

江苏三友集团股份有限公司

2012 年半年度报告



证券代码：002044

证券简称：江苏三友

披露时间：2012 年 8 月 29 日

目 录

第一节	重要提示.....	3
第二节	公司基本情况.....	3
第三节	主要会计数据和业务数据摘要.....	4
第四节	股本变动及股东情况	6
第五节	董事、监事和高级管理人员	9
第六节	董事会报告.....	13
第七节	重要事项.....	28
第八节	财务会计报告.....	42
第九节	备查文件	136

一、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。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

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。

公司 2012 年半年度财务报告未经审计。

公司负责人葛秋、主管会计工作负责人帅建及会计机构负责人（会计主管人员）张松声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）公司信息

A 股代码	002044	B 股代码	
A 股简称	江苏三友	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	江苏三友集团股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	江苏三友		
公司的法定英文名称	JIANGSU SANYOU GROUP CO.,LTD.		
公司的法定英文名称缩写	JIANGSU SANYOU		
公司法定代表人	葛 秋		
注册地址	江苏省南通市人民东路 218 号		
注册地址的邮政编码	226008		
办公地址	江苏省南通市人民东路 218 号		
办公地址的邮政编码	226008		
公司国际互联网网址	www.sanyougroup.com		
电子信箱	jssy@sanyougroup.com		

（二）联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈 坚	翁 薇
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
电话	0513-85238163	0513-85238163
传真	0513-85238129	0513-85238129
电子信箱	chenjian@sanyougroup.com	wengwei@sanyougroup.com

（三）信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	深圳证券交易所、公司证券投资部

三、主要会计数据和业务数据摘要

（一）主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	247,057,637.74	304,913,961.62	-18.97%
营业利润（元）	13,386,858.61	10,642,204.49	25.79%
利润总额（元）	13,265,464.54	11,097,446.08	19.54%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,586,368.99	7,662,303.07	25.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	9,636,289.51	7,333,223.60	31.41%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-43,787,282.98	-13,988,725.54	-213.02%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元）	573,357,694.34	566,441,923.80	1.22%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	365,861,199.54	378,699,830.55	-3.39%
股本（股）	224,250,000.00	224,250,000.00	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.043	0.034	26.47%
稀释每股收益（元/股）	0.043	0.034	26.47%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.043	0.033	30.3%
全面摊薄净资产收益率（%）	2.62%	2.34%	0.28%
加权平均净资产收益率（%）	2.5%	2.32%	0.18%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	2.63%	2.24%	0.39%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.51%	2.22%	0.29%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.2	-0.06	-233.33%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减（%）
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.63	1.69	-3.55%
资产负债率（%）	33.61%	30.11%	3.5%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

无。

（二）境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

3、存在重大差异明细项目

无。

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

无。

（三）扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	140,821.80	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损		

益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-262,215.87	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	11,333.97	
所得税影响额	60,139.58	
合计	-49,920.52	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

无。

四、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	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	68,292,474	30.45%				-61,444,500	-61,444,500	6,847,974	3.05%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	68,292,474	30.45%				-61,444,500	-61,444,500	6,847,974	3.05%
其中：境内法人持股	61,444,500	27.4%				-61,444,500	-61,444,500	0	0%
境内自然人持股	6,847,974	3.05%						6,847,974	3.05%
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	155,957,526	69.55%				61,444,500	61,444,500	217,402,026	96.95%
1、人民币普通股	155,957,526	69.55%				61,444,500	61,444,500	217,402,026	96.95%
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	224,250,000.00	100%						224,250,000.00	100%

股份变动的批准情况（如适用）

不适用。

股份变动的过户情况

不适用。

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

无。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无。

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
南通友谊实业有限公司	61,444,500	61,444,500	0	0	股东追加承诺限售	2012年3月27日
合计	61,444,500	61,444,500	0	0	--	--

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

□ 适用 √ 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

(三) 股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 8,269 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
南通友谊实业有限公司	境内非国有法人	27.4%	61,444,500			
日本三轮株式会社	境外法人	11.56%	25,930,200			
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	4.15%	9,315,089			
赵建军	境内自然人	3.05%	6,847,974	6,847,974	质押	6,847,974
株式会社飞马日本	境外法人	3.04%	6,822,168			
朱艳云	境内自然人	2.5%	5,600,000			
陈军	境内自然人	2.03%	4,546,999			
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金	境内非国有法人	1.52%	3,404,790			
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002 深	境内非国有法人	1.52%	3,404,060			

中国农业银行—华夏复兴股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.34%	3,009,860			
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

适用 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
南通友谊实业有限公司	61,444,500	A 股	61,444,500
日本三轮株式会社	25,930,200	A 股	25,930,200
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	9,315,089	A 股	9,315,089
株式会社飞马日本	6,822,168	A 股	6,822,168
朱艳云	5,600,000	A 股	5,600,000
陈军	4,546,999	A 股	4,546,999
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金	3,404,790	A 股	3,404,790
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L-FH002 深	3,404,060	A 股	3,404,060
中国农业银行—华夏复兴股票型证券投资基金	3,009,860	A 股	3,009,860
中国银行—华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	2,499,892	A 股	2,499,892

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

公司前 10 名股东中，1 名无限售条件的流通股股东南通友谊实业有限公司与其余 9 名流通股股东之间不存在关联关系，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 9 名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。

3、控股股东及实际控制人情况

（1）控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

（2）控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

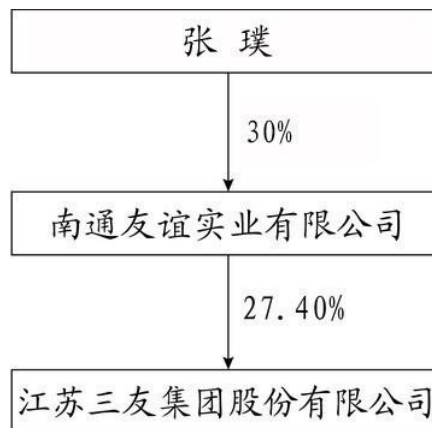
是 否 不适用

实际控制人名称	张璞
实际控制人类别	个人

情况说明

张璞先生，中国国籍，1958年2月出生，经济学硕士，现任控股股东南通友谊实业有限公司法人代表、董事长；公司控股子公司江苏三友环保能源科技有限公司法人代表、董事长。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人	成立日期	主要经营业务或管理活动	注册资本 (万元)	币种
日本三轮株式会社	三轮明	1985年01月26日	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。	1,000	JPY
情况说明	日本三轮株式会社持有公司无限售条件的流通股 25,930,200 股，占公司总股本的 11.56%。				

(四) 可转换公司债券情况

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
葛秋	董事长	男	59	2010年12月28日	2013年12月27日	0	0	0	0	0	0		否
盛东林	副董事长、总经理	男	47	2010年12月28日	2013年12月27日	0	0	0	0	0	0		否
陈坚	董事、副总经理、董 事会秘书	男	41	2010年12月28日	2013年12月27日	0	0	0	0	0	0		否
朱永平	董事	男	56	2010年12月28日	2013年12月27日	0	0	0	0	0	0		否
朱萍	独立董事	女	67	2010年12月28日	2013年12月27日	0	0	0	0	0	0		否
孔平	独立董事	女	72	2010年12月28日	2013年12月27日	0	0	0	0	0	0		否
田进	独立董事	男	55	2010年12月28日	2013年12月27日	0	0	0	0	0	0		否
蔡国新	监事会主席	男	46	2010年12月28日	2013年12月27日	0	0	0	0	0	0		否
史节	监事	男	56	2010年12月28日	2013年12月27日	0	0	0	0	0	0		是
周静雯	职工监事	女	55	2010年12月28日	2013年12月27日	0	0	0	0	0	0		否
成建良	副总经理	男	53	2010年12月28日	2013年12月27日	0	0	0	0	0	0		否
沈永炎	副总经理	男	58	2010年12月28日	2013年12月27日	0	0	0	0	0	0		否
帅建	总会计师	男	46	2010年12月28日	2013年12月27日	0	0	0	0	0	0		否
合计	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0	--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

（二）任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
葛秋	南通友谊实业有限公司	董事	2010年07月01日	2013年07月01日	否
盛东林	南通友谊实业有限公司	董事	2010年07月01日	2013年07月01日	否
成建良	南通友谊实业有限公司	董事	2010年07月01日	2013年07月01日	否
史节	日本三轮株式会社	中国事务所所长	2010年03月01日		是
周静雯	南通友谊实业有限公司	监事	2010年07月01日	2013年07月01日	否
在股东单位任职情况的说明					

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
葛秋	南通纽恩时装有限公司	董事			否
	南通萨贝妮娜服饰营销有限公司	董事			否
	江苏北斗科技有限公司	董事长、法人代表			否
盛东林	江苏三友集团南通色织有限公司	董事长、法人代表			否
	南通三友环保科技有限公司	董事			否
	南通萨贝妮娜服饰营销有限公司	董事			否
	江苏北斗科技有限公司	董事			否
陈坚	江苏三友环保能源科技有限公司	董事			否
	南通萨贝妮娜服饰营销有限公司	董事			否
朱永平	上海得鸿科贸有限公司	董事长			是
	上海绿丹兰置业有限公司	副董事长			是
朱萍	南通市纺织工程学会	名誉理事长			否
孔平	南通市新江海联合会计师事务所	注册会计师			否
田进	中国人民银行如皋支行	货币信贷与统计股副股 长（正股级）			是
蔡国新	南通三明时装有限公司	董事			否
周静雯	南通三明时装有限公司	监事			否
	南通萨贝妮娜服饰营销有限公司	监事			否

成建良	南通三明时装有限公司	董事			否
	南通萨贝妮娜服饰营销有限公司	董事长、法人代表			否
	江苏北斗科技有限公司	监事			否
沈永炎	南通纽恩时装有限公司	董事			否
	南通三友环保科技有限公司	董事长、法人代表			否
帅建	南通三明时装有限公司	董事			否
	江苏三友环保能源科技有限公司	监事			否
	江苏三友集团南通色织有限公司	监事			否
	南通三友环保科技有限公司	监事			否
在其他单位任职情况的说明					

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	在年度股东大会审批的薪酬分配方案额度范围内授权公司董事长按公司内部董事、监事和高级管理人员的分工，根据其履行职责情况及年度经营业绩完成情况进行发放。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司从 2012 年度销售收入和利润总额中分别提取不超过 0.5%、3% 作为公司内部董事、监事、高管人员 2012 年度的薪酬。公司董事会授权董事长按公司内部董事、监事、高管人员的分工、年度业绩完成情况进行发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司董事（包括独立董事）、监事和高级管理人员的报酬共计为 44.97 万元。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

(五) 公司员工情况

在职员工的人数	1,851
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,624
销售人员	33
技术人员	131
财务人员	31
行政人员	32
教育程度	

教育程度类别	数量（人）
硕士	2
本科	75
大专	47
高中及以下	1,727

公司员工情况说明

无。

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

一、报告期内公司总体经营情况

报告期内，公司积极应对复杂的国内外经济形势，成功应对原材料价格和人力成本上涨等对经营带来的挑战，采取相应措施，拓宽经营思路，积极培育协作工厂，通过转变经济发展模式、调整经营策略，进一步对企业的产品结构和生产结构等进行优化，使公司2012年1-6月份生产经营保持良好的态势。

1、报告期内经营成果分析

单位：元

项 目	2012 年 1—6 月	2011 年 1—6 月	报告期比上年同期增减
营业收入	247,057,637.74	304,913,961.62	-18.97
营业成本	209,481,156.29	270,291,582.54	-22.50
营业税金及附加	2,569,636.82	1,290,432.23	99.13
财务费用	-1,074,299.42	-230,904.19	365.26
资产减值损失	1,869,700.40	4,088,140.79	-54.27
营业利润	13,386,858.61	10,642,204.49	25.79
利润总额	13,265,464.54	11,097,446.08	19.54
归属于母公司所有者净利润	9,586,368.99	7,662,303.07	25.11

(1) 报告期内，公司实现营业总收入 24,705.76 万元，比上年同期减少 18.97%，利润总额 1,326.55 万元，比上年同期增长 19.54%，归属于上市公司股东的净利润 958.64 万元，比上年同期增长 25.11%，利润增长的主要原因为：1、公司通过进一步优化产品结构、生产结构，产品附加值提高，毛利率有所增加；2、公司计提应收账款坏账准备金减少，资产减值损失相应减少。

(2) 报告期内，公司营业税金及附加比去年同期增加 99.13%，其主要原因为：公司缴纳城建税及教育费附加增加。

(3) 报告期内，公司财务费用比去年同期增加 365.26%，主要原因为：公司银行存款利息增加，外汇汇兑收益增加。

(4) 报告期内，公司资产减值损失比去年同期减少 54.27%，主要原因为：公司计提应收账款坏账准备金减少，资产减值损失相应减少。

2、报告期财务状况分析

单位：元

报表项目	2012年6月30日	2011年12月31日	报告期末比年初数增减
预付账款	15,845,440.62	12,031,640.27	31.70
其他应收款	2,899,553.25	5,472,751.85	-47.02
存货	115,508,017.57	71,546,826.42	61.44
递延所得税资产	4,417,203.72	663,430.70	565.81
应付票据	7,000,000.00	11,500,000.00	-39.13
应付账款	86,969,620.80	64,267,706.06	35.32
应交税费	-13,749,800.51	-708,888.44	1839.63
长期借款	30,000,000.00	0.00	100.00

(1) 报告期内，公司预付账款比上年度期末增加 31.70%，主要原因为：公司预付采购材料款的增加。

(2) 报告期内，公司其他应收款比上年度期末减少 47.02%，主要原因为：公司期末应收出口退税的减少。

(3) 报告期内，公司存货比上年度期末增加 61.44%，主要原因为：公司原材料和在产品的增加。

(4) 报告期内，公司递延所得税资产比上年度期末增加 565.81%，主要原因为：子公司江苏三友环保能源科技有限公司递延收益实际交纳所得税增加。

(5) 报告期内，公司应付票据比上年度期末减少 39.13%，主要原因为：子公司江苏三友集团南通色织有限公司本期开具的承兑汇票减少。

(6) 报告期内，公司应付账款比上年度期末增加 35.32%，主要原因为：母公司原材料采购量增加所致。

(7) 报告期内，公司应交税费比上年度期末增加 1,839.63%，主要原因为：子公司江苏三友环保能源科技有限公司采购设备进项税额增加。

(8) 报告期内，公司长期借款比上年度期末增加，主要原因为：子公司江苏三友环保能源科技有限公司银行借款增加。

3、报告期现金流量分析

单位：元

项 目	2012年1—6月	2011年1—6月	报告期比上年同期增减
经营活动产生的现金流量净额	-43,787,282.98	-13,988,725.54	-213.02
投资活动产生的现金流量净额	-5,046,924.68	-42,214,581.31	88.04
筹资活动产生的现金流量净额	1,534,867.46	7,504,305.55	-79.55
现金及现金等价物净增加额	-47,299,340.20	-48,699,001.30	-2.87

