

# 中国服装股份有限公司

## 2012 年度报告

2013 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

<b>2012 年度报告</b> .....	<b>1</b>
一、重要提示、目录和释义.....	<b>1</b>
二、公司简介.....	<b>2</b>
三、会计数据和财务指标摘要.....	<b>2</b>
四、董事会报告.....	<b>3</b>
五、重要事项.....	<b>6</b>
六、股份变动及股东情况.....	<b>8</b>
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	<b>10</b>
八、公司治理.....	<b>10</b>
九、内部控制.....	<b>12</b>
十、财务报告.....	<b>12</b>
十一、备查文件目录.....	<b>51</b>

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、我公司、公司	指	中国服装股份有限公司
恒天集团	指	中国恒天集团有限公司
中纺联	指	中纺联股份有限公司
汇丽	指	浙江汇丽印染整理有限公司
金汇	指	上海金汇投资实业有限公司
分公司	指	中国服装股份有限公司北京分公司

## 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述公司存在的风险因素，敬请查阅董事会报告中关于未来发展的展望中可能面临的风险因素和对策部分内容。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	中国服装	股票代码	000902
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	中国服装股份有限公司		
公司的中文简称	中国服装		
公司的外文名称（如有）	China Garments Co., Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	CGC		
公司的法定代表人	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		
公司网址	www.chinagarments.net.cn		
电子信箱	zfgf2012@126.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	
联系地址	北京市朝阳区安贞西里三区 26 号浙江大厦 17 层	
电话	010-65817498	
传真	010-64428240	
电子信箱	hugewei@126.com	

### 三、信息披露及备置地点

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

#### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1999 年 03 月 03 日	北京	100000000005309	110106100005300	10000530-0
报告期末注册	2012 年 09 月 14 日	北京	100000000005309	110106100005300	10000530-0
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	<p>本报告期内，公司章程的经营范围发生了变化，原 为：经公司登记机关核准，公司经营范围是：经公司登记机关核准，公司经营范围是：进出口业务及相关商品的国内贸易；纺织品、针织品、皮革及皮革制品、服装、服饰、鞋帽的生产、销售；羊毛、毛纱、棉花、棉纱、切片、化纤原料、辅料、染化料、纺织服装生产设备及配件、仪器仪表的销售；相关技术开发、技术转让；设计及产品展示、国内展览展示；服装、服饰文化交流；相关信息服务、人员培训；组织成员企业参加国际商品展示会；自有房屋租赁；文化办公用品、工艺美术品、建筑材料、日用百货、五金交电、汽车配件、包装材料、室内装饰材料的销售；房地产开发与经营；物业管理、生物农业、农副产品、石材、矿产品、木材、仓储服务、物流、专业承包，白酒、啤酒、葡萄酒、黄酒、果露酒、进口酒、其他酒的批发，批发（非实物方式）预包装食品。修改为：许可经营项目：批发（非实物方式）预包装食品。一般经营项目：纺织品、针织品、皮革及皮革制品、服装、服饰、鞋帽的生产、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配件、仪器仪表的销售；相关技术开发、技术转让；设计及产品展示、国内展览展示；服装、服饰文化交流；相关信息服务；进出口业务；组织成员企业参加国际商品展示会；自有房屋租赁；文化办公用品、工艺美术品、建筑材料、日用百货、初级农产品、饲料、石材、木材、五金交电、汽车配件、包装材料、室内装饰材料的销售；矿石、矿粉、有色金属的销售；房地产开发与经营；物业管理；仓储服务；有色金属的销售。</p>				
历次控股股东的变更情况（如有）	本报告期内无变更。				

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京海淀区车公庄西路乙 19 号华通大厦 B 座二层
签字会计师姓名	匡敏、周福东

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入（元）	1,565,283,952.47	1,775,150,962.43	-11.82%	2,039,220,760.25
归属于上市公司股东的净利润（元）	-44,174,764.29	2,928,739.31	-1,608.32%	16,057,463.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-45,233,419.14	-9,231,313.74	390%	8,165,405.86
经营活动产生的现金流量净额（元）	-49,579,705.87	20,281,281.48	-344.46%	107,692,820.46
基本每股收益（元/股）	-0.17	0.01	-1,800%	0.06
稀释每股收益（元/股）	-0.17	0.01	-1,800%	0.06
净资产收益率（%）	-18.74%	1.14%	-19.88%	6.48%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产（元）	1,147,768,726.84	1,214,455,653.04	-5.49%	1,297,336,328.13
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）	213,621,420.46	257,810,468.83	-17.14%	255,284,035.20

#### 二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-2,569.98	8,598,393.93	1,661,307.33	
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）	1,003,361.67	2,314,101.67	1,302,322.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		2,851,495.20	2,786,594.85	
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	717,347.64	-249,531.89	557,457.42	

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				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	35,016.99	4,122,069.62	3,630,562.67	
所得税影响额	240,271.29	4,411,466.52	1,033,116.61	
少数股东权益影响额（税后）	454,230.18	1,065,008.96	1,013,069.79	
合计	1,058,654.85	12,160,053.05	7,892,057.87	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2012年，公司董事会按照全年重点工作计划，勤勉尽责，努力工作。公司积极开展了内控规范的建设工作，根据自身的实际情况，为实现公司的经营目标和发展战略，为保证公司业务活动的正常进行和保护公司资产的安全和完整，制定了相应的内部控制制度，将“强化管理、规范经营”的经营理念进一步贯彻落实，管理素质和管理水平得到有效提升。

公司2012年调整了业务结构，保持了平稳运营，突出内外贸易，建立稳固进出口贸易渠道，全面推动品牌建设，职业装业务初见成效。同时围绕全面提高上市公司质量，向发展、重组和挖潜要效益，推进公司资产重组,为将公司打造成具有核心竞争力企业而努力。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

营业收入较上年同期下降11.82%，主要系订单减少,营业收入下降；营业成本较上年同期下降10.94%，主要系营业收入下降，相应成本下降；营业费用较上年同期增加25.37%，主要系品牌推广相关差旅费、办公费等增加所致；管理费用较上年同期下降8.25%，主要系节约管理开支所致；财务费用较上年同期增加52.37%，主要系本期借款本金增加所致；所得税费用较上年同期下降85.01%，主要系本期利润下降，相应所得税减少所致；经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降344.46%，主要系经营活动现金流入与流出相比,减少幅度较大所致；投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加103.93%，主要系理财产品所致；筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降827.09%，主要系偿还债务及利息等支出增加所致。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

公司未曾披露本报告期的发展战略和经营计划。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用  不适用

#### 2、收入

说明

本报告期收入与上期相比有所减少，变动幅度不大。

收入按行业分类，纺织印染较单一，适用进行量比。但进出口贸易品种繁杂琐碎，存在不确定因素，有些贸易品种更换频繁，不是连续两年都经营，故不适用进行量比。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
印染行业 (单位: 万米)	销售量	1,757	2,208	-20.42%

	生产量	1,873	2,326	-21.02%
	库存量	430	323	-33.12%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

本报告期订单减少，库存量相应减少。

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	374,506,841.66
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	23.93%

公司前 5 大客户资料

适用  不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	SUPER JUMBO INTERNATIONAL LTD.	167,147,433.50	10.68%
2	UNITED ASCENT LIMITEDRM	80,714,013.92	5.16%
3	汉帛（中国）有限公司	54,897,242.28	3.51%
4	王晓冬	39,277,580.25	2.51%
5	LEISURE MERCHANDISING CORP	32,470,571.71	2.07%
合计	——	374,506,841.66	23.93%

### 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
进出口贸易	进出口贸易	1,372,378,940.83	92.38%	1,295,260,569.08	77.64%	5.95%
纺织印染	纺织印染	113,087,425.97	7.62%	372,869,999.01	22.36%	-69.67%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
进出口产品	进出口产品	1,372,378,940.83	92.38%	1,295,260,569.08	77.64%	5.95%

印染产品	印染产品	113,087,425.97	7.62%	372,869,999.01	22.36%	-69.67%
------	------	----------------	-------	----------------	--------	---------

说明

纺织印染成本同上年相比，变动较大的原因为出售子公司顺德中服所致。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	408,570,748.22
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	30%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	SUPER JUMBO INTERNATIONAL LTD.	167,147,433.50	12.27%
2	UNITED ASCENT LIMITEDRM	80,714,013.92	5.93%
3	恒天创业投资有限公司	78,007,846.32	5.73%
4	VITERRA ASIA PTE LTD	50,230,882.77	3.69%
5	LEISURE MERCHANDISING CORP	32,470,571.71	2.38%
合计	—	408,570,748.22	30%

#### 4、费用

财务费用报告期同比上升52.37%，主要系本期借款本金增加所致。所得税费用报告期同比下降85.01%，主要系本期利润下降，相应所得税减少所致。

#### 5、研发支出

无。

#### 6、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	1,934,199,184.25	2,022,740,724.35	-4.38%
经营活动现金流出小计	1,983,778,890.12	2,002,459,442.87	-0.93%
经营活动产生的现金流量净额	-49,579,705.87	20,281,281.48	-344.46%
投资活动现金流入小计	49,312,286.57	24,705,975.14	99.6%
投资活动现金流出小计	47,670,428.76	66,479,564.09	-28.29%
投资活动产生的现金流量净额	1,641,857.81	-41,773,588.95	103.93%

筹资活动现金流入小计	727,387,668.05	676,356,941.63	7.54%
筹资活动现金流出小计	791,330,072.62	667,562,695.55	18.54%
筹资活动产生的现金流量净额	-63,942,404.57	8,794,246.08	-827.09%
现金及现金等价物净增加额	-111,907,928.04	-12,305,523.92	-809.41%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

经营活动产生的现金流量净额同比减少 344.4604% 主要系经营活动现金流入与流出相比,减少幅度较大所致。投资活动现金流入小计同比增加 99.5966%, 主要系购买理财产品所致。投资活动产生的现金流量净额同比增加 103.9304%, 主要系投资活动现金流出同比减少所致。筹资活动产生的现金流量净额同比减少 827.0936%, 主要系偿还债务及利息等支出增加所致。现金及现金等价物净增加额同比减少 809.4121%, 主要系经营活动和筹资活动的现金流量净额减少较多所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	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	1,425,591,844.34	1,372,378,940.83	3.73%	4.77%	5.95%	-1.07%
纺织印染	131,967,197.36	113,087,425.97	14.31%	-67.62%	-69.67%	5.81%
分产品						
进出口产品	1,425,591,844.34	1,372,378,940.83	3.73%	4.77%	5.95%	-1.07%
印染产品	131,967,197.36	113,087,425.97	14.31%	-67.62%	-69.67%	5.81%
分地区						
国内销售	685,517,964.50	654,529,638.03	4.52%	-21.27%	-19.54%	-2.05%
国外销售	872,041,077.20	830,936,728.77	4.71%	-2.83%	-2.77%	-0.06%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### 四、资产、负债状况分析

#### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		

货币资金	90,106,537.40	7.85%	226,698,360.44	18.67%	-10.82%	主要系经营活动和筹资活动现金流量净额减少所致。
应收账款	137,600,667.86	11.99%	204,570,070.65	16.84%	-4.86%	主要系销售回款所致。
存货	245,369,002.88	21.38%	136,574,338.64	11.25%	10.13%	主要系本期采购货物增加所致。
投资性房地产	51,601,309.56	4.5%	53,386,085.75	4.4%	0.1%	本期无重大变动。
长期股权投资	10,809,171.18	0.94%	6,861,231.73	0.57%	0.38%	主要系本期投资新设公司所致。
固定资产	319,227,149.33	27.81%	318,792,777.43	26.25%	1.56%	本期无重大变动。
在建工程	11,128,231.00	0.97%	11,519,025.40	0.95%	0.02%	本期无重大变动。

## 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	450,365,299.21	39.24%	519,176,096.21	42.75%	-3.51%	主要系期末借款余额减少所致。
长期借款		0%		0%	0%	

## 3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	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	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 (不含衍生金融资产)	16,180,007.28	-210,071.15			41,028,500.00	48,066,180.00	8,932,256.13
3.可供出售金融资产	866,133.00		-32,079.00				834,054.00
金融资产小计	17,046,140.28	-210,071.15	-32,079.00		41,028,500.00	48,066,180.00	9,766,310.13
上述合计	17,046,140.28	-210,071.15	-32,079.00		41,028,500.00	48,066,180.00	9,766,310.13

金融负债	0.00						0.00
------	------	--	--	--	--	--	------

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

## 五、核心竞争力分析

### 1、优势（S）

贸易方面：公司贸易业务拥有成熟的管理体系、经验丰富的业务人员和稳定的客户渠道。在受汇率持续不利变化的影响下依然能够做到减少损失、使各项存货保持在较低水平，客户比较稳定，同时优化产品结构。随着外贸方面的业务领域不断拓宽，新的外贸项目运行状况良好、发展势头较好。

纺织服装方面：纺织印染作为我公司传统产业，环保水平较高，设备及技术水平较高，为今后可持续发展奠定基础，运行状态平稳。我公司的奢侈品男装以及职业装业务均顺应了市场发展对于市场细分以及特殊市场的需求的满足。奢侈品男装“社稷”与意大利顶级服装工厂合作，在形式与文化上秉持中西结合，品质上精益求精，无论是在文化内涵方面还是市场方面都具备自身独有的竞争力。

职业装方面作为北京地区为数不多的直接参与职业装招投标的上市公司，信誉良好，质量水平较高，具有丰富的职业装制作经验。近距离依托北京作为首都所独有的国家机关、军、警、各大公司的庞大需求，拥有良好的发展条件。

### 2、劣势（W）

外贸方面：外部环境（欧美市场）需求大幅减少，导致订单量锐减，特别是附加值较高的订单量大幅下滑；内部人工、原材料、管理及财务费用迅速提高，导致毛利率大幅下降，且汇率浮动也使出口业务受到严重影响，导致我公司外贸产品经营不可控因素增加，风险更大，对我公司在外贸方面进一步做大产生直接阻碍。

纺织服装方面：原材料和人工成本上涨和环保压力的增大使生产成本增加，市场部分萎缩也对长期发展产生了不利影响。

我公司作为奢侈品产业的新入者，在市场经营、推广、宣传、渠道建设等方面的经验尚有不足，而且奢侈品品牌文化和内涵的建立也非是一日之功，在“社稷”品牌完全成长起来之前难以成为公司的利润支撑点。

职业装方面我公司虽然有得天独厚的优势，但在信息的掌握、分析和团队人员操作运行能力方面有待提高。

### 3、机会（O）

外贸方面：汇率增长对进口业务的增长具有良好的促进作用。新兴贸易对象国（非洲、东盟等）贸易增长快速，存在大量潜在机会，公司在外贸业务人员和潜在客户及新产品的市场开拓方面具有一定的优势。

