

深圳中冠纺织印染股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司董事长兼总经理胡永峰先生、副总经理张金良先生及财务部经理任长征先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
资产总额（元）	172,828,660.00	172,238,794.00	0.34%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	118,804,462.00	119,047,096.00	-0.20%
总股本（股）	169,142,356.00	169,142,356.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	0.70	0.70	0.00%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	2,500,956.00	3,169,625.00	-21.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-233,111.00	-4,143,863.00	-94.37%
经营活动产生的现金流量净额（元）	571,809.00	671,682.00	-14.87%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.00	0.00	0.00%
基本每股收益（元/股）	0.00	-0.02	-100.00%
稀释每股收益（元/股）	0.00	-0.02	-100.00%
加权平均净资产收益率（%）	-0.20%	-2.94%	2.74%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.21%	-2.95%	2.74%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
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	9,322.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,174.00	
合计	14,496.00	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	11,638		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类	
华联控股股份有限公司	43,141,032	人民币普通股	
STYLE-SUCCESS LIMITED	24,466,029	境内上市外资股	
深圳市纺织(集团)股份有限公司	9,243,394	人民币普通股	
富冠投资有限公司	6,114,556	境内上市外资股	
华联发展集团有限公司	5,821,089	人民币普通股	
柳州佳力房地产开发有限责任公司	3,797,100	人民币普通股	
柳州瑞恒机电有限责任公司	1,583,200	人民币普通股	
忻英杰	1,550,362	境内上市外资股	
王志丰	977,000	人民币普通股	
KGI ASIA LIMITED	901,709	境内上市外资股	

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、截至报告期末，公司资产负债项目大幅变动原因分析：

单位：人民币元

项目	2012 年 3 月 31 日	2011 年 12 月 31 日	增减额	增减比例
预付款项	45,964	27,548	18,416	66.85%
应收利息	0	38,378	-38,378	-100.00%
其他应收款	364,041	457,264	93,223	-20.39%
其他流动负债	2,233,980	1,584,784	649,196	40.96%

(1)、_预付款项增加 18,416 元，增幅为 66.85%，主要原因是预付可摊销费用增加；

(2)、_应收利息减少 38,378 元，主要原因是期末无应计未收利息；

(3)、_其他应收款减少 93,223 元，主要原因是收回部分欠款；

(4)、_其他流动负债增加 649,196 元，主要原因是预提借款利息。

2、报告期，利润表项目大幅变动原因分析：

2012 年 1-3 月，公司累计实现营业收入 250 万元，比上年同期减少 66 万元，降幅 21.09%；净利润-23 万元，与上年同期相比，亏损额减少 392 万元。

(1)营业收入减少的原因分析：

受继续停产整顿影响。

(2)亏损额减少的主要原因：

受权益法核算投资企业盈利影响。

3、报告期，公司现金流量表项目大幅变动的原因分析：

单位：人民币元

项目	本期金额	上年同期金额	增减额	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	571,809	671,682	-99,873	-14.87%
投资活动产生的现金流量净额	4,819	-32,981	37,800	-114.61%
筹资活动产生的现金流量净额	0	0	0	0

汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,933	-293,053	290,120	-99.00%
现金及现金等价物净增加额	573,695	345,648	228,047	65.98%
(1)报告期末，经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 99,873 元；				
(2)报告期，投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 37,800 元；				
(3)报告期末，筹资活动产生的现金流量净额和上年同期该项均未发生；				
(4)报告期末，汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期增加 290,120 元；				
(5)报告期末，现金及现金等价物净增加额比上年同期增加 228,047 元。				

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

对信永中和会计师事务所有限公司为本公司 2011 年度财务报告出具的带强调事项段的无保留意见审计报告的说明。

(一)非标准无保留审计意见涉及事项的基本情况

信永中和会计师事务所有限公司对公司 2011 年财务报表出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。强调事项基本情况为：2007 年 3 月起深中冠公司停产并遣散大部分员工，公司已停止印染业务经营或仅依靠房产出租维持日常运作。深中冠公司已在此财务报表附注十三披露了拟采取的改善措施，但其持续经营能力仍然存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。

