

深圳市纺织(集团)股份有限公司

2013 年第三季度报告



2013 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人王滨、主管会计工作负责人金贞媛及会计机构负责人(会计主管人员)刘毅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	2,853,140,500.86	1,880,660,667.21	51.71%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,256,646,759.86	1,303,011,954.39	73.19%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	251,984,347.54	40.34%	828,332,357.60	49.25%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	11,059,110.41	126.32%	7,417,008.24	112.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-19,729,683.23	53.32%	-43,933,464.23	34.92%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-121,003,527.06	-32.3%
基本每股收益 (元/股)	0.02	116.67%	0.02	111.11%
稀释每股收益 (元/股)	0.02	116.67%	0.02	111.11%
加权平均净资产收益率 (%)	0.49%	增加 3.64 个百分点	0.38%	增加 4.9 个百分点

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	4,815,825.02	
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)	10,008,733.58	政府研发补助摊销 5,932,485.00 元, 高技术产业化示范工程项目配套资金摊销 150,000.00 元, 新型平板显示器件产业化专项项目国家补助资金摊销 750,000 元, 深圳市财政委员会拨发的借款贴息摊销 247,687.91 元, TFT-LCD 用偏光片产业化项目补助资金摊销 1,041,666.67 元,

		新材料产业发展专项资金(5 号线)摊销 375,000.00 元,深圳市福田区产业发展专项资金补助 522,400.00 元, 深圳市财政委战略性新兴产业补助 240,000.00 元, 福田总商会重点企业研发项目资助 600,000.00 元, 国家金库财政拨款(制订行业标准奖励) 80,000.00 元,深圳市监督管理局专利资助 8,000.00 元, 深圳市中小企业发展专项、展位补助 61,494.00 元。
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	45,579,513.51	系通过二级市场出售*ST 中冠 A 股票取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,587,125.45	
减: 所得税影响额	13,640,725.09	
合计	51,350,472.47	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

适用 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位: 股

报告期末股东总数	17,060					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市投资控股有限公司	国有法人	46.21%	234,069,436	51,457,976		
西藏瑞华投资发展有限公司	境内非国有法人	4.17%	21,108,061	21,108,061		
全国社保基金五零一组合	其他	3.45%	17,500,000	17,500,000		
平安大华基金公司—平安银行—平安信托平安财	其他	3.39%	17,156,003	17,156,003		

富*创赢一期 13 号集合资金信托计划						
中信证券股份有限公司	境内非国有法人	3.39%	17,152,959	17,152,659		
平安大华基金公司—平安银行—王芳	其他	3.39%	17,152,659	17,152,659		
华安基金公司—工行—华融信托•华安基金 2 号权益投资集合资金信托计划	其他	3.39%	17,152,658	17,152,658		
深圳市深超科技投资有限公司	国有法人	3.18%	16,129,032			
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	其他	0.89%	4,500,000	4,500,000		
中国工商银行—诺安价值增长股票证券投资基金	其他	0.49%	2,500,000	2,500,000		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
深圳市投资控股有限公司	182,611,460	人民币普通股	182,611,460			
深圳市深超科技投资有限公司	16,129,032	人民币普通股	16,129,032			
TUNG SHING SECURITIES (BROKERS) LIMITED	1,604,767	境内上市外资股	1,604,767			
郑帮昇	1,203,800	境内上市外资股	1,203,800			
潘智勇	1,100,007	人民币普通股	1,100,007			
重庆国际信托有限公司—金中和西鼎证券投资集合资金信托计划	1,013,790	人民币普通股	1,013,790			
华润深国投信托有限公司—黄河 9 号信托计划	960,002	人民币普通股	960,002			
许瑞江	791,688	境内上市外资股	791,688			
方敏军	781,170	人民币普通股	781,170			
黄绵仕	705,460	人民币普通股	705,460			
上述股东关联关系或一致行动的	深圳市深超科技投资有限公司系深圳市投资控股有限公司的全资子公司，为一致行动					

说明	人。除此之外，本公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，亦未知是否属于《上市公司股东持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	公司股东潘智勇通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,100,007 股。

