

中纺投资发展股份有限公司

600061

2013 年第一季度报告

目录

§1 重要提示	2
§2 公司基本情况	3
§3 重要事项	5
§4 附录	7

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	张嵩林
主管会计工作负责人姓名	鲍勤飞
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	杨月萍

公司负责人张嵩林、主管会计工作负责人鲍勤飞及会计机构负责人（会计主管人员）杨月萍声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,776,248,234.26	1,728,443,435.36	2.77
所有者权益(或股东权益)(元)	591,421,757.45	590,063,411.93	0.23
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.38	1.38	0.00
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-151,418,403.06		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.35		不适用
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,358,345.52	1,358,345.52	不适用
基本每股收益(元/股)	0.003	0.003	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.003	0.003	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.003	0.003	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.23	0.23	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.22	0.22	不适用

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	金额
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	127,749.99
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-65,283.00
所得税影响额	4,611.25
合计	67,078.24

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)		28,180	
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类	
中国国投国际贸易有限公司	154,423,617	人民币普通股	154,423,617
C.T.R.C AUSTRALIA PTY. LTD.	17,003,035	人民币普通股	17,003,035
中国中丝集团公司	10,446,000	人民币普通股	10,446,000
福州龙鑫房地产开发集团有限公司	4,599,024	人民币普通股	4,599,024
瞿理谋	3,649,673	人民币普通股	3,649,673
吉林金塔投资股份有限公司	3,260,016	人民币普通股	3,260,016

宋尚龙	2,289,605	人民币普通股	2,289,605
林河	2,012,323	人民币普通股	2,012,323
陈美花	1,999,869	人民币普通股	1,999,869
薛知许	1,998,094	人民币普通股	1,998,094

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

主要资产负债项目变动及说明

单位：元 币种：人民币

报表项目	期末金额	期初金额	变动幅度（%）	原因说明
应收票据	84,665,842.65	252,490,011.96	-66.47	本期部分应收票据及国内信用证到期承兑。
应收账款	127,905,701.85	97,471,129.83	31.22	本期部分信用销售货款尚未到结算期。
预付账款	182,157,673.47	66,596,576.28	173.52	本期采购预付货款增加。
长期股权投资	1,537,394.25	2,418,998.10	-36.44	本期公司联营企业发生亏损，体现在本公司的投资亏损。
在建工程	12,195,795.68	9,171,257.65	32.98	本期子公司北京同益中特种纤维技术开发有限公司生产线的后续投入。
短期借款	399,245,875.07	298,604,942.33	33.70	本期流动资金借款及进口押汇增加。
应交税费	-609,945.38	-3,920,901.46	不适用	本期期末留抵的增值税减少。
应付利息	49,200.00	1,054,870.90	-95.34	本期计提的贷款利息减少。

主要利润项目变动及说明

单位：元 币种：人民币

报表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度（%）	原因说明
营业收入	895,530,944.88	582,738,764.15	53.68	本期国际国内贸易营业收入中大宗商品营业收入增幅较大。
营业成本	853,866,865.05	565,341,428.34	51.04	本期营业收入增加，相应营业成本增加。
营业税金及附加	656,185.36	396,041.57	65.69	本期营业毛利增加，计提相应的税金增加。
销售费用	10,285,799.91	6,512,276.09	57.94	本期增加了新的业务品种，营业收入增长较快，销售费用中运输费相应增长。
财务费用	6,480,379.58	4,319,485.93	50.03	本期流动贷款和进口押汇增加，相应的利息增加。
资产减值损失	-105,000.00	2,093,836.55	-105.01	本期收回前期已计提坏账准备的应收款。
营业利润	1,332,410.14	-14,852,516.37	不适用	本期营业毛利同比增幅较大。
营业外收入	128,411.99	430,205.16	-70.15	本期非经常性收益减少。
营业外支出	65,945.00	129,076.00	-48.91	本期非经常性损失减少。
所得税费用	27,930.88	246,251.95	-88.66	本期应纳税所得额减少。
归属于母公司所有者的净利润	1,358,345.52	-14,793,095.84	不适用	本期营业毛利同比增幅较大。

主要现金流量项目变动及说明

单位：元 币种：人民币

报表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度（%）	原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	1,107,103,647.66	754,828,127.07	46.67	本期公司营业收入增幅较大并加强了货款回收力度。
收到的税费返还	2,186,355.18	3,607,129.60	-39.39	本期收到的出口退税款减少。

购买商品、接收劳务支付的现金	1,210,535,085.37	765,019,682.83	58.24	本期支付的货款增加。
支付的各项税费	6,401,589.37	4,292,812.57	49.12	本期上缴的税费同比增加。
支付的其他与经营活动有关的现金	21,036,312.09	49,431,948.21	-57.44	本期费用中现金流支付的部分减少。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	247,556.00	-100.00	本期没有发生固定资产处置业务。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