(1) 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少 213.02%，主要原因为：公司原材料及产成品的储备增加。

(2) 报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加 88.04%，主要原因为：子公司江苏三友环保能源科技有限公司去年同期购建固定资产及在建工程增加。

(3) 报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少 79.55%，主要原因为：公司 2011 年度利润分配（现金股利）比去年同期增加所致。

二、报告期内公司技术创新及节能减排情况

报告期内，公司及子公司积极研发新产品、创造新工艺，加大高附加值产品的投入及新产品开发力度。如公司主营业务 ODM 产品增加；子公司南通三友环保科技有限公司通过技改进一步完善了活性炭产品的生

产工艺和提高了生产效率；子公司江苏三友集团南通色织有限公司继去年开发了“棉弹三层杨柳邹布”面料之后，今年又成功开发了“色纺弹力磨毛布”面料，受到了市场的广泛关注和好评，提高了公司色织面料产品的竞争力和附加值；子公司江苏北斗科技有限公司的光通信产品“平面波导型光分路器（PLC）”被认定为江苏省高新技术产品。公司研发及自主创新的投入进一步巩固了公司的行业地位，丰富了产品结构，提升了公司的竞争力。

公司及各子公司严格遵守节能及环保等法律法规及标准，并在广大职工中广泛宣传环保、低碳的生活理念，在注重经济发展的同时也积极地履行了企业的社会责任。

三、公司的业绩主要集中在下半年的分析

公司由于出口服装产品的季节性因素决定了公司上半年与下半年生产的服装品种不同，上半年主要以生产夏、秋装（衬衫、裙子）为主，产品的附加值相对较小；而下半年则以生产冬、春装（大衣、羽绒服）为主，产品的附加值较高，实现的利润较大。由于国际服装市场的这一特点，造成了公司上半年与下半年净利润差异较大。因此，公司的业绩主要集中在下半年。

2011年1-6月份公司实现净利润766.23万元，占全年实现净利润5,892.02万元的13.00%，7—12月份实现净利润5,125.79万元，占全年实现净利润的87.00%，从上述指标看，2011年全年实现净利润主要集中在下半年，完成净利润高达80%以上。

2012年1-6月份公司实现净利润958.64万元，比去年同期增长25.11%。目前公司的生产计划已安排到年底，生产任务饱满，公司运行情况正常。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20% 以上或高 20% 以上：

是 否 不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

一、全资子公司

1、江苏三友集团南通色织有限公司，注册资本5,501.90万元人民币。经营范围：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；停车场管理服务。公司住所：南通市城山路91号。

截止2012年6月30日，该公司总资产6,973.57万元，总负债1,878.50万元，净资产5,095.07万元；报告期内实现营业收入3,398.82万元，利润总额92.16万元。

2、南通萨贝妮娜服饰营销有限公司，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。公司住所：南通市外环北路208号。

截止2012年6月30日，该公司总资产95.83万元，总负债9.80万元，净资产86.03万元；报告期内实现营业收入20.61万元，利润总额0.71万元。

二、控股子公司

1、南通三明时装有限公司，注册资本1,134.8万元人民币。经营范围：时装的生产、加工、销售；纺织面辅料、针纺织品的销售；自营和代理上述商品的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外）。公司住所：南通港闸开发区城港路198号。

截止2012年6月30日，该公司总资产3,150.80万元，总负债741.72万元，净资产2,409.08万元；报告期内实现营业收入2,082.00万元，利润总额154.61万元。

2、江苏北斗科技有限公司，注册资本2,000万元人民币。经营范围：卫星系统应用设备、通信系统及设备、电子及光电子材料、计算机及周边设备、系统控制软件的研发、设计、制造、销售；弱电系统工程、网络系统工程、自动化系统工程设计、施工、技术咨询及服务；经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（经营范围中国家有专项规定的从其规定）。公司住所：南通市城山路111号。

截止2012年6月30日，该公司总资产4,795.58万元，总负债4,462.96万元，净资产332.62万元；报告期内

实现营业收入1,609.13万元，利润总额-357.90万元。

3、南通三友环保科技有限公司，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。公司住所：南通市开发区通富路51-3号。

截止2012年6月30日，该公司总资产753.02万元，总负债87.06万元，净资产665.96万元；报告期内实现营业收入395.59万元，利润总额106.12万元。

4、江苏三友环保能源科技有限公司，注册资本：15,000万元人民币。经营范围：可再生能源循环使用项目、环境污染治理项目的研发、投资、建设以及附属产品销售；节能减排环保技术服务（国家有专项规定的从其规定）。公司住所：南通市通州区滨海新区北区。

截止2012年6月30日，该公司总资产15,537.14万元，总负债7,037.54万元，净资产8,499.60万元；报告期内实现营业收入0万元，利润总额-261.65万元。

5、南通纽恩时装有限公司，注册资本：120万美元。经营范围：生产销售各类服装。公司住所：江苏省南通市城山路111号。

截止2012年6月30日，该公司总资产1,151.70万元，总负债282.18万元，净资产869.52万元；报告期内实现营业收入0万元，利润总额-56.94万元。

三、参股子公司

1、南通世川时装有限公司，注册资本：133.33万美元。经营范围：生产销售服装及服装辅料、面料、围巾、帽子。公司住所：江苏省如东县新店镇胡港村二组。

截止2012年6月30日，公司总资产1,533.07万元，总负债430.38万元，净资产1,102.69万元；报告期内实现营业收入1,167.45万元，利润总额8.84万元。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

全球经济和国内经济下行压力加大，国际纺织服装市场竞争激烈，公司的经营发展所面临的风险因素主要为：人民币汇率风险、原辅材料和劳动力成本上升导致企业运营成本进一步加大的风险以及客户相对集中的风险等将可能会对公司的经营发展产生不利影响。公司将通过进一步优化产品结构、生产结构，提高产品附加值和巩固既有客户，积极培育新客户等方式力争将上述风险对公司经营业绩的影响降至最小。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
服装	194,566,381.58	160,397,091.25	17.56%	-14.64%	-18.77%	4.19%
色织面料	33,719,829.67	30,739,277.01	8.84%	-36.94%	-38.75%	2.68%
其他	16,812,469.24	18,042,510.82	-7.32%	-21.57%	-19.29%	-3.03%
分产品						
上装	117,704,600.86	100,986,787.20	14.2%	-16.05%	-18.54%	2.61%
下装	19,466,486.46	17,059,230.74	12.37%	-66.83%	-66.91%	0.23%

套装	52,847,390.23	38,837,347.56	26.51%	82.79%	77.89%	2.02%
其他服装	4,547,904.03	3,513,725.75	22.74%	3,202.76%	3,088.48%	2.77%
色织面料	33,719,829.67	30,739,277.01	8.84%	-36.94%	-38.75%	2.68%

主营业务分行业和分产品情况的说明

无。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

无。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
国际市场	180,373,205.61	-20.99%
国内市场	47,913,005.64	-9.8%

主营业务分地区情况的说明

无。

主营业务构成情况的说明

无。

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用 不适用

(7) 经营中的问题与困难

公司目前经营发展所面临的问题与困难主要为原辅材料、劳动力成本上升以及能源价格上涨导致企业运营成本进一步加大将可能会对公司的经营业绩产生不利影响。公司将通过进一步优化产品及生产结构，提高产品附加值；进一步加强精细化管理，实现降本增效等方式积极应对，力争将上述问题对公司经营业绩的影响降至最小。

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

□ 适用 √ 不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项 目	期初	本期公允价值 变动损益	计入权益的累计 公允价值变动	本期计提的减值	期末
金融资产					
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	41,219,544.48				68,451,388.11
其中：衍生金融资产					
2.贷款和应收款	21,737,607.48			1,742,517.04	50,779,558.08
3.可供出售金融资产					
4.持有至到期投资					
金融资产小计	62,957,151.96			1,742,517.04	119,230,946.19
金融负债	9,873,840.70				18,547,281.19

(二) 公司投资情况**1、募集资金总体使用情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	14,627.58
报告期投入募集资金总额	0
已累计投入募集资金总额	13,781.18
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	9,000
累计变更用途的募集资金总额比例	61.53

募集资金总体使用情况说明

本公司实际募集资金净额为人民币 14,627.58 万元，截至 2012 年 06 月 30 日止，本公司募集资金存款利息收入 1,499.42 万元，已使用募集资金 13,781.18 万元（其中：A、投入“高档仿真面料生产线技术改造项目”2,951.11 万元；B、投入“引进服装关键设备提高出口服装档次技术改造项目”1,804.99 万元；C、投入“工业化集成控制固废低温热解生产线项目”9,025.08 万元），专户利息收入转入基本户 410.58 万元，支付银行手续费 0.5 万元，募集资金专户余额 1,934.74 万元。剩余募集资金储存在南京银行南通分行开设的募集资金专户中。

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
高档仿真面料生产线技术改造项目	是	16,529	2,951.11	0	2,951.11	100%		57.7		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		0	1,804.99	60.82%		技改项目，未单独核算效益		否
面料、服装研究开发中心技术改造项目	否	2,710		0	0					否
活性炭纤维植绒布、活性炭喷涂等功能性面料生产线技术改造项目	否	2,954		0	0					否
工业化集成控制固废低温热解生产线项目	是	0	9,000	0	9,025.08	100%				否
承诺投资项目小计	-	25,161	11,951.11	0	13,781.18	-	-	-	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-					-	-	-	-	-

合计	-					-	-		-	-
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 高档仿真面料生产线技术改造项目已经终止实施。《关于终止实施高档仿真面料生产线技术改造项目的议案》分别经公司第三届董事会第九次会议和 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 经公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》决议，将终止实施募投项目“高档仿真面料生产线技术改造项目”的部分募集资金 9,000 万元投向“工业化集成控制固废低温热解生产线项目”。公司董事会和经营层将根据募集资金的使用情况以及市场整体情况来决定面料、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	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生									
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 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	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
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

3、募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
工业化集成控制固废低温热解生产线项目	高档仿真面料生产线技术改造项目	9,000	0	9,025.08	100%				否
合计	--	9,000	0	9,025.08	--	--		--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		<p>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>公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。公司于 2010 年 9 月 29 日和 2010 年 10 月 16 日分别发布了关于变更部分募集资金投资项目的公告（公告编号：2010-033）和 2010 年第一次临时股东大会决议公告（公告编号：2010-036）。公司监事会以决议形式对《关于变更部分募集资金投资项目的议案》发表了独立意见，详见 2010 年 9 月 29 日发布的第三届监事会第十三次会议决议公告（公告编号：2010-031）；独立董事对公司第三届董事会第十五次会议审议的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》发表了独立意见，详见 2010 年 9 月 29 日发布在巨潮资讯网的公司独立董事关于变更部分募集资金投资项目的独立意见。</p> <p>公司变更募集资金投资项目严格按照《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律、法规及规范性文件及公司《募集资金管理办法》履行了审批程序和信息披露义务。</p>							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		<p>2011 年，“工业化集成控制固废低温热解生产线项目”由于受“黄梅天”持续时间长、降雨量大的影响，项目的基建进度以及因“黄梅天”造成的园区相关配套工程未及时到位等因素对项目的建设造成了一定程度的延误。目前，该项目一期四条生产线正在试生产过程中。</p>							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用							

4、重大非募集资金投资项目情况

□ 适用 √ 不适用

（三）董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

（四）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形。

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形：

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	20%	至	50%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,750.72	至	4,688.4
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	31,256,008.18		
业绩变动的原因说明	1、公司通过进一步优化产品结构、生产结构，产品附加值提高，毛利率有所增加； 2、公司计提应收账款坏帐准备金减少，资产减值损失相应减少。		

（五）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

（六）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

（七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用 不适用

（八）公司现金分红政策的制定及执行情况

一、现金分红政策的制定情况

为进一步增强公司现金分红的透明度，切实维护公司股东特别是中小股东的合法利益，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）和中国证券监督管理委员会江苏监管局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》（苏证监公司字【2012】276号）等通知要求，结合公司自身实际情况，公司对《公司章程》中利润分配政策及相关内容做相应修订，并 2012 年 8 月 21 日召开的公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过。《公司章程》中利润分配政策和决策程序如下：

第一百六十五条 公司的利润分配政策为：

（一）利润分配政策的基本原则

公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的可分配利润（以母公司与合并报表孰低原则）的规定比例向股东分配股利；公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；公司优先采用现金分红的利润分配方式。

（二）利润分配形式

公司可以采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润。

（三）现金分红的具体条件、比例和期间间隔

公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，应当采取现金方式分配股利，且以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润（以母公司与合并报表孰低原则）的百分之十。

公司在下列两种情形发生时可以不进行当年度的现金分红：

- 1、公司在未来十二个月内拟进行收购资产、对外投资和投资项目（募集资金投资项目除外）的累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的百分之三十；
- 2、公司经营活动现金流量连续两年为负时。

公司最近三年以现金累计分配的利润不得少于最近三年实现的年均可供分配利润的百分之三十。

在满足现金分红条件，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

（四）发放股票股利的具体条件

公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配方案。

（五）利润分配方案的实施

公司股东大会对利润分配方案做出决议后，公司董事会须在股东大会召开后二个月内实施完成。

（六）如股东发生违规占用公司资金情形的，公司在分配利润时，先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。

（七）利润分配政策的调整或变更

如遇到战争、自然灾害等不可抗力或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营情况发生重大变化时，公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，可对利润分配政策进行调整或变更。

公司调整或变更利润分配政策应以股东权益保护为出发点，调整或变更后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件和本章程的有关规定；调整或变更利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告，由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交股东大会特别决议通过；调整或变更利润分配政策议案中如为减少每年或最近三年累计现金分红比例的，该议案在提交股东大会审议批准时，公司应为股东提供网络投票方式。

（八）利润分配政策的披露

公司应当在定期报告中详细披露利润分配政策的制定和执行情况，说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求，现金分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽责履职并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。如涉及利润分配政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。

第一百六十六条 公司利润分配的决策程序和机制为：

1、公司利润分配方案应由公司管理层拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。公司应切实保障社会公众股东参与股东大会的权利，审议利润分配方案时，董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会的投票权。

