

江苏三友集团股份有限公司

2009 年年度报告



二 一 年三月

## 重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

全体董事均出席了公司第三届董事会第十二次会议。

江苏天衡会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

公司董事长张璞先生、主管会计工作的负责人帅建先生、会计机构负责人张松先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。

## 目 录

第一节	公司基本情况简介.....	3
第二节	会计数据和业务数据摘要.....	5
第三节	股本变动及股东情况.....	8
第四节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	13
第五节	公司治理结构.....	19
第六节	股东大会情况简介.....	26
第七节	董事会报告.....	27
第八节	监事会报告.....	50
第九节	重要事项.....	52
第十节	财务报告（已经审计）.....	61
第十一节	备查文件.....	123

## 第一节 公司基本情况简介

一、中文名称：江苏三友集团股份有限公司

英文名称：JIANGSU SANYOU GROUP CO.,LTD.

中文简称：江苏三友

英文简称：JIANGSU SANYOU

二、公司法定代表人：张 璞

三、公司董事会秘书、证券事务代表及投资者关系管理负责人

项 目	董 事 会 秘 书	证 券 事 务 代 表	投 资 者 关 系 管 理 负 责 人
姓 名	陈 坚	翁 薇	陈 坚
联 系 地 址	江苏省南通市 人民东路 218 号	江苏省南通市 人民东路 218 号	江苏省南通市 人民东路 218 号
电 话	0513-85238163	0513-85238163	0513-85238163
传 真	0513-85238159	0513-85238159	0513-85238159
电 子 信 箱	chenjian @sanyougroup.com	wengwei @sanyougroup.com	chenjian @sanyougroup.com

四、公司注册地址：江苏省南通市人民东路 218 号

公司办公地址：江苏省南通市人民东路 218 号

邮政编码：226008

公司互联网网址：www.sanyougroup.com

公司电子信箱：jssy@sanyougroup.com

五、公司选定的中国证监会指定信息披露报纸：《证券时报》

登载年度报告的网站网址：巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：深圳证券交易所、公司证券投资部

六、公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所

股票简称：江苏三友

股票代码：002044

七、其他有关资料

- 1、公司首次注册登记日期：1991 年 01 月 22 日  
最近一次变更注册登记日期：2008 年 12 月 04 日  
公司注册登记地点：江苏省工商行政管理局
- 2、公司企业法人营业执照注册号：320000400000850
- 3、公司税务登记证号码：320601608304061
- 4、组织机构代码：60830406-1
- 5、公司聘请的会计师事务所：江苏天衡会计师事务所有限公司  
会计师事务所办公地址：江苏省南京市正洪街 18 号东宇大厦 8 楼

## 第二节 会计数据和业务数据摘要

### 一、公司主要会计数据和财务指标

单位：(人民币)元

项 目	金 额
利润总额	28,814,408.34
归属于上市公司股东的净利润	18,982,637.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	18,796,562.36
营业利润	27,597,275.96
经营活动产生的现金流量净额	40,501,415.05

注：2009年非经常性损益186,075.52元，主要项目列示如下：

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	金 额
非流动资产处置损益	-2,189,885.93
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,637,363.61
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	769,654.70
所得税影响额	-308,200.26
少数股东权益影响额	-722,856.60
合 计	186,075.52

### 二、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标

#### 1、主要会计数据

单位：(人民币)元

	2009年	2008年	本年比上年 增减(%)	2007年
营业总收入	509,839,028.19	412,981,840.83	23.45%	566,295,103.18
利润总额	28,814,408.34	19,418,431.36	48.39%	32,774,498.06
归属于上市公司股东的净利润	18,982,637.88	13,076,583.59	45.17%	25,182,667.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,796,562.36	11,140,174.40	68.73%	23,918,298.44

经营活动产生的现金流量净额	40,501,415.05	25,084,177.03	61.46%	27,271,032.74
	2009年末	2008年末	本年末比上年末增减(%)	2007年末
总资产	447,642,559.65	408,924,835.14	9.47%	410,220,650.71
归属于上市公司股东的所有者权益	317,713,628.37	306,878,164.81	3.53%	293,802,041.74
股本	162,500,000.00	162,500,000.00	0.00%	125,000,000.00

## 2、主要财务指标

单位：(人民币)元

	2009年	2008年	本年比上年增减(%)	2007年
基本每股收益(元/股)	0.12	0.08	50.00%	0.15
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.08	50.00%	0.15
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.12	0.07	71.43%	0.15
全面摊薄净资产收益率(%)	5.97%	4.26%	1.71%	8.57%
加权平均净资产收益率(%)	6.08%	4.35%	1.73%	8.80%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	5.92%	3.63%	2.29%	8.14%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.02%	3.71%	2.31%	8.36%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.25	0.15	66.67%	0.22
	2009年末	2008年末	本年末比上年末增减(%)	2007年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.96	1.89	3.70%	2.35

注：根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号》：计算净资产收益率和每股收益。

## 三、报告期内股东权益变动情况

单位：(人民币)元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本	162,500,000.00	0.00	-	162,500,000.00
资本公积	62,511,500.74	-	22,174.32	62,489,326.42
盈余公积	36,680,152.92	7,709,183.07	-	44,389,335.99
未分配利润	45,186,511.15	18,982,637.88	15,834,183.07	48,334,965.96
股东权益	306,878,164.81	26,691,820.95	15,856,357.39	317,713,628.37

变动原因：

1、资本公积金减少：本报告期内因购买子公司南通萨贝尼娜服饰营销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。

2、盈余公积增加：本报告期内利润分配转入。

3、未分配利润增加：本报告期内净利润转入。

未分配利润减少：本报告期内公司利润分配。



### 第三节 股本变动及股东情况

#### 一、公司股本变动情况

##### (一) 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									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	162,500,000	100.00%						162,500,000	100.00%
1、人民币普通股	162,500,000	100.00%						162,500,000	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	162,500,000	100.00%						162,500,000	100.00%

##### (二) 限售股份变动情况：

公司至2009年12月31日止已无限售股份。

#### 二、股票发行和上市情况

(一) 经中国证监会(证监发行字【2005】12号文)核准,本公司发行人民

币普通股4500万股，其中网下向询价对象配售900万股，网上向社会公众投资者按市值配售3600万股。网下向询价对象配售900万股已于2005年4月21日在保荐机构（主承销商）国元证券有限责任公司主持下发行完毕；网上市值配售3600万股已于2005年4月30日成功发行，发行价格为3.55元/股。发行前，公司总股本8,000万股，其中社会法人股4,567.50万股，占总股本的57.094%；国有法人股240万股，占总股本的3%；外资法人股3,192.50万股，占总股本的39.906%。发行后公司总股本125,000,000股，其中社会法人股4,567.50万股，占总股本的36.54%；国有法人股240万股，占总股本的1.92%；外资法人股3,192.50万股，占总股本的25.54%；流通股（A股）4500万股，占总股本的36%。

（二）经深圳证券交易所深证上【2005】31号文批准，公司公开发行的人民币普通股（A股）3600万股于2005年5月18日在深圳证券交易所中小企业板挂牌交易，股票简称：江苏三友；股票代码：002044。网下向询价对象配售900万股至本次发行中向二级市场投资者公开发行的股票上市之日即2005年5月18日起锁定三个月后于2005年8月18日起开始上市流通。

（三）经平安证券有限责任公司保荐，公司于2005年9月12日正式启动公司股权分置改革。股权分置改革方案于2005年10月19日经相关股东大会审议通过，其股权分置改革方案为：公司非流通股股东通过向方案实施的股权登记日登记在册的流通股股东按每10股流通股支付3股股份对价，共支付1,350万股股份给全体流通股股东，获得其持有的非流通股的流通权。方案实施后，公司股份总数不变，股权结构发生变化，公司有限售条件股份为66,500,000股，其中：南通友谊实业有限公司34,250,000股，占股份总数的27.40%；日本三轮株式会社26,778,000股，占股份总数的21.42%；株式会社飞马日本4,472,000股，占股份总数3.58%；上海得鸿科贸有限公司1,000,000股，占股份总数的0.80%，合计占股份总数的53.20%；无限售条件股份为58,500,000股，占股份总数的46.80%。

（四）2008年5月15日，公司根据2007年年度股东大会审议通过的《公司2007年度利润分配预案》，以2007年12月31日公司总股本125,000,000股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增3股，转增后公司总股本由125,000,000股增加至162,500,000股，股份结构不变，其中：有限售条件股份为86,450,000股，占公司股份总数的53.20%，无限售条件股份为

76,050,000 股，占公司股份总数的 46.80%。

(五) 2008 年 11 月 28 日，公司原非流通股股东持有的限售股份 8,645 万股解除禁售。至此，公司股票进入全流通。

(六) 公司无内部职工股。

### 三、股东情况

#### 1、报告期末公司股东总数

截止 2009 年 12 月 31 日，公司股东总数为 13599 户。

单位：股

股东总数	13,599				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
南通友谊实业有限公司	境内非国有法人	27.40%	44,525,000	0	32,600,000
日本三轮株式会社	境外法人	21.42%	34,811,400	0	0
株式会社飞马日本	境外法人	3.58%	5,813,600	0	0
陈迁	境内自然人	1.44%	2,346,700	0	0
江晓坦	境内自然人	1.30%	2,115,600	0	0
陈军	境内自然人	1.20%	1,948,800	0	0
黄均成	境内自然人	0.99%	1,607,470	0	0
陈建洪	境内自然人	0.92%	1,500,000	0	0
罗道平	境内自然人	0.81%	1,315,689	0	0
上海得鸿科贸有限公司	境内非国有法人	0.80%	1,300,000	0	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
南通友谊实业有限公司	44,525,000		人民币普通股		
日本三轮株式会社	34,811,400		人民币普通股		
株式会社飞马日本	5,813,600		人民币普通股		
陈迁	2,346,700		人民币普通股		
江晓坦	2,115,600		人民币普通股		
陈军	1,948,800		人民币普通股		
黄均成	1,607,470		人民币普通股		
陈建洪	1,500,000		人民币普通股		
罗道平	1,315,689		人民币普通股		
上海得鸿科贸有限公司	1,300,000		人民币普通股		

上述股东关联关系或一致行动的说明	南通友谊实业有限公司、日本三轮株式会社、株式会社飞马日本、上海得鸿科贸有限公司 4 名无限售条件的流通股股东之间以及该 4 名无限售条件的流通股股东与其余 6 名无限售条件的流通股股东之间均不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其余 6 名无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
------------------	--

## 2、控股股东及实际控制人情况：

(1) 公司控股股东未发生变化仍为南通友谊实业有限公司。公司实际控制人由南通市纺织工业联社变更为张璞先生。

2004 年 6 月 5 日，南通市纺织工业联社与张璞先生签署了《南通友谊实业有限公司股权转让协议书》（通产权合字【2004】100 号），本协议书于 2004 年 6 月 8 日得到南通市人民政府批准（通政复【2004】29 号《市政府关于同意南通友谊实业有限公司联社股权转让的批复》）。2006 年 5 月 19 日南通友谊实业有限公司完成工商变更登记，公司实际控制人变更为张璞先生。详见 2010 年 3 月 27 日公司刊登在《证券时报》及指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>) 上《关于公司控股股东权益变动的提示性公告》（公告编号 2010-009）和《详式权益变动报告书》。

### (2) 公司控股股东情况介绍

公司名称：南通友谊实业有限公司

住 所：江苏省南通市外环北路 208 号

法定代表人：陈建中

成立日期：1982 年 5 月

注册资本：人民币 12800 万元

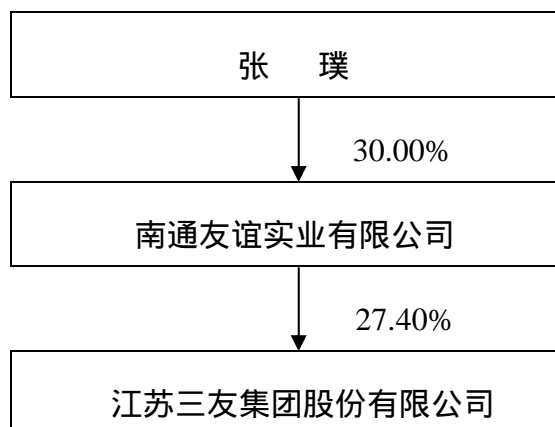
企业类型：有限责任公司

经营范围：国内贸易（国家禁止或限制经营的项目除外；国家有专项规定的，取得相应许可后经营），自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

### (3) 实际控制人基本情况

实际控制人：张璞先生，中国国籍，1958 年 2 月出生，经济学硕士，现任江苏三友集团股份有限公司董事长。（简历详见第四节）

## (4) 公司与实际控制人之间的产权和控制关系



## 3、其它持股在 10% 以上（含 10%）的法人股东情况

日本三轮株式会社是在日本登记注册的一家有限公司，成立于 1985 年 1 月 26 日，现任住所为：日本岐阜县关市千疋 805 番地，注册资本为 1000 万日元，法人代表为三轮英雄，主要从事男装、女装、其它各种衣料品的制造、加工、进出口和销售等业务。

## 4、截至报告期末，公司不存在股东持有有限售条件的股份。

## 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员的情况

#### 1、基本情况

##### (1) 本公司董事、监事、高级管理人员的任职情况

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	年末持股数	变动原因
张璞	董事长	男	52	2007年12月10日	2010年12月09日	0	0	无
三轮英雄	副董事长	男	61	2007年12月10日	2009年11月16日	0	0	无
盛东林	董事	男	44	2007年12月10日	2010年12月09日	0	0	无
	总经理			2008年3月27日				
葛秋	董事、 副总经理	男	56	2007年12月10日	2010年12月09日	0	0	无
马荣生	董事	男	58	2007年12月10日	2010年12月09日	0	0	无
朱永平	董事	男	53	2007年12月10日	2010年12月09日	0	0	无
朱萍	独立董事	女	64	2007年12月10日	2010年12月09日	0	0	无
孔平	独立董事	女	69	2007年12月10日	2010年12月09日	0	0	无
杜振宇	独立董事	男	35	2007年12月10日	2010年12月09日	0	0	无
谢金华	监事会主席	女	55	2007年12月10日	2010年12月09日	0	0	无
史节	监事	男	53	2007年12月10日	2010年12月09日	0	0	无
周静雯	职工监事	女	52	2007年12月10日	2010年12月09日	0	0	无
成建良	副总经理	男	50	2007年12月10日	2010年12月09日	0	0	无
沈永炎	副总经理	男	55	2007年12月10日	2010年12月09日	0	0	无
帅建	总会计师、 财务负责人	男	43	2007年12月10日	2010年12月09日	0	0	无
陈坚	副总经理	男	38	2008年3月27日	2010年12月09日	0	0	无
	董事会秘书			2007年12月10日				

##### (2) 本公司董事、监事及高级管理人员在股东单位的任职情况

姓名	任职的股东单位	职务	任职期间
张璞	南通友谊实业有限公司	董事	2007年7月——2010年7月
盛东林	南通友谊实业有限公司	董事	2007年7月——2010年7月
葛秋	南通友谊实业有限公司	董事	2007年7月——2010年7月
成建良	南通友谊实业有限公司	董事	2007年7月——2010年7月
三轮英雄	日本三轮株式会社	董事长、总经理	2007年3月——2010年3月
史节	日本三轮株式会社	中国事务所所长	2007年3月——2010年3月
马荣生	株式会社飞马日本	董事长、总经理	2007年5月——2010年5月

朱永平	上海得鸿科贸有限公司	董事长	2008年3月——2011年3月
谢金华	南通友谊实业有限公司	监事会主席	2007年7月——2010年7月
周静雯	南通友谊实业有限公司	监 事	2007年7月——2010年7月

## 2、董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其它单位的任职或兼职情况

张 璞 先生：中国国籍，1958 年出生，工程师、高级经济师，经济学硕士，江苏省第十届、第十一届人大代表。现任江苏三友集团股份有限公司董事长；兼任南通友谊实业有限公司董事；控股子公司：南通纽恩时装有限公司董事长，南通三明时装有限公司董事长，南通三叶国际服饰有限公司董事长，江苏南大三友科技有限公司董事长，江苏三友集团南通色织有限公司董事长，南通萨贝妮娜服饰营销有限公司董事；江苏北斗科技有限公司董事长。历任南通市友谊服装厂副厂长，南通友谊实业有限公司董事长、总经理，江苏三友集团有限公司董事长、总经理，江苏三友集团股份有限公司总经理。

三轮英雄 先生：日本国籍，1949 年出生，高中学历。现任江苏三友集团股份有限公司副董事长，日本三轮株式会社董事长、总经理；控股子公司：南通纽恩时装有限公司副董事长。历任江苏三友集团有限公司副董事长。

盛东林 先生：中国国籍，1966 年出生，经济学硕士，高级经济师。现任江苏三友集团股份有限公司董事、总经理；南通友谊实业有限公司董事；控股子公司：江苏三友集团南通色织有限公司董事，南通三友环保科技有限公司董事，南通萨贝妮娜服饰营销有限公司董事，江苏北斗科技有限公司董事。历任江苏大生集团企划人员、营销主管，南通纺织工业局局长办公室秘书，南通纺织控股公司办公室副主任，江苏三友集团股份有限公司总经理助理、董事会秘书、副总经理。

葛 秋 先生：中国国籍，1954 年出生，大专学历，助理工程师。现任江苏三友集团股份有限公司董事、副总经理；南通友谊实业有限公司董事；控股子公司：南通纽恩时装有限公司董事，南通三叶国际服饰有限公司董事、总经理，江苏南大三友科技有限公司董事，南通萨贝妮娜服饰营销有限公司董事，江苏北斗科技有限公司董事。历任南通市友谊服装厂厂长助理，南通三友时装有限公司驻日本事务所所长，南通三和时装有限公司副总经理，江苏三友集团有限公司副总经理。

马荣生 先生：中国国籍，1952 年出生，本科学历，高级工程师。现任江苏

三友集团股份有限公司董事；株式会社飞马日本董事长、总经理；江苏飞马国际经贸有限公司总经理。历任株式会社飞马日本董事长，江苏三友集团有限公司董事。

朱永平 先生：中国国籍，1957年出生，大专学历。现任江苏三友集团股份有限公司董事；上海得鸿科贸有限公司董事长；上海绿丹兰置业有限公司副董事长。历任南通市川港建设工程公司副总经理，南通市川港工业总公司副总经理，江苏三友集团有限公司董事，上海得鸿科贸有限公司总经理。

朱 萍 女士：中国国籍，1946年出生，本科学历，高级工程师。现任江苏三友集团股份有限公司独立董事；南通市纺织工程学会名誉理事长。历任南通市纺织工业局副局长、局长、党工委书记；南通市纺织控股公司董事长、总经理、党委书记；江苏大生集团董事长、党委书记；南通市纺织行业管理办公室主任；南通市人大常委会人代委主任、副秘书长兼办公室主任。曾兼任过全国纺织工程学会理事、江苏省纺织工程学会副理事长、南通市纺织工程学会理事长、江苏省女职工委员会委员、南通市跨世纪学科带头人评审委员会委员、南通市科学技术委员会委员、南通市科协常务理事。曾经当选为江苏省第九次党代会代表；第九届全国人大代表；南通市第十一届、十二届人大代表、人大常委会委员。

孔 平 女士：中国国籍，1941年出生，本科学历，中国注册会计师、高级会计师。现任江苏三友集团股份有限公司独立董事；南通市新江海联合会计师事务所注册会计师。历任南通市外贸局、外经委财务科会计、付科长、科长；南通市审计局副局长；中国银行南通分行副行长。

杜振宇 先生：中国国籍，1975年出生，本科学历。现任江苏三友集团股份有限公司独立董事；平安证券投资银行事业部创新业务部执行总经理、保荐代表人，兼任安徽丰原药业股份有限公司独立董事。曾先后工作于安徽省信托投资公司、安徽省证券管理办公室、国元证券有限责任公司等单位，具有十年投资银行工作经历，具备良好的业务素质、专业技能及丰富的从业经验，曾主持了丰原药业、国通管业、江苏三友、红宝丽等首次发行上市工作以及安凯客车、海螺型材等上市公司的再融资或资产重组工作，保荐了江苏三友、红宝丽、恒源煤电、盾安环境、沃华医药等上市公司。

谢金华 女士：中国国籍，1955年出生，中专学历，助理经济师。现任江苏



三友集团股份有限公司监事会主席；南通友谊实业有限公司监事会主席；控股子公司：江苏南大三友科技有限公司监事。历任南通市友谊服装厂政工科科长，江苏三友集团有限公司党委副书记、工会主席、监事会主席。

