



**深圳市纺织(集团)股份有限公司**

**2013 年第一季度报告**

**2013 年 04 月 27 日**

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是  否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	272,192,643.51	191,211,012.28	42.35%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-4,837,718.05	8,604,015.85	-156.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-7,691,698.86	4,821,936.24	-259.51%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-33,554,913.31	8,355,964.43	-501.57%
基本每股收益(元/股)	-0.01	0.03	-133.33%
稀释每股收益(元/股)	-0.01	0.03	-133.33%
加权平均净资产收益率(%)	-0.31%	0.62%	下降 0.93 个百分点
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产(元)	2,927,560,538.34	1,880,660,667.21	55.67%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,272,578,141.46	1,303,011,954.39	74.41%

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
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)	2,667,376.12	主要包括政府研发补助摊销 1,977,495 元, 新型平板显示器件产业化专项项目国家补助资金摊销 250,000 元, TFT-LCD 用偏光片产业化项目补助资金摊销 300,000 元, 高技术产业化示范工程项目配套资金摊销 50,000 元, 深圳市财政委员会拨发的借款贴息摊销 48,411.12 元, 中小企业发展专项展位补贴款 11,470 元, 深圳市财政局产业发展专项资金 30,000 元
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	186,604.69	

合计	2,853,980.81	--
----	--------------	----

## 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	18,419					
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	89,092,384		
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—平安信托平安财富*创赢一期 13 号集合资金信托计划	其他	3.39%	17,156,003	17,156,003		
中信证券股份有限公司	境内非国有法人	3.39%	17,152,701	17,152,701		
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	16,129,032		
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	其他	0.89%	4,501,900	4,501,900		
王爱香	境内自然人	0.53%	2,710,391	0		
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	144,977,052	人民币普通股	144,977,052
王爱香	2,710,391	人民币普通股	2,710,391
招商证券—交行—招商证券智远 内需集合资产管理计划	1,712,126	人民币普通股	1,712,126
郑帮昇	1,203,800	境内上市外资股	1,203,800
浙商证券股份有限公司客户信用 交易担保证券账户	1,155,300	人民币普通股	1,155,300
宋玢阳	988,352	人民币普通股	988,352
许瑞江	791,688	境内上市外资股	791,688
郑创坚	654,822	境内上市外资股	654,822
陈海华	653,831	人民币普通股	653,831
王凤岚	652,400	人民币普通股	652,400
上述股东关联关系或一致行动的 说明	深圳市投资控股有限公司为本公司控股股东，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。公司股东蔡志浩通过浙商证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 1,155,200 股、通过普通证券账户持有 100 股，实际合计持有 1,155,300 股。		

### 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 899,876,906.94 元, 增加387.18%, 主要是非公开发行股票取得募集资金所致;

(2) 应收账款期末较期初增加41,797,387.30 元, 增长41.41%, 主要是信用期内的应收货款增加所致;

(3) 其他应收款期末余额较期初增加36,554,374.04元, 增长287.58%, 主要是本期接近期末时点出口贸易订单增加所致;

(4) 存货期末余额较期初增加60,861,625.08 元, 增长42.48%, 主要是为生产TFT-LCD用偏光片产品增加原材料采购所致;

(5) 流动资产合计期末余额较期初增加 1,029,685,482.47元, 增长183.70%, 主要是非公开发行股票取得募集资金所致;

(6) 在建工程期末较期初增加 17,989,841.79元, 增长155.40%, 主要是增加“TFT-LCD用偏光片二期项目”工程建设投资所致;

(7) 短期借款期末余额较期初增加 24,019,521.16 元, 增长59.82%, 主要是公司本期增加流动资金借款所致;

(8) 应付账款期末较期初增加 61,244,327.37 元, 增长60.5%, 主要是为生产TFT-LCD用偏光片产品增加采购原材料和外购产品应付账款所致;

(9) 预收款项期末较期初增加 38,226,116.81 元, 增长148.95%, 主要是接近期末时点出口贸易业务预收货款增加所致;

(10) 递延所得税负债期末较期初增加 4,217,634.76元, 增长33.48%, 主要是可供出售金融资产公允价值变动确认的递延所得税负债增加所致;