2、董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。

3、股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮件、互动平台等途径）主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

4、监事会应当对董事会制订的利润分配方案进行审议，并经过半数监事通过。监事会应对利润分配方案和利润分配政策的执行情况进行监督，若公司年度盈利但未提出现金分红方案，监事会应就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。

5、公司因本章程第一百六十五条规定的特殊情形而不进行现金分红时，董事会应就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。

二、最近三年利润分配政策的执行情况

1、2011 年度利润分配方案：以公司 2011 年 12 月 31 日总股本 224,250,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.00 元人民币现金（含税），共计派发现金股利 22,425,000.00 元。公司于 2012 年 6 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上刊登了公司《2011 年度权益分派实施公告》，股权登记日为 2012 年 6 月 7 日；除息日为 2012 年 6 月 8 日。

2、2010 年度利润分配方案：以公司 2010 年 12 月 31 日总股本 162,500,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.50 元人民币现金（含税），共计派发现金股利 8,125,000.00 元，同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3.8 股。公司于 2011 年 5 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上刊登了公司《2010 年度权益分派实施公告》，股权登记日为 2011 年 5 月 17 日；除权除息日为 2011 年 5 月 18 日。

3、2009 年度利润分配方案：以公司 2009 年 12 月 31 日总股本 162,500,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.80 元人民币现金（含税），共计派发现金股利 13,000,000.00 元。公司于 2010 年 6 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上刊登了公司《2009 年度权益分派实施公告》，股权登记日为 2010 年 6 月 24 日；除息日为 2010 年 6 月 25 日。

公司 2011 年度、2010 年度、2009 年度现金分红金额占当年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例分别为 38.06%、35.00% 和 68.48%；2011 年度、2010 年度、2009 年度三年累计现金分红金额占最近三年年均净利润的比例为 129.21%。

公司最近三年利润分配政策的执行情况符合《公司章程》的规定和股东大会决议的要求，现金分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽责履职并发挥了应有的作用，公司通过多种途径为中小股东提供充分表达意见和诉求的机会，维护了中小股东的合法权益。公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过的关于修订《公司章程》中利润分配政策和决策机制等事项，符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37 号）和中国证券监督管理委员会江苏监管局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》（苏证监公司字【2012】276 号）等通知要求，程序合规、透明，有利于更好地保护投资者特别是中小投资者的利益。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

（十一）其他披露事项

1、公司内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况

2011年，公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，经公司第四届董事会第七次会议审议通过并在中国证监会指定的信息披露网站予以披露。

报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》的规定和要求开展内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。在业绩快报及定期报告披露前，及时提示相关人员禁止买卖窗口期，防止违规行为的发生。《内幕信息知情人登记管理制度》的执行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。

2、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，公司严格按照相关法律、法规及规范性文件及公司《信息披露事务管理制度》的规定和要求认真做好投资者关系管理工作，热情接待投资者的咨询，及时回复互动平台上投资者的问题，保证了投资者与公司信息交流的畅通，确保了所有投资者公平地获得公司信息。

报告期内，公司于2012年3月22日在深圳证券信息有限公司提供的网络平台上举行了2011年年度报告业绩说明会，公司董事长、副董事长兼总经理、独立董事、财务负责人、董事会秘书参加了网上业绩说明会，通过网络方式就公司2011年度经营业绩、未来发展以及其他投资者关心的问题与广大投资者进行坦诚的沟通和交流，进一步增强了经营的透明度。

3、公司董事会日常工作情况

（1）董事会会议情况及决议内容

报告期内，公司董事会有效运作，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，共召开了两次董事会会议。

公司第四届董事会第八次会议于2012年3月8日在公司三楼会议室召开，会议审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》、《公司2011年度总经理工作报告》、《公司2011年度财务决算报告》、《公司2011年度利润分配预案》、《公司2011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2011年度存放与使用情况的专项报告》、《关于公司2012年度日常关联交易的议案》、《公司关于董事、监事、高管人员薪酬分配方案的议案》、《公司董事会审计委员会关于2011年度内部控制的自我评价报告》、《关于为控股子公司江苏北斗科技有限公司提供担保的议案》、《关于召开2011年年度股东大会的议案》，本次会议决议公告刊登在2012年3月10日的《证券时报》和公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

公司第四届董事会第九次会议于2012年4月25日在公司三楼会议室召开，会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2012年第一季度报告》。本次会议决议备置于公司证券投资部。

（2）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司根据2011年年度股东大会决议于2012年4月26日与江苏银行南通分行签订了《保证担保合同》，为控股子公司江苏北斗科技有限公司同日与其签订的《流动资金借款合同》下的1,000万元借款提供保证担保，担保期限为一年。

根据公司2011年年度股东大会决议，公司2011年年度利润分配方案为：以公司2011年12月31日总股本224,250,000股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税），共计派发现金股利22,425,000.00元。公司于2012年6月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上刊登了公司《2011年度权益分派实施公告》，股权登记日为2012年6月7日；除息日为2012年6月8日。公司2011年年度利润分配方案在报告期内实施完毕。

（3）报告期内公司董事长、独立董事及其他董事的履职情况

报告期内，公司全体董事严格按照相关法律、法规和《公司章程》的要求，诚实守信、勤勉、独立地

履行职责，亲自出席公司相关会议，审慎审议董事会的各项议案，能够在职权范围内以公司和全体股东的利益为出发点行使权利，切实保护中小投资者利益不受侵害。

报告期内，公司董事长依法召集并主持董事会会议，推动公司内部治理的进一步完善，组织完成股东大会的授权事项，严格执行董事会决议。董事长积极保证独立董事和董事会秘书的知情权，为其履行职责创造了良好的工作条件。

公司独立董事本着对全体股东负责的态度，认真履行独立董事职责，对公司对外担保情况、现金分红政策的修订和控股股东及其他关联方占用资金情况等事项发表了独立意见，维护公司及全体股东的合法权益，促进公司健康、持续、稳定的发展。

报告期内，公司共召开了两次董事会、一次股东大会，所有董事和独立董事均亲自出席了董事会和股东大会。

4、对公司投资项目进展情况的持续信息披露

(1) 控股子公司江苏三友环保能源科技有限公司“工业化集成控制固废低温热解生产线”项目进展情况

报告期内，江苏三友环保能源科技有限公司“工业化集成控制固废低温热解生产线”项目一期的四条生产线按计划、分阶段进行了试生产。在此期间通过不断改变投料量和延长生产线的连续运行时间来检验生产线设备运行的稳定性、可靠性及安全性。通过前阶段的试生产表明，生产线的稳定性、可靠性及安全性已基本达到预期的效果。报告期内，该公司还在员工招聘及培训、内部管理制度的建立与完善、项目相关的认证及验收前的各项基础工作等方面做了积极的工作，目前已取得北京大陆航星质量认证中心有限公司颁发的ISO9001:2008质量管理体系认证证书（注册号：M43112Q20813R0S），证书覆盖范围为“废橡胶（热解）炭黑和废橡胶（热解）油的生产”。下半年，该公司将在一期四条生产线试生产的同时进一步加强员工培训及相关基础管理工作，此外，还将重点加强产品的销售工作，为一期四条生产线的正式投产做好充分的准备工作。

(2) 控股子公司江苏北斗科技有限公司报告期内的经营情况

报告期内，江苏北斗科技有限公司积极开拓光通信产品市场，争取订单并着力降低生产成本，通过积极措施争取应收账款的回笼工作。同时，坚持不懈地开展自主创新，产品“平面波导型光分路器（PLC）”（产品编号：120602G0003N）获得了江苏省科学技术厅颁发的“高新技术产品认定证书”。但由于光通信市场整体低迷，该公司报告期内仍处于亏损状态。下半年，江苏北斗科技有限公司将在争取光通信产品的优质订单、降低生产成本等方面下功夫，同时进一步加强应收账款的清收工作。此外，还将密切关注国家关于北斗卫星系统的相关产业政策，继续加强北斗/GPS授时设备的市场化推进工作，跟踪与南京大学联合申报的“长江及京杭运河航运智能化管理（船联网）”等项目的进展情况，力争早日实现北斗/GPS授时设备的市场化。

（十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

七、重要事项

（一）公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》及其他法律、法规、规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，不断加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

公司股东大会、董事会、监事会以及董事会各专门委员会均依法履行职责，运作规范；公司董事、监事、高级管理人员勤勉尽责；公司能够确保所有股东特别是中小股东享有平等地位，确保其能充分行使自己的权利，不存在损害中小股东利益的情形。报告期内，公司共召开了一次股东大会，两次董事会会议，两次监事会会议，各次会议的召集、召开程序符合《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

截至报告期末，公司整体运作和信息披露规范、独立性强，公司治理实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所所有上市公司治理的规范性文件要求，不存在尚未解决的治理问题。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

√ 适用 □ 不适用

根据公司2011年年度股东大会决议，公司2011年年度利润分配方案为：以公司2011年12月31日总股本224,250,000股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税），共计派发现金股利22,425,000.00元。

公司于2012年6月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上刊登了公司《2011年度权益分派实施公告》，股权登记日为2012年6月7日；除息日为2012年6月8日。

公司2011年年度利润分配方案在报告期内实施完毕。

（三）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（四）破产重整相关事项

适用 不适用

（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

无。

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

无。

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

持有非上市金融企业股权情况的说明

无。

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

无。

（六）资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

收购资产情况说明
无。

2、出售资产情况

适用 不适用

出售资产情况说明
无。

3、资产置换情况

适用 不适用

资产置换情况说明
无。

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

（七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

（八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

（九）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
南通世川时装有限公司	公司高管在过去 12 月内曾经在南通世川时装有限公司担任董事	接受劳务	服装加工	按市场价定价	798.56	798.56	20.92%	支票或电汇		798.56	
合计				--	--	798.56		--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因				能缓解目前劳动力不足的现状,提高公司的生产能力和效益;此外,委托参股公司进行服装加工能够对产品的质量和生产进度进行有效、实时的跟踪与控制。							
关联交易对上市公司独立性的影响				该日常关联交易占公司总交易额的比例较低,对公司的独立性不构成影响,公司主要业务也不因此类交易而对关联方形成依赖。							
公司对关联方的依赖程度,以及相关解决措施(如有)				无							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况				公司第四届董事会第八次会议审批的 2012 年全年与南通世川时装有限公司的日常关联交易总金额为不超过 2500 万元,2012 年 1-6 月份实际发生额为 798.56 万元。							
关联交易的说明				无							

与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)
南通世川时装有限公司			798.56	20.92%
合计			798.56	20.92%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

5、其他重大关联交易

无。

(十) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

出包方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额(万元)	租赁起始日	租赁终止日	租赁费(万元)	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
南通友谊实业有限公司	江苏三友集团股份有限公司	土地	1,120.87	2002年01月01日	2021年12月31日	25.45	协议价		是	公司股东
南通友谊实业有限公司	江苏三友集团股份有限公司	土地	295.58	2002年01月01日	2021年12月31日	26.33	协议价		是	公司股东
南通友谊实业有限公司	江苏三友集团股份有限公司	土地	45.71	2009年01月01日	2021年12月31日	6	协议价		是	公司股东
南通友谊实业有限公司	江苏三友集团股份有限公司	房屋建筑物	309.65	2008年09月01日	2021年12月31日	41.7	协议价		是	公司股东
南通友谊实业有限公司	江苏三友集团股份有限公司	房屋建筑物	819.89	2002年01月01日	2021年12月31日	59.2	协议价		是	公司股东
南通友谊实业有限公司	江苏三友集团股份有限公司	房屋建筑物	190.31	2008年09月01日	2021年12月31日	13.5	协议价		是	公司股东
南通友谊	南通萨贝	房屋建筑	205.8	2011年01	2012年12	15	协议价		是	公司股东

实业有限 公司	妮娜服饰 营销有限 公司	物		月 01 日	月 31 日					
江苏三友 集团股份 有限公司	南通友谊 实业有限 公司	房屋建筑 物	805.43	2007 年 03 月 01 日	2022 年 02 月 28 日	34.6	协议价		是	公司股东

租赁情况说明

2、担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）									
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或否）	
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）				报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）					
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）				报告期末实际对外担保余额 合计（A4）					
公司对子公司的担保情况									
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或否）	
江苏三友环保能源 科技有限公司	2010 年 12 月 10 日	22,500	2011 年 05 月 31 日	3,000	保证	5 年	否	否	
江苏三友环保能源 科技有限公司	2010 年 12 月 10 日	40,000	2011 年 08 月 22 日	600	保证	1 年	否	否	
江苏北斗科技有限 公司	2012 年 03 月 10 日	2,000	2012 年 04 月 26 日	1,000	保证	1 年	否	否	
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）			2,000	报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）					4,600
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）			76,500	报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4）					4,600
公司担保总额（即前两大项的合计）									
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1）			2,000	报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2）					4,600

报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	76,500	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	4,600
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例			12.15
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)			0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)			1,000
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)			0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)			1,000
未到期担保可能承担连带清偿责任说明		不适用	
违反规定程序对外提供担保的说明		不适用	

报告期内及截至本报告期末担保情况说明:

报告期内, 公司控股子公司江苏北斗科技有限公司于 2012 年 1 月 5 日归还了其向江苏银行南通分行营业部的借款 1,000 万元。至此, 公司 2010 年第二次临时股东大会审批的为江苏北斗科技有限公司借款提供的担保履行完毕。

公司 2011 年年度股东大会审批同意公司为控股子公司江苏北斗科技有限公司向银行申请总额度为 2,000 万元流动资金贷款提供保证担保。2012 年 4 月 26 日, 公司与江苏银行南通分行签订了《保证担保合同》, 为江苏北斗科技有限公司同日与其签订的《流动资金借款合同》下的 1,000 万元借款提供保证担保, 担保期限为一年, 实际发生额为 1,000 万元。

2011 年 8 月 22 日, 公司与南京银行南通分行签订了最高额保证合同, 为债务人江苏三友环保能源科技有限公司与南京银行南通分行签订的最高债权额合同下的 4,000 万元借款提供最高额保证担保。报告期内, 江苏三友环保能源科技有限公司于 2012 年 2 月 24 日与南京银行南通分行签订了最高债权额合同下的人民币流动资金借款合同, 合同金额为 1,000 万元, 借款时间为 2012 年 2 月 24 日至 2013 年 2 月 24 日, 实际发生额为 600 万元。2012 年 5 月 28 日, 江苏三友环保能源科技有限公司归还了 2011 年 8 月 30 日向南京银行南通分行的借款 1,000 万元。