史节先生：中国国籍，1957年出生，经济学硕士。现任江苏三友集团股份有限公司监事；日本三轮株式会社中国事务所所长。历任首都钢铁公司日语教师；江苏三友集团股份有限公司证券事务代表。

周静雯女士：中国国籍，1958年出生，本科学历，高级经济师。现任江苏三友集团股份有限公司监事（职工推选）；南通友谊实业有限公司监事，江苏三友集团股份有限公司审计部经理，控股子公司：南通三明时装有限公司监事、江苏南大三友科技有限公司监事，南通萨贝妮娜服饰营销有限公司监事。历任南通市友谊服装厂财务科副科长，南通三和时装有限公司财务部经理，江苏三友集团有限公司监事。

成建良先生：中国国籍，1960年出生，高中学历。现任江苏三友集团股份有限公司副总经理；南通友谊实业有限公司董事，控股子公司：南通三明时装有限公司董事，南通萨贝妮娜服饰营销有限公司董事长、总经理，江苏北斗科技有限公司监事；参股公司：南通世川时装有限公司董事。历任江苏三友集团有限公司生产贸易部经理、副总经理；控股子公司：南通三明时装有限公司总经理。

沈永炎先生：中国国籍，1955年出生，中专学历，助理工程师。现任江苏三友集团股份有限公司副总经理，控股子公司：南通纽恩时装有限公司董事；江苏南大三友科技有限公司董事；参股公司：南通世川时装有限公司董事。历任南通市友谊服装厂总经理助理，江苏三友集团有限公司副总经理。

帅建先生：中国国籍，1967年出生，本科学历，高级会计师，现任江苏三友集团股份有限公司总会计师、财务负责人，控股子公司：南通三明时装有限公司董事，江苏三友集团南通色织有限公司监事，南通三友环保科技有限公司监事。历任江苏三友集团有限公司财务部经理、总会计师。

陈坚先生：中国国籍，1972年出生，本科学历。现任江苏三友集团股份有限公司董事会秘书、副总经理，南通萨贝妮娜服饰营销有限公司董事。历任江苏三友集团股份有限公司生产贸易部经理助理、副经理，证券投资部经理、董秘助理、总经理助理。

### 3、董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

(1) 报酬的决策程序和报酬确定依据：在公司任职的董事、监事和高级管理人员按其行政岗位及职务，由公司董事会提名委员会负责核查其履行职责的情况，薪酬与考核委员会根据公司当年经营业绩情况，按个人绩效考核结果确定其报酬数额。

(2) 公司 2007 年第 2 次临时股东大会审议通过公司第三届董事会独立董事年度津贴为每人 1.80 万元/年，公司负责独立董事为参加会议发生的差旅费、办公费等履职费用。

#### (3) 报告期内，董事、监事和高级管理人员从公司获得报酬情况

姓名	职务	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薪酬
张璞	董事长	22.01	否
三轮英雄	副董事长	0.00	是
盛东林	董事、总经理	13.51	否
葛秋	董事、副总经理	10.15	否
马荣生	董事	0.00	是
朱永平	董事	0.00	是
朱萍	独立董事	1.80	否
孔平	独立董事	1.80	否
杜振宇	独立董事	1.80	否
谢金华	监事会主席	10.15	否
史节	监事	0.00	是
周静雯	职工监事	10.15	否
成建良	副总经理	10.15	否
沈永炎	副总经理	10.15	否
帅建	总会计师、财务负责人	10.15	否
陈坚	副总经理、董事会秘书	7.11	否
合计		108.93	-

报告期内，公司董事、监事和高级管理人员合计在公司领取报酬108.93万元，比去年同期115.73万元减少了5.88%。

#### 4、报告期内，董事、监事、高级管理人员变动情况及原因

报告期内，公司原董事、副董事长三轮英雄先生因年龄原因提出辞去其所担任的公司职务，公司于 2009 年 11 月 17 日在巨潮资讯网及 2009 年 11 月 18 日《证券时报》上刊登了《关于公司董事辞职的公告》，公告编号 2009-025。

除上述情况外，公司其他董事、监事、高级管理人员在本报告期内未发生变动。

## 二、员工情况

截止 2009 年 12 月 31 日，公司员工人数为 2072 人，其中：生产管理人员 49 人，销售管理人员 71 人，技术管理人员 184 人，财务管理人员 20 人，行政管理人员 40 人，生产工人 1708 人。

员工受教育程度构成如下：本科及大专 126 人，中专 191 人，中专以下 1755 人。

公司没有需承担费用的离退休职工。

## 第五节 公司治理结构

### 一、公司治理基本情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的要求，进一步持续深入开展公司治理整改工作，规范公司运作，不断改进和完善公司的治理结构，建立健全内部控制制度体系，推进公司治理水平不断提高。截至报告期末，公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

#### 1、关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》和《公司股东大会议事规则》等的规定和要求，规范的召集、召开股东大会，平等对待所有股东，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力，不存在损害中小股东利益的情形。

#### 2、关于公司与控股股东

报告期内，公司控股股东能够严格规范自己的行为，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，公司的重大决策均由股东大会和董事会依法作出。公司拥有独立、完整的生产、采购、销售系统和经营管理体系，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

#### 3、关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定选举董事；公司董事能够遵照《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司董事会议事规则》、《公司独立董事工作细则》的要求履行其的职责，以认真负责的态度出席董事会和股东大会，维护公司与股东的合法权益。董事会下设的专门委员会能够各尽其责，确保董事会的作出科学决策。

#### 4、关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定选举产生监事，监事会的人数及构成符合相关法律、法规的要求；公司监事会严格按照公司《章程》、《监事会议事规则》的规定召集、召开监事会会议；公司监事能够本着对股东负

责的态度，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及公司董事、经理层和其他高管人员履行职责的合法、合规性进行有效监督，维护公司及股东的合法权益。

#### 5、关于绩效评价和激励约束机制

公司绩效评价与激励约束机制公正透明，公司董事、监事和高级管理人员的薪酬与公司绩效和个人业绩挂钩；公司高管人员的聘任公开、透明，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

#### 6、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与各相关利益者加强沟通和交流，实现公司、股东、员工、客户等各方利益的协调平衡，共同促进公司持续、稳健发展。

#### 7、关于信息披露与透明度

公司指定董事会秘书为公司的投资者关系管理负责人，负责公司的信息披露与投资者关系的管理，接待股东来访、咨询；指定《证券时报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站。报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》及相关规范性文件的规定，制定了公司《内幕信息知情人报备制度》，进一步加强了内幕信息的管理。报告期内，公司严格按照《信息披露事务管理制度》和《投资者关系管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时地进行信息披露，接待股东来访、咨询，确保所有股东能够以平等的机会获得信息。同时，公司还进一步加强与深交所的经常性联系和沟通，及时、主动地报告公司的有关事项，从而准确地理解信息披露的规范要求，使公司透明度和信息披露的质量进一步提高。

## 二、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况

1、报告期内，公司全体董事按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》及公司《章程》的规定和要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，恪守董事行为规范，积极参与公司管理、诚实守信的履行职责，依法出席董事会、股东大会等相关会议，认真审核会议议案，及时了解公司业务经营管理状况，参与公司经营决策，严格履行董事会会议投票决策法定程序，积极配合监事会工作。同时，积极参加深圳证券交易所、江苏证监局以及

公司组织的各项业务培训，提高规范运作水平，切实维护公司和投资者利益。

2、报告期内，公司董事长积极推动公司内部各项制度的订制和完善，加强董事会建设，依法召集、主持董事会会议，督促董事亲自出席董事会会议，严格执行董事会集体决策机制，确保董事会依法正常、规范运作；有效利用“三会”向公司其他董事、监事、高管人员宣传新的法律、法规，提高董事、监事、高管人员的依法履职意识；保证独立董事和董事会秘书的知情权，及时将有关情况告知其他董事，为其履行职责创造了良好的工作条件。

3、报告期内，公司第三届董事会全体独立董事本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定履行职责，积极深入公司及控股子公司现场调研，了解公司生产经营状况；亲自参加董事会会议，对各项议案进行认真审议，并依据自身的专业知识和能力发表了独立、客观、公正的意见。报告期内，独立董事对公司与关联方资金往来、累计和当期对外担保情况、关于续聘会计师事务所、关于公司 2009 年度日常关联交易等事项发表独立董事意见，切实维护了中小股东的利益。

报告期内，公司全体独立董事对公司董事会审议的各项议案及公司其他事项没有提出异议。

4、报告期内，公司董事出席董事会会议的情况：

董事姓名	具体职务	应出席次数	亲自出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
张 璞	董 事 长	4	4	3	1	0	0	否
三轮英雄	副董事长	4	4	3	1	0	0	否
盛东林	董 事	4	4	3	1	0	0	否
葛 秋	董 事	4	4	3	1	0	0	否
马荣生	董 事	4	4	3	1	0	0	否
朱永平	董 事	4	4	3	1	0	0	否
朱 萍	独立董事	4	4	3	1	0	0	否
孔 平	独立董事	4	4	3	1	0	0	否
杜振宇	独立董事	4	4	3	1	0	0	否

三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

### 1、业务

公司主营业务为设计、生产、销售各式服装、服饰、原辅材料及纺织服装类产品的科技开发，独立于控股股东及其下属企业。公司拥有独立完整的供应、生产和销售系统，独立开展业务，不依赖于股东或其它任何关联方。

### 2、人员

公司人员、劳动、人事及工资完全独立，不存在控股股东或其他任何部门、单位、个人干预公司人事任免情形；公司董事长、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务和领取报酬；公司董事、监事和高管人员的均严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定产生，未在控股股东及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务和领取报酬。

### 3、资产

公司拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，拥有独立的采购和销售系统。

### 4、机构

公司设立了符合现代化企业制度要求的组织机构，独立运作，不存在与控股股东或其职能部门之间的从属关系。

### 5、财务

公司设有独立的财务管理部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策。公司独立开设银行账户，独立纳税。

## 四、公司内部控制机制建立健全的情况

为规范经营管理，控制风险，保证经营活动的正常开展，公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规及证监会、深交所的有关监管要求，结合公司实际情况和经营特点，制定了贯穿于公司经营管理各层面、各环节的内部控制体系，并对其运行情况进行检查和监督，及时进行修订完善。公司内部控制体系具备了良好的完整性、合理性和有效性。

### 1、董事会对公司内部控制的自我评价

董事会审计委员会对公司内部控制进行了认真的自查、分析，认为：公司已

建立较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，符合有关法律法规和证券监管部门的要求，能够适应公司管理的需求，能够保证公司经营管理的正常运作和会计资料的真实性、合法性、完整性，能够确保公司财产物资的安全完整；内部控制制度能够得到一贯、有效的执行，在对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。公司内部控制是有效的。

《公司董事会审计委员会关于 2009 年度内部控制的自我评价报告》全文刊登在 2010 年 3 月 31 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上。

## 2、独立董事对公司内部控制自我评价报告的独立意见

独立董事对公司董事会审计委员会出具的关于 2009 年度内部控制的自我评价报告发表了如下独立意见：

经核查，我们认为：公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，内部制度执行有效，公司运作规范健康。公司《董事会关于公司 2009 年度内部控制的自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设健全及运行情况。

## 3、会计师事务所的鉴证报告

江苏天衡会计师事务所有限公司对公司内部控制评价报告进行了鉴证，出具了天衡专字（2010）156 号《内部控制审核报告》，认为：公司于 2009 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

江苏天衡会计师事务所有限公司出具的《内部控制审核报告》刊登在 2010 年 3 月 31 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上。

## 五、公司对高级管理人员的考评及激励机制

公司高级管理人员按其行政岗位及职务，由公司董事会提名委员会负责核查其履行职责的情况。公司董事会薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行考评，按当年经营业绩情况和个人绩效考核结果确定其报酬数额。



## 六、公司内部审计制度的建立和执行情况

	是/否/不适用	备注/说明
一、内部审计制度的建立情况以及内审工作指引落实情况		
1. 公司是否在股票上市后六个月内建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司在股票上市后六个月内是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3.(1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上(含三名)专职人员从事内部审计工作	是	
(3) 内部审计部门负责人是否专职，由审计委员会提名，董事会任免	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效(如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷)	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告	是	
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具无保留结论鉴证报告。如出具非无保留结论鉴证报告，公司董事会、监事会是否针对鉴证结论涉及事项做出专项说明	是	
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见(如为异议意见，请说明)	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见(如适用)	不适用	因公司保荐期已过，故未出具核查意见。
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		
<p>公司董事会审计委员会每个季度召开会议审议公司审计部提交的内审报告；听取内部审计工作的进展和执行情况的报告。报告期内，董事会审计委员会根据《审计委员会年报工作规程》的有关规定，与年审注册会计师积极沟通、交流，督促其在约定的期限内提交审计报告，对会计师事务所从事2008年度公司审计工作进行总结评价；认真审核公司财务报表，在年审注册会计师进场前以及出具初审意见后，对公司财务报表发表审核意见。</p> <p>公司审计部门严格按照《内部审计制度》的要求，制定审计工作计划；每季度对公司经营业绩及募集资金存放与使用情况等进行检查，出具《经营业绩的内审报告》、《募集资金存放与使用情况的专项说明》；对公司资产、财务管理、成本费用、经济效益及规章制度的执行情况等进行监督检查；定期或不定期地对公司以及下属子公司进行检查或专项审计，并针对发现的问题，向相关责任部门提出合理的整改意见和建议。报告期内，公司内部审计部门对重要的对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用和信息披露事务管理等事项进行审计，出具《年度内部控制评价报告》，并提交审计委员会。</p>		
四、公司认为需要说明的其他情况(如有)		
无		

## 七、公司治理专项活动情况

报告期内，公司在 2007、2008 年公司治理专项活动成果的基础上，根据江苏证监局苏证监公司字【2009】318 号《关于组织开展 2009 年上市公司治理深化改革工作的通知》的要求，认真做好专项活动的总结和持续推进工作，不断完善公司治理体系，巩固专项活动的成果，切实提高公司的治理水平。报告期内，公司根据中国证监会令【2008】57 号《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的要求，对《公司章程》作了进一步的完善，明确了公司现金分红的政策；结合公司实际制定了公司《内幕信息知情人报备制度》，组织各控股子公司及相关部门负责人对《内幕信息知情人报备制度》进行了深入地学习；根据有关法律、法规及监管部门文件的规定制定了公司《年报信息披露重大差错追究制度》，为进一步提高公司年报信息披露的质量和透明度夯实了基础。

## 第六节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开了二次股东大会：2008年年度股东大会和2009年第一次临时股东大会。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

1、公司2008年年度股东大会于2009年4月25日在公司三楼会议室召开。本次会议决议公告刊登在2009年4月28日出版的《证券时报》及公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

2、公司2009年第一次临时股东大会于2009年12月18日在公司三楼会议室召开。本次会议决议公告刊登在2009年12月19日出版的《证券时报》及公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

## 第七节 董事会报告

### 一、报告期内公司经营情况的回顾

报告期内，公司积极应对全球经济危机的影响，克服了生产经营中的不利因素，采取相应措施，开拓国际市场，拓宽经营思路，进一步加强公司内部管理，对企业的贸易结构、客户结构、生产结构等进行了调整和优化。公司2009年度的经营业绩与去年同期相比有较大幅度的增长。

#### (一) 公司主营业务及其经营状况

##### 1、主营业务的范围

公司经营范围为：设计、生产、销售各式服装、服饰及原辅材料；纺织服装类产品的科技开发。

##### 2、主营业务分行业、产品、地区经营情况

单位：(人民币)万元

分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
服装制造业	45,402.78	38,300.68	15.64%	28.82%	23.63%	3.54%
其中： 关联交易	-	-	-	-	-	-
关联交易的定价原则	无					

##### 3、分产品经营情况

单位：(人民币)万元

产品名称	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
上装	28,863.04	24,657.41	14.57%	48.10%	43.31%	2.86%
下装	10,469.87	8,774.74	16.19%	-11.87%	-17.16%	5.35%
套装	2,897.62	2,320.42	19.92%	-12.83%	-15.28%	2.32%
其他	3,172.25	2,548.11	19.67%	476.04%	477.25%	-0.17%
其中： 关联交易	-	-	-	-	-	-
关联交易的定价原则	报告期内无关联交易发生					

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为0.00万元。

## 4、分地区经营情况

单位：(人民币)万元

地 区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减(%)
国际市场	40,625.87	42.33%
国内市场	4,776.91	-28.72%
合 计	45,402.78	28.82%

## 5、近三年主要财务指标变动情况：

单位：人民币万元

	2009年	2008年	本年比上年增减(%)	2007年
营业收入	50,983.90	41,298.18	23.45	56,629.51
营业利润	2,759.73	1,655.59	66.69	3,080.78
利润总额	2,881.44	1,941.84	48.39	3,277.45
归属于上市公司股东的净利润	1,898.26	1,307.66	45.17	2,518.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,879.66	1,114.02	68.73	2,391.83
经营活动产生的现金流量净额	4,050.14	2,508.42	61.46	2,727.10
每股收益(元/股)	0.12	0.08	50.00	0.15
净资产收益率(%)	5.97	4.26	1.71	8.57
	2009年末	2008年末	本年末比上年末增减(%)	2007年末
总资产	44,764.26	40,892.48	9.47	41,022.07
所有者权益(或股东权益)	31,771.36	30,687.82	3.53	29,380.20
股 本	16,250.00	16,250.00	0.00	12,500.00

(1)、报告期内，公司实现营业总收入 50,983.90 万元，较上年同期 41,298.18 万元，同比增加 23.45%；利润总额 2,881.44 万元，较上年同期 1,941.84 万元，同比增加 48.39%；实现净利润 1,898.26 万元，较上年同期 1,307.66 万元，同比增加 45.17%，其主要原因为：一、公司差别化竞争优势明显，经营形势向好，产品订单同比有所增长。二、公司通过调整产品出口的贸易形式及优化产品结构，使一般贸易的出口占比提高，从而增加了产品的附加值。

(2)、报告期内，公司经营活动现金流量净额为4,050.14万元，比去年同期增加61.46%，其主要原因为：企业业务量增长及收到出口退税税款返还的增加。

(3)、报告期内，公司每股收益为0.12元，比去年增加50%，净资产收益率5.97，比去年增1.71%，其主要原因为：企业净利润的增加。

(4)、报告期末，公司总资产44,764.26万元，比去年同期增加9.47%，其主要原因为：货币资金及存货的增加。

(5)、报告期内，公司所有者权益增加，其主要原因为：公司本年度净利润的转入。

(6)、报告期内，公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。

(7)、报告期内，公司主营业务市场、主营业务成本构成未发生显著变化。

#### 6、主要产品价格及订单情况：

公司的经营模式为以销定产，一般情况下与国外客户签订合同，主要明确产品款式、价格、付款条件、质量保证等内容，收款采用即期信用证结算，通常情况下，公司的订单交货期为25-40天，工厂打样报价、客户确认下单、签约、生产、入库、发货；公司产品价格采用成本加成法定价，并参照市场同类产品的售价对客户报价；公司在新产品开发、产品品质、交货周期、服务等方面具有综合优势。报告期内，公司产品订单执行情况良好。

#### 7、主要产品销售毛利率变动情况

项 目	2009 年度	2008 年度	同比增减	2007 年度
销售毛利率	15.64%	12.10%	3.54%	12.49%

报告期内，公司产品销售毛利率为15.64%，比去年同期增长3.54%，主要原因为：公司产品订单及一般贸易量的增长。

#### 8、主要供应商、客户情况及其对公司的影响

供应商	2009年度	2008年度	同比增减(%)	2007年度
前五名供应商合计采购占年度采购总额的比例(%)	40.39	46.51	-6.12	52.64
前五名供应商应付帐款的余额(万元)	2871.46	1210.73	137.17	2274.44
前五名供应商应付帐款的余额占应付帐款总余额的比例(%)	76.47	49.49	54.52	68.31
客 户	2009年度	2008年度	同比增减(%)	2007年度
前五名客户销售合计占公司年度销售总额的比例(%)	80.93	69.17	11.76	68.15
前五名客户应收帐款的余额(万元)	2,725.05	2,852.94	-4.48	4031.26
前五名客户应收帐款余额占公司应收帐款总余额的比例(%)	88.26	79.45	8.81	80.74

公司前五名供应商未发生重大变化,也没有单个供应商采购额超过采购总额达30%的情形,公司前五名客户未发生重大变化,其中日本丸红株式会社为公司的第一大客户,单个客户销售收入占公司总收入的63.52%,超过了30%。日本丸红株式会社作为世界500强企业之一,具有较强的抗风险能力,随着公司多元化开拓战略的实施,将会逐步化解因主要客户集中而可能给公司带来的风险。公司收款方式为即期信用证结算,故不存在应收帐款不能收回的风险。

