

东莞市搜于特服装股份有限公司

(DONGGUAN SOUYUTE FASHION CO.,LTD.)

2012 年半年度报告

潮流前线®

二〇一二年八月

目 录

一、重要提示.....	3
二、公司基本情况.....	4
三、主要会计数据和业务数据摘要.....	5
四、股本变动及股东情况.....	8
五、董事、监事和高级管理人员.....	13
六、董事会报告.....	18
七、重要事项.....	33
八、财务会计报告.....	45
九、备查文件目录.....	148

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人马鸿、主管会计工作负责人唐洪及会计机构负责人(会计主管人员) 骆和平声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）公司信息

A 股代码	002503	B 股代码	
A 股简称	搜于特	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	东莞市搜于特服装股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	搜于特		
公司的法定英文名称	DONGGUAN SOUYUTE FASHION Co.,LTD.		
公司的法定英文名称缩写	SOUYUTE		
公司法定代表人	马鸿		
注册地址	广东省东莞市道滘镇昌平第二工业区第一栋		
注册地址的邮政编码	523170		
办公地址	广东省东莞市道滘镇昌平第二工业区第一栋		
办公地址的邮政编码	523170		
公司国际互联网网址	www.celucasn.com		
电子信箱	syt@celucasn.com		

（二）联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	廖岗岩	王丹
联系地址	东莞市道滘镇昌平第二工业区第一栋	东莞市道滘镇昌平第二工业区第一栋
电话	0769-88389888	0769-88389888
传真	0769-81333508	0769-81333508
电子信箱	syt@celucasn.com	syt@celucasn.com

（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》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	广东省东莞市道滘镇昌平第二工业区第一栋公司证券投资部

三、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

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

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）	664,355,718.74	447,976,070.24	48.3%
营业利润（元）	130,206,999.25	86,058,393.78	51.3%
利润总额（元）	130,004,345.62	87,403,718.78	48.74%
归属于上市公司股东的净利润（元）	95,884,760.34	65,459,254.49	46.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	96,038,469.51	64,450,529.49	49.01%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-17,849,398.33	-73,834,739.09	75.83%
	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）	2,032,396,047.43	2,162,479,488.63	-6.02%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,800,373,167.60	1,784,488,407.26	0.89%
股本（股）	288,000,000.00	160,000,000.00	80%

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）	0.33	0.23	43.48%
稀释每股收益（元/股）	0.33	0.23	43.48%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.33	0.22	50%
全面摊薄净资产收益率（%）	5.33%	3.9%	1.43%
加权平均净资产收益率（%）	5.27%	3.89%	1.38%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	5.33%	3.84%	1.49%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.28%	3.83%	1.45%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.06	-0.46	86.96%
	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）	6.25	11.15	-43.95%
资产负债率（%）	11.42%	17.48%	-6.06%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明

无

（二）境内外会计准则下会计数据差异

1、同时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

适用 不适用

2、同时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

适用 不适用

3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额（元）	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

不适用

（三）扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益		
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）	118,778.00	
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		
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	-321,431.63	
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		
所得税影响额	-48,944.46	
合计	-153,709.17	--

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

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	120,000,000.00	75%			96,000,000.00		96,000,000.00	216,000,000.00	75%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	120,000,000.00	75%			96,000,000.00		96,000,000.00	216,000,000.00	75%
其中：境内法人持股	35,643,564.00	22.28%			28,514,851.00		28,514,851.00	64,158,415.00	22.28%
境内自然人持股	84,356,436.00	52.72%			67,485,149.00		67,485,149.00	151,841,585.00	52.72%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份									
二、无限售条件股份	40,000,000.00	25%			32,000,000.00		32,000,000.00	72,000,000.00	25%
1、人民币普通股	40,000,000.00	25%			32,000,000.00		32,000,000.00	72,000,000.00	25%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	160,000,000.00	100%			128,000,000.00		128,000,000.00	288,000,000.00	100%

股份变动的批准情况（如适用）

2012年5月19日根据公司2011年年度股东大会决议，以公司总股份160,000,000股为基数，以资本公积金转增股本方式，向全体股东每10股转增8股，转增后公司注册资本变更为288,000,000.00元，资本公积金转增股本的方案已于2012年5月31日实施，以上增资情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（天健验[2012]3-32号）。

股份变动的过户情况

2012年5月31日中国证券登记结算有限公司深圳分公司将资本公积金转增股本128,000,000股记入各股东账户。

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

按原有股份计算最近一期每股收益及每股净资产分别是0.60元、11.25元，股份变动后最近一期每股收益及每股净资产分别是0.33元、6.25元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
马鸿	79,756,436.00		63,805,149.00	143,561,585.00	首发锁定	2013 年 11 月 17 日
广东兴原投资有限公司	35,643,564.00		28,514,851.00	64,158,415.00	首发锁定	2013 年 11 月 17 日
马少贤	4,000,000.00		3,200,000.00	7,200,000.00	首发锁定	2013 年 11 月 17 日
马少文	600,000.00		480,000.00	1,080,000.00	首发锁定	2013 年 11 月 17 日
合计	120,000,000.00		96,000,000.00	216,000,000.00	--	--

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

√ 适用 □ 不适用

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						
人民币普通股	2010 年 11 月 03 日	75.00	20,000,000.00	2010 年 11 月 17 日	20,000,000.00	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

2010年10月19日经中国证券监督管理委员会（证监许可【2010】1436号）文核准，公司公开发行2,000万股人民币普通股，发行价格为75元/股。

经深圳证券交易所（深证上【2010】370号）文同意，公司股票自2010年11月17日起在深圳证券交易所上市，股票简称“搜于特”，股票代码“002503”，公司总股本由6,000万股增加到8,000万股。

2、公司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

√ 适用 □ 不适用

报告期内，根据公司2011年年度股东大会审议通过的决议，以公司总股份160,000,000股为基数，以资本公积金转增股本方式，向全体股东每10股转增8股，转增后公司注册资本变更为288,000,000.00元，资本公积金转增股本的方案已于2012年5月31日实施，以上增资情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（天健验[2012]3-32号）。本次股份总数变动对公司资产负债结构变动无影响。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

(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 7,334.00 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
马鸿	境内自然人	49.85%	143,561,585.00	143,561,585.00		
广东兴原投资有限公司	境内非国有法人	22.28%	64,158,415.00	64,158,415.00	质押	32,400,000.00
马少贤	境内自然人	2.5%	7,200,000.00	7,200,000.00		
中国工商银行-广发聚瑞股票型证券投资基金		2.45%	7,068,508.00			
中国农业银行-中海分红增利混合型证券投资基金		1.38%	3,963,219.00			
中国建设银行-华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金		1.21%	3,490,000.00			
中国建设银行-上投摩根阿尔法股票型证券投资基金		0.71%	2,035,538.00			
中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金		0.67%	1,940,854.00			
全国社保基金一一五组合		0.6%	1,730,006.00			
西藏中凯控股有限公司	境内非国有法人	0.54%	1,552,050.00			
股东情况的说明	马鸿为公司董事长兼总经理，马少贤为公司董事，两人为兄妹关系。广东兴原投资有限公司为马鸿先生与黄晓旋女士共同设立的公司，马鸿先生与黄晓旋女士为夫妻关系。					

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

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
中国工商银行-广发聚瑞股票型证券投资基金	7,068,508.00	A 股	7,068,508.00
中国农业银行-中海分红增利混合型证券投资基金	3,963,219.00	A 股	3,963,219.00
中国建设银行-华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	3,490,000.00	A 股	3,490,000.00
中国建设银行-上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	2,035,538.00	A 股	2,035,538.00
中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金	1,940,854.00	A 股	1,940,854.00
全国社保基金一一五组合	1,730,006.00	A 股	1,730,006.00

西藏中凯控股有限公司	1,552,050.00	A 股	1,552,050.00
中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金	1,468,887.00	A 股	1,468,887.00
中国建设银行-农银汇理大盘蓝筹股票型证券投资基金	1,086,671.00	A 股	1,086,671.00
中国建设银行-上投摩根双息平衡混合型证券投资基金	970,524.00	A 股	970,524.00

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

上述股东中马鸿先生与马少贤女士为兄妹关系，广东兴原投资有限公司为马鸿先生与黄晓旋女士共同设立的公司，马鸿先生与黄晓旋女士为夫妻关系。除以上关联关系外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《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。

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是 否 不适用

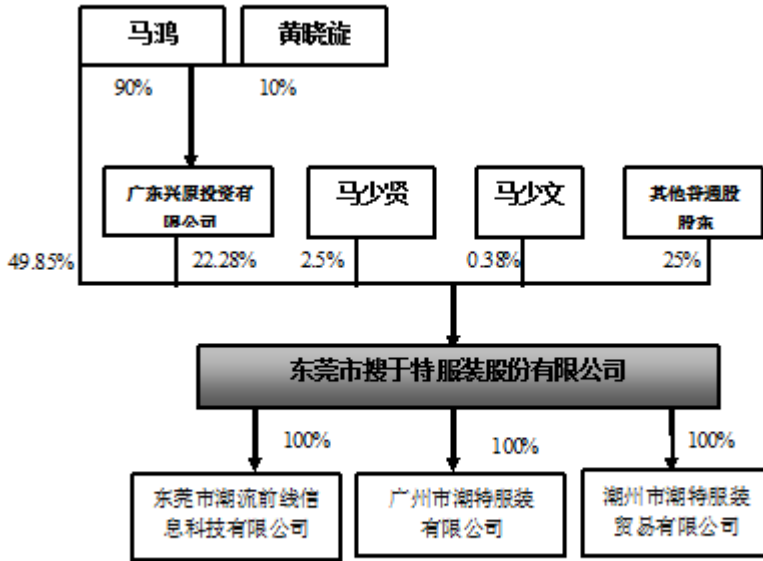
实际控制人名称	马鸿
实际控制人类别	个人

情况说明

报告期内，公司控股股东和实际控制人均为马鸿先生，未发生变动。马鸿先生直接持有公司143,561,585股股份，占公司股份总数的49.85%；马鸿先生持股90%的广东兴原投资有限公司直接持有公司64,158,415股股份，占公司股份总数的22.28%。马鸿先生合计持有公司69.90%的股份。

马鸿 公司现任董事长兼总经理，1967年生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。2006年11月至今任公司董事长，2007年5月至今兼任公司总经理，2008年6月至2009年5月任广东兴原投资有限公司总经理，2009年5月至今任广东兴原投资有限公司执行董事。马鸿先生具有丰富的服装行业营销管理、战略管理的经验，现任社会职务有：中国流行色协会理事、广东省服装服饰行业协会副会长、东莞市中小企业发展促进会副会长、东莞市道滘镇商会副会长。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

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)	币种
广东兴原投资有限公司	马鸿	2008年05月30日	实业投资、企业投资及管理、投资咨询服务	2,500	CNY
情况说明	广东兴原投资有限公司期末持有公司 64,158,415 股股份，占公司股份总数的 22.28%，除此之外，公司无其他持股在 10% 以上（含 10%）的法人股东。				

(四) 可转换公司债券情况

适用 不适用

五、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
马鸿	董事长/总经理	男	45.00	2009年11月 20日	2012年11月 19日	79,756,436.0 0	63,805,149.0 0		143,561,585. 00	143,561,585. 00		资本公积转 增股本	否
马少贤	董事	女	41.00	2009年11月 20日	2012年11月 19日	4,000,000.00	3,200,000.00		7,200,000.00	7,200,000.00		资本公积转 增股本	否
伍骏	董事/副总理	男	34.00	2009年11月 20日	2012年11月 19日								否
廖岗岩	董事/副总理/董事会秘书	男	44.00	2009年11月 20日	2012年11月 19日								否
刘岳屏	独立董事	男	52.00	2009年11月 20日	2012年11月 19日								否
马卓檀	独立董事	男	40.00	2009年11月 20日	2012年11月 19日								否
王鸿远	独立董事	男	40.00	2009年11月 20日	2012年11月 19日								否

张俊	监事会主席	男	42.00	2009年11月 20日	2012年11月 19日								否
柴海军	监事	男	33.00	2011年03月 17日	2012年11月 19日								否
胥静	监事	女	31.00	2009年11月 20日	2012年11月 19日								否
林朝强	副总经理	男	49.00	2009年11月 26日	2012年11月 25日								否
古芬	副总经理	女	40.00	2009年11月 26日	2012年11月 25日								否
唐洪	财务总监	男	39.00	2009年11月 26日	2012年11月 25日								否
合计	--	--	--	--	--	83,756,436.0 0	67,005,149.0 0	0.00	150,761,585. 00	150,761,585. 00		--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

（二）任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
马鸿	广东兴原投资有限公司	执行董事	2009年05月01日		否
在股东单位任职情况的说明					

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
刘岳屏	广东省服装服饰行业协会、广东省服装研究设计中心、广东尚域会展有限公司	分别任协会会长; 董事长兼总经理; 董事长	2002年01月01日		是
马卓檀	国浩律师集团（深圳）事务所	合伙人、律师			是
王鸿远	国信证券股份有限公司	投资银行事业部、战略客户融资部执行总经理	2001年01月01日		是
伍骏	东莞市潮流前线信息科技有限公司	执行董事、经理	2007年12月21日		否
在其他单位任职情况的说明					

（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	公司高级管理人员由董事会审议决定其年度报酬；公司董事、监事的报酬由董事会提出相关议案，经董事会审议通过后报股东大会审议决定其年度报酬。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据 2012 年 4 月 23 日公司第二届董事会第十七次会议审议通过的《关于东莞市搜于特服装股份有限公司高级管理人员 2012 年薪酬的议案》及 2012 年 5 月 19 日公司 2011 年度股东大会审议通过的《关于东莞市搜于特服装股份有限公司董事、监事 2012 年薪酬的议案》，确定公司董事、监事、高级管理人员的年度报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事、监事及高级管理人员的薪酬按月进行支付，报告期内共支付 106.43 万元。 姓名 职务 报酬总额

马鸿	董事长/总经理	11.10
马少贤	董事	3.37
伍骏	董事/副总经理	11.33
廖岗岩	董事/副总经理/董事会秘书	14.88
刘岳屏	独立董事	3.63
马卓檀	独立董事	3.63
王鸿远	独立董事	3.63
张俊	监事会主席	5.59
柴海军	监事	4.83
胥静	监事	6.72
林朝强	副总经理	11.99
古芬	副总经理	17.69
唐洪	财务总监	14.76
合计		106.43

