

# 深圳市纺织(集团)股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

## § 1 重要提示

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

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司董事长王滨、总经理朱军及财务负责人刘毅声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度(%)	
总资产(元)	1,695,700,128.73	1,655,422,298.41	2.43%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,396,256,920.47	1,345,969,224.97	3.74%	
股本(股)	336,521,849.00	336,521,849.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.15	4.00	3.75%	
	2011年7-9月	比上年同期增减(%)	2011年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	178,733,950.00	23.64%	497,916,667.75	6.64%
归属于上市公司股东的净利润(元)	10,312,743.78	-14.19%	42,676,720.47	15.73%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	31,988,590.87	271.41%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0.10	242.86%
基本每股收益(元/股)	0.03	-25.00%	0.13	-7.14%
稀释每股收益(元/股)	0.03	-25.00%	0.13	-7.14%
加权平均净资产收益率(%)	0.75%	下降 0.39 个百分点	3.12%	下降 2.18 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.60%	上升 0.30 个百分点	1.99%	下降 1.29 个百分点

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	99,139.59	
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	6,992,385.03	包括: 深圳市发改委政府研发补助 5,932,485 元, 新型平板显示器件产业化专项项目国家补助资金 750,000 元, 技术产业化示范工程项目配套资金 150,000 元, 福田商会经济发展扶持资金 85,500 元, 深圳市财政局拨发的借款贴息 74,400.03 元。
除同公司正常经营业务相关的有效	1,482,128.46	系公司出售所持深圳市中冠纺织印染股份有限公司股份的

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		收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,873,223.75	主要系根据“(2010)深中法民七重整字第 5-5 号”民事判决书和广东盛润集团股份有限公司重整计划(详见公司 2010-39 号公告),公司收到受偿的该公司 A 股股票 1,085,733 股(按*ST 盛润 A 股票于 2010 年 5 月 17 日停牌前最后交易日收盘价每股 9.07 元,计市值 9,847,598.31 元)和现金 702,694.14 元,共确认营业外收入 10,550,292.45;另还包括收到地铁施工补偿款 315,936.60 元等。
所得税影响额	-4,044,910.78	
合计	15,401,966.05	-

## 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)	17,862	
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
深圳市投资控股有限公司	144,977,052	人民币普通股
浙江硅谷天堂鲲鹏诚创业投资有限公司	13,555,000	人民币普通股
华宝信托有限责任公司	9,214,953	人民币普通股
常州投资集团有限公司	2,421,495	人民币普通股
CHINA OPPORTUNITIES H-B FUND	1,271,367	境内上市外资股
郑帮升	1,169,000	境内上市外资股
中国人民健康保险股份有限公司-万能保险产品	1,120,439	人民币普通股
招商证券香港有限公司	953,617	境内上市外资股
许瑞江	791,688	境内上市外资股
刘红	710,000	境内上市外资股

## § 3 重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>1、货币资金期末余额较期初减少 39863.31 万元，减少 48.01%，主要系本期投入“TFT-LCD 用偏光片一期项目”工程建设；</p> <p>2、应收账款期末账面余额较期初增加 2384.02 万元，增长 49.51%，主要系偏光片业务和针织内衣业务应收账款随销售收入增长亦有所增加所致；</p> <p>3、预付款项期末较期初增加 3589.40 万元，增长 766.78%，预收款项期末较期初增加 3921.41 万元，增长 281.67%，主要系本期接近期末时点出口贸易订单较年初增加所致；</p> <p>4、其他应收款期末较期初减少 1669.45，减少 55.62%，主要系收回出口退税款所致；</p> <p>5、在建工程期末较期初增加 39,081.74 万元，主要系投放于“TFT-LCD 用偏光片一期项目”工程；</p> <p>6、应交税费期末较期初减少 2459.30 万元，减少 613.03%，主要系为“TFT-LCD 用偏光片一期项目”支付的进口设备、甲供采购设备缴纳的进项增值税金所致；</p> <p>7、应付利息期末较期初增加 335.19 万元，增加 2175.24%，主要系增加应付“TFT-LCD 用偏光片一期项目”的专项借款利息所致；</p> <p>8、一年内到期的非流动负债期末较期初减少 2,100.00 万元，减少 100%，主要系归还了该项借款所致；</p>
--

9、未分配利润期末较期初增加 4,267.67 万元，增加 31.48%，系来源于本期净利润；

10、销售费用本期较上年同期增加 172.40 万元，增加 45.84%，主要系本期随销售收入增长亦有所增加；

11、财务费用本期较上年同期减少 814.68 万元，减少 386.17%，主要是用募集资金 8000 万元临时补充流动资金而减少银行借款，故借款利息支出减少，以及增加募集资金定存利息收入所致；

