



中国服装股份有限公司

2013 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。

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

目录

2013 半年度报告	1
第一节 重要提示、目录和释义	1
第二节 公司简介	4
第三节 会计数据和财务指标摘要	6
第四节 董事会报告	8
第五节 重要事项	14
第六节 股份变动及股东情况	22
第七节 董事、监事、高级管理人员情况	26
第八节 财务报告	28
第九节 备查文件目录	56

释义

释义项	指	释义内容
本公司、我公司、公司	指	中国服装股份有限公司
恒天集团	指	中国恒天集团有限公司
中纺联	指	中纺联股份有限公司
汇丽	指	浙江汇丽印染整理有限公司
金汇	指	上海金汇投资实业有限公司
分公司	指	中国服装股份有限公司北京分公司
报告期	指	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日

第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称	中国服装	股票代码	000902
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	中国服装股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	中国服装		
公司的外文名称（如有）	China Garments Co., Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	CGC		
公司的法定代表人	战英杰		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡革伟	
联系地址	北京市朝阳区安贞西里三区 26 号浙江大厦 17 层	
电话	010-65817498	
传真	010-64428240	
电子信箱	hugewei@126.com	

三、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 (%)
营业收入(元)	628,518,237.97	674,639,219.05	-6.84%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-32,968,718.87	-18,905,390.92	-74.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-33,321,937.72	-19,369,538.25	-72.03%
经营活动产生的现金流量净额(元)	85,961,744.62	57,641,930.12	49.13%
基本每股收益(元/股)	-0.13	-0.07	-85.71%
稀释每股收益(元/股)	-0.13	-0.07	-62.5%
加权平均净资产收益率(%)	-17.29%	-7.61%	-9.68%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	1,189,571,273.00	1,147,768,726.84	3.64%
归属于上市公司股东的净资产(元)	170,975,173.81	213,621,420.46	-19.96%

二、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)	-76,862.40	
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)	339,600.84	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	280,334.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-26,013.47	
减: 所得税影响额	84,203.78	
少数股东权益影响额(税后)	79,636.56	
合计	353,218.85	--

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

报告期内，公司实现营业收入 628,518,237.97 元，收入同比减少 6.84%，净利润为 -42,520,845.66 元，同比减少 118%。

公司继续寻找新的利润增长点。充分利用自身的经营资质、银行信用和业务渠道，不断拓展新的业务、新的市场。本部杂粮等农产品的进口业务取得突破，中纺联棉花业务实施顺利，金汇清洁机业务开始试营。

控制自营规模、控制市场风险。在芝麻价格相对优势的情况下，抓住时机以合适的价格进口了一定数量的芝麻，同时利用多年积累的客户资源，快进快销实现盈利；二是充分利用已获取的肉类收货人资格的稀缺性，大力开展代理进口业务，避免价格战，随着业务拓展，成功续约肉类收货人资格，为公司未来的发展提供支持。

重大资产重组工作，于 2013 年 3 月 6 日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及其他相关议案，上述议案内容于 2013 年 3 月 8 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网公告，同日公司股票复牌。

二、主营业务分析

概述

(1) 截止本报告期末，公司总资产为 11.9 亿元，净资产 1.71 亿元，利润总额 -4267.46 万元，公司营业收入 6.29 亿元，比去年同期下降 6.84%；营业成本 5.99 亿元，比去年同期下降 7.35%；实现归属于母公司所有者的净利润 -3296.87 万元，比去年同期下降 74.39%。

(2) 报告期内变动异常的财务报表项目分析：

货币资金比去年上升 80.08%，主要系业务需要导致保证金增加所致。

交易性金融资产比去年下降 34.73%，主要系本期购买的理财产品减少所致。

应收票据比去年上升 59.44%，主要系采取应收票据结算增加所致。

可供出售金融资产比去年下降 36.22%，主要系本期处置持有的股票所致。

应付票据比去年上升 153.40%，主要系本期采用票据结算方式增加所致。

应交税费比去年上升 55.87%，主要系销售以前存货导致销项税增加所致。

其他应付款比去年上升 73.78%，主要系本期往来款增加所致。

递延所得税负债比去年下降 30.28%，主要系可供出售金融资产公允价值变动所致。

未分配利润比去年下降 31.65%，主要系亏损增加所致。

外币报表折算差额比去年下降 33.46%，主要系汇率变动所致。

管理费用比去年上升 46.06%，本期较上期增加主要系公司进行资产重组，相应咨询费用增加所致。

财务费用比去年上升 93.20%，本期较上期增加主要系本期票据贴现利息增加所致。

资产减值损失比去年同期上升164.95%，主要系本期坏账准备较上期增加所致。

公允价值变动收益比去年同期上升137.91%，主要系本期证券市值变动收益较上期增加所致。

投资收益比去年同期下降134.65%，主要系权益法核算的长期股权投资损失增加所致。

营业利润比去年同期下降114.61%，主要系本期收入下降，费用及减值损失上升所致。

营业外收入比去年同期下降 58.27%，主要系政府补助比上期减少所致。

利润总额比去年同期下降 120.86%，变化主要原因同营业利润。

所得税费用比去年同期下降179.66%，主要系递延所得税减少所致。

净利润比去年同期下降117.89%，变化主要原因同营业利润。

归属于母公司所有者的净利润比去年同期下降 74.39%，系本期股东享有利润比去年同期减少所致。

少数股东损益比去年同期下降1468.01%，系本期少数股东享有利润比去年同期增加所致。

其他综合收益比去年同期下降 3430.06%，主要系可供出售金融资产损失变动所致。

综合收益总额比去年同期下降 118.82%，变化主要原因同净利润。

归属于母公司所有者的综合收益总额比去年同期下降 75.30%，变化主要原因同归属于母公司所有者的净利润。

归属于少数股东的综合收益总额比去年同期下降 1474.77%，变化主要原因同少数股东损益。

支付的各项税费比去年同期下降 62.64%，主要系缴纳税金较上期有所减少所致。

经营活动产生的现金流量净额比去年同期上升 49.13%，主要系公司经营活动现金流出较流入减少幅度相对较大所致。

收回投资收到的现金比去年同期下降 43.82%，主要系子公司理财产品减少所致。

取得投资收益收到的现金比去年同期下降80.64%，主要系本期子公司理财产品取得现金收益较上期减少所致。

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比去年同期上升2532.93%，主要系子公司处置投资性房地产所致。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比去年同期下降51.62%，主要系本期购建固定资产较上期减少所致。

投资支付的现金比去年同期下降59.79%，主要系投资现金支出较上期减少所致。

投资活动现金流出小计比去年同期下降57.69%，主要系投资支付的现金比去年同期减少所致。

投资活动产生的现金流量净额比去年同期上升135.88%，主要系投资支付的现金比去年同期减少所致。

分配股利、利润或偿付利息支付的现金比去年同期上升39.44%，主要系利息支出现金比去年同期增加所致。

支付其他与筹资活动有关的现金比去年同期上升100%，主要系上期未发生所致。

筹资活动产生的现金流量净额比去年同期上升44.56%，变化主要原因系筹资活动现金流入增加所致。

汇率变动对现金及现金等价物的影响比去年同期下降142.45%，主要系子公司汇兑损益变动所致。

现金及现金等价物净增加额比去年同期上升2893.10%，主要系公司经营活动产生的现金流量、投资活动产生的现金流量、筹资活动产生的现金流量增加所致。

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	628,518,237.97	674,639,219.05	-6.84%	
营业成本	598,821,555.47	646,319,328.97	-7.35%	
销售费用	20,643,116.10	18,906,949.81	9.18%	
管理费用	26,997,087.52	18,483,545.66	46.06%	本期较上期增加主要系公司进行资产重组，相应咨询费用增加所致。
财务费用	23,346,171.71	12,084,045.82	93.2%	本期较上期增加主要系本期票据贴现利息增加所致。
所得税费用	-153,740.94	193,003.19	-179.66%	主要系递延所得税减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	85,961,744.62	57,641,930.12	49.13%	主要系公司经营活动现金流出较流入减少幅度相对较大所致。
投资活动产生的现金流量净额	3,041,492.30	-8,477,869.24	135.88%	主要系投资支付的现金比去年同期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-26,379,632.16	-47,583,550.44	44.56%	变化主要原因系筹资活动现金流入增加所致。
现金及现金等价物净增加额	62,409,410.00	2,085,111.16	2,893.1%	主要系公司经营活动产生的现金流量、投资活动产生的现金流量、筹资活动产生的现金流量增加所致。

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

上半年公司重点工作均按照计划推进，完成情况较好。

1、扩大经营资质、银行信用额度、贸易融资额度等为贸易创造有利条件。调整业务品种，在做大农产品、有色金属等新品种经营额的同时，努力提高和保持进口农产品中的皮革、芝麻、木材等优势品种的盈利能力。在经营品种上不断丰富，逐步调整代理和自营业务所占比例。

2、制定了《中国服装股份有限公司所属企业负责人经营业绩考核暂行办法》，与各子分公司签订了业绩考核办法，结合各子分公司实际情况，将指标具体化。基本建立了基于EVA的考核激励体系，并将EVA绩效考核延伸至三级企业。

3、强化内控工作。完成公司本部及下属子公司的内控设计的有效性测试和内控执行的有效性测试，建立决策、风控、沟通、监督等完整的内控链条，做到每笔业务严格按照内控流程操作，要判断是否符合规章制度，是否符合内控要求，有多大风险，如何控制风险，形成层层讲执行，事事讲程序的良好局面。完善和制定相关制度。通过规范财务报销、出差出国等制度，进一步理顺管理流程，强化“向管理要效益”的观念，管理费用得到有效控制。

4、重大资产重组工作，于2013年3月6日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及其他相关议案，上述议案内容于2013年3月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网公告，同日公司股票复牌。

5、社稷男装高级定制产销系统以及VI系统逐步成熟。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
进出口贸易	525,115,203.66	501,530,286.78	4.49%	-11.96%	-12.88%	1%
纺织印染	95,631,514.56	93,213,595.34	2.53%	26.57%	33.61%	-5.13%
其他	637,298.82	407,173.10	36.11%			
分产品						
进出口贸易	525,115,203.66	501,530,286.78	4.49%	-11.96%	-12.88%	1%
纺织印染	95,631,514.56	93,213,595.34	2.53%	26.57%	33.61%	-5.13%
其他	637,298.82	407,173.10	36.11%			
分地区						
国内贸易	348,360,801.12	338,400,863.62	2.86%	31.63%	34.45%	-2.04%
国外贸易	273,023,215.92	256,750,191.60	5.96%	-32.98%	-34.79%	2.61%

四、核心竞争力分析

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

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

方面都具备自身独有的竞争力。

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

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（%）
2,250,000.00		100%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
上海中纺联高能技术有限公司	高能电子加速器的研发，从事高能科技领域内的技术开发，技术咨询，技术服务	45%

(2) 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
基金	020003	金龙行业精选基金	197,050.09	452,988.71	25.15%	452,988.71	24.91%	200,674.00	3,623.91	交易性金融资产	购买
基金	070099	嘉实基金	178,260.87	197,628.46	22.76%	197,628.46	24.19%	194,861.66	16,600.79	交易性金融资产	购买
基金	519110	浦银安盛价值基金	149,509.18	197,763.46	19.09%	197,763.46	19.86%	159,990.64	10,481.46	交易性金融资产	购买
基金	253050	国联安货币 A	104,966.30	100,000	13.4%	106,659.28	13.24%	106,659.28	1,692.98	交易性金融资产	购买
股票	002563	森马服饰	32,760.00	1,500	4.18%	1,500	3.72%	30,000.00	-2,760.00	交易性金融资产	购买
股票	601788	光大证券	28,200.00	2,000	3.6%	2,000	2.53%	20,400.00	-7,800.00	交易性金融资产	购买
股票	002543	万和电气	18,010.00	1,000	2.3%	2,000	2.05%	16,540.00	-1,470.00	交易性金融资产	购买
股票	600999	招商证券	13,715.00	1,300	1.75%	1,300	1.68%	13,520.00	-195.00	交易性金融资产	购买