（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

（五）公司员工情况

在职员工的人数	1,214.00
公司需承担费用的离退休职工人数	0.00
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	0.00
销售人员	607.00
技术人员	173.00
财务人员	26.00
行政人员	408.00
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	1.00
本科	85.00
大专	315.00
高中及以下	813.00

公司员工情况说明

截止报告期末，公司拥有员工1,214人，其中销售人员607人，占比50%；设计人员173人，占比 14.25%；财务人员26人，占比 2.14%；行政人员（包括管理人员与物流人员）408人，占比33.61%。本科及以上学历人员86人，占比7.08%；大专人员315人，占比25.95%；高中及以下人员813人，占比 66.97%。

六、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

公司主要通过品牌建设与推广、产品设计与研发、营销网络建设和供应链管理，以加盟和直营相结合、生产与物流全部外包的经营模式，从事“潮流前线”品牌青春休闲服饰产品的设计与销售，产品覆盖女装、男装，具体分为T恤、衬衣、毛衣、便装等10大类，消费对象以16-29岁的年轻人为主。

公司自设立以来一直专注于国内青春休闲服三四类市场，以“大众时尚”为品牌定位，在业内率先提出“时尚下乡”概念，致力于将时尚新潮、款式多样、质优价廉的青春休闲服饰投放三四类市场，让广大普通消费者享受到平价时尚的服饰。公司品牌目前已成为国内青休闲服三、四类市场的领先品牌。

报告期内，公司继续加大销售渠道开拓和建设力度，强化内部管理，品牌影响力进一步扩大，公司经营业绩继续稳步、快速增长。报告期内，实现营业收入66,435.57万元，较上年同期增长达到48.30%，实现利润总额13,000.43万元，较上年同期增长48.74%，实现归属于上市公司股东的净利润9,588.48万元，较上年同期增长46.48%。

1、主要财务数据及变动原因

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）	664,355,718.74	447,976,070.24	48.30
营业利润（元）	130,206,999.25	86,058,393.78	51.30
利润总额（元）	130,004,345.62	87,403,718.78	48.74
归属于上市公司股东的净利润（元）	95,884,760.34	65,459,254.49	46.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	96,038,469.51	64,450,529.49	49.01
经营活动产生的现金流量净额（元）	-17,849,398.33	-73,834,739.09	75.83
	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）	2,032,396,047.43	2,162,479,488.63	-6.02
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,800,373,167.60	1,784,488,407.26	0.89
股本（股）	288,000,000.00	160,000,000.00	80.00

报告期内，营业收入、营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润分别比上年增长48.30%、51.30%、48.74%、46.48%，主要原因为：公司继续加大销售渠道开拓和建设力度，自2012年开始，对新开加盟店原则上要求达到200平方米以上，同时鼓励加盟商向“空中发展”，开设多楼层店铺；公司继续通过给予货款信用额度、送货架、送灯具、补贴装修、管理培训等多种措施全方位扶持加盟商开大店、开多店；公司在内部管理、品牌推广和产品研发设计等方面也不断进步，品牌影响力进一步扩大；公司终端店铺数量、面积和质量的稳步提升，支撑公司经营业绩稳步、快速增长。

报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比增长75.83%，但仍为-1,784.94万元，主要原因为：公司终端销售良好，客户能够及时回款，应收账款较年末有所下降，销售收到现金的能力得到提升，但由于公司处于快速发展期，销售规模增长较快，公司采用的生产模式需要自行采购原材料再委托加工厂进行加工生产，供应链相对较长，在销售订单快速增长的情况下，公司需要为秋冬季销售备料、备库的资金支出增加。报告期内经营活动产生的现金流量净额为负的原因有以下几点：(1)本报告期内由于公司前期开具的银行承兑汇票到期，本期支付增加，应付票据较期初减少10,622.68万元；(2)随销售规模增长，公司不断加强销售团队及管理团队的建设，报告期内支付给员工及为员工支付的工资、福利费等支出较去年同期增加1,685.40万元；(3)随销售规模增长，报告期内缴纳的税费较去年同期增加2,253.01万元；(4)目前中小企业融资较困难，公司

在现金较充足的情况下支持长期合作的供应商，帮助其解决资金短缺，加快了对部分供应商采购款与加工费的支付，应付账款较年初减少2,147.40万元；(5)因春夏装销售已基本完成，秋冬装销售尚未开始，预收客户货款较年初减少3,117.85万元。

2、利润及构成情况

项 目	本期数		上年同期数		同比增减
	金额（元）	占营业收入比重	金额（元）	占营业收入比重	
营业收入	664,355,718.74	100.00%	447,976,070.24	100.00%	48.30%
营业成本	439,222,898.51	66.11%	293,242,088.02	65.46%	49.78%
营业税金及附加	2,261,995.13	0.34%	1,703,361.80	0.38%	32.80%
销售费用	68,136,297.14	10.26%	47,320,338.39	10.56%	43.99%
管理费用	29,454,587.90	4.43%	22,227,480.35	4.96%	32.51%
财务费用	-3,987,726.43	-0.60%	-5,210,445.04	-1.16%	-23.47%
资产减值损失	-939,332.76	-0.14%	2,634,852.94	0.59%	-135.65%
所得税	34,119,585.28	5.14%	21,944,464.29	4.90%	55.48%

(1) 报告期内，营业收入同比增长48.30%，主要原因是：公司继续加大销售开拓和建设力度，鼓励加盟商开设多楼层店铺；公司继续给予货款信用额度、管理培训等多种措施全方位扶持、培育、激励加盟商快速成长；公司继续加强内部管理，加强品牌推广和产品研发设计，随品牌影响力进一步扩大，公司终端店铺数量、面积和质量的稳步提升使报告期内营业收入得到大幅度增长。

(2) 报告期内，营业成本同比增长49.78%，高于营业收入增长的主要原因为：公司2011年针对募投营销网络建设项目开店计划进行了备货，由于去年募投项目进展较慢，该部分存货公司在去年提取了存货跌价准备。今年一季度时公司将该批存货处理给加盟商进行销售，由于该批存货的销售价格低于成本，处理后影响报告期的营业成本，使报告期内的营业成本的增长快于营业收入的增长。

(3) 报告期内，营业税金及附加同比增长32.80%，主要原因为：销售收入增加导致应交流转税增加所致。

(4) 报告期内，销售费用同比增长43.99%，主要原因为：公司销售队伍随着销售规模的增长进一步扩大，导致员工工资及差旅费支出增长较快；随销售规模的增长，公司订货会的费用有所增长；公司购买、租赁店铺用于开设“潮流前线”专卖店的租赁费及折旧与摊销有较大的增长。

(5) 报告期内，管理费用同比增长32.51%，主要原因为：随公司销售规模的增长，公司加强了管理团队的建设，管理人员工资、福利费、社保等支出有较大的增长；

(6) 报告期内，财务费用同比减少23.47%，主要原因为：公司募集资金存放银行获得利息收入较上年同期减少。

(7) 报告期内，资产减值损失同比减少135.65%，主要原因为：报告期末公司应收账款较期初减少，导致资产减值损失减少。

(8) 报告期内，所得税费用同比增长55.48%，主要原因为：公司利润总额有较大的增长。

3、资产负债情况

项目	本报告期末		上年度期末		同比增减
	金额(元)	占总资产比重	金额(元)	占总资产比重	
货币资金	1,166,545,014.07	57.40%	1,287,524,797.52	59.54%	-9.40%
应收账款	122,592,092.17	6.03%	147,374,334.11	6.82%	-16.82%
预付款项	203,330,294.53	10.00%	226,022,767.65	10.45%	-10.04%
其他应收款	8,124,705.29	0.40%	2,620,405.82	0.12%	210.06%
存货	373,004,747.68	18.35%	348,559,001.67	16.12%	7.01%
投资性房地产	27,711,945.74	1.36%			
固定资产	46,624,998.81	2.29%	75,720,221.10	3.50%	-38.42%
无形资产	32,538,702.05	1.60%	31,837,412.25	1.47%	2.20%
在建工程	26,833,290.44	1.32%	27,289,621.10	1.26%	-1.67%
长期待摊费用	22,048,975.46	1.08%	12,463,039.73	0.58%	76.91%
递延所得税资产	3,041,281.19	0.15%	3,067,887.68	0.14%	-0.87%
资产总计	2,032,396,047.43	100.00%	2,162,479,488.63	100.00%	-6.02%
项目	本报告期末		上年度期末		同比增减
	金额(元)	占总负债比重	金额(元)	占总负债比重	
短期借款	35,000,000.00	15.08%	35,000,000.00	9.26%	0.00%
应付票据	137,148,508.71	59.11%	243,375,309.64	64.39%	-43.65%
应付账款	12,937,885.22	5.58%	34,411,884.81	9.10%	-62.40%
预收款项	7,406,938.78	3.19%	38,585,436.21	10.21%	-80.80%
应付职工薪酬	5,477,601.00	2.36%	7,858,231.00	2.08%	-30.29%
应交税费	20,517,206.27	8.84%	15,448,825.55	4.09%	32.81%
其他应付款	13,534,739.85	5.83%	3,311,394.16	0.88%	308.73%
负债合计	232,022,879.83	100.00%	377,991,081.37	100.00%	-38.62%

(1) 报告期末, 货币资金较上年末下降9.40%, 主要原因为: ①公司前期开具的银行承兑汇票到期支付的金额增加; ②报告期内公司投资购买商铺用于开设“潮流前线”品牌专卖店而支付的店铺购置款和预付款金额增加; ③报告期内公司支付了股东现金股利。

(2) 报告期末, 应收账款较上年末下降16.82%, 主要原因为: 报告期内公司终端销售良好, 客户能够及时回款, 期末应收账款有所减少。

(3) 报告期末, 其他应收款较上年末增长210.06%, 主要原因为: 公司支付的店铺押金、仓库押金及购房定金增加所致。

(4) 报告期末, 投资性房地产较上年末增长2,771.19万元, 主要原因为: 固定资产出租转入投资性房地产。

(5) 报告期末, 固定资产较上年末减少38.42%, 主要原因为: 报告期内固定资产转为投资性房地产。

(6) 报告期末, 长期待摊费用较上年末增长76.91%, 主要原因为: 报告期内店铺装修支出增加所致。

(7) 报告期末, 应付票据较上年末下降43.65%, 主要原因为: 公司前期开具的银行承兑汇票到期, 本期支付增加。

(8) 报告期末, 应付账款较上年末下降62.40%, 主要原因为: 目前中小企业融资较困难, 公司在现金较充足的情况下支持长期合作的供应商, 帮助其解决资金短缺, 加快了对部分供应商采购款与加工费的支付。

(9) 报告期末, 预收款项较上年末下降80.80%, 主要原因为: 受服装换季影响, 6月末公司春夏装销售已基本完成,

秋冬装销售尚未开始，导致预收客户货款减少。

(10) 报告期末，应付职工薪酬较上年末减少30.29%，主要原因为：公司上年期末应付职工薪酬中含有部分年终奖。

(11) 报告期末，应交税费较上年末增长32.81%，主要原因为：报告期内销售收入增长较快导致应交税费增加。

(12) 报告期末，其他应付款较上年末增长308.73%，主要原因为：收到的客户保证金、应付广告费及装修费等增加。

4、现金流情况分析

单位：元

项目	本期数	上年同期数	本期比上年同期增减
一、经营活动产生的现金流量净额	-17,849,398.33	-73,834,739.09	75.83%
经营活动现金流入量	776,114,771.77	444,609,069.96	74.56%
经营活动现金流出量	793,964,170.10	518,443,809.05	53.14%
二、投资活动产生的现金流量净额	-21,943,480.74	-127,715,150.42	82.82%
投资活动现金流入量			
投资活动现金流出量	21,943,480.74	127,715,150.42	-82.82%
三、筹资活动产生的现金流量净额	-3,194,757.11	-166,142,822.11	98.08%
筹资活动现金流入量	133,162,902.28	78,251,339.84	70.17%
筹资活动现金流出量	136,357,659.39	244,394,161.95	-44.21%
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	-42,987,636.18	-367,692,711.62	88.31%
现金流入总计	909,277,674.05	522,860,409.80	73.90%
现金流出总计	952,265,310.23	890,553,121.42	6.93%

(1) 报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比增长75.83%，但仍为-1,784.94万元，主要原因为：公司终端销售良好，客户能够及时回款，应收账款较年末有所下降，销售收到现金的能力得到提升，但由于公司处于快速发展期，销售规模增长较快，公司采用的生产模式需要自行采购原材料再委托加工厂进行加工生产，供应链相对较长，在销售订单快速增长的情况下，公司需要为秋冬季销售备料、备库的资金支出增加。报告期内经营活动产生的现金流量净额为负的原因有以下几点：(1)本报告期内由于公司前期开具的银行承兑汇票到期，本期支付增加，应付票据较期初减少10,622.68万元；(2)随销售规模增长，公司不断加强销售团队及管理团队的建设，报告期内为支付给员工及为员工支付的工资、福利费等支出等较去年同期增加1,685.40万元；(3)随销售规模增长，报告期内缴纳的税费较去年同期增加2,253.01万元；(4)目前中小企业融资较困难，公司在现金较充足的情况下支持长期合作的供应商，帮助其解决资金短缺，加快了对部分供应商采购款与加工费的支付，应付账款较年初减少2,147.40万元；(5)因春夏装销售已基本完成，秋冬装销售尚未开始，预收客户货款较年初减少3,117.85万元。

(2) 报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比增长82.82%，主要原因为：报告期公司投资购买商铺用于开设“潮流前线”品牌专卖店支出较上年同期减少。

(3) 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比增长98.08%，主要原因为：报告期内因上期银行承兑汇票到期已支付相应款项，收到原支付的银行承兑保证金增加；报告期内经与银行沟通，降低或减免了本期开具银行承兑汇票保证金。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

是 否 不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

报告期内，公司拥有3家全资子公司，详细情况如下：

1、东莞市潮流前线信息科技有限公司

- ①公司名称：东莞市潮流前线信息科技有限公司
- ②注册地：东莞市道滘镇昌平村委会办公楼对面
- ③法定代表人：伍骏
- ④注册资本：1,000万元
- ⑤实收资本：1,000万元
- ⑥注册号：441900000167369
- ⑦成立时间：2007年12月21日

