

江苏三友集团股份有限公司

2011 年年度报告



二〇一二年三月

重 要 提 示

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

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

全体董事均出席了审议公司2011年年度报告的第四届董事会第八次会议。

国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。

目 录

第一节	公司基本情况简介.....	3
第二节	会计数据和业务数据摘要.....	6
第三节	股本变动及股东情况.....	8
第四节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	12
第五节	公司治理结构.....	18
第六节	内部控制.....	25
第七节	股东大会情况简介.....	32
第八节	董事会报告.....	34
第九节	监事会报告.....	64
第十节	重要事项.....	67
第十一节	财务报告（已经审计）.....	79
第十二节	备查文件.....	150

第一节 公司基本情况简介

一、中文名称：江苏三友集团股份有限公司

英文名称：JIANGSU SANYOU GROUP CO., LTD.

中文简称：江苏三友

英文简称：JIANGSU SANYOU

二、公司法定代表人：葛 秋

三、公司董事会秘书、证券事务代表及投资者关系管理负责人

项 目	董事会秘书	证券事务代表	投资者关系 管理负责人
姓 名	陈 坚	翁 薇	陈 坚
联系地址	江苏省南通市 人民东路 218 号	江苏省南通市 人民东路 218 号	江苏省南通市 人民东路 218 号
电 话	0513-85238163	0513-85238163	0513-85238163
传 真	0513-85238129	0513-85238129	0513-85238129
电子信箱	chenjian @sanyougroup.com	wengwei @sanyougroup.com	chenjian @sanyougroup.com

四、公司注册地址：江苏省南通市人民东路 218 号

公司办公地址：江苏省南通市人民东路 218 号

邮政编码：226008

公司互联网网址：www.sanyougroup.com

公司电子信箱：jssy@sanyougroup.com

五、公司选定的中国证监会指定信息披露报纸：《证券时报》

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

公司年度报告备置地点：深圳证券交易所、公司证券投资部

六、公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所

股票简称：江苏三友

股票代码：002044

七、其他有关资料

1、公司首次注册登记日期：1991 年 01 月 22 日

最近一次变更注册登记日期：2011 年 08 月 02 日

公司注册登记地点：江苏省工商行政管理局

2、公司企业法人营业执照注册号：320000400000850

3、公司税务登记证号码：320601608304061

4、组织机构代码：60830406-1

5、公司聘请的会计师事务所：国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）

会计师事务所办公地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层

签字会计师姓名：陈荣芳、宗泽

八、公司历史沿革

1、江苏三友集团股份有限公司是经国家外经贸部外经贸资二函[2001]1039 号文批准，由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、南通热电厂将其共同投资的江苏三友集团有限公司依法变更的股份有限公司。

公司在国家工商行政管理局注册登记，并于2001年11月8日取得了企业法人营业执照。营业执照号码为：企股国字第000891号；法定代表人：张璞；注册资本：8,000万元人民币；住所：江苏南通市新桥路5号；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。

2、经中国证监会（证监发行字【2005】12号文）核准，公司于2005年4月7日向社会公众首次公开发行人民币普通股4,500万股，并于2005年12月29日在江苏省工商行政管理局依法办理了相关变更登记手续。变更登记后，公司注册资本为12,500万元，企业法人营业执照注册号由企股国副字第000891号变更为企股苏总副字第000319号。

3、2007年4月12日，公司在江苏省工商行政管理局办理了工商变更登记手续。变更登记后，公司住所变更为：江苏南通市人民东路218号。企业法人营业执照注册号由企股苏总副字第000319号变更为320000400000850。

4、2008年5月15日，根据公司2007年年度股东大会决议，公司实施了公积金

转增股本，转增后公司总股本增至162,500,000股。公司于2008年12月4日在江苏省工商行政管理局办理了相关变更登记手续。变更登记后，公司注册资本为16,250万元。

5、2011年2月28日，公司在江苏省工商行政管理局办理了工商变更登记手续。变更登记后，公司法定代表人变更为葛秋。

6、2011年5月18日，根据公司2010年年度股东大会决议，公司实施了公积金转增股本，转增后公司总股本增至224,250,000股。公司于2011年8月2日在江苏省工商行政管理局办理了相关变更登记手续。变更登记后，公司注册资本为22,425万元。

在历次变更中，公司税务登记证号码：320601608304061、组织机构代码：60830406-1均未发生变化。

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、报告期内主要会计数据

单位：（人民币）元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入（元）	776,359,138.99	554,317,044.60	40.06%	509,839,028.19
营业利润（元）	77,688,508.07	32,203,827.26	141.24%	27,597,275.96
利润总额（元）	79,020,280.57	32,387,201.03	143.99%	28,814,408.34
归属于上市公司股东的净利润（元）	58,920,201.94	23,212,922.22	153.83%	18,982,637.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	56,930,521.01	23,015,054.74	147.36%	18,796,562.36
经营活动产生的现金流量净额（元）	63,428,318.07	7,395,157.80	757.70%	40,501,415.05
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末 增减 (%)	2009 年末
资产总额（元）	566,441,923.80	430,142,697.50	31.69%	447,642,559.65
负债总额（元）	170,556,984.44	82,520,254.72	106.68%	108,962,914.71
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	378,699,830.55	327,904,628.61	15.49%	317,713,628.37
总股本（股）	224,250,000.00	162,500,000.00	38.00%	162,500,000.00

二、报告期内主要财务指标

单位：（人民币）元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益（元/股）	0.26	0.10	160.00%	0.08
稀释每股收益（元/股）	0.26	0.10	160.00%	0.08
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.25	0.10	150.00%	0.08
加权平均净资产收益率 (%)	16.71%	7.19%	9.52%	6.08%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	16.14%	7.13%	9.01%	6.02%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.28	0.05	460.00%	0.25

	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股 净资产 (元/股)	1.69	2.02	-16.34%	1.96
资产负债率 (%)	30.11%	19.18%	10.93%	24.34%

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

三、非经常性损益项目

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	2,646,386.32	-247,069.70	-2,189,885.93
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,203,586.39	904,150.00	2,637,363.61
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-682,408.20	-473,706.53	769,654.70
所得税影响额	-779,745.55	-45,843.42	-308,200.26
少数股东权益影响额	-398,138.03	60,337.13	-722,856.60
合 计	1,989,680.93	197,867.48	186,075.52

第三节 股本变动及股东情况

一、公司股本变动情况

(一) 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	44,525,000	27.40%			+16,919,500	+6,847,974	+23,767,474	68,292,474	30.45%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	44,525,000	27.40%			+16,919,500	+6,847,974	+23,767,474	68,292,474	30.45%
其中： 境内非国有法人持股	44,525,000	27.40%			+16,919,500		+16,919,500	61,444,500	27.40%
境内自然人持股						+6,847,974	+6,847,974	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	117,975,000	72.60%			+44,830,500	-6,847,974	+37,982,526	155,957,526	69.55%
1、人民币普通股	117,975,000	72.60%			+44,830,500	-6,847,974	+37,982,526	155,957,526	69.55%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	162,500,000	100.00%			+61,750,000		+61,750,000	224,250,000	100.00%

(二) 限售股份变动情况：

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
南通友谊实业有限公司	44,525,000	0	16,919,500	61,444,500	承诺限售	2012.3.26
赵建军	0	0	6,847,974	6,847,974	承诺限售	2012.9.27

合 计	44,525,000	0	23,767,474	68,292,474	—	—
-----	------------	---	------------	------------	---	---

公司控股东南通友谊实业有限公司持有公司有限售条件的流通股因报告期内公司实施了公积金转增股本而增加至 61,444,500 股。

2011 年 9 月 28 日，本公司接到流通股股东赵建军先生的承诺函。赵建军先生承诺：在 2011 年 9 月 28 日至 2012 年 9 月 27 日之间，将不会对其所持有的 6,847,974 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方式转让。（详见公司 2011 年 9 月 29 日发布的《股东追加承诺公告》，公告编号：2011-022）。公司董事会受赵建军先生的委托于 2011 年 10 月 11 日在深圳证券登记结算有限公司办理了该部分股份的限售锁定工作（详见公司 2011 年 10 月 13 日发布的《关于完成股份锁定登记的公告》，公告编号：2011-024）。

截至 2011 年 12 月 31 日，公司有限售条件流通股为 68,292,474 股，占公司总股本的 30.45%。

二、股票发行和上市情况

1、至报告期末为止的前3年内公司无证券发行情况。

2、2011年5月18日，根据公司2010年年度股东大会决议，公司实施了公积金转增股本。转增方案为：以公司2010年12月31日总股本162,500,000股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增3.8股，转增后公司总股本增至224,250,000股。本次转增流通股上市日为2011年5月18日。

3、公司无内部职工股。

三、股东情况

1、报告期末公司股东总数

截止 2011 年 12 月 31 日，公司股东总数为 7,625 户。

单位：股

报告期末股东总数			7,625 户		
年度报告公布日前一月末股东总数（2012 年 2 月末）			9,836 户		
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售 条件股份数量	质押或冻结 的股份数量
南通友谊实业有限公司	境内非国有法人	27.40%	61,444,500	61,444,500	15,180,000
日本三轮株式会社	境外法人	11.56%	25,930,200	0	0

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	3.83%	8,594,928	0	0
中国工商银行－中银收益混合型证券投资基金	境内非国有法人	3.10%	6,943,305	0	0
赵建军	境内自然人	3.05%	6,847,974	6,847,974	6,847,974
株式会社飞马日本	境外法人	3.04%	6,822,168	0	0
朱艳云	境内自然人	2.45%	5,500,000	0	0
招行银行－中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.58%	3,540,056	0	0
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.54%	3,458,952	0	0
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	0	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称			持有无限售条件股份数量	股份种类	
日本三轮株式会社			25,930,200	人民币普通股	
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户			8,594,928	人民币普通股	
中国工商银行－中银收益混合型证券投资基金			6,943,305	人民币普通股	
株式会社飞马日本			6,822,168	人民币普通股	
朱艳云			5,500,000	人民币普通股	
招行银行－中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金			3,540,056	人民币普通股	
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金			3,458,952	人民币普通股	
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002 深			3,404,060	人民币普通股	
未来资产管理公司-未来资产中国 A 股股票型母投资信托			3,401,517	人民币普通股	
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户			2,500,500	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，1 名有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。				

2、公司控股股东情况

报告期内，公司控股股东未发生变化，为南通友谊实业有限公司。南通友谊实业有限公司持有公司有限售条件的流通股61,444,500股，占公司总股本的27.40%，其中质押的股份数量为15,180,000股，占公司总股本的6.77%。

公司名称：南通友谊实业有限公司

住 所：江苏省南通市外环北路 208 号

法定代表人：张璞

成立日期：1982 年 5 月

注册资本：人民币 12,800 万元

企业类型：有限责任公司

组织机构代码：13829952-7

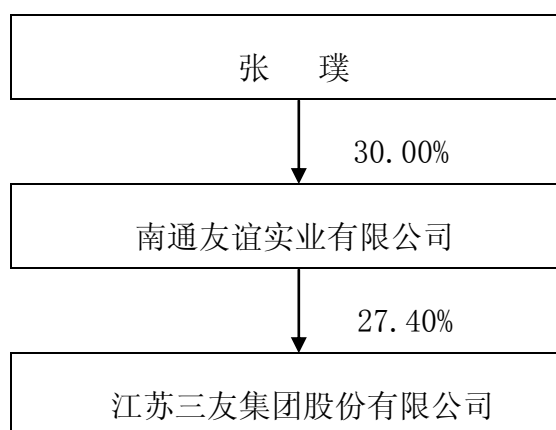
经营范围：国内贸易（国家禁止或限制经营的项目除外；国家有专项规定的，取得相应许可后经营），自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

3、公司实际控制人情况

报告期内，公司的实际控制人未发生变更，仍为张璞先生。

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。

公司与实际控制人之间的产权和控制关系



4、其它持股在 10%以上（含 10%）的法人股东情况

日本三轮株式会社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%。

日本三轮株式会社是在日本登记注册的一家有限公司，成立于 1985 年 1 月 26 日，住所为：日本岐阜县关市千疋 805 番地，注册资本为 1,000 万日元，法人代表为三轮明，主要从事男装、女装、其它各种衣料品的制造、加工、进出口和销售等业务。

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事、高级管理人员的情况

1、基本情况

本公司董事、监事、高级管理人员的任职情况

姓 名	职 务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因
葛 秋	董事长	男	58	2010 年 12 月 28 日	2013 年 12 月 27 日	0	0	无
盛东林	副董事长 总经理	男	46	2010 年 12 月 28 日	2013 年 12 月 27 日	0	0	无
陈 坚	董事、董事会秘书、 副总经理	男	40	2010 年 12 月 28 日	2013 年 12 月 27 日	0	0	无
朱永平	董事	男	55	2010 年 12 月 28 日	2013 年 12 月 27 日	0	0	无
朱 萍	独立董事	女	66	2010 年 12 月 28 日	2013 年 12 月 27 日	0	0	无
孔 平	独立董事	女	71	2010 年 12 月 28 日	2013 年 12 月 27 日	0	0	无
田 进	独立董事	男	54	2010 年 12 月 28 日	2013 年 12 月 27 日	0	0	无
蔡国新	监事会主席	男	45	2010 年 12 月 28 日	2013 年 12 月 27 日	0	0	无
史 节	监事	男	55	2010 年 12 月 28 日	2013 年 12 月 27 日	0	0	无
周静雯	职工监事	女	54	2010 年 12 月 28 日	2013 年 12 月 27 日	0	0	无
成建良	副总经理	男	52	2010 年 12 月 28 日	2013 年 12 月 27 日	0	0	无
沈永炎	副总经理	男	57	2010 年 12 月 28 日	2013 年 12 月 27 日	0	0	无
帅 建	总会计师 财务负责人	男	45	2010 年 12 月 28 日	2013 年 12 月 27 日	0	0	无

2、现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

(1) 公司董事、监事及高级管理人员在股东单位的任职情况

姓 名	任职的股东单位	职 务	任职期间
葛 秋	南通友谊实业有限公司	董 事	2010年7月——2013年7月
盛东林	南通友谊实业有限公司	董 事	2010年7月——2013年7月
成建良	南通友谊实业有限公司	董 事	2010年7月——2013年7月
史 节	日本三轮株式会社	中国事务所所长	2010年3月——至 今
周静雯	南通友谊实业有限公司	监 事	2010年7月——2013年7月

(2) 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历和在除股东单位外的其它单位的任职或兼职情况

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

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

陈 坚 先生：中国国籍，1972 年出生，中共党员，本科学历。现任江苏三友集团股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理；控股子公司：江苏三友环保能源科技有限公司董事；南通萨贝妮娜服饰营销有限公司董事。历任江苏三友集团股份有限公司生产贸易部经理助理、副经理，证券投资部经理、董秘助理、总经理助理。

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

朱 萍 女士：中国国籍，1946 年出生，本科学历，高级工程师，2008 年 7 月份取得深圳证券交易所独立董事资格证书（第十八期），2011 年 11 月份参加了深圳证券交易所举办的独立董事后续培训。现任江苏三友集团股份有限公司独立董事；南通市纺织工程学会名誉理事长。历任南通市纺织工业局副局长、局长、党工委书记；南通市纺织控股公司董事长、总经理、党委书记；江苏大生集团董事长、党委书记；南通市纺织行业管理办公室主任；南通市人大常委会人代委主任、副秘书长兼办公室主任。曾兼任过全国纺织工程学会理事、江苏省纺织工程学会副理事长、南通市纺织工程学会理事长、江苏省女职工委员会委员、南通市跨世纪学科带头人评审委员会委员、南通市科学技术委员会委员、南通市科协常

务理事。曾经当选为江苏省第九次党代会代表；第九届全国人大代表；南通市第十一届、十二届人大代表、人大常委会委员。

孔 平 女士：中国国籍，1941 年出生，本科学历，中国注册会计师、高级会计师，2008 年 7 月份取得深圳证券交易所独立董事资格证书（第十八期），2011 年 11 月份参加了深圳证券交易所举办的独立董事后续培训。现任江苏三友集团股份有限公司独立董事；南通市新江海联合会计师事务所注册会计师。历任南通市外贸局、外经委财务科会计、付科长、科长；南通市审计局副局长；中国银行南通分行副行长。

田 进 先生：中国国籍，1958 年出生，大专学历，助理工程师、经济师，2010 年 11 月份取得上海证券交易所独立董事资格证书（第十五期），2011 年 11 月份参加了深圳证券交易所举办的独立董事后续培训。现任江苏三友集团股份有限公司独立董事；中国人民银行如皋支行货币信贷与统计股副股长（正股级）。历任江苏如皋白蒲小学教师；江苏如皋钢模板厂（原如皋城西农机厂）工人、技术员；中国人民银行如皋支行行员、副股级科员、副股长。

蔡国新 先生：中国国籍，1967 年出生，中共党员，本科学历，高级经济师。现任江苏三友集团股份有限公司监事会主席、党委副书记、纪委副书记、工会主席；控股子公司南通三明时装有限公司董事。历任江苏三友集团股份有限公司生产贸易部副经理，控股子公司南通三明时装有限公司副总经理、党支部书记、工会主席。

史 节 先生：中国国籍，1957 年出生，经济学硕士。现任江苏三友集团股份有限公司监事。历任首都钢铁公司日语教师；江苏三友集团股份有限公司证券事务代表。

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

成建良 先生：中国国籍，1960 年出生，中共党员，高中学历。现任江苏三友集团股份有限公司副总经理；控股子公司：南通三明时装有限公司董事，南通

萨贝妮娜服饰营销有限公司董事、法人代表；江苏北斗科技有限公司监事。历任江苏三友集团有限公司生产贸易部经理、副总经理；控股子公司南通三明时装有限公司总经理。

沈永炎 先生：中国国籍，1955 年出生，中共党员，中专学历，助理工程师。现任江苏三友集团股份有限公司副总经理，控股子公司：南通纽恩时装有限公司董事；南通三友环保科技有限公司董事、法人代表。历任南通市友谊服装厂总经理助理，江苏三友集团有限公司副总经理。

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

3、董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

(1) 报酬的决策程序和报酬确定依据：在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等进行发放。

(2) 公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过公司第四届董事会独立董事年度津贴为每人 3.00 万元/年，公司负责独立董事为参加会议发生的差旅费、办公费等履职费用。

(3) 报告期内，董事、监事和高级管理人员从公司获得报酬情况

姓 名	职 务	报告期内从公司领取的 报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他 关联单位领取薪酬
葛 秋	董事长	29.85	否
盛东林	副董事长、总经理	26.16	否
陈 坚	董事、董事会秘书、副总经理	19.21	否
朱永平	董事	0.00	否
朱 萍	独立董事	3.00	否
孔 平	独立董事	3.00	否
田 进	独立董事	3.00	否
蔡国新	监事会主席	13.78	否
史 节	监事	0.00	是
周静雯	职工监事	18.38	否
成建良	副总经理	20.44	否

沈永炎	副总经理	21.08	否
帅 建	总会计师、财务负责人	22.78	否
合 计		180.68	-

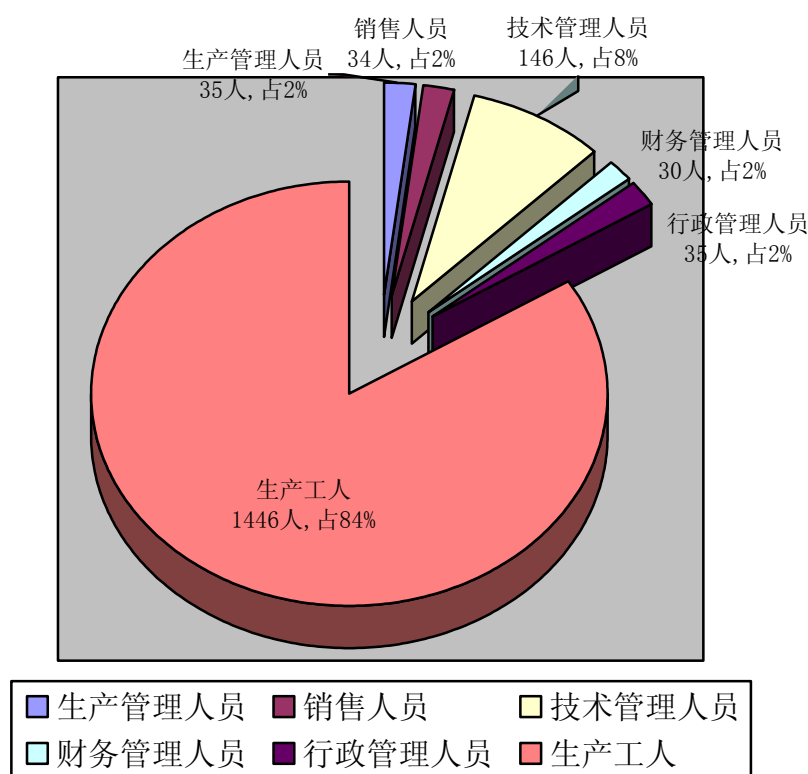
报告期内，公司董事、监事和高级管理人员合计在公司领取报酬180.68万元，比去年同期127.24万元增加了42.00%。

4、报告期内，董事、监事、高级管理人员变动情况及原因

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员未发生变动。

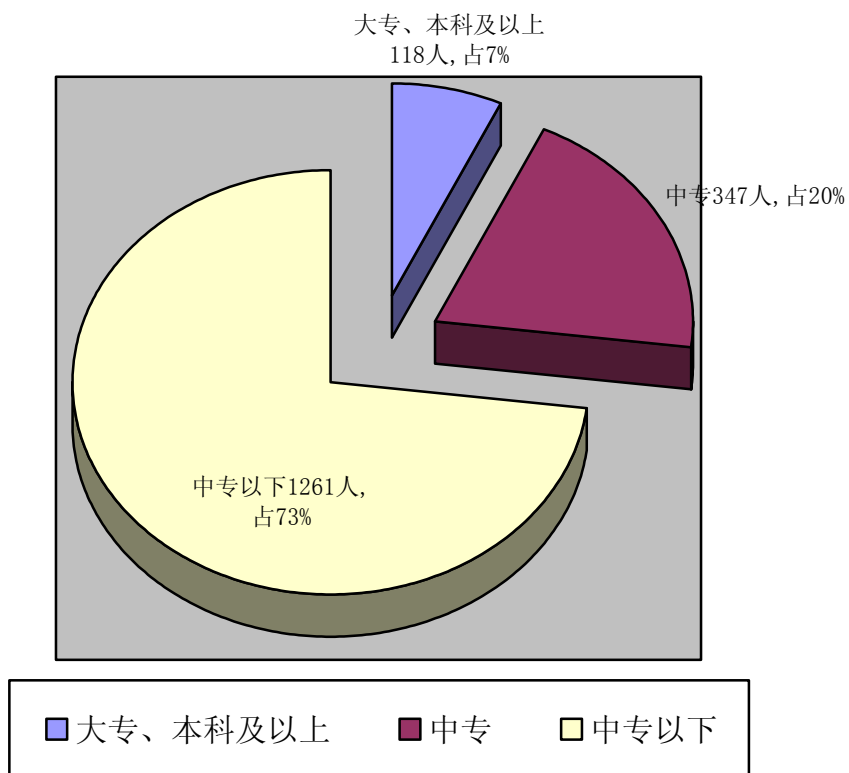
二、员工情况

1、截止 2011 年 12 月 31 日，公司员工人数为 1726 人，其中：生产管理人员 35 人，销售管理人员 34 人，技术管理人员 146 人，财务管理人员 30 人，行政管理人员 35 人，生产工人 1446 人。



图表 1 员工构成情况图

2、员工受教育程度构成如下：本科及大专 118 人，中专 347 人，中专以下 1261 人。



图表 2 员工受教育程度构成情况

3、公司没有需承担费用的离退休职工。

第五节 公司治理结构

一、公司治理基本情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的要求，不断的完善公司法人治理结构，积极开展投资者关系管理工作，建立健全内部控制制度体系，不断推进公司治理水平的提升，保证公司高效、规范的运作。截至报告期末，公司治理的实际状况基本符合中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