										融资产	
股票	300130	新国都	11,844.00	900	1.51%	900	1.2%	9,639.00	-2,205.00	交易性金 融资产	购买
股票	300185	通裕重工	5,512.50	1,250	0.7%	1,250	0.55%	4,450.00	-1,062.50	交易性金 融资产	购买
期末持有的其他证券投资			43,555.00	8,000	--	--	--	48,760.00	5,205.00	--	--
合计			783,382.94	964,330.63	--	963,989.91	--	805,494.58	22,111.64	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

2、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
中纺联股份有限公司	子公司	贸易	自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进出口商品以外的其他各类商品（包括两纱两布）和技术的进出口业务	10000 万	366,506,740.01	103,602,312.35	313,131,905.26	-7,999,455.87	-7,794,531.66
浙江汇丽印染整理有限公司	子公司	印染	生产销售高档织物面料的印染及后整理加工	USD2,500 万	598,540,525.46	198,066,343.02	95,632,689.77	-16,283,006.09	-16,029,007.33
上海金汇投资实业有限公司	子公司	贸易	机电设备及配件、五金矿产品、化工产品（除危险品）、轻工产品项目总承包及开	4,381 万	53,452,180.03	39,501,436.91	64,187,334.36	709,712.90	517,724.61

			发、制造、 代理、安装 和调试等						
--	--	--	------------------------	--	--	--	--	--	--

六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用 不适用

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

不适用。

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

不适用。

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 2012 年年度股东大会审议通过的利润分配方案为不分配、不转增。

十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

不适用

十一、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 01 月 01 日至 2013 年 06 月 30 日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者（200 人次）	询问公司重大资产重组相关事宜，无提供资料。

第五节 重要事项

一、公司治理情况

报告期内，公司持续依照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、深圳证券交易所关于公司治理的相关要求，加强信息披露工作，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运作，切实维护公司及全体股东利益。根据《内部控制规范实施工作方案》的要求，公司在2013年上半年继续积极、稳妥地推进企业内控规范体系的贯彻实施工作，不断加强公司内部控制，积极查找内部控制缺陷，制定有效、及时的整改方案。通过大力检查和完善公司现有内控制度，使公司的内部控制落到实处，促使公司治理水平再上台阶。

目前，公司治理的实际状况符合《公司法》及中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

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。

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

宏大投资有限公司	上海金汇 39.95% 股权	2,523.34	已完成过户及工商变更。	有利于公司进出口贸易的发展和扩大,提升公司的整体经营业绩。	约 50-100 万元		是	受同一母公司控制的公司	2013 年 02 月 27 日	巨潮资讯网 2013-014 号。
----------	----------------------	----------	-------------	-------------------------------	-------------	--	---	-------------	------------------	-------------------------

2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例(%)	资产出售定价原则	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)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引

3、企业合并情况

无。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

无。

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
恒天创业投资有限公司	受同一母公司控制的公司	采购商品	采购商品	市场定价		5,001.71	27.8%	银行存款		2013 年 03 月 12 日	巨潮资讯网 2013-023 号。
汉帛(中国)有限公司	控股子公司浙江汇丽的法人代表与汉帛(中国)的法人代	销售商品	销售商品	市场定价		2,831.75	29.61%	银行存款		2013 年 03 月 12 日	巨潮资讯网 2013-023

	表为关系密切的家庭成员											
合计				--	--	7,833.46	--	--	--	--	--	--

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
宏大投资有限公司	受同一母公司控制的公司	股权收购	上海金汇 39.95% 股权	市场定价	1,534.57	2,523.34	2,523.34	2,523.34	银行存款		2013 年 01 月 11 日	巨潮资讯网 2013-006 号。
对公司经营成果与财务状况的影响情况				为公司增加 50-100 万元利润，提升公司的整体经营业绩，对上海金汇的管控也将进一步加强。								

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)
汉帛(中国)有限公司	控股子公司浙江汇丽的法人代表与汉帛(中国)的法人代表为关系密切的家庭成员	应收关联方债权	货款	否	5,501.29	3,313.15	4,420.2
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		无。					

5、其他重大关联交易

无。

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。

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。

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。

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	担保额度	实际发生日期 （协议签署	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

	披露日期		日)					(是或否)
浙江汇丽印染整理有限公司	2012年12月14日	2,000		2,000	连带责任保证	一年	否	否
中纺联股份有限公司	2012年12月14日	5,000		3,600	连带责任保证	一年	否	否
中纺联股份有限公司	2012年07月05日	5,000		1,900	连带责任保证	一年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			12,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				7,500
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			12,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				7,500
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)			12,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)				7,500
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)			12,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				7,500
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%)				43.87%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)				5,500				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)				0				
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				5,500				

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。

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	上市公司	本公司承诺于 2013 年 3 月 8 日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26 号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的重组预案或重组报告书。本公司至少在此日期前五个交易日向深交所提交相关信息披露文件。逾期未能披露的,公司证券将自动复牌,公司自复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。	2013 年 02 月 06 日	6 个月	履行完毕
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺	控股股东	恒天受让汉帛股份股份时承诺: A、恒天将严格按照相关的法律法规及公司章程的规定行使股东权利履行股东义务,保证中国服装仍将具有独立经营的能力,保证中国服装在人员、财务、	2010 年 07 月 28 日	长期	正常履行

	<p>机构、资产及业务方面继续保持独立。B、为避免产生同业竞争，恒天承诺：本次增持完成后，恒天仍将根据《公司法》、《证券法》等法律法规，及中国证监会、深圳证券交易所有关关联交易和同业竞争的监管要求，避免与中国服装的同业竞争，以支持中国服装的扩张和发展。C、恒天与中国服装之间未来可能存在关联交易，为规范将来可能产生的关联交易，恒天承诺：恒天与中国服装之间将尽可能的避免和减少发生关联交易，对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，恒天集团承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则，合理定价，按照市场机制进行关联交易。并严格遵守国家有关法律、法规、深圳证券交易所上市规则及上市公司章</p>			
--	---	--	--	--

		程,依法签订协议,履行法定程序,保证不通过关联交易损害中国服装及其他股东的合法权益。			
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)	不存在履行期届满前未完成的承诺,除长期有效的承诺之外,均已履行完毕。				

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

审计半年度财务报告的境内会计师事务所名称	天职国际会计师事务所		
审计半年度财务报告的境内会计师事务所报酬(万元)	40		
审计半年度财务报告的境外会计师事务所名称(如有)	无		
审计半年度财务报告的境外会计师事务所报酬(万元)(如有)	0		

半年度财务报告的审计是否较 2012 年年报审计是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

无改聘和变更会计师事务所。

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(%)
二、无限售条件股份	258,000,000	100%						258,000,000	100%
1、人民币普通股	258,000,000	100%						258,000,000	100%
三、股份总数	258,000,000	100%						258,000,000	100%

股份变动的原因

适用 不适用

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		13,777						
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
中国恒天集团有限公司	国有法人	28.39%	73,255,526		0	73,255,526	冻结	29,500,177

中国长城资产管理公司	境内非国有法人	2.89%	7,443,320	0	7,443,320	
全国社保基金一零二组合	其他	1.76%	4,542,015	0	4,542,015	
北京世纪网宇电子科技发展有限公司	境内非国有法人	1.17%	3,024,088	0	3,024,088	
郑文涌	境内自然人	0.87%	2,242,277	0	2,242,277	
赵爱青	境内自然人	0.71%	1,826,503	0	1,826,503	
肖桂花	境内自然人	0.7%	1,795,038	0	1,795,038	
邓智亮	境内自然人	0.7%	1,793,829	0	1,793,829	
陕西省国际信托股份有限公司-瑞信 1 号	其他	0.69%	1,784,359	0	1,784,359	
邓智平	境内自然人	0.56%	1,455,621	0	1,455,621	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前两名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	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
中国恒天集团有限公司	73,255,526	人民币普通股	73,255,526
中国长城资产管理公司	7,443,320	人民币普通股	7,443,320
全国社保基金一零二组合	4,542,015	人民币普通股	4,542,015
北京世纪网宇电子科技发展有限公司	3,024,088	人民币普通股	3,024,088
郑文涌	2,242,277	人民币普通股	2,242,277
赵爱青	1,826,503	人民币普通股	1,826,503
肖桂花	1,795,038	人民币普通股	1,795,038
邓智亮	1,793,829	人民币普通股	1,793,829
陕西省国际信托股份有限公司-瑞信 1 号	1,784,359	人民币普通股	1,784,359
邓智平	1,455,621	人民币普通股	1,455,621

前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	前两名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
--	---

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

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	期初被授予 的限制性股 票数量(股)	本期被授予 的限制性股 票数量(股)	期末被授予 的限制性股 票数量(股)
乔雨	董事长	现任	0	0	0	0	0	0	0
战英杰	董事兼总经 理	现任	0	0	0	0	0	0	0
潘忠祥	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
杨灿龙	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
武彪	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
张伟良	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王毅	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
戚聿东	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
虞世全	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
魏云	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
覃晓玲	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
黄新建	职工监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王瑛	职工监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
张晓燕	职工监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
马春勤	财务总监	现任	0	0	0	0	0	0	0
胡革伟	副总经理兼 董事会秘书	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘定国	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	0	0	0	0	0	0	0

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
武彪	董事	被选举	2013年01月07日	董事会提议，股东大会选举。

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

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 08 月 28 日
审计机构名称	天职国际会计师事务所
审计报告文号	天职业字【2013】98 号
注册会计师姓名	匡敏 王忠箴

半年度审计报告是否非标准审计报告

是 否

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：中国服装股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	162,265,947.40	90,106,537.40
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	5,829,772.36	8,932,256.13
应收票据	1,831,000.00	1,370,000.00
应收账款	132,808,770.53	137,600,667.86
预付款项	190,155,919.05	192,960,580.16
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	47,499,466.60	39,694,243.87
买入返售金融资产		
存货	224,400,514.83	245,369,002.88
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	764,791,390.77	716,033,288.30
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	532,000.00	834,054.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	12,558,104.02	10,809,171.18
投资性房地产	50,733,511.81	51,601,309.56
固定资产	311,002,034.77	319,227,149.33
在建工程	12,024,500.80	11,128,231.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	30,346,593.00	30,753,717.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,066,642.03	1,072,094.50
递延所得税资产	6,516,495.80	6,309,711.55
其他非流动资产		
非流动资产合计	424,779,882.23	431,735,438.54
资产总计	1,189,571,273.00	1,147,768,726.84
流动负债：		
短期借款	453,579,384.00	450,365,299.21
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	159,770,000.00	63,050,000.00