(11) 实收资本期末较期初增加 170,000,000.00元, 增长50.52%, 主要是非公开发行人民币普通股17000万股所致;

(12) 资本公积期末较期初增加 804,403,905.12 元, 增长97.04%, 主要是非公开发行人民币普通股17000万股, 股本溢价所致;

(13) 归属于母公司股东权益期末较期初增加 969,566,187.07 元, 增长74.41%, 主要是非公开发行股票, 取得募集资金所致;

(14) 营业总收入本期较上年同期增加 80,981,631.23元, 增长42.35%, 主要是增加TFT-LCD用偏光片产品销售收入所致;

(15) 营业成本本期较上年同期增加 88,063,157.52元, 增长52.93%, 主要是增加TFT-LCD用偏光片销售成本所致;

(16) 管理费用本期较上年同期增加 6,816,057.47元, 增长36.39%, 主要是增加TFT-LCD用偏光片产品研发费用所致;

(17) 财务费用本期较上年同期减少3,858,287.08 元, 减少214.47%, 主要是日元贬值, 增加汇兑收益所致;

(18) 资产减值损失本期较上年同期增加 2,662,754.98元, 增长5709.48%, 主要是因信用期内的应收货款增加而计提坏账准备所致;

(19) 投资收益本期较上年同期减少2,920,811.92元, 减少76.05%, 主要是通过二级市场出售所持有的可供出售金融资产减少所致;

(20) 利润总额本期较上年同期减少15,735,926.46 元, 减少146.10%, 主要是子公司深圳市盛波光电科技有限公司固定资产同比大幅增加, 折旧费用显著增长, 成本费用增长幅度大于销售增长所致;

(21) 所得税费用本期较上年同期减少2,294,192.56 元, 减少105.89%, 主要是本期可抵减亏损确认递延所得税资产而导致减少所得税费用所致;

(22) 净利润本期较上年同期减少13,441,733.90 元, 减少156.23%, 主要是子公司深圳市盛波光电科技有限公司固定资产同比大幅增加, 折旧费用显著增长, 成本费用增长幅度大于销售增长所致;

(23) 收到的税费返还本期较上年同期增加13,748,531.61元, 增长93.15%, 主要是收到偏光片产品出口退税款和贸易出口退税款增加所致;

(24) 经营活动现金流入本期较上年同期增加123,317,307.44元, 增长69.18%, 主要是销售TFT-LCD用偏光片产品增加和出口贸易业务量增长所致;

(25) 购买商品、接受劳务支付的现金本期较上年同期增加156,155,216.75元, 增长113.51%, 主要是采购生产TFT-LCD用偏光片所需原材料和出口贸易业务量增长所致;

(26) 经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少41,910,877.74元, 减少501.57%, 主要是增加采购生产TFT-LCD用偏光片所需原材料所致;

(27) 投资活动现金流入本期较上年同期减少3,011,661.62元, 减少67.66%, 主要是通过二级市场出售所持有的可供出售金融资产减少所致;

(28) 投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少14,195,524.39元, 减少34.93%, 主要是支付“TFT-LCD用偏光片一期项目”工程设备余款增加所致;

(29) 现金及现金等价物净增加额本期较上年同期增加932,780,852.79元, 增加2834.86%, 主要是非公开发行股票取得募集资金所致。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

### (一) 2012年度非公开发行股票情况

报告期内，公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]2号文核准，向特定投资者非公开发行人民币普通股股票170,000,000股，每股发行价格人民币5.83元。公司本次非公开发行股票募集资金总额为人民币991,100,000.00元，扣除各项发行费用人民币29,348,999.15元，募集资金净额为人民币961,751,000.85元。以上募集资金已经中勤万信会计师事务所有限公司于2013年3月8日出具的勤信验字【2013】第6号《验资报告》审验确认。公司本次非公开发行股票募集资金全部投资于TFT-LCD用偏光片二期项目。

2013年3月11日，公司就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料，并于2013年3月12日获得《证券预登记确认书》。

2013年3月26日，本次非公开发行新增170,000,000股人民币普通股在深圳证券交易所上市。

具体内容详见2013年3月26日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《深圳市纺织（集团）股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书》。

