

2012 年第三季度报告全文

一、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人周国建、主管会计工作负责人沈玉祁及会计机构负责人(会计主管人员)周骏声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产(元)	1,556,335,007.89	1,542,009,069.85	0.93%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,182,751,592.04	1,154,999,054.46	2.4%	
股本(股)	260,325,000.00	173,550,000.00	50%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.54	6.66	-31.83%	
	2012年7-9月	比上年同期增减 (%)	2012年1-9月	比上年同期增减 (%)
营业总收入(元)	477,663,633.19	16.55%	1,315,263,325.38	5.9%
归属于上市公司股东的净利润(元)	26,533,405.28	30.24%	69,084,874.02	10.48%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-34,026,554.92	-147.59%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	-0.13	-131.71%
基本每股收益(元/股)	0.1	25%	0.27	12.5%
稀释每股收益(元/股)	0.1	25%	0.27	12.5%
加权平均净资产收益率(%)	2.29%	0.47%	5.92%	0.35%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.13%	0.52%	4.29%	-0.47%

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	22,488,206.48	
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）	2,828,800.44	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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	-783,964.05	
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	122,212.47	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-48,616.53	
所得税影响额	-5,575,496.44	
合计	19,031,142.37	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	21,346		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
姚永生	2,919,992	人民币普通股	2,919,992

徐伟胜	2,245,256	人民币普通股	2,245,256
张益锋	1,970,000	人民币普通股	1,970,000
韩建华	914,175	人民币普通股	914,175
马丽	874,575	人民币普通股	874,575
俞金才	699,657	人民币普通股	699,657
黄霖	698,757	人民币普通股	698,757
张建荣	682,299	人民币普通股	682,299
陈根田	673,315	人民币普通股	673,315
吕晓明	636,797	人民币普通股	636,797
股东情况的说明	未知前十大无限售条件股东之间是否存在关联关系及是否适于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		

三、重要事项

(一) 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

一、资产负债表项目

1. 期末货币资金比年初减少157,407,257.07元，减少36.03%，主要系各项目建设投入所致。
2. 期末交易性金融资产比年初减少6,058,792.00元，减少84.76%，主要系期初未交割远期外汇买卖合同在本期交割所致。
3. 期末应收票据比年初增加4,462,400.00元，增加269.21%，主要系期末未到期票据增加所致。
4. 期末预付款项比年初减少35,625,405.54元，减少45.13%，主要系年初预付土地款在本期取得权证所致。
5. 期末其他应收款比年初增加20,215,945.10元，增加48.22%，主要系期末应收出口退税款比年初增加所致。
6. 期末存货比年初增加107,889,971.37元，增加54.12%，主要系苗木城项目建设投入所致。
7. 期末长期股权投资比年初增加7,701,278.13元，增加57.30%，主要系本期购买嘉兴市中丝茧丝绸市场发展有限公司19.25%股权所致。
8. 期末在建工程比年初增加42,284,821.34元，增加47.19%，主要系嘉欣国际广场和募投项目厂房施工所致。
9. 期末长期待摊费用比年初增加910,064.13元，增加34.34%，主要系品牌项目房屋装修费和品牌建设费增加所致。
10. 期末短期借款比年初增加22,500,000.00元，增加100%，系本期借款所致。
11. 期末应付职工薪酬比年初增加2,024,667.30元，增加45.49%，主要系预提三季度奖金所致。
12. 期末递延所得税负债比年初减少1,737,338.00元，减少38.01%，主要系未交割远期外汇买卖合同公允价值变动所致。
13. 期末其他非流动负债比年初减少25,973,399.00元，减少98.97%，系本期仓库拆迁完毕结转所致。
14. 期末实收资本(或股本)比年初增加86,775,000.00元，增加50.00%，系本期以资本公积金转增股本所致。

二、利润表项目

1. 本期销售费用同比增加24,954,498.65元，增加49.18%，主要系品牌建设相关费用、运费和职工薪酬同比增加所致。
2. 本期财务费用同比减少4,565,146.67元，减少155.49%，主要系汇兑损失同比减少所致。
3. 本期资产减值损失同比减少1,036,043.71元，减少80.62%，主要系账龄跨期、账款余额变化和收回账龄较长款项等原因所致。
4. 本期公允价值变动收益同比减少6,740,292.00元，减少989.04%，系期初未交割远期外汇买卖合同在本期交割和期末未交割远期外汇买卖合同公允价值变动所致。
5. 本期营业外收入同比增加19,185,486.24元，增加311.23%，主要系本期塘汇仓库拆迁完毕结转所致。
6. 本期其他综合收益同比增加855,600.00元，增加56.16%，系本公司所持交通银行股票股价变动所致。