应付账款	109,021,904.29	133,353,705.29
预收款项	113,760,239.27	111,187,574.29
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,159,353.42	1,436,539.45
应交税费	-4,590,910.79	-10,402,197.94
应付利息	511,536.72	511,314.75
应付股利	8,351.09	8,351.09
其他应付款	61,461,861.23	35,367,246.33
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	894,681,719.23	784,877,832.47
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	134,121.89	192,361.75
其他非流动负债	366,335.82	385,616.66
非流动负债合计	500,457.71	577,978.41
负债合计	895,182,176.94	785,455,810.88
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	258,000,000.00	258,000,000.00
资本公积	36,623,652.23	46,299,618.58
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	13,488,419.42	13,488,419.42
一般风险准备		
未分配利润	-137,130,669.69	-104,161,950.82

外币报表折算差额	-6,228.15	-4,666.72
归属于母公司所有者权益合计	170,975,173.81	213,621,420.46
少数股东权益	123,413,922.25	148,691,495.50
所有者权益（或股东权益）合计	294,389,096.06	362,312,915.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,189,571,273.00	1,147,768,726.84

法定代表人：战英杰

主管会计工作负责人：战英杰

会计机构负责人：马春勤

2、母公司资产负债表

编制单位：中国服装股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	10,523,972.38	8,433,040.52
交易性金融资产	662,185.58	629,786.44
应收票据		
应收账款	24,842,653.93	31,560,362.64
预付款项	17,054,497.61	30,595,467.52
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,880,910.43	15,639,520.83
存货	55,957,088.72	75,973,420.39
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	114,921,308.65	162,831,598.34
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	210,931,783.64	185,698,364.64
投资性房地产		
固定资产	48,664,592.96	49,878,228.81
在建工程		
工程物资		

固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	7,033,559.03	7,141,539.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,106,402.27	4,999,771.65
其他非流动资产		
非流动资产合计	271,736,337.90	247,717,904.57
资产总计	386,657,646.55	410,549,502.91
流动负债：		
短期借款	147,680,000.00	147,680,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	11,651,981.18	49,843,943.72
预收款项	41,057,003.89	37,559,014.71
应付职工薪酬	744,295.71	759,887.32
应交税费	-7,513,067.48	-9,872,693.31
应付利息	256,000.00	255,778.03
应付股利		
其他应付款	38,362,102.82	10,954,020.63
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	232,238,316.12	237,179,951.10
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		

负债合计	232,238,316.12	237,179,951.10
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	258,000,000.00	258,000,000.00
资本公积	46,419,205.27	46,419,205.27
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	7,321,040.76	7,321,040.76
一般风险准备		
未分配利润	-157,320,915.60	-138,370,694.22
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	154,419,330.43	173,369,551.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	386,657,646.55	410,549,502.91

法定代表人：战英杰

主管会计工作负责人：战英杰

会计机构负责人：马春勤

3、合并利润表

编制单位：中国服装股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	628,518,237.97	674,639,219.05
其中：营业收入	628,518,237.97	674,639,219.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	671,312,958.04	694,988,086.41
其中：营业成本	598,821,555.47	646,319,328.97
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	612,192.36	568,821.63

销售费用	20,643,116.10	18,906,949.81
管理费用	26,997,087.52	18,483,545.66
财务费用	23,346,171.71	12,084,045.82
资产减值损失	892,834.88	-1,374,605.48
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	69,846.23	-184,257.26
投资收益（损失以“－”号填列）	-186,437.73	538,021.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-501,067.16	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-42,911,311.57	-19,995,103.24
加：营业外收入	340,402.73	815,682.44
减：营业外支出	103,677.76	142,154.26
其中：非流动资产处置损失	76,862.40	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-42,674,586.60	-19,321,575.06
减：所得税费用	-153,740.94	193,003.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-42,520,845.66	-19,514,578.25
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	-32,968,718.87	-18,905,390.92
少数股东损益	-9,552,126.79	-609,187.33
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.13	-0.07
（二）稀释每股收益	-0.13	-0.07
七、其他综合收益	-169,555.24	5,091.66
八、综合收益总额	-42,690,400.90	-19,509,486.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	-33,136,930.63	-18,902,826.99
归属于少数股东的综合收益总额	-9,553,470.27	-606,659.60

法定代表人：战英杰

主管会计工作负责人：战英杰

会计机构负责人：马春勤

4、母公司利润表

编制单位：中国服装股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	181,540,770.12	87,080,848.65
减：营业成本	179,940,495.37	86,868,998.20
营业税金及附加	18,160.36	208,488.10
销售费用	4,206,196.02	4,283,461.39
管理费用	10,926,636.07	9,236,195.80
财务费用	5,078,091.21	5,980,844.65
资产减值损失	458,921.57	-1,347,777.34
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	32,399.14	12,625.57
投资收益（损失以“－”号填列）		1,630.76
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）	-19,055,331.34	-18,135,105.82
加：营业外收入		1,110.00
减：营业外支出	1,520.66	121,154.26
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-19,056,852.00	-18,255,150.08
减：所得税费用	-106,630.62	529,214.17
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-18,950,221.38	-18,784,364.25
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-18,950,221.38	-18,784,364.25

法定代表人：战英杰

主管会计工作负责人：战英杰

会计机构负责人：马春勤

5、合并现金流量表

编制单位：中国服装股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	735,155,908.29	839,200,977.00
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	45,480,311.21	58,588,195.78
收到其他与经营活动有关的现金	112,788,351.65	118,806,983.03
经营活动现金流入小计	893,424,571.15	1,016,596,155.81
购买商品、接受劳务支付的现金	733,379,822.60	887,375,579.86
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	22,029,014.17	17,828,938.85
支付的各项税费	5,204,645.36	13,931,716.87
支付其他与经营活动有关的现金	46,849,344.40	39,817,990.11
经营活动现金流出小计	807,462,826.53	958,954,225.69
经营活动产生的现金流量净额	85,961,744.62	57,641,930.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,464,179.25	15,066,347.38
取得投资收益所收到的现金	104,141.44	538,021.38

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,739,276.45	180,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	13,307,597.14	15,784,368.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,016,104.84	6,233,738.00
投资支付的现金	7,250,000.00	18,028,500.00
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	10,266,104.84	24,262,238.00
投资活动产生的现金流量净额	3,041,492.30	-8,477,869.24
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	328,286,041.81	300,057,507.49
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	328,286,041.81	300,057,507.49
偿还债务支付的现金	325,071,957.02	331,846,425.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,023,691.25	15,794,632.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	7,570,025.70	
筹资活动现金流出小计	354,665,673.97	347,641,057.93
筹资活动产生的现金流量净额	-26,379,632.16	-47,583,550.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-214,194.76	504,600.72
五、现金及现金等价物净增加额	62,409,410.00	2,085,111.16
加：期初现金及现金等价物余额	58,581,537.40	170,489,465.44
六、期末现金及现金等价物余额	120,990,947.40	172,574,576.60

法定代表人：战英杰

主管会计工作负责人：战英杰

会计机构负责人：马春勤

6、母公司现金流量表

编制单位：中国服装股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	215,577,367.10	165,228,645.54
收到的税费返还	1,635,005.86	2,038,740.05
收到其他与经营活动有关的现金	71,389,228.43	25,040,610.82
经营活动现金流入小计	288,601,601.39	192,307,996.41
购买商品、接受劳务支付的现金	207,180,152.83	171,988,367.51
支付给职工以及为职工支付的现金	5,012,299.53	4,577,189.95
支付的各项税费	416,642.09	6,404,585.02
支付其他与经营活动有关的现金	60,518,718.19	19,441,049.01
经营活动现金流出小计	273,127,812.64	202,411,191.49
经营活动产生的现金流量净额	15,473,788.75	-10,103,195.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		1,630.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		1,630.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,899.00	108,076.00
投资支付的现金	7,570,025.70	9,900,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	7,590,924.70	10,008,076.00
投资活动产生的现金流量净额	-7,590,924.70	-10,006,445.24
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	22,680,000.00	73,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	22,680,000.00	73,000,000.00
偿还债务支付的现金	22,680,000.00	77,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,791,932.19	5,258,285.86
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	28,471,932.19	82,258,285.86
筹资活动产生的现金流量净额	-5,791,932.19	-9,258,285.86
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	2,090,931.86	-29,367,926.18
加：期初现金及现金等价物余额	8,433,040.52	59,565,814.63
六、期末现金及现金等价物余额	10,523,972.38	30,197,888.45

法定代表人：战英杰

主管会计工作负责人：战英杰

会计机构负责人：马春勤

7、合并所有者权益变动表

编制单位：中国服装股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	258,000,000.00	46,299,618.58			13,488,419.42		-104,161,950.82	-4,666.72	148,691,495.50	362,312,915.96
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	258,000,000.00	46,299,618.58			13,488,419.42		-104,161,950.82	-4,666.72	148,691,495.50	362,312,915.96
三、本期增减变动金额（减少）		-9,675.9					-32,968,	-1,561.4	-25,277.5	-67,923,81

以“一”号填列)		66.35				718.87	3	73.25	9.90
(一) 净利润						-32,968,718.87		-9,552,126.79	-42,520,845.66
(二) 其他综合收益		-166,650.33					-1,561.43	-1,343.48	-169,555.24
上述(一)和(二)小计		-166,650.33				-32,968,718.87	-1,561.43	-9,553,470.27	-42,690,400.90
(三) 所有者投入和减少资本		-9,509,316.02						-15,724,102.98	-25,233,419.00
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他		-9,509,316.02						-15,724,102.98	-25,233,419.00
(四) 利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配									
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	258,000,000.00	36,623,652.23			13,488,419.42	-137,130,669.69	-6,228.15	123,413,922.25	294,389,096.06

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
			所有者权

	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	权益	益合计
一、上年年末余额	258,000,000.00	46,314,066.16			13,417,443.10		-59,916,210.21	-4,830.22	151,488,338.38	409,298,807.21
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	258,000,000.00	46,314,066.16			13,417,443.10		-59,916,210.21	-4,830.22	151,488,338.38	409,298,807.21
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)		-14,447.58			70,976.32		-23,922,090.16	163.50	-2,796,842.88	-26,662,240.80
(一)净利润							-23,851,113.84		-2,787,558.39	-26,638,672.23
(二)其他综合收益		-14,447.58						163.50	-9,347.39	-23,631.47
上述(一)和(二)小计		-14,447.58					-23,851,113.84	163.50	-2,796,905.78	-26,662,303.70
(三)所有者投入和减少资本									62.90	62.90
1.所有者投入资本									62.90	62.90
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配					70,976.32		-70,976.32			
1.提取盈余公积					70,976.32		-70,976.32			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配										
4.其他										
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										

3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	258,000,000.00	46,299,618.58			13,488,419.42		-83,838,300.37	-4,666.72	148,691,495.50	382,636,566.41

法定代表人：战英杰

主管会计工作负责人：战英杰

会计机构负责人：马春勤

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：中国服装股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	258,000,000.00	46,419,205.27			7,321,040.76		-138,370,694.22	173,369,551.81
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	258,000,000.00	46,419,205.27			7,321,040.76		-138,370,694.22	173,369,551.81
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-18,950,221.38	-18,950,221.38
（一）净利润							-18,950,221.38	-18,950,221.38
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-18,950,221.38	-18,950,221.38
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								

(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	258,000.00 0.00	46,419,205 .27			7,321,040. 76		-157,320.9 15.60	154,419.33 0.43

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	258,000.00 0.00	46,419,205 .27			7,321,040. 76		-102,375.2 80.34	209,364.96 5.69
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	258,000.00 0.00	46,419,205 .27			7,321,040. 76		-102,375.2 80.34	209,364.96 5.69
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)							-35,995.41 3.88	-35,995.41 3.88
(一) 净利润							-35,995.41 3.88	-35,995.41 3.88
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-35,995.41 3.88	-35,995.41 3.88
(三) 所有者投入和减少资本								

