

山西百圆裤业连锁经营股份有限公司

2014 年半年度报告



证券简称：百圆裤业

证券代码：002640

披露日期：2014 年 8 月 8 日

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。

公司负责人杨建新、主管会计工作负责人安小红及会计机构负责人(会计主管人员)张金红声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

目录

2014 半年度报告.....	1
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.....	28
第六节 股份变动及股东情况	328
第七节 优先股相关情况	322
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	333
第九节 财务报告.....	344
第十节 备查文件目录	117

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、百圆裤业	指	山西百圆裤业连锁经营股份有限公司
睿景公司	指	山西睿景企业管理服务有限公司
明昌公司	指	山西明昌企业管理咨询有限公司
恒慧公司	指	山西恒慧商务服务有限公司
诺邦公司	指	山西诺邦商务服务有限公司
公司章程	指	山西百圆裤业连锁经营股份有限公司章程
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《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、人民币万元
加盟店	指	一种以特许经营权为核心的业务类型。公司通过与具备一定资质的企业或个人签订特许经营合同，授予其在一定时间和范围内通过开设店铺销售公司产品的权利，同时还授予其成为公司加盟商的资格。
直营店	指	品牌商通过开设自营零售终端直接从事品牌经营的销售方式，分为直营专卖店和商超店两类。

第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称	百圆裤业	股票代码	002640
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	山西百圆裤业连锁经营股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	百圆裤业		
公司的外文名称（如有）	Shanxi Baiyuan Trousers Chain Management Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Baiyuan Trousers		
公司的法定代表人	杨建新		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	高翔	张红霞
联系地址	山西省太原市建设南路 632 号	山西省太原市建设南路 632 号
电话	0351-7212033	0351-7212033
传真	0351-7212031	0351-7212031
电子信箱	gx@byky.com	zhanghongxia@byky.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 2013 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 2013 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 2013 年年报。

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）	198,345,031.43	189,612,435.24	4.61%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,395,952.96	20,647,778.81	-44.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	11,321,371.33	19,215,874.51	-41.08%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-45,317,749.84	-47,660,868.32	4.92%
基本每股收益（元/股）	0.09	0.15	-40.00%
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.15	-40.00%
加权平均净资产收益率	1.63%	3.04%	-1.41%
	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）	955,882,985.98	977,697,069.89	-2.23%
归属于上市公司股东的净资产（元）	700,211,561.10	694,815,908.14	0.78%

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在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。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在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。

三、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	99,442.17	

减：所得税影响额	24,860.54	
合计	74,581.63	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第四节 董事会报告

一、概述

2014年上半年整体经济形势未见明显好转，终端零售行业压力依旧，微利模式已成为零售业不可回避的课题。在此情况下，公司坚持“从内部改革要利润，向外部市场要发展”的方针，积极应对市场压力。报告期内主要开展了以下几项工作：1、加强目标体系建设及管理 2、优化库存产品结构 3、强化员工业务服务体系 4、积极寻找商业机会，提升企业持续盈利能力。

报告期内，公司实现营业收入19,834.50万元，同比增长4.61%；营业成本10,565.03万元，同比增长10.97%；经营活动现金净流量-4,531.77万元，同比增长4.92%。

二、主营业务分析

概述

2014年上半年已经过去，回望过去的6个月，公司在整体经济形势依旧不明朗的情况下，积极打造以公司、员工、加盟商一体化的经营平台，以提升终端自主化，强化目标落地为核心。在市场压力面前，积极应对，灵活调整营销策略，提升公司对终端的影响力，加强力量建设线上线下销售渠道，为企业发展寻找新空间。

报告期内，公司实现营业收入19,834.50万元，同比增长4.61%；营业成本10,565.03万元，同比增长10.97%；期间费用7,730.45万元，同比增长11.73%，经营活动现金净流量-4,531.77万元，同比增长4.92%。

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	198,345,031.43	189,612,435.24	4.61%	
营业成本	105,650,310.63	95,206,474.50	10.97%	
销售费用	47,410,567.20	40,327,055.86	17.57%	
管理费用	24,975,661.06	26,670,841.98	-6.36%	
财务费用	4,918,321.31	2,191,218.51	124.46%	主要因为本期利息收入减少
所得税费用	2,624,468.91	3,313,353.30	-20.79%	
经营活动产生的现金流量净额	-45,317,749.84	-47,660,868.32	4.92%	
投资活动产生的现金流量净额	-3,785,766.62	-20,206,547.16	81.26%	主要因为本期支付商铺款减少
筹资活动产生的现金流量净额	-37,164,618.66	1,694,068.67	-2,293.81%	主要因为本期取得借款减少
现金及现金等价物净	-86,268,135.12	-66,173,346.81	-30.37%	主要因为本期取得

增加额				借款较去年同期减少
-----	--	--	--	-----------

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

1. 继续推进企业内部市场化建设,完善全员竞岗制度,通过每年一次的全员竞岗,给有能力有意愿的员工搭建施展才华的平台。

通过2013年全员竞岗的引入,在2014年上半年中,针对空缺管理岗位进行了竞聘。通过竞聘,选拔了一批符公司发展,具有较强市场敏锐度的员工进入了管理岗,为公司的发展打下良好基础。

2. 进一步深化内部改革,完善目标考核制度,用与个人收入挂钩的形式鼓励员工开源节流。通过制度设计激发员工动力及创造力,充分挖掘管理效益。

2014年上半年,持续细化该考核制度,使得员工更加清晰自身的工作目标,不断提升工作热情,为终端市场的稳定及发展打下良好基础。

3. 推动内部业务目标联动、建立相关岗位库存责任制及区域消费者调研反馈机制等。

通过该机制的建立,加强了公司对终端消费者需求的了解,使企业在发展中,更加注重消费者的意见,强化了以满足消费者需求为目的业务系统。

4. 多方位借助互联网与消费者建立联系,进一步推动线上线下一体化建设。

2014年上半年,公司积极与天猫、京东等国内一线电商平台合作,强化了传统实体终端与新兴电商的联系,为企业发展线上线下一体化寻找更适合的切入点进一步打下基础。

5. 对盈利能力弱的无效及低效店铺加大整合力度,提升终端整体的盈利能力。保障终端店铺的有效性和健康发展。

2014年上半年,公司对盈利能力弱的部分店铺进行整合处理,下半年将继续开展该项工作,确保终端店铺的持续健康发展。

6. 充分利用好资本市场平台,适时引进有较大投资价值的产业,培育新的利润增长点。

2014年4月,公司拟筹划重大资产重组事项,申请停牌。在2014年4月24日经第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司筹划重大资产重组的议案》。目前该项工作正在进行中。

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						
服装	192,902,858.41	103,878,708.09	46.15%	5.93%	13.92%	-3.78%
分产品						
休闲裤	69,189,255.21	35,924,766.25	48.08%	6.60%	15.51%	-4.00%
西裤	47,244,308.13	27,569,695.78	41.64%	6.63%	13.40%	-3.48%
牛仔裤	72,262,569.04	38,307,311.14	46.99%	3.82%	12.03%	-3.88%

其他	4,206,726.03	2,076,934.92	50.63%	27.62%	31.63%	-1.50%
分地区						
国内	192,902,858.41	103,878,708.09	46.15%	5.93%	13.92%	-3.78%

四、核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化，主要体现在有丰富的供应链管理经验和较强的资源整合能力，销售渠道稳固，有成熟的分店运营辅导体系，终端店面可带给消费者良好的购物体验，品牌美誉度高。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

（1）对外投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无对外投资。

（2）持有金融企业股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

（3）证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（1）委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

（3）委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	40,165.96
报告期投入募集资金总额	1,632.39
已累计投入募集资金总额	34,205.92
累计变更用途的募集资金总额	15,323.07
累计变更用途的募集资金总额比例	38.15%
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[2011]1677号《关于核准山西百圆裤业连锁经营股份有限公司首次公开发行股票》的批复》文件核准，并经深圳证券交易所《关于山西百圆裤业连锁经营股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》[深证上[2011]369]号同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,667万股，每股发行价人民币25.80元，共募集资金总额为人民币430,086,000.00元，减除截止2011年12月8日发行费用28,426,369.08元后，募集资金净额401,659,630.92元。上述募集资金业经中喜会计师事务所有限责任公司予以验证，本公司对募集资金已采取了专户存储管理。报告期内，本公司募集资金使用16,323,946.71元，其中用于直接投资募集资金项目16,323,946.71元。截止2014年6月30日，本公司募集资金专用账户余额为59,600,448.21元。	

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
营销网络建设项目	是	20,550.07	20,550.07	1,278.01	16,093.28	78.31%		-601.51		否
信息化系统建设项目	否	1,926.57	1,926.57	111.77	1,145.32	59.45%				否
补充流动资金	否	7,000	7,000	0	7,000	100.00%				
承诺投资项目小计	--	29,476.	29,476.	1,389.7	24,238.	--	--	-601.51	--	--

		64	64	8	6					
超募资金投向										
营销网络建设项目	否	3,389.32	3,389.32	242.62	2,667.31	78.70%				否
归还银行贷款（如有）	--	3,300	3,300		3,300	100.00%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	4,000	4,000		4,000	100.00%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	10,689.32	10,689.32	242.62	9,967.31	--	--		--	--
合计	--	40,165.96	40,165.96	1,632.4	34,205.91	--	--	-601.51	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用									
	公司 2011 年超募资金 106,893,230.92 元，2011 年 12 月 26 日经第一届董事会第十一次会议审议通过，使用 33,000,000 元用于偿还银行贷款，使用超募资金 40,000,000 元用于永久性补充流动资金。截止 2011 年 12 月 31 日，公司共决议使用超募资金 73,000,000 元，2012 年 2 月 27 日经第一届董事会第十二次会议审议通过，使用 33,893,230.92 元在地级市购置商铺 11 家，目前在地级市已经购置 7 个商铺已投资 26,673,096.29 元。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用									
	以前年度发生									
	（一）公司第一届董事会第十五次会议，第一届监事会第十次会议和 2012 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。 1. 将原“营销网络建设项目中购买 16 家商铺开设直营店项目”变更为“在三线城市购买商铺建设战略加盟店及设立广州、南昌全资子公司开设直营店项目” 2. 将原“营销网络建设项目中由贵阳控股子公司开设直营店项目”变更为“设立武汉控股子公司开设直营店项目” （二）公司第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，2012 年第四次临时股东大会经审议通过了《关于“营销网络建设项目”变更部分实施主体和实施地点的议案》。 1、原募集资金投资项目之营销网络建设项目中拟通过控股子公司郑州百瑞裤业有限公司建设郑州市市场直营店项目，变更为武汉控股子公司（合作方由岳晓军变更为樊景岩）、南昌全资子公司、广州全资子公司，项目实施方式不变。 （三）公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议、2013 年第二次临时股东大会审议通过了关于“营销网络建设项目”变更部分实施主体及地点的公告 1、将原募集资金投资项目之营销网络建设项目中拟通过全资子公司长沙诚勤服装有限公司实施地点由长沙地区变更为武									

