

江苏舜天股份有限公司

JIANGSU SAINTY CORP.,LTD

600287

2012 年半年度报告

二零一二年八月

目 录

一、重要提示.....	1
二、公司基本情况.....	2
三、股本变动及股东情况.....	6
四、董事、监事和高级管理人员情况.....	8
五、董事会报告.....	10
(一) 报告期内整体经营情况的讨论和分析.....	10
(二) 公司主营业务及其经营状况.....	15
(三) 公司投资情况.....	19
(四) 报告期内, 公司财务状况和经营成果分析.....	19
(五) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况.....	19
六、重要事项.....	21
(一) 公司治理的情况.....	21
(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况.....	22
(三) 重大诉讼仲裁事项.....	22
(四) 破产重整相关事项.....	23
(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况.....	24
(六) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项.....	26
(七) 重大关联交易.....	26
(八) 重大合同及其履行情况.....	28
(九) 承诺事项履行情况.....	30
(十) 聘任、解聘会计师事务所情况.....	30
(十一) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人 处罚及整改情况.....	30
(十二) 其他重大事项的说明.....	31
(十三) 信息披露索引.....	32
七、财务报告.....	33
(一) 财务报表.....	33
(二) 财务报表附注.....	34
八、备查文件目录.....	115

一、重要提示

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

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

公司负责人姓名	黄旭芒
主管会计工作负责人姓名	高松
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	高松

公司负责人黄旭芒先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）高松先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

(六) 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

二、公司基本情况

(一) 公司信息

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

(二) 联系人和联系方式

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

(三) 基本情况简介

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

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	南京市软件大道 21 号 B 座

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	江苏舜天	600287	--

（六）主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末 (2012年6月末)	上年度期末 (2011年末)	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产	4,846,477,354.75	4,816,166,649.46	0.63
所有者权益（或股东权益）	857,687,415.79	861,240,794.84	-0.41
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.9636	1.9717	-0.41
	报告期 (2012年1-6月)	上年同期 (2011年1-6月)	本报告期比上年同期增减 (%)
营业利润	12,992,963.27	-572,195.68	不适用
利润总额	15,067,795.69	11,281,339.47	33.56
归属于上市公司股东的净利润	4,001,193.30	3,850,471.93	3.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-6,975,305.40	-17,438,486.80	不适用
基本每股收益（元）	0.0092	0.0088	3.91
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）	-0.0160	-0.0399	不适用
加权平均净资产收益率（%）	0.46	0.44	增加0.02个百分点
经营活动产生的现金流量净额	53,687,669.90	40,487,157.36	32.60
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.1229	0.0927	32.60

2、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项 目	本期金额
非流动资产处置损益	-37,579.58
计入当期损益的政府补助	896,143.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	12,260,242.10
交易性金融资产公允价值变动损益以及交易性金融资产处置收益	1,934,387.41
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,364,733.13
所得税影响额	-3,501,960.80
少数股东权益影响额	-1,939,466.56
合 计	10,976,498.70

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				33,001 户		
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
江苏舜天国际集团有限公司	国有法人	50.43	220,263,644	0	0	无
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	3.58	15,637,735	未知	0	无
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金	其他	1.37	5,999,988	未知	0	无
中国建设银行股份有限公司－华夏盛世精选股票型证券投资基金	其他	0.92	3,999,915	未知	0	无
泰康人寿保险股份有限公司－投连－五年保证收益－019L－TL001 沪	其他	0.91	3,973,658	未知	0	无
陈子晖	境内自然人	0.61	2,646,100	0	0	无
广东省广新外贸轻纺（控股）公司	境内非国有法人	0.51	2,206,072	0	0	无
梅亚辉	境内自然人	0.39	1,688,799	0	0	无
中国外运江苏公司	国有法人	0.37	1,613,837	0	0	无
东阳市横店担保有限公司	境内非国有法人	0.31	1,359,843	0	0	无

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类	股份数量
江苏舜天国际集团有限公司	220,263,644	人民币普通股	220,263,644
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	15,637,735	人民币普通股	15,637,735
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	5,999,988	人民币普通股	5,999,988
中国建设银行股份有限公司—华夏盛世精选股票型证券投资基金	3,999,915	人民币普通股	3,999,915
泰康人寿保险股份有限公司—投连—五年保证收益—019L—TL001 沪	3,973,658	人民币普通股	3,973,658
陈子晖	2,646,100	人民币普通股	2,646,100
广东省广新外贸轻纺（控股）公司	2,206,072	人民币普通股	2,206,072
梅亚辉	1,688,799	人民币普通股	1,688,799
中国外运江苏公司	1,613,837	人民币普通股	1,613,837
东阳市横店担保有限公司	1,359,843	人民币普通股	1,359,843
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>公司第二大股东中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金、第三大股东中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金及第四大股东中国建设银行股份有限公司—华夏盛世精选股票型证券投资基金的基金管理人都是华夏基金管理有限公司。</p> <p>除此以外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。</p>		

2、控股股东及实际控制人变更情况

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

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

1、公司董事、监事、高级管理人员离任的情况

姓名	原担任的职务	离任原因
徐志远	董事长	换届
钟永一	独立董事	换届
周友梅	独立董事	换届
刘熠	监事	换届
张平	财务部经理	换届

2、公司董事、监事、高级管理人员聘任的情况

(1) 2012年3月16日,公司2012年第一次临时股东大会选举黄旭芒先生、杨青峰先生、金国钧先生担任第七届董事会董事,选举王建明先生、安同良先生担任第七届董事会独立董事。

(2) 2012年3月16日,公司2012年第一次临时股东大会选举曹怀娥女士、张晓林先生、魏庆文先生担任公司第七届监事会监事;公司职工代表大会选举张平女士、郑震宇先生担任第七届监事会职工监事。

(3) 2012年3月16日,公司第七届董事会第一次会议选举黄旭芒先生担任公司董事长、法定代表人;选举杨青峰先生担任公司副董事长。

(4) 第七届监事会第一次会议选举曹怀娥女士担任公司第七届监事会主席。

(5) 2012年3月16日, 第七届董事会第一次会议选聘杨青峰先生兼任公司总经理; 选聘金国钧先生、曹小建先生、高松先生、陈浩杰先生担任公司副总经理; 选聘陈浩杰先生兼任公司董事会秘书; 选聘高松先生兼任公司财务部经理。

五、董事会报告

（一）报告期内整体经营情况的讨论和分析

2012年上半年，美国经济复苏乏力、欧洲主权债务危机继续恶化，全球主要发达国家和地区持续低迷，世界经济进入了一个深度调整期，不稳定、不确定性因素在增加，严峻复杂的国内外经济形势给公司各项业务发展带来了巨大的考验。面对极为严峻的宏观环境，公司全体员工统一思想、凝心聚力、攻坚克难，紧紧围绕年度经营方案，一手抓结构调整和效益提升，一手抓资源整合和内部管控，全力以赴提升经济效益，各项工作取得了一定的阶段性成果。

2012年，公司董事会领导总经理室及全体员工全面围绕“一个中心、两个抓手、三个着力点、四项措施、五个目标”开展各项工作。一个中心：指以效益为中心，科学发展，真抓实干，追求有效益的增长和有质量的规模。两个抓手：一手抓结构调整和效益提升；一手抓资源整合和内部管控。三个着力点：一是以结构调整为主线，做精做强贸易主业；二是加强投资管理，重视投资回报；三是加强清理整合，减少出血点。四项管理措施：一是加强制度建设和内部审计，完善内控体系；二是发挥资金结算中心作用，推进全面预算；三是完善薪酬制度改革，推行全面绩效考核；四是加强人才团队建设，构建有竞争力的企业文化。五个奋斗目标：一是经营指标全面完成；二是党风廉政建设落实到位；三是安全生产无事故；四是清理整合任务按期完成；五是员工收入与企业盈利同步增长。

据海关统计，2012年上半年公司累计实现进出口总额 25,578.73 万美元，其中：出口 23,119.98 万美元，进口 2,458.75 万美元。报告期内，公司共实现销售收入 25.07 亿元，实现利润总额 1506.78 万元、归属于母公司所有者的净利润 400.12 万元。

2012年上半年，公司主要采取了以下各项经营管理措施：

1、以结构调整为主线，做精做强贸易主业

公司坚持突出重点、聚焦主业发展，为整体调整转型提供了强有力的基础支撑；各下属公司扎实推进结构调整，加大市场开拓力度，持续寻找新的市场空间，提高综合服务能力，不断加快主业升级步伐，增强市场竞争力和盈利能力。

外贸业务方面，面对外销业务持续低迷的局面，公司上半年狠抓重点产品和重点客户的维护工作，做好生产基地的调整工作，将部分生产订单转移至境外生产成本比较低的国家或地区；公司还坚持外销、内销双管齐下，进一步加大国内市场的开拓力度；针对不同类型的内销市场客户，采取不同的应对政策，内销市场拓展有明显进展。此外，公司有针对地和国外品牌客户开展多层次、全方位的深度合作，以完善的配套服务和质量优势吸引中高端客户，保证订单的稳定性和相对理想的盈利能力。

机电产品内贸业务方面，公司深入市场了解客户需求，锁定业务目标，加大营销力度，拓展业务发渠道，2012年上半年该类业务保持了良好的发展势头，取得了较好的经济效益。

2、直属服装企业强化内部管理，主动调整经营策略

公司各直属服装生产企业面对异常严峻的外部形势，正视现实、积极应对，通过优化经营结构和资源配置、完善运作流程和管理机制，实现生产运营效率的提高。

2012年上半年，西服公司着力培育业务协作单位，自身则逐步转化为质量中心、管理中心、技术中心和营销中心，通过品牌、服务拓展新业务和新市场；服饰公司、江都制衣、金坛制衣等也通过业务模式调整、产品线调整及资产盘活等多种措施优化业务和客户结构，降低运营成本，提高经营效益，

3、加强投资管理，加快培育新的增长点

2011年重庆舜天西投资有限公司股权单一化改制工作完成后，公司随即展开了充分的调研，以期明确西投锰业未来发展的方向，为新项目的谈判、选型及申报工作做好准备。化工仓储公司则主动调整存储产品结构，对部分碳钢储罐实施

内防腐改造，存储产品逐步向苯酚、乙二醇等附加值较高的品种转变，提高了储罐利用的经济效益。

公司充分发挥委派至各子公司和投资企业的董事、监事及高管的作用，注重投资回报管理、强化现金分红，帮助各子公司和投资企业树立了良好的股东回报意识。

4、认真开展资源整合工作，努力完成减亏目标

清理整合各类资源是公司全年的重点工作之一，2012年全年清理整合任务异常繁重，为此，公司统一思想、加强领导，认真落实各项清理整合方案，审慎决策、规范操作、明确重点，不断加大工作力度、强化序时进度，各项清理整合任务取得有效进展。此外，公司按照本年度经营方案的要求，给部分分、子公司和生产企业制定了减亏增盈的具体指标，并以此作为经营者全年业绩考核的重要指标。

5、强化管理，挖掘内部潜力

为进一步加强和规范各项内部控制措施，提高公司管理水平和风险控制能力，报告期内，公司正式启动了内部控制建设，成立了以董事长为第一责任人的专门工作领导小组，制定了明晰的实施方案。内控实施通过制度修订、试行，再修订和汇编等多个步骤和程序，将制度建设与风险防控、质量管理有机结合，服务于经营管控目标，防范和化解各类经营风险。

针对外贸业务当前发展所面临的经营风险不断加剧的现状，公司于2012年正式启动了ERP建设并计划2013年1月1日正式上线运行。ERP项目旨在紧密结合内控体系建设，通过搭建信息化的管理平台，全面梳理各项管理流程，完成管理流程的优化和再造，实现公司财务、业务信息的集成一体化。

报告期内，公司强化了内部资金结算中心的各项功能，通过更大力度的资金集中使用形成了资金共用、效益分享的蓄水池效应；融资方面，公司积极与合作银行沟通协商，逐步调整信贷品种，实现了整体融资成本的降低和财务费用的有

效下降。此外，公司还着手实施预算系统建设，以业务、费用、资金为三个工作重点，开展了历史资料收集和预算方案论证等相关工作。

报告期内，公司启动全新的薪酬管理制度，新的制度为员工创造了多个维度的晋升通道；通过改善工资收入分配结构，量化职能部门的考核指标，能使员工共享经营发展成果，切实调动全体员工作积极性和创造性，为公司发展营造良好的氛围和机制。

2012年，公司内部审计工作重点围绕“后续审计、资产流动性、资源清理整合”等三方面中心任务展开，努力发挥内审在促进内部管理、提高风险防范能力方面的作用。报告期内，重点实施了大额资金占用单位审计、直属企业证券投资专项审计等工作，为资源清理整合提供管理支持。

纵观2012年上半年，公司取得了一定的经营成果，下半年将主要落实以下几项工作：

1、贸易主业稳中求进，继续做好转型升级

公司将努力为业务发展创造更好的环境，大力支持各贸易子公司推进结构调整和转型升级，公司将根据不同的分公司、子公司情况采取不同的发展战略，与其共同努力争取实现在调整转型中赢得发展新空间。

出口贸易要全力稳增长、调结构。出口业务是公司的传统主业，是公司核心竞争力之所在，公司将坚定不移地不断做大做强主业，继续坚持贸易规模和效益并重，推行市场多元化战略，千方百计扩大出口规模；继续推进转型升级和产业链延伸，夯实公司发展基础。

加强进口与内贸发展，促进贸易平衡。进口业务以风险防范为基础，并着力优化进口商品结构；自营进口业务要与融资管理、国内销售有机结合，提升盈利能力。公司将继续重点支持国内机电贸易业务，进一步细化针对优质客户的服务管理，加快资金回笼、提高经济效益。国内重点工程物资供应和援外业务方面，公司将进一步加大资源投入，争取落实更多订单。服装及其他产品的内贸开拓，要注重品牌力量，通过服务水平和质量的提升实现规模和效益的双重突破。

生产企业全力抓好生产经营，千方百计实现减亏增盈。公司将进一步理清影响和制约公司健康发展的关键问题，狠抓服装生产企业减亏增盈工作不放松，一厂一策、强化落实，并采取积极措施、加强目标责任考核，尽快减少亏损面和降低亏损金额。

2、扎实推进资源的清理整合

公司将严格遵守清理整合计划的有关要求，增加人员配备、加大工作力度，审慎决策、规范操作，强化序时进度观念，有序退出劣势企业，及时清算处置不良资产，盘活用好存量资产，争取超额完成今年的整合计划。

3、强化管理，全面提升风险防控水平

公司将严格执行内控建设实施方案，强化节点要求，认真修改和完善现有制度流程，形成完备的公司内部制度汇编，落实制度执行监督措施，确保内部控制制度得到贯彻执行。

公司将广泛宣传 ERP 系统建设的必要性和重要性，注重各部门之间通力配合，重点做好业务和管理流程梳理，全力推进 ERP 项目的建设，确保项目建设进程，为整体提升管理水平创造条件。

公司将继续做好资金集中管理工作，科学筹划、运作资金，进一步提高内部资金的使用效率，并且不断开拓新的渠道，切实降低财务费用；并以 ERP 建设为契机，将预算工作与其有机地结合，筹划推行全面预算。

公司还将继续强化各部门的管理和服务功能，各部门负责人要能真正以身作则，勇于承担责任，做到敢管、善管，并充分调动每位员工的积极性，提高综合服务水平。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业情况表

单位：万元

	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年同期 增减 (%)	营业成本 比上年同期 增减 (%)	毛利率 比上年同期 增减
商品流通	246,616.78	227,817.95	7.62	3.61	4.43	减少 0.73 个百分点
服装加工业务	16,283.96	15,335.56	5.82	-29.93	-29.62	减少 0.42 个百分点
化工仓储	1,953.59	626.31	67.94	288.71	33.51	增加 1.34 个百分点
采矿及冶炼	669.37	984.15	-47.03	-86.15	-81.64	减少 36.14 个百分点

其中：报告期内上市公司向直接或间接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 860.39 万元。

2、主营业务分地区情况

单位：万美元

出口地区	出口额	出口额比上年同期增减 (%)	占出口总额的比例 (%)
欧盟	8,311.98	-30.61	36.29
美国	4,669.78	-3.41	20.39
日本	2,730.70	-8.81	11.92
加拿大	2,044.21	-17.81	8.92

3、对净利润产生重大影响的其他经营业务

单位：万元

其他经营业务	净利润影响数	占净利润的比例 (%)
厦门银行股份有限公司现金分红	874.04	218.44

4、公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

(1) 主要控股公司的经营情况及业绩

单位：万元

公司类别及名称	注册资本	所占权益 (%)	总资产	净资产	净利润
贸易类公司					
江苏舜天行健贸易有限公司 (合并)	1,000	55	10,712.14	7,213.50	-215.23
江苏舜天力佳服饰有限公司 (合并)	1,200	55	3,807.47	1,584.56	-63.13
江苏舜天泰科服饰有限公司 (合并)	700	55	13,800.72	8,372.86	1,081.64
江苏舜天信兴工贸有限公司 (合并)	1,000	55	20,430.82	3,824.07	210.98
江苏舜天国际集团轻纺进出口有限公司 (合并)	1,208	25	22,115.66	7,404.27	990.16
江苏舜天汉商工贸有限责任公司	500	51	5,234.74	632.20	-10.06
江苏舜天朗博工贸实业有限公司 (合并)	1,500	公司持 50%、 西服公司持 5%	4,434.63	-654.03	-382.24
江苏舜天富德贸易有限公司	500	60	3,832.98	568.54	106.40
江苏舜天利华工贸有限公司	1,000	51	7,308.34	-1,504.47	-61.93
江苏舜天盛泰工贸有限公司 (合并)	2,000	30	23,453.27	2,892.61	214.20
江苏舜天晟通进出口有限公司 (合并)	500	30	1,600.64	-462.36	17.67
舜天 (香港) 有限公司	100 万美元	90	6,268.46	2,627.79	388.12

公司类别及名称	注册资本	所占权益 (%)	总资产	净资产	净利润
服装生产类公司					
江苏舜天西服有限公司 (合并)	11,146.67	100	23,627.24	13,455.76	1,043.98
江苏舜天服饰有限公司	1,000 万美元	公司持 40%、 舜天香港公司持 35% 西服公司持 25%	14,702.36	9,577.60	538.37
江苏舜天国际集团江都制衣有限公司 (合并)	7,300	100	18,705.33	1,832.80	-806.40
江苏舜天国际集团金坛制衣有限公司	417.79 万美元	75	13,644.08	1,099.96	-376.33
江苏舜天工贸有限公司 (合并)	1,000	公司持 90%、 力佳公司持 10%	6,099.83	-1,262.51	-363.95
江苏舜天丹阳工贸实业有限公司	500 万美元	70	10,963.19	-112.12	-525.00
其 他					
重庆舜天西投实业有限公司 (合并)	2,000	100	22,496.48	-8,790.94	-1,435.23
江苏舜天松日新能源科技有限公司	2,000	95	208.01	116.13	-31.80
锦州兵吉燕精细化工有限公司	4,267	74.99	6,219.99	-2,289.43	-524.57
江苏舜天化工仓储有限公司	1,000	100	11,001.97	10,781.36	966.88

(2) 参股公司经营情况 (适用投资收益占净利润 10% 以上的情况)

单位: 万元

公司名称	主营业务	净利润	参股公司 贡献的 投资收益	占上市公司 净利润的 比重 (%)
常州市服装一厂有限公司	服装制造加工及销售	439.66	86.80	11.93
江苏舜天海外旅游有限公司	出入境及国内旅游	132.73	51.81	12.95
江苏舜天梦岛时装有限公司	服装制造加工及销售	-347.59	-75.70	-18.92
南京舜德西服有限公司	服装制造加工及销售	-208.67	-73.03	-18.25

5、公司在经营中出现的问题与困难

2012年,世界整体经济发展持续低迷,新兴国家市场也并未显示出强劲增涨的态势,世界经济下行风险明显加大;受此影响,国外市场需求不旺、国内市场需求增长相对不足的问题依然严峻,市场景气度依然不容乐观,外贸行业面临的严峻形势短期内难以改变。

公司投资控股的江都、金坛、丹阳、赣榆及溧水等服装生产基地目前仍以出口加工或房屋出租为主要经营业务,核心竞争能力相对欠缺,且面临劳动力成本高企及订单价格下降等被动局面,经营成果不甚理想。

公司全资子公司重庆舜天西投实业有限公司由于淘汰落后产能等因素,目前矿产冶炼业务几乎处于停滞状况,矿产资源优势不能得到充分利用,报告期内亏损金额较大;目前虽已确定其基本发展思路,但在未来新产品选型、技术革新方案等方面尚未形成正式的决议,项目尚未有实质性突破。