公司与前五名供应商、客户之间不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方没有在前述供应商、客户中直接或间接拥有权益等。

#### 9、政府补助

(单位:人民币元)

项 目	2009.01.01	本期增加	本期摊销	2009.12.31
北斗/GPS双模授时时间同步项目	2,780,960.00		2,203,199.61	577,760.39
2009年上半年外贸企业扩大生产稳定就业奖励资金		234,164.00	234,164.00	
南通市级工程技术研究中心奖励		200,000.00	200,000.00	
竹碳纤维色织面料及服装研发应用项目经费	480,000.00	-	-	480,000.00
合 计	3,260,960.00	434,164.00	2,637,363.61	1,057,760.39

报告期内,子公司江苏北斗科技有限公司积极进行产品研发和投入,积极向省、市各级政府申报研发项目,争取政府资金的扶持。公司根据项目实施的进度分期结转计入当期损益,本期计入损益263.74万元。

#### 10、期间费用及所得税费用与分析

(单位:人民币万元)

项 目	2009年度	2008年度	同比增减(%)	2007年度
销售费用	923.35	660.68	39.76	914.60
管理费用	3,501.42	2,488.05	40.73	2,376.95
财务费用	-430.77	-114.91	274.68	-160.49
所得税费用	1,139.84	560.62	103.32	586.25

(1)、报告期内,公司销售费用比去年同期增加39.76%,主要原因为:公司业务量的扩大,相应支付运输费用增加所致。

(2)、报告期内,公司财务费用比去年同期增加274.68%,主要原因为:企业

存款利息的增加。

(3)、报告期公司上缴所得税比去年同期增加103.32%，主要原因为：公司实现利润总额比去年同期增加所致。

#### 11、期间费用及所得税费用与营业收入比较的变动趋势分析

项 目	2009年度	2008年度	同比增减(%)	2007年度
营业收入(%)	100.00	100.00	0.00	100.00
销售费用占比(%)	1.81	1.60	0.21	1.62
管理费用占比(%)	6.87	6.02	0.85	4.20
财务费用占比(%)	-0.84	-0.28	0.56	-0.28
所得税费用占比(%)	2.24	1.36	0.88	1.04

#### 12、核心资产分析

公司主要厂房、生产设备的地点：

公司注册地址为江苏省南通市人民东路218号，公司合法拥有生产设备和厂房。公司分别于2002年6月30日、2008年9月1日与南通友谊实业有限公司签定土地使用租赁协议，友谊实业公司将其以出让方式获得的三宗土地租赁给本公司使用。

公司控股子公司南通三明时装有限公司，注册地址为江苏省南通港闸开发区城港路198号，公司合法拥有生产设备和厂房。2002年6月30日，公司与南通产业控股集团有限公司签定土地使用租赁协议，南通产业控股集团有限公司将其拥有的国有土地使用权租赁给公司使用。

公司控股子公司南通纽恩时装有限公司，注册地址为江苏省南通市城山路111号，公司合法拥有土地、厂房及生产设备。

公司控股子公司江苏三友集团南通色织有限公司，注册地址为江苏省南通市城山路91号，公司合法拥有土地、厂房及生产设备。土地和厂房均已用于抵押借款。

公司主要房屋及设备不存在担保、诉讼、仲裁等情形。

公司主要从事设计、生产、销售各式服装、服饰及原辅材料；纺织服装类产品的科技开发。

所处行业为纺织服装行业，公司致力于高档女装的设计与制造，是国内最大的 OEM 和 ODM 女装制造商之一，公司的主要销售客户是日本服装品牌商。公司拥有国际一流的生产设备、卓越的产品质量管理和产品设计水平、严谨高效的



管理团队。公司与其他生产中低档服装的同类企业相比，差异化竞争优势十分明显。因此公司核心资产的盈利能力未发生变动，目前也未出现替代资产或资产升级换代导致公司核心资产盈利能力降低情形。公司核心资产年使用率较高，产能利用高于生产能力的50%；核心设备资产成新率均在60%以上，不存在减值迹象。

### 13、主要存货分析

单位:人民币(元)

项 目	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	8,569,359.95		8,569,359.95
委托加工物资	425,587.27		425,587.27
在产品	25,861,977.24		25,861,977.24
库存商品	13,029,927.25	203,203.86	12,826,723.39
合 计	47,886,851.71	203,203.86	47,683,647.85

公司采取以销定产的经营模式，因此期末存货中的产成品、在产品、原材料价值相对比较稳定，对于存货中的各项资产在资产负债表日采用成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于可变现成本的部分计提存货跌价准备，计入当期损益。

14、截止报告期末，公司不存在较大金额的交易性金融资产、可供出售金融资产、委托理财等财务性投资或套期保值等业务。

### 15、主要债权债务分析

单位:人民币(万元)

项 目	2009 年度	2008 年度	同比增减(%)	2007 年度
短期借款	2000.00	1,100.00	81.82	1,200.00
应付帐款余额	3755.00	2,446.27	53.50	3,329.42
应收帐款余额	3087.45	3,366.87	-8.30	4,684.67

(1) 报告期内，公司短期借款比去年同期增加81.82%，主要原因是子公司江苏北斗科技有限公司银行借款的增加。

(2) 报告期内，公司应付帐款比去年同期增加53.50%，主要原因是期末结算采购货款的增加。

(3) 报告期内，公司应收帐款比去年同期减少8.30%，主要原因是本年度营业收入增长，应收帐款相应增长。

## 16、偿债能力分析

项 目	2009 年度	2008 年度	同比增减 (%)	2007 年度
流动比率	3.17	3.87	-0.70	3.01
速动比率	2.73	3.45	-0.72	2.70
资产负债率 (%)	24.34	19.13	5.21	22.73

报告期内，公司流动比率3.17比去年同期减少0.70%；速动比率3.45比去年同期减少0.72%，公司资产负债率24.34%，比去年同期增加5.21%，主要原因：公司应付帐款余额及子公司银行借款的增加。

上表中的三项财务指标显示报告期公司流动资金周转较快、偿债能力较强。

## 17、资产运营能力分析

项 目	2009 年度	2008 年度	同比增减 (%)	2007 年度
应收帐款周转率	22.00	11.77	10.23	16.77
存货周转率	11.08	15.06	-3.98	19.37
流动资产周转率	1.59	1.49	0.10	2.07
总资产周转率	1.17	1.02	0.15	1.37

报告期内，公司应收帐款周转率为 22.00，比上年同期增加 10.23%，流动资产周转率为 1.59，比上年同期增加 0.10%，总资产周转率为 1.17，比上年同期增加 0.15%，主要原因：公司业务量的增加。存货周转率为 11.08，比上年同期减少 3.98%，主要原因为公司存货余额的增加。

## 18、公司财务数据和资产构成情况

资产构成 (占总资产的比重)	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日	同比增减 (%)	2007 年 12 月 31 日
应收款项	6.90	11.23	-4.33	13.05
存货 (%)	10.65	7.53	3.12	7.01
长期股权投资 (%)	0.61	0.68	-0.07	0.78
固定资产 (%)	17.13	21.47	-4.34	26.56
在建工程 (%)	-	-	-	-
短期借款 (%)	4.47	2.69	1.78	2.93
长期借款 (%)	-	-	-	-

## 19、公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况

(单位：人民币万元)

项 目	2009 年度	2008 年度	同比增减 (%)	2007 年度
一、经营活动产生的现金流量净额	4,050.14	2,508.42	61.46	2727.10
经营活动现金流入量	57,750.10	46,090.12	25.30	59,494.94
经营活动现金流出量	53,699.96	43,581.70	23.22	55,767.84
二、投资活动产生的现金流量净额	-224.58	-814.65	72.43	-420.39
投资活动现金流入量	31.88	214.86	-85.16	385.35
投资活动现金流出量	256.46	1,029.51	-75.09	805.74
三、筹资活动产生的现金流量净额	-236.15	83.38	-383.22	-1,975.06
筹资活动现金流入量	2,000.00	2,365.00	-15.43	2,525.00
筹资活动现金流出量	2,236.15	2,281.62	-1.99	4,500.06
四、现金及现金等价物净增加额	3,589.41	1,777.15	101.98	331.65
现金流入总计	59,781.98	48,669.98	22.83	61,405.29
现金流出总计	56,192.57	46,892.83	19.83	61,073.64

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额 4,050.14 万元，比去年同期增加 61.46%，主要原因是企业业务量增长及收到出口退税税款返还的增加。

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额-224.58 万元，比去年同期增加 72.43%，主要原因是公司购置固定资产的减少。

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额-236.15 万元，比上年同期减少 183.22%，主要原因是公司进行现金分红所致。

## 20、公司研发费用投入及成果分析 (单位：人民币万元)

项 目	2009 年度	2008 年度	同比增减 (%)	2007 年度
研发费用投入金额	757.31	345.44	119.23	50.80
营业收入	50,983.90	41,298.18	23.45	56,629.51
占营业收入比重 (%)	1.49	0.84	0.65	0.09

近三年，公司不断加大新产品和技术的研发投入力度。公司新产品活性炭功能型面料，兼有活性炭的吸附功能和对微粒过滤的性能，对细菌、有机气体及恶臭物质有良好的吸附能力，能降低甚至屏蔽低强度电磁场辐射，主要应用于防护口罩、服装业、制帽业、除臭鞋垫等防护用品行业。公司的竹炭纤维色织面料产品项目，采用新型竹炭纤维制作的竹炭纤维色织面料，具有独特的环保性能和强大的保健功能。公司下属控股子公司江苏北斗科技有限公司生产的双模授时同步

设备通过了电力工业电力系统自动化设备质量检验测试中心和国家电网公司自动化设备电磁兼容实验室测试,各项检测结果均达到或优于检测依据要求。同时,电力工业电力系统自动化设备质量检验测试中心出具了《电力自动化产品委托检验合格注册备案证书》(编号:DBA 08249)。江苏北斗科技有限公司研制开发的BDT-DW-01北斗/GPS 双模同步系统装置与BDT-1北斗/GPS双模授时站间时间同步设备通过了由江苏省经贸委组织的新产品新技术鉴定。

近三年,公司及控股子公司共申报计算机软件著作权 1 项和专利 9 项,其中发明专利 6 项,实用新型专利 3 项,获授权专利 4 项,其中实用新型专利 2 项,发明专利 2 项。

#### 已获授权的专利:

序号	专利名称	专利号	取得时间	专利类型	权利期限
1	夹碳布复合材料	ZL 2007 2 0033531.6	2007 年 12 月 26 日	实用新型	2007 年 1 月 11 日 -2017 年 1 月 10 日
2	滤光型智能化保护装置	ZL 2006 2 0072163.1	2007 年 10 月 3 日	实用新型	2006 年 4 月 13 日 -2016 年 4 月 12 日
3	活性炭纤维复合滤芯及生产方法	ZL 2006 1 0040921.6	2008 年 7 月 23 日	发明专利	2006 年 8 月 9 日 -2026 年 8 月 8 日
4	针织面料制作休闲外衣的生产方法	ZL 2006 1 0096071.1	2009 年 7 月 22 日	发明专利	2006 年 9 月 13 日 -2026 年 9 月 12 日

#### 已申报的专利:

序号	专利名称	申请号	专利类型
1	“北斗一号”卫星导航系统与 GPS 双模授时装置	200810020283.0	发明专利
2	一种新型 GPS 冗余授时方法	200910042403.1	发明专利
3	电力系统多模卫星时钟装置	200920040218.4	实用新型
4	电力系统卫星时钟装置的振荡器驯服系统	200910032708.4	发明专利
5	电力系统授时装置的模块化结构	200910032707.X	发明专利

#### 已登记的软件著作权:

序号	软件名称	登记号	类型
1	测试数据综合管理系统软件 V1.0	2009SR038074	软件著作权

## (二)、主要控股子公司的经营情况及业绩

单位:(人民币)万元

公司名称	主要产品及业务	注册资本	总资产	总负债	营业收入	净利润
南通三明时装有限公司	服装及面、辅料	1,134.8 万元	2,977.28	529.87	5,454.46	229.96
南通纽恩时装有限公司	服装	120 万美元	1,584.11	479.89	784.38	9.31
江苏南大三友科技有限公司	光电子	500 万元	608.83	442.85	511.76	-88.53
南通三友环保科技有限公司	环保材料	600 万元	459.98	34.77	429.70	-5.41
南通三叶国际服饰有限公司	服装、服饰产品及辅料	20 万美元	246.04	5.42	57.24	-56.69
江苏三友集团南通色织有限公司	色织面料	5,501.90 万元	8,045.31	3,340.92	4,718.16	-473.73
江苏北斗科技有限公司	卫星系统 (BD/GPS 双模授时)	2,000 万	2,717.79	1,595.63	-	-802.79
南通萨贝妮娜服饰营销有限公司	纺织品、服装、服饰及原辅材料	100 万	97.32	0.81	102.54	0.20

注：本公司控股子公司——南通三明时装有限公司 2009 年度实现净利润达到公司净利润 10%以上。该公司 2009 年度实现营业利润 293.83 万元，比上年同期减少 2.22%，实现净利润 229.96 万元，比上年同期减少 10.45%。

## (三)、参股公司的经营情况及业绩

单位:(人民币)万元

公司名称	主要产品	注册资本	总资产	总负债	营业收入	净利润
南通世川时装有限公司	服装及服装辅料、面料、围巾、帽子	133.33 万美元	1897.60	805.63	3303.59	-26.62

(四)、公司不存在其控制下的特殊目的主体。

## 二、对公司未来发展的展望

## (一) 宏观经济环境的现状和发展趋势分析

据海关总署数据显示,2009年我国出口纺织服装1670亿美元,比上年(下同)下降10.1%。其中,服装及衣着附件1071亿美元,下降11%。以一般贸易方式出口纺织服装1204亿美元,比上年下降6%。

后金融危机的影响将使国际纺织服装市场处在一个恢复期,人民币升值的压力对我国产品的出口带来了一定的压力,加剧了中国纺织品服装出口的难度。

## (二) 公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

### 1、行业的发展趋势

随着全球经济的逐渐复苏,以及国家对纺织服装行业扶持政策的累积效应的逐步显现,我国纺织服装出口正处在企稳回升的关键阶段。但是,原、辅材料以及能源材料价格的上涨导致生产成本的增加、企业用工荒导致的劳动力成本的攀升,加之金融危机爆发后,各国政府为保护本国产业,通过提高安全、卫生、环保标准和采取反倾销、反补贴措施等构筑贸易壁垒,我国纺织服装出口面临的国际形势也日趋严峻。此外,随着国内经济的回暖,人民币在2010年内有可能会逐步升值,这将进一步压缩企业的利润空间。2010年,作为劳动密集型的纺织服装行业依然面临着诸多不利因素。

### 2、公司面临的市场竞争格局

劳动密集型的纺织服装行业,是我国传统的支柱产业。经历了国际金融危机的洗礼,纺织服装行业也经历了重新洗牌。随着国家对纺织服装行业扶持政策的累积效应逐步显现,那些产品结构比较合理、质量管理水平较高、产品设计能力较强的企业其差别化竞争的优势开始逐步显现,行业经济形势开始企稳回升。

## (三) 公司存在的主要竞争优势

公司主营业务为高档服装的设计与制造,是国内最大的OEM和ODM高档女装制造商之一。公司拥有国际一流的生产设备、卓越的产品质量管理和现场管理水平、较强产品设计能力、严谨高效的管理团队。2009年,公司通过优化生产结构、贸易结构和产品结构等措施,取得了逆市增长的可喜成绩。经过经济危机的洗礼,公司的行业地位得以进一步巩固,公司的生产能力、产品质量控制能力、研发能力、营销能力、生产规模等综合差别化竞争优势得以显现。

## (四) 公司发展战略和2010年经营管理计划

多元化、国际化的一流综合型公司是江苏三友的发展目标。公司将通过不断

的努力，紧紧围绕经济发展这一中心，以科学发展观为指导，团结一心、攻坚克难，立足科学发展、着力开拓创新，切实把广大员工的思想 and 行动统一到践行科学发展观的高度，努力推动企业快速、稳定、健康、和谐发展。

进入后金融危机时代，国际、国内市场环境还存在诸多的不确定因素，公司所处的行业将面临更为复杂的局面，这对我们的各项工作也提出了更高要求。面对新形势、新挑战，我们将主要做好以下几方面的工作：

1、进一步巩固学习实践科学发展观成果，推动企业经济效益的提升。

以经济效益为中心，继续坚持以科学发展观为指导，求真务实、真抓实干。通过调整结构，争取以最小的投入，获得最好的经济效益。

(1) 进一步优化贸易和产品结构。利用公司的差别化竞争优势，提高 ODM 和一般贸易订单的比重。同时，不断提升、优化产品结构，提升高端产品的比重，进而提高产品的附加值。

(2) 进一步优化客户结构。客户结构不合理、单一客户比重过大，已成为公司近年贸易结构中一个较为突出的问题。我们将抓住行业洗牌的机遇，在稳定和巩固现有客户的同时，继续挖掘和培育新的客户。

(3) 进一步优化生产结构。通过积极开发与培育优质的协作工厂，扩大外延式生产力。

2、进一步开拓创新，推动多元化发展。

面对当前市场经济的日新月异，相对单一的盈利模式已不能满足企业发展的需要。公司将努力在更多新的领域寻求新的发展机遇，扎实、稳步推进公司的多元化发展，提升企业的综合竞争力，以推动公司更好、更快、更全面的发展。

其中，公司控股子公司江苏北斗科技有限公司研制开发的BDT-DW-01北斗/GPS 双模同步系统装置与BDT-1北斗/GPS双模授时站间时间同步设备参加了由江苏省经贸委组织的新产品新技术鉴定。2009年7月2日收到江苏省经贸委出具的《新产品新技术鉴定验收证书》（证书编号分别为：苏经贸鉴字【2009】218、219号）。

鉴定委员会认为 BDT-DW-01 北斗/GPS 双模同步系统装置与 BDT-1 北斗/GPS 双模授时站间时间同步设备技术创新明显，达到国际先进水平。一致同意通过新产品、新技术鉴定。同时，鉴定委员会建议加快该系列产品产业化，为维护国家

信息安全，推进北斗卫星应用高技术产业化做贡献。

2010年公司将进一步加大对北斗授时产品市场化的力度并结合国家的相关产业政策适时加以全力推进，使其早日对公司的经济效益做出一定的贡献。

### 3、进一步强化内部管理，实现管理增效。

2010年，公司将继续强化内部管理，将全员、全方面、全过程的成本管理模式进一步优化，注重精细化管理，不仅强调生产过程中的成本控制，更为注重企业经营全过程的成本控制。继续完善KPI绩效考核指标，在分配模式、激励机制上不断改进，充分调动广大职工的积极性和创造性；鼓励创新，对能够提高生产效率的小发明和小改革的创造者给予适当奖励；节约资源，降低能耗，努力从内部挖潜增效。

### 4、进一步加快人才培养，推动企业素质的整体提升。

人才是企业发展的核心要素，企业的快速、健康发展不能缺少一支高素质的人才队伍。因此，新的一年中，公司将继续加快人才队伍建设，积极引进高素质的人才来充实我们的团队；通过组织各种形式的培训努力提升广大干部职工的思想水平、技能水平和综合素养；加大人才培养力度，努力挖掘人才，提高企业的综合竞争力。

## （五）资金需求及使用计划

根据公司发展目标，结合国际及国内市场环境的变化情况，公司将合理安排、使用资金。公司重点项目所需资金除公司自有资金外，主要由募集资金进行投入。此外，公司银行信贷信誉良好，未来资金来源有充足保证。

## （六）对公司未来发展战略和经营目标的实现可能产生不利影响的风险因素

### 1、全球经济危机持续影响导致的风险

后经济危机时代，国际市场将处在一个相对较长的恢复期，国际市场的疲软，将进一步加大中国纺织品服装出口的难度。国内市场竞争压力增大，竞争将更趋激烈，企业经营难度明显增大。公司产品主要以出口为主，上述情况的出现可能给公司短期带来不利的影响。

公司将科学、积极应对，根据国际市场的变化，及时、合理地调整经营策略。着力优化产品结构、贸易结构、生产结构，进一步提升产品质量；强化成本控制和各项基础管理工作，提升经济效益。



## 2、人民币升值导致的风险

2009年，人民币保持着相对的稳定。但随着国内经济的回暖，人民币在2010年有可能逐步升值，这将进一步压缩以美元结算为主的外向型企业的利润空间。如果人民币兑美元再次出现大幅升值，将会给公司效益带来不利的影响。

公司将采取如下措施积极应对：（1）通过积极调整生产结构和产品结构以此进一步提高劳动生产率和提升产品的附加值，争取更大的利润空间。（2）合理利用结汇规则，保证结汇利益最大化。（3）加快资金回笼速度，及时结汇，加快资金的周转率。（4）通过与银行协商，在中间价的基础上提高售汇汇率，减少汇率风险。（5）在出口合同中附加相关汇率条款，明确人民币升值风险的分担。