12、资产减值损失本期较上年同期增加 480.06 万元，增加 296.88%，主要是业务扩大，销售收入及应收账款增加，从而增加计提坏账准备所致；

13、投资收益本期较上年同期减少 836.84 万元，减少 64.02%，主要系本期通过二级市场出售所持有的可供出售金融资产较上年同期减少所致；

14、营业外收入本期较上年同期增加 899.35 万元，增加 100.21%，主要系根据“（2010）深中法民七重整字第 5-5 号”民事裁决书和广东盛润集团股份有限公司重整计划（详见公司 2010-39 号公告），公司收到受偿的\*ST 盛润 A 股票 1,085,733 股和现金 702,694.14 元，按\*ST 盛润 A 股票停牌前最后一个交易日的市价 9.07 元/股确认营业外收入；

15、收到的税收返还本期较上年同期增加 1508.47 万元，增加 42.95%，主要系本期收到出口退税款比上年同期增加所致；

16、收到其他与经营活动有关现金本期较上年同期增加 1053.72 万元，增加 367.79%，主要是收到法院执行款和广东盛润集团股份有限公司债务重整受偿现金，以及代收水电费等暂收款；

17、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加 5065.11 万元，增加 271.41%，主要系深圳市盛波光电科技有限公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加，以及收到的出口退税款同比增加所致；

18、收回投资所收到的现金本期较上年同期减少 887.09 万元，减少 83.79%，主要系本期通过二级市场出售所持有的可供出售金融资产较上年同期减少所致；

19、收到的其他与投资活动有关的现金本期较上年同期增加 40,606.59 万元，主要系转回定期存款 39,954.94 万元以及收到定存利息 651.65 万元所致；

20、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期较上期增加 32,367.53 万元，增加 332.36%，主要系投放于“TFT-LCD 用偏光片一期项目”工程支出增加所致；

21、现金及现金等价物净增加额本期较上年同期减少 67,223.79 万元，减少 100.01%，主要是上年同期非公开发行取得募集资金所致。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

#### 3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

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

适用  不适用

#### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

#### 3.2.4 其他

适用  不适用

报告期内，公司完成了《内控手册》（试行版）的编制，召开了发布实施会议，同时完成了《内部控制缺陷报告管理制度》（草案）。对照深圳证监局内控规范试点公司工作进展计划，公司已完成“梳理流程、综合分析，识别固有风险，评价风险等级”、“识别流程中的关键控制活动，编制相关内控文档”、“编制风险清单”、“建立内控缺陷报告机制”工作，并进入“确定内控缺陷整改方案”阶段。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	深圳市投资控股有限公司	在股改限售股份上市流通时承诺：一、如果计划未来通过证券交易系统出售所持股份，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；二、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业务规则的相关规定。	履行中
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	深圳市投资控股有限公司	深圳投控及深圳投控之全资子公司、控股子公司或拥有实际控制权的其他公司将不会参与任何与深纺织目前或未来从事的相同或相似的业务，或进行其他可能对深纺织构成直接或间接竞争的任何业务或活动；若深圳投控及深圳投控之全资子公司、控股子公司或拥有实际控制权的其他公司的经营活动在将来与深纺织发生同业竞争或与发行人利益发生冲突，深圳投控将促使将该公司的股权、资产或业务向深纺织或第三方出售；在深圳投控及深圳投控之全资子公司、控股子公司或拥有实际控制权的其他公司与深纺织均需扩展经营业务而可能发生同业竞争时，深纺织享有优先选择权。	履行中
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

### 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 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 证券投资情况

适用  不适用

#### 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 7-9 月	公司	电话沟通	个人投资者	募投项目的建设进展情况

### 3.6 衍生品投资情况

适用  不适用

#### 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

## § 4 附录

## 4.1 资产负债表

编制单位：深圳市纺织(集团)股份有限公司

2011 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	431,602,899.64	227,538,572.04	830,236,037.30	483,902,800.37
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	951,602.30			
应收账款	71,988,521.71		48,148,305.15	
预付款项	40,575,106.13	1,387,480.00	4,681,130.84	881,080.00
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息			2,203,227.00	2,203,227.00
应收股利				
其他应收款	13,320,540.27	16,607,849.04	30,015,024.72	25,218,113.04
买入返售金融资产				
存货	60,629,788.70		60,986,770.44	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	619,068,458.75	245,533,901.08	976,270,495.45	512,205,220.41
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产	95,173,209.40	95,173,209.40	75,481,853.50	75,481,853.50
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	47,189,217.34	855,666,265.11	47,250,337.33	575,727,385.10
投资性房地产	163,191,269.02	153,255,180.35	168,268,522.84	157,914,202.69
固定资产	158,092,625.39	34,087,354.15	166,482,617.12	34,758,106.27
在建工程	546,078,306.23	2,586,624.19	155,260,944.31	
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	47,087,128.71	1,470,960.98	48,642,431.17	1,763,383.44
开发支出				
商誉	9,614,758.55		9,614,758.55	
长期待摊费用	1,743,058.95		897,757.98	

