

江苏汇鸿股份有限公司

600981

2012 年年度报告



重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 天衡会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人蒋金华、主管会计工作负责人李宁及会计机构负责人（会计主管人员）曹慧荣声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经天衡会计师事务所有限公司审计，2012年度公司（母公司）实现净利润 31,883,987.90 元，加年初未分配利润 58,248,991.70 元，本年度可供分配的利润为 90,132,979.60 元；根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司提取 10%法定盈余公积 3,188,398.79 元，提取 10%任意盈余公积 3,188,398.79 元，减报告期内已支付 2011 年度分配利润 15,483,195.00 元，公司本年度可供股东分配的利润为 68,272,987.02 元；公司拟以 2012 年 12 月 31 日总股本 516,106,500 股为基数，向全体股东每 10 股派发 0.30 元现金红利（含税），共需分配 15,483,195.00 元，剩余 52,789,792.02 元转入下年末分配利润；公司本年度不进行资本公积转增股本。

六、 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目 录

第一节 释义及重大风险提示.....	4
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	18
第六节 股份变动及股东情况.....	21
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	24
第八节 公司治理	28
第九节 内部控制	32
第十节 财务会计报告	33
第十一节 备查文件目录.....	96

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
公司、本公司或汇鸿股份	指	江苏汇鸿股份有限公司
汇鸿集团	指	江苏汇鸿国际集团有限公司
报告期	指	2012 年度
元	指	人民币

二、 重大风险提示：

公司已在本报告中详细描述存在的行业风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

第二节 公司简介

一、公司信息

公司的中文名称	江苏汇鸿股份有限公司
公司的中文名称简称	汇鸿股份
公司的外文名称	JIANGSU HIGHHOPE CORPORATION
公司的外文名称缩写	HIGH HOPE
公司的法定代表人	蒋金华

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	晋永甫	王胜华
联系地址	南京市户部街 15 号兴业大厦	南京市户部街 15 号兴业大厦
电话	025-86648112	025-86648112
传真	025-84400800	025-84400800
电子信箱	board@jstex.com	board@jstex.com

三、基本情况简介

公司注册地址	南京市户部街 15 号
公司注册地址的邮政编码	210002
公司办公地址	南京市户部街 15 号
公司办公地址的邮政编码	210002
公司网址	http://www.jstex.com
电子信箱	board@jstex.com

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	投资发展部

五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	汇鸿股份	600981	江苏开元、江苏纺织

六、公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

注册登记日期	2012 年 4 月 20 日
注册登记地点	南京市户部街 15 号
企业法人营业执照注册号	320000000004119
税务登记号码	320103134762481
组织机构代码	13476248-1

(二)公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况内容。

(三)公司上市以来，主营业务的变化情况

公司自上市以来主营业务未发生重大变化。

(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况

公司 2004 年 6 月上市至 2010 年 8 月期间，控股股东为江苏开元国际集团有限公司。2010 年 4 月，江苏开元国际集团有限公司将持有的本公司 27,425.1871 万股，占总股本的 53.14% 股份，无偿划转给江苏汇鸿国际集团有限公司持有。2011 年 8 月，江苏汇鸿国际集团有限公司完成股份过户登记手续，成为公司的控股股东。

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称（境内）	名 称	天衡会计师事务所有限公司
	办公地址	南京市正洪街 18 号东宇大厦 8 楼
	签字会计师姓名	荆建明
		周纓

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减(%)	2010 年
营业收入	6,821,588,758.12	7,469,736,480.29	-8.68	5,522,168,688.84
归属于上市公司股东的净利润	34,435,695.06	65,167,055.39	-47.16	76,421,216.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,786,514.19	33,807,747.70	-76.97	31,975,091.85
经营活动产生的现金流量净额	-183,575,838.99	-410,050,756.71	不适用	-56,466,391.62
	2012 年末	2011 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2010 年末
归属于上市公司股东的净资产	882,642,652.60	903,753,269.27	-2.34	929,882,383.98
总资产	3,723,979,761.87	3,281,097,756.41	13.50	2,540,281,565.64

(二) 主要财务数据

主要财务指标	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减(%)	2010 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.0667	0.1263	-47.19	0.1481
稀释每股收益 (元 / 股)	0.0667	0.1263	-47.19	0.1481
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.0151	0.0655	-76.95	0.0620
加权平均净资产收益率 (%)	3.78	6.88	减少 3.10 个百分点	8.32
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.85	3.57	减少 2.72 个百分点	3.48

二、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	80,923.04	10,640,095.43	34,773,564.16
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,105,436.00	1,811,539.95	2,657,737.61
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		5,000,000.00	
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	28,739,165.12	21,550,207.37	21,027,411.31

生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	520,672.33	-254,980.51	1,074,842.54
少数股东权益影响额	-211,404.68	-226,777.15	-204,041.82
所得税影响额	-5,585,610.94	-7,160,777.40	-14,883,388.91
合计	26,649,180.87	31,359,307.69	44,446,124.89

三、采用公允价值计量的项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	35,071,479.26	33,375,967.86	-1,695,511.4	-910,803.87
可供出售金融资产	173,585,654.48	107,639,657.20	-65,945,997.28	31,751,875.94
合计	208,657,133.74	141,015,625.06	-67,641,508.68	30,841,072.07

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012 年的世界经济复苏步伐明显放缓，国际市场需求萎缩，全球贸易保护主义日益严重。同时，受国内经济减速，人民币汇率升值，经营成本上升等综合因素的影响，中国外贸企业面临着较为严峻的挑战，进出口增速明显下降。据海关总署统计，我国 2012 年进出口总值为 38,667.6 亿美元，同比增长 6.2%，其中：出口 20,489.3 亿美元，增长 7.9%；进口 18,178.3 亿美元，增长 4.3%。

2012 年，公司处于战略转型和结构调整的重要时期，面对“外需不足”和“内需不振”等诸多不利因素的影响，公司的主营业务受到了严峻的挑战和前所未有的压力。同时，由于中国房地产市场的持续调控以及资本市场单边下跌等因素的影响，公司的地产及投资板块的利润贡献都受到了不同程度的影响。

面对严峻的经营环境，公司在董事会的领导下，始终坚持“专业化经营，精细化管理，规模化发展”的工作思路，牢牢把握“贸易驱动，内生增长，创新发展”的工作主线，统筹规划，稳中求进。报告期内，公司实现进出口总额 7.38 亿美元，实现营业收入 68.22 亿元，实现利润总额 5468.49 万元，同比均有不同程度的下降。

(1) 贸易板块

虽然 2012 年经营形势不容乐观，但公司出口业务规模保持稳定，进口商品结构不断优化，进口内销和内购内销质量不断提升。

在出口业务方面，公司传统市场持续巩固，日本、香港、东南亚增长较好，同时棉坯类、纱布类出口占比日趋降低，纺织类制成品、非纺织品类产品出口占比提升明显。进口业务方面，2012 年公司进口产品品种较为集中，纸浆、化工原料、原木和有色金属四大类商品占进口总额的 93%。在贸易形式上，公司着眼安全运营，采取多种进口贸易方式，努力控制市场风险。在进口内销和内购内销方面，2012 年，公司共实现销售额 34.89 亿元，占营业收入的 51.72%，同比增长了 13.43%，其中纸浆、计算机、化工、木材四类商品占内贸销售比达到了 90%。

(2) 地产板块

公司地产总体发展思路为“以南京为中心，辐射周边，储备土地，项目轮动，打造品牌”。经过多年积淀发展，公司房地产业务已由早期的串联型项目开发模式，转向了“利润体现”、“建设销售”和“资源储备”并联型开发模式，实现了房地产业务的梯度开发和项目轮动。

2012 年公司地产板块有四个项目同时运作，分别为镇江京口花园三期项目、镇江汇鸿紫郡项目、盐城中环紫郡一期项目和淮南汇鸿紫郡项目。其中，淮南项目前期拆迁准备、项目工程基建等各项工作均按期有序展开；镇江京口花园尾盘销售顺利，去化率已达 98.05%；盐城中环紫郡项目在完成一期建设同时，共实现销售住宅 366 套，项目在售房源实现了 66%的去化率。

(3) 投资板块

2012 年，公司投资业务围绕“服务公司战略、贴近转型升级、促进资源联动”的目标，不断探索“贸易先行、调研跟进、投资促动”的投资模式，相继有针对性的开展了一系列工作。同时，在控制风险、优化资源配置前提下，公司坚持价值投资与策略性投资相结合，努力盘活存量，积极开发增量，不断提升专业化运作水平和价值管理能力。

(4) 实业板块

2012 年，国内制造业整体低迷，生产企业又面临用工荒和加薪潮，纺织行业原料价格波动较大，订单量少且价低。面对多重困难和挑战，公司两家制造企业坚持以效益为中心，严抓产品质量，优化考核制度，强化现场管理，其中嘉晟公司织造月产量超过历史最高水平，浆纱水平也不断提高，经营上内贸市场逐渐向高档产品过渡，外贸市场向一手订单过渡，经营和管理能力都有所提升。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	情况说明
营业收入	6,821,588,758.12	7,469,736,480.29	-8.68	
营业成本	6,481,336,200.13	7,135,221,503.90	-9.16	
销售费用	173,591,452.41	169,461,181.37	2.44	
管理费用	96,919,451.60	75,088,604.57	29.07	主要系保险费、租赁费及人工成本增加所致。
财务费用	46,774,169.64	1,072,100.17	4,262.85	主要系借款利息增加及汇兑收益减少所致
经营活动产生的现金流量净额	-183,575,838.99	-410,050,756.71		主要系下属金居地产公司上期竞得淮南土地所致
投资活动产生的现金流量净额	5,492,114.03	-44,357,469.74		主要系本期处理可供出售金融资产且没有新增可供出售金融资产所致
筹资活动产生的现金流量净额	212,118,298.77	370,309,289.05	-42.72	主要系银行借款增加所致

2、 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

公司主要从事进出口国际贸易，受国内外市场因素影响较大，内外需变化、贸易保护政策、汇率波动、国内产业政策走向等因素都会对公司业务收入产生直接影响，公司一方面加快产品结构的调整，积极开发新客户新市场；另一方面努力推进商业模式的创新，抢抓市场机遇，克服不利因素的影响，促进公司的可持续发展。

(2) 主要销售客户的情况

单位：元 币种：人民币

前五名销售客户销售金额合计	664,351,104.03	占营业收入比例 (%)	9.74
---------------	----------------	-------------	------

3、 成本

(1) 成本分析表

单位：元 币种：人民币

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
外销商品	采购成本	2,996,250,326.15	46.23	2,888,800,166.98	40.49	3.72
内销商品等	采购成本	3,373,268,105.75	52.05	4,085,054,305.87	57.25	-17.42
生产产品销售	原料成本、人工成本	76,714,825.24	1.18	94,628,149.24	1.33	-18.93
房产销售、租赁等	建造成本、租赁费等	33,000,372.29	0.51	64,645,087.45	0.9	-48.95
其他	材料成本、人工成本	2,102,570.70	0.03	2,093,794.36	0.03	0.42
合计		6,481,336,200.13	100	7,135,221,503.90	100	-9.16

(2) 主要供应商情况

单位：元 币种：人民币

前五名供应商采购金额合计	857,048,643.03	占营业成本比例 (%)	13.22
--------------	----------------	-------------	-------

4、费用

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	上期期末数	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
财务费用	46774169.64	1072100.17	4262.85	主要系借款利息增加及汇兑收益减少所致
营业税金及附加	5772857.94	13370331.19	-56.82	主要系子公司东晟房地产收到退回的土地增值税所致

5、现金流

单位：元 币种：人民币

现金流量表	2012 年	2011 年	变动率 (%)	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	-183,575,838.99	-410,050,756.71	-55.23	主要系下属金居地产公司上期竞得淮南土地所致
投资活动产生的现金流量净额	5,492,114.03	-44,357,469.74	-112.38	主要系本期处理可供出售金融资产且没有新增可供出售金融资产所致
筹资活动产生的现金流量净额	212,118,298.77	370,309,289.05	-42.72	主要系银行借款增加所致

6、其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

公司利润构成或利润来源未发生重大变化。

(2) 发展战略和经营计划进展说明

2012 年度，公司进出口总额 7.38 亿美元，完成全年计划的 92.25%；实现营业收入 68.22 亿元人民币，完成全年计划的 85.28%。总体而言，公司未能完成年初计划，主要原因是受世界经济复苏缓慢的影响，国内外市场需求低迷，同时人民币不断升值，原材料、人力成本大幅上升等因素，都进一步压缩了公司的盈利空间。公司将通过认真总结，加快推进发展步伐，进一步拓宽发展空间。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
外销商品	3,156,682,502.88	2,996,250,326.15	5.08	3.26	3.72	减少 7.62 个百分点
内销商品等	3,492,956,576.93	3,373,268,105.75	3.43	-16.00	-17.42	增加 94.03 个百分点

生产产品销售	77,390,963.03	76,714,825.24	0.87	-20.11	-18.93	减少 62.27 个百分点
房产销售、租赁等	79,631,632.42	33,000,372.29	58.56	-45.17	-48.95	增加 5.54 个百分点
代购代销	12,584,974.72	0.00	100.00	34.77		增加 0.00 个百分点
其他	2,342,108.14	2,102,570.70	10.23	-17.03	0.42	减少 60.40 个百分点
合计	6,821,588,758.12	6,481,336,200.13	4.99	-8.68	-9.16	增加 11.38 个百分点

2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国外	3,156,682,502.88	3.26
国内	3,664,906,255.24	-16.95
合计	6,821,588,758.12	-8.68

(三) 资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末数较 上期期末变动 比例 (%)
货币资金	337,913,447.74	9.07	234,015,572.23	7.13	44.40
应收票据	54,011,013.74	1.45	198,282,526.17	6.04	-72.76
可供出售金融资产	107,639,657.20	2.89	173,585,654.48	5.29	-37.99
在建工程	29,628,336.45	0.80	1,337,930.55	0.04	2,114.49
递延所得税资产	27,254,776.17	0.73	12,936,606.22	0.39	110.68
短期借款	952,923,278.51	25.59	647,610,800.00	19.74	47.14
预收账款	840,558,820.56	22.57	619,461,630.99	18.88	35.69
应交税费	-70,546,295.85	-1.89	-53,725,741.21	-1.64	31.31
长期借款	64,000,000.00	1.72	25,000,000.00	0.76	156.00
资本公积	-24,270,277.37		15,792,839.36		-253.68

货币资金：主要系期预收款增加所致

应收票据：主要系本期应收票据结算方式减少所致

可供出售金融资产：主要系公允价值下跌及本期出售可供出售的金融资产所致

在建工程：主要系本期无锡工业园二期项目开工建设所致

递延所得税资产：主要系可供出售金融资产公允价值下跌所致

短期借款：主要系融资增加所致

预收账款：主要系本期下属盐城国基地产公司预收客户资金增加所致

应交税费：主要系下属房地产公司预交营业税及所得税增加所致

长期借款：主要系下属盐城国基地产公司项目贷款增加所致

资本公积：主要系本期可供出售金融资产公允价值下跌及卖出转至当期损益所致

(四) 核心竞争力分析

公司核心竞争力主要体现在以下几个方面：

1、健全的营销网络体系，丰富的国内外客户资源

公司业务范围辐射全世界 140 多个国家和地区，与国内外一些大型供应商和销售商保持着持久、

良好的合作关系，与一大批中小企业长期保持着密切的业务往来，在贸易界享有良好声誉和较高知名度。稳定的客户资源和可靠、通畅的营销网络奠定了公司发展的基础。

2、良好的商业信誉，较高的品牌知名度

对于主要在流通领域内经营的外贸企业而言，商业信誉是企业参与全球贸易最为重要的基础。公司秉承诚信经营，创新发展的理念，不断提升服务品质，提高服务质量。多年来公司坚持企业发展与社会责任并举，至今已连续 17 年 8 届获江苏省“省级文明单位”称号；连续 10 年被市、区各级评为“无职务犯罪先进单位”称号；近几年还荣获“全国商务系统先进集体”、“全国文明单位”、“中国企业信息化 500 强”、“创新型企业”等多项荣誉。公司还通过多项体系认证，加强内部控制，提高了服务质量。这些荣誉为公司赢得了良好的商业信誉和社会知名度，增强了公司的品牌优势。

3、丰富的融资渠道，充裕的资金优势

经过长期的积累与发展，公司拥有较为丰富的融资渠道：一方面，公司通过稳定的经营，与银行一直保持着密切的合作关系，银行信用级别较高，综合授信额度较大。另一方面，公司根据业务特点，积极开展各种类型的贸易融资，这样既规避了一部分汇率风险，又盘活了资产，节约了成本，丰富了现金流。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