	汉地区，项目实施方式不变。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	以前年度发生
	1、原募集资金投资项目之营销网络建设项目中部分直营店铺的购置计划变更为在三线城市购买店铺建设战略加盟店项目，2、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 经第二届董事会第八次会议和第二届监事会第五次会议,2013 年第二次临时股东大会审议通过使用部分闲置募集资金 7000 万元暂时补充流动资金。该部分资金主要用于日常经营活动，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金用途为营销网络建设和信息化建设，并且均按要求存放在募集资金专户。
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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

（4）募集资金项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、主要子公司、参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

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
兰州百圆服饰 有限公司	子公司	批发 零售	服装加工，批发零售针纺织品、服装、 缝纫机械、服装原材料、百货、皮具、 鞋帽、家俱、工艺品、文化用品	15,000,000.00	12,216,860.92	11,872,690.58	4,193,267.32	-651,670.78	-491,868.03
郑州百瑞裤业 有限公司	子公司	批发 零售	服装批发	3,000,000.00	5,390,389.46	-493,009.91	3,697,185.40	-1,019,160.91	-765,909.66
合肥百圆裤业 销售有限公司	子公司	批发 零售	批发零售：服装、鞋帽、日用百货	4,571,429.00	9,873,471.91	-1,324,752.20	4,856,397.74	-1,534,324.08	-1,157,226.08
长沙诚勤服装 有限公司	子公司	批发 零售	裤装销售	33,000,000.00	28,702,890.01	27,821,144.89	3,322,110.20	-1,227,736.75	-898,277.40
南宁诚勤服饰 有限公司	子公司	批发 零售	服装、针纺织品、工艺品、文化用品、 日用百货、皮革制品的销售；企业营销 策划；仓储服务	23,000,000.00	16,102,422.80	15,955,748.73	3,549,691.70	-1,718,304.81	-1,290,564.93
南京百圆裤业 有限公司	子公司	批发 零售	批发兼零售：服装，鞋帽，缝纫机械， 服装原料，日用百货，皮革制品，文化 用品	37,000,000.00	34,609,795.34	32,393,802.28	4,981,243.34	-1,202,203.46	-901,360.18
贵阳百圆裤业 有限公司	子公司	批发 零售	服装、鞋帽、皮革制品销售	1,000,000.00	1,135,688.71	-165,887.61	693,507.04	-241,541.22	-182,658.78
上海风汇电子 商务有限公司	子公司	批发 零售	销售：服装、鞋帽、日用百货	500,000.00	14,294,481.79	-1,373,763.20	1,937,945.03	-1,075,597.45	-806,698.08
武汉实宜舒商	子公司	批发	电子商务（不得从事增值电信、金融业	25,181,000.00	20,463,815.99	19,795,747.63	10,221,079.26	-2,272,037.89	-1,574,625.08

贸有限公司		零售	务)、服装鞋帽、电子产品、电器产品、数码产品、母婴用品、仪器仪表、汽车零配件、机械设备、日用百货、玩具、家用纺织品、工艺品的销售，信息科技领域内的技术服务						
江西百圆裤业商贸有限公司	子公司	批发零售	针纺织品、服装、纺织机械、服装原材料、百货、皮革制品、家具、工艺品、文化用品、五金交电、建材的批发兼零售；服装加工、生产（加工、生产仅限分支机构使用）；供应链管理；包装服务	11,000,000.00	10,820,754.50	10,736,091.28	387,594.17	-76,169.52	-57,167.78
广州百博服装有限公司	子公司	批发零售	针纺织品、服装、缝纫机械、服装原材料、百货、皮革制品、工艺品、办公用品、建材批发、零售；服装加工、生产、物业管理（以上项目国家有专项规定的除外）	16,002,900.00	13,816,245.18	13,767,149.83	452,717.09	-1,242,247.89	-864,749.16
南昌旺通仓储有限公司	子公司	仓储服务	服装、针纺织品、鞋、帽、缝纫机、服装辅料、皮革制品、工艺品、日用杂品	100,000.00	294,374.12	-173,968.18	74,017.95	-105,061.29	-79,082.95
山西百圆裤业有限公司	子公司	批发零售	仓储服务（设计化学危险品及其他批准文件的仓储除外）	25,000,000.00	33,357,660.25	22,830,606.40	9,101,604.68	-376,523.52	-242,460.49
山西紫云牧业有限公司	参股公司	畜牧业	牛羊养殖及加工销售	30,000,000.00	32,985,785.18	24,996,148.96	2,986,456.00	413,141.78	415,701.78

5、非募集资金投资的重大项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、对 2014 年 1-9 月经营业绩的预计

2014 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

2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-55.00%	至	-25.00%
2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,466.66	至	2,444.44
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	3,259.25		
业绩变动的原因说明	1、受宏观经济的影响，消费终端购买力持续低迷，对公司未来经营业绩有不利影响。 2、劳动力成本及店铺租金仍持续上涨，带来了较大的成本压力，使终端利润下降。 3、电子商务的发展，对线下销售网络造成一定冲击。		

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

☐ 适用 ☒ 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

☐ 适用 ☒ 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

2014年5月20日，公司召开2013年度股东大会审议通过了《关于2013年度利润分配方案的议案》，以2013年12月31日的总股本133,340,000股为基数，按每10股派发现金股利人民币0.45元（含税），共计人民币6,000,300元。公司已按规定完成权益分派。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，不断加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未收购资产。

2、出售资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	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
韩高荣	本公司监事	销售商品	销售裤子	市场价	市场价	166.70	0.86%	现金		2013 年 04 月 24 日	详见指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》，公告编号 2013-010
刘文宪	本公司董事	销售商品	销售裤子	市场价	市场价	94.99	0.49%	现金		2013 年 04 月 24 日	同上
刘文宪	本公司董事	接受劳务	仓储服务费	市场价	市场价	20.26	4.92%	现金		2013 年 04 月 24 日	同上
韩高荣	本公司监事	接受劳务	仓储服务费	市场价	市场价	106.06	25.76%	现金		2013 年 10 月 28 日	详见指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》，公告编号 2013-029
合计				--	--	388.01	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				年初预计本期发生的日常关联交易的总额不超过 3650 万元，实际发生额为 388.01 万元，实际发生没有超过预计范围							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				无							

2、资产收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

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

√ 适用 □ 不适用

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	公司控股股东、实际控制人杨建新、樊梅花	本人持有的公司股份自公司股票上市交易之日起 36 个月内，不进行任何形式的划转、转让或授权经营，不会委托他人管理本人所持有的上述股份，也不由公司回购本人持有的股份。	2011 年 12 月 08 日	2011 年 12 月 8 日 -2014 年 12 月 7 日	严格履行中
	公司股东睿景公司、明昌公司、诺邦公司、恒慧公司	本公司持有的公司股份自公司股票上市交易之日起 36 个月内，不进行任何形式的划转、转让或授权经营，不会委托他人管理本人所持有的上述股份，也不由公司回购本公司持有的股份。	2011 年 12 月 08 日	2011 年 12 月 8 日 -2014 年 12 月 7 日	严格履行中
	担任公司董事、监事和高级管理人员并间接持有公司股份的杨建新、安小红、高翔、王泽（2012 年 11 月已离任）、韩高荣、杜红喜（2012	本人直接或间接持有的公司股份自股票上市交易之日起 36 个月内不转让	2011 年 12 月 08 日	2011 年 12 月 8 日 -2014 年 12 月 7 日	严格履行中

	年 11 月已离任)、王鹏 (2012 年 11 月已离任)、唐鹏、鲁培刚、郝焱				
	担任公司董事、监事并间接持有公司股份的刘文宪、王慧兵、宫健	本人间接持有的公司股份自签署承诺函之日起 36 个月内不转让。	2012 年 11 月 29 日	2012 年 11 月 29 日-2015 年 11 月 28 日	严格履行中
	担任公司董事、监事和高级管理人员并间接持有公司股份的杨建新、安小红、高翔、刘文宪、韩高荣、王慧兵、宫健、唐鹏、鲁培刚、郝焱	在任职期间每年转让的直接或间接持有的公司股份不超过其间接持有的公司股份总数的 25%；离职后 6 个月内，不转让其直接或间接持有的公司股份。		任职期间及离职后 6 个月内	严格履行中
	公司控股股东、实际控制人杨建新先生、樊梅花女	(1) 在本人作为百圆裤业控股股东期间，本人保证不自营或以合营、合作等方式经营任何与百圆裤业有竞争的业务，本人现有的或将来成立的全资子公司、控股子公司以及其他受本人控制的企业（以下统称“附属企业”）亦不会经营与		长期有效	严格履行中

	士	百圆裤业现从事的业务有竞争的业务。(2) 在本人作为百圆裤业控股股东期间, 无论任何原因, 若本人及附属企业未来经营业务与百圆裤业前述业务存在竞争, 本人同意将根据百圆裤业的要求, 由百圆裤业在同等条件下优先收购有关业务所涉及的资产或股权, 或通过合法途径促使本人的附属企业向百圆裤业转让有关资产或股权, 或通过其他公平、合理、合法的途径对本人或附属公司的业务进行调整以避免与百圆裤业存在同业竞争。(3) 如违反上述承诺, 本人同意承担由此给百圆裤业造成的全部损失。			
	公司控股股东、实际控制人杨建新先生、樊梅花女士	(1) 本人及其控制的企业将尽量避免与公司及其子公司之间发生关联交易。(2) 如果关联交易难以避免, 交易双方将严格按照正常商业行为准则进行。关联交易的定价政策遵循市场公平、公正、公开的原则, 交易价格依据与市场独立第三方交易价格确定。无市场价格可资比较或定价受到限制的重大关联交易, 按照交易的商品或劳务的成本基础上合理利润的标准予以确定交易价格, 以保证交易价格公允。		长期有效	严格履行中
其他对公司中小股东所作承诺	公司	本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的十二个月内不进行风险投资。	2013 年 12 月 09 日	2013 年 12 月 9 日 -2014 年 12 月 8 日	严格履行中
	公司	在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下积极采取现金分红。公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十, 未来三年(2012-2014 年) 以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。	2012 年 11 月 29 日	2012 年度-2014 年度	严格履行中
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)	无				

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十二、其他重大事项的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	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	100,000,000	75.00%						100,000,000	75.00%
3、其他内资持股	100,000,000	75.00%						100,000,000	75.00%
其中：境内法人持股	25,000,000	18.75%						25,000,000	18.75%
境内自然人持股	75,000,000	56.25%						75,000,000	56.25%
二、无限售条件股份	33,340,000	25.00%						33,340,000	25.00%
1、人民币普通股	33,340,000	25.00%						33,340,000	25.00%
三、股份总数	133,340,000	100.00%						133,340,000	100.00%

