

中国服装股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

§1 重要提示

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

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产(元)	1,344,299,651.19	1,278,523,108.40	5.14%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	233,152,905.43	239,877,130.73	-2.80%
股本(股)	258,000,000.00	258,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	0.90	0.93	-3.23%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	329,261,320.51	322,130,893.40	2.21%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-6,669,404.36	310,510.60	-2,247.88%
经营活动产生的现金流量净额(元)	32,860,296.59	-17,059,376.14	292.62%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.127	-0.066	292.98%
基本每股收益(元/股)	-0.0259	0.0012	-2,258.33%
稀释每股收益(元/股)	-0.0259	0.0012	-2,258.33%
加权平均净资产收益率(%)	-2.82%	0.11%	-2.93%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-3.02%	0.03%	-3.05%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
非流动资产处置损益	-1,983.50
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	767,097.20
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	125,543.02
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,605.24
少数股东权益影响额	-199,765.52
所得税影响额	-216,646.65
合计	461,639.31

对重要非经常性损益项目的说明

无

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	20,890	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
汉帛（中国）有限公司	64,793,236	人民币普通股
中国恒天集团有限公司	49,606,857	人民币普通股
中国长城资产管理公司	11,899,720	人民币普通股
厦门永红集团有限公司	2,237,211	人民币普通股
章丽莎	893,300	人民币普通股
薛增喜	804,000	人民币普通股
吕顺发	770,000	人民币普通股
林威	703,332	人民币普通股
陈朝晖	693,900	人民币普通股
刘戈	635,089	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用 不适用

(1)截止本报告期末，公司总资产为 13.44 亿元，净资产 2.33 亿元，利润总额-649.96 万元，公司营业收入 3.29 亿元，比去年同期上升 2.21%；营业成本 3.14 亿元，比去年同期上升 6.6%；实现净利润-666.94 万元，比去年下降 2247.88%。

(2)报告期内变动异常的财务报表项目分析：

交易性金融资产比去年上升 209.04%，主要系证券投资增加所致。

预付款项比去年上升 49.79%，主要系外贸预付款增加所致。

应付票据比去年上升 50.61%，主要系本期与供应商结算购货往来时采用票据结算的方式增加所致。

预收款项比去年上升 49.79%，主要系外贸预收款增加所致。

应付职工薪酬比去年下降 62.46%，主要系支付职工薪酬所致。

应交税费比去年上升 131.76%，主要系下属子公司待抵扣进项税增加所致。

应付利息比去年上升 195.97%，主要系下属子公司应付利息增加所致。

应付股利比去年下降 100%，主要系下属子公司支付上年少数股东股利所致。

营业税金及附加比去年同期下降 41.37%，主要系本期实现的其他业务收入较上期减少，使得本期应缴纳营业税减少所致。

资产减值损失比去年同期下降 298.61%，主要系本期销售存货冲回部分存货跌价准备、应收款减少冲回坏账准备所致。

投资收益比去年同期上升 107.56%，主要系去年权益法核算亏损以及本期证券投资取得的收益增加所致。

营业外收入比去年同期上升 117.17%，主要系获得的政府补助增加所致。

营业外支出比去年同期下降 63.59%，主要系本部及下属子公司营业外支出减少所致。

净利润比去年同期下降 2247.88%，主要系其他业务收入较上期大幅减少以及本期原材料、燃料动力涨价、劳动力成本增加，导致营业成本上升所致。

现金流量发生变化的主要原因：

经营活动产生的现金流量净额比去年同期上升 292.62%，主要是本期经营现金净流入比去年同期增加所致。

取得投资收益收到的现金比去年同期上升 106.95%，主要是本期证券投资取得的收益比去年同期增加所致。

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比去年同期下降 95.31%，主要是本期处置固定资产较去年同期减少所致。

构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比去年同期上升 80.91%，主要是本期下属子公司在建工程增加所致。

