

# 中国服装股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

## § 1 重要提示

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

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人乔雨、主管会计工作负责人战英杰及会计机构负责人(会计主管人员)马春勤声明：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

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度(%)	
总资产(元)	1,409,347,704.76	1,297,336,328.13	8.63%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	242,342,544.08	255,284,035.20	-5.07%	
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)	0.939	0.989	-5.06%	
	2011年7-9月	比上年同期增减(%)	2011年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	471,064,253.32	8.03%	1,246,721,785.75	4.10%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-6,866,153.13	-323.77%	-12,859,487.19	-91.20%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	25,100,543.54	-52.34%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0.097	-52.34%
基本每股收益(元/股)	-0.027	-325.00%	-0.050	-91.20%
稀释每股收益(元/股)	-0.027	-325.00%	-0.050	-91.20%
加权平均净资产收益率(%)	-2.76%	-4.06%	-5.17%	-2.33%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-2.75%	-3.94%	-5.75%	-2.09%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-15,017.11	
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	667,620.00	
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	-123,891.52	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,232,819.94	
少数股东权益影响额	-151,365.86	
所得税影响额	-167,988.91	
合计	1,442,176.54	-

## 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）	16,934	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国恒天集团有限公司	73,255,526	人民币普通股
中国长城资产管理公司	7,443,320	人民币普通股
深圳市西泉泛东投资有限公司	4,742,767	人民币普通股
张永胜	3,000,000	人民币普通股
朱小华	2,050,000	人民币普通股
肖桂花	1,792,838	人民币普通股
中国银行－华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	1,600,029	人民币普通股
长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,487,149	人民币普通股
张新阳	1,380,050	人民币普通股
新华联合冶金投资集团有限公司	1,370,000	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 14.09 亿元，净资产 2.42 亿元，利润总额-1110.98 万元，公司营业收入 12.47 亿元，比去年同期上升 4.1%；营业成本 11.84 亿元，比去年同期上升 3.85%；实现净利润-1285.95 万元，比去年同期下降 91.20%。

(2)报告期内变动异常的财务报表项目分析：

应收票据比去年下降 100%，主要系应收票据期末无余额。

预付款项比去年上升 47.17%，主要系外贸预付款增加所致。

应付票据比去年上升 37.60%，主要系所属的子公司采用票据结算方式增加所致。

应付职工薪酬比去年下降 49.04%，主要系支付职工薪酬所致。

应交税费比去年下降 600.06%，主要系支付税费增加所致。

应付利息比去年上升 224.68%，主要系子公司应付利息增加所致。

其他应付款比去年上升 48.35%，主要系往来款增加所致。

外币报表折算差额比去年下降 150.53%，主要系公司外币报表折算差额减少所致。

资产减值损失比去年同期上升 279.72%，主要系子公司资产减值损失增加所致。

公允价值变动损益比去年同期下降 492.68%，主要系公司所持金融资产市值变动所致。

投资收益比去年同期下降 81.37%，主要系去年同期有转让子公司收益所致。

营业利润比去年同期下降 321.55%，变化主要原因系人民币升值、原材料等生产资料涨价、劳动力成本增加导致成本费用增加，同时新的贸易业务开拓费用增加所致。

营业外支出比去年同期下降 93.20%，主要系子公司营业外支出减少所致。

非流动资产处置损失比去年同期下降 94.49%，主要系本期发生损失减少所致。

利润总额比去年同期下降 497.22%，变化主要原因同营业利润。  
 所得税费用比去年同期下降 42.12%，主要系当期所得税减少所致。  
 净利润比去年同期下降 172.37%，变化主要原因同利润总额。  
 归属于母公司所有者的净利润比去年同期下降 91.20%，系本期股东享有利润比去年同期减少所致。  
 少数股东损益比去年同期下降 94.19%，系本期少数股东享有利润比去年同期减少所致。