单位：万元 币种：人民币

报告期内投资额	3,120
投资额增减变动数	-7,270
上年同期投资额	10,390
投资额增减幅度(%)	-69.97

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
苏州盛泉万泽股权投资合伙企业(有限合伙)	股权投资等	7.4	该部分出资在三年内分批缴付，本年缴 320 万元
江苏汇鸿汇升投资管理有限公司(原金居投资)	经营范围：投资与投资咨询服务；资产管理；企业投资管理；企业兼并重组信息咨询；财务咨询。	73.68	增资 2800 万元

(1) 证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额(元)	持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	601328	交通银行	10,195,185.10	2,000,000	9,880,000.00	29.60	2,338,675.40
2	股票	600268	国电南自	6,971,730.30	1,050,032	6,142,687.20	18.40	-796,884.81
3	股票	002060	粤水电	4,919,659.92	740,000	3,803,600.00	11.40	-1,424,881.52
4	基金	710001	富安达优势成长基金	15,000,000.00	15,000,000	13,549,680.66	40.60	-759,010.12
报告期已售证券投资损益				/	/	/	/	-268,702.82
合计				37,086,575.32	/	33,375,967.86	100	-910,803.87

(2)持有其他上市公司股权情况

证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有者 权益变动(元)	会计核算 科目	股份来源
601328	交通银行	780,184.60	2,470,000.00		-15,352,636.82	可供出售 金融资产	法人股
600287	江苏舜天	718,069.52	3,907,200.00	8,890,856.72	-5,111,175.98	可供出售 金融资产	法人股
600268	国电南自	78,149,979.60	39,582,457.20	21,254,396.02	-7,814,997.96	可供出售 金融资产	定向增发
002060	粤水电	95,900,000.00	61,680,000.00		-11,790,000.00	可供出售 金融资产	定向增发
合计		175,548,233.72	107,639,657.20	30,145,252.74	-40,068,810.76	/	/

(3)持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额 (元)	持有数量 (股)	占该公司 股权比例 (%)	期末账面价 值(元)	报告期损益 (元)	报告期所 有者权益 变动	会计核 算科目	股份 来源
江苏银行	120,000,000	100,000,000	1.1	120,000,000	8,000,000		长期股 权投资	增资 扩股
合计	120,000,000	100,000,000	/	120,000,000	8,000,000		/	/

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

公司本期委托贷款系对全资子公司盐城汇鸿国基地产有限公司发放的贷款,总计金额 18800 万元,贷款利率按市场化利率计征。该委托贷款主要用于盐城地产项目,目前该项目进展顺利,项目在售房源的去化率达 66%, 现金回笼情况较好。

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

本年度无其他投资理财及衍生投资事项。

3、募集资金使用情况

报告期内, 公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

4、主要子公司、参股公司分析

(1) 主要子公司分析

单位: 元 币种: 人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
江苏泛星国际货运有限公司	有限责任公司	承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业务	5,000,000	11,644,065.82	11,061.20
南京金居房地产开发有限责任公司	有限责任公司	房地产开发、销售、租赁及配套服务、物业管理	120,420,000	1,091,071,488.81	-1,641,147.12

上海罗兰赛舸纺织品有限公司	有限责任公司	自营和代理各类商品和技术进出口业务	5,000,000	9,129,763.07	-1,287,667.85
无锡海丝路纺织新材料有限公司	有限责任公司	纺织材料研发、制造、销售	20,000,000	37,928,556.86	-4,809,561.56
江苏省纺织品进出口集团宝得服装有限公司	有限责任公司	自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国内贸易	30,030,000	168,666,395.35	3,994,713.23
江苏省纺织品进出口集团锦泰国际贸易有限公司	有限责任公司	自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国内贸易	5,000,000	45,491,185.72	1,047,608.22
江苏省纺织品进出口集团泰思兰德国际贸易有限公司	有限责任公司	自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国内贸易	10,000,000	48,093,769.75	3,034,672.13
江苏省纺织品进出口集团达泰国际贸易有限公司	有限责任公司	自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国内贸易	6,000,000	55,452,321.29	1,753,196.43
江苏省纺织品进出口集团万帛国际贸易有限公司	有限责任公司	自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国内贸易	15,000,000	27,151,740.05	1,649,103.53
江苏嘉晟染织有限公司	有限责任公司	布染色、织造、后整理加工	56,900,000	102,470,625.62	-543,861.51

(2) 主要子公司或参股公司对公司净利润影响的分析

A. 公司子公司江苏省纺织品进出口集团宝得服装有限公司 2012 年实现营业收入 51323.43 万元，营业利润 496.93 万元，净利润 399.47 万元，占公司合并报表净利润的 10.35%。

B. 公司子公司南京金居房地产开发有限责任公司由于受地产项目开发周期及市场因素的影响，2012 年实现营业收入 7039.65 万元，同比下降 49.36%；营业利润 425.72 万元，同比下降 91.26%，净利润 -164.11 万元。目前，该公司在手镇江、盐城和淮南项目正有序推进。

C. 公司参股企业江苏汇鸿建设投资公司（原江苏开元建设有限公司）2012 年按权益法核算投资收益为 985.39 万元，主要系其地产项目实现销售，利润增加所致。2011 年，公司对该公司按权益法核算的投资收益为 -134.11 万元。

D. 公司持有江苏银行股份有限公司 10000 万股，2012 年收到 800 万元现金红利。

5、非募集资金项目情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
苏州盛泉万泽股权投资合伙企业（有限合伙）	20,000,000	56%	3,200,000	11,200,000	420,000

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

近几年，由于受人民币升值、劳动力和原材料成本增加以及经济危机带来的全球市场需求萎缩等不利因素的影响，我国外贸企业的国际竞争优势不断削弱，利润空间不断压缩，经营业绩的持续稳定发展受到较大挑战。当前中国外贸依存度仍处于较高水平，中国经济已经广泛而

深入地融入全球经济发展，更深度地参与国际竞争和国际分工。尤其在 2012 年国际市场需求低迷的背景下，我国对外贸易进出口比 2011 年增长 6.2%，显著好于其他主要经济体，确保了全球出口第一和进口第二的国际地位。

2013 年，是全面贯彻落实十八大精神的开局之年，也是实施“十二五”规划承前启后的关键一年，当前我国经济正在经历两个转变，即从高速增长转为平稳增长，从规模扩张式发展转为质量效益型发展。虽然从长期发展趋势来看，我国国内市场潜力较大，社会生产力基础雄厚，生产要素综合优势明显，但同时面临着不少风险和挑战，不平衡、不协调、不可持续问题依然突出，经济增长下行压力和产能相对过剩的矛盾有所加剧，企业生产经营成本上升和创新能力不足的问题并存。

从国际方面来看，国际经济形势依然错综复杂、充满变数，世界经济低速增长态势仍将延续，各种形式的保护主义明显抬头，潜在通胀和资产泡沫的压力加大，世界经济已由危机前的快速发展期进入深度转型调整期。外贸行业面临的机遇，不再是简单纳入全球分工体系、扩大出口、加快投资的传统机遇，而是要加大结构调整、提高创新能力、促进外贸发展方式转变的新机遇。

面对国际宏观环境新变化和国内经济运行新情况，外贸企业要更加注重统筹国内国际两个市场，加强战略谋划，把握有利条件和积极因素，努力探索业务模式的调整转型。

(二) 公司发展战略

公司将坚持“贸易驱动、地产轮动、投资滚动、实业推动”的发展战略，进一步做好板块协同工作，深化四大板块的协同效应，不断强化多元协同发展的良好态势，提高公司的综合竞争力。就贸易板块而言，公司将充分整合资源、优化配置、调整结构、创新机制，激发活力促进内生增长，真正做到以客户为中心，挖掘客户的潜在需求，从而为客户提供更优的产品和服务，使公司从一个传统外贸公司转型升级成一个优质的供应链服务集成商。

(三) 经营计划

面临着多变复杂的外部经济形势，公司 2013 年将围绕“稳中求进，创新发展”的工作主题，把握“提升质量，增强效益”的工作主线，坚持“专业化经营，精细化管理，规模化发展”的工作思路，统筹规划，全力以赴完成公司 2013 年主要指标：进出口总额 8 亿美元，营业收入 70 亿元人民币，效益显著增加。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

根据公司经营计划，预计公司 2013 年经营资金需求约为 10 亿元人民币。上述资金需求公司拟通过自有资金和银行借款等方式解决。

(五) 可能面对的风险

综合分析，公司目前面临的风险因素如下：

其一，宏观经济下行的风险。目前世界经济复苏放缓对全球贸易带来较大冲击，国际市场需求依然处于萎缩态势，国际商品价格疲软，贸易保护主义倾向严重，人民币汇率波幅扩大，出口低速增长等都有可能成为今后相当长时间的常态。针对这一风险，公司将进一步优化商品结构，加强内外贸联动，开拓新兴市场，注重和加强经营模式的创新，继续打造大贸易发展格局，保持外贸业务的平稳健康发展。

其二，业务经营风险。受内外部因素影响，公司主营业务盈利能力偏低，效益增长低于规模增长。针对这一风险，公司近年来一直努力探索开拓新市场新产品，不断拓展新渠道，同时通过创新商业模式，加快推动公司业务转型与结构调整，促使公司从一个传统外贸公司转型成一个优质的供应链服务集成商。

其三，人才储备风险。经过多年的积累与发展，公司在进出口贸易方面具有较强的人力资源竞争优势，但随着公司多元化发展战略的实施，将对复合型人才需求提出更高的要求，若公

司未来的人才储备不能对公司的调整转型形成有效支撑，势必会对公司的战略发展带来一定的风险。针对这一风险，公司将根据发展要求，修订人才发展战略，坚持培养与引进相结合，提升经营团队和管理团队的综合能力；建立有吸引力和竞争力的长效激励机制，稳定并吸引优秀人才，为公司发展提供强有力的人才支撑。

其四，管理风险。目前是公司加大业务结构调整、提高创新能力、促进商业模式转变的重要时期。这在资源整合、经营管理、市场开拓等方面对公司提出了更高的要求，增加了管理难度。针对这一风险，公司将深入落实内控管理体系建设与执行，坚持精细化管理理念，继续强化公司的风控制度建设，严把“客户准入关、合同审批关、资金拨付关、货权监管关”，完善决策程序，并深度挖掘公司 ERP 系统潜能，提升公司信息化管理水平和整体管控能力。

三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）和江苏证监局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》（苏证监公司字【2012】276号）的有关规定，为完善和健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极、合理的回报投资者，公司已于2012年8月10日召开的2012年第一次临时股东大会，对《公司章程》中的利润分配内容进行了修订，明确了利润分配程序及利润分配政策。

公司于2012年4月20日召开2011年年度股东大会，审议通过了公司2011年度利润分配方案：以2011年12月31日总股本516,106,500股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），扣税后每10股派发现金红利0.27元，共计派发股利15,483,195.00元。2012年6月4日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站发布了2011年度利润分配实施公告，上述分配方案于报告期内发放完毕。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2012年		0.3		15,483,195	34,435,695.06	44.96
2011年		0.3		15,483,195	65,167,055.39	23.76
2010年		0.5		25,805,325	76,421,216.74	33.77

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

三、破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

四、资产交易、企业合并事项

√ 不适用

五、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

六、重大关联交易

√ 不适用

七、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二) 担保情况

√ 不适用

(三) 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

八、承诺事项履行情况

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	与股改相关的承诺	其他承诺
承诺类型		解决同业竞争
承诺方	江苏汇鸿国际集团有限公司	江苏汇鸿国际集团有限公司
承诺内容	1、自所持非流通股股份获得流通权之日起 36 个月内，通过证券交易所挂牌交易出售所持有的汇鸿股份原非流通股股份的价格不低于首次公开发行价 7.20 元/股（当公司因利润分配或资本公积金转增股本等	公司控股股东汇鸿集团与本公司之间存在现实与潜在同业竞争，为避免并彻底解决同业竞争，维护本公司全体股东特别是中小股东利益，更好地促进本公司健康稳定发展，汇鸿集团在《江苏汇鸿股份有限公司收购报告书》中做出如下承诺： 1、解决同业竞争的具体措施：汇鸿集团承诺在本

	<p>导致股份或股东权益发生变化时，对此价格进行相应调整)。</p> <p>2、自所持非流通股股份获得流通权之日起 60 个月内，汇鸿集团不会通过证券交易所挂牌交易或协议转让使其所持有的汇鸿股份占汇鸿股份总股本的比例低于 40%。</p> <p>3、将其所持汇鸿股份股份在保荐机构华泰证券指定交易，并接受华泰证券监控。同时，汇鸿集团授权中国证券登记结算有限责任公司将违反承诺的卖出交易所得资金划入上市公司帐户归上市公司所有。</p>	<p>次国有股权划拨过户完成后三年内，将优先但不限于按照下述方式彻底解决同业竞争。(1) 对于目前与汇鸿股份构成同业竞争或潜在同业竞争，且同时符合下列条件的公司或资产（以下统称“注入条件”）：A、财务状况良好；B、其资产或股权符合法律法规及监管要求，注入上市公司不存在障碍；C、符合国家产业政策，证券监管许可以及市场条件允许。汇鸿集团将依法行使股东权，召集相关的股东会/股东大会，并提出提案，将符合上述注入条件的公司或资产按照商业惯例以市场公允价格转让与汇鸿股份。(2) 对于确实无法满足注入条件的，汇鸿集团通过放弃控制权、出售、关停、清算注销等方式，不控制或放弃相关构成同业竞争或潜在同业竞争业务的资产或公司；或者由汇鸿股份放弃相关构成同业竞争或潜在同业竞争业务的资产，由汇鸿集团转让其他优势产业与汇鸿股份等方式消除同业竞争。</p> <p>2、解决同业竞争的过渡期间安排在本次国有股权划拨过户完成后至与上市公司消除同业竞争之前，汇鸿集团承诺，将保持上市公司现有业务架构及经营模式不变，保证上市公司在资产、业务、人员及财务等方面具有独立性，将不利用控股地位使本公司及其他所属企业谋求上市公司的业务机会和商业利益；如果发生利益冲突及业务竞争，本公司将放弃或促使所属企业无条件放弃与上市公司利益冲突及竞争的业务机会，保证上市公司利益不受到损害。</p>
<p>承诺时间及期限</p>	<p>承诺 1: 2011 年 4 月~2014 年 4 月 承诺 2: 2011 年 4 月~2016 年 4 月 承诺 3: 2011 年 4 月~无明确期限</p>	<p>2011 年 7 月-2014 年 7 月</p>
<p>是否有履行期限</p>	<p>是</p>	<p>是</p>
<p>是否及时严格履行</p>	<p>是</p>	<p>是</p>
<p>如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因</p>	<p>—</p>	<p>—</p>
<p>如未能及时履行应说明下一步计划</p>	<p>—</p>	<p>—</p>

九、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

是否改聘会计师事务所	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	天衡会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	105
境内会计师事务所审计年限	13

	名称
内部控制审计会计师事务所	天衡会计师事务所有限公司

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员及公司控股股东、实际控制人未受到监管部门的处罚。

十一、其他重大事项的说明

公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过了关于发行短期融资券的议案，由于之后融券成本一直高于公司其他渠道的融资成本，为节约费用，公司决定在注册有效期内择机发行。公司将根据发行工作的进展情况及时履行信息披露义务。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

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									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	516,106,500	100						516,106,500	100
1、人民币普通股	516,106,500	100						516,106,500	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	516,106,500	100						516,106,500	100

2、股份变动情况说明

报告期内，本公司无股份变动情况。

3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响

报告期内，本公司无股份变动情况。

(二) 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

截止本报告期末近三年，公司未有证券发行与上市情况。

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内公司没有因送股、配股等原因引起股份总数及结构的变动情况。

(三) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数		50,524	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	50,652		
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
江苏汇鸿国际集团有限公司	国有法人	53.1386	274,251,871	0	0	无
中国外运江苏公司	未知	1.5572	8,037,000	0	0	未知
徐一洪	未知	0.8953	4,620,645	4,620,645	0	未知
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.4608	2,378,318	2,378,318	0	未知
张亚光	未知	0.3061	1,580,000	1,580,000	0	未知
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.2843	1,467,320	1,467,320	0	未知
王晓燕	未知	0.2656	1,370,521	1,370,521	0	未知
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.2587	1,335,303	1,335,303	0	未知
马韞雅	未知	0.2325	1,200,000	-7,150	0	未知
李少福	未知	0.1942	1,002,327	1,002,327	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量			
江苏汇鸿国际集团有限公司	274,251,871		人民币普通股	274,251,871		
中国外运江苏公司	8,037,000		人民币普通股	8,037,000		
徐一洪	4,620,645		人民币普通股	4,620,645		
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,378,318		人民币普通股	2,378,318		
张亚光	1,580,000		人民币普通股	1,580,000		
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,467,320		人民币普通股	1,467,320		
王晓燕	1,370,521		人民币普通股	1,370,521		
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,335,303		人民币普通股	1,335,303		
马韞雅	1,200,000		人民币普通股	1,200,000		
李少福	1,002,327		人民币普通股	1,002,327		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东和前十名无限售条件股东中的江苏汇鸿国际集团有限公司为本公司控股股东，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、 法人