⑧经营范围：计算机、纺织品、服装、电子的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机软硬件的开发，广告设计与制作，商务信息咨询，国内运代理；销售：服装、鞋、针纺织品、皮革制品、羽绒制品、箱包、玩具、饰品、工艺品、木制品、电子设备、五金交电、建筑装潢材料（不含危险化学品）、纸制品、日用品、钟表、眼镜、化妆品、电子产品、家用电器、办公用品、文具体育用品。

⑨财务状况：截至2012年6月30日，东莞市潮流前线信息科技有限公司总资产1,691.96万元，净资产1,659.34万元，2012年1-6月实现利润总额70.64万元，净利润52.27万元。

2、潮州市潮特服装贸易有限公司

- ①公司名称：潮州市潮特服装贸易有限公司
- ②注册地：广东省潮州市新桥东路172、174、176、178铺面（首层连二层）
- ③法定代表人：石志伟
- ④注册资本：50万元
- ⑤实收资本：50万元
- ⑥注册号：445100000035986
- ⑦成立时间：2011年12月8日

⑧经营范围：销售：服装、皮革制品、饰品、鞋、帽、日用品。

⑨财务状况：截至2012年6月30日，潮州市潮特服装贸易有限公司总资产115.43万元，净资产108.09万元，2012年1-6月实现利润总额27.10万元，净利润20.32万元。

3、广州市潮特服装有限公司

- ①公司名称：广州市潮特服装有限公司
- ②注册地：广州市番禺区市桥街大北路69号自编1号、二、三层
- ③法定代表人：廖勇斌
- ④注册资本：100万元
- ⑤实收资本：100万元
- ⑥注册号：440126000249361
- ⑦成立时间：2011年12月7日

⑧经营范围：销售：服装、皮革制品、小饰物、鞋、帽、日用品。（经营范围涉及法律、行政法规禁止经营的不得经营，涉及许可经营的未取得许可前不得经营）

⑨财务状况：截至2012年6月30日，广州市潮特服装有限公司总资产541.38万元，净资产184.37万元，2012年1-6月实现利润总额112.50万元，净利润84.37万元。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

- 1、如商业地产价格持续上涨，将加大加盟商的运营成本，侵蚀加盟商的利润空间，影响公司销售渠道的快速扩张。
- 2、公司内部管理和营销网络管理如不能跟上业务发展的需要，将有可能影响公司发展规模可持续扩大。

5、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
加盟	609,715,222.10	412,830,885.71	32.29%	47.11%	48.79%	-0.77%
自营	53,923,758.64	25,874,146.13	52.02%	60.95%	63.85%	-0.85%
分产品						
时尚系列	241,844,340.68	159,564,578.64	34.02%	58.89%	59.57%	-0.28%
淑女系列	187,642,345.53	123,856,778.74	33.99%	39.68%	41.48%	-0.84%
校园系列	234,152,294.53	155,283,674.46	33.68%	45.05%	46.9%	-0.84%

主营业务分行业和分产品情况的说明

公司主要采取加盟和直营相结合的模式销售“潮流前线”品牌青春休闲服饰。

报告期内，加盟渠道与自营渠道较上年同期分别增长47.11%、60.95%；公司各系列产品收入均保持快速增长，其中淑女系列、校园系列、时尚系列分别较去年同期增长39.68%、45.05%、58.89%。主要原因是：公司继续加大销售开拓和建设力度，公司继续通过给予货款信用额度、送货架、送灯具、补贴装修、管理培训等多种措施全方位扶持加盟商；公司延续之前成熟的经营模式，加强内部管理和产品研发设计力度，终端店铺数量、面积和质量的稳定增长引致销售业绩的持续上升。

报告期内，加盟渠道的毛利率低于自营渠道主要原因为：公司加盟渠道是以批发价格销售，直营渠道是以终端零售价格销售。

报告期内，公司毛利率为33.89%，较上年同期34.54%下降0.65%。公司加盟渠道和直营渠道的毛利率较去年同期分别下降0.77%、0.85%。加盟渠道毛利率下降主要是因为：公司2011年针对募投营销网络建设项目开店计划进行了备货，由于去年募投项目进展较慢，该部分存货公司在去年提取了存货跌价准备，公司在今年一季度时将该批存货处理给加盟商进行销售，由于该批存货的销售价格低于成本，使得该批存货的营业成本高于营业收入，导致报告期内毛利率略低于去年同期，但幅度不大；自营渠道毛利率下降主要是因为：报告期内公司的商场直营专柜、直营店为扩大市场影响力，促销力度较大。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

毛利率与上年同期相比未发生较大变化。

(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(%)
东北	19,626,081.91	5.1%
华北	30,532,034.27	13.7%
华东	172,741,456.43	20.59%

华南	257,921,656.48	109.88%
华中	93,264,851.30	39.99%
西北	25,153,120.33	7.33%
西南	64,399,780.02	39.23%

主营业务分地区情况的说明

报告期内，公司各区域均获得不同程度的扩大，华南、华中、西南、华东地区均获得较大的增长，其中华南地区的增长尤为明显，主要原因为：由于公司总部位于东莞，在华南地区的区位优势较为明显，随着公司对华南区相关市场的开拓力度加强，华南地区店铺数量、质量均得到不断增长，销售业绩增长较快。

主营业务构成情况的说明

公司主要从事“潮流前线”品牌青春休闲服饰产品的设计与销售，产品覆盖女装、男装,分成三大系列：淑女系列、时尚系列、校园系列。

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用 不适用

(7) 经营中的问题与困难

公司营销网络扩张迅速，销售、管理团队不断增长，公司规模与营销网络的迅速扩张，给公司管理带来新挑战。公司确定将 2012 年定为“管理年”。在 2012 年度，公司将适当调整发展速度，腾出时间和空间，加强公司内部管理，进一步梳理、优化内部管理流程，进一步明确部门、岗位职责，强化奖惩分明、监督到位的措施，实施员工培训计划，切实增强公司全体员工的凝聚力、控制力、执行力，为公司未来保持长期、稳定、快速发展奠定坚实的管理保障。另一方面，加强对公司营销网络的管理，通过持续督导和培训，强化专卖店标准化流程，提升营销网络的形象与质量。

6、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用 不适用

7、持有外币金融资产、金融负债情况

适用 不适用

(二) 公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	144,313.87
报告期投入募集资金总额	17,780
已累计投入募集资金总额	60,649.57
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

募集资金总体使用情况说明

1、募集资金使用情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准东莞市搜于特服装股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可【2010】1436号）核准，东莞市搜于特服装股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价人民币75元，募集资金人民币150,000万元，扣除发行费用5,686.13万元后，募集资金净额人民币144,313.87万元，上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证并出具《验资报告》（天健验【2010】3-86号）。截止报告期末，公司首发募集资金净额为1,443,138,656.75元，尚未使用的金额为836,642,933.06元。

2、募集资金具体的使用情况

(1) 募集资金使用情况

① 募集资金营销网络建设项目

本报告期使用募集资金21,476,085.73元用于营销网络建设项目，截止本报告期末累计使用募集资金62,123,972.69元用于营销网络建设项目。具体情况如下：

项目	地点	面积	累计已支付金额
购置店铺	浙江绍兴、江西吉安	460.01	19,585,168.45
租赁店铺	广东省广州、东莞、潮州、珠海、深圳；重庆等	9,156.29	24,990,590.24
店铺装修	广东省广州、东莞、潮州、珠海、深圳；江西吉安；重庆等		11,172,840.00
店铺货架等			6,375,374.00
总计		9,616.30	62,123,972.69

② 募集资金信息化建设项目

本报告期内使用募集资金1,011,110.00元用于信息化建设项目，主要用于购置电脑设备等。截止本报告期末累计使用募集资金2,468,860.00元用于信息化建设项目。

(2) 超募资金使用情况

① 使用部分超募资金归还银行贷款

2010年12月22日公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》，同意使用超募资金中的5,150万元用于偿还银行借款。2011年1月12日，公司使用超募资金偿还银行贷款5,150万元。截止本报告期末，超募资金5,150万元偿还银行贷款已实施完毕。本次归还银行贷款具体情况如下：

序号	贷款银行	贷款金额（万元）	贷款期限	年利率	本次还贷金额（万元）
----	------	----------	------	-----	------------

1	广东发展银行股份有限公司东莞道滘支行	3,600.00	2010.4.9-2011.4.8	5.310%	3,600.00
2	广东发展银行股份有限公司东莞道滘支行	1,000.00	2010.9.9-2011.9.9	5.941%	1,000.00
3	广东发展银行股份有限公司东莞道滘支行	550.00	2010.9.28-2011.9.28	5.841%	550.00
合计		5,150.00			5,150.00

②使用部分超募资金补充流动资金

2010 年 12 月 22 日公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》，同意使用超募资金中的 15,000 万元用于补充流动资金。2010 年 12 月 28 日，公司使用超募资金 15,000 万元补充流动资金。

2011 年 2 月 24 日公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》，同意使用超募资金中的 10,000 万元用于补充流动资金。2011 年 3 月 29 日，公司使用超募资金 10,000 万元补充流动资金。

2012 年 1 月 18 日公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》，同意使用超募资金中的 15,000 万元用于补充流动资金。2012 年 2 月 2 日，公司使用超募资金 15,000 万元补充流动资金。

截止本报告期末，上述超募资金 40,000 万元补充流动资金已实施完毕。

③使用部分超募资金建设营销网络项目

2011 年 3 月 17 日，公司 2010 年度股东大会审议通过《关于使用部分超募资金建设营销网络项目的议案》，同意使用超募资金 50,000 万元建设营销网络项目。本报告期使用超募募集资金 5,312,800.00 元 用于营销网络建设项目，截止本报告期末累计使用超募资金 90,402,891.00 元用于营销网络建设项目。 具体实施情况如下：

项目	地点	面积	累计已支付金额
购置店铺	四川成都、四川乐山、江西玉山、安徽天长、广东增城	4,944.59	90,152,891.00
店铺装修	四川乐山		250,000.00
合计		4,944.59	90,402,891.00

3、募集资金专户存储制度的执行情况

(1) 募集资金管理情况

公司于 2010 年 4 月 21 日召开的 2010 年第二次临时股东大会上审议通过了《公司募集资金使用管理办法》。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司于 2010 年 12 月 2 日、2011 年 1 月 10 日分别与募集资金存储银行中国民生银行股份有限公司深圳分行、广东发展银行股份有限公司东莞道滘支行、兴业银行股份有限公司东莞厚街支行签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金三方监管协议补充协议》，明确了各方的权利和义务。公司募集资金严格贯彻专户存储制度，在使用募集资金时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。

(2) 募集资金专户存储情况

①截至 2012 年 6 月 30 日，公司在各银行募集资金专用账户的存款余额列示如下：

存放银行	账号	存款余额（元）	存款方式
广东发展银行股份有限公司东莞道滘支行	106093512010001582	807,231.99	活期存款
中国民生银行股份有限公司深圳分行	1801014170041625	366,493.49	活期存款
兴业银行股份有限公司东莞厚街支行	395050100100039071	461,785.65	活期存款

以定期存单形式存放的募集资金：

存放银行	存单号	存款余额（元）	存款方式
------	-----	---------	------

广东发展银行股份有限公司东莞道滘支行	00520722-00520726	10,233,100.63	定期三个月
广东发展银行股份有限公司东莞道滘支行	00520727-00520740	71,155,000.00	定期六个月
中国民生银行股份有限公司深圳分行	90071762-90071771	103,200,162.50	定期六个月
中国民生银行股份有限公司深圳分行	90071801	202,500,000.00	定期一年
兴业银行股份有限公司东莞厚街支行	19100033-19100038	30,399,686.27	定期三个月
兴业银行股份有限公司东莞厚街支行	30700099-30700148	247,000,000.00	定期六个月
兴业银行股份有限公司东莞厚街支行	30700056-30700068; 30700071-30700097	200,000,000.00	定期一年

②募集资金专户银行存款余额与募集资金应结余额差异说明

截至 2012 年 6 月 30 日, 本公司募集资金专户银行存款余额为 866,123,460.53 元, 较募集资金应结余额 836,642,933.06 元, 多 29,480,527.47 元。其原因为: 募集资金专户累计银行存款利息收入 29,483,768.20 元, 累计支付银行手续费 3,240.73 元。

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

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										
营销网络建设项目	否	35,954.66	35,954.66	2,147.61	6,212.4	17.28%	2012年12月31日	722.02	否	否
信息化建设项目	否	2,287.04	2,287.04	101.11	246.89	10.8%	2013年12月31日	0		否
承诺投资项目小计	-	38,241.7	38,241.7	2,248.72	6,459.28	-	-	722.02	-	-
超募资金投向										
营销网络建设	否		50,000	531.28	9,040.29	18.08%	2013年03月31日	43.17	否	否
归还银行贷款（如有）	-		5,150		5,150	100%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-		40,000	15,000	40,000	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-		95,150	15,531.28	54,190.29	-	-	43.17	-	-
合计	-	38,241.7	133,391.7	17,780	60,649.57	-	-	765.19	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	公司募集资金建设项目及超募资金建设项目的使用按计划进行实施，公司在下半年将加大实施力度，争取按预定时间完成。募集资金营销网络建设项目已取得 15 家店铺，开业店铺 10 家；超募资金营销网络建设项目已取得 5 家店铺，开业店铺 1 家。由于募集资金及超募资金营销网络建设项目尚处于建设实施期，项目收入未达到相关预计的效益。募集资金信息化建设项目，由于其不单独产生效益，不适用。									
项目可行性发生重大变化的情况	无									

说明	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>超募资金 106,072.17 万元，2010 年 12 月 22 日公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》，同意使用超募资金中的 5,150 万元用于偿还银行借款。2011 年 1 月 12 日，公司使用超募资金偿还银行贷款 5,150 万元。截止本报告期末，超募资金 5,150 万元偿还银行贷款已实施完毕；2010 年 12 月 22 日公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》，同意使用超募资金中的 15,000 万元用于补充流动资金。2010 年 12 月 28 日，公司使用超募资金 15,000 万元补充流动资金。2011 年 2 月 24 日公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》，同意使用超募资金中的 10,000 万元用于补充流动资金。2012 年 1 月 18 日公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》，同意使用超募资金中的 15,000 万元用于补充流动资金。截止本报告期末，超募资金 40,000 万元补充流动资金已实施完毕；2011 年 3 月 17 日，公司 2010 年度股东大会审议通过《关于使用部分超募资金建设营销网络项目的议案》，同意使用超募资金 50,000 万元建设营销网络项目，截止本报告期末累计使用超募资金 9,040.29 万元用于营销网络建设项目。</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>2011 年 3 月 17 日，公司 2010 年股东大会通过《关于营销网络建设项目部分变更实施地点的方案》，将营销网络原定于在广东、河北、云南等 18 个省、市、自治区购买 22 家店铺，在广东、河南、安徽等 15 个省、市、自治区租赁 20 家店铺，调整为在全国范围内选择实施。</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	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
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 type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	未使用的募集资金均存入相关监管银行

