



深圳中冠纺织印染股份有限公司

2014 年半年度报告

2014 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人胡永峰、主管会计工作负责人张金良及会计机构负责人(会计主管人员)任长征声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

2014 半年度报告.....	2
第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	8
第五节 重要事项.....	14
第六节 股份变动及股东情况.....	20
第七节 优先股相关情况.....	23
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	24
第九节 财务报告.....	25
第十节 备查文件目录.....	97

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
元	指	人民币元

第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称	中冠 A、中冠 B	股票代码	000018、200018
变更后的股票简称（如有）	中冠 A、中冠 B		
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（如有）	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		

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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	5,077,451.00	4,990,626.00	1.74%
归属于上市公司股东的净利润（元）	738,330.00	-4,123,606.00	-117.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	740,248.00	-1,708,492.00	-143.33%
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,708,214.00	1,949,440.00	38.92%
基本每股收益（元/股）	0.004	-0.02	-120.00%
稀释每股收益（元/股）	0.004	-0.02	-120.00%
加权平均净资产收益率	0.58%	-3.53%	4.11%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	195,275,060.00	170,502,789.00	14.53%
归属于上市公司股东的净资产（元）	127,320,991.00	126,320,072.00	0.79%

二、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
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）	-1,918.00	
合计	-1,918.00	--

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

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第四节 董事会报告

一、概述

1、公司经营情况

报告期内，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。公司房租收入即是现金流入的主要部分，又是本期主营业务收入的主要部分。

2、公司面临的主要风险及应对措施

停产对公司的生产经营活动和持续发展产生重大影响，公司控股股东及公司管理层高度重视公司持续经营问题，拟通过各种方式，包括但不限于对公司或子公司的资产和业务进行出售、与他人合资、合作或扩大现有经营业务等，以改善公司资产质量、提高盈利能力、增强可持续发展能力。

报告期，于2014年6月16日，公司开始筹划重大资产重组事项，目前公司及各方正在积极推进各项工作。

二、主营业务分析

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	5,077,451.00	4,990,626.00	1.74%	
营业成本	1,446,029.00	2,073,313.00	-30.26%	出租房产折旧减少
管理费用	3,550,910.00	4,050,058.00	-12.32%	压缩开支
财务费用	-58,719.00	273,998.00	-121.43%	债务利息减少
经营活动产生的现金流量净额	2,708,214.00	1,949,440.00	38.92%	租金增加
投资活动产生的现金流量净额	-64,702.00	5,024,937.00	-101.29%	上年处置机器设备
筹资活动产生的现金流量净额	-6,291,275.00	-10,000,000.00	-37.09%	支付华联集团借款本金
现金及现金等价物净增加额	-3,253,848.00	-3,458,795.00	-5.93%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

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						
租赁业	5,077,451.00	1,446,029.00	71.52%	1.74%	-30.26%	13.06%
分产品						
房租	5,077,451.00	1,446,029.00	71.52%	1.74%	-30.26%	13.06%
分地区						
中国	4,334,045.00	1,225,313.76	71.73%	5.22%	-18.20%	8.10%
香港	743,406.00	220,715.00	70.31%	-14.71%	-61.64%	36.32%

四、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

√ 适用 □ 不适用

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
0.00	0.00	0.00%
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	25.00%

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托人名 称	关联关系	是否关联 交易	产品类型	委托理财 金额	起始日期	终止日期	报酬确定 方式	本期实际 收回本金	计提减值 准备金额	预计收益	报告期实 际损益金
-----------	------	------------	------	------------	------	------	------------	--------------	--------------	------	--------------

								金额	(如有)		额
中国银行	非关联方	否	中银平稳 AMZYP WHQ141 66	100	2014年 04月17 日	2014年 10月13 日	4.90%固 定收益				2.36
中国银行	非关联方	否	中银平稳 AMZYP WHQ141 65	100	2014年 04月17 日	2014年 07月14 日	4.80%固 定收益				1.16
中国银行	非关联方	否	中银碁智 通 AMZYJZ T-LPA140 94	100	2014年 04月18 日	2014年 06月06 日	4.70%固 定收益	100			0.6
中国银行	非关联方	否	中银碁智 通 AMZYJZ T-LPA140 96	150	2014年 04月18 日	2014年 08月08 日	5%固定 收益				2.26
中国银行	非关联方	否	中银平稳 AMZYP WHQ142 41	150	2014年 06月09 日	2014年 09月09 日	4.90%固 定收益				1.83
合计				600	--	--	--	100	0		7.61
委托理财资金来源				自有							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							
委托理财审批董事会公告披露日期(如有)											
委托理财审批股东会公告披露日期(如有)											

3、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
中冠印染(香港)有	子公司	纺织业	纺织品贸易	2,400,002 (港币)	123,836,44 5.00	52,262,552. 00	743,406.00	1,022,102 .00	1,022,102.00

限公司									
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)	23,908,176. 00	-16,787,251 .00	3,292,600.0 0	474,187.0 0	472,269.00
浙江华联 杭州湾创 业有限公 司	参股公司	房地产业	房地产开 发	247,476,83 2.6	1,385,349,9 51.00	309,092,00 0.00	30,638,800. 00	3,424,787 .00	3,428,626.00

五、对 2014 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用 不适用

业绩预告情况：扭亏

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动		
累计净利润的预计数 (万元)	0	--	100	-53	--	-288.68% -- -100.00%
基本每股收益 (元/股)	0	--	0.006	-0.003	--	-300.00% -- -100.00%
业绩预告的说明	受权益法核算的浙江华联杭州湾创业有限公司业绩影响, 预计公司 2014 年 1 月至 9 月的累计净利润将为盈利, 金额约为 0 万元至 100 万元。					

六、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

七、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

一、基本情况

大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2013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月起深中冠停产并遣散大部分员工，深中冠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。深中冠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。

二、注册会计师对该事项的基本意见

我所接受委托，业已完成了深圳中冠纺织印染股份有限公司(以下简称深中冠)2013年度财务报表的审计工作，对其2013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，深中冠印染厂已于2007年3月停产并遣散了大部分员工，公司目前仅有少量房产出租业务。

深中冠控制的五家子公司目前均已停止经营或者依靠房产出租维持日常运作。深中冠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。2012年6月4日，深中冠向江苏省高

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，我们认为深中冠持续经营能力存在重大不确定性，故我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，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。

五、消除该事项及其影响的具体措施

公司控股股东及公司管理层高度重视公司持续经营问题，拟通过各种方式，包括但不限于对公司或子公司的资产和业务进行出售、与他人合资、合作或扩大现有经营业务等，以改善公司资产质量、提高盈利能力、增强可持续发展能力。

八、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

九、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

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
2014年04月03日	公司董秘办	电话沟通	个人	投资者	询问公司的近况
2014年06月09日	公司董秘办	电话沟通	个人	投资者	询问公司停牌的原因
2014年06月30日	公司董秘办	电话沟通	个人	投资者	询问公司重组事宜

第五节 重要事项

一、公司治理情况

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

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》。被告南京东亚纺织印染有限公司在提交答辩状期间对	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)

本案管辖权提出异议，法院依法组成合议庭进行了审查，2013 年 12 月 24 日，江苏省高级人民法院出具了民事裁定书，裁定驳回南京东亚纺织印染有限公司对管辖权提出的异议。《江苏省高级人民法院民事裁定书》(2013)苏商外辖初字第 0001 号							
--	--	--	--	--	--	--	--

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期末未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期末未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

(1) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

十、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	华联控股股份有限公司	在股改限售股份上市流通时承诺：1、如果在解除股份限售六个月后通过深圳证券交易所竞价交易	2009年06月03日	有效中	履行中