单位：万元 币种：人民币

名称	江苏汇鸿国际集团有限公司
单位负责人或法定代表人	冯全兵
成立日期	1996 年 12 月 18 日
组织机构代码	13479189-9
注册资本	220,000
主要经营业务	许可经营范围：房地产开发。一般经营项目：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，承办中外合资经营、合作生产业务，开展“三来一补”业务，国内贸易，国内外投资，仓储，室内外装饰，咨询服务。
经营成果	2012 年实现利润总额 52972 万元（未经审计）
财务状况	2012 年 12 月 31 日资产总额 3004561 万元，净资产 809111 万元
现金流和未来发展策略	汇鸿集团将根据“十二五”发展规划，加快结构调整和转型步伐，加大整合内外部资源力度，不断优化资产结构，盘活现金流量，提升发展质量，打造核心竞争力，努力促进集团进一步做强做优。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期内持有华泰证券股份有限公司 43958.82 万股，所占股比 7.85%。

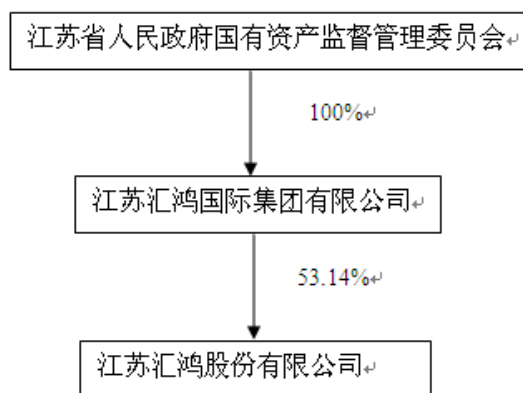
(二) 实际控制人情况

1、 法人

单位：元 币种：人民币

名称	江苏省人民政府国有资产监督管理委员会
----	--------------------

2、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期从股东单位获得的应付报酬总额(万元)
蒋金华	董事长	男	48	2010年10月28日	2013年10月28日	33,037	33,037			73.32	
谢绍	董事	男	46	2010年10月28日	2013年10月28日						30.5
陈述	董事	男	47	2010年10月28日	2013年10月28日						30.5
李宁	董事、总经理	男	40	2010年10月28日	2013年10月28日	38,996	38,996			68.61	
周春山	董事、副总经理	男	50	2010年10月28日	2013年10月28日	48,807	48,807			58.87	
范云涛	董事、副总经理	男	40	2010年10月28日	2013年10月28日	15,154	15,154			58.75	
顾松涛	副总经理	男	47	2011年3月29日	2013年10月28日	22,807	22,807			57.33	
徐康宁	独立董事	男	56	2010年10月28日	2013年10月28日					6	
严晓建	独立董事	男	48	2010年10月28日	2013年10月28日					6	
李曙光	独立董事	男	49	2010年10月28日	2013年10月28日					6	
顾晓冲	监事会主席	男	48	2010年10月28日	2013年10月28日						
吴盛	监事	男	41	2010年10月28日	2013年10月28日						
徐明	监事	男	43	2011年3月29日	2013年10月28日	5,000	5,000			14.61	
曹慧荣	财务部经理	女	50	2010年10月28日	2013年10月28日	33,035	33,035			15.54	
晋永甫	董事会秘书	男	44	2011年3月29日	2013年10月28日					16.34	
合计	/	/	/	/	/	196,836	196,836		/	381.37	61

蒋金华：1964年3月出生，工商管理硕士，高级国际商务师。曾任本公司副总经理、总经理、董事，江苏开元国际集团有限公司副总裁。现任江苏汇鸿国际集团有限公司副总裁、江苏开元国际集团有限公司副总经理、本公司董事长。

谢绍：1966年6月出生，本科学历，高级国际商务师。曾任江苏省对外贸易经济合作厅财务处长、江苏开元国际集团有限公司副总裁。现任江苏汇鸿国际集团有限公司副总裁、江苏开元国际集团有限公司董事长、本公司董事。

陈述：1965年10月出生，研究生学历，高级国际商务师。曾任江苏开元国际集团有限公司办公室主任、副总裁。现任江苏汇鸿国际集团有限公司副总裁、江苏开元国际集团有限公司

总经理、本公司董事。

李宁：1972 年 7 月出生，经济学博士，高级国际商务师。曾任本公司总经理助理、董事、副总经理，江苏开元国际集团有限公司总裁助理。现任本公司董事、总经理。

周春山：1962 年 5 月出生，本科学历，高级国际商务师。曾任本公司宝得服装公司总经理。现任本公司董事、副总经理。

范云涛：1972 年 4 月出生，工商管理硕士，高级国际商务师。曾任本公司总经理办公室主任、董事会秘书。现任本公司董事、副总经理。

顾松涛：1965 年 11 月出生，本科学历，会计师。曾任本公司财务部副经理、企划部经理，本公司监事。现任本公司副总经理。

徐康宁：1956 年 6 月出生，经济学博士，教授，博士生导师。现任东南大学经济管理学院院长，兼任中国世界经济学会常务理事，江苏省经济学会副会长。

严晓建：1964 年 2 月出生，博士、高级会计师、中国注册资产评估师、英国皇家特许测量师。现任中瑞岳华会计师事务所有限责任公司合伙人,中联集团中联造价咨询有限公司董事长、总经理。

李曙光：1963 年 1 月出生，中国政法大学教授、博士生导师。现任中国政法大学研究生院常务副院长，破产法与企业重组研究中心主任。

顾晓冲：1964 年 10 月出生，本科学历，注册会计师。曾任江苏开元国际集团有限公司企划部总经理。现任江苏汇鸿国际集团有限公司金融证券部总经理、本公司监事会主席。

吴盛：1971 年 3 月出生，本科学历，工商管理硕士。曾任江苏开元国际集团有限公司人力资源部副经理、经理。现任江苏汇鸿国际集团有限公司人力资源部副总经理、本公司监事。

徐明：1969 年 7 月出生，研究生学历。曾任公司财务部副经理。现任公司第六届监事会职工监事、总经理办公室主任。

曹慧荣：1962 年 7 月出生，大专学历，会计师。2001 年至今一直担任本公司财务部经理。

晋永甫：1968 年 10 月出生，工商管理硕士，会计师。曾任本公司财务部副经理、办公室主任。现任本公司董事会秘书、总经理助理。

二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
谢绍	江苏汇鸿国际集团有限公司	副总裁		
陈述	江苏汇鸿国际集团有限公司	副总裁		
蒋金华	江苏汇鸿国际集团有限公司	副总裁		
顾晓冲	江苏汇鸿国际集团有限公司	金融证券部总经理		
吴盛	江苏汇鸿国际集团有限公司	人力资源部副总经理		

(二) 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
李曙光	中国政法大学研究生院	常务副院长		
严晓建	南通富士通微电子股份有限公司	独立董事		
严晓建	中联造价咨询有限公司	董事长、总经理		

严晓建	攀枝花新钢钒股份有限公司	独立董事		
徐康宁	东南大学经济管理学院院长	院长		
徐康宁	南京中央商场（集团）股份有限公司	独立董事		
徐康宁	南京证券股份有限公司	独立董事		
徐康宁	江苏交通规划设计院股份有限公司	独立董事		

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事由公司股东大会审议，高级管理人员由公司董事会确定
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	1、《省政府办公厅关于印发江苏省省属企业主要负责人年度经营业绩考核暂行办法的通知》苏政办发[2007]104号。 2、《江苏汇鸿国际集团进出口企业经营业绩考核实施办法》（苏汇鸿投字[2009]105号）。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期内，公司为董事、监事和高级管理人员发放的薪酬符合规定，不存在违反公司薪酬管理制度及与公司薪酬管理制度不一致的情形。报告期内共支付全体董事、监事和高级管理人员报酬合计 381.37 万元。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。

五、公司核心技术团队或关键技术人员情况

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等对公司核心竞争力有重大影响的人员无变动情况。

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职工的数量	368
主要子公司在职工的数量	620
在职工的数量合计	988
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	90
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	292
销售人员	457
技术人员	65
财务人员	60
行政人员	114
合计	988
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	35
大学本科	383
大专及大专以下	570
合计	988

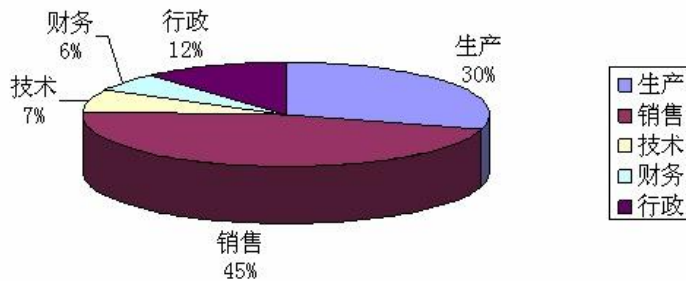
(二) 薪酬政策

公司的薪酬体系旨在肯定员工的价值与贡献，激励全体员工发挥潜力、贡献才智。遵循市场化原则，公司建立了与业绩相关联，以员工岗位价值为基础，并与员工能力紧密联系的市场化薪酬体系。

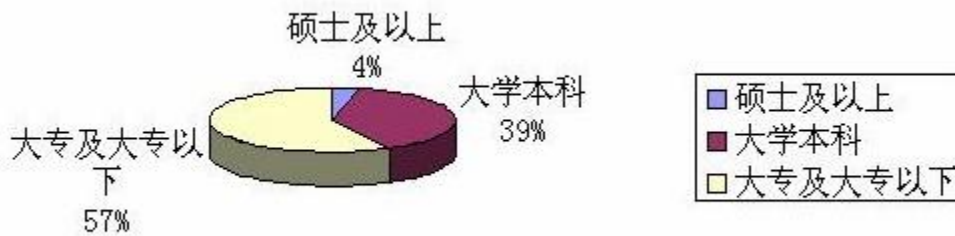
(三) 培训计划

公司对员工的培训分在线学习和集中学习两部分，在线学习是借助在线学习平台，利用业余时间自主学习并通过在线考核检验学习成果，从而提升员工的岗位技能和基本素质；集中学习是通过专家讲座，对员工开展业务培训和管理培训。报告期内，公司共有 206 人参加在线学习，年人均学时 65 学时；开展集中培训 8 次，受训人次达 302 人次。

(四) 专业构成统计图：



(五) 教育程度统计图：



第八节 公司治理

一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规以及中国证监会和上海证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，不断完善公司的法人治理结构，加强制度建设，规范决策审核流程，增强监督管理力度，提高公司治理水平。

2012 年，公司根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的相关要求，通过梳理公司制度及业务流程，构建风险矩阵，建立了公司《内部控制手册》，对内部控制设计与运行情况进行有效测试，查漏补缺，整改缺陷，保证了公司内控体系设计、运行的有效性，建立了较为完善的内部控制制度体系，提高了经营管理水平和风险防范能力。

报告期内，公司严格执行内幕信息登记管理制度，在定期报告披露和临时公告披露期间，公司严格控制知情人范围并组织填写《内幕信息知情人登记表》，如实、完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间等。

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员严格遵守内幕信息知情人管理制度，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况，未发生因内幕信息知情人涉嫌内幕交易受到监管部门查处情况。

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2011 年度股东大会	2012 年 4 月 20 日	1、审议《公司 2011 年度董事会工作报告》2、审议《公司 2011 年度监事会工作报告》3、审议《公司 2011 年度独立董事述职报告》4、审议《公司 2011 年度财务决算报告》5、审议《公司 2011 年度利润分配方案》6、审议《关于聘请公司 2012 年度审计机构的议案》7、审议《公司 2011 年年度报告》及其摘要 8、审议《关于变更公司名称及增加经营范围的议案》9、审议《关于修订公司章程的议案》	审议通过	上交所 http://www.sse.com.cn	2012 年 4 月 21 日
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 8 月 10 日	《关于修订公司章程的议案》	审议通过	上交所 http://www.sse.com.cn	2012 年 8 月 11 日
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 12 月 27 日	《关于聘请公司 2012 年度内控审计机构的议案》	审议通过	上交所 http://www.sse.com.cn	2012 年 12 月 28 日

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
蒋金华	否	7	7	2	0	0	否	3
谢绍	否	7	7	2	0	0	否	3
陈述	否	7	7	2	0	0	否	3
李宁	否	7	7	2	0	0	否	3
周春山	否	7	7	2	0	0	否	3
范云涛	否	7	7	2	0	0	否	3
徐康宁	是	7	7	5	0	0	否	1
严晓建	是	7	7	5	0	0	否	1
李曙光	是	7	7	5	0	0	否	1

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	2
现场结合通讯方式召开会议次数	3

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

(一) 战略与投资决策委员会

报告期内，公司战略与投资决策委员会主要对公司发展战略的执行情况进行了分析，对公司的长期发展战略进行了讨论，对涉及公司战略的重大事项决策程序的科学性进行了深入研究，对公司战略的编制、战略实施、战略调整优化提出了合理化的建议。

(二) 审计委员会

报告期内，审计委员会根据职责范围对公司内部控制规范实施、定期报告编制等工作认真履行审计监督职责。在内控规范实施方面，作为公司内部控制规范实施的监督与指导机构，审计委员会定期听取公司相关汇报，并指导公司探索适用于公司实际情况的工作方法。

在 2012 年年报审核方面，在会计师事务所正式进场审计前，审计委员会会与事务所会计师及公司财务部门沟通，协商确定了 2012 年年度财务报表审计工作计划及时间安排。在年度审计前，审计委员会对公司编制的 2012 年度财务报表进行了审阅。在年报审计过程中，审计委员会与公司及年审会计师进行了多次沟通、交流。在审计报告完成后，审计委员会召开会议，对审计报告又一次进行了审阅并形成了书面意见。审计委员会认为财务报告的初审稿公允地反映了报告期公司的资产、负债、权益和经营状况，并对财务会计报表进行表决，同意提交公司董事会审议。

审计委员会通过对天衡会计师事务所多年来为公司所作的各项审计工作的考量，提议公司董事会续聘请天衡会计师事务所有限公司为公司 2013 年度的审计机构。

（三）薪酬与考核委员会

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会对公司年度报告中披露的董事、监事和高级管理人员的薪酬情况以及实际发放情况进行了审核，薪酬委员会认为：公司董、监事及高级管理人员根据各自的分工，认真履行了相应的职责。经审核，年度内公司对上述人员所支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策、考核标准。公司年度报告中披露的上述人员的薪酬与实际发放情况一致。

（四）提名委员会

报告期内，提名委员会主要针对董事和高级管理人员的履职情况进行了审查，研究了公司董事、高级管理人员的选择标准和程序的合理性、科学性，对公司人才队伍的建设提出了建议，对高管人员的后续教育及如何与公司发展战略相匹配提出了要求。

五、 监事会发现公司存在风险的说明

监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守，认真履行对公司财务、风险控制及董事、经理层和高级管理人员的监督职责，加强对公司重大经营决策、投资方案以及董事会贯彻执行股东大会决议、经理层执行董事会决议等情况的监督检查，列席了各次董事会和股东大会。监事会认为公司董事会决策程序合法，建立了符合公司现状的内部控制制度，公司董事、经理能够勤勉、尽责地履行各自职责，在执行职务时能够严格按照法律、法规、公司章程的规定执行，没有发现损害公司利益和广大投资者利益的行为。

六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均能够保持独立性，不存在影响公司自主经营的情况。

因股份化改造、行业特点、国家政策、收购兼并等原因存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划：

2011年4月8日，国务院国资委印发国资产权[2011]258号文，同意江苏开元国际集团有限公司（以下简称“开元集团”）将持有本公司27,425.1871万股，占公司总股本53.14%的股份无偿划转给江苏汇鸿国际集团有限公司（以下简称“汇鸿集团”）持有，本公司控股股东变更为汇鸿集团。鉴于汇鸿集团与本公司存在同业竞争关系，汇鸿集团就与本公司存在的现实及潜在同业竞争状况进行了专项说明，并就避免和解决与本公司的同业竞争提出以下具体措施：为避免并彻底解决汇鸿集团与本公司之间存在的现实与潜在同业竞争，维护本公司全体股东特别是中小股东利益，更好地促进本公司健康稳定发展，汇鸿集团承诺如下：

（一）汇鸿股份的定位

汇鸿股份的主营业务定位于进出口业务、房地产业务或其他业务。

（二）解决同业竞争的措施

汇鸿集团承诺在本次国有股权划拨过户完成后三年内，将优先但不限于按照下述方式彻底解决同业竞争。

1、对于汇鸿集团所属进出口业务、房地产业务且同时符合下列条件的公司或资产（以下统称“注入条件”）：**A、财务状况良好；B、其资产或股权符合法律法规及监管要求，注入本公司不存在障碍；C、符合国家产业政策、证券监管许可以及市场条件允许。**汇鸿集团将依法行使股东权，召集相关的股东会/股东大会，并提出提案，将符合上述注入条件的公司或资产按照商业惯例以市场公允价格转让与本公司。

