

2012 年半年度报告

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。

无

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
无		无	无

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人王进飞、主管会计工作负责人郁亮华及会计机构负责人(会计主管人员) 姚剑声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

释义

释义项	指	释义内容
无	指	无

二、公司基本情况

(一) 公司信息

A 股代码	002239	B 股代码	
A 股简称	金 飞 达	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	江苏金飞达服装股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	金飞达		
公司的法定英文名称	Jiangsu Kingfield Garments Co.,Ltd.		
公司的法定英文名称缩写			
公司法定代表人	王进飞		
注册地址	江苏省通州经济开发区世纪大道 288 号		
注册地址的邮政编码	226300		
办公地址	江苏省通州经济开发区世纪大道 288 号		
办公地址的邮政编码	226300		
公司国际互联网网址	http:// www.kfield.com.cn		
电子信箱	kingfield@kfield.com.cn		

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郑维龙	郁亮华
联系地址	江苏省南通市通州经济开发区世纪大道288号	江苏省南通市通州经济开发区世纪大道288号
电话	0513-80169096	0513-80163902
传真	0513-80167999	0513-80169081
电子信箱	zwl510810@126.com	yulianghuatz@126.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》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	江苏金飞达服装股份有限公司证券投资部

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）	194,524,209.76	194,232,220.01	0.15%
营业利润（元）	9,813,860.54	5,991,069.44	63.81%
利润总额（元）	10,022,355.26	6,291,059.71	59.31%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,599,197.88	4,816,229.69	37.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,403,553.19	4,524,094.10	41.54%
经营活动产生的现金流量净额（元）	25,439,833.06	8,738,624.41	191.12%
	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）	680,420,154.40	603,599,874.37	12.73%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	538,717,444.46	536,099,139.28	0.49%
股本（股）	201,000,000.00	201,000,000.00	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.03	0.02	50%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.02	50%

扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.03	0.02	50%
全面摊薄净资产收益率(%)	1.21%	0.89%	0.32%
加权平均净资产收益率(%)	1.22%	1.98%	-0.76%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产 收益率(%)	1.17%	0.84%	0.33%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%)	1.18%	0.84%	0.34%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/ 股)	0.13	0.04	225%
	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)	2.6802	2.6672	0.49%
资产负债率(%)	20.83%	11.18%	9.65%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)

- 1、报告期内,公司营业利润、利润总额、归属上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益的净利润分别比上年同期增长63.81%、59.31%、37.02%、41.54%,是由于上半年面料和辅料价格有所下降,同时公司加强采购成本管理,并取得明显成效。
- 2、报告期内,经营活动产生的现金流量净额同比增长191.12%,主要是公司加快应收帐款和其他应收款的回笼,同时降低存货余额。

(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

(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	9,405.28	
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)		

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	-120,911.92	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	320,001.36	见下表说明。
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-12,850.03	
合计	195,644.69	--

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
不需支付的负债	320,001.36	报告前期，子公司南通奥源服装有限公司应付南通宝晟纺织有限公司货款 839,588.47 元，因南通宝晟纺织有限公司提供的产品存在质量问题，根据南通市通州区人民法院关于上述诉讼事项民事调解书（2011 通商初字第 0183 号，赔偿南通奥源服装有限公司损失 320,000.00 元。

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									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内法人持股									
境内自然人持股									
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	201,000,000	100%				0	0	201,000,000	100%
1、人民币普通股	141,000,000	70.15%				6,200,000	6,200,000	147,200,000	73.23%
2、境内上市的外资股	60,000,000	29.85%				-6,200,000	-6,200,000	53,800,000	26.77%
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	201,000,000.00	100%				0	0	201,000,000.00	100%

股份变动的批准情况（如适用）

不适用

股份变动的过户情况

不适用

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）

不适用

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

（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

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

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 14,956 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
江苏帝奥控股集团股份有限公司		42.54%	85,500,000	0	质押	80,880,000
香港金飞马有限公司		26.77%	53,800,000	0	质押	51,500,000
南通伟泰置业有限公司		0.8%	1,606,898	0		0
陈海亮		0.53%	1,071,400	0		0
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		0.36%	727,694	0		0
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		0.34%	685,860	0		0
赵凤军		0.29%	591,671	0		0
董卉		0.21%	417,900	0		0
孙大春		0.2%	396,766	0		0
何宇		0.16%	319,991	0		0
股东情况的说明						

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
江苏帝奥控股集团股份有限公司	85,500,000	A 股	85,500,000
香港金飞马有限公司	53,800,000	A 股	53,800,000
南通伟泰置业有限公司	1,606,898	A 股	1,606,898

陈海亮	1,071,400	A 股	1,071,400
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	727,694	A 股	727,694
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	685,860	A 股	685,860
赵凤军	591,671	A 股	591,671
董卉	417,900	A 股	417,900
孙大春	396,766	A 股	396,766
何宇	319,991	A 股	319,991

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

本公司第一大股东与其他股东之间无关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；公司未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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

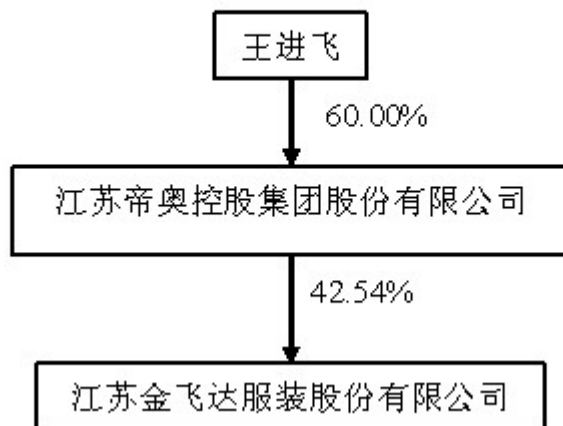
是 否 不适用

实际控制人名称	王进飞
实际控制人类别	个人

情况说明

公司实际控制人为自然人王进飞，其持有本公司控股股东江苏帝奥控股集团股份有限公司60%的股份。

（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
香港金飞马有限公司	Kenneth Chan	2003 年 12 月 08 日	股权投资	5	HKD
情况说明	香港金飞马有限公司报告期初持有本公司 6000 万股，报告期内减持了 620 万股，报告期末持有本公司 5380 万股，占总股份的 26.77%，至报告期末共质押本公司股票 5150 万股。				

(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
王进飞	董事长;总经理	男	57	2009年12月 28日	2012年12月 28日	0	0	0	0	0	0	无	否
王艳妍	董事	女	30	2009年12月 28日	2012年12月 28日	0	0	0	0	0	0	无	是
庄红专	董事;副总经理	男	53	2009年12月 28日	2012年12月 28日	0	0	0	0	0	0	无	否
王筱娟	董事;副总经理	女	54	2009年12月 28日	2012年12月 28日	0	0	0	0	0	0	无	否
汤建华	董事;副总经理	女	58	2009年12月 28日	2012年12月 28日	0	0	0	0	0	0	无	否
邢光兰	董事	女	49	2009年12月 28日	2012年12月 28日	0	0	0	0	0	0	无	否
张晏维	独立董事	男	44	2009年12月 28日	2012年12月 28日	0	0	0	0	0	0	无	否
洪亮	独立董事	男	41	2012年05月 28日	2012年12月 28日	0	0	0	0	0	0	无	否
窦钰	独立董事	男	70	2009年12月 28日	2012年12月 28日	0	0	0	0	0	0	无	否
吴声荣	监事	男	61	2009年12月	2012年12月	0	0	0	0	0	0	无	是

				28 日	28 日								
季 林	监事	男	61	2009 年 12 月 28 日	2012 年 12 月 28 日	0	0	0	0	0	0	无	是
邱美云	监事	女	50	2009 年 12 月 28 日	2012 年 12 月 28 日	0	0	0	0	0	0	无	是
郁亮华	财务总监	男	43	2009 年 12 月 28 日	2012 年 12 月 28 日	0	0	0	0	0	0	无	否
郑维龙	副总经理;董 事会秘书	男	44	2009 年 12 月 28 日	2012 年 12 月 28 日	0	0	0	0	0	0	无	否
合计	--	--	--	--	--							--	--

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
王进飞	江苏帝奥控股集团股份有限公司	董事长	1996年05月28日		否
王艳妍	江苏帝奥控股集团股份有限公司	法定代表人	2007年05月28日		是
庄红专	江苏帝奥控股集团股份有限公司	董事	1996年05月28日		否
王筱娟	江苏帝奥控股集团股份有限公司	董事	1996年05月28日		否
邢光兰	江苏帝奥控股集团股份有限公司	董事	1996年05月28日		否
汤建华	江苏帝奥控股集团股份有限公司	董事	1996年05月28日		否
吴声荣	江苏帝奥控股集团股份有限公司	董事、工会主席	1996年05月28日		是
在股东单位任职情况的说明	本公司董事、监事和高管均不在股东单位担任高管。				

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
窦钰	江苏省纺织工业协会	副会长	1989年10月28日		是
张晏维	上海市联合律师事务所	高级合伙人	2004年07月01日		是
洪亮	南通中天会计师事务所有限公司	副所长	1999年12月20日		是
在其他单位任职情况的说明	上述三位均为公司的独立董事。				

（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	公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员，依据《公司高级经理人员薪酬考核办法》的考核结
--------------	--

员报酬的决策程序	果，经董事会薪酬考核委员会批准后执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司工资管理制度及《公司高级经理人员薪酬考核办法》的考核结果。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员每月领取基本工资，年终按考核结果支付。

（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
洪亮	独立董事	增补独立董事	2012年05月28日	原独立董事因个人原因辞职。

（五）公司员工情况

在职员工的人数	1,298
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,032
销售人员	58
技术人员	65
财务人员	16
行政人员	127
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下	902
大专	294
本科	102

公司员工情况说明

公司没有需要承担费用的离退休职工。

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

一、报告期内总体经营情况

公司作为服装生产加工企业，其产品95%销往美国市场。自2008年发生国际金融危机以来，欧美市场的消费能力大幅下降，

而国内的生产成本却大幅上升,以及人民币汇率不断升值,致使我们的竞争优势逐渐下降。面对严峻形势,公司采取了多项措施,特别是2012年以来,重点加强成本控制,对面料和辅料的采购进行集中竞价,努力降低采购成本,并取得了明显的成效。

报告期内,公司实现营业收入19,452.42万元,比去年同期增长0.15%;营业利润981.39万元,比上年同期增长63.81%;利润总额1,002.24万元,比上年同期增长59.31%;归属于上市公司股东的净利润659.92万元,比上年同期上升37.02%;每股收益0.03元。

通过公司全体员工的共同努力,继2011年遏制了企业业绩连续三年下降的局面后,2012年上半年企业效益出现了恢复性增长。

二、公司下半年展望

公司现有服装主营业务方面:

- 1、年初以来,公司在成本控制方面取得了明显成效。下半年,公司将继续围绕成本这一核心问题做好各项管理工作,进一步压缩成本,节省费用支出。
- 2、加强国外和国内的市场开拓,多层次地发展优质客户,扩大市场份额,降低客户相对集中的风险,力争2012年的主营业务收入实现恢复性增长。
- 3、募集项目建设即母公司整体搬迁工作预计在10月份完成,项目建成后将为公司在生产能力上提供有力保障。

投资方面:

公司以自有资金1.1亿元收购了文山州卡西矿业有限公司45%股权,相关股权登记手续已于2012年7月18日办理完毕。公司将敦促卡西矿业及全体股东与北京兴嘉盈商业投资有限公司尽快签订《承包经营协议》,并要求承包方探采相结合,进一步探明探矿权区域内的实际资源储量,加快矿区生产建设,尽快开展锰矿的开采和销售业务。