上市后公司经股东大会或董事会审议通过正在执行的制度：

公司已建立制度	披露时间	披露媒体
《董事会秘书工作细则》	2006-7-27	巨潮资讯网
《董事会审计委员会议事规则》	2006-7-27	巨潮资讯网
《董事会提名委员会议事规则》	2006-7-27	巨潮资讯网
《董事会战略委员会议事规则》	2006-7-27	巨潮资讯网
《董事会薪酬与考核委员会议事规则》	2006-7-27	巨潮资讯网
《关联交易决策与控制制度》	2007-3-29	巨潮资讯网
《会计政策、会计估计及合并报表编制方法》	2007-4-27	巨潮资讯网
《财务管理制度》	2007-6-29	巨潮资讯网
《重大信息内部报告制度》	2007-6-29	巨潮资讯网
《总经理工作细则》	2007-6-29	巨潮资讯网
《投资者关系管理制度》	2007-6-29	巨潮资讯网
《内部控制制度》	2007-8-10	巨潮资讯网
《接待和推广工作制度》	2007-8-10	巨潮资讯网
《独立董事年报工作制度》	2008-3-29	巨潮资讯网
《内部审计制度》	2008-3-29	巨潮资讯网
《审计委员会年报工作规程》	2008-3-29	巨潮资讯网
《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》	2008-7-9	巨潮资讯网
《年报信息披露重大差错责任追究制度》	2010-3-31	巨潮资讯网
《股东大会议事规则》	2011-10-28	巨潮资讯网
《独立董事工作细则》	2011-10-28	巨潮资讯网
《对外担保管理制度》	2011-10-28	巨潮资讯网
《风险投资管理制度》	2011-10-28	巨潮资讯网
《监事会议事规则》	2011-10-28	巨潮资讯网
《募集资金管理办法》	2011-10-28	巨潮资讯网
《公司章程》	2011-10-28	巨潮资讯网
《董事会议事规则》	2011-10-28	巨潮资讯网
《子公司管理制度》	2011-10-28	巨潮资讯网

《信息披露事务管理制度》	2011-10-28	巨潮资讯网
《内幕信息知情人登记管理制度》	2011-12-15	巨潮资讯网

2011 年 11 月 30 日，公司收到中国证监会《行政处罚决定书》（【2011】46 号），中国证监会决定：对江苏三友给予警告，并处 30 万元罚款；对张璞给予警告，并处以 20 万元罚款；对葛秋、盛东林给予警告，并处以 10 万元罚款；对谢金华、周静雯、沈永炎、成建良、帅建给予警告，并处以 5 万元罚款。此外，张璞收到中国证监会《市场禁入决定书》（【2011】7 号），主要内容为：鉴于当事人的违法违规行为，依据原《证券法》第一百七十七条以及《证券法》第一百九十三条的规定，中国证监会已对张璞作出了行政处罚决定。同时，依据《证券法》第二百三十三条以及《证券市场禁入规定》第三条至第五条的规定，决定认定张璞为市场禁入者，自中国证监会宣布决定之日起，5 年内不得从事证券业务或担任上市公司董事、监事、高级管理人员职务。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，公司于 2011 年 12 月 7 日在全景网投资者互动平台（<http://irm.p5w.net>）举行了公开致歉说明会，公司董事长等相关人员参加了本次说明会，就因控股股东股权发生变更而未及时履行信息披露义务收到的中国证监会《行政处罚决定书》（【2011】46 号）向广大投资者公开致歉。

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》和《公司股东大会议事规则》等的规定和要求，规范召集、召开股东大会，表决程序合法，公开、公平、公正的对待所有股东，充分保证广大股东尤其是中小股东的知情权和话语权，确保他们能够充分发表自己的意见、行使自己的权力，不存在损害中小股东利益的情形。

2、关于公司与控股股东

公司拥有独立的业务和经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上均独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

报告期内，公司控股股东严格根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的要求，依法行使权利并承担义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司的经营决策和经营活动的行为，未发现控股股东占用公司资金、资产情况，公司也不存在向控股股东报送未公开信息等行为。

3、关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》规定的选聘程序选举董事，现有董事7名，其中独立董事3名。公司董事的聘任程序符合法律法规和公司章程的要求。公司全体董事能够依据深圳证券交易所《中小企业上市公司董事行为指引》、《公司董事会议事规则》、《公司独立董事工作细则》的要求忠实勤勉的履行职责，出席董事会和股东大会，积极参加相关法律法规知识的培训和学习，熟悉并掌握有关法律法规，维护公司与全体股东的合法权益。董事会下设的各专门委员会良好的运作，确保了董事会科学的决策。

4、关于监事与监事会

公司监事会由3名监事组成，股东代表监事2人，职工代表监事1人，监事人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》的规定召集、召开监事会会议；公司全体监事能按照中国证监会及深圳证券交易所的相关要求认真、勤勉地履职，对全体股东负责；对公司重大事项、财务状况以及公司董事、经理层和其他高管人员履行职责的合法、合规性进行有效监督，维护公司及全体股东的合法权益。

5、关于绩效评价和激励约束机制

公司已建立了公正透明、有效的绩效评价与激励约束机制，并不断完善。公司董事、监事和高级管理人员的薪酬与公司绩效和个人履职情况相挂钩；公司高管人员的聘任公开、透明，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

6、关于相关利益者

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

7、关于信息披露与透明度

公司信息披露工作由董事会统一领导和管理，董事长为信息披露工作第一责任人。董事会秘书作为信息披露工作主要责任人，严格按照有关的法律法规和《公司信息披露事务管理制度》的规定，负责管理信息披露事务与投资者关系的管理，接待股东来访、咨询；及时的在公司指定《证券时报》和巨潮资讯网上真实、准确、完整的履行信息披露义务，确保所有投资者公平获取公司信息。报告期内，

公司根据相关法律法规及规范性文件的规定，制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，根据该制度的要求公司及时向深交所报备公司与特定对象沟通情况及定期报告内幕信息知情人情况。同时，公司通过加强与深交所的经常性联系和沟通，及时、主动地报告公司的有关事项，准确地理解信息披露的要求，使公司透明度和信息披露的质量进一步提高。

二、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况

1、报告期内，公司全体董事均严格按照《公司法》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》及《公司章程》等有关法律、法规的规定和要求，认真履行董事职责，积极参加深圳证券交易所、江苏证监局以及公司组织的各项业务培训，认真学习有关通知和文件，注重提升自身的专业素质，提高了规范运作水平。报告期内，公司全体董事依法出席公司董事会、股东大会等相关会议，审慎审议会议议案，及时了解公司经营状况，发挥各自专业特长，审慎参与公司经营决策，切实维护公司和全体投资者利益。

2、报告期内，公司董事长严格按照法律、法规和《公司章程》的要求，依法履行职责，加强董事会建设，亲自出席并依法召集、召开董事会会议，严格实施董事会集体决策机制，积极督促董事会决议执行，确保董事会依法正常、规范运作；推动公司各项制度的制定和完善，不断提升公司规范治理水平；积极督促其他董事、高管人员参加监管机构组织的相关培训，提高其依法履职和自律意识；充分保证各董事知情权，为全体董事的履行职责创造良好的工作条件。

3、公司现有独立董事三名，均具备独立董事任职资格，其中一名为会计专业人士。报告期内，公司独立董事本着对公司和全体股东诚信勤勉的态度，严格按照有关法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，亲自出席股东大会 3 次，董事会 6 次，对会议各项议案进行认真审议，与董事、监事、管理层进行沟通，共同分析公司所面临的国内外市场形势、行业发展趋势等，并依据自身的专业知识和能力发表独立、客观、公正的意见，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议；积极深入公司及控股子公司现场调研，每位独立董事到公司现场调查和了解累计均超过 10 天，检查公司财务状况及依法运营情况，了解公司内部控制的建设和董事会决议执行情况，认真听取公司管理层对全年经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解掌

握 2011 年年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料并与年审会计师见面，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，确保了审计报告全面反映公司的真实情况，切实维护了公司及中小股东的合法权益，为公司持续、健康、稳定发展起到了积极的作用。

报告期内，公司全体独立董事未提议召开董事会、未提议聘用或解聘会计师事务所、未独立聘请外部审计机构和咨询机构，期间未对公司董事会、股东大会审议的各项议案及公司其他事项提出异议。

4、独立董事在各专门委员会的工作情况。

报告期内公司独立董事根据公司实际依法召集、召开专门委员会会议，利用自身经验和专业知识客观公正的对公司的未来发展，提出科学的建议，对公司的内控进行了监督和考察，科学的决策、有效的监督，较好的促进了公司规范、健康、稳定的发展。

（1）薪酬与考核委员会

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会召开了两次会议，分别为2010年年度会议和2011年第一次会议。田进先生主持了会议，朱萍女士、葛秋先生出席了会议。2010年年度会议审议通过了《2010年度公司董事、高管人员薪酬的议案》；《公司董事会薪酬与考核委员会2011年工作计划的议案》。2011年第一次会议审议通过了《关于董事、监事、高管人员薪酬分配方案的议案》。

（2）战略委员会

报告期内公司董事会战略委员会召开了1次会议，葛秋先生主持了会议，盛东林先生、朱萍女士、孔平女士、田进先生出席了会议，会议讨论了公司2011年度的发展战略。

（3）提名委员会

报告期内公司董事会薪酬与考核委员会召开了1次会议，朱萍女士主持了会议，孔平女士、葛秋先生出席了会议。会议审议通过了《关于对公司第四届董事会规模和构成情况进行评价的议案》。

（4）审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会对审计部门关于公司经营业绩、募集资金使用情况等审计情况进行了检查、指导和监督，听取了审计部门内部审计工作进

展情况的工作报告。同时公司董事会审计委员会还严格按照《审计委员会年报工作规程》认真履行年报工作中的职责。截止2011年12月31日，公司董事会审计委员会召开了5次会议，孔平女士主持了会议，田进先生、陈坚先生均亲自出席了会议。

5、报告期内，独立董事发表的独立意见

已发表的独立意见名称	时间	类型
1、独立董事对公司与关联方资金往来、累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见 2、独立董事对关于续聘会计师事务所的独立意见 3、独立董事关于公司 2011 年度日常关联交易的独立意见 4、独立董事关于公司董事、监事、高管人员薪酬分配方案的独立意见 5、独立董事对 2010 年度董事会审计委员会关于内部控制的自我评价报告的独立意见 6、独立董事对 2010 年度利润分配及公积金转增股本预案的独立意见 7、独立董事对 2010 年度募集资金存放与使用的独立意见	2011-3-26	同意 认可
独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见	2011-8-27	认可
独立董事关于公司变更会计师事务所的独立意见	2011-8-27	同意
独立董事对公司为控股子公司提供担保的独立意见	2011-12-14	同意

6、报告期内，公司董事出席董事会会议的情况：

董事姓名	具体职务	应出席次数	亲自出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	现场结合通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
葛 秋	董事长	6	6	6	0	0	0	0	否
盛东林	董 事	6	6	6	0	0	0	0	否
朱永平	董 事	6	6	6	0	0	0	0	否
陈 坚	董 事	6	6	6	0	0	0	0	否
朱 萍	独立董事	6	6	6	0	0	0	0	否
孔 平	独立董事	6	6	6	0	0	0	0	否
田 进	独立董事	6	6	6	0	0	0	0	否

报告期内，公司独立董事对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项均未提出异议。

三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务

公司业务独立于控股股东及其下属企业，拥有独立完整的供应、生产和销售系统，独立开展业务，不依赖于股东或其它任何关联方。

2、人员

公司设立专门的机构负责公司的劳动人事及工资管理，公司拥有独立的劳动用工权、完善的人事管理制度，不存在控股股东或其他任何部门、单位、个人干预公司人事任免情形；公司董事、监事和高管人员的选聘均严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定选举产生，不存在控股股东及其他单位违反《公司章程》规定干预公司人事任免的情况；公司董事长、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务和领取报酬。

3、资产

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

4、机构

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

5、财务

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

四、公司对高级管理人员的考评及激励机制

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等进行发放。

第六节 内部控制

报告期内，公司根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》的相关要求，对照《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》，认真积极的开展了内控规则专项自查，并对原有的关于股东大会、董事会对风险投资的审批权限及相应的审议程序进行了完善，进一步健全了公司内部控制体系，有效提升公司风险防范和控制能力。

一、内部控制制度的建立健全情况

公司根据相关法律法规的规定和行业的相关标准，结合公司实际情况，建立了一系列较为完善的内部控制制度。具体如下：

1、管理控制

为规范经营管理，控制风险，保证经营活动的正常开展，公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规及证监会、深交所的有关监管要求，结合公司实际情况和经营特点，制定了贯穿于公司经营管理各层面、各环节的内部控制体系，并对其运行情况进行检查和监督。报告期内，公司按照深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》要求，对公司内部控制制度开展认真自查，并经公司第四届董事会第五次会议审议通过了《公司内部控制规则落实情况自查表》及《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划》。针对自查中发现的问题公司进行了及时整改，制定了公司《风险投资管理制度》、《子公司管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》，修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《对外担保管理制度》、《募集资金管理办法》、《信息披露事务管理制度》等中的部分条款，上述制度均已经董事会、股东大会审议通过，并及时刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。报告期内，公司管理制度完备、法人治理结构完善、内部控制体系完整、合理和有效。

2、经营控制

公司针对各岗位、各阶层、各体系工作职责和权限，制定了公司《制度汇编》，

建立了相关部门、岗位之间的制衡和监督机制。报告期内，公司经营控制合理、有效。

3、财务管理控制

为适应市场经济发展的需要，规范公司会计确认、计量和报告行为，保证会计信息质量，公司结合实际制定了健全的《财务管理制度》。该制度对公司会计核算内容程序，财务报表的编制及会计档案的管理等都做了详细的规定，促使了公司的会计工作有章可循，利于公司财务人员公允的处理相关会计事务，提高公司经济效益，维护公司及广大股东的权益。

4、对外投资的内部控制

报告期内，公司的对外投资严格按照相关规定履行了相应的审批程序及信息披露义务，公司审计部门按照《中小企业板上市公司内部审计工作指引》、《公司内部审计制度》的要求，参照上述的规定对公司对外投资事项进行了审计，没有发生违规对外投资的情况。

5、对外担保的内部控制

报告期内，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2008 年修订）以及《公司章程》规定对公司《对外担保管理制度》进行了修订，进一步完善了公司对外担保申请的受理及审核程序。截至 2011 年 12 月 31 日，公司所有的对外担保事项均严格按照公司《公司章程》、《对外担保管理制度》履行了审批手续和披露义务，没有发生违规对外担保的情况。

截至2011年12月31日，公司对外担保经审批总额度为人民币77,500万元，其中：实际与银行签订的贷款担保额度27,000万元，实际发生的担保余额为2,000万元，占公司最近一期经审计净资产的5.28%，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：

2011 年 2 月 10 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 1,000 万元借款提供连带责任保证担保，担保金额为 1,000 万元，担保期限为 1 年，实际发生额为 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，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。2011 年 8 月 29 日,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 2011 年 8 月 29 日至 2012 年 8 月 29 日,该笔借款 1,000 万元于 2011 年 8 月 30 日到江苏三友环保能源科技有限公司账户。2011 年 9 月 1 日,江苏三友环保能源科技有限公司归还了 2011 年 5 月 31 日向中国农业银行南通崇川支行的借款 1,000 万元。

6、关联交易的内部控制

公司在《公司章程》、《关联交易决策与控制制度》等中详细规定了关联交易的决策权限、审批程序、披露要求等。同时,对制止大股东或实际控制人占用上市公司资金有明确具体措施;履行相关审批程序中,充分发挥独立董事、审计委员会委员,内部审计机构的审核作用,保证公司在进行无法避免的关联交易时遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则,加强公司对关联交易的内部控制,确保公司资金、财产安全。

报告期内,公司与参股公司南通世川时装有限公司发生的日常关联交易严格履行了审批程序,关联交易定价公允,不存在侵占公司利益和损害全体股东特别是中小股东利益的情形。

7、募集资金使用的内部控制

报告期内,公司根据相关法律法规及规范性文件的规定,结合公司实际,对《募集资金管理办法》进行了修订,进一步完善了对募集资金存放和使用的管理控制。公司审计部门每季度对公司募集资金的存放和使用情况均进行一次专项检查,并出具《募集资金存放与使用情况的专项说明》。经检查,报告期内,公司募集资金存放和使用情况符合中国证监会及深圳证券交易所对募集资金管理的相关规定。

8、对控股子公司的内部控制

报告期内,公司根据相关法律法规制定了《子公司管理制度》。制度规定,子公司的发展战略与规划必须服从公司制定的整体发展战略与规划;子公司总经理是子公司信息报告第一责任人,子公司发生可能对本公司股票及其衍生品种交

易价格产生重大影响的事件时，应当在当日向公司董事会秘书通报并报送相关的书面文本和决议文件。

公司通过推荐董事、监事等办法实现对子公司的治理监控。公司董事会、各职能部门对子公司的经营、财务、法律事务、重大投资、信息披露等方面进行监督、管理和指导；子公司的财务负责人由公司委派，接受公司财务部的业务指导，并实行轮岗制度；公司审计部门依据公司《内部审计制度》定期或不定期对子公司的经营及财务、投资的合规性及内部控制制度的执行实施审计监督，并提出整改意见，子公司需根据公司审计部门的要求认真实施整改，并在整改完成后将整改情况报审计部门备案。报告期内，公司对子公司的管理控制是有效的。

9、信息披露的内部控制

为进一步完善公司的内部控制制度，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2008 年修订）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法规、规范性文件及《公司章程》规定，对《信息披露事务管理制度》进行了修订。报告期内，公司继续严格贯彻《重大信息内部报告制度》和《内幕信息知情人登记管理制度》。要求相关责任人对可能发生或已发生的重大信息事项及时报告，并对内幕信息知情人进行登记报备；加强未公开重大信息内部流转过程的保密工作，尽量缩小知情人员范围，并保证未公开重大信息处于可控状态。

报告期内，公司于 2011 年 11 月 30 日收到证监会《行政处罚决定书》（【2011】46 号），公司及相关当事人因公司实际控制人发生变更而未及时履行信息披露义务受到证监会的行政处罚。公司召开相关会议进行整改和学习，相关当事人和公司董事会秘书、独立董事通过网络致歉会与广大投资者进行了坦诚的交流。公司及全体董事、监事和高管人员将以此为戒，今后严格按照《公司法》、《证券法》、深交所《股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的要求，规范运作，进一步强化董事、监事和高管人员履行勤勉尽职义务的意识，依据监管部门对上市公司信息披露工作的要求，进一步加强与各部门之间的信息沟通与交流，并真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。

10、内部审计控制

公司设立了独立于财务部门、直接对审计委员会负责的审计部，负责内部审计和体系审核。审计部配备了专职审计人员，审计负责人具备了必要的专业知识

和从业经验。报告期内，审计部采用必审和抽审、事前控制和事后审计相结合的内审工作方式，充分发挥了内审的检查监督职能，强化了公司包括财务管理在内的内部控制管理有效性，起到了进一步防范企业经营风险和财务风险的作用。

二、内部控制的评价及审核意见

1、董事会对公司内部控制的自我评价

在报告期内，董事会审计委员会对公司内部控制进行了认真的自查和分析，认为：公司建立了较为完善的内部控制管理体系，该体系覆盖了公司经营活动和内部管理的各个环节，与当前公司生产经营管理实际情况相匹配，具有规范性、合法性和有效性，能够较好地防范、发现和纠正公司在生产、经营、管理运作中出现的问题和风险，保证了公司生产经营管理健康、有序地进行。公司董事会认为公司的内部控制是有效的。

《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》全文刊登在 2012 年 3 月 10 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

2、独立董事对公司内部控制自我评价报告的独立意见

独立董事对公司董事会审计委员会出具的关于 2011 年度内部控制的自我评价报告发表了如下独立意见：

经核查，我们认为：报告期内，公司建立了符合公司实际，较为完善的内部控制体系，内部控制制度执行合理、有效，公司运作规范健康。公司《董事会审计委员会关于公司2011年度内部控制的自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设健全及运行情况。

3、公司监事会对内部控制自我评价报告的审核意见

监事会对公司内部控制建立和健全情况进行了认真审核，认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；公司的内部控制体系符合国家相关法律法规要求及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用；董事会出具的《2011 年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，监事会对《2011 年度内部控制的自我评价报告》无异议。

4、会计师事务所对公司内部控制的审计意见

国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了国浩审字 [2012]303A738

号《内部控制鉴证报告》，认为：江苏三友按照《企业内部控制基本规范》及相关规定，于2011年12月31日在所有重大方面保持了有效的与财务报表相关的内部控制。

三、公司内部审计制度的建立和执行情况

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明
一、内部审计制度的建立情况	—	
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况	—	
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如认为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具审计报告	是	
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。如出具非标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷的，公司董事会、监事会是否针对涉及事项做出专项说明	不适用	
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	不适用	
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		
<p>报告期内，公司审计部按时向董事会审计委员会提交年度内部审计工作计划；提交 2010 年内部审计工作总结；每个季度向董事会审计委员会报告一次内部审计计划的执行情况；每季度对募集资金的存放和使用情况进行审计，并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见；每季度对公司经营业绩内审出具《经营业绩的内审报告》；对关联交易、对外担保、证券投资、风险投资、对外提供财务资助、购买或出售资产、对外投资等重大事项实施情况进行一次检查，出具检查报告并提交董事会。报告期内，公司审计部门对重要的对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用和信息披露事务管理等事项进行审计，出具《年度内部控制评价报告》，并提交审计委员会。</p> <p>报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》及《董事会审计委员会工作规则》的</p>		

有关规定履行职责。监督公司的内部审计制度执行情况；每个会计年度结束后两个月内审议审计部门提交的内部审计工作报告和下一年度的内部审计工作计划；至少每季度召开一次会议审议公司审计部提交的经营业绩内审报告、内审进度报告及募集资金存放与使用情况的专项说明，听取内部审计工作的进展和执行情况的报告；按照《审计委员会年报工作规程》做好年报审计相关工作，积极与年审注册会计师沟通、交流，督促其在约定的期限内提交审计报告，并对会计师事务所从事 2010 年度公司审计工作进行总结评价，提议《续聘会计师事务所的议案》；认真审核公司财务报表，在年审注册会计师进场前以及出具初审意见后，对公司财务报表发表审核意见。

四、公司认为需要说明的其他情况（如有）

无

四、年度报告披露重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，公司根据有关法律法规规定，结合公司实际，制订了公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》。该制度中明确规定了对违规责任人的责任认定及问责方式。报告期内，公司相关责任人均遵循实事求是、客观公正的原则对年报进行了披露，未发生年报信息披露重大差错的情形。

五、问责机制的建立和执行情况

公司制定的《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《对外担保管理制度》等相关制度中均对相关责任人的违规、差错的责任认定及责任追究等事项进行了明确的规定。报告期内，公司相关责任人均严格按照上述制度履行职责，未曾发现重大差错等情况。

第七节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开了三次股东大会：2010 年年度股东大会、2011 年第一次临时股东大会和 2011 年第二次临时股东大会。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，股东大会决议合法有效。

1、2010 年年度股东大会

公司 2010 年年度股东大会于 2011 年 4 月 29 日在公司三楼会议室召开。参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计 2 人，代表有效表决权股份 63,315,000 股，占公司有表决权股份总数的 38.96%。本次会议由公司董事会召集，董事长葛秋先生主持，公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师出席或列席了本次股东大会。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

本次股东大会以现场记名投票的表决方式逐项审议通过了《公司 2010 年度董事会工作报告》、《公司 2010 年度监事会工作报告》、《公司 2010 年度财务决算报告》、《公司 2010 年度利润分配及公积金转增股本预案》、《公司 2010 年年度报告及其摘要》、《关于募集资金 2010 年度使用情况的专项报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《公司关于董事、监事、高管人员薪酬分配方案的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》。

本次年度股东大会，公司独立董事对 2010 年度出席董事会、股东大会次数、投票情况、发表独立意见及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了汇报。

本次会议决议公告刊登在 2011 年 4 月 30 日出版的《证券时报》及公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

2、2011 年第一次临时股东大会

公司 2011 年第一次临时股东大会于 2011 年 9 月 16 日在公司三楼会议室召开。参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计 2 人，代表有效表决权股份 87,374,700 股，占公司有表决权股份总数的 38.96%。本次会议由公司董事会召