2011 年 5 月 31 日, 公司与中国农业银行南通崇川支行签订了最高额保证合同, 为债务人江苏三友环保能源科技有限公司固定资产借款合同下的 20,000 万元借款提供最高额保证担保, 担保金额为 22,000 万元, 担保期限为 5 年。报告期内, 江苏三友环保能源科技有限公司分三次共计向中国农业银行南通崇川支行借款 3,000 万元。

截至本报告期末, 公司对外担保经审批的担保额度余额为人民币 76,500 万元, 实际发生的担保金额为 4,600 万元 (其中, 为江苏北斗科技有限公司担保 1,000 万元, 为江苏三友环保能源科技有限公司担保 3,600 万元), 占公司最近一期经审计净资产的 12.15%, 全部为对控股子公司提供的担保。公司对外提供的担保均履行了相应的审批程序, 公司无逾期的担保。

3、委托理财情况

适用 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

适用 不适用

5、其他重大合同

适用 不适用

截至2012年6月30日，公司子公司江苏三友集团南通色织有限公司用于向银行融资（票据）办理了最高额为2,200万元抵押合同，抵押的固定资产原值777.22万元，净值449.47万元，无形资产原值1,421.24万元，净值1,256.60万元。

（十一）发行公司债的说明

适用 不适用

（十二）承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	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	股改时承诺：其所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，至少在三十六个月内不上市交易或者转让。			已经履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	公司控股东南通友谊实业有限公司及其他发起人股东	公司控股东南通友谊实业有限公司及其他发起人股东承诺：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。	2002年12月01日		严格履行中
其他对公司中小股东所作承诺	南通友谊实业有限公司	南通友谊实业有限公司承诺：在2010年3月26日至2012年3月26日期间，将不会对本公司持有的44,525,000股江苏三友普通股股票通过证券交易系统上市交易或通过其他任何方式转让。（2011	2010年03月26日	2010年3月26日至2012年3月26日	已经履行

		年，公司实施了 2010 年度权益分派方案以公积金转增股本，南通友谊实业有限公司持有的公司有限售条件的流通股增加至 61,444,500 股)			
承诺是否及时履行	√ 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

（十三）其他综合收益细目

无。

（十四）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

无。

（十五）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否 不适用

是否改聘会计师事务所

是 否 不适用

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

适用 不适用

(十七) 其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用

(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

□ 适用 √ 不适用

(十九) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
2011 年度业绩快报	《证券时报》 D29 版	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第四届董事会第八次会议决议公告	《证券时报》 B28 版	2012 年 03 月 10 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第四届监事会第七次会议决议公告	《证券时报》 B28 版	2012 年 03 月 10 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2011 年年度报告		2012 年 03 月 10 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2011 年年度报告摘要	《证券时报》 B28 版	2012 年 03 月 10 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2011 年年度审计报告		2012 年 03 月 10 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于募集资金 2011 年度存放与使用情况的专项报告	《证券时报》 B28 版	2012 年 03 月 10 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于为控股子公司提供担保的公告	《证券时报》 B28 版	2012 年 03 月 10 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于召开 2011 年年度股东大会通知公告	《证券时报》 B28 版	2012 年 03 月 10 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于召开 2011 年年度报告说明会的公告	《证券时报》 B28 版	2012 年 03 月 10 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2012 年度日常关联交易公告	《证券时报》 B28 版	2012 年 03 月 10 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
独立董事对相关事项发表的独立意见		2012 年 03 月 10 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
董事会审计委员会关于 2011 年度内部控制的自我评价报告		2012 年 03 月 10 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
独立董事 2011 年度述职报告		2012 年 03 月 10 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
内部控制鉴证报告		2012 年 03 月 10 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告		2012 年 03 月 10 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
监事会对公司《2011 年度内部控制自我评价报告》的意见		2012 年 03 月 10 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于公司 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明		2012 年 03 月 10 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
追加承诺限售股份上市流通提示性公	《证券时报》 D16 版	2012 年 03 月 22 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

告			
2011 年年度股东大会决议公告	《证券时报》 D28 版	2012 年 04 月 13 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2011 年年度股东大会的法律意见书		2012 年 04 月 13 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2012 年第一季度报告正文	《证券时报》 D36 版	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2012 年第一季度报告全文		2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于公司股东股权质押解除的公告	《证券时报》 D20 版	2012 年 05 月 03 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2011 年度权益分派实施公告	《证券时报》 D5 版	2012 年 06 月 01 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

八、财务会计报告

(一) 审计报告

半年报是否经过审计

是 否 不适用

(二) 财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元。

财务附注中报表的单位为：人民币元。

1、合并资产负债表

编制单位：江苏三友集团股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		144,102,594.61	190,073,127.58
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		1,000,000.00	800,000.00
应收账款		81,308,313.82	72,822,885.60
预付款项		15,845,440.62	12,031,640.27
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		2,899,553.25	5,472,751.85
买入返售金融资产			
存货		115,508,017.57	71,546,826.42
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		360,663,919.87	352,747,231.72
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,756,731.44	2,734,631.71
投资性房地产		6,271,498.28	6,448,486.94
固定资产		72,929,809.63	78,863,507.11
在建工程		87,620,430.58	85,646,742.24
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		37,504,390.96	38,050,050.40
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,193,709.86	1,287,842.98
递延所得税资产		4,417,203.72	663,430.70
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		212,693,774.47	213,694,692.08
资产总计		573,357,694.34	566,441,923.80
流动负债：			
短期借款		16,000,000.00	20,000,000.00
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		7,000,000.00	11,500,000.00
应付账款		86,969,620.80	64,267,706.06
预收款项		4,052,188.92	3,396,939.31
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		17,141,161.46	20,760,704.45
应交税费		-13,749,800.51	-708,888.44
应付利息		0.00	0.00
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		27,917,134.32	33,921,732.65
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		0.00	18,790.41
流动负债合计		145,330,304.99	153,156,984.44
非流动负债：			
长期借款		30,000,000.00	0.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债			
其他非流动负债		17,400,000.00	17,400,000.00
非流动负债合计		47,400,000.00	17,400,000.00
负债合计		192,730,304.99	170,556,984.44
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		224,250,000.00	224,250,000.00
资本公积		717,404.44	717,404.44
减：库存股			
专项储备			

盈余公积		64,747,519.04	64,747,519.04
一般风险准备			
未分配利润		76,146,276.06	88,984,907.07
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		365,861,199.54	378,699,830.55
少数股东权益		14,766,189.82	17,185,108.81
所有者权益（或股东权益）合计		380,627,389.35	395,884,939.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计		573,357,694.35	566,441,923.80

法定代表人：葛秋

主管会计工作负责人：帅建

会计机构负责人：张松

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		102,488,330.59	151,585,161.91
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		47,906,027.69	33,858,097.92
预付款项		6,958,318.46	1,948,806.37
应收利息			
应收股利			
其他应收款		2,225,240.82	5,321,414.46
存货		65,868,064.73	39,848,704.04
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		225,445,982.29	232,562,184.70
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		184,177,572.86	184,155,473.11
投资性房地产		6,271,498.28	6,448,486.94
固定资产		18,392,551.53	20,486,093.83
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			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		545,288.80	545,288.80
其他非流动资产			
非流动资产合计		209,386,911.47	211,635,342.68
资产总计		434,832,893.76	444,197,527.38
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		39,082,815.97	24,386,012.14
预收款项		134,855.29	114,711.61
应付职工薪酬		14,892,171.45	18,171,489.40
应交税费		-2,649,121.60	8,742,724.52
应付利息			
应付股利			
其他应付款		1,271,966.82	1,541,804.43
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		52,732,687.93	52,956,742.10
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			

非流动负债合计		0.00	0.00
负债合计		52,732,687.93	52,956,742.10
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		224,250,000.00	224,250,000.00
资本公积		761,500.74	761,500.74
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		64,747,519.04	64,747,519.04
一般风险准备			
未分配利润		92,341,186.05	101,481,765.50
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		382,100,205.83	391,240,785.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计		434,832,893.76	444,197,527.38

法定代表人：葛秋

主管会计工作负责人：帅建

会计机构负责人：张松

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		247,057,637.74	304,913,961.62
其中：营业收入		247,057,637.74	304,913,961.62
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		233,670,779.13	294,271,757.13
其中：营业成本		209,481,156.29	270,291,582.54
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		2,569,636.82	1,290,432.23

销售费用		4,013,467.36	4,805,150.51
管理费用		16,833,217.43	14,047,428.21
财务费用		-1,074,299.42	-230,904.19
资产减值损失		1,869,700.40	4,088,140.79
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)		22,099.75	20,072.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		22,099.75	20,072.96
汇兑收益(损失以“－”号填列)			
三、营业利润(亏损以“－”号填列)		13,386,858.61	10,642,204.49
加：营业外收入		141,483.80	765,538.02
减：营业外支出		262,877.87	310,296.43
其中：非流动资产处置损失		0.00	0.00
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)		13,265,464.54	11,097,446.08
减：所得税费用		4,921,641.59	3,592,788.78
五、净利润(净亏损以“－”号填列)		8,343,822.95	7,504,657.30
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		9,586,368.99	7,662,303.07
少数股东损益		-1,242,546.04	-157,645.77
六、每股收益：		--	--
(一)基本每股收益		0.043	0.034
(二)稀释每股收益		0.043	0.034
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		8,343,822.95	7,504,657.30
归属于母公司所有者的综合收益总额		9,586,368.99	7,662,303.07
归属于少数股东的综合收益总额		-1,242,546.04	-157,645.77

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

法定代表人：葛秋

主管会计工作负责人：帅建

会计机构负责人：张松

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		172,408,104.85	204,726,335.94

减：营业成本		143,541,753.51	179,494,114.99
营业税金及附加		2,287,176.36	952,104.78
销售费用		2,458,139.89	3,197,564.22
管理费用		8,426,710.99	8,016,731.62
财务费用		-1,851,012.46	-349,956.57
资产减值损失		887,079.14	1,801,999.75
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）		1,246,487.93	1,213,642.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		17,904,745.35	12,827,419.44
加：营业外收入		612.00	83,342.54
减：营业外支出		218,453.77	231,984.86
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		17,686,903.58	12,678,777.12
减：所得税费用		4,402,483.03	3,322,315.06
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		13,284,420.55	9,356,462.06
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.059	0.042
（二）稀释每股收益		0.059	0.042
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		13,284,420.55	9,356,462.06

法定代表人：葛秋

主管会计工作负责人：帅建

会计机构负责人：张松

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	245,931,844.19	259,714,741.61
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	8,740,469.78	19,307,274.42
收到其他与经营活动有关的现金	2,166,033.27	3,459,107.70
经营活动现金流入小计	256,838,347.24	282,481,123.73
购买商品、接受劳务支付的现金	228,879,600.58	230,287,125.59
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	39,676,427.98	39,435,107.84
支付的各项税费	21,321,139.66	7,732,212.90
支付其他与经营活动有关的现金	10,748,462.00	19,015,402.94
经营活动现金流出小计	300,625,630.22	296,469,849.27
经营活动产生的现金流量净额	-43,787,282.98	-13,988,725.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		29,321.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	692,815.40	844,106.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	17,400,000.00
投资活动现金流入小计	692,815.40	18,273,427.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,739,740.08	60,488,009.09
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	5,739,740.08	60,488,009.09

投资活动产生的现金流量净额	-5,046,924.68	-42,214,581.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	30,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	4,000,000.00	4,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,465,132.54	8,495,694.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动现金流出小计	28,465,132.54	12,495,694.45
筹资活动产生的现金流量净额	1,534,867.46	7,504,305.55
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	-47,299,340.20	-48,699,001.30
加：期初现金及现金等价物余额	187,773,127.58	178,618,329.34
六、期末现金及现金等价物余额	140,473,787.38	129,919,328.04

法定代表人：葛秋

主管会计工作负责人：帅建

会计机构负责人：张松

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	159,794,547.59	177,088,576.08
收到的税费返还	7,340,835.28	17,766,095.30
收到其他与经营活动有关的现金	1,846,964.74	2,592,019.95
经营活动现金流入小计	168,982,347.61	197,446,691.33
购买商品、接受劳务支付的现金	149,480,317.73	159,906,178.37
支付给职工以及为职工支付的现金	27,349,808.00	23,469,469.10
支付的各项税费	15,424,855.53	4,757,829.40
支付其他与经营活动有关的现金	5,872,693.47	10,668,383.33
经营活动现金流出小计	198,127,674.73	198,801,860.20

经营活动产生的现金流量净额	-29,145,327.12	-1,355,168.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	1,224,388.18	1,222,890.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		94,104.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	1,224,388.18	1,316,995.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-1,249,107.62	204,935.89
投资支付的现金		30,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	-1,249,107.62	30,204,935.89
投资活动产生的现金流量净额	2,473,495.80	-28,887,940.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,425,000.00	6,938,320.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	22,425,000.00	6,938,320.00
筹资活动产生的现金流量净额	-22,425,000.00	-6,938,320.00
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	-49,096,831.32	-37,181,429.57
加：期初现金及现金等价物余额	151,585,161.91	119,031,595.75
六、期末现金及现金等价物余额	102,488,330.59	81,850,166.18

法定代表人：葛秋

主管会计工作负责人：帅建

会计机构负责人：张松

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	224,250,000.00	717,404.44			64,747,519.04		88,984,907.07		17,185,108.81	395,884,939.36
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	224,250,000.00	717,404.44			64,747,519.04		88,984,907.07		17,185,108.81	395,884,939.36
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-12,838,631.01		-2,418,919.00	-15,257,550.01
（一）净利润							9,586,368.99		-1,242,546.05	8,343,822.94
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							9,586,368.99		-1,242,546.05	8,343,822.94
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,425,000.00	0.00	-1,176,372.95	-23,601,372.95
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-22,425,000.00		-1,176,372.95	-23,601,372.95
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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										
(七) 其他										
四、本期期末余额	224,250,000.00	717,404.44			64,747,519.04		76,146,276.06		14,766,189.81	380,627,389.35

法定代表人：葛秋

主管会计工作负责人：帅建

会计机构负责人：张松

上年金额

单位：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	162,500,000.00	62,467,404.44			49,915,442.77		53,021,781.40		19,717,814.17	347,622,442.78
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
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	62,467,404.44			49,915,442.77		53,021,781.40		19,717,814.17	347,622,442.78
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	61,750,000.00	-61,750,000.00			14,832,076.27		35,963,125.67		-2,532,705.36	48,262,496.58
(一) 净利润							58,920,201.94		-595,362.19	58,324,839.75
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							58,920,201.94		-595,362.19	58,324,839.75
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-790,580.49	-790,580.49
1. 所有者投入资本									-790,580.49	-790,580.49
2. 股份支付计入所有者权益										