(二)注册会计师对该事项的基本意见

信永中和会计师事务所有限公司接受委托业已完成了深圳中冠纺织印染股份有限公司（以下简称“深中冠公司”或“公司”）2011 年度财务报表的审计工作，对其 2011 年财务报表出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号—非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，现将有关情况说明如下：

我所在审计过程中注意到，深中冠公司印染厂已于 2007 年 3 月停产并遣散了大部分员工，公司目前仅有少量房产出租业务。深中冠公司控制的五家子公司目前均已停止经营或者依靠房产出租维持日常运作。深中冠公司 2007 年拟用部分机器设备投资南京东亚纺织印染有限公司，但因合资对方原因和行业前景发生变化，该项投资计划有所延误。基于上述情况，我所认为深中冠公司持续经营能力存在重大不确定性，故我所就上述情况在审计报告中进行了强调说明，出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，强调说明涉及的事项没有明显违反企业会计准则及其相关信息披露规范性规定。

本专项说明是本会计师事务所根据中国证监会的有关规定出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的会计师事务所和注册会计师无关。

(三)公司董事会、监事会和管理层等对该事项的意见

公司董事会、监事会和管理层认为，公司深圳印染厂已经停产，公司主要子公司已停止经营或者依靠房产出租维持日常运作，深中冠公司拟用部分机器设备投资南京东亚纺织印染有限公司，因对方原因及行业前景发生变化，合资项目的增资工作尚未完成。

(四)该事项对上市公司的影响程度

事件对公司的生产经营活动和持续发展产生重大影响，使公司存在《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的被实施其他特别处理的情形。本公司股票被实施其他特别处理。

(五)消除该事项及其影响的可能性

公司合资项目的增资工作尚未完成，影响公司主营业务的恢复，公司董事会正在积极研究公司未来发展问题，以期增强公司持续经营能力。

(六)消除该事项及其影响的具体措施

公司正在积极寻找有效办法，争取最大限度减少损失，妥善解决这一合资项目问题。

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

(一) 本公司于 2007 年 3 月停产并遣散了大部分员工，公司目前仅进行房产出租业务。

本公司控制的五家子公司已停止经营或者依靠房产出租维持日常运作。本公司 2007 年拟用部分机器设备投资南京东亚纺织印染有限公司，但因合资对方原因和行业前景发生变化，该项投资至今尚未完成。

公司争取最大限度减少损失，妥善解决这一合资项目问题。

(二)2012 年一季度公司内控工作进展情况

1、完成 2011 年度内部控制自评工作

根据《上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》等相关法律、法规和规章、规定的要求，结合公司《内部控制制度》等相关制度，公司对 2011 年度内部控制的有效性进行了自我评价。此次内部控制自评的范围涵盖了公司的主要业务和事项，报告结论为：报告期内，公司在内部决策、经营管理、审计监督等各个关键环节建立了较完善的内控制度，并依据相关法律法规和公司发展的实际情况进行调整和完善，形成了一套完整、有效的内部制度体系，相关制度设计合理合规，并在实际工作中得到了很好的贯彻执行。总体上看 2011 年度公司内部控制的建设和执行情况良好，不存在重大缺陷。

2、明确 2012 年度实施内部控制规范的组织机构、工作计划及实施方案

公司成立了由董事长亲自领导并任组长，董秘、财务部经理和证券事务代表为组员的内控工作组，全面主抓公司内部控制建设完善工作，负责协调、支持开展内部控制建设和自评工作，同时关注内部控制的持续改进情况。按照证券监管部门的相关要求，公司结合实际情况，制定了《深圳中冠纺织印染股份有限公司内控规范实施工作方案》，经公司董事会、监事会审议通过后已实施。

3、持续进行内部控制手册的试运行及意见收集

目前公司内控建设阶段工作已经基本完成，相关内控制度体系文件正加紧排版整理汇编，公司《内部控制手册》初稿正在审定，试运行同步进行，正广泛收集公司领导及各部门《内部控制手册》的意见及建议。公司将根据试运行的实际效果和反馈意见，适时修订、持续改进。

4、公司聘请信永中和会计师事务所有限公司为内控审计机构。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