## 3、主要客户相对集中的风险

客户结构不完善、单一客户比重过大，已成为公司近年贸易结构中一个较为突出的问题。公司主要客户均为国际大型公司，在全球经济危机的背景下，大型公司抗拒风险的能力相对较强，基本不存在因为突然倒闭而对公司生产销售产生影响的风险。此外，公司随时密切关注客户的情况，加强与客户之间的协作关系。公司将抓住行业洗牌的机遇，在稳定和巩固现有客户的同时，继续挖掘和培育新的客户。

## 三、公司 2009 年投资情况

### 1、募集资金使用情况

截止到报告期末，本次实际募集资金 14627.58 万元，承诺投资的募集资金项目累计使用募集资金 4756.10 万元，加上银行存款利息收入 1072.46 万元，其中转入基本帐户 410.58 万元，扣减银行手续费 0.46 万元后，结余 10532.90 万元，剩余募集资金储存在农业银行南通人民东路支行、江苏银行南通分行营业部开设的募集资金专户中。募集资金使用情况如下：

（1）高档仿真面料生产线技术改造项目计划使用募集资金 16529 万元，公司用募集资金增资江苏三友集团南通色织有限公司 3500 万元，累计使用 2951.11 万元，占该项目募集资金 17.85%，目前，对该项目的技术改造已终止。

（2）引进关键设备提高出口服装档次技术改造项目计划使用募集资金 2968 万元，累计使用 1,804.99 万元，占该项目募集资金 60.82%，目前，对该项目的

部分技术改造已完成。

(3) 募集资金使用情况表

单位：(人民币)万元

募集资金总额		14,627.58				本年度投入募集资金总额				0.00		
变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额				4,756.10		
变更用途的募集资金总额比例		0.00%										
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
高档仿真面料生产线技术改造项目(注)	是	16,529.00	0.00	16,529.00	0.00	2,951.11	-13,577.89	17.85%	-	-150.61	否	是
引进服装关键设备提高出口服装档次技术改造项目	否	2,968.00	0.00	2,968.00	0.00	1,804.99	-1,163.01	60.82%	-	技改项目未单独核算效益	否	否
面料、服装研究开发中心技术改造项目	否	2,710.00	0.00	2,710.00	0.00	0.00	-2,710.00	0.00%	-	0.00	否	否
活性碳纤维植绒布、活性碳喷涂等功能性面料生产线技术改造项目	否	2,954.00	0.00	2,954.00	0.00	0.00	-2,954.00	0.00%	-	0.00	否	否
合计	-	25,161.00	0.00	25,161.00	0.00	4,756.10	-20,404.90	-	-	-150.61	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>1、高档仿真面料生产线技术改造项目 鉴于公司在历年的年度及半年度报告中所披露的对本项目实施进展情况的客观分析，再加之自2008年下半年由美国次贷危机引发的经济危机席卷全球，作为劳动密集型的纺织行业大都面临着巨大的压力和严峻的挑战。考虑到当前国际、国内经济形势及纺织品市场的整体现状，公司第三届董事会第九次会议经慎重研究后审议通过了《关于终止实施高档仿真面料生产线技术改造项目的议案》，该议案已经公司2009年第一次临时股东大会审议通过。</p> <p>2、引进服装关键设备提高出口服装档次技术改造项目 该项目经过前期投入后，为盘活存量资产对现有部分设备进行技术革新和改造，目前看，现有设备与员工人数已基本匹配。该项目属技改项目，故无法单独核算效益。其效益主要体现在：提高员工的劳动生产率、保证产品质量、降低设备的维护费用等。</p> <p>3、面料、服装研究开发中心技术改造项目以及活性碳纤维植绒布、活性碳喷涂等功能性面料生产线技术改造项目 目前，公司正在积极、科学的选择新的募集资金投资项目以替代“高档仿真面料生产线技术改造项目”。公司董事会和经营层将视本次募集资金的使用情况以及市场整体情况来决定上述两个募投项目是否继续使用募集资金来实施。</p>											
项目可行性发生重大变化的情况说明	是，同上(高档仿真面料生产线技术改造项目未达到计划进度或预计收益的情况和原因)											
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无											

募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司的募集资金项目从项目规划到募集资金到位经历了较长时间，在募集资金到位前曾使用自有资金先期投入募集资金项目 1,583.25 万元，其中：高档仿真面料生产线技术改造项目先期投入 307.97 万元，引进服装关键设备提高出口服装档次技术改造项目先期投入 1,275.28 万元。募集资金到位后，公司从募集资金专用账户中共划拨 1,583.25 万元至基本存款账户，用于补偿公司先期投入募集资金项目的自有资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金已专户存储
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

## 2、募集资金专户存储制度的执行情况

根据《募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，严格履行审批手续，有效的保证了募集资金的安全性、专用性。公司充分保障独立董事以及监事会对募集资金的管理和使用情况的监督权。截至 2009 年 12 月 31 日止，公司在两家商业银行存款余额为：

江苏银行南通分行营业部：3371.05 万元

农业银行南通人民东路支行：7161.85 万元

## 3、会计师事务所对募集资金使用情况进行专项审核所出具的结论性意见

江苏天衡会计师事务所有限公司出具了天衡专字（2010）161 号《募集资金 2009 年度使用情况鉴证报告》。

经审核，我们认为，贵公司董事会《关于募集资金 2009 年度使用情况的专项说明》中关于募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符。

## 4、非募集资金投资情况

（1）南通萨贝妮娜服饰营销有限公司成立于 2008 年 6 月，由江苏三友集团股份有限公司（甲方）、成建良（乙方）、葛秋（丙方）、张铮（丁方）、刘春香（戊

方)共同设立,注册资本100万元人民币,其中甲方占注册资本的60%,乙方占注册资本的16%,其余各方各占8%。现经甲丙丁三方协商,并经公司股东会批准后于2009年8月5日签定股权转让协议,甲方以16万的价格受让丙丁方持有的16%的股权。

#### 四、公司董事会日常工作情况

##### (一) 董事会的会议情况及决议内容

报告期内,公司董事会认真履行工作职责,审慎行使公司《章程》和股东大会赋予的职权,结合公司实际需要,共召开了四次会议,会议具体情况如下:

1、公司第三届董事会第八次会议于2009年3月26日在公司三楼会议室召开,本次会议决议公告刊登在2009年3月28日出版的《证券时报》及公司指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

2、公司第三届董事会第九次会议于2009年4月28日在公司三楼会议室召开,本次会议决议公告刊登在2009年4月29日出版的《证券时报》及公司指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

3、公司第三届董事会第十次会议于2009年8月28日在公司三楼会议室召开,本次会议决议公告刊登在2009年8月29日出版的《证券时报》及公司指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

4、公司第三届董事会第十一次会议于2009年10月29日在公司三楼会议室以通讯方式召开,本次会议决议公告刊登在2009年10月30日出版的《证券时报》及公司指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

##### (二) 董事会对股东大会决议的执行情况

###### 1、董事会对股东大会授权事项的执行情况

报告期内,公司董事会根据2008年年度股东大会《关于续聘会计师事务所的议案》的决议,继续聘请江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构。

###### 2、修改公司章程的执行情况

报告期内,公司董事会根据中国证监会令【2008】57号《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》,对公司《章程》进行了修改,并已经公司2008年度

股东大会审议通过。

### 3、利润分配方案的执行情况

根据公司2008年年度股东大会决议，公司2008年年度利润分配方案为：以2008年12月31日公司总股本162,500,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），共派发现金股利8,125,000.00元，剩余未分配利润38,404,667.15元，滚存至下一年度。

上述利润分配方案已在报告期内实施完毕，公司于2009年6月5日在巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》上刊登了公司《二00八年度权益分派实施公告》，股权登记日为2009年6月11日；除息日为2009年6月12日；现金红利发放日为2009年6月12日。

### （三）董事会审计委员会的履职情况

根据苏证监公司字【2010】48号《关于做好江苏辖区上市公司2009年年报工作的通知》和《公司审计委员会年报工作规程》等法规和制度的要求，公司董事会下设的审计委员会主要履行了以下工作职责：

#### 1、审计委员会报告期召开会议情况

报告期内公司董事会审计委员会召开了4次会议，具体情况如下：

（1）2009年3月24日审计委员会召开2008年度会议，会议审议通过了《公司2009年度内部审计工作计划》、《公司2008年第四季度内部审计工作进度报告》、《关于公司2008年度募集资金存放与使用情况的专项说明》、《公司2008年度经营业绩的内审报告》、《公司审计部2008年度工作总结》、《公司审计部关于2008年度内部控制评价报告》、《公司2008年度财务决算报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司2009年度日常关联交易的议案》、《审计委员会关于会计师事务所从事2008年度公司审计工作的总结报告》。

（2）2009年4月27日审计委员会召开2009年第一次会议，会议审议通过了《公司2009年1-3月份经营业绩的内审报告》、《关于公司2009年一季度募集资金存放与使用情况的专项说明》、《公司2009年第一季度内部审计工作进度报告》。

（3）2009年8月17日审计委员会召开2009年第二次会议，会议审议通过了《公司2009年1-6月份经营业绩的内审报告》、《关于公司2009年二季度募集资金存放与使用情况的专项说明》、《公司2009年二季度内部审计工作进度报告》。

(4) 2009年10月26日审计委员会召开2009年第三次会议，会议审议通过了《公司2009年1-9月份经营业绩的内审报告》、《关于公司2009年三季度募集资金存放与使用情况的专项说明》、《公司2009年三季度内部审计工作进度报告》。

## 2、审计委员会开展年报工作的情况：

(1) 在公司年审会计师事务所江苏天衡会计师事务所有限公司注册会计师正式进场审计前，公司财务部、审计部负责人与江苏天衡会计师事务所有限公司协商确定了公司2009年度财务报告审计工作计划；

(2) 在年审注册会计师进场前认真审阅了公司编制的财务会计报表，并出具了书面意见，认为：公司2009年度送审财务报表的编制符合新企业会计准则、企业会计制度及财政部发布的有关规定要求，会计政策运用恰当，会计估计合理，财务会计报表纳入合并范围的单位和报表内容完整，报表合并基础准确；财务报表内容客观、真实、准确，未发现重大错报、漏报情况；

(3) 在年报审计注册会计师进场后，审计委员会委员与年审注册会计师就审计过程中发现的问题加强沟通和交流并督促其在约定的期限内提交审计报告；

(4) 公司年审注册会计师出具初步审计意见后，再一次审阅了公司财务会计报表，并出具书面意见，认为：公司财务报表编制合理规范，在所有重大方面公允地反映了公司2009年度的财务状况及经营成果，真实、准确、完整的反映了公司的整体情况，同意提交董事会审议；

(5) 江苏天衡会计师事务所有限公司出具2009年度初步审计意见后，董事会审计委员会召开2009年度工作会议，对该所从事本年度公司的审计工作进行了总结，同时就公司2009年度财务报告以及关于续聘会计师事务所的议案进行表决并形成决议。

## 3、审计委员会对会计师事务所审计工作的督促情况：

(1) 2010年2月1日，公司董事会审计委员会主任委员孔平女士电话联系了江苏天衡会计师事务所有限公司审计小组项目负责人，督促其按照审计计划规定的时间进场审计。

(2) 2010年2月24日，公司董事会审计委员会全体委员向江苏天衡会计师事务所项目审计小组负责人发出督促函，再次督促其按照审计计划的规定时间进场审计。

(3) 2010年3月6日,公司董事会审计委员会杜振宇先生与已正式进场审计的江苏天衡会计师事务所项目审计小组进行了电话沟通,对审计小组人员的组成等进行了进一步的确认。

(4) 2010年3月16日,公司董事会审计委员会委员盛东林先生现场与江苏天衡会计师事务所项目审计小组负责人进行了沟通,对审计的进程中的重大事项情况进行了初步的了解。

(5) 2010年3月20日,公司董事会审计委员会主任委员孔平女士与江苏天衡会计师事务所有限公司审计小组项目负责人进行了沟通,进一步了解了相关初步数据及公司审计的情况,同时要求项目审计小组及时递交审计报告初稿。

(6) 2010年3月22日,公司董事会审计委员会全体委员现场与江苏天衡会计师事务所项目审计小组负责人,就审计过程中发现的相关问题进行了沟通,并要求江苏天衡会计师事务所项目审计小组负责人及时出具审计报告定稿。

#### 4、审计委员会关于会计师事务所从事2009年度公司审计工作的总结报告

江苏天衡会计师事务所有限公司对公司及控股子公司2009年度的生产经营活动及2009年12月31日的财务报表、财务报表附注等进行了审计并发表审计意见;对公司控股股东及其关联方资金占用情况进行审查;对募集资金使用情况进行鉴证发表鉴证意见。年度审计工作结束后,会计师事务所对公司2009年的年度审计结论以书面方式出具了标准无保留意见的审计报告。现将会计师事务所2009年度的审计情况作如下评价:

##### (1)、基本情况

在审计进场前,江苏天衡会计师事务所有限公司与公司董事会以及审计委员会、独立董事、监事会和高管层进行了必要的沟通,并出具了审计计划。

根据审计计划书安排,2010年3月1日,江苏天衡会计师事务所有限公司成立审计小组,由项目负责人带队进入公司开始年度审计。经过近一个月的审计工作,审计小组完成了所有审计程序,取得了充分适当的审计证据,并向审计委员会提交了无保留意见的审计报告。

##### (2)、会计师事务所执行年度审计工作的情况

###### 、独立性

江苏天衡会计师事务所有限公司所有职员未在本公司任职;未获取除法定

审计必要费用外的任何现金及其他任何形式经济利益；江苏天衡会计师事务所有限公司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；江苏天衡会计师事务所有限公司对本公司的审计业务不存在自我评价，审计小组成员和本公司决策层之间不存在关联关系。在本次审计工作中江苏天衡会计师事务所有限公司及审计成员始终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。

#### 、专业胜任能力

审计项目小组共由7人组成，其中具有注册会计师职称人员4名，组成人员具有良好的职业操守，熟悉资本市场，审计工作经验丰富，执业能力强，出具的审计报告能够充分反映公司2009年度的财务状况、经营成果和现金流量。

、审计项目小组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，贯彻了风险导向的审计理念，将风险评估与内部控制测试、实质性测试程序有机结合，为发表审计意见获取了充分、恰当的审计证据。江苏天衡会计师事务所对财务报表发表的标准无保留审计意见是在获取充分、恰当的审计证据的基础上做出的。

#### (3)、对下年度续聘会计师事务所的决议书

公司第三届董事会审计委员会认为：江苏天衡会计师事务所有限公司在担任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》和职业道德规范的要求，较好的完成公司委托的审计工作，勤勉、尽职、公允合理地发表了独立审计意见，体现了应有的职业谨慎、较高的专业水准和良好的职业素质。江苏天衡会计师事务所2009年出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。因此，提请公司续聘江苏天衡会计师事务所有限公司作为公司2010年度的财务审计机构，聘任期一年，自公司2009年年度股东大会通过之日起生效。

#### (四) 董事会下设的薪酬与考核委员会的履职情况：

第三届董事会薪酬与考核委员会对公司2009年年度报告中披露的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬进行了审核，出具了审核意见，认为：公司严格执行薪酬管理相关制度，对公司董事、监事和高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行考评，并根据公司绩效和个人业绩直接挂钩的原则合理确定薪酬数额，2009年年度报告中披露的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬信息是真实、合理的。



## 五、本年度利润分配预案

经江苏天衡会计师事务所有限公司审计确认，江苏三友集团股份有限公司2009年实现净利润30,836,732.26元，按公司净利润的10%提取法定盈余公积金3,083,673.23元，提取15%的任意盈余公积金4,625,509.84元，加上年初未分配利润46,529,667.15元，减上年已分配利润8,125,000.00元，实际可供股东分配利润为61,532,216.34元，现根据公司的实际情况，决定以2009年12月31日公司总股本162,500,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.80元（含税），共计13,000,000.00元。剩余未分配利润48,532,216.34元，滚存至下一年度。

本次利润分配预案须经公司2009年年度股东大会审议批准后实施。

公司实行持续、稳定的股利分配政策。最近三年现金分红情况如下：

分红年度	现金分红金额 (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年	8,125,000.00	13,076,583.59	62.13%
2007年	0.00	25,182,667.56	0.00%
2006年	15,000,000.00	26,415,585.14	56.78%
最近三年累计现金分红金额占最近 年均净利润的比例(%)			107.27%

## 六、其他需要披露的事项

### 1、开展投资者关系管理的具体情况

公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，公司证券投资部负责投资者关系管理的日常事务。

报告期内，公司继续加强投资者关系管理工作，认真做好投资者来电的接听、答复以及传真、电子邮件的接收和回复工作；在公司网站上开设了投资者关系专栏，与深圳证券信息有限公司合作开通了投资者关系互动平台，听取投资者关于公司的意见和建议，全方位保证投资者与公司信息交流渠道的畅通和良性互动。2009年4月9日公司在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行了2009年年度报告业绩说明会，公司董事长、独立董事、财务负责人、董事会秘书参加了网上业绩说明会，与广大投资者进行坦诚的沟通和交流，在线回答投资者的问题，听取广大投资者对于公司生产经营、未来发展的意见和建议，使广大投资者更深入

的了解公司的各项情况。

报告期内，公司持续做好投资者关系活动档案，并根据深交所《中小板上市公司公平信息披露指引》等相关法律、法规的规定，继续要求现场调研的投资者、分析师等特定对象签署《承诺书》，有效地避免了未披露信息的提前泄露，确保了所有投资者公平地获得公司信息。同时，公司通过开展多形式的学习、培训，努力提高规范运作及投资者管理管理水平，使相关人员进一步明确新形势下公司治理的要求和自身的职责，增强信息披露的敏感性。

2、报告期内，公司指定信息披露的报纸和网站未发生变化，仍为《证券时报》及巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）

## 第八节 监事会报告

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规以及公司《章程》、《监事会议事规则》的规定，依法履行职责，并参加了报告期内召开的2次股东大会、4次董事会，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况及董事会、高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行了有效监督，较好的维护了股东和公司的合法权益，促进了公司规范运作。现将报告期内监事会履行职责情况报告如下：

### 一、监事会会议情况

2009年，公司监事会共召开了4次监事会，具体情况如下：

1、2009年3月26日，第三届监事会第六次会议在公司三楼会议室召开，会议审议并通过了《公司2008年度监事会工作报告》、《公司2008年度财务决算报告》、《公司2008年度利润分配预案》、《公司2008年年度报告及其摘要》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《董事会关于募集资金2008年度使用情况的专项报告》、《关于公司2009年度拟发生的关联交易公允性意见的议案》、《公司董事会审计委员会关于2008年度内部控制的自我评价报告》。

本次会议的决议公告刊登在2009年3月28日出版的《证券时报》及公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

2、2009年4月28日，第三届监事会第七次会议在公司三楼会议室召开，会议审议并通过了《公司2009年第一季度季度报告》、《关于终止实施高档仿真面料生产线技术改造项目的议案》。

本次会议的决议公告刊登在2009年4月29日出版的《证券时报》及公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

3、2009年8月28日，第三届监事会第八次会议在公司三楼会议室召开，会议审议并通过了公司《2009年半年度报告及其摘要》。

本次会议的决议公告刊登在2009年8月29日出版的《证券时报》及公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

4、2009年10月29日，第三届监事会第九次会议在公司三楼会议室召开，会议审议并通过了《公司2009年第三季度季度报告》，本次会议的决议报深圳证券交易所备案。

## 二、监事会对公司有关事项发表的独立意见

### 1、公司依法运作情况

报告期内，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、公司《章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，认真履行职责，积极参加股东大会、列席董事会会议，对公司2009年依法运作的情况进行了监督，认为：公司建立了较为完善的内部控制制度；各项工作均能够严格按照国家的法律、法规及公司章程等的规定进行；所有重大决策程序符合相关法律法规和公司规章制度的规定；公司董事、高级管理人员在执行公司职务或履行职责时，不存在违反法律、法规、公司《章程》等的规定或损害公司和股东利益的行为。

### 2、检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司财务状况和经营成果等进行了认真细致的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、核算规范、管理有效，财务报告能够真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果。江苏天衡会计师事务所有限公司对公司2009年财务报告发表的审计意见是客观、公允的。

### 3、募集资金的使用管理情况

报告期内，公司募集资金的存放与使用管理严格遵循了《募集资金管理办法》的规定，无变更募集资金用途的情形。

### 4、公司收购、出售资产情况

报告期内，公司无重大收购、出售资产的情况。

### 5、公司关联交易情况

监事会对公司2009年度发生的关联交易进行了监督和核查，认为：公司2009年度发生的关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，根据市场定价，不存在任何内部交易，没有损害公司利益，也不存在损害中小股东利益的情形。

