

# 中国服装股份有限公司

## 2009 年年度报告

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

没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

公司董事均出席了本次董事会。

公司负责人冯德虎、主管会计工作负责人端小平、及会计机构负责人（会计主管人员）魏云声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司 2009 年年报出具了无保留意见的审计报告。

### 目 录

一、公司基本情况简介.....	2
二、会计数据和业务数据摘要.....	3
三、股本变动及股东情况.....	4
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	7
五、公司治理结构 .....	11
六、股东大会情况简介 .....	14
七、董事会报告 .....	15
八、监事会报告 .....	24
九、重要事项 .....	25
十、财务报告 .....	30
十一、备查文件目录 .....	99

## 一、公司基本情况简介

- 1、公司法定中文名称：中国服装股份有限公司  
公司法定英文名称：China Garments Co., Ltd.  
英文名称缩写：CGC
- 2、公司法定代表人：冯德虎
- 3、公司董事会秘书：胡革伟  
联系地址：北京市朝阳区安贞西里三区 26 号浙江大厦 17 层  
联系电话：010-65817498  
传 真：010-64428711  
电子信箱：hugewei@126.com
- 4、公司注册地址：北京市丰台区科学城星火路 10 号 BD01  
公司办公地址：北京市朝阳区安贞西里三区 26 号浙江大厦 17 层  
邮政编码：100029  
公司互联网网址：[www.chinagarments.net.cn](http://www.chinagarments.net.cn)  
电子信箱：zh78ma@163.com
- 5、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》  
登载公司年度报告的国际互联网网址：<http://www.cninfo.com.cn>  
公司年度报告备置地点：公司资本运营部
- 6、公司股票上市地：深圳证券交易所  
股票简称：中国服装  
股票代码：000902
- 7、公司其他有关资料  
公司注册登记日期：1999 年 3 月 3 日  
公司最近一次变更注册登记日期：2009 年 3 月 19 日  
公司注册登记机关：国家工商行政管理总局  
企业法人营业执照注册号：100000000005309（4-1）号  
税务登记号码：110106100005300  
组织机构代码：10000530-0  
公司未流通股票托管机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司  
公司聘请的会计师事务所：北京兴华会计师事务所有限责任公司  
会计事务所地址：北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层

## 二、会计数据和业务数据摘要

### (一) 本年度利润总额、净利润及其构成

(单位：人民币元)

营业利润	-38,640,610.51
利润总额	-37,704,617.19
归属于上市公司股东的净利润	-48,610,616.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-53,761,526.93
经营活动产生的现金流量净额	45,562,392.73

注：扣除非经常性损益项目、涉及金额：

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-26,770.30
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	1,225,056.07
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	4,968,600.00
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	3,091,203.91
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-262,292.45
少数股东权益影响额	-2,048,941.32
所得税影响额	-1,795,945.64
合计	5,150,910.27

### (二) 近三年主要会计数据

	2009年	2008年	本年比上年增减(%)	2007年
营业总收入	1,621,664,573.07	2,021,159,311.49	-19.77%	2,214,688,784.73
利润总额	-37,704,617.19	-48,783,963.71	22.71%	13,772,391.28
归属于上市公司股东的净利润	-48,610,616.66	-47,775,684.92	-1.75%	6,021,707.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-53,761,526.93	-48,415,399.61	-11.04%	667,234.59
经营活动产生的现金流量净额	45,562,392.73	30,248,496.44	50.63%	12,174,594.86
	2009年末	2008年末	本年末比上年末增减(%)	2007年末
总资产	1,278,523,108.40	1,206,343,336.40	5.98%	1,191,899,053.43
归属于上市公司股东的所有者权益	239,877,130.73	288,841,533.08	-16.95%	339,234,627.71
股本	258,000,000.00	258,000,000.00	0.00%	215,000,000.00

### (三) 近三年主要财务指标

(单位：人民币元)

	2009年	2008年	本年比上年增减%	2007年
基本每股收益(元/股)	-0.1884	-0.1852	-1.73%	0.0233
稀释每股收益(元/股)	-0.1884	-0.1852	-1.73%	0.0233
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.2084	-0.1877	-11.03%	0.0026
加权平均净资产收益率(%)	-18.38%	-15.15%	-3.23%	1.79%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-20.32%	-15.35%	-4.97%	0.20%

每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.1766	0.12	47.17%	0.0566
	2009年末	2008年末	本年末比上年末增减(%)	2007年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	0.93	1.12	-16.96%	1.5778

### 三、股本变动和股东情况

#### (一) 股本变动情况

##### 1、股份变动情况表(数量单位:股)

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	127,680,005	49.49%				-25,800,000	-25,800,000	101,880,005	39.49%
1、国家持股									
2、国有法人持股	62,886,769	24.37%				-25,800,000	-25,800,000	37,086,769	14.37%
3、其他内资持股	64,793,236	25.11%						64,793,236	25.11%
其中:境内非国有法人持股	64,793,236	25.11%						64,793,236	25.11%
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	130,319,995	50.51%				25,800,000	25,800,000	156,119,995	60.51%
1、人民币普通股	130,319,995	50.51%				25,800,000	25,800,000	156,119,995	60.51%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	258,000,000	100.00%				0	0	258,000,000	100.00%

根据股权分置改革方案,公司第二大股东中国恒天集团公司持有的12900000股有限售条件的流通股以及公司第三大股东中国长城资产管理公司持有的12900000股有限售条件的流通股于2009年3月26日解除限售,可上市流通。

##### 限售股份变动情况表(单位:股)

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国恒天集团公司	43,517,792	12,900,000	0	30,617,792	股改	2009年3月26日
中国长城资产管理公司	19,368,977	12,900,000	0	6,468,977	股改	2009年3月26日
合计					-	-

##### 2、股票发行与上市情况

(1) 公司A股股票“中国服装”(代码000902)于1999年1月21日在深圳证券交易所以上网定价发行6,500万股人民币普通股,每股定价4.73元,共募集资金29,801.21万元。1999年4月8日,公司6500万A股股票在深圳证券交易所上市,挂牌价7.38元/股。

至报告期末,前三年公司未发生过股票发行事项。公司现无内部职工股。

(2) 报告期内公司股份总数未发生变动。

## (二) 股东情况介绍

1、报告期末股东总数:截止 2009 年 12 月 31 日, 公司股东总数为 21,924 户。

2、主要股东持股情况

股东总数	21,924				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
汉帛(中国)有限公司	境内非国有法人	25.11%	64,793,236	64,793,236	64,793,236
中国恒天集团公司	国有法人	19.23%	49,606,857	30,617,792	29,500,177
中国长城资产管理公司	国有法人	5.23%	13,499,720	6,468,977	
章丽莎	境内自然人	0.40%	1,030,388		
李凡超	境内自然人	0.40%	1,030,000		
陈伯玉	境内自然人	0.39%	1,000,000		
陈朝晖	境内自然人	0.26%	673,360		
刘戈	境内自然人	0.25%	635,089		
王鑫	境内自然人	0.24%	608,000		
陈大辉	境内自然人	0.23%	597,300		
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
中国恒天集团公司	18,989,065		人民币普通股		
中国长城资产管理公司	7,030,743		人民币普通股		
章丽莎	1,030,388		人民币普通股		
李凡超	1,030,000		人民币普通股		
陈伯玉	1,000,000		人民币普通股		
陈朝晖	673,360		人民币普通股		
刘戈	635,089		人民币普通股		
王鑫	608,000		人民币普通股		
陈大辉	597,300		人民币普通股		
赵庚禹	549,900		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前三名股东之间不存在关联关系, 也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知前 10 名无限售条件股东间是否存在关联关系, 也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				

(1)、报告期内, 中国恒天集团公司通过集中竞价交易方式共计减持公司股票 4, 901, 999 股, 占公司总股本的 1.9%; 中国长城资产管理公司通过集中竞价交易方式以及大宗交易系统共计减持公司股票 19, 418, 000 股, 占公司总股本的 7.53%。有关信息已详细刊登在 2009 年 4 月 11 日、2009 年 4 月 23 日、2009 年 5 月 8 日、2009 年 5 月 20 日以及 2009 年 5 月 21 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮网络上。

(2)、公司于 2009 年 6 月 30 日接到公司第一大股东汉帛(中国)有限公司(目前持有本公司有限售条件流通股 64, 793, 236 股, 占公司股份总数的 25.11%)通知: 为支持中国服装股份有限公司发展, 中国恒天集团有限公司承诺为中国服装股份有限公司及其子公司中纺联合进

出口股份有限公司总额不超过23667万元的银行贷款提供担保，汉帛（中国）有限公司以其持有的中国服装股份有限公司有限售条件流通股64,793,236股为中国恒天集团有限公司的上述贷款担保事项提供股权质押反担保。质押期限自2009年6月30日起至质权人中国恒天集团有限公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押登记为止。

有关股权质押手续已于2009年6月30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。相关内容详见2009年7月1日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

### 3、公司控股股东及实际控制人变更情况

报告期内公司控股股东未发生变化。

公司控股股东名称：汉帛（中国）有限公司

注册地址：中国浙江杭州萧山经济技术开发区北塘路6号

注册资本：7,100万美元

成立日期：1992.1.31.

公司营业执照号码：企独浙杭总副字第000131号

税务登记证号码：330181609121742

组织机构代码：60912174-2

企业类型和经济性质：外商独资公司

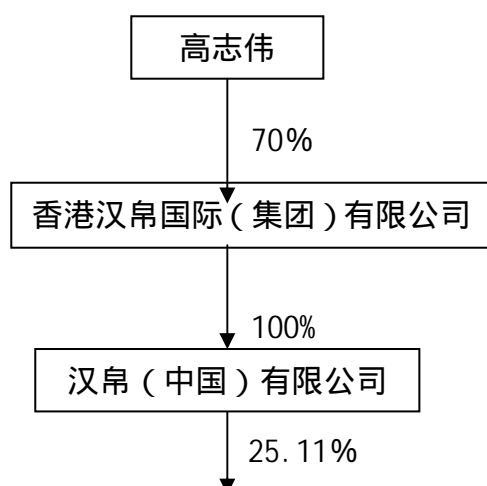
经营范围：生产销售绣花工艺服装，针织服装，丝绸工艺绣品，床上用品，日用工艺绣品，针织原料及服装面料加工，从事非配额许可证管理，非专营商品的收购业务。

### 4、公司控股股东的实际控制人情况介绍

控制人名称：高志伟

控制人性别：自然人

### 5、公司与实际控制人的关系



中国服装股份有限公司

6、报告期内，公司其他持股 10%（含 10%）以上的法人股东为中国恒天集团公司和中国长城资产管理公司。

**中国恒天集团公司**

法定代表人：刘海涛；注册地：北京市朝阳区建国路 99 号；注册资本：180195 万元；经营范围：纺织机械成套设备和零配件、其他机械设备和电子设备开发、生产、销售；与上述业务相关的技术开发、技术服务、技术咨询；纺织品、纺织原辅材料、化工材料、木材、服装、建筑材料、汽车配件的销售；自营和代理土产畜产品、纺织丝绸、服装、轻工业品、五金产品、化工产品、运输工具、机电产品的进出口业务（国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口的商品等特殊商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易（以上国家有专项专营规定的除外）；承办国内展览和展销会；主办境内对外经济技术展览会。

**中国长城资产管理公司**

法定代表人：赵东平；注册地址：北京市西城区月坛北街 2 号；注册资本：人民币壹佰亿元；成立日期：1999 年 11 月 2 日；经营范围：收购并经营中国农业银行剥离的不良资产；债务追偿，资产置换、转让与销售；债务重组及企业重组；债权转股权及阶段性持股，资产证券化；资产管理范围的上市推荐及债权、股票承销；直接投资；发行债券，商业借款；向金融机构借款和向中国人民银行申请再贷款；投资、财务及法律咨询与顾问；资产及项目评估；企业审计与破产清算；经金融监管部门批准的其他业务；除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和 BBS 以外的英特网信息服务业务（有效期：2004 年 4 月 26 日至 2009 年 4 月 25 日）。

## 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

### （一）董事、监事、高级管理人员的基本情况

#### 1、董事、监事、高级管理人员持股情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
冯德虎	董事长	男	47	2008 年 11 月 18 日	2011 年 11 月 18 日	0	0	无	13.32	是
李晓红	副董事长	男	43	2008 年 11 月 18 日	2011 年 11 月 18 日	0	0	无	0	是
端小平	董事兼总经	男	40	2008 年 11	2011 年 11 月	0	0	无	14.29	否

	理			月 18 日	18 日					
丛培育	董事兼副总经理	男	41	2008 年 11 月 18 日	2011 年 11 月 18 日	0	0	无	3.6	否
何煜南	董事	男	45	2008 年 11 月 18 日	2011 年 11 月 18 日	0	0	无	2	是
钱宗宝	董事	男	50	2008 年 11 月 18 日	2011 年 11 月 18 日	0	0	无	2	是
张承纓	独立董事	男	63	2008 年 11 月 18 日	2011 年 11 月 18 日	0	0	无	5	否
沈建林	独立董事	男	41	2008 年 11 月 18 日	2011 年 11 月 18 日	0	0	无	5	否
方玉根	监事会主席	男	57	2008 年 11 月 18 日	2011 年 11 月 18 日	0	0	无	19.32	否
许幼红	监事	女	45	2008 年 11 月 18 日	2011 年 11 月 18 日	0	0	无	2	是
张东生	监事	男	47	2008 年 11 月 18 日	2011 年 11 月 18 日	0	0	无	2	是
黄新建	职工监事	男	42	2008 年 11 月 18 日	2011 年 11 月 18 日	0	0	无	13.70	否
耿燕京	职工监事	女	45	2008 年 11 月 18 日	2011 年 11 月 18 日	0	0	无	12.12	否
魏云	财务总监	女	49	2008 年 11 月 18 日	2011 年 11 月 18 日	0	0	无	17.52	否
胡革伟	董事会秘书	男	44	2009 年 02 月 12 日	2011 年 11 月 18 日	0	0	无	13.70	否
合计	-	-	-	-	-			-	125.57	-

注：董事、监事在股东单位的任职情况：

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间	是否领取报酬、津贴（是或否）
冯德虎	汉帛国际集团有限公司	执行董事	2005 年至今	是
李晓红	中国恒天集团公司	副总经理	2008 年至今	是
钱宗宝	中国长城资产管理公司	南京办事处副总经理	2008 年至今	是
何煜南	汉帛（中国）有限公司	财务总监	2004 年至今	是
许幼红	汉帛（中国）有限公司	财务副总监	1993 年至今	是
张东生	中国长城资产管理公司	南京办事处处长	2000 年至今	是

## 2、现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历和在其他单位任职和兼职情况

**冯德虎**，毕业于山东纺织工学院，澳门科技大学 MBA，历任浙江纺织股份有限公司投资部经理，浙江省纺织工业集团公司行业办主任，浙江省轻工业厅企管处副处长、信息处处长，浙江化纤厂厂长兼书记，浙江省轻纺实业公司进出口部经理，中国纺织总会服装技术开发中心主任，浙江省服装工业公司总经理，浙江中汇（集团）股份有限公司董事、总裁，现任汉帛国际集团有限公司执行董事，中国服装股份有限公司董事长。



**李晓红**，研究生文化程度，清华大学法学硕士。历任中国纺织机械工业总公司人事部干部，中国纺织机械（集团）有限公司党群工作部部长助理，邯郸纺织机械厂副厂长兼邯郸宏大棉纺公司总经理，中国纺织机械（集团）有限公司经济运行部副部长，中国恒天集团公司党群工作部部长，中国恒天集团公司战略发展部部长。现任中国恒天集团公司副总经理，中国服装股份有限公司副董事长。

**端小平**，工程师，硕士文化程度。历任中国纺织总会办公厅秘书，中国纺织总会化纤办规划处副主任科员、主任科员，中国纺织经济研究中心化纤研究处副处长，中国化纤协会秘书长，中国化纤总公司副总经理，浙江恒逸集团有限公司副总经理、投资总监，现任中国服装股份有限公司董事兼总经理。

**丛培育**，经济师，硕士文化程度。1988年毕业于浙江大学管理系，同年分配至浙江省人民政府驻海南办事处，1991年调入浙江省证券公司，1993年受聘浙江港澳股份有限公司，任董事会秘书兼总经理助理，2000年1月调至浙江中汇（集团）股份有限公司任办公室副主任、主任、公司董事会秘书、副总裁，现任中国服装股份有限公司董事兼副总经理。

**何煜南**，高级经济师，大学文化程度。历任中国农业银行浙江省分行国际部计划信贷部经理，上海浦东发展银行杭州分行，国际部、公司金融部副总经理，现任汉帛（中国）有限公司执行董事、财务总监，中国服装股份有限公司董事。

**钱宗宝**，高级经济师，大专文化程度。历任江苏省农行信贷管理一处副处长、二处副处长、处长，中国长城资产管理公司南京办事处债权管理部（资产经营部）处长，南京办事处资产处置委员会办公室主任、南京办事处经营管理部处长，杭州办事处副总经理，现任中国长城资产管理公司南京办事处副总经理、中国服装股份有限公司董事。

**张承纓**，大学文化程度。1968年3月入伍，1971年4月复员；1971年5月至1977年9月省闸口发电厂工人（期间就读浙江大学），省水利电力厅干部，1978年10月至1989年调入浙江省人民防空指挥部，历任普通干部，工程处副处长，财务物资处处长（期间下派湖州市长兴县县委副书记）；1989年至1995年浙江省财政厅历任综合处处长，工交处处长，省国有资产管理局局长；1995年至2004年财政部驻浙江省财政监察专员办事处历任副专员、专员；2004年3月退休，现任数源科技股份有限公司独立董事、中国服装股份有限公司独立董事。

**沈建林**，高级会计师、注册会计师、注册资产评估师，大学文化程度。历任浙江东方会计师事务所项目经理、部门经理、董事副总经理，现任立信会计师事务所合伙人，杭州长信财务顾问有限公司、奥普控股集团有限公司独立董事，浙江省注册会计师协会第四届理事会理事、中国服装股份有限公司独立董事。

**方玉根**，大学文化程度，高级经济师。历任原纺织工业部设计院助理工程师，部机关团

委书记，党委常务副书记，中国服装研究设计中心主任，中国服装集团公司总经理，中国服装协会副会长，中国服装设计师协会副主席，中国服装股份有限公司董事长、总经理，现任中国服装协会副会长、中国服装股份有限公司监事会主席。

**许幼红**，助理会计师，大专文化程度。1999年7月毕业于浙江广播电视大学财务会计专业，自1993年至今先后担任汉帛（中国）有限公司财务主办、财务经理、财务副总监等工作，现任汉帛（中国）有限公司财务副总监、中国服装股份有限公司监事

**张东生**，大学文化程度。2000年3月至今，中国长城资产管理公司南京办事处副处长、处长，现任中国长城资产管理公司南京办事处处长、中国服装股份有限公司监事。

**黄新建**，研究生文化程度。历任北京天宫合力贸易发展有限责任公司副总经理，厦门海山实业有限公司副总经理，现任中国服装股份有限公司总经理助理、职工监事。

**耿燕京**，大学文化程度。历任北京化纤研究所、中国服装研究设计中心工程师、高级工程师，现任中国服装股份有限公司办公室主任兼人事部经理、工会主席、职工监事。

**魏云**，大学文化程度。历任北京前进棉织厂财务科干部、副科长，纺织工业部经济调节司行业财务处副处长，中国纺织总会经济调节部直属财务处（国有资产管理处）副处长，中国服装集团公司财务部经理，中国服装股份有限公司董事、财务总监兼财务部经理，现任中国服装股份有限公司财务总监。

**胡革伟**，大学文化程度。已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。历任中国服装股份有限公司项目投资部经理、办公室主任、总经理助理，现任中国服装股份有限公司董事会秘书。

## （二）年度报酬情况

### 董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据：

经公司第一届董事会第四次会议审议通过的《关于董事、监事、高级管理人员报酬的议案》以及经2009年4月20日公司第四届董事会第六次会议、2009年5月22日公司2008年度股东大会审议通过的《公司薪酬制度》。

## （三）报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况：

2009年2月12日，经公司第四届监事会第一次会议审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，聘任胡革伟先生为公司董事会秘书。

## （四）公司员工情况：

2009 年底，本公司在岗员工 1885 人，非在岗人员 9 人，离退休员工 23 人，本公司在岗员工中有各种专业职称的人数为 145 人，占在岗员工总数的 7.69%，其中高级职称 24 人、中级职称 62 人、初级职称 59 人。各个层次的专业结构较为合理。

1、员工的专业构成：行政人员 214 人占 11.35%；财务人员 49 人占 2.59%；技术人员 156 人占 8.27%；生产人员 1289 人占 68.38%；销售人员 143 人占 7.58%；研究开发人员 34 人 1.89%。

2、员工的教育程度：研究生 14 人占 0.74%；本科 214 人占 11.35%；大中专 351 人占 18.67%；高中和初中 1306 人占 69.28%。

## 五、公司治理结构

### （一）、公司治理状况：

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，加强信息披露。2009 年 4 月 20 日公司第四届董事会第六次会议及 2009 年 5 月 22 日公司 2008 年度股东大会审议通过了《关于修改公司〈章程〉的议案》，根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》将公司利润分配政策修改为：现金或者股票方式分配股利。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；2009 年 4 月 20 日公司第四届董事会第六次会议及 2009 年 5 月 22 日公司 2008 年度股东大会审议通过了《公司薪酬制度》，进一步建立健全了公司薪酬体系，统一分配方式，体现责任、贡献、风险与劳动报酬相结合的原则，增强了员工岗位责任意识。

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会各专门委员会、经营层的职责明确，议事程序规范，权力均能得到正常行使。

（1）、关于股东与股东大会：公司严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》规范股东大会的召集、召开和议事程序。报告期内，公司通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。

（2）、关于控股股东与上市公司的关系：公司控股股东尊重公司的内部管理制度和企业文化，没有提出任何制度趋同方面的要求。控股股东通过股东大会依法行使出资人权利，未超越股东大会直接、间接干预公司的决策和生产经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面相互独立。

（3）、关于董事与董事会：公司董事的聘任、解聘严格遵循法律、法规及《公司章程》的规定；公司董事会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》等规定行使职权并保证董事会会议按照规定程序进行；公司董事能够通过网络、电话和会议等形式了解公司的经营管

理情况，能够按时出席或委托其他董事出席公司的董事会和股东大会，能够对公司董事会的决议事项发表自己的意见；经公司第三届董事会第四十二次会议审议通过的独立董事候选人许坤元先生因其为中管干部，其出任本公司独立董事的手续尚在政府相关部门批复中，我公司将在接到批复后立即进行有关增补程序。

(4)、关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求；公司监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》等规定行使职权并保证监事会会议按照规定程序进行；公司监事能够通过网络、电话和会议等形式了解公司的经营管理情况，能够按时出席或委托其他监事出席公司的监事会，能够对公司监事会的决议事项发表自己的意见，能够对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见。

(5)、关于建立、健全各种制度：公司内部管理制度主要包括《公司章程》、“三会”议事规则、《独立董事工作制度》、《信息披露管理制度》、《重大信息报告制度》、《投资者关系管理制度》以及人事、财务、投资、资金、贸易管理等制度，覆盖资产收购和出售、关联交易、资金运用、投资、担保以及信息披露、内部报告、投资者关系等方面。

(6)、关于信息披露与透明度：报告期内，公司修改了《公司章程》，新增了《薪酬制度》；公司能够严格按照法律、法规和公司内控制度的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息；公司能够做好信息披露前的保密工作，未发生泄密现象，并确保所有股东都有平等的机会获取信息。

## (二)、公司独立董事情况

公司董事会根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》的要求，建立了《独立董事工作制度》，报告期内，独立董事严格按照有关法律、法规和《公司章程》以及《独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，出席了报告期内公司召开的董事会和股东大会，对会议所议各项议题作出独立判断，并依据自己的专业知识和能力作出独立、客观、公正的判断，维护了公司及广大中小股东的权益。

### 1、独立董事出席会议情况

独立董事姓名	本年度应参加董事会次数	亲自出席	委托出席	缺席
张承纓	10	10	0	0
沈建林	10	10	0	0

### 2、独立董事对公司的有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度董事会各项议案及其他非董事会议案事项提出异议。

### 3、独立董事与管理层、年审注册会计师沟通情况

(1) 2010年1月11日，公司管理层向独立董事全面汇报了公司本年度的经营情况和重大事项的进展情况。独立董事听取了管理层的汇报后一致认为，公司管理层的汇报比较全面、详实，公司各项运营相对平稳，希望公司推进资产和业务结构调整，进一步完善公司治理。

(2) 2010年1月13日，公司独立董事在年审注册会计师事务所进场审计前与年审注册会计师沟通了相关情况。在此次见面会上，公司独立董事与北京兴华会计师事务所有限责任公司年审注册会计师，就公司2009年年度报告的年审工作安排进行了沟通。

(3) 2010年2月22日，在年审注册会计师出具初步审计意见后，独立董事与年审注册会计师举行了见面会，沟通审计过程中发现的问题。在此次见面会上，公司独立董事与北京兴华会计师事务所有限责任公司年审注册会计师，就公司2009年年度报告的年审工作进行了沟通，公司年审注册会计师就有关公司年度报告的初步审计意见进行了说明，公司独立董事对于公司年度报告的初步审计意见发表意见，认为：年审注册会计师关于2009年年报审计情况的介绍比较详细，2009年年报是详实、准确的。

### (三)、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面情况

1、在人员方面，公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立。总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员在本公司领取报酬，未在控股股东单位领取报酬、担任重要职务。

#### 2、资产完整方面

本公司的生产系统与配套设施独立完整，拥有独立的工业产权、非专利技术和产、供、销系统，拥有独立的采购和销售部门控股股东与本公司在相同产品的生产经营上有明确的地域划分。

#### 3、财务分开方面

本公司财务完全独立，有独立的财务部，建立了独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度和分、子公司的财务管理制度；公司独立在银行开户，未与控股股东共用一个银行帐户；公司独立依法纳税。

4、机构独立方面：本公司设立了健全的组织机构体系，董事会、监事会等内部机构独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。

5、业务分开方面：本公司业务独立于控股股东，自主经营，业务结构完整。与控股股东的关联交易份额较低，不影响公司业务的独立性。

#### **（四）、公司报告期内对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度**

公司高级管理人员实行绩效考核制，年初制定生产经营目标责任，期末根据任务完成情况对高级管理人员进行考核、奖惩。

#### **（五）、公司内部控制的自我评估报告**

公司《内部控制自我评估报告》详见年报附件。

#### **（六）关于年报信息披露重大差错责任追究制度的情况。**

为了提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，2010年1月22日经公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

## **六、股东大会简介**

### **（一）、本公司在报告期内召开了七次股东大会**

1、2009年1月5日召开了公司2009年度第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司2009年对控股子公司担保的议案》、《关于公司对子公司担保的议案》、《关于公司2009年日常关联交易的议案》、《关于公司2009年融资计划的议案》。本次股东大会决议于2009年1月6日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》及巨潮网络上公告。

2、2009年3月3日召开了2009年度第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于终止中服顺德股权转让的议案》。本次股东大会决议于2009年3月4日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》及巨潮网络上公告。

3、2009年5月22日召开了公司2008年年度股东大会，会议审议通过了《《公司董事会2008年度工作报告》、《公司2008年年度报告及其摘要》、《公司2008年度财务报告》、《公司2008年度利润分配预案及2009年利润分配政策》、《续聘北京市兴华会计师事务所有限责任公司为公司2009年财务审计机构的议案》、《2008年度独立董事述职报告》、《关于修改公司<章程>的议案》、《公司薪酬制度》，本次股东大会决议于2009年5月23日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》及巨潮网络上公告。

4、2009年5月29日召开了公司2009年度第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于中国服装股份有限公司向子公司提供担保的议案》、了《关于分公司与汉帛（中国）有限公司日常关联交易的议案》，本次股东大会决议于2009年6月2日在《中国证券报》、《证