公司控股子公司锦州兵吉燕精细化工有限公司由于长期亏损,并存在开工毛亏的情形,目前已经全面停产,公司已将其列入清理整合的范畴,并努力通过多种渠道广泛征集意向投资者,计划通过股权处置或资产处置的模式,彻底剥离该化工生产业务。

（三）公司投资情况

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

（四）报告期内，公司财务状况和经营成果分析

公司 2012 年度经营目标：销售收入 60 亿元；进出口总额 6.8 亿美元，其中出口 6.3 亿美元，进口 0.5 亿美元；实现利润总额 5,000 万元。据海关统计，报告期内，公司完成进出口总额 25,578.73 万美元，完成年度经营计划的 37.62%，其中：完成出口 23,119.98 万美元，已完成年度计划的 36.7%；完成进口 2,458.75 万美元，已完成年度计划的 49.18%。报告期内，公司累计实现销售 25.07 亿元，已完成年度计划的 41.78%；实现利润总额 1,506.78 万元，占年度计划的 30.14%。

（五）报告期内现金分红政策的制定及执行情况

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

2009 年度、2010 年度、2011 年度，公司每年实施现金分红 13,103,882.22 元，三年累计实施现金分红 39,311,646.66 元，占公司 2009-2011 年度三年实现的可分配利润的比例为 38.10%，符合公司的利润分配政策。

2012 年 8 月 1 日，公司召开 2012 年第二次临时股东大会，会议根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求，进一步修订完善了《公司章程》关于公司现金分红政策的相关条款，对制定和调整利润分配

政策所涉及的决策机制、利润分配政策、利润分配方案决策程序以及不进行现金分红的例外情形等作了详细的规定、补充或修订。

六、重要事项

（一）公司治理的情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定以及中国证监会、上海证券交易所等其他监管部门的有关要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司日常运作和经营管理。

报告期内，公司严格按照《公司敏感信息管理制度》和《公司内幕信息知情人登记管理办法》的规定，如实、完整的记录年度报告财务资料等内幕信息在公开前的报告、传递、编制、审核、披露各环节所有知情人的名单、知情人知悉内幕信息的内容和时间等相关档案，供公司自查和相关监管机构查询。

报告期内，为加强内部控制建设，贯彻实施财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》，公司结合实际情况，制订了内部控制实施方案，修订完善了公司各项管理制度和业务流程，将制度建设与风险防控、质量管理有机结合，服务于经营管控目标，防范和化解各类运作风险。同时公司还启动了ERP建设，紧密结合内控体系建设，通过搭建信息化的管理平台，全面梳理各项管理流程，完成管理流程的优化和再造，实现公司财务、业务信息的集成一体化。

公司注重投资者关系管理，董事会指定专门的部门和工作人员负责信息披露和投资者关系管理工作、接待股东来访和咨询，公司严格按照有关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息；公司积极和中小股东的各种沟通渠道保持畅通，报告期内，公司在官方网站上设立了投资者关系管理专栏，用于收集和答复投资者的问题和建议，及时发布和更新投资者关系管理工作相关信息。

（二）报告期实施的利润分配方案执行情况

2012年4月25日，公司召开了2011年度股东大会，会议审议并通过了公司2011年度利润分配方案：以2011年末总股本436,796,074股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.30元（含税），共计分配现金红利13,103,822.22元。

2012年5月18日，公司董事会在《上海证券报》上刊登了《2011年度利润分配方案实施公告》，确定本次利润分配股权登记日为2012年5月23日，除息日为5月24日，现金红利发放日为5月30日。截止至本报告期末，除公司控股股东江苏舜天国际集团有限公司外，公司其他股东的现金红利已发放完毕。

（三）重大诉讼仲裁事项

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

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

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

张家港市人民法院已于 2012 年 2 月 16 日、5 月 24 日及 8 月 6 日三次开庭审理了此案，公司认真复查相关事项、搜集重要证据，积极应诉，努力维护公司和全体股东的合法权益；目前该案尚在审理过程中。

（四）破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

单位：元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	持有数量 (股)	期末账面值	占期末证券投资比例 (%)	报告期损益
1	股票	000002	万 科A	6,501,981.23	644,000.00	5,738,040.00	10.86	927,360.00
2	基金	940005	华泰锦上添花	5,000,000.00	5,004,025.00	3,882,122.60	7.35	117,594.59
3	基金	270007	广发大盘	5,652,000.00	5,216,231.34	3,310,220.41	6.27	210,214.12
4	基金	BB1001	华安理财1号	3,000,000.00	2,997,675.00	3,028,850.82	5.73	108,216.07
5	股票	601088	中国神华	3,155,197.85	117,800.00	2,648,144.00	5.01	-229,710.00
6	基金	940003	华泰紫金三号	3,800,000.00	3,326,534.27	2,617,649.82	4.96	106,368.36
7	基金	202101	南方宝元债券基金	1,990,049.74	1,825,566.23	2,181,734.20	4.13	105,152.61
8	基金	940002	华泰紫金二号	5,000,000.00	2,301,919.80	2,116,385.06	4.01	-11,049.22
9	股票	000709	河北钢铁	3,978,930.40	755,000.00	2,061,150.00	3.90	-75,500.00
10	股票	002304	洋河股份	1,346,190.28	13,400.00	1,802,970.00	3.41	334,729.32
期末持有的其他证券投资				32,848,397.25	/	23,450,564.47	44.37	-52,923.85
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	393,935.41
合 计				72,272,746.75	/	52,837,831.38	100.00	1,934,387.41

2、持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
601328	交通银行	357,868.66	0.0003%	905,730.00	571,860.99	-353,655.74	可供出售金融资产	募集/受让/配股

注：期初公司持有可供出售金融资产-交通银行 379,500 股；报告期内，公司转让持有的交通银行 180,000 股，获得投资收益 551,910.99 元；报告期内，交通银行实施每 10 股现金分红 1 元，公司共计分得现金红利 19,950 元。截止报告期末，公司尚持有交通银行 199,500 股。

3、持有非上市金融企业股权情况

单位：元

所持对象名称	最初投资成本 (元)	持有数量 (股)	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有者权益变动 (元)	会计核算科目	股份来源
华安证券有限责任公司	172,270,000	100,000,000	4.16	171,581,454.13	0	0	长期股权投资	增资/受让
江苏苏物期货经纪有限公司	10,000,000	10,000,000	3.33	10,000,000	0	0	长期股权投资	增资
江苏银行股份有限公司	77,601	77,601	微小	77,601	0	0	长期股权投资	受让
厦门银行股份有限公司	120,842,375	51,414,000	4.79	120,842,375	8,740,380	0	长期股权投资	增资
紫金财产保险股份有限公司	160,000,000	160,000,000	6.4	160,000,000	0	0	长期股权投资	新设
合计	463,189,976		/	462,501,430.13	8,740,380	0	/	/

（六）资产交易事项

1、出售资产情况

根据公司全资子公司江苏舜天国际集团江都制衣有限公司和扬州市江都区土地储备中心签订的《国有建设用地使用权收购合同》，江苏舜天国际集团江都制衣有限公司将其拥有的 118.182 亩国有建设用地使用权（国有土地使用证号：江国用[2008]第 2124 号、江国用[2008]第 2125 号）转让给扬州市江都区土地储备中心，转让总价款为 13,000 万元。

报告期内，公司已经收到扬州市江都区土地储备中心支付的土地转让款 6,500 万元，剩余款项将在土地交付后收讫。

（七）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

单位：万元 币种：人民币

关联交易方	关联关系	关联交易金额	占同类交易金额的比例
江苏舜天梦岛时装有限公司	其他关联关系	1,531.39	0.62%

本公司与江苏舜天梦岛时装有限公司日常关联交易的交易内容是向其销售服装面料、采购出口成衣。该关联交易是为满足公司日常经营需要而发生的，上述关联方长期从事外贸成衣的生产加工业务，为公司提供了较为稳定的出口产品生产基地，公司和上述关联方之间相互合作，有助于致力于外销业务的开拓、提高效率、降低成本。

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

2、关联债权债务往来

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
江苏舜天国际集团丹阳服装厂	母公司的全资子公司				600.00
江苏舜天国际集团赣榆服装厂	母公司的全资子公司				78.38
江苏舜天光伏系统有限公司	母公司的控股子公司				3.85
合 计		0	0		682.23
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额		0			
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额		0			

（八）重大合同及其履行情况

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

（1）托管情况：本报告期公司无托管事项。

（2）承包情况：本报告期公司无承包事项。

（3）租赁情况：本报告期公司无租赁事项。

2、担保情况

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	
公司无对外担保	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	10,748.74
报告期末对子公司担保余额合计（B）	5,987.37
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额（A+B）	5,987.37
担保总额占公司净资产的比例（%）	6.98
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额（D）	0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0

公司对外担保情况的说明：

(1) 报告期内，公司向中国银行股份有限公司江苏省分行申请 6 亿元综合授信额度，包括人民币短期借款、外币短期借款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务；并许可江苏舜天行健贸易有限公司（以下简称“舜天行健公司”）、江苏舜天力佳服饰有限公司（以下简称“舜天力佳公司”）、江苏舜天信兴工贸有限公司（以下简称“舜天信兴公司”）、江苏舜天泰科服饰有限公司（以下简称“舜天泰科公司”）等四家控股子公司各在 1500 万元、500 万元、1000 万元、800 万元人民币额度内办理结算融资业务，包括贸易融资、保函及资金业务。

公司为上述综合授信额度的主债务人，公司对江苏舜天行健贸易有限公司等上述四家控股子公司使用其授予额度进行监督和记录，向中国银行股份有限公司江苏省分行承担其使用结算融资额度的责任和后果，承担连带还款义务。

截至本报告期末，舜天力佳公司和舜天泰科公司未使用上述额度，舜天行健公司使用额度 550 万元人民币，舜天信兴公司使用额度 442 万元人民币。

(2) 2011 年 7 月 27 日，公司第六届董事会第二十九次会议决议为控股子公司江苏舜天信兴工贸有限公司向银行申请不超过 6,000 万元人民币授信额度提供连带责任担保，担保期限为 1 年，自上述授信合同签署之日起计算。

江苏舜天信兴工贸有限公司于 2011 年 9 月 29 日与中国民生银行股份有限公司南京分行签署授信合同，授信额度为 1,000 万元，本公司对该项授信的担保期限自 2011 年 9 月 29 日至 2012 年 9 月 29 日；于 2012 年 2 月 17 日与江苏银行股份有限公司南京河西支行签署授信合同，授信额度为 1000 万，本公司对该项授信的担保期限自 2012 年 2 月 17 日至 2013 年 2 月 9 日；于 2012 年 3 月 9 日与中国农业银行股份有限公司南京城北支行签署授信合同，授信额度为 3,000 万元，本公司对该项授信的担保期限自 2012 年 3 月 9 日至 2013 年 3 月 7 日。

截至本报告期末，江苏舜天信兴工贸有限公司使用上述两家银行额度共计 4,216 万元。

(3) 2011年11月12日, 公司第六届董事会第三十三次会议决议为控股子公司舜天(香港)有限公司向银行申请不超过150万美元应收账款融资额度提供连带责任担保, 担保期限为2年, 自上述授信合同签署之日起计算。

截至本报告期末, 舜天(香港)有限公司共使用上述额度123.22万美元。

3、本报告期公司无委托理财事项。

4、本报告期公司无其他重大合同。

(九) 承诺事项履行情况

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

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

经核查: 本报告期内, 江苏舜天国际集团有限公司未减持股份, 未违背其股改承诺。

(十) 聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内, 公司未改聘会计师事务所。公司2011年度股东大会决议续聘江苏天衡会计师事务所有限公司担任本公司2012年度财务审计机构, 聘期一年, 同时授权董事会决定其有关报酬事项。

公司2011年度股东大会决议聘请天衡会计师事务所有限公司担任本公司2012年度内部控制审计机构, 聘期一年, 同时授权董事会决定有关报酬事项。

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

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

（十二）其他重大事项的说明

本报告期公司无其他重大事项。

(十三) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
2011 年度业绩预增公告	《上海证券报》B11 《中国证券报》B069	2012-01-18	www.see.com.cn
第六届董事会第三十六次会议决议公告	《上海证券报》B19 《中国证券报》B003	2012-03-01	www.see.com.cn
第六届监事会第十四次会议决议公告	《上海证券报》B19 《中国证券报》B003	2012-03-01	www.see.com.cn
关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知	《上海证券报》B19 《中国证券报》B003	2012-03-01	www.see.com.cn
2012 年第一次临时股东大会决议公告	《上海证券报》33 《中国证券报》B014	2012-03-17	www.see.com.cn
第七届董事会第一次会议决议公告	《上海证券报》33 《中国证券报》B014	2012-03-17	www.see.com.cn
第七届监事会第一次会议决议公告	《上海证券报》33 《中国证券报》B014	2012-03-17	www.see.com.cn
2011 年年度报告摘要	《上海证券报》B25 《中国证券报》B227	2012-03-27	www.see.com.cn
第七届董事会第二次会议决议公告	《上海证券报》B25 《中国证券报》B227	2012-03-27	www.see.com.cn
2012 年度日常关联交易事项公告	《上海证券报》B25 《中国证券报》B227	2012-03-27	www.see.com.cn
第七届监事会第二次会议决议公告	《上海证券报》B25 《中国证券报》B227	2012-03-27	www.see.com.cn
关于召开 2011 年度股东大会的通知	《上海证券报》B25 《中国证券报》B227	2012-03-27	www.see.com.cn
2012 年第一季度报告	《上海证券报》B200 《中国证券报》B127	2012-04-24	www.see.com.cn
第七届董事会第三次会议决议公告	《上海证券报》B200 《中国证券报》B127	2012-04-24	www.see.com.cn
2011 年度股东大会决议公告	《上海证券报》B155 《中国证券报》B006	2012-04-26	www.see.com.cn
关于全资子公司江苏舜天国际集团江都制衣有限公司签署重大合同的公告	《上海证券报》B155 《中国证券报》B006	2012-04-26	www.see.com.cn
2011 年度利润分配方案实施公告	《上海证券报》B17 《中国证券报》B017	2012-05-18	www.see.com.cn

七、财务报告

(一) 财务报表 (附后)

（二）财务报表附注

江苏舜天股份有限公司

2012年1-6月度财务报表附注

【一】、公司基本情况

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

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

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

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

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

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

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

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

经上述变更事项后,公司股本变更为436,796,074元。

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

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

[二]、主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则,以及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

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

3、会计期间

以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

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

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

（2）非同一控制下企业合并

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

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

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

6、合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

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

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

7、现金及现金等价物的确定标准

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

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

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

(2) 外币财务报表的折算

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

9、金融工具

(1) 金融资产

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

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

③金融资产的后续计量

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

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

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

④金融资产减值

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

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

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

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

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失,不通过损益转回。

⑤金融资产终止确认

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

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

A、所转移金融资产的账面价值;

B、因转移而收到的对价,与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。

(2) 金融负债

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

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

③金融负债的后续计量

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

B、其他金融负债,采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量。

④金融负债终止确认

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

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

②如果金融资产或金融负债不存在活跃市场，则采用估值技术确定其公允价值。

10、应收款项坏账准备

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法

①单项金额重大的应收款项的确认标准为期末余额 200 万元以上。

②单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

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

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

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

②组合二：公司控股子公司江苏舜天富德贸易有限公司从事酒类批发和销售，应收款项收回的风险较大，其本期各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例如下：

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

11、存货

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

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

(3) 本公司房地产开发成本包括地价、公共配套设施费及建造成本等。

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

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

(4) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

(5) 本公司存货盘存采用永续盘存制。

12、长期股权投资

(1) 投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

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

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

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

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

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

C、投资者投入的长期股权投资，按投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注二、6 进行处理。

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

②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

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

取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，扣除首次执行企业会计准则之前已经持有的对合营企业投资和对联营企业投资按原会计准则及制度确认的股权投资借方差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) 长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法

①本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定对子公司、合营公司或联营公司的长期股权投资是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期股权投资进行减值测试，估计其可收回金额。

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

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

资产组是可以认定的最小资产组合,其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时,主要考虑该资产组能否独立产生现金流入,同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额,是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值,按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量,选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

与资产组或者资产组组合相关的减值损失,先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值,再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值,但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额(如可确定的)、该资产预计未来现金流量的现值(如可确定的)和零三者之中最高者。

②本公司采用个别认定方式评估其他长期股权投资是否发生减值,其他长期股权投资发生减值时,将其他长期股权投资的账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额,确认为减值损失,计入当期损益。

③长期股权投资减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。

13、投资性房地产

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

(2) 投资性房地产减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定投资性房地产是否存在减值的迹象,对存在减值迹象的投资性房地产进行减值测试,估计其可收回金额。

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

投资性房地产减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。

14、固定资产

(1) 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

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

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

本公司至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

(3) 固定资产减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定固定资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的固定资产进行减值测试，估计其可收回金额。

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

固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

15、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定在建工程是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的在建工程进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明在建工程的可收回金额低于其账面价值的，在建工程的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

16、借款费用

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

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

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

17、无形资产

(1) 无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

(2) 无形资产的摊销方法

①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。于每年年度终了，对无形资产的预计使用寿命及摊销方法进行复核并作适当调整。

②对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其估计使用寿命进行摊销。

(3) 无形资产减值

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

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

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(4) 内部研究开发项目

①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

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

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

A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；

D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

18、长期待摊费用

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

19、预计负债

(1) 与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

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

(2) 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

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

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

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

20、收入

(1) 销售商品收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认销售商品收入。

(2) 提供劳务收入

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

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

②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

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

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

(3) 让渡资产使用权收入

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

21、政府补助

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

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

22、所得税

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。

当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度应交所得税的调整。

资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。

资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

（1）纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

（2）递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

23、经营租赁

（1）租入资产

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

（2）租出资产

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

24、持有待售非流动资产

本公司将已经作出处置决议、已经与受让方签订了不可撤销的转让协议、并且该项转让将在一年内完成的固定资产、无形资产、成本模式后续计量的投资性房地产、长期股权投资等非流动资产（不包括递延所得税资产），划分为持有待售。按账面价值与预计可变现净值孰低者计量持有待售的非流动资产，账面价值高于预计可变现净值之间的差额确认为资产减值损失。

25、会计政策、会计估计变更

公司本期无需要披露的会计政策、会计估计变更。

26、前期会计差错更正

公司本期无需要披露的前期会计差错更正。

[三]、税项

1、流转税：

(1) 增值税：内销销项税税率 17%；出口产品销项税实行零税率，同时按国家规定的出口退税率享受出口退税政策。

(2) 营业税：按应纳税额的 5% 计缴。

2、城建税：按应纳流转税额的 7% 计缴。

3、教育费附加：按应纳流转税额的 5% 计缴。

4、企业所得税：

(1) 母公司：按应纳税所得额的 25% 计缴；

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

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

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

(5) 其他子公司：按应纳税所得额的 25% 计缴。

5、其他税项：按国家有关规定计缴。

[四]、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

(1)	子公司全称	常州舜天服装有限公司
	子公司类型	有限公司
	注册地	常州
	业务性质	国内外贸易
	注册资本	50万元人民币
	经营范围	委托代理服装进出口业务, 代办中外合资经营、合作生产, 承办“三来一补”业务, 自有房屋租赁、金属材料、化工原料、建筑材料, 五金、交电、百货、针纺织品的销售。
	期末实际出资额	50万元人民币
	持股比例	全资子公司
	表决权比例	同上
	法定代表人	金小良
	组织机构代码	13719296-3
	是否合并报表	是
(2)	子公司全称	重庆舜天西投实业有限公司
	子公司类型	有限责任公司
	注册地	重庆
	业务性质	冶炼
	注册资本	2,000万元人民币
	经营范围	利用企业自有资金对外投资; 企业项目投资咨询; 企业管理咨询; 企业营销策划; 房屋中介(不含评估); 商务信息咨询; 房地产信息咨询; 销售矿产品(国家法律法规限制和禁止经营的除外), 金属材料(不含危险化学品), 建筑材料装饰材料、化工产品及其原料(以上经营范围不含危险化学品)。[国家法律法规规定需前置许可或审批的, 在未取得许可或审批之前不得从事经营活动]
	期末实际出资额	2,000万元人民币
	持股比例	公司持有其100%股权
	表决权比例	同上
	法定代表人	魏春宝
	组织机构代码	66641938-5
	是否合并报表	是
(3)	子公司全称	上海苏服国际贸易有限公司
	子公司类型	有限责任公司(国内合资)
	注册地	上海
	业务性质	国内外贸易
	注册资本	200万元人民币
	经营范围	市外经委批准的进出口经营业务, 承办中外合资经营、合作生产