		系统出售所持贵公司解除限售流通股并于第一笔减持起六个月内减持数量达到 5% 及以上的, 将严格遵守有关法律、法规及规则的要求, 及时通知上市公司对外披露出售提示性公告。披露的内容: 拟出售的数量; 拟出售的时间; 拟出售的价格区间; 减持原因; 深圳证券交易所要求的其他内容。2、严格遵守《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》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(如有)	不适用				

十一、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、违法违规退市风险揭示

适用 不适用

公司报告期不存在违法违规退市风险。

十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

- 1、《深圳中冠纺织印染股份有限公司诉讼事项的公告》，公告编号：2012-0614，公告日期2012年6月16日，《证券时报》、《香港商报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
- 2、公司2013年度财务报告经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。审计报告显示：公司2013年度的净利润7,849,904元，归属于上市公司股东的净利润8,214,810元。依据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司A、B股股票被实行退市风险警示特别处理的情形已消除，且不存在被实行退市风险警示的其他情形以及被实行其他风险警示的情形。经深圳证券交易所核准，自2014年3月13日起撤销对公司股票交易实施的退市风险警示以及其他风险警示的特别处理。上述事项公司于2014年3月12日在《证券时报》、《香港商报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告，公告编号：2014-0659。
- 3、《深圳中冠纺织印染股份有限公司关于公司部分厂房建筑物将被政府征收的公告》，深圳市大鹏新区管委会发布了《深圳市大鹏新区管理委员会房屋征收决定公告》公告称：为建设大鹏新区人民医院的需要，决定对位于葵新社区的相关房产进行征收。此次征收房产包含了公司葵涌工厂用地内未取得房地产权利证书的部分建筑物，建筑面积约18000平方米。公司于2014年7月24日在《证券时报》、《香港商报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布公告，公告编号：2014-0673。
- 4、报告期，于2014年6月16日，公司启动筹划重大资产重组事项，目前公司及各方正在积极推进各项工作。相关事项详见2014年6月16日、6月23日、6月30日、7月7日、7月14日、7月21日、7月28日、8月4日、8月11日、8月15日在《证券时报》、《香港商报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《深圳中冠纺织印染股份有限公司关于重大资产重组停牌公告》，《深圳中冠纺织印染股份有限公司关于重大资产重组进展公告》、《深圳中冠纺织印染股份有限公司关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转 股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	169,142,356	100.00%	0	0	0	0	0	169,142,356	100.00%
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	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	169,142,356	100.00%	0	0	0	0	0	169,142,356	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		9,948	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8)		0			
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
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		
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	3.36%	5,681,089	0	0	5,681,089		
柳州佳力房地产开发有限责任公司	境内非国有法人	2.89%	4,890,000	0	0	4,890,000		
曾颖	境内自然人	1.22%	2,070,600	0	0	2,070,600		
深圳市纺织(集团)股份有限公司	国有法人	1.02%	1,722,794	0	0	1,722,794		
柳州瑞恒机电有限责任公司	境内非国有法人	1.02%	1,720,100	0	0	1,720,100		
蒋家远	境内自然人	0.58%	978,057	0	0	978,057		
KGI ASIA LIMITED	境外法人	0.55%	927,450	0	0	927,450		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述第一大股东“华联控股股份有限公司”及第三大股东“富冠投资有限公司”，其控股股东是“华联发展集团有限公司”，其他流通股股东不知其是否存在关联关系。							

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
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
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	5,681,089	人民币普通股	5,681,089
柳州佳力房地产开发有限责任公司	4,890,000	人民币普通股	4,890,000
曾颖	2,070,600	境内上市外资股	2,070,600
深圳市纺织(集团)股份有限公司	1,722,794	人民币普通股	1,722,794
柳州瑞恒机电有限责任公司	1,720,100	人民币普通股	1,720,100
蒋家远	978,057	人民币普通股	978,057
KGI ASIA LIMITED	927,450	境内上市外资股	927,450
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述第一大股东“华联控股股份有限公司”及第三大股东“富冠投资有限公司”，其控股股东是“华联发展集团有限公司”，其他流通股股东不知其是否存在关联关系。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	以上股东中柳州佳力房地产开发有限责任公司通过国海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司 2,668,900 股、通过普通证券账户持有本公司 2,221,100 股；柳州瑞恒机电有限责任公司通过国海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司 1,720,100 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

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

适用 不适用

在公司所知的范围内，没有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。

第七节 优先股相关情况

一、报告期内优先股的发行与上市情况

适用 不适用

二、公司优先股股东数量及持股情况

适用 不适用

三、优先股回购或转换情况

1、优先股回购情况

适用 不适用

2、优先股转换情况

适用 不适用

四、优先股表决权的恢复、行使情况

适用 不适用

五、优先股所采取的会计政策及理由

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

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

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
陈锦梅	独立董事	解聘	2014 年 01 月 21 日	因个人原因向董事会辞职,陈锦梅女士的辞职申请将自公司股东大会选举新任独立董事填补其空缺后方可生效。

第九节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：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	90,249,062.00	63,502,910.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		1,500,000.00
应收账款		
预付款项	13,230.00	25,192.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		79,340.00
应收股利		
其他应收款	54,318.00	311,279.00
买入返售金融资产		
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	90,316,610.00	65,418,721.00

非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	604,282.00	582,942.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	68,230,192.00	66,931,685.00
投资性房地产	22,195,871.00	23,458,153.00
固定资产	7,028,175.00	7,191,205.00
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	1,800,306.00	1,820,459.00
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	104,958,450.00	105,084,068.00
资产总计	195,275,060.00	170,502,789.00
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	3,199,529.00	3,186,939.00
预收款项	1,076,979.00	1,076,531.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,021,045.00	1,109,352.00
应交税费	4,209,279.00	4,250,191.00

应付利息		
应付股利	1,215,946.00	1,215,946.00
其他应付款	46,781,726.00	22,663,345.00
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	1,322,263.00	1,547,263.00
流动负债合计	58,826,767.00	35,049,567.00
非流动负债：		
长期借款	1,050,038.00	1,101,349.00
应付债券		
长期应付款	8,309,417.00	8,230,694.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	669,475.00	702,735.00
其他非流动负债	836,792.00	836,792.00
非流动负债合计	10,865,722.00	10,871,570.00
负债合计	69,692,489.00	45,921,137.00
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	39,660,812.00	39,645,048.00
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	-107,320,801.00	-108,059,131.00
外币报表折算差额	-866,167.00	-1,112,992.00
归属于母公司所有者权益合计	127,320,991.00	126,320,072.00
少数股东权益	-1,738,420.00	-1,738,420.00
所有者权益（或股东权益）合计	125,582,571.00	124,581,652.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	195,275,060.00	170,502,789.00

法定代表人：胡永峰

主管会计工作负责人：张金良

会计机构负责人：任长征

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	40,923,537.00	10,557,501.00
交易性金融资产		
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	81,520,540.00	80,967,376.00
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	122,444,077.00	93,024,877.00
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	4,554,989.00	4,723,575.00
固定资产	4,384,712.00	4,384,712.00
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	1,800,306.00	1,820,459.00
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	47,528,960.00	47,717,699.00
资产总计	169,973,037.00	140,742,576.00
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	113,344.00
预收款项	302,540.00	302,540.00
应付职工薪酬	602,181.00	677,181.00
应交税费	719,773.00	767,076.00
应付利息		
应付股利		
其他应付款	31,254,614.00	1,158,902.00
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,322,263.00	1,547,263.00
流动负债合计	34,314,715.00	4,566,306.00
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	39,331,645.00	9,583,236.00
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	-92,018,615.00	-91,500,667.00
外币报表折算差额	-4,398,234.00	-4,398,234.00
所有者权益（或股东权益）合计	130,641,392.00	131,159,340.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	169,973,037.00	140,742,576.00

