

罗莱家纺股份有限公司

2013 年半年度报告



2013 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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。

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

目 录

| | |
|-------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义..... | 2 |
| 第二节 公司简介 | 5 |
| 第三节 会计数据和财务指标摘要..... | 7 |
| 第四节 董事会报告..... | 9 |
| 第五节 重要事项 | 20 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 26 |
| 第七节 董事、监事、高级管理人员情况..... | 30 |
| 第八节 财务报告 | 31 |
| 第九节 备查文件目录..... | 120 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|--------|---|---------------|
| 公司、本公司 | 指 | 罗莱家纺股份有限公司 |
| 上海罗莱 | 指 | 上海罗莱家用纺织品有限公司 |
| 尚玛可公司 | 指 | 上海尚玛可家居用品有限公司 |
| 罗孚公司 | 指 | 上海罗孚电子商务有限公司 |
| 茵特公司 | 指 | 上海茵特品牌管理有限公司 |
| 天津罗莱 | 指 | 罗莱家纺（天津）有限公司 |
| 公司法 | 指 | 中华人民共和国公司法 |
| 证券法 | 指 | 中华人民共和国证券法 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、万元 |

第二节 公司简介

一、公司简介

| | | | |
|---------------|-----------------------------|------|--------|
| 股票简称 | 罗莱家纺 | 股票代码 | 002293 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 罗莱家纺股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称（如有） | 罗莱家纺 | | |
| 公司的外文名称（如有） | LUOLAI HOME TEXTILE CO.,LTD | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | LUOLAI HOME TEXTILE | | |
| 公司的法定代表人 | 薛伟成 | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|---------------------------------|---------------------------------|
| 姓名 | 田霖 | 王晗 |
| 联系地址 | 上海市七莘路 3588 号 | 上海市七莘路 3588 号 |
| 电话 | 021-23137924 0513-85928751 | 021—23137924 0513-85928751 |
| 传真 | 0513-85928103 | 0513-85928103 |
| 电子信箱 | ir@luolai.com.cn | ir@luolai.com.cn |

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

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

| | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期增减(%) |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 营业收入(元) | 1,078,073,329.79 | 1,036,490,112.66 | 1,036,490,112.66 | 4.01% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 137,105,896.34 | 133,686,094.25 | 133,686,094.25 | 2.56% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 126,775,984.42 | 122,443,372.11 | 122,443,372.11 | 3.54% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -63,675,890.59 | -157,738,332.30 | -157,738,332.30 | 59.63% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.49 | 0.95 | 0.48 | 2.08% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.49 | 0.95 | 0.48 | 2.08% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 7.05% | 7.89% | 7.89% | -0.84% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减(%) |
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 总资产(元) | 2,252,932,153.31 | 2,339,770,611.50 | 2,339,770,611.50 | -3.71% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,930,708,956.69 | 1,892,220,602.73 | 1,892,220,602.73 | 2.03% |

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

| | 归属于上市公司股东的净利润 | | 归属于上市公司股东的净资产 | |
|-----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| | 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 |
| 按中国会计准则 | 137,105,896.34 | 133,686,094.25 | 1,930,708,956.69 | 1,892,220,602.73 |
| 按国际会计准则调整的项目及金额 | | | | |

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

| | 归属于上市公司股东的净利润 | | 归属于上市公司股东的净资产 | |
|-----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| | 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 |
| 按中国会计准则 | 137,105,896.34 | 133,686,094.25 | 1,930,708,956.69 | 1,892,220,602.73 |
| 按境外会计准则调整的项目及金额 | | | | |

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

无此情况

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

| 项目 | 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） | 49,124.82 | |
| 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） | 10,939,855.72 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -96,495.56 | |
| 减：所得税影响额 | 562,573.06 | |
| 合计 | 10,329,911.92 | -- |

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

2013年上半年，公司紧紧围绕2013年度经营目标，坚持“客户导向”原则，积极贯彻管理层提出的“以零售为导向”的渠道管理方针，推动渠道库存结构优化，加大招商力度和对零售终端的支持力度；携手国际顶尖咨询公司，全面推进公司战略体系的梳理和重构，为罗莱未来中长期的发展指明了方向；继续增加研发投入，加快推进新产品、特别是高端新产品的开发及上市进度，扩大品牌影响力；不断优化和完善生产质量体系、供应链体系和营销体系。在外部经济大环境存在诸多不利因素的情况下，公司营业收入与净利润实现了比较平稳的增长。

报告期内，公司实现营业收入107,807.33万元，比上年同期增长4.01%；营业成本61,364.13万元，与上年同期相比增长5.23%；期间费用30,420.76万元，与上年同期相比增长2.03%；归属于上市公司股东的净利润13,710.59万元，比上年同期增长2.56%。

二、主营业务分析

概述

2013年上半年，公司主营业务的范围未发生变化，仍为家纺产品和家居产品的研发、生产与销售。报告期内，公司继续加强旗下各品牌在全国市场及重点区域的强势地位，提高市场占有率，实现稳健增长。公司实现营业收入107,807.33万元，比上年同期增长4.01%；营业成本61,364.13万元，与上年同期相比增长5.23%；期间费用30,420.76万元，与上年同期相比增长2.03%；归属于上市公司股东的净利润13,710.59万元，比上年同期增长2.56%。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减（%） | 变动原因 |
|---------------|------------------|------------------|---------|-----------------------|
| 营业收入 | 1,078,073,329.79 | 1,036,490,112.66 | 4.01% | |
| 营业成本 | 613,641,321.99 | 583,133,528.05 | 5.23% | |
| 销售费用 | 236,966,282.15 | 240,286,794.72 | -1.38% | |
| 管理费用 | 78,974,700.06 | 70,303,997.91 | 12.33% | |
| 财务费用 | -11,733,376.04 | -12,430,552.39 | 5.61% | |
| 所得税费用 | 25,253,043.19 | 25,078,122.62 | 0.7% | |
| 研发投入 | 30,976,210.45 | 30,111,240.98 | 2.87% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -63,675,890.59 | -157,738,332.30 | 59.63% | 销售收入的增长及收回以前年度的应收账款增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -125,103,555.45 | -36,473,827.87 | 243% | 投资于银行理财产品增加 |

| | | | | |
|---------------|-----------------|-----------------|-------|------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -98,254,170.00 | -140,363,100.00 | 30% | 发放以前年度股利分红 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -287,317,922.87 | -334,473,988.59 | 14.1% | |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

在业务增长方面：通过开店、电子商务、现有渠道、直营与团购的不同经营渠道，促进了业务的增长。

在经营效率方面：提高了存货周转率，改善了公司现金管理水平；控制了人员增长速度，提升了人均利润和各类人均效率。

在客户方面：为客户提供有竞争力的产品和终端形象、服务，增加产品的多选择性；加强对加盟商的服务工作，减轻了其货存压力，为加盟商的盈利性和可持续发展提供了条件。

在内部管理方面：合理降低产品成本，缩短供应链周期，完善产品质保体系，优化产品企划，降低各项费用，提升财务核算及分析能力；同时不断优化客户管理流程及加强营销创新和执行，提升核心品类竞争力。

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 | | | | | | |
| 批发零售业 | 1,066,607,583.78 | 602,914,948.32 | 43.47% | 5.42% | 7.58% | -1.14% |
| 分产品 | | | | | | |
| 标准套件类 | 496,535,584.77 | 267,747,319.02 | 46.08% | 5.11% | 6.97% | -0.94% |
| 被芯类 | 359,009,350.49 | 206,437,640.78 | 42.5% | 5.31% | 7.08% | -0.95% |
| 枕芯类 | 85,695,583.68 | 52,264,510.26 | 39.01% | 5.72% | 8.04% | -1.31% |
| 夏令用品类 | 27,797,542.66 | 16,889,735.61 | 39.24% | 7.42% | 10.76% | -1.83% |
| 饰品其他类 | 97,569,522.18 | 59,575,742.65 | 38.94% | 6.56% | 10.87% | -2.37% |
| 分地区 | | | | | | |
| 华东地区 | 477,190,923.78 | 269,050,233.22 | 43.62% | 4.99% | 7.5% | -1.32% |
| 华中地区 | 149,685,141.51 | 84,979,403.42 | 43.23% | 5.53% | 7.43% | -1% |
| 东北地区 | 136,955,657.38 | 77,889,055.48 | 43.13% | 6.6% | 8.7% | -1.1% |

| | | | | | | |
|------|----------------|---------------|--------|---------|---------|--------|
| 华北地区 | 133,355,447.03 | 75,472,266.47 | 43.41% | 6.2% | 8.35% | -1.12% |
| 西南地区 | 91,742,901.21 | 51,767,302.69 | 43.57% | 6.15% | 7.18% | -0.55% |
| 华南地区 | 40,065,547.29 | 22,485,540.74 | 43.88% | 5.04% | 6.46% | -0.75% |
| 西北地区 | 24,152,080.77 | 13,966,686.03 | 42.17% | 4.93% | 6.46% | -0.83% |
| 香港地区 | 12,175,327.69 | 6,509,417.12 | 46.54% | 4.11% | 9.14% | -2.46% |
| 出口 | 1,284,557.12 | 795,043.15 | 38.11% | -39.85% | -35.81% | -3.89% |

四、核心竞争力分析

1、覆盖全国的销售终端网络

公司采取以直营和加盟相结合的经营模式，报告期内在继续巩固一线、二线市场的渠道优势的同时，积极向三、四线市场渗透和辐射，并培养了一大批忠诚、稳定的客户群。近年来，不断探索开发以电子商务和礼品团购为代表的新渠道销售模式。

2、丰富的多品牌及品类

公司采用多品牌运作策略，具有较强的品牌知名度和美誉度。罗莱主品牌保持多年连续行业第一的地位，拥有针对高端消费者的雪堡、Escada、欧恋娜（Yolanna）、素琦（Zucchi）、雪瑞丹（Sheridan）等品牌，专注于儿童市场的Luolai Kids品牌，以及满足不同消费人群差异化需求的尚玛可（Saint Marc）、罗孚（Lovo）和优家（Lacasa）等时尚品牌；在品类上不局限于传统的床上用品，引进了欧洲最大专业毛巾厂商Christy、葡萄牙高端卫浴品牌Graccioza、欧洲家用芬芳领导品牌Millefiori、高端香氛护理品牌朵昂思Durance，多品牌矩阵产品结构丰富，各品牌市场定位清晰，满足消费者多元化个性需求和对高品质生活方式的追求。多品牌策略的协同效应将为公司长期持续增长提供有力保障。

3、一流的设计研发能力

公司始终坚持产品自主设计与开发，公司拥有一支高素质、国际化的设计研发队伍。公司研发中心曾入选联合国教科文组织“创意城市”（上海）优秀设计创新案例，与东华大学成立东华大学罗莱研究中心，开展材料、染整、睡眠科技领域的深度研发，确保公司的研发能力始终走在国际家居潮流的前沿，具备持续引领市场的能力。

4、不断优化的供应链管理体系

随着WMS系统上线及仓储搬迁工作的顺利完成，公司物流效率明显提升；引进采购集成软件系统，使得公司原材料、辅料等采购成本有效降低；积极推进南通家纺生产基地扩建项目进度；进一步调整完善产品订货机制，提升品牌竞争力。公司正逐步构建起一条能适应家纺行业特征的，能够对各类客户群的不同需求作出快速响应的供应链管理体系。

五、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 | | |
|-----------|------------|---------|
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度（%） |
| 0.00 | 0.00 | 0% |

| 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 (%) |

(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 |
|------|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|--------|------|
| 合计 | | 0.00 | 0 | -- | 0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- |

(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 |
|------|------|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|--------|------|
| 合计 | | | 0.00 | 0 | -- | 0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- |

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

单位：万元

| 受托人名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 产品类型 | 委托理财金额 | 起始日期 | 终止日期 | 报酬确定方式 | 本期实际收回本金金额 | 计提减值准备金额 (如有) | 预计收益 | 报告期实际损益金额 |
|------------|------|--------|---------|--------|-------------|-------------|-----------------|------------|---------------|-------|-----------|
| 厦门国际银行上海分行 | 无 | 否 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2013年01月04日 | 2013年02月17日 | 本金一次性结算, 利息分期支付 | 5,000 | 0 | 30.56 | 30.56 |
| 厦门国际银行上海分行 | 无 | 否 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2013年02月28日 | 2013年03月30日 | 到期一次性还本付息 | 5,000 | 0 | 20 | 20 |
| 厦门国际银行上海分行 | 无 | 否 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2013年03月29日 | 2013年05月01日 | 到期一次性还本付息 | 5,000 | 0 | 20.17 | 20.17 |
| 厦门国际银行上海分行 | 无 | 否 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2013年04月02日 | 2013年05月05日 | 到期一次性还本付息 | 5,000 | 0 | 20.17 | 20.17 |
| 厦门国际银行上海分行 | 无 | 否 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2013年05月15日 | 2013年06月25日 | 到期一次性还本付息 | 5,000 | 0 | 23.92 | 23.92 |

| | | | | | | | | |
|---------------------|------------------|----|----|----|--------|---|--------|--------|
| 合计 | 25,000 | -- | -- | -- | 25,000 | 0 | 114.82 | 114.82 |
| 委托理财资金来源 | 自有资金。 | | | | | | | |
| 逾期未收回的本金和收益累计金额 | 0 | | | | | | | |
| 涉诉情况（如适用） | 不适用 | | | | | | | |
| 委托理财审批董事会公告披露日期（如有） | 2012 年 09 月 19 日 | | | | | | | |

（2）衍生品投资情况

单位：万元

| 衍生品投资操作方名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资金额 | 计提减值准备金额（如有） | 期末投资金额 | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例（%） | 报告期实际损益金额 |
|------------|------|--------|---------|-------------|------|------|--------|--------------|--------|-----------------------|-----------|
| 合计 | | | | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 衍生品投资资金来源 | 无 | | | | | | | | | | |

（3）委托贷款情况

单位：万元

| 贷款对象 | 是否关联方 | 贷款金额 | 贷款利率 | 担保人或抵押物 | 贷款对象资金用途 |
|------|-------|------|------|---------|----------|
| 合计 | -- | 0 | -- | -- | -- |

3、募集资金使用情况

（1）募集资金总体使用情况

单位：万元

| | |
|---|----------|
| 募集资金总额 | 90,713.3 |
| 报告期投入募集资金总额 | 9,156.49 |
| 已累计投入募集资金总额 | 65,762.6 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例（%） | 11.02% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| 经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]804 号《关于核准罗莱家纺股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准，采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的发行方式公开发行人民币普通股（A 股）股票 3510 | |