集，董事长葛秋先生主持，公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师出席或列席了本次股东大会。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

本次股东大会以现场记名投票的表决方式审议了通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

本次会议决议公告刊登在 2011 年 9 月 17 日出版的《证券时报》及公司指定信息披露网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

3、2011 年第二次临时股东大会

公司 2011 年第二次临时股东大会于 2011 年 12 月 30 日在公司三楼会议室召开。参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计 2 人，代表有效表决权股份 87,374,700 股，占公司有表决权股份总数的 38.96%。本次会议由公司董事会召集，董事长葛秋先生主持，公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次股东大会。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

本次会议以现场记名投票方式逐项审议通过了《关于为控股子公司江苏三友环保能源科技有限公司提供担保的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》、《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

本次会议决议公告刊登在 2011 年 12 月 31 日出版的《证券时报》及公司指定信息披露网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

第八节 董事会报告

一、报告期内公司经营情况的回顾

报告期内，公司积极应对复杂的国内外经济形势，针对人民币持续升值及原材料价格和人力成本上涨等因素，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、强化内部管理，公司订单大幅度增长，取得了较好的经营业绩。

（一）公司主营业务及其经营状况

1、主营业务的范围

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

2、主营业务分行业、产品、地区经营情况

单位：（人民币）万元

分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
服装制造业	61,918.28	51,039.98	17.57%	32.27%	25.07%	4.75%
色织面料	9,588.03	8,860.41	7.59%	43.65%	42.79%	0.55%
其中： 关联交易						-
关联交易的定价原则	报告期内无关联交易发生					

3、分产品经营情况

单位：（人民币）万元

产品名称	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
上 装	34,733.28	28,495.18	17.96%	11.39%	4.53%	5.38%
下 装	13,363.02	11,261.82	15.72%	217.41%	200.23%	4.82%
套 装	13,786.45	11,254.07	18.37%	48.90%	39.28%	5.64%
其他服装	35.53	28.91	18.63%	-98.36%	-98.32%	-1.74%
色织面料	9,588.03	8,860.41	7.59%	43.65%	42.79%	0.55%
其 中： 关联交易						-
关联交易定价原则	报告期内无关联交易发生					

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

4、分地区经营情况

单位：（人民币）万元

地 区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内销售	12,812.68	142.09%
国外销售	58,693.63	21.79%

5、近三年主要财务指标变动情况

单位：（人民币）万元

	2011 年	2010 年	本年比上年 增减（%）	2009 年
营业收入	77,635.91	55,431.70	40.06	50,983.90
营业利润	7,768.85	3,220.38	141.24	2,759.73
利润总额	7,902.03	3,238.72	143.99	2,881.44
归属于上市公司股东的净利润	5,892.02	2,321.29	153.83	1,898.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	5,693.05	2,301.51	147.36	1,879.66
经营活动产生的现金流量净额	6,342.83	739.52	757.70	4,050.14
	2011 年	2010 年末	本年末比上年 末增减（%）	2009 年末
总资产	56,644.19	43,014.27	31.69	44,764.26
负债总额	17,055.70	8,252.03	106.68	10,896.29
所有者权益（或股东权益）	37,869.98	32,790.46	15.49	31,771.36
股 本	22,425.00	16,250.00	38.00	16,250.00

（1）报告期内，公司实现营业总收入 77,635.91 万元，较上年同期 55,431.70 万元，同比增加 40.06%；利润总额 7,902.03 万元，较上年同期 3,238.72 万元，同比增加 143.99%；实现归属于上市公司股东的净利润 5,892.02 万元，较上年同期 2,321.29 万元，同比增加 153.83%，其主要原因为：公司业务量同比有较大幅度的增长，故盈利同比有较大幅度增长。

（2）报告期内，公司经营活动现金流量净额为 6,342.83 万元，比去年同期增加 757.70%，其主要原因为：公司营业收入的增加以及子公司预付账款的减少。

（3）报告期末，公司总资产 56,644.19 万元，比去年同期增加 31.69%，其主要原因为：公司应收账款及无形资产的增加。

（4）报告期末，公司股本 22,425.00 万股，比去年同期增加 38.00%，其主要

原因：报告期内公司实施了以资本公积金转增资本所致。

6、主要产品价格及订单情况

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

7、产品销售和积压情况

公司以销定产，所有的产成品库存均有销售订单，因此存货中的产成品及在产品的价值相对确定，滞销或形成积压损失的风险较小。

8、主要产品销售毛利率变动情况

项 目	2011 年度	2010 年度	同比增减	2009 年度
销售毛利率	17.57%	12.82%	4.75	15.64%

报告期内，公司产品销售毛利率为 17.57%，比去年同期增加 4.75%，主要原因为：公司营业收入的增加，其中一般贸易订单量大幅度增加，出口退税额相应增加。

9、主要供应商、客户情况及其对公司的影响

供应商	2011年度	2010年度	同比增减(%)	2009年度
前五名供应商合计采购占年度采购总额的比例(%)	42.35	45.67	-3.32	40.39
前五名供应商应付帐款的余额(万元)	2,354.72	1,006.35	133.99	2871.46
前五名供应商应付帐款的余额占应付帐款总余额的比例(%)	36.64	35.99	0.65	76.47
客 户	2011年度	2010年度	同比增减(%)	2009年度
前五名客户销售合计占公司年度销售总额的比例(%)	73.32	78.90	-5.58	80.93
前五名客户应收帐款的余额(万元)	5,125.84	1,747.66	193.30	2,725.05
前五名客户应收帐款余额占公司应收帐款总余额的比例(%)	65.10	67.99	-2.89	88.26

公司前五名供应商没有单个供应商采购额超过采购总额达 30%的情形，公司前五名客户未发生重大变化，其中日本丸红株式会社为公司的第一大客户，单个客户销售收入占公司总收入的 50.86%，超过了 30%。日本丸红株式会社作为世界 500 强企业之一，具有较强的抗风险能力，随着公司多元化开拓战略的实施，将

会逐步化解因主要客户集中而可能给公司带来的风险。公司收款方式为即期信用证结算，故不存在应收帐款不能收回的风险。

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

10、期间费用及所得税费用与分析

(单位：人民币万元)

项 目	2011年度	2010年度	同比增减 (%)	2009年度
销售费用	1,096.61	916.12	19.70	923.35
管理费用	3,570.90	2,612.64	36.68	3,501.42
财务费用	120.05	-143.03	183.93	-430.77
所得税费用	2,069.54	801.12	158.33	1,139.84

(1) 报告期内，公司管理费用比去年同期增加36.68%，主要原因为：本期收入增长，职工薪酬等各项费用增长。

(2) 报告期内，公司财务费用比去年同期增加183.93%，主要原因为：募集资金已使用，银行存款利息收入减少，本期汇兑损益增加。

(3) 报告期公司上缴所得税比去年同期增加158.33%，主要原因为：本期利润总额增加，增加所得税费用。

11、期间费用及所得税费用与营业收入比较的变动趋势分析

项 目	2011年度	2010年度	同比增减 (%)	2009年度
营业收入 (%)	100.00	100.00	0.00	100.00
销售费用占比 (%)	1.41	1.65	-0.24	1.81
管理费用占比 (%)	4.60	4.71	-0.11	6.87
财务费用占比 (%)	0.15	-0.26	0.41	-0.84
所得税费用占比 (%)	2.67	1.45	1.22	2.24

12、核心资产分析

公司主要厂房、生产设备的地点：

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

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

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

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

公司控股子公司江苏三友环保能源科技有限公司，注册地址为南通市通州区滨海新区北区，公司合法拥有土地、厂房及生产设备。

公司主要房屋及设备不存在担保、诉讼、仲裁等情形。

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

所处行业为纺织服装行业，公司致力于高档女装的设计与制造，是国内最大的 OEM 和 ODM 女装制造商之一，公司的主要销售客户是日本服装品牌商。公司拥有国际一流的生产设备、卓越的产品质量管理和产品设计水平、严谨高效的管理团队。公司与其他生产中低档服装的同类企业相比，差别化竞争优势十分明显。因此公司核心资产的盈利能力未发生变动，目前也未出现替代资产或资产升级换代导致公司核心资产盈利能力降低情形。公司核心资产年使用率较高，产能利用高于生产能力的 50%；核心设备资产成新率均在 60%以上，不存在减值迹象。

13、主要存货分析

单位：（人民币）元

项 目	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	13, 211, 256. 51		13, 211, 256. 51
委托加工物资	6, 216, 654. 25		6, 216, 654. 25
在产品	28, 220, 347. 99		28, 220, 347. 99
库存商品	23, 898, 567. 67		23, 898, 567. 67
合 计	71, 546, 826. 42		71, 546, 826. 42

公司采取以销定产的经营模式，因此期末存货中的产成品、在产品、原材料

价值相对比较稳定,对于存货中的各项资产在资产负债表日采用成本与可变现净值孰低计量,存货成本高于可变现成本的部分计提存货跌价准备,计入当期损益。

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

15、主要债权债务分析

单位: (人民币) 万元

项 目	2011 年度	2010 年度	同比增减 (%)	2009 年度
短期借款	2,000.00	400.00	400%	2000.00
应付帐款	6,426.77	2,796.55	129.81%	3755.00
应交税费	-70.89	-722.33	-90.19%	-55.54
其他非流动负债	1,740.00	57.78	2911.42%	105.78
应收帐款	7,282.29	2,347.82	210.17%	3,087.45
预付款项	1,203.16	3,053.48	-60.60%	619.30
其他应收款	547.28	246.60	121.93%	97.25

(1) 报告期内,公司短期借款比去年同期增加 400%,主要原因是子公司三友环保能源及北斗科技借款增加。

(2) 报告期内,公司应付帐款比去年同期增加 129.81%,主要原因是子公司北斗科技本期生产规模增大,采购量增加,故应付款相应增加。

(3) 报告期内,公司应交税费比去年同期减少 90.19%,主要原因是公司期末应缴所得税增加。

(4) 报告期内,公司其他非流动负债比去年同期增加 2911.42%,主要原因是子公司三友环保能源收到基础设施建设拨款。

(5) 报告期内,公司应收帐款比去年同期增加 210.17%,主要原因是公司及子公司北斗科技本期生产规模扩大,销售量增加,故期末应收款增加。

(6) 报告期内,公司预付款项比去年同期减少 60.60%,主要原因是子公司三友环保能源“工业化集成控制固废低温热解生产线”项目预付设备款结算。

(7) 报告期内,公司其他应收款比去年同期增加 121.93%,主要原因是公司期末应收出口退税款增加。

16、偿债能力分析

项 目	2011 年度	2010 年度	同比增减 (%)	2009 年度
流动比率	2.98	3.95	-0.97	3.17

速动比率	2.31	3.01	-0.7	2.73
资产负债率 (%)	30.11	19.18	10.93	24.34

报告期内，公司资产负债率 30.11%，比去年同期增加 10.93%，主要原因：子公司三友环保能源及北斗科技借款增加。

上表中的三项财务指标显示报告期公司流动资金周转较快、偿债能力较强。

17、资产运营能力分析。

项 目	2011 年度	2010 年度	同比增减 (%)	2009 年度
应收帐款周转率	12.07	17.91	-5.84	22.00
存货周转率	8.52	7.59	0.93	11.08
流动资产周转率	2.31	1.62	0.69	1.59
总资产周转率	1.59	1.25	0.34	1.17

报告期内，公司应收帐款周转率为 12.07，比上年同期减少 5.84%，主要原因公司期末应收账款的增加。

18、公司财务数据和资产构成情况

资产构成 (占总资产的比重)	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日	同比增减 (%)	2009 年 12 月 31 日
应收款项 (%)	12.86	5.46	7.40	6.90
存货 (%)	12.63	17.77	-5.14	10.65
长期股权投资 (%)	0.48	0.63	-0.15	0.61
固定资产 (%)	13.92	16.54	-2.62	17.13
在建工程 (%)	15.12	1.88	13.24	0.00
短期借款 (%)	3.53	0.93	2.6	4.47

19、公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况

单位：(人民币) 万元

项 目	2011 年度	2010 年度	同比增减 (%)	2009 年度
一、经营活动产生的现金流量净额	6,342.83	739.52	757.70	4,050.14
经营活动现金流入量	79,634.08	62,493.17	27.43	57,750.10
经营活动现金流出量	73,291.25	61,753.65	18.68	53,699.96
二、投资活动产生的现金流量净额	-5,727.24	-4,314.42	-32.75	-224.58
投资活动现金流入量	1,867.59	127.06	1369.85	31.88
投资活动现金流出量	7,594.83	4,441.48	71.00	256.46
三、筹资活动产生的现	552.94	-3,178.02	117.40	-236.15

现金流量净额				
筹资活动现金流入量	2,000.00	1,200.00	66.67	2,000.00
筹资活动现金流出量	1,447.06	4,378.02	-66.95	2,236.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-253.05			
五、现金及现金等价物净增加额	915.48	-6,752.92	113.56	3,589.41
现金流入总计	83,501.67	63,820.23	30.84	59,781.98
现金流出总计	82,333.14	70,573.15	16.66	56,192.57

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额 6,342.83 万元，比去年同期增加 757.70%，主要原因是公司营业收入的增加以及子公司预付账款的减少。

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额-5,727.24 万元，比去年同期减少 32.75%，主要原因是子公司在建工程款的增加。

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额 552.94 万元，比上年同期增加 117.40%，主要原因是子公司银行借款的增加。

20、公司研发费用投入及成果分析。

单位：（人民币）万元

项 目	2011 年度	2010 年度	同比增减（%）	2009 年度
研发费用投入金额	692.75	179.84	285.20	757.31
营业收入	77,635.91	55,431.70	40.06	50,983.90
占营业收入比重（%）	0.89	0.32	0.57	1.49

随着公司近年来对研发的不断投入，其累积效果也开始显现。主营业务方面，公司 ODM 订单的比例逐步上升。纺织服装面料研发方面，公司倡导“绿色环保、健康时尚”的开发理念，2011 年研发的“棉弹三层杨柳邹布”一经面世便迅速得到国内外客户的认可和好评，并形成了规模生产。活性炭新产品的研发方面，控股子公司南通三友环保科技有限公司研发的新产品空气过滤器和活性炭纸产品，是该公司在同行业中具有市场竞争力的产品；2011 年，两款产品的销售额达该公司总销售额的 60% 以上。新产品空气过滤器，经过二年的艰辛研制，终于在 2011 年 6 月份正式批量投产，并形成了占该公司全年总销售额 30% 以上的销售业绩。2011 年，该公司申报了《活性炭纸及其生产方法》的发明专利（专利申请号：201110072132.1）。北斗授时产品及光通信产品研发方面，公司控股子公司江苏北斗科技有限公司在北斗授时产品研发及光通信产品产业化方面取得了比较显著的阶段性成果。根据国家北斗卫星第二步战略实施进度，加紧了北斗

二代授时设备的研发，现已完成了设计并投入样机试制。同时，坚持不懈地推进北斗/GPS 双模授时设备在中国电信 CDMA 网络、电力系统的现网测试以及北斗/GPS 双模授时技术在船联网、铁路系统等方面调研和研发，以确保在国家政策层面扶持的情况下迅速市场化。此外，该公司承担的江苏省重大成果转化项目在 2011 年结题。同时，江苏北斗科技有限公司成功进入了光通信领域，并在该领域不懈地开展工艺创新，完成了皮线光缆、快速连接器、光分路器全规格品种、多通道阵列等产品的研发。目前，该公司在光分路器和光纤连接器的关键工艺上均已拥有了自主知识产权。

近年来，公司及控股子公司共申报计算机软件著作权 1 项和专利 13 项，其中发明专利 7 项，实用新型专利 6 项，获授权专利 10 项，其中实用新型专利 6 项，发明专利 4 项。

已获授权的专利：

序号	专利名称	专利号	取得时间	专利类型	权利期限
1	夹碳布复合材料	ZL 2007 2 0033531.6	2007 年 12 月 26 日	实用新型	2007 年 1 月 11 日 -2017 年 1 月 10 日
2	滤光型智能化保护装置	ZL 2006 2 0072163.1	2007 年 10 月 3 日	实用新型	2006 年 4 月 13 日 -2016 年 4 月 12 日
3	活性炭纤维复合滤芯及生产方法	ZL 2006 1 0040921.6	2008 年 7 月 23 日	发明专利	2006 年 8 月 9 日 -2026 年 8 月 8 日
4	针织面料制作休闲外衣的生产方法	ZL 2006 1 0096071.1	2009 年 7 月 22 日	发明专利	2006 年 9 月 13 日 -2026 年 9 月 12 日
5	电力系统多模卫星时钟装置	ZL 2009 2 0040218.4	2010 年 3 月 10 日	实用新型	2009 年 4 月 14 日 -2019 年 4 月 13 日
6	电力系统授时装置的模块化结构	ZL 2009 1 0032707.X	2011 年 6 月 15 日	发明专利	2009 年 6 月 26 日 -2029 年 6 月 25 日
7	光分路器封装盒	ZL 2010 2 0680615.0	2011 年 8 月 3 日	实用新型	2010 年 12 月 27 日 -2020 年 12 月 26 日
8	弯型连接器	ZL 2010 2 0680613.1	2011 年 8 月 10 日	实用新型	2010 年 12 月 27 日 -2020 年 12 月 26 日
9	新型封装式光分路器	ZL 2011 2 0190521.X	2011 年 12 月 28 日	实用新型	2011 年 6 月 8 日 -2021 年 6 月 7 日
10	电力系统卫星时钟装置的振荡器驯服系统	ZL 2009 1 0032708.4	2012 年 1 月 11 日	发明专利	2009 年 6 月 26 日 -2029 年 6 月 25 日

已申报的专利：

序号	专利名称	申请号	专利类型
1	“北斗一号”卫星导航系统与 GPS 双模授时装置	200810020283.0	发明专利

2	一种新型 GPS 冗余授时方法	200910042403.1	发明专利
3	活性炭纸及其生产方法	201110072132.1	发明专利

已登记的软件著作权：

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

（二）主要控股子公司的经营情况及业绩

单位：（人民币）万元

公司名称	主要产品及业务	注册资本	总资产	总负债	营业收入	净利润
南通三友时装有限公司	服装及面、辅料	1,134.8 万元	2,945.16	411.96	5,607.75	266.75
南通纽恩时装有限公司	服装	120 万美元	1200.52	274.06	88.63	-111.83
南通三友环保科技有限公司	环保材料	600 万元	787.74	214.63	908.12	117.69
江苏三友集团南通色织有限公司	色织面料	5,501.90 万元	6,917.18	1,914.27	9,588.03	204.31
江苏北斗科技有限公司	北斗/GPS 双模授时、光通信产品	2,000 万元	5,393.99	4,703.47	4,127.06	-435.39
江苏三友环保能源科技有限公司	可再生能源循环利用	15000 万元人民币，实收资本 9000 万元	13,554.83	4,793.57	13.92	-223.00
南通萨贝妮娜服饰营销有限公司	纺织品、服装、服饰及原辅材料	100 万元	90.38	5.06	86.83	5.64

（三）参股公司的经营情况及业绩

单位：（人民币）万元

公司名称	主要产品	注册资本	总资产	总负债	营业收入	净利润
南通世川时装有限公司	服装及服装辅料、面料、围巾、帽子	133.33 万美元	1,461.27	367.41	2,576.61	11.53

（四）公司不存在其控制下的特殊目的主体。

二、对公司未来发展的展望

（一）宏观经济环境的现状和发展趋势分析

据海关统计，2011年我国出口纺织服装2478.9亿美元，同比增长20%，增速

较2010年回落3.6个百分点；其中，出口纺织纱线、织物及制品946.7亿美元，同比增长22.9%；出口服装及衣着附件1532.2亿美元，同比增长18.3%。以一般贸易方式出口纺织服装1869.8亿美元，同比增长22.3%，占同期我国纺织服装出口总额的75.4%。

2011年以来，世界经济增长放缓，国际贸易增速回落，各类风险明显增多，世界经济复苏的不稳定性和不确定性上升；国内外棉价差较大以及纺织服装企业的生产经营要素成本上涨等因素的影响，部分来自欧美、日本市场的订单转向东南亚等劳动力薪酬更低的经济体，使我国纺织品服装国际竞争力受到较大影响；此外，如果人民币对美元继续保持强劲的升值态势，则将对我国出口造成较大影响。2012年，我国纺织服装的出口将面临更为复杂严峻的形势。

（二）公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

1、行业的发展趋势

展望2012年，世界经济形势总体上仍将十分严峻复杂，世界经济复苏的不确定性上升。尽管近年来国内劳动力成本、资源环境成本不断增加，但我国纺织服装行业产业链完整、技术水平较为先进，在国际竞争中的优势依然存在，但纺织服装出口企业运行压力将可能继续增大，主要在以下几方面：首先，国内外棉价差拉大对行业特别是纺织品服装的出口影响较大；其次，劳动力成本、环境资源成本等各要素成本将继续上涨；再次，2012年人民币对美元将继续保持升值；最后，节能减排要求继续提高，企业将付出更大的成本。

2、公司面临的市场竞争格局

纺织服装业属于典型的劳动密集型产业，产业集中度较低，以中小企业为主，企业间的同质化竞争较为激烈。目前，内生驱动式发展模式还未成为全行业发展主流，大部分企业发展主要还是依靠数量取胜，依靠成本竞争，技术进步速度、发展模式还不适应外部环境的变化。虽然我国纺织品服装的出口保持了增长，但发达经济体经济和国际市场需求保持低速增长，需求减弱，加之由于国内棉花价格居高不下，原辅材料价格的攀升以及人民币持续升值等因素导致了国内纺织服装企业成本优势消失殆尽，国际订单有向劳动力成本更为低廉的东南亚转移的迹象。此外，纺织服装企业的用工成本、运输成本、能源动力等要素成本的日渐上升将进一步削弱企业的利润空间。可以预见，未来纺织服装企业的竞争将会更加

激烈，行业正经历着新一轮的重新洗牌。

（三）公司存在的主要竞争优势

公司主营业务为高档服装的设计与制造，是国内最大的OEM和ODM高档女装制造商之一。公司拥有国际先进的生产设备、卓越的产品质量管理和现场管理水平、较强产品设计能力、严谨高效的管理团队和良好的信誉；同时，公司拥有一批具有较高素质、较大规模，对公司具有较高忠诚度的外协工厂，在较大程度上缓解了劳动力成本攀升的压力和劳动力不足的问题，公司的产品质量和交期有充分的保障。2011年，公司通过进一步优化生产结构、贸易结构和产品结构等措施，保持了主营业务的快速发展；通过发挥良好的产品设计能力，进一步提升了ODM产品和一般贸易的比重；通过生产全过程严格的质量控制和实施精细化管理进一步控制了生产成本，提高了效益。在复杂多变的形势下，公司的差别化竞争优势得以进一步显现，公司的行业地位得以进一步巩固，主营业务经济效益取得了较大幅度的增长。

此外，公司在环保循环经济、北斗卫星应用及光通信、环保新材料等新型产业领域也取得了发展，为提升公司的综合竞争力和实现可持续发展注入了新的动力，也为公司的多元化发展打下了良好的基础。

（四）2012年经营管理计划

2012 年，面对纷繁复杂的宏观经济形势，公司的发展也将面临更为严峻的考验。公司将继续加快落实科学发展观，始终把握好“发展”这一主旋律，抢抓机遇、占领先机，将公司的各项事业向纵深推进，努力实现公司的全面、协调、可持续发展。

1、充分发挥公司的核心竞争优势，推动主营业务稳健发展。

公司将进一步加大市场开拓力度，扩大一般贸易的比重，发展和巩固外发加工团队，进一步提升公司精细化管理水平，充分发挥公司在纺织服装行业的差别化竞争优势，确保主营业务的稳健发展。

