

江苏舜天股份有限公司

JIANGSU SAINTY CORP., LTD.

600287

2011 年年度报告

二零一二年三月

目 录

一、重要提示.....	1
二、公司基本情况.....	2
三、会计数据和业务数据摘要.....	4
四、股本变动及股东情况.....	8
五、董事、监事和高级管理人员.....	14
六、公司治理结构.....	20
七、股东大会情况简介.....	27
八、董事会报告.....	28
(一) 管理层讨论与分析.....	28
(二) 公司投资情况.....	47
(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响.....	49
(四) 董事会日常工作情况.....	49
(五) 现金分红政策的制定及执行情况.....	54
(六) 利润分配或资本公积金转增股本预案.....	54
(七) 公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况.....	55
九、监事会报告.....	56
十、重要事项.....	59
(一) 重大诉讼仲裁事项.....	59
(二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况.....	59
(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况.....	60
(四) 资产交易事项.....	65
(五) 报告期内公司重大关联交易事项.....	69
(六) 重大合同及其履行情况.....	73
(七) 承诺事项履行情况.....	76
(八) 聘任、解聘会计师事务所情况.....	76
(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.....	77
(十) 其他重大事项的说明.....	77
(十一) 信息披露索引.....	78
十一、财务报告.....	81
(一) 审计报告.....	81
(二) 财务报表(附后).....	83
(三) 财务报表附注.....	83
十二、备查文件目录.....	180

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 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	黄旭芒 先生
主管会计工作负责人	杨青峰 先生
会计机构负责人	高 松 先生

公司负责人黄旭芒先生、主管会计工作负责人杨青峰先生及会计机构负责人高松先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

(六) 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	江苏舜天股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	江苏舜天
公司的法定英文名称	JIANGSU SAINTY CORP.,LTD
公司法定代表人	黄旭芒

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈浩杰	叶春风
联系地址	南京市软件大道 21 号 B 座	南京市软件大道 21 号 B 座
电话	025-52875628	025-52875628
传真	025-84201927	025-84201927
电子信箱	ir@saintycorp.com	ir@saintycorp.com

(三) 基本情况简介

注册地址	南京市雨花台区软件大道 21 号
注册地址的邮政编码	210012
办公地址	南京市雨花台区软件大道 21 号 B 座
办公地址的邮政编码	210012
公司国际互联网网址	www.saintycorp.com
电子信箱	webmaster@saintycorp.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》
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	南京市软件大道 21 号 B 座

(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	江苏舜天	600287	--

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期		1993 年 12 月 18 日
公司首次注册登记地点		南京市珠江路 185 号
首次变更	公司变更注册登记日期	1994 年 11 月 14 日
	公司变更注册登记地点	南京市珠江路 185 号
	企业法人营业执照注册号	134775688
	税务登记号码	320105134775688
	组织机构代码	134775688
最新变更	公司变更注册登记日期	2012 年 3 月 21 日
	公司变更注册登记地点	南京市雨花台区软件大道 21 号
	企业法人营业执照注册号	320000000006614
	税务登记号码	320105134775688
	组织机构代码	134775688
公司聘请的会计师事务所名称		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		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	58,743,017.63
利润总额	74,680,926.58
归属于上市公司股东的净利润	36,670,342.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-92,543,503.46
经营活动产生的现金流量净额	185,555,260.20

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	193,932,135.09	44,589,444.08	95,529,331.58
计入当期损益的政府补助	1,415,220.69	3,653,259.98	4,201,300.57
交易性金融资产处置收益	4,149,586.15	4,303,914.53	7,453,985.38
交易性金融资产公允价值变动损益	-13,559,112.25	-7,333,635.65	22,210,811.69
收取的资金占用费	9,598,457.19	18,000,705.88	12,005,085.62
债务重组损益	--	--	-2,279,291.05
其他营业外收支净额	9,693,290.85	16,554,122.34	8,238,507.58
少数股东权益影响额	-25,530,683.07	-1,601,484.16	-18,477,652.92
所得税影响额	-50,485,048.23	-21,230,915.15	-32,198,112.22
合计	129,213,846.42	56,935,411.85	96,683,966.23

(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	2011 年	2010 年	本年比上年增减(%)	2009 年	
				调整后	调整前
营业总收入	5,929,160,117.73	5,568,452,607.98	6.48	4,149,143,218.04	4,149,143,218.04
营业利润	58,743,017.63	-31,359,407.59	不适用	46,939,118.86	46,939,118.86
利润总额	74,680,926.58	33,440,621.14	123.32	56,422,280.11	56,422,280.11
归属于上市公司股东的净利润	36,670,342.96	24,392,618.80	50.33	42,109,410.56	18,284,329.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-92,543,503.46	-32,542,793.05	不适用	-54,474,555.67	-78,399,636.97
经营活动产生的现金流量净额	185,555,260.20	7,075,170.77	2,522.63	138,002,571.79	138,002,571.79
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减(%)	2009 年末	
				调整后	调整前
资产总额	4,816,166,649.46	4,940,665,546.33	-2.52	4,691,388,885.02	4,691,388,885.02
负债总额	3,754,708,676.25	3,727,815,220.54	0.72	3,451,180,067.41	3,451,180,067.41
归属于上市公司股东的所有者权益	861,240,794.84	882,721,990.98	-2.43	867,119,390.54	841,439,378.25
总股本	436,796,074.00	436,796,074.00	0	436,796,074.00	436,796,074.00

主要财务指标	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年	
				调整后	调整前
基本每股收益 (元 / 股)	0.0840	0.0558	50.33	0.0964	0.0419
扣除非经常性损益后的 基本每股收益 (元 / 股)	-0.2119	-0.0745	不适用	-0.1249	-0.1795
加权平均净资产收益率 (%)	4.12	2.79	增加 1.33 个百分点	4.96	2.19
扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 (%)	-10.39	-3.72	减少 6.67 个百分点	-6.43	-9.39
每股经营活动产生的 现金流量净额 (元 / 股)	0.4248	0.0162	2,522.63	0.3159	0.3159
	2011 年末	2010 年末	本年末比 上年末增减 (%)	2009 年末	
				调整后	调整前
归属于上市公司股东的 每股净资产 (元 / 股)	1.9717	2.0209	-2.43	1.9852	1.9264
资产负债率 (%)	77.96	75.45	增加 2.51 个百分点	73.56	73.56

(四) 采用公允价值计量的项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	64,772,241.14	50,837,569.58	-13,934,671.56	-13,559,112.25
可供出售的金融资产	1,890,600.00	1,700,160.00	-190,440.00	0
合计	66,662,841.14	52,537,729.58	-14,125,111.56	-13,559,112.25

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：									
境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：									
境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	436,796,074	100.00						436,796,074	100.00
1、人民币普通股	436,796,074	100.00						436,796,074	100.00
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	436,796,074	100.00						436,796,074	100.00

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

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

2011 年末股东总数				32,439 户		
本年度报告公布日前一个月末股东总数				33,399 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
江苏舜天国际集团有限公司	国有法人	50.43	220,263,644	0	0	0
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	0.94	4,087,533	未知	0	0
中国建设银行股份有限公司—华夏盛世精选股票型证券投资基	其他	0.92	3,999,915	未知	0	0
中融国际信托有限公司—中融聚益 1 号	其他	0.80	3,500,752	未知	0	0
陈子晖	境内自然人	0.61	2,646,100	0	0	0
兴华证券投资基金	其他	0.60	2,599,894	未知	0	0
广东省广新外贸轻纺（控股）公司	境内非国有法人	0.51	2,206,072	0	0	0
江苏开元股份有限公司	境内非国有法人	0.46	2,000,000	0	0	0
梅亚辉	境内自然人	0.39	1,688,799	232,400	0	0
中国外运江苏公司	国有法人	0.37	1,613,837	0	0	0

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	股份种类及数量
江苏舜天国际集团有限公司	220,263,644	人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	4,087,533	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－华夏盛世精选股票型证券投资基金	3,999,915	人民币普通股
中融国际信托有限公司－中融聚益 1 号	3,500,752	人民币普通股
陈子晖	2,646,100	人民币普通股
兴华证券投资基金	2,599,894	人民币普通股
广东省广新外贸轻纺（控股）公司	2,206,072	人民币普通股
江苏开元股份有限公司	2,000,000	人民币普通股
梅亚辉	1,688,799	人民币普通股
中国外运江苏公司	1,613,837	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第二大股东中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金、第三大股东中国建设银行股份有限公司－华夏盛世精选股票型证券投资基金及第六大股东兴华证券投资基金的基金管理人都是华夏基金管理有限公司。除此以外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。	

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司控股股东是江苏舜天国际集团有限公司，实际控制人是江苏省人民政府国有资产监督管理委员会。本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

经江苏省人民政府国有资产监督管理委员会同意，本公司控股股东江苏舜天

国际集团有限公司与江苏省国信资产管理集团有限公司合并重组，江苏舜天国际集团有限公司成为江苏省国信资产管理集团有限公司的全资子公司。

截至本报告期末，相关工商登记手续已办理完毕。

(2) 控股股东情况（法人）

控股股东名称：江苏舜天国际集团有限公司

法定代表人：董启彬

成立日期：1996 年 12 月 18 日

注册资本：44,241 万元

主要经营业务或管理活动：自营和代理除国家组织统一联合经营的 16 种出口商品和国家实行核定公司经营的 14 种进口商品以外的其它商品及技术的进出口业务，经营或代理按规定经批准的国家组织统一联合经营的 16 种出口商品和经批准的国家实行核定公司经营的 14 种进口商品；承办中外合资经营、合作生产业务；开展“三来一补”业务。仓储，咨询服务，国内贸易（上述范围内国家有专项规定的办理审批手续后经营）。房地产开发，室内外装饰。利用国内资金采购机电产品的国际招标业务，房屋租赁、汽车租赁及其他实物租赁，物业管理。

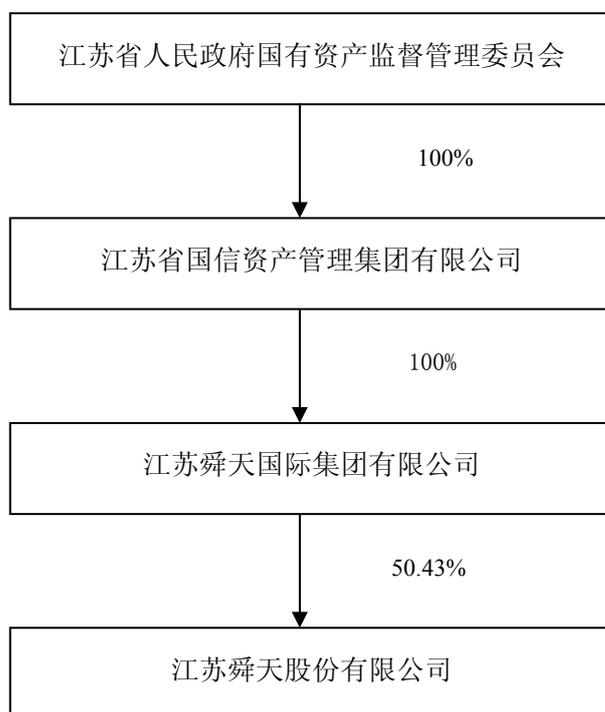
(3) 实际控制人情况

实际控制人名称：江苏省人民政府国有资产监督管理委员会

(4) 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。

(5) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末，公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期 起始日期	任期 终止日期	年初 持股数 (股)	年末 持股数 (股)	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
徐志远	董事长	男	45	2010-08	2012-3	36,172	36,172	76.00	否
杨青峰	副董事长	男	37	2010-09	2012-3	13,949	13,949	76.00	否
	总经理			2010-08					
金国钧	董事、副总经理	男	52	2008-12	2012-3	47,829	47,829	76.00	否
钟永一	独立董事	男	69	2008-12	2012-3	0	0	5.00	否
周友梅	独立董事	男	51	2008-12	2012-3	0	0	5.00	否
曹怀娥	监事会主席	女	55	2008-12	2012-3	47,829	47,829	--	是
张晓林	监事	男	55	2008-12	2012-3	2,300	2,300	--	是
魏庆文	监事	男	43	2008-12	2012-3	23,539	23,539	--	是
郑震宇	监事	男	41	2008-12	2012-3	0	0	15.61	否
刘 熠	监事	男	41	2008-12	2012-3	177,800	177,800	18.33	否
曹小建	副总经理	男	59	2008-12	2012-3	47,800	47,800	78.22	否
陈浩杰	董事会秘书	男	32	2009-04	2012-3	0	0	23.45	否
张 平	财务部经理	女	48	2008-12	2012-3	29,000	29,000	21.40	否
合计	/	/	/	/	/	426,218	426,218	395.01	/

董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：

1、徐志远：1966 年 3 月生，研究生学历，中共党员。2007 年至今任江苏舜天国际集团置业有限公司总经理；2007 年 8 月 30 日起任本公司总经理，2007 年 9 月 30 日起任本公司董事；2010 年 8 月 24 日起至 2012 年 3 月 16 日任本公司董事长。

2、杨青峰：1974 年 8 月生，经济学硕士，中共党员，高级国际商务师。2007 年至 2009 年 4 月任本公司董事会秘书、副总经理；2007 年 9 月 30 日起任本公司董事；2009 年 4 月至 2010 年 8 月任江苏舜天国际集团有限公司董事会秘书、总裁办公室主任；2010 年 3 月任江苏舜天国际集团有限公司总裁助理；2010 年 8 月 24 日任本公司总经理，2010 年 9 月 10 日任本公司副董事长。现任本公司副董事长、总经理。

3、金国钧：1959 年 3 月生，管理学硕士，中共党员，统计师、高级国际商务师。2007 年至今任本公司董事、副总经理、党委书记。现任本公司董事、副总经理、党委书记。

4、钟永一：1942 年 1 月生，本科学历，中共党员，江苏省社会科学院研究员（已退休）。兼任江苏经济学会副会长、中国城市经济学会理事、中国区域经济学会理事、南京市政府经济社会咨询委员会委员、南京大学长江三角洲研究中心研究员及江苏省党校和江苏省行政学院、南京理工大学、南京师范大学兼职教授。

5、周友梅：1960 年 10 月生，研究生学历，民建会员，第十届江苏省政协委员、民建中央经济委员会委员，会计学教授，南京财经大学会计学院院长、硕士研究生导师，兼任江苏通鼎光电股份有限公司独立董事、南京新港高科技股份有限公司独立董事、江苏省资产评估协会副会长、江苏省对外经贸会计学会副会长。

6、曹怀娥：1956 年 4 月生，管理学硕士，中共党员，高级国际商务师。2005 年 12 月任本公司监事会主席；2007 年至 2010 年 4 月任江苏舜天国际集团有限公司董事、副总裁、党委副书记；2007 年至 2008 年任江苏舜天国际集团轻纺进出口有限公司董事长；现任江苏舜天国际集团有限公司董事长、党委书记、江苏省国信资产管理集团有限公司党委委员、本公司监事会主席。

7、张晓林：1956 年 10 月生，本科学历，中共党员。2007 年至 2010 年 8 月任江苏舜天

国际集团有限公司投资审计部副总经理、投资管理部总经理；2008 年 12 月 22 日起担任本公司监事；2010 年 9 月任江苏省国信资产管理集团有限公司资产管理二部总经理。现任江苏省国信资产管理集团有限公司资产管理二部总经理、本公司监事。

8、魏庆文：1968 年 8 月生，本科学历，中共党员，高级会计师。2007 年至 2010 年 8 月任江苏舜天国际集团资产财务部副总经理；2008 年 12 月 22 日起任本公司监事；2010 年 9 月任江苏省国信资产管理集团有限公司财务部副总经理。现任江苏省国信资产管理集团有限公司财务部副总经理、本公司监事。

9、郑震宇：1970 年 3 月生，本科学历，中共党员。2007 年担任本公司党委办公室主任、质量管理部经理；2008 年 12 月 22 日起担任本公司监事。2010 年 4 月任本公司业务综合部经理。现任本公司监事、党委办公室主任、业务综合部经理。

10、刘熠：1970 年 10 月生，大专学历，中共党员，会计师。2007 年 1 月至 3 月担任本公司财务部副经理；2007 年 4 月至 2008 年 3 月担任本公司风险控制部经理；2008 年 4 月至 2011 年 4 月担任公司审计部经理；2008 年 12 月 22 日起至 2012 年 3 月 16 日担任本公司监事；2009 年 12 月至今兼任锦州兵吉燕化工精细化工有限公司董事长。

11、曹小建：1952 年 8 月生，本科学历，高级国际商务师。2007 年至今任本公司副总经理、本公司控股子公司江苏舜天信兴工贸有限公司总经理、本公司控股子公司江苏舜天利华工贸有限公司董事长；2010 年 9 月兼任江苏舜天国际集团轻纺进出口有限公司董事长。现任本公司副总经理、江苏舜天国际集团轻纺进出口有限公司董事长。

12、陈浩杰：1979 年 3 月生，法学学士，中共党员。2007 年至今任公司证券事务代表、投资审计部经理助理，2008 年 4 月任公司证券事务部副经理，2009 年 4 月至今任公司董事会秘书；2010 年 6 月起兼任公司法律证券部经理。现任本公司董事会秘书、法律证券部经理。

13、张平：1963 年 11 月生，研究生学历，中共党员，高级会计师。2007 年起至 2012 年 3 月 16 日任本公司财务部经理。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	是否领取报酬津贴
曹怀娥	江苏舜天国际集团有限公司	董事长	否

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	是否领取报酬津贴
曹怀娥	江苏省国信资产管理集团有限公司	党委委员	是
	江苏舜天海外旅游有限公司	董事长	否
徐志远	上海苏豪舜天投资管理有限公司	董事	否
金国钧	常州溢达服装有限公司	董事	否
杨青峰	江苏舜天鸿泰贸易有限公司	董事	否
	江苏舜天鸿基贸易有限公司	董事	否
	江苏舜天梦岛时装有限公司	董事长	否
	江苏舜天海外旅游有限公司	董事	否
	南京聚隆科技股份有限公司	董事	否
	天津臻虹科技发展有限公司	董事	否
周友梅	南京财经大学会计学院	院长	是
	江苏通鼎光电股份有限公司	独立董事	是
	南京新港高科技股份有限公司	独立董事	是
张晓林	江苏省国信资产管理集团有限公司	资产管理二部 总经理	是
	江苏舜天国际集团经济协作有限公司	董事	否
	江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司	监事会主席	否
	江苏舜天船舶股份有限公司	监事会主席	否
	江苏舜天海外旅游有限公司	监事会主席	否

姓名	其他单位名称	担任的职务	是否领取报酬津贴
魏庆文	江苏省国信资产管理集团有限公司	财务部 副总经理	是
	紫金财产保险股份有限公司	监事	否
	江苏舜天海外旅游有限公司	财务总监	否
	江苏舜天船舶股份有限公司	董事	否
	江苏舜天国际集团经济协作有限公司	监事	否
	江苏舜天国际集团碧波度假村有限公司	监事	否
	江苏舜天国际集团置业有限公司	董事	否
刘熠	天津臻宏科技发展有限公司	监事	否

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

公司董事会下属薪酬与考核委员会根据各类考核办法提出高级管理人员的薪酬方案和计划，其中：提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会审议后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司其他高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

(1) 公司实行经营者年薪制度。经营者年薪由基本薪酬、绩效薪酬构成。

基本薪酬指企业主要负责人年度的基本收入，基本薪酬为 16 万元。

绩效薪酬与经营业绩考核结果挂钩，绩效薪酬每年根据考核指标、绩效薪酬系数来确定。考核指标包括净资产收益率、利润总额、现金分红率和销售额；绩效薪酬系数由考核当年前三年上述各项考核指标的完成值和上年的经营者绩效薪酬及任职时间来确定。

董事长徐志远先生；副董事长、总经理杨青峰先生；董事、党委书记、副总经理金国钧先生按照上述年薪制度核定其全年薪酬。

(2) 副总经理曹小建先生按照其外销业务岗位奖金分配办法确定其全年薪酬；监事郑震宇先生、刘熠先生；董事会秘书陈浩杰先生、财务部经理张平女士按照其管理岗位薪酬制度确定其全年薪酬水平。

3、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况

公司按法定程序确定董事、监事及高级管理人员薪酬。报告期内，公司根据薪酬标准发放了徐志远先生、杨青峰先生、金国钧先生等三人 2010 年度绩效薪酬及 2011 年度基本薪酬，2011 年度绩效薪酬将于 2012 年度支付；公司其余高级管理人员的薪酬均于 2011 年度发放完毕。公司所有董事、监事和高级管理人员薪酬均由公司代扣代交个人所得税。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。

(五) 公司员工情况

截止报告期末，本公司（母公司）在职员工为 209 人，需承担费用的离退休职工为 106 人。员工的结构如下：

1、专业构成情况

专业构成类别	专业构成人数
业务人员	129
管理人员	30
财务人员	32
行政及后勤人员	18

2、教育程度情况

教育程度类别	数量（人）
大专及大专以上	181
大专以下	28

六、公司治理结构

（一）公司治理的情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及中国证监会、上海证券交易所等其他监管部门的有关要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司日常运作和经营管理；公司股东大会、董事会、监事会和经营层之间的权责明确，公司法人治理结构符合现代企业制度和《上市公司治理准则》的要求。

报告期内，公司对《董事会秘书工作细则》等制度实施了修订，进一步规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作；公司还制定了《内幕信息知情人登记管理办法》，完善公司内幕信息管理制度，妥善做好内幕信息保密工作和内幕信息知情人登记管理工作，有效防范和打击内幕交易等证券违法违规行为。

报告期内，公司进一步建立健全内部控制制度和风险防控，重视公司治理的改进，强化信息披露责任意识，注重防范经营风险和财务风险。

公司继续强化对子公司和投资企业的规范化管理，加强对子公司和投资企业董事、监事和高级管理人员的培训和教育，要求各子公司和投资企业严格审批程序、明确审批权限，不断健全子公司和投资企业的法人治理结构，保障各项决策的规范性和科学性，以期对子公司和投资企业形成严谨、科学的授权监督和管控体系。

公司注重投资者关系管理，董事会指定专门的部门和工作人员负责信息披露和投资者关系管理工作、接待股东来访和咨询，公司严格按照有关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息；公司积极和中小股东的各种沟通渠道保持畅通，认真听取股东各方对于公司发展所提的各类建议和意见，切实加强对中小股东合法权益的有效保护。

（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
徐志远	否	13	13	8	0	0	否
杨青峰	否	13	13	8	0	0	否
金国钧	否	13	13	8	0	0	否
钟永一	是	13	13	8	0	0	否
周友梅	是	13	13	8	0	0	否

年内召开董事会会议次数	13
其中：现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	8
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

根据国家相关法律法规的要求和规范，公司建立健全了独立董事制度，公司《独立董事工作制度》明确规范了独立董事的任职条件、提名、选举和更换、职权，并依法保障独立董事的知情权和决策权；公司现有独立董事两名，占公司全体董事人数的三分之一以上，并担任了战略、审计、提名、薪酬与考核等专业委员会委员且有效行使各项职权。

公司独立董事在任职期间，严格遵守国家的法律、法规，忠实勤勉履行义务，积极承担独立董事各项职责，充分发挥专业优势，努力维护全体股东尤其是中小股东的利益。报告期内，公司独立董事还对对公司的定期报告、关联交易、对外担保、人员任免等发表了独立意见；独立董事积极出席股东大会、董事会及各种经营分析会议，提出各类管理建议和要求，并有针对性地对部分控股子公司和投资项目现场进行了现场考察和论证；维护了公司全体股东特别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

1、业务方面独立完整。公司自主经营，拥有完整的原材料供应、生产加工和产品销售系统，具有独立完整的业务及自主经营能力；公司各项关联交易公允合理，不存在对控股股东及其他关联方的业务依赖关系。

2、人员方面独立完整。公司在人员使用和管理等方面独立。公司股东大会、董事会及总经理可自主决定有关人员的选举和聘用；公司拥有独立的员工队伍、劳动人事制度以相应的考核考评制度；公司总经理、副总经理、董事会秘书和财务部经理等高级管理人员均在公司领取薪酬，未在控股股东单位兼职。

3、资产方面独立完整。公司相对于控股股东资产独立完整，与控股股东之间的产权关系明晰，对其所拥有的资产有完全的控制权和支配权，不存在其资产被控股股东占用而损害公司利益的情况。

4、机构方面独立完整。公司拥有完整的内部组织架构，完全独立于控股股东，各个内部组织与控股股东及其职能部门之间没有从属关系，不存在与控股股东混合经营、合并办公的情形；公司股东大会、董事会、监事会及经理层分层授权、独立运作。

5、财务方面独立完整。公司独立核算、自负盈亏；设立了独立的银行账户，依法独立纳税；配置专门的财务会计职能管理部门和财务工作人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，能作出各项财务决策。

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

1、内部控制建设的总体方案

根据《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》，结合公司自身实际情况，建立并持续完善内部控制制度；建立长效的内部控制自我评价和监督检查机制。公司建立和实施内部控制制度时，考虑了目标设定、内部环境、风险确认、风险评估、风险对策、控制活动、信息沟通、检查监督等要素，已经形成了较为完备的管理制度、有效的风险控制制度、健全的会计核算体系，对子公司能够实施相对有效的管理和控制，对控股股东能防范利益侵害，公司运作的规范化不断加强。

公司内部控制的目标是：保证企业经营合法；管理有效；经营高效；财务真实；资产安全；信息披露及时、完整、客观和公平；保证实现企业发展战略。

2、内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况

按照企业内控有关规范指引的要求，公司对现行内控制度及执行情况进行全面梳理，找出管理中存在的缺陷和问题，针对发现的风险隐患，建立健全管理制度，完善内控体系；为 2012 年主板上市公司全面执行披露董事会出具的内部控制自我评价报告和注册会计师出具的财务报告内部控制审计报告做好准备。

3、内部控制检查监督部门的设置情况

公司建立了将内控制度与业务活动有机结合的执行监督机制，和持续不断完善的计划。公司董事会下设审计委员会具体承担内部控制责任。公司审计部为内部控制检查监督机构，配备有专职人员对执行公司制度和制度的有效性实施检查监督，控制并整改制度缺陷；法律证券部负责对公司内部控制制度的审核和监督；审计部和法律证券部互相配合，通过及时检查和监督内部控制制度的运行情况，强化了风险管理的职能，达到有效防范经营决策和风险管控的目的，确保公司的规范运作和健康发展。

4、内部监督和内部控制自我评价工作开展情况

公司已经建立起涵盖总部、子公司二个层面的监督检查体系，通过公司内部审计或聘请第三方对各业务领域的控制执行情况进行检查和评估，保证内控执行质量。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。公司对发生的经济业务及时进行稽核，不仅包括凭证审核、各种账目的核对、实物资产的盘点、制度检查等，还包括由审计人员及各职能部门专业人士组成的审计小组，对运营管理环节的资金使用情况进行独立审计。对在审计过程中发现的重大问题，及时向审计委员报告，并督促改进和完善，审计委员会不定期向董事会报告；审计委员会对审计部的审计工作予以指导、协调。同时，公司监事会对董事、总经理和其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规或者章程的行为进行监督。

5、董事会对内部控制有关工作的安排

按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的相关要求建立健全并有效执行内部控制制度，为 2012 年主板上市公司全面执行披露董事会出具的内部控制自我评价报告和注册会计师出具的财务报告内部控制审计报告，董事会已积极开展内部控制相关工作。

目前，董事会已确定内部控制实施工作的组织保障及人员安排，制定内部控制实施方案，并正式启动内部控制实施工作；董事会将按照内部控制实施方案的安排，履行各项程序和职责，开展内部控制相关工作，建立可以确实执行及有效运作的内部控制体系，并于公司披露 2012 年度报告时一并披露《内部控制自我评价报告》和《内部控制审计报告》。

6、与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况

根据《会计法》、《企业会计准则》等国家有关法规的要求，公司已制定了《财务管理制度》等相关会计制度，建立健全了企业会计核算体系。公司内部财务控制全面覆盖事前、事中和事后等多阶段，实现多角度的控制功能，更加

注重事前和事中控制。通过流程和关键点的控制，处理过程中的潜在风险，实现事前或事中的引导和匡正作用，防止损失的发生，降低风险。公司内部财务控制在流程上已渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节，避免内部控制出现空白和漏洞。公司内部财务控制体系清晰划分职责，岗位设置和权责分配上，确保了不同岗位之间权责分明，有利于相互制约、相互监督。货币资金的审批与执行，货币资金的保管与盘点清查，货币资金的会计记录与审查监督职责全部分离。

报告期内未发现本公司财务报告内部控制存在重大缺陷。

7、内部控制存在的缺陷及整改情况

报告期内，公司现行的内部控制制度基本建立健全并得到有效执行，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。为应对未来更加复杂的经营环境，公司将根据证监部门的要求，结合公司发展战略，积极修订和完善各项内控制度，提高规范运作水平，重点加强对子公司的管理；公司将在兼顾发展的同时，逐步完善内部控制体系，不断提升公司治理水平，提高内部控制的执行力度。公司未来需要在子公司管理、投资论证和资金集约化管理等方面实施探索和创新，提高风险控制水平和保障公司的盈利能力。

（五）高级管理人员的考评及激励情况

1、公司实行经营者年薪制度。经营者年薪由基本薪酬、绩效薪酬构成。基本薪酬指企业主要负责人年度的基本收入，本公司基本薪酬为 16 万元；绩效薪酬与经营业绩考核结果挂钩，绩效薪酬每年根据考核指标、绩效薪酬系数来确定。考核指标包括净资产收益率、利润总额、现金分红率和销售额；绩效薪酬系数由考核当年前三年上述各项考核指标的完成值和上年的经营者绩效薪酬来确定。

董事长徐志远先生；副董事长、总经理杨青峰先生；董事、党委书记、副总经理金国钧先生按照上述年薪制度核定其全年薪酬。

2、副总经理曹小建先生按照其外销业务岗位奖金分配办法确定其全年薪酬；

监事郑震宇先生、刘熠先生；董事会秘书陈浩杰先生、财务部经理张平女士按照其管理岗位薪酬制度确定其全年薪酬水平。

(六) 公司披露内部控制的相关报告

- 1、公司未披露内部控制的自我评价报告。
- 2、公司未披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告。
- 3、公司未披露社会责任报告。

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司《年度报告若干规定》专章规范了公司年报信息披露重大差错责任追究制度，对在公司年度报告信息披露工作中相关人员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，造成公司重大经济损失或造成不利社会影响时的责任追究和处理进行详细的规范；此外，《公司信息披露管理制度》对信息披露的权限和职责做了较为全面的规定，有效保证了公司年度报告的质量。

报告期内，公司未发现需要追究年报信息披露重大差错责任的情况。

- 1、报告期内无重大会计差错更正情况。
- 2、报告期内无重大遗漏信息补充情况。
- 3、报告期内无业绩预告修正情况。

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
2010 年度股东大会	2011-4-21	《上海证券报》《中国证券报》	2011-4-22

2010 年度股东大会审议通过了如下议案：

- (1) 公司董事会 2010 年度工作报告；
- (2) 公司监事会 2010 年度工作报告；
- (3) 公司 2010 年度财务决算报告；
- (4) 公司 2010 年度利润分配方案；
- (5) 关于续聘会计师事务所的议案；
- (6) 公司董事 2010 年度薪酬的议案；
- (7) 公司 2011 年度日常关联交易事项。

(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
2011 年度第一次临时股东大会	2011-12-9	《上海证券报》 《中国证券报》	2011-12-10

2011 年度临时股东大会审议并通过如下决议：

(1) 关于解决公司与控股股东江苏舜天国际集团有限公司之控股股东江苏省国信资产管理集团有限公司之间房地产业务同业竞争及注入相关金融资产的议案；

(2) 关于为控股子公司江苏舜天盛泰工贸有限公司向银行申请不超过 3000 万元人民币授信额度提供 1 年期连带责任保证的议案。

八、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

[一]报告期内公司经营情况的回顾

1、总体经营情况

2011 年度，国内外的经济形势仍不容乐观。国际上，全球经济持续疲软，主要发达国家经济复苏乏力，国际金融市场剧烈动荡，欧债危机不断加剧，出口目标市场的经济不景气因素严重制约了传统外贸主业的发展；受房地产调控和政府融资平台资金紧张的影响，国内投资有所放缓，内需增长乏力，对公司开拓国内贸易业务构成不小的障碍；人民币持续升值、原材料价格居高不下、劳动力成本继续攀升等增本因素也制约了公司的利润率水平。面对严峻的国内外经济形势，公司全体员工开拓创新、锐意进取，基本完成了 2011 年度的经营目标。

据海关统计，报告期内，公司实现进出口总额 67,012.5 万美元，其中：出口 63,009.3 万美元，较上年度增长 16.67%；进口 4,003.2 万美元，较上年度增长 1.40%。公司 2011 年度进出口总额、出口额、进口额完成年初制定的经营计划的比例分别为：89.35 %、96.94%、40.03%，进口额较上年小幅增长但未完成经营计划的主要原因在于全球经济复苏乏力、价格风险较大，公司为控制风险，适当控制了代理进口的规模。