纺织服装方面：奢侈品不仅是作为商品存在，更是作为一个文化载体存在。国家当前鼓励文化产业发展的政策对“社稷”品牌而言是一个难得的机遇。

职业装需求数量不断扩大，对款式面料设计提出较高要求，公司综合能力较强，具有较高的竞争能力。在已中标的各项职业装业务完成质量较高，在商场上奠定了良好的信誉基础。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额 (元)	2011 年投资额 (元)	变动幅度
4,500,000.00	0.00	100%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例 (%)
上海中纺联高能技术有限公司	高能电子加速器的研发, 从事高能科技领域内的技术开发, 技术咨询, 技术服务	45%

#### (2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股比例 (%)	期末持股数量 (股)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
上海银行股份有限公司	商业银行	409,900.00	409,900	0.01%	598,454	0.01%	409,900.00	77,799.02	长期股权投资	购买
合计		409,900.00	409,900	--	598,454	--	409,900.00	77,799.02	--	--

#### (3) 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股比例 (%)	期末持股数量 (股)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
基金	020003	金龙行业精选基金	226,041.37	452,988.71	24.24%	452,988.71	22%	197,050.09	-28,991.28	交易性金融资产	购买
基金	070099	嘉实基金	158,893.28	197,628.46	17.04%	197,628.46	19.9%	178,260.87	19,367.59	交易性金融资产	购买
基金	519110	浦银安盛价值基金	142,587.45	197,763.46	15.29%	197,763.46	16.69%	149,509.18	6,921.73	交易性金融资产	购买
基金	253050	国联安货币 A	101,158.27	100,000	10.85%	100,000	11.72%	104,966.30	3,808.03	交易性金融资产	购买
股票	601258	庞大集团	46,125.00	7,500	4.95%	7,500	4.33%	38,775.00	-7,350.00	交易性金融资产	购买
股票	002563	森马服饰	56,910.00	1,500	6.1%	1,500	3.66%	32,760.00	-24,150.00	交易性金融资产	购买

股票	601788	光大证券	20,400.00	2,000	2.19%	2,000	3.15%	28,200.00	7,800.00	交易性金融资产	购买
股票	002543	万和电气	18,140.00	1,000	1.95%	1,000	2.01%	18,010.00	-130.00	交易性金融资产	购买
股票	300168	万达信息	12,200.00	500	1.31%	1,000	1.71%	15,300.00	3,100.00	交易性金融资产	购买
股票	600999	招商证券	13,234.00	1,300	1.42%	1,300	1.53%	13,715.00	481.00	交易性金融资产	购买
期末持有的其他证券投资			136,634.75	13,455	--	13,455	--	119,165.25	-17,469.50	--	--
合计			932,324.12	975,635.63	--	976,135.63	--	895,711.69	-36,612.43	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

无。

## 2、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
中纺联股份有限公司	子公司	贸易	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	10000 万	375,123,868.85	111,400,879.69	970,456,561.72	2,603,267.59	1,553,470.22
浙江汇丽印染整理有限公司	子公司	印染	生产销售高档织物面料的印染及后整理加工	USD2,500 万	506,622,980.35	214,095,350.35	132,047,498.50	-13,853,269.20	-13,001,792.06

上海金汇 投资实业 有限公司	子公司	贸易	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	4,381 万	51,087,102. 86	39,149,231. 85	140,129,87 7.19	689.84	385,383.15
----------------------	-----	----	--	---------	-------------------	-------------------	--------------------	--------	------------

#### 主要子公司、参股公司情况说明

由于2012年国内外市场需求不振，导致订单减少，收入下降，毛利减少，国内原材料和劳动力成本上升及汇率变动等因素，使公司及主要子公司业绩受到影响。

#### 报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

## 七、公司未来发展的展望

### 一、公司所在领域的国内外现状和发展趋势分析

(1) 贸易市场需求低迷，不确定因素增多。今年以来出口下滑明显，近期数据虽有所企稳，但依旧处于低位疲弱态势，增速和业绩增速均处于历史底部。由于全球宏观经济偏弱，国际市场需求环境不佳以及周边国家替代作用和海外需求下滑等多重不利因素将继续制约国际贸易形势。

(2) 高端品牌男装，行业进入成熟期。国内中高端男装品牌基本完成品牌重塑，进入开大店、品牌力提升，毛利率、规模化降低费用率的阶段。国际著名高端男装奢侈品牌纷纷看好中国潜在的消费商机，谋求在中国一线城市的深入发展。国际高端品牌在华的成功经营也为国内品牌商提供了宝贵经验。

### 二、企业主要业务和主导产品国内外市场分析

(1) 贸易业务相对稳定，不会出现大幅波动。

公司贸易业务主要集中于纺织品、农产品、矿产品、木材等进出口业务。从业务上看公司进出口业务在需求方面呈稳定态势，市场规模在短时间内不会有爆发性的增长或萎缩。但是由于外部环境尤其是人民币对美元比价的居高不下(6月份美元曾出现短暂的升值势头但是由于QE3的实施使人民币再次回到对美元升值的轨道上)使得贸易的盈利能力不高。现有贸易业务运行相对稳定，不会出现大幅波动情况，公司正在努力拓展新的贸易品种，力争扩大经营规模。

(2) 纺织服装态势良好，需要稳中有升

公司纺织、服装、印染业务，主要涉及棉、化纤等面料的纺织和印染、以及服装品牌(目前有高档定制奢侈品男装品牌“社稷”和职业装品牌“华世”)。面料纺织印染业务在可预见的未来市场需求不会有太大波动，但随着国家对环保要求的提高，公司在此方面的优势导致在业务量方面将会有所提高。服装业务方面，奢侈品服装在未来会是一个新的增长点，目前国

内市场对奢侈品服装的需求仍处于稳步增长时期，需求会进一步扩大；职业装在当前纺织服装行业普遍低迷的大环境下更是蕴藏不可多得发展机遇，需求处于稳中有升的状态。

(3) 公司将在文化、服务业务领域的营业收入和利润有所突破。

### 三、发展战略与发展思路

#### (1) 发展定位

立足“时尚品牌”、“文化传媒”、“国际贸易”三大业务板块，有效整合资源，优化资源配置，实现产业升级，以国际贸易为依托，促进高端服装纺织业与文化传媒服务业相互融合，形成相对集中、规模适度、产品高端、效益明显的产业格局。

#### (2) 发展指导思想

深入贯彻落实科学发展观，秉承“文化大繁荣、大发展”的国家战略，以科学发展为主题，以转型升级为主线，用好用足“中国服装”这个金字招牌，走轻结构、轻资产、轻人员、高效益的发展道路，实施“时尚品牌”、“文化传媒”、“国际贸易”三大业务发展战略，以实现持续、健康、平稳、较快发展为主攻方向，努力打造国际高端服装品牌。

### 四、下一年度经营计划

#### 1、全力扭亏为盈，全面配合重组。

2013年公司预计完成主营业务收入15.98亿元，力争扭亏为盈。为完成任务，公司将与各子分公司、各业务部门沟通，签定经营责任书，将经营责任层层落实下去。在搞好经营的同时，将配合集团的重组事宜，做好职工稳定、资产安全、资料准备、现场配合、程序履行、信息披露等工作。

#### 2、积极开拓贸易业务，创新贸易运营模式。

2013年的行情不被看好，全球低位运行。不过受国家调控的影响，国内市场还应保持平稳态势，下降比例不会太大。从目前来看，市场会从前期谷底走出来之后略有回升，明年将加强市场研究，捕捉市场机会，同时始终把控制风险放在首位，努力扩大收益。同时，在取得酒类和肉类经营资格的基础上，大力开拓相关业务；继续资源、贸易、加工、金融一体化运营模式的探索，推进与非洲（坦桑尼亚、津巴布韦等）、澳洲的合作；把产品品牌化作为开拓内贸市场的切入口，实现国际、国内贸易双向提升，品牌与市场并驾齐驱。

#### 3、发展品牌文化业务，培育利润增长点。

公司将全力推进“社稷”品牌的建设与推广。一方面是练好内功，通过建立完善的品牌管理体系和系统的品牌管理流程夯实品牌基础，通过组建专家委员会和博士后流动站提升品牌内涵；另一方面不断开发新的营销渠道，着力拓展目标客户群，在有充足资金的支持下，准备开设形象店。

不断拓展“华世”品牌的职业装市场。一方面是积极拓展精品职业装市场，以恒天集团职业装业务为契机，大力开拓职业装市场；另一方面是继续深入开展职业装招投标工作，拓展演出服业务，争取建立长期的合作关系。在发展品牌市场的基础上，充分发挥北京分公司的现有优势，盘活北京分公司的各种可以开发应用的资源，保证分公司扭亏为盈。

引进专门人才，积极推进与新华网等媒体的合作，寻求政府部门的支持，全面发展文化传媒业务，2013年力争实现传媒业务收入500万元，利润总额100万元。

#### 4、全面推进管理提升，向管理要效益。

按照分解目标、重点突破、加强沟通、及时协调、检查考核、保质保效的总体部署，进一步细化完善提升方案，在实践中探索、补充细化工作计划与措施；做到任务标准清晰明确、时间要求清晰明确、责任主体清晰明确。针对突出问题和薄弱环节，扎实开展短板消缺和瓶颈突破，努力实现在盈利能力、投资管理及子分公司管控、内控体系建设、品牌精细化管理、完善激励与约束机制等五大方面的突破。同时，逐步将管理提升活动覆盖到企业管理的各个领域、带动企业管理水平的全面提升。继续加强宣贯工作，将提升转化为全体员工的自觉行

动；加强沟通，充分发挥集团的指导与推动作用、对标企业的借鉴作用，上下结合，同心协力、不断创新，保证管理提升工作方案与计划执行到位。建立管理提升领导小组例会制度，组织管理提升专项检查，按照集团管理提升考核办法对各部门、各子分公司进行考核。科学评价管理提升活动的效果，及时总结提炼管理提升工作经验，以标准和制度体系固化活动成果，逐步将管理提升工作纳入常规考核范围，融入日常经营活动中，建立管理提升长效机制。

#### 四、未来风险

继续完善全面预算管理和重大事项内部报告制度，对投资、合同等“三重一大”事项要审慎决策、程序规范、责任到人。进一步完善公司治理，提高信息披露质量。

提高人员业务素质，重视专职审计人员的培训和绩效考核，成立专门的内部审计机构，加强内部审计的过程监督，扩大内部审计工作范围，改进内部审计方法，做好常规内部审计工作。

加强企业风险管理，建立健全风险控制管理体系，将风险管理评价作为工作的重点，纳入考核体系，建立风险预警监控体系，增强执行力。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

本公司及子公司上海金汇投资实业有限公司共同出资人民币1,000万元成立中服文化传媒有限公司，其中本公司出资990万元，持有其99%的股权。子公司上海金汇投资实业有限公司出资10万元，持有其1%的股权。中服文化传媒有限公司本年纳入合并范围。

本公司之子公司中纺联股份有限公司出资990美元成立中纺联津巴布韦有限公司，持有其99%的股权，中纺联津巴布韦有限公司本年纳入合并范围。

## 九、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

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，为完善公司利润分配政策,增强利润分配的透明度,保护公众投资者合法权益,进一步增强公司现金分红的透明度,结合公司实际情况,对《公司章程》部分有关利润分配条款作相应地修改,明确了分红标准和分红比例,并由独立董事发表意见。2012年8月22日公司召开2012年第三次临时股东大会,审议通过修改公司章程的议案。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

因公司2010年、2011年可供股东分配的利润为负，根据公司章程的规定，未进行利润分配及公积金转增股本。2012年，由于公司可供股东分配利润为负，公司本年度不进行现金分配，不进行资本公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于	占合并报表中归属于上市公司
------	------------	--------------	---------------

		上市公司股东的净利润	司股东的净利润的比率 (%)
2012 年	0.00	-44,174,764.29	0%
2011 年	0.00	2,928,739.31	0%
2010 年	0.00	16,057,463.73	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 十、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 日至 2012 年 12 月 31 日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	投资者 (900 余次)	公司的经营与发展情况, 重大资产重组情况, 没有提供资料。

## 第五节 重要事项

### 一、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	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	市场价格	披露日期	披露索引
恒天创业投资有限公司	受同一母公司控制的公司	采购商品	采购商品	市场定价		7,800.78	19.46%	银行存款		2012年03月28日	巨潮资讯网
汉帛(中国)有限公司	控股子公司浙江汇丽的法人代表与汉帛(中国)有限公司的法人代表为关系密切的家庭成员	销售商品	销售商品	市场定价		5,489.72	41.53%	银行存款		2012年03月28日	巨潮资讯网
合计				--	--	13,290.5	60.99%	--	--	--	--
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				公司与上述关联人的关联交易持续发生,公司与交易方已经形成了合作关系,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。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。							
关联交易对上市公司独立性的影响				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,不存在公司对关联方的依赖。							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				在公司2012年度日常关联交易预计范围内。							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因				无差异。							

## 2、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期发生额（万元）	期末余额（万元）
汉帛（中国）有限公司	控股子公司浙江汇丽的法人代表与汉帛（中国）的法人代表为关系密切的家庭成员	应收关联方债权	货款	否	4,901.23	600.06	5,501.29
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		无。					

## 二、重大合同及其履行情况

### 1、担保情况

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）
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）
中纺联股份有限公司	2012年07月05日	5,000		1,930	连带责任保证	一年	否	否
浙江汇丽印染整理有限公司	2012年12月14日	2,000		2,000	连带责任保证	一年	否	否
中纺联股份有限公司	2012年12月14日	5,000		2,601	连带责任保证	一年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			12,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				6,531

报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	12,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	6,531
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)	12,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)	6,531
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	12,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	6,531
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例		30.57%	
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)		4,531	
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)		4,531	
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。	

采用复合方式担保的具体情况说明

无。

### 三、承诺事项履行情况

#### 1、公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺	上市公司	本公司承诺于 2013 年 1 月 9 日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26 号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重组预案或重组报告书。本公司至少在此日期	2012 年 12 月 07 日	6 个月	正常履行

		前五个交易日向深交所提交相关信息披露文件。公司自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。逾期未能披露的,公司将视情况申请延期复牌的公告,如果延期后仍未在规定期限完成上述重组预案或重组报告书,证券将自动复牌,公司自复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。			
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺	控股股东	恒天受让汉帛股份股份时承诺: 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	2010年07月28日	长期	正常履行

	<p>律法规，及中国证监会、深圳证券交易所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。</p>			
承诺是否及时履行	是			

未完成履行的具体原因及下一步计划	不存在履行期届满前未完成的承诺，除长期有效的承诺之外，均已履行完毕。
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是
承诺的解决期限	2014 年 12 月 12 日
解决方式	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。
承诺的履行情况	持续承诺，严格履行。

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	70
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	匡敏、周福东
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

#### 五、其他重大事项的说明

见巨潮资讯网2012年12月10日《关于重大资产重组停牌的公告》，2013年3月8日《中国服装股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》、《中国服装股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告》等。

## 六、公司子公司重要事项

见公司在巨潮资讯网2012 年8月24日披露的《关于子公司对外投资的议案》和2012年10月24日披露的《关于子公司对外投资的议案》。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