1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	258,000,000.00	46,419,205.27			7,321,040.76		-138,370,694.22	173,369,551.81

法定代表人：战英杰

主管会计工作负责人：战英杰

会计机构负责人：马春勤

三、公司基本情况

（一）历史沿革

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

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

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

根据中国恒天集团公司与汉帛（中国）有限公司于2006年6月签订的《股权转让协议》的规定并报经

国务院国有资产监督管理委员会（国资产权[2006]1379号）、商务部（商资批[2006]2260号）批复同意，中国恒天集团公司将其持有的本公司6,428.50万股份（占总股本的29.90%）转让给汉帛（中国）有限公司。转让后汉帛（中国）有限公司成为本公司的第一大股东，中国恒天集团公司持有本公司的股份由原来的10,967.75万股（占总股本的51.01%）下降为4,539.25万股（占总股本的21.11%）。

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

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

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

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

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

（二）母公司以及实际控制人

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

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

2011年4月，中国恒天集团有限公司减持本公司股份2,322,000股，截至2013年6月30日，中国恒天集团有限公司持有本公司28.39%的股权。

（三）财务报告的批准报出者和批准报出日

本公司2013年1-6月财务报告于2013年8月28日经公司第五届董事会第十九次会议批准对外报出。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

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

2、遵循企业会计准则的声明

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

3、会计期间

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

4、记账本位币

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

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

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

(2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。购买方的合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

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

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

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

(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

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

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

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

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

(2) 外币财务报表的折算

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

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

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

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

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

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

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

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

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

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(4) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

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

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测

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

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

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

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

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

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
组合 1	账龄分析法	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内(含 1 年)	0.5%	0.5%

1—2 年	5%	5%
2—3 年	8%	8%
3—4 年	12%	12%
4—5 年	15%	15%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

11、存货

(1) 存货的分类

公司存货按照核算项目划分包括:库存商品、原材料、在产品、产成品、包装物、低值易耗品、委托加工物资等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

产成品、库存商品和用于出售的原材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；

需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；

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

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

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

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

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定初始投资成本：A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益。B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本最为初始投资成本。企业合并成本包括付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值。为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应于发生时计入当期损益。②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定初始投资成本：A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为初始投资成本；B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；C、投资者投入的长期股权投资，按投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本。

(2) 后续计量及损益确认

①对子公司投资在合并财务报表中，对子公司投资按附注四、23 进行处理。在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派现金股利或利润时，确认投资收益。②对合营企业投资和对联营企业投资对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在长期股权投资成本中；对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，扣除首次执行企业会计准则之前已经持有的对合营企业投资和对联营企业投资按原会计准则及制度确认的股权投资借方差额按原摊销期直线摊销的金额后，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。对合营企业或联营企业发生的净亏损，除

本公司负有承担额外损失义务外,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的,在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后,恢复确认收益分享额。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时,将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。③其他股权投资其他股权投资采用成本法核算,在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时,确认投资收益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制,仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

①本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定对子公司、合营公司或联营公司的长期股权投资是否存在减值的迹象,对存在减值迹象的长期股权投资进行减值测试,估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的,长期股权投资的账面价值会减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的减值准备。可收回金额是指资产(或资产组、资产组组合,下同)的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。资产组是可以认定的最小资产组合,其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时,主要考虑该资产组能否独立产生现金流入,同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。资产的公允价值减去处置费用后的净额,是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值,按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量,选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。与资产组或者资产组组合相关的减值损失,先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值,再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值,但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额(如可确定的)、该资产预计未来现金流量的现值(如可确定的)和零三者之中最高者。②本公司采用个别认定方式评估其他长期股权投资是否发生减值,其他长期股权投资发生减值时,将其他长期股权投资的账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额,确认为减值损失,计入当期损益。

13、投资性房地产

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

公司投资性房地产在取得时按照成本进行初始计量。

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

期末,对因市值大幅度下跌,导致可收回金额低于账面价值的,按单项预计可收回金额与账面价值的差额提取减值准备。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到

可销售状态所发生的直接费用等。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用年限超过一年的有形资产。固定资产分类为：房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子及其他设备。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

(3) 各类固定资产的折旧方法

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

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

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-40	3%	2.425%-4.85%
机器设备	5-20	3%	4.85%-19.4%
电子设备	8-20	3%	4.85%-12.125%
运输设备	10-15	3%	6.47%-9.7%

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

(5) 其他说明

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

(3) 暂停资本化期间

当符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，借款费用暂停资本化，直至资产的购建活动重新开始。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

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

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

17、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产按取得时的实际成本入账。

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

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

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

软件使用费按预计使用年限平均摊销。

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

项目	预计使用寿命	依据
----	--------	----

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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

(4) 无形资产减值准备的计提

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

(6) 内部研究开发项目支出的核算

18、长期待摊费用

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

19、预计负债

无。

(1) 预计负债的确认标准

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

(2) 预计负债的计量方法

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

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

20、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

股份支付是公司为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。① 以权益结算的股份支付公司的股票期权计划为用以换取职工提供服务的权益结算的股份支付，以授予职工的权益工具在授予日的公允价值计量。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。② 以现金结算的股份支付公司的股票增值权计划为以现金结算的股份支付，按照公司承担的以本公司股份数量为基础确定的负债的公允价值计量。该以现金结算的股份支付须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按照公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

① 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

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

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

如果股份支付计划的修改增加了所授予的权益工具的公允价值，应按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加。

如果股份支付计划的修改增加了所授予的权益工具的数量，应将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。

如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，如缩短等待期、变更或取消业绩条件（而非市场条件），公司在处理可行权条件时，应当考虑修改后的可行权条件。

如果公司以减少股份支付公允价值总额的方式或其他不利于职工的方式修改条款和条件，公司仍应继续对取得的服务进行会计处理，如同该变更从未发生，除非公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内如果取消了授予的权益工具，对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，将其作为授予权益工具的取消处理。

21、回购本公司股份

22、收入

（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

（2）确认让渡资产使用权收入的依据

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

（3）确认提供劳务收入的依据

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

（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

23、政府补助

（1）类型

政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

（2）会计处理方法

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值

计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

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

24、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

递延所得税资产的确认以公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。对子公司及联营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。

(2) 确认递延所得税负债的依据

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

25、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

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

(2) 融资租赁会计处理

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

(3) 售后租回的会计处理

26、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

27、资产证券化业务

28、套期会计

29、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

本期没有发生变更。

(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

30、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

没有会计差错。

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

31、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳增值税为销项税额减可抵扣进项税后的余额，销项税额根据相关税法规定计算的销售额计算	其中农产品按销售额的 13% 计算，其他按销售额的 17% 计算。
营业税	本公司按应税收入 5% 计缴营业税	5%
城市维护建设税	根据各公司所在城镇地区不同	7%，5%，1%
企业所得税		30%，16.5%，25%
教育费附加	按应交流转税的 3% 计缴教育附加费，同时按 2% 计缴地方教育附加费	3%，2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

本公司之子公司中纺联津巴布韦有限公司的适用税率为30%

本公司之子公司中纺联（香港）国际控股有限公司的适用税率为16.5%

除上述两家公司外，本公司及其他子公司的适用税率均为25%

2、税收优惠及批文

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
中服文化传媒有限公司	有限责任公司	北京市	文化艺术	50,000,000.00	文化艺术交流	10,000,000.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
中纺联股份有限公司	股份有限公司	上海市	纺织品进出口贸易	100000000.00	进出口贸易	28,350,490.22		38.22%	64.8%	是	64,024,080.08		
浙江汇丽印染整理有限公司	中外合资企业	浙江省杭州市	纺织品印染加工	USD25000000.00	纺织印染	133,096,738.61		70%	70%	是	59,419,902.89		

上海金 汇投资 实业有 限公司	有限责 任公司	上海市	商贸	438100 00.00	进出口 贸易	39,584, 554.81		100%	100%	是			
--------------------------	------------	-----	----	-----------------	-----------	-------------------	--	------	------	---	--	--	--

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

2012年12月25日，宏大投资有限公司在上海联合产权交易所公开挂牌出售其持有本公司之子公司上海金汇投资实业有限公司39.95%的股权。经公司第五届董事会第九次会议审议通过，本公司拟以不高于2,523.3419万元的价格收购该股权。2013年1月28日，本公司成功取得上海金汇投资实业有限公司39.95%的股权，取得价格为2,523.3419万元。2013年3月6日，公司已完成工商变更手续。

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额
杭州新 汇纺织 印染整 理有限 公司	有限责 任公司	浙江省 杭州市	包装产 品生产	1214211 6.00	印染纺 织包装	450,000 .00		100%	100%	是			

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

2、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

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：	--	--	349,081.88	--	--	605,443.50
人民币	--	--	349,081.88	--	--	605,443.50
银行存款：	--	--	54,091,073.14	--	--	53,629,332.09
人民币	--	--	39,216,022.55	--	--	44,593,528.53
美元	2,378,337.89	6.1787	14,695,035.65	1,415,303.47	6.2855	8,900,953.93
英镑	0.71	9.4213	6.69	0.71	10.1611	7.21
欧元	385.40	8.0536	3,103.86	16,187.55	8.3176	134,836.01
澳元	31,002.68	5.7061	176,904.39	0.98	6.5363	6.41
其他货币资金：	--	--	107,825,792.38	--	--	35,871,761.81
人民币	--	--	107,825,792.38	--	--	35,871,761.81
合计	--	--	162,265,947.40	--	--	90,106,537.40

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性权益工具投资	805,494.58	895,711.69
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资	5,024,277.78	8,036,544.44

产		
合计	5,829,772.36	8,932,256.13

(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
银行承兑汇票	1,831,000.00	1,370,000.00
合计	1,831,000.00	1,370,000.00

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
福建柒牌集团有限公司	2013年03月07日	2013年09月07日	200,000.00	
江苏紫荆花纺织科技股份有限公司	2013年06月05日	2013年12月05日	355,689.00	
张家港保税区张元纺织品贸易有限公司	2013年06月05日	2013年12月05日	2,000,000.00	
张家港市合兴建筑安装工程			2,000,000.00	
有限公司				
合计	--	--	4,555,689.00	--

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
福建柒牌集团有限公司	2013年03月07日	2013年09月07日	200,000.00	
江苏紫荆花纺织科技股份有限公司	2013年06月05日	2013年12月05日	355,689.00	
张家港保税区张元纺织品贸易有限公司	2013年06月05日	2013年12月05日	200,000.00	
张家港市合兴建筑安装工程	2013年06月05日	2013年12月05日	200,000.00	
有限公司				
合计	--	--	955,689.00	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	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								
账龄分析组合	135,096,465.71	100%	2,287,695.18	1.69%	139,815,063.83	100%	2,214,395.97	1.58%
组合小计	135,096,465.71	100%	2,287,695.18	1.69%	139,815,063.83	100%	2,214,395.97	1.58%
合计	135,096,465.71	--	2,287,695.18	--	139,815,063.83	--	2,214,395.97	--

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年以内小计	125,266,366.21	92.72%	626,331.83	129,290,071.06	92.48%	646,450.36
1至2年	3,826,526.28	2.83%	191,326.30	4,564,467.65	3.26%	228,223.39
2至3年	2,212,130.36	1.64%	176,970.43	2,204,067.51	1.58%	176,325.40
3至4年	803,760.67	0.6%	96,451.28	1,163,021.29	0.83%	139,562.56
4至5年	2,107,137.46	1.56%	316,070.61	1,846,590.65	1.32%	276,988.59
5年以上	880,544.73	0.65%	880,544.73	746,845.67	0.53%	746,845.67
合计	135,096,465.71	--	2,287,695.18	139,815,063.83	--	2,214,395.97

