

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。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司负责人乔雨、主管会计工作负责人战英杰及会计机构负责人(会计主管人员) 马春勤声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 公司信息

A 股代码	000902	B 股代码	
A 股简称	中国服装	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	中国服装股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	中国服装		
公司的法定英文名称	China Garments Co., Ltd.		
公司的法定英文名称缩写	CGC		
公司法定代表人	战英杰		
注册地址	北京市丰台区科学城星火路 10 号 BD01		
注册地址的邮政编码	100070		
办公地址	北京市朝阳区安贞西里三区 26 号浙江大厦 17 层		
办公地址的邮政编码	100029		
公司国际互联网网址	www.chinagarments.net.cn		
电子信箱	zh78ma@163.com		

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡革伟	张卉
联系地址	北京市朝阳区安贞西里三区 26 号浙江大厦 17 层	北京市朝阳区安贞西里三区 26 号浙江大厦 17 层
电话	010-65817498	010-65817498

传真	010-64428240	010-64428240
电子信箱	hugewei@126.com	zh78ma@163.com

(三) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司资本运营部

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）	674,639,219.05	775,657,532.43	-13.02%
营业利润（元）	-19,995,103.24	-7,897,126.62	-153.19%
利润总额（元）	-19,321,575.06	-6,021,063.39	-220.9%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-18,905,390.92	-5,993,334.06	-215.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-19,369,538.25	-7,465,529.97	-159.45%
经营活动产生的现金流量净额（元）	57,641,930.12	29,109,596.17	98.02%
	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）	1,202,061,971.45	1,214,455,653.04	-1.02%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	238,907,641.85	257,810,468.83	-7.33%
股本（股）	258,000,000.00	258,000,000.00	

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）	-0.073	-0.023	-215.44%
稀释每股收益（元/股）	-0.073	-0.023	-215.44%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.075	-0.029	-158.62%
全面摊薄净资产收益率（%）	-7.91%	-2.4%	-5.51%
加权平均净资产收益率（%）	-7.61%	-2.38%	-5.24%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	-8.11%	-2.99%	-5.12%

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-7.8%	-2.96%	-4.84%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.223	0.113	98.02%
	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)	0.926	0.999	-7.33%
资产负债率 (%)	67.57%	66.3%	1.27%

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）

（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	34,772.44	
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）	779,800.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		

债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	353,764.12	
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	-141,044.26	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-274,624.91	
所得税影响额	-288,520.06	
合计	464,147.33	--

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

项目	涉及金额（元）	说明

四、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	6,500	0%				-6,500	-6,500	0	0%
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	6,500	0%				-6,500	-6,500	0	0%
二、无限售条件股份	257,993,500	100%				6,500	6,500	258,000,000	100%
1、人民币普通股	257,993,500	100%				6,500	6,500	258,000,000	100%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	258,000,000.00	100%				0	0	258,000,000.00	100%

股份变动的批准情况（如适用）

股份变动的过户情况

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）

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

原公司董事长梁勇先生持有公司股份6500股，因梁勇先生于2011年9月14日正式离职，根据深圳证券交易所的有关规定，中国登记结算深圳分公司将其所持公司的全部股份6500股予以锁定6个月。

2、限售股份变动情况

适用 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
梁勇	6,500	6,500		0	高管离职	2012年3月
合计					--	--

（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 15,620 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
中国恒天集团有限公司	国有法人	28.39%	73,255,526	0	质押	29,500,177
中国长城资产管理公司	境内非国有法人	2.89%	7,443,320	0		
华泰证券股份有限公司 客户信用交	境内非国有法人	1.16%	3,000,305	0		
张洁	境内自然人	0.72%	1,851,530	0		
肖桂花	境内自然人	0.7%	1,795,038	0		
邓智亮	境内自然人	0.65%	1,668,629	0		
新华联合冶金投资集团 有限公司	境内非国有法人	0.53%	1,370,000	0		
陕西省国际信托股份有 限公司-瑞信	境内非国有法人	0.52%	1,348,200	0		
李国伟	境内自然人	0.52%	1,343,804	0		
应圣俊	境内自然人	0.5%	1,295,000	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
中国恒天集团有限公司	73,255,526	A 股	73,255,526
中国长城资产管理公司	7,443,320	A 股	7,443,320
华泰证券股份有限公司客户信用交	3,000,305	A 股	3,000,305
张洁	1,851,530	A 股	1,851,530
肖桂花	1,795,038	A 股	1,795,038
邓智亮	1,668,629	A 股	1,668,629
新华联合冶金投资集团有限公司	1,370,000	A 股	1,370,000
陕西省国际信托股份有限公司-瑞信	1,348,200	A 股	1,348,200
李国伟	1,343,804	A 股	1,343,804
应圣俊	1,295,000	A 股	1,295,000

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

前两名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

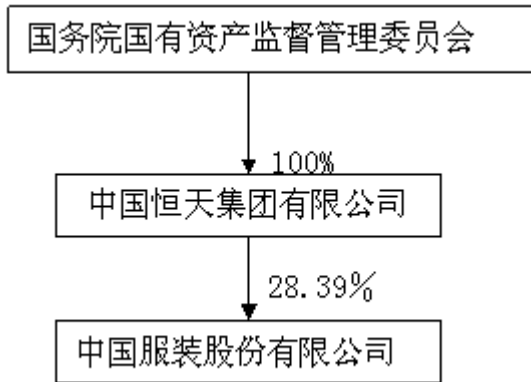
是否有新实际控制人

是 否 不适用

实际控制人名称	国务院国有资产监督管理委员会
实际控制人类别	国资委

情况说明

(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

(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
乔雨	董事长	男	46	2011年12月12日	2014年12月11日	0	0	0	0				否
战英杰	董事兼总经理	女	41	2011年12月12日	2014年12月11日	0	0	0	0				否
潘忠祥	董事	男	53	2011年12月12日	2014年12月11日	0	0	0	0				是
杨灿龙	董事	男	47	2011年12月12日	2014年12月11日	0	0	0	0				是
史剑	董事	男	38	2011年12月12日	2014年12月11日	0	0	0	0				是
张伟良	董事	男	48	2011年12月12日	2014年12月11日	0	0	0	0				是
王毅	独立董事	男	70	2011年12月29日	2014年12月11日	0	0	0	0				否
戚聿东	独立董事	男	46	2011年12月12日	2014年12月11日	0	0	0	0				否
虞世全	独立董事	男	45	2011年12月12日	2014年12月11日	0	0	0	0				否

魏云	监事会主席	女	53	2011年12月12日	2014年12月11日	0	0	0	0				否
覃晓玲	监事	女	34	2011年12月12日	2014年12月11日	0	0	0	0				是
黄新建	职工监事	男	45	2011年12月12日	2014年12月11日	0	0	0	0				否
王瑛	职工监事	男	49	2011年12月12日	2014年12月11日	0	0	0	0				否
张晓燕	职工监事	女	37	2011年12月12日	2014年12月11日	0	0	0	0				否
马春勤	财务总监	男	44	2011年12月12日	2014年12月11日	0	0	0	0				否
胡革伟	副总经理兼董事会秘书	男	46	2011年12月12日	2014年12月11日	0	0	0	0				否
刘定国	副总经理	男	46	2011年12月12日	2014年12月11日	0	0	0	0				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
潘忠祥	中国恒天集团有限公司	财务部副部长	2009 年	/	是
杨灿龙	中国恒天集团有限公司	纺织贸易事业部高级副总经理	2011 年 09 月 06 日	/	是
史剑	中国长城资产管理公司	投资（投行）事业部总经理助理	2011 年 12 月	/	是
张伟良	深圳市西泉泛东投资有限公司	办公室主任	2007 年	/	是
覃晓玲	深圳市西泉泛东投资有限公司	法人代表、总经理	2007 年	/	是
在股东单位任职情况的说明					

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
王毅	赛晶电力电子集团有限公司	独立董事	2012 年 06 月	/	是
虞世全	成都中财国政会计师事务所有限公司	副总经理	2006 年 11 月	/	是
在其他单位任职情况的说明					

（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事及高级管理人员薪酬经薪酬与考核委员会审核，并提交公司董事会、股东大会审议通过。
---------------------	--

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事的报酬依据公司第一届董事会第四次会议以及 1999 年第二次临时股东大会审议通过《关于董事、监事、高级管理人员报酬的议案》确定，高级管理人员的薪酬依据公司第四届董事会第六次会议以及 2008 年度股东大会审议通过的《公司薪酬制度》确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司向董事、监事和高级管理人员支付的报酬总额为 167.37 万元。

（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因

（五）公司员工情况

在职员工的人数	552
公司需承担费用的离退休职工人数	13
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	342
销售人员	92
技术人员	12
财务人员	16
行政人员	90
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	1
硕士	5
本科	73
大专	74
高中及以下	399

公司员工情况说明

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

（一）、报告期内，公司面临严峻的发展形势。全球经济增速趋缓，受欧美发生主权债务危机和发达国家实施贸易保护主义等因素影响，订单减少，市场竞争愈发激烈，行业整体盈利水平进一步降低，公司的经营压力与日俱增。公司在夹缝中不断拓展新的业务领域，持续创新贸易运营模式，大力拓展品牌业务，全面推进管理提升，实现了各项业务的平稳运行。面对国际和国内两个市场需求不振，为避免存货积压风险，公司上半年对进出口业务持谨慎观望态度，适度控制进出口业务量，国内原材料和劳动力成本上升及汇率变动降低了公司毛利，加之本公司的男装品牌尚处前期试推广阶段，发生部分前期费用。因此报告期内公司出现亏损。截止本报告期末，公司总资产为12.02亿元，净资产2.39亿元，利润总额-1932.16万元，公司营业收入6.75亿元，比去年同期下降13.02%；营业成本6.46亿元，比去年同期下降12.31%；实现归属于母公司所有者的净利润-1890.54万元，比去年同期下降215.44%。

1、发展贸易业务，拓展贸易领域

公司贸易运行平稳，成功开拓新的贸易领域。自营产品中的木材、羊毛纱线、皮革、鱼粉等较为稳定，基本达到预期目标；服装、棉花等受汇率、价格、贸易环境等因素影响，与销售预期有一定差距；芝麻利润稳步增长；与此同时，公司成功获得了肉类产品收货人的资格，还成为“中国食品土畜商会”会员，取得出入境检验检疫进口食品酒类备案资格。公司贸易拓展了非洲和亚洲市场，尤其是日本进口化纤原料和澳大利亚进口羊毛增长较快。此外，着力改善贸易结构，提高自营比重，内销贸易大幅增长。

2、全面推进品牌建设，拓展职业装业务

全面推进“社稷”品牌的开发与建设，精心打造中国高端男装品牌。完成了“社稷”品牌工作室的装修工作。3月30日，2012“社稷”男装发布会在中国国际时装周上成功举办，包括中央电视台新闻频道午间新闻、财经频道第一时间、新华网、人民网、新浪网、参考消息、环球时报、中国经济周刊、金融时报、纽约新闻周刊、彭博社等一百多家国内外主流知名媒体均从多种角度大篇幅地报道了社稷品牌以及中国服装股份有限公司。为了更好地推动社稷品牌的运营发展，公司一方面借助第三方代理机构完成“社稷”、“SORGERE”品牌在国际上的申请注册，4月底，马德里等36个国家的国际注册申请已经递交国家商标局；另一方面正在通过第三方咨询机构做进一步市场调研，为社稷的下一步发展提供理论支持。

维护“华世”品牌，积极拓展职业装营销渠道。以北京分公司“华世”品牌为基础，积极开展职业装业务。

3、做好内部控制建设，提高管理水平

根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》以及北京证监局《关于做好北京辖区上市公司内控规范实施工作的通知》（京证公司发【2012】18号）的有关要求，上半年公司持续优化内控体系建设，内控自我评价，将实施内容由财务报告内容控制扩展为全面内容建设。配合第三方机构完成了公司内部控制体系的交流沟通。

为加强对子分公司的管控，进一步完善了子分公司经营责任指标体系，签订了2012年经营责任书，开展了子分公司领导班子考核评价工作；建立了贸易业务滚动预算制度和资金调剂机制；对2012年风险情况进行了评估分析，并发布了风险评估结果，为风险管理明确了重点和措施；修订了招待费、差旅费、礼品等费用的管理办法。根据国资委《关于开展管理提升活动实施意见的通知》的文件精神，5月28日公司召开了管理提升动员会，总部各部门及子、分公司就全面开展管理提升活动献计献策，分别提出了一系列管理提升、降本增效的措施。

4、调整资产结构，发展优势产业

为调整产业结构，投资成立了中服文化传媒有限公司，完成了有关注册登记和开业手续；摸索贸易与资源、加工相结合的经营模式，取得积极进展；公司还在不断寻求符合公司文化发展战略方向的项目或资源，为公司发展注入资产、资源和动力。

5、塑造和谐企业文化，不断提高员工素质

加强人力资源开发工作，建立优胜劣汰的用人机制，通过丰富多彩的企业活动树立共发展、同命运的企业理念与价值观，塑造和谐企业文化。上半年，公司一方面通过调整工作岗位、引进专业人才等，不断发展壮大团队，着力培养后备骨干人才；另一方面成功改版公司形象网站，并已进入正常运行状态；此外，还通过开展涉外交往礼仪培训等，不断激发企业活

力，提高员工综合素质。

(二)、报告期内变动异常的财务报表项目分析：

应收票据比去年下降 59.44%，主要系票据到期收回货款所致；应收账款比去年下降 32.85%，主要系应收款减少所致；预付款项比去年上升 51.99%，主要系外贸预付款增加所致；应付票据比去年上升 92.09%，主要系采取应付票据付款增加所致；预收款项比去年上升 64.15%，主要系本期根据合同约定收取的未结算的货款增加所致；应付职工薪酬比去年下降 49.12%，主要系支付职工薪酬所致；应交税费比去年下降163.06%，主要系支付应交税金所致；应付利息比去年下降54.94%，主要系应付利息减少所致；未分配利润比去年下降31.55%，主要系亏损增加所致；营业税金及附加比去年下降36.69%，主要系本期收入减少所致；资产减值损失比去年同期下降214.16%，主要系本期坏账准备减少所致；公允价值变动收益比去年同期上升49.82%，主要系本期证券市值变动损失较上期减少所致；投资收益比去年同期上升126.23%，主要系本期子公司理财产品收益较上期增加所致；