券时报》和《上海证券报》及巨潮网络上公告。

5、2009年6月26日召开了公司2009年度第四次临时股东大会，会议审议通过了《关于中国服装股份有限公司向控股子公司提供担保的议案》，本次股东大会决议于2009年6月27日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》及巨潮网络上公告。

6、2009年9月10日召开了公司2009年度第五次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司向浙商银行申请抵押贷款的议案》，本次股东大会决议于2009年9月11日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》及巨潮网络上公告。

7、2009年12月15日召开了公司2009年度第六次临时股东大会，会议以累积投票制的方式审议了《关于中国服装股份有限公司向控股子公司提供担保的议案》，本次股东大会决议于2009年12月16日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》及巨潮网络上公告。

## 七、董事会报告

### （一）经营情况的讨论与分析

#### 1、报告期内经营情况的回顾

##### （1）报告期内总体经营情况概述

2009年，对公司来说是比较艰难的一年，主要表现在一国际市场低迷产品出口受到前所未有的严重制约，外销企业普遍面临订单紧缺和低价格挤压利润空间的压力；二是生产成本上涨较快，特别是用工、原料、能源、运输大幅上涨等影响，使纺织品原本就很小的利润空间受到进一步挤压，毛利率大幅下降；三是公司经营结构原因，公司主要营业业务是出口、印染和服装加工，营业收入和利润下降较大。鉴于以上原因公司2009年经营业绩面临亏损状况。截止本报告期末，公司总资产为12.79亿元，净资产2.40亿元，利润总额-3,770.46万元，公司营业收入16.22亿元，比去年同期下降19.76%；营业利润-3,864.06万元，比去年同期上升25.46%；实现净利润-4,861.06万元，比去年下降1.75%。

2009年主要工作如下：

#### 第一、推进生产经营平稳有序进行

浙江汇丽印染整理有限公司、中服北安农垦麻业有限责任公司、顺德中服纺织印染有限公司、北京制衣分公司作为生产加工型企业保证了生产运转正常、产品质量稳定，基本实现了稳产、优质和低耗的目标。其中：汇丽印染公司以市场需求为依托，以客户要求为中心，以优化工艺为导向，生产出了一批附加值高的核心技术产品，全年完成总产量2523万米，比上年同期增长了40%。顺德中服纺织印染有限公司实现生产管理数据化，做到产品质量检验程

序化和自动化。实现清洁生产和生产环境的有序整洁。新增生产设备和项目按计划投入生产运营，适应市场及时完成了产品品种的调整。北京制衣分公司完成生产流水线和配套设备的全面改造，以适应新产品的要求。改进生产的组织管理方式，调动了职工工作积极性和质量保证。中服北安公司的生产受天气影响较大，劳动强度大，但通过科学合理组织努力提高工作效率，最大限度完成原料的加工，避免了原料的损失。

中纺联合进出口股份有限公司和上海金汇投资实业有限公司是出口贸易型企业，2009 年面临出口价量双双大幅下跌的状况，但保证质量、保证交货期、保证了主要客户不丧失。同时根据国内市场的需要，扩大进口。努力遏制了交易额的下滑。

## **第二、抓好节能减排，降低生产、经营成本和管理费用**

资源、环境、成本和国际市场成为本公司以至纺织行业企业发展的瓶颈。以往所采取的扩大规模，延长生产链稀释成本的做法其效果在下降，而抓好节能减排，降低生产、经营成本和管理费用是企业求生存的基础。为此公司一方面采用新技术、采购节能低耗的设备，降低水、电、汽、油的消耗；另一方面提高产品的质量和附加值进而摊薄单位产值的耗能。浙江汇丽印染整理有限公司通过技术和设备更新全年节水 65 吨、节约蒸汽量 3.5 万吨、节煤 750 吨、减少废水排放 65 万吨折合标煤 5258 吨。顺德中服纺织印染有限公司电热厂项目已经实现所有用电用气的自主供应和废水的循环使用。节能减排措施的坚决实施为企业核心竞争力的建立奠定坚实基础。

## **第三、规范公司治理和提高管理水平**

公司经营和管理的决策程序遵守法律、法规、部门规章、上市公司规则和公司章程的规定，履行股东会、董事会的审批程序并按规定进行公告披露。

在公司层面建立和完善风险控制体系、考评薪酬体系、人才支撑体系。关于风险控制体系：公司本着从实际出发，务求实效的原则，以对重大风险、重大事项的管理和重要流程的内部控制为重点开展全面风险管理工作，把风险管理的各项要求融入业务流程中并确保各项措施落实到位。关于考评薪酬体系，公司今年为了完善激励和约束机制，适时建立了新的薪酬和考核制度。关于人才支撑体系：公司的各项工作，最终要落实到人的身上。公司坚持以人为本，形成尊重人才和鼓励人才脱颖而出的环境和机制。建立并实施优秀员工评选和提职程序以实现鼓励先进，淘汰落后的氛围。

在生产组织层面，加强基础管理、质量管理、成本管理、资金管理、营销管理。关于基础管理主要是进行定额、计量、原始记录、工艺、操作、设备、现场管理等在内的基础管理，努力做到准确、规范、及时，并向精细化、标准化、信息化发展。关于质量管理：质量是企业生存发展的基础，公司组织所属产品生产经营企业进一步根据客户需求完善质量标准，外



销产品要符合销售地域的标准，特别是安全、绿色环保方面的要求。在成本管理方面做到了预算管理，实现成本费用有效控制。不断强化生产消耗定额管理包括构成成本的各项要素的消耗。坚持对生产工艺进行检讨，剔除与产品质量和成本不匹配、不必要功能，最大限度降低工艺成本。在营销管理方面，公司明确营销原则即以质量、价值和顾客满意为标准，在管理方式上将采取管理业务和业务只能一体化：在营销手段方法上除传统直销方法也不断强化网上营销。

## (2) 公司主营业务及其经营状况

公司所处的行业为纺织服装行业，公司主要从事服装加工和纺织品贸易业务。

公司主营业务范围是：纺织品、针织品、皮革制品、服装、服饰、鞋帽的生产、销售；羊皮、切片、化纤原料、辅料、染化料、纺织服装生产设备及零配件、仪器仪表的销售；相关技术开发、技术转让；设计及产品展示、国内展览展示；模特展示演出；服装、服饰文化交流；相关信息服务、人员培训；本企业自产产品及相关技术出口；本企业生产所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进口；承办中外合资经营、合作生产及开发“三来一补”业务；组织成员企业参加国际商品展示会；自有房屋租赁等。

表一：主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
服装制造加工	664.71	964.09	-45.04%	-41.78%	-39.46%	-5.57%
纺织服装贸易	120,688.50	115,612.46	4.21%	-31.33%	-31.65%	0.39%
纺织印染	39,099.68	35,717.24	8.65%	59.34%	64.23%	-2.72%
其他业务	1,713.56	225.09	86.86%	153.86%	386.96%	10.18%
主营业务分产品情况						
服装	160,452.90	152,293.79	5.09%	-20.35%	-20.89%	0.59%
其他	1,713.56	225.09	86.86%	153.86%	386.96%	10.18%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额

5,442.37万元。

表二：按地区列示的主营业务收入、主营业务利润构成

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内贸易	76,605.48	-17.17%
国外贸易	85,560.98	-21.95%

主要供应商、客户情况：本公司向前五名供应商合计采购金额为 299,447,855.16 元，占年度采购总额的 22.90%；向前五名客户销售收入总额为 474,676,254.37 元，占本年主营业务收入的 29.27%。

## (3)、报告期内变动异常的财务报表项目分析：

(单位：元)

财务指标	2009年12月31日	占总资产的比重	2008年12月31日	变化幅度	变化原因
------	-------------	---------	-------------	------	------

交易性金融资产	1,020,762.58	0.08%	3,198,736.00	-68.09%	主要系公司期末证券二级市场购买而持有的股票较期初有所减少所致
应收票据	0	0.00%	34,500,000.00	-100.00%	期末全部偿还
预付款项	165,933,709.76	12.98%	237,018,965.47	-29.99%	所属的控股子公司-北京中服天成房地产开发有限责任公司以前年度支付的购地款在本期收回和浙江汇丽印染整理有限公司期末预付的原材料款较期初减少所致。
其他应收款	88,496,259.55	6.92%	66,802,107.55	32.48%	主要是下属汇丽印染公司和天成房地产公司对外往来应收款增加所致
在建工程	102,580,721.87	8.02%	31,123,617.83	229.59%	主要是下属汇丽印染公司印染在建工程增加
短期借款	491,013,086.16	38.40%	351,340,000.00	39.75%	主要是由于母公司及所属的子公司-浙江汇丽印染整理有限公司、佛山市顺德区中服纺织印染有限公司为购买原材料和备品备件所借入流动资金所致。
应付票据	65,360,000.00	5.11%	126,700,000.00	-48.41%	主要系公司及所属的子公司本期在与供应商结算购货往来的过程中采用票据结算的方式减少，致使期末尚未到期应付票据相应减少所致。
应付账款	186,411,187.21	14.58%	140,942,884.28	32.26%	主要是由于公司所属的控股子公司-浙江汇丽印染整理有限公司期末应付的采购款较期初增加所致。
应交税费	-4,032,656.73	-0.32%	-2,796,779.68	44.19%	主要系下属中纺联公司待抵扣进项税增加所致
应付股利	3,908,351.09	0.31%	8,351.09	46700.49%	主要系下属汇丽印染公司发生应付少数股东分红所致
长期借款	13,000,000.00	1.02%	20,000,000.00	-35.00%	系下属佛山顺德纺织印染公司偿还长期借款所致
未分配利润	-78,005,321.14		-28,214,232.52	176.48%	系本年度亏损所致
<b>财务指标</b>	<b>2008年12月31日</b>	<b>占利润总额的比重</b>	<b>2007年12月31日</b>	<b>变化幅度</b>	<b>财务指标</b>
营业税金及附加	1,805,943.52	-4.79%	1,204,943.40	49.88%	主要是由于公司本期实现的其他业务收入较上期增加，使得公司本期应缴纳营业税增加所致。
资产减值损失	24,103,159.32	-63.93%	9,476,688.96	154.34%	主要是由于公司本部及北京分公司期末计提存货跌价准备增加及公司本部及北京分公司本期核销坏账所致。
公允价值变动收益	320,786.95	-0.85%	-622,447.40	151.54%	主要系本部以及下属上海金汇公司所持股票市值上升所致
投资收益	99,973.15	-0.27%	-7,137,991.15	101.40%	主要原因是由于公司按照权益法核算所取得的投资收益增加和处置可供出售交易性金融资产获得的投资收益增加所致。
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,339,099.68	3.55%	-3,879,277.44	65.48%	主要原因是由于公司按照权益法核算所取得的投资收益增加所致。
营业外收入	1,456,963.76	-3.86%	3,919,452.90	-62.83%	主要是本部以及下属汇丽印染公司获得政府补助减少所致
营业外支出	520,970.44	-1.38%	866,664.71	-39.89%	主要是本部以及下属汇丽印染公司营业外支出减少所致
所得税费用	7,557,675.85	-20.04%	437,172.60	1628.76%	主要是本部以及北京分公司本期核销坏账递延所得税增加所致
少数股东损益	3,348,323.62	-8.88%	-1,445,451.39	331.65%	系本年少数股东享有利润比上年增加所致
归属于少数股东的综合收益总额	3,690,785.51	-9.79%	-1,108,224.81	433.04%	系本年少数股东享有利润比上年增加所致

(4) 报告期公司费用构成情况

(单位：元)

财务指标	2009年12月31日	2008年12月31日	变化幅度	变化原因
营业费用	40,164,146.54	53,459,392.88	-24.87%	主要是由于公司本期外贸收入下降导致销售费用下降
管理费用	50,476,199.24	49,756,520.10	1.45%	基本与上期持平
财务费用	18,987,687.70	25,879,273.18	-26.63%	主要是由于本期公司加强资金管理、严格控制不合理的资金占用、努力降低融资成本，致使支付借款利息减少所致
所得税	7,557,675.85	437,172.60	1628.76%	主要是本部以及北京分公司本期核销坏

账递延所得税增加所致

(5) 报告期间公司现金流量情况

(单位：元)

项目	2009年12月31日	2008年12月31日	变化幅度	变化原因
收到其他与经营活动有关的现金	309,955,558.04	150,058,343.79	106.56%	主要系下属汇丽印染、顺德中服、上海金汇、天成房地产公司本年收到的往来款增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	326,552,758.76	163,511,218.90	99.71%	主要系下属顺德中服、上海金汇、天成房地产公司本年支付的往来款增加所致
经营活动产生的现金流量净额	45,562,392.73	30,248,496.44	50.63%	主要系公司经营现金流入增加所致
收回投资收到的现金	7,302,381.58	37,831,654.31	-80.70%	主要系下属杭州中服收回股票投资比上年减少所致
取得投资收益收到的现金	3,239,201.38	1,082,687.22	199.18%	主要系下属杭州中服股票投资收益比上年增加
投资活动现金流入小计	10,891,362.96	39,247,009.27	-72.25%	主要系本年下属杭州中服、上海金汇股票投资减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,731,839.56	27,525,460.62	189.67%	主要系下属汇丽印染、顺德中服在建工程增加所致
投资支付的现金	4,036,310.00	40,005,941.27	-89.91%	主要系下属杭州中服股票投资减少所致
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	13,623,376.47	-100.00%	系公司本年未发生所致
投资活动产生的现金流量净额	-72,876,786.60	-41,907,769.09	73.90%	主要系下属汇丽印染、顺德中服在建工程增加所致
取得借款收到的现金	756,092,200.17	501,897,286.20	50.65%	主要系本部、下属汇丽印染、顺德中服借款增加所致
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	74,000,000.00	-100.00%	系公司本年未发生所致
筹资活动现金流入小计	756,092,200.17	575,897,286.20	31.29%	主要系本部、下属汇丽印染、顺德中服借款增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	58,504,438.95	31,775,812.41	84.12%	主要系本部、下属汇丽印染、顺德中服借款增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	520,464.58	-1,235,979.57	142.11%	主要系本部、下属中纺联、金汇公司汇兑收益增加所致
现金及现金等价物净增加额	31,710,509.66	18,880,560.19	67.95%	主要系公司现金净流入增加、借款增加所致

(6) 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

(7) 报告期内公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩。 单位：元

公司名称	经营范围	注册资本	所占比例	与本公司关系	总资产	主营业务收入	主营业务利润	净利润
中纺联合进出口股份有限公司	自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进出口商品以外的其他各类商品(包括两纱两布)和技术的进出口业务;经营进料加工和“三来一补”业务	5,779万	42.21%	控股子公司	309,746,730.99	956,606,339.61	2,103,151.87	2,177,529.50
佛山市顺德区中服纺织印染有限公司	生产经营棉、麻、毛、梭织、机织纺织品、服装、纤维制品,皮革制品、化学纤维、针织品、印染加工。	USD720万	70.00%	控股子公司	210,159,262.99	117,843,661.74	2,676,428.75	2,344,203.90

浙江汇丽印染整理有限公司	生产销售高档织物面料的印染及后整理加工	USD2,500万	70.00%	控股子公司	491,440,178.88	273,153,180.62	10,017,909.32	8,247,868.79
上海金汇投资实业有限公司	机电设备及配件、五金矿产品、化工产品(除危险品)、轻工产品项目总承包及开发、制造、代理、安装和调试等	4,381万	60.05%	控股子公司	52,791,372.97	160,399,157.66	1,157,058.74	1,213,898.12

## 2、对公司未来的展望

### (1) 公司所处行业的发展趋势及企业面临的市场竞争格局分析

2010 年的经营形势不容乐观，仍面临国际市场萎缩、能源以及原材料和劳动力价格上涨将对 2010 年的经营产生不利影响。但随着国家在纺织业务方面出台的系列振兴计划的展开和落实，以及其他扶持政策的支持，同时随着公司自身经营能力的提高将给公司经营带来积极影响。

### (2) 公司新年度经营计划

2010 年的主要经营目标如下：实现主营业务收入 17.5 亿元人民币；营业成本 16.5 亿元，实现公司健康平稳的发展目标。

力争在汉帛和恒天两大股东的支持下，通过加大开发国内市场、优化产品结构、提高产品档次、降低生产制造成本和管理成本、盘活公司存量资产等一系列举措，力争 2010 年扭亏为盈，撤销退市风险警示。

### (3) 公司为实现 2010 年经营目标拟采取的措施

#### A、继续推进结构调整、控制经营风险、盘活存量资产

在控制贸易总量的同时，要注重贸易结构调整，在提高经营效益上下功夫。中纺联要解决出口比重大的问题，在培育品牌和开拓内销市场上下功夫；要提高服务贸易的水平，加大对贸易过程、资金和费用的全面控制；要积极探寻贸易企业的新的发展模式。汇丽印染要发挥技术、设备等综合优势，提高产品技术含量和竞争力，在保持现有业务平稳的基础上，积极拓展高附加值的业务。上海金汇要按照“规避风险，稳健发展”的原则开展业务。制衣分公司在继续强化管理、整顿业务、止亏节流的同时，要提高订单量。伴随市场变化和资产结构的调整，要注意新环境、新业务中蕴涵的新风险，尤其要注意防范成本、资金、应收和技术等风险，强化对经营过程的全面管控。

#### B、炼好管理内功、提高竞争能力

重视内涵式发展，着眼于挖掘现有资源的潜力，向管理要效益。公司要在业务监督、生产工艺、合同签订、资金收付、单证审查等方面查漏补缺、严控风险及费用。不仅要重视产品或服务的竞争，也要重视整个供应链的较量。要把控制成本、费用作为管理的重点，对重

要的原辅材料或产品要建立长期、互惠互利的战略伙伴关系，实现供应渠道的稳定和低成本。要建立健全企业采购体系，使采购工作规范化、制度化，建立决策透明机制，实行必要的招标采购。要采取措施逐步提高产品的议价能力，化解成本上升带来的效益风险。要利用困难时期，炼好价格和成本管理的内功，确立企业竞争优势，形成长期有效的经营能力。

### C、提高治理水平、加强综合管理

按照监管部门的要求，继续强化公司治理建设。对公司的资金占用、关联交易、敏感信息等进行定期排查，进一步完善公司信息披露制度、内部报告体系以及股东问询制度，大力强化公司的内部控制制度建设；召开信息披露工作会议，全面贯彻监管政策和公司有关制度；高度关注股权变动情况，防止股东违规操作；加强培训和宣传工作，组织董事、监事和高管人员参加法律和专业培训，提高董事、监事和高管人员的法律和规范意识；推进信息管理电子化，增进董事、监事和高管人员与公司的沟通与了解。

继续完善财务报告和预算制度，严格执行资金、担保、投资、关联交易计划制度以及公司重大事项内部报告制度，对重大事项要做到程序规范、责任到人，要强化事前沟通、事中管理，防止累积风险。在强化管理的同时，要营造和谐氛围，增进沟通和理解。

(4) 为实现未来发展所需的资金需求及使用计划，以及资金来源情况说明公司将根据自身发展的实际情况，充分依托金融信贷支持和其他渠道相结合，筹措资金，保证公司生产经营健康和稳定发展。

## (二) 公司投资情况

### 1、募集资金的使用情况

本公司于 1999 年 1 月 21 日公开发行 6,500 万股 A 股，每股发行价为 4.73 元，扣除发行费后，实际募集资金为 29,801.21 万元。

报告期内没有募集资金使用或以前期间募集资金使用延续至报告期的情况。

2、报告期内，公司无非募集资金投资项目的情况。

## (三) 董事会日常工作情况

### 1、报告期内董事会的会议情况及决议内容

本报告期内公司共召开 10 次董事会，具体情况及决议内容如下：

(1) 公司第四届董事会第四次会议于 2009 年 2 月 12 日在北京召开，会议审议通过了《关于终止中服顺德股权转让的议案》、《关于申领新土地证的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于召开公司 2009 年第二次临时股东大会的议案》，会议决议公告刊登在

2009年2月13日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网络上。

(2) 公司第四届董事会第五次会议于2009年4月1日在北京召开,会议审议通过了《关于变更会计政策及会计估计的议案》。会议决议公告刊登在2009年4月3日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网络上。

(3) 公司第四届董事会第六次会议于2009年4月20日在北京召开,会议审议通过了《公司董事会2008年度工作报告》、《公司总经理2008年度工作报告》、《公司2008年年度报告及其摘要》、《公司2008年度财务报告》、《公司2008年度利润分配预案及2009年利润分配政策》、《续聘北京市兴华会计师事务所有限责任公司为公司2009年财务审计机构的议案》、《2008年度独立董事述职报告》、《公司内部控制自我评估报告》、《关于修改公司<章程>的议案》、《公司薪酬制度》、《关于召开公司2008年度股东大会的议案》,会议决议公告刊登在2009年4月21日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网络上。

(4) 公司第四届董事会第七次会议于2009年4月28日在北京召开,会议审议通过了《中国服装股份有限公司2009年第一季度报告》。2009年第一季度报告刊登在2009年4月29日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网络上。

(5) 公司第四届董事会第八次会议于2009年5月11日在北京召开,会议审议通过了《关于中国服装股份有限公司向子公司提供担保的议案》、《关于分公司与汉帛(中国)有限公司日常关联交易的议案》、《关于召开公司2009年度第三次临时股东大会的议案》,会议决议公告刊登在2009年5月12日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网络上。

(6) 公司第四届董事会第九次会议于2009年6月9日在北京召开,会议审议通过了《关于中国服装股份有限公司向控股子公司提供担保的议案》、《关于召开公司2009年度第四次临时股东大会的议案》。会议决议公告刊登在2009年6月10日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网络上。

(7) 公司第四届董事会第十次会议于2009年8月24日在北京召开,会议审议通过了《公司2009年半年度报告及其摘要》、《关于公司向浙商银行申请抵押贷款的议案》、《关于召开公司2009年第五次临时股东大会的议案》,会议决议公告刊登在2009年8月26日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网络上。

(8) 公司第四届董事会第十一次会议于2009年10月27日在北京召开,会议审议通过了《中国服装股份有限公司2009年第三季度报告》,会议决议公告刊登在2009年10月29日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网络上。

(9) 公司第四届董事会第十二次会议于2009年11月24日在北京召开,会议审议通过了《关于中国服装股份有限公司向控股子公司提供担保的议案》、《关于召开公司2009年度

第六次临时股东大会的议案》。会议决议公告刊登在 2009 年 11 月 25 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网络上。

(10) 公司第四届董事会第十三次会议于 2009 年 12 月 30 日在北京召开，会议审议通过了《关于公司拟向工商银行申请贷款的议案》。公司董事会同意 2010 年向中国工商银行股份有限公司北京朝阳支行申请人民币流动资金借款 4000 万元、贸易融资额度 2500 万元，期限一年。

#### 2、董事会对股东大会决议的执行情况：

报告期内，董事会严格执行股东大会审议通过的各项决议。

#### 3、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告：

报告期内，公司董事会下设的审计委员会根据《公司审计委员会工作制度》的有关规定，勤勉履行工作职责，监督公司内部审计制度及其实施情况，审核公司财务信息及其披露情况，对聘请会计师事务所发表意见并督促会计师事务所审计工作。

(1) 对公司财务报告的两次审议意见：审计委员会在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表，并形成书面意见；在年审注册会计师进场后通过多种方式加强与年审注册会计师的沟通，在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅了公司财务会计报表，并形成书面意见。

(2) 对会计师事务所审计工作的督促情况：督促会计师事务所按照确定的审计计划完成审计工作，并在约定时限内出具初步审计意见、提交审计报告。

(3) 向董事会提交的会计师事务所从事上年度公司审计工作的总结报告：北京兴华会计师事务所有限责任公司本着对全体股东负责的宗旨，依据中国注册会计师独立审计准则，为公司 2009 年度财务会计报告出具了标准无保留意见的审计报告，是客观、真实和准确的。

(4) 对下年度续聘或改聘会计师事务所的决议书：北京兴华会计师事务所有限责任公司在对公司 2009 年度会计报表审计过程中尽职、尽责，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司会计报表发表了意见。为保持公司会计报表审计工作的连续性，建议继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司 2010 年度财务审计机构。

#### 4、董事会下设的薪酬与考核委员会的履职情况汇总报告

报告期内，董事会薪酬与考核委员会根据《公司薪酬与考核委员会工作制度》的有关规定，与公司办公室一起制定、完善《薪酬制度》，勤勉履行工作职责。

公司董事会薪酬与考核委员会对 2009 年度公司董事、监事及高管人员所披露的薪酬情况进行了审核并发表审核意见如下：

公司 2009 年年度报告中所披露的公司董事、监事和高级管理人员薪酬真实反映了实际情况，符合国家相关法律、行政法规、部门规章和公司《章程》等相关规定。

### （五）2009 年度利润分配预案

经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，公司 2009 年度实现净利润 -43,733,560.74 元，加上年初未分配利润 -53,590,984.36 元，可供股东分配利润为 -97,324,545.10 元。由于公司可供股东分配利润为负，公司本年度不进行现金分配，不进行资本公积金转增股本。

#### 2、公司最近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2008 年	0.00	-47,775,684.92	0.00%	-53,590,984.36
2007 年	0.00	6,021,707.73	0.00%	-11,964,365.24
2006 年	0.00	12,953,526.03	0.00%	-2,398,553.90
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)				0.00%

（六）公司其他报告事项。报告期内，公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，信息披露网址为巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。

## 八、监事会报告

2009 年度，本公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，本着对股东负责的态度，认真履行职责，列席了历次董事会和股东大会，对公司规范运作及董事、高级管理人员履行职责等情况进行监督。现将有关情况报告如下：

### 1、会议情况

报告期内监事会召开过 5 次会议，会议情况及决议内容如下：

（1）公司第四届监事会第二次会议于 2009 年 4 月 1 日在北京召开。会议审议并通过了《关于变更会计政策及会计估计的议案》，会议决议公告刊登在 2009 年 4 月 3 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网络上。

（2）公司第四届监事会第三次会议于 2009 年 4 月 20 日在北京召开，会议审议并通过了《公司 2008 年度监事会工作报告》、《公司 2008 年年度报告及其摘要》、《公司 2008 年度财务报告》、《公司 2008 年度利润分配预案及 2009 年利润分配政策》、《续聘北京市兴华会计师事务所有限责任公司为公司 2009 年财务审计机构的议案》、《公司内部控制自我评估报告》，报



告内容刊登在 2009 年 4 月 21 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网络上。

(3) 公司第四届监事会第四次会议于 2009 年 4 月 28 日在北京召开，会议审议通过了《中国服装股份有限公司 2009 年第一季度报告》。2009 年第一季度报告刊登在 2009 年 4 月 29 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网络上。

(4) 公司第四届监事会第五次会议于 2009 年 8 月 24 日在北京召开，会议审议通过了《公司 2009 年半年度报告及其摘要》、《关于公司向浙商银行申请抵押贷款的议案》、《关于召开公司 2009 年第五次临时股东大会的议案》，会议决议公告刊登在 2009 年 8 月 26 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网络上。

(5) 公司第四届监事会第六次会议于 2009 年 10 月 27 日在北京召开，会议审议通过了《中国服装股份有限公司 2009 年第三季度报告》，会议决议公告刊登在 2009 年 10 月 29 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网络上。

## 2、监事会履行监督职能情况

### (1) 公司依法运作情况

报告期内，监事会依据国家有关法律法规及中国证监会、深证证券交易所发布的上市公司治理的规范性文件，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项及董事会对股东大会决议的执行情况等进行了监督，未发现有违反国家法律、法规和违背《公司章程》的现象发生。公司决策程序合法，内部控制制度健全，公司董事会、总经理班子成员执行公司职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

### (2) 检查公司财务状况

公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督和检查，公司财务报告真实、公允地反映了公司财务状况和经营成果，北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的审计报告是客观公正的。