### 6、对内部控制自我评价报告的意见

监事会对公司内部控制的自我评价报告及内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

## 第九节 重要事项

一、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、报告期内，公司未发生破产重整等相关事项。

三、报告期内，公司无重大收购、出售资产或吸收合并事项发生。

四、报告期末，公司未持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等事项。

五、本报告期内，无股权激励计划。

六、报告期内重大关联交易事项

报告期内，公司未发生累计关联交易总额高于 3000 万元且占公司最近一期经审计净资产值 5%以上的重大关联交易事项。

### 1、与日常经营相关的关联交易

公司与南通世川时装有限公司 2009 年 3 月 2 日签订了《委托加工协议》，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司 2009 年度日常关联交易的议案》。双方约定由南通世川时装有限公司为公司提供服装加工劳务，交易价格：以具体的服装款式按市场价定价；交易结算方式：经确定数量、质量、型号无误后，根据南通世川时装有限公司提供的增值税发票，在 30 天之内付款；交易总量：加工成品件数不超过 150 万件。具体情况如下：

关联交易类别	按产品或劳务细分	关联人	报告期交易金额	占报告期同类交易的比例（%）
接受劳务	服装加工	南通世川时装有限公司	2,237.24万元	29.50

公司的两位非董事高管(成建良副总经理、沈永炎副总经理)在南通世川时装有限公司担任董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2008 年修订)10.1.5 第(二)项的有关规定，该项日常交易构成关联交易。《公司 2009 年度日常关联交易公告》(公告编号：2009 - 007)刊登在 2009 年 3 月 31 日出版的《证券时报》及公司指定信息披露网站：巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。该项日常关联交易在报告期内的实际履行情况正常。

公司与关联方交易价格依据市场价格公平、合理确定，不存在损害公司和全

体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。公司的独立性没有受到影响，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。

- 2、报告期内，公司没有资产收购、出售发生的关联交易事项。
- 3、报告期内，公司没有与关联方共同对外投资发生的关联交易事项。
- 4、报告期内，公司不存在控股股东及其它关联方占用公司资金的情况，也未有债权、债务往来及对外担保事项。

1) 2009 年 3 月 26 日，江苏天衡会计师事务所出具了天衡专字（2010）155 号《关于江苏三友集团股份有限公司 2009 年控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》，全文如下：

## 关于江苏三友集团股份有限公司 2009 年度 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天衡专字（2010）155 号

江苏三友集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了江苏三友集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的合并资产负债表、资产负债表，2009 年度的合并利润表、利润表、合并所有者权益变动表、所有者权益变动表和合并现金流量表、现金流量表以及财务报表附注，并出具了天衡审字（2010）401 号审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文）的有关要求，贵公司编制了后附的 2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。

我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在会计报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司 2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

如汇总表所述,贵公司与控股股东存在经营性资金占用情况,与子公司之间存在经营性、非经营性资金占用情况。

本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司年度报告使用,未经本事务所书面同意,不得用于其他用途。

附件:江苏三友集团股份有限公司 2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

江苏天衡会计师事务所有限公司

2010 年 3 月 29 日

## 江苏三友集团股份有限公司 2009 年度控股股东及其他关联方资金往来情况汇总表

(单位：人民币万元)

资金占用方类别	资金往来方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2009 年期初占用资金余额(借方+、贷方-)	2009 年度占用累计发生金额	2009 年度占用资金利息	2009 年度偿还累计发生金额	2009 年期末占用资金余额(借方+、贷方-)	占用形成原因	占用性质
上市公司的控股股东	南通友谊实业有限公司	控股股东	其他应收款	20.40	34.60	-	20.40	34.60	房租收入	经营性占用
	南通友谊实业有限公司	控股股东	其他应付款	-36.17	202.35	-	166.18	0.00	房租费	经营性占用
上市公司的子公司及其附属企业	南通纽恩时装有限公司	子公司	应付帐款	0.00	532.64	-	444.71	87.93	加工费	经营性占用
	南通三明时装有限公司	子公司	应付帐款	-132.01	318.72	-	186.71	0.00	加工费	经营性占用
	江苏三友集团南通色织有限公司	子公司	应付帐款	0.00	5.27	-	5.27	0.00	采购材料	经营性占用
	南通三叶国际服饰有限公司	子公司	应付帐款	0.00	49.98	-	49.98	0.00	加工费	经营性占用
	江苏北斗科技有限公司	子公司	其他应收款	0.00	500.00	-	500.00	0.00	借款	非经营性占用
联营企业	南通世川时装有限公司	联营企业	应付帐款	0.00	898.94	-	898.94	0.00	加工费	经营性占用
合计				-147.78	2,542.50		2,272.19	122.53		



**江苏三友集团股份有限公司**  
**2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表**

(单位：人民币万元)

资金占用方类别	资金往来方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2009 年期初占用资金余额	2009 年度占用累计发生金额	2009 年度偿还累计发生金额	2009 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
上市公司的子公司及其附属企业									
合 计					0.00	0.00			

说明：公司控股股东、实际控制人及其附属企业；关联自然人及其控制的法人；其他关联人及其附属企业本期无占用公司资金情况。

## 2) 独立董事对公司与关联方资金往来、公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见

根据中国证监会证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、深圳证券交易所《股票上市规则》和江苏证监局苏证监公司字〔2006〕8 号《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独立意见的通知》的要求，我们作为江苏三友集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司与关联方的资金往来和对外担保情况进行了仔细的核查，并发表以下专项说明和独立意见：

1、公司控股股东不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2009 年 12 月 31 日的违规关联方占用资金情况；

2、公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况；也不存在直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供担保的情况；截至 2009 年 12 月 31 日，公司不存在对外担保总额超过净资产 50%的情况；

3、截至 2009 年 12 月 31 日，公司的对外担保总额为零。

独立董事：朱萍 孔平 杜振宇

二 一 年三月二十九日

## 七、报告期内重大合同及其履行情况

### 1、租赁

公司分别于 2002 年 6 月和 2008 年 9 月与南通友谊实业有限公司签定土地使用权及房屋租赁协议。2009 年 1-12 月份公司支付租赁费 166.18 万元，按协议价结算。

报告期内，合同各方当事人均按合同的约定履行，未出现纠纷。

### 2、财产抵押贷款

子公司江苏三友集团南通色织有限公司用于抵押的固定资产（房屋建筑物）原值 777.22 万元，净值 556.81 万元；用于抵押借款的无形资产——土地使用权

原值 1489.96 万元，净值 1331.03 万元；上述资产经评估后，取得银行流动资金贷款额度 2,200.00 万元。

### 3、出租

公司于 2007 年 2 月与南通友谊实业有限公司签定房屋出租协议，2009 年 1-12 月份南通友谊实业有限公司支付租赁费 34.60 万元，按协议价结算。合同各方当事人均按合同的约定履行，未出现纠纷。

4、报告期内，公司未发生且没有以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包等事项。

5、报告期内，公司未发生且没有以前期间发生但延续到报告期的重大担保的事项。

6、报告期内，公司未发生且没有以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理的事项。

7、无其他重大合同。

## 八、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

为避免同业竞争损害本公司及其他中小股东的利益，公司控股股东南通友谊实业有限公司及其他发起人股东于 2002 年 12 月 1 日向公司出具了《不竞争承诺函》。承诺的主要内容为：“作为公司股东期间，本公司不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资或拥有另一家公司或企业的股份及其他权益）直接或间接控制任何与股份公司构成竞争的任何业务或活动”。报告期内，上述股东均信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。

## 九、聘任会计师事务所情况及支付报酬情况

报告期内，公司续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司财务审计机构，该所已连续 10 年为公司提供审计服务。本年度公司支付给该所的报酬为人民币 22 万元。

十、报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人没有受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责

任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

十一、报告期内，公司未发生《证券法》第六十七条、《公开发行股票公司信息披露实施细则（试行）》第十七条所列的重大事项。

## 十二、其他重大事项

### 1、实际控制人变更情况：

2004年6月5日，南通市纺织工业联社与张璞先生签署了《南通友谊实业有限公司股权转让协议书》（通产权合字【2004】100号），本协议书于2004年6月8日得到南通市人民政府批准（通政复【2004】29号《市政府关于同意南通友谊实业有限公司联社股权转让的批复》）。2006年5月19日南通友谊实业有限公司完成工商变更登记，公司实际控制人变更为张璞先生。详见2010年3月27日公司刊登在《证券时报》及指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于公司控股股东权益变动的提示性公告》（公告编号2010-009）和《详式权益变动报告书》。

### 2、大股东股权质押情况：

大股东南通友谊实业有限公司（以下简称“友谊实业”）于2009年6月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成友谊实业向中国农业银行股份有限公司南通港闸支行质押其所持有的公司无限售条件的流通股股份4450万股（占公司股份总数的27.38%）。2009年9月16日又通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除1190万股（占公司股份总数的7.32%）股权质押。截止2009年12月31日友谊实业在中国农业银行股份有限公司南通港闸支行实际质押的公司股份数量为3260万股（占公司股份总数的20.06%）。

### 3、公告索引

披露日期	公告编号	主要内容	披露报纸
2009-01-06	2009-001	关于对外投资项目进展情况的公告	证券时报
2009-02-27	2009-002	2008 年度业绩快报	证券时报
2009-03-28	2009-003	第三届董事会第八次会议决议公告	证券时报
2009-03-28	2009-004	第三届监事会第六次会议决议公告	证券时报
2009-03-28	2009-005	董事会关于召开 2008 年年度股东大会通知的公告	证券时报
2009-03-28	2009-006	董事会关于募集资金 2008 年度使用情况的专项报告	证券时报
2009-03-28	2009-007	2009 年度日常关联交易公告	证券时报
2009-03-28	2009-008	关于独立董事对相关事项发表独立意见的公告	证券时报
2009-03-28	2009-009	关于举行 2008 年年度报告网上说明会的公告	证券时报
2009-03-28	2009-010	2008 年年度报告摘要	证券时报
2009-04-28	2009-011	二 00 八年年度股东大会决议公告	证券时报
2009-04-29	2009-012	第三届董事会第九次会议决议公告	证券时报
2009-04-29	2009-013	2009 年第一季度季度报告正文	证券时报
2009-04-29	2009-014	第三届监事会第七次会议决议公告	证券时报
2009-06-05	2009-015	二 00 八年度权益分派实施公告	证券时报
2009-07-04	2009-016	关于对外投资项目进展情况的公告	证券时报
2009-07-07	2009-017	股东股权质押公告	证券时报
2009-07-30	2009-018	2009 年半年度业绩快报	证券时报
2009-08-29	2009-019	第三届董事会第十次会议决议公告	证券时报
2009-08-29	2009-020	第三届监事会第八次会议决议公告	证券时报
2009-08-29	2009-021	2009 年半年度报告摘要	证券时报
2009-09-18	2009-022	股东股权质押部分解除的公告	证券时报
2009-10-30	2009-023	第三届董事会第十一次会议决议公告	证券时报
2009-10-30	2009-024	2009 年第三季度季度报告正文	证券时报
2009-11-18	2009-025	关于公司董事辞职的公告	证券时报
2009-12-03	2009-026	董事会关于召开 2009 年第一次临时股东大会通知的公告	证券时报
2009-12-19	2009-027	二 00 九年第一次临时股东大会决议公告	证券时报

## 第十节 财务报告

# 审计报告

天衡审字(2010)401号

江苏三友集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江苏三友集团股份有限公司(以下简称三友公司)财务报表,包括2009年12月31日的合并资产负债表、资产负债表,2009年度的合并利润表和利润表、合并所有者权益变动表和所有者权益变动表、合并现金流量表和现金流量表以及财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是三友公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。

### 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编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为,三友公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了三友公司2009年12月1日的财务状况以及2009年度的经营成果和现金流量。

江苏天衡会计师事务所有限公司

中国注册会计师:狄云龙

中国·南京

2010年3月29日

中国注册会计师:游世秋

## 资产负债表

2009年12月31日

编制单位：江苏三友集团股份有限公司

单位：(人民币)元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	256,396,044.50	197,138,187.49	213,100,105.35	170,968,941.64
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	30,874,543.44	23,249,665.71	33,668,704.34	21,444,744.82
预付款项	6,193,033.18	683,471.99	11,829,216.12	1,501,353.57
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	972,513.44	791,774.06	442,786.93	207,945.87
买入返售金融资产				
存货	47,683,647.85	28,691,507.66	30,776,280.80	12,776,581.66
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	342,119,782.41	250,554,606.91	289,817,093.54	206,899,567.56
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	2,729,933.08	98,142,654.59	2,796,491.88	98,049,213.39
投资性房地产	7,185,863.56	7,185,863.56	7,772,818.87	7,772,818.87
固定资产	76,691,788.63	22,298,904.66	87,798,678.77	26,536,301.09
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	18,609,849.18		20,123,137.51	
开发支出				
商誉			242,985.79	
长期待摊费用				
递延所得税资产	305,342.79	376,005.31	373,628.78	371,612.25
其他非流动资产				
非流动资产合计	105,522,777.24	128,003,428.12	119,107,741.60	132,729,945.60
资产总计	447,642,559.65	378,558,035.03	408,924,835.14	339,629,513.16
流动负债：				

短期借款	20,000,000.00		11,000,000.00	
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	16,968,500.00		14,450,000.00	
应付账款	37,550,009.73	28,739,102.23	24,462,653.67	17,119,589.89
预收款项	6,874,042.77	98,739.30	2,293,476.70	41,308.33
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	19,063,830.81	16,124,471.97	18,976,534.95	15,438,823.58
应交税费	-555,373.49	-683,929.27	-1,757,013.43	-2,665,908.98
应付利息				
应付股利			1,131,204.34	
其他应付款	8,004,144.50	2,866,597.73	4,425,941.19	994,379.53
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	107,905,154.32	47,144,981.96	74,982,797.42	30,928,192.35
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	1,057,760.39	480,000.00	3,260,960.00	480,000.00
非流动负债合计	1,057,760.39	480,000.00	3,260,960.00	480,000.00
负债合计	108,962,914.71	47,624,981.96	78,243,757.42	31,408,192.35
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	162,500,000.00	162,500,000.00	162,500,000.00	162,500,000.00
资本公积	62,489,326.42	62,511,500.74	62,511,500.74	62,511,500.74
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	44,389,335.99	44,389,335.99	36,680,152.92	36,680,152.92
一般风险准备				
未分配利润	48,334,965.96	61,532,216.34	45,186,511.15	46,529,667.15
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	317,713,628.37	330,933,053.07	306,878,164.81	308,221,320.81
少数股东权益	20,966,016.57		23,802,912.91	
所有者权益合计	338,679,644.94	330,933,053.07	330,681,077.72	308,221,320.81
负债和所有者权益总计	447,642,559.65	378,558,035.03	408,924,835.14	339,629,513.16

法定代表人：张璞

主管会计机构负责人：帅建

会计机构负责人：张松



## 利 润 表

2009年1—12月

编制单位：江苏三友集团股份有限公司

单位：(人民币)元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	509,839,028.19	400,995,724.98	412,981,840.83	272,789,773.97
其中：营业收入	509,839,028.19	400,995,724.98	412,981,840.83	272,789,773.97
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	482,175,193.43	359,072,215.81	395,821,571.55	254,495,522.09
其中：营业成本	439,583,068.93	338,254,079.16	365,088,505.77	239,563,161.07
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	555,155.08	47,681.28	796,320.63	72,134.29
销售费用	9,233,460.90	7,112,107.29	6,606,826.74	4,907,850.77
管理费用	35,014,157.42	18,003,719.57	24,880,534.25	12,528,175.97
财务费用	-4,307,683.47	-4,468,473.76	-1,149,063.42	-1,772,237.88
资产减值损失	2,097,034.57	123,102.27	-401,552.42	-803,562.13
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以“-” 号填列)	-66,558.80	1,112,127.95	-604,372.03	2,577,988.66
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	-66,558.80	-66,558.80	-46,594.44	-46,594.44
汇兑收益(损失以“-” 号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	27,597,275.96	43,035,637.12	16,555,897.25	20,872,240.54
加：营业外收入	4,164,366.51	608,434.46	3,528,854.93	412,828.72
减：营业外支出	2,947,234.13	2,724,503.43	666,320.82	402,871.29
其中：非流动资产处置 损失	2,264,670.12	2,216,278.31	60,322.63	10,475.00
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	28,814,408.34	40,919,568.15	19,418,431.36	20,882,197.97
减：所得税费用	11,398,377.38	10,082,835.89	5,606,182.08	4,620,499.71
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	17,416,030.96	30,836,732.26	13,812,249.28	16,261,698.26
归属于母公司所有者 的净利润	18,982,637.88	30,836,732.26	13,076,583.59	16,261,698.26
少数股东损益	-1,566,606.92		735,665.69	

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.12	0.19	0.08	0.10
（二）稀释每股收益	0.12	0.19	0.08	0.08
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	17,416,030.96	30,836,732.26	13,812,249.28	16,261,698.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,982,637.88	30,836,732.26	13,076,583.59	16,261,698.26
归属于少数股东的综合收益总额	-1,566,606.92		735,665.69	

法定代表人：张璞

主管会计机构负责人：帅建

会计机构负责人：张松

## 现金流量表

2009年度

编制单位：江苏三友集团股份有限公司

单位：(人民币)元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	534,102,709.42	400,193,977.09	441,443,269.70	286,559,856.28
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	33,153,259.38	32,484,610.45	9,988,646.64	9,586,759.27
收到其他与经营活动有关的现金	10,245,016.43	6,013,074.91	9,469,231.01	3,772,810.08
经营活动现金流入小计	577,500,985.23	438,691,662.45	460,901,147.35	299,919,425.63
购买商品、接受劳务支	441,443,482.64	342,055,603.68	333,112,880.51	218,715,393.16

付的现金				
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	62,430,105.76	38,395,053.51	75,393,032.73	41,477,698.88
支付的各项税费	12,499,356.73	6,633,049.07	12,504,761.12	4,586,898.49
支付其他与经营活动有关的现金	20,626,625.05	16,085,589.85	14,806,295.96	12,374,742.09
经营活动现金流出小计	536,999,570.18	403,169,296.11	435,816,970.32	277,154,732.62
经营活动产生的现金流量净额	40,501,415.05	35,522,366.34	25,084,177.03	22,764,693.01
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金		1,178,686.75	344,466.49	2,302,898.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	318,837.57	16,176.47	173,300.00	69,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			1,630,848.76	14,999,119.20
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	318,837.57	1,194,863.22	2,148,615.25	17,371,017.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,404,620.17	2,262,983.71	10,295,136.27	2,377,376.83
投资支付的现金	160,000.00	160,000.00		
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				11,850,000.00
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	2,564,620.17	2,422,983.71	10,295,136.27	14,227,376.83
投资活动产生的现金流量净额	-2,245,782.60	-1,228,120.49	-8,146,521.02	3,143,640.69
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			4,150,000.00	

其中：子公司吸收少数 股东投资收到的现金			4,150,000.00	
取得借款收到的现金	20,000,000.00		19,500,000.00	
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动 有关的现金				
筹资活动现金流入小 计	20,000,000.00		23,650,000.00	
偿还债务支付的现金	11,000,000.00		20,500,000.00	
分配股利、利润或偿付 利息支付的现金	11,361,535.33	8,125,000.00	2,316,117.47	
其中：子公司支付给少 数股东的股利、利润	2,263,668.08		1,501,374.19	
支付其他与筹资活动 有关的现金				
筹资活动现金流出小 计	22,361,535.33	8,125,000.00	22,816,117.47	
筹资活动产生的现金 流量净额	-2,361,535.33	-8,125,000.00	833,882.53	
四、汇率变动对现金及现金 等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增 加额	35,894,097.12	26,169,245.85	17,771,538.54	25,908,333.70
加：期初现金及现金等 价物余额	210,253,447.38	170,968,941.64	192,481,908.84	145,060,607.94
六、期末现金及现金等价 物余额	246,147,544.50	197,138,187.49	210,253,447.38	170,968,941.64

法定代表人：张璞

主管会计机构负责人：帅建

会计机构负责人：张松

## 合并所有者权益变动表

2009 年度

编制单位：江苏三友集团股份有限公司

单位：(人民币)