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

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

本报告期内公司无现金分红执行事项。

中纺投资发展股份有限公司
 法定代表人:张嵩林
 2013年4月22日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表 2013年3月31日

编制单位：中纺投资发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	157,517,765.36	220,160,226.23
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	84,665,842.65	252,490,011.96
应收账款	127,905,701.85	97,471,129.83
预付款项	182,157,673.47	66,596,576.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	141.05	182.50
应收股利		
其他应收款	22,347,588.10	19,158,293.91
买入返售金融资产		
存货	835,032,772.69	703,154,926.61
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,409,627,485.17	1,359,031,347.32
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	1,537,394.25	2,418,998.10
投资性房地产	21,056,226.00	21,848,845.15
固定资产	262,360,590.16	266,553,900.41
在建工程	12,195,795.68	9,171,257.65
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	64,137,291.21	63,930,510.73
开发支出	178,410.95	144,640.82
商誉		

长期待摊费用	2,291,270.85	2,480,165.19
递延所得税资产	2,863,769.99	2,863,769.99
其他非流动资产		
非流动资产合计	366,620,749.09	369,412,088.04
资产总计	1,776,248,234.26	1,728,443,435.36
流动负债：		
短期借款	399,245,875.07	298,604,942.33
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	488,554,921.27	559,369,796.88
预收款项	219,982,378.85	209,345,388.40
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,964,561.39	15,215,621.61
应交税费	-609,945.38	-3,920,901.46
应付利息	49,200.00	1,054,870.90
应付股利		
其他应付款	13,639,063.78	10,644,733.68
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	10,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,146,826,054.98	1,100,314,452.34
非流动负债：		
长期借款	30,000,000.00	30,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	400,000.00	400,000.00
预计负债		
递延所得税负债	1,496,875.00	1,496,875.00
其他非流动负债	4,590,363.27	4,664,113.26
非流动负债合计	36,487,238.27	36,560,988.26
负债合计	1,183,313,293.25	1,136,875,440.60
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	429,082,940.00	429,082,940.00
资本公积	14,163,540.48	14,163,540.48
减：库存股		

专项储备		
盈余公积	22,766,055.64	22,766,055.64
一般风险准备		
未分配利润	125,409,221.33	124,050,875.81
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	591,421,757.45	590,063,411.93
少数股东权益	1,513,183.56	1,504,582.83
所有者权益合计	592,934,941.01	591,567,994.76
负债和所有者权益总计	1,776,248,234.26	1,728,443,435.36

公司法定代表人: 张嵩林

主管会计工作负责人: 鲍勤飞

会计机构负责人: 杨月萍

母公司资产负债表

2013年3月31日

编制单位: 中纺投资发展股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	25,664,879.66	19,874,106.41
交易性金融资产		
应收票据	14,484,587.28	21,280,661.28
应收账款	18,931,170.84	12,508,254.55
预付款项	9,625,097.03	9,336,174.70
应收利息		
应收股利		
其他应收款	173,268,504.81	177,523,281.34
存货	58,693,316.38	60,820,766.94
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	300,667,556.00	301,343,245.22
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	333,215,505.16	333,215,505.16
投资性房地产		
固定资产	71,100,437.94	72,046,362.13
在建工程	606,153.85	1,545,975.92
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	4,555,453.52	4,589,031.80

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	409,477,550.47	411,396,875.01
资产总计	710,145,106.47	712,740,120.23
流动负债：		
短期借款	155,900,480.74	182,200,732.75
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	57,057,216.45	32,038,431.92
预收款项	2,718,394.21	5,266,881.67
应付职工薪酬	4,471,429.10	5,516,979.29
应交税费	1,501,857.69	1,467,901.06
应付利息		398,649.40
应付股利		
其他应付款	60,627,484.07	60,415,752.82
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	282,276,862.26	287,305,328.91
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,522,863.25	1,522,863.25
非流动负债合计	1,522,863.25	1,522,863.25
负债合计	283,799,725.51	288,828,192.16
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	429,082,940.00	429,082,940.00
资本公积	3,457,851.78	3,457,851.78
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	22,766,055.64	22,766,055.64
一般风险准备		
未分配利润	-28,961,466.46	-31,394,919.35
所有者权益（或股东权益）合计	426,345,380.96	423,911,928.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计	710,145,106.47	712,740,120.23