法定代表人：胡永峰

主管会计工作负责人：张金良

会计机构负责人：任长征

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	5,077,451.00	4,990,626.00
其中：营业收入	5,077,451.00	4,990,626.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,194,360.00	6,628,035.00
其中：营业成本	1,446,029.00	2,073,313.00
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	256,140.00	230,666.00
销售费用		
管理费用	3,550,910.00	4,050,058.00
财务费用	-58,719.00	273,998.00
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		

投资收益（损失以“-”号填列）	857,157.00	-71,083.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	857,157.00	-71,083.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	740,248.00	-1,708,492.00
加：营业外收入		3,929.00
减：营业外支出	1,918.00	2,419,043.00
其中：非流动资产处置损失	1,918.00	19,043.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	738,330.00	-4,123,606.00
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	738,330.00	-4,123,606.00
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	738,330.00	-4,123,606.00
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.004	-0.02
（二）稀释每股收益	0.004	-0.02
七、其他综合收益	262,589.00	-609,251.00
八、综合收益总额	1,000,919.00	-4,732,857.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,000,919.00	-4,732,857.00
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：胡永峰

主管会计工作负责人：张金良

会计机构负责人：任长征

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	1,041,445.00	908,470.00
减：营业成本	168,586.00	168,586.00

营业税金及附加	71,755.00	76,269.00
销售费用		
管理费用	2,180,252.00	2,688,880.00
财务费用	-861,200.00	-770,606.00
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
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）	-517,948.00	-1,254,659.00
加：营业外收入		2,000.00
减：营业外支出		2,406,927.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-517,948.00	-3,659,586.00
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-517,948.00	-3,659,586.00
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-517,948.00	-3,659,586.00

法定代表人：胡永峰

主管会计工作负责人：张金良

会计机构负责人：任长征

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	6,501,169.00	6,412,358.00
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	1,117,687.00	598,048.00
经营活动现金流入小计	7,618,856.00	7,010,406.00
购买商品、接受劳务支付的现金		
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	1,379,093.00	1,414,058.00
支付的各项税费	1,094,357.00	1,058,641.00
支付其他与经营活动有关的现金	2,437,192.00	2,588,267.00
经营活动现金流出小计	4,910,642.00	5,060,966.00
经营活动产生的现金流量净额	2,708,214.00	1,949,440.00
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,087,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		5,087,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,702.00	62,063.00

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	64,702.00	62,063.00
投资活动产生的现金流量净额	-64,702.00	5,024,937.00
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	6,291,275.00	10,000,000.00
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	6,291,275.00	10,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-6,291,275.00	-10,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	393,915.00	-433,172.00
五、现金及现金等价物净增加额	-3,253,848.00	-3,458,795.00
加：期初现金及现金等价物余额	63,502,910.00	52,227,262.00
六、期末现金及现金等价物余额	60,249,062.00	48,768,467.00

法定代表人：胡永峰

主管会计工作负责人：张金良

会计机构负责人：任长征

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	2,465,163.00	2,408,470.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	875,492.00	1,009,229.00
经营活动现金流入小计	3,340,655.00	3,417,699.00
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	804,933.00	990,236.00
支付的各项税费	511,942.00	466,148.00
支付其他与经营活动有关的现金	1,657,744.00	1,619,943.00
经营活动现金流出小计	2,974,619.00	3,076,327.00
经营活动产生的现金流量净额	366,036.00	341,372.00
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,072,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		5,072,000.00
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		5,072,000.00
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		10,000,000.00

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		10,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-10,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	366,036.00	-4,586,628.00
加：期初现金及现金等价物余额	10,557,501.00	17,293,509.00
六、期末现金及现金等价物余额	10,923,537.00	12,706,881.00

法定代表人：胡永峰

主管会计工作负责人：张金良

会计机构负责人：任长征

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	39,645,048.00			26,704,791.00		-108,059,131.00	-1,112,992.00	-1,738,420.00	124,581,652.00
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	39,645,048.00			26,704,791.00		-108,059,131.00	-1,112,992.00	-1,738,420.00	124,581,652.00
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		15,764.00					738,330.00	246,825.00		1,000,919.00
(一) 净利润							738,330.00			738,330.00
(二) 其他综合收益		15,764.00						246,825.00		262,589.00
上述(一)和(二)小计		15,764.00					738,330.00	246,825.00		1,000,919.00

(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	39,660,812.00			26,704,791.00		-107,320,801.00	-866,167.00	-1,738,420.00	125,582,571.00

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	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
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、本年年初余额	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	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-145,736.00				8,214,810.00	-601,393.00	-364,906.00	7,102,775.00	
（一）净利润						8,214,810.00		-364,906.00	7,849,904.00	
（二）其他综合收益		-145,736.00					-601,393.00		-747,129.00	
上述（一）和（二）小计		-145,736.00				8,214,810.00	-601,393.00	-364,906.00	7,102,775.00	
（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	39,645,048.00			26,704,791.00	-108,059,131.00	-1,112,992.00	-1,738,420.00	124,581,652.00	

法定代表人：胡永峰

主管会计工作负责人：张金良

会计机构负责人：任长征

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		-95,898,901.00	131,159,340.00
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		-95,898,901.00	131,159,340.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-517,948.00	-517,948.00
（一）净利润							-517,948.00	-517,948.00
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-517,948.00	-517,948.00
（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		-96,416,849.00	130,641,392.00

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		-93,361,497.00	133,696,744.00
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		-93,361,497.00	133,696,744.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-2,537,404.00	-2,537,404.00
（一）净利润							-2,537,404.00	-2,537,404.00
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-2,537,404.00	-2,537,404.00
（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		-95,898,901.00	131,159,340.00

法定代表人：胡永峰

主管会计工作负责人：张金良

会计机构负责人：任长征

三、公司基本情况

公司历史沿革

深圳中冠纺织印染股份有限公司（以下简称本公司）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2014年6月30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5,681,089股，占总股本的3.36%。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2014年6月30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。

行业性质

本公司属纺织印染行业。

经营范围

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。

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

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2010年修订)进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

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

1. 分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
2. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
3. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
4. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
5. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

同一控制下的企业合并

1) 个别财务报表

公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。被合并方存在合并财务报表，则以合并日被合并方合并财务报表所有者权益为基础确定长期股权投资的初始投资成本。

2) 合并财务报表

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。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为本公司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。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

本公司为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；本公司作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。本公司对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。

(2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

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

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

企业因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(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

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。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。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，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债（和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

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收益，同时调整公允价值变动损益。

1. 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

1. 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

1. 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

1. 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）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

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（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工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

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

金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：

1. 发行方或债务人发生严重财务困难；

2. 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
3. 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
4. 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
5. 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
6. 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；
7. 权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
8. 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

金融资产的具体减值方法如下：

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

对于可供出售金融资产采用个别认定的方式评估减值损失，其中：表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，具体量化标准为：

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过50%（含50%）或低于其初始投资成本持续时间超过一年（含一年）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，本公司会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。

可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，本公司将原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失从所有者权益转出，计入当期损益。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊余金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已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计入当期损益；对于可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时通过权益转回；但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不得转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

注：公司应当明确披露各类可供出售金融资产减值的各项认定标准。其中，对于权益工具投资，还应明确披露判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

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

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	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	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

(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	以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）	3.00%	3.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

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

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。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

计价方法：加权平均法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。

(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

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以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，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以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，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(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

(1) 企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注二 / (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 (2) 其他方式取得的长期股权投资以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。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初始投资成本。投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 后续计量及损益确认