投资支付的现金比去年同期上升 100%，主要是本期证券投资增加所致。

投资活动产生的现金流量净额比去年同期下降 218.52%，主要是本期处置固定资产较去年同期减少，本期下属子公司在建工程增加，证券投资增加所致。

取得借款收到的现金比去年同期下降 49.33%，主要是本期借款减少所致。

偿还债务支付的现金比去年同期上升 46.88%，主要是本期偿还借款增加所致。

分配股利、利润或偿付利息支付的现金比去年同期上升 64.79%，主要是下属子公司本期支付上年应付少数股东股利所致。

支付其他与筹资活动有关的现金比去年同期下降 100%，主要是公司本期未发生所致。

筹资活动产生的现金流量净额比去年同期下降 219.77%，主要是取得借款收到的现金减少，偿还借款支付的现金增加，下属子公司本期支付上年应付少数股东股利所致。

汇率变动对现金及现金等价物的影响比去年同期下降 78.87%，主要是本期汇兑收益减少所致。

现金及现金等价物净增加额比去年同期下降 226.44%，主要是投资活动产生的现金流量净额比去年同期下降 218.52%，筹资活动产生的现金流量净额比去年同期下降 219.77%所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	汉帛（中国）有限公司、中国恒天集团有限公司	汉帛与恒天公司承诺提升公司业绩，2006 年公司经审计的合并报表净利润不低于 1,000 万元，2007 年公司经审计的合并报表净利润不低于 2,000 万元，否则向追送股份登记日登记在册的无限售条件的流通股股东追送 520 万股，按目前的流通股规模计算，相当于每 10 股流通股追加 0.8 股（追加一次对价安排完成后，本承诺自动失效）	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（归属于母公司的净利润）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 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有限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、中国恒天集团有限公司、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（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）。中国恒天集团有限公司及中国长城资产管理公司承诺：遵守股权	均遵守承诺

		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。	
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

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

适用 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

单位：元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额(元)	期末持有数量(股)	期末账面值(元)	占期末证券投资总比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	600278	东方创业	1,587,500.00	125,000.00	1,746,250.00	55.36%	158,750.00
2	基金	020003	金龙行业精选基金	415,390.65	452,988.71	409,954.78	13.00%	-5,435.87
3	股票	601106	中国一重	273,600.00	48,000.00	258,240.00	8.19%	-15,360.00
4	基金	519110	浦银安盛价值基金	188,666.34	197,763.46	182,733.44	5.79%	-5,932.90
5	基金	070099	嘉实基金	162,450.59	197,628.46	157,509.88	4.99%	-4,940.71
6	股票	600436	片仔癀	107,100.00	2,800.00	102,424.00	3.25%	-4,676.00
7	股票	601179	中国西电	86,900.00	11,000.00	83,160.00	2.64%	-3,740.00
8	股票	601299	中国北车	85,820.00	14,000.00	77,000.00	2.44%	-8,820.00
9	股票	601788	光大证券	51,040.00	2,000.00	53,020.00	1.68%	1,980.00
10	股票	601117	中国化学	38,010.00	7,000.00	35,280.00	1.12%	-2,730.00
期末持有的其他证券投资				50,070.00	-	48,960.00	1.55%	-1,110.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	17,558.50
合计				3,046,547.58	-	3,154,532.10	100%	125,543.02

证券投资情况说明

股票投资为公司下属子公司所持有,基金投资为公司本部持有。 ____

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2010年1月1日 -03月31日	北京	电话沟通	80人次	公司经营情况

3.5.3 其他重大事项的说明

适用 不适用

根据本公司与瑞博、汉帛、北安 2010 年 3 月 19 日签署的《股权转让协议》，拟将公司所持有的北安 70% 的股权转让给瑞博，股权转让价格为 150,000.00 元，汉帛为瑞博付款提供担保；根据本公司与瑞博、汉帛、杭州中服 2010 年 3 月 19 日签署的《股权转让协议》，拟将公司所持有的杭州中服 90% 的股权转让给瑞博，股权转让价格为 4,200,000.00 元，汉帛为瑞博付款提供担保；根据本公司与瑞博、汉帛、百纷 2010 年 3 月 19 日签署的《股权转让协议》，拟将公司所持有的百纷 40% 的股权转让给瑞博，股权转让价格为 0 元，汉帛为瑞博付款提供担保；根据本公司与汉帛、瑞博 2010 年 3 月 19 日签署的《资产转让协议》，拟将公司所持有的位于北京市朝阳区东四环中路 62 号楼 28 层 2801 房产（面积为 212.06 m^2 ，房产证号为：X 京房权证朝字第 611790）转让给汉帛，房产转让价格为 5,037,654.75 元，瑞博为汉帛付款提供担保；根据本公司与汉帛、瑞博 2010 年 3 月 19 日签署的《资产转让协议》，拟将公司所持有的位于北京市朝阳区东四环中路 62 号楼 28 层 2802 房产（面积为 188.93 m^2 ，房产证号为：X 京房权证朝字第 611789）转让给汉帛，房产转让价格为 4,488,183.12 元，瑞博为汉帛付款提供担保；根据本公司与汉帛、瑞博 2010 年 3 月 19 日签署的《资产转让协议》，拟将公司所持有的位于北京市朝阳区东四环中路 62 号楼 28 层 2803 房产（面积为 152.98 m^2 ，房产证号为：X 京房权证朝字第 611788）转让给汉帛，房产转让价格为 3,634,162.13 元，瑞博为汉帛付款提供担保。