2、对于确实无法满足注入条件的，汇鸿集团通过放弃控制权、出售、关停、清算注销等方式，不控制或放弃相关构成同业竞争或潜在同业竞争业务的资产或公司；或者由本公司放弃相

关构成同业竞争或潜在同业竞争业务的资产，由汇鸿集团转让其他业务与本公司等方式消除同业竞争。

（三）解决同业竞争的过渡期间安排

在本次国有股权划拨过户完成后至与本公司消除同业竞争之前，汇鸿集团承诺，将保持本公司现有业务架构及经营模式不变，保证本公司在资产、业务、人员及财务等方面具有独立性，将不利用控股地位使汇鸿集团及其他所属企业谋求本公司的业务机会和商业利益；如果发生利益冲突及业务竞争，汇鸿集团将放弃或促使所属企业无条件放弃与本公司利益冲突及竞争的业务机会，保证本公司的利益不受到损害。

本承诺对汇鸿集团构成具有约束力的法律文件，在汇鸿集团成为汇鸿股份的控股股东期间持续有效。

目前，汇鸿集团与本公司的同业竞争问题，已按照汇鸿集团的承诺正在履行中。

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

公司内部董事、监事和高级管理人员实行年薪制。报告期内，公司董事会根据对公司高级管理人员的全年经营目标完成情况进行考核。

第九节 内部控制

一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

公司董事会全面负责内部控制体系的建立健全和有效实施，指导公司根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的相关要求，建立了较为完善的内部控制制度体系。通过对公司内部控制的核查，董事会认为公司的各项内部控制制度能够在规范流程、风险管控、保证公司经营活动正常运转等方面发挥应有的作用，未发现公司内部控制的设计或执行存在重大缺陷。公司依据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引——第 14 号》以及《会计法》、《企业会计准则》建立财务报告内部控制体系。报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制制度，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标。内部控制机制提高了公司风险控制水平，保证了公司经营合规合法，资产安全完整，公司业务、财务报告和相关信息真实可靠，促进了公司发展战略和经营目标的实现。公司将进一步夯实内部控制基础工作，持续完善内部控制制度，切实提高风险控制执行力，提升风险管控力，努力促进公司的健康发展。

公司内部控制自我评价报告刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

二、 内部控制审计报告的相关情况说明

公司聘请了天衡会计师事务所有限公司对公司 2012 年度内部控制情况进行独立审计，天衡会计师事务所有限公司出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。

公司内部控制审计报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

三、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

报告期内，公司根据《年报信息披露重大差错责任追究管理办法》严格监控年报编制过程，公司年报信息披露未出现重大差错。

第十节 财务会计报告

公司年度财务报告已经天衡会计师事务所有限公司注册会计师荆建明、周纓审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

一、 审计报告

审计报告

天衡审字（2013）00253 号

江苏汇鸿股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江苏汇鸿股份有限公司（以下简称江苏汇鸿公司）财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2012 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，江苏汇鸿公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了江苏汇鸿公司 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2012 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天衡会计师事务所有限公司

中国注册会计师：

中国·南京

中国注册会计师：

2013 年 3 月 26 日

二、 财务报表

合并资产负债表
2012 年 12 月 31 日

编制单位：江苏汇鸿股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	五、1	337,913,447.74	234,015,572.23
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	五、2	33,375,967.86	35,071,479.26
应收票据	五、3	54,011,013.74	198,282,526.17
应收账款	五、4	709,611,822.12	591,489,264.85
预付款项	五、5	482,065,883.82	408,388,508.43
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	五、6	14,097,656.80	18,733,047.29
买入返售金融资产			
存货	五、7	1,394,947,012.18	1,076,539,416.17
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、8	65,654,872.63	75,547,249.13
流动资产合计		3,091,677,676.89	2,638,067,063.53
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	五、9	107,639,657.20	173,585,654.48
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	五、10	185,437,955.12	173,144,208.85
投资性房地产			
固定资产	五、11	262,232,623.58	261,072,527.14
在建工程	五、12	29,628,336.45	1,337,930.55
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	五、13	19,766,248.71	20,494,616.89
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五、14	342,487.75	459,148.75
递延所得税资产	五、15	27,254,776.17	12,936,606.22
其他非流动资产			
非流动资产合计		632,302,084.98	643,030,692.88
资产总计		3,723,979,761.87	3,281,097,756.41
流动负债：			
短期借款	五、17	952,923,278.51	647,610,800.00
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	五、18	58,748,563.77	80,100,520.08
应付账款	五、19	836,274,769.04	901,062,054.89
预收款项	五、20	840,558,820.56	619,461,630.99
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、21	11,349,139.72	9,994,444.54
应交税费	五、22	-70,546,295.85	-53,725,741.21
应付利息			
应付股利			
其他应付款	五、23	32,666,784.49	31,272,217.93
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		2,661,975,060.24	2,235,775,927.22
非流动负债：			
长期借款	五、24	64,000,000.00	25,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	五、25	0	1,100,000.00
预计负债			
递延所得税负债	五、15	26,613,374.71	26,613,374.71

其他非流动负债			
非流动负债合计		90,613,374.71	52,713,374.71
负债合计		2,752,588,434.95	2,288,489,301.93
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	五、26	516,106,500.00	516,106,500.00
资本公积	五、27	-24,270,277.37	15,792,839.36
减: 库存股			
专项储备			
盈余公积	五、28	151,427,440.46	145,050,642.88
一般风险准备			
未分配利润	五、29	239,489,033.72	226,913,331.24
外币报表折算差额		-110,044.21	-110,044.21
归属于母公司所有者 权益合计		882,642,652.60	903,753,269.27
少数股东权益	五、30	88,748,674.32	88,855,185.21
所有者权益合计		971,391,326.92	992,608,454.48
负债和所有者权益总计		3,723,979,761.87	3,281,097,756.41

法定代表人: 蒋金华 主管会计工作负责人: 李宁 会计机构负责人: 曹慧荣

母公司资产负债表

2012 年 12 月 31 日

编制单位: 江苏汇鸿股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		223,862,253.89	146,089,456.16
交易性金融资产		19,826,287.20	20,762,788.48
应收票据		43,196,188.99	192,722,191.17
应收账款	十一、1	524,039,055.50	437,131,633.12
预付款项		189,003,033.61	112,336,561.07
应收利息		499,063.56	
应收股利			
其他应收款	十一、2	397,046,054.74	512,674,800.72
存货		571,832,299.95	483,351,178.52

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		27,224,793.47	45,729,545.69
流动资产合计		1,996,529,030.91	1,950,798,154.93
非流动资产：			
可供出售金融资产		107,639,657.20	173,585,654.48
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十一、3	442,460,919.03	402,167,172.76
投资性房地产			
固定资产		167,787,137.56	171,216,170.52
在建工程		28,332,991.37	
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		16,295,726.97	16,943,851.87
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		342,487.75	459,148.75
递延所得税资产		30,640,907.42	15,025,850.52
其他非流动资产		188,000,000.00	
非流动资产合计		981,499,827.30	779,397,848.90
资产总计		2,978,028,858.21	2,730,196,003.83
流动负债：			
短期借款		934,238,978.51	647,610,800.00
交易性金融负债			
应付票据		58,154,681.87	78,308,663.98
应付账款		700,445,227.98	793,837,642.87
预收款项		584,070,763.70	495,588,709.53
应付职工薪酬		6,537,555.33	6,399,561.92
应交税费		-46,328,988.22	-46,658,245.34
应付利息			
应付股利			
其他应付款		25,218,617.33	15,748,831.30
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		2,262,336,836.50	1,990,835,964.26
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		2,262,336,836.50	1,990,835,964.26
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		516,106,500.00	516,106,500.00
资本公积		-20,114,905.77	19,953,904.99
减: 库存股			
专项储备			
盈余公积		151,427,440.46	145,050,642.88
一般风险准备			
未分配利润		68,272,987.02	58,248,991.70
所有者权益(或股东权益)合计		715,692,021.71	739,360,039.57
负债和所有者权益(或股东权益)总计		2,978,028,858.21	2,730,196,003.83

法定代表人: 蒋金华 主管会计工作负责人: 李宁 会计机构负责人: 曹慧荣

合并利润表
2012 年 1—12 月

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		6,821,588,758.12	7,469,736,480.29
其中: 营业收入	五、31	6,821,588,758.12	7,469,736,480.29
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		6,819,020,699.57	7,410,196,607.34
其中: 营业成本	五、32	6,481,336,200.13	7,135,221,503.90
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	五、33	5,772,857.94	13,370,331.19
销售费用	五、34	173,591,452.41	169,461,181.37
管理费用	五、35	96,919,451.60	75,088,604.57
财务费用	五、36	46,774,169.64	1,072,100.17
资产减值损失	五、37	14,626,567.85	15,982,886.14
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	五、38	-157,034.10	-3,185,857.60
投资收益（损失以“－”号填列）	五、39	48,566,852.44	31,930,996.38
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）		50,977,876.89	88,285,011.73
加：营业外收入	五、40	3,999,524.17	12,594,294.55
减：营业外支出	五、41	292,492.80	397,639.68
其中：非流动资产处置损失		26,120.14	53,258.45
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		54,684,908.26	100,481,666.60
减：所得税费用	五、42	16,080,270.06	26,750,307.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		38,604,638.20	73,731,358.63
归属于母公司所有者的净利润		34,435,695.06	65,167,055.39
少数股东损益		4,168,943.14	8,564,303.24
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	五、43	0.0667	0.1263
（二）稀释每股收益		0.0667	0.1263
七、其他综合收益	五、44	-40,068,810.76	-65,490,845.10
八、综合收益总额		-1,464,172.56	8,240,513.53
归属于母公司所有者的综合收益总额		-5,633,115.70	-323,789.71
归属于少数股东的综合收益总额		4,168,943.14	8,564,303.24

法定代表人：蒋金华 主管会计工作负责人：李宁 会计机构负责人：曹慧荣

母公司利润表
2012 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一、4	5,225,943,916.40	5,434,553,987.96
减：营业成本	十一、5	4,997,256,430.22	5,266,710,522.66
营业税金及附加		1,704,109.21	2,462,411.05
销售费用		124,976,371.76	116,530,431.29
管理费用		64,332,307.25	54,398,706.65
财务费用		44,899,836.77	-21,901,706.54
资产减值损失		20,012,736.67	5,983,165.75
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		601,976.02	-2,540,818.38
投资收益（损失以“－”号填列）	十一、6	60,526,788.18	35,896,006.88
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）		33,890,888.72	43,725,645.60
加：营业外收入		1,750,940.41	1,418,523.26
减：营业外支出		114,879.24	94,309.57
其中：非流动资产处置损失		26,120.14	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		35,526,949.89	45,049,859.29
减：所得税费用		3,642,961.99	9,202,645.18
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		31,883,987.90	35,847,214.11
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.06	0.07
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益		-40,068,810.76	-65,490,845.10
七、综合收益总额		-8,184,822.86	-29,643,630.99

法定代表人：蒋金华 主管会计工作负责人：李宁 会计机构负责人：曹慧荣

合并现金流量表
2012 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		7,657,660,127.89	8,031,449,034.95
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		410,032,111.72	425,040,487.54
收到其他与经营活动有关的现金	五、45	16,141,915.30	30,669,760.46
经营活动现金流入小计		8,083,834,154.91	8,487,159,282.95
购买商品、接受劳务支付的现金		7,899,708,560.23	8,550,123,711.49
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		103,768,427.31	91,965,768.34

支付的各项税费		58,137,249.23	64,285,118.38
支付其他与经营活动有关的现金	五、45	205,795,757.13	190,835,441.45
经营活动现金流出小计		8,267,409,993.90	8,897,210,039.66
经营活动产生的现金流量净额		-183,575,838.99	-410,050,756.71
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		59,530,376.07	56,858,375.86
取得投资收益收到的现金		10,081,623.20	33,800,393.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		142,768.50	14,847,515.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流入小计		69,754,767.77	105,506,285.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		44,983,154.20	10,106,394.72
投资支付的现金		19,279,499.54	139,757,360.10
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		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流出小计		64,262,653.74	149,863,754.82
投资活动产生的现金流量净额		5,492,114.03	-44,357,469.74
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0.00	17,100,000.00
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		1,593,076,005.63	937,990,120.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流入小计		1,593,076,005.63	955,090,120.00
偿还债务支付的现金		1,248,763,527.12	531,276,570.00
分配股利、利润或偿付利息		75,796,879.74	53,504,260.95

支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		4,269,760.00	3,357,200.00
支付其他与筹资活动有关的现金	五、45	56,397,300.00	0.00
筹资活动现金流出小计		1,380,957,706.86	584,780,830.95
筹资活动产生的现金流量净额		212,118,298.77	370,309,289.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		20,757,646.94	43,539,685.83
五、现金及现金等价物净增加额		54,792,220.75	-40,559,251.57
加：期初现金及现金等价物余额	五、46	214,073,185.72	254,632,437.29
六、期末现金及现金等价物余额	五、46	268,865,406.47	214,073,185.72

法定代表人：蒋金华 主管会计工作负责人：李宁 会计机构负责人：曹慧荣

母公司现金流量表

2012 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		5,880,247,580.69	5,911,078,504.68
收到的税费返还		291,476,119.68	262,351,242.88
收到其他与经营活动有关的现金		159,696,328.52	81,767,151.28
经营活动现金流入小计		6,331,420,028.89	6,255,196,898.84
购买商品、接受劳务支付的现金		6,049,264,529.24	6,129,262,349.83
支付给职工以及为职工支付的现金		58,156,298.36	48,928,620.22
支付的各项税费		14,582,652.47	27,964,477.46
支付其他与经营活动有关的现金		168,591,658.56	429,674,298.97
经营活动现金流出小计		6,290,595,138.63	6,635,829,746.48
经营活动产生的现金流量净额		40,824,890.26	-380,632,847.64
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		59,799,078.89	56,535,263.24
取得投资收益收到的现金		21,273,792.56	38,073,193.73

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		48,201.68	370,000.00
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		81,121,073.13	94,978,456.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		32,143,553.55	3,847,603.55
投资支付的现金		235,279,499.54	124,660,470.10
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		267,423,053.09	128,508,073.65
投资活动产生的现金流量净额		-186,301,979.96	-33,529,616.68
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		1,535,391,705.63	912,990,120.00
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		1,535,391,705.63	912,990,120.00
偿还债务支付的现金		1,248,763,527.12	531,276,570.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		75,808,974.84	49,830,835.79
支付其他与筹资活动有关的现金		37,713,000.00	
筹资活动现金流出小计		1,362,285,501.96	581,107,405.79
筹资活动产生的现金流量净额		173,106,203.67	331,882,714.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		20,015,424.85	41,760,957.64
五、现金及现金等价物净增加额		47,644,538.82	-40,518,792.47
加：期初现金及现金等价物余额		126,147,069.65	166,665,862.12
六、期末现金及现金等价物余额		173,791,608.47	126,147,069.65

法定代表人：蒋金华 主管会计工作负责人：李宁 会计机构负责人：曹慧荣

合并所有者权益变动表
2012 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

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	516,106,500.00	15,792,839.36			145,050,642.88		226,913,331.24	-110,044.21	88,855,185.21	992,608,454.48
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	516,106,500.00	15,792,839.36			145,050,642.88		226,913,331.24	-110,044.21	88,855,185.21	992,608,454.48
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-40,063,116.73			6,376,797.58		12,575,702.48		-106,510.89	-21,217,127.56
（一）净利润							34,435,695.06		4,168,943.14	38,604,638.20
（二）其他综合收益		-40,068,810.76								-40,068,810.76
上述（一）和（二）小计		-40,068,810.76					34,435,695.06		4,168,943.14	-1,464,172.56
（三）所有者投入和减少资本		5,694.03							-5,694.03	
1. 所有者投入资本									-5,694.03	-5,694.03
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		5,694.03								5,694.03
（四）利润分配					6,376,797.58		-21,859,992.58		-4,269,760.00	-19,752,955.00
1. 提取盈余公积					6,376,797.58		-6,376,797.58			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有（或股东）							-15,483,195.00		-4,269,760.00	-19,752,955.00

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	516,106,500.00	-24,270,277.37			151,427,440.46		239,489,033.72	-110,044.21	88,748,674.32	971,391,326.92

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额									
	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	516,106,500.00	81,283,684.46			137,881,200.06		194,721,043.67	-110,044.21	66,906,688.85	996,789,072.83
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	516,106,500.00	81,283,684.46			137,881,200.06		194,721,043.67	-110,044.21	66,906,688.85	996,789,072.83
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-65,490,845.10			7,169,442.82		32,192,287.57		21,948,496.36	-4,180,618.35

