

# 罗莱家纺股份有限公司 2012 年半年度报告



股票代码：002293

股票简称：罗莱家纺

披露日期：2012 年 8 月 13 日

# 目录

第一节	重要提示.....	1
第二节	公司基本情况.....	2
第三节	主要会计数据和业务数据摘要.....	3
第四节	股本变动及股东情况.....	5
第五节	董事、监事和高级管理人员.....	9
第六节	董事会报告.....	14
第七节	重要事项.....	22
第八节	财务会计报告.....	32
第九节	备查文件目录.....	111

## 第一节 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、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

公司全体董事亲自审议半年度报告，并亲自出席或授权委托出席本次审议半年度报告的董事会。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人薛伟成、主管会计工作负责人田霖及会计机构负责人(会计主管人员) 金林泉声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	罗莱家纺股份有限公司

## 第二节 公司基本情况

### （一）公司信息

A 股代码	002293	B 股代码	
A 股简称	罗莱家纺	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	罗莱家纺股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	罗莱家纺		
公司的法定英文名称	Luolai Home Textile Co., Ltd		
公司的法定英文名称缩写	Luolai Home Textile		
公司法定代表人	薛伟成		
注册地址	江苏省南通经济技术开发区星湖大道 1699 号		
注册地址的邮政编码	226009		
办公地址	江苏省南通经济技术开发区源兴路 555 号		
办公地址的邮政编码	226009		
公司国际互联网网址	http://www.luolai.com.cn		
电子信箱	ir@luolai.com.cn		

### （二）联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	龚觉非	
联系地址	上海市广东路 500 号 16 楼	
电话	021-51164600, 0513-85928751	
传真	021-54811234-801, 0513-85928103	
电子信箱	ir@luolai.com.cn	

### （三）信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	巨潮资讯网
公司半年度报告备置地点	江苏省南通经济技术开发区源兴路 555 号证券部

### 第三节 主要会计数据和业务数据摘要

#### (一) 主要会计数据和财务指标

报告期内，公司未对以前报告期财务报表进行追溯调整。

#### 主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
营业总收入（元）	1,036,490,112.66	1,003,246,147.98	3.31%
营业利润（元）	146,761,416.67	164,761,693.93	-10.93%
利润总额（元）	158,764,216.87	187,717,412.37	-15.42%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	133,686,094.25	162,435,481.10	-17.70%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）	122,443,372.11	141,692,260.62	-13.58%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	-157,738,332.30	52,398,903.63	-401.03%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减(%)
总资产（元）	2,137,893,213.36	2,153,179,055.25	-0.71%
归属于上市公司股东的所有者权 益（元）	1,643,908,869.07	1,650,493,578.27	-0.40%
股本（股）	140,363,100	140,363,100	0%

#### 主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.95	1.16	-18.10%
稀释每股收益（元/股）	0.95	1.16	-18.10%
扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元/股）	0.87	1.01	-13.86%
全面摊薄净资产收益率（%）	7.89%	10.66%	-2.77%
加权平均净资产收益率（%）	7.89%	10.66%	-2.77%
扣除非经常性损益后全面摊薄净 资产收益率（%）	7.23%	9.30%	-2.07%
扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%）	7.23%	9.30%	-2.07%
每股经营活动产生的现金流量净 额（元/股）	-1.12	0.37	-402.7%

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	11.71	11.76	-0.43%
资产负债率（%）	23.11%	18.82%	4.29%

## （二）境内外会计准则下会计数据差异

- 1、公司不存在按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
- 2、公司不存在按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## （三）扣除非经常性损益项目和金额

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-292,564.66	
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）	11,760,293.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	535,070.88	
所得税影响额	-760,078.06	
合计	11,242,722.14	--

## 第四节 股本变动及股东情况

### （一）股本变动情况

报告期内，公司不存在股份及限售股份变动情况。

### （二）证券发行与上市情况

#### 1、前三年历次证券发行情况

股票及其衍生 证券名称	发行日期	发行价格（元/ 股）	发行数量	上市日期	获准上市交易 数量	交易终止日期
股票类						
罗莱家纺	2009年09月 10日	27.16	28,080,000	2009年09月 10日	28,080,000	
罗莱家纺	2009年09月 10日	27.16	7,020,000	2009年12月 10日	7,020,000	

#### 前三年历次证券发行情况的说明

经中国证监会证监许可【2009】804号文批准，公司公开发行人民币普通股（A股）3510万股，每股面值1.00元，每股发行价为27.16元。其中，网下配售702万股，网上定价发行2808万股。经深圳证券交易所深证上【2009】82号文批准，公司网上发行的2808万股于2009年9月10日在深圳证券交易所中小企业板挂牌交易，网下配售的702万股于2009年12月10日上市交易。股票简称为“罗莱家纺”，股票代码为“002293”。公司公开发行人民币普通股3510万股后，公司股份总数由10526.31万股增加至14036.31万股。报告期内公司没有进行股票发行。

#### 2、公司不存在股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

#### 3、公司无现存的内部职工股情况

### （三）股东和实际控制人情况

#### 1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 3,102 户。

#### 2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
上海罗莱投资控股有限公司	社会法人股	39.18%	55,000,000	55,000,000		
伟佳国际企业有限公司	外资股	17.81%	25,000,000	25,000,000		
南通众邦投资管理有限公司	社会法人股	14.25%	20,000,000	20,000,000		
北京本杰明投资顾问有限公司	社会法人股	2.81%	3,947,300	0		
中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金	社会法人股	1.85%	2,593,035	0		
中国银行－易方达积极成长证券投资基金	社会法人股	1.55%	2,178,940	0		
东方证券股份有限公司	国有股	1.22%	1,717,689	0		
中国工商银行－广发聚富开放式证券投资基金	社会法人股	1.00%	1,400,000	0		
交通银行－易方达 50 指数证券投资基金	社会法人股	0.88%	1,241,108	0		
中国工商银行－广发聚瑞股票型证券投资基金	社会法人股	0.79%	1,111,903	0		
股东情况的说明						

## 前十名无限售条件股东持股情况

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
北京本杰明投资顾问有限公司	3,947,300	A 股	3,947,300
中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金	2,593,035	A 股	2,593,035
中国银行－易方达积极成长证券投资基金	2,178,940	A 股	2,178,940
东方证券股份有限公司	1,717,689	A 股	1,717,689
中国工商银行－广发聚富开放式证券投资基金	1,400,000	A 股	1,400,000
交通银行－易方达 50 指数证券投资基金	1,241,108	A 股	1,241,108
中国工商银行－广发聚瑞股票型证券投资基金	1,111,903	A 股	1,111,903

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
中国建设银行—泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	1,099,941	A 股	1,099,941
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	962,215	A 股	962,215
中国工商银行—富国天惠精选成长混合型证券投资基金（L O F）	935,100	A 股	935,100

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明：

公司的实际控制人为薛伟成先生，持有上海罗莱投资控股有限公司 55% 的股权。公司的控股股东为上海罗莱投资控股有限公司，目前上海罗莱投资控股持有本公司 39.18% 的股份。上海罗莱投资控股有限公司为伟佳国际企业有限公司唯一股东。除以上情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人；公司未知其他前十名无限售股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

### 3、控股股东及实际控制人情况

（1）报告期内，控股股东及实际控制人无变更

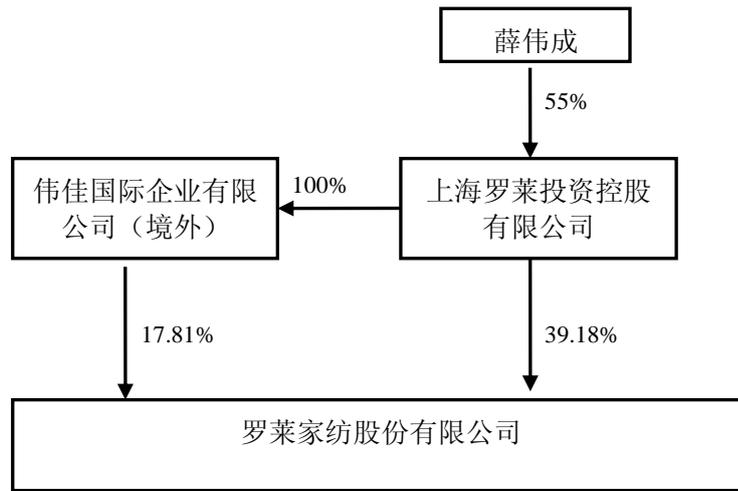
（2）控股股东及实际控制人具体情况介绍

实际控制人名称	薛伟成
实际控制人类别	个人

情况说明

薛伟成先生，1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师，1976 年起历任江苏南通市川港工艺绣品厂科长、南通华源绣品有限公司总经理、南通罗莱家居用品有限公司董事长，上海罗莱投资控股有限公司监事。薛伟成先生是本公司创始人，中国家用纺织品行业协会第四届理事会副会长、南通市家纺行业联合商会名誉会长。现任本公司董事长。持有本公司控股股东 55% 的股权，通过上海罗莱投资控股有限公司和伟佳国际企业有限公司间接控制本公司。

（3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人未通过信托或其他资产管理方式控制公司

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人	成立日期	主要经营业务或管理活动	注册资本(万元)
南通众邦投资管理有限公司	陶永瑛	2006年12月22日	项目投资、投资管理	2,400
情况说明				

(四) 报告期内，公司不存在可转换公司债券

## 第五节 董事、监事和高级管理人员

### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)	其中:持有 限制性股 票数量 (股)	期末持有 股票期权 数量(股)	变动原因	是否在股 东单位或 其他关联 单位领取 薪酬
薛伟成	董事长	男	54	2010年07月29日	2013年07月28日	0	0	0	0	0	0		否
薛伟斌	总经理	男	48	2010年07月29日	2013年07月28日	0	0	0	0	0	0		否
陶永瑛	董事;副总 经理	女	47	2010年07月29日	2013年07月28日	0	0	0	0	0	0		否
钱卫	董事;副总 经理	男	41	2010年07月29日	2013年07月28日	0	0	0	0	0	0		否
吕春东	董事;副总 经理	男	36	2010年07月29日	2013年07月28日	0	0	0	0	0	0		否
龚觉非	董事;董事 会秘书	男	37	2011年11月26日	2013年07月28日	0	0	0	0	0	0		否
赵丙贤	董事	男	49	2010年07月29日	2013年07月28日	0	0	0	0	0	0		否

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	其中：持有 限制性股票数量（股）	期末持有股票期权数量（股）	变动原因	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
吕巍	独立董事	男	48	2010年07月29日	2013年07月28日	0	0	0	0	0	0		否
盛正标	独立董事	男	48	2010年07月29日	2013年07月28日	0	0	0	0	0	0		否
徐炳达	独立董事	男	47	2010年07月29日	2013年07月28日	0	0	0	0	0	0		否
杨东辉	独立董事	男	67	2010年07月29日	2013年07月28日	0	0	0	0	0	0		否
邢耀宇	监事会主席	男	52	2010年07月29日	2013年07月28日	0	0	0	0	0	0		否
王震	监事	男	38	2010年07月29日	2013年07月28日	0	0	0	0	0	0		否
瞿庆峰	监事	男	36	2011年11月26日	2013年07月28日	0	0	0	0	0	0		否
王梁	副总经理	男	37	2011年12月07日	2013年07月28日	0	0	0	0	0	0		否
肖媛丽	副总经理	女	39	2010年12月16日	2013年07月28日	0	0	0	0	0	0		否
沈克	副总经理	男	46	2010年12月16日	2013年07月28日	0	0	0	0	0	0		否

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	其中：持有 限制性股票数量（股）	期末持有 股票期权数量（股）	变动原因	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
田霖	财务总监	男	37	2012年05月17日	2013年07月28日	0	0	0	0	0	0		否
仲黎	离任财务总监	男	43	2010年08月16日	2012年05月16日	0	0	0	0	0	0		否
合计	--	--	--	--	--							--	--

报告期内，董事、监事、高级管理人员未被授予股权激励情况。

## （二）任职情况

### 在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	在股东单位是否领取报酬津贴
陶永瑛	南通众邦投资管理有限公司和上海罗莱投资控股有限公司	法人代表	否

### 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	在其他单位是否领取报酬津贴
赵丙贤	山东沃华医药科技股份有限公司	董事长	是
吕巍	上海交通大学安泰经济与管理学院	副院长、教授	是
盛正标	江苏金陵会计师事务所	副所长	是
徐炳达	北京市炜衡律师事务所上海分所	高级合伙人律师	是
杨东辉	中国家用纺织品行业协会	顾问	是

## （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司已经建立并持续完善公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和程序。董事和经理人员的绩效评价由董事会下设的薪酬与考核委员会负责组织。公司董事、监事、高级管理人员的薪酬制度符合公司现状及相关法律法规及《公司章程》等规定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	按照《公司章程》的规定,对在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员,根据公司年度经营目标以及在公司担任的职务,按公司年初制定的目标任务,结合目标任务的实际完成情况和绩效考核办法获得报酬。独立董事在本公司领取独立董事津贴,独立董事津贴为每年 5 万元,由公司 2007 年第二次临时股东大会审议通过,报告期末变化。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董监高人员薪酬按月支付

