

深圳市纺织(集团)股份有限公司 2012 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

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
资产总额（元）	1,831,827,618.80	1,808,226,905.67	1.31%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,391,597,602.92	1,369,628,593.61	1.60%
总股本（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）	4.14	4.07	1.72%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	191,211,012.28	204,623,191.07	-6.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,604,015.85	14,191,877.34	-39.37%
经营活动产生的现金流量净额（元）	8,355,964.43	-8,230,607.06	201.52%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.02	-0.02	200.00%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.04	-25.00%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.04	-25.00%
加权平均净资产收益率（%）	0.62%	1.05%	下降 0.43 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.35%	0.78%	下降 0.43 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	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-9,996.59	
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	2,365,906.12	主要系政府研发补助摊销 1977495 元、新型平板显示器件产业化专项项目国家补助资金摊销 250000 元等
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，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	2,376,792.47	系出售“ST 深中冠 A”、“*ST 盛润 A”流通股份收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-50.00	
所得税影响额	-950,572.39	
合计	3,782,079.61	-

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）	21,122	
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
华宝信托有限责任公司	1,457,000	人民币普通股
郑帮昇	1,203,800	境内上市外资股
蔡志浩	1,137,928	人民币普通股
招商证券香港有限公司	955,117	境内上市外资股
CHINA OPPORTUNITIES H-B FUND	925,000	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
许瑞江	791,688	境内上市外资股
朱锦霞	745,000	人民币普通股
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、应收票据较期初减少 51.68%，主要是因背书转让使期末持有的应收票据减少；</p> <p>2、可供出售金融资产期末较期初增加 31.67%，主要是所持股票市值增加所致；</p> <p>3、预收款项较期初增加 41.30%，主要是期末出口贸易订单增加所致；</p> <p>4、应付利息较期初增加 44.66%，主要是增加应付“TFT-LCD 用偏光片项目”的专项借款利息所致；</p> <p>5、递延所得税负债较期初增加 56.79%，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；</p> <p>6、管理费用较上年同期增加 38.39%，主要是“TFT-LCD 用偏光片一期项目”中 4 号线已开始试生产，相关费用增加所致；</p> <p>7、财务费用较上年同期增加 38.41%，主要是增加“TFT-LCD 用偏光片项目”专项借款利息所致；</p> <p>8、资产减值损失较上年同期减少 102.95%，主要是比上年同期减少计提存货跌价准备所致；</p> <p>9、投资收益较上年同期增加 61.89%，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；</p> <p>10、利润总额较上年同期下降 37.96%，主要是因“TFT-LCD 用偏光片一期项目”中 4 号线已开始试生产，相关费用增加，使利润总额同比减少；</p> <p>11、所得税费用较上年同期减少了 31.61%，主要是当期应税所得减少；</p> <p>12、净利润较上年同期下降了 39.37%，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；</p> <p>13、其他综合收益较上年同期增长 235.92%，主要是所持股票期末市值较期初大幅增长所致；</p> <p>14、支付的各项税费较上年同期下降 82.06%，主要是“TFT-LCD 用偏光片一期项目”建设接近收尾，减少采购设备，相应减少设备采购税费所致；</p> <p>15、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 201.52%，主要是本期支付的税费较上年同期大幅减少所致；</p> <p>16、收回投资所收到的现金较上年同期增加 113.25%，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；</p> <p>17、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 62.20%，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；</p> <p>18、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 64.19%，主要是比上年同期减少了“TFT-LCD 用偏光片一期项目”投资支</p>

出所致；
 19、偿还债务支付的现金较上年同期减少 100%，主要是上年同期归还一年内到期的长期借款所致；
 20、现金及现金等价物净增加额较上年同期增加 74.14%，主要是“TFT-LCD 用偏光片一期项目”建设接近尾声，项目投资支出减少所致。