	业务：开展“三来一补”业务
期末实际出资额	180万元人民币
持股比例	公司持有其90%股权
表决权比例	同上
法定代表人	刘三运
组织机构代码	63060878-2
是否合并报表	是
(4) 子公司全称	江都友谊服装厂
子公司类型	股份制
注册地	江都
业务性质	服装加工及销售
注册资本	692万元人民币
经营范围	服装加工、销售、本企业自产的服装、电脑绣花系列产品、服饰制品、丝制品的出口业务，本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务，内销服装。
期末实际出资额	692万元人民币
持股比例	全资企业
表决权比例	同上
法定代表人	姜明
组织机构代码	14121650-X
是否合并报表	是
(5) 子公司全称	江苏省服装进出口集团股份有限公司金坛服装厂
子公司类型	有限责任公司
注册地	金坛
业务性质	服装加工及销售
注册资本	458.8万元人民币
经营范围	服装制造，企业经营本企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪表仪器、零配件及相关技术的进口业务。
期末实际出资额	458.8万元人民币
持股比例	全资企业
表决权比例	同上
法定代表人	姜明
组织机构代码	13741663-X
是否合并报表	是
(6) 子公司全称	江苏舜天西服有限公司
子公司类型	有限公司（法人独资）
注册地	南京
业务性质	服装加工及销售
注册资本	11,146.67万元人民币
经营范围	高档西服及各类服装生产、销售；服装原辅材料、金属材料、建筑材料、化工产品、机电设备、机电产品、五金机械、电子电器、办公自动化设备销售；仓储服务；物业管理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限制经营和禁止进出口的商品及技术除外）。
期末实际出资额	11,146.67万元人民币
持股比例	全资企业

表决权比例	同上
法定代表人	傅俊民
组织机构代码	13518383-6
是否合并报表	是
(7) 子公司全称	南京苏星服装有限公司
子公司类型	有限责任公司（台港澳与境内合资）
注册地	南京
业务性质	服装加工及销售
注册资本	262万美元
经营范围	生产西服及其它各类服装；销售自产产品。
期末实际出资额	133.62万美元
持股比例	公司全资子公司江苏舜天西服有限公司持有其51%股权
表决权比例	同上
法定代表人	成俊
组织机构代码	60790150-X
是否合并报表	是
(8) 子公司全称	南京舜港服装有限公司
子公司类型	有限责任公司（台港澳与境内合资）
注册地	南京
业务性质	服装加工及销售
注册资本	40万美元
经营范围	生产高档女装及服装系列产品，相关配套服务；销售自产产品
期末实际出资额	40万美元
持股比例	公司全资子公司江苏舜天西服有限公司持有其75%股权 公司控股子公司舜天（香港）有限公司持有其25%股权
表决权比例	同上
法定代表人	傅俊民
组织机构代码	73889205-X
是否合并报表	是
(9) 子公司全称	江苏舜天服饰有限公司
子公司类型	有限责任公司（台港澳与境内合资）
注册地	南京
业务性质	服装加工及销售
注册资本	1,000万美元
经营范围	服装的设计、生产；销售自产产品；服饰面料、辅料的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）业务。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的按国家有关规定办理申请）。
期末实际出资额	1,000万美元
持股比例	公司持有其40%股权，公司全资子公司江苏舜天西服有限公司持有其25%股权，公司控股子公司舜天（香港）有限公司持有其35%股权
表决权比例	同上
法定代表人	傅俊民
组织机构代码	75414635-6
是否合并报表	是

- | | | |
|------|--|---|
| (10) | 子公司全称
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
持股比例
表决权比例
法定代表人
组织机构代码
是否合并报表 | 江苏舜天恒信国际货运有限公司
有限责任公司
南京
运输代理
600万元人民币
承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业务，包括揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、短途运输服务及咨询业务。自营和代理各类商品和技术的进出口业务，能源、材料和机械电子设备、百货、纸、纸浆及纸制品、纺织品、包装材料的销售。
540万元人民币
公司持有其90%股权
同上
曹小建
13478636-0
是 |
| (11) | 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
持股比例
表决权比例
法定代表人
组合资机构代码
是否合并报表 | 江苏舜天国际集团轻纺进出口有限公司
有限公司
南京
国内外贸易
1,208万元人民币
自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国内贸易，仓储，房地产开发，咨询服务。
302万元人民币
公司持有其25%股权，并拥有控制权
57.80%
董燕燕
13479466-X
是 |
| (12) | 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
持股比例

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

- (13) 子公司全称 南京舜天纺织技术设备有限公司
 子公司类型 有限责任公司
 注册地 南京
 业务性质 国内外贸易
 注册资本 100万元人民币
 经营范围 纺织机械设备及零配件；机电五金；化工产品销售及相关技术咨询
 咨询服务。
 期末实际出资额 80万元人民币
 持股比例 公司控股子公司江苏舜天朗博工贸实业有限公司持有其80%股权
 表决权比例 同上
 法定代表人 杨青峰
 组织机构代码 74823287-2
 是否合并报表 是
- (14) 子公司全称 江苏舜天富德贸易有限公司
 子公司类型 有限公司
 注册地 南京
 业务性质 国内外贸易
 注册资本 500万元人民币
 经营范围 普通货运，酒、定型包装食品、保健品销售；国内贸易、服装销售
 及售后服务，会务、商品服务及相关咨询。
 期末实际出资额 300万元人民币
 持股比例 公司持有其60%的股权
 表决权比例 同上
 法定代表人 陈峰
 组织机构代码 75128599-1
 是否合并报表 是
- (15) 子公司全称 江苏舜天工贸有限公司
 子公司类型 有限公司
 注册地 南京
 业务性质 国内外贸易
 注册资本 1,000万人民币
 经营范围 服装、纺织品、家用电器、建筑材料、装璜材料销售；室内外装
 饰；会计信息咨询服务；仓储、工商实业投资；物业管理，劳务
 服务及经济信息咨询服务。
 期末实际出资额 1,000万元人民币
 持股比例 公司持有其90%股权、公司控股子公司江苏舜天力佳服饰有限公司
 持有其10%股权。
 表决权比例 同上
 法定代表人 高松
 组织机构代码 74238996-7
 是否合并报表 是
- (16) 子公司全称 江苏舜天志佳士服饰有限公司
 子公司类型 有限责任公司（台港澳与境内合资）
 注册地 南京
 业务性质 国内外贸易
 注册资本 140万美元
 经营范围 服装及面辅料、针纺织品的生产；销售自产产品。

期末实际出资额	77万美元
持股比例	公司控股子公司江苏舜天工贸有限公司持有其55%股权。
表决权比例	同上
法定代表人	高松
组织机构代码	66065878-0
是否合并报表	是
(17) 子公司全称	江苏舜天行健贸易有限公司
子公司类型	有限公司
注册地	南京
业务性质	国内外贸易
注册资本	1,000万元人民币
经营范围	自营和代理各类商品及技术的进出口业务，服装及其面辅料、纺织品、包装材料及相关产品的生产、加工、销售、仓储及相关的咨询服务。
期末实际出资额	550万元人民币
持股比例	公司持有其55%股权
表决权比例	同上
法定代表人	杨青峰
组织机构代码	73441818-2
是否合并报表	是
(18) 子公司全称	扬州行健制衣有限公司
子公司类型	有限责任公司（台港澳与境内合资）
注册地	江都
业务性质	服装加工及销售
注册资本	50万美元
经营范围	生产服装，销售本公司自产产品。
期末实际出资额	37.5万美元
持股比例	公司控股子公司江苏舜天行健贸易有限公司持有其75%股权
表决权比例	同上
法定代表人	龚建人
组织机构代码	76987314-2
是否合并报表	是
(19) 子公司全称	洪泽舜天行健制衣有限公司
子公司类型	有限责任公司（台港澳与境内合资）
注册地	洪泽
业务性质	服装加工及销售
注册资本	100万美元
经营范围	生产服装、纺织品，销售本公司产品。（经营范围中涉及国家专项审批规定的需办理审批后方可经营）。
期末实际出资额	75万美元
持股比例	公司控股子公司江苏舜天行健贸易有限公司持有其75%股权
表决权比例	同上
法定代表人	龚建人
组织机构代码	77377457-7
是否合并报表	是

- | | | |
|------|--|--|
| (20) | 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
持股比例
表决权比例
法定代表人
组织机构代码
是否合并报表 | 江苏舜天力佳服饰有限公司
有限公司
南京
国内外贸易
1,200万元人民币
服装及其面辅料、纺织品、包装材料及相关产品的生产、加工、销售、仓储及相关的咨询服务，自营和代理各类商品和技术的进出口。
660万元人民币
公司持有其55%股权
同上
杨青峰
73572482-7
是 |
| (21) | 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
持股比例
表决权比例
法定代表人
组织机构代码
是否合并报表 | 江苏舜天力佳龙山服饰有限公司
有限责任公司（台港澳与境内合资）
镇江
服装加工及销售
64万美元
各类服装的设计生产加工销售；销售本公司生产加工的产品。
48万美元
公司控股子公司江苏舜天力佳服饰有限公司持有其75%股权
同上
荣乃琪
76911425-0
是 |
| (22) | 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
持股比例
表决权比例
法定代表人
组织机构代码
是否合并报表 | 江苏舜天泰科服饰有限公司
有限公司
南京
国内外贸易
700万元人民币
服装及其面辅料、纺织品、包装材料及相关产品的生产、加工、销售、仓储及相关的咨询服务。自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
385万元人民币
公司持有其55%股权
同上
杨青峰
73572488-6
是 |
| (23) | 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 | 句容泰科服饰有限公司
有限责任公司（台港澳与境内合资）
句容
服装加工及销售
30万美元
生产销售服装、服饰及其相关产品。销售自产产品。
18万美元 |

持股比例	公司控股子公司江苏舜天泰科服饰有限公司持有其60%股权
表决权比例	同上
法定代表人	陆云伟
组织机构代码	75203773-8
是否合并报表	是
(24) 子公司全称	江苏舜天信兴工贸有限公司
子公司类型	有限公司
注册地	南京
业务性质	国内外贸易
注册资本	1,000万人民币
经营范围	服装及其辅料、纺织品、包装材料和其他相关产品的生产、加工与经营；仓储及仓储、普通货运的相关咨询服务，自营和代理各类商品和技术的进出口，国内贸易。
期末实际出资额	550万元人民币
持股比例	公司持有其55%股权
表决权比例	同上
法定代表人	成俊
组织机构代码	75128503-5
是否合并报表	是
(25) 子公司全称	江苏舜天信兴制衣有限公司
子公司类型	有限责任公司（台港澳与境内合资）
注册地	句容
业务性质	服装加工及销售
注册资本	500万美元
经营范围	服装制造及其面辅料、纺织品生产加工；销售本公司生产加工产品。
期末实际出资额	375万美元
持股比例	公司控股子公司江苏舜天信兴工贸有限公司持有其75%股权
表决权比例	同上
法定代表人	曹小建
组织机构代码	78271859-3
是否合并报表	是
(26) 子公司全称	江苏舜天汉商工贸有限责任公司
子公司类型	有限责任公司
注册地	南京
业务性质	国内外贸易
注册资本	500万元人民币
经营范围	国内贸易，计算机应用技术开发，室内外装饰工程，自营和代理各类商品和技术的进出口。
期末实际出资额	255万元人民币
持股比例	公司持有其51%股权
表决权比例	同上
法定代表人	陈静
组织机构代码	76829984-7
是否合并报表	是

- (27) 子公司全称 江苏舜天盛泰工贸有限公司
 子公司类型 有限责任公司
 注册地 南京
 业务性质 国内外贸易
 注册资本 2,000万元人民币
 经营范围 服装、针纺织品、汽车及零配件、五金建材、家用电器、箱包、玩具鞋帽、机械电子产品、电子计算机及配件、化工原料批发、零售；商业信息咨询。自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
- 期末实际出资额 600万元人民币
 持股比例 公司持有其30%股权，并拥有控制权
 表决权比例 59%
 法定代表人 吴传斌
 组织机构代码 76240407-9
 是否合并报表 是
- (28) 子公司全称 江苏舜天盛泰贸易有限公司
 子公司类型 有限公司（法人独资）内资
 注册地 昆山
 业务性质 国内外贸易
 注册资本 500万元人民币
 经营范围 服装、针纺织品、汽车及零配件、五金建材、家用电器、箱包、玩具鞋帽、机械电子产品、电子计算机及配件、化工原料（不含危险化学品及易制毒化学品）的批发、零售，商业信息咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
- 期末实际出资额 500万元人民币
 持股比例 子公司江苏舜天盛泰工贸有限公司持有其100%股权
 表决权比例 同上
 法定代表人 唐军仁
 组织机构代码 79864839-0
 是否合并报表 是
- (29) 子公司全称 江苏舜天晟通进出口有限公司
 子公司类型 有限公司
 注册地 南通
 业务性质 国内外贸易
 注册资本 500万元人民币
 经营范围 服装及面辅料、鞋帽、针纺织品、包装材料、金属材料、建筑材料、健身器材、五金交电、机械设备、电气设备、机电设备、日用百货的销售；普通货物仓储及货运信息咨询；自营和代理上述商品的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外）。
- 期末实际出资额 150万元人民币
 持股比例 公司持有其30%股权，并拥有控制权
 表决权比例 58%
 法定代表人 凌富盐
 组织机构代码 76987407-3
 是否合并报表 是

- | | | |
|------|--|--|
| (30) | 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
持股比例
表决权比例
法定代表人
组织机构代码
是否合并报表 | 豪盛服装（南通）有限公司
有限公司（法人独资）内资
南通
服装加工及销售
435万元人民币
生产销售服装。
435万元人民币
公司子公司江苏舜天晟通进出口有限公司持有其100%股权
同上
凌富盐
60831051-7
是 |
| (31) | 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
持股比例
表决权比例
法定代表人
组织机构代码
是否合并报表 | 江苏舜天国际集团江都制衣有限公司
有限公司（法人独资）内资
江都
服装加工及销售
7,300万元人民币
服装及辅助产品的生产、制造及销售。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。
7,300万元人民币
全资子公司
同上
高松
72929477-9
是 |
| (32) | 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
持股比例

表决权比例
法定代表人
组织机构代码
是否合并报表 | 江苏舜天奥斯福制衣有限公司
有限公司（法人独资）内资
江都
服装加工及销售
2,569.1891万元人民币
生产、加工服装，销售本公司自产产品（自产产品全部出口）
2,569.1891万元人民币
公司全资子公司江苏舜天国际集团江都制衣有限公司持有其100%股权
同上
余京明
73332427-2
是 |
| (33) | 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 | 舜天（赣榆）工贸有限公司
有限责任公司（台港澳与境内合资）
连云港
服装加工及销售
200万美元
生产服装、纺织品、建筑材料、装璜材料（不含化学危险品）； |

	销售自产产品；室内外装饰；仓储（不含化学危险品）。
期末实际出资额	150万美元
持股比例	公司全资子公司江苏舜天国际集团江都制衣有限公司持有其75%股权
表决权比例	同上
法定代表人	陆云伟
组织机构代码	75505824-3
是否合并报表	是
(34) 子公司全称	连云港舜天服饰有限公司
子公司类型	有限责任公司
注册地	赣榆
业务性质	服装加工及销售
注册资本	50万元人民币
经营范围	服装、纺织品、建筑材料、装璜材料销售。
期末实际出资额	25.5万元人民币
持股比例	公司全资子公司江苏舜天国际集团江都制衣有限公司之控股子公司舜天（赣榆）工贸有限公司持有其51%股权
表决权比例	同上
法定代表人	张占国
组织机构代码	79743122-9
是否合并报表	是
(35) 子公司全称	江苏舜天国际集团金坛制衣有限公司
子公司类型	有限责任公司（台港澳与境内合资）
注册地	金坛
业务性质	服装加工及销售
注册资本	417.79万美元
经营范围	服装及服装辅料的生产，销售自产产品。
期末实际出资额	313.3425万美元
持股比例	公司持有其75%股权
表决权比例	同上
法定代表人	姜明
组织机构代码	75644692-6
是否合并报表	是
(36) 子公司全称	江苏舜天利华工贸有限公司
子公司类型	有限责任公司
注册地	南京
业务性质	国内外贸易
注册资本	1,000万人民币
经营范围	化工原料及产品、服装、针纺织品的生产、销售，机电产品的销售、安装，计算机应用服务，室内外装饰，商务服务，自营和代理各类商品和技术的进出口。
期末实际出资额	510万元人民币
持股比例	公司持有其51%股权
表决权比例	同上
法定代表人	曹小建
组织机构代码	74391704-7
是否合并报表	是

- | | |
|------|--|
| (37) | 子公司全称
舜天（香港）有限公司
子公司类型
有限公司
注册地
香港
业务性质
国内外贸易
注册资本
1,170万港元
经营范围
贸易
期末实际出资额
1,053万港元
持股比例
公司持有其90%的股权
表决权比例
同上
法定代表人
杨青峰
是否合并报表
是 |
| (38) | 子公司全称
江苏舜天丹阳工贸实业有限公司
子公司类型
有限责任公司（台港澳与境内合资）
注册地
丹阳
业务性质
服装加工及销售
注册资本
500万美元
经营范围
开展“三来一补”、进料加工业务、各类服装、面辅料及相关纺织品的生产、加工和销售，进出口业务（不含分销业务）。
期末实际出资额
350万美元
持股比例
公司持有其70%股权
表决权比例
同上
法定代表人
姜明
组织机构代码
78630863-9
是否合并报表
是 |
| (39) | 子公司全称
上海舜泓国际贸易有限公司
子公司类型
有限责任公司（国内合资）
注册地
上海
业务性质
国内外贸易
注册资本
100万元人民币
经营范围
从事货物与技术的进出口业务，纺织品、服装服饰、机械设备、五金交电、通讯设备及相关产品、包装材料、纸制品、文化用品的销售（涉及许可经营的凭许可证经营）。
期末实际出资额
51万元人民币
持股比例
公司持有其51%股权
表决权比例
同上
法定代表人
成俊
组织机构代码
79277719-1
是否合并报表
是 |
| (40) | 子公司全称
江苏舜天明凯进出口有限公司
子公司类型
有限公司
注册地
南京
业务性质
国内外贸易
注册资本
500万元人民币
经营范围
自营和代理各类商品和技术的进出口，国内贸易，化学工程技术研发，纺织科学技术研发。
期末实际出资额
255万元人民币 |

持股比例	公司持有其51%股权
表决权比例	同上
法定代表人	成俊
组织机构代码	66837918-8
是否合并报表	是
(41) 子公司全称	江苏舜天松日新能源科技有限公司
子公司类型	有限责任公司
注册地	洪泽
业务性质	国内外贸易
注册资本	2,000万元
经营范围	水平动力电池、LED节能灯研发、生产、销售；电子通信产品（除卫星电视、广播地面接受设施、无线电发射设备）、机电产品销售
期末实际出资额	1,100万元人民币
持股比例	公司持有其95%股权
表决权比例	同上
法定代表人	杨青峰
组织机构代码	67493716-6
是否合并报表	是
(42) 子公司全称	南京东嘉贸易有限公司
子公司类型	有限责任公司
注册地	南京
业务性质	国内外贸易
注册资本	100万元人民币
经营范围	纺织品、服饰、鞋帽、日用百货、玩具、礼品、工艺美术品、酒店宾馆用品、办公用品、体育用品、宠物用品、皮革制品、橡胶制品、塑料制品、玻璃制品、木制品、不锈钢制品、家具、家用电器、汽车摩托车配件、电子产品、照明设备、木材、钢材、建筑材料、矿产品销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。
期末实际出资额	70万元人民币
持股比例	公司子公司江苏舜天国际集团轻纺进出口有限公司持有其70%股权。
表决权比例	同上
法定代表人	章凯
组织机构代码	67901587-3
是否合并报表	是
(43) 子公司全称	江苏舜天翔宇贸易有限公司
子公司类型	有限责任公司
注册地	南京
业务性质	国内外贸易
注册资本	500万元人民币
经营范围	西服及各类服装、服装原材料、金属材料、建材材料、化工产品、机电设备、机电产品、五金机械、电子电器、办公自动化设备销售；仓储服务；物业管理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）
期末实际出资额	450万元人民币