	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%
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%
三、股份总数	258,000,000	100%				0	0	258,000,000	100%

股份变动的原因

公司原董事长梁勇先生辞去职务6个月后，其持有的公司股份解除限售条件。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

无。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无。

### 二、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数	14,385	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	14,383					
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	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	0	73,255,526	冻结	29,500,177
中国长城资产管理公司	国有法人	2.89%	7,443,320	0	0	7,443,320		
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	1%	2,590,402	2,590,402	0	2,590,402		
张洁	境内自然人	0.71%	1,831,530	-11,500	0	1,831,530		
肖桂花	境内自然人	0.7%	1,795,038	0	0	1,795,038		
邓智亮	境内自然人	0.7%	1,793,829	587,062	0	1,793,829		
郑文涌	境内自然人	0.66%	1,709,171	1,709,171	0	1,709,171		
陕西省国际信托股份有限公司-瑞信 1 号	其他	0.59%	1,524,000	1,524,000	0	1,524,000		
陈功	境内自然人	0.59%	1,516,900	1,516,900	0	1,516,900		
中信信托有限责任公司一支支打 05 信托产品	其他	0.58%	1,499,959	1,499,959	0	1,499,959		
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	年末持有无限售条件股份数量（注 4）	股份种类						
		股份种类	数量					
中国恒天集团有限公司	73,255,526	人民币普通股	73,255,526					
中国长城资产管理公司	7,443,320	人民币普通股	7,443,320					
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,590,402	人民币普通股	2,590,402					
张洁	1,831,530	人民币普通股	1,831,530					
肖桂花	1,795,038	人民币普通股	1,795,038					
邓智亮	1,793,829	人民币普通股	1,793,829					
郑文涌	1,709,171	人民币普通股	1,709,171					

陕西省国际信托股份有限公司-瑞信 1 号	1,524,000	人民币普通股	1,524,000
陈功	1,516,900	人民币普通股	1,516,900
中信信托有限责任公司一支支打 05 信托产品	1,499,959	人民币普通股	1,499,959
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	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。		

## 2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
中国恒天集团有限公司	刘海涛	1988 年 09 月 09 日	100000000008889	人民币 317,768.00 万元	纺织机械成套设备和零配件生产、销售等
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	公司生产经营整体情况良好，经营规模不断扩大和经济效益不断提高。中国恒天积极践行科学发展观，以科技重塑恒天为根本诉求，将中国恒天发展成为具有国际竞争力的世界一流企业，成为全球最大、最具赢利能力和影响力的纺织机械制造企业，并成为纺织贸易和新型纤维材料业务细分市场最具影响力的供应商之一，具有较高知名度的商用车供应商和细分市场的领先者之一，努力实现中国恒天“惠悦于民、恒达天下”的宏伟愿景。				

报告期控股股东变更

适用  不适用

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	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）
乔雨	董事长	现任	男	46	2011年09月04日	2014年12月11日	0	0	0	0
战英杰	董事兼总经理	现任	女	41	2010年12月07日	2014年12月11日	0	0	0	0
潘忠祥	董事	现任	男	53	2014年12月11日	2014年12月11日	0	0	0	0
杨灿龙	董事	现任	男	47	2011年12月12日	2014年12月11日	0	0	0	0
武彪	董事	现任	男	41	2013年01月07日	2014年12月11日	0	0	0	0
张伟良	董事	现任	男	48	2010年08月09日	2014年12月11日	0	0	0	0
王毅	独立董事	现任	男	70	2011年12月29日	2014年12月11日	0	0	0	0
戚聿东	独立董事	现任	男	46	2010年08月09日	2014年12月11日	0	0	0	0
虞世全	独立董事	现任	男	45	2010年08月09日	2014年12月11日	0	0	0	0
魏云	监事会主席	现任	女	53	2011年12月12日	2014年12月11日	0	0	0	0
覃晓玲	监事	现任	女	34	2010年08月09日	2014年12月11日	0	0	0	0
黄新建	职工监事	现任	男	45	2008年11月18日	2014年12月11日	0	0	0	0
王瑛	职工监事	现任	男	49	2011年12月12日	2014年12月11日	0	0	0	0
张晓燕	职工监事	现任	女	37	2011年12月12日	2014年12月11日	0	0	0	0
马春勤	财务总监	现任	男	44	2011年12月12日	2014年12月11日	0	0	0	0

胡革伟	副总经理 兼董事会 秘书	现任	男	46	2009年02 月12日	2014年12 月11日	0	0	0	0
刘定国	副总经理	现任	男	46	2010年06 月10日	2014年12 月11日	0	0	0	0
史剑	原董事	离任	男	38	2011年12 月12日	2012年10 月29日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

乔雨：硕士学位。历任北京八达岭特区办事处党委书记、主任、北京八达岭旅游总公司总经理，北京控股有限公司执行董事，北京八达岭旅游发展有限公司董事长，中共兰州市安宁区委常委、副书记（挂职），中国凯利实业有限公司副总裁，中国民航信息集团公司重组并整体上市工作组副组长，中国服装集团公司副总经理，现任中国服装股份有限公司董事长。

战英杰：博士学位。国际纺织制造商联合会（ITMF）前主席顾问，历任中工美进出口有限责任公司业务主管，北京华源亚太科技有限责任公司贸易部门经理，中国高新技术投资发展有限公司贸易部经理，恒天创业投资有限公司贸易部门经理，现任中国服装股份有限公司董事兼总经理。

潘忠祥：高级工程师，大学文化程度。历任纺织工业部综合计划司干部、中国纺织总会规划发展部干部、国家纺织工业局企业改革司干部、中纺对外公司工程部职员、中国恒天集团公司、中国纺织机械（集团）有限公司资本运营部副部长，现任中国恒天集团有限公司、中国纺织机械（集团）有限公司财务部副部长，中国服装股份有限公司董事。

杨灿龙：高级经济师，博士学位。历任外经贸部国际经济贸易合作研究院助理研究员，外经贸部华鑫国际贸易公司实业开发部经理，中国恒天集团公司贸易部副总经理、综合业务部副部长，中国恒天集团公司、中国纺织机械（集团）有限公司经济运行部副部长，现任中国恒天集团有限公司纺织贸易事业部高级副总经理。

武彪：博士学位，高级审计师、高级经济师、会计师。历任中国农业银行甘肃平凉支行计财部会计、资金计划、财会监管员，上海安信生物医药公司（兼职）财务经理、副总经理，中泰信托有限责任公司创新业务总部高级信托经理、经理助理、副总经理、总裁业务助理兼业务总监。现任中国长城资产管理公司投资（投行）事业部总经理助理。

张伟良：大学文化程度，政工师。历任广东省连州市对外贸易局五矿进出口公司、兵工实业公司进出口部任职经理，现任深圳市西泉泛东投资有限公司办公室主任、中国服装股份有限公司董事。

王毅：大学文化程度，高级工程师。历任国家经委技术改造局技术引进处副处长、处长，国务院经贸办外经司、国家经贸委技术改造司副司长，国家经贸委投资与规划司巡视员，中技经投资顾问股份有限公司常务副总经理、董事长，中日长期贸易协议会技术设备分会副会长，中日投资促进机构副秘书长，2003 年 1 月从国家经贸委退休。现任中国投资协会理事、投资咨询专业委员会常务理事，中国企业联合会企业技术进步工作委员会常务副主任，赛晶电力电子集团有限公司非执行独立董事（该公司 2010 年 10 月在香港联交所上市），中国服装股份有限公司独立董事。

戚聿东：经济学博士。主要从事财务管理、公司治理、产业组织等方面的教学和研究工作，主持国家社科基金重大项目、重点项目等国家级项目和其他省部级以上研究项目 10 余项，先后被授予北京市先进工作者、国务院政府特殊津贴专家等荣誉称号，曾担任乐凯胶片股份有限公司独立董事，现任首都经济贸易大学工商管理学院院长、中国产业经济研究中心主任、二级教授、博士生导师、华夏银行股份有限公司独立董事、中通客车控股股份有限公司独立董事、中国服装股份有限公司独立董事。

虞世全：中国注册会计师，中国注册税务师，经济师，会计师，大学本科文化，历任四川省华蓥市税务局观音溪税务所办事员、四川省华蓥市国家税务局天池税务所副所长、华蓥市国家税务局办公室局办秘书、国务院派出中央国有重点大型企业监事会工作人员、西藏旅游股份有限公司独立董事、中国长城计算机深圳股份有限公司独立董事、经纬纺织机械股份有限公司独立董事、上海华源制药股份有限公司独立董事，现任四川国财税务师事务所有限公司董事长、成都中财国政会计师事务所

有限公司副总经理（副主任会计师），四川新广资产评估事务所有限公司副总经理，华纺股份有限公司上市公司独立董事、中国服装股份有限公司独立董事。

魏云：大学文化程度。历任北京前进棉织厂财务科干部、副科长，纺织工业部经济调节司行业财务处副处长，中国纺织总会经济调节部直属财务处（国有资产管理处）副处长，中国服装集团公司财务部经理，中国服装股份有限公司董事、财务总监兼财务部经理，中国服装股份有限公司财务总监，现任中国服装股份有限公司监事会主席。

覃晓玲：大专文化程度。历任广西百色市人民医院护士、护理部干事、护士长，广西区江滨医院、云南昆明中兴制药有限公司负责管理和经销工作，现任深圳市西泉泛东投资有限公司总经理、中国服装股份有限公司监事。

黄新建：研究生文化程度。历任北京天宫合力贸易发展有限责任公司副总经理，厦门海山实业有限公司副总经理，现任中国服装股份有限公司总经理助理、职工监事。

王瑛：大学文化程度。历任中国高新技术投资发展有限公司产品部副经理，恒天创业有限公司业务主管，现任中国服装股份有限公司资管部经理。

张晓燕：大学本科双学士，中国注册税务师，高级会计师。历任中国服装股份有限公司财务部高级项目经理，北京中服天成房地产开发有限责任公司财务经理兼办公室主任，中国服装股份有限公司资本运营部副经理、经理，现任中国服装股份有限公司法律事务部经理。

马春勤：大学文化程度，注册会计师。历任北京铁道管理干部学院讲师，北京同仁会计师事务所项目经理，中国纺织机械(集团)有限公司审计部干部，中国恒天集团有限公司、中国纺机(集团)有限公司审计监察部副部长，现任中国服装股份有限公司财务总监。

胡革伟：大学文化程度，中共党员。历任中国服装股份有限公司项目投资部经理、办公室主任、总经理助理、董事会秘书，现任中国服装股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

刘定国：硕士研究生，高级经济师，注册房地产估价师。历任华纺房地产开发公司企划部主管、中纺大厦置业有限责任公司工程部主管、综合部副经理、董事会秘书，中国服装股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表、董事会秘书、总经理助理，现任中国服装股份有限公司副总经理。

#### 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	2005年12月01日		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	1999年09月01日		是
武彪	中国长城资产管理公司	投资（投行）事业部总经理助理	2012年10月01日		是

#### 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
张伟良	深圳市西泉泛东投资有限公司	办公室主任	2010年08月09日		是

覃晓玲	深圳市西泉泛东投资有限公司	法人代表、总经理	2010年08月09日		是
-----	---------------	----------	-------------	--	---

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

经公司1999年8月4日第一届董事会第四次会议审议通过的《关于董事、监事、高级管理人员报酬的议案》以及经2009年4月20日公司第四届董事会第六次会议、2009年5月22日公司2008年度股东大会审议通过的《公司薪酬制度》。

报告期内，董事、监事、高级管理人员报酬均已按期支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
乔雨	董事长	男	46	现任	184,000.00	0.00	184,000.00
战英杰	董事兼总经理	女	41	现任	580,812.00	0.00	580,812.00
潘忠祥	董事	男	53	现任	0.00		
杨灿龙	董事	男	47	现任	0.00		
武彪	董事	男	41	现任	0.00		
张伟良	董事	男	48	现任	0.00		
王毅	独立董事	男	70	现任	50,000.00	0.00	50,000.00
威聿东	独立董事	男	46	现任	50,000.00	0.00	50,000.00
虞世全	独立董事	男	45	现任	50,000.00	0.00	50,000.00
魏云	监事会主席	女	53	现任	306,870.00	0.00	306,870.00
覃晓玲	监事	女	34	现任	0.00		
黄新建	职工监事	男	45	现任	146,400.00	0.00	146,400.00
王瑛	职工监事	男	49	现任	155,988.00	0.00	155,988.00
张晓燕	职工监事	女	37	现任	118,200.00	0.00	118,200.00
马春勤	财务总监	男	44	现任	244,800.00	0.00	244,800.00
胡革伟	副总经理兼董事会秘书	男	46	现任	276,021.00	0.00	276,021.00
刘定国	副总经理	男	46	现任	265,663.00	0.00	265,663.00
史剑	原董事	男	38	离任	20,000.00		20,000.00
合计	--	--	--	--	2,448,754.00	0.00	2,448,754.00

公司董事、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

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
史剑	董事	离职	2012 年 10 月 29 日	工作变动

#### 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

本报告期无上述人员变动。

#### 六、公司员工情况

1、2012年底，本公司在岗员工532人，非在岗人员1人，离退休员工17人。 1、在岗员工的专业构成：管理人员117人占21.99%、研究开发人员15人占2.821%、销售人员92人占17.29%、技术人员：34人占6.39，生产人员274占51.5%。

2、在岗员工的教育程度：硕士及以上学历者8人占1.5%、本科学历者78人占14.66%、专科学历者80人占15.04%、中专及以下者366人占68.8%。

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

2011年3月17日公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《内幕信息知情人登记备案制度》，2012年3月28日公司第五届董事会第二次会议通过了《关于修订〈中国服装股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》。

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年度股东大会	2012 年 04 月 20 日	《公司董事会 2011 年度工作报告》《公司 2011 年年度报告及其摘要》《公司 2011 年度财务报告》《公司 2011 年度利润分配预案》《续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司 2012 年财务审计机构的议案》 《2011 年度独立董事述职报告》《关于公司 2012 年日常关联交易的议案》《公司 2011 年度监事会工作报告》	《关于公司 2012 年日常关联交易的议案》关联股东中国恒天集团有限公司回避了表决, 该议案的表决结果为: 赞成票 7,443,320 股, 占出席会议有表决权股份的 100%。其余议案的表决结果为: 赞成票 80,698,846 股, 占出席会议有表决权股份的 100%。	2012 年 04 月 23 日	公告编号: 2012-009