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

报告期末普通股股东总数	13,498	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0					
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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
杨建新	境内自然人	35.42%	47,226,750		47,226,750		质押	35,000,000
樊梅花	境内自然人	20.83%	27,773,250		27,773,250		质押	2,720,000
山西睿景企业管理服务有限公司	境内非国有法人	8.25%	11,000,000		11,000,000			
山西明昌企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	7.50%	10,000,000		10,000,000			
山西恒慧商务服务有限公司	境内非国有法人	1.50%	2,000,000		2,000,000			
山西诺邦商务服务有限公司	境内非国有法人	1.50%	2,000,000		2,000,000			
赵诚	境内自然人	0.25%	329,439			329,439		
吴旋	境内自然人	0.23%	305,700			305,700		
叶盆	境内自然人	0.16%	217,800			217,800		
张蓓	境内自然人	0.14%	191,849			191,849		
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		1.杨建新、樊梅花夫妇为公司实际控制人； 2.杨建新为山西睿景企业管理服务有限公司实际控制人，分别持有睿景公司 90.62%的股权和明昌公司 21.36%的股权；						

		3.樊梅花之弟樊林虎持有恒慧公司 2%的股权。	
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
赵诚	329,439	人民币普通股	329,439
吴旋	305,700	人民币普通股	305,700
叶盆	217,800	人民币普通股	217,800
张蓓	191,849	人民币普通股	191,849
吴立前	187,510	人民币普通股	187,510
王定明	156,000	人民币普通股	156,000
陈良勇	130,000	人民币普通股	130,000
余百臻	119,200	人民币普通股	119,200
李剑钊	100,000	人民币普通股	100,000
张荣祥	94,401	人民币普通股	94,401
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	除前述关联关系外，未知公司前十名股东、前十名无限售条件股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。		
前十大股东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

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

一、报告期内优先股的发行与上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

二、公司优先股股东数量及持股情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、优先股回购或转换情况

1、优先股回购情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、优先股转换情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、优先股表决权的恢复、行使情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、优先股所采取的会计政策及理由

☐ 适用 ☒ 不适用

第八节 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 2013 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2013 年年报。

第九节 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：山西百圆裤业连锁经营股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	116,349,229.90	200,607,365.02
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	332,170,674.98	288,552,488.47
预付款项	216,138,981.98	198,726,179.99
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	14,863,798.08	17,128,823.49
买入返售金融资产		
存货	140,478,592.68	140,810,815.91
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产		
流动资产合计	820,001,277.62	845,825,672.88
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		
长期应收款		
长期股权投资	10,645,495.62	10,500,000.00
投资性房地产	47,326,742.80	42,337,802.69
固定资产	34,985,975.03	36,865,817.74
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	11,373,899.22	11,813,656.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,815,794.09	16,841,670.93
递延所得税资产	17,733,801.60	13,512,449.27
其他非流动资产		
非流动资产合计	135,881,708.36	131,871,397.01
资产总计	955,882,985.98	977,697,069.89
流动负债：		
短期借款	94,800,000.00	122,300,000.00
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	74,000,000.00	84,600,000.00
应付账款	30,154,189.39	20,296,154.30
预收款项	18,676,241.18	12,044,318.76
卖出回购金融资产款		

应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,198,220.73	8,780,735.88
应交税费	9,523,050.66	16,169,697.18
应付利息		
应付股利	3,242,500.00	
其他应付款	11,006,737.52	10,920,362.29
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	249,600,939.48	275,111,268.41
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	1,400,000.00	1,600,000.00
非流动负债合计	1,400,000.00	1,600,000.00
负债合计	251,000,939.48	276,711,268.41
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	133,340,000.00	133,340,000.00
资本公积	365,870,392.13	365,870,392.13
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	25,023,494.16	25,023,494.16
一般风险准备		
未分配利润	175,977,674.81	170,582,021.85
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	700,211,561.10	694,815,908.14

少数股东权益	4,670,485.40	6,169,893.34
所有者权益（或股东权益）合计	704,882,046.50	700,985,801.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	955,882,985.98	977,697,069.89

法定代表人：杨建新

主管会计工作负责人：安小红

会计机构负责人：张金红

2、母公司资产负债表

编制单位：山西百圆裤业连锁经营股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	55,344,026.48	124,300,006.38
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	363,908,403.68	321,469,268.70
预付款项	189,204,042.08	171,502,941.05
应收利息		
应收股利		
其他应收款	10,795,963.09	12,138,055.80
存货	97,817,293.16	100,112,901.11
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	717,069,728.49	729,523,173.04
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	195,471,671.29	195,326,175.67
投资性房地产	47,326,742.80	42,337,802.69
固定资产	30,472,983.59	32,124,411.35
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	11,350,417.32	11,784,129.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,361,584.43	4,147,015.65
递延所得税资产	5,192,763.40	4,844,197.53
其他非流动资产		
非流动资产合计	295,176,162.83	290,563,732.14
资产总计	1,012,245,891.32	1,020,086,905.18
流动负债：		
短期借款	94,800,000.00	122,300,000.00
交易性金融负债		
应付票据	74,000,000.00	84,600,000.00
应付账款	26,726,925.74	17,510,613.23
预收款项	32,892,802.51	23,425,232.17
应付职工薪酬	6,823,812.19	6,371,689.21
应交税费	9,389,313.85	15,773,373.07
应付利息		
应付股利	3,242,500.00	
其他应付款	9,280,270.69	9,344,478.28
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	257,155,624.98	279,325,385.96
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	1,400,000.00	1,600,000.00
非流动负债合计	1,400,000.00	1,600,000.00

负债合计	258,555,624.98	280,925,385.96
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	133,340,000.00	133,340,000.00
资本公积	365,870,392.13	365,870,392.13
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	25,023,494.16	25,023,494.16
一般风险准备		
未分配利润	229,456,380.05	214,927,632.93
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	753,690,266.34	739,161,519.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,012,245,891.32	1,020,086,905.18

法定代表人：杨建新

主管会计工作负责人：安小红

会计机构负责人：张金红

3、合并利润表

编制单位：山西百圆裤业连锁经营股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	198,345,031.43	189,612,435.24
其中：营业收入	198,345,031.43	189,612,435.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	186,068,955.29	168,350,443.14
其中：营业成本	105,650,310.63	95,206,474.50
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		

分保费用		
营业税金及附加	1,656,766.95	1,779,697.44
销售费用	47,410,567.20	40,327,055.86
管理费用	24,975,661.06	26,670,841.98
财务费用	4,918,321.31	2,191,218.51
资产减值损失	1,457,328.14	2,175,154.85
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）	145,495.62	
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）	12,421,571.76	21,261,992.10
加：营业外收入	206,115.44	2,000,000.00
减：营业外支出	106,673.27	90,794.26
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,521,013.93	23,171,197.84
减：所得税费用	2,624,468.91	3,313,353.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,896,545.02	19,857,844.54
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	11,395,952.96	20,647,778.81
少数股东损益	-1,499,407.94	-789,934.27
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.09	0.15
（二）稀释每股收益	0.09	0.15
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	9,896,545.02	19,857,844.54
归属于母公司所有者的综合收	11,395,952.96	20,647,778.81

益总额		
归属于少数股东的综合收益总额	-1,499,407.94	-789,934.27

法定代表人：杨建新

主管会计工作负责人：安小红

会计机构负责人：张金红

4、母公司利润表

编制单位：山西百圆裤业连锁经营股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	179,780,933.86	190,859,872.30
减：营业成本	104,553,310.64	112,585,895.48
营业税金及附加	1,364,797.04	1,656,003.68
销售费用	20,223,391.90	18,472,240.27
管理费用	19,751,106.80	20,585,457.24
财务费用	5,515,603.65	2,661,635.90
资产减值损失	1,594,263.45	2,289,352.50
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）	145,495.62	
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）	26,923,956.00	32,609,287.23
加：营业外收入	203,287.58	2,000,000.00
减：营业外支出	105,831.31	88,053.26
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	27,021,412.27	34,521,233.97
减：所得税费用	6,492,365.15	7,639,031.03
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,529,047.12	26,882,202.94
五、每股收益：	--	--

(一) 基本每股收益	0.15	0.20
(二) 稀释每股收益	0.15	0.20
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	20,529,047.12	26,882,202.94

法定代表人：杨建新

主管会计工作负责人：安小红

会计机构负责人：张金红

5、合并现金流量表

编制单位：山西百圆裤业连锁经营股份有限公司

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	182,414,414.65	177,018,060.97
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		
收到其他与经营活动有关的现金	1,435,291.62	8,499,212.60
经营活动现金流入小计	183,849,706.27	185,517,273.57
购买商品、接受劳务支付的现金	140,580,483.65	127,535,963.66
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	30,552,947.43	29,704,061.85
支付的各项税费	30,890,329.34	33,939,466.26
支付其他与经营活动有关的现金	27,143,695.69	41,998,650.12
经营活动现金流出小计	229,167,456.11	233,178,141.89
经营活动产生的现金流量净额	-45,317,749.84	-47,660,868.32
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		625,840.00
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		625,840.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,785,766.62	20,832,387.16
投资支付的现金		
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	3,785,766.62	20,832,387.16
投资活动产生的现金流量净额	-3,785,766.62	-20,206,547.16
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		3,000,000.00
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	22,000,000.00	54,500,000.00
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	22,000,000.00	57,500,000.00
偿还债务支付的现金	49,500,000.00	49,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,454,618.66	6,605,931.33
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	2,210,000.00	200,000.00
筹资活动现金流出小计	59,164,618.66	55,805,931.33
筹资活动产生的现金流量净额	-37,164,618.66	1,694,068.67
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	-86,268,135.12	-66,173,346.81
加：期初现金及现金等价物余额	190,607,365.02	276,268,792.08
六、期末现金及现金等价物余额	104,339,229.90	210,095,445.27

法定代表人：杨建新

主管会计工作负责人：安小红

会计机构负责人：张金红

6、母公司现金流量表

编制单位：山西百圆裤业连锁经营股份有限公司

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	169,064,529.61	167,052,641.57
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现		4,191,283.15

金		
经营活动现金流入小计	169,064,529.61	171,243,924.72
购买商品、接受劳务支付的现金	140,580,483.65	127,535,963.66
支付给职工以及为职工支付的现金	16,057,974.20	15,392,701.36
支付的各项税费	26,000,051.85	32,337,285.49
支付其他与经营活动有关的现金	16,929,493.15	29,931,118.19
经营活动现金流出小计	199,568,002.85	205,197,068.70
经营活动产生的现金流量净额	-30,503,473.24	-33,953,143.98
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,297,888.00	15,868,406.86
投资支付的现金		24,102,900.00
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	3,297,888.00	39,971,306.86
投资活动产生的现金流量净额	-3,297,888.00	-39,971,306.86
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	22,000,000.00	54,500,000.00
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	22,000,000.00	54,500,000.00
偿还债务支付的现金	49,500,000.00	49,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,454,618.66	6,605,931.33
支付其他与筹资活动有关的现金	2,210,000.00	200,000.00
筹资活动现金流出小计	59,164,618.66	55,805,931.33
筹资活动产生的现金流量净额	-37,164,618.66	-1,305,931.33
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	-70,965,979.90	-75,230,382.17
加：期初现金及现金等价物余额	114,300,006.38	210,765,426.93
六、期末现金及现金等价物余额	43,334,026.48	135,535,044.76