其他综合收益比去年同期上升 56.37%，主要系可供出售金融资产产生的损失本期减少所致。  
 综合收益总额比去年同期下降 157.83%，变化主要原因同净利润。  
 归属于母公司所有者的综合收益总额比去年同期下降 87.12%，变化主要原因同归属于母公司所有者的净利润。  
 归属于少数股东的综合收益总额比去年同期下降 96.74%，变化主要原因同少数股东损益。  
 收到的税费返还比去年同期上升 60.03%，主要系子公司税费返还增加所致。  
 支付的各项税费比去年同期上升 46.41%，主要系支付的税费增加所致。  
 支付其他与经营活动有关的现金比去年同期上升 34.84%，主要系支付的往来款增加所致。  
 经营活动产生的现金流量净额比去年同期下降 52.34%，主要系公司经营活动现金流出增加所致。  
 收回投资收到的现金比去年同期下降 80.75%，主要系子公司证券投资减少所致。  
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比去年同期下降 99.92%，主要系本期处置固定资产减少所致。  
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额比去年同期下降 100%，主要系本期未发生所致。  
 投资活动现金流入小计比去年同期下降 96.63%，主要原因系去年同期处置固定资产及子公司收到现金较多，而本期发生较少所致。  
 投资支付的现金比去年同期下降 84.93%，主要系子公司证券投资减少所致。  
 支付其他与投资活动有关的现金比去年同期下降 100%，主要系本期未发生。  
 投资活动产生的现金流量净额比去年同期下降 270.23%，主要系公司投资活动收到的现金减少所致。  
 取得借款收到的现金比去年同期上升 45.20%，主要系本期借款增加所致。  
 筹资活动现金流入小计比去年同期上升 45.20%，变化主要原因同取得借款收到的现金。  
 筹资活动产生的现金流量净额比去年同期上升 147.72%，主要系公司筹资活动收到的现金增加所致。  
 汇率变动对现金及现金等价物的影响比去年同期下降 773.67%，主要系子公司汇兑收益减少所致。  
 现金及现金等价物净增加额比去年同期上升 212.46%，主要系公司筹资活动现金流入增加所致。  
 期末现金及现金等价物余额比去年同期上升 89.43%，变化主要原因同现金及现金等价物净增加额变动。

## 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

### 3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

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

适用  不适用

### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

### 3.2.4 其他

适用  不适用

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 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、中国长城资产管理公司	公司原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。恒天及长城承诺：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。	严格履行了承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	中国恒天集团有限公司、深圳市西泉泛东投资有限公司	1、汉帛将其所持有的本公司 38,822,567 股股权转让给西泉公司，股权转让完成后，恒天被动成为公司的第一大股东。恒天承诺：将本着对本公司负责的原则，认真履行第一大股东的职责和义务，维持公司的稳定。由于本次股权变动本公司系被动成为第一大股东，目前本公司没有增持或减持中国服装的计划，亦没有对中国服装进行业务调整、资产重组或调整人事等计划。若今后本公司拟筹划上述有关事项时，将严格按照相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。2、恒天受让汉帛股份股份时承诺：A、恒天将严格按照相关的法律法规及公司章程的规定行使股东权利履行股东义务，保证中国服装仍将具有独立经营的能力，保证中国服装在人员、财务、机构、资产及业务方面继续保持独立。B、为避免产生同业竞争，恒天承诺：本次增持完成后，恒天仍将根据《公司法》、《证券法》等法律法规，及中国证监会、深圳证券交易所有关关联交易和同业竞争的监管要求，避免与中国服装的同业竞争，以支持中国服装的扩张和发展。C、恒天与中国服装之间未来可能存在关联交易，为规范将来可能产生的关联交易，恒天承诺：恒天与中国服装之间将尽可能的避免和减少发生关联交易，对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，恒天集团承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则，合理定价，按照市场机制进行关联交易。并严格遵守国家有关法律、法规、深圳证券交易所上市规则及上市公司章程，依法签订协议，履行法定程序，保证不通过关联交易损害中国服装及其他股东的合法权益。3、西泉在受让汉帛股份时承诺：没有在未来 12 个月内继续增加其在上市公司中拥有权益股份的计划，在未来 12 个月内可能存在减持其在上市公司中拥有权益股份的计划，届时若发生相关权益变动事项，将严格按照相关规定履行程序并及时披露。在未来 12 个月内不存在对上市公司进行业务调整、资产重组或调整人事等计划。	严格履行了承诺
重大资产重组时所作承诺	中国服装股份有限公司、中国恒天集团有限公司	公司发布《关于中止筹划重大资产重组事项暨公司证券复牌公告》，公司股票于 2011 年 7 月 6 日开始复牌，公司及恒天承诺至少三个月内不再筹划重大资产重组事项	严格履行了承诺
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	占期末证券投资比例(%)	报告期损益
1	基金	020003	金龙行业精选基金	443,928.94	452,989	228,306.31	20.73%	-215,622.63
2	基金	070099	嘉实基金	200,197.62	197,628	172,529.64	15.67%	-27,667.98
3	基金	519110	浦银安盛价值基金	190,643.98	197,763	153,859.97	13.97%	-36,784.01
4	基金	253050	国联安货币 A 基金	100,000.00	100,000	100,340.15	9.11%	340.15
5	股票	601258	庞大集团	135,000.00	3,000	81,270.00	7.38%	-53,730.00
6	股票	002563	森马服饰	100,500.00	1,500	75,705.00	6.88%	-24,795.00
7	股票	601098	中南传媒	31,980.00	3,000	27,930.00	2.54%	-4,050.00
8	股票	601788	光大证券	29,900.00	2,000	24,080.00	2.19%	-5,820.00
9	股票	002543	万和电气	30,000.00	1,000	23,090.00	2.10%	-6,910.00
10	股票	300166	东方国信	27,680.00	500	22,950.00	2.08%	-4,730.00
期末持有的其他证券投资				247,755.00	-	191,049.00	17.35%	-56,706.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	71,198.31
合计				1,537,585.54	-	1,101,110.07	100%	-365,277.16