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

- 1、报告期内,全资子公司金飞祥继续保持较好的发展趋势,2012年1-6月份实现营业收入11,122.30万元,与上年同期相比增长10.15%;净利润465.92万元,下降30.78%,主要原因是金飞祥所得税优惠政策于2011年底到期,所得税率由去年的12.5%调整为今年的25%,致使企业所得税费用大幅增加。
- 2、全资子公司金飞盈报告期内实现营业收入2,723.43万元,与上年同期相比增加758.27万,增长38.59%;净利润25.76万元,同比增长125.58%,一举扭转连续两年亏损的局面。
- 3、全资子公司奥源主要从事国内服装企业的加工业务,2012上半年由于业务负责人变动,致使业务收大幅下降。2012年1-6月份实现营业收入559.22万元,与上年同期相比下降70.25%;净利润94.65万元,下降19.54%。由于坏帐准备的冲回,致使利润下降的幅度低于收入下降的幅度。
- 4、参股子公司中航虹波风电设备有限公司,本公司持其20%的股份,不进行报表合并,按权益法计算。2012年1-6月份实现营业收入4,288.39万元,与上年同期相比下降34.49%;净利润-510.83万元,同比下降1,054.45%。报告期内对本公司利润的影响数为-102万元,主要原因是中航虹波上半年营业收入有较大幅度的下降,同时固定成本上升所致。

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、汇率波动的风险。公司服装出口业务收入比例近95%,主要以美元报价来结算,汇率波动具有不确定性,人民币对美元的持续升值将对公司产生不利影响。
- 2、成本上升的风险。近年来,原辅料的采购成本和用工成本不断上升,而美国市场的产品售价一直保持相对稳定,成本上升将直接制约公司利润的增长。
- 3、公司收购文山州卡西矿业有限公司45%股权完成后,卡西矿业未来四年将由承包方承包经营。承包经营期间卡西矿业实现的收益与承包方保证赔偿的收益适用不同的会计处理方法(详见公司2012年1月5日的公告),只有卡西矿业实现的利润才能对公司的利润产生积极影响。未来卡西矿业实际的经营效益受锰矿价格波动影响较大,具有较大的不确定性。
- 4、公司参股20%的中航虹波风电设备有限公司上年同期亏损44万元,而本报告期亏损510万元。根据以往年度中航虹波风电的经营规律,其销售旺季在7、8、9月份,但下半年中航虹波风电的实际经营效益具有不确定性。

1、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						
服装	194,215,494.94	168,357,099.21	13.31%	0.73%	0.068%	-0.04%
分产品						
服装(女装)	194,215,494.94	168,357,099.21	13.31%	0.73%	0.068%	-0.04%

主营业务分行业和分产品情况的说明

公司主营业务为服装生产加工和销售，其产品分类为女装，公司生产的女装95%销往美国市场。

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(%)
国内	7,797,767.03	-42.1%
国外	186,417,727.91	3.94%

主营业务分地区情况的说明

公司生产的服装95%销往美国市场，约5%为国内服装企业提供生产加工。

主营业务构成情况的说明

公司主营业务构成全部为成人中高档女装。

(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**2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况**

□ 适用 √ 不适用

3、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	31,582.18
报告期投入募集资金总额	1,726.57
已累计投入募集资金总额	18,381.7
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	6,002.1
累计变更用途的募集资金总额比例	0.19
募集资金总体使用情况说明	
报告期内，公司对募集资金的使用和管理严格按照募集资金相关管理制度进行，募集资金总体使用情况正常，未发生变更及其他情况。	

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										
金飞达 530 万件(套)中高档服装生产线扩建项目	否	10,637.2	10,637.2	1,726.57	6,974.39	65.57%	2012 年 10 月 31 日	0	否	否
增资金飞利用于 390 万件(套)中高档服装生产线扩建项目	否	8,015.8	8,015.8	0	0	0%		0	否	否
增资金飞盈用于 120 万件(套)中高档服装生产线扩建项目	是	5,765.38	6,002.1	0	6,002.1	100%	2010 年 06 月 30 日	170	是	否
承诺投资项目小计	-	24,418.38	24,655.1	1,726.57	12,976.49	-	-	-	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	5,405.21	5,405.21		5,405.21	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	5,405.21	5,405.21		5,405.21	-	-	-	-	-
合计	-	29,823.59	30,060.31	1,726.57	18,381.7	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	一、金飞达 530 万件(套)中高档服装生产线扩建项目未达到计划进度的原因：1、2008 年 5 月下旬公司募集资金到位后，国内建筑材料和生产设备的价格都处在历史高位，并开始展现逐步下降的趋势，从投资成本上考虑应适当放缓工程进度。2、公司 95% 以上的产品销往美国市场，自金融危机爆发以来，美国服装消费市场持续低迷，致使公司产品订单大幅下滑。2009 年度公司订单数量比 2008 年下降约 40%，2010 年度随着国内成本快速上升，									

	加上招工难及人民币升值等不利因素，使得收入增长缓慢，如再扩大产能必给公司带来较大的风险；2011 年为配合母公司的整体搬迁，公司加快了本项目建设进度，预计 2012 年 10 月 31 日前完成整体搬迁。二、增资金飞利用于 390 万件（套）中高档服装生产线扩建项目未达到计划进度的原因同上，目前尚未动工建设。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
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	存放于两家银行专用账户上。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

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
收购文山州卡西矿业有限公司 45% 股权	2011 年 12 月 05 日	11,000	2011 年 12 月 30 日公司第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司收购文山州卡西矿业有限公司 45% 股权》的议案。公司以自有资金 1.1 亿元收购北京兴嘉盈商业投资有限公司持有的文山州卡西矿业有限公司 45% 股权。本收购事项已经 2012 年 2 月 3 日公司 2012 年度第一次临时股东大会批准。报告期内，公司已支付交易款 5000 万元，上述股权变更登记手续已于 2012 年 7 月 18 日办理完毕。	无
合计			--	--
重大非募集资金投资项目情况说明				
2012 年 1 月 5 日，公司首次披露了公司以自有资金 1.1 亿收购文山州卡西矿业有限公司 45% 股权事项的公告。该事项已经公司董事会、股东大会批准。报告期内，公司已支付交易款 5000 万元，上述股权变更登记手续已于 2012 年 7 月 18 日办理完毕，剩余交易款将按当初协议条件支付。根据双方签署的《股权转让协议》，卡西矿业未来四年将由北京兴嘉盈商业投资有限公司承包经营，承包经营期间的收益分配（包括保证收益）的处理方法详见公司 2012 年 1 月 5 日的公告。至目前卡西矿业尚未进行锰矿的正式开采和销售业务。				

(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	-20%	至	20%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	800	至	1,100
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	9,695,292.18		
业绩变动的原因说明	1、公司于 2012 年 6 月起上调职工月人均工资约 5%；2、参股 20%的中航虹波业绩变动存在着不确定性；3、卡西矿业预计 9 月 30 日前尚无法进行生产，产生经营性费用亏损。		

（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

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）的要求，2012 年 7 月 30 日公司第二次临时股东大会审议通过了《公司章程》中关于现金分红的政策，对现金分红的条件、比例以及利润分配政策的决策程序和利润分配政策变更程序进行了明确要求和规定。公司上市四年来，按照原《公司章程》的要求，坚持每年进行现金分红，最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例为 112%。未来公司将按照《公司章程》的要求，严格执行现金分红的政策。

（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

无

（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

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和有关法律、法规以及《公司章程》的要求，不断健全公司法人治理结构，全面提升公司治理水平，规范公司运作。公司上市以来不断完善各项管理制度，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策经营与监督管理体系。

报告期内，为了进一步落实中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）的指导精神、江苏证监局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》（苏证监公司字[2012]276号）文件要求，增强公司现金分红的透明度，便于对投资者形成稳定的回报预期，公司重新修订了《公司章程》，在公司章程中明确了现金分红政策等相关条款。

公司重视投资者关系管理工作，通过交易所沟通交流平台，加强与投资者的沟通，及时回复投资者的提问咨询。公司法人治理结构实际状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要求。

（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

2012年5月28日公司召开了2011年度股东大会，会议审议通过了2011年度利润分配方案，以2011年年末总股本201,000,000股为基数，按每10股派送现金0.20元(含税)，共计分配红利4,020,000.00元，此方案于2012年6月执行完毕。报告期内，公司未实施公积金转增方案或发行新股方案。

（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

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

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

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

（六）资产交易事项

1、收购资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格(万元)	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	首次临时公告披露日期
北京兴嘉盈商业投资有限公司	文山州卡西矿业有限公司 45% 股权	2011 年 10 月 31 日	11,000	0	0	否	评估价	否	否	0%	非关联交易	2011 年 12 月 05 日

收购资产情况说明

2011年12月30日公司第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司收购文山州卡西矿业有限公司45%股权》的议案。公司以自有资金1.1亿元收购北京兴嘉盈商业投资有限公司持有的文山州卡西矿业有限公司45%股权。本收购事项已经2012年2月3日公司2012年度第一次临时股东大会批准。报告期内，公司已支付交易款5000万元，上述股权变更登记手续已于2012年7月18日办理完毕。

2、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

出售资产情况说明

3、资产置换情况

适用 不适用

资产置换情况说明

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

无

(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

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

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	0.00	0.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
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		0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额		39,107.30	-254,829.18
减：处置境外经营当期转入损益的净额			
小计		39,107.30	-254,829.18
5.其他			
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响			
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额			
小计		0.00	0.00
合计		39,107.30	-254,829.18

（十四）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年01月01日	无			无	无

（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
----	------------	------	---------------

第二届董事会第十次会议决议公告	《证券时报》D25 版	2012 年 01 月 05 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html)
关于收购文山州卡西矿业部分股权事项的公告	《证券时报》D25 版	2012 年 01 月 05 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html)
关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知公告	《证券时报》D25 版	2012 年 01 月 05 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html)
第二届监事会第八次会议决议公告	《证券时报》D25 版	2012 年 01 月 05 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html)
关于持股 5% 以上股东拟出售股份的提示性公告	《证券时报》D25 版	2012 年 01 月 05 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html)
金飞达股票交易异常波动公告	《证券时报》D4 版	2012 年 01 月 10 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html)
关于召开 2012 年第一次临时股东大会的提示性公告	《证券时报》D4 版	2012 年 02 月 01 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html)
2011 年度业绩快报	《证券时报》B13 版	2012 年 02 月 04 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html)
2012 年第一次临时股东大会决议公告	《证券时报》B13 版	2012 年 02 月 04 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html)
金飞达股权质押公告	《证券时报》D21 版	2012 年 03 月 15 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html)
第二届董事会第十一次会议决议公告	《证券时报》B28 版	2012 年 04 月 14 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html)
第二届监事会第九次会议决议公告	《证券时报》B28 版	2012 年 04 月 14 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html)
2011 年年度报告摘要	《证券时报》B28 版	2012 年 04 月 14 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html)
2011 年年度报告全文	《证券时报》B28 版	2012 年 04 月 14 日	巨潮资讯网

			(http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html)
2011 年度内部控制自我评价报告	《证券时报》B28 版	2012 年 04 月 14 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html)
2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	《证券时报》B28 版	2012 年 04 月 14 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html)
2012 年第一季度报告全文	《证券时报》B28 版	2012 年 04 月 14 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html)
2012 年第一季度报告正文	《证券时报》B28 版	2012 年 04 月 14 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html)
独立董事对有关事项的独立意见	《证券时报》B28 版	2012 年 04 月 14 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html)
2011 年度财务报告	《证券时报》B28 版	2012 年 04 月 14 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html)
关于举行 2011 年年度报告网上说明会的公告	《证券时报》B28 版	2012 年 04 月 14 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html)
关于子公司诉讼事项的公告	《证券时报》B68 版	2012 年 04 月 28 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html)
第二届董事会第十二次会议决议公告	《证券时报》D28 版	2012 年 05 月 08 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html)
关于召开 2011 年度股东大会的通知	《证券时报》D28 版	2012 年 05 月 08 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html)
金飞达股权质押公告	《证券时报》D29 版	2012 年 05 月 18 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html)
关于召开 2011 年度股东大会的提示性公告	《证券时报》D24 版	2012 年 05 月 25 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html)
2011 年度股东大会会议决议公告	《证券时报》D24 版	2012 年 05 月 29 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html)

			tion/companyinfo.html)
关于收购文山州卡西矿业有限公司进展情况的公告	《证券时报》D17 版	2012 年 06 月 05 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html)
金飞达股票交易异常波动公告	《证券时报》D24 版	2012 年 06 月 07 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html)
2011 年度权益分派实施公告	《证券时报》D24 版	2012 年 06 月 12 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html)

