

中国服装股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

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

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人梁勇、主管会计工作负责人战英杰及会计机构负责人(会计主管人员)魏云声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	1,283,935,511.50	1,278,523,108.40	0.42%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	232,960,866.70	239,877,130.73	-2.88%	
股本 (股)	258,000,000.00	258,000,000.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	0.903	0.930	-2.90%	
	2010 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2010 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	436,040,905.57	1.38%	1,197,644,381.92	5.18%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	3,068,356.33	169.25%	-6,725,624.40	-99.90%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	52,664,774.03	60.13%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	0.204	60.13%
基本每股收益 (元/股)	0.012	169.25%	-0.026	-99.90%
稀释每股收益 (元/股)	0.012	169.25%	-0.026	-99.90%
加权平均净资产收益率 (%)	1.30%	2.85%	-2.84%	-1.67%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.19%	3.05%	-3.66%	-1.68%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	1,053,115.32	
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,277,062.00	
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	460,227.15	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	220,670.40	
少数股东权益影响额	-348,693.86	

所得税影响额	-743,329.34	
合计	1,919,051.67	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	14,317	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国恒天集团有限公司	75,577,526	人民币普通股
深圳市西泉泛东投资有限公司	33,822,567	人民币普通股
中国长城资产管理公司	11,499,720	人民币普通股
北京中京佳信网络设备有限责任公司	2,700,953	人民币普通股
厦门永红集团有限公司	2,083,211	人民币普通股
伍丽秀	1,453,507	人民币普通股
庄丽	1,248,046	人民币普通股
冯顺浓	1,113,550	人民币普通股
郭光辉	1,050,000	人民币普通股
潘叶江	1,043,177	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>预付款项同比上升 53.83%，主要系下属公司预付货款本期增加所致。</p> <p>长期待摊费用同比下降 34.48% 主要系本期减少合并下属公司的长期待摊费用所致。</p> <p>应付票据同比上升 59.90%，主要系下属公司在与供应商结算购货往来的过程中，采用票据结算方式增加所致。</p> <p>预收款项同比上升 98.61%，主要系下属公司预收货款本期增加所致。</p> <p>应付职工薪酬同比下降 66.69% 主要系本期支付职工薪酬所致。</p> <p>应交税费同比上升 136.88% 主要系应交税费比上期增加所致。</p> <p>应付利息同比上升 290.37% 主要系尚未支付的利息支出比上期增加所致。</p> <p>应付股利同比下降 99.79% 主要系本期支付上年股利所致。</p> <p>资产减值损失同比上升 33.20% 主要系本期冲回坏帐比上期减少所致。</p> <p>公允价值变动损益同比上升 161.92%，主要系证券市值上升所致。</p> <p>对联营企业和合营企业的投资收益变动幅度 100%，主要系本期没有按权益法核算的投资收益所致。</p> <p>非流动资产处置损失同比上升 97.69%，主要系本期固定资产处置损失增加所致。</p> <p>营业利润同比下降 222.98%，利润总额同比下降 691.59%，净利润同比下降 116.38%，归属于母公司所有者的净利润同比下降 99.90%，主要系营业收入中其他业务收入较上期减少，本期营业成本增加，财务费用增加所致。</p> <p>少数股东损益同比上升 70.29%，主要系少数股东享有的利润比上期增加所致。</p> <p>综合收益总额同比下降 131.06%，归属于母公司所有者的综合收益总额同比下降 105.57%，下降主要原因与净利润和归属于母公司所有者的净利润的下降原因一致。</p> <p>归属于少数股东的综合收益总额同比上升 59.74%，上升主要原因与少数股东损益上升原因一致。</p> <p>收到其他与经营活动有关的现金同比下降 58.10%，主要系本期收到其他与经营活动有关的现金比上期减少所致。</p> <p>支付其他与经营活动有关的现金同比下降 63.23%，主要系本期支付其他与经营活动有关的现金比上期减少所致。</p> <p>经营活动产生的现金流量净额同比上升 60.13%，主要系本期经营现金流出减少所致。</p> <p>收回投资收到的现金同比下降 64.63%，主要系本期股票投资比上期减少所致。</p>
--

取得投资收益收到的现金同比下降 88.53%,主要系本期股票投资收益比上期减少所致。

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比上升 3709.08%,主要系本期处置固定资产收到的现金比上期增加所致。