## （四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
田霖	财务总监	新任	2012 年 05 月 17 日	2012 年 5 月 17 日公司召开了第二届董事会第十九次会议,会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》,同意聘任田霖先生为本公司财务总监,任期至第二届董事会届满时止。
仲黎	财务总监	离任	2012 年 05 月 16 日	个人原因
龚觉非	董事会秘书	新任	2012 年 02 月 21 日	2012 年 2 月 21 日公司召开了第二届董事会

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
			日	第十六次会议，会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任龚觉非先生为本公司董事会秘书，任期至第二届董事会届满时止。

### （五）公司员工情况

在职员工的人数	4,299
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2,054
销售人员	732
技术人员	456
财务人员	120
行政人员	937
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下	2,434
大专	844
本科	1,000
硕士	21

#### 公司员工情况说明

截至2012年6月30日，公司共有在册员工总数4299人，公司实行劳动合同制度，员工的聘用和解聘均依据《中华人民共和国劳动法》及其他相关劳动法律法规的规定办理。本公司为正式员工提供了劳动保障计划，包括基本养老保险、工伤保险、生育保险、医疗保险、失业保险、住房公积金等福利，没有需要公司承担费用的离退休职工。

## 第六节 董事会报告

### （一）管理层讨论与分析

报告期内，公司实现营业收入103,649.01万元，比上年同期增长3.31%，营业利润14,676.14万元，比上年同期下降10.93%，归属于母公司股东的净利润13,368.61万元，比上年同期下降17.7%。

2012年国内经济呈现下滑态势，消费品市场也呈现低迷态势，上半年社会消费品零售总额同比增长回落。公司对严峻的市场大环境估计不足，销售收入增速明显放缓；费用增长超过收入的增长，造成利润下滑。

下半年，公司将以市场需求为导向，全力支持终端销售；下降库存总量，提升库存周转率；严格控制费用，提升公司盈利水平。

公司将长期坚持专注于家纺、家居领域，克服短期困难，持续打造品牌、渠道、研发、供应链体系的核心能力，巩固公司在家纺领域的国内领先地位，将公司建成受人尊敬的全球性领先企业。

### 公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

公司名称	持股比例及是否列入合并报表	2012年上半年净利润	2011年上半年净利润	对合并净利润的影响比例%
上海罗莱家用纺织品有限公司	100%	-14,890,375.26	-2,663,626.12	-11.14%
上海尚玛可家居用品有限公司	100%	547,311.52	1,669,871.18	0.41%
上海茵特品牌管理有限公司	100%	-17,778,877.08	1,182,579.15	-13.30%
上海罗孚电子商务有限公司	100%	2,721,050.61	1,854,287.99	2.04%
罗莱家用纺织品（香港）有限公司	100%	1,272,061.17	2,615,047.52	0.95%

### 1、公司主营业务及其经营状况

#### （1）主营业务分品牌、分产品情况表

单位：元

分品牌或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
<b>分品牌</b>						
罗莱品牌	798,501,017.89	456,398,335.61	42.84%	2.83%	1.52%	0.73%
其他品牌	213,307,573.78	104,037,031.96	51.23%	5.72%	-12.93%	10.45%
合计数	1,011,808,591.67	560,435,367.57	44.61%	3.42%	-1.51%	2.77%
<b>分产品</b>						
标准套件类	472,397,954.26	250,294,790.47	47.02%	10.23%	5.59%	2.33%
被芯类	340,907,741.53	192,782,804.53	43.45%	-0.22%	0.85%	-0.60%
枕芯类	81,061,771.25	48,373,732.88	40.32%	14.98%	10.38%	2.49%
夏令用品类	25,877,828.20	15,248,486.95	41.08%	-53.69%	-62.02%	12.92%
饰品其他类	91,563,296.43	53,735,552.74	41.31%	12.03%	-5.50%	10.88%
合计数	1,011,808,591.67	560,435,367.57	44.61%	3.42%	-1.51%	2.77%

## (2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减 (%)
华东地区	454,506,600.23	-3.34%
华中地区	141,835,100.23	5.22%
东北地区	128,472,923.97	16.38%
华北地区	125,574,334.65	20.97%
西南地区	86,429,343.54	11.40%
华南地区	38,143,323.98	-24.13%
西北地区	23,016,311.78	75.07%
香港地区	11,695,045.76	-11.52%
出口	2,135,607.53	-56.58%

(3) 报告期内，主营业务及其结构未发生重大变化

(4) 报告期内，主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比未发生重大变化

(5) 报告期内，利润构成与上年相比未发生重大变化

2、报告期内，公司未持有外币金融资产、金融负债

## (二) 公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	90,713.30
报告期投入募集资金总额	13,261.11
已累计投入募集资金总额	49,954.63
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0

2、募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
南通家纺生产基地扩建项目	否	21,704.10	29,704.10	7,363.72	25,587.17	86.14%	2013年12月31日	3,857.23	是	否
直营连锁营销网络建设项目	否	26,889.50	26,889.50	5,209.46	9,355.80	34.79%	2013年12月31日	738.24	是	否
研发设计中心建设项目	否	3,703.50	3,703.50	561.64	3,574.63	96.52%	2011年01月31日			否
承诺投资项目小计	-	52,297.10	60,297.10	13,134.82	38,517.60	-	-	-	-	-
超募资金投向										
信息化建设项目	否		6,570.00	126.29	2,437.03	37.09%	2015年12月31日			否
北方总部一期项目			10,000.00							
归还银行贷款(如有)	-				1,000.00		-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-				8,000.00		-	-	-	-
超募资金投向小计	-		16,570.00	126.29	11,437.03	-	-	-	-	-
合计	-	52,297.10	76,867.10	13,261.11	49,954.63	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)										
项目可行性发生重大变化的情况说明										
超募资金的金额、用途及使用 <input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用										

进展情况	<p>超募资金的金额：截至 2012 年 6 月 30 日，超募资金户的余额为 109,985,167.97 元。超募资金用途及使用进展情况：1、2009 年 11 月 13 日，公司 2009 年临时股东大会审议通过了《关于实施信息化建设项目的议案》，会议决定以超募资金 6,570 万元投资该项目；2、2010 年 8 月 16 日第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》和《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，会议决定以部分超募资金归还银行贷款 1,000 万元和永久补充流动资金 8,000 万元，并经公司独立董事出具独立意见。公司已于 2010 年 8 月、9 月共支取 9,000 万元；3、2011 年 12 月 14 日，公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金向“南通家纺生产基地扩建项目”追加投资的议案》，会议决定以本次超募集资金 8,000 万元对南通家纺生产基地扩建项目追加投资，该款项已于 2012 年 1 月由超募资金账户转向南通家纺生产基地扩建项目募集资金账户。4、公司 2012 年 04 月 19 日召开第二届董事会第十八次会议审议，并经 2012 年 05 月 08 日召开的 2011 年度股东大会审议通过了《关于与天津市滨海新区轻纺经济区管委会签订投资协议及北方总部一期项目投资的议案》，同意以本次超募集资金 1 亿元投资北方总部一期项目。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input checked="" type="checkbox"/> 以前年度发生</p> <p>1、2010 年 4 月 22 日第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整部分“直营连锁营销网络建设项目”实施地点的议案》，会议决定在南宁、柳州、桂林、清远、佛山、肇庆、东莞、漳州、泉州、临沂、大连、潍坊等地区增加建设直营连锁营销网点，并经公司独立董事出具独立意见。2、2011 年 12 月 7 日第二届董事会第十四次（临时）会议审议通过了《关于调整部分“直营连锁营销网络建设项目”实施地点的议案》，会议决定在宁波、武汉、北京地区增加建设直营连锁营销网点，并经公司独立董事出具独立意见。3、2012 年 2 月 21 日第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于延长直营连锁营销网络建设项目建设期和扩大实施地点的议案》，会议决定该项目建设期由原两年变更为 4 年，项目建设完成期延长至 2013 年 12 月 31 日。项目实施地点根据以下原则来确定：经济情况较好的省会城市；对于本公司在该地区的发展有较大战略意义的城市；目前本公司已经有项目在谈，且成功的可能性较大的城市。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>公司分别以自筹资金先期投入南通家纺生产基地扩建项目和研发设计中心建设项目 350 万元、364.11 万元，2009 年 10 月 22 号，经公司第一届董事会第八次会议决议通过，以募集资金置换先期已投入自筹资金 714.11 万元，该置换已经华普天健高商会审字</p>

	[2009] 3927 号《关于公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》鉴证。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 募集资金结余金额 451,776,845.08 元，结存原因系项目未实施完毕。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金预计将继续用于承诺投资项目，截至 2012 年 6 月 30 日仍存放于相关银行的募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	

3、报告期内，公司不存在募集资金变更项目情况

4、重大非募集资金投资项目情况

单位：万元

项目名称	首次公告披露日期	项目金额	项目进度	项目收益情况
南通生产基地二期项目	2011年04月05日	9,534.00	已投资 7498.51 万元	
合计		9,534.00	--	--
重大非募集资金投资项目情况说明				
截至 2012 年 6 月 30 日，公司南通生产基地二期工程建设已投资 7498.51 万元，此项目计划拟投入 9534 万元。二期工程的主要功能为培训大楼和仓库，计划 2012 年 12 月底前完工。				

### （三）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月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 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-15%	至	15%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	23,813.50	至	32,218.26
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	280,158,815.18		
业绩变动的原因说明	宏观经济形势不明朗。		

### （四）报告期内，公司未发生会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况

### （五）公司现金分红政策的制定及执行情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》，对公司章程“第 8.07 条”所规定的利润分配政策进行修改，同时综合考虑公司盈利能力、经营规划及未来项目投资资金需求等方面，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，董事会制定了公司分红回报规划（2012-2014 年），以上内容已通过公司第二届董事会第二十次（临时）会议和公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见 2012 年 7 月 19 日和 2012 年 8 月 7 日的巨潮资讯网。

利润分配政策，特别是现金分红政策的决策程序和机制，明确了实施现金分红和股票分红的条件，现金分红的比例及时间间隔；规定独立董事应对利润分配预案发表独立意见，同时充分听取中小股东的意见和诉求，维护中小股东的合法权益；需要调整或者变更本规划时，

应经过详细论证后应由董事会做出决议，独立董事、监事会发表意见，提请公司股东大会审议，并由出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过，公司同时应提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决。

报告期内，公司董事会在详细咨询、听取公司股东的意见，并结合公司 2011 年度盈利情况、投资情况和 2012 年度投资、支出计划等制定了公司 2011 年度利润分配预案，并提交公司于 2012 年 3 月 29 日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过，公司董事会对 2011 年度利润分配方案形成专决议后提交公司于 2012 年 5 月 8 日召开的 2011 年年度股东大会进行审议并通过。根据公司 2011 年度股东大会决议，以公司总股本 14,036.31 万股为基数，每 10 股派 10 元人民币现金（含税）。上述利润分配方案于 2012 年 5 月 18 日实施完毕，利润分配决策程序符合相关法律、法规及规章制度规定。

#### **（六）利润分配或资本公积金转增预案**

2012 年中期，公司不进行现金分红及资本公积金转增股本。

#### **（七）内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况**

报告期内，公司严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》，未被监管部门采取任何监管措施及行政处罚。

## 第七节 重要事项

### （一）公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会及深圳证券交易所颁布的其他相关法律法规的要求，不断地完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，以进一步提高公司治理水平。公司股东大会、董事会、监事会以及董事会各专门委员会依法履行职责，运作规范；公司对募集资金使用等重大事项按照相关规定履行了相应的程序并对涉及的事项及时进行了信息披露。

报告期内，公司召开了四次董事会，一次股东大会，二次监事会，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序和决议均符合法律、法规和公司章程的规定。公司全体董事、监事、高级管理人员均能保证公司信息披露内容的真实、准确、完整，发挥各自的专业特长、技能和经验，切实维护公司及股东特别是社会公众股股东的权益。公司将坚持以相关法律法规为准则，不断完善公司治理制度，切实保护投资者利益，自觉履行信息披露义务，做好投资者关系管理，促进企业规范运作水平的不断提升。

### （二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

公司2011年度权益分派方案为：以公司总股本14,036.31万股为基数，向全体股东每10股派10元人民币现金（含税），公司于2012年5月14日公告了《2011年度权益分派实施公告》（2012-019），并于2012年5月18日实施完毕。

### （三）重大诉讼仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

### （四）报告期内，公司未发生破产重整相关事项

### （五）报告期内，公司未持有其他上市公司股权、参股金融企业股权

### （六）资产交易事项

报告期内，公司未发生收购资产、出售资产、资产置换、企业合并情况

### （七）公司大股东及其一致行动人在报告期未提出或实施股份增持计划

(八) 报告期，公司未实施股权激励

(九) 重大关联交易

## 1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
南通民丰彩印有限公司	关联自然人及其法人	向关联方采购产品和接受劳务	货款	市场定价原则	873.17	873.17	1.40	电汇	无重大影响	873.17	无
合计				--	--	873.17	1.40	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因				关联交易是因公司正常的生产经营需要而进行的,公司与关联方发生的交易是按照“公平自愿,互惠互利”的原则进行的,交易价格按市场价格确定,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的行为							
关联交易对上市公司独立性的影响				无影响							
公司对关联方的依赖程度,以及相关解决措施(如有)				无依赖							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况				正在履行							
关联交易的说明				无							