(1) 后续计量公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不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，采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表，净利润和其他投资变动为基础进行核算。(2) 损益确认成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。权益法下，投资企业在确认应享有被投资单位的净利润或净亏损时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认，投资企业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，应当予以抵销，在此基础上确认投资损益；在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。重大影响以下的、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,其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资,如果可收回金额的计量结果表明,该长期股权投资的公允价值低于其账面价值的,将差额确认为减值损失。采用成本法核算的长期股权投资,因被投资单位宣告分派现金股利或利润确认投资收益后,考虑长期股权投资是否发生减值。长期股权投资减值损失一经确认,不再转回。

13、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产,包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

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

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

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

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

公司对存在减值迹象的,估计其可收回金额,可收回金额低于其账面价值的,确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认,不再转回。

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。

注:1、采用成本模式的,披露投资性房地产的折旧或摊销方法以及减值准备计提依据;

2、采用公允价值模式的,应披露该项会计政策选择的依据,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

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有,并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认:(1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;(2)该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时,确认为融资租入固定资产:(1)在租赁期届满时,租赁资产的所有权转移给本公司。(2)本公司有购买租赁资产的选择权,所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值,

因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。(3) 即使资产的所有权不转移, 但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。(4) 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值, 几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。(5) 租赁资产性质特殊, 如果不作较大改造, 只有本公司才能使用。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的现值两者中较低者, 作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值, 其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的, 可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用, 计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的, 在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的, 在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(3) 各类固定资产的折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外, 固定资产折旧采用年限平均法分类计提, 根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

融资租赁方式租入的固定资产, 能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的, 在租赁资产尚可使用年限内计提折旧; 无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的, 在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

利用专项储备支出形成的固定资产, 按照形成固定资产的成本冲减专项储备, 并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

本公司根据固定资产的性质和使用情况, 确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了, 对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核, 如与原先估计数存在差异的, 进行相应的调整。各类固定资产折旧年限和年折旧率如下:

类别	折旧年限 (年)	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20-50	0%-10%	2%-5%
机器设备	5-14	10.00%	6%-18%
电子设备	5	10.00%	18%
运输设备	4-5	10.00%	18%-22.5%

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的, 估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的, 将固定资产的账面价值减记至可收回金额, 减记的金额确认为固定资产减值损失, 计入当期损益, 同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后, 减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整, 以使该固定资产在剩余使用寿命内, 系统地分摊调整后的固定资产账面价值 (扣除预计净残值)。

固定资产的减值损失一经确认, 在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的, 企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的, 以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际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，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。本公司的在建工程以项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间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。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

17、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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。

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

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

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，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。

(4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

18、长期待摊费用

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

19、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：
该义务是本公司承担的现时义务；
履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，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。对于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。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

20、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留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，确认商品销售收入实现。

(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企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- (1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- (2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

21、政府补助

(1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

(2) 会计政策

1、政府补助的确认

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币1元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

2、会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

22、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

公司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。

(2) 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

23、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁会计处理

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将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租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

24、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

25、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

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	实缴流转税税额	3%
地方教育费附加	实缴流转税税额	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

（一）企业所得税

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%。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%。

（二）增值税

本公司及设立在中国大陆的子公司内销印染产品销售收入及加工收入的销项税率为17%，外销产品采用“免、抵、退”办法。购买原材料等所支付的增值税进项税额可以抵扣销项税，税率为17%。其中：为出口产品而支付的进项税可以申请退税。增值税应纳税额为当期销项税抵减当期进项税后的余额。

本公司设立在香港的子公司不需要交纳增值税。

（三）营业税

本公司及南华印染公司的房屋租赁收入适用营业税，适用税率5%，本公司设立在香港的子公司不需要交纳营业税。

（四）城建税及教育费附加

本公司城建税和教育费附加均以应纳增值税、营业税额为计税依据，适用税率分别为7%和3%。自2011年1月1日起，按照纳税人实际缴纳的增值税、营业税税额的2%征收地方教育费附加。本公司设立在香港的子公司不需要缴纳城建税和教育费附加。

（五）房产税

本公司及设立在中国大陆的子公司的自用房产以房产原值的70%为计税依据，适用税率为1.2%，出租房产以房产出租收入为计税依据，适用税率为12%。本公司设立在香港的子公司不需要交纳房产税。

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	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	从母公司所有者权益
-------	-------	-----	------	------	------	---------	-----------	------	-------	--------	--------	-----------	-----------

							净投资 的其他 项目余 额					冲减少 数股东 损益的 金额	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
中冠印 染（香 港）有 限公司	有限公 司	香港	贸易	2,400,0 02（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	2,400,0 02（港 元）	0.00	100.00 %	100.00 %	是	0.00	0.00	0.00
盛中企 业有限 公司	有限公 司	香港	贸易	1,000,0 00（港 元）	销售灯 芯绒、 色布和 印花布	1,000,0 00（港 元）	0.00	100.00 %	100.00 %	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	16,874, 255(港 币)+4,2 40,100(人民币)	0.00	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 （港 元）	0.00	100.00 %	100.00 %	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	3,000,0 00	销售纺 织、印 染工业 产品及 原材 料、辅 料、机 器设	1,530,0 00.00	0.00	51.00%	51.00%	是	-1,738,4 20.00	0.00	0.00

					备、各 种面料									
--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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、盛中公司成立于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2013年12月31日的股权结构如下：

投资者名称	年初金额	年初持股 比例	年末金额	年末持股比 例
本公司	46,868,194.54	54.82%	46,868,194.54	54.82%
深业华联（香港）有限公司	26,127,180.32	30.56%	26,127,180.32	30.56%
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、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

本期合并财务报表合并范围无变动。

适用 不适用

3、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

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，财务报表折算为人民币反映，外币财务报表折算方法见本附注二、9，其中港币对人民币期初即期汇率为0.78623，期末即期汇率为0.79375，即期汇率的近似汇率采用当期平均汇率0.78999。

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:	--	--	58,423.00	--	--	41,613.00
人民币	--	--	49,188.00	--	--	37,065.00
港币	11,634.00	0.79375	9,234.00	5,785.00	0.78623	4,548.00
银行存款:	--	--	84,519,939.00	--	--	62,791,183.00
人民币	--	--	43,299,231.00	--	--	22,172,845.00
港币	50,581,558.00	0.79375	40,149,112.00	50,311,621.00	0.78623	39,556,478.00
美元	174,164.00	6.1528	1,071,596.00	174,164.00	6.0969	1,061,860.00
其他货币资金:	--	--	5,670,700.00	--	--	670,114.00
人民币	--	--	5,670,700.00	--	--	670,114.00
合计	--	--	90,249,062.00	--	--	63,502,910.00

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
银行存款人民币存款中3000万元为保证金。

2、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

3、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
存款期利息	79,340.00		79,340.00	
合计	79,340.00		79,340.00	

4、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	3,960,436.00	31.46%	3,960,436.00	100.00%	3,960,436.00	31.46%	3,960,436.00	100.00%
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	8,626,416.00	68.54%	8,626,416.00	100.00%	8,626,416.00	68.54%	8,626,416.00	100.00%
合计	12,586,852.00	--	12,586,852.00	--	12,586,852.00	--	12,586,852.00	--

应收账款种类的说明

期末应收账款中无预付持本集团5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。

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	1,851,841.00	1,851,841.00	100.00%	账龄长
Carnival Index International Ltd.	1,098,549.00	1,098,549.00	100.00%	账龄长
TAI YANG ENTERPRISE CO.,Ltd.	1,010,046.00	1,010,046.00	100.00%	账龄长
合计	3,960,436.00	3,960,436.00	--	--

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 CARMENT CO. Ltd	768,189.00	768,189.00	100.00%	账龄长
Fly Dragon International	573,536.00	573,536.00	100.00%	账龄长
Grateful Textiles Co.,Ltd	566,661.00	566,661.00	100.00%	账龄长
深圳市方舟纺织品有限	468,502.00	468,502.00	100.00%	账龄长

