



深圳中冠纺织印染股份有限公司

2012 年度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人胡永峰先生、主管会计工作负责人张金良先生及会计机构负责人(会计主管人员)任长征先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

2012 年度报告.....	1
一、重要提示、目录和释义	2
二、公司简介.....	6
三、会计数据和财务指标摘要	8
四、董事会报告.....	10
五、重要事项.....	29
六、股份变动及股东情况	29
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况	34
八、公司治理.....	39
九、内部控制.....	44
十、财务报告.....	46
十一、备查文件目录	143

释义

释义项	指	释义内容
公司（本公司）	指	深圳中冠纺织印染股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会

重大风险提示

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，公司董事会敬请广大投资者注意投资风险。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	ST 中冠 A、ST 中冠 B	股票代码	000018、200018
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳中冠纺织印染股份有限公司		
公司的中文简称	中冠		
公司的外文名称（如有）	Shenzhen Victor Onward Textile Industrial Co., Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	VICTOR ONWARD		
公司的法定代表人	胡永峰		
注册地址	深圳市龙岗区葵涌镇白石岗葵鹏路 26 号		
注册地址的邮政编码	518119		
办公地址	深圳市龙岗区葵涌镇白石岗葵鹏路 26 号		
办公地址的邮政编码	518119		
公司网址	http://www.chinaszvo.com		
电子信箱	szvo@chinaszvo.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张金良	武霞
联系地址	深圳市深南中路 2008 号华联大厦 1308 室	深圳市深南中路 2008 号华联大厦 1308 室
电话	(755) 83668425	(755) 83667895
传真	(755) 83668427	(755) 83668427
电子信箱	zhangjl@udcgroup.com	wux@udcgroup.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《香港商报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	深圳市深南中路 2008 号华联大厦 1308 室

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1984 年 04 月 01 日	深圳	440301501131182	440301618801483	61880148=3
报告期末注册	1991 年 11 月 09 日	深圳	440301501131182	440301618801483	61880148=3
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	深圳市福田区联合广场 A 座 10 楼
签字会计师姓名	张伟坚、夏伟

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入(元)	11,095,669.00	9,850,484.00	12.64%	9,351,110.00
归属于上市公司股东的净利润(元)	-247,331.00	-17,361,593.00	-98.58%	4,102,924.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	300,041.00	-17,375,777.00	-101.73%	3,864,424.00
经营活动产生的现金流量净额(元)	-384,418.00	4,202,430.00	-109.15%	237,582.00
基本每股收益(元/股)	0	-0.1	-100%	0.02
稀释每股收益(元/股)	0	-0.1	-100%	0.02
净资产收益率(%)	-0.21%	-12.93%	12.72%	2.8%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产(元)	172,002,557.00	172,238,794.00	-0.14%	195,732,419.00
归属于上市公司股东的净资产(归属于上市公司股东的所有者权益)(元)	118,852,391.00	119,047,096.00	-0.16%	142,929,499.00

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	-247,331.00	-17,361,593.00	118,852,391.00	119,047,096.00
按国际会计准则调整的项目及金额				
根据国际财务报告准则冲回香港房产评估增值部分	110,363.00	113,086.00	-5,298,751.00	-6,626,459.00
按国际会计准则	-136,968.00	-17,248,507.00	113,553,640.00	-112,420,637.00

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	-247,331.00	-17,361,593.00	118,852,391.00	119,047,096.00
按境外会计准则调整的项目及金额				
根据国际财务报告准则冲回 香港房产评估增值部分	110,363.00	113,086.00	-5,298,751.00	-6,626,459.00
按境外会计准则	-136,968.00	-17,248,507.00	113,553,640.00	-112,420,637.00

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

香港地场、2 个车位及房产 1992 年评估增值部分影响。

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	5,174.00	-522.00	-39,237.00	
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	6,045.00	13,965.00	257,537.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-558,591.00	741.00	38,860.00	
少数股东权益影响额（税后）			18,660.00	
合计	-547,372.00	14,184.00	238,500.00	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

本年度,公司在深圳的印染厂继续停产,母公司及五家子公司因印染厂停产而继续停止印染业务的经营。母公司、南华公司和香港公司依靠物业出租维持日常运作,其余3家子公司已经停业。公司原拟用部分机器设备投资南京东亚纺织印染有限公司的合资项目,因为合资基础和行业前景已发生变化,所以增资工作不能完成,并进行了相关诉讼。本年度,公司房租收入即是现金流入的主要部分,又是本年主营业务收入的主要部分,公司整体实现收入大于支出,使公司经营得到延续。

二、主营业务分析

1、概述

2012年度公司本部及控股子公司的纺织印染主业尚未恢复,主营业务继续空心化,在继续停产整顿的实际情况下,公司利用闲置物业进行出租,并开展了零星纺织品内贸。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况:

公司原拟用部分机器设备投资南京东亚纺织印染有限公司的合资项目,因为合资基础和行业前景已发生变化,所以增资工作不能完成,并进行了相关诉讼。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

说明

公司主营业务范围:生产经营纺织工业品及所需的原材料、辅料、机械设备、各种面料服装,并提供相关的服务。

2012年度公司实现主营业务收入1109万元,其中租金收入982万元、纺织品内贸收入127万元。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	9,364,596.00
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	84.4%

公司前 5 大客户资料

√ 适用 □ 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	深圳市金融源事业发展有限公司	5,640,000.00	50.83%
2	浙江贺兰实业有限公司	1,266,777.00	11.42%
3	伟邦国际速递（SCSEExpress International Limited）	996,960.00	8.99%
4	CVA HOLDING	860,859.00	7.76%
5	深圳市和百年投资发展有限公司	600,000.00	5.41%
合计	——	9,364,596.00	84.4%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
纺织业		1,248,550.00	23.06%	0.00	0%	
租赁业		4,164,806.00	76.94%	4,269,140.00	100%	-2.44%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
纺织品		1,248,550.00	23.06%		0%	
租赁		4,164,806.00	76.94%	4,269,140.00	100%	-2.44%

说明

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	0.00
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	0%

公司前 5 名供应商资料

□ 适用 √ 不适用

4、费用

2012年度财务费用-444,174元,较2011年度财务费用316,201元,减少760,375元,降幅240.47%,减少主要原因是公司存款利息收入及汇兑损益影响。

5、研发支出

无研发支出。

6、现金流

单位：元

项目	2012年	2011年	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	13,498,118.00	15,549,000.00	-13.19%
经营活动现金流出小计	13,882,536.00	11,346,570.00	22.35%
经营活动产生的现金流量净额	-384,418.00	4,202,430.00	-109.15%
投资活动现金流入小计	30,000.00	106,751.00	-71.9%
投资活动现金流出小计	690,127.00	18,535.00	3,623.37%
投资活动产生的现金流量净额	-660,127.00	88,216.00	-848.31%
筹资活动现金流出小计	126,343.00	129,462.00	-2.41%
筹资活动产生的现金流量净额	-126,343.00	-129,462.00	-2.41%
现金及现金等价物净增加额	-1,172,054.00	1,612,703.00	-172.68%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

经营活动产生的现金流量净额-384,418元,较上年4,202,430元,同比降幅-109.15%,主要是本年有货款150万元为应收票据及南华2011年度收回以前年度拖欠房租本年未发生。投资活动产生的现金流量净额-660,127元,较上年88,216元,同比降幅-848.31%,主要是本年公司购入固定资产影响。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年 同期增减(%)	营业成本比上年 同期增减(%)	毛利率比上年同 期增减(%)
分行业						

纺织业	1,266,777.00	1,248,550.00	1.44%			1.44%
租赁业	9,828,892.00	4,164,806.00	57.63%	-0.22%	-2.44%	0.98%
分产品						
销售粘胶短纤维	1,266,777.00	1,248,550.00	1.44%			1.44%
房租	9,828,892.00	4,164,806.00	57.63%	-0.22%	-2.44%	0.98%
分地区						
中国内地	9,482,107.00	4,261,720.00	55.06%	17.5%	37.86%	-6.65%
香港	1,613,562.00	1,151,636.00	28.63%	-9.35%	-2.41%	-5.08%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	52,227,262.00	30.36%	53,399,316.00	31%	-0.64%	
应收账款	744,712.00	0.43%	744,712.00	0.43%	0%	
存货	101,536.00	0.06%	162,457.00	0.09%	-0.03%	
投资性房地产	31,041,484.00	18.05%	34,373,451.00	19.96%	-1.91%	
长期股权投资	65,784,312.00	38.25%	63,192,614.00	36.69%	1.56%	
固定资产	12,416,459.00	7.22%	12,070,406.00	7.01%	0.21%	
交易性金融资产			68,900.00	0.04%		减少由于公司出售持有股票
应收票据	1,500,000.00	0.87%			0.87%	本年度销售粘胶短纤维，是使用票据方式结算。
预付款项	176,443.00	0.1%	27,548.00	0.02%	-0.08%	增加是由于本年度子公司中冠香港预付了装修费未完成，造成期末有余额。
存货	101,536.00	0.06%	162,457.00	0.09%	-0.03%	减少由于本年度计提存货跌价准备造成。

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
长期借款	1,033,936.00	0.6%	1,160,011.00	0.67%	-0.07%	
应付职工薪酬	766,680.00	0.45%	590,220.00	0.34%	0.11%	未付的董事会酬金期末尚未支付所致。

3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	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	本期购买金额	本期出售金额	期末数
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）	68,900.00	-68,900.00					
3.可供出售金融资产	703,055.00		48,487.00				751,542.00
上述合计	771,955.00	-68,900.00	48,487.00	0.00			751,542.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

五、核心竞争力分析

无。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额（元）	2011 年投资额（元）	变动幅度
0.00	0.00	0%

被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例 (%)
浙江华联杭州湾创业有限公司	房地产	25%

(2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股比例 (%)	期末持股数量 (股)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
合计		0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

(3) 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股比例 (%)	期末持股数量 (股)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
股票	601558	华锐风电	31,000.00	2,000	0%	0	0%	0.00	-11,640.00		买入
股票	002563	森马服饰	37,900.00	1,000	0%	0	0%	0.00	-18,817.00		买入
股票	300294	博雅生物	0.00	0	0%	0	0%	0.00	8,755.00		买入
股票	002662	京威股份	0.00	0	0%	0	0%	0.00	568.00		买入
期末持有的其他证券投资			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
合计			68,900.00	3,000	--	0	--	0.00	-21,134.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	本期实际收益	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	关联关系
合计	0	--	--	--	0	0	0	--	0	--	--
逾期未收回的本金和收益累计金额					0						

说明

(2) 衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

说明

(3) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途	展期、逾期或诉讼事项	展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施
合计	--	0	--	--	--	--	--

说明

3、募集资金使用情况**(1) 募集资金总体使用情况**

单位：万元

募集资金总额	0
报告期投入募集资金总额	0
已累计投入募集资金总额	0
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	0%
募集资金总体使用情况说明	

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
承诺投资项目小计	--	0	0	0	0	--	--	0	--	--
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	--	0	0	0	0	0%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	0	0	0	0	0%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0	--	--
合计	--	0	0	0	0	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预										

计收益的情况和原因 (分具体项目)	
项目可行性发生重大变化的情况说明	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	

(3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明									

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产 (元)	净资产 (元)	营业收入 (元)	营业利润 (元)	净利润 (元)
中冠印染 (香港)有限公司	子公司	纺织业	纺织品贸易	2,400,002 (港币)	115,059,889.00	44,366,662.00	1,613,561.00	2,282,409.00	2,348,602.00
深圳南华 印染有限公司	子公司	纺织业	纺织品印染	85,494,700 (港币)	28,021,877.00	-17,950,142.00	6,647,443.00	380,128.00	380,128.00

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
合计	0	0	0	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					

七、公司控制的特殊目的主体情况

无。

八、公司未来发展的展望

积极探索寻求突破。组织相关人员进行产业项目可行性研究，积极探索寻求发展方向，争取找到一条适合公司的产业发展之路。

九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

一、基本情况

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2012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。持续经营能力仍然存在重大不确定性。

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（特殊普通合伙）接受委托，业已完成了深圳中冠纺织印染股份

有限公司（以下简称中冠公司）2012年度财务报表的审计工作，对其2012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：

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。

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。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，该项投资计划一直未实施，拟投资设备一直闲置存放在中冠公司。2012年6月4日，中冠公司向江苏省高级人民法院提起诉讼，要求解除与被告的关于投资南京项目的合同、协议。基于上述情况，我们认为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。

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，加之合作各方对我方增资的具体事宜产生分歧，合作难以进行下去。虽然我方多次派员到南京协商，但未能达成一致意见，故向所属管辖地人民法院提起诉讼。

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。鉴于公司2011年、2012年连续两个会计年度审计净利润均为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，深圳证券交易所将对公司股票实施“退市风险警示”的特别处理。公司股票将于2013年4月23日停牌一天，2013年4月24日复牌后将被实行“退市风险警示”的特别处理。

根据《深圳证券交易所股票上市规则的规定》，》如果公司2013年度经审计的净利润仍为负数，公司股票将自2013年年度报告公告之日起暂停上市，在法定期限内披露的最近一期年度报告仍不能扭亏，公司股票将面临终止上市的风险。

五、消除该事项及其影响的可能性

为争取撤销退市风险警示特别处理，2013年，公司将通过各种措施，努力提高运行效率增加效益，全力以赴将“扭亏转盈”作为年度生产经营的首要目标。

六、消除该事项及其影响的具体措施

公司抱着积极慎重地态度一直在寻找新的业务方向，力争寻找有效办法，争取在2013年实现“扭亏转盈”。

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无。

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无。

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

无。

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是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》和深圳证监局深证局公司字[2012]43号文件《关于认真贯彻落实〈关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知〉有关要求的通知》的指示精神和公司章程等相关规定，2012年8月14日公司召开第六届董事会第四次会议审议通过了《公司利润分配政策及未来三年（2012-2014年）股东回报规划》及《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，对《公司章程》中涉及利润分配事项的部分条款进行了修改，修订后的利润分配政策，明确了分红标准和分红比例，增加了利润分配政策的透明度和可操作性，保护了中小股东的合法权益。制定《公司利润分配及未来三年（2012-2014年）股东回报规划》，完善健全了公司利润分配决策和监督机制，积极回报股东。上述章程及规划已经2012年第一次临时股东大会审议通过并执行。独立董事在公司制定此方案时对公司利润分配方案等情况进行了有效监督并发表独立意见。详见公司2012年8月16日在《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