2、继续坚持多元化发展战略，推动公司在环保循环经济、北斗卫星应用及光通信、环保新材料等新型产业领域的发展，全面提升公司的综合竞争力。

2012 年，公司将在确保主营业务稳健发展的基础上，着力推动在环保循环经济以及其它新型产业领域的发展，为尽快实现公司多元化发展的目标、提升公

司的综合实力和竞争力夯实基础。

(1) 继续重点推进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”项目建设

公司控股子公司江苏三友环保能源科技有限公司实施的“工业化集成控制固废低温热解生产线”项目是国家“十二五”期间重点支持和发展的环保型循环经济项目。该项目总投资约为6.5亿元，计划用三年左右的时间分三期建成年处理20万吨废弃橡胶、轮胎的生产能力。该项目能够把废轮胎通过连续低温热解转化为工业原材料炭黑、钢丝和高附加值的工业燃油，以及设备本身运行过程中所需的高热值纯净瓦斯气。

目前，该项目一期的四条生产线已陆续进入试生产阶段，二、三期的厂房、仓库以及油罐区等基础工程建设也已基本完成。其主要产品炭黑和工业燃油已经实现了试销售。因该项目为对废旧轮胎、橡胶等的固废处理，其正式投产须经安全评价通过后经环保、安监、消防等相关机构的验收合格后方可正式投产，现正在进行前期准备工作。

2012年，公司将推进该项目的建设作为工作重点，全力配合、支持该项目一期的试生产和相关验收工作，力争项目一期尽快实现正式投产，为项目二、三期的顺利建设奠定良好的开局。

(2) 把握机遇，加快推动江苏北斗科技有限公司的发展

2011 年，对于江苏北斗科技有限公司（以下简称“江苏北斗”），是探索创新的一年，也是充满变数、跌宕起伏的一年。江苏北斗坚持不懈地推进北斗/GPS授时技术在船联网、铁路系统的应用调研和研发。参加了由江苏省、浙江省、上海市两省一市交通厅组织的“长江流域及京杭运河航道智能化信息管理系统”项目可研报告及实施方案的编制、论证，其中，由公司负责研制的北斗/GPS 双系统融合应用技术被列为实施技术。同时，江苏北斗与铁道部上海铁路局科学所合作研制了铁路系统北斗/GPS 双模授时设备并通过了验收。此外，江苏北斗承担的江苏省重大成果转化项目在 2011 年结题。为支撑北斗/GPS 授时技术的研发，提升公司的造血功能，江苏北斗成功进入了光通信领域。对于刚刚涉足的光通信领域，面对产品新、市场新、行业宏观形势变化大，订单、生产、销售时起时伏等因素，江苏北斗采取积极的应对措施，在市场开拓和客户培育、产品工艺创新

和品质管理、销售指导和回款监控以及精细化管理和成本控制上下工夫，克服重重困难，逐步在光通信行业站稳了脚跟，也树立了良好的品牌形象。

2011 年，对于“北斗卫星应用系统”的发展来说，同样是有重要意义的一年。中国宣布从 2011 年 12 月 27 日开始，北斗卫星导航系统在保留北斗卫星导航试验系统有源导航定位和短报文通信服务的同时，向中国及周边地区提供连续的无源导航、定位和授时服务。根据北斗导航系统组网时间表，到 2012 年底，北斗导航系统将形成覆盖亚太部分地区的服务能力；到 2020 年，将建成由 30 余颗卫星组成的北斗卫星导航系统，提供覆盖全球的高精度、高可靠的定位、导航和授时服务。江苏北斗研发制造的北斗/GPS 双模时间同步设备通过在中国电信 CDMA 网络、电力系统的现网试验结果表明，其稳定性和各项技术指标均达到或优于各运营商网络和电力系统等对北斗授时设备的要求，完全符合产业化的条件。同时，江苏北斗也已完全具备了北斗/GPS 双模时间同步设备的产业化生产能力。此外，江苏北斗还根据国家北斗卫星第二步战略实施进度，加紧了北斗二代授时设备的研发，现已完成了设计并投入样机试制。公司将坚持不懈地推进北斗/GPS 双模授时设备在 C 网、电网、船联网、铁路交通等领域的应用推广及北斗二代授时设备的研发工作，以确保在国家政策层面扶持的情况下迅速市场化。

2011年12月30日，国家公布了“三网融合”在第二阶段的包括天津市、重庆市以及江苏省的扬州市、泰州市、南通市、镇江市、常州市、无锡市、苏州市在内的42个试点城市。随着国家“三网融合”战略的推进，江苏北斗的光通信产品将有着广阔的市场前景。

（3）拓宽思路，加快实现南通三友环保科技有限公司的发展壮大

2011 年，公司控股子公司南通三友环保科技有限公司（以下简称“三友环保科技”）通过不断技术研发和工艺改进，逐渐形成了具有市场竞争力的产品，在环保新材料领域取得了进一步发展。三友环保科技通过两年时间研发的新产品空气过滤器于 2011 年 6 月份正式建成产业化生产线批量投产并成为了该公司 2011 年下半年的主导产品之一。此外，三友环保科技研发生产的活性炭纸产品 2011 年申请了“活性炭纸及其生产方法”的发明专利（专利申请号：201110072132.1），其生产和销售也稳步增长。

2012 年，三友环保科技将重点在以下方面做好工作：一是优化产品及盈利

结构，着力对既有产品进行梳理、筛选，淘汰微利老产品和小订单，保证主导产品的生产能力；同时，重点做好活性炭纸和新品空气过滤器的增量扩产工作。二是拓宽销售渠道，进一步提升客户满意度。在稳定和巩固现有客户的同时，通过参加各类与公司主要业务相关的展会、环保大会等广泛地接触和发展国内外潜在客户。同时，通过做好售后服务工作，加强对客户的回访，进一步拓宽信息渠道，提升客户的满意度。

三友环保科技虽然目前规模较小，但其通过近几年的发展，已形成了具有竞争力的产品并在逐步扩大其市场份额，这必将为公司多元化发展目标的实现和经济效益的提升作出一定的贡献。

3、进一步强化内部管理，实现管理增效。

2012年，公司将在强调生产管理的同时，注重管理水平和管理效率的提高，进一步强化在公司经营目标实现过程的管理，在原有管理机制的基础上推陈出新；进一步完善KPI绩效考核指标和持续改进措施，在分配模式、激励机制上不断优化，充分调动广大职工的积极性和创造性；进一步加大技术创新、管理创新，不断强化全体职工的执行意识，增强工作的主动性和积极性；进一步挖潜增效，努力形成科学管理的长效机制。

4、继续高度重视人才培养，推动人才素质的整体提升。

人才是企业可持续发展的核心要素之一，如何更有效的识别人才、培养人才、留住人才、真正发挥人才的作用，是企业人力资源管理的重要内容。2012年，公司将进一步加大人才培养力度，不拘一格地选拔人才、吸引人才，给人才以充分施展才华的舞台；同时，努力营造学习氛围，加强对职工凝聚力、向心力教育，全面提高广大职工的综合素质，为公司的发展奠定坚实的基础。

5、继续落实以人为本理念，形成强大的发展合力。

2012年，公司将始终坚持以人为本的和谐经营理念，不断提高职工的满意度，为使职工全身心地投入企业发展建立完善的保障机制；坚持将人文关怀渗透到管理的方方面面，增强广大职工的归属感和主人翁意识，通过多种举措进一步加强广大职工和企业发展的紧密联系，实现企业效益、职工收益的共同提高，进一步推动企业的可持续发展。

（五）资金需求及使用计划

随着公司主营业务的发展和多元化发展战略的推进,2012年公司的资金需求量也将明显增大。公司主要客户均为世界知名企业,信誉良好,公司财务管理制度健全,资金回笼及时,日常生产经营所需的流动资金有保障;公司各子公司的发展所需资金主要以公司提供担保,子公司向银行申请贷款来解决。公司资产结构稳健、偿债能力较强、银行信贷信誉良好、融资渠道畅通,公司及各子公司发展的资金来源应有充足的保障。

(六) 对公司未来发展战略和经营目标的实现可能产生不利影响的风险因素

1、国际经济复苏缓慢, 纺织服装市场的不确定性导致的风险

2011年以来, 世界经济增长放缓, 国际贸易增速回落, 各类风险明显增多, 但经济危机和欧债危机对发达经济体的影响在持续, 中国纺织服装的出口面临的形势依然十分严峻。公司产品主要以出口为主, 上述情况的出现可能会给公司带来不利的影响。

公司将科学、积极应对, 根据国际市场的变化, 及时、合理地调整经营策略。着力优化产品结构、贸易结构、生产结构, 进一步提升产品质量; 强化成本控制和各项基础管理工作, 提升经济效益; 进一步发挥公司在规模和交期方面的优势, 提升综合竞争力。同时, 加快推进多元化发展战略, 着力推动各子公司的发展, 寻求新的经济增长点。

2、人民币继续升值导致的风险

据相关资料显示, 2011年全年人民币对美元升值幅度达到4.86%, 远大于2010年全年的升值幅度。据有关专家预测, 人民币在2012年有还将继续升值。如果2012年人民币对美元再出现较大幅度的升值, 将加大中国纺织品服装的出口难度, 削弱中国纺织服装企业国际市场中的竞争优势, 进一步压缩以美元结算为主的外向型企业的利润空间, 将会给公司效益带来不利的影响。

公司将采取如下措施积极应对: 通过积极调整生产结构和产品结构以此进一步提高劳动生产率和提升产品的附加值, 争取更大的利润空间; 合理利用结汇规则, 保证结汇利益最大化; 加快资金回笼速度, 及时结汇, 加快资金的周转率; 通过与银行协商, 在中间价的基础上提高售汇汇率; 充分依靠公司的规模优势和良好的信誉, 发挥议价能力, 接单过程中全面考虑人民币的升值预期, 在出口合同中附加相关条款, 减少汇率风险; 进一步加强生产成本的控制, 降低各项损耗,

增强产品的竞争力。

3、企业运营成本上升导致的风险

国内棉花价格的居高不下导致了上游原辅材料价格的上升，企业用工难导致用工成本的快速上涨，运输价格上涨、水电气等资源价格上涨等进一步提高了企业的运营成本成本。以上因素的出现将直接影响到公司的经济效益。

公司将进一步提升精细化管理水平，提升产品质量，努力降低各项生产成本；利用自身的优势，继续巩固和发展外延式生产能力；持续开展“开源节流、降本增效”的宣传活动，进一步提高全体员工的节约意识和自觉行为。

4、客户相对集中的风险

公司主要客户较为集中，前五名客户的销售额占公司总销售额的比重超过70%，若出现个别主要客户流失或客户自身的经营情况发生变化将可能对公司经济效益产生影响。

公司主要客户均为国际知名企业，此类企业的抗拒风险能力相对较强，基本不存在因其突然倒闭而对公司的生产销售产生影响的风险。此外，作为劳动密集型企业客户的相对集中对公司减低管理成本也起到了积极作用，公司会注重及时收集客户的情况，加强与客户之间的协作与沟通，以防止突发事件对公司带来重大影响。同时公司将积极在稳定和巩固现有客户的同时，充分利用规模优势、产品质量优势和公司良好的信誉，继续挖掘和培育新的客户。

三、公司 2011 年投资情况

1、募集资金使用情况

本公司实际募集资金净额为人民币 14,627.58 万元，截至 2011 年 12 月 31 日止，本公司募集资金存款利息收入 1,480.03 万元，已使用募集资金 14,192.26 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；D、专户利息收入转入基本户 410.58 万元；E、支付银行手续费 0.5 万元），其他零星支出 40.67 万元，本期已转回募集资金账户，募集资金专户余额 1,915.35 万元。剩余募集资金储存在南京银行南通分行、农业银行南通青年东路分理处开设的募集

资金专户中。募集资金使用情况如下：

（1）高档仿真面料生产线技术改造项目计划使用募集资金 16,529.00 万元，公司用募集资金增资江苏三友集团南通色织有限公司 3,500.00 万元，累计使用 2,951.11 万元，占该项目募集资金 17.85%，目前，对该项目的技术改造已终止。

（2）引进关键设备提高出口服装档次技术改造项目计划使用募集资金 2,968.00 万元，累计使用 1,804.99 万元，占该项目募集资金 60.82%，目前，对该项目的部分技术改造已完成。

（3）变更募集资金投资项目“工业化集成控制固废低温热解生产线项目”拟投入募集资金 9,000.00 万元，截至 2011 年 12 月 31 日，该项目已累计使用募集资金 9,025.08 万元（含银行存款利息 25.08 万元），占该项目募集资金 100.00%。目前，该项目一期工程处于试生产阶段。

（4）募集资金使用情况表

募集资金使用情况表

单位：（人民币）万元

募集资金总额			14,627.58		本年度投入募集资金总额				5,816.03	
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00							
变更用途的募集资金总额			9,000.00		已累计投入募集资金总额				13,781.18	
变更用途的募集资金总额比例			61.53%							
承诺投资项目	是否已变更项目 （含部分变更）	募集资金承诺 投资总额	调整后 投资总额 (1)	本年度 投入金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投入 进度（%） (3) = (2) / (1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实现 的效益	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
高档仿真面料生产线技术改造项	是	16,529.00	2,951.11	0	2,951.11	100.00	—	153.00	—	是
引进服装关键设备提高出口服装档次技术改造项目	否	2,968.00	—	0	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	2,710.00	—	0	0	—	—	.	—	否
活性碳纤维植绒布、活性碳喷涂等功能性面料生产线技术改造项目	否	2,954.00	—	0	0	—	—		—	否
工业化集成控制固废低温热解生产线项目	是	0.00	9,000.00	5,816.03	9,025.08	100.00	—	—	—	否
合 计	—	25,161.00	11,951.11	5,816.03	13,781.18	—	—	153.00	—	—
未达到计划进度原因或预计收益的情况和原因（分具体项目）				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						

	<p>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</p> <p>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。</p> <p>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</p> <p>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)
超募集资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>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。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金已专户存储。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(5)、变更募集资金使用情况表

变更募集资金投资项目情况表

单位：（人民币）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）	本年度实际投入金额	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	本年度实现的效益	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	9,000.00	5,816.03	9,025.08	100.00	—	—	—	否
合 计	—	9,000.00	5,816.03	9,025.08	100.00	—	—	—	—
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已陆续进入试生产阶段。因该项目为对废旧轮胎、橡胶等的固废处理，其正式投产须经安全评价通过后经环保、安监、消防等相关机构的验收合格后方可正式投产，现正在进行前期准备工作。</p>							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用							

2、募集资金专户存储制度的执行情况

根据《募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，严格履行审批手续，有效的保证了募集资金的安全性、专用性。公司充分保障独立董事以及监事会对募集资金的管理和使用情况的监督权。

3、会计师事务所对募集资金使用情况进行专项审核所出具的结论性意见

国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了国浩核字[2012]303A363 号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

我们认为，江苏三友董事会编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2011 年度）》已按照《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面公允反映了江苏三友 2011 年度募集资金存放与使用的实际情况。

四、公司董事会日常工作情况

（一）董事会的会议情况及决议内容

报告期内，公司董事会认真履行工作职责，审慎行使公司《章程》和股东大会赋予的职权，结合公司实际需要，共召开了六次会议，会议具体情况如下：

1、公司第四届董事会第二次会议于 2011 年 3 月 26 日在公司三楼会议室召开，会议审议通过了《公司 2010 年度董事会工作报告》、《公司 2010 年度总经理工作报告》、《公司 2010 年度财务决算报告》、《公司 2010 年度利润分配及公积金转增股本预案》、《公司 2010 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 2010 年度使用情况的专项报告》、《关于公司 2011 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 2010 年度内部控制的自我评价报告》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于召开 2010 年年度股东大会的议案》。

本次会议决议公告刊登在 2011 年 3 月 29 日出版的《证券时报》及公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

2、公司第四届董事会第三次会议于 2011 年 4 月 26 日在公司三楼会议室召开，本次会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2011 年第一季度季度报告》。

3、公司第四届董事会第四次会议于 2011 年 8 月 27 日在公司三楼会议室召开，会议审议通过了《公司 2011 年半年度报告及其摘要》、《关于变更会计师事务所

的议案》、《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案》。

本次会议决议公告刊登在 2011 年 8 月 30 日出版的《证券时报》及公司指定信息披露网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

4、公司第四届董事会第五次会议于 2011 年 9 月 16 日在公司三楼会议室召开，会议审议通过了《公司内部控制规则落实情况自查表》、《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划》。

本次会议决议公告刊登在 2011 年 9 月 17 日出版的《证券时报》及公司指定信息披露网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

5、公司第四届董事会第六次会议于 2011 年 10 月 27 日在公司三楼会议室召开，会议审议通过了《公司 2011 年第三季度季度报告》、《关于制定〈风险投资管理制度〉的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》、《关于修订〈内幕信息知情人报备制度〉的议案》、《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》、《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》、《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》。

本次会议决议公告刊登在 2011 年 10 月 28 日出版的《证券时报》及公司指定信息披露网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

6、公司第四届董事会第七次会议于 2011 年 12 月 14 日在公司三楼会议室召开，会议审议通过了《关于为控股子公司江苏三友环保能源科技有限公司提供担保的议案》、《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》、《关于召开 2011 年第二次临时股东大会的议案》。

本次会议决议公告刊登在 2011 年 12 月 15 日出版的《证券时报》及公司指定信息披露网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》和公司《章程》等有关法律法规，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

1、对公司2010年年度股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据2010年年度股东大会审议通过的《公司2010年度利润分配及公积金转增股本预案》，公司2010年年度利润分配方案为：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股派发现金股利0.50元

（含税），共计现金股利8,125,000.00元。剩余未分配利润56,985,536.69元，结存至下一年度。同时，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增3.8股，转增后公司总股本增加到224,250,000股，资本公积余额为761,500.74元。

上述利润分配方案已在报告期内实施完毕，公司于2011年5月11日在巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）及《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；现金红利发放日及转增流通股上市交易日为2011年5月18日。

此外，公司根据2010年年度股东大会决议，对《公司章程》进行了修改，并在江苏省商务厅和江苏省工商行政管理局办理完成了《中华人民共和国外商投资企业批准证书》和《企业法人营业执照》变更登记手续。

2010年年度股东大会决议报告期内全部执行完毕。

2、对公司2011年第一次临时股东大会决议的执行情况

根据公司2011年第一次临时股东大会的决议，聘请国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司及控股子公司2011年度的财务审计机构。

3、对公司2011年第二次临时股东大会决议的执行情况

公司2011年第二次临时股东大会审议通过的《关于为控股子公司江苏三友环保能源科技有限公司提供担保的议案》，该担保事项未在报告期内发生。公司董事会将在该担保事项实际发生后根据相关规定及时履行披露义务。

公司董事会根据2011年第二次临时股东大会决议，对《公司章程》进行了修订，并完成了备案登记手续。同时对《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《独立董事工作细则》、《对外担保管理制度》、《募集资金管理办法》、《监事会议事规则》进行了修订。

（三）董事会各专门委员会的履职情况

1、董事会审计委员会履职情况

根据苏证监公司字【2008】48号和《公司审计委员会年报工作规程》等法规和制度的要求，公司董事会下设的审计委员会履行了工作职责。

（1）报告期内公司董事会审计委员会召开了5次会议，具体情况如下：

2011年2月24日审计委员会召开2010年年度第一次会议，会议审议通过了《公司2011年度内部审计工作计划》、《公司2010年第四季度内部审计工作进度报告》、《关于公司2010年度募集资金存放与使用情况的专项说明》、《公司2010年度经

营业绩的内审报告》。

2011年3月24日审计委员会召开2010年年度第二次会议，会议审议通过了《公司审计部2010年度工作总结》、《公司审计部关于2010年度内部控制评价报告》、《公司2010年度财务决算报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司2011年度日常关联交易的议案》、《审计委员会关于会计师事务所从事2010年度公司审计工作的总结报告》。

2011年4月25日审计委员会召开2011年第一次会议，会议审议通过了《公司2011年1-3月份经营业绩的内审报告》、《关于公司2011年一季度募集资金存放与使用情况的专项说明》、《公司2011年第一季度内部审计工作进度报告》。

2011年8月19日审计委员会召开2011年第二次会议，会议审议通过了《公司2011年1-6月份经营业绩的内审报告》、《关于公司2010年二季度募集资金存放与使用情况的专项说明》、《公司2011年二季度内部审计工作进度报告》、《关于变更会计师事务所的议案》。

2011年10月24日审计委员会召开2011年第三次会议，会议审议通过了《公司2011年1-9月份经营业绩的内审报告》、《关于公司2011年三季度募集资金存放与使用情况的专项说明》、《公司2011年三季度内部审计工作进度报告》、《2011年1-9月份重大事项实施情况的检查报告》。

（2）对财务报告的两次审议意见

按照《公司审计委员会年报工作规程》等相关法律、法规的要求，公司董事会审计委员会在年报注册会计师正式进场前对公司财务报表进行了审议并发表了意见，认为：公司2011年度送审财务报表的编制符合新企业会计准则、企业会计制度及财政部发布的有关规定要求，会计政策运用恰当，会计估计合理，财务会计报表纳入合并范围的单位和报表内容完整，报表合并基础准确；财务报表内容客观、真实、准确，未发现有重大错报、漏报情况。基于本次财务报表的审阅时间距离披露日尚有一段期间，我们与国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了沟通，要求国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）根据财政部及中国证监会的最新规定，对公司财务报表等相关财务内容进行审计，关注公司内部控制的的有效性，以保证财务报表的公允性、真实性及完整性。

在公司年审注册会计师出具初步审计意见后，公司董事会审计委员会委员再一次审阅了公司财务会计报表，出具了书面意见，认为：公司财务报表编制合理

规范，在所有重大方面公允地反映了公司2011年度的财务状况及经营成果，真实、准确、完整地反映了公司的整体情况，同意提交董事会审议。

（3）对会计师事务所审计工作的督促情况

在公司独立董事、董事会审计委员会与国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定了公司 2011 年度财务报告审计工作的时间安排后，董事会审计委员通过电话、现场沟通及发督促函的形式督促年审注册会计师按照协商确定计划进行审计，要求国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）密切关注中国证监会、深圳证券交易所等监管部门对年报审计工作的相关政策和要求，确保审计的独立性和审计工作保质保量如期完成。年审注册会计师进场后，审计委员会委员进一步加强与年审注册会计师的沟通，及时了解现场审计的进行情况，同时督促其在约定的期限内提交审计报告。期间，公司董事会审计委员会向国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）项目审计小组负责人发出督促函，再次督促其按照审计计划组织审计项目小组相关人员，按期完成年报审计工作，确保 2011 年年度审计工作如期完成。

（4）向董事会提交的会计师事务所 2011 年度公司审计工作的总结报告以及对 2012 年度续聘或改聘会计师事务所的决议情况

本年度审计中，国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审计小组按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，贯彻了风险导向的审计理念，将风险评估与内部控制测试、实质性测试程序有机结合，发表审计意见获取了充分、恰当的审计证据，对公司财务报表发表了标准无保留审计意见。我们认为国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）年审注册会计师发表的审计意见是在获取充分、恰当的审计证据的基础上做出的。

公司第四届董事会审计委员会认为：国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》和职业道德规范的要求，较好的完成公司委托的审计工作，勤勉、尽职、公允、合理地发表了独立审计意见，体现了应有的职业谨慎、较高的专业水准和良好的职业素质。国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）2011 年度出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。因此，提请公司续聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2012 年度的财务审计机构，聘任期一年，自公司 2011 年年度股东大会通过之日起生效。

2、董事会提名委员会履职情况

报告期内，董事会提名委员会依照《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》、《公司董事会提名委员会议事规则》的规定组织开展工作，本着勤勉尽责的原则，认真履行了工作职责。

2011年12月22日，董事会提名委员会召开2011年第一次会议，审议通过了《关于对公司第四届董事会规模和构成情况进行评价的议案》。

3、董事会战略委员会履职情况

报告期内，董事会战略委员会召开了1次会议，葛秋先生主持了会议，盛东林先生、朱萍女士、孔平女士、田进先生出席了会议，会议制定了公司2011年度发展战略。

4、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会召开了两次会议，分别为2010年年度会议和2011年第一次会议。田进先生主持了会议，朱萍女士、葛秋先生出席了会议。2010年年度会议审议通过了《2010年度公司董事、高管人员薪酬的议案》；《公司董事会薪酬与考核委员会2011年工作计划的议案》。2011年第一次会议审议通过了《关于董事、监事、高管人员薪酬分配方案的议案》。