截至 2010 年 3 月 19 日，本公司拥有对北安的债权 4680 万元，同意由瑞博代北安公司于协议生效后 15 个工作日内偿还上述款项，汉帛公司对此提供担保并承担连带保证责任；本公司拥有对杭州中服的债权 115 万元，同意由瑞博代杭州中服公司于协议生效后 15 个工作日内偿还上述款项，汉帛公司对此提供担保并承担连带保证责任；本公司拥有对百纷的债权 9 万元，同意由瑞博代百纷公司于协议生效后 15 个工作日内偿还上述款项，汉帛公司对此提供担保并承担连带保证责任。

本次转让的股权均经过了具有证券从业资格的审计机构审核，定价原则是以审计为基础确定；本次转让的房产经过了具有执行证券、期货相关业务资格的评估机构的评估，定价原则是根据评估机构的评估结果确定。鉴于北安、杭州中服、百纷近年效益不佳，对公司整体盈利能力造成一定影响，出售房产是为了盘活存量资产，增加公司流动资金。本次交易完成后，有利于优化公司资产和财务结构。以审计和评估价值为定价标准，符合公平、公正、合理的原则，符合公司和公司全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。

上述事项经 2010 年 3 月 19 日公司第四届董事会第十七会议审议通过，并经 2010 年 4 月 8 日公司 2010 年第二次临时股东大会批准，目前转让各方正根据协议约定履约中。

上述事项已详细刊登在 2010 年 3 月 23 日以及 2010 年 4 月 9 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮网络上。

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：中国服装股份有限公司
元

2010 年 03 月 31 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	134,328,419.35	5,920,743.31	162,052,305.24	16,313,142.02
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	3,154,532.10	750,198.10	1,020,762.58	766,507.58
应收票据		420,000.00		
应收账款	134,204,179.40	25,757,683.93	152,940,151.68	18,101,603.31
预付款项	248,544,777.69	10,791,955.96	165,933,709.76	8,764,138.98
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	89,195,651.10	57,401,665.74	88,496,259.55	63,850,895.00
买入返售金融资产				
存货	230,424,960.56	5,031,732.28	207,881,074.94	17,532,159.07
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	839,852,520.20	106,073,979.32	778,324,263.75	125,328,445.96
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	1,274,400.00		1,365,600.00	
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	6,984,931.24	252,798,364.64	6,984,931.24	252,798,364.64
投资性房地产	62,242,822.09		62,730,379.18	
固定资产	273,942,617.07	65,529,392.19	277,636,306.86	66,180,428.75
在建工程	111,429,558.80	770,936.38	102,580,721.87	770,936.38
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	33,767,797.03	7,743,428.38	33,974,291.26	7,794,652.99
开发支出				
商誉				

长期待摊费用	1,953,495.63		1,970,005.33	
递延所得税资产	12,851,509.13	11,552,188.26	12,956,608.91	11,622,047.31
其他非流动资产				
非流动资产合计	504,447,130.99	338,394,309.85	500,198,844.65	339,166,430.07
资产总计	1,344,299,651.19	444,468,289.17	1,278,523,108.40	464,494,876.03
流动负债：				
短期借款	450,090,634.72	180,000,000.00	491,013,086.16	191,670,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	98,435,572.95		65,360,000.00	
应付账款	204,616,520.18	21,271,241.03	186,411,187.21	21,261,690.25
预收款项	153,952,516.31	7,335,152.71	71,674,654.84	10,261,489.15
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,091,308.98	1,453,332.92	2,907,206.06	1,610,301.42
应交税费	-9,346,078.81	85,471.22	-4,032,656.73	-1,648,966.18
应付利息	468,438.64		158,273.64	
应付股利			3,908,351.09	0.00
其他应付款	36,486,522.66	24,996,586.53	45,352,126.06	26,628,643.16
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	935,795,435.63	235,141,784.41	862,752,228.33	249,783,157.80
非流动负债：				
长期借款	13,000,000.00		13,000,000.00	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	333,918.06		298,662.40	
其他非流动负债				
非流动负债合计	13,333,918.06	0.00	13,298,662.40	0.00
负债合计	949,129,353.69	235,141,784.41	876,050,890.73	249,783,157.80
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	258,000,000.00	258,000,000.00	258,000,000.00	258,000,000.00
资本公积	47,175,165.98	46,715,222.57	47,229,986.92	46,715,222.57
减：库存股				
专项储备				

盈余公积	12,652,464.95	7,321,040.76	12,652,464.95	7,321,040.76
一般风险准备				
未分配利润	-84,674,725.50	-102,709,758.57	-78,005,321.14	-97,324,545.10
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	233,152,905.43	209,326,504.76	239,877,130.73	214,711,718.23
少数股东权益	162,017,392.07		162,595,086.94	
所有者权益合计	395,170,297.50	209,326,504.76	402,472,217.67	214,711,718.23
负债和所有者权益总计	1,344,299,651.19	444,468,289.17	1,278,523,108.40	464,494,876.03