持股比例	公司全资子公司江苏舜天西服有限公司持有其90%股权。
表决权比例	同上
法定代表人	傅俊民
组织机构代码	67493308-5
是否合并报表	是
(44) 子公司全称	江苏舜天盛泰进出口有限公司
子公司类型	有限公司（法人独资）
注册地	南通
业务性质	国内外贸易
注册资本	500万元人民币
经营范围	服装、针纺织品、汽车及配件、五金机械、建筑材料、家用电器、箱包、玩具、鞋帽、机械设备、电子产品、计算机及配件、化工产品批发、零售；自营和代理上述商品的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外）。
期末实际出资额	500万元人民币
持股比例	公司子公司江苏舜天盛泰工贸有限公司持有其100%股权。
表决权比例	同上
法定代表人	孙建伟
组织机构代码	56430219-4
是否合并报表	是
(45) 子公司全称	江苏舜天化工仓储有限公司
子公司类型	有限公司（法人独资）内资
注册地	张家港
业务性质	化工仓储
注册资本	3,000万元人民币
经营范围	化工仓储，管道输送（危险品限按安全审查批准书核定品类，不涉及运输业务，涉及专项审批的，凭许可证开展经营活动）。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），装卸搬运。（涉及专项审批的，凭许可证经营）
期末实际出资额	3,000万元人民币
持股比例	公司持有其100%股权。
表决权比例	同上
法定代表人	李安魁
组织机构代码	56777887-6
是否合并报表	是
(46) 子公司全称	江苏舜天金地贸易有限公司
子公司类型	有限公司
注册地	南京
业务性质	国内外贸易
注册资本	2,000万元人民币（实收资本600万元人民币）
经营范围	国内贸易，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，商务经济信息咨询。
期末实际出资额	360万元人民币
持股比例	公司子公司江苏舜天盛泰工贸有限公司持有其60%股权。
表决权比例	同上
法定代表人	唐军仁

组织机构代码 59694910-1
是否合并报表 是

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

公司无同一控制下企业合并取得的子公司。

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

- | | | |
|-----|--|---|
| (1) | 子公司全称
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
持股比例
表决权比例
法定代表人
组织机构代码
是否合并报表 | 城口县东联铁合金有限公司
有限责任公司
城口
冶炼
500万元人民币
锰矿开采(2011年5月29日止); 锰矿加工、销售, 硅锰合金生产
销售, 公路货物运输(以上经营范围法律法规禁止的,不得经营;
法律法规规定须前置审批的, 在未取得审批前不得经营)
1,750万元人民币
公司控股子公司重庆舜天西投实业有限公司持有其70%股权
同上
魏春宝
76592504-8
是 |
| (2) | 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
持股比例
表决权比例
法定代表人
组织机构代码
是否合并报表 | 重庆市城口县平风锰矿有限公司
有限责任公司
城口
冶炼
125万元人民币
锰矿开采、加工、销售(以上经营范围法律法规禁止的,不得经营;
法律法规规定须前置审批的, 在未取得审批前不得经营)。
93.75万元人民币
公司控股子公司重庆舜天西投实业有限公司持有其75%股权
同上
魏春宝
66642874-0
是 |
| (3) | 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
持股比例
表决权比例
法定代表人 | 城口县通利铁合金有限责任公司
有限责任公司
城口
冶炼
50万元人民币
锰矿开采(至2012年5月21日); 硅锰合金生产销售。
0元人民币
公司控股子公司重庆舜天西投实业有限公司持有其80%股权
同上
魏春宝 |

组织机构代码	75927344-2
是否合并报表	是
(4) 子公司全称	城口县金盛裕铁合金有限公司
子公司类型	有限责任公司
注册地	城口
业务性质	冶炼
注册资本	50万元人民币
经营范围	锰矿开采（2010年10月17日止）；铁合金生产、销售，普通货物运输（仅限于下属取得许可证的分公司经营）。
期末实际出资额	1,506.60万元人民币
持股比例	公司控股子公司重庆舜天西投实业有限公司持有其80%股权
表决权比例	同上
法定代表人	魏春宝
组织机构代码	76268297-6
是否合并报表	是
(5) 子公司全称	重庆市城口县恒源铁合金有限公司
子公司类型	有限责任公司
注册地	城口
业务性质	冶炼
注册资本	250万元人民币
经营范围	铁合金生产、销售，普通货物运输（仅限于下属取得许可证的分支机构经营）。
期末实际出资额	928.80万元人民币
持股比例	公司控股子公司重庆舜天西投实业有限公司持有其85%股权
表决权比例	同上
法定代表人	魏春宝
组织机构代码	75928245-3
是否合并报表	是
(6) 子公司全称	锦州兵吉燕精细化工有限公司
子公司类型	有限责任公司（中外合资）
注册地	锦州
业务性质	化工产品生产销售
注册资本	4,267万元人民币
经营范围	生产低碳脂肪胺,精细化工产品的仓储（凭资质证开展生产经营活动）。
期末实际出资额	505.05万元人民币
持股比例	公司持有其74.99%股权
表决权比例	同上
法定代表人	刘熠
组织机构代码	77776559-8
是否合并报表	是

2、合并范围的特殊说明

持有半数及半数以下股权但纳入合并范围的原因

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

3、本期合并范围的变动情况

(1) 本期新纳入合并范围的主体

名称	期末净资产	本期净利润
江苏舜天金地贸易有限公司	6,000,000.00	0

(2) 本期不再纳入合并范围的主体

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
江苏舜天服装面料有限公司 [注 1]	4,932,139.65	0
常州舜天国际贸易有限公司 [注 2]	1,560,782.91	0
江苏舜天东昊经贸有限公司 [注 3]	13,071,479.39	0

[注 1] 江苏舜天服装面料有限公司于 2012 年 1 月 10 日注销。

[注 2] 常州舜天国际贸易有限公司于 2012 年 2 月 20 日注销。

[注 3] 公司持有江苏舜天东昊经贸有限公司 30% 的股权，由于自 2012 年 1 月 1 日，该公司的其他股东不再将表决权委托给公司行使，故本期不再将该公司纳入合并范围。

[五]、合并财务报表主要项目注释

(以下如无特别说明,均以2012年6月30日为截止日,金额以人民币元为单位)

1、货币资金

项目	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金						
人民币			710,945.76			703,240.17
小计			710,945.76			703,240.17
银行存款						
人民币			446,833,483.91			675,525,630.84
美元	13,580,395.81	6.3249	85,894,645.46	15,975,837.86	6.3009	100,662,156.78
欧元	3,208,926.05	7.871	25,257,456.95	1,563,865.67	8.1625	12,765,053.52
澳元	3.01	6.3474	19.11	99,443.06	6.4093	637,360.40
港币	2,236,821.05	0.8152	1,823,456.52	944,336.65	0.8107	765,573.72
英镑	37,077.46	9.8169	363,985.76	1,915,698.92	9.7116	18,604,501.64
日元				2,400,970.49	0.081103	194,725.91
小计			560,173,047.71			809,155,002.81
其他货币资金						
人民币[注]			394,123,099.11			429,517,907.07
小计			394,123,099.11			429,517,907.07
合计			955,007,092.58			1,239,376,150.05

[注] 其中银行承兑汇票保证金 371,434,774.57 元, 存出投资款 9,408,710.16 元, 信用卡存款 497,975.44 元, 信用证保证金 12,781,638.94 元。

货币资金期末余额中除上述保证金外, 无抵押、冻结等对变现有限制或存放境外、或存在潜在回收风险的款项。

2、交易性金融资产

项目	期末余额	年初余额
股票投资	28,820,836.14	28,425,815.56
基金投资	24,016,995.24	22,411,754.02
合计	52,837,831.38	50,837,569.58

3、应收票据

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	8,280,685.62	24,866,431.72
合计	8,280,685.62	24,866,431.72

4、应收账款

(1) 分类情况

类别	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	4,903,046.85	1.22%	4,903,046.85	100.00%	4,903,046.85	1.07%	4,903,046.85	100.00%
按组合计提坏账准备的应收账款	397,196,735.72	98.59%	37,780,432.12	9.51%	454,679,787.21	98.76%	39,371,273.65	8.66%
①账龄组合1	381,177,438.03	94.61%	32,246,794.82	8.46%	438,573,866.91	95.26%	34,332,779.17	7.83%
②账龄组合2	16,019,297.69	3.98%	5,533,637.30	34.54%	16,105,920.30	3.50%	5,038,494.48	31.28%
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	776,110.00	0.19%	776,110.00	100.00%	776,110.00	0.17%	776,110.00	100.00%
合计	402,875,892.57	100.00%	43,459,588.97	10.79%	460,358,944.06	100.00%	45,050,430.50	9.79%

(2) 按照账龄分析法计提坏账准备的应收账款（账龄组合1）

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
一年以内	336,869,952.75	88.38%	16,837,555.70	390,538,626.97	89.05%	19,526,931.33
一至二年	26,575,411.52	6.97%	2,657,541.16	32,676,245.43	7.45%	3,267,624.56
二至三年	3,354,416.79	0.88%	1,006,325.04	611,936.65	0.14%	183,580.99
三至四年	2,416,576.25	0.63%	1,208,288.13	2,357,245.07	0.54%	1,178,622.55
四至五年	7,119,979.64	1.87%	5,695,983.71	11,068,965.24	2.52%	8,855,172.19
五年以上	4,841,101.08	1.27%	4,841,101.08	1,320,847.55	0.30%	1,320,847.55
合计	381,177,438.03	100.00%	32,246,794.82	438,573,866.91	100.00%	34,332,779.17

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

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
一年以内	11,275,074.89	70.38%	1,127,507.49	11,494,005.96	71.36%	1,149,400.60
一至二年	676,185.98	4.22%	338,092.99	1,445,640.93	8.98%	722,820.47
二至三年	1,068,370.09	6.67%	1,068,370.09	712,179.96	4.42%	712,179.96
三至四年	669,311.64	4.18%	669,311.64	303,987.88	1.89%	303,987.88
四至五年	339,558.50	2.12%	339,558.50	707,415.20	4.39%	707,415.20
五年以上	1,990,796.59	12.43%	1,990,796.59	1,442,690.37	8.96%	1,442,690.37
合计	16,019,297.69	100.00%	5,533,637.30	16,105,920.30	100.00%	5,038,494.48

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

股东单位名称	期末余额	年初余额
江苏舜天国际集团有限公司	-	109,500.00

(5) 应收账款金额前五名单位情况：

往来单位名称	与本公司关系	金额	欠款年限	占应收账款总额比例
PREMIER FOREST PRODUCTS LTD	非关联方	41,952,737.57	1年以内	10.41%
中建钢构江苏有限公司	非关联方	23,488,404.29	1年以内	5.83%
南京银铍金属材料有限公司	非关联方	15,084,655.81	1年以内	3.74%
国信（海南）龙沐湾投资控股有限公司	关联方	10,143,978.70	1年以内	2.52%
江苏国信秦港港务有限公司	关联方	9,935,227.24	1年以内	2.47%
合计		100,605,003.61		24.97%

(6) 关联方应收账款参见财务报表附注六。

(7) 应收账款中的外币余额

外币名称	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
美元	33,413,606.72	6.3249	211,337,721.13	33,000,333.60	6.3009	207,931,801.96
欧元	1,170,943.90	7.871	9,216,499.47	2,528,538.71	8.1625	20,639,197.20
港币	3,964,061.48	0.8152	3,231,502.92	18,404,925.16	0.8107	14,920,872.83
英镑				896,948.72	9.7116	8,710,807.19
合计			223,785,723.52			252,202,679.18

5、预付款项

(1) 账龄分析

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	1,291,046,081.89	95.71%	829,125,989.21	92.41%
一至二年	39,771,664.10	2.95%	48,633,934.69	5.42%
二至三年	2,020,361.58	0.15%	2,913,481.44	0.32%
三年以上	16,128,133.46	1.19%	16,598,930.06	1.85%
合计	1,348,966,241.03	100.00%	897,272,335.40	100.00%

(2) 公司超过一年以上的预付款项为尚未结算的货款。

(3) 预付账款中的外币余额

外币名称	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
美元	1,183,326.75	6.3249	7,484,423.33	1,814,641.35	6.3009	11,433,873.67
港币	4,100,164.06	0.8152	3,342,453.74	513,270.65	0.8107	416,108.52
合计			10,826,877.07			11,849,982.19

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

(5) 预付款项金额前五名单位情况

往来单位（项目）	与本单位关系	金额	预付时间	未结的原因
南京三宝通信技术实业有限公司	非关联方	274,631,900.00	一年以内	预付货款
江苏汇鸿投资实业有限公司	非关联方	224,842,080.27	[注]	预付货款
江苏弘业股份有限公司	非关联方	156,857,100.00	一年以内	预付货款
博雅软件股份有限公司	非关联方	133,530,000.00	一年以内	预付货款
北京网新易尚科技有限公司	非关联方	79,264,000.00	一年以内	预付货款
合计		869,125,080.27		

[注]其中一年以内 201,600,000.00 元，一至二年 23,242,080.27 元。

6、其他应收款

(1) 分类情况

类别	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	15,870,740.43	7.29%	15,870,740.43	100.00%	15,870,740.43	7.04%	15,870,740.43	100.00%
按组合计提坏账准备的其他应收款	200,708,677.66	92.25%	46,290,280.64	23.06%	208,652,203.77	92.51%	45,157,943.44	21.64%
①账龄组合1	127,804,478.38	58.74%	43,396,656.21	33.96%	135,759,569.24	60.19%	42,129,624.40	31.03%
②账龄组合2	6,258,281.56	2.88%	2,893,624.43	46.24%	5,812,099.94	2.58%	3,028,319.04	52.10%
③应收出口退税	66,645,917.72	30.63%			67,080,534.59	29.74%		
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,010,541.87	0.46%	1,010,541.87	100.00%	1,010,541.87	0.45%	1,010,541.87	100.00%
合计	217,589,959.96	100.00%	63,171,562.94	29.03%	225,533,486.07	100.00%	62,039,225.74	27.51%

注：公司应收出口退税不计提坏账准备。

(2) 按照账龄分析法计提坏账准备的其他应收款（账龄组合1）

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
一年以内	26,387,696.72	20.65%	1,325,326.73	45,140,838.36	33.25%	2,257,041.93
一至二年	30,893,845.22	24.17%	3,089,384.53	20,149,666.54	14.84%	2,014,966.65
二至三年	31,650,200.11	24.77%	9,495,060.04	30,796,423.69	22.68%	9,238,927.11
三至四年	16,274,424.86	12.73%	8,137,212.44	16,434,181.80	12.11%	8,217,090.90
四至五年	6,243,195.04	4.88%	4,994,556.04	14,184,305.17	10.45%	11,347,444.13
五年以上	16,355,116.43	12.80%	16,355,116.43	9,054,153.68	6.67%	9,054,153.68
合计	127,804,478.38	100.00%	43,396,656.21	135,759,569.24	100.00%	42,129,624.40

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

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
一年以内	3,469,359.11	55.44%	346,935.91	2,931,226.76	50.44%	293,122.68
一至二年	484,467.86	7.74%	242,233.93	291,353.64	5.01%	145,676.82
二至三年	195,350.14	3.12%	195,350.14	1,145,179.04	19.70%	1,145,179.04
三至四年	877,493.11	14.02%	877,493.11	1,293,940.50	22.26%	1,293,940.50
四至五年	1,081,211.34	17.28%	1,081,211.34			
五年以上	150,400.00	2.40%	150,400.00	150,400.00	2.59%	150,400.00
合计	6,258,281.56	100.00%	2,893,624.43	5,812,099.94	100.00%	3,028,319.04

(4) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

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

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

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

往来单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额比例
江苏舜天利华木业有限公司	关联方	18,410,119.70	1-2 年	8.46%
江苏舜天鸿基贸易有限公司	关联方	13,987,747.06	[注]	6.43%
张家港保税区兵吉燕化工仓储有限公司	非关联方	8,586,357.31	2-3 年	3.95%
南京巨邦能源实业有限公司	非关联方	7,665,190.53	5 年以上	3.52%
句容市华源物资回收有限公司	非关联方	6,000,000.00	1 年以内	2.76%
合计		54,649,414.60		25.12%

[注]其中一年以内 4,484,327.06 元，一至两年 9,503,420.00 元。

(7) 关联方其他应收款见财务报表附注六。

7、存货

(1) 分类情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	269,133,339.53	3,251,630.36	265,881,709.17	346,423,482.16	6,585,666.69	339,837,815.47
原材料	72,043,697.72	1,547,171.93	70,496,525.79	69,014,948.71	1,547,171.93	67,467,776.78
低值易耗品	690,682.30	67,600.51	623,081.79	727,024.15	67,600.51	659,423.64
在产品	64,219,641.64	1,168,775.86	63,050,865.78	49,103,005.69	1,168,775.86	47,934,229.83
产成品	28,100,931.58	802,028.94	27,298,902.64	37,434,608.96	802,028.94	36,632,580.02
委托加工材料	19,810,000.65	122,597.15	19,687,403.50	471,676.74	122,597.15	349,079.59
合计	453,998,293.42	6,959,804.75	447,038,488.67	503,174,746.41	10,293,841.08	492,880,905.33

(2) 存货跌价准备

项目	年初余额	本期计提	本期减少		期末余额
			转回	转销	
库存商品	6,585,666.69			3,334,036.33	3,251,630.36
原材料	1,547,171.93				1,547,171.93
低值易耗品	67,600.51				67,600.51
在产品	1,168,775.86				1,168,775.86
产成品	802,028.94				802,028.94
委托加工材料	122,597.15				122,597.15
合计	10,293,841.08	-	-	3,334,036.33	6,959,804.75

8、其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
信托投资	18,000,000.00	-

9、可供出售金融资产

项目	期末余额	年初余额
股票投资	905,730.00	1,700,160.00

10、长期股权投资

(1) 分类情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
按成本法核算的长期股权投资	538,420,639.16	688,545.88	537,732,093.28	545,220,639.16	688,545.88	544,532,093.28
按权益法核算的长期股权投资	87,536,508.42		87,536,508.42	85,906,504.10		85,906,504.10
合计	625,957,147.58	688,545.88	625,268,601.70	631,127,143.26	688,545.88	630,438,597.38

(2) 按成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例	表决权比例	投资成本	年初余额	本期增减	期末余额
江苏舜天鸿泰贸易有限责任公司	7.50%	7.50%	1,500,000.00	2,256,462.29		2,256,462.29
常州溢达服装有限公司	11.20%	11.20%	3,699,585.28	3,699,585.28		3,699,585.28
华安证券有限责任公司	4.16%	4.16%	172,270,000.00	172,270,000.00		172,270,000.00
恒泰保险经纪有限公司	3.33%	3.33%	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
南京聚隆科技股份有限公司	20.98%	20.98%	28,000,000.00	25,055,800.00		25,055,800.00
锦泰期货有限公司	3.33%	3.33%	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
金坛市嘉福置业有限公司 [注]	20.00%	20.00%	4,000,000.00	4,000,000.00	-4,000,000.00	
江苏东强股份有限公司	11.98%	11.98%	22,505,595.00	22,505,595.00		22,505,595.00
天津鑿虹科技有限公司	40.00%	40.00%	12,500,000.00	11,875,000.00		11,875,000.00
紫金财产保险股份有限公司	6.40%	6.40%	160,000,000.00	160,000,000.00		160,000,000.00
厦门银行股份有限公司	4.79%	4.79%	120,842,375.00	120,842,375.00		120,842,375.00
江苏舜天东昊化工有限公司 [注]	35.00%	35.00%	2,800,000.00	2,800,000.00	-2,800,000.00	
南京顺天世界之窗企业孵化器发展有限公司	20.00%	20.00%	4,000,000.00	4,000,000.00		4,000,000.00
江阴润华化工储运有限公司	2.56%	2.56%	3,309,320.59	3,309,320.59		3,309,320.59
江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司	微小	微小	1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00
江苏银行股份有限公司	微小	微小	77,601.00	77,601.00		77,601.00
淮江高速公路	微小	微小	28,900.00	28,900.00		28,900.00
合计			548,033,376.87	545,220,639.16	-6,800,000.00	538,420,639.16