公司				
World Fabrica (Int'l) Ltd	465,126.00	465,126.00	100.00%	账龄长
鄂州翔雅服饰有限公司	368,943.00	368,943.00	100.00%	账龄长
Tak Shing Buying Office Led	333,502.00	333,502.00	100.00%	账龄长
深业华联（香港）有限公司	299,354.00	299,354.00	100.00%	账龄长
Panther Fabric Ltd.	295,088.00	295,088.00	100.00%	账龄长
常熟中江服装进出口有 限责任公司	283,539.00	283,539.00	100.00%	账龄长
Starline Textile CO.Ltd.	282,234.00	282,234.00	100.00%	账龄长
Nissho Iwai HK Corp Ltd.	215,229.00	215,229.00	100.00%	账龄长
Unimix Ltd.	192,891.00	192,891.00	100.00%	账龄长
Tai Hing Linings Co Ltd	191,295.00	191,295.00	100.00%	账龄长
Human Changpuan Garment	185,981.00	185,981.00	100.00%	账龄长
宁波雅戈尔福村制服有 限公司	181,490.00	181,490.00	100.00%	账龄长
Win favour development ltd	146,600.00	146,600.00	100.00%	账龄长
Speedy Textiles Co	146,502.00	146,502.00	100.00%	账龄长
Lin Feng Textile Co.	135,686.00	135,686.00	100.00%	账龄长
集成棉业有限公司	131,954.00	131,954.00	100.00%	账龄长
Millionaire(HK)Weaving Ltd.	124,249.00	124,249.00	100.00%	账龄长
Leader Day Ltd.	121,930.00	121,930.00	100.00%	账龄长
Tex Mate Fabrics (HK)	110,024.00	110,024.00	100.00%	账龄长
New Design Textiles Ltd.	109,178.00	109,178.00	100.00%	账龄长
Deep Success Industrial Ltd	102,606.00	102,606.00	100.00%	账龄长
Wynvaye Industrial Co	101,030.00	101,030.00	100.00%	账龄长
ACTSUNLTD.	89,613.00	89,613.00	100.00%	账龄长
Tamurakoma Co Ltd.	77,828.00	77,828.00	100.00%	账龄长
International Textiles Co	65,461.00	65,461.00	100.00%	账龄长
深圳鸿天布业贸易有限 公司	59,380.00	59,380.00	100.00%	账龄长

Ho Cheong Textiles Ltd	54,607.00	54,607.00	100.00%	账龄长
Origin Textiles Co Ltd.	54,156.00	54,156.00	100.00%	账龄长
Wing Fook Piecegoods Co.,Ltd	50,389.00	50,389.00	100.00%	账龄长
Wing Shum Piecesgoods Co Ltd.	49,905.00	49,905.00	100.00%	账龄长
Gold Eagle Textiles Limited	47,588.00	47,588.00	100.00%	账龄长
唐山市利丰制衣有限公司	45,761.00	45,761.00	100.00%	账龄长
Charman Trading Co	43,852.00	43,852.00	100.00%	账龄长
Atex Trading Co	43,847.00	43,847.00	100.00%	账龄长
Gloden Glory Textiles Ltd	40,322.00	40,322.00	100.00%	账龄长
Yu Fat Piecegoods Co.,Ltd	39,603.00	39,603.00	100.00%	账龄长
Fuji Industrial Co	39,152.00	39,152.00	100.00%	账龄长
其他零星汇总	923,633.00	923,633.00	100.00%	账龄长
合计	8,626,416.00	8,626,416.00	--	--

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

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
无				

(3) 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	1,851,841.00	三年以上	14.71%
Carnival Index International Ltd	非关联方	1,098,549.00	三年以上	8.73%
TAI YANG ENTERPRISE CO.,LTD.	非关联方	1,010,046.00	三年以上	8.02%
VEGA CARMEN CO.	非关联方	768,189.00	三年以上	6.10%

Ltd				
Fly Dragon International	非关联方	573,536.00	三年以上	4.56%
合计	--	5,302,161.00	--	42.12%

(4) 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	299,354.00	2.38%
合计	--	299,354.00	2.38%

5、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	76.36%	3,368,370.00	100.00%	3,368,370.00	72.15%	3,368,370.00	100.00%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
押金组合	54,318.00	1.23%			311,279.00	6.67%		
组合小计	54,318.00	1.23%			311,279.00	6.67%		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	988,643.00	22.41%	988,643.00	100.00%	988,643.00	21.18%	988,643.00	100.00%
合计	4,411,331.00	--	4,357,013.00	--	4,668,292.00	--	4,357,013.00	--

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	100.00%	账龄较长
广东顺德建行	1,080,000.00	1,080,000.00	100.00%	账龄较长
常州东风纺织印染设备有限公司	975,000.00	975,000.00	100.00%	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）有限公司	673,005.00	673,005.00	100.00%	账龄长
上海华印科工贸实业有限公司	180,000.00	180,000.00	100.00%	账龄长
深圳市环境管理体系认证中心	35,000.00	35,000.00	100.00%	账龄长
机械工业部深圳设计院上海分院	30,000.00	30,000.00	100.00%	账龄长
其他	70,638.00	70,638.00	100.00%	账龄长
合计	988,643.00	988,643.00	--	--

(2) 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
无				

(3) 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
广东顺德建行	非关联方	1,080,000.00	三年以上	24.48%
南京东亚	非关联方	1,313,370.00	三年以上	29.77%
常州东风纺织印染设备有限公司	非关联方	975,000.00	三年以上	22.10%

中冠纺织（香港）有限公司	非关联方	673,005.00	三年以上	15.26%
上海华印科工贸实业有限公司	非关联方	180,000.00	三年以上	4.08%
合计	--	4,221,375.00	--	95.69%

6、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	13,230.00	100.00%	25,192.00	100.00%
合计	13,230.00	--	25,192.00	--

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
预付保险费	非关联方	4,734.00	1 年以内	未结算
预付车辆牌照费	非关联方	3,303.00	1 年以内	未结算
预付维修费	非关联方	3,581.00	1 年以内	未结算
预付登记费	非关联方	1,612.00	1 年以内	未结算
合计	--	13,230.00	--	--

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
无				

7、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	460,344.00	460,344.00		460,344.00	460,344.00	
合计	460,344.00	460,344.00		460,344.00	460,344.00	

(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	460,344.00				460,344.00
合计	460,344.00				460,344.00

8、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	604,282.00	582,942.00
合计	604,282.00	582,942.00

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 0.00%。

可供出售金融资产的说明

9、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	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
-------	------	------	------	------	------	------------	-------------	----------------------	------	----------	--------

								说明			
浙江华联 杭州湾创 业有限公司	权益法核 算	58,588,40 3.00	66,931,68 5.00	1,298,507 .00	68,230,19 2.00	25.00%	25.00%		0.00	0.00	0.00
合计	--	58,588,40 3.00	66,931,68 5.00	1,298,507 .00	68,230,19 2.00	--	--	--	0.00	0.00	0.00

10、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	87,418,909.00	573,002.00	396,597.00	87,595,314.00
1.房屋、建筑物	87,418,909.00	573,002.00	396,597.00	87,595,314.00
二、累计折旧和累计 摊销合计	63,960,756.00	1,795,624.00	356,937.00	65,399,443.00
1.房屋、建筑物	63,960,756.00	1,795,624.00	356,937.00	65,399,443.00
三、投资性房地产账 面净值合计	23,458,153.00	-1,222,622.00	39,660.00	22,195,871.00
1.房屋、建筑物	23,458,153.00	-1,222,622.00	39,660.00	22,195,871.00
五、投资性房地产账 面价值合计	23,458,153.00	-1,222,622.00	39,660.00	22,195,871.00
1.房屋、建筑物	23,458,153.00	-1,222,622.00	39,660.00	22,195,871.00