法定代表人：杨建新

主管会计工作负责人：安小红

会计机构负责人：张金红

7、合并所有者权益变动表

编制单位：山西百圆裤业连锁经营股份有限公司

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
	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	133,340,000.00	365,870,392.13			25,023,494.16		170,582,021.85		6,169,893.34
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	133,340,000.00	365,870,392.13			25,023,494.16		170,582,021.85		6,169,893.34
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							5,395,652.96		-1,499,407.94
（一）净利润							11,395,952.96		-1,499,407.94
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计							11,395,952.96		-1,499,407.94
（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							-6,000,300.00			-6,000,300.00
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							-6,000,300.00			-6,000,300.00
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	133,340,000.00	365,870,392.13			25,023,494.16		175,977,674.81		4,670,485.40	704,882,046.50

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	133,340,000.00	365,870,392.13			19,990,871.66		149,457,558.66		6,045,874.82	674,704,697.27
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、本年初余额	133,340,000.00	365,870,392.13			19,990,871.66		149,457,558.66		6,045,874.82	674,704,697.27
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					5,032,622.50		21,124,463.19		124,018.52	26,281,104.21
（一）净利润							31,490,685.69		-2,875,981.48	28,614,704.21
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							31,490,685.69		-2,875,981.48	28,614,704.21
（三）所有者投入和减少资本									3,000,000.00	3,000,000.00
1．所有者投入资本									3,000,000.00	3,000,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额										
3．其他										
（四）利润分配					5,032,622.50		-10,366,222.50			-5,333,600.00
1．提取盈余公积					5,032,622.50		-5,032,622.50			

2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-5,333,600.00			-5,333,600.00
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	133,340,000.00	365,870,392.13			25,023,494.16		170,582,021.85		6,169,893.34	700,985,801.48

法定代表人：杨建新
会计机构负责人：张金红

主管会计工作负责人：安小红

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：山西百圆裤业连锁经营股份有限公司

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	133,340,000.00	365,870,392.13			25,023,494.16		214,927,632.93	739,161,519.22
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	133,340,000.00	365,870,392.13			25,023,494.16		214,927,632.93	739,161,519.22
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							14,528,747.12	14,528,747.12
（一）净利润							20,529,047.12	20,529,047.12
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							20,529,047.12	20,529,047.12
（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							-6,000,300.00	-6,000,300.00
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							-6,000,300.00	-6,000,300.00
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	133,340,000.00	365,870,392.13			25,023,494.16		229,456,380.05	753,690,266.34

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	133,340,000.00	365,870,392.13			19,990,871.66		174,967,630.40	694,168,894.19
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	133,340,000.00	365,870,392.13			19,990,871.66		174,967,630.40	694,168,894.19

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					5,032,622.50		39,960,002.53	44,992,625.03
（一）净利润							50,326,225.03	50,326,225.03
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							50,326,225.03	50,326,225.03
（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					5,032,622.50		-10,366,222.50	-5,333,600.00
1．提取盈余公积					5,032,622.50		-5,032,622.50	
2．提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东）的分配							-5,333,600.00	-5,333,600.00
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	133,340,000.00	365,870,392.13			25,023,494.16		214,927,632.93	739,161,519.22

法定代表人：杨建新
会计机构负责人：张金红

主管会计工作负责人：安小红

三、公司基本情况

山西百圆裤业连锁经营股份有限公司（以下简称“本公司”）是山西百缘物流配送有限公司（以下简称“百缘物流”）于2009年11月20日依法整体变更而来的股份有限公司。根据百缘物流2009年10月26日股东会决议及2009年11月8日公司创立大会决议批准，以百缘物流公司原有6位股东作为发起人，以截至2009年9月30日经审计的净资产整体变更为股份公司，变更后的总股本为5,000万元，每股面值人民币1元，注册资本人民币5,000万元。

经中国证券监督管理委员会《关于核准山西百圆裤业连锁经营股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2011]1677号）文件核准，并经深圳证券交易所《关于山西百圆裤业连锁经营股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2011]369号）同意，本公司发行人民币普通股（A股）股票1667万股，发行价格为25.80元，截止2011年12月5日本公司收到募集资金总额人民币430,086,000.00元，减除发行费用28,426,369.08元后，募集资金净额401,659,630.92元。其中：新增股本人民币16,670,000.00元，出资额溢价部分为人民币384,989,630.92元，全部计入资本公积。变更后的注册资本为人民币66,670,000.00元，股份总数66,670,000股。

根据本公司2011年年度股东会决议和修改后章程的规定，2012年7月5日按每10股转增10股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额6,667.00万股，每股面值1元，计增加股本66,670,000.00元。变更后的注册资本为人民币133,340,000.00元。

注册地址：太原市建设南路632号； 法定代表人：杨建新。

公司的基本组织架构

本公司设立了股东会、董事会、监事会，制定了相应的议事规则。公司下设行政管理部、证券事务部、研发中心、市场管理中心、品牌管理中心、商品管理中心、财务中心、人才管理开发中心、信息中心、培训中心、审计中心等。截止2014年6月30日，本公司有十三家子公司。

行业性质和经营范围

行业性质：裤装零售业。

主营业务：本公司主营业务为男女裤装的研发设计、组织外包生产、物流配送、连锁销售。

经营范围：仓储服务，物流基地、物流中心的营运与管理，包装服务，批发零售针纺织品、服装、缝纫机械、服装原材料、百货、皮革制品、家俱、工艺品、文化用品、五金交电、建材、服装加工、生产、房屋租赁，物业管理。企业管理咨询。

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

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，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

本公司承诺编制的报告期各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报告期间的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司自每年公历1月1日起至12月31日止为一个会计期间。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

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

对于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，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，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

对于非同一控制下的企业合并，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。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为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；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

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，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

(1) “一揽子交易”的判断原则

(2) “一揽子交易”的会计处理方法

(3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

7、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

本公司将拥有实际控制权的子公司纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。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。

子公司与本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，按照本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；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

(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**8、现金及现金等价物的确定标准**

本公司持有的期限短(从购买日起，三个月到期)、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定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算**(1) 外币业务**

本公司发生的外币经济业务，按业务发生日即期汇率折合人民币记账，月末对外币账户的余额按月末即期汇率进行调整，所发生的汇兑损益属于资本性支出的计入资产的价值，属于收益性支出的计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

本公司对合并范围内境外经营实体的财务报表（含采用不同于本公司记账本位币的境内子公司、合营企业、联营企业、分支机构等），折算为人民币财务报表进行编报。

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汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用即期汇率折算。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。外币现金流量采用即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10、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四类：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；②持有至到期投资；③贷款和应收款项；④可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为两类：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；②其他金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

① 当本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。当收取该金融资产现金流量的合同权利终止、金融资产已转移且符合规定的终止确认条件的金融资产应当终止确认。当金融负债的现时义务全部或部分已解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

② 本公司对金融资产的计量方式按下述规定执行：

A、本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入当期损益。持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日以公允价值计量，因公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。该金融资产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；

B、本公司可供出售金融资产，按取得时该金融资产公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日以公允价值计量，因公允价值变动形成的利得或损失直接计入资本公积。该金融资产处置时其取得价款与账面价值之间的差额确认为投资收益，同时原计入资本公积的公允价值变动额转入投资收益；

C、本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收款项按双方合同或协议价款作为初始确认金额。收回或处置应收款项时，取得的价款与账面价值之间的差额计入当期损益。

D、本公司持有至到期投资，按取得时该金融资产公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额，持有期间按实际利率及摊余成本计算确认利息收入计入投资收益。该金融资产处置时其取得价款与账面价值之间的差额确认为投资收益。

③ 本公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，取得时以公允价值计量，相关交易费用直接计入当期损益，持有期间按公允价值进行后续计量；其他金融负债，取得时按公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按实际利率法，以摊余成本计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

(4) 金融负债终止确认条件

(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，采用活跃市场中的报价确认其公允价值；不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格为基础确定其公允价值。

(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

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

对贷款、持有至到期投资按预计未来现金流量现值与账面价值的差额计提减值准备；计提后如有客观证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回计入当期损益。

可供出售的金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，应予以转出计入当期损益。其中，属于可供出售债务工具的，在随后发生公允价值回升时，原减值准备可转回计入当期损益，属于可供出售权益工具投资，其减值准备不得通过损益转回。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

(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

11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(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	100 万元以上的应收账款和 100 万元以上的其他应收款。
------------------	--------------------------------

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益；单独测试未发生减值的应收账款、其他应收款，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中 再进行减值测试。
----------------------	---

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	除已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。
其他组合	账龄分析法	公司对合并范围内的关联方应收账款、其他应收款

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）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

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	有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款应进行单项减值测试
坏账准备的计提方法	结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例

12、存货

（1）存货的分类

存货分类为：库存商品、周转材料等。

（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

公司在中期期末或年度终了，根据存货全面清查的结果，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。可变现净值按估计的市价扣除至完工时将要发生的成本及销售费用和税金确定。

（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

13、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，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、同一控制下的企业合并，公司以支付现金、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。公司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、非同一控制下企业合并，以购买日为取得对被购买方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作为初始投资成本。如果购买成本的公允价值大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值的份额，其差额作为商誉；如果购买成本的公允价值小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值的份额，其差额计入当期损益。

(2)非企业合并形成的长期股权投资，以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，合同或协议约定价值不公允的除外；具有商业实质且其公允价值能够可靠计量的非货币资产交换取得

的长期股权投资，以其公允价值和支付的相关税费作为该项投资的初始投资成本，换出资产账面价值与公允价值的差额计入当期损益；以债务重组方式取得的长期股权投资，以其公允价值作为初始投资成本，公允价值与重组债务账面价值之间的差额计入当期损益。

（2）后续计量及损益确认

本公司对被投资单位控制或不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场没有报价，公允价值不能可靠计量的采用成本法核算。本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的采用权益法核算。公司确认投资收益时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确定。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

A、确定对被投资单位具有共同控制的依据

共同控制是指按照合同约定对某项经济活动共有的控制。在合营企业设立时，合营各方在投资合同或协议中约定在所设立合营企业的重要财务和生产经营决策制定过程中，必须由合营各方均同意才能通过。

B、确定对被投资单位具有重大影响的依据

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。一般情况下，本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%以上但低于 50%的表决权股份时认为对被投资单位具有重大影响。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若对子公司、对合营企业、对联营企业的长期股权投资存在减值迹象，估计其可收回金额，可收回金额低于账面价值的，确认减值损失，计入当期损益，同时计提长期股权投资减值准备。其他股权投资发生减值时，按类似的金融资产的市场收益率对未来现金流量确定的现值与投资的账面价值之间的差额确认为减值损失，计入当期损益。同时计提长期股权投资减值准备。上述长期股权投资减值准备在以后期间均不予转回。

14、投资性房地产

（1）确认依据：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。本公司的投资性房地产包括已出租的建筑物。投资性房地产同时满足下列条件的予以确认：