2010年度利润分配方案：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2010年度利润总额为人民币2,326,231元，扣除少数股东损益-1,731,989元及所得税费用-44,704元后，净利润为人民币4,102,924元，弥补以前年度亏损后，公司年末未分配利润合计-98,665,017元。公司本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

2011年度利润分配方案：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2011年度利润总额为人民币-17,466,414元，扣除少数股东损益-61,919元及所得税费用-42,902元后，净利润为人民币-17,361,593元，公司年末未分配利润合计-116,026,610元。公司本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

2012年度利润分配预案：

1、经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2012年度利润总额为人民币-289,200元，扣除少数股东损益0元及所得税费用-41,869元后，净利润为人民币-247,331元，公司年末未分配利润合计-116,273,941元。公司本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

2、经2013年4月19日召开的公司第六届董事会第六次会议研究决定，公司2012年度利润不进行分配，也不进行公积金转增股本。

以上利润分配预案尚需提交2012年度股东大会审议。

3、公司2012年度不进行利润分配的原因、用途和计划

公司现在没有主营业务，只有部分厂房出租，截止报告期末，可用于股东分配的利润仍为负值，经公司董事会研究决定，公司2012年度利润不进行分配也不进行公积金转增股本，用于弥补以前年度亏损。

4、公司独立董事对董事会2012年度利润分配预案发表独立意见

独立董事认为，公司董事会审议通过的《2012年度利润分配预案》，是在充分考虑公司现状的基础上做出的，符合公司的实际情况，有利于公司正常经营，有利于维护股东的长远利益。也完全符合《公司章程》、《企业会计制度》的有关规定。同意公司2012年度的利润分配预案，并同意将此预案提交公司2012年度股东大会审议。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（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		-247,331.00	
2011年		-17,361,593.00	
2010年		4,102,924.00	

公司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

适用 不适用

十四、社会责任情况

（一）保护股东权益

1、公司重视投资者特别是中小股东的合理投资回报，制定了持续稳定的利润分配政策，对《公司章程》中有关利润分配特别是现金分红政策的条款进行了修订，明确了分红标准和比例，制订了《2012-2014年股东回报规划》，充分维护股东的合法权益。

2、健全股东大会的机制，在股东大会的召集召开和议事程序等方面规范化，确保中小股东对公司的知情权、参与权、表决权。

（二）保障员工权益

1、公司根据《劳动法》、《劳动合同法》的相关规定，实行全员劳动合同制，公司制定和不断完善各项有关维护员工权益的制度，有健全的薪酬考核体系，保证了员工收入的合理分配。

2、公司现在虽然停产，但始终坚持“安全第一”的工作方针，定期组织员工学习，不断完善各项安全制度，切实保障员工的权益。

十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年02月21日	公司董秘办	电话沟通	个人	投资者	询问公司主营的情况
2012年05月07日	公司董秘办	电话沟通	个人	投资者	询问公司是否有退市可能
2012年07月04日	公司董秘办	电话沟通	个人	投资者	询问公司现状
2012年12月24日	公司董秘办	电话沟通	个人	投资者	询问公司有无重组事宜

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
2012年6月4日,深圳中冠纺织印染股份有限公司(以下简称“公司”)向江苏省高级人民法院提起诉讼,要求解除公司与南京东亚纺织印染有限公司、南京东亚投资发展集团有限公司、香港耀骏行有限公司等三被告所签的合同、协议,并由三被告连带赔偿原告经济损失人民币47,922,902.92元;且由被告方承担诉讼费。2012年6月14日公司收到江苏省高级人民法院出具的(2012)苏商外初字第0002号《受理起诉及告知合议庭组成通知书》。	4,792	否	尚未开庭审理			2012年06月16日	公告号2012-0614 《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com)

媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联 人名称	占用时间	发生原因	期初数 (万 元)	报告期新增 占用金额 (万元)	报告期偿还 总金额 (万 元)	期末数 (万 元)	预计偿还方 式	预计偿还金 额 (万元)	预计偿还时 间 (月份)	
合计			0	0	0	0	--	0	--	
期末合计值占期末净资产的比例(%)										0%

三、破产重整相关事项

无。

四、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对 方或最 终控制 方	被收购 或置入 资产	交易价 格 (万 元)	进展情 况	自购买日起至 报告期末为上 市公司贡献的 净利润 (万元) (适用于非同 一控制下的企 业合并)	自本期初至 报告期末为上 市公司贡献的 净利润 (万元) (适用于同一控 制下的企业 合并)	该资产 为上市 公司贡 献的净 利润占 利润总 额的比 率(%)	是否 为关 联交 易	与交易对 方的关联 关系(适用 关联交易 情形)	披露日期	披露索引
------------------------	------------------	-------------------	----------	--	--	---	---------------------	--------------------------------------	------	------

收购资产情况概述

2、出售资产情况

交易对 方	被出售 资产	出售日	交易价 格 (万 元)	本期初 起至出 售日该 资产为 上市公 司贡献 的净利 润 (万 元)	出售产 生的损 益 (万 元)	资产出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占利润 总额的 比例 (%)	资产出 售定价 原则	是否 为关 联交 易	与交易 对方的 关联关 系 (适 用关联 交易情 形)	所涉 及的 资产 产权 是否 已全 部过 户	所涉 及的 债权 债务 是否 已全 部转 移	披露日 期	披露索 引
----------	-----------	-----	-------------------	---	--------------------------	--	------------------	---------------------	---	---	---	----------	----------

出售资产情况概述

3、企业合并情况

无。

五、公司股权激励的实施情况及其影响

无。

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	披露日期	披露索引
合计				--	--	0	0%	--	--	--	--

2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	市场公允价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	转让资产获得的收益(万元)	披露日期	披露索引
-----	------	--------	--------	----------	---------------	---------------	------------	----------	----------	---------------	------	------

3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	共同投资定价原则	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)
-------	------	----------	----------	------------	------------	---------------	---------------	---------------

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期发生额(万元)	期末余额(万元)
-----	------	--------	------	--------------	----------	-----------	----------

5、其他重大关联交易

关联方	年末金额	年初金额
应收账款		
深业华联(香港)有限公司	299,428	299,354
其他应付款		
华联发展集团有限公司	24,748,412	23,159,803
深圳市华联置业集团有限公司	700,734	700,734

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
--------	----------	------------

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

托管情况说明

.
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

(2) 承包情况

承包情况说明

.
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

.
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）

公司担保总额（即前两大项的合计）
其中：

采用复合方式担保的具体情况说明

（1）违规对外担保情况

单位：万元

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额（万元）	占期末净资产的比例（%）	担保类型	担保期	截至年报前违规担保余额（万元）	占期末净资产的比例（%）	预计解除方式	预计解除金额（万元）	预计解除时间（月份）
合计		0	0%	--	--	0	0%	--	--	--

3、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同涉及资产的账面价值（万元）（如有）	合同涉及资产的评估价值（万元）（如有）	评估机构名称（如有）	评估基准日（如有）	定价原则	交易价格（万元）	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况

八、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	华联控股股份有限公司/深圳市纺织（集团）股份有限公司/华联发展集团有限公司	在股改限售股份上市流通时承诺：1、如果计划未来通过证券交易所出售所持股份、并于第一笔减持起六个月内减持数量达到 5% 的，将于第一次减持前两个交易日内通过公司对外披露出售提示性公告；2、严格遵守《上市公司解除限售存量股份转		有效中	履行中

		让指导意见》和深圳证券交易所有关规定。			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用				
资产重组时所作承诺	不适用				
首次公开发行或再融资时所作承诺	不适用				
其他对公司中小股东所作承诺	不适用				
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	履行中				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩(万元)	当期实际业绩(万元)	未达预测的原因(如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	30
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7
境内会计师事务所注册会计师姓名	张伟坚、夏伟

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

本年度，公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2012年度内控审计机构，报酬25万元。

十、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2012年财务报表出具了带强调事项段的

无保留意见审计报告，为此，公司董事会作出了《对公司“2012年度带强调事项段的无保留意见审计报告”涉及事项的专项说明》，公司独立董事也对此发表了独立意见，公司监事会认为，该说明符合公司的实际情况，同意公司董事会的意见。

十一、处罚及整改情况

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
-------	----	----	--------	--------	------	------

整改情况说明

董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用 不适用

十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

无。

十三、其他重大事项的说明

《深圳中冠纺织印染股份有限公司诉讼事项的公告》，编号：2012-0614，公告日期2012年6月16日，巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司董事会敬请广大投资者注意投资风险。链接<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-16/61144742.PDF>

十四、公司子公司重要事项

无。

十五、公司发行公司债券的情况

无。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
1、国家持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
2、国有法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、其他内资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境内法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境内自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、外资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境外法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境外自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
5、高管股份	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
二、无限售条件股份	169,142,356	100%	0	0	0	0	0	169,142,356	100%
1、人民币普通股	99,720,453	58.96%	0	0	0	0	0	99,720,453	58.96%
2、境内上市的外资股	69,421,903	41.04%	0	0	0	0	0	69,421,903	41.04%
3、境外上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、其他	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
三、股份总数	169,142,356	100%	0	0	0	0	0	169,142,356	100%

股份变动的原因

无

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

无

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
无。

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明
无。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

无。

3、现存的内部职工股情况

内部职工股的发行日期	内部职工股的发行价格（元）	内部职工股的发行数量（股）
现存的内部职工股情况的说明	无	

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数	10,742	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	10,084					
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例（%）	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
华联控股股份有限公司	境内非国有法人	25.51%	43,141,032	0	0	43,141,032		
STYLE-SUCCESS LIMITED	境外法人	14.46%	24,466,029	0	0	24,466,029		

深圳市纺织(集团)股份有限公司	国有法人	5.46%	9,233,394	-310,000	0	9,233,394		
富冠投资有限公司	境外法人	3.62%	6,114,556	0	0	6,114,556		
华联发展集团有限公司	境内非国有法人	3.44%	5,821,089	0	0	5,821,089		
柳州佳力房地产开发有限责任公司	境内非国有法人	2.49%	4,220,000	+951,300	0	4,220,000		
曾颖	境外自然人	1.21%	2,039,600	+163,100	0	2,039,600		
柳州瑞恒机电有限责任公司	境内非国有法人	1.01%	1,710,000	+330,000	0	1,710,000		
忻英杰	境外自然人	0.91%	1,534,962	-15,400	0	1,534,962		
郑涟	境外自然人	0.55%	930,000	+14,000	0	930,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述第一大股东“华联控股股份有限公司”及第四大股东“富冠投资有限公司”，其控股股东是“华联发展集团有限公司”。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	年末持有无限售条件股份数量(注 4)	股份种类						
		股份种类	数量					
华联控股股份有限公司	43,141,032	人民币普通股	43,141,032					
STYLE-SUCCESS LIMITED	24,466,029	境内上市外资股	24,466,029					
深圳市纺织(集团)股份有限公司	9,233,394	人民币普通股	9,233,394					
富冠投资有限公司	6,114,556	境内上市外资股	6,114,556					
华联发展集团有限公司	5,821,089	人民币普通股	5,821,089					
柳州佳力房地产开发有限责任公司	4,220,000	人民币普通股	4,220,000					
曾颖	2,039,600	境内上市外资股	2,039,600					
柳州瑞恒机电有限责任公司	1,710,000	人民币普通股	1,710,000					
忻英杰	1,534,962	境内上市外资股	1,534,962					
郑涟	930,000	境内上市外资股	930,000					
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和	上述第一大股东“华联控股股份有限公司”及第四大股东“富冠投资有限公司”，其控股股东是“华联发展集团有限公司”。							

前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	无

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
华联控股股份有限公司	董炳根	1989 年 09 月 11 日	19247150-0	112388.77 万元	投资兴办实业(具体项目另行申报); 国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品); 在具有合法土地使用权的地块上从事房地产开发、经营; 自有物业管理; 房地产经纪(不含限制项目)。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	2012 年底华联控股股份有限公司总资产 426571 万元, 实现净利润 8633 万元。公司将一如既往发展房地产主业。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无				

报告期控股股东变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

法人

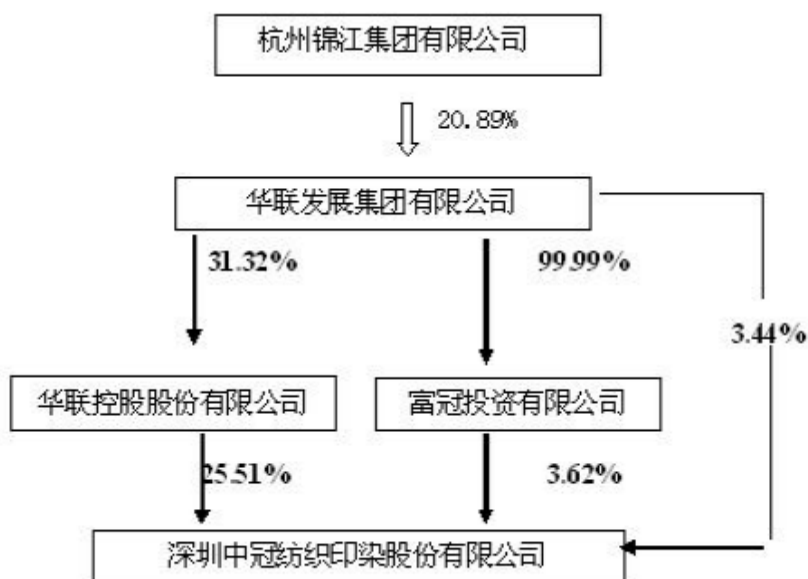
实际控制人名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
华联发展集团有限公司	董炳根	1983 年 08 月 23 日	19033795-7	9,061 万元	化工、纺织、服装等产品的生产经营(生产场地执照另办); 进出口业务; 工程承包建设及进出口所需工程设备、材料、劳务输出; 对外投资, 技术咨询服务; 在合法取得的土地使用权范围内从事房地产开发经营; 物业管理及租赁服务; 汽车销售

					(含小汽车)。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	2011 年底华联发展集团有限公司总资产 729,502 万元, 股东权益 320,334 万元, 实现净利润 6,347 万元。未来发展战略是打造优秀的城市综合体开发运营商。				
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	华联控股股份有限公司 (000036) 持股数量 35204.93 万股, 持股比例 31.32%。				