营业利润比去年同期下降153.19%，主要系本期收入下降，毛利降低、部分费用上升所致；营业外收入比去年同期下降 56.76%，主要系其他营业外收入比去年同期减少所致；营业外支出比去年同期上升 1271.38%，主要系其他支出增加所致；利润总额比去年同期下降 220.90%，变化主要原因同营业利润；所得税费用比去年同期下降82.29%，主要系利润下降，相应所得税减少所致；净利润比去年同期下降174.44%，变化主要原因同营业利润；归属于母公司所有者的净利润比去年同期下降 215.44%，系本期股东享有利润比去年同期减少所致；少数股东损益比去年同期上升 45.48%，系本期少数股东享有利润比去年同期增加所致；其他综合收益比去年同期上升 140.25%，主要系可供出售金融资产产生的损失本期减少所致；综合收益总额比去年同期下降 173.88%，变化主要原因同净利润；归属于母公司所有者的综合收益总额比去年同期下降 215.03%，变化主要原因同归属于母公司所有者的净利润；归属于少数股东的综合收益总额比去年同期上升 45.99%，变化主要原因同少数股东损益；

收到其他与经营活动有关的现金比去年同期上升345.96%，主要系子公司收到的往来款增加所致；经营活动产生的现金流量净额比去年同期上升 98.02%，主要系公司经营活动现金流入增加所致；收回投资收到的现金比去年同期上升 4217.69%，主要系子公司理财产品到期所致；取得投资收益收到的现金比去年同期上升126.23%，主要系本期子公司理财产品取得现金收益较上期增加所致；处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比去年同期上升100%，主要系本期处置固定资产所致；投资活动现金流入小计比去年同期上升2590.08%，主要系收回投资收到的现金比去年同期增加所致；投资支付的现金比去年同期上升 3377.08%，主要系子公司投资理财理财产品所致；投资活动现金流出小计比去年同期上升 221.33%，主要系投资支付的现金比去年同期增加所致；筹资活动产生的现金流量净额比去年同期下降 289.57%，变化主要原因系筹资活动现金流入减少，流出增加所致；汇率变动对现金及现金等价物的影响比去年同期上升2357.93%，主要系子公司汇兑损益变动所致；现金及现金等价物净增加额比去年同期下降95.59%，主要系公司筹资活动产生的现金流量减少所致。

(三)、公司为推进节能工作的发展，提高能源利用效率和经济效益，积极参与建设资源节约型，环境友好型企业。紧紧围绕“节能减排，科学发展”这一主题，采取多种形式共同发展，在子分公司及全体员工中开展“践行科学发展观，推进节能降耗”，广泛宣传，营造节能减排工作的良好氛围，具体工作如下：

1、浙江汇丽印染整理有限公司作为公司重要考核的工业企业，其建立和健全了各项节能管理制度，强化能源计量管理工作。参加各种形式的节能工艺及设备的研讨会，吸收最先进的节能思路和方法，应用到公司的节能管理方案中进行实施，每月由财务部提供《能源统计报表》，从数据中对比能源使用状况、反应节能工作的进展的查找节能工作的缺陷和如何加大管理力度完成节能目标。根据能源统计报表分析，汇丽印染的上半年能源数据处于低位运行状态，百米产量能耗和百米产水量绩效明显。

通过节能设施研发、投入和管控，今年上半年汇丽印染百米产量能耗为5.44吨标煤，同比下降6.48%，产值能耗为0.37吨标煤，可比产量能耗为27.76吨标煤/百米，远远低于印染行业35公斤的标准。

2、汇丽印染在环保方面的投入主要是污水池加盖除臭项目，是污水处理酸化过程中产生的H₂S等臭气做到达标排放；通过采用新型的永磁电机节电20%的技术，针对污水处理罗茨风机和锅炉的大功率电机进行改造，在系统上达到节电的效果，对溢流染色机和其他部位的水泵作为重点技改对象，投资近100万元，大力消减能耗。溢流染色机大量热排放的污水的热能集中回收，可以做到既减轻污水处理的负担，有达到节约蒸汽的耗量。

3、汇丽印染通过技术改造、淘汰落后设备提高装备水平、改进生产工艺、废水废气余热回收等措施，提高企业的市场竞争力，企业的可比单位产量能耗指标、百米取水量达到了行业内的先进水平，成为“两化融合”促进节能减排试点示范

企业、浙江省2009年度节能工作先进单位、“十一五”期间杭州市节能先进企业、杭州市节能计量示范单位。

汇丽印染2012年节能重点是对风机、水泵类负载的节电技术的改造，溢流染色热排放污水的热能回收技术的应用，相信通过项目的改造，公司的节能成效将会更加明显。

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

A、中纺联股份有限公司

经营范围：自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进出口商品以外的其他各类商品（包括两纱两布）和技术的进出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务。

注册资本：10000万；所占比例：38.22%；

截至本报告期末，公司总资产380,403,333.79元；主营业务收入436,203,115.51元；营业利润-1,414,422.08元；净利润-1,335,747.51元。中纺联贸易虽然对欧美出口量减少，但拓展了非洲和亚洲市场，尤其是日本进口化纤原料和澳大利亚进口羊毛增长较快。此外，着力改善贸易结构，提高自营比重，内销贸易有所增长。

B、浙江汇丽印染整理有限公司

经营范围：生产销售高档织物面料的印染及后整理加工。

注册资本：USD2,500万；所占比例：70.00%；

截至本报告期末，公司总资产559,827,860.96元；主营业务收入75,555,647.93元；营业利润-337,615.32元；净利润309,865.20元。汇丽印染产品产量上半年各项指标均呈现下滑状态。订单量明显下降，尤其是毛利较高的产品订单量减少，再加上产品成本上升、融资成本居高不下、劳动力成本上涨等因素的影响，使得整体运营呈下滑状态。

C、上海金汇投资实业有限公司

经营范围：机电设备及配件、五金矿产品、化工产品（除危险品）、轻工产品项目总承包及开发、制造、代理、安装和调试等。

注册资本：4,381万；所占比例：60.05%；

截至本报告期末，公司总资产60,448,966.56元；主营业务收入75,152,093.57元；营业利润-95,901.93元；净利润308,079.90元。上海金汇的外贸业务受到较大冲击。由于2012年国际经济环境恶劣，市场活力严重不足，公司外贸业务受到较大冲击，原订单由前几年每年稳步递步入低迷状态。但公司积极开辟新的销售渠道，在原来贸易基础上继续寻找新的利润增长点。

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

全球经济低位运行，国际贸易业务经营环境日益复杂，订单业务波动较大，公司进出口贸易又以代理业务为主，无不易被复制的核心资源，产品未真正形成品牌化、系列化，在外部商务环境恶化后企业经营风险加大，市场竞争能力削弱。

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						
进出口贸易	596,459,165.00	575,646,967.20	3.49%	9.94%	10.26%	-0.28%

纺织印染	75,555,647.93	69,766,643.11	7.66%	-67.05%	-67.1%	0.14%
分产品						
进出口贸易	596,459,165.00	575,646,967.20	3.49%	9.94%	10.26%	-0.28%
印染产品	75,555,647.93	69,766,643.11	7.66%	-67.05%	-67.1%	0.14%

主营业务分行业和分产品情况的说明

进出口贸易和纺织印染毛利率与上年同期变化不大

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

毛利率比上年同期增减幅度不大

(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 (%)
国内销售	264,655,224.90	-27.06%
国外销售	407,359,588.03	-0.4%

主营业务分地区情况的说明

进口贸易和纺织印染毛利率与上年同期变化不大

主营业务构成情况的说明

增减幅度不大

(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

- 1、缺乏优势业务。公司缺乏有竞争力的业务和产品，经营性收益低，贸易业务规模有限，总体毛利润低，提供的收益有限。
- 2、对子公司的投资收益不佳，管控机制需要进一步完善。

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用 不适用

与公允价值计量相关的项目

单位：元

项目	期初	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末
金融资产					
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	16,180,007.28	-184,257.26			18,958,090.02
其中：衍生金融资产					
2.可供出售金融资产	866,133.00		3,774.00		869,907.00
金融资产小计	17,046,140.28	-184,257.26	3,774.00		19,827,997.02
金融负债					
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
合计	17,046,140.28	-184,257.26	3,774.00		19,827,997.02

两年内对相同或类似项目均采用了估值技术确定公允价值，估值结果是否存在重大差异？如存在，请详细说明

是 否 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

2、募集资金承诺项目情况

适用 不适用

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
设立中服文化传媒有限公司	2011 年 08 月 29 日	5,000	2011 年 12 月底办理完名称预先核准登记，2012 年 1 月 31 日公司投入首笔注资 990 万元，2012 年 2 月 8 日公司控股子公司上海金汇投资实业有限公司投入首笔注资 10 万元。	因公司业务尚未展开，目前公司无收益。
合计			--	--
重大非募集资金投资项目情况说明				
上述投资项目经 2011 年 8 月 25 日公司第四届董事会第三十三次会议审议通过，相关公告刊登在 2011 年 8 月 29 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮网络上				

（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

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

（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】以及北京证监局《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》【京证公司发（2012）101号】的要求，结合公司实际情况，经公司第五届董事会第五次会议以及2012年度第三次临时股东大会审议通过，对公司《章程》有关章节修改如下：

一、第四章第六节第七十七条

原为：下列事项由股东大会以特别决议通过：（一）公司增加或者减少注册资本；（二）公司的分立、合并、解散和清算；（三）本章程的修改；（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的；（五）股权激励计划；（六）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

修改为：下列事项由股东大会以特别决议通过：（一）公司增加或者减少注册资本；（二）公司的分立、合并、解散和清算；（三）本章程的修改；（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的；（五）股权激励计划；（六）利润分配政策调整或变更；（七）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

第八章第一节第一百五十五条

原为：公司利润分配政策为现金或者股票方式分配股利。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

修改为：公司利润分配政策为：（一）公司利润分配政策的基本原则：1、公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的母公司可供分配利润规定比例向股东分配股利；2、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；3、公司优先采用现金分红的利润分配方式。（二）公司利润分配的具体政策：1、利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。2、公司现金分红的具体条件和比例：除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，并保证最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。特殊情况是指公司在未来十二个月内拟对外投资、收购资产累计达到或者超过公司最近一期经审计净资产30%的重大投资计划等。3、公司发放股票股利的具体条件：公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。（三）公司利润分配方案的审议程序：1、公司的利润分配方案由经营层拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。审议利润分配方案时，公司为股东提供网络投票方式。2、公司因本条第（二）款规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会应就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。（四）公司利润分配政策的变更：如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。

公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。公司现金分红政策的修改制定符合公司章程的规定，分红标准和比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到充分维护。

（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

（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

报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求,不断完善公司法人治理结构,建立健全内部控制制度,全面提升公司治理水平。

报告期内,公司股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会各专门委员会、经营层的职责明确,议事程序规范,权力均能得到正常行使。

(1)、关于股东与股东大会:公司严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》规范股东大会的召集、召开和议事程序。报告期内,公司通过各种方式和途径,为股东参加股东大会提供便利。

(2)、关于控股股东与上市公司的关系:公司控股股东尊重公司的内部管理制度和企业文化,没有提出任何制度趋同方面的要求。控股股东通过股东大会依法行使出资人权利,未超越股东大会直接、间接干预公司的决策和生产经营活动;公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面相互独立。

(3)、关于董事与董事会:公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求;公司董事的聘任、离职均严格遵循法律、法规及《公司章程》的规定;公司董事会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》等规定行使职权并保证董事会会议按照规定程序进行;公司董事能够通过网络、电话和会议等形式了解公司的经营管理情况,能够按时出席或委托其他董事出席公司的董事会和股东大会,能够对公司董事会的决议事项发表自己的意见。

(4)、关于监事和监事会:公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求;公司监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》等规定行使职权并保证监事会会议按照规定程序进行;公司监事能够通过各种形式了解公司的经营管理情况,能够按时出席或委托其他监事出席公司的监事会,能够对公司监事会的决议事项发表自己的意见,能够对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见。

(5)、关于建立、健全各种制度:公司内部管理制度主要包括《公司章程》、“三会”议事规则、《独立董事工作制度》、《信息披露管理制度》、《重大信息报告制度》、《投资者关系管理制度》以及人事、财务、投资、资金、贸易管理等制度,覆盖资产收购和出售、关联交易、资金运用、投资、担保以及信息披露、内部报告、投资者关系等方面。

(6)、关于信息披露与透明度:公司能够严格按照法律、法规和公司内控制度的规定,真实、准确、完整、及时地披露

有关信息；公司能够做好信息披露前的保密工作，未发生泄密现象，并确保所有股东都有平等的机会获取信息。

报告期内，为进一步加强公司内幕信息管理,做好内幕信息保密工作,维护信息披露的公平原则,保护广大投资者的合法权益,公司修订了《内幕信息知情人登记备案制度》;根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》以及北京证监局《关于做好北京辖区上市公司公司内控规范实施工作的通知》(京证公司发【2012】18号)的有关要求,公司通过了《2012年度内控规范实施计划及工作方案》,2012年公司将持续优化内控体系建设、内控自我评价,积极将实施内容由财务报告内部控制扩展为全面内控建设。