[注]金坛市嘉福置业有限公司和江苏舜天东昊化工有限公司均为原纳入合并报表范围子公司江苏舜天东昊经贸有限公司的投资项目。

(3) 按权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例	表决权比例	投资成本	年初余额	本期增减	本期红利	期末余额
江苏舜天汉唐贸易有限公司	30.00%	30.00%	12,000,000.00	25,226,081.40	330,159.70		25,556,241.10
南京江大服饰有限公司	41.87%	41.87%	5,204,399.13	3,112,227.82	-32,262.83		3,079,964.99
江苏舜天梦岛时装有限公司	31.00%	31.00%	6,074,313.60	10,355,113.95	-757,037.90		9,598,076.05
江苏舜天海外旅游有限公司	24.44%	24.44%	660,000.00	3,154,915.11	518,144.66		3,673,059.77
江苏舜天鸿基贸易有限公司	30.00%	30.00%	1,500,000.00	1,458,089.79	-18,533.63		1,439,556.16
上海苏豪舜天投资管理有限公司	20.00%	20.00%	20,000,000.00	20,066,179.29	-209,435.20		19,856,744.09
江苏舜天豪舰贸易有限公司	30.56%	30.56%	3,752,768.00	5,909,517.42	122,946.61		6,032,464.03
江苏舜天吉源有限公司	30.00%	30.00%	1,500,000.00				0.00
常州市服装一厂有限公司	20.00%	20.00%	2,926,300.00	7,618,333.08	868,035.32	1,872,821.49	6,613,546.91
江苏舜天利华木业有限公司	40.00%	40.00%	3,200,000.00	250,610.08	-250,610.08		0.00
南京舜德西服有限公司	35.00%	35.00%	8,750,000.00	8,755,436.16	-730,342.35		8,025,093.81
江苏舜天东吴经贸有限公司 [注]	30.00%	30.00%	3,000,000.00		3,661,761.51		3,661,761.51
合计			68,567,780.73	85,906,504.10	3,502,825.81	1,872,821.49	87,536,508.42

[注] 公司持有江苏舜天东吴经贸有限公司 30% 的股权，由于自 2012 年 1 月 1 日起，该公司的其他股东不再将表决权委托给公司行使，故本期不再将该公司纳入合并范围，改按权益法核算。

(4) 长期股权投资减值准备

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

(5) 联营企业

被投资单位名称	持股比例	表决权比例	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润总额
江苏舜天汉唐贸易有限公司	30.00%	30.00%	1,916,391,710.40	1,819,148,473.14	97,243,237.26	1,227,978,912.65	775,493.84
南京江大服饰有限公司	41.87%	41.87%	13,887,799.03	6,531,780.43	7,356,018.60	15,304,783.05	-86,249.54
江苏舜天梦岛时装有限公司	31.00%	31.00%	153,134,418.07	122,172,882.44	30,961,535.63	32,744,245.49	-3,475,905.53
江苏舜天海外旅游有限公司	24.44%	24.44%	142,078,391.07	127,049,504.93	15,028,886.14	458,149,586.75	1,327,310.24
江苏舜天鸿基贸易有限公司	30.00%	30.00%	4,878,372.46	79,851.93	4,798,520.53	112,207.03	-61,778.77
上海苏豪舜天投资管理有限公司	20.00%	20.00%	99,289,578.68	5,858.25	99,283,720.43		487,521.64
江苏舜天豪舰贸易有限公司	30.56%	30.56%	61,711,753.27	41,274,101.60	20,437,651.67	118,363,173.92	402,312.22
江苏舜天吉源有限公司	30.00%	30.00%	44,574,747.81	44,697,359.16	-122,611.35		

被投资单位名称	持股比例	表决权比例	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润总额
常州市服装一厂有限公司	20.00%	20.00%	74,821,200.81	41,753,466.27	33,067,734.54	93,721,668.89	4,396,607.14
江苏舜天利华木业有限公司	40.00%	40.00%	36,844,107.82	39,511,389.23	-2,667,281.41	29,079,200.18	-3,298,216.54
南京舜德西服有限公司	35.00%	35.00%	43,555,166.77	20,626,327.32	22,928,839.45	7,011,859.65	-2,086,692.44
江苏舜天东吴经贸有限公司	30.00%	30.00%	47,734,218.83	35,528,347.13	12,205,871.70	214,106,265.04	480,837.19

11、投资性房地产

(1) 分类情况

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值				
房屋建筑物	47,431,739.39			47,431,739.39
土地使用权	6,830,992.00			6,830,992.00
合计	54,262,731.39	-	-	54,262,731.39
二、累计折旧/摊销				
房屋建筑物	8,612,477.74	530,936.50		9,143,414.24
土地使用权	712,107.69	79,326.38		791,434.07
合计	9,324,585.43	610,262.88	-	9,934,848.31
三、减值准备				
房屋建筑物				
土地使用权				
合计				
四、账面价值				
房屋建筑物	38,819,261.65			38,288,325.15
土地使用权	6,118,884.31			6,039,557.93
合计	44,938,145.96			44,327,883.08

(2) 本期折旧额和摊销额为 610,262.88 元。

(3) 期末投资性房地产账面价值中有 31,823,011.35 元的房屋建筑物和 3,250,938.93 元的土地使用权已抵押用于开具银行承兑汇票。

12、固定资产

(1) 分类情况

项目	年初余额	本期增加	本期减少	其他减少[注]	期末余额
一、账面原值					
房屋建筑物	565,421,352.78	4,259,257.84			569,680,610.62
运输设备	44,178,573.15	2,661,918.08	1,561,798.12	1,355,539.00	43,923,154.11
储罐及附属设施	76,818,005.87	524,331.90			77,342,337.77
其他设备	291,166,950.79	1,440,221.48	3,739,087.33	1,197,115.79	287,670,969.15
合计	977,584,882.59	8,885,729.30	5,300,885.45	2,552,654.79	978,617,071.65
二、累计折旧					
房屋建筑物	92,203,243.83	6,579,795.63			98,783,039.46
运输设备	29,630,099.73	3,367,190.93	1,259,248.01	320,771.75	31,417,270.90
储罐及附属设施	2,794,246.04	1,930,340.39			4,724,586.43
其他设备	166,802,390.31	12,648,792.13	3,410,819.12	609,718.16	175,430,645.16
合计	291,429,979.91	24,526,119.08	4,670,067.13	930,489.91	310,355,541.95
三、减值准备					
房屋建筑物					
运输设备					
储罐及附属设施					
其他设备					
合计					
四、账面价值					
房屋建筑物	473,218,108.95				470,897,571.16
运输设备	14,548,473.42				12,505,883.21
储罐及附属设施	74,023,759.83				72,617,751.34
其他设备	124,364,560.48				112,240,323.99
合计	686,154,902.68				668,261,529.70

[注] 固定资产、累计折旧其他减少系合并报表范围减少所致。

(2) 本期折旧额为 24,526,119.08 元。

(3) 本期无建工程转入固定资产。

(4) 期末固定资产-房屋建筑物账面价值中有 68,784,965.85 元已抵押用于银行借款及开具银行承兑汇票。

(5) 期末持有待售的固定资产情况

项目	账面价值
房屋建筑物	34,714,514.55
其他设备	6,929,122.62
合计	41,643,637.17

13、固定资产清理

项目	期末余额	年初余额	转入清理的原因
城口县东联铁合金有限公司设备清理	2,195,509.94	2,195,509.94	设备陈旧落后
城口县金盛裕铁合金有限公司设备清理	2,547,761.08	2,597,851.08	设备陈旧落后
重庆市城口县恒源铁合金有限公司设备清理	2,167,250.00	2,167,250.00	设备陈旧落后
合计	6,910,521.02	6,960,611.02	

14、无形资产

(1) 分类情况

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值				
土地使用权	114,340,264.32	46,766.80		114,387,031.12
采矿权	59,676,290.37	258,600.00		59,934,890.37
专利	9,000,000.00			9,000,000.00
软件	3,946,384.21	148,000.00		4,094,384.21
合计	186,962,938.90	453,366.80	-	187,416,305.70
二、累计摊销				
土地使用权	13,349,389.14	1,444,805.73		14,794,194.87
采矿权	22,419,728.08	2,958,598.54		25,378,326.62
专利	2,925,000.00			2,925,000.00
软件	1,296,362.94	263,201.92		1,559,564.86
合计	39,990,480.16	4,666,606.19	-	44,657,086.35
三、减值准备				
土地使用权				
采矿权				
专利	6,075,000.00			6,075,000.00
软件				
合计	6,075,000.00	-	-	6,075,000.00
四、账面价值				
土地使用权	100,990,875.18			99,592,836.25
采矿权	37,256,562.29			34,556,563.75
专利				
软件	2,650,021.27			2,534,819.35
合计	140,897,458.74			136,684,219.35

(2) 本期摊销额为 4,666,606.19 元。

(3) 期末无形资产-土地使用权账面价值中有 14,816,663.17 元已抵押用于银行借款及开具银行承兑汇票。

(4) 期末持有待售的无形资产情况

项目	账面价值
土地使用权	5,638,700.20
合计	5,638,700.20

15、商誉

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
重庆市城口县恒源铁合金有限公司合并商誉	1,029,351.65	1,029,351.65		1,029,351.65	1,029,351.65	
合计	1,029,351.65	1,029,351.65		1,029,351.65	1,029,351.65	

16、长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加	本期摊销	期末余额
车间改造	2,425,623.17	109,000.00	202,455.82	2,332,167.35
租赁费	296,946.66	553,400.00	304,426.00	545,920.66
装修费	1,184,666.08	746,587.55	685,420.62	1,245,833.01
模具、货架等	1,138,636.19		313,401.36	825,234.83
其他	384,300.00	15,000.00	21,350.00	377,950.00
合计	5,430,172.10	1,423,987.55	1,527,053.80	5,327,105.85

17、递延所得税资产/递延所得税负债

项目	期末余额		年初余额	
	暂时性差异	递延所得税资产或负债	暂时性差异	递延所得税资产或负债
递延所得税资产				
资产减值准备	27,580,008.96	6,895,002.24	32,653,301.60	8,000,058.19
交易性金融资产公允价值变动	18,836,655.64	4,709,163.91	19,798,817.20	4,949,704.30
小计	46,416,664.60	11,604,166.15	52,452,118.80	12,949,762.49
递延所得税负债				
可供出售金融资产公允价值变动	547,861.32	136,965.33	1,019,402.32	254,850.58
非同一控制下企业合并被投资单位可辨认净资产公允价值大于账面价值形成	31,715,206.40	7,928,801.60	34,473,202.64	8,618,300.66
小计	32,263,067.72	8,065,766.93	35,492,604.96	8,873,151.24

项目	期末余额		年初余额	
	暂时性差异	递延所得税资产或负债	暂时性差异	递延所得税资产或负债
递延所得税资产和递延所得税负债互抵金额		136,965.33		254,850.58
互抵后报表列报				
递延所得税资产		11,467,200.82		12,694,911.91
递延所得税负债		7,928,801.60		8,618,300.66

18、资产减值准备

项目	年初余额	本期计提	本期减少		期末余额
			转回	转销	
一、坏账准备	107,089,656.24		350,869.66	107,634.67	106,631,151.91
二、存货跌价准备	10,293,841.08			3,334,036.33	6,959,804.75
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	688,545.88				688,545.88
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	6,075,000.00				6,075,000.00
十三、商誉减值准备	1,029,351.65				1,029,351.65
十四、其他					
合计	125,176,394.85	-	350,869.66	3,441,671.00	121,383,854.19

19、短期借款

借款类别	期末余额	年初余额
信用借款	981,908,237.80	804,327,003.18
担保借款	217,000,000.00	304,000,000.00
抵押借款	40,500,000.00	69,500,000.00
质押借款	32,781,856.84	176,730,046.01
合计	1,272,190,094.64	1,354,557,049.19

20、应付票据

(1) 分类情况

票据种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	1,056,228,104.54	1,105,983,300.00

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

21、应付账款

(1) 公司超过一年以上的应付账款为 18,560,394.92 元，为尚未结算的货款。

(2) 应付账款中的外币金额

币种	期末余额			年初余额		
	原币金额	汇率	折合人民币	原币金额	汇率	折合人民币
美元	26,239,326.82	6.3249	165,961,118.22	25,357,189.52	6.3009	159,773,115.45
港币	453,668.83	0.8152	369,830.83			
欧元				3,754.10	8.1625	30,642.85
英镑				991.00	9.7116	9,624.20
合计			166,330,949.05			159,813,382.50

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

22、预收款项

(1) 公司超过一年以上的预收款项为 28,661,496.86 元,为尚未结算的货款。

(2) 预收账款中的外币金额

币种	期末余额			年初余额		
	原币金额	汇率	折合人民币	原币金额	汇率	折合人民币
美元	20,796,389.04	6.3249	131,535,081.02	25,789,547.50	6.3009	162,497,359.87
港币	1,259,662.83	0.8152	1,026,877.14	521,293.03	0.8107	422,612.26
澳元	12,141.82	6.3474	77,068.99	27,795.80	6.4093	178,151.59
欧元	369,742.03	7.871	2,910,239.48	425,898.72	8.1625	3,476,398.30
英镑	331,586.06	9.8169	3,255,147.18	1,999,163.46	9.7116	19,415,075.86
日元	3,980,984.46	0.079648	317,077.45	3,835,449.86	0.081103	311,066.49
加元	2,931.40	6.1223	17,946.91			
合计			139,139,438.17			186,300,664.37

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

23、应付职工薪酬

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	22,895,155.45	85,848,903.99	94,741,840.45	14,002,218.99
职工福利费	2,415,686.04	6,506,915.69	6,081,781.46	2,840,820.27
社会保险费	307,623.78	16,492,143.10	16,417,306.61	382,460.27
住房公积金	163,825.44	3,712,445.07	3,688,505.32	187,765.19
工会经费和职工教育经费	8,409,751.21	1,187,440.12	1,727,914.57	7,869,276.76
企业年金	602,248.04		602,248.04	
职工奖励及福利基金	5,819,365.79	3,195,800.74	3,933,107.13	5,082,059.40
合计	40,613,655.75	116,943,648.71	127,192,703.58	30,364,600.88

24、应交税费

税种	期末余额	年初余额
增值税	-18,967,835.78	-32,762,082.89
营业税	1,371,503.18	3,966,480.91
企业所得税	22,948,063.68	43,605,428.55
城建税	216,307.50	177,201.83
房产税	1,931,746.14	1,586,044.09
印花税	67,248.23	90,678.36
个人所得税	632,197.34	5,003,707.78
教育费附加	180,944.82	171,087.36
其他	1,411,796.56	2,299,203.35
合计	9,791,971.67	24,137,749.34

公司执行的各项税率及税收优惠政策参见本附注三。

25、其他应付款

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

(2) 其他应付款金额大额单位情况

往来单位（项目）	金额	款项性质或内容
苏港服装有限公司	33,502,722.31	往来款
江苏舜天东昊经贸有限公司	19,545,790.00	往来款
江苏舜天国际集团丹阳服装厂	6,000,000.00	往来款
JSG USA co.,ltd	4,253,451.90	往来款

往来单位（项目）	金额	款项性质或内容
汇品国际贸易（上海）有限公司	1,790,130.66	往来款
合计	66,301,964.21	

26、一年内到期的非流动负债

（1）分类情况

项目	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	20,000,000.00	130,971,245.77

（2）一年内到期的长期借款

①分类情况

借款类别	期末余额	年初余额
信用借款	20,000,000.00	130,971,245.77
合计	20,000,000.00	130,971,245.77

②明细情况

贷款单位	起始日	终止日	利率	期末余额	年初余额
中原信托有限公司	2008-11-21	2012-02-20	7.00%		110,971,245.77
江苏省国际信托有限责任公司	2009-08-03	2012-08-02	6.12%	20,000,000.00	20,000,000.00
合计				20,000,000.00	130,971,245.77

27、其他非流动负债

项目	期末余额	年初余额
递延收益	5,106,165.68	6,931,665.68

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

28、股本

数量单位：股

项目	年初余额	本期增减(+, -)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	436,796,074						436,796,074

29、资本公积

项目	年初余额	本期增加[注 1]	本期减少[注 2]	期末余额
股本溢价	190,388,256.45			190,388,256.45
其他资本公积	5,077,570.79	901,390.67	660,595.27	5,318,366.19
合计	195,465,827.24	901,390.67	660,595.27	195,706,622.64

[注 1]其他资本公积本期增加系江苏舜天国际集团江都制衣有限公司因购买子公司江苏舜天奥斯福制衣有限公司少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额 901,390.67 元；

[注 2] 其他资本公积本期减少数包括：

- ① 可供出售金融资产公允价值变动损益为-353,655.74 元；
- ② 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额为-306,939.53 元。

30、盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	97,519,436.47			97,519,436.47
合计	97,519,436.47			97,519,436.47

31、未分配利润

项目	金额
调整前上年年末未分配利润	133,097,824.15
调整年初未分配利润	-
调整后年初未分配利润	133,097,824.15
加：本期归属于母公司所有者的净利润	4,001,193.30
减：提取法定盈余公积	-
提取任意盈余公积	

项目	金额
应付普通股股利	6,495,972.90
转作股本的普通股股利	
子公司提取奖励福利基金	1,287,240.36
期末未分配利润	129,315,804.19

32、少数股东权益

子公司名称	期末余额	年初余额
江苏舜天国际集团轻纺进出口有限公司	55,532,037.44	48,105,861.23
江苏舜天泰科服饰有限公司	37,677,857.39	43,835,472.95
江苏舜天行健贸易有限公司	32,460,740.72	36,579,284.02
江苏舜天盛泰工贸有限公司	20,248,295.00	21,548,883.45
南京苏星服装有限公司	19,996,815.41	20,197,615.15
江苏舜天信兴工贸有限公司	17,208,304.84	18,508,873.43
江苏舜天力佳服饰有限公司	7,130,518.74	7,414,582.88
江苏舜天信兴制衣有限公司	6,131,796.16	6,216,674.63
江苏舜天汉商工贸有限责任公司	3,097,774.38	3,147,045.78
舜天（香港）有限公司	2,792,839.91	3,095,487.61
江苏舜天国际集团金坛制衣有限公司	2,749,892.02	3,690,727.96
城口县东联铁合金有限公司	2,511,564.29	3,145,316.55
江苏舜天金地贸易有限公司	2,400,000.00	
江苏舜天富德贸易有限公司	2,274,164.71	1,848,548.17
江苏舜天恒信国际货运有限公司	904,653.12	896,433.42
扬州行健制衣有限公司	857,180.65	1,150,647.23
江苏舜天明凯进出口有限公司	593,804.15	593,804.15
江苏松日新能源科技有限公司	58,064.72	73,963.36
连云港舜天服饰有限公司	-196,179.18	-187,617.63
江苏舜天丹阳工贸实业有限公司	-336,365.16	1,238,650.34
江苏舜天工贸有限公司	-1,018,127.75	-854,350.27
城口县金盛裕铁合金有限公司	-1,388,077.46	-783,859.84
重庆市城口县恒源铁合金有限公司	-1,417,123.14	-883,519.88
重庆市城口县平风锰矿有限公司	-1,973,904.41	-1,484,984.10
江苏舜天晟通进出口有限公司	-3,236,507.78	-3,360,164.28
江苏舜天朗博工贸实业有限公司	-2,943,118.99	-1,223,036.44
江苏舜天力佳龙山服饰有限公司	-3,363,638.20	-2,936,224.80
城口县通利铁合金有限公司	-3,786,414.66	-3,057,977.62
舜天（赣榆）工贸有限公司	-4,491,302.51	-3,888,774.80
锦州兵吉燕精细化工有限公司	-5,725,856.43	-4,413,896.79
江苏舜天利华工贸有限公司	-7,371,909.63	-7,068,450.87
江苏舜天志佳士服饰有限公司	-7,880,018.80	-7,052,458.91
其他	1,513,642.55	3,363,426.47
江苏舜天东昊经贸有限公司		9,150,035.57
江苏舜天服装面料有限公司		2,437,798.38
江苏舜天奥斯福制衣有限公司		1,173,361.87
合计	171,011,402.10	200,217,178.37

33、营业收入、营业成本

(1) 营业收入

项目	本期金额	上期金额
一、主营业务收入		
其中：商品流通	2,466,167,810.72	2,380,232,974.77
服装加工业务	162,839,594.81	232,388,660.44
采矿及冶炼	6,693,706.97	48,340,487.78
房地产		56,299,259.00
化工产品生产、销售	36,752.14	20,408,356.41
化工仓储	19,535,911.92	5,025,791.64
其他		1,371,867.09
小计	2,655,273,776.56	2,744,067,397.13
减：合并抵销数	156,417,935.35	139,950,728.46
合计	2,498,855,841.21	2,604,116,668.67
二、其他业务收入		
其中：材料销售	1,615,818.83	1,522,837.59
租金	3,817,516.40	7,947,052.36
其他	2,839,373.93	1,647,851.01
合计	8,272,709.16	11,117,740.96
总计	2,507,128,550.37	2,615,234,409.63