4.2 利润表

编制单位：中国服装股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	329,261,320.51	28,030,575.04	322,130,893.40	11,486,222.46
其中：营业收入	329,261,320.51	28,030,575.04	322,130,893.40	11,486,222.46
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	336,639,059.90	33,329,739.98	321,307,367.62	11,397,030.99
其中：营业成本	314,155,030.06	28,849,587.29	294,702,633.99	5,153,614.82
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	403,404.76	174,949.18	688,096.51	412,500.00
销售费用	7,757,900.58	538,452.41	10,736,180.02	882,342.24
管理费用	9,324,037.23	1,673,256.64	10,737,808.07	3,335,040.00
财务费用	5,420,949.72	2,389,240.09	4,230,044.30	1,783,860.10
资产减值损失	-422,262.45	-295,745.63	212,604.73	-170,326.17
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	107,984.52	-16,309.48	98,839.43	85,557.43
投资收益（损失以“-”号填列）	17,558.50		-232,333.36	-242,292.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00		0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-7,252,196.37	-5,315,474.42	690,031.85	-67,543.18
加：营业外收入	777,084.70	2,120.00	357,816.21	11,310.00

减：营业外支出	24,576.24	2,000.00	67,496.98	35,091.24
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,499,687.91	-5,315,354.42	980,351.08	-91,324.42
减：所得税费用	710,940.10	69,859.05	806,804.89	63,970.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,210,628.01	-5,385,213.47	173,546.19	-155,295.33
归属于母公司所有者的净利润	-6,669,404.36	-5,385,213.47	310,510.60	-155,295.33
少数股东损益	-541,223.65		-136,964.41	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.0259	-0.0209	0.0012	-0.0006
（二）稀释每股收益	-0.0259	-0.0209	0.0012	-0.0006
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-7,210,628.01	-5,385,213.47	173,546.19	-155,295.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	-6,669,404.36	-5,385,213.47	310,510.60	-155,295.33
归属于少数股东的综合收益总额	-541,223.65		-136,964.41	

4.3 现金流量表

编制单位：中国服装股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	394,230,232.18	6,245,315.91	348,112,698.29	19,296,170.54
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	22,735,639.27	102,991.45	22,377,967.81	1,533,926.85
收到其他与经营活动有关的现金	87,138,989.73	11,490,629.19	71,488,325.97	38,161,120.25

经营活动现金流入小计	504,104,861.18	17,838,936.55	441,978,992.07	58,991,217.64
购买商品、接受劳务支付的现金	383,225,552.25	4,004,495.32	349,281,680.01	10,786,526.45
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	14,030,986.92	2,564,365.73	11,531,755.18	2,692,499.03
支付的各项税费	5,724,041.20	538,673.25	4,412,268.70	150,147.25
支付其他与经营活动有关的现金	68,263,984.22	7,176,075.73	93,812,664.32	32,099,595.47
经营活动现金流出小计	471,244,564.59	14,283,610.03	459,038,368.21	45,728,768.20
经营活动产生的现金流量净额	32,860,296.59	3,555,326.52	-17,059,376.14	13,262,449.44
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	723,545.00		903,247.73	148,987.73
取得投资收益收到的现金	17,558.50		8,484.42	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,400.00		349,630.00	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	757,503.50		1,261,362.15	167,617.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,077,033.17	18,075.00	4,464,682.57	13,530.43
投资支付的现金	2,883,677.58			
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				
投资活动现金流出小计	10,960,710.75	18,075.00	4,464,682.57	13,530.43
投资活动产生的现金流量净额	-10,203,207.25	-18,075.00	-3,203,320.42	154,087.30
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	97,224,180.39	40,000,000.00	191,889,058.05	42,600,000.00
发行债券收到的现金				

收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	97,224,180.39	40,000,000.00	191,889,058.05	42,600,000.00
偿还债务支付的现金	138,144,663.93	51,670,000.00	94,050,000.00	36,470,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,482,584.96	2,259,650.23	5,754,312.89	2,452,610.72
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			50,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	147,627,248.89	53,929,650.23	149,804,312.89	38,922,610.72
筹资活动产生的现金流量净额	-50,403,068.50	-13,929,650.23	42,084,745.16	3,677,389.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	22,093.27		104,536.07	
五、现金及现金等价物净增加额	-27,723,885.89	-10,392,398.71	21,926,584.67	17,093,926.02
加：期初现金及现金等价物余额	162,052,305.24	16,313,142.02	130,341,795.58	5,870,782.94
六、期末现金及现金等价物余额	134,328,419.35	5,920,743.31	152,268,380.25	22,964,708.96

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

董事长签字：冯德虎

中国服装股份有限公司

2010年4月12日