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
中国恒天集团有限公司			426,302.00	2,131.51
合计			426,302.00	2,131.51

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
汉帛（中国）有限公司	关联方	44,202,042.43	2 年以内	32.72%
CAPITAL MERCURY APPAREL LTD	非关联方	18,822,695.05	1 年以内	13.93%
SUPER JUMBO INTERNATIONAL LTD.	非关联方	6,720,676.84	1 年以内	4.97%

浙江裕和贸易有限公司	非关联方	6,033,478.40	1 年以内	4.47%
霸州市堂二里史记粮油食品有限公司	非关联方	5,281,012.00	1 年以内	3.91%
合计	--	81,059,904.72	--	60%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
汉帛(中国)有限公司	关联方	44,202,042.43	32.72%
杭州汇丽制衣有限公司	关联方	357,402.53	0.26%
合计	--	44,559,444.96	32.98%

(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								
账龄分析法组合	53,351,485.33	98.78%	5,852,018.73	10.97%	44,726,726.93	98.55%	5,032,483.06	11.25%
组合小计	53,351,485.33	98.78%	5,852,018.73	10.97%	44,726,726.93	98.55%	5,032,483.06	11.25%
单项金额虽不重大但单	657,000.00	1.22%	657,000.00	100%	657,000.00	1.45%	657,000.00	100%

项计提坏账准备的其他 应收款								
合计	54,008,485.3 3	--	6,509,018.73	--	45,383,726.9 3	--	5,689,483.06	--

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 年以内小计	41,904,810.13	78.54%	209,524.05	33,307,634.81	74.46%	166,416.95
1 至 2 年	1,265,141.79	2.37%	63,257.08	662,531.81	1.48%	33,126.60
2 至 3 年	1,086,369.58	2.04%	86,909.56	1,367,809.44	3.06%	109,424.76
3 至 4 年	504,997.22	0.95%	60,599.68	1,842,309.71	4.12%	221,077.16
4 至 5 年	3,715,809.71	6.96%	557,371.46	3,581,180.67	8.01%	537,177.10
5 年以上	4,874,356.90	9.14%	4,874,356.90	3,965,260.49	8.87%	3,965,260.49
合计	53,351,485.33	--	5,852,018.73	44,726,726.93	--	5,032,483.06

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
------	------	------

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
北京利莆生金属结构厂	8,000.00	8,000.00	100%	无法收回
深圳瑞郎精密计时制造 有限公司	649,000.00	649,000.00	100%	无法收回
合计	657,000.00	657,000.00	--	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
北京利莆生金属结构厂	8,000.00	8,000.00	100%	无法收回
深圳瑞郎精密计时制造有限公司	649,000.00	649,000.00	100%	无法收回
合计	657,000.00	657,000.00	--	--

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(%)
出口退税	非关联方	17,089,264.26	1 年以上	31.64%

北京华宇营地百货销售中心	非关联方	4,198,627.60	1 年以上	7.77%
上海郁权商贸有限公司	非关联方	1,445,343.15	1 年以上	2.68%
裘琴琴	非关联方	1,300,450.00	1 年以上	2.41%
俞爱君	非关联方	1,200,000.00	1 年以上	2.22%
合计	--	25,233,685.01	--	46.72%

(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	173,166,007.64	91.07%	184,744,768.74	95.74%
1 至 2 年	15,804,537.25	8.31%	6,638,977.43	3.44%
2 至 3 年	73,968.92	0.04%	284,692.31	0.15%
3 年以上	1,111,405.24	0.58%	1,292,141.68	0.67%
合计	190,155,919.05	--	192,960,580.16	--

预付款项账龄的说明

公司预付账款期末余额中，账龄超过1年的预付款为16,959,911.41元，所占比例为8.93%。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
JUSLINK(AUST)PTY,LTD.	非关联方	27,195,331.80	1 年以内	尚未结算
上海雪迪投资管理有限 公司	非关联方	15,004,000.00	1 年以内	尚未结算
DONGLING GROUP(CHINA)HOLD ING	非关联方	14,744,923.82	1 年以内	尚未结算
上海源天野营旅游用品 制造公司	非关联方	12,387,250.94	1 年以内	尚未结算
SUNJEWEL INTERNATIONAL LIMITED	非关联方	11,798,357.41	1 年以内	尚未结算
合计	--	81,129,863.97	--	--

预付款项主要单位的说明

预付款项主要单位均为公司供应商，款项性质为预付货款。

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

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

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	21,811,765.23	8,342,567.52	13,469,197.71	23,071,654.40	8,342,567.52	14,729,086.88
在产品	39,403,538.20		39,403,538.20	34,096,333.20		34,096,333.20
库存商品	94,089,858.79	296,249.05	93,793,609.74	126,337,743.93	296,249.05	126,041,494.88
产成品	83,577,884.67	6,483,457.32	77,094,427.35	76,934,501.53	6,483,457.32	70,451,044.21

委托加工物资	639,741.83		639,741.83	51,043.71		51,043.71
合计	239,522,788.72	15,122,273.89	224,400,514.83	260,491,276.77	15,122,273.89	245,369,002.88

(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	8,342,567.52				8,342,567.52
库存商品	296,249.05				296,249.05
产成品	6,483,457.32				6,483,457.32
合计	15,122,273.89				15,122,273.89

(3) 存货跌价准备情况

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

存货的说明

公司在对存货进行全面盘点的基础上，按照单个有货项目计提存货跌价准备。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

其他流动资产说明

11、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	532,000.00	834,054.00
合计	532,000.00	834,054.00

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

可供出售金融资产的说明

可供出售的金融资产为子公司所持有的股票。

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

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
上海中纺联高能技术有限公司	权益法	4,500,000.00	4,442,511.61		6,235,567.76	45%	45%				
长江经济联合发展集团股份有限公司	成本法	1,400,000.00	1,400,000.00		1,400,000.00	0.22%	0.22%				
广西中大股份有限公司	成本法	1,200,000.00	1,200,000.00		1,200,000.00	3.42%	3.42%				
上海银行	成本法	409,900.00	409,900.00		409,900.00	0.01%	0.01%				
华鑫通国际招商集	成本法	1,486,000.00	1,486,000.00		1,486,000.00	1.04%	1.04%				

团股份有 限公司											
浙江上虞 金裕针织 有限公司	成本法	500,000.0 0	500,000.0 0		500,000.0 0	23.33%	23.33%		500,000.0 0		
上海金特 达贸易有 限公司	成本法	1,050,000 .00	1,050,000 .00		1,050,000 .00	10%	10%		1,050,000 .00		
中纺联厄 瓜多尔纺 织实业公 司	权益法	7,339,148 .80	1,870,759 .57		1,826,636 .26	100%	100%				
合计	--	17,885,04 8.80	12,359,17 1.18		14,108,10 4.02	--	--	--	1,550,000 .00		

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

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

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
一、账面原值合计	62,054,356.05	2,795,193.00	3,041,134.20	61,808,414.85
1.房屋、建筑物	62,054,356.05	2,795,193.00	3,041,134.20	61,808,414.85
二、累计折旧和累计 摊销合计	10,453,046.49	910,764.23	288,907.68	11,074,903.04
1.房屋、建筑物	10,453,046.49	910,764.23	288,907.68	11,074,903.04
三、投资性房地产账 面净值合计	51,601,309.56	1,884,428.77	2,752,226.52	50,733,511.81
五、投资性房地产账 面价值合计	51,601,309.56	1,884,428.77	2,752,226.52	50,733,511.81
1.房屋、建筑物	51,601,309.56	1,884,428.77	2,752,226.52	50,733,511.81

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	910,764.23

(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：	454,799,504.85	2,119,835.04		1,504,764.38	455,414,575.51
其中：房屋及建筑物	268,704,733.10				268,704,733.10
机器设备	161,386,917.52	351,122.22		451,508.38	161,286,531.36
运输工具	12,910,070.82	1,655,104.84		425,529.00	14,139,646.56
其他设备	1,800,132.97				1,800,132.97
电子设备	9,997,650.44	113,608.08		627,727.00	9,483,531.52
--	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：	132,537,541.28	10,158,810.75		1,318,625.53	141,377,726.50
其中：房屋及建筑物	40,579,271.31	3,356,747.15			43,936,018.46
机器设备	73,656,071.34	6,080,088.82		309,316.65	79,426,843.51
运输工具	8,158,755.66	523,421.96		404,252.55	8,277,925.07
其他设备	1,148,984.55	40,336.38			1,189,320.83
电子设备	8,994,458.52	158,216.44		605,056.33	8,547,618.63
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	322,261,963.57	--			314,036,849.01
其中：房屋及建筑物	228,125,461.79	--			224,768,714.64
机器设备	87,730,846.18	--			81,859,687.85
运输工具	4,751,315.16	--			5,861,721.49
其他设备	651,148.52	--			610,812.14

电子设备	1,003,191.92	--	935,912.89
四、减值准备合计	3,034,814.24	--	3,034,814.24
机器设备	3,034,814.24	--	3,034,814.24
其他设备		--	
电子设备		--	
五、固定资产账面价值合计	319,227,149.33	--	311,002,034.77
其中：房屋及建筑物	228,125,461.79	--	224,768,714.64
机器设备	84,696,031.94	--	78,824,873.61
运输工具	4,751,315.16	--	5,861,721.49
其他设备	651,148.52	--	610,812.14
电子设备	1,003,191.92	--	935,912.89

本期折旧额 10,158,810.75 元；本期由在建工程转入固定资产原价为元。

(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
浙江汇丽印染生产线	11,128,231.00		11,128,231.00	11,128,231.00		11,128,231.00
零星工程	896,269.80		896,269.80			
合计	12,024,500.80		12,024,500.80	11,128,231.00		11,128,231.00

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
浙江汇丽印染生产线	265,000,000.00	11,128,231.00				80.2%		514,698.12			自筹、借款	11,128,231.00
零星工程			896,269.80								自筹	896,269.80
合计	265,000,000.00	11,128,231.00	896,269.80			--	--	514,698.12		--	--	12,024,500.80

在建工程项目变动情况的说明

本期无大的变动。

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因

(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

19、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	38,390,524.00			38,390,524.00
土地使用权	37,894,740.00			37,894,740.00
电脑软件技术	495,784.00			495,784.00
二、累计摊销合计	7,636,806.58	407,124.42		8,043,931.00
土地使用权	7,274,276.07	382,312.38		7,656,588.45
电脑软件技术	362,530.51	24,812.04		387,342.55
三、无形资产账面净值合计	30,753,717.42	-407,124.42		30,346,593.00
土地使用权	30,620,463.93	-382,312.38		30,238,151.55
电脑软件技术	133,253.49	-24,812.04		108,441.45
土地使用权				
电脑软件技术				
无形资产账面价值合计	30,753,717.42	-407,124.42		30,346,593.00
土地使用权	30,620,463.93	-382,312.38		30,238,151.55
电脑软件技术	133,253.49	-24,812.04		108,441.45

本期摊销额 407,124.42 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

20、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
印花税	1,072,094.50		5,452.47		1,066,642.03	

合计	1,072,094.50		5,452.47		1,066,642.03	--
----	--------------	--	----------	--	--------------	----