的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	14,832,076.27	0.00	-22,957,076.27	0.00	-1,146,762.68	-9,271,762.68
1. 提取盈余公积					14,832,076.27		-14,832,076.27			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-8,125,000.00		-1,146,762.68	-9,271,762.68
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	61,750,000.00	-61,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	61,750,000.00	-61,750,000.00								
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										
(七) 其他										
四、本期期末余额	224,250,000.00	717,404.44			64,747,519.04		88,984,907.07		17,185,108.81	395,884,939.36

法定代表人：葛秋

主管会计工作负责人：帅建

会计机构负责人：张松

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：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	224,250,000.00	761,500.74			64,747,519.04		101,481,765.50	391,240,785.28
加：会计政策变更								
前期差错更正								

其他								
二、本年年初余额	224,250,000.00	761,500.74			64,747,519.04		101,481,765.50	391,240,785.28
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-9,140,579.45	-9,140,579.45
（一）净利润							13,284,420.55	13,284,420.55
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							13,284,420.55	13,284,420.55
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,425,000.00	-22,425,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-22,425,000.00	-22,425,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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								
（七）其他								
四、本期期末余额	224,250,000.00	761,500.74			64,747,519.04		92,341,186.05	382,100,205.83

法定代表人：葛秋

主管会计工作负责人：帅建

会计机构负责人：张松

上年金额

单位：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	162,500,00 0.00	62,511,500 .74			49,915,442 .77		65,110,536 .69	340,037,48 0.20
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	162,500,00 0.00	62,511,500 .74			49,915,442 .77		65,110,536 .69	340,037,48 0.20
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)	61,750,000 .00	-61,750,00 0.00			14,832,076 .27		36,371,228 .81	51,203,305 .08
(一) 净利润							59,328,305 .08	59,328,305 .08
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							59,328,305 .08	59,328,305 .08
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	14,832,076 .27	0.00	-22,957,07 6.27	-8,125,000. 00
1. 提取盈余公积					14,832,076 .27		-14,832,07 6.27	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-8,125,000. 00	-8,125,000. 00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	61,750,000 .00	-61,750,00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	61,750,000 .00	-61,750,00 0.00						
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								
(七) 其他								
四、本期期末余额	224,250,000.00	761,500.74			64,747,519.04		101,481,765.50	391,240,785.28

法定代表人：葛秋

主管会计工作负责人：帅建

会计机构负责人：张松

(三) 公司基本情况

江苏三友集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）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转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，股本总额人民币8,000.00万股。

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4,500万股，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12,500万股为基数，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12,500万股增加至16,250万股。

2011年5月17日，经公司2010年度股东大会决议通过的利润分配预案，以公司总股本16,250万股为基数，以资本公积转增股本，向全体股东每10股转增3.8股，转增后公司总股本变更为人民币22,425万元。

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：22,425万元人民币；注册地：江苏省南通市人民东路218号。

(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表系以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部2006年2月颁布的《企

业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定编制。

2、遵循企业会计准则的声明

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

3、会计期间

本公司以公历年度为会计期间，即每年自1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

不适用。

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

本公司对同一控制下的企业合并采用权益结合法进行会计处理。通过合并取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的必要调整外，本公司按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值份额的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司作为合并方为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当递减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

本公司对非同一控制下的企业合并采用购买法进行会计处理。合并成本为本公司在购买日为取得被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的债务以及发行的权益性证券等的公允价值。本公司作为购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；本公司作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

本公司以购买日确定的合并成本作为非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资的初始投资成本，本公司对通过非同一控制下的吸收合并取得的各项可辨认资产、负债以其在购买日的公允价值确计量。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，经复核后计入合并当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围的确定原则

本公司以控制为基础，将本公司及全部子公司纳入财务报表的合并范围。

本报告期内因同一控制下企业合并而增加的子公司，本公司自申报财务报表的最早期初至本报告年末均将该子公司纳入合并范围；本报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司，本公司自购买日起至本报告期末将该子公司纳入合并范围。在本报告期内因处置而减少的子公司，本公司自处置日起不再将该子公司纳入合并范围。

(2) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的个别财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后由本公司编制。编制合并财务报表时，对与本公司会计政策和会计期间不一致的子公司财务报表按本公司的统一要求进行必要的调整；对合并范围内各公司之间的内部交易或事项以及内部债权债务均进行抵销；子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中的股东权益项下单独列示；若子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

7、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小等四个条件的投资确定为现金等价物。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本公司对于发生的外币业务，按交易发生日的即期汇率为记账本位币金额。

在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额计入财务费用；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍按交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，按公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原账面记账本位币金额的差额，作为公允价值变动收益计入当期损益，但与可供出售外币非货币性项目相关的汇兑差额应计入资本公积。

(2) 外币财务报表的折算

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

金融工具是指形成一个企业的金融资产、并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

本公司的金融资产和金融负债于初始确认时分为以下五类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产和其他金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产或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资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产或金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。交易性金融资产，主要指企业为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具或近期内回购而承担的金融负债；直接指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，主要是指本公司基于风险管理，战略投资需要等所作的指定。

此类金融资产或金融负债采用公允价值进行后续计量。除作为有效的套期工具外，此类金融资产或金融负债所有已实现和未实现损益均计入当期损益。

②持有至到期投资

持有至到期投资，是指本公司购入的到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的固定利率国债、浮动利率公司债券等非衍生金融资产。

本公司对持有至到期投资在持有期间采用实际利率法、按照摊余成本计量。持有至到期投资发生减值、摊销或终止确认时产生的利得或损失，均应当计入当期损益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③应收款项

应收款项，是指本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收账款等债权，包括应收账款、其他应收款、长期应收款等。

应收款项按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额，在持有期间采用实际利率法，按摊余成本计量。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述三类金融资产类别以外的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，其折、溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动作为资本公积的单独部分予以确认，直到该金融资产终止确认或发生减值时，在此之前在资本公积中确认的累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

⑤其他金融负债

其他金融负债，是指没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本公司对其他负债采用摊余成本或成本计量。其他金融负债在摊销、终止确认时产生的利得或损失，应当计入当期损益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

①本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬、但放弃了对该金融资产控制的，终止对该金融资产的确认。

②金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项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，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

③金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A、终止确认部分的账面价值；

B、终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金
额之和。

④金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债。

⑤对于采用继续涉入方式的金融资产转移，本公司按照继续涉入所转移金融资产的程度确认一项金融资产，同时确认一项金融负债。

(4) 金融负债终止确认条件

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

金融资产和金融负债的公允价值按以下方原则确定：

①在活跃市场的金融资产或金融负债，用活跃市场中的报价来确定公允价值；

②金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

本公司在资产负债表日对金融资产（不含应收款项）的账面价值进行检查，有客观证据表明发生减值的，计提减值准备。

①持有至到期投资

根据账面价值与预计未来现金流量的现值之间的差额计算确认减值损失。具体比照应收款项减值损失计量方法处理。

如有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关(如债务人的信用评级已提高等),原确认的减值损失应当予以转回,计入当期损益。但是,该转回后的账面价值不应当超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

②可供出售金融资产

有客观证据表明可供出售金融资产公允价值发生较大幅度下降,并预期这种下降趋势属于非暂时性的,可以认定该可供出售金融资产已发生减值,确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的,在确认减值损失时,应当将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,计入减值损失。该转出的累计损失,等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的,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,在该权益工具价值回升时,通过权益转回,不通过损益转回。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的,说明持有意图或能力发生改变的依据

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

单项金额重大并单项计提坏账准备。本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试,如有客观证据表明其已发生减值,确认减值损失,计提坏账准备。

按组合计提坏账准备。根据其账龄按公司制定的坏账准备比例计提坏账准备。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额在 100 万元以上的应收账款及其他应收款。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试,如有客观证据表明其已发生减值,确认减值损失,计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄分析法组合	账龄分析法	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	6%	6%
1—2 年	15%	15%
2—3 年	30%	30%
3 年以上		

3—4 年	50%	50%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

应收款项的未来现金流现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流现值存在显著差异。

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。

11、存货

(1) 存货的分类

本公司将存货分为原材料、委托加工物资、在产品、产成品等。

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

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

产成品、商品、用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。

需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为计算基础，若持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计算基础；没有销售合同约定的存货（不包括用于出售的材料），其可变现净值以一般销售价格（即市场销售价格）作为计算基础；用于出售的材料等通常以市场价格作为其可变现净值的计算基础。

本公司于资产负债表日对存货进行全面清查，按存货成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。通常按照单个（或类别）存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。若以前减记存货价值的影响因素已经消失，减记的金额予以恢复，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。

(4) 存货的盘存制度

√ 永续盘存制 □ 定期盘存制 □ 其他

存货盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品在领用时采用一次转销法进行摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

包装物等周转材料，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

①同一控制下的企业合并取得的长期股权投资

通过同一控制下企业合并取得的长期股权投资，以本公司在被合并方于合并日按本公司会计政策调整后的账面净资产中所享有的份额作为初始投资成本。

②非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资

通过非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资，以购买日确定的合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和作为该项投资的初始投资成本。

③其他方式取得的长期股权投资

以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照所发行权益性证券的公允价值（不包括自被投资单位收取的已宣告但未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定的价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 后续计量及损益确认

本公司对子公司的投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

按权益法核算长期股权投资时：

①长期股权投资的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，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的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，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

②取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认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各项可辨认资产的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵消与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分（但未实现内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。

③确认被投资单位发生的净亏损，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，但合同或协议约定负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本公司在其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。

④被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应冲减长期股权投资的账面价值。

⑤对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，本公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①共同控制的判断依据

共同控制，是指任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动，涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

②重大影响的判断依据

重大影响，是指对一个企业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。当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策从而不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，能够形成重大影响。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、合营企业和联营企业的长期股权投资，本公司按照附注八、（四）、34所述方法计提减值准备。

对持有的对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，本公司按照附注八、（四）、9（1）④的方法计提资产减值准备。

13、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产包括已出租的建筑物。

本公司对投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

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

本公司投资性房地产减值准备的计提方法见本附注八、（四）、34。

14、固定资产

（1）固定资产确认条件

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。

固定资产在满足下列条件时予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入本公司；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

（3）各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	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
其他设备	5	5-10	18-19
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
办公设备			
其他设备			

（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司固定资产减值准备的计提方法见本附注八、（四）、34。

(5) 其他说明

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。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

本公司在建工程按实际成本计量，按立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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。在建工程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。若在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在建工程减值准备的计提方法见本附注八、（四）、34。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③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。

(2) 借款费用资本化期间

为购建或者生产符合资本化条件的资产发生的借款费用，在该资产达到预定可使用或者可销售状态前发生的，计入该资产的成本；在该资产达到预定可使用或者可销售状态后发生的，计入当期损益。

(3) 暂停资本化期间

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，借款费用暂停资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

本公司按季度计算借款费用资本化金额。

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，应当予以资本化，计入符合资本化条件的资产成本。

17、生物资产

无。

18、油气资产

无。

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照实际成本进行初始计量。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本为购买价款的现值。

通过债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值；在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作

为换入无形资产的成本，不确认损益。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权（注 1）	48 年-50 年	
非专利技术	10 年	

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命如为有限的，本公司估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量，无法预见无形资产为本公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了进行减值测试。

(4) 无形资产减值准备的计提

本公司无形资产减值准备的计提方法见本附注八、（四）、34。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

①本公司内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出与开发阶段支出。

②研究阶段支出，于发生时计入当期损益。

③开发阶段支出，同时满足下列条件的，予以资本化：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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，能够证明其有用性；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

④对于同一项无形资产，在开发过程中达到资本化条件前已经费用化计入损益的支出，不再进行资本化。

20、长期待摊费用摊销方法

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。

21、附回购条件的资产转让

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

因未决诉讼、产品质量保证、亏损合同、油气资产弃置义务等形成的现实义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现实义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

满足预计负债确认条件的油气资产弃置义务确认为预计负债，同时计入相关油气资产的原价，金额等于根据当地条件及相关要求作出的预计未来支出的现值。

不符合预计负债确认条件的，在废弃时发生的拆卸、搬移、场地清理等支出在实际发生时作为清理费用计入当期损益。

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

(2) 权益工具公允价值的确定方法

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

24、回购本公司股份

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

(1) 销售商品

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

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

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

②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

26、政府补助

(1) 类型

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(2) 会计处理方法

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。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债

务法确认递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，递延所得税均作为所得税费用计入当期损益。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

本公司在资产负债表日对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法取得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值，减记的金额计入当期的所得税费用。原确认时计入所有者权益的递延所得税资产部分，其减记金额也应计入所有者权益。在很可能取得足够的应纳税所得额时，减记的递延所得税资产账面价值可以恢复。

(2) 确认递延所得税负债的依据

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认；

(2) 具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(3) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

(1) 本公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。本公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由本公司承担的与租赁相关的费用时，本公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 本公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。本公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

本公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，本公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁会计处理

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

30、资产证券化业务

31、套期会计

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否 不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否 不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否 不适用

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否 不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否 不适用

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否 不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

资产减值

本公司对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、无形资产、商誉等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

（1）本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

（2）可收回金额根据资产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确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

（3）资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

（4）就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

（5）资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（五）税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	应税销售收入	17%，出口品享受国家规定出口退税政策
消费税		
营业税	应税营业收入或租赁收入	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加（含地方教育附加）	应缴流转税税额	5%

各分公司、分厂执行的所得税税率 25%。

2、税收优惠及批文

3、其他说明

(六) 企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
江苏三友环保能源科技有限公司	有限公司	南通市通州区滨海新区北区	可再生能源循环使用	15,000,000.00	CNY	可再生能源循环使用项目、节能减排环保技术服务	90,000,000.00		60%	60%	是	-2,001,581.39	1,046,598.38	
南通萨贝尼娜服饰营销有限公司	有限公司	南通市外环北路 208 号	服装销售	1,000,000.00	CNY	纺织品、服装、服饰及原辅材料的设计、研发、销售。	1,000,000.00		100%	100%	是			
江苏北斗科	有限公司	南通市城山	卫星应用设	20,000,000.	CNY	卫星系统应	15,000,000.		75%	75%	是	831,546.07	894,760.86	

技有限公司		路 11 号	备生产销售	00		用设备、通信系统及设备、电子及光电子材料的研发、设计、制造、销售。	00							
-------	--	--------	-------	----	--	-----------------------------------	----	--	--	--	--	--	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