报告期实际控制人变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司。

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动
Style-Success Ltd.	Miss Amy Wang	1999 年 11 月 04 日			投资

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

股东名称/一致行动人姓名	计划增持股份数量	计划增持股份比例 (%)	实际增持股份数量	实际增持股份比例 (%)	股份增持计划初次披露日期	股份增持计划实施结束披露日期
无						

其他情况说明

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)
无							0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

董事长：

胡永峰，男，1962年7月出生，大学本科学历，高级工程师。1983年毕业于华东纺织工学院。曾任国家纺织总会办公厅处长，现任华联发展集团有限公司副总裁、华联控股股份有限公司副董事长，2000年10月至今任本公司董事长，2008年4月起任本公司总经理。

副董事长：

丁跃，男，1958年3月出生，大学本科学历，高级经济师。1983年毕业于兰州大学。曾任纺织工业部人事劳动司副处长，纺织总会人事劳动部处长、纺织总会人事劳动部副主任兼纺织总会人才交流培训中心主任，华联控股股份有限公司董事长，现任华联发展集团有限公司副总裁、华联控股股份有限公司监事会召集人、2002年6月至今任本公司董事，2008年4月18日起任本公司副董事长。

舒益波，女，1972年2月出生，长江商学院EMBA毕业，曾任曼其实业有限公司销售经理、曼其投资发展有限公司董事，现任曼其实业有限公司董事长、总经理，曼其投资发展有限公司董事长，2008年4月18日起任本公司董事，2008年7月29日起任本公司副董事长。

董事：

张梅，女，1975年2月出生，硕士学历，会计师。曾在中国服装总公司财务处工作，现任华联发展集团有限公司财务部经理，2008年4月18日起任公司董事。

冯俊斌，男，1962年7月出生，大学专科学历，审计师。历任广东省大埔县财政局企业专管员，广东省丰顺县财政局副股长，深圳市纺织(集团)股份有限公司审计部部长、企管部经理、总经理助理、监事，现任深圳市纺织(集团)股份有限公司副总经理，2008年4月18日起任本公司董事。

张金良，男，1962年5月出生，大学本科学历，高级会计师。曾任审计署沈阳特派办、审计署深圳特派办副主任科员，深圳华联置业有限公司经营部经理、华联发展集团有限公司审计室副主任、主任，深圳华联控股股份有限公司副总经理、余姚华联纺织有限公司总经理，2004年12月起出任本公司副总经理，2010年12月27日起任本公司董事会秘书，2011年10月18日任本公司董事。

独立董事：

金立刚，男，1959年8月出生，1980年毕业于北京外贸学院。1981年至1983年于罗马LUISS私立大学攻读国际经济专业，曾在外经贸部三局北美大洋洲工作(主管对美事务)，先后任西欧中

国贸易中心(西德汉堡)董事长兼总裁助理、办公室主任、外经贸部美洲大洋洲司副处长、处长、副司级,驻美国大使馆经济商务处经商参赞,驻纽约总领馆经济商务室经商参赞,现任STONEBRIDGE企业顾问(北京)有限公司董事长、北京决策咨询中心理事,2008年4月18日起任本公司独立董事。

沈松勤,男,1957年1月出生,博士学历。1980年毕业于杭州大学,并留校工作,1985年于杭州大学在职攻读硕士,1988年获文学硕士学位,1995年在职攻读博士,1998年获文学博士学位,学位论文被评为“2000年全国优秀博士学位论文”。现为浙江大学教授、博士生导师,浙江大学中文系副主任、杭州师范大学人文学院院长。2006年为浙江省“钱江学者”(特聘教授),2007年被评为“浙江省有突出贡献的中青年专家”。2008年4月18日起任本公司独立董事。

陈锦梅,女,1952年6月出生,硕士研究生学历,教授级高级会计师。先后就读于杭州电子工业学院、浙江省委党校、澳门科技大学、浙江大学,曾任杭州市财政局、地方税务局局长、局党委书记,中共杭州市委委员、杭州市人大代表,浙江省人大代表,现退休。2012年8月31日起任公司独立董事。

王天广,男,1973年5月出生,大学本科学历,注册会计师、律师。毕业于北京大学经济学院。曾任深圳证监局上市公司监管处副处长,银河证券深圳投行部总经理,西南证券股份有限公司投资银行总部总经理。2008年4月18日起任本公司独立董事,2012年2月27日因工作变动向本公司董事会辞职。

监事:

董炳根,男,1949年7月出生,大学本科学历,高级工程师,1977年毕业于华东纺织工学院。曾任浙江丝绸工学院副院长、中国服装总公司总经理、中国服装协会理事长等职。现任华联发展集团有限公司党委书记、董事长、总裁、华联控股股份有限公司董事长,2002年6月至今任本公司监事会主席。

黄小萍,女,1957年1月出生,大专文化,经济师。曾任海南儋县公安局民警、中国服装工业总公司办公室主任科员、副主任、人事劳动处副处长、处长兼办公室主任、中国服装总公司副总经理、中国服装集团副总经理、中国服装协会副理事长,现任华联发展集团有限公司党委副书记、纪委书记,2008年4月18日起任本公司监事。

潘伟朝,男,1951年8月出生,大专学历。自1984年4月起一直在本公司工作,历任工会副主席、事务部主管、工会主席等职务,现任本公司事务部主任,2008年4月18日起任本公司职工代表监事。

董事会秘书:

张金良 (详见董事一栏)

财务部经理:

任长征,男,1975年8月出生,大学本科,会计师,1997年毕业于贵州财经学院,曾在贵州云马飞机制造厂财务处、华联发展集团有限公司计财处工作,现任本公司财务部经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

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	在股东单位是否领取报酬津贴
董炳根	华联发展集团有限公司	党委书记、董	2012年05月	2015年05月17	是

		事长、总裁	18 日	日	
董炳根	华联控股股份有限公司	董事长	2010 年 06 月 30 日	2013 年 06 月 29 日	否
丁 跃	华联发展集团有限公司	副总裁	2012 年 05 月 28 日	2015 年 05 月 17 日	是
丁 跃	华联控股股份有限公司	监事会召集人	2010 年 06 月 30 日	2013 年 06 月 29 日	否
胡永峰	华联发展集团有限公司	副总裁	2013 年 05 月 18 日	2015 年 05 月 17 日	是
胡永峰	华联控股股份有限公司	副董事长	2010 年 06 月 30 日	2013 年 06 月 29 日	否
黄小萍	华联发展集团有限公司	党委副书记、 纪委书记	2008 年 10 月 01 日		是
黄小萍	华联控股股份有限公司	董事	2010 年 06 月 30 日	2013 年 06 月 29 日	否
冯俊斌	深圳市纺织（集团）股份有限公司	副总经理	2010 年 05 月 04 日	2013 年 05 月 03 日	是
张 梅	华联发展集团有限公司	财务部经理	2011 年 02 月 01 日		是
张 梅	华联控股股份有限公司	董事	2010 年 06 月 30 日	2013 年 06 月 29 日	否
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

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	在其他单位是否领取报酬津贴
舒益波	曼其投资发展有限公司	总经理	2002 年 07 月 01 日		是
金立刚	STONEBRIDGE 企业顾问（北京）有限公司	董事长	2008 年 01 月 01 日		是
沈松勤	杭州师范大学人文学院	院长	2009 年 06 月 01 日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

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、确定依据、实际支付情况。

公司董事会薪酬考核委员会根据董监高人员工作职责、工作范围、重要性、公司当年经营业绩、本人岗位职责范围、相关企业相关岗位的薪酬水平确定提出薪酬标准后报董事会同意按月支付，独董的薪酬要提交股东会通过。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
胡永峰	董事长/总经理	男	50	现任	38	0	38
丁跃	副董事长	男	54	现任	0		
舒益波	副董事长	女	40	现任	0		
张梅	董事	女	37	现任	0		
冯俊斌	董事	男	50	现任	0		
张金良	董事/副总经理	男	50	现任	0	0	0
金立刚	独立董事	男	53	现任	5	0	5
沈松勤	独立董事	男	55	现任	5	0	5
陈锦梅	独立董事	女	60	现任	2.5	0	2.5
王天广	独立董事	男	39	离任	2.5	0	2.5
董炳根	监事会主席	男	63	现任	0		
黄小萍	监事	女	55	现任	0		
潘伟朝	监事	男	61	现任	11	0	11
张金良	董事会秘书	男	50	现任	20	0	20
任长征	财务部经理	男	37	现任	13	0	13
合计	--	--	--	--	97	0	97

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王天广	独立董事	离职	2012年02月27日	因个人原因向董事会辞职

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

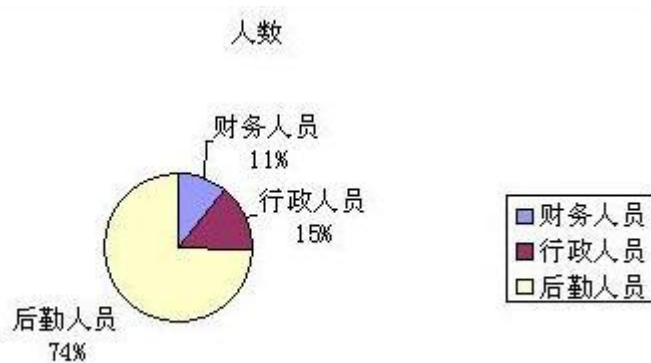
报告期公司核心技术团队或关键技术人员等对公司核心竞争力有重大影响的人员无变动情况

六、公司员工情况

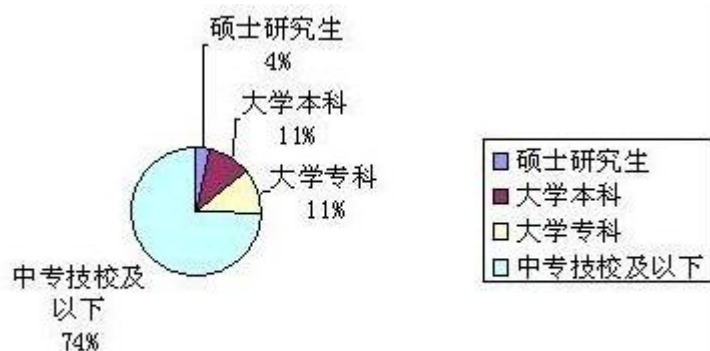
类别	人数	占总人数的比重
财务人员	3	11%
行政人员	4	15%
后勤人员	20	74%
合计	27	100%
硕士研究生	1	4%
大学本科	3	11%
大学专科	3	11%
中专技校及以下	20	74%
合计	27	100%

截止本报告期，公司承担费用的退休职工为0人。

(一) 员工专业构成图



(二) 员工教育程度构成图



第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构、规范公司运作。公司按照上市公司治理专项活动的相关规定以及中国证监会、深圳监管局的要求，建立健全内部控制管理和制度，持续深入开展公司治理活动，进一步规范公司运作，提高公司管理水平。

报告期，公司董事会为完善规划治理、强化风险控制，修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《财务负责人管理制度》、《重大投资与财务决策制度》、《财务管理制度》。上述制度已经董事会审议通过。

报告期,公司董事会进一步完善科学、持续、稳定的分红决策和监督机制,制定了公司《利润分配政策及未来三年股东回报规划》,规划根据对公司经营情况的预测和项目投资资金需求的计划,在充分考虑股东利益的基础上,合理平衡经营利润用于企业发展和回报股东的关系,确定合理的利润分配方案,同时在《公司章程》中明确规定了利润分配政策尤其是现金分红政策的具体内容。

报告期,公司进一步增加信息透明度,做好投资者保护宣传工作。利用电话、电子邮件、特别是深交所投资者互动平台,及时解答投资者的问题,做好与中小投资者的互动交流,让中小投资者能更好地了解公司。提高上市公司的透明度。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

为规范上市公司内幕信息知情人的登记管理事项,根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人管理制度的规定》的要求,结合公司实际情况,公司于2012年6月28日召开第六届董事会专项会议对公司《内幕信息知情人管理制度》进行了全面修订。进一步明确了公司非公开信息的使用范围、资料备案程序和责任追究。报告期内,公司根据《内幕信息知情人信息登记管理制度》的要求,切实做好各项信息的登记管理及报送工作,如实、完整地记录了内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。报告期内,未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易或者建议他人利用内幕信息进行交易的情况,不存在内幕信息发生泄露的情况,公司不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息等治理非规范情况,公司不存在因内幕信息知情人登记制度执行或涉嫌内幕交易受到监管部门的查处和责令整改的情形。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年度股东大会	2012 年 05 月 15 日	(1)、公司《2011 年度董事会工作报告》(2)、公司《2011 年度监事会工作报告》(3)、公司《2011 年年度报告和年度报告摘要》(4)、公司《2011 年度利润分配预案》(5)、《关于注销深圳中冠纺织印染股份有限公司印染厂的议案》(6)、《关于续聘审计机构的议案》	全部议案均审议通过	2012 年 05 月 16 日	2012 年 5 月 16 日 《证券时报》、《香港商报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 。公告号：2012-0613

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 08 月 31 日	(1)、关于公司利润分配政策及未来三年股东回报规划 (2)、关于《公司章程》修订案(3)、关于推选董事会独立董事候选人议案	全部议案均审议通过	2012 年 09 月 01 日	2012 年 9 月 1 日《证券时报》、《香港商报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 。公告号：2012-0620

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	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
金立刚	4	1	3	0	0	否
沈松勤	4	1	3	0	0	否
王天广	3	1	2	0	0	否
陈锦梅	1	0	1	0	0	否

独立董事列席股东大会次数	1
--------------	---

连续两次未亲自出席董事会的说明
无。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期，公司独立董事按时出席会议及各专业委员会会议，对董事会相关的议题发表独立意见，在会议及闭会期间对公司的多项意见和建议公司全部采纳。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会等专门委员会。各委员会依据公司董事会所制定的各专门委员会工作细则规定的职权范围进行研究、提出意见及建议，供董事会参考决策。

（一）董事会审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会的主任委员因个人原因辞职。经2012年8月14日公司第六届董事会第四次会议选举产生了新的主任委员，新的人选由从事专业会计工作的独立董事担任。