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：江苏金飞达服装股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		327,170,930.18	300,519,293.36
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		1,608,635.00	0.00
应收账款		81,975,306.16	99,693,278.77
预付款项		63,730,111.72	8,688,375.79

应收保费		0.00	0.00
应收分保账款		0.00	0.00
应收分保合同准备金		0.00	0.00
应收利息		4,704,631.83	2,880,160.67
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		752,969.14	482,045.22
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货		44,587,520.38	48,919,750.07
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		524,530,104.41	461,182,903.88
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款		0.00	0.00
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		20,131,603.40	21,153,268.90
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		53,795,278.76	56,010,311.46
在建工程		53,522,782.86	35,794,710.88
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		23,071,406.54	23,334,896.29
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产		5,368,978.43	6,123,782.96
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		155,890,049.99	142,416,970.49
资产总计		680,420,154.40	603,599,874.37
流动负债：			
短期借款		50,000,000.00	1,000,000.00

向中央银行借款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		0.00	0.00
应付账款		52,661,961.82	52,453,437.49
预收款项		951,476.88	144,548.60
卖出回购金融资产款		0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付职工薪酬		11,747,500.84	10,042,708.60
应交税费		-4,713,421.73	-5,666,152.27
应付利息		70,155.56	2,004.44
应付股利		1,076,000.00	0.00
其他应付款		602,336.57	3,664,188.23
应付分保账款		0.00	0.00
保险合同准备金		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		112,396,009.94	61,640,735.09
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款		29,306,700.00	5,860,000.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		29,306,700.00	5,860,000.00
负债合计		141,702,709.94	67,500,735.09
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		201,000,000.00	201,000,000.00
资本公积		197,873,882.06	197,873,882.06

减：库存股		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		8,670,424.50	8,670,424.50
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		133,060,216.81	130,481,018.93
外币报表折算差额		-1,887,078.91	-1,926,186.21
归属于母公司所有者权益合计		538,717,444.46	536,099,139.28
少数股东权益		0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计		538,717,444.46	536,099,139.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计		680,420,154.40	603,599,874.37

法定代表人：王进飞

主管会计工作负责人：郁亮华

会计机构负责人：姚剑

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		152,744,529.51	116,871,362.11
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		1,208,635.00	0.00
应收账款		17,405,185.55	31,821,925.40
预付款项		52,790,275.45	2,383,244.35
应收利息		1,123,393.14	1,153,015.34
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		80,494,998.19	95,313,863.24
存货		8,981,983.03	9,695,512.49
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		314,748,999.87	257,238,922.93
非流动资产：			
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		122,706,141.86	123,727,807.36

投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		20,886,729.46	21,928,081.24
在建工程		53,522,782.86	35,794,710.88
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		20,362,224.98	20,581,831.70
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产		3,984,017.48	6,157,303.17
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		221,461,896.64	208,189,734.35
资产总计		536,210,896.51	465,428,657.28
流动负债：			
短期借款		35,000,000.00	1,000,000.00
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		0.00	0.00
应付账款		15,534,060.07	18,772,420.64
预收款项		327,511.02	144,548.60
应付职工薪酬		6,608,461.82	5,794,765.91
应交税费		-1,427,044.86	-2,528,050.62
应付利息		70,155.56	2,004.44
应付股利		1,076,000.00	0.00
其他应付款		17,550,102.32	4,612,311.35
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		74,739,245.93	27,798,000.32
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款		29,306,700.00	5,860,000.00

预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		29,306,700.00	5,860,000.00
负债合计		104,045,945.93	33,658,000.32
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		201,000,000.00	201,000,000.00
资本公积		197,873,882.06	197,873,882.06
减：库存股		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		8,670,424.50	8,670,424.50
一般风险准备			
未分配利润		24,620,644.02	24,226,350.40
外币报表折算差额		0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计		432,164,950.58	431,770,656.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计		536,210,896.51	465,428,657.28

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		194,524,209.76	194,232,220.01
其中：营业收入		194,524,209.76	194,232,220.01
利息收入		0.00	0.00
已赚保费		0.00	0.00
手续费及佣金收入		0.00	0.00
二、营业总成本		183,688,683.72	188,152,652.64
其中：营业成本		168,577,813.77	168,243,435.92
利息支出		0.00	0.00
手续费及佣金支出		0.00	0.00
退保金		0.00	0.00
赔付支出净额		0.00	0.00
提取保险合同准备金		0.00	0.00
净额			

保单红利支出		0.00	0.00
分保费用		0.00	0.00
营业税金及附加		1,051,989.09	871,251.39
销售费用		3,940,498.90	4,237,938.97
管理费用		13,909,054.31	14,022,593.85
财务费用		-2,950,435.23	-4,140.37
资产减值损失		-840,237.12	781,572.88
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）		-1,021,665.50	-88,497.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,021,665.50	-88,497.93
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		9,813,860.54	5,991,069.44
加：营业外收入		329,406.64	389,514.12
减：营业外支出		120,911.92	89,523.85
其中：非流动资产处置损失		0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		10,022,355.26	6,291,059.71
减：所得税费用		3,423,157.38	1,474,830.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		6,599,197.88	4,816,229.69
其中：被合并方在合并前实现的净利润		6,254,327.09	5,740,939.13
归属于母公司所有者的净利润		6,599,197.88	4,816,229.69
少数股东损益		0.00	0.00
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.03	0.02
（二）稀释每股收益		0.03	0.02
七、其他综合收益		39,107.30	-254,829.18
八、综合收益总额		6,638,305.18	4,561,400.51
归属于母公司所有者的综合收益总额		6,638,305.18	4,561,400.51

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：6,254,327.09 元。

法定代表人：王进飞

主管会计工作负责人：郁亮华

会计机构负责人：姚剑

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		50,514,634.57	51,237,158.36
减：营业成本		43,943,461.13	48,329,221.04
营业税金及附加		362,932.34	439,023.36
销售费用		921,709.63	903,678.64
管理费用		5,640,608.01	5,648,342.70
财务费用		-508,664.20	-659,331.53
资产减值损失		-7,499,401.00	-1,327,601.78
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）		-1,021,665.50	-88,497.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,021,665.50	-88,497.93
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		6,632,323.16	-2,184,672.00
加：营业外收入		9,405.28	389,514.12
减：营业外支出		32,425.55	29,724.78
其中：非流动资产处置损失		0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		6,609,302.89	-1,824,882.66
减：所得税费用		2,195,009.27	331,900.44
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		4,414,293.62	-2,156,783.10
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.02	-0.01
（二）稀释每股收益		0.02	-0.01
六、其他综合收益		0.00	0.00
七、综合收益总额		4,414,293.62	-2,156,783.10

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	214,294,636.59	177,559,579.12
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
处置交易性金融资产净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
收到的税费返还	18,694,889.98	18,563,084.36
收到其他与经营活动有关的现金	3,110,612.56	2,188,400.42
经营活动现金流入小计	236,100,139.13	198,311,063.90
购买商品、接受劳务支付的现金	169,769,813.55	156,185,893.01
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	24,306,785.95	24,391,603.84
支付的各项税费	4,496,035.08	3,572,514.53
支付其他与经营活动有关的现金	12,087,671.49	5,422,428.11
经营活动现金流出小计	210,660,306.07	189,572,439.49
经营活动产生的现金流量净额	25,439,833.06	8,738,624.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00

取得投资收益所收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,471,387.34	75,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	23,471,387.34	75,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,465,997.39	10,607,536.21
投资支付的现金	50,000,000.00	0.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	67,465,997.39	10,607,536.21
投资活动产生的现金流量净额	-43,994,610.05	-10,532,536.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	64,000,000.00	0.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	355,833.33	749,017.01
筹资活动现金流入小计	64,355,833.33	749,017.01
偿还债务支付的现金	15,000,000.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,349,884.01	2,823,000.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	19,349,884.01	2,823,000.16
筹资活动产生的现金流量净额	45,005,949.32	-2,073,983.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	200,464.49	-297,197.11
五、现金及现金等价物净增加额	26,651,636.82	-4,165,092.06
加：期初现金及现金等价物余额	300,519,293.36	311,706,593.77

六、期末现金及现金等价物余额	327,170,930.18	307,541,501.71
----------------	----------------	----------------

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	65,342,709.93	66,960,287.78
收到的税费返还	5,682,457.71	4,522,599.03
收到其他与经营活动有关的现金	22,606,158.66	400,504.83
经营活动现金流入小计	93,631,326.30	71,883,391.64
购买商品、接受劳务支付的现金	44,704,608.81	47,508,928.21
支付给职工以及为职工支付的现金	9,314,083.80	10,280,863.47
支付的各项税费	908,518.65	1,015,812.74
支付其他与经营活动有关的现金	4,730,885.08	3,335,474.83
经营活动现金流出小计	59,658,096.34	62,141,079.25
经营活动产生的现金流量净额	33,973,229.96	9,742,312.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,471,387.34	75,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	23,471,387.34	75,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,993,161.86	10,147,893.84
投资支付的现金	50,000,000.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	66,993,161.86	10,147,893.84
投资活动产生的现金流量净额	-43,521,774.52	-10,072,893.84
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	49,000,000.00	0.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	355,833.33	486,748.70
筹资活动现金流入小计	49,355,833.33	486,748.70
偿还债务支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,928,984.01	2,823,000.16
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	3,928,984.01	2,823,000.16
筹资活动产生的现金流量净额	45,426,849.32	-2,336,251.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,137.36	-42,523.15
五、现金及现金等价物净增加额	35,873,167.40	-2,709,356.06
加：期初现金及现金等价物余额	116,871,362.11	142,866,215.36
六、期末现金及现金等价物余额	152,744,529.51	140,156,859.30

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										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	201,000,000.00	197,873,882.06			8,670,424.50		130,481,018.93	-1,926,186.21		536,099,139.28
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)							2,579,197.88	39,107.30		2,618,305.18
(一) 净利润							6,599,197.88			6,599,197.88
(二) 其他综合收益								39,107.30		39,107.30

								0		
上述（一）和（二）小计							6,599,197.88	39,107.30		6,638,305.18
（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	-4,020,000.00	0.00	0.00	-4,020,000.00
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							-4,020,000.00			-4,020,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	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）										
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										0.00
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	201,000,000.00	197,873,882.06			8,670,424.50		133,060,216.81	-1,887,078.91		538,717,444.46

上年金额

单位：元

项目	上年金额									少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益										
	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											

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、本年年初余额	201,000,000.00	197,873,882.06			8,670,424.50		123,952,623.82	-1,408,360.89		530,088,569.49
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							6,528,395.11	-517,825.32		6,010,569.79
（一）净利润							10,548,395.11			10,548,395.11
（二）其他综合收益								-517,825.32		-517,825.32
上述（一）和（二）小计							10,548,395.11	-517,825.32		10,030,569.79
（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	-4,020,000.00	0.00	0.00	-4,020,000.00
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							-4,020,000.00			-4,020,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	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）										
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	201,000,000.00	197,873,882.06			8,670,424.50		130,481,018.93	-1,926,186.21	536,099,139.28

