

深圳市纺织（集团）股份有限公司

2012 年第三季度季度报告

一、重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王滨、主管会计工作负责人朱军及会计机构负责人(会计主管人员) 刘毅声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	1,834,698,256.95	1,808,226,905.67	1.46%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,320,672,333.72	1,369,628,593.61	-3.57%	
股本 (股)	336,521,849.00	336,521,849.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.92	4.07	-3.57%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	179,546,553.52	0.45%	554,979,545.43	11.46%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-42,023,629.06	-507.49%	-60,759,872.13	-242.37%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-91,463,862.17	-362.54%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	-0.27	-362.54%
基本每股收益 (元/股)	-0.12	-500%	-0.18	-238.46%
稀释每股收益 (元/股)	-0.12	-500%	-0.18	-238.46%
加权平均净资产收益率 (%)	-3.15%	-520%	-4.52%	-244.87%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-3.2%	-633.33%	-5.02%	-352.26%

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期期末金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	40,270.34	
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	7,019,028.49	包括本期分摊深圳市发改委政府研发补助 5,932,485.00 元, 分摊新型平板显示器件产

		业化专项项目国家补助资金 750,000.00 元, 分摊技术产业化示范工程项目配套资金 150,000.00 元, 分摊深圳市财政局拨发的借款贴息 145,233.36 元, 分摊深圳市龙岗区环境保护专项设备购置补助款 1,310.13 元, 当期收到深圳市市场监督管理局和市财政委联合拨发的实施标准化战略资金资助款 40,000 元。
处置可供出售金融资产取得的投资收益	2,436,544.20	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收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,122,191.90	
所得税影响额	-626,000.79	
合计	6,747,650.34	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额(元)	说明
无		

(二) 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数(户)	20,235		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
深圳市投资控股有限公司	144,977,052	人民币普通股	144,977,052
肖径松	2,722,467	人民币普通股	2,722,467
中海信托股份有限公司-浦江之星 12 号集合资金信托	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
郑帮昇	1,203,800	境内上市外资股	1,203,800
浙商证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	1,130,000	人民币普通股	1,130,000
中国银行-华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
深圳中南联康科技有限公司	916,603	人民币普通股	916,603
许瑞江	791,688	境内上市外资股	791,688
CHINA OPPORTUNITIES H-B FUND	740,000	境内上市外资股	740,000
郑创坚	643,800	境内上市外资股	643,800
股东情况的说明	浙商证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有的 1,130,000 股为蔡志浩持有, 上一报告期末, 蔡志浩持有 1,137,928 股, 公司未知其通过普通证券账户另外持有公司股票的情况。		

三、重要事项

(一) 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

(1) 货币资金较期初减少41.53%, 主要是募集资金投放于“TFT-LCD用偏光片一期项目”中所致;