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额变动幅度 100%,主要系本期处置子公司收到的现金净额比上期增加所致。

投资支付的现金同比下降 41.78%,主要系本期股票投资比上期减少所致。

支付其他与投资活动有关的现金变动幅度 100%,主要系本期支付其他与投资活动有关的现金比上期增加所致。

投资活动产生的现金流量净额同比上升 73.14%,主要系本期投资活动现金流入增加,投资活动现金流出减少所致。

支付其他与筹资活动有关的现金同比下降 100%,主要系本期未发生所致。

筹资活动产生的现金流量净额同比下降 704.99%,主要系本期筹资活动现金流入减少,筹资活动现金流出增加所致。

汇率变动对现金及现金等价物的影响同比下降 99.64%,主要系本期汇兑损失增加所致。

现金及现金等价物净增加额同比下降 253.19%,主要系公司现金净流出增加所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

2010 年 7 月 28 日,本公司第一大股东中国恒天集团有限公司(以下简称“恒天”)与汉帛(中国)有限公司(以下简称“汉帛”)签署《股权转让协议》,汉帛将其持有的本公司 25,970,669 股(占公司总股份 10.06%)的股权转让给恒天,并已于 2010 年 8 月 2 日完成相关股权过户登记手续。本次股份转让事项详情参见 2010 年 7 月 29 日、7 月 30 日以及 8 月 5 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《中国服装股份有限公司董事会关于公司第一大股东协议受让上市公司股权的提示性公告》、《中国服装股份有限公司简式权益变动报告书》、《中国服装股份有限公司详式权益变动报告书》、《关于股东股份转让完成过户登记的公告》等相关公告。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	汉帛(中国)有限公司、中国恒天集团有限公司	汉帛与恒天公司承诺提升公司业绩,2006 年公司经审计的合并报表净利润不低于 1,000 万元,2007 年公司经审计的合并报表净利润不低于 2,000 万元,否则向追送股份登记日登记在册的无限售条件的流通股股东追送 520 万股,按目前的流通股规模计算,相当于每 10 股流通股追加 0.8 股(追加一次对价安排	均遵守承诺

		完成后, 本承诺自动失效)	
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	深圳市西泉泛东投资有限公司、中国恒天集团有限公司	1、西泉在受让汉帛股份时承诺: 没有在未来 12 个月内继续增加其在上市公司中拥有权益股份的计划, 在未来 12 个月内可能存在减持其在上市公司中拥有权益股份的计划, 届时若发生相关权益变动事项, 将严格按照相关规定履行程序并及时披露。在未来 12 个月内不存在对上市公司进行业务调整、资产重组或调整人事等计划。2、2010 年 7 月, 恒天受让汉帛所持有的本公司剩余 25,970,669 股股份时承诺: 本次增持完成后, 恒天集团仍将根据《公司法》、《证券法》等法律法规, 及中国证监会、深圳证券交易所有关关联交易和同业竞争的监管要求, 避免与中国服装的同业竞争, 以支持中国服装的扩张和发展。恒天集团与中国服装之间将尽可能的避免和减少发生关联交易, 对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易, 恒天集团承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则, 合理定价, 按照市场机制进行关联交易。并严格遵守国家有关法律、法规、深圳证券交易所上市规则及上市公司章程, 依法签订协议, 履行法定程序, 保证不通过关联交易损害中国服装及其他股东的合法权益。	均遵守承诺
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺 (含追加承诺)	中国恒天集团有限公司	汉帛将其所持有的中国服装 38,822,567 股股权转让给西泉公司, 股权转让完成后, 恒天被动成为中国服装的第一大股东。恒天承诺: 将本着对中国服装负责的原则, 认真履行第一大股东的职责和义务, 维持中国服装的稳定。由于本次股权变动本公司系被动成为中国服装第一大股东, 目前本公司没有增持或减持中国服装的计划, 亦没有对中国服装进行业务调整、资产重组或调整人事等计划。若今后本公司拟筹划上述有关事项时, 将严格按照相关法律法规的要求, 及时履行信息披露义务。	均遵守承诺