(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

（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

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期末持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券总投资比例（%）	报告期损益（元）
1	基金	020003	金龙行业精选基金	226,041.37	452,988.71	211,545.73	22.83%	-14,495.64
2	基金	070099	嘉实基金	158,893.28	197,628.46	176,284.58	19.02%	17,391.30
3	基金	519110	浦银安盛价值基金	142,587.45	197,763.46	150,102.47	16.2%	7,515.02
4	基金	253050	国联安货币A	101,158.27	103,373.16	103,373.16	11.16%	2,214.89
5	股票	601258	庞大集团	46,125.00	7,500	45,750.00	4.94%	-375.00
6	股票	002563	森马服饰	56,910.00	1,500	39,555.00	4.27%	-17,355.00
7	股票	601788	光大证券	20,400.00	2,000	26,340.00	2.84%	5,940.00
8	股票	020543	万和电气	18,140.00	1,000	18,430.00	1.99%	290.00
9	股票	600999	招商证券	13,234.00	1,300	15,093.00	1.63%	1,859.00
10	股票	300130	新国都	18,000.00	900	13,563.00	1.46%	-4,437.00
期末持有的其他证券投资				130,834.75	--	126,577.25	13.66%	-4,257.50
报告期已出售证券投资损益				--	--	--	--	23,381.88
合计				932,324.12	--	926,614.19	100%	17,671.95
证券投资审批董事会公告披露日期								
证券投资审批股东会公告披露日期								

证券投资情况的说明

股票投资为公司下属子公司所持有，基金投资为公司本部持有。公司股东大会、董事会、董事长、经理办公会为公司证券投资的决策机构，各自在其权限范围内对公司证券投资做出决策。公司的证券投资决策审批严格按照公司章程规定的权限履行审批程序。经审批后，公司银行账户的相应资金划入证券投资账户进行管理。董事会根据股东大会的授权，授权董事长在闭会期间行使证券投资的选择权和执行权。董事长授权具体部门和人员进行证券投资的具体操作。公司相关部门和人员定期向经理办公会、董事长汇报有关证券投资交易情况。

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
600642	申能股份	1,399,608.00	0%	869,907.00		-529,701.00	可供出售金融资产	购买
合计		1,399,608.00	--	869,907.00		-529,701.00	--	--

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

收购资产情况说明

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

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
汉帛(中国)有限公司	本公司并表的控股子公司浙江汇丽印染整理有限公司法定代表人高建幸女士与汉帛(中国)有限公司法定代表人张列军女士是关系密切的家庭成员,因此根据上市规则的有关规定,汉帛(中国)有限公司与我公司属于关联方。	销售产品	印染面料	市场定价	2,577.36	2,577.36	38.69%	货币资金及应收账款	所占比例较小,影响不大		不适用
浙江汇丽制衣有限公司	杭州汇丽制衣有限公司	销售产品	印染面料	市场定价	8.32	8.32	0.12%	货币资金及	所占比例较		不适用

衣有限公司	控股股东汉帛(中国)有限公司为我公司关联方。							应收账款	小,影响不大		
中国服装集团公司	同一母公司下属企业	采购产品	服装	市场定价	1.22	1.22	0%	货币资金	所占比例较小,影响不大		不适用
恒天创业投资有限公司	同一母公司下属企业	采购产品	鱼粉、木材	市场定价	2,580.86	2,580.86	27.39%	货币资金	所占比例较小,影响不大		不适用
中国纺织机械和技术进出口有限公司	同一母公司下属企业	采购产品	棉纱、棉短绒	市场定价	304.47	304.47	25.78%	货币资金	所占比例较小,影响不大		不适用
合计				--	--			--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因				公司与关联方已经形成了合作关系,本公司向关联方销售货物的关联交易,有利于扩大公司的销售市场份额;公司向关联方采购物资,为公司提供了持续可靠的原料来源,有利于公司扩大贸易种类和份额,有利于双方现有经营资源共享和优势互补,有利于节约公司经营成本,从而使本公司扩大经营规模和范围、提高经济效益。							
关联交易对上市公司独立性的影响				公司与关联方的关联交易持续发生,公司关联交易符合相关法律法规的规定,遵循公平合理的原则,有利于公司的发展,没有损害本公司及股东的利益。关联交易占公司总交易额的比例较低,不构成对上市公司独立性的影响。							
公司对关联方的依赖程度,以及相关解决措施(如有)				关联交易占公司总交易额的比例较低,不存在依赖关系							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况				报告期内,关联销售实际发生金额占年初预计的 20.69%; 关联采购实际发生金额占年初预计的 15.19%。							
关联交易的说明											

与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务	向关联方采购产品和接受劳务
-----	---------------	---------------

	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)
汉帛(中国)有限公司	2,577.36	38.6%		
浙江汇丽制衣有限公司	8.32	0.12%		
中国服装集团公司			1.22	0%
恒天创业投资有限公司			2,580.86	27.39%
中国纺织机械和技术进出口有限公司			304.47	25.78%
合计	2,585.68	38.72%	2,886.55	53.17%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 万元。

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

(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

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额 度	实际发生日 期(协议签署 日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保 (是或 否)
报告期内审批的对外担保额 度合计（A1）				报告期内对外担保实际发 生额合计（A2）				
报告期末已审批的对外担保 额度合计（A3）				报告期末实际对外担保余 额合计（A4）				
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日 期(协议签署 日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保 (是或 否)

中纺联合进出口股份有限公司(招商银行)	2011年10月14日	5,000	2011年12月23日	2,749	保证	一年	否	否
中纺联合进出口股份有限公司(中信银行)	2011年06月22日	5,000	2011年07月12日	3,318.89	保证	一年	是	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)			10,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)				6,067.89
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)			10,000	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)				6,067.89
公司担保总额(即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计(A1+B1)			10,000	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)				6,067.89
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)			10,000	报告期末实际担保余额合计(A4+B4)				6,067.89
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例				25.4				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)				0				
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)				6,067.89				
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)				0				
上述三项担保金额合计(C+D+E)				6,067.89				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				无				
违反规定程序对外提供担保的说明				无				

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

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	中国恒天集团有限公司	中国恒天集团有限公司受让汉帛（中国）有限公司时承诺：A、恒天将严格按照相关的法律法规及公司章程的规定行使股东权利履行股东义务，保证中国服装仍将具有独立经营的能力，保证中国服装在人员、财务、机构、资产及业务方面继续保持独立。B、为避免产生同业竞争，恒天承诺：本次增持完成后，恒天仍将根据《公司法》、《证券法》等法律法规，及中国证监会、深圳证券交易所所有有关关联交易和同业竞争的监管要求，避免与中国服装的同业竞争，以支持中国服装的扩张和发展。C、恒天与中国服装之间未来可能存在关联交易，为规范将来可能产生的关联交易，恒天承诺：恒天与中国服装之间将尽可能的避免和减少发生关联交易，对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，恒天集团承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则，合理定价，按照市场机制进行关联交易。并严格遵守国家有关法律、法规、深圳证券交易所上市规则及上市公司章程，依法签订协议，履行法定程序，保证不通过关联交易损害中国服装及其他股东的合法权益。3、西泉在受让汉帛股份时承诺：没有在未来 12 个月内继续增加其在上市公司中拥有权益股份的计划，在未来 12 个月内可能存在减持其在上市公司中拥有权益股份的计划，届时若发生相关权益变动事	2010 年 07 月 30 日		严格履行了承诺

		项，将严格按照相关规定履行程序并及时披露。 在未来 12 个月内不存在对上市公司进行业务调整、资产重组或调整人事等计划。			
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限	2-3 年内解决				
解决方式	<p>恒天集团下属的中国纺织机械和技术进出口公司，进出口业务主要是纺织机械和技术进出口，其他进出口的商品是羊毛、晴纶、棉花；中国化纤总公司进出口主要业务是天然纤维、化学纤维、化纤原料、化工，其它进出口商品是羊毛、鱼粉；恒天创业公司进出口业务主要是化工产品、金属材料，其他进出口商品是棉花、农副产品。我公司目前进出口贸易以服装、箱包类等纺织品、针织产品的出口为主，主营业务与品种与控股股东下属公司进出口业务在产品类别及贸易方向上均不同，不存在同业竞争；公司仅在个别贸易品种如芝麻、棉花，虽与控股股东下属公司存在一定的竞争可能性，其虽同业但进口地区和销售地区均不同，且占公司总体比例较小。即便如此，根据证监会的要求，通过与恒天集团协商，同时出于对稳定客户的需要，公司争取在 2-3 年的时间内，将同类型业务合并，避免业务品种经营的“同业”现象。公司下一步将整合业务优化配置，进一步加强突出公司现有的纺织服装出口业务及印染主营业务，进口业务方面将开拓有别于控股股东及下属公司现有业务的种类和市场。</p>				
承诺的履行情况	严格履行				

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

适用 不适用

(十三) 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	3,774.00	-11,585.20
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	943.50	-2,780.45
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	2,830.50	-8,804.75
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额	2,261.16	-3,845.46
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	2,261.16	-3,845.46
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	5,091.66	-12,650.21

(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—06月30日	北京	电话沟通	个人	个人投资者 (300人次)	询问公司的日常生产经营情况、重大资产重组情况

(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
2011 年度业绩预告公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 01 月 19 日	http://www.cninfo.com.cn/
第五届监事会第二次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn/
第五届董事会第二次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn/
关于 2012 年日常关联交易预计公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn/
关于公司 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn/
2011 年度内部控制自我评估报告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn/
关于控股子公司与关联方互保进展公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn/
内幕信息知情人登记备案制度 (2012 年 3 月)	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn/

关于公司内部控制的专项报告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn/
2012 年度内控规范实施计划及工作方案	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn/
独立董事关于 2011 年度利润分配等事项独立意见	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn/
独立董事关于 2011 年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn/
2011 年度独立董事述职报告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn/
关于召开 2011 年度股东大会的通知	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn/
2011 年年度报告摘要	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn/
2011 年年度审计报告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn/
2011 年年度报告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn/
2012 年第一季度业绩预告公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 04 月 13 日	http://www.cninfo.com.cn/
2011 年度股东大会之法律意见书	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 04 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn/
2011 年度股东大会决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 04 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn/
第五届董事会第三次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 04 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn/
2012 年度内控规范实施计划及工作方案（修订）	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 04 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn/
关于召开 2012 年度第一次临时股东大会的通知	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 04 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn/
2012 年第一季度报告正文	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 04 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn/
2012 年第一季度报告全文	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 04 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn/
内控规范实施工作总体运行表	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 04 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn/
公司章程（2012 年 5 月）	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 05 月 12 日	http://www.cninfo.com.cn/

	报》、《上海证券报》		
2012 年度第一次临时股东大会之法律意见书	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 05 月 12 日	http://www.cninfo.com.cn/
2012 年度第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 05 月 12 日	http://www.cninfo.com.cn/

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：中国服装股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		201,062,206.60	226,698,360.44
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		18,958,090.02	16,180,007.28
应收票据		730,000.00	1,800,000.00
应收账款		137,369,781.58	204,570,070.65
预付款项		221,519,317.10	145,743,372.11
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			

应收股利			
其他应收款		46,175,601.33	52,586,171.48
买入返售金融资产			
存货		156,473,523.38	136,574,338.64
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		782,288,520.01	784,152,320.60
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		869,907.00	866,133.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		6,861,231.73	6,861,231.73
投资性房地产		52,480,367.09	53,386,085.75
固定资产		310,040,416.94	318,792,777.43
在建工程		11,538,061.72	11,519,025.40
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		31,160,841.78	31,568,784.02
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,098,895.00	1,098,895.00
递延所得税资产		5,723,730.18	6,210,400.11
其他非流动资产			
非流动资产合计		419,773,451.44	430,303,332.44
资产总计		1,202,061,971.45	1,214,455,653.04
流动负债：			
短期借款		449,199,017.65	519,176,096.21
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			

应付票据		135,000,000.00	70,280,000.00
应付账款		98,257,790.16	122,478,341.39
预收款项		117,214,860.83	71,408,457.36
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		421,444.35	828,362.15
应交税费		-3,596,474.93	5,703,171.02
应付利息		291,458.00	646,853.72
应付股利		8,351.09	8,351.09
其他应付款		14,851,967.50	14,003,920.21
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		811,648,414.65	804,533,553.15
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		200,057.85	199,114.35
其他非流动负债		424,178.33	424,178.33
非流动负债合计		624,236.18	623,292.68
负债合计		812,272,650.83	805,156,845.83
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		258,000,000.00	258,000,000.00
资本公积		46,315,756.88	46,314,066.16
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		13,417,443.10	13,417,443.10
一般风险准备			

未分配利润		-78,821,601.13	-59,916,210.21
外币报表折算差额		-3,966.00	-4,830.22
归属于母公司所有者权益合计		238,907,641.85	257,810,468.83
少数股东权益		150,881,678.77	151,488,338.38
所有者权益（或股东权益）合计		389,789,320.62	409,298,807.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,202,061,971.45	1,214,455,653.04

法定代表人：战英杰

主管会计工作负责人：战英杰

会计机构负责人：马春勤

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		30,197,888.45	59,565,814.63
交易性金融资产		641,305.94	628,680.37
应收票据			
应收账款		24,116,320.54	79,016,391.96
预付款项		50,716,155.38	7,985,319.82
应收利息			
应收股利			
其他应收款		9,144,133.07	15,777,369.02
存货		23,807,225.70	16,256,936.06
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		138,623,029.08	179,230,511.86
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		185,698,364.64	175,798,364.64
投资性房地产			
固定资产		51,122,899.14	52,148,657.38
在建工程			
工程物资			

固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		7,249,519.85	7,358,318.11
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		4,460,538.43	4,989,752.60
其他非流动资产			
非流动资产合计		248,531,322.06	240,295,092.73
资产总计		387,154,351.14	419,525,604.59
流动负债：			
短期借款		143,000,000.00	155,378,790.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		15,126,260.59	42,172,253.52
预收款项		28,508,083.19	8,544,222.49
应付职工薪酬		784,894.55	731,131.77
应交税费		-3,001,164.60	844,099.72
应付利息		291,458.00	289,869.00
应付股利			
其他应付款		11,864,217.97	2,200,272.40
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		196,573,749.70	210,160,638.90
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			