三、现金流量表项目

1. 本期经营活动产生的现金流量净额同比减少105,518,834.05元，减少147.59%，主要系支付薪酬、采购付款同比增加和销售收款同比减少所致。
2. 本期投资活动产生的现金流量净额同比减少152,992,952.94元，减少9,562.31%，主要系去年支取到期定期存款用于项目建设、本期将暂时闲置资金存入定期存款所致。
3. 本期筹资活动产生的现金流量净额同比增加16,300,871.53元，增加34.00%，主要系子公司少数股东投入资本金和银行借款所致。

(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用 不适用

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、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无			
资产置换时所作承诺	无	无			
发行时所作承诺	周国建和浙江凯喜雅国际股份有限公司	股份锁定的承诺		周国建所持股份锁定 5 年；浙江凯喜雅国际股份有限公司所持股份锁定 3 年	履行
其他对公司中小股东所作承诺	周国建	规范关联交易的承诺；避免同业竞争的承诺；不占用公司资金的承诺；上市前三年依法纳税并承担补交税款的承诺；对上市前担保事项承担连带责任的承诺；任期内定居国内的承诺。	2007 年 11 月 10 日；2007 年 11 月 10 日；2008 年 3 月 1 日；2008 年 3 月 1 日；2008 年 2 月；2009 年 12 月 21 日		履行
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					

承诺的履行情况	履行
---------	----

（四）对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0%	至	30%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	8,721	至	11,336
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	87,204,903.12		
业绩变动的原因说明	随着三季度进出口业务的明显好转，及仓库拆迁完成净收益的增加，预计公司全年的经营业绩将保持一定的增长。		

（五）其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

适用 不适用

2、衍生品投资情况

适用 不适用

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	<p>今年以来，人民币兑美元升值趋势有所放缓，但汇率的波动幅度加大，汇率波动对公司经营绩效带来一定的影响。为了降低汇率波动的影响，公司于 2012 年 3 月 28 日第五届董事会第七次会议审议通过了《关于开展 2012 年度远期外汇交易业务的议案》，继续开展外币远期结售汇业务，锁定汇率，降低汇兑损失，规避汇率风险。公司已制定了《远期外汇交易业务内部控制制度》，对外汇资金交易业务的衍生品投资进行充分评估与控制，具体说明如下：1、法律法规风险公司开展外汇资金交易业务需要遵循法律法规，明确与金融机构的权利义务关系。控制措施：公司指定责任部门除了加强法律法规和市场规则的学习外，对所从事的外汇资金交易业务的风险特性制定了专项内部控制制度，覆盖事前防范、事中监控和事后处理等各个关键环节。严格合同审查，明确权利义务，加强合规检查，保证公司衍生品投资符合法律、法规及公司内部管理制度的要求。2、操作风险内部流程不完善、员工操作、系统等原因造成的操作上的风险。控制措施：公司已制定相应管理制度明确了外汇资金交易业务的职责分工与审批流程，建立了较为完善的监督机制，通过业务流程、决策流程和交易流程的风险控制，有效降低操作风险。3、市场风险外汇政策调整及外汇市场汇率波动的不确定性导致外汇资金交易业务存在较大的市场风险。控制措施：公司外汇资金交易业务不得进行投机交易，以锁定成本、规避风险为主要目的，坚持谨慎稳健操作原则。公司通过对外汇汇率的走势进行研判并通过合约锁定结汇汇率，有效防范市场风险。</p>
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	<p>今年以来，受国内外经济变化影响，人民币汇率走势出现了的变化。特别是从二季度开始，因国内经济增速出现下降，出口增速回落；欧债危机不断发酵，欧元一路下探，美元逐步走强，人民币对美元的汇率一改以往单边走势，进入双向波动时代，并出现了小幅的贬值。到了 9 月份中旬，受美国量化宽松政策推出影响，美元开始走软，人民币持续走强。受人民币汇率波动影响，公司开展的远期结汇业务报告期已到期合约的交割收益 4,870,027.95 元；年初未交割远期外汇合约在交割产生的公允价值变动和</p>

	本期末未交割的远期外汇合约产生公允价值合计约-6,058,792.00 元。公司开展的远期外汇交易业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，严格按照业务的回款期、合同金额进行交易，旨在锁定业务利润率，防范汇率升值风险。一旦汇率出现反向变化，业务合同利润将较预期增加，基本能弥补远期结汇的风险损失，故公司的远期结汇业务风险可控。公司对远期结汇业务的公允价值参考报告期末相关银行的远期外汇报价，未设置参数。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无。
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