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

单位：元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	期末持有数量（股）	期末账面值	占期末证券投资比例（%）	报告期损益
1	基金	020003	金龙行业精选基金	415,390.65	452,989	429,886.29	36.39%	14,495.64
2	基金	070099	嘉实基金	162,450.59	197,628	183,201.58	15.51%	20,750.99
3	基金	519110	浦银安盛价值基金	188,666.34	197,763	176,009.48	14.90%	-12,656.86
4	股票	601106	中国一重	159,600.00	28,000	146,440.00	12.40%	-13,160.00
5	股票	601179	中国西电	86,020.00	11,000	78,650.00	6.66%	-7,370.00
6	股票	601117	中国化学	38,010.00	7,000	33,810.00	2.86%	-4,200.00
7	股票	601788	光大证券	51,040.00	2,000	28,380.00	2.40%	-22,660.00
8	股票	601299	中国北车	24,771.43	4,000	21,200.00	1.79%	-3,571.43
9	股票	600999	招商证券	29,390.00	1,000	20,380.00	1.73%	-9,010.00
10	股票	002440	闰土股份	15,600.00	500	14,260.00	1.21%	-1,340.00
期末持有的其他证券投资				53,390.00	-	49,190.00	4.16%	-4,200.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	503,148.81
合计				1,224,329.01	-	1,181,407.35	100%	460,227.15

证券投资情况说明

股票投资为公司下属子公司所持有,基金投资为公司本部持有。公司股东大会、董事会、董事长、经理办公会为公司证券投资的决策机构,各自在其权限范围内对公司证券投资做出决策。公司的证券投资决策审批严格按照公司章程规定的权限履行审批程序。经审批后,公司银行账户的相应资金划入证券投资账户进行管理。董事会根据股东大会的授权,授权董事长在闭会期间行使证券投资的选择权和执行权。董事长授权具体部门和人员进行证券投资的具体操作。公司相关部门和人员定期向经理办公会、董事长汇报有关证券投资交易情况。

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2010年07月01日-09月30日	北京	电话沟通	个人投资者(70余人次)	询问公司的日常生产经营情况、资产转让相关情况、新控股股东情况

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：中国服装股份有限公司
元

2010 年 09 月 30 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	120,917,363.40	10,665,685.86	162,052,305.24	16,313,142.02
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	1,181,407.35	789,097.35	1,020,762.58	766,507.58
应收票据				
应收账款	155,774,103.58	16,617,649.49	152,940,151.68	18,101,603.31
预付款项	255,247,766.11	21,043,647.69	165,933,709.76	8,764,138.98
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	91,399,804.17	12,691,399.07	88,496,259.55	63,850,895.00
买入返售金融资产				
存货	164,721,791.89	5,945,379.10	207,881,074.94	17,532,159.07
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	789,242,236.50	67,752,858.56	778,324,263.75	125,328,445.96
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	976,800.00		1,365,600.00	
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	8,158,436.56	218,798,364.64	6,984,931.24	252,798,364.64
投资性房地产	62,668,094.73		62,730,379.18	
固定资产	255,400,534.44	64,069,172.27	277,636,306.86	66,180,428.75
在建工程	120,103,026.03	770,936.38	102,580,721.87	770,936.38
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	33,352,174.82	7,640,979.16	33,974,291.26	7,794,652.99
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	1,290,695.00		1,970,005.33	
递延所得税资产	12,743,513.42	11,231,973.33	12,956,608.91	11,622,047.31
其他非流动资产				
非流动资产合计	494,693,275.00	302,511,425.78	500,198,844.65	339,166,430.07
资产总计	1,283,935,511.50	370,264,284.34	1,278,523,108.40	464,494,876.03
流动负债：				
短期借款	422,986,152.36	131,000,000.00	491,013,086.16	191,670,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	104,510,000.00		65,360,000.00	
应付账款	168,277,825.46	17,339,780.68	186,411,187.21	21,261,690.25
预收款项	142,350,408.17	14,414,616.33	71,674,654.84	10,261,489.15
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	968,280.18	838,193.39	2,907,206.06	1,610,301.42
应交税费	1,487,133.05	-2,072,509.78	-4,032,656.73	-1,648,966.18
应付利息	617,849.10		158,273.64	
应付股利	8,351.09		3,908,351.09	0.00
其他应付款	41,638,373.86	22,929,191.81	45,352,126.06	26,628,643.16
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	882,844,373.27	184,449,272.43	862,752,228.33	249,783,157.80
非流动负债：				
长期借款	13,000,000.00		13,000,000.00	
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	223,975.56		298,662.40	
其他非流动负债				
非流动负债合计	13,223,975.56	0.00	13,298,662.40	0.00
负债合计	896,068,348.83	184,449,272.43	876,050,890.73	249,783,157.80
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	258,000,000.00	258,000,000.00	258,000,000.00	258,000,000.00