公司法定代表人：张嵩林

主管会计工作负责人：鲍勤飞

会计机构负责人：杨月萍

4.2

合并利润表

2013年1—3月

编制单位：中纺投资发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	895,530,944.88	582,738,764.15
其中：营业收入	895,530,944.88	582,738,764.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	893,316,930.89	596,540,538.68
其中：营业成本	853,866,865.05	565,341,428.34
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	656,185.36	396,041.57
销售费用	10,285,799.91	6,512,276.09
管理费用	22,132,700.99	17,877,470.20
财务费用	6,480,379.58	4,319,485.93
资产减值损失	-105,000.00	2,093,836.55
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）	-881,603.85	-1,050,741.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-881,603.85	-1,050,741.84
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,332,410.14	-14,852,516.37
加：营业外收入	128,411.99	430,205.16
减：营业外支出	65,945.00	129,076.00
其中：非流动资产处置损失		17,553.79
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,394,877.13	-14,551,387.21
减：所得税费用	27,930.88	246,251.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,366,946.25	-14,797,639.16
归属于母公司所有者的净利润	1,358,345.52	-14,793,095.84
少数股东损益	8,600.73	-4,543.32
六、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.003	-0.034
(二) 稀释每股收益	0.003	-0.034
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	1,366,946.25	-14,797,639.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,358,345.52	-14,793,095.84
归属于少数股东的综合收益总额	8,600.73	-4,543.32

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：-92,119.16 元。

公司法定代表人: 张嵩林 主管会计工作负责人: 鲍勤飞 会计机构负责人: 杨月萍

母公司利润表

2013 年 1—3 月

编制单位: 中纺投资发展股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	164,219,896.11	137,560,118.88
减: 营业成本	150,992,964.80	135,713,613.05
营业税金及附加	349,920.35	9,910.47
销售费用	1,346,677.96	1,473,031.35
管理费用	8,108,184.64	4,822,037.93
财务费用	1,038,695.47	2,433,099.16
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)	2,383,452.89	-6,891,573.08
加: 营业外收入	50,000.00	78,800.00
减: 营业外支出		36,892.00
其中: 非流动资产处置损失		
三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	2,433,452.89	-6,849,665.08
减: 所得税费用		
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)	2,433,452.89	-6,849,665.08
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	2,433,452.89	-6,849,665.08

公司法定代表人: 张嵩林 主管会计工作负责人: 鲍勤飞 会计机构负责人: 杨月萍

合并现金流量表

2013年1—3月

编制单位：中纺投资发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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	1,107,103,647.66	754,828,127.07
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	2,186,355.18	3,607,129.60
收到其他与经营活动有关的现金	5,412,243.12	7,315,218.54
经营活动现金流入小计	1,114,702,245.96	765,750,475.21
购买商品、接受劳务支付的现金	1,210,535,085.37	765,019,682.83
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	28,147,662.19	26,559,822.12
支付的各项税费	6,401,589.37	4,292,812.57
支付其他与经营活动有关的现金	21,036,312.09	49,431,948.21
经营活动现金流出小计	1,266,120,649.02	845,304,265.73
经营活动产生的现金流量净额	-151,418,403.06	-79,553,790.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		247,556.00
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		247,556.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,380,791.15	6,457,799.74

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	6,380,791.15	6,457,799.74
投资活动产生的现金流量净额	-6,380,791.15	-6,210,243.74
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	289,958,636.17	280,989,045.13
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	289,958,636.17	280,989,045.13
偿还债务支付的现金	189,317,703.43	175,469,573.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,484,199.40	4,597,663.14
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	194,801,902.83	180,067,236.36
筹资活动产生的现金流量净额	95,156,733.34	100,921,808.77
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	-62,642,460.87	15,157,774.51
加：期初现金及现金等价物余额	220,160,226.23	156,549,538.43
六、期末现金及现金等价物余额	157,517,765.36	171,707,312.94

公司法定代表人：张嵩林

主管会计工作负责人：鲍勤飞

会计机构负责人：杨月萍

母公司现金流量表

2013年1—3月

编制单位：中纺投资发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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	156,350,714.27	193,311,529.43
收到的税费返还		439,801.80
收到其他与经营活动有关的现金	18,153,066.93	28,097,349.06
经营活动现金流入小计	174,503,781.20	221,848,680.29
购买商品、接受劳务支付的现金	107,373,456.12	163,909,155.63
支付给职工以及为职工支付的现金	10,214,368.44	10,221,538.22
支付的各项税费	3,684,216.82	911,405.28
支付其他与经营活动有关的现金	17,858,511.23	31,027,480.16
经营活动现金流出小计	139,130,552.61	206,069,579.29
经营活动产生的现金流量净额	35,373,228.59	15,779,101.00
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		500.00
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		500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,118,642.58	35,161.39
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	1,118,642.58	35,161.39
投资活动产生的现金流量净额	-1,118,642.58	-34,661.39
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	46,219,987.58	72,137,780.20
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	46,219,987.58	72,137,780.20
偿还债务支付的现金	72,520,239.59	86,689,550.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,163,560.75	2,585,420.39
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	74,683,800.34	89,274,970.39
筹资活动产生的现金流量净额	-28,463,812.76	-17,137,190.19
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	5,790,773.25	-1,392,750.58
加：期初现金及现金等价物余额	19,874,106.41	34,190,980.08
六、期末现金及现金等价物余额	25,664,879.66	32,798,229.50

公司法定代表人：张嵩林

主管会计工作负责人：鲍勤飞

会计机构负责人：杨月萍