项 目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	162,500,000.00	62,511,500.74			36,680,152.92		45,186,511.15		23,802,912.91	330,681,077.72
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	162,500,000.00	62,511,500.74			36,680,152.92		45,186,511.15		23,802,912.91	330,681,077.72
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)		-22,174.32			7,709,183.07		3,148,454.81		-2,836,896.34	7,998,567.22
(一) 净利润							18,982,637.88		-1,566,606.92	17,416,030.96
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二) 小计							18,982,637.88		-1,566,606.92	17,416,030.96
(三) 所有者投入和 减少资本		-22,174.32							-137,825.68	-160,000.00
1. 所有者投入资本		-22,174.32							-137,825.68	-160,000.00
2. 股份支付计入所有者 权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					7,709,183.07		-15,834,183.07		-1,132,463.74	-9,257,463.74
1. 提取盈余公积					7,709,183.07		-7,709,183.07			
2. 提取一般风险准 备										

3. 对所有者（或股东）的分配							-8,125,000.00		-1,132,463.74	-9,257,463.74
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
四、本期期末余额	162,500,000.00	62,489,326.42			44,389,335.99		48,334,965.96		20,966,016.57	338,679,644.94

法定代表人：张璞

主管会计机构负责人：帅建

会计机构负责人：张松

## 合并所有者权益变动表（续）

2009 年度

编制单位：江苏三友集团股份有限公司单位：

单位：（人民币）元

项 目	上年金额									
	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	125,000,000.00	100,011,500.74			32,614,728.35		36,175,812.65		23,191,575.80	316,993,617.54
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	125,000,000.00	100,011,500.74			32,614,728.35		36,175,812.65		23,191,575.80	316,993,617.54
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	37,500,000.00	-37,500,000.00			4,065,424.57		9,010,698.50		611,337.11	13,687,460.18
(一) 净利润							13,076,583.59		735,665.69	13,812,249.28
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二) 小计							13,076,583.59		735,665.69	13,812,249.28
(三) 所有者投入和 减少资本									1,377,045.61	1,377,045.61
1. 所有者投入资本									1,377,045.61	1,377,045.61
2. 股份支付计入所 有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					4,065,424.57		-4,065,885.09		-1,501,374.19	-1,501,834.71
1. 提取盈余公积					4,065,424.57		-4,065,424.57			
2. 提取一般风险准 备										

3. 对所有者(或股东)的分配									-1,501,374.19	-1,501,374.19
4. 其他								-460.52		-460.52
(五) 所有者权益内部结转	37,500,000.00	-37,500,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	37,500,000.00	-37,500,000.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
四、本期期末余额	162,500,000.00	62,511,500.74			36,680,152.92		45,186,511.15		23,802,912.91	330,681,077.72

法定代表人：张璞

主管会计机构负责人：帅建

会计机构负责人：张松



## 母公司所有者权益变动表

2009 年 12 月 31 日

编制单位：江苏三友集团股份有限公司

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	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	162,500,000.00	62,511,500.74			36,680,152.92		46,529,667.15	308,221,320.81
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	162,500,000.00	62,511,500.74			36,680,152.92		46,529,667.15	308,221,320.81
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)					7,709,183.07		15,002,549.19	22,711,732.26
(一) 净利润							30,836,732.26	30,836,732.26
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二) 小计							30,836,732.26	30,836,732.26
(三) 所有者投入和 减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所 有者权益的金额								
3.其他								
(四) 利润分配					7,709,183.07		-15,834,183.07	-8,125,000.00

1. 提取盈余公积					7,709,183.07		-7,709,183.07	
2. 提取一般风险准备							-8,125,000.00	-8,125,000.00
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期末余额	162,500,000.00	62,511,500.74			44,389,335.99		61,532,216.34	330,933,053.07

法定代表人：张璞

主管会计机构负责人：帅建

会计机构负责人：张松

## 母公司所有者权益变动表 (续)

2009 年 12 月 31 日

编制单位：江苏三友集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	125,000,000.00	100,011,500.74			32,614,728.35		34,333,393.46	291,959,622.55
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	125,000,000.00	100,011,500.74			32,614,728.35		34,333,393.46	291,959,622.55
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	37,500,000.00	-37,500,000.00			4,065,424.57		12,196,273.69	16,261,698.26
(一) 净利润							16,261,698.26	16,261,698.26
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二) 小计							16,261,698.26	16,261,698.26
(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					4,065,424.57		-4,065,424.57	

1. 提取盈余公积					4,065,424.57		-4,065,424.57	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	37,500,000.00	-37,500,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	37,500,000.00	-37,500,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期末余额	162,500,000.00	62,511,500.74			36,680,152.92		46,529,667.15	308,221,320.81

法定代表人：张璞

主管会计机构负责人：帅建

会计机构负责人：张松

### 资产减值准备明细表

编制单位：江苏三友集团股份有限公司

单位：(人民币)元

项 目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	2,369,498.65	89,438.63			2,458,937.28
二、存货跌价准备	734,829.25	203,203.86		734,829.25	203,203.86
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					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	442,824.08	942,656.29			1,385,480.37
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					
其中：成熟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		618,750.00			618,750.00
十三、商誉减值准备		242,985.79			242,985.79
十四、其他					
合 计	3,547,151.98	2,097,034.57		734,829.25	4,909,357.30

法定代表人：张璞

主管会计机构负责人：帅建

会计机构负责人：张松

## 江苏三友集团股份有限公司

### 2009 年度财务报表附注

#### 一、公司基本情况

江苏三友集团股份有限公司（以下简称公司）系江苏三友集团有限公司在吸收合并江苏三友集团南通三和时装有限公司（以下简称三和公司）基础上整体变更设立。

江苏三友集团有限公司（前身为：南通三友时装有限公司）是经江苏省人民政府外经贸苏府资字[1991]1017 号文批准，由南通友谊实业有限公司（前身为：南通市友谊服装厂）和日本三轮株式会社投资设立的中外合资经营企业，成立于 1991 年 1 月 22 日。

2001 年 4 月 30 日，江苏三友集团有限公司董事会审议通过了吸收合并三和公司的决议，三和公司董事会审议通过了并入江苏三友集团有限公司的决议。三和公司是经江苏省人民政府外经贸苏府资字[1993]10288 号文批准，由南通友谊实业有限公司和日本三轮株式会社投资设立的中外合资经营企业，成立于 1993 年 2 月 11 日。经南通市对外贸易经济合作局通外经贸[2001]64 号《关于江苏三友集团有限公司吸收合并南通三和时装有限公司的批复》批准，2001 年 8 月 10 日，江苏三友集团有限公司与三和公司签订吸收合并协议，江苏三友集团有限公司吸收合并三和公司，并取得了新的中华人民共和国外商投资企业批准证书。

2001 年 9 月 6 日，江苏三友集团有限公司董事会通过关于整体变更为股份有限公司的决议。2001 年 11 月 8 日，经国家对外贸易经济合作部外经贸资二函[2001]1039 号文批复同意，江苏三友集团有限公司改制为外商投资股份有限公司，同时更名为江苏三友集团股份有限公司。

2005 年 4 月 6 日，经中国证券监督管理委员会核准，公司向社会公开发行 A 股 4500 万股，并于 2005 年 5 月 18 日在深圳证券交易所挂牌交易。

2008 年 5 月 14 日，经公司 2007 年年度股东大会审议通过的利润分配预案，以公司现有总股本 125,000,000 股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 3 股，转增后公司总股本由 125,000,000 股增加至 162,500,000 股。

公司属于服装加工行业，经营范围：设计、生产、销售各式服装、服饰及原辅材料；纺织服装类产品的科技开发。

公司企业法人营业执照注册号：320000400000850；注册资本：16,250 万元人民币；注册地：江苏省南通市人民东路 218 号。

#### 二、主要会计政策、会计估计和前期差错

##### 1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则，以及其后颁布的企业会计准则

应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

## 2、遵循企业会计准则的声明

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

## 3、会计期间

以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

## 4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (1) 同一控制下企业合并

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

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

### (2) 非同一控制下企业合并

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

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

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

## 6、合并财务报表的编制方法

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

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

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购

买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。

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

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

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

## 7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

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

### (2) 外币财务报表的折算

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

## 9、金融工具

### (1) 金融资产

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。

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。



### 金融资产的后继计量

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。

### 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。

### 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

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。

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。

### 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。

### 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

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。

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

单项金额重大的应收款项的确认标准：单项金额重大应收款项是指期末余额在 100 万元以上的应收账款及其他应收款。

#### 单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法

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；经单独测试未发生减值的，加入以账龄为信用风险特征的应收款项组合计提坏账准备。

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款坏账准备的计提方法

信用风险特征组合的确定依据：以账龄为信用风险特征，其中：单项金额不重大但账龄 3 年以上为信用风险较大的应收款项。

根据信用风险特征组合确定的计提方法：按应收款项账龄组合期末余额一定比例计提；其中，单项金额不重大但账龄 3 年以上信用风险较大的应收款项计提比例为：账龄 3—4 年 50%、账龄 4—5 年 80%、账龄 5 年以上 100%。

(3) 其他不重大的应收款项，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。

本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	6	6
一至二年	15	15
二至三年	30	30
三至四年	50	50
四至五年	80	80
五年以上	100	100

## 11、存货

(1) 本公司存货包括原材料、委托加工物资、在产品、产成品等。

(2) 原材料、产成品发出时采用加权平均法核算。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

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

(4) 本公司存货盘存采用永续盘存制。

(5) 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。

## 12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定初始投资成本：

A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益。

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

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

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为初始投资成本。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

C、投资者投入的长期股权投资，按投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本。

## (2) 后续计量及损益确认方法

### 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。

### 对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在长期股权投资成本中；对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

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

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

对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

### 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

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。

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。

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。

类别	使用寿命	预计净残值率	年折旧(摊销)率
房屋建筑物	20	10	4.5

#### (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：

类别	折旧年限(年)	预计净残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	20	5-10	4.5-4.75
机器设备	10	5-10	9-9.5
电子设备	5	5-10	18-19
运输设备	5	5-10	18-19
办公设备	5	5-10	18-19

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

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。

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

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。

类 别	使用寿命
土地使用权（纽恩公司）	48 年
土地使用权（色织公司）	50 年
非专利技术	10 年

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

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

(3) 无形资产减值

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

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

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(4) 内部研究开发项目

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。

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：

- 该义务是企业承担的现时义务；
- 履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- 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：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 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

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。



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。

## 三、税项

### 1、流转税：

(1) 增值税：销项税税率为 17%，出口产品享受国家规定的出口退税政策。

(2) 营业税：按应税劳务或租赁收入的 5% 计缴。

### 2、企业所得税：

公司及子公司 2009 年度均按应纳税所得额的 25% 计缴。

### 3、地方税及附加：

A、城市维护建设税：公司及子公司——南通纽恩时装有限公司、南通三友环保科技有限公司、南通三叶国际服饰有限公司不需缴纳；子公司—江苏南大三友科技有限公司、南通三明时装有限公司、江苏三友集团南通色织有限公司、江苏北斗科技有限公司、南通萨贝妮服饰营销有限公司按实际缴纳流转税额的 7% 缴纳。

B、教育费附加：公司及子公司——南通纽恩时装有限公司、南通三友环保科技有限公司、南通三叶国际服饰有限公司按实际缴纳流转税额的 1% 缴纳；子公司—江苏南大三友科技有限公司、南通三明时装有限公司、江苏三友集团南通色织有限公司、江苏北斗科技有限公司、南通萨贝妮服饰营销有限公司按实际缴纳流转税额的 4% 缴纳。

#### 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	江苏南大三友科技有限公司
子公司类型	有限责任公司
注册地	南京市鼓楼区南秀村 7 号
业务性质	技术开发
注册资本	500 万元人民币
经营范围	通信、电子及光电子材料、计算机软件的研究、开发、销售；弱电系统、网络系统工程、自动化系统工程的设计、施工、技术咨询与服务。
期末实际出资额	275 万元人民币
实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	无
持股比例(%)	55 %
表决权比例(%)	55 %
是否合并报表	是
少数股东权益	746,904.61 元
少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	零
从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额	零

(2) 子公司全称	江苏北斗科技有限公司
子公司类型	有限责任公司
注册地	南通市人民东路 218 号
业务性质	卫星应用设备生产销售
注册资本	2000 万元人民币
经营范围	卫星系统(BD/GPS 双模授时)应用设备的研发、设计、制造、销售。
期末实际出资额	1500 万元人民币
实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	无
持股比例(%)	75.00%
表决权比例(%)	75.00%
是否合并报表	是
少数股东权益	2,805,396.94 元
少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	零
从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额	零

(3) 子公司全称	南通萨贝尼娜服饰营销有限公司
子公司类型	有限责任公司
注册地	南通市外环北路 208 号
业务性质	服装销售
注册资本	100 万元人民币
经营范围	纺织品、服装、服饰及原辅材料的设计、研发、销售。
期末实际出资额	76 万元人民币 (注)
实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	无
持股比例 (%)	76.00% (注)
表决权比例 (%)	76.00% (注)
是否合并报表	是
少数股东权益	231,626.01 元
少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	零
从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额	零

(注) 2009 年 8 月原自然人股东葛秋、张铮将其所持有的 16% 股权转让给江苏三友集团股份有限公司。截止 2009 年 12 月 31 日江苏三友集团股份有限公司出资 76.00 万元，占注册资本的 76%；其他自然人出资 24.00 万元，占注册资本的 24%。

(4) 子公司全称	南通三叶国际服饰有限公司
子公司类型	有限责任公司
注册地	江苏省南通市人民东路 218 号
业务性质	服装生产
注册资本	20 万美元
经营范围	生产销售各式服装、服饰品及辅料。
期末实际出资额	136.86 万元人民币
实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	无
持股比例 (%)	51.00%
表决权比例 (%)	51.00%
是否合并报表	是(注)
少数股东权益	1,179,067.67 元
少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	零
从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额	零

(注) 2009 年 10 月根据南通三叶国际服饰有限公司董事会决议、投资双方签署的注销决议书和南通市对外贸易经济合作局通外经贸【2009】355 号“关于南通三叶国际服饰有限公司提前终止的批复”，南通三叶国际服饰有限公司自 2009 年 11 月 1 日进入清算期，截止 2009 年 12 月 31 日尚未办理工商和税务注销登记。

#### (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

(1) 子公司全称	南通纽恩时装有限公司
子公司类型	有限责任公司
注册地	江苏省南通市城山路 111 号

业务性质	服装生产销售
注册资本	120 万美元
经营范围	生产销售各类服装。
期末实际出资额	780.74 万元人民币
实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	无
持股比例(%)	75.00%
表决权比例(%)	75.00%
是否合并报表	是
少数股东权益	2,760,570.90 元
少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	零
从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额	零

(2) 子公司全称	南通三明时装有限公司
子公司类型	有限责任公司
注册地	南通港闸开发区城港路 198 号
业务性质	服装生产销售
注册资本	1134.80 万元人民币
经营范围	服装的生产、加工、销售；纺织面辅料、针纺织品的销售。
期末实际出资额	928.35 万元人民币
实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	无
持股比例(%)	51.00%
表决权比例(%)	51.00%
是否合并报表	是
少数股东权益	11,992,347.58 元
少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	零
从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额	零

## (3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

(1) 子公司全称	南通三友环保科技有限公司
子公司类型	有限责任公司
注册地	南通开发区通富路 51-3 号
业务性质	环保材料生产
注册资本	600 万元人民币
经营范围	生产销售环保材料、环保设备及装置、口罩、防护服装、鞋垫、家用针纺织品。
期末实际出资额	423.6 万元人民币
实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	无
持股比例(%)	70.60%
表决权比例(%)	70.60%
是否合并报表	是
少数股东权益	1,250,102.86 元

少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	零
从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额	零
<b>(2) 子公司全称</b>	
子公司类型	江苏三友集团南通色织有限公司
注册地	有限责任公司
业务性质	南通市城山路 91 号
注册资本	面料生产销售
经营范围	5501.90 万元人民币
期末实际出资额	生产、销售纺织品、服装、纺织原辅材料，纺织机械设备及配件、仪器、仪表、染化料、助剂；自营上述商品的进出口贸易，国家限制或禁止经营的商品或技术除外。
实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	5501.90 万元人民币
持股比例(%)	无
表决权比例(%)	100.00%
是否合并报表	100.00%
少数股东权益	是
少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	零
从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额	零

### 3、本期合并范围无增减变化。

## 五、合并财务报表主要项目注释

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

## 1、货币资金

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
<b>现金</b>						
人民币			64,410.27			34,479.51
日元	948,475.00	0.07378	69,978.49	251,479.00	0.07565	19,024.39
美元	150.00	6.8282	1,024.23	350.00	6.8346	2,392.11
小计			135,412.99			55,896.01
<b>银行存款</b>						
人民币			183,817,925.75			192,673,948.04
日元	778,214.00	0.07378	57,416.63	778,213.00	0.07565	58,871.81
美元	9,100,024.77	6.8282	62,136,789.13	2,085,667.27	6.8346	14,254,701.52
小计			246,012,131.51			206,987,521.37
<b>其他货币资金</b>						
人民币			10,248,500.00			6,056,687.97
小计			10,248,500.00			6,056,687.97
合计			256,396,044.50			213,100,105.35

货币资金期末余额中除银行承兑汇票保证金 10,248,500.00 元外，无抵押、冻结等对变现有限制或存放境外、或存在潜在回收风险的款项。

## 2、应收账款

## (1) 分类情况

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大的应收账款	26,614,307.23	80.13	1,770,581.55	6.65
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	108,971.83	0.33	76,741.32	70.42
其他不重大的应收账款	6,488,900.68	19.54	490,313.43	7.56
合计	33,212,179.74	100.00	2,337,636.30	7.04

类别	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大的应收账款	29,849,411.33	83.14	1,790,964.68	6.00
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	66,399.80	0.18	45,864.44	69.07
其他不重大的应收账款	5,988,310.00	16.68	398,587.67	6.66
合计	35,904,121.13	100.00	2,235,416.79	6.23

## (2) 期末单项金额重大的应收账款坏账准备计提情况

往来单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例	理由
MARUBENI CORPORATION 丸红	19,261,086.66	1,155,665.20	6.00%	无明显证据表明其预计未来现金流现值低于其账面价值,本公司将其加入账龄组计提坏账准备。
UNQLO CO., LTD	3,730,996.97	223,859.82	6.00%	
江苏佰桑家纺有限公司	1,941,553.80	290,216.34	14.95%	
迅销公司	1,680,669.80	100,840.19	6.00%	
合计	26,614,307.23	1,770,581.55	6.65%	

(3) 账龄分析,其中3年以上的应收账款为单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款。

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(%)	
1年以内	30,326,048.07	91.31	1,819,562.90	35,535,059.47	98.97	2,132,103.57
1至2年	2,612,105.88	7.86	391,815.89	222,331.86	0.62	33,349.78
2至3年	165,053.96	0.50	49,516.19	80,330.00	0.22	24,099.00
3至4年	49,453.83	0.15	24,726.92	37,518.00	0.11	18,759.00
4至5年	37,518.00	0.11	30,014.40	8,881.80	0.02	7,105.44
5年以上	22,000.00	0.07	22,000.00	20,000.00	0.06	20,000.00
合计	33,212,179.74	100.00	2,337,636.30	35,904,121.13	100.00	2,235,416.79

(4) 本期无实际核销的应收账款。

(5) 应收账款中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位。

(6) 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(%)
MARUBENI CORPORATION 丸红	客户	19,261,086.66	1年以内	57.99
UNQLO CO., LTD	客户	3,730,996.97	1年以内	11.23
江苏佰桑家纺有限公司	客户	1,941,553.80	2年以内	5.85
迅销公司	客户	1,680,669.80	1年以内	5.06
江苏新联纺国际贸易有限公司	客户	636,170.41	2年以内	1.92
合计		27,250,477.64		82.05

(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	3,617,159.2	6.8282	24,698,686.93	3,773,836.88	6.8346	25,792,665.54



### 3、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(%)
1年以内	5,521,594.56	89.16	10,607,082.87	89.67
1至2年	353,619.17	5.71	985,738.38	8.33
2至3年	136,000.00	2.20	20,000.00	0.17
3年以上	181,819.45	2.93	216,394.87	1.83
合计	6,193,033.18	100.00	11,829,216.12	100.00

(2) 账龄超过1年以上的预付账款余额为671,438.62元,主要为尚未结算的供应商货款。

#### (3) 预付款项金额前五名单位情况

往来单位名称	与本公司关系	金额	预付时间	未结算原因
江苏省科技发展有限公司	供应商	738,000.00	1年以内	调试检验中
青岛青智仪器有限公司	供应商	734,000.00	1年以内	调试检验中
上海乐开测控设备有限公司	供应商	558,150.00	1年以内	调试检验中
南京北方汇通贸易有限公司	供应商	385,600.00	1年以内	调试检验中
南京四通系统集成有限公司	供应商	378,600.00	1年以内	调试检验中
合计		2,794,350.00		