资本公积	47,039,347.29	46,715,222.57	47,229,986.92	46,715,222.57
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	12,652,464.95	7,321,040.76	12,652,464.95	7,321,040.76
一般风险准备				
未分配利润	-84,730,945.54	-126,221,251.42	-78,005,321.14	-97,324,545.10
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	232,960,866.70	185,815,011.91	239,877,130.73	214,711,718.23
少数股东权益	154,906,295.97		162,595,086.94	
所有者权益合计	387,867,162.67	185,815,011.91	402,472,217.67	214,711,718.23
负债和所有者权益总计	1,283,935,511.50	370,264,284.34	1,278,523,108.40	464,494,876.03

4.2 本报告期利润表

编制单位：中国服装股份有限公司

2010 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	436,040,905.57	16,805,971.32	430,090,650.55	32,331,256.45
其中：营业收入	436,040,905.57	16,805,971.32	430,090,650.55	32,331,256.45
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	428,834,557.94	19,503,049.48	435,887,171.57	36,403,780.77
其中：营业成本	410,153,755.06	15,287,568.94	403,965,981.54	29,347,632.23
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	444,207.74	5,276.79	219,953.63	9,986.25
销售费用	7,121,094.41	648,264.16	10,244,639.21	702,789.78
管理费用	7,562,853.17	2,755,905.01	13,349,689.35	3,886,200.26
财务费用	3,779,736.89	1,080,756.65	8,167,749.65	2,447,488.65
资产减值损失	-227,089.33	-274,722.07	-60,841.81	9,683.60
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	166,337.03	137,862.03	-371,289.97	2,190.03
投资收益（损失以“-”号填列）	180,274.44	0.00	902,888.04	-399,225.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-399,225.51	-399,225.51
汇兑收益（损失以“-”号填列）				

列)				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,552,959.10	-2,559,216.13	-5,264,922.95	-4,469,559.80
加：营业外收入	129,114.53	894.00	860,712.25	1,250.00
减：营业外支出	74,000.00		211,278.99	24,150.72
其中：非流动资产处置损失			2,912.80	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,608,073.63	-2,558,322.13	-4,615,489.69	-4,492,460.52
减：所得税费用	1,215,384.07	101,886.55	391,188.77	-1,873.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,392,689.56	-2,660,208.68	-5,006,678.46	-4,490,587.13
归属于母公司所有者的净利润	3,068,356.33	-2,660,208.68	-4,430,816.54	-4,490,587.13
少数股东损益	3,324,333.23		-575,861.92	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.012		-0.017	
（二）稀释每股收益	0.012		-0.017	
七、其他综合收益	40,128.00			
八、综合收益总额	6,432,817.56	-2,660,208.68	-5,006,678.46	-4,490,587.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,092,453.19	-2,660,208.68	-4,430,816.54	-4,490,587.13
归属于少数股东的综合收益总额	3,340,364.37		-575,861.92	

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：中国服装股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,197,644,381.92	74,710,485.00	1,138,674,179.78	100,924,989.06
其中：营业收入	1,197,644,381.92	74,710,485.00	1,138,674,179.78	100,924,989.06
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,202,515,704.94	87,746,971.30	1,141,458,025.06	107,696,230.44
其中：营业成本	1,139,717,152.72	74,888,825.34	1,063,848,538.89	88,849,037.37
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	1,062,802.95	193,029.31	1,265,534.39	566,965.75