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								
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	201,000,000.00	197,873,882.06			8,670,424.50		24,226,350.40	431,770,656.96
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							394,293.62	394,293.62
（一）净利润							4,414,293.62	4,414,293.62
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							4,414,293.62	4,414,293.62
（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	-4,020,000.00	-4,020,000.00
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							-4,020,000.00	-4,020,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	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)								
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								0.00
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	201,000,000.00	197,873,882.06			8,670,424.50		24,620,644.02	432,164,950.58

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								
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	201,000,000.00	197,873,882.06			8,670,424.50		37,332,175.74	444,876,482.30
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)							-13,105,825.34	-13,105,825.34
(一) 净利润							-9,085,825.34	-9,085,825.34
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-9,085,825.34	-9,085,825.34
(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
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	-4,020,000.00	-4,020,000.00
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							-4,020,000.00	-4,020,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	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）								
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	201,000,000.00	197,873,882.06			8,670,424.50		24,226,350.40	431,770,656.96

（三）公司基本情况

1、历史沿革及改制情况

江苏金飞达服装股份有限公司(以下简称“公司”)前身为2002年成立的南通金飞达服装有限公司。2006年12月27日根据商务部[商资批(2006)2390号]《关于同意南通金飞达服装有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》，公司依法整体变更为中外合资股份有限公司；2007年1月8日，江苏省工商行政管理局核发注册号为企股苏总字第000609号《企业法人营业执照》，注册资本为10,000万元人民币。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]591号文核准，公司于2008年5月向社会公开发行人民币普通股(A股)3,400万股，增加注册资本3,400万元，增加后的注册资本为人民币13,400万元。

根据深圳证券交易所《关于江苏金飞达服装股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2008]69号)，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“金飞达”，股票代码“002239”。

2009年5月26日公司2008年度股东大会审议通过，以公司原有总股本134,000,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增5股，合计转增股本67,000,000股，转增股本后公司总股本变更为201,000,000股。

2、注册地及总部地址

公司注册地：江苏省通州经济开发区世纪大道288号

公司总部地址：江苏省通州经济开发区世纪大道288号

3、行业性质及经营范围

公司系服装生产企业，经营范围为：生产服装及服装辅料、梭织面料、针织面料。

4、公司控股股东江苏帝奥控股集团股份有限公司，实际控制人王进飞。

5、本财务报表于2012年8月16日，经公司第二届董事会第十四次会议批准报出。

（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

公司以持续经营为财务报表的编制基础，以权责发生制为记账基础。公司一般采用历史成本对会计要素进行计量，在保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量的前提下采用重置成本、可变现净值、现值及公允价值进行计量。

2、遵循企业会计准则的声明

公司财务报表及附注系按财政部颁布的《企业会计准则》(于2006年2月15日颁布)、应用指南、企业会计准则解释、中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定[2010年修订]》以及相关补充规定的要求编制，真实、完整地反映了本公司的财务状况、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

人民币元。

境外子公司的记账本位币

境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

在同一控制下的企业合并中，公司作为购买方取得对其他参与合并企业的控制权，如以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；如以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，应当计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并

一、公司对外合并如属并非同一控制下的企业合并，按下列情况确定长期股权投资的初始投资成本：

- 1、一次交换交易实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；
- 2、通过多次交换交易分步实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为每一单项交易成本之和；
- 3、为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合

并对发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额；

4、在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，在购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入长期股权投资的初始投资成本。

二、公司对外合并如属并非同一控制下的企业合并，对长期股权投资的初始投资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。

三、对长期股权投资的初始投资成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，按照下列方法处理：

- 1、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；
- 2、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，其差额应当计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

1、合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围。但是，有证据表明本公司不能控制被投资单位的除外。

本公司拥有被投资单位半数或以下的表决权，满足下列条件之一的，视为母公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围。但有证据表明母公司不能控制被投资单位的除外：

- ① 通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权。
- ② 根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策。
- ③ 有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员。
- ④ 在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

2、母公司应当将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。

编制合并报表时，本公司与被合并子公司采用统一的会计政策和期间。合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，在抵销本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表的影响后，由本公司合并编制。本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的年初数。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初数。本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期年初至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。本公司在报告期内处置子公司，将该子公司年初至处置日的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。

(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

是指公司持有的期限短、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

外币交易在初始确认时，采用交易发生当日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价将外币金额折算为人民币金额。

(2) 外币财务报表的折算

1、于资产负债表日，按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

(1) 外币货币性项目，采用资产负债表日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

(2) 以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的交易性金融资产，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益。

货币性项目，是指公司持有的货币资金和将以固定或可确定的金额收取的资产或者偿付的负债。

非货币性项目，是指货币性项目以外的项目。

2、境外经营实体的外币财务报表的折算方法：

(1) 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；

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

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

3、公司对处于恶性通货膨胀经济中的境外经营的财务报表，按照下列方法进行折算：

对资产负债表项目运用一般物价指数予以重述，对利润表项目运用一般物价指数变动予以重述，再按照最近资产负债表日的即期汇率进行折算。在境外经营不再处于恶性通货膨胀经济中时，停止重述，按照停止之日的价格水平重述的财务报表进行折算。

4、公司在处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

金融资产在初始确认时划分为下列四类：

1、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；

2、持有至到期投资；

3、应收款项；

4、可供出售金融资产。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

1、金融负债在初始确认时划分为下列两类：

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；

(2) 其他金融负债。

2、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

此类金融资产或金融负债进一步分为交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

交易性金融资产或金融负债，主要是指公司为了近期内出售而持有的金融资产或近期内回购而承担的金融负债。

直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，主要是指公司基于风险管理、战略投资需要等所作的指定。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。

在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，将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的公允价值变动计入当期损益。

处置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时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

3、持有至到期投资

此类金融资产是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息，应单独确认为应收项目。

持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率应当在取得持有至到期投资时确定，在该持有至到期投资预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。(实际利率与票面利率差别较小的，也可按票面利率计算利息收入，计入投资收益。)

处置持有至到期投资时，应将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

4、应收款项

应收款项主要是指公司销售商品或提供劳务形成的应收款项等债权，通常应按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。收回或处置贷款和应收款项时，应将取得的价款与该贷款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

5、可供出售金融资产

可供出售金融资产通常是指企业没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项的金融资产。

可供出售金融资产按取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，应单独确认为应收项目。

可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，应当计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产应当以公允价值计量，且公允价值变动计入资本公积(其他资本公积)。

处置可供出售金融资产时，应将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

6、其他金融负债

其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。通常情况下，公司发行的债券、因购买商品产生的应付账款、长期应付款等，应当划分为其他金融负债。

其他金融负债应当按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。其他金融负债通常采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，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，不终止确认该金融资产。终止确认，是指将金融资产或金融负债从公司的账户和资产负债表内予以转销。金融资产整体转移满足终止确认条件的，应当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(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)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(在此种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分)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(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

公司仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；公司若与债权人签定协议，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，则终止确认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。

公司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，活跃市场中的报价应当用于确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。

金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。采用估值技术得出的结果，可以反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。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。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

1、对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失。

2、通常情况下，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，应当确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。

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

不适用。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

应收款项坏账准备的确认标准和计提方法分单项金额重大计提的坏账准备、按组合计提的坏账准备、单项金额虽不重大但单项计提的坏账准备三种方法，具体情况详见下表。

(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	占应收账款期末余额 10%(含 10%)以上且单项金额大于 1,000 万元的应收账款；单项金额大于 500 万元的其他应收款
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于有客观证据表明其发生了减值，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的单项重大应收款项，应当包括在其有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征

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	25%	25%
3 年以上		
3—4 年	50%	50%
4—5 年	100%	100%
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：

发生欠款对象解散或死亡、财务状况严重恶化、法律诉讼、严重超过信用期仍无回款迹象等导致应收款项收回存在较大风险的事项。

坏账准备的计提方法：

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项按个别认定法计提坏账准备。

11、存货

(1) 存货的分类

存货包括原材料、在产品、库存商品、委托加工物资、低值易耗品、周转材料等。

(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

发出存货时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

各类存货可变现净值的确定依据如下：

- 1、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，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。
- 2、需要经过加工的材料存货，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。
- 3、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，应当分别确定其可变现净值，并与其相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。

存货跌价准备按单个存货项目(或存货类别)计提，与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制 定期盘存制 其他

存货的盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

对低值易耗品采用领用时一次摊销法进行摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

对包装物采用一次摊销法进行摊销。

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

除对外合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

- 1、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；
- 2、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；
- 3、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，合同或协议约定价值不公允的以公允价值作为初始投资成本；
- 4、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》确定；
- 5、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》确定。

(2) 后续计量及损益确认

一、下列长期股权投资采用成本法核算：

- 1、公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。
- 2、公司对被投资单位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。采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，投资企业应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

二、对被投资单位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。

在权益法核算时，当取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司对被投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

长期股权投资按照权益法核算在确认投资损益时，应当以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后加以确定。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动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时存在。

重大影响，是指对一个企业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。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

长期股权投资如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

13、投资性房地产

- 1、采用成本模式的，披露投资性房地产的折旧或摊销方法以及减值准备计提依据；
- 2、采用公允价值模式的，应披露该项会计政策选择的依据，包括认定投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场的依据；公司能够从房地产交易市场取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值进行估计的依据；同时说明对投资性房地产的公允价值进行估计时涉及的关键假设和主要不确定因素。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产，是指同时具有下列特征的有形资产：

- 1、为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的；
- 2、使用寿命超过1个会计年度。

固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：

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

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

不适用。

(3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产是以年限法提取折旧，具体分类见下表。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20 年	10%	4.50%
机器设备	10 年	10%	9.00%
电子设备	5 年	10%	18.00%
运输设备	5 年	10%	18.00%
家具设备	5 年	10%	18.00%
固定资产装修	5 年	-	20.00%
其他设备			
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

如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

(5) 其他说明

与固定资产有关的更新改造等后续支出，符合固定资产确认条件的，应当计入固定资产成本，同时将被替换部分的账面价值扣除；与固定资产有关的修理费用等后续支出，不符合固定资产确认条件的，应当计入当期损益。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

包括公司基建、更新改造等发生的支出。

(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转入固定资产。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

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。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长的时间的(通常是指1年及1年以上)购建或者生产活动才能达到预定可使用可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。其他借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

(2) 借款费用资本化期间

借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

- 1、资产支出已发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而支付的现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- 2、借款费用已经发生；
- 3、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态必要的程序，借款费用的资本化则继续进行。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

一、在资本化期间内，每一会计期间的利息(包括折价或溢价的摊销)资本化金额，按照下列规定确定：

1、为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去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。

2、为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用的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。资本化率根据一般借款加权平均利率确定。借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间相应摊销的折价或者溢价的金额，调整每期利息金额。

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

二、专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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，是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产按照成本进行初始计量，于取得无形资产时分析判断其使用寿命。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

确定无形资产使用寿命通常考虑的因素。

- 1、运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；
- 2、技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；
- 3、以该资产生产的产品或提供服务的市场需求情况；
- 4、现在或潜在的竞争者预期采取的行动；
- 5、为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；
- 6、对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；

7、与企业持有其他资产使用寿命的关联性等。

对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按直线法摊销。公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，将改变摊销期限和摊销方法。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年或 70 年(视其性质确定)	法定出让年限
软件	5 年-10 年	预计使用年限

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

(4) 无形资产减值准备的计提

无形资产如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

(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

内部研究开发项目的支出，包括研究阶段支出与开发阶段支出，其中：

- 1、研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。
- 2、开发是指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。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目在研究阶段的支出于发生时计入当期损益；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，应当证明其有用性；
- 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；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

长期待摊费用是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的期限在1年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销。

21、附回购条件的资产转让

不适用。

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

- 1、该义务是企业承担的现时义务；
- 2、履行该义务很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债应当按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