递延所得税资产	8,462,096.39	4,530,890.65	7,252,580.16	4,339,038.67
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,076,631,669.98	1,146,770,484.83	679,151,802.96	849,983,969.67
资产总计	1,695,700,128.73	1,392,304,385.91	1,655,422,298.41	1,362,189,190.08
流动负债：				
短期借款			2,000,000.00	
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	32,467,005.18	1,388,181.57	33,098,532.04	1,732,905.87
预收款项	53,136,245.53	639,024.58	13,922,128.20	639,024.58
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	16,251,016.76	1,439,654.17	20,785,444.97	6,529,841.13
应交税费	-20,581,302.75	3,686,305.41	4,011,683.39	2,333,265.14
应付利息	3,505,973.97		154,092.20	
应付股利				
其他应付款	49,528,596.54	64,931,324.82	47,759,095.14	63,396,499.56
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			21,000,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	134,307,535.23	72,084,490.55	142,730,975.94	74,631,536.28
非流动负债：				
长期借款	96,719,008.30		96,719,008.30	
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	17,912,364.07	17,800,277.35	15,446,103.51	15,334,016.79
其他非流动负债	50,504,300.66		54,556,985.69	
非流动负债合计	165,135,673.03	17,800,277.35	166,722,097.50	15,334,016.79
负债合计	299,443,208.26	89,884,767.90	309,453,073.44	89,965,553.07
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	336,521,849.00	336,521,849.00	336,521,849.00	336,521,849.00
资本公积	847,408,090.16	838,825,108.37	839,797,115.13	831,214,133.34
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	34,086,443.10	34,086,443.10	34,086,443.10	34,086,443.10

一般风险准备				
未分配利润	178,240,538.21	92,986,217.54	135,563,817.74	70,401,211.57
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,396,256,920.47	1,302,419,618.01	1,345,969,224.97	1,272,223,637.01
少数股东权益				
所有者权益合计	1,396,256,920.47	1,302,419,618.01	1,345,969,224.97	1,272,223,637.01
负债和所有者权益总计	1,695,700,128.73	1,392,304,385.91	1,655,422,298.41	1,362,189,190.08

## 4.2 本报告期利润表

编制单位：深圳市纺织(集团)股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	178,733,950.00	14,655,598.71	144,558,621.91	12,417,566.44
其中：营业收入	178,733,950.00	14,655,598.71	144,558,621.91	12,417,566.44
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	169,894,950.17	11,363,828.62	135,267,545.99	6,263,410.84
其中：营业成本	143,342,312.95	3,526,359.34	113,390,280.11	4,596,494.07
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	1,719,408.10	1,117,967.53	1,367,652.01	940,726.60
销售费用	2,039,634.56		1,944,856.94	
管理费用	21,094,039.70	8,940,973.55	18,541,538.36	6,605,517.01
财务费用	-1,693,449.90	-1,568,290.76	-65,966.64	-1,021,864.75
资产减值损失	3,393,004.76	-653,181.04	89,185.21	-4,857,462.09
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）	1,201,416.68	1,201,416.68	1,188,136.11	1,188,136.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	241,426.13	241,426.13	232,636.12	232,636.12
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,040,416.51	4,493,186.77	10,479,212.03	7,342,291.71
加：营业外收入	2,348,605.21	46,145.59	3,991,982.27	46,404.29
减：营业外支出	1,379.63		1,321.12	

其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,387,642.09	4,539,332.36	14,469,873.18	7,388,696.00
减：所得税费用	2,074,898.31	487,572.87	2,451,681.25	1,364,123.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,312,743.78	4,051,759.49	12,018,191.93	6,024,572.83
归属于母公司所有者的净利润	10,312,743.78	4,051,759.49	12,018,191.93	6,024,572.83
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.03	0.01	0.04	0.02
（二）稀释每股收益	0.03	0.01	0.04	0.02
七、其他综合收益	12,263,363.48	12,263,363.48	17,791,552.40	17,791,552.40
八、综合收益总额	22,576,107.26	16,315,122.97	29,809,744.33	23,816,125.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,576,107.26	16,315,122.97	29,809,744.33	23,816,125.23
归属于少数股东的综合收益总额				