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
2011年07月01日—09月30日	北京	电话沟通	个人投资者(100余人次)	询问公司的日常生产经营情况、重大资产重组进展情况

### 3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

#### 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

## § 4 附录

## 4.1 资产负债表

编制单位：中国服装股份有限公司  
元

2011 年 09 月 30 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	229,054,833.18	18,974,992.88	182,794,989.36	29,716,664.83
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	1,101,110.07	655,036.07	1,284,295.54	834,770.54
应收票据			100,000.00	
应收账款	152,161,316.71	26,210,664.01	157,574,668.43	32,532,890.38
预付款项	265,449,282.04	26,414,243.16	180,363,596.19	2,680,882.12
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	75,025,843.80	17,080,874.16	84,855,046.95	14,559,304.03
买入返售金融资产				
存货	176,277,308.10	26,578,323.37	180,774,151.97	2,851,123.39
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	899,069,693.90	115,914,133.65	787,746,748.44	83,175,635.29
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产	792,540.00		959,854.00	
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	7,941,625.35	218,798,364.64	7,941,625.35	218,798,364.64
投资性房地产	53,838,945.08		63,966,299.73	
固定资产	333,619,181.36	52,293,498.20	335,817,105.59	50,589,671.10
在建工程	73,209,888.90		59,410,532.81	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	32,502,977.15	7,412,859.97	33,132,411.59	7,576,485.55
开发支出				
商誉				

长期待摊费用	1,120,000.00		1,120,000.00	
递延所得税资产	7,252,853.02	5,052,293.76	7,241,750.62	4,993,190.57
其他非流动资产				
非流动资产合计	510,278,010.86	283,557,016.57	509,589,579.69	282,728,648.24
资产总计	1,409,347,704.76	399,471,150.22	1,297,336,328.13	365,904,283.53
流动负债：				
短期借款	528,210,000.00	147,000,000.00	466,892,716.73	131,000,000.00
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	163,240,000.00		118,634,000.00	
应付账款	124,892,662.06	26,029,395.39	133,980,367.42	15,818,029.55
预收款项	154,877,769.60	35,476,480.74	134,873,261.35	8,003,048.61
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	983,740.83	960,046.26	1,930,511.48	1,215,243.01
应交税费	-2,861,422.18	-4,475,304.42	572,218.19	870,968.29
应付利息	1,458,213.29		449,126.49	0.00
应付股利	8,351.09		8,351.09	
其他应付款	35,155,007.02	6,537,327.84	23,698,080.73	6,673,145.42
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	1,005,964,321.71	211,527,945.81	881,038,633.48	163,580,434.88
非流动负债：				
长期借款			0.00	
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	172,847.14		208,229.64	
其他非流动负债	462,740.00		462,740.00	
非流动负债合计	635,587.14		670,969.64	
负债合计	1,006,599,908.85	211,527,945.81	881,709,603.12	163,580,434.88
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	46,634,162.95	46,419,205.27	46,713,387.82	46,419,205.27
减：库存股				
专项储备				