23、股份支付及权益工具

不适用。

(1) 股份支付的种类

(2) 权益工具公允价值的确定方法

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：

- 1、企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- 2、企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；

- 3、收入的金额能够可靠地计量；
- 4、相关的经济利益很可能流入企业；
- 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

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。让渡资产使用权收入同时满足下列条件的，才能予以确认：

- 1、相关的经济利益很可能流入企业；
- 2、收入的金额能够可靠地计量。

公司分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- 1、利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- 2、使用费收入金额，按照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

政府补助是指企业从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

- 1、公司能够满足政府补助所附条件；
- 2、公司能够收到政府补助。

(2) 会计处理方法

与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，并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，应当分别下列情况处理：

- 1、用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；
- 2、用于补偿企业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

所得税采用资产负债表债务法进行核算。于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础，两者之间存在差异的，确认递延所得税资产、递延所得税负债及相应的递延所得税费用(或收益)。在计算确定当期所得税(即当期应交所得税)以及递延所得税费用(或收益)的基础上，将两者之和确认为利润表中的所得税费用(或收益)，但不包括直接计入所有者权益的交易或事项的所得税影响。

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，应当减记递延所得税资产的账面价值。

(2) 确认递延所得税负债的依据

不适用。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

不适用。

(2) 融资租赁会计处理

不适用。

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	应税销售额	17%(注 1)
消费税		
营业税	房屋租赁收入等	5%
城市维护建设税	当期应交流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%或 12.5%(注 2)

各分公司、分厂执行的所得税税率

1、产品增值税销项税税率为17%，出口的产品免征增值税并享受国家规定的出口退税政策。

2、母公司所得税税率为25%，子公司所得税税率如下：

子公司南通金飞利服装有限公司系生产性外商投资企业，经主管税务机关审核批准，自2005年度起第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税，本年度不享受税收优惠，企业所得税率为25%；

子公司南通金飞祥服装有限公司系生产性外商投资企业，经主管税务机关审核批准，自2007年度起第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税，本年度不享受税收优惠，企业所得税率为25%；

子公司南通金飞盈服装有限公司系生产性外商投资企业，经主管税务机关审核批准，自2007年度起第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税，本年度不享受税收优惠，企业所得税率为25%；

子公司南通奥源服装有限公司系生产性外商投资企业，经主管税务机关审核批准，自2008年度起第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税，本年度享受企业所得税减半征收政策，所得税税率为12.5%；

3、于中华人民共和国境外注册成立的公司的主要税项

金飞达(毛里求斯)有限公司是依据毛里求斯共和国法律，于2007年3月注册成立的有限公司(英文名称：GOLDENFIELDINTERNATIONALCO.LTD)，免征税金。

注：1、按税种分项说明报告期执行的法定税率。各分公司、分厂异地独立缴纳所得税的，应说明各分公司、分厂执行的所得税税率。

2、若公司同一税种在同一期间适用不同税率，应分别税率详细列示，并分别说明适用范围。

2、税收优惠及批文

不适用。

3、其他说明

(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：

编制合并报表时，本公司与被合并子公司采用统一的会计政策和期间。合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，在抵销本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表的影响后，由本公司合并编制。本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的年初数。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初数。本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期年初至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。本公司在报告期内处置子公司，将该子公司年初至处置日的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。

1、子公司情况

截至2012年6月30日，本公司的控股子公司与参股子公司概况如下：

控股子公司名称	注册地址	业务性质	注册资本	经营范围
南通金飞利服装有限公司	江苏省通州经济开发区朝霞路	工业生产	82万美元	设计、生产中高档服装；销售自产产品
南通金飞祥服装有限公司	江苏省通州经济开发区朝霞路	工业生产	600万美元	设计、生产中高档服装；销售自产产品
南通金飞盈服装有限公司	江苏省通州经济开发区碧华路3号	工业生产	30万美元	设计、生产销售中高档服装
金飞达(毛里求斯)有限公司	毛里求斯共和国路易斯港圣丹尼斯街圣詹姆斯广场501室	股权投资	780万美元	投资与贸易
南通奥源服装有限公司	江苏省通州经济开发区世纪大道288号	工业生产	50万美元	设计、生产销售中高档服装
参股子公司名称	注册地址	业务性质	注册资本	经营范围

中航虹波风电设备有限 公司	南通市通州区兴仁镇	股权投资	8,523 万元人民 币	风力发电设施、船用设备设施、港口机 械、压力容器设备设施生产、销售及自 营进出口
------------------	-----------	------	-----------------	--

控股和参股子公司名称	持股比例		表决权 比例	是否纳入合并报 表范围	报告期内实现净利润 (万元)
	直接	间接			
南通金飞利服装有限公司	75%	25%	100%	是	95.91
南通金飞祥服装有限公司	75%	25%	100%	是	465.92
南通金飞盈服装有限公司	75%	25%	100%	是	25.76
金飞达（毛里求斯）有限公司	100%		100%	是	-57.10
南通奥源服装有限公司	75%	25%	100%	是	94.65
中航虹波风电设备有限公司	20%		20%	否	-510.83

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

通过设立或投资等方式取得的子公司仅有金飞达（毛里求斯）有限公司一家，为公司的全资子公司。

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
金飞达(毛里求斯)有限公司	有限责任公司	毛里求斯共和国路易斯港 圣丹尼街圣詹姆斯广场 501 室	投资与贸易	7,800,000.00	USD	投资与贸易			100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

2007年3月14日，公司经江苏省外经贸厅批准在毛里求斯设立了全资子公司金飞达（毛里求斯）有限公司，注册资本280万美元。2010年经商务部批准，将注册资本增加至780万美元。

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

通过同一控制下企业合并取得的子公司有两家，分别为南通金飞利服装有限公司、南通金飞盈服装有限公司。

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
南通金飞利服装有限公司	有限责任公司	江苏省通州经济开发区朝霞路	服装生产	820,000.00	USD	设计、生产中高档服装；销售自产产品	17,993,689.38		100%	100%	是			
南通金飞盈服装有限公司	有限责任公司	江苏通州经济开发区碧华路3号	服装生产	300,000.00	USD	设计、生产销售中高档服装	10,332,585.43		100%	100%	是			

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

本公司直接持有南通金飞利服装有限公司、南通金飞盈服装有限公司75%的股权，同时通过全资子公司金飞达(毛里求斯)有限公司间接分别持有25%的股权。

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

通过非同一控制下企业合并取得的子公司有两家，分别为南通金飞祥服装有限公司、南通奥源服装有限公司。

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 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
南通金 飞祥服 装有限 公司	有限责 任公司	江苏省 通州经 济开发 区朝霞 路	服装生 产	6,000,0 00.00	USD	设计、 生产中 高档服 装；销 售自产 产品	57,556, 313.51		100%	100%	是			
南通奥 源服装 有限公 司	有限责 任公司	江苏省 通州经 济开发 区世纪 大道 288 号	服装生 产	500,00 0.00	USD	生产、 加工服 装、服 装面料 及辅 料；销 售自产 产品并 提供相 关的销 售服务	2,935,8 45.65		100%	100%	是			

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

本公司直接持有南通金飞祥服装有限公司、南通奥源服装有限公司75%的股权，同时通过全资子公司金飞达(毛里求斯)有限公司间接分别持有25%的股权。

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：

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

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

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
无		

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
无		

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明：

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
无					

同一控制下企业合并的其他说明：

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
无		

非同一控制下企业合并的其他说明：

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
无		

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

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
无			

反向购买的其他说明：

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				
无				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
无				

吸收合并的其他说明：

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

- 1、资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；
- 2、利润表中的收入和费用项目，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算；
- 3、按照上述1、2折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

(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:	--	--	1,547.54	--	--	1,812.29
人民币	--	--	1,547.54	--	--	1,812.29
银行存款:	--	--	326,812,462.27	--	--	300,305,456.48
人民币	--	--	325,306,217.43	--	--	298,181,276.67
USD	238,143.55	6.3249	1,506,244.84	337,116.54	6.3009	2,124,137.66
GBP				4.34	9.712	42.15
其他货币资金:	--	--	356,920.37	--	--	212,024.59
人民币	--	--		--	--	
USD	56,430.59	6.3249	356,920.37	33,649.89	6.3009	212,024.59
合计	--	--	327,170,930.18	--	--	300,519,293.36

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:

无

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	0.00	0.00
交易性权益工具投资	0.00	0.00
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
套期工具	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

(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
无		

(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
银行承兑汇票	1,608,635.00	
合计	1,608,635.00	0.00

(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	--	--	0.00	--

说明：

应收票据为本公司内销取得的应收银行承兑汇票，均未到期，均未质押，均未背书转让。

(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	--	--	0.00	--

说明：

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	--	--	0.00	--

说明：

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

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	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：				
账龄一年以上的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：	--	--	--	--
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：

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
中国建设银行通州支行定期存单	581,044.45	771,733.32	454,916.66	897,861.11
中国农业银行通州支行定期存单	1,332,469.41	1,523,615.22	15,389.87	2,840,694.76
南通农村商业银行通州支行定期存单	46,752.57	61,670.79	62,656.68	45,766.68
南京银行南通分行	377,119.54	395,665.69	388,256.48	384,528.75
中国邮政储蓄银行	324,722.69	28,363.61	334,256.04	18,830.26
中国民生银行南通分行	207,695.85	212,116.66	238,679.18	181,133.33
交通银行	10,356.16	325,460.78		335,816.94
合 计	2,880,160.67	3,318,626.07	1,494,154.91	4,704,631.83

(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	--	0.00

(3) 应收利息的说明

应收利息系归属本期尚未结算的定期存款利息。

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	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	86,302,839.90	100%	4,321,212.71	5.01%	104,942,170.81	100%	5,248,892.04	5%
组合小计	86,302,839.90	100%	4,321,212.71	5.01%	104,942,170.81	100%	5,248,892.04	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	86,302,839.90	--	4,321,212.71	--	104,942,170.81	--	5,248,892.04	--

应收账款种类的说明：

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	86,204,207.94	99.88%	4,310,210.37	104,929,283.80	99.98%	5,246,464.20
1 年以内小计	86,204,207.94	99.88%	4,310,210.37	104,929,283.80	99.98%	5,246,464.20
1 至 2 年	91,037.71	0.11%	9,103.78	5,292.76	0.01%	529.28
2 至 3 年	7,594.25	0.01%	1,898.56	7,594.25	0.01%	1,898.56
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	86,302,839.90	--	4,321,212.71	104,942,170.81	--	5,248,892.04

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	--	--	0.00	--

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	0.00	0.00	--	--

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	--	--	0.00	--	--
----	----	----	------	----	----

应收账款核销说明:

(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 (%)
公司 1	客户	56,132,412.52	1 年以内	65.04%
公司 2	客户	18,123,047.53	1 年以内	21%
公司 3	客户	3,133,236.36	1 年以内	3.63%
公司 4	客户	2,033,830.42	1 年以内	2.36%
公司 5	客户	1,863,880.04	1 年以内	2.16%
合计	--	81,286,406.87	--	94.19%

(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	--	0.00	0%

(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	0.00	0.00

(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	0.00
负债：	
负债小计	0.00

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	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	2,121,068.64	89.16%	1,368,099.50	64.5%	1,762,702.51	87.24%	1,280,657.29	72.65%
组合小计	2,121,068.64	89.16%	1,368,099.50	64.5%	1,762,702.51	87.24%	1,280,657.29	72.65%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	257,807.10	10.84%	257,807.10	100%	257,807.10	12.76%	257,807.10	100%
合计	2,378,875.74	--	1,625,906.60	--	2,020,509.61	--	1,538,464.39	--

