛纺厂、江阴市协力毛纺织厂、江阴市振华绒织厂和江阴三毛销售有限公司。2000 年 12 月 11 日经中国证券监督管理委员会证监发行字(2000)170 号文核准,公司向社会公众公开发行股票,并于 2000 年 12 月 28 日在上海证券交易所挂牌交易。经公司 2001 年度第一次临时股东大会通过、江苏省工商行政管理局登记核准,从 2001 年 3 月 13 日起奥德臣实业股份有限公司正式更名为凯诺科技股份有限公司。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]85 号文核准,公司于 2003 年 12 月 29 日至 2004 年 1 月 12 日向社会公众股股东配售人民币普通股(A 股)2295 万股,并于 2004 年 1 月 31 日上市流通。

2005 年 7 月公司完成股权分置改革,公司非流通股股东向方案实施股权登记日的流通股股东共计支付 3672 万股股份的对价,流通股每 10 股获付 3 股股份。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]58 号文《关于核准凯诺科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的通知》,公司于 2006 年 8 月 9 日起公开发行 4.3 亿元人民币可转换为公司股票的可转换公司债券,公司本次发行的可转换债期限为 5 年,自 2006 年 8 月 15 日起至 2011 年 8 月 15 日止。

上述可转换公司债券自 2007 年 2 月 15 日进入转股期,从 2007 年 2 月 15 日至 2007 年 10 月 15 日(赎回登记日),已有 42,975.50 万元的可转换公司债券,转换成公司股票,累计转股 8,664.3205 万股,公司总股本为 32,330.2039 万股。

2008 年 5 月 29 日公司召开 2007 年年度股东大会,通过以资本公积金转增股本方案决议,按 2007 年 12 月 31 日的总股本 32,330.2039 万股为基数,每 10 股转增 10 股,共计转股 32,330.2039 万股,本次转增股本方案实施后,公司总股本为 64,660.4078 万股。

公司经营范围:毛纺新技术、新产品、新材料、通讯产品的研发、销售、环保高新技术产品的开发及投资;精纺呢绒、毛纱、服装、针织品、衬衫、领带、袜子、纺织原料、劳动保护用品的制造,自营和代理各类商品及技术的进出口业务;自有房屋的租赁服务;物业管理(凭有效资质证书经营)(上述经营范围凡涉及专项审核的经批准后方可经营)。

公司注册资本为 64,660.4078 万元人民币,企业法人营业执照号 320000000013269。

附注二、主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则,以及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

以公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。

购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值以及企业合并中发生的各项直接费用之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及本公司的子公司。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

如果归属于少数股东的亏损超过少数股东在该子公司所有者权益中所享有的份额，除少数股东有义务且有能力承担的部分外，冲减母公司股东权益。如果子公司以后期间实现利润，在弥补母公司股东权益所承担的属于少数股东的损失之前，所有利润归属于母公司股东权益。

7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、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。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。

(2) 外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益中单独列示。

9、金融工具

(1) 金融资产

①金融资产于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款及应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

②金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值确认。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融资产的后续计量

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

贷款及应收款项和持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入资本公积，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。

④金融资产减值

本公司在期末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，确认减值损失，计提减值准备。

A、以摊余成本计量的金融资产的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或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。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将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。已单独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资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，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。

B、可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，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。

对可供出售债务工具投资确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，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。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

⑤金融资产终止确认

当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，本公司终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：

A、所转移金融资产的账面价值；

B、因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。

(2) 金融负债

①金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融负债的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

④金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本公司终止确认该金融负债或其一部分。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

①如果金融资产或金融负债存在活跃市场，则采用活跃市场中的报价确定其公允价值。

②如果金融资产或金融负债不存在活跃市场，则采用估值技术确定其公允价值。

10、应收款项坏账准备

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法

指期末余额 200 万元以上的（含 200 万元），为单项金额重大的应收款项。

对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，当存在客观证据表明将无法按原有条款收回款项时，根据其预计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。

单独测试未发生减值的单项金额重大的应收款项，以账龄为信用风险组合依据账龄分析法计提坏账准备。

(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计提方法

指期末单项金额未达到上述标准的,按照逾期状态进行组合后风险较大的应收款项,具体包括账龄在 3 年以上的应收款项。

按信用风险特征组合后风险较大的应收款项,以账龄为信用风险组合依据账龄分析法计提坏账准备,见本财务报表附注二、10(3)。

(3) 以账龄为信用风险组合的应收款项坏账准备的计提方法

对于单项金额不重大的应收款项,与经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项,以相同账龄应收款项组合的实际损失率为基础,结合现时情况确定报告期各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例如下:

账 龄	坏账准备比例 (%)
一年以内	5
一至二年	10
二至三年	30
三至四年	50
四年以上	80
五年以上	100

11、存货

(1) 本公司存货包括原材料、在产品、产成品、委托加工材料及低值易耗品等。

(2) 原材料、产成品发出采用加权平均法核算;在产品根据车间期末结存的原材料,按当期投入生产的材料价格计算保留材料成本,其余工、费成本全部转入当期完工产品成本;低值易耗品采用领用时一次摊销法核算。

(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

存货可变现净值按存货的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确定。

期末,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备,计入当期损益;以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额应当予以恢复,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。对于数量繁多、单价较低的存货,按存货类别计提存货跌价准备。

(4) 本公司存货盘存采用永续盘存制。

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资,按以下方法确定初始投资成本:

A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资,以在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,为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益。

B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资,以企业合并成本作为初始投资成本。企业合并成本包括付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值,以及为进行企业合并发生的各项直接相关费用。

②除企业合并形成的长期股权投资以外,其他方式取得的长期股权投资,按以下方法确定初始投资成本:

- A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为初始投资成本。
- B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
- C、投资者投入的长期股权投资，按投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注二、6 进行处理。

在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

对于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，其差额包含在长期股权投资成本中；对于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成本。

取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，扣除首次执行企业会计准则之前已经持有的对合营企业投资和对联营企业投资按原会计准则及制度确认的股权投资借方差额按原摊销期直线摊销的金额后，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，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。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

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资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

③其他股权投资

其他股权投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

重大影响指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(4) 长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法

①本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定对子公司、合营公司或联营公司的长期股权投资是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期股权投资进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，长期股权投资的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

②本公司采用个别认定方式评估其他长期股权投资是否发生减值，其他长期股权投资发生减值时，将其他长期股权投资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。

③长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

13、投资性房地产

（1）本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，在使用寿命内扣除预计净残值后按年限平均法计提折旧或进行摊销。

①对于房屋建筑物，参照固定资产的后续计量政策进行折旧。

②对于土地使用权，参照无形资产的后续计量政策进行摊销。

（2）投资性房地产减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定投资性房地产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的投资性房地产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明投资性房地产的可收回金额低于其账面价值的，投资性房地产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

14、固定资产

（1）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，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

（2）本公司采用直线法计提固定资产折旧，各类固定资产使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

固定资产类别	预计使用寿命(年)	预计净残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	10-30	3	9.7%-3.23%
专用设备	8-12	3	12.13%-8.08%
通用设备	5-8	3	19.4%-12.13%
其他设备	5-8	3	19.4%-12.13%