(2) 预付账款较期初增加75.35%，主要为增加预付“TFT-LCD用偏光片一期项目”设备款和本期接近期末时点出口贸易订单增加所致；

(3) 其他应收款较期初增加146.29%，主要是增加海关进口原材料担保金以及应收出口退税款大幅增加所致；

(4) 存货较期初增加70.63%，主要是增加“TFT-LCD用偏光片一期项目”试量产所需原材料所致；

(5) 固定资产较期初增加76.83%，主要为“TFT-LCD用偏光片一期项目”结转的固定资产；

(6) 在建工程较期初减少80.61%，主要为“TFT-LCD用偏光片一期项目”的设备转入固定资产；

(7) 应付账款较期初增加50.91%，主要为“TFT-LCD用偏光片一期项目”增加采购原材料所致；

(8) 应交税费较期初减少113.46%，主要为“TFT-LCD用偏光片一期项目”缴纳进口设备、甲供设备的进项增值税所致；

(9) 应付利息较期初增加130.77%，主要是增加应付“TFT-LCD用偏光片项目”的长期借款利息所致；

(10) 其他应付款较期初增加37.2%，主要为应付“TFT-LCD用偏光片一期项目”工程设备款增加所致；

(11) 递延所得税负债较期初增加50.15%，主要是可供出售金融资产市值增长导致确认的递延所得税负债增加；

(12) 未分配利润较期初减少33.27%，主要是本期归属于母公司所有者的净利润亏损所致；

(13) 营业成本较期初增加29.43%，主要是增加“TFT-LCD用偏光片一期项目”试量产成本所致；

(14) 管理费用较上年同期增加56.3%，主要是“TFT-LCD用偏光片一期项目”4号线试量产，研发费用及其他相关费用增加所致；

(15) 财务费用较上年同期增加156.21%，主要是增加“TFT-LCD用偏光片项目”长期借款利息所致；

(16) 对联营企业和合并企业的投资收益较上年同期增加112.98%，主要海外企业扭亏所致；

(17) 营业外收入较上年同期减少59.96%，主要是较上年同期减少了广东盛润集团股份有限公司重整收入所致；

(18) 营业外支出较上年同期增加68,908.13%，主要是盛波光电龙华厂区火灾事故损失；

(19) 利润总额较上年同期下降206.49%，主要是因“TFT-LCD用偏光片一期项目”4号线试量产，相关费用增加，使利润总额同比减少；

(20) 所得税费用较上年同期减少60.78%，主要是当期应税所得减少；

(21) 净利润较上年同期下降242.37%，主要是比上年同期增加了“TFT-LCD用偏光片一期项目”费用所致；

(22) 其他综合收益较上年同期增长55.09%，主要是所持股票期末市值较期初增长；

(23) 收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加61.01%，主要是收到的政府补助较上年同期大幅增加所致；

(24) 购买商品支付的现金较上年同期增加41.34%，主要是增加“TFT-LCD用偏光片一期项目”试量产采购原材料；

(25) 支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加51.4%，主要是“TFT-LCD用偏光片一期项目”4号线试量产，相关费用增加所致；

(26) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少362.54%，主要是“TFT-LCD用偏光片一期项目”4号线试量产，相关成本费用增加所致；

(27) 收回投资所收到的现金较上年同期增加198%，主要是本期通过二级市场出售持有的股票较上年同期增加所致；

(28) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额较上年同期增加709.4%，主要是子公司深圳市金兰装饰实业有限公司业务转型，处置机器设备所致；

(29) 收到的其他与投资活动有关的现金较上年同期减少99.99%，主要是较上年同期减少了收回定期存款本金及利息所致；

(30) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少73.77%，主要是“TFT-LCD用偏光片一期项目”建设接近收尾，项目投资支出减少所致；

(31) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加94.87%，主要是上年同期归还一年内到期的长期

借款所致。

本报告期，公司归属于上市公司股东的净利润、每股收益、加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率比上年同期分别下降507.49%、500%、520%和633.33%，主要原因是“TFT-LCD用偏光片一期项目”4号线试量产，相关成本费用增加，使利润同比大幅减少，引起每股收益、净资产收益率等财务指标也大幅下降；经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降487.79%，主要原因是“TFT-LCD用偏光片一期项目”4号线试量产，采购原材料、研发费用及其他相关成本费用增加所致。

（二）重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用 不适用

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、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

1、非公开发行股票情况：报告期内，公司2012年非公开发行股票事项在中国证监会正常审核中。

2、内部控制建设情况：报告期内，公司根据《企业内部控制规范》的要求，对《内控手册2012版》实施过程中存在的问题修订完善，并相应修订风险控制文档等内控文档。根据《内控手册2012版》的要求，公司对现有制度进行持续梳理，补充完善。根据公司2011年度股东大会决议，公司与中勤万信会计师事务所有限公司签订了《2012年度内部控制审计业务约定书》，确定其为公司2012年度内部控制审计机构。报告期内，公司《2012年半年度内部控制评价报告》经董事会五届二十三次会议审议通过并披露。

