

信息披露 Disclosure

B032

(上接B031版)

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币			
关联方	向关联方销售产品和提供劳务	向关联方采购产品和接受劳务	
交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
海澜集团有限公司	1,773.27	25.24	
海澜之家服饰股份有限公司	378.48	5.39	
江阴第三精毛纺有限公司	916.90	13.05	
江苏海澜国际马戏俱乐部有限公司	94.88	1.35	
江阴明三精毛纺有限公司	3,542.10	100	
海澜集团有限公司		1,632.89	100
海澜集团有限公司	48.67		
海澜集团有限公司	6,754.30	1,632.89	

其中,报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额44,590,000元。

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期或持续到报告期内的承诺事项

□适用 √不适用

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及原因说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 筹集资金的用途情况

□适用 √不适用

7.9 公司被否决内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告;否

□适用 √不适用

8 监管会报告

8.1 监事会公司依法运作情况的独立意见

董事会能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及相关法规和制度进行规范化运作,本着审慎经营,有效防范化解资产损失风险的原则,工作认真负责,决策科学合理,决策程序规范合法。公司的内部控制制度完善并得到切实执行。监事会监督公司董事及高级管理人员履行职责的情况时,未发现任何违法乱纪的行为,亦未发现任何损害股东权益的问题。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内,监事会通过定期对报告期公司2010年度财务决算报告、公司2010年度利润分配方案、经审计的2010年度财务报告等有关材料。监事会认为公司2010年度的财务状况良好,真实可靠,公司财务结构合理,财务状况良好,让苏天衡会计师事务所对公司出具的标准无保留意见的审计报告及所涉事项是公正公允的,真实反映了公司2010年度的财务状况和经营成果。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际使用情况的独立意见

报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《募集资金管理制度》及《募集资金三方监管协议》的规定使用募集资金,不存在违规使用募集资金的情况。

8.4 监事会公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内,公司无收购、出售资产情况。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

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

8.6 监事会对会计师事务所非标准意见的独立意见

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

§ 9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告 □未经审计 √审计

审计意见 □标准无保留意见 √非标意见

9.2 财务报表

合并资产负债表

2010年12月31日

编制单位:凯诺科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

流动资产:

货币资金

结算备付金

拆出资金

交易性金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款

预付款项

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款

买入返售金融资产

存货

一年到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计

非流动资产:

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期股权投资

固定资产

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产

长期待摊费用

递延所得税资产

其他非流动资产

流动资产合计

非流动资产合计

所有者权益(或股东权益):

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

归属于母公司所有者权益合计

少数股东权益

所有者权益合计

法定代表人:陶晓华

主管会计工作负责人:王建华

会计机构负责人:秦敏杰

母公司所有者权益表

2010年12月31日

单位:元 币种:人民币

流动资产:

货币资金

结算备付金

交易性金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款

预付款项

应收股利

其他应收款

买入返售金融资产

存货

一年到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计

非流动资产合计

所有者权益:

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

归属于母公司所有者权益合计

少数股东权益

所有者权益合计

法定代表人:陶晓华

主管会计工作负责人:王建华

会计机构负责人:秦敏杰

母公司资产负债表

2010年12月31日

单位:元 币种:人民币

流动资产:

货币资金

结算备付金

交易性金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款

预付款项

应收股利

其他应收款

买入返售金融资产

存货

一年到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计

非流动资产合计

所有者权益:

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

归属于母公司所有者权益合计

少数股东权益

所有者权益合计

法定代表人:陶晓华

主管会计工作负责人:王建华

会计机构负责人:秦敏杰

母公司资产负债表

2010年12月31日

单位:元 币种:人民币

流动资产:

货币资金

结算备付金

交易性金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款

预付款项

应收股利

其他应收款

买入返售金融资产

存货

一年到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计

非流动资产合计

所有者权益:

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

归属于母公司所有者权益合计</