本公司至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

(3) 固定资产减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定固定资产是否存在减值的迹象,对存在减值迹象的固定资产进行减值测试,估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明固定资产的可收回金额低于其账面价值的,固定资产的账面价值会减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的减值准备。

固定资产减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。

15、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态时,按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定在建工程是否存在减值的迹象,对存在减值迹象的在建工程进行减值测试,估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明在建工程的可收回金额低于其账面价值的,在建工程的账面价值会减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的减值准备。在建工程减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。

16、借款费用

(1) 借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用计入当期损益。

(2) 当资产支出已经发生、借款费用已经发生且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时,开始借款费用的资本化。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。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时,停止借款费用的资本化,以后发生的借款费用计入当期损益。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用(包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额),其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去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。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用(包括借款利息、折价或溢价的摊销),其资本化金额根据在资本化期间内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。

17、无形资产

(1) 无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

(2) 无形资产的摊销方法

①对于使用寿命有限的无形资产,在使用寿命期限内,采用直线法摊销。

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

②对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。

(3) 无形资产减值

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定无形资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明无形资产的可收回金额低于其账面价值的，无形资产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(4) 内部研究开发项目

①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

②研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

- A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
- D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

18、长期待摊费用

长期待摊费用按其受益期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

19、预计负债

(1) 与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

20、收入

(1) 销售商品收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，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，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认销售商品收入。

(2) 提供劳务收入

①在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

确定完工进度可以选用下列方法：已完工作的测量，已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，已经发生的成本占估计总成本的比例。

②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照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。

B、已经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

在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认让渡资产使用权收入。

21、政府补助

与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

22、所得税

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。

当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度应交所得税的调整。

资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。

资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

(1) 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

23、经营租赁

(1) 租入资产

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 租出资产

经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

24、持有待售非流动资产

本公司将已经作出处置决议、已经与受让方签订了不可撤销的转让协议、并且该项转让将在一年内完成的固定资产、无形资产、成本模式后续计量的投资性房地产、长期股权投资等非流动资产（不包括递延所得税资产），划分为持有待售。按账面价值与预计可变现净值孰低者计量持有待售的非流动资产，账面价值高于预计可变现净值之间的差额确认为资产减值损失。

25、会计政策、会计估计变更

报告期本公司不存在会计政策、会计估计变更。

26、前期会计差错更正

报告期本公司不存在前期会计差错更正。

附注三、税项

1、流转税

(1) 增值税：产品销项税税率为 17%，出口产品销项税实行零税率，同时按国家规定的出口退税率享受出口退税政策。

(2) 营业税：按应税劳务或租赁收入的 5% 计缴。

2、企业所得税

公司 2009 年度被认定为高新技术企业，按应纳税所得额的 15% 计缴；

子公司——江阴中汇服饰有限公司按应纳税所得额的 25% 计缴。

3、地方税及附加

(1) 城市维护建设税：

公司按实际缴纳流转税额的 5% 缴纳；

子公司——江阴中汇服饰有限公司免缴。

(2) 教育费附加：

公司按实际缴纳流转税额的 4% 缴纳；

子公司——江阴中汇服饰有限公司按实际缴纳流转税额的 1% 缴纳。

4、其他税项：按国家有关规定计缴。

附注四、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司

通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称：	江阴中汇服饰有限公司
子公司类型：	有限责任公司
注册地：	江阴市华士镇工业园区东区（华新路旁）
业务性质：	生产销售
注册资本：	2,000.00 万美元
经营范围：	生产服装
公司期末实际投资额：	1,500.00 万美元
持股比例：	75%
表决权比例：	75%
是否合并：	是
少数股东权益：	48,536,560.88 元
少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	-
从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额	-

(二) 报告期公司合并财务报表范围变动情况

本期合并财务报表范围无变动。

附注五、合并财务报表主要项目注释

(以下如无特别说明，均以2009年12月31日为截止日，金额以人民币元为单位)

1、货币资金

(1) 明细项目

项 目	币种	期末数			年初数		
		原币	汇率	人民币	原币	汇率	人民币
现金				717,199.23			1,575,513.93
银行存款	人民币			735,000,364.93			580,484,633.14
银行存款	美元	2,747,474.59	6.8282	18,760,305.98	3,114,413.15	6.8346	21,285,768.12
银行存款	欧元	753.31	9.7971	7,380.25	223,089.84	9.6590	2,154,824.77
小 计				753,768,051.16			603,925,226.03
其他货币资金				15,000,000.00			23,507,643.67
合 计				769,485,250.39			629,008,383.63

(注) 其他货币资金

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	15,000,000.00	23,500,000.00
其 他	-	7,643.67
合 计	15,000,000.00	23,507,643.67

(2) 期末余额中除银行承兑汇票保证金 15,000,000.00 元外，无抵押、冻结等对变现有限制或存放境外、或存在潜在回收风险的款项。

2、应收票据

(1) 分类情况

种 类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	27,790,479.75	8,320,482.50
商业承兑汇票	-	-
合 计	27,790,479.75	8,320,482.50

(2) 期末已背书转让给他方但尚未到期的应收票据（金额最大的前五项）

出票单位	出票日期	到期日	金 额
新宏兴(福建)纺织经贸有限公司	2009.08.05	2010.02.05	1,500,000.00
江阴市吉宇纺织有限公司	2009.08.04	2010.02.04	1,000,000.00
南京润超铁路配件有限公司	2009.09.24	2010.03.24	910,000.00
张家港兴荣炼铁有限公司	2009.07.16	2010.01.16	800,000.00
青岛红领制衣有限公司	2009.09.24	2010.03.22	700,000.00
合 计			4,910,000.00

(3) 期末无质押或因出票人无力履约而将票据转为应收账款的应收票据。

3、应收账款

(1) 分类情况

类 别	期末余额			
	金 额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)
单项金额重大的应收账款项	74,157,166.02	66.58	3,846,431.33	5.19
单项金额不重大但按特定风险组合后风险较大的应收账款项	1,390,771.68	1.25	1,102,816.65	79.30
其他不重大的应收账款项	35,832,351.35	32.17	2,186,619.49	6.10
合 计	111,380,289.05	100.00	7,135,867.47	

类 别	年初余额			
	金 额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)
单项金额重大的应收账款项	36,160,743.85	38.77	1,951,525.01	5.40
单项金额不重大但按特定风险组合后风险较大的应收账款项	1,639,846.28	1.76	875,170.72	53.37
其他不重大的应收账款项	55,463,746.92	59.47	3,303,196.62	5.96
合 计	93,264,337.05	100.00	6,129,892.35	

(2) 账龄分析

账 龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金 额	比例 (%)		金 额	比例 (%)	
一年以内	104,859,175.60	94.15	5,242,958.79	83,155,832.10	89.16	4,157,791.61
一至二年	3,745,052.44	3.36	374,505.24	7,218,337.93	7.74	721,833.80
二至三年	1,385,289.33	1.24	415,586.80	1,250,320.74	1.34	375,096.22
三至四年	32,669.00	0.03	16,334.50	1,455,687.68	1.56	727,843.84
四至五年	1,358,102.68	1.22	1,086,482.14	184,158.60	0.20	147,326.88
合 计	111,380,289.05	100.00	7,135,867.47	93,264,337.05	100.00	6,129,892.35