报告期内，公司实现营业收入 592,916.01 万元，较上年度增长 6.48%；营业利润 5,874.30 万元，较上年度增加 9,010.24 万元；利润总额 7,468.09 万元，较上年度增长 123.32%；净利润（归属于母公司所有者）3,667.03 万元，较上年度增长 50.33%。公司基本完成了 2011 年初制定的销售额 60 亿元的经营计划，但利润总额未完成年度计划 1 亿元的目标，主要原因是：国家为保证经济平稳发展，实施较为严厉的宏观调控政策，控制信贷规模，导致公司短期借款、票据贴现等融资费用大幅上升；此外，公司本着审慎的原则，根据资产实际利用情况，对部分使用效能相对低下的无形资产及部分流动性低、变现能力差的存货分别计提减

值和跌价准备，在一定程度上影响了公司的利润实现水平。

截至本报告期末，公司资产总额为 481,616.66 万元，净资产（归属于母公司所有者）为 86,124.08 万元。

2011 年度，为实现经营目标，董事会和管理层主要采取如下经营方针和策略：

（1）以结构调整为主线，做精做强贸易主业

2011 年度，公司重点推进出口贸易的转型升级，注重调整和优化产品结构、客户结构、市场结构，着力提升产品专业化、差异化、特色化。公司一方面努力扩大优势产品比例，压缩非赢利、低盈利品种，以发展中高档客户为方向，积极拓展具有长期潜力的客户群；另一方面全面提高包括设计打样、面料采购、质量控制等全方位的综合服务水平；不仅保证了出口业务的可持续发展，还带动了直属生产企业生产结构的转型升级。

公司充分利用品牌效应、商业信誉以及资金实力等多类优势资源，加大营销力度，努力拓展内贸渠道，积极发展与大客户、品牌客户的合作，在机电产品及大型招投标等国内贸易领域，实现错位竞争，取得了较好的经济效益。公司继成功开发了机电产品销售业务领域后，首次进入机电设备安装工程领域，成功中标厦门港务局邮轮码头、国信海南龙沐湾机电设备安装等重大项目。

通过开发能力的锻造、内部协同应变机制的逐步完善，公司稳步推进结构调整，可持续发展能力不断增强，贸易业务经营效益得以巩固，已经初步形成了具有一定竞争优势的贸易产品和业务板块。

（2）以减亏增盈为目标，提升生产企业经营效益

公司高度重视控股生产企业的减亏增盈工作，坚持以推进资源整合为抓手，以过程监管为手段，明确量化减亏任务。公司一方面鼓励生产企业以结构调整为主线，狠抓产品、服务升级转型，强化内部精细管理；另一方面严格对照清理整合计划，对于减亏无望、发展前景不明确的企业启动退出机制。

2011 年度，面对比往年更加严峻的经营环境，下属服装生产企业迎难而上，继续加快转型步伐，将生产经营格局由原来的外贸加工贸易为主逐步调整至工、贸并重，内外贸相结合；逐步缩小本厂生产规模，拓展外延生产力；优选客户和订单，将有限资源向附加值高、资金占用少的订单倾斜；积极发展国内品牌加工和工装定制化业务，生产企业板块经营效益得到显著提升，总体亏损额较以前年度有较大幅度下降。

（3）逐步推进各类资源清理整合，优化产业布局

2011 年度，公司以合法取得的位于张家港保税区内液体化工存储装备为载体设立了江苏舜天化工仓储有限公司，取得了液体化工产品仓储的经营资质；实现了当年投产、当年盈利的良好开局，并取得了较为充足的现金回流。公司已经顺利完成重庆舜天西投有限公司的股权单一化项目，为进一步调整和布局锰矿奠定了良好的基础。2011 年度，公司还完成了房地产业务的剥离及受让华安证券股权项目，不仅解决了同业竞争问题，而还使公司产业布局得到了进一步的完善和优化，贴合国家宏观经济的调控趋势，为公司的可持续发展奠定了坚实的基础。

2011 年度，公司利用现代网络技术，建立了资金结算中心并已试运行成功；具备了母子公司之间共享资金平台、降低融资成本、提升使用效率的基本条件，为未来统筹使用资金、整合优化资源奠定基础。

（4）加强投资项目的管理

为了全面强化投资企业规范化管理，公司加强对各类控股和参股企业的管理和联络，通过委派董事、监事及高级管理人员等规范化、制度化的管理模式，健全投资企业的法人治理结构，防控投资风险。公司还专门组织控股子公司、投资企业的董监事和高管人员参加内部管训，宣讲法律法规和内控制度、分享市场案例，以期对控股子公司和投资企业形成严谨、科学的授权监督管控体系。

公司协助南京聚隆、江苏东强等公司开展上市申报工作，报告期内已如期完成国有股权确权及转持等相关事项批复，目前正处于审核反馈阶段。

(5) 加强内控管理，防范经营风险

报告期内，公司注重健全风险防范、完善内部控制制度，防范、降低各类经营风险。公司不断加强内部管理和完善内部审批程序，制定了《公文管理规定》，进一步明确部门职责，严格审批程序、明确审批权限；公司还调整了内部组织架构，新设了业务综合部，加强各种形式和类别的贸易业务风险防控；此外，公司还专门全面梳理进口业务管理流程，研究制定了《进口业务管理制度》和《关于入库商品货权的管理细则》，建立从进口到国内货权的管理体系，在规范了进口业务的同时，为巩固和发展进口业务提供制度保障。

(6) 坚持以人为本，推动企业文化建设

公司坚持以人为本，重视人才队伍建设不断提高职工队伍的整体素质。报告期内，公司修订了管理部门各岗位职能，基本完成了岗位的核定和岗位说明书的编制；公司重视人才培养和管理团队的培训，注重完善考核考评机制，通过量化的考核指标体系和明确的薪酬分配制度，实现员工激励和约束。

回顾 2011 年，虽然公司取得了较好的经营业绩，但在经营和管理方面还存在一些不足和缺陷，有待提高：

(1) 公司进口业务发展缓慢，未能有效平衡进出口、内外贸业务的发展。公司对于传统出口业务的依赖仍较大，国内贸易和进口业务的发展过于缓慢，公司将进一步调整贸易主业，着力拓展国内贸易，加快发展进口业务。

(2) 公司内部资产、资金使用效能、资源配置效率仍需提高。公司各项资源的分布较为分散，未能得到最有效的配置，公司资源清理整合任务依然艰巨。公司将进一步合理配置各种内部资源，最大程度实现协同效应。

(3) 部分公司下属服装生产企业产业结构调整不到位，生产经营机制不能完全适应市场化要求，江都、金坛、丹阳、赣榆及溧水等服装生产基地，仍存在不同程度的亏损，影响公司总体业绩；公司将采取多种措施促使亏损企业增强责

任意识、发展意识，积极进行产品结构、客户结构的调整，争取在新一年度实现大范围的减亏甚至盈利。

(4) 控股子公司重庆舜天西投实业有限公司 2011 年度已完成股权调整，在一定程度上理顺了股权投资关系，但 2011 年度设备老化等突出问题仍未得到妥善解决，经营成果仍不尽如人意；公司将在理顺协作投资关系的基础上，对生产设备进行技术性改造，淘汰落后产能，努力提高生产效率和管理水平，充分发挥资源优势，争取尽快实现扭亏转盈。

(5) 公司控股子公司锦州兵吉燕精细化工有限公司历史包袱较重，且 2011 年化工产品行情不佳，原材料价格、劳动力成本上涨明显，经营业绩不佳；公司计划在稳定既有产能、减亏增效的基础上，在条件具备时进行资产处置。

(6) 公司控股子公司江苏舜天松日新能源科技有限公司产品结构不合理，市场需求有限，经营业绩不佳；其专利等无形资产使用效能低下，未能实现应有的市场效益，且其部分存货流动性低、变现能力差，公司分别计提减值准备和存货跌价准备，对其利润产生较大影响。

2、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业情况

单位：万元

分行业	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率 (%)	主营业务收入比上年增减 (%)	主营业务成本比上年增减 (%)	主营业务利润率比上年增减 (%)
商品流通	544,060.08	506,296.73	6.94	10.09	9.93	增加0.13个百分点
服装加工业务	56,780.57	52,521.64	7.50	15.61	15.52	增加0.07个百分点
采矿及冶炼	9,269.01	10,041.00	-8.33	-23.65	-12.19	减少14.14个百分点
房地产	11,406.92	8,617.27	24.46	4.54	39.51	减少18.93个百分点
化工产品生产、销售	2,598.21	2,907.34	-11.90	-26.68	-21.35	减少7.58个百分点
化工仓储	1,991.19	781.63	60.75	--	--	-
其他	143.77	109.50	23.84	-87.49	-85.44	减少9.67个百分点
小计	626,249.75	581,275.10				
合并抵销数	38,289.06	37,958.91				
合计	587,960.69	543,316.19	7.59	6.24	6.24	0

(2) 主营业务分地区情况

地区	2011 年度出口额 (万美元)	占出口总额的比例 (%)	出口额比 2010 年度增减 (%)
欧盟	25,120	39.87	14.78
美国	12,103	19.21	28.37
日本	6,445	10.23	35.88
加拿大	4,838	7.68	18.84

(3) 主要供应商、销售商情况

前五名供应商采购金额合计（万元）	56,149.58	占采购总额比重（%）	10.27
前五名销售客户销售金额合计（万元）	71,221.29	占销售总额比重（%）	12.01

(4) 占主营业务收入或主营业务利润 10% 以上的主要行业

单位：万元

行 业	营业收入	营业成本	毛利率（%）
商品流通	544,060.08	506,296.73	6.94
服装加工业务	56,780.57	52,521.64	7.50

(5) 主营业务盈利能力分析

项 目	2011 年度（%）	2010 年度（%）	增减比例
毛利率	7.59	7.59	0

3、报告期内资产构成变动及其分析

单位：元

项 目	期末数	期初数	增减幅度（%）	期末数占总资产的比重（%）
资产总计	4,816,166,649.46	4,940,665,546.33	-2.52	100.00
归属于母公司的股东权益	861,240,794.84	882,721,990.98	-2.43	17.88
货币资金	1,239,376,150.05	975,089,498.14	27.10	25.73
交易性金融资产	50,837,569.58	64,772,241.14	-21.51	1.06
应收票据	24,866,431.72	19,869,928.99	25.15	0.52
应收账款	415,308,513.56	364,903,985.07	13.81	8.62
预付账款	897,272,335.40	750,331,045.01	19.58	18.63
应收股利	2,393,847.81	2,804,487.81	-14.64	0.05
其他应收款	163,494,260.33	255,121,025.78	-35.92	3.39
存货	492,880,905.33	1,120,809,669.94	-56.02	10.23

项 目	期末数	期初数	增减幅度 (%)	期末数占 总资产的 比重 (%)
可供出售金融资产	1,700,160.00	1,890,600.00	-10.07	0.04
长期股权投资	630,438,597.38	454,372,940.82	38.75	13.09
投资性房地产	44,938,145.96	66,870,138.43	-32.80	0.93
固定资产	686,154,902.68	664,903,064.18	3.20	14.25
在建工程	521,675.89	25,757,866.38	-97.97	0.01
无形资产	140,897,458.74	155,394,864.62	-9.33	2.93
长期待摊费用	5,430,172.10	9,709,620.77	-44.07	0.11
递延所得税资产	12,694,911.91	8,064,569.25	57.42	0.26
短期借款	1,354,557,049.19	1,124,980,158.80	20.41	28.13
应付票据	1,105,983,300.00	935,654,356.20	18.20	22.96
应付账款	384,591,684.48	419,235,431.21	-8.26	7.99
预收账款	550,254,127.93	309,429,483.39	77.83	11.43
应付职工薪酬	40,613,655.75	46,394,564.79	-12.46	0.84
应交税费	24,137,749.34	37,759,366.22	-36.07	0.50
应付利息	2,238,951.55	4,291,522.96	-47.83	0.05
应付股利	2,164,905.45	851,812.50	154.15	0.04
其他应付款	143,646,040.45	310,623,192.40	-53.76	2.98
一年内到期的非流动负债	130,971,245.77	163,549,963.34	-19.92	2.72
长期借款	0	350,099,000.00	-100	0
递延所得税负债	8,618,300.66	14,163,703.05	-39.15	0.18
其他非流动负债	6,931,665.68	10,782,665.68	-35.71	0.14
少数股东权益	200,217,178.37	330,128,334.81	-39.35	4.16

注：（1）其他应收款 2011 年度末较年初减少 35.92%，主要原因为本期收回江苏舜天汉唐贸易有限公司等公司的欠款较多。

（2）存货 2011 年度末较年初减少 56.02%，主要原因为本期江苏舜天国际集团置业有限公司等从事房地产业务的子公司不再纳入合并报表范围，相应的开发成本和开发产品减少。

（3）长期股权投资 2011 年度末较年初增加 38.75%，主要原因为本期公司以 17,127 万元的价格受让江苏省国信资产管理集团有限公司持有的 9,900 万股华安证券有限责任公司股权。

(4) 在建工程 2011 年度末较年初减少 97.97%，主要原因为本期重庆舜天西投实业有限公司高燕变电站工程完工转入固定资产。

(5) 长期待摊费用 2011 年度较年初减少 44.07%，主要原因为本期摊销及合并报表范围减少所致。

(6) 递延所得税资产 2011 年度较年初增加 57.42%，主要原因为本期交易性金融资产公允价值变动损失较大，相应的递延所得税资产增加。

(7) 预收账款 2011 年度末较年初增加 77.83%，主要原因为本期预收上海星地工程研究所销售款增加 18,553 万元。

(8) 应交税费 2011 年度末较年初减少 36.07%，主要原因为本期采购量增加，应交增值税进项税增加较多。

(9) 其他应付款 2011 年度末较年初减少 53.76%，主要原因为本期合并报表范围减少所致。

(10) 长期借款 2011 年度末较年初减少 100.00%，主要原因为本期江苏舜天国际集团置业有限公司不再纳入合并范围，其相应的银行借款及信托融资减少。

(11) 递延所得税负债 2011 年度末较年初减少 39.15%，主要原因为本期重庆市川渝矿业有限责任公司不再纳入合并报表范围，其相应的非同一控制下企业合并被投资单位可辨认净资产公允价值大于账面价值形成的递延所得税负债减少。

(12) 少数股东权益 2011 年度末较年初减少 39.35%，主要原因为江苏舜天国际集团置业有限公司等从事房地产业务的子公司不再纳入合并报表范围，相应的少数股东权益减少。

4、经营成果、现金流量变动及其分析

单位：元

项 目	2011 年度	2010 年度	增减幅度 (%)
营业收入	5,929,160,117.73	5,568,452,607.98	6.48
营业成本	5,465,195,608.05	5,128,928,961.32	6.56
营业利润	58,743,017.63	-31,359,407.59	--

项 目	2011 年度	2010 年度	增减幅度 (%)
利润总额	74,680,926.58	33,440,621.14	123.32
净利润	27,508,367.22	1,919,989.66	1332.74
归属于母公司所有者的净利润	36,670,342.96	24,392,618.80	50.33
销售费用	226,266,330.18	212,874,795.40	6.29
管理费用	170,112,655.05	153,949,268.09	10.50
财务费用	125,613,394.25	76,264,153.52	64.71
营业税金及附加	30,420,998.80	16,059,190.17	89.43
资产减值损失	29,881,924.08	16,199,054.12	84.47
公允价值变动收益	-13,559,112.25	-7,333,635.65	84.89
投资收益	190,632,922.56	11,797,042.70	1,515.94
营业外收入	21,465,439.87	73,309,504.94	-70.72
营业外支出	5,527,530.92	8,509,476.21	-35.04
所得税费用	47,172,559.36	31,520,631.48	49.66
经营活动产生的现金流量净额	185,555,260.20	7,075,170.77	2,522.63
投资活动产生的现金流量净额	-37,362,247.60	-3,892,152.24	--
筹资活动产生的现金流量净额	125,922,603.24	-148,509,936.75	--
现金及现金等价物净增加额	267,106,644.18	-144,166,316.45	--

注：（1）财务费用 2011 年度较上年同期增加 64.71%，主要原因为本期公司短期借款、票据贴现等融资费用大幅上升。

（2）营业税金及附加 2011 年度较上年同期增加 89.43%，主要原因为本期公司房地产销售、化工仓储业务以及投资性房地产转让收入增加，相应缴纳的税金及附加增加。

（3）资产减值损失 2011 年度较上年同期增加 84.47%，主要原因为本期计提应收款项坏账准备、存货跌价准备以及无形资产减值准备所致。

（4）公允价值变动损失 2011 年度较上年同期增加 84.89%，主要原因为本期公司所持有的交易性金融资产市值下降较多。

(5) 投资收益 2011 年度较上年同期增加 1515.94%，主要原因为本期公司将所持有的江苏舜天国际集团置业有限公司等从事房地产业务的子公司的股权转出，获得较大的处置收益。

(6) 营业外收入 2011 年度较上年同期减少 70.72%，主要原因为上期出售建邺路的办公大楼获得较大的处置收益。

(7) 营业外支出 2011 年度较上年同期减少 35.04%，主要原因为上期固定资产清理损失较大。

(8) 经营活动产生的现金净流量净额较上年同期增加了 2522.63%，主要原因是本期收到江苏省国信资产管理集团有限公司代偿江苏舜天国际集团置业有限公司等从事房地产业务子公司应付本公司及其他控股子公司欠款本息共计 2.91 亿元。

(9) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降了 33,470,095.36 元，主要原因是上年公司出售建邺路的办公大楼获得了较大的现金流。

(10) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了 274,432,539.99 元，主要原因是本期公司银行融资较多。

5、公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

(1) 主要控股公司的经营情况及业绩

单位：万元

公司类别及名称	注册资本	所占权益 (%)	资产规模	净资产	净利润
贸易类公司					
江苏舜天行健贸易有限公司 (合并)	1,000	55	12,551.58	8,128.73	1,359.65
江苏舜天力佳服饰有限公司 (合并)	1,200	55	3,702.54	1,647.69	-751.03
江苏舜天泰科服饰有限公司 (合并)	700	55	15,477.46	9,741.22	2,433.23
江苏舜天信兴工贸有限公司 (合并)	1,000	55	18,233.82	4,734.75	615.76
江苏舜天国际集团轻纺进出口有限公司 (合并)	1,208	25	33,124.74	6,414.11	1,941.38
江苏舜天汉商工贸有限责任公司	500	51	4,674.35	642.25	77.19
江苏舜天朗博工贸实业有限公司 (合并)	1,500	公司持 50%、 西服公司持 5%	4,853.05	-271.79	-17.71
江苏舜天富德贸易有限公司	500	60	3,405.69	462.14	139.83
江苏舜天利华工贸有限公司	1,000	51	7,456.22	-1,442.54	-806.16
江苏舜天东昊经贸有限公司	1,000	30	3,787.93	1,307.15	208.67
江苏舜天盛泰工贸有限公司 (合并)	2,000	30	19,233.91	3,078.41	824.43
江苏舜天晟通进出口有限公司 (合并)	500	30	3,954.82	-480.02	-141.54
舜天 (香港) 有限公司	100 万美元	85	6,334.07	2,240.88	295.29

公司类别及名称	注册资本	所占权益 (%)	资产规模	净资产	净利润
服装生产类公司					
江苏舜天西服有限公司 (合并)	11,146.67	100	22,906.30	13,331.78	1,322.63
江苏舜天服饰有限公司	1,000 万美元	公司持 40%、 舜天香港公司持 35%、 西服公司持 25%	15,851.55	10,067.96	887.24
江苏舜天国际集团江都制衣有限公司 (合并)	7,300	100	16,402.97	2,549.06	-494.51
江苏舜天国际集团金坛制衣有限公司	417.79 万美元	75	13,872.19	1,476.29	-252.81
江苏舜天工贸有限公司 (合并)	1,000	公司持 90%、 力佳公司持 10%	6,325.65	-898.56	-509.44
江苏舜天丹阳工贸实业有限公司	500 万美元	70	10,892.61	412.88	-554.81
其 他					
江苏舜天化工仓储有限公司	3,000	100	10,562.79	10,347.48	593.33
重庆舜天西投实业有限公司 (合并)	2,000	100	21,938.24	-7,355.72	-1,429.43
江苏舜天松日新能源科技有限公司	2,000	95	279.96	147.93	-1,138.77
锦州兵吉燕精细化工有限公司	4,267	74.99	6,608.63	-1,764.85	-1,339.94

(2) 本年取得和处置子公司的情况

报告期内,公司以自有资金 1,000 万元独资设立江苏舜天化工仓储有限公司,该公司为本公司的全资子公司,注册地点在张家港保税区内,主营化工仓储等业务。2011 年 11 月公司以竞拍取得的资产(价值 8750 万元)对江苏舜天化工仓储有限公司增资,其中 2000 万元部分用于增加注册资本,其余用于增加该公司资本公积。增资后,江苏舜天化工仓储有限公司注册资本由 1000 万元增加至 3000 万元。截至本报告期末,公司新增子公司江苏舜天化工仓储有限公司。

报告期内,为解决同业竞争,公司将持有的下属房地产公司的股权全部转让给母公司的控股股东江苏省国信资产管理集团有限公司(详见 2011 年 11 月 24 日临 2011-032 号公告);公司控股子公司重庆舜天西投实业有限公司将持有的重庆市川渝矿业有限责任公司 70% 股权对外转让;公司控股子公司江苏舜天盛泰工贸有限公司将持有的南京英星光学仪器有限公司股权对外转让。报告期内,上述股权转让工商变更登记均已完成;截至本报告期末,公司处置的子公司如下:江苏舜天国际集团置业有限公司(合并)、安庆舜天置业有限公司、江苏舜天恒泰房地产开发有限公司(合并)、淮安舜天置业有限公司、重庆市川渝矿业有限责任公司、南京英星光学仪器有限公司。

上述取得或被处置的子公司对公司 2011 年度净利润的影响如下:

单位: 万元

公司名称	收购日至报告期末实现的净利润	对公司净利润的影响数
江苏舜天化工仓储有限公司	593.33	593.33

公司名称	年初至处置日实现的净利润	对公司净利润的影响数
江苏舜天国际集团置业有限公司(合并)	-3,701.68	-1,961.89
安庆舜天置业有限公司	-454.60	-159.11

公司名称	年初至处置日实现的净利润	对公司净利润的影响数
江苏舜天恒泰房地产开发有限公司（合并）	-856.77	-450.23
淮安舜天置业有限公司	657.63	73.65
重庆市川渝矿业有限责任公司	-161.84	-113.29
南京英星光学仪器有限公司	15.18	2.32

(3) 对公司净利润影响达 10%以上的控股、参股公司经营情况

单位：万元

公司名称	所占权益 (%)	净利润	为公司贡献的净利润	占公司净利润的比重 (%)
江苏舜天行健贸易有限公司（合并）	55	1,359.65	747.81	20.39%
江苏舜天力佳服饰有限公司（合并）	55	-751.03	-413.07	-11.26%
江苏舜天泰科服饰有限公司（合并）	55	2,433.23	1,338.28	36.49%
江苏舜天国际集团轻纺进出口有限公司（合并）	25	1,941.38	485.35	13.24%
江苏舜天利华工贸有限公司	51	-806.16	-411.14	-11.21%
江苏舜天西服有限公司（合并）	100	1,322.63	1,322.63	36.07%
江苏舜天服饰有限公司	94.75	887.24	840.66	22.92%
江苏舜天国际集团江都制衣有限公司（合并）	100	-494.51	-494.51	-13.49%
江苏舜天工贸有限公司（合并）	95.5	-509.44	-486.52	-13.27%
江苏舜天丹阳工贸实业有限公司	70	-554.81	-388.37	-10.59%
江苏舜天化工仓储有限公司	100	593.33	593.33	16.18%
重庆舜天西投实业有限公司（合并）	100	-1,429.43	-1,429.43	-38.98%
江苏舜天松日新能源科技有限公司	95	-1,138.77	-1,081.83	-29.50%
锦州兵吉燕精细化工有限公司	74.99	-1,339.94	-1,004.82	-27.40%

6、同公允价值计量相关的内部控制制度的情况

(1) 财务核算

截至本报告期末，公司对交易性金融资产和可供出售的金融资产按公允价值

计量，采用其在活跃市场中的报价确定其公允价值。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于交易性金融资产相关交易费用直接计入当期损益。对于可供出售的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

交易性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。

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；可供出售金融资产持有期间实现的利息或现金股利，计入当期损益。本公司在期末对可供出售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。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。

(2) 投资管理

公司指定专人负责证券投资事务，根据《证券投资管理制度》对证券投资的目标、流程、风险控制措施实行规范和管理，包括新股申购业务、基金投资；二级市场股票投资；债券投资等。

(3) 截至本报告期末，公司按公允价值计量的资产情况及对利润的影响如下：

单位：元

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	64,772,241.14	50,837,569.58	-13,934,671.56	-13,559,112.25
可供出售的金融资产	1,890,600.00	1,700,160.00	-190,440.00	0
合计	66,662,841.14	52,537,729.58	-14,125,111.56	-13,559,112.25

[二]对公司未来的展望

1、行业发展趋势及公司面临的市场格局

2012 年，受美、欧债务危机冲击，世界经济形势趋于复杂，国际贸易不确定性因素增加，公司传统外贸主业将继续面临不利局面；国内需求也存在放缓压力，将增加公司开拓国内业务的难度；人民币升值趋势不变、能源与原辅材料价格以及劳动力成本仍会居高不下，公司各项业务的利润率将会处于较低的水平。

2、公司新年度经营目标

公司 2012 年度经营目标：销售收入 60 亿元；进出口总额 6.8 亿美元，其中出口 6.3 亿美元，进口 0.5 亿美元；实现利润总额 5,000 万元。

3、公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划

2012 年，公司的主要资金需求以外贸进出口所需的配套资金为主，公司将通过内部资金结算中心，实现规模效应和资金统筹使用，以加强资金预算管理、降低融资成本、提高资金的使用效率；加强资产运作、实现多渠道的投资回报；对投资项目实施分类管理，完善项目退出机制，增加现金流量；此外公司也将积极申请银行授信、灵活使用其他各种稳健的金融工具保障公司的各项资金需求。

4、公司未来发展战略和经营目标的实现拟采取的对策和措施

2012 年工作的指导思想是：以科学发展观为指引，以结构调整为主线，继续围绕“一手抓结构调整和效益提升，一手抓资源整合和内部管控”的工作方针，确保贸易主业稳步健康发展；加快锰业深加工项目的上马运行；继续加大资源清理整合力度；不断提升内部管理效率；大力创建和谐企业文化；加快公司战略调整步伐。

2012 年，公司将重点做好以下几项工作：

- (1) 以持续调整为主线，坚定不移支持贸易主业发展

出口业务要在调整结构中稳步增长。公司努力稳定传统贸易主业经营规模，保持出口规模和利润稳步增长。在加大结构调整力度，加快调整速度的同时要更加注重发展质量和效益；在优化客户结构的同时，着力提升商品结构，培育具有市场影响力和盈利能力的优势产品；同事要加大对重点市场开发的力度，加快对新兴市场开拓的步伐；以保证贸易主业在公司发展中的基础作用。

进口业务要在控制风险中实现突破。公司将把代理进口业务的风险防范放在首位，严格按照公司进口业务相关管理制度进行操作，加强对重大合同的审批与跟踪管理，尤其是加强货权和保证金的实时监控，确保全流程控制；要稳步推进自营进口业务，将进口业务与融资管理、国内销售结合起来，提高进口业务的盈利水平；充分利用公司现有的仓储资源，积极拓展大宗化工产品和原料产品的进口业务和内销业务，努力开拓进口业务新格局。

国内贸易要在抢抓机遇中不断攀高。公司将保持内贸业务发展的良好势头，在传统的服装业务领域找准切入点，有计划、按步骤地开拓国内市场；继续拓展国内重点工程项目和援外招投标业务，巩固和发展与国内优质供应商的合作关系，充分发挥公司的知名度和影响力，实现合作共赢；继续鼓励和支持机电产品国内贸易发展，在做好风险防控的前提下，进一步开拓新市场、新产品，完善供销渠道，加快资金回笼，提高经济效益。

公司将促进直属生产企业在转变方式中减亏增盈。针对经营业绩良好的生产企业，公司将继续坚持产品结构、客户机构调整，努力拓宽经营渠道；通过内外销市场不断的精耕细作持续提升经营层次，扩大外延生产保证综合产能的提高；公司还将采取多种措施促使亏损企业增强责任意识、发展意识，积极调整，争取在新一年度实现更大范围的减亏增效。

(2) 加强投资管理，尽快实现投资回报

公司将依托重庆市城口县当地矿山资源，计划建设一套“体量适中、投入有限、技术成熟、市场稳定”的锰业深加工项目，落实项目申报和基建工作，争取在预定工期内建成符合国家产业和环保政策的新兴产能，把矿产价值通过成熟的合金类产品体现出来，有效维护在手资源权益，为锰矿开采和冶炼业务实现盈利

创造条件。

公司下属张家港舜天化工仓储有限公司将继续严格遵循规范化的操作流程，大力发展附加值较高的液体化工产品仓储业务，全力做好安全生产工作；在快速打开市场局面的同时，探索科学的管理模式，实现资产的高效运营。

公司将继续配合南京聚隆和江苏东强的上市申报工作，协调好各类反馈和整改工作，争取早日进入资本市场。

公司还将根据发展需要，进一步优化投资布局，形成结构更合理的金融类投资板块；公司将继续注重投资回报管理，培育子公司和投资企业的责任意识和股东回报意识，强化现金分红，逐步建立以现金分配为主的投资收益考核机制。

（3）加快资源清理整合力度，促进资源合理配置

公司将继续注重整合、清理内部资源，审慎决策、规范操作、明确重点、强化序时进度观念、及时清理不良资产。对于存在大额资金占用的子公司，公司将创新工作思路，因地制宜，通过实施固定资产抵押等担保程序推进债权、股权一揽子解决等措施来解决资源占用不合理的问题；对按规定应该纳入整合清理范围的控股子公司和低效参股投资企业，以提高资源配置效率为原则，采取灵活多样、合法规范的方式，按照整合清理工作计划，积极推进完成。

（4）建立健全内控体系，强化内部管理

公司将对现有的各项管理制度进行全面梳理、修订和完善，完成公司内部制度汇编；强化制度的执行力和约束力，落实制度执行和监督措施，确保内部控制制度得到有效执行；从制度上保证公司规范运行，提高工作效率，提升公司的盈利水平。

公司将进一步发挥内部审计在促进内部管理、提高风险防范能力方面的职能作用，加大审计力度，注重审计质量，真实反映被审计单位的经营管理成果和存在的问题，为公司资源清理整合、预算和绩效考核提供有力支持；同时加强后续审计，真正把审计建议和整改要求落实到实处。

公司要充分发挥资金结算中心作用，通过信息化系统，实现公司内的资金集中管理，降低融资规模、减少融资成本，提高资金使用效益；公司将推行全面预算管理，依照预算统筹调度资金，将预算落实到每家经营单位和费用单位，覆盖公司所有利润中心和费用中心，逐步探索实施预算管理考核体系。

公司将逐步健全科学、有效的激励和约束机制，完善薪酬分配办法和考核体系，针对不同岗位制定合理有效的考核指标，指标考核和薪酬管理紧密挂钩，增强公司的管控力和执行力，促进公司可持续发展。

公司将继续实施“人才强企战略”，注重人才选拔和外部引进，探索多渠道培训方法，锻造广大职工的执行力、创新力、合作力以及解决复杂问题的工作能力，从而逐步建立起高效、务实、创新的人才使用与管理制度。

5、公司不编制并披露新年度的盈利预测。

（二）公司投资情况

截至本报告期末，公司（合并口径）长期投资余额为 630,438,597.38 元，比期初增加 176,065,656.56 元，增长比例为 38.75%；母公司的长期投资余额为 1,068,624,145.00 元，比期初增加 229,683,760.95 元，增长比例为 27.38%。

单位：元

长期投资	期初数	本年度增加	本年度减少	期末数
合并口径	454,372,940.82	188,135,262.88	12,069,606.32	630,438,597.38
母公司口径	838,940,384.05	289,708,996.47	60,025,235.52	1,068,624,145.00

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（%）
江苏舜天化工仓储有限公司	化工仓储	100
上海苏豪舜天投资管理有限公司	投资管理	20
华安证券有限责任公司	证券经纪、证券投资咨询等	4.16
重庆舜天西投实业有限公司	矿产品的生产与销售	100
南京舜德西服有限公司	服装生产、销售	35