(一) 净利润						65,167,055.39		8,564,303.24	73,731,358.63	
(二) 其他综合收益		-65,490,845.10							-65,490,845.10	
上述(一)和(二)小计		-65,490,845.10				65,167,055.39		8,564,303.24	8,240,513.53	
(三)所有者投入和减少资本								17,100,000.00	17,100,000.00	
1. 所有者投入资本								17,100,000.00	17,100,000.00	
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配				7,169,442.82		-32,974,767.82		-3,715,806.88	-29,521,131.88	
1. 提取盈余公积				7,169,442.82		-7,169,442.82				
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配						-25,805,325.00		-3,357,200.00	-29,162,525.00	
4. 其他								-358,606.88	-358,606.88	
(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	516,106,500.00	15,792,839.36			145,050,642.88		226,913,331.24	-110,044.21	88,855,185.21	992,608,454.48

法定代表人：蒋金华

主管会计工作负责人：李宁

会计机构负责人：曹慧荣

母公司所有者权益变动表
2012 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

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	516,106,500.00	19,953,904.99			145,050,642.88		58,248,991.70	739,360,039.57
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	516,106,500.00	19,953,904.99			145,050,642.88		58,248,991.70	739,360,039.57
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-40,068,810.76			6,376,797.58		10,023,995.32	-23,668,017.86
（一）净利润							31,883,987.90	31,883,987.90
（二）其他综合收益		-40,068,810.76						-40,068,810.76
上述（一）和（二）小计		-40,068,810.76					31,883,987.90	-8,184,822.86
（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					6,376,797.58		-21,859,992.58	-15,483,195.00
1. 提取盈余公积					6,376,797.58		-6,376,797.58	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-15,483,195.00	-15,483,195.00

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	516,106,500.00	-20,114,905.77			151,427,440.46		68,272,987.02	715,692,021.71

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额							
	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	516,106,500.00	85,444,750.09			137,881,200.06		55,376,545.41	794,808,995.56
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	516,106,500.00	85,444,750.09			137,881,200.06		55,376,545.41	794,808,995.56
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-65,490,845.10			7,169,442.82		2,872,446.29	-55,448,955.99
(一) 净利润							35,847,214.11	35,847,214.11
(二) 其他综合收益		-65,490,845.10						-65,490,845.10

上述（一）和（二）小计		-65,490,845.10					35,847,214.11	-29,643,630.99
（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					7,169,442.82		-32,974,767.82	-25,805,325.00
1. 提取盈余公积					7,169,442.82		-7,169,442.82	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-25,805,325.00	-25,805,325.00
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	516,106,500.00	19,953,904.99			145,050,642.88		58,248,991.70	739,360,039.57

法定代表人：蒋金华

主管会计工作负责人：李宁

会计机构负责人：曹慧荣

三、 公司基本情况

江苏汇鸿股份有限公司（原江苏开元股份有限公司，以下简称“公司”或“本公司”）系 1994 年 6 月经江苏省体改委苏体改生（1994）230 号文批准，由江苏省纺织品进出口（集团）公司整体改制，以定向募集方式设立的股份有限公司。公司股本总额 13,109 万元，其中：江苏省纺织品进出口（集团）公司以 1993 年 12 月 31 日经评估并经国有资产管理部门确认后的经营性净资产折股 11,405 万元，占总股本的 87%；内部职工持股 1,704 万元，占总股本的 13%。以上股本已经江苏会计师事务所苏会内三字（94）43 号验资报告验证。公司于 1994 年 6 月 30 日在江苏省工商行政管理局注册登记，领取企业法人营业执照（注册号：13476248-1，后变为 320000000004119）。

2000 年 12 月 18 日，江苏开元国际集团有限公司成立，公司国家股股权转让由江苏开元国际集团有限公司持有。2001 年，公司内部职工股中的 13,762,750 股转让给 8 家国有法人持有。本次股本变更已经江苏天衡会计师事务所有限公司天衡验字（2002）6 号验资报告验证。

2004 年 6 月 15 日，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]81 号“关于核准江苏省纺织品进出口集团股份有限公司公开发行股票的通知”批准，公司向社会公开发行 5,000 万股人民币普通股股票，并于 2004 年 6 月 30 日在上海证券交易所挂牌交易。公司注册资本变更为人民币 18,109.00 万元，已经江苏天衡会计师事务所有限公司天衡验字（2004）25 号验资报告验证。

2006 年 3 月 27 日，公司召开股权分置改革相关股东会议并审议通过了《江苏省纺织品进出口集团股份有限公司股权分置改革方案》。方案规定，公司非流通股股东通过向方案实施的股权登记日登记在册的流通股股东和内部职工股股东按每 10 股流通股支付 3.5 股作为对价，获得其所持非流通股的流通权。方案实施后，公司所有股份均为流通股，其中：有限售条件的股份为 11,359 万股，占公司总股本的 62.73%；无限售条件的股份为 6,750 万股，占公司总股本的 37.27%。

2006 年 9 月 27 日，公司 2006 年第一次临时股东大会审议通过了《公司 2006 年度中期资本公积金转增股本方案》，以 2006 年 6 月 30 日公司总股本 181,090,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，转增后公司总股本由 181,090,000 股增加至 271,635,000 股。本次转增已经江苏天衡会计师事务所有限公司天衡验字（2006）64 号验资报告验证。

2006 年 9 月 27 号，经公司第一次临时股东大会审议通过，经江苏省工商行政管理局核准，公司名称由“江苏省纺织品进出口集团股份有限公司”变更为“江苏开元股份有限公司”。

2007 年 5 月 18 日，公司 2006 年年度股东大会审议通过了《公司 2006 年度分红派息及资本公积金转增股本方案》，以 2007 年 12 月 31 日总股本 271,635,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 2 股并派发现金红利 1 元（含税）并以资本公积金每 10 股转增 7 股。送红股及资本公积金转增完成后，公司总股本由 271,635,000 股增加至 516,106,500 股。本次增资已经江苏天衡会计师事务所有限公司天衡验字（2007）46 号验资报告验证。

2011 年 8 月江苏开元国际集团将所持本公司 27,425.1871 万股无偿划转给江苏汇鸿国际集团有限公司，本公司控股股东变更为江苏汇鸿国际集团有限公司。本次变更已经国务院国有资产监督管理委员会有关批复文件批准，并经中国证券监督管理委员会审核。

2012 年 5 月经江苏省工商行政管理局核准，公司名称由“江苏开元股份有限公司”变更为“江苏汇鸿股份有限公司”。

公司经营范围为：许可经营项目：危险化学品批发（按许可证所列范围经营）；公路货运（限分支机构经营）；预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的批发。一般经营项目：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国内贸易，纺织原料及制成品的研发、制造，仓储，电子设备研发、安装、租赁，计算机软硬件、电子产品及网络工程设计、安装、咨询与技术服务，房屋租赁，物业管理服务，实业投资。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

(一) 财务报表的编制基础：

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则，以及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

(二) 遵循企业会计准则的声明：

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

(三) 会计期间：

以公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

(四) 记账本位币：

以人民币为记账本位币。

(五) 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

参与合并的各方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，为同一控制下企业合并。

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按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（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

(2) 非同一控制下企业合并

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，为非同一控制下企业合并。

购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。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；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产。

(六) 合并财务报表的编制方法：

合并财务报表的合并范围包括本公司及本公司的子公司。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证

据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额应当冲减少数股东权益。

(七) 现金及现金等价物的确定标准：

现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、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。

(八) 外币业务和外币报表折算：

(1) 外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

于资产负债表日，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，所产生的折算差额，除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。

(2) 外币财务报表的折算

境外经营的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，股东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。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益中单独列示。

(九) 金融工具：

(1) 金融资产

①金融资产于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款及应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

②金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值确认。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融资产的后续计量

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

贷款及应收款项和持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入资本公积，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。

④金融资产减值

本公司在期末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，确认减值损失，计提减值准备。

A、以摊余成本计量的金融资产的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。

本公司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，单独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，无论单项金额重大与否，仍将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。已单独确认减值损失的金融资产，不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。

对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

B、可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。

对可供出售债务工具投资确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

⑤金融资产终止确认

当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，本公司终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：

A、所转移金融资产的账面价值；

B、因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。

(2) 金融负债

①金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融负债的后续计量

A、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，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

④金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本公司终止确认该金融负债或其一部分。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

①如果金融资产或金融负债存在活跃市场，则采用活跃市场中的报价确定其公允价值。

②如果金融资产或金融负债不存在活跃市场，则采用估值技术确定其公允价值。

(十) 应收款项：

1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	根据公司的实际情况，确定期末应收款项余额达到 100 万元以上（含 100 万元）的定义为单项金额重大的应收款项。
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，对有客观证据表明发生了减值的应收款项根据其预计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应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
组合一	单项金额虽重大，但经单独测试后不需要单项计提特别坏账准备的应收款项。
组合二	单项金额不重大，且经单独测试后不需要单项计提特别坏账准备的应收款项。

按组合计提坏账准备的计提方法:	
组合名称	计提方法
组合一	账龄分析法
组合二	账龄分析法

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的:

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内 (含 1 年)	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
其中:		
1 年以内	2	2
1-2 年	10	10
2-3 年	30	30
3-4 年	60	60
4-5 年	80	80
5 年以上	100	100

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	期末单项金额未达到上述(1)标准的, 但依据公司搜集的信息证明该债务人已经出现资不抵债、濒临破产、债务重组、兼并收购等情形的, 影响该债务人正常履行信用义务的应收款项。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试, 对有客观证据表明发生了减值的应收款项根据其预计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。

(十一) 存货:

1、 存货的分类

本公司存货包括原材料、库存商品、低值易耗品、在产品、产成品和开发成本等。

2、 发出存货的计价方法

(1) 外贸行业原材料、库存商品按实际成本核算, 发出时采用个别认定法计价; 生产行业原材料、在产品、产成品采用实际成本核算, 发出时采用加权平均法计价; 低值易耗品采用领用时一次摊销法核算。

(2) 房地产开发行业开发成本包括地价、公共配套设施费及建造成本等。

A、开发用土地的核算方法: 取得开发用土地, 按可售商品房应分摊的实际成本计入"开发成本";

B、公共配套设施费用的核算方法: 公共配套设施费用包括住宅小区中非营业性的文教、行政管理、市政公用配套设施, 其所发生的成本费用列入存货-开发成本, 按住宅小区可销售面积分摊。本期完工的开发产品, 若该开发产品应分摊的公共配套设施费用尚未发生或尚未支付完毕, 则预提尚未发生或尚未支付完毕的公共配套设施费用, 计入该开发产品成本;

C、建造成本按实际支付的工程款、材料款计入开发成本;

D、出租开发产品、周转房的摊销方法: 出租开发产品、周转房按直线法在收益期内摊销。

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

存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，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。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

4、 存货的盘存制度

永续盘存制

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

一次摊销法

(2) 包装物

一次摊销法

(十二) 长期股权投资：

1、 投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

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投资成本。

B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

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投资成本。

2、 后续计量及损益确认方法

①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注二、6 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的现金股利或利润时，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。

③长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(十三) 投资性房地产：

(1) 本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，在使用寿命内扣除预计净残值后按年限平均法计提折旧或进行摊销。

①对于建筑物，参照固定资产的后续计量政策进行折旧。

②对于土地使用权，参照无形资产的后续计量政策进行摊销。

(2) 投资性房地产减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定投资性房地产是否存在减值的迹象，对

存在减值迹象的投资性房地产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明投资性房地产的可收回金额低于其账面价值的，投资性房地产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。

投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(十四) 固定资产：

1、 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

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，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

2、 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	25-40 年	3%	2.425%-3.88%
机器设备	4-10 年	3%	9.70%-24.25%
电子设备	4-10 年	3%	9.70%-24.25%
运输设备	8 年	3%	12.125%
其他	3-10 年	3%	9.70%-32.33%

3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定固定资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的固定资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明固定资产的可收回金额低于其账面价值的，固定资产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。

固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(十五) 在建工程：

在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定在建工程是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的在建工程进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明在建工程的可收回金额低于其账面价值的，在建工程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。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(十六) 借款费用：

(1) 借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。

(2) 当资产支出已经发生、借款费用已经发生且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时，开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款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。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。

(十七) 无形资产：

(1) 无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

(2) 无形资产的摊销方法

①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

类别	使用寿命
土地使用权	50 年
非专利技术	5 年

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

②对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。

(3) 无形资产减值

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定无形资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明无形资产的可收回金额低于其账面价值的，无形资产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。

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(4) 内部研究开发项目

①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

②研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(十八) 长期待摊费用：

长期待摊费用按其受益期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

(十九) 预计负债：

(1) 与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

- 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。

如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

(二十) 收入：

(1) 销售商品收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认销售商品收入。

(2) 提供劳务收入

①在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

确定完工进度可以选用下列方法：已完工作的测量，已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，已经发生的成本占估计总成本的比例。

②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

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

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

(3) 让渡资产使用权收入

在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认让渡资产使用权收入。

(二十一) 政府补助：

与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(二十二) 递延所得税资产/递延所得税负债：

递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

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）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。

资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- (1) 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

(二十三) 经营租赁、融资租赁：

(1) 租入资产

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 租出资产

经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(二十四) 持有待售资产：

本公司将已经作出处置决议、已经与受让方签订了不可撤销的转让协议、并且该项转让将在一年内完成的固定资产、无形资产、成本模式后续计量的投资性房地产、长期股权投资等非流动资产（不包括递延所得税资产），划分为持有待售。按账面价值与预计可变现净值孰低者计量持有待售的非流动资产，账面价值高于预计可变现净值之间的差额确认为资产减值损失。

(二十五) 主要会计政策、会计估计的变更

1、 会计政策变更

无

2、 会计估计变更

无

(二十六) 前期会计差错更正

1、 追溯重述法

无

2、 未来适用法

无

五、 税项：

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	内销收入	17%
营业税	代理手续费收入、房地产销售收入、 物业出租收入、物业管理收入	5%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育附加税	应纳流转税额	5%

(二) 税收优惠及批文

根据国务院国发[2007]39 号《关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》的规定，享受企业所得税 15% 税率的企业，2008 年度按 18% 的税率执行，2009 年度按 20% 的税率执行，2010 年度按 22% 的税率执行，2011 年度按 24% 的税率执行，2012 年度按 25% 的税率执行。上海罗兰赛舸纺织品有限公司 2012 年度的所得税实际税负为 25%。

六、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1、通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：万元 币种：人民币

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	期末实际出资额	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期初所有者权益中所享有份额后的余额
江苏泛星国际货运有限公司	全资子公司	南京市白下区户部街15号兴业大厦13楼	货代	500	承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业务	500	0	100	100	是	0	0	0
上海罗兰赛舸纺织品有限公司	控股子公司	上海市浦东商城路660号	贸易	500	自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工和“三来一补”业务，经营对销贸易和转口贸易	500	0	65	65	是	151.46	0	0
无锡海丝路纺织新材料有限公司	全资子公司	无锡新区锡士路18号	制造	2,000	纺织材料的研发、制造、销售（涉及国家专项审批的，经批准后〈含证〉方可经营）	2,000	0	100	100	是	0	0	0
无锡市江纺贸易有限公司	控股子公司	无锡市中山路418号	贸易	50	百货、针纺织品及原料、五金交电、化工原料等产品的销售	50	0	100	100	是	0	0	0
江苏省纺织品进出口集团锦泰国际贸易有限公司	控股子公司	南京市户部街15号12楼1201室	贸易	500	自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外)，国内贸易(国家禁止或限制经营的项目除外；国家有专项规定的取得相应许可后经营)	500	0	56	56	是	361.24	0	0
江苏省纺织品	控股	南京市户部	贸易	3,003	自营和代理各类商品及技术的	3,003	0	56	56	是	2,252.73	0	0

进出口集团宝得服装有限公司	子公司	街 15 号 16 楼 1601 室			进出口业务(国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外), 国内贸易(国家禁止或限制经营的项目除外; 国家有专项规定的取得相应许可后经营)								
江苏省纺织品进出口集团达泰国际贸易有限公司	控股子公司	南京市户部街 15 号 12 楼 1208 室	贸易	600	自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外), 国内贸易(国家禁止或限制经营的项目除外; 国家有专项规定的取得相应许可后经营)	600	0	56	56	是	654.95	0	0
江苏省纺织品进出口集团万帛服装有限公司	控股子公司	南京市户部街 15 号 9 楼 908 室	贸易	1,500	自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外), 国内贸易(国家禁止或限制经营的项目除外; 国家有专项规定的取得相应许可后经营)	1,500	0	56	56	是	984.30	0	0
江苏省纺织品进出口泰思兰德国际贸易有限公司	控股子公司	南京市户部街 15 号 14 楼 1401 室	贸易	1,000	自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外), 国内贸易(国家禁止或限制经营的项目除外; 国家有专项规定的取得相应许可后经营)	1,000	0	56	56	是	975.44	0	0
江苏嘉晟染织有限公司	全资子公司	姜堰经济开发区扬州路	制造	5,690	布染色、织造、后整理加工	5,690	0	100	100	是	0	0	0
南京东晟实业发展有限责任公司	控股子公司	南京市白下区户部街 15 号	地产	1,152.24	建设开发商品房; 出租、销售自建房及物业管理	1,152.24	0	78.20	78.20	是	1,447.27	0	0
南京金居物业管理有限责任公司	全资子公司	南京市白下区户部街 15 号	物管	88	物业管理、室内装饰等	88	0	100	100	是	0	0	0
南京大略房产咨询服务有限公司	控股子公司	南京市白下区户部街 15 号	咨询	100	房地产经纪信息咨询、项目策划、房产销售代理及租赁等	100	0	78.20	78.20	是	383.55	0	0
江苏汇鸿汇升	全资	南京市白下	投资	3,800	投资兴办实业; 企业投资管理;	3,800	0	100	100	是	0	0	0