万股，每股发行价人民币 27.16 元，募集资金总额为 95,331.60 万元，扣除承销佣金和保荐费用等与发行上市有关的费用 4,618.30 万元后，募集资金净额为人民币 90,713.30 万元。上述资金已于 2009 年 9 月 7 日全部到位，业经华普天健高商会计师事务所验证并出具会验字[2009]3876 号验资报告。

截止 2013 年 6 月 30 日，本公司募集资金使用情况为：(1) 上述募集资金到位前，截至 2009 年 9 月 7 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 714.11 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 714.11 万元；(2) 2010 年，公司使用部分募集资金偿还短期贷款 1000 万元，永久性补充流动资金 8000 万元；(3) 截止 2012 年 12 月 31 日，直接投入募集资金项目 46,892 万元；(4) 2013 年 1-6 月，本公司直接投入募集资金项目 9156.49 万元。

截止 2013 年 6 月 30 日公司累计使用募集资金 65,762.60 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 24,950.7 万元，募集资金专用账户利息收入 5,528.13 万元，手续费支出 5.18 万元，募集资金专户 2013 年 6 月 30 日余额合计为 30,473.65 万元。

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|-------------------------|------------------|-----------|----------|---------------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 南通家纺生产基地扩建项目 | 否 | 21,704.1 | 29,704.1 | 1,108.43 | 30,557.32 | 102.87% | 2013 年 12 月 31 日 | 4,101.32 | 是 | 否 |
| 直营连锁营销网络建设项目 | 否 | 26,889.5 | 26,889.5 | 6,202.19 | 16,562.12 | 61.59% | 2013 年 12 月 31 日 | 255.03 | 否 | 否 |
| 研发设计中心建设项目 | 否 | 3,703.5 | 3,703.5 | | 3,826.9 | 103.33% | 2011 年 01 月 31 日 | 0 | 是 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 52,297.1 | 60,297.1 | 7,310.62 | 50,946.34 | -- | -- | 4,356.35 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 信息化建设项目 | 否 | | 6,570 | 227.76 | 3,746.89 | 57.03% | 2015 年 12 月 31 日 | | 是 | 否 |
| 北方总部一期项目 | 是 | | | | 11.26 | | | | 是 | 是 |
| 220 万件家用纺织品项目 | 否 | | 16,800 | 1,618.11 | 2,058.11 | 12.25% | 2014 年 01 月 31 日 | | 是 | 否 |
| 归还银行贷款(如有) | -- | | | | 1,000 | | -- | -- | -- | -- |
| 补充流动资金(如有) | -- | | | | 8,000 | | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|----------|----------|----------|-----------|----|----|----------|----|----|
| 超募资金投向小计 | -- | | 23,370 | 1,845.87 | 14,816.26 | -- | -- | | -- | -- |
| 合计 | -- | 52,297.1 | 83,667.1 | 9,156.49 | 65,762.6 | -- | -- | 4,356.35 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目) | <p>直营连锁营销网络建设项目: 公司直营项目实际开店进度与计划基本相符, 投资进度为 61.59%。投资进度未达到计划的主要原因是由于受国家宏观调控等因素影响, 公司对购置店铺持谨慎态度, 在实施直营项目时均是采用租赁方式, 原计划用于店铺购置的支出, 未能有效实施。未达到预计效益的原因是: 截至报告期末该项目尚处于建设期, 建设期内固定费用较高且收入尚未得到充分实现。</p> | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | <p>由于北方项目的市场环境发生了较大变化, 投资活动实施的客观条件等不确定因素导致项目无法如期实施, 募集资金搁置时间近半年, 预计无法达到原定项目投资进度安排。为降低风险, 提高资金使用效益, 公司决定暂缓该项目。而公司年产 220 万件家用纺织品项目位于南通, 出于管理成本优势、协同作用放大、以及劳动力市场资源的成熟度等因素考虑, 公司计划将原定用于北方项目的募集资金用于公司年产 220 万件家用纺织品项目。</p> | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | <p>适用。</p> <p>超募资金的金额: 截至 2013 年 6 月 30 日, 超募资金户的余额为 181,559,438.58 元。超募资金用途及使用进展情况: 1、2009 年 11 月 13 日, 公司 2009 年临时股东大会审议通过了《关于实施信息化建设项目的议案》, 会议决定以超募资金 6,570 万元投资该项目; 2、2010 年 8 月 16 日第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》和《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》, 会议决定以部分超募资金归还银行贷款 1,000 万元和永久补充流动资金 8,000 万元, 并经公司独立董事出具独立意见。公司已于 2010 年 8 月、9 月共支取 9,000 万元。3、2011 年 12 月 14 日, 公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金向“南通家纺生产基地扩建项目”追加投资的议案》, 会议决定以本次超募集资金 8,000 万元对南通家纺生产基地扩建项目追加投资, 该款项已于 2012 年 1 月由超募资金账户转向南通家纺生产基地扩建项目募集资金账户。4、2012 年 4 月 23 日, 公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于与天津市滨海新区轻纺经济区管委会签订投资协议及北方总部一期项目投资的议案》, 会议决定使用超募资金 1 亿元投资设立罗莱家纺(天津)有限公司。5、2012 年 12 月 14 日, 公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》、《关于使用部分超募资金用于年产 220 万件家用纺织品项目的议案》, 会议决定暂缓北方总部一期项目, 使用原北方总部一期项目的项目资金约 1 亿元和超募资金 6,800 万元投资“220 万件家用纺织品项目”。</p> | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | <p>适用。</p> <p>以前年度发生。</p> <p>1、2010 年 4 月 22 日第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整部分“直营连锁营销网络建设项目”实施地点的议案》, 会议决定在南宁、柳州、桂林、清远、佛山、肇庆、东莞、漳州、泉州、临沂、大连、潍坊等地区增加建设直营连锁营销网点, 并经公司独立董事出具独立意见。2、2011 年 12 月 7 日第二届董事会第十四次(临时)会议审议通过了《关于调整部分“直营连锁营销网络建设项目”实施地点的议案》, 会议决定在宁波、武汉、北京地区增加建设直营连锁营销网点, 并经公司独立董事出具独立意见。3、2012 年 2 月 21 日第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于延长直营连锁营销网络建设项目建设期和扩大实施地点的议案》, 会议决定该项目建设期由原两年变更为 4 年, 项目建设完成期延长至 2013 年 12 月 31 日。项目实施地点根据以下原则来确定: 经济情况较好的省会城市; 对于本公司在该地区的发展有较大战略意义的城市; 目前本公司已经有项目在谈, 且成功的可能性较大的城市。</p> | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用。 | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|---|
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用。 公司分别以自筹资金先期投入南通家纺生产基地扩建项目和研发设计中心建设项目 350 万元、364.11 万元，2009 年 10 月 22 号，经公司第一届董事会第八次会议决议通过，以募集资金置换先期已投入自筹资金 714.11 万元，该置换已经华普天健高商会审字 [2009] 3927 号《关于公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》鉴证。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用。 募集资金结余金额 304,736,597.46 元，结存原因系项目未实施完毕。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金预计将继续用于承诺投资项目，截至 2013 年 6 月 30 日仍存放于相关银行的募集资金专户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无。 |

(3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|---|-------------------|------------|-----------------|-------------------------|------------------|-----------|----------|-------------------|
| 220 万件家用纺织品项目 | | 16,800 | 1,618.11 | 2,058.11 | 12.25% | 2014 年 01 月 31 日 | 0 | 是 | 否 |
| 合计 | -- | 16,800 | 1,618.11 | 2,058.11 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | <p>由于北方项目的市场环境发生了较大变化，投资活动实施的客观条件等不确定因素导致项目无法如期实施，募集资金搁置时间近半年，预计无法达到原定项目投资进度安排。为降低风险，提高资金使用效益，公司决定暂缓该项目。而公司年产 220 万件家用纺织品项目位于南通，出于管理成本优势、协同作用放大、以及劳动力市场资源的成熟度等因素考虑，公司计划将原定用于北方项目的募集资金用于公司年产 220 万件家用纺织品项目。2012 年 12 月 14 日，公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》、《关于使用部分超募资金用于年产 220 万件家用纺织品项目的议案》，会议决定暂缓北方总部一期项目，使用原北方总部一期项目的项目资金约 1 亿元和超募资金 6,800 万元投资“220 万件家用纺织品项目”。</p> | | | | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 无。 | | | | | | | | |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无。 | | | | | | | | |

(4) 募集资金项目情况

| 募集资金项目概述 | 披露日期 | 披露索引 |
|----------|------|------|
|----------|------|------|

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

| 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 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|----------------|------|-------|---|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| 上海罗莱家用纺织品有限公司 | 子公司 | 批发零售业 | 生产销售, 纺织品, 服装鞋帽, 工艺美术品, 货物及技术的进出口业务 | 291,895,000.00 | 1,238,796,132.35 | 332,810,121.74 | 1,044,735,354.85 | -35,573,510.15 | -29,889,146.66 |
| 上海茵特品牌管理有限公司 | 子公司 | 批发零售业 | 品牌管理, 纺织品、服装、家具用品的销售, 从事货物及技术的进出口业务 | 5,000,000.00 | 9,457,634.77 | 7,179,050.67 | 97.71 | -1,117,433.64 | -33,371.10 |
| 东莞市罗莱家用纺织品有限公司 | 子公司 | 批发零售业 | 销售: 纺织品、服装、鞋、帽、工艺美术品 | 500,000.00 | 21,622,979.79 | -6,660,880.76 | 12,409,622.77 | -2,804,426.72 | -2,793,924.27 |
| 罗莱家纺(天津)有限公司 | 子公司 | 批发零售业 | 生产销售家用纺织品、酒店纺织品、鞋帽; 销售天然植物纤维编织工艺品、刺绣工艺品、地毯、挂毯等, 家用纺织品进出口。 | 100,000,000.00 | 103,027,645.93 | 102,270,121.93 | | 2,803,565.58 | 2,102,674.17 |
| 罗莱家用纺织品(香港) | 子公司 | 批发零售业 | GENERAL TRADING | HKD10,000.00 | 25,984,294.67 | 21,748,918.40 | 15,215,327.69 | 3,108,852.84 | 2,769,678.94 |

| | | | | | | | | | |
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 有限公司 | | | | | | | | | |
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

| 项目名称 | 计划投资总额 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
|------|--------|----------|----------------|------|--------|
| 无 | 0 | 0 | 0 | | |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |

六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

2013 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---|----------|
| 2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%） | -10% | 至 | 20% |
| 2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 22,782.83 | 至 | 30,377.1 |
| 2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(万元) | 25,314.25 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 公司加强渠道建设和管控，加大新品研发力度，加大市场推广，扩大品牌影响力。 | | |

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无此情况

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

无此情况

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司2013年5月16日召开的2012年年度股东大会审议通过了2012年度权益分派实施方案，根据该方案，以2012年12月31日公司总股本140,363,100股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利7元（含税）并每10股资本公积金转增10股。

公司已于2013年5月31日完成了2012年度权益分派实施方案。

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 |
|-------------|-------|------|--------|---|----------------|
| 2013年02月05日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 鸿道投资 | 行业发展情况，公司发展战略。 |
| 2013年02月06日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 银河证券；华夏基金；信诚基金；平安大华 | 行业发展情况，公司发展战略。 |
| 2013年04月23日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 长江证券；君富投资；江海证券；东方证券；兴业证券；海通资管；华泰证券；平安证券；重阳投资；中信证券；大智慧；中金公司；湘财证券；光大证券；中海基金；安信证券；泰信基金；宏源证券。 | 行业发展情况，公司发展战略。 |
| 2013年06月08日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 宏源证券；东北证券；申银万国；汇丰晋信；上海彤源投资 | 行业发展情况，公司发展战略。 |

第五节 重要事项

一、公司治理情况

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

二、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

无此情况

五、资产交易事项

1、收购资产情况

| 交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产 | 交易价格(万元) | 进展情况(注2) | 对公司经营的影响(注3) | 对公司损益的影响(注4) | 该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%) | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) | 披露日期(注5) | 披露索引 |
|------------|----------|----------|----------|--------------|--------------|----------------------------|---------|----------------------|----------|------|
| | | | | | | | | | | |

2、出售资产情况

| 交易对 | 被出售 | 出售日 | 交易价 | 本期初 | 出售对 | 资产出 | 资产出 | 是否为 | 与交易 | 所涉及 | 所涉及 | 披露日 | 披露索 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | | | | | | | | | | | |

| 方 | 资产 | | 格(万元) | 起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元) | 公司的影响(注3) | 售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例(%) | 售定价原则 | 关联交易 | 对方的关联关系(适用关联交易情形) | 的资产产权是否已全部过户 | 的债权债务是否已全部转移 | 期 | 引 |
|---|----|--|-------|-------------------------|-----------|--------------------------|-------|------|-------------------|--------------|--------------|---|---|
|---|----|--|-------|-------------------------|-----------|--------------------------|-------|------|-------------------|--------------|--------------|---|---|

3、企业合并情况

无此情况

六、公司股权激励的实施情况及其影响

公司于2013年1月26日分别召开了第二届董事会第二十五次(临时)会议和第二届监事会第十五次(临时)会议,审议通过了《罗莱家纺股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要,公司独立董事对此发表了独立意见。其后公司向中国证监会上报了申请备案材料。

根据中国证监会的反馈意见,公司对《罗莱家纺股份有限公司股票期权激励计划(草案)》进行了修订,并于2013年5月2日召开第二届董事会第二十七次(临时)会议和第二届监事会第十七次(临时)会议,审议通过了《罗莱家纺股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》及其摘要,公司独立董事对激励计划发表了独立意见。

激励计划经中国证监会备案无异议后,公司于2013年5月16日召开2012年年度股东大会,审议通过了激励计划以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事项的议案》。董事会被授权确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜。

公司于2013年5月28日分别召开第二届董事会第二十八次(临时)会议和第二届监事会第十八次(临时)会议,审议通过了《公司首期股票期权激励计划授予有关事项的议案》,确定以2013年5月28日作为公司首期股票期权激励计划的授予日。公司独立董事对此发表了独立意见,认为激励对象主体资格确认办法合法有效,确定的授予日符合相关规定。

2013年8月27日,公司第二届董事会第三十次会议审议通过了《对公司<股票期权激励计划>涉及的股票期权数量和行权价格进行调整的议案》,因公司实施2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案:向全体股东每10股派发现金股利人民币7.00元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。根据《股票股权激励计划》的规定,对股票期权数量和行权价格进行调整。经过本次调整,原股票期权总数344.8万份调整为689.6万股,占公司总股本比例2.46%,原行权价格43.49元调整为21.40元。本次对公司股票期权激励计划股票期权数量及行权价格进行调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

七、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 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
|-------|------|--------|--------|----------|--------|------------|---------------|----------|------------|------|------|
|-------|------|--------|--------|----------|--------|------------|---------------|----------|------------|------|------|

| | | | | | | | | |
|----|----|----|---|----|----|----|----|----|
| 合计 | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
|----|----|----|---|----|----|----|----|----|