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

1、非公开发行股份情况：
 2012 年 2 月 10 日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司 2012 年向特定对象非公开发行股票的议案》：公司拟以每股 8.80 元、向不超过 10 名特定对象非公开发行股份不超过 17,000 万股，募集资金总额不超过 147,093 万元，全部用于增资盛波光电建设 TFT-LCD 用偏光片二期项目，该项目将建设两条幅宽为 1490mm 的 TFT-LCD 用偏光片生产线（详见公司公告 2012-3 号）。
 2012 年 3 月 1 日，盛波光电获得深圳市发展和改革委员会《社会投资项目备案通知》（详见公司公告 2012-6 号）。
 2012 年 3 月 14 日，公司获得深圳市人民政府国有资产监督管理委员会《关于深纺织非公开发行股票有关问题的批复》批复（详见公司公告 2012-7 号）。
 2012 年 4 月 13 日，公司 2012 年第一次临时股东大会通过了向特定对象非公开发行股票事项（详见公司公告 2012-14 号）。
 2、内部控制建设情况：
 报告期内，公司实施《内控手册（2012 版）》，根据实施过程中存在的问题，不断更新、完善，使内控手册更加严谨科学。根据《内控手册》的要求，公司对现有制度进行全面梳理，补充完善，使公司各层面、各环节的制度持续符合相关法律法规、标准的要求。报告期内，公司《2011 年度内部控制自我评价报告》经董事会五届十九次会议审议通过并披露。

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

业绩预告情况	亏损							
	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）	-3,800.00	--	-2,800.00	3,236.40	下降	-217.41%	--	-186.52%
基本每股收益（元/股）	-0.11	--	-0.09	0.10	下降	-210.00%	--	-190.00%
业绩预告的说明	<p>公司 TFT-LCD 用偏光片一期项目 4 号生产线尚处于试产阶段，由于产品工艺优化、客户认证、良品率的提升有一个过程，在形成批量生产和销售前，成本、费用比上年同期大幅增加，预计下一报告期公司累计净利润可能出现亏损。公司已在原材料成本控制、缩短产品认证和爬坡时间、挖潜增效等方面采取积极措施，尽力降低成本，减少亏损。具体数据以公司 2012 年半年度报告披露数为准。本业绩预测未经会计师事务所预审计。</p>							

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	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 02 月 11 日	公司	实地调研	机构	广发证券	了解偏光片项目团队情况、研发情况及发展情况
2012 年 02 月 20 日	公司	实地调研	机构	富国基金、南方基金、中邮基金等	了解偏光片一期项目建设情况

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

2012 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	435,975,411.85	30,955,734.49	468,879,357.70	133,011,826.29
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	5,040,858.15		10,432,562.82	
应收账款	62,450,059.28	30,193.97	56,969,205.31	323,582.19
预付款项	14,332,733.40	1,716,180.00	13,018,880.05	1,719,680.00
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	24,585,641.25	12,936,637.68	20,736,467.89	13,020,387.68
买入返售金融资产				
存货	69,982,480.05		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	612,367,183.98	45,638,746.14	641,612,198.00	148,075,476.16
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产	68,828,887.14	68,828,887.14	52,272,895.86	52,272,895.86
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	47,584,908.29	1,064,225,026.09	47,316,633.57	955,793,681.34
投资性房地产	159,934,321.44	150,075,811.55	161,658,463.35	151,665,495.95
固定资产	498,261,679.57	33,043,899.43	504,127,839.36	33,578,271.19
在建工程	379,223,331.11	4,664,276.19	334,788,805.45	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	46,050,251.07	1,276,003.34	46,568,689.89	1,373,482.16
开发支出				
商誉	9,614,758.55		9,614,758.55	
长期待摊费用	1,471,545.31		1,625,608.41	

递延所得税资产	8,490,752.34	5,135,357.40	8,641,013.23	5,148,905.27
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,219,460,434.82	1,327,249,261.14	1,166,614,707.67	1,204,497,007.96
资产总计	1,831,827,618.80	1,372,888,007.28	1,808,226,905.67	1,352,572,484.12
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	41,629,006.44	524,843.57	40,064,666.59	1,388,181.57
预收款项	21,919,038.35	639,024.58	15,512,620.90	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	16,703,997.94	3,577,414.89	21,718,286.71	5,606,640.12
应交税费	-25,919,611.82	3,991,790.41	-20,266,912.29	3,661,093.00
应付利息	8,023,736.85		5,546,514.63	
应付股利				
其他应付款	122,139,249.68	68,886,945.70	122,417,628.78	68,280,337.84
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	184,495,417.44	77,620,019.15	184,992,805.32	79,575,277.11
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	12,300,000.49	12,222,162.49	7,845,002.67	7,767,164.67
其他非流动负债	43,434,597.95		45,760,504.07	
非流动负债合计	255,734,598.44	12,222,162.49	253,605,506.74	7,767,164.67
负债合计	440,230,015.88	89,842,181.64	438,598,312.06	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	336,521,849.00	336,521,849.00
资本公积	827,905,882.76	819,322,900.97	814,540,889.30	805,957,907.51
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	35,912,706.22	35,912,706.22	35,912,706.22	35,912,706.22