无。

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
南通纽恩时装有限公司	有限公司	南通市城山路111号	生产销售服装	1,200,000.00	USD	生产销售各类服装	7,807,400.00		75%	75%	是	2,173,787.67	142,350.31	
南通三明时装有限公司	有限公司	南通港闸开发区城港路198号	生产销售服装	11,348,000.00	CNY	服装的生产、加工、销售；纺织面料、辅料、针纺织品的销售	9,283,500.00		51%	51%	是	11,804,511.07		

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

无。

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	币种	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
南通三友环保科技有限公司	有限公司	南通开发区通富路51-3号	环保材料生产	6,000,000.00	CNY	生产销售环保材料、环保设备及装置、口罩、防护服、鞋垫、家用针纺织品	4,060,000.00		70.6%	70.6%	是	1,957,926.40		
江苏三友集团南通色织有限公司	有限公司	南通市城山路91号	服装面料生产销售	55,019,000.00	CNY	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	55,019,000.00		100%	100%	是			

						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								
--	--	--	--	--	--	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

无。

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

无。

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
无。

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
无。

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

无。

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

同一控制下企业合并的其他说明：

无。

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

非同一控制下企业合并的其他说明：

无。

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

适用 不适用

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

无。

8、报告期内发生的反向购买

适用 不适用

反向购买的其他说明：

无。

9、本报告期发生的吸收合并

适用 不适用

吸收合并的其他说明：

无。

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无。

(七) 合并财务报表主要项目注释**1、货币资金**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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：	--	--	97,788.16	--	--	111,649.03
人民币	--	--	87,947.81	--	--	101,628.92
JPY	123,548.00	0.079648	9,840.35	123,548.00	0.0811	10,020.11
银行存款：	--	--	140,375,999.22	--	--	187,661,478.55
人民币	--	--	71,934,451.46	--	--	146,451,954.18
USD	10,811,205.20	6.3249	68,379,791.77	6,530,280.00	6.3009	41,146,641.31

JPY	775,352.00	0.079648	61,755.99	775,352.00	0.0811	62,883.06
其他货币资金:	--	--	3,628,807.23	--	--	2,300,000.00
人民币	--	--	3,628,807.23	--	--	2,300,000.00
合计	--	--	144,102,594.61	--	--	190,073,127.58

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明:

货币资金期末余额中除银行承兑汇票保证金1,400,000.00元,信用证保证金2,228,807.23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、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

无。

(2) 变现有限制的交易性金融资产

无。

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

无。

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位: 元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	1,000,000.00	800,000.00
合计	1,000,000.00	800,000.00

(2) 期末已质押的应收票据情况

适用 不适用

说明:

期末无已质押的应收票据。

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据,以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

无。

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

无。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

无。

4、应收股利

无。

5、应收利息

(1) 应收利息

无。

(2) 逾期利息

无。

(3) 应收利息的说明

无。

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄分析法计提坏账准备	89,069,583.39	100%	7,761,269.57	8.71%	78,737,376.18	100%	5,914,490.58	7.51%
组合小计	89,069,583.39	100%	7,761,269.57	8.71%	78,737,376.18	100%	5,914,490.58	7.51%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	89,069,583.39	--	7,761,269.57	--	78,737,376.18	--	5,914,490.58	--

应收账款种类的说明：

无。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	73,778,721.49	82.83%	4,426,723.28	74,060,560.72	94.06%	4,443,633.66
1 年以内小计	73,778,721.49	82.83%	4,426,723.28	74,060,560.72	94.06%	4,443,633.66
1 至 2 年	12,533,394.64	14.07%	1,880,009.20	2,470,132.58	3.14%	370,519.88
2 至 3 年	553,775.58	0.62%	166,132.68	159,879.75	0.2%	47,963.92
3 年以上	2,203,691.68	2.48%	1,288,404.41	2,046,803.13	2.6%	1,052,373.12
3 至 4 年	1,620,175.11	1.82%	810,087.56	1,988,576.60	2.53%	994,288.30
4 至 5 年	525,998.57	0.59%	420,798.85	708.53	0%	566.82
5 年以上	57,518.00	0.07%	57,518.00	57,518.00	0.07%	57,518.00
合计	89,069,583.39	--	7,761,269.57	78,737,376.18	--	5,914,490.58

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无。

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

无。

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的说明：

无。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无。

应收账款核销说明：

无。

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
MARUBENI CORPORATION 丸红	非关联方	28,871,188.87	一年以内	32.41%
UNQLO CO.,LTD	非关联方	21,723,172.65	一年以内	24.39%
南京普天通信股份有限公司	非关联方	10,625,076.53	一年以内	11.93%
上海上通通信器材有限公司	非关联方	4,247,580.00	两年以内	4.77%
杭州萧山华联通讯器材厂	非关联方	2,627,321.60	两年以内	2.95%
合计	--	68,094,339.65	--	76.45%

(6) 应收关联方账款情况

无。

(7) 终止确认的应收款项情况

无。

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无。

7、其他应收款**(1) 其他应收款按种类披露**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	2,220,540.82	75.35%	0.00		5,172,358.04	94.09%	0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄分析法计提坏账	726,538.76	24.65%	47,526.33	6.54%	324,998.73	5.91%	24,604.92	7.57%
组合小计	726,538.76	24.65%	47,526.33	6.54%	324,998.73	5.91%	24,604.92	7.57%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	2,947,079.58	--	47,526.33	--	5,497,356.77	--	24,604.92	--

其他应收款种类的说明：

无。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
应收出口退税	2,220,540.82			国家政策退税
合计	2,220,540.82	0.00	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	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						
其中：						
1年以内	709,938.76	97.71%	42,596.33	301,873.73	92.88%	18,112.42
1年以内小计	709,938.76	97.71%	42,596.33	301,873.73	92.88%	18,112.42
1至2年	9,000.00	1.24%	1,350.00	15,000.00	4.62%	2,250.00
2至3年	5,000.00	0.69%	1,500.00	4,000.00	1.23%	1,200.00
3年以上	2,600.00	0.36%	2,080.00	4,125.00	1.27%	3,042.50
3至4年	2,600.00	0.36%	2,080.00	4,125.00	1.27%	3,042.50
4至5年						
5年以上						
合计	726,538.76	--	47,526.33	324,998.73	--	24,604.92

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无。

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

无。

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的说明：

无。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无。

其他应收款核销说明：

无。

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
出口退税	非关联方	2,220,540.82	1 年以内	75.35%
上海销售公司待结算款	非关联方	100,000.00	1 年以内	3.39%
中国石油化工股份有限公司南通分公司	非关联方	60,000.00	1 年以内	2.04%
严俊杰	非关联方	5,000.00	1 年以内	0.17%
董刚	非关联方	5,000.00	1 年以内	0.17%
合计	--	2,390,540.82	--	81.12%

(7) 其他应收关联方账款情况

无。

(8) 终止确认的其他应收款项情况

无。

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无。

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	15,658,280.94	98.82%	11,718,940.27	97.4%
1 至 2 年	246.00		8,000.00	0.07%
2 至 3 年	8,000.00	0.05%		
3 年以上	178,913.68	1.13%	304,700.00	2.53%
合计	15,845,440.62	--	12,031,640.27	--

预付款项账龄的说明：

账龄超过1年以上的预付账款余额为187,159.68元，主要为尚未结算的供应商货款。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
江阴市天鹅制呢厂有限公司	非关联方	4,444,484.71	2012 年 03 月 21 日	定金
常州迪尔毛纺织有限公司	非关联方	1,000,848.48	2012 年 05 月 29 日	定金
江苏省电力公司南通供电局	非关联方	459,379.23	2012 年 06 月 05 日	预付电费，次月结算
常州月夜灯芯绒有限公司	非关联方	435,000.00	2012 年 05 月 02 日	票未到，待结算
惠州力豪服装有限公司	非关联方	314,038.87	2012 年 06 月 06 日	定金
合计	--	6,653,751.29	--	--

预付款项主要单位的说明：

无。

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(4) 预付款项的说明

无。

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	32,563,488.85		32,563,488.85	13,211,256.51		13,211,256.51
在产品	59,514,097.69		59,514,097.69	28,220,347.99		28,220,347.99
库存商品	16,971,438.29		16,971,438.29	23,898,567.67		23,898,567.67
周转材料						
消耗性生物资产						
委托加工物资	6,458,992.74		6,458,992.74	6,216,654.25		6,216,654.25
合计	115,508,017.57	0.00	115,508,017.57	71,546,826.42	0.00	71,546,826.42

(2) 存货跌价准备

无。

(3) 存货跌价准备情况

无。

10、其他流动资产

无。

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

无。

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

无。

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

无。

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

无。

13、长期应收款

无。

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业													
二、联营企业													
南通世川服装有限公司	有限公司	江苏省如东县新店镇	李世军	生产	1,333,300.00	USD	25%	25%	15,330,745.77	4,303,820.00	11,026,925.77	11,674,530.75	88,398.98

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

无。

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例 (%)	在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明	减值准备	本期计提减值 准备	本期现金红利
南通世川服装 有限公司	权益法	2,758,600.00	2,734,631.71	22,099.73	2,756,731.44	25%	25%				
合计	--	2,758,600.00	2,734,631.71	22,099.73	2,756,731.44	--	--	--	0.00	0.00	0.00

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

无。

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	15,592,294.40	0.00	0.00	15,592,294.40
1.房屋、建筑物	15,592,294.40			15,592,294.40
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	9,143,807.46	176,988.66	0.00	9,320,796.12
1.房屋、建筑物	9,143,807.46	176,988.66		9,320,796.12
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	6,448,486.94	-176,988.66	0.00	6,271,498.28
1.房屋、建筑物	6,448,486.94	-176,988.66		6,271,498.28
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	6,448,486.94	-176,988.66	0.00	6,271,498.28
1.房屋、建筑物	6,448,486.94	-176,988.66		6,271,498.28
2.土地使用权				

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	176,988.66
投资性房地产本期减值准备计提额	

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

无。

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	180,052,482.48	408,265.41		3,098,464.00	177,362,283.89
其中：房屋及建筑物	73,137,919.04				73,137,919.04
机器设备	80,201,101.58	69,120.97		3,098,464.00	77,171,758.55
运输工具	15,050,876.90	144,362.29			15,195,239.19
电子设备	8,338,011.26	93,136.34			8,431,147.60
办公设备	3,324,573.70	101,645.81			3,426,219.51
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	100,721,936.32	0.00	5,789,969.29	2,546,470.40	103,965,435.21
其中：房屋及建筑物	33,532,719.23		1,692,973.48		35,225,692.71
机器设备	50,674,255.44		2,943,052.53	2,546,470.40	51,070,837.57
运输工具	8,683,785.11		710,751.06		9,394,536.17
电子设备	5,251,432.01		393,247.96		5,644,679.97
办公设备	2,579,744.53		49,944.26		2,629,688.79
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	79,330,546.16	--			73,396,848.68
其中：房屋及建筑物	39,605,199.81	--			37,912,226.33
机器设备	29,526,846.14	--			26,100,920.98
运输工具	6,367,091.79	--			5,800,703.02
电子设备	3,086,579.25	--			2,786,467.63
办公设备	744,829.17	--			796,530.72
四、减值准备合计	467,039.05	--			467,039.05
其中：房屋及建筑物		--			
机器设备	443,406.54	--			443,406.54
运输工具		--			
电子设备	23,632.51	--			23,632.51
办公设备		--			
五、固定资产账面价值合计	78,863,507.11	--			72,929,809.63
其中：房屋及建筑物	39,605,199.81	--			37,912,226.33
机器设备	29,083,439.60	--			25,657,514.44

运输工具	6,367,091.79	--	5,800,703.02
电子设备	3,062,946.74	--	2,762,835.12
办公设备	744,829.17	--	796,530.72

本期折旧额 5,789,969.29 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物	3,514,584.71	1,925,405.85		1,589,178.86	
机器设备	3,857,754.64	3,376,368.24		481,386.40	
运输工具	458,720.00	412,848.00		45,872.00	
电子设备	543,042.80	474,649.62		68,393.18	
办公设备	310,576.00	279,772.20		30,803.80	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

无。

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

无。

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工业化集成控制固废低温热解生产线	87,620,430.58		87,620,430.58	85,646,742.24		85,646,742.24
合计	87,620,430.58	0.00	87,620,430.58	85,646,742.24	0.00	85,646,742.24

(2) 重大在建工程项目变动情况

无。

(3) 在建工程减值准备

无。

(4) 重大在建工程的工程进度情况

无。

(5) 在建工程的说明

无。

19、工程物资

无。

20、固定资产清理

无。

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量** 适用 不适用**(2) 以公允价值计量** 适用 不适用**22、油气资产**

无。

23、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	43,910,856.50	0.00	0.00	43,910,856.50
土地使用权	41,300,856.50			41,300,856.50
非专利技术	2,610,000.00			2,610,000.00

二、累计摊销合计	5,860,806.10	545,659.44	0.00	6,406,465.54
土地使用权	3,468,306.10	415,159.44		3,883,465.54
非专利技术	2,392,500.00	130,500.00		2,523,000.00
三、无形资产账面净值合计	38,050,050.40	0.00	0.00	37,504,390.96
土地使用权	37,832,550.40			37,417,390.96
非专利技术	217,500.00			87,000.00
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权				
非专利技术				
无形资产账面价值合计	38,050,050.40	0.00	0.00	37,504,390.96
土地使用权	37,832,550.40			37,417,390.96
非专利技术	217,500.00			87,000.00

本期摊销额 545,659.44 元。

(2) 公司开发项目支出

无。

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

无。

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
南通三友环保科技有限公司	208,148.33	0.00	0.00	208,148.33	208,148.33
江苏三友集团南通色织有限公司	34,837.46	0.00	0.00	34,837.46	34,837.46
合计	242,985.79	0.00	0.00	242,985.79	242,985.79

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

减值测试方法：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；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。

减值准备计提方法为：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。

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
----	-----	-------	-------	-------	-----	---------

租入固定资产改良	1,287,842.98		94,133.12		1,193,709.86	
合计	1,287,842.98	0.00	94,133.12	0.00	1,193,709.86	--

长期待摊费用的说明：

无。

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	663,430.70	663,430.70
开办费		
可抵扣亏损		
其他	3,753,773.02	
小 计	4,417,203.72	663,430.70
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计	4,417,203.72	663,430.70

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	4,323,473.45	4,323,473.45
可抵扣亏损	20,358,893.75	13,593,953.13
合计	24,682,367.20	17,917,426.58