2、资产收购、出售发生的关联交易

| 关联方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 转让资产的账面价值(万元) | 转让资产的评估价值(万元) | 市场公允价值(万元) | 转让价格(万元) | 关联交易结算方式 | 交易损益(万元) | 披露日期 | 披露索引 |
|-----|------|--------|--------|----------|---------------|---------------|------------|----------|----------|----------|------|------|
|-----|------|--------|--------|----------|---------------|---------------|------------|----------|----------|----------|------|------|

3、共同对外投资的重大关联交易

| 共同投资方 | 关联关系 | 共同投资定价原则 | 被投资企业的名称 | 被投资企业的主营业务 | 被投资企业的注册资本 | 被投资企业的总资产(万元) | 被投资企业的净资产(万元) | 被投资企业的净利润(万元) |
|-------|------|----------|----------|------------|------------|---------------|---------------|---------------|
|-------|------|----------|----------|------------|------------|---------------|---------------|---------------|

4、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) |
|-----|------|--------|------|--------------|----------|-----------|----------|
|-----|------|--------|------|--------------|----------|-----------|----------|

5、其他重大关联交易

无此情况

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
|--------|----------|------------|
|--------|----------|------------|

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

托管情况说明

无此情况

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

(2) 承包情况

承包情况说明

无此情况

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

无此情况

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

2、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） |
| 公司担保总额（即前两大项的合计） | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | |

采用复合方式担保的具体情况说明

3、其他重大合同

| 合同订立 公司方名 称 | 合同订立 对方名称 | 合同签订 日期 | 合同涉及 资产的账 面价值 （万元） （如有） | 合同涉及 资产的评 估价值 （万元） （如有） | 评估机构 名称（如 有） | 评估基准 日（如有） | 定价原则 | 交易价格 （万元） | 是否关联 交易 | 关联关系 | 截至报告 期末的执 行情况 |
|-------------------|--------------|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------|------|--------------|------------|------|---------------------|
| | | | | | | | | | | | |

4、其他重大交易

无此情况

九、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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 | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 薛伟成 | <p>1、严格遵守《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的要求及规定，确保将来不出现占用公司资金或资产的情况。</p> <p>2、出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺自承诺函签署之日起，本人将不生产、开发任何与公司及其子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。</p> | 2009 年 09 月 10 日 | 永久 | 完全履行 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | |
| 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（如有） | 不适用。 | | | | |

十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

十一、处罚及整改情况

| 名称/姓名 | 类型 | 原因 | 调查处罚类型 | 结论（如有） | 披露日期 | 披露索引 |
|-------|----|----|--------|--------|------|------|
|-------|----|----|--------|--------|------|------|

整改情况说明

适用 不适用

十二、其他重大事项的说明

无

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 | 0 | 0% | | | 0 | | 0 | 0 | 0% |
| 二、无限售条件股份 | 140,363,100 | 100% | | | 140,363,100 | | 140,363,100 | 280,726,200 | 100% |
| 1、人民币普通股 | 140,363,100 | 100% | | | 140,363,100 | | 140,363,100 | 280,726,200 | 100% |
| 三、股份总数 | 140,363,100 | 100% | | | 140,363,100 | | 140,363,100 | 280,726,200 | 100% |

股份变动的的原因

适用 不适用

公司2012年度公司利润分配方案为：以2012年12月31日公司总股本14,036.31万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利7元（含税）并每10股资本公积金转增10股，共分配现金股利98,254,170.00元，剩余未分配利润结转以后年度。此分配方案已经公司第二届董事会第二十六次会议和2012年年度股东大会审议通过。公司于2013年5月25日刊登了《2012年度权益分派实施公告》，公告中注明权益分派股权登记日为：2013年5月30日，除权除息日为：2013年5月31日。

截至2013年5月31日，公司2012年度利润分配方案已经实施完毕，公司总股本变更为28072.62万股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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2012年度公司利润分配方案为：以2012年12月31日公司总股本14,036.31万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利7元（含税）并每10股资本公积金转增10股，共分配现金股利98,254,170.00元，剩余未分配利润结转以后年度。此分配方案已经公司第二届董事会第二十六次会议和2012年年度股东大会审议通过。公司于2013年5月25日刊登了《2012年度权益分派实施公告》，公告中注明权益分派股权登记日为：2013年5月30日，除权除息日为：2013年5月31日。截至2013年5月31日公司，公司2012年度利润分配方案已经实施完毕，公司总股本变更为28072.62万股。

因股份增至28072.62万股，由此相对应的2012年的基本每股收益由原先的2.72元变更为1.36元，对2013年一季度的基本每股收益由原先的0.61元变更为0.305元，稀释每股收益的变化和基本每股收益变化一致。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末股东总数 | | 11,472 | | | | | | |
|--------------------------------|---------|----------|-------------|-------------|--------------|--------------|---------|----|
| 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 |
| 上海罗莱投资控股有限公司 | 境内非国有法人 | 39.18% | 110,000,000 | +55,000,000 | 0 | 110,000,000 | | |
| 伟佳国际企业有限公司 | 境外法人 | 17.81% | 50,000,000 | +25,000,000 | 0 | 50,000,000 | | |
| 石子河子众邦股权投资管理合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 14.25% | 40,000,000 | +20,000,000 | 0 | 40,000,000 | | |
| 中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 3.28% | 9,211,884 | +7,158,829 | 0 | 9,211,884 | | |
| 北京本杰明投资顾问有限公司 | 境内非国有法人 | 2.81% | 7,894,600 | +3,947,300 | 0 | 7,894,600 | | |
| 招商银行股份有限公司—富国天合稳健优选股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.23% | 3,447,900 | +3,447,900 | 0 | 3,447,900 | | |
| 中国工商银行—招商核心价值混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.19% | 3,335,064 | +1,766,132 | 0 | 3,335,064 | | |
| 中国工商银行—富国天惠精选成长混合型证券投资基金 (LOF) | 境内非国有法人 | 0.71% | 2,000,000 | -865,700 | 0 | 2,000,000 | | |
| 中国农业银行— | 境内非国有法人 | 0.71% | 1,988,900 | +180,770 | 0 | 1,988,900 | | |

| 中邮核心成长股票型证券投资基金 | | | 40 | 0 | | 40 | |
|--|---|--------|-------------|------------|---|-----------|--|
| 泰康人寿保险股份有限公司-万能-一个险-万能 | 境内非国有法人 | 0.69% | 1,939,274 | +1,333,402 | 0 | 1,939,274 | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3） | 无。 | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | <p>公司的实际控制人为薛伟成先生，持有上海罗莱投资控股有限公司 55% 的股权。公司的控股股东为上海罗莱投资控股有限公司，目前上海罗莱投资控股持有本公司 39.18% 的股份。上海罗莱投资控股有限公司为伟佳国际企业有限公司唯一股东。</p> <p>除以上情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人；公司未知其他前十名无限售股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。</p> | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | | |
| 上海罗莱投资控股有限公司 | 110,000,000 | 人民币普通股 | 110,000,000 | | | | |
| 伟佳国际企业有限公司 | 50,000,000 | 人民币普通股 | 50,000,000 | | | | |
| 石河子众邦股权投资管理合伙企业(有限合伙) | 40,000,000 | 人民币普通股 | 40,000,000 | | | | |
| 中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金 | 9,211,884 | 人民币普通股 | 9,211,884 | | | | |
| 北京本杰明投资顾问有限公司 | 7,894,600 | 人民币普通股 | 7,894,600 | | | | |
| 招商银行股份有限公司-富国天合稳健优选股票型证券投资基金 | 3,447,900 | 人民币普通股 | 3,447,900 | | | | |
| 中国工商银行-招商核心价值混合型证券投资基金 | 3,335,064 | 人民币普通股 | 3,335,064 | | | | |
| 中国工商银行-富国天惠精选成长混合型证券投资基金 (LOF) | 2,000,000 | 人民币普通股 | 2,000,000 | | | | |
| 中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金 | 1,988,940 | 人民币普通股 | 1,988,940 | | | | |
| 泰康人寿保险股份有限公司-万能-一个险-万能 | 1,939,274 | 人民币普通股 | 1,939,274 | | | | |
| 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 | <p>公司的实际控制人为薛伟成先生，持有上海罗莱投资控股有限公司 55% 的股权。公司的控股股东为上海罗莱投资控股有限公司，目前上海罗莱投资控股持有本公司 39.18% 的股份。上海罗莱投资控股有限公司为伟佳国际企业有限公司唯一股东。</p> <p>除以上情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于</p> | | | | | | |

| | |
|-------------------------------|--|
| | 一致行动人；公司未知其他前十名无限售股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 |
| 参与融资融券业务股东情况说明 (如有)(参见注 4) | 无。 |

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2012 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|----|-------|----|----|----|
|----|-------|----|----|----|

第八节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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：罗莱家纺股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 668,725,962.38 | 956,043,885.24 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 564,541.11 | 270,236.12 |
| 应收账款 | 141,457,222.32 | 159,483,692.58 |
| 预付款项 | 75,498,363.57 | 65,789,624.58 |
| 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 | 31,991,549.64 | 25,803,231.49 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 678,268,671.27 | 617,828,802.88 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 1,596,506,310.29 | 1,825,219,472.89 |

| | | |
|-----------|------------------|------------------|
| 非流动资产： | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | 100,431,200.00 | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 328,137,977.91 | 334,824,871.52 |
| 在建工程 | 49,111,965.10 | 29,105,269.14 |
| 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 | 76,697,891.12 | 78,511,748.14 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 39,435,138.04 | 17,715,115.06 |
| 递延所得税资产 | 62,611,670.85 | 54,394,134.75 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 656,425,843.02 | 514,551,138.61 |
| 资产总计 | 2,252,932,153.31 | 2,339,770,611.50 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 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 | 32,067,281.44 | 32,049,651.06 |
| 应付账款 | 166,426,948.57 | 257,643,763.54 |
| 预收款项 | 43,111,362.92 | 55,619,716.28 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 36,679,253.61 | 38,118,554.37 |
| 应交税费 | -21,850,069.05 | 2,729,424.25 |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 48,802,486.12 | 49,101,698.91 |
| 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 | 16,985,933.01 | 12,287,200.36 |
| 流动负债合计 | 322,223,196.62 | 447,550,008.77 |
| 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 | 322,223,196.62 | 447,550,008.77 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 280,726,200.00 | 140,363,100.00 |
| 资本公积 | 766,669,112.59 | 907,032,212.59 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 134,414,074.23 | 134,414,074.23 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 750,350,402.75 | 711,498,676.41 |
| 外币报表折算差额 | -1,450,832.88 | -1,087,460.50 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,930,708,956.69 | 1,892,220,602.73 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,930,708,956.69 | 1,892,220,602.73 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,252,932,153.31 | 2,339,770,611.50 |

法定代表人：薛伟成

主管会计工作负责人：田霖

会计机构负责人：金林泉

2、母公司资产负债表

编制单位：罗莱家纺股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 360,533,848.46 | 513,895,854.12 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 757,704,919.16 | 603,309,956.72 |
| 预付款项 | 28,543,949.98 | 38,984,783.29 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 2,506,467.20 | 4,203,517.02 |
| 存货 | 175,761,168.94 | 204,371,269.64 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 1,325,050,353.74 | 1,364,765,380.79 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 421,377,776.40 | 421,377,776.40 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 306,794,846.08 | 311,935,690.01 |
| 在建工程 | 49,111,965.10 | 29,105,269.14 |
| 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 | 75,920,101.49 | 77,504,157.00 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 7,846,460.55 | 6,568,064.35 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 861,051,149.62 | 846,490,956.90 |
| 资产总计 | 2,186,101,503.36 | 2,211,256,337.69 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 32,067,281.44 | 32,049,651.06 |
| 应付账款 | 155,626,644.10 | 241,737,576.10 |
| 预收款项 | 4,105,921.22 | 1,232,010.83 |
| 应付职工薪酬 | 25,693,580.14 | 25,328,247.18 |
| 应交税费 | -14,825,538.06 | 12,618,548.61 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 6,205,179.41 | 6,207,061.93 |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 1,144,683.93 | 1,184,449.99 |
| 流动负债合计 | 210,017,752.18 | 320,357,545.70 |
| 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 | 210,017,752.18 | 320,357,545.70 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 280,726,200.00 | 140,363,100.00 |
| 资本公积 | 768,725,321.73 | 909,088,421.73 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 盈余公积 | 134,414,074.23 | 134,414,074.23 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 792,218,155.22 | 707,033,196.03 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,976,083,751.18 | 1,890,898,791.99 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,186,101,503.36 | 2,211,256,337.69 |

法定代表人：薛伟成

主管会计工作负责人：田霖

会计机构负责人：金林泉

3、合并利润表

编制单位：罗莱家纺股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 1,078,073,329.79 | 1,036,490,112.66 |
| 其中：营业收入 | 1,078,073,329.79 | 1,036,490,112.66 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 929,886,964.09 | 889,728,695.99 |
| 其中：营业成本 | 613,641,321.99 | 583,133,528.05 |
| 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 | 9,723,886.59 | 7,258,365.52 |
| 销售费用 | 236,966,282.15 | 240,286,794.72 |
| 管理费用 | 78,974,700.06 | 70,303,997.91 |
| 财务费用 | -11,733,376.04 | -12,430,552.39 |
| 资产减值损失 | 2,314,149.34 | 1,176,562.18 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 3,280,088.85 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 151,466,454.55 | 146,761,416.67 |
| 加：营业外收入 | 12,402,328.41 | 12,541,591.51 |
| 减：营业外支出 | 1,509,843.43 | 538,791.31 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 162,358,939.53 | 158,764,216.87 |
| 减：所得税费用 | 25,253,043.19 | 25,078,122.62 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 137,105,896.34 | 133,686,094.25 |
| 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 | 137,105,896.34 | 133,686,094.25 |
| 少数股东损益 | | |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.49 | 0.48 |
| （二）稀释每股收益 | 0.49 | 0.48 |
| 七、其他综合收益 | -363,372.38 | 92,296.55 |
| 八、综合收益总额 | 136,742,523.96 | 133,778,390.80 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 136,742,523.96 | 133,778,390.80 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | |