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	经 2011 年度股东大会批准通过《东莞市搜于特服装股份有限公司关于调整募集资金投资项目建设期的议案》，将营销网络建设项目延期至 2012 年 12 月 31 日，将信息化建设项目延期至 2013 年 12 月 31 日，将超募资金营销网络建设项目延期至 2013 年 3 月 31 日。
----------------------	--

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

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
总部项目	2011 年 12 月 05 日	30,000	尚处于前期设计阶段	不适用
合计		30,000	--	--
重大非募集资金投资项目情况说明				
公司于 2011 年 12 月 2 日第二届董事会第十四次会议通过《关于东莞市搜于特服装股份有限公司总部建设项目的议案》，拟用已取得的一幅面积为 55338 平方米的土地建设公司总部，公司新总部包括办公大楼、设计中心、会展中心等，建筑面积约 13 万平方米，建设周期 3 年，项目估算为 30000 万元人民币，资金来源为公司自有资金。				

(三) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

(四) 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

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	40%	至	70%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	15,544.47	至	18,875.42
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	111,031,906.88		
业绩变动的原因说明	公司营销网络迅速扩张，专卖店数量、面积、质量稳步提升，根据公司 2012 年秋冬季订货会订单情况，预计 2012 年前三季度业绩较去年同期有较大增长。		

(五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

（六）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

（七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用 不适用

（八）公司现金分红政策的制定及执行情况

报告期内，根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所和中国证券监督管理委员会广东监管局的有关规定，公司对现金分红政策进行了进一步明确和细化，制订了《公司分红管理制度》和《公司 2012-2014 年股东回报规划》，明确规定了现金分红条件、现金分红比例、现金分红决策程序和监督机制及现金分红的连续性和稳定性问题。这些规定均符合公司章程的要求。公司每次实施分红，公司独立董事均尽职核查并发表独立意见；分红预案经董事会审议通过后提交公司股东大会审议，充分保障中小股东的合法权益。

2012 年 4 月 23 日，公司 2011 年度股东大会通过了《公司 2011 年度利润分配预案》，以公司总股本 160,000,000.00 股为基准，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），共计分配现金红利 80,000,000.00 元（含税）。该利润分配方案于 2012 年 5 月 31 日实施完毕。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

（十一）其他披露事项

报告期内无其他应披露无披露事项。

（十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

七、重要事项

（一）公司治理的情况

1、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》和中国证监会有关法律法规的要求，规范运作，不断完善公司的法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，进一步规范公司运作，不断提高公司治理水平。

截至报告期末，公司已建立并公开披露的各项制度名称如下：

序号	披露日期	制度名称	信息披露媒体
1	2011-1-25	信息披露管理制度	巨潮资讯网
2	2011-1-25	总经理工作细则	巨潮资讯网
3	2011-1-25	外部信息使用人管理制度	巨潮资讯网
4	2011-1-25	审计委员会年报工作规程	巨潮资讯网
5	2011-1-25	投资者关系管理制度	巨潮资讯网
6	2011-1-25	内幕知情人登记管理制度	巨潮资讯网
7	2011-1-25	年报信息披露重大差错责任追究制度	巨潮资讯网
8	2011-1-25	内部审计制度	巨潮资讯网
9	2011-1-25	募集资金使用管理办法	巨潮资讯网
10	2011-1-25	关联交易管理制度	巨潮资讯网
11	2011-1-25	监事会议事规则	巨潮资讯网
12	2011-1-25	对外投资管理制度	巨潮资讯网
13	2011-1-25	股东大会议事规则	巨潮资讯网
14	2011-1-25	董事会战略委员会实施细则	巨潮资讯网
15	2011-1-25	独立董事工作制度	巨潮资讯网
16	2011-1-25	董事会议事规则	巨潮资讯网
17	2011-1-25	董事会薪酬与考核委员会实施细则	巨潮资讯网
18	2011-1-25	董事会审计委员会实施细则	巨潮资讯网
19	2011-1-25	董事会提名委员会实施细则	巨潮资讯网
20	2011-12-6	内幕信息知情人登记管理制度	巨潮资讯网
21	2012-6-22	董事会秘书工作规则	巨潮资讯网

截至本报告期末，公司治理实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。

2、公司独立董事严格按照《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》、《中小板上市公司董事行为指引》规定，认真履行职责。报告期内，公司独立董事的履职情况如下：

（一）出席会议及投票情况

2012年上半年度公司共召开了4次董事会会议及1次股东大会，独立董事均亲自参加，认真审阅会议相关材料，认真审议各项议案，积极参与各项议案的讨论并提出合理建议，以审慎的态度行使表决权，维护全体股东合法权益。对2012年度董事

会全部议案均投赞成票，无反对、弃权情况。会议情况如下：

董事会召开次数				4		股东大会召开次数	1
独董	现场	通讯	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议	出席	
刘岳屏	4	0	0	0	否	1	
马卓檀	3	1	0	0	否	1	
王鸿远	4	0	0	0	否	1	

（二）发表独立意见情况

公司独立董事根据相关法律、法规和有关规定，对公司2012年上半年度经营管理活动进行了监督和检查，对相关事项发表独立意见如下：

时间	会议	事项	意见类型
2012-1-18	第二届董事会第十五次会议	关于聘任伍骏为公司副总经理的独立意见	同意
		关于使用超募资金补充流动资金的独立意见	同意
2012-4-23	第二届董事会第十七次会议	关于2011年度内部控制自我评价报告的独立意见	同意
		关于公司2011年度财务报告的独立意见	同意
		关于公司2011年度利润分配及资本公积转增股本方案的独立意见	同意
		关于续聘2012年审计机构的独立意见	同意
		关于董事、监事2012年度薪酬的独立意见	同意
		关于高级管理人员2012年薪酬的独立意见	同意
		关于2011年度募集资金存放与使用情况的独立意见	同意
		关于延长募集资金投资项目建设期的独立意见	同意
		对公司2011年度关联交易的独立意见	同意
		对公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明和独立意见	同意
2012-6-22	第二届董事会第十八次会议	关于使用募集资金利息及剩余超募资金补充流动资金的独立意见	同意

以上相关独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）对公司进行现场了解和检查情况

报告期内，公司独立董事利用参加董事会会议和股东大会的机会以及其他时间对公司进行了多次现场了解和检查工作。现场了解和检查期间，公司独立董事听取了公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，与公司董事、监事、高管、内审部门及会计师等进行沟通，了解公司的生产经营和财务情况。独立董事充分运用各自的专业知识和行业经验，积极为公司战略发展和规范运作提出有效建议和意见，切实维护广大投资者的利益。

（四）在专业委员会工作情况

报告期内，公司共召开战略委员会会议1次，提名委员会会议1次，审计委员会会议2次，薪酬与考核委员会会议1次。公司独立董事作为各专门委员会的会员，均亲自参加了各专门委员会会议，研究公司各方面重大事项，保障公司重大事项科学决策。

3、公司与控股股东在业务、资产、人员、机构和财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

(1) 资产独立

公司合法、独立拥有与目前业务相关的土地、房屋、设备以及商标等资产的所有权和使用权，不存在被股东单位或其他关联方占用的情形。

(2) 业务独立

公司主要从事“潮流前线”品牌青春休闲服的自主设计和销售，拥有独立完整的业务体系，未受到公司控股股东、实际控制人的干涉、控制，亦未因与公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间存在关联关系而使公司经营自主权的完整性、独立性受损。

(3) 人员独立

公司董事、监事、高管均按照《公司法》及《公司章程》合法产生，未存在在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东及其控制的其他企业中领薪，公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

(4) 机构独立

公司已依法建立健全股东大会、董事会、监事会等机构及聘请高级管理人员，公司独立行使经营管理权，独立于公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在机构混同、混合经营和合署办公的情形。

(5) 财务独立

公司设立了独立的财务会计部门，独立作出财务决策，具有规范的财务管理制度，依法纳税，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。

4、公司高级管理人员全部由董事会聘任，直接对董事会负责。董事会制定了《薪酬与考核委员会实施细则》，由公司董事会薪酬与考核委员会根据高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行业绩考评。报告期内，公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，在董事会的正确指导下不断开拓业务，加强内部管理，较好完成了上半年度的各项任务。

(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

适用 不适用

根据公司2011年年度股东大会决议，公司2011年利润分配方案为：以公司现有总股本160,000,000股为基数，向全体股东每10股派5元人民币现金（含税；扣税后，个人、证券投资基金、QFII、RQFII实际每10股派4.5元；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，上述方案已于2012年5月31日实施完毕。实施完成后公司总股本为288,000,000股。

(三) 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（四）破产重整相关事项

适用 不适用

（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

不适用

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

不适用

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

持有非上市金融企业股权情况的说明

不适用

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

不适用

（六）资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

收购资产情况说明

不适用

2、出售资产情况

适用 不适用

出售资产情况说明

不适用

3、资产置换情况

适用 不适用

资产置换情况说明

不适用

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

（七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

（八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

（九）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

5、其他重大关联交易

报告期内，公司不存在关联交易。

（十）重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

（1）托管情况

适用 不适用

（2）承包情况

适用 不适用

（3）租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

3、委托理财情况

适用 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

不适用

5、其他重大合同

适用 不适用

（十一）发行公司债的说明

适用 不适用

(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

√ 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	-	-	-	-	-
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	马鸿先生; 广东兴原投资有限公司; 马少贤女士	<p>2010 年 1 月 16 日, 持股 5% 以上的股东马鸿先生、广东兴原投资有限公司承诺: 自发行人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直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份, 也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。</p> <p>2010 年 1 月 16 日, 持股 5% 以上的股东、董事长、总经理马鸿先生承诺: 在任职期间每年转让的发行人股份不得超过其所持有的发行人股份总数的百分之二十五, 并且离职后六</p>	2010 年 01 月 16 日	自发行人股票上市之日起三十六个月内; 任职期内; 马鸿先生任公司控股股东或第一大股东期间; 马鸿先生控制本公司及广东兴原投资有限公司期间。	报告期内, 承诺人均能严格遵守上述承诺。

		个月内，不转让所持有的发行人股份。2010年1月16日，持股5%以上的股东马鸿先生、广东兴原投资有限公司承诺：避免与本公司同业竞争。			
其他对公司中小股东所作承诺	公司控股股东、实际控制人马鸿先生	承诺：若在公司仓库租赁合同的履行期间内租赁物业因有权第三方主张权利或被有权部门认定违法而导致租赁合同无效，或者有权部门认定租赁物业为违章建筑予以拆除，迫使公司仓库搬迁而导致公司费用增加或损失产生，本人承诺将全额承担相关的费用和损失。	2010年01月20日	在公司仓库租赁合同的履行期间	报告期内，承诺人均能严格遵守上述承诺。
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	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" 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	严格履行。				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

(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		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计		

(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03月07日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券研究员汪蓉等10人	公司销售情况及发展战略等
2012年03月12日	公司会议室	实地调研	机构	广发证券研究员林海等3人	公司库存情况及对加盟商的政策等
2012年05月08日	公司会议室	实地调研	机构	日信证券研究员王兵等3人	公司经营、财务情况及募投项目进展情况等

2012 年 05 月 17 日	公司会议室	实地调研	机构	第一创业分析师吕丽华等 4 人	公司经营管理问题及店铺运营情况等
2012 年 05 月 29 日	公司会议室	实地调研	机构	博时基金经理陈昔等 3 人	公司经营管理情况等
2012 年 06 月 12 日	上海	实地调研	机构	中信证券研究员鞠兴海等 4 人	公司品牌优势、订货会情况及内部管理情况等
2012 年 06 月 13 日	昆山加盟店	实地调研	机构	上投摩根研究员陈思郁等 13 人	店铺经营管理情况
2012 年 06 月 14 日	公司会议室	实地调研	机构	中信建投研究员陈莹等 7 人	公司竞争优势、开店模式及经营管理情况等
2012 年 06 月 19 日	公司会议室	实地调研	机构	中国国际金融研究部高级经理夏志平	公司业绩情况及公司销售经营管理情况等
2012 年 06 月 21 日	公司会议室、公司东莞地区某加盟店及番禺地区某加盟店	实地调研	机构	招商证券王薇等 21 人	公司终端销售情况、库存情况、开店要求、竞争对手等及店铺经营情况等

（十五）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否 不适用

是否改聘会计师事务所

是 否 不适用

（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处罚及整改情况

适用 不适用

（十七）其他重大事项的说明

适用 不适用

（十八）本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

(十九) 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
公司第二届董事会第十五次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》 信息披露版	2012 年 01 月 19 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-01-19/60461005.PDF
公司第二届监事会第八次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》 信息披露版	2012 年 01 月 19 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-01-19/60461006.PDF
关于使用部分超募资金补充流动资金的公告	《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》 信息披露版	2012 年 01 月 19 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-01-19/60461008.PDF
公司第二届董事会第十六次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》 信息披露版	2012 年 02 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-21/60565009.PDF
2012 年度第一季度业绩预告	《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》 信息披露版	2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-27/60729287.PDF
公司第二届董事会第十七次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》 信息披露版	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-25/60898319.PDF
公司第二届监事会第九次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》 信息披露版	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-25/60898321.PDF
2011 年度报告摘要	《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》 信息披露版	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-25/60898316.PDF
关于召开 2011 年度股东大会的通知	《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》 信息披露版	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-25/60898320.PDF
关于举办 2011 年度报告网上说明会的通知	《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》 信息披露版	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-25/60898333.PDF
关于延长募集资金投资项目建设期的公告	《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》 信息披露版	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-25/60898334.PDF
2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》 信息披露版	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-25/60898326.PDF
2012 年第一季度报告正文	《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》 信息披露版	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

	《上海证券报》 信息披露版		http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-25/60898330.PDF
2011 年年度股东大会决议公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 信息披露版	2012 年 05 月 22 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-22/61027097.PDF
分红派息、转增股本实施公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 信息披露版	2012 年 05 月 24 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-24/61038738.PDF
公司第二届董事会第十八次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 信息披露版	2012 年 06 月 26 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-26/61177930.PDF
公司第二届监事会第十次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 信息披露版	2012 年 06 月 26 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-26/61177931.PDF
关于使用募集资金利息及剩余超募资金补充流动资金的公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 信息披露版	2012 年 06 月 26 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-26/61177932.PDF