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

适用 不适用

业绩预告情况	亏损							
	年初至下一报告期期末		上年同期		增减变动 (%)			
累计净利润的预计数 (万元)	-600.00	--	-400.00	-823.00	下降	-27.09%	--	-51.39%
基本每股收益 (元/股)	-0.04	--	-0.02	-0.05	下降	-20.00%	--	-60.00%
业绩预告的说明	受公司印染主业未恢复影响，预计本公司 2012 年 1 月至 6 月的累计净利润将为亏损，亏损金额约为-600 至-400 万元。							

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	期末持有数量（股）	期末账面值	占期末证券投资总比例（%）	报告期损益
1	股票	601558	华锐风电	31,000.00	2,000	30,520.00	45.34%	-480.00
2	股票	002563	森马服饰	37,900.00	1,000	36,790.00	54.66%	-1,110.00
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	9,322.00
合计				68,900.00	-	67,310.00	100%	7,732.00

证券投资情况说明

.

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年01月03日	公司董秘办	电话沟通	个人	个人股东	了解公司主营业务有否恢复
2012年02月21日	公司董秘办	电话沟通	个人	个人股东	了解公司经营情况
2012年02月23日	公司董秘办	电话沟通	个人	个人股东	了解公司有否重组计划
2012年03月20日	公司董秘办	电话沟通	个人	个人股东	了解公司管理层有否变化

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：深圳中冠纺织印染股份有限公司
元

2012年03月31日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	53,973,011.00	20,726,425.00	53,399,316.00	21,483,163.00

结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	67,310.00	67,310.00	68,900.00	68,900.00
应收票据				
应收账款	723,417.00		744,712.00	
预付款项	45,964.00		27,548.00	
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息			38,378.00	
应收股利				
其他应收款	364,041.00	72,996,170.00	457,264.00	72,999,033.00
买入返售金融资产				
存货	162,457.00	162,457.00	162,457.00	162,457.00
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	55,336,200.00	93,952,362.00	54,898,575.00	94,713,553.00
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产	713,701.00		703,055.00	
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	64,196,444.00	36,788,953.00	63,192,614.00	36,788,953.00
投资性房地产	33,522,224.00	5,313,628.00	34,373,451.00	5,397,921.00
固定资产	12,069,474.00	9,145,661.00	12,070,406.00	9,170,487.00
在建工程				
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	1,890,993.00	1,890,993.00	1,901,069.00	1,901,069.00
开发支出				
商誉	5,099,624.00		5,099,624.00	
长期待摊费用				
递延所得税资产				
其他非流动资产				
非流动资产合计	117,492,460.00	53,139,235.00	117,340,219.00	53,258,430.00
资产总计	172,828,660.00	147,091,597.00	172,238,794.00	147,971,983.00
流动负债：				
短期借款				
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				

交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	3,239,077.00	113,337.00	3,239,221.00	113,337.00
预收款项	2,775,470.00	1,999,540.00	2,775,476.00	1,999,540.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	563,802.00	533,092.00	590,220.00	559,510.00
应交税费	2,972,790.00	1,693,769.00	2,700,348.00	1,617,284.00
应付利息				
应付股利	1,215,946.00		1,215,946.00	
其他应付款	31,137,536.00	862,094.00	31,167,220.00	855,475.00
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	2,233,980.00	1,664,249.00	1,584,784.00	1,544,249.00
流动负债合计	44,138,601.00	6,866,081.00	43,273,215.00	6,689,395.00
非流动负债：				
长期借款	1,128,428.00		1,160,011.00	
应付债券				
长期应付款	8,485,812.00		8,486,859.00	
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	808,235.00	4,180,138.00	808,335.00	4,180,138.00
其他非流动负债	836,792.00	836,792.00	836,792.00	836,792.00
非流动负债合计	11,259,267.00	5,016,930.00	11,291,997.00	5,016,930.00
负债合计	55,397,868.00	11,883,011.00	54,565,212.00	11,706,325.00
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	169,142,356.00	169,142,356.00	169,142,356.00	169,142,356.00
资本公积	39,753,205.00	31,606,598.00	39,742,473.00	31,606,598.00
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	26,704,791.00	26,309,287.00	26,704,791.00	26,309,287.00
一般风险准备				
未分配利润	-116,259,722.00	-87,453,690.00	-116,026,610.00	-86,396,616.00
外币报表折算差额	-536,168.00	-4,395,965.00	-515,914.00	-4,395,967.00
归属于母公司所有者权益合计	118,804,462.00	135,208,586.00	119,047,096.00	136,265,658.00
少数股东权益	-1,373,670.00		-1,373,514.00	
所有者权益合计	117,430,792.00	135,208,586.00	117,673,582.00	136,265,658.00
负债和所有者权益总计	172,828,660.00	147,091,597.00	172,238,794.00	147,971,983.00