### (3) 公司募集资金使用情况

报告期内无募集资金使用情况。

### (4) 公司收购、出售资产情况

报告期内未发生收购、出售资产情况。

### (5) 公司关联交易公平情况

公司关联交易均按市场公平交易的原则进行，无损害公司利益的行为。

## 九、重要事项

### (一) 报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

## （二）报告期内，公司无收购兼并、出售资产、吸收合并事项情况

2008年8月11日，本公司与姚德荣先生、佛山市顺德区中服纺织印染有限公司、吴江德伊时装面料有限公司和沈金娜女士共同签订了《股权转让协议》及配套的《保证担保协议书》、《股权质押协议》。公司将持有的顺德中服70%股权转让给姚德荣先生，转让价格按付款方式的不同分别为4892.5万元和3900万元。吴江德伊时装面料有限公司、沈金娜女士为上述受让方付款提供担保。本次交易不构成关联交易。该事项已经公司第三届董事会第四十一次会议以及2008年度第五次临时股东大会审议通过。

但因受国际金融危机、人民币升值、国内原材料和人工成本上涨等影响，面临产品内销外销双重下降压力，姚德荣先生暂时无法按照原协议的相关规定支付股权转让价款，吴江德伊时装面料有限公司、沈金娜女士也无法为姚德荣先生支付股权转让款提供担保，鉴于上述原因，经与各方协商一致，2009年2月12日，经公司第四届董事会第四次会议并经2009年3月3日公司2009年第二次临时股东大会审议通过《关于终止中服顺德股权转让的议案》，同意终止《股权转让协议书》，公司与姚德荣先生、顺德中服、吴江德伊时装面料有限公司和沈金娜女士签署《关于解除《股权转让协议书》和与其相关的其它协议书及合同之协议书》。

上述事项已详细刊登在2009年2月13日以及2009年3月4日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮网络上。

## （三）报告期内，公司重大关联交易事项。

### 1、与日常经营相关的关联交易

#### （1）销售货物及提供劳务

单位：元

企业名称	交易内容	定价政策	2009年预计金额	实际交易金额	占同类交易金额的比例
汉帛(中国)有限公司	销售商品	市场定价	180,000,000	52,335,296.96	19.32%
杭州汇丽制衣有限公司	销售商品	市场定价	2,000,000	500,760.26	0.19%
汉帛(中国)有限公司	提供劳务	市场定价	20,000,000	1,587,594.02	0.11%

#### （2）采购物资及接收劳务

企业名称	交易内容	定价政策	实际交易金额	占同类交易金额的比例
汉帛(中国)有限公司	采购原材料	市场定价	1,001,025.64	0.46%
中国恒天集团公司	房屋租赁	市场定价	650,000	100%

其中支付给中国恒天集团公司的650,000元为公司2008年房屋租赁款。

2009年公司日常关联交易经公司第三届董事会第三十四次会议、公司2009年第一次临时股东大会以及第四届董事会第八次、2009年度第三次临时股东大会审议批准（详见2008年12月10日、2009年1月6日、2009年5月12日、2009年6月2日《中国证券报》、《证

券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网），实际交易金额基本符合预计情况，本公司 2009 年度日常关联交易是在平等互利的基础上按照市场交易原则进行的，没有损害公司及其股东利益。

2、报告期内，公司未有资产、股权转让发生的关联交易。

3、报告期内，公司未有与关联方共同对外投资发生的关联交易。

4、报告期内，公司未向控股股东及其关联方提供担保。

5、报告期内，公司与关联方非经营性关联债权债务往来。 单位：万元

关联方	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
汉帛（中国）有限公司			2500	0
合计	0	0	2500	0

注：2500 万元为汉帛（中国）有限公司向本公司提供短期资金周转。

6、其他关联事项见会计报表附注。

#### （四）报告期内，公司其他重大合同（含担保）事项。

1、报告期内无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产事项。

2、公司对外担保情况 单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内担保发生额合计						0.00
报告期末担保余额合计（A）						0.00
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计						16,141.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）						16,141.00
公司担保总额（包括对子公司的担保）						
担保总额（A+B）						16,141.00
担保总额占公司净资产的比例						67.29%
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						0.00
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额（D）						9,441.09
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）						4,147.24
上述三项担保金额合计（C+D+E）						13,588.33
未到期担保可能承担连带清偿责任说明						无

（1）第三届董事会第三十四次会议、公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2009 年对控股子公司担保的议案》。其中：同意为中纺联合进出口股份有限公司（以下简称“中纺联”）提供担保总额度为 15000 万元；同意为浙江汇丽印染整理有限公司（以下

简称“浙江汇丽”)提供担保总额度为 8000 万元;同意为佛山市顺德区中服纺织印染有限公司提供担保总额度为 3000 万元。截至 2009 年 12 月 31 日,中纺联实际发生担保金额为 5613.09 万元,浙江汇丽实际发生担保金额为 2500 万元,顺德中服实际发生担保金额为 2200 万元。

(2) 公司第四届董事会第八次会议以及 2009 年第三次临时股东大会审议通过了《关于本公司及子公司对外担保的议案》,同意公司为中纺联向招商银行上海分行申请人民币 5000 万元贸易授信额度提供担保,担保期限一年,担保责任期间以最高额不可撤销担保书的约定为准,中纺联须提供相应的反担保。截至 2009 年 12 月 31 日,实际发生担保金额为 3828 万元。

(3) 公司第四届董事会第九次会议以及 2009 年第四次临时股东大会审议通过了《关于中国服装股份有限公司向控股子公司提供担保的议案》;同意公司为控股子公司浙江汇丽印染整理有限公司向浙江稠州商业银行申请流动资金贷款 2000 万元提供担保,借款期限为一年。浙江汇丽印染整理有限公司在担保实际发生时须提供反担保。截至 2009 年 12 月 31 日,实际发生担保金额为 2000 万元。

3、报告期内公司无委托他人进行现金资产管理事项。

4、报告期内公司无其他重大合同事项。

(五) 报告期内,本公司继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司财务审计机构。2009 年 5 月 22 日公司 2008 年度股东大会审议通过,公司继续聘任北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司二零零九年财务审计机构。报告期内公司应支付北京兴华会计师事务所有限责任公司的年报审计报酬为 50 万元(尚未支付),差旅费由本公司承担,北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司提供审计服务的连续年限为 11 年。

(六) 报告期内公司无受监管部门的稽查、行政处罚、通报批评及公开谴责的情况。

### (七)、其他重大事项

公司及主要股东承诺及其履行情况

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	根据北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的《审计报告》和 2008 年 4 月 17 日披露的《中国服装股份有限公司 2007 年年度报告》,公司 2007 年度经审计的合并报表净利润为 602.17 万元,未达到公司在股权分置改革方案中所承诺的 2000 万元,触发了追送对价的条件。公司董事会确定 2008

		股规模计算,相当于每 10 股流通股追加 0.8 股(追加一次对价安排完成后,本承诺自动失效)	年 4 月 28 日作为追送对价股份变更登记日。公司股东汉帛(中国)有限公司和中国恒天集团公司根据股改承诺向追送对价股份变更登记日登记在册无限售条件流通股股东追送了 5,199,996 股本公司股份
股份限售承诺	汉帛(中国)有限公司、中国恒天集团公司、中国长城资产管理公司	公司第一大股东汉帛公司承诺:通过转让获得的非流通股股份,自股权分置改革方案实施之日起 36 个月内不进行转让,36 个月后如果通过证券交易所挂牌交易出售股份,则出售价格不低于 6.00 元/股。中国恒天集团公司及中国长城资产管理公司承诺:遵守股权分置改革相关法律、法规和规范性文件的规定,履行法定承诺义务。	均遵守承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	汉帛(中国)有限公司	汉帛公司承诺通过转让获得的非流通股股份,自股权分置改革方案实施之日起 36 个月内不进行转让,36 个月后如果通过证券交易所挂牌交易出售股份,则出售价格不低于 6.00 元/股(因中国服装派发红股、转增股本、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时,最低减持价格将作相应除权调整)。	公司 2007 年度以公司现有总股本 21500 万股为基数,以资本公积转增股本,每 10 股转增 2 股。资本公积转增股本前总股本为 21500 万股,转增后总股本增至 25800 万股,因本次资本公积转增股本,自 2008 年 6 月 4 日起,汉帛承诺出售价格调整为 5 元/股。
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)	无	无	无

#### (八)、公司接受调研及采访情况

公司重视与投资者沟通,除按规定披露有关信息外,公司还努力通过不同方式加强投资者沟通工作。电话和电子邮件是公司和投资者沟通的主要方式,2009 年接听投资者来电 600 人次。

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的内容及提供的资料
报告期	北京	电话沟通	个人投资者(600 人次)	公司的日常经营情况和公司的发展战略

## 十、财务报告

# 审计报告

(2010)京会兴审字第 3-45 号

中国服装股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的中国服装股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2009年12月31日的合并及母公司的资产负债表、2009年度合并及母公司的利润表、合并及母公司的现金流量表、合并及母公司的股东权益变动表以及财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和现金流量。

北京兴华会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：胡毅

中国·北京市

中国注册会计师：陈善武

二 一 年三月二日

## 合并资产负债表

编制单位：中国服装股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五-01	162,052,305.24	130,341,795.58
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	五-02	1,020,762.58	3,198,736.00
应收票据	五-03		34,500,000.00
应收账款	五-04	152,940,151.68	119,902,064.76
预付款项	五-05	165,933,709.76	237,018,965.47
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	五-06	88,496,259.55	66,802,107.55
买入返售金融资产			
存货	五-07	207,881,074.94	182,709,256.94
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>778,324,263.75</b>	<b>774,472,926.30</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	五-08	1,365,600.00	1,677,200.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	五-09	6,984,931.24	6,956,041.07
投资性房地产	五-10	62,730,379.18	54,997,055.35
固定资产	五-11	277,636,306.86	283,479,339.53
在建工程	五-12	102,580,721.87	31,123,617.83
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	五-13	33,974,291.26	34,811,347.35
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五-14	1,970,005.33	1,658,162.34
递延所得税资产	五-15	12,956,608.91	17,167,646.63
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>500,198,844.65</b>	<b>431,870,410.10</b>
<b>资产总计</b>		<b>1,278,523,108.40</b>	<b>1,206,343,336.40</b>

法定代表人：冯德虎

主管会计工作负责人：端小平

会计机构负责人：魏云

制表人：王守钧 阮立

## 合并资产负债表（续）

编制单位：中国服装股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五-18	491,013,086.16	351,340,000.00
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	五-19	65,360,000.00	126,700,000.00
应付账款	五-20	186,411,187.21	140,942,884.28
预收款项	五-21	71,674,654.84	76,410,778.19
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五-22	2,907,206.06	2,588,987.73
应交税费	五-23	-4,032,656.73	-2,796,779.68
应付利息	五-24	158,273.64	127,160.00
应付股利	五-25	3,908,351.09	8,351.09
其他应付款	五-26	45,352,126.06	38,743,152.89
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			
<b>流动负债合计</b>		<b>862,752,228.33</b>	<b>734,064,534.50</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	五-27	13,000,000.00	20,000,000.00
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	五-28	298,662.40	267,610.37
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>13,298,662.40</b>	<b>20,267,610.37</b>
<b>负债合计</b>		<b>876,050,890.73</b>	<b>754,332,144.87</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	五-29	258,000,000.00	258,000,000.00
资本公积	五-30	47,229,986.92	47,518,134.89
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	五-31	12,652,464.95	11,537,630.71
一般风险准备			
未分配利润	五-32	-78,005,321.14	-28,214,232.52
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		239,877,130.73	288,841,533.08
少数股东权益	五-33	162,595,086.94	163,169,658.45
<b>所有者权益合计</b>		<b>402,472,217.67</b>	<b>452,011,191.53</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>1,278,523,108.40</b>	<b>1,206,343,336.40</b>

法定代表人：冯德虎

主管会计工作负责人：端小平

会计机构负责人：魏云

制表人：王守钧 阮立



## 母公司资产负债表

编制单位：中国服装股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		16,313,142.02	5,870,782.94
交易性金融资产		766,507.58	610,076.00
应收票据			
应收账款	六-01	18,101,603.31	22,878,913.16
预付款项		8,764,138.98	19,468,019.60
应收利息			
应收股利			
其他应收款	六-02	63,850,895.00	52,782,970.35
存货		17,532,159.07	29,352,317.05
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>125,328,445.96</b>	<b>130,963,079.10</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	六-03	252,798,364.64	252,798,364.64
投资性房地产			
固定资产		66,180,428.75	69,078,899.91
在建工程		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		7,794,652.99	7,978,653.64
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		11,622,047.31	15,936,115.81
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>339,166,430.07</b>	<b>345,792,034.00</b>
<b>资产总计</b>		<b>464,494,876.03</b>	<b>476,755,113.10</b>

法定代表人：冯德虎

主管会计工作负责人：端小平

会计机构负责人：魏云

制表人：王守钧 阮立

## 母公司资产负债表（续）

编制单位：中国服装股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		191,670,000.00	146,670,000.00
交易性金融负债			
应付票据			10,000,000.00
应付账款		21,261,690.25	28,088,399.16
预收款项		10,261,489.15	8,435,523.14
应付职工薪酬		1,610,301.42	933,586.08
应交税费		-1,648,966.18	-3,845,330.15
应付利息			
应付股利			
其他应付款		26,628,643.16	27,731,638.60
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		249,783,157.80	218,013,816.83
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		249,783,157.80	218,013,816.83
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
资本公积		46,715,222.57	47,011,239.87
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		7,321,040.76	7,321,040.76
未分配利润		-97,324,545.10	-53,590,984.36
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		214,711,718.23	258,741,296.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计		464,494,876.03	476,755,113.10

法定代表人：冯德虎

主管会计工作负责人：端小平

会计机构负责人：魏云

制表人：王守钧 阮立

## 合并利润表

编制单位：中国服装股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,621,664,573.07	2,021,159,311.49
其中：营业收入	五-34	1,621,664,573.07	2,021,159,311.49
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,660,725,943.68	2,065,235,624.84
其中：营业成本	五-34	1,525,188,807.36	1,925,458,806.32
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	五-35	1,805,943.52	1,204,943.40
销售费用		40,164,146.54	53,459,392.88
管理费用		50,476,199.24	49,756,520.10
财务费用	五-36	18,987,687.70	25,879,273.18
资产减值损失	五-37	24,103,159.32	9,476,688.96
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	五-38	320,786.95	-622,447.40
投资收益（损失以“-”号填列）	五-39	99,973.15	-7,137,991.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,339,099.68	-3,879,277.44
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-38,640,610.51	-51,836,751.90
加：营业外收入	五-40	1,456,963.76	3,919,452.90
减：营业外支出	五-41	520,970.44	866,664.71
其中：非流动资产处置损失		185,052.95	213,529.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-37,704,617.19	-48,783,963.71
减：所得税费用	五-42	7,557,675.85	437,172.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-45,262,293.04	-49,221,136.31
归属于母公司所有者的净利润		-48,610,616.66	-47,775,684.92
少数股东损益		3,348,323.62	-1,445,451.39
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	五-43	-0.1884	-0.1852
（二）稀释每股收益	五-43	-0.1884	-0.1852
七、其他综合收益	五-44	-282,912.66	-3,375,937.70
八、综合收益总额		-45,545,205.70	-52,597,074.01
归属于母公司所有者的综合收益总额		-48,898,764.62	-49,921,194.42
归属于少数股东的综合收益总额		3,353,558.92	-2,675,879.59

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。

法定代表人：冯德虎

主管会计工作负责人：端小平

会计机构负责人：魏云

制表人：王守钧 阮立

## 母公司利润表

编制单位：中国服装股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	六-04	110,814,363.67	68,972,130.38
减：营业成本	六-04	99,706,049.24	70,351,651.87
营业税金及附加		578,453.41	15,135.73
销售费用		6,688,692.13	3,516,940.01
管理费用		16,021,535.91	13,683,235.18
财务费用	六-05	9,308,727.88	11,933,440.32
资产减值损失		24,238,379.34	14,581,369.80
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		305,536.95	-439,833.70
投资收益（损失以“-”号填列）	六-06	6,295,903.38	105,713.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,367,989.85	-632,010.15
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-39,126,033.91	-45,443,763.01
加：营业外收入		32,274.80	630,610.00
减：营业外支出		325,733.13	410,558.86
其中：非流动资产处置损失		35,091.24	124,277.33
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-39,419,492.24	-45,223,711.87
减：所得税费用		4,314,068.50	-3,597,092.75
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-43,733,560.74	-41,626,619.12
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.1695	-0.1613
（二）稀释每股收益		-0.1695	-0.1613
六、其他综合收益		-296,017.30	-296,017.30
七、综合收益总额		-44,029,578.04	-41,922,636.42

法定代表人：冯德虎

主管会计工作负责人：端小平

会计机构负责人：魏云

制表人：王守钧 阮立

## 合并现金流量表

编制单位：中国服装股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,710,741,909.58	2,020,651,154.95
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		118,198,675.19	149,120,815.01
收到其他与经营活动有关的现金	五-45	309,955,558.04	150,058,343.79
经营活动现金流入小计		2,138,896,142.81	2,319,830,313.75
购买商品、接受劳务支付的现金		1,695,690,131.56	2,053,670,049.75
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		48,932,407.60	51,525,044.24
支付的各项税费		22,158,452.16	20,875,504.42
支付其他与经营活动有关的现金	五-45	326,552,758.76	163,511,218.90
经营活动现金流出小计		2,093,333,750.08	2,289,581,817.31
经营活动产生的现金流量净额		45,562,392.73	30,248,496.44
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		7,302,381.58	37,831,654.31
取得投资收益收到的现金		3,239,201.38	1,082,687.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		349,780.00	332,667.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		10,891,362.96	39,247,009.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		79,731,839.56	27,525,460.62
投资支付的现金		4,036,310.00	40,005,941.27
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			13,623,376.47
投资活动现金流出小计		83,768,149.56	81,154,778.36
投资活动产生的现金流量净额		-72,876,786.60	-41,907,769.09
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		756,092,200.17	501,897,286.20
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			74,000,000.00
筹资活动现金流入小计		756,092,200.17	575,897,286.20
偿还债务支付的现金		623,419,153.89	511,967,767.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		25,250,607.33	32,153,706.49
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	五-45	48,918,000.00	
筹资活动现金流出小计		697,587,761.22	544,121,473.79
筹资活动产生的现金流量净额		58,504,438.95	31,775,812.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		520,464.58	-1,235,979.57
五、现金及现金等价物净增加额		31,710,509.66	18,880,560.19
加：期初现金及现金等价物余额		130,341,795.58	111,461,235.39
六、期末现金及现金等价物余额		162,052,305.24	130,341,795.58

法定代表人：冯德虎

主管会计工作负责人：端小平

会计机构负责人：魏云

制表人：王守钧 阮立

## 母公司现金流量表

编制单位：中国服装股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		114,948,991.82	41,944,999.50
收到的税费返还		3,302,668.75	3,175,012.76
收到其他与经营活动有关的现金		150,463,326.72	200,828,017.48
经营活动现金流入小计		268,714,987.29	245,948,029.74
购买商品、接受劳务支付的现金		103,439,589.88	43,785,668.51
支付给职工以及为职工支付的现金		9,073,320.63	9,316,184.54
支付的各项税费		2,338,604.49	1,127,446.97
支付其他与经营活动有关的现金		177,120,181.16	191,255,666.96
经营活动现金流出小计		291,971,696.16	245,484,966.98
经营活动产生的现金流量净额		-23,256,708.87	463,062.76
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		148,987.73	
取得投资收益收到的现金			740,920.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		18,630.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		167,617.73	740,920.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		691,909.93	1,330,885.00
投资支付的现金		2,000,000.00	1,350,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,691,909.93	2,680,885.00
投资活动产生的现金流量净额		-2,524,292.20	-1,939,964.23
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		254,270,000.00	146,670,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		254,270,000.00	146,670,000.00
偿还债务支付的现金		209,270,000.00	164,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,776,641.22	12,285,955.84
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		218,046,641.22	177,085,955.84
筹资活动产生的现金流量净额		36,223,358.78	-30,415,955.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1.37	
五、现金及现金等价物净增加额		10,442,359.08	-31,892,857.31
加：期初现金及现金等价物余额		5,870,782.94	37,763,640.25
六、期末现金及现金等价物余额		16,313,142.02	5,870,782.94

法定代表人：冯德虎

主管会计工作负责人：端小平

会计机构负责人：魏云

制表人：王守钧 阮立

## 合并所有者权益变动表

编制单位：中国服装股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期金额								少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益									
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	258,000,000.00	47,518,134.89			11,537,630.71		-28,214,232.52		163,169,658.45	452,011,191.53
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	258,000,000.00	47,518,134.89			11,537,630.71		-28,214,232.52		163,169,658.45	452,011,191.53
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-288,147.97			1,114,834.24		-49,791,088.62		-574,571.51	-49,538,973.86
（一）净利润							-48,610,616.66		3,348,323.62	-45,262,293.04
（二）其他综合收益		-288,147.97							5,235.31	-282,912.66
上述（一）和（二）小计		-288,147.97					-48,610,616.66		3,353,558.93	-45,545,205.70
（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					1,114,834.24		-1,180,471.96		-3,928,130.44	-3,993,768.16
1．提取盈余公积					1,114,834.24		-1,114,834.24			
2．提取一般风险准备										
3．对所有者（或股东）的分配									-3,900,000.00	-3,900,000.00
4．其他							-65,637.72		-28,130.44	-93,768.16
（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	258,000,000.00	47,229,986.92			12,652,464.95		-78,005,321.14		162,595,086.94	402,472,217.67

法定代表人：冯德虎

主管会计工作负责人：端小平

会计机构负责人：魏云

制表人：王守钧 阮立

## 合并所有者权益变动表（续）

编制单位：中国服装股份有限公司

单位：人民币元

项 目	上年同期金额								少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益							其他		
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润			
一、上年年末余额	215,000,000.00	92,663,644.39			10,921,041.59		20,649,941.73		171,758,167.48	510,992,795.19
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	215,000,000.00	92,663,644.39			10,921,041.59		20,649,941.73		171,758,167.48	510,992,795.19
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	43,000,000.00	-45,145,509.50			616,589.12		-48,864,174.25		-8,588,509.03	-58,981,603.66
（一）净利润							-47,775,684.92		-1,445,451.39	-49,221,136.31
（二）其他综合收益		-2,145,509.50							-1,230,428.20	-3,375,937.70
上述（一）和（二）小计		-2,145,509.50					-47,775,684.92		-2,675,879.59	-52,597,074.01
（三）所有者投入和减少资本									-4,444,228.75	-4,444,228.75
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									-4,444,228.75	-4,444,228.75
（四）利润分配					616,589.12		-1,088,489.33		-1,468,400.69	-1,940,300.90
1．提取盈余公积					999,811.76		-999,811.76		-466,495.46	-466,495.46
2．提取一般风险准备										
3．对所有（或股东）的分配										
4．其他					-383,222.64		-88,677.57		-1,001,905.23	-1,473,805.44
（五）所有者权益内部结转	43,000,000.00	-43,000,000.00								
1．资本公积转增资本（或股本）	43,000,000.00	-43,000,000.00								
2．盈余公积转增资本（或股本）										
3．盈余公积弥补亏损										
4．其他										
（六）专项储备										
1．本期提取										
2．本期使用										
四、本期期末余额	258,000,000.00	47,518,134.89			11,537,630.71		-28,214,232.52		163,169,658.45	452,011,191.53

法定代表人：冯德虎

主管会计工作负责人：端小平

会计机构负责人：魏云

制表人：王守钧 阮立



## 母公司所有者权益变动表

编制单位：中国服装股份有限公司

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	258,000,000.00	47,011,239.87			7,321,040.76	-53,590,984.36	258,741,296.27
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年年初余额	258,000,000.00	47,011,239.87			7,321,040.76	-53,590,984.36	258,741,296.27
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-296,017.30				-43,733,560.74	-44,029,578.04
（一）净利润						-43,733,560.74	-43,733,560.74
（二）其他综合收益		-296,017.30					-296,017.30
上述（一）和（二）小计		-296,017.30				-43,733,560.74	-44,029,578.04
（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							
1．提取盈余公积							
2．对所有者（或股东）的分配							
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	258,000,000.00	46,715,222.57			7,321,040.76	-97,324,545.10	214,711,718.23

法定代表人：冯德虎

主管会计工作负责人：端小平

会计机构负责人：魏云

制表人：王守钧 阮立

## 母公司所有者权益变动表（续）

编制单位：中国服装股份有限公司

单位：人民币元

项目	上年同期金额						
	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	215,000,000.00	90,307,257.17			7,321,040.76	-11,964,365.24	300,663,932.69
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年年初余额	215,000,000.00	90,307,257.17			7,321,040.76	-11,964,365.24	300,663,932.69
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	43,000,000.00	-43,296,017.30				-41,626,619.12	-41,922,636.42
（一）净利润						-41,626,619.12	-41,626,619.12
（二）其他综合收益		-296,017.30					-296,017.30
上述（一）和（二）小计		-296,017.30				-41,626,619.12	-41,922,636.42
（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							
1．提取盈余公积							
2．对所有者（或股东）的分配							
3．盈余公积补亏							
4．其他							
（五）所有者权益内部结转	43,000,000.00	-43,000,000.00					
1．资本公积转增资本（或股本）	43,000,000.00	-43,000,000.00					
2．盈余公积转增资本（或股本）							
3．盈余公积弥补亏损							
4．其他							
（六）专项储备							
1．本期提取							
2．本期使用							
四、本期期末余额	258,000,000.00	47,011,239.87			7,321,040.76	-53,590,984.36	258,741,296.27

法定代表人：冯德虎

主管会计工作负责人：端小平

会计机构负责人：魏云

制表人：王守钧 阮立

# 中国服装股份有限公司

## 财务报表附注

### 一、公司基本情况

#### (一) 历史沿革

中国服装股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于1999年3月由中国服装集团公司为主要发起人并联合吴江工艺织造厂和通化市人造毛皮联合公司共同发起,以募集方式设立的股份有限公司。公司注册资本为贰亿伍仟捌佰万股(每股为人民币1.00元),注册地址位于北京市丰台区科学城星火路10号BD01,国家工商行政管理局颁发的企业法人营业执照为第100000000005309(4-1)号。

根据财政部于2000年下发的《关于变更中国服装股份有限公司国有法人持股单位有关问题的批复》(财企[2000]57号)的精神,将中国服装集团公司持有的本公司国有法人股10,967.75万股(占总股本的51.01%)变更为中国纺织物资(集团)总公司持有,股权性质不变。中国纺织物资(集团)总公司持有本公司国有法人股10,967.75万股(占总股本的51.01%),成为本公司的控股股东。

根据国务院国有资产管理监督管理委员会于2003年10月15日下发的《关于中国服装集团公司和中国服装股份有限公司国有股权整体无偿划转中国恒天集团公司的批复》(文号为“国资改革函(2003)279号”)的精神,中国服装集团公司和中国服装股份有限公司国有股权整体无偿划转中国恒天集团公司管理,中国恒天集团公司成为本公司的控股股东。

根据中国恒天集团公司与汉帛(中国)有限公司于2006年6月签订的《股权转让协议》的规定并报经国家国有资产管理委员会(批准日期为2006年10月24日,批准文号为“国资产权[2006]1379号”)、商务部(批准日期为2006年12月4日,批准文号为“商资批[2006]2260号”)批复,同意中国恒天集团公司将其持有的本公司的6,428.50万股(占本公司股份总额的29.90%)转让给汉帛(中国)有限公司,汉帛(中国)有限公司成为本公司的第一大股东,中国恒天集团公司持有本公司的股份由原来的10,967.75万股(占本公司股份总额的51.01%)下降为4,539.25万股(占本公司股份总额的21.11%)。

2007年1月,根据公司股东大会审议通过的股权分置改革方案,并经国务院国有资产管理委员会下发的《关于对中国服装股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》(文号为“国资产权[2007]70号”)和财政部下发的《关于中国长城资产管理公司执行中国服装股份有限公司股权分置改革方案的批复》同意,公司原来的非流通股股东为获得所持股份的上市流通权,非流通股股东按照10:2.6的比例向流通股送股,作为非流通股股获得上市流通的对价。公司的股权分置方案实施完毕后,公司股份总数仍为贰亿壹仟伍佰万股。