八、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

是 否 不适用

（二）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

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：东莞市搜于特服装股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,166,545,014.07	1,287,524,797.52
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		122,592,092.17	147,374,334.11
预付款项		203,330,294.53	226,022,767.65
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		8,124,705.29	2,620,405.82
买入返售金融资产			
存货		373,004,747.68	348,559,001.67
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			

流动资产合计		1,873,596,853.74	2,012,101,306.77
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
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			
投资性房地产		27,711,945.74	
固定资产		46,624,998.81	75,720,221.10
在建工程		32,538,702.05	31,837,412.25
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		26,833,290.44	27,289,621.10
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		22,048,975.46	12,463,039.73
递延所得税资产		3,041,281.19	3,067,887.68
其他非流动资产			
非流动资产合计		158,799,193.69	150,378,181.86
资产总计		2,032,396,047.43	2,162,479,488.63
流动负债：			
短期借款		35,000,000.00	35,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		137,148,508.71	243,375,309.64
应付账款		12,937,885.22	34,411,884.81
预收款项		7,406,938.78	38,585,436.21
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		5,477,601.00	7,858,231.00

应交税费		20,517,206.27	15,448,825.55
应付利息			
应付股利			
其他应付款		13,534,739.85	3,311,394.16
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		232,022,879.83	377,991,081.37
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		232,022,879.83	377,991,081.37
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		288,000,000.00	160,000,000.00
资本公积		1,220,759,880.99	1,348,759,880.99
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		35,465,534.19	35,465,534.19
一般风险准备			
未分配利润		256,147,752.42	240,262,992.08
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,800,373,167.60	1,784,488,407.26
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		1,800,373,167.60	1,784,488,407.26
负债和所有者权益（或股东权益）		2,032,396,047.43	2,162,479,488.63

总计			
----	--	--	--

法定代表人：马鸿

主管会计工作负责人：唐洪

会计机构负责人：骆和平

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		1,161,600,301.92	1,268,183,116.00
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		125,744,628.87	147,947,613.59
预付款项		203,044,344.53	226,022,767.65
应收利息		0.00	
应收股利		0.00	
其他应收款		8,085,847.66	2,628,324.24
存货		371,032,478.80	348,126,867.17
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,869,507,601.78	1,992,908,688.65
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		11,500,000.00	11,500,000.00
投资性房地产		27,711,945.74	
固定资产		46,527,844.30	75,663,273.23
在建工程		32,538,702.05	31,837,412.25
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		26,833,290.44	27,289,621.10
开发支出			
商誉			

长期待摊费用		22,048,975.46	12,463,039.73
递延所得税资产		2,620,757.54	2,972,668.46
其他非流动资产			
非流动资产合计		169,781,515.53	161,726,014.77
资产总计		2,039,289,117.31	2,154,634,703.42
流动负债：			
短期借款		35,000,000.00	35,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		137,148,508.71	243,375,309.64
应付账款		12,937,885.22	34,411,884.81
预收款项		21,873,351.28	37,462,426.71
应付职工薪酬		5,256,692.00	7,723,074.00
应交税费		20,124,456.24	15,053,805.21
应付利息			
应付股利			
其他应付款		13,331,414.58	3,282,394.16
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		245,672,308.03	376,308,894.53
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		245,672,308.03	376,308,894.53
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		288,000,000.00	160,000,000.00
资本公积		1,220,759,880.99	1,348,759,880.99
减：库存股			
专项储备			

盈余公积		35,465,534.19	35,465,534.19
一般风险准备			
未分配利润		249,391,394.10	234,100,393.71
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		1,793,616,809.28	1,778,325,808.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,039,289,117.31	2,154,634,703.42

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		664,355,718.74	447,976,070.24
其中：营业收入		664,355,718.74	447,976,070.24
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		534,148,719.49	361,917,676.46
其中：营业成本		439,222,898.51	293,242,088.02
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		2,261,995.13	1,703,361.80
销售费用		68,136,297.14	47,320,338.39
管理费用		29,454,587.90	22,227,480.35
财务费用		-3,987,726.43	-5,210,445.04
资产减值损失		-939,332.76	2,634,852.94
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）			

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）		130,206,999.25	86,058,393.78
加：营业外收入		147,691.98	1,516,400.00
减：营业外支出		350,345.61	171,075.00
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		130,004,345.62	87,403,718.78
减：所得税费用		34,119,585.28	21,944,464.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		95,884,760.34	65,459,254.49
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		95,884,760.34	65,459,254.49
少数股东损益			
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.33	0.23
（二）稀释每股收益		0.33	0.23
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		95,884,760.34	65,459,254.49
归属于母公司所有者的综合收益总额		95,884,760.34	65,459,254.49
归属于少数股东的综合收益总额			

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：马鸿

主管会计工作负责人：唐洪

会计机构负责人：骆和平

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		660,286,137.17	444,538,020.80
减：营业成本		438,580,080.66	292,768,627.11

营业税金及附加		2,154,500.26	1,642,325.19
销售费用		65,936,740.61	46,477,491.20
管理费用		29,146,983.03	20,691,373.32
财务费用		-3,997,576.53	-5,209,180.18
资产减值损失		-940,467.87	2,732,422.42
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）			
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）		129,405,877.01	85,434,961.74
加：营业外收入		147,269.60	1,516,400.00
减：营业外支出		349,939.40	171,075.00
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		129,203,207.21	86,780,286.74
减：所得税费用		33,912,206.82	21,887,453.54
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		95,291,000.39	64,892,833.20
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		95,291,000.39	64,892,833.20

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	768,627,202.54	436,241,273.51
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		
收到其他与经营活动有关的现金	7,487,569.23	8,367,796.45
经营活动现金流入小计	776,114,771.77	444,609,069.96
购买商品、接受劳务支付的现金	644,390,565.74	412,711,776.92
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	38,135,206.28	21,281,210.94
支付的各项税费	62,790,043.93	40,259,904.55
支付其他与经营活动有关的现金	48,648,354.15	44,190,916.64
经营活动现金流出小计	793,964,170.10	518,443,809.05
经营活动产生的现金流量净额	-17,849,398.33	-73,834,739.09
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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,943,480.74	127,715,150.42
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		
投资活动现金流出小计	21,943,480.74	127,715,150.42
投资活动产生的现金流量净额	-21,943,480.74	-127,715,150.42
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	20,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	113,162,902.28	58,251,339.84
筹资活动现金流入小计	133,162,902.28	78,251,339.84
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	71,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	81,186,904.38	81,337,755.80
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	35,170,755.01	91,556,406.15
筹资活动现金流出小计	136,357,659.39	244,394,161.95
筹资活动产生的现金流量净额	-3,194,757.11	-166,142,822.11
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	-42,987,636.18	-367,692,711.62
加：期初现金及现金等价物余额	1,209,521,767.92	1,559,696,206.32
六、期末现金及现金等价物余额	1,166,534,131.74	1,192,003,494.70

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	780,356,437.87	437,821,538.15
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,440,481.37	8,357,425.37

经营活动现金流入小计	787,796,919.24	446,178,963.52
购买商品、接受劳务支付的现金	645,875,933.74	413,408,477.55
支付给职工以及为职工支付的现金	36,622,572.23	20,394,042.91
支付的各项税费	61,211,182.65	39,122,828.05
支付其他与经营活动有关的现金	47,597,859.58	42,137,234.11
经营活动现金流出小计	791,307,548.20	515,062,582.62
经营活动产生的现金流量净额	-3,510,628.96	-68,883,619.10
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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,885,280.74	127,715,150.42
投资支付的现金		
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	21,885,280.74	127,715,150.42
投资活动产生的现金流量净额	-21,885,280.74	-127,715,150.42
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	20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	113,162,902.28	58,251,339.84
筹资活动现金流入小计	133,162,902.28	78,251,339.84
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	71,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	81,186,904.38	81,337,755.80
支付其他与筹资活动有关的现金	35,170,755.01	91,556,406.15
筹资活动现金流出小计	136,357,659.39	244,394,161.95

筹资活动产生的现金流量净额	-3,194,757.11	-166,142,822.11
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	-28,590,666.81	-362,741,591.63
加：期初现金及现金等价物余额	1,190,180,086.40	1,550,267,392.22
六、期末现金及现金等价物余额	1,161,589,419.59	1,187,525,800.59

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	160,000,000.00	1,348,759,880.99			35,465,534.19		240,262,992.08			1,784,488,407.26
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	160,000,000.00	1,348,759,880.99			35,465,534.19		240,262,992.08			1,784,488,407.26
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	128,000,000.00	-128,000,000.00					15,884,760.34			15,884,760.34
（一）净利润							95,884,760.34			95,884,760.34
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							95,884,760.34			95,884,760.34
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-80,000,000.00	0.00	0.00	-80,000,000.00

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							-80,000,000.00			-80,000,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	128,000,000.00	-128,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	128,000,000.00	-128,000,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	288,000,000.00	1,220,759,880.99			35,465,534.19		256,147,752.42			1,800,373,167.60

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	80,000,000.00	1,428,759,880.99			18,273,245.39		164,268,930.61			1,691,302,056.99
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										
其他										
二、本年初余额	80,000,000.00	1,428,759,880.99			18,273,245.39		164,268,930.61			1,691,302,056.99
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	80,000,000.00	-80,000,000.00			17,192,288.80	0.00	75,994,061.47			93,186,350.27

(一) 净利润							173,186,350.27			173,186,350.27
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							173,186,350.27			173,186,350.27
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	17,192,288.80	0.00	-97,192,288.80	0.00	0.00	-80,000,000.00
1. 提取盈余公积					17,192,288.80		-17,192,288.80			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-80,000,000.00			-80,000,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	80,000,000.00	-80,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	80,000,000.00	-80,000,000.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	160,000,000.00	1,348,759,880.99			35,465,534.19		240,262,992.08			1,784,488,407.26

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	160,000,00 0.00	1,348,759, 880.99			35,465,534 .19		234,100,39 3.71	1,778,325, 808.89
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	160,000,00 0.00	1,348,759, 880.99			35,465,534 .19		234,100,39 3.71	1,778,325, 808.89
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）	128,000,00 0.00	-128,000,0 00.00					15,291,000 .39	15,291,000 .39
（一）净利润							95,291,000 .39	95,291,000 .39
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							95,291,000 .39	95,291,000 .39
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-80,000,00 0.00	-80,000,00 0.00
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							-80,000,00 0.00	-80,000,00 0.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	128,000,00 0.00	-128,000,0 00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	128,000,00 0.00	-128,000,0 00.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								

4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	288,000,000.00	1,220,759,880.99			35,465,534.19		249,391,394.10	1,793,616,809.28

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	80,000,000.00	1,428,759,880.99			18,273,245.39		159,369,794.48	1,686,402,920.86
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	80,000,000.00	1,428,759,880.99			18,273,245.39		159,369,794.48	1,686,402,920.86
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	80,000,000.00	-80,000,000.00			17,192,288.80		74,730,599.23	91,922,888.03
(一) 净利润							171,922,888.03	171,922,888.03
(二) 其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							171,922,888.03	171,922,888.03
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	17,192,288.80	0.00	-97,192,288.80	-80,000,000.00
1. 提取盈余公积					17,192,288.80		-17,192,288.80	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-80,000,000.00	-80,000,000.00

							0.00	0.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	80,000,000.00	-80,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	80,000,000.00	-80,000,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	160,000,000.00	1,348,759,880.99			35,465,534.19		234,100,393.71	1,778,325,808.89

(三) 公司基本情况

东莞市搜于特服装股份有限公司(以下简称公司或本公司)由马少贤、马少文和马鸿发起设立，于 2006 年11月28日在东莞市工商行政管理局登记注册，现取得东莞市工商行政管理局核发的注册号为441900000458309的《企业法人营业执照》。本公司现有注册资本为288,000,000.00元，股份总数288,000,000股(每股面值1元)，其中，有限售条件的流通股份A股216,000,000股；无限售条件的流通股份A股72,000,000股。公司股票已于2010年11月17日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属青春休闲服零售业。经营范围：设计、销售：服装、皮具、装饰品、日用品。主要产品：公司产品覆盖女装、男装，具体分为T恤、衬衣、毛衣、便装、羽绒服、棉衣、针织外套、裤子(水洗裤、牛仔裤)、裙、其他等十大类。

(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

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

不适用

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

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

(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

不适用

7、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、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。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

不适用

(2) 外币财务报表的折算

不适用

9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融负债在初始确认时划分为以下两类：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）、其他金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于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的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额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。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额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：(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。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。若与债权人签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确定现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与实际支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。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，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值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

- 1、没有可利用的财务资源持续地为该 金融资产投资提供资产支持，以使该金融资产投资持有至到期；
- 2、管理层没有意图持有至到期；
- 3、受法律、行政法规的限制或其他原因，难以将该金融资产持有至到期；

4、其他表明公司没有能力持有至到期。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(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	金额 100 万元以上(含)且占应收账款账面余额 10%以上的款项;金额 10 万元以上(含)且占其他应收款账面余额 10%以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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计提坏账准备。

(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
个别认定法组合	其他方法	应收合并范围内公司的款项
账龄分析法组合	账龄分析法	应收账款及其他应收款项

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:

适用 不适用

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	20%	20%
3 年以上		
3-4 年	30%	30%
4-5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的:

适用 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的:

适用 不适用

(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:

应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合和个别认定法组合的未来现金流量现值存在显著差

异。

坏账准备的计提方法：

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计提坏账准备。

11、存货

(1) 存货的分类

存货包括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。

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

发出存货采用月末一次加权平均法。

(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，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制 定期盘存制 其他

存货的盘存制度为永续盘存制。

(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

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的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。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本(合同或协议约定价值不公允的除外)。

(2) 后续计量及损益确认

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

13、投资性房地产

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

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，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [通常占租赁资产使用寿命的75%以上 (含75%)]；(4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上 (含90%)]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上 (含90%)]；(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的

折旧政策计提折旧。

(3) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20	5	4.75
机器设备	10	5	9.50
电子设备	5	5	19
运输设备	4	5	23.75
其他设备	5	5	19
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

资产负债表日, 有迹象表明固定资产发生减值的, 按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(5) 其他说明