盈余公积	13,929,099.73	7,321,040.76	13,929,099.73	7,321,040.76
一般风险准备				
未分配利润	-76,216,093.34	-123,797,041.62	-63,356,606.15	-109,416,397.38
外币报表折算差额	-4,625.26		-1,846.20	
归属于母公司所有者权益合计	242,342,544.08	187,943,204.41	255,284,035.20	202,323,848.65
少数股东权益	160,405,251.83		160,342,689.81	
所有者权益合计	402,747,795.91	187,943,204.41	415,626,725.01	202,323,848.65
负债和所有者权益总计	1,409,347,704.76	399,471,150.22	1,297,336,328.13	365,904,283.53

## 4.2 本报告期利润表

编制单位：中国服装股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	471,064,253.32	54,616,439.88	436,040,905.57	16,805,971.32
其中：营业收入	471,064,253.32	54,616,439.88	436,040,905.57	16,805,971.32
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	476,167,859.82	61,864,999.36	428,834,557.94	19,503,049.48
其中：营业成本	446,490,887.59	53,256,135.47	410,153,755.06	15,287,568.94
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	214,304.89	406.17	444,207.74	5,276.79
销售费用	8,847,468.50	1,702,122.72	7,121,094.41	648,264.16
管理费用	11,797,022.52	4,353,743.97	7,562,853.17	2,755,905.01
财务费用	6,803,294.90	2,508,842.36	3,779,736.89	1,080,756.65
资产减值损失	2,014,881.42	43,748.67	-227,089.33	-274,722.07
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-69,269.77	-56,452.77	166,337.03	137,862.03
投资收益（损失以“-”号填列）	74,765.64		180,274.44	0.00
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）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-5,098,110.63	-7,305,012.25	7,552,959.10	-2,559,216.13
加：营业外收入	24,556.71	1,007.31	129,114.53	894.00



减：营业外支出	15,197.11	15,197.11	74,000.00	
其中：非流动资产处置损失	15,197.11	15,197.11		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,088,751.03	-7,319,202.05	7,608,073.63	-2,558,322.13
减：所得税费用	540,912.74	-25,050.38	1,215,384.07	101,886.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,629,663.77	-7,294,151.67	6,392,689.56	-2,660,208.68
归属于母公司所有者的净利润	-6,866,153.13	-7,294,151.67	3,068,356.33	-2,660,208.68
少数股东损益	1,236,489.36		3,324,333.23	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.027		0.012	
（二）稀释每股收益	-0.027		0.012	
七、其他综合收益	-125,865.20		40,128.00	
八、综合收益总额	-5,755,528.97	-7,294,151.67	6,432,817.56	-2,660,208.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	-6,941,246.66	-7,294,151.67	3,092,453.19	-2,660,208.68
归属于少数股东的综合收益总额	1,185,717.69		3,340,364.37	

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：0.00 元。

### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：中国服装股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,246,721,785.75	87,332,513.82	1,197,644,381.92	74,710,485.00
其中：营业收入	1,246,721,785.75	87,332,513.82	1,197,644,381.92	74,710,485.00
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,259,593,131.48	102,861,756.65	1,202,515,704.94	87,746,971.30
其中：营业成本	1,183,572,984.49	83,066,806.70	1,139,717,152.72	74,888,825.34
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	1,112,738.85	36,647.22	1,062,802.95	193,029.31
销售费用	24,254,146.53	3,337,484.93	21,088,303.61	1,798,552.32
管理费用	30,710,403.80	10,324,867.50	25,605,965.46	6,596,030.57
财务费用	18,365,522.84	6,139,272.03	15,919,161.11	5,813,277.75