- A、该投资性房地产包含的经济利益很可能流入公司；
- B、该投资性房地产的成本能够可靠计量。

（2）计量方法：本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

（3）后续计量：本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：

类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率	年折旧（摊销）率
房屋建筑物	35	5%	2.71%

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

资产负债表日，若投资性房地产的可收回金额低于账面价值时，将资产的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，同时计提相应的资产减值准备。投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

15、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，使用年限超过一年的有形资产（作为投资性房地产的房屋建筑物除外）；同时与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，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

固定资产在使用寿命内按年限平均法计提折旧，按分类折旧法计提折旧，各类固定资产折旧年限、残值率及年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20-35	5.00%	2.71-4.75
电子设备	5	5.00%	19
运输设备	5	5.00%	19
办公设备	5	5.00%	19

（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

在资产负债表日，当发生下列情况时，如果固定资产的可收回金额低于其账面价值，公司按照固定资产的可收回金额与其账面价值之间的差额计提减值准备：固定资产市价大幅度下跌，其跌幅大大高于因时间推移或正常使用而预计的下跌，并且预计在近期内不可能恢复；公司所处经营环境，如技术、市场、经济或法律环境，或者产品营销市场在当期发生或在近期发生重大变化，并对公司产生负面影响；同期市场利率等大幅度提高，进而很可能影响公司计算固定资产可收回金额的折现率，并导致固定资产可收回金额大幅度降低；固定资产陈旧过时或发生实体损坏等；固定资产预计使用方式发生重大不利变化，如公司计划终止或重组该资产所属的经营业务、提前处置资产等情形，从而对企业产生负面影响；其他有可能表明资产已发生减值的情况。其中，固定资产的可收回金额是指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中的较高者。

（5）其他说明

16、在建工程

（1）在建工程的类别

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

（1）本公司在建工程按各项工程所发生的实际支出核算。在固定资产达到可使用状态前发生的工程借款利息和有关费用计入工程成本。

（2）结转固定资产的时点为所购建的固定资产在达到预定可使用状态之日起结转固定资产，次月开始计提折旧，若尚未办理竣工决算手续，则先预估价值结转固定资产并计提折旧，办理竣工决算手续后按实际成本调整原估计价值，但不再调整原已计提折旧额。

（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

期末对在建工程进行全面检查，有证据表明该工程确实发生了减值，则对该项工程计提减值准备，在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不转回。

17、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借款发生的借款利息以及专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前，根据其资本化率计算的发生额予以资本化。除此以外的其它借款费用在发生时计入当期损益。

（2）借款费用资本化期间

借款费用只有同时满足以下三个条件时开始资本化：

- 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或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

公司为购建或者生产符合资本化条件的资产借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；公司为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数与一般借款的加权平均利率计算确定应予资本化利息金额。

18、生物资产

19、油气资产

20、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

公司无形资产按照成本进行初始计量。使用寿命有限的无形资产，按照经济利益的预期实现方式，在其使用寿命内系统合理摊销；使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。

源自合同性权利或其他法定权利取得的无形资产，其使用寿命不超过合同性权利或其他法定权利的期限。没有明确的合同或法律规定的，公司综合各方面情况，如聘请相关专家进行论证、或与同行业的情况进行比较以及企业的历史经验等，来确定无形资产为企业带来未来经济利益的期限。

如果经过这些努力，确实无法合理确定无形资产为企业带来经济利益期限，将其作为使用寿命不确定的无形资产。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

企业至少于每年年度终了，对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不同于以前的估计，则对于使用寿命有限的无形资产，应改变其摊销年限。

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

对于使用寿命不确定的无形资产，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则按照使用寿命有限无形资产的处理原则处理

(4) 无形资产减值准备的计提

无形资产在期末时按账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备。

(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

21、长期待摊费用

长期待摊费用指公司已经发生应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用。公司长期待摊费用按受益期限平均摊销。

22、附回购条件的资产转让

23、预计负债

（1）预计负债的确认标准

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

（2）预计负债的计量方法

公司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，于资产负债表日对预计负债进行复核，按照当前最佳估计数对账面价值进行调整。

24、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

25、回购本公司股份

26、收入

（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

在本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并不再对该商品保留通常与所有权相联系的继续管理权和实施有效控制，收入的金额能够可靠的计量，相关的经济利益很可能流入企业，且相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量的情况下，确认为收入的实现。

① 公司具体的销售商品收入确认原则如下：

- A. 对加盟商的销售：于向加盟商发出货物，并交付承运人时确认销售收入。
- B. 通过直营店（非商场专柜）的销售：于商品交付给消费者，收取价款时，确认销售收入。
- C. 通过直营店（商场专柜）的销售：于期末收到商场销售确认书时确认销售收入。

② 公司具体的商品销售折扣政策如下：

在直营店的零售中，本公司对 VIP 客户采用的销售折扣，按照折扣后的净额确认销售收入。

③ 公司具体的商品退货政策如下：

A. 加盟商退货政策：根据公司销售政策，加盟商关闭门店并退出经营可退货；新开业加盟商首批配货后约定期限内可退货；加盟商可以退回有质量问题的商品；其它情况不享受退货政策。相应的账务处理方式：加盟商退回商品时，根据供

货价格冲减当期销售收入，按自供应商购入金额冲减销售成本。

B. 直营店退货政策：公司直营店顾客可以退回有质量问题的商品，相应的账务处理方式：直营店顾客退回货品时，根据销售价格冲减当期销售收入，按自供应商购入金额冲减销售成本。

（2）确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权收入确认：利息收入金额，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；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（3）确认提供劳务收入的依据

（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

公司采用以下方法确定提供劳务交易的完工进度：①已完工作的测量；②已经提供的劳务占应提供的劳务总量的比例；③已发生的成本占估计总成本的比例。

27、政府补助

（1）类型

（2）会计政策

28、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

本公司对资产、负债的账面价值与其计税基础之间产生的可抵扣暂时性差异，以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，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，减记递延所得税资产的账面价值。因无法取得足够的应纳税所得额利用可抵扣暂时性差异而减记递延所得税资产账面价值的，继后期间根据新的环境和情况判断能够产生足够的应纳税所得额利用可抵扣暂时性差异，使得递延所得税资产包含的经济利益能够实现的，相应恢复递延所得税资产的账面价值。

（2）确认递延所得税负债的依据

本公司对资产、负债的账面价值与其计税基础之间产生的应纳税暂时性差异，除下列交易中产生的递延所得税负债以外，确认所有递延所得税负债：

- 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）。

29、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

30、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

31、资产证券化业务

32、套期会计

33、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

无

(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

34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

无

(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

35、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	产品销售收入计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税	17%
营业税	服务收入	5%
城市维护建设税	按应交流转税额	7%
企业所得税	按应纳税所得额	25%

各分公司、分厂执行的所得税税率

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
兰州百圆服饰有限公司		甘肃兰州		15,000,000.00	裤装销售	15,000,000.00		100.00%	100.00%	是			
郑州百瑞裤业有限公司		河南郑州		3,000,000.00	裤装销售	2,100,000.00		70.00%	70.00%	是			
合肥百圆裤业销售有限公司		安徽合肥		4,571,429.00	裤装销售	3,200,000.00		70.00%	70.00%	是			
长沙诚勤服饰有限公司		湖南长沙		33,000,000.00	裤装销售	33,000,000.00		100.00%	100.00%	是			
南宁诚勤服饰有限公司		广西南宁		23,000,000.00	裤装销售	23,000,000.00		100.00%	100.00%	是			
南京百圆裤业有限公司		江苏南京		37,000,000.00	裤装销售	37,000,000.00		100.00%	100.00%	是			
贵阳百圆裤业有限公司		贵州贵阳		1,000,000.00	裤装销售	700,000.00		70.00%	70.00%	是			
上海风汇电子商务有限公司		上海市		500,000.00	裤装销售	255,000.00		51.00%	51.00%	是			

武汉实宜舒商贸有限公司		湖北武汉		25,181,000.00	裤装销售	17,626,700.00		70.00%	70.00%	是			
江西百圆裤业商贸有限公司		江西南昌		11,000,000.00	裤装销售	11,000,000.00		100.00%	100.00%	是			
广州百博服装有限公司		广州市		16,002,900.00	裤装销售	16,002,900.00		100.00%	100.00%	是			
南昌旺通仓储有限公司		江西南昌		100,000.00	仓储服务	100,000.00		100.00%	100.00%	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
山西百圆裤业有限公司		山西太原		25,000,000.00	裤装销售	25,841,600.00		100.00%	100.00%	是			

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

☐ 适用 ☒ 不适用

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

非同一控制下企业合并的其他说明

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在本报告期取得控制权的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

☐ 适用 ☒ 不适用

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

8、报告期内发生的反向购买

☐ 适用 ☒ 不适用

反向购买的其他说明

9、本报告期发生的吸收合并

☐ 适用 ☒ 不适用

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：	--	--	5,035,854.88	--	--	1,820,424.73
人民币	--	--	5,035,854.88	--	--	1,820,424.73
银行存款：	--	--	89,303,375.02	--	--	178,663,406.67
人民币	--	--	89,303,375.02	--	--	178,663,406.67
其他货币资金：	--	--	22,010,000.00	--	--	20,123,533.62
人民币	--	--	22,010,000.00	--	--	20,123,533.62
合计	--	--	116,349,229.90	--	--	200,607,365.02

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**

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 变现有限制的交易性金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

(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**

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 期末已质押的应收票据情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(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

☐ 适用 ☒ 不适用

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

☐ 适用 ☒ 不适用

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

4、应收股利

☐ 适用 ☒ 不适用

说明

5、应收利息**(1) 应收利息**

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 逾期利息

☐ 适用 ☒ 不适用

(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								

账龄组合	351,121,194.94	100.00%	18,950,519.96	5.40%	305,946,277.41	100.00%	17,393,788.94	5.69%
组合小计	351,121,194.94	100.00%	18,950,519.96	5.40%	305,946,277.41	100.00%	17,393,788.94	5.69%
合计	351,121,194.94	--	18,950,519.96	--	305,946,277.41	--	17,393,788.94	--

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	323,231,990.74	92.06%	16,161,599.54	264,016,776.53	86.30%	13,200,838.84
1 年以内小计	323,231,990.74	92.06%	16,161,599.54	264,016,776.53	86.30%	13,200,838.84
1 至 2 年	27,889,204.20	7.94%	2,788,920.42	41,929,500.88	13.70%	4,192,950.10
合计	351,121,194.94	--	18,950,519.96	305,946,277.41	--	17,393,788.94

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

应收账款核销说明

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

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
客户 A	非关联方	14,326,196.65	1 年以内	4.08%
客户 B	关联方	9,313,505.70	1 年以内,1-2 年	2.65%
客户 C	关联方	7,312,994.84	1 年以内,1-2 年	2.08%
客户 D	非关联方	6,080,136.63	1 年以内	1.73%
客户 E	非关联方	5,910,025.89	1 年以内,1-2 年	1.68%
合计	--	42,942,859.71	--	12.22%

(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
客户 B	关联方	9,313,505.70	2.65%
客户 C	关联方	7,312,994.84	2.08%
合计	--	16,626,500.54	4.73%