无

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程达到预定可使用状态时, 按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的, 先按估计价值转入固定资产, 待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值, 但不再调整原已计提的折旧。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

(2) 借款费用资本化期间

当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：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或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

(3) 暂停资本化期间

若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，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(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(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销)，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

17、生物资产

不适用

18、油气资产

不适用

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

项目	预计使用寿命	依据
商标专利	10	按商标有效年限
管理软件	5	按预计使用年限
土地使用权	50	按土地使用证年限

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

不适用

(4) 无形资产减值准备的计提

使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，以单项无形资产为基础估计其可收回金额。难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属资产组为基础确定无形资产的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值准备确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应的调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值。

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(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

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段与开发阶段支出。研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动；开发阶段：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、产品等活动的阶段。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，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，能证明其有用性；(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。

20、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计

期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

21、附回购条件的资产转让

不适用

22、预计负债

不适用

(1) 预计负债的确认标准

不适用

(2) 预计负债的计量方法

不适用

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

不适用

(2) 权益工具公允价值的确定方法

不适用

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

不适用

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

不适用

24、回购本公司股份

不适用

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2) 公司不再保

留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再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；(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(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

不适用

26、政府补助

(1) 类型

政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

27、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

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产。

确认递延所得税资产以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。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

公司当期所得税和递延所得税资产作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

(2) 确认递延所得税负债的依据

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税负债。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁会计处理

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

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

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

不适用

(2) 持有待售资产的会计处理方法

不适用

30、资产证券化业务

不适用

31、套期会计

不适用

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否 不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否 不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否 不适用

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否 不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否 不适用

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否 不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

不适用

(五) 税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17
消费税		
营业税	提供应税劳务	5
城市维护建设税	应缴流转税税额	5、7
企业所得税	应纳税所得额	25
教育费附加	应缴流转税税额	3
地方教育附加	应缴流转税税额	2
房产税	租金收入	12

各分公司、分厂执行的所得税税率

各分公司、子公司均执行25%的所得税税率。

2、税收优惠及批文

无

3、其他说明

潮州市潮特服装贸易有限公司、广州市潮特服装有限公司适用7%的城建税税率。

（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：

公司纳入合并范围的子公司：东莞市潮流前线信息科技有限公司、潮州市潮特服装贸易有限公司、广州市潮特服装有限公司。

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	币种	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
东莞市潮流前线信息科技有限公司	全资子公司	东莞	零售业	10,000,000.00	CNY	计算机、纺织品、服装、电子的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机软硬件的开发，广告设计制作，商务信息咨询，国内货运代理；销售：	10,000,000.00		100%	100%	是			

						服装、鞋、 针纺织品、 皮革制品、 羽绒制品、 箱包、玩具、 饰品、工艺 品、木制品、 电子设备、 五金交电、 建筑装潢材 料、纸制品、 日用品、钟 表、眼镜、 化妆品、电 子产品、家 用电器、办 公用品、文 具体育用品							
潮州市潮特 服装贸易有 限公司	全资子公司	潮州	零售业	500,000.00		销售：服装、 皮革制品、 饰品、工艺 品、鞋、帽、 日用品	500,000.00		100%	100%	是		
广州市潮特 服装有限公 司	全资子公司	广州	零售业	1,000,000.0 0		销售：服装、 皮革制品、 小饰物、鞋、 帽、日用品	1,000,000.0 0		100%	100%	是		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：无

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

不适用

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	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

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

不适用

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

不适用

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	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 所有者权 益中所 享有份 额后的 余额

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

不适用

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

不适用

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

不适用

适用 不适用

4、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

不适用

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

本期不再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	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

不适用

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位： 元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

--	--	--	--	--	--

同一控制下企业合并的其他说明：

不适用

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明：

不适用

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

不适用

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

不适用

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法

反向购买的其他说明：

不适用

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明：

不适用

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

不适用

(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：	--	--	197,005.87	--	--	330,084.05
人民币	--	--	197,005.87	--	--	330,084.05
银行存款：	--	--	1,166,337,125.87	--	--	1,209,191,683.87
人民币	--	--	1,166,337,125.87	--	--	1,209,191,683.87
其他货币资金：	--	--	10,882.33	--	--	78,003,029.60
人民币	--	--	10,882.33	--	--	78,003,029.60
合计	--	--	1,166,545,014.07	--	--	1,287,524,797.52

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：

期末其他货币资金系申请银行承兑汇票的保证金，使用受限。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计		

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

不适用

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
合计		

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

说明：

不适用

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

说明：

不适用

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

说明：

不适用

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

不适用

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利				
其中：				
账龄一年以上的应收股利				
其中：	--	--	--	--
合 计				

说明：

不适用

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合 计				

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额

合计	--	

(3) 应收利息的说明

不适用

6、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								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	129,057,039.15	100%	6,464,946.98	5.01%	155,168,875.80	100%	7,794,541.69	5.02%
组合小计	129,057,039.15	100%	6,464,946.98	5.01%	155,168,875.80	100%	7,794,541.69	5.02%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	129,057,039.15	--	6,464,946.98	--	155,168,875.80	--	7,794,541.69	--

应收账款种类的说明：

报告期内公司应收账款按账龄分析法组合计提折旧。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

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	128,815,138.78	99.81%	6,440,756.94	154,446,918.05	99.53%	7,722,345.91
1 年以内小计	128,815,138.78	99.81%	6,440,756.94	154,446,918.05	99.53%	7,722,345.91
1 至 2 年	241,900.37	0.19%	24,190.04	721,957.75	0.47%	72,195.78
2 至 3 年						
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	129,057,039.15	--	6,464,946.98	155,168,875.80	--	7,794,541.69

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

不适用

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

合计	--	--		--	--
----	----	----	--	----	----

应收账款核销说明:

不适用

(4) 本报告期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

适用 不适用

(5) 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 (%)
陈丽云	非关联方	2,350,050.10	1 年以内	1.82%
谢金莲	非关联方	1,122,487.90	1 年以内	0.87%
李丽	非关联方	572,351.40	1 年以内	0.44%
马弘玫	非关联方	542,698.60	1 年以内	0.42%
潜小强	非关联方	520,836.80	1 年以内	0.4%
合计	--	5,108,424.80	--	3.95%

(6) 应收关联方账款情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
合计	--		

(7) 终止确认的应收款项情况

单位: 元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计		

(8) 以应收款项为标的进行证券化的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位: 元

项目	期末
资产:	

资产小计	
负债:	
负债小计	

7、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								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	8,674,031.06	100%	549,325.77	6.33%	2,779,469.64	100%	159,063.82	5.72%
组合小计	8,674,031.06	100%	549,325.77	6.33%	2,779,469.64	100%	159,063.82	5.72%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	8,674,031.06	--	549,325.77	--	2,779,469.64	--	159,063.82	--

其他应收款种类的说明:

报告期内公司其他应收款按账龄分析法组合计提坏账准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

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	6,970,360.44	80.36%	348,518.03	2,377,662.83	85.54%	118,883.14
1 年以内小计	6,970,360.44	80.36%	348,518.03	2,377,662.83	85.54%	118,883.14
1 至 2 年	1,399,263.81	16.13%	139,926.38	401,806.81	14.46%	40,180.68
2 至 3 年	304,406.81	3.51%	60,881.36			
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	8,674,031.06	--	549,325.77	2,779,469.64	--	159,063.82

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

不适用

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

不适用

(4) 本报告期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

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
周荣光	5,000,000.00	购房定金	57.64%
全厚五金塑胶制品有限公司	603,638.00	押金	6.96%
钱焯新	590,000.00	押金	6.8%
徐静	206,538.00	备用金	2.38%
广东红徽商标代理事务所	200,000.00	服务费	2.31%
合计	6,600,176.00	--	76.09%

说明：

其他应收款期末余额周荣光是购买商铺支付的购房定金，全厚五金塑胶制品有限公司是支付的仓库押金，钱焯新是租赁商铺支付的押金，徐静是支付办事处的备用金，广东红徽商标代理事务所是支付申请驰名商标的服务费。

(6) 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(%)
周荣光	非关联方	5,000,000.00	1 年以内	57.64%
全厚五金塑胶制品有限公司	非关联方	603,638.00	1-2 年	6.96%
潮州新桥钱焯新押金	非关联方	590,000.00	1-2 年	6.8%
徐静	非关联方	206,538.00	1 年以内	2.38%
广东红徽商标代理事务所	非关联方	200,000.00	2-3 年	2.31%
合计	--	6,600,176.00	--	76.09%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)

合计	--		
----	----	--	--

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计		

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	
负债：	
负债小计	

8、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	145,104,200.81	71.36%	226,022,767.65	100%
1 至 2 年	58,226,093.72	28.64%		
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	203,330,294.53	--	226,022,767.65	--

预付款项账龄的说明：

公司预付账款一年以内占71.36%，1-2年占28.64%。

(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
成都金牛万达广场投资有限公司	非关联方	42,983,491.00	2011 年 06 月 27 日	预付商铺购置款
常州新北万达广场投资有限公司	非关联方	15,242,602.72	2011 年 01 月 07 日	预付商铺购置款
玉山县精诚房地产开发有限公司	非关联方	11,723,800.00	2011 年 10 月 24 日	预付商铺购置款
天长市供销合作社联合社	非关联方	7,835,000.00	2011 年 11 月 14 日	预付商铺购置款
广州夏邦服装有限公司	非关联方	6,815,495.06	2012 年 05 月 04 日	预付加工费
合计	--	84,600,388.78	--	--

预付款项主要单位的说明：

成都金牛万达广场投资有限公司、常州新北万达广场投资有限公司、玉山县精诚房地产开发有限公司、天长市供销合作社联合社均为公司预付的购置店铺款项；广州夏邦服装有限公司为预付的加工费。

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

适用 不适用

(4) 预付款项的说明

公司预付账款一年以内占71.36%，1-2年占28.64%，一至二年的预付账款为支付给成都金牛万达广场投资有限公司、常州新北万达广场投资有限公司商铺购置款，该商铺目前尚未交付使用。

9、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	44,632,587.32		44,632,587.32	56,525,623.44		56,525,623.44
在产品						
库存商品	241,440,441.46	3,896,272.59	237,544,168.87	157,997,540.81	3,896,272.59	154,101,268.22
周转材料						
消耗性生物资产						
低值易耗品	15,940,891.86		15,940,891.86	10,750,000.04		10,750,000.04
委托加工物资	69,070,212.11		69,070,212.11	115,387,614.34		115,387,614.34
发出商品	5,816,887.52		5,816,887.52	11,794,495.63		11,794,495.63

合计	376,901,020.27	3,896,272.59	373,004,747.68	352,455,274.26	3,896,272.59	348,559,001.67
----	----------------	--------------	----------------	----------------	--------------	----------------

(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					
在产品					
库存商品	3,896,272.59				3,896,272.59
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	3,896,272.59				3,896,272.59

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	存货成本高于可变现净值的差额		
库存商品	存货成本高于可变现净值的差额		
在产品	存货成本高于可变现净值的差额		
周转材料	存货成本高于可变现净值的差额		
消耗性生物资产			

存货的说明：

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计		

其他流动资产说明：

不适用

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具		
其他		
合计		

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

不适用

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--		--				

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

不适用

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

持有至到期投资的说明：

不适用

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
合计		--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

不适用

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计		

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业													
二、联营企业													

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

不适用

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

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
合计	--					--	--	--			

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明：

报告期内无对外长期股权投资。

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

适用 不适用

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	0.00	31,392,752.00	0.00	31,392,752.00
1.房屋、建筑物		31,392,752.00		31,392,752.00
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	0.00	3,680,806.26	0.00	3,680,806.26
1.房屋、建筑物		3,680,806.26		3,680,806.26
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	0.00	31,392,752.00	3,680,806.26	27,711,945.74
1.房屋、建筑物		31,392,752.00	3,680,806.26	27,711,945.74
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	0.00	31,392,752.00	3,680,806.26	27,711,945.74
1.房屋、建筑物		31,392,752.00	3,680,806.26	27,711,945.74
2.土地使用权				

单位：元

	本期
--	----

本期折旧和摊销额	517,866.67
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

适用 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

不适用

17、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：	84,065,470.09	2,438,988.75		31,392,752.00	55,111,706.84
其中：房屋及建筑物	63,057,383.63			31,392,752.00	31,664,631.63
机器设备	689,351.34				689,351.34
运输工具	14,912,230.39	146,974.79			15,059,205.18
办公设备及其他	5,406,504.73	2,292,013.96			7,698,518.69
--	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：	8,345,248.99	0.00	3,304,398.63	3,162,939.59	8,486,708.03
其中：房屋及建筑物	3,295,635.40		966,784.38	3,162,939.59	1,099,480.19
机器设备	236,340.66		32,726.40		269,067.06
运输工具	3,473,660.17		1,732,419.61		5,206,079.78
办公设备及其他	1,339,612.76		572,468.24		1,912,081.00
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	75,720,221.10	--			46,624,998.81
其中：房屋及建筑物	59,761,748.23	--			30,565,151.44
机器设备	453,010.68	--			420,284.28
运输工具	11,438,570.22	--			9,853,125.40
办公设备及其他	4,066,891.97	--			5,786,437.69
四、减值准备合计	0.00	--			0.00
其中：房屋及建筑物		--			
机器设备		--			
运输工具		--			

办公设备及其他		--	
五、固定资产账面价值合计	75,720,221.10	--	46,624,998.81
其中：房屋及建筑物	59,761,748.23	--	30,565,151.44
机器设备	453,010.68	--	420,284.28
运输工具	11,438,570.22	--	9,853,125.40
办公设备及其他	4,066,891.97	--	5,786,437.69

本期折旧额 3,304,398.63 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物					
机器设备					
运输工具					

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
乐山市嘉瑞财富广场步行街第1单元第1层1区118、119号	正在办理过程中	2012年09月30日

固定资产说明：

期末对固定资产逐项进行检查，没有发现存在市价持续下跌或技术陈旧、损坏等原因导致固定资产发生减值，其可收回金额低于账面价值的情况，故无需计提相应的减值准备。

18、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
总部大楼	480,643.80		480,643.80	230,000.00		230,000.00
郑州中原万达广场商铺 7 号楼 1-3 层 105	11,408,248.00		11,408,248.00	10,957,602.00		10,957,602.00
宜昌市伍家区沿江大道万达广场 B 区 000117、000118、000119、000120 号商铺	12,659,980.00		12,659,980.00	12,659,980.00		12,659,980.00
绍兴县柯桥万达广场 1-6 栋 01001、01002 号商铺	7,989,830.25		7,989,830.25	7,989,830.25		7,989,830.25
合计	32,538,702.05		32,538,702.05	31,837,412.25		31,837,412.25