## 与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)
南通民丰彩印有限公司			873.71	1.40%
合计			873.71	1.40%

## 2、其他重大关联交易

## 房屋租赁

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
薛嘉琛、薛佳琪、薛晋琛、薛伟斌、陶永瑛、薛骏腾	关联自然人及其法人	接受关联人提供的租赁	房屋租赁	市场定价原则	151.94	151.94	5.14	电汇	无重大影响	151.94	无
合计				--	--	151.94	5.14	--	--	--	--

(十) 报告期内，公司未发生重大合同

(十一) 报告期内，公司未发行公司债

## (十二) 承诺事项履行情况

## 1、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

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					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	1、公司发行前的股东上海罗莱投资控股有限公司、南通众邦投资管理有限公司和伟佳国际企业有限公司	1、股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购其持有的股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让	2009年09月10日	1、三十六个月	完全履行
	2、实际控制人	2、实际控制人薛伟成承诺将严格遵守《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的要求及规定，确保将来不出现占用股份公司资金或资产的情况。实际控制人薛伟成已出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺自承诺函签署之日起，本人将不生产、开发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。		2、长期	
其他对公司中小股东所作承诺					

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	报告期内，各股东均能完全履行承诺。				

### (十三) 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
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额		
小计		
4.外币财务报表折算差额	92,296.55	-307,502.71
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	92,296.55	-307,502.71
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		

项目	本期	上期
小计		
合计	92,296.55	-307,502.71

#### (十四) 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01月11日	公司	实地调研	机构	安信基金、华泰联合、南方基金、华创证券、万联证券、申银万国证券、纽银基金、信诚基金、明河投资、汇添富基金、国泰基金、国联安基金、湘财证券、浙商证券、华安基金、申万菱信基金	行业发展情况；公司发展战略。
2012年02月08日	公司	实地调研	机构	光大证券、华宝兴业基金、汇添富基金、长信基金	行业发展情况；公司发展战略。
2012年02月17日	公司	实地调研	机构	融通基金、农银汇理基金、东方证券自营、上投摩根基金、申万研究所、申万研究所	行业发展情况；公司发展战略。
2012年05月08日	公司	实地调研	机构	东方证券、广发证券、申银万国、申万菱信、融通基金、中信证券、银河证券、申银国际证券、华夏基金、东兴证券、光大证券、华泰联合、上海银河投资、湘才证券、景顺长城基金、上海实力资产管理中心、鼎诺投资、上投摩根基金、新华基金、招商证券	行业发展情况；公司发展战略。

#### (十五) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报未经审计

(十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人未收到证监会、深圳证券交易所的处罚

#### (十七) 其他重大事项的说明

##### 1、北方总部一期项目

公司于2012年4月5日公告了《与天津市滨海新区轻纺经济区管委会签订投资协议的公告》，公告中指出，公司拟建立北方总部基地，分期投资设立全资子公司，本项目总拟投资4亿元，拟由公司自有资金及部分超募资金出资完成，协议自管委会与公司签字盖章之日起并经公司董事会和股东大会批准后生效。自生效之日起，45天内轻纺经济区进行子公司的工商注册，注册资本不少于1亿元，子公司在轻纺经济区经营年限不少于十年。《关于与天津

市滨海新区轻纺经济区管委会签订投资协议及北方总部一期项目投资的议案》已经2012年4月19日公司第二届董事会第十八次会议和2012年5月8日公司2011年年度股东大会审议通过，建设投资拟使用超募资金1亿，其余部分使用自有资金。拟使用超募资金投资设立天津全资子公司，天津子公司注册资本为1亿。子公司将设立募集资金专户管理，并与保荐机构，存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，保证募集资金使用规范化、透明化。

子公司已于2012年6月12日在天津市滨海新区工商行政管理局完成工商注册，子公司名称为罗莱家纺（天津）有限公司，地址为天津市滨海新区轻纺经济区纺四路1号301室（集中办公区），法定代表人为薛伟斌，注册资本为一亿元人民币，经营范围为生产销售家用纺织品、酒店纺织品、鞋帽；销售天然植物纤维编织工艺品、刺绣工艺品、地毯、挂毯、床垫、凉席、服装、日用化学品、玩具、照明用蜡烛和灯芯、厨具、洁具、文具用品；家用纺织品进出口。

公司于 2012 年 7 月 19 日公告了《关于签订募集资金三方监管协议的公告》，子公司已与中国银行股份有限公司南通经济技术开发区支行及保荐机构平安证券责任有限公司签订募集资金三方监管协议，并在募集资金存款银行开设募集资金专项管理专户，该专户仅用于“北方总部一期项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。此协议自子公司、银行、平安证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且平安证券持续督导期结束之日后生效。

## 2、对全资子公司上海罗莱家用纺织品有限公司增资

公司于 2012 年 2 月 22 日公告了《对全资子公司上海罗莱家用纺织品有限公司增资的公告》，为更高效的实施直营连锁营销网络建设项目，2012 年 2 月 21 日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于对全资子公司上海罗莱家用纺织品有限公司增资的议案》，决定对上海罗莱家用纺织品有限公司继续增资 16889.5 万元，原募集资金账户的利息收入转作资本公积一并投入。上海罗莱家用纺织品有限公司已于 2012 年 5 月 4 日完成工商变更，变更后注册资本为 278,895,000 元。

## 3、“上海罗莱家用纺织品有限公司”吸收合并“上海尚玛可家居用品有限公司”和“上海罗孚电子商务有限公司”

公司于2011年9月29日第二届董事会第十次会议审议通过了《关于三家全资子公司之间吸收合并的议案》，决定由全资控股子公司“上海罗莱家用纺织品有限公司”吸收合并“上海

尚玛可家居用品有限公司”和“上海罗孚电子商务有限公司”两家全资控股子公司，合并基准日为2011年12月31日。并于2012年3月29日第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更三家全资子公司之间吸收合并基准日的议案》，决定将基准日变更为2012年3月31日，吸收合并价格为2012年3月31日被吸收合并公司的账面净资产值。吸收合并手续目前正在按正常程序办理。

### （十八）信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
关于媒体报道澄清公告	证券时报	2012年06月12日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于变更内部审计部门负责人的公告	证券时报	2012年05月18日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第二届董事会第十九次会议决议公告	证券时报	2012年05月18日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于财务总监辞职的公告	证券时报	2012年05月18日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011年度权益分派实施公告	证券时报	2012年05月14日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011年年度股东大会决议公告	证券时报	2012年05月09日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于增加2011年年度股东大会临时提案的公告	证券时报	2012年04月23日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2012年一季报正文	证券时报	2012年04月23日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第二届董事会第十八次会议决议公告	证券时报	2012年04月23日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
罗莱家纺股份有限公司与天津市滨海新区轻纺经济区管委会签订投资协议的公告	证券时报	2012年04月05日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
举行2011年度报告网上说明会公告	证券时报	2012年04月05日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第二届监事会第十次会议决议公告	证券时报	2012年04月05日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
召开2011年度股东大会的通知	证券时报	2012年04月05日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011年度报告摘要	证券时报	2012年04月05日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
募集资金存放与使用情况专项报告	证券时报	2012 年 04 月 05 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
会计差错更正并对前期报表相关数据进行追溯调整的公告	证券时报	2012 年 04 月 05 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第二届董事会第十七次会议决议公告	证券时报	2012 年 04 月 05 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
罗莱家纺股份有限公司 2011 年年度业绩快报	证券时报	2012 年 02 月 27 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
对全资子公司上海罗莱家用纺织品有限公司增资的公告	证券时报	2012 年 02 月 22 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于延长直营连锁营销网络建设项目建设期和扩大实施地点的公告	证券时报	2012 年 02 月 22 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2012 年度预计日常关联交易公告	证券时报	2012 年 02 月 22 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第二届董事会第十六次会议决议公告	证券时报	2012 年 02 月 22 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011 年第二次临时股东大会决议公告	证券时报	2012 年 01 月 05 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 第八节 财务会计报告

### （一）审计报告

半年报未经审计

### （二）财务报表

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：罗莱家纺股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		667,828,913.97	1,002,302,902.57
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		105,891.24	193,838.98
应收账款		115,874,864.73	153,660,489.46
预付款项		100,884,181.02	40,548,494.14
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		23,013,437.01	16,417,345.25
买入返售金融资产			
存货		767,935,065.26	517,115,102.26
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		24,214,750.99	16,691,542.94
流动资产合计		1,699,857,104.22	1,746,929,715.6

项目	附注	期末余额	期初余额
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		248,829,080.34	249,966,842.94
在建工程		49,511,361.22	23,413,300.07
工程物资		0	0
固定资产清理		0	0
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		75,533,792.77	77,223,131.42
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		15,884,098.45	12,321,576.76
递延所得税资产		48,277,776.36	43,324,488.46
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		438,036,109.14	406,249,339.65
资产总计		2,137,893,213.36	2,153,179,055.25
流动负债：			
短期借款		0	0
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		38,170,116.30	34,862,777.98
应付账款		299,308,562.83	298,354,085.85
预收款项		53,244,998.29	83,410,023.87
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		33,044,291.08	27,448,505.84

项目	附注	期末余额	期初余额
应交税费		21,253,800.06	12,959,396.76
应付利息			
应付股利			
其他应付款		45,895,756.60	36,922,110.98
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		3,066,819.13	8,728,575.70
流动负债合计		493,984,344.29	502,685,476.98
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		0	0
负债合计		493,984,344.29	502,685,476.98
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		140,363,100	140,363,100
资本公积		907,032,212.59	907,032,212.59
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		93,959,960.07	93,959,960.07
一般风险准备			
未分配利润		503,552,118.06	510,229,123.81
外币报表折算差额		-998,521.65	-1,090,818.20
归属于母公司所有者权益合计		1,643,908,869.07	1,650,493,578.27
少数股东权益			

项目	附注	期末余额	期初余额
所有者权益（或股东权益）合计		1,643,908,869.07	1,650,493,578.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,137,893,213.36	2,153,179,055.25

法定代表人：薛伟成

主管会计工作负责人：田霖

会计机构负责人：金林泉

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		268,668,098.07	796,778,150.06
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		671,964,551.41	468,147,879.73
预付款项		60,774,752.67	23,014,301.61
应收利息			
应收股利			
其他应收款		4,966,103.62	4,131,093.83
存货		248,942,734.02	193,876,652.58
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			9,425,274.51
流动资产合计		1,255,316,239.79	1,495,373,352.32
非流动资产：			
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		421,377,776.40	141,680,524.77
投资性房地产			
固定资产		225,406,026.90	227,129,565.02
在建工程		49,511,361.22	23,413,300.07
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			

项目	附注	期末余额	期初余额
油气资产			
无形资产		74,252,405.35	75,652,759.21
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,863,899.42	2,739,235.72
递延所得税资产		6,958,438.36	4,853,932.55
其他非流动资产			
非流动资产合计		780,369,907.65	475,469,317.34
资产总计		2,035,686,147.44	1,970,842,669.66
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据		38,170,116.30	34,862,777.98
应付账款		283,968,214.38	271,588,261.81
预收款项		628,672.05	15,296,856.70
应付职工薪酬		22,115,781.70	18,657,644.14
应交税费		22,046,177.23	1,457,551.48
应付利息			
应付股利			
其他应付款		9,317,756.23	1,641,504.19
一年内到期的非流动负 债			
其他流动负债		1,862,976.22	617,322.95
流动负债合计		378,109,694.11	344,121,919.25
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		0	0

项目	附注	期末余额	期初余额
负债合计		378,109,694.11	344,121,919.25
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		140,363,100	140,363,100
资本公积		909,088,421.73	909,088,421.73
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		93,959,960.07	93,959,960.07
未分配利润		514,164,971.53	483,309,268.61
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		1,657,576,453.33	1,626,720,750.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,035,686,147.44	1,970,842,669.66

## 3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,036,490,112.66	1,003,246,147.98
其中：营业收入		1,036,490,112.66	1,003,246,147.98
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		889,728,695.99	838,484,454.05
其中：营业成本		583,133,528.05	593,673,817.30
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		7,258,365.52	7,795,564.73
销售费用		240,286,794.72	190,131,843.62
管理费用		70,303,997.91	52,930,645.89

项目	附注	本期金额	上期金额
财务费用		-12,430,552.39	-7,335,849.62
资产减值损失		1,176,562.18	1,288,432.13
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		0	0
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）		146,761,416.67	164,761,693.93
加：营业外收入		12,541,591.51	23,195,170.88
减：营业外支出		538,791.31	239,452.44
其中：非流动资产处置损失		355,433.64	84,878.54
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		158,764,216.87	187,717,412.37
减：所得税费用		25,078,122.62	25,281,931.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		133,686,094.25	162,435,481.10
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		133,686,094.25	162,435,481.10
少数股东损益			
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.95	1.16
（二）稀释每股收益		0.95	1.16
七、其他综合收益		92,296.55	-307,502.71
八、综合收益总额		133,778,390.80	162,127,978.39
归属于母公司所有者的综合收益总额		133,778,390.80	162,127,978.39
归属于少数股东的综合收益总额			