其他应收款种类的说明：

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	543,912.00	22.86%	27,205.60	185,835.95	10.54%	9,291.80
1 年以内小计	543,912.00	22.86%	27,205.60	185,835.95	10.54%	9,291.80
1 至 2 年	38,000.00	1.6%	3,800.00	53,100.00	3.01%	5,310.00
2 至 3 年	58,594.60	2.46%	14,648.65	62,548.10	3.55%	15,637.03
3 年以上						
3 至 4 年	316,233.58	13.29%	158,116.79	421,600.00	23.92%	210,800.00
4 至 5 年	1,422,135.56	59.79%	1,422,135.56	1,039,618.46	58.98%	1,039,618.46
5 年以上						
合计	2,378,875.74	--	1,625,906.60	1,762,702.51	--	1,280,657.29

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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
公司 1	225,807.10	225,807.10	100%	收回可能性较小
个人 1	10,000.00	10,000.00	100%	收回可能性较小
个人 2	20,000.00	20,000.00	100%	收回可能性较小
个人 3	2,000.00	2,000.00	100%	收回可能性较小
合计	257,807.10	257,807.10	100%	--

(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	--	--	0.00	--

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	0.00	0.00	--	--

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	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明：

(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(%)
合计	0.00	--	0%

说明：

(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(%)
公司 1	加工商	309,673.50	4 年以上	13.02%
公司 2	加工商	300,000.00	4 年以上	12.61%
公司 3	加工商	225,807.10	4 年以上	9.49%
公司 4	加工商	216,977.70	4 年以上	9.12%
公司 5	加工商	200,000.00	4 年以上	8.41%
合计	--	1,252,458.30	--	52.65%

(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	--	0.00	0%
----	----	------	----

(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	0.00	0.00

(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	0.00
负债：	
负债小计	0.00

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	61,413,390.18	96.36%	6,939,122.38	79.87%
1 至 2 年	1,615,079.18	2.53%	373,231.55	4.3%
2 至 3 年	373,231.55	0.59%	1,235,376.25	14.22%
3 年以上	328,410.81	0.52%	140,645.61	1.62%
合计	63,730,111.72	--	8,688,375.79	--

预付款项账龄的说明：

(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
北京兴嘉盈商业投资有限公司	股权转让方	50,000,000.00	2012 年 02 月 06 日	股权订金
公司 2	加工商	2,797,138.46	2012 年 03 月 10 日	预付加工费
公司 3	加工商	1,605,091.11	2012 年 02 月 24 日	预付加工费
公司 4	加工商	1,147,612.32	2012 年 12 月 06 日	预付加工费
公司 5	加工商	984,713.00	2012 年 03 月 13 日	预付加工费
公司 5	加工商	99,287.00	2011 年 03 月 25 日	预付加工费
合计	--	56,633,841.89	--	--

预付款项主要单位的说明：

预付北京兴嘉盈商业投资有限公司股权订金5000万。

(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

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	26,453,031.28	6,309,688.64	20,143,342.64	27,212,856.40	6,309,688.64	20,903,167.76
在产品	7,924,701.80		7,924,701.80	8,045,934.56		8,045,934.56
库存商品	2,188,120.56		2,188,120.56	2,049,341.07		2,049,341.07
周转材料						
消耗性生物资产						
委托加工物资	13,454,857.11		13,454,857.11	17,707,007.17		17,707,007.17
低值易耗品	404,430.24		404,430.24	113,960.89		113,960.89
包装物	472,068.03		472,068.03	100,338.62		100,338.62
合计	50,897,209.02	6,309,688.64	44,587,520.38	55,229,438.71	6,309,688.64	48,919,750.07

(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	6,309,688.64				6,309,688.64
在产品					
库存商品					
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	6,309,688.64	0.00	0.00	0.00	6,309,688.64

(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	成本低于可变现净值		
库存商品			
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
无		
合计	0.00	0.00

其他流动资产说明：

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	0.00	0.00

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 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明

(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	--	--	0.00	--	0.00	0.00	0.00	0.00

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

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
无		
合计	0.00	0.00

持有至到期投资的说明：

(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 (%)

无		
合计	0.00	--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

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	0.00	0.00

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													
中航虹波风电设备有限公司	有限公司	通州市兴仁镇孙家桥村三组	陈钢	风力发电设备设施生产、销售及其自营产品进出口；金属材料、机电产品销售及	85,230,000.00	CNY	20%	20%	380,632,794.60	294,002,241.21	86,630,553.39	42,883,923.63	-5,108,327.51

				其进出口;风电装备技术研发。									
--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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:

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
中航虹波风电 设备有限公司	权益法	17,050,000.00	21,153,268.90	-1,021,665.50	20,131,603.40	20%	20%				
合计	--	17,050,000.00	21,153,268.90	-1,021,665.50	20,131,603.40	--	--	--	0.00	0.00	0.00

(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
无		

长期股权投资的说明：

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

(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：

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：	94,572,492.75	610,300.58		147,436.00	95,035,357.33
其中：房屋及建筑物	60,643,609.24				60,643,609.24
机器设备	21,239,490.88	254,769.26			21,494,260.14
运输工具	4,397,204.24	280,836.00		147,436.00	4,530,604.24
电子及办公设备	7,100,935.46	74,695.32			7,175,630.78
家具设备	954,631.86				954,631.86
固定资产装修	236,621.07				236,621.07
--	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：	38,562,181.29	54,927.05	2,755,662.63	132,692.40	41,240,078.57
其中：房屋及建筑物	17,694,669.26		1,357,353.42		19,052,022.68
机器设备	11,461,607.21	22,929.23	937,226.90		12,421,763.34

运输工具	2,764,047.54	25,275.24	250,738.89	132,692.40	2,907,369.27
电子及办公设备	5,754,225.63	6,722.58	168,556.12		5,929,504.33
家具设备	842,021.46		6,235.38		848,256.84
固定资产装修	45,610.19		35,551.92		81,162.11
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	56,010,311.46		--		53,795,278.76
其中：房屋及建筑物	42,948,939.98		--		41,591,586.56
机器设备	9,777,883.67		--		9,072,496.80
运输工具	1,633,156.70		--		1,623,234.97
电子及办公设备	1,346,709.83		--		1,246,126.45
家具设备	112,610.40		--		106,375.02
固定资产装修	191,010.88		--		155,458.96
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			--		
电子及办公设备			--		
家具设备			--		
固定资产装修			--		
五、固定资产账面价值合计	56,010,311.46		--		53,795,278.76
其中：房屋及建筑物	42,948,939.98		--		41,591,586.56
机器设备	9,777,883.67		--		9,072,496.80
运输工具	1,633,156.70		--		1,623,234.97
电子及办公设备	1,346,709.83		--		1,246,126.45
家具设备	112,610.40		--		106,375.02
固定资产装修	191,010.88		--		155,458.96

本期折旧额 2,810,589.68 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				0.00	
机器设备				0.00	
运输工具				0.00	

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

(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

单位：元

种类	期末账面价值
房屋及建筑物	1,070,481.53
机器设备	
运输工具	

(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
无				

(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
无		

固定资产说明：

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
金飞达工业园区	53,522,782.86		53,522,782.86	35,794,710.88		35,794,710.88
合计	53,522,782.86	0.00	53,522,782.86	35,794,710.88	0.00	35,794,710.88

(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
金飞达工业 园	127,263,000.0 0	35,794,710.88	17,728,071.98			42.06%		0.00	0.00		募集资金	53,522,782.86
合计	127,263,000.0 0	35,794,710.88	17,728,071.98	0.00	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	53,522,782.86

在建工程项目变动情况的说明：

(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	0.00	0.00	0.00	0.00	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
金飞达工业园	至报告期末工程完成 90%。	

(5) 在建工程的说明**19、工程物资**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
无				
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

工程物资的说明：

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	0.00	0.00	--

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：

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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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：

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	25,005,227.61	0.00	0.00	25,005,227.61
其中：土地使用权	24,795,471.20			24,795,471.20
软件	209,756.41			209,756.41
二、累计摊销合计	1,670,331.32	263,489.75	0.00	1,933,821.07

其中：土地使用权	1,610,705.23	253,706.10		1,864,411.33
软件	59,626.09	9,783.65		69,409.74
三、无形资产账面净值合计	23,334,896.29	0.00	263,489.75	23,071,406.54
其中：土地使用权	23,184,765.97		253,706.10	22,931,059.87
软件	150,130.32		9,783.65	140,346.67
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：土地使用权				
软件				
无形资产账面价值合计	23,334,896.29	0.00	263,489.75	23,071,406.54
其中：土地使用权	23,184,765.97		253,706.10	22,931,059.87
软件	150,130.32		9,783.65	140,346.67

本期摊销额 263,489.75 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：

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

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
无						
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--

长期待摊费用的说明：

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

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	2,347,409.22	2,615,849.67
开办费		
可抵扣亏损	3,021,569.38	3,507,933.29
小 计	5,368,978.60	6,123,782.96
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	0.00	0.00

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损		

合计	0.00	0.00
----	------	------

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
无			
合计	0.00	0.00	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
坏账准备	769,987.06	1,038,427.51
存货跌价准备	1,577,422.16	1,577,422.16
小计	2,347,409.22	2,615,849.67
可抵扣差异项目		
小计	0.00	0.00

(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

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

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	6,787,356.43	-840,237.12	0.00	0.00	5,947,119.31
二、存货跌价准备	6,309,688.64	0.00	0.00	0.00	6,309,688.64
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00
六、投资性房地产减值准备					

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	0.00	0.00			0.00
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	0.00	0.00			0.00
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					0.00
十四、其他					
合计	13,097,045.07	-840,237.12	0.00	0.00	12,256,807.95

资产减值明细情况的说明：

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
无		
合计	0.00	0.00

其他非流动资产的说明

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	50,000,000.00	1,000,000.00
信用借款		
合计	50,000,000.00	1,000,000.00

短期借款分类的说明：

(2) 已到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
无					
合计	0.00	--	--	--	--

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：

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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
其他金融负债	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

交易性金融负债的说明：

无

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		
合计	0.00	0.00

下一会计期间将到期的金额 0.00 元。

应付票据的说明：

32、应付账款**(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数
账龄 1 年以内的应付账款	51,757,519.77	51,862,050.61
账龄 1 年以上的应付账款	904,442.05	591,386.88
合计	52,661,961.82	52,453,437.49

(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

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
账龄 1 年以内的预收账款	806,928.28	0.00
账龄 1 年以上的预收账款	144,548.60	144,548.60
合计	951,476.88	144,548.60

(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

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	2,139,515.04	19,873,136.53	19,630,508.80	2,382,142.77
二、职工福利费		184,560.18	184,773.68	-213.50
三、社会保险费	2,251,294.44	5,295,093.11	4,217,138.35	3,329,249.20
基本养老保险	1,966,467.49	3,323,688.32	2,552,603.52	2,737,552.29
医疗保险	227,075.42	1,107,782.78	989,504.76	345,353.44
工伤失业生育保险	57,751.53	863,622.01	675,030.07	246,343.47
四、住房公积金	772,718.78	1,655,153.79	1,393,695.92	1,034,176.65

五、辞退福利	0.00	0.00	0.00	0.00
六、其他	4,879,180.34	488,117.45	365,152.07	5,002,145.72
1、工会经费和职工教育经费	2,389,103.43	488,117.45	365,152.07	2,512,068.81
2、从税后利润中提取的奖福基金	2,490,076.91			2,490,076.91
合计	10,042,708.60	27,496,061.06	25,791,268.82	11,747,500.84

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 2,512,068.81，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：

公司每月30日前支付职工工资，福利费当期按照实际发生额支付。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-7,047,059.98	-7,771,761.73
消费税	0.00	0.00
营业税	0.00	0.00
企业所得税	1,775,551.98	1,478,680.96
个人所得税	4,483.78	3,894.13
城市维护建设税	30,212.43	-3,883.86
教育费附加	20,330.31	-25.58
房产税	109,913.28	121,723.74
土地使用税	119,071.36	200,401.00
印花税	13,699.64	17,119.06
综合基金	260,375.47	287,700.01
合计	-4,713,421.73	-5,666,152.27