1、委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

2、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

3、非募集资金项目情况

(1) 报告期内，公司以自有资金 1,000 万元独资设立江苏舜天化工仓储有限公司，该公司为本公司的全资子公司，注册地点在张家港保税区内，主营化工仓储等业务。2011 年 11 月公司以竞拍取得的资产（价值 8750 万元）对江苏舜天化工仓储有限公司增资，其中 2000 万元部分用于增加注册资本，其余用于增加该公司资本公积。增资后，江苏舜天化工仓储有限公司注册资本由 1000 万元增加至 3000 万元。

(2) 报告期内，公司以自有资金对上海苏豪舜天投资管理有限公司增资 1,000 万元人民币，增资价格为 1 元/股。增资完成后，本公司对其累计出资 2,000 万元，占其增资后注册资本的 20%。

(3) 报告期内，公司以自有资金 17,127 万元受让控股股东江苏舜天国际集团有限公司持有的 9900 万股华安证券有限责任公司股权，本次股权受让完成后，公司持有华安证券有限责任公司 4.16% 的股权。

(4) 报告期内，公司分别以人民币 699.9999 万元、300 万元的价格受让江苏汉唐国际贸易集团有限公司持有的重庆舜天西投实业有限公司 34.999995% 的股权以及重庆新天泽实业（集团）有限公司持有的重庆舜天西投实业有限公司 15% 的股权。本次股权受让完成后，公司持有重庆舜天西投实业有限公司 100% 股权。

(5) 报告期内，全资子公司江苏舜天西服有限公司以自有资金 175 万元对南京舜德西服有限公司增资，增资后持股比例仍为 35%。

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更。

(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
六届二十三次会议	2011-1-6		《上海证券报》 《中国证券报》	2011-1-8
六届二十四次会议	2011-3-25		《上海证券报》 《中国证券报》	2011-3-29
六届二十五次会议	2011-4-6		《上海证券报》 《中国证券报》	2011-4-8
六届二十六次会议	2011-4-21	2011 年第一季度报告		
六届二十七次会议	2011-5-12		《上海证券报》 《中国证券报》	2011-5-13
六届二十八次会议	2011-5-25		《上海证券报》 《中国证券报》	2011-5-27
六届二十九次会议	2011-7-27		《上海证券报》 《中国证券报》	2011-7-29
六届三十次会议	2011-8-19		《上海证券报》 《中国证券报》	2011-8-23
六届三十一次会议	2011-9-9		《上海证券报》 《中国证券报》	2011-9-10
六届三十二次会议	2011-10-27		《上海证券报》 《中国证券报》	2011-10-31
六届三十三次会议	2011-11-12		《上海证券报》 《中国证券报》	2011-11-15
六届三十四次会议	2011-11-23		《上海证券报》 《中国证券报》	2011-11-24
六届三十五次会议	2011-12-27		《上海证券报》 《中国证券报》	2011-12-28

2、董事会对股东大会决议的执行情况

2011 年，公司董事会执行股东大会决议如下：

(1) 公司 2010 年度利润分配方案的执行情况：

公司董事会根据公司 2010 年度股东大会审议通过的 2010 年度利润分配方案实施现金分红，即以 2010 年度末总股本 436,796,074 为基数，每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），共计分配股利 13,103,882.22 元，该利润分配方案实施公告刊登在 2011 年 5 月 10 日的《上海证券报》《中国证券报》。上述现金分红方案已实施完毕。

(2) 公司已经续聘天衡会计师事务所有限公司担任本公司 2011 年度财务审计机构，聘期一年。

(3) 公司董事 2010 年度薪酬已按年度股东大会决议执行。

(4) 公司与控股股东江苏舜天国际集团有限公司之控股股东江苏省国信资产管理集团有限公司之间房地产业务同业竞争及注入相关金融资产的事项已完成。

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

(1) 2011 年度，董事会审计委员会依据《公司法》、《公司章程》、《审计委员会实施细则》等法律法规和公司治理文件的规定，对公司内部控制制度的建立、健全情况，公司财务信息的披露等情况进行了审查和监督。公司财务信息披露真实、准确的反映了公司各报告期间的资产状况和经营成果；公司现有的内部控制制度较为完善。

(2) 2012 年 2 月 1 日，董事会审计委员会在年审注册会计师进场审计前审阅了公司财务部门编制的 2011 年末《资产负债表》、2011 年度《利润表》及《现金流量表》等财务会计报表，并认为：上述会计报表按照《企业会计准则》和《企

业会计制度》编制，未发现存在重大错误和遗漏。当日，董事会审计委员会与天衡会计师事务所有限公司协商确定了财务会计报告的审计工作的时间安排。

公司 2011 年度财务报告实施审计期间，董事会审计委员会注重与年审会计师的沟通，多次督促其在约定时间内提交审计报告；并于 2012 年 3 月 16 日听取了年审会计师及公司财务部经理就审计程序、审计重点、审计初稿等事项的专门汇报。

2012 年 3 月 23 日，年审会计师对公司 2011 年度财务报告出具初步意见后，董事会审计委员会又一次审阅了公司经审计后的 2011 年末《资产负债表》、2011 年度《利润表》及《现金流量表》等财务会计报表，认为：上述会计报表经审计调整后，公允地反映了公司 2010 年末的资产、负债及权益状况；客观体现了公司 2011 年度经营成果及现金流量情况。

2012 年 3 月 23 日，董事会审计委员会决议同意天衡会计师事务所有限公司为本公司出具的 2011 年度审计报告，并提交公司七届二次董事会会议审议。

(3) 天衡会计师事务所有限公司及其职员未获取除审计业务约定书约定以外的任何违法、不当的现金及其他任何形式经济利益；该事务所和本公司之间不存在直接或者间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关系；审计成员和本公司决策层之间不存在关联关系。在审计工作中会计师事务所及审计成员遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。审计组成人员具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任本次审计工作，同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。

在 2011 年年度财务报告审计过程中，审计人员制定了总体审计策略和具体的审计计划，为完成审计任务和降低审计风险做了充分的准备。审计人员在本年度审计中按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、适当的审计证据。事务所对财务报表发表的无保留审计意见是在获取充分、适当的审计证据的基础上做出的。

2012 年 3 月 23 日，董事会审计委员会决议认为：审计机构天衡会计师事务

所有有限公司为完成审计任务和降低审计风险做了充分的准备，制定了总体审计策略和具体的审计计划；对公司 2011 年度财务报告实施审计的审计程序选用合理合规，审计证据充分适当，审计总结完整和充分，关注了必要的审计事项；对公司 2011 年度财务报告发表了标准无保留的审计意见是恰当的；同意继续聘请天衡会计师事务所有限公司为公司 2012 年度财务报告审计机构，并提交公司七届二次董事会审议；董事会审计委员会考察了天衡会计师事务所有限公司的专业资质和能力，同意聘请天衡会计师事务所有限公司担任本公司 2012 年度内部控制审计机构，并提交公司第七届董事会第二次会议审议。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

董事会薪酬与考核委员会审查了董事、监事和高级管理人员 2010 年度薪酬披露和实际发放情况，认为两者基本相符，未有较大出入。

董事会薪酬与考核委员会根据公司经营者年薪制度、业务奖金分配办法及管理岗位薪酬制度等对高级管理人员经营业绩实行了考核，并提出了 2011 年度具体的薪酬草案，该薪酬草案于 2012 年 3 月 23 日经薪酬与考核委员会会议审议通过并形成决议，已提交公司七届二次董事会审议。

2012 年，董事会薪酬和考核委员会还将继续加强工作，更进一步地完善对高管人员的考核，协助公司制订更完善的薪酬体系。同时也希望公司能够通过多种方式实现对公司高级管理人员及骨干员工的中长期激励。

5、公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

公司严格按照《信息披露管理制度》、《敏感信息管理制度》等制度的规定和要求，严格规范公司对外报送相关信息及外部信息使用人使用本公司信息的相关行为，加强内幕信息、敏感信息的管理及保密工作，保证信息披露公开、公平、公正，保护所有投资者的合法权益。报告期内，公司还制定了《公司内幕信息知情人登记管理办法》，保证内幕信息知情人登记工作有效开展，进一步加强内幕消息的管理及保密，维护公司信息安全。

6、董事会对于内部控制责任的声明

公司董事会负有建立健全并有效实施的内部控制制度的责任，严格按照《企业内部控制基本规范》及配套指引的各项要求，进一步完善公司内控体系，建立全面风险管理体系，以提高经营管理水平和风险防范能力。从而保证公司的资产安全及确保公司财务报告及信息披露的真实、准确、完整、及时。

在报告期内，未发现本公司存在内部控制方面的重大缺陷。

7、建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

公司按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的相关要求建立健全并有效执行内部控制制度，为 2012 年主板上市公司全面执行披露董事会出具的内部控制自我评价报告和注册会计师出具的财务报告内部控制审计报告做好准备。

(1) 确定内部控制实施工作的组织保障及人员安排，制定内部控制实施方案，正式启动内部控制实施工作；

(2) 按照企业内部控制基本规范和配套指引的相关规定，确定公司内部控制规范实施的范围及涵盖的业务领域和流程，识别公司各项业务和管理流程的关键控制活动和风险点，编制内部控制文档；

(3) 编制风险清单，查找内部控制缺陷，形成内部控制缺陷汇总表；

(4) 针对发现的缺陷和风险，制定相应的整改方案，逐步完善制度、优化流程和风险管控；建立可以确实执行及有效运作的内部控制体系。

8、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

报告期内，为进一步做好公司内幕信息管理工作，建立和完善内幕信息知情人登记管理制度，根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等有关规定，公司制定了《公司内幕信息知情人登记管理办法》，通过对内幕人员登记的责任主体、内幕人员的范围、登记方法的规范，明确各方

的责任和义务，保证内幕信息知情人登记工作有效开展。

报告期内，未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况。

9、公司及其子公司未列入环保部门公布的污染严重企业名单。

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

（五）现金分红政策的制定及执行情况

公司利润分配政策：“公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报和有利于公司长远发展的原则。公司利润分配可通过送红股、派发现金股利等方式进行，公司每三年以现金方式累计分配的利润不少于三年实现的可分配利润的百分之三十。”

（六）利润分配或资本公积金转增股本预案

公司 2011 年度财务报告已经过天衡会计师事务所审计验证，审计调整后，公司（母公司）全年实现利润总额 75,582,506.22 元，净利润 65,541,426.87 元。依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟按以下方案实施利润分配：

1、提取 10%的净利润 6,554,142.69 元列入法定盈余公积金。

2、提取法定盈余公积金后剩余利润 58,987,284.18 元；加上年初非分配利润 84,883,795.66 元；扣减 2011 年实施 2010 年度利润分配方案而支付的普通股股利 13,103,882.22 元；公司 2011 年末可供股东分配的利润为 130,767,197.62 元。2011 年度，公司拟以 2011 年末总股本 436,796,074 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），共计分配股利 13,103,882.22 元。

3、分配后剩余利润 117,663,315.40 元转入下年末分配利润。

(七) 公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	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(%)
2008	0	0	0	0	-18,627,736.99	--
2009	0	0.3	0	13,103,882.22	42,109,410.56	31.12
2010	0	0.3	0	13,103,882.22	24,392,618.80	53.72

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
2011 年 3 月 25 日六届十次会议	1、监事会 2010 年度工作报告； 2、公司 2010 年年度报告及其摘要； 3、对公司董事会编制的 2010 年年度报告的书面审核意见。
2011 年 4 月 21 日六届十一次会议	对公司董事会编制的 2011 年第一季度报告的书面审核意见
2011 年 8 月 19 日六届十二次会议	对公司董事会编制的 2011 年半年度报告的书面审核意见
2011 年 10 月 21 日六届十三次会议	对公司董事会编制的 2011 年第三季度报告的书面审核意见

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事会列席了所有的董事会会议、股东大会，认真审查了相关会议材料，认为：

1、报告期内，董事会、股东大会的通知、召集、召开、会议讨论和决策表决程序均符合《公司法》、《公司章程》以及其它规范性文件的要求，所作决议合法有效；各决策机构能依据各项监管要求，民主讨论、分级决策，规范运作；

2、公司已根据有关法律、法规和规范性文件的要求，并充分考量了公司业务所处的行业、自身发展水平以及发展战略等现实因素，建立了一套兼顾公司业务现状和未来发展的内部控制制度，并得到了有效的执行，基本实现了业务发展和风险防控双重目标。

3、公司董事、经理层勤勉尽责、忠于职守，各项经营决策科学、合理，在执行公司职务时未有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为发生。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司财务制度健全，管理规范，未发现有违反财务管理制度的行为。公司监事会认为：

1、天衡会计师事务所有限公司对本公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正、真实可靠的，如实反映了公司 2011 年度的财务状况和经营成果。

2、公司董事会及管理层要进一步加强资金管控，充分发挥资金结算中心的效用；进一步优化资金的分布结构，保证优质子公司和优势业务的资金需求，减少低效能资金的占用；加大对外投资的清理力度，优化投资组合，加强对子公司及投资项目的管控，努力提高投资回报率。

（四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

本报告期内或持续至本报告期内，公司无募集资金使用的情况。

（五）监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司转让下属房地产子公司股权；公司受让华安证券有限责任公司股权；公司受让重庆舜天西投实业有限公司少数股东股权；公司控股子公司重庆舜天西投实业有限公司对外转让未来国际大厦第 40 层房地产、重庆市川渝矿业有限责任公司股权；公司控股子公司江苏舜天朗博工贸实业有限公司对外转让投资性房地产。

监事会通过审查公司上述购买、出售资产事项，认为相关交易价格公平、合理，未发现内幕交易行为，不存在损害股东的权益或造成公司资产流失的情形。

（六）监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，本公司与中国有色金属进出口江苏公司、江苏舜天梦岛时装有限公司、南京江大服饰有限公司等关联方发生的日常关联交易符合公司日常经营的实际需求，有利于公司业务的发展。

报告期内，本公司受让关联方江苏汉唐国际贸易集团有限公司、重庆新天泽实业（集团）有限公司持有的重庆舜天西投实业有限公司的股权。

报告期内，为解决公司与关联方之间房地产业务同业竞争问题，公司向间接控股股东江苏省国信资产集团有限公司实施了转让房地产子公司股权，受让控股股东江苏舜天国际集团有限公司持有的华安证券有限责任公司股权。

报告期内，公司董事会决议放弃江苏舜天海外旅游有限公司股权优先受让并对其实施了增资。

监事会认为：公司与上述关联方之间的各类关联交易遵循自愿、平等、公允的原则，关联交易价格客观公允；交易条件公平、合理；董事会审议此关联交易事项时，程序合法，未损害公司及股东，特别是中小股东的利益。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

公司 2008 年代理进口项下的货物 2,000.67 吨乙二醇、3,505.92 吨苯乙烯原存放于张家港保税区兵吉燕化工仓储有限公司（以下简称“张家港兵吉燕公司”）。未经本公司许可，上述货物被仓储方张家港兵吉燕公司非法挪用、变卖或放货，导致本公司丧失对上述化工产品的控制权。由于张家港兵吉燕公司对本公司上述化工产品的灭失承担主要责任，本公司于 2009 年 12 月底与张家港兵吉燕公司等各方主体进行债权重组，签署了相关债权重组协议，协议各方共同确认：截止 2009 年 4 月，本公司对张家港兵吉燕公司拥有明确债权总计 55,696,037.49 元。上述协议已基本履行完毕。

由于张家港兵吉燕公司不能清偿到期债务，2010 年 9 月 6 日，张家港市人民法院裁定受理张家港兵吉燕公司破产清算案件，并指定了破产管理人。张家港兵吉燕公司管理人接管张家港兵吉燕公司后，对于上述重组协议确定的 55,696,037.49 元明确债权存在异议，向张家港市人民法院提起诉讼，要求确认 55,696,037.49 元中的 38,153,692.54 元部分无效。

公司收悉相关起诉材料后，对案件所涉事实进行细致查证和分析，认为破产管理人的起诉在事实上不符合法律规定和客观事实。

张家港市人民法院已于 2012 年 2 月 16 日首次开庭审理了此案，目前该案尚在审理过程中。公司将积极准备，从多方面抗辩和应诉，维护公司和全体股东的合法权益。

(二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

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、证券投资情况

单位：元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	持有数量(股)	期末账面价值	占期末证券投资比例(%)	报告期损益
1	股票	000002	万科A	6,501,981.23	644,000.00	4,810,680.00	9.46	-418,600.00
2	基金	940005	华泰锦上添花	784,900.00	5,004,025.00	3,764,528.01	7.41	-1,471,683.75
3	基金	270007	广发大盘	5,652,000.00	5,216,231.34	3,102,092.78	6.10	-1,982,167.91
4	股票	601088	中国神华	3,192,187.85	118,800.00	3,009,204.00	5.92	162,006.00
5	基金	BB1001	华安理财1号	3,000,000.00	2,997,675.00	2,920,634.75	5.75	-204,741.20
6	基金	940003	华泰紫金3号	4,790,049.75	3,326,534.27	2,511,281.46	4.94	-1,323,547.24
7	股票	000709	河北钢铁	3,978,930.40	755,000.00	2,159,300.00	4.25	-656,850.00
8	基金	940002	紫金2号	1,000,000.00	2,301,919.80	2,127,434.28	4.18	-569,494.96
9	基金	202101	南方宝元	5,000,000.00	1,825,566.23	2,076,581.59	4.08	-83,428.38
10	股票	601166	兴业银行	1,861,773.68	135,648.00	1,698,312.96	3.34	-218,663.36
期末持有的其他证券投资				36,354,560.22	/	22,657,519.75	44.57	-6,274,930.33
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	4,149,586.15
合计				72,116,383.13	/	50,837,569.58	100	-8,892,514.98

2、持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例(%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
601328	交通银行	680,757.67	0.0006	1,700,160	6,900	-190,440	可供出售的金融资产	募集受让配股

注：期初公司持有可供出售的金融资产—交通银行 345,000 股；报告期内，交通银行实施 10 送 1 股，每 10 股现金分红 0.2 元，公司共计分得 34,500 股，现金分红 6,900 元。截止报告期末，公司尚持有交通银行 379,500 股。

3、持有非上市金融企业股权情况

单位：元

所持对象名称	最初投资成本	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
华安证券有限责任公司	172,270,000	100,000,000	4.16	171,581,454.13	100,000	0	长期股权投资	增资/受让
锦泰期货有限公司	10,000,000	10,000,000	3.33	10,000,000	726,700	0	长期股权投资	增资
江苏银行股份有限公司	77,601	77,601	微小	77,601	0	0	长期股权投资	受让
厦门银行股份有限公司	120,842,375	51,414,000	4.79	120,842,375	0	0	长期股权投资	增资
紫金财产保险股份有限公司	160,000,000	160,000,000	6.4	160,000,000	0	0	长期股权投资	新设
小 计	463,189,976	/	/	462,501,430.13	826,700	0	/	/

注：(1) 报告期内,公司以人民币 17,127 万元受让控股股东江苏舜天国际集团有限公司持有的 9900 万股华安证券有限责任公司股权,受让完成后,公司共持有华安证券有限责任公司股权 1 亿股,占该公司股权比例 4.16%。

(2) 报告期内,江苏苏物期货有限公司更名为锦泰期货有限公司,同时,该公司实施增资扩股,股本增至 3 亿股,本公司未参与此次增资扩股,持股比例下降为 3.33%。

(3) 报告期内,厦门银行股份有限公司实施增资扩股,股本增至 10.725 亿股,本公司未参与此次增资扩股,持股比例下降为 4.79%。

(4) 报告期内,紫金财产保险股份有限公司实施增资扩股,股本增至 25 亿股,本公司未参与此次增资扩股,持股比例下降为 6.4%。

4、买卖其他上市公司股份的情况

股份名称	期初股份数量 (股)	报告期买入股份数量 (股)	使用的资金数量 (元)	报告期卖出股份数量 (股)	期末股份数量 (股)	产生的投资收益 (元)
*ST 钛白		13,900	126,484.00	13,900		22,091.22
ST 国创		20,000	188,528.36		20,000	0.00
ST 合臣		5,000	78,983.92		5,000	0.00
ST 河化		15,000	114,158.07		15,000	0.00
ST 轻骑	136,630			50,000	86,630	5,408.36
ST 天宏		1,000	11,992.98	1,000		-92.98
安妮股份	7,800			3,900	3,900	3,516.36
渤海物流		10,000	96,996.92		10,000	0.00
第一医药		15,000	213,758.18	15,000		-19,214.12
东方电气		477,000	12,050,585.98	377,000	100,000	-599,606.33
东南网架	500	250			750	0.00
福晶科技	500	250			750	0.00
富龙热电		875,121	16,339,540.05	875,121		338,525.20
广汇股份		69,600	1,700,596.73	69,600		-133,345.70
广汽长丰	10,000	24,000	356,647.37	14,000	20,000	33,286.82
海立美达	500			500		648.25
海南橡胶	5,000			5,000		17,599.70
杭钢股份	500			500		3,467.00
恒泰艾普	1,000			1,000		4,860.50
鸿路钢构		1,000	41,000.00	500	500	-1,796.88
华侨城 A		106,000	843,541.86	106,000		-62,477.22
华锐风电		2,000	90,000.00		2,000	
华泰证券		15,000	180,054.99		15,000	
华谊兄弟		25,300	394,104.48		25,300	
机器人	600			600		-18,135.00
积成电子	500			500		17,165.00

股份名称	期初股份数量 (股)	报告期买入股份数量 (股)	使用的资金数量 (元)	报告期卖出股份数量 (股)	期末股份数量 (股)	产生的投资收益 (元)
江苏开元	18,300	200	1,278.00	18,500		-3,657.32
江苏旷达		10,000	156,426.30	10,000		-14,610.54
交通银行	3,450	345			3,795	
乐普医疗		83,000	1,601,652.45	26,400	56,600	8,736.92
林州重机	1,000			1,000		5,571.15
南钢股份	350,000	40,000	192,400.00		390,000	
南京高科		379,280	6,016,932.62	379,280		-339,394.66
南山铝业	40,000	120,000	1,306,400.00		160,000	
浦发银行		257,700	3,570,111.04	257,700		151,471.95
轻纺城		230,700	2,189,374.48	230,700		132,143.04
首开股份		5,000	78,600.00	5,000		4,650.00
天立环保	1,500			1,500		14,597.86
铁龙物流		599,300	9,797,835.95	599,300		-39,319.29
万好万家		87,000	1,723,537.01	87,000		362,266.89
现代投资	5,000			5,000		-13,384.25
新都化工		2,000	67,760.00	1,500	500	3,595.94
新研股份	1,000			1,000		25,804.00
兴业银行	50,048	85,600	609,800.00		135,648	
亚太科技		1,950	60,001.00		1,950	
洋河股份		10,900	1,207,478.44		10,900	
招商证券	1,000	300			1,300	
振东制药	1,000			1,000		2,107.75
中成股份		20,000	245,300.00	20,000		-627.70
中纺投资		5,000	66,950.00	5,000		-2,401.00
中国石油	8,300			8,300		-1,391.12
中国太保	1,000			1,000		2,950.62
中国铁建	9,000			9,000		-2,111.97
中国银行	14,300			14,300		1,872.48

股份名称	期初股份数量 (股)	报告期买入股份数量 (股)	使用的资金数量 (元)	报告期卖出股份数量 (股)	期末股份数量 (股)	产生的投资收益 (元)
中国中铁	30,000			30,000		1,123.12
中海集运	3,000			3,000		172.87
中煤能源	2,000			2,000		-614.90
中信银行	1,000	200	666.00		1,200	

报告期内，卖出申购取得的新股产生的投资收益总额为-115,473.53 元。

(四) 资产交易事项

1、收购资产情况

单位：万元 币种：人民币

交易对方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)	关联关系
江苏汉唐国际贸易集团有限公司	重庆舜天西投实业有限公司 34.999995%的股权	2011-6-17	699.9999	-332.98	是	以评估价格为基础，协商确定成交价格	是	是	-9.08	其他关联人
重庆新天泽实业(集团)有限公司	重庆舜天西投实业有限公司 15%的股权		300.00	-142.71	是				-3.89	其他关联人
江苏舜天国际集团有限公司	9900 万股华安证券有限责任公司股权	2012-12-31	17,127	0	是	评估价	是	--	--	母公司

收购资产情况说明：

(1) 报告期内，公司第六届董事会第二十八次会议于 2011 年 5 月 25 日召开会议，会议决议分别以人民币 699.9999 万元、300 万元的价格受让江苏汉唐国际贸易集团有限公司持有的重庆舜天西投实业有限公司 34.999995%的股权以及重庆新天泽实业（集团）有限公司持有的重庆舜天西投实业有限公司 15%的股权。本次股权受让完成后，公司将持有重庆舜天西投实业有限公司 100%股权。

上述股权受让已完成。股权转让日，舜天西投公司净资产账面值（合并报表）为-6404.34 万元，公司受让的舜天西投公司 49.999995%股权的账面净值为-3202.17 万元；交易价格 999.9999 万元高于该账面净值的差额部分约为 4202.17 万元，应据此冲减公司资本公积 4202.17 万元。本次股权受让事项详见临 2011-015 《江苏舜天股份有限公司关于收购控股子公司重庆舜天西投实业有限公司少数股东股权的关联交易公告》。

(2) 报告期内，公司以人民币 17,127 万元受让控股股东江苏舜天国际集团有限公司持有的 9900 万股华安证券有限责任公司的股权。本次股权受让完成后，公司共持有华安证券有限责任公司股权 1 亿股，持股比例为 4.16%。

2、出售资产情况

单位：万元 币种：人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	该资产出售贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)	是否为关联交易	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	关联关系
重庆舜天润泽投资有限公司	重庆市川渝矿业有限责任公司 70%股权	2011-6-8	2,100.00	-113.29	537.10	14.65	否	评估价	是	是	--
	重庆市江北区未来国际大厦第 40 层房产所有权、土地使用权及附属设施的所有权	2011-6-8	1,694.00	--	23.26	0.63	否	评估价			--
江苏省国信资产管理集团有限公司	江苏舜天国际集团置业有限公司 60.50%股权	2011-12-31	17,313.73	-1,961.89	14,460.58	301.15	是	评估价	是	是	间接控股股东
	安庆舜天置业有限公司 35%股权	2011-12-31	757.96	-159.11	77.17	4.10					
	江苏舜天恒泰房地产开发有限公司 60.05%股权	2011-12-31	1,877.14	-450.23	2,171.43	54.61					
	淮安舜天置业有限公司 39%股权	2011-12-31	2,478.82	73.65	1,169.83	23.12					

出售资产情况说明：

(1) 报告期内，公司第六届董事会第二十五次会议于 2011 年 4 月 6 日召开会议，会议决议同意控股子公司重庆舜天西投实业有限公司对外公开挂牌转让重庆市川渝矿业有限责任公司 70% 股权、重庆市江北区未来国际大厦第 40 层（名义层 35 层）1,180.81 m² 房产所有权、75.5 m² 土地使用权及附属设施的所有权；挂牌价格分别不低于人民币 2,100 万元、人民币 1,694 万元，合计总价款不低于人民币 3,794 万元。

重庆舜天润泽投资有限公司通过江苏省产权交易所摘牌取得上述资产。公司于 2011 年 5 月 25 日与该公司签署相关转让协议；重庆舜天润泽投资有限公司已于 2011 年 5 月 25 日支付摘牌价款合计人民币 3,794 万元。上述资产转让完成后，重庆舜天西投实业有限公司实现利润 1,120.73 万元，为本公司增加利润 560.36 万元。

(2) 报告期内，为解决同业竞争，公司将持有的下属房地产公司的股权全部转让给母公司的控股股东江苏省国信资产管理集团有限公司。上述股权转让共计增加公司本期投资收益 1.79 亿元。详见 2011 年 11 月 24 日临 2011-032 号公告。

（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	关联交易金额	占同类交易金额的比例（%）
中国有色金属进出口江苏公司	7,181.41	1.42
江苏舜天梦岛时装有限公司	786.65	0.16
南京江大服饰有限公司	355.28	0.07
合计	8,323.34	1.65

本公司与中国有色金属进出口江苏公司的日常关联交易的交易内容是委托上述关联方采购机电产品。该日常关联交易契合公司多元化经营方式，以寻求新的利润增长点。公司在采取委托关联方中国有色金属进出口江苏公司采购机电产品的合作模式下，既能避免银行承兑汇票额度或现金长时间被预付占用，又能实现大宗机电产品贸易业务的稳定开展，有利于为公司业务的多元化经营提供支持，保障公司的业务规模和盈利能力。且上述关联方为国有企业，经营业绩良好，银行授信额度比较充裕，具备在签订合同时即以银行承兑汇票或现金的方式对外支付全额货款的能力；且其在机电产品采购方面也具备一定的经验，能够配合本公司完成机电产品的采购业务；本公司与江苏舜天梦岛时装有限公司等关联方的日常关联交易的交易内容是向上述关联方采购出口成衣。该关联交易是为满足公司日常经营需要而发生的，上述关联方长期从事外贸成衣的生产加工业务，为公司提供了较为稳定的出口产品生产基地，公司和上述关联方之间相互合作，有助于致力于外销业务的开拓、提高效率、降低成本。

公司与上述关联方之间的关联交易遵循自愿、平等、公允的原则，交易各方都保留自由与第三方交易的权利，以确保公司与关联方之间的交易以市场条件和合理对价实施，因而上述日常关联交易的存在并不会影响公司的独立性。

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	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值	转让资产的评估价值	转让价格	转让资产获得的收益	关联交易结算方式
江苏汉唐国际贸易集团有限公司	其他	收购股权	重庆舜天西投实业有限公司 34.999995%的股权	以评估价格为基础，协商确定成交价格	-2,241.52	2,728.52	699.9999	--	现金
重庆新天泽实业(集团)有限公司	其他		重庆舜天西投实业有限公司 15%的股权		-960.65	1,169.37	300.00	--	
江苏舜天国际集团有限公司	母公司	收购股权	9900 万股华安证券有限责任公司股权	评估价	14,310	17,127	17,127	--	现金
江苏国信资产管理集团有限公司	间接控股股东	股权转让	江苏舜天国际集团置业有限公司 60.5%的股权	评估价	3,190.63	17,150.59	17,313.73	14,460.58	现金
			安庆舜天置业有限公司 35% 股权		757.94	757.96	757.96	77.17	
			江苏舜天恒泰房地产开发有限公司 60.05%股权		1,150.62	1,814.97	1,877.14	2,171.43	
			淮安舜天置业有限公司 39%股权		851.65	2,478.82	2,478.82	1,169.83	

关联交易情况说明:

(1) 经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过, 公司分别以人民币 699.9999 万元、300 万元的价格受让汉唐公司持有的舜天西投公司 34.999995%的股权以及新天泽公司持有的舜天西投公司 15%的股权。股权转让方为汉唐公司和新天泽公司, 两公司均持有公司控股子公司舜天西投公司 10%以上股权, 根据上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》第八条第五项的规定, 本次股权交易事项构成关联交易。股权转让日, 舜天西投公司净资产账面值(合并报表)为-6404.34 万元, 公司受让的舜天西投公司 49.999995%股权的账面净值为-3,202.17 万元; 交易价格 999.9999 万元高于该账面净值的差额部分约为 4202.17 万元, 应据此冲减公司资本公积 4,202.17 万元。

经具有证券、期货相关业务评估资质的江苏华信资产评估有限公司苏华评报字[2010]第 013 号《资产评估报告书》评估确认, 截至 2010 年 5 月 31 日, 舜天西投公司净资产的评估值为 7,795.78 万元, 公司受让的舜天西投公司 49.999995%股权的评估值为 3,897.89 万元。受让价格低于评估价值, 主要原因在于舜天西投公司的财务状况和经营成果不甚理想, 亏损较为严重。

本次关联交易完成后, 舜天西投公司成为本公司的全资子公司; 此次交易事项有利于理顺舜天西投公司原先存在的多边股权关系, 加强本公司的控制力; 便于舜天西投公司进一步对其生产线实施技术改造和升级、扩大产能, 提高采矿冶炼业务的盈利能力。

(2) 经公司第六届董事会第三十四次会议审议通过, 为解决公司与控股股东江苏舜天国际集团有限公司之控股股东江苏省国信资产管理集团有限公司之间房地产业务同业竞争问题, 公司将下属的房地产企业全部转让给江苏省国信资产管理集团有限公司, 同时受让控股股东江苏舜天国际集团有限公司持有的 9900 万股华安证券有限责任公司股权。详见公司 2011 年 11 月 24 日临 2011-032 号公告。

3、关联债权债务往来

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司	母公司的控股子公司	-	-	220.00	0
江苏舜天国际集团丹阳服装厂	母公司的全资子公司	-	-	-	36.92
江苏舜天国际集团响水服装厂	母公司的全资子公司	-	-	-	1.50
江苏舜天国际集团五金矿产有限公司	母公司的控股子公司	-	-	-	350.00
江苏舜天国际集团置业有限公司	受同一方控制	-	-	-	738.09
江苏舜天光伏系统有限公司	母公司的控股子公司	-	-	-	5.73