(4) 预付款项中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况。

#### (5) 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	825.44	6.8282	5,636.27	-	-	-

### 4、其他应收款

#### (1) 分类情况

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大的其他应收款				
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	90,298.40	8.26	89,296.72	98.89
其他不重大的其他应收款	1,003,516.02	91.74	32,004.26	3.19
合计	1,093,814.42	100.00	121,300.98	11.09

类别	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大的其他应收款				
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	109,223.10	18.93	105,033.96	96.16
其他不重大的其他应收款	467,645.69	81.07	29,047.90	6.21
合计	576,868.79	100.00	134,081.86	23.24

## (2) 明细项目

项目	期末余额		年初余额	
	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备
应收出口退税	484,799.12	-	24,888.94	-
其他往来	609,015.30	121,300.98	551,979.85	134,081.86
合计	1,093,814.42	121,300.98	576,868.79	134,081.86

(3) 其他往来账龄分析，其中3年以上其他应收款为单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款：

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
1年以内	511,591.90	84.00	30,695.51	425,506.75	77.09	25,530.40
1至2年	5,525.00	0.91	828.75	11,050.00	2.00	1,657.50
2至3年	1,600.00	0.26	480.00	6,200.00	1.12	1,860.00
3年以上	90,298.40	14.83	89,296.72	109,223.10	19.79	105,033.96
合计	609,015.30	100.00	121,300.98	551,979.85	100.00	134,081.86

(4) 本期无实际核销的其他应收款。

(5) 其他应收款中持有本公司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	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备
南通友谊实业有限公司	346,000.00	20,760.00	204,000.00	12,240.00

## 5、存货

## (1) 分类情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	8,569,359.95		8,569,359.95	8,632,121.97		8,632,121.97
委托加工物资	425,587.27		425,587.27			
在产品	25,861,977.24		25,861,977.24	12,856,411.39		12,856,411.39
产成品	13,029,927.25	203,203.86	12,826,723.39	10,022,576.69	734,829.25	9,287,747.44
合计	47,886,851.71	203,203.86	47,683,647.85	31,511,110.05	734,829.25	30,776,280.80

## (2) 存货跌价准备

项目	年初余额	本期计提额	本期减少		期末余额
			转回	转销	
产成品	734,829.25	203,203.86		734,829.25	203,203.86
合计	734,829.25	203,203.86		734,829.25	203,203.86

上年度计提的跌价损失的库存商品本期出售，相应的跌价准备转销。

(3) 存货跌价准备计提的依据：按各期末账面实存的存货，采用单项比较法对各期末存货的成本与可变现净值进行比较，按可变现净值低于成本的差额计提。

## 6、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						
按权益法核算的长期股权投资	2,729,933.08		2,729,933.08	2,796,491.88		2,796,491.88
合计	2,729,933.08		2,729,933.08	2,796,491.88		2,796,491.88

## (2) 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	初始投资成本	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期现金红利
南通世川时装有限公司	25%	25%	2,758,600.00	2,796,491.88		66,558.80	2,729,933.08	
合计				2,796,491.88		66,558.80	2,729,933.08	

(3) 期末长期股权投资不存在计提减值准备情况。

## (4) 联营企业主要信息

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例
南通世川时装有限公司	有限责任公司(中外合资)	如东县新店镇	李世军	服装生产制造	133.33万美元	25%	25%

被投资单位名称	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
南通世川时装有限公司	18,976,045.66	8,056,313.37	10,919,732.29	33,035,909.78	-266,235.20

## 7、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
<b>一、账面原值</b>				
房屋建筑物	15,592,294.40			15,592,294.40
土地使用权				
合 计	15,592,294.40			15,592,294.40
<b>二、累计折旧/摊销</b>				
房屋建筑物	7,819,475.53	586,955.31		8,406,430.84
土地使用权				
合 计	7,819,475.53	586,955.31		8,406,430.84
<b>三、账面净值</b>				
房屋建筑物	7,772,818.87			7,185,863.56
土地使用权				
合 计	7,772,818.87			7,185,863.56
<b>四、减值准备</b>				
房屋建筑物				
土地使用权				
合 计				
<b>五、账面价值</b>				
房屋建筑物	7,772,818.87			7,185,863.56
土地使用权				
合 计	7,772,818.87			7,185,863.56

本期折旧和摊销额为 586,955.31 元。

(2) 期末投资性房地产无减值迹象，不需计提减值准备。

## 8、固定资产

### (1) 分类情况

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
<b>一、账面原值</b>				
房屋建筑物	58,342,443.05	2,544,301.15		60,886,744.20
机器设备	99,416,155.21	413,123.53	16,170,322.22	83,658,956.52
电子设备	14,609,664.70	243,668.99	5,510,923.05	9,342,410.64
运输设备	10,426,095.00	422,786.00	513,524.76	10,335,356.24
办公设备	3,339,000.44	109,670.65	54,460.00	3,394,211.09
合 计	186,133,358.40	3,733,550.32	22,249,230.03	167,617,678.69
<b>二、累计折旧</b>				
房屋建筑物	24,752,048.84	3,232,052.43		27,984,101.27
机器设备	51,414,945.79	6,777,243.41	14,374,084.38	43,818,104.82
电子设备	11,843,727.68	469,568.46	4,958,630.19	7,354,665.95
运输设备	7,470,297.81	836,591.33	454,342.64	7,852,546.50

办公设备	2,410,835.43	172,981.92	52,826.20	2,530,991.15
合计	97,891,855.55	11,488,437.55	19,839,883.41	89,540,409.69
<b>三、账面净值</b>				
房屋建筑物	33,590,394.21			32,902,642.93
机器设备	48,001,209.42			39,840,851.70
电子设备	2,765,937.02			1,987,744.69
运输设备	2,955,797.19			2,482,809.74
办公设备	928,165.01			863,219.94
合计	88,241,502.85			78,077,269.00
<b>四、减值准备</b>				
房屋建筑物				
机器设备	442,824.08	942,656.29		1,385,480.37
电子设备				
运输设备				
办公设备				
合计	442,824.08	942,656.29		1,385,480.37
<b>五、账面价值</b>				
房屋建筑物	33,590,394.21			32,902,642.93
机器设备	47,558,385.34			38,455,371.33
电子设备	2,765,937.02			1,987,744.69
运输设备	2,955,797.19			2,482,809.74
办公设备	928,165.01			863,219.94
合计	87,798,678.77			76,691,788.63

本期折旧额为 11,488,437.55 元。

本期无由在建工程转入固定资产。

#### (2) 暂时闲置的固定资产情况

项 目	原值	累计折旧	减值准备	账面价值
剑杆织机等	2,733,141.80	1,211,004.34	1,385,480.37	136,657.09

## 9、无形资产

### (1) 分类情况

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
<b>一、账面原值</b>				
土地使用权(纽恩公司)	5,306,188.00			5,306,188.00
土地使用权(色织公司)	14,899,638.50			14,899,638.50
专有技术(环保)	2,610,000.00			2,610,000.00
专有技术(南大三友)	2,250,000.00			2,250,000.00
合计	25,065,826.50			25,065,826.50
<b>二、累计摊销</b>				
土地使用权(纽恩公司)	635,636.99	110,545.56		746,182.55
土地使用权(色织公司)	1,291,302.00	297,992.77		1,589,294.77

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
专有技术（环保）	1,609,500.00	261,000.00		1,870,500.00
专有技术（南大三友）	1,406,250.00	225,000.00		1,631,250.00
合 计	4,942,688.99	894,538.33		5,837,227.32
<b>三、账面净值</b>				
土地使用权（纽恩公司）	4,670,551.01			4,560,005.45
土地使用权（色织公司）	13,608,336.50			13,310,343.73
专有技术（环保）	1,000,500.00			739,500.00
专有技术（南大三友）	843,750.00			618,750.00
合 计	20,123,137.51			19,228,599.18
<b>四、减值准备</b>				
土地使用权（纽恩公司）				
土地使用权（色织公司）				
专有技术（环保）				
专有技术（南大三友）		618,750.00		618,750.00
合 计		618,750.00		618,750.00
<b>五、账面价值</b>				
土地使用权（纽恩公司）	4,670,551.01			4,560,005.45
土地使用权（色织公司）	13,608,336.50			13,310,343.73
专有技术（环保）	1,000,500.00			739,500.00
专有技术（南大三友）	843,750.00			
合 计	20,123,137.51			18,609,849.18

本期摊销额为 894,538.33 元。

（2）期末，子公司——江苏南大三友科技有限公司根据内部及外部信息确定其专有技术存在减值的迹象，计提减值准备 618,750.00 元。

## 10、商誉

### （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
南通三友环保科技有限公司	208,148.33	208,148.33		208,148.33		208,148.33
江苏三友集团南通色织有限公司	34,837.46	34,837.46		34,837.46		34,837.46
合 计	242,985.79	242,985.79		242,985.79		242,985.79

商誉为非同一控制下公司取得长期股权投资时受让价与公司占被投资公司购买日账面净资产份额之差额，在执行新会计准则时未摊销完毕的部分。

### （2）本期变动情况

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
南通三友环保科技有限公司	208,148.33			208,148.33
江苏三友集团南通色织有限公司	34,837.46			34,837.46
合 计	242,985.79			242,985.79

## (3) 商誉减值准备

项目	年初余额	本期计提	本期减少	期末余额	减值测试方法	计提方法
南通三友环保科技有限公司		208,148.33		208,148.33	以南通三友环保科技有限公司(包括商誉)为资产组,预计其未来现金流量的现值作为可收回金额	资产组可收回金额低于资产组账面价值差额抵减商誉的账面价值。
江苏三友集团南通色织有限公司		34,837.46		34,837.46	以江苏三友集团南通色织有限公司(包括商誉)为资产组,预计其未来现金流量的现值作为可收回金额	
合计		242,985.79		242,985.79		

## 11、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

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
<b>递延所得税资产</b>				
资产减值准备	1,221,371.16	305,342.79	1,494,515.07	373,628.78
小计	1,221,371.16	305,342.79	1,494,515.07	373,628.78
<b>递延所得税负债</b>				
交易性金融资产公允价值变动				
小计				
递延所得税资产和递延所得税负债互抵金额				
<b>互抵后报表列报</b>				
递延所得税资产		305,342.79		373,628.78
递延所得税负债				

## (2) 未确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损

项目	期末余额	年初余额
可抵扣暂时性差异	3,687,986.14	2,052,636.91
可抵扣亏损	9,032,107.37	1,661,076.03

## (3) 未确认为递延所得税资产的可抵扣亏损的到期年度

年度	期末余额	年初余额	备注
2010年度	174,861.67	174,861.67	部分子公司可抵扣亏损未确认递延所得税资产
2011年度	311,561.22	311,561.22	
2012年度	10,378.61	10,378.61	
2013年度	1,164,274.53	1,164,274.53	
2014年度	7,371,031.34		
合计	9,032,107.37	1,661,076.03	

## 12、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	2,369,498.65	89,438.63			2,458,937.28
二、存货跌价准备	734,829.25	203,203.86		734,829.25	203,203.86
三、固定资产减值准备	442,824.08	942,656.29			1,385,480.37
四、无形资产减值准备		618,750.00			618,750.00
五、商誉减值准备		242,985.79			242,985.79
合 计	3,547,151.98	2,097,034.57		734,829.25	4,909,357.30

## 13、短期借款

## (1) 分类情况

借款类别	期末余额	年初余额
抵押借款	5,000,000.00	11,000,000.00
保证借款	15,000,000.00	
合 计	20,000,000.00	11,000,000.00

## 14、应付票据

票据种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	16,968,500.00	14,450,000.00
合 计	16,968,500.00	14,450,000.00

## 15、应付账款

(1) 期末无应付持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东或关联方款项。

(2) 应付账款中的外币余额

外币名称	期末余额		
	外币金额	折算率	人民币金额
日 元	479,154.00	0.07378	35,351.98
美 元	1,811,787.72	6.8282	12,371,248.91
合 计			12,406,600.89
外币名称	年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额
日 元	500,000.00	0.07565	37,825.00
美 元	1,261,553.88	6.8346	8,622,216.15
合 计			8,660,041.15

(3) 账龄超过1年以上的应付账款余额为868,977.99元，主要为尚未与供应商结算的货款。



**16、预收款项**

(1) 期末无预收持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东或关联方款项。

(2) 预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	10,216.30	6.8282	69,758.94	22,678.98	6.8346	155,001.76

**17、应付职工薪酬**

(1) 分类情况

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,500,000.00	42,422,817.89	41,966,021.42	1,956,796.47
二、职工福利费(注 1)	11,801,483.47	4,455,260.70	4,861,810.23	11,394,933.94
三、社会保险费	1,112,010.70	11,613,997.57	11,635,062.57	1,090,945.70
四、住房公积金	730.24	3,375,632.27	3,325,399.15	50,963.36
五、工会经费和职工教育经费	2,471,310.54	648,693.19	363,912.39	2,756,091.34
六、因解除劳动关系给予的补偿(注 2)	2,091,000.00	1,000.00	277,900.00	1,814,100.00
合 计	18,976,534.95	62,517,401.62	62,430,105.76	19,063,830.81

(注 1) 期末余额均为公司及其他子公司职工奖励及福利基金结余。

(注 2) 期末余额为公司子公司——江苏三友集团南通色织有限公司录用南通市色织二厂部分职工的补偿金,在录用职工离开江苏三友集团南通色织有限公司时由江苏三友集团南通色织有限公司按规定的标准给予补偿。

(2) 应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

**18、应交税费**

项 目	期末余额	年初余额
企业所得税	5,712,427.18	1,972,206.61
增值税	-6,766,581.34	-4,159,884.92
营业税	20,149.26	14,868.43
城市维护建设税	-	65,661.52
个人所得税	72.85	68,878.72
房产税	189,484.46	61,162.31
土地使用税	174,480.60	38,650.30
印花税	4,280.34	23,801.39
教育费附加	9,724.67	88,759.83
综合基金	100,588.49	68,882.38
合 计	-555,373.49	-1,757,013.43

公司执行的各项税率及税收优惠政策参见本附注三。

**19、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或关联方款项情况

单位名称	期末余额	年初余额
南通友谊实业有限公司	-	36,1740.00
合计	-	36,1740.00

(2) 金额较大的其他应付款

往来单位(项目)	金额	内容
通州市长城建筑安装工程公司	1,759,157.35	工程款
南通开发区管委会	1,575,000.00	土地出让金(1年以上)
职工借款	1,470,000.00	
风险抵押金	530,000.00	
合计	5,334,157.35	

**20、其他非流动负债**

项目	期末余额	年初余额
竹炭纤维色织面料及服装研发应用项目经费	480,000.00	480,000.00
北斗/GPS 双模授时站间时间同步项目经费(注)	577,760.39	2,780,960.00
合计	1,057,760.39	3,260,960.00

(注)根据南通市科学技术局通科计[2008]203 号和南通市财政局通财企[2008]78 号《关于下达 2008 年度第三批市级科技计划项目(省以上科技计划项目匹配)和财政资助科技经费的通知》,以及南通市科学技术局通科技[2008]185 号和南通市财政局通财企[2008]70 号《关于下达 2008 年第二批市级科技计划项目及财政资助科技经费的通知》,公司分别收到“北斗/GPS 双模授时站间时间同步设备”项目经费 5,250,000.00 元和 50,000.00 元,2008 年度、2009 年度分别使用项目经费 2,519,040.00 元和 2,203,199.61 元转入营业外收入,余款 577,760.39 元暂挂递延收益。

**21、股本**

(单位:万股)

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	
一、有限售条件股份							
二、无限售条件股份	16,250.00						16,250.00
三、股份总数	16,250.00						16,250.00

**22、资本公积**

项目	年初余额	本期增加	本期减少(注)	期末余额
股本溢价	61,876,823.77		22,174.32	61,854,649.45
其他资本公积	634,676.97			634,676.97
合计	62,511,500.74		22,174.32	62,489,326.42

注：因购买子公司南通萨贝尼娜服饰营销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，调减资本公积 22,174.32 元。

### 23、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	18,253,541.40	3,083,673.23		21,337,214.63
任意盈余公积	18,039,997.20	4,625,509.84		22,665,507.04
储备基金	193,307.16			193,307.16
企业发展基金	193,307.16			193,307.16
合 计	36,680,152.92	7,709,183.07		44,389,335.99

### 24、未分配利润

项 目	金 额
调整前上年年末未分配利润	45,186,511.15
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	
调整后年初未分配利润	45,186,511.15
加：本期归属于母公司所有者的净利润	18,982,637.88
减：提取法定盈余公积（注1）	3,083,673.23
提取任意盈余公积（注1）	4,625,509.84
应付普通股股利（注2）	8,125,000.00
转作股本的普通股股利	
期末未分配利润	48,334,965.96

注1：根据公司第三届董事会第十二次会议审议通过的《公司2009年度利润分配预案》，分别按母公司2009年度实现净利润的10%和15%提取法定盈余公积金和任意盈余公积。

注2：根据公司第三届董事会第八次会议审议通过的《公司2008年度利润分配预案》，2009年实施2008年度利润分配方案，向全体股东支付现金红利8,125,000.00元。

### 25、营业收入、营业成本

#### （1）分类情况

项 目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务收入	507,974,563.69	438,506,965.61	411,063,198.34	363,957,561.88
其他业务收入	1,864,464.50	1,076,103.32	1,918,642.49	1,130,943.89
合 计	509,839,028.19	439,583,068.93	412,981,840.83	365,088,505.77

## (2) 主营业务(分产品)

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
服装加工	454,027,791.31	383,006,806.96	352,441,937.95	309,791,528.18
其他	53,946,772.38	55,500,158.65	58,621,260.39	54,166,033.70
合计	507,974,563.69	438,506,965.61	411,063,198.34	363,957,561.88

## (3) 主营业务(分地区)

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	85,305,131.83	79,311,868.56	111,893,520.15	102,791,885.21
国外销售	422,669,431.86	359,195,097.05	299,169,678.19	261,165,676.67
合计	507,974,563.69	438,506,965.61	411,063,198.34	363,957,561.88

## (4) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例(%)
MARUBENI CORPORATION 丸红	323,827,928.38	63.52
UNQLO CO., LTD	31,094,756.17	6.10
迅销公司	26,732,866.65	5.24
南通三荣实业有限公司	21,693,598.98	4.25
SOLTEX ENTERPRTESE CO LTD	9,266,606.93	1.82
合计	412,615,757.11	80.93

## 26、营业税金及附加

项目	本期金额	上期金额
营业税		5,127.80
城建税	317,282.95	452,715.20
教育费附加	237,872.13	338,477.63
合计	555,155.08	796,320.63

## 27、财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	972,867.25	814,743.29
减：利息收入	6,358,633.72	3,681,961.49
汇兑损失	545,353.64	1,193,843.75
金融机构手续费	532,729.36	524,311.03
合计	-4,307,683.47	-1,149,063.42

**28、资产减值损失**

项 目	本期金额	上期金额
一、坏账损失	89,438.63	-844,376.50
二、存货跌价损失	203,203.86	
三、固定资产减值损失	942,656.29	442,824.08
四、无形资产减值损失	618,750.00	
五、商誉减值损失	242,985.79	
合 计	2,097,034.57	-401,552.42

**29、投资收益**

## (1) 分类情况

项 目	本期金额	上期金额
权益法核算的长期股权投资收益	-66,558.80	-46,594.44
处置长期股权投资产生的投资收益		-557,777.59
合计	-66,558.80	-604,372.03

本公司投资收益汇回不存在重大限制。

## (2) 按权益法核算的长期股权投资收益

项 目	本期金额	上期金额
南通世川时装有限公司	-66,558.80	-46,594.44

**30、营业外收入**

## (1) 分类情况

项 目	本期金额	上期金额
非流动资产处置利得合计	74,784.19	54,765.54
其中：固定资产处置利得	74,784.19	54,765.54
政府补助	2,637,363.61	2,519,040.00
违约金收入	759,328.00	
其他	692,890.71	955,049.39
合 计	4,164,366.51	3,528,854.93

## (2) 计入当期损益的政府补助

项 目	本期金额	上期金额	说明
南通市级工程技术研究中心奖励	200,000.00		根据通科条【2009】82号 和通财企【2009】49号
2009年上半年外贸企业 扩大生产稳定就业奖励 资金	234,164.00		根据2009年9月2日南通 市对外贸易经济合作局下 发的通知
北斗/GPS 双模授时站间 时间同步项目经费	2,203,199.61	2,519,040.00	参见附注五之20(注)
合 计	2,637,363.61	2,519,040.00	

**31、营业外支出**

项 目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损失合计	2,264,670.12	60,322.63
其中：固定资产处置损失	2,264,670.12	60,322.63
综合基金	659,380.61	595,524.06
其他	23,183.40	10,474.13
合计	2,947,234.13	666,320.82