(7) 终止确认的应收款项情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(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

☐ 适用 ☒ 不适用

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								
账龄组合	15,718,178.66	100.00%	854,380.58	5.44%	18,082,606.95	100.00%	953,783.46	5.27%
组合小计	15,718,178.66	100.00%	854,380.58	5.44%	18,082,606.95	100.00%	953,783.46	5.27%
合计	15,718,178.66	--	854,380.58	--	18,082,606.95	--	953,783.46	--

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	14,348,745.66	91.29%	717,437.28	17,161,175.03	94.90%	858,058.77
1 年以内小计	14,348,745.66	91.29%	717,437.28	17,161,175.03	94.90%	858,058.77
1 至 2 年	1,369,433.00	8.71%	136,943.30	885,616.92	4.90%	88,561.69
2 至 3 年				35,815.00	0.20%	7,163.00
合计	15,718,178.66	--	854,380.58	18,082,606.95	--	953,783.46

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

其他应收款核销说明

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

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

☐ 适用 ☒ 不适用

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
客户 A	非关联方	1,700,000.00	一年以内	10.82%
客户 B	非关联方	932,875.02	一年以内	5.94%
客户 C	非关联方	798,563.78	一年以内	5.08%
客户 D	非关联方	769,819.40	一年以内	4.90%
客户 E	非关联方	395,595.53	一年以内	2.52%
合计	--	4,596,853.73	--	29.26%

(7) 其他应收关联方账款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(8) 终止确认的其他应收款项情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

□ 适用 √ 不适用

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	176,180,711.25	81.51%	144,748,046.29	72.84%
1 至 2 年	39,958,270.73	18.49%	52,403,133.70	26.37%
2 至 3 年			1,575,000.00	0.79%
合计	216,138,981.98	--	198,726,179.99	--

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
客户 A	非关联方	57,792,120.31	1 年以内	货未到
客户 B	非关联方	22,295,633.26	1 年以内	货未到
客户 C	非关联方	16,148,806.00	1 年以内	预付商铺款
客户 D	非关联方	14,950,313.98	1 年以内	货未到
客户 E	非关联方	12,797,560.13	1 年以内	货未到
合计	--	123,984,433.68	--	--

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

□ 适用 √ 不适用

(4) 预付款项的说明

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	140,478,592.68		140,478,592.68	140,810,815.91		140,810,815.91
合计	140,478,592.68		140,478,592.68	140,810,815.91		140,810,815.91

(2) 存货跌价准备

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 存货跌价准备情况

☐ 适用 ☒ 不适用

存货的说明

10、其他流动资产

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

(3) 可供出售金融资产的减值情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

☐ 适用 ☒ 不适用

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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							
山西紫云牧 业有限公司	35.00%	35.00%	32,985,785.18	7,989,636.22	24,996,148.96	2,986,456.00	415,701.78

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
山西紫云牧业有限公司	权益法	10,500,000.00	10,500,000.00	145,495.62	10,645,495.62	35.00%	35.00%				
合计	--	10,500,000.00	10,500,000.00	145,495.62	10,645,495.62	--	--	--			

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

□ 适用 √ 不适用

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	48,861,853.32	5,872,320.00		54,734,173.32
1.房屋、建筑物	48,861,853.32	5,872,320.00		54,734,173.32
二、累计折旧和累计摊销合计	6,524,050.63	883,379.89		7,407,430.52
1.房屋、建筑物	6,524,050.63	883,379.89		7,407,430.52
三、投资性房地产账面净值合计	42,337,802.69	4,988,940.11		47,326,742.80
1.房屋、建筑物	42,337,802.69	4,988,940.11		47,326,742.80
五、投资性房地产账面价值合计	42,337,802.69	4,988,940.11		47,326,742.80
1.房屋、建筑物	42,337,802.69	4,988,940.11		47,326,742.80

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

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

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位: 元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计:	53,314,093.82	511,877.37		74,259.30	53,751,711.89
其中: 房屋及建筑物	33,319,146.91				33,319,146.91
运输工具	5,574,380.07			74,259.30	5,500,120.77
电子设备	9,526,296.71	490,267.37			10,016,564.08
办公设备	4,894,270.13	21,610.00			4,915,880.13
--	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:	16,448,276.08		2,388,007.12	70,546.34	18,765,736.86
其中: 房屋及建筑物	6,365,708.01		399,498.35		6,765,206.36
运输工具	2,922,025.55		293,917.02	70,546.34	3,145,396.23
电子设备	4,451,067.36		1,199,676.61		5,650,743.97
办公设备	2,709,475.16		494,915.14		3,204,390.30
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	36,865,817.74	--			34,985,975.03
其中: 房屋及建筑物	26,953,438.90	--			26,553,940.55
运输工具	2,652,354.52	--			2,354,724.54
电子设备	5,075,229.35	--			4,365,820.11
办公设备	2,184,794.97	--			1,711,489.83
电子设备		--			
办公设备		--			
五、固定资产账面价值合计	36,865,817.74	--			34,985,975.03
其中: 房屋及建筑物	26,953,438.90	--			26,553,940.55
运输工具	2,652,354.52	--			2,354,724.54

电子设备	5,075,229.35	--	4,365,820.11
办公设备	2,184,794.97	--	1,711,489.83

本期折旧额元；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

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

☐ 适用 ☒ 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

固定资产说明

18、在建工程

(1) 在建工程情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 重大在建工程项目变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

在建工程项目变动情况的说明

(3) 在建工程减值准备

☐ 适用 ☒ 不适用

(4) 重大在建工程的工程进度情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 在建工程的说明**19、工程物资**

☐ 适用 ☒ 不适用

工程物资的说明

20、固定资产清理

☐ 适用 ☒ 不适用

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量**

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 以公允价值计量

☐ 适用 ☒ 不适用

生产性生物资产的说明

22、油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

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	16,052,403.82			16,052,403.82
土地使用权	12,854,268.60			12,854,268.60
财务软件	1,522,921.53			1,522,921.53
网络防病毒模块	111,111.10			111,111.10
oracle 数据库	555,555.58			555,555.58
NC 系统	1,008,547.01			1,008,547.01

二、累计摊销合计	4,238,747.44	439,757.16		4,678,504.60
土地使用权	2,729,513.04	132,064.40		2,861,577.44
财务软件	1,114,932.45	140,171.38		1,255,103.83
网络防病毒模块	72,222.17	11,111.11		83,333.28
oracle 数据库	120,370.38	55,555.56		175,925.94
NC 系统	201,709.40	100,854.71		302,564.11
三、无形资产账面净值合计	11,813,656.38	-439,757.16		11,373,899.22
土地使用权	10,124,755.56	-132,064.40		9,992,691.16
财务软件	407,989.08	-140,171.38		267,817.70
网络防病毒模块	38,888.93	-11,111.11		27,777.82
oracle 数据库	435,185.20	-55,555.56		379,629.64
NC 系统	806,837.61	-100,854.71		705,982.90
土地使用权				
财务软件				
网络防病毒模块				
oracle 数据库				
NC 系统				
无形资产账面价值合计	11,813,656.38	-439,757.16		11,373,899.22
土地使用权	10,124,755.56	-132,064.40		9,992,691.16
财务软件	407,989.08	-140,171.38		267,817.70
网络防病毒模块	38,888.93	-11,111.11		27,777.82
oracle 数据库	435,185.20	-55,555.56		379,629.64
NC 系统	806,837.61	-100,854.71		705,982.90

本期摊销额元。

(2) 公司开发项目支出

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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	12,074,939.19	2,239,057.85	3,698,631.17		10,615,365.87	
转让费	4,766,731.74	175,000.00	1,741,303.52		3,200,428.22	
合计	16,841,670.93	2,414,057.85	5,439,934.69		13,815,794.09	--

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	4,951,225.14	4,586,893.10
可抵扣亏损	7,224,694.88	3,757,625.77
未实现内部销售损益	5,207,881.58	4,767,930.40
递延收益	350,000.00	400,000.00
小计	17,733,801.60	13,512,449.27
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

☐ 适用 ☒ 不适用

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

☐ 适用 ☒ 不适用

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

☐ 适用 ☒ 不适用**(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	报告期末互抵后	报告期初互抵后	报告期初互抵后
----	---------	---------	---------	---------

	的递延所得税资产或负债	的可抵扣或应纳税暂时性差异	的递延所得税资产或负债	的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	17,733,801.60		13,512,449.27	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

☐ 适用 ☒ 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	18,347,572.40	1,511,681.48	54,353.34		19,804,900.54
合计	18,347,572.40	1,511,681.48	54,353.34		19,804,900.54

资产减值明细情况的说明

28、其他非流动资产

☐ 适用 ☒ 不适用

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
抵押借款	35,000,000.00	35,000,000.00
保证借款	47,800,000.00	39,500,000.00
保证+抵押借款	12,000,000.00	47,800,000.00
合计	94,800,000.00	122,300,000.00

短期借款分类的说明

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

交易性金融负债的说明

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	32,000,000.00	32,500,000.00
银行承兑汇票	42,000,000.00	52,100,000.00
合计	74,000,000.00	84,600,000.00

下一会计期间将到期的金额元。

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	30,154,189.39	18,489,324.49
1~2 年		1,806,829.81
合计	30,154,189.39	20,296,154.30

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

□ 适用 √ 不适用

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明**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	18,676,241.18	11,962,696.86
1~2 年		81,621.90

合计	18,676,241.18	12,044,318.76
----	---------------	---------------

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

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,810,978.27	26,963,597.07	27,918,314.70	1,856,260.64
二、职工福利费		2,058.00	2,058.00	0.00
三、社会保险费	527,719.00	2,001,265.22	1,980,266.40	548,717.82
其中：1、医疗保险费	117,574.80	483,808.39	774,114.15	-172,730.96
2、基本养老保险费	356,468.60	1,248,557.76	1,016,898.76	588,127.60
3、失业保险费	28,312.20	163,936.19	51,263.61	140,984.78
4、工伤保险费	15,645.40	56,902.00	81,506.00	-8,958.60
5、生育保险费	9,718.00	48,060.88	56,483.88	1,295.00
四、住房公积金	2,693,428.00	300,416.00	94,496.00	2,899,348.00
六、其他	2,748,610.61	638,217.33	492,933.67	2,893,894.27
工会经费和职工教育经费	2,748,610.61	638,217.33	492,933.67	2,893,894.27
合计	8,780,735.88	29,905,553.62	30,488,068.77	8,198,220.73

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

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	4,752,878.24	7,483,305.53

营业税	-10,805.29	-8,484.27
企业所得税	3,362,320.66	6,358,210.41
个人所得税	669,053.60	495,440.33
城市维护建设税	296,438.93	542,625.35
房产税	-3,631.69	-79,843.03
教育费附加	211,862.40	385,751.09
价格调控基金	59,253.58	112,583.82
河道管理费	185,339.78	879,767.50
印花税	340.45	340.45
合计	9,523,050.66	16,169,697.18