2008年4月,公司股东中国恒天集团公司、汉帛(中国)有限公司根据股改承诺向所有追送对价股份变更登记日登记在册的无限售条件流通股股东追送5,199,996股,以公司追送对价股份变更登记日无限售条件流通股数量103,400,000股计算,每10股无限售条件流通股获送0.502901股。股份追送已于2008年4月底完成。

根据2008年5月12日召开的公司2007年度股东年会审议通过的股东大会决议规定,公司以2007年度的股本21,500万元为基数,以资本公积按照10:2的比例向全体股东转增股本,本次共增加股本4,300万元,转增后的公司股本增加为25,800万元。

#### (二) 行业性质

公司所属的行业为服装制造业。

### **（三）经营范围**

公司主营业务为：纺织品、针织品、皮革制品、服装、服饰、鞋帽的生产、销售；羊皮、切片、化纤原料、辅料、染化料、纺织服装生产设备及零配件、仪器仪表的销售；相关技术开发、技术转让；设计及产品展示、国内展览展销；服装、服饰文化交流；相关信息服务、人员培训；进出口业务；组织成员企业参加国际商品展示会；自有房屋租赁；文化办公用品、工艺美术品、建筑材料、日用百货、五金交电、汽车配件、包装材料、室内装饰材料的销售；房地产开发与经营；物业管理。

### **（四）主要产品或提供的劳务**

公司生产的主要产品和提供的劳务包括：纺织品、针织品、皮革制品、服装、服饰、鞋帽，羊皮、切片、化纤原料、辅料、染化料、纺织服装生产设备及零配件、仪器仪表的销售；相关技术开发、技术转让；设计及产品展示、国内展览展销；服装、服饰文化交流、文化办公用品、工艺美术品、建筑材料、日用百货、五金交电、汽车配件、包装材料、室内装饰材料的销售；房地产开发与经营、物业管理。

### **（五）公司组织架构**

公司的组织架构包括股份公司本部和 1 家分公司、8 家子公司、3 家孙子公司。1 家分公司为中国服装股份有限公司北京分公司，8 家子公司为上海金汇投资实业有限公司、北京中服天成房地产开发有限责任公司、中纺联合进出口股份有限公司、佛山市顺德区中服纺织印染有限公司、中服北安农垦麻业有限公司、浙江汇丽印染整理有限公司、杭州中服实业有限公司和北京中服通达经贸有限公司等；3 家孙子公司为杭州新汇纺织印染整理有限公司、上海法迪内服装服饰有限公司和中纺联厄瓜多尔公司。

## **二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错**

### **1、财务报表的编制基础**

公司以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则的有关规定进行确认和计量，在此基础上编制公司的财务报表。

### **2、遵循企业会计准则的声明**

公司基于上述编制基础编制的财务报表符合《企业会计准则》的规定和要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### **3、会计期间**

公司以公历1月1日至12月31日为一个会计期间。

### **4、记账本位币**

公司记账本位币为人民币。

### **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**

参与合并的企业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，为同一控制下的企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，应当按照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，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### **（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，为非同一控制下的企业合并。购买方的合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的

权益性证券的公允价值。

购买方对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。购买方对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。

购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债应当按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

公司合并财务报表按照2006年2月颁布的《企业会计准则第33号—合并财务报表》执行。公司所控制的全部子公司及特殊目的主体均纳入合并财务报表的合并范围。从取得子公司的实际控制权之日起，公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表为基础，根据其他有关资料为依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司编制。

集团内部所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与母公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照母公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同该企业合并于报告期最早期间的期初已经发生，从报告期最早期间的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表，且其合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，公司将直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上表决权或拥有被投资单位半数以下表决权、但同时能够满足下列条件之一的子公司纳入合并财务报表的合并范围。

- (1) 通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权；
- (2) 根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策；
- (3) 有权任命被投资单位的董事会或类似机构的多数成员；
- (4) 在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

合并财务报表以母公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司编制。在合并时，已将子公司的会计政策、会计期间进行行调整并保持一致。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

公司在编制现金流量表时，将持有的期限短（一般是指从购买日起3个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确认为现金等价物。

## 8、外币业务

公司涉及外币的经济业务，外币交易应当在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额；在资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算；因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

期末，公司对境外子公司外币财务报表进行折算时，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”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，

在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下单独列示“外币报表折算差额”项目反映。

## 9、金融资产和金融负债

### (1) 金融资产及金融负债的分类

公司金融资产在初始确认时划分为下列四类：

a、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；b、持有至到期投资；c、贷款和应收款项；d、可供出售金融资产。

公司金融负债在初始确认时划分为下列两类：

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；b、其他金融负债。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。金融资产满足下列条件之一的，终止确认：a、收取该金融资产现金流量的合同权利终止。b、该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第23号—金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。

公司初始确认金融资产或金融负债，应当按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用应当直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用应当计入初始确认金额。

交易费用包括支付给代理机构、咨询公司、券商等的手续费和佣金及其他必要支出，不包括债券溢价、折价、融资费用、内部管理成本及其他与交易不直接相关的费用。

### (3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

a、存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场中的报价确定其公允价值。

b、金融工具不存在活跃市场的，公司采用估值技术确定其公允价值。

### (4) 减值测试方法和减值准备计提方法

a、公司在资产负债表日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，计提减值准备。

b、公司金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

债务人发生严重财务困难；债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；其他表明金融资产发生减值的客观证据。

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

### (5) 金融资产转移的确认依据和计量方法

#### A、公司金融资产转移的确认

公司金融资产转移，包括下列两种情形：a、将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方；b、将金融资产转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的权利，并承担将收取的现金流量支付给最终收款方的义务，同时满足下列条件：第一，从该金融资产收到对等的现金流量时，才有义务将其支付给最终收款方。第二，根据合同约定，不能出售该金融资产或作为担保物，但可以将其作为对最终收款方支付现金流量的保证。第三，有义务将收取的现金流量及时支付给最终收款方。

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，应当终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不应当终止确认该金融资产。

#### B、公司金融资产转移的计量

金融资产整体转移满足终止确认条件的，应当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，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，应当将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：a、终止确认部分的账面价值；b、终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

### 10、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

#### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

公司认定单项金额重大的应收账款是指应收金额在500万元以上的应收账款，对于该项应收账款坏账准备的计提，公司对其进行单独测试，如存在减值情形则采用未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失并计提坏账准备。

#### (2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：

公司认定单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项是指应收金额低于500万元而高于100万元或者应收账龄超过一年的应收款项。对于该部分应收款项坏账准备的集体，公司仍进行单项分析，个别认定可能发生的损失金额并计提相应的坏账准备。

如经过单独测试或个别认定，未发现存在减值情形，公司将单项测试未发生减值的应收款项汇同对单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失并计提坏账准备，具体如下：

账龄	1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上
计提比例	0.5%	5%	8%	12%	15%	100%

### 11、存货

#### (1) 存货的分类

公司存货按照核算项目划分包括：库存商品、原材料、在产品、产成品、包装物、低值易耗品、委托加工物资等。

#### (2) 存货的计价方法

公司取得的原材料采用实际成本计价入库，发出时采用加权平均法计算结转；开发产品按实际发生的开发费用核算开发成本，销售后按个别开发成本结转；低值易耗品在领用时一次性摊销。

#### (3) 存货的盘存制度

公司存货除建造成本外实行永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

#### (4) 存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

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

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

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

## 12、长期股权投资

### (1) 长期股权投资的初始计量

a、公司以企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照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初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积，资本公积不足以冲减的，调整留存收益；合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照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初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足以冲减的，调整留存收益。

非同一控制下的企业合并，购买方在购买日按照下述第20项商誉的第2条确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

b、公司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，按照下列规定确定其初始投资成本：

以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

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

通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号 - 非货币性资产交换》确定。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号 - 债务重组》确定。

### (2) 长期股权投资的后续计量

a、公司对下列长期股权投资采用成本法核算：

持股在50%以上的控股子公司或能够对被投资单位实施控制的其他长期股权投资；

持股在20%（含20%）以上或不足20%但不具有共同控制或重大影响的长期股权投资，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资。

采用成本法核算的长期股权投资应当按照初始投资成本计价，追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本，被投资单位宣告分派的现金股利或利润则确认为当期投资收益。

b、公司对持股在20%以上（含20%）的或不足20%但具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

公司因减少投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响的，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，应当改按成本法核算，并以权益法下长期股权投资的账面价值作为按照成本法核算的初始投资成本。因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，应当改按权益法核算，并以成本法下长期股权投资的账面价值作为按照权益法核算的初始投资



成本。

c、处置长期股权投资时，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据。

公司确定的共同控制，是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经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

公司确定对被投资企业有重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

(4) 长期股权投资减值准备

公司在资产负债表日对成本法核算的长期股权投资进行检查，有客观证据表明该项长期股权投资发生减值的，按个别投资项目的账面余额高于可收回金额的差额计提减值准备。

### 13、投资性房地产

公司的投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或二者兼有而持有的房地产，在同时满足下列条件时予以确认：

(1) 与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业。

(2) 该投资性房地产的成本能够可靠计量。

公司的投资性房地产包括：已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

公司投资性房地产在取得时按照成本进行初始计量。

公司在资产负债表日，采用成本模式对投资性房地产进行后续计量的，对房屋建筑物按月计提折旧。折旧采用直线法计算，并按各类房屋建筑物的原值和估计的使用年限扣除残值（原值的5%）确定其折旧率，使用年限30年，年折旧率3.16%。土地使用权自取得当月起按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销，摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额，已计提减值准备的，还应扣除已计提的减值准备累计金额。合同、法律均未规定年限的，摊销年限不应超过10年。有确凿证据表明投资性房地产的公允价值能够持续可靠取得的，则对投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量，公允价值与账面减值的差额计入公司当期损益。

期末，对因市值大幅度下跌，导致可收回金额低于账面价值的，按单项预计可收回金额与账面价值的差额提取减值准备。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。资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) 固定资产确认条件为：使用期超过一年的房屋、建筑、机器设备、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；或单位价值在2000元以上，并且使用期超过两年的，不属于生产、经营主要设备的物品。固定资产按实际的购置成本费用或确定的价值计价

(2) 固定资产分类：房屋建筑物、机器设备、运输设备、其他设备。

(3) 固定资产折旧采用直线法计算，并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值（原值的3%）制定其折旧率，各类固定资产折旧率如下：

资产类别	使用年限	预计净残值率	年折旧率
------	------	--------	------

房屋建筑物	20—40	3.00%	2.425%—4.85%
机器设备	5—20	3.00%	4.85%—19.4%
运输设备	10—15	3.00%	6.47%—9.7%
其他设备	8—20	3.00%	4.85%—12.125%

已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧，部分计提减值准备的固定资产按照扣除已提取减值准备后的余额计提折旧。

#### (4) 固定资产减值准备的计提方法

期末，对单项固定资产由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因，导致其可收回金额低于账面价值的，并且这种降低的价值在可预计的将来期间内不能恢复时，按可收回金额低于其账面价值的差额，计提固定资产减值准备。预计的固定资产减值损失计入当年度损益类账项。对存在下列情况之一的固定资产，按固定资产单项项目全额计提减值准备：

- a、长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
- b、由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
- c、虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
- d、已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
- e、其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。

### 15、在建工程

在建工程按照分为施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造、大修理工程等，并按照实际发生的支出确定其工程成本，并单独核算。

公司自营工程按照直接材料、直接工资、直接机械施工费等计量；采用出包方式的工程按照应支付的工程价款等计量。设备安装工程按照所安装设备的价值、工程安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。工程达到预定可使用状态前因进行试运转所发生的净支出亦计入工程成本。在建筑期或安装期内为该工程所发生的借款利息支出和外汇折算差额计入该工程成本。

公司所建造的固定资产在办理竣工交付手续后结转为固定资产。在建工程项目已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按规定计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不需要调整原已计提的折旧额。

期末，预计的在建工程减值损失计入当年度损益类账项。对存在下列情况之一的在建工程，按单项资产的可收回金额低于在建工程账面价值的差额，计提在建工程减值准备：

- a、长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；
- b、所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
- c、其他足以证明在建工程已经发生减值的情形；
- d、对于已被其他新技术所代替，使其为企业创造经济利益受到更大不利影响的或因市值大幅度下跌，在剩余摊销期内不会恢复的无形资产，按单项预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。

### 16、无形资产

#### (1) 无形资产的计价方法

无形资产按取得时的实际成本入账。

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按其与被合并方的账面价值确定其入账价值；

以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

## (2) 无形资产使用寿命及摊销

无形资产为使用寿命有限的，其使用寿命的确定依据各项无形资产自取得当月起按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者，合同、法律均未规定年限的，而且也无法通过其他方式预计使用寿命的，按不超过10年确认。

公司对使用寿命有限的无形资产采用直线法平均摊销，摊销金额计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额，残值为零。但下列情况除外：(1) 有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产。(2) 可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

对使用寿命不确定的无形资产不予摊销；但需在每个会计期末对其使用寿命进行复核，如有证据表明其使用寿命是有限的，需估计其使用寿命，并在使用期限内用直线法摊销。

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核；如必要，对使用寿命进行调整。对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。

## (3) 无形资产减值

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

## 17、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额核算，在项目的受益期限内分期平均摊销。

## 18、借款费用资本化

公司借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

为购建或生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资而取得的投资收益后的金额，确认为专门借款利息费用的资本化金额。

为购建或生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按照符合资本化条件的累计资产支出超过专门借款部分的资产支出的加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率确定。

符合资本化条件的资产，包括需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不应超过当期相关借款实际发生的利息金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

## 19、股份支付及权益工具

公司股份支付指为获取职工和其他方提供服务授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易，分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。

以现金结算的股份支付，按照承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。

上述公允价值如存在活跃市场中报价的以活跃市场中的报价确定；如不存在活跃市场的，则采用估值技术确定，估值技术包括参考熟悉市场情况并自愿交易各方最近进行市场交易中使用的价格、参考实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。选用的期权定价模型至少应当考虑以下因素：

a、期权的行权价格；

- b、期权的有效期；
- c、标的股份的现行价格；
- d、股价预计波动率；
- e、股份的预计股利；
- f、期权有效期内的无风险利率。

## 20、收入确认原则

公司主营收入主要包括商品销售收入、加工收入、服务收入等。主营收入以扣除销售折扣后之净额列示。

商品销售：在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量，确认营业收入的实现。

提供劳务：在同一会计年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收到价款的有关凭证时，确认为劳务收入；劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

让渡资产使用权而发生的收入：让渡资产使用权发生的利息收入，按使用现金的时间和适用利率计算确定。发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定应同时满足：

- (1) 与交易相关的经济利益能够流入公司；
- (2) 收入的金额能够可靠地计量。

## 21、递延所得税资产和递延所得税负债

公司所得税采用资产负债表债务法进行所得税核算。

公司在取得资产、负债时即确定其计税基础；在资产负债表日，以资产负债表为基础，相关的资产、负债的账面价值与税法规定的计税基础存在差异的，按照税法的规定计算确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债，并将其影响数计入当期的所得税费用。

## 22、职工薪酬的核算方法

公司的职工薪酬是指公司为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，非货币性福利，解除劳动关系给予的补偿以及其他与获得职工提供服务相关的支出等。

公司在职工为其提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，除因解除劳动关系外，根据职工提供服务的收益对象，计入相关费用或资产。

公司按照当地政府规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，一般包括养老保险、医疗保险、住房公积金及其他的社会保障，除此之外，公司并无其他重大的职工福利承诺。

根据有关规定，公司保险费及公积金一般按照工资总额的一定比例且不超过规定上限的基础上提取并向劳动和社会保障机构缴纳，相应的支出计入当期生产成本或费用。

## 23、政府补助的核算方法

公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产称为政府补助，但不包括政府作为所有者投入的资本。

公司取得的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

公司将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期内平均分配，计入当期损益，但按照名义金额计量的政府补助则直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿公司以后期

间的相关费用或损失的，确认为相关递延收益，并在确认相关费用期间计入当期损益；如果用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期费用。

公司已确认的政府补助需要返还的，如果存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；如果不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

#### 24、预计负债的核算方法

公司发生对外提供担保、已贴现商业承兑汇票、未决仲裁、未决诉讼等形成的或有事项相关的事项同时符合以下条件时，将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是公司承担的现时义务；
- (2) 该义务的执行很可能导致经济利益流出公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠计量。

预计负债按清偿该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

#### 25、经营租赁、融资租赁

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

##### (1) 本公司作为出租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

##### (2) 本公司作为承租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

#### 26. 主要会计政策、会计估计的变更

本年度公司不存在会计政策、会计估计变更。

#### 27. 前期会计差错更正

本年度公司不存在前期会计差错更正事项。

### 三、税项

#### 1、主要税种及税率

税 种	计税依据	税率
增值税	产品及商品销售收入	13%、17%
营业税	租赁收入、资金占用费收入、服务收入等	5%
城市维护建设税 * 1	增值税、营业税	5%、7%
教育费附加 * 1	增值税、营业税	3%
企业所得税 * 2	公司控股的子公司-中纺联合进出口股份有限公司、上海金汇投资实业有限公司的应纳税所得额	20%

企业所得税	* 3	公司控股的子公司-佛山市顺德区中服纺织印染有限公司的应纳税所得额	12.5%
企业所得税		公司的母公司及公司所属的北京分公司和控股的子公司-北京中服天成房地产开发有限责任公司、杭州中服实业有限公司、中服北安农垦麻业有限公司、北京中服通达经贸有限公司、浙江汇丽印染整理有限公司及公司控股的孙子公司-上海法迪内服装服饰有限公司、控股的孙子公司-杭州新汇印染整理有限公司的应纳税所得额	25%

## 2、公司本年度所得税税率变化和税率优惠政策及批文

\* 1、公司的控股子公司-佛山市顺德区中服纺织印染有限公司和浙江汇丽印染整理有限公司为中外合资经营企业，根据国家税法的相关规定，免交城市建设维护税和教育费附加。

\* 2、公司的控股子公司上海金汇投资实业有限公司和中纺联合进出口股份有限公司属于在上海市浦东新区注册的企业，根据税法的相关规定，其原来执行的企业所得税税率为15%。根据《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》(国发[2007]39号)规定，上述企业2008年按18%的税率计缴企业所得税，2009年至2011年的企业所得税率分别20%、22%、24%，到2012年全部过渡为按25%的税率计缴企业所得税。

\* 3、依据广东省佛山市顺德区国家税务局容桂分局2004年8月2日容桂国税2004第026号文件《关于享受定期减免税优惠资格的批复》，公司的控股子公司佛山市顺德区中服纺织印染有限公司属于生产性外商投资企业，根据《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》第八条及国税发(2000)152号文的规定，确认该公司享受定期减免外商投资企业所得税优惠资格，即“两免三减半”政策。该公司正常年度所得税税率为25%，自2005年到2009年享受“两免三减半”优惠政策，减半期间企业所得税税率为12.5%。

## 四、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

(1) 同一控制下企业合并取得的子公司情况：

子公司简称	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
中纺联	中纺联合进出口股份有限公司	股份有限公司	上海市	纺织品进出口贸易	RMB5,779 万	自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进出口商品以外的其他各类商品(包括两纱两布)和技术的进出口业务;经营进料加工和“三来一补”业务
浙江汇丽	浙江汇丽印染整理有限公司	中外合资企业	浙江省杭州市	纺织品印染加工	USD2,500 万	生产销售高档织物面料的印染及后整理加工
上海金汇	上海金汇投资实业有限公司	有限责任公司	上海市	商贸及投资	RMB4,381 万	机电设备及配件、五金矿产品、化工产品(除危险品)、轻工产品项目总承包及开发、制造、代理、安装和调试等

上表续

子公司简称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
中纺联	28,350,490.22		42.21%	42.21%	是	52,593,483.14		
浙江汇丽	133,096,738.61		70.00%	70.00%	是	64,653,081.48		
上海金汇	14,351,135.81		60.05%	60.05%	是	14,066,285.33		

“同一控制下企业合并”的判断依据：

公司判断同一控制下企业合并的依据是：参与合并的企业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，为同一控制下的企业合并。

同一控制的实际控制人：

公司合并的中纺联合进出口股份有限公司和上海金汇投资实业有限公司在合并前后的 12 个月内均受公司原来的母公司-中国恒天集团公司最终控制，合并的浙江汇丽印染整理有限公司在合并前后的 12 个月内均受现在的实际控制人-汉帛(中国)有限公司最终控制。

(2) 通过设立或投资等方式取得的子公司情况：

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	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
-------	-------	-----	------	------	------	---------	---------------------	---------	----------	--------	--------	----------------------	---

北京中服天成房地产开发有限责任公司	控股子公司	北京市	房地产开发经营	RMB3,000万	房地产开发、销售商品房、物业管理、房地产信息咨询	RMB1,800万		60.00	60.00	是	9,820,810.26		
佛山市顺德区中服纺织印染有限公司	中外合资企业	广东省佛山市	纺织品印染加工	USD720万	生产经营棉、麻、毛、梭织、机织纺织品、服装、纤维制品，皮革制品、化学纤维、针织品、印染加工。	USD504万		70.00	70.00	是	21,401,368.46		
中服北安农垦麻业有限公司	控股子公司	黑龙江省北安市	亚麻产品加工	RMB1,000万	收购工业汉麻和种子及初加工	RMB700万		70.00	70.00	是	60,058.27		
杭州中服实业有限公司	控股子公司	浙江省杭州市	投资管理实业投资	RMB1,000万	实业投资、投资管理	RMB1,000万		97.00	97.00	是			
北京中服通达经贸有限公司	全资子公司	北京市	销售服装、鞋帽等	RMB100万	销售服装、鞋帽、服饰、家用电器、五金交电、化工产品（不含危险化学品）、计算机软件及辅助设备、通讯设备；加工服装；货运代理、仓储保管、分批包装、配送服务。	RMB100万		100.00	100.00	是			

注：杭州中服实业有限公司系本公司及本公司的控股子公司-浙江汇丽印染整理有限公司共同投资设立的子公司，持股比例分别为 90%、10%。

## 2、纳入合并范围但母公司拥有其半数或半数以下表决权的子公司及其原因

子公司全称	注册地	业务性质	注册资本（万元）	经营范围	期末实际投资额（万元）	公司合计持股比例（%）	公司合计享有的表决权比例（%）	纳入合并范围的原因
中纺联合进出口股份有限公司	上海市	纺织品进出口	RMB5,779万	自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进出口商品以外的其他各类商品（包括两纱两布）和技术的进出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务	28,350,490.22	42.21%	42.21%	根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策。

## 3、少数股东权益和少数股东损益



公司名称	少数股东权益期初金额	本期少数股东损益	本期少数股东其他增减	少数股东权益期末金额	其他增减的说明
佛山市顺德区中服纺织印染有限公司	20,726,237.73	703,261.17	-28,130.44	21,401,368.46	计提职工福利及奖励基金
中纺联合进出口股份有限公司	51,335,088.85	1,258,394.29		52,593,483.14	
上海金汇投资实业有限公司	13,576,097.72	484,952.30	5,235.31	14,066,285.33	可供出售金融性资产公允价值变动计入资本公积
北京中服天成房地产开发有限责任公司	10,216,337.21	-395,526.95		9,820,810.26	
中服北安农垦麻业有限公司	1,237,176.10	-1,177,117.83		60,058.27	
浙江汇丽印染整理有限公司	66,078,720.84	2,474,360.64	-3,900,000.00	64,653,081.48	对少数股东进行利润分配
合计	163,169,658.45	3,348,323.62	-3,922,895.13	162,595,086.94	

#### 4、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

公司间接持有的控股孙子公司-中纺联厄瓜多尔公司系以美元为记账本位币进行会计核算，对于该公司的财务报表在按照权益计算投资收益时，公司采用的折算汇率为1美元折合6.8282。

#### 5、合并范围发生变更的说明

单位名称	是否合并财务报表		增加或减少原因
	2009年度	2008年度	
上海金汇投资实业有限公司	是	是	
北京中服天成房地产开发有限责任公司	是	是	
中纺联合进出口股份有限公司	是	是	
佛山市顺德区中服纺织印染有限公司	是	是	
中服北安农垦麻业有限公司	是	是	
浙江汇丽印染整理有限公司	是	是	
杭州中服实业有限公司	是	是	
杭州新汇纺织印染整理有限公司	是	是	
北京中服通达经贸有限公司	是	是	
上海法迪内服装服饰有限公司	是	是	
中纺联厄瓜多尔公司	否	否	

公司本期合并财务报表的编制范围与上期一致，合并范围未发生变化。

公司间接持有的控股孙子公司-中纺联厄瓜多尔公司本年度未纳入本公司合并会计报表的编制范围，未纳入的主要原因是由于该公司系根据原中华人民共和国对外经济贸易部批准在厄瓜多尔国成立的对外经济援助项目，该项目公司将享受国家对外经援的相关政策，且该公司规模较小和受审计条件限制，故不纳入公司合并会计报表的编制范围。

## 五、合并财务报表项目注释

以下注释项目除特别说明外，金额单位为人民币元；“期初”指2009年1月1日，“期末”指2009年12月31日，“上期”指2008年度，“本期”指2009年度。

### 1、货币资金

(1) 组成情况如下：

项 目	期末数			期初数		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
现 金			2,662,914.00			745,131.75
其中：人民币			2,662,914.00			745,131.75
银行存款			97,494,910.84			58,904,760.80
其中：人民币			94,268,121.18			47,128,446.89
港 币	56.26	0.8805	49.54	56.25	0.8819	49.61
美 元	470,887.09	6.8282	3,215,311.23	1,574,526.90	6.8346	10,761,261.55
英 磅	1.43	10.978	15.70	1.43	9.8798	14.13
欧 元	1,140.15	9.7971	11,170.16	51,428.31	9.659	496,746.05
澳 元	39.65	6.1294	243.03	39.51	4.7135	186.23
日 元				6,848,068.00	0.07565	518,056.34
其他货币资金			61,894,480.40			70,691,903.03
其中：人民币			61,894,480.40			70,691,903.03
合 计			162,052,305.24			130,341,795.58

(2) 其他货币资金分类表

项 目	期末数	期初数
存出投资款	7,777,478.55	45,035.17
信用卡存款	20,571.33	28,926.63
外埠存款		
信用证开证保证金	117,224.52	91,735.23
银行保函保证金	1,801,206.00	1,801,206.00
银行承兑汇票保证金	52,178,000.00	68,725,000.00
合 计	61,894,480.40	70,691,903.03

(3) 货币资金期末数较期初数增加 31,710,509.66 元，增加的比例为 24.33%，增加的原因主要系公司及其所属的相关子公司本期短期借款增加所致。

(4) 银行存款中1,200万元的定期存单已用于质押借款，详见本附注五的第18项“短期借款”的相关内容。货币资金期末余额中，不存冻结等对变现有限制或存放在境外或有潜在回收风险的款项。

### 2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产组成情况：

项 目	期末公允价值	期初公允价值
1、交易性债券投资		
2、交易性权益工具投资		
3、指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,020,762.58	3,198,736.00
4、衍生金融资产		
5、其他		
合 计	1,020,762.58	3,198,736.00

(2) 交易性金融资产的具体情况如下：

投资项目	持有数量（股或份）	期末单位价格	期末公允价值
------	-----------	--------	--------

光大证券（股票代码：601788）	2,000	25.52元/股	51,040.00
招商证券（股票代码：600999）	1,000	29.39元/股	29,390.00
中国北车（股票代码：601299）	14,000	6.13元/股	85,820.00
新宙邦（股票代码：300037）	500	28.99元/股	14,495.00
上海凯宝（股票代码：300039）	500	38.00元/股	19,000.00
九洲电气（股票代码：300040）	500	33.00元/股	16,500.00
中化申购（股票代码：780117）	7,000	5.43元/股	38,010.00
嘉实基金（基金代码：070099）	197,628.46	0.822元/份	162,450.59
金龙行业精选基金（基金代码：020003）	452,988.71	0.917元/份	415,390.65
浦银安盛价值基金（基金代码：519110）	197,763.46	0.954元/份	188,666.34
合计			1,020,762.58