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	1,795,624.00
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

11、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：	60,842,374.00		193,740.00	60,648,634.00
其中：房屋及建筑物	48,083,878.00			48,083,878.00

机器设备	321,521.00				321,521.00
运输工具	4,021,537.00			193,740.00	3,827,797.00
办公设备及其他	8,415,438.00				8,415,438.00
--	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：	35,443,480.00	132,060.00		162,770.00	35,412,770.00
其中：房屋及建筑物	26,564,871.00				26,564,871.00
机器设备	289,437.00				289,437.00
运输工具	3,233,386.00	44,865.00		162,770.00	3,115,481.00
办公设备及其他	5,355,786.00	87,195.00			5,442,981.00
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	25,398,894.00		--		25,235,864.00
其中：房屋及建筑物	21,519,007.00		--		21,519,007.00
机器设备	32,084.00		--		32,084.00
运输工具	788,151.00		--		712,316.00
办公设备及其他	3,059,652.00		--		2,972,457.00
四、减值准备合计	18,207,689.00		--		18,207,689.00
其中：房屋及建筑物	15,466,004.00		--		15,466,004.00
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	7,191,205.00		--		7,028,175.00
其中：房屋及建筑物	6,053,003.00		--		6,053,003.00
机器设备	32,084.00		--		32,084.00
运输工具	737,875.00		--		662,040.00
办公设备及其他	368,243.00		--		281,048.00

本期折旧额 132,060.00 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

12、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	10,976,101.00	20,153.00		10,996,254.00

土地使用权	10,535,678.00	20,153.00		10,555,831.00
软件	440,423.00			440,423.00
三、无形资产账面净值合计	2,047,619.00	-20,153.00		2,027,466.00
土地使用权	1,820,459.00	-20,153.00		1,800,306.00
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	1,820,459.00	-20,153.00		1,800,306.00
土地使用权	1,860,764.00	-20,153.00		1,800,306.00
软件				

本期摊销额 20,153.00 元。

13、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			5,099,624.00	
合计	5,099,624.00			5,099,624.00	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

14、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	669,475.00	702,735.00
小计	669,475.00	702,735.00

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		
资产评估增值*	4,057,424.00	4,259,000.00
小计	4,057,424.00	4,259,000.00
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	669,475.00		702,735.00	

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

15、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	16,943,865.00				16,943,865.00
二、存货跌价准备	460,344.00				460,344.00
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00
七、固定资产减值准备	18,207,689.00				18,207,689.00
十二、无形资产减值准备	227,160.00				227,160.00
合计	35,839,058.00				35,839,058.00

资产减值明细情况的说明

16、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以上	3,199,529.00	3,186,939.00
合计	3,199,529.00	3,186,939.00

(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
无		

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

1.账龄超过1年的应付账款包括多家往来单位，无单项金额重大的应付账款。

2.期末应付账款中无应付持本集团5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项

3.应付账款中外币余额

外币名称	期末金额			期初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
港币	324,942	0.78623	255,479	324,942	0.81090	263,495
合计			255,479			263,495

17、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以上	1,076,979.00	1,076,531.00
合计	1,076,979.00	1,076,531.00

(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
无		

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

1. 期末预收款项中无预收持本集团5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。

2. 预收款项中外币余额

外币名称	期末金额			期初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	96,411	6.1528	593,198	96,411	6.0969	587,808
合计			593,198			587,808

18、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	618,756.00	694,507.00	800,219.00	513,044.00
三、社会保险费	6,392.00	102,136.88	108,528.88	
基本养老保险费等		102,136.88	102,136.88	
补充养老保险	6,392.00		6,392.00	
四、住房公积金		34,115.00	34,115.00	
六、其他	484,204.00	74,004.00	50,207.00	508,001.00
工会经费和职工教育经费	377,093.00	74,004.00		451,097.00
合计	1,109,352.00	904,762.88	993,069.88	1,021,045.00

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 0.00 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

19、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-137,711.00	-137,711.00
营业税	147,341.00	205,449.00
企业所得税	3,620,547.00	3,590,695.00
城市维护建设税	10,314.00	17,697.00
教育费附加	4,420.00	7,584.00

地方教育费附加	2,947.00	5,056.00
房产税	187,320.00	187,320.00
土地使用税	144,957.00	144,957.00
印花税	229,144.00	229,144.00
合计	4,209,279.00	4,250,191.00

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

20、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*1
中国中信集团公司*2	243,189.00	243,189.00	资金紧张*1
深圳南油(集团)公司*2	121,595.00	121,595.00	资金紧张*1
深业华联(香港)有限公司	121,595.00	121,595.00	资金紧张*1
中冠印染(香港)公司	486,378.00	486,378.00	资金紧张*1
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。

*2 此三家公司是南华公司的原股东。

21、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
其中：1年以上	16,781,726.00	22,663,345.00
1年以内	30,000,000.00	
合计	46,781,726.00	22,663,345.00

(2) 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。

(3) 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
保证金	30,000,000	1年以内	保证金
华联发展集团有限公司	9,011,866	3年以上	借款及利息
国投机轻	3,000,000	3年以上	往来款
金融源公司	1,100,000	3年以上	物业押金
深圳市华联置业集团有限公司	700,734	3年以上	借款及利息
合计	43,812,600		

本期付华联集团借款本金6,291,274.60元。

22、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	1,170,917.00	1,395,917.00
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	1,322,263.00	1,547,263.00

其他流动负债说明

23、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	1,050,038.00	1,101,349.00
合计	1,050,038.00	1,101,349.00

长期借款分类的说明

该借款系本公司之子公司兴业公司在香港购置房产的按揭贷款，抵押物即为该房产。按揭贷款金额为港币2,366,000.00元，从2004年3月起分240个月等额支付，按揭贷款利率为按揭银行港币最优惠利率下浮2.65%。截止2014年6月30日，尚欠本金港币1,322,882元（折人民币1,050,038元）。

24、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	8,230,694.00			8,309,417.00	

(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

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

本公司重组为股份公司时，获中国人民银行特别批准，香港中冠公司的资产进行重估产生的重估增值归属于本公司重组前的股东。该等资产于1992年1月31日进行了资产评估，产生了约港币14,754,000元的重估增值，在账上记作长期应付科目，部分已用于冲抵上市前发生的坏账（约港币4,285,000元）。本公司重组前的股东已经同意不要求本公司以现金偿付该等款项，待以后与其认购本公司股票的价款相互冲销。

25、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

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关

26、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

27、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	9,926,219.00	15,764.00		9,941,983.00
合计	39,645,048.00	15,764.00		39,660,812.00

资本公积说明

资本公积本期变动系可供出售金融资产本期公允价值变动。

28、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

29、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	-108,059,131.00	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	738,330.00	--
期末未分配利润	-107,320,801.00	--

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

30、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	5,077,451.00	4,990,626.00
营业成本	1,446,029.00	2,073,313.00

(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
租赁业	5,077,451.00	1,446,029.00	4,990,626.00	2,073,313.00
合计	5,077,451.00	1,446,029.00	4,990,626.00	2,073,313.00

(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
租赁业	5,077,451.00	1,446,029.00	4,990,626.00	2,073,313.00
合计	5,077,451.00	1,446,029.00	4,990,626.00	2,073,313.00

(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	5,077,451.00	1,446,029.00	4,990,626.00	2,073,313.00
香港				
合计	5,077,451.00	1,446,029.00	4,990,626.00	2,073,313.00