（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

金坛物流中心项目出租情况：

公司控股子公司江苏舜天国际集团金坛制衣有限公司与江苏舜天梦岛时装有限公司、日本 CRYMSON 株式会社于 2006 年 1 月 1 日签署《金坛物流中心租赁合同》，合同约定由江苏舜天国际集团金坛制衣有限公司将位于江苏省金坛市金湖路 29 号内物流中心项目合计约 34,852m²（包括：车间厂房、部分宿舍、食堂浴室、门卫值班室等附属设施）租赁给承租方。合同租赁期限为 10 年，自 2006 年 1 月 1 日起至 2015 年 12 月 31 日止，租赁价格为 12 元/m²月，年租金约 496 万元，租金每半年支付一次。

上述物流中心涉及固定资产账面原值 3,756.99 万元，截至本报告期末，已累计提取折旧 531.86 万元，账面净值为 3225.13 万元，上述固定资产 2011 年提取折旧约 89.51 万元；涉及无形资产原值为 381.49 万元，截至本报告期末，已累计摊销 51.04 万元，账面净值 330.45 万元，上述无形资产 2011 年摊销 6.84 万元。

报告期内，公司控股子公司江苏舜天国际集团金坛制衣有限公司确认租赁费 94.34 万元，实际收到承租方租赁费 190 万元。

2、担保情况

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	
公司无对外担保	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	14,155.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）	2,614.65
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额（A+B）	2,614.65
担保总额占公司净资产的比例（%）	2.94
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额（D）	136.00
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	136.00

公司对外担保情况的说明：

(1) 公司为保障公司 2009 年代理进口项下 5,569.61 万元债权重组事项的顺利实施，于 2009 年 12 月 9 日与上海金桥铜带有限公司签署协议书，同意为债权重组对象锦州兵吉燕精细化工有限公司（以下简称“锦州兵吉燕公司”）向上海金桥铜带有限公司的负债 418.47 万元的还款义务提供保证。该担保事项已经 2009 年 12 月 26 日召开的 2009 年第二次临时股东大会通过。

本报告期内，经调解，锦州兵吉燕公司对上海金桥铜带有限公司负债 410 万元，本公司对该债务承担保证责任。截至本报告期末，锦州兵吉燕公司已偿还款项 274 万元，负债余额为 136 万元；截至本报告披露之日，锦州兵吉燕公司已偿

还全部款项。

(2) 报告期内，公司向中国银行股份有限公司江苏省分行申请 5.56 亿综合授信额度，包括人民币短期借款、外币短期借款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务；并许可江苏舜天行健贸易有限公司（以下简称“舜天行健公司”）、江苏舜天力佳服饰有限公司（以下简称“舜天力佳公司”）、江苏舜天泰科服饰有限公司（以下简称“舜天泰科公司”）、江苏舜天信兴工贸有限公司（以下简称“舜天信兴公司”）等四家控股子公司各在 1500 万元、500 万元、800 万元、1000 万元人民币额度内办理结算融资业务，包括贸易融资、保函及资金业务。

公司为上述综合授信额度的主债务人，公司对上述舜天行健公司等四家控股子公司使用其授予额度进行监督和记录，向中国银行股份有限公司江苏省分行承担其使用结算融资额度的责任和后果，承担连带还款义务。

截至本报告期末，舜天泰科公司、舜天力佳公司未使用上述额度，舜天行健公司使用额度 442 万元人民币，舜天信兴公司使用额度 335 万元人民币。

(3) 报告期内，公司第六届董事会第二十九次会议决议为控股子公司江苏舜天信兴工贸有限公司向银行申请不超过 6,000 万元人民币授信额度提供连带责任保证，保证期限为 1 年，自上述授信合同签署之日起计算。

江苏舜天信兴工贸有限公司与中国民生银行股份有限公司南京分行签署授信合同，授信额度为 1,000 万元，截至报告期末，舜天信兴公司使用额度 999 万元；与中国农业银行股份有限公司南京城北支行签署授信合同，授信额度为 3,000 万元，截至报告期末，舜天信兴公司使用额度 702.65 万元。

截至本报告期末，舜天信兴公司使用上述两家银行额度共计 1,701.65 万元。

(4) 报告期内，公司第六届董事会第三十三次会议决议为控股子公司江苏舜天盛泰工贸有限公司（以下简称“舜天盛泰公司”）向银行申请不超过 3,000 万元人民币授信额度提供连带责任保证，保证期限为 1 年，自授信合同签署之日起计算；该担保事项已经 2011 年第一次临时股东大会通过。

截至本报告期末，舜天盛泰公司未使用上述额度。

(5) 报告期内，公司第六届董事会第三十三次会议决议为控股子公司舜天（香港）有限公司向银行申请不超过 150 万美元应收账款融资额度提供连带责任保证，保证期限为 2 年，自授信合同签署之日起计算。（该担保金额按报告期末美元汇率计算，折合人民币约 945 万）

截至本报告期末，舜天（香港）有限公司未使用上述额度。

3、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、2006 年，公司实施股权分置改革，公司控股股东江苏舜天国际集团有限公司承诺其通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量达到公司总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内将及时履行公告义务。

经核查：本报告期内，江苏舜天国际集团有限公司未减持股份，未违背其股改承诺。

2、为解决同业竞争问题，公司间接控股股东江苏省国信资产管理集团有限公司承诺自 2010 年 7 月 9 日起两年内解决同业竞争。

本报告期内，公司已将下属房地产子公司股权转让给江苏省国信资产管理集团有限公司，已解决同业竞争问题。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司聘任天衡会计师事务所有限公司为公司的审计机构，截止上一报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了 19 年审计服务。

2011 年度支付给会计师事务所的报酬总额为 132.4 万元，其中：公司 2010 年度财务报告审计费用 114.4 万元；江苏舜天行健贸易有限公司等控股子公司 2010 年度财务报告审计费用 18 万元。公司 2010 年度累计支付给会计师事务所的报酬总额为 125.8 万元。

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

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

（十）其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
第六届董事会第二十三次会议决议公告	《上海证券报》25 《中国证券报》B004	2011-1-8	www.see.com.cn
2010 年度报告摘要	《上海证券报》B137 《中国证券报》B173	2011-3-29	www.see.com.cn
第六届董事会第二十四次会议决议公告	《上海证券报》B137 《中国证券报》B173	2011-3-29	www.see.com.cn
2011 年度日常关联交易事项公告	《上海证券报》B137 《中国证券报》B173	2011-3-29	www.see.com.cn
第六届监事会第十次会议决议公告	《上海证券报》B137 《中国证券报》B173	2011-3-29	www.see.com.cn
关于召开 2010 年度股东大会的通知	《上海证券报》B137 《中国证券报》B173	2011-3-29	www.see.com.cn
第六届董事会第二十五次会议决议公告	《上海证券报》B48 《中国证券报》B012	2011-4-8	www.see.com.cn
关于子公司舜天西投转让川渝矿业 70% 股权的公告	《上海证券报》B48 《中国证券报》B012	2011-4-8	www.see.com.cn
关于子公司舜天西投转让未来国际大厦 40 层房地产的公告	《上海证券报》B48 《中国证券报》B012	2011-4-8	www.see.com.cn
江苏舜天股份有限公司公告	《上海证券报》B89 《中国证券报》B016	2011-4-15	www.see.com.cn
2010 年度股东大会决议公告	《上海证券报》B16 《中国证券报》A09	2011-4-22	www.see.com.cn
2011 年第一季度报告	《上海证券报》69 《中国证券报》B013	2011-4-25	www.see.com.cn
2010 年度利润分配方案实施公告	《上海证券报》B25 《中国证券报》B007	2011-5-10	www.see.com.cn
第六届董事会第二十七次会议决议公告	《上海证券报》B16 《中国证券报》B002	2011-5-13	www.see.com.cn
控股子公司重庆舜天西投实业有限公司公开挂牌转让资产的进展公告	《上海证券报》B33 《中国证券报》B006	2011-5-27	www.see.com.cn
第六届董事会第二十八次会议决议公告	《上海证券报》B33 《中国证券报》B006	2011-5-27	www.see.com.cn
关于收购控股子公司重庆西投实业有限公司少数股东股权的关联交易公告	《上海证券报》B33 《中国证券报》006	2011-5-27	www.see.com.cn
关于对上海苏豪舜天投资管理有限公司增资的公告	《上海证券报》B33 《中国证券报》B006	2011-5-27	www.see.com.cn

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
停牌公告	《上海证券报》B25 《中国证券报》B003	2011-6-1	www.see.com.cn
关于股票交易异常波动的公告	《上海证券报》B8 《中国证券报》B011	2011-6-2	www.see.com.cn
第六届董事会第二十九次会议决议公告	《上海证券报》B38 《中国证券报》B006	2011-7-29	www.see.com.cn
关于为控股子公司江苏舜天信兴工贸 有限公司提供担保的公告	《上海证券报》B38 《中国证券报》B006	2011-7-29	www.see.com.cn
2011 年半年度报告摘要	《上海证券报》B35 《中国证券报》B53	2011-8-23	www.see.com.cn
第六届董事会第三十次会议决议公告	《上海证券报》B35 《中国证券报》B53	2011-8-23	www.see.com.cn
第六届董事会第三十一次会议决议公告	《上海证券报》25 《中国证券报》B013	2011-9-10	www.see.com.cn
江苏舜天股份有限公司涉及诉讼公告	《上海证券报》B17 《中国证券报》B002	2011-10-18	www.see.com.cn
2011 年第三季度报告	《上海证券报》50 《中国证券报》B036	2011-10-31	www.see.com.cn
第六届董事会第三十二次会议决议公告	《上海证券报》50 《中国证券报》B036	2011-10-31	www.see.com.cn
第六届董事会第三十三次会议决议公告	《上海证券报》 B19-20 《中国证券	2011-11-15	www.see.com.cn
关于解决与江苏省国信资产管理 有限公司房地产业务同业竞争 及附带措施的关联交易公告	《上海证券报》B19 《中国证券报》B18	2011-11-15	www.see.com.cn
关于放弃江苏舜天海外旅游有限公司 股权优先受让权并对其进行增资 的关联交易公告	《上海证券报》B19 《中国证券报》B18	2011-11-15	www.see.com.cn
关于为控股子公司江苏舜天盛泰工贸有 限公司提供担保的公告	《上海证券报》B19 《中国证券报》B18	2011-11-15	www.see.com.cn
关于为控股子公司舜天（香港）有限公 司提供担保的公告	《上海证券报》B20 《中国证券报》B18	2011-11-15	www.see.com.cn
关于召开 2011 年第一次临时股东大会 的通知	《上海证券报》B20 《中国证券报》B18	2011-11-15	www.see.com.cn
第六届董事会第三十四次会议决议暨 取消原计划于 2011 年 12 月 1 日召开 的临时股东大会的公告	《上海证券报》B16 《中国证券报》B003	2011-11-24	www.see.com.cn
关于解决与江苏国信资产管理集团 有限公司之间房地产业务同业竞争 及注入相关金融资产的公告	《上海证券报》B16 《中国证券报》B003	2011-11-24	www.see.com.cn

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
关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知	《上海证券报》B16 《中国证券报》B003	2011-11-24	www.see.com.cn
关于协议交易相关企业产权资产评估取得国资管理备案的公告	《上海证券报》B19 《中国证券报》B011	2011-12-7	www.see.com.cn
2011 年第一次临时股东大会决议公告	《上海证券报》24 《中国证券报》A16	2011-12-10	www.see.com.cn
第六届董事会第三十五次会议决议公告	《上海证券报》B24 《中国证券报》B007	2011-12-28	www.see.com.cn
关于公司 2011 年度审计机构名称变更的公告	《上海证券报》B24 《中国证券报》B007	2011-12-28	www.see.com.cn

十一、财务报告

(一) 审计报告

审计报告

天衡审字（2012）00289 号

江苏舜天股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江苏舜天股份有限公司（以下简称“江苏舜天”）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是江苏舜天管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

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。

三、审计意见

我们认为，江苏舜天财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了江苏舜天 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天衡会计师事务所有限公司

中国注册会计师：余瑞玉

中国·南京

2012 年 3 月 23 日

中国注册会计师：顾晓蓉

（二）财务报表（附后）

（三）财务报表附注

江苏舜天股份有限公司

2011 年度财务报表附注

一、公司基本情况

江苏舜天股份有限公司（以下简称公司）系 1993 年 12 月 20 日经江苏省体改委苏体改生（1993）356 号文批准，由江苏省服装进出口（集团）公司整体改制，以定向募集方式设立的股份有限公司。公司设立时股本总额 11,866.39 万元，其中江苏省服装进出口（集团）公司以 1992 年 12 月 31 日经评估后的净资产折国家股 10,416.39 万元，募集内部职工股 1,450 万元。公司于 1993 年 12 月 28 日在江苏省工商行政管理局注册登记，领取企业法人营业执照。

1994 年 6 月 23 日经江苏省体改委苏体改通（1994）438 号文批准，公司募集法人股 600 万元；1995 年 10 月 14 日经江苏省财政厅、国有资产管理局、体改委苏国资企（1995）54 号文批准，剥离改制时进入股份公司的非经营性资产 1,193.80 万元，同时核减国家股 1,193.80 万元。

1996 年 12 月江苏舜天国际集团有限公司成立后，公司国家股股权转由江苏舜天国际集团有限公司持有，并于 1997 年 5 月 29 日更名为江苏舜天国际集团服装进出口股份有限公司。

1999 年 6 月 29 日经江苏省体改委苏体改通（1999）62 号文批准，公司将超比例募集的内部职工股 1,168.1853 万元转让给社会法人。

经中国证券监督管理委员会证监发行字（2000）109 号文批准，公司于 2000 年 8 月 14 日发行社会公众股 4000 万元，并于 2000 年 9 月 1 日在上海证券交易所上市。

根据 2001 年 3 月 30 日公司 2000 年度股东大会决议,公司以 2000 年末总股本 152,725,900 股为基数,向全体股东按每 10 股送 1 股,共增加股本 15,272,590 股;同时更名为江苏舜天股份有限公司。

根据 2002 年 5 月 22 日公司 2001 年度股东大会决议,公司以 2001 年末总股本 167,998,490 股为基数,向全体股东按每 10 股送 3 股,共增加股本 50,399,547 股。

根据 2004 年 5 月 28 日公司 2003 年度股东大会决议,公司以 2003 年末总股本 218,398,037 股为基数,向全体股东以资本公积金每 10 股转增 10 股,共增加股本 218,398,037 股。

经上述变更事项后,公司股本变更为 436,796,074 元。

公司主要从事自营和代理各类商品及技术的进出口业务,国内贸易,服装及纺织品的生产、加工,仓储,房屋租赁,室内外装饰,咨询服务。

公司注册资本:436,796,074 元,企业法人营业执照号 320000000006614。公司住所:南京市雨花台区软件大道 21 号。法定代表人:徐志远。

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。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额应当冲减少数股东权益。

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

①单项金额重大的应收款项的确认标准为期末余额 200 万元以上。

②单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，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。

(2) 对于单项金额非重大的应收款项，按账龄划分为若干组合，再按这些应收款项组合的期末余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

①组合一：本公司（不含控股子公司江苏舜天富德贸易有限公司）根据以前年度按账龄划分的应收款项组合的实际损失率，并结合现时情况，确定本期各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例如下：

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
一年以内	5	5
一至二年	10	10
二至三年	30	30
三至四年	50	50
四至五年	80	80
五年以上	100	100

②组合二：公司控股子公司江苏舜天富德贸易有限公司从事酒类批发和销售，应收

款项收回的风险较大，其本期各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例如下：

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
一年以内	10	10
一至二年	50	50
二年以上	100	100

11、存货

(1) 本公司存货包括原材料、在产品、产成品、库存商品、开发成本、开发产品等。

(2) 原材料、产成品发出时采用加权平均法核算。除原材料采购成本外，在产品和产成品还包括直接人工和按照一定方法分配的制造费用。周转材料包括低值易耗品和包装物等，在领用时采用一次转销法进行摊销。

(3) 本公司房地产开发成本包括地价、公共配套设施费及建造成本等。

①开发用土地的核算方法：本公司取得开发用土地计入开发成本，按成本核算对象进行分摊和明细核算。

②公共配套设施费用的核算方法：公共配套设施费用包括住宅小区中非营业性的文教、行政管理、市政公用配套设施，其所发生的成本费用列入存货-开发成本，按住宅小区可销售面积分摊。本期完工的开发产品，若该开发成品应分摊的公共配套设施费用尚未发生或尚未支付完毕，则预提尚未发生或尚未支付完毕的公共配套设施费用，计入该开发产品成本。

(4) 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。

(5) 本公司存货盘存采用永续盘存制。

12、长期股权投资

(1) 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投资成本。

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投资成本。

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。

（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	预计净残值率	年折旧率
房屋建筑物	40	3%	2.425%
储罐及附属设施	28	3%	3.46%
机器设备	12	3%	8.08%
运输设备	8	3%	12.13%
办公设备	5-10	3%	19.4%-9.7%

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。于每年年度终了，对无形资产的预计使用寿命及摊销方法进行复核并作适当调整。

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，并按其估计使用寿命进行摊销。

(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

公司本期无需要披露的会计政策、会计估计变更。

26、前期会计差错更正

公司本期无需要披露的前期会计差错更正。

三、税项

1、流转税：

(1) 增值税：内销销项税税率 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：按应纳税额的 5% 计缴。

2、城建税：按应纳流转税额的 7% 计缴。

3、教育费附加：按应纳流转税额的 5% 计缴。

4、企业所得税：

(1) 母公司：按应纳税所得额的 25% 计缴；

(2) 子公司：江苏舜天服饰有限公司、洪泽舜天行健制衣有限公司、江苏舜天信兴制衣有限公司、句容泰科服饰有限公司、江苏舜天力佳龙山服饰有限公司、江苏舜天国际集团金坛制衣有限公司系中外合资企业，根据国家有关规定享受二免三减半的优惠政策，按应纳税所得额的 12.5% 计缴；

(3) 子公司：上海苏服国际贸易有限公司、上海舜弘国际贸易有限公司在上海浦东新区注册，按应纳税所得额的 20% 计缴；

(4) 子公司：舜天（香港）有限公司，按应纳税所得额的 16.5% 征收资本利得税；

(5) 其他子公司：按应纳税所得额的 25% 计缴。

5、其他税项：按国家有关规定计缴。

四、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

1	子公司全称	常州舜天服装有限公司
	子公司类型	有限公司
	注册地	常州
	业务性质	国内外贸易
	注册资本	50万元人民币
	经营范围	委托代理服装进出口业务，代办中外合资经营、合作生产,承办“三来一补”业务，自有房屋租赁、金属材料、化工原料、建筑材料，五金、交电、百货、针纺织品的销售。
	期末实际出资额	50万元人民币
	持股比例	全资子公司
	表决权比例	同上
	法定代表人	金小良
	组织机构代码	13719296-3
	是否合并报表	是

2	子公司全称	重庆舜天西投实业有限公司
	子公司类型	有限责任公司
	注册地	重庆
	业务性质	冶炼
	注册资本	2,000万元人民币
	经营范围	利用企业自有资金对外投资；企业项目投资咨询；企业管理咨询；企业营销策划；房屋中介（不含评估）；商务信息咨询；房地产信息咨询；销售：矿产品（国家法律法规禁止和禁止经营的除外），金属材料（不含危险化学品），建筑材料装饰材料、化工产品及其原料（以上经营范围不含危险化学品）。[国家法律法规规定需前置许可或审批的，在未取得许可或审批之前不得从事经营活动]
	期末实际出资额	2,000万元人民币
	持股比例	公司持有其100%股权
	表决权比例	同上
	法定代表人	魏春宝
	组织机构代码	66641938-5
	是否合并报表	是

3	子公司全称	上海苏服国际贸易有限公司
	子公司类型	有限责任公司（国内合资）
	注册地	上海
	业务性质	国内外贸易
	注册资本	200万元人民币
	经营范围	市外经委批准的进出口业务，承办中外合资经营、合作生产业务；开展“三来一补”业务
	期末实际出资额	180万元人民币
	持股比例	公司持有其90%股权
	表决权比例	同上
	法定代表人	刘三运
	组织机构代码	63060878-2
	是否合并报表	是

4	子公司全称	江都友谊服装厂
	子公司类型	股份制
	注册地	江都
	业务性质	服装加工及销售
	注册资本	692万元人民币
	经营范围	服装加工、销售、本企业自产的服装、电脑绣花系列产品、服饰制品、丝制品的出口业务，本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务，内销服装。
	期末实际出资额	692万元人民币
	持股比例	全资企业
	表决权比例	同上
	法定代表人	姜明
	组织机构代码	14121650-X
	是否合并报表	是

5	子公司全称	江苏省服装进出口集团股份有限公司金坛服装厂
	子公司类型	有限责任公司
	注册地	金坛
	业务性质	服装加工及销售
	注册资本	458.8万元人民币
	经营范围	服装制造，企业经营本企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪表仪器、零配件及相关技术的进口业务。
	期末实际出资额	458.8万元人民币

	持股比例	全资企业
	表决权比例	同上
	法定代表人	姜明
	组织机构代码	13741663-X
	是否合并报表	是

6	子公司全称	江苏舜天西服有限公司
	子公司类型	有限公司（法人独资）
	注册地	南京
	业务性质	服装加工及销售
	注册资本	11,146.67万元人民币
	经营范围	高档西服及各类服装生产、销售；服装原辅材料、金属材料、建筑材料、化工产品、机电设备、机电产品、五金机械、电子电器、办公自动化设备销售；仓储服务；物业管理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限公司经营和禁止进出口的商品及技术除外）。
	期末实际出资额	11,146.67万元人民币
	持股比例	全资企业
	表决权比例	同上
	法定代表人	傅俊民
	组织机构代码	13518383-6
	是否合并报表	是

7	子公司全称	南京苏星服装有限公司
	子公司类型	有限责任公司（台港澳与境内合资）
	注册地	南京
	业务性质	服装加工及销售
	注册资本	262万美元
	经营范围	生产西服及其它各类服装；销售自产产品。
	期末实际出资额	133.62万美元
	持股比例	公司全资子公司江苏舜天西服有限公司持有其51%股权
	表决权比例	同上
	法定代表人	成俊
	组织机构代码	60790150-X
	是否合并报表	是

8	子公司全称	南京舜港服装有限公司
	子公司类型	有限责任公司（台港澳与境内合资）

	注册地	南京
	业务性质	服装加工及销售
	注册资本	40万美元
	经营范围	生产高档女装及服装系列产品，相关配套服务；销售自产产品
	期末实际出资额	40万美元
	持股比例	公司全资子公司江苏舜天西服有限公司持有其 75% 股权 公司控股子公司舜天（香港）有限公司持有其 25% 股权
	表决权比例	同上
	法定代表人	傅俊民
	组织机构代码	73889205-X
	是否合并报表	是

9	子公司全称	江苏舜天服饰有限公司
	子公司类型	有限责任公司（台港澳与境内合资）
	注册地	南京
	业务性质	服装加工及销售
	注册资本	1,000 万美元
	经营范围	服装的设计、生产；销售自产产品；服饰面料、辅料的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）业务。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的按国家有关规定办理申请）。
	期末实际出资额	1,000 万美元
	持股比例	公司持有其 40% 股权，公司全资子公司江苏舜天西服有限公司持有其 25% 股权，公司控股子公司舜天（香港）有限公司持有其 35% 股权
	表决权比例	同上
	法定代表人	傅俊民
	组织机构代码	75414635-6
	是否合并报表	是

10	子公司全称	江苏舜天恒信国际货运有限公司
	子公司类型	有限责任公司
	注册地	南京
	业务性质	运输代理
	注册资本	600 万元人民币
	经营范围	承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业务，包括：揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、短途运输服务及咨询业务。自营和代理各类商品和技术的进出口业务，能源、材料和机械电子设备、百货、纸、纸浆及纸制品、纺织品、包装材料的销售。

	期末实际出资额	540万元人民币
	持股比例	公司持有其90%股权
	表决权比例	同上
	法定代表人	曹小建
	组织机构代码	13478636-0
	是否合并报表	是

11	子公司全称	江苏舜天服装面料有限公司
	子公司类型	有限公司
	注册地	南京
	业务性质	服装加工及销售
	注册资本	200万元人民币
	经营范围	服装及面料、辅料、针纺织品、包装材料销售及相关的技术咨询、技术服务，自营和代理各类商品和技术的进出口。
	期末实际出资额	104万元人民币
	持股比例	公司持有其28%股权，公司控股子公司江苏舜天恒信国际货运公司持有其24%股权。
	表决权比例	同上
	法定代表人	芦肖伟
	组织机构代码	13479713-1
	是否合并报表	是

12	子公司全称	江苏舜天国际集团轻纺进出口有限公司
	子公司类型	有限公司
	注册地	南京
	业务性质	国内外贸易
	注册资本	1,208万元人民币
	经营范围	自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国内贸易，仓储，房地产开发，咨询服务。
	期末实际出资额	302万元人民币
	持股比例	公司持有其25%股权，并拥有控制权
	表决权比例	57.80%
	法定代表人	董燕燕
	组织机构代码	13479466-X
	是否合并报表	是

13	子公司全称	江苏舜天朗博工贸实业有限公司
	子公司类型	有限公司

	注册地	南京
	业务性质	国内外贸易
	注册资本	1,500万元人民币
	经营范围	许可经营项目：煤炭批发。一般经营项目：国内贸易，仓储，电动自行车及零配件的研究、开发、生产，汽车租赁。计算机软件、硬件技术开发，室内外装饰工程，自营和代理各类商品和技术的进出口业务，物业管理。
	期末实际出资额	825万元人民币
	持股比例	公司持有其50%股权，公司全资子公司江苏舜天西服有限公司持有其5%股权
	表决权比例	同上
	法定代表人	曹小健
	组织机构代码	13479702-7
	是否合并报表	是

14	子公司全称	南京舜天纺织技术设备有限公司
	子公司类型	有限责任公司
	注册地	南京
	业务性质	国内外贸易
	注册资本	100万元人民币
	经营范围	纺织机械设备及零配件；机电五金；化工产品销售及相关技术服务。
	期末实际出资额	80万元人民币
	持股比例	公司控股子公司江苏舜天朗博工贸实业有限公司持有其80%股权
	表决权比例	同上
	法定代表人：	杨青峰
	组织机构代码：	74823287-2
	是否合并报表	是

15	子公司全称	江苏舜天富德贸易有限公司
	子公司类型	有限公司
	注册地	南京
	业务性质	国内外贸易
	注册资本	500万元人民币
	经营范围	普通货运，酒、定型包装食品、保健品销售；国内贸易、服装销售及售后服务，会务、商品服务及相关咨询。
	期末实际出资额	300万元人民币
	持股比例	公司持有其60%的股权
	表决权比例	同上

	法定代表人:	陈峰
	组织机构代码:	75128599-1
	是否合并报表	是

16	子公司全称	江苏舜天工贸有限公司
	子公司类型	有限公司
	注册地	南京
	业务性质	国内外贸易
	注册资本	1,000万人民币
	经营范围	服装、纺织品、家用电器、建筑材料、装璜材料销售; 室内外装饰; 会计信息咨询服务; 仓储、工商实业投资; 物业管理, 劳务服务及经济信息咨询服务。
	期末实际出资额	1,000万元人民币
	持股比例	公司持有其90%股权、公司控股子公司江苏舜天力佳服饰有限公司持有其10%股权。
	表决权比例	同上
	法定代表人:	高松
	组织机构代码:	74238996-7
	是否合并报表	是

17	子公司全称	江苏舜天志佳士服饰有限公司
	子公司类型	有限责任公司(台港澳与境内合资)
	注册地	南京
	业务性质	国内外贸易
	注册资本	140万美元
	经营范围	服装及面辅料、针纺织品的生产; 销售自产产品。
	期末实际出资额	77万美元
	持股比例	公司控股子公司江苏舜天工贸有限公司持有其55%股权。
	表决权比例	同上
	法定代表人:	高松
	组织机构代码:	66065878-0
	是否合并报表	是

18	子公司全称	江苏舜天行健贸易有限公司
	子公司类型	有限公司
	注册地	南京
	业务性质	国内外贸易
	注册资本	1,000万元人民币

	经营范围	自营和代理各类商品及技术的进出口业务，服装及其面辅料、纺织品、包装材料及相关产品的生产、加工、销售、仓储及相关的咨询服务。
	期末实际出资额	550万元人民币
	持股比例	公司持有其55%股权
	表决权比例	同上
	法定代表人：	杨青峰
	组织机构代码：	73441818-2
	是否合并报表	是

19	子公司全称	江都行健制衣有限公司
	子公司类型	有限责任公司（台港澳与境内合资）
	注册地	江都
	业务性质	服装加工及销售
	注册资本	50万美元
	经营范围	生产服装，销售本公司自产产品。
	期末实际出资额	37.5万美元
	持股比例	公司控股子公司江苏舜天行健贸易有限公司持有其75%股权
	表决权比例	同上
	法定代表人：	龚建人
	组织机构代码：	76987314-2
	是否合并报表	是

20	子公司全称	洪泽舜天行健制衣有限公司
	子公司类型	有限责任公司（台港澳与境内合资）
	注册地	洪泽
	业务性质	服装加工及销售
	注册资本	100万美元
	经营范围	生产服装、纺织品，销售本公司产品。（经营范围中涉及国家专项审批规定的需办理审批后方可经营）。
	期末实际出资额	75万美元
	持股比例	公司控股子公司江苏舜天行健贸易有限公司持有其75%股权
	表决权比例	同上
	法定代表人：	龚建人
	组织机构代码：	77377457-7
	是否合并报表	是

21	子公司全称	江苏舜天力佳服饰有限公司
----	-------	--------------

	子公司类型	有限公司
	注册地	南京
	业务性质	国内外贸易
	注册资本	1,200万元人民币
	经营范围	服装及其面辅料、纺织品、包装材料及相关产品的生产、加工、销售、仓储及相关的咨询服务，自营和代理各类商品和技术的进出口。
	期末实际出资额	660万元人民币
	持股比例	公司持有其55%股权
	表决权比例	同上
	法定代表人：	杨青峰
	组织机构代码：	73572482-7
	是否合并报表	是

22	子公司全称	江苏舜天力佳龙山服饰有限公司
	子公司类型	有限责任公司（台港澳与境内合资）
	注册地	镇江
	业务性质	服装加工及销售
	注册资本	64万美元
	经营范围	各类服装的设计生产加工销售；销售本公司生产加工的产品。
	期末实际出资额	48万美元
	持股比例	公司控股子公司江苏舜天力佳服饰有限公司持有其75%股权
	表决权比例	同上
	法定代表人：	荣乃琪
	组织机构代码：	76911425-0
	是否合并报表	是

23	子公司全称	江苏舜天泰科服饰有限公司
	子公司类型	有限公司
	注册地	南京
	业务性质	国内外贸易
	注册资本	700万元人民币
	经营范围	服装及其面辅料、纺织品、包装材料及相关产品的生产、加工、销售、仓储及相关的咨询服务。自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
	期末实际出资额	385万元人民币
	持股比例	公司持有其55%股权
	表决权比例	同上
	法定代表人：	杨青峰

	组织机构代码:	73572488-6
	是否合并报表	是

24	子公司全称	句容泰科服饰有限公司
	子公司类型	有限责任公司（台港澳与境内合资）
	注册地	句容
	业务性质	服装加工及销售
	注册资本	30万美元
	经营范围	生产销售服装、服饰及其相关产品。销售自产产品。
	期末实际出资额	18万美元
	持股比例	公司控股子公司江苏舜天泰科服饰有限公司持有其60%股权
	表决权比例	同上
	法定代表人:	陆云伟
	组织机构代码:	75203773-8
	是否合并报表	是

25	子公司全称	江苏舜天信兴工贸有限公司
	子公司类型	有限公司
	注册地	南京
	业务性质	国内外贸易
	注册资本	1,000万人民币
	经营范围	服装及其辅料、纺织品、包装材料和其他相关产品的生产、加工与经营；仓储及仓储、普通货运的相关咨询服务，自营和代理各类商品和技术的进出口，国内贸易。
	期末实际出资额	550万元人民币
	持股比例	公司持有其55%股权
	表决权比例	同上
	法定代表人:	成俊
	组织机构代码:	75128503-5
	是否合并报表	是

26	子公司全称	江苏舜天信兴制衣有限公司
	子公司类型	有限责任公司（台港澳与境内合资）
	注册地	句容
	业务性质	服装加工及销售
	注册资本	500万美元
	经营范围	服装制造及其面辅料、纺织品生产加工；销售本公司生产加工产品。
	期末实际出资额	375万美元

	持股比例	公司控股子公司江苏舜天信兴工贸有限公司持有其75%股权
	表决权比例	同上
	法定代表人:	曹小建
	组织机构代码:	78271859-3
	是否合并报表	是