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

(1) 货币资金期末余额较期初增加 46,795.33 万元，增长 201.34%，主要是 2013 年根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]2 号”文《关于核准深圳市纺织（集团）股份有限公司非公开发行股票批复》，公司非公开发行人民币普通股，而相关募集资金尚未完全投放使用所致；

(2) 应收票据期末较期初减少 781.43 万元，减少 38.8%，主要是因背书转让使期末持有的应收票据减少所致；

(3) 应收账款期末较期初增加 5,649.31 万元，增长 55.97%，主要是信用期内的应收货款增加所致；

(4) 预付款项期末较期初增加 7,514.81 万元，增长 591.20%，主要是报告期接近期末时点出口贸易订单较上期增加所致；

(5) 存货期末余额较期初增加 9,737.21 万元，增长 67.97%，主要是增加偏光片生产所需原材料所致；

(6) 其他流动资产较期初增加 30,000 万元，增长 100%，主要是增加结构性存款 30,000 万元所致；

(7) 可供出售金融资产期初减少 2,540.02 万元，减少 36.2%，主要是前三季度通过二级市场出售了部分所持有的可供出售金融资产所致；

(8) 在建工程期末较期初增加 5,178.7 万元，增长 447.35%，主要投放于“TFT-LCD 用偏光片二期项目”工程中；

(9) 递延所得税资产期初增加 957.47 万元，增长 32.37%，主要是本期增加确认可抵扣亏损的递延所得税资产所致；

(10) 短期借款期末较期初减少 2,934.33 万元，减少 73.08%，系公司本期减少流动资金借款；

(11) 应付账款期末较期初增加 3,896.21 万元，增长 38.49%，主要是增加采购偏光片生产所需原材料和外购产品应付款项增加所致；

(12) 预收款项期末较期初增加 7,058.02 万元, 增长 275.02%, 主要是接近期末时点出口贸易业务预收货款增加所致;

(13) 应付职工薪酬期末较期初减少 786.6 万元, 减少 30.35%, 主要是兑现职工绩效考核奖励所致;

(14) 应付利息期末较期初增加 672.53 万元, 增长 44.56%, 主要是应付长期借款利息增加所致;

(15) 实收资本期末较期初增加 17000 万元, 增长 50.52%, 主要是 2013 年公司根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]2 号”文〈关于核准深圳市纺织(集团)股份有限公司非公开发行股票的批复〉, 公司非公开发行人民币普通股 170,000,000 股(每股面值人民币 1.00 元);

(16) 资本公积期末较期初增加 77,621.78 万元, 增长 93.64%, 主要是公司通过非公开发行人民币普通股, 发行的溢价计入资本公积中, 增加资本公积 791,751,008.85 元;

(17) 营业收入本期较上年同期增加 27,335.28 万元, 增长 49.25%, 主要是偏光片销售增长所致;

(18) 营业成本本期较上年同期增加 25,195.27 万元, 增长 48.12%, 主要是偏光片业务量增长从而增加销售成本所致;

(19) 财务费用本期较上年同期减少 2,034.15 万元, 减少 599.44%, 主要是由于日元贬值, 公司以日元计价的应付债务产生汇兑收益以及增加利息收入所致;

(20) 资产减值损失本期较上年同期增加 1,033.89 万元, 增长 349.13%, 主要是增加计提坏账准备和存货跌价准备所致;

(21) 投资收益本期较上年同期增加 4,436.96 万元, 增长 784.09%, 主要是增加出售可供出售金融资产取得的投资收益所致;

(22) 营业外收入本期较上年同期增加 1,222.81 万元, 增长 169.99%, 主要是增加非流动资产处置收益和政府补助增加等所致;

(23) 所得税费用本期较上年同期增加 495.56 万元, 增长 120.24%, 主要为本期应纳税所得额增加所致;

(24) 其他综合收益本期较上年同期减少 2,733.68 万元, 减少 231.6%, 系公司出售可供出售金融资产, 从其他综合收益中转出前期的利得所致;

(25) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 2,953.97 万元, 减少 32.3%, 主要是增加采购生产偏光片所需原材料所致;

(26) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 24,363.06 万元, 减少 238.42%, 主要是本期将 30,000 万元资金转为结构性存款所致;