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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	3,242,500.00		
合计	3,242,500.00		--

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	3,049,019.60	3,241,956.40
1~2 年	1,815,412.86	59,993.42
2~3 年	1,669,600.00	1,292,365.85
3 年以上	4,472,705.06	6,326,046.62
合计	11,006,737.52	10,920,362.29

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

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

39、预计负债

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

一年内到期的长期借款中的逾期借款

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

一年内到期的应付债券说明

(4) 一年内到期的长期应付款

☐ 适用 ☒ 不适用

一年内到期的长期应付款的说明

41、其他流动负债

☐ 适用 ☒ 不适用

其他流动负债说明

42、长期借款

(1) 长期借款分类

☐ 适用 ☒ 不适用

长期借款分类的说明

(2) 金额前五名的长期借款

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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
网络及信息技术补助	1,400,000.00	1,600,000.00
合计	1,400,000.00	1,600,000.00

其他非流动负债说明

涉及政府补助的负债项目

☐ 适用 ☒ 不适用

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	133,340,000.00						133,340,000.00

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

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）	365,870,392.13			365,870,392.13
合计	365,870,392.13			365,870,392.13

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	25,023,494.16			25,023,494.16
合计	25,023,494.16			25,023,494.16

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	170,582,021.85	--
调整后年初未分配利润	170,582,021.85	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	11,395,952.96	--
应付普通股股利	6,000,300.00	
期末未分配利润	175,977,674.81	--

调整年初未分配利润明细：

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

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

54、营业收入、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	192,902,858.41	182,110,460.06
其他业务收入	5,442,173.02	7,501,975.18
营业成本	105,650,310.63	95,206,474.50

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

服装	192,902,858.41	103,878,708.09	182,110,460.06	91,184,515.73
合计	192,902,858.41	103,878,708.09	182,110,460.06	91,184,515.73

(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
休闲裤	69,189,255.21	35,924,766.25	64,904,167.97	31,101,125.66
西裤	47,244,308.13	27,569,695.78	44,307,474.93	24,312,185.96
牛仔裤	72,262,569.04	38,307,311.14	69,602,617.83	34,193,361.27
其他	4,206,726.03	2,076,934.92	3,296,199.33	1,577,842.84
合计	192,902,858.41	103,878,708.09	182,110,460.06	91,184,515.73

(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	192,902,858.41	103,878,708.09	182,110,460.06	91,184,515.73
合计	192,902,858.41	103,878,708.09	182,110,460.06	91,184,515.73

(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
客户 A	7,068,355.70	3.66%
客户 B	5,546,041.75	2.88%
客户 C	3,640,535.10	1.89%
客户 D	2,247,807.12	1.17%
客户 E	2,141,305.20	1.11%
合计	20,644,044.87	10.71%

营业收入的说明

55、合同项目收入

☐ 适用 ☒ 不适用

合同项目的说明

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	153,922.16	230,730.13	
城市维护建设税	876,709.50	903,675.46	
教育费附加	626,135.29	645,291.85	
合计	1,656,766.95	1,779,697.44	--

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
工资、社保及福利费等	20,895,166.56	15,088,290.08
仓储费	4,117,808.25	3,561,134.00
广告、业务宣传、促销费	3,377,154.45	5,051,149.86
辅料	1,601,085.52	1,687,768.34
房租	9,393,598.69	6,537,403.79
装修费	1,729,303.52	2,097,408.20
其他	6,296,450.21	6,303,901.59
合计	47,410,567.20	40,327,055.86

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资、社保及福利费等	11,333,414.79	11,760,888.19
会议费、差旅费	3,909,459.30	4,988,607.52
业务招待费	235,308.49	456,069.99
办公费	468,219.59	1,028,257.20
折旧费、无形资产摊销费	2,827,764.28	3,430,651.86
税金	1,245,812.82	1,101,367.42
信息化建设	459,655.40	183,655.54

水电暖及日常维修费	2,014,742.37	1,359,654.46
培训费、审计费	107,317.20	162,541.33
其他	2,373,966.82	2,199,148.47
合计	24,975,661.06	26,670,841.98

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,460,331.71	6,605,931.33
减：利息收入	990,387.24	4,826,699.89
加：金融机构手续费	248,376.84	200,000.00
加：其他	200,000.00	211,987.07
合计	4,918,321.31	2,191,218.51

60、公允价值变动收益

□ 适用 √ 不适用

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
权益法核算的长期股权投资收益	145,495.62	
合计	145,495.62	

（2）按成本法核算的长期股权投资收益

□ 适用 √ 不适用

（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
山西紫云牧业有限公司	145,495.62	0.00	

合计	145,495.62		--
----	------------	--	----

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

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	1,457,328.14	2,175,154.85
合计	1,457,328.14	2,175,154.85

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
政府补助	200,000.00	2,000,000.00	
其他	6,115.44		
合计	206,115.44	2,000,000.00	

营业外收入说明

(2) 计入当期损益的政府补助

☐ 适用 ☒ 不适用

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
对外捐赠	20,000.00	88,000.00	
其他	86,673.27	2,794.26	
合计	106,673.27	90,794.26	

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	6,384,052.30	8,211,369.15
递延所得税调整	-3,759,583.39	-4,898,015.85
合计	2,624,468.91	3,313,353.30

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

单位：元

项目	2014年1-6月	2013年1-6月
基本每股收益和稀释每股收益计算		
(一) 分子：		
税后净利润	9,896,545.02	19,857,844.54
调整：优先股股利及其它工具影响		
基本每股收益计算中归属于母公司普通股股东的损益	11,395,952.96	20,647,778.81
调整：与稀释性潜在普通股相关的股利和利息		
因稀释性潜在普通股转换引起的收益或费用上的变化		
稀释每股收益计算中归属于母公司普通股股东的损益	11,395,952.96	20,647,778.81
(二) 分母：		
基本每股收益计算中当期外发普通股的加权平均数	133,340,000.00	133,340,000.00
加：所有稀释性潜在普通股转换成普通股时的加权平均数		
稀释每股收益计算中当期外发普通股加权平均数	133,340,000.00	133,340,000.00
(三) 每股收益		
基本每股收益	0.09	0.15
归属于公司普通股股东的净利润	11,395,952.96	20,647,778.81
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11,321,371.33	19,215,874.51
稀释每股收益	0.09	0.15
归属于公司普通股股东的净利润	11,395,952.96	20,647,778.81
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11,321,371.33	19,215,874.51

67、其他综合收益

□ 适用 √ 不适用

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
利息收入	990,387.24

其他	444,904.38
合计	1,435,291.62

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
员工借款	6,207,196.98
仓储费用等销售费用	1,838,656.58
会议费等管理费用	3,548,885.16
房租款	7,519,161.09
其他	8,029,795.88
合计	27,143,695.69

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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
贷款、汇票保证金	2,210,000.00
合计	2,210,000.00

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	9,896,545.02	19,857,844.54
加：资产减值准备	1,457,328.14	2,175,154.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,388,007.12	3,089,792.73
无形资产摊销	439,757.16	340,859.13
长期待摊费用摊销	5,439,934.69	3,498,869.75
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）	-3,287.04	
财务费用（收益以“－”号填列）	5,660,331.71	6,805,931.33
投资损失（收益以“－”号填列）	-145,495.62	
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-4,221,352.33	-4,471,435.73
存货的减少（增加以“－”号填列）	332,223.23	-12,947,156.11
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-68,551,412.99	-96,709,296.94
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	1,989,671.07	30,698,568.13
经营活动产生的现金流量净额	-45,317,749.84	-47,660,868.32
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	104,339,229.90	210,095,445.27
减：现金的期初余额	190,607,365.02	276,268,792.08
现金及现金等价物净增加额	-86,268,135.12	-66,173,346.81

(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

□ 适用 √ 不适用

(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	104,339,229.90	190,607,365.02

三、期末现金及现金等价物余额	104,339,229.90	190,607,365.02
----------------	----------------	----------------

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

☐ 适用 ☒ 不适用

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

☐ 适用 ☒ 不适用

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

单位：万元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例	组织机构代码
山西百圆裤业有限公司	控股子公司	民营	山西太原市	杨建新	商业	2,500.00	100.00%	100.00%	70113060-9
兰州百圆裤业有限公司	控股子公司	民营	甘肃兰州市	杨建新	商业	1,500.00	100.00%	100.00%	55125213-2
长沙诚勤服装有限公司	控股子公司	民营	湖南长沙市	唐鹏	商业	3,300.00	100.00%	100.00%	55071111-4
郑州百瑞裤业有限公司	控股子公司	民营	河南郑州市	梁鸿	商业	300.00	70.00%	70.00%	55693318-0
合肥百圆裤业销售有限公司	控股子公司	民营	安徽合肥市	籍鹏龙	商业	457.1429	70.00%	70.00%	55019178-8
南宁诚勤服饰有限公司	控股子公司	民营	广西南宁市	尹腾飞	商业	2,300.00	100.00%	100.00%	58195137-2
南京百圆裤业有限公司	控股子	民营	江苏南	曹玉鹏	商业	3,700.00	100.00%	100.00%	58045165-9

	公司		京市						
贵阳百圆裤业有限公司	控股子公司	民营	贵州贵阳市	许刚	商业	100.00	70.00%	70.00%	58065091-4
上海风汇电子商务有限公司	控股子公司	民营	上海市	张文联	商业	50.00	51.00%	51.00%	05123316-2
武汉实宜舒商贸有限公司	控股子公司	民营	武汉市	樊景岩	商业	2518.10	70.00%	70.00%	05202558-4
江西百圆裤业商贸有限公司	控股子公司	民营	南昌市	赵洲	商业	1100.00	100.00%	100.00%	05442698-x
广州百博服装有限公司	控股子公司	民营	广州市	赵海滨	商业	1600.29	100.00%	100.00%	05657289-2
南昌旺通仓储有限公司	控股子公司	民营	南昌市	赵洲	商业	10.00	100.00%	100.00%	06539515-4

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									
山西紫云牧业有限公司	民营	山西省忻州市	丁龙	畜牧	3,000.00	35.00%	35.00%	无	59531275-8

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
韩高荣	本公司监事	
刘文宪	本公司董事	
山西百之源餐饮有限公司	同一实际控制人	77517264-1
山西盛饰企业管理服务有限公司	同一实际控制人	74601344-9
山西青城房地产开发有限公司	同一实际控制人	76468153-9
山西百园物业管理有限公司	同一实际控制人	66663437-6
太原市盛饰房地产开发公司	同一实际控制人	66661493-0
山西睿景企业管理服务有限公司	同一实际控制人	68987123-5

山西恒盛伟华科贸有限公司	同一实际控制人	79021578-5
山西明昌企业管理咨询有限公司	本公司股东	68987213-1

本企业的其他关联方情况的说明

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
韩高荣	仓储服务费	市场价	1,060,629.43	25.76%	798,378.60	22.31%
刘文宪	仓储服务费	市场价	202,554.06	4.92%	260,613.20	7.28%
王泽	仓储服务费	市场价			768,719.40	21.47%