销售费用	21,088,303.61	1,798,552.32	29,243,162.76	2,970,784.61
管理费用	25,605,965.46	6,596,030.57	34,533,509.27	9,176,431.74
财务费用	15,919,161.11	5,813,277.75	13,881,192.98	6,753,310.35
资产减值损失	-877,680.91	-1,542,743.99	-1,313,913.23	-620,299.38
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	111,152.34	22,589.77	-179,509.87	193,970.13
投资收益（损失以“-”号填列）	1,677,428.69	-15,636,640.00	2,008,872.83	-993,860.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-993,742.44	-993,742.44
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,082,741.99	-28,650,536.53	-954,482.32	-7,571,131.33
加：营业外收入	1,598,300.74	211,526.33	1,664,832.91	26,174.80
减：营业外支出	375,806.90	67,622.13	395,899.38	59,241.96
其中：非流动资产处置损失	275,829.31	65,360.49	139,526.75	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,860,248.15	-28,506,632.33	314,451.21	-7,604,198.49
减：所得税费用	2,817,417.70	390,073.99	2,476,267.92	203,567.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,677,665.85	-28,896,706.32	-2,161,816.71	-7,807,765.52
归属于母公司所有者的净利润	-6,725,624.40	-28,896,706.32	-3,364,481.46	-7,807,765.52
少数股东损益	2,047,958.55		1,202,664.75	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.026		-0.013	
（二）稀释每股收益	-0.026		-0.013	
七、其他综合收益	-317,468.16			
八、综合收益总额	-4,995,134.01	-28,896,706.32	-2,161,816.71	-7,807,765.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	-6,916,264.03	-28,896,706.32	-3,364,481.46	-7,807,765.52
归属于少数股东的综合收益总额	1,921,130.02		1,202,664.75	

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：中国服装股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	1,257,211,043.52	35,032,900.41	1,260,816,007.00	105,282,069.99
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	66,539,551.10	573,109.07	73,669,371.50	2,569,484.05
收到其他与经营活动有关的现金	101,572,336.46	154,832,871.84	242,413,030.59	119,911,305.91
经营活动现金流入小计	1,425,322,931.08	190,438,881.32	1,576,898,409.09	227,762,859.95
购买商品、接受劳务支付的现金	1,240,237,113.59	41,834,847.80	1,269,239,660.69	84,360,872.75
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	36,292,661.84	5,979,806.04	36,990,259.64	7,132,183.97
支付的各项税费	14,470,458.07	3,181,431.92	15,712,437.53	1,649,397.19
支付其他与经营活动有关的现金	81,657,923.55	95,968,127.82	222,067,179.47	113,871,666.54
经营活动现金流出小计	1,372,658,157.05	146,964,213.58	1,544,009,537.33	207,014,120.45
经营活动产生的现金流量净额	52,664,774.03	43,474,667.74	32,888,871.76	20,748,739.50
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	1,901,577.51		5,376,309.99	148,987.73
取得投资收益收到的现金	344,276.85		3,002,732.91	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,323,400.00	13,260,000.00	349,780.00	18,630.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,848,000.33	4,848,000.33		
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	20,417,254.69	18,108,000.33	8,728,822.90	167,617.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,554,620.78	25,325.00	22,691,989.31	570,349.93

投资支付的现金	4,104,667.90		7,050,187.34	2,000,000.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金	1,402,680.33			
投资活动现金流出小计	26,061,969.01	25,325.00	29,742,176.65	2,570,349.93
投资活动产生的现金流量净额	-5,644,714.32	18,082,675.33	-21,013,353.75	-2,402,732.20
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	393,396,869.33	146,000,000.00	471,716,679.15	164,270,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	393,396,869.33	146,000,000.00	471,716,679.15	164,270,000.00
偿还债务支付的现金	461,258,171.90	206,670,000.00	402,039,058.05	164,270,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,295,171.19	6,534,799.23	18,355,998.47	6,519,536.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金			36,750,000.00	
筹资活动现金流出小计	481,553,343.09	213,204,799.23	457,145,056.52	170,789,536.17
筹资活动产生的现金流量净额	-88,156,473.76	-67,204,799.23	14,571,622.63	-6,519,536.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,472.21		405,097.57	
五、现金及现金等价物净增加额	-41,134,941.84	-5,647,456.16	26,852,238.21	11,826,471.13
加：期初现金及现金等价物余额	162,052,305.24	16,313,142.02	130,341,795.58	5,870,782.94
六、期末现金及现金等价物余额	120,917,363.40	10,665,685.86	157,194,033.79	17,697,254.07

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

董事长签字：梁 勇

中国服装股份有限公司

2010年10月26日