交易性金融资产的说明：

公司期末的交易性金融资产较期初减少2,177,973.42元，减少的比例为68.09%，减少的原因主要系公司期末证券二级市场购买而持有的股票较期初有所减少所致。

### 3、应收票据

#### (1) 应收票据分类

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票		500,000.00
商业承兑汇票		34,000,000.00
合计		34,500,000.00

#### (2) 应收票据说明：

公司应收票据的期末余额为0元。

### 4、应收账款

#### (1) 应收账款按种类披露：

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	计提比例	金额	比例	金额	计提比例
单项金额重大的应收账款	86,781,812.01	55.33%	1,952,188.77	50.11%	69,906,248.57	49.11%	8,558,332.92	38.11%
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	38,251,076.41	24.39%	427,411.13	10.97%	41,310,989.25	28.02%	10,589,094.58	47.16%
其他不重大应收账款	31,802,905.25	20.28%	1,516,042.09	38.92%	31,139,231.01	21.87%	3,306,976.57	14.73%
合计	156,835,793.67	100.00%	3,895,641.99	100.00%	142,356,468.83	100.00%	22,454,404.07	100.00%

应收账款种类的说明：

公司认定单项金额重大的应收账款是指应收金额在500万元以上的应收账款，认定单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款是指应收金额低于500万元而高于100万元或者应收账款龄超过一年的应收账款，低于100万元或账龄在一年以内的则划分为其他不重大的应收账款。

(2) 本公司无期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提情况。

(3) 应收账款按账龄披露：

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
一年以内	108,257,506.17	69.03%	541,287.54	105,628,527.44	74.20%	528,142.65

一至二年	41,309,591.65	26.34%	2,065,479.58	6,173,049.05	4.34%	308,652.46
二至三年	5,081,964.20	3.24%	406,557.15	6,419,767.72	4.51%	513,581.41
三至四年	415,034.84	0.26%	49,804.18	2,479,692.26	1.74%	297,563.07
四至五年	1,104,921.50	0.70%	165,738.23	998,785.75	0.70%	149,817.87
五年以上	666,775.31	0.43%	666,775.31	20,656,646.61	14.51%	20,656,646.61
合计	156,835,793.67	100.00%	3,895,641.99	142,356,468.83	100.00%	22,454,404.07

(4) 本期度实际核销的应收款项

序号	债务人	核销金额	核销原因	是否关联交易引起
1	上海浩森羊绒制品公司	8,250,051.94	账龄超过5年且回收无望	否
2	爱慕服装服饰公司	1,614,466.92	账龄超过5年且回收无望	否
3	内蒙古通福绒毛有限公司	1,600,000.00	账龄超过5年且回收无望	否
4	军丹纺织品公司	1,576,370.12	账龄超过5年且回收无望	否
5	内蒙古仟苏木土畜产有限责任公司	1,370,145.46	账龄超过5年且回收无望	否
6	布联行贸易公司	1,307,521.30	账龄超过5年且回收无望	否
7	内蒙古巴盟赛罕绒毛有限责任公司	1,291,997.91	账龄超过5年且回收无望	否
8	铜牛瑞蓝公司	1,114,610.62	账龄超过5年且回收无望	否
9	佐田雷蒙公司	1,100,000.00	账龄超过5年且回收无望	否
10	金额低于100万元的应收账款	2,761,872.69	回收无望	否
	合计	21,987,036.96		

根据公司于2010年3月2日召开的第四届董事会第十六次会议决议,核销应收账款21,987,036.96元。

(5) 应收账款期末余额中,应收持有公司5%以上(含5%)股份的股东单位的往来款项如下:

单位名称	持公司表决权 股份的比例	期末余额		年初余额	
		金额	坏账准备金额	金额	坏账准备金额
汉帛(中国)有限公司	25.11%	32,803,901.35	164,019.51	20,949,454.50	104,747.27
合计	25.11%	32,803,901.35	164,019.51	20,949,454.50	104,747.27

(6) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
汉帛(中国)有限公司	关联方	32,803,901.35	一年以内	20.92%
CO-TEX PLUS CORPORATION	非关联方	14,173,081.36	一年至二年	9.04%
COTTON. GINNY. INC	非关联方	11,753,434.05	一年至二年	7.49%
深圳市新世瑞投资有限公司	非关联方	8,710,947.10	一年以内	5.55%
PSTEX GROUP INC	非关联方	7,662,821.81	一年至二年	4.89%
合计		75,104,185.67		47.89%

(7) 本期不符合终止确认条件的应收账款转移的金额为2,985,000元。

截至本资产负债表日,本公司所属的控股子公司-浙江汇丽印染整理有限公司因办理了附追索权的应收账款出售,出售金额为10,000,000元,同时涉及应收账款账面价值为9,950,000元(其中账面余额为10,000,000元、账龄为1年以内、已计提坏账准备50,000元)。具体情况详见本附注七“或有事项”的第4项。

## 5、预付账款

(1) 预付账款按账龄列示

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	109,111,870.85	65.76%	136,072,719.40	57.41%
一至二年	24,047,668.79	14.49%	48,207,434.77	20.34%

二至三年	15,705,025.99	9.46%	18,815,908.64	7.94%
三年以上	17,069,144.13	10.29%	33,922,902.66	14.31%
合计	165,933,709.76	100.00%	237,018,965.47	100.00%

预付账款账龄的说明：

公司预付账款期末余额中，账龄超过一年的预付款项为56,821,838.91元，所占比例为34.24%，账龄超过1年的大额预付账款如下

单位名称	金额	年限	性质或内容
北京华宇营地百货销售中心	2,599,000.00	一年至二年	预付购货款
鹤山市环境保护工程设备有限公司	4,550,000.00	二年至三年	预付购货款
江门市新会区双水恒立煤炭店	9,800,000.00	一年至二年	预付购货款
中山皇冠弹力纤维有限公司	1,278,607.44	三年以上	预付购货款
无锡市爱丰棉麻纺织有限公司	5,093,736.00	三年以上	预付购货款
上海优豪服饰有限公司	3,746,350.02	三年以上	预付购货款
上海奉鼎国际贸易有限公司	2,712,375.00	二年至三年	预付购货款
上海瀚将商贸有限公司	1,500,000.00	二年至三年	预付购货款

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	原因
江门市新会区双水恒立煤炭店	非关联方	12,300,000.00	*	预付购货款
上海郁权商贸有限公司	非关联方	12,200,000.00	一年以内	预付购货款
象山天翔制衣有限公司	非关联方	10,825,100.00	一年以内	预付购货款
SAMSUNG CORPORATION	非关联方	7,681,427.97	一年以内	预付购货款
东风天明	非关联方	6,634,750.06	一年以内	预付购货款
合计		49,641,278.03		

注\*：江门市新会区双水恒立煤炭店一年以内2,500,000.00元，一年至二年9,800,000.00元。

(3) 预付款项期末余额中，无预付持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。

(4) 预付账款的说明：

公司预付账款期末余额较上年末减少71,085,255.71元，减少的比例为29.99%，减少的原因系公司所属的控股子公司-北京中服天成房地产开发有限责任公司以前年度支付的购地款在本期收回和浙江汇丽印染整理有限公司期末预付的原材料款较期初减少所致。

## 6、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	计提比例	金额	比例	金额	计提比例
单项金额重大的应收账款	62,160,970.00	67.54%	741,004.85	20.90%	30,058,625.32	36.69%	1,212,898.03	8.02%
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	3,602,319.08	3.91%	18,011.60	0.51%	18,886,358.86	23.05%	9,542,180.61	63.09%
其他不重大应收账款	26,278,930.92	28.55%	2,786,944.00	78.59%	32,982,740.23	40.26%	4,370,538.22	28.89%
合计	92,042,220.00	100.00%	3,545,960.45	100.00%	81,927,724.41	100.00%	15,125,616.86	100.00%

其他应收款种类的说明：

公司认定单项金额重大的其他应收款是指应收金额在500万元以上的其他应收款，认定单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款是指应收金额低于500万元而高于100万元或者应收账款超过一年的其他应收款，低于100万元或账龄在一年以内的则划分为其他不重大的其他应收款。

(2) 本公司无期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提情况。

(3) 其他应收款按账龄披露：

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
一年以内	75,610,159.69	82.15%	378,050.81	43,925,359.50	53.61%	219,626.80
一至二年	11,240,126.92	12.21%	562,006.34	9,358,826.72	11.42%	467,941.33
二至三年	2,318,549.73	2.52%	185,483.98	13,814,203.75	16.86%	1,105,136.31
三至四年	437,583.41	0.48%	52,510.01	1,504,985.72	1.84%	180,598.28
四至五年	79,871.70	0.09%	11,980.76	202,393.63	0.25%	30,359.05
五年以上	2,355,928.55	2.55%	2,355,928.55	13,121,955.09	16.02%	13,121,955.09
合计	92,042,220.00	100.00%	3,545,960.45	81,927,724.41	100.00%	15,125,616.86

(4) 其他应收款期末余额中，无应收持有公司5%以上（含5%）股份的股东单位的往来款项。

(5) 本期度实际核销的其他应收款项：

序号	债务人	核销金额	核销原因	是否关联交易引起
1	内蒙古中服羊绒制品有限公司	3,117,743.58	账龄超过2年，回收无望	否
2	万龙房地产有限公司	3,110,000.00	账龄超过5年，回收无望	否
3	厦门中服进出口公司	2,840,029.74	公司注销中，回收无望	否
4	系统金桥	2,026,062.23	账龄超过5年，回收无望	否
5	集宁毛纺厂	1,494,266.89	账龄超过5年，回收无望	否
6	中服设计公司	2,646,000.00	公司已注销，回收无望	否
7	金额低于100万元的其他应收款	4,273,513.85	回收无望	
	合计	19,507,616.29		

根据公司于2010年3月2日召开的第四届董事会第十六次会议决议，核销其他应收款19,507,616.29元。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
浙江宝盛建设集团有限公司	非关联方	38,400,000.00	一年以内	41.72%
应收出口退税款	非关联方	15,300,217.36	一年以内	16.62%
北京晓东工贸有限公司	非关联方	10,305,700.00	一年以内	11.20%
浙江万宇置业有限公司	非关联方	8,060,000.00	一年至二年	8.76%
上海郁权商贸有限公司	非关联方	5,395,270.00	一年以内	5.86%
合计		77,461,187.36		84.16%

(7) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位名称	金额	应收性质或内容
浙江宝盛建设集团有限公司	38,400,000.00	往来款
应收出口退税款	15,300,217.36	尚未收到的出口退税款
北京晓东工贸有限公司	10,305,700.00	往来款
浙江万宇置业有限公司	8,060,000.00	往来款
上海郁权商贸有限公司	5,395,270.00	往来款

## 7、存货

(1) 存货分类

项目	期末数			期初数		
	存货金额	跌价准备	存货净额	存货金额	跌价准备	存货净额

原材料	89,119,362.87	10,056,964.52	79,062,398.35	89,706,988.66	5,110,283.18	84,596,705.48
低值易耗品	108,757.91		108,757.91	86,989.57		86,989.57
委托加工材料	2,034,451.73		2,034,451.73	1,323,571.25		1,323,571.25
产成品	30,411,500.03	6,515,932.82	23,895,567.21	31,513,857.59	3,104,910.53	28,408,947.06
库存商品	74,537,135.51	23,548,115.63	50,989,019.88	59,028,236.84	17,722,905.57	41,305,331.27
在产品	49,004,142.31		49,004,142.31	26,987,712.31		26,987,712.31
自制半成品	2,786,737.55		2,786,737.55			
合计	248,002,087.91	40,121,012.97	207,881,074.94	208,647,356.22	25,938,099.28	182,709,256.94

(2) 截止本资产负债表日，公司存货项目中计提的存货跌价准备情况如下：

存货项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
原材料	5,110,283.18	4,946,681.34			10,056,964.52
委托加工物资					
产成品	3,104,910.53	3,411,022.29			6,515,932.82
库存商品	17,722,905.57	5,825,210.06			23,548,115.63
合计	25,938,099.28	14,182,913.69			40,121,012.97

## 8、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产的构成

项目	期末公允价值	年初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具	1,365,600.00	1,677,200.00
其中：有限售条件的可供出售股票		
无限售条件的可供出售股票	1,365,600.00	1,677,200.00
其他		
合计	1,365,600.00	1,677,200.00

(2) 可供出售金融资产的明细项目如下：

投资项目	持有数量(股)	年末单位价格	年末公允价值
申能股份(股票代码：600642)	120,000.00	11.38元/股	1,365,600.00
合计			1,365,600.00

## 9、长期股权投资

(1) 组成情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	投资净额	账面余额	减值准备	投资净额
1、按成本法核算的投资						
其中：对子公司投资						
对其他企业的投资	6,045,900.00	1,050,000.00	6,045,900.00	7,481,889.13	2,485,989.13	7,481,889.13
2、按权益法核算的投资	1,989,031.24		1,989,031.24	1,960,141.07		1,960,141.07
合计	8,034,931.24	1,050,000.00	6,984,931.24	9,442,030.20	2,485,989.13	6,956,041.07

(2) 按成本法核算的长期股权投资

被投资单位	持股比例	初始投资成本	期初账面余额	本期投资增减额	期末账面余额	本期计提减值准备	本期现金红利
北京天一信通网络技术有限公司	16.71%	1,435,989.13	1,435,989.13	1,435,989.13			
长江经济联合发展集团股份有限公司		1,400,000.00	1,400,000.00		1,400,000.00		
广西中大股份有限公司		1,200,000.00	1,200,000.00		1,200,000.00		
上海银行		409,900.00	409,900.00		409,900.00		
华通国际股份有限公司		1,486,000.00	1,486,000.00		1,486,000.00		

浙江上虞金裕针织有限公司		500,000.00	500,000.00		500,000.00	
上海金特达贸易有限公司		1,050,000.00	1,050,000.00		1,050,000.00	
合计		7,481,889.13	7,481,889.13	1,435,989.13	6,045,900.00	

### (3) 按权益法核算的长期股权投资

被投资单位	初始投资成本	期初账面余额	本期投资增减额			期末账面余额
			本期增加额	本期减少额	其中：分得现金红利	
中纺联厄瓜多尔公司	7,339,148.80	1,960,141.07	28,890.17			1,989,031.24
杭州百纷网络有限公司	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00		
合计	9,339,148.80	1,960,141.07	2,028,890.17	2,000,000.00		1,989,031.24

### (4) 合营企业和联营企业主要信息

被投资单位名称	注册地	业务性质	本企业持股比例	本企业在被投资单位表决权比例	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
杭州百纷网络有限公司	浙江省杭州市	服务；计算机网络技术开发；其他无需报经审批的一切合法项目。	40.00%	40.00%	-1,531,216.56	306,706.69	-4,951,191.19

注：杭州百纷网络有限公司系公司与北京国经润成管理有限公司、杭州品上网络有限公司在本年共同出资组建的有限责任公司，注册资本为人民币500万元，三方的出资比例分别为40%、30%和30%。该公司上期实现的净利润为-1,580,025.37元，本公司按照权益比例已计算投资收益-632,010.15元。根据杭州百纷网络有限公司投资协议书的规定，公司本期投资2,000,000元，按照权益法核算，本公司承担的投资收益为-1,367,989.85元，故公司期末对杭州百纷网络有限公司减至0元。

### (5) 股权投资减值准备

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
北京天一信通网络技术有限公司	1,435,989.13			1,435,989.13	
上海金特达贸易有限公司	1,050,000.00				1,050,000.00
合计	2,485,989.13			1,435,989.13	1,050,000.00

公司长期股权投资减值准备减少1,435,989.13元，减少的原因系根据公司于2010年3月2日召开的第四届董事会第十六次会议决议，核销公司对北京天一信通网络技术有限公司的长期股权投资1,435,989.13元，从而相应减少对其计提的长期股权投资减值准备所致。

## 10、投资性房地产

(1) 采用成本模式进行后续计量的投资性房地产情况如下：

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	58,435,079.08	9,483,181.94		67,918,261.02
1. 房屋及建筑物	58,435,079.08	9,483,181.94		67,918,261.02
2. 土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	3,438,023.73	1,749,858.11		5,187,881.84
1. 房屋及建筑物	3,438,023.73	1,749,858.11		5,187,881.84
2. 土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	54,997,055.35	7,733,323.83		62,730,379.18



1. 房屋及建筑物	54,997,055.35	7,733,323.83		62,730,379.18
2. 土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1. 房屋及建筑物				
2. 土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	54,997,055.35	7,733,323.83		62,730,379.18
1. 房屋及建筑物	54,997,055.35	7,733,323.83		62,730,379.18
2. 土地使用权				

投资性房地产本期的折旧和摊销金额为 1,749,858.11 元。

(2) 公司期末用于抵押的投资性房地产情况详见附注五的第17项和附注八“或有事项”的相关内容说明。

(3) 截止本资产负债表日，公司投资性房地产项目中未发现有减值事项发生，故未计提相应的资产减值准备。

## 11、固定资产

### (1) 固定资产情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计	381,807,238.70	16,121,502.33	1,985,418.98	395,943,322.05
其中：房屋及建筑物	199,387,222.28	7,907,913.13	0.00	207,295,135.41
机器设备	156,767,571.37	6,368,163.77	508,727.79	162,627,007.35
运输设备	17,741,834.26	262,829.50	1,054,293.46	16,950,370.30
电子设备	6,619,855.82	1,577,595.93	374,030.73	7,823,421.02
其他设备	1,290,754.97	5,000.00	48,367.00	1,247,387.97
二、累计折旧	95,293,084.93	21,406,398.63	1,427,282.61	115,272,200.95
其中：房屋及建筑物	25,089,150.82	5,723,938.55	0.00	30,813,089.37
机器设备	55,736,035.76	12,508,224.34	432,957.51	67,811,302.59
运输设备	9,614,547.53	2,185,025.34	787,396.27	11,012,176.60
电子设备	3,725,837.37	981,205.60	160,876.83	4,546,166.14
其他设备	1,127,513.45	8,004.80	46,052.00	1,089,466.25
三、固定资产减值准备累计金额合计	3,034,814.24			3,034,814.24
其中：房屋及建筑物				
机器设备	3,034,814.24			3,034,814.24
运输设备				
电子设备				
其他设备				
四、固定资产账面价值合计	283,479,339.53	-5,284,896.30	558,136.37	277,636,306.86
其中：房屋及建筑物	174,298,071.46	2,183,974.58	0.00	176,482,046.04
机器设备	97,996,721.37	-6,140,060.57	75,770.28	91,780,890.52
运输设备	8,127,286.73	-1,922,195.84	266,897.19	5,938,193.70
电子设备	2,894,018.45	596,390.33	213,153.90	3,277,254.88
其他设备	163,241.52	-3,004.80	2,315.00	157,921.72

本期折旧额 21,406,398.63 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 6,237,560.27 元。

公司固定资产原值本期增加 16,121,502.33 元，其中在建工程转入固定资产的金额为 6,237,560.27 元，结转的原因主要是公司所属的控股子公司-中服北安农垦麻业有限公司的麻业加工设施竣工转固所致。

(2) 固定资产减值准备计提情况如下：

项 目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
房屋及建筑物 机器设备 电子设备 运输设备 其他设备	3,034,814.24				3,034,814.24
合 计	3,034,814.24				3,034,814.24

(3) 公司期末用于抵押的固定资产情况详见附注五的第17项和附注八“或有事项”的相关内容说明。

(4) 未办妥产权证书的固定资产

类 别	原 值	累计折旧	减值准备	净值	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
房屋建筑物	2,745,866.36	266,349.06		2,479,517.30	开发商未能办理	
合 计	2,745,866.36	266,349.06		2,479,517.30		

## 12、在建工程

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面净值	账面余额	跌价准备	账面净值
在建工程合计	102,580,721.87		102,580,721.87	31,123,617.83		31,123,617.83

(1) 在建工程项目变动情况：

工程名称	期初数	本期增加	本期转固	本期其他减少数	期末数
顺德丝光机生产线	20,691,867.77	6,937,839.48			27,629,707.25
麻业加工设施	3,410,434.29	4,339,795.75	6,237,560.27		1,512,669.77
汇丽印染生产线	7,021,315.77	65,646,092.70			72,667,408.47
其中：利息资本化金额	575,512.85	4,450,560.51			5,026,073.36
零星工程		770,936.38			770,936.38
合 计	31,123,617.83	77,694,664.31	6,237,560.27	0.00	102,580,721.87

续上表：

项目名称	预算数 (亿元)	工程投入占 预算比例(%)	工程进 度	利息资本化 累计金额	其中：本期利息 资本化金额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
顺德丝光机生产线	0.47	58.79%	80.00%				自筹	27,629,707.25
汇丽印染生产线	2.65	27.42%	55.00%	5,026,073.36	4,450,560.51	5.641%	自筹	72,667,408.47

(2) 截止本资产负债表日，公司在在建工程项目中未发现有减值事项发生，故未计提在建工程减值准备。

## 13、无形资产

(1) 无形资产情况：

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计	39,464,309.64	20,544.00	0.00	39,484,853.64
财务软件（中服天成）	5,880.00			5,880.00
土地使用权（北京分公司）	10,626,840.00			10,626,840.00
用友软件（北京分公司）	7,800.00			7,800.00
用友软件 8.52（北京分公司）	13,240.00			13,240.00
用友软件 8.72（北京分公司）		20,544.00		20,544.00
土地使用权（汇丽印染）	6,745,500.00			6,745,500.00

土地使用权（汇丽印染）	6,220,850.00			6,220,850.00
土地使用权（汇丽印染）	14,301,550.00			14,301,550.00
开源系统软件（汇丽印染）	350,000.00			350,000.00
开源系统软件（汇丽印染）	50,000.00			50,000.00
智能设计软件（汇丽印染）	62,000.00			62,000.00
土地使用权（顺德印染）	1,080,649.64			1,080,649.64
<b>二、累计摊销额合计</b>	<b>4,652,962.29</b>	<b>857,600.09</b>		<b>5,510,562.38</b>
财务软件（中服天成）	2,511.25	735.00		3,246.25
土地使用权（北京分公司）	2,656,126.47	199,267.80		2,855,394.27
用友软件（北京分公司）	7,583.21	216.79		7,800.00
用友软件 8.52（北京分公司）	5,516.68	2,492.09		8,008.77
用友软件 8.72（北京分公司）		2,567.97		2,567.97
土地使用权（汇丽印染）	685,206.24	137,663.29		822,869.53
土地使用权（汇丽印染）	624,200.98	126,956.15		751,157.13
土地使用权（汇丽印染）	263,512.70	287,468.40		550,981.10
开源系统软件（汇丽印染）	134,166.82	35,000.04		169,166.86
开源系统软件（汇丽印染）	15,416.79	5,000.04		20,416.83
智能设计软件（汇丽印染）	2,066.68	6,200.04		8,266.72
土地使用权（顺德印染）	256,654.47	54,032.48		310,686.95
<b>三、无形资产账面净值合计</b>	<b>34,811,347.35</b>	<b>-837,056.09</b>		<b>33,974,291.26</b>
财务软件（中服天成）	3,368.75	-735.00		2,633.75
土地使用权（北京分公司）	7,970,713.53	-199,267.80		7,771,445.73
用友软件（北京分公司）	216.79	-216.79		
用友软件 8.52（北京分公司）	7,723.32	-2,492.09		5,231.23
用友软件 8.72（北京分公司）	0.00	17,976.03		17,976.03
土地使用权（汇丽印染）	6,060,293.76	-137,663.29		5,922,630.47
土地使用权（汇丽印染）	5,596,649.02	-126,956.15		5,469,692.87
土地使用权（汇丽印染）	14,038,037.30	-287,468.40		13,750,568.90
开源系统软件（汇丽印染）	215,833.18	-35,000.04		180,833.14
开源系统软件（汇丽印染）	34,583.21	-5,000.04		29,583.17
智能设计软件（汇丽印染）	59,933.32	-6,200.04		53,733.28
土地使用权（顺德印染）	823,995.17	-54,032.48		769,962.69
<b>四、减值准备合计</b>				
<b>五、无形资产账面价值合计</b>	<b>34,811,347.35</b>	<b>-837,056.09</b>		<b>33,974,291.26</b>
财务软件（中服天成）	3,368.75	-735.00		2,633.75
土地使用权（北京分公司）	7,970,713.53	-199,267.80		7,771,445.73
用友软件（北京分公司）	216.79	-216.79		
用友软件 8.52（北京分公司）	7,723.32	-2,492.09		5,231.23
用友软件 8.72（北京分公司）	0.00	17,976.03		17,976.03
土地使用权（汇丽印染）	6,060,293.76	-137,663.29		5,922,630.47
土地使用权（汇丽印染）	5,596,649.02	-126,956.15		5,469,692.87
土地使用权（汇丽印染）	14,038,037.30	-287,468.40		13,750,568.90
开源系统软件（汇丽印染）	215,833.18	-35,000.04		180,833.14
开源系统软件（汇丽印染）	34,583.21	-5,000.04		29,583.17
智能设计软件（汇丽印染）	59,933.32	-6,200.04		53,733.28
土地使用权（顺德印染）	823,995.17	-54,032.48		769,962.69

本期摊销额为 857,600.09 元。

(2) 其他相关资料如下：

项 目	取得方式	摊销期限	原始金额	累计摊销金额	期末余额	剩余摊销年限
-----	------	------	------	--------	------	--------

财务软件（中服天成）	购买	8年	5,880.00	3,246.25	2,633.75	3年7个月
土地使用权（北京分公司）	购买	50年	10,626,840.00	2,855,394.27	7,771,445.73	40年
用友软件（北京分公司）	购买	6年	7,800.00	7,800.00	0.00	摊销完毕
用友软件 8.52（北京分公司）	购买	6年	13,240.00	8,008.77	5,231.23	2年6个月
用友软件 8.72（北京分公司）	购买	6年	20,544.00	2,567.97	17,976.03	5年3个月
土地使用权（汇丽印染）	购买	49年	6,745,500.00	822,869.53	5,922,630.47	43年1个月
土地使用权（汇丽印染）	购买	49年	6,220,850.00	751,157.13	5,469,692.87	43年1个月
土地使用权（汇丽印染）	购买	49年9个月	14,301,550.00	550,981.10	13,750,568.90	47年10个月
开源系统软件（汇丽印染）	购买	10年	350,000.00	169,166.86	180,833.14	5年11个月
开源系统软件（汇丽印染）	购买	10年	50,000.00	20,416.83	29,583.17	5年11个月
智能设计软件（汇丽印染）	购买	10年	62,000.00	8,266.72	53,733.28	8年8个月
土地使用权（顺德印染）	购买	20年	1,080,649.64	310,686.95	769,962.69	14年6个月
合计			39,484,853.64	5,510,562.38	33,974,291.26	

（3）公司期末用于抵押的无形资产情况详见附注五的第17项和附注八“或有事项”的相关内容说明。

（4）截至本资产负债表日，公司无形资产项目中未发现有减值之事项发生，故未计提无形资产减值准备。

#### 14、长期待摊费用

种类	原始发生额	期初余额	本期增加	本期摊销	累计摊销	期末余额	剩余摊销年限
印花税	1,500,000.00	1,290,695.00			209,305.00	1,290,695.00	
其它（北安）	1,012,627.68	367,467.34	457,144.29	145,301.30	333,317.35	679,310.33	
合计	2,512,627.68	1,658,162.34	457,144.29	145,301.30	542,622.35	1,970,005.33	

#### 15、递延所得税资产

（1）已确认的递延所得税资产

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	12,699,788.87	16,769,865.94
开办费摊销	256,820.04	396,903.69
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		877.00
可抵扣亏损		
合并抵销产生递延所得税		
合计	12,956,608.91	17,167,646.63

（2）未确认递延所得税资产明细

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	163,185.99	847,478.00
可抵扣亏损	114,458,049.10	89,425,285.71
合计	114,621,235.09	90,272,763.71

（3）引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项目	暂时性差异金额
坏账准备	7,278,416.45
存货跌价准备	40,121,012.97
长期股权投资准备	1,050,000.00
固定资产减值准备	3,034,814.24
开办费	1,027,280.13
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	
合计	52,511,523.79