3、一期项目进展情况：报告期内，TFT-LCD用偏光片一期项目进展顺利，盛波光电已正式成为京东方、华星光电、深超光电、龙腾光电、瀚宇彩晶的合格供应商。

(1) 4号线经过工艺调试、配方调整、设备调整、人员操作手法以及净室环境的改善等，设备实现稳定运转，膜整体走行性状况良好，整体情况好于预期，已达到量产水平。4号线开发的从2.4寸的手机屏用偏光片、7寸的电子书用偏光片、19寸显示器用偏光片到31.5寸液晶电视用偏光片等多款产品已通过包括京东方、华星光电、深超光电、龙腾光电、上海天马、瀚宇彩晶等多家客户的单体认证，以及部分客户的批量认证，其中华星光电和深超光电已经向公司下了订单。另外，公司已与京东方、翰博高新分别签署了《合作协议》和《产品销售合作协议》，与华星光电等厂商相关协议正在签署中。

(2) 5号线预处理、拉伸和涂布机经过单、联动试车，膜整体走行性状况良好，且实现一次化工试车成功，10月份已顺利进入试量产阶段，较原来12月底试量产的计划提前了3个月。

(3) 在原材料保障方面，盛波光电已分别与主要原材料供应商签署了《合作备忘录》，供应商承诺将按照主流偏光片厂商的优惠条件给予供货。

4、盛波龙华厂区生产经营情况：报告期内，公司对盛波光电龙华厂区发生的火灾事故（详见公司公告2012-32号、2012-35号）采取有效措施，包括加快生产线的修复完善、加强客户沟通、利用天健厂区和坪山厂区的产能弥补龙华厂区停产的市场供货等措施，全力统筹安排恢复生产经营工作，2号线于8月16日全线恢复生产，3号线拉伸车间于9月18日恢复生产，10月份全线恢复生产，客户订单未受影响。随着生产线的恢复，各项生产经营工作已恢复正常。

5、公司实际经营业绩较曾公开披露过的报告期盈利预测高 20%以上的说明：

公司于 2012 年半年度报告披露，预计公司 2012 年 1-3 季度累计净利润为-9,000~-11,000 万元，报告期实际净利润为-6,076 万元，比预计亏损减少 32%，主要是 TFT-LCD 用偏光片一期项目 4 号线的预处理、拉伸、染色等工艺在本季已达到量产水平，目前正在根据客户的认证情况提高后段检出良率，无需进行较大投入，因此亏损较预期减少。

(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	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。	2008 年 09 月 09 日	长期有效	正在履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无		无	无
资产置换时所作承诺	无	无		无	无
发行时所作承诺	深圳市投资控股有限公司	于 2009 年非公开发行时承诺：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。	2011 年 04 月 15 日	长期有效	正在履行
	深圳市投资控股有限公司	于 2012 年非公开发行时承诺：一、深圳投控作为深纺织的控股股东，目前不存在与深纺织及其控股子公司现有业务构成同业竞争的生产经营活动。二、深圳投控及深圳投控控股子公司或拥有实际控制权的其他企业今后也不会以控股、参股、联营、合作、合伙、承包、租赁等任何形式，直接、间接或代表任何人士、公司或单位在任何地区，从事与深纺织及其控股子公司相同或者相似的业务，保证不利用控股股东地位损害深纺织及其他股东的合法权益，也不利用控股股东地位谋取额外的利益。三、若深圳投控及深圳投控控股子公司或拥有实际控制权的其他企业的经营活动在将来与深纺织发生同业竞争的情形，深圳投控将促使相关企业通过转让股权、资产或业务等各种方式避免同业竞争。四、以上承诺在深圳投控作为深纺织控股股东或间接控制深纺织期间内持续有效，且不可撤销。	2012 年 07 月 14 日	长期有效	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺	无	无		无	无
承诺是否及时履行	√是 □ 否 □不适用				

未完成履行的具体原因及下一步计划	无
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
承诺的解决期限	不适用
解决方式	不适用
承诺的履行情况	不适用