### 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年度第一次临时股东大会	2012 年 05 月 11 日	《关于公司拟向银行申请贷款的议案》 《关于修改<公司章程>的议案》	议案的表决结果为: 赞成票 73,255,526 股, 占出席会议有表决权股份的 100%。	2012 年 05 月 14 日	公告编号: 2012-013
2012 年度第二次临时股东大会	2012 年 07 月 27 日	《关于公司对子公司担保的议案》 《关于公司拟向银行申请贷款的议案》	议案的表决结果为: 赞成票 80,698,846 股, 占出席会议有表决权股份的 100%。	2012 年 07 月 30 日	公告编号: 2012-020
2012 年度第三次临时股东大会	2012 年 08 月 22 日	《关于公司拟向银行申请贷款的议案》 《关于修改<公司章程>的议案》	议案的表决结果为: 赞成票 80,698,846 股, 占出席会议有表决权股份的 100%。	2012 年 08 月 23 日	公告编号: 2012-024
2012 年度第四次临时股东大会	2012 年 09 月 11 日	《关于修改<公司章程>的议案》	议案的表决结果为: 赞成票 73,255,526 股, 占出席会议有表决权股份的 100%。	2012 年 09 月 12 日	公告编号: 2012-029

### 三、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
王毅	7	7	0	0	0	否
戚聿东	7	7	0	0	0	否
虞世全	7	7	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		5				

连续两次未亲自出席董事会的说明

#### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

#### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司审计委员会成员中的2名独立董事在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表，并形成书面意见；在年审注册会计师进场后通过多种方式加强与年审注册会计师的沟通，在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅了公司财务会计报表，并形成书面意见。

### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，公司董事会下设的审计委员会根据《公司审计委员会工作制度》的有关规定，勤勉履行工作职责，监督公司内部审计制度及其实施情况，审核公司财务信息及其披露情况，对聘请会计师事务所发表意见并督促会计师事务所审计工作。

(1)、对公司财务报告的两次审议意见：审计委员会在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表，并形成书面意见；在年审注册会计师进场后通过多种方式加强与年审注册会计师的沟通，在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅了公司财务会计报表，并形成书面意见。

(2)、对会计师事务所审计工作的督促情况：督促会计师事务所按照确定的审计计划完成审计工作，并在约定时限内出具初步审计意见、提交审计报告。

(3)、向董事会提交的会计师事务所从事上年度公司审计工作的总结报告：天职国际会计师事务所本着对全体股东负责的宗旨，依据中国注册会计师独立审计准则，为公司2012年度

财务会计报告出具了标准无保留意见的审计报告，是客观、真实和准确的。

(4)、对下年度续聘或改聘会计师事务所的决议书：天职国际会计师事务所在对公司2012年度会计报表审计过程中尽职、尽责，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司会计报表发表了意见。为保持公司会计报表审计工作的连续性，建议继续聘请天职国际会计师事务所为公司2013年度财务审计机构。

报告期内，董事会薪酬与考核委员会根据《公司薪酬与考核委员会工作制度》的有关规定，勤勉履行工作职责。

公司董事会薪酬与考核委员会对 2012年度公司董事、监事及高管人员所披露的薪酬情况进行了审核并发表审核意见如下：

公司2012年年度报告中所披露的公司董事、监事和高级管理人员薪酬真实反映了实际情况，符合国家相关法律、行政法规、部门规章和公司《章程》等相关规定。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

中国恒天集团有限公司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、资产及业务方面保持独立。

## 七、同业竞争情况

本公司目前的一般经营项目包括：纺织品、针织品、皮革及皮革制品、服装、服饰、鞋帽的生产、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、仪器仪表的销售；相关技术开发、技术转让；设计及产品展示、国内展览展销；服装、服饰文化交流；相关信息服务；进出口业务；组织成员企业参加国际商品展示会；自有房屋租赁；文化办公用品、工艺美术品、建筑材料、日用百货、初级农产品、饲料、石材、木材、五金交电、汽车配件、包装材料、室内装饰材料的销售；矿石、矿粉、有色金属的销售；房地产开发与经营；物业管理；仓储服务。

公司贸易板块主要分为公司本部和中纺联合进出口有限公司。公司本部业务以进口为主，主要经营产品有木材；初级农产品（芝麻、豆类等）；皮革原料皮（盐湿牛皮、蓝湿牛皮羊皮等）。中纺联公司主要以出口业务为主，主要出口的产品有纺织服装、箱包鞋帽。

公司的第一大股东恒天集团内部以进出口贸易为主营业务的贸易公司主要有中国纺织对外机械和技术进出口有限公司、中国化纤总公司、恒天创业投资有限公司。其中中纺对外公司以出口恒天集团旗下纺织机械厂生产的纺织机械设备及纺织技术和进口国际知名公司生产的纺织机械为主；化纤公司以进口大宗纺织纤维原料为主（棉花、合成纤维及化学纤维等）；

恒创公司以进口大宗纺织原材料（羊毛、化纤原料、碳纤维等）、饲料、橄榄油为主。

本公司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。

本公司贸易主营业务与恒天集团内主要贸易公司的主营业务都不存在同业竞争的情况。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司对高管人员薪酬实行年薪制，由基薪和绩效薪酬组成。1、公司主要负责人的基薪是根据企业年度在岗职工平均工资及企业年度总资产、营业收入、净资产、利润总额、员工人数等因素综合确定，其他负责人的基薪是根据主要负责人基薪确定。其中试用期内的，按主要负责人基薪核定额的 80% 执行；试用期满正式任职的，按主要负责人基薪核定的 90% 执行。2、公司主要负责人的绩效薪酬是与公司年度经营业绩考核结果和本人综合考核评价结果相挂钩，并将主要负责人系数定为 1，其他负责人的绩效薪酬分配系数在主要负责人系数 0.6-0.9 之间确定并结合本人综合考核评价结果最终确定。高管人员薪酬发放全部采用预发制，待年度考核结束后在下一个年度多退少补。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

1、加强内部控制培训 2、完善内控管理制度 3、编制内部控制手册 4、健全内部监督机制同时，公司还聘请了北京华鼎方略国际咨询有限公司实施内部控制评价，并编制内部控制评价报告；公司并聘请天职国际会计师事务所对公司内部控制有效性进行独立审计。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证本报告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目的是：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

公司建立财务报告内部控制的依据是《企业内部控制基本规范》及其配套指引。

### 四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大、重要缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 03 月 12 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	见巨潮资讯网 2013 年 3 月 12 日公告

### 五、内部控制审计报告

适用  不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
事务所认为，中国服装于 2012 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2013 年 03 月 12 日
内部控制审计报告全文披露索引	见巨潮资讯网 2013 年 3 月 12 日公告

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

《中国服装股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》于 2010 年 1 月 29 日建立，本报告期没有重大差错发生。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 03 月 08 日
审计机构名称	天职国际会计师事务所
审计报告文号	天职京 SJ【2013】466 号

审计报告正文

### 审计报告

天职京SJ[2013]466号

中国服装股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的中国服装股份有限公司（以下简称“中国服装”）财务报表，包括2012年12月31日的资产负债表及合并资产负债表，2012年度的利润表及合并利润表、所有者权益变动表及合并所有者权益变动表和现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是中国服装管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，中国服装财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中国服装2012年12月31日的财务状况及合并财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量及合并经营成果和合并

现金流量。

中国 北京  
师： 匡敏

中国注册会计

二〇一三年三月八日  
周福东

中国注册会计师：

## 二、财务报表

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	90,106,537.40	226,698,360.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	8,932,256.13	16,180,007.28
应收票据	1,370,000.00	1,800,000.00
应收账款	137,600,667.86	204,570,070.65
预付款项	192,960,580.16	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	39,694,243.87	52,586,171.48
买入返售金融资产		
存货	245,369,002.88	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	716,033,288.30	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	834,054.00	866,133.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,809,171.18	6,861,231.73
投资性房地产	51,601,309.56	53,386,085.75
固定资产	319,227,149.33	318,792,777.43
在建工程	11,128,231.00	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	30,753,717.42	31,568,784.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,072,094.50	1,098,895.00
递延所得税资产	6,309,711.55	6,210,400.11
其他非流动资产		
非流动资产合计	431,735,438.54	430,303,332.44
资产总计	1,147,768,726.84	1,214,455,653.04
流动负债：		
短期借款	450,365,299.21	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	63,050,000.00	70,280,000.00
应付账款	133,353,705.29	122,478,341.39
预收款项	111,187,574.29	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	1,436,539.45	828,362.15
应交税费	-10,402,197.94	5,703,171.02

应付利息	511,314.75	646,853.72
应付股利	8,351.09	8,351.09
其他应付款	35,367,246.33	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	784,877,832.47	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	192,361.75	199,114.35
其他非流动负债	385,616.66	424,178.33
非流动负债合计	577,978.41	623,292.68
负债合计	785,455,810.88	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	46,299,618.58	46,314,066.16
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	13,488,419.42	13,417,443.10
一般风险准备		
未分配利润	-104,161,950.82	-59,916,210.21
外币报表折算差额	-4,666.72	-4,830.22
归属于母公司所有者权益合计	213,621,420.46	257,810,468.83
少数股东权益	148,691,495.50	151,488,338.38
所有者权益（或股东权益）合计	362,312,915.96	409,298,807.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,147,768,726.84	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**

编制单位：中国服装股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	8,433,040.52	59,565,814.63
交易性金融资产	629,786.44	628,680.37
应收票据		
应收账款	31,560,362.64	79,016,391.96
预付款项	30,595,467.52	7,985,319.82
应收利息		
应收股利		
其他应收款	15,639,520.83	15,777,369.02
存货	75,973,420.39	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	162,831,598.34	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	49,878,228.81	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	7,141,539.47	7,358,318.11
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	4,999,771.65	4,989,752.60
其他非流动资产		
非流动资产合计	247,717,904.57	240,295,092.73
资产总计	410,549,502.91	419,525,604.59
流动负债：		
短期借款	147,680,000.00	155,378,790.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	49,843,943.72	42,172,253.52
预收款项	37,559,014.71	8,544,222.49
应付职工薪酬	759,887.32	731,131.77
应交税费	-9,872,693.31	844,099.72
应付利息	255,778.03	289,869.00
应付股利		
其他应付款	10,954,020.63	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	237,179,951.10	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	237,179,951.10	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	-138,370,694.22	-102,375,280.34
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	173,369,551.81	209,364,965.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	410,549,502.91	419,525,604.59

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

### 3、合并利润表

编制单位：中国服装股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,565,283,952.47	1,775,150,962.43
其中：营业收入	1,565,283,952.47	1,775,150,962.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,613,329,503.41	1,781,167,708.97
其中：营业成本	1,487,909,669.02	1,670,764,711.82
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,194,527.28	2,235,367.29
销售费用	39,398,237.44	31,424,924.02
管理费用	44,104,561.67	48,069,576.41
财务费用	39,783,948.11	26,109,853.81
资产减值损失	938,559.89	2,563,275.62
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-210,071.15	-341,468.26

投资收益（损失以“-”号填列）	1,013,146.02	8,705,359.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-52,060.55	-80,393.62
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-47,242,476.07	2,347,145.07
加：营业外收入	1,209,415.74	6,872,158.04
减：营业外支出	173,607.06	161,188.68
其中：非流动资产处置损失	37,342.42	29,246.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-46,206,667.39	9,058,114.43
减：所得税费用	755,655.29	5,040,920.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-46,962,322.68	4,017,193.92
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	-44,174,764.29	2,928,739.31
少数股东损益	-2,787,558.39	1,088,454.61
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.17	0.01
（二）稀释每股收益	-0.17	0.01
七、其他综合收益	-23,631.47	-84,544.22
八、综合收益总额	-46,985,954.15	3,932,649.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	-44,189,048.37	2,879,674.87
归属于少数股东的综合收益总额	-2,796,905.78	1,052,974.83

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

编制单位：中国服装股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	325,005,810.29	209,122,936.63

减：营业成本	321,906,577.15	188,673,197.30
营业税金及附加	298,857.36	193,245.60
销售费用	10,158,893.48	4,004,566.93
管理费用	16,535,054.75	14,334,480.64
财务费用	11,432,732.48	8,993,336.60
资产减值损失	797,636.06	431,052.67
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,106.07	-306,090.17
投资收益（损失以“－”号填列）	1,630.76	11,708,586.16
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）	-36,121,204.16	3,895,552.88
加：营业外收入	128,870.27	4,209,333.32
减：营业外支出	13,099.04	13,050.56
其中：非流动资产处置损失	6,672.58	9,649.80
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-36,005,432.93	8,091,835.64
减：所得税费用	-10,019.05	1,050,718.60
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-35,995,413.88	7,041,117.04
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.17	0.01
（二）稀释每股收益	-0.17	0.01
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-35,995,413.88	7,041,117.04

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

## 5、合并现金流量表

编制单位：中国服装股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,743,171,087.34	1,806,126,733.16
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	115,271,390.23	141,755,834.46
收到其他与经营活动有关的现金	75,756,706.68	74,858,156.73
经营活动现金流入小计	1,934,199,184.25	2,022,740,724.35
购买商品、接受劳务支付的现金	1,814,595,873.92	1,836,952,004.28
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	37,434,291.13	48,639,556.92
支付的各项税费	12,660,142.55	24,268,075.75
支付其他与经营活动有关的现金	119,088,582.52	92,599,805.92
经营活动现金流出小计	1,983,778,890.12	2,002,459,442.87
经营活动产生的现金流量净额	-49,579,705.87	20,281,281.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	48,993,598.79	10,493,251.37
取得投资收益所收到的现金	137,787.78	370,221.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	180,900.00	30,155.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		13,812,347.51
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	49,312,286.57	24,705,975.14

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,141,928.76	30,391,089.09
投资支付的现金	45,528,500.00	36,088,475.00
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	47,670,428.76	66,479,564.09
投资活动产生的现金流量净额	1,641,857.81	-41,773,588.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	62.90	9,450,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	62.90	9,450,000.00
取得借款收到的现金	727,387,605.15	666,906,941.63
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	727,387,668.05	676,356,941.63
偿还债务支付的现金	750,789,487.15	631,886,267.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,540,585.47	35,676,428.40
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	791,330,072.62	667,562,695.55
筹资活动产生的现金流量净额	-63,942,404.57	8,794,246.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-27,675.41	392,537.47
五、现金及现金等价物净增加额	-111,907,928.04	-12,305,523.92
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	58,581,537.40	170,489,465.44

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

## 6、母公司现金流量表

编制单位：中国服装股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	414,157,448.43	185,771,976.66
收到的税费返还	3,352,665.70	484,971.50
收到其他与经营活动有关的现金	28,212,383.87	22,127,766.41
经营活动现金流入小计	445,722,498.00	208,384,714.57
购买商品、接受劳务支付的现金	415,879,047.80	188,736,947.66
支付给职工以及为职工支付的现金	8,150,091.95	6,818,932.94
支付的各项税费	3,525,537.08	7,062,343.56
支付其他与经营活动有关的现金	41,135,908.30	34,224,534.63
经营活动现金流出小计	468,690,585.13	236,842,758.79
经营活动产生的现金流量净额	-22,968,087.13	-28,458,044.22
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		15,143.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		54,554,570.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,630.76	54,723,729.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	251,608.60	3,120,787.30
投资支付的现金	9,900,000.00	100,000.00
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	10,151,608.60	3,220,787.30
投资活动产生的现金流量净额	-10,149,977.84	51,502,942.32
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	218,200,000.00	179,000,000.00
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	218,200,000.00	179,000,000.00
偿还债务支付的现金	225,898,790.00	163,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,315,919.14	9,195,754.50
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	236,214,709.14	172,195,754.50
筹资活动产生的现金流量净额	-18,014,709.14	6,804,245.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		6.20
五、现金及现金等价物净增加额	-51,132,774.11	29,849,149.80
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	8,433,040.52	59,565,814.63