公司销售前五名客户收入总额及其占销售收入总额的比例如下：

项目	本期金额	上期金额
销售前五名客户收入总额	37,051.57 万元	37,075.12 万元
占销售收入总额的比例	14.78%	14.18%

(2) 营业成本

项目	本期金额	上期金额
一、主营业务成本		
其中：商品流通	2,278,179,488.10	2,181,542,892.95
服装加工业务	153,355,616.67	217,884,532.89
采矿及冶炼	9,841,492.53	53,604,382.02
房地产	0	35,179,025.67
化工产品生产、销售	55,416.91	23,267,143.37
化工仓储	6,263,051.24	4,691,072.36
其他		996,293.07
小计	2,447,695,065.45	2,517,165,342.33
减：合并抵销数	156,207,501.35	137,067,943.44
合计	2,291,487,564.10	2,380,097,398.89
二、其他业务成本		
其中：材料销售	1,429,424.09	1,332,916.13
租金	204,030.90	3,116,457.00

项目	本期金额	上期金额
其他	1,176,910.91	341,955.98
合计	2,810,365.90	4,791,329.11
总计	2,294,297,930.00	2,384,888,728.00

34、营业税金及附加

项目	本期金额	上期金额
营业税	2,512,900.40	4,044,809.90
城市维护建设税	1,068,356.83	1,300,023.50
教育费附加	762,236.83	856,248.32
土地增值税		1,217,284.44
房产税	421,581.21	468,908.99
合计	4,765,075.27	7,887,275.15

35、销售费用

项目	本期金额	上期金额
工资及福利费	29,958,880.46	25,882,697.58
劳动保险费及公积金	4,716,045.62	5,533,213.09
工会经费及教育经费	558,669.16	532,397.22
折旧	448,640.93	513,906.64
办公费	2,444,974.76	1,688,928.70
差旅费	8,459,676.06	8,336,516.97
业务招待费	1,339,479.88	2,081,084.41
运杂费	24,924,557.06	38,746,778.70
展览费	1,188,230.94	1,054,872.20
广告费、样品宣传费	624,530.78	1,159,000.42
邮电费	1,154,071.14	1,942,363.89
劳务费	1,247,525.02	682,332.80
检验费	574,575.53	1,087,591.37
保险费	624,191.07	807,474.22
其他	15,054,316.88	17,858,788.33
合计	93,318,365.29	107,907,946.54

36、管理费用

项目	本期金额	上期金额
工资及福利费	20,685,702.31	22,728,980.98
劳动保险费及公积金	8,561,578.80	9,361,237.42
工会经费及教育经费	389,790.03	475,816.33

项目	本期金额	上期金额
税金	3,730,968.90	4,500,335.92
折旧	11,829,744.12	10,453,774.54
无形资产摊销	1,988,976.93	1,899,040.32
长期待摊费用摊销	373,335.96	797,817.71
办公费	2,581,455.53	2,902,307.03
差旅费	1,898,422.63	2,176,145.06
业务招待费	2,759,950.13	3,166,807.64
车辆使用费	698,523.71	666,864.54
水电费	245,670.30	1,174,389.95
修理费	1,005,262.11	1,094,282.53
审计咨询费	2,182,256.34	1,817,599.00
物业管理费	131,901.82	788,529.99
其他	11,138,477.65	9,968,958.21
合计	70,202,017.27	73,972,887.17

37、财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	67,898,274.36	64,785,939.53
减：利息收入	23,350,121.29	10,813,203.04
汇兑损失	-3,859,016.49	-2,945,891.42
手续费支出	2,932,673.48	3,165,705.94
合计	43,621,810.06	54,192,551.01

38、资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
应收款项坏账准备	-350,869.66	1,855,622.77
存货跌价准备		
无形资产减值准备		
合计	-350,869.66	1,855,622.77

39、公允价值变动收益

项目	本期金额	上期金额
交易性金融资产公允价值变动收益	1,540,452.00	-1,020,226.23
合计	1,540,452.00	-1,020,226.23

40、投资收益

(1) 分类情况

项目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	8,745,657.08	4,789,541.00
权益法核算的长期股权投资收益	338,321.52	185,394.33
处置长期股权投资产生的投资收益	148,464.13	10,742,077.11
处置交易性金融资产取得的投资收益	945,846.40	201,619.12
合计	10,178,289.13	15,918,631.56

(2) 本公司投资收益汇回不存在重大限制。

41、营业外收入

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
不需支付的应付款项		8,782,076.32	
政府补助 [注]	896,143.00	202,000.00	896,143.00
固定资产处置利得	17,332.38	667,833.76	17,332.38
递延收益	1,825,500.00	1,825,500.00	1,825,500.00
其他	847,787.70	1,173,637.72	847,787.70
合计	3,586,763.08	12,651,047.80	3,586,763.08

[注]政府补助明细:

项目	本期金额	上期金额
省扩大生产稳定就业奖励基金	27,743.00	
外贸扶持资金奖励		12,000.00
完成税收奖励	50,000.00	110,000.00
进出口展会补贴	57,800.00	
信用保险补贴	655,600.00	
污染治理补助资金	100,000.00	80,000.00
其他	5,000.00	
合计	896,143.00	202,000.00

42、营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
清理固定资产损失	203,376.09	50,916.70	203,376.09
综合基金	252,036.37	345,600.03	252,036.37
捐赠支出	420,000.00	51,750.00	420,000.00
其他	636,518.20	349,245.92	636,518.20
合计	1,511,930.66	797,512.65	1,511,930.66

43、所得税费用

项目	本期金额	上期金额
本期所得税费用	9,570,627.54	11,854,967.21
递延所得税费用	622,742.87	-853,208.29
合计	10,193,370.41	11,001,758.92

44、每股收益计算过程

基本每股收益=P0÷S

$$S=S_0+S_1+\sum(S_i \times M_i \div M_0) - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

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

计算参数	本期金额	上期金额
P0	4,001,193.30	3,850,471.93
S	436,796,074.00	436,796,074.00
M0	6个月	6个月
S0	436,796,074.00	436,796,074.00
S1		
Si		
Sj		
Sk		
Mi		
Mj		

本公司不存在稀释性潜在普通股，故无需计算稀释每股收益。

45、其他综合收益

项目	本期金额	上期金额
一、可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-471,540.99	20,700.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-117,885.25	5,175.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-353,655.74	15,525.00
二、按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	-306,939.53	-1,999,389.93
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-306,939.53	-1,999,389.93
三、外币财务报表折算差额	-12,154.49	-17.77
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-12,154.49	-17.77
五、其他	901,390.67	-42,021,692.58
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	901,390.67	-42,021,692.58
合计	228,640.91	-44,005,575.28

[注]其他系江苏舜天国际集团江都制衣有限公司因购买子公司江苏舜天奥斯福制衣有限公司少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额 901,390.67 元。

46、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
收回的银行承兑汇票保证金	373,500,813.14	408,251,470.58

47、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
支付的银行承兑汇票保证金	375,566,851.71	487,765,625.86
运杂费	25,145,593.26	39,082,890.56
差旅费	10,358,098.69	10,512,662.03
邮电费	1,204,415.78	2,169,385.73

48、现金流量表补充资料

(1) 补充资料

项目	本期金额	上期金额
一、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	4,874,425.28	279,580.55
加：资产减值准备	-350,869.66	1,855,622.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	25,136,381.96	26,758,165.81
无形资产摊销	4,666,606.19	5,058,102.82
长期待摊费用摊销	1,527,053.80	2,664,464.53
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）	186,043.71	-616,917.06
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-1,540,452.00	1,020,226.23
财务费用（收益以“-”号填列）	42,975,836.89	33,128,496.05
投资损失（收益以“-”号填列）	-10,178,289.13	-15,918,631.56
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,312,241.93	-46,023.22
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-689,499.06	-4,855,903.31
存货的减少（增加以“-”号填列）	48,494,340.52	-90,107,374.14
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-379,004,189.74	-161,143,951.03
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	316,278,039.21	242,411,298.92
其他		
经营活动产生的现金流量净额	53,687,669.90	40,487,157.36
二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
三、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	570,790,679.07	602,424,174.95
减：现金的期初余额	821,083,997.49	553,977,353.31
现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-250,293,318.42	48,446,821.64

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项目	金额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	
1、取得子公司及其他营业单位的价格	
2、取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	
3、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	
4、取得子公司的净资产	
流动资产	
非流动资产	
流动负债	
非流动负债	
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	
1、处置子公司及其他营业单位的价格	3,522,883.92
2、处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	
3、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	
4、处置子公司的净资产	6,492,922.56
流动资产	7,869,391.00
非流动资产	
流动负债	1,376,468.44
非流动负债	

(3) 现金及现金等价物

项目	期末余额	年初余额
一、现金	570,790,679.07	821,083,997.49
其中：库存现金	710,945.76	703,240.17
可随时用于支付的银行存款	560,173,047.71	809,155,002.81
可随时用于支付的其他货币资金	9,906,685.60	11,225,754.51
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、现金及现金等价物余额	570,790,679.07	821,083,997.49

[六]、关联方及关联方交易

1、本公司的母公司情况

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

江苏舜天国际集团有限公司为江苏省国信资产管理集团有限公司的全资子公司。

本公司的最终控制方是江苏省人民政府国有资产监督管理委员会。

2、本公司的子公司情况

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

3、本公司的联营企业情况

被投资单位名称	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本公司持股比例	组织机构代码
江苏舜天汉唐贸易有限公司	无锡市	叶贵宏	贸易	4000 万元人民币	30.00%	73440096X
南京江大服饰有限公司	南京市	陈连顺	服装生产及销售	150 万美元	41.87%	60896322-7
上海苏豪舜天投资管理有限公司	上海市	施辉	投资	10000 万元人民币	20.00%	70348391-8
江苏舜天梦岛时装有限公司	金坛市	茂木真一	服装生产及销售	240 万美元	31.00%	78126938-6
江苏舜天海外旅游有限公司	南京	张雄杰	旅游服务	300 万元人民币	24.44%	13479773-X
江苏舜天鸿基贸易有限公司	徐州市	贾献奎	贸易	500 万元人民币	30.00%	78128356-7
江苏舜天东吴经贸有限公司	苏州市	倪志明	贸易	1000 万元人民	30.00%	73957661-4
常州市服装一厂有限公司 [注 1]	常州市	焦焯华	服装生产及销售	600 万元人民币	20.00%	137151627

被投资单位名称	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本公司持股比例	组织机构代码
江苏舜天豪舰贸易有限公司 [注 2]	南京市	夏双仁	贸易	1228 万元人民币	30.56%	72605734-8
江苏舜天吉源有限公司 [注 2]	南京市	伊列	贸易	500 万元人民币	30.00%	75270099-0
江苏舜天利华木业有限公司 [注 3]	淮安市	徐莹	木材生产及销售	100 万美元	40.00%	78559765-1
南京舜德西服有限公司 [注 4]	南京市	张红娣	贸易	2500 万元人民币	35.00%	69837210-4

[注 1]由子公司江苏舜天泰科服饰有限公司持有其股权。

[注 2]由子公司江苏舜天国际集团轻纺进出口有限公司持有其股权。

[注 3]由子公司江苏舜天利华工贸有限公司持有其股权。

[注 4]由子公司江苏舜天西服有限公司持有其股权。

4、本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司的关系
江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司	同一母公司
江苏舜天国际集团响水服装厂	同一母公司
江苏舜天国际集团丹阳服装厂	同一母公司
江苏舜天国际集团赣榆服装厂	同一母公司
江苏舜天国际集团有限公司碧波宾馆	同一母公司
江苏舜天瑞隆贸易有限公司	同一母公司
中国有色金属进出口江苏公司	同一母公司
江苏舜天光伏系统有限公司	同一母公司
江苏舜天国际集团五金矿产有限公司	同一母公司
江苏苏迈克斯国际货运有限公司	同一母公司
江苏省国际信托有限责任公司	同受一方控制
江苏国信溧阳抽水蓄能发电有限公司	同受一方控制
江苏射阳港发电有限责任公司	同受一方控制
江苏舜天国际集团置业有限公司	同受一方控制
江苏省国信信用担保有限公司	同受一方控制
国信（海南）龙沐湾投资控股有限公司	同受一方控制
江苏国信秦港港务有限公司	同受一方控制

5、关联交易情况（单位：万元）

（1）销售商品

关联单位名称	交易内容	定价政策	本期金额	上期金额
江苏舜天国际集团有限公司	销售产品	市场价		2.00
江苏舜天汉唐贸易有限公司	销售产品	市场价		3,300.00
江苏舜天豪舰贸易有限公司	销售产品	市场价		2.13
江苏舜天瑞隆贸易有限公司	销售产品	市场价		18.20
江苏国信溧阳抽水蓄能发电有限公司	销售产品	市场价	57.37	665.18
江苏舜天国际集团五金矿产有限公司	销售产品	市场价	6.21	1.36
江苏舜天国际集团有限公司碧波宾馆	销售产品	市场价	5.02	
国信（海南）龙沐湾投资控股有限公司	销售产品	市场价	1,100.65	
江苏国信秦港港务有限公司	销售产品	市场价	849.16	
江苏舜天梦岛时装有限公司	销售产品	市场价	1,531.39	
合计			2,391.78	3,988.87

（2）采购商品

关联单位名称	交易内容	定价政策	本期金额	上期金额
南京江大服饰有限公司	采购货物	市场价		195.46
江苏舜天利华木业有限公司	采购货物	市场价	2,466.57	1,943.18
常州市服装一厂有限公司	采购货物	市场价	29.75	
中国有色金属进出口江苏公司	采购货物	市场价		2,689.65
江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司	采购货物	市场价	0.13	
合计			2,496.45	4,828.29

（3）确认租赁收入

关联单位名称	本期金额	上期金额
江苏舜天光伏系统有限公司	10.00	30.66
江苏舜天梦岛时装有限公司	41.20	247.17
合计	51.20	277.83

（4）支付租赁费

关联单位名称	交易内容	本期金额	上期金额
江苏舜天国际集团有限公司	办公用房租赁		20.79
江苏舜天国际集团赣榆服装厂	职工宿舍租赁	15.00	15.00
合计		15.00	35.79

(5) 关联方资金拆借及利息

关联单位	本期发生	本期计提利息	上年计提利息
拆入资金			
江苏省国际信托有限责任公司			1,261.88
江苏舜天东昊经贸有限公司	1,823.00	392.60	
拆出资金			
江苏舜天汉唐贸易有限公司		73.80	133.48
江苏舜天鸿基贸易有限公司		32.22	
江苏舜天利华木业有限公司		139.27	

(6) 接受担保

提供担保方	融资种类	期末余额	期限
江苏舜天国际集团有限公司	银行借款	2,000.00	2011年11月-2012年11月
江苏舜天国际集团有限公司	银行借款	2,000.00	2012年03月-2012年11月
江苏舜天国际集团有限公司	银行借款	2,000.00	2012年06月-2013年06月
江苏舜天国际集团有限公司	银行借款	3,000.00	2012年06月-2013年06月
江苏省国信信用担保有限公司	银行借款	2,000.00	2011年10月-2012年10月
江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司	银行借款	3,000.00	2012年03月-2012年09月
合计		14,000.00	

(7) 其他关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江苏舜天梦岛时装有限公司	收取电费、蒸汽费	37.42	49.56

6、关联方应收应付款项

(单位：万元)

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
(1) 应收账款	江苏舜天梦岛时装有限公司	230.48	52.40
	江苏舜天瑞隆贸易有限公司	24.05	24.05
	江苏舜天豪舰贸易有限公司	9.35	9.35
	江苏舜天国际集团响水服装厂	10.44	10.44
	江苏舜天国际集团有限公司		10.95
	江苏国信溧阳抽水蓄能发电有限公司		10.00
	江苏射阳港发电有限责任公司		6.58
	南京舜德西服有限公司	2.22	2.22
	江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司	0.17	

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
	江苏舜天国际集团有限公司碧波宾馆	5.87	
	国信（海南）龙沐湾投资控股有限公司	1,014.40	
	江苏国信秦港港务有限公司	993.52	
(2) 预付款项	江苏舜天利华木业有限公司	1,749.17	1,796.34
	江苏舜天国际集团响水服装厂	44.60	0.91
	中国有色金属进出口江苏公司	104.03	
	江苏苏迈克斯国际货运有限公司		26.70
	南京江大服饰有限公司	2.50	
(3) 其他应收款	江苏舜天梦岛时装有限公司	18.89	
	江苏舜天汉唐贸易有限公司		2,467.85
	江苏舜天利华木业有限公司	1,841.01	1,890.74
	江苏舜天鸿基贸易有限公司	1,398.77	366.22
	常州市服装一厂有限公司	149.14	
	江苏舜天海外旅游有限公司	15.00	
	南京舜德西服有限公司	159.79	
(4) 应付账款	江苏舜天国际集团丹阳服装厂	1.29	1.29
	江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司	4.25	4.10
	南京江大服饰有限公司		32.43
(5) 预收款项	江苏舜天光伏系统有限公司	2.36	4.13
	江苏舜天汉唐贸易有限公司	31.84	
	江苏舜天豪舰贸易有限公司	300.00	
(6) 其他应付款	南京舜德西服有限公司		193.80
	江苏舜天国际集团响水服装厂		1.50
	南京江大服饰有限公司	1.50	149.92
	江苏舜天国际集团丹阳服装厂	600.00	36.92
	江苏舜天国际集团赣榆服装厂	78.38	
	江苏舜天梦岛时装有限公司		1.57
	江苏舜天光伏系统有限公司	3.85	5.73
	江苏舜天国际集团五金矿产有限公司		350.00
	江苏舜天国际集团置业有限公司		738.09
	江苏舜天汉唐贸易有限公司	537.26	
	南京江大服饰有限公司	149.92	
	江苏舜天东昊贸易有限公司	1,954.58	

[七]、或有事项

(1) 报告期内，公司向中国银行股份有限公司江苏省分行申请 6 亿元综合授信额度，包括人民币短期借款、外币短期借款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务；并许可江苏舜天行健贸易有限公司（以下简称“舜天行健公司”）、江苏舜天力佳服饰有限公司（以下简称“舜天力佳公司”）、江苏舜天信兴工贸有限公司（以下简称“舜天信兴公司”）、江苏舜天泰科服饰有限公司（以下简称“舜天泰科公司”）等四家控股子公司各在 1500 万元、500 万元、1000 万元、800 万元人民币额度内办理结算融资业务，包括贸易融资、保函及资金业务。公司对上述子公司使用结算融资额度承担连带还款义务。截止 2012 年 06 月 30 日，江苏舜天泰科服饰有限公司、江苏舜天力佳服饰有限公司未使用上述额度，江苏舜天行健贸易有限公司使用额度 550 万元人民币，江苏舜天信兴工贸有限公司使用额度 442 万元人民币。

(2) 2011 年 7 月 27 日，公司第六届董事会第二十九次会议决议为控股子公司江苏舜天信兴工贸有限公司向银行申请不超过 6,000 万元人民币授信额度提供连带责任担保，担保期限为一年，自上述授信合同签署之日起计算。

江苏舜天信兴工贸有限公司于 2011 年 9 月 29 日与中国民生银行股份有限公司南京分行签署授信合同，授信额度为 1,000 万元，本公司对该项授信的担保期限自 2011 年 9 月 29 日至 2012 年 9 月 29 日；于 2012 年 2 月 17 日与江苏银行股份有限公司南京河西支行签署授信合同，授信额度为 1000 万，本公司对该项授信的担保期限自 2012 年 2 月 17 日至 2013 年 2 月 9 日；于 2012 年 3 月 9 日与中国农业银行股份有限公司南京城北支行签署授信合同，授信额度为 3,000 万元，本公司对该项授信的担保期限自 2012 年 3 月 9 日至 2013 年 3 月 7 日。

截止 2012 年 06 月 30 日，江苏舜天信兴工贸有限公司使用上述三家银行额度 4,216.00 万元。

(3) 2011 年 11 月 12 日，司第六届董事会第三十三次会议决议为控股子公司舜天（香港）有限公司向银行申请不超过 150 万美元应收账款融资额度提供连带责任担保，担保期限为 2 年，截止 2012 年 06 月 30 日，舜天（香港）有限公司使用额度 123.22 万美元。

[八]、承诺事项

截止 2012 年 6 月 30 日，本公司无需披露的承诺事项。

[九]、资产负债表日后事项

截止报告日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

[十]、其他重要事项

以公允价值计量的资产

项目	年初余额	本期公允价值 变动损益	计入权益的 累计公允价值变动	本期 计提的减值	期末余额
交易性金融资产	50,837,569.58	1,528,923.75			52,826,303.13
可供出售金融资产	1,700,160.00		-353,655.74		905,730.00
合计	52,537,729.58	1,528,923.75	-353,655.74		53,732,033.13