(27) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 93,645.61 万元, 增长 77,393.07%, 主要是 2013 年 3 月公司根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]2 号”文《关于核准深圳市纺织(集团)股份有限公司非公开发行股票批复》, 公司非公开发行人民币普通股 170,000,000 股(每股面值人民币 1.00 元), 募集资金净额 961,751,000.85 元所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

(一) 签署物业租赁合同。2013 年 7 月 15 日, 公司与金斯泰公司签署了《深圳市房屋租赁合同书》及《补充合同》, 详见 2013 年 7 月 17 日《关于签署物业租赁合同的提示性公告》(2013-33 号)。2013 年 8 月 16 日, 公司第六届董事会第一次会议审议通过了该合同, 详见 2013 年 8 月 17 日《第六届董事会第一次会议决议公告》(2013-42 号)。

(二) 用闲置募集资金进行现金业务进展情况。2013 年 4 月 15 日, 公司第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理业务的议案》, 决定使用最高额度不超过 30,000 万元的部分暂时闲置募集资金购买商业银行发行的、安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款产品。内容详见 2013 年 4 月 16 日《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理业务的公告》(2013-23 号)。其中, 招行深纺支行 5000 万结构性存款于 2013 年 7 月 26 日到期, 公司于 2013 年 7 月 30 日重新签订 3 个月结构性存款协议, 存款金额 5000 万元。内容详见 2013 年 7 月 31 日《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理业务的进展公告》(2013-23 号)

(三) 华联股权处置情况。公司于 2013 年 5 月 23 日至 2013 年 7 月 4 日在深圳联合产权交易所公开挂牌转让所持华联发展集团有限公司 2.8694% 的股权, 至挂牌公告期满, 无意向受让方向深圳联合产权交易所提出受让申请, 公司暂时无进一步处置方案。

(四) 子公司研发中心被认定为市级研发中心。2013 年 8 月 9 日, 公司全资子公司深圳市盛波光电科技有限公司(以下简称“盛波光电”)收到深圳市经贸信息委、深圳市发展改革委、深圳市财政委、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局《关于认定深圳市远望谷信息技术股份有限公司等 24 家企业技术中心为市级研究开发中心(技术中心类)的通知》(深经贸信息技术字[2013]137 号), 经综合评价, 并经深圳市财政委复核后, 盛波光电研究开发中心被认定为 2012 年度市级研究开发中心(技术中心类)。此次被认定, 将有利于完善和加强公司研究开发中心建设, 增强企业市场竞争力。

(五) 金兰股权转让获得深圳市国资委批复。公司拟以公开交易方式整体转让深圳市金兰装饰用品实业有限公司 100% 股权, 该股权转让事宜经 2013 年 8 月 16 日召开的第六届董事会第一次会议审议通过, 并于 2013 年 9 月 30 日获得深圳市人民政府国有资产监督管理委员会的正式批复(深国资函[2013]447 号)。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
签署物业租赁合同	2013 年 07 月 17 日、2013 年 08 月 17 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 2013-33 号、2013-42 号公告
用闲置募集资金进行现金业务进展情况	2013 年 07 月 31 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 2013-37 号公告
华联股权转让	2013 年 07 月 06 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 2013-30 号公告
子公司研发中心被认定为市级研发中心	2013 年 08 月 10 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 2013-39 号公告
金兰股权转让	2013 年 08 月 17 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 2013-42 号公告

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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：1、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；2、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。		持续有效	履行中
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	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。		持续有效	履行中
	深圳市投资控股有限公司	详见《深圳市纺织(集团)股份有限公司董事会 关于非公开发行股票相关承诺的公告》（2013-12 号）	2013 年 03 月 25 日	自 2013 年 3 月 26 日新增股份上市之	履行中

			日	日起 36 个月	
	西藏瑞华投资发展有限公司等其他发行对象	详见《深圳市纺织(集团)股份有限公司董事会 关于非公开发行股票相关承诺的公告》(2013-12 号)	2013 年 03 月 25 日	自 2013 年 3 月 26 日新增股份上市之日起 12 个月	履行中
	深圳市投资控股有限公司	详见《深圳市纺织(集团)股份有限公司非公开发行限售股份解除限售的提示性公告》(2013-38 号)	2013 年 08 月 07 日	持续有效	履行中
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	不适用				