法定代表人：薛伟成

主管会计工作负责人：田霖

会计机构负责人：金林泉

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,028,508,136.71	888,783,081.96
减：营业成本		765,789,447.14	653,361,515.07
营业税金及附加		5,374,964.04	5,370,369.27
销售费用		29,603,609.69	16,593,658.84
管理费用		31,303,229.52	19,193,862.91
财务费用		-10,271,281.86	-6,957,360.14
资产减值损失		12,737,311.71	4,274,596.22
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以 “-”号填列)		0	0
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)		193,970,856.47	196,946,439.79
加：营业外收入		5,257,477.16	12,967,844.73
减：营业外支出		382,016.19	19,131.82
其中：非流动资产处 置损失			
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)		198,846,317.44	209,895,152.70
减：所得税费用		27,627,514.52	30,814,622.78
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)		171,218,802.92	179,080,529.92
五、每股收益：		--	--
(一)基本每股收益			
(二)稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		171,218,802.92	179,080,529.92

## 5、合并现金流量表

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	1,218,831,206.32	1,217,349,548.29
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	374,865.05	
收到其他与经营活动有关的现金	22,782,121.24	28,463,377.45
经营活动现金流入小计	1,241,988,192.61	1,245,812,925.74
购买商品、接受劳务支付的现金	972,415,037.48	817,875,308.42
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	180,220,595.51	113,024,221.92

项目	本期金额	上期金额
支付的各项税费	86,790,565.70	163,921,376.25
支付其他与经营活动有关的现金	160,300,326.22	98,593,115.52
经营活动现金流出小计	1,399,726,524.91	1,193,414,022.11
经营活动产生的现金流量净额	-157,738,332.30	52,398,903.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		325,258.98
收到其他与投资活动有关的现金	13,183,197.06	7,726,340.17
投资活动现金流入小计	13,183,197.06	8,051,599.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,657,024.94	56,004,281.92
投资支付的现金		
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	0	0
投资活动现金流出小计	49,657,024.94	56,004,281.92
投资活动产生的现金流量净额	-36,473,827.88	-47,952,682.77
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流入小计	0	0

项目	本期金额	上期金额
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	140,363,100.00	199,315,602.00
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	0	0
筹资活动现金流出小计	140,363,100.00	199,315,602.00
筹资活动产生的现金流量净额	-140,363,100.00	-199,315,602.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	101,271.58	-127,816.09
五、现金及现金等价物净增加额	-334,473,988.60	-194,997,197.23
加：期初现金及现金等价物余额	1,002,302,902.57	1,057,191,976.45
六、期末现金及现金等价物余额	667,828,913.97	862,194,779.22

## 6、母公司现金流量表

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	973,980,445.63	972,975,420.97
收到的税费返还	374,865.05	
收到其他与经营活动有关的现金	10,274,522.24	13,267,944.73
经营活动现金流入小计	984,629,832.92	986,243,365.70
购买商品、接受劳务支付的现金	909,507,586.25	768,341,397.25
支付给职工以及为职工支付的现金	73,437,311.90	41,779,298.28
支付的各项税费	54,099,528.27	126,601,959.59
支付其他与经营活动有关的现金	18,926,924.48	10,345,470.22
经营活动现金流出小计	1,055,971,350.90	947,068,125.34
经营活动产生的现金流量净额	-71,341,517.98	39,175,240.36
二、投资活动产生的现金流量：		

项目	本期金额	上期金额
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	10,612,731.19	7,011,482.12
投资活动现金流入小计	10,612,731.19	7,011,482.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,320,913.57	52,915,339.27
投资支付的现金	279,697,251.63	
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	327,018,165.20	52,915,339.27
投资活动产生的现金流量净额	-316,405,434.01	-45,903,857.15
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0	0
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	140,363,100.00	199,315,602.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	140,363,100.00	199,315,602.00
筹资活动产生的现金流量净额	-140,363,100.00	-199,315,602.00
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	-528,110,051.99	-206,044,218.79
加：期初现金及现金等价物	796,778,150.06	937,063,488.58

项目	本期金额	上期金额
余额		
六、期末现金及现金等价物余额	268,668,098.07	731,019,269.79

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	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	140,363,100.00	907,032,212.59			93,959,960.07		510,229,123.81	-1,090,818.20		1,650,493,578.27
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	140,363,100.00	907,032,212.59			93,959,960.07		510,229,123.81	-1,090,818.20		1,650,493,578.27
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							-6,677,005.75	92,296.55		-6,584,709.20
（一）净利润							133,686,094.25			133,686,094.25
（二）其他综合收益								92,296.55		92,296.55
上述（一）和（二）小计							133,686,094.25	92,296.55		133,778,390.80
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	-140,363,100.00	0	0	-140,363,100.00

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	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		
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-140,363,100.00			-140,363,100.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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										
（七）其他										
四、本期期末余额	140,363,100.00	907,032,212.59			93,959,960.07		503,552,118.06	-998,521.65		1,643,908,869.07

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	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	140,363,100.00	907,032,212.59			55,755,062.17		342,571,304.17	-384,275.37		1,445,337,403.56
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正					2,955,961.30		28,212,220.05			31,168,181.35
其他										
二、本年初余额	140,363,100.00	907,032,212.59			58,711,023.47		370,783,524.22	-384,275.37		1,476,505,584.91
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										
(一) 净利润							374,010,138.19			374,010,138.19
(二) 其他综合收益								-706,542.83		-706,542.83
上述(一)和(二)小计										
(三) 所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	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		
3. 其他										
(四) 利润分配	0	0	0	0	35,248,936.60	0	-234,564,538.60	0	0	-199,315,602.00
1. 提取盈余公积					35,248,936.60		-35,248,936.60			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-199,315,602.00			-199,315,602.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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										
(七) 其他										
四、本期期末余额	140,363,100.00	907,032,212.59			93,959,960.07		510,229,123.81	-1,090,818.20		1,650,493,578.27

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：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	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	140,363,100.00	909,088,421.73			93,959,960.07		483,309,268.61	1,626,720,750.41
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	140,363,100.00	909,088,421.73			93,959,960.07		483,309,268.61	1,626,720,750.41
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							30,855,702.92	30,855,702.92
（一）净利润							171,218,802.92	171,218,802.92
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计								
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	-140,363,100.00	-140,363,100.00

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	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-140,363,100.00	-140,363,100.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
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								
（七）其他								
四、本期期末余额	140,363,100.00	909,088,421.73			93,959,960.07		514,164,971.53	1,657,576,453.33

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	140,363,100.00	909,088,421.73			55,755,062.17		338,780,789.52	1,443,987,373.42
加：会计政策变更								
前期差错更正					2,955,961.30		26,603,651.69	29,559,612.99
其他								
二、本年初余额	140,363,100.00	909,088,421.73			58,711,023.47		365,384,441.21	1,473,546,986.41
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					35,248,936.60		117,924,827.40	153,173,764.00
（一）净利润							352,489,366.00	352,489,366.00
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							352,489,366.00	352,489,366.00
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	35,248,936.60	0	-234,564,538.60	-199,315,602.00
1. 提取盈余公积					35,248,936.60		-35,248,936.60	
2. 提取一般风险准备								

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
3. 对所有者（或股东）的分配							-199,315,602.00	-199,315,602.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
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								
（七）其他								
四、本期期末余额	140,363,100.00	909,088,421.73			93,959,960.07		483,309,268.61	1,626,720,750.41

### （三）公司基本情况

罗莱家纺股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“罗莱家纺”）前身为南通罗莱家居用品有限公司，是经江苏省人民政府外经贸苏府字（2002）36221号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》批准，由上海罗莱投资控股有限公司（由原“上海罗莱家用纺织品有限公司”更名而来，以下简称“罗莱控股”）出资90,010.00美元和美籍华人顾庆生出资29,990.00美元共同设立，公司于2002年5月23日办理工商登记，注册资本为12.00万美元。

2003年8月，罗莱控股对本公司增资629,174.33美元，顾庆生对本公司增资452,112.00美元，公司注册资本增至120.00万美元。

根据2005年10月召开的南通罗莱家居用品有限公司董事会决议、南通罗莱卧室用品有限公司（以下简称“罗莱卧室”）董事会决议以及《南通罗莱家居用品有限公司与南通罗莱卧室用品有限公司之合并框架协议》，并经江苏省人民政府《中华人民共和国外商投资企业批准证书》批准，2006年6月30日公司同一控制下吸收合并罗莱卧室，注册资本增至178.00万美元。

2006年12月，顾庆生将持有的本公司25%的股权转让给伟佳国际企业有限公司（注册地在香港），将13.53%的股权转让给南通众邦投资管理有限公司，罗莱控股将其持有的本公司6.47%的股权转让给南通众邦投资管理有限公司。

2007年3月，本公司以2006年末部分未分配利润向股东同比例转增注册资本472.00万美元。

根据《罗莱家纺股份有限公司发起人协议》并经商务部商资批（2007）1054号文批准，2007年6月，本公司以2006年末净资产整体变更为股份有限公司，变更后股本为人民币10,000.00万元，于2007年7月10日取得营业执照，注册号为企股苏通总副字第003720号，注册地址为江苏省南通经济技术开发区星湖大道1699号。

经公司2007年第一次临时股东大会决议及江苏省人民政府商外资资审A字（2007）0143号文批准，2007年11月，北京本杰明投资顾问有限公司、星邦国际集团有限公司（注册地在香港）分别向公司增资394.73万元、131.58万元。

根据公司2008年度股东大会决议及修改后公司章程规定，公司申请首次向社会公开发行人民币普通股3,510万股。2009年8月，经中国证券监督管理委员会证监许可（2009）804号文《关于核准罗莱家纺股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司公开发行人民币普通股3,510万股，同年9月在深圳证券交易所挂牌上市，至此公司股本增至人民币14,036.31万元，其中：罗莱控股出资5,500.00万元，持股比例为39.18%，伟佳国际企业有限公司出资2,500.00万元，持股比例为17.81%，南通众邦投资管理有限公司出资2,000.00万元，持股比例为14.25%，

北京本杰明投资顾问有限公司出资394.73万元，持股比例为2.81%，星邦国际集团有限公司出资131.58万元，持股比例为0.94%，社会公众股3,510.00万元，持股比例为25.01%。公司的经营地址：江苏省南通经济技术开发区星湖大道1699号。法定代表人为薛伟成。

公司经营范围：生产销售家用纺织品、酒店纺织品、鞋帽。

#### （四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

##### 1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则》、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

##### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司按上述基础编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实完整地反映了本公司 2012 年 6 月 30 日的财务状况、2012 年半年度的经营成果和现金流量等有关信息。

##### 3、会计期间

会计期间采用公历制，即自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

##### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币

境外子公司的记账本位币

境外子公司按所在国家或地区的货币为记账本位币,编制财务报表时折算为人民币

##### 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

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非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，公司将之认定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、负债，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的差额调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的调整留存收益。

## (2) 非同一控制下的企业合并

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，公司将之认定为非同一控制下的企业合并。

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

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

#### ①合并范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。母公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权时，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围，但是，有确凿证据表明母公司不能控制被投资单位的除外；母公司拥有被投资单位半数或以下的表决权，满足相关条件的，视为能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围，但是，有确凿证据表明母公司不能控制被投资单位的除外。

#### ②合并财务报表编制方法

A 编制合并财务报表时以母公司和子公司的财务报表为基础，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；子公司采用的会计期间、会计政策和会计处理方法与母公司一致；合并财务报表范围内各公司间重大交易、资金往来款在合并时抵销；少数股东权益在股东权益项下单独列示，少数股东损益在净利润项下单独列示。

B 同一控制下的企业合并成母子公司关系的，母公司编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，按其账面价值计量。因被合并方采用的会计政策与合并方不一致，按照准则规定进行调整，以调整后的账面价值计量。合并利润表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。合并现金流量表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。在编制比较报表时应视同参与合并各方在最终控制方开始实施时即以目前的状态存在，对前期比较报表进行调整。

C 非同一控制下的控股合并中，购买方在购买日编制合并资产负债表，合并中取得的被

购买方各项可辨认资产、负债应以其在购买日的公允价值计量，长期股权投资的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，作为合并财务报表中的商誉；长期股权投资的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合并当期损益。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

报告期内，无此情况

## 7、现金及现金等价物的确定标准

公司对持有的期限短（从购买日起三个月内到期）、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、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

#### 外币业务会计处理

本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。

资产负债表日按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

①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。

②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。

③以公允价值计量的外币非货币性项目，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，作为公允价值变动处理，计入当期损益。

### (2) 外币财务报表的折算

公司对境外经营的财务报表进行折算时，按以下规定进行报表折算：

①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，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

②利润表中的收入和费用项目，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。

按照上述①、②折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下

单独列示。

## 9、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

### (1) 金融工具的分类

#### ①金融资产：

本公司金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

#### ②金融工具的确认依据和计量方法

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

##### A 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

主要是指本公司为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具。包括交易性金融资产和直接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。这类资产在初始计量时按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。在持有期间取得利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将这类金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益，处置时其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