负债合计		196,573,749.70	210,160,638.90
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		258,000,000.00	258,000,000.00
资本公积		46,419,205.27	46,419,205.27
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		7,321,040.76	7,321,040.76
一般风险准备			
未分配利润		-121,159,644.59	-102,375,280.34
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		190,580,601.44	209,364,965.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计		387,154,351.14	419,525,604.59

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		674,639,219.05	775,657,532.43
其中：营业收入		674,639,219.05	775,657,532.43
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		694,988,086.41	783,425,271.66
其中：营业成本		646,319,328.97	737,082,096.90
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		568,821.63	898,433.96
销售费用		18,906,949.81	15,406,678.03

管理费用		18,483,545.66	18,913,381.28
财务费用		12,084,045.82	11,562,227.94
资产减值损失		-1,374,605.48	-437,546.45
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)		-184,257.26	-367,205.70
投资收益(损失以 “-”号填列)		538,021.38	237,818.31
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以“-” 号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号 填列)		-19,995,103.24	-7,897,126.62
加：营业外收入		815,682.44	1,886,428.99
减：营业外支出		142,154.26	10,365.76
其中：非流动资产处 置损失			
四、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)		-19,321,575.06	-6,021,063.39
减：所得税费用		193,003.19	1,089,686.54
五、净利润(净亏损以“-”号 填列)		-19,514,578.25	-7,110,749.93
其中：被合并方在合并前实 现的净利润			
归属于母公司所有者的净 利润		-18,905,390.92	-5,993,334.06
少数股东损益		-609,187.33	-1,117,415.87
六、每股收益：		--	--
(一) 基本每股收益		-0.073	-0.023
(二) 稀释每股收益		-0.073	-0.023
七、其他综合收益		5,091.66	-12,650.21
八、综合收益总额		-19,509,486.59	-7,123,400.14
归属于母公司所有者的综 合收益总额		-18,902,826.99	-6,000,244.47
归属于少数股东的综合收 益总额		-606,659.60	-1,123,155.67

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：战英杰

主管会计工作负责人：战英杰

会计机构负责人：马春勤

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		87,080,848.65	32,716,073.94
减：营业成本		86,868,998.20	29,810,671.23
营业税金及附加		208,488.10	36,241.05
销售费用		4,283,461.39	1,635,362.21
管理费用		9,236,195.80	5,971,123.53
财务费用		5,980,844.65	3,630,429.67
资产减值损失		-1,347,777.34	-87,070.40
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		12,625.57	-223,281.70
投资收益（损失以“-”号填列）		1,630.76	154,016.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-18,135,105.82	-8,349,948.89
加：营业外收入		1,110.00	1,232,804.27
减：营业外支出		121,154.26	3,400.76
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-18,255,150.08	-7,120,545.38
减：所得税费用		529,214.17	-34,052.81
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-18,784,364.25	-7,086,492.57
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		-18,784,364.25	-7,086,492.57

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	839,200,977.00	854,701,013.83
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	58,588,195.78	65,917,945.11
收到其他与经营活动有关的现金	118,806,983.03	26,640,465.27
经营活动现金流入小计	1,016,596,155.81	947,259,424.21
购买商品、接受劳务支付的现金	887,375,579.86	829,130,395.25
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	17,828,938.85	23,497,763.88

支付的各项税费	13,931,716.87	17,113,281.74
支付其他与经营活动有关的现金	39,817,990.11	48,408,387.17
经营活动现金流出小计	958,954,225.69	918,149,828.04
经营活动产生的现金流量净额	57,641,930.12	29,109,596.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,066,347.38	348,944.47
取得投资收益所收到的现金	538,021.38	237,818.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	180,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	15,784,368.76	586,762.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,233,738.00	7,032,126.34
投资支付的现金	18,028,500.00	518,495.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	24,262,238.00	7,550,621.34
投资活动产生的现金流量净额	-8,477,869.24	-6,963,858.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	300,057,507.49	314,475,409.24
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	300,057,507.49	314,475,409.24
偿还债务支付的现金	331,846,425.13	276,537,876.85
分配股利、利润或偿付利息支	15,794,632.80	12,836,605.34

付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	347,641,057.93	289,374,482.19
筹资活动产生的现金流量净额	-47,583,550.44	25,100,927.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	504,600.72	20,529.51
五、现金及现金等价物净增加额	2,085,111.16	47,267,194.17
加：期初现金及现金等价物余额	170,489,465.44	182,794,989.36
六、期末现金及现金等价物余额	172,574,576.60	230,062,183.53

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	165,228,645.54	64,118,929.73
收到的税费返还	2,038,740.05	351,763.96
收到其他与经营活动有关的现金	25,040,610.82	16,614,290.42
经营活动现金流入小计	192,307,996.41	81,084,984.11
购买商品、接受劳务支付的现金	171,988,367.51	51,222,737.09
支付给职工以及为职工支付的现金	4,577,189.95	3,410,907.61
支付的各项税费	6,404,585.02	7,033,692.21
支付其他与经营活动有关的现金	19,441,049.01	21,643,779.49
经营活动现金流出小计	202,411,191.49	83,311,116.40
经营活动产生的现金流量净额	-10,103,195.08	-2,226,132.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	1,630.76	154,016.16

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,630.76	154,016.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	108,076.00	27,448.00
投资支付的现金	9,900,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	10,008,076.00	27,448.00
投资活动产生的现金流量净额	-10,006,445.24	126,568.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	73,000,000.00	47,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	73,000,000.00	47,000,000.00
偿还债务支付的现金	77,000,000.00	51,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,258,285.86	3,879,512.62
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	82,258,285.86	54,879,512.62
筹资活动产生的现金流量净额	-9,258,285.86	-7,879,512.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-29,367,926.18	-9,979,076.75
加：期初现金及现金等价物余额	59,565,814.63	29,716,664.83
六、期末现金及现金等价物余额	30,197,888.45	19,737,588.08

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	258,000,000.00	46,314,066.16			13,417,443.10		-59,916,210.21	-4,830.22	151,488,338.38	409,298,807.21
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	258,000,000.00	46,314,066.16			13,417,443.10		-59,916,210.21	-4,830.22	151,488,338.38	409,298,807.21
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		1,699.72					-18,905,390.92	864.22	-606,659.61	-19,509,486.59
（一）净利润							-18,905,390.92		-609,187.33	-19,514,578.25
（二）其他综合收益		1,699.72						864.22	2,527.72	5,091.66
上述（一）和（二）小计		1,699.72					-18,905,390.92	864.22	-606,659.61	-19,509,486.59
（三）所有者投入和减少资本										
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										
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. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
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	258,000,000.00	46,315,765.88			13,417,443.10		-78,821,601.13	-3,966.00	150,881,678.77	389,789,320.62

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	258,000,000.00	46,713,387.82			13,929,099.73		-63,356,606.15	-1,846.20	160,342,689.81	415,626,725.01
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	258,000,000.00	46,713,387.82			13,929,099.73		-63,356,606.15	-1,846.20	160,342,689.81	415,626,725.01
三、本期增减变动金额（减		-399,3			-511,6		3,440,395.9	-2,984	-8,854,3	-6,327,9

少以“-”号填列)		21.66			56.63		4	.02	51.43	17.80
(一) 净利润							2,928,739.31		108,845,461.00	4,017,193.92
(二) 其他综合收益		-46,080.42						-2,984.02	-35,479.78	-84,544.22
上述(一)和(二)小计		-46,080.42					2,928,739.31	-2,984.02	1,052,974.83	3,932,649.70
(三) 所有者投入和减少资本		-353,241.24							-9,907,326.26	-10,260,567.50
1. 所有者投入资本									9,450,000.00	9,450,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-353,241.24							-19,357,326.26	-19,710,567.50
(四) 利润分配					449,887.86		-449,887.86			
1. 提取盈余公积					449,887.86		-449,887.86			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转					-961,544.49		961,544.49			
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					-961,544.49		961,544.49			
(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	258,000,000.00	46,314,066.16			13,417,443.10		-59,916,210.21	-4,830.22	151,488,338.38	409,298,807.21
----------	----------------	---------------	--	--	---------------	--	----------------	-----------	----------------	----------------

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	258,000,000.00	46,419,205.27			7,321,040.76		-102,375,280.34	209,364,965.69
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	258,000,000.00	46,419,205.27			7,321,040.76		-102,375,280.34	209,364,965.69
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-18,784,364.25	-18,784,364.25
(一) 净利润							-18,784,364.25	-18,784,364.25
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-18,784,364.25	-18,784,364.25
(三)所有者投入和减少资本								
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								
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. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								

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	258,000,000.00	46,419,205.27			7,321,040.76		-121,159,644.59	190,580,601.44

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	258,000,000.00	46,419,205.27			7,321,040.76		-109,416,397.38	202,323,848.65
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	258,000,000.00	46,419,205.27			7,321,040.76		-109,416,397.38	202,323,848.65
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							7,041,117.04	7,041,117.04
（一）净利润							7,041,117.04	7,041,117.04
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							7,041,117.04	7,041,117.04
（三）所有者投入和减少资本								
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								
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. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
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	258,000,000.00	46,419,205.27			7,321,040.76		-102,375,280.34	209,364,965.69

（三）公司基本情况

（一）历史沿革

中国服装股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）由中国服装集团公司为主要发起人，联合吴江工艺织造厂和通化市人造毛皮联合公司共同发起，以募集方式设立的股份有限公司，1999年1月经中国证券监督管理委员会以证监发行字（1999）5号和6号文批准向社会公开发行人6500万股，于1999年4月在深圳证券交易所上市交易。

根据财政部（财企[2000]57号）《关于变更中国服装股份有限公司国有法人持股单位有关问题的批复》，中国服装集团公司持有的本公司国有法人股10,967.75万股（占总股本的51.01%）变更为由中国纺织物资（集团）总公司持有，股权性质不变。据此，中国纺织物资（集团）总公司持有本公司国有法人股10,967.75万股（占总股本的51.01%）。

根据国务院国有资产监督管理委员会（国资改革函（2003）279号）《关于中国服装集团公司和中国服装股份有限公司国有股权整体无偿划转中国恒天集团公司的批复》，中国服装集团公司和中国服装股份有限公司的国有股权整体无偿划转归中国恒天集团公司管理。

根据中国恒天集团公司与汉帛（中国）有限公司于2006年6月签订的《股权转让协议》的规定并报经国务院国有资产监督管理委员会（国资产权[2006]1379号）、商务部（商资批[2006]2260号）批复同意，中国恒天集团公司将其持有的本公司6,428.50万股份（占总股本的29.90%）转让给汉帛（中国）有限公司。转让后汉帛（中国）有限公司成为本公司的第一大股东，中国恒天集团公司持有本公司的股份由原来的

10,967.75万股（占总股本的51.01%）下降为4,539.25万股（占总股本的21.11%）。

2007年1月，根据股东大会审议通过的股权分置改革方案，并经国务院国有资产监督管理委员会（国资产权[2007]70号）《关于对中国服装股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》和财政部《关于中国长城资产管理公司执行中国服装股份有限公司股权分置改革方案的批复》同意，本公司原非流通股股东为获得所持股份的市流通权，非流通股股东按照10：2.6的比例向流通股送股，作为非流通股股获得上市流通的对价。公司的股权分置方案实施完毕后，公司股份总数仍为贰亿壹仟伍佰万股。

2008年4月，公司股东中国恒天集团公司、汉帛（中国）有限公司根据股改承诺向所有追送对价股份变更登记日登记在册的无限售条件流通股股东追送5,199,996股，以公司追送对价股份变更登记日无限售条件流通股数量103,400,000股计算，每10股无限售条件流通股获送0.502901股。股份追送已于2008年4月底完成。

根据2008年5月12日召开的公司2007年度股东年会审议通过的股东大会决议规定，公司以2007年度的股本21,500万元为基数，以资本公积按照10：2的比例向全体股东转增股本，本次共增加股本4,300万元，转增后的公司股本增加为贰亿伍仟捌佰万股。

公司所属的行业为服装制造业，公司主营纺织品、针织品、皮革制皮革品、服装、服饰、鞋帽等的生产、销售；羊皮、羊毛、毛纱、切片、化纤原料、辅料、染化料、棉花、棉纱、纺织服装生产设备及零配件、仪器仪表等的销售；以及进出口业务。

公司在国家工商行政管理总局注册设立，取得注册号：100000000005309（4-1）企业法人营业执照，法定代表人：战英杰，注册资本：人民币258,000,000.00元，注册地址：北京市丰台区科学城星火路10号BD01，办公地址：北京市朝阳区安贞西里三区26号浙江大厦17层。

（二）母公司以及实际控制人

2010年4月16日，汉帛（中国）有限公司与深圳市西泉泛东投资有限公司签署《股权转让协议》，汉帛（中国）有限公司将其持有的本公司38,822,567股份转让给深圳市西泉泛东投资有限公司，并于2010年5月27日完成股权过户登记手续。

2010年7月28日，汉帛（中国）有限公司与中国恒天集团有限公司签署《股权转让协议》，汉帛（中国）有限公司将其持有的本公司25,970,669股份转让给中国恒天集团有限公司，并于2010年8月2日完成相关股权过户登记手续。本次股权转让完成后，汉帛（中国）有限公司不再持有本公司股份，中国恒天集团有限公司持有本公司29.29%的股权，成为本公司第一大股东。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

本财务报表以本公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》及其应用指南的有关规定，以及中国证券监督管理委员会《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）的披露规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司基于下述编制基础编制的财务报表符合财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》的要求，真实完整地反映了本公司及合并的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

公司以公历1月1日至12月31日为一个会计期间。

4、记账本位币

公司记账本位币为人民币。

境外子公司的记账本位币

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

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，应当按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。购买方的合并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。