四、对 2013 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

五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	000018	*ST 中冠 A	11,356,638.86	9,233,394	5.46%	3,744,594	2.21%	38,194,858.80	45,579,513.51	可供出售金融资产	法人股
股票	000030	富奥股份	9,847,598.31	985,733	0.34%	985,733	0.34%	6,564,981.78		可供出售金融资产	债务重整
合计			21,204,237.17	10,219,127	--	4,730,327	--	44,759,840.58	45,579,513.51	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2013 年 07 月 17 日										
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)											

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

六、衍生品投资情况

不适用

七、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
2013年07月17日	公司全资子公司盛波光电会议室	实地调研	机构	民生通惠、兴业全球基金、深圳平石投资等共计4人	公司生产经营情况及TFT-LCD用偏光片项目建设情况
2013年07月18日	公司全资子公司盛波光电会议室	实地调研	机构	广发证券、第一创业等3人	公司生产经营情况及TFT-LCD用偏光片项目建设情况
2013年09月06日	公司全资子公司盛波光电会议室	实地调研	机构	经慧投资、大成基金等2人	公司生产经营情况及TFT-LCD用偏光片项目建设情况
2013年09月12日	公司全资子公司盛波光电会议室	实地调研	机构	江苏瑞华、金中和投资等5人	公司生产经营情况及TFT-LCD用偏光片项目建设情况

第四节 财务报表

一、财务报表

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	700,371,066.91	232,417,736.06
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	12,325,004.66	20,139,334.03
应收账款	157,434,475.57	100,941,342.96
预付款项	87,859,290.53	12,711,147.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,428,333.34	
应收股利		
其他应收款	54,461,937.70	51,069,068.33
买入返售金融资产		
存货	240,630,220.37	143,258,151.49
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	300,000,000.00	
流动资产合计	1,556,510,329.08	560,536,779.96
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	44,759,840.58	70,159,993.69
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	48,351,153.92	48,094,489.26

投资性房地产	150,534,677.92	154,761,895.71
固定资产	895,694,559.28	949,164,677.21
在建工程	63,363,549.61	11,576,523.39
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	44,449,168.95	46,162,461.69
开发支出		
商誉	9,614,758.55	9,614,758.55
长期待摊费用	704,236.94	1,005,588.08
递延所得税资产	39,158,226.03	29,583,499.67
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,296,630,171.78	1,320,123,887.25
资产总计	2,853,140,500.86	1,880,660,667.21
流动负债：		
短期借款	10,810,131.40	40,153,434.48
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	1,536,256.50	
应付账款	140,194,819.98	101,232,698.62
预收款项	96,243,507.88	25,663,352.59
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	18,048,679.41	25,914,720.85
应交税费	-71,527,092.28	-67,845,188.78
应付利息	21,816,420.55	15,091,123.12
应付股利		
其他应付款	121,453,069.45	168,127,716.36
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	338,575,792.89	308,337,857.24
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	8,817,765.24	12,596,833.13
其他非流动负债	49,100,182.87	56,714,022.45
非流动负债合计	257,917,948.11	269,310,855.58
负债合计	596,493,741.00	577,648,712.82
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	506,521,849.00	336,521,849.00
资本公积	1,605,130,934.90	828,913,137.67
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	36,607,659.49	36,607,659.49
一般风险准备		
未分配利润	108,386,316.47	100,969,308.23
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,256,646,759.86	1,303,011,954.39
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	2,256,646,759.86	1,303,011,954.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,853,140,500.86	1,880,660,667.21

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	268,507,327.43	33,906,151.53
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	182,024.29	1,520.00
预付款项		
应收利息	3,428,333.34	
应收股利		
其他应收款	42,306,741.87	18,611,433.26
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	314,424,426.93	52,519,104.79
非流动资产：		
可供出售金融资产	44,759,840.58	70,159,993.69
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,828,295,979.00	1,064,734,607.06
投资性房地产	140,606,376.24	145,306,758.35
固定资产	29,694,661.95	31,796,996.71
在建工程	22,003,109.19	9,416,319.19
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	2,200,681.22	2,651,093.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,855,107.53	5,539,715.63
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,073,415,755.71	1,329,605,484.59
资产总计	2,387,840,182.64	1,382,124,589.38
流动负债：		
短期借款		