法定代表人：薛伟成

主管会计工作负责人：田霖

会计机构负责人：金林泉

4、母公司利润表

编制单位：罗莱家纺股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------|----------------|------------------|
| 一、营业收入 | 960,653,642.19 | 1,028,508,136.71 |
| 减：营业成本 | 687,021,029.31 | 765,789,447.14 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 营业税金及附加 | 7,412,981.41 | 5,374,964.04 |
| 销售费用 | 23,534,328.83 | 29,603,609.69 |
| 管理费用 | 29,526,084.46 | 31,303,229.52 |
| 财务费用 | -5,408,794.11 | -10,271,281.86 |
| 资产减值损失 | 9,393,091.50 | 12,737,311.71 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,610,277.75 | |
| 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） | 210,785,198.54 | 193,970,856.47 |
| 加：营业外收入 | 4,560,299.34 | 5,257,477.16 |
| 减：营业外支出 | 1,038,753.18 | 382,016.19 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 214,306,744.70 | 198,846,317.44 |
| 减：所得税费用 | 30,867,615.51 | 27,627,514.52 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 183,439,129.19 | 171,218,802.92 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.65 | 0.61 |
| （二）稀释每股收益 | 0.65 | 0.61 |
| 六、其他综合收益 | | |
| 七、综合收益总额 | 183,439,129.19 | 171,218,802.92 |

法定代表人：薛伟成

主管会计工作负责人：田霖

会计机构负责人：金林泉

5、合并现金流量表

编制单位：罗莱家纺股份有限公司

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 | 1,315,577,679.99 | 1,218,831,206.32 |
| 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 | 162,509.93 | 374,865.05 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 16,356,230.49 | 22,782,121.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,332,096,420.41 | 1,241,988,192.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 888,757,097.40 | 972,415,037.48 |
| 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 | 204,246,507.29 | 180,220,595.51 |
| 支付的各项税费 | 154,261,321.08 | 86,790,565.70 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 148,507,385.23 | 160,300,326.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,395,772,311.00 | 1,399,726,524.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -63,675,890.59 | -157,738,332.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 300,000,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,848,888.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 12,232,482.35 | 13,183,197.07 |
| 投资活动现金流入小计 | 315,081,371.20 | 13,183,197.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 40,184,926.65 | 49,657,024.94 |

| | | |
|---------------------|-----------------|------------------|
| 投资支付的现金 | 400,000,000.00 | |
| 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 | 440,184,926.65 | 49,657,024.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -125,103,555.45 | -36,473,827.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 98,254,170.00 | 140,363,100.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 98,254,170.00 | 140,363,100.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -98,254,170.00 | -140,363,100.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -284,306.83 | 101,271.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -287,317,922.87 | -334,473,988.59 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 956,043,885.25 | 1,002,302,902.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 668,725,962.38 | 667,828,913.97 |

法定代表人：薛伟成

主管会计工作负责人：田霖

会计机构负责人：金林泉

6、母公司现金流量表

编制单位：罗莱家纺股份有限公司

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 | 964,296,491.81 | 973,980,445.63 |
| 收到的税费返还 | 162,509.93 | 374,865.05 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,518,005.92 | 10,274,522.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 968,977,007.66 | 984,629,832.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 770,560,708.02 | 909,507,586.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 83,119,838.41 | 73,437,311.90 |
| 支付的各项税费 | 131,588,098.70 | 54,099,528.27 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,083,123.95 | 18,926,924.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 991,351,769.08 | 1,055,971,350.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -22,374,761.42 | -71,341,517.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 300,000,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,610,277.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 5,699,578.03 | 10,612,731.19 |
| 投资活动现金流入小计 | 307,309,855.78 | 10,612,731.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 39,950,374.46 | 47,320,913.57 |
| 投资支付的现金 | 300,000,000.00 | 279,697,251.63 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 339,950,374.46 | 327,018,165.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,640,518.68 | -316,405,434.01 |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 偿还债务支付的现金 | | |

| | | |
|--------------------|-----------------|-----------------|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 98,346,725.56 | 140,363,100.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 98,346,725.56 | 140,363,100.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -98,346,725.56 | -140,363,100.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -153,362,005.66 | -528,110,051.99 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 513,895,854.12 | 796,778,150.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 360,533,848.46 | 268,668,098.07 |

法定代表人：薛伟成

主管会计工作负责人：田霖

会计机构负责人：金林泉

7、合并所有者权益变动表

编制单位：罗莱家纺股份有限公司

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 | 140,363,100.00 | 907,032,212.59 | | | 134,414,074.23 | | 711,498,676.41 | -1,087,460.50 | | 1,892,220,602.73 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 140,363,100.00 | 907,032,212.59 | | | 134,414,074.23 | | 711,498,676.41 | -1,087,460.50 | | 1,892,220,602.73 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | 140,363,100.00 | -140,363,100.00 | | | | | 38,851,726.34 | -363,372.38 | | 38,488,353.96 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 137,105,896.34 | | | 137,105,896.34 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | -363,372.38 | | -363,372.38 |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 137,105,896.34 | -363,372.38 | | 136,742,523.96 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|-----------------|--|--|----------------|--|----------------|---------------|--|------------------|
| (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 | | | | | | | | | | -98,254,170.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -98,254,170.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | 140,363,100.00 | -140,363,100.00 | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 140,363,100.00 | -140,363,100.00 | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 280,726,200.00 | 766,669,112.59 | | | 134,414,074.23 | | 750,350,402.75 | -1,450,832.88 | | 1,930,708,956.69 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上年金额 | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|--------|----------------|---------------|--------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 140,363,100.00 | 907,032,212.59 | | | 93,959,960.07 | | 510,229,123.81 | -1,090,818.20 | | 1,650,493,578.27 |
| 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 | 140,363,100.00 | 907,032,212.59 | | | 93,959,960.07 | 510,229,123.81 | -1,090,818.20 | | 1,650,493,578.27 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | 40,454,114.16 | 201,269,552.60 | 3,357.70 | | 241,727,024.46 |
| （一）净利润 | | | | | | 382,086,766.76 | | | 382,086,766.76 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | 3,357.70 | | 3,357.70 |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | 382,086,766.76 | 3,357.70 | | 382,090,124.46 |
| （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 | | | | | 40,454,114.16 | -180,817,214.16 | | | -140,363,100.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 40,454,114.16 | -40,454,114.16 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | -140,363,100.00 | | | -140,363,100.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|----------------|--|--|----------------|--|----------------|---------------|--|------------------|
| 四、本期期末余额 | 140,363,100.00 | 907,032,212.59 | | | 134,414,074.23 | | 711,498,676.41 | -1,087,460.50 | | 1,892,220,602.73 |
|----------|----------------|----------------|--|--|----------------|--|----------------|---------------|--|------------------|

法定代表人：薛伟成

主管会计工作负责人：田霖

会计机构负责人：金林泉

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：罗莱家纺股份有限公司

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 | 140,363,100.00 | 909,088,421.73 | | | 134,414,074.23 | | 707,033,196.03 | 1,890,898,791.99 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 140,363,100.00 | 909,088,421.73 | | | 134,414,074.23 | | 707,033,196.03 | 1,890,898,791.99 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 140,363,100.00 | -140,363,100.00 | | | | | 85,184,959.19 | 85,184,959.19 |
| （一）净利润 | | | | | | | 183,439,129.19 | 183,439,129.19 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 183,439,129.19 | 183,439,129.19 |
| （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 | | | | | | | -98,254,170.00 | -98,254,170.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -98,254,170.00 | -98,254,170.00 |

| | | | | | | | | |
|------------------|--------------------|---------------------|--|--|--------------------|--|--------------------|----------------------|
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | 140,363,10 0.00 | -140,363,1 00.00 | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 140,363,10 0.00 | -140,363,1 00.00 | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 280,726,20 0.00 | 768,725,32 1.73 | | | 134,414,07 4.23 | | 792,218,15 5.22 | 1,976,083, 751.18 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上年金额 | | | | | | | |
|---------------------------|--------------------|--------------------|-------|------|-------------------|------------|--------------------|----------------------|
| | 实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险 准备 | 未分配利 润 | 所有者权 益合计 |
| 一、上年年末余额 | 140,363,10 0.00 | 909,088,42 1.73 | | | 93,959,960 .07 | | 483,309,26 8.61 | 1,626,720, 750.41 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 140,363,10 0.00 | 909,088,42 1.73 | | | 93,959,960 .07 | | 483,309,26 8.61 | 1,626,720, 750.41 |
| 三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列) | | | | | 40,454,114 .16 | | 223,723,92 7.42 | 264,178,04 1.58 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 404,541,14 1.58 | 404,541,14 1.58 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 404,541,14 1.58 | 404,541,14 1.58 |
| (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 | | | | | 40,454,114.16 | | -180,817,214.16 | -140,363,100.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 40,454,114.16 | | -40,454,114.16 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -140,363,100.00 | -140,363,100.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 140,363,100.00 | 909,088,421.73 | | | 134,414,074.23 | | 707,033,196.03 | 1,890,898,791.99 |

法定代表人：薛伟成

主管会计工作负责人：田霖

会计机构负责人：金林泉

三、公司基本情况

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

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

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

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

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

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

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

根据公司2008年度股东大会决议及修改后公司章程规定，公司申请首次向社会公开发行人民币普通股3,510万股。2009年8月，经中国证券监督管理委员会证监许可（2009）804号文《关于核准罗莱家纺股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司公开发行人民币普通股3,510万股，同年9月在深圳证券交易所挂牌上市，至此公司股本增至人民币14,036.31万元，其中：罗莱控股出资5,500.00万元，持股比例为39.18%，伟佳国际企业有限公司出资2,500.00万元，持股比例为17.81%，南通众邦投资管理有限公司出资2,000.00万元，持股比例为14.25%，北京本杰明投资顾问有限公司出资394.73万元，持股比例为2.81%，星邦国际集团有限公司出资131.58万元，持股比例为0.94%，社会公众股3,510.00万元，持股比例为25.01%。

根据公司2012年度利润分配方案为：以2012年12月31日公司总股本14,036.31万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利7元（含税）并每10股资本公积金转增10股，此分配方案已经公司第二届董事会第二十六次会议和2012年年度股东大会审议通过。公司于2013年5月25日刊登了《2012年度权益分派实施公告》，公告中注明权益分派股权登记日为：2013年5月30日，除权除息日为：2013年5月31日。截至2013年5月31日公司2012年度利润分配方案已经实施完毕，至此公司股本增至人民币28,072.62万元。公司的经营地址：江苏省南通经济技术开发区星湖大道1699号。法定代表人为薛伟成。

公司经营范围：生产销售家用纺织品、酒店纺织品、鞋帽；销售天然植物纤维编织工艺品、刺绣工艺品、地毯、挂毯、床垫、凉席、服装、日用化学品、玩具、照明用蜡烛和灯芯、厨具、洁具、文具用品。

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

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

2、遵循企业会计准则的声明

本公司按上述基础编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实完整地反映了本公司2013年6月30日的财务状况、2013半年度的经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

会计期间采用公历制，即自公历1月1日至12月31日为一个会计年度。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币，境外子公司按所在国家或地区的货币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，公司将之认定为同一控制下的企业合并。

合并方在企业合并中取得的资产、负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并

对价账面价值的差额调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，公司将之认定为非同一控制下的企业合并。

合并方在购买日对作为合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。企业合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。企业合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入合并当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围的确定原则

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

(2) 合并财务报表编制方法

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

②同一控制下的企业合并成母子公司关系的，母公司编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合

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

③非同一控制下的控股合并中，购买方在购买日编制合并资产负债表，合并中取得的被购买方各项可辨认资产、负债应以其在购买日的公允价值计量，长期股权投资的成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，作为合并财务报表中的商誉；长期股权投资的成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额计入合并当期损益。

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

7、现金及现金等价物的确定标准

公司对持有的期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资，确认为现金等价物。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

(1) 外币业务会计处理

本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。

资产负债表日按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

①外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

②以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

③以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

公司对境外经营的财务报表进行折算时，按以下规定进行报表折算：

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

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

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

9、金融工具

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

(1) 金融工具的分类

(1) 金融资产：

本公司金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

②持有至到期投资

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

③应收款项

主要是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收款项。应收款项应按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

④可供出售金融资产

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

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司在已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对该项金融资产的确认。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值。

②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A.终止确认部分的账面价值。

B.终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

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

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债：

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

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

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

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

①存在活跃市场的金融资产或金融负债，公司以活跃市场中的报价确定其公允价值。

②金融工具不存在活跃市场的，公司采用估值技术确定其公允价值。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在有以下证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备：

①发行方或债务人发生严重财务困难。

②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等。

③债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步。

④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组。

⑤因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易。

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

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

⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

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

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

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

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

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

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

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

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

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

| 账龄 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
|---------------|-------------|--------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 5% | 5% |
| 1—2 年 | 10% | 10% |
| 2—3 年 | 30% | 30% |
| 3—4 年 | 50% | 50% |
| 4—5 年 | 80% | 80% |
| 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 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。 |

11、存货**(1) 存货的分类**

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

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值的确定方法：存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。为生产而持有的材料等，如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，则该材料仍然按照成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，则该材料按照可变现净值计量。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为计量基础。存货跌价准备按单个存货项目计提。

(4) 存货的盘存制度

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) 长期股权投资成本确定分别下列情况对长期股权投资进行计量①合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本 A.同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。B. 非同一控制下的企业合并，购买方在购买日以按照《企业会计准则第 20 号——企业合并》确定的合并成本作为长期股权投资的投资成本。②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：A.以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，应作为应收项目单独核算。B.以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。C.投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同或协议约定不公允的除外。D.通过非货币性资产交换取得的长期股权投资

资，其投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定。E.通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定。

(2) 后续计量及损益确认

根据是否对被投资单位具有共同控制或重大影响分别对长期股权投资采用成本法或权益法核算。采用成本法核算的长期股权投资，在被投资单位宣告分配的现金股利或利润，确认为当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，本公司在取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资收益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

13、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：

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

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

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

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

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产

产。本公司固定资产包括房屋及建筑物、通用设备、专用设备、运输设备等。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。②该固定资产的成本能够可靠地计量。固定资产发生的修理费用，符合规定的固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合规定的固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

(3) 各类固定资产的折旧方法

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

| 类别 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|--------|---------|--------|---------|
| 房屋及建筑物 | 20 | 10% | 4.5% |
| 机器设备 | 10 | 10% | 9% |
| 电子设备 | 5 | 10% | 18% |
| 运输设备 | 5 | 10% | 18% |
| 其他设备 | 5 | 10% | 18% |

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

(5) 其他说明

对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。

每个会计年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数、预计净残值和折旧方法与原先估计数有差异的，调整固定资产折旧率。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

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

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

(2) 借款费用资本化期间

(3) 暂停资本化期间

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算。

17、生物资产

18、油气资产

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

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

本公司按照无形资产的取得成本进行初始计量。外购的无形资产按购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出计价。投资者投入无形资产，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。自行开发的无形资产，首先区分研究阶段支出和开发阶段支出，对为获取并理解新的科学或技术知识而进行独创性有计划调查发生的支出界定为研究阶段支出，研究阶段支出在发生时计入当期损益，对在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等发生的支出界定为开发阶段支出，开发阶段支出在同时满足下列条件时，按开发阶段直至达到预定用途前所发生的支出额确认为无形资产：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