购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

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

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表按照2006年2月颁布的《企业会计准则第33号—合并财务报表》执行。公司所控制的全部子公司及特殊目的主体均纳入合并财务报表的合并范围。从取得子公司的实际控制权之日起，公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表为基础，根据其他有关资料为依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司编制。

(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

7、现金及现金等价物的确定标准

编制现金流量表时，现金是指库存现金及可随时用于支付的存款；现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金及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

公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币；以公允价值计量的外币非货币性项目按公允价值确定日的即期汇率折算为人民币；以历史成本计量的外币非货币性项目采用交易发生日的即期汇率折算为人民币。

除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款本金及利息的汇兑差额按资本化的原则处理外，其余情况下所产生的外币折算差额直接计入当期损益。货币兑换形成的折算差额，计入财务费用。

(2) 外币财务报表的折算

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。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

公司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贷款和应收款项；④可供出售金融资产。

公司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) 金融工具的确认依据和计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。金融资产满足下列条件之一的，终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第23号—金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

公司初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

交易费用包括支付给代理机构、咨询公司、券商等的手续费和佣金及其他必要支出，不包括债券溢价、折价、融资费用、内部管理成本及其他与交易不直接相关的费用。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

①公司金融资产转移的确认

公司金融资产转移，包括下列两种情形：A、将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方；B、将金融资产转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的权利，并承担将收取的现金流量支付给最终收款方的义务，且同时满足下列条件：第一，从该金融资产收到对等的现金流量时，才有义务将其支付给最终收款方；第二，根据合同约定，不能出售该金融资产或作为担保物，但可以将其作为对最终收款方支付现金流量的保证；第三，有义务将收取的现金流量及时支付给最终收款方。

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。

②公司金融资产转移的计量

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：A、所转移金融资产的账面价值；B、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：A、终止确认部分的账面价值；B、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。

（4）金融负债终止确认条件

1. 企业以不附追索权方式出售金融资产。
2. 企业将金融资产出售，同时与买入方签订协议，在约定期限结束时按当日该金融资产的公允价值回购。
3. 企业将金融资产出售，同时与买入方签订看跌期权合约（即买入方有权将该金融资产返售给企业），但从合约条款判断，该看跌期权是一项重大价外期权（即期权合约的条款设计使得金融资产的买入方极小可能会得到期权）

（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

- ①存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场中的报价确定其公允价值。
- ②金融工具不存在活跃市场的，公司采用估值技术确定其公允价值。

（6）金融资产（不含应收款项）减值准备计提

①公司在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

②公司金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

债务人发生严重财务困难；债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；其他表明金融资产发生减值的客观证据。

③公司对金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关（如债务人的信用评级已提高等），原确认的减值损失予以转回，对于可供出售债务工具，计入当期损益；对于可供出售的权益工具，应通过权益转回，不得通过损益转回，但活跃市场无报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，减值损失不得转回。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

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

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

期末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。

(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	期末对于单项金额重大的应收款项（包括应收账款、其他应收款）单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单项金额重大是指：应收款项 500 万元以上（包括 500 万元）。

(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
组合 1	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）	0.5%	0.5%
1—2 年	5%	5%
2—3 年	8%	8%
3 年以上		
3—4 年	12%	12%
4—5 年	15%	15%
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:

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

坏账准备的计提方法:

单独进行减值测试, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

11、存货

(1) 存货的分类

库存商品、原材料、在产品、产成品、包装物、低值易耗品、委托加工物资等。

(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

(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

期末对存货进行全面清查后, 按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的原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;

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;

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货, 其可变现净值以合同价格为基础计算, 若持有存货的数量多于销售合同订购数量的, 超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备; 但对于数量繁多、单价较低的存货, 按照存货类别计提存货跌价准备; 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, 则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的, 减记的金额予以恢复, 并在原已计提的存货跌价准备金额内转回, 转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制 定期盘存制 其他

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法:

包装物

摊销方法:

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定初始投资成本：

A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日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，为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益。

B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为初始投资成本。企业合并成本包括付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值。为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，应于发生时计入当期损益。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定初始投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为初始投资成本；

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；

C、投资者投入的长期股权投资，按投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本。

(2) 后续计量及损益确认

①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注四、23 进行处理。在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派现金股利或利润时，确认投资收益。

②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在长期股权投资成本中；对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，扣除首次执行企业会计准则之前已经持有的对合营企业投资和对联营企业投资按原会计准则及制度确认的股权投资借方差按原摊销期直线摊销的金额后，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，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。被投资企业以后实现净利润的，在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资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

③其他股权投资

其他股权投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

(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生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

重大影响指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

①本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定对子公司、合营公司或联营公司的长期股权投资是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期股权投资进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，长期股权投资的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）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。

资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

②本公司采用个别认定方式评估其他长期股权投资是否发生减值，其他长期股权投资发生减值时，将其他长期股权投资的账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

13、投资性房地产

公司的投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或二者兼有而持有的房地产，在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该投资性房地产的成本能够可靠计量。

公司的投资性房地产包括：已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

公司投资性房地产在取得时按照成本进行初始计量。

公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。对房屋建筑物采用直线法计算折旧，并按各类房屋建筑物的原值和估计的使用年限扣除残值确定其折旧率，折旧年限参见固定资产中房屋建筑物的折旧年限。土地使用权自取得当月起按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销，摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额，已计提减值准备的，还应扣除已计提的减值准备累计金额。

期末，对因市值大幅度下跌，导致可收回金额低于账面价值的，按单项预计可收回金额与账面价值的差额提取减值准备。可收回金额应当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。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

注：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

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用年限超过一年的有形资产。固定资产分类为：房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子及其他设备。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

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

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

(3) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限 (年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	20—40	3.00%	2.425%—4.85%
机器设备	5—20	3.00%	4.85%—19.4%
电子设备	8—20	3.00%	4.85%—12.125%
运输设备	10—15	3.00%	6.47%—9.7%
其他设备	8-20	3.00%	4.85%-12.125%
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

当固定资产的可收回金额低于其账面价值时, 账面价值减记至可收回金额。对计提了减值准备的固定资产, 则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

符合持有待售条件的固定资产, 以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额, 确认为资产减值损失。

(5) 其他说明

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出, 作为固定资产的入账价值。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、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。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。当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，借款费用暂停资本化，直至资产的购建活动重新开始。

(3) 暂停资本化期间

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其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前，予以资本化。

一般借款应予资本化的利息金额根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出按年加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

17、生物资产

18、油气资产

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产按取得时的实际成本入账。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

对使用寿命不确定的无形资产不予摊销；但需在每个会计期末对其使用寿命进行复核，如有证据表明其使用寿命是有限的，需估计其使用寿命，并在使用期限内用直线法摊销。

(4) 无形资产减值准备的计提

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

(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

(6) 内部研究开发项目支出的核算

20、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用核算已经发生,但应由当期及以后各期负担的分摊期限在一年以上(不含一年)的各项费用,本公司对该等费用采用直线法在其受益期内平均摊销,如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益,则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

21、附回购条件的资产转让

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

因产品质量保证、对外提供担保、未决诉讼等事项形成的现时义务,其履行很可能导致经济利益的流出,在该义务的金额能够可靠计量时,确认为预计负债。对于未来经营亏损,不确认预计负债。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债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,并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数;因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额,确认为利息费用。

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

股份支付是公司为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

①以权益结算的股份支付

公司的股票期权计划为用以换取职工提供服务的权益结算的股份支付，以授予职工的权益工具在授予日的公允价值计量。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

②以现金结算的股份支付

公司的股票增值权计划为以现金结算的股份支付，按照公司承担的以本公司股份数量为基础确定的负债的公允价值计量。该以现金结算的股份支付须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按照公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。

对于授予职工的股票期权，通过期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

如果股份支付计划的修改增加了所授予的权益工具的公允价值，应按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加。如果股份支付计划的修改增加了所授予的权益工具的数量，应将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，如缩短等待期、变更或取消业绩条件（而非市场条件），公司在处理可行权条件时，应当考虑修改后的可行权条件。如果公司以减少股份支付公允价值总额的方式或其他不利于职工的方式修改条款和条件，公司仍应继续对取得的服务进行会计处理，如同该变更从未发生，除非公司取消了部分或全部已授予的权益工具。在等待期内如果取消了授予的权益工具，对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，将其作为授予权益工具的取消处理。

24、回购本公司股份

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留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；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

在同一会计年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收到价款的有关凭证时，确认为劳务收入；劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

(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

让渡资产使用权而发生的收入：让渡资产使用权产生的收入，按使用现金的时间和适用利率计算确定。发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定应同时满足：与交易相关的经济利益能够流入公司；收入的金额能够可靠地计量。

26、政府补助

(1) 类型

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。公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助属于与资产相关的政府补助；除与资产相关的政府补助之外的政府补助为与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

会计处理方法：与资产相关的政府补助，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，分别下列情况处理：（1）用于补偿公司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）用于补偿公司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

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。

(2) 确认递延所得税负债的依据

对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。在资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期收益；发生的初始直接费用，应当计入当期损益。

(2) 融资租赁会计处理

租赁期开始日，承租人应当将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。承租人在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，应当计入租入资产价值。未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内各个期间进行分摊。

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

30、资产证券化业务

31、套期会计

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

(五) 税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	应纳增值税为销项税额减可抵扣进项税后的余额，销项税额根据相关税法规定计算的销售额计算，其中农产品按销售额的 13% 计算，其他按销	13%、17%

	销售额的 17% 计算。	
消费税	无	无
营业税	本公司按应税收入 5% 计缴营业税。	5%
城市维护建设税	根据各公司所在城镇地区不同, 分别按应交流转税的 7%、5% 计缴城市维护建设税。	7%、5%
企业所得税	企业的应纳税所得额乘以税率	25%
教育附加	按应交流转税的 3% 计缴教育费附加, 同时按 2% 计缴地方教育费附加。	3%、2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

2、税收优惠及批文

本公司的控股子公司上海金汇投资实业有限公司和中纺联股份有限公司属于在上海市浦东新区注册的企业, 根据税法的相关规定, 其原来执行的企业所得税税率为 15%。根据《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》(国发[2007]39号) 规定, 上述企业 2008 年按 18% 的税率计缴企业所得税, 2009 年至 2011 年的企业所得税率分别 20%、22%、24%, 到 2012 年全部过渡为按 25% 的税率计缴企业所得税。

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:

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
上海法迪内服装服饰有限公司	有限责任公司	上海市	加工贸易	3,000,000.00		服饰及家用纺织品生产、销售；	3,000,000.00		100%	100%	是			
中纺联（香港）国际控股有限公司	有限责任公司	香港	进出口贸易	161,217.00		纺织品的进出口贸易	173,505.32		100%	100%	是			

中服文化 传媒有限 公司	有限责 任公 司	北京市	文化艺 术	50,000,00 0.00		文化艺 术交 流	10,000,00 0.00		99%	99%	是			
--------------------	----------------	-----	----------	-------------------	--	----------------	-------------------	--	-----	-----	---	--	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

中纺联（香港）国际控股有限公司注册资本为美元25,590元

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	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
中纺联股份有限公司	股份有限公司	上海市	纺织品进出口贸易	100,000,000.00	CNY	进出口贸易	28,350,490.22		38.22%	64.8%	是	67,039,598.56		
浙江汇丽印染整理有限公司	中外合资企业	浙江省杭州市	纺织品印染加工	25,000,000.00	USD	纺织印染	133,096,738.61		70%	70%	是	68,222,102.28		

上海金汇投资实业有限公司	有限责任公司	上海市	商贸	43,810,000.00	CNY	进出口贸易	14,351,135.81		60.05%	60.05%	是	15,619,977.93		
--------------	--------	-----	----	---------------	-----	-------	---------------	--	--------	--------	---	---------------	--	--

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	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
杭州新汇纺织	有限责任公司	浙江省杭州市	包装产品生产	12,142,116.00	CNY	印染纺织包装	450,000.00		100%	100%	是			

印染整理有限公司														
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

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

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为：

本年新设立控股子公司中服文化传媒有限公司

与上年相比本年（期）减少合并单位 0 家，原因为：

本公司拥有中纺联股份有限公司的股权比例未超过50%，但本公司通过与其他股东签订了一致行动人协议，控制了中纺联股份有限公司董事会半数以上表决权，从而拥有对董事会的实际控制权，因此将其纳入合并财务报表的合并范围。

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

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

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

同一控制下企业合并的其他说明：

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明：

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

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

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				

非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明:

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

间接控股子公司中纺联（香港）国际控股有限公司的注册地区为中国香港，以港币为记账本位币，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；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算；产生的外币报表折算差额在合并报表中列示为外币报表折算差额项目。

（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:	--	--	692,990.89	--	--	1,111,450.85
人民币	--	--	601,824.48	--	--	1,020,545.56
USD	14,413.89	6.3249	91,166.41	14,427.35	6.3009	90,905.29
银行存款:	--	--	58,539,698.44	--	--	120,240,730.65
人民币	--	--	47,005,652.61	--	--	103,121,185.06
USD	1,823,092.49	6.3249	11,530,877.69	2,675,791.31	6.3009	16,859,893.48
GBP	0.71	9.8169	7.07	0.71	9.7116	6.90
EUR	401.61	7.871	3,161.07	396.56	8.1625	3,236.93
AUD				40,005.66	6.4093	256,408.28
其他货币资金:	--	--	141,829,517.27	--	--	105,346,178.94
人民币	--	--	141,829,517.27	--	--	105,346,178.94
合计	--	--	201,062,206.60	--	--	226,698,360.44

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:

其中，用于质押借款的货币资金27,487,650元，结汇保证金999,980元。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资	926,614.19	971,019.12
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	18,031,475.83	15,208,988.16
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计	18,958,090.02	16,180,007.28

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

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	730,000.00	1,800,000.00
合计	730,000.00	1,800,000.00

(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	--	--		--

说明：

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

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

说明：

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

说明：

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				
其中：				
账龄一年以上的应收股利				
其中：	--	--	--	--
合计				