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2013 年度	1,655,187.39	1,655,187.39	部分子公司可抵扣亏损未确认递延所得税资产
2014 年度	4,726,497.71	4,726,497.71	部分子公司可抵扣亏损未确认递延所得税资产

2015 年度	756,980.78	756,980.78	部分子公司可抵扣亏损未确认递延所得税资产
2016 年度	6,455,287.25	6,455,287.25	部分子公司可抵扣亏损未确认递延所得税资产
2017 年度	6,764,940.62		部分子公司可抵扣亏损未确认递延所得税资产
合计	20,358,893.75	13,593,953.13	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
小计		
可抵扣差异项目		
坏账准备	5,483,149.01	3,613,448.61
固定资产减值准备	467,039.05	467,039.05
无形资产减值准备		
商誉减值准备	242,985.79	242,985.79
小计	6,193,173.85	4,323,473.45

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

无。

27、资产减值准备明细

单位：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	5,939,095.50	1,869,700.40			7,808,795.90
二、存货跌价准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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		0.00			0.00
六、投资性房地产减值准备	0.00	0.00			0.00
七、固定资产减值准备	467,039.05				467,039.05

八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00	0.00			0.00
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	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备	242,985.79				242,985.79
十四、其他					
合计	6,649,120.34	1,869,700.40	0.00	0.00	8,518,820.74

资产减值明细情况的说明：无。

28、其他非流动资产

无。

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款	16,000,000.00	20,000,000.00
信用借款		
合计	16,000,000.00	20,000,000.00

短期借款分类的说明：

期末无已到期未偿还的短期借款。

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

无。

30、交易性金融负债

无。

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	7,000,000.00	11,500,000.00
合计	7,000,000.00	11,500,000.00

下一会计期间将到期的金额 6,500,000 元（截止到 2012 年 12 月 31 日）。

应付票据的说明：

无。

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	79,293,877.96	63,281,018.14
1-2 年	7,301,638.58	358,970.05
2-3 年	248,370.76	71,730.82
3 年以上	125,733.50	555,987.05
合计	86,969,620.80	64,267,706.06

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

账龄超过1年以上的大额应付账款余额为7,675,742.84元，主要为尚未支付的供应商结货款。

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	3,878,304.42	3,055,160.26
1-2 年		84,214.89
2-3 年	876.26	122,956.14

3 年以上	173,008.24	134,608.02
合计	4,052,188.92	3,396,939.31

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无。

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	5,916,857.00	22,424,400.76	28,341,257.76	
二、职工福利费	10,134,521.19	3,602,110.54	2,368,444.78	11,368,186.95
三、社会保险费	1,228,425.38	8,672,594.25	8,692,739.99	1,208,279.64
各项保险	1,228,425.38	8,672,594.25	8,692,739.99	1,208,279.64
四、住房公积金	1,828.00	2,563,502.35	1,287,424.00	1,277,906.35
五、辞退福利	1,396,500.00		16,800.00	1,379,700.00
六、其他	2,082,572.88	341,761.02	517,245.38	1,907,088.52
工会经费和职工教育经费	2,082,572.88	341,761.02	517,245.38	1,907,088.52
合计	20,760,704.45	37,604,368.92	41,223,911.91	17,141,161.46

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 1,907,088.52 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 1,379,700.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

1、职工福利费期末余额均为公司及其他子公司职工奖励及福利基金和尚未缴纳的余额。

2、辞退福利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及生活费，如江苏三友集团南通色织有限公司与原色织二厂职工终止劳动关系，补偿金及生活费按有关标准一次性发给本人，如录用原色织二厂人员在江苏三友集团南通色织有限公司就业至退休，由江苏三友集团南通色织有限公司办理退休手续。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-17,031,837.36	-11,324,715.33
消费税		

营业税	11,677.55	18,839.69
企业所得税	2,170,350.30	9,437,237.92
个人所得税	460,114.85	-967.93
城市维护建设税	5,370.21	474,698.29
土地使用税	294,385.33	170,979.15
房产税	272,601.17	153,351.57
教育费附加	20,150.05	309,345.03
综合基金	31,048.28	39,158.51
其他	16,339.11	13,184.66
合计	-13,749,800.51	-708,888.44

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：
无。

36、应付利息

无。

37、应付股利

无。

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	25,652,945.64	29,832,826.40
1-2 年	300.00	29,526.30
2-3 年	231,346.41	987,132.22
3 年以上	2,032,542.27	3,072,247.73
合计	27,917,134.32	33,921,732.65

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位：元

单位名称	金额	内容
南通万通建设有限公司	15,570,000.00	土建款
上海金匙环保科技有限公司	7,940,000.00	设备款
南通开发区管委会	1,575,000.00	土地出让金
合 计	25,085,000.00	

39、预计负债

无。

40、一年内到期的非流动负债**(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计		

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

无。

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

无。

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

无。

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明：

无。

(3) 一年内到期的应付债券

无。

(4) 一年内到期的长期应付款

无。

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
应付利息	0.00	18,790.41
合计	0.00	18,790.41

其他流动负债说明：无。

42、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款	30,000,000.00	0.00
信用借款		
合计	30,000,000.00	0.00

长期借款分类的说明：无。

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国农业银行股份有限公司南通崇川支行	2012年05月24日	2016年05月25日	CNY	7.59%		20,000,000.00		0.00
中国农业银行股份有限公司南通崇川支行	2012年04月09日	2013年12月25日	CNY	7.59%		8,000,000.00		0.00
中国农业银行股份有限公司南通崇川支行	2012年05月25日	2015年12月25日	CNY	7.59%		2,000,000.00		0.00
合计	--	--	--	--	--	30,000,000.00	--	0.00

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：
无。

43、应付债券

无。

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

无。

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

无。

45、专项应付款

无。

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	17,400,000.00	17,400,000.00
合计	17,400,000.00	17,400,000.00

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

本公司子公司江苏三友环保能源科技有限公司根据与南通市通州区滨海新区签订的有关协议取得基础设施建设拨款17,400,000.00元。

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	224,250,000					0	224,250,000

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

本公司控股股东南通友谊实业有限公司有限售条件的流通股61,444,500股已于2012年3月27日解除限售。

公司自然人股东——赵建军承诺对其持有的本公司6,847,974股普通股股票从2011年9月28日起至2012

年9月27日期间不通过证券交易系统上市交易或者通过其他方式转让。

48、库存股

无。

49、专项储备

无。

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	82,727.47			82,727.47
其他资本公积	634,676.97			634,676.97
合计	717,404.44	0.00	0.00	717,404.44

资本公积说明：

无。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	29,480,487.85			29,480,487.85
任意盈余公积	34,880,416.87			34,880,416.87
储备基金	193,307.16			193,307.16
企业发展基金	193,307.16			193,307.16
其他				
合计	64,747,519.04	0.00	0.00	64,747,519.04

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

无。

52、一般风险准备

无。

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	88,984,907.07	--
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	76,146,276.06	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	9,586,368.99	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	22,425,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	76,146,276.06	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：不适用。

54、营业收入及营业成本

（1）营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	245,098,680.49	302,854,616.04
其他业务收入	1,958,957.25	2,059,345.58
营业成本	209,481,156.29	270,291,582.54

（2）主营业务（分行业）

适用 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
服装	194,566,381.58	160,397,091.25	227,943,232.27	197,464,719.73

色织面料	33,719,829.67	30,739,277.01	53,475,761.21	50,184,206.20
其他	16,812,469.24	18,042,510.82	21,435,622.56	22,355,756.73
合计	245,098,680.49	209,178,879.08	302,854,616.04	270,004,682.66

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
上装	117,704,600.86	100,986,787.20	140,209,792.21	123,963,780.00
下装	19,466,486.46	17,059,230.74	58,684,523.00	51,558,852.00
套装	52,847,390.23	38,837,347.56	28,911,340.91	21,831,985.54
其他服装	4,547,904.03	3,513,725.75	137,576.15	110,102.19
色织面料	33,719,829.67	30,739,277.01	53,475,761.21	50,184,206.20
合计	245,098,680.49	209,178,879.08	302,854,616.04	270,004,682.66

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国际市场	180,373,205.61	169,340,657.94	228,298,429.02	203,448,997.80
国内市场	47,913,005.64	21,795,710.32	53,120,564.46	44,199,928.13
合计	245,098,680.49	209,178,879.08	302,854,616.04	270,004,682.66

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
MARUBENI CORPORATION 丸红	104,421,164.82	42.27%
UNQLO CO.,LTD	39,420,815.04	15.96%
丸红（上海）有限公司	10,407,029.58	4.21%
MARUBENI FASHION LINK	8,109,111.55	3.28%
南京普天通信股份有限公司	7,612,389.88	3.08%
合计	169,970,510.87	68.8%

营业收入的说明：无。

55、合同项目收入

适用 不适用

合同项目的说明：无。

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	12,004.07	930.65	
城市维护建设税	1,900,055.82	750,208.22	
教育费附加	657,576.93	539,293.36	
资源税			
合计	2,569,636.82	1,290,432.23	--

营业税金及附加的说明：无。

57、公允价值变动收益

无。

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	22,099.75	20,072.96
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		

合计	22,099.75	20,072.96
----	-----------	-----------

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

无。

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
南通世川时装有限公司	22,099.75	20,072.96	
合计	22,099.75	20,072.96	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

本公司投资收益汇回不存在重大限制。

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,869,700.40	4,088,140.79
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	1,869,700.40	4,088,140.79

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	140,821.80	572,999.26
其中：固定资产处置利得	140,821.80	572,999.26
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	0.00	111,121.72
其他	662.00	81,417.04
合计	141,483.80	765,538.02

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
其他		111,121.72	
合计	0.00	111,121.72	--

营业外收入说明：无。

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	0.00	2,791.05
其中：固定资产处置损失	0.00	2,791.05
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		
综合基金	211,328.10	278,886.26
其他	51,549.77	28,619.12
合计	262,877.87	310,296.43

营业外支出说明：无。

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	4,921,641.59	3,708,351.10
递延所得税调整		-115,562.32
合计	4,921,641.59	3,592,788.78

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

单位：元

项目		本期金额	上期金额
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	9,586,368.99	7,662,303.07
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	-49,920.52	329,079.47
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	9,636,289.51	7,333,223.60
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	P3		
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	P4		
年初股份总数	S0	224,250,000.00	162,500,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		61,750,000.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi		
报告期因回购等减少股份数	Sj		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0		
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0-Sk$	224,250,000.00	224,250,000.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1		
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	$X2=S+X1$		
其中：可转换公司债转换而增加的普通股加权数			
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数			
回购承诺履行而增加的普通股加权数			
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y1=P1/S$	0.043	0.034
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y2=P2/S$	0.043	0.033

归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y3 = (P1 + P3) / X2$
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y4 = (P2 + P4) / X2$

64、其他综合收益

无。

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到银行存款利息	1,517,282.63
其他	648,750.64
合计	2,166,033.27

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无。

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
各项销售管理费用	10,536,712.39
其他	211,749.61
合计	10,748,462.00

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无。

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无。

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无。

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无。

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

无。

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	8,343,822.95	7,504,657.30
加：资产减值准备	1,869,700.40	4,088,140.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,966,957.95	5,629,272.93
无形资产摊销	545,659.44	440,244.30
长期待摊费用摊销	94,133.10	65,551.30
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）	-140,821.80	-521,519.50
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		-48,688.71
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	863,759.59	361,812.04
投资损失（收益以“-”号填列）	-22,099.75	-20,072.96
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,753,773.02	-115,562.32
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）	-43,954,322.75	-20,297,060.50
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-15,353,668.06	-53,187,005.71
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,753,368.95	42,198,505.50
其他		-87,000.00
经营活动产生的现金流量净额	-43,787,282.98	-13,988,725.54
2. 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		

3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	140,473,787.38	129,919,328.04
减：现金的期初余额	187,773,127.58	178,618,329.34
加：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	-47,299,340.20	-48,699,001.30

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

无。

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	140,473,787.38	187,773,127.58
其中：库存现金	165,722.58	111,649.03
可随时用于支付的银行存款	140,308,064.80	187,661,478.55
可随时用于支付的其他货币资金		
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、期末现金及现金等价物余额	140,473,787.38	187,773,127.58

现金流量表补充资料的说明

货币资金与现金和现金等价物的关系

单位：元

列示于现金流量表的现金及现金等价物	本期金额	上期金额
期末货币资金	144,102,594.61	131,719,328.04
减：使用受到限制的存款	3,628,807.23	1,800,000.00
加：持有期限不超过三个月的国债投资		
期末现金及现金等价物余额	140,473,787.38	129,919,328.04
减：年初现金及现金等价物余额	187,773,127.58	178,618,329.34
现金及现金等价物净增加/（减少）额	-47,299,340.20	-48,699,001.30

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：
无。

（八）资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无。

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

无。

（九）关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
南通友谊实业有限公司	控股股东	有限责任公司	南通市外环北路208号	张璞	贸易	128,000,000.00	CNY	27.4%	27.4%	张璞	13829952-7

本企业的母公司情况的说明

本公司的最终控制方是自然人——张璞，持有控股东南通友谊实业有限公司30%股权。

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
南通三友环保科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	南通开发区通富路51-3号	沈永炎	环保材料生产	6,000,000.00	CNY	70.6%	70.6%	72351374-X
江苏三友集团南通色织有限公司	全资子公司	有限责任公司	南通市城山路91号	盛东林	面料生产销售	55,019,000.00	CNY	100%	100%	75505591-5

江苏北斗 科技有限 公司	控股子公 司	有限责 任公 司	南通市城 山路 111 号	葛 秋	卫星应用 设备生产 销售	20,000,000 .00	CNY	75%	75%	67011280- 2
南通萨贝 尼娜服饰 营销有限 公司	全资子公 司	有限责 任公 司	南通市外 环北路 208 号	成建良	服装销售	1,000,000. 00	CNY	100%	100%	67639528- 4
南通纽恩 时装有限 公司	控股子公 司	有限责 任公 司	江苏省南 通市城山 路 111 号	张 璞	服装生产 销售	1,200,000. 00	USD	75%	75%	72519873- 9
南通三明 时装有限 公司	控股子公 司	有限责 任公 司	南通港闸 开发区城 港路 198 号	张 璞	服装生产 销售	11,348,000 .00	CNY	51%	51%	13829582- 5
江苏三友 环保能源 科技有限 公司	控股子公 司	有限责 任公 司	南通市通 州区滨海 新区北区	张 璞	可再生能 源循环使 用	150,000,00 0.00	CNY	60%	60%	56431976- 2