27	子公司全称	江苏舜天汉商工贸有限责任公司
	子公司类型	有限责任公司
	注册地	南京
	业务性质	国内外贸易
	注册资本	500万元人民币
	经营范围	国内贸易, 计算机应用技术开发, 室内外装饰工程, 自营和代理各类商品和技术的进出口。
	期末实际出资额	255万元人民币
	持股比例	公司持有其51%股权
	表决权比例	同上
	法定代表人:	成俊
	组织机构代码:	76829984-7
	是否合并报表	是

28	子公司全称	江苏舜天东昊经贸有限公司
	子公司类型	有限公司
	注册地	苏州
	业务性质	国内外贸易
	注册资本	1,000万元人民币
	经营范围	销售: 针纺织品、服装、日用百货、五金交电、机械电器产品、非危险化工产品、汽车及配件; 提供商品信息咨询; 仓储服务; 自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外); 批发化学危险品: 第3类第1、2、3项, 第4类第1、2、3项, 第5类第1、2项, 第6类第1项, 第8类第1、2、3项。
	期末实际出资额	300万元人民币
	持股比例	公司持有其30%股权, 并拥有控制权
	表决权比例	59%
	法定代表人:	倪志明
	组织机构代码:	73957661-4
	是否合并报表	是

29	子公司全称	江苏舜天盛泰工贸有限公司
----	-------	--------------

	子公司类型	有限责任公司
	注册地	南京
	业务性质	国内外贸易
	注册资本	2,000万元人民币
	经营范围	服装、针纺织品、汽车及零配件、五金建材、家用电器、箱包、玩具鞋帽、机械电子产品、电子计算机及配件、化工原料批发、零售；商业信息咨询。自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
	期末实际出资额	600万元人民币
	持股比例	公司持有其30%股权，并拥有控制权
	表决权比例	59%
	法定代表人：	吴传斌
	组织机构代码：	76240407-9
	是否合并报表	是

30	子公司全称	江苏舜天盛泰贸易有限公司
	子公司类型	有限公司（法人独资）内资
	注册地	昆山
	业务性质	国内外贸易
	注册资本	500万元人民币
	经营范围	服装、针纺织品、汽车及零配件、五金建材、家用电器、箱包、玩具鞋帽、机械电子产品、电子计算机及配件、化工原料（不含危险化学品及易制毒化学品）的批发、零售，商业信息咨询服务；自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和技术除外。
	期末实际出资额	500万元人民币
	持股比例	子公司江苏舜天盛泰工贸有限公司持有其100%股权
	表决权比例	同上
	法定代表人：	唐军仁
	组织机构代码：	79864839-0
	是否合并报表	是

31	子公司全称	江苏舜天晟通进出口有限公司
	子公司类型	有限公司
	注册地	南通
	业务性质	国内外贸易
	注册资本	500万元人民币
	经营范围	服装及面辅料、鞋帽、针纺织品、包装材料、金属材料、建筑材料、健身器材、五金交电、机械设备、电气设备、机电设备、日用百货的销售；普通货物仓储及货运信息咨询；自营和代理上述

		商品的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外）。
	期末实际出资额	150万元人民币
	持股比例	公司持有其30%股权，并拥有控制权
	表决权比例	58%
	法定代表人：	凌富盐
	组织机构代码：	76987407-3
	是否合并报表	是

32	子公司全称	豪盛服装（南通）有限公司
	子公司类型	有限公司（法人独资）内资
	注册地	南通
	业务性质	服装加工及销售
	注册资本	435万元人民币
	经营范围	生产销售服装。
	期末实际出资额	435万元人民币
	持股比例	公司子公司江苏舜天晟通进出口有限公司持有其100%股权
	表决权比例	同上
	法定代表人：	凌富盐
	组织机构代码：	60831051-7
	是否合并报表	是

33	子公司全称	江苏舜天国际集团江都制衣有限公司
	子公司类型	有限公司（法人独资）内资
	注册地	江都
	业务性质	服装加工及销售
	注册资本	7,300万元人民币
	经营范围	服装及辅助产品的生产、制造及销售。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪表仪器、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。
	期末实际出资额	7,300万元人民币
	持股比例	全资子公司
	表决权比例	同上
	法定代表人：	高松
	组织机构代码：	72929477-9
	是否合并报表	是

34	子公司全称	江苏舜天奥斯福制衣有限公司
	子公司类型	有限责任公司（台港澳与境内合资）
	注册地	江都
	业务性质	服装加工及销售
	注册资本	311.3万美元
	经营范围	生产、加工服装，销售本公司自产产品（自产产品全部出口）
	期末实际出资额	233.475万美元
	持股比例	公司全资子公司江苏舜天国际集团江都制衣有限公司持有其75%股权
	表决权比例	同上
	法定代表人：	成俊
	组织机构代码：	73332427-2
	是否合并报表	是
35	子公司全称	舜天（赣榆）工贸有限公司
	子公司类型	有限责任公司（台港澳与境内合资）
	注册地	连云港
	业务性质	服装加工及销售
	注册资本	200万美元
	经营范围	生产服装、纺织品、建筑材料、装璜材料（不含化学危险品）；销售自产产品；室内外装饰；仓储（不含化学危险品）。
	期末实际出资额	150万美元
	持股比例	公司全资子公司江苏舜天国际集团江都制衣有限公司持有其75%股权
	表决权比例	同上
	法定代表人：	陆云伟
	组织机构代码：	75505824-3
	是否合并报表	是
36	子公司全称	连云港舜天服饰有限公司
	子公司类型	有限责任公司
	注册地	赣榆
	业务性质	服装加工及销售
	注册资本	50万元人民币
	经营范围	服装、纺织品、建筑材料、装璜材料销售。
	期末实际出资额	25.5万元人民币
	持股比例	公司全资子公司江苏舜天国际集团江都制衣有限公司之控股子

		公司舜天（赣榆）工贸有限公司持有其51%股权
	表决权比例	同上
	法定代表人：	张占国
	组织机构代码：	79743122-9
	是否合并报表	是

37	子公司全称	江苏舜天国际集团金坛制衣有限公司
	子公司类型	有限责任公司（台港澳与境内合资）
	注册地	金坛
	业务性质	服装加工及销售
	注册资本	417.79万美元
	经营范围	服装及服装辅料的生产，销售自产产品。
	期末实际出资额	313.3425万美元
	持股比例	公司持有其75%股权
	表决权比例	同上
	法定代表人：	姜明
	组织机构代码：	75644692-6
	是否合并报表	是

38	子公司全称	江苏舜天利华工贸有限公司
	子公司类型	有限责任公司
	注册地	南京
	业务性质	国内外贸易
	注册资本	1,000万人民币
	经营范围	化工原料及产品、服装、针纺织品的生产、销售，机电产品的销售、安装，计算机应用服务，室内外装饰，商务服务，自营和代理各类商品和技术的进出口。
	期末实际出资额	510万元人民币
	持股比例	公司持有其51%股权
	表决权比例	同上
	法定代表人：	曹小建
	组织机构代码：	74391704-7
	是否合并报表	是

39	子公司全称	舜天（香港）有限公司
	子公司类型	有限公司
	注册地	香港
	业务性质	国内外贸易

	注册资本	1,170万港元
	经营范围	贸易
	期末实际出资额	1,053万港元
	持股比例	公司持有其90%的股权
	表决权比例	同上
	法定代表人:	徐志远
	是否合并报表	是

40	子公司全称	江苏舜天丹阳工贸实业有限公司
	子公司类型	有限责任公司（台港澳与境内合资）
	注册地	丹阳
	业务性质	服装加工及销售
	注册资本	500万美元
	经营范围	开展“三来一补”、进料加工业务、各类服装、面辅料及相关纺织品的生产、加工和销售，进出口业务（不含分销业务）。
	期末实际出资额	350万美元
	持股比例	公司持有其70%股权
	表决权比例	同上
	法定代表人:	姜明
	组织机构代码:	78630863-9
	是否合并报表	是

41	子公司全称	上海舜泓国际贸易有限公司
	子公司类型	有限责任公司（国内合资）
	注册地	上海
	业务性质	国内外贸易
	注册资本	100万元人民币
	经营范围	从事货物与技术的进出口业务，纺织品、服装服饰、机械设备、五金交电、通讯设备及相关产品、包装材料、纸制品、文化用品的销售（涉及许可经营的凭许可证经营）。
	期末实际出资额	51万元人民币
	持股比例	公司持有其51%股权
	表决权比例	同上
	法定代表人:	成俊
	组织机构代码:	79277719-1
	是否合并报表	是

42	子公司全称	常州舜天国际贸易有限公司
----	-------	--------------

	子公司类型	有限责任公司
	注册地	常州
	业务性质	国内外贸易
	注册资本	200万元人民币
	经营范围	服装及面辅料、针纺织品、百货、五金、交电、化工产品及其原料（除危险品）、金属材料、建材的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定或禁止进出口的商品和技术除外；仓库租赁服务。
	期末实际出资额	102万元人民币
	持股比例	公司持有其51%股权
	表决权比例	同上
	法定代表人：	成俊
	组织机构代码：	79864108-4
	是否合并报表	是

43	子公司全称	江苏舜天明凯进出口有限公司
	子公司类型	有限公司
	注册地	南京
	业务性质	国内外贸易
	注册资本	500万元人民币
	经营范围	自营和代理各类商品和技术的进出口，国内贸易，化学工程技术研发，纺织科学技术研发。
	期末实际出资额	255万元人民币
	持股比例	公司持有其51%股权
	表决权比例	同上
	法定代表人：	成俊
	组织机构代码：	66837918-8
	是否合并报表	是

44	子公司全称	江苏舜天松日新能源科技有限公司
	子公司类型	有限责任公司
	注册地	洪泽
	业务性质	国内外贸易
	注册资本	2,000万元
	经营范围	水平动力电池、LED节能灯研发、生产、销售；电子通信产品（除卫星电视、广播地面接受设施、无线电发射设备）、机电产品销售
	期末实际出资额	1,100万元人民币

	持股比例	公司持有其95.00%股权
	表决权比例	同上
	法定代表人:	杨青峰
	组织机构代码:	67493716-6
	是否合并报表	是

45	子公司全称	南京东嘉贸易有限公司
	子公司类型	有限责任公司
	注册地	南京
	业务性质	国内外贸易
	注册资本	100万元人民币
	经营范围	纺织品、服饰、鞋帽、日用百货、玩具、礼品、工艺美术品、酒店宾馆用品、办公用品、体育用品、宠物用品、皮革制品、橡胶制品、塑料制品、玻璃制品、木制品、不锈钢制品、家具、家用电器、汽车摩托车配件、电子产品、照明设备、木材、钢材、建筑材料、矿产品销售; 自营和代理各类商品和技术的进出口业务。
	期末实际出资额	70万元人民币
	持股比例	公司子公司江苏舜天国际集团轻纺进出口有限公司持有其70%股权。
	表决权比例	同上
	法定代表人:	章凯
	组织机构代码:	67901587-3
	是否合并报表	是

46	子公司全称	江苏舜天翔宇贸易有限公司
	子公司类型	有限责任公司
	注册地	南京
	业务性质	国内外贸易
	注册资本	500万元人民币
	经营范围	西服及各类服装、服装原材料、金属材料、建材材料、化工产品、机电设备、机电产品、五金机械、电子电器、办公自动化设备销售; 仓储服务; 物业管理; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)
	期末实际出资额	450万元人民币
	持股比例	公司全资子公司江苏舜天西服有限公司持有其90%股权。
	表决权比例	同上
	法定代表人:	傅俊民
	组织机构代码:	67493308-5

	是否合并报表	是
47	子公司全称	江苏舜天盛泰进出口有限公司
	子公司类型	有限公司(法人独资)
	注册地	南通
	业务性质	国内外贸易
	注册资本	500万元人民币
	经营范围	服装、针纺织品、汽车及配件、五金机械、建筑材料、家用电器、箱包、玩具、鞋帽、机械设备、电子产品、计算机及配件、化工产品批发、零售；自营和代理上述商品的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外）。
	期末实际出资额	500万元人民币
	持股比例	公司子公司江苏舜天盛泰工贸有限公司持有其100%股权。
	表决权比例	同上
	法定代表人	孙建伟
	组织机构代码	56430219-4
	是否合并报表	是

48	子公司全称	江苏舜天化工仓储有限公司
	子公司类型	有限公司(法人独资)内资
	注册地	张家港
	业务性质	化工仓储
	注册资本	3,000万元人民币
	经营范围	化工仓储，管道输送（危险品限按安全审查批准书核定品类，不涉及运输业务，涉及专项审批的，凭许可证开展经营活动）。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），装卸搬运。（涉及专项审批的，凭许可证经营）
	期末实际出资额	3,000万元人民币
	持股比例	公司持有其100%股权。
	表决权比例	同上
	法定代表人	李安魁
	组织机构代码	56777887-6
	是否合并报表	是

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

公司无同一控制下企业合并取得的子公司。

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

1	子公司全称	城口县东联铁合金有限公司
	子公司类型	有限责任公司
	注册地	城口
	业务性质	冶炼
	注册资本	500万元人民币
	经营范围	锰矿开采(2011年5月29日止); 锰矿加工、销售, 硅锰合金生产销售, 公路货物运输(以上经营范围法律法规禁止的, 不得经营; 法律法规规定须前置审批的, 在未取得审批前不得经营)
	期末实际出资额	1,750万元人民币
	持股比例	公司控股子公司重庆舜天西投实业有限公司持有其70%股权
	表决权比例	同上
	法定代表人:	魏春宝
	组织机构代码:	76592504-8
	是否合并报表	是

2	子公司全称	重庆市城口县平风锰矿有限公司
	子公司类型	有限责任公司
	注册地	城口
	业务性质	冶炼
	注册资本	125万元人民币
	经营范围	锰矿开采、加工、销售(以上经营范围法律法规禁止的, 不得经营; 法律法规规定须前置审批的, 在未取得审批前不得经营)。
	期末实际出资额	93.75万元人民币
	持股比例	公司控股子公司重庆舜天西投实业有限公司持有其75%股权
	表决权比例	同上
	法定代表人:	魏春宝
	组织机构代码:	66642874-0
	是否合并报表	是

3	子公司全称	城口县通利铁合金有限责任公司
	子公司类型	有限责任公司
	注册地	城口
	业务性质	冶炼
	注册资本	50万元人民币
	经营范围	锰矿开采(至2012年5月21日); 硅锰合金生产销售。
	期末实际出资额	0元人民币

	持股比例	公司控股子公司重庆舜天西投实业有限公司持有其80%股权
	表决权比例	同上
	法定代表人:	魏春宝
	组织机构代码:	75927344-2
	是否合并报表	是

4	子公司全称	城口县金盛裕铁合金有限公司
	子公司类型	有限责任公司
	注册地	城口
	业务性质	冶炼
	注册资本	50万元人民币
	经营范围	锰矿开采(2010年10月17 日止); 铁合金生产、销售, 普通货物运输(仅限于下属取得许可证的分公司经营)。
	期末实际出资额	1,506.60万元人民币
	持股比例	公司控股子公司重庆舜天西投实业有限公司持有其80%股权
	表决权比例	同上
	法定代表人:	魏春宝
	组织机构代码:	76268297-6
	是否合并报表	是

5	子公司全称	重庆市城口县恒源铁合金有限公司
	子公司类型	有限责任公司
	注册地	城口
	业务性质	冶炼
	注册资本	250万元人民币
	经营范围	铁合金生产、销售, 普通货物运输(仅限于下属取得许可证的分机构经营)。
	期末实际出资额	928.80万元人民币
	持股比例	公司控股子公司重庆舜天西投实业有限公司持有其85%股权
	表决权比例	同上
	法定代表人:	魏春宝
	组织机构代码:	75928245-3
	是否合并报表	是

6	子公司全称	锦州兵吉燕精细化工有限公司
	子公司类型	有限责任公司(中外合资)
	注册地	锦州
	业务性质	化工产品生产销售

注册资本	4,267万元人民币
经营范围	生产低碳脂肪胺,精细化工产品的仓储(凭资质证开展生产经营活动)。
期末实际出资额	505.05万元人民币
持股比例	公司持有其74.99%股权
表决权比例	同上
法定代表人:	刘熠
组织机构代码:	77776559-8
是否合并报表	是

2、合并范围的特殊说明

持有半数及半数以下股权但纳入合并范围的原因

名称	股权比例	纳入合并范围的原因
江苏舜天东昊经贸有限公司	30%	其他股东将 29%表决权委托给公司行使
江苏舜天盛泰工贸有限公司	30%	其他股东将 29%表决权委托给公司行使
江苏舜天国际集团轻纺进出口有限公司	25%	其他股东将 32.80%表决权委托给公司行使
江苏舜天晟通进出口有限公司	30%	其他股东将 28%表决权委托给公司行使

3、本期合并范围的变动情况

(1) 本期新纳入合并范围的主体

名称	期末净资产	本期净利润
江苏舜天化工仓储有限公司	103,474,816.72	5,933,316.70

(2) 本期不再纳入合并范围的主体

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
重庆市川渝矿业有限责任公司 [注 1]	14,654,175.56	-1,618,410.31
江苏舜天国际集团置业有限公司 [注 2]	244,074,852.46	-38,425,468.90
淮安舜天置业有限公司 [注 3]	40,534,856.43	6,576,251.17

名 称	处置日净资产	期初至处置日净利润
泗阳金地物业管理有限公司 [注 4]	-134,912.89	-180,361.12
安庆舜天置业有限公司 [注 5]	19,451,053.48	-4,546,031.38
江苏华隆置业有限公司 [注 6]	209,313,778.44	-1,499,001.69
江苏舜天恒泰房地产开发有限公司 [注 7]	19,112,909.39	-172,405.86
高淳县舜天恒泰房地产开发有限公司 [注 8]	22,127,761.27	-8,394,728.75
南京英星光学仪器有限公司 [注 9]	571,354.53	151,800.79

[注 1] 2011 年 6 月 8 日，公司子公司重庆舜天西投实业有限公司将所持重庆市川渝矿业有限责任公司 70% 的股权转让给了重庆舜天润泽投资有限公司。

[注 2] 2011 年 12 月，公司将所持江苏舜天国际集团置业有限公司 50.5% 的股权转让给了江苏省国信资产管理集团有限公司，公司子公司江苏舜天国际集团轻纺进出口有限公司将所持江苏舜天国际集团置业有限公司 10% 的股权转让给了江苏省国信资产管理集团有限公司，转让完成后，公司不再持有江苏舜天国际集团置业有限公司股权。

[注 3] 2011 年 12 月，公司子公司江苏舜天盛泰工贸有限公司将所持淮安舜天置业有限公司 29% 的股权转让给了江苏省国信资产管理集团有限公司，公司子公司江苏舜天国际集团轻纺进出口有限公司将所持淮安舜天置业有限公司 10% 的股权转让给了江苏省国信资产管理集团有限公司，转让完成后，公司不再持有淮安舜天置业有限公司股权。

[注 4] 泗阳金地物业管理有限公司为江苏舜天国际集团置业有限公司控股子公司，由于公司不再持有江苏舜天国际集团置业有限公司股权，故不再将其纳入合并报表范围。

[注 5] 2011 年 12 月，公司将所持安庆舜天置业有限公司 35% 的股权转让给了江苏省国信资产管理集团有限公司，转让完成后，公司不再持有安庆舜天置业有限公司股权。

[注 6] 江苏华隆置业有限公司为江苏舜天国际集团置业有限公司控股子公司，由于公司不再持有江苏舜天国际集团置业有限公司股权，故不再将其纳入合并报表范围。

[注 7] 2011 年 12 月，公司将所持江苏舜天恒泰房地产开发有限公司 50.05% 的股权转让给了江苏省国信资产管理集团有限公司，公司子公司江苏舜天国际集团轻纺进出口有限公司将所持江苏舜天恒泰房地产开发有限公司 10% 的股权转让给了江苏省国信资产管理集团有限公司，转让完成后，公司不再持有江苏舜天恒泰房地产开发有限公司股权。

[注 8] 高淳县舜天恒泰房地产开发有限公司为江苏舜天恒泰房地产开发有限公司控股子公司，由于公司不再持有江苏舜天恒泰房地产开发有限公司股权，故不再将其纳入合并报表范围。

[注 9] 2011 年 12 月，公司江苏舜天盛泰工贸有限公司将所持南京英星光学仪器有限公司 51% 的股权转让给了其他自然人股东。

五、合并财务报表主要项目注释

(以下如无特别说明,均以 2011 年 12 月 31 日为截止日,金额以人民币元为单位)

1、货币资金

项目	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金						
人民币			703,240.17			1,042,769.34
小计			703,240.17			1,042,769.34
银行存款						
人民币			675,525,630.84			452,255,631.80
美元	15,975,837.86	6.3009	100,662,156.78	5,959,160.04	6.6227	39,465,729.20
欧元	1,563,865.67	8.1625	12,765,053.52	3,247,238.19	8.8065	28,596,803.08
澳元	99,443.06	6.4093	637,360.40	99,202.83	6.7139	666,037.88
港币	944,336.65	0.8107	765,573.72	633,365.29	0.85093	538,949.53
英镑	1,915,698.92	9.7116	18,604,501.64	236,536.98	10.2182	2,416,982.18
日元	2,400,970.49	0.081103	194,725.91			
小计			809,155,002.81			523,940,133.67
其他货币资金						
人民币[注]			429,517,907.07			450,106,595.13
小计			429,517,907.07			450,106,595.13
合计			1,239,376,150.05			975,089,498.14

[注] 其中银行承兑汇票保证金 393,500,813.14 元,存出投资款 10,920,295.00 元,信用卡存款 305,459.51 元,信用证保证金 24,347,895.02 元,其他保证金 443,444.40 元。

货币资金期末余额中除上述保证金外,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、交易性金融资产

项目	期末余额	年初余额
股票投资	28,425,815.56	29,924,694.58
基金投资	22,411,754.02	34,847,546.56
合计	50,837,569.58	64,772,241.14

3、应收票据

种 类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	24,866,431.72	19,869,928.99
合 计	24,866,431.72	19,869,928.99

4、应收账款

(1) 分类情况

类 别	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	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并 单项计提坏账准 备的应收账款	4,903,046.85	1.07%	4,903,046.85	100.00%	5,301,615.20	1.31%	5,301,615.20	100.00%
按组合计提坏账 准备的应收账款	454,679,787.21	98.76%	39,371,273.65	8.66%	398,032,882.49	98.69%	33,128,897.42	8.32%
①账龄组合 1	438,573,866.91	95.26%	34,332,779.17	7.83%	377,668,264.94	93.64%	28,095,663.09	7.44%
②账龄组合 2	16,105,920.30	3.50%	5,038,494.48	31.28%	20,364,617.55	5.05%	5,033,234.33	24.72%
单项金额不重大 但单项计提坏账 准备的应收账款	776,110.00	0.17%	776,110.00	100.00%				
合 计	460,358,944.06	100.00%	45,050,430.50	9.79%	403,334,497.69	100.00%	38,430,512.62	9.53%

(2) 按照账龄分析法计提坏账准备的应收账款（账龄组合 1）

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	390,538,626.97	89.05%	19,526,931.33	353,006,617.58	93.48%	17,650,330.86
一至二年	32,676,245.43	7.45%	3,267,624.56	3,324,328.56	0.88%	332,432.85
二至三年	611,936.65	0.14%	183,580.99	6,300,728.53	1.67%	1,890,218.56
三至四年	2,357,245.07	0.54%	1,178,622.55	13,575,271.87	3.59%	6,787,635.94
四至五年	11,068,965.24	2.52%	8,855,172.19	131,367.55	0.03%	105,094.03
五年以上	1,320,847.55	0.30%	1,320,847.55	1,329,950.85	0.35%	1,329,950.85
合计	438,573,866.91	100.00%	34,332,779.17	377,668,264.94	100.00%	28,095,663.09

(3) 江苏舜天富德贸易有限公司按照账龄分析法计提坏账准备的应收账款（账龄组合 2）

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	11,494,005.96	71.36%	1,149,400.60	16,474,814.36	80.90%	1,647,481.44
一至二年	1,445,640.93	8.98%	722,820.47	1,008,100.60	4.95%	504,050.30
二至三年	712,179.96	4.42%	712,179.96	303,987.88	1.49%	303,987.88
三至四年	303,987.88	1.89%	303,987.88	707,415.20	3.47%	707,415.20
四至五年	707,415.20	4.39%	707,415.20	929,384.44	4.57%	929,384.44
五年以上	1,442,690.37	8.96%	1,442,690.37	940,915.07	4.62%	940,915.07
合计	16,105,920.30	100.00%	5,038,494.48	20,364,617.55	100.00%	5,033,234.33

(4) 应收账款中应收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

股东单位名称	期末余额	年初余额
江苏舜天国际集团有限公司	-	1,896.00

(5) 应收账款金额前五名单位情况：

往来单位名称	与本公司关系	金额	欠款年限	占应收账款总额比例
南京市大厂物资总公司	非关联方	28,500,600.00	1 年以内	6.19%
北京凡库诚品科技发展有限公司	非关联方	19,350,089.36	1 年以内	4.20%
镇江唐人制衣有限公司	非关联方	14,100,000.25	1 年以内	3.06%
南京圣迪奥时装有限公司	非关联方	13,611,042.75	1 年以内	2.96%
南通林洋交通建设工程有限公司	非关联方	7,635,842.40	1 年以内	1.66%
合计		83,197,574.76		18.07%

(6) 关联方应收账款参见财务报表附注六。

(7) 应收账款中的外币余额

外币名称	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
美元	33,000,333.60	6.3009	207,931,801.96	27,868,003.94	6.6227	184,561,429.71
欧元	2,528,538.71	8.1625	20,639,197.20	1,062,021.56	8.8065	9,352,692.87

外币名称	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
港币	18,404,925.16	0.8107	14,920,872.83	16,229,030.65	0.85093	13,809,769.05
英镑	896,948.72	9.7116	8,710,807.19			
加元				20,376.49	6.6043	134,572.45
日元				3,683.98	0.08126	299.36
合计			252,202,679.18			207,858,763.44

5、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	829,125,989.21	92.41%	668,328,796.72	89.07%
一至二年	48,633,934.69	5.42%	47,410,642.25	6.32%
二至三年	2,913,481.44	0.32%	26,446,726.43	3.52%
三年以上	16,598,930.06	1.85%	8,144,879.61	1.09%
合计	897,272,335.40	100.00%	750,331,045.01	100.00%

(2) 公司超过一年以上的预付款项为尚未结算的货款。

(3) 预付账款中的外币余额

外币名称	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
美元	1,814,641.35	6.3009	11,433,873.67	141,417.33	6.6227	936,564.52
港币	513,270.65	0.8107	416,108.52	10,399.96	0.85093	8,849.64
合计			11,849,982.19			945,414.16

(4) 预付款项中无预付持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项。

(5) 预付款项金额前五名单位情况

往来单位 (项目)	与本单位关系	金额	预付时间	未结的原因
江苏汇鸿投资实业有限公司	非关联方	195,842,080.27	一至二年	预付货款
南京三宝通信技术实业有限公司	非关联方	163,206,300.00	一年以内	预付货款

往来单位（项目）	与本单位关系	金额	预付时间	未结的原因
博雅软件股份有限公司	非关联方	66,450,000.00	一年以内	预付货款
北京网新易尚科技有限公司	非关联方	66,660,000.00	一年以内	预付货款
南京晓通网络科技有限公司	非关联方	63,166,000.00	一年以内	预付货款
合计		555,324,380.27		

6、其他应收款

(1) 分类情况

类别	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	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	15,870,740.43	7.04%	15,870,740.43	100.00%	15,970,740.43	4.99%	15,970,740.43	100.00%
按组合计提坏账准备的其他应收款	208,652,203.77	92.51%	45,157,943.44	21.64%	303,160,430.31	94.69%	48,039,404.53	15.85%
①账龄组合 1	135,759,569.24	60.19%	42,129,624.40	31.03%	251,178,792.17	78.46%	45,147,787.92	17.97%
②账龄组合 2	5,812,099.94	2.58%	3,028,319.04	52.10%	5,744,527.40	1.79%	2,891,616.61	50.34%
③应收出口退税	67,080,534.59	29.74%			46,237,110.74	14.44%		
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,010,541.87	0.45%	1,010,541.87	100.00%	1,010,541.87	0.32%	1,010,541.87	100.00%
合计	225,533,486.07	100.00%	62,039,225.74	27.51%	320,141,712.61	100.00%	65,020,686.83	20.31%

注：公司应收出口退税不计提坏账准备。

(2) 按照账龄分析法计提坏账准备的其他应收款（账龄组合 1）

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	45,140,838.36	33.25%	2,257,041.93	151,865,007.02	60.47%	7,593,250.31
一至二年	20,149,666.54	14.84%	2,014,966.65	33,912,406.83	13.50%	3,391,240.68
二至三年	30,796,423.69	22.68%	9,238,927.11	17,732,366.56	7.06%	5,319,710.10
三至四年	16,434,181.80	12.11%	8,217,090.90	35,799,907.66	14.25%	17,899,953.85
四至五年	14,184,305.17	10.45%	11,347,444.13	4,627,355.60	1.84%	3,701,884.48
五年以上	9,054,153.68	6.67%	9,054,153.68	7,241,748.50	2.88%	7,241,748.50

合计	135,759,569.24	100.00%	42,129,624.40	251,178,792.17	100.00%	45,147,787.92
----	----------------	---------	---------------	----------------	---------	---------------

(3) 江苏舜天富德贸易有限公司按照账龄分析法计提坏账准备的其他应收款（账龄组合 2）

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	2,931,226.76	50.44%	293,122.68	2,169,820.54	37.77%	216,982.05
一至二年	291,353.64	5.01%	145,676.82	1,800,144.60	31.34%	900,072.30
二至三年	1,145,179.04	19.70%	1,145,179.04	1,624,162.26	28.27%	1,624,162.26
三至四年	1,293,940.50	22.26%	1,293,940.50			
四至五年				150,400.00	2.62%	150,400.00
五年以上	150,400.00	2.59%	150,400.00			
合计	5,812,099.94	100.00%	3,028,319.04	5,744,527.40	100.00%	2,891,616.61

(4) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
张家港保税区世卓国际贸易有限公司	1,010,541.87	1,010,541.87	100%	预计难以收回

(5) 其他应收款中无应收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

往来单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额比例
江苏舜天汉唐贸易有限公司	关联方	24,678,463.73	[注]	10.94%
江苏舜天利华木业有限公司	关联方	17,002,469.87	1 年以内	7.54%
江苏舜天鸿基贸易有限公司	关联方	13,555,879.72	1 年以内	6.01%
张家港保税区兵吉燕化工仓储有限公司	非关联方	8,586,357.31	2-3 年	3.81%
南京巨邦能源实业有限公司	非关联方	7,665,190.53	4-5 年	3.40%
合计		71,488,361.16		31.70%

[注] 其中：1 年以内 5,021,770.51 元，一至二年 2,715,241.83 元，二至三年 12,330,100.53 元，三至四年 4,611,350.86 元。

(7) 关联方其他应收款见财务报表附注六。

7、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
库存商品	346,423,482.16	6,585,666.69	339,837,815.47	204,153,494.97	633,533.73	203,519,961.24
原材料	69,014,948.71	1,547,171.93	67,467,776.78	62,293,068.65		62,293,068.65
低值易耗品	727,024.15	67,600.51	659,423.64	2,758,735.03		2,758,735.03
在产品	49,103,005.69	1,168,775.86	47,934,229.83	30,558,860.66	286,276.89	30,272,583.77
产成品	37,434,608.96	802,028.94	36,632,580.02	41,389,446.08	694,206.76	40,695,239.32
委托加工材料	471,676.74	122,597.15	349,079.59	320,627.79		320,627.79
开发产品				11,929,620.88		11,929,620.88
开发成本				769,019,833.26		769,019,833.26
合计	503,174,746.41	10,293,841.08	492,880,905.33	1,122,423,687.32	1,614,017.38	1,120,809,669.94

(2) 存货跌价准备

项目	年初余额	本期计提	本期减少		期末余额
			转回	转销	
库存商品	633,533.73	6,585,666.69		633,533.73	6,585,666.69
原材料		1,547,171.93			1,547,171.93
低值易耗品		67,600.51			67,600.51
在产品	286,276.89	882,498.97			1,168,775.86
产成品	694,206.76	359,373.48		251,551.30	802,028.94
委托加工材料		122,597.15			122,597.15
合计	1,614,017.38	9,564,908.73	-	885,085.03	10,293,841.08

8、可供出售金融资产

项目	期末余额	年初余额
股票投资	1,700,160.00	1,890,600.00

9、长期股权投资

(1) 分类情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
按成本法核算的长期股权投资	545,220,639.16	688,545.88	544,532,093.28	370,643,675.08	688,545.88	369,955,129.20
按权益法核算的长期股权投资	85,906,504.10		85,906,504.10	84,417,811.62		84,417,811.62
合计	631,127,143.26	688,545.88	630,438,597.38	455,061,486.70	688,545.88	454,372,940.82