## 16、资产减值准备明细

项 目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	37,580,020.93	11,973,424.35	617,189.59	41,494,653.25	7,441,602.44
二、存货跌价准备	25,938,099.28	14,182,913.69			40,121,012.97
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	2,485,989.13			1,435,989.13	1,050,000.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	3,034,814.24				3,034,814.24
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合 计	69,038,923.58	26,156,338.04	617,189.59	42,930,642.38	51,647,429.65

资产减值明细情况的说明：

公司本期末计提的资产减值准备较上期减少 17,391,493.93 元，减少的比例为 25.19%，减少的主要原因是由于公司本期核销了部分应收款项计提的坏账准备和长期股权投资减值准备所致。

## 17、所有权受到限制的资产

### (1) 资产所有权受到限制的原因

公司资产所有权受到限制的原因是由于本公司及所属的子公司相关资产抵押或质押给相关的银行用于筹集流动资金和项目贷款。

### (2) 所有权受到限制的资产

使用权受到限制的资产类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、用于抵押担保的资产	159,633,343.17	166,094,251.88		325,727,595.05
1、固定资产及投资性房地产	132,365,443.17	155,467,411.88		287,832,855.05
其中：房屋建筑物	132,365,443.17	92,178,064.27		224,543,507.44
机器设备	0.00	63,289,347.61		63,289,347.61
运输设备				
其他设备				
2、无形资产	27,267,900.00	10,626,840.00		37,894,740.00
其中：土地使用权	27,267,900.00	10,626,840.00		37,894,740.00
3、定期存单		12,000,000.00		12,000,000.00
二、其他原因造成所有权受到限制的资产		10,000,000.00		10,000,000.00
1、应收账款		10,000,000.00		10,000,000.00
合 计	159,633,343.17	176,094,251.88		335,727,595.05

公司有关所有权受到限制的资产的具体情况详见本财务报表附注八“或有事项”的相关内容。

## 18、短期借款

短期借款分类：

项 目	期末数	期初数
信用借款	2,723,086.16	
抵押借款	112,000,000.00	101,000,000.00

担保借款	288,670,000.00	250,340,000.00
质押借款	11,920,000.00	
抵押及担保借款	65,700,000.00	
国内保理业务借款	3,000,000.00	
国内保理业务借款及抵押借款	7,000,000.00	
合 计	491,013,086.16	351,340,000.00

公司无已到期未归还的短期借款。

资产负债表日后已偿还金额 104,113,086.16元。

公司发生的抵押借款余额中，母公司的抵押借款为3,500万元，其抵押的相关情况详见本附注八-或有事项第3项的第1至3条；公司的控股子公司-浙江汇丽印染整理有限公司的抵押借款为4,000万元，其抵押的相关情况详见本附注八-或有事项第3项的第5条；公司的控股子公司-中纺联合进出口股份有限公司的抵押借款为3,700万元，其抵押的相关情况详见本附注八-或有事项第3项的第9、10条。

公司发生的担保借款余额中，母公司发生的保证借款为 15,667 万元，其中由本公司的股东-汉帛（中国）有限公司提供3,000 万元的连带责任担保，由本公司的股东-中国恒天集团公司提供 15,667 万元的连带责任担保；公司的控股子公司-中纺联合进出口股份有限公司发生的保证借款为 9,000 万元，分别由本公司的股东-中国恒天集团公司提供 6,000 万元的连带责任担保，由本公司提供 3,000 万元的连带责任担保；公司的控股子公司-浙江汇丽印染整理有限公司的担保借款为3,500万元，其中由本公司的第一大股东-汉帛（中国）有限公司、杭州瑞博房地产开发有限公司及高建幸女士和高志伟先生提供 1,500 万元的连带责任担保，由本公司、本公司的第一大股东-汉帛（中国）有限公司及高志伟先生和张列军女士提供 2,000 万元的连带责任担保；公司的控股子公司-佛山市顺德区中服纺织印染有限公司发生的保证借款为700万元，由本公司及该公司董事长姚德荣先生提供连带责任担保。公司的有关担保借款的详细情况详见本附注八-或有事项的第2项。

公司发生的质押借款系公司的控股子公司-佛山市顺德区中服纺织印染有限公司以银行存单1,200万元作为质押的短期借款。

公司发生的抵押及担保借款余额中，公司的控股子公司-中纺联合进出口股份有限公司的抵押担保借款为1,000万元，其抵押的相关情况详见本附注八-或有事项第3项的第11条，担保情况详见本附注-或有事项的第2项；公司的控股子公司-佛山市顺德区中服纺织印染有限公司的抵押担保借款为3,070万元，其抵押的相关情况详见本附注八-或有事项第3项的第8条，担保情况下详见本附注-或有事项的第2项；公司的控股子公司-浙江汇丽印染整理有限公司的抵押担保借款为2,500万元，其抵押的相关情况详见本附注八-或有事项第3项的第4、6条，担保情况下详见本附注-或有事项的第2项

公司发生的国内保理业务借款余额为300万元，系公司的控股子公司-浙江汇丽印染整理有限公司以其应收账款作为质押，该保理业务的相关情况详见本附注八-或有事项第4项。

公司发生的国内保理业务借款及抵押借款余额为700万元，系公司的控股子公司-浙江汇丽印染整理有限公司以其应收账款作为质押，该保理业务的相关情况详见本附注八-或有事项第4项，抵押情况详见本附注八-或有事项第3项的第5条。

短期借款的说明：

公司短期借款本期增加 139,673,086.16 元，增加的比例为 39.75%，增加的原因主要是由于母公司及所属的子公司-浙江汇丽印染整理有限公司、佛山市顺德区中服纺织印染有限公司为购买原材料和备品备件所借入流动资金所致。

## 19、应付票据

(1) 组成情况如下：

种 类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	65,360,000.00	126,700,000.00
合 计	65,360,000.00	126,700,000.00

下一会计期间将到期的金额 65,360,000 元。

(2) 应付票据年末余额中，无应付持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位的票据。

(3) 应付票据说明：

公司应付票据期末数较期初数减少 61,340,000.00 元，减少的比例为 48.41%，减少的原因主要系公司及所属的子公司本期在与供应商结算购货往来的过程中采用票据结算的方式减少，致使期末尚未到期应付票据相应减少所致。

## 20、应付账款

(1) 应付账款按账龄列示

账 龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	140,497,480.14	75.37%	105,070,902.46	74.55%
一至二年	23,620,985.76	12.67%	23,620,856.00	16.76%
二至三年	14,889,891.88	7.99%	4,558,197.65	3.23%
三年以上	7,402,829.43	3.97%	7,692,928.17	5.46%
合 计	186,411,187.21	100.00%	140,942,884.28	100.00%

(2) 本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 公司应付账款期末余额中，账龄超过一年的金额为 45,913,707.07 元，所占比例为 24.63%，账龄超过 1 年的大额应付账款如下

单位名称	金额	年限	性质或内容
哈尔滨浩泰亚麻织布有限公司	6,144,119.33	*	应付采购款
建设农场	1,012,486.99	一年至二年	应付汉麻原茎采购款
红星农场	4,074,981.60	二年至三年	应付汉麻原茎采购款
赵光农场	1,293,072.10	一年至二年	应付汉麻原茎采购款

(4) 应付账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应付账款总额的比例
SUMI KIN BUSSAN CORPORATION.	非关联方	14,327,216.02	一年以内	7.69%
杭州天桑纺织贸易有限公司	非关联方	11,589,555.83	一年以内	6.22%
WOONGJIN CHEMICAL CO., LTD.	非关联方	9,663,487.14	一年以内	5.18%
哈尔滨浩泰亚麻织布有限公司	非关联方	7,019,419.71	*	3.77%
杭州江东富丽达热电有限公司	非关联方	4,749,450.00	一年以内	2.55%
合 计		47,349,128.70		25.40%

注\*：哈尔滨浩泰亚麻织布有限公司账龄一年以内875,300.38元，二年至三年3,525,976.87元，三年以上2,618,142.46元。

(5) 应付帐款的说明

应付账款期末余额较期初余额增加45,468,302.93元，增加的比例为32.26%，增加的原因主要是由于公司所属的控股子公司-浙江汇丽印染整理有限公司期末应付的采购款较期初增加所致。

## 21、预收款项

(1) 预收账款按账龄列示

账 龄	期末数	期初数
-----	-----	-----

	金额	比例	金额	比例
一年以内	38,205,366.93	53.30%	66,573,548.38	87.13%
一至二年	25,663,255.47	35.81%	5,309,853.07	6.95%
二至三年	4,120,323.08	5.75%	1,822,749.54	2.39%
三年以上	3,685,709.36	5.14%	2,704,627.20	3.54%
合计	71,674,654.84	100.00%	76,410,778.19	100.00%

(2) 预收账款年末余额中，无预收持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位的款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

公司预收账款期末余额中，账龄超过一年的金额为 33,469,287.91 元，所占比例为 46.70%，账龄超过 1 年的大额预收账款如下

单位名称	金额	年限	性质或内容
M. A. G	3,105,453.68	一年至二年	预收货款
VEKA SHIPBUILDING B.V.	1,830,768.57	一年至二年	预收货款
上海宏大纺织机械有限公司	2,212,840.11	一年至二年	预收货款

(4) 预收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占预收账款总额的比例
M. A. G	非关联方	4,471,729.77	*	6.24%
无锡市华佳毛纺有限公司	非关联方	4,089,812.53	一年以内	5.71%
ITALIAN MODA UOMO S. R. L.	非关联方	3,266,577.69	一年以内	4.56%
深圳市巨昌时装有限公司	非关联方	2,839,121.00	一年以内	3.96%
NUOVA R2S SPA	非关联方	2,341,269.26	一年以内	3.27%
合计		17,008,510.25		23.73%

注\*M. A. G 账龄一年以内 1,366,276.09 元，一年至二年 3,105,453.68 元。

## 22、应付职工薪酬

项目	期初数	本期增加	本期支付	期末数
一、工资、奖金津贴和补贴	2,221,737.04	41,620,142.68	41,367,147.52	2,474,732.20
二、职工福利费	-450.00	941,374.22	941,374.22	-450.00
三、社会保险费	93,106.96	6,157,306.41	6,138,706.40	111,706.97
其中：1、医疗保险费	-8,231.94	2,257,716.01	2,239,160.39	10,323.68
2、基本养老保险费	83,115.16	3,259,017.53	3,253,244.93	88,887.76
3、年金缴费		11,520.00	11,520.00	
4、失业保险费	10,633.54	300,682.01	302,741.79	8,573.76
5、工伤保险费	6,892.96	127,572.41	131,974.47	2,490.90
6、生育保险费	697.24	200,798.45	200,064.82	1,430.87
四、住房公积金	67,833.35	1,526,487.00	1,505,321.12	88,999.23
五、工会经费和职工教育经费	206,760.38	489,686.41	464,229.13	232,217.66
六、非货币性福利				
七、因解除劳动关系给予的补贴				
八、其他		8,796.30	8,796.30	
其中：以现金结算的股份支付				
合计	2,588,987.73	50,743,793.02	50,425,574.69	2,907,206.06

应付职工薪酬中没有属于拖欠性质的金额。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

## 23、应交税费

税项	报告期法定税率	期末数	期初数
增值税	13%、17%	-5,043,612.00	-3,824,739.88
营业税	5%	266,274.50	31,290.50



城市建设维护税	5%、7%	3,943.18	102,183.17
企业所得税	20%、25%、12.5%	144,717.32	175,710.82
个人所得税	超额累进税率	334,651.06	370,558.82
房产税		167,630.40	167,630.40
土地使用税		16,868.00	16,868.00
堤围费		17,050.65	40.00
水利建设专项资金			27,709.27
教育费附加	3%	56,586.89	121,350.28
河道管理费		3,233.27	14,618.94
合计		-4,032,656.73	-2,796,779.68

## 24、应付利息

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	158,273.64	127,160.00
合计	158,273.64	127,160.00

## 25、应付股利

股东名称	期末余额	期初余额	超过1年未支付原因
中纺联少数股东	8,351.09	8,351.09	未支付余额
(香港)伟量发展有限公司	3,900,000.00		
合计	3,908,351.09	8,351.09	

## 26、其他应付款

### (1) 其他应付款按账龄列示

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	23,067,664.42	50.87%	14,706,920.52	37.96%
一至二年	1,625,730.95	3.58%	3,593,320.84	9.27%
二至三年	3,260,868.90	7.19%	5,809,707.22	15.00%
三年以上	17,397,861.79	38.36%	14,633,204.31	37.77%
合计	45,352,126.06	100.00%	38,743,152.89	100.00%

(2) 其他应付款年末余额中，无预收持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。

### (3) 其他应付款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应付款总额的比例
佛山市顺德区乐从镇嘉丰贸易有限公司	非关联方	4,500,000.00	一年以内	9.92%
鹤山市雅瑶镇名雅土石方工程队	非关联方	1,900,000.00	三年以上	4.19%
佛山市南海力鸿化纤有限公司	非关联方	1,800,000.00	三年以上	3.97%
姚德荣	关联方	1,600,000.00	一年以内	3.53%
预提费用-佣金	非关联方	1,492,287.77	一年以内	3.29%
合计		11,292,287.77		24.90%

(4) 账龄超过1年的大额其他应付款如下

单位名称	金额	年限	性质或内容
鹤山市雅瑶镇名雅土石方工程队	1,900,000.00	三年以上	应付工程款
佛山市南海力鸿化纤有限公司	1,800,000.00	三年以上	应付工程款

## 27、长期借款

### (1) 长期借款分类

项 目	期末数	期初数
抵押借款	13,000,000.00	20,000,000.00
合 计	13,000,000.00	20,000,000.00

(2) 长期借款情况：

借款单位	借款起始日	借款终止日	期末数				期初数			
			利率	币种	外币金额	本币金额	利率	币种	外币金额	本币金额
佛山市顺德区农村信用合作社容桂信用社	2009.11.10	2011.12.10	5.58%	RMB		13,000,000.00				
中国工商银行佛山市分行佛山容桂支行	2008.08.04	2010.08.03					8.694%	RMB		20,000,000
合 计						13,000,000.00				20,000,000

(3) 长期借款说明：

长期借款的期末余额系公司所属的控股子公司-佛山市顺德区中服纺织印染有限公司借入的抵押借款，有关该借款的抵押情况详见本附注八“或有事项”的第3项第7条。

28、递延所得税负债

项 目	期末数	期初数
交易性金融资产产生的公允价值变动损益	3,355.00	3,054.33
可供出售金融资产产生的公允价值变动损益	241,781.76	211,030.40
非同一控制下的企业合并差额	53,525.64	53,525.64
合 计	298,662.40	267,610.37

29、股本

项 目	期初数	本期变动增减(+,-)				期末数
		送股	公积金转股	其他	小计	
一、有限售条件的股份	127,680,005			-25,800,000	-25,800,000	101,880,005
1、国有法人持股	62,886,769			-25,800,000	-25,800,000	37,086,769
2、其他内资持股	64,793,236					64,793,236
其中：境内法人持股						
境内非国有法人持股	64,793,236					64,793,236
3、其他						
二、无限售条件的股份	130,319,995			25,800,000	25,800,000	156,119,995
1、人民币普通股	130,319,995			25,800,000	25,800,000	156,119,995
三、股份总数	258,000,000			0.00	0.00	258,000,000

公司股本业经北京兴华会计师事务所有限责任公司于2008年12月18日出具的“(2008)京会兴字第6-7号”验资报告验证确认。

30、资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	33,990,248.84			33,990,248.84
其他资本公积	13,527,886.05	7,869.33	296,017.30	13,239,738.08
其中：评估增值	12,766,843.99		296,017.30	12,470,826.69
可供出售金融资产公允价值变动净额	506,895.02	7,869.33		514,764.35
其他	254,147.04			254,147.04
合 计	47,518,134.89	7,869.33	296,017.30	47,229,986.92

其他资本公积本期增加的说明：

可供出售金融资产公允价值变动导致其他资本公积变动增加7,869.33元；

记入资本公积的资产评估增值摊销减少296,017.30元。

### 31、盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提比例
法定盈余公积	9,942,394.74	121,859.13		10,064,253.87	企业税后利润的 10%
企业储备基金	1,308,083.67	661,983.40		1,970,067.07	
企业发展基金	287,152.30	330,991.71		618,144.01	
合计	11,537,630.71	1,114,834.24		12,652,464.95	

根据《中华人民共和国公司法》、本公司章程及董事会的决议，本公司按年度净利润的10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到股本的50%以上时不再提取。法定盈余公积金经有关部门批准后可用于弥补亏损，或者增加股本。

本公司2009年按净利润的10%提取法定盈余公积金121,859.13元。

本公司任意盈余公积金的提取额由董事会提议，经股东大会批准。在得到相应的批准后，任意盈余公积金方可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

本公司所属的控股子公司-佛山市顺德区中服纺织印染有限公司和浙江汇丽印染整理有限公司系中外合资企业，两公司分别按照净利润的8%和10%计提企业储备基金，佛山市顺德区中服纺织印染有限公司还按照净利润的4%的比例计提企业发展基金。根据两公司的计提金额按照本公司的持股股比例计算，2009年提取企业储备基金661,983.40元、企业发展基金330,991.71元。

### 32、未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	-28,214,232.52	--
调整年初未分配利润合计数(调增+,调减-)		--
调整后年初未分配利润	-28,214,232.52	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-48,610,616.66	--
减：提取法定盈余公积	121,859.13	按照税后利润的 10%计提
提取任意盈余公积		根据公司董事会提议、股东会批准提取
提取职工福利及奖励基金	65,637.72	顺德印染税后利润的 4%计提
提取储备基金	661,983.40	顺德印染和浙江汇丽税后利润的 8%和 10%计提
提取企业发展基金	330,991.71	顺德印染税后利润的 4%计提
应付普通股股利		根据公司董事会提议、股东会批准分配
转作股本的普通股股利		根据公司董事会提议、股东会批准分配
期末未分配利润	-78,005,321.14	

公司所属的控股子公司-佛山市顺德区中服纺织印染有限公司和浙江汇丽印染整理有限公司系中外合资经营企业，两公司根据相关规定分别提取相应的职工福利及奖励基金、企业储备基金和企业发展基金。

### 33、少数股东权益

少数股东名称	持股公司	比例	年初数	本期增加	本期减少	期末数
上海宏大投资有限公司	上海金汇	39.95%	13,576,097.72	490,187.61		14,066,285.33
香港彩星国际有限公司	顺德印染	30.00%	20,726,237.73	675,130.73		21,401,368.46
黑龙江红星农场	北安农垦	10.00%	412,392.04		392,372.61	20,019.43
黑龙江赵光农场	北安农垦	10.00%	412,392.03		392,372.61	20,019.42
黑龙江建设农场	北安农垦	10.00%	412,392.03		392,372.61	20,019.42
北京晓东工贸有限公司	中服天成	37.00%	9,450,111.92		365,862.43	9,084,249.49
梁乐忠	中服天成	3.00%	766,225.29		29,664.52	736,560.77

上海立马科技发展有限公司	中纺联	18.92%	16,806,711.91	414,968.63		17,221,680.54
安徽华茂集团有限公司	中纺联	10.50%	9,327,192.12	230,294.43		9,557,486.55
北京京棉集团有限责任公司	中纺联	8.40%	7,461,753.70	184,235.54		7,645,989.24
石家庄常山纺织集团有限责任公司	中纺联	6.10%	5,427,537.51	124,907.06		5,552,444.57
无锡市第一棉纺织厂	中纺联	2.10%	1,865,438.42	46,058.89		1,911,497.31
新乡市华羽纺织有限责任公司	中纺联	2.10%	1,865,438.42	46,058.89		1,911,497.31
湖北襄棉集团有限责任公司	中纺联	0.63%	559,631.53	13,817.66		573,449.19
纺织国际贸易促进中心	中纺联	9.03%	8,021,385.24	198,053.19		8,219,438.43
(香港)伟量发展有限公司	浙江汇丽	30.00%	66,078,720.84		1,425,639.36	64,653,081.48
合 计			163,169,658.45	2,423,712.63	2,998,284.14	162,595,086.94

### 34、营业收入及营业成本

#### (1) 营业收入

项 目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务收入	1,604,528,995.91	1,522,937,892.51	2,014,409,398.83	1,924,996,569.17
其他业务收入	17,135,577.16	2,250,914.85	6,749,912.66	462,237.15
合 计	1,621,664,573.07	1,525,188,807.36	2,021,159,311.49	1,925,458,806.32

#### (2) 主营业务(分行业)

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
服装加工	6,647,118.86	9,640,910.55	11,418,168.73	15,925,224.05
纺织服装贸易	1,206,885,034.69	1,156,124,559.34	1,757,605,831.19	1,691,590,907.24
纺织印染	390,996,842.36	357,172,422.62	245,385,398.91	217,480,437.88
合 计	1,604,528,995.91	1,522,937,892.51	2,014,409,398.83	1,924,996,569.17

#### (3) 主营业务(分产品)

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
服装加工	6,647,118.86	9,640,910.55	11,418,168.73	15,925,224.05
进出口贸易	1,206,885,034.69	1,156,124,559.34	1,757,605,831.19	1,691,590,907.24
印染产品	390,996,842.36	357,172,422.62	245,385,398.91	217,480,437.88
合 计	1,604,528,995.91	1,522,937,892.51	2,014,409,398.83	1,924,996,569.17

#### (4) 主营业务(分地区)

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	748,919,201.68	703,423,091.84	918,120,264.28	880,029,970.30
其中：华北地区	88,023,543.58	78,084,594.16	35,539,016.69	42,095,983.48
华东地区	498,059,248.04	469,422,480.43	808,961,641.88	773,111,569.88
华中地区	94,862,598.83	87,412,087.10	53,499,021.23	45,815,385.43
华南地区	29,066,315.92	29,076,455.08	15,749,619.08	15,095,221.07
东北地区	11,372,814.90	12,112,159.69	4,370,965.40	3,911,810.44
西南地区	27,534,680.41	27,315,315.38		
西北地区				
国外销售	855,609,794.23	819,514,800.67	1,096,289,134.55	1,044,966,598.87
其中：欧洲地区	146,558,829.87	135,676,601.48	232,057,772.57	219,416,247.16
美洲地区	387,016,472.56	381,120,360.76	377,667,574.85	363,931,788.70
亚太地区	263,425,648.57	246,697,568.05	361,594,521.50	341,025,034.08
其他地区	58,608,843.23	56,020,270.38	124,969,265.63	120,593,528.93

合 计	1,604,528,995.91	1,522,937,892.51	2,014,409,398.83	1,924,996,569.17
-----	------------------	------------------	------------------	------------------

(5) 其他业务收入和其他业务成本

产品或业务类别	本期金额		上期金额	
	其他业务收入	其他业务成本	其他业务收入	其他业务成本
销售材料	967,538.45	443,974.35	310,251.62	240,310.03
代理收入	1,365,337.92		2,821,042.88	
租金	3,334,350.34	1,797,012.96	2,898,958.42	154,718.47
技术咨询收入	11,413,300.00		89,846.15	
其他	55,050.45	9,927.54	629,813.59	67,208.65
合 计	17,135,577.16	2,250,914.85	6,749,912.66	462,237.15

(6) 公司前五名客户的销售收入情况

客户名称	销售收入	占公司全部销售收入的比例
SUPER JUMBO INTERNATIONAL LTD.	237,508,401.72	14.65%
杭州联升行旅行用品有限公司	71,083,669.49	4.38%
上海晓慧纺织品有限公司	68,794,857.15	4.24%
汉帛(中国)有限公司	53,922,890.98	3.33%
上海乐其纺织品有限公司	43,366,435.03	2.67%
合 计	474,676,254.37	29.27%

营业收入的说明：

公司本期实现的营业收入较上期下降 399,494,738.42 元，下降的比例为 19.77%，下降的原因主要是受到国际金融危机的影响，本公司所属的控股子公司-中纺联合进出口股份有限公司从事的纺织品进出口贸易所实现的营业收入降低所致。

35、营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	1,132,112.04	341,506.55	代理手续费收入、资金占用费收入等的5%
城建税	181,761.00	260,737.65	应交增值税、应交营业税的5%、7%
教育费附加	95,022.05	307,884.74	应交增值税、应交营业税的3%
堤围防护费	141,322.46	87,659.42	
水利建设专项资金	255,725.97	207,155.04	
合 计	1,805,943.52	1,204,943.40	

营业税金及附加的说明：

公司本期发生的营业税金及附加较上期增加 601,000.12 元，增加的比例为 49.88%，增加的原因主要是由于公司本期实现的其他业务收入较上期增加，使得公司本期应缴纳营业税增加所致。

36、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	22,563,263.73	31,258,118.67
减：利息收入	6,900,137.28	5,276,206.09
汇兑损失	8,693,583.01	18,669,152.77
减：汇兑收益	8,184,500.49	21,707,869.36
票据贴现利息支出	54,200.71	285,919.97
金融机构手续费	2,761,278.02	2,650,157.22
合 计	18,987,687.70	25,879,273.18

财务费用的说明：

公司本期发生的财务费用较上期下降 6,891,585.48 元，下降的比例 26.63%，下降的原因主要是由于本期公司加强资金管理、严格控制不合理的资金占用、努力降低融资成本，致使支付借款利息减少所

致。

### 37、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	11,356,234.76	6,147,416.22
二、存货跌价损失	14,182,913.69	3,329,272.74
三、可供出售金融资产损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失	-1,435,989.13	
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合 计	24,103,159.32	9,476,688.96

资产减值损失的说明：

公司本期计提的资产减值损失较上期增加 14,626,470.36 元，增加的比例为 154.34%，增加的原因主要是由于公司本部及北京分公司期末计提存货跌价准备增加及公司本部及北京分公司本期核销坏账所致。

### 38、公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	320,786.95	-622,447.40
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
投资性房地产		
其他		
合 计	320,786.95	-622,447.40

### 39、投资收益

(1) 会计报表中的投资收益项目增加：

项 目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	104,645.00	183,885.00
权益法核算的长期股权投资收益	-1,339,099.68	-3,879,277.44
处置长期股权投资产生的投资收益	-1,435,989.13	115,481.91
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,532,626.20	-4,417,636.99
处置持有至到期投资取得的投资收益		
处置可供出售金融资产等取得的投资收益	1,237,790.76	859,556.37
其他		
合 计	99,973.15	-7,137,991.15

(2) 按权益法核算的长期股权投资按投资单位分项列示投资收益：

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

中纺联厄瓜多尔纺织实业公司	28,890.17	-3,247,267.29	
杭州百纷网络有限公司	-1,367,989.85	-632,010.15	
合计	-1,339,099.68	-3,879,277.44	

投资收益的说明：

公司本期获取的投资收益较上期增加 7,237,964.30 元，增加的比例为 101.40%，增加的主要原因是由于公司按照权益法核算所取得的投资收益增加和处置可供出售交易性金融资产获得的投资收益增加所致。

#### 40、营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得	158,282.65	74,394.95
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	1,225,056.07	3,741,321.68
其他	73,625.04	103,736.27
合计	1,456,963.76	3,919,452.90

公司获取的政府补助明细如下：

项 目	本期发生额	上期发生额	说 明
税收返还	1,019,614.07	2,716,821.68	
其他政府补助	205,442.00	1,024,500.00	
合计	1,225,056.07	3,741,321.68	

#### 41、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计		
其中：固定资产处置损失	185,052.95	213,529.66
无形资产处置损失		
罚款支出	238,652.29	23,179.94
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		253,325.60
其他	97,265.20	376,629.51
合计	520,970.44	866,664.71

#### 42、所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
按《企业所得税法》等规定的当期所得税	3,346,337.46	2,441,245.55
递延所得税调整	4,211,338.39	-2,004,072.95
合计	7,557,675.85	437,172.60

#### 43、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益计算过程

项 目	序号	2009 年度	2008 年度
归属于公司普通股股东的净利润	1	-48,610,616.66	-47,775,684.92
归属于公司普通股股东的非经常性损益	2	5,150,910.27	639,714.69
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	-53,761,526.93	-48,415,399.62

