

深圳市纺织(集团)股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

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

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司董事长王滨、总经理朱军、财务负责人刘毅声明：保证第一季度季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产（元）	1,655,458,092.40	1,655,422,298.41	0.00%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,364,139,759.40	1,345,969,224.97	1.35%
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）	4.05	4.00	1.25%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	204,623,191.07	135,028,979.97	51.54%
归属于上市公司股东的净利润（元）	14,191,877.34	11,388,831.98	24.61%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-10,230,607.06	-4,470,633.95	-28.94%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.03	-0.02	-50.00%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.05	-20.00%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.05	-20.00%
加权平均净资产收益率（%）	1.05%	2.28%	下降 1.23 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.78%	1.09%	下降 0.31 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）
计入当期损益的政府补助	2,302,295.01	主要是国家发改委新型平板显示器件产业化专项补助资金和深圳市财政委 2010 年第

		十四批高新技术重大项目专项研发补助。
处置可供出售金融资产取得的投资收益	1,482,128.46	公司出售深圳中冠纺织印染股份有限公司（证券代码：000018，以下简称“深中冠”）流通股之收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	790,294.14	
所得税影响额	-890,221.67	
合计	3,684,495.94	-

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）	14,399	
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
中国农业银行—中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	3,999,300	人民币普通股
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	2,985,064	人民币普通股
CHINA OPPORTUNITIES H-B FUND	1,271,367	境内上市外资股
郑帮·N	1,078,800	境内上市外资股
深圳中南联康科技有限公司	916,603	人民币普通股
招商证券香港有限公司	824,217	境内上市外资股
许瑞江	757,188	境内上市外资股
刘红	710,000	境内上市外资股
北京福林斯坦投资咨询有限公司	700,000	人民币普通股

§ 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、预付款项 12,914,470.95 元，比年初数增长 175.88%，主要是报告期末时点出口贸易订单增加所致；</p> <p>2、应收利息 1,381,767.88 元，比年初数下降 37.28%，主要是收到上期定期存款利息所致；</p> <p>3、在建工程 272,536,881.03 元，比年初数增长 75.53%，主要是增加"TFT-LCD 用偏光片一期项目"建设支出所致；</p> <p>4、预收款项 25,121,715.64 元，比年初数增长 80.44%，主要是接近报告期末时点出口贸易订单增加所致；</p> <p>5、应交税费-18,541,549.70 元，比年初数下降 562.19%，主要是缴纳 TFT-LCD 用偏光片一期项目进口设备增值税和进口原材料增值税所致；</p> <p>6、应付利息 1,205,273.56 元，比年初数增长 682.18%，主要是预提银行借款利息所致；</p>
--

7、营业总收入 204,623,191.07 元，比上年同期增长 51.54%，主要是报告期出口贸易业务同比大幅增长所致；

8、营业成本 177,185,425.68 元，比上年同期增长 55.77%，主要是报告期出口贸易业务同比大幅增长所致；

9、销售费用 1,642,378.13 元，比上年同期增长 85.18%，主要是运输费用增加所致；

10、财务费用-2,920,744.16 元，比上年同期下降 341.67%，主要是同比增加尚未使用的募集资金定存利息；

11、资产减值损失 1,582,256.82 元，比上年同期增长 193.56%，主要是计提应收账款和存货资产减值损失增加所致；

12、投资收益 2,372,308.14 元，比上年同期下降 70.95%，主要是出售可供出售金融资产投资收益同比大幅减少所致；

13、营业外收入 3,092,589.15 元，比上年同期上升 666.82%，主要是报告期分摊国家发改委新型平板显示器件产业化专项补助资金和深圳市财政委 2010 年第十四批高新技术重大项目专项研发补助以及地铁施工补偿所致；

14、收到其他与经营活动有关的现金 2,620,213.74 元，比上年同期增长 164.95%，主要是报告期收到地铁施工补偿所致；

15、支付的各项税费 28,583,108.82 元，比上年同期增长 389.43%，主要是缴纳 TFT-LCD 用偏光片一期项目进口设备增值税和进口原材料增值税所致；

16、经营活动产生的现金流量净额-10,230,607.06 元，比上年同期增长 128.84%，主要是缴纳 TFT-LCD 用偏光片一期项目进口设备增值税和进口原材料增值税所致；

17、收回投资所收到的现金 1,707,406.46 元，比上年同期下降 80.70%，主要是报告期可供出售金融资产同比大幅减少所致；

18、取得投资收益所收到的现金 4,087,140.67 元，比上年同期增长 331.22%，主要是报告期收到尚未使用的募集资金定存利息所致；

19、投资活动现金流入小计 5,794,547.13 元，比上年同期下降 40.83%，主要是报告期出售可供出售金融资产同比大幅减少所致；

20、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 119,281,718.69 元，比上年同期增长 1,237.01%，主要是增加 TFT-LCD 用偏光片一期项目建设支出所致；