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
韩高荣	销售裤子	市场价	1,666,950.02	0.86%	3,395,741.48	1.86%
刘文宪	销售裤子	市场价	949,927.83	0.49%	2,308,081.80	1.27%
王泽	销售裤子	市场价			6,485,644.99	3.56%

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司委托管理/出包情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司承租情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况☐ 适用 ☒ 不适用

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借☐ 适用 ☒ 不适用**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**☐ 适用 ☒ 不适用**(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
裤子销售款	王泽			9,492,460.81	474,623.04
裤子销售款	韩高荣	9,313,505.70	529,631.95	8,193,156.15	409,657.81
裤子销售款	刘文宪	7,312,994.84	531,807.76	6,553,924.94	376,448.66

上市公司应付关联方款项

☐ 适用 ☒ 不适用**十、股份支付****1、股份支付总体情况**☐ 适用 ☒ 不适用

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

☐ 适用 ☒ 不适用

5、股份支付的修改、终止情况

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

2、前期承诺履行情况

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

☐ 适用 ☒ 不适用

2、资产负债表日后利润分配情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、其他资产负债表日后事项说明

2014年5月20日，公司召开2013年度股东大会审议通过了《关于2013年度利润分配方案的议案》，以2013年12月31日的总股本133,340,000股为基数，按每10股派发现金股利人民币0.45元（含税），共计人民币6,000,300元。公司已按规定完成权

益分派。

2014年4月，公司拟筹划重大资产重组事项，申请停牌。在2014年4月24日经第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司筹划重大资产重组的议案》。目前该项工作正在进行中。

十四、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

☐ 适用 ☒ 不适用

7、外币金融资产和外币金融负债

☐ 适用 ☒ 不适用

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								
账龄组合	349,639,567.14	91.34%	18,883,358.44	5.40%	303,388,345.15	59.57%	17,265,707.97	5.69%
其他组合	33,152,194.98	8.66%			35,346,631.52	10.43%		

组合小计	382,791,762.12	100.00%	18,883,358.44	4.93%	338,734,976.67	100.00%	17,265,707.97	5.10%
合计	382,791,762.12	--	18,883,358.44	--	338,734,976.67	--	17,265,707.97	--

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，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：	--	--	--	--	--	--
	321,611,965.40	91.98%	16,080,598.27	261,462,530.84	86.18%	13,073,126.54
1 年以内小计	321,611,965.40	91.98%	16,080,598.27	261,462,530.84	86.18%	13,073,126.54
1 至 2 年	28,027,601.74	8.02%	2,802,760.17	41,925,814.31	13.82%	4,192,581.43
合计	349,639,567.14	--	18,883,358.44	303,388,345.15	--	17,265,707.97

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

应收账款核销说明

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

□ 适用 √ 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(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
客户 A	非关联方	14,326,196.65	一年以内	3.74%
客户 B	关联方	9,789,460.47	一年以内,1-2 年	2.56%
客户 C	关联方	9,541,531.61	一年以内	2.49%
客户 D	关联方	9,313,505.70	一年以内,1-2 年	2.43%
客户 E	关联方	7,312,994.84	一年以内,1-2 年	1.91%
合计	--	50,283,689.27	--	13.13%

(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
客户 B	关联方	9,789,460.47	2.56%
客户 C	关联方	9,541,531.61	2.49%
客户 D	关联方	9,313,505.70	2.43%
客户 E	关联方	7,312,994.84	1.91%
合计	--	35,957,492.62	9.39%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	9,231,205.42	81.81%	487,695.13	5.28%	10,182,585.15	80.50%	511,082.15	5.02%
其他组合	2,052,452.80	18.19%			2,466,552.80	19.50%		
组合小计	11,283,658.22	100.00%	487,695.13	4.32%	12,649,137.95	100.00%	511,082.15	4.04%
合计	11,283,658.22	--	487,695.13	--	12,649,137.95	--	511,082.15	--

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：	--	--	--	--	--	--
	8,708,508.28	97.34%	435,425.41	10,149,527.23	99.68%	507,476.36
1 年以内小计	8,708,508.28	97.34%	435,425.41	10,149,527.23	99.68%	507,476.36
1 至 2 年	522,697.14	2.66%	52,269.72	30,057.92	0.30%	3,005.79
2 至 3 年				3,000.00	0.02%	600.00
合计	9,231,205.42	--	487,695.13	10,182,585.15	--	511,082.15

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

其他应收款核销说明

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

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
客户 A	非关联方	1,700,000.00	一年以内	15.07%
客户 B	关联方	1,367,900.00	一年以内	12.12%
客户 C	非关联方	932,875.02	一年以内	8.27%
客户 D	非关联方	798,563.78	一年以内	7.08%
客户 E	非关联方	769,819.40	一年以内	6.82%
合计	--	5,569,158.20	--	49.36%

(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
客户 B	关联方	1,367,900.00	12.12%
合计	--	1,367,900.00	12.12%

(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
山西百圆裤业有限公司	成本法	25,841,575.67	25,841,575.67		25,841,575.67	100.00%	100.00%	不适用			
兰州百圆服饰有限公司	成本法	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00	100.00%	100.00%	不适用			
郑州百瑞裤业有限公司	成本法	2,100,000.00	2,100,000.00		2,100,000.00	70.00%	70.00%	不适用			
合肥百圆裤业销售有限公司	成本法	3,200,000.00	3,200,000.00		3,200,000.00	70.00%	70.00%	不适用			
长沙诚勤服装有限公司	成本法	33,000,000.00	33,000,000.00		33,000,000.00	100.00%	100.00%	不适用			
南宁诚勤服饰有限公司	成本法	23,000,000.00	23,000,000.00		23,000,000.00	100.00%	100.00%	不适用			
南京百圆裤业有限公司	成本法	37,000,000.00	37,000,000.00		37,000,000.00	100.00%	100.00%	不适用			
贵阳百圆裤业有限公司	成本法	700,000.00	700,000.00		700,000.00	70.00%	70.00%	不适用			
上海风汇电子商务有限公司	成本法	255,000.00	255,000.00		255,000.00	51.00%	51.00%	不适用			
武汉实宜舒商贸有限公司	成本法	17,626,700.00	17,626,700.00		17,626,700.00	70.00%	70.00%	不适用			
江西百圆裤业商贸有限公司	成本法	11,000,000.00	11,000,000.00		11,000,000.00	100.00%	100.00%	不适用			
广州百博服装有限公司	成本法	16,002,900.00	16,002,900.00		16,002,900.00	100.00%	100.00%	不适用			
南昌旺通仓储有限公司	成本法	100,000.00	100,000.00		100,000.00	100.00%	100.00%	不适用			
山西紫云牧业有限公司	权益法	10,645,495.62	10,500,000.00	145,495.62	10,645,495.62	35.00%	35.00%	不适用			
合计	--	195,471,671.29	195,326,175.67	145,495.62	195,471,671.29	--	--	--			

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	174,338,760.84	183,357,897.12
其他业务收入	5,442,173.02	7,501,975.18
合计	179,780,933.86	190,859,872.30
营业成本	104,553,310.64	112,585,895.48

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
服装	174,338,760.84	102,781,708.10	183,357,897.12	108,563,936.71
合计	174,338,760.84	102,781,708.10	183,357,897.12	108,563,936.71

(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
休闲裤	61,740,418.14	35,545,386.60	65,124,407.17	37,752,225.31
西裤	39,680,789.48	24,310,230.13	43,098,132.62	26,034,851.67
牛仔裤	69,898,723.08	41,099,602.76	71,380,291.78	42,582,546.13
其他	3,018,830.14	1,826,488.61	3,755,065.55	2,194,313.60
合计	174,338,760.84	102,781,708.10	183,357,897.12	108,563,936.71

(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	174,338,760.84	102,781,708.10	183,357,897.12	108,563,936.71
合计	174,338,760.84	102,781,708.10	183,357,897.12	108,563,936.71

(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
客户 A	7,068,355.70	4.05%
客户 B	5,546,041.75	3.18%
客户 C	5,524,565.96	3.17%
客户 D	3,640,535.10	2.09%
客户 E	2,442,384.37	1.40%
合计	24,221,882.88	13.89%

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
权益法核算的长期股权投资收益	145,495.62	
合计	145,495.62	

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

☐ 适用 ☒ 不适用

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	20,529,047.12	26,882,202.94
加：资产减值准备	1,594,263.45	2,289,352.50

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,127,332.13	2,839,451.05
无形资产摊销	433,711.93	332,857.22
长期待摊费用摊销	723,101.57	
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）	-3,287.04	
财务费用（收益以“-”号填列）	5,660,331.71	6,805,931.33
投资损失（收益以“-”号填列）	-145,495.62	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-348,565.87	-72,338.12
存货的减少（增加以“-”号填列）	2,295,607.95	3,275,494.19
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-68,699,759.59	-103,983,921.34
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	5,330,239.02	27,677,826.25
经营活动产生的现金流量净额	-30,503,473.24	-33,953,143.98
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	43,334,026.48	135,535,044.76
减：现金的期初余额	114,300,006.38	210,765,426.93
现金及现金等价物净增加额	-70,965,979.90	-75,230,382.17

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

☐ 适用 ☒ 不适用

反向购买形成长期股权投资的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	99,442.17	
减：所得税影响额	24,860.54	
合计	74,581.63	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

☐ 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	11,395,952.96	20,647,778.81	700,211,561.10	694,815,908.14
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	11,395,952.96	20,647,778.81	700,211,561.10	694,815,908.14
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	1.63%	0.09	0.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.62%	0.08	0.14

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 货币资金2014年6月末余额较期初余额减少84,258,135.12元，减少比例为42.00%，主要原因为当期支付供应商货款增加。

(2) 递延所得税资产2014年6月末余额较期初余额增加4,221,352.33元，增加比例为31.24%，主要原因为报告期可抵扣亏损、未实现内部销售损益及计提坏账准备金额增加，导致递延所得税资产增加。

(3) 应付账款2014年6月末余额较期初余额增加9,858,035.09元，增加比例为48.57%，主要原因为应付供应商货款增加。

(4) 预收款项2014年6月末余额较期初余额增加6,631,922.42元，增加比例为55.06%，主要原因为预收加盟商货款增加。

(5) 应交税费2014年6月末余额较期初余额减少6,646,646.52元，减少比例为41.11%，主要原因为应缴纳的各项税费减少。

(6) 2014年1-6月财务费用较去年同期增加2,727,102.80元, 增加比例为124.46%, 主要原因为本期利息收入减少。

(7) 2014年1-6月资产减值损失较去年同期减少717,826.71元, 减少比例为33.00%, 主要原因为报告期应收账款增加额低于上年同期增加额, 应收账款减值准备相应减少。

(8) 2014年1-6月营业外收入较去年同期减少1,793,884.56元, 减少比例为89.69%, 主要原因为本期收到的政府补贴减少。

第十节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、载有董事长签名的2014年半年度报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、备查文件备至地点：公司办公室。

山西百圆裤业连锁经营股份有限公司

法定代表人：杨建新

二〇一四年八月八日