(2) 按成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称		表决权比例	投资成本	年初余额	本期增减	期末余额
江苏舜天鸿泰贸易有限责任公司	7.50%	7.50%	1,500,000.00	2,256,462.29		2,256,462.29
常州溢达服装有限公司	11.20%	11.20%	3,699,585.28	3,699,585.28		3,699,585.28
华安证券有限责任公司 [注 1]	4.16%	4.16%	172,270,000.00	1,000,000.00	171,270,000.00	172,270,000.00
恒泰保险经纪有限公司	3.33%	3.33%	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
南京聚隆科技股份有限公司	20.98%	20.98%	28,000,000.00	25,055,800.00		25,055,800.00
锦泰期货有限公司	3.33%	3.33%	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
金坛市嘉福置业有限公司	20.00%	20.00%	4,000,000.00	4,000,000.00		4,000,000.00
江苏舜天碧波物业管理有限公司	10.00%	10.00%	300,000.00	300,000.00	-300,000.00	
江苏东强股份有限公司	11.98%	11.98%	22,505,595.00	22,505,595.00		22,505,595.00
天津臻虹科技有限公司	40.00%	40.00%	12,500,000.00	11,875,000.00		11,875,000.00
紫金财产保险股份有限公司	6.4%	6.4%	160,000,000.00	160,000,000.00		160,000,000.00
厦门银行股份有限公司	4.79%	4.79%	120,842,375.00	120,842,375.00		120,842,375.00
南京苏棉服装有限公司	25.00%	25.00%	393,035.92	393,035.92	-393,035.92	
江苏舜天东昊化工有限公司	35.00%	35.00%	2,800,000.00	2,800,000.00		2,800,000.00
南京顺天世界之窗企业孵化器发展有限公司 [注 2]	20.00%	20.00%	4,000,000.00		4,000,000.00	4,000,000.00
江阴润华化工储运有限公司	2.56%	2.56%	3,309,320.59	3,309,320.59		3,309,320.59
江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司	微小	微小	1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00
江苏银行股份有限公司	微小	微小	77,601.00	77,601.00		77,601.00
淮江高速公路	微小	微小	28,900.00	28,900.00		28,900.00
合计			548,726,412.79	370,643,675.08	174,576,964.08	545,220,639.16

[注 1] 2011 年 12 月，公司以 17,127 万元的价格受让江苏省国信资产管理集团有限公司持有的 9,900 万股华安证券有限责任公司股权。

[注 2] 2011 年 1 月，子公司江苏舜天盛泰工贸有限公司以 400 万的价格受让杨芬庆所持有的南京顺天世界之窗企业孵化器发展有限公司 20% 的股权。

(3) 按权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例	表决权比例	投资成本	年初余额	本期增减	本期红利	期末余额
江苏舜天汉唐贸易有限公司	30.00%	30.00%	12,000,000.00	29,695,297.47	-4,469,216.07		25,226,081.40
南京江大服饰有限公司	41.87%	41.87%	5,204,399.13	4,956,788.65	-1,844,560.83		3,112,227.82
江苏舜天梦岛时装有限公司	31.00%	31.00%	6,074,313.60	10,172,782.86	182,331.09		10,355,113.95
江苏舜天海外旅游有限公司	24.44%	24.44%	660,000.00	2,262,009.28	1,244,865.83	351,960.00	3,154,915.11
江苏舜天鸿基贸易有限公司	30.00%	30.00%	1,500,000.00	1,658,239.35	-200,149.56		1,458,089.79
上海苏豪舜天投资管理有限公司 [注 1]	20.00%	20.00%	20,000,000.00	14,996,608.76	6,269,570.53	1,200,000.00	20,066,179.29
江苏舜天豪舰贸易有限公司	30.56%	86.00%	3,752,768.00	4,205,169.56	1,704,347.86		5,909,517.42
江苏舜天吉源有限公司	30.00%	30.00%	1,500,000.00	1,431,370.56	-1,431,370.56		
常州市服装一厂有限公司	20.00%	20.00%	2,926,300.00	6,379,063.36	1,708,711.41	469,441.69	7,618,333.08
江苏舜天利华木业有限公司	40.00%	40.00%	3,200,000.00	1,660,481.77	-1,409,871.69		250,610.08
南京舜德西服有限公司 [注 2]	35.00%	35.00%	8,750,000.00	7,000,000.00	1,755,436.16		8,755,436.16
合计			65,567,780.73	84,417,811.62	3,510,094.17	2,021,401.69	84,417,811.62

[注 1] 本期增加数包括 (1) 2011 年 6 月，公司以自有资金 1,000 万元对上海苏豪舜天投资管理有限公司增资，增资后持股比例仍为 20%；(2) 本期按权益法核算的权益增加额 -3,730,429.47 元。

[注 2] 本期增加数包括 (1) 2011 年 12 月，子公司江苏舜天西服有限公司以自有资金 175 万元对南京舜德西服有限公司增资，增资后持股比例仍为 35%；(2) 本期按权益法核算的权益增加额 5,436.16 元。

(4) 长期股权投资减值准备

被投资单位名称	年初余额	本期计提	本期减少	期末余额
华安证券有限责任公司	688,545.88			688,545.88

(5) 联营企业

被投资单位名称	持股比例	表决权比例	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润总额
江苏舜天汉唐贸易有限公司	30.00%	30.00%	2,761,730,194.41	2,665,587,489.48	96,142,704.93	3,135,406,664.51	-14,897,386.91
南京江大服饰有限公司	41.87%	41.87%	13,428,169.25	5,995,095.89	7,433,073.36	23,660,822.38	-4,443,968.48
江苏舜天梦岛时装有限公司	31.00%	31.00%	173,159,305.78	138,721,864.62	34,437,441.16	144,389,904.23	588,164.81
江苏舜天海外旅游有限公司	24.44%	24.44%	169,550,155.89	156,641,337.94	12,908,817.95	898,950,229.47	3,653,460.83
江苏舜天鸿基贸易有限公司	30.00%	30.00%	4,927,604.23	67,304.93	4,860,299.30	112,207.03	-667,165.21
上海苏豪舜天投资管理有限公司	20.00%	20.00%	100,514,440.36	183,543.91	100,330,896.45	1,488,613.88	-8,622,436.37
江苏舜天豪舰贸易有限公司	30.56%	30.56%	103,717,095.15	84,379,669.06	19,337,426.09	331,751,201.46	566,536.04
江苏舜天吉源有限公司	30.00%	30.00%	44,574,747.81	44,697,359.16	-122,611.35	41,115,485.60	-4,893,846.56
常州市服装一厂有限公司	20.00%	20.00%	66,771,145.25	28,679,479.86	38,091,665.39	176,147,435.97	8,818,623.05
江苏舜天利华木业有限公司	40.00%	40.00%	54,254,747.12	53,628,212.99	626,534.13	63,455,774.92	-3,524,679.25
南京舜德西服有限公司	35.00%	35.00%	44,981,953.21	19,966,421.32	25,015,531.89	11,257,438.16	15,531.89

10、投资性房地产

(1) 分类情况

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值				
房屋建筑物	67,797,813.99	3,471,341.00	23,837,415.60	47,431,739.39
土地使用权	6,830,992.00			6,830,992.00
合计	74,628,805.99	3,471,341.00	23,837,415.60	54,262,731.39
二、累计折旧/摊销				
房屋建筑物	7,205,212.64	1,407,265.10		8,612,477.74
土地使用权	553,454.92	158,652.77		712,107.69
合计	7,758,667.56	1,565,917.87		9,324,585.43
三、减值准备				
房屋建筑物				

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
土地使用权				
合计				
四、账面价值				
房屋建筑物	60,592,601.35			38,819,261.65
土地使用权	6,277,537.08			6,118,884.31
合计	66,870,138.43			44,938,145.96

(2) 本期折旧额和摊销额为 1,565,917.87 元。

(3) 期末投资性房地产账面价值中有 32,266,735.28 元的房屋建筑物和 3,289,104.58 元的土地使用权已抵押用于开具银行承兑汇票。

11、固定资产

(1) 分类情况

项目	年初余额	本期增加	本期减少	其他减少[注]	期末余额
一、账面原值					
房屋建筑物	563,423,422.66	26,639,307.69	21,722,423.99	2,918,953.58	565,421,352.78
运输设备	53,038,682.11	4,046,809.59	4,759,532.62	8,147,385.93	44,178,573.15
储罐及附属设施		76,818,005.87			76,818,005.87
其他设备	312,451,783.34	5,980,178.67	21,369,148.24	5,895,862.98	291,166,950.79
合计	928,913,888.11	113,484,301.82	47,851,104.85	16,962,202.49	977,584,882.59
二、累计折旧					
房屋建筑物	79,277,759.30	16,803,394.43	2,281,356.33	1,596,553.57	92,203,243.83
运输设备	31,196,034.90	5,971,822.58	4,151,959.29	3,385,798.46	29,630,099.73
储罐及附属设施		2,794,246.04			2,794,246.04
其他设备	153,537,029.73	27,234,680.02	11,834,043.02	2,135,276.42	166,802,390.31
合计	264,010,823.93	52,804,143.07	18,267,358.64	7,117,628.45	291,429,979.91
三、减值准备					
房屋建筑物					
运输设备					
储罐及附属设施					
其他设备					

合计					
四、账面价值					
房屋建筑物	484,145,663.36				473,218,108.95
运输设备	21,842,647.21				14,548,473.42
储罐及附属设施					74,023,759.83
其他设备	158,914,753.61				124,364,560.48
合计	664,903,064.18				686,154,902.68

[注] 固定资产、累计折旧本期其他减少系合并报表范围减少所致。

(2) 本期折旧额为 52,804,143.07 元。

(3) 本期由在建工程转入固定资产的原值为 25,581,374.01 元。

(4) 期末固定资产-房屋建筑物账面价值中有 119,040,083.92 元已抵押用于银行借款及开具银行承兑汇票。

12、在建工程

(1) 工程项目

工程名称	年初余额	本期增加	本期转入固定资产	其他减少[注]	期末余额	资金来源
高燕变电站工程	23,178,493.34		23,178,493.34			自有资金
其他零星工程	2,579,373.04	1,134,919.75	2,402,880.67	789,736.23	521,675.89	自有资金
合计	25,757,866.38	1,134,919.75	25,581,374.01	789,736.23	521,675.89	

[注] 在建工程本期其他减少系合并报表范围减少所致。

(2) 在建工程本期无利息资本化金额。

(3) 公司在建工程不存在需计提减值准备的情况。

13、固定资产清理

项目	期末余额	年初余额	转入清理的原因
城口县东联铁合金有限公司设备清理	2,195,509.94		设备陈旧落后
城口县金盛裕铁合金有限公司设备清理	2,597,851.08		设备陈旧落后
重庆市城口县恒源铁合金有限公司设备清理	2,167,250.00		设备陈旧落后
合计	6,960,611.02		

14、无形资产

(1) 分类情况

项目	年初余额	本期增加	本期减少	其他减少[注]	期末余额
一、账面原值					
土地使用权	100,905,607.90	15,427,680.02	715,680.00	1,277,343.60	114,340,264.32
采矿权	77,379,042.37	3,333,103.00		21,035,855.00	59,676,290.37
专利	9,000,000.00				9,000,000.00
软件	2,728,353.46	1,856,330.75		638,300.00	3,946,384.21
合计	190,013,003.73	20,617,113.77	715,680.00	22,951,498.60	186,962,938.90
二、累计摊销					
土地使用权	11,441,825.64	2,535,555.88	56,061.60	571,930.78	13,349,389.14
采矿权	19,865,375.65	6,121,476.76		3,567,124.33	22,419,728.08
专利	2,025,000.00	900,000.00			2,925,000.00
软件	1,285,937.82	481,619.91		471,194.79	1,296,362.94
合计	34,618,139.11	10,038,652.55	56,061.60	4,610,249.90	39,990,480.16
三、减值准备					
土地使用权					
采矿权					
专利		6,075,000.00			6,075,000.00
软件					
合计		6,075,000.00			6,075,000.00
四、账面价值					
土地使用权	89,463,782.26				100,990,875.18
采矿权	57,513,666.72				37,256,562.29
专利	6,975,000.00				-
软件	1,442,415.64				2,650,021.27
合计	155,394,864.62				140,897,458.74

[注]本期其他减少系合并报表范围减少所致。

(2) 本期摊销额为 10,038,652.55 元。

(3) 期末无形资产-土地使用权账面价值中有 40,781,134.95 元已抵押用于银行借款及开具银行承兑汇票。

15、商誉

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
重庆市城口县恒源铁合金有限公司合并商誉	1,029,351.65	1,029,351.65		1,029,351.65	1,029,351.65	
重庆市川渝矿业有限责任公司合并商誉				6,627,115.08	6,627,115.08	
合计	1,029,351.65	1,029,351.65		7,656,466.73	7,656,466.73	

16、长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加	本期摊销额	其他减少[注]	期末余额
车间改造	3,470,228.70	369,436.00	1,368,043.21	45,998.32	2,425,623.17
租赁费	914,718.82	526,980.00	686,562.17	458,189.99	296,946.66
装修费	2,758,489.99	981,037.05	959,790.15	1,595,070.81	1,184,666.08
模具、货架等	1,765,438.91	-	626,802.72	-	1,138,636.19
其他	800,744.35	92,977.72	59,233.33	450,188.74	384,300.00
合计	9,709,620.77	1,970,430.77	3,700,431.58	2,549,447.86	5,430,172.10

[注]长期待摊费用本期其他减少系合并报表范围减少所致。

17、递延所得税资产/递延所得税负债

项目	期末余额		年初余额	
	暂时性差异	递延所得税资产或负债	暂时性差异	递延所得税资产或负债
递延所得税资产				
资产减值准备	32,653,301.60	8,000,058.19	26,271,802.48	6,428,913.73
交易性金融资产公允价值变动	19,798,817.20	4,949,704.30	7,752,464.40	1,938,116.10
可供出售金融资产公允价值变动				
未弥补的亏损				
小计	52,452,118.80	12,949,762.49	34,024,266.88	8,367,029.83
递延所得税负债				
交易性金融资产公允价值变动				
可供出售金融资产公允价值变动	1,019,402.32	254,850.58	1,209,842.32	302,460.58

项目	期末余额		年初余额	
	暂时性差异	递延所得税资产或负债	暂时性差异	递延所得税资产或负债
非同一控制下企业合并被投资单位可辨认净资产公允价值大于账面价值形成	34,473,202.64	8,618,300.66	56,654,812.20	14,163,703.05
小计	35,492,604.96	8,873,151.24	57,864,654.52	14,466,163.63
递延所得税资产和递延所得税负债互抵金额		254,850.58		302,460.58
互抵后报表列报				
递延所得税资产		12,694,911.91		8,064,569.25
递延所得税负债		8,618,300.66		14,163,703.05

18、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	103,451,199.45	14,242,015.35		10,603,558.56	107,089,656.24
二、存货跌价准备	1,614,017.38	9,564,908.73		885,085.03	10,293,841.08
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	688,545.88				688,545.88
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备		6,075,000.00			6,075,000.00
十三、商誉减值准备	7,656,466.73			6,627,115.08	1,029,351.65
十四、其他					
合计	113,410,229.44	29,881,924.08		18,115,758.67	125,176,394.85

19、短期借款

借款类别	期末余额	年初余额
信用借款	804,327,003.18	776,495,103.99
担保借款	304,000,000.00	185,063,640.68
抵押借款	69,500,000.00	118,500,000.00
质押借款	176,730,046.01	44,921,414.13
合计	1,354,557,049.19	1,124,980,158.80

20、应付票据

(1) 分类情况

票据种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	1,105,983,300.00	935,654,356.20

(2) 本账户余额中无已到期尚未支付的票据及应付持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位票据。

21、应付账款

(1) 公司超过一年以上的应付账款为 36,456,945.83 元, 为尚未结算的货款。

(2) 应付账款中的外币金额

币种	期末余额			年初余额		
	原币金额	汇率	折合人民币	原币金额	汇率	折合人民币
美元	25,357,189.52	6.3009	159,773,115.45	26,603,176.92	6.6227	176,184,859.78
欧元	3,754.10	8.1625	30,642.85	1,402,706.37	8.8065	12,352,933.63
英镑	991.00	9.7116	9,624.20	941.87	10.2182	9,624.20
合计			159,813,382.50			188,547,417.61

(3) 期末无应付持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项。

22、预收款项

(1) 公司超过一年以上的预收款项为 38,888,377.01 元, 为尚未结算的货款。

(2) 预收账款中的外币金额

币种	期末余额			年初余额		
	原币金额	汇率	折合人民币	原币金额	汇率	折合人民币
美元	25,789,547.50	6.3009	162,497,359.87	23,013,081.34	6.6227	152,408,733.78
港币	521,293.03	0.8107	422,612.26	408,807.29	0.85093	347,866.39
澳元	27,795.80	6.4093	178,151.59	158,224.90	6.7139	1,062,306.16
欧元	425,898.72	8.1625	3,476,398.30	692,199.52	8.8065	6,095,855.08
英镑	1,999,163.46	9.7116	19,415,075.86	68,905.56	10.2182	704,090.78
日元	3,835,449.86	0.081103	311,066.49			
加元				32,286.91	6.6043	213,232.47
合计			186,300,664.37			160,832,084.66

(3) 本账户余额中无预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

23、应付职工薪酬

项目	年初余额	本期增加	本期减少	其他减少[注]	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	22,864,811.44	198,636,249.12	198,284,037.56	321,867.55	22,895,155.45
职工福利费	4,783,686.04	17,543,326.38	19,909,106.38	2,220.00	2,415,686.04
社会保险费	392,880.21	29,489,389.78	29,553,826.87	20,819.34	307,623.78
住房公积金	201,365.05	5,562,941.73	5,593,338.34	7,143.00	163,825.44
工会经费和职工教育经费	10,961,283.68	1,985,241.49	4,381,768.85	155,005.11	8,409,751.21
企业年金	1,075,070.27	3,762,548.09	4,235,370.32	-	602,248.04
职工奖励及福利基金	6,115,468.10	1,045,897.69	1,342,000.00	-	5,819,365.79
合计	46,394,564.79	258,025,594.28	263,299,448.32	507,055.00	40,613,655.75

[注] 应付职工薪酬本期其他减少系合并报表范围减少所致。

24、应交税费

税种	期末余额	年初余额
增值税	-32,762,082.89	-14,308,543.60
营业税	3,966,480.91	7,558,706.73

税种	期末余额	年初余额
企业所得税	43,605,428.55	35,766,219.11
城建税	177,201.83	165,147.04
房产税	1,586,044.09	1,492,365.98
印花税	90,678.36	16,409.27
个人所得税	5,003,707.78	1,194,526.29
教育费附加	171,087.36	165,733.10
土地增值税		3,552,525.95
其他	2,299,203.35	2,156,276.35
合计	24,137,749.34	37,759,366.22

公司执行的各项税率及税收优惠政策参见本附注三。

25、其他应付款

(1) 期末应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项情况

单位名称	期末余额	年初余额
江苏舜天国际集团有限公司	-	3,123,026.75

(2) 其他应付款金额前五名单位情况

往来单位（项目）	金额	款项性质或内容
苏港服装有限公司	35,089,112.02	往来款
南京商洲贸易有限公司	8,184,298.45	往来款
江苏舜天国际集团置业有限公司	7,380,893.34	往来款
JSG USA co.,ltd	4,411,044.90	往来款
江苏舜天国际集团五金矿产有限公司	3,500,000.00	往来款
合计	58,565,348.71	

26、一年内到期的非流动负债

(1) 分类情况

项目	期末余额	年初余额
----	------	------

项目	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	130,971,245.77	163,549,963.34

(2) 一年内到期的长期借款

①分类情况

借款类别	期末余额	年初余额
信用借款	130,971,245.77	103,549,963.34
担保借款		60,000,000.00
合计	130,971,245.77	163,549,963.34

②明细情况

贷款单位	起始日	终止日	利率	期末余额	年初余额
中原信托有限公司	2008-11-21	2012-02-20	7.00%	110,971,245.77	103,549,963.34
江苏省国际信托有限责任公司	2009-08-03	2012-08-02	6.12%	20,000,000.00	
南京市农村信用合作联社凤台南路信用社	2009-06-30	2011-06-29	5.40%		60,000,000.00
合计				130,971,245.77	163,549,963.34

27、长期借款

借款类别	期末余额	年初余额
信用借款		20,099,000.00
抵押借款		130,000,000.00
信托融资		200,000,000.00
合计		350,099,000.00

28、其他非流动负债

项目	期末余额	年初余额
递延收益	6,931,665.68	10,782,665.68

[注] 为子公司重庆舜天西投实业有限公司、城口县东联铁合金有限公司及城口县通利铁合金有限责任公司根据相关矿洞收购协议，以一定期间内矿石开采权抵付收购款产生。

29、股本

数量单位：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	
股份总数	436,796,074						436,796,074

30、资本公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少[注]	期末余额
股本溢价	190,388,256.45			190,388,256.45
其他资本公积	49,248,035.56		44,170,464.77	5,077,570.79
合计	239,636,292.01	-	44,170,464.77	195,465,827.24

[注]其他资本公积本期减少数包括：

- ① 可供出售金融资产公允价值变动损益为-142,830.00 元；
- ② 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额为-2,005,942.19 元；
- ③ 因购买子公司重庆舜天西投实业有限公司少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的净资产份额之间的差额-42,021,692.58 元。

31、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	90,965,293.78	6,554,142.69		97,519,436.47
合计	90,965,293.78	6,554,142.69		97,519,436.47

32、未分配利润

项目	金额
调整前上年年末未分配利润	117,131,403.79
调整年初未分配利润	
调整后年初未分配利润	117,131,403.79
加：本期归属于母公司所有者的净利润	36,670,342.96

项目	金额
减：提取法定盈余公积	6,554,142.69
提取任意盈余公积	
应付普通股股利	13,103,882.22
转作股本的普通股股利	
子公司提取奖励福利基金	1,045,897.69
期末未分配利润	133,097,824.15

33、少数股东权益

子公司名称	期末余额	年初余额
江苏舜天国际集团轻纺进出口有限公司	48,105,861.23	38,981,507.67
江苏舜天泰科服饰有限公司	43,835,472.95	37,925,935.44
江苏舜天行健贸易有限公司	36,579,284.02	33,610,880.23
江苏舜天盛泰工贸有限公司	21,548,883.45	17,457,865.57
南京苏星服装有限公司	20,197,615.15	18,274,630.20
江苏舜天信兴工贸有限公司	18,508,873.43	15,737,945.08
江苏舜天东昊经贸有限公司	9,150,035.57	8,389,316.65
江苏舜天力佳服饰有限公司	7,414,582.88	10,794,209.58
江苏舜天信兴制衣有限公司	6,216,674.63	6,587,623.95
江苏舜天国际集团金坛制衣有限公司	3,690,727.96	4,322,762.66
江苏舜天汉商工贸有限责任公司	3,147,045.78	2,768,808.04
城口县东联铁合金有限公司	3,145,316.55	5,478,078.40
舜天(香港)有限公司	3,095,487.61	3,249,085.55
江苏舜天服装面料有限公司	2,437,798.38	1,896,717.24
江苏舜天富德贸易有限公司	1,848,548.17	1,289,210.79
江苏舜天丹阳工贸实业有限公司	1,238,650.34	2,903,082.00
江苏舜天奥斯福制衣有限公司	1,173,361.87	2,580,727.36
江都行健制衣有限公司	1,150,647.23	1,537,509.61
江苏舜天恒信国际货运有限公司	896,433.42	949,049.97
江苏舜天明凯进出口有限公司	593,804.15	596,135.77

子公司名称	期末余额	年初余额
江苏松日新能源科技有限公司	73,963.36	643,346.80
连云港舜天服饰有限公司	-187,617.63	-168,627.77
城口县金盛裕铁合金有限公司	-783,859.84	897,588.21
江苏舜天工贸有限公司	-854,350.27	-625,102.73
重庆市城口县恒源铁合金有限公司	-883,519.88	254,155.41
江苏舜天朗博工贸实业有限公司	-1,223,036.44	-1,143,323.52
重庆市城口县平风锰矿有限公司	-1,484,984.10	-739,120.67
江苏舜天力佳龙山服饰有限公司	-2,936,224.80	-2,199,388.32
城口县通利铁合金有限公司	-3,057,977.62	-1,930,768.60
江苏舜天晟通进出口有限公司	-3,360,164.28	-2,369,369.29
舜天（赣榆）工贸有限公司	-3,888,774.80	-3,103,251.03
锦州兵吉燕精细化工有限公司	-4,413,896.79	-1,062,707.88
江苏舜天志佳士服饰有限公司	-7,052,458.91	-2,823,718.11
江苏舜天利华工贸有限公司	-7,068,450.87	-3,118,257.21
江苏舜天恒泰房地产开发有限公司		-1,446,380.68
重庆市川渝矿业有限责任公司		4,881,775.76
江苏舜天集团置业有限公司		37,321,808.85
淮安舜天置业有限公司		4,496,352.79
安庆舜天置业有限公司		7,687,634.25
江苏华隆置业有限公司		105,195,577.28
重庆舜天西投实业有限公司		-29,631,433.69
其他	3,363,426.47	3,780,463.20
合计	200,217,178.37	330,128,334.81

34、营业收入、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		
其中：商品流通	5,440,600,835.26	4,941,842,749.39

项目	本期金额	上期金额
服装加工业务	567,805,722.30	491,129,535.11
采矿及冶炼	92,690,056.95	121,408,034.14
房地产	114,069,157.00	109,116,055.00
化工产品生产、销售	25,982,079.56	35,437,524.13
化工仓储	19,911,933.86	
其他	1,437,706.60	11,496,621.01
小计	6,262,497,491.53	5,710,430,518.78
减：合并抵销数	382,890,632.30	176,392,677.19
合计	5,879,606,859.23	5,534,037,841.59
二、其他业务收入		
其中：材料销售	5,070,386.15	9,579,361.52
租金	10,374,478.77	15,934,078.97
投资性房地产转让	33,000,000.00	
其他	1,108,393.58	8,901,325.90
合计	49,553,258.50	34,414,766.39
总计	5,929,160,117.73	5,568,452,607.98

公司销售前五名客户收入总额及其占销售收入总额的比例如下：

项目	本期金额	上期金额
销售前五名客户收入总额	71,221.29 万元	83,261.83 万元
占销售收入总额的比例	12.01%	14.95%

(2)营业成本

项目	本期金额	上期金额
一、主营业务成本		
其中：商品流通	5,062,967,292.07	4,605,492,113.44
服装加工业务	525,216,422.53	454,650,748.82
采矿及冶炼	100,410,000.11	114,353,261.00
房地产	86,172,664.41	61,767,619.21

项目	本期金额	上期金额
化工产品生产、销售	29,073,356.12	36,967,070.02
化工仓储	7,816,301.43	
其他	1,094,950.69	7,518,971.13
小计	5,812,750,987.36	5,280,749,783.62
减：合并抵销数	379,589,133.48	166,798,099.97
合计	5,433,161,853.88	5,113,951,683.65
二、其他业务成本		
其中：材料销售	3,053,470.38	8,476,045.16
租金	3,946,107.13	1,874,893.14
投资性房地产转让	23,852,051.20	
其他	1,182,125.46	4,626,339.37
合计	32,033,754.17	14,977,277.67
总计	5,465,195,608.05	5,128,928,961.32

35、营业税金及附加

项目	本期金额	上期金额
营业税	14,091,160.68	7,818,119.32
城市维护建设税	3,687,907.91	1,825,697.28
教育费附加	2,614,299.94	1,321,284.29
土地增值税	9,171,540.37	1,443,186.46
出口关税	361,731.50	1,577,542.60
房产税	494,358.40	2,034,185.29
其他		39,174.93
合计	30,420,998.80	16,059,190.17

36、销售费用

项目	本期金额	上期金额
工资及福利费	66,445,709.29	57,049,803.42
劳动保险费及公积金	8,790,690.16	8,070,539.38

工会经费及教育经费	370,503.82	880,438.76
折旧	332,009.37	1,095,415.55
办公费	6,807,141.70	3,627,753.18
差旅费	19,076,152.87	17,238,501.66
业务招待费	4,945,532.67	4,696,347.09
运杂费	77,763,435.59	79,420,335.31
展览费	5,367,624.14	5,851,752.19
广告费、样品宣传费	3,939,677.80	3,514,935.38
邮电费	6,556,167.53	7,802,198.92
劳务费	4,082,280.80	2,763,040.12
检验费	4,704,236.47	4,891,428.37
保险费	3,957,228.49	3,135,552.87
其他	13,127,939.48	12,836,753.20
合计	226,266,330.18	212,874,795.40

37、管理费用

项目	本期金额	上期金额
工资及福利费	52,445,404.20	50,474,424.95
劳动保险费及公积金	17,625,392.56	16,802,246.30
工会经费及教育经费	917,154.32	968,905.63
税金	9,102,642.59	7,693,110.89
折旧	23,251,890.31	24,959,234.99
无形资产摊销	4,254,777.22	3,754,986.27
长期待摊费用摊销	1,989,619.89	1,617,523.78
办公费	6,636,106.09	5,741,620.76
差旅费	7,596,535.73	5,466,150.63
业务招待费	7,157,978.76	4,907,082.11
车辆使用费	2,376,767.15	1,763,213.26
水电费	2,804,666.87	3,259,432.38
修理费	2,685,520.99	2,346,360.05

项目	本期金额	上期金额
审计咨询费	3,752,051.41	2,460,303.04
物业管理费	3,744,665.96	3,772,510.21
其他	23,771,481.00	17,962,162.84
合计	170,112,655.05	153,949,268.09

38、财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	157,961,356.01	109,165,535.19
减：利息收入	34,944,956.99	33,260,103.68
汇兑损失	-6,637,695.02	-13,259,978.47
手续费支出	9,234,690.25	13,618,700.48
合计	125,613,394.25	76,264,153.52

39、资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
应收款项坏账准备	14,242,015.35	16,309,088.29
存货跌价准备	9,564,908.73	-110,034.17
无形资产减值准备	6,075,000.00	
合计	29,881,924.08	16,199,054.12

40、公允价值变动收益

项目	本期金额	上期金额
交易性金融资产公允价值变动收益	-13,559,112.25	-7,333,635.65
合计	-13,559,112.25	-7,333,635.65

41、投资收益

(1) 分类情况

项目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	3,614,562.37	2,025,207.56

项目	本期金额	上期金额
权益法核算的长期股权投资收益	-6,233,963.64	5,471,122.94
处置长期股权投资产生的投资收益	189,102,737.68	-3,202.33
处置交易性金融资产取得的投资收益	4,149,586.15	4,303,914.53
合计	190,632,922.56	11,797,042.70

(2) 本公司投资收益汇回不存在重大限制。

42、营业外收入

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
不需支付的应付款项	9,921,284.12	13,823,017.23	9,921,284.12
政府补助 [注]	1,415,220.69	3,653,259.98	1,415,220.69
固定资产处置利得	5,231,235.84	49,851,408.90	5,231,235.84
其他	4,897,699.22	5,981,818.83	4,897,699.22
合计	21,465,439.87	73,309,504.94	21,465,439.87

[注]政府补助明细：

项目	本期金额	上期金额
保持外贸稳定增长资金	50,136.00	892,100.00
省扩大生产稳定就业奖励基金		747,066.00
进出口展会资助资金	78,448.00	725,400.00
外贸发展资金	30,006.00	386,500.00
出口信用保险补贴	156,549.03	229,761.00
外贸奖励资金		198,948.00
出口信用扶持资金	591,881.66	169,055.98
污染治理补助资金	80,000.00	160,000.00
技改扩能补助		100,000.00
企业转型升级引导资金		44,429.00
开发区完税奖励	50,000.00	
商务发展专项资金	197,200.00	
中小企业国际市场开拓资金	21,000.00	

项目	本期金额	上期金额
白下区财政局补贴款	110,000.00	
南京市质量奖	50,000.00	
合计	1,415,220.69	3,653,259.98

43、营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常
清理固定资产损失	401,838.43	5,258,762.49	401,838.43
综合基金	1,078,797.12	380,858.98	1,078,797.12
捐赠支出	51,750.00	923,000.00	51,750.00
各项罚款违约支出	606,148.93	199,973.26	606,148.93
其他	3,388,996.44	1,746,881.48	3,388,996.44
合计	5,527,530.92	8,509,476.21	5,527,530.92

44、所得税费用

项目	本期金额	上期金额
本期所得税费用	53,345,059.39	35,884,958.73
递延所得税费用	-6,172,500.03	-4,364,327.25
合计	47,172,559.36	31,520,631.48

45、每股收益计算过程

基本每股收益= $P0 \div S$

$$S = S0 + S1 + \sum (Si \times Mi \div M0) - Sj \times Mj \div M0 - Sk$$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 为报告月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。上述计算参数值如下：