长期待摊费用的说明

长期待摊费用为待摊销的印花税。

21、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：		
坏账准备	2,203,282.22	1,975,969.75
存货跌价准备	3,780,568.47	3,780,568.47
交易性金融资产公允价值变动	145,145.11	165,673.33
长期股权投资减值准备	387,500.00	387,500.00
小计	6,516,495.80	6,309,711.55
递延所得税负债：		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	74,526.81	129,700.00
交易性金融资产公允价值变动	6,069.44	9,136.11
非同一控制下的企业合并差额	53,525.64	53,525.64
小计	134,121.89	192,361.75

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	3,034,814.24	3,034,814.24
可抵扣亏损	139,817,870.74	98,693,781.08
合计	142,852,684.98	101,728,595.32

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2013	25,382,235.78	25,382,235.78	
2014	18,830,053.91	18,830,053.91	
2015	6,235,724.21	6,235,724.21	
2016			

2017	48,245,767.18	48,245,767.18	
2018	41,124,089.66		
合计	139,817,870.74	98,693,781.08	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
交易性金融资产公允价值变动	24,277.78	36,544.44
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	298,107.26	518,800.00
非同一控制下的企业合并差额	214,102.55	214,102.55
小计	536,487.59	769,446.99
可抵扣差异项目		
坏账准备	8,796,713.91	7,903,879.03
存货跌价准备	15,122,273.89	15,122,273.89
长期股权投资减值准备	1,550,000.00	1,550,000.00
交易性金融资产公允价值变动	580,580.42	662,693.31
小计	26,049,568.22	25,238,846.23

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	6,516,495.80		6,309,711.55	
递延所得税负债	134,121.89		192,361.75	

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

22、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额

			转回	转销	
一、坏账准备	7,903,879.03	980,851.63	88,016.75		8,796,713.91
二、存货跌价准备	15,122,273.89				15,122,273.89
五、长期股权投资减值准备	1,550,000.00				1,550,000.00
七、固定资产减值准备	3,034,814.24				3,034,814.24
合计	27,610,967.16	980,851.63	88,016.75		28,503,802.04

资产减值明细情况的说明

本期坏账准备发生变动。

23、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	143,255,884.00	121,600,000.00
抵押及保理借款	17,750,000.00	27,750,000.00
抵押及担保借款	19,000,000.00	19,000,000.00
保证借款	273,573,500.00	264,128,000.00
保理借款		10,755,215.97
保理及担保借款		7,132,083.24
合计	453,579,384.00	450,365,299.21

短期借款分类的说明

注1：抵押借款系本公司子公司中纺联股份有限公司以房产作为抵押，向上海银行徐汇支行借款3200万元；以房产作为抵押，向工商银行上海市分行借款1500万元及国际贸易融资132万美元。浙江汇丽印染整理有限公司以房产和土地使用权作为抵押，向宁波银行萧山支行借款6000万元；以房产及土地使用权作为抵押，向工商银行萧东支行借款2810万元。

注2：抵押及保理借款系本公司子公司浙江汇丽印染整理有限公司以应收账款1796.5万元向中国工商银行股份有限公司杭州萧东支行申请的有追索权保理业务，借款1775万元。该借款同时由浙江汇丽印染整理有限公司以房产和土地提供抵押。

注3：抵押及担保借款系本公司子公司中纺联股份有限公司以房产作为抵押，同时以中国服装股份有限公司担保向中信银行上海分行借款1900万元。

注4：保证借款系本公司子公司中纺联股份有限公司以中国恒天集团有限公司担保向招商银行上海静安寺支行借款2500万元，以中国恒天集团有限公司担保向国家开发银行股份有限公司借款500万美元，以中国恒天集团有限公司担保向中国银行上海市浦东分行借款3000万元；本公司子公司浙江汇丽印染整理有限公司以汉帛（中国）有限公司担保向农村合作银行临江分理处借款1000万元，以汉帛（中国）有限公司、高建幸、傅伟荣担保向稠州银行萧山支行借款2000万元，以中国服装股份有限公司担保向招商银行杭州江南支行借款1000万元。本公司以中国恒天集团有限公司担保向宁波银行股份有限公司北京分行借款1000万

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

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

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

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

24、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	159,770,000.00	63,050,000.00
合计	159,770,000.00	63,050,000.00

下一会计期间将到期的金额 159,770,000.00 元。

应付票据的说明

本期采取应付票据付款方式比上期有所增加。

25、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内（含1年）	100,321,473.19	121,192,723.47
1-2年（含2年）	5,089,057.80	8,215,178.90
2-3年（含3年）	645,819.09	1,311,877.00
3年以上	2,965,554.21	2,633,925.92
合计	109,021,904.29	133,353,705.29

(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

26、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内（含1年）	102,556,394.51	100,837,035.15
1-2年（含2年）	2,355,367.23	1,367,195.06
2-3年（含3年）	1,189,734.89	1,472,878.10
3年以上	7,658,742.64	7,510,465.98
合计	113,760,239.27	111,187,574.29

(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

27、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	686,051.59	16,733,293.83	16,949,661.25	469,684.17
二、职工福利费		364,422.37	364,422.37	
三、社会保险费	18,422.37	3,311,426.36	3,308,540.70	21,308.03
其中：1.医疗保险费	-1,771.61	1,156,407.10	1,156,776.44	-2,140.95
2.基本养老保险费	15,449.28	1,815,349.42	1,812,185.98	18,612.72
3.年金缴费				
4.失业保险费	4,291.78	190,694.97	190,676.29	4,310.46
5.工伤保险费	204.89	63,178.37	63,150.37	232.89

6.生育 保险费	248.03	85,796.50	85,751.62	292.91
四、住房公积金	47,893.23	1,024,076.00	1,024,076.00	47,893.23
六、其他	684,172.26	326,327.20	390,031.47	620,467.99
七、工会经费和职工 教育经费	684,172.26	326,327.20		620,467.99
合计	1,436,539.45	21,759,545.76	22,036,731.79	1,159,353.42

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额元。

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

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

28、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-8,564,708.75	-14,510,142.32
营业税	28,913.55	104,446.89
企业所得税	355,077.56	1,396,720.93
个人所得税	315,714.30	307,996.68
城市维护建设税	16,927.19	107,449.24
土地使用税	954,378.00	636,252.00
房产税	2,225,489.41	1,452,806.72
教育费附加	50,559.04	74,766.03
其他税费	26,738.91	27,505.89
合计	-4,590,910.79	-10,402,197.94

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

29、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	511,536.72	511,314.75
合计	511,536.72	511,314.75

应付利息说明

30、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
中纺联少数股东	8,351.09	8,351.09	历史遗留
合计	8,351.09	8,351.09	--

应付股利的说明

应付中纺联少数股东股利8351.09元。

31、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内（含1年）	49,210,234.83	23,157,084.90
1-2年（含2年）	626,661.23	585,196.26
2-3年（含3年）	1,723,150.99	1,856,068.95
3年以上	9,901,814.18	9,768,896.22
合计	61,461,861.23	35,367,246.33

(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
中国恒天集团有限公司	10,000,000.00	
合计	10,000,000.00	

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

主要为未偿还或未结转的往来款等。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

主要为应付单位的往来款以及员工风险保证金等。

32、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	366,335.82	385,616.66
合计	366,335.82	385,616.66

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

33、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	258,000,000.00						258,000,000.00

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

34、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	33,637,007.60		9,665,892.25	23,971,115.35
其他资本公积	12,662,610.98	156,576.23	166,650.33	12,652,536.88
其中：可供出售金融资产公允价值变动				
资产评估增值				
其他				
合计	46,299,618.58	156,576.23	9,832,542.58	36,623,652.23

资本公积说明

1. 公司收购子公司上海金汇投资实业有限公司 39.95% 的少数股东股权导致股本溢价减少 9,665,892.25 元，导致其他资本公积增加 156,576.23 元。

2. 处置可供出售金融资产导致减少其他资本公积 107,359.30 元，可供出售金融资产公允价值变动导致其他资本公积减少 59,291.03 元。

35、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	10,490,963.55			10,490,963.55
储备基金	2,242,896.93			2,242,896.93
企业发展基金	754,558.94			754,558.94
合计	13,488,419.42			13,488,419.42

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

36、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整后年初未分配利润	-104,161,950.82	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-32,968,718.87	--
期末未分配利润	-137,130,669.69	--

调整年初未分配利润明细：

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

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

37、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	621,384,017.04	672,014,812.93
其他业务收入	7,134,220.93	2,624,406.12
营业成本	598,821,555.47	646,319,328.97

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
进出口贸易	525,115,203.66	501,530,286.78	596,459,165.00	575,646,967.20
纺织印染	95,631,514.56	93,213,595.34	75,555,647.93	69,766,643.11
其他	637,298.82	407,173.10		
合计	621,384,017.04	595,151,055.22	672,014,812.93	645,413,610.31

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
进出口贸易	525,115,203.66	501,530,286.78	596,459,165.00	575,646,967.20
纺织印染	95,631,514.56	93,213,595.34	75,555,647.93	69,766,643.11
其他	637,298.82	407,173.10		
合计	621,384,017.04	595,151,055.22	672,014,812.93	645,413,610.31

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	348,360,801.12	338,400,863.62	264,655,224.90	251,693,863.42
国外销售	273,023,215.92	256,750,191.60	407,359,588.03	393,719,746.89
合计	621,384,017.04	595,151,055.22	672,014,812.93	645,413,610.31

(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(%)
王晓冬	45,677,986.68	7.27%
杭州杭钢对外经济贸易有限公司	43,633,333.26	6.94%
UNITED ASCENT LIMITEDRM	28,986,966.74	4.61%
汉帛（中国）有限公司	28,317,513.95	4.51%
SUPER JUMBO INTERNATIONAL LTD.	26,657,870.81	4.24%
合计	173,273,671.44	27.57%

营业收入的说明

营业收入比上期有所下降。

38、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	140,035.81	157,391.97	

城市维护建设税	151,796.18	201,741.41	
教育费附加	113,239.38	141,740.90	
其他	207,120.99	67,947.35	
合计	612,192.36	568,821.63	--

营业税金及附加的说明

营业税及附加比上期略有增加。

39、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,584,618.30	3,647,220.77
运输费	5,608,737.03	5,050,975.41
展览、广告费	197,787.00	526,235.00
差旅费	466,142.10	920,974.90
办公费	584,064.91	636,175.26
折旧费	84,546.63	88,612.64
修理费	41,275.50	31,128.03
业务费	1,660,068.46	1,112,747.35
佣金	3,123,234.64	2,459,096.25
样品费	464,321.83	214,108.66
仓储费	229,604.42	419,578.09
检验费	191,734.05	233,154.67
物料消耗	188,929.71	109,207.53
咨询费	532,952.01	267,417.40
租赁费	595,684.80	416,439.28
其他费用	2,089,414.71	2,773,878.57
合计	20,643,116.10	18,906,949.81

40、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,181,790.02	6,935,451.94
办公费	1,006,753.36	818,193.86
电话费	60,639.81	76,379.34

差旅费	1,567,230.90	1,023,126.29
车辆费	913,537.04	461,471.74
业务招待费	1,801,250.82	2,052,453.24
物料消耗	33,691.12	52,651.43
会议费	506,526.80	444,254.75
税金	2,188,593.28	1,013,586.48
折旧费	2,129,108.80	1,898,971.71
无形资产摊销	407,124.42	407,942.24
物业水电费	195,126.74	164,718.41
房屋租金	295,457.32	10,500.00
咨询费	3,326,731.64	1,389,388.41
财产保险费		31,534.09
产品开发材料消耗	543,690.01	433,275.80
其他费用	1,839,835.44	1,269,645.93
合计	26,997,087.52	18,483,545.66