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
合计				

(2) 逾期利息

单位: 元

贷款单位	逾期时间(天)	逾期利息金额
合计	--	

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位: 元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析组合	139,425,530.39	100%	2,055,748.81	1.47%	208,166,975.50	100%	3,596,904.85	1.73%
组合小计	139,425,530.39	100%	2,055,748.81	1.47%	208,166,975.50	100%	3,596,904.85	1.73%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的								

应收账款								
合计	139,425,530.39	--	2,055,748.81	--	208,166,975.50	--	3,596,904.85	--

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 年以内小计	129,837,650.79	93.13%	649,188.25	188,063,137.08	90.34%	940,306.49
1 至 2 年	4,688,241.63	3.36%	234,412.08	3,777,373.64	1.82%	188,868.68
2 至 3 年	1,648,596.46	1.18%	131,887.72	3,442,260.71	1.65%	275,378.70
3 年以上	3,251,041.51	2.33%	1,040,260.76	12,884,204.07	6.19%	2,192,350.98
3 至 4 年	2,374,553.00	1.7%	284,946.36	12,137,358.40	5.83%	1,456,483.01
4 至 5 年	142,557.78	0.1%	21,383.67	12,914.94	0.01%	1,937.24
5 年以上	733,930.73	0.53%	733,930.73	733,930.73	0.35%	733,930.73
合计	139,425,530.39	--	2,055,748.81	208,166,975.50	--	3,596,904.85

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	--	--	756,453.80	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提:

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明:

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位: 元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
COTTON.GINNY. INC	应收款	2012 年 06 月 01 日	756,453.80	破产清算无法收回	否
合计	--	--	756,453.80	--	--

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 (%)
汉帛 (中国) 有限公司	关联方	48,612,743.84	1 年以内	34.87%
CAPITAL MERCURY APPAREL LTD	非关联方	17,562,739.95	1 年以内	12.6%
杭州汇丽制衣有限公司	关联方	4,114,607.46	1 年以内	2.95%
张家港市民政福利制条厂	非关联方	3,885,181.60	1 年以内	2.79%
大丰市建洋织造厂	非关联方	3,877,847.90	1 年以内	2.78%
合计	--	78,053,120.75	--	55.99%

(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(%)
汉帛（中国）有限公司	关联方	48,612,743.84	34.87%
杭州汇丽制衣有限公司	关联方	4,114,607.46	2.95%
合计	--	52,727,351.30	37.82%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计		

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	
负债：	
负债小计	

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

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

按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	50,202,566.18	99.98%	4,026,964.85	8.02%	57,203,039.57	99.99%	4,616,868.09	8.07%
组合小计	50,202,566.18	99.98%	4,026,964.85	8.02%	57,203,039.57	99.99%	4,616,868.09	8.07%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	8,000.00	0.02%	8,000.00	100%	8,000.00	0.01%	8,000.00	100%
合计	50,210,566.18	--	4,034,964.85	--	57,211,039.57	--	4,624,868.09	--

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 年以内小计	39,110,379.12	77.91 %	195,551.90	41,329,766.69	72.25 %	205,960.73
1 至 2 年	1,248,534.70	2.49 %	62,426.74	1,485,966.01	2.6%	74,298.29
2 至 3 年	2,008,960.55	4%	160,716.84	1,849,788.71	3.23 %	147,983.10
3 年以上	7,834,691.81	15.6 %	3,608,269.37	12,537,518.16	21.92 %	4,188,625.97
3 至 4 年	3,565,260.67	7.1%	427,831.28	8,248,147.67	14.42 %	989,777.73
4 至 5 年	1,281,168.30	2.55 %	192,175.25	1,282,968.30	2.24 %	192,446.05
5 年以上	2,988,262.84	5.95 %	2,988,262.84	3,006,402.19	5.26 %	3,006,402.19

合计	50,202,566.18	--	4,026,964.85	57,203,039.57	--	4,616,868.09
----	---------------	----	--------------	---------------	----	--------------

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
北京利莆生金属结构厂	8,000.00	8,000.00	100%	无法收回
合计	8,000.00	8,000.00	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	--	--		--

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
北京利莆生金属结构厂	8,000.00	8,000.00	100%	无法收回
合计	8,000.00	8,000.00	--	--

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	--	--		--	--

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		--	

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(%)
出口退税	非关联方	16,549,381.24	1 年以内	32.97%
上海郁权商贸有限公司	非关联方	11,353,739.55	1 年以内	22.62%
北京华宇营地百货销售中心	非关联方	4,198,627.60	2-4 年	8.36%
金涛	非关联方	1,211,212.60	1 年以内	2.41%
俞爱君	非关联方	1,100,000.00	1 年以内	2.19%
合计	--	34,412,960.99	--	68.55%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--		

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

合计		

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位: 元

项目	期末
资产:	
资产小计	
负债:	
负债小计	

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位: 元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	218,657,764.11	98.71%	142,312,998.37	97.65%
1 至 2 年	1,380,116.16	0.62%	1,470,881.30	1.01%
2 至 3 年	585,913.80	0.26%	773,116.71	0.53%
3 年以上	895,523.03	0.41%	1,186,375.73	0.81%
合计	221,519,317.10	--	145,743,372.11	--

预付款项账龄的说明:

公司预付账款期末余额中账龄超过一年的预付款项为2,861,552.99元, 所占比例为1.29%

(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
SHANGHAI AUTEX LIMITED	非关联方	25,470,983.04		预付款未收到货物
上海高峰纺织品有限公司	非关联方	15,969,181.58		预付款未收到货物

北京吉安亿达贸易有限公司	非关联方	15,000,000.00		预付款未收到货物
总后勤部华东军需材料供应站	非关联方	8,267,412.20		预付款未收到货物
北京京棉纺织进出口有限责任公司	非关联方	7,200,000.00		预付款未收到货物
合计	--	71,907,576.82	--	--

预付款项主要单位的说明：

预付款项主要单位均为公司供应商，款项性质为预付货款。

(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	24,346,223.56	8,342,567.52	16,003,656.04	24,839,111.77	8,342,567.52	16,496,544.25
在产品	39,269,761.04		39,269,761.04	25,194,275.36		25,194,275.36
库存商品	49,780,718.53	296,249.05	49,484,469.48	36,198,214.64	296,249.05	35,901,965.59
周转材料						
消耗性生物资产						
产成品	58,199,094.14	6,483,457.32	51,715,636.82	65,465,010.76	6,483,457.32	58,981,553.44
合计	171,595,797.27	15,122,273.89	156,473,523.38	151,696,612.53	15,122,273.89	136,574,338.64

(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	8,342,567.52				8,342,567.52
在产品					
库存商品	296,249.05				296,249.05
周转材料					
消耗性生物资产					
产成品	6,483,457.32				6,483,457.32
合计	15,122,273.89				15,122,273.89

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。	无	
库存商品	存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。	无	
在产品	存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。	无	
周转材料	存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。	无	
消耗性生物资产	存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。	无	

存货的说明：

公司在对存货进行全面盘点的基础上，按照单个存货项目计提存货跌价准备

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计		

其他流动资产说明：

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	869,907.00	866,133.00
其他		
合计	869,907.00	866,133.00

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

可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

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

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额

合 计		

持有至到期投资的说明：

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
合 计		--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

13、长期应收款

单位：元

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

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

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

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

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
中纺联厄瓜多尔纺织实业公司（注1）	权益法	7,339,148.80	1,865,331.73		1,865,331.73	100%	100%	--			
长江经济联合发展集团股份有限公司	成本法	1,400,000.00	1,400,000.00		1,400,000.00	0.22%	0.22%				
广西中大股份有限公司	成本法	1,200,000.00	1,200,000.00		1,200,000.00	3.42%	3.42%				
上海银行	成本法	409,900.00	409,900.00		409,900.00	0.014%	0.014%				
华通国际股份有限公司	成本法	1,486,000.00	1,486,000.00		1,486,000.00	1.038%	1.038%				
浙江上虞金裕针织有限公司（注2）	成本法	500,000.00	500,000.00		500,000.00	23.33%	23.33%				
上海金特达贸易有限公司	成本法	1,050,000.00	1,050,000.00		1,050,000.00	10%	10%				

司（注 3）											
合计	--	13,385,048.8 0	7,911,231.73		7,911,231.73	--	--	--			

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

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

长期股权投资的说明：

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	62,054,356.05			62,054,356.05
1.房屋、建筑物	62,054,356.05			62,054,356.05
2.土地使用权				
二、累计折旧和累 计摊销合计	8,668,270.30	905,718.66		9,573,988.96
1.房屋、建筑物	8,668,270.30	905,718.66		9,573,988.96
2.土地使用权				
三、投资性房地产 账面净值合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
四、投资性房地产 减值准备累计金额 合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产 账面价值合计	53,386,085.75			52,480,367.09
1.房屋、建筑物	53,386,085.75			52,480,367.09
2.土地使用权				

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	905,718.66
投资性房地产本期减值准备计提额	

(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：	435,088,111.89	1,428,930.46		399,101.00	436,117,941.35
其中：房屋及建筑物	249,762,624.10	395,667.00			250,158,291.10
机器设备	160,453,226.93	191,322.87			160,644,549.80
运输工具	13,430,819.02	602,368.59		399,101.00	13,634,086.61
电子设备	9,804,650.87	65,961.00			9,870,611.87
其他设备	1,636,790.97	173,611.00			1,810,401.97
--	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：	113,260,520.22		9,996,012.27	213,822.32	123,042,710.17
其中：房屋及建筑物	34,346,868.26		3,064,919.61	0.00	37,411,787.87
机器设备	61,053,622.24		5,700,931.03	0.00	66,754,553.27
运输工具	8,013,742.97		608,139.04	213,822.32	8,408,059.69
电子设备	8,774,348.95		596,921.34	0.00	9,371,270.29
其他设备	1,071,937.80		25,101.25	0.00	1,097,039.05
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	321,827,591.67	--			313,075,231.18
其中：房屋及建筑物	215,415,755.84	--			212,746,503.23
机器设备	99,399,604.69	--			93,889,996.53
运输工具	5,417,076.05	--			5,226,026.92
电子设备	1,030,301.92	--			499,341.58

其他设备	564,853.17	--	713,362.92
四、减值准备合计	3,034,814.24	--	3,034,814.24
其中：房屋及建筑物		--	
机器设备	3,034,814.24	--	3,034,814.24
运输工具		--	
电子设备		--	
其他设备		--	
五、固定资产账面价值合计	318,792,777.43	--	310,040,416.94
其中：房屋及建筑物	215,415,755.84	--	212,746,503.23
机器设备	96,364,790.45	--	90,855,182.29
运输工具	5,417,076.05	--	5,226,026.92
电子设备	1,030,301.92	--	499,341.58
其他设备	564,853.17	--	713,362.92

本期折旧额 9,996,012.27 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
公司本部房产	开发商未能办理	
浙江汇丽厂房	部分完工, 但整体未完, 产权证书未能办理	

固定资产说明:

本期折旧额9,996,012.27元; 本期由在建工程转入固定资产原价为0元

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
浙江汇丽印染生产线	11,538,061.7 2		11,538,061.7 2	11,519,025.4 0		11,519,025.40
合计	11,538,061.7 2		11,538,061.7 2	11,519,025.4 0		11,519,025.40

(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
浙江汇丽印 染生产线	265,000,000 .00	11,519,025. 40	19,036.32			80%	80.00				自筹、借款	11,538,061. 72
合计	265,000,000 .00	11,519,025. 40	19,036.32			--	--			--	--	11,538,061. 72

在建工程项目变动情况的说明：

浙江汇丽印染生产线项目本期无大变动

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计					--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
浙江汇丽印染生产线	80%	

(5) 在建工程的说明

浙江汇丽印染生产线项目本期无大变动

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计				

工程物资的说明：

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
合计			--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

适用 不适用

(2) 以公允价值计量

适用 不适用

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计				
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备 累计金额合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值 合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

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	38,390,524.00			38,390,524.00
1. 土地使用权	37,894,740.00			37,894,740.00
2. 电脑软件技术	495,784.00			495,784.00
二、累计摊销合计	6,821,739.98	407,942.24		7,229,682.22

1.土地使用权	6,509,651.31	382,312.32		6,891,963.63
2.电脑软件技术	312,088.67	25,629.92		337,718.59
三、无形资产账面净值合计				
1.土地使用权				
2.电脑软件技术				
四、减值准备合计				
1.土地使用权				
2.电脑软件技术				
无形资产账面价值合计	31,568,784.02			31,160,841.78
1.土地使用权	31,385,088.69			31,002,776.37
2.电脑软件技术	183,695.33			158,065.41

本期摊销额 407,942.24 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	
合计					

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

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。

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
合计					

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
印花税	1,098,895.00				1,098,895.00	
合计	1,098,895.00				1,098,895.00	--

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	5,565,746.89	6,098,511.72
开办费		
可抵扣亏损		
交易性金融资产公允价值变动	157,983.29	111,888.39
小 计	5,723,730.18	6,210,400.11
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	7,868.96	7,868.96
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	138,663.25	137,719.75
非同一控制下的企业合并差额	53,525.64	53,525.64
小计	200,057.85	199,114.35

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	3,034,814.24	3,034,814.24
可抵扣亏损	70,774,355.28	51,259,776.99

合计	73,809,169.52	54,294,591.23
----	---------------	---------------

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
2013	26,193,998.87	26,193,998.87	
2014	18,830,053.91	18,830,053.91	
2015	6,235,724.21	6,235,724.21	
2016			
2017	19,514,578.29		
合计	70,774,355.28	51,259,776.99	--

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		
交易性金融资产公允价值变动	31,475.83	31,475.83
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	553,709.50	550,879.00
非同一控制下的企业合并差额	214,102.55	214,102.55
小计	799,287.88	796,457.38
可抵扣差异项目		
坏账准备	6,090,713.66	8,221,772.94
存货跌价准备	15,122,273.89	15,122,273.89
长期股权投资减值准备	1,050,000.00	1,050,000.00
交易性金融资产公允价值变动	631,933.16	447,553.55
小计	22,894,920.71	24,841,600.38