计算参数	本期金额	上期金额
P0	36,670,342.96	24,392,618.80
S	436,796,074.00	436,796,074.00

M0	12 个月	12 个月
S0	436,796,074.00	436,796,074.00
S1		
Si		
Sj		
Sk		
Mi		
Mj		

本公司不存在稀释性潜在普通股，故无需计算稀释每股收益。

46、其他综合收益

项目	本期金额	上期金额
一、可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-190,440.00	-1,116,900.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-47,610.00	-279,225.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-142,830.00	-837,675.00
二、按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	-2,005,942.19	1,122,334.72
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-2,005,942.19	1,122,334.72
三、外币财务报表折算差额	168,705.58	-67,560.44
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	168,705.58	-67,560.44
五、其他 [注]	-42,021,692.58	
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		-
小计	-42,021,692.58	
合计	-44,001,759.19	217,099.28

[注] 其他系购买子公司重庆舜天西投实业有限公司少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的净资产份额之间的差额

-42,021,692.58 元。

47、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
收江苏省国信资产管理集团有限公司款项 [注]	291,000,000.00	
收到的利息收入	34,944,956.99	33,260,103.68
收到的补贴收入	1,415,220.69	3,653,259.98
收江苏舜天利华木业有限公司往来款		26,929,776.66
收江苏舜天鸿基贸易有限公司往来款		5,187,803.61
收江苏舜天鸿泰贸易有限责任公司往来款		17,797,377.03
收江苏舜天盛泰进出口有限公司往来款		4,800,000.00

[注]为收取江苏省国信资产管理集团有限公司代偿江苏舜天国际集团置业有限公司等从事房地产业务子公司应付本公司及其他控股子公司欠款本息。

48、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
运杂费	78,452,885.00	80,134,493.42
邮电费	7,642,240.27	8,491,212.90
差旅费	26,672,688.60	22,704,652.29
业务招待费	12,103,511.43	9,603,429.20
支付江苏省天地龙铜业有限公司往来款		22,688,487.17
支付银行手续费	9,247,235.80	13,618,700.48

49、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	27,508,367.22	1,919,989.66
加：资产减值准备	29,881,924.08	16,199,054.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	54,370,060.94	55,867,813.11
无形资产摊销	10,038,652.55	9,790,459.66

项目	本期金额	上期金额
长期待摊费用摊销	3,700,431.58	2,981,841.50
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）	-4,829,397.41	-44,592,646.41
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）	13,559,112.25	7,333,635.65
财务费用（收益以“-”号填列）	86,118,198.23	74,791,669.48
投资损失（收益以“-”号填列）	-190,632,922.56	-11,797,042.70
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,675,815.88	-2,634,572.79
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,496,684.15	-1,729,754.46
存货的减少（增加以“-”号填列）	-280,335,789.59	-95,289,641.96
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-313,131,655.94	-259,844,995.51
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	755,480,778.88	254,079,361.42
其他		
经营活动产生的现金流量净额	185,555,260.20	7,075,170.77
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	821,083,997.49	553,977,353.31
减：现金的期初余额	553,977,353.31	698,143,669.76
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	267,106,644.18	-144,166,316.45

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项目	金额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	
1、取得子公司及其他营业单位的价格	
2、取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	

项目	金额
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	
3、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	
4、取得子公司的净资产	
流动资产	
非流动资产	
流动负债	
非流动负债	
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	
1、处置子公司及其他营业单位的价格	245,321,433.57
2、处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	77,576,852.52
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	55,319,317.34
3、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	22,257,535.18
4、处置子公司的净资产	191,647,672.37
流动资产	1,123,543,811.46
非流动资产	31,618,090.05
流动负债	631,465,510.90
非流动负债	332,048,718.24

(3) 现金及现金等价物

项目	期末余额	年初余额
一、现金	821,083,997.49	553,977,353.31
其中：库存现金	703,240.17	1,042,769.34
可随时用于支付的银行存款	809,155,002.81	523,940,133.67
可随时用于支付的其他货币资金	11,225,754.51	28,994,450.30
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		

项目	期末余额	年初余额
三、现金及现金等价物余额	821,083,997.49	553,977,353.31

六、关联方及关联方交易

1、本公司的母公司情况

公司名称	江苏舜天国际集团有限公司
企业类型	有限公司（法人独资）内资
住所	南京市宁南大道 21 号
法定代表人	董启彬
经营范围	自营和代理除国家组织统一联合经营的 16 种出口商品和国家实行核定公司经营的 14 种进口商品以外的其他商品及技术的进出口业务，经营或代理按规定经批准的国家组织统一联合经营的 16 种出口商品和经批准的国家实行核定公司经营的 14 种进口商品；承办中外合资经营、合作生产业务；开展“三来一补”业务。仓储，咨询服务，国内贸易（上述范围中国家有专项规定的办理审批手续后经营）。房地产开发，室内外装饰。利用国内资金采购机电产品的国际招标业务，汽车（含小轿车）销售，房屋租赁、汽车租赁及其它实物租赁、物业管理。
注册资本	44,241 万元人民币
母公司对本公司的持股比例	持有公司 50.43% 股份
母公司对本公司的表决权比例	同上
组织机构代码	134791880

江苏舜天国际集团有限公司为江苏省国信资产管理集团有限公司的全资子公司。

本公司的最终控制方是江苏省人民政府国有资产监督管理委员会。

2、本公司的子公司情况

合并报表范围内的子公司的详细情况参见本附注四“企业合并及合并财务报表”之 1。

3、本公司的联营企业情况

被投资单位名称	注册地	法定代 表人	业务性质	注册资本	本公 司持 股比 例(%)	组织机 构代 码
江苏舜天汉唐贸易有限公司	无锡市	叶贵宏	贸易	4000 万元人民币	30.00	73440096X
南京江大服饰有限公司	南京市	成俊	服装生产及销售	150 万美元	41.87	60896322-7

被投资单位名称	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本公司持股比例(%)	组织机构代码
上海苏豪舜天投资管理有限公司	上海市	施辉	投资	10000 万元人民币	20.00	70348391-8
江苏舜天梦岛时装有限公司	金坛市	杨青峰	服装生产及销售	240 万美元	31.00	78126938-6
江苏舜天海外旅游有限公司	南京	张雄杰	旅游服务	300 万元人民币	24.44	13479773-X
江苏舜天鸿基贸易有限公司	徐州市	贾献奎	贸易	500 万元人民币	30.00	78128356-7
常州市服装一厂有限公司 [注 1]	常州市	焦焯华	服装生产及销售	600 万元人民币	20.00	137151627
江苏舜天豪舰贸易有限公司 [注 2]	南京市	夏双仁	贸易	1228 万元人民币	30.56	72605734-8
江苏舜天吉源有限公司 [注 2]	南京市	伊列	贸易	500 万元人民币	30.00	75270099-0
江苏舜天利华木业有限公司 [注 3]	淮安市	徐莹	木材生产及销售	100 万美元	40.00	78559765-1
南京舜德西服有限公司 [注 4]	南京市	张红娣	贸易	2500 万元人民币	35.00	69837210-4

[注 1]由子公司江苏舜天泰科服饰有限公司持有其股权。

[注 2]由子公司江苏舜天国际集团轻纺进出口有限公司持有其股权。

[注 3]由子公司江苏舜天利华工贸有限公司持有其股权。

[注 4]由子公司江苏舜天西服有限公司持有其股权。

4、本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司的关系
江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司	同一母公司
江苏舜天国际集团响水服装厂	同一母公司
江苏舜天国际集团丹阳服装厂	同一母公司
江苏舜天国际集团赣榆服装厂	同一母公司
江苏舜天国际集团有限公司碧波宾馆	同一母公司
江苏恒泰房地产开发有限责任公司	同一母公司
江苏舜天国际集团经济协作有限公司	同一母公司
江苏舜天瑞隆贸易有限公司	同一母公司
中国有色金属进出口江苏公司	同一母公司
江苏舜天光伏系统有限公司	同一母公司

关联方名称	与本公司的关系
江苏舜天国际集团五金矿产有限公司	同一母公司
江苏省国际信托有限责任公司	同受一方控制
江苏国信溧阳抽水蓄能发电有限公司	同受一方控制
江苏国信靖江发电有限公司	同受一方控制
江苏射阳港发电有限责任公司	同受一方控制
无锡迈克斯纺织品有限公司	同受一方控制
江苏省天然气有限公司	同受一方控制
江苏省外事旅游汽车有限公司	同受一方控制
江苏省电影发行放映公司	同受一方控制
南京奥体中心经营管理有限公司	同受一方控制
江苏苏迈克斯国际货运有限公司	同受一方控制
江苏舜天国际集团置业有限公司	同受一方控制
江苏省国信信用担保有限公司	同受一方控制
江苏汉唐国际贸易集团有限公司	曾持有重庆舜天西投实业有限公司 10%以上股份
重庆新天泽实业(集团)有限公司	曾持有重庆舜天西投实业有限公司 10%以上股份

5、关联交易情况（单位：万元）

（1）销售商品

关联单位名称	交易内容	定价政策	本期金额	上期金额
江苏舜天国际集团有限公司	销售产品	市场价	1.71	9.48
江苏舜天国际集团响水服装厂	销售产品	市场价	-	7.95
江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司	销售产品	市场价	120.83	0.19
江苏舜天汉唐贸易有限公司	销售产品	市场价	11,215.23	17,293.58
江苏舜天梦岛时装有限公司	销售产品	市场价	1,247.22	406.78
南京江大服饰有限公司	销售产品	市场价	-	76.48
江苏舜天豪舰贸易有限公司	销售产品	市场价	2.34	39.50
江苏舜天国际集团经济协作有限公司	销售产品	市场价	-	0.48
江苏舜天利华木业有限公司	销售产品	市场价	42.07	0.87
江苏舜天瑞隆贸易有限公司	销售产品	市场价	47.07	34.52

关联单位名称	交易内容	定价政策	本期金额	上期金额
南京舜德西服有限公司	销售产品	市场价	293.10	71.48
江苏舜天吉源贸易有限责任公司	销售产品	市场价	25.38	-
江苏国信溧阳抽水蓄能发电有限公司	销售产品	市场价	1,825.45	-
江苏国信靖江发电有限公司	销售产品	市场价	250.69	-
江苏射阳港发电有限责任公司	销售产品	市场价	56.23	-
无锡迈克斯纺织品有限公司	销售产品	市场价	28.96	-
江苏省天然气有限公司	销售产品	市场价	27.99	-
江苏省国信资产管理集团有限公司	销售产品	市场价	13.31	-
江苏省外事旅游汽车有限公司	销售产品	市场价	5.81	-
江苏省电影发行放映公司	销售产品	市场价	4.51	-
南京奥体中心经营管理有限公司	销售产品	市场价	2.75	-
合计			15,208.31	17,901.81

(2) 采购商品

关联单位名称	交易内容	定价政策	本期金额	上期金额
江苏舜天国际集团有限公司	采购货物	市场价	-	2,173.57
江苏舜天国际集团响水服装厂	采购货物	市场价	-	435.09
江苏舜天梦岛时装有限公司	采购货物	市场价	786.65	1,611.54
南京江大服饰有限公司	采购货物	市场价	355.28	1,057.01
江苏舜天利华木业有限公司	采购货物	市场价	4,394.84	3,738.31
常州市服装一厂有限公司	采购货物	市场价	-	25.32
江苏舜天豪舰贸易有限公司	采购货物	市场价	-	2.46
江苏舜天瑞隆贸易有限公司	采购货物	市场价	-	8.70
中国有色金属进出口江苏公司	采购货物	市场价	7,181.41	9,524.20
南京舜德西服有限公司	采购货物	市场价	1,055.15	-
江苏舜天吉源贸易有限责任公司	采购货物	市场价	385.17	-
江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司	采购货物	市场价	67.49	-
合计			13,150.86	18,573.74

(3) 确认租赁收入

关联单位名称	本期金额	上期金额
江苏舜天光伏系统有限公司	77.48	20.00
江苏舜天梦岛时装有限公司	94.34	94.34
江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司	29.50	-
合计	201.32	114.34

(4) 支付租赁费

关联单位名称	交易内容	本期金额	上期金额
江苏舜天国际集团有限公司	办公用房租赁	41.57	41.57
江苏舜天国际集团赣榆服装厂	职工宿舍租赁	29.93	33.67
合计		71.50	75.24

(5) 关联方资金拆借及利息

关联单位	本期发生	本期计提利息	上年计提利息
拆入资金			
江苏舜天国际集团有限公司			147.74
江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司	220	361.71	288.38
江苏舜天国际集团经济协作有限公司		65.47	51.39
江苏省国际信托有限责任公司		2,300.00	2,527.84
拆出资金			
江苏舜天汉唐贸易有限公司	3,794	690.32	1,027.18
江苏舜天梦岛时装有限公司			4.50
江苏舜天鸿基贸易有限公司		49.17	55.99
江苏舜天国际集团有限公司			712.40

(6) 接受担保

提供担保方	融资种类	期末余额	期限
江苏舜天国际集团有限公司	银行借款	3,000.00	2011 年 7 月-2012 年 6 月
江苏舜天国际集团有限公司	银行借款	5,000.00	2011 年 3 月-2012 年 3 月
江苏舜天国际集团有限公司	银行借款	2,000.00	2011 年 11 月-2012 年 11 月
江苏舜天国际集团有限公司	银行借款	2,000.00	2011 年 1 月-2012 年 1 月

提供担保方	融资种类	期末余额	期限
江苏舜天国际集团有限公司	银行借款	1,000.00	2011 年 2 月-2012 年 2 月
江苏省国信信用担保有限公司	银行借款	2,000.00	2011 年 10 月-2012 年 10 月
江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司	银行借款	3,400.00	2011 年 6 月-2012 年 6 月
江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司	银行借款	2,300.00	2011 年 7 月-2012 年 7 月
江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司	银行借款	2,600.00	2011 年 6 月-2012 年 6 月
江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司	银行借款	2,000.00	2011 年 10 月-2012 年 10 月
江苏舜天国际集团置业有限公司	银行借款	2,000.00	2011 年 4 月-2012 年 4 月
江苏舜天国际集团置业有限公司	银行借款	1,000.00	2011 年 3 月-2012 年 3 月

(7) 股权转让

1) 2011 年 12 月, 公司将所持江苏舜天国际集团置业有限公司 50.5%的股权转让给了江苏省国信资产管理集团有限公司, 转让价格为 144,519,568.68 元。

2) 2011 年 12 月, 公司子公司江苏舜天国际集团轻纺进出口有限公司将所持江苏舜天国际集团置业有限公司 10%的股权转让给了江苏省国信资产管理集团有限公司, 转让价格为 28,617,736.37 元。

3) 2011 年 12 月, 公司子公司江苏舜天盛泰工贸有限公司将所持淮安舜天置业有限公司 29%的股权转让给了江苏省国信资产管理集团有限公司, 转让价格为 18,432,217.79 元。

4) 2011 年 12 月, 公司子公司江苏舜天国际集团轻纺进出口有限公司将所持淮安舜天置业有限公司 10%的股权转让给了江苏省国信资产管理集团有限公司, 转让价格为 6,355,937.17 元。

5) 2011 年 12 月, 公司将所持安庆舜天置业有限公司 35%的股权转让给了江苏省国信资产管理集团有限公司, 转让价格为 7,579,576.59 元。

6) 2011 年 12 月, 公司将所持江苏舜天恒泰房地产开发有限公司 50.05%的股权转让给了江苏省国信资产管理集团有限公司, 转让价格为 15,645,435.78 元。

7) 2011 年 12 月, 公司子公司江苏舜天国际集团轻纺进出口有限公司将所持江苏舜天恒泰房地产开发有限公司 10%的股权转让给了江苏省国信资产管理集团有限公司, 转让价格为 3,125,961.19 元。

8) 2011 年 12 月, 公司以 17,127 万元的价格受让江苏省国信资产管理集团有限公司持有的 9,900 万股华安证券有限责任公司股权。

9) 2011 年 6 月, 公司以人民币 699.9999 万元和 300 万元的价格受让江苏汉唐国际贸易集团有限公司持有的重庆舜天西投实业有限公司 34.999995% 的股权以及重庆新天泽实业(集团)有限公司持有的重庆舜天西投实业有限公司 15% 的股权。

(8) 其他关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江苏舜天梦岛时装有限公司	收取电费、蒸汽费	86.99	92.31
江苏舜天光伏系统有限公司	收取水电费	18.99	32.97
江苏省国际信托有限责任公司	支付手续费		100.00

6、关联方应收应付款项(单位: 万元)

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
(1) 应收账款	江苏舜天梦岛时装有限公司	52.40	353.08
	江苏舜天瑞隆贸易有限公司	24.05	4.18
	江苏舜天豪舰贸易有限公司	9.35	9.35
	江苏舜天国际集团丹阳服装厂	-	4.41
	江苏舜天国际集团响水服装厂	10.44	10.44
	江苏舜天国际集团有限公司	10.95	0.19
	南京江大服饰有限公司	-	0.31
	江苏国信溧阳抽水蓄能发电有限公司	10.00	-
	江苏射阳港发电有限责任公司	6.58	-
	南京舜德西服有限公司	2.22	-
(2) 预付款项	江苏舜天利华木业有限公司	1,796.34	2,794.89
	江苏舜天国际集团响水服装厂	0.91	0.91
	中国有色金属进出口江苏公司	-	1,585.19
	江苏苏迈克斯国际货运有限公司	26.70	-
	江苏省国际信托有限责任公司		600.00
(3) 其他应收款	江苏舜天梦岛时装有限公司	-	296.51
	江苏舜天汉唐贸易有限公司	2,467.85	7,034.18

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
	江苏舜天利华木业有限公司	1,890.74	191.22
	江苏舜天鸿基贸易有限公司	366.22	342.13
	江苏舜天吉源有限公司	-	14.96
(4) 应付账款	江苏舜天国际集团丹阳服装厂	1.29	1.29
	江苏舜天梦岛时装有限公司	-	0.11
	常州市服装一厂有限公司	-	0.11
	江苏舜天国际集团赣榆服装厂	-	0.17
	江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司	4.10	4.10
	南京江大服饰有限公司	32.43	-
(5) 预收款项	江苏舜天光伏系统有限公司	4.13	21.48
	江苏舜天汉唐贸易有限公司	-	54.10
	南京舜德西服有限公司	-	17.15
(6) 其他应付款	南京舜德西服有限公司	193.80	525.00
	江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司	-	4,443.45
	江苏舜天国际集团响水服装厂	1.50	1.50
	南京江大服饰有限公司	149.92	149.92
	江苏舜天国际集团丹阳服装厂	36.92	39.66
	江苏舜天国际集团赣榆服装厂		10.88
	江苏舜天国际集团有限公司	-	312.30
	江苏舜天梦岛时装有限公司	1.57	1.57
	江苏恒泰房地产开发有限责任公司		2.00
	江苏舜天国际集团经济协作有限公司		737.99
	江苏舜天光伏系统有限公司	5.73	16.15
	江苏舜天国际集团五金矿产有限公司	350.00	-
	江苏舜天国际集团置业有限公司	738.09	-
(7) 长期借款	江苏省国际信托有限责任公司	-	22,054.74

七、或有事项

(1) 截止 2011 年 12 月 31 日, 本公司为控股子公司锦州兵吉燕公司向上海金桥铜带有

限公司的负债 136.00 万元的还款义务提供一般责任保证。截止报告日，锦州兵吉燕公司已偿还上述债务。

(2) 报告期内，公司向中国银行股份有限公司江苏省分行申请 5.56 亿综合授信额度，包括人民币短期借款、外币短期借款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务，并许可控股子公司江苏舜天行健贸易有限公司、江苏舜天力佳服饰有限公司、江苏舜天信兴工贸有限公司、江苏舜天泰科服饰有限公司各在 1500 万元、500 万元、1000 万元、800 万元人民币额度内办理结算融资业务，包括贸易融资、保函及资金业务。公司对上述子公司使用结算融资额度承担连带还款义务。截止 2011 年 12 月 31 日，江苏舜天泰科服饰有限公司、江苏舜天力佳服饰有限公司未使用上述额度，江苏舜天行健贸易有限公司使用额度 442 万元，江苏舜天信兴工贸有限公司使用额度 335 万元人民币。

(3) 报告期内，公司董事会决议为控股子公司江苏舜天信兴工贸有限公司向银行申请不超过 6,000 万元人民币授信额度提供连带责任担保，担保期限为一年，截止 2011 年 12 月 31 日，江苏舜天信兴工贸有限公司使用额度 1,701.65 万元。

(4) 报告期内，公司董事会决议为控股子公司江苏舜天盛泰工贸有限公司向银行申请不超过 3,000 万元人民币授信额度提供连带责任担保，担保期限为一年，截止 2011 年 12 月 31 日，江苏舜天盛泰工贸有限公司未使用上述额度。

(5) 报告期内，公司董事会决议为控股子公司舜天（香港）有限公司向银行申请不超过 150 万美元应收账款融资额度提供连带责任担保，担保期限为 2 年，截止 2011 年 12 月 31 日，舜天（香港）有限公司未使用上述额度。

八、承诺事项

截止 2011 年 12 月 31 日，本公司无需披露的承诺事项。

九、资产负债表日后事项

公司第七届董事会第二次会议审议通过 2011 年度利润分配预案，拟以 2011 年 12 月 31 日总股本 436,796,074 为基数，每 10 股派发现金股利 0.30 元(含税)，共派发现金股利 13,103,882.22 元，此利润分配方案尚待公司 2011 年度股东大会审议批准。

十、其他重要事项

1、本公司于 2010 年 7 月 5 日收到控股股东江苏舜天国际集团有限公司转发的江苏省人民政府国有资产监督管理委员会“苏国资复[2010]73 号”《关于省国信集团舜天集团重组方案的批复》，经江苏省人民政府同意，将江苏舜天国际集团有限公司的国有股权整体划拨给江苏省国信资产管理集团有限公司。

江苏省国信资产管理集团有限公司基本情况如下：

住所	南京市玄武区长江路88号
法定代表人	董启彬
公司类型	有限责任公司（国有独资）
注册资本	1,000,000万元人民币
经营范围	省政府授权范围内的国有资产经营、管理、转让、投资、企业托管、资产重组以及经批准的其他业务，房屋租赁。

2011 年 3 月 8 日,公司收到中国证券监督管理委员会证监许可[2011]334 号《关于核准江苏省国信资产管理集团有限公司公告江苏舜天股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》,至此,江苏省国信资产管理集团有限公司、江苏舜天国际集团有限公司的合并重组全部完成,江苏舜天国际集团有限公司成为江苏省国信资产管理集团有限公司的全资子公司。

2、以公允价值计量的资产

项目	年初余额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末余额
交易性金融资产	64,772,241.14	-13,559,112.25			50,837,569.58
可供出售金融资产	1,890,600.00		-142,830.00		1,700,160.00
合计	66,662,841.14	-13,559,112.25	-142,830.00		52,537,729.58

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				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	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按应收款项账龄组合计提坏账准备的应收账款	124,334,275.73	100.00%	10,942,889.01	8.80%	72,154,934.95	100.00%	6,634,933.77	9.20%
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	124,334,275.73	100.00%	10,942,889.01	8.80%	72,154,934.95	100.00%	6,634,933.77	9.20%

(2)按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

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	114,771,492.41	92.31%	5,738,574.62	64,752,919.96	89.74%	3,237,646.00
一至二年	3,247,367.95	2.61%	324,736.80	715,570.10	0.99%	71,557.01
二至三年	297,728.31	0.24%	89,318.49	87,458.46	0.12%	26,237.54
三至四年	79,635.16	0.06%	39,817.58	6,598,986.43	9.15%	3,299,493.22
四至五年	5,938,051.90	4.78%	4,750,441.52			
合计	124,334,275.73	100.00%	10,942,889.01	72,154,934.95	100.00%	6,634,933.77

(3) 应收账款期末余额中无应收持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

往来单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额比例
深茂景贸易(深圳)有限公司	非关联方	6,390,845.15	1 年以内	5.14%
锦州兵吉燕精细化工有限公司	控股子公司	6,189,570.73	1 年以内	4.98%
中建钢构江苏有限公司	非关联方	4,276,025.37	1 年以内	3.44%
江苏舜天朗博工贸实业公司	控股子公司	4,000,000.00	1 年以内	3.22%
厦门港务地产有限公司	非关联方	3,568,255.00	1 年以内	2.87%
合计		24,424,696.25		19.65%

(5) 应收关联方款项情况

关联方名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额比例
锦州兵吉燕精细化工有限公司	控股子公司	6,189,570.73	4.98%
江苏舜天朗博工贸实业公司	控股子公司	4,000,000.00	3.22%
江都友谊服装厂	控股子公司	1,498,010.64	1.20%
江苏舜天明凯进出口有限公司	控股子公司	724,568.55	0.58%
江苏舜天国际集团江都制衣公司	控股子公司	297,788.47	0.24%
合计		12,709,938.39	10.22%

(6) 应收账款中的外币余额

外币名称	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
美元	10,726,720.92	6.3009	67,587,995.85	4,459,782.30	6.6227	29,535,800.21
港币	1,501,741.61	0.8107	1,217,461.92	2,031,426.22	0.85093	1,728,601.51
欧元	748,918.61	8.1625	6,113,048.16	710,596.83	8.8065	6,257,870.98
加元				20,376.49	6.6043	134,572.45
英镑	896,948.72	9.7116	8,710,807.19			
合计			64,834,425.90			37,656,845.15

2、其他应收款

(1) 分类情况

类别	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	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	17,989,772.67	2.04%	17,989,772.67	100.00%	17,989,772.67	1.72%	17,989,772.67	100.00%
按组合计提坏账准备的其他应收款	861,968,229.62	97.85%	53,299,266.91	6.18%	1,026,485,471.34	98.18%	66,808,596.79	6.51%
①账龄组合	842,457,355.24	95.64%	53,299,266.91	6.33%	1,017,759,995.72	97.35%	66,808,596.79	6.56%
②应收出口退税	19,510,874.38	2.21%			8,725,475.62	0.83%		
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,010,541.87	0.11%	1,010,541.87	100.00%	1,010,541.87	0.10%	1,010,541.87	100.00%
合计	880,968,544.16	100.00%	72,299,581.45	8.21%	1,045,485,785.88	100.00%	85,808,911.33	8.21%

注：公司应收出口退税不计提坏账准备。

(2)组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

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	809,630,328.48	96.10%	40,481,516.42	961,974,320.03	94.52%	48,098,716.00
一至二年	3,881,632.43	0.46%	388,163.24	21,893,143.54	2.15%	2,189,314.35
二至三年	18,410,473.74	2.19%	5,523,142.12	8,813,325.86	0.86%	2,643,997.90
三至四年	6,865,800.38	0.81%	3,432,900.19	22,383,885.41	2.20%	11,191,942.71
四至五年	977,876.34	0.12%	782,301.07	53,475.25	0.01%	42,780.20
五年以上	2,691,243.87	0.32%	2,691,243.87	2,641,845.63	0.26%	2,641,845.63
合计	842,457,355.24	100.00%	53,299,266.91	1,017,759,995.72	100.00%	66,808,596.79

(3) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
张家港保税区世卓国际贸易有限公司	1,010,541.87	1,010,541.87	100%	预计难以收回

(4)其他应收款期末余额中无应收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(5)其他应收款金额前五名单位情况

往来单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额比例
重庆舜天西投实业有限公司	全资子公司	223,760,867.74	1 年以内	25.40%
江苏舜天利华工贸有限公司	控股子公司	79,649,282.51	1 年以内	9.04%
锦州兵吉燕精细化工有限公司	控股子公司	73,222,943.56	1 年以内	8.31%
江苏舜天国际集团金坛制衣有限公司	控股子公司	65,875,588.64	1 年以内	7.48%
江苏舜天工贸有限公司	控股子公司	64,254,269.19	1 年以内	7.29%
合计		506,762,951.64		57.52%

(6)应收关联方款项情况

关联方名称	与本公司关系	金 额	占其他应收款 总额比例 (%)
重庆舜天西投实业有限公司	全资子公司	223,760,867.74	25.40
江苏舜天利华工贸有限公司	控股子公司	79,649,282.51	9.04
锦州兵吉燕精细化工有限公司	控股子公司	73,222,943.56	8.31
江苏舜天国际集团金坛制衣有限公司	控股子公司	65,875,588.64	7.48
江苏舜天工贸有限公司	控股子公司	64,254,269.19	7.29
江苏舜天国际集团江都制衣有限公司	全资子公司	49,746,917.07	5.65
江苏舜天丹阳工贸实业有限公司	控股子公司	48,806,522.24	5.54
江苏舜天朗博工贸实业有限公司	控股子公司	35,207,528.19	4.00
舜天(赣榆)工贸有限公司	子公司持有其 75%股权	28,959,111.89	3.29
江苏舜天西服有限公司	控股子公司	24,602,701.00	2.79
江苏舜天富德贸易有限公司	控股子公司	22,419,471.17	2.54
江苏舜天汉商工贸有限责任公司	控股子公司	21,027,259.09	2.39
江苏舜天晟通进出口有限公司	子公司、拥有控制权	12,475,159.43	1.42
江苏舜天志佳士服饰有限公司	子公司持有其 55%股权	9,960,532.21	1.13
江都友谊服装厂	全资子公司	7,437,777.00	0.84
南京舜天纺织技术设备有限公司	子公司持有其 80%股权	5,098,468.87	0.58
江苏舜天力佳服饰有限公司	控股子公司	5,000,000.00	0.57
上海舜泓国际贸易有限公司	控股子公司	3,985,231.35	0.45
江苏舜天力佳龙山服饰有限公司	子公司持有其 75%股权	200,000.00	0.02
江苏舜天服装面料有限公司	控股子公司	46,120.00	0.01
江苏舜天信兴制衣有限公司	子公司持有其 75%股权	16,500.00	微小
合计		781,752,251.15	88.74

3、长期股权投资

(1) 分类情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
按成本法核算的长期股权投资	1,005,940,083.52	688,545.88	1,005,251,537.64	775,887,203.56	688,545.88	775,198,657.68

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
按权益法核算的长期股权投资	63,372,607.36		63,372,607.36	63,741,726.37		63,741,726.37
合计	1,069,312,690.88	688,545.88	1,068,624,145.00	839,628,929.93	688,545.88	838,940,384.05

(2) 按成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例	表决权比例	投资成本	年初余额	本期增减	期末余额
江都友谊服装厂	100.00%	100.00%	6,920,000.00	6,920,000.00		6,920,000.00
江苏省服装进出口集团股份有限公司金坛服装厂	100.00%	100.00%	4,588,000.00	4,588,000.00		4,588,000.00
江苏舜天丹阳工贸实业有限公司	70.00%	70.00%	14,598,740.00	26,037,531.88		26,037,531.88
江苏舜天东昊经贸有限公司	30.00%	59.00%	900,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00
江苏舜天服饰有限公司	40.00%	40.00%	33,107,480.00	33,107,480.00		33,107,480.00
江苏舜天服装面料有限公司	28.00%	28.00%	560,000.00	560,000.00		560,000.00
江苏舜天富德贸易有限公司	60.00%	60.00%	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00
江苏舜天工贸有限公司	90.00%	90.00%	9,000,000.00	9,000,000.00		9,000,000.00
常州舜天服装有限公司	100.00%	100.00%	500,000.00	500,000.00		500,000.00
江苏舜天国际集团江都制衣有限公司	100.00%	100.00%	71,540,000.00	73,000,000.00		73,000,000.00
江苏舜天国际集团金坛制衣有限公司	75.00%	75.00%	24,802,885.99	25,728,000.00		25,728,000.00
江苏舜天国际集团轻纺进出口有限公司	25.00%	57.80%	3,020,000.00	3,020,000.00		3,020,000.00
江苏舜天汉商工贸有限责任公司	51.00%	51.00%	2,611,166.72	2,611,166.72		2,611,166.72
江苏舜天恒信国际货运有限公司	90.00%	90.00%	6,477,569.49	5,865,000.00		5,865,000.00
江苏舜天朗博工贸实业有限公司	50.00%	50.00%	6,274,343.39	6,274,343.39		6,274,343.39
江苏舜天力佳服饰有限公司	55.00%	55.00%	2,787,246.04	3,752,987.17		3,752,987.17
江苏舜天利华工贸有限公司	51.00%	51.00%	5,280,000.00	5,280,000.00		5,280,000.00
江苏舜天晟通进出口有限公司	30.00%	58.00%	1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00
江苏舜天盛泰工贸有限公司	30.00%	59.00%	6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00
江苏舜天泰科服饰有限公司	55.00%	55.00%	3,805,573.11	6,191,245.22		6,191,245.22
江苏舜天西服有限公司	100.00%	100.00%	111,466,783.51	113,718,620.24		113,718,620.24
江苏舜天信兴工贸有限公司	55.00%	55.00%	4,355,563.87	5,637,410.60		5,637,410.60