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：

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	70,155.56	2,004.44
合计	70,155.56	2,004.44

应付利息说明：

应付利息期末余额系公司计提的短期借款5000万本金对应的2012年6月21日到6月30日利息。

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
香港金飞马有限公司	1,076,000.00	0.00	
合计	1,076,000.00	0.00	--

应付股利的说明：

根据2012年4月12日公司第三届董事会第十一次会议的决议，本年度将按公司2010年12月31日股本201,000,000股为基数，按每10股派送现金0.20元(含税)向全体股东分配红利；公司外方股东香港金飞马有限公司在股权登记日持有公司普通股53,800,000股，应获现金股利1,076,000.00元；按《中华人民共和国企业所得税法》和《内地和香港特别行政区关于对所得避免双重征税和防止偷漏税的安排》的规定，公司正履行预提所得税的代扣代缴义务，待预提所得税完成代扣代缴，公司将向外方股东支付剩余股利。

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
账龄 1 年以内的其他应付款	88,957.70	3,424,259.19
账龄 1 年以上的其他应付款	513,378.87	239,929.04
合计	602,336.57	3,664,188.23

(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

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

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	0.00	0.00	0.00	0.00

预计负债说明：

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	0.00	0.00
1年内到期的应付债券	0.00	0.00
1年内到期的长期应付款	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

(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	0.00	0.00

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
无								
合计	--	--	--	--	--	0.00	--	0.00

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	逾期末偿还原因	预期还款期
无						
合计	0.00	--	--	--	--	--

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：

无

(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
无									

一年内到期的应付债券说明：

(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：

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
无		
合计	0.00	0.00

其他流动负债说明：

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	0.00	0.00

长期借款分类的说明：

(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
无								
合计	--	--	--	--	--	0.00	--	0.00

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：

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
无									

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

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
无						

(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
无				
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

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：

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
拆迁补偿款	5,860,000.00	23,446,700.00	0.00	29,306,700.00	
合计	5,860,000.00	23,446,700.00	0.00	29,306,700.00	--

专项应付款说明：

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
无		
合计	0.00	0.00

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：

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	201,000,000	0	0	0	0	0	201,000,000

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；报告期内，公司的股本未发生变化。

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

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）	197,235,882.06	0.00	0.00	197,235,882.06
其他资本公积	638,000.00	0.00	0.00	638,000.00
合计	197,873,882.06	0.00	0.00	197,873,882.06

资本公积说明：

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				
任意盈余公积				
储备基金	8,670,424.50	0.00	0.00	8,670,424.50
企业发展基金				
其他				
合计	8,670,424.50	0.00	0.00	8,670,424.50

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：

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

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		--
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	133,060,216.81	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	6,599,197.88	--
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	4,020,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	133,060,216.81	--

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	194,215,494.94	192,813,706.17
其他业务收入	308,714.82	1,418,513.84
营业成本	168,577,813.77	168,243,435.92

(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
服装	194,215,494.94	168,357,099.21	192,813,706.17	168,243,435.92
合计	194,215,494.94	168,357,099.21	192,813,706.17	168,243,435.92

(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
服装（女装）	194,215,494.94	168,357,099.21	192,813,706.17	168,243,435.92
合计	194,215,494.94	168,357,099.21	192,813,706.17	168,243,435.92

(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
国内	7,797,767.03	5,805,026.83	13,468,468.39	8,857,304.00
国外	186,417,727.91	162,552,072.38	179,345,237.78	159,386,131.92
合计	194,215,494.94	168,357,099.21	192,813,706.17	168,243,435.92

(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(%)
客户 1	90,405,842.74	46.48%
客户 2	48,233,241.36	24.8%

客户 3	27,237,631.26	14%
客户 4	12,778,738.84	6.57%
客户 5	5,485,664.25	2.82%
合计	184,141,118.45	94.67%

营业收入的说明

55、合同项目收入

适用 不适用

合同项目的说明：

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	0.00	0.00	
营业税	5,850.00	12,222.76	租赁收入的 5%
城市维护建设税	604,857.80	498,730.90	当期应交流转税额的 7%
教育费附加	432,041.29	351,057.73	当期应交流转税额 5%
资源税	0.00	0.00	
房产税	9,240.00	9,240.00	房屋租赁收入 12%
合计	1,051,989.09	871,251.39	--

营业税金及附加的说明：

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	0.00	0.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
按公允价值计量的投资性房地产	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

公允价值变动收益的说明：

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	0.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	-1,021,665.50	-88,497.93
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	-1,021,665.50	-88,497.93

(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
无			
合计	0.00	0.00	--

(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
中航虹波风电设备有限公司	-1,021,665.50	-88,497.93	公司亏损加大
合计	-1,021,665.50	-88,497.93	--

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：

参股子公司中航虹波风电设备有限公司，本公司持其20%的股份，不进行报表合并，按权益法计算。2012年1-6月份实现营业收入4,288.39万元，与上年同期相比下降34.49%；净利润-510.83万元，同比下降1,054.45%。报告期内对本公司利润的影响数为-102万元,主要原因是中航虹波上半年营业收入有较大幅度的下降,同时固定成本上升所致。

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	-840,237.12	781,572.88
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	-840,237.12	781,572.88

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	9,405.28	43,614.10
其中：固定资产处置利得	9,405.28	43,614.10
无形资产处置利得		
债务重组利得	320,001.36	269,000.02
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	0.00	76,900.00
合计	329,406.64	389,514.12

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
出口补贴	0.00	76,900.00	
合计	0.00	76,900.00	--

营业外收入说明

本期债务重组应得营业外收入 320,001.36 元。

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	0.00	0.00
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		
地方综合基金	94,653.01	81,297.53
滞纳金和罚款	26,258.91	7,100.00
其他	0.00	1,126.32
合计	120,911.92	89,523.85

营业外支出说明：

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	2,668,353.01	1,235,838.10
递延所得税调整	754,804.37	238,991.92
合计	3,423,157.38	1,474,830.02

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程**(1) 基本每股收益和稀释每股收益**

项目	本期数	上期数
----	-----	-----

基本每股收益	0.0328	0.0240
稀释每股收益	0.0328	0.0240
基本每股收益(扣除非经常性损益)	0.0319	0.0225
稀释每股收益(扣除非经常性损益)	0.0319	0.0225

(2) 基本每股收益=P0÷S

$$S=S_0+S_1+Si \times Mi \div M_0-Sj \times Mj \div M_0-Sk$$

其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(3) 每股收益计算过程

项目	序号	2012年1-6月	2011年1-6月
P0	1	6,599,197.88	4,816,229.69
非经常性损益	2	195,644.69	292,135.59
扣除非经常性损益后的P0	3=1-2	6,403,553.19	4,524,094.10
S0	4	201,000,000.00	201,000,000.00
S1	5		
Si	6		
Sj	7		
Sk	8		
M0	9	6	6
Mi	10		
Mj	11		
S	12	201,000,000.00	201,000,000.00
基本每股收益	13	0.0328	0.024
扣除非经常性损益后基本每股收益	14	0.0319	0.0225

(4) 稀释每股收益计算过程

报告期内，本公司不存在稀释性潜在普通股，稀释每股收益计算过程与基本每股收益计算过程一致。

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	0.00	0.00

2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额	39,107.30	-254,829.18
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	39,107.30	-254,829.18
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
合计	39,107.30	-254,829.18

其他综合收益说明：

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
利息收入	3,110,612.56
合计	3,110,612.56

收到的其他与经营活动有关的现金说明

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
快邮费	1,995,293.79

运输费	1,339,877.66
差旅费	1,129,210.69
进出口代理费	905,937.68
办公费	741,285.55
交际应酬费	687,496.21
审计费	522,867.93
商检费	246,457.79
修理费	210,809.40
其他	4,308,434.79
合计	12,087,671.49

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
无	
合计	0.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
无	
合计	0.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
募集资金利息收入	355,833.33
合计	355,833.33

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
无	
合计	0.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

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	6,599,197.88	4,816,229.69
加：资产减值准备	-840,237.12	781,572.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,811,330.71	2,943,024.23
无形资产摊销	263,489.75	216,192.36
长期待摊费用摊销		
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）	-9,405.28	-43,614.10
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）	907,462.58	-451,819.90
投资损失（收益以“-”号填列）	1,021,665.50	88,497.93
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,111,278.81	55,460.54
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）	3,859,886.84	4,499,104.71
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	18,455,015.56	-22,026,889.49
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-9,778,959.47	18,115,694.74
其他	39,107.30	-254,829.18
经营活动产生的现金流量净额	25,439,833.06	8,738,624.41
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	327,170,930.18	
减：现金的期初余额	300,519,293.36	311,706,593.77
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	26,651,636.82	-4,165,092.06

(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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	327,170,930.18	300,519,293.36
其中：库存现金	1,547.54	1,812.29
可随时用于支付的银行存款	326,812,462.27	300,305,456.48
可随时用于支付的其他货币资金	356,920.37	212,024.59
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	327,170,930.18	300,519,293.36

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：

(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
无						

（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	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
江苏帝奥控股集团股份有限公司	控股股东	股份有限公司	南通市通州区新金西路 66 号	王艳妍	服装、原辅材料进出口、实业投资、劳务输出	30,777,000.00	CNY	42.54%	42.54%	王进飞	13836085-0

本企业的母公司情况的说明

公司的控股股东为江苏帝奥控股集团股份有限公司，法定代表人为王艳妍女士，注册资本为3,077.70万元，王进飞持有其60%的股份，为该企业的实际控制人，主营股权投资与管理。

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
南通金飞利服装有限公司	控股子公司	有限公司	江苏省通州经济开发区朝霞路	王进飞	服装生产	820,000.00	USD	100%	100%	75507848-X
南通金飞祥服装有限公司	控股子公司	有限公司	江苏省通州经济开发区朝霞路	王进飞	服装生产	6,000,000.00	USD	100%	100%	76985342-4
南通金飞盈服装有限公司	控股子公司	有限公司	江苏省通州经济开发区碧华路 3 号	王进飞	服装生产	300,000.00	USD	100%	100%	77201045-2
金飞达(毛里求斯)有限公司	控股子公司	有限公司	毛里求斯共和国路易斯港圣丹尼街圣詹姆斯广场 501 室	王进飞	投资与贸易	7,800,000.00	USD	100%	100%	-

南通奥源 服装有限 公司	控股子公 司	有限公司	江苏省通 州经济开 发区世纪 大道 288 号	王进飞	服装生产	500,000.00	USD	100%	100%	75002994- 5
--------------------	-----------	------	-------------------------------------	-----	------	------------	-----	------	------	----------------

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	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
中航虹波风电设备有限公司	有限责任公司	通州市兴仁镇孙家桥村三组	陈钢	风力发电设备设施生产、销售及其自营产品进出口；金属材料、机电产品销售及其进出口；风电装备技术研发。	852,300,000.00	CNY	20%	20%	380,632,794.60	294,002,241.21	86,630,553.39	42,883,923.63	-5,108,327.51	联营企业	66271894-3

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
江苏帝奥地产发展有限公司	同一控制人	79107247-2

本企业的其他关联方情况的说明

除与江苏帝奥地产发展有限公司通州分公司发生房屋租赁77000元，均未与其他关联方发生关联事项。

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(%)
无						

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(%)
无						

(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/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响
无									

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

								费	
无									

关联托管/承包情况说明

(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
南通金飞盈服装有限公司	江苏帝奥地产发展有限公司通州分公司	房屋	办公楼第四层	1,070,481.53	2012年01月01日	2012年12月31日	市场公允价格	77,000.00	无重大影响