报告期内，董事会薪酬委员会对公司董事、监事和高级管理人员所披露的薪酬情况进行了审核，认为：公司 2011 年年度报告中所披露的薪酬数据真实，公司严格按照股东大会决议向独立董事发放独立董事津贴。

五、本年度利润分配预案

经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，江苏三友集团股份有限公司 2011 年实现净利润 59,328,305.08 元，按公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 5,932,830.51 元，提取 15%的任意盈余公积金 8,899,245.76 元，加上年初未分配利润 65,110,536.69 元，减上年已分配利润 8,125,000.00 元，实际可供股东分配利润为 101,481,765.50 元。现根据公司的实际情况，决定以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 224,250,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），共计 22,425,000.00 元。剩余未分配利润 79,056,765.50 元，滚存至下一年度。

本次利润分配预案须经公司 2011 年年度股东大会审议批准后实施。

公司实行持续、稳定的股利分配政策。最近三年现金分红情况如下：

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司 股东的净利润的比率
2010 年	8,125,000.00	23,212,922.22	35.00%
2009 年	13,000,000.00	18,982,637.88	68.48%
2008 年	8,125,000.00	13,076,583.59	62.13%
最近三年累计现金分红金额占最近 年均净利润的比例 (%)			158.76%

六、内幕信息知情人登记管理制度的建立和制度执行情况

2011年，公司根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、深圳证券交易所《股票上市规则》（2008年修订）、《中小企业板信息披露业务备忘录第24号：内幕信息知情人员登记管理相关事项》（2011年12月7日修订）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《信息披露事务管理制度》等的有关规定，制定了公司《内幕信息知情人登记管理制度》，并经公司第四届董事会第七次会议审议通过。

报告期内，公司严格按照深圳证券交易所《中小板上市公司公平信息披露指引》、公司《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，定期向深交所报备公司内幕信息知情人情况；认真做好投资者关系管理工作，规范接待股东来访、咨询，对调研、一对一沟通、电话咨询等相关投资者做好工作记录，与特定对象签订《承诺书》，并及时向深圳证券交易所报备公司与特定对象沟通情况，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。

2011年，公司未发生董事、监事和高级管理人员违规买卖公司股票的情形。

七、外部信息使用人管理制度的建立和执行情况

公司《内幕信息知情人登记管理制度》中对外部信息使用人的管理做了明确规定，要求：外部信息使用人不得泄露本公司报送的内幕信息，不得利用所获取的内幕信息买卖本公司证券或建议他人买卖本公司证券；公司依法向特定外部信息使用人报送的年报相关信息，提供时间不得早于公司业绩快报的披露时间，业绩快报的披露内容不得少于向外部信息使用人提供的信息内容。报告期内，公司对外部信息使用人的管理符合公司《内幕信息知情人登记管理制度》和相关监管部门的要求。

八、其他需要披露的事项

1、开展投资者关系管理的具体情况

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

报告期内，公司严格按照相关法律、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，热情接待投资者的来访，详细回复投资者电话、电子邮件及互动平台的问题，利用多种途径和方式，最大限度地保证投资者与公司信息交流的畅通，在相关法律法规和公司制度规定的范围内热心解答投资者关心的问题，建立了投资者与公司之间良好的互动机制，确保了所有投资者公平地获得公司信息。

2011年4月11日公司在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行了2010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年报业绩、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，进一步增强了投资者对公司各项情况的了解。

2011年12月7日，公司在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行了公开致歉说明会，公司董事长、副董事长兼总经理、董事会秘书、独立董事等相关人员参加了本次说明会，就因控股股东股权发生变更而未及时履行信息披露义务收到的中国证监会《行政处罚决定书》（【2011】46号）向广大投资者公开致歉，并解答投资者提问。

一直以来公司把投资者关系管理作为一项长期、持续的工作来开展，不断学习相关法律、法规及规范性文件，经常性与深交所联系、沟通，准确把握相关法规、文件的新要求，不断完善信息披露的内容，进一步提高公司透明度及信息披露质量。

报告期内接待调研、沟通、采访等活动情况：

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 1 月 7 日	公司接待室	实地调研	东吴基金管理有限公司茅玉峰	公司投资的北斗/GPS 双模授时站间同步设备项目及工业化集成控制固废低温热解生产线项目的基本情况, 未提供资料。
2011 年 1 月 15 日	公司接待室	实地调研	光大保德信基金管理有限公司邱宏斌、钱钧	
2011 年 4 月 28 日	公司接待室	实地调研	中海基金管理有限公司陈忠、易方达基金管理有限公司王超	公司经营现状及工业化集成控制固废低温热解生产线项目的基本情况, 未提供资料。
2011 年 9 月 19 日	公司接待室	实地调研	未来资产益财投资咨询(上海)有限公司辛官、肖令君、李文龙	公司的基本情况, 未提供资料。
2011 年 11 月 2 日	公司接待室	实地调研	华夏基金管理有限公司唐建伟	公司的基本情况, 未提供资料。
2011 年 12 月 14 日	公司接待室	实地调研	中银基金管理有限公司陈军、张发荣、马蘅、刘浩宇	公司的基本情况, 未提供资料。

2、报告期内, 公司聘请的财务审计机构变更为国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)(详见公司2011年8月30日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》上刊登的《关于变更会计师事务所的公告》, 公告编号: 2011-016)。公司关于变更会计师事务所事项经公司2011年第一次临时股东大会审议通过, (详见公司2011年9月17日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》上刊登的公司《2011年第一次临时股东大会决议公告》, 公告编号: 2011-019)。

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

第九节 监事会报告

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规以及公司《章程》、《监事会议事规则》的规定，依法履行职责，并参加了报告期内召开的 3 次股东大会、6 次董事会，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况及董事会、高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行了有效监督，较好的维护了股东和公司的合法权益，促进了公司规范运作。现将报告期内监事会履行职责情况报告如下：

一、监事会会议情况

2011 年，公司监事会共召开了 5 次监事会，具体情况如下：

1、2011 年 3 月 26 日，第四届监事会第二次会议在公司三楼会议室召开，会议审议并通过了《公司 2010 年度监事会工作报告》、《公司 2010 年度财务决算报告》、《公司 2010 年度利润分配及公积金转增股本预案》、《公司 2010 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 2010 年度使用情况的专项报告》、《关于公司 2011 年度拟发生的关联交易公允性意见的议案》、《公司董事会审计委员会关于 2010 年度内部控制的自我评价报告》。

本次会议的决议公告刊登在 2011 年 3 月 29 日出版的《证券时报》及公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

2、2011 年 4 月 26 日，第四届监事会第三次会议在公司三楼会议室召开，会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2011 年第一季度季度报告》。

3、2011 年 8 月 27 日，第四届监事会第四次会议在公司三楼会议室召开，会议审议通过了《2011 年半年度报告及其摘要》、《关于变更会计师事务所的议案》。

本次会议的决议公告刊登在 2011 年 8 月 30 日出版的《证券时报》及公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

4、2011 年 10 月 27 日，第四届监事会第五次会议在公司三楼会议室召开，会议审议并通过了《公司 2011 年第三季度季度报告》、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

本次会议的决议公告刊登在 2011 年 10 月 28 日出版的《证券时报》及公司指

定信息披露网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

5、2011 年 12 月 14 日，第四届监事会第六次会议在公司三楼会议室召开，会议审议并通过了《关于为控股子公司江苏三友环保能源科技有限公司提供担保的议案》。

本次会议的决议公告刊登在 2011 年 12 月 15 日出版的《证券时报》及公司指定信息披露网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

二、监事会对公司有关事项发表的独立意见

1、公司依法运作情况

报告期内，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，认真履行职责，积极参加股东大会、列席董事会会议，对公司2011年依法运作的情况进行了监督。监事会认为：公司决策程序遵守了《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定及要求，不存在违反法律、法规、《公司章程》及损害股东利益的行为。公司董事会运作规范，决策合理，并认真执行股东大会的各项决议，重视履行诚信义务。公司董事、高级管理人员认真执行公司职务，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司财务状况和经营成果等进行了认真细致的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。监事会审查了国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，监事会认为该财务报告真实，客观和公正地反映了公司2011年度的财务状况和经营成果。

3、募集资金的使用管理情况

监事会对公司募集资金的使用和管理进行了有效的监督，认为：公司募集资金的使用能够严格按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和公司《募集资金管理办法》的规定执行，募集资金的使用合法、合规。董事会关于募集资金2011年度使用情况的专项报告真实、客观地反映了募集资金2011年度的使用和存放情况。

4、公司收购、出售资产情况

报告期内，公司无重大收购、出售资产的情况。

5、公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司的关联交易进行了监督和核查，认为：公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，其决策程序符合法律、法规的要求，交易价格公允、合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

6、对内部控制自我评价报告的意见

监事会对公司内部控制建立和健全情况进行了认真审核，认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；公司的内部控制体系符合国家相关法律法规要求及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用；董事会出具的《2011 年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，监事会对《2011 年度内部控制的自我评价报告》无异议。

7、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况，

报告期内，公司根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等文件的规定，建立了《内幕信息知情人登记管理制度》，进一步规范了公司内幕信息的管理，加强了内幕信息保密工作，维护了信息披露的公平原则，较好的维护了广大投资者的合法权益。

第十节 重要事项

一、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、报告期内，公司未发生破产重整等相关事项。

三、报告期内，公司无重大收购、出售资产或吸收合并事项发生。

四、对外担保事项

1、对外担保事项的审批情况

公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过了《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》和《关于为控股子公司江苏三友环保能源科技有限公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司江苏北斗科技有限公司因经营发展需要向江苏银行南通分行营业部申请流动资金贷款 1,000 万元提供保证担保；同时，公司同意为控股子公司江苏三友环保能源科技有限公司因加快推进“工业化集成控制固废低温热解生产线”项目建设规模向银行申请总额度为 62,500 万元的贷款提供保证担保,担保期限以与银行签订的担保协议为准。

公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过了《关于为控股子公司江苏三友环保能源科技有限公司提供担保的议案》，同意为控股子公司江苏三友环保能源科技有限公司因推进“工业化集成控制固废低温热解生产线”项目建设向银行申请额度为 14,000 万元（其中：向江苏银行股份有限公司南通分行申请贷款额度为 10,000 万元；向中国工商银行股份有限公司南通人民路支行申请贷款额度为 4,000 万元）的贷款提供保证担保,担保期限以与银行签订的担保协议为准。

2、报告期内对外担保的实际发生情况

2011 年 2 月 10 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 1,000 万元借款提供连带责任保证担保，担保金额为 1,000 万元，担保期限为 1 年，实际发生额为 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，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。

2011 年 8 月 29 日，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 2011 年 8 月 29 日至 2012 年 8 月 29 日，该笔借款 1,000 万元于 2011 年 8 月 30 日到账。

2011 年 9 月 1 日，江苏三友环保能源科技有限公司归还了 2011 年 5 月 31 日向中国农业银行南通崇川支行的借款 1,000 万元。

截至 2011 年 12 月 31 日，公司对外担保经审批总额度为人民币 77,500 万元，报告期内实际与银行签订的担保协议金额为 27,000 万元，实际发生的担保金额为 3,000 万元，报告期末实际对外担保余额为 2,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 5.28%，全部为对控股子公司提供的担保，公司无逾期担保。

3、报告期末至本年度报告披露日的对外担保情况

2012 年 1 月 5 日，控股子公司江苏北斗科技有限公司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，公司为江苏北斗科技有限公司借款提供的担保履行完毕。

2012 年 2 月 24 日，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，该笔借款的第一次提款 300 万元于 2012 年 2 月 27 日到账。

截至本年度报告披露日，公司外担保经审批总额度为人民币 77,500 万元，其中对控股子公司江苏北斗科技有限公司的担保额度 1,000 万元已履行完毕，经审批的担保额度余额为 76,500 万元，实际与银行签订的担保协议金额为 26,000 万元，截至本年度报告披露日，实际发生的担保余额为 1,300 万元，占公司最近一期经审计净资产的 3.43%，全部为对控股子公司江苏三友环保能源科技有限公司提供的担保。

4、报告期内对外担保情况表

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和编号	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）		0.00		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		0.00		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		0.00		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		0.00		
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和编号	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）
江苏北斗科技有限公司	2010年12月9日公告编号：2010-047	1,000.00	2011年02月10日	1,000.00	保证担保	一年	否	否
江苏三友环保能源科技有限公司	2010年12月9日公告编号：2010-047	22,500.00	2011年05月31日	1,000.00	保证担保	五年	否	否
江苏三友环保能源科技有限公司	2010年12月9日公告编号：2010-047	40,000.00	2011年08月22日	1,000.00	保证担保	一年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		14,000.00		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		3,000.00		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		77,500.00		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		2,000.00		
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）		14,000.00		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）		3,000.00		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）		77,500.00		报告期末实际担保余额合计（A4+B4）		2,000.00		
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例				5.28%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）				0.00				
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）				0.00				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）				0.00				
上述三项担保金额合计（C+D+E）				0.00				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				无				

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

六、本报告期内，无股权激励计划。

七、报告期内重大关联交易事项。

报告期内，公司未发生累计关联交易总额高于 3,000 万元且占公司最近一期经审计净资产值 5%以上的重大关联交易事项。

1、与日常经营相关的关联交易

2011 年 2 月 28 日，公司与南通世川时装有限公司签订了《委托加工协议》，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司 2011 年度日常关联交易的议案》。双方约定由南通世川时装有限公司为公司提供服装加工劳务。交易价格：以具体的服装款式按市场价定价；交易结算方式：经确定数量、质量、型号无误后，根据南通世川时装有限公司提供的增值税发票，在 30 天之内付款；交易总量：加工成品件数不超过 150 万件。具体情况如下：

关联交易类别	按产品或劳务细分	关联人	报告期交易金额	占报告期同类交易的比例（%）
接受劳务	服装加工	南通世川时装有限公司	1858.74万元	17.34

公司两位非董事高管(成建良副总经理、沈永炎副总经理)在过去十二个月内曾经在南通世川担任董事，根据深圳证券交易所《股票上市规则》（2008 年修订）10.1.6 第（二）项的有关规定，该项日常交易构成关联交易。《公司 2011 年度日常关联交易公告》（公告编号：2011—007）刊登在 2011 年 3 月 29 日出版的《证券时报》及公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上。该项日常关联交易在报告期内的实际履行情况正常。

公司与关联方交易价格依据市场价格公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。公司的独立性没有受到影响，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。

2、报告期内，公司没有资产收购、出售发生的关联交易事项。

3、报告期内，公司没有与关联方共同对外投资发生的关联交易事项。

4、报告期内，公司不存在控股股东及其它关联方占用公司资金的情况，也未有债权、债务往来及对外担保事项。

1)、2012 年 3 月 8 日，国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了国浩报字[2012]303A118 号《关于江苏三友集团股份有限公司 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》，全文如下：

关于江苏三友集团股份有限公司 2011 年度控股股东及 其他关联方资金占用情况的专项说明

国浩报字[2012]303A118 号

江苏三友集团股份有限公司全体股东：

我们审计了江苏三友集团股份有限公司（以下简称“江苏三友”）2011 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2011 年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注，并于 2012 年 3 月 8 日出具了国浩审字[2012]第 303A692 号的标准无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文）的要求，江苏三友编制了后附的 2011 年度江苏三友集团股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“关联方资金占用汇总表”）。

编制和对外披露关联方资金占用汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是江苏三友管理层的责任。我们对关联方资金占用汇总表所载资料与我们审计江苏三友 2011 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对江苏三友实施于 2011 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对关联方资金占用汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解 2011 年度江苏三友的控股股东及其他关联方资金占用情况，后附关联方资金占用汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为江苏三友披露控股股东及其他关联方资金占用情况之目的使用，不得用作其他任何目的。

国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

陈荣芳

中国·北京

中国注册会计师：

宗 泽

二〇一二年三月八日

江苏三友集团股份有限公司 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位:江苏三友集团股份有限公司

单位:万元

非经营性占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2011 年年初占用资金余额	2011 年度累计占用发生金额(不含利息)	2011 年度占用资金的利息(如有)	2011 年度偿还累计发生金额	2011 年年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东、实际控制人及其附属企业										
	小计									
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
	小计									
合 计										
其他关联资金往来	资金占用方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2011 年年初往来资金余额	2011 年度累计往来发生金额(不含利息)	2011 年度往来资金的利息(如有)	2011 年度偿还累计发生金额	2011 年年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	南通友谊实业有限公司	控股股东	其他会计科目		-187.18		-187.18		租赁费	经营性往来
	南通友谊实业有限公司	控股股东	其他应收款		34.60		34.60		租赁费	经营性往来
	南通三友文化娱乐发展有限公司	同一控股股东	其他会计科目		-10.38		-10.38		会务费	经营性往来
	小计				-162.96		-162.96		—	—
上市公司的子公司及其附属企业	南通纽恩服装有限公司	子公司	其他会计科目	-3.04			-3.04		加工费	经营性往来
	南通三明时装有限公司	子公司	应收账款	222.35	76.12		298.47		加工费	经营性往来
	江苏三友环保能源科技有限公司	子公司	其他应收款		90.00		90.00		借款	非经营性往来
	小计			219.31	166.12		385.43		—	—
关联自然人及其控制的法人								-		非经营性往来
								-		非经营性往来
	小计	-	-	-	-		-	-	—	—
其他关联人及其附属企业	上海金匙环保科技有限公司	子公司少数股东	预付账款	2,400.00	2,800.00		5,200.00		购买生产线	经营性往来
	上海金匙环保科技有限公司	子公司少数股东	其他会计科目				794.00	-794.00	购买生产线	经营性往来
	小计			2,400.00	2,800.00		5,994.00	-794.00	—	—
合 计				2,619.31	2,803.16		6,216.47	-794.00	—	—

法定代表人:葛秋

主管会计工作的负责人:帅建

会计机构负责人:张松

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

根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、深圳证券交易所《股票上市规则》(2008年修订)和江苏证监局苏证监公司字[2006]8号《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独立意见的通知》、苏证监公司字[2008]325号《关于进一步规范上市公司与大股东及其他关联方资金往来的通知》的要求,我们作为江苏三友集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本着对公司、全体股东及投资者负责的态度,对公司控股股东及其他关联方的资金往来和对外担保情况进行了仔细的核查,并发表以下专项说明和独立意见:

1、公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况,也不存在以前年度发生并累计至2011年12月31日的违规关联方占用资金情况。

2、公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况。

3、公司2010年第二次临时股东大会审议通过了《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》和《关于为控股子公司江苏三友环保能源科技有限公司提供担保的议案》,同意公司为控股子公司江苏北斗科技有限公司因经营发展需要向江苏银行南通分行营业部申请流动资金贷款1,000万元提供保证担保;同时,公司同意为控股子公司江苏三友环保能源科技有限公司因加快推进“工业化集成控制固废低温热解生产线”项目建设规模向银行申请总额度为62,500万元的贷款提供保证担保,担保期限以与银行签订的担保协议为准。

公司2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于为控股子公司江苏三友环保能源科技有限公司提供担保的议案》,同意为控股子公司江苏三友环保能源科技有限公司因推进“工业化集成控制固废低温热解生产线”项目建设向银行申请额度为14,000万元(其中:向江苏银行股份有限公司南通分行申请贷款额度为10,000万元;向中国工商银行股份有限公司南通人民路支行申请贷款额度为4,000万元)的贷款提供保证担保,担保期限以与银行签订的担保协议为准。

2011年2月10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1,000万元借款提供连带责任保证担保,担保金额为1,000万元,担保期限为1年,实际发生额为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, 实际发生额为 1,000 万元。

2011 年 8 月 22 日, 公司于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。2011 年 8 月 29 日, 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 2011 年 8 月 29 日至 2012 年 8 月 29 日, 该笔借款 1,000 万元于 2011 年 8 月 30 日到账。

2011 年 9 月 1 日, 江苏三友环保能源科技有限公司归还了向中国农业银行南通崇川支行的借款 1,000 万元。

截至 2011 年 12 月 31 日, 公司对外担保经审批总额度为人民币 77,500 万元, 占公司最近一期经审计净资产的 204.65%。报告期内实际与银行签订的担保协议金额为 27,000 万元, 实际发生的担保金额为 3,000 万元, 报告期末实际对外担保余额为 2,000 万元, 占公司最近一期经审计净资产的 5.28%, 全部为对控股子公司提供的担保, 公司无逾期担保。

4、报告期内, 公司对外担保完全按照相关法律法规以及《公司章程》、《对外担保制度》等规定履行了必要的审议程序; 公司建立了完善的对外担保风险控制系统, 并充分揭示了对外担保存在的风险; 无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。

独立董事: 朱萍 孔平 田进

二〇一二年三月八日

八、报告期内重大合同及其履行情况

1、租赁

公司分别于 2002 年 6 月和 2008 年 9 月与南通友谊实业有限公司签定土地使用权及房屋租赁协议。2011 年 1-12 月份公司支付租赁费 172.18 万元, 按协议价结算。

子公司南通萨贝妮娜服饰营销有限公司于 2009 年 1 月 1 日与南通友谊实业有

限公司签定房屋租赁协议，2011 年 1-12 月份子公司支付租赁费 15 万元。

报告期内，合同各方当事人均按合同的约定履行，未出现纠纷。

2、财产抵押贷款

子公司江苏三友集团南通色织有限公司用于抵押的固定资产（房屋建筑物）原值 777.22 万元，净值 470.94 万元；用于抵押借款的无形资产——土地使用权原值 1,421.24 万元，净值 1,271.50 万元；上述资产经评估后，取得银行流动资金贷款额度 2,200.00 万元。

3、出租

公司于 2007 年 2 月与南通友谊实业有限公司签定房屋出租协议，2011 年 1-12 月份南通友谊实业有限公司支付租赁费 34.6 万元，按协议价结算。合同各方当事人均按合同的约定履行，未出现纠纷。

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

5、报告期内，公司未发生且没有以前期间发生但延续到报告期的重大担保的事项。

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

7、无其他重大合同。

九、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

1、同业竞争的承诺

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

报告期内，上述股东均信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。

2、股份锁定承诺

2010年3月26日，公司控股股东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。

报告期内，公司实施了公积金转增股本，南通友谊实业有限公司持有的公司有限售条件的流通股股份因本次转增增加至61,444,500股。

报告期内，上述承诺事项在严格履行中。

十、聘任会计师事务所情况及支付报酬情况

报告期内，公司改聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务审计机构。公司2011年度的审计费用为人民币30万元。

十一、报告期内，公司及董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人受到中国证监会稽查、行政处罚及深交所公开谴责、通报批评的情况

2011年11月30日，公司收到中国证监会《行政处罚决定书》（【2011】46号）。公司及相关当事人因公司实际控制人发生变更而未及时披露，依据原《证券法》第一百七十七条以及《证券法》第一百九十三条的规定，中国证监会决定：1、对江苏三友给予警告，并处以30万元罚款；2、对张璞给予警告，并处以20万元罚款；3、对葛秋、盛东林给予警告，并处以10万元罚款；4、对谢金华、周静雯、沈永炎、成建良、帅建给予警告，并处以5万元罚款。此外，当事人张璞收到中国证监会《市场禁入决定书》（【2011】7号），主要内容为：鉴于当事人的违法违规行为，依据《证券法》第二百三十三条以及《证券市场禁入规定》第三条至第五条的规定，决定认定张璞为市场禁入者，自中国证监会宣布决定之日起，5年内不得从事证券业务或担任上市公司董事、监事、高级管理人员职务。

相关内容详见2011年12月3日公司刊登在《证券时报》及指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于收到中国证监会〈行政处罚决定书〉的公告》（公告编号2011-028）。

十二、其他重大事项

1、大股东股权质押情况

2010年4月2日，南通友谊实业有限公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成向南京银行股份有限公司南通分行质押其持有的江苏三友无限售条件的流通股股份1,100.00万股（占公司股份总数的6.77%），为其在银行融资提供质押，最高融资额为6,000.00万元，质押期限至贷款到期日止。

报告期内，公司实施了公积金转增股本，南通友谊实业有限公司向南京银行股份有限公司南通分行质押的1,100.00万股公司股份因本次转增增加至1,518.00

万股。截止2011年12月31日，南通友谊实业有限公司共持有本公司有限售条件的流通股股份6,144.45万股，占本公司总股本的27.40%；其中向南京银行股份有限公司南通分行质押的股份为1,518.00万股，占公司总股本的6.77%。

