

关于中国服装股份有限公司

2011 年度控股股东及其他关联方

资金占用情况的专项说明

天职京 SJ[2012]1133-1 号

中国服装股份有限公司董事会：

我们审计了中国服装股份有限公司（以下简称“中国服装”）财务报表，包括2011年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2011年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2012年3月28日签署了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的要求，中国服装编制了后附的2011年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是中国服装管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，中国服装汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解中国服装2011年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

[此页无正文]

中国·北京

二〇一二年三月二十八日

中国注册会计师：

中国注册会计师：

2011 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：中国服装股份有限公司

金额单位：元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2011 年年初占用资金余额	2011 年度占用累计发生金额（不含利息）	2011 年度占用资金的利息（如有）	2011 年度偿还累计发生金额	2011 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
总计										
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2011 年年初往来资金余额	2011 年度往来累计发生金额（不含利息）	2011 年度往来资金的利息（如有）	2011 年度偿还累计发生金额	2011 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	恒天创业投资有限公司	受同一母公司控制	预付账款		76,710,620.34		73,021,299.80	3,689,320.54	货款	经营性往来
	中国纺织机械和技术进出口有限公司	受同一母公司控制	预付账款		1,210,633.18			1,210,633.18	货款	经营性往来
	汉帛（中国）有限公司	原第一大股东	应收账款	25,066,032.14	84,350,621.51		60,404,341.36	49,012,312.29	货款	经营性往来
	杭州汇丽制衣有限公司	原第一大股东子公司	应收账款	3,012,360.43	1,854,643.00		1,015,952.68	3,851,050.75	货款	经营性往来
小计				28,078,392.57	164,126,518.03		134,441,593.84	57,763,316.76		

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2011 年期初占用资金余额	2011 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2011 年度占用资金的利息(如有)	2011 年度偿还累计发生金额	2011 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
上市公司的子公司及其附属企业	上海金汇投资实业有限公司	控股子公司	其他应收款	31,555.56	20,000,000.00		20,000,000.00	31,555.56	往来款	非经营性往来
	北京中服通达经贸有限公司	原全资子公司	其他应收款	1,100,000.00			1,100,000.00		往来款	非经营性往来
	佛山市顺德区中服纺织印染有限公司	原控股子公司	其他应收款	73,647.00	2,000,000.00		2,073,647.00		往来款	非经营性往来
小计				1,205,202.56	22,000,000.00		23,173,647.00	31,555.56		
关联自然人										
其他关联方及其附属企业	上海立马科技发展有限公司 (注)	子公司的少数股东	其他应收款		9,450,000.00	295,495.20		9,745,495.20	借款	非经营性往来
小计					9,450,000.00	295,495.20		9,745,495.20		
总计				29,283,595.13	195,576,518.03	295,495.20	157,615,240.84	67,540,367.52		

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

制表人：

注：应收上海立马科技发展有限公司的款项，于财务报告批准报出日前已全额收回。