[十一]、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 分类情况

类别	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按应收款项账龄组合计提坏账准备的应收账款	149,122,800.04	100.00	12,903,490.81	8.65	124,334,275.73	100.00	10,942,889.01	8.80
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	149,122,800.04	100.00	12,903,490.81	8.65	124,334,275.73	100.00	10,942,889.01	8.80

(2) 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			年初余额		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
一年以内	135,247,047.77	90.70%	6,762,352.39	114,771,492.41	92.31%	5,738,574.62
一至二年	5,402,375.78	3.62%	540,237.58	3,247,367.95	2.61%	324,736.80
二至三年	2,291,674.78	1.54%	687,502.43	297,728.31	0.24%	89,318.49
三至四年	243,649.81	0.16%	121,824.91	79,635.16	0.06%	39,817.58
四至五年	5,732,391.99	3.84%	4,585,913.59	5,938,051.90	4.78%	4,750,441.52
五年以上	205,659.91	0.14%	205,659.91			
合计	149,122,800.04	100.00%	12,903,490.81	124,334,275.73	100.00%	10,942,889.01

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

(4) 应收账款金额前五名单位情况

往来单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额比例
PREMIER FOREST PRODUCTS LTD	非关联方	41,952,737.57	1年以内	28.13%
中建钢构江苏有限公司	非关联方	23,488,404.29	1年以内	15.75%
锦州兵吉燕精细化工有限公司	控股子公司	7,216,420.73	1年以内	4.84%

往来单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额比例
江苏舜天朗博工贸有限公司	控股子公司	4,000,000.00	1年以内	2.68%
中建八局第三建设有限公司	非关联方	3,009,748.74	1年以内	2.02%
合计		79,667,311.33		53.42%

(5) 应收关联方款项情况

关联方名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额比例
锦州兵吉燕精细化工有限公司	控股子公司	7,216,420.73	4.84%
江苏舜天朗博工贸实业公司	控股子公司	4,000,000.00	2.68%
江都友谊服装厂	控股子公司	1,498,010.64	1.00%
江苏舜天明凯进出口有限公司	控股子公司	724,568.55	0.49%
江苏舜天丹阳工贸实业有限公司	控股子公司	641,067.46	0.43%
合计		14,080,067.38	9.44%

(6) 应收账款中的外币余额

外币名称	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
美元	12,673,096.79	6.3249	80,156,069.87	10,726,720.92	6.3009	67,587,995.85
港币	1,361,530.50	0.8152	1,109,919.66	1,501,741.61	0.8107	1,217,461.92
欧元	753,586.06	7.871	5,931,475.88	748,918.61	8.1625	6,113,048.16
英镑				896,948.72	9.7116	8,710,807.19
合计			87,197,465.41			83,629,313.12

2、其他应收款

(1) 分类情况

类别	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	17,989,772.67	2.10	17,989,772.67	100	17,989,772.67	2.04	17,989,772.67	100
按组合计提坏账准备的其他应收款	835,363,252.40	97.78	52,476,402.02	6.28	861,968,229.62	97.85	53,299,266.91	6.18
①账龄组合	817,252,315.80	95.66	52,476,402.02	6.42	842,457,355.24	95.64	53,299,266.91	6.33
②应收出口退税	18,110,936.60	2.12			19,510,874.38	2.21		
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,010,541.87	0.12	1,010,541.87	100	1,010,541.87	0.11	1,010,541.87	100
合计	854,363,566.94	100.00	71,476,716.56	8.37	880,968,544.16	100.00	72,299,581.45	8.21

注：公司应收出口退税不计提坏账准备。

(2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
一年以内	779,333,290.87	95.36%	38,966,664.54	809,630,328.48	96.10%	40,481,516.42
一至二年	8,781,196.34	1.07%	878,119.63	3,881,632.43	0.46%	388,163.24
二至三年	18,152,469.00	2.22%	5,445,740.70	18,410,473.74	2.19%	5,523,142.12
三至四年	7,247,119.38	0.89%	3,623,559.69	6,865,800.38	0.81%	3,432,900.19
四至五年	879,613.77	0.11%	703,691.02	977,876.34	0.12%	782,301.07
五年以上	2,858,626.44	0.35%	2,858,626.44	2,691,243.87	0.32%	2,691,243.87
合计	817,252,315.80	100.00%	52,476,402.02	842,457,355.24	100.00%	53,299,266.91

(3) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

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

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

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

往来单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额比例
重庆舜天西投实业有限公司	全资子公司	244,739,361.75	1年以内	28.65%
江苏舜天利华工贸有限公司	控股子公司	80,020,461.45	1年以内	9.37%
锦州兵吉燕精细化工有限公司	控股子公司	75,231,469.37	1年以内	8.81%
江苏舜天国际集团金坛制衣有限公司	控股子公司	68,434,622.66	1年以内	8.01%
江苏舜天工贸有限公司	控股子公司	66,350,005.20	1年以内	7.77%
合计		534,775,920.43		62.61%

(6) 应收关联方款项情况

关联方名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额比例 (%)
重庆舜天西投实业有限公司	全资子公司	244,739,361.75	28.65%
江苏舜天利华工贸有限公司	控股子公司	80,020,461.45	9.37%
锦州兵吉燕精细化工有限公司	控股子公司	75,231,469.37	8.81%
江苏舜天国际集团金坛制衣有限公司	控股子公司	68,434,622.66	8.01%
江苏舜天工贸有限公司	控股子公司	66,350,005.20	7.77%
江苏舜天丹阳工贸实业有限公司	控股子公司	46,304,839.69	5.42%
江苏舜天朗博工贸实业有限公司	控股子公司	36,336,646.08	4.25%
江苏舜天富德贸易有限公司	控股子公司	23,352,760.16	2.73%
舜天(赣榆)工贸有限公司	子公司持有其 75% 股权	32,900,939.36	3.85%
江苏舜天西服有限公司	控股子公司	24,600,001.00	2.88%
江苏舜天汉商工贸有限责任公司	控股子公司	20,558,254.67	2.41%

关联方名称	与本公司关系	金额	占其他应收款 总额比例 (%)
江苏舜天志佳士服饰有限公司	子公司持有其 55% 股权	10,291,392.73	1.20%
江都友谊服装厂	全资子公司	7,437,777.00	0.87%
江苏舜天晟通进出口有限公司	子公司、拥有控制权	5,843,492.83	0.68%
南京舜天纺织技术设备有限公司	子公司持有其 80% 股权	5,129,595.13	0.60%
江苏舜天力佳服饰有限公司	控股子公司	4,720,349.09	0.55%
江苏舜天盛泰工贸有限公司	全资子公司	2,685,462.89	0.31%
上海舜泓国际贸易有限公司	控股子公司	2,370,985.64	0.28%
江苏舜天力佳龙山服饰有限公司	子公司持有其 75% 股权	200,000.00	0.02%
江苏舜天国际集团江都制衣有限公司	全资子公司	59,400.00	0.01%
江苏舜天国际集团轻纺进出口有限公司	子公司、拥有控制权	38,860.23	微小
江苏舜天信兴制衣有限公司	子公司持有其 75% 股权	16,500.00	微小
合计		757,623,176.93	88.67%

3、长期股权投资

(1) 分类情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
按成本法核算的 长期股权投资	1,001,360,083.52	688,545.88	1,000,671,537.64	1,005,940,083.52	688,545.88	1,005,251,537.64
按权益法核算的 长期股权投资	66,865,403.67		66,865,403.67	63,372,607.36		63,372,607.36
合计	1,068,225,487.19	688,545.88	1,067,536,941.31	1,069,312,690.88	688,545.88	1,068,624,145.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例	表决权比例	投资成本	年初余额	本期增减	期末余额
江都友谊服装厂	100.00%	100.00%	6,920,000.00	6,920,000.00		6,920,000.00
江苏省服装进出口集团股份有限公司金坛服装厂	100.00%	100.00%	4,588,000.00	4,588,000.00		4,588,000.00
江苏舜天丹阳工贸实业有限公司	70.00%	70.00%	26,037,531.88	26,037,531.88		26,037,531.88
江苏舜天服饰有限公司	40.00%	40.00%	33,107,480.00	33,107,480.00		33,107,480.00
江苏舜天富德贸易有限公司	60.00%	60.00%	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00
江苏舜天工贸有限公司	90.00%	90.00%	9,000,000.00	9,000,000.00		9,000,000.00
常州舜天服装有限公司	100.00%	100.00%	500,000.00	500,000.00		500,000.00
江苏舜天国际集团江都制衣有限公司	100.00%	100.00%	73,000,000.00	73,000,000.00		73,000,000.00
江苏舜天国际集团金坛制衣有限公司	75.00%	75.00%	24,802,885.99	25,728,000.00		25,728,000.00
江苏舜天国际集团轻纺进出口有限公司	25.00%	57.80%	3,020,000.00	3,020,000.00		3,020,000.00
江苏舜天汉商工贸有限责任公司	51.00%	51.00%	2,611,166.72	2,611,166.72		2,611,166.72
江苏舜天恒信国际货运有限公司	90.00%	90.00%	6,477,569.49	5,865,000.00		5,865,000.00
江苏舜天朗博工贸实业有限公司	50.00%	50.00%	6,274,343.39	6,274,343.39		6,274,343.39

被投资单位名称	持股比例	表决权比例	投资成本	年初余额	本期增减	期末余额
江苏舜天力佳服饰有限公司	55.00%	55.00%	2,787,246.04	3,752,987.17		3,752,987.17
江苏舜天利华工贸有限公司	51.00%	51.00%	5,280,000.00	5,280,000.00		5,280,000.00
江苏舜天晟通进出口有限公司	30.00%	58.00%	1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00
江苏舜天盛泰工贸有限公司	30.00%	59.00%	6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00
江苏舜天泰科服饰有限公司	55.00%	55.00%	3,805,573.11	6,191,245.22		6,191,245.22
江苏舜天西服有限公司	100.00%	100.00%	111,466,783.51	113,718,620.24		113,718,620.24
江苏舜天信兴工贸有限公司	55.00%	55.00%	4,355,563.87	5,637,410.60		5,637,410.60
江苏舜天行健贸易有限公司	55.00%	55.00%	5,411,035.71	8,084,162.59		8,084,162.59
上海舜泓国际贸易有限公司	51.00%	51.00%	510,000.00	510,000.00		510,000.00
上海苏服国际贸易有限公司	90.00%	90.00%	1,800,000.00	1,800,000.00		1,800,000.00
舜天(香港)有限公司	90.00%	90.00%	9,937,995.00	9,937,995.00		9,937,995.00
江苏舜天明凯进出口有限公司	51.00%	51.00%	2,550,000.00	2,550,000.00		2,550,000.00
重庆舜天西投实业有限公司	100.00%	100.00%	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00
江苏舜天松日新能源科技有限公司	95.00%	95.00%	11,000,000.00	11,000,000.00		11,000,000.00
锦州兵吉燕精细化工有限公司	74.99%	74.99%	5,050,502.53	5,050,502.53		5,050,502.53
江苏舜天化工仓储有限公司	100.00%	100.00%	97,541,500.02	97,541,500.02		97,541,500.02
江苏舜天鸿泰贸易有限责任公司	7.50%	7.50%	1,500,000.00	2,256,462.29		2,256,462.29
常州溢达服装有限公司	11.20%	11.20%	3,699,585.28	3,699,585.28		3,699,585.28
华安证券有限责任公司	4.16%	4.16%	172,270,000.00	172,270,000.00		172,270,000.00
恒泰保险经纪有限公司	3.33%	3.33%	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
南京聚隆科技股份有限公司	20.98%	20.98%	28,000,000.00	25,055,800.00		25,055,800.00
锦泰期货有限公司	3.33%	3.33%	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
天津鑾虹科技发展有限公司	40.00%	40.00%	12,500,000.00	11,875,000.00		11,875,000.00
江苏东强股份有限公司	11.98%	11.98%	22,505,595.00	22,505,595.00		22,505,595.00
紫金财产保险股份有限公司	6.40%	6.40%	160,000,000.00	160,000,000.00		160,000,000.00
厦门市商业银行股份有限公司	3.66%	3.66%	89,682,375.00	89,682,375.00		89,682,375.00
江阴润华化工储运有限公司	2.56%	2.56%	3,309,320.59	3,309,320.59		3,309,320.59
江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司	微小	微小	1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00
江苏舜天服装面料有限公司 [注 1]	28.00%	28.00%	560,000.00	560,000.00	-560,000.00	
常州舜天国际贸易有限公司 [注 2]	51.00%	51.00%	1,020,000.00	1,020,000.00	-1,020,000.00	
江苏舜天东吴经贸有限公司 [注 3]	30.00%	30.00%	3,000,000.00	3,000,000.00	-3,000,000.00	
合计			983,883,261.25	1,005,940,083.52	-4,580,000.00	1,001,360,083.52

[注 1] 江苏舜天服装面料有限公司于 2012 年 1 月 10 日注销。

[注 2] 常州舜天国际贸易有限公司于 2012 年 2 月 20 日注销。

[注3] 公司持有江苏舜天东昊经贸有限公司 30%的股权，由于自 2012 年 1 月 1 日，该公司的其他股东不再将表决权委托给公司行使，故本期不再将该公司纳入合并范围，改按权益法核算。

(3) 按权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例	投资成本	年初余额	本期增减	本期现金红利	期末余额
江苏舜天汉唐贸易有限公司	30.00%	12,000,000.00	25,226,081.40	330,159.70		25,556,241.10
南京江大服饰有限公司	41.87%	5,204,399.13	3,112,227.82	-32,262.83		3,079,964.99
江苏舜天梦岛时装有限公司	31.00%	6,074,313.60	10,355,113.95	-757,037.90		9,598,076.05
江苏舜天海外旅游有限公司	24.44%	660,000.00	3,154,915.11	518,144.66		3,673,059.77
江苏舜天鸿基贸易有限公司	30.00%	1,500,000.00	1,458,089.79	-18,533.63		1,439,556.16
上海苏豪舜天投资管理有限公司	20.00%	20,000,000.00	20,066,179.29	-209,435.20		19,856,744.09
江苏舜天东昊经贸有限公司 [注]	30.00%	3,000,000.00		3,661,761.51		3,661,761.51
合计		45,438,712.73	63,372,607.36	3,492,796.31		66,865,403.67

[注] 公司持有江苏舜天东昊经贸有限公司 30%的股权，由于自 2012 年 1 月 1 日，该公司的其他股东不再将表决权委托给公司行使，故本期不再将该公司纳入合并范围，改按权益法核算。

(4) 长期股权投资减值准备

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

(5) 联营企业

被投资单位名称	持股比例	表决权比例	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产额	本期营业收入总额	本期净利润总额
江苏舜天汉唐贸易有限公司	30.00%	30.00%	1,916,391,710.40	1,819,148,473.14	97,243,237.26	1,227,978,912.65	775,493.84
南京江大服饰有限公司	41.87%	41.87%	13,887,799.03	6,531,780.43	7,356,018.60	15,304,783.05	-86,249.54
江苏舜天梦岛时装有限公司	31.00%	31.00%	153,134,418.07	122,172,882.44	30,961,535.63	32,744,245.49	-3,475,905.53
江苏舜天海外旅游有限公司	24.44%	24.44%	142,078,391.07	127,049,504.93	15,028,886.14	458,149,586.75	1,327,310.24
江苏舜天鸿基贸易有限公司	30.00%	30.00%	4,878,372.46	79,851.93	4,798,520.53	112,207.03	-61,778.77
上海苏豪舜天投资管理有限公司	20.00%	20.00%	99,289,578.68	5,858.25	99,283,720.43		487,521.64
江苏舜天东昊经贸有限公司	30.00%	30.00%	47,734,218.83	35,528,347.13	12,205,871.70	214,106,265.04	480,837.19

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入

项目	本期金额	上期金额
一、主营业务收入	716,621,964.29	706,666,336.35
其中：商品流通	716,621,964.29	706,666,336.35
二、其他业务收入	228,280.38	1,313,779.98
其中：租赁	224,050.38	1,313,779.98
代理业务收入	4,230.00	
合计	716,850,244.67	707,980,116.33

(2) 营业成本

项目	本期金额	上期金额
一、主营业务成本	662,481,739.62	637,249,605.12
其中：商品流通	662,481,739.62	637,249,605.12
二、其他业务成本	33,414.48	809,266.88
其中：租赁	33,177.60	809,266.88
代理业务收入	236.88	
合计	662,515,154.10	638,058,872.00

5、投资收益

(1) 分类情况

项目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	46,476,500.00	25,813,472.00
权益法核算的长期股权投资收益	799,735.84	464,190.81
处置长期股权投资产生的投资收益	553,035.81	
处置交易性金融资产取得的投资收益	628,259.10	36,124.75
合计	48,457,530.75	26,313,787.56

(2) 本公司投资收益汇回不存在重大限制。

6、现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
一、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	31,769,905.45	27,868,786.43
加：资产减值准备	1,137,736.91	4,316,857.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,142,384.14	3,287,140.03
无形资产摊销	77,213.12	110,241.21
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）		31,792.70
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-248,155.56	461,543.43
财务费用（收益以“-”号填列）	41,803,977.72	32,782,219.80
投资损失（收益以“-”号填列）	-48,457,530.75	-26,313,787.56
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	405,397.52	-563,734.69
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	43,822,532.14	-9,045,934.15
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-342,507,245.93	-92,542,598.94
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	308,393,760.85	204,882,711.10
其他		
经营活动产生的现金流量净额	38,339,975.61	145,275,236.87
二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
三、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	320,175,380.84	367,469,270.69
减：现金的期初余额	436,962,326.20	251,825,457.86
现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-116,786,945.36	115,643,812.83

[十二]、补充财务资料

1、非经常性损益明细表

项 目	本期金额
非流动资产处置损益	-37,579.58
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)	896,143.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	12,260,242.10
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	
非货币性资产交换损益	
委托他人投资或管理资产的损益	
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
债务重组损益	
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,934,387.41
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
对外委托贷款取得的损益	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
受托经营取得的托管费净收益(收入-成本-营业税金及附加)	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,364,733.13
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
税前合计	16,417,926.06
减: 扣除所得税影响	3,501,960.80
所得税后合计	12,915,965.26
减: 扣除少数股东损益影响	1,939,466.56
非经常性损益净额(归属于母公司股东的净利润部分)	10,976,498.70

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均 净资产收益率（%）	每股收益（元）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.46%	0.0092	
扣除非经常性损益后 归属于公司普通股股东的净利润	-0.81%	-0.0160	

3、主要会计报表项目的异常情况及原因

(1) 应收票据较年初减少了 66.70%，主要原因为报告期内公司采购商品时，较多使用背书转让应收票据的方式支付货款，导致应收票据相应减少。

(2) 预付款项较年初增加了 50.34%，主要原因为报告期内公司预付商品采购货款较多，相关采购业务截止报告期末尚未完成。

(3) 其它流动资产余额为 1,800 万元，年初数为零，是由于报告期内公司子公司购买信托产品形成。

(4) 可供出售金融资产较年初减少了 46.73%，主要原因为报告期内公司处置部分可供出售金融资产。

(5) 预收款项较年初增加了 67.81%，主要原因为报告期内公司收到商品销售预付款较多，相关销售业务截止报告期末尚未完成。另外，报告期内公司子公司收到预付的土地收购款 6,500 万元。

(6) 应交税费较年初减少了 59.43%，主要原因为报告期内公司缴纳的企业所得税、个人所得税以及营业税等税款较多。

(7) 一年内到期的非流动负债较年初减少了 84.73%，主要原因为报告期内公司偿还了长期借款 1.11 亿元。

(8) 营业税金及附加较上年同期减少了 39.59%，主要原因为本期不再纳入报表合并范围的江苏舜天国际集团置业有限公司去年同期发生营业税金及附加 440 万元。

(9) 资产减值损失较上年同期减少了 118.91%，主要原因为报告期内公司应收款项减少，部分坏账准备冲回。

(10) 公允价值变动收益较上年同期增加了 250.99%，主要原因为报告期内交易性金融资产公允价值上升幅度大于上年同期。

(11) 投资收益较上年同期减少了 36.06%，主要原因为上年同期公司子公司重庆舜天西投实业有限公司转让其所持重庆市川渝矿业有限责任公司 70% 的股权取得收益较多。

(12) 营业外收入较上年同期减少了 71.65%，主要原因为去年同期公司集中清理部分往来款项，将部分无需支付的应付款项转入营业外收入。

(13) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加了 32.60%，主要原因为报告期内公司支付的运杂费等其它与经营活动有关的现金较少。

(14) 收回投资收到的现金、投资支付的现金较上年同期分别减少 97.35%、71.25% 的主要原因为本报告期内，公司进一步加强对控股子公司证券投资行为的管控，一般条件下不允许新增证券投资，要求逐步清理、择机出售在手证券投资。