21、投资活动产生的现金流量净额-113,487,171.56 元，比上年同期下降 13,132.99%，主要是增加 TFT-LCD 用偏光片一期项目建设支出所致；

22、偿还债务支付的现金 5,000,000.00 元，比上年同期增长 123.76%，主要是归还一年内到期的非流动负债所致；

23、分配股利、利润或偿付利息支付的现金 337,831.38 元，比上年同期下降 78.73%，主要是同比银行借款减少，利息支出减少；

24、筹资活动现金流出小计 5,337,831.38 元，比上年同期增长 39.62%，主要是归还一年内到期的非流动负债所致；

25、现金及现金等价物净增加额-127,230,835.88 元，比上年同期下降 1,628.66%，主要是增加 TFT-LCD 用偏光片一期项目建设支出所致。

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，公司内部控制体系建设情况如下：

一、公司组织董事、监事和高级管理人员学习了《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和深圳证监局《关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》，公司负责内部控制工作的相关人员参加了深圳证监局组织的“上市公司内部控制建设培训班”，通过学习，有关人员深入了解了内控工作的相关流程，提高了对内控工作的认识。

二、根据企业实际情况，公司制定了聘请内控中介机构的招标文件，将以招标的形式确定内控中介机构，以帮助公司进一步完善内部控制体系建设。

三、公司制定了《内部控制体系建设实施工作方案》并通过公司经营层、董事会、监事会审核。

四、公司根据自身行业特点和经营情况，界定了财务报告内部控制的范围，明确了公司内部控制重点业务流程为：投资管理内部控制(侧重点为 TFT-LCD 用偏光片投资项目内部控制)、全面预算管理内部控制、资金活动控制（侧重点为 TFT-LCD 用偏光片项目募集资金管理内部控制）、子公司财务管控、IT 信息系统内部控制。

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	无	无	无
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）	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	履行中

		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》和深圳证券交易所所有业务规则的相关规定。
--	--	---

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1月1日至2011年3月31日	公司	电话沟通	个人投资者	公司经营状况和发展前景、大股东对公司业务发展支持、偏光片项目情况等

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03月31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	703,005,201.42	492,622,448.45	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	1,058,295.57			
应收账款	48,868,863.13		48,148,305.15	
预付款项	12,914,470.95	2,092,000.00	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	1,381,767.88	1,381,767.88	2,203,227.00	2,203,227.00
应收股利				
其他应收款	30,198,634.00	25,618,920.18	30,015,024.72	25,218,113.04
买入返售金融资产				
存货	61,716,305.50		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	859,143,538.45	521,715,136.51	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	80,546,245.36	80,546,245.36	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	47,414,882.45	575,891,930.22	47,250,337.33	575,727,385.10
投资性房地产	166,641,181.12	156,433,896.82	168,268,522.84	157,914,202.69
固定资产	162,976,183.56	34,099,324.18	166,482,617.12	34,758,106.27
在建工程	272,536,881.03		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	48,124,006.35	1,665,918.62	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	911,673.09		897,757.98	
递延所得税资产	7,548,742.44	4,349,486.16	7,252,580.16	4,339,038.67
其他非流动资产				
非流动资产合计	796,314,553.95	852,986,801.36	679,151,802.96	849,983,969.67
资产总计	1,655,458,092.40	1,374,701,937.87	1,655,422,298.41	1,362,189,190.08

流动负债：				
短期借款	2,000,000.00		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	30,055,967.73	1,732,905.87	33,098,532.04	1,732,905.87
预收款项	25,121,715.64	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	19,593,631.50	5,458,857.17	20,785,444.97	6,529,841.13
应交税费	-18,541,549.70	3,289,397.12	4,011,683.39	2,333,265.14
应付利息	1,205,273.56		154,092.20	
应付股利				
其他应付款	48,144,279.01	63,256,963.78	47,759,095.14	63,396,499.56
应付分保账款	0.00			
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	16,000,000.00		21,000,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	123,579,317.74	74,377,148.52	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	16,765,316.28	16,653,229.56	15,446,103.51	15,334,016.79
其他非流动负债	54,254,690.68		54,556,985.69	
非流动负债合计	167,739,015.26	16,653,229.56	166,722,097.50	15,334,016.79
负债合计	291,318,333.00	91,030,378.08	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	843,775,772.22	835,192,790.43	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	149,755,695.08	77,870,477.26	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	1,364,139,759.40	1,283,671,559.79	1,345,969,224.97	1,272,223,637.01
少数股东权益				
所有者权益合计	1,364,139,759.40	1,283,671,559.79	1,345,969,224.97	1,272,223,637.01
负债和所有者权益总计	1,655,458,092.40	1,374,701,937.87	1,655,422,298.41	1,362,189,190.08