一般风险准备				
未分配利润	191,257,164.94	91,288,369.45	182,653,149.09	86,837,579.61
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,391,597,602.92	1,283,045,825.64	1,369,628,593.61	1,265,230,042.34
少数股东权益				
所有者权益合计	1,391,597,602.92	1,283,045,825.64	1,369,628,593.61	1,265,230,042.34
负债和所有者权益总计	1,831,827,618.80	1,372,888,007.28	1,808,226,905.67	1,352,572,484.12

4.2 利润表

编制单位：深圳市纺织(集团)股份有限公司

2012 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	191,211,012.28	13,673,149.06	204,623,191.07	13,786,292.96
其中：营业收入	191,211,012.28	13,673,149.06	204,623,191.07	13,786,292.96
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	186,636,782.17	8,045,687.51	192,728,022.46	7,341,916.83
其中：营业成本	166,377,330.51	3,228,796.93	15,542,596.78	2,970,626.79
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	1,751,176.11		1,701,903.03	
销售费用	1,620,795.51		1,642,378.13	
管理费用	18,733,096.00	7,308,796.17	13,536,802.96	5,672,387.75
财务费用	-1,798,978.51	-247,412.07	-2,920,744.16	-2,358,839.73
资产减值损失	-46,637.45	-54,191.49	1,582,256.82	-43,531.20
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00		
投资收益（损失以“-”号填列）	3,840,499.75		2,372,308.14	2,372,308.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	268,274.72		164,545.12	164,545.12
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,414,729.86	5,627,461.55	14,267,476.75	8,816,684.27
加：营业外收入	2,365,906.12		3,092,589.15	702,694.14
减：营业外支出	10,046.59			

其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,770,589.39	5,627,461.55	17,360,065.90	9,519,378.41
减：所得税费用	2,166,573.54	1,176,671.71	3,168,188.56	2,050,112.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,604,015.85	4,450,789.84	14,191,877.34	7,469,265.69
归属于母公司所有者的净利润	8,604,015.85	4,450,789.84	14,191,877.34	7,469,265.69
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	13,364,993.46	13,364,993.46	3,978,657.09	3,978,657.09
八、综合收益总额	21,969,009.31	17,815,783.30	18,170,534.43	11,447,922.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,969,009.31	17,815,783.30	18,170,534.43	11,447,922.78
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

2012 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	159,171,654.63	13,976,426.57	163,012,992.30	11,704,822.70
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	14,760,059.86		15,212,300.49	
收到其他与经营活动有关的现金	4,311,339.47	929,698.51	4,620,213.74	1,790,920.75

经营活动现金流入小计	178,243,053.96	14,906,125.08	182,845,506.53	13,495,743.45
购买商品、接受劳务支付的现金	137,573,948.69	931,098.33	139,835,830.98	799,330.85
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	20,357,264.74	5,727,152.99	15,724,589.79	3,930,114.87
支付的各项税费	5,126,584.90	2,471,962.67	28,583,108.82	1,596,282.54
支付其他与经营活动有关的现金	6,829,291.20	3,163,929.33	6,932,584.00	2,321,986.21
经营活动现金流出小计	169,887,089.53	12,294,143.32	191,076,113.59	8,647,714.47
经营活动产生的现金流量净额	8,355,964.43	2,611,981.76	-8,230,607.06	4,848,028.98
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	3,641,092.47	3,641,092.47	1,707,406.46	1,707,406.46
取得投资收益收到的现金	810,000.00	810,000.00	1,154,292.08	915,634.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	400.00			
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			2,932,848.59	2,932,848.59
投资活动现金流入小计	4,451,492.47	4,451,092.47	5,794,547.13	5,555,889.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,091,855.24	956,096.00	119,281,718.69	1,684,270.51
投资支付的现金		108,163,070.03		
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	45,091,855.24	109,119,166.03	119,281,718.69	1,684,270.51
投资活动产生的现金流量净额	-40,640,362.77	-104,668,073.56	-113,487,171.56	3,871,619.10
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			5,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			337,831.38	
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	
筹资活动产生的现金流量净额			-5,337,831.38	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-619,547.51		-175,225.88	
五、现金及现金等价物净增加额	-32,903,945.85	-102,056,091.80	-127,230,835.88	8,719,648.08
加：期初现金及现金等价物余额	463,817,642.79	133,011,826.29	417,686,594.80	84,353,357.87
六、期末现金及现金等价物余额	430,913,696.94	30,955,734.49	290,455,758.92	93,073,005.95

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
二〇一二年四月二十六日