资产减值损失	1,577,334.97	-43,321.73	-877,680.91	-1,542,743.99
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-436,475.47	-279,734.47	111,152.34	22,589.77
投资收益（损失以“-”号填列）	312,583.95	154,016.16	1,677,428.69	-15,636,640.00
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）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-12,995,237.25	-15,654,961.14	-3,082,741.99	-28,650,536.53
加：营业外收入	1,910,985.70	1,233,811.58	1,598,300.74	211,526.33
减：营业外支出	25,562.87	18,597.87	375,806.90	67,622.13
其中：非流动资产处置损失	15,197.11	15,197.11	275,829.31	65,360.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-11,109,814.42	-14,439,747.43	-1,860,248.15	-28,506,632.33
减：所得税费用	1,630,599.28	-59,103.19	2,817,417.70	390,073.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,740,413.70	-14,380,644.24	-4,677,665.85	-28,896,706.32
归属于母公司所有者的净利润	-12,859,487.19	-14,380,644.24	-6,725,624.40	-28,896,706.32
少数股东损益	119,073.49		2,047,958.55	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.050		-0.026	
（二）稀释每股收益	-0.050		-0.026	
七、其他综合收益	-138,515.41		-317,468.16	
八、综合收益总额	-12,878,929.11	-14,380,644.24	-4,995,134.01	-28,896,706.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	-12,941,491.13	-14,380,644.24	-6,916,264.03	-28,896,706.32
归属于少数股东的综合收益总额	62,562.02		1,921,130.02	

年初到报告期末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：0.00 元。

#### 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：中国服装股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	1,308,062,526.47	128,581,795.61	1,257,211,043.52	35,032,900.41
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	106,481,946.82	484,971.50	66,539,551.10	573,109.07
收到其他与经营活动有关的现金	105,923,768.21	92,322,228.81	101,572,336.46	154,832,871.84
经营活动现金流入小计	1,520,468,241.50	221,388,995.92	1,425,322,931.08	190,438,881.32
购买商品、接受劳务支付的现金	1,328,750,018.91	124,158,390.50	1,240,237,113.59	41,834,847.80
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	35,325,457.54	5,422,106.36	36,292,661.84	5,979,806.04
支付的各项税费	21,186,648.78	8,252,881.70	14,470,458.07	3,181,431.92
支付其他与经营活动有关的现金	110,105,572.73	101,528,802.30	81,657,923.55	95,968,127.82
经营活动现金流出小计	1,495,367,697.96	239,362,180.86	1,372,658,157.05	146,964,213.58
经营活动产生的现金流量净额	25,100,543.54	-17,973,184.94	52,664,774.03	43,474,667.74
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	366,103.13		1,901,577.51	
取得投资收益收到的现金	312,583.95	154,016.16	344,276.85	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,300.00	10,000.00	13,323,400.00	13,260,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			4,848,000.33	4,848,000.33
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	688,987.08	164,016.16	20,417,254.69	18,108,000.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,969,165.31	2,596,614.30	20,554,620.78	25,325.00
投资支付的现金	618,495.00	100,000.00	4,104,667.90	
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单				

位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金			1,402,680.33	
投资活动现金流出小计	21,587,660.31	2,696,614.30	26,061,969.01	25,325.00
投资活动产生的现金流量净额	-20,898,673.23	-2,532,598.14	-5,644,714.32	18,082,675.33
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	571,200,409.24	179,000,000.00	393,396,869.33	146,000,000.00
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	571,200,409.24	179,000,000.00	393,396,869.33	146,000,000.00
偿还债务支付的现金	508,537,876.85	163,000,000.00	461,258,171.90	206,670,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,594,641.03	6,235,888.87	20,295,171.19	6,534,799.23
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				
筹资活动现金流出小计	529,132,517.88	169,235,888.87	481,553,343.09	213,204,799.23
筹资活动产生的现金流量净额	42,067,891.36	9,764,111.13	-88,156,473.76	-67,204,799.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,917.85		1,472.21	
五、现金及现金等价物净增加额	46,259,843.82	-10,741,671.95	-41,134,941.84	-5,647,456.16
加：期初现金及现金等价物余额	182,794,989.36	29,716,664.83	162,052,305.24	16,313,142.02
六、期末现金及现金等价物余额	229,054,833.18	18,974,992.88	120,917,363.40	10,665,685.86

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

董事长签字： 乔雨

中国服装股份有限公司

2011年10月27日