(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
总部大楼	300,000,000.00	230,000.00	250,643.80			0.16%	尚处于前期 设计阶段				自有资金	480,643.80
合计	300,000,000.00	230,000.00	250,643.80	0.00	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	480,643.80

在建工程项目变动情况的说明：

报告期内，总部大楼支出25.06万元，因其尚处于前期设计阶段。

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计					--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
总部大楼	尚处于前期设计阶段	尚处于前期设计阶段

(5) 在建工程的说明

报告期末，没有在建工程用于抵押，担保或所有权受限的情况。

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计				

工程物资的说明：

不适用

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
无			
合计			--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

不适用

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

适用 不适用

(2) 以公允价值计量

适用 不适用

22、油气资产

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				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计				
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

不适用

23、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	28,736,440.00	0.00	0.00	28,736,440.00
商标专利	557,075.00			557,075.00
管理软件	1,605,000.00			1,605,000.00
土地使用权	26,574,365.00			26,574,365.00

二、累计摊销合计	1,446,818.90	456,330.66	0.00	1,903,149.56
商标专利	134,111.38	27,853.86		161,965.24
管理软件	821,416.72	160,500.00		981,916.72
土地使用权	491,290.80	267,976.80		759,267.60
三、无形资产账面净值合计	27,289,621.10	0.00	456,330.66	26,833,290.44
商标专利	422,963.62		27,853.86	395,109.76
管理软件	783,583.28		160,500.00	623,083.28
土地使用权	26,083,074.20		267,976.80	25,815,097.40
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
商标专利				
管理软件				
土地使用权				
无形资产账面价值合计	27,289,621.10	0.00	456,330.66	26,833,290.44
商标专利	422,963.62		27,853.86	395,109.76
管理软件	783,583.28		160,500.00	623,083.28
土地使用权	26,083,074.20		267,976.80	25,815,097.40

本期摊销额 456,330.66 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
无					
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 0%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：
不适用

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

不适用

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
无					
合计					

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

不适用

25、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
办公楼及商铺装修	12,463,039.73	13,450,410.73	3,864,475.00		22,048,975.46	
合计	12,463,039.73	13,450,410.73	3,864,475.00		22,048,975.46	--

长期待摊费用的说明：

长期待摊费用本期增加为公司租赁商铺后装修支付的装修费。

26、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

适用 不适用

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用 不适用

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末递延所得税资产或负债	报告期末可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初递延所得税资产或负债	报告期初可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	2,590,304.89	10,361,219.57	2,922,703.57	11,690,814.28
开办费				
可抵扣亏损				
资产评估(增)减值净额	320.98	1,283.93	320.98	1,283.93
未实现内部利润	450,655.32	1,802,621.29	144,863.13	579,452.54
小计	3,041,281.19	12,165,124.79	3,067,887.68	12,271,550.75
递延所得税负债：				
交易性金融工具、衍生金融工具的估值				

计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动				
小计				

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
无	

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

递延所得税资产项目报告期末，资产减值准备形成的递延所得税资产较年初有所下降，主要是报告期内应收账款坏账准备减少所致。内部未实现的利润形成的递延所得税资产较年初有所上升，主要是报告期内增加了子公司销售。

27、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	7,953,605.51		939,332.76		7,014,272.75
二、存货跌价准备	3,896,272.59				3,896,272.59
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					
六、投资性房地产减值准备	0.00	0.00			0.00
七、固定资产减值准备	0.00				0.00
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	11,849,878.10	0.00	939,332.76	0.00	10,910,545.34

资产减值明细情况的说明：

报告期内因应收账款减少坏账准备转回 939,332.76。

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计		

其他非流动资产的说明

不适用

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款	35,000,000.00	35,000,000.00
信用借款		
合计	35,000,000.00	35,000,000.00

短期借款分类的说明：

报告期内短期借款为流动资金贷款。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计		--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

无已逾期未偿还的短期借款。

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
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		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计		

交易性金融负债的说明：

不适用

31、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	137,148,508.71	243,375,309.64
合计	137,148,508.71	243,375,309.64

下一会计期间将到期的金额 137,148,508.71 元。

应付票据的说明：

报告期末，应付票据较上年末下降43.65%，主要原因为：公司前期开具的银行承兑汇票到期，本期支付增加。

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
应付材料采购款及加工费	12,937,885.22	34,411,884.81
合计	12,937,885.22	34,411,884.81

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

适用 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

无账龄超过一年的大额应付账款。

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
预收货款	7,406,938.78	38,585,436.21
合计	7,406,938.78	38,585,436.21

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

适用 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无账龄超过一年的大额预收账款。

34、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	7,858,231.00	30,822,491.06	33,203,121.06	5,477,601.00
二、职工福利费		2,995,750.05	2,995,750.05	
三、社会保险费		1,612,537.17	1,612,537.17	
基本养老保险费		1,218,531.57	1,218,531.57	
医疗保险费		248,781.29	248,781.29	
失业保险费		52,815.71	52,815.71	
工伤保险费		86,305.46	86,305.46	
生育保险		6,103.14	6,103.14	
四、住房公积金		323,798.00	323,798.00	
五、辞退福利				
六、其他				
合计	7,858,231.00	35,754,576.28	38,135,206.28	5,477,601.00

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 0.00，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 0.00。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

本公司当月计提的薪酬于次月18日前发放。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	2,202,595.48	-8,861,406.73
消费税		
营业税		
企业所得税	17,579,615.35	23,823,367.25
个人所得税	198,705.13	145,528.14
城市维护建设税	201,874.27	127,169.62
教育费附加	201,373.77	126,048.00
堤围费	68,882.46	4,980.67
印花税	64,159.81	83,138.60
合计	20,517,206.27	15,448,825.55

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

不适用

36、应付利息

单位：元

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

应付利息说明：

不适用

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
合计			--

应付股利的说明：

不适用

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
收到的保证金、应付广告费及装修费等	13,534,739.85	3,311,394.16
合计	13,534,739.85	3,311,394.16

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

适用 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无账龄超过一年的大额其他应付款。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	金额	性质
广州铁旗设计有限公司	1,000,000.00	广告费
广州市归航广告有限公司	1,100,000.00	广告费
北京二十一世纪远景广告有限公司	4,852,800.00	广告费

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计				

预计负债说明：

不适用

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计		

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计		

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--		--	

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
合计		--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额 0.00 元。

一年内到期的长期借款说明：

不适用

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

一年内到期的应付债券说明：

不适用

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额	借款条件
无						

一年内到期的长期应付款的说明：

不适用

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

其他流动负债说明：

不适用

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计		

长期借款分类的说明：

不适用

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--		--	

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

不适用

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

不适用

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计				

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0.00 元。

长期应付款的说明：

不适用

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
合计					--

专项应付款说明：

不适用

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

不适用

47、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	160,000,000.00			128,000,000.00		128,000,000.00	288,000,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

根据公司2011年年度股东大会决议和修改后章程的规定，以公司总股份160,000,000股为基数，以资本公积金转增股本方式，向全体股东每10股转增8股，转增后公司注册资本变更为288,000,000.00元。以上增资情况业经天天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》(天健验[2012]3-32号)。

48、库存股

库存股情况说明

不适用

49、专项储备

专项储备情况说明

不适用

50、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）	1,348,759,880.99		128,000,000.00	1,220,759,880.99
其他资本公积				
合计	1,348,759,880.99		128,000,000.00	1,220,759,880.99

资本公积说明：

本期股本溢价减少系转增股本所致。

51、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	35,465,534.19			35,465,534.19
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	35,465,534.19	0.00	0.00	35,465,534.19

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

不适用

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

不适用

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	240,262,992.08	--
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		--
调整后年初未分配利润	240,262,992.08	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	95,884,760.34	--
减：提取法定盈余公积		

提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	80,000,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	256,147,752.42	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

不适用

54、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	663,638,980.74	447,976,070.24
其他业务收入	716,738.00	
营业成本	439,222,898.51	293,242,088.02

(2) 主营业务（分行业）

适用 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
加盟	609,715,222.10	412,830,885.71	414,471,909.26	277,450,604.54
自营	53,923,758.64	25,874,146.13	33,504,160.98	15,791,483.48
合计	663,638,980.74	438,705,031.84	447,976,070.24	293,242,088.02

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

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
时尚系列	241,844,340.68	159,564,578.64	152,207,006.15	99,994,289.49
淑女系列	187,642,345.53	123,856,778.74	134,335,929.48	87,543,600.37
校园系列	234,152,294.53	155,283,674.46	161,433,134.61	105,704,198.16
合计	663,638,980.74	438,705,031.84	447,976,070.24	293,242,088.02

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

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
东北	19,626,081.91	13,279,189.35	18,673,400.57	12,304,585.06
华北	30,532,034.27	20,202,637.65	26,852,962.17	17,493,913.63
华东	172,741,456.43	116,406,724.84	143,247,944.34	94,392,446.07
华南	257,921,656.48	166,418,948.97	122,890,233.55	78,164,732.33
华中	93,264,851.30	62,272,599.02	66,621,650.34	44,411,845.73
西北	25,153,120.33	16,853,447.62	23,435,698.57	15,574,636.89
西南	64,399,780.02	43,271,484.39	46,254,180.70	30,899,928.31
合计	663,638,980.74	438,705,031.84	447,976,070.24	293,242,088.02

(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(%)
黄啟明	14,513,356.96	2.19%
徐庆龙	14,256,126.37	2.15%
郭星明	12,522,916.72	1.89%
谢金莲	10,701,803.06	1.61%
陈丽云	10,606,954.71	1.6%
合计	62,601,157.82	9.44%

营业收入的说明

公司主要采取加盟和直营相结合的模式销售“潮流前线”品牌青春休闲服饰，公司产品分为淑女系列、校园系列、时尚系列。

55、合同项目收入

适用 不适用

合同项目的说明：

不适用

56、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	35,836.90		5%
城市维护建设税	1,076,566.97	856,849.71	5%、7%
教育费附加	1,062,865.96	846,512.09	3%、2%
资源税			
房产税	86,008.56		12%
堤围费	716.74		0.1%
合计	2,261,995.13	1,703,361.80	--

营业税金及附加的说明：

详见八、财务会计报告之（五）税项说明。

57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		
合计		

公允价值变动收益的说明：

不适用

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计		

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

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

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

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

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

不适用

59、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	-939,332.76	2,634,852.94
二、存货跌价损失		
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		
合计	-939,332.76	2,634,852.94

60、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		
其中：固定资产处置利得		
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	118,778.00	1,516,400.00
其他	28,913.98	
合计	147,691.98	1,516,400.00

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
商贸流通业发展专项资金	100,000.00		关于拨付 2011 年东莞市商贸流通业发展专项资金的通知》(东财函〔2012〕36 号)
利息补贴	18,778.00		银行贷款利息补贴
专利补助		25,000.00	《关于拨付 2008 年东莞市专利培育试点企业资助资金的通知》，东财函[2009]94 号
工业设计机构资助资金		397,200.00	《关于拨付 2010 年度东莞市工业设计机构资助资金的通知》，东财函[2011]248 号
政府奖励扶专项资金		854,200.00	《关于拨付 2010 年总部经济奖励扶持专项资金的通知》，东财函[2011]243 号
布展费补贴		90,000.00	经济和信息化局东莞品牌服饰(合肥)展销服装企业布展费
商贸流通企业发展专项资金		150,000.00	《关于拨付 2010 年东莞市商贸流通业发展专项资金的通知》，东财函[2011]415 号
合计	118,778.00	1,516,400.00	--

营业外收入说明

营业外收入较去年同期减少主要是收到的政府补助减少。

61、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		
其中：固定资产处置损失		
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	330,000.00	170,000.00
其他	20,345.61	1,075.00
合计	350,345.61	171,075.00

营业外支出说明：

本期营业年支出较上年同期增长主要是对外捐赠支出增加。

62、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	34,092,978.79	22,555,963.93
递延所得税调整	26,606.49	-611,499.64
合计	34,119,585.28	21,944,464.29

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项目	序号	2012年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	95,884,760.34
非经常性损益	B	-153,709.17
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	96,038,469.51
期初股份总数	D	160,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	128,000,000.00
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times \frac{G}{K} - H \times \frac{I}{K} - J$	288,000,000.00
基本每股收益	M=A/L	0.33
扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	0.33

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

64、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		
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		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计		

其他综合收益说明：

不适用

65、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	118,778.00
利息收入	5,474,877.25
其他	1,893,913.98
合计	7,487,569.23

收到的其他与经营活动有关的现金说明

报告期内收到的其他与经营活动有关的现金主要是收到政府补助及募集资金存入银行利息。

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付管理费用	40,022,997.51
支付销售费用	8,275,011.03
其他	350,345.61
合计	48,648,354.15

支付的其他与经营活动有关的现金说明

支付的其他与经营活动有关的现金主要是支付的管理费用及销售费用。

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

收到的其他与投资活动有关的现金说明

不适用

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

支付的其他与投资活动有关的现金说明

不适用

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
银行承兑汇票保证金解除质押限制	113,162,902.28
合计	113,162,902.28

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

收到的其他与筹资活动有关的现金主要是收到银行承兑汇票保证金解除质押限制后退回公司的保证金。

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
银行承兑汇票保证金质押	35,170,755.01
合计	35,170,755.01

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

支付的其他与筹资活动有关的现金主要是用于公司开具银行承兑汇票而交纳的银行承兑汇票保证金。

66、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	95,884,760.34	65,459,254.49
加：资产减值准备	-939,332.76	2,634,852.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,822,265.30	1,941,267.27
无形资产摊销	456,330.66	188,280.05
长期待摊费用摊销	3,864,475.00	312,769.60
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）		
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）	1,186,904.38	1,337,755.80
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）	26,606.49	-611,499.64
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）	-24,445,746.01	-63,350,636.40
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	42,909,748.35	-151,253,355.06
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-140,615,410.08	69,506,571.86
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-17,849,398.33	-73,834,739.09
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	1,166,534,131.74	1,192,003,494.70
减: 现金的期初余额	1,209,521,767.92	1,559,696,206.32
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	-42,987,636.18	-367,692,711.62