4.2 利润表

编制单位：深圳中冠纺织印染股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	2,500,956.00	379,157.00	3,169,625.00	375,059.00
其中：营业收入	2,500,956.00	379,157.00	3,169,625.00	375,059.00
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	3,754,060.00	1,449,137.00	3,213,682.00	687,986.00
其中：营业成本	1,087,742.00	119,502.00	1,761,091.00	120,656.00
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	93,516.00			
销售费用	75,074.00			
管理费用	2,100,061.00	1,385,961.00	1,695,091.00	1,285,098.00
财务费用	397,667.00	-56,326.00	-242,500.00	-717,768.00
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,590.00	-1,590.00		
投资收益（损失以“-”号填列）	1,016,409.00	9,322.00	-4,121,163.00	14,230.00
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）	-238,285.00	-1,062,248.00	-4,165,220.00	-298,697.00
加：营业外收入	5,174.00	5,174.00	8,466.00	
减：营业外支出				
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-233,111.00	-1,057,074.00	-4,156,754.00	-298,697.00
减：所得税费用				
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-233,111.00	-1,057,074.00	-4,156,754.00	-298,697.00
归属于母公司所有者的净利润	-233,111.00	-1,057,074.00	-4,143,863.00	-298,697.00
少数股东损益			-12,891.00	

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.00		-0.02	
（二）稀释每股收益	0.00		-0.02	
七、其他综合收益	-9,522.00	0.00	0.00	0.00
八、综合收益总额	-242,633.00	-1,057,074.00	-4,156,754.00	-298,697.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	-242,477.00	-1,057,074.00	-4,156,754.00	-298,697.00
归属于少数股东的综合收益总额	-156.00	0.00	0.00	0.00

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.3 现金流量表

编制单位：深圳中冠纺织印染股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	2,529,969.00	399,989.00	2,594,850.00	375,059.00
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	394,139.00	125,861.00	293,149.00	395,788.00
经营活动现金流入小计	2,924,108.00	525,850.00	2,887,999.00	770,847.00
购买商品、接受劳务支付的现金			226,666.00	226,666.00
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	841,173.00	542,332.00	786,000.00	447,063.00
支付的各项税费	355,549.00	155,094.00	330,068.00	161,475.00
支付其他与经营活动有关的现金	1,155,577.00	624,484.00	873,583.00	373,982.00
经营活动现金流出小计	2,352,299.00	1,321,910.00	2,216,317.00	1,209,186.00
经营活动产生的现金流量净额	571,809.00	-796,060.00	671,682.00	-438,339.00
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金	9,322.00	9,322.00		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,000.00	30,000.00		
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	39,322.00	39,322.00		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,503.00		32,981.00	
投资支付的现金				
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	34,503.00		32,981.00	
投资活动产生的现金流量净额	4,819.00	39,322.00	-32,981.00	
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金				
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计				
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金				
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关				

的现金				
筹资活动现金流出小计				
筹资活动产生的现金流量净额				
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,933.00		-293,053.00	-1,133.00
五、现金及现金等价物净增加额	573,695.00	-756,738.00	345,648.00	-439,472.00
加：期初现金及现金等价物余额	53,399,316.00	21,483,163.00	51,786,613.00	23,577,186.00
六、期末现金及现金等价物余额	53,973,011.00	20,726,425.00	52,132,261.00	23,137,714.00

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

深圳中冠纺织印染股份有限公司

董事会

二〇一二年四月二十日