√ 适用 □ 不适用

合约种类	期初合约金额（元）	期末合约金额（元）	报告期损益情况	期末合约金额占公司报告期末净资产比例（%）
远期结售汇	504,076,770.00	334,436,456.00	-1,188,764.05	26.07%
合计	504,076,770.00	334,436,456.00	-1,188,764.05	26.07%

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 08 月 20 日	公司证券事务部	实地调研	机构	杭州银河投资管理顾问有限公司	公司内销及品牌发展

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否

四、附录

（一）财务报表

是否需要合并报表：

□ 是 □ 否 □ 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：浙江嘉欣丝绸股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	279,457,093.32	436,864,350.39
结算备付金		
拆出资金		

交易性金融资产	1,089,447.00	7,148,239.00
应收票据	6,120,000.00	1,657,600.00
应收账款	221,973,724.43	202,308,924.40
预付款项	43,309,618.62	78,935,024.16
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	62,140,682.04	41,924,736.94
买入返售金融资产		
存货	307,258,001.24	199,368,029.87
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	921,348,566.65	968,206,904.76
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	17,244,480.00	18,135,040.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	21,141,553.26	13,440,275.13
投资性房地产		
固定资产	379,782,970.38	362,703,864.39
在建工程	131,883,133.92	89,598,312.58
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	78,118,569.79	83,995,541.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,559,860.54	2,649,796.41
递延所得税资产	3,255,873.35	3,279,335.56
其他非流动资产		
非流动资产合计	634,986,441.24	573,802,165.09
资产总计	1,556,335,007.89	1,542,009,069.85
流动负债：		
短期借款	22,500,000.00	
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		

应付账款	172,194,823.29	184,058,123.39
预收款项	21,299,774.91	18,670,977.53
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,475,675.09	4,451,007.79
应交税费	10,490,121.00	8,454,110.49
应付利息		
应付股利	11,785,542.40	10,990,250.00
其他应付款	25,588,703.01	23,468,917.75
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	270,334,639.70	250,093,386.95
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	2,833,481.75	4,570,819.75
其他非流动负债	270,000.00	26,243,399.00
非流动负债合计	3,103,481.75	30,814,218.75
负债合计	273,438,121.45	280,907,605.70
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	260,325,000.00	173,550,000.00
资本公积	589,053,155.99	665,095,492.43
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	49,826,178.80	49,826,178.80
一般风险准备		
未分配利润	283,547,257.25	266,527,383.23
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,182,751,592.04	1,154,999,054.46
少数股东权益	100,145,294.40	106,102,409.69
所有者权益（或股东权益）合计	1,282,896,886.44	1,261,101,464.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,556,335,007.89	1,542,009,069.85

法定代表人：周国建

主管会计工作负责人：沈玉祁

会计机构负责人：周骏

2、母公司资产负债表

编制单位：浙江嘉欣丝绸股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	207,035,379.54	342,141,111.37
交易性金融资产	1,089,447.00	7,148,239.00
应收票据		400,000.00
应收账款	180,654,120.67	177,332,084.26
预付款项	44,592,183.94	7,861,399.27
应收利息		
应收股利	15,013,470.96	13,477,558.49
其他应收款	100,364,324.21	59,023,917.87
存货	89,376,467.03	67,663,901.74
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	638,125,393.35	675,048,212.00
非流动资产：		
可供出售金融资产	17,244,480.00	18,135,040.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	221,599,820.10	174,765,806.48
投资性房地产		
固定资产	273,125,298.59	251,764,397.83
在建工程	131,703,619.51	89,598,312.58
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	75,177,811.91	80,965,704.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,323,450.44	1,287,999.29
递延所得税资产	2,478,154.68	2,558,662.67
其他非流动资产		
非流动资产合计	723,652,635.23	619,075,923.71
资产总计	1,361,778,028.58	1,294,124,135.71
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	172,530,798.27	164,101,149.62

预收款项	17,350,215.42	13,933,960.09
应付职工薪酬	3,197,633.81	3,341,703.04
应交税费	7,278,702.19	2,643,215.56
应付利息		
应付股利		
其他应付款	80,260,684.02	20,571,838.04
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	280,618,033.71	204,591,866.35
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	2,833,481.75	4,570,819.75
其他非流动负债		25,973,399.00
非流动负债合计	2,833,481.75	30,544,218.75
负债合计	283,451,515.46	235,136,085.10
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	260,325,000.00	173,550,000.00
资本公积	588,973,794.04	665,016,130.48
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	49,826,178.80	49,826,178.80
一般风险准备		
未分配利润	179,201,540.28	170,595,741.33
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,078,326,513.12	1,058,988,050.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,361,778,028.58	1,294,124,135.71