41、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	22,023,913.22	12,092,471.14
减：利息收入	-747,001.29	-1,666,966.72
汇兑损失	5,631,072.39	2,677,596.52
减：汇兑收益	-4,518,144.04	-2,542,388.83
金融机构手续费	956,331.43	1,523,333.71
合计	23,346,171.71	12,084,045.82

42、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	69,846.23	-184,257.26
合计	69,846.23	-184,257.26

公允价值变动收益的说明

为交易性金融资产市值变动产生的损益。

43、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		77,799.02
权益法核算的长期股权投资收益	-501,067.16	
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	87,341.44	1,630.76
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	16,800.00	18,870.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	67,820.49	439,721.60
可供出售金融资产等取得的投资收益	142,667.50	
合计	-186,437.73	538,021.38

(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
上海银行		77,799.02	
合计		77,799.02	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

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

44、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	892,834.88	-1,374,605.48
合计	892,834.88	-1,374,605.48

45、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		34,772.44	
其中：固定资产处置利得		34,772.44	
政府补助	339,600.84	779,800.00	339,600.84
其他	801.89	1,110.00	801.89
合计	340,402.73	815,682.44	340,402.73

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
杭州市萧山区环境保护局	300,000.00		2011 年污染物治理补助
杭州市萧山区环境保护局	11,820.00		2011 年在线运维补助
杭州市萧山区环境保护局	8,000.00		2011 年财政在线补助
杭州市萧山区环境保护局	19,280.84		污染治理资金补助
杭州市萧山区综合治理办	500.00		综合治理先进集体奖
杭州市萧山区财政局		100,000.00	2011 年市安全生产标准化省级以上达标（复评）企业财政奖励金
杭州市萧山区财政局		300,000.00	2011 年度萧山技术中心奖励资金
杭州市萧山临江工业区管理委员会		214,000.00	节能降耗补助
杭州市萧山区财政局		100,000.00	2011 年区技术标准奖励
杭州市萧山区财政局		40,000.00	十一五期间节能先进集体奖励
杭州市萧山区财政局		25,000.00	2011 年著名商标商号奖励
杭州市萧山临江工业区管理委员会		800.00	平安企业奖励费
合计	339,600.84	779,800.00	--

营业外收入说明

主要为政府补助收入。

46、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	76,862.40		76,862.40

其中：固定资产处置损失	76,862.40		76,862.40
罚款支出	5,248.23	21,000.00	5,248.23
赔偿金、违约金及罚款支出	290.68		290.68
其他	21,276.45	121,154.26	21,276.45
合计	103,677.76	142,154.26	103,677.76

营业外支出说明

营业外支出较上期有所减少。

47、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	56,109.98	-293,666.74
递延所得税调整	-209,850.92	486,669.93
合计	-153,740.94	193,003.19

48、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-77,547.00	3,774.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-19,386.75	943.50
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	107,359.30	
小计	-165,519.55	2,830.50
4.外币财务报表折算差额	-4,035.69	2,261.16
小计	-4,035.69	2,261.16
合计	-169,555.24	5,091.66

其他综合收益说明

其他综合收益变动主要系可供出售金融资产市值变动所致。

49、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
政府补贴	320,320.00
利息收入	747,001.29

收到其他应收或应付账款	111,721,030.36
合计	112,788,351.65

收到的其他与经营活动有关的现金说明

本期收到其他应收或应付账款较上期有所减少。

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
销售费用	15,961,714.63
管理费用	13,350,018.05
银行手续费等	2,021,777.32
支付其他应收和其他应付款项	15,434,872.01
其他	80,962.39
合计	46,849,344.40

支付的其他与经营活动有关的现金说明

本期支付其他应收和其他应付账款项比上期有所增加。

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

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
收购少数股东权益	7,570,025.70
合计	7,570,025.70

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

本期发生为收购少数股东权益支付的现金。

50、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	-42,520,845.66	-19,514,578.25
加：资产减值准备	892,834.88	-1,374,605.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,069,574.98	9,996,012.27
无形资产摊销	407,124.42	407,942.24
长期待摊费用摊销	5,452.47	
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）	76,862.40	-34,772.44
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	21,276.45	
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	-69,846.23	184,257.26
财务费用（收益以“—”号填列）	22,238,107.98	12,597,071.86
投资损失（收益以“—”号填列）	186,437.73	-538,021.38
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-206,784.25	486,669.93
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-3,066.67	
存货的减少（增加以“—”号填列）	20,968,488.05	-19,899,184.74
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-16,965,277.75	20,079,133.53
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	89,861,405.82	55,252,005.32
经营活动产生的现金流量净额	85,961,744.62	57,641,930.12
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	120,990,947.40	172,574,576.60
减：现金的期初余额	58,581,537.40	170,489,465.44
现金及现金等价物净增加额	62,409,410.00	2,085,111.16

(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	120,990,947.40	58,581,537.40
其中：库存现金	349,081.88	605,443.50
可随时用于支付的银行存款	54,091,073.14	53,629,332.09
可随时用于支付的其他货币资金	66,550,792.38	4,346,761.81
三、期末现金及现金等价物余额	120,990,947.40	58,581,537.40

现金流量表补充资料的说明

期末现金及现金等价物余额较期初有所增加。

51、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、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
中国恒天集团有限公司		国有企业	北京市朝阳区	刘海涛	纺织机械成套设备和零配件生产、销售等	317768.00	28.39%	28.39%	中国恒天集团有限公司	10000888-6

本企业的母公司情况的说明

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
上海金汇投资实业有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海市	张乃良	商贸及投资	43,810,000.00	100%	100%	13222680-2
中纺联股份有限公司	控股子公司	股份有限公司	上海市	张建瑛	纺织品进出口贸易	100,000,000.00	38.22%	64.8%	10002869-2
浙江汇丽印染整理有限公司	控股子公司	中外合资企业	浙江省杭州市	高建幸	纺织品印染加工	USD25,000,000.00	70%	70%	74634550-7
中服文化传媒有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京市	战英杰	文化艺术	50,000,000.00	100%	100%	59388325-8
杭州新汇纺织印染整理有限公司	控股子公司	有限责任公司	浙江省杭州市	高建幸	包装产品生产	12,142,116.00	100%	100%	60930118-8
上海法迪内服装服饰有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海市	宋霞	加工贸易	3,000,000.00	100%	100%	79272581-8
中纺联（香港）国际控股有限公司	控股子公司	有限责任公司	香港		进出口贸易	USD25,590.00	100%	100%	
中纺联津巴布韦有限公司	控股子公司	有限责任公司	津巴布韦		进出口贸易	USD3,000.00	99%	99%	

3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
中国服装集团公司	受同一母公司控制的公司	10000238-8
恒天创业投资有限公司	受同一母公司控制的公司	10117715-5
中国纺织机械和技术进出口有限公司	受同一母公司控制的公司	10000283-9
宏大投资有限公司	受同一母公司控制的公司	71092385-4
汉帛（中国）有限公司（注）	公司原第一大股东	60912174-2
杭州汇丽制衣有限公司	公司原第一大股东子公司	75174042-1
杭州瑞博房地产开发有限公司	公司原第一大股东子公司	72004673-6

本企业的其他关联方情况的说明

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

4、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
中国服装集团公司	采购商品	市场定价	864,652.36	0.48%	136,478.27	0.16%
恒天创业投资有限公司	采购商品	市场定价	50,017,062.56	27.8%	12,702,875.71	14.62%
中国纺织机械和技术出口有限公司	采购商品	市场定价	1,401,210.67	0.48%	3,064,640.10	0.73%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
汉帛(中国)有限公司	销售商品	市场定价	28,317,513.95	29.61%	25,773,637.29	34.36%
杭州汇丽制衣有限公司	销售商品	市场定价	98,264.57	0.1%	83,225.73	0.11%

(2) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中国恒天集团有限公司	中国服装股份有限公司	22,680,000.00	2013年01月05日	2013年07月03日	否
中国恒天集团有限公司	中国服装股份有限公司	95,000,000.00	2013年04月28日	2014年04月28日	否
中国恒天集团有限公司	中国服装股份有限公司	40,000,000.00	2012年07月30日	2013年07月29日	否
中国恒天集团有限公司	中国服装股份有限公司	50,000,000.00	2013年03月27日	2014年01月21日	否
中国恒天集团有限	中国服装股份有限	50,000,000.00	2012年12月18日	2013年12月17日	否

公司	公司				
中国恒天集团有限公司	中国服装股份有限公司	50,000,000.00	2011年07月29日	2013年07月29日	否
中国恒天集团有限公司	中纺联股份有限公司	103,000,000.00	2013年05月30日	2014年03月24日	否
中国恒天集团有限公司	中纺联股份有限公司	30,893,500.00	2013年05月31日	2014年05月30日	否
中国服装股份有限公司	中纺联股份有限公司	50,000,000.00	2013年01月31日	2014年01月30日	否
中国服装股份有限公司	中纺联股份有限公司	50,000,000.00	2012年07月30日	2013年07月30日	否
中国恒天集团有限公司	中纺联股份有限公司	25,000,000.00	2013年01月31日	2014年01月30日	否
中国服装股份有限公司	浙江汇丽印染整理有限公司	20,000,000.00	2012年12月26日	2013年12月25日	否
汉帛(中国)有限公司	浙江汇丽印染整理有限公司	30,000,000.00	2011年12月23日	2013年11月30日	否
汉帛(中国)有限公司	浙江汇丽印染整理有限公司	20,000,000.00	2012年07月30日	2014年07月30日	否
汉帛(中国)有限公司	浙江汇丽印染整理有限公司	15,000,000.00	2013年04月19日	2014年04月19日	否
高建幸、傅伟荣	浙江汇丽印染整理有限公司	20,000,000.00	2012年07月30日	2014年07月30日	否
高建幸、傅伟荣	浙江汇丽印染整理有限公司	15,000,000.00	2013年04月19日	2014年04月19日	否

关联担保情况说明

所有关联担保均在执行中，尚未履行完毕。

(3) 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				

(4) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易	关联交易内容	关联交易定价原	本期发生额	上期发生额
-----	------	--------	---------	-------	-------

	类型		则	金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
宏大投资有限公司	股权收购	上海金汇 39.95% 的股权	市场定价	25,233,419.00	100%	0.00	0%

(5) 其他关联交易

5、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	汉帛（中国）有限公司	44,202,042.43	684,920.48	55,012,907.01	430,031.80
应收账款	杭州汇丽制衣有限公司	357,402.53	6,361.72	101,660.17	508.30
应收账款	中国恒天集团有限公司			426,302.00	2,131.51
预付款项	中国纺织机械和技术进出口有限公司	1,711,333.96		2,092,215.69	
预付款项	恒天创业投资有限公司	225,967.55		3,364,587.89	

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	中国服装集团公司	631,018.71	86,333.65
其他应付款	宏大投资有限公司	17,663,393.30	
其他应付款	中国恒天集团有限公司	10,000,000.00	
其他应付款	杭州瑞博房地产开发有限公司		14,500,000.00

九、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响

十、承诺事项

1、重大承诺事项

2、前期承诺履行情况

十一、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

十二、其他重要事项

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	8,932,256.13	69,846.23			5,829,772.36
3.可供出售金融资产	834,054.00		-220,692.74		532,000.00

金融资产小计	9,766,310.13	69,846.23	-220,692.74		6,361,772.36
上述合计	9,766,310.13	69,846.23	-220,692.74		6,361,772.36
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					
3.贷款和应收款	27,281,618.20				30,202,730.64
金融资产小计	27,281,618.20				30,202,730.64
金融负债	61,313,462.03				33,164,434.97