(四) 对 2012 年度经营业绩的预计

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:亏损

业绩预告填写数据类型

确数 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)	-10,000	--	-9,000	4,891.56	<input type="checkbox"/> 增长 <input checked="" type="checkbox"/> 下降	-304.43%	--	-283.99%
基本每股收益(元/股)	-0.3	--	-0.27	0.15	<input type="checkbox"/> 增长 <input checked="" type="checkbox"/> 下降	-298.11%	--	-278.29%
业绩预告的说明	2012 年度, 由于公司 TFT-LCD 用偏光片一期项目处于爬坡期, 要求设备长时间连续运转, 以考量设备、产品的稳定性, 并要根据产品情况以及客户需求不断对工艺进行改良、优化, 导致对原材料的耗费和研发费等成本费用比上一年度同比大幅增加, 引起成本费用显著上升。而产品的客户认证周期及良品率的提升都需要一定的时间, 因此一期项目形成批量生产并销售在时间上会晚于上述爬坡期成本费用的形成, 导致公司在二期项目爬坡期出现亏损, 这也是 TFT-LCD 偏光片行业的普遍特征。目前 4 号线已经接到了华星光电和深超光电的订单, 公司将进一步采取积极措施, 控制成本, 增加产品订单, 加强员工培训, 提高员工熟练操作程度, 提高良品率。							

(五) 其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

适用 不适用

2、衍生品投资情况

适用 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 09 月 12 日	公司	实地调研	个人	个人投资者	了解偏光片项目发展情况及 2012 年非公开发行相关情况
2012 年 07 月 1 日-09	公司	电话沟通	个人	个人投资者	了解偏光片一期项

月 30 日					目建设情况
--------	--	--	--	--	-------

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

四、附录

(一) 财务报表

是否需要合并报表:

是 否 不适用

如无特殊说明, 财务报告中的财务报表的单位为: 人民币元

1、合并资产负债表

编制单位: 深圳市纺织(集团)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	274,169,166.16	468,879,357.70
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	11,366,639.26	10,432,562.82
应收账款	60,257,027.62	56,969,205.31
预付款项	22,828,449.16	13,018,880.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	51,071,415.41	20,736,467.89
买入返售金融资产		
存货	122,129,871.75	71,575,724.23
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	541,822,569.36	641,612,198.00
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	66,735,145.51	52,272,895.86
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	47,638,388.02	47,316,633.57

投资性房地产	156,486,037.62	161,658,463.35
固定资产	891,445,151.80	504,127,839.36
在建工程	64,913,164.47	334,788,805.45
工程物资		
固定资产清理	862,928.05	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	45,013,373.43	46,568,689.89
开发支出		
商誉	9,614,758.55	9,614,758.55
长期待摊费用	1,150,578.59	1,625,608.41
递延所得税资产	9,016,161.55	8,641,013.23
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,292,875,687.59	1,166,614,707.67
资产总计	1,834,698,256.95	1,808,226,905.67
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	60,462,429.63	40,064,666.59
预收款项	30,607,914.94	15,512,620.90
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,655,117.18	21,718,286.71
应交税费	-43,262,113.91	-20,266,912.29
应付利息	12,799,792.41	5,546,514.63
应付股利		
其他应付款	167,956,367.32	122,417,628.78
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		
流动负债合计	246,219,507.57	184,992,805.32
非流动负债：		
长期借款	200,000,000.00	200,000,000.00
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	11,779,540.08	7,845,002.67
其他非流动负债	56,026,875.58	45,760,504.07
非流动负债合计	267,806,415.66	253,605,506.74
负债合计	514,025,923.23	438,598,312.06
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
资本公积	826,344,501.54	814,540,889.30
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	35,912,706.22	35,912,706.22
一般风险准备		
未分配利润	121,893,276.96	182,653,149.09
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,320,672,333.72	1,369,628,593.61
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,320,672,333.72	1,369,628,593.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,834,698,256.95	1,808,226,905.67

2、母公司资产负债表

编制单位： 深圳市纺织(集团)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	37,602,064.52	133,011,826.29
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	35,403.96	323,582.19
预付款项	1,407,480.00	1,719,680.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	13,171,424.95	13,020,387.68
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	52,216,373.43	148,075,476.16
非流动资产：		
可供出售金融资产	66,735,145.51	52,272,895.86
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,064,278,505.82	955,793,681.34
投资性房地产	146,896,442.75	151,665,495.95