(3) 期末余额中无应收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东或关联方款项。

(4) 期末余额中前五名的应收账款

往来单位名称	金额	欠款年限	占应收账款总额比例 (%)
客户 A	13,500,338.60	一年以内	12.12
客户 B	8,417,388.72	一年以内	7.56
客户 C	7,050,248.72	一年以内	6.33
客户 D	5,362,562.80	一年以内	4.81
客户 E	4,575,206.38	一年以内	4.11
合 计	38,905,745.22		34.93

(6) 应收账款中的外币余额情况

项 目	期末余额			年初余额		
	原 币	折算汇率	记账本位币	原 币	折算汇率	记账本位币
应收国外账款-美元	4,267,186.63	6.8282	29,137,203.74	5,574,158.17	6.8324	38,084,878.25
应收国外账款-欧元	411,034.78	9.7971	4,026,948.83	1,240,855.03	9.6590	11,985,418.70
合 计			33,164,152.57			50,070,296.95

4、预付款项

(1) 账龄分析

账 龄	期末余额		年初余额	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
一年以内	21,776,115.90	87.07	68,507,797.68	95.45
一至二年	3,004,448.36	12.01	3,264,619.85	4.55
二至三年	228,312.56	0.92	-	-
合 计	25,008,876.82	100.00	71,772,417.53	100.00

期末余额中一年以上预付账款金额为 3,232,760.92 元，占预付账款总额的 12.93%，均为尚未与供货商清算的货款。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

往来单位名称	与本公司关系	金额	预付时间	未结算原因
张家港保税区柏泰贸易有限公司	原材料供应商	11,585,453.16	一年以内	合同未执行完毕
张家港市盛港机械设备安装队	提供工程安装	2,020,511.00	一年以内	合同未执行完毕
张家港市新时代装饰工程有限公司	提供工程设计	720,330.00	一年以内	合同未执行完毕
中国江苏国际经济技术合作公司苏州城区分公司	提供工程安装	1,610,424.00	一年以内	合同未执行完毕
江阴金瑞织染有限公司	原材料供应商	981,508.50	一年以内	合同未执行完毕
合 计		16,918,226.66		

(3) 期末余额中无预付持公司 5%(含 5%)以上股份的股东或关联方款项。

5、其他应收款

(1) 分类情况

类 别	期末余额			
	金 额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)
单项金额重大的应收款项	2,100,000.00	24.70	105,000.00	5.00
单项金额不重大但按特定风险组合后风险较大的应收款项	284,350.56	3.35	263,987.88	92.84
其他不重大的应收款项	6,115,239.90	71.95	384,094.19	6.28
合 计	8,499,590.46	100.00	753,082.07	

类别	年初余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)
单项金额重大的应收款项	2,400,000.00	37.10	120,000.00	5.00
单项金额不重大但按特定风险组合后风险较大的应收款项	319,595.20	4.94	318,095.20	99.53
其他不重大的应收款项	3,748,939.64	57.96	251,526.05	6.71
合计	6,468,534.84	100.00	689,621.25	

(2) 账龄分析

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
一年以内	7,662,200.96	90.15	383,110.05	5,185,735.70	80.17	259,286.79
一至二年	299,637.70	3.51	29,963.77	883,609.58	13.66	88,360.95
二至三年	253,401.24	2.98	76,020.37	79,594.36	1.23	23,878.31
三至四年	39,525.36	0.47	19,762.68	3,000.00	0.05	1,500.00
四至五年	3,000.00	0.04	2,400.00	-	-	-
五年以上	241,825.20	2.85	241,825.20	316,595.20	4.89	316,595.20
合计	8,499,590.46	100.00	753,082.07	6,468,534.84	100.00	689,621.25

(3) 期末余额中无应收持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东或关联方款项。

(4) 期末余额中金额较大的其他应收款

往来单位 (项目)	金额	款项性质或内容
中国建设银行股份有限公司北京市分行	2,100,000.00	履约保证金
佛山市顺德区农村信用合作联社	800,000.00	投标保证金
合计	2,900,000.00	

(5) 期末余额中金额前五名的其他应收款

欠款方名称	金额	欠款年限	占其他应收款总额比例 (%)
中国建设银行股份有限公司北京市分行	2,100,000.00	一年以内	24.71
佛山市顺德区农村信用合作联社	800,000.00	一年以内	9.41
陕西省高速公路建设集团公司	622,573.20	一年以内	7.32
广州市农村信用合作联社	600,000.00	一年以内	7.06
中邮信通实业投资有限公司	500,000.00	一年以内	5.88
合计	4,622,573.20		54.38

6、存货

(1) 分类情况

项目	期末余额			年初余额		
	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	58,137,518.39	-	58,137,518.39	49,327,060.08	-	49,327,060.08
在产品	54,166,408.42	-	54,166,408.42	54,718,682.35	-	54,718,682.35
委托加工材料	4,420,164.46	-	4,420,164.46	13,162,011.69	-	13,162,011.69
库存商品	81,565,338.37	2,110,000.00	79,455,338.37	102,054,157.76	3,630,000.00	98,424,157.76
合计	198,289,429.64	2,110,000.00	196,179,429.64	219,261,911.88	3,630,000.00	215,631,911.88

(2) 存货跌价准备

项 目	年初余额	本期计提额	本期减少		期末余额
			转回	转销	
原材料	-	-	-	-	-
库存商品	3,630,000.00	2,110,000.00	-	3,630,000.00	2,110,000.00
合 计	3,630,000.00	2,110,000.00	-	3,630,000.00	2,110,000.00

7、长期股权投资

(1) 分类情况

项 目	期末余额		年初余额	
	金 额	减值准备	金 额	减值准备
按成本法核算的长期股权投资	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-
按权益法核算的长期股权投资	-	-	-	-
合 计	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-

(2) 按成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	占被投资单位注册资本比例	初始投资金额	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
江苏银行股份有限公司	微小	10,000,000.00	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00

8、投资性房地产

项 目	年初余额	本期增加(注 1)	本期减少(注 2)	期末余额
账面原值				
房屋建筑物	377,932,848.47	8,234,021.41	90,069,996.04	296,096,873.84
土地使用权	138,696,776.90	-	31,326,781.33	107,369,995.57
合 计	516,629,625.37	8,234,021.41	121,396,777.37	403,466,869.41
累计折旧和摊销				
房屋建筑物	6,750,840.40	11,895,837.57	5,957,419.08	12,689,258.89
土地使用权	2,285,140.19	3,214,986.69	1,692,680.23	3,807,446.65
合 计	9,035,980.59	15,110,824.26	7,650,099.31	16,496,705.54
账面净值				
房屋建筑物	371,182,008.07			283,407,614.95
土地使用权	136,411,636.71			103,562,548.92
合 计	507,593,644.78			386,970,163.87
减值准备				
房屋建筑物	-	-	-	-
土地使用权	-	-	-	-
合 计	-	-	-	-
账面价值				
房屋建筑物	371,182,008.07			283,407,614.95
土地使用权	136,411,636.71			103,562,548.92
合 计	507,593,644.78			386,970,163.87