(15) 取得投资收益收到的现金较上年同期增加了 127.67%，主要原因为报告期内公司收到投资企业分红较多。

(16) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少了 97.88%，主要原因为上年同期公司子公司重庆舜天西投实业有限公司出售了办公房产。

(17) 处置子公司及其他经营单位收到的现金净额为零，上年同期净额为 1,969.29 万元，主要原因为上年同期公司子公司重庆舜天西投实业有限公司将其所持重庆市川渝矿业有限责任公司 70% 的股权对外转让。

(18) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少了 89.86%，主要原因为上年同期公司购买化工储罐等仓储设备支付的现金较多。

(19) 支付其他与投资活动有关的现金为 2,703.04 万元，上年同期为零，主要原因为本期江苏舜天东吴经贸有限公司不再纳入报表合并范围。

(20) 偿还债务支付的现金较上年同期增加了 35.82%，主要原因为报告期内公司偿还到期借款较多。

(21) 分配股利、利润或偿还利息支付的现金较上年同期增加 40.55%，主要原因为报告期内公司子公司分配股利较多。

[十三]、财务报表之批准

本财务报告经公司第七届董事会第六次会议批准报出。

八、备查文件目录

- 1、载有董事长黄旭芒先生签名的半年度报告文本；
- 2、载有单位负责人黄旭芒先生、主管会计工作的负责人、会计机构负责人高松先生签名并盖章的财务报告文本；
- 3、报告期内，公司在中国证监会指定报刊上公开披露过得所有文件文本；
- 4、公司章程文本。

江苏舜天股份有限公司董事会

二零一二年八月十七日

（此页无正文，为江苏舜天股份有限公司董事、高级管理人员对公司 2012 年半年度报告书面确认意见之签署页。）

董事长：黄旭芒

副董事长、总经理：杨青峰

董事、副总经理：金国钧

独立董事：王建明

独立董事：安同良

副总经理：曹小建

副总经理、财务部经理：高松

副总经理、董事会秘书：陈浩杰

二零一二年八月十七日

合并资产负债表

2012年6月30日

编制单位：江苏舜天股份有限公司

单位：人民币元

资 产	注 释	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	五、1	955,007,092.58	1,239,376,150.05
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	五、2	52,837,831.38	50,837,569.58
应收票据	五、3	8,280,685.62	24,866,431.72
应收账款	五、4	359,416,303.60	415,308,513.56
预付款项	五、5	1,348,966,241.03	897,272,335.40
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利		2,775,278.44	2,393,847.81
其他应收款	五、6	154,418,397.02	163,494,260.33
买入返售金融资产			
存货	五、7	447,038,488.67	492,880,905.33
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、8	18,000,000.00	-
流动资产合计		3,346,740,318.34	3,286,430,013.78
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	五、9	905,730.00	1,700,160.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	五、10	625,268,601.70	630,438,597.38
投资性房地产	五、11	44,327,883.08	44,938,145.96
固定资产	五、12	668,261,529.70	686,154,902.68
在建工程		584,244.89	521,675.89
工程物资			
固定资产清理	五、13	6,910,521.02	6,960,611.02
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、14	136,684,219.35	140,897,458.74
开发支出			
商誉	五、15	-	-
长期待摊费用	五、16	5,327,105.85	5,430,172.10
递延所得税资产	五、17	11,467,200.82	12,694,911.91
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,499,737,036.41	1,529,736,635.68
资产总计		4,846,477,354.75	4,816,166,649.46

公司法定代表人：黄旭芒

主管会计工作负责人：高松

会计机构负责人：高松

合并资产负债表（续）

2012年6月30日

编制单位：江苏舜天股份有限公司

单位：人民币元

负债和所有者权益（或股东权益）	注释	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	五、19	1,272,190,094.64	1,354,557,049.19
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	五、20	1,056,228,104.54	1,105,983,300.00
应付账款	五、21	332,560,997.79	384,591,684.48
预收款项	五、22	924,398,132.37	550,254,127.93
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、23	30,364,600.88	40,613,655.75
应交税费	五、24	9,791,971.67	24,137,749.34
应付利息		2,076,464.69	2,238,951.55
应付股利		2,559,705.45	2,164,905.45
其他应付款	五、25	154,573,497.55	143,646,040.45
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	五、26	20,000,000.00	130,971,245.77
其他流动负债		-	-
流动负债合计		3,804,743,569.58	3,739,158,709.91
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	五、17	7,928,801.60	8,618,300.66
其他非流动负债	五、27	5,106,165.68	6,931,665.68
非流动负债合计		13,034,967.28	15,549,966.34
负债合计		3,817,778,536.86	3,754,708,676.25
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	五、28	436,796,074.00	436,796,074.00
资本公积	五、29	195,706,622.64	195,465,827.24
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	五、30	97,519,436.47	97,519,436.47
一般风险准备			
未分配利润	五、31	129,315,804.19	133,097,824.15
外币报表折算差额		-1,650,521.51	-1,638,367.02
归属于母公司所有者权益合计		857,687,415.79	861,240,794.84
少数股东权益	五、32	171,011,402.10	200,217,178.37
所有者权益合计		1,028,698,817.89	1,061,457,973.21
负债和所有者权益总计		4,846,477,354.75	4,816,166,649.46

公司法定代表人：黄旭芒

主管会计工作负责人：高松

会计机构负责人：高松

合并利润表

2012年1-6月

编制单位：江苏舜天股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,507,128,550.37	2,615,234,409.63
其中：营业收入	五、33	2,507,128,550.37	2,615,234,409.63
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,505,854,328.23	2,630,705,010.64
其中：营业成本	五、33	2,294,297,930.00	2,384,888,728.00
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	五、34	4,765,075.27	7,887,275.15
销售费用	五、35	93,318,365.29	107,907,946.54
管理费用	五、36	70,202,017.27	73,972,887.17
财务费用	五、37	43,621,810.06	54,192,551.01
资产减值损失	五、38	-350,869.66	1,855,622.77
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	五、39	1,540,452.00	-1,020,226.23
投资收益（损失以“-”号填列）	五、40	10,178,289.13	15,918,631.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		338,321.52	185,394.33
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		12,992,963.27	-572,195.68
加：营业外收入	五、41	3,586,763.08	12,651,047.80
减：营业外支出	五、42	1,511,930.66	797,512.65
其中：非流动资产处置损失		203,376.09	50,916.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		15,067,795.69	11,281,339.47
减：所得税费用	五、43	10,193,370.41	11,001,758.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,874,425.28	279,580.55
归属于母公司所有者的净利润		4,001,193.30	3,850,471.93
少数股东损益		873,231.98	-3,570,891.38
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	五、44	0.0092	0.0088
（二）稀释每股收益			
七、其他综合收益	五、45	228,640.91	-44,005,575.28
八、综合收益总额		5,103,066.19	-43,725,994.73
归属于母公司所有者的综合收益总额		4,229,834.21	-40,155,103.35
归属于少数股东的综合收益总额		873,231.98	-3,570,891.38

公司法定代表人：黄旭芒

主管会计工作负责人：高松

会计机构负责人：高松

合并现金流量表

2012年1-6月

编制单位：江苏舜天股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,821,346,705.70	2,767,613,248.37
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		148,038,188.48	133,366,318.73
收到其他与经营活动有关的现金	五、46	635,710,357.14	633,934,360.50
经营活动现金流入小计		3,605,095,251.32	3,534,913,927.60
购买商品、接受劳务支付的现金		2,700,351,981.21	2,560,997,230.05
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		123,524,159.02	130,562,037.91
支付的各项税费		61,697,257.80	61,876,891.75
支付其他与经营活动有关的现金	五、47	665,834,183.39	740,990,610.53
经营活动现金流出小计		3,551,407,581.42	3,494,426,770.24
经营活动产生的现金流量净额		53,687,669.90	40,487,157.36
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,105,558.44	41,777,459.26
取得投资收益收到的现金		11,080,983.35	4,867,029.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		494,864.61	23,345,167.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	五、48（2）	-	19,692,940.96
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		12,681,406.40	89,682,597.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,825,652.65	106,717,439.52
投资支付的现金		18,795,975.34	65,372,241.46
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		27,030,412.59	-
投资活动现金流出小计		56,652,040.58	172,089,680.98
投资活动产生的现金流量净额		-43,970,634.18	-82,407,083.76
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		1,038,098,663.05	1,046,310,835.91
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		2,400,000.00	1,833,033.91
筹资活动现金流入小计		1,040,498,663.05	1,048,143,869.82
偿还债务支付的现金		1,231,436,863.37	906,647,524.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		68,464,496.65	48,710,987.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		20,275,000.00	10,746,578.87
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		1,299,901,360.02	955,358,511.68
筹资活动产生的现金流量净额		-259,402,696.97	92,785,358.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-607,657.17	-2,418,610.10
五、现金及现金等价物净增加额		-250,293,318.42	48,446,821.64
加：期初现金及现金等价物余额		821,083,997.49	553,977,353.31
六、期末现金及现金等价物余额	五、48（3）	570,790,679.07	602,424,174.95

公司法定代表人：黄旭芒

主管会计工作负责人：高松

会计机构负责人：高松

合并所有者权益变动表

2012年1-6月

编制单位：江苏舜天股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	436,796,074.00	195,465,827.24			97,519,436.47		133,097,824.15	-1,638,367.02	200,217,178.37	1,061,457,973.21
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	436,796,074.00	195,465,827.24			97,519,436.47		133,097,824.15	-1,638,367.02	200,217,178.37	1,061,457,973.21
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		240,795.40					-3,782,019.96	-12,154.49	-29,205,776.27	-32,759,155.32
（一）净利润							4,001,193.30		873,231.98	4,874,425.28
（二）其他综合收益		240,795.40						-12,154.49		228,640.91
上述（一）和（二）小计		240,795.40					4,001,193.30	-12,154.49	873,231.98	5,103,066.19
（三）所有者投入和减少资本									-9,804,008.25	-9,804,008.25
1、所有者投入资本									2,400,000.00	2,400,000.00
2、股份支付计入所有者权益的金额										
3、其他									-12,204,008.25	-12,204,008.25
（四）利润分配							-7,783,213.26		-20,275,000.00	-28,058,213.26
1、提取盈余公积										
2、提取一般风险准备										
3、对所有者（或股东）的分配							-6,495,972.90		-20,275,000.00	-26,770,972.90
4、其他							-1,287,240.36			-1,287,240.36
（五）所有者权益内部结转										
1、资本公积转增资本（或股本）										
2、盈余公积转增资本（或股本）										
3、盈余公积弥补亏损										
4、其他										
（六）专项储备										
1、本期提取										
2、本期使用										
四、本期期末余额	436,796,074.00	195,706,622.64			97,519,436.47		129,315,804.19	-1,650,521.51	171,011,402.10	1,028,698,817.89

公司法定代表人：黄旭芒

主管会计工作负责人：高松

会计机构负责人：高松

合并所有者权益变动表（续）

2012年1-6月

编制单位：江苏舜天股份有限公司

单位：人民币元

项 目	上期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	436,796,074.00	239,636,292.01			90,965,293.78		117,131,403.79	-1,807,072.60	330,128,334.81	1,212,850,325.79
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	436,796,074.00	239,636,292.01			90,965,293.78		117,131,403.79	-1,807,072.60	330,128,334.81	1,212,850,325.79
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-44,005,557.51					-2,645,500.97	-17.77	13,307,970.66	-33,343,105.59
（一）净利润							3,850,471.93		-3,570,891.38	279,580.55
（二）其他综合收益		-44,005,557.51						-17.77		-44,005,575.28
上述（一）和（二）小计		-44,005,557.51					3,850,471.93	-17.77	-3,570,891.38	-43,725,994.73
（三）所有者投入和减少资本									27,625,440.91	27,625,440.91
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									27,625,440.91	27,625,440.91
（四）利润分配							-6,495,972.90		-10,746,578.87	-17,242,551.77
1、提取盈余公积										
2、提取一般风险准备										
3、对所有者（或股东）的分配							-6,495,972.90		-10,746,578.87	-17,242,551.77
4、其他										
（五）所有者权益内部结转										
1、资本公积转增资本（或股本）										
2、盈余公积转增资本（或股本）										
3、盈余公积弥补亏损										
4、其他										
（六）专项储备										
1、本期提取										
2、本期使用										
四、本期期末余额	436,796,074.00	195,630,734.50			90,965,293.78		114,485,902.82	-1,807,090.37	343,436,305.47	1,179,507,220.20

公司法定代表人：黄旭芒

主管会计工作负责人：高松

会计机构负责人：高松

资产负债表

2012年6月30日

编制单位：江苏舜天股份有限公司

单位：人民币元

资 产	注释	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		646,960,280.84	758,434,772.88
交易性金融资产		11,255,412.38	10,128,082.82
应收票据		3,296,136.00	12,341,887.97
应收账款	十一、1	136,219,309.23	113,391,386.72
预付款项		949,585,185.94	596,296,698.72
应收利息			
应收股利		8,793,847.81	4,205,847.81
其他应收款	十一、2	782,886,850.38	808,668,962.71
存货		216,284,715.52	256,773,211.33
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,755,281,738.10	2,560,240,850.96
非流动资产：			
可供出售金融资产		905,730.00	1,700,160.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十一、3	1,067,536,941.31	1,068,624,145.00
投资性房地产			
固定资产		111,628,671.09	112,845,213.62
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,341,679.07	1,418,892.19
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,809,807.09	4,097,319.36
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,185,222,828.56	1,188,685,730.17
资产总计		3,940,504,566.66	3,748,926,581.13

公司法定代表人：黄旭芒

主管会计工作负责人：高松

会计机构负责人：高松

资产负债表（续）

2012年6月30日

编制单位：江苏舜天股份有限公司

单位：人民币元

负债和所有者权益（或股东权益）	注释	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		1,110,690,572.30	1,148,017,654.29
交易性金融负债			
应付票据		906,023,009.52	922,133,300.00
应付账款		60,546,436.64	44,539,397.59
预收款项		710,626,383.87	346,364,132.76
应付职工薪酬		5,506,674.09	15,518,521.73
应交税费		-6,241,857.34	-1,200,180.46
应付利息		2,076,464.69	2,238,951.55
应付股利			
其他应付款		217,985,665.99	251,665,678.28
一年内到期的非流动负债		20,000,000.00	130,971,245.77
其他流动负债			
流动负债合计		3,027,213,349.76	2,860,248,701.51
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		3,027,213,349.76	2,860,248,701.51
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		436,796,074.00	436,796,074.00
资本公积		222,934,576.26	223,595,171.53
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		97,519,436.47	97,519,436.47
未分配利润		156,041,130.17	130,767,197.62
所有者权益（或股东权益）合计		913,291,216.90	888,677,879.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,940,504,566.66	3,748,926,581.13

公司法定代表人：黄旭芒

主管会计工作负责人：高松

会计机构负责人：高松

利润表

2012年1-6月

编制单位：江苏舜天股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一、4	716,850,244.67	707,980,116.33
减：营业成本	十一、4	662,515,154.10	638,058,872.00
营业税金及附加		5,655.76	162,051.19
销售费用		22,723,278.44	25,836,271.63
管理费用		18,348,748.95	15,724,095.80
财务费用		27,517,850.36	26,834,858.78
资产减值损失		1,137,736.91	4,316,857.51
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		248,155.56	-461,543.43
投资收益（损失以“-”号填列）	十一、5	48,457,530.75	26,313,787.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		799,735.84	464,190.81
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		33,307,506.46	22,899,353.55
加：营业外收入		34,843.59	7,129,786.05
减：营业外支出		402,717.00	82,686.34
其中：非流动资产处置损失		-	50,916.70
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		32,939,633.05	29,946,453.26
减：所得税费用		1,169,727.60	2,077,666.83
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		31,769,905.45	27,868,786.43
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.0727	0.0638
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益		-660,595.27	-1,983,864.93
七、综合收益总额		31,109,310.18	25,884,921.50

公司法定代表人：黄旭芒

主管会计工作负责人：高松

会计机构负责人：高松

现金流量表

2012年1-6月

编制单位：江苏舜天股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,123,814,168.37	783,794,814.95
收到的税费返还		22,636,708.08	10,293,594.81
收到其他与经营活动有关的现金		210,260,680.69	255,284,512.86
经营活动现金流入小计		1,356,711,557.14	1,049,372,922.62
购买商品、接受劳务支付的现金		1,070,793,206.89	637,535,948.84
支付给职工以及为职工支付的现金		23,821,290.44	25,452,247.99
支付的各项税费		15,061,410.71	7,337,042.34
支付其他与经营活动有关的现金		208,695,673.49	233,772,446.58
经营活动现金流出小计		1,318,371,581.53	904,097,685.75
经营活动产生的现金流量净额		38,339,975.61	145,275,236.87
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			446,514.75
取得投资收益收到的现金		41,964,848.11	5,083,472.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			92,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,334,615.05	
收到其他与投资活动有关的现金			413,781.72
投资活动现金流入小计		44,299,463.16	6,035,768.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		890,998.02	92,073,805.36
投资支付的现金		4,374.00	31,302,939.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		895,372.02	123,376,744.36
投资活动产生的现金流量净额		43,404,091.14	-117,340,975.89
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		805,787,517.84	681,258,516.08
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		805,787,517.84	681,258,516.08
偿还债务支付的现金		954,085,845.60	555,726,143.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		48,462,437.48	37,559,633.33
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,002,548,283.08	593,285,776.94
筹资活动产生的现金流量净额		-196,760,765.24	87,972,739.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,770,246.87	-263,187.29
五、现金及现金等价物净增加额		-116,786,945.36	115,643,812.83
加：期初现金及现金等价物余额		436,962,326.20	251,825,457.86
六、期末现金及现金等价物余额		320,175,380.84	367,469,270.69

公司法定代表人：黄旭芒

主管会计工作负责人：高松

会计机构负责人：高松

所有者权益变动表

2012年1-6月

编制单位：江苏舜天股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期金额						
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	436,796,074.00	223,595,171.53			97,519,436.47	130,767,197.62	888,677,879.62
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年期初余额	436,796,074.00	223,595,171.53			97,519,436.47	130,767,197.62	888,677,879.62
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-660,595.27				25,273,932.55	24,613,337.28
（一）净利润						31,769,905.45	31,769,905.45
（二）其他综合收益		-660,595.27					-660,595.27
上述（一）和（二）小计		-660,595.27				31,769,905.45	31,109,310.18
（三）所有者投入和减少资本							
1、所有者投入资本							
2、股份支付计入所有者权益的金额							
3、其他							
（四）利润分配						-6,495,972.90	-6,495,972.90
1、提取盈余公积							
2、对所有者（或股东）的分配						-6,495,972.90	-6,495,972.90
3、其他							
（五）所有者权益内部结转							
1、资本公积转增资本（或股本）							
2、盈余公积转增资本（或股本）							
3、盈余公积弥补亏损							
4、其他							
（六）专项储备							
1、本期提取							
2、本期使用							
四、本期期末余额	436,796,074.00	222,934,576.26			97,519,436.47	156,041,130.17	913,291,216.90

公司法定代表人：黄旭芒

主管会计工作负责人：高松

会计机构负责人：高松

所有者权益变动表（续）

2012年1-6月

编制单位：江苏舜天股份有限公司

单位：人民币元

项 目	上期金额						
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	436,796,074.00	225,743,943.72			90,965,293.78	84,883,795.66	838,389,107.16
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年期初余额	436,796,074.00	225,743,943.72			90,965,293.78	84,883,795.66	838,389,107.16
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-1,983,864.93				21,372,813.53	19,388,948.60
（一）净利润						27,868,786.43	27,868,786.43
（二）其他综合收益		-1,983,864.93					-1,983,864.93
上述（一）和（二）小计		-1,983,864.93				27,868,786.43	25,884,921.50
（三）所有者投入和减少资本							
1、所有者投入资本							
2、股份支付计入所有者权益的金额							
3、其他							
（四）利润分配						-6,495,972.90	-6,495,972.90
1、提取盈余公积							
2、对所有者（或股东）的分配						-6,495,972.90	-6,495,972.90
3、其他							
（五）所有者权益内部结转							
1、资本公积转增资本（或股本）							
2、盈余公积转增资本（或股本）							
3、盈余公积弥补亏损							
4、其他							
（六）专项储备							
1、本期提取							
2、本期使用							
四、本期期末余额	436,796,074.00	223,760,078.79			90,965,293.78	106,256,609.19	857,778,055.76

公司法定代表人：黄旭芒

主管会计工作负责人：高松

会计机构负责人：高松