期初股份总数	4	258,000,000.00	215,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5		43,000,000.00
发行新股或债转股等增加股份数	6		
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7		
因回购等减少股份数	8		
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	9		
报告期缩股数	10		
报告月份数	11		
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6 \times 7/11-8 \times 9/11-10$	258,000,000.00	258,000,000.00
基本每股收益	$13=1/12$	-0.1884	-0.1852
扣除非经常损益基本每股收益	$14=3/12$	-0.2084	-0.1877

(2) 稀释每股收益的计算过程

项 目	序号	2009 年度	2008 年度
归属于公司普通股股东的净利润	1	-48,610,616.66	-47,775,684.92
归属于公司普通股股东的非经常性损益	2	5,150,910.27	639,714.69
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$3=1-2$	-53,761,526.93	-48,415,399.62
期初股份总数	4	258,000,000.00	215,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5		43,000,000.00
发行新股或债转股等增加股份数	6		
认权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	7		
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	8		
因回购等减少股份数	9		
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	10		
报告期缩股数	11		
报告月份数	12		
发行在外的普通股加权平均数	$13=4+5+6 \times 7/12+7-9 \times 10/12-11$	258,000,000.00	258,000,000.00
稀释每股收益	$14=1/13$	-0.1884	-0.1852
扣除非经常损益稀释每股收益	$15=3/13$	-0.2084	-0.1877

基本每股收益和稀释每股收益分子、分母的计算过程。

基本每股收益=归属于母公司普通股股东的合并净利润÷母公司发行在外的普通股加权平均数；

发行在外普通股加权平均数=期初发行在外普通股股数+当期新发行普通股股数×已发行时间÷报告期时间-当期回购普通股股数×已回收时间÷报告期时间。

稀释性每股收益=(净利润+当期已确认为费用的潜在普通股的利息±稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用)÷(计算基本每股收益时的普通股加权平均数+假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股股数的加权平均数)。

增加的普通股股数=拟行权时转换的普通股股数-行权价格×拟行权时转换的普通股股数÷当期普通股市场平均价格。

#### 44、其他综合收益

项 目	本期发生额	上期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得(损失)金额	646,800.00	-3,253,600.00
减: 可供出售金融资产产生的所得税影响	151,340.16	-866,157.60
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	482,355.20	692,478.00
小 计	13,104.64	-3,079,920.40
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		
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		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 转为被套期项目初始确认金额的调整 小 计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额 小 计		
5. 其他 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*	296,017.30	296,017.30
小 计	-296,017.30	-296,017.30
合 计	-282,912.66	-3,375,937.70

其他综合收益说明：注\*详见附注五第 30 项资本公积的描述。

#### 45、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

项 目	本期发生额	上期发生额
财务费用	2,372,519.57	5,277,451.78
其他应收和其他应付	305,863,496.28	143,595,621.17
其他	1,719,542.19	1,185,270.84
合 计	309,955,558.04	150,058,343.79

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金：

项 目	本期发生额	上期发生额
营业费用	33,343,633.35	36,443,026.77
管理费用	25,686,578.84	21,854,461.04
财务费用	2,690,084.39	2,381,048.27
制造费用	2,957,857.11	4,160,989.86
其他应收和其他应付	261,827,789.72	98,302,438.86
其他	46,815.35	369,254.10
合 计	326,552,758.76	163,511,218.90

(3) 支付其他与筹资活动有关的现金：

项 目	本期发生额	上期发生额
票据到期兑付	48,918,000.00	
合 计	48,918,000.00	

#### 46、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-45,262,293.04	-49,221,136.31
加：资产减值准备	24,103,159.32	9,476,688.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	23,156,256.74	21,477,319.19
无形资产摊销	857,600.09	828,091.66
长期待摊费用摊销	145,301.30	150,516.69
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）	26,770.30	138,354.71

固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		780.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-320,786.95	622,447.40
财务费用（收益以“-”号填列）	22,617,464.44	31,544,038.64
投资损失（收益以“-”号填列）	-99,973.15	7,137,991.15
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	4,211,037.72	-2,004,072.95
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	31,052.03	-1,071,470.97
存货的减少（增加以“-”号填列）	-39,354,731.69	-15,771,226.20
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-49,071,521.59	60,702,371.59
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	104,523,057.21	-24,389,632.97
其他		-9,372,564.15
经营活动产生的现金流量净额	45,562,392.73	30,248,496.44
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	162,052,305.24	130,341,795.58
减：现金的期初余额	130,341,795.58	111,461,235.39
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	31,710,509.66	18,880,560.19

(2) 现金和现金等价物的构成：

项 目	期末数	期初数
一、现金	162,052,305.24	130,341,795.58
其中：库存现金	2,662,914.00	745,131.75
可随时用于支付的银行存款	97,494,910.84	58,904,760.80
可随时用于支付的其他货币资金	61,894,480.40	70,691,903.03
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	162,052,305.24	130,341,795.58
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

## 六、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	计提比例	金额	比例	金额	计提比例
单项金额重大的应收账款	11,753,434.05	60.95%	498,054.87	42.18%	19,108,715.08	43.59%	8,304,345.26	39.61%
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	2,179,972.70	11.31%	47,700.24	4.04%	16,147,338.48	36.83%	10,124,929.76	48.30%
其他不重大应收账款	5,348,979.40	27.74%	635,027.73	53.78%	8,586,314.32	19.58%	2,534,179.70	12.09%

合计	19,282,386.15	100.00%	1,180,782.84	100.00%	43,842,367.88	100.00%	20,963,454.72	100.00%
----	---------------	---------	--------------	---------	---------------	---------	---------------	---------

应收账款种类的说明：

公司认定单项金额重大的应收账款是指应收金额在500万元以上的应收账款，认定单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款是指应收金额低于500万元而高于100万元或者应收账龄超过一年的应收账款，低于100万元或账龄在一年以内的则划分为其他不重大的应收账款。

(2) 本公司无期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提情况。

(3) 应收账款按账龄披露：

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
一年以内	4,390,902.49	22.77%	21,954.51	18,636,998.22	42.51%	93,185.00
一至二年	13,887,350.95	72.02%	694,367.55	2,624,381.16	5.99%	131,219.06
二至三年	568,717.53	2.95%	45,497.41	437,826.16	1.00%	35,026.09
三至四年	3,901.37	0.02%	468.16	819,908.98	1.87%	98,389.08
四至五年	15,316.00	0.08%	2,297.40	844,256.32	1.93%	126,638.45
五年以上	416,197.81	2.16%	416,197.81	20,478,997.04	46.71%	20,478,997.04
合计	19,282,386.15	100.00%	1,180,782.84	43,842,367.88	100.00%	20,963,454.72

(4) 应收账款年末余额中，无应收持有公司5%以上（含5%）股份的股东单位的往来款项。

(5) 本期度实际核销的应收账款

序号	债务人	核销金额	核销原因	是否关联交易引起
1	上海浩森羊绒制品公司	8,250,051.94	账龄超过5年且回收无望	否
2	爱慕服装服饰公司	1,614,466.92	账龄超过5年且回收无望	否
3	内蒙古通福绒毛有限公司	1,600,000.00	账龄超过5年且回收无望	否
4	军丹纺织品公司	1,576,370.12	账龄超过5年且回收无望	否
5	内蒙古仟苏木土畜产有限责任公司	1,370,145.46	账龄超过5年且回收无望	否
6	布联行贸易公司	1,307,521.30	账龄超过5年且回收无望	否
7	内蒙古巴盟赛罕绒毛有限责任公司	1,291,997.91	账龄超过5年且回收无望	否
8	铜牛瑞蓝公司	1,114,610.62	账龄超过5年且回收无望	否
9	佐田雷蒙公司	1,100,000.00	账龄超过5年且回收无望	否
10	金额低于100万元的应收账款	2,761,872.69	回收无望	否
	合计	21,987,036.96		

根据公司于2010年3月2日召开的第四届董事会第十六次会议决议，核销应收账款21,987,036.96元。

(6) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
COTTON. GINNY. INC	非关联方	11,753,434.05	一年至二年	60.95%
TK 株式会社	非关联方	1,362,186.47	一年以内	7.06%
reitmans distribution inc	非关联方	817,786.23	一年至二年	4.24%
SUNJEWEL	非关联方	531,507.64	一年以内	2.76%
浙江汇丽印染整理有限公司	关联方	429,661.02	一年以内	2.23%
合计		14,894,575.41		77.24%

(7) 金额较大的应收账款的性质或内容

单位名称	金额	应收性质或内容
COTTON. GINNY. INC	11,753,434.05	销货款
TK 株式会社	1,362,186.47	销货款
reitmans distribution inc	817,786.23	销货款

SUNJEWEL	531,507.64	销货款
浙江汇丽印染整理有限公司	429,661.02	销货款

(8) 应收账款中应收关联方款项情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例
浙江汇丽印染整理有限公司	控股子公司	429,661.02	2.23%
合计		429,661.02	2.23%

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	计提比例	金额	比例	金额	计提比例
单项金额重大的其他应收款	8,060,000.00	12.16%	403,000.00	16.46%	10,000,000.00	15.28%	50,000.00	0.39%
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	2,000,000.00	3.02%	77,500.00	3.17%	14,116,358.86	21.57%	9,518,330.61	75.13%
其他不重大其他应收款	56,238,723.30	84.83%	1,967,328.30	80.37%	41,334,966.38	63.15%	3,100,024.28	24.48%
合计	66,298,723.30	100.00%	2,447,828.30	100.00%	65,451,325.24	100.00%	12,668,354.89	100.00%

其他应收款种类的说明：

公司认定单项金额重大的其他应收款是指应收金额在500万元以上的其他应收款，认定单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款是指应收金额低于500万元而高于100万元或者应收账款龄超过一年的其他应收款，低于100万元或账龄在一年以内的则划分为其他不重大的其他应收款。

(2) 本公司无期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提情况。

(3) 其他应收款按账龄披露：

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
一年以内	41,874,247.89	63.16%	209,371.24	42,341,443.06	64.69%	211,707.22
一至二年	21,214,307.96	32.00%	1,060,715.39	9,204,496.96	14.06%	460,224.84
二至三年	2,144,068.30	3.23%	171,525.46	772,566.05	1.18%	61,805.29
三至四年	16,400.00	0.02%	1,968.00	1,193,790.86	1.82%	143,254.90
四至五年	53,471.70	0.08%	8,020.76	173,724.32	0.27%	26,058.65
五年以上	996,227.45	1.51%	996,227.45	11,765,303.99	17.98%	11,765,303.99
合计	66,298,723.30	100.00%	2,447,828.30	65,451,325.24	100.00%	12,668,354.89

(4) 本期度实际核销的其他应收款

序号	债务人	核销金额	核销原因	是否关联交易引起
1	内蒙古中服羊绒制品有限公司	3,117,743.58	账龄超过2年，回收无望	否
2	万龙房地产有限公司	3,110,000.00	账龄超过5年，回收无望	否
3	厦门中服进出口公司	2,840,029.74	公司注销中，回收无望	否
4	系统金桥	2,026,062.23	账龄超过5年，回收无望	否
5	集宁毛纺厂	1,494,266.89	账龄超过5年，回收无望	否
6	中服设计公司	2,646,000.00	公司已注销，回收无望	否
7	金额低于100万元的其他应收款	4,273,513.85	回收无望	否

	合计	19,507,616.29	
--	----	---------------	--

根据公司于2010年3月2日召开的第四届董事会第十六次会议决议，核销其他应收款19,507,616.29元。

(5) 其他应收款年末余额中，无应收持有公司5%以上（含5%）股份的股东单位的往来款项。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
中服北安农垦麻业有限公司	控股子公司	35,406,237.48	一年以内	53.40%
浙江汇丽印染整理有限公司	控股子公司	15,000,000.00	一年以内	22.63%
浙江万宇置业有限公司	非关联方	8,060,000.00	一年至二年	12.16%
北京晓东工贸有限公司	非关联方	2,000,000.00	一年以内	3.02%
杭州中服实业有限公司	控股子公司	1,150,000.00	一年至二年	1.73%
合计		61,616,237.48		92.94%

(7) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位名称	金额	应收性质或内容
中服北安农垦麻业有限公司	35,406,237.48	往来款项
浙江汇丽印染整理有限公司	15,000,000.00	往来款项
浙江万宇置业有限公司	8,060,000.00	往来款项
北京晓东工贸有限公司	2,000,000.00	往来款项
杭州中服实业有限公司	1,150,000.00	往来款项

(8) 其他应收款中应收关联方款项情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例
中服北安农垦麻业有限公司	控股子公司	35,406,237.48	53.40%
浙江汇丽印染整理有限公司	控股子公司	15,000,000.00	22.62%
杭州中服实业有限公司	控股子公司	1,150,000.00	1.73%
北京中服通达经贸有限公司	全资子公司	1,100,000.00	1.66%
佛山市顺德区中服纺织印染有限公司	控股子公司	73,647.00	0.11%
杭州百纷网络有限公司	参股子公司	90,000.00	0.14%
上海金汇投资实业有限公司	控股子公司	31,555.56	0.05%
合计		52,851,440.04	79.72%

### 3、长期股权投资

(1) 组成情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	投资净额	账面余额	减值准备	投资净额
1、按成本法核算的投资	252,798,364.64		252,798,364.64	254,234,353.77	1,435,989.13	252,798,364.64
其中：对子公司投资				252,798,364.64		252,798,364.64
对其他企业的投资				1,435,989.13	1,435,989.13	
2、按权益法核算的投资						
合计	252,798,364.64		252,798,364.64	254,234,353.77	1,435,989.13	252,798,364.64

(2) 按成本法核算的长期股权投资

被投资单位	初始投资成本	期初账面余额	本期投资增 减额	本期投资 收益	本期资产 减值损失	期末账面余额
佛山市顺德区中服纺织印染有限公司	42,000,000.00	42,000,000.00				42,000,000.00
中纺联合进出口股份有限公司	28,350,490.22	28,350,490.22				28,350,490.22
上海金汇投资实业有限公司	14,351,135.81	14,351,135.81				14,351,135.81
北京中服天成房地产开发有限责任公	18,000,000.00	18,000,000.00				18,000,000.00

司						
中服北安农垦麻业有限公司	7,000,000.00	7,000,000.00				7,000,000.00
浙江汇丽印染整理有限公司	133,096,738.61	133,096,738.61				133,096,738.61
				-1,435,989.1		
北京天一信通网络技术有限公司	1,435,989.13	1,435,989.13		3		0.00
杭州中服实业有限公司	9,000,000.00	9,000,000.00				9,000,000.00
北京中服通达经贸有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00				1,000,000.00
					-1,435,989.1	
合计	254,234,353.77	254,234,353.77		3		252,798,364.64

### (3) 按权益法核算的长期股权投资

被投资单位	初始投资成本	期初账面余额	本期投资增减额			期末账面余额
			本期增加额	本期减少额	其中：分得现金红利	
杭州百纷网络有限公司	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00		
合计	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00		

注：杭州百纷网络有限公司系公司与北京国经润成管理有限公司、杭州品上网络有限公司在本年共同出资组建的有限责任公司，注册资本为人民币500万元，三方的出资比例分别为40%、30%和30%。该公司上期实现的净利润为-1,580,025.37元，本公司按照权益比例已计算投资收益-632,010.15元。根据杭州百纷网络有限公司投资协议书的规定，公司本期投资2,000,000元，按照权益法核算，本公司承担的投资收益为-1,367,989.85元，故公司期末对杭州百纷网络有限公司减至0元。

### (4) 合营企业和联营企业主要信息

被投资单位名称	注册地	业务性质	本企业持股比例	本企业在被投资单位表决权比例	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
杭州百纷网络有限公司	浙江省杭州市	服务；计算机网络技术开发；其他无需报经审批的一切合法项目。	40.00%	40.00%	-1,531,216.56	306,706.69	-4,951,191.19

### (5) 股权投资减值准备

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
北京天一信通网络技术有限公司	1,435,989.13			1,435,989.13	
合计	1,435,989.13			1,435,989.13	

公司长期股权投资减值准备减少1,435,989.13元，减少的原因系根据公司于2010年3月2日召开的第四届董事会第十六次会议决议，核销公司对北京天一信通网络技术有限公司的长期股权投资1,435,989.13元，从而相应减少对其计提的长期股权投资减值准备所致。

## 4、营业收入及营业成本

### (1) 营业收入

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务收入	100,477,463.67	99,706,049.25	68,950,630.38	70,351,651.87
其他业务收入	10,336,900.00		21,500.00	

合计	110,814,363.67	99,706,049.25	68,972,130.38	70,351,651.87
----	----------------	---------------	---------------	---------------

(2) 主营业务(分行业)

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
服装加工	6,647,118.86	9,640,910.55	11,418,168.73	15,925,224.05
纺织服装贸易	93,830,344.81	90,065,138.70	57,532,461.65	54,426,427.82
合计	100,477,463.67	99,706,049.25	68,950,630.38	70,351,651.87

(3) 主营业务(分产品)

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
服装加工	6,647,118.86	9,640,910.55	11,418,168.73	15,925,224.05
进出口贸易	93,830,344.81	90,065,138.70	57,532,461.65	54,426,427.82
合计	100,477,463.67	99,706,049.25	68,950,630.38	70,351,651.87

(4) 主营业务(分地区)

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	102,628,302.38	92,491,980.93	28,236,499.46	34,181,086.33
其中：华北地区	63,539,889.01	53,432,781.43	22,751,722.62	29,270,330.61
华东地区	33,742,342.48	33,534,623.26	1,201,026.48	1,090,182.83
华中地区				
华南地区				
东北地区	5,346,070.89	5,524,576.24	4,283,750.36	3,820,572.89
西南地区				
西北地区				
国外销售	-2,150,838.71	7,214,068.32	40,714,130.92	36,170,565.54
其中：欧洲地区	4,908,832.49	2,673,201.83	9,717,017.91	7,848,039.73
美洲地区	-11,714,617.50	0.00	16,894,878.41	15,791,368.86
亚太地区	4,654,946.30	4,540,866.49	14,102,234.60	12,531,156.95
其他地区				
合计	100,477,463.67	99,706,049.25	68,950,630.38	70,351,651.87

(5) 其他业务收入和其他业务成本

产品或业务类别	本期金额		上期金额	
	其他业务收入	其他业务成本	其他业务收入	其他业务成本
租金	210,000.00			
技术咨询收入	10,126,900.00			
其他			21,500.00	
合计	10,336,900.00		21,500.00	

(6) 公司前五名客户的销售收入情况

客户名称	销售收入	占公司全部销售收入的比例
青岛众信行进出口有限公司	41,544,672.85	37.49%
上海际华物流有限公司	26,029,015.64	23.49%
无锡华佳毛纺公司	4,403,553.41	3.97%
M. A. G	3,504,760.06	3.16%
TK CO., LTD	3,086,299.98	2.79%
合计	78,568,301.94	70.90%

5、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	9,425,032.00	12,508,816.00
减:利息收入	159,330.77	39,804.26
汇兑损失		26,978.85
减:汇兑收益	1.36	692,669.60
金融机构手续费	43,028.01	130,119.33
合 计	9,308,727.88	11,933,440.32

母公司财务费用说明：

母公司财务费用本期发生额较上期发生额下降 2,624,712.44 元，下降的比例为 21.99%，下降的原因主要系本期发生的借款利息支出下降所致。

## 6、投资收益

(1) 财务报表中的投资收益项目分类情况：

项 目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	9,100,000.00	731,794.77
权益法核算的长期股权投资收益		-632,010.15
	-1,367,989.85	
处置长期股权投资产生的投资收益	-1,435,989.13	
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益	-117.64	5,928.60
处置持有至到期投资取得的投资收益		
处置可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合 计	6,295,903.38	105,713.22

(2) 按成本法核算的长期股权投资按投资单位分项列示投资收益：

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
中纺联合进出口股份有限公司		731,794.77	
浙江汇丽印染整理有限公司	9,100,000.00		
合 计	9,100,000.00	731,794.77	

(3) 按权益法核算的长期股权投资按投资单位分项列示投资收益：

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
杭州百纷网络有限公司	-1,367,989.85	-632,010.15	
合 计	-1,367,989.85	-632,010.15	

(4) 公司本期处置长期股权投资产生的投资收益系指本期根据公司于 2010 年 3 月 2 日召开的第四届董事会第十六次会议决议，核销公司对北京天一信通网络技术有限公司的长期股权投资 1,435,989.13 元而产生的损失。

## 7、现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-45,253,823.98	-45,217,602.86
加：资产减值准备	26,265,397.00	19,369,348.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,992,346.35	2,240,285.13
无形资产摊销	204,544.65	203,125.24



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）	35,091.24	124,277.33
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）	-305,536.95	439,833.70
财务费用（收益以“-”号填列）	9,425,032.00	12,508,816.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,295,903.38	-105,713.22
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	3,807,314.08	-4,791,281.53
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-2,805.80
存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,362,755.71	-7,456,457.94
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-28,851,433.45	-3,871,070.95
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	17,083,019.28	27,226,529.54
其他		-204,220.00
经营活动产生的现金流量净额	-23,256,708.87	463,062.76
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	16,313,142.02	5,870,782.94
减：现金的期初余额	5,870,782.94	37,763,640.25
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	10,442,359.08	-31,892,857.31

## 七、关联方及关联交易

### 1、本企业的第一大股东和第二大股东情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	对本企业的持股比例(%)	对本企业的表决权比例(%)	股东的最终控制方	组织机构代码
汉帛(中国)有限公司	第一大股东	中外合资企业	浙江省杭州市	高志伟	绣花工艺服装, 针织服装, 丝绸工艺绣品, 床上用品, 日用工艺绣品制造, 针织原料及服装面料加工, 从事非配额许可证管理、非专营商品的收购出口业务。	USD7100万	25.11%	25.11%	高志伟	60912174-2
中国恒天集团公司	第二大股东	国有企业	北京市朝阳区	刘海涛	纺织机械成套设备和零配件、其他机械设备和电子设备开发、生产、销售等	180,195万元	19.23%	19.23%	国资委	10000888-6
本企业的母公司情况的说明										

### 2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	组织机构代码
上海金汇投资实业有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海市	张乃良	13222680-2
北京中服天成房地产开发有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	北京市	李艳	77545332-0
中纺联合进出口股份有限公司	控股子公司	股份有限公司	上海市	杨峻	10002869-2
佛山市顺德区中服纺织印染有限公司	控股子公司	中外合资企业	广东省佛山市	姚德荣	75830384-9
中服北安农垦麻业有限公司	控股子公司	有限责任公司	黑龙江省北安市	丛培育	79053184-1

浙江汇丽印染整理有限公司	控股子公司	中外合资企业	浙江省杭州市	高建幸	74634550-7
杭州中服实业有限公司	控股子公司	有限责任公司	浙江省杭州市	丛培育	79669805-2
北京中服通达经贸有限公司	全资子公司	有限责任公司	北京市	丛培育	67236578-2

续上表：

子公司全称	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例
上海金汇投资实业有限公司	机电设备及配件、五金矿产品、化工产品（除危险品）、轻工产品项目总承包及开发、制造、代理、安装和调试等	RMB4,381万	60.05%	60.05%
北京中服天成房地产开发有限责任公司	房地产开发、销售商品房、物业管理、房地产信息咨询	RMB3,000万	60.00%	60.00%
中纺联合进出口股份有限公司	自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进出口商品以外的其他各类商品（包括两纱两布）和技术的进出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务	RMB5,779万	42.21%	42.21%
佛山市顺德区中服纺织印染有限公司	生产经营棉、麻、毛、梭织、机织纺织品、服装、纤维制品，皮革制品、化学纤维、针织品、印染加工。	USD720万	70.00%	70.00%
中服北安农垦麻业有限公司	收购工业汉麻和种子及初加工	RMB1,000万	70.00%	70.00%
浙江汇丽印染整理有限公司	生产销售高档织物面料的印染及后整理加工	USD2,500万	70.00%	70.00%
杭州中服实业有限公司	实业投资、投资管理	RMB1,000万	97.00%	97.00%
北京中服通达经贸有限公司	销售服装、鞋帽、服饰、家用电器、五金交电、化工产品（不含危险化学品）、计算机软件及辅助设备、通讯设备；加工服装；货运代理、仓储保管、分批包装、配送服务。	RMB100万	100.00%	100.00%

### 3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
杭州新汇纺织印染整理有限公司	孙子公司	60930118-8
上海法迪内服装服饰有限公司	孙子公司	79272581-8
中纺联厄瓜多尔公司	孙子公司	
杭州百纷网络有限公司	参股子公司	67987512-8
上海宏大纺织机械有限公司	公司第二大股东的子公司	70323268-4
金浪企业股份有限公司	公司第二大股东的子公司	72562401-3
杭州汇丽制衣有限公司	公司第一大股东的子公司	75174042-1
杭州瑞博房地产开发有限公司	公司第一大股东的子公司	72004673-6
高志伟	公司第一大股东的董事长	
高建幸	控股子公司董事长	
姚德荣	控股子公司董事长	
本企业的其他关联方情况的说明		

### 4、关联交易情况

#### (1) 销售商品、提供劳务的关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
汉帛(中国)有限公司	销售商品	销售商品	市场定价	52,335,296.96	19.32%	83,221,396.94	49.45%

杭州汇丽制衣有限公司	销售商品	销售商品	市场定价	500,760.26	0.19%	273,770.49	0.16%
汉帛(中国)有限公司	提供劳务	提供劳务	市场定价	1,587,594.02	23.88%		
关联交易说明		上述关联交易的双方均按照市场原则进行定价。					

### (2) 购买商品、接受劳务的关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
汉帛(中国)有限公司	接受劳务	委托加工物资				15,811.97	0.01%
汉帛(中国)有限公司	购买商品	采购原材料	市场定价	1,001,025.64	0.46%		
关联交易说明		上述关联交易的双方均按照市场原则进行定价。					

### (3) 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费用	租赁收益确定依据	租赁费用对公司影响
中国恒天集团公司	本公司	房屋租赁		08年6月	08年12月	650,000.00	协议定价	减少利润65万

关联租赁情况说明：本年公司支付上期未付租赁费用。

### (4) 关联担保情况

截至本资产负债表日，本公司接受担保的情况如下：

项目	借款单位/借款银行	担保单位	担保额度	实际担保金额	担保起始日	担保到期日
短期借款	中国服装股份有限公司(母公司)					
短期借款	中国工商银行股份有限公司北京朝阳支行	中国恒天	32,600,000.00	32,600,000.00	2009.07.14	2010.01.13
短期借款	中国工商银行股份有限公司北京朝阳支行	中国恒天	19,070,000.00	19,070,000.00	2009.08.05	2010.02.04
短期借款	上海浦东银行股份有限公司北京分行	汉帛(中国)及中国恒天	30,000,000.00	30,000,000.00	2009.11.03	2010.06.02
短期借款	北京银行股份有限公司	中国恒天	50,000,000.00	25,000,000.00	2009.08.13	2010.08.13
短期借款	北京银行股份有限公司	中国恒天		25,000,000.00	2009.08.13	2010.08.13
短期借款	华夏银行股份有限公司北京分行	中国恒天	25,000,000.00	15,000,000.00	2009.12.08	2010.10.04
短期借款	华夏银行股份有限公司北京分行	中国恒天		10,000,000.00	2009.12.08	2010.10.04
	合计		156,670,000.00	156,670,000.00		
	浙江汇丽印染整理有限公司					
短期借款	深圳发展银行股份有限公司杭州滨江支行	汉帛(中国)	15,000,000.00	15,000,000.00	2009.03.27	2010.03.27
短期借款	浙江稠州商业银行股份有限公司杭州分行	杭州瑞博 高建幸 高志伟 中国服装 汉帛(中国) 高志伟/张列军	20,000,000.00	20,000,000.00	2009.06.16	2010.06.04
短期借款	上海浦东发展银行股份有限公司杭州西湖支行	中国服装	40,000,000.00	15,000,000.00	2009.11.27	2010.11.27
短期借款	上海浦东发展银行股份有限公司杭州西湖支行			10,000,000.00	2009.12.30	2010.10.09
	合计		75,000,000.00	60,000,000.00		
短期借款	佛山市顺德区中服纺织印染有限公司					
短期借款	中信银行股份有限公司佛山分行	中国服装	15,000,000.00	0.00		
短期借款	广东发展银行股份有限公司顺德分行	中国服装及姚德荣	10,000,000.00	1,900,000.00	2009.07.08	2010.01.08
短期借款	广东发展银行股份有限公司顺德分行			1,000,000.00	2009.07.06	2010.01.06