在每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，改变摊销期限和摊销方法。公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。

| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
|-------|--------|----------------|
| 土地使用权 | 50 | 工业用地摊销期限为 50 年 |

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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

(4) 无形资产减值准备的计提

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

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

(6) 内部研究开发项目支出的核算

20、长期待摊费用

21、附回购条件的资产转让

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

(2) 预计负债的计量方法

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

(2) 权益工具公允价值的确定方法

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

24、回购本公司股份

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

(1) 销售商品的收入，在下列条件均能满足时予以确认：①公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入公司；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。本公司主要销售方式分为两种：一种是对加盟商销售，采用买断式，是一般的产

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

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权而发生的收入，在下列条件均能满足时予以确认：

- ①相关的经济利益很可能流入公司；
- ②收入的金额能够可靠地计量。

(3) 确认提供劳务收入的依据

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

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

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

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

26、政府补助

(1) 类型

公司在同时满足下列条件时，确认政府补助：①公司能够满足政府补助所附条件；②公司能够收到政府补助。

(2) 会计处理方法

公司取得与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。公司取得与收益相关的政府补助，

用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

本公司根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。(1) 递延所得税资产的确认①公司以未来期间很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：A.该项交易不是企业合并；B.交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。②公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：A.暂时性差异在可预见的未来可能转回；B.未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。③公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

(2) 确认递延所得税负债的依据

除下列情况产生的递延所得税负债以外，公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：①商誉的初始确认；②同时具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：A.该项交易不是企业合并；B.交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。③公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认相应的递延所得税负债。但是，同时满足下列条件的除外：A.投资企业能够控制暂时性差异的转回时间；B.该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

(2) 融资租赁会计处理

(3) 售后租回的会计处理

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

30、资产证券化业务

31、套期会计

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

本报告期主要会计政策、会计估计未变更

(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

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

本报告期公司未发生前期差错更正。

(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

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

本公司其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法按照企业会计准则执行，未提及的会计业务按照企业会计准则中相关规定处理。

五、税项

1、公司主要税种和税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|--------|---------------------|
| 增值税 | 应税销售收入 | 17% 备注:*1 |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、16.5%、25% 备注:*2 |

各分公司、分厂执行的所得税税率

注*₁：本公司及子公司上海罗莱家用纺织品有限公司（以下简称“上海罗莱”）、上海茵特品牌管理有限公司（以下简称“茵特公司”）、东莞市罗莱家用纺织品有限公司（以下简称“东莞罗莱”）、罗莱家纺（天津）有限公司（以下简称“天津罗莱”）增值税执行17%税率，本公司及子公司上海罗莱自营出口增值税执行“免、抵、退”政策；罗莱家用纺织（香港）有限公司（以下简称“香港罗莱”）注册地在香港，不需缴纳增值税。

注*₂：根据江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组文件《关于认定江苏省2010年度第三批高新技术企业的通知》（苏高企协〔2011〕7号）文件规定，本公司被认定为江苏省2010年度第三批高新技术企业，有效期为三年，本公司企业所得税执行15%的税率。子公司上海罗莱、茵特公司、东莞罗莱、天津罗莱执行25%的所得税率，子公司香港罗莱执行16.5%的所得税率。

2、税收优惠及批文

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

3、其他说明

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 |
|---------------------------------|-----------|--------------------------------------|----------|--------------------|--|--------------------|---|-------------|------------------|------------|------------|--|---|
| 上海罗 莱家用 纺织品 有限公 司*1 | 有限公 司 | 上海市 闵行区 江川路 1800 号 110 幢 | 商业销 售 | 291,895 ,000.00 | 生产销 售, 纺 织品, 服装鞋 帽, 工 艺美术 品, 货 物及技 术的进 出口业 务 | 302,697 ,251.63 | | 100% | 100% | 是 | | | |
| 上海茵 特品牌 管理有 限公司 | 有限公 司 | 上海市 闵行区 剑川路 951 号 | 商业销 售 | 5,000,0 00.00 | 品牌管 理, 纺 织品、 服装、 | 5,000,0 00.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------|------------------------------------|------|----------------|---|----------------|--|------|------|---|--|--|--|
| 限公司 | | 综合业务楼 4 层 4019 室 | | | 家具用品的销售, 从事货物及技术的进出口业务 | | | | | | | | |
| 东莞市罗莱家用纺织品有限公司 | 有限责任公司 (法人独资) | 东莞市东城区 缙头花园路 201-203 号 | 商业销售 | 500,000.00 | 销售: 纺织品、服装、鞋帽、工艺美术品 | 500,000.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |
| 罗莱家纺 (天津) 有限公司 | 有限责任公司 (法人独资) | 天津市滨海新区轻纺经济区 纺四路 1 号 301 室 (集中办公区) | 生产销售 | 100,000,000.00 | 生产销售家用纺织品、酒店纺织品、鞋帽; 销售天然植物纤维编织工艺品、刺绣工艺品、地毯、挂毯等, 家用纺织品进出口。 | 100,000,000.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

注*₁: 2012年2月21日, 根据罗莱家纺第二届董事会第十六次会议审议通过的《关于对全资子公司上海罗莱家用纺织品有限公司增资的议案》, 罗莱家纺使用募集资金向子公司上海罗莱增资168,895,000.00元, 原募集资金账户产生的利息收入10,802,251.63元转作资本公积一并投入, 增资后上海罗莱注册资本变更为278,895,000.00元。2012年5月, 上海罗莱办理了工商变更手续。另外, 上海罗莱本年吸收合并尚玛可公司和罗孚公司, 将尚玛可公司和罗孚公司的注册资本合计13,000,000.00元吸收计入上海罗莱的注册资本中, 详见附注四、2、2013年2月, 上海罗莱办理了工商变更手续。

(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 |
|--------------------------------|-----------|---|----------|------------------|----------------------------|------------------|---|-------------|------------------|------------|------------|--|---|
| 罗莱家 用纺织 (香港) 有限公 司 | 有限公 司 | FLAT/R MD 9/FSHE LL INDUS TRIAL BUILDI NG12 LEE CHUN G STREE TCHAI WAN HK | 商业销 售 | HKD10, 000.00 | GENER AL TRADI NG | 8,317,4 00.00 | 0.00 | 100% | 100% | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 | 实质上 构成对 | 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 | 从母公 司所有 |
|-----------|-----------|-----|----------|----------|----------|------------|------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
|-----------|-----------|-----|----------|----------|----------|------------|------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|-------------------------------|--|-----|--|--|--------------------------------|--|
| | | | | | | 额 | 子公司 净投资 的其他 项目余 额 | | (%) | | | 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额 | 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额 |
|--|--|--|--|--|--|---|-------------------------------|--|-----|--|--|--------------------------------|--|

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

| 名称 | 与公司主要业务往来 | 在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额 |
|----|-----------|----------------------|
|----|-----------|----------------------|

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位：元

| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

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

单位：元

| 名称 | 处置日净资产 | 年初至处置日净利润 |
|----|--------|-----------|
|----|--------|-----------|

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

同一控制下企业合并的其他说明

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方 | 商誉金额 | 商誉计算方法 |
|------|------|--------|
|------|------|--------|

非同一控制下企业合并的其他说明

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

| 子公司名称 | 出售日 | 损益确认方法 |
|-------|-----|--------|
|-------|-----|--------|

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

8、报告期内发生的反向购买

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

反向购买的其他说明

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

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

吸收合并的其他说明

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

资产负债表中的资产和负债项目按2013年6月30日港元对人民币的即期汇率0.7966进行折算，利润表中的收入和费用项目按当年港元对人民币的平均汇率0.8037进行折算。

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

| | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 |
|---------|---------------|--------|----------------|--------------|---------|----------------|
| 现金: | -- | -- | 31,482.08 | -- | -- | 5,064.11 |
| 人民币 | -- | -- | 30,020.88 | -- | -- | 1,014.97 |
| 港币 | 1,834.30 | 0.7966 | 1,461.20 | 4,994.01 | 0.8108 | 4,049.14 |
| 银行存款: | -- | -- | 662,146,724.99 | -- | -- | 953,782,340.12 |
| 人民币 | -- | -- | 653,299,293.33 | -- | -- | 949,581,642.80 |
| 美元 | 69,671.69 | 6.1787 | 430,480.49 | 90,550.54 | 6.2855 | 569,155.40 |
| 港币 | 10,561,544.06 | 0.7966 | 8,413,326.00 | 4,476,446.45 | 0.81085 | 3,629,726.60 |
| 欧元 | 450.13 | 8.0536 | 3,625.17 | 218.25 | 8.3176 | 1,815.32 |
| 其他货币资金: | -- | -- | 6,547,755.31 | -- | -- | 2,256,481.01 |
| 人民币 | -- | -- | 6,547,755.31 | -- | -- | 2,256,481.01 |
| 合计 | -- | -- | 668,725,962.38 | -- | -- | 956,043,885.24 |

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 |
|----|--------|--------|
| | | |

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

| 项目 | 限售条件或变现方面的其他重大限制 | 期末金额 |
|----|------------------|------|
| | | |

(3) 套期工具及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 |
|--------|------------|------------|
| 商业承兑汇票 | 564,541.11 | 270,236.12 |
| 合计 | 564,541.11 | 270,236.12 |

(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

无此情况

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 |
|------|------|-----|----|----|
|------|------|-----|----|----|

说明

无此情况

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

无此情况

4、应收股利

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 未收回的原因 | 相关款项是否发生减值 |
|-----|-----|------|------|-----|--------|------------|
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

说明

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|----|-----|------|------|-----|
|----|-----|------|------|-----|

(2) 逾期利息

单位：元

| 贷款单位 | 逾期时间（天） | 逾期利息金额 |
|------|---------|--------|
|------|---------|--------|

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|------------------|----------------|-------|--------------|-------|----------------|-------|--------------|-------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 按账龄组合计提坏账准备的应收账款 | 149,203,349.96 | 100% | 7,746,127.64 | 100% | 168,145,053.06 | 100% | 8,661,360.48 | 100% |
| 组合小计 | 149,203,349.96 | 100% | 7,746,127.64 | 100% | 168,145,053.06 | 100% | 8,661,360.48 | 100% |
| 合计 | 149,203,349.96 | -- | 7,746,127.64 | -- | 168,145,053.06 | -- | 8,661,360.48 | -- |

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，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 | 143,484,147.24 | 96.17% | 7,174,207.37 | 163,062,896.95 | 96.98% | 8,153,144.86 |
| 1年以内小计 | 143,484,147.24 | 96.17% | 7,174,207.37 | 163,062,896.95 | 96.98% | 8,153,144.86 |
| 1至2年 | 5,719,202.72 | 3.83% | 571,920.27 | 5,082,156.11 | 3.02% | 508,215.62 |
| 合计 | 149,203,349.96 | -- | 7,746,127.64 | 168,145,053.06 | -- | 8,661,360.48 |

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 |
|------|--------|------|------|------|-----------|
| | | | | | |

应收账款核销说明

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

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) 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（%） |
|------|--------|---------------|-------|---------------|
| 第一名 | 客户 | 18,049,445.43 | 1 年以内 | 12.1% |
| 第二名 | 客户 | 11,259,270.70 | 1 年以内 | 7.55% |
| 第三名 | 客户 | 6,070,820.00 | 1 年以内 | 4.07% |
| 第四名 | 客户 | 3,455,389.41 | 1 年以内 | 2.32% |
| 第五名 | 客户 | 2,676,668.83 | 1 年以内 | 1.79% |
| 合计 | -- | 41,511,594.37 | -- | 27.83% |

(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(%) |
|------|--------|----|---------------|
|------|--------|----|---------------|

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

| 项目 | 终止确认金额 | 与终止确认相关的利得或损失 |
|----|--------|---------------|
|----|--------|---------------|

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

| 项目 | 期末数 |
|-----|-----|
| 资产： | |
| 负债： | |

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|-------------------|---------------|-------|--------------|-------|---------------|-------|--------------|-------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 按账龄组合计提坏账准备的其他应收款 | 36,623,763.48 | 100% | 4,632,213.84 | 100% | 28,952,765.51 | 100% | 3,149,534.02 | 100% |
| 组合小计 | 36,623,763.48 | 100% | 4,632,213.84 | 100% | 28,952,765.51 | 100% | 3,149,534.02 | 100% |
| 合计 | 36,623,763.48 | -- | 4,632,213.84 | -- | 28,952,765.51 | -- | 3,149,534.02 | -- |

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
|---------|---------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中: | | | | | | |
| 1 年以内 | 17,621,286.41 | 48.12% | 881,064.33 | 19,366,586.64 | 66.89% | 968,329.34 |
| 1 年以内小计 | 17,621,286.41 | 48.12% | 881,064.33 | 19,366,586.64 | 66.89% | 968,329.34 |
| 1 至 2 年 | 13,608,052.93 | 37.16% | 1,360,805.29 | 6,859,456.94 | 23.69% | 685,945.69 |
| 2 至 3 年 | 3,753,126.58 | 10.25% | 1,125,937.97 | 1,029,572.18 | 3.55% | 308,871.65 |
| 3 年以上 | 1,641,297.56 | 4.47% | 1,264,406.25 | 1,697,149.75 | 5.87% | 1,186,387.34 |
| 3 至 4 年 | 609,595.15 | 1.66% | 304,797.58 | 864,404.52 | 2.99% | 432,202.27 |
| 4 至 5 年 | 360,468.69 | 0.98% | 288,374.95 | 392,800.81 | 1.36% | 314,240.65 |
| 5 年以上 | 671,233.72 | 1.83% | 671,233.72 | 439,944.42 | 1.52% | 439,944.42 |
| 合计 | 36,623,763.48 | -- | 4,632,213.84 | 28,952,765.51 | -- | 3,149,534.02 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

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：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

(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(%) |
|------|--------|---------------|-------|----------------|
| 第一名 | 房东 | 5,500,000.00 | 1 年以内 | 15.02% |
| 第二名 | 政府部门 | 1,936,320.00 | 1 年以内 | 5.29% |
| 第三名 | 客户 | 1,710,000.00 | 1-2 年 | 4.67% |
| 第四名 | 房东 | 1,618,384.79 | 1-3 年 | 4.42% |
| 第五名 | 房东 | 329,716.00 | 1 年以内 | 0.9% |
| 合计 | -- | 11,094,420.79 | -- | 30.3% |

(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(%) |
|------|--------|----|----------------|
| | | | |