### (二) 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。公司《2012年度内部控制自我评价报告》经董事会五届三十二次会议审议通过并披露。中勤万信会计师事务所有限公司为公司出具了勤信审字【2013】第24号《深圳市纺织（集团）股份有限公司内部控制审计报告》。具体内容详见2013年3月30日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《2012年度内部控制自我评价报告》。

### (三) TFT-LCD用偏光片一期项目进展情况

报告期内，TFT-LCD用偏光片一期项目进展顺利，4、5号线均已经结束爬坡期，实现全面量产，综合良品率达到90%以上。2013年度，盛波光电预计向深圳市华星光电技术有限公司出售偏光片产品，总金额不超过40,000万元人民币。同时，公司也已经向龙腾光电、深超光电进行批量供货，预计2013年度偏光片销售收入将有大幅增长，具体销售金额以客户采购订单及公司实际供货量为准。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行 A 股股票申请获得核准	2013 年 01 月 08 日	2013 年 1 月 8 日巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《深圳市纺织(集团)股份有限公司关于非公开发行 A 股股票申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告》
TFT-LCD 用偏光片一期项目 4 号线结束爬坡期，实现全面量产，预计 2013 年度对华星光电销售偏光片产品总金额不超过 40,000 万元人民币	2013 年 01 月 22 日	2013 年 1 月 22 日巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《深圳市纺织(集团)股份有限公司 2013 年度日常关联交易预计公告》

以评估价格挂牌转让华联发展集团有限公司股权	2013 年 01 月 29 日	2013 年 1 月 29 日巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《深圳市纺织(集团)股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议公告》
2012 年向特定对象非公开发行新增股份上市	2013 年 03 月 25 日	2013 年 3 月 25 日巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《深圳市纺织(集团)股份有限公司非公开发行 A 股股票发行情况报告书暨上市公告书(摘要)》

### 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

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 日新增股份上市之日起 36 个月	履行中
	西藏瑞华	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	2013	自 2013 年 3	履

	投资发展 有限公司 等其他发 行对象	的公告》(2013-12 号)	年 03 月 25 日	月 26 日新增 股份上市之 日起 12 个月	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	不适用				
是否就导 致的同业 竞争和关 联交易问 题作出承 诺	否				
解决方式	不适用				
承诺的履 行情况	严格履行中				

#### 四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

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 值(元)	报告期损 益(元)	会计核算 科目	股份来源
股票	000018	ST 深中 冠 A	11,356,63 8.86	9,233,394	5.64%	9,233,394	5.64%	78,668,51 6.88	0.00	可供出售 金融资产	法人股
股票	000030	*ST 盛润 A	9,847,598 .31	985,733	0.34%	985,733	0.34%	8,362,015 .84	0.00	可供出售 金融资产	债务重整
期末持有的其他证券投资				0	--	0	--		0.00	--	--
合计			21,204,23 7.17	10,219,12 7	--	10,219,12 7	--	87,030,53 2.72	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

## 六、衍生品投资情况

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	无
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	无
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	无

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  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01月15日	盛波公司	实地调研	机构	华宝兴业、诺安基金、博时基金、华夏基金、平安证券、	了解偏光片一期、二期项目进展及生产经营情况
2013年01月16日	公司	实地调研	机构	国信证券	了解偏光片一期、二期项目进展及生产经营情况
2013年01月18日	公司	实地调研	机构	中投证券、中原证券、国信证券、广发证券、深圳泰和坤德投资公司、深圳银泰投资公司	了解偏光片一期、二期项目进展及生产经营情况
2013年02月20日	公司	实地调研	机构	江西锐拓投资管理有限公司	了解偏光片一期、二期项目进展及生产经营情况

## 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	1,132,294,643.00	232,417,736.06
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	19,112,320.92	20,139,334.03
应收账款	142,738,730.26	100,941,342.96
预付款项	49,265,521.13	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		
应收股利		
其他应收款	42,691,270.55	51,069,068.33
买入返售金融资产		
存货	204,119,776.57	143,258,151.49
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,590,222,262.43	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	87,030,532.72	70,159,993.69
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	48,364,177.09	48,094,489.26