法定代表人：周国建

主管会计工作负责人：沈玉祁

会计机构负责人：周骏

3、合并本报告期利润表

编制单位：浙江嘉欣丝绸股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	477,663,633.19	409,849,062.33
其中：营业收入	477,663,633.19	409,849,062.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	443,825,238.84	378,558,368.86

其中：营业成本	385,379,212.94	321,471,433.18
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	1,758,530.21	1,588,066.93
销售费用	25,338,274.63	17,246,525.67
管理费用	34,060,683.89	33,543,993.26
财务费用	-1,979,290.50	4,735,163.52
资产减值损失	-732,172.33	-26,813.70
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	2,650,414.00	-210,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-58,024.27	2,681,685.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	351,691.38	-172,658.29
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	36,430,784.08	33,762,379.18
加：营业外收入	2,078,145.95	884,744.93
减：营业外支出	1,805,787.93	675,370.53
其中：非流动资产处置损失	1,709,853.01	65,356.29
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	36,703,142.10	33,971,753.58
减：所得税费用	9,543,133.32	7,851,529.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	27,160,008.78	26,120,224.16
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	26,533,405.28	20,373,193.78
少数股东损益	626,603.50	5,747,030.38
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1	0.08
（二）稀释每股收益	0.1	0.08
七、其他综合收益	-850,080.00	-1,689,120.00
八、综合收益总额	26,309,928.78	24,431,104.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,683,325.28	18,684,073.78
归属于少数股东的综合收益总额	626,603.50	5,747,030.38

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：元。

法定代表人：周国建

主管会计工作负责人：沈玉祁

会计机构负责人：周骏

4、母公司本报告期利润表

编制单位：浙江嘉欣丝绸股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	372,141,843.52	283,062,066.90
减：营业成本	315,486,315.51	239,982,875.76
营业税金及附加	177,592.69	195,391.67
销售费用	22,627,624.02	14,326,277.00
管理费用	18,509,391.63	14,492,371.90
财务费用	-1,844,843.69	3,668,714.22
资产减值损失	-398,930.49	753,975.05
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,650,414.00	-210,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	769,592.83	2,687,564.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	414,308.48	-124,535.68
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	21,004,700.68	12,120,025.62
加：营业外收入	2,062,703.13	234,544.31
减：营业外支出	1,788,859.07	604,989.24
其中：非流动资产处置损失	1,703,731.52	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,278,544.74	11,749,580.69
减：所得税费用	6,258,711.75	2,938,002.17
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,019,832.99	8,811,578.52
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.06	0.03
（二）稀释每股收益	0.06	0.03
六、其他综合收益	-850,080.00	-1,689,120.00
七、综合收益总额	14,169,752.99	7,122,458.52

法定代表人：周国建

主管会计工作负责人：沈玉祁

会计机构负责人：周骏

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：浙江嘉欣丝绸股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,315,263,325.38	1,242,035,336.69
其中：营业收入	1,315,263,325.38	1,242,035,336.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,240,551,826.99	1,154,447,959.64
其中：营业成本	1,058,965,005.77	996,074,393.32
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	5,558,609.77	5,064,765.23
销售费用	75,694,907.12	50,740,408.47
管理费用	101,713,409.58	98,347,307.49
财务费用	-1,629,233.65	2,935,913.02
资产减值损失	249,128.40	1,285,172.11
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-6,058,792.00	681,500.00
投资收益（损失以“－”号填列）	7,967,706.08	6,857,505.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	771,278.13	289,307.25
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	76,620,412.47	95,126,382.50
加：营业外收入	25,349,801.07	6,164,314.83
减：营业外支出	1,832,181.68	1,421,442.79
其中：非流动资产处置损失	1,723,095.39	778,781.12
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	100,138,031.86	99,869,254.54
减：所得税费用	23,932,352.52	23,446,235.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	76,205,679.34	76,423,018.96
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	69,084,874.02	62,534,222.72
少数股东损益	7,120,805.32	13,888,796.24
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.27	0.24
（二）稀释每股收益	0.27	0.24
七、其他综合收益	-667,920.00	-1,523,520.00
八、综合收益总额	75,537,759.34	74,899,498.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	68,416,954.02	61,010,702.72
归属于少数股东的综合收益总额	7,120,805.32	13,888,796.24