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

| 项目 | 终止确认金额 | 与终止确认相关的利得或损失 |
|----|--------|---------------|
| | | |

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

| 项目 | 期末数 |
|-----|-----|
| 资产： | |

| |
|-----|
| 负债： |
|-----|

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 75,375,150.67 | 99.84% | 65,666,411.68 | 99.81% |
| 2 至 3 年 | 123,212.90 | 0.16% | 123,212.90 | 0.19% |
| 合计 | 75,498,363.57 | -- | 65,789,624.58 | -- |

预付款项账龄的说明

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 时间 | 未结算原因 |
|------|--------|---------------|-------|-------|
| 第一名 | 公司供应商 | 10,194,000.00 | 1 年以内 | 工程款 |
| 第二名 | 公司供应商 | 8,593,554.04 | 1 年以内 | 加工费 |
| 第三名 | 政府部门 | 4,400,000.00 | 1 年以内 | 预付款 |
| 第四名 | 公司供应商 | 3,522,224.00 | 1 年以内 | 装修款 |
| 第五名 | 公司供应商 | 2,311,750.00 | 1 年以内 | 工程款 |
| 合计 | -- | 29,021,528.04 | -- | -- |

预付款项主要单位的说明

(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

预付款项期末余额中无账龄超过一年的大额预付款。

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 157,670,522.15 | 3,133,650.51 | 154,536,871.64 | 154,081,537.30 | 3,587,586.96 | 150,493,950.34 |
| 在产品 | 20,466,524.97 | | 20,466,524.97 | 52,224,108.56 | | 52,224,108.56 |
| 库存商品 | 511,470,900.18 | 8,205,625.52 | 503,265,274.66 | 423,049,895.75 | 7,939,151.77 | 415,110,743.98 |
| 合计 | 689,607,947.30 | 11,339,276.03 | 678,268,671.27 | 629,355,541.61 | 11,526,738.73 | 617,828,802.88 |

(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 | 3,587,586.96 | 1,334,760.69 | | 1,788,697.14 | 3,133,650.51 |
| 库存商品 | 7,939,151.77 | 402,498.83 | | 136,025.08 | 8,205,625.52 |
| 合计 | 11,526,738.73 | 1,737,259.52 | | 1,924,722.22 | 11,339,276.03 |

(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（%） |
|----|-------------|---------------|-----------------------|
| | | | |

存货的说明

10、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
| | | |

其他流动资产说明

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
|----|--------|--------|
| | | |

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

可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

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

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

12、持有至到期投资**(1) 持有至到期投资情况**

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-----------------------|----------------|--------|
| 厦门国际银行上海分行银行理财产品 | 66,000,000.00 | |
| 厦门国际银行上海分行银行理财产品 | 34,000,000.00 | |
| 厦门国际银行上海分行银行理财产品的应计利息 | 431,200.00 | |
| 合计 | 100,431,200.00 | |

持有至到期投资的说明

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

| 项目 | 金额 | 占该项投资出售前金额的比例 (%) |
|----|----|-------------------|
|----|----|-------------------|

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

13、长期应收款

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

| 被投资单位名称 | 本企业持股比例(%) | 本企业在被投资单位表决权比例(%) | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产总额 | 本期营业收入总额 | 本期净利润 |
|---------|------------|-------------------|--------|--------|---------|----------|-------|
| 一、合营企业 | | | | | | | |

二、联营企业

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

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

| 被投资单位 | 核算方法 | 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 |
|-------|------|------|------|------|------|---------------|----------------|------------------------|------|----------|--------|
| | | | | | | | | | | | |

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

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

长期股权投资的说明

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

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 |
|----|--------|------|------|--------|
| | | | | |

单位：元

| | 本期 |
|--|----|
| | |

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

| 项目 | 期初公允价值 | 本期增加 | | | 本期减少 | | 期末公允价值 |
|----|--------|------|------------|----------|------|---------|--------|
| | | 购置 | 自用房地产或存货转入 | 公允价值变动损益 | 处置 | 转为自用房地产 | |
| | | | | | | | |

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

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | | 本期减少 | 期末账面余额 |
|--------------|----------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值合计： | 400,705,991.44 | 8,290,458.76 | | 1,902,593.41 | 407,093,856.79 |
| 其中：房屋及建筑物 | 300,750,105.26 | 5,757,890.44 | | | 306,507,995.70 |
| 机器设备 | 40,343,163.60 | 1,024,536.45 | | 23,287.19 | 41,344,412.86 |
| 运输工具 | 14,641,479.22 | 731,479.29 | | 1,024,823.82 | 14,348,134.69 |
| 电子设备 | 35,906,606.83 | 721,065.91 | | 849,650.86 | 35,778,021.88 |
| 其他设备 | 9,064,636.53 | 55,486.67 | | 4,831.54 | 9,115,291.66 |
| -- | 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： | 65,881,119.92 | | 13,633,692.06 | 558,933.10 | 78,955,878.88 |
| 其中：房屋及建筑物 | 33,558,095.91 | | 7,166,249.18 | | 40,724,345.09 |
| 机器设备 | 11,789,227.37 | | 2,052,265.10 | 18,794.15 | 13,822,698.32 |
| 运输工具 | 4,443,479.71 | | 1,191,268.66 | 344,681.10 | 5,290,067.27 |
| 电子设备 | 12,466,522.56 | | 2,598,170.63 | 193,308.59 | 14,871,384.60 |
| 其他设备 | 3,623,794.37 | | 625,738.49 | 2,149.26 | 4,247,383.60 |
| -- | 期初账面余额 | -- | | | 本期期末余额 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 334,824,871.52 | -- | | | 328,137,977.91 |
| 其中：房屋及建筑物 | 267,192,009.35 | -- | | | 265,783,650.61 |
| 机器设备 | 28,553,936.23 | -- | | | 27,521,714.54 |
| 运输工具 | 10,197,999.51 | -- | | | 9,058,067.42 |
| 电子设备 | 23,440,084.27 | -- | | | 20,906,637.28 |
| 其他设备 | 5,440,842.16 | -- | | | 4,867,908.06 |
| 电子设备 | | -- | | | |
| 其他设备 | | -- | | | |
| 五、固定资产账面价值合计 | 334,824,871.52 | -- | | | 328,137,977.91 |
| 其中：房屋及建筑物 | 267,192,009.35 | -- | | | 265,783,650.61 |
| 机器设备 | 28,553,936.23 | -- | | | 27,521,714.54 |
| 运输工具 | 10,197,999.51 | -- | | | 9,058,067.42 |
| 电子设备 | 23,440,084.27 | -- | | | 20,906,637.28 |
| 其他设备 | 5,440,842.16 | -- | | | 4,867,908.06 |

本期折旧额 13,633,692.00 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 5,757,890.44 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面净值 | 备注 |
|----|------|------|------|------|----|
|----|------|------|------|------|----|

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 账面净值 |
|----|------|------|------|
|----|------|------|------|

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 种类 | 期末账面价值 |
|----|--------|
|----|--------|

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|----|------|------|--------|--------|
|----|------|------|--------|--------|

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

| 项目 | 未办妥产权证书原因 | 预计办结产权证书时间 |
|----|-----------|------------|
|----|-----------|------------|

固定资产说明

18、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 |
| 南通家纺生产基地扩建项目 | 26,402,665.32 | | 26,402,665.32 | 26,513,097.45 | | 26,513,097.45 |
| 信息化建设项目 | 1,908,735.35 | | 1,908,735.35 | 1,101,188.19 | | 1,101,188.19 |
| 南通家纺生产基地扩建三期项目 | 20,255,343.53 | | 20,255,343.53 | 159,000.00 | | 159,000.00 |
| 零星工程 | 545,220.90 | | 545,220.90 | 1,331,983.50 | | 1,331,983.50 |
| 合计 | 49,111,965.10 | | 49,111,965.10 | 29,105,269.14 | | 29,105,269.14 |

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初数 | 本期增加 | 转入固定资产 | 其他减少 | 工程投入占预算比例 (%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 (%) | 资金来源 | 期末数 |
|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|------|---------------|------|-----------|--------------|--------------|------|---------------|
| 南通家纺生产基地扩建项目 | 166,903,000.00 | 26,513,097.45 | 3,821,147.11 | 3,931,579.24 | | 91.34% | | | | | | 26,402,665.32 |
| 信息化建设项目 | 42,000,000.00 | 1,101,188.19 | 807,547.16 | | | 49.39% | | | | | | 1,908,735.35 |
| 南通家纺生产基地扩建三期项目 | 113,390,000.00 | 159,000.00 | 20,096,343.53 | | | 17.86% | | | | | | 20,255,343.53 |
| 零星工程 | | 1,331,983.50 | 1,039,548.60 | 1,826,311.20 | | | | | | | | 545,220.90 |
| 合计 | 322,293,000.00 | 29,105,269.14 | 25,764,586.40 | 5,757,890.44 | | -- | -- | | | -- | -- | 49,111,965.10 |

在建工程项目变动情况的说明

(3) 在建工程减值准备

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 计提原因 |
|----|-----|------|------|-----|------|
| | | | | | |

(4) 重大在建工程的工程进度情况

| 项目 | 工程进度 | 备注 |
|----|------|----|
| | | |

(5) 在建工程的说明

- 1、本期在建工程无利息资本化情况。
- 2、在建工程期末余额中无用于抵押、担保或其他所有权受到限制的情况。
- 3、期末在建工程没有发生减值的情形，故未计提在建工程减值准备。
- 4、在建工程期末比期初增长68.74%，主要原因是本期加大南通家纺生产基地扩建三期项目的投入。

19、工程物资

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|----|-----|------|------|-----|
|----|-----|------|------|-----|

工程物资的说明

20、固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期初账面价值 | 期末账面价值 | 转入清理的原因 |
|----|--------|--------|---------|
|----|--------|--------|---------|

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量**

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、种植业 | | | | |
| 二、畜牧养殖业 | | | | |
| 三、林业 | | | | |
| 四、水产业 | | | | |

(2) 以公允价值计量

单位：元

| 项目 | 期初账面价值 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面价值 |
|---------|--------|------|------|--------|
| 一、种植业 | | | | |
| 二、畜牧养殖业 | | | | |
| 三、林业 | | | | |
| 四、水产业 | | | | |

生产性生物资产的说明

22、油气资产

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|----|--------|------|------|--------|
|----|--------|------|------|--------|

油气资产的说明

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|--------------|---------------|---------------|------|---------------|
| 一、账面原值合计 | 86,437,206.59 | 189,367.16 | | 86,626,573.75 |
| 土地使用权-1 | 9,276,401.72 | | | 9,276,401.72 |
| 土地使用权-2 | 3,861,220.20 | | | 3,861,220.20 |
| 土地使用权-3 | 23,088,304.98 | | | 23,088,304.98 |
| 土地使用权-4 | 26,355,475.20 | | | 26,355,475.20 |
| 网络工程 | 20,078,202.14 | | | 20,078,202.14 |
| 软件 | 3,458,602.35 | 189,367.16 | | 3,647,969.51 |
| 其他 | 319,000.00 | | | 319,000.00 |
| 二、累计摊销合计 | 7,925,458.45 | 2,003,224.18 | | 9,928,682.63 |
| 土地使用权-1 | 1,227,759.12 | 102,313.26 | | 1,330,072.38 |
| 土地使用权-2 | 492,049.44 | 41,004.12 | | 533,053.56 |
| 土地使用权-3 | 1,324,570.74 | 234,003.12 | | 1,558,573.86 |
| 土地使用权-4 | 578,751.94 | 267,116.28 | | 845,868.42 |
| 网络工程 | 3,048,768.21 | 986,983.20 | | 4,035,751.41 |
| 软件 | 1,070,538.80 | 348,983.68 | | 1,428,373.67 |
| 其他 | 183,020.20 | 22,820.52 | | 196,989.33 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 78,511,748.14 | -1,813,857.02 | | 76,697,891.12 |
| 土地使用权-1 | 8,048,642.60 | -102,313.26 | | 7,946,329.34 |
| 土地使用权-2 | 3,369,170.76 | -41,004.12 | | 3,328,166.64 |
| 土地使用权-3 | 21,763,734.24 | -234,003.12 | | 21,529,731.12 |
| 土地使用权-4 | 25,776,723.26 | -267,116.28 | | 25,509,606.98 |
| 网络工程 | 17,029,433.93 | -986,983.20 | | 16,042,450.73 |
| 软件 | 2,388,063.55 | -159,616.52 | | 2,228,447.03 |
| 其他 | 135,979.80 | -22,820.52 | | 113,159.28 |
| 土地使用权-1 | | | | |
| 土地使用权-2 | | | | |
| 土地使用权-3 | | | | |
| 土地使用权-4 | | | | |
| 网络工程 | | | | |

| | | | | |
|------------|---------------|---------------|--|---------------|
| 软件 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 无形资产账面价值合计 | 78,511,748.14 | -1,813,857.02 | | 76,697,891.12 |
| 土地使用权-1 | 8,048,642.60 | -102,313.26 | | 7,946,329.34 |
| 土地使用权-2 | 3,369,170.76 | -41,004.12 | | 3,328,166.64 |
| 土地使用权-3 | 21,763,734.24 | -234,003.12 | | 21,529,731.12 |
| 土地使用权-4 | 25,776,723.26 | -267,116.28 | | 25,509,606.98 |
| 网络工程 | 17,029,433.93 | -986,983.20 | | 16,042,450.73 |
| 软件 | 2,388,063.55 | -159,616.52 | | 2,228,447.03 |
| 其他 | 135,979.80 | -22,820.52 | | 113,159.28 |

本期摊销额 2,003,224.18 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

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

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

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

24、商誉

单位：元

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

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

25、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初数 | 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 |
|-----|---------------|---------------|--------------|-------|---------------|---------|
| 装修费 | 13,124,951.13 | 28,782,261.11 | 6,816,336.47 | | 35,090,875.77 | |
| 房租 | 4,590,163.93 | | 245,901.66 | | 4,344,262.27 | |
| 合计 | 17,715,115.06 | 28,782,261.11 | 7,062,238.13 | | 39,435,138.04 | -- |

长期待摊费用的说明

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

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 | 3,876,890.93 | 5,093,738.42 |
| 其他项目 | 58,734,779.92 | 49,300,396.33 |
| 小计 | 62,611,670.85 | 54,394,134.75 |
| 递延所得税负债： | | |

未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
| | | |

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 |
|----|-----|-----|----|
| | | | |

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 | | |
| 可抵扣差异项目 | | |

(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 | 62,611,670.85 | | 54,394,134.75 | |

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

27、资产减值准备明细

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
|----------|---------------|--------------|------|--------------|---------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 一、坏账准备 | 11,810,894.50 | 576,889.82 | | 9,442.84 | 12,378,341.48 |
| 二、存货跌价准备 | 11,526,738.73 | 1,737,259.52 | | 1,924,722.22 | 11,339,276.03 |
| 合计 | 23,337,633.23 | 2,314,149.34 | | 1,934,165.06 | 23,717,617.51 |