8、其他

十三、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								
	25,983,426.21	100%	1,140,772.28	4.39%	32,655,227.09	100%	1,094,864.45	3.35%
组合小计	25,983,426.21	100%	1,140,772.28	4.39%	32,655,227.09	100%	1,094,864.45	3.35%
合计	25,983,426.21	--	1,140,772.28	--	32,655,227.09	--	1,094,864.45	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	19,297,334.80	74.27%	96,486.68	26,906,368.13	82.4%	134,531.84
1 至 2 年	1,325,317.91	5.1%	66,265.89	1,235,918.90	3.78%	61,795.95
2 至 3 年	2,179,572.32	8.39%	174,365.79	1,331,738.88	4.08%	106,539.11
3 至 4 年	728,980.20	2.81%	87,477.62	1,117,526.07	3.42%	134,103.13
4 至 5 年	2,042,405.50	7.86%	306,360.82	1,653,859.63	5.06%	248,078.94
5 年以上	409,815.48	1.57%	409,815.48	409,815.48	1.26%	409,815.48
合计	25,983,426.21	--	1,140,772.28	32,655,227.09	--	1,094,864.45

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 (%)
霸州市堂二里史记粮油食品有限公司	非关联方	5,281,012.00	1 年以内	20.32%
浙江汇丽印染整理有限公司	子公司	5,010,000.00	1 年以内	19.28%
天津市富盛皮革制品有限公司	非关联方	1,997,066.11	1 年以内	7.69%
廊坊天诚粮油贸易有限公司	非关联方	1,513,826.00	1 年以内	5.83%
VITAY	非关联方	1,264,761.92	2-3 年	4.87%
合计	--	15,066,666.03	--	57.99%

(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 (%)
浙江汇丽印染整理有限公司	子公司	5,010,000.00	19.28%
中纺联股份有限公司	子公司	61,760.00	0.24%
合计	--	5,071,760.00	19.52%

(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								
按组合计提坏账准备的其他应收款	9,344,907.86	93.43 %	3,463,997.43	37.07 %	18,690,504.52	96.6%	3,050,983.69	16.32 %
组合小计	9,344,907.86	93.43 %	3,463,997.43	37.07 %	18,690,504.52	96.6%	3,050,983.69	16.32 %
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	657,000.00	6.57%	657,000.00	100%	657,000.00	3.4%	657,000.00	100%
合计	10,001,907.86	--	4,120,997.43	--	19,347,504.52	--	3,707,983.69	--

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 年以内小计	1,088,209.15	11.64%	5,441.04		10,619,642.23	56.82%	53,098.22	
1 至 2 年	1,256,141.79	13.45%	62,807.08		492,778.47	2.64%	24,638.93	
2 至 3 年	445,729.58	4.77%	35,658.36		441,237.89	2.36%	35,299.03	
3 至 4 年	200,065.67	2.14%	24,007.89		1,685,306.60	9.02%	202,236.79	
4 至 5 年	3,551,386.60	38%	532,707.99		3,195,092.48	17.09%	479,263.87	
5 年以上	2,803,375.07	30%	2,803,375.07		2,256,446.85	12.07%	2,256,446.85	

合计	9,344,907.86	--	3,463,997.43	18,690,504.52	--	3,050,983.69
----	--------------	----	--------------	---------------	----	--------------

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
北京利莆生金属结构厂	8,000.00	8,000.00	100%	无法收回
深圳瑞郎精密计时制造有限公司	649,000.00	649,000.00	100%	无法收回
合计	657,000.00	657,000.00	--	--

（2）本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

（3）本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

其他应收款核销说明

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

单位：元

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

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
北京华宇营地百货销售中心	非关联方	4,198,627.60	4 年以上	41.98%
深圳瑞郎精密计时制造有限公司	非关联方	649,000.00	1-2 年	6.49%
合计	--	4,847,627.60	--	48.47%

(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
中纺联股份有限公司	成本法	28,350,490.22	28,350,490.22		28,350,490.22	38.22%	64.8%				
上海金汇投资实业有限公司	成本法	39,584,554.81	14,351,135.81	25,233,419.00	39,584,554.81	100%	100%				
浙江汇丽印染整理	成本法	133,096,738.61	133,096,738.61		133,096,738.61	70%	70%				

有限公司											
中服文化 传媒有限 公司	成本法	9,900,000 .00	9,900,000 .00		9,900,000 .00	99%	99%				
合计	--	210,931,7 83.64	185,698,3 64.64	25,233,41 9.00	210,931,7 83.64	--	--	--			

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
主营业务收入	181,085,302.83	87,061,933.96
其他业务收入	455,467.29	18,914.69
合计	181,540,770.12	87,080,848.65
营业成本	179,940,495.37	86,868,998.20

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
进出口贸易	181,085,302.83	179,940,495.37	87,061,933.96	86,868,998.20
合计	181,085,302.83	179,940,495.37	87,061,933.96	86,868,998.20

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
进出口贸易	181,085,302.83	179,940,495.37	87,061,933.96	86,868,988.20
合计	181,085,302.83	179,940,495.37	87,061,933.96	86,868,988.20

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额	上期发生额

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	176,610,862.18	176,100,629.83	82,784,066.91	83,149,272.52
国外销售	4,474,440.65	3,839,865.54	4,277,867.05	3,719,725.68
合计	181,085,302.83	179,940,495.37	87,061,933.96	86,868,998.20

(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(%)
王晓冬	45,677,986.68	25.16%
杭州杭钢对外经济贸易有限公司	43,633,333.26	24.04%
浙江汇丽印染整理有限公司	25,974,461.54	14.31%
青岛银夏贸易有限公司	10,160,480.66	5.6%
浙江润盛贸易有限公司	7,330,066.64	4.04%
合计	132,776,328.78	73.15%

营业收入的说明

本期销售浙江汇丽印染整理有限公司商品金额为25,974,461.54元。

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
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		1,630.76
合计		1,630.76

(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	-18,950,221.38	-18,784,364.25
加：资产减值准备	458,921.57	-1,347,777.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,234,534.85	1,227,724.83
无形资产摊销	107,980.44	107,980.44
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-32,399.14	-12,625.57
财务费用（收益以“-”号填列）	5,792,154.16	5,980,844.65
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-106,630.62	529,214.17
存货的减少（增加以“-”号填列）	20,016,331.67	-7,550,289.64
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	29,558,367.45	20,906,702.90
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-22,605,250.25	-11,160,605.27
经营活动产生的现金流量净额	15,473,788.75	-10,103,195.08
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	10,523,972.38	30,197,888.45
减：现金的期初余额	8,433,040.52	59,565,814.63
现金及现金等价物净增加额	2,090,931.86	-29,367,926.18

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

十四、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）	-76,862.40	
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）	339,600.84	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	280,334.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-26,013.47	
减：所得税影响额	84,203.78	
少数股东权益影响额（税后）	79,636.56	
合计	353,218.85	--

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	-32,968,718.87	-18,905,390.92	170,975,173.81	213,621,420.46
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	-32,968,718.87	-18,905,390.92	170,975,173.81	213,621,420.46
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

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	-17.29%	-0.13	-0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-17.47%	-0.13	-0.13

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

货币资金比去年上升 80.08%，主要系业务需要导致保证金增加所致。

交易性金融资产比去年下降 34.73%，主要系本期购买的理财产品减少所致。

应收票据比去年上升 59.44%，主要系采取应收票据结算增加所致。

可供出售金融资产比去年下降 36.22%，主要系本期处置持有的股票所致。

应付票据比去年上升 153.40%，主要系本期采用票据结算方式增加所致。

应交税费比去年上升 55.87%，主要系销售以前存货导致销项税增加所致。

其他应付款比去年上升 73.78%，主要系本期往来款增加所致。

递延所得税负债比去年下降 30.28%，主要系可供出售金融资产公允价值变动所致。

未分配利润比去年下降 31.65%，主要系亏损增加所致。

外币报表折算差额比去年下降 33.46%，主要系汇率变动所致。

管理费用比去年上升 46.06%，本期较上期增加主要系公司进行资产重组，相应咨询费用增加所致。

财务费用比去年上升 93.20%，本期较上期增加主要系本期票据贴现利息增加所致。

资产减值损失比去年同期上升 164.95%，主要系本期坏账准备较上期增加所致。

公允价值变动收益比去年同期上升 137.91%，主要系本期证券市值变动收益较上期增加所致。

投资收益比去年同期下降 134.65%，主要系权益法核算的长期股权投资损失增加所致。

营业利润比去年同期下降 114.61%，主要系本期收入下降，费用及减值损失上升所致。

营业外收入比去年同期下降 58.27%，主要系政府补助比上期减少所致。

利润总额比去年同期下降 120.86%，变化主要原因同营业利润。

所得税费用比去年同期下降 179.66%，主要系递延所得税减少所致。

净利润比去年同期下降 117.89%，变化主要原因同营业利润。

归属于母公司所有者的净利润比去年同期下降 74.39%，系本期股东享有利润比去年同期减少所致。

少数股东损益比去年同期下降 1468.01%，系本期少数股东享有利润比去年同期增加所致。

其他综合收益比去年同期下降 3430.06%，主要系可供出售金融资产损失变动所致。

综合收益总额比去年同期下降 118.82%，变化主要原因同净利润。

归属于母公司所有者的综合收益总额比去年同期下降 75.30%，变化主要原因同归属于母公司所有者的净利润。

归属于少数股东的综合收益总额比去年同期下降 1474.77%，变化主要原因同少数股东损益。

支付的各项税费比去年同期下降 62.64%，主要系缴纳税金较上期有所减少所致。

经营活动产生的现金流量净额比去年同期上升 49.13%，主要系公司经营活动现金流出较流入减少幅度相对较大所致。

收回投资收到的现金比去年同期下降 43.82%，主要系子公司理财产品减少所致。

取得投资收益收到的现金比去年同期下降 80.64%，主要系本期子公司理财产品取得现金收益较上期减少所致。

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比去年同期上升 2532.93%，主要系子公司处置投资性房地产所致。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比去年同期下降 51.62%，主要系本期购建固定资产较上期减少所致。

投资支付的现金比去年同期下降 59.79%，主要系投资现金支出较上期减少所致。

投资活动现金流出小计比去年同期下降 57.69%，主要系投资支付的现金比去年同期减少所致。

投资活动产生的现金流量净额比去年同期上升 135.88%，主要系投资支付的现金比去年同期减少所致。

分配股利、利润或偿付利息支付的现金比去年同期上升 39.44%，主要系利息支出现金比去年同期增加所致。

支付其他与筹资活动有关的现金比去年同期上升 100%，主要系上期未发生所致。

筹资活动产生的现金流量净额比去年同期上升 44.56%，变化主要原因系筹资活动现金流入增加所致。

汇率变动对现金及现金等价物的影响比去年同期下降 142.45%，主要系子公司汇兑损益变动所致。

现金及现金等价物净增加额比去年同期上升 2893.10%，主要系公司经营活动产生的现金流量、投资活动产生的现金流量、筹资活动产生的现金流量增加所致。

第九节 备查文件目录

- 1、由董事长亲笔签名的半年度报告正文。
- 2、由公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人和制表人员亲笔签名并盖章的会计报表。
- 3、载有天职国际会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告正本。
- 4、报告期内在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的文件正本及公告原件。

中国服装股份有限公司董事会

董事长：乔雨

董事会批准报送日期：2013年8月28日