##### B 持有至到期投资

主要是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的固定利率国债、浮动利率公司债券等。这类金融资产按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付价款中包含的已到付息期但尚未发放的债券利息，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

##### C 应收款项

主要是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收款项。应收款项应按从购货方应收的合

同或协议价款作为初始确认金额。

#### D 可供出售金融资产

主要是指本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。可供出售金融资产按照取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量且公允价值变动计入资本公积。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资收益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。

#### (2) 金融负债：

本公司金融负债于初始确认时分为两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①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。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

②其他金融负债，对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

#### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司在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时终止对该项金融资产的确认。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值。

②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之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，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：

#### (4) 金融负债终止确认条件

①.终止确认部分的账面价值。

②.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之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债。

#### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

金融资产和金融负债公允价值确定方法

①存在活跃市场的金融资产或金融负债，公司以活跃市场中的报价确定其公允价值。

②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。

#### (6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

金融资产减值

本公司在有以下证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备：

①发行方或债务人发生严重财务困难。

②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。

③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。

④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组。

⑤因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易。

⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量。

⑦权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本。

⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

本公司在资产负债表日分别不同类别的金融资产采取不同的方法进行减值测试，并计提减值准备：

①交易性金融资产：在资产负债表日以公允价值反映，公允价值的变动计入当期损益。

②应收款项：资产负债表日对应收款项的账面价值进行检查，有客观证据表明其发生减值的，计提减值准备。

③持有至到期投资：资产负债表日，本公司对于持有至到期投资有客观证据表明其发生了减值的，按其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。对于单项金额重大的持有至到期投资，单独进行减值测试；对于单项金额非重大的和经单独测试后未减值的单项金额重大的持有至到期投资，按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失。

④可供出售金融资产：资产负债表日，本公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，判断该项金融资产公允价值是否持续下降。通常情况下，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

在资产负债表日对应收款项的账面价值进行检查，有客观证据表明其发生减值的，计提减值准备。

### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的判断依据或金额标准：本公司将100万元以上应收账款和其他应收款确定为单项金额重大。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄分析法	账龄分析法	对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项会同单项金额不重大的应收款项，本公司以账龄作为信

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
		用风险特征组合。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3 年以上		
3—4 年	50%	50%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况。

坏账准备的计提方法：

本公司单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

## 11、存货

(1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括原材料、委托加工物资、在产品、库存商品等。

(2) 发出存货的计价方法

取得的存货按成本进行初始计量，发出按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值的确定方法：存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得

的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。为生产而持有的材料等，如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，则该材料仍然按照成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，则该材料按照可变现净值计量。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果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计量基础。存货跌价准备按单个存货项目计提。

#### （4）存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度采用永续盘存制。

#### （5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

## 12、长期股权投资

### （1）初始投资成本确定

长期股权投资成本确定

分别下列情况对长期股权投资进行计量

#### ①合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本

A.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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。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。按照发行股份的面值总额作为股本，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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

B. 非同一控制下的企业合并，购买方在购买日以按照《企业会计准则第 20 号——企业合并》确定的合并成本作为长期股权投资的投资成本。

②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投资成本：

A. 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，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，应作为应收项目单独核算。

B. 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投资成本。

C. 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投资成本，但合同或协议约定不公允的除外。

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

E. 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) 后续计量及损益确认

根据是否对被投资单位具有共同控制或重大影响分别对长期股权投资采用成本法或权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，在被投资单位宣告分配的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

采用权益法核算的长期股权投资，本公司在取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资收益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

## (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

如被投资单位重要财务和经营决策须投资各方一致同意，公司将该被投资单位认定为共同控制被投资单位；如公司能够参与被投资单位的财务和经营政策决策且能够对该等政策施加重大影响，公司将该被投资单位认定为能够施加重大影响的被投资单位。

#### （4）减值测试方法及减值准备计提方法

期末，公司对长期股权投资是否存在减值迹象进行判断，当长期股权投资存在减值迹象时，公司估计其可收回金额，按单项长期股权投资可收回金额低于账面价值的差额确认减值损失同时计提减值准备。可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额与预计未来现金流量的现值两者孰高确定。长期股权投资减值损失一经确认，在以后的会计期间不再转回。

### 13、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：

- （1）已出租的土地使用权。
- （2）持有并准备增值后转让的土地使用权。
- （3）已出租的建筑物。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

本公司对投资性房地产成本减累计减值及净残值后按直线法，按估计可使用年限计算折旧，计入当期损益。

资产负债表日按投资性房地产的成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。

### 14、固定资产

#### （1）固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。本公司固定资产包括房屋及建筑物、通用设备、专用设备、运输设备等。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产发生的修理费用，符合规定的固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合规定的固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

#### （2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

### (3) 各类固定资产的折旧方法

本公司固定资产折旧按直线法计提，在不考虑减值准备的情况下，按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值分别确定折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	10-35	10	9.00-2.57
机器设备	10-14	10	9.00-6.43
电子设备	5-8	10	18.00-11.25
运输设备	5-8	10	18.00-11.25
其他设备	5-8	10	18.00-11.25
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

期末，公司对固定资产是否存在减值迹象进行判断，当固定资产存在减值迹象时，公司估计其可收回金额，按可收回金额低于账面价值的差额确认减值损失同时计提减值准备。可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额与预计未来现金流量的现值两者孰高确定。固定资产减值损失一经确认，在以后的会计期间不再转回。

## 15、在建工程

### (1) 在建工程的类别

在建工程指兴建中或安装中的资本性资产，按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及在建工程占用的一般借款发生的借款费用。

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

本公司在工程达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确认为固定资产，并计提折旧；待办理了竣工决算手续后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

期末，公司对在建工程是否存在减值迹象进行判断，当在建工程存在减值迹象时，公司估计其可收回金额，按可收回金额低于账面价值的差额确认减值损失同时计提减值准备。可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额与预计未来现金流量的现值两者孰高确定。在建工程减值损失一经确认，在以后的会计期间不再转回。

## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

- ①资产支出已经发生。
- ②借款费用已经发生。
- ③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

### (2) 借款费用资本化期间

当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，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

### (3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款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取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者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累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算。

## 17、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括土地使用权、专利权、工业产权及专有技术等。

本公司按照无形资产的取得成本进行初始计量。外购的无形资产按购买价款、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计价。投资者投入无形资产，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

#### （2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

对于使用寿命有限的无形资产本公司在取得时判定其使用寿命，在使用寿命内系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。公司土地使用权按使用期限摊销（工业用地摊销期限为 50 年），其他无形资产按受益期限摊销。

#### （3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不进行摊销。

#### （4）无形资产减值准备的计提

期末，公司对无形资产是否存在减值迹象进行判断，当无形资产存在减值迹象时，公司估计其可收回金额，按可收回金额低于账面价值的差额确认减值损失同时计提减值准备。可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额与预计未来现金流量的现值两者孰高确定。无形资产减值损失一经确认，在以后的会计期间不再转回。

#### （5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

自行开发的无形资产，首先区分研究阶段支出和开发阶段支出，对为获取并理解新的科学或技术知识而进行独创性有计划调查发生的支出界定为研究阶段支出，研究阶段支出在发生时计入当期损益，对在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等发生的支出界定为开发阶段支出，

#### （6）内部研究开发项目支出的核算

开发阶段支出在同时满足下列条件时，按开发阶段直至达到预定用途前所发生的支出额确认为无形资产：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 18、长期待摊费用摊销方法

租赁合同按租金协议摊销,直营专卖店装修费按三年摊销,直营商场专柜装修费按一年摊销。

## 19、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

销售商品的收入，在下列条件均能满足时予以确认：

①公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

②公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；

③收入的金额能够可靠地计量；

④相关的经济利益很可能流入公司；

⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

本公司主要销售方式分为两种：一种是对加盟商销售，采用买断式，是一般的产品销售行为。公司在将产品交付给加盟商时，相应的风险和报酬已转移给加盟商，故公司于产品交付加盟商时根据提货单及加盟商确认的罗莱家纺运输联络单确认产品销售收入。对于加盟商退货，公司在加盟商退货当月冲减销售收入和销售成本。对于加盟商换货，公司在加盟商换货当月，冲减原确认的换回产品销售收入和销售成本，同时确认换出产品的销售收入和销售成本；另一种是直营店直接销售方式，产品发送至公司各直营店时不确认收入，在直营店将产品销售给客户时根据直营店上报的销售日报表确认直营销销售收入。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权而发生的收入，在下列条件均能满足时予以确认：

①相关的经济利益很可能流入公司；

②收入的金额能够可靠地计量。

### (3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方

法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，公司采用完工百分比法确认提供劳务收入。在同时符合下列条件时，劳务交易的结果能够可靠估计：

- ①收入的金额能够可靠地计量；
- ②相关的经济利益很可能流入公司；
- ③交易的完工进度能够可靠地确定；
- ④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

## 20、政府补助

### (1) 类型

公司在同时满足下列条件时，确认政府补助：

- ①公司能够满足政府补助所附条件；
- ②公司能够收到政府补助。

### (2) 会计处理方法

公司取得与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。公司取得与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

## 21、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

本公司根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。

①公司以未来期间很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

- A. 该项交易不是企业合并；
- B. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

②公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

- A. 暂时性差异在可预见的未来可能转回；
- B. 未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

③公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

## （2）确认递延所得税负债的依据

除下列情况产生的递延所得税负债以外，公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

- ①商誉的初始确认；
- ②同时具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

- A. 该项交易不是企业合并；
- B. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

③公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认相应的递延所得税负债。但是，同时满足下列条件的除外：

- A. 投资企业能够控制暂时性差异的转回时间；
- B. 该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

## 22、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计未变更

## 23、前期会计差错更正

本报告期未发现前期会计差错

## （五）税项

### 1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	应税销售收入	17%
消费税	无	
营业税	应税销售收入	5%
城市维护建设税	应缴流转税	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、16.5%、25%

各分公司、分厂执行的所得税税率

注\*<sub>1</sub>：本公司及子公司上海罗莱家用纺织品有限公司（以下简称“上海罗莱”）、上海尚玛可家居用品有限公司（以下简称“尚玛可公司”）、上海茵特品牌管理有限公司（以下简称“茵特公司”）、上海罗孚电子商务有限公司（以下简称“罗孚公司”）、东莞市罗莱家用纺织品有限公司（以下简称“东莞罗莱”）增值税执行 17% 税率，本公司及子公司上海罗莱、尚玛可公司自营出口增值税执行“免、抵、退”政策；罗莱家用纺织（香港）有限公司（以下简称“香港罗莱”）注册地在香港，不需缴纳增值税。

注\*<sub>2</sub>：根据国务院《关于统一内外资企业和个人城市维护建设税和教育费附加制度的通知》（国发〔2010〕35 号）的规定：自 2010 年 12 月 1 日起，外商投资企业、外国企业及外籍个人适用国务院 1985 年发布的《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例》和 1986 年发布的《征收教育费附加的暂行规定》，本公司自 2010 年 12 月 1 日起，分别按 7%、3%、1% 的税率计提并缴纳城建税和教育费附加。根据江苏省人民政府《关于调整地方教育附加等政策性基金有关政策的通知》（苏政发〔2011〕3 号）的规定：地方教育费附加征收标准由实际缴纳“三税”税额的 1% 提高到 2%，本公司自 2011 年 2 月 1 日起，分别按 3%、2% 的税率计提并缴纳教育费附加、地方教育费附加。根据上海市人民政府《关于本市开征地方教育附加的通知》（沪府发〔2011〕2 号）的规定：地方教育附加以单位和个人实际缴纳的增值税、消费税、营业税税额为计征依据，征收率为 2%，子公司上海罗莱、尚玛可公司、茵特公司、罗孚公司，自 2011 年 1 月 1 日起，按 2% 的税率计提并缴纳地方教育费附加。

注\*<sub>3</sub>：根据江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组文件《关于认定江苏省 2010 年度第三批高新技术企业的通知》（苏高企协〔2011〕7 号）文件规定，本公司被认定为江苏省 2010 年度第三批高新技术企业，有效期为三年，本公司自 2010 年度起企业所得税执行 15% 的税率。子公司上海罗莱、尚玛可公司、茵特公司、罗孚公司、东莞罗莱执行 25% 的所得税率，子公司香港罗莱执行 16.5% 的所得税率。

## 2、税收优惠及批文

根据江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组文件《关于认定江苏省 2010 年度第三批高新技术企业的通知》（苏高企协〔2011〕7 号）文件规定，本公司被认定为江苏省 2010 年度第三批高新技术企业，有效期为三年，本公司自 2010 年度起企业所得税执行 15% 的税率。

## （六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

### （1）合并范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。母公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权时，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围，但是，有确凿证据表明母公司不能控制被投资单位的除外；母公司拥有被投资单位半数或以下的表决权，满足相关条件的，视为能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围，但是，有确凿证据表明母公司不能控制被投资单位的除外。