本期折旧(摊销)额为 14,012,521.10 元。

(注 1) 公司本期将用于出租的宿舍楼转入投资性房地产。

(注 2) 2009 年 2 月 23 日, 公司与海澜之家服饰股份有限公司签署《资产转让协议》, 将自有的位于江阴市华士镇工业园区东区华新路 1 号的房屋建筑物 (7 栋, 建筑面积共计 73,750.91 平方米, 原值 90,069,996.04 元, 净值 84,112,576.96 元; 连同固定资产中的部分构筑物及其他附属设施原值 24,274,353.01 元, 净值 21,123,527.63 元), 以及位于江阴市华士镇工业园区东区华新路 1 号厂区内面积为 187,643.00 平方米的土地使用权 (原值 31,326,781.33, 净值 29,634,101.10 元), 转让给海澜之家服饰股份有限公司, 转让价格以江苏天衡资产评估有限公司天衡评报字(2009)第 0004 号《资产评估报告书》评估确认的价值 15,476.16 万元为基础, 确定转让价格为 15,476.16 万元 (其中投资性房地产转让价格 13,657.23 万元, 固定资产转让价格 1,818.93 万元)。

9、固定资产及累计折旧

项 目	年初余额	本期增加(注 1)	本期减少(注 2)	期末余额
一、原价合计				
房屋建筑物	469,083,014.77	47,418,379.82	70,088,384.30	446,413,010.29
专用设备	621,726,931.45	36,637,046.47	12,530,712.53	645,833,265.39
通用设备	61,216,885.72	8,785,722.69	502,007.93	69,500,600.48
合 计	1,152,026,831.94	92,841,148.98	83,121,104.76	1,161,746,876.16
二、累计折旧合计				
房屋建筑物	84,164,122.72	16,642,229.36	10,018,141.12	90,788,210.96
专用设备	327,936,944.26	51,146,288.10	2,278,945.26	376,804,287.10
通用设备	41,306,266.30	5,366,907.03	193,675.15	46,479,498.18
合 计	453,407,333.28	73,155,424.49	12,490,761.53	514,071,996.24
三、账面净值				
房屋建筑物	384,918,892.05			355,624,799.33
专用设备	293,789,987.19			269,028,978.29
通用设备	19,910,619.42			23,021,102.30
合 计	698,619,498.66			647,674,879.92
四、减值准备合计				
房屋建筑物	-	-	-	-
专用设备	-	-	-	-
通用设备	-	-	-	-
合 计	-	-	-	-
五、账面价值合计				
房屋建筑物	384,918,892.05			355,624,799.33
专用设备	293,789,987.19			269,028,978.29
通用设备	19,910,619.42			23,021,102.30
合 计	698,619,498.66			647,674,879.92

本期折旧额为 73,155,424.49 元。

(注 1) A、本期从在建工程转入 18,783,002.62 元。B、2009 年 2 月 23 日, 海澜集团有限公司与本公司签署《资产转让协议》, 将其位于江阴市新桥镇陶新路 8 号厂区内的一部分工业厂房 (建筑面积 15,010.94 平方米) 转让给本公司, 转让价格以江苏天衡资产评估有限公司天衡评报字(2009)第 0002 号《资产评估报告书》评估确认的价值 2,371.05 万元为基础, 确定转让价格为 2,371.05 万元。

(注 2) A、如附注 8 之 (注 2) 所述, 公司将部分构筑物及其他附属设施 (原值 24,274,353.01 元, 净值 21,123,527.63 元) 转让海澜之家服饰股份有限公司; B、2009 年 2 月 23 日, 本公司控股子公司江阴中汇服饰有限公司与海澜之家服饰股份有限公司签署《资产转让协议》, 将位于江阴

市华士镇工业区东区华新路 1 号的工业厂房（建筑面积 55,035.24 平方米）及其附属设施（原值 50,367,876.41 元，净值 42,283,542.65 元）转让给海澜之家服饰股份有限公司，转让价格以江苏天衡资产评估有限公司天衡评报字（2009）第 0003 号《资产评估报告书》评估确认的价值 5,389.84 万元为基础，确定转让价格为 5,389.84 万元。

10、在建工程

(1) 工程项目明细

工程名称	年初余额	本期增加数	本期减少数	
			转入固定资产	其他减少
引进设计软件及设备开发生产高档休闲服装技术改造项目	6,759,404.35	256,809.47	7,016,213.82	-
引进后整理关键设备提高档次技改项目	-	1,060,300.02	1,060,300.02	-
引进关键设备生产衬衫项目	2,678,298.31	2,588,699.08	5,266,997.39	-
实施信息化系统改造项目	-	5,209,576.86	5,209,576.86	-
圩里无结纱、织二车间项目	-	21,266,046.53	229,914.53	-
合计	9,437,702.66	30,381,431.96	18,783,002.62	-

工程名称	期末余额	预算数 (万元)	工程投入占 预算比例(%)	累计利息 资本化金额	资金来源
引进设计软件及设备开发生产高档休闲服装技术改造项目	-	3,984	-	-	可转债募集资金
引进后整理关键设备提高档次技改项目	-	4,100	-	-	
引进关键设备生产衬衫项目	-	4,115	-	-	
实施信息化系统改造项目	-	2,989	-	-	
圩里无结纱、织二车间项目	21,036,132.00	2,625	81.02	-	自筹资金
合计	21,036,132.00			-	

(2) 公司在建工程无资本化利息。

11、无形资产

项 目	年初余额	本期增加	本期减少(注)	期末余额
一、账面原值				
土地使用权	66,081,938.68	11,911,856.80	31,880,184.91	46,113,610.57
二、累计摊销				
土地使用权	4,623,520.33	1,181,844.25	1,912,811.09	3,892,553.49
三、账面净值				
土地使用权	61,458,418.35			42,221,057.08
四、减值准备				
土地使用权	-	-	-	-
五、账面价值				
土地使用权	61,458,418.35			42,221,057.08

本期摊销额为 1,181,844.25 元。

(注) 2009 年 8 月 27 日，本公司控股子公司江阴中汇服饰有限公司与海澜之家服饰股份有限公司签署《资产转让协议》，将其位于江阴华士镇龙河村面积 97,996 平方米的土地使用权（原值 31,880,184.91 元，净值 29,967,373.82 元）转让给海澜之家股份有限公司，转让价格以南京大陆土地估价师事务所有限责任公司出具的宁大陆澄（2009）（估）字第 128 号《土地估价报告》确认的评估价值 3,361.26 万元为最终转让价格。

12、递延所得税资产

项 目	期末余额		年初余额	
	暂时性差异	递延所得税资产	暂时性差异	递延所得税资产
各项减值准备	9,998,949.54	1,720,203.37	10,449,513.60	2,612,378.40
未弥补亏损	20,699,681.74	5,174,920.44	-	-
合 计	30,698,631.28	6,895,123.81	10,449,513.60	2,612,378.40

13、资产减值准备

项 目	年初余额	本期计提	本期减少		期末余额
			转回	转销	
一、坏账准备	6,819,513.60	1,069,435.94	-	-	7,888,949.54
二、存货跌价准备	3,630,000.00	2,110,000.00	-	3,630,000.00	2,110,000.00
合 计	10,449,513.60	3,179,435.94	-	3,630,000.00	9,998,949.54

14、短期借款

借款类别	期末余额	年初余额
保证借款	40,000,000.00	200,000,000.00

期末余额较年初下降 80.00%，主要原因为本期公司以货币资金归还借款所致。

15、应付票据：

票据类别	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	12,800,000.00	21,670,000.00
商业承兑汇票	-	4,260,256.24
合 计	12,800,000.00	25,930,256.24