固定资产	32,341,182.02	33,578,271.19
在建工程	7,053,420.19	4,664,276.19
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	1,081,045.70	1,373,482.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,073,478.23	5,148,905.27
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,323,459,220.22	1,204,497,007.96
资产总计	1,375,675,593.65	1,352,572,484.12
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	524,843.57	1,388,181.57
预收款项	639,024.58	639,024.58
应付职工薪酬	2,255,819.68	5,606,640.12
应交税费	2,304,320.91	3,661,093.00
应付利息		
应付股利		
其他应付款	71,801,326.05	68,280,337.84
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	77,525,334.79	79,575,277.11
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	11,701,702.08	7,767,164.67
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,701,702.08	7,767,164.67
负债合计	89,227,036.87	87,342,441.78
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
资本公积	817,761,519.75	805,957,907.51
减：库存股		
专项储备		

盈余公积	35,912,706.22	35,912,706.22
一般风险准备		
未分配利润	96,252,481.81	86,837,579.61
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,286,448,556.78	1,265,230,042.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,375,675,593.65	1,352,572,484.12

3、合并本报告期利润表

编制单位： 深圳市纺织(集团)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	179,546,553.52	178,733,950.00
其中：营业收入	179,546,553.52	178,733,950.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	221,472,371.22	169,894,950.17
其中：营业成本	186,983,026.26	143,342,312.95
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	1,787,741.12	1,719,408.10
销售费用	1,874,098.67	2,039,634.56
管理费用	27,955,355.86	21,094,039.70
财务费用	2,323,012.12	-1,693,449.90
资产减值损失	549,137.19	3,393,004.76
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）	1,134,918.64	1,201,416.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	422,666.91	241,426.13
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-40,790,899.06	10,040,416.51
加：营业外收入	2,450,273.95	2,348,605.21
减：营业外支出	2,246,457.11	1,379.63
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-40,587,082.22	12,387,642.09
减：所得税费用	1,436,546.84	2,074,898.31

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-42,023,629.06	10,312,743.78
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	-42,023,629.06	10,312,743.78
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.12	0.03
（二）稀释每股收益	-0.12	0.03
七、其他综合收益	2,543,348.96	12,263,363.48
八、综合收益总额	-39,480,280.10	22,576,107.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	-39,480,280.10	22,576,107.26
归属于少数股东的综合收益总额		

4、母公司本报告期利润表

编制单位： 深圳市纺织(集团)股份有限公司

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	15,034,829.39	14,655,598.71
减：营业成本	4,181,624.83	3,526,359.34
营业税金及附加	1,139,384.27	1,117,967.53
销售费用		
管理费用	7,261,223.18	8,940,973.55
财务费用	-44,912.20	-1,568,290.76
资产减值损失	40,471.80	-653,181.04
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）	1,134,918.64	1,201,416.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	422,666.91	241,426.13
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,591,956.15	4,493,186.77
加：营业外收入		46,145.59
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,591,956.15	4,539,332.36
减：所得税费用	1,118,572.42	487,572.87
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,473,383.73	4,051,759.49
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.01	0.01
（二）稀释每股收益	0.01	0.01
六、其他综合收益	2,543,348.96	12,263,363.48
七、综合收益总额	5,016,732.69	16,315,122.97

5、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	554,979,545.43	497,916,667.75
其中：营业收入	554,979,545.43	497,916,667.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	622,213,695.53	467,400,614.57
其中：营业成本	523,559,790.43	404,514,886.12
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	5,720,961.52	5,272,489.15
销售费用	5,697,471.91	5,484,409.00
管理费用	80,880,655.36	51,748,404.77
财务费用	3,393,433.14	-6,037,211.04
资产减值损失	2,961,383.17	6,417,636.57
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）	5,658,731.22	4,703,575.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	721,754.45	338,880.01
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-61,575,418.88	35,219,628.39
加：营业外收入	7,193,610.63	17,968,018.28
减：营业外支出	2,256,503.70	3,269.91
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-56,638,311.95	53,184,376.76
减：所得税费用	4,121,560.18	10,507,656.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-60,759,872.13	42,676,720.47
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	-60,759,872.13	42,676,720.47
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.18	0.13

(二) 稀释每股收益	-0.18	0.13
七、其他综合收益	11,803,612.24	7,610,975.03
八、综合收益总额	-48,956,259.89	50,287,695.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	-48,956,259.89	50,287,695.50
归属于少数股东的综合收益总额		