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
无									

关联租赁情况说明

(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
无					

关联担保情况说明

(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				
无				

拆出				
无				

(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(%)
无							

(7) 其他关联交易**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
无			

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
无			

(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		0.00
公司本期行权的各项权益工具总额		0.00
公司本期失效的各项权益工具总额		0.00
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	无	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无	

股份支付情况的说明

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	无
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	无
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	0.00
以权益结算的股份支付确认的费用总额	0.00

以权益结算的股份支付的说明

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	无
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	0.00
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	0.00

以现金结算的股份支付的说明

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	0.00
以股份支付换取的其他服务总额	0.00

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

无

2、前期承诺履行情况

公司股票发行时，控股股东江苏帝奥控股集团股份有限公司、实际控制人王进飞先生、公司第二大股东香港金飞马有限公司承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司股份，也不由公司回购其直接或间接持有的本公司股份。报告期内上述实际控制人及股东严格履行了承诺。发行前发起人持有的限售股份14550万股已于2011年5月23日解禁。

（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
无			

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	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、其他资产负债表日后事项说明

（十四）其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

无

2、债务重组

2011年9月9日，南通宝晟纺织有限公司向江苏省南通市通州区人民法院提出起诉，认为公司全资子公司南通奥源服装有限公司在与其2010年7月8日签订的面料买卖合同的履行过程中，拖欠其货款，要求南通奥源服装有限公司支付拖欠货款839,588.47

元及产生的利息17,600.00元，目前公司发生诉讼费10,120元，上述案件已于2011年9月28日由江苏省南通市通州区人民法院开庭审理，案号：（2011）通商初字第0183号。经通州区人民法院调解，双方于2012年4月19日自愿达成调解协议：

- 1、南通奥源服装有限公司结欠南通宝晟纺织有限公司货款839,588.47元；
- 2、南通宝晟纺织有限公司因公司所供针织汗布面料手感偏硬、染色不均匀等布面质量问题赔偿南通奥源服装有限公司损失320,000元；

上述二项相抵后，南通奥源服装有限公司于2012年5月10日前向原告南通宝晟纺织有限公司支付货款519,588.47元；

- 3、南通宝晟纺织有限公司、南通奥源服装有限公司放弃各自其他诉讼请求。

3、企业合并

无

4、租赁

无

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、年金计划主要内容及重大变化

无

7、其他需要披露的重要事项

1、2011年12月25日，公司与北京兴嘉盈商业投资有限公司签订股权转让协议，协议约定公司以自有资金1.1亿元收购北京兴嘉盈商业投资有限公司持有的文山州卡西矿业有限公司45%股权。该事项于2011年12月30日经公司第二届董事会第十次会议审议通过，并于2012年2月3日提交公司2012年第一次临时股东大会审议，最终获股东大会通过。截止本报告期，公司已按股权转让协议支付第一期股权转让款5000万元。

2、2011年4月25日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于母公司整体搬迁及补偿事项的议案》。会议同意母公司搬迁至通州区世纪大道南段西侧（与原址相距约1公里），与本公司募集项目实施地在同一工业园区；同意本公司与江苏省通州经济开发区管委会签订的关于《公司退出中心区补偿协议》，协议约定的主要内容为：

- （1）各项补偿费用及搬迁奖励资金合计5,861.675万元；
- （2）公司确保搬迁自2011年3月28日起，18个月内完成搬迁并使新厂区达到生产能力；
- （3）江苏省南通市通州经济开发区管委会承诺，自2011年3月28日协议签订之日起1个月内支付补偿总费用的10%作为搬迁启动资金，新厂主体封顶后支付补偿总费用的40%，搬迁完成后支付补偿总费用的50%。截止2012年6月30日，公司已收到搬迁补偿款2,930.67万元，计入专项应付款科目。

(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								
账龄组合	18,321,247.95	100%	916,062.40	5%	33,496,763.58	100%	1,674,838.18	5%
组合小计	18,321,247.95	100%	916,062.40	5%	33,496,763.58	100%	1,674,838.18	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	18,321,247.95	--	916,062.40	--	33,496,763.58	--	1,674,838.18	--

应收账款种类的说明：

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	18,321,247.95	100%	916,062.40	33,496,763.58	100%	1,674,838.18
1 年以内小计	18,321,247.95	100%	916,062.40	33,496,763.58	100%	1,674,838.18
1 至 2 年						
2 至 3 年						

3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	18,321,247.95	--	916,062.40	33,496,763.58	--	1,674,838.18

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	--	--	0.00	--

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	0.00	0.00	--	--

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	--	--	0.00	--	--

应收账款核销说明：

(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

公司1期末应收账款余额为18,123,047.53元，是本公司长期的核心客户。

(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(%)
公司 1	客户	18,123,047.53	1 年以内	98.92%
公司 2	客户	169,098.04	1 年以内	0.92%
公司 3	客户	29,102.38	1 年以内	0.16%
合计	--	18,321,247.95	--	100%

(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(%)
合计	--	0.00	0%

(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

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	

按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	81,583,982.60	99.72%	1,088,984.41	1.33%	103,143,472.86	99.78%	7,829,609.62	7.59%
组合小计	81,583,982.60	99.72%	1,088,984.41	1.33%	103,143,472.86	99.78%	7,829,609.62	7.59%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	225,807.10	0.28%	225,807.10	100%	225,807.10	0.22%	225,807.10	100%
合计	81,809,789.70	--	1,314,791.51	--	103,369,279.96	--	8,055,416.72	--

其他应收款种类的说明：

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	202,112.00	0.25%	10,105.60	8,569,305.98	8.31%	428,465.30
1 年以内小计	202,112.00	0.25%	10,105.60	8,569,305.98	8.31%	428,465.30
1 至 2 年				3,069,516.60	2.98%	306,951.66
2 至 3 年	2,500.00	0%	625.00	14,253,686.65	13.82%	185.88
3 年以上						
3 至 4 年	80,444,233.58	98.33%	143,116.79	74,408,856.85	72.14%	4,251,900.00
4 至 5 年	1,160,944.12	1.42%	1,160,944.12	2,842,106.78	2.75%	2,842,106.78
5 年以上						
合计	81,809,789.70	--	1,314,791.51	103,143,472.86	--	7,829,609.62

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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
公司 1	225,807.10	225,807.10	100%	收回可能性较小
合计	225,807.10	225,807.10	100%	--

(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	--	--	0.00	--

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	0.00	0.00	--	--

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	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明：

(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

应收南通金飞利服装有限公司8,015.80万元系全资子公司的募集项目。

(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(%)
南通金飞利服装有限公司	控股子公司	80,158,000.00	4 年以上	97.98%
公司 1	加工厂	309,673.50	4 年以上	0.38%
公司 2	加工厂	300,000.00	4 年以上	0.37%
公司 3	加工厂	225,807.10	4 年以上	0.28%
公司 4	加工厂	216,977.70	4 年以上	0.27%
合计	--	81,210,458.30	--	99.28%

(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	--	0.00	0%

(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

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
南通金飞利服装有限公司	成本法	10,133,030.33	10,133,030.33		10,133,030.33	100%	100%				
南通金飞祥服装有限公司	成本法	34,490,722.30	34,490,722.30		34,490,722.30	100%	100%				

南通金飞盈服装有限公司	成本法	1,819,995.00	1,819,995.00		1,819,995.00	100%	100%				
金飞达(毛里求斯)有限公司	成本法	54,082,765.00	54,082,765.00		54,082,765.00	100%	100%				
南通奥源服装有限公司	成本法	2,048,025.83	2,048,025.83		2,048,025.83	100%	100%				
中航虹波风电设备有限公司	权益法	17,050,000.00	21,153,268.90	-1,021,665.50	20,131,603.40	20%	20%				
合计	--	119,624,538.46	123,727,807.36	-1,021,665.50	122,706,141.86	--	--	--	0.00	0.00	0.00

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	49,960,664.07	51,157,158.36
其他业务收入	553,970.50	80,000.00
营业成本	43,943,461.13	48,329,221.04
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
服装	49,960,664.07	43,429,490.63	51,157,158.36	48,329,221.04
合计	49,960,664.07	43,429,490.63	51,157,158.36	48,329,221.04

(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
服装（女装）	49,960,664.07	43,429,490.63	51,157,158.36	48,329,221.04
合计	49,960,664.07	43,429,490.63	51,157,158.36	48,329,221.04

(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
国内	2,276,589.98	471,750.03	4,478,198.20	2,159,586.53
国外	47,684,074.09	42,957,740.60	46,678,960.16	46,169,634.51
合计	49,960,664.07	43,429,490.63	51,157,158.36	48,329,221.04

(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(%)
公司 1	47,750,908.95	94.6%
公司 2	1,384,792.53	2.74%
公司 3	616,717.95	1.22%
公司 4	231,302.56	0.54%
公司 5	181,103.08	0.36%
合计	50,164,825.07	99.46%

营业收入的说明

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	0.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	-1,021,665.50	-88,497.93
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	-1,021,665.50	-88,497.93

(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	0.00	0.00	--

(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
中航虹波风电设备有限公司	-1,021,665.50	-88,497.93	公司亏损加大
合计	-1,021,665.50	-88,497.93	--

投资收益的说明：

本公司持有中航虹波风电设备有限公司20%股权，该公司本期经营亏损加大，公司确认投资收益-1,021,665.50元。

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	4,414,293.62	-2,156,783.10
加：资产减值准备	-7,499,401.00	-1,327,601.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,233,120.84	1,235,946.78

无形资产摊销	219,606.72	171,605.16
长期待摊费用摊销		
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）	-9,405.28	-43,614.10
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）	692,164.43	-444,225.55
投资损失（收益以“-”号填列）	1,021,665.50	88,497.93
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,173,285.69	331,900.44
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）	713,529.46	2,901,539.86
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	34,149,124.37	13,647,556.83
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-3,134,754.39	-4,662,510.08
其他		
经营活动产生的现金流量净额	33,973,229.96	9,742,312.39
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	152,744,529.51	140,156,859.30
减：现金的期初余额	116,871,362.11	142,866,215.36
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	35,873,167.40	-2,709,356.06

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		
	0.00	0.00
负债		
	0.00	0.00

（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	1.22%	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.18%	0.03	0.03

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	期末余额	期初余额	与期初增减百变动原因 分比	
应收票据	1,608,635.00	-	100.00%	本期内销收到客户开出的银行承兑汇票。
预付账款	63,730,111.72	8,688,375.79	633.51%	预付股权订金5000万，及在建工程预付款增加。
应收利息	4,704,631.83	2,880,160.67	63.35%	定期存单利息预提利息增加。
在建工程	53,522,782.86	35,794,710.88	49.53%	募投项目投入。
短期借款	50,000,000.00	1,000,000.00	4900.00%	短期流动资金借款增加。
其他应付款	602,336.57	3,664,188.23	-83.56%	支付往来款。
专项应付款	29,306,700.00	5,860,000.00	400.11%	收到搬迁补偿款23,446,700.00元。

(2) 利润表

项目	本期金额	上期金额	与期初增减百变动原因 分比	
财务费用	-2,950,435.23	-4,140.37	71160.18%	本期二季度人民币汇率呈贬值态势，汇兑收益增加。
资产减值损失	-840,237.12	781,572.88	-207.51%	本期加大应收账款回收，坏账准备减少。
投资净收益	-1,021,665.50	-88,497.93	1054.45%	参股子公司中航虹波风电有限公司经营亏损加大。
所得税费用	3,423,157.38	1,474,830.02	132.11%	全资子公司南通金飞祥服装有限公司企业所得税率由去年的12.5%调整为本年度25%。

九、备查文件目录

备查文件目录
1、载有董事长签名的半年度报告文本； 2、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本； 3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本； 上述备查文件均完整备置于本公司办公地点。

董事长：王进飞

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 16 日