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

			转回	转销	额
一、坏账准备	8,221,772.94	41,321.06	1,415,926.54	756,453.80	6,090,713.66
二、存货跌价准备	15,122,273.89				15,122,273.89
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	1,050,000.00				
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	3,034,814.24				3,034,814.24
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	27,428,861.07	41,321.06	1,415,926.54	756,453.80	25,297,801.79

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
合计		

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	27,487,650.00	45,408,915.00
抵押借款	136,600,000.00	104,600,000.00
保证借款	218,000,000.00	300,387,790.00
信用借款		
保理借款（注 1）	9,861,367.65	10,929,391.21
抵押及保理借款（注 2）	27,750,000.00	27,850,000.00
抵押及担保借款（注 3）	29,500,000.00	30,000,000.00
合计	449,199,017.65	519,176,096.21

短期借款分类的说明：

注1：保理借款系公司子公司中纺联股份有限公司以应收账款12,274,877.27元向中国银行股份有限公司上海市浦东分行申请的有追索权保理业务，共计借款9,861,367.65元。

注2：抵押及保理借款系公司子公司浙江汇丽印染整理有限公司以应收账款28,498,363.53元向中国工商银行股份有限公司杭州萧山支行申请的有追索权保理业务，共计借款27,750,000.00元。该借款同时由浙江汇丽印染整理有限公司以房产和土地提供抵押。

注3：抵押及担保借款其中10,000,000元系公司子公司浙江汇丽印染整理有限公司向上海浦东发展银行杭州分行西湖支行申请借款，以机器设备进行抵押，同时由汉帛（中国）有限公司、高建幸女士提供连带责任担保；另19,500,000元系公司子公司中纺联股份有限公司向中信银行股份有限公司上海分行申请借款，以房屋进行抵押，同时由本公司提供连带责任担保。

质押借款，系公司子公司中纺联股份有限公司向中国银行股份有限公司上海市浦东分行申请的人民币质押业务，质押借款27,487,650元。

保证借款：保证借款中包括母公司担保借款143,000,000元，公司子公司中纺联股份有限公司55,000,000元，由本公司的股东-中国恒天集团有限公司提供198,000,000元连带责任担保，公司子公司浙江汇丽印染整理有限公司担保借款20,000,000元，由汉帛（中国）有限公司提供连带责任担保。

(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
合计		--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计		

交易性金融负债的说明：

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	135,000,000.00	70,280,000.00
合计	135,000,000.00	70,280,000.00

下一会计期间将到期的金额 135,000,000.00 元。

应付票据的说明：

本期采取应付票据付款方式比上期有所增加

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	86,865,277.10	99,426,490.86
1-2 年（含 2 年）	7,556,617.99	7,567,693.16
2-3 年（含 3 年）	1,806,230.38	2,803,177.11
3 年以上	2,029,664.69	12,680,980.26
合计	98,257,790.16	122,478,341.39

(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
1 年以内（含 1 年）	107,431,488.32	61,608,272.09
1-2 年（含 2 年）	2,026,054.10	1,720,439.49
2-3 年（含 3 年）	3,078,683.38	3,191,081.19
3 年以上	4,678,635.03	4,888,664.59
合计	117,214,860.83	71,408,457.36

(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	336,542.37	13,925,186.33	14,261,728.70	
二、职工福利费		310,747.25	310,747.25	
三、社会保险费	20,063.18	3,296,006.14	3,295,875.34	20,193.98
1.医疗保险费		1,132,137.64	1,132,137.64	
2.基本养老保险费	15,273.28	1,832,053.58	1,831,877.58	15,449.28
3.年金缴费				
4.失业保险费	4,287.36	186,568.86	186,564.44	4,291.78
5.工伤保险费	214.23	69,137.61	69,146.95	204.89
6.生育保险费	288.31	76,108.45	76,148.73	248.03

四、住房公积金	51,427.23	985,821.00	985,557.00	51,691.23
五、辞退福利		12,000.00	12,000.00	
六、其他				
七、工会经费和职工教育经费	420,329.37	39,212.22	109,982.45	349,559.14
合计	828,362.15	18,568,972.94	18,975,890.74	421,444.35

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额。

工会经费和职工教育经费金额，非货币性福利金额，因解除劳动关系给予补偿。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-4,003,655.06	1,310,978.79
消费税		
营业税	35,302.94	122,230.49
企业所得税	24,989.80	1,965,345.89
个人所得税	299,046.63	318,264.62
城市维护建设税	1,842.61	176,000.05
土地使用税		636,252.00
房产税		1,021,769.50
教育费附加	33,416.45	129,428.88
其他税费	12,581.70	22,900.80
合计	-3,596,474.93	5,703,171.02

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	291,458.00	646,853.72

合计	291,458.00	646,853.72
----	------------	------------

应付利息说明：

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
中纺联少数股东	8,351.09	8,351.09	历史遗留
合计	8,351.09	8,351.09	--

应付股利的说明：

应付中纺联少数股东股利8,351.09元

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	3,850,545.49	1,897,298.20
1-2 年（含 2 年）	915,618.37	1,983,618.37
2-3 年（含 3 年）	442,838.33	442,838.33
3 年以上	9,642,965.31	9,680,165.31
合计	14,851,967.50	14,003,920.21

(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

主要为应付单位的往来款及员工风险保证金

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	性质或内容	金额		
			上海友康国际贸易有 限公司	往来款

对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计				

预计负债说明：

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

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

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计		

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

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

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

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

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明：

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

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

一年内到期的应付债券说明：

(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

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
合计		

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		

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
合计	--	--	--	--	--		--	

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

43、应付债券

单位：元

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

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额	借款条件

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计				

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 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
合计					--

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
递延收益	424,178.33	424,178.33
合计	424,178.33	424,178.33

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：

公司根据《企业会计准则》规定计入“递延收益”科目的金额，按照预计转入利润表的时间分别计入“其他流动负债”、“其他非流动负债”项目并列报，同时须在说明框中进行详细说明

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	258,000,000						258,000,000

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：

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）	33,637,007.60			33,637,007.60
其他资本公积	12,677,058.56	1,699.72		12,678,758.28
其中：可供出售金融资产公允价值变动	248,102.13	1,699.72		249,801.85
资产评估增值	12,174,809.39			12,174,809.39
其他	254,147.04			254,147.04
合计	46,314,066.16	1,699.72		46,315,756.88

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	10,419,987.23			10,419,987.23
任意盈余公积				
储备基金	2,242,896.93			2,242,896.93
企业发展基金	754,558.94			754,558.94
其他				
合计	13,417,443.10			13,417,443.10

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	-59,916,210.21	--
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	-78,821,601.13	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-18,905,390.92	--
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		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-78,821,601.13	--

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 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元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

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：

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	672,014,812.93	771,875,399.04
其他业务收入	2,624,406.12	3,782,133.39
营业成本	646,319,328.97	737,082,096.90

(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
进出口贸易	596,459,165.00	575,646,967.20	542,555,941.53	522,083,615.68
纺织印染	75,555,647.93	69,766,643.11	229,319,457.51	212,075,484.03
合计	672,014,812.93	645,413,610.31	771,875,399.04	734,159,099.71

(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
进出口贸易	596,459,165.00	575,646,967.20	542,555,941.53	522,083,615.68
印染产品	75,555,647.93	69,766,643.11	229,319,457.51	212,075,484.03
合计	672,014,812.93	645,413,610.31	771,875,399.04	734,159,099.71

(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
国内销售	264,655,224.90	251,693,863.42	362,862,161.36	339,331,319.68
国外销售	407,359,588.03	393,719,746.89	409,013,237.68	394,827,780.03
合计	672,014,812.93	645,413,610.31	771,875,399.04	734,159,099.71

(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(%)
SUPER JUMBO INTERNATIONAL LTD	63,215,580.54	9.37%
LEISURE MERCHANDISING CORP	27,786,285.92	4.12%
汉帛（中国）有限公司	25,773,637.29	3.82%
上海晓慧纺织品有限公司	25,041,199.53	3.71%
CAPITAL MERCURY APPAREL LTD	23,971,116.31	3.55%
合计	165,787,819.59	24.57%

营业收入的说明

营业收入比上年同期有所下降

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			
营业税	157,391.97	243,283.01	
城市维护建设税	201,741.41	203,491.06	
教育费附加	141,740.90	99,218.02	
资源税			
其他	67,947.35	352,441.87	
合计	568,821.63	898,433.96	--

营业税金及附加的说明：

营业税金及附加比去年同期有所下降，系本期收入较上期减少

57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		

其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债	-184,257.26	-367,205.70
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		
合计	-184,257.26	-367,205.70

公允价值变动收益的说明：

为交易性金融资产市值变动产生的损益

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	77,799.02	
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	1,630.76	154,016.16
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	18,870.00	12,580.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	439,721.60	71,222.15
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	538,021.38	237,818.31

(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的原因
上海银行	77,799.02	0.00	分红时间不同
合计	77,799.02		--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

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

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

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	-1,374,605.48	-437,546.45
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	-1,374,605.48	-437,546.45

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	34,772.44	
其中：固定资产处置利得	34,772.44	
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		

接受捐赠		
政府补助	779,800.00	640,020.00
其他	1,110.00	1,246,408.99
合计	815,682.44	1,886,428.99

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
2011 年市安全生产标准化省级以上达标（复评）企业财政奖励资金	100,000.00		2011 年市安全生产标准化省级以上达标（复评）企业财政奖励资金
十一五期间节能先进集体奖励	40,000.00		十一五期间节能先进集体奖励
2011 年度萧山技术中心奖励资金	300,000.00		2011 年度萧山技术中心奖励资金
节能降耗补助	214,000.00		节能降耗补助
平安企业奖励费	800.00		平安企业奖励费
2011 年著名商标商号奖励	25,000.00		2011 年著名商标商号奖励
2011 年区技术标准奖励	100,000.00		2011 年区技术标准奖励
2010 年第三批杭州市循环经济资金		122,500.00	2010 年第三批杭州市循环经济资金
临江工业园区十强企业奖励		80,000.00	临江工业园区十强企业奖励
锅炉脱硫除尘资金补助		200,000.00	锅炉脱硫除尘资金补助
在线监测运维补助金		12,520.00	在线监测运维补助金
2010 年杭州市第三批工业企业信息化应用项目财政资助和财政奖励		70,000.00	2010 年杭州市第三批工业企业信息化应用项目财政资助和财政奖励
管理创新财政资助费		100,000.00	管理创新财政资助费
2010 年萧山第一批外贸扶持资金		10,000.00	2010 年萧山第一批外贸扶持资金
2009 年度杭州市品牌奖励资金		25,000.00	2009 年度杭州市品牌奖励资金
佛山市顺德区容桂街道办事处销售进步奖		20,000.00	佛山市顺德区容桂街道办事处销售进步奖
合计	779,800.00	640,020.00	--

营业外收入说明

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计		
其中：固定资产处置损失		
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		
罚款支出	21,000.00	
其他	121,154.26	10,365.76
合计	142,154.26	10,365.76

营业外支出说明：

其他支出较上期有所增加

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	-293,666.74	1,106,305.13
递延所得税调整	486,669.93	-16,618.59
合计	193,003.19	1,089,686.54

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程**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	3,774.00	-11,585.20
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	943.50	-2,780.45
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	2,830.50	-8,804.75
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享		

有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计		
4.外币财务报表折算差额	2,261.16	-3,845.46
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	2,261.16	-3,845.46
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	5,091.66	-12,650.21

其他综合收益说明：

其他综合收益变动主要系可供出售金融资产市值变动所致

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
政府补贴	779,800.00
利息收入	1,666,966.72
收到其他应收或应付款项	116,360,216.31
合计	118,806,983.03

收到的其他与经营活动有关的现金说明

本期收到其他应收或应付款项较上期有所增加，主要系往来款增加所致

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
销售费用	15,442,917.46
管理费用	13,069,099.31
财务费用	1,380,783.71
制造费用	294,019.95
支付其他应收和其他应付款项	9,631,169.68
合计	39,817,990.11

支付的其他与经营活动有关的现金说明

本期支付其他应收或应付款项较上期有所减少，主要系往来款减少所致

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

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
合计	

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	-19,514,578.25	-7,110,749.93
加：资产减值准备	-1,374,605.48	-437,546.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,996,012.27	11,587,102.80
无形资产摊销	407,942.24	419,622.96
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）	-34,772.44	
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）	184,257.26	367,205.70
财务费用（收益以“-”号填列）	12,092,471.14	14,686,771.46
投资损失（收益以“-”号填列）	-538,021.38	-237,818.31
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	486,669.93	-16,658.63
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	943.50	5,659.75
存货的减少（增加以“-”号填列）	-19,899,184.74	-998,885.34
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	20,079,133.53	-14,814,418.78
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	55,755,662.54	25,659,310.94
其他		
经营活动产生的现金流量净额	57,641,930.12	29,109,596.17
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	172,574,576.60	230,062,183.53
减: 现金的期初余额	170,489,465.44	182,794,989.36
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	2,085,111.16	47,267,194.17

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位: 元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		
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	172,574,576.60	170,489,465.44
其中：库存现金	692,990.89	1,111,450.85
可随时用于支付的银行存款	58,539,698.44	120,240,730.65
可随时用于支付的其他货币资金	113,341,887.27	49,137,283.94
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	172,574,576.60	170,489,465.44

现金流量表补充资料的说明

期末现金及现金等价物余额较期初变动不大

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****2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况**

单位：元

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

(九) 关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比	本企业最终控制方	组织机构代码

								(%)	例(%)		
中国恒天集团有限公司	控股股东	国有企业	北京市朝阳区	刘海涛	纺织机械成套设备和零配件生产、销售等	295,822.87	CNY	28.39%	28.39%	中国恒天集团有限公司	10000888-6