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	411,743.57	411,743.57
预收款项	639,024.58	639,024.58
应付职工薪酬	2,694,302.96	5,899,315.45
应交税费	12,623,290.55	1,608,258.72
应付利息		
应付股利		
其他应付款	55,931,052.92	74,456,509.51
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	72,299,414.58	83,014,851.83
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	8,778,846.24	12,557,914.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,778,846.24	12,557,914.13
负债合计	81,078,260.82	95,572,765.96
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	506,521,849.00	336,521,849.00
资本公积	1,596,547,953.11	820,330,155.88
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	36,607,659.49	36,607,659.49
一般风险准备		
未分配利润	167,084,460.22	93,092,159.05
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,306,761,921.82	1,286,551,823.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,387,840,182.64	1,382,124,589.38

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	251,984,347.54	179,546,553.52
其中：营业收入	251,984,347.54	179,546,553.52
二、营业总成本	276,333,852.70	221,472,371.22
其中：营业成本	247,598,487.72	186,983,026.26
营业税金及附加	1,783,029.78	1,787,741.12
销售费用	2,590,901.31	1,874,098.67
管理费用	20,665,460.10	27,955,355.86
财务费用	-3,018,801.78	2,323,012.12
资产减值损失	6,714,775.57	549,137.19
投资收益（损失以“-”号填列）	28,120,006.95	1,134,918.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	359,934.49	422,666.91
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,770,501.79	-40,790,899.06
加：营业外收入	13,445,078.94	2,450,273.95
减：营业外支出	13.88	2,246,457.11
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,215,566.85	-40,587,082.22
减：所得税费用	6,156,456.44	1,436,546.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,059,110.41	-42,023,629.06
归属于母公司所有者的净利润	11,059,110.41	-42,023,629.06
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.02	-0.12
（二）稀释每股收益	0.02	-0.12
七、其他综合收益	-14,001,842.79	2,543,348.96
八、综合收益总额	-2,942,732.38	-39,480,280.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,942,732.38	-39,480,280.10

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	15,062,103.91	15,034,829.39
减：营业成本	3,739,974.55	4,181,624.83
营业税金及附加	1,242,247.34	1,139,384.27
管理费用	6,508,239.65	7,261,223.18
财务费用	-1,830,828.17	-44,912.20
资产减值损失	1,652,966.33	40,471.80
投资收益（损失以“-”号填列）	28,120,006.95	1,134,918.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	359,934.49	422,666.91
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	31,869,511.16	3,591,956.15
加：营业外收入	4,815,825.02	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,685,336.18	3,591,956.15
减：所得税费用	8,241,365.25	1,118,572.42
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,443,970.93	2,473,383.73
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.06	0.01
（二）稀释每股收益	0.06	0.01
六、其他综合收益	-14,001,842.79	2,543,348.96
七、综合收益总额	14,442,128.14	5,016,732.69

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	828,332,357.60	554,979,545.43
其中：营业收入	828,332,357.60	554,979,545.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	881,278,165.28	622,213,695.53
其中：营业成本	775,512,458.28	523,559,790.43

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	6,346,486.46	5,720,961.52
销售费用	6,687,627.51	5,697,471.91
管理费用	96,379,312.73	80,880,655.36
财务费用	-16,948,049.35	3,393,433.14
资产减值损失	13,300,329.65	2,961,383.17
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）	50,028,314.42	5,658,731.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	781,664.66	721,754.45
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,917,493.26	-61,575,418.88
加：营业外收入	19,421,697.93	7,193,610.63
减：营业外支出	10,013.88	2,256,503.70
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,494,190.79	-56,638,311.95
减：所得税费用	9,077,182.55	4,121,560.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,417,008.24	-60,759,872.13
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	7,417,008.24	-60,759,872.13
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.02	-0.18
（二）稀释每股收益	0.02	-0.18