资产减值明细情况的说明

28、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
| | | |

其他非流动资产的说明

29、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
| | | |

短期借款分类的说明

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

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

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

30、交易性金融负债

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
|----|--------|--------|
| | | |

交易性金融负债的说明

31、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 32,067,281.44 | 32,049,651.06 |
| 合计 | 32,067,281.44 | 32,049,651.06 |

下一会计期间将到期的金额 32,067,281.44 元。

应付票据的说明

32、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 | 104,964,447.38 | 251,534,615.39 |
| 1-2 年 | 61,323,687.92 | 5,502,220.20 |
| 2-3 年 | 138,813.27 | 498,727.04 |
| 3 年以上 | | 108,200.91 |
| 合计 | 166,426,948.57 | 257,643,763.54 |

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

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|------|-----|-----|
| | | |

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

应付账款年末余额中无账龄超过1年的大额应付款项

33、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 | 42,767,802.03 | 55,090,515.58 |
| 1-2 年 | 343,560.89 | 529,200.70 |
| 合计 | 43,111,362.92 | 55,619,716.28 |

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

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|------|-----|-----|
|------|-----|-----|

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

预收款项年末余额中无账龄超过一年的大额款项

34、应付职工薪酬

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 23,293,821.74 | 158,740,992.37 | 162,336,533.39 | 19,698,280.72 |
| 二、职工福利费 | 6,729,927.30 | 9,190,061.37 | 8,782,870.52 | 7,137,118.15 |
| 三、社会保险费 | -68,026.05 | 31,029,378.80 | 30,998,083.33 | -36,730.58 |
| 其中：医疗保险费 | 2,503.29 | 8,939,618.73 | 8,958,274.74 | -16,152.72 |
| 基本养老保险费 | -61,360.52 | 18,979,567.37 | 18,936,199.70 | -17,992.85 |
| 失业保险费 | -4,721.99 | 1,528,693.52 | 1,534,343.28 | -10,371.75 |
| 工伤保险费 | -1,892.26 | 814,362.44 | 816,072.22 | -3,602.04 |
| 生育保险费 | -2,554.57 | 766,324.76 | 752,430.19 | 11,340.00 |
| 综合保险 | | 811.98 | 763.20 | 48.78 |
| 四、住房公积金 | -1,874.30 | 10,160,312.92 | 10,146,909.22 | 11,529.40 |
| 六、其他 | 8,164,705.68 | 2,924,771.52 | 1,220,421.28 | 9,869,055.92 |
| 工会经费 | 3,289,971.84 | 1,300,535.59 | 850,402.88 | 3,740,104.55 |
| 职工教育经费 | 4,874,733.84 | 1,624,235.93 | 370,018.40 | 6,128,951.37 |
| 合计 | 38,118,554.37 | 212,045,516.98 | 213,484,817.74 | 36,679,253.61 |

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 9,869,055.92 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

应付工资、奖金、津贴和补贴中无属于拖欠性质的部分，期末应付工资、奖金、津贴和补贴于 2013 年 7 月发放。

35、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|----------------|---------------|
| 增值税 | -21,241,784.54 | -4,416,143.23 |
| 企业所得税 | -2,574,239.21 | 5,008,746.35 |
| 个人所得税 | 190,338.63 | 425,527.95 |
| 城市维护建设税 | 271.78 | -53,684.04 |
| 土地使用税 | 369,855.00 | 550,972.35 |
| 房产税 | 1,366,792.46 | 1,140,493.14 |
| 印花税 | 0.00 | 98,902.40 |
| 教育费附加 | 23,298.74 | -36,082.96 |
| 其他 | 15,398.09 | 10,692.29 |
| 合计 | -21,850,069.05 | 2,729,424.25 |

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

36、应付利息

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

应付利息说明

37、应付股利

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 | 超过一年未支付原因 |
|------|-----|-----|-----------|
|------|-----|-----|-----------|

应付股利的说明

38、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 | 26,366,368.37 | 28,745,556.22 |
| 1-2 年 | 7,865,245.12 | 7,765,259.82 |
| 2-3 年 | 6,901,722.43 | 5,941,732.77 |
| 3 年以上 | 7,669,150.20 | 6,649,150.10 |
| 合计 | 48,802,486.12 | 49,101,698.91 |

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

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|------|-----|-----|
|------|-----|-----|

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

期末其他应付款中账龄超过一年的大额应付款项主要是收取的众多加盟商保证金，其中账龄在1—2年的金额合计为664万元，账龄在2—3年的金额合计为536万元，账龄在3年以上的金额合计为874万元。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

39、预计负债

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|----|-----|------|------|-----|
|----|-----|------|------|-----|

预计负债说明

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

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

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

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

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

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

一年内到期的应付债券说明

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

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

一年内到期的长期应付款的说明

41、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------------|---------------|---------------|
| 预提运输费 | 11,836,216.26 | 8,254,722.27 |
| 递延收益-网店客户积分 | 2,451,613.24 | 2,288,499.80 |
| 预提房租 | | 734,870.68 |
| 预提水电费 | 581,915.95 | 583,622.86 |
| 预提蒸汽费 | 242,295.55 | 157,667.24 |
| 预提品牌使用费 | | 154,843.61 |
| 预提卖场销售费用 | | |
| 其他 | 1,873,892.01 | 112,973.90 |
| 合计 | 16,985,933.01 | 12,287,200.36 |

其他流动负债说明

42、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

长期借款分类的说明

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

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

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

43、应付债券

单位：元

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

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

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

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

| 单位 | 期末数 | | 期初数 | |
|----|-----|-----|-----|-----|
| | 外币 | 人民币 | 外币 | 人民币 |

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

45、专项应付款

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 备注说明 |
|----|-----|------|------|-----|------|
|----|-----|------|------|-----|------|

专项应付款说明

46、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----|--------|--------|
|----|--------|--------|

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

47、股本

单位：元

| | 期初数 | 本期变动增减（+、-） | | | | | 期末数 |
|------|----------------|-------------|----|----------------|----|----------------|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 140,363,100.00 | | | 140,363,100.00 | | 140,363,100.00 | 280,726,200.00 |

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

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

50、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|------------|----------------|------|----------------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 907,032,212.59 | | 140,363,100.00 | 766,669,112.59 |
| 合计 | 907,032,212.59 | | 140,363,100.00 | 766,669,112.59 |

资本公积说明

51、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 134,414,074.23 | | | 134,414,074.23 |
| 合计 | 134,414,074.23 | | | 134,414,074.23 |

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

53、未分配利润

单位：元

| 项目 | 金额 | 提取或分配比例 |
|-------------|----------------|---------|
| 调整前上年末未分配利润 | 711,498,676.41 | -- |
| 调整后年初未分配利润 | 711,498,676.41 | -- |

| | | |
|-------------------|----------------|----|
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 137,105,896.34 | -- |
| 应付普通股股利 | 98,254,170.00 | |
| 期末未分配利润 | 750,350,402.75 | -- |

调整年初未分配利润明细：

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

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

54、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 | 1,066,607,583.78 | 1,011,808,591.67 |
| 其他业务收入 | 11,465,746.01 | 24,681,520.99 |
| 营业成本 | 613,641,321.99 | 583,133,528.05 |

(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 |
| 罗莱品牌 | 692,505,684.25 | 391,532,323.83 | 798,501,017.89 | 456,398,335.61 |
| 其他品牌 | 374,101,899.53 | 211,382,624.49 | 213,307,573.78 | 104,037,031.96 |
| 合计 | 1,066,607,583.78 | 602,914,948.32 | 1,011,808,591.67 | 560,435,367.57 |

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 标准套件类 | 496,535,584.77 | 267,747,319.02 | 472,397,954.26 | 250,294,790.47 |

| | | | | |
|-------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| 被芯类 | 359,009,350.49 | 206,437,640.78 | 340,907,741.53 | 192,782,804.53 |
| 枕芯类 | 85,695,583.68 | 52,264,510.26 | 81,061,771.25 | 48,373,732.88 |
| 夏令用品类 | 27,797,542.66 | 16,889,735.61 | 25,877,828.20 | 15,248,486.95 |
| 饰品其他类 | 97,569,522.18 | 59,575,742.65 | 91,563,296.43 | 53,735,552.74 |
| 合计 | 1,066,607,583.78 | 602,914,948.32 | 1,011,808,591.67 | 560,435,367.57 |

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 华东地区 | 477,190,923.78 | 269,050,233.22 | 454,506,600.23 | 250,278,587.39 |
| 华中地区 | 149,685,141.51 | 84,979,403.42 | 141,835,100.23 | 79,101,435.40 |
| 东北地区 | 136,955,657.38 | 77,889,055.48 | 128,472,923.97 | 71,657,684.72 |
| 华北地区 | 133,355,447.03 | 75,472,266.47 | 125,574,334.65 | 69,656,083.43 |
| 西南地区 | 91,742,901.21 | 51,767,302.69 | 86,429,343.54 | 48,298,007.35 |
| 华南地区 | 40,065,547.29 | 22,485,540.74 | 38,143,323.98 | 21,121,145.86 |
| 西北地区 | 24,152,080.77 | 13,966,686.03 | 23,016,311.78 | 13,119,297.71 |
| 香港地区 | 12,175,327.69 | 6,509,417.12 | 11,695,045.76 | 5,964,473.34 |
| 出口 | 1,284,557.12 | 795,043.15 | 2,135,607.53 | 1,238,652.37 |
| 合计 | 1,066,607,583.78 | 602,914,948.32 | 1,011,808,591.67 | 560,435,367.57 |

(5) 公司来自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(%) |
|------|---------------|-----------------|
| 第一名 | 17,984,013.58 | 1.67% |
| 第二名 | 10,900,203.47 | 1.01% |
| 第三名 | 8,007,617.31 | 0.74% |
| 第四名 | 6,730,047.91 | 0.62% |
| 第五名 | 6,069,053.98 | 0.56% |
| 合计 | 49,690,936.25 | 4.6% |

营业收入的说明

55、合同项目收入

单位：元

| | | | | | |
|--------|------|----|---------|--------------------|----------|
| 固定造价合同 | 合同项目 | 金额 | 累计已发生成本 | 累计已确认毛利(亏损以“-”号表示) | 已办理结算的金额 |
| 成本加成合同 | 合同项目 | 金额 | 累计已发生成本 | 累计已确认毛利(亏损以“-”号表示) | 已办理结算的金额 |

合同项目的说明

56、营业税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计缴标准 |
|---------|--------------|--------------|------|
| 城市维护建设税 | 5,675,592.58 | 4,216,778.63 | |
| 教育费附加 | 4,026,728.07 | 3,013,923.89 | |
| 其他 | 21,565.94 | 27,663.00 | |
| 合计 | 9,723,886.59 | 7,258,365.52 | -- |

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|----------------|----------------|
| 销售费用 | 236,966,282.15 | 240,286,794.72 |
| 合计 | 236,966,282.15 | 240,286,794.72 |

58、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|---------------|
| 管理费用 | 78,974,700.06 | 70,303,997.91 |
| 合计 | 78,974,700.06 | 70,303,997.91 |

59、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|----------------|----------------|
| 利息支出 | 92,555.56 | |
| 利息收入 | -12,325,037.91 | -13,183,197.07 |
| 汇兑净损失 | -13,057.60 | 201,767.06 |
| 其他 | 512,163.91 | 550,877.62 |

| | | |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | -11,733,376.04 | -12,430,552.39 |
|----|----------------|----------------|

60、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 |
|---------------|-------|-------|
|---------------|-------|-------|

公允价值变动收益的说明

61、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 |
|----------------|--------------|-------|
| 持有至到期投资取得的投资收益 | 3,280,088.85 | |
| 合计 | 3,280,088.85 | |

(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，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

62、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 | 576,889.82 | -863,366.60 |
| 二、存货跌价损失 | 1,737,259.52 | 2,039,928.78 |
| 合计 | 2,314,149.34 | 1,176,562.18 |

63、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 | 152,971.02 | 62,868.98 | 152,971.02 |
| 其中：固定资产处置利得 | 152,971.02 | 62,868.98 | 152,971.02 |
| 政府补助 | 10,939,855.72 | 11,760,293.98 | 10,939,855.72 |
| 罚款收入 | 923,929.20 | 475,340.23 | 923,929.20 |
| 其他 | 385,572.47 | 243,088.32 | 385,572.47 |
| 合计 | 12,402,328.41 | 12,541,591.51 | 12,402,328.41 |

(2) 政府补助明细

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 说明 |
|------|---------------|---------------|----|
| 财政补助 | 10,939,855.72 | 11,760,293.98 | |
| 合计 | 10,939,855.72 | 11,760,293.98 | -- |

营业外收入说明

64、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 |
|-------------|--------------|------------|---------------|
| 其中：固定资产处置损失 | 103,846.20 | 355,433.64 | |
| 对外捐赠 | 100,000.00 | 20,000.00 | |
| 罚款支出 | 1,226,105.67 | 3,820.29 | |
| 其他 | 79,891.56 | 159,537.38 | |
| 合计 | 1,509,843.43 | 538,791.31 | |

营业外支出说明

65、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 | 33,475,140.77 | 31,076,434.55 |
| 递延所得税调整 | -8,222,097.58 | -5,998,311.93 |
| 合计 | 25,253,043.19 | 25,078,122.62 |

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益= $P \div S$

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

其中： P 为归属于母公司股东的净利润； S 为发行在外的普通股加权平均数； S_0 为期初股份总数； S_1 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_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； S_j 为报告期因回购等减少股份数； S_k 为报告期缩股数； M_0 为报告期月份数； M_i 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数； M_j 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

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

(3) 基本每股收益发行在外普通股加权平均数计算过程

①2012年度

发行在外普通股加权平均数=140,363,100.00股。

②2013半年度

发行在外普通股加权平均数=280,726,200.00股。

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

67、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|-------------|-----------|
| 4.外币财务报表折算差额 | -363,372.38 | 92,296.55 |
| 小计 | -363,372.38 | 92,296.55 |
| 合计 | -363,372.38 | 92,296.55 |