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：元。

法定代表人：周国建

主管会计工作负责人：沈玉祁

会计机构负责人：周骏

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：浙江嘉欣丝绸股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	976,327,682.18	841,063,288.94
减：营业成本	826,489,040.44	722,617,874.06
营业税金及附加	691,347.50	834,901.28
销售费用	67,678,732.67	41,664,949.97
管理费用	55,251,710.54	45,505,830.12
财务费用	-2,111,522.66	-116,041.19
资产减值损失	-322,031.98	1,582,644.34
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-6,058,792.00	681,500.00
投资收益（损失以“-”号填列）	28,923,233.61	21,620,954.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	854,013.62	718,525.67
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	51,514,847.28	51,275,584.49
加：营业外收入	25,132,645.74	895,121.39
减：营业外支出	1,801,278.60	1,323,114.07
其中：非流动资产处置损失	1,707,119.08	713,424.83
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	74,846,214.42	50,847,591.81
减：所得税费用	14,175,415.47	9,065,374.42
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	60,670,798.95	41,782,217.39
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.23	0.16
（二）稀释每股收益	0.23	0.16
六、其他综合收益	-667,920.00	-1,523,520.00
七、综合收益总额	60,002,878.95	40,258,697.39

法定代表人：周国建

主管会计工作负责人：沈玉祁

会计机构负责人：周骏

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：浙江嘉欣丝绸股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,332,535,551.21	1,366,034,482.37
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		

回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	90,844,742.36	100,080,964.57
收到其他与经营活动有关的现金	14,562,812.59	11,952,316.64
经营活动现金流入小计	1,437,943,106.16	1,478,067,763.58
购买商品、接受劳务支付的现金	1,118,854,309.60	1,091,758,305.72
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	174,040,443.16	144,386,621.30
支付的各项税费	71,525,643.92	63,225,286.74
支付其他与经营活动有关的现金	107,549,264.40	107,205,270.69
经营活动现金流出小计	1,471,969,661.08	1,406,575,484.45
经营活动产生的现金流量净额	-34,026,554.92	71,492,279.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,921,600.00	101,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	5,994,827.95	7,592,300.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,238,440.00	415,315.41
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	21,154,867.95	109,007,615.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	99,240,750.37	96,175,856.80
投资支付的现金	73,307,113.26	2,543,326.74
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		1,936,736.11
支付其他与投资活动有关的现金		6,751,738.50
投资活动现金流出小计	172,547,863.63	107,407,658.15
投资活动产生的现金流量净额	-151,392,995.68	1,599,957.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	14,550,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	14,550,000.00	
取得借款收到的现金	42,500,000.00	36,412,800.00
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	57,050,000.00	36,412,800.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	36,412,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68,694,819.73	47,945,691.26

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	16,509,128.21	7,623,350.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	88,694,819.73	84,358,491.26
筹资活动产生的现金流量净额	-31,644,819.73	-47,945,691.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-217,064,370.33	25,146,545.13
加：期初现金及现金等价物余额	335,105,512.10	107,291,006.87
六、期末现金及现金等价物余额	118,041,141.77	132,437,552.00

法定代表人：周国建

主管会计工作负责人：沈玉祁

会计机构负责人：周骏

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：浙江嘉欣丝绸股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,004,004,236.48	929,847,469.04
收到的税费返还	88,251,989.68	90,162,350.20
收到其他与经营活动有关的现金	67,963,687.26	52,282,708.36
经营活动现金流入小计	1,160,219,913.42	1,072,292,527.60
购买商品、接受劳务支付的现金	988,907,153.60	887,044,576.37
支付给职工以及为职工支付的现金	52,152,989.27	40,198,955.06
支付的各项税费	18,430,918.66	18,625,972.74
支付其他与经营活动有关的现金	93,388,296.56	89,762,122.52
经营活动现金流出小计	1,152,879,358.09	1,035,631,626.69
经营活动产生的现金流量净额	7,340,555.33	36,660,900.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,921,600.00	101,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	25,331,707.52	23,961,494.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,819,380.00	372,415.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,813,152.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	40,072,687.52	127,147,061.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	87,976,749.41	78,210,101.86
投资支付的现金	93,450,000.00	
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	181,426,749.41	78,210,101.86

投资活动产生的现金流量净额	-141,354,061.89	48,936,959.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	20,000,000.00	36,412,800.00
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	20,000,000.00	36,412,800.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	36,412,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,092,225.27	40,322,341.26
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	72,092,225.27	76,735,141.26
筹资活动产生的现金流量净额	-52,092,225.27	-40,322,341.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-186,105,731.83	45,275,519.46
加：期初现金及现金等价物余额	258,141,111.37	38,570,514.74
六、期末现金及现金等价物余额	72,035,379.54	83,846,034.20

法定代表人：周国建

主管会计工作负责人：沈玉祁

会计机构负责人：周骏

(二) 审计报告

审计意见	
------	--

审计报告正文
未经审计