投资管理有限公司	子公司	区户部街15号			企业兼并重组信息咨询；财务咨询									
如皋市蓝澳贸易有限公司	全资子公司	如皋市经济开发区宝林工业园B-02	地产	100	房地产开发、销售租赁及配套服务等	100	0	100	100	是	0	0	0	
镇江金顺房地产开发有限公司	全资子公司	镇江市京口区梦溪路98号3楼	地产	800	房地产开发、销售租赁及配套服务等	800	0	100	100	是	0	0	0	
开元股份(香港)有限公司	控股子公司	香港	贸易(注：注册资本为港币)	100	国际贸易	100	0	100	100	是	0	0	0	
盐城汇鸿国基地产有限公司	全资子公司	盐城市盐都区世纪大道609号	地产	20,000	房地产开发与经营，物业管理，房屋建筑工程施工、安装、修理，建材销售	20,000	0	100	100	是	0	0	0	
淮南汇鸿国基地产有限公司	全资子公司	淮南	地产	9,000	房地产开发。房地产投资、销售、租赁及配套服务，物业管理，停车服务	7,290	0	81	81	是	1,663.93	0	0	
南京金居房地产开发有限责任公司	全资子公司	南京市白下区户部街15号	地产	12,042	房地产开发、销售、租赁及配套服务；物业管理；室内外装	12,042	0	100	100	是	0	0	0	

七、合并财务报表项目注释

(一) 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：	/	/	614,895.16	/	/	621,415.52
人民币	/	/	614,895.16	/	/	621,415.52
银行存款：	/	/	256,884,029.61	/	/	205,569,481.82
人民币	/	/	159,096,366.98	/	/	135,518,606.65
美元	15,550,630.16	6.2281	96,850,879.70	10,119,638.82	6.3009	63,762,832.23
欧元	112,594.83	8.2114	924,561.19	136,561.86	8.1625	1,114,686.20
英镑	885.15	10.1461	8,980.82	232,764.45	9.7116	2,260,515.23
港元	4,003.0300	0.8031	3,214.83	6,958.95	0.8107	5,641.62
加拿大元	4.17	6.2566	26.09	64,822.55	6.1777	400,454.24
日元				1,851,050.00	0.0811	150,125.69
瑞士法郎				349,714.33	6.7387	2,356,619.96
其他货币资金：	/	/	80,414,522.97	/	/	27,824,674.89
人民币	/	/	80,414,522.97	/	/	27,824,674.89
合计	/	/	337,913,447.74	/	/	234,015,572.23

(2) 其他货币资金明细情况

项目	币别	期末余额	年初余额
票据保证金	人民币	12,357,645.42	19,942,386.51
借款保证金	人民币	56,397,300.00	-
远期结售汇保证金	人民币	293,095.85	
其他	人民币	11,366,481.70	7,882,288.38
合计		80,414,522.97	27,824,674.89

除其他货币资金中的票据保证金、借款保证金、远期结售汇保证金外，货币资金期末余额中无抵押、冻结等对变现有限制或有潜在回收风险的款项。

(二) 交易性金融资产：

1、交易性金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
1.交易性债券投资		
2.交易性权益工具投资		
3.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	33,375,967.86	35,071,479.26
4.衍生金融资产		
5.套期工具		
6.其他		
合计	33,375,967.86	35,071,479.26

2、交易性金融资产的说明

截止 2012 年 12 月 31 日，公司无变现受限制的交易性金融资产。

(三) 应收票据：

1、应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	54,011,013.74	198,282,526.17
商业承兑汇票		
合计	54,011,013.74	198,282,526.17

2、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

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
1	2012 年 7 月 12 日	2013 年 1 月 12 日	2,700,000.00	
2	2012 年 7 月 26 日	2013 年 1 月 26 日	2,500,000.00	
3	2012 年 7 月 26 日	2013 年 1 月 26 日	2,500,000.00	
4	2012 年 7 月 25 日	2013 年 1 月 25 日	2,059,000.00	
5	2012 年 7 月 19 日	2013 年 1 月 19 日	2,000,000.00	
合计	/	/	11,759,000.00	/

(四) 应收账款：

1、应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	5,282,624.48	0.72	3,932,624.48	74.44	5,282,624.48	0.87	3,932,624.48	74.44
按组合计提坏账准备的应收账款：								
组合一	609,303,963.91	83.31	12,151,499.88	1.99	504,317,511.66	82.74	10,846,527.28	2.15
组合二	116,802,616.39	15.97	5,693,258.30	4.87	99,941,660.46	16.39	3,273,379.99	3.28
组合小计	726,106,580.30	99.28	17,844,758.18	2.46	604,259,172.12	99.13	14,119,907.27	2.34
合计	731,389,204.78	/	21,777,382.66	/	609,541,796.60	/	18,052,531.75	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

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	714,686,487.09	98.43	14,293,729.75	598,233,112.68	98.98	12,033,776.59
1 年以内小计	714,686,487.09	98.43	14,293,729.75	598,233,112.68	98.98	12,033,776.59
1 至 2 年	7,018,858.39	0.97	701,885.85	1,300,017.76	0.23	130,001.78
2 至 3 年	516,179.56	0.07	154,853.87	2,995,122.88	0.50	898,536.87
3 至 4 年	2,923,297.84	0.40	1,753,978.70	856,231.44	0.14	513,738.86
4 至 5 年	107,237.05	0.01	85,789.64	477,377.59	0.08	146,543.40
5 年以上	854,520.37	0.12	854,520.37	397,309.77	0.07	397,309.77
合计	726,106,580.30	100.00	17,844,758.18	604,259,172.12	100.00	14,119,907.27

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
江苏顺翌毛纺织有限公司	5,282,624.48	3,932,624.48	74.44	抵押资产价值低于应收账款
合计	5,282,624.48	3,932,624.48	/	/

2、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

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

3、应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
1	非关联方	54,873,043.49	一年以内	7.50
2	非关联方	28,778,931.95	一年以内	3.94
3	非关联方	25,653,600.00	一年以内	3.51
4	非关联方	21,605,939.25	一年以内	2.95
5	非关联方	20,197,257.49	一年以内	2.76
合计	/	151,108,772.18	/	20.66

(五) 其他应收款：

1、其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

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账款：								
组合一	4,778,334.31	29.01	208,134.69	4.36	11,150,900.00	50.78	1,627,018.00	14.59
组合二	11,693,482.97	70.99	2,166,025.79	18.52	10,809,185.91	49.22	1,600,020.62	14.80
组合小计	16,471,817.28	100.00	2,374,160.48	14.41	21,960,085.91	100.00	3,227,038.62	14.70
合计	16,471,817.28	/	2,374,160.48	/	21,960,085.91	/	3,227,038.62	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

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	10,156,832.99	61.66	209,136.64	17,738,271.27	80.78	354,765.42
1 年以内小计	10,156,832.99	61.66	209,136.64	17,738,271.27	80.78	354,765.42
1 至 2 年	3,744,361.38	22.73	374,436.14	225,811.91	1.03	22,581.19
2 至 3 年	494,323.55	3.00	58,297.06	773,644.97	3.52	232,093.48
3 至 4 年	682,428.54	4.14	409,457.13	382,673.50	1.74	242,977.10
4 至 5 年	355,186.56	2.16	284,149.25	2,325,314.16	10.59	1,860,251.33
5 年以上	1,038,684.26	6.31	1,038,684.26	514,370.10	2.34	514,370.10
合计	16,471,817.28	100.00	2,374,160.48	21,960,085.91	100.00	3,227,038.62

2、本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款项性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
中钢投资公司	筹备款	1,168,392.06	退出筹备	否
合计	/	1,168,392.06	/	/

3、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

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

4、其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

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(%)
1	非关联方	1,766,467.00	一年以内	10.72
2	非关联方	1,600,000.00	一年以内 1,300,000.00, 一至二年 300,000.00	9.71
3	非关联方	1,107,100.00	一至二年	6.72
4	非关联方	1,000,000.00	一年以内	6.07
5	非关联方	800,000.00	一年以内	4.86
合计	/	6,273,567.00	/	38.08

(六) 预付款项:

1、 预付款项按账龄列示

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	218,568,924.38	45.34	397,523,738.38	97.34
1 至 2 年	258,549,616.98	53.64	8,040,022.96	1.97
2 至 3 年	2,472,133.07	0.51	1,755,764.50	0.43
3 年以上	2,475,209.39	0.51	1,068,982.59	0.26
合计	482,065,883.82	100	408,388,508.43	100

截止 2012 年 12 月 31 日, 预付款项余额中一年以上预付账款金额为 263,496,959.44 元, 占预付款项总额的 54.66%, 其中 242,190,000.00 元为预付土地款, 剩余 21,306,959.44 元均为尚未与供货商结清的尾款。

2、 预付款项金额前五名单位情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
1	非关联方	242,190,000.00	一至二年	预付土地款
2	非关联方	28,260,000.00	一年以内	尚未履约完毕
3	非关联方	22,879,354.00	一年以内	预付工程款
4	非关联方	16,261,485.24	一年以内	尚未履约完毕
5	非关联方	12,112,497.41	一年以内	尚未履约完毕
合计	/	321,703,336.65	/	/

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

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(七) 存货:

1、 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

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	5,362,039.80	377,437.79	4,984,602.01	6,963,704.74	279,504.18	6,684,200.56
库存商品	660,441,833.04	12,208,365.64	648,233,467.40	609,390,651.32	11,635,792.82	597,754,858.50
开发成本 ^注	713,528,205.00		713,528,205.00	414,566,818.49		414,566,818.49
开发产品	20,171,379.09		20,171,379.09	51,479,452.83		51,479,452.83
生产成本	1,288,466.82		1,288,466.82	1,959,344.88		1,959,344.88
产成品	7,233,203.48	598,703.06	6,634,500.42	4,274,909.92	426,658.60	3,848,251.32
低值易耗品	170,262.44	63,871.00	106,391.44	246,489.59		246,489.59
合计	1,408,195,389.67	13,248,377.49	1,394,947,012.18	1,088,881,371.77	12,341,955.60	1,076,539,416.17

2、 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

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	279,504.18	97,933.61			377,437.79
库存商品	11,635,792.82	10,026,036.95		9,453,464.13	12,208,365.64
产成品	426,658.60	172,044.46			598,703.06
低值易耗品		63,871.00			63,871.00
合计	12,341,955.60	10,359,886.02		9,453,464.13	13,248,377.49

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	存货跌价准备的计提依据为：按期末账面实存的存货，采用单项比较法对各期末存货的成本与可变现净值进行比较，按可变现净值低于成本的差额计提；可变现净值确定的依据为：在正常的生产经营过程中，以预计售价减去预计成本和销售所必需的预计税费后的净值确定；预计售价的确定方法为：原材料预计售价按同类市场采购价确定，库存商品预计售价依据相同产品近期的实际销售价格或将要履约的合同价格确定，如果近期没有销售的，根据同类商品的市场价格或向客户询价确定。		
在产品	同上		
库存商品	同上		
周转材料	同上		

[注]截至 2012 年 12 月 31 日，上述存货中子公司盐城汇鸿国基地产有限公司以 2.89 亿元的土地及房产用于长期借款的抵押，抵押金额人民币 2.289 亿元。

(1) 存货开发成本中本期利息资本化金额为 29,519,080.46 元；累计资本化金额为 29,905,888.79 元。

(2) 公司及其子公司除上述已计提存货跌价准备的库存材料、产成品和商品外，其他存货期末成本均不高于可变现净值，无需计提存货跌价准备。

存货期末余额中含有借款费用资本化金额的 29,905,888.79 元。

(八) 其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
应收出口退税	65,654,872.63	75,547,249.13
待摊费用		
合计	65,654,872.63	75,547,249.13

截止 2012 年 12 月 31 日应收出口退税账面情况如下：

单位：元 币种：人民币

年初余额	本期应收退税款	本期收到退税款	期末余额
75,547,249.13	398,162,207.18	408,054,583.68	65,654,872.63

(九) 可供出售金融资产：

1、 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
其他	107,639,657.20	173,585,654.48
合计	107,639,657.20	173,585,654.48

(十) 长期股权投资：

1、 长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
恒泰保险经纪有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00			
江苏银行股份有限公司	120,000,000.00	120,000,000.00		120,000,000.00		1.27	1.27
江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司	116,666.67	116,666.67		116,666.67			
上海复地景业股权投资合伙企业	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00		5.44	5.44
苏州盛泉万泽股权投资合伙企业	8,000,000.00	8,000,000.00	3,200,000.00	11,200,000.00		7.4	7.4

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
江苏华利纺织有限公司	7,664,000.00	4,083,147.66	-760,202.76	3,322,944.90		20	20
江苏汇鸿建设投资公司(江苏开元建设有限公司)	20,000,000.00	9,944,394.52	9,853,949.03	19,798,343.55		20	20

(十一) 固定资产:

1、 固定资产情况

单位: 元 币种: 人民币

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:	416,681,604.13	20,422,845.76		989,965.46	436,114,484.43
其中: 房屋及建筑物	280,007,117.74	14,264,342.47			294,271,460.21
机器设备	88,804,396.52	3,290,007.11		127,809.08	91,966,594.55
运输工具	8,452,550.19	1,515,239.85		668,308.32	9,299,481.72
电器设备	35,203,218.70	949,092.80		193,848.06	35,958,463.44
其他设备	4,214,320.98	404,163.53			4,618,484.51
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	155,609,076.99		19,165,502.37	892,718.51	173,881,860.85
其中: 房屋及建筑物	68,233,028.12		7,980,714.17		76,213,742.29
机器设备	52,567,115.48		8,366,971.52	121,418.63	60,812,668.37
运输工具	6,314,297.94		443,435.23	613,897.38	6,143,835.79
电器设备	25,105,429.37		2,027,482.25	157,402.50	26,975,509.12
其他设备	3,389,206.08		346,899.20		3,736,105.28
三、固定资产账面净值合计	261,072,527.14	/		/	262,232,623.58
其中: 房屋及建筑物		/		/	
机器设备		/		/	
运输工具		/		/	
四、减值准备合计		/		/	
其中: 房屋及建筑物		/		/	
机器设备		/		/	
运输工具		/		/	
五、固定资产账面价值合计	261,072,527.14	/		/	262,232,623.58
其中: 房屋及建筑物		/		/	
机器设备		/		/	
运输工具		/		/	

本期折旧额: 19,165,502.37 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为: 7,659,937.12 元。

截至 2012 年 12 月 31 日, 公司上述房屋及建筑物中尚未办妥产权证书的固定资产情况:

单位: 元 币种: 人民币

房屋及建筑物	原值	累计折旧	净值	未办妥产权证书的原因
嘉晟印染新成品车间	11,912,512.72	60,511.42	11,852,001.30	工程尚未办理竣工结算, 已完工并开始使用

截止 2012 年 12 月 31 日, 公司固定资产不存在需计提减值准备的情况。

(十二) 在建工程:

1、 在建工程情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	29,628,336.45		29,628,336.45	1,337,930.55		1,337,930.55

(十三) 无形资产:

1、 无形资产情况:

单位: 元 币种: 人民币

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	26,267,412.93	32,000.00		26,299,412.93
土地使用权[注 1]	4,563,913.24			4,563,913.24
土地使用权[注 2]	13,491,935.86			13,491,935.86
土地使用权[注 3]	4,012,164.00			4,012,164.00
软件费	4,112,459.83	32,000.00		4,144,459.83
商标	86,940.00			86,940.00
二、累计摊销合计	5,772,796.04	760,368.18		6,533,164.22
土地使用权[注 1]	804,950.22	91,126.44		896,076.66
土地使用权[注 2]	1,998,805.20	285,543.60		2,284,348.80
土地使用权[注 3]	461,398.98	80,243.28		541,642.26
软件费	2,420,701.64	303,454.86		2,724,156.50
商标	86,940.00			86,940.00
三、无形资产账面净值合计	20,494,616.89		728,368.18	19,766,248.71
土地使用权[注 1]	3,758,963.02			3,667,836.58
土地使用权[注 2]	11,493,130.66			11,207,587.06
土地使用权[注 3]	3,550,765.02			3,470,521.74
软件费	1,691,758.19			1,420,303.33
商标				
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	20,494,616.89		728,368.18	19,766,248.71
土地使用权[注 1]	3,758,963.02			3,667,836.58
土地使用权[注 2]	11,493,130.66			11,207,587.06
土地使用权[注 3]	3,550,765.02			3,470,521.74
软件费	1,691,758.19			1,420,303.33
商标				0.00