被投资单位名称	持股比例	表决权比例	投资成本	年初余额	本期增减	期末余额
江苏舜天行健贸易有限公司	55.00%	55.00%	5,411,035.71	8,084,162.59		8,084,162.59
上海舜泓国际贸易有限公司	51.00%	51.00%	510,000.00	510,000.00		510,000.00
上海苏服国际贸易有限公司	90.00%	90.00%	1,800,000.00	1,800,000.00		1,800,000.00
舜天(香港)有限公司 [注 1]	90.00%	90.00%	9,937,995.00	6,737,265.00	3,200,730.00	9,937,995.00
常州舜天国际贸易有限公司	51.00%	51.00%	1,020,000.00	1,020,000.00		1,020,000.00
江苏舜天明凯进出口有限公司	51.00%	51.00%	2,550,000.00	2,550,000.00		2,550,000.00
重庆舜天西投实业有限公司 [注 2]	100.00%	100.00%	20,000,000.00	10,000,001.00	9,999,999.00	20,000,000.00
江苏舜天松日新能源科技有限公司	95.00%	95.00%	11,000,000.00	11,000,000.00		11,000,000.00
锦州兵吉燕精细化工有限公司	74.99%	74.99%	5,050,502.53	5,050,502.53		5,050,502.53
江苏舜天化工仓储有限公司 [注 3]	100.00%	100.00%	97,541,500.02		97,541,500.02	97,541,500.02
江苏舜天鸿泰贸易有限责任公司	7.50%	7.50%	1,500,000.00	2,256,462.29		2,256,462.29
常州溢达服装有限公司	11.20%	11.20%	3,699,585.28	3,699,585.28		3,699,585.28
华安证券有限责任公司 [注 4]	4.16%	4.16%	172,270,000.00	1,000,000.00	171,270,000.00	172,270,000.00
恒泰保险经纪有限公司	3.33%	3.33%	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
南京聚隆科技股份有限公司	20.98%	20.98%	28,000,000.00	25,055,800.00		25,055,800.00
锦泰期货有限公司	3.33%	3.33%	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
天津鑾虹科技发展有限公司	40.00%	40.00%	12,500,000.00	11,875,000.00		11,875,000.00
江苏东强股份有限公司	11.98%	11.98%	22,505,595.00	22,505,595.00		22,505,595.00
紫金财产保险股份有限公司	6.40%	6.40%	160,000,000.00	160,000,000.00		160,000,000.00
厦门市商业银行股份有限公司	3.66%	3.66%	89,682,375.00	89,682,375.00		89,682,375.00
江阴润华化工储运有限公司	2.56%	2.56%	3,309,320.59	3,309,320.59		3,309,320.59
江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司	微小	微小	1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00
江苏舜天国际集团置业有限公司 [注 5]	50.0%	10.10%	31,760,728.76	31,449,349.06	-31,449,349.06	
安庆舜天置业有限公司 [注 5]	35.00%	35.00%	10,500,000.00	10,500,000.00	-10,500,000.00	
江苏舜天恒泰房地产开发有限公司[注 5]	50.05%	50.05%	10,010,000.00	10,010,000.00	-10,010,000.00	
合计			1,036,153,990.01	775,887,203.56	230,052,879.96	1,005,940,083.52

[注 1] 2011 年 9 月，公司以应分得的舜天（香港）公司 390 万港元股利对其增资，舜天（香港）公司注册资本由 780 万港元增至 1,170 万港元，其中公司出资 1,053 万港元，占股

90%。

[注 2] 2011 年 6 月，公司分别以人民币 699.9999 万元和 300 万元的价格受让江苏汉唐国际贸易集团有限公司持有的重庆舜天西投实业有限公司 34.999995%的股权以及重庆新天泽实业(集团)有限公司持有的重庆舜天西投实业有限公司 15%的股权。

[注 3] 2011 年 1 月，公司以自有资金 1,000 万元独资设立江苏舜天化工仓储有限公司，2011 年 12 月，公司以 2010 年 12 月竞拍取得的张家港市人民法院(2010)张法拍委字第 404 号拍卖标的对江苏舜天化工仓储有限公司增资，上述增资资产评估价值 8,754.15 万元，其中 2,000 万元用于增加该公司注册资本，超额部分用于增加该公司资本公积。

[注 4] 2011 年 12 月，公司以 17,127 万元的价格受让江苏省国信资产管理集团有限公司持有的 9,900 万股华安证券有限责任公司股权。

[注 5] 2011 年 12 月，公司将所持江苏舜天国际集团置业有限公司 50.50%的股权、安庆舜天置业有限公司 35%的股权、江苏舜天恒泰房地产开发有限公司 50.05%的股权转让给了江苏省国信资产管理集团有限公司。

(3) 按权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例	投资成本	年初余额	本期增减	本期 现金红利	期末余额
江苏舜天汉唐贸易有限公司	30.00%	12,000,000.00	29,695,297.47	-4,469,216.07		25,226,081.40
南京江大服饰有限公司	41.87%	5,204,399.13	4,956,788.65	-1,844,560.83		3,112,227.82
江苏舜天梦岛时装有限公司	31.00%	6,074,313.60	10,172,782.86	182,331.09		10,355,113.95
江苏舜天海外旅游有限公司	24.44%	660,000.00	2,262,009.28	1,244,865.83	351,960.00	3,154,915.11
江苏舜天鸿基贸易有限公司	30.00%	1,500,000.00	1,658,239.35	-200,149.56		1,458,089.79
上海苏豪舜天投资管理有限公司 [注]	20.00%	20,000,000.00	14,996,608.76	6,269,570.53	1,200,000.00	20,066,179.29
合计		45,438,712.73	63,741,726.37	1,182,840.99	1,551,960.00	63,372,607.36

[注] 本期增加数包括 (1) 2011 年 6 月，公司以自有资金 1,000 万元对上海苏豪舜天投资管理有限公司增资，增资后持股比例仍为 20%；(2) 本期按权益法核算的权益增加额 -3,730,429.47 元。

(4) 长期股权投资减值准备

被投资单位名称	年初余额	本期计提	本期减少	期末余额
华安证券有限责任公司	688,545.88			688,545.88

(5) 联营企业

被投资单位名称	持股比例	表决权比例	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润总额
江苏舜天汉唐贸易有限公司	30.00%	30.00%	2,761,730,194.41	2,665,587,489.48	96,142,704.93	3,135,406,664.51	-14,897,386.91
南京江大服饰有限公司	41.87%	41.87%	13,428,169.25	5,995,095.89	7,433,073.36	23,660,822.38	-4,443,968.48
江苏舜天梦岛时装有限公司	31.00%	31.00%	173,159,305.78	138,721,864.62	34,437,441.16	144,389,904.23	588,164.81
江苏舜天海外旅游有限公司	24.44%	24.44%	169,550,155.89	156,641,337.94	12,908,817.95	898,950,229.47	3,653,460.83
江苏舜天鸿基贸易有限公司	30.00%	30.00%	4,927,604.23	67,304.93	4,860,299.30	112,207.03	-667,165.21
上海苏豪舜天投资管理有限公司	20.00%	20.00%	100,514,440.36	183,543.91	100,330,896.45	1,488,613.88	-8,622,436.37

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	1,613,983,478.85	1,625,475,175.33
其中：商品流通	1,613,983,478.85	1,625,475,175.33
二、其他业务收入	4,448,058.59	5,523,447.30
其中：租赁	4,441,968.59	5,523,447.30
代理业务收入	6,090.00	-
合计	1,618,431,537.44	1,630,998,622.63

(2) 营业成本

项目	本期金额	上期金额
一、主营业务成本	1,496,359,699.67	1,543,546,970.38
其中：商品流通	1,496,359,699.67	1,543,546,970.38
二、其他业务成本	3,019,158.78	524,825.88

其中：租赁	3,019,158.78	524,825.88
代理业务收入	-	-
合计	1,499,378,858.45	1,544,071,796.26

5、投资收益

(1) 分类情况

项目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	31,354,787.31	24,180,540.18
权益法核算的长期股权投资收益	-6,811,216.82	4,264,528.41
处置长期股权投资产生的投资收益	115,785,231.98	4,768,015.03
持有和处置交易性金融资产取得的投资收益	3,719,889.00	1,967,866.98
合计	144,048,691.47	35,180,950.60

(2) 本公司投资收益汇回不存在重大限制。

6、现金流量表补充资料

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	65,541,426.87	57,361,634.70
加：资产减值准备	-5,867,338.31	12,904,815.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,549,719.23	6,699,732.14
无形资产摊销	89,370.18	18,000.00
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）	-532,139.90	-49,261,389.63
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）	2,647,762.39	1,370,986.47
财务费用（收益以“-”号填列）	76,467,250.42	57,482,225.49
投资损失（收益以“-”号填列）	-144,048,691.47	-35,180,950.60
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,559,429.28	-169,843.02
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）	-140,383,366.31	-9,348,765.27

项 目	本期金额	上期金额
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-128,399,287.77	-193,566,164.36
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	353,996,240.36	153,241,374.13
其他		
经营活动产生的现金流量净额	81,501,516.41	1,551,655.11
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	436,962,326.20	251,825,457.86
减：现金的期初余额	251,825,457.86	303,868,706.77
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	185,136,868.34	-52,043,248.91

十二、补充财务资料

1、非经常性损益明细表

项 目	本期金额
非流动资产处置损益	193,932,135.09
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	
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）	1,415,220.69
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	9,598,457.19
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	
非货币性资产交换损益	
委托他人投资或管理资产的损益	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
债务重组损益	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	

项 目	本期金额
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-9,409,526.10
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
对外委托贷款取得的损益	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
受托经营取得的托管费净收益（收入-成本-营业税金及附加）	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,693,290.85
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
税前合计	205,229,577.72
减：扣除所得税影响	50,485,048.23
所得税后合计	154,744,529.49
减：扣除少数股东损益影响	25,530,683.07
非经常性损益净额（归属于母公司股东的净利润部分）	129,213,846.42

公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目。

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.12%	0.0840	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-10.39%	-0.2119	

3、主要会计报表项目的异常情况及原因

（1）其他应收款 2011 年度末较年初减少 35.92%，主要原因为本期收回江苏舜天汉唐贸易有限公司等公司的欠款较多。

(2) 存货 2011 年度末较年初减少 56.02%，主要原因为本期江苏舜天国际集团置业有限公司等从事房地产业务的子公司不再纳入合并报表范围，相应的开发成本和开发产品减少。

(3) 长期股权投资 2011 年度末较年初增加 38.75%，主要原因为本期公司以 17,127 万元的价格受让江苏省国信资产管理集团有限公司持有的 9,900 万股华安证券有限责任公司股权。

(4) 在建工程 2011 年度末较年初减少 97.97%，主要原因为本期重庆舜天西投实业有限公司高燕变电站工程完工转入固定资产。

(5) 长期待摊费用 2011 年度较年初减少 44.07%，主要原因为本期摊销及合并报表范围减少所致。

(6) 递延所得税资产 2011 年度较年初增加 57.42%，主要原因为本期交易性金融资产公允价值变动损失较大，相应的递延所得税资产增加。

(7) 预收账款 2011 年度末较年初增加 77.83%，主要原因为本期预收上海星地工程研究所销售款增加 18,553 万元。

(8) 应交税费 2011 年度末较年初减少 36.07%，主要原因为本期采购量增加，应交增值税进项税增加较多。

(9) 其他应付款 2011 年度末较年初减少 53.76%，主要原因为本期合并报表范围减少所致。

(10) 长期借款 2011 年度末较年初减少 100.00%，主要原因为本期江苏舜天国际集团置业有限公司不再纳入合并范围，其相应的银行借款及信托融资减少。

(11) 递延所得税负债 2011 年度末较年初减少 39.15%，主要原因为本期重庆市川渝矿业有限责任公司不再纳入合并报表范围，其相应的非同一控制下企业合并被投资单位可辨认净资产公允价值大于账面价值形成的递延所得税负债减少。

(12) 少数股东权益 2011 年度末较年初减少 39.35%，主要原因为江苏舜天国际集团置业有限公司等从事房地产业务的子公司不再纳入合并报表范围，相应的少数股东权益减少。

(13) 营业税金及附加 2011 年度较上年同期增加 89.43%，主要原因为本期公司房地产销售、化工仓储业务以及投资性房地产转让收入增加，相应缴纳的税金及附加增加。

(14) 财务费用 2011 年度较上年同期增加 64.71%，主要原因为本期公司短期借款、票据贴现等融资费用大幅上升。

(15) 资产减值损失 2011 年度较上年同期增加 84.47%，主要原因为本期计提应收款项

坏账准备、存货跌价准备以及无形资产减值准备所致。

(16) 公允价值变动损失 2011 年度较上年同期增加 84.89%，主要原因为本期公司所持有的交易性金融资产市值下降较多。

(17) 投资收益 2011 年度较上年同期增加 1515.94%，主要原因为本期公司将所持有的江苏舜天国际集团置业有限公司等从事房地产业务的子公司的股权转让，获得较大的处置收益。

(18) 营业外收入 2011 年度较上年同期减少 70.72%，主要原因为上期出售建邺路的办公大楼获得较大的处置收益。

(19) 营业外支出 2011 年度较上年同期减少 35.04%，主要原因为上期固定资产清理损失较大。

(20) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加了 2522.63%，主要原因是本期收到江苏省国信资产管理集团有限公司代偿江苏舜天国际集团置业有限公司等从事房地产业务子公司应付本公司及其他控股子公司欠款本息共计 2.91 亿元。

(21) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降了 859.94%，主要原因是上年公司出售建邺路的办公大楼获得了较大的现金流。

(22) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了 184.79%，主要原因是本期公司银行融资较多。

十三、财务报表之批准

本财务报告经公司第七届董事会第二次会议批准报出。

十二、备查文件目录

(一) 载有法定代表人黄旭芒先生、主管会计工作负责人杨青峰先生、会计机构负责人高松先生签名并盖章的会计报表；

(二) 载有天衡会计师事务所有限公司盖章、注册会计师余瑞玉、顾晓蓉签名并盖章的审计报告原件；

(三) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。

上述文件的原件备置地点：南京市软件大道 21 号 B 座 527 室

江苏舜天股份有限公司董事会

二零一二年三月二十三日

合并资产负债表

2011年12月31日

编制单位：江苏舜天股份有限公司

单位：人民币元

资 产	注释	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	五、1	1,239,376,150.05	975,089,498.14
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	五、2	50,837,569.58	64,772,241.14
应收票据	五、3	24,866,431.72	19,869,928.99
应收账款	五、4	415,308,513.56	364,903,985.07
预付款项	五、5	897,272,335.40	750,331,045.01
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		2,393,847.81	2,804,487.81
其他应收款	五、6	163,494,260.33	255,121,025.78
买入返售金融资产			
存货	五、7	492,880,905.33	1,120,809,669.94
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		3,286,430,013.78	3,553,701,881.88
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	五、8	1,700,160.00	1,890,600.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	五、9	630,438,597.38	454,372,940.82
投资性房地产	五、10	44,938,145.96	66,870,138.43
固定资产	五、11	686,154,902.68	664,903,064.18
在建工程	五、12	521,675.89	25,757,866.38
工程物资			
固定资产清理	五、13	6,960,611.02	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、14	140,897,458.74	155,394,864.62
开发支出			
商誉	五、15	-	-
长期待摊费用	五、16	5,430,172.10	9,709,620.77
递延所得税资产	五、17	12,694,911.91	8,064,569.25
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,529,736,635.68	1,386,963,664.45
资产总计		4,816,166,649.46	4,940,665,546.33

公司法定代表人：黄旭芒

主管会计工作负责人：杨青峰

会计机构负责人：高松

合并资产负债表（续）

2011年12月31日

编制单位：江苏舜天股份有限公司

单位：人民币元

负债和所有者权益（或股东权益）	注释	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	五、19	1,354,557,049.19	1,124,980,158.80
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、20	1,105,983,300.00	935,654,356.20
应付账款	五、21	384,591,684.48	419,235,431.21
预收款项	五、22	550,254,127.93	309,429,483.39
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、23	40,613,655.75	46,394,564.79
应交税费	五、24	24,137,749.34	37,759,366.22
应付利息		2,238,951.55	4,291,522.96
应付股利		2,164,905.45	851,812.50
其他应付款	五、25	143,646,040.45	310,623,192.40
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	五、26	130,971,245.77	163,549,963.34
其他流动负债			
流动负债合计		3,739,158,709.91	3,352,769,851.81
非流动负债：			
长期借款	五、27	-	350,099,000.00
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	五、17	8,618,300.66	14,163,703.05
其他非流动负债	五、28	6,931,665.68	10,782,665.68
非流动负债合计		15,549,966.34	375,045,368.73
负债合计		3,754,708,676.25	3,727,815,220.54
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	五、29	436,796,074.00	436,796,074.00
资本公积	五、30	195,465,827.24	239,636,292.01
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	五、31	97,519,436.47	90,965,293.78
一般风险准备			
未分配利润	五、32	133,097,824.15	117,131,403.79
外币报表折算差额		-1,638,367.02	-1,807,072.60
归属于母公司所有者权益合计		861,240,794.84	882,721,990.98
少数股东权益	五、33	200,217,178.37	330,128,334.81
所有者权益合计		1,061,457,973.21	1,212,850,325.79
负债和所有者权益总计		4,816,166,649.46	4,940,665,546.33

公司法定代表人：黄旭芒

主管会计工作负责人：杨青峰

会计机构负责人：高松

合并利润表

2011年度

编制单位：江苏舜天股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上期金额
一、营业总收入		5,929,160,117.73	5,568,452,607.98
其中：营业收入	五、34	5,929,160,117.73	5,568,452,607.98
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		6,047,490,910.41	5,604,275,422.62
其中：营业成本	五、34	5,465,195,608.05	5,128,928,961.32
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	五、35	30,420,998.80	16,059,190.17
销售费用	五、36	226,266,330.18	212,874,795.40
管理费用	五、37	170,112,655.05	153,949,268.09
财务费用	五、38	125,613,394.25	76,264,153.52
资产减值损失	五、39	29,881,924.08	16,199,054.12
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	五、40	-13,559,112.25	-7,333,635.65
投资收益（损失以“-”号填列）	五、41	190,632,922.56	11,797,042.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-6,233,963.64	5,471,122.94
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		58,743,017.63	-31,359,407.59
加：营业外收入	五、42	21,465,439.87	73,309,504.94
减：营业外支出	五、43	5,527,530.92	8,509,476.21
其中：非流动资产处置损失		401,838.43	5,258,762.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		74,680,926.58	33,440,621.14
减：所得税费用	五、44	47,172,559.36	31,520,631.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		27,508,367.22	1,919,989.66
归属于母公司所有者的净利润		36,670,342.96	24,392,618.80
少数股东损益		-9,161,975.74	-22,472,629.14
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	五、45	0.0840	0.0558
（二）稀释每股收益			
七、其他综合收益	五、46	-44,001,759.19	217,099.28
八、综合收益总额		-16,493,391.97	2,137,088.94
归属于母公司所有者的综合收益总额		-7,331,416.23	24,609,718.08
归属于少数股东的综合收益总额		-9,161,975.74	-22,472,629.14

公司法定代表人：黄旭芒

主管会计工作负责人：杨青峰

会计机构负责人：高松

合并现金流量表

2011年度

编制单位：江苏舜天股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	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		6,475,420,831.40	5,674,772,772.77
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		422,009,668.75	351,394,517.09
收到其他与经营活动有关的现金	五、47	472,323,630.28	212,148,280.84
经营活动现金流入小计		7,369,754,130.43	6,238,315,570.70
购买商品、接受劳务支付的现金		6,584,456,653.42	5,618,954,056.86
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		263,354,654.33	260,841,551.07
支付的各项税费		127,143,278.22	103,272,918.38
支付其他与经营活动有关的现金	五、48	209,244,284.26	248,171,873.62
经营活动现金流出小计		7,184,198,870.23	6,231,240,399.93
经营活动产生的现金流量净额		185,555,260.20	7,075,170.77
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		75,272,955.56	49,518,549.59
取得投资收益收到的现金		7,657,785.88	3,497,971.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		55,431,382.98	128,100,464.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	五、49（2）	22,257,535.18	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		160,619,659.60	181,116,985.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		89,296,733.10	77,121,832.98
投资支付的现金		108,685,174.10	107,887,304.82
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		197,981,907.20	185,009,137.80
投资活动产生的现金流量净额		-37,362,247.60	-3,892,152.24
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	853,387.50
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	853,387.50
取得借款收到的现金		2,149,745,718.79	1,503,976,832.26
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		2,149,745,718.79	1,504,830,219.76
偿还债务支付的现金		1,907,112,694.77	1,555,663,413.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		116,710,420.78	93,292,113.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		16,748,861.87	13,581,649.04
支付其他与筹资活动有关的现金		-	4,384,629.06
筹资活动现金流出小计		2,023,823,115.55	1,653,340,156.51
筹资活动产生的现金流量净额		125,922,603.24	-148,509,936.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-7,008,971.66	1,160,601.77
五、现金及现金等价物净增加额		267,106,644.18	-144,166,316.45
加：期初现金及现金等价物余额		553,977,353.31	698,143,669.76
六、期末现金及现金等价物余额	五、49（3）	821,083,997.49	553,977,353.31

公司法定代表人：黄旭芒

主管会计工作负责人：杨青峰

会计机构负责人：高松

合并所有者权益变动表

2011年度

编制单位：江苏舜天股份有限公司

单位：人民币元

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	436,796,074.00	239,636,292.01			90,965,293.78		117,131,403.79	-1,807,072.60	330,128,334.81	1,212,850,325.79
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	436,796,074.00	239,636,292.01			90,965,293.78		117,131,403.79	-1,807,072.60	330,128,334.81	1,212,850,325.79
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-44,170,464.77			6,554,142.69		15,966,420.36	168,705.58	-129,911,156.44	-151,392,352.58
（一）净利润							36,670,342.96		-9,161,975.74	27,508,367.22
（二）其他综合收益		-44,170,464.77						168,705.58		-44,001,759.19
上述（一）和（二）小计		-44,170,464.77					36,670,342.96	168,705.58	-9,161,975.74	-16,493,391.97
（三）所有者投入和减少资本									-104,000,318.83	-104,000,318.83
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									-104,000,318.83	-104,000,318.83
（四）利润分配					6,554,142.69		-20,703,922.60		-16,748,861.87	-30,898,641.78
1、提取盈余公积					6,554,142.69		-6,554,142.69			
2、提取一般风险准备										
3、对所有者（或股东）的分配							-13,103,882.22		-16,748,861.87	-29,852,744.09
4、其他							-1,045,897.69			-1,045,897.69
（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	436,796,074.00	195,465,827.24			97,519,436.47		133,097,824.15	-1,638,367.02	200,217,178.37	1,061,457,973.21

公司法定代表人：黄旭芒

主管会计工作负责人：杨青峰

会计机构负责人：高松

合并所有者权益变动表（续）

2011年度

编制单位：江苏舜天股份有限公司

单位：人民币元

项 目	上期金额									
	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	436,796,074.00	234,044,507.45			85,229,130.31		87,109,178.65	-1,739,512.16	398,769,439.36	1,240,208,817.61
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他							25,680,012.29		-25,680,012.29	
二、本年期初余额	436,796,074.00	234,044,507.45			85,229,130.31		112,789,190.94	-1,739,512.16	373,089,427.07	1,240,208,817.61
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		5,591,784.56			5,736,163.47		4,342,212.85	-67,560.44	-42,961,092.26	-27,358,491.82
（一）净利润							24,392,618.80		-22,472,629.14	1,919,989.66
（二）其他综合收益		284,659.72						-67,560.44		217,099.28
上述（一）和（二）小计		284,659.72					24,392,618.80	-67,560.44	-22,472,629.14	2,137,088.94
（三）所有者投入和减少资本		5,307,124.84							-6,906,814.08	-1,599,689.24
1、所有者投入资本									853,387.50	853,387.50
2、股份支付计入所有者权益的金额										
3、其他		5,307,124.84							-7,760,201.58	-2,453,076.74
（四）利润分配					5,736,163.47		-20,050,405.95		-13,581,649.04	-27,895,891.52
1、提取盈余公积					5,736,163.47		-5,736,163.47			
2、提取一般风险准备										
3、对所有者（或股东）的分配							-13,103,882.22		-13,581,649.04	-26,685,531.26
4、其他							-1,210,360.26			-1,210,360.26
（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	436,796,074.00	239,636,292.01			90,965,293.78		117,131,403.79	-1,807,072.60	330,128,334.81	1,212,850,325.79

公司法定代表人：黄旭芒

主管会计工作负责人：杨青峰

会计机构负责人：高松

资产负债表

2011年12月31日

编制单位：江苏舜天股份有限公司

单位：人民币元

资 产	注释	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		758,434,772.88	613,688,768.66
交易性金融资产		10,128,082.82	10,583,295.21
应收票据		12,341,887.97	15,553,328.99
应收账款	十一、1	113,391,386.72	65,520,001.18
预付款项		596,296,698.72	373,301,569.01
应收利息			
应收股利		4,205,847.81	2,804,487.81
其他应收款	十一、2	808,668,962.71	959,676,874.55
存货		256,773,211.33	119,723,881.35
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,560,240,850.96	2,160,852,206.76
非流动资产：			
可供出售金融资产		1,700,160.00	1,890,600.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十一、3	1,068,624,145.00	838,940,384.05
投资性房地产			
固定资产		112,845,213.62	116,287,458.66
在建工程			
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		1,418,892.19	54,000.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		4,097,319.36	1,490,280.08
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,188,685,730.17	958,662,722.79
资产总计		3,748,926,581.13	3,119,514,929.55

公司法定代表人：黄旭芒

主管会计工作负责人：杨青峰

会计机构负责人：高松

资产负债表（续）

2011年12月31日

编制单位：江苏舜天股份有限公司

单位：人民币元

负债和所有者权益（或股东权益）	注释	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		1,148,017,654.29	824,073,966.75
交易性金融负债			
应付票据		922,133,300.00	865,031,322.70
应付账款		44,539,397.59	115,995,100.74
预收款项		346,364,132.76	76,846,284.62
应付职工薪酬		15,518,521.73	20,476,015.85
应交税费		-1,200,180.46	21,418,534.39
应付利息		2,238,951.55	1,840,689.63
应付股利			
其他应付款		251,665,678.28	171,794,944.37
一年内到期的非流动负债		130,971,245.77	163,549,963.34
其他流动负债			
流动负债合计		2,860,248,701.51	2,261,026,822.39
非流动负债：			
长期借款			20,099,000.00
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			
非流动负债合计			20,099,000.00
负债合计		2,860,248,701.51	2,281,125,822.39
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		436,796,074.00	436,796,074.00
资本公积		223,595,171.53	225,743,943.72
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		97,519,436.47	90,965,293.78
未分配利润		130,767,197.62	84,883,795.66
所有者权益（或股东权益）合计		888,677,879.62	838,389,107.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,748,926,581.13	3,119,514,929.55

公司法定代表人：黄旭芒

主管会计工作负责人：杨青峰

会计机构负责人：高松

利润表

2011年度

编制单位：江苏舜天股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一、4	1,618,431,537.44	1,630,998,622.63
减：营业成本	十一、4	1,499,378,858.45	1,544,071,796.26
营业税金及附加		4,560,961.89	2,398,468.55
销售费用		55,193,680.56	45,855,946.79
管理费用		42,836,772.39	39,682,247.05
财务费用		94,529,962.17	16,945,865.09
资产减值损失		-5,867,338.31	12,904,815.06
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-2,647,762.39	-1,370,986.47
投资收益（损失以“-”号填列）	十一、5	144,048,691.47	35,180,950.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-6,811,216.82	4,264,528.41
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		69,199,569.37	2,949,447.96
加：营业外收入		8,834,686.89	62,898,188.04
减：营业外支出		2,451,750.04	105,650.50
其中：非流动资产处置损失		45,432.34	13,186.90
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		75,582,506.22	65,741,985.50
减：所得税费用		10,041,079.35	8,380,350.80
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		65,541,426.87	57,361,634.70
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.1501	0.1313
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益		-2,148,772.19	284,659.72
七、综合收益总额		63,392,654.68	57,646,294.42

公司法定代表人：黄旭芒

主管会计工作负责人：杨青峰

会计机构负责人：高松

现金流量表

2011年度

编制单位：江苏舜天股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	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		1,945,941,750.40	1,551,335,781.89
收到的税费返还		57,025,054.85	47,917,999.70
收到其他与经营活动有关的现金		330,936,035.09	117,743,460.47
经营活动现金流入小计		2,333,902,840.34	1,716,997,242.06
购买商品、接受劳务支付的现金		2,112,079,792.79	1,482,243,133.16
支付给职工以及为职工支付的现金		45,573,094.50	61,363,644.89
支付的各项税费		19,036,912.67	24,182,471.89
支付其他与经营活动有关的现金		75,711,523.97	147,656,337.01
经营活动现金流出小计		2,252,401,323.93	1,715,445,586.95
经营活动产生的现金流量净额		81,501,516.41	1,551,655.11
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,625,564.37	30,470,911.93
取得投资收益收到的现金		29,809,371.94	27,310,314.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		655,932.60	126,000,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			394,446.42
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		33,090,868.91	184,176,172.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		64,381,990.80	25,944,517.00
投资支付的现金		41,016,357.96	27,783,576.49
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		105,398,348.76	53,728,093.49
投资活动产生的现金流量净额		-72,307,479.85	130,448,079.23
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		1,432,959,055.61	1,107,359,751.43
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		1,432,959,055.61	1,107,359,751.43
偿还债务支付的现金		1,171,433,918.31	1,227,759,622.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		81,850,588.29	63,707,631.12
支付其他与筹资活动有关的现金			391,161.19
筹资活动现金流出小计		1,253,284,506.60	1,291,858,414.41
筹资活动产生的现金流量净额		179,674,549.01	-184,498,662.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-3,731,717.23	455,679.73
五、现金及现金等价物净增加额		185,136,868.34	-52,043,248.91
加：期初现金及现金等价物余额		251,825,457.86	303,868,706.77
六、期末现金及现金等价物余额		436,962,326.20	251,825,457.86

公司法定代表人：黄旭芒

主管会计工作负责人：杨青峰

2

所有者权益变动表

2011年度

编制单位：江苏舜天股份有限公司

单位：人民币元

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	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	436,796,074.00	225,743,943.72			90,965,293.78	84,883,795.66	838,389,107.16
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本期年初余额	436,796,074.00	225,743,943.72			90,965,293.78	84,883,795.66	838,389,107.16
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-2,148,772.19			6,554,142.69	45,883,401.96	50,288,772.46
（一）净利润						65,541,426.87	65,541,426.87
（二）其他综合收益		-2,148,772.19					-2,148,772.19
上述（一）和（二）小计		-2,148,772.19				65,541,426.87	63,392,654.68
（三）所有者投入和减少资本							
1、所有者投入资本							
2、股份支付计入所有者权益的金额							
3、其他							
（四）利润分配					6,554,142.69	-19,658,024.91	-13,103,882.22
1、提取盈余公积					6,554,142.69	-6,554,142.69	
2、对所有者（或股东）的分配						-13,103,882.22	-13,103,882.22
3、其他							
（五）所有者权益内部结转							
1、资本公积转增资本（或股本）							
2、盈余公积转增资本（或股本）							
3、盈余公积弥补亏损							
4、其他							
（六）专项储备							
1、本期提取							
2、本期使用							
四、本期期末余额	436,796,074.00	223,595,171.53			97,519,436.47	130,767,197.62	888,677,879.62

公司法定代表人：黄旭芒

主管会计工作负责人：杨青峰

会计机构负责人：高松

所有者权益变动表（续）

2011年度

编制单位：江苏舜天股份有限公司

单位：人民币元

项 目	上期金额						
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	436,796,074.00	225,459,284.00			85,229,130.31	46,362,206.65	793,846,694.96
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本期年初余额	436,796,074.00	225,459,284.00			85,229,130.31	46,362,206.65	793,846,694.96
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		284,659.72			5,736,163.47	38,521,589.01	44,542,412.20
（一）净利润						57,361,634.70	57,361,634.70
（二）其他综合收益		284,659.72					284,659.72
上述（一）和（二）小计		284,659.72				57,361,634.70	57,646,294.42
（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					5,736,163.47	-18,840,045.69	-13,103,882.22
1、提取盈余公积					5,736,163.47	-5,736,163.47	
2、对所有者（或股东）的分配						-13,103,882.22	-13,103,882.22
3、其他							
（五）所有者权益内部结转							
1、资本公积转增资本（或股本）							
2、盈余公积转增资本（或股本）							
3、盈余公积弥补亏损							
4、其他							
（六）专项储备							
1、本期提取							
2、本期使用							
四、本期期末余额	436,796,074.00	225,743,943.72			90,965,293.78	84,883,795.66	838,389,107.16

公司法定代表人：黄旭芒

主管会计工作负责人：杨青峰

会计机构负责人：高松