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

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	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
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	1,333,300.00	USD	25%	25%	15,330,745.77	4,303,820.00	11,026,925.77	11,674,530.75	88,398.98	联营	76654107-0

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
上海金匙环保科技有限公司	子公司少数股东，以设备作价向江苏三友环保能源科技有限公司出资，出资比例 40%。	677800712
南通三友文化娱乐发展有限公司	同一控股股东	75053680-8

本企业的其他关联方情况的说明

无。

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	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	服装加工	市场价	7,985,600.00	20.92%	9,553,800.00	20.57%

出售商品、提供劳务情况表

无。

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

无。

公司委托管理/出包情况表

无。

关联托管/承包情况说明

无。

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

无。

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响
-------	-------	--------	--------	----------	-------	-------	---------	------------	-----------

南通友谊实业有限公司	江苏三友集团股份有限公司	土地	正常	11,208,684.52	2002年01月01日	2021年12月31日	协议价	254,500.00	
南通友谊实业有限公司	江苏三友集团股份有限公司	土地	正常	2,955,785.16	2002年01月01日	2021年12月31日	协议价	263,300.00	
南通友谊实业有限公司	江苏三友集团股份有限公司	土地	正常	457,098.74	2009年01月01日	2021年12月31日	协议价	60,000.00	
南通友谊实业有限公司	江苏三友集团股份有限公司	房屋建筑物	正常	3,096,547.20	2008年09月01日	2021年12月31日	协议价	417,000.00	
南通友谊实业有限公司	江苏三友集团股份有限公司	房屋建筑物	正常	8,198,871.54	2002年01月01日	2021年12月31日	协议价	592,000.00	
南通友谊实业有限公司	江苏三友集团股份有限公司	房屋建筑物	正常	1,903,113.82	2008年09月01日	2021年12月31日	协议价	135,000.00	

关联租赁情况说明

无。

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
江苏三友集团股份有限公司	江苏三友环保能源科技有限公司	8,000,000.00	2012年04月09日	2013年12月25日	否
江苏三友集团股份有限公司	江苏三友环保能源科技有限公司	20,000,000.00	2012年05月24日	2016年05月25日	否
江苏三友集团股份有限公司	江苏三友环保能源科技有限公司	2,000,000.00	2012年05月25日	2015年12月25日	否
江苏三友集团股份有限公司	江苏三友环保能源科技有限公司	3,000,000.00	2012年02月27日	2013年02月24日	否
江苏三友集团股份有限公司	江苏三友环保能源科技有限公司	3,000,000.00	2012年06月13日	2013年06月13日	否
江苏三友集团股份有限公司	江苏北斗科技有限公司	10,000,000.00	2012年04月26日	2013年04月25日	否

关联担保情况说明

无。

(5) 关联方资金拆借

无。

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无。

(7) 其他关联交易

无。

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

无。

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应付款	上海金匙环保科技有限公司	7,940,000.00	7,940,000.00
应付账款	南通世川时装有限公司	1,657,800.00	1,706,000.00

(十) 股份支付**1、股份支付总体情况**

无。

2、以权益结算的股份支付情况

无。

3、以现金结算的股份支付情况

无。

4、以股份支付服务情况

无。

5、股份支付的修改、终止情况

无。

（十一）或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截至2012年6月30日，公司实际与银行签订的贷款担保额度人民币27,000.00万元，实际发生的担保余额为4,600万元，全部为对控股子公司提供的担保，公司无逾期担保。公司实际与银行签订的贷款担保情况如下：

1、2011年5月31日，公司与中国农业银行南通崇川支行签订了最高额保证合同，为债务人江苏三友环保能源科技有限公司固定资产借款合同下的人民币20,000万元借款提供最高额保证担保，担保金额为22,000万元，担保期限为5年，实际借款为3,000万元。

2、2011年8月22日，公司与南京银行南通分行签订了最高额保证合同，为债务人江苏三友环保能源科技有限公司与南京银行南通分行签订的最高债权额合同下的人民币4,000万元借款提供最高额保证担保，实际借款余额为600万元。

3、2012年4月26日，公司与江苏银行南通分行签订了保证担保合同，为债务人江苏北斗科技有限公司流动资金借款合同下的人民币1,000万元借款提供保证担保，担保金额为1,000万元，担保期限为1年，实际借款为1,000万元。

其他或有负债及其财务影响：

无。

（十二）承诺事项

1、重大承诺事项

截至2012年6月30日，公司不存在应予披露的承诺事项。

2、前期承诺履行情况

公司控股东南通友谊实业有限公司及其他发起人股东承诺：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，该承诺正在履行中。

南通友谊实业有限公司承诺：在2010年3月26日至2012年3月26日期间，将不会对本公司持有的44,525,000股江苏三友普通股股票通过证券交易系统上市交易或通过其他任何方式转让。该承诺已履行完毕。

（十三）资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

无。

2、资产负债表日后利润分配情况说明

无。

3、其他资产负债表日后事项说明

截至财务报表报出日，公司不存在应予披露的资产负债表日后事项。

（十四）其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、企业合并

适用 不适用

4、租赁

适用 不适用

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

适用 不适用

6、年金计划主要内容及重大变化

适用 不适用

7、其他需要披露的重要事项

1、截至2012年6月30日，公司子公司江苏三友集团南通色织有限公司用于向银行融资（票据）办理了最高额为2,200万元抵押合同，抵押的固定资产原值777.22万元，净值449.47万元，无形资产原值1,421.24万元，净值1,256.60万元。

2、大股东股权质押解除：本公司控股股东友谊实业通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向南京银行股份有限公司南通分行质押的其持有的本公司无限售条件的流通股股份1,100万股（占公司股份总数的6.77%）已于2012年4月27日解除质押。

3、根据本公司与上海金匙环保科技股份有限公司（以下简称“上海金匙”）签订的关于“工业化集成控制固废裂解生产线”《合作协议书》的约定，上海金匙将生产年处理2万吨废轮胎设备投入到新公司

——江苏三友环保能源科技有限公司，目前该设备已安装完毕，尚在试生产过程中，至报告日未完成投入设备验资工作。

（十五）母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄分析法计提坏账准备	50,983,859.24	100%	3,077,831.55	6.04%	36,039,253.11	100%	2,181,155.19	6.05%
组合小计	50,983,859.24	100%	3,077,831.55	6.04%	36,039,253.11	100%	2,181,155.19	6.05%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	50,983,859.24	--	3,077,831.55	--	36,039,253.11	--	2,181,155.19	--

应收账款种类的说明：

无。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	50,963,859.24	99.96%	3,057,831.55	36,019,253.11	99.94%	2,161,155.19
1 年以内小计	50,963,859.24	99.96%	3,057,831.55	36,019,253.11	99.94%	2,161,155.19

1至2年						
2至3年						
3年以上						
3至4年						
4至5年						
5年以上	20,000.00	0.04%	20,000.00	20,000.00	0.06%	20,000.00
合计	50,983,859.24	--	3,077,831.55	36,039,253.11	--	2,181,155.19

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无。

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

无。

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的说明：

无。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无。

应收账款核销说明：

无。

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

适用 不适用

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
------	--------	----	----	---------------

MARUBENI CORPORATION 丸红	非关联方	28,871,188.87	1 年以内	56.63%
UNQLO CO.,LTD	非关联方	21,723,172.65	1 年以内	42.61%
MARUBENI FASHION LINK	非关联方	134,306.41	1 年以内	0.26%
南通市富豪针织服装有限公司	非关联方	79,304.86	1 年以内	0.16%
南通星湖服饰有限公司	非关联方	63,816.42	1 年以内	0.13%
合计	--	50,871,789.21	--	99.79%

(7) 应收关联方账款情况

无。

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

适用 不适用

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	2,220,540.82	99.78%			5,172,358.04	97.02%		
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄分析法计提坏账准备	5,000.00	0.22%	300.00	6%	158,953.64	2.98%	9,897.22	6.23%
组合小计	5,000.00	0.22%	300.00	6%	158,953.64	2.98%	9,897.22	6.23%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	2,225,540.82	--	300.00	--	5,331,311.68	--	9,897.22	--

其他应收款种类的说明：

无。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
应收出口退税	2,225,540.82			应退税款
合计	2,220,540.82		--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	5,000.00	100%	300.00	154,953.64	97.48%	9,297.22
1 年以内小计	5,000.00	100%	300.00	154,953.64	97.48%	9,297.22
1 至 2 年				4,000.00	2.52%	600.00
2 至 3 年						
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	5,000.00	--	300.00	158,953.64	--	9,897.22

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无。

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

无。

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的说明：

无。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无。

其他应收款核销说明：

无。

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
应收出口退税	非关联方	2,220,540.82	一年以内	99.78%
严俊杰	非关联方	5,000.00	一年以内	0.22%
合计	--	2,225,540.82	--	100%

(7) 其他应收关联方账款情况

无。

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无。

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
江苏三友环保能源	成本法	90,000,000.00	90,000,000.00		90,000,000.00	60%	60%				

科技有限 公司											
南通萨贝 妮娜服饰 有限公司	成本法	1,000,000 .00	1,000,000 .00		1,000,000 .00	100%	100%				
江苏北斗 科技有限 公司	成本法	15,000,00 0.00	15,000,00 0.00		15,000,00 0.00	75%	75%				
南通纽恩 时装有限 公司	成本法	7,493,292 .61	7,493,292 .61		7,493,292 .61	75%	75%				
南通三明 时装有限 公司	成本法	9,028,162 .75	9,028,162 .75		9,028,162 .75	51%	51%				1,224,388 .18
南通三友 环保科技 有限公司	成本法	4,019,301 .77	4,019,301 .77		4,019,301 .77	70.6%	70.6%				
江苏三友 集团南通 色织有限 公司	成本法	54,880,08 4.27	54,880,08 4.27		54,880,08 4.27	100%	100%				
南通世川 服装有限 公司	权益法	2,758,600 .00	2,734,631 .71	22,099.75	2,756,731 .46	25%	25%				
合计	--	184,179,4 41.40	184,155,4 73.11	22,099.75	184,177,5 72.86	--	--	--			1,224,388 .18

长期股权投资的说明

无。

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	171,218,544.40	203,198,411.69
其他业务收入	1,189,560.45	1,527,924.25
营业成本	143,541,753.51	179,494,114.99
合计		

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
服装加工	171,218,544.40	143,326,760.74	203,198,411.69	179,269,283.93
合计	171,218,544.40	143,326,760.74	203,198,411.69	179,269,283.93

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
上装	112,668,842.15	99,787,693.40	136,535,201.87	123,780,577.38
下装	1,154,407.99	1,187,994.03	37,614,292.76	33,546,618.82
套装	52,847,390.23	38,837,347.56	28,911,340.91	21,831,985.54
其他服装	4,547,904.03	3,513,725.75	137,576.15	110,102.19
合计	171,218,544.40	143,326,760.74	203,198,411.69	179,269,283.93

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	11,987,341.11	7,881,431.46	15,511,334.03	12,317,769.19
国外销售	159,231,203.29	135,445,329.28	187,687,077.66	166,951,514.74
合计	171,218,544.40	143,326,760.74	203,198,411.69	179,269,283.93

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
MARUBENI CORPORATION 丸红	104,421,164.82	60.57%
UNQLO CO.,LTD	39,420,815.04	22.86%
丸红（上海）有限公司	10,407,029.58	6.04%

MARUBENI FASHION LINK	8,109,111.55	4.7%
SUMIKIN BUSSAN CORP. 住金物产	6,443,671.00	3.74%
合计	168,801,791.99	97.91%

营业收入的说明

无。

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,224,388.18	1,193,569.33
权益法核算的长期股权投资收益	22,099.75	20,072.96
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	1,246,487.93	1,213,642.29

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
南通三明时装有限公司	1,224,388.18	1,193,569.33	
合计	1,224,388.18	1,193,569.33	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
南通世川时装有限公司	22,099.75	20,072.96	
合计	22,099.75	20,072.96	--

投资收益的说明：

本公司投资收益汇回不存在重大限制。

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	13,284,420.55	9,356,462.06
加：资产减值准备	887,079.14	1,801,999.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,335,058.74	2,213,488.06
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）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		-48,925.50
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）	-1,246,487.93	-1,213,642.29
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
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）	-26,019,360.69	-20,682,988.61
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-16,848,347.36	-32,642,083.20
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,537,689.57	39,860,520.86
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-29,145,327.12	-1,355,168.87
2. 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		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	102,488,330.59	81,850,166.18
减：现金的期初余额	151,585,161.91	119,031,595.75
加：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	-49,096,831.32	-37,181,429.57

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

无。

(十六) 补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		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	2.5%	0.043	0.043
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.51%	0.043	0.043

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

单位：万元

报表项目	期末数或 本期数	期初数或 上期数	变动金额	增减变动	情况说明、原因分析
预付账款	1,584.54	1,203.16	381.38	31.70%	母公司预付采购材料款增加
其他应收款	289.96	547.28	-257.32	-47.02%	公司期末应收出口退税款的减少
存货	11,550.80	7,154.68	4,396.12	61.44%	公司原材料和在产品增加
递延所得税资产	441.72	66.34	375.38	565.81%	子公司江苏三友环保能源科技有限公司递延收益缴纳所得税
应付票据	700.00	1,150.00	-450.00	-39.13%	子公司江苏三友集团南通色织有限公司承兑汇票余额减少
应付账款	8,696.96	6,426.77	2,270.19	35.32%	母公司原材料采购增加所致
应交税费	-1,374.98	-70.89	-1,304.09	1839.63%	子公司江苏三友环保能源科技有限公司购进设备增值税进项税增加所致
长期借款	3,000.00	-	3,000.00		子公司江苏三友环保能源科技有限公司增加的借款
营业税金及附加	256.96	129.04	127.92	99.13%	公司缴纳的城建税及教育费附加增加
财务费用	-107.43	-23.09	-84.34	365.26%	公司银行存款利息收入增加及外汇汇兑收益增加
资产减值损失	186.97	408.81	-221.84	-54.27%	公司计提应收账款坏账准备金减少，故资产减值损失相应减少
所得税费用	492.16	359.28	132.88	36.99%	母公司实现利润总额增加

九、备查文件目录

备查文件目录
一、载有公司董事长葛秋先生签名的 2012 年半年度报告； 二、载有公司董事长葛秋先生、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； 三、报告期内在中国证监会指定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 以上备查文件备置地点：公司证券投资部。

董事长：葛秋

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 28 日