根据中国证监会有关规定，公司董事会审计委员会在公司2012年度报告编制过程中，做了以下工作：

1、2012年12月24日，公司审计委员会审议了公司2012年度财务报告审计工作计划并听取了深圳中冠纺织印染股份有限公司财务部的“2012年度深中冠经济活动分析”，同意公司所提出的2012年度财务报告审计工作计划。

2、2013年1月19日，董事会审计委员会审议了公司提供的2012年度财务会计报表，并发表以下审议意见：公司编制的2012年财务会计报表基本反映了公司资产状况和经营成果，审计委员会同意在此基础上进行年度财务报告审计工作，并提请公司财务部积极配合、协调本次审计工作，加强沟通与联系，及时向审计委员会反映审计过程中的问题及审计工作进展情况。

3、2013年3月11日，董事会审计委员会审议年审注册会计师出具的初步审计报告，通过查阅其部分工作底稿、核实相关情况，认为该初审报告已按新会计准则进行了编制，在所有重大问题方面基本真实、公允地反映了公司2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量，对年审注册会计师出具的初审报告没有异议。

4、2013年4月12日，董事会审计委员会审议了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2012年度审计报告，审计委员会同意会计师事务所对公司2012年度会计报表的审

计结果，同意将该财务审计报告提交公司董事会审议。对会计师事务所2012年度审计工作的总结报告审计委员会认为，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）严格按照审计法规、准则的规定，开展、完成了公司2012年的年度审计工作，其审计时间充分、人员职业素质高、执业能力、风险意识强，出具的审计报告全面地反映了公司2012年财务状况、经营成果和现金流量，其审计结论真实地反映了公司实际情况

5、公司拟不再续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2013年度审计及内控审计机构。该所自2006年起至2012年度已连续七年为公司服务，公司对信永中和多年来的辛勤工作表示衷心感谢。

根据公司《会计师事务所选聘工作制度》的规定，审计委员会同意将拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2013年度审计及内控审计机构的议案提交董事会和股东大会，年审服务费45万元人民币（含差旅费用）。

（二）董事会提名委员会履职情况

2012年8月10日，提名委员会召开会议，通过了《变更独立董事的议案》，并将议案提交公司第六届董事会第四次会议审议。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五独立”，具体情况如下：

1、业务方面：公司具有完整的业务及自主经营能力，业务上完全独立于控股股东。

2、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面独立，高级管理人员均在公司领取报酬，未在控股股东任职或领取报酬。

3、资产方面：公司资产完整，与控股股东及其他股东产权明确。

4、机构方面：公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

5、财务方面：公司财务独立，设立独立的财务部门，已建立独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；独立依法纳税，独立在银行开户，无与控股股东共用同一银行帐户的情况。

七、同业竞争情况

1、公司与控股股东及其控制的其他企业不存在同业竞争的情况。

2、公司与实际控制人下属企业之间不存在同业经营情况。

3、目前，公司与实际控制人发生的关联交易主要是房屋租赁，关联交易遵循市场公允原则，不存在影响公司经营成果真实性的情形。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司根据相关管理办法及有关指标，以年初制定的工作计划对高级管理人员的绩效进行考评，考评结果记入本人档案,并与本人的待遇及是否聘任相结合。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

按照深圳证监局《关于做好辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》要求，为进一步加强公司内部控制规范体系建设工作，根据《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制配套指引》的相关规定，公司制定了内部控制规范实施工作计划和实施方案，开始实施全面内部控制体系建设工作。报告期，经公司第六届董事会专项会议审议通过，制定了《深圳中冠纺织印染股份有限公司内部控制文件汇编》并下发执行。通过严格执行内部控制的相关制度，促进了公司的规范运作和健康发展，保护了投资者合法权益。

二、董事会关于内部控制责任的声明

内部控制是由公司董事会、监事会、管理层和全体员工实施的，目的在实现控制目标的过程。董事会按照国家法律法规和证券管理部门的要求，不断完善公司内部控制的各项规章制度，推进公司内部控制的建立健全和有效运行，对公司各项内部控制制度建设的完整性、合理性承担重要责任，公司经营班子对内部控制制度的执行承担主要责任。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司以《中华人民共和国会计法》等有关法律法规、《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引第 14 号—财务报告》为公司建立财务报告内部控制的依据，在规范财务报告的编制、报送及分析利用控制流程、健全财务报告各环节授权审批制度、建立日常信息核对制度、充分利用会计信息技术、确定重大事项的会计处理、清查资产核实债务、核算、预算制定与执行等关键环节实施内部控制，确保财务报告合法合规、真实完整。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 04 月 23 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	详见公司 2013 年 4 月 23 日在巨潮网(www.cninfo.com.cn)刊登的公告

五、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段
我们认为，中冠公司于 2012 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务

报告内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2013 年 04 月 23 日
内部控制审计报告全文披露索引	XYZH/2012SZA1024

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

报告期内，公司根据《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行自查，未发生年报信息披露重大差错、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	带强调事项段的无保留意见
审计报告签署日期	2013 年 04 月 19 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2012SZA1044

审计报告正文

审计报告

XYZH/2012SZA1044

深圳中冠纺织印染股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳中冠纺织印染股份有限公司（以下简称中冠公司）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、合并及母公司股东权益变动表及财务报表附注。

1、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是是中冠公司管理层的责任。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导致的重大错报。

2、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，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。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。

3、审计意见

我们认为，中冠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，公允反映了中冠公司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。

四、强调事项

我们提醒财务报表使用者关注，如中冠公司财务报表附注十一所述，2007年3月起中冠公司停产并遣散大部分员工，中冠公司的子公司也已经停止经营或仅依靠房产出租维持日常运作。中冠公司已在财务报表附注十一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。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张伟坚

中国注册会计师：夏伟

中国 北京

二〇一三年四月十九日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳中冠纺织印染股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	52,227,262.00	53,399,316.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		68,900.00
应收票据	1,500,000.00	
应收账款	744,712.00	744,712.00
预付款项	176,443.00	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	38,414.00	38,378.00
应收股利		
其他应收款	260,005.00	457,264.00

买入返售金融资产		
存货	101,536.00	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	55,048,372.00	54,898,575.00
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	751,542.00	703,055.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	65,784,312.00	63,192,614.00
投资性房地产	31,041,484.00	34,373,451.00
固定资产	12,416,459.00	12,070,406.00
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	1,860,764.00	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	116,954,185.00	117,340,219.00
资产总计	172,002,557.00	172,238,794.00
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	3,239,571.00	3,239,221.00

预收款项	2,778,488.00	2,775,476.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	766,680.00	590,220.00
应交税费	1,622,074.00	2,700,348.00
应付利息		
应付股利	1,215,946.00	1,215,946.00
其他应付款	32,227,317.00	31,167,220.00
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	1,547,263.00	1,584,784.00
流动负债合计	43,397,339.00	43,273,215.00
非流动负债：		
长期借款	1,033,936.00	1,160,011.00
应付债券		
长期应付款	8,488,953.00	8,486,859.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	766,660.00	808,335.00
其他非流动负债	836,792.00	836,792.00
非流动负债合计	11,126,341.00	11,291,997.00
负债合计	54,523,680.00	54,565,212.00
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
资本公积	39,790,784.00	39,742,473.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	26,704,791.00	26,704,791.00
一般风险准备		
未分配利润	-116,273,941.00	-116,026,610.00
外币报表折算差额	-511,599.00	-515,914.00

归属于母公司所有者权益合计	118,852,391.00	119,047,096.00
少数股东权益	-1,373,514.00	-1,373,514.00
所有者权益（或股东权益）合计	117,478,877.00	117,673,582.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	172,002,557.00	172,238,794.00

法定代表人：胡永峰

主管会计工作负责人：张金良先生

会计机构负责人：任长征先生

2、母公司资产负债表

编制单位：深圳中冠纺织印染股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	17,293,509.00	21,483,163.00
交易性金融资产		68,900.00
应收票据	1,500,000.00	
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	72,818,786.00	72,999,033.00
存货	101,536.00	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	91,713,831.00	94,713,553.00
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	36,788,953.00	36,788,953.00
投资性房地产	5,060,748.00	5,397,921.00
固定资产	9,145,661.00	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	1,860,764.00	1,901,069.00
开发支出		
商誉		
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	52,856,126.00	53,258,430.00
资产总计	144,569,957.00	147,971,983.00
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	113,344.00	113,337.00
预收款项	2,002,540.00	1,999,540.00
应付职工薪酬	735,970.00	559,510.00
应交税费	573,074.00	1,617,284.00
应付利息		
应付股利		
其他应付款	884,092.00	855,475.00
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,547,263.00	1,544,249.00
流动负债合计	5,856,283.00	6,689,395.00
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	4,180,138.00	4,180,138.00
其他非流动负债	836,792.00	836,792.00
非流动负债合计	5,016,930.00	5,016,930.00
负债合计	10,873,213.00	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
资本公积	31,606,598.00	31,606,598.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	26,309,287.00	26,309,287.00
一般风险准备		
未分配利润	-88,963,263.00	-86,396,616.00
外币报表折算差额	-4,398,234.00	-4,395,967.00
所有者权益（或股东权益）合计	133,696,744.00	136,265,658.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	144,569,957.00	147,971,983.00

法定代表人：胡永峰

主管会计工作负责人：张金良先生

会计机构负责人：任长征先生

3、合并利润表

编制单位：深圳中冠纺织印染股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	11,095,669.00	9,850,484.00
其中：营业收入	11,095,669.00	9,850,484.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	13,388,125.00	16,626,343.00
其中：营业成本	5,413,356.00	4,269,140.00
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	487,000.00	447,517.00
销售费用	295,678.00	282,627.00

管理费用	7,567,920.00	8,000,296.00
财务费用	-444,174.00	316,201.00
资产减值损失	68,345.00	3,310,562.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-25,480.00	-88,247.00
投资收益（损失以“－”号填列）	2,582,153.00	-10,602,528.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,576,108.00	-10,616,493.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	264,217.00	-17,466,634.00
加：营业外收入	29,498.00	8,308.00
减：营业外支出	582,915.00	8,088.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-289,200.00	-17,466,414.00
减：所得税费用	-41,869.00	-42,902.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-247,331.00	-17,423,512.00
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-247,331.00	-17,361,593.00
少数股东损益		-61,919.00
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0	-0.1
（二）稀释每股收益	0	-0.1
七、其他综合收益	52,626.00	-6,520,810.00
八、综合收益总额	-194,705.00	-23,944,322.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	-194,705.00	-23,882,403.00
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	-61,919.00

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：元。

法定代表人：胡永峰

主管会计工作负责人：张金良先生

会计机构负责人：任长征先生

4、母公司利润表

编制单位：深圳中冠纺织印染股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,834,664.00	1,529,480.00
减：营业成本	1,585,723.00	478,671.00
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	5,266,633.00	5,378,215.00
财务费用	-2,253,351.00	-3,045,975.00
资产减值损失	61,132.00	4,731,272.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-25,480.00	-88,247.00
投资收益（损失以“－”号填列）	6,045.00	13,965.00
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）	-1,988,906.00	-6,086,985.00
加：营业外收入	5,174.00	
减：营业外支出	582,915.00	522.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,566,647.00	-6,087,507.00
减：所得税费用		171,351.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,566,647.00	-6,258,858.00
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.02	-0.04
（二）稀释每股收益	-0.02	-0.04
六、其他综合收益	-2,268.00	-6,908,399.00
七、综合收益总额	-2,568,915.00	-13,167,257.00

法定代表人：胡永峰

主管会计工作负责人：张金良先生

会计机构负责人：任长征先生

5、合并现金流量表

编制单位：深圳中冠纺织印染股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	9,739,794.00	10,994,411.00
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	3,758,324.00	4,554,589.00
经营活动现金流入小计	13,498,118.00	15,549,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	1,460,804.00	
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	3,953,848.00	3,746,246.00
支付的各项税费	2,149,524.00	2,079,732.00
支付其他与经营活动有关的现金	6,318,360.00	5,520,592.00
经营活动现金流出小计	13,882,536.00	11,346,570.00
经营活动产生的现金流量净额	-384,418.00	4,202,430.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		96,861.00

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	9,890.00
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	30,000.00	106,751.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	690,127.00	18,535.00
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	690,127.00	18,535.00
投资活动产生的现金流量净额	-660,127.00	88,216.00
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	126,343.00	129,462.00
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	126,343.00	129,462.00
筹资活动产生的现金流量净额	-126,343.00	-129,462.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,166.00	-2,548,481.00
五、现金及现金等价物净增加额	-1,172,054.00	1,612,703.00
加：期初现金及现金等价物余额	53,399,316.00	51,786,613.00
六、期末现金及现金等价物余额	52,227,262.00	53,399,316.00

法定代表人：胡永峰

主管会计工作负责人：张金良先生

会计机构负责人：任长征先生

6、母公司现金流量表

编制单位：深圳中冠纺织印染股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,567,887.00	1,734,055.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,466,260.00	2,501,703.00
经营活动现金流入小计	4,034,147.00	4,235,758.00
购买商品、接受劳务支付的现金	1,460,804.00	
支付给职工以及为职工支付的现金	2,557,382.00	2,335,711.00
支付的各项税费	905,283.00	923,458.00
支付其他与经营活动有关的现金	3,330,336.00	2,087,780.00
经营活动现金流出小计	8,253,805.00	5,346,949.00
经营活动产生的现金流量净额	-4,219,658.00	-1,111,191.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		96,861.00
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	9,890.00
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	30,000.00	106,751.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
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		
投资活动产生的现金流量净额	30,000.00	106,751.00
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		
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		
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	4.00	-1,089,583.00
五、现金及现金等价物净增加额	-4,189,654.00	-2,094,023.00
加：期初现金及现金等价物余额	21,483,163.00	23,577,186.00
六、期末现金及现金等价物余额	17,293,509.00	21,483,163.00

法定代表人：胡永峰

主管会计工作负责人：张金良先生

会计机构负责人：任长征先生

7、合并所有者权益变动表

编制单位：深圳中冠纺织印染股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	169,142,356.00	39,742,473.00			26,704,791.00		-116,026,610.00	-515,914.00	-1,373,514.00	117,673,582.00
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	169,142,356.00	39,742,473.00			26,704,791.00		-116,026,610.00	-515,914.00	-1,373,514.00	117,673,582.00
三、本期增减变动金额（减少）		48,311.00					-247,334.00	4,315.00	0.00	-194,705.00