4.2 利润表

编制单位：深圳市纺织(集团)股份有限公司

2011年1-3月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	204,623,191.07	13,786,292.96	135,028,979.97	13,325,187.36
其中：营业收入	204,623,191.07	13,786,292.96	135,028,979.97	13,325,187.36
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	192,728,022.46	7,341,916.83	129,626,362.96	10,407,643.41
其中：营业成本	15,542,596.78	2,970,626.79	113,750,492.55	2,558,309.81
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	1,701,903.03		1,107,106.08	650,838.00
销售费用	1,642,378.13		886,896.99	
管理费用	13,536,802.96	5,672,387.75	12,134,343.22	6,393,744.06
财务费用	-2,920,744.16	-2,358,839.73	1,208,544.03	551,910.03

资产减值损失	1,582,256.82	-43,531.20	538,980.09	252,841.51
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）	2,372,308.14	2,372,308.14	8,166,384.93	8,166,385.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	164,545.12	164,545.12	203,607.13	248,779.60
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,267,476.75	8,816,684.27	13,569,001.94	11,083,928.97
加：营业外收入	3,092,589.15	702,694.14	403,300.00	
减：营业外支出			607.68	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,360,065.90	9,519,378.41	13,971,694.26	11,083,928.97
减：所得税费用	3,168,188.56	2,050,112.72	2,582,862.28	2,070,459.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,191,877.34	7,469,265.69	11,388,831.98	9,013,469.47
归属于母公司所有者的净利润	14,191,877.34	7,469,265.69	11,388,831.98	9,013,469.47
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.04	0.02	0.05	0.04
（二）稀释每股收益	0.04	0.02	0.05	0.04
七、其他综合收益	3,978,657.09	3,978,657.09	1,197,121.59	1,197,121.59
八、综合收益总额	18,170,534.43	11,447,922.78	12,585,953.57	10,210,591.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,170,534.43	11,447,922.78	12,585,953.57	10,210,591.06
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 现金流量表

编制单位：深圳市纺织(集团)股份有限公司

2011年1-3月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司

一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	163,012,992.30	11,704,822.70	149,306,624.47	11,328,503.73
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	15,212,300.49		13,882,990.00	
收到其他与经营活动有关的现金	2,620,213.74	1,790,920.75	988,951.16	1,662,905.59
经营活动现金流入小计	180,845,506.53	13,495,743.45	164,178,565.63	12,991,409.32
购买商品、接受劳务支付的现金	139,835,830.98	799,330.85	141,649,999.38	1,221,361.87
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	15,724,589.79	3,930,114.87	12,779,008.21	2,964,758.90
支付的各项税费	28,583,108.82	1,596,282.54	5,840,030.08	863,042.29
支付其他与经营活动有关的现金	6,932,584.00	2,321,986.21	8,380,161.91	8,453,096.74

经营活动现金流出小计	191,076,113.59	8,647,714.47	168,649,199.58	13,502,259.80
经营活动产生的现金流量净额	-10,230,607.06	4,848,028.98	-4,470,633.95	-510,850.48
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	1,707,406.46	1,707,406.46	8,844,486.07	8,351,891.70
取得投资收益收到的现金	4,087,140.67	3,848,483.15	947,808.93	947,808.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
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	5,794,547.13	5,555,889.61	9,792,295.00	9,299,700.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	119,281,718.69	1,684,270.51	8,921,526.83	4,454,200.00
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	119,281,718.69	1,684,270.51	8,921,526.83	4,454,200.00
投资活动产生的现金流量净额	-113,487,171.56	3,871,619.10	870,768.17	4,845,500.63
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	2,000,000.00			
筹资活动现金流入小计	2,000,000.00			
偿还债务支付的现金	5,000,000.00		2,234,495.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	337,831.38		1,588,616.86	1,089,450.00

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				
筹资活动现金流出小计	5,337,831.38		3,823,111.86	1,089,450.00
筹资活动产生的现金流量净额	-3,337,831.38		-3,823,111.86	-1,089,450.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-175,225.88		62,881.67	
五、现金及现金等价物净增加额	-127,230,835.88	8,719,648.08	-7,360,095.97	3,245,200.15
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	290,455,758.92	93,073,005.95	93,980,218.98	22,784,832.45

4.4 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

二〇一一年四月二十三日