(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		
4. 取得子公司的净资产	0.00	0.00
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		
4. 处置子公司的净资产	0.00	0.00
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	1,166,534,131.74	1,209,521,767.92
其中：库存现金	197,005.87	330,084.05
可随时用于支付的银行存款	1,166,337,125.87	1,209,191,683.87
可随时用于支付的其他货币资金		
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	1,166,534,131.74	1,209,521,767.92

现金流量表补充资料的说明

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

不适用

(八) 资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

不适用

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

(九) 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	币种	母公司对本企业的	母公司对本企业的	本企业最终控制方	组织机构代码

								持股比例 (%)	表决权比 例(%)		

本企业的母公司情况的说明

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	币种	持股比例 (%)	表决权比 例(%)	组织机构 代码
东莞市潮 流前线信 息科技有 限公司	控股子公 司	企业法人	东莞市	伍骏	零售业	10,000,000 .00	CNY	100%	100%	66988935- 8
潮州市潮 特服装贸 易有限公 司	控股子公 司	企业法人	潮州市	石志伟	零售业	500,000.00	CNY	100%	100%	58639772- 9
广州市潮 特服装有 限公司	控股子公 司	企业法人	广州市	廖勇斌	零售业	1,000,000. 00	CNY	100%	100%	58762475- 1

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4、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
马鸿	控股股东	
广东兴原投资有限公司	公司股东	67521215-9
马少贤	公司股东、董事，公司控股股东马鸿的妹妹	
马少文	公司股东、公司控股股东马鸿的兄长	

本企业的其他关联方情况的说明

广东兴原投资有限公司期末持有公司64,158,415股股份，占公司股份总数的22.28%，该公司的基本情况如下：

成立日期：2008年5月30日

注册资本：2,500万元

法定代表人：马鸿

经营范围：实业投资、企业投资及管理、投资咨询服务。

5、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(%)

出售商品、提供劳务情况表

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(%)

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定	本报告期确认的托	受托/承包收益对公

			额				价依据	管收益/承 包收益	司影响

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出 包方名称	受托方/承 包方名称	委托/出包 资产情况	委托/出包 资产涉及金 额	受托/出包 资产类型	委托/出包 起始日	委托/出包 终止日	托管费/出 包费定价依 据	本报告期 确认的托 管费/出包 费	委托/出包 收益对公 司影响

关联托管/承包情况说明

不适用

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

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	租赁收益定 价依据	本报告期 确认的租 赁收益	租赁收益 对公司影 响

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

关联租赁情况说明

不适用

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行 完毕
广东兴原投资有限 公司	本公司	20,000,000.00	2011年03月11日	2012年03月10日	否
广东兴原投资有限 公司	本公司	15,000,000.00	2011年09月07日	2012年09月07日	否

关联担保情况说明

关联方广东兴原投资有限公司对本公司向银行申请综合授信额度提供的担保。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	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(%)

(7) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

(十) 股份支付

1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	
-----------------	--

公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明

不适用

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

以权益结算的股份支付的说明

不适用

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

不适用

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

5、股份支付的修改、终止情况

不适用

（十一）或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

不适用

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

不适用

其他或有负债及其财务影响：

不适用

（十二）承诺事项

1、重大承诺事项

（一）股份锁定承诺

2010年1月16日，持股5%以上的股东马鸿先生、广东兴原投资有限公司承诺：自发行人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直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。

2010年1月16日，持股5%以上的股东、董事长、总经理马鸿先生承诺：在任职期间每年转让的发行人股份不得超过其所持有的发行人股份总数的百分之二十五，并且离职后六个月内，不转让所持有的发行人股份。

2010年1月16日，董事马少贤女士承诺：自发行人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直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。

2010年1月16日，董事马少贤女士承诺：在任职期间每年转让的发行人股份不得超过其所持有的发行人股份总数的百分之二十五，并且离职后六个月内，不转让所持有的发行人股份。

（二）避免与本公司同业竞争的承诺

2010年1月16日，持股5%以上的股东马鸿先生、广东兴原投资有限公司承诺：避免与本公司同业竞争。

（三）控股股东关于租赁房产的承诺

2010年1月20日，公司控股股东、实际控制人马鸿先生承诺：“若在公司仓库租赁合同的履行期间内租赁物业因有权第三方主张权利或被有权部门认定违法而导致租赁合同无效，或者有权部门认定租赁物业为违章建筑予以拆除，迫使公司仓库搬迁而导致公司费用增加或损失产生，本人承诺将全额承担相关的费用和损失。”

2、前期承诺履行情况

严格按照承诺履行。

（十三）资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、其他资产负债表日后事项说明

截至财务报告批准日止，本公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。

（十四）其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

不适用

2、债务重组

不适用

3、企业合并

不适用

4、租赁

公司以后年度将支付的不可撤销最低租赁付款额如下：

剩余租赁期	金 额
1年以内	53,899,333.84
1-2年	52,184,225.18

2-3年	49,542,083.30
3年以上	73,704,351.11
小 计	229,329,993.43

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

不适用

6、年金计划主要内容及重大变化

不适用

7、其他需要披露的重要事项

无其他需要披露的重要事项

(十五) 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	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	129,057,039.15	97.62 %	6,464,946.98	5.01%	155,168,862.30	99.63%	7,794,541.01	5.02%
个别认定法组合	3,152,536.70	2.38%			573,292.30	0.37%		
组合小计	132,209,575.85	100%	6,464,946.98	4.89%	155,742,154.60	100%	7,794,541.01	5%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	132,209,575.85	--	6,464,946.98	--	155,742,154.60	--	7,794,541.01	--

应收账款种类的说明：

公司应收账款种类分为账龄分析法组合、个别认定法组合，公司应收合并范围内公司的款项按个别认定法组合确

定，应收其他客户的款项按账龄分析法组合确定。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

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	128,815,138.78	99.81%	6,440,756.94	154,446,904.55	99.53%	7,722,345.23
1 年以内小计	128,815,138.78	99.81%	6,440,756.94	154,446,904.55	99.53%	7,722,345.23
1 至 2 年	241,900.37	0.19%	24,190.04	721,957.75	0.47%	72,195.78
2 至 3 年						
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	129,057,039.15	--	6,464,946.98	155,168,862.30	--	7,794,541.01

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
个别认定法组合-应收合并范围内公司的款项	3,152,536.70	0.00
合计	3,152,536.70	0.00

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提:

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明:

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位: 元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明:

不适用

(4) 本报告期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

适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

(6) 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 (%)
广州市潮特服装有限公司	子公司	3,109,982.40	1 年以内	2.35%
陈丽云	非关联方	2,350,050.10	1 年以内	1.78%
谢金莲	非关联方	1,122,487.90	1 年以内	0.85%
李丽	非关联方	572,351.40	1 年以内	0.43%
马弘玫	非关联方	542,698.60	1 年以内	0.41%

合计	--	7,697,570.40	--	5.82%
----	----	--------------	----	-------

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
潮州市潮特服装贸易有限公司	子公司	42,554.30	0.03%
广州市潮特服装有限公司	子公司	3,109,982.40	2.35%
合计	--	3,152,536.70	2.38%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

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								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	8,632,423.02	100%	546,575.36	6.33%	2,760,577.24	99.1%	157,449.20	5.7%
个别认定法组合					25,196.20	0.9%		
组合小计	8,632,423.02	100%	546,575.36	6.33%	2,785,773.44	100%	157,449.20	5.65%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	8,632,423.02	--	546,575.36	--	2,785,773.44	--	157,449.20	--

其他应收款种类的说明：

公司其他应收款种类分为账龄分析法组合、个别认定法组合，公司应收合并范围内公司的其他应收款项按个别认定

定法组合确定，应收其他的其他应收款项按账龄分析法组合确定。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

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	6,942,152.40	80.42%	347,107.62	2,372,170.43	85.93%	118,608.52
1 年以内小计	6,942,152.40	80.42%	347,107.62	2,372,170.43	85.93%	118,608.52
1 至 2 年	1,385,863.81	16.05%	138,586.38	388,406.81	14.07%	38,840.68
2 至 3 年	304,406.81	3.53%	60,881.36			
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	8,632,423.02	--	546,575.36	2,760,577.24	--	157,449.20

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
个别认定法组合-应收合并范围内公司的款项	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

不适用

(4) 本报告期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

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(6) 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(%)
周荣光	非关联方	5,000,000.00	1 年以内	57.92%
全厚五金塑胶制品有限公司	非关联方	603,638.00	1-2 年	6.99%
钱焯新	非关联方	590,000.00	1-2 年	6.83%
徐静	非关联方	206,538.00	1 年以内	2.39%
广东红徽商标代理事务所	非关联方	200,000.00	2-3 年	2.32%
合计	--	6,600,176.00	--	76.45%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--		

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

不适用

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
东莞市潮流前线信息科技有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100%	100%				
潮州市潮特服装贸易有限公司	成本法	500,000.00	500,000.00		500,000.00	100%	100%				
广州市潮特服装有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	100%	100%				
合计	--	11,500,000.00	11,500,000.00		11,500,000.00	--	--	--			

长期股权投资的说明

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	659,569,399.17	444,538,020.80
其他业务收入	716,738.00	
营业成本	438,580,080.66	292,768,627.11
合计		

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
加盟	609,925,412.51	412,952,725.12	414,895,889.20	278,885,593.53
自营	49,643,986.66	25,109,488.87	29,642,131.60	13,883,033.58
合计	659,569,399.17	438,062,213.99	444,538,020.80	292,768,627.11

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

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
时尚系列	240,361,297.49	159,330,774.71	151,897,401.61	99,951,088.57
淑女系列	186,501,619.68	123,675,296.10	132,747,513.90	87,329,055.82
校园系列	232,706,482.00	155,056,143.18	159,893,105.29	105,488,482.72
合计	659,569,399.17	438,062,213.99	444,538,020.80	292,768,627.11

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

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

东北	19,626,081.91	13,279,189.35	18,673,400.57	12,304,585.06
华北	30,532,034.27	20,202,637.65	25,499,863.90	16,699,125.69
华东	154,986,371.53	104,145,063.21	131,888,309.58	87,226,959.59
华南	271,607,159.81	178,037,792.75	132,164,917.14	85,651,545.84
华中	93,264,851.30	62,272,599.02	66,621,650.34	44,411,845.73
西北	25,153,120.33	16,853,447.62	23,435,698.57	15,574,636.89
西南	64,399,780.02	43,271,484.39	46,254,180.70	30,899,928.31
合计	659,569,399.17	438,062,213.99	444,538,020.80	292,768,627.11

(5) 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(%)
东莞市潮流前线信息科技有限公司	17,965,275.11	2.72%
广州市潮特服装有限公司	14,967,822.01	2.27%
黄啟明	14,513,356.96	2.2%
徐庆龙	14,256,126.37	2.16%
郭星明	12,522,916.72	1.9%
合计	74,225,497.17	11.25%

营业收入的说明

公司主要采取加盟和直营相结合的模式销售“潮流前线”品牌青春休闲服饰，产品分为时尚系列、淑女系列、校园系列。

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		

可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计		

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

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

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

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

投资收益的说明：

无

6、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	95,291,000.39	64,892,833.20
加：资产减值准备	-940,467.87	2,732,422.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,812,263.39	1,932,212.31
无形资产摊销	456,330.66	188,280.05
长期待摊费用摊销	3,864,475.00	136,259.60
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）		
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）	1,186,904.38	1,337,755.80
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）	351,910.92	-683,105.61

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）	-22,905,611.63	-63,746,303.07
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	40,664,352.29	-153,204,744.67
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-125,291,786.49	77,530,770.87
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-3,510,628.96	-68,883,619.10
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	1,161,589,419.59	1,187,525,800.59
减：现金的期初余额	1,190,180,086.40	1,550,267,392.22
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	-28,590,666.81	-362,741,591.63

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

（十六）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	5.19%	0.33	0.33
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.2%	0.33	0.33

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1. 资产负债表项目

项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
其他应收款	8,124,705.29	2,620,405.82	210.06%	支付的店铺押金及购房定金增加
投资性房地产	27,711,945.74			固定资产出租
固定资产	46,624,998.81	75,720,221.10	-38.42%	固定资产转为投资性房地产
长期待摊费用	22,048,975.46	12,463,039.73	76.91%	店铺装修等长期待摊费用增加所致
应付票据	137,148,508.71	243,375,309.64	-43.65%	银行承兑汇票到期支付增加
应付账款	12,937,885.22	34,411,884.81	-62.40%	支付的采购款及加工费增加
预收款项	7,406,938.78	38,585,436.21	-80.80%	春夏订单已基本完成, 秋季订单尚未开始发货
应付职工薪酬	5,477,601.00	7,858,231.00	-30.29%	年初应付工资中含有年终奖金
应交税费	20,517,206.27	15,448,825.55	32.81%	销售规模增长本期应交税费增加
其他应付款	13,534,739.85	3,311,394.16	308.73%	应付客户保证金及广告费等增加
股本	288,000,000.00	160,000,000.00	80.00%	本期资本公积转增股本所致

2. 利润表项目

项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	664,355,718.74	447,976,070.24	48.30%	公司处于快速成长阶段, 营销渠道建设增长较快
营业成本	439,222,898.51	293,242,088.02	49.78%	随着销售规模的增长而增加成本
营业税金及附加	2,261,995.13	1,703,361.80	32.80%	随应交流转税增长而增加
销售费用	68,136,297.14	47,320,338.39	43.99%	公司销售规模不断增长, 加强了销售队伍的建设及营销网络建设支出
管理费用	29,454,587.90	22,227,480.35	32.51%	随销售规模增长, 公司加强了管理团队的建设
财务费用	-3,987,726.43	-5,210,445.04	-23.47%	银行利息收入减少所致
资产减值损失	-939,332.76	2,634,852.94	-135.65%	应收款项减少所致
营业外收入	147,691.98	1,516,400.00	-90.26%	收到的政府补贴减少
营业外支出	350,345.61	171,075.00	104.79%	对外捐赠增加
所得税费用	34,119,585.28	21,944,464.29	55.48%	利润总额增长所致

九、备查文件目录

备查文件目录

- 一、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 二、报告期内在《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 三、载有董事长签名的 2012 年半年度报告文本原件；
- 四、东莞市搜于特服装股份有限公司董事、高级管理人员关于 2012 年半年度报告的书面确认意见；
- 五、东莞市搜于特服装股份有限公司监事会关于 2012 年半年度报告的书面审核意见。

董事长：马鸿

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 12 日