以“-”号填列)		0					1.00			0
(一) 净利润							-247,331.00	0.00		-247,331.00
(二) 其他综合收益		48,311.00						4,315.00	0.00	52,626.00
上述(一)和(二)小计		48,311.00					-247,331.00	4,315.00	0.00	-194,705.00
(三) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	169,142,356.00	39,790,784.00			26,704,791.00		-116,273,941.00	-511,599.00	-1,373,514.00	117,478,877.00

上年金额

单位：元

项目	上年金额									少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益										
	实收资本(或	资本公	减:库存	专项储	盈余公	一般风	未分配	其他			

	股本)	积	股	备	积	险准备	利润			
一、上年年末余额	169,142,356.00	39,872,534.00			26,704,791.00		-98,665,017.00	5,874,835.00	-1,311,595.00	141,617,904.00
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	169,142,356.00	39,872,534.00			26,704,791.00		-98,665,017.00	5,874,835.00	-1,311,595.00	141,617,904.00
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-130,061.00					-17,361,593.00	-6,390,749.00	-61,919.00	-23,944,322.00
（一）净利润							-17,361,593.00		-1,731,989.00	-19,093,582.00
（二）其他综合收益		-130,061.00						-6,390,749.00	1,670,070.00	-4,850,740.00
上述（一）和（二）小计		-130,061.00					-17,361,593.00	-6,390,749.00	-6,191,900.00	-23,944,322.00
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										

1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	169,142,356.00	39,742,473.00			26,704,791.00		-116,026,610.00	-515,914.00	-1,373,514.00	117,673,582.00

法定代表人：胡永峰

主管会计工作负责人：张金良先生

会计机构负责人：任长征先生

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：深圳中冠纺织印染股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	169,142,356.00	31,606,598.00			26,309,287.00		-90,792,583.00	136,265,658.00
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	169,142,356.00	31,606,598.00			26,309,287.00		-90,792,583.00	136,265,658.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-2,568,914.00	-2,568,914.00
（一）净利润							-2,566,647.00	-2,566,647.00
（二）其他综合收益							-2,267.00	-2,267.00
上述（一）和（二）小计							-2,568,914.00	-2,568,914.00
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								

3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	169,142,356.00	31,606,598.00			26,309,287.00		-93,361,497.00	133,696,744.00

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	169,142,356.00	31,606,598.00			26,309,287.00		-77,625,326.00	149,432,915.00
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	169,142,356.00	31,606,598.00			26,309,287.00		-77,625,326.00	149,432,915.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-13,167,257.00	-13,167,257.00
（一）净利润							-6,258,858.00	-6,258,858.00
（二）其他综合收益							-6,908,399.00	-6,908,399.00
上述（一）和（二）小计							-13,167,257.00	-13,167,257.00
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的								

金额								
3. 其他								
(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	169,142,356.00	31,606,598.00			26,309,287.00		-90,792,583.00	136,265,658.00

法定代表人：胡永峰

主管会计工作负责人：张金良先生

会计机构负责人：任长征先生

三、公司基本情况

深圳中冠纺织印染股份有限公司（以下简称本公司，在包括子公司的时候简称本集团）前身为新南印染厂有限公司，成立于1980年，系深圳首家外商独资企业，1984年4月，新南印染厂有限公司变更为外商合资企业，更名为深圳中冠印染有限公司。1991年11月19日，经深圳市政府批准，深圳中冠印染有限公司改组成为股份有限公司并更名为深圳中冠纺织印染股份有限公司。

本公司发行的境内上市人民币普通股（“A”股，股票代码：000018）和境内上市外资股（“B”股，股票代码：200018）于1992年在深圳证券交易所上市交易。

截止2012年12月31日，本公司总股本为169,142,356股，其中流通A股99,720,453股，流通B股69,421,903股。华联控股股份有限公司（以下简称华联控股）持有A股43,141,032股，占总股本的25.51%，为本公司的控股股东；华联发展集团有限公司（以下简称华联集团）持有流通A股5,821,089股，占总股本的3.44%。华联集团持有华联控股31.32%的股本，对华联控股具有控制权，因而华联集团为本公司的实际控制人。

于2012年12月31日，本公司的子公司包括中冠印染（香港）有限公司（以下简称香港中冠公司）、盛中企业有限公司（以下简称盛中公司）、深圳市东亚中冠纺织印染有限公司（以下简称深圳东亚

公司)、深圳南华印染有限公司(以下简称南华公司)及南华印染的子公司兴业有限公司(以下简称兴业公司)。

本公司属纺织印染行业,经营范围主要为:各类纯棉、纯麻、涤棉、麻棉、混纺高档面料以及成衣产品的印染生产、加工和销售业务。本公司注册地址:深圳市龙岗区葵涌镇白石岗葵鹏路26号。法定代表人:胡永峰。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定,并基于本附注四“重要会计政策、会计估计”所述会计政策和估计编制。

2、遵循企业会计准则的声明

本集团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及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

4、记账本位币

除本公司、子公司南华公司和深圳东亚公司以人民币为记账本位币外,其余子公司的记账本位币为港币。本年度,由于本公司及子公司南华公司的主要产生和支出现金的环境均为人民币,变更记账本位币,由原来的港币变更为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

- (1) 同一控制下企业合并
- (2) 非同一控制下的企业合并

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

1.合并范围的确定原则

本集团将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

2.合并财务报表所采用的会计方法

本集团合并财务报表是按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

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

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业于合并当期的年初已经存在，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量，按原账面价值纳入合并财务

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

7、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。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记账本位币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算为记账本位币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

(2) 外币财务报表的折算

本集团以港币为记账本位币的子公司，财务报表折算为人民币反映，在进行报表折算时，对资产负债项目采用资产负债表日的即期汇率折算，除未分配利润外的股东权益类项目采用发生日的即期汇率折算，利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益项目下单独列示。

本年度1月1日，由于本公司及子公司南华公司的主要产生和支出现金的环境均为人民币，变更记账本位币，由原来的港币变更为人民币。变更时采用变更当日的即期汇率将所有项目折算为变更后的记账本位币。折算后的金额作为以新的记账本位币计量的历史成本。

现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产四大类。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出售的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

金融资产于本集团成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益，其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续

计量；贷款和应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本列示。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。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，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

（4）金融负债终止确认条件

本集团的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。

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初始确认时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，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

金融工具存在活跃市场的，活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上，本集团已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值；本集团拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价，但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。最近交易日后经济环境发生了重大变化时，参考类似金融资产或金融负债的现行价格或利率，调整最近交易的市场报价，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。本集团有足够的证据表明最近交易的市场报价不是公允价值的，对最近交易的市场报价作出适当调整，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。

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

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，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。

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

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

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

本集团将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；债务单位逾期未履行偿债义务超过三年；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末按个别认定法计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本集团按规定程序批准前列作坏账损失，冲销提取的坏账准备。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 100 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
关联方组合	其他方法	应收款项与交易对象关系为信用风险特征划分组合
押金组合	其他方法	以应收款项的款项性质为信用风险特征划分组合

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	3%	3%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	50%	50%
3 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

组合名称	方法说明
关联方组合	关联方与本集团存在特殊关系（如合营、联营等），预计其未来现金流量现值与其账面价值的差额很小，一般不计提坏账准备
押金组合	包括房租押金、采购押金及备用金等，预计其未来现金流量现值与其账面价值的差额很小，一般不计提坏账准备

(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	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

11、存货

(1) 存货的分类

本集团存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。

(2) 发出存货的计价方法

方法：加权平均法计价

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

长期股权投资主要包括本集团持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，以及对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（购买）方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按

照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定投资成本。

(2) 后续计量及损益确认

本集团对子公司投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整；对合营企业及联营企业投资采用权益法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响，但在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。

本集团对因减少投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，也改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，或因处置投资等原因对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投资，改按权益法核算。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资收益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确定依据主要为本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权股份，如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本集团将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- (2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- (3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- (6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
- (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

13、投资性房地产

本集团投资性房地产为已出租的建筑物。

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

本集团对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：

类别	折旧年限(年)	残值率	年折旧率
于香港的房屋	20-50年	0%	2%-5%
于中国境内的房屋	20-30年	10%	3%-4.5%

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

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

采用公允价值模式进行后续计量的，应披露采用该项会计政策的依据，包括认定投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场的依据；公司能够从房地产交易市场取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值进行估计的依据；同时说明对投资性房地产的公允价值进行估计时涉及的关键假设和主要不确定因素。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，且单位价值较高的有形资产。

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备和其他，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价、增值税、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

(3) 各类固定资产的折旧方法

除已提足折旧仍继续使用及提足减值准备的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。本集团固定资产的预计净残值率、分类折旧年限、折旧率如下：

序号	类别	折旧年限(年)	预计残值率	年折旧率
1	于香港的房屋	20-50年	0%	2%-5%
2	于中国境内的房屋	20-30年	10%	3%-4.5%
3	机器设备	5-14年	10%	6%-18%
4	运输设备	4-5年	10%	18%-22.5%
5	办公设备和其他	5年	10%	18%

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法，详见13.长期股权投资（4）减值测试方法、减值准备计提方法。

(5) 其他说明

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程按实际发生的成本计量。自营工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异作调整。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指1年以上）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(2) 借款费用资本化期间

(3) 暂停资本化期间

如果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，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

17、生物资产

18、油气资产

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

本集团无形资产包括土地使用权、电脑软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
----	--------	----

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

(4) 无形资产减值准备的计提

无形资产的减值准备的计提，详见13.长期股权投资（4）减值测试方法、减值准备计提方法。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

(6) 内部研究开发项目支出的核算

20、长期待摊费用

本集团的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

21、附回购条件的资产转让

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

23、股份支付及权益工具

- (1) 股份支付的种类
- (2) 权益工具公允价值的确定方法
- (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据
- (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

24、回购本公司股份

25、收入

- (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本集团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、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

- (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入本集团、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

- (3) 确认提供劳务收入的依据
- (4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

26、政府补助

- (1) 类型

政府补助在本集团能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

- (2) 会计处理方法

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。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并

在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

本集团递延所得税资产根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

(2) 确认递延所得税负债的依据

本集团递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本集团作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本集团作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

(2) 融资租赁会计处理

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本集团作为承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

(3) 售后租回的会计处理

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

30、资产证券化业务

31、套期会计

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

1) 商誉

商誉为股权投资成本或非同一控制下企业合并成本超过应享有的或企业合并中取得的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。

与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示，与联营企业和合营企业有关的商誉，包含在长期股权投资的账面价值中。

2) 职工薪酬

本集团在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。因解除与职工的劳动关系而给予的补偿，计入当期损益。

职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等与获得职工提供的服务相关的支出。

如在职工劳动合同到期之前决定解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本集团已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施，同时本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，计入当期损益。

3) 所得税的会计核算

所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当年所得税和递延所得税。除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当年所得税和递延所得税计入股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余的当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

当年所得税是指企业按照税务规定计算确定的针对当期发生的交易和事项，应纳给税务部门的金额，即应交所得税；递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在期末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

4) 企业合并

企业合并是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。本集团在合并日或购买日确认因企业合并取得的资产、负债，合并日或购买日为实际取得被合并方或被购买方控制权的日期。

对于同一控制下的企业合并，作为合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量，取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下企业合并，合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。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公允价值份额的，经复核确认后，计入当期损益。

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入及加工收入	17%
营业税	营业收入	5%
城市维护建设税	流转税	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	流转税	3%
地方教育费附加	流转税	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

本公司及设立在中国大陆的子公司的企业所得税的适用税率为25%，根据国务院2007年12月26日国发[2007]39号《关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》，本公司及设立在中国大陆的子公司的企业所得税率由15%逐步过渡为25%，2012年企业所得税均适用25%的过渡税率。设立在香港的子公司来源于香港境内的收入适用香港利得税，税率为16.5%。

2、税收优惠及批文

3、其他说明

本公司设立在香港的子公司不需要交纳国内税费。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股

													东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
中冠印染(香港)有限公司	有限公司	香港	贸易	2,400,002 (港元)	原材料采购、印染编织布料的营销业务及投资控股业务	2,400,002.00 (港元)		100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
盛中企业有限公司	有限公司	香港	贸易	1,000,000 (港元)	销售灯芯绒、色布和印花布	1,000,000.00 (港元)		100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
深圳南华印染有限公司	有限公司	深圳	生产	85,494,700 (港元)	生产和销售印花布、染色布	85,494,700.00 (港元)		69.44%	69.44%	是	0.00	0.00	0.00
兴业有限公司	有限公司	香港	贸易	10,000 (港元)	销售印花布、染色布	10,000.00 (港元)		100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
深圳市东亚中冠纺织印染有限公司	有限公司	深圳	贸易	3,000,000	销售纺织、印染工业产品及原材料、辅料、机器设备、各种面料	3,000,000.00		51%	51%	是	-1,373,514.00	0.00	0.00

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

- 1、香港中冠公司于1984年由本公司投资2,400,002港元在香港注册成立。
- 2、盛中公司立于1993年11月9日，注册资金100万港元，香港中冠公司持有其100%股权。

3、南华公司成立于1988年7月21日，注册资本8549万港元，截止2012年12月31日的股权结构如下：

投资者名称	认缴金额	年初持股比例	认缴金额	年末持股比例
业华联碧嶮岷恣榨馗咋巖	26,127,180.32	30.56%	26,127,180.32	30.56%
本公司	46,868,194.54	54.82%	46,868,194.54	54.82%
香港中冠公司	12,499,325.14	14.62%	12,499,325.14	14.62%
合计	85,494,700.00	100.00%	85,494,700.00	100.00%

4、兴业公司于1996年12月由南华公司投资1万元港币在香港注册成立，南华公司持有100%的股权。

5、深圳东亚公司成立于2007年2月28日，注册资本为人民币300万元，本公司投资153万元，持有51%的股权，南京东亚纺织印染有限公司投资147万元，持有49%的股权。

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资	实质上构成对	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	从母公司所有

						额	子公司 净投资 的其他 项目余 额		(%)			中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
------	------------------	------------	---------------	--------------	------------------

同一控制下企业合并的其他说明

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
------	------	--------

非同一控制下企业合并的其他说明

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
-------	-----	--------

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
-----	-------------	-----------	-----------------------