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

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：中国服装股份有限公司

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）		-14,447.58			70,976.32		-44,245,740.61	163.50	-2,796,842.88	-46,985,891.25
（一）净利润							-44,174,764.29		-2,787,558.39	-46,962,322.68
（二）其他综合收益		-14,447.58						163.50	-9,347.39	-23,631.47

上述（一）和（二）小计		-14,447.58					-44,174,764.29	163.50	-2,796,905.78	-46,985,954.15
（三）所有者投入和减少资本									62.90	62.90
1. 所有者投入资本									62.90	62.90
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					70,976.32		-70,976.32			
1. 提取盈余公积					70,976.32		-70,976.32			
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	46,299,618.58			13,488,419.42		-104,161,950.82	-4,666.72	148,691,495.50	362,312,915.96

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（减少以“－”号填列）		-399,321.66		-511,656.63		3,440,395.94	-2,984.02	-8,854,351.43	-6,327,917.80
（一）净利润						2,928,739.31		1,088,454.61	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

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

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：中国服装股份有限公司

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）							-35,995,413.88	-35,995,413.88
（一）净利润							-35,995,413.88	-35,995,413.88
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-35,995,413.88	-35,995,413.88
（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		-138,370,694.22	173,369,551.81

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

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

### 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 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。

2011年4月，中国恒天集团有限公司减持本公司股份2,322,000股，截至2012年12月31日，中国恒天集团有限公司持有本公司28.39%的股权。

## （三）财务报告的批准报出者和批准报出日

本公司2012年财务报告于2013年3月8日经公司第五届董事会第十一次会议批准对外报出。

## 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 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，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

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

### 4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司中纺联（香港）国际控股有限公司及中纺联津巴布韦有限公司分别根据其经营所处的主要经济环境中的货币确认港币及美元为其记账本位币。本公司编制财务报表时所采用的货币为人民币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### （1）同一控制下企业合并

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。

合并范围内的所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与母公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照母公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同该企业合并于报告期最早期间的期初已经发生，从报告期最早期间的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表，且其合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 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

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

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

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

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

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

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

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

### **(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法**

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：①所转移金融资产的账面价值；②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分的账面价值；②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

### **(4) 金融负债终止确认条件**

当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### **(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法**

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

### **(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法**

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

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

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

## 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。单项金额重大是指：应收款项 500 万元以上（包括 500 万元）。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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。

### (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—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

公司存货按照核算项目划分包括: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

计价方法：加权平均法

公司取得的原材料采用实际成本计价入库，发出时采用加权平均法结转；库存商品发出采用加权平均法结转。

### (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

盘存制度：永续盘存制

#### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

## 12、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

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。

## 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。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) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

每年年度终了，应对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。必要时，作适当调整。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	40	3%	2.43%
机器设备	20	3%	4.85%
电子设备	20	3%	4.85%
运输设备	15	3%	6.47%

### (3) 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。

### (4) 其他说明

固定资产取得时按照实际成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入公司且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；其他后续支出于发生时计入当期损益。

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

## 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。

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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。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。

## (3) 暂停资本化期间

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。

## (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、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。

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按其与被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

土地使用权按使用年限平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。

软件使用费按预计使用年限平均摊销。

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核；如必要，对使用寿命进行调整。对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	土地使用权证的使用年限
土地使用权	49 年 9 个月	土地使用权证的使用年限
土地使用权	49 年	土地使用权证的使用年限
软件	6 年	软件预计可供使用年限
软件	10 年	软件预计可供使用年限

### (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。

## 18、长期待摊费用

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。

## 19、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。

对于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

## 20、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

① 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

② 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

### (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。

## 21、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

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

### (3) 确认提供劳务收入的依据

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。

## 22、政府补助

### (1) 类型

政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### (2) 会计处理方法

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

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

## 23、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

递延所得税资产根据资产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。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。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。在资产负债表日, 递延所得税资产按照预期收回该资产期间的适用税率计量。递延所得税资产的确认以公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。对子公司及联营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产, 予以确认。但公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的, 不予确认。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

递延所得税负债根据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负债。在资产负债表日, 递延所得税负债按照预期清偿该负债期间的适用税率计量。对子公司及联营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税负债, 予以确认。但公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的, 不予确认。

## 24、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。

## 25、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

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

## (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

## 26、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

本报告期未发现前期会计差错

### (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

### (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

## 27、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

### (1) 所得税

在正常的经营活动中，很多交易和事项的最终的税务处理都存在不确定性。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异，该差异将对作出上述最终认定期间的所得税费用和递延所得税的金额产生影响。

### (2) 折旧

固定资产的预计可使用年限，以过去性质及功能相似的固定资产的实际可使用年限为基础，按照历史经验进行估计。如果该些固定资产的可使用年限缩短，本公司将提高折旧率、淘汰闲置或技术性陈旧的该些固定资产。

于每年年度终了，本公司管理层对固定资产的预计使用寿命和预计净残值进行复核并作适当调整。

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销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	农产品按销售额的 13%计算, 其他按销售额的 17%计算

	额计算	
营业税	税法规定的应税收入	5%
城市维护建设税	应交流转税	分别按应交流转税的 7%、5%、1%计缴城市维护建设税
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应交流转税	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

各分公司、分厂执行的所得税税率

本公司之子公司中纺联津巴布韦有限公司的适用税率为30%。

本公司之子公司中纺联（香港）国际控股有限公司的适用税率为16.5%。

除上述两家公司外，本公司及其他子公司的适用税率均为25%。

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
中服文化传媒有限公司	有限责任公司	北京市	文化艺术	50,000,000.00	文化艺术交流	9,900,000.00		99%	99%	是	86.23		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

## (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额
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	进出口 贸易	28,350, 490.22		38.22%	64.8%	是	68,824, 720.14		
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	USD25, 000,000 .00	纺织印 染	133,096 ,738.61		70%	70%	是	64,228, 605.10		
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	进出口 贸易	14,351, 135.81		60.05%	60.05%	是	15,640,1 18.13		

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

## (3) 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	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司	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	从母公 司所有 者权益
-----------	-----------	-----	----------	----------	----------	-----------------	-------------------	-------------	------------------	------------	------------	-------------------	-------------------

							净投资 的其他 项目余 额					冲减少 数股东 损益的 金额	冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
杭州新 汇纺织 印染整 理有限 公司	有限责 任公司	浙江省 杭州市	包装产 品生产	12,142,1 16.00	印染纺 织	450,000 .00		100%	100%	是			

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

## 2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

本公司及子公司上海金汇投资实业有限公司共同出资人民币1,000万元成立中服文化传媒有限公司，其中本公司出资990万元，持有其99%的股权。子公司上海金汇投资实业有限公司出资10万元，持有其1%的股权。中服文化传媒有限公司本年纳入合并范围。

本公司之子公司中纺联股份有限公司出资990美元成立中纺联津巴布韦有限公司，持有其99%的股权，中纺联津巴布韦有限公司本年纳入合并范围。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 2 家，因为  
本期新设立，符合合并条件。

与上年相比本年（期）减少合并单位家，因为

## 3、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

中服文化传媒有限公司	10,021,557.51	21,557.51
中纺联津巴布韦有限公司	-203,409.99	-209,699.59

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其他说明

#### 4、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0.8109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。

间接控股子公司中纺联津巴布韦有限公司的注册地区为津巴布韦，以美元为记账本位币，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6.2855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：	--	--	605,443.50	--	--	1,111,450.85
人民币	--	--	605,443.50	--	--	1,020,545.56
美元				14,427.35	630%	90,905.29
银行存款：	--	--	53,629,332.09	--	--	120,240,730.65
人民币	--	--	44,593,528.53	--	--	103,121,185.06
美元	1,415,303.47	629%	8,900,953.93	2,675,791.31	630%	16,859,893.48
英镑	0.71	1,016%	7.21	0.71	971%	6.90
欧元	16,187.55	832%	134,836.01	396.56	816%	3,236.93
澳元	0.98	654%	6.41	40,005.66	641%	256,408.28
其他货币资金：	--	--	35,871,761.81	--	--	105,346,178.94
人民币	--	--	35,871,761.81	--	--	105,346,178.94
合计	--	--	90,106,537.40	--	--	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

## 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
交易性权益工具投资	895,711.69	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	8,036,544.44	15,208,988.16
合计	8,932,256.13	16,180,007.28

### (2) 套期工具及对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	1,370,000.00	1,800,000.00
合计	1,370,000.00	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

### (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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注

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
江苏亨威实业集团有限	2012年11月29日	2013年05月29日	200,000.00	

公司				
浙江军马神铝业有限公 司	2012 年 09 月 03 日	2013 年 03 月 03 日	228,000.00	
江苏豪迈实业有限公司	2012 年 12 月 12 日	2013 年 06 月 12 日	100,000.00	
张家港市建业建筑安装 工程有限公司	2012 年 12 月 05 日	2013 年 06 月 04 日	100,000.00	
合计	--	--	628,000.00	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

#### 4、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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析组合	139,815.06 3.83	100%	2,214,395.9 7	1.58%	208,166.9 75.50	100%	3,596,904.85	1.73%
组合小计	139,815.06 3.83	100%	2,214,395.9 7	1.58%	208,166.9 75.50	100%	3,596,904.85	1.73%
合计	139,815.06 3.83	--	2,214,395.9 7	--	208,166.9 75.50	--	3,596,904.85	--

应收账款种类的说明

按组合计提坏账准备的应收款项，对于单项金额非重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。

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，按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	129,290,071.06	92.48%	646,450.36	188,063,137.08	90.34%	940,306.49
1 至 2 年	4,564,467.65	3.26%	228,223.39	3,777,373.64	1.82%	188,868.68
2 至 3 年	2,204,067.51	1.58%	176,325.40	3,442,260.71	1.65%	275,378.70
3 至 4 年	1,163,021.29	0.83%	139,562.56	12,137,358.40	5.83%	1,456,483.01
4 至 5 年	1,846,590.65	1.32%	276,988.59	12,914.94	0.01%	1,937.24
5 年以上	746,845.67	0.53%	746,845.67	733,930.73	0.35%	733,930.73
合计	139,815,063.83	--	2,214,395.97	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
--------	---------	------------	-------------------	---------

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

单位：元

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

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.I NC	应收货款	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

由于客户破产清算，应收货款无法收回，故予以核销。

## (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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
中国恒天集团有限公司	426,302.00	2,131.51		
合计	426,302.00	2,131.51		

## (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	55,012,907.01	1 年以内	39.35%
CAPITAL MERCURY APPAREL LTD	非关联方	17,076,289.05	1 年以内	12.21%
SUPER JUMBO INTERNATIONAL LTD	非关联方	5,742,821.80	1 年以内	4.11%
霸州市堂二里史记粮油食品有限公司	非关联方	5,281,012.00	1 年以内	3.78%
瑞福油脂股份有限公司	非关联方	4,675,000.00	1 年以内	3.34%
合计	--	87,788,029.86	--	62.79%

## (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	55,012,907.01	39.35%
杭州汇丽制衣有限公司	关联方附属企业	101,660.17	0.07%
中国恒天集团有限公司	控股股东	426,302.00	0.3%

## 5、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(%)

按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	44,726,726.93	98.55%	5,032,483.06	11.25%	57,203,039.57	99.99%	4,616,868.09	8.07%
组合小计	44,726,726.93	98.55%	5,032,483.06	11.25%	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	657,000.00	1.45%	657,000.00	100%	8,000.00	0.01%	8,000.00	100%
合计	45,383,726.93	--	5,689,483.06	--	57,211,039.57	--	4,624,868.09	--

其他应收款种类的说明

按组合计提坏账准备的应收款项，对于单项金额非重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。

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	33,307,634.81	74.46%	166,416.95	41,329,766.69	72.25%	205,960.73
1 至 2 年	662,531.81	1.48%	33,126.60	1,485,966.01	2.6%	74,298.29
2 至 3 年	1,367,809.44	3.06%	109,424.76	1,849,788.71	3.23%	147,983.10
3 至 4 年	1,842,309.71	4.12%	221,077.16	8,248,147.67	14.42%	989,777.73
4 至 5 年	3,581,180.67	8.01%	537,177.10	1,282,968.30	2.24%	192,446.05
5 年以上	3,965,260.49	8.87%	3,965,260.49	3,006,402.19	5.26%	3,006,402.19
合计	44,726,726.93	--	5,032,483.06	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
深圳瑞郎精密计时制造有限公司	649,000.00	649,000.00	100%	无法收回
合计	657,000.00	657,000.00	--	--

## (2) 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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

## (3) 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(%)

说明

## (4) 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	24,780,178.41	1 年以内	54.6%
北京华宇营地百货销售中心	非关联方	4,198,627.60	3-5 年	9.25%
金涛	非关联方	1,800,000.00	1 年以内	3.97%
上海郁权商贸有限公司	非关联方	1,445,343.15	1 年以内	3.18%
裘琴琴	非关联方	1,300,450.00	1 年以内	2.87%
合计	--	33,524,599.16	--	73.87%

## (5) 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(%)

**(6) 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
----	--------	---------------

**(7) 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	期末数
资产：	
负债：	

**6、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	184,744,768.74	95.74%	142,312,998.37	97.65%
1 至 2 年	6,638,977.43	3.44%	1,470,881.30	1.01%
2 至 3 年	284,692.31	0.15%	773,116.71	0.53%
3 年以上	1,292,141.68	0.67%	1,186,375.73	0.81%
合计	192,960,580.16	--	145,743,372.11	--

预付款项账龄的说明

公司预付款项期末余额中，账龄超过一年的预付款项为8,215,811.42元，所占比例为4.26%

**(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
JUSLINK (AUST)PTY,LTD.	非关联方	27,600,651.68		预付款未收到货物
DONGLING GROUP(CHINA)HOLD ING	非关联方	15,009,576.92		预付款未收到货物
上海雪迪投资管理有限 公司	非关联方	15,004,000.00		预付款未收到货物
北京吉安亿达贸易有限	非关联方	15,000,000.00		预付款未收到货物

公司				
SUNJEWEL INTERNATIONAL LIMITED	非关联方	11,974,203.38		预付款未收到货物
合计	--	84,588,431.98	--	--

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非关联方，款项性质为预付购货款。

### (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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

### (4) 预付款项的说明

期末预付款项中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东款项。

预付账款较期初增加的主要原因为本期预付购货款增加所致。

## 7、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	23,071,654.40	8,342,567.52	14,729,086.88	24,839,111.77	8,342,567.52	16,496,544.25
在产品	34,096,333.20		34,096,333.20	25,194,275.36		25,194,275.36
库存商品	126,337,743.93	296,249.05	126,041,494.88	36,198,214.64	296,249.05	35,901,965.59
产成品	76,934,501.53	6,483,457.32	70,451,044.21	65,465,010.76	6,483,457.32	58,981,553.44
委托加工物资	51,043.71		51,043.71			
合计	260,491,276.77	15,122,273.89	245,369,002.88	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
库存商品	296,249.05				296,249.05
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	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。		
库存商品	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。		