2、公告索引

披露日期	公告编号	主要内容	披露媒体
2011-02-25	2011-001	2010 年度业绩快报	注
2011-03-29	2011-002	第四届董事会第二次会议决议公告	注
2011-03-29	2011-003	第四届监事会第二次会议决议公告	注
2011-03-29	2011-004	2010 年年度报告摘要	注
2011-03-29	2011-005	董事会关于募集资金 2010 年度使用情况的专项报告	注
2011-03-29	2011-006	关于独立董事对相关事项发表独立意见的公告	注
2011-03-29	2011-007	2011 年度日常关联交易公告	注
2011-03-29	2011-008	关于召开 2010 年年度报告说明会的公告	注
2011-03-29	2011-009	关于召开 2010 年年度股东大会通知公告	注
2011-04-28	2011-010	2011 年一季度季度报告正文	注
2011-04-30	2011-011	2010 年年度股东大会决议公告	注
2011-05-11	2011-012	2010 年度权益分派实施公告	注
2011-07-29	2011-013	2011 年半年度业绩快报	注
2011-08-30	2011-014	第四届董事会第四次会议决议公告	注
2011-08-30	2011-015	关于召开 2011 年第一次临时股东大会通知公告	注
2011-08-30	2011-016	关于变更会计师事务所的公告	注
2011-08-30	2011-017	第四届监事会第四次会议决议公告	注
2011-08-30	2011-018	2011 年半年度报告摘要	注
2011-09-17	2011-019	2011 年第一次临时股东大会决议公告	注
2011-09-17	2011-020	关于会计师事务所名称发生变更的公告	注
2011-09-17	2011-021	第四届董事会第五次会议决议公告	注
2011-09-29	2011-022	股东追加承诺公告	注
2011-10-13	2011-023	2011 年 1-9 月业绩预告修正公告	注
2011-10-13	2011-024	关于完成股份锁定登记的公告	注
2011-10-28	2011-025	2011 年第三季度季度报告正文	注
2011-10-28	2011-026	第四届董事会第六次会议决议公告	注
2011-10-28	2011-027	第四届监事会第五次会议决议公告	注
2011-12-03	2011-028	关于收到中国证监会《行政处罚决定书》的公告	注
2011-12-03	2011-029	关于举行网络公开致歉会的公告	注
2011-12-15	2011-030	第四届董事会第七次会议决议公告	注
2011-12-15	2011-031	第四届监事会第六次会议决议公告	注
2011-12-15	2011-032	关于召开 2011 年第二次临时股东大会通知的公告	注
2011-12-15	2011-033	关于为控股子公司提供担保的公告	注
2011-12-31	2011-034	2011 年第二次临时股东大会决议公告	注

2011-12-31	2011-035	关于完成“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动整改计划的公告	注
------------	----------	------------------------------------	---

注：刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

第十一节 财务报告

审计报告

国浩审字[2012]第 303A692 号

江苏三友集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江苏三友集团股份有限公司（以下简称江苏三友）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为,江苏三友的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了江苏三友 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·北京

中国注册会计师:

陈荣芳

中国注册会计师:

宗 泽

二〇一二年三月八日

资产负债表

2011 年 12 月 31 日

编制单位：江苏三友集团股份有限公司

单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	190,073,127.58	151,585,161.91	190,309,329.34	119,031,595.75
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	800,000.00			
应收账款	72,822,885.60	33,858,097.92	23,478,158.84	12,965,762.29
预付款项	12,031,640.27	1,948,806.37	30,534,767.60	1,996,823.76
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			29,321.06	29,321.06
其他应收款	5,472,751.85	5,321,414.46	2,466,009.82	2,296,158.62
买入返售金融资产				
存货	71,546,826.42	39,848,704.04	76,456,562.10	47,337,395.33
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	352,747,231.72	232,562,184.70	323,274,148.76	183,657,056.81
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	2,734,631.71	184,155,473.11	2,705,794.89	156,876,636.29
投资性房地产	6,448,486.94	6,448,486.94	6,802,464.26	6,802,464.26
固定资产	78,863,507.11	20,486,093.83	71,142,828.82	21,487,125.88
在建工程	85,646,742.24		8,090,529.00	
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	38,050,050.40		17,940,984.14	
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	1,287,842.98			
递延所得税资产	663,430.70	545,288.80	185,947.63	211,900.46
其他非流动资产				
非流动资产合计	213,694,692.08	211,635,342.68	106,868,548.74	185,378,126.89
资产总计	566,441,923.80	444,197,527.38	430,142,697.50	369,035,183.70
流动负债：				
短期借款	20,000,000.00		4,000,000.00	

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	11,500,000.00		20,500,000.00	
应付账款	64,267,706.06	24,386,012.14	27,965,529.58	17,595,065.94
预收款项	3,396,939.31	114,711.61	7,954,076.62	139,842.79
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	20,760,704.45	18,171,489.40	18,713,089.51	15,506,110.84
应交税费	-708,888.44	8,742,724.52	-7,223,305.55	-5,598,778.08
应付利息	18,790.41		48,799.73	
应付股利				
其他应付款	33,921,732.65	1,541,804.43	9,984,304.44	1,355,462.01
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	153,156,984.44	52,956,742.10	81,942,494.33	28,997,703.50
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	17,400,000.00		577,760.39	
非流动负债合计	17,400,000.00		577,760.39	
负债合计	170,556,984.44	52,956,742.10	82,520,254.72	28,997,703.50
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	162,500,000.00	162,500,000.00
资本公积	717,404.44	761,500.74	62,467,404.44	62,511,500.74
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	64,747,519.04	64,747,519.04	49,915,442.77	49,915,442.77
一般风险准备				
未分配利润	88,984,907.07	101,481,765.50	53,021,781.40	65,110,536.69
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	378,699,830.55	391,240,785.28	327,904,628.61	340,037,480.20
少数股东权益	17,185,108.81		19,717,814.17	
所有者权益合计	395,884,939.36	391,240,785.28	347,622,442.78	340,037,480.20
负债和所有者权益总计	566,441,923.80	444,197,527.38	430,142,697.50	369,035,183.70

法定代表人：葛秋

主管会计机构负责人：帅建

会计机构负责人：张松

利 润 表

2011 年 1—12 月

编制单位：江苏三友集团股份有限公司

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	776,359,138.99	574,845,280.98	554,317,044.60	395,998,548.39
其中：营业收入	776,359,138.99	574,845,280.98	554,317,044.60	395,998,548.39
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	698,699,467.74	495,231,356.73	522,118,400.21	368,065,406.91
其中：营业成本	643,419,400.04	463,519,482.31	487,245,059.11	347,823,415.99
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	3,136,069.67	2,367,439.17	824,735.49	221,632.21
销售费用	10,966,096.58	7,311,917.47	9,161,172.67	6,315,555.76
管理费用	35,708,982.93	20,143,090.59	26,126,420.64	16,399,122.06
财务费用	1,200,456.69	574,989.78	-1,430,285.15	-1,961,382.86
资产减值损失	4,268,461.83	1,314,437.41	191,297.45	-732,936.25
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）	28,836.82	-561,328.81	5,182.87	806,026.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	28,836.82		5,182.87	
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	77,688,508.07	79,052,595.44	32,203,827.26	28,739,167.65
加：营业外收入	2,273,643.70	718,302.47	1,286,549.06	1,073,912.29
减：营业外支出	941,871.20	741,099.21	1,103,175.29	533,171.52
其中：非流动资产处置损失	3,329.53		505,003.23	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	79,020,280.57	79,029,798.70	32,387,201.03	29,279,908.42
减：所得税费用	20,695,440.82	19,701,493.62	8,011,198.36	7,175,481.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	58,324,839.75	59,328,305.08	24,376,002.67	22,104,427.13
归属于母公司所有者的净利润	58,920,201.94	59,328,305.08	23,212,922.22	22,104,427.13
少数股东损益	-595,362.19		1,163,080.45	
六、每股收益：				

(一) 基本每股收益	0.26	0.26	0.10	0.10
(二) 稀释每股收益	0.26	0.26	0.10	0.10
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	58,324,839.75	59,328,305.08	24,376,002.67	22,104,427.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	58,920,201.94	59,328,305.08	23,212,922.22	22,104,427.13
归属于少数股东的综合收益总额	-595,362.19		1,163,080.45	

法定代表人：葛秋

主管会计机构负责人：帅建

会计机构负责人：张松

现金流量表

2011 年度

编制单位：江苏三友集团股份有限公司

单位：(人民币) 元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	751,409,957.61	561,377,398.27	570,193,955.13	407,053,743.02
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	38,645,466.76	34,597,996.95	31,617,394.64	26,796,011.59
收到其他与经营活动有关的现金	6,285,382.16	4,498,043.10	23,120,301.32	5,413,824.16
经营活动现金流入小计	796,340,806.53	600,473,438.32	624,931,651.09	439,263,578.77
购买商品、接受劳务支付的现金	611,801,729.52	448,177,258.53	494,229,957.38	364,987,679.00
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	68,637,526.06	46,668,247.59	72,110,375.49	50,304,816.62
支付的各项税费	20,386,630.76	15,911,202.17	15,713,562.56	11,338,984.32
支付其他与经营活动有关的现金	32,086,602.12	15,869,302.17	35,482,597.86	16,629,718.21
经营活动现金流出小计	732,912,488.46	526,626,010.46	617,536,493.29	443,261,198.15
经营活动产生的现金流量净额	63,428,318.07	73,847,427.86	7,395,157.80	-3,997,619.38
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金	29,321.06	1,222,890.39		1,055,530.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,246,555.39	403,669.04	1,270,629.04	481,144.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		966,265.04		1,224,959.89
收到其他与投资活动有关的现金	17,400,000.00			
投资活动现金流入小计	18,675,876.45	2,592,824.47	1,270,629.04	2,761,634.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	75,157,746.26	3,231,200.03	44,174,795.38	3,630,606.99
投资支付的现金		30,000,000.00	240,000.00	60,240,000.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金	790,580.49			
投资活动现金流出小计	75,948,326.75	33,231,200.03	44,414,795.38	63,870,606.99
投资活动产生的现金流量净额	-57,272,450.30	-30,638,375.56	-43,144,166.34	-61,108,972.36
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	20,000,000.00		12,000,000.00	

发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00		12,000,000.00	
偿还债务支付的现金	4,000,000.00		28,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,470,583.39	8,125,000.00	14,598,905.95	13,000,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金			1,181,300.67	
筹资活动现金流出小计	14,470,583.39	8,125,000.00	43,780,206.62	13,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	5,529,416.61	-8,125,000.00	-31,780,206.62	-13,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,530,486.14	-2,530,486.14		
五、现金及现金等价物净增加额	9,154,798.24	32,553,566.16	-67,529,215.16	-78,106,591.74
加：期初现金及现金等价物余额	178,618,329.34	119,031,595.75	246,147,544.50	197,138,187.49
六、期末现金及现金等价物余额	187,773,127.58	151,585,161.91	178,618,329.34	119,031,595.75

法定代表人：葛秋

主管会计机构负责人：帅建

会计机构负责人：张松

合并所有者权益变动表

2011 年度

编制单位：江苏三友集团股份有限公司

单位：（人民币）元

项目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益
	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
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	162,500,000.00	62,467,404.44			49,915,442.77		53,021,781.40		19,717,814.17
三、本年增减变动金 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
（一）净利润							58,920,201.94		-595,362.19
（二）其他综合收 益									
上述（一）和（二） 小计							58,920,201.94		-595,362.19
（三）所有者投入 和减少资本									-790,580.49
1. 所有者投入资 本									-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					14,832,076.27		-22,957,076.27		-1,146,762.68
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（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								
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

主管会计机构负责人：帅建

会计机构负责人：张松

合并所有者权益变动表（续）

2011 年度

编制单位：江苏三友集团股份有限公司单位：

单位：（人民币）元

项目	上年金额								
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益
	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	62,489,326.42			44,389,335.99		48,334,965.96		20,966,016.57
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	62,489,326.42			44,389,335.99		48,334,965.96		20,966,016.57
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-21,921.98			5,526,106.78		4,686,815.44		-1,248,202.40
（一）净利润							23,212,922.22		1,163,080.45
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计							23,212,922.22		1,163,080.45
（三）所有者投入和减少资本		-21,921.98							-1,397,145.69
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		-21,921.98							-1,397,145.69
（四）利润分配					5,526,106.78		-18,526,106.78		-1,014,137.16
1. 提取盈余公积					5,526,106.78		-5,526,106.78		
2. 提取一般风险准备									

3. 对所有者（或股东）的分配							-13,000,000.00		-1,014,137.16	-14,014,137.16
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	162,500,000.00	62,467,404.44			49,915,442.77		53,021,781.40		19,717,814.17	347,622,442.78

法定代表人：葛秋

主管会计机构负责人：帅建

会计机构负责人：张松

母公司所有者权益变动表

2011 年 12 月 31 日

编制单位：江苏三友集团股份有限公司

单位：（人民币）元

项目	本期金额						
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润
一、上年年末余额	162,500,000.00	62,511,500.74			49,915,442.77		65,110,536.69
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年初余额	162,500,000.00	62,511,500.74			49,915,442.77		65,110,536.69
三、本年增减变动金额 （减少以“-”号填列）	61,750,000.00	-61,750,000.00			14,832,076.27		36,371,228.81
（一）净利润							59,328,305.08
（二）其他综合收益							
上述（一）和（二） 小计							59,328,305.08
（三）所有者投入和 减少资本							
1. 所有者投入资本							
2. 股份支付计入所 有者权益的金额							
3. 其他							
（四）利润分配					14,832,076.27		-22,957,076.27
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	-8,125,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	61,750,000.00	-61,750,000.00						
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	761,500.74			64,747,519.04		101,481,765.50	391,240,785.28

法定代表人：葛秋

主管会计机构负责人：帅建

会计机构负责人：张松

母公司所有者权益变动表（续）

2011 年 12 月 31 日

编制单位：江苏三友集团股份有限公司

单位：（人民币）元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	162,500,000.00	62,511,500.74			44,389,335.99		61,532,216.34	330,933,053.07
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	162,500,000.00	62,511,500.74			44,389,335.99		61,532,216.34	330,933,053.07
三、本年增减变动金额 （减少以“-”号填列）					5,526,106.78		3,578,320.35	9,104,427.13
（一）净利润							22,104,427.13	22,104,427.13
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二） 小计							22,104,427.13	22,104,427.13
（三）所有者投入和 减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所 有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					5,526,106.78		-18,526,106.78	-13,000,000.00
1. 提取盈余公积					5,526,106.78		-5,526,106.78	
2. 提取一般风险准								

备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-13,000,000.00	-13,000,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	162,500,000.00	62,511,500.74			49,915,442.77		65,110,536.69	340,037,480.20

法定代表人：葛秋

主管会计机构负责人：帅建

会计机构负责人：张松

资产减值准备明细表

2011 年度

编制单位：江苏三友集团股份有限公司

单位：（人民币）元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	2,351,634.04	4,268,461.83		681,000.37	5,939,095.50
二、存货跌价准备					
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	1,684,081.06			1,217,042.01	467,039.05
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	618,750.00			618,750.00	
十三、商誉减值准备	242,985.79				242,985.79
十四、其他					
合计	4,897,450.89	4,268,461.83		2,516,792.38	6,649,120.34

法定代表人：葛秋

主管会计机构负责人：帅建

会计机构负责人：张松

江苏三友集团股份有限公司

财务报表附注

2011 年度

(除非特别注明, 以下币种为人民币, 货币单位为元)

一、公司基本情况

江苏三友集团股份有限公司(以下简称公司或本公司)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 4500 万股, 并于 2005 年 5 月 18 日在深圳证券交易所挂牌交易。

2008 年 5 月 14 日, 经公司 2007 年年度股东大会审议通过的利润分配预案, 以公司现有总股本 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。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司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。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

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

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

（2）非同一控制下企业合并

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

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

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

确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

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

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

7、现金等价物的确定标准

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

8、外币业务

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

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

9、金融工具

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。

(1) 金融资产

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

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

③金融资产的后续计量

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

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

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

④金融资产减值

本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

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

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

B、可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。

对可供出售债务工具投资确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

⑤金融资产终止确认

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

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

A、所转移金融资产的账面价值；

B、因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。

(2) 金融负债

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

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

③金融负债的后续计量

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

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

④金融负债终止确认

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

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

②如果金融资产或金融负债不存在活跃市场，则采用估值技术确定其公允价值。

10、应收款项

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

①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。

② 单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法

单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。经单独测试未发生减值的按账龄分析法计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项

确定组合的依据

账龄分析法组合

相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征

按组合计提坏账准备的计提方法

账龄分析法组合 根据其账龄按公司制定的坏账准备比例计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内	6	6
1 至 2 年	15	15
2 至 3 年	30	30
3 至 4 年	50	50
4 至 5 年	80	80
5 年以上	100	100

(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

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认依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

(4) 存货的盘存制度

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

低值易耗品和包装物等周转材料，在领用时采用一次转销法进行摊销。

12、长期股权投资

(1) 投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。

B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。

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

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

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

C、投资者投入的长期股权投资，按投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注二、6 进行处理。

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

②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

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

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

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

算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

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

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

③其他股权投资

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

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

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

(4) 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，本公司按照附注二、24 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，本公司按照附注二、9（1）④的方法计提资产减值准备。

13、投资性房地产

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

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

(2) 投资性房地产减值测试方法及减值准备计提方法

本公司投资性房地产减值准备的计提方法见本附注二、24。

14、固定资产

(1) 固定资产的确认条件

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) 各类固定资产的折旧方法

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

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

(3) 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二、24。

(4) 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) 在建工程核算方法

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。

(3) 在建工程减值准备

本公司在建工程减值准备的计提方法见本附注二、24。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

(2) 借款费用资本化期间

当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建或

者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。。

(3) 借款费用资本化金额的确定方法

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用(包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额)，其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用(包括借款利息、折价或溢价的摊销)，其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。

资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

17、无形资产

(1) 无形资产的初始计量

无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

(2) 无形资产的摊销方法

①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

类 别	使用寿命
土地使用权(注 1)	48 年
土地使用权(注 2)	50 年
非专利技术	10 年

注 1：产权属公司子公司南通纽恩时装有限公司

注 2：产要属公司子公司江苏三友集团南通色织有限公司

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

②对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了进行减值测试。

(3) 无形资产减值

本公司无形资产减值准备的计提方法见本附注二、24。

(4) 内部研究开发项目

①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

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

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

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

18、长期待摊费用

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

19、预计负债

(1) 与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

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

(2) 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

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

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

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

20、收入

(1) 销售商品

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。

(3) 让渡资产使用权

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

21、政府补助

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。

(1) 政府补助的确认与计量

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) 政府补助的会计处理

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

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

22、递延所得税资产/递延所得税负债

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。

(1) 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，或者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；

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。

(2) 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。

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。

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。

23、经营租赁

（1）租入资产

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

（2）租出资产

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

24、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

25、职工薪酬

职工工资、奖金、津贴、补贴、福利费、社会保险、住房公积金等，在职工提供服务的会计期间内确认。对于资产负债表日后 1 年以上到期的，如果折现的影响金额重大，则以其现值列示。

26、重大会计判断和估计

本公司根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

27、主要会计政策、会计估计的变更

本期未发生主要会计政策、会计估计的变更

28、前期差错更正

本期未发生前期差错更正事项。

三、税项

主要税种及税率

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
教育费附加（含地方教育附加）	应缴流转税税额	5%
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%

四、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	期末实际出资额(万元)
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	可再生能源循环利用	15000	可再生能源循环利用项目、节能减排环保技术服务	9000
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	100	纺织品、服装、服饰及原辅材料的设计、研发、销售。	100
江苏北斗科技有限公司	有限公司	南通市城山路 11 号	卫星应用设备生产销售	2000	卫星系统应用设备、通信系统及设备、电子及光电子材料的研发、设计、制造、销售。	1500

续上表

子公司全称	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
		直接持股	间接持股			
江苏三友环保能源科技有限公司		60		60	是	
南通萨贝尼娜服饰营销有限公司		100		100	是	
江苏北斗科技有限公司		75		75	是	1,726,306.93

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额(万元)
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	120 万美元	生产销售各类服装	780.74
南通三明时装有限公司	有限公司	南通港闸开发区域城港路 198 号	生产销售服装	1134.80 万人民币	服装的生产、加工、销售；纺织面辅料、针纺织品的销售	928.35

续上表

子公司全称	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
		直接持股	间接持股				
南通纽恩时装有限公司		75		75	是	2,316,137.98	-279,576.83

南通三明 时装有限 公司	51	51	是	12,412,709.56	1,307,081.07
--------------------	----	----	---	---------------	--------------

注：本公司之子公司南通纽恩时装有限公司目前已处于停产状态，拟由公司吸收合并或实施清算、重组。

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	经营范围	期末实际出资额
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	600.00	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	406.00
江苏三友集团南通色织有限公司	有限公司	南通市城同路91号	服装面料生产销售	5501.90	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	5,501.90

续上表

子公司全称	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
		直接持股	间接持股				
南通三友环保科技有限公司		70.60		70.60	是	1,684,937.32	346,005.78
江苏三友集团南通色织有限公司		100		100	是		

2、本报告期内不再纳入合并范围的主体

名称	处置日净资产	处置当年年初至处置日的净利润
江苏南大三友科技有限公司	1,756,845.53	25,810.94

2011 年 10 月根据江苏南大三友科技有限公司股东会决议、清算报告及有关注销登记通知书，江苏南大三友科技有限公司实施了清算，2011 年 12 月 16 日止已妥办理工商和税务注销登记。

五、合并财务报表项目注释

(以下附注期初数是指 2010 年 12 月 31 日余额，期末数是指 2011 年 12 月 31 日余额；本期是指 2011 年度，上期是指 2010 年度。)

1. 货币资金

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			111,649.03			130,188.62
其中： 人民币			101,628.92			110,306.49
日 元	123,548.00	0.08110	10,020.11	244,673.00	0.08126	19,882.13
银行存款			187,661,478.55			178,488,140.72
其中： 人民币			146,451,954.18			149,288,420.31
美 元	6,530,280.00	6.3009	41,146,641.31	4,399,522.18	6.6227	29,136,715.55
日 元	775,352.00	0.08110	62,883.06	775,349.00	0.08126	63,004.86
其他 货币资金			2,300,000.00			11,691,000.00
其中： 人民币			2,300,000.00			11,691,000.00
合 计			190,073,127.58			190,309,329.34

货币资金期末余额中除银行承兑汇票保证金2,300,000.00 元外，无抵押、冻结等对变现有限制或存放境外、或存在潜在回收风险的款项。

2. 应收票据

(1) 应收票据分类

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	800,000.00	
合 计	800,000.00	

(2) 期末无已质押的应收票据。

3. 应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	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	78,737,376.18	100	5,914,490.58	7.51
组合小计	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	-		-	
合 计	78,737,376.18	100	5,914,490.58	7.51

续上表

种类	期初数
----	-----

	账面余额		坏账准备	
	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	25,781,150.49	100.00	2,302,991.65	8.93
组合小计	25,781,150.49	100.00	2,302,991.65	8.93
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	25,781,150.49	100.00	2,302,991.65	8.93

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

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	74,060,560.72	94.06	4,443,633.66	22,743,659.63	88.22	1,364,619.58
1 至 2 年	2,470,132.58	3.14	370,519.88	291,779.65	1.13	43,766.95
2 至 3 年	159,879.75	0.2	47,963.92	2,604,580.93	10.1	781,374.28
3 至 4 年	1,988,576.60	2.53	994,288.30	38,589.98	0.15	19,295.00
4 至 5 年	708.53	0	566.82	43,022.30	0.17	34,417.84
5 年以上	57,518.00	0.07	57,518.00	59,518.00	0.23	59,518.00
合计	78,737,376.18	100	5,914,490.58	25,781,150.49	100	2,302,991.65