6、母公司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

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	43,241,700.46	42,067,610.90
减：营业成本	10,640,060.37	9,332,976.73
营业税金及附加	3,622,599.57	3,544,408.34
销售费用		
管理费用	22,424,554.94	22,403,212.89
财务费用	-340,625.86	-5,652,769.85
资产减值损失	-301,708.17	-799,383.25
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）	5,115,798.65	4,161,633.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	721,754.45	338,880.01
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,312,618.26	17,400,799.62
加：营业外收入		10,965,368.64
减：营业外支出		88.28
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,312,618.26	28,366,079.98
减：所得税费用	2,897,716.06	5,781,074.01
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,414,902.20	22,585,005.97
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	0.07
（二）稀释每股收益	0.03	0.07
六、其他综合收益	11,803,612.24	7,610,975.03
七、综合收益总额	21,218,514.44	30,195,981.00

7、合并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

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	558,524,864.44	494,967,965.52
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	40,689,124.87	50,206,018.20
收到其他与经营活动有关的现金	26,168,385.86	16,252,241.22
经营活动现金流入小计	625,382,375.17	561,426,224.94
购买商品、接受劳务支付的现金	597,966,483.59	423,080,126.82
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	59,514,602.56	56,376,229.13
支付的各项税费	24,694,057.28	24,230,841.17
支付其他与经营活动有关的现金	34,671,093.91	22,900,436.95
经营活动现金流出小计	716,846,237.34	526,587,634.07
经营活动产生的现金流量净额	-91,463,862.17	34,838,590.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,112,444.20	1,715,606.46
取得投资收益所收到的现金	2,610,300.00	3,248,582.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	543,474.00	67,145.59
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	41,400.00	406,065,903.23
投资活动现金流入小计	8,307,618.20	411,097,237.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	110,458,309.31	421,062,196.61
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	35,094.06	1,000,000.00
投资活动现金流出小计	110,493,403.37	422,062,196.61
投资活动产生的现金流量净额	-102,185,785.17	-10,964,958.70
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	0.00	0.00
偿还债务支付的现金		23,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		582,381.94
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	1,210,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,210,000.00	23,582,381.94
筹资活动产生的现金流量净额	-1,210,000.00	-23,582,381.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-16,810.92	-374,945.39
五、现金及现金等价物净增加额	-194,876,458.26	-83,695.16
加：期初现金及现金等价物余额	463,817,642.79	417,686,594.80
六、期末现金及现金等价物余额	268,941,184.53	417,602,899.64

8、母公司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

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	43,408,078.32	43,799,613.24
收到的税费返还		237,788.57
收到其他与经营活动有关的现金	4,912,423.40	10,166,095.41
经营活动现金流入小计	48,320,501.72	54,203,497.22
购买商品、接受劳务支付的现金	3,953,601.95	3,401,566.70
支付给职工以及为职工支付的现金	14,384,516.71	17,529,934.39
支付的各项税费	8,802,024.06	7,086,564.20
支付其他与经营活动有关的现金	11,522,668.94	10,661,076.78
经营活动现金流出小计	38,662,811.66	38,679,142.07
经营活动产生的现金流量净额	9,657,690.06	15,524,355.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,112,444.20	1,715,606.46
取得投资收益所收到的现金	2,610,300.00	3,009,925.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		46,145.59
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
投资活动现金流入小计	7,722,744.20	410,837,580.39
购建固定资产、无形资产和其他长	3,417,126.00	3,176,721.37

期资产支付的现金		
投资支付的现金	108,163,070.03	280,000,000.00
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	111,580,196.03	283,176,721.37
投资活动产生的现金流量净额	-103,857,451.83	127,660,859.02
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	0.00	0.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,210,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,210,000.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	-1,210,000.00	0.00
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	-95,409,761.77	143,185,214.17
加：期初现金及现金等价物余额	133,011,826.29	84,353,357.87
六、期末现金及现金等价物余额	37,602,064.52	227,538,572.04

(二) 审计报告

本报告未经审计。

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
二〇一二年十月二十五日