期末余额中无应付持公司 5%（含 5%）以上股份的股东或关联方票据。

16、应付账款

- (1) 期末余额较年初余额增长 46.33%，主要原因为期末应付固定资产购置款较年初增长。
- (2) 期末余额中无应付持公司 5%（含 5%）以上股份的股东或关联方款项。
- (3) 期末余额中一年以上应付账款金额为 2,800,331.56 元，占应付账款总额的 3.87%，主要为尚未与供应商结算的货款。

17、预收账款

- (1) 期末余额较年初余额增长 55.00%，主要原因为期末未完合同预收款较年初增加。
- (2) 期末余额中无应付持公司 5%（含 5%）以上股份的股东或关联方款项。

18、应付职工薪酬

(1) 明细项目

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	33,894,975.00	162,524,132.81	152,389,780.94	44,029,326.87
二、职工福利费	4,504,749.32	9,431,267.01	9,431,267.01	4,504,749.32
三、社会保险费	688,515.44	6,380,626.99	6,591,753.54	477,388.89
四、工会经费和职工教育经费	5,800,552.00	3,199,929.85	3,251,261.95	5,749,219.90
合 计	44,888,791.76	181,535,956.66	171,664,063.44	54,760,684.98

- (2) 截止报告日，工资、奖金、津贴和补贴已发放完毕。

(3) 应付职工薪酬中无属于拖欠性质的款项。

19、应交税费

(1) 明细情况

项 目	期末余额	年初余额
增值税	21,667,514.40	19,203,967.07
营业税	118,213.71	303,607.19
企业所得税	4,000,846.41	9,264,521.64
城建税	1,183,375.13	1,224,575.20
教育费附加	926,639.29	979,660.15
地方综合基金	452,769.48	-
个人所得税	594,089.55	70,231.45
其他	2,413,744.14	2,831,994.58
合 计	31,357,192.11	33,878,557.28

(2) 公司执行的各项税率及税收优惠政策参见本附注三。

20、其他应付款

(1) 期末余额较大的其他应付款情况

往来单位(项目)	金 额	账 龄
江苏天水雅居餐饮管理有限公司	318,500.00	一年以内

(2) 期末余额中无应付持公司 5%(含 5%)以上股份的股东或关联方款项。

21、其他非流动负债

项 目	期末余额	年初余额
科技三项经费	400,000.00	400,000.00
技术改造专项资金	1,000,000.00	1,000,000.00
合 计	1,400,000.00	1,400,000.00

22、股本

单位：股

项 目	年初余额	本期增减(+,-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
有限售条件	150,578,388	-	-	-	-	-	150,578,388
无限售条件	496,025,690	-	-	-	-	-	496,025,690
合 计	646,604,078	-	-	-	-	-	646,604,078

23、资本公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	428,748,097.39	-	-	428,748,097.39
其他资本公积	3,587,916.83	-	-	3,587,916.83
合 计	432,336,014.22	-	-	432,336,014.22

24、盈余公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	103,358,688.80	9,045,549.49	-	112,404,238.29

25、未分配利润

项 目	本期金额	上期金额
调整前上年年末未分配利润	642,783,966.53	562,736,004.93
调整年初未分配利润合计数(调增+,调减-)	-	-
调整后年初未分配利润	642,783,966.53	562,736,004.93
加:本期归属于母公司所有者的净利润	79,199,606.45	87,559,009.90
减:提取法定盈余公积(注1)	9,045,549.49	7,511,048.30
应付普通股股利(注2)	32,330,207.92	-
转作股本的普通股股利	-	-
期末未分配利润	680,607,815.57	642,783,966.53

(注1)根据第四届董事会第十二次会议审议通过的《公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，按母公司2009年度实现净利润的10%提取法定盈余公积金。

(注2)根据公司2008年度股东大会通过的《关于公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，2009年实施2008年度利润分配方案，向全体股东支付现金红利32,330,207.92元。

26、营业收入及营业成本

(1) 营业收入:

项 目	本期金额	上期金额
一、主营业务收入		
服装	628,487,445.11	802,492,662.48
精纺呢绒	145,246,809.43	106,329,586.21
电、汽	57,512,430.04	65,823,269.39
染整加工	30,645,648.41	39,085,569.29
小 计	861,892,332.99	1,013,731,087.37
二、其他业务收入		
材料销售	3,708,734.11	3,745,098.09
租赁及其他	14,321,566.97	5,897,116.43
出售投资性房地产(注)	136,572,292.00	-
小 计	154,602,593.08	9,642,214.52
合 计	1,016,494,926.07	1,023,373,301.89

注:参见附注五之8之(注2)

(2) 营业成本:

项 目	本期金额	上期金额
一、主营业务成本		
服装	408,266,399.46	536,722,915.37
精纺呢绒	153,283,631.41	98,541,008.59
电、汽	49,622,385.18	64,919,407.36
染整加工	29,090,474.33	36,674,726.87
小 计	640,262,890.38	736,858,058.19
二、其他业务成本		
材料销售	2,749,613.31	2,498,653.48
租赁及其他	18,219,197.35	10,196,417.73
出售投资性房地产	120,000,537.41	-
小 计	140,969,348.07	12,695,071.21
合 计	781,232,238.45	749,553,129.40

(3) 主营业务前五名客户情况

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例 (%)
客户一	37,989,593.20	3.74
客户二	25,060,165.77	2.47
客户三	23,967,299.37	2.36
客户四	11,538,750.94	1.14
客户五	11,479,252.99	1.13
合计	110,035,062.27	10.84

27、财务费用

(1) 明细项目

项目	本期金额	上期金额
利息支出	7,829,486.41	22,748,681.00
减：利息收入	6,393,889.29	9,182,200.57
加：汇兑损益	2,273,526.28	609,300.24
加：手续费支出	1,571,323.03	1,721,865.06
合计	5,280,446.43	15,897,645.73

(2) 本期财务费用较上期减少66.78%，主要原因为本期归还了大部分银行借款以及借款利率较上期有较大幅度下降。

28、资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
一、坏账准备	1,069,435.94	-3,476,697.32
二、存货跌价准备	2,110,000.00	3,630,000.00
合计	3,179,435.94	153,302.68

29、投资收益

(1) 投资收益明细

项目	本期金额	上期金额
成本法核算下被投资单位分回红利	1,327,079.92	1,327,079.92
权益法核算调整被投资单位净损益	-	-393,930.95
股权转让收益	-	1,072,267.07
合计	1,327,079.92	2,005,416.04

(2) 投资收益汇回不存在重大限制。

30、营业外收入

项目	本期金额	上期金额
政府补助 (注1)	1,000,000.00	84,000.00
长期资产处置收益 (注2)	8,098,195.53	-
其他	306,276.84	1,704,201.82
合计	9,404,472.37	1,788,201.82

(注1)：根据江苏省财政厅苏财企[2009]75号《关于拨付2009年江苏省纺织行业结构调整专项资金的通知》，公司2009年9月收到行业结构调整专项资金1,000,000.00元，计入营业外收入。