(2) 期末无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。

(3) 本报告期内无以前年度已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款。

(4) 本报告期内实际核销的应收账款：

本报告期内本公司之子公司江苏三友集团南通色织有限公司实际核销应收账款 672,931.97 元。

本报告期内江苏南大三友科技有限公司注销实际核销应收账款 8,068.40 元

(5) 截至 2011 年 12 月 31 日止，应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(6) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 %
丸红（上海）有限公司	非关联方	14,286,846.64	1 年以内	18.14
MARUBENI CORPORATION 丸红	非关联方	10,800,920.62	1 年以内	13.72
UNQLO CO., LTD	非关联方	9,989,052.68	1 年以内	12.69

南京普天通信股份有限公司	非关联方	8,839,173.35	1 年以内	11.23
上海上通通信器材有限公司	非关联方	7,342,430.00	1 年以内	9.32
合 计		51,258,423.29		65.10

(7) 本报告期末无应收关联方账款。

(8) 应收账款中的外币余额

外币名称		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
美元	3,449,095.60	6.3009	21,732,406.47	626,592.96	6.6227	4,149,737.20
合计	3,449,095.60		21,732,406.47	626,592.96		4,149,737.20

4. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账 龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	11,718,940.27	97.40	29,932,489.41	98.02
1 至 2 年	8,000.00	0.07	116,258.74	0.38
2 至 3 年			302,700.00	0.99
3 年以上	304,700.00	2.53	183,319.45	0.61
合 计	12,031,640.27	100.00	30,534,767.60	100.00

(2) 账龄超过 1 年以上的预付账款余额为 312,700.00 元，主要为尚未结算的供应商货款。

(3) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
江苏省电力公司南通供电局	非关联方	633,025.97	1 年以内	预付电费，次月结算
南通智联数字科技有限公司	非关联方	302,700.00	3 年以上	票未到
浙江美德丰贸易有限公司	非关联方	247,000.00	1 年以内	待结算
泷定名古屋商贸（上海）有限公司	非关联方	199,553.40	1 年以内	待结算
南通通州华通投资有限公司	非关联方	198,000.00	1 年以内	待结算
合 计		1,580,279.37		

(4) 截至 2011 年 12 月 31 日止, 预付款项中无预付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东单位的款项。

(5) 预付账款中的外币余额

外币名称	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
美元	825.44	6.3009	5,201.01	825.44	6.6227	5,466.64
合计	825.44		5,201.01	825.44		5,466.64

5. 其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露:

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	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	5,172,358.04	94.09		
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	324,998.73	5.91	24,604.92	7.57
组合小计	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				
合 计	5,497,356.77	100.00	24,604.92	0.45

续上表

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	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	2,272,296.02	90.36		
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	242,356.19	9.64	48,642.39	20.07
组合小计	242,356.19	9.64	48,642.39	20.07
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	2,514,652.21	100.00	48,642.39	1.93

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

账龄	期末数			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	301,873.73	92.88	18,112.42	189,704.79	78.28	11,382.29
1 至 2 年	15,000.00	4.62	2,250.00	16,028.00	6.61	2,404.20
2 至 3 年	4,000.00	1.23	1,200.00	1,525.00	0.63	457.50
3 年以上	4,125.00	1.27	3,042.50	35,098.40	14.48	34,398.40
合计	324,998.73	100.00	24,604.92	242,356.19	100.00	48,642.39

(2) 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款坏账准备计提:

应收款项内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
应收出口退税	5,172,358.04			国家政策退税
合计	5,172,358.04			

(3) 本报告期内无前已全额计提坏账准备, 或计提坏账准备的比例较大, 但在本期又全额收回或转回, 或在本期收回或转回比例较大的其他应收款。

(4) 本报告期内无实际核销的其他应收款。

(5) 截至 2011 年 12 月 31 日止, 其他应收款中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

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	5,172,358.04	1 年以内	94.09
上海销售公司待结算款	非关联方	100,000.00	1 年以内	1.82
岛田商事(上海)有限公司	非关联方	87,703.64	1 年以内	1.60
南通嘉胜服装有限公司	非关联方	67,250.00	1 年以内	1.22
中国石油化工股份有限公司南通分公司	非关联方	30,000.00	1 年以内	0.54
合 计		5,457,311.68		99.27

(7) 本报告期末无应收关联方其他应收款。

6. 存货

(1) 存货分类

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	13,211,256.51		13,211,256.51	17,351,064.97		17,351,064.97
委托加工 物资	6,216,654.25		6,216,654.25	970,976.77		970,976.77
在产品	28,220,347.99		28,220,347.99	36,981,015.75		36,981,015.75
产成品	23,898,567.67		23,898,567.67	21,153,504.61		21,153,504.61
合 计	71,546,826.42		71,546,826.42	76,456,562.10	-	76,456,562.10

(1) 期末存货不存在需计提跌价准备情形。

7. 对合营企业和联营企业投资

被投资单位名称	本公司持股比例 (%)	本公司在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额
南通世川服装有限公司	25.00%	25.00	14,612,651.32	3,674,124.53

续上表

被投资单位名称	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
南通世川服装有限公司	10,938,526.79	25,766,112.72	115,347.28

8. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额
南通世川服装有限公司	权益法	2,758,600.00	2,705,794.89	28,836.82	2,734,631.71
合计		2,758,600.00	2,705,794.89	28,836.82	2,734,631.71

续上表

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
25.00	25.00				

(2) 期末长期股权投资不存在计提减值准备情况

9. 投资性房地产

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			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	8,789,830.14	353,977.32		9,143,807.46
1、房屋、建筑物	8,789,830.14	353,977.32		9,143,807.46
2、土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	6,802,464.26			6,448,486.94
1、房屋、建筑物	6,802,464.26			6,448,486.94
2、土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
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	6,802,464.26			6,448,486.94

1、房屋、建筑物	6,802,464.26	6,448,486.94
2、土地使用权		
投资性房地产账面价值合计	6,802,464.26	6,448,486.94

本期折旧和摊销额 353,977.32 元。

投资性房地产本期不需计提减值准备。

10. 固定资产

(1) 固定资产情况

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：	165,813,687.27	19,101,766.70	4,862,971.49	180,052,482.48
其中：房屋及建筑物	60,575,628.40	12,562,290.64	-	73,137,919.04
机器设备	81,194,526.33	2,067,812.70	3,061,237.45	80,201,101.58
电子设备	7,538,229.95	1,265,612.31	465,831.00	8,338,011.26
运输设备	13,380,605.96	2,942,938.94	1,272,668.00	15,050,876.90
办公设备	3,124,696.63	263,112.11	63,235.04	3,324,573.70
	——	本期新增	本期计提	——
二、累计折旧合计：	92,986,777.39	10,945,553.04	3,210,394.11	100,721,936.32
其中：房屋及建筑物	30,717,360.14		-	33,532,719.23
机器设备	46,035,011.05		1,559,629.55	50,674,255.44
电子设备	5,168,219.45		447,481.07	5,251,432.01
运输设备	8,592,680.34		1,147,606.60	8,683,785.11
办公设备	2,473,506.41		55,676.89	2,579,744.53
三、固定资产账面净值合计：	72,826,909.88			79,330,546.16
其中：房屋及建筑物	29,858,268.26			39,605,199.81
机器设备	35,159,515.28			29,526,846.14
电子设备	2,370,010.50			3,086,579.25
运输设备	4,787,925.62			6,367,091.79
办公设备	651,190.22			744,829.17
四、减值准备合计：	1,684,081.06			467,039.05
其中：房屋及建筑物	-			
机器设备	1,660,448.55		1,217,042.01	443,406.54
电子设备	23,632.51			23,632.51

运输设备		
办公设备		
五、固定资产账面价值合计：	71,142,828.82	78,863,507.11
其中：房屋及建筑物	29,858,268.26	39,605,199.81
机器设备	33,499,066.73	29,083,439.60
电子设备	2,346,377.99	3,062,946.74
运输设备	4,787,925.62	6,367,091.79
办公设备	651,190.22	744,829.17

本期公司对期初固定资产分类明细进行了重新厘定并作相应调整。

本期折旧额 10,945,553.04 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 12,515,522.64 元。

本期固定资产减值准备减少 1,217,042.01 元系子公司江苏三友集团南通色织有限公司出售旧固定资产转销已提减值所致。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

类 别	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	3,514,584.71	1,841,055.81		1,673,528.90	
机器设备	3,857,754.64	3,516,441.69		341,312.95	
电子设备	543,042.80	476,732.56		66,310.24	
运输设备	458,720.00	412,848.00		45,872.00	
办公设备	310,576.00	91,962.72		218,613.28	
合 计	8,684,678.15	6,339,040.78		2,345,637.37	

11. 在建工程

(1) 在建工程明细

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
工业化集成控制固废裂解生产线	85,646,742.24		85,646,742.24	8,090,529.00		8,090,529.00
合 计	85,646,742.24		85,646,742.24	8,090,529.00		8,090,529.00

(2) 在建工程项目变动情况

项 目 名 称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产
工业化集成控制固废裂解生产线	150,000,000.00	8,090,529.00	90,071,735.88	12,515,522.64
合 计	150,000,000.00	8,090,529.00	90,071,735.88	12,515,522.64

续上表

项 目 名 称	工程投入占预算比例(%)	工程进度	资金来源	期末数
工业化集成控制固废裂解生产线	85	一期基本完工, 待 调试验收	募集资金	85,646,742.24
合 计				85,646,742.24

(3) 在建工程项目变动情况说明:

“工业化集成控制固废裂解生产线”一期工程项目主厂房已达到可使用状态, 本期估价转入固定资产核算, 购买的年生产处理 2 万吨的弃废轮胎裂解工业化生产线设备正在进行安装调试。有关情况详见附注十.5 的有关说明。

(4) 期末在建工程不存在减值。

12. 无形资产

(1) 无形资产情况

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	25,065,826.50	21,095,030.00	2,250,000.00	43,910,856.50
土地使用权	20,205,826.50	21,095,030.00		41,300,856.50
非专利技术	4,860,000.00		2,250,000.00	2,610,000.00
二、累计摊销合计	6,506,092.36	985,963.74	1,631,250.00	5,860,806.10
土地使用权	2,743,342.36	724,963.74	-	3,468,306.10
非专利技术	3,762,750.00	261,000.00	1,631,250.00	2,392,500.00
三、无形资产账面净值合计	18,559,734.14			38,050,050.40
土地使用权	17,462,484.14			37,832,550.40
非专利技术	1,097,250.00			217,500.00
四、减值准备合计	618,750.00		618,750.00	
土地使用权				
非专利技术	618,750.00		618,750.00	
无形资产账面价值合计	17,940,984.14			38,050,050.40
土地使用权	17,462,484.14			37832550.4
非专利技术	478,500.00			217,500.00

本期摊销额 985,963.74 元。

本期非专利技术减值准备减少 618,750.00 元, 系处置子公司南大三友, 合并范围发生变化所致。

13. 长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
租入固定资产改良		1,893,923.78	606,080.80		1,287,842.98	
合 计		1,893,923.78	606,080.80		1,287,842.98	

14. 递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产

项 目	期末数	期初数
递延所得税资产:		
资产减值准备	663,430.70	185,947.63
小 计	663,430.70	185,947.63

(2) 未确认递延所得税资产的项目明细

项 目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	4,323,473.45	4,153,660.37
可抵扣亏损	13,593,953.13	7,450,227.10
合 计	17,917,426.58	11,603,887.47

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 度	期末数	期初数	备注
2011 年度		311,561.22	
2012 年度			
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	
2015 年度	756,980.78	756,980.78	
2016 年度	6,455,287.25		
合 计	13,593,953.13	7,450,227.10	

(4) 可抵扣暂时性差异的项目明细

项 目	期初数	期末数
坏账准备	1,607,843.52	3,613,448.61
固定资产减值准备	1,684,081.06	467,039.05
无形资产减值准备	618,750.00	
商誉减值准备	242,985.79	242,985.79
合 计	4,153,660.37	4,323,473.45

15. 资产减值准备明细

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	2,351,634.04	4,268,461.83		681,000.37	5,939,095.50
固定资产减值准备	1,684,081.06			1,217,042.01	467,039.05
无形资产减值准备	618,750.00			618,750.00	
商誉减值准备	242,985.79				242,985.79
合 计	4,897,450.89	4,268,461.83		2,516,792.38	6,649,120.34

本期转销坏账准备 681,000.37 元, 系子公司江苏三友集团南通色织有限公司核销坏账同时转销坏账准备所致。

本期转销固定资产减值准备 1,217,042.01 元系子公司江苏三友集团南通色织有限公司出售旧固定资产同时转销减值准备所致。

本期转销非专利技术减值准备 618,750.00 元, 系本期末合并范围发生变化所致。

16. 短期借款

(1) 短期借款分类:

项目	期末数	期初数
保证借款	20,000,000.00	4,000,000.00
合 计	20,000,000.00	4,000,000.00

期末无已到期未偿还的短期借款。

17. 应付票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	11,500,000.00	20,500,000.00
合 计	11,500,000.00	20,500,000.00

下一会计期间将到期的金额 11,500,000.00 元。

18. 应付账款

(1) 账龄分析

项目	期末数	期初数
1 年以内	63,281,018.14	26,784,136.93
1-2 年	358,970.05	611,544.82
2-3 年	71,730.82	38,893.65
3 年以上	555,987.05	530,954.18

合计	64,267,706.06	27,965,529.58
----	---------------	---------------

(2) 应付账款期末余额中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项情况。

(3) 本报告期末应付账款中含应付关联方南通世川时装有限公司的款项 1,706,022.01 元

(4) 账龄超过 1 年以上的大额应付账款余额为 986,687.92 元, 主要为尚未与供应商结算的货款。

单位名称	期末数	期初数
供应商:如皋市荣成工艺品厂	120,000.00	
供应商:安徽佳力奇碳纤维公司	115,600.00	
供应商:富阳市上叶造纸厂	114,017.81	
合 计	349,617.81	-

(5) 应付账款中的外币余额

外币名称	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
日元	500,000.00	0.08110	40,551.50	2,133,376.00	0.08126	173,358.13
美元	1,368,230.77	6.3009	8,621,085.26	1,133,911.41	6.6227	7,509,555.10
合计			8,661,636.76			7,682,913.23

19. 预收款项

(1) 账龄分析

项目	期末数	期初数
1 年以内	3,055,160.26	7,517,276.32
1-2 年	84,214.89	139,931.64
2-3 年	122,956.14	122,910.42
3 年以上	134,608.02	173,958.24
合 计	3,396,939.31	7,954,076.62

(2) 本报告期末预收款项中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方款项。

(3) 预收款项中的外币余额

外币名称	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
美 元	192,385.84	6.3009	1,212,203.94	50,264.59	6.6227	332,887.30
合 计			1,212,203.94			332,887.30

(4) 预收款项期末余额中无账龄超过 1 年的大额预收款项。

20. 应付职工薪酬

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,976,839.47	49,334,529.36	46,394,511.83	5,916,857.00
二、职工福利费（注 1）	10,761,473.70	5,531,939.08	6,158,891.59	10,134,521.19
三、社会保险费	1,141,790.45	12,779,319.02	12,692,684.09	1,228,425.38
其中：1. 医疗保险费	286,532.55	3,411,071.33	3,395,687.10	301,916.78
2. 基本养老保险费	734,097.40	8,027,855.84	7,982,568.44	779,384.80
3. 失业保险费	75,897.30	802,949.48	795,750.58	83,096.20
4. 工伤保险费	25,095.10	344,545.07	327,801.27	41,838.90
5. 生育保险费	20,168.10	192,897.30	190,876.70	22,188.70
四、住房公积金	148,433.55	3,148,956.45	3,295,562.00	1,828.00
五、工会经费和职工教育经费	2,072,352.34	708,073.08	697,852.54	2,082,572.88
六、非货币性福利				
七、因解除劳动关系给予的补偿（注 2）	1,612,200.00	-	215,700.00	1,396,500.00
八、其他	-	-	-	-
合 计	18,713,089.51	71,502,816.99	69,455,202.05	20,760,704.45

注 1：期末余额均为公司及其他子公司职工奖励及福利基金结余。

注 2：期末余额为公司子公司——江苏三友集团南通色织有限公司录用南通市色织二厂部分职工的补偿金及生活费，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。

注 3：应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

21. 应交税费

项目	期末数	期初数
企业所得税	9,437,237.92	2,298,175.71
增值税	-11,324,715.33	-10,072,167.11
营业税	18,839.69	
土地使用税	170,979.15	183,943.70
房产税	153,351.57	153,538.81
城市维护建设税	474,698.29	68,762.20
教育附加	309,345.03	74,958.12
综合基金	39,158.51	51,608.66
代扣代缴个人所得税	-967.93	1,996.82
其他	13,184.66	15,877.54

合计	-708,888.44	-7,223,305.55
----	-------------	---------------

公司执行的各项税率及税收优惠政策参见本附注三

22. 其他应付款

(1) 账龄分析

项目	期末数	期初数
1 年以内	29,832,826.40	4,625,677.21
1-2 年	29,526.30	2,286,379.50
2-3 年	987,132.22	107,588.80
3 年以上	3,072,247.73	2,964,658.93
合计	33,921,732.65	9,984,304.44

(2) 本报告期末其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	金额	内容
南通开发区管委会	1,575,000.00	土地出让金
合计	1,575,000.00	

(4) 金额较大的其他应付款内容如下

单位名称	金额	内容
上海金匙环保科技有限公司	7,940,000.00	设备款
南通万通建设有限公司	2,057,000.00	工程款
南通开发区管委会	1,575,000.00	土地出让金
合 计	11,572,000.00	

23. 其他非流动负债

项 目	期末数	期初数
专项奖励经费（注 1）		577,760.39
递延收益（注 2）	17,400,000.00	-
合 计	17,400,000.00	577,760.39

注 1: 根据南通市科学技术局通科计[2008]203 号和南通市财政局通财企[2008]78 号《关于下达 2008 年度第三批市级科技计划项目（省以上科技计划项目匹配）和财政资助科技经费的通知》，以及南通市科学技术局通科技[2008]185 号和南通市财政局通财企[2008]70 号《关于下达 2008 年第二批市级科技计划项目及财政资助科技经费的通知》，公司分别收到“北斗/GPS 双模授时站间时间同步设备”项目经费 5,250,000.00 元和 50,000.00 元，2008 年度、2009 年度分别使用项目经费

2,519,040.00 元和 2,203,199.61 元转入营业外收入, 余款 577,760.39 元本期转入收益。

注 2: 本公司子公司江苏三友环保能源科技有限公司本期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。

24. 股本

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
限售股份	44,525,000.00			16,919,500.00	6,847,974.00		68,292,474.00
无限售股份	117,975,000.00			44,830,500.00	-6,847,974.00		155,957,526.00
股份总数	162,500,000.00			61,750,000.00			224,250,000.00

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 162,500,000 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 224,250,000.00 元。

本公司控股股东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 日之间, 该公司将不会对持有的 44,525,000 股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。并已于 2010 年 4 月 6 日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成了所涉及股份办理限售登记及变更股份性质的手续。公司控股股东南通友谊实业有限公司持有公司有限售条件的流通股因报告期内公司实施了公积金转增股本而增加至 61,444,500 股。

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任何方式转让。

25. 资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价(股本溢价)	61,832,727.47		61,750,000.00	82,727.47
其他资本公积	634,676.97			634,676.97
合 计	62,467,404.44		61,750,000.00	717,404.44

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 162,500,000 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, 共减少资本公积金 61,750,000.00 元。

26. 盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	23,547,657.34	5,932,830.51		29,480,487.85
任意盈余公积	25,981,171.11	8,899,245.76		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
合计	49,915,442.77	14,832,076.27	64,747,519.04

27. 未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
上期末未分配利润	53,021,781.40	
加：年初未分配利润调整数		
本期年初未分配利润	53,021,781.40	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	58,920,201.94	
减：提取法定盈余公积	5,932,830.51	10
提取任意盈余公积	8,899,245.76	15
提取一般风险准备		
应付普通股股利	8,125,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	88,984,907.07	

根据公司2011年4月29日股东大会决议通过的权益分派方案，本公司实施向全体股东支付红利8,125,000.00元。

28. 营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	764,473,732.28	551,945,569.38
其他业务收入	11,885,406.71	2,371,475.22
营业收入合计	776,359,138.99	554,317,044.60
主营业务成本	635,841,914.31	486,734,272.00
其他业务成本	7,577,485.73	510,787.11
营业成本合计	643,419,400.04	487,245,059.11

(2) 主营业务(分产品)

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
服装	619,182,777.12	510,399,760.93	468,111,303.50	408,105,519.13
色织面料	95,880,253.39	88,604,124.07	66,746,197.12	62,050,040.06
其他	49,410,701.77	36,838,029.31	17,088,068.76	16,578,712.81

合 计	764,473,732.28	635,841,914.31	551,945,569.38	486,734,272.00
-----	----------------	----------------	----------------	----------------

(3) 主营业务(分地区)

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国 外	586,936,289.17	488,405,840.86	481,933,174.87	428,860,041.04
国 内	177,537,443.11	147,436,073.45	70,012,394.51	57,874,230.96
合 计	764,473,732.28	635,841,914.31	551,945,569.38	486,734,272.00

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
MARUBENI CORPORATION 丸红	394,865,121.20	50.86
UNQLO CO., LTD	109,400,109.81	14.09
丸红(上海)有限公司	33,222,759.94	4.28
迅销(中国)商贸有限公司	18,665,239.42	2.40
南京普天通信股份有限公司	13,072,572.47	1.68
合 计	569,225,802.84	73.32

29. 营业税金及附加

项 目	本期金额	上期金额	计缴标准
营业税	124,834.87	46,045.00	5%
城市维护建设税	1,770,134.04	382,066.69	7%
教育费附加	1,241,100.76	396,623.80	5%
合 计	3,136,069.67	824,735.49	

30. 销售费用

项 目	本期金额	上期金额
职工薪酬	299,248.63	248,746.60
运输费用	7,708,312.88	6,069,053.79
广告宣传费	239,700.00	69,200.00
销售佣金	556,160.77	746,753.17
其他	2,162,674.30	2,027,419.11
合 计	10,966,096.58	9,161,172.67

31. 管理费用

项 目	本期金额	上期金额
职工薪酬	16,716,319.27	12,136,560.38

办公费	755,799.40	846,991.17
折旧费	2,986,391.85	2,007,005.40
无形资产摊销	985,963.74	668,865.04
租赁费	577,888.70	1,731,208.70
税金	1,558,698.17	1,268,988.21
业务招待费	3,182,572.87	1,520,585.32
董事会经费	422,600.00	378,000.00
其他	8,522,748.93	5,568,216.42
合 计	35,708,982.93	26,126,420.64

32. 资产减值损失

项 目	本期金额	上期金额
坏账损失	4,268,461.83	-107,303.24
固定资产减值损失		298,600.69
合 计	4,268,461.83	191,297.45

33. 财务费用

项 目	本期金额	上期金额
利息支出	1,179,307.39	633,568.52
减：利息收入	3,163,698.31	4,101,543.52
汇兑损失	2,728,558.51	1,455,200.17
减：汇兑收益	16,827.39	
其他	473,116.49	582,489.68
合 计	1,200,456.69	-1,430,285.15

34. 投资收益

(1) 投资收益明细情况

项目	本期金额	上期金额
权益法核算的长期股权投资收益	28,836.82	5,182.87
合 计	28,836.82	5,182.87

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的原因
南通世川时装有限公司	28,836.82	5,182.87	
合 计	28,836.82	5,182.87	—

本公司投资收益汇回不存在重大限制。

35. 营业外收入`

项 目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	813,923.84	257,933.53	
其中：固定资产处置利得	813,923.84	257,933.53	
政府补助	1,203,586.39	904,150.00	
其 他	256,133.47	124,465.53	
合 计	2,273,643.70	1,286,549.06	

其中：政府补助明细

项 目	本期金额	上期金额
拆迁补偿收入	360,000.00	
双创人才项目研发	150,000.00	
中止省科技成果转化专项资金	577,760.39	
其 他	115,826.00	
港闸区财政局管理创新奖		424,150.00
财政局人才培养补贴		480,000.00
合 计	1,203,586.39	904,150.00

36. 营业外支出``

项 目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损失合计	3,329.53	505,025.50
其中：固定资产处置损失	3,329.53	505,025.50
对外捐赠	100,000.00	
综合基金	497,795.02	481,076.16
其他	340,746.65	117,073.63
合 计	941,871.20	1,103,175.29