短期借款	广东发展银行股份有限公司顺德分行			1,100,000.00	2009.08.06	2010.05.06
短期借款	广东发展银行股份有限公司顺德分行			3,000,000.00	2009.09.03	2010.03.03
短期借款	广东发展银行股份有限公司顺德分行	姚德荣	45,000,000.00	30,000,000.00	2009.11.12	2010.08.12
短期借款	广东发展银行股份有限公司顺德分行			700,000.00	2009.12.01	2010.01.06
	合 计		70,000,000.00	37,700,000.00		
短期借款	中纺联合进出口股份有限公司					
短期借款	中国银行股份有限公司上海市浦东分行	中国恒天	40,000,000.00	15,000,000.00	2009.12.04	2010.12.04
短期借款	中国银行股份有限公司上海市浦东分行	中国恒天		15,000,000.00	2009.12.16	2010.12.16
短期借款	中信银行股份有限公司静安支行	中国服装	50,000,000.00	20,000,000.00	2009.02.26	2010.02.26
短期借款	中信银行股份有限公司静安支行	中国服装		10,000,000.00	2009.03.20	2010.02.27
短期借款	招商银行股份有限公司上海静安寺支行	中国恒天	40,000,000.00	10,000,000.00	2009.11.12	2010.11.12
短期借款	招商银行股份有限公司上海静安寺支行	中国恒天		10,000,000.00	2009.11.26	2010.11.26
短期借款	招商银行股份有限公司上海静安寺支行	中国恒天		8,000,000.00	2009.12.17	2010.12.17
短期借款	招商银行股份有限公司上海静安寺支行	中国恒天		12,000,000.00	2009.12.23	2010.12.01
短期借款	中国工商银行股份分公司上海市分行营业部	中国服装	40,000,000.00	0.00		
短期借款	招商银行股份有限公司上海静安寺支行	中国服装	50,000,000.00	0.00		
	合 计		220,000,000.00	100,000,000.00		
	短期借款合计		521,670,000.00	354,370,000.00		

上述关联担保的情况详见本附注八“或有事项”的第15项。

#### 关联担保情况说明

公司没有发生除控股子公司以外对外担保，对子公司的关联担保均为连带责任担保方式，公司未发生其他情形的担保事项。

#### (5) 关联方应收应付款项

项 目	期末数	期初数	经济内容	账龄分析
应收票据				
汉帛(中国)有限公司		34,500,000.00	销货款	
合 计		34,500,000.00		
应收帐款				
汉帛(中国)有限公司	32,803,901.35	20,949,454.50	销货款	一年以内
杭州汇丽制衣有限公司	1,566,409.73	704,774.09	销货款	一年以内
合 计	34,370,311.08	21,654,228.59		
应付账款				
汉帛(中国)有限公司		15,811.97	委托加工费	
合 计		15,811.97		
其他应收款				
杭州百纷网络有限公司	3,692,319.08	1,355,669.63	往来款	一年以内
合 计	3,692,319.08	1,355,669.63		
预收账款				
上海宏大纺织机械有限公司	2,212,840.11	2,212,840.11	销货款	一年至二年
杭州百纷网络有限公司	160,000.00		销货款	一年以内
合 计	2,372,840.11	2,212,840.11		
其他应付款				
中国恒天集团公司		329.00		
杭州百纷网络有限公司	45,000.00	70,000.00	往来款	一年至二年
金浪企业股份有限公司	26,664.00	26,664.00	往来款	三年至四年
姚德荣	1,600,000.00		往来款	一年以内
合 计	1,671,664.00	96,993.00		

## 八、或有事项

1、截至本资产负债表日，公司签订的综合授信情况如下：

(1) 根据公司与北京银行股份有限公司于2009年8月13日签订的《综合授信合同》(合同编号为第0054356号)规定，北京银行股份有限公司向公司提供人民币5,000万元的授信额度，授信期限为2009年8月13日至2010年8月13日。截至2009年12月31日，本公司在该合同下发生的借款为人民币5,000万元。

(2) 根据公司的控股子公司-浙江汇丽印染整理有限公司与深圳发展银行股份有限公司杭州滨江支行于2009年3月27日签订的《综合授信额度合同》(合同编号为滨江综字第20090325001号)规定，深圳发展银行股份有限公司杭州滨江支行向浙江汇丽印染整理有限公司提供授信额度人民币1,500万元，授信期限为2009年3月19日至2010年3月18日。截至2009年12月31日，该公司在该合同下发生的借款为人民币1,500万元。

(3) 根据公司的控股子公司-佛山市顺德区中服纺织印染有限公司与广东发展银行股份有限公司顺德分行于2009年6月13日签订的《综合授信额度合同》(合同编号为(2009)佛银授字第390068号)规定，广东发展银行股份有限公司顺德分行向佛山市顺德区中服纺织印染有限公司提供授信额度敞开最高额度人民币1,000万元，授信期限为2009年6月13日至2010年6月13日。截至2009年12月31日，该公司在该合同下发生的借款为人民币700万元。

(4) 根据公司的控股子公司-佛山市顺德区中服纺织印染有限公司与广东发展银行股份有限公司顺德分行于2009年11月5日签订的《综合授信额度合同》(合同编号为(2009)佛银授字第3900143号)规定，广东发展银行股份有限公司顺德分行向佛山市顺德区中服纺织印染有限公司提供授信额度敞开最高额度人民币4,500万元，授信期限为2009年11月5日至2010年11月5日。截至2009年12月31日，该公司在该合同下发生的借款为人民币3,070万元。

(5) 根据公司的控股子公司-中纺联合进出口股份有限公司与中国银行股份有限公司上海市浦东分行于2009年9月2日签订的《授信额度协议》(合同编号为2009年沪浦中信授字150101号)规定，中国银行股份有限公司上海市浦东分行向中纺联合进出口股份有限公司提供授信额度人民币7,500万元，授信期限为2009年9月2日至2010年6月17日。截至2009年12月31日，该公司在该合同下发生的借款为人民币3,000万元。

(6) 根据公司的控股子公司-中纺联合进出口股份有限公司与招商银行股份有限公司上海静安寺支行于2009年9月9日签订的《授信协议》(合同编号为2009年静字第21090828号)规定，招商银行股份有限公司上海静安寺支行向中纺联合进出口股份有限公司提供授信额度人民币4,000万元，授信期限为2009年9月28日至2010年7月24日。截至2009年12月31日，该公司在该合同下发生的借款为人民币4,000万元。

(7) 根据公司的控股子公司-中纺联合进出口股份有限公司与上海银行股份有限公司徐汇支行于2009年11月9日签订的《综合授信合同》(合同编号为220090619号)规定，上海银行股份有限公司徐汇支行向中纺联合进出口股份有限公司提供授信额度人民币3,800万元，授信期限为2009年11月9日至2010年11月9日。截至2009年12月31日，该公司在该合同下发生的借款为人民币2,500万元。

(8) 根据公司的控股子公司-中纺联合进出口股份有限公司与中国工商银行股份有限公司上海市营业部支行于2009年6月2日签订的《出口发票融资业务总协议》(合同编号为01096510072号)规定，中纺联合进出口股份有限公司向中国工商银行股份有限公司上海市营业部支行申请办理出口发票融资业务。截至2009年12月31日，该公司在该合同下发生的借款为人民币0.00万元。

(9) 根据公司的控股子公司-中纺联合进出口股份有限公司与平安银行股份有限公司上海分行于2009年7月23日签订的《综合授信额度合同》(合同编号为平银(上海)授信字(2009)第(A1001200300900173)号)规定，平安银行股份有限公司上海分行向中纺联合进出口股份有限公司提供授信额度人民币1,200万元，授信期限为本合同生效之日起12个月。截至2009年12月31日，该公司在

该合同下发生的借款为人民币1,200万元。

2、截至本资产负债表日，公司发生的担保借款情况如下：

(1) 中国服装股份有限公司(母公司)接受担保的情况：

根据公司股东-中国恒天集团公司与中国工商银行股份有限公司北京朝阳支行于2009年7月14日签订的《保证合同》(2009年朝阳(保)字14号)规定，中国恒天集团为本公司在中国工商银行股份有限公司朝阳支行的人民币3,260万元贷款提供连带责任担保，保证期间主合同借款期限不超过6个月。截至2009年12月31日，公司在该合同项下的借款为人民币3,260万元。

根据公司股东-中国恒天集团公司与中国工商银行股份有限公司北京朝阳支行于2009年8月5日签订的《保证合同》(2008年朝阳(保)字17号)规定，中国恒天集团为本公司在中国工商银行股份有限公司朝阳支行的人民币1,907万元贷款提供连带责任担保，保证期间主合同借款期限不超过6个月。截至2009年12月31日，公司在该合同项下的借款为人民币1,907万元

根据公司股东-中国恒天集团公司及公司股东-汉帛(中国)有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行于2009年11月3日签订的《保证合同》(编号第YB9109200928014602号)，中国恒天集团公司、汉帛(中国)有限公司为本公司在上海浦东发展银行股份有限公司北京分行的人民币3,000万元贷款提供连带责任担保，保证期限为2009年11月3日至2010年6月2日。

根据公司股东-中国恒天集团公司与北京银行股份有限公司于2009年8月13日签订的《最高额保证合同》(编号第0054356号)规定，中国恒天集团公司为本公司于2009年8月13日与北京银行股份有限公司签订的人民币5,000万元的《综合授信合同》提供连带责任担保，保证期限为2009年8月13日至2010年8月13日。截至2009年12月31日，本公司在该合同下的借款为人民币5,000万元。

根据公司股东-中国恒天集团公司与华夏银行股份有限公司北京分行于2009年12月31日签订的《最高额保证合同》(编号第YYB45(高保)20090040号)规定，中国恒天集团公司为本公司在华夏银行股份有限公司北京分行发生的本金不超过2,500万元人民币贷款提供连带责任担保，保证期限为2009年12月8日至2010年10月4日。截至2009年12月31日，公司在该合同项下的借款额为人民币2,500万元。

(2) 公司所属的控股子公司-浙江汇丽印染整理有限公司接受担保的情况：

根据本公司的股东-汉帛(中国)有限公司，杭州瑞博房地产开发有限公司及高建幸女士和高志伟先生与深圳发展银行股份有限公司杭州滨江支行于2009年3月19日分别签订的《最高额保证担保合同》(合同编号为：深发滨江保字第20090325001-1号、深发滨江保字第20090325001-2号、深发滨江保字第20090325001-3号和深发滨江保字第20090325001-4号)的规定，汉帛(中国)有限公司、杭州瑞博房地产开发有限公司及高建幸女士和高志伟先生共同为本公司所属的控股子公司-浙江汇丽印染整理有限公司与该行签订的“滨江综字第20090325001号”综合授信额度合同项下发生的负债提供最高不超过人民币1,500万元的连带责任担保，保证期间为履行债务后两年止。截至2009年12月31日，该公司在该合同项下的借款为人民币1,500万元。

根据本公司、本公司的股东-汉帛(中国)有限公司及高志伟先生、张列军女士与浙江稠州商业银行股份有限公司杭州分行于2009年6月9日分别签订的《最高额保证合同》(合同编号为：(2009)浙稠最保字第1886710004100822号、(2009)浙稠最保字第1886710004300822号)的规定，本公司、汉帛(中国)有限公司及高志伟先生、张列军女士共同为公司所属的控股子公司-浙江汇丽印染整理有限公司向该行在2009年6月16日至2010年6月15日期间发生的负债提供最高不超过人民币2,500万元的连带责任担保，保证期间为履行债务后两年止。截至2009年12月31日，该公司在该合同项下的借款为人民币2,000万元。

根据本公司与上海浦东发展银行股份有限公司杭州西湖支行于2009年11月26日签订的《最高额保证合同》的规定，本公司为所属的控股子公司-浙江汇丽印染整理有限公司向该行在2009年11月27日至2010年11月27日期间发生的负债提供最高不超过人民币4,000万元的连带责任担保，保证期间为履行债务后两年止。截至2009年12月31日，该公司在该合同项下的借款为人民币2,500万元。

(3) 公司所属的控股子公司-佛山市顺德区中服纺织印染有限公司接受担保的情况：

根据本公司与中信银行股份有限公司佛山分行于2009年9月6日签订的《最高额保证合同》(编号：(2009)银贷字第291036号)的规定，本公司为所属的控股子公司-佛山市顺德区中服纺织印染有限公司在该行在2009年6月1日至2010年6月1日期间发生的负债提供最高不超过人民币1,500万元的连带责任担保，保证期间为履行债务后两年止。截至2009年12月31日，该公司在该合同项下没有借款。

根据姚德荣先生与广东发展银行股份有限公司顺德分行于2009年11月5日签订的《最高额保证合同》(编号：(2009)佛银最保字第3900143 B2号)的规定，姚德荣先生为公司所属的控股子公司-佛山市顺德区中服纺织印染有限公司于2009年11月5日签订的《综合授信额度合同》提供最高不超过人民币4,500万元的连带责任担保，保证期间为履行债务后两年止。截至2009年12月31日，该公司在该合同项下的借款为人民币3,070万元。

根据本公司及姚德荣先生与广东发展银行股份有限公司顺德分行于2009年6月13日签订的《最高额保证合同》(编号：(2009)佛银最保字第390068B3号)的规定，本公司及姚德荣先生为公司所属的控股子公司-佛山市顺德区中服纺织印染有限公司于2009年6月13日签订的《综合授信额度合同》提供最高不超过人民币1,000万元的连带责任担保，保证期间为履行债务后两年止。截至2009年12月31日，该公司在该合同项下的借款为人民币700万元。

(4) 公司所属的控股子公司-中纺联合进出口股份有限公司接受担保的情况：

根据中国恒天集团有限公司与中国银行股份有限公司上海市浦东分行于2009年9月2日签订的《最高额保证合同》(编号：2009年沪浦中信保字150101号)的规定，中国恒天集团有限公司为公司所属的控股子公司-中纺联合进出口股份有限公司于2009年9月2日签订的《授信额度协议》提供最高不超过人民币4,000万元的连带责任担保，保证期间为履行债务后两年止。截至2009年12月31日，该公司在该合同项下的借款为人民币3,000万元。

根据本公司与中信银行股份有限公司上海分行于2009年1月5日签订的《最高额保证合同》(编号：(2009)沪银最保字第731142093003号)的规定，本公司为所属的控股子公司-中纺联合进出口股份有限公司自2009年1月5日至2010年3月3日期间与中信银行股份有限公司上海分行发生的债务提供最高不超过人民币5,000万元的连带责任担保，保证期间为履行债务后两年止。截至2009年12月31日，该公司在该合同项下的借款为人民币3,000万元。

根据中国恒天集团有限公司与招商银行股份有限公司上海静安寺支行于2009年9月9日签订的《最高额不可撤销担保书》(编号：2009年静字第21090828号)的规定，中国恒天集团有限公司为公司所属的控股子公司-中纺联合进出口股份有限公司于2009年9月9日签订的《授信协议》提供最高不超过人民币4,000万元的连带责任担保，保证期间为履行债务后两年止。截至2009年12月31日，该公司在该合同项下的借款为人民币4,000万元。

根据本公司与中国工商银行股份有限公司上海市分行营业部于2009年3月31日签订的《最高额保证合同》(编号：01096510072101号)的规定，本公司为所属的控股子公司-中纺联合进出口股份有限公司自2009年3月31日至2010年3月30日期间与中国工商银行股份有限公司上海市分行营业部发生的债务提供最高不超过人民币4,000万元的连带责任担保，保证期间为履行债务后两年止。截至2009年12月31日，该公司在该合同项下的借款为人民币0.00万元。

根据本公司与招商银行股份有限公司上海静安寺支行于2009年6月18日签订的《最高额不可撤销担保书》(编号：2009年静字第21090608号)的规定，本公司为所属的控股子公司-中纺联合进出口股份有限公司自2009年6月26日至2010年6月25日期间与招商银行股份有限公司上海静安寺支行发生的债务提供最高不超过人民币5,000万元的连带责任担保。截至2009年12月31日，该公司在该合同项下的借款为人民币0.00万元。

3、截至本资产负债表日，公司发生的抵押借款情况如下：

(1) 根据公司与浙商银行股份有限公司北京分行于2009年9月7日签订的《抵押合同》(合同编号为：

(101004)浙商银抵字(2009)第0001号)规定,本公司以位于北京市朝阳区东四环中路62号楼28层2081号(房产号为:X京房权证朝字第611790号,使用面积为212.06平米)、2082号(房产号为:X京房权证朝字第611789号,使用面积为188.93平米)、2083号(房产号为:X京房权证朝字第611788号,使用面积为152.98平米)的房产作为公司与该行签订的“(101004)浙商银借字(2009)第0011号”借款合同借入的人民币680万元贷款的抵押物。截至2009年12月31日,在该合同项下借款余额为人民币680万元。

(2)根据公司与浙商银行股份有限公司北京分行于2009年9月7日签订的《抵押合同》(合同编号为:(101004)浙商银抵字(2009)第0003号)规定,本公司以位于北京市通州区西集镇任辛庄村通香路南侧的房产(房产号为:京房权证通股字第0402869号,使用面积为8544.68平米)及土地使用权(土地使用权证号为:出让京通国用(2009)第016号,土地面积为30388.58平米)作为公司与该行签订的“(101004)浙商银借字(2009)第0009号”借款合同借入的人民币1,400万元贷款的抵押物。截至2009年12月31日,在该合同项下借款余额为人民币1,400万元。

(3)根据公司与浙商银行股份有限公司北京分行于2009年9月7日签订的《抵押合同》(合同编号为:(101004)浙商银抵字(2009)第0002号)规定,本公司以位于北京市朝阳区安贞西里三区26楼的房产(房产号为:X京房权证朝字第733054号,使用面积为1415.56平米)及土地使用权(土地使用权证号为:京市朝股国用(2008出)第7010056号,土地面积为270.65平米)作为公司与该行签订的“(101004)浙商银借字(2009)第0010号”借款合同借入的人民币1,420万元贷款的抵押物。截至2009年12月31日,在该合同项下借款余额为人民币1,420万元。

(4)根据公司的控股子公司-浙江汇丽印染整理有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司杭州西湖支行于2009年12月28日签订的《动产最高额抵押合同》(合同编号为ZD9504200900000025)规定,浙江汇丽印染整理有限公司以合法拥有的机器设备共195台/套、原值63,289,347.61元作为抵押物,作为该公司在上海浦东发展银行股份有限公司杭州西湖支行发生的人民币1,500万元贷款、银行汇票等的抵押物,抵押期限为2009年12月28日至2011年12月28日止。截至2009年12月31日,浙江汇丽印染整理有限公司在该合同项下借款余额为人民币1,000万元,该笔借款同时由本公司提供连带责任担保。

(5)根据公司所属的控股子公司-浙江汇丽印染整理有限公司与中国工商银行股份有限公司杭州萧山支行于2008年11月24日签订的《最高额抵押合同》(合同编号为2008年萧山(抵)字00148号)规定,浙江汇丽印染整理有限公司以位于杭州市萧山区农二场临江工业区16号(土地证号为杭萧国用(2004)第370002号、370003号、房产证号为行房权证萧字第041045、041046号)作为抵押物,作为该公司向中国工商银行股份有限公司杭州萧山支行申请发生的最高贷款限额人民币10,276万元借款合同、银行承兑协议、信用证开证合同、开立担保协议以及其他融资文件的抵押物,抵押期限为2008年11月24日至2010年11月24日止。截至2009年12月31日,浙江汇丽印染整理有限公司在该合同项下借款余额为人民币4,700万元。

(6)根据公司的控股子公司-浙江汇丽印染整理有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司杭州西湖支行于2008年11月19日签订的《土地使用权最高额抵押合同》(合同编号为ZD9504200828014801号)规定,浙江汇丽印染整理有限公司以位于杭州市萧山区农二场临江工业区16号(土地证号为杭萧国用(2008)第370005号)作为抵押物,作为该公司向上海浦东发展银行股份有限公司杭州西湖支行最高贷款限额人民币1,500万元的抵押物,抵押期限为2008年11月19日至2010年1月30日止。截至2009年12月31日,浙江汇丽印染整理有限公司在该合同项下借款余额为人民币1,500万元,该笔借款同时由本公司提供连带责任担保。

(7)根据公司的控股子公司-佛山市顺德区中服纺织印染有限公司与佛山市顺德区农村信用合作社容桂信用社于2009年11月10日签订的《最高额抵押担保借款合同》(合同编号为顺信(1027)最高抵借字(2009)第(00001)号)规定,佛山市顺德区中服纺织印染有限公司以位于佛山市顺德区容桂街道办事处细滘居委会南堤三路7号房地产(房地产证号为粤房地证字第C2476991号)作为抵押物,作为该公司在佛山市顺德区农村信用合作社容桂信用社最高贷款限额人民币1,300万元的抵押物,抵押期限为2009年11月10日至2011年12月10日止。截至2009年12月31日,佛山市顺德区中服纺织印染有限公司在该



合同项下借款余额为人民币1,300万元。

(8)根据公司的控股子公司-佛山市顺德区中服纺织印染有限公司与广东发展银行股份有限公司顺德分行于2009年11月5日签订的《最高额抵押合同》(合同编号为(2009)佛银最抵字第3900143号)规定,佛山市顺德区中服纺织印染有限公司以位于佛山市顺德区容桂街道办事处细滘居委会南堤三路6号房地产(房地产证号为粤房地证字第C2476990号)作为抵押物,作为该公司向广东发展银行股份有限公司顺德分行最高贷款限额人民币4,500万元的抵押物,抵押期限为2009年11月5日至2010年11月5日止。截至2009年12月31日,佛山市顺德区中服纺织印染有限公司在该合同项下借款余额为人民币3,070万元,该笔借款同时由姚德荣先生提供连带责任担保。

(9)根据公司的控股子公司-中纺联合进出口股份有限公司与上海银行股份有限公司徐汇支行于2009年11月9日签订的《最高额抵押合同》(合同编号为ZDB22009061901号)规定,中纺联合进出口股份有限公司以位于世纪大道1500号1401A-1401D房地产(房地产证号为沪房地浦字(2004)第001774号)作为抵押物,作为该公司在上海银行股份有限公司徐汇支行最高贷款限额人民币3,800万元中的1,400万元的抵押物,抵押期限为2009年11月9日至2012年11月9日止。

根据公司的控股子公司-中纺联合进出口股份有限公司与上海银行股份有限公司徐汇支行于2009年11月9日签订的《最高额抵押合同》(合同编号为ZDB22009061902号)规定,中纺联合进出口股份有限公司以位于上海东方路989号14楼房地产(房地产证号为沪房地浦字(2001)第002462号)及位于上海明月路188弄9号1802、1802A室房地产(房地产证号为沪房地浦字(2008)第040769号)作为抵押物,作为该公司在上海银行股份有限公司徐汇支行最高贷款限额人民币3,800万元中的2,400万元的抵押物,抵押期限为2009年11月9日至2012年11月9日止。

截至2009年12月31日,中纺联合进出口股份有限公司在上述合同项下借款余额为人民币2,500万元。

(10)根据公司的控股子公司-中纺联合进出口股份有限公司与平安银行股份有限公司上海分行于2009年7月23日签订的《最高额抵押合同》(合同编号为平银(上海)抵字(2009)第(A1001200300900173)号)规定,中纺联合进出口股份有限公司以位于上海东方路989号中达广场27层房地产(房地产证号为沪房地浦字(2008)第004371号)及地下二层87号、88号、89号、90号、91号、地下一层39号车位作为抵押物,作为该公司在平安银行股份有限公司上海分行最高贷款限额人民币1,200万元的抵押物,抵押期限为2009年7月22日至2010年7月21日止。截至2009年12月31日,中纺联合进出口股份有限公司在该合同项下借款余额为人民币1,200万元。

(11)根据公司的控股子公司-中纺联合进出口股份有限公司与中信银行股份有限公司上海分行于2009年2月18日签订的《抵押合同》(合同编号为(2009)沪银抵字第(73114209000301)号)规定,中纺联合进出口股份有限公司以位于江苏省大丰市鸿基汇金购物公园15A号楼1层2-23号门市以及15A号楼201室房地产作为抵押物(房地产权证编号分别为大丰房权证大中字第20072436号(地产权号大土国用(2007)第1695号)、大丰房权证大中字第20072437号(地产权号大土国用(2007)第1697号)、大丰房权证大中字第20072438号(地产权号大土国用(2007)第1699号)、大丰房权证大中字第20072439号(地产权号大土国用(2007)第1700号)、大丰房权证大中字第20072440号(地产权号大土国用(2007)第1696号)、大丰房权证大中字第20072441号(地产权号大土国用(2007)第1698号)),抵押期限为2009年2月27日至2010年2月27日止。截至2009年12月31日,中纺联合进出口股份有限公司在该合同项下借款余额为人民币1,000万元,该笔借款同时本公司提供连带责任担保。

4、截至本资产负债表日,公司发生的国内保理业务情况如下:

(1)根据本公司所属的控股子公司-浙江汇丽印染整理有限公司与中国工商银行股份有限公司杭州萧山支行于2009年8月5日签订的《国内保理业务合同》的规定,浙江汇丽印染整理有限公司以应收账款300万元向该行申请保理融资300万元。该保理业务合同为有追索权的国内保理业务,合同有效期限为保理合同双方约定的所有义务履行完毕后终止。截至2009年12月31日,该公司在该合同项下的借款为人民币300万元。

(2)根据本公司所属的控股子公司-浙江汇丽印染整理有限公司与中国工商银行股份有限公司杭州萧山支行于2009年12月15日签订的《国内保理业务合同》的规定,浙江汇丽印染整理有限公司以应收账款700万元向该行申请保理融资700万元。该保理业务合同为有追索权的国内保理业务,合同有效期限为保理合同双方约定的所有义务履行完毕后终止。截至2009年12月31日,该公司在该合同项下的借款为人民币700万元,该笔借款同时由该公司提供抵押。

5、公司没有需要披露的其他重要的或有事项。

## 九、承诺事项

本公司没有其他需要说明的重大的承诺事项。

## 十、资产负债表日后事项

1、资产负债表日后利润分配情况说明

项 目	金 额
拟分配的利润或股利	无
经审议批准宣告发放的利润或股利	无

2、公司没有其他需要披露的资产负债表日后事项

## 十一、其他重要事项

本公司没有需说明的其他重要事项。

## 十二、补充资料

1、当期非经常性损益

项 目	当期发生额	说明
非流动资产处置损益	-26,770.30	处理固定资产
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,225,056.07	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	4,968,600.00	利息收入
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	3,091,203.91	

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-262,292.45	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
合 计	8,995,797.23	
减：少数股东权益影响额	2,048,941.32	
所得税影响额	1,795,945.64	
合 计	5,150,910.27	

## 2、净资产收益率及每股收益

根据中国证券监督管理委员会关于发布《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

报告期利润	本期数			上期数		
	加权平均净资产收益率%	每股收益（元/股）		加权平均净资产收益率%	每股收益（元/股）	
		基本每股收益	稀释每股收益		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-18.38	-0.1884	-0.1884	-15.15	-0.1852	-0.1852
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-20.32	-0.2084	-0.2084	-15.35	-0.1877	-0.1877

## 十一、备查文件

- 1、有董事长亲笔签名的年度报告正本。
- 2、有公司负责人、财务负责人、会计主管人员亲笔签字并盖章的会计报表。
- 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本。
- 4、报告期内在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》披露的文件正本及公告原件。

**董事长签字：冯德虎**

中国服装股份有限公司

2010年3月3日