(注2)：如附注五之9之(注2)、附注11之(注)所述，公司本期向关联方转让固定资产、无形资产形成收益计8,098,195.53元。

31、营业外支出

项 目	本期金额	上期金额
综合基金	4,407,561.86	6,067,506.47
长期资产处置损失(注)	3,742,911.61	362,660.96
捐赠及其他	11,535.41	1,522,395.60
合 计	8,162,008.88	7,952,563.03

(注)如附注五之 8 之(注 2)所述,公司本期向关联方转让投资性房地产时一并转让固定资产中的部分构筑物及其他附属设施形成损失计 3,680,168.39 元。

32、所得税费用

项 目	本期金额	上期金额
本期所得税费用	14,963,029.94	26,295,006.45
递延所得税费用	-4,282,745.41	-629,733.58
合 计	10,680,284.53	25,665,272.87

33、每股收益计算过程

项 目	序 号	单位	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润	P0	元	79,199,606.45	87,559,009.90
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润		元	63,888,004.42	91,715,240.40
期初股份总数	S0	股	646,604,078	323,302,039.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	股	-	323,302,039.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	股	-	-
报告期因回购等减少股份数	Sj	股	-	-
报告期缩股数	Sk	股	-	-
报告期月份数	M0	个月	12	12
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	个月	-	-
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj	个月	-	-
发行在外的普通股加权平均数	$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$		646,604,078	646,604,078
基本每股收益	P0 ÷ S	元	0.12	0.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益		元	0.10	0.14

34、收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
利息收入	6,393,889.29	9,182,200.57
政府补助	1,000,000.00	84,000.00
租金及物管收入	11,329,940.03	5,353,955.55
其他	319,910.53	2,629,929.89
合 计	19,043,739.85	17,250,086.01

35、支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
差旅费	18,839,861.05	16,796,946.28
运杂费	6,387,504.63	8,290,241.91
办公费	5,351,583.70	5,680,497.81
招待费	4,144,770.41	4,235,108.62
支付的往来款	2,031,055.62	1,908,263.55

汽车费用	2,242,633.55	1,877,050.50
手续费	1,571,323.03	1,721,865.06
广告费	2,199,668.00	1,721,430.20
其他	10,734,484.61	12,704,159.47
合计	53,502,884.60	54,935,563.40

36、现金流量表补充资料

(1) 补充资料

项 目	本期金额	上期金额
一、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	75,261,726.65	91,764,982.14
加：资产减值准备	3,179,435.94	153,302.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	87,167,945.59	77,271,682.07
无形资产摊销	1,181,844.25	1,392,150.11
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）	-20,927,038.51	362,660.96
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）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	10,103,012.69	23,357,981.24
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,327,079.92	-2,005,416.04
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,282,745.41	-629,733.58
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）	20,972,482.24	-37,661,155.12
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-39,617,004.87	65,949,563.85
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	102,246,860.75	-13,144,197.12
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	233,959,439.40	206,811,821.19
二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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		
三、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	754,485,250.39	616,008,383.63
减：现金的期初余额	616,008,383.63	1,019,990,616.18
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	138,476,866.76	-403,982,232.55

(2) 现金及现金等价物

项 目	期末余额	年初余额
一、现金	754,485,250.39	616,008,383.63
其中：库存现金	717,199.23	1,575,513.93
可随时用于支付的银行存款	753,768,051.16	603,925,226.03
可随时用于支付的其他货币资金		10,507,643.67
二、现金等价物	-	-
三、现金及现金等价物余额	754,485,250.39	616,008,383.63

附注六、关联方及关联方交易

(一) 关联方的认定标准

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

(二) 关联方

1、本公司的主要股东

(1)	主要股东名称:	海澜集团有限公司
	企业类型:	有限责任公司
	注册地:	江阴市新桥镇陶新路8号
	注册资本:	21,000.00 万元人民币 (注)
	组织机构代码:	14227468-0
	法定代表人:	周建平
	业务性质:	服装、面料生产销售; 酒店经营
	持有本公司股权比例:	12.81%
	持有本公司表决权比例:	-

(注) 2010年1月, 海澜集团有限公司注册资本变更为60,000.00万元人民币。

(2)	主要股东名称:	江阴第三精毛纺有限公司
	企业类型:	有限责任公司
	注册地:	江阴市新桥镇
	注册资本:	10,000.00 万元人民币
	组织机构代码:	14228146-9
	法定代表人:	张建良
	业务性质:	服装、面料生产销售
	本公司合计持股比例:	10.48%
	本公司合计表决权比例:	23.29%

(注1) 海澜集团有限公司的母公司为江阴市海澜投资控股有限公司, 自然人周建平持有江阴海澜投资控股有限公司 51.50%股权。

江阴第三精毛纺有限公司的母公司为江阴市新桥镇投资有限公司, 江阴市新桥镇投资有限公司的最终控制人是江阴市新桥镇政府。

(注2) 根据海澜集团有限公司与江阴第三精毛纺有限公司 (简称三精纺) 于2007年12月7日签订的《股份托管及法定禁售期届满后转让协议》的约定, 海澜集团有限公司将持有的本公司12.81%股份通过质押的形式, 托管给三精纺, 并协助三精纺代为行使除股份处置权以外的其他所有股东权利; 该股份限售期到2010年7月届满。

2、本公司的子公司情况

子公司名称:	江阴中汇服饰有限公司
企业类型:	有限责任公司
注册地:	江阴市华士镇工业园区东区 (华新路旁)
注册资本:	2,000.00 万美元
组织机构代码:	74941171-7
法定代表人:	陶晓华
业务性质:	生产服装
本公司合计持股比例:	75%
本公司合计表决权比例:	75%

3、本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
海澜之家服饰股份有限公司	海澜集团有限公司的子公司	73571348-2
上海浦东海澜之家服饰有限公司	海澜之家服饰有限公司的子公司	78673617-4
江苏海澜国际马术俱乐部有限公司(注)	江阴市海澜投资控股有限公司的子公司	78274432-9
江阴海澜之家供应链管理有限公司	海澜之家服饰有限公司的子公司	68050234-5

(注) 原名江阴海澜生态农林有限公司, 2009年7月更名为江苏海澜国际马术俱乐部有限公司。

4、关联交易情况

(1) 公司向关联方销售商品

(单位: 人民币万元)

企业名称	交易事项	定价方式	本期金额		上期金额	
			金额	占全部同类交易的比例	金额	占全部同类交易的比例
海澜集团有限公司	供电、汽	市场价	2,362.98	41.09%	3,013.83	45.79%
海澜之家服饰股份有限公司	供汽	市场价	453.21	7.88%	549.05	8.34%
江阴第三精毛纺有限公司	供电、汽	市场价	734.39	12.77%	775.60	11.78%
江苏海澜国际马术俱乐部有限公司	供汽	市场价	88.07	1.53%	46.43	0.71%
合计			3,638.65	63.27%	4,384.91	66.62%

公司于2008年12月17日与江阴第三精毛纺有限公司(以下简称: 三精纺)重新签订了《供电、汽协议》及《委托加工协议》, 公司向三精纺供应电、汽以及为三精纺的精纺呢绒产品提供染整加工作业。上述协议有效期均为3年。

(2) 公司向关联方提供劳务

(单位: 人民币万元)

企业名称	劳务项目	定价方式	本期金额	上期金额
江阴第三精毛纺有限公司	染整服务	成本加成	3,064.56	3,908.56
合计			3,064.56	3,908.56