37. 所得税费用

项 目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	21,172,923.89	7,925,612.00
递延所得税费用	-477,483.07	85,586.36
合 计	20,695,440.82	8,011,198.36

38. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

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 58,920,201.94	23,212,922.22

报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	1,989,680.93	197,867.48
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	56,930,521.01	23,015,054.74
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	162,500,000.00	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	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	$S=S0+S1+Si \cdot Mi / M0 - Sj \cdot Mj / M0 - Sk$	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	$Y1=P1/S$	0.26	0.10
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	$Y2=P2/S$	0.25	0.10
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y3=(P1+P3)/X2$	0.26	0.10
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	$Y4=(P2+P4)/X2$	0.25	0.10

39. 现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
收到银行存款利息	3,163,698.31	4,101,543.52
租赁收入	1,732,750.00	
政府补助	625,826.00	493,410.00
单位往来	395,807.08	15,000,000.00
其他	367,300.77	3,525,347.80
合 计	6,285,382.16	23,120,301.32

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
各项销售管理费用	23,706,665.36	10,991,106.88
单位往来	4,609,546.64	15,000,000.00
其他	3,770,390.12	9,491,490.98
合 计	32,086,602.12	35,482,597.86

收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
基础设施建设拨款	17,400,000.00	
合 计	17,400,000.00	

(3) 支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
南大三友清算	790,580.49	
合 计	790,580.49	

40. 现金流量表补充资料

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	58,324,839.75	24,376,002.67
加: 资产减值准备	4,268,461.83	191,297.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,299,530.36	11,144,292.69
无形资产摊销	985,963.74	668,865.04
长期待摊费用摊销	606,080.80	
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)	-809,235.78	-48,148.52
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		295,218.22
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	3,709,793.53	633,568.52
投资损失(收益以“-”号填列)	-28,836.82	-5,182.87
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-477,483.07	119,395.16
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)	4,863,335.04	-28,772,914.25
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-43,573,714.51	7,672,173.50
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	24,837,343.59	-8,879,409.81
其他	-577,760.39	

经营活动产生的现金流量净额	63,428,318.07	7,395,157.80
---------------	---------------	--------------

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	187,773,127.58	178,618,329.34
减: 现金的年初余额	178,618,329.34	246,147,544.50
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	9,154,798.24	-67,529,215.16

(2) 本报告期内处置子公司的相关信息

项目	本期金额
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	966,265.04
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	1,756,845.53
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-790,580.49
4. 处置子公司的净资产	1,756,845.53
流动资产	1,756,845.53
非流动资产	
流动负债	
非流动负债	

(3) 现金和现金等价物的构成

项目	本期金额	上期金额
一、现金	187,773,127.58	178,618,329.34
其中: 库存现金	111,649.03	130,188.62
可随时用于支付的银行存款	187,661,478.55	178,488,140.72
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	187,773,127.58	178,618,329.34
----------------	----------------	----------------

(4) 货币资金与现金和现金等价物的关系

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	190,073,127.58	190,309,329.34
减：使用受到限制的存款	2,300,000.00	11,691,000.00
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	187,773,127.58	178,618,329.34
减：年初现金及现金等价物余额	178,618,329.34	246,147,544.50
现金及现金等价物净增加/（减少）额	9,154,798.24	-67,529,215.16

六、关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
南通友谊实业有限公司	母公司	有限责任公司	南通市外环北路208号	张璞	贸易

接上表

母公司名称	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)	本公司最终控制方	组织机构代码
南通友谊实业有限公司	人民币 12800 万元	27.40%	27.40%	张璞	13829952-7

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

2、本公司的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
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
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
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
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
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
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

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

接上表

子公司全称	注册资本	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	600 万元人民币	70.60	70.60	72351374-X
江苏三友集团南通色 织有限公司	5501.90 万元人 民币	100.00	100.00	75505591-5
江苏北斗科技有限公 司	2000 万元人民币	75.00	75.00	67011280-2
南通萨贝尼娜服饰营 销有限公司	100 万元人民币	100.00	100.00	67639528-4
南通纽恩时装有限公 司	120 万美元	75.00	75.00	72519873-9
南通三明时装有限公 司	1134.80 万元人 民币	51.00	51.00	13829582-5
江苏三友环保能源科 技有限公司	15000 万元人民 币, 实收资本 9000 万元	60.00	60.00	56431976-2

3、本公司的联营企业情况

被投资单位名 称	企业类型	注册地	法定代 表人	业务 性质	注册资本	本公司合 计持股比 例 (%)	本公司合 计表决权 比例 (%)	组织机构代码
南通世川时装 有限公司	有限责任公 司 (中外合 资)	如东县 新店镇	李世军	服装 生产 制造	133.33 万 美元	25	25	76654107-0

4、本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
南通三友文化娱乐发展有限公司	同一控股股东	75053680-8
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%	

5、关联交易情况

(单位: 人民币万元)

(1) 采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式 及决策程序	本期金额	
			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	1,858.74	17.34

南通三友文化娱乐发展有限公司	会务费	市场价	10.38	
上海金匙环保科技有限公司	生产线	协议价	3,600.00	100.00

接上表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式 及决策程序	上期金额	
			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	1,996.49	30.07
南通三友文化娱乐发展有限公司	会务费	市场价	25.60	
上海金匙环保科技有限公司	生产线	协议价	2,400.00	100.00

(2) 关联租赁情况

公司出租情况表:

出租方名称	承租方名称	租赁资产 种类	租赁起始 日	租赁终止 日	租赁收益定价 依据	年度确认的租 赁收益
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	2007 年 3 月 1 日	2022 年 2 月 28 日	协议价	34.60 万元

公司承租情况表:

出租方名称	承租方名称	租赁资产种 类	租赁起始 日	租赁终止 日	租赁费定价依据	年度确认的租 赁费
南通友谊实业有限 公司	江苏三友集团 股份有限公司	土地	2002 年 1 月 1 日	2021 年 12 月 31 日	协议价	25.45 万元
南通友谊实业有限 公司	江苏三友集团 股份有限公司	土地	2002 年 1 月 1 日	2021 年 12 月 31 日	协议价	26.33 万元
南通友谊实业有限 公司	江苏三友集团 股份有限公司	土地	2009 年 1 月 1 日	2021 年 12 月 31 日	协议价	6.00 万元
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	2008 年 9 月 1 日	2021 年 12 月 31 日	协议价	41.70 万元
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	2002 年 1 月 1 日	2021 年 12 月 31 日	协议价	59.20 万元
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	2008 年 9 月 1 日	2021 年 12 月 31 日	协议价	13.50 万元
南通友谊实业有限 公司	南通萨贝尼娜 服饰营销有限 公司	房屋建筑物	2011 年 1 月 1 日	2012 年 12 月 31 日	协议价	15.00 万元

(3) 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	债务起始日	债务到期日	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	1,000.00 万	2011-8-29	2012-8-29	否
江苏三友集团股份有限 公司	江苏北斗科技有限公司	700.00 万	2011-02-24	2012-01-05	否
江苏三友集团股份有限 公司	江苏北斗科技有限公司	300.00 万	2011-04-22	2012-01-05	否

注: 详见附注七有关说明。

6、关联方应收应付款项

(单位：人民币万元)

(1) 上市公司应收关联方款项

项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应付款	上海金匙环保科技有限公司	794.00			
预付账款	上海金匙环保科技有限公司			2,400.00	

(2) 上市公司应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
应付账款	南通世川时装有限公司	170.60	-

七、或有事项

截至 2011 年 12 月 31 日，公司对外担保经审批总额度为人民币 77,500 万元，其中：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 2,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 5.28%，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 2 月 10 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 万元借款提供连带责任保证担保，担保金额为 1,000 万元，担保期限为 1 年，实际发生额为 1,000 万元。

2、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，实际发生额为 1,000 万元。

3、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。2011 年 8 月 29 日，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 2011 年 8 月 29 日至 2012 年 8 月 29 日，该笔借款 1,000 万元于 2011 年 8 月 30 日到江苏三友环保能源科技有限公司账户。2011 年 9 月 1 日，江苏三友环保能源科技有限公司归还了 2011 年 5 月 31 日向中国农业银行南通崇川支行的借款 1,000 万元。

八、承诺事项

截止 2011 年 12 月 31 日，公司不存在应予披露的承诺事项。

九、资产负债表日后事项

根据本公司第四届董事会第八次会议审议通过的《公司 2011 年度利润分配预案》，本公司决定以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 224,250,000 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），共计 22,425,000.00 元。上述利润分配预案尚待公司股东大会批准。

十、其他重要事项

1、外币金融资产和外币金融负债

项目	期初余额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末余额
金融资产					
货币资金	29,219,602.54				41,219,544.48
应收款项	4,155,203.84			1,055,978.95	21,737,607.48
金融资产小计	33,374,806.38			1,055,978.95	62,957,151.96
金融负债	8,015,800.53				9,873,840.70

2、大股东股权质押：2010 年 4 月 2 日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办理完成向南京银行股份有限公司南通分行质押其持有的公司无限售条件的流通股股份 1100 万股（占公司股份总数的 6.77%），为其在银行融资提供质押，最高融资额为 6000 万元，质押期限至贷款到期日（2012 年 3 月 26 日）止。

3、截止 2011 年 12 月 31 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 2200 万元抵押合同，抵押的固定资产原值 777.22 万元，净值 470.94 万元，无形资产原值 1,421.24 万元，净值 1,271.50 万元。

4、因公司2004年9月实际控制人变更事项未及时披露，存在虚假陈述，违反了证券法律法规，2011年11月30日本公司收到中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》（【2011】46号），中国证券监督管理委员会决定对公司给予警告，并处30万元罚款，对实际控制人张璞给予警告，并处以罚款，对公司葛秋、盛东林、谢金华、周静雯、沈永炎、成建良、帅建给予警告，并处以罚款。

此外，对张璞予以行政处罚，同时，认定张璞为市场禁入者，自中国证监会宣布决定之日起，5年内不得从事证券业务或担任上市公司董事、监事、高级管理人员职务。

5、根据公司于2010 年9 月20 日与上海金匙环保科技有限公司（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”项目的《合作协议书》，公司与上海金匙共同投资设立江苏三友能源环保科技有限公司（简称“三友能源公司”），总投资约6.5亿元人民币，其中一期工程总投资约1.5 亿元人民币，公司以募集资金9000万元人民币出资用于土地、厂房及设备(包括年处理2 万吨废轮胎的生产设备)的购买，及上海金匙以年处理2 万吨废轮胎的生产设备出资。

根据公司与上海金匙的“工业化集成控制固废裂解生产线”项目的采购合同书，公司向上海金匙购买的年生产处理2万吨弃废轮胎裂解工业化生产线合同总价6000万元，合同约定所购设备生产、

安装调试完成后5日内支付设备尾款1500万，即总价款的25%，剩余价款的5%即300万元作为质量保证金，由公司在质量保证期限届满后5日内支付。2011年5月16日前公司以募集资金支付价款4200万，2011年10月公司以非募集资金支付价款1000万元，至2011年末公司累计支付价款5200万元，至2011年末该生产线正在进行安装调试。

《合作协议书》约定上海金匙在2011 年3 月30 日按协议规定将生产年处理2 万吨废轮胎设备投入到三友能源公司，三友能源公司即办理有关验资等手续。力争三友能源公司于2011 年 6 月30 日前开始投产运营。截止2011年12月31日上海金匙拟作为投资的弃废轮胎裂解工业化生产线正在安装调试，未组织竣工验收，也未评估作价及验资并作为实收资本入账。

十一、 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	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	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	36,039,253.11	100	2,181,155.19	6.05

续上页

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	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	13,813,364.14	100.00	847,601.85	6.14
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	13,813,364.14	100.00	847,601.85	6.14

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

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	36,038,994.84	99.94	2,161,155.19	13,793,364.14	99.86	827,601.85
5 年以上	20,000.00	0.06	20,000.00	20,000.00	0.14	20,000.00
合计	36,058,994.84	100.00	2,181,155.19	13,813,364.14	100.00	847,601.85

(2) 本报告期内无已大额计提坏账准备的转回或应收账款收回情况。

(3) 本报告期内无实际核销的应收账款。

(4) 截至期末余额，应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东欠款。

(5) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
丸红(上海)有限公司	非关联方	14,286,846.64	1 年以内	39.62
MARUBENI CORPORATION 丸红	非关联方	10,800,920.62	1 年以内	29.95
UNQLO CO., LTD	非关联方	9,989,052.68	1 年以内	27.70
MARUBENI FASHION LINK CO., LTD	非关联方	742,538.13	1 年以内	2.06
TAMURAKOMA & CN., (田村驹)	非关联方	219,636.77	1 年以内	0.61
合 计		36,038,994.84		99.94

(6) 应收账款中的外币余额

外币名称	期末数			年初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
美元	3,449,095.60	6.3009	21,732,406.47	626,357.89	6.6227	4,148,180.40

(7) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
南通三明时装有限公司	子公司	2,223,500.00	6.17
合 计		2,223,500.00	6.17

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种 类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	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	5,172,358.04	97.02		
按组合计提坏账准备的应收账款	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	5,331,311.68	100.00	9,897.22	0.19

续上页

种 类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	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	2,272,296.02	97.73		
按组合计提坏账准备的应收账款	52,875.75	2.27	29,013.15	54.87
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	2,325,171.77	100.00	29,013.15	1.25

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
应收出口退税	5,172,358.04	0	0	应退税款
合 计	5,172,358.04			

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末数			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	154,953.64	97.48	9,297.22	25,385.75	48.01	1,523.15
1 至 2 年	4,000.00	2.52	600.00			
3 年以上				27,490.00	51.99	27,490.00
合 计	158,953.64	100.00	9,897.22	52,875.75	100.00	29,013.15

(2) 本报告期内无已大额计提坏账准备的转回或其他应收款收回情况。

(3) 本报告期内无实际核销的其他应收款。

(4) 截至期末余额，其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东欠款。

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

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	5,172,358.04	1 年以内	97.02
上海销售公司待结算款	非关联方	87,703.64	1 年以内	1.65
岛田商事（上海）有限公司	非关联方	67,250.00	1 年以内	1.26
备用金	非关联方	4,000.00	1 至 2 年	0.07
合 计		5,331,311.68		100.00

(6) 期末余额中无应收关联方账款。

(7) 本期无终止确认的其他应收款情况。

(8) 本期无以其他应收款为标的进行证券化的, 继续涉入形成的资产、负债的金额。

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1、对子公司投资						
江苏南大三友科技有限公司	成本法	2,750,000.00	2,750,000.00		2,750,000.00	
江苏三友环保能源科技有限公司	成本法	90,000,000.00	60,000,000.00	30,000,000.00		90,000,000.00
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
江苏北斗科技有限公司	成本法	15,000,000.00	15,000,000.00			15,000,000.00
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
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
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
江苏三友集团南通色织有限公司	成本法	54,880,084.27	54,880,084.27			54,880,084.27
2、对联营企业投资						
南通世川服装有限公司	权益法	2,758,600.00	2,705,794.89	28,836.82		2,734,631.71
合 计		186,929,441.40	156,876,636.29	30,028,836.82	2,750,000.00	184,155,473.11

续上表

被投资单位	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	现金红利
1、对子公司投资						
江苏三友环保能源科技有限公司	60	60				
南通萨贝妮娜服饰有限公司	100	100				
江苏北斗科技有限公司	75	75				
南通纽恩时装有限公司	75	75				
南通三明时装有限公司	51	51				1,193,569.33
南通三友环保科技有限公司	70.6	70.6				
江苏三友集团南通色织有限公司	100	100				
2、对联营企业投资						

南通世川服装 有限 w 公司	25	25
合 计		1,193,569.33

(2) 本报告期内不再纳入合并范围的子公司

名 称	处置日净资产	处置当年年初至处置日的净利润
江苏南大三友科技有限公司	1,756,845.53	25,810.94

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	564,820,648.05	394,214,717.73
其他业务收入	10,024,632.93	1,783,830.66
营业收入合计	574,845,280.98	395,998,548.39
主营业务成本	456,775,279.94	347,410,168.65
其他业务成本	6,744,202.37	413,247.34
营业成本合计	463,519,482.31	347,823,415.99

(2) 主营业务（分产品）

产品	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
服装加工	564,820,648.05	456,775,279.94	394,214,717.73	347,410,168.65
合 计	564,820,648.05	456,775,279.94	394,214,717.73	347,410,168.65

(3) 主营业务（分地区）

地区	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	47,056,228.88	30,218,900.81	14,284,236.18	9,472,045.80
国外销售	517,764,419.17	426,556,379.13	379,930,481.55	337,938,122.85
合 计	564,820,648.05	456,775,279.94	394,214,717.73	347,410,168.65

(4) 前五名客户的营业收入情况

客户名称或序号	本期金额	占公司全部营业收入的比例(%)
MARUBENI CORPORATION 日本丸红株式会社	377,942,458.03	65.75
UNQLO CO., LTD	109,400,109.81	19.03
丸红（上海）有限公司	32,663,982.09	5.68

MARUBENI FASHION LINK CO., LTD	18,665,239.42	3.25
迅销（中国）商贸有限公司	8,362,529.27	1.45
合 计	547,034,318.62	95.16

5、投资收益

（1）投资收益明细情况

项 目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	1,193,569.33	1,055,530.51
权益法核算的长期股权投资收益	28,836.82	5,182.87
处置长期股权投资产生的投资收益	-1,783,734.96	-254,687.21
合 计	-561,328.81	806,026.17

（2）按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额
南通三明时装有限公司	1,193,569.33	1,055,530.51
合 计	1,193,569.33	1,055,530.51

（3）按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额
南通世川时装有限公司	28,836.82	5,182.87
合 计	28,836.82	5,182.87

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

（1）现金流量表补充资料

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	59,328,305.08	22,104,427.13
加：资产减值准备	1,314,437.41	-732,936.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,410,374.10	4,381,425.05
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）	-226,049.50	
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		50,104.68
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	2,530,486.14	

投资损失（收益以“-”号填列）	561,328.81	-806,026.17
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-333,388.34	164,104.85
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）	7,488,691.29	-18,645,887.67
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-25,184,011.49	8,199,103.34
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	23,957,254.36	-18,711,934.34
其他		
经营活动产生的现金流量净额	73,847,427.86	-3,997,619.38

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	151,585,161.91	119,031,595.75
减：现金的年初余额	119,031,595.75	197,138,187.49
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	32,553,566.16	-78,106,591.74

（2）本报告期内处置子公司的相关信息

项目	本期金额	上期金额
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	966,265.04	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	1,756,845.53	
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-790,580.49	
4. 处置子公司的净资产	1,756,845.53	
流动资产	1,756,845.53	
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

（3）现金和现金等价物的构成

项目	本期金额	上期金额
一、现金		
其中：库存现金	16,408.97	60,989.66
可随时用于支付的银行存款	151,568,752.94	118,970,606.09

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	151,585,161.91	119,031,595.75

(4) 货币资金与现金和现金等价物的关系

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	151,585,161.91	119,031,595.75
减：使用受到限制的存款		
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		
减：年初现金及现金等价物余额	119,031,595.75	197,138,187.49
现金及现金等价物净增加/（减少）额	32,553,566.16	-78,106,591.74

十二、 补充资料

1. 非经常性损益明细表

项 目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损益	2,646,386.32	-247,069.70
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,203,586.39	904,150.00
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年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	-682,408.20	-473,706.53
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益总额	3,167,564.51	183,373.77
减：非经常性损益的所得税影响数	779,745.55	45,843.42
非经常性损益净额		
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）	398,138.03	-60,337.13
归属于公司普通股股东的非经常性损益	1,989,680.93	197,867.48

2. 净资产收益率及每股收益

（1）净资产收益率

报告期利润	本期金额	上期金额
归属于公司普通股股东的净利润	58,920,201.94	23,212,922.22
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	56,930,521.01	23,015,054.74

计算过程：

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	58,920,201.94	23,212,922.22
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	1,989,680.93	197,867.48
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	56,930,521.01	23,015,054.74
归属于公司普通股股东的年初净资产	E0	327,904,628.61	317,713,628.37
报告期发行新股或债转股等新增的归属于公司普通股股东的净资产	Ei		
新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mi		
报告期回购或现金分红等减少的归属于公司普通股股东的净资产	Ej	8,125,000.00	13,000,000.00
减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mj	7	6
其他事项引起的净资产增减变动	Ek		
其他净资产变动下一月份起至报告期期末的月份数	Mk		
报告期月份数	M0	12	12
归属于公司普通股股东的期末净资产	E1	378,695,757.76	327,904,628.61
归属于公司普通股股东的加权平均净资产	$E2=E0+P1/2+Ei*Mi/M0-Ej*Mj/M0+Ek*Mk/M0$	352,625,146.25	322,820,089.48

归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	Y1=P1/E2	16.71%	7.19%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	Y2=P2/E2	16.14%	7.13%

(2) 每股收益

报告期利润	基本每股收益		稀释每股收益	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
归属于公司普通股股东的净利润	0.26	0.10	0.26	0.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.25	0.10	0.25	0.10

3. 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末数或本期数	期初数或上期数	变动金额	2011 年较 2010 年增减变动	情况说明、原因分析
应收账款	7,282.29	2,347.82	4,934.47	210.17%	公司及子公司江苏北斗科技有限公司本期生产规模增大,销售量增加,期末应收款增加
预付款项	1,203.16	3,053.48	-1,850.31	-60.60%	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裂解生产线”预付设备款结算
其他应收款	547.28	246.60	300.67	121.93%	公司期末应收出口退税款增加
在建工程	8,564.67	809.05	7,755.62	958.60%	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裂解生产线”在建工程支出
无形资产	3,805.01	1,794.10	2,010.91	112.08%	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裂解生产线”取得土地使用权
短期借款	2,000.00	400.00	1,600.00	400.00%	子公司江苏三友环保能源科技有限公司及江苏北斗科技有限公司借款增加
应付票据	1,150.00	2,050.00	-900.00	-43.90%	子公司江苏三友集团南通色织有限公司期末票据结算减少
应付账款	6,426.77	2,796.55	3,630.22	129.81%	子公司江苏北斗科技有限公司本期生产规模增大,采购量增加,应付账款增加
应交税费	-70.89	-722.33	651.44	-90.19%	公司期末应缴所得税增加
其他应付款	3,392.17	998.43	2,393.74	239.75%	子公司江苏三友环保能源科技有限公司在建工程支出增加应付工程款
其他非流动负债	1,740.00	57.78	1,682.22	2911.42%	子公司江苏三友环保能源科技有限公司收到基础设施建设拨款
股本	22,425.00	16,250.00	6,175.00	38.00%	资本公积转增股本
资本公积	71.74	6,246.74	-6,175.00	-98.85%	资本公积转增股本

营业收入	77,635.91	55,431.70	22,204.21	40.06%	本期服装销售增长
营业成本	64,341.94	48,724.51	15,617.43	32.05%	本期服装销售增长
营业税金及附加	313.61	82.47	231.14	280.27%	城建税及本期教育费附加征收率提高
管理费用	3,570.90	2,612.64	958.26	36.68%	本期收入增长, 职工薪酬等各项费用增长
财务费用	120.05	-143.03	263.07	183.93%	本期借款增加, 增加了利息支出 51.62 万元; 募集资金已使用, 银行存款利息收入减少 93.78 万元; 本期汇兑损益较上期增加 127.33 万元
资产减值损失	425.92	19.13	406.79	2131.32%	本期应收款增加相应增加, 计提资产减值增加
营业外收入	227.36	128.65	98.71	76.73%	本期固定资产处置利得增加
所得税费用	2,069.54	801.12	1,268.42	158.33%	本期利润总额增加, 增加所得税费用

十三、 财务报表的批准

本公司申报财务报表及财务报表附注业经本公司第四届董事会第八次会议于 2012 年 3 月 8 日批准。

江苏三友集团股份有限公司

二〇一二年三月八日

第十二节 备查文件

包括下列文件：

- 一、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；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有董事长签名的 2011 年年度报告文本原件。

江苏三友集团股份有限公司

董事长：葛 秋

二〇一二年三月八日