**32、所得税费用**

项 目	本期金额	上期金额
本期所得税费用	11,330,091.39	5,531,550.95
递延所得税费用	68,285.99	74,631.13
合计	11,398,377.38	5,606,182.08

**33、每股收益计算过程**

$$\text{基本每股收益} = P0 \div S$$

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

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 报告期月份数；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	单位	本期金额	上期金额
P0	元	18,982,637.88	13,076,583.59
S	股	162,500,000.00	162,500,000.00
M0	个月	12	12
S0	股	162,500,000.00	162,500,000.00
S1	股		
Si 1	股		
Si 2	股		
Sj	股		
Sk	股		
Mi 1	个月		
Mi 2	个月		
Mj	个月		
基本每股收益	元	0.12	0.08
扣除非经常性损益后的基本每股收益	元	0.12	0.07

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。

**34、支付或收到其他与经营活动、筹资活动、投资活动有关的现金**

(1) 收到其他与经营活动有关的现金主要为：

项 目	本期金额	上期金额
利息收入	6,358,633.72	3,681,961.49
政府补助	434,164.00	5,333,400.00

(2) 支付其他与经营活动有关的现金主要为：

项 目	本期金额	上期金额
运输费	6,634,662.02	4,754,540.00
差旅费	1,403,715.76	780,337.09
业务招待费	1,169,288.50	1,453,038.26
租赁费	1,028,998.70	1,067,913.58

**35、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	17,416,030.96	13,812,249.28
加：资产减值准备	2,097,034.57	-401,552.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,075,392.86	12,762,872.44
无形资产摊销	894,538.33	890,498.67
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)	7,053.63	5,557.09
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	2,182,832.30	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	972,867.25	814,743.29
投资损失(收益以“-”号填列)	66,558.80	604,372.03
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	68,285.99	74,631.13
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)	-16,375,741.66	-2,672,446.58
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-1,381,109.45	13,442,587.05
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	22,477,671.47	-14,249,334.95
其他		
经营活动产生的现金流量净额	40,501,415.05	25,084,177.03
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	246,147,544.50	210,253,447.38
减：现金的期初余额	210,253,447.38	192,481,908.84
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	35,894,097.12	17,771,538.54

## (2) 现金及现金等价物

项 目	期末余额	年初余额
一、现金	246,147,544.50	210,253,447.38
其中：库存现金	135,412.99	55,896.01
可随时用于支付的银行存款	246,012,131.51	206,987,521.37
可随时用于支付的其他货币资金		3,210,030.00
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		
三、现金及现金等价物余额	246,147,544.50	210,253,447.38

## 六、关联方及关联方交易

## 1、本公司的母公司情况

母公司名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)	组织机构代码
南通友谊实业有限公司	有限责任公司	南通市外环北路208号	陈建中	贸易	人民币12800万元	27.40%	27.40%	13829952-7

本公司的最终控制方是自然人——张璞

## 2、本公司的子公司情况

(1) 子公司名称	江苏南大三友科技有限公司
企业类型	有限责任公司
注册地	南京市鼓楼区南秀村7号
法定代表人	张璞
业务性质	技术开发
注册资本	500万元人民币
本公司合计持股比例(%)	55.00%
本公司合计表决权比例(%)	55.00%
组织机构代码	74236121-9

(2) 子公司名称	南通三友环保科技有限公司
企业类型	有限责任公司
注册地	南通开发区通富路51-3号
法定代表人	张璞
业务性质	环保材料生产
注册资本	600万元人民币
本公司合计持股比例(%)	70.60%
本公司合计表决权比例(%)	70.60%



组织机构代码	72351374-X
--------	------------

(3)子公司名称	江苏三友集团南通色织有限公司
企业类型	有限责任公司
注册地	南通市城山路 91 号
法定代表人	张 璞
业务性质	面料生产销售
注册资本	5501.90 万元人民币
本公司合计持股比例(%)	100.00%
本公司合计表决权比例(%)	100.00%
组织机构代码	75505591-5

(4)子公司名称	江苏北斗科技有限公司
企业类型	有限责任公司
注册地	南通市人民东路 218 号
法定代表人	张 璞
业务性质	卫星应用设备生产销售
注册资本	2000 万元人民币
本公司合计持股比例(%)	75.00%
本公司合计表决权比例(%)	75.00%
组织机构代码	67011280-2

(5)子公司名称	南通萨贝尼娜服饰营销有限公司
企业类型	有限责任公司
注册地	南通市外环北路 208 号
法定代表人	成建良
业务性质	服装销售
注册资本	100 万元人民币
本公司合计持股比例(%)	76.00%
本公司合计表决权比例(%)	76.00%
组织机构代码	67639528-4

(6)子公司名称	南通三叶国际服饰有限公司
企业类型	有限责任公司
注册地	江苏省南通市人民东路 218 号
法定代表人	张 璞
业务性质	服装生产
注册资本	20 万美元
本公司合计持股比例(%)	51.00%
本公司合计表决权比例(%)	51.00%

组织机构代码	71744986-8
--------	------------

(7)子公司名称	南通纽恩时装有限公司
企业类型	有限责任公司
注册地	江苏省南通市城山路 111 号
法定代表人	张 璞
业务性质	服装生产销售
注册资本	120 万美元
本公司合计持股比例(%)	75.00%
本公司合计表决权比例(%)	75.00%
组织机构代码	72519873-9

(8)子公司名称	南通三明时装有限公司
企业类型	有限责任公司
注册地	南通港闸开发区城港路 198 号
法定代表人	张 璞
业务性质	服装生产销售
注册资本	1134.80 万元人民币
本公司合计持股比例(%)	51.00%
本公司合计表决权比例(%)	51.00%
组织机构代码	13829582-5

### 3、本公司的联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本公司合计持股比例(%)	本公司合计表决权比例(%)	组织机构代码
南通世川时装有限公司	有限责任公司(中外合资)	如东县新店镇	李世军	服装生产制造	133.33 万美元	25%	25%	76654107-0

### 4、关联交易情况

(单位:人民币万元)

#### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
南通世川时装有限公司	接受劳务	服装加工	市场价,且经董事会审议	2,237.24	29.50	1,420.27	43.05

## (2) 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响
江苏三友集团股份有限公司	南通友谊实业有限公司	南通房权证字第12104609号、5767.48平方米房屋	80.30	2007年3月1日	2022年2月28日	34.60	协议价	营业收入34.60万元
南通友谊实业有限公司	江苏三友集团股份有限公司	南通房权证字第12104289号、4092平方米房屋,南通房权证字第12104294号、5773.18平方米房屋	143.61	2002年1月1日	2021年12月31日	84.65	协议价	营业成本55.20万元、管理费用29.45万元
		苏通国用(2001)字第0208038号,23588.93平方米土地,苏通国用(2005)字第0101024号,12775.17平方米土地	961.82					
南通友谊实业有限公司	江苏三友集团股份有限公司	南通房权证字第12104293号、2249.45平方米房屋	28.14	2008年1月1日	2021年12月31日	13.50	协议价	管理费用13.50万元
		苏通国用(2005)字第0101024号,12775.17平方米土地	38.70					
南通友谊实业有限公司	江苏三友集团股份有限公司	南通房权证字第12113886号、4345.72平方米房屋	290.04	2008年9月1日	2021年12月31日	68.03	协议价	管理费用68.03万元
		苏通国用(2008)字第0208028号,7315.10平方米土地	283.26					
南通友谊实业有限公司	南通萨贝尼娜服饰营销有限公司	南通房权证字第12104287号、226.99平方米房屋	118.64	2009年1月1日	2010年10月31日	15.00	协议价	销售费用15.00万元

以上关联交易经2009年3月26日公司董事会第三届第八次会议审议通过。

## 5、关联方应收应付款项

(单位:人民币万元)

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
其他应收款	南通友谊实业有限公司	34.60	20.40
其他应付款	南通友谊实业有限公司		36.17

## 七、或有事项

截止2009年12月31日,公司无需要披露的重大或有事项。

## 八、承诺事项

截止2009年12月31日,公司无需披露的重大承诺事项。

## 九、资产负债表日后事项

- 1、本公司无需披露的对财务状况和经营成果产生重要影响的资产负债表日后事项。
- 2、资产负债表日后利润分配情况说明

根据公司第三届董事会第十二次会议审议通过的《公司2009年度利润分配预案》，分别按母公司2009年度实现净利润的10%和15%提取法定盈余公积和任意盈余公积；公司计划以2009年12月31日公司总股本162,500,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.80元（含税），共计派发现金股利13,000,000.00元。上述利润分配预案尚待公司股东大会批准。

## 十、其他重要事项

- 1、报告期公司无公允价值计量的资产和负债。
- 2、外币金融资产和外币金融负债

科目	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
现金	日元	948,475.00	0.07378	69,978.49	251,479.00	0.0756	19,024.39
现金	美元	150.00	6.8282	1,024.23	350.00	6.8346	2,392.11
银行存款	日元	778,214.00	0.07378	57,416.63	778,213.00	0.0756	58,871.81
银行存款	美元	9,100,024.77	6.8282	62,136,789.13	2,085,667.27	6.8346	14,254,701.5
应收账款	美元	3,617,159.27	6.8282	24,698,686.93	3,773,836.88	6.8346	25,792,665.5
预付账款	美元	825.44	6.8282	5,636.27			
应付账款	日元	479,154.00	0.07378	35,351.98	500,000.00	0.0756	37,825.00
应付账款	美元	1,811,787.72	6.8282	12,371,248.91	1,261,553.88	6.8346	8,622,216.15
预收账款	美元	10,216.30	6.8282	69,758.94	22,678.98	6.8346	155,001.76

3、截止2009年12月31日，公司用于向银行融资抵押的固定资产原值777.22万元，净值556.81万元，无形资产原值1,489.96万元，净值1,331.03万元。

### 4、大股东股权质押情况：

大股东南通友谊实业有限公司（以下简称“友谊实业”）于2009年6月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成友谊实业向中国农业银行股份有限公司南通港闸支行质押其所持有的公司无限售条件的流通股股份4450万股（占公司股份总数的27.38%）。2009年9月16日又通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除1190万股（占公司股份总数的7.32%）股权质押。截止2009年12月31日友谊实业在中国农业银行股份有限公司南通港闸支行实际质押的公司股份数量为3260万股（占公司股份总数的20.06%）。

## 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			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大的应收账款	24,672,753.43	99.67	1,480,365.21	6.00
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	20,000.00	0.08	20,000.00	100.00
其他不重大的应收账款	60,933.50	0.25	3,656.01	6.00
合计	24,753,686.93	100.00	1,504,021.22	6.08

类别	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大的应收账款	22,256,177.22	97.47	1,335,370.63	6.00
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	20,000.00	0.09	20,000.00	100.00
其他不重大的应收账款	557,381.10	2.44	33,442.87	6.00
合计	22,833,558.32	100.00	1,388,813.50	6.08

#### (2) 期末单项金额重大的应收账款坏账准备计提情况

往来单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例	理由
MARUBENI CORPORATION 丸红	19,261,086.66	1,155,665.20	6.00%	无明显证据表明其预计未来现金流现值低于其账面价值，本公司将其加入账龄组计提坏账准备。
UNQLO CO., LTD	3,730,996.97	223,859.82	6.00%	
迅销公司	1,680,669.80	100,840.19	6.00%	
合计	24,672,753.43	1,480,365.21	6.00%	

(3) 账龄分析，其中3年以上的应收账款为单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款。

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(%)	
1年以内	24,733,686.93	99.92	1,484,021.22	22,813,558.32	99.91	1,368,813.50
5年以上	20,000.00	0.08	20,000.00	20,000.00	0.09	20,000.00
合计	24,753,686.93	100.00	1,504,021.22	22,833,558.32	100.00	1,388,813.50

(4) 本期无实际核销的应收账款。

(5) 应收账款中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位。

## (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	3,617,159.27	6.8282	24,698,686.93	3,317,201.8	6.8346	22,671,747.96

## 2、其他应收款

## (1) 分类情况

类 别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大的其他应收款				
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	83,290.00	9.28	83,290.00	100.00
其他不重大的其他应收款	814,014.09	90.72	22,240.03	2.73
合 计	897,304.09	100.00	105,530.03	11.76

类 别	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大的其他应收款				
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	83,290.00	27.26	83,290.00	100.00
其他不重大的其他应收款	222,291.35	72.74	14,345.48	6.45
合 计	305,581.35	100.00	97,635.48	31.95

## (2) 明细项目

项 目	期末余额		年初余额	
	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备
应收出口退税	449,346.89	-	-	-
其他往来	447,957.20	105,530.03	305,581.35	97,635.48
合 计	897,304.09	105,530.03	305,581.35	97,635.48

(3) 其他往来账龄分析，其中 3 年以上的其他应收款为单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款。

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	360,667.20	80.52	21,640.03	218,091.35	71.37	13,085.48
一至二年	4,000.00	0.89	600.00			
二至三年				4,200.00	1.37	1,260.00
三年以上	83,290.00	18.59	83,290.00	83,290.00	27.26	83,290.00
合 计	447,957.20	100.00	105,530.03	305,581.35	100.00	97,635.48

(4) 本期无实际核销的其他应收款。

(5) 其他应收款中持有本公司 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	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备
南通友谊实业有限公司	346,000.00	20,760.00	204,000.00	12,240.00

### 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	95,412,721.51		95,412,721.51	95,252,721.51		95,252,721.51
按权益法核算的长期股权投资	2,729,933.08		2,729,933.08	2,796,491.88		2,796,491.88
合计	98,142,654.59		98,142,654.59	98,049,213.39		98,049,213.39

#### (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	初始投资成本	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
江苏南大三友科技有限公司	55%	55%	2,750,000.00	2,750,000.00			2,750,000.00
南通三友环保科技有限公司	70.60%	70.60%	4,019,301.77	4,019,301.77			4,019,301.77
南通三叶国际服饰有限公司	51%	51%	1,481,880.11	1,481,880.11			1,481,880.11
南通纽恩时装有限公司	75%	75%	7,493,292.61	7,493,292.61			7,493,292.61
江苏三友集团南通色织有限公司	100%	100%	54,880,084.27	54,880,084.27			54,880,084.27
江苏北斗科技有限公司	75%	75%	3,750,000.00	15,000,000.00			15,000,000.00
南通三明时装有限公司	51%	51%	9,028,162.75	9,028,162.75			9,028,162.75
南通萨贝尼娜服饰营销有限公司	76%	76%	600,000.00	600,000.00	160,000.00		760,000.00
合计				95,252,721.51	160,000.00		95,412,721.51

#### (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	初始投资成本	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期现金红利
南通世川时装有限公司	25%	25%	2,758,600.00	2,796,491.88		66,558.80	2,729,933.08	

#### (4) 联营企业

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例
南通世川时装有限公司	有限责任公司(中外合资)	如东县新店镇	李世军	服装生产制造	133.33万美元	25%	25%

被投资单位名称	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
南通世川时装有限公司	18,976,045.66	8,056,313.37	10,919,732.29	33,035,909.78	-266,235.20

#### 4、营业收入、营业成本

##### (1) 分类情况

项 目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务收入	399,607,832.14	337,410,161.48	271,200,908.49	238,622,118.55
其他业务收入	1,387,892.84	843,917.68	1,588,865.48	941,042.52
合 计	400,995,724.98	338,254,079.16	272,789,773.97	239,563,161.07

##### (2) 主营业务(分行业)

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
服装加工	399,607,832.14	337,410,161.48	271,200,908.49	238,622,118.55
合 计	399,607,832.14	337,410,161.48	271,200,908.49	238,622,118.55

##### (3) 主营业务(分产品)

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
服装加工	399,607,832.14	337,410,161.48	271,200,908.49	238,622,118.55
合 计	399,607,832.14	337,410,161.48	271,200,908.49	238,622,118.55

##### (4) 主营业务(分地区)

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	5,524,777.25	3,720,647.92	6,548,230.13	4,208,914.99
国外销售	394,083,054.89	333,689,513.56	264,652,678.36	234,413,203.56
合 计	399,607,832.14	337,410,161.48	271,200,908.49	238,622,118.55

##### (5) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例(%)
MARUBENI CORPORATION 丸红	323,827,928.38	80.76
UNQLO CO., LTD	31,094,756.17	7.75
迅销公司	26,732,866.65	6.67
MITSUBISHI CORPORATION 三菱	4,293,061.25	1.07
SUGARTOWN WORLDWIDE, INC	2,874,889.22	0.72
合 计	388,823,501.67	96.97



## 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	1,178,686.75	1,958,431.83
权益法核算的长期股权投资收益	-66,558.80	-46,594.44
处置长期股权投资产生的投资收益		666,151.27
合 计	1,112,127.95	2,577,988.66

本公司投资收益汇回不存在重大限制。

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

项 目	本期金额	上期金额
子公司分红	1,178,686.75	1,958,431.83

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

项 目	本期金额	上期金额
南通世川时装有限公司	-66,558.80	-46,594.44

## 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	30,836,732.26	16,261,698.26
加：资产减值准备	123,102.27	-803,562.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,865,410.67	4,928,284.78
无形资产摊销		
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）	22,916.01	-20,116.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,182,832.30	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,112,127.95	-2,577,988.66
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,393.06	67,256.90
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）	-15,914,926.00	2,074,821.03
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,454,420.38	3,768,048.11
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	16,977,240.22	-933,749.28
其他		
经营活动产生的现金流量净额	35,522,366.34	22,764,693.01
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	197,138,187.49	170,968,941.64
减：现金的期初余额	170,968,941.64	145,060,607.94

项 目	本期金额	上期金额
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	26,169,245.85	25,908,333.70

## 十二、补充财务资料

### 1、本期非经常性损益明细表

项 目	金额	说明
非流动资产处置损益	-2,189,885.93	固定资产报废和处置损益
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）	2,637,363.61	母公司和子公司江苏北斗科技有限公司计入当期损益的政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	769,654.70	
税前合计	1,217,132.38	
减：扣除所得税影响	308,200.26	
所得税后合计	908,932.12	
减：扣除少数股东损益影响	722,856.60	
非经常性损益净额（归属于母公司股东的净利润部分）	186,075.52	

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情况。

### 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	6.08	0.12	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.02	0.12	

### 3、主要会计报表项目的异常情况及原因

报表项目	2009年较2008年增减变动率	情况说明、原因分析
货币资金	20.32%	公司本期经营性净现金流增加，子公司江苏北斗科技有限公司向银行借款1500万元。
预付款项	-47.65%	2008年度子公司江苏北斗科技有限公司预付技术转让款500万元本期已结算；子公司江苏三友集团南通色织有限公司和南通三明时装有限公司产销规模下降，相应预付材料款减少。
存货	54.94%	公司本期订单增加，销量增长，相应存货增加。

短期借款	81.82%	子公司江苏北斗科技有限公司为补充研发资金增加银行借款 1500 万。
应付账款	53.50%	公司本期产销量规模增长，相应应付原料采购款增长。
预收款项	199.72%	子公司江苏南大三友科技有限公司预收的货款尚未结算。
其他应付款	80.85%	子公司江苏三友集团南通色织有限公司本期收取的职工借款和经营层人员风险抵押金。
其他非流动负债	-67.56%	子公司江苏北斗科技公司本期结转以前年度收到的政府补助至营业外收入。
营业收入	23.45%	2008 年度受金融危机冲击公司订单减少，销售额下降；2009 年度随经济复苏，产品订单恢复性增长，销售额增加。
营业成本	20.40%	2009 年度公司积极开拓国内合格面料供应商，一般贸易大幅增长，相应出口退税也较上年度增加。
销售费用	39.76%	公司本期销售增长，相应运输费用大幅增长。
管理费用	40.73%	子公司江苏北斗科技有限公司本期研发费用增加 947 万。
财务费用	274.89%	主要是募集资金 2008 年度定期存单在 2009 年结息且利率较上期增长；本年度经营性现金流较充裕，在闲置期间更多采取通知存款或定期存款方式获得更高利息收入。
资产减值损失	-622.23%	公司根据内部及外部信息确定各资产是否存在减值的迹象，相应计提了固定资产减值准备、无形资产减值准备和商誉减值准备。

### 十三、财务报表之批准

本财务报告经公司第三届董事会第十二次会议批准报出。

江苏三友集团股份有限公司

2010 年 3 月 29 日

## 第十一节 备查文件

包括下列文件：

- 一、载有公司董事长张璞先生、主管会计工作的负责人帅建先生、会计机构负责人张松先生签名并盖章的会计报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师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公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有董事长签名的 2009 年年度报告文本原件。

江苏三友集团股份有限公司

董事长：张璞

二 一 年三月二十九日