### （2）合并财务报表编制方法

①编制合并财务报表时以母公司和子公司的财务报表为基础，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；子公司采用的会计期间、会计政策和会计处理方法与母公司一致；合并财务报表范围内各公司间重大交易、资金往来款在合并时抵销；少数股东权益在股东权益项下单独列示，少数股东损益在净利润项下单独列示。

②同一控制下的企业合并成母子公司关系的，母公司编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，按其账面价值计量。因被合并方采用的会计政策与合并方不一致，按照准则规定进行调整，以调整后的账面价值计量。合并利润表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。合并现金流量表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。在编制比较报表时应视同参与合并各方在最终控制方开始实施时即以目前的状态存在，对前期比较报表进行调整。

③非同一控制下的控股合并中，购买方在购买日编制合并资产负债表，合并中取得的被购买方各项可辨认资产、负债应以其在购买日的公允价值计量，长期股权投资的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，作为合并财务报表中的商誉；长期股权投资的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合并当期损益。

## 1、子公司情况

## (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

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	期末实际投资额	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年初所有者权益中所享有份额后的余额
上海罗莱家用纺织品有限公司*1	有限公司	上海市闵行区江川路 1800 号 110 幢	商业销售	278,895,000	生产销售, 纺织品, 服装鞋帽, 工艺美术品, 货物及技术的进出口业务	290,106,595.81	0	100%	100%	是	0	0	0
上海尚玛可家居用品有限公司	有限公司	上海市闵行区剑川路 951 号综合业务楼	商业销售	8,000,000	纺织品、服装鞋帽、工艺美术品的销售, 从事货物及技术的进出口业务	14,665,490.73	0	100%	100%	是	0	0	0
上海茵特品牌管理有限公司	有限公司	上海市闵行区剑川路 951 号综合业务楼 4 层 4019 室	商业销售	5,000,000	品牌管理, 纺织品、服装、家具用品的销售, 从事货物及技术的进出口业务	5,000,000	0	100%	100%	是	0	0	0

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	期末实际投资额	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年初所有者权益中所享有份额后的余额
上海罗孚电子商务有限公司	一人有限责任公司	上海市闵行区剑川路 951 号 5 幢 3 层 3040 室	电子商务	5,000,000	电子商务, 纺织品、服装鞋帽、工艺美术品、家具用品的销售, 从事货物及技术的进出口业务	5,000,000	0	100%	100%	是	0	0	0
罗莱家纺(天津)有限公司*2	有限公司	天津市滨海新区轻纺经济区纺四路 1 号 301 室(集中办公区)	生产销售	100,000,000	生产销售, 纺织品, 服装鞋帽, 工艺美术品, 货物及技术的进出口业务	100,000,000	0	100%	100%	是	0	0	0
东莞市罗莱家用纺织品有限公司	有限责任公司	东莞市东城区堑头花园路 201-203 号	商业销售	500,000	销售: 纺织品、服装、鞋、帽、工艺美术品	500,000	0	100%	100%	是	0	0	0

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明:

注\*<sub>1</sub>: 根据本公司 2012 年 2 月 22 日第二届董事会第十六次会议决议对上海罗莱增加注册资本人民币 16,889.5 万元,已经上海知源会计师事务所有限公司审验,并于 2012 年 4 月 26 日出具沪知会验字(2012)276 号验资报告。至此,上海罗莱变更后的累计注册资本人民币 27,889.5 万元,实收资本人民币 27,889.5 万元。

## (2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

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	期末实际投资额	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年初所有者权益中所享有份额后的余额
罗莱家用纺织(香港)有限公司	有限公司	香港	商业销售	10,000	一般贸易	8,317,400	0	100%	100%	是	0	0	0

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

罗莱家用纺织(香港)有限公司注册地在香港,注册资本为10000.00港币

## 2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

公司本期合并范围新增罗莱天津全资子公司,因上海罗莱吸收合并上海尚玛可与上海罗孚的相关工商手续还在办理之中,故其他子公司合并与期初合并范围一致。

与上年相比本年(期)新增合并单位 1 家, 原因为：

根据本公司 2012 年 4 月 19 日第二届董事会第十八次会议审议通过了北方总部一期项目投资方案, 拟建立的北方总部一期项目位于天津市滨海新区轻纺经济区, 该区域是天津市滨海新区最重要的功能区之一。本项目拟成立天津全资子公司, 注册资本为 1 亿元, 已经天津诚泰有限责任会计师事务所审验, 并于 2012 年 6 月 7 日出具津诚会验字【2012】KN109 号验资报告。

## 3、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

报告期内合并范围新增罗莱家纺(天津)有限公司

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
罗莱家纺(天津)有限公司	99,968,635.67	-31,364.33

#### 4、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

资产负债表中的资产和负债项目按2012年6月30日港元对人民币的即期汇率0.81522进行折算，利润表中的收入和费用项目按当年港元对人民币的平均汇率0.81536进行折算。

### (七) 合并财务报表主要项目注释

#### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	6,575.45	--	--	5,506.68
人民币	--	--	1,956.50	--	--	702.80
HKD	5,665.90	0.81522	4,618.95	5,925.60	0.8107	4,803.88
银行存款：	--	--	659,138,922.42	--	--	999,341,822.40
人民币	--	--	653,987,024.96	--	--	993,386,580.28
HKD	4,113,880.78	0.81522	3,353,717.89	3,891,518.86	0.81522	3,154,854.34
USD	284,301.66	6.3249	1,798,179.57	444,442.51	6.3009	2,800,387.78
其他货币资金：	--	--	8,683,416.10	--	--	2,955,573.49
人民币	--	--	8,683,416.10	--	--	2,955,573.49
合计	--	--	667,828,913.97	--	--	1,002,302,902.57

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

(1) 期末其他货币资金是本公司以支付宝等形式取得的货币资金。

(2) 期末货币资金中无因抵押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

#### 2、应收票据

##### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	105,891.24	193,838.98
合计	105,891.24	193,838.98

#### 3、应收账款

##### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

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	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	122,165,485.32	100%	6,290,620.59	100%	161,752,554.46	100%	8,092,065.00	100%
组合小计	122,165,485.32	100%	6,290,620.59	100%	161,752,554.46	100%	8,092,065.00	100%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
合计	122,165,485.32	--	6,290,620.59	--	161,752,554.46	--	8,092,065.00	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元

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 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	118,518,558.86	97.01%	5,925,927.94	161,663,809.15	99.95%	8,083,190.46
1 年以内小计	118,518,558.86	97.01%	5,925,927.94	161,663,809.15	99.95%	8,083,190.46
1 至 2 年	3,646,926.46	2.99%	364,692.65	88,745.31	0.05%	8,874.54
合计	122,165,485.32	--	6,290,620.59	161,752,554.46	--	8,092,065.00

(2) 本报告期应收账款中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

(3) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
北京京东世纪贸易有限公司	本公司客户	14,296,970.10	1 年以内	11.70%

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
兴业银行股份有限公司	本公司客户	7,123,525.00	1 年以内	5.83%
三一重工股份有限公司	本公司客户	5,465,350.00	1 年以内	4.47%
亚马逊卓越有限公司	本公司客户	4,552,762.48	1 年以内	3.73%
上海久光百货有限公司	本公司客户	2,335,635.80	1 年以内	1.91%
合计	--	33,774,243.38	--	27.64%

(4) 本报告期无应收关联方账款情况

#### 4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

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	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	25,919,417.49	100%	2,905,980.48	100%	18,407,997.36	100%	1,990,652.11	100%
组合小计	25,919,417.49	100%	2,905,980.48	100%	18,407,997.36	100%	1,990,652.11	100%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
合计	25,919,417.49	--	2,905,980.48	--	18,407,997.36	--	1,990,652.11	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	17,518,756.07	67.59%	875,937.80	13,736,764.81	74.62%	686,838.24
1 年以内小计	17,518,756.07	67.59%	875,937.80	13,736,764.81	74.62%	686,838.24
1 至 2 年	5,427,292.79	20.94%	542,729.28	2,496,208.21	13.56%	249,620.83
2 至 3 年	1,337,429.42	5.16%	401,228.83	1,235,746.47	6.71%	370,723.95
3 年以上						
3 至 4 年	917,364.56	3.54%	458,682.28	470,584.10	2.56%	235,292.06
4 至 5 年	455,861.81	1.76%	364,689.45	102,583.71	0.56%	82,066.97
5 年以上	455,861.81	1.76%	364,689.45	366,110.06	1.99%	366,110.06
合计	25,919,417.49	--	2,905,980.48	18,407,997.36	--	1,990,652.11

(2) 本报告期其他应收款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

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(%)
南通市经济技术开发区财政局	政府部门	3,362,109.08	0—2 年	12.89%
上海盛慧投资管理有限公司	本公司房东	2,391,551.25	0—4 年	9.17%
淘宝（中国）软件有限公司	本公司网络运营供应商	2,110,000.00	1 年以内	8.09%
上海龙头（集团）股份有限公司	本公司房东	965,696.79	1 年以内	3.7%
上海港汇房地产开发有限公司	本公司房东	465,233.00	0—4 年	1.78%
合计	--	9,294,590.12	--	35.63%

(4) 报告期内无其他应收关联方账款情况

## 5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	100,884,181.02	100%	40,316,514.19	99.43%
1 至 2 年			231,979.95	0.57%
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	100,884,181.02	--	40,548,494.14	--

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
南通市国家税务局直属分局	政府部门	30,040,088.97	2012 年 06 月 29 日	税款
上海珩海家居用品有限公司	公司供应商	3,531,386.28	2012 年 05 月 03 日	材料款
ERBELLE SPIRIT GMBH	公司供应商	1,840,374.74	2012 年 06 月 06 日	货款
SCHLOSSBERG TEXTIL AG	公司供应商	1,620,982.12	2012 年 06 月 13 日	货款
上海建锋建筑装饰有限公司	公司供应商	1,538,862.00	2012 年 06 月 04 日	装修未完工
合计	--	38,571,694.11	--	--

(3) 本报告期预付款项中未持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

## (4) 预付款项的说明

预付款项期末余额中无账龄超过一年的大额预付款。

预付款项期末比期初增长 148.80%，主要原因是公司本期采购规模扩大，期末预付的材料款增加。

## 6、存货

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	219,837,466.40	3,333,396.06	216,504,070.30	140,876,628.91	2,197,172.04	138,679,456.87
在产品	30,280,814.20		30,280,814.20	52,517,411.67		52,517,411.67
库存商品	529,450,310.90	8,300,130.14	521,150,180.76	335,294,838.64	9,376,604.92	325,918,233.72
周转材料						
消耗性生物资产						
合计	779,568,591.46	11,633,526.20	767,935,065.26	528,688,879.22	11,573,776.96	517,115,102.26

## (2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	2,197,172.04	1,992,834.74	0	856,610.72	3,333,396.06
在产品					
库存商品	9,376,604.92	47,094.04	0	1,123,568.82	8,300,130.14
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	11,573,776.96	2,039,928.78	0	1,980,179.54	11,633,526.20

## 7、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预缴企业所得税	6,162,823.62	15,015,043.62
待抵扣增值税	18,051,927.37	1,676,499.32
合计	24,214,750.99	16,691,542.94

其他流动资产说明：

其他流动资产期末余额主要是预缴的企业所得税和待抵扣的增值税。

## 8、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	296,225,050.20	14,059,627.70	6,778,196.04	303,506,481.86
其中：房屋及建筑物	214,949,795.08	1,130,000.00	0	216,079,795.08
机器设备	36,408,239.29	2,077,674.29	363,435.28	38,122,478.30

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
运输工具	9,799,383.52	3,058,767.44		230,773.08	12,627,377.88
电子设备	27,688,938.00	6,556,081.39		4,709,581.83	29,535,437.56
其他设备	7,378,694.31	1,237,104.58		1,474,405.85	7,141,393.04
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计:	46,258,207.26	0	10,454,383.35	2,035,189.09	54,677,401.52
其中: 房屋及建筑物	22,685,914.50	0	4,904,444.46		27,590,358.96
机器设备	10,086,661.33	0	1,559,118.31	303,860.67	11,341,918.97
运输工具	2,716,239.92	0	902,442.44	105,625.79	3,513,056.57
电子设备	8,112,009.73	0	2,468,240.50	1,388,889.60	9,191,360.63
其他设备	2,657,381.78	0	620,137.6	236,813.03	3,040,706.39
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	249,966,842.94	--			248,829,080.34
其中: 房屋及建筑物	192,263,880.58	--			188,489,436.12
机器设备	26,321,577.96	--			26,780,559.33
运输工具	7,083,143.60	--			9,114,321.31
电子设备	19,576,928.27	--			20,344,076.93
其他设备	4,721,312.53	--			4,100,686.65
四、减值准备合计	0	--			0
其中: 房屋及建筑物	0	--			0
机器设备	0	--			0
运输工具	0	--			0
电子设备	0	--			0
其他设备	0	--			0
五、固定资产账面价值合计	249,966,842.94	--			248,829,080.34
其中: 房屋及建筑物	192,263,880.58	--			188,489,436.12
机器设备	26,321,577.96	--			26,780,559.33
运输工具	7,083,143.60	--			9,114,321.31
电子设备	19,576,928.27	--			20,344,076.93
其他设备	4,721,312.53	--			4,100,686.65