本期摊销额: 760,368.18 元。

[注 1] 系公司购买的无锡国家高新技术产业开发区中的土地使用权, 以合同购买价入账;

[注 2] 系公司购买的无锡新区开发区中的土地使用权, 以根据评估价值确定的合同购买价入账;

[注 3] 系公司子公司江苏嘉晟印染有限公司以合同购买价入账的土地使用权。

公司期末无形资产不存在需计提减值准备的情况。

(十四) 长期待摊费用:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
房屋装修费	459,148.75		116,661.00		342,487.75
合计	459,148.75		116,661.00		342,487.75

(十五) 递延所得税资产/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

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产:		
坏账准备	6,037,885.81	5,323,750.09
存货跌价准备	3,312,094.38	3,085,488.91
可供出售金融资产及交易性金融资产公允价值变动	17,904,795.98	4,527,367.22
小计	27,254,776.17	12,936,606.22
递延所得税负债:		
非同一控制下企业合并被投资单位可辨认净资产公允价值大于账面价值形成	26,613,374.71	26,613,374.71
小计	26,613,374.71	26,613,374.71

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
应纳税差异项目:	
非同一控制下企业合并被投资单位可辨认净资产公允价值大于账面价值形成	106,453,498.84
小计	106,453,498.84
可抵扣差异项目:	
坏账准备	24,151,543.14
存货跌价准备	13,248,377.49
可供出售金融资产及交易性金融资产公允价值变动	71,619,183.92
小计	109,019,104.55

公司期末无未确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损。

(十六) 资产减值准备明细:

单位: 元 币种: 人民币

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	21,279,570.37	4,266,681.83		1,394,709.06	24,151,543.14
二、存货跌价准备	12,341,955.60	10,359,886.02		9,453,464.13	13,248,377.49
三、可供出售金融资产减值准备					

四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	33,621,525.97	14,626,567.85		10,848,173.19	37,399,920.63

(十七) 短期借款：

1、 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	173,914,027.15	245,000,000.00
信用借款	779,009,251.36	402,610,800.00
合计	952,923,278.51	647,610,800.00

截止 2012 年 12 月 31 日，公司无已到期未偿还的短期借款。

(十八) 应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	58,748,563.77	80,100,520.08
合计	58,748,563.77	80,100,520.08

下一会计期间将到期的金额 58,748,563.77 元。

本账户余额中无应付持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位票据。

(十九) 应付账款：

1、 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
应付国内账款	418,977,928.10	349,380,616.48
应付外汇账款	417,296,840.94	551,681,438.41
合计	836,274,769.04	901,062,054.89

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或关联方的款项情况

本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

3、账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

截止 2012 年 12 月 31 日，应付账款余额中一年以上应付账款金额为 52,445,542.25 元，占应付账款余额的 6.27%，主要为尚未与供应商结清的货款。

(二十) 预收账款：

1、预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
预收国内账款	373,303,326.15	213,637,379.24
预收外汇账款	467,255,494.41	405,824,251.75
合计	840,558,820.56	619,461,630.99

2、本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况：

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

3、账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

截止 2012 年 12 月 31 日，预收账款余额中一年以上预收账款金额为 32,972,695.40 元，占预收账款余额的 3.92%，主要是尚未与客户结算的款项。

(二十一) 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

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	8,987,156.48	73,225,289.11	71,974,583.21	10,237,862.38
二、职工福利费		8,752,021.12	8,752,021.12	
三、社会保险费	5,372.60	16,764,688.50	16,770,061.10	
四、住房公积金	35,435.00	4,589,843.00	4,623,970.00	1,308.00
五、辞退福利		134,660.76	134,660.76	
六、其他	39,125.64		39,125.64	
七、工会经费和职工教育经费	927,354.82	1,730,095.56	1,547,481.04	1,109,969.34
八、非货币福利		7,205.80	7,205.80	
合计	9,994,444.54	105,203,803.85	103,849,108.67	11,349,139.72

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

工会经费和职工教育经费金额 1,730,095.56 元，非货币性福利金额 7,205.80 元，因解除劳动关系给予补偿 134,660.76 元。

(二十二) 应交税费:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-52,484,636.35	-61,133,645.88
营业税	-7,209,524.36	-67,937.28
企业所得税	-5,446,380.31	7,162,504.95
个人所得税	892,379.49	1,369,636.39
城市维护建设税	-486,237.51	15,213.16
印花税	6,502.24	9,966.64
房产税	289,161.77	282,064.35
土地增值税	-5,892,363.18	-1,546,221.40
其他	-215,197.64	182,677.86
合计	-70,546,295.85	-53,725,741.21

应交增值税期末出现负数, 主要系已购进尚未对外销售的货物形成的进项税额。

(二十三) 其他应付款:

1、其他应付款情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
一年以内	9,118,560.59	19,672,622.26
一至二年	16,017,727.03	3,940,731.22
二至三年	973,694.93	1,323,517.28
三年以上	6,556,801.94	6,335,347.17
合计	32,666,784.49	31,272,217.93

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或关联方情况

本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

3、账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

截止 2012 年 12 月 31 日, 账龄大于 1 年的其他应付款主要是计提已售住房的维修基金等。

(二十四) 长期借款:

1、长期借款分类:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	64,000,000.00	25,000,000.00
合计	64,000,000.00	25,000,000.00

抵押借款系子公司盐城汇鸿国基地产有限公司借入的住房开发贷款, 总借款额度为人民币 2.2 亿元, 以土地使用权及房产作抵押。

截止 2012 年 12 月 31 日, 公司无已到期未偿还的长期借款。

(二十五) 专项应付款:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
嘉晟印染拆迁补偿款	1,100,000.00		1,100,000.00	0	
合计	1,100,000.00		1,100,000.00	0	/

(二十六) 股本:

单位: 元 币种: 人民币

	期初数	本次变动增减 (+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份 总数	516,106,500.00						516,106,500.00

(二十七) 资本公积:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价 (股本溢价)	6,320,500.00			6,320,500.00
其他资本公积	9,472,339.36	5,694.03	40,068,810.76	-30,590,777.37
合计	15,792,839.36	5,694.03	40,068,810.76	-24,270,277.37

其他资本公积: 本期增加系受让子公司开元香港公司少数股东权益的差额; 本期减少系公司可供出售的金融资产本期公允价值变动损益。

(二十八) 盈余公积:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	99,955,080.72	3,188,398.79		103,143,479.51
任意盈余公积	45,095,562.16	3,188,398.79		48,283,960.95
合计	145,050,642.88	6,376,797.58		151,427,440.46

(二十九) 未分配利润:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额	提取或分配比例 (%)
调整前 上年末未分配利润	226,913,331.24	/
调整后 年初未分配利润	226,913,331.24	/
加: 本期归属于母公司所有者的 净利润	34,435,695.06	/
减: 提取法定盈余公积	3,188,398.79	
提取任意盈余公积	3,188,398.79	
应付普通股股利	15,483,195.00	
期末未分配利润	239,489,033.72	/

(三十) 营业收入和营业成本:

1、 营业收入、营业成本

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	6,819,246,649.98	7,466,913,693.38
其他业务收入	2,342,108.14	2,822,786.91
营业成本	6,481,336,200.13	7,135,221,503.90

2、 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

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
外销商品	3,156,682,502.88	2,996,250,326.15	3,056,987,674.54	2,888,800,166.98
内销商品等	3,492,956,576.93	3,373,268,105.75	4,158,493,592.62	4,085,054,305.87
生产产品销售	77,390,963.03	76,714,825.24	96,871,041.52	94,628,149.24
房产销售、租赁等	79,631,632.42	33,000,372.29	145,223,219.08	64,645,087.45
代购代销	12,584,974.72		9,338,165.62	
合计	6,819,246,649.98	6,479,233,629.43	7,466,913,693.38	7,133,127,709.54

3、 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
1	216,059,298.75	3.17
2	123,041,458.38	1.80
3	121,225,600.97	1.78
4	103,352,240.33	1.52
5	100,672,505.59	1.48
合计	664,351,104.02	9.75

(三十一) 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	4,894,656.7400	9,170,581.04	代理手续费收入、房地产销售收入、物业出租收入、物业管理收入
城市维护建设税	691,562.7500	1,132,319.76	应纳流转税额
教育费附加	494,065.7600	789,215.49	应纳流转税额
土地增值税	-307,743.1500	2,278,001.66	
其他	315.8400	213.24	
合计	5,772,857.94	13,370,331.19	/

(三十二) 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运杂费	75,953,809.61	67,409,138.34
检验及手续费	4,730,906.76	4,460,423.08
保管费	4,656,471.74	3,008,217.51
保险费	2,792,839.01	3,605,184.84
样宣费	1,881,354.32	1,582,942.07
广告费	2,988,683.47	3,598,089.46
交易会	2,990,473.50	3,517,547.20
邮费	3,985,570.19	3,648,460.02
出国费用	1,514,603.96	1,252,412.17
工资	35,512,415.89	37,455,130.45
福利费	2,558,370.72	1,811,620.37
差旅费	9,255,804.01	9,192,724.99

招待费	6,341,485.76	7,323,523.18
电话费	1,016,267.67	1,029,037.35
咨询费	3,241,330.73	726,642.28
服务费	8,493,168.62	10,261,111.66
折旧费	67,367.68	51,568.80
办公费	79,249.69	22,747.67
其它	1,049,387.19	1,296,047.83
用车费用	1,235,064.10	1,309,536.11
住房公积金	2,734,486.00	2,126,376.00
销售代理费	512,341.79	4,772,699.99
合计	173,591,452.41	169,461,181.37

(三十三) 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	27,538,060.90	20,008,552.28
福利费	4,419,022.79	3,168,871.50
折旧费	8,987,595.75	9,322,866.02
修理费	1,177,048.19	1,237,583.78
邮费及电话费	836,970.51	865,102.52
劳动保险费	2,495,077.08	2,038,425.97
工会经费及教育经费	1,432,213.75	1,018,577.91
税费	4,907,836.72	4,477,372.96
无形资产摊销	782,449.72	555,231.98
办公费	1,696,967.09	2,526,884.73
保险费	8,665,682.89	4,352,357.38
差旅费	1,520,469.67	1,354,137.05
招待费	5,881,568.61	4,895,825.39
社保基金	14,260,207.06	12,230,183.22
中介机构费用	1,659,451.00	1,426,912.06
住房公积金	1,778,293.00	1,728,748.00
租赁费	3,240,244.77	1,006,808.87
其他费用	3,158,199.10	503,864.30
车辆交通费	714,336.91	657,882.82
业务活动费	581,477.88	684,696.58
会务费	1,186,278.21	1,027,719.25
合计	96,919,451.60	75,088,604.57

(三十四) 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	31,796,171.95	28,450,699.08
减：利息收入	-3,324,366.81	-5,423,065.46
手续费	7,152,013.40	5,155,830.38
汇兑损失	-20,757,646.94	-43,539,685.83
其他	31,907,998.04	16,428,322.00
合计	46,774,169.64	1,072,100.17

(三十五) 公允价值变动收益:

单位: 元 币种: 人民币

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	-157,034.10	-3,185,857.60
合计	-157,034.10	-3,185,857.60

(三十六) 投资收益:

1、 投资收益明细情况:

单位: 元 币种: 人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	8,475,000.00	8,257,225.00
权益法核算的长期股权投资收益	9,093,746.27	-1,577,186.85
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	495,283.75	80,628.20
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	1,606,623.20	766,967.40
处置交易性金融资产取得的投资收益	-1,249,053.52	-10,637.58
可供出售金融资产等取得的投资收益	30,145,252.74	24,055,393.33
其他		358,606.88
合计	48,566,852.44	31,930,996.38

2、 按成本法核算的长期股权投资收益:

单位: 元 币种: 人民币

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
苏州盛泉万泽股权投资合伙企业	420,000.00		
恒泰保险经纪有限公司	55,000.00	25,000.00	
江苏银行股份有限公司	8,000,000.00	8,000,000.00	
江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司		232,225.00	
合计	8,475,000.00	8,257,225.00	/

本公司投资收益汇回不存在重大限制。

(三十七) 营业外收入:

1、 营业外收入情况

单位: 元 币种: 人民币

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	107,043.18	10,693,353.88	107,043.18
其中: 固定资产处置利得	107,043.18	589,601.19	107,043.18
无形资产处置利得		10,103,752.69	
政府补助	3,105,436.00	1,811,539.95	3,105,436.00
其他	787,044.99	89,400.72	787,044.99
合计	3,999,524.17	12,594,294.55	3,999,524.17

政府补助主要是信用保险补贴。

(三十八) 营业外支出:

单位: 元 币种: 人民币

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	26,120.14	53,258.45	26,120.14
其中: 固定资产处置损失	26,120.14	53,258.45	26,120.14
其他	266,372.66	344,381.23	266,372.66
合计	292,492.80	397,639.68	292,492.80

(三十九) 所得税费用:

单位: 元 币种: 人民币

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	17,042,169.74	28,675,068.88
递延所得税调整	-961,899.68	-1,924,760.91
合计	16,080,270.06	26,750,307.97

(四十) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程:

(1) 基本每股收益的计算公式如下:

$$\text{基本每股收益} = \frac{P0}{S} \quad S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$$

其中: P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润; S 为发行在外的普通股加权平均数; S0 为期初股份总数; S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数; Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数; Sj 为报告期因回购等减少股份数; Sk 为报告期缩股数; M0 报告期月份数; Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数; Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(2) 稀释每股收益的计算公式如下:

稀释每股收益 = $\frac{P1}{(S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})}$

其中, P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润, 并考虑稀释性潜在普通股对其影响, 按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时, 考虑所有稀释性潜在普通股对 P1 和加权平均股数的影响, 按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益, 直至稀释每股收益达到最小值。

(3) 公司本期基本每股收益计算过程:

本期归属于普通股股东的净利润 34,435,695.06 元, 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 7,786,514.19 元, 发行在外的普通股加权平均数 516,106,500.00 股。本期归属于普通股股东的净利润的基本每股收益 = $34,435,695.06 / 516,106,500.00 = 0.0667$ 元/股。扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的基本每股收益 = $7,786,514.19 / 516,106,500.00 = 0.015$ 元/股。

公司期末不存在稀释性潜在普通股。

(四十一) 其他综合收益

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得(损失)金额	-26,022,197.28	-71,301,126.80
减: 可供出售金融资产产生的所得税影响	-6,505,549.33	-17,825,281.70
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	20,552,162.81	12,015,000.00
小计	-40,068,810.76	-65,490,845.10

2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计		
合 计	-40,068,810.76	-65,490,845.10

(四十二) 现金流量表项目注释：

1、 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项 目	金 额
利息收入	3,324,366.81
营业外收入	3,892,480.99
往来款	8,925,067.50
合 计	16,141,915.30

2、 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项 目	金 额
运杂费	75,953,809.61
服务、代理费	8,493,168.62
检验及手续费	4,730,906.76
保管费	4,656,471.74
保险费	11,458,521.90
样宣费	1,881,354.32
广告费	2,988,683.47
交易会	2,990,473.50
邮费	4,822,540.70
其他业务活动费	15,176,270.99
出国费用	1,514,603.96
差旅费	10,776,273.68
招待费	12,223,054.37

电话费	1,016,267.67
交通费	1,949,401.01
咨询费、审计费	4,900,781.73
财务费用中的手续费等	39,060,011.44
往来款	1,203,161.66
合计	205,795,757.13

3、支付的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
借款保证金	56,397,300.00
合计	56,397,300.00

(四十三) 现金流量表补充资料：

1、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

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	38,604,638.20	73,731,358.63
加：资产减值准备	14,626,567.85	15,982,886.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	19,165,502.37	19,779,424.65
无形资产摊销	760,368.18	631,557.38
长期待摊费用摊销	116,661.00	85,339.25
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）	-45,521.55	-10,680,302.31
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	40,206.88
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	157,034.10	3,185,857.60
财务费用（收益以“-”号填列）	16,616,665.43	-15,088,986.75
投资损失（收益以“-”号填列）	-54,823,845.36	-31,930,996.38
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-961,899.69	-1,924,760.91
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-294,886,476.17	-228,104,301.47
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-40,382,170.49	-582,778,479.78
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	117,476,637.14	347,020,440.36
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-183,575,838.99	-410,050,756.71
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	268,865,406.47	214,073,185.72
减：现金的期初余额	214,073,185.72	254,632,437.29
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	54,792,220.75	-40,559,251.57