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例
深圳市金融源事业发展有限公司	2,961,000.00	58.32%
伟邦国际速递 (SCSExpress International Limited)	463,749.00	9.13%
深圳市和百年投资发展有限公司	300,000.00	5.91%
深圳市南山区圣罗兰婚纱摄影	264,600.00	5.21%
HIP SENG	236,997.00	4.67%
合计	4,226,346.00	83.24%

营业收入的说明

31、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	228,697.00	205,952.00	5%
城市维护建设税	16,008.00	14,417.00	7%
教育费附加	6,861.00	6,178.00	3%
地方教育费附加	4,574.00	4,119.00	2%
合计	256,140.00	230,666.00	--

营业税金及附加的说明

32、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	857,157.00	-71,083.00
合计	857,157.00	-71,083.00

(2) 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	857,157.00	-71,083.00	原因收入增加

合计	857,157.00	-71,083.00	--
----	------------	------------	----

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

33、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		3,929.00	
其中：固定资产处置利得		3,929.00	
合计		3,929.00	

营业外收入说明

34、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
非流动资产处置损失合计	1,918.00	19,043.00	
诉讼费用		2,400,000.00	
合计	1,918.00	2,419,043.00	

营业外支出说明

35、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本期金额	上期金额
归属于母公司股东的净利润	1	738,330	-4,123,606
归属于母公司的非经常性损益	2	-1,918	-2,415,114
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	740,248	-1,708,492
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）下一月份起至期末的累计月数	7	—	—
因回购等减少股份数	8	—	—

减少股份下一月份起至期末的累计月数	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）	$13=1\div12$	0.004	-0.02
基本每股收益（II）	$14=3\div12$	0.004	-0.01
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%	25%
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）	$19=[1+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$	0.004	-0.02
稀释每股收益（II）	$19=[3+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$	0.004	-0.01

36、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	15,764.00	-126,556.00
小计	15,764.00	-126,556.00
4.外币财务报表折算差额	246,825.00	-482,695.00
小计	246,825.00	-482,695.00
合计	262,589.00	-609,251.00

其他综合收益说明

37、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	738,330.00	-4,123,606.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	132,060.00	121,945.00

无形资产摊销	20,153.00	20,153.00
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）	1,918.00	15,114.00
财务费用（收益以“-”号填列）	-58,719.00	273,998.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-857,157.00	71,083.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,848,263.00	1,619,922.00
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	883,366.00	3,950,831.00
经营活动产生的现金流量净额	2,708,214.00	1,949,440.00
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	60,249,062.00	48,768,467.00
减：现金的期初余额	63,502,910.00	52,227,262.00
现金及现金等价物净增加额	-3,253,848.00	-3,458,795.00

（2）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	60,249,062.00	63,502,910.00
其中：库存现金	58,423.00	41,613.00
可随时用于支付的银行存款	59,519,939.00	62,791,183.00
可随时用于支付的其他货币资金	5,670,700.00	670,114.00
三、期末现金及现金等价物余额	60,249,062.00	63,502,910.00

现金流量表补充资料的说明

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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	19247150-0
华联集团	实际控制	有限责任	深圳市深	董炳根	进出口业	90,606,000	3.36%	3.36%	华联集团	19033795-

	人	公司	南中路华联大厦		务、“三来一补”及进料加工等					7
--	---	----	---------	--	----------------	--	--	--	--	---

本企业的母公司情况的说明

1. 母公司及最终控制方的注册资本及其变化

公司名称	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
华联集团	90,606,000	---	---	90,606,000
华联控股	1,123,887,712	---	---	1,123,887,712

2. 母公司及最终控制方的所持股份或权益及其变化

公司名称	持股金额		持股比例 (%)	
	期末金额	期初金额	期末比例	期初比例
华联集团 *	5,681,089	5,681,089	3.36	3.36
华联控股	43,141,032	43,141,032	25.51	25.51

* 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。

2、本企业的子公司情况

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)	100.00%	100.00%	
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)	69.44%	69.44%	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	51.00%	51.00%	799228355
盛中公司有限公司	控股子公司	有限责任公司	香港		贸易	1,000,000 (港币)	100.00%	100.00%	
兴业公司	控股子公司	有限责任公司	香港		贸易	10,000 (港币)	100.00%	100.00%	

3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单	企业类型	注册地	法定代表	业务性质	注册资本	本企业持股	本企业在被	关联关系	组织机构代
------	------	-----	------	------	------	-------	-------	------	-------

位名称			人			比例	投资单位表 决权比例		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	25.00%	25.00%	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) 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
华联发展集团有 限公司	深圳中冠纺织印 染股份有限公司	房地产物业	2012年11月01 日	2014年10月31 日	协议价	83,520.00

关联租赁情况说明

2012年11月，本公司与华联集团签订租赁合同，向华联集团租用其房屋——深圳华联大厦1307、1308室，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。

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	299,354.00	299,354.00	299,428.00	299,428.00

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	9,011,866.00	15,303,141.00
其他应付款	深圳市华联置业集团有限公司	700,734.00	700,734.00

九、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47,922,903元；且由被告方承担诉讼费。截止2014年6月30日，江苏省高级人民法院尚未作出判决。

十、承诺事项

1、重大承诺事项

（一）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2014年6月30日，本公司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	合同投资额	已付投资额	未付投资额	预计投资期间	备注
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2014年6月30日，本公司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

3.除上述承诺事项外，截至2014年6月30日，本公司无其他重大承诺事项。

2、前期承诺履行情况

上述前期承诺均未履行完毕。

十一、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
无			

2、其他资产负债表日后事项说明

十二、其他重要事项

1、租赁

1.经营租出资产

经营租赁租出资产类别	期末金额	期初金额
原价	87,595,314	87,418,909
房屋、建筑物	87,595,314	87,418,909
累计摊销	65,399,443	63,960,756
房屋、建筑物	65,399,443	63,960,756
减值准备		
房屋、建筑物	—	—
账面价值	22,195,871	23,458,153
房屋、建筑物	22,195,871	23,458,153

2、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					
3.可供出售金融资产	582,942.00		21,340.00		604,282.00
金融资产小计	582,942.00		21,340.00		604,282.00
上述合计	582,942.00		21,340.00		604,282.00
金融负债	0.00				0.00

3、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					
4.可供出售金融资产	582,942.00		21,340.00		604,282.00
金融资产小计	582,942.00		21,340.00		604,282.00
金融负债	0.00				0.00

4、其他

持续经营能力的说明：

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。为解决拟投资设备的闲置问题，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2014年6月30日，江苏省高级人民法院尚未作出判决。

本公司制定改善持续经营能力的措施如下：

本公司控股股东及管理层高度重视公司持续经营问题，拟通过各种方式，包括但不限于对本公司或子公司的资产和业务进行出售、与他人合资、合作或扩大现有经营业务等，以改善本公司资产质量、提高盈利能力，增强可持续发展能力。

十三、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提坏账准备的应收账款	3,461,028.00	30.27%	3,461,028.00	100.00%	3,461,028.00	30.27%	3,461,028.00	100.00%
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	7,974,647.00	69.73%	7,974,647.00	100.00%	7,974,647.00	69.73%	7,974,647.00	100.00%
合计	11,435,675.00	--	11,435,675.00	--	11,435,675.00	--	11,435,675.00	--

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
盛中企业有限公司	1,352,433.00	1,352,433.00	100.00%	账龄长
Carnival Index International Ltd	1,098,549.00	1,098,549.00	100.00%	账龄长
TAI YANG ENTERPRISE CO.,LTD.	1,010,046.00	1,010,046.00	100.00%	资不抵债，拟注销
合计	3,461,028.00	3,461,028.00	--	--

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	573,536.00	573,536.00	100.00%	账龄长
Grateful Textiles Co.,Ltd	566,661.00	566,661.00	100.00%	账龄长