(3) 公司从关联方接受劳务

(单位: 人民币万元)

企业名称	劳务项目	定价方式	本期金额	上期金额
海澜集团有限公司	加工毛纱	成本加成	2,998.42	3,607.78
海澜集团有限公司	综合服务	协议价	-	40.00
合计			2,998.42	3,647.78

(4) 公司向关联方出租资产

(单位: 人民币万元)

单位名称	交易事项	定价政策	本期金额	上期金额
海澜之家服饰股份有限公司	租赁房屋	协议价	28.75	115.02
上海浦东海澜之家服饰有限公司	租赁房屋	协议价	17.58	191.13
江阴海澜之家供应链管理有限公司	租赁房屋	协议价	40.27	40.27
海澜集团有限公司	租赁房屋	协议价	18.25	
合计			104.85	346.42

(5) 公司向关联方出售长期资产

A、出售投资性房地产及固定资产

2009年2月23日, 公司与海澜之家服饰股份有限公司签署《资产转让协议》, 将自有的位于江阴市华士镇工业园区东区华新路1号的房屋建筑物(7栋, 建筑面积共计73,750.91平方米, 原值90,069,996.04元, 净值84,112,576.96元; 连同固定资产中的部分构筑物及其他附属设施原值24,274,353.01元, 净值21,123,527.63元), 以及位于江阴市华士镇工业园区东区华新路1号厂

区内面积为 187,643.00 平方米的土地使用权（原值 31,326,781.33，净值 29,634,101.10 元），转让给海澜之家服饰股份有限公司，转让价格以江苏天衡资产评估有限公司 天衡评报字（2009）第 0004 号《资产评估报告书》评估确认的价值 15,476.16 万元为基础，确定转让价格为 15,476.16 万元（其中投资性房地产转让价格 13,657.23 万元，固定资产转让价格 1,818.93 万元）。

2009 年 2 月 23 日，本公司控股子公司江阴中汇服饰有限公司与海澜之家服饰股份有限公司签署《资产转让协议》，将位于江阴市华士镇工业区东区华新路 1 号的工业厂房（建筑面积 55,035.24 平方米）及其附属设施（原值 50,367,876.41 元，净值 42,283,542.65 元）转让给海澜之家服饰股份有限公司，转让价格以江苏天衡资产评估有限公司 天衡评报字（2009）第 0003 号《资产评估报告书》评估确认的价值 5,389.84 万元为基础，确定转让价格为 5,389.84 万元。

B、出售无形资产

2009 年 8 月 27 日，本公司控股子公司江阴中汇服饰有限公司与海澜之家服饰股份有限公司签署《资产转让协议》，将其位于江阴华士镇龙河村面积 97,996 平方米的土地使用权（原值 31,880,184.91 元，净值 29,967,373.82 元）转让给海澜之家股份有限公司，转让价格以南京大陆土地估价师事务所有限责任公司出具的宁大陆澄（2009）（估）字第 128 号《土地估价报告》确认的评估价值 3,361.26 万元为最终转让价格。

（6）公司向关联方购买长期资产

2009 年 2 月 23 日，海澜集团有限公司与本公司签署《资产转让协议》，将其位于江阴市新桥镇陶新路 8 号厂区内的部分工业厂房（建筑面积 15,010.94 平方米）转让给本公司，转让价格以江苏天衡资产评估有限公司 天衡评报字（2009）第 0002 号《资产评估报告书》评估确认的价值 2,371.05 万元为基础，确定转让价格为 2,371.05 万元。

（7）截止 2009 年 12 月 31 日，海澜集团有限公司为公司向银行借款 4,000.00 万元提供担保。

5、关联方往来

截止2009年12月31日公司与关联方之间无未结算项目。

附注七、或有事项

2008年12月17日，公司与江阴第三精毛纺有限公司签订《互相担保协议》，约定双方任何一方在向银行或其他金融机构正常借贷时，以各自拥有的资产(包括但不限于土地、房产、股权、知识产权、票据等)为质押，互为对方承担借款总金额不超过肆亿元人民币的贷款提供连带责任担保，双方在履行互为担保时，最长担保期限(自协议生效之日起计算)不超过三年。2009年度，公司与江阴第三精毛纺有限公司未发生相互担保情况。

附注八、承诺事项

截止2009年12月31日，公司无需披露的重大承诺事项。

附注九、资产负债表日后事项

根据公司第四届董事会第十二次会议审议通过的《公司 2009 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，公司本期按 2009 年度母公司净利润 10%提取法定盈余公积，以 2009 年末总股本为基数，拟向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.30 元(含税)，公司本年度不进行资本公积金转增股本，上述分配预案尚需公司股东大会批准。

附注十、其他重要事项

公司无需要披露的其他重要事项。

附注十一、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 分类情况

类 别	期末余额			
	金 额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)
单项金额重大的应收账款项	66,281,020.51	72.63	3,314,051.03	5.00
单项金额不重大但按特定风险组合后风险较大的应收账款项	1,390,771.68	1.52	1,102,816.64	79.30
其他不重大的应收账款项	23,589,560.48	25.85	1,538,570.29	6.52
合 计	91,261,352.67	100.00	5,955,437.96	

类 别	年初余额			
	金 额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)
单项金额重大的应收账款项	15,698,822.76	25.43	784,941.14	5.00
单项金额不重大但按特定风险组合后风险较大的应收账款项	1,639,846.28	2.66	875,170.72	53.37
其他不重大的应收账款项	44,397,833.77	71.91	2,749,900.96	6.19
合 计	61,736,502.81	100.00	4,410,012.82	

(2) 账龄分析

账 龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金 额	比例 (%)		金 额	比例 (%)	
一年以内	88,229,892.99	96.68	4,411,494.65	54,497,754.13	88.27	2,724,887.71
一至二年	255,398.67	0.28	25,539.87	4,348,581.66	7.04	434,858.17
二至三年	1,385,289.33	1.52	415,586.80	1,250,320.74	2.03	375,096.22
三至四年	32,669.00	0.04	16,334.50	1,455,687.68	2.36	727,843.84
四至五年	1,358,102.68	1.48	1,086,482.14	184,158.60	0.30	147,326.88
合 计	91,261,352.67	100.00	5,955,437.96	61,736,502.81	100.00	4,410,012.82

(3) 期末余额中无应收持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东款项。

(4) 期末余额中前五名的应收账款

往来单位名称	金 额	欠款年限	占应收账款总额比例 (%)
客户 A	13,500,338.60	一年以内	14.79
客户 B	12,650,174.21	一年以内	13.86
客户 C	7,050,248.72	一年以内	7.73
客户 D	5,362,562.80	一年以内	5.88
客户 E	3,760,295.06	一年以内	4.12
合 计	42,323,619.39		46.38

2、其他应收款

(1) 分类情况

类别	期末余额			
	金额	比例(%)	坏账准备	比例(%)
单项金额重大的应收款项	2,100,000.00	24.75	105,000.00	5.00
单项金额不重大但按特定风险组合后风险较大的应收款项	284,350.56	3.35	263,987.88	92.84
其他不重大的应收款项	6,101,816.04	71.90	383,423.00	6.28
合计	8,486,166.60	100.00	752,410.88	