反向购买的其他说明

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

港币对人民币年初即期汇率为0.8107，年末即期汇率为0.8109，即期汇率的近似汇率采用当期平均汇率0.8108。

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	--	--	66,684.00	--	--	13,567.00
人民币	--	--	62,790.00	--	--	10,547.00
港币	4,802.00	0.81%	3,894.00	3,725.00	0.81%	3,020.00
银行存款:	--	--	51,492,804.00	--	--	52,631,239.00
人民币	--	--	25,739,776.00	--	--	27,166,560.00
港币	30,435,747.00	0.81%	24,680,347.00	30,084,085.00	0.81%	24,389,168.00
美元	170,660.00	6.29%	1,072,681.00	170,692.00	6.3%	1,075,511.00
其他货币资金:	--	--	667,774.00	--	--	754,510.00
人民币	--	--	667,774.00	--	--	754,510.00
合计	--	--	52,227,262.00	--	--	53,399,316.00

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

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性权益工具投资	0.00	68,900.00
合计		68,900.00

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	1,500,000.00	
合计	1,500,000.00	

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

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

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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

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

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

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

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

说明

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息	38,378.00	154,971.00	154,935.00	38,414.00
合计	38,378.00	154,971.00	154,935.00	38,414.00

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
------	---------	--------

(3) 应收利息的说明

应收利息为本公司及子公司香港中冠银行定期存款的应收利息，存款合计约3660万元人民币。

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	3,715,397.00	29.48	2,970,685.00	79.96	3,714,877.00	29.47%	2,970,165.00	79.95%
按组合计提坏账准备的应收账款								
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	8,888,114.00	70.52	8,888,114.00	100.00	8,892,549.00	70.53%	8,892,549.00	100%
合计	12,603,511.00	--	11,858,799.00	--	12,607,426.00	--	11,862,714.00	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
中冠纺织(香港)有限公司	1,606,281	861,569	53.64	账龄长
Carnival Index International Ltd	1,098,820	1,098,820	100.00	账龄长
TAI YANG ENTERPRISE CO.,LTD	1,010,296	1,010,296	100.00	账龄长
合计	3,715,397	2,970,685	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
VEGA GARMENT CO.,Ltd.	768,189	768,189	100%	账龄长
Fly Dragon International	573,677	573,677	100%	账龄长
Grateful Textiles Co.,Ltd.	566,801	566,801	100%	账龄长
World Fabrica (Int'l) Ltd.	465,241	465,241	100%	账龄长
深圳市方舟纺织品有限公司	446,352	446,352	100%	账龄长
鄂州翔雅服饰有限公司	351,500	351,500	100%	账龄长
Tak Shing Buying Office Ltd.	333,584	333,584	100%	账龄长
Starline Textile Co.,Ltd.	332,316	332,316	100%	账龄长
深业华联(香港)有限公司	299,428	299,428	100%	账龄长
Panther Fabric Ltd.	295,161	295,161	100%	账龄长
常熟中江服装进出口有限责任公司	270,134	270,134	100%	账龄长
中冠纺织(香港)有限公司	245,621	245,621	100%	账龄长
Nissho Iwai HK Co., Ltd.	215,282	215,282	100%	账龄长
Unimix Ltd.	192,939	192,939	100%	账龄长
Tai Hing Linings Co., Ltd	191,342	191,342	100%	账龄长
Human Changpuan Garment	185,981	185,981	100%	账龄长
宁波雅戈尔福村制服有限公司	172,910	172,910	100%	账龄长
Win favour evelopment ltd.	146,636	146,636	100%	账龄长
Speedy Textiles Co.,	146,538	146,538	100%	账龄长
Lin Feng Textile Co.,	135,719	135,719	100%	账龄长
Lin Feng Textile Co.,	135,719	135,719	100%	账龄长
集成棉业有限公司	131,987	131,987	100%	账龄长
Millionaire(HK)Weaving Ltd.	124,280	124,280	100%	账龄长
Leader Day Ltd.	121,960	121,960	100%	账龄长
Tex Mate Fabrics (HK)	110,051	110,051	100%	账龄长

New Design Textiles Ltd.	109,205	109,205	100%	账龄长
Deep Success Industrial Ltd.	102,631	102,631	100%	账龄长
Wynvaye Industrial Co.,	101,055	101,055	100%	账龄长
ACTSUNLTD.	89,635	89,635	100%	账龄长
泉州如意鸟服饰制衣有限公司	80,518	80,518	100%	账龄长
Tamurakoma Co Ltd.	77,847	77,847	100%	账龄长
International Textiles Co.,	65,477	65,477	100%	账龄长
深圳鸿天布业贸易有限公司	59,395	59,395	100%	账龄长
Ho Cheong Textiles Ltd.	54,620	54,620	100%	账龄长
Origin Textiles Co Ltd.	54,169	54,169	100%	账龄长
Wing Fook Piecegoods Co.,Ltd.	50,401	50,401	100%	账龄长
Wing Shum Piecesgoods Co., Ltd.	49,917	49,917	100%	账龄长
Gold Eagle Textiles Limited	47,600	47,600	100%	账龄长
唐山市利丰制衣有限公司	45,761	45,761	100%	账龄长
Charman Trading Co	43,863	43,863	100%	账龄长
其他	896,672	896,672	100%	账龄长
合计	8,892,560.00	8,892,560.00	--	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--------	------	------	----------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

应收账款核销说明

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

单位：元

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

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
中冠纺织(香港)有限公司	非关联方	1,606,281.00	3 年以上	12.74%
Carnival Index International Ltd	非关联方	1,098,820.00	3 年以上	8.72%
TAI YANG ENTERPRISE CO.,LTD.	非关联方	1,010,296.00	3 年以上	8.02%
VEGA GARMENT CO.,LTD	非关联方	770,071.00	3 年以上	6.11%
Fly Dragon International	非关联方	573,677.00	3 年以上	4.55%
合计	--	5,059,145.00	--	40.14%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
深业华联（香港）有限公司	受同一控制人控制	299,428.00	2.38%
合计	--	299,428.00	2.38%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

(8) 以应收款项为标的进行证券化的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位: 元

项目	期末数
资产:	
负债:	

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位: 元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	3,368,370.00	72.62%	3,368,370.00	100%	3,368,370.00	69.76%	3,368,370.00	100%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
押金组合	260,005.00	5.6%	0.00	0%	457,264.00	9.47%	0.00	0%
组合小计	260,005.00	5.6%	0.00	0%	457,264.00	9.47%	0.00	0%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,010,019.00	21.78%	1,010,019.00	100%	1,002,594.00	20.77%	1,002,594.00	100%
合计	4,638,394.00	--	4,378,389.00	--	4,828,228.00	--	4,370,964.00	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
南京东亚	1,313,370.00	1,313,370.00	100%	账龄较长
广东顺德建行	1,080,000.00	1,080,000.00	100%	账龄较长
常州东风纺织印染设备有限公司	975,000.00	975,000.00	100%	账龄较长
合计	3,368,370.00	3,368,370.00	--	--

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
中冠纺织（香港）	694,122.00	694,122.00	100%	账龄长
上海华印科工贸实业有限公司	180,000.00	180,000.00	100%	账龄长
深圳市环境管理体系认证中心	35,000.00	35,000.00	100%	账龄长
机械工业部深圳设计院上海分院	30,000.00	30,000.00	100%	账龄长
其他	70,897.00	70,897.00	100%	账龄长
合计	1,010,019.00	1,010,019.00	--	--

（2）本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

（3）本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

其他应收款核销说明

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

单位：元

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

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
------	----	----------	----------------

说明

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
南京东亚	非关联方	1,313,370.00	3 年以上	28.32%
广东顺德建行	非关联方	1,080,000.00	3 年以上	23.28%
常州东风纺织印染设备有限公司	非关联方	975,000.00	3 年以上	21.02%
中冠纺织(香港)	非关联方	694,122.00	3 年以上	14.96%
上海华印科工贸实业有限公司	非关联方	180,000.00	3 年以上	3.88%
合计	--	4,242,492.00	--	91.46%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
------	--------	----	----------------

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	175,734.00	99.6%	27,089.00	98.33%
1 至 2 年	442.00	0.25%	459.00	1.67%
2 至 3 年	267.00	0.15%		
合计	176,443.00	--	27,548.00	--

预付款项账龄的说明

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
装修款	非关联方	145,962.00		未结算
保险费	非关联方	19,683.00		未结算
修理维修费	非关联方	6,567.00		未结算
车辆牌照费	非关联方	2,874.00		未结算
合计	--	175,086.00	--	--

预付款项主要单位的说明

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

单位：元

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

(4) 预付款项的说明

外币名称	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币

港币	217,589	0.8109	176,443	33,980	0.8107	27,548
合计			176,443			27,548

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,030,715.00	1,929,179.00	101,536.00	2,030,716.00	1,868,259.00	162,457.00
库存商品	635,960.00	635,960.00	0.00	635,916.00	635,916.00	0.00
合计	2,666,675.00	2,565,139.00	101,536.00	2,666,632.00	2,504,175.00	162,457.00

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	1,868,259.00	60,921.00		1.00	1,929,179.00
库存商品	635,916.00			44.00	635,960.00
合计	2,504,175.00	60,921.00		43.00	2,565,139.00

(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（%）
----	-------------	---------------	-----------------------

存货的说明

本公司已停产，期末除保全材料外，其余存货全额计提跌价准备。本年计提存货跌价准备60,921元。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

其他流动资产说明

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	751,542.00	703,055.00
合计	751,542.00	703,055.00

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明

可供出售权益工具为子公司香港中冠持有的不准备在短期内变现的股票。

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
------	------	----	--------	-----	------	------	-----------	------

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

持有至到期投资的说明

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
----	----	-------------------

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
浙江华联杭州湾创业有限公司	权益法核算	58,588,403.00	63,192,614.00	2,591,698.00	65,784,312.00	25%	25%	无	0.00	0.00	0.00
合计	--	58,588,403.00	63,192,614.00	2,591,698.00	65,784,312.00	--	--	--	0.00	0.00	0.00

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

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

长期股权投资的说明

浙江华联杭州湾创业有限公司（以下简称杭州湾公司）本年变动为按权益法确认的杭州湾公司本年盈利2,576,108元。

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	96,912,003.00	8,522.00		96,920,525.00
1.房屋、建筑物	96,912,003.00	8,522.00		96,920,525.00
二、累计折旧和累计摊销合计	62,538,552.00	3,340,489.00		65,879,041.00
1.房屋、建筑物	62,538,552.00	3,340,489.00		65,879,041.00
三、投资性房地产账面净值合计	34,373,451.00	-3,331,967.00		31,041,484.00
1.房屋、建筑物	34,373,451.00	-3,331,967.00		31,041,484.00
五、投资性房地产账面价值合计	34,373,451.00	-3,331,967.00		31,041,484.00
1.房屋、建筑物	34,373,451.00	-3,331,967.00		31,041,484.00

单位：元

	本期

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

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

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	161,061,029.00	531,620.00	315,839.00	161,276,810.00
其中：房屋及建筑物	47,972,628.00		-699.00	47,973,327.00
机器设备	99,308,680.00		0.00	99,308,680.00
运输工具	4,593,873.00	524,501.00	248,264.00	4,870,110.00

办公设备及其他	9,185,848.00		7,119.00	68,274.00	9,124,693.00
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	111,375,689.00	173,902.00	-304,633.00	-459.00	111,245,417.00
其中：房屋及建筑物	26,281,961.00	111,228.00		-43,774.00	26,436,963.00
机器设备	75,008,036.00			7,753.00	75,000,283.00
运输工具	4,052,772.00	44,825.00	-223,456.00	9,722.00	3,864,419.00
办公设备及其他	6,032,920.00	17,849.00	-81,177.00	25,840.00	5,943,752.00
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	49,685,340.00		--		50,031,393.00
其中：房屋及建筑物	21,690,667.00		--		21,536,364.00
机器设备	24,300,644.00		--		24,308,397.00
运输工具	541,101.00		--		1,005,691.00
办公设备及其他	3,152,928.00		--		3,180,941.00
四、减值准备合计	37,614,934.00		--		37,614,934.00
其中：房屋及建筑物	15,466,004.00		--		15,466,004.00
机器设备	19,407,245.00		--		19,407,245.00
运输工具	50,276.00		--		50,276.00
办公设备及其他	2,691,409.00		--		2,691,409.00
五、固定资产账面价值合计	12,070,406.00		--		12,416,459.00
其中：房屋及建筑物	6,224,663.00		--		6,070,360.00
机器设备	4,893,399.00		--		4,901,152.00
运输工具	490,825.00		--		955,415.00
办公设备及其他	461,519.00		--		489,532.00

本期折旧额 173,902.00 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物	44,541,973.00	25,173,561.00	15,466,005.00	3,902,407.00	
机器设备	98,998,752.00	74,858,652.00	19,471,657.00	4,668,443.00	
运输工具	2,979,438.00	2,681,462.00		297,976.00	
办公设备及其他	7,543,601.00	4,839,872.00	2,504,293.00	199,436.00	
合计	154,063,764.00	107,553,547.00	37,441,955.00	9,068,262.00	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	------	------	--------	--------

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
----	-----------	------------

固定资产说明

18、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
------	-----	-----	------	--------	------	---------------	------	-----------	--------------	--------------	------	-----

在建工程项目变动情况的说明

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
----	-----	------	------	-----	------

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
----	------	----

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

工程物资的说明

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
----	--------	--------	---------

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

(2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

油气资产的说明

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	13,023,720.00			13,023,720.00
土地使用权*	12,356,137.00			12,356,137.00
软件	667,583.00			667,583.00
二、累计摊销合计	10,895,491.00	40,305.00		10,935,796.00
土地使用权*	10,455,068.00	40,305.00		10,495,373.00
软件	440,423.00			440,423.00
三、无形资产账面净值合计	2,128,229.00	-40,305.00		2,087,924.00
土地使用权*	1,901,069.00	-40,305.00		1,860,764.00
软件	227,160.00			227,160.00
四、减值准备合计	227,160.00			227,160.00
土地使用权*				
软件	227,160.00			227,160.00
无形资产账面价值合计	1,901,069.00	-40,305.00		1,860,764.00
土地使用权*	1,901,069.00	-40,305.00		1,860,764.00
软件				

本期摊销额 40,305.00 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
对南华公司增持股份形成的商誉	5,099,624.00	0.00	0.00	5,099,624.00	0.00
合计	5,099,624.00	0.00	0.00	5,099,624.00	0.00