#### 存货的说明

公司存货按照核算项目划分,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。公司存货的盘存制度为永续盘存制。存货较期初增加的主要原因为本期采购货物增加。

## 8、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
可供出售权益工具	834,054.00	866,133.00
合计	834,054.00	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

为下属控股子公司持有的股票。

## 9、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	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

## 10、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	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
上海中纺联高能技术有限公司	权益法	4,500,000.00		4,442,511.61	4,442,511.61	45%	45%				
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%				35,000.00
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	0.01%	0.01%				77,799.02
华鑫通国际招商集团股份有限公司	成本法	1,486,000.00	1,486,000.00		1,486,000.00	1.04%	1.04%				
浙江上虞金裕针织有限公司	成本法	500,000.00	500,000.00		500,000.00	23.33%	23.33%			500,000.00	
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%		1,050,000.00		
中纺联厄瓜多尔纺织实业公	权益法	7,339,148.80	1,865,331.73	5,427.84	1,870,759.57	100%	100%				

司											
合计	--	17,885,048.80	7,911,231.73	4,447,939.45	12,359,171.18	--	--	--	1,050,000.00	500,000.00	112,799.02

## (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

注1：本公司之子公司上海金汇投资实业有限公司持有浙江上虞金裕针织有限公司股权比例为23.33%，但是未向该投资企业派出董事、高管等人员，也未参与其经营活动，故对被投资单位无重大影响，因此采用成本法进行核算。由于浙江上虞金裕针织有限公司已停止经营，正在注销，因此全额计提减值准备。

注2：本公司之子公司上海金汇投资实业有限公司持有上海金特达贸易有限公司10.00%股权，由于上海金特达贸易有限公司成立以来一直亏损，已达到资不抵债的程度，因此对该投资全额计提坏账准备。

注3：本公司之子公司中纺联股份有限公司持有中纺联厄瓜多尔纺织实业公司100%股权，未纳入合并范围，故一直按权益法核算。

## 11、投资性房地产

### (1) 按成本计量的投资性房地产

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	62,054,356.05			62,054,356.05
1.房屋、建筑物	62,054,356.05			62,054,356.05
二、累计折旧和累计摊销合计	8,668,270.30	1,784,776.19		10,453,046.49
1.房屋、建筑物	8,668,270.30	1,784,776.19		10,453,046.49
三、投资性房地产账面净值合计	53,386,085.75	-1,784,776.19		51,601,309.56
1.房屋、建筑物	53,386,085.75	-1,784,776.19		51,601,309.56
五、投资性房地产账面价值合计	53,386,085.75	-1,784,776.19		51,601,309.56
1.房屋、建筑物	53,386,085.75	-1,784,776.19		51,601,309.56

单位：元

	本期
--	----

本期折旧和摊销额	1,784,776.19
----------	--------------

## 12、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	20,954,019.16		1,242,626.20	454,799,504.85
其中：房屋及建筑物	249,762,624.10	18,942,109.00			268,704,733.10
机器设备	160,453,226.93	933,690.59			161,386,917.52
运输工具	13,430,819.02	721,878.00		1,242,626.20	12,910,070.82
电子设备	9,804,650.87	192,999.57			9,997,650.44
其他设备	1,636,790.97	163,342.00			1,800,132.97
--	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		20,336,177.28	1,059,156.22	132,537,541.28
其中：房屋及建筑物	34,346,868.26		6,232,403.05		40,579,271.31
机器设备	61,053,622.24		12,602,449.10		73,656,071.34
运输工具	8,013,742.97		1,204,168.91	1,059,156.22	8,158,755.66
电子设备	8,774,348.95		220,109.57		8,994,458.52
其他设备	1,071,937.80		77,046.65		1,148,984.45
--	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	--			322,261,963.57
其中：房屋及建筑物	215,415,755.84	--			228,125,461.79
机器设备	99,399,604.69	--			87,730,846.18
运输工具	5,417,076.05	--			4,751,315.16
电子设备	1,030,301.92	--			1,003,191.92
其他设备	564,853.17	--			651,148.52
四、减值准备合计	3,034,814.24	--			3,034,814.24
机器设备	3,034,814.24	--			3,034,814.24
电子设备		--			
其他设备		--			
五、固定资产账面价值合计	318,792,777.43	--			319,227,149.33
其中：房屋及建筑物	215,415,755.84	--			228,125,461.79
机器设备	96,364,790.45	--			84,696,031.94

运输工具	5,417,076.05	--	4,751,315.16
电子设备	1,030,301.92	--	1,003,191.92
其他设备	564,853.17	--	651,148.52

本期折旧额 20,336,177.28 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 514,283.75 元。

## (2) 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
林达大厦	开发商未能办理	2013
汇丽厂房建筑	正在办理中	2013

### 固定资产说明

截至2012年12月31日止，本公司尚有净值为26,417,143.46元的房屋建筑物未办理产权证书，该部分产权证正在办理中。

## 13、在建工程

### (1) 在建工程情况

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	11,128,231.00		11,128,231.00	11,519,025.40		11,519,025.40
合计	11,128,231.00		11,128,231.00	11,519,025.40		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	123,489.35	514,283.75		80.2%	80.20	514,698.12			自筹、借款	11,128,231.00
合计		11,519,025.40	123,489.35	514,283.75		--	--	514,698.12		--	--	11,128,231.00

### 在建工程项目变动情况的说明

本期增加123,489.35，转入固定资产514,283.75。

### (3) 在建工程的说明

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。

## 14、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	815,066.60		7,636,806.58
1.土地使用权	6,509,651.31	764,624.76		7,274,276.07
2.电脑软件技术	312,088.67	50,441.84		362,530.51
三、无形资产账面净值合计	31,568,784.02	-815,066.60		30,753,717.42
1.土地使用权	31,385,088.69	-764,624.76		30,620,463.93
2.电脑软件技术	183,695.33	-50,441.84		133,253.49
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	-815,066.60		30,753,717.42
1.土地使用权	31,385,088.69	-764,624.76		30,620,463.93
2.电脑软件技术	183,695.33	-50,441.84		133,253.49

本期摊销额 815,066.60 元。

## 15、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
印花税	1,098,895.00		26,800.50		1,072,094.50	
合计	1,098,895.00		26,800.50		1,072,094.50	--

长期待摊费用的说明

长期待摊费用为尚未摊销的印花税。

## 16、递延所得税资产和递延所得税负债

## (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	6,144,038.22	6,098,511.72
交易性金融资产公允价值变动	165,673.33	111,888.39
小计	6,309,711.55	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	9,136.11	7,868.96
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	129,700.00	137,719.75
非同一控制下的企业合并差额	53,525.64	53,525.64
小计	192,361.75	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	98,693,781.08	50,448,013.90
合计	101,728,595.32	53,482,828.14

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
2012			
2013	25,382,235.78	25,382,235.78	
2014	18,830,053.91	18,830,053.91	
2015	6,235,724.21	6,235,724.21	
2016			
2017	48,245,767.18		
合计	98,693,781.08	50,448,013.90	--

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	36,544.44	31,475.83
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	518,800.00	550,879.00
非同一控制下的企业合并差额	214,102.55	214,102.55
小计	769,446.99	796,457.38
可抵扣差异项目		
坏账准备	7,903,879.03	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	1,550,000.00	1,050,000.00
交易性金融资产公允价值变动	662,693.31	447,553.55
小计	25,238,846.23	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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	6,309,711.55		6,210,400.11	
递延所得税负债	192,361.75		199,114.35	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

递延所得税资产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。

## 17、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	8,221,772.94	828,686.41	390,126.52	756,453.80	7,903,879.03
二、存货跌价准备	15,122,273.89				15,122,273.89
五、长期股权投资减值准备	1,050,000.00	500,000.00			1,550,000.00

七、固定资产减值准备	3,034,814.24				3,034,814.24
合计	27,428,861.07	1,328,686.41	390,126.52	756,453.80	27,610,967.16

资产减值明细情况的说明

坏账准备本期净减少317,893.91, 长期股权投资减值准备本期净增加500,000.00。

## 18、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		45,408,915.00
抵押借款	121,600,000.00	104,600,000.00
保证借款	264,128,000.00	300,387,790.00
保理借款（注2）	10,755,215.97	10,929,391.21
保理及担保借款（注3）	7,132,083.24	
抵押及保理借款（注4）	27,750,000.00	27,850,000.00
抵押及担保借款（注5）	19,000,000.00	30,000,000.00
合计	450,365,299.21	519,176,096.21

短期借款分类的说明

注1：抵押借款系本公司子公司中纺联股份有限公司以房产作为抵押，向上海银行徐汇支行借款3200万元；浙江汇丽印染整理有限公司以房产和土地使用权作为抵押，向宁波银行萧山支行借款6000万元；以房产及土地使用权作为抵押，向工商银行萧东支行借款2960万元。

注2：保理借款系本公司子公司中纺联股份有限公司以应收账款13,530,334.68元向中国工商银行浦东分行申请的有追索权保理业务，借款10,755,215.97元。

注3：保理及担保借款系本公司子公司中纺联股份有限公司以应收账款8,935,717.78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7,132,083.24元。该借款同时由中国恒天集团有限公司提供担保。

注4：抵押及保理借款系本公司子公司浙江汇丽印染整理有限公司以应收账款27,798,236.57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，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5：抵押及担保借款系本公司子公司中纺联股份有限公司以房产作为抵押，同时中国服装股份有限公司担保向中信银行上海分行借款1900万元。

注6：保证借款系本公司子公司中纺联股份有限公司以中国恒天集团有限公司担保向招商银行上海静安寺支行借款2500万元，以中国恒天集团有限公司担保向国家开发银行股份有限公司借款3144.8万元，以中国恒天集团有限公司担保向中国工商银行上海市浦东分行借款3000万元；本公司子公司浙江汇丽印染整理有限公司以汉帛（中国）有限公司担保向农村合作银行临江分理处借款1000万元，以汉帛（中国）有限公司、高建幸、傅伟荣担保向稠州银行萧山支行借款2000万元。本公司以中国恒天集团有限公司担保向宁波银行股份有限公司北京分行借款1000万元，以中国恒天集团有限公司担保向工商银行北京商务中心区支行借款

2268万元，以中国恒天集团有限公司担保向华夏银行北京分行借款1500万元，以中国恒天集团有限公司担保向北京银行借款5000万元，以中国恒天集团有限公司担保向招商银行长安街支行借款2000万元，以中国恒天集团有限公司担保向浦发银行北京分行借款3000万元。

## (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
------	------	------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还金额元。

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

期末无已到期未偿还的短期借款。

## 19、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	63,050,000.00	70,280,000.00
合计	63,050,000.00	70,280,000.00

下一会计期间将到期的金额 63,050,000.00 元。

应付票据的说明

本公司期末应付票据中无持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东票据。

## 20、应付账款

### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内（含1年）	121,192,723.47	99,426,490.86
1-2年（含2年）	8,215,178.90	7,567,693.16
2-3年（含3年）	1,311,877.00	2,803,177.11
3年以上	2,633,925.92	12,680,980.26
合计	133,353,705.29	122,478,341.39

## (2) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

债权单位名称	所欠金额	未结转原因
杭州新星化工有限公司	1,873,625.02	未结算
厦门绿邦膜技术有限公司	1,854,700.76	未结算
杭州桑瑞斯化工有限公司	1,421,063.64	未结算
杭州萧山天跃化工有限公司	1,395,472.45	未结算
合计	<u>6,544,861.87</u>	

## 21、预收账款

## (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内（含1年）	100,837,035.15	61,608,272.09
1-2年（含2年）	1,367,195.06	1,720,439.49
2-3年（含3年）	1,472,878.10	3,191,081.19
3年以上	7,510,465.98	4,888,664.59
合计	111,187,574.29	71,408,457.36

## (2) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

债权单位名称	所欠金额	未结转原因
M.A.G	4,471,729.77	未结清
上海青长温室技术有限公司	803,200.99	未结清
上海佳飞贸易有限公司	1,059,815.63	未结清
合计	<u>6,334,746.39</u>	

## 22、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	28,989,177.51	28,639,668.29	686,051.59
二、职工福利费		945,941.53	945,941.53	
三、社会保险费	20,063.18	5,746,905.99	5,748,546.80	18,422.37
其中：1.医疗保险费				

2.基本养老保险费				
3.年金缴费				
4.失业保险费				
5.工伤保险费				
6.生育保险费				
四、住房公积金	51,427.23	1,501,219.00	1,504,753.00	47,893.23
六、其他	420,329.37	848,956.46	585,113.57	684,172.26
七、工会经费和职工教育经费				
合计	828,362.15	38,032,200.49	37,424,023.19	1,436,539.45

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 684,172.26 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

工资、奖金、津贴和补贴预计2013年发放。

## 23、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-14,510,142.32	1,310,978.79
营业税	104,446.89	122,230.49
企业所得税	1,396,720.93	1,965,345.89
个人所得税	307,996.68	318,264.62
城市维护建设税	107,449.24	176,000.05
土地使用税	636,252.00	636,252.00
房产税	1,452,806.72	1,021,769.50
教育费附加	74,766.03	129,428.88
其他税费	27,505.89	22,900.80
合计	-10,402,197.94	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

应交税费较期初减少的主要原因系本期经营产生的增值税进项税增加所致。

## 24、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	511,314.75	646,853.72

合计	511,314.75	646,853.72
----	------------	------------

应付利息说明

为应付短期借款利息。

## 25、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	未能支付
合计	8,351.09	8,351.09	--

应付股利的说明

为子公司应付少数股东的款项。

## 26、其他应付款

### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内（含1年）	23,157,084.90	1,897,298.20
1-2年（含2年）	585,196.26	1,983,618.37
2-3年（含3年）	1,856,068.95	442,838.33
3年以上	9,768,896.22	9,680,165.31
合计	35,367,246.33	14,003,920.21

### (2) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

期末账龄超过1年的大额应付款项12,210,161.43元，未偿还或未结转的原因为尚未支付。

### (3) 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
杭州瑞博房地产开发有限公司	往来款	14,500,000.00
黄震	风险保证金	500,000.00
张明	风险保证金	500,000.00
合计		15,500,000.00

## 27、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

## 28、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	385,616.66	424,178.33
合计	385,616.66	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

本报告期末取得新的递延收益。

## 29、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	258,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,000,000.00

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

## 30、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	4,815.86	19,263.44	12,662,610.98
其中：可供出售金融资产公允价值变动（注）				
资产评估增值				
其他				
合计	46,314,066.16	4,815.86	19,263.44	46,299,618.58