类别	年初余额			
	金额	比例(%)	坏账准备	比例(%)
单项金额重大的应收款项	2,400,000.00	37.50	120,000.00	5.00
单项金额不重大但按特定风险组合后风险较大的应收款项	319,595.20	4.99	318,095.20	99.53
其他不重大的应收款项	3,680,918.20	57.51	247,830.51	6.73
合计	6,400,513.40	100.00	685,925.71	

(2) 账龄分析

账龄	期末余额			年初余额		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
一年以内	7,648,777.10	90.13	382,438.86	5,123,603.70	80.05	256,180.19
一至二年	299,637.70	3.53	29,963.77	877,720.14	13.71	87,772.01
二至三年	253,401.24	2.99	76,020.37	79,594.36	1.24	23,878.31
三至四年	39,525.36	0.47	19,762.68	3,000.00	0.05	1,500.00
四至五年	3,000.00	0.04	2,400.00	-	-	-
五年以上	241,825.20	2.84	241,825.20	316,595.20	4.95	316,595.20
合计	8,486,166.60	100.00	752,410.88	6,400,513.40	100.00	685,925.71

(2) 期末余额中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 期末余额中金额较大的其他应收款

往来单位(项目)	金额	款项性质或内容
中国建设银行股份有限公司北京市分行	2,100,000.00	履约保证金
佛山市顺德区农村信用合作联社	800,000.00	投标保证金
合计	2,900,000.00	

(4) 期末余额中金额前五名的其他应收款

欠款方名称	金额	欠款年限	占其他应收款总额比例(%)
中国建设银行股份有限公司北京市分行	2,100,000.00	一年以内	24.75
佛山市顺德区农村信用合作联社	800,000.00	一年以内	9.43
陕西省高速公路建设集团公司	622,573.20	一年以内	7.34
广州市农村信用合作联社	600,000.00	一年以内	7.07
中邮信通实业投资有限公司	500,000.00	一年以内	5.89
合计	4,622,573.20		54.48

3、长期股权投资

(1) 分类情况

项 目	期末余额		年初余额	
	金 额	减值准备	金 额	减值准备
按成本法核算的长期股权投资	129,565,579.96	-	129,565,579.96	-
按权益法核算的长期股权投资		-		-
合 计	129,565,579.96	-	129,565,579.96	-

(2) 按成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	公司持股比例	表决权比例	初始投资成本	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
江阴中汇服饰有限公司	75%	75%	119,565,579.96	119,565,579.96	-	-	119,565,579.96
江苏银行股份有限公司	微小	微小	10,000,000.00	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00
合 计			129,565,579.96	129,565,579.96	-	-	129,565,579.96

(3) 公司长期股权投资变现不存在重大限制。

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入

项 目	本期金额	上期金额
一、主营业务收入		
服装	552,076,069.20	596,729,744.38
精纺呢绒	145,246,809.43	132,327,677.49
电、汽	58,496,244.56	67,653,162.31
染整加工	30,645,648.41	39,085,569.29
小 计	786,464,771.60	835,796,153.47
二、其他业务收入		
材料销售	3,613,918.22	3,702,930.39
租赁及其他	15,123,621.76	5,810,041.23
出售投资性房地产	136,572,292.00	-
小 计	155,309,831.98	9,512,971.62
合 计	941,774,603.58	845,309,125.09

(2) 营业成本

项 目	本期金额	上期金额
一、主营业务成本		
服装	320,762,441.24	363,795,234.88
精纺呢绒	153,283,631.41	124,345,650.77
电、汽	49,622,385.18	66,749,300.28
染整加工	29,090,474.33	36,674,726.87
小 计	552,758,932.16	591,564,912.80
二、其他业务成本		
材料销售	2,643,361.91	2,425,303.81
租赁及其他	18,219,197.35	10,196,049.08
出售投资性房地产	120,000,537.41	-
小 计	140,863,096.67	12,621,352.89
合 计	693,622,028.83	604,186,265.69

(3) 主营业务前五名客户情况

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例 (%)
客户一	141,467,606.06	15.02
客户二	37,989,593.20	4.03
客户三	11,538,750.94	1.23
客户四	11,479,252.99	1.22
客户五	9,086,452.99	0.96
合计	211,561,656.18	22.46

5、投资收益

(1) 投资收益明细

项目	本期金额	上期金额
成本法核算下被投资单位分回红利	1,327,079.92	1,327,079.92
权益法核算调整被投资单位净损益	-	-393,930.95
股权转让收益	-	1,072,267.07
合计	1,327,079.92	2,005,416.04

(2) 投资收益汇回不存在重大限制。

6、现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
一、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	90,455,494.87	75,110,482.95
加：资产减值准备	3,331,910.31	1,665,125.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	81,191,638.15	70,574,686.93
无形资产摊销	704,310.38	565,338.66
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）	-12,828,842.98	362,660.96
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）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	7,944,626.32	22,313,016.54
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,327,079.92	-2,005,416.04
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	917,307.30	-542,667.55
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）	19,204,540.19	-41,096,363.95
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-14,630,380.05	41,743,048.80
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	75,390,547.74	-6,934,569.54
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	250,354,072.31	161,755,343.39
二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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		
三、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	606,453,950.41	524,143,128.07
减：现金的期初余额	524,143,128.07	981,038,624.32
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	82,310,822.34	-456,895,496.25

附注十二、补充财务资料

1、非经常性损益

项 目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损益	20,927,038.51	315,675.16
计入当期损益的政府补助	1,000,000.00	84,000.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-4,112,820.43	-5,885,700.25
非经常性损益合计	17,814,218.08	-5,486,025.09
减：所得税影响金额	992,020.49	-1,427,121.86
减：少数股东损益影响金额	1,510,595.56	97,327.27
扣除所得税及少数股东损益影响后的非经常性损益	15,311,602.03	-4,156,230.50

2、加权平均净资产收益率

报告期利润	加权平均净资产收益率
归属于公司普通股股东的净利润	4.28%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.46%

加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序 号	2009 年度
归属于公司普通股股东的净利润	(1)	79,199,606.45
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	(2)	63,888,004.42
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数	(3)	-
其他交易或事项引起的增减净资产下一月份起至报告期年末的月份数	(4)	-
报告期月份数	(5)	12
归属于公司普通股股东的期初净资产	(6)	1,825,082,747.55
报告期发行新股或债转股等增加净资产	(7)	-
报告期其他交易事项引起的增减净资产	(8)	-
报告期回购或现金分红减少的净资产	(9)	32,330,207.92
分配现金红利下一月份起至报告期年末的月份数	(10)	6
归属于公司普通股股东的期末净资产	(11)	1,871,952,146.08
归属于公司普通股股东的加权平均净资产	$(12) = (6) + (1) * 50\% + (7) * (3) / (5) + (8) * (4) / (5) - (9) * (10) / (5)$	1,848,517,446.82
加权平均净资产收益率	$(13) = (1) / (12)$	4.28%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	$(14) = (2) / (12)$	3.46%

附注十三、财务报表之批准

本财务报告经公司第四届董事会第十二次会议批准报出。

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和会计机构负责人签名并盖章的公司 2009 年度会计报表
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的公司 2009 年度审计报告原件
- 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：陶晓华
凯诺科技股份有限公司
2010 年 4 月 19 日