七、其他综合收益		
八、综合收益总额	7,417,008.24	-60,759,872.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,417,008.24	-60,759,872.13
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	45,545,702.96	43,241,700.46
减：营业成本	9,836,480.04	10,640,060.37
营业税金及附加	4,469,223.91	3,622,599.57
销售费用		
管理费用	22,067,090.54	22,424,554.94
财务费用	-4,795,282.50	-340,625.86
资产减值损失	1,261,567.63	-301,708.17
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）	72,126,434.46	5,115,798.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	781,664.66	721,754.45
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	84,833,057.80	12,312,618.26
加：营业外收入	4,815,825.02	
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）	89,648,882.82	12,312,618.26
减：所得税费用	15,656,581.65	2,897,716.06
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	73,992,301.17	9,414,902.20
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.18	0.03
（二）稀释每股收益	0.18	0.03
六、其他综合收益	-15,533,203.62	11,803,612.24

七、综合收益总额	58,459,097.55	21,218,514.44
----------	---------------	---------------

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	878,605,934.40	558,524,864.44
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	60,581,770.02	40,689,124.87
收到其他与经营活动有关的现金	17,328,248.28	26,168,385.86
经营活动现金流入小计	956,515,952.70	625,382,375.17
购买商品、接受劳务支付的现金	911,934,430.80	597,966,483.59
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	86,306,774.07	59,514,602.56
支付的各项税费	20,003,557.61	24,694,057.28
支付其他与经营活动有关的现金	59,274,717.28	34,671,093.91
经营活动现金流出小计	1,077,519,479.76	716,846,237.34

经营活动产生的现金流量净额	-121,003,527.06	-91,463,862.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	51,667,395.11	5,112,444.20
取得投资收益所收到的现金	2,519,136.25	2,610,300.00
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
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
投资活动现金流入小计	54,186,531.36	8,307,618.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	100,002,960.53	110,493,403.37
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	300,000,000.00	
投资活动现金流出小计	400,002,960.53	110,493,403.37
投资活动产生的现金流量净额	-345,816,429.17	-102,185,785.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	965,380,350.00	
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	43,454,200.01	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	563,172.00	
筹资活动现金流入小计	1,009,397,722.01	
偿还债务支付的现金	72,797,503.09	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	579,124.83	
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	775,000.00	1,210,000.00
筹资活动现金流出小计	74,151,627.92	1,210,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	935,246,094.09	-1,210,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的	-648,086.77	-16,810.92

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	467,778,051.09	-194,876,458.26
加：期初现金及现金等价物余额	227,189,754.43	463,817,642.79
六、期末现金及现金等价物余额	694,967,805.52	268,941,184.53

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	45,108,696.01	43,408,078.32
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	32,571,845.72	4,912,423.40
经营活动现金流入小计	77,680,541.73	48,320,501.72
购买商品、接受劳务支付的现金	4,420,794.90	3,953,601.95
支付给职工以及为职工支付的现金	14,936,298.94	14,384,516.71
支付的各项税费	11,540,433.22	8,802,024.06
支付其他与经营活动有关的现金	80,490,809.17	11,522,668.94
经营活动现金流出小计	111,388,336.23	38,662,811.66
经营活动产生的现金流量净额	-33,707,794.50	9,657,690.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	51,667,395.11	5,112,444.20
取得投资收益所收到的现金	24,617,256.29	2,610,300.00
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	76,284,651.40	7,722,744.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,144,203.00	3,417,126.00
投资支付的现金	760,000,000.00	108,163,070.03
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	773,144,203.00	111,580,196.03
投资活动产生的现金流量净额	-696,859,551.60	-103,857,451.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	965,380,350.00	
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	563,172.00	
筹资活动现金流入小计	965,943,522.00	
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	775,000.00	1,210,000.00
筹资活动现金流出小计	775,000.00	1,210,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	965,168,522.00	-1,210,000.00
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	234,601,175.90	-95,409,761.77
加：期初现金及现金等价物余额	33,906,151.53	133,011,826.29
六、期末现金及现金等价物余额	268,507,327.43	37,602,064.52

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

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
二〇一三年十月二十五日