本企业的母公司情况的说明

中国恒天集团有限公司系本公司第一大股东，持股比例28.39%

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
上海金汇投资实业有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海市	张乃良	商贸及投资	43,810,000.00	CNY	60.05%	60.05%	13222680-2
中纺联股份有限公司	控股子公司	股份有限公司	上海市	张建瑛	纺织品进出口贸易	100,000,000.00	CNY	64.8%	64.8%	10002869-2
浙江汇丽印染整理有限公司	控股子公司	中外合资企业	浙江省杭州市	高建幸	纺织品印染加工	25,000,000.00	USD	70%	70%	74634550-7
杭州新汇纺织印染整理有限公司	控股子公司	有限责任公司	浙江省杭州市	高建幸	包装产品生产	12,142,116.00	CNY	100%	100%	60930118-8
上海法迪内服装服饰有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海市	宋霞	加工贸易	3,000,000.00	CNY	100%	100%	79272581-8
中纺联(香港)国际控股有限公司	控股子公司	有限责任公司	香港	杨峻	进出口贸易	25,590,000	USD	100%	100%	79272581-8
中服文	控股子	有限责	北京	战英杰	文化艺	50,000,0	CNY	99%	99%	5938832

化传媒 有限公 司	公司	任公司			术	00.00				5-8
-----------------	----	-----	--	--	---	-------	--	--	--	-----

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

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

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
中国纺织机械和技术进出口有限公司	受同一母公司控制的公司	10000283-9
中国服装集团公司	受同一母公司控制的公司	10000238-8
恒天创业投资有限公司	受同一母公司控制的公司	10117715-5
中国化纤总公司	受同一母公司控制的公司	10001150-8
上海立马科技发展有限公司	子公司的少数股东	70343279-0
汉帛（中国）有限公司	公司原第一大股东	60912174-2
杭州汇丽制衣有限公司	公司原第一大股东子公司	75174042-1

本企业的其他关联方情况的说明

其他关联方主要为受同一母公司控制的公司、子公司的少数股东、公司原第一大股东、公司原第一大股东子公司

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（%）
中国化纤总公司	采购商品	市场定价			7,398,230.06	15.51%
中国服装集团公司	采购商品	市场定价	12,170.94	0%		
恒天创业投资有限公司	采购商品	市场定价	25,808,557.39	27.39%		
中国纺织机械和技术进出口有限公司	采购商品	市场定价	3,044,741.33	25.78%		

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（%）

汉帛(中国)有限公司	销售商品	市场定价	25,773,637.29	38.69%	38,419,116.49	25.33%
杭州汇丽制衣有限公司	销售商品	市场定价	83,225.73	0.12%	833,520.56	0.55%

(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

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响

关联租赁情况说明

(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
中国恒天集团有限公司	中国服装股份有限公司	50,000,000.00	2011年04月06日	2012年11月03日	否
中国恒天集团有限公司	中国服装股份有限公司	36,000,000.00	2012年01月06日	2012年07月05日	否
中国恒天集团有限公司	中国服装股份有限公司	50,000,000.00	2011年07月29日	2013年07月29日	否
中国恒天集团有限公司	中国服装股份有限公司	20,000,000.00	2011年07月25日	2012年07月24日	否
中国恒天集团有限公司	中国服装股份有限公司	15,000,000.00	2012年03月14日	2012年12月02日	否
中国恒天集团有限公司	中国服装股份有限公司	85,000,000.00	2012年04月01日	2013年04月01日	否
中国服装股份有限公司	中纺联股份有限公司	50,000,000.00	2011年12月23日	2012年12月22日	否
中国服装股份有限公司	中纺联股份有限公司	50,000,000.00	2011年07月12日	2012年09月30日	否
中国恒天集团有限公司	中纺联股份有限公司	25,000,000.00	2011年12月23日	2012年12月22日	否
中国恒天集团有限公司	中纺联股份有限公司	40,000,000.00	2011年11月01日	2012年08月24日	否
中国恒天集团有限公司	中纺联股份有限公司	63,249,000.00	2012年06月29日	2013年06月28日	否
汉帛(中国)有限公司/高建幸	浙江汇丽印染整理有限公司	15,000,000.00	2011年09月19日	2014年03月19日	否
汉帛(中国)有限公司/高建幸	浙江汇丽印染整理有限公司	20,000,000.00	2011年07月08日	2013年07月08日	否
汉帛(中国)有限公司	浙江汇丽印染整理有限公司	30,000,000.00	2011年12月23日	2013年11月30日	否
汉帛(中国)有限公司/高建幸	浙江汇丽印染整理有限公司	10,000,000.00	2011年12月14日	2012年12月14日	否

关联担保情况说明

所有关联担保均在执行中，尚未履行完毕

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

(7) 其他关联交易

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
应收账款	汉帛（中国）有限公司	48,332,105.84	48,729,676.45
应收账款	杭州汇丽制衣有限公司	3,942,761.40	3,680,521.87
预付款项	中国纺织机械和技术进出口有限公司	5,123,757.45	1,210,663.18
预付款项	恒天创业投资有限公司	2,359,338.01	3,689,320.54
预付款项	中国服装集团公司	80.00	
其他应收款	上海立马科技发展有限公司		9,696,767.72

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

（十）股份支付

1、股份支付总体情况

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

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

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

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

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

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

5、股份支付的修改、终止情况

（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

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

其他或有负债及其财务影响：

（十二）承诺事项

1、重大承诺事项

2、前期承诺履行情况

（十三）资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、其他资产负债表日后事项说明

(十四) 其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、年金计划主要内容及重大变化

7、其他需要披露的重要事项

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比	金额	比例	金额	比例	金额	比例

		例 (%)		(%)		(%)		(%)
单项金额重大并单项 计提坏账准备的应收 账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	24,978,256.3 4	100 %	861,935.80	3.45 %	81,410,103.1 8	100%	2,393,711.22	2.94 %
组合小计	24,978,256.3 4	100 %	861,935.80	3.45 %	81,410,103.1 8	100%	2,393,711.22	2.94 %
单项金额虽不重大但 单项计提坏账准备的 应收账款								
合计	24,978,256.3 4	--	861,935.80	--	81,410,103.1 8	--	2,393,711.22	--

应收账款种类的说明：

相同账龄的应收款项按组合计提坏账准备

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

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 年以内小 计	20,465,316.28	81.94 %	102,326.58	65,441,864.16	80.38 %	327,200.12
1 至 2 年	1,331,810.79	5.33 %	66,590.54	1,331,738.88	1.64 %	66,586.94
2 至 3 年	1,117,454.16	4.47 %	89,396.33	2,810,875.95	3.45 %	224,867.92
3 年以上	2,063,675.11	8.26 %	603,622.35	11,825,624.19	14.53 %	1,775,056.24

3 至 4 年	1,653,859.63	6.62 %	198,463.16	11,415,808.71	14.02 %	1,369,897.05
4 至 5 年	5,477.99	0.02 %	821.70	5,477.99	0.01 %	821.70
5 年以上	404,337.49	1.62 %	404,337.49	404,337.49	0.5%	404,337.49
合计	24,978,256.34	--	861,935.80	81,410,103.18	--	2,393,711.22

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

(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
COTTON.GINNY. INC	应收款	2012 年 06 月 01 日	756,453.80	破产清算无法收回	否
合计	--	--	756,453.80	--	--

应收账款核销说明：

破产清算无法收回

(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

(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(%)
佛山市华南明珠纸品销售有限公司	非关联方	3,630,000.00	1 年以内	14.53%
上海际华物流有限公司	非关联方	3,400,320.00	1 年以内	13.61%
北京京仁通工有限责任公司	非关联方	2,177,620.00	1 年以内	8.72%
苏立稳	非关联方	2,176,440.00	1 年以内	8.71%
天津市富盛皮革制品有限公司	非关联方	1,718,228.11	1 年以内	6.88%
合计	--	13,102,608.11	--	52.45%

(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	--		

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(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								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	10,931,632.06	99.93 %	1,787,498.99	13.01 %	18,137,323.68	99.96 %	2,359,954.66	13.01 %
组合小计	10,931,632.06	99.93 %	1,787,498.99	13.01 %	18,137,323.68	99.96 %	2,359,954.66	13.01 %
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	8,000.00	0.07 %	8,000.00	100 %	8,000.00	0.04 %	8,000.00	100 %
合计	10,939,632.06	--	1,795,498.99	--	18,145,323.68	--	2,367,954.66	--

其他应收款种类的说明：

相同账龄的其他应收款按组合计提坏账准备

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			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 年以内小计	3,252,254.24	29.75 %	16,261.27	5,786,440.86	31.9 %	28,932.20
1 至 2 年	508,041.89	4.65 %	25,402.09	519,563.89	2.86 %	25,978.19
2 至 3 年	1,691,696.60	15.48 %	135,335.73	1,691,669.60	9.33 %	135,333.57
3 年以上	5,479,639.33	50.12 %	1,610,499.90	10,139,649.33	55.91 %	2,169,710.70
3 至 4 年	3,195,092.48	29.23 %	383,411.10	7,855,092.48	43.31 %	942,611.10
4 至 5 年	1,244,068.30	11.38 %	186,610.25	1,244,068.30	6.86 %	186,611.05
5 年以上	1,040,478.55	9.51 %	1,040,478.55	1,040,488.55	5.74 %	1,040,488.55
合计	10,931,632.06	--	1,787,498.99	18,137,323.68	--	2,359,954.66

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
北京利莆生金属结构厂	8,000.00	8,000.00	100%	无法收回
合计	8,000.00	8,000.00	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	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(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

(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(%)
北京华宇营地百货销售中心	非关联方	4,198,627.60	2-4 年	38.38%
北京华人求实科技有限公司	非关联方	980,000.00	1 年以内	8.96%
张河镇	非关联方	887,126.66	2-4 年	8.11%
深圳宝丽金公司	非关联方	735,664.26	1 年以内	6.72%
深圳瑞郎精密计时制造有限公司	非关联方	649,000.00	1 年以内	5.93%
合计	--	7,450,418.52	--	68.1%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)

合计	--		

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(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
中纺联股份有限公司	成本法	28,350,490.22	28,350,490.22		28,350,490.22	38.22%	64.8%				
上海金汇投资实业有限公司	成本法	14,351,135.81	14,351,135.81		14,351,135.81	60.05%	60.05%				
浙江江丽印染整理有限公司	成本法	133,096,738.61	133,096,738.61		133,096,738.61	70%	70%				
中服文化传媒有限公司	成本法	9,900,000.00		9,900,000.00	9,900,000.00	99%	99%				
合计	--	185,698,364.64	175,798,364.64	9,900,000.00	185,698,364.64	--	--	--			

长期股权投资的说明

本期新设立中服文化传媒有限公司，注册资本5000万元人民币（分期缴纳），实收资本1000万元人民币，由母公司出资990

万元人民币，公司的子公司上海金汇投资实业有限公司出资10万元人民币共同组建，出资比例分别为99%和1%

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	87,061,933.96	32,686,073.94
其他业务收入	18,914.69	30,000.00
营业成本	86,868,998.20	29,810,671.23
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
进出口贸易	87,061,933.96	86,868,998.20	32,686,073.94	29,810,671.23
合计	87,061,933.96	86,868,998.20	32,686,073.94	29,810,671.23

(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
进出口贸易	87,061,933.96	86,868,998.20	32,686,073.94	29,810,671.23
合计	87,061,933.96	86,868,998.20	32,686,073.94	29,810,671.23

(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
国内销售	82,784,066.91	83,149,272.52	28,177,287.79	25,616,965.26
其中：华北地区	48,288,958.71	48,675,788.62	25,650,612.44	23,903,830.57

华东地区	19,765,330.21	19,760,099.58	2,155,427.24	1,346,801.70
华中地区	238,938.05	235,858.84		
华南地区	14,207,654.10	14,203,289.32	17,272.00	12,356.88
东北地区	283,185.84	274,236.16	353,976.11	353,976.11
国外销售	4,277,867.05	3,719,725.68	4,508,786.15	4,193,705.97
合计	87,061,933.96	86,868,998.20	32,686,073.94	29,810,671.23

(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 (%)
王晓冬	14,193,077.03	16.3%
保定银祥棉业有限公司	7,480,033.31	8.59%
中都信华国际贸易（北京）有限公司	5,566,918.00	6.39%
苏立稳	4,721,274.32	5.42%
杭州恒仕达饲料有限公司	4,286,962.78	4.92%
合计	36,248,265.44	41.62%

营业收入的说明

营业收入前五名均为公司的非关联方

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	1,630.76	154,016.16
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	1,630.76	154,016.16

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

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

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

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

投资收益的说明：

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	-18,784,364.25	-7,086,492.57
加：资产减值准备	-1,347,777.34	-87,070.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,227,724.83	1,079,246.46
无形资产摊销	108,798.26	109,083.72
长期待摊费用摊销	0.00	0.00
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）	0.00	0.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-12,625.57	223,281.70
财务费用（收益以“-”号填列）	5,259,874.86	3,688,508.45
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,630.76	-154,016.16
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	529,214.17	-34,052.81
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	0.00

存货的减少（增加以“-”号填列）	-7,550,289.64	-17,928,334.66
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	8,522,701.20	-3,431,434.64
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,945,179.16	21,395,148.62
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-10,103,195.08	-2,226,132.29
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	30,197,888.45	19,737,588.08
减：现金的期初余额	59,565,814.63	29,716,664.83
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	-29,367,926.18	-9,979,076.75

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

（十六）补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-7.61%	-0.073	-0.073
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-7.8%	-0.075	-0.075

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

九、备查文件目录

备查文件目录
1、有董事长亲笔签名的半年度报告正本。
2、有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的会计报表。
3、报告期内在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》披露的文件正本及公告原件。

董事长：乔雨

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 23 日