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
----	-----	-------	-------	-------	-----	---------

长期待摊费用的说明

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
递延所得税负债：		
应纳税暂时性差异之所得税额	766,660.00	808,335.00
小计	766,660.00	808,335.00

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
----	-----	-----	----

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		

可抵扣差异项目

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税负债	766,660.00		808,335.00	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	16,233,678.00	9,107.00		-5,597.00	16,237,188.00
二、存货跌价准备	2,504,175.00	60,921.00		43.00	2,565,139.00
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00
七、固定资产减值准备	37,614,934.00				37,614,934.00
十二、无形资产减值准备	227,160.00				227,160.00
十三、商誉减值准备					0.00
合计	56,579,947.00	70,028.00		-5,554.00	56,644,421.00

资产减值明细情况的说明

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数

其他非流动资产的说明

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

短期借款分类的说明

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

单位：元

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

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

交易性金融负债的说明

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以上	3,239,571.00	3,239,221.00
合计	3,239,571.00	3,239,221.00

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

合计	0.00	0.00
----	------	------

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

账龄超过1年的应付账款包括多个账户，无单项金额重大的应付账款。

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以上	2,778,488.00	2,775,476.00
合计	2,778,488.00	2,775,476.00

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	468,755.00	2,870,845.00	2,720,844.00	618,755.00
二、职工福利费	2,329.00	53,000.00	55,329.00	
三、社会保险费		310,338.00	310,338.00	
其中：医疗保险费		80,135.00	80,135.00	
基本养老保险费		208,072.00	208,072.00	
失业保险费		8,423.00	8,423.00	
工伤保险费		6,775.00	6,775.00	
生育保险费		6,933.00	6,933.00	
四、住房公积金		96,348.00	96,348.00	

五、辞退福利		28,729.00	28,729.00	
六、其他	119,136.00	169,112.00	140,324.00	147,925.00
合计	590,220.00	3,528,372.00	3,351,912.00	766,680.00

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 35,532.00 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 28,729.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

年末应付职工薪酬中没有属于拖欠性质的应付薪酬，应付职工薪酬年末余额预计将于2013年5月份支付。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-139,455.00	815,662.00
营业税	147,341.00	172,225.00
企业所得税	1,204,210.00	1,204,195.00
城市维护建设税		1,742.00
房产税	187,320.00	276,414.00
印花税	222,658.00	228,865.00
教育费附加		747.00
地方教育费附加		498.00
合计	1,622,074.00	2,700,348.00

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数

应付利息说明

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
国家开发投资公司*2	243,189.00	243,189.00	资金紧张
中国中信集团公司*2	243,189.00	243,189.00	资金紧张
深圳南油(集团)公司*2	121,595.00	121,595.00	资金紧张

深业华联（香港）有限公司	121,595.00	121,595.00	资金紧张
中冠印染(香港)公司	486,378.00	486,378.00	资金紧张
合计	1,215,946.00	1,215,946.00	--

应付股利的说明

*1上述应付股利是本公司的子公司南华公司的应付股利，南华公司因为资金较为紧张，股东单位未催收，所以一直未支付。年末应付股利较年初减少的原因是汇率变动所致。

*2 上述三家公司是南华公司的原股东。

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	1,490,185.00	332,255.00
1 年以上	30,737,132.00	30,834,965.00
合计	32,227,317.00	31,167,220.00

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

账龄超过1年的大额其他应付款主要是本公司的子公司南华公司向关联公司的借款，由于资金紧张一直未支付。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

项目	金额	账龄	性质或内容
货舱地下 760 室（#HKSPINNERS-760）	154,071	1-2 年	物业押金
国投机轻	3,000,000	3 年以上	往来款及利息
金融源公司	1,100,000	1-3 年以上	厂房、水电押金
深圳市华联置业集团有限公司	700,734	3 年以上	往来款

项目	金额	账龄	性质或内容
华联发展集团有限公司	24,748,412	1-3 年以上	借款及利息
合计	29,703,217		

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

预计负债说明

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
------	------	------	---------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

一年内到期的应付债券说明

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
------	----	------	--------	------	------	------

一年内到期的长期应付款的说明

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
审计咨询费	1,395,917.00	1,433,438.00
证券管理费	746.00	746.00
排污费	62,600.00	62,600.00
土地使用费	88,000.00	88,000.00
合计	1,547,263.00	1,584,784.00

其他流动负债说明

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	1,033,936.00	1,160,011.00
合计	1,033,936.00	1,160,011.00

长期借款分类的说明

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利	本期应计利	本期已付利	期末应付利	期末余额
------	----	------	------	------	-------	-------	-------	-------	------

					息	息	息	息	
--	--	--	--	--	---	---	---	---	--

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
资产评估增值	无限期	8,486,859.00			8,488,953.00	

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0.00 元。

长期应付款的说明

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
----	-----	------	------	-----	------

专项应付款说明

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
ERP 信息建设款*	228,216.00	228,216.00
技术补贴*	608,576.00	608,576.00
合计	836,792.00	836,792.00

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

上述款项为本公司2004年收到的深圳市财政局拨付的用于喷射印花项目的专项补助及用于企业信息化建设的专项补助，因需财政局验收后才能根据验收结果进行账务处理，由于工程尚未验收故暂时挂账，本年减少系汇率变动所致。

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	169,142,356.00						169,142,356.00

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

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	29,718,829.00			29,718,829.00
其他资本公积	10,023,644.00	48,311.00		10,071,955.00
合计	39,742,473.00	48,311.00		39,790,784.00

资本公积说明

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	26,704,791.00			26,704,791.00
合计	26,704,791.00			26,704,791.00

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整后年初未分配利润	-116,026,610.00	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-247,331.00	--
期末未分配利润	-116,273,941.00	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

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

54、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	11,095,669.00	9,850,484.00
营业成本	5,413,356.00	4,269,140.00

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
纺织业	1,266,777.00	1,248,550.00		
租赁业	9,828,892.00	4,164,806.00	9,850,484.00	4,269,140.00
合计	11,095,669.00	5,413,356.00	9,850,484.00	4,269,140.00

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
销售粘胶短纤维	1,266,777.00	1,248,550.00		

房租	9,828,892.00	4,164,806.00	9,850,484.00	4,269,140.00
合计	11,095,669.00	5,413,356.00	9,850,484.00	4,269,140.00

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
中国内地	9,482,107.00	4,261,720.00	9,850,484.00	4,269,140.00
香港	1,613,562.00	1,151,636.00		
合计	11,095,669.00	5,413,356.00	9,850,484.00	4,269,140.00

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
深圳市金融源事业发展有限公司	5,640,000.00	50.83%
浙江贺兰实业有限公司	1,266,777.00	11.42%
伟邦国际速递（SCSExpress International Limited）	996,960.00	8.99%
CVA HOLDING	860,859.00	7.76%
深圳市和百年投资发展有限公司	600,000.00	5.41%
合计	9,364,596.00	84.4%

营业收入的说明

55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

合同项目的说明

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
----	-------	-------	------

营业税	434,822.00	399,509.00	5%
城市维护建设税	30,438.00	27,966.00	7%
教育费附加	13,045.00	11,985.00	3%
地方教育费附加	8,695.00	8,057.00	2%
合计	487,000.00	447,517.00	--

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	1,214.00	830.00
差旅费	7,579.00	7,735.00
电话传真费	11,011.00	8,062.00
福利费	3,649.00	3,946.00
港杂费	6,460.00	6,524.00
工资	242,024.00	237,012.00
交通津贴	3,143.00	1,877.00
运输费	8,436.00	10,410.00
支付佣金	12,162.00	6,231.00
合计	295,678.00	282,627.00

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	2,502,121.00	2,353,702.00
已交税金	698,420.00	755,170.00
水电费	631,337.00	350,165.00
社会保险金	511,603.00	315,535.00
修理费	335,545.00	504,899.00
车辆用油	282,292.00	113,124.00
交际应酬费	258,190.00	350,190.00
证券管理费	203,032.00	283,858.00
董事会费	433,572.00	277,724.00
办公费	157,858.00	229,999.00

中介机构费	585,032.00	794,960.00
折旧费	131,077.00	202,962.00
保险费	125,319.00	349,050.00
福利费	103,134.00	154,121.00
租赁费	102,933.00	109,390.00
物业管理费	82,266.00	42,803.00
其他	219,451.00	212,393.00
电话费	60,543.00	53,219.00
宿舍费	58,474.00	95,323.00
无形资产摊销	40,305.00	52,418.00
工会经费	35,181.00	70,107.00
差旅交通费	10,235.00	199,796.00
路桥费	0.00	81,040.00
停车费	0.00	17,916.00
职工培训费	0.00	30,432.00
合计	7,567,920.00	8,000,296.00

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	963,506.00	1,060,657.00
利息收入	-454,970.00	-373,742.00
汇兑损失	-962,762.00	-381,925.00
其他支出	10,052.00	11,211.00
合计	-444,174.00	316,201.00

60、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-25,480.00	-88,247.00
合计	-25,480.00	-88,247.00

公允价值变动收益的说明

61、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	2,576,108.00	-10,616,493.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	6,045.00	13,965.00
合计	2,582,153.00	-10,602,528.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0.00	0.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
杭州湾公司	2,576,108.00	-10,616,493.00	
合计	2,576,108.00	-10,616,493.00	--

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

62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	7,424.00	-1,504,208.00
二、存货跌价损失	60,921.00	252,979.00
七、固定资产减值损失		4,561,791.00
合计	68,345.00	3,310,562.00

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的

			金额
非流动资产处置利得合计	5,174.00		5,174.00
其中：固定资产处置利得	5,174.00		5,174.00
其他	24,324.00	8,308.00	84,324.00
合计	29,498.00	8,308.00	1,550,830.00

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
----	-------	-------	----

营业外收入说明

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其中：固定资产处置损失		522.00	
对外捐赠		976.00	
诉讼费用	581,415.00		581,415.00
罚款支出	1,500.00	6,590.00	1,500.00
合计	582,915.00	8,088.00	582,915.00

营业外支出说明

65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
递延所得税调整	-41,869.00	-42,902.00
合计	-41,869.00	-42,902.00

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本年金额	上年金额
归属于母公司股东的净利润	1	-247,331	-17,361,593
归属于母公司的非经常性损益	2	-547,372	14,184
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	300,041	-17,375,777
年初股份总数	4	169,142,356	169,142,356

公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5		
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6		
增加股份（II）下一月份起至年末的累计月数	7		
因回购等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至年末的累计月数	9		
缩股减少股份数	10		
报告期月份数	11		
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6\times7\div11-8\times9\div11-10$	169,142,356	169,142,356
基本每股收益（I）	$13=1\div12$	-0.0015	-0.10
基本每股收益（II）	$14=3\div12$	0.0018	-0.10
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15		
转换费用	16		
所得税率	17	25%	24%
认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	18		
稀释每股收益（I）	$19=[1+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$	-0.0015	-0.10
稀释每股收益（II）	$19=[3+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$	0.0018	-0.10

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	48,311.00	-130,061.00
小计	48,311.00	-130,061.00
4.外币财务报表折算差额	4,315.00	-6,390,749.00
小计	4,315.00	-6,390,749.00
合计	52,626.00	-6,520,810.00

其他综合收益说明

68、现金流量表附注

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
押金及水电费	2,828,396.00
利息收入	535,791.00
单位及个人往来	89,875.00
代收代付款项	65,888.00
其他	238,374.00
合计	3,758,324.00

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
水电费	3,169,746.00
审计费	567,915.00
租赁费	367,557.00
律师及诉讼费	339,255.00
交际应酬费	268,305.00
车辆费用	216,611.00
修理费	207,661.00
证券管理费	203,032.00
办公费	181,537.00
董事会费	178,103.00
保险费	168,447.00
物业管理费	144,303.00
电话费	86,619.00
押金	27,760.00
差旅交通费	11,313.00
其他	180,196.00
合计	6,318,360.00

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-247,331.00	-17,423,512.00
加：资产减值准备	68,345.00	3,310,562.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,514,391.00	198,051.00
无形资产摊销	40,305.00	51,150.00
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）	-5,174.00	522.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	25,480.00	88,247.00
财务费用（收益以“-”号填列）	-317,831.00	2,540,077.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,582,153.00	10,602,528.00
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-41,675.00	-84,022.00
存货的减少（增加以“-”号填列）		267,156.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,455,914.00	-443,772.00

经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	617,149.00	3,853,150.00
其他		1,233,889.00
经营活动产生的现金流量净额	-384,418.00	4,202,430.00
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	52,227,262.00	53,399,316.00
减：现金的期初余额	53,399,316.00	51,786,613.00
现金及现金等价物净增加额	-1,172,054.00	1,612,703.00

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

（3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	52,227,262.00	53,399,316.00
其中：库存现金	66,684.00	13,567.00
可随时用于支付的银行存款	51,492,804.00	52,631,239.00
可随时用于支付的其他货币资金	667,774.00	754,510.00
三、期末现金及现金等价物余额	52,227,262.00	53,399,316.00

现金流量表补充资料的说明

70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
华联控股	控股股东	上市公司	深圳市深南中路华联大厦 11 楼	董炳根	服装、纺织品生产销售, 房地产开发等	1,123,887,712	25.51%	25.51%	华联集团	192471500
华联集团	实际控制人	有限责任公司	深圳市深南中路华联大厦	董炳根	进出口业务、“三来一补”及进料加工等	90,606,000	3.44%	3.44%	华联集团	190337957

本企业的母公司情况的说明

华联集团持有华联控股31.32%的权益资本,对华联控股存在控制关系,而华联控股为本公司控股股东,因而华联集团为本公司的实际控制人。

(1) 母公司的注册资本及其变化

母公司	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
华联集团	90,606,000			90,606,000
华联控股	1,123,887,712			1,123,887,712

(2) 母公司的所持股份或权益及其变化

母公司	持股金额		持股比例 (%)	
	年末金额	年初金额	年末比例	年初比例
华联集团	5,821,089	5,821,089	3.44	3.44
华联控股	43,141,032	43,141,032	25.51	25.51

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
-------	-------	------	-----	-------	------	------	----------	-----------	--------