深圳市方舟纺织品有限公司	468,502.00	468,502.00	100.00%	账龄长
World Fabrica (Int'l) Ltd	465,126.00	465,126.00	100.00%	账龄长
鄂州翔雅服饰有限公司	368,943.00	368,943.00	100.00%	账龄长
Tak Shing Buying Office Led	333,502.00	333,502.00	100.00%	账龄长
深业华联（香港）有限公司	299,354.00	299,354.00	100.00%	账龄长
Panther Fabric Ltd.	295,088.00	295,088.00	100.00%	账龄长
常熟中江服装进出口有限责任公司	283,539.00	283,539.00	100.00%	账龄长
Starline Textile CO.Ltd.	282,234.00	282,234.00	100.00%	账龄长
Nissho Iwai HK Corp Ltd.	215,229.00	215,229.00	100.00%	账龄长
Unimix Ltd.	192,891.00	192,891.00	100.00%	账龄长
Tai Hing Linings Co Ltd	191,295.00	191,295.00	100.00%	账龄长
Human Changpuan Garment	185,981.00	185,981.00	100.00%	账龄长
宁波雅戈尔福村制服有限公司	181,490.00	181,490.00	100.00%	账龄长
Win favour development ltd	146,600.00	146,600.00	100.00%	账龄长
Speedy Textiles Co	146,502.00	146,502.00	100.00%	账龄长
Lin Feng Textile Co.	135,686.00	135,686.00	100.00%	账龄长
集成棉业有限公司	131,954.00	131,954.00	100.00%	账龄长
Millionaire(HK)Weaving Ltd.	124,249.00	124,249.00	100.00%	账龄长
Leader Day Ltd.	121,930.00	121,930.00	100.00%	账龄长
Tex Mate Fabrics (HK)	110,024.00	110,024.00	100.00%	账龄长
New Design Textiles Ltd.	109,178.00	109,178.00	100.00%	账龄长
Deep Success Industrial Ltd	102,606.00	102,606.00	100.00%	账龄长
Wynvaye Industrial Co	101,030.00	101,030.00	100.00%	账龄长
其他	1,841,517.00	1,841,517.00	100.00%	账龄长
合计	7,974,647.00	7,974,647.00	--	--

(2) 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
盛中企业有限公司	子公司	1,352,433.00	3 年以上	11.83%
Carnival Index International Ltd	非关联方	1,098,549.00	3 年以上	9.61%
TAI YANG ENTERPRISE CO.,LTD.	非关联方	1,010,046.00	3 年以上	8.83%
Fly Dragon International	非关联方	573,536.00	3 年以上	5.02%
Grateful Textiles Co.,Ltd	非关联方	566,661.00	3 年以上	4.96%
合计	--	4,601,225.00	--	40.25%

(3) 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	1,352,433.00	11.83%
深圳东亚公司	子公司	63,982.00	0.56%
深业华联（香港）有限公司	同受控制	299,353.00	2.62%
合计	--	1,715,768.00	15.01%

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	85,159,953.00	98.64%	3,881,909.00	4.56%	84,734,453.00	98.78%	3,881,909.00	4.58%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
押金组合	242,496.00	0.28%			114,832.00	0.13%		
组合小计	242,496.00	0.28%			114,832.00	0.13%		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	928,995.00	1.08%	928,995.00	100.00%	928,995.00	1.08%	928,995.00	100.00%

合计	86,331,444.00	--	4,810,904.00	--	85,778,280.00	--	4,810,904.00	--
----	---------------	----	--------------	----	---------------	----	--------------	----

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
香港中冠公司	57,901,294.00			---
深圳南华印染公司	23,376,750.00			---
深圳市东亚中冠纺织印染有限公司	513,539.00	513,539.00	100.00%	资不抵债，已被吊销
广东顺德建行	1,080,000.00	1,080,000.00	100.00%	账龄长
常州东风纺织印染设备有限公司	975,000.00	975,000.00	100.00%	账龄长
南京东亚	1,313,370.00	1,313,370.00	100.00%	账龄长
合计	85,159,953.00	3,881,909.00	--	--

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）有限公司	673,005.00	673,005.00	100.00%	账龄长
上海华印科工贸实业有限公司	180,000.00	180,000.00	100.00%	账龄长
深圳市环境管理体系认证中心	35,000.00	35,000.00	100.00%	账龄长
机械工业部深圳设计院上海分院	30,000.00	30,000.00	100.00%	账龄长
其他	10,990.00	10,990.00	100.00%	账龄长
合计	928,995.00	928,995.00	--	--

(2) 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	57,901,294.00	3 年以上	67.07%
南华公司	子公司	23,376,750.00	3 年以上	27.08%
南京东亚	非关联方	1,313,370.00	3 年以上	1.52%
广东顺德建行	非关联方	1,080,000.00	3 年以上	1.25%
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	1.13%
合计	--	84,646,414.00	--	98.05%

(3) 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	57,901,294.00	67.07%
南华公司	子公司	23,376,750.00	27.08%
深圳东亚公司	子公司	513,539.00	0.59%
合计	--	81,791,583.00	94.74%

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
香港中冠	成本法	2,411,282.00	21,214,212.00		21,214,212.00	100.00%	100.00%		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	51.00%	51.00%		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	1,041,445.00	908,470.00
合计	1,041,445.00	908,470.00
营业成本	168,586.00	168,586.00

(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
租赁业	1,041,445.00	168,586.00	908,470.00	168,586.00
合计	1,041,445.00	168,586.00	908,470.00	168,586.00

(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
房租	1,041,445.00	168,586.00	908,470.00	168,586.00
合计	1,041,445.00	168,586.00	908,470.00	168,586.00

(4) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例
梁领成	264,600.00	25.41%
骏泰豪投资发展	190,000.00	18.24%
深中冠数码科技	72,000.00	6.91%
钟水雄	60,000.00	5.76%
夏毅	51,000.00	4.90%

合计	637,600.00	61.22%
----	------------	--------

营业收入的说明

5、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	-517,948.00	-3,659,586.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	28,098.00	26,927.00
无形资产摊销	20,153.00	20,153.00
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）		4,927.00
财务费用（收益以“-”号填列）	-861,200.00	-770,606.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	946,836.00	-293,735.00
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	750,097.00	5,013,292.00
经营活动产生的现金流量净额	366,036.00	341,372.00
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	10,923,537.00	12,706,881.00
减：现金的期初余额	10,557,501.00	17,293,509.00
现金及现金等价物净增加额	366,036.00	-4,586,628.00

十四、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
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）	-1,918.00	
合计	-1,918.00	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用 不适用

2、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	0.58%	0.004	0.004
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.58%	0.004	0.004

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1、期末合并资产负债表较期初变动幅度较大的项目列示如下：

项目	期末金额	期初金额	变动幅度（%）	备注
货币资金	90,249,062	63,502,910	42.12%	收3000万元重组保证金
应收票据	-	1,500,000	-100.00%	收回货款
预付款项	13,230	25,192	-47.48%	预付减少
应收利息		79,340	-100.00%	收到利息
其他应收款	54,318	311,279	-82.55%	应收减少
其他应付款	46,781,726	22,663,345	106.42%	收3000万元重组保证金

2、本期合并利润表较上期变动幅度较大的项目列示如下：

项目	本期金额	上期金额	变动幅度（%）	备注
营业成本	1,446,029	2,073,313	-30.26%	出租房产折旧减少
财务费用	-58,719	273,998	-121.43%	借款利息减少
投资收益	857,157	-71,083	-1305.85%	联营企业业绩变动影响
营业外收入		3,929	-100.00%	本期未发生
营业外支出	1,918	2,419,043	-99.92%	减少是由于上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,而本年无项所致。

第十节 备查文件目录

- 一、公司2014年半年度报告
- 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2014年半年度财务报告
- 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

二〇一四年八月二十六日