其他综合收益说明

68、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----------|---------------|
| 政府补助 | 10,939,855.72 |
| 收到的押金保证金 | 2,688,091.67 |
| 罚款打假收入 | 923,929.20 |
| 其他 | 1,804,353.90 |
| 合计 | 16,356,230.49 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|--------|----------------|
| 往来款 | 8,985,690.45 |
| 付现销售费用 | 99,271,743.59 |
| 付现管理费用 | 37,874,942.85 |
| 银行手续费 | 512,163.91 |
| 捐赠支出 | 100,000.00 |
| 其他 | 1,762,844.43 |
| 合计 | 148,507,385.23 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|------|---------------|
| 利息收入 | 12,232,482.35 |
| 合计 | 12,232,482.35 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、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 | 137,105,896.34 | 133,686,094.25 |
| 加：资产减值准备 | 2,314,149.34 | 1,176,562.18 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 13,633,692.06 | 10,454,383.35 |
| 无形资产摊销 | 2,003,224.18 | 1,780,235.23 |
| 长期待摊费用摊销 | 7,062,238.13 | 5,027,600.82 |
| 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） | -49,124.82 | 355,433.64 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | -12,245,539.95 | -12,981,393.22 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -8,217,536.10 | -4,953,287.91 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -60,728,493.13 | -250,879,712.24 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -35,009,074.15 | -4,469,284.69 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -109,545,322.48 | -36,934,963.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -63,675,890.59 | -157,738,332.30 |
| 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 | 668,725,962.38 | 667,828,913.97 |
| 减：现金的期初余额 | 956,043,885.24 | 1,002,302,902.57 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -287,317,922.87 | -334,473,988.59 |

(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： | -- | -- |

(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 | 668,725,962.38 | 956,043,885.24 |
| 其中：库存现金 | 31,482.08 | 5,064.11 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 662,146,724.99 | 953,782,340.12 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 6,547,755.31 | 2,256,481.01 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 668,725,962.38 | 956,043,885.25 |

现金流量表补充资料的说明

70、所有者权益变动表项目注释

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

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

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

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 关联关系 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 (%) | 母公司对本企业的表决权比例 (%) | 本企业最终控制方 | 组织机构代码 |
|--------------|------|--------|-------------------------|-------|-----------|---------------|------------------|-------------------|----------|------------|
| 上海罗莱投资控股有限公司 | 控股股东 | 有限责任公司 | 上海市江川路 1800 号 2 幢 207 室 | 陶永瑛 | 项目投资、投资管理 | 50,000,000.00 | 39.18% | 39.18% | 薛伟成 | 63078923-7 |

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

| 子公司全称 | 子公司类型 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 组织机构代码 |
|---------------|-------|--------|----------------------|-------|--------------------|----------------|----------|-----------|------------|
| 上海罗莱家用纺织品有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 上海市闵行区江川路 1800 号 110 | 薛伟成 | 生产销售, 纺织品, 服装鞋帽, 工 | 291,895,000.00 | 100% | 100% | 78951861-5 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|-------|--------------|--|-----|---|----------------|------|------|------------|
| | | | 幢 | | 艺美术品, 货物及技术的进出口业务 | | | | |
| 上海茵特品牌管理有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 上海市闵行区剑川路951号综合业务楼4层4019室 | 薛伟成 | 品牌管理, 纺织品、服装、家具用品的销售, 从事货物及技术的进出口业务 | 5,000,000.00 | 100% | 100% | 68225957-X |
| 罗莱家用纺织品(香港)有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | FLAT/RMD 9/FSHELL INDUSTRIAL BUILDING 12 LEE CHUNGSTREET CHAI WAN HK | | GENERAL TRADING | HKD10,000.00 | 100% | 100% | |
| 东莞市罗莱家用纺织品有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司(法人独资) | 东莞市东城区堑头花园路201-203号 | 薛伟成 | 销售: 纺织品、服装、鞋、帽、工艺美术品。 | 500,000.00 | 100% | 100% | 55916808-2 |
| 罗莱家纺(天津)有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司(法人独资) | 天津市滨海新区轻纺经济区纺四路1号301室(集中办公区) | 薛伟斌 | 生产销售家用纺织品、酒店纺织品、鞋帽; 销售天然植物纤维编织工艺品、刺绣工艺品、地毯、挂毯等, 家用纺织品进出口。 | 100,000,000.00 | 100% | 100% | 59294859-0 |

3、本企业的合营和联营企业情况

| 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 |
|-------------------|------------------------------------|------------|
| 薛伟成 | 公司法定代表人、母公司之股东、公司实际控制人 | |
| 薛伟斌 | 公司董事、母公司之股东、薛伟成之兄弟 | |
| 陶永瑛 | 母公司之法定代表人、公司董事、薛伟斌之夫人 | |
| 伟佳国际企业有限公司 | 公司股东，上海罗莱投资控股有限公司之全资子公司 | |
| 石河子众邦股权投资管理合伙企业*1 | 公司股东，薛嘉琛出资比例 34.05%、陶永瑛出资比例 28.20% | 79611946-0 |
| 南通罗莱化纤有限责任公司 | 薛伟成之姐夫之控股子公司 | 71855701-9 |
| 南通民丰彩印有限公司* | 薛伟成之兄之控股子公司 | 73780263-0 |
| 薛嘉琛 | 薛伟成之子 | |
| 薛佳琪 | 薛伟成之女 | |
| 薛晋琛（原名顾金堃） | 薛伟成之子 | |
| 薛骏腾 | 薛伟斌之子 | |

本企业的其他关联方情况的说明

*1:"石河子众邦股权投资管理合伙企业"由原先"南通众邦投资管理有限公司"更名。

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(%) |
| 南通民丰彩印有限公司 | 采购 | 市场价格 | 5,062,343.29 | 0.67% | 8,737,099.29 | 1.4% |
| 合计 | | | 5,062,343.29 | 0.67% | 8,737,099.29 | 1.4% |

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

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

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本报告期确认的托管收益/承包收益 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|------------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|------------------|

公司委托管理/出包情况表

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本报告期确认的托管费/出包费 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|----------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|----------------|

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益定价依据 | 本报告期确认的租赁收益 |
|-------|-------|--------|-------|-------|----------|-------------|
|-------|-------|--------|-------|-------|----------|-------------|

公司承租情况表

单位：元

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁费定价依据 | 本报告期确认的租赁费 |
|----------|----------------|--------|-------------|-------------|---------|------------|
| 薛伟成、薛伟斌、 | 上海罗莱家用纺织品有限公司、 | 房屋 | 2013年01月01日 | 2013年12月31日 | 租赁合同 | 180,000.00 |

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-----|------|------|-------|-------|------------|
|-----|------|------|-------|-------|------------|

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入 | | | | |
| 拆出 | | | | |

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 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(%) |
| | | | | | | | |

(7) 其他关联交易**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 |
| 应付账款 | 南通民丰彩印有限公司 | 719,686.07 | | 1,588,076.13 | |

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 |
|------|-----|------|------|
| | | | |

十、股份支付**1、股份支付总体情况**

单位：元

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

5、股份支付的修改、终止情况**十一、或有事项****1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响**

无此情况

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无此情况

其他或有负债及其财务影响

十二、承诺事项**1、重大承诺事项****2、前期承诺履行情况****十三、资产负债表日后事项****1、重要的资产负债表日后事项说明**

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
| | | | |

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

3、其他资产负债表日后事项说明

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

无此情况

2、债务重组

无此情况

3、企业合并

无此情况

4、租赁

无此情况

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无此情况

6、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 | | | | | |
| 上述合计 | 0.00 | | | | 0.00 |
| 金融负债 | 0.00 | | | | 0.00 |

7、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 | | | | | |
| 金融资产小计 | 0.00 | | | | 0.00 |
| 金融负债 | 0.00 | | | | 0.00 |

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|------------------|----------------|--------|---------------|--------|----------------|--------|---------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 按账龄组合计提坏账准备的应收账款 | 797,584,125.43 | 100% | 39,879,206.27 | | 635,064,355.39 | 100% | 31,754,398.67 | 100% |
| 组合小计 | 797,584,125.43 | 100% | 39,879,206.27 | | 635,064,355.39 | 100% | 31,754,398.67 | 100% |
| 合计 | 797,584,125.43 | -- | 39,879,206.27 | -- | 635,064,355.39 | -- | 31,754,398.67 | -- |

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|----------------|--------|---------------|----------------|--------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 年以内 | 797,584,125.43 | 100% | 39,879,206.27 | 635,040,737.37 | 100% | 31,752,036.87 |
| 1 年以内小计 | 797,584,125.43 | 100% | 39,879,206.27 | 635,040,737.37 | 100% | 31,752,036.87 |
| 1 至 2 年 | | | | 23,618.02 | | 2,361.80 |
| 合计 | 797,584,125.43 | -- | 39,879,206.27 | 635,064,355.39 | -- | 31,754,398.67 |

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 |
|------|--------|------|------|------|-----------|
| | | | | | |

应收账款核销说明

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

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（%） |
|------|--------|----|----|---------------|
| | | | | |

(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（%） |
|------|--------|----|---------------|
| | | | |

(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 | | | | | | | | |
| 按账龄组合计提坏账准备的其他应收款 | 2,647,100.16 | 100% | 140,632.96 | | 4,529,916.03 | 100% | 326,399.01 | 100% |
| 组合小计 | 2,647,100.16 | 100% | 140,632.96 | | 4,529,916.03 | 100% | 326,399.01 | 100% |
| 合计 | 2,647,100.16 | -- | 140,632.96 | -- | 4,529,916.03 | -- | 326,399.01 | -- |

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|--------------|--------|------------|--------------|--------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 年以内 | 2,517,222.99 | 95.09% | 125,861.15 | 3,323,238.22 | 73.36% | 166,161.91 |
| 1 年以内小计 | 2,517,222.99 | 95.09% | 125,861.15 | 3,323,238.22 | 73.36% | 166,161.91 |
| 1 至 2 年 | 120,956.72 | 4.57% | 12,095.67 | 1,157,277.99 | 25.55% | 115,727.80 |
| 2 至 3 年 | 8,920.45 | 0.34% | 2,676.14 | 5,953.07 | 0.13% | 1,785.92 |
| 3 至 4 年 | | | | 1,446.75 | 0.03% | 723.38 |
| 5 年以上 | | | | 42,000.00 | 0.93% | 42,000.00 |

| | | | | | | |
|----|--------------|----|------------|--------------|----|------------|
| 合计 | 2,647,100.16 | -- | 140,632.96 | 4,529,916.03 | -- | 326,399.01 |
|----|--------------|----|------------|--------------|----|------------|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

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

(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(%) |
|------|--------|----|----------------|
|------|--------|----|----------------|

(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不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|-----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|---------------|----------------|------------------------|------|----------|--------|
| 上海罗莱家用纺织品有限公司 | 成本法 | 320,574,38.17 | 306,680,263.83 | | 306,680,263.83 | 100% | 100% | | | | |
| 上海茵特品牌管理有限公司 | 成本法 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | | 5,000,000.00 | 100% | 100% | | | | |
| 罗莱家用纺织品(香港)有限公司 | 成本法 | 9,197,512.57 | 9,197,512.57 | | 9,197,512.57 | 100% | 100% | | | | |
| 东莞市罗莱家用纺织品有限公司 | 成本法 | 500,000.00 | 500,000.00 | | 500,000.00 | 100% | 100% | | | | |
| 罗莱家纺(天津)有限公司 | 成本法 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | | 100,000,000.00 | 100% | 100% | | | | |
| 合计 | -- | 435,271,850.74 | 421,377,776.40 | | 421,377,776.40 | -- | -- | -- | | | |

长期股权投资的说明

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 |
|------|----------------|----------------|
| 营业成本 | 687,021,029.31 | 765,789,447.14 |

(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 |

(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 |

(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 |

(5) 公司来自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(%) |
|------|--------|-----------------|
|------|--------|-----------------|

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|--------------|-------|
| 持有至到期投资取得的投资收益 | 1,610,277.75 | |

| | | |
|----|--------------|--|
| 合计 | 1,610,277.75 | |
|----|--------------|--|

(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

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 | 183,439,129.19 | 171,218,802.92 |
| 加：资产减值准备 | 9,393,091.50 | 12,737,311.71 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 11,985,581.05 | 8,788,465.24 |
| 无形资产摊销 | 1,734,961.13 | 1,491,250.44 |
| 长期待摊费用摊销 | | 224,222.10 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | 70,834.85 | 271,015.90 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | -5,491,422.40 | -10,397,020.32 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -1,278,396.20 | -2,104,505.81 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 28,610,100.70 | -56,184,022.42 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -150,528,697.00 | -251,961,802.15 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -100,309,944.24 | 54,574,764.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -22,374,761.42 | -71,341,517.98 |
| 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 | 360,533,848.46 | 268,668,098.07 |
| 减：现金的期初余额 | 513,895,854.12 | 796,778,150.06 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -153,362,005.66 | -528,110,051.99 |

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

| 项目 | 公允价值 | 确定公允价值方法 | 公允价值计算过程 | 原账面价值 |
|----|------|----------|----------|-------|
|----|------|----------|----------|-------|

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

| 项目 | 反向购买形成的长期股权投资金额 | 长期股权投资计算过程 |
|----|-----------------|------------|
|----|-----------------|------------|

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

| 项目 | 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） | 49,124.82 | |
| 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） | 10,939,855.72 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -96,495.56 | |
| 减：所得税影响额 | 562,573.06 | |
| 合计 | 10,329,911.92 | -- |

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

2、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

| | 归属于上市公司股东的净利润 | | 归属于上市公司股东的净资产 | |
|-----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| | 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 |
| 按中国会计准则 | 137,105,896.34 | 133,686,094.25 | 1,930,708,956.69 | 1,892,220,602.73 |
| 按国际会计准则调整的项目及金额 | | | | |

(2) 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

| | 归属于上市公司股东的净利润 | | 归属于上市公司股东的净资产 | |
|-----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| | 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 |
| 按中国会计准则 | 137,105,896.34 | 133,686,094.25 | 1,930,708,956.69 | 1,892,220,602.73 |
| 按境外会计准则调整的项目及金额 | | | | |

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

无此情况

3、净资产收益率及每股收益

单位：元

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 (%) | 每股收益 | |
|-------------------------|-------------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 7.05% | 0.49 | 0.49 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 6.52% | 0.45 | 0.45 |

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

- 1、应收票据期末比年初增加108.91%,主要系本报告期内收回直营商场的银行承兑汇票增多。
- 2、在建工程期末比年初增加68.74%,主要是本报告期内南通家纺三期生产基地扩建所致。
- 3、长期待摊费用期末比年初增加122.61%,主要是本报告期内公司直营店装修费、租金增加较多。
- 4、营业外支出同比增长180.23%，主要系公司处理一批到期报废的原材料所致,而去年同期无此因素。
- 5、报告期内投资活动产生的现金流出及流入与上年同期相比大幅上升，主要原因是报告期内公司使用了部分自有闲置资金以购买银行理财产品等方式进行理财投资。

第九节 备查文件目录

- 一、载有董事长薛伟成签名的2013年半年度报告正本；
- 二、载有法定代表人薛伟成、主管会计工作负责人田霖、会计机构负责人金林泉签名并盖章的财务报表；
- 三、报告期内在巨潮资讯网和《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

罗莱家纺股份有限公司

董事长：薛伟成

2013年8月29日