资本公积说明

可供出售金融资产公允价值变动导致其他资本公积减少 14,447.58 元。

### 31、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	70,976.32		10,490,963.55
储备基金	2,242,896.93			2,242,896.93
企业发展基金	754,558.94			754,558.94
合计	13,417,443.10	70,976.32		13,488,419.42

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  
本期按比例提取法定盈余公积70,976.32。

### 32、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	--
调整后年初未分配利润	-59,916,210.21	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-44,174,764.29	--
减：提取法定盈余公积	70,976.32	
期末未分配利润	-104,161,950.82	--

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

### 33、营业收入、营业成本

#### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,557,559,041.70	1,768,146,424.44
其他业务收入	7,724,910.77	7,004,537.99

营业成本	1,487,909,669.02	1,670,764,711.82
------	------------------	------------------

**(2) 主营业务（分行业）**

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	1,425,591,844.34	1,372,378,940.83	1,360,650,764.41	1,295,260,569.08
纺织印染	131,967,197.36	113,087,425.97	407,495,660.03	372,869,999.01
合计	1,557,559,041.70	1,485,466,366.80	1,768,146,424.44	1,668,130,568.09

**(3) 主营业务（分产品）**

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
进出口产品	1,425,591,844.34	1,372,378,940.83	1,360,650,764.41	1,295,260,569.08
印染产品	131,967,197.36	113,087,425.97	407,495,660.03	372,869,999.01
合计	1,557,559,041.70	1,485,466,366.80	1,768,146,424.44	1,668,130,568.09

**(4) 主营业务（分地区）**

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	685,517,964.50	654,529,638.03	870,733,058.13	813,532,927.72
国外销售	872,041,077.20	830,936,728.77	897,413,366.31	854,597,640.37
合计	1,557,559,041.70	1,485,466,366.80	1,768,146,424.44	1,668,130,568.09

**(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.	167,147,433.50	10.68%
UNITED ASCENT LIMITEDRM	80,714,013.92	5.16%
汉帛（中国）有限公司	54,897,242.28	3.51%
王晓冬	39,277,580.25	2.51%

LEISURE MERCHANDISING CORP	32,470,571.71	2.07%
合计	374,506,841.66	23.93%

营业收入的说明

营业收入按行业分为进出口贸易和纺织印染，按产品分为进出口产品和印染产品。

### 34、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
营业税	406,905.02	578,075.87	
城市维护建设税	353,475.02	734,408.75	
教育费附加	170,590.74	331,138.56	
其他	263,556.50	591,744.11	
合计	1,194,527.28	2,235,367.29	--

营业税金及附加的说明

营业税金及附加较上期减少主要系上期处置子公司所致。

### 35、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,081,746.89	5,700,166.74
运输费	12,409,753.07	10,303,126.32
展览、广告费	1,390,972.86	583,900.37
差旅费	1,929,729.49	1,695,810.51
办公费	1,710,200.07	1,056,204.05
折旧费	173,576.00	182,215.63
修理费	69,760.41	82,982.34
业务费	3,550,000.99	3,088,368.11
佣金	3,567,314.04	3,124,809.67
样品费	729,739.55	877,513.06
仓储费	410,102.90	62,207.60
检验费	679,846.89	1,162,394.22
物料消耗	225,815.22	276,582.79
咨询费	1,259,387.91	1,583,616.97
租赁费	945,145.54	1,070,563.32

品牌推广费	889,654.76	
其他费用	2,375,490.85	574,462.32
合计	39,398,237.44	31,424,924.02

### 36、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	15,604,111.84	17,888,779.82
办公费	1,654,555.95	1,654,097.50
电话费	149,335.35	361,479.00
差旅费	2,521,476.08	2,399,563.07
车辆费	932,500.42	1,029,125.64
业务招待费	4,049,231.63	2,740,727.94
物料消耗	171,795.68	392,613.83
会议费	996,977.75	729,311.90
董事会费	149,994.00	514,184.97
税金	3,427,354.60	3,518,974.55
折旧费	3,188,914.05	4,688,948.66
无形资产摊销	815,066.60	832,929.29
物业水电费	677,706.94	638,511.15
房屋租金	57,672.00	13,573.19
咨询费	1,464,164.94	2,250,126.39
财产保险费	422,199.30	523,035.73
产品开发材料消耗	4,844,053.78	5,123,097.52
其他费用	2,977,450.76	2,770,496.26
合计	44,104,561.67	48,069,576.41

### 37、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	40,405,046.50	33,580,425.98
减：利息收入	-5,451,279.29	-6,299,006.05
汇兑损失	7,199,310.51	5,264,331.82
减：汇兑收益	-5,684,646.61	-8,815,885.55

金融机构手续费	3,315,517.00	2,379,987.61
合计	39,783,948.11	26,109,853.81

### 38、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	-210,071.15	-341,468.26
合计	-210,071.15	-341,468.26

公允价值变动收益的说明

为交易性金融资产市值变动。

### 39、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	112,799.02	104,814.48
权益法核算的长期股权投资收益	-52,060.55	-80,393.62
处置长期股权投资产生的投资收益		8,323,595.86
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	6,118.76	265,406.78
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	18,870.00	
处置交易性金融资产取得的投资收益	927,418.79	91,936.37
合计	1,013,146.02	8,705,359.87

#### (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
长江经济联合发展集团股份有限公司	35,000.00	33,000.00	
上海银行	77,799.02	71,814.48	
合计	112,799.02	104,814.48	--

#### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
中纺联厄瓜多尔纺织实业公司	5,427.84	-80,393.62	
上海中纺联高能技术有限公司	-57,488.39		
合计	-52,060.55	-80,393.62	--

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

投资收益较上期减少的主要原因系公司上期以5455.457万元的价格转让佛山市顺德区中服纺织印染有限公司70%的股权所致。

#### 40、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	438,559.89	1,816,916.51
二、存货跌价损失		746,359.11
五、长期股权投资减值损失	500,000.00	
合计	938,559.89	2,563,275.62

#### 41、营业外收入

##### (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	34,772.44	304,045.01	34,772.44
其中：固定资产处置利得	34,772.44	304,045.01	34,772.44
政府补助	1,003,361.67	2,314,101.67	1,003,361.67
无法支付的款项		4,234,070.00	
其他	171,281.63	19,941.36	171,281.63
合计	1,209,415.74	6,872,158.04	1,209,415.74

##### (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
杭州市萧山区财政局	300,000.00		2011 年度萧山技术中心奖励资金
杭州萧山临江工业区管理委员会	214,000.00		节能降耗补助
杭州市萧山区财政局	150,000.00		2012 年杭州市企业技术中心资助

杭州市萧山区财政局	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
杭州市萧山区财政局	100,000.00		2011 年区技术标准奖励
杭州市萧山区财政局	40,000.00		十一五期间节能先进集体奖励
杭州市萧山区环境保护局	38,561.67	271,601.67	污染治理资金补助
杭州市萧山区财政局	25,000.00		2011 年著名商标商号奖励
杭州市萧山区财政局	25,000.00	25,000.00	品牌奖励款
杭州市萧山区财政局	10,000.00		2011 年度萧山区能源计量先进企业奖励
杭州萧山临江工业区管理委员会	800.00		平安企业奖励费
杭州市萧山区环境保护局		859,000.00	污染防治项目环保补助资金
浙江省环境保护局		500,000.00	浙江 2011 年省级环境保护专项资金补助
杭州市萧山区环境保护局		218,900.00	2010 环境保护补助款
杭州市萧山区财政局		122,500.00	2010 年第三笔杭州市循环经济资金补助
杭州萧山临江工业区管理委员会		100,000.00	管理创新财政资助费
杭州萧山临江工业区管理委员会		80,000.00	临江工业园区十强企业奖励资金
杭州市财政局		70,000.00	2010 年杭州市第三批工业企业信息化应用项目财政自助和财政奖励资金
杭州萧山临江工业区管理委员会		27,600.00	2010 年萧山第二批外贸扶持资金
佛山市顺德区容桂街道办事处		20,000.00	销售进步奖
杭州萧山临江工业区管理委员会		10,000.00	2010 年萧山第一批外贸扶持资金
杭州市萧山区科学技术局		9,500.00	杭州市萧山区科学技术局专利资助
合计	1,003,361.67	2,314,101.67	--

#### 营业外收入说明

营业外收入较上期减少的主要原因系取得的政府补助减少所致。

#### 42、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	37,342.42	29,246.94	37,342.42
其中：固定资产处置损失	37,342.42	29,246.94	37,342.42
对外捐赠	120,000.00	120,000.00	120,000.00

罚款支出	98.33	5,941.73	98.33
赔偿金、违约金及罚款支出	13,735.71	4,866.40	13,735.71
其他	2,430.60	1,133.61	2,430.60
合计	173,607.06	161,188.68	173,607.06

营业外支出说明

营业外支出本期较上期变动不大。

#### 43、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	853,699.58	4,470,595.20
递延所得税调整	-98,044.29	570,325.31
合计	755,655.29	5,040,920.51

#### 44、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

净资产收益率和每股收益计算表是公司按照中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券公司信息披露编报规则第09号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)的有关规定而编制的。

报告期利润	2012年度			2011年度		
	加权平均 净资产收益率	每股收益(元/股)		加权平均净资 产收益率	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东	-18.74%	-0.17	-0.17	1.14%	0.01	0.01
扣除非经常性损益后归 属于公司普通股股东的 净利润	-19.19%	-0.18	-0.18	-3.60%	-0.04	-0.04

计算公式参照如下：

加权平均净资产收益率(ROE)的计算公式如下： $ROE = P / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0)$   
其中：P为报告期利润；NP为报告期净利润；E<sub>0</sub>为期初净资产；E<sub>i</sub>为报告期发行新股或债转股等新增净资产；E<sub>j</sub>为报告期回购或现金分红等减少净资产；M<sub>0</sub>为报告期月份数；M<sub>i</sub>为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；M<sub>j</sub>为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。

基本每股收益 $= P \div S = P / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k)$  其中：P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S<sub>0</sub>为期初股份总数；S<sub>1</sub>为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S<sub>i</sub>为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S<sub>j</sub>为报告期因回购等减少股份数；S<sub>k</sub>为报告期缩股数；M<sub>0</sub>为报告期月份数；M<sub>i</sub>为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；M<sub>j</sub>为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

稀释每股收益=  $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$ ，其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

#### 45、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	-32,079.00	-93,721.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-8,019.75	-16,984.25
小计	-24,059.25	-76,736.75
4.外币财务报表折算差额	427.78	-7,807.47
小计	427.78	-7,807.47
合计	-23,631.47	-84,544.22

其他综合收益说明

本期可供出售金融资产产生的损失较上期减少，外币财务报表折算差额本期较上期增加。

#### 46、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	964,800.00
利息收入	5,451,279.29
收到其他应收或应付款项	69,340,627.39
合计	75,756,706.68

收到的其他与经营活动有关的现金说明

收到的其他与经营活动有关的现金包括政府补贴，利息收入，收到其他应收或应付款项等。

##### (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	31,958,440.59

管理费用	19,551,119.06
银行手续费等	4,802,284.99
制造费用	2,190,439.30
支付其他应收和其他应付款项	60,586,298.58
合计	119,088,582.52

支付的其他与经营活动有关的现金说明

支付的其他与经营活动有关的现金包括销售费用，管理费用，银行手续费，制造费用，支付其他应收和其他应付款项等。

#### 47、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	-46,962,322.68	4,017,193.92
加：资产减值准备	938,559.89	2,563,275.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,120,953.47	28,203,088.40
无形资产摊销	815,066.60	832,929.29
长期待摊费用摊销	26,800.50	21,105.00
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）	2,569.98	-274,798.07
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	210,071.15	341,468.26
财务费用（收益以“-”号填列）	40,432,721.91	32,892,393.31
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,013,146.02	-8,705,359.87
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-99,311.44	562,456.35
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,267.15	7,868.96
存货的减少（增加以“-”号填列）	-108,794,664.24	18,668,761.18
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	11,910,542.46	-45,182,678.02
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	30,830,757.62	-13,666,422.85
其他	427.78	
经营活动产生的现金流量净额	-49,579,705.87	20,281,281.48
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	58,581,537.40	170,489,465.44
减：现金的期初余额	170,489,465.44	182,794,989.36

现金及现金等价物净增加额	-111,907,928.04	-12,305,523.92
--------------	-----------------	----------------

## (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：	--	--
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		54,554,570.00
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		54,554,570.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		40,742,222.49
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		13,812,347.51
4. 处置子公司的净资产		64,941,541.64
流动资产		138,025,856.93
非流动资产		75,502,233.23
流动负债		148,586,548.52

## (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	58,581,537.40	170,489,465.44
其中：库存现金	605,443.50	1,111,450.85
可随时用于支付的银行存款	53,629,332.09	120,240,730.65
可随时用于支付的其他货币资金	4,346,761.81	49,137,283.94
三、期末现金及现金等价物余额	58,581,537.40	170,489,465.44

现金流量表补充资料的说明

现金流量表补充资料为按间接法将净利润调节为经营活动现金流量。

## 48、所有者权益变动表项目注释

说明对上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	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
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	3,177,680,000.00	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为本公司控股股东，持股比例为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	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	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	38.22%	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	USD25,000,000.00	70%	70%	74634550-7
中服文化传	控股子公司	有限责任公	北京市	战英杰	文化艺术	50,000,000.	99%	99%	59388325-8

媒有限公司		司				00			
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	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	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	USD25,590.00	100%	100%	
中纺联津巴布韦有限公司	控股子公司	有限责任公司	津巴布韦		进出口贸易	USD3,000.00	99%	99%	

### 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	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	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
北京华源生命科贸发展有限公司	受同一母公司控制的公司	73348575-4
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(注)	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
杭州瑞博房地产开发有限公司	公司原第一大股东子公司	72004673-6

本企业的其他关联方情况的说明

汉帛(中国)有限公司关键管理人员与本公司之子公司浙江汇丽印染整理有限公司关键管理人员为关系密切的家庭成员。

## 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(%)
汉帛(中国)有限公司	采购商品	市场定价			2,028,070.01	1.05%
中国服装集团公司	采购商品	市场定价	929,468.55	0.23%	1,057,922.21	0.53%
恒天创业投资有限公司	采购商品	市场定价	78,007,846.32	19.46%	67,211,306.69	33.62%
中国化纤总公司	采购商品	市场定价			21,900,760.10	10.95%
中国纺织机械和技术进出口有限公司	采购商品	市场定价	13,993,858.41	1.48%		

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	54,897,242.28	41.53%	72,009,078.17	26.83%
杭州汇丽制衣有限公司	销售商品	市场定价	396,595.15	0.3%	1,585,164.96	0.59%
北京华源生命科贸发展有限公司	销售商品	市场定价	522,974.79	0.16%		
中国恒天集团有限公司	销售商品	市场定价	723,335.04	0.22%		