2、 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数	期初数
一、现金	268,865,406.47	214,073,185.72
其中：库存现金	614,895.16	621,415.52
可随时用于支付的银行存款	256,884,029.61	205,569,481.82
可随时用于支付的其他货币资金	11,366,481.70	7,882,288.38
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物	0.00	0.00
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	268,865,406.47	214,073,185.72

八、 关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	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
江苏汇鸿国际集团有限公司	国有独资公司	南京	冯全兵	贸易、地产	220,000	53.14	53.14	江苏省国有资产监督管理委员会	13479189-9

(二) 本企业的子公司情况

单位：万元 币种：人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
江苏泛星国际货运有限公司	有限责任公司	南京	顾松涛	承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业务	500	100	100	13478614-1
南京金居房地产开发有限责任公司	有限责任公司	南京	范云涛	房地产开发、销售、租赁及配套服务、物业管理	12,042	100	100	24968442-8
南京东晟实业发展有限公司	有限责任公司	南京	张纪隆	建设、开发商品房；出租、销售自建商品房及物业管理	1,152.24		78.20	60892470-3
上海罗兰赛舸纺织品有限公司	有限责任公司	上海	周春山	自营和代理各类商品和技术进出口业务	500	65	65	73620990-7
无锡海丝路纺织新材料有限公司	有限责任公司	无锡	顾松涛	纺织材料研发、制造、销售	2,000	100	100	73781715-4

无锡市江纺贸易有限公司	有限责任公司	无锡	陈慧林	纺织品销售等	50	90	100	13593595-4
南京金居物业管理有限公司	有限责任公司	南京	江进跃	物业管理、室内装饰等	88		100	74821109-4
南京大略房产咨询服务有限公司	有限责任公司	南京	史健	房地产经纪信息咨询、项目策划、房产销售代理及租赁	100		78.2	76526456-9
江苏汇鸿汇升投资管理有限公司(原:南京金居投资发展有限公司)	有限责任公司	南京	范云涛	投资兴办实业; 企业投资管理; 企业兼并重组信息咨询; 财务咨询	3,800	73.68	100	79041848-6
江苏省纺织品进出口集团锦泰国际贸易有限公司	有限责任公司	南京	周春山	自营和代理各类商品及技术的进出口业务, 国内贸易	500	56	56	77804413-5
江苏省纺织品进出口集团宝得服装有限公司	有限责任公司	南京	周春山	自营和代理各类商品及技术的进出口业务, 国内贸易	3,003	56	56	77804412-7
江苏省纺织品进出口集团达泰国际贸易有限公司	有限责任公司	南京	周春山	自营和代理各类商品及技术的进出口业务, 国内贸易	600	56	56	78271698-5
江苏省纺织品进出口集团万帛服装有限公司	有限责任公司	南京	周春山	自营和代理各类商品及技术的进出口业务, 国内贸易	1,500	56	56	78271700-5
江苏省纺织品进出口集团泰思兰国际贸易有限公司	有限责任公司	南京	周春山	自营和代理各类商品及技术的进出口业务, 国内贸易	1,000	56	56	78271699-3
镇江金顺房地产开发有限公司	有限责任公司	镇江	张纪隆	房地产开发、销售、租赁及配套服务等	800		100	77320402-1
如皋市蓝澳贸易有限公司	有限责任公司	如皋	张纪隆	房地产开发、销售、租赁及配套服务等	100		100	77687426-6
江苏嘉晟染织有限公司	有限责任公司	姜堰	顾松涛	布染色、织造、后整理加工	5,690	100	100	
盐城汇鸿国基地产有限公司	有限责任公司	盐城	范云涛	房地产开发与经营、物业管理, 房屋建筑工程施工、安装、修理, 建材销售。	20,000	100	100	
淮南汇鸿国基地产有限公司	有限责任公司	淮南	范云涛	房地产开发。房地产投资、销售、租赁及配套服务, 物业管理, 停车服务。	9,000	81	81	
开元股份(香港)有限公司	有限责任公司	香港	蒋金华	国际贸易	693,831	100	100	

(三) 关联交易情况

本报告期公司无关联交易事项。

九、 股份支付：

无

十、 或有事项：

无

十一、 承诺事项：

无

十二、 其他重要事项：

(一) 以公允价值计量的资产和负债

单位：元 币种：人民币

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)	35,071,479.26	-157,034.10			33,375,967.86
2、衍生金融资产					
3、可供出售金融资产	173,585,654.47		-40,068,810.76		107,639,657.20
金融资产小计	208,657,133.73	-157,034.10	-40,068,810.76		141,015,625.06
上述合计	208,657,133.73	-157,034.10	-40,068,810.76		141,015,625.06

十三、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款：

1、 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

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：								
组合一	465,475,213.16	86.73	9,261,347.32	1.99	380,138,457.85	84.91	8,276,966.38	2.18
组合二	71,222,265.51	13.27	3,397,075.85	4.77	67,535,482.36	15.09	2,265,340.71	3.35
组合小计	536,697,478.67	100.00	12,658,423.17	2.36	447,673,940.21	100.00	10,542,307.09	2.35
合计	536,697,478.67	/	12,658,423.17	/	447,673,940.21	/	10,542,307.09	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

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	533,737,650.24	99.45	10,674,753.00	443,852,578.09	99.14	8,877,051.56
1 年以内小计	533,737,650.24	99.45	10,674,753.00	443,852,578.09	99.14	8,877,051.56
1 至 2 年				168,972.14	0.04	16,897.21
2 至 3 年	17,841.35	0.00	5,352.41	2,407,847.22	0.54	722,354.17
3 至 4 年	2,407,847.22	0.45	1,444,708.33	713,055.07	0.16	427,833.04
4 至 5 年	2,652.17	0.00	2,121.74	166,582.88	0.04	133,266.30
5 年以上	531,487.69	0.10	531,487.69	364,904.81	0.08	364,904.81
合计	536,697,478.67	100.00	12,658,423.17	447,673,940.21	100.00	10,542,307.09

2、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

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

3、应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
1	非关联方	54,873,043.49	一年以内	10.22
2	非关联方	28,778,931.95	一年以内	5.36
3	非关联方	25,653,600.00	一年以内	4.78
4	非关联方	21,605,939.25	一年以内	4.03
5	关联方	20,104,192.86	一年以内	3.75
合计	/	151,015,707.55	/	28.14

4、应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
开元股份(香港)有限公司	子公司	20,104,192.86	3.75
江苏省纺织品进出口集团宝得服装有限公司	子公司	219,414.80	0.04
合计	/	20,323,607.66	3.79

5、不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为：0 元。

6、以应收账款为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排：

报告期内，公司无以应收账款为标的进行证券化的情况。

(二) 其他应收款:

1、 其他应收款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

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账款:								
组合一	423,208,828.02	98.75	30,704,638.30	7.26	528,366,128.99	98.96	20,550,183.99	3.89
组合二	5,369,605.43	1.25	827,740.41	15.42	5,538,236.45	1.04	679,380.73	12.27
组合小计	428,578,433.45	100.00	31,532,378.71	7.36	533,904,365.44	100.00	21,229,564.72	3.98
合计	428,578,433.45	/	31,532,378.71	/	533,904,365.44	/	21,229,564.72	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

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	231,103,606.46	53.92	4,622,072.13	497,203,978.15	93.12	9,944,079.56
1 年以内小计	231,103,606.46	53.92	4,622,072.13	497,203,978.15	93.12	9,944,079.56
1 至 2 年	177,055,786.97	41.31	17,705,578.70	16,856,576.48	3.16	1,685,657.65
2 至 3 年	10,764,445.64	2.51	3,229,333.69	9,496,685.84	1.78	2,849,005.75
3 至 4 年	9,198,000.48	2.15	5,518,800.29	8,090,531.07	1.51	4,854,318.64
4 至 5 年				1,800,453.90	0.34	1,440,363.12
5 年以上	456,593.90	0.11	456,593.90	456,140.00	0.09	456,140.00
合计	428,578,433.45	100.00	31,532,378.71	533,904,365.44	100.00	21,229,564.72

2、 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
中钢投资公司	筹备款	1,168,392.06	退出筹备	否
合计	/	1,168,392.06	/	/

3、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

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

4、其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
1	关联方	325,584,430.28	一年以内 194,068,353.31； 一至二年 131,516,076.97	75.97
2	关联方	59,463,829.01	一年以内 12,720,646.35； 一至二年 37,650,000.00； 二年至三年 200,651.59； 三至四年 8,892,531.07	13.87
3	关联方	20,548,155.80	一年以内 4,084,451.84；一 至二年 6,025,400.00；二 年至三年 10,438,303.96	4.80
4	关联方	12,233,372.39	一年以内	2.85
5	关联方	3,200,706.23	一年以内	0.75
合计	/	421,030,493.71	/	98.24

5、其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
南京金居房地产开发有限 公司	子公司	325,584,430.28	75.97
无锡海丝路纺织新材料有 限公司	子公司	59,463,829.01	13.87
江苏嘉晟染织有限公司	子公司	20,548,155.80	4.80
江苏省纺织品进出口集团 宝得服装有限公司	子公司	12,233,372.39	2.85
江苏省纺织品进出口泰思 兰德国际贸易有限公司	子公司	3,200,706.23	0.75
上海罗兰赛舸纺织品有限 公司	子公司	294,917.00	0.07
江苏省纺织品进出口集团 锦泰有限公司	子公司	80,607.07	0.02
江苏省纺织品进出口集团 万帛服装有限公司	子公司	30,392.75	0.01
合计	/	421,436,410.53	98.34

6、不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为：0 元。

7、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：

报告期内，公司无以其他应收账款为标的进行证券化的情况。

(三) 长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
江苏泛星国际货运有限公司	6,488,000.00	6,488,000.00		6,488,000.00			100	100
南京金居房地产开发有限责任公司	123,589,700.00	123,589,700.00		123,589,700.00			100	100
江苏汇鸿汇升投资管理有限公司(原:南京金居投资发展有限公司)			28,000,000	28,000,000.00			73.68	100
上海罗兰赛舸纺织品有限公司	2,750,000.00	3,425,494.96		3,425,494.96			65	65
无锡海丝路纺织新材料有限公司	18,140,000.00	18,140,000.00		18,140,000.00			100	100
江苏省纺织品进出口集团锦泰国际贸易有限公司	2,300,000.00	2,960,729.54		2,960,729.54			56	56
江苏省纺织品进出口集团宝得服装有限公司	2,300,000.00	5,242,211.51		5,242,211.51			56	56
江苏省纺织品进出口集团万帛服装有限公司	2,300,000.00	3,623,993.45		3,623,993.45			56	56
江苏省纺织品进出口集团达泰国际贸易有限公司	2,300,000.00	3,446,353.18		3,446,353.18			56	56
江苏省纺织品进出口泰思兰德国际贸易有限公司	2,300,000.00	3,839,350.27		3,839,350.27			56	56
无锡市江纺贸易有限公司	450,000.00	450,000.00		450,000.00			90	100
江苏嘉晟印染有限公司	57,123,300.00	57,123,300.00		57,123,300.00			100	100
开元股份(香港)有限公司	693,831.00	693,831.00		693,831.00			100	100
江苏银行股份有限公司	120,000,000.00	120,000,000.00		120,000,000.00			1.27	1.27
恒泰保险经纪有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00				
江苏汇鸿集团中鼎控股股份有限公司	116,666.67	116,666.67		116,666.67				
上海复地景业股权投资合伙企业(有限合伙)	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00			5.44	5.44
苏州盛泉万泽股权投资合伙企业	8,000,000.00	8,000,000.00	3,200,000.00	11,200,000.00			7.4	7.4

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
江苏华利纺织有限公司	7,664,000.00	4,083,147.66	-760,202.76	3,322,944.90				20	20
江苏汇鸿建设投资公司(原江苏开元建设投资公司)	20,000,000.00	9,944,394.52	9,853,949.03	19,798,343.55				20	20

公司长期股权投资变现不存在重大限制。

(四) 营业收入和营业成本:

1、 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	5,225,943,916.40	5,434,553,987.96
营业成本	4,997,256,430.22	5,266,710,522.66

2、 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

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
外销商品	2,149,721,296.43	2,051,410,514.83	1,932,291,544.40	1,834,439,911.02
内销商品	3,055,503,220.49	2,945,845,915.39	3,487,497,219.27	3,432,270,611.64
房屋销售、租赁	8,678,951.24		5,801,859.56	
代购代销	12,040,448.24		8,963,364.73	
合计	5,225,943,916.40	4,997,256,430.22	5,434,553,987.96	5,266,710,522.66

(五) 投资收益:

1、 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	13,909,240.00	12,530,025.00
权益法核算的长期股权投资收益	9,093,746.27	-1,577,186.85
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	495,283.75	80,628.2
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	1,606,623.20	766,967.40
处置交易性金融资产取得的投资收益	-980,350.70	40,179.80
可供出售金融资产等取得的投资收益	30,145,252.74	24,055,393.33
其它	6,256,992.92	
合计	60,526,788.18	35,896,006.88

2、按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

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
恒泰保险经纪有限公司	55,000.00	25,000	
江苏银行	8,000,000.00	8,000,000.00	
苏州盛泉万泽股权投资合伙企业	420,000.00		
江苏省纺织品进出口集团锦泰国际贸易有限公司	420,000.00	560,000	
江苏省纺织品进出口集团宝得服装有限公司	2,242,240.00	1,528,800	
江苏省纺织品进出口集团万帛服装有限公司	1,260,000.00	840,000	
江苏省纺织品进出口集团达泰国际贸易有限公司	672,000.00	504,000	
江苏省纺织品进出口泰思兰德国际贸易有限公司	840,000.00	840,000	
合计	13,909,240.00	12,297,800	/

[注]：投资收益明细中的其它系公司对全资子公司盐城汇鸿国基地产有限公司的委托贷款收益。

(六) 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

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	31,883,987.90	35,847,214.11
加：资产减值准备	20,012,736.67	5,983,165.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,159,393.46	7,907,869.14
无形资产摊销	680,124.90	517,414.07
长期待摊费用摊销	116,661.00	85,339.25
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）		-370,000.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-601,976.02	2,540,818.38
财务费用（收益以“-”号填列）	40,310,354.99	-13,310,258.56
投资损失（收益以“-”号填列）	-60,526,788.18	-35,896,006.88
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,258,786.64	-1,770,436.46
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-85,771,714.03	-218,784,102.65
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	104,948,202.48	-501,091,476.25
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-15,127,306.27	337,707,612.46
其他		
经营活动产生的现金流量净额	40,824,890.26	-380,632,847.64

2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	173,791,608.47	126,147,069.65
减: 现金的期初余额	126,147,069.65	166,665,862.12
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	47,644,538.82	-40,518,792.47

十四、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	80,923.04	10,640,095.43	34,773,564.16
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,105,436.00	1,811,539.95	2,657,737.61
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		5,000,000.00	
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	28,739,165.12	21,550,207.37	21,027,411.31
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	520,672.33	-254,980.51	1,074,842.54
少数股东权益影响额	-211,404.68	-226,777.15	-204,041.82
所得税影响额	-5,585,610.94	-7,160,777.40	-14,883,388.91
合计	26,649,180.87	31,359,307.69	44,446,124.89

(二) 净资产收益率及每股收益

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	3.78	0.0667	0.0667
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.85	0.0151	0.0151

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	与上期增减变动	变动原因
货币资金	44.4%	主要系本期预收款增加所致
应收票据	-72.76%	主要系本期应收票据结算方式减少所致
可供出售金融资产	-37.99%	主要系公允价值下跌所致
在建工程	2114.49%	主要系本期新建无锡工业园项目
递延所得税资产	109.49%	主要系可供出售金融资产公允价值下跌所致
短期借款	47.14%	主要系融资增加所致
预收款项	60.94%	主要系本期下属盐城国基地产公司预收客户资金增加所致
应交税金	-31.13%	主要系下属房地产公司预交营业税及所得税增加所致
长期借款	156%	主要系下属盐城国基地产公司贷款增加所致
资本公积	-253.68%	主要系本期可供出售金融资产公允价值下跌所致
营业税金及附加	-56.82%	主要系子公司东晟房地产收到退回的土地增值税所致
财务费用	4262.85%	主要系借款利息增加,及汇兑收益减少所致
公允价值变动收益	95.07%	主要系交易性金融资产本期公允价值下跌减少所致
投资收益	52.10%	主要系出售可供出售的金融资产及权益法核算的投资收益增加所致
营业外收入	-68.24%	主要系上期有子公司嘉晟染织土地转让收到拆迁补偿款

第十一节 备查文件目录

- 一、 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、 载有天衡会计师事务所有限公司盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长： 蒋金华
江苏汇鸿股份有限公司
2013 年 3 月 26 日