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

### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：深圳市纺织(集团)股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	497,916,667.75	42,067,610.90	466,927,758.65	38,602,651.82
其中：营业收入	497,916,667.75	42,067,610.90	466,927,758.65	38,602,651.82
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	467,400,614.57	28,828,444.86	443,476,385.07	29,076,805.03
其中：营业成本	404,514,886.12	9,332,976.73	386,523,075.83	9,128,106.96
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	5,272,489.15	3,544,408.34	4,521,026.17	3,211,993.47
销售费用	5,484,409.00		3,760,457.81	
管理费用	51,748,404.77	22,403,212.89	44,945,165.92	17,524,621.26
财务费用	-6,037,211.04	-5,652,769.85	2,109,622.55	103,690.62
资产减值损失	6,417,636.57	-799,383.25	1,617,036.79	-1,569,757.51



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）	4,703,575.21	4,161,633.58	13,072,002.73	12,579,408.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	338,880.01	338,880.01	1,211,713.13	1,211,713.13
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	35,219,628.39	17,400,799.62	36,523,376.31	22,105,255.15
加：营业外收入	17,968,018.28	10,965,368.64	8,974,549.43	46,204.29
减：营业外支出	3,269.91	88.28	2,428.80	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	53,184,376.76	28,366,079.98	45,495,496.94	22,151,459.44
减：所得税费用	10,507,656.29	5,781,074.01	8,618,802.32	4,149,181.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	42,676,720.47	22,585,005.97	36,876,694.62	18,002,277.91
归属于母公司所有者的净利润	42,676,720.47	22,585,005.97	36,876,694.62	18,002,277.91
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.13	0.07	0.14	0.07
（二）稀释每股收益	0.13	0.07	0.14	0.07
七、其他综合收益	7,610,975.03	7,610,975.03	-5,345,003.64	-5,345,003.64
八、综合收益总额	50,287,695.50	30,195,981.00	31,531,690.98	12,657,274.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	50,287,695.50	30,195,981.00	31,531,690.98	12,657,274.27
归属于少数股东的综合收益总额				

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

#### 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：深圳市纺织(集团)股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	494,967,965.52	43,799,613.24	454,305,256.46	35,210,302.50
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	50,206,018.20	237,788.57	35,121,279.69	
收到其他与经营活动有关的现金	13,402,241.22	10,166,095.41	2,865,007.18	109,659,050.22
经营活动现金流入小计	558,576,224.94	54,203,497.22	492,291,543.33	144,869,352.72
购买商品、接受劳务支付的现金	423,080,126.82	3,401,566.70	415,815,568.84	3,912,698.89
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	56,376,229.13	17,529,934.39	40,256,543.51	10,224,473.52
支付的各项税费	24,230,841.17	7,086,564.20	26,327,997.27	5,303,436.08
支付其他与经营活动有关的现金	22,900,436.95	10,661,076.78	28,553,960.51	83,441,128.94
经营活动现金流出小计	526,587,634.07	38,679,142.07	510,954,070.13	102,881,737.43
经营活动产生的现金流量净额	31,988,590.87	15,524,355.15	-18,662,526.80	41,987,615.29
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	1,715,606.46	1,715,606.46	10,586,541.05	10,586,541.05
取得投资收益收到的现金	3,248,582.63	3,009,925.11	3,319,741.29	2,827,146.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	67,145.59	46,145.59	70,685.24	45,949.24
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	406,065,903.23	406,065,903.23		
投资活动现金流入小计	411,097,237.91	410,837,580.39	13,976,967.58	13,459,637.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	421,062,196.61	3,176,721.37	97,386,929.29	5,936,042.75
投资支付的现金		280,000,000.00		350,000,000.00
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	1,000,000.00		35,454.89	35,454.89
投资活动现金流出小计	422,062,196.61	283,176,721.37	97,422,384.18	355,971,497.64
投资活动产生的现金流量净额	-10,964,958.70	127,660,859.02	-83,445,416.60	-342,511,860.43
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			831,099,995.70	831,099,995.70
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			174,784,468.30	130,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	2,850,000.00		1,500,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,850,000.00		1,007,384,464.00	961,099,995.70
偿还债务支付的现金	23,000,000.00		228,000,000.00	220,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	582,381.94		4,472,782.50	3,113,580.00
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			678,255.20	678,255.20
筹资活动现金流出小计	23,582,381.94		233,151,037.70	223,791,835.20
筹资活动产生的现金流量净额	-20,732,381.94		774,233,426.30	737,308,160.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-374,945.39		28,752.35	-2,265.86
五、现金及现金等价物净增加额	-83,695.16	143,185,214.17	672,154,235.25	436,781,649.50
加：期初现金及现金等价物余额	417,686,594.80	84,353,357.87	101,340,314.95	19,539,632.30
六、期末现金及现金等价物余额	417,602,899.64	227,538,572.04	773,494,550.20	456,321,281.80

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

本报告分别以中、英文两种文字编制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以中文文本为主。

深圳市纺织（集团）股份有限公司  
董 事 会  
二〇一一年十月二十六日