本期折旧额 10,454,383.35 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 859,547.41 元。

## 9、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
南通家纺生产基地扩建项目	436,815.00	0	436,815.00	436,815.00	0	436,815.00
信息化建设项目	132,264.16	0	132,264.16			
南通家纺生产基地扩建二期项目	48,629,596.15	0	48,629,596.15	21,941,687.66	0	21,941,687.66
零星工程	312,685.91	0	312,685.91	1,034,797.41	0	1,034,797.41
合计	49,511,361.22	0	49,511,361.22	23,413,300.07	0	23,413,300.07

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减 少	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
南通家纺生 产基地扩建 项目	311,417,000.00	436,815.00	0		0	62.50%		0	0		募集资金/ 自筹	436,815.00
信息化建设 项目	65,700,000.00		132,264.16		0	23.33%		0	0		募集资金/ 自筹	132,264.16
南通家纺生 产基地扩建 二期项目	0	21,941,687.66	26,687,908.49		0				0		自筹	48,629,596.15
零星工程	0	1,034,797.41	137,435.91	859,547.41	0			0	0		自筹	312,685.91
合计	377,117,000.00	23,413,300.07	26,957,608.56	859,547.41	0	--	--	0	0	--	--	49,511,361.22

## 10、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	81,548,747.60	90,896.58	0	81,639,644.18
土地使用权-1	9,276,401.72			9,276,401.72
土地使用权-2	3,861,220.20			3,861,220.20
土地使用权-3	23,088,304.98			23,088,304.98
土地使用权-4	26,355,475.20			26,355,475.20
网络工程	16,035,248.09	69,700.00		16,104,948.09
软件	2,613,097.41	21,196.58		2,634,293.99
其他	319,000.00			319,000.00
二、累计摊销合计	4,325,616.18	1,780,235.23	0	6,105,851.41
土地使用权-1	1,023,132.60	102,313.26		1,125,445.86
土地使用权-2	410,041.20	41,004.12		451,045.32
土地使用权-3	856,564.50	234,003.12		1,090,567.62
土地使用权-4	44,519.38	267,116.28		311,635.66
网络工程	1,436,333.09	791,004.18		2,227,337.27
软件	427,535.18	320,936.21		748,471.39
其他	127,490.23	23,858.06		151,348.29
三、无形资产账面净值合计	77,223,131.42	0	0	75,533,792.77
土地使用权-1	8,253,269.12			8,150,955.86
土地使用权-2	3,451,179.00			3,410,174.88
土地使用权-3	22,231,740.48			21,997,737.36
土地使用权-4	26,310,955.82			26,043,839.54
网络工程	14,598,915.00			13,877,610.82
软件	2,185,562.23			1,885,822.60
其他	191,509.77			167,651.71
四、减值准备合计	0	0	0	0
无形资产账面价值合计	77,223,131.42	0	0	75,533,792.77
土地使用权-1	8,253,269.12			8,150,955.86
土地使用权-2	3,451,179.00			3,410,174.88

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
土地使用权-3	22,231,740.48			21,997,737.36
土地使用权-4	26,310,955.82			26,043,839.54
网络工程	14,598,915.00			13,877,610.82
软件	2,185,562.23			1,885,822.60
其他	191,509.77			167,651.71

本期摊销额 1,780,235.23 元。

#### 11、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
装修费	12,321,576.76	8,590,122.51	5,027,600.82	0	15,884,098.45	
合计	12,321,576.76	8,590,122.51	5,027,600.82	0	15,884,098.45	--

#### 12、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	4,522,725.59	4,836,075.01
其他	43,755,050.77	38,488,413.45
小计	48,277,776.36	43,324,488.46

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
小计		
可抵扣差异项目		
资产减值准备	20,830,127.27	21,656,494.07
其他	178,177,640.67	156,218,771.64
小计	199,007,767.94	177,875,265.71

## 13、资产减值准备明细

单位：元

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	10,082,717.11	-863,366.59		22,749.45	9,196,601.07
二、存货跌价准备	11,573,776.96	2,039,928.78	0	1,980,179.54	11,633,526.20
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		0			0
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	0				0
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0	0			0
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	0	0			0
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	21,656,494.07	1,176,562.19	0	2,002,928.99	20,830,127.27

## 14、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	38,170,116.30	34,862,777.98
合计	38,170,116.30	34,862,777.98

下一会计期间将到期的金额 38,170,116.3 元。

## 15、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	290,522,620.25	288,985,465.83
1-2 年	8,569,236.23	9,160,929.68
2-3 年	198,569.12	206,323.99
3 年以上	18,137.23	1,366.35
合计	299,308,562.83	298,354,085.85

(2) 本报告期应付账款中不存在应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

## 16、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	53,234,742.04	83,395,729.74
1-2 年	10,256.25	14,294.13
合计	53,244,998.29	83,410,023.87

(2) 本报告期预收账款中不存在预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

## 17、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	8,514,854.81	140,899,457.54	130,279,971.48	19,134,340.87
二、职工福利费	6,645,694.70	8,876,789.50	9,004,196.60	6,518,287.60
三、社会保险费	2,313,714.30	23,998,260.50	26,107,951.79	204,023.01
其中：医疗保险费	763,908.89	9,293,819.96	10,051,935.45	5,793.40
基本养老保险费	1,374,704.78	12,504,763.43	13,735,290.06	144,178.15
失业保险费	94,449.70	968,239.06	1,054,877.00	7,811.76
工伤保险费	33,733.33	667,052.78	699,245.74	1,540.37
生育保险费	46,442.00	535,342.67	538,001.24	43,783.43
综合保险	475.60	29,042.60	28,602.30	915.90

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
四、住房公积金	427,599.88	7,591,516.17	8,000,810.82	18,305.23
五、辞退福利				
六、其他	9,546,642.15	4,824,396.12	7,201,703.88	7,169,334.39
工会经费	5,722,189.55	2,920,345.40	6,234,385.58	2,408,149.37
职工教育经费	3,824,452.60	1,904,050.72	967,318.30	4,761,185.02
合计	27,448,505.84	186,190,419.78	180,594,634.54	33,044,291.08

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0。

工会经费和职工教育经费金额 7,169,334.39，非货币性福利金额 0，因解除劳动关系给予补偿 0。

#### 18、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	5,532,774.65	7,316,511.54
消费税		
营业税		
企业所得税	14,710,931.58	1,766,724.12
个人所得税	148,036.67	1,774,727.12
城市维护建设税	463,581.68	523,436.24
土地使用税		606,501.52
房产税		410,968.33
印花税	58,146.90	115,556.80
教育费附加	331,553.04	367,873.73
其他	8,775.54	77,097.36
合计	21,253,800.06	12,959,396.76

#### 19、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	45,895,756.60	36,922,110.98
合计	45,895,756.60	36,922,110.98

(2) 本报告期其他应付款中不存在应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位

## 款项

## (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

期末其他应付款中账龄超过一年的大额应付款项主要是收取的众多加盟商保证金，其中账龄在 1—2 年的金额合计为 1,160 万元，账龄在 2—3 年的金额合计为 811 万元，账龄在 3 年以上的金额合计为 779 万元。

## 20、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
预提运输费	2,309,524.60	6,487,274.83
递延收益-网店客户积分	307,690.50	865,606.66
预提卖场销售费用	52,987.84	807,690.50
预提蒸汽费	163,230.13	81,727.47
预提水电费	230,044.91	401,967.91
其他	3,341.15	84,308.33
合计	3,066,819.13	8,728,575.70

## 21、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	140,363,100	0	0	0	0	0	140,363,100

## 22、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	907,032,212.59	0	0	907,032,212.59
其他资本公积				
合计	907,032,212.59	0	0	907,032,212.59

## 23、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	93,959,960.07	0	0	93,959,960.07
任意盈余公积				

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	93,959,960.07	0	0	93,959,960.07

## 24、未分配利润

单位：元

项目	期末		期初	
	金额	提取或分配比例	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	510,229,123.81	--	342,571,304.17	--
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		--	28,212,220.05	--
调整后年初未分配利润	510,229,123.81	--	370,783,524.22	--
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	133,686,094.25	--	374,010,138.19	--
减: 提取法定盈余公积			35,248,936.60	
提取任意盈余公积				
提取一般风险准备				
应付普通股股利	140,363,100.00		199,315,602.00	
转作股本的普通股股利				
期末未分配利润	503,552,118.06	--	510,229,123.81	--

## 25、营业收入及营业成本

## (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,011,808,591.67	978,336,048.28
其他业务收入	24,681,520.99	24,910,099.70
营业成本	583,133,528.05	593,673,817.30

## (2) 主营业务(分品牌)

单位：元

品牌名称	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
罗莱品牌	798,501,017.89	456,398,335.61	776,561,474.46	449,547,609.91
其他品牌	213,307,573.78	104,037,031.96	201,774,573.82	119,491,926.13
合计	1,011,808,591.67	560,435,367.57	978,336,048.28	569,039,536.04

## (3) 主营业务（分产品）

单位：元

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
标准套件类	472,397,954.26	250,294,790.47	428,570,108.94	237,040,400.12
被芯类	340,907,741.53	192,782,804.53	341,650,709.78	191,165,312.76
枕芯类	81,061,771.25	48,373,732.88	70,498,412.00	43,823,122.67
夏令用品类	25,877,828.20	15,248,486.95	55,884,005.00	40,150,563.96
饰品其他类	91,563,296.43	53,735,552.74	81,732,812.56	56,860,136.53
合计	1,011,808,591.67	560,435,367.57	978,336,048.28	569,039,536.04

## (4) 主营业务（分地区）

单位：元

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
华东地区	454,506,600.23	250,278,587.39	470,196,402.84	272,836,961.06
华中地区	141,835,100.23	79,101,435.40	134,799,264.16	79,221,527.54
东北地区	128,472,923.97	71,657,684.72	110,393,057.70	64,039,012.77
华北地区	125,574,334.65	69,656,083.43	103,805,329.54	60,694,976.18
西南地区	86,429,343.54	48,298,007.35	77,583,101.07	45,355,080.89
华南地区	38,143,323.98	21,121,145.86	50,274,987.90	29,164,520.48
西北地区	23,016,311.78	13,119,297.71	13,147,048.91	7,638,435.42
香港地区	11,695,045.76	5,964,473.34	13,218,200.00	7,137,828.00
出口	2,135,607.53	1,238,652.37	4,918,656.16	2,951,193.70
合计	1,011,808,591.67	560,435,367.57	978,336,048.28	569,039,536.04

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
A	23,761,335.07	2.29%
B	14,819,808.79	1.43%
C	13,449,491.20	1.3%
D	10,515,020.18	1.02%
E	7,311,325.09	0.7%
合计	69,856,980.33	6.74%

## 26、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税			
城市维护建设税	4,216,778.63	4,553,390.52	应缴流转税的 7%
教育费附加	3,013,923.89	3,217,547.71	应缴流转税的 4%、5%
资源税			
其他	27,663.00	24,626.50	
合计	7,258,365.52	7,795,564.73	--

## 27、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-863,366.60	260,648.90
二、存货跌价损失	2,039,928.78	1,027,783.23
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
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		

项目	本期发生额	上期发生额
合计	1,176,562.18	1,288,432.13

## 28、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	62,868.98	251,029.24
其中：固定资产处置利得	62,868.98	251,029.24
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	11,760,293.98	21,279,202.93
罚款收入	475,340.23	1,035,105.31
其他	243,088.32	629,833.40
合计	12,541,591.51	23,195,170.88

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
财政补助	11,760,293.98	21,279,202.93	
合计	11,760,293.98	21,279,202.93	--

## 29、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	355,433.64	84,878.54
其中：固定资产处置损失	355,433.64	84,878.54
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	20,000.00	
罚款支出	3,820.29	5,720.00
其他	159,537.38	148,853.90
合计	538,791.31	239,452.44

## 30、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	31,076,434.55	33,593,941.67
递延所得税调整	-5,998,311.93	-8,312,010.40
合计	25,078,122.62	25,281,931.27

## 31、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 =  $P \div S$ 

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P 为归属于母公司股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S<sub>0</sub> 为期初股份总数；S<sub>1</sub> 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S<sub>i</sub> 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S<sub>j</sub> 为报告期因回购等减少股份数；S<sub>k</sub> 为报告期缩股数；M<sub>0</sub> 报告期月份数；M<sub>i</sub> 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M<sub>j</sub> 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

(2) 稀释每股收益 =  $[P + (\text{已确认为费用的稀释性潜在普通股利息} - \text{转换费用}) \times (1 - \text{所得税率})] \div (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$ 。

(3) 基本每股收益发行在外普通股加权平均数计算过程

①2011 年度

发行在外普通股加权平均数 = 140,363,100.00 股。（2011 年度股本无变动）

②2012 半年度

发行在外普通股加权平均数 = 140,363,100.00 股。（2012 半年度股本无变动）

(4) 报告期内本公司未发行可转换债券、认股权证等稀释性潜在普通股，故稀释每股收益与基本每股收益一致。

## 32、其他综合收益

单位：元

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		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		