## (2) 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	8,000,000.00	2012年04月16日	2013年04月15日	否

中国恒天集团有限公司	中国服装股份有限公司	25,200,000.00	2012年07月06日	2013年01月04日	否
中国恒天集团有限公司	中国服装股份有限公司	100,000,000.00	2012年04月01日	2013年04月01日	否
中国恒天集团有限公司	中国服装股份有限公司	40,000,000.00	2012年07月30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	30,000,000.00	2012年04月06日	2013年04月16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	2012年09月13日	2013年07月04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	2012年12月18日	2013年12月17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	中纺联股份有限公司	25,000,000.00	2011年12月23日	2013年02月28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	2012年08月20日	2013年03月09日	否
中国恒天集团有限公司	中纺联股份有限公司	62,855,000.00	2012年06月29日	2013年06月28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	2013年02月28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	2012年07月30日	2013年07月30日	否
中国服装股份有限公司	浙江汇丽印染整理有限公司	20,000,000.00	2012年12月26日	2013年12月25日	否
汉帛(中国)有限公司	浙江汇丽印染整理有限公司	20,000,000.00	2012年07月30日	2014年07月30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	浙江汇丽印染整理有限公司	15,000,000.00	2012年04月28日	2013年10月22日	否
杭州瑞博房地产开发有限公司	浙江汇丽印染整理有限公司	10,000,000.00	2011年06月25日	2013年06月25日	否
高建幸、傅伟荣	浙江汇丽印染整理有限公司	20,000,000.00	2012年07月30日	2014年07月30日	否

## 关联担保情况说明

所列相关担保涉及本公司及关联方，均未履行完毕。

## (3) 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	关联交易定价原则	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(%)
宏达实业有限公司	股权转让	上市公司将其持有的控股子公司佛山市顺德区中服纺织印染有限公司 70%的股权转让	评估价			54,554,570.00	100%

## (4) 其他关联交易

## (1) 采购商品或接受劳务情况表

企业名称	关联交易内容	关联方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	占同类交易
汉帛(中国)有限公司	采购商品	市场定价			2,028,070.01	1.05
中国服装集团公司	采购商品	市场定价	929,468.55	0.23	1,057,922.21	0.53
中国化纤总公司	采购商品	市场定价			21,900,760.10	10.95
中国纺织机械和技术进出口有限公司	采购商品	市场定价	13,993,858.41	1.48		

## (2) 出售商品或提供劳务情况表

企业名称	关联交易内容	关联方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	占同类交易
杭州汇丽制衣有限公司	销售商品	市场定价	396,595.15	0.30	1,585,164.96	0.59
北京华源生命科贸发展	销售商品	市场定价	522,974.79	0.16		
中国恒天集团有限公司	销售商品	市场定价	723,335.04	0.22		

## 6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	汉帛(中国)有限公司	55,012,907.01	430,031.80	49,012,312.29	282,635.84
应收账款	杭州汇丽制衣有限	101,660.17	508.30	3,851,050.75	170,528.88

	公司				
应收账款	中国恒天集团有限公司	426,302.00	2,131.51		
预付款项	中国纺织机械和技术进出口有限公司	2,092,215.69		1,210,633.18	
预付款项	恒天创业投资有限公司	3,364,587.89		3,689,320.54	
其他应收款	上海立马科技发展有限公司			9,745,495.20	48,727.48

上市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
应付账款	中国服装集团公司	86,333.65	37,922.21
其他应付款	杭州瑞博房地产开发有限公司	14,500,000.00	

## 十、资产负债表日后事项

### 1、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	-138,370,694.22
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

### 2、其他资产负债表日后事项说明

2012年12月25日，宏大投资有限公司在上海联合产权交易所公开挂牌出售其持有本公司之子公司上海金汇投资实业有限公司39.95%的股权。经公司第五届董事会第九次会议审议通过，本公司拟以不高于2523.3419万元的价格收购股权。2013年1月28日，本公司成功取得上海金汇投资实业有限公司39.95%的股权，取得价格为2523.3419万元。截止财务报表批准报出日，公司已完成工商变更手续。

## 十一、其他重要事项

### 1、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	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	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其	16,180,007.28	-210,071.15			8,932,256.13

变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)					
3.可供出售金融资产	866,133.00		-32,079.00		834,054.00
金融资产小计	17,046,140.28	-210,071.15	-32,079.00		9,766,310.13
上述合计	17,046,140.28	-210,071.15	-32,079.00		9,766,310.13
金融负债	0.00				0.00

## 2、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	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	期末金额
金融资产					
3.贷款和应收款	46,520,621.51				27,281,618.20
金融资产小计	46,520,621.51				27,281,618.20
金融负债	22,202,493.18				61,313,462.03

## 十二、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	32,655,227.09	100%	1,094,864.45	3.35%	81,410,103.18	100%	2,393,711.22	2.94%
组合小计	32,655,227.09	100%	1,094,864.45	3.35%	81,410,103.18	100%	2,393,711.22	2.94%
合计	32,655,227.09	--	1,094,864.45	--	81,410,103.18	--	2,393,711.22	--

应收账款种类的说明

按组合计提坏账准备的应收款项，对于单项金额非重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。

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	26,906,368.13	82.4%	134,531.84	65,441,864.16	80.38%	327,200.12
1 至 2 年	1,235,918.90	3.79%	61,795.95	1,331,738.88	1.64%	66,586.94
2 至 3 年	1,331,738.88	4.08%	106,539.11	2,810,875.95	3.45%	224,867.92
3 至 4 年	1,117,526.07	3.42%	134,103.13	11,415,808.71	14.02%	1,369,897.05
4 至 5 年	1,653,859.63	5.06%	248,078.94	5,477.99	0.01%	821.70
5 年以上	409,815.48	1.25%	409,815.48	404,337.49	0.5%	404,337.49
合计	32,655,227.09	--	1,094,864.45	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

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

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.I NC	应收货款	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

由于客户破产清算, 应收货款无法收回, 故予以核销。

## (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

单位: 元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
中国恒天集团有限公司	426,302.00	2,131.51		
合计	426,302.00	2,131.51		

## (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 (%)
霸州市堂二里史记粮油食品有限公司	非关联方	5,281,012.00	1 年以内	16.17%
瑞福油脂股份有限公司	非关联方	4,675,000.00	1 年以内	14.32%
廊坊天诚粮油贸易有限公司	非关联方	3,883,826.00	1 年以内	11.89%
上海亿辰鑫实业有限公司	非关联方	2,883,550.01	1 年以内	8.83%
上海辰兴物资有限公司	非关联方	2,695,800.00	1 年以内	8.26%
合计	--	19,419,188.01	--	59.47%

## (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 (%)
中国恒天集团有限公司	控股股东	426,302.00	1.31%

## (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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	18,690,504.52	96.6%	3,050,983.69	16.32 %	18,137,323.68	99.96 %	2,359,954.66	13.01 %
组合小计	18,690,504.52	96.6%	3,050,983.69	16.32 %	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	657,000.00	3.4%	657,000.00	100%	8,000.00	0.04%	8,000.00	100%
合计	19,347,504.52	--	3,707,983.69	--	18,145,323.68	--	2,367,954.66	--

## 其他应收款种类的说明

按组合计提坏账准备的应收款项，对于单项金额非重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。

## 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	10,619,642.23	56.82%	53,098.22	5,786,440.86	31.9%	28,932.20
1 至 2 年	492,778.47	2.64%	24,638.93	519,563.89	2.86%	25,978.19
2 至 3 年	441,237.89	2.36%	35,299.03	1,691,669.60	9.33%	135,333.57
3 至 4 年	1,685,306.60	9.02%	202,236.79	7,855,092.48	43.31%	942,611.10
4 至 5 年	3,195,092.48	17.09%	479,263.87	1,244,068.30	6.86%	186,611.05
5 年以上	2,256,446.85	12.07%	2,256,446.85	1,040,488.55	5.74%	1,040,488.55
合计	18,690,504.52	--	3,050,983.69	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
深圳瑞郎精密计时制造有限公司	649,000.00	649,000.00	100%	无法收回
合计	657,000.00	657,000.00	--	--

## (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

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

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

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

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(%)
浙江汇丽印染整理有限公司	子公司	10,000,000.00	1年以内	51.69
北京华宇营地百货销售中心	非关联方	4,198,627.60	3-5年	21.70
深圳瑞郎精密计时制造有限公司	非关联方	649,000.00	1-2年	3.35
合计		14,847,627.60		76.74

## (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(%)

## (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(%)
上海金汇投资实业有限公司	子公司	31,555.56	0.16%
合计	--	31,555.56	0.16%

## (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	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	减值准备	本期计提 减值准备	本期现金 红利

							(%)	不一致的说明			
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%				
浙江汇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

长期股权投资本期增加9,900,000.00，投资设立中服文化传媒有限公司。

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	323,217,251.91	207,879,551.74
其他业务收入	1,788,558.38	1,243,384.89
合计	325,005,810.29	209,122,936.63
营业成本	321,906,577.15	188,673,197.30

##### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
服装加工				
进出口贸易	323,217,251.91	321,257,747.90	207,879,551.74	188,024,368.05
合计	323,217,251.91	321,257,747.90	207,879,551.74	188,024,368.05

**(3) 主营业务（分产品）**

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
服装加工				
进出口产品	323,217,251.91	321,257,747.90	207,879,551.74	188,024,368.05
合计	323,217,251.91	321,257,747.90	207,879,551.74	188,024,368.05

**(4) 主营业务（分地区）**

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	310,573,871.42	309,038,457.67	190,579,687.28	172,148,374.10
国外销售	12,643,380.49	12,219,290.23	17,299,864.46	15,875,993.95
合计	323,217,251.91	321,257,747.90	207,879,551.74	188,024,368.05

**(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	39,277,580.25	12.09%
杭州恒仕达饲料有限公司	16,620,660.33	5.11%
中都信华国际贸易(北京)有限公司	7,566,918.00	2.33%
保定银祥棉业有限公司	7,480,033.31	2.3%
苏立稳	6,570,831.83	2.02%
合计	77,516,023.72	23.85%

营业收入的说明

营业收入较上期增加的原因主要是公司加大产品推广力度，销售增加所致

**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

处置长期股权投资产生的投资收益		11,554,570.00
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	1,630.76	154,016.16
合计	1,630.76	11,708,586.16

**(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
-------	-------	-------	--------------

**(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
-------	-------	-------	--------------

投资收益的说明

不存在投资收益汇回的重大限制的情况。

投资收益较上期减少的主要原因系公司上期以5455.457万元的价格转让佛山市顺德区中服纺织印染有限公司70%的股权所致。

**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	-35,995,413.88	7,041,117.04
加：资产减值准备	797,636.06	431,052.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,515,364.59	2,307,944.14
无形资产摊销	216,778.64	218,167.44
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）	6,672.58	9,649.80
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-1,106.07	306,090.17
财务费用（收益以“-”号填列）	10,281,828.17	9,294,613.13
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,630.76	-11,708,586.16
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-10,019.05	3,437.97
存货的减少（增加以“-”号填列）	-59,716,484.33	-12,044,160.75
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	24,186,093.75	-54,798,708.86
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	34,752,193.17	30,481,339.19

经营活动产生的现金流量净额	-22,968,087.13	-28,458,044.22
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	8,433,040.52	59,565,814.63
减: 现金的期初余额	59,565,814.63	29,716,664.83
现金及现金等价物净增加额	-51,132,774.11	29,849,149.80

### 十三、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	-18.74%	-0.17	-0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-19.19%	-0.18	-0.18

#### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

货币资金比去年下降 60.25%，主要系经营活动、筹资活动现金净流量减少所致。

交易性金融资产比去年下降44.79%，主要系本期购买理财产品减少所致。

应收账款比去年下降 32.74%，主要系销售回款所致。

预付账款比去年上升 32.40%，主要系外贸预付货款增加所致。

存货比去年上升 79.66%，，主要系本期采购货物增加所致。

长期股权投资比去年上升 57.54%，，主要系本期投资增加所致。

预收款项比去年上升 55.71%，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上升 73.42%，主要系期末应付工资等薪酬增加所致。

应交税费比去年下降 282.39%，主要系本期经营产生的增值税进项税增加所致。

其他应付款比去年上升 152.55%，主要系本期收到的往来款增加所致。

未分配利润比去年下降 73.85%，主要系亏损增加所致。

营业税金及附加比去年同期下降 46.56%，主要系上期处置子公司所致。

财务费用比去年同期上升 52.37%，主要系本期借款本金增加所致。

资产减值损失比去年同期下降63.38%，主要系本期计提的坏账准备较上期减少所致。

公允价值变动损益比去年同期上升38.48%，主要系公司所持金融资产市值变动所致。

投资收益比去年同期下降 88.36%，主要系去年有处置子公司取得的收益所致。

对联营企业和合营企业的投资收益比去年同期上升35.24%，主要系权益法核算长期股权投资收益变动所致。

营业利润比去年同期下降2112.76%，主要系本期收入减少,毛利降低、部分费用上升所致。

营业外收入比去年同期下降82.40%，主要系政府补助减少所致。

利润总额比去年同期下降610.11%，变化主要原因系营业利润下降所致。

所得税费用比去年同期下降85.01%，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 1269.03%，变化主要原因同利润总额。

归属于母公司所有者的净利润比去年同期下降1608.32%，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下降356.10%，系本期少数股东享有利润比去年同期减少所致。

其他综合收益比去年同期上升 72.05%，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1294.77%，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 1634.52%，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下降 365.62%，变化主要原因同少数股东损益。

支付的各项税费比去年同期下降 47.83%，主要系收入、利润减少,相应税费减少所致。

经营活动产生的现金流量净额比去年同期下降 344.46%，主要系公司经营活动现金流入减少所致。

收回投资收到的现金比去年同期上升 366.91%，主要系理财产品本金到期所致。

取得投资收益收到的现金比去年同期下降62.78%，主要系公司投资取得的收益所减少所致。

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499.90%，主要系处置固定资产取得现金增加所致。

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额比去年同期下降 100%，主要系本期未发生所致。

投资活动现金流入小计比去年同期上升 99.60%，主要系收回投资收到的现金比去年同期上升所致。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比去年同期下降92.95%，主要系子公司本期购建固定资产减少所致。

投资活动产生的现金流量净额比去年同期上升 103.93%，主要系投资活动现金流入增加流出减少所致。

吸收投资收到的现金比去年同期下降99.99%，主要系子公司吸收少数股东投资收到的现金发生较少所致。

筹资活动产生的现金流量净额比去年同期下降 827.09%，主要系公司筹资活动现金流出增加所致。

汇率变动对现金及现金等价物的影响比去年同期下降107.05%，主要系子公司汇兑收益减少所致。

现金及现金等价物净增加额比去年同期下降809.41%，主要系公司经营活动、筹资活动现金流量减少所致。

期末现金及现金等价物余额比去年同期下降65.64%，主要系现金及现金等价物净增加额比去年同期下降所致。

## 第十一节 备查文件目录

- 1、由董事长亲笔签名的年度报告正本。
- 2、由公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人和制表人员亲笔签名并盖章的会计报表。
- 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告正本。
- 4、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。