中冠印染 (香港)有限公司	控股子公司	有限责任公司	香港		贸易	2,400,002 (港元)	100%	100%	
深圳南华印 染有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳	胡永峰	生产	85,494,700 (港元)	54.82%	54.82%	618836600
深圳市东亚 中冠纺织印 染有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳	孙志平	贸易	3,000,000	51%	51%	799228355

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									
浙江华联 杭州湾创 业有限公司	有限责任 公司	杭州	董炳根	房地产开 发、基建项 目管理和服 务、物业管 理	247,476,832 .6	25%	25%	联营企业	757230553

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
深业华联（香港）有限公司	同受实际控制人控制	
深圳市华联置业集团有限公司	同受实际控制人控制	192199105

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
出售商品、提供劳务情况表						

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	------------------

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	----------------

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
-------	-------	--------	-------	-------	----------	-------------

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
-------	-------	--------	-------	-------	---------	------------

关联租赁情况说明

本公司本年向华联集团租用其房屋——深圳华联大厦1307、1308室，本年度11月，本公司与华联集团签订租赁合同，租赁期限自2012年11月1日起至2014年10月31日止，月租金6,960元，租金按市场价格确定。

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行
-----	------	------	-------	-------	----------

					完毕
--	--	--	--	--	----

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

(7) 其他关联交易**6、关联方应收应付款项**

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	深业华联（香港）有限公司	299,428.00	299,428.00	299,354.00	299,354.00

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应付款	华联发展集团有限公司	24,748,412.00	23,159,803.00
其他应付款	深圳市华联置业集团有限公司	700,734.00	700,734.00

十、股份支付**1、股份支付总体情况**

单位：元

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

5、股份支付的修改、终止情况

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

2012年6月4日，本公司向江苏省高级人民法院提起诉讼，要求解除公司与南京东亚纺织印染有限公司、南京东亚投资发展集团有限公司、香港耀骏行有限公司等三被告所签的合同、协议，并由三被告连带赔偿原告经济损失人民币47,922,902.92元；且由被告方承担诉讼费。截止2012年12月31日，江苏省高级人民法院尚未作出判决。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

1、已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出

截至2012年12月31日，本集团尚有已签订合同但未付的约定重大对外投资支出共计3,000万元，具体情况如下：

投资项目名称	合同	已付投资	未付投资额	预计投资期	备注
--------	----	------	-------	-------	----

	投资额	额		间	
以机器设备投资南京东亚纺织印染有限公司	3,000万元	-	3,000万元	不确定	增资项目尚未完成

2、已签订的正在或准备履行的大额发包合同

截至2012年12月31日，本集团尚有已签订但未支付的约定大额发包合同支出共计171万元，具体情况如下：

项目名称	合同金额	已付金额	未付金额	预计投资期间	备注
生产设备整体搬迁工程	1,710,000	855,000	855,000	不确定	增资项目尚未完成

除上述承诺事项外，截至2012年12月31日，本集团无其他重大承诺事项。

2、前期承诺履行情况

未履行。

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

3、其他资产负债表日后事项说明

本集团无其他重大资产负债表日后事项。

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

经营租赁租出资产类别	年末金额	年初金额
原价	96,920,525	96,912,003
房屋、建筑物	96,920,525	96,912,003
累计摊销	65,879,041	62,538,552
房屋、建筑物	65,879,041	62,538,552
减值准备		
房屋、建筑物		
账面价值	31,041,484	34,373,451
房屋、建筑物	31,041,484	34,373,451

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	68,900.00	-68,900.00			
3.可供出售金融资产	703,055.00		48,487.00		751,542.00
上述合计	771,955.00	-68,900.00	48,487.00	0.00	751,542.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动	计入权益的累计公	本期计提的减值	期末金额
----	------	----------	----------	---------	------

		损益	允价值变动		
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)	68,900.00	-68,900.00			
4.可供出售金融资产	703,055.00		48,487.00		751,542.00
金融资产小计	771,955.00	-68,900.00	48,487.00		751,542.00
金融负债	0.00				0.00

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

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，该项投资计划目前处于中止状态。

项目拖延至今已有六年，合资项目困难不断增加。为解决拟投资设备闲置,盘活相关资产，促进公司后续发展，于2012年6月4日，本公司向江苏省高级人民法院提起诉讼，要求解除公司与南京东亚纺织印染有限公司、南京东亚投资发展集团有限公司、香港耀骏行有限公司等三被告所签的合同、协议，并由三被告连带赔偿原告经济损失人民币47,922,902.92元；且由被告方承担诉讼费。截止2012年12月31日，江苏省高级人民法院尚未作出判决。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计	3,504,328.00	30.52	3,504,328.00	100%	3,503,464.00	27.79%	3,503,464.00	100%

提坏账准备的应收账款		%						
按组合计提坏账准备的应收账款								
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	7,976,100.00	69.48%	7,976,100.00	100%	7,974,647.00	63.25%	7,974,647.00	100%
合计	11,480,428.00	--	11,480,428.00	--	11,478,111.00	--	11,478,111.00	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
Carnival Index International Ltd	1,098,820.00	1,098,820.00	100%	账龄长
TAI YANG ENTERPRISE CO.,LTD.	1,010,296.00	1,010,296.00	100%	账龄长
盛中公司	1,395,212.00	1,395,212.00	100%	资不抵债，拟注销
合计	3,504,328.00	3,504,328.00	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
Fly Dragon International	573,677.00	573,677.00	100%	账龄长
Grateful Textiles Co.,Ltd	566,801.00	566,801.00	100%	账龄长
World Fabrica (Int'l) Ltd	465,241.00	465,241.00	100%	账龄长
深圳市方舟纺织品有限公司	446,352.00	446,352.00	100%	账龄长
鄂州翔雅服饰有限公司	351,500.00	351,500.00	100%	账龄长
Tak Shing Buying Office Led	333,584.00	333,584.00	100%	账龄长
Starline Textile CO.Ltd.	332,316.00	332,316.00	100%	账龄长
深业华联（香港）有限公司	299,428.00	299,428.00	100%	账龄长
Panther Fabric Ltd.	295,161.00	295,161.00	100%	账龄长

常熟中江服装进出口有限责任公司	270,134.00	270,134.00	100%	账龄长
中冠纺织(香港)有限公司	245,621.00	245,621.00	100%	账龄长
Nissho Iwai HK Corp Ltd.	215,282.00	215,282.00	100%	账龄长
Unimix Ltd.	192,939.00	192,939.00	100%	账龄长
Tai Hing Linings Co Ltd	191,342.00	191,342.00	100%	账龄长
Human Changpuan Garment	185,981.00	185,981.00	100%	账龄长
宁波雅戈尔福村制服有限公司	172,910.00	172,910.00	100%	账龄长
Win favour evelopment ltd	146,636.00	146,636.00	100%	账龄长
Speedy Textiles Co	146,538.00	146,538.00	100%	账龄长
其他	2,544,657.00	2,544,657.00	100%	账龄长
合计	7,976,100.00	7,976,100.00	--	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
合计	0.00	0.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

应收账款核销说明

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
Carnival Index International Ltd	非关联方	1,098,820.00	3 年以上	9.57%
TAI YANG ENTERPRISE CO.,LTD.	非关联方	1,010,296.00	3 年以上	8.8%
盛中企业有限公司	子公司	1,395,212.00	3 年以上	12.15%
Fly Dragon International	非关联方	573,677.00	3 年以上	5%
Grateful Textiles Co.,Ltd	非关联方	566,801.00	3 年以上	4.94%
合计	--	4,644,806.00	--	40.46%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
盛中公司	子公司	1,395,212.00	12.15%
深圳东亚公司	子公司	51,871.00	0.45%
深业华联（香港）有限公司	同受控制	299,428.00	2.61%
合计	--	1,746,511.00	15.21%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	76,596,952.00	98.64 %	3,881,950.00	5.07%	76,582,183.00	98.4%	3,881,910.00	5.07%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
押金组合	103,784.00	0.13%			298,760.00	0.38%		
组合小计	103,784.00	0.13%			298,760.00	0.38%		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	950,112.00	1.22%	950,112.00	100%	949,941.00	1.22%	949,941.00	100%
合计	77,650,848.00	--	4,832,062.00	--	77,830,884.00	--	4,831,851.00	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
香港中冠	59,715,002.00			
南华公司	13,000,000.00			
南京东亚	1,313,410.00	1,313,410.00	100%	账龄长
广东顺德建行	1,080,000.00	1,080,000.00	100%	账龄长
常州东风纺织印染设备有限公司	975,000.00	975,000.00	100%	账龄长
深圳东亚公司	513,540.00	513,540.00	100%	资不抵债，拟注销
合计	76,596,952.00	3,881,950.00	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
中冠纺织(香港)	694,122.00	694,122.00	100%	账龄长
上海华印科工贸实业有限公司	180,000.00	180,000.00	100%	账龄长
深圳市环境管理体系认证中心	35,000.00	35,000.00	100%	账龄长
机械工业部深圳设计院上海分院	30,000.00	30,000.00	100%	账龄长
其他	10,990.00	10,990.00	100%	账龄长
合计	950,112.00	950,112.00	--	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计	0.00	0.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数

	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
香港中冠	子公司	59,715,002.00	3 年以上	76.9%
南华公司	子公司	13,000,000.00	3 年以上	16.74%
南京东亚	非关联方	1,313,410.00	3 年以上	1.69%
广东顺德建行	非关联方	1,080,000.00	3 年以上	1.39%
常州东风纺织印染设备有限公司	非关联方	975,000.00	3 年以上	1.26%
合计	--	76,083,412.00	--	97.98%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
香港中冠	子公司	59,715,002.00	76.9%
南华公司	子公司	13,000,000.00	16.74%
深圳东亚公司	子公司	513,540.00	0.66%
合计	--	73,228,542.00	94.3%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
-------	------	------	------	------	------	---------------	----------------	------------------	------	----------	--------

								不一致的 说明			
香港中冠	成本法	2,411,282.00	21,214,212.00		21,214,212.00	100%	100%		0.00	0.00	0.00
南华公司	成本法	23,082,831.00	15,574,741.00		15,574,741.00	54.82%	54.82%		0.00	0.00	0.00
深圳东亚公司	成本法	1,530,000.00	1,252,900.00		1,252,900.00	51%	51%		1,252,900.00	0.00	0.00
合计	--	27,024,113.00	38,041,853.00	0.00	38,041,853.00	--	--	--	1,252,900.00	0.00	0.00

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,834,664.00	1,529,480.00
其他业务收入	0.00	0.00
合计	2,834,664.00	1,529,480.00
营业成本	1,585,723.00	478,671.00

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
纺织业	1,266,777.00	1,248,550.00		
租赁业	1,567,887.00	337,173.00	1,529,480.00	478,671.00
合计	2,834,664.00	1,585,723.00	1,529,480.00	478,671.00

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
销售胶粘短纤维	1,266,777.00	1,248,550.00		

房租	1,567,887.00	337,173.00	1,529,480.00	478,671.00
合计	2,834,664.00	1,585,723.00	1,529,480.00	478,671.00

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	2,834,664.00	1,585,723.00	1,529,480.00	478,671.00
合计	2,834,664.00	1,585,723.00	1,529,480.00	478,671.00

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
浙江贺兰实业有限公司	1,266,777.00	44.69%
深圳市南山区圣罗兰婚纱摄影	502,080.00	17.71%
吉顺达机动车驾驶员培训公司	144,000.00	5.08%
陈深	144,000.00	5.08%
夏毅	102,000.00	3.6%
合计	2,158,857.00	76.16%

营业收入的说明

5、投资收益**(1) 投资收益明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益	6,045.00	13,965.00
合计	6,045.00	13,965.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0.00	0.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0.00	0.00	--

投资收益的说明

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-2,566,647.00	-6,258,858.00
加：资产减值准备	211.00	4,731,272.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	337,173.00	5,752.00
无形资产摊销	40,305.00	52,418.00
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）	-1,466,506.00	522.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	25,480.00	88,247.00
财务费用（收益以“-”号填列）	-973,152.00	1,089,583.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,045.00	-13,965.00
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-31,783.00
存货的减少（增加以“-”号填列）		267,155.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,455,914.00	2,639,395.00
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	39,061.00	135,785.00
其他		-3,816,714.00
经营活动产生的现金流量净额	-4,219,658.00	-1,111,191.00
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	17,293,509.00	21,483,163.00
减：现金的期初余额	21,483,163.00	23,577,186.00
现金及现金等价物净增加额	-4,189,654.00	-2,094,023.00

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

十六、补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-0.21%	-0.0015	-0.0015
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.25%	0.0018	0.0018

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

年末合并资产负债表较年初变动幅度较大的项目列示如下：

项目	年末金额	年初金额	变动幅度 (%)	备注
交易性金融资产		68,900	-100.00	减少由于公司出售持有股票。
应收票据	1,500,000		100.00	本年度销售粘胶短纤维，是使用票据方式结算。
预付款项	176,443	27,548	540.49	增加是由于本年度子公司中冠香港预付了装修费未完成，造成期末有余额。
存货	101,536	162,457	-37.50	减少由于本年度计提存货跌价准备造成。
应付职工薪酬	766,680	590,220	29.90	未付的董事会酬金期末尚未支付所致。

本年度合并利润表较上年度变动幅度较大的项目列示如下：

项目	年末金额	年初金额	变动幅度 (%)	备注
营业收入	11,095,669	9,850,484	12.64	本年度公司销售粘胶短纤维，导致销售收入增加。
营业成本	5,413,356	4,269,140	26.80%	由于销售粘胶短纤维，采购成本相应增加。

财务费用	-444,174	316,201	-240.47	由于本位币变更,导致汇兑收益增加。
资产减值损失	68,345	3,310,562	-97.94	由于上年度计提固定资产减值损失,本年度仅有少量的
投资收益	2,582,153	-10,602,528	-124.35	由于本年度子公司开发香港的联营公司业绩变动所受到的投资收益增加。
减:营业外支出	582,915	8,088	7107.16	本年度正式向法院提起对南京东亚纺织印染有限公司等公司关于投资南京项目的起诉,为此支付的诉讼费用增加。

第十一节 备查文件目录

- 一、公司2012年年度报告；
- 二、载有法定代表人、公司主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的2012年财务报告；
- 三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；
- 四、公司章程文本。

本报告有中文版和英文版，如有歧义或差异，以中文版为准，特此提示！

深圳中冠纺织印染股份有限公司

董事会

二〇一三年四月十九日