项目	本期发生额	上期发生额
小计	0	0
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	0	0
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	0	0
4.外币财务报表折算差额	92,296.55	-307,502.71
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	92,296.55	-307,502.71
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		
小计	0	0
合计	92,296.55	-307,502.71

### 33、现金流量表附注

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
政府补助	11,760,293.98
收到的押金保证金	9,042,449.94
罚款打假收入	475,340.23
其他	1,504,037.09
合计	22,782,121.24

#### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
租赁费	29,584,334.97
装修费	12,160,906.93
广告及业务宣传费	22,950,307.48
差旅费	20,917,335.76
展销促销费	21,547,361.18
品牌使用费	1,646,119.95
办公费	6,587,803.24
订货会费	6,062,142.72
劳务费	540,870.70
业务招待费	3,322,762.73
其他	34,980,380.56
合计	160,300,326.22

支付的其他与经营活动有关的现金说明

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	13,183,197.06
合计	13,183,197.06

## 34、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

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	133,686,094.25	162,435,481.10
加：资产减值准备	1,176,562.18	1,288,432.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,454,383.35	4,861,813.69
无形资产摊销	1,780,235.23	690,884.18
长期待摊费用摊销	5,027,600.82	391,855.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	355,433.64	-166,311.64

补充资料	本期金额	上期金额
(收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		2,060.88
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	-12,981,393.22	-7,794,407.10
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-4,953,287.91	-8,312,010.40
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-250,879,712.24	-61,145,403.90
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-4,469,284.69	24,430,046.22
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-36,934,963.72	-64,283,537.30
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-157,738,332.30	52,398,903.63
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	667,828,913.97	862,194,779.22
减: 现金的期初余额	1,002,302,902.57	1,057,191,976.45
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	-334,473,988.60	-194,997,197.23

## (2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位: 元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

补充资料	本期发生额	上期发生额
4. 取得子公司的净资产	0	0
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		325,258.98
4. 处置子公司的净资产	0	0
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

## (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	667,828,913.97	1,002,302,902.57
其中：库存现金	6,575.45	5,506.68
可随时用于支付的银行存款	659,138,922.42	999,341,822.40
可随时用于支付的其他货币资金	8,683,416.10	2,955,573.49
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	667,828,913.97	1,002,302,902.57

## (八) 关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
上海罗莱投资控股有限公司	控股股东	有限责任公司	上海市江川路1800号2幢207室	陶永瑛	项目投资、投资管理	50,000,000	39.18%	39.18%	薛伟成	63078923-7

## 2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
上海罗莱家用纺织品有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海市闵行区江川路1800号110幢	薛伟成	生产销售, 纺织品, 服装鞋帽, 工艺美术品, 货物及技术的进出口业务	278,895,000	100%	100%	78951861-5
上海尚玛可家居用品有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海市闵行区剑川路951号综合业务楼一楼1005室	薛伟成	纺织品、服装鞋帽、工艺美术品的销售, 从事货物及技术的进出口业务	8,000,000	100%	100%	66607502-5
上海茵特品牌管理有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海市闵行区剑川路951号综合业务楼4层4019室	薛伟成	品牌管理, 纺织品、服装、家具用品的销售, 从事货物及技术的进出口业务	5,000,000	100%	100%	68225957-X
上海罗孚电子商务有限公司	控股子公司	一人有限责任公司	上海市闵行区剑川路951号5幢3层3040室	薛伟成	电子商务, 纺织品、服装鞋帽、工艺美术品、家具用品的	5,000,000	100%	100%	55152798-4

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
					销售, 从事货物及技术的进出口业务				
罗莱家纺(天津)有限公司	控股子公司	有限责任公司	天津市滨海新区轻纺经济区纺四路1号301室(集中办公区)	薛伟斌	生产销售, 纺织品, 服装鞋帽, 工艺美术品, 货物及技术的进出口业务	100,000,000	100%	100%	59294859-0
东莞市罗莱家用纺织品有限公司	控股子公司	有限责任公司(法人独资)	东莞市东城区堑头花园路201-203号	薛伟成	销售: 纺织品、服装、鞋、帽、工艺美术品。	500,000	100%	100%	55916808-2
罗莱家用纺织品(香港)有限公司	控股子公司	有限责任公司	FLAT/RMD 9/F SHELL INDUSTRIAL BUILDING1 2 LEE CHUNG STREETCH AI WAN HK	薛伟成	GENERAL TRADING	10,000	100%	100%	

## 3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
薛伟成	公司法定代表人、母公司之股东、公司实际控制人	
薛伟斌	公司董事、母公司之股东、薛伟成之兄弟	
陶永瑛	母公司之法定代表人、公司董事、薛伟斌之夫人	
伟佳国际企业有限公司	公司股东，上海罗莱投资控股有限公司之全资子公司	
南通众邦投资管理有限公司	公司股东，薛嘉琛出资比例 34.05%、陶永瑛出资比例 28.20%	79611946-0
南通罗莱化纤有限责任公司	薛伟成之姐夫之控股子公司	71855701-9
南通民丰彩印有限公司*	薛伟成之兄之控股子公司	73780263-0
薛嘉琛	薛伟成之子	
薛佳琪	薛伟成之女	
薛晋琛（原名顾金堃）	薛伟成之子	
薛骏腾	薛伟斌之子	

## 4、关联方交易

## (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	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（%）
南通民丰彩印有限公司	包装物等	市场价格	8,737,099.29	1.40%	13,970,303.47	1.12%
南通罗莱化纤有限责任公司	化纤等原料	市场价格			86,656.41	0.01%
			8,737,099.29	1.40%	14,056,959.88	1.13%

## (2) 关联租赁情况

## 公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响
薛嘉琛、薛佳琪、薛晋琛、薛伟斌、陶永瑛、薛骏腾	上海罗莱家用纺织品有限公司、上海茵特品牌管理有限公司	房屋	办公楼	3,038,850	2012年01月01日	2012年12月31日	租赁合同市场价格	1,519,425	1.14%

## 5、关联方应收应付款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	南通民丰彩印有限公司	1,970,626.25	4,340,566.97
应付账款	南通罗莱化纤有限责任公司	74,656.95	74,656.95

## (九) 或有事项

截至2012年6月30日止，本公司无需要披露的重大或有事项。

## (十) 承诺事项

截至2012年6月30日止，本公司无需要披露的重大承诺事项。

## (十一) 资产负债表日后事项

截至2012年8月9日止，本公司无需要披露的资产负债表日后事项中的重大非调整事项。

## (十二) 其他重要事项说明

截至2012年6月30日止，本公司无需要披露的其他重要事项。

## (十三) 母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款

单位：元

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	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	707,331,106.75	100%	35,366,555.34	100%	492,787,302.08	100%	24,639,422.35	100%
组合小计	707,331,106.75	100%	35,366,555.34	100%	492,787,302.08	100%	24,639,422.35	100%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
合计	707,331,106.75	--	35,366,555.34	--	492,787,302.08	--	24,639,422.35	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元

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 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	707,331,106.75	100%	35,366,555.34	492,786,157.52	100%	24,639,307.89
1 年以内小计	707,331,106.75	100%	35,366,555.34	492,786,157.52	100%	24,639,307.89
1 至 2 年				1,144.56		114.46
2 至 3 年						
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	707,331,106.75	--	35,366,555.34	492,787,302.08	--	24,639,422.35

(2) 本报告期未发生应收账款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

## (3) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
上海罗莱家用纺织品有限公司	本公司子公司	649,988,859.22	1 年以内	91.88%
上海茵特品牌管理有限公司	本公司子公司	57,094,695.54	1 年以内	8.07%
罗莱家用纺织品(香港)有限公司	本公司子公司	131,005.00	1 年以内	0.02%
迪拜 Berdoudi	本公司客户	42,705.72	1 年以内	0.01%
EPITEX INTERNATIONAL PTE LTD	本公司客户	36,277.10	1 年以内	0.01%
合计	--	707,293,542.58	--	99.99%

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款

单位：元

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	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	5,305,519.67	100%	339,416.05		4,513,799.32	100%	382,705.49	
组合小计	5,305,519.67	100%	339,416.05		4,513,799.32	100%	382,705.49	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
合计	5,305,519.67	--	339,416.05	--	4,513,799.32	--	382,705.49	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

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(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	5,000,061.62	94.24%	250,003.08	5,305,519.67	100%	339,416.05
1 年以内小计	5,000,061.62	94.24%	250,003.08	5,305,519.67	100%	339,416.05
1 至 2 年	11,122.25	0.21%	1,112.23	878,245.55	19.46%	87,824.56
2 至 3 年	294,335.80	5.55%	88,300.74	292,812.95	6.49%	87,843.89
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	5,305,519.67	--	339,416.05	4,513,799.32	--	382,705.49

(2) 本报告期不存在其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

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(%)
南通市经济技术开发区财政局	政府部门	3,362,109.08	1 年以内	63.37%
上海龙头（集团）股份有限公司	本公司房东	965,696.79	1—2 年	18.2%
上海黄浦地产发展有限公司	本公司房东	259,352.00	5 年以上	4.89%
南通美亚热电有限公司	本公司供应商	208,320.00	1—2 年	3.93%
南通罗莱贸易有限公司	本公司客户	73,957.89	1 年以内	1.39%
合计	--	4,869,435.76	--	91.78%

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
上海罗莱家用纺织品有限公司	成本法	290,106,595.81	107,317,521.47	179,697,251.63	287,014,773.1	100%	100%		0	0	0
上海尚玛可家居用品有限公司	成本法	14,665,490.73	14,665,490.73		14,665,490.73	100%	100%		0	0	0
上海茵特品牌管理有限公司	成本法	5,000,000	5,000,000		5,000,000	100%	100%		0	0	0
罗莱家用纺织品(香港)有限公司	成本法	9,197,512.57	9,197,512.57		9,197,512.57	100%	100%		0	0	0
上海罗孚电子商务有限公司	成本法	5,000,000	5,000,000		5,000,000	100%	100%		0	0	0
东莞市罗莱家用纺织品有限公司	成本法	500,000	500,000		500,000	100%	100%		0	0	0
罗莱家纺(天津)有限公司	成本法	100,000,000		100,000,000	100,000,000	100%	100%		0	0	0
合计	--	424,469,599.11	141,680,524.77	279,697,251.63	421,377,776.4	--	--	--	0	0	0

## 4、营业收入及营业成本

## (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,003,826,615.72	863,872,982.26
其他业务收入	24,681,520.99	24,910,099.70
营业成本	765,789,447.14	653,361,515.07

## (2) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
上海罗莱家用纺织品有限公司	998,595,184.52	97.09%
上海茵特品牌管理有限公司	2,115,291.32	0.21%
罗莱家用纺织品(香港)有限公司	2,087,478.25	0.2%
上海尚玛可家居用品有限公司合计	685,150.94	0.07%
合计	1,003,483,105.03	97.57%

## 5、现金流量表补充资料

单位：元

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	171,218,802.92	179,080,529.92
加: 资产减值准备	12,737,311.71	4,274,596.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,788,465.24	3,735,570.52
无形资产摊销	1,491,250.44	648,535.18
长期待摊费用摊销	224,222.10	
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)	271,015.90	15,291.82
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)		
财务费用(收益以“-”号填列)	-10,397,020.32	-7,060,279.34
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-2,104,505.81	-669,650.13
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		

补充资料	本期金额	上期金额
存货的减少（增加以“-”号填列）	-56,184,022.42	23,583,782.86
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-251,961,802.15	-66,211,912.36
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	54,574,764.41	-98,221,224.33
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-71,341,517.98	39,175,240.36
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	268,668,098.07	731,019,269.79
减：现金的期初余额	796,778,150.06	937,063,488.58
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	-528,110,051.99	-206,044,218.79

#### （十四）补充资料

##### 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	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	7.89%	0.95	0.95
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.23%	0.87	0.87

##### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1)、预付款项期末比期初增加 148.80%，主要系本报告期内预付供应商的原材料款项增多。

(2)、其他应收款期末比期初增加 40.18%，主要是本报告期内支付直营商场进场的押金增多。

(3)、在建工程期末比期初增加 111.47%，主要是本报告期内南通家纺二期生产基地扩建所致。

(4)、存货比期初增加 48.05%，主要是直营市场扩大和为下半年旺季准备货。

(5)、管理费用同比增长 32.82%，主要系公司增加人才储备和调薪等原因所致。

(6)、营业外收入同比下降 45.93%，主要是去年同期公司收到南通开发区政府基础设施建设补助款 640 万，而今年报告期无此因素。

(7)、支付给职工以及为职工支付的现金同比增长 59.45%，主要系人员增加、老员工调薪等原因所致。

(8)、支付其他与经营活动有关的现金同比增长 62.59%，主要系公司支付的研发、差旅、租赁、办公等费用增加。

## 第九节 备查文件目录

备查文件目录
<ol style="list-style-type: none"><li>1、载有公司全体董事、高级管理人员签名确认的 2012 年半年度报告正本。</li><li>2、载有公司法定代表人薛伟成先生、财务负责人田霖先生及会计机构负责人金林泉先生签名并盖章的会计报表。</li><li>3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。</li><li>4、备查文件备置地点：公司证券部。</li></ol>



董事长：薛伟成

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 09 日