投资性房地产	153,551,950.80	154,761,895.71
固定资产	931,477,362.48	949,164,677.21
在建工程	29,566,365.18	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	45,591,364.11	46,162,461.69
开发支出		
商誉	9,614,758.55	9,614,758.55
长期待摊费用	959,780.92	1,005,588.08
递延所得税资产	31,181,984.06	29,583,499.67
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,337,338,275.91	1,320,123,887.25
资产总计	2,927,560,538.34	1,880,660,667.21
流动负债：		
短期借款	64,172,955.64	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		
应付账款	162,477,025.99	101,232,698.62
预收款项	63,889,469.40	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	19,261,229.19	25,914,720.85
应交税费	-75,153,548.21	-67,845,188.78
应付利息	17,495,202.39	15,091,123.12
应付股利		
其他应付款	130,722,078.26	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	382,864,412.66	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	16,814,467.89	12,596,833.13
其他非流动负债	55,303,516.33	56,714,022.45
非流动负债合计	272,117,984.22	269,310,855.58
负债合计	654,982,396.88	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	1,633,317,042.79	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	96,131,590.18	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	2,272,578,141.46	1,303,011,954.39
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	2,272,578,141.46	1,303,011,954.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,927,560,538.34	1,880,660,667.21

法定代表人：王滨

主管会计工作负责人：朱军

会计机构负责人：刘毅

## 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	527,151,294.83	33,906,151.53
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	25,628.62	1,520.00
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	29,396,183.29	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	556,573,106.74	52,519,104.79
非流动资产：		
可供出售金融资产	87,030,532.72	70,159,993.69
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,525,004,294.89	1,064,734,607.06
投资性房地产	144,231,270.95	145,306,758.35
固定资产	31,262,503.60	31,796,996.71
在建工程	12,473,696.19	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	2,500,956.38	2,651,093.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,682,851.93	5,539,715.63
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,808,186,106.66	1,329,605,484.59
资产总计	2,364,759,213.40	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	4,405,387.61	5,899,315.45
应交税费	2,859,081.99	1,608,258.72
应付利息		
应付股利		
其他应付款	75,753,076.97	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	84,068,314.72	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	16,775,548.89	12,557,914.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,775,548.89	12,557,914.13
负债合计	100,843,863.61	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	1,624,734,061.00	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	96,051,780.30	93,092,159.05
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,263,915,349.79	1,286,551,823.42
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,364,759,213.40	1,382,124,589.38

计		
---	--	--

法定代表人：王滨

主管会计工作负责人：朱军

会计机构负责人：刘毅

### 3、合并利润表

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	272,192,643.51	191,211,012.28
其中：营业收入	272,192,643.51	191,211,012.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	280,931,649.22	186,636,782.17
其中：营业成本	254,440,488.03	166,377,330.51
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	1,974,216.45	1,751,176.11
销售费用	2,008,939.33	1,620,795.51
管理费用	25,549,153.47	18,733,096.00
财务费用	-5,657,265.59	-1,798,978.51
资产减值损失	2,616,117.53	-46,637.45
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）	919,687.83	3,840,499.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	269,687.83	268,274.72
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-7,819,317.88	8,414,729.86

加：营业外收入	2,853,980.81	2,365,906.12
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）	-4,965,337.07	10,770,589.39
减：所得税费用	-127,619.02	2,166,573.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,837,718.05	8,604,015.85
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	-4,837,718.05	8,604,015.85
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.01	0.03
（二）稀释每股收益	-0.01	0.03
七、其他综合收益	12,652,904.27	13,364,993.46
八、综合收益总额	7,815,186.22	21,969,009.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,815,186.22	21,969,009.31
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：王滨

主管会计工作负责人：朱军

会计机构负责人：刘毅

#### 4、母公司利润表

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	14,679,700.13	13,673,149.06
减：营业成本	3,014,082.93	3,228,796.93
营业税金及附加	1,255,451.34	1,107,265.16
销售费用		
管理费用	7,416,193.29	7,308,796.17
财务费用	-595,463.64	-247,412.07
资产减值损失	572,545.20	-54,191.49
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）	919,687.83	3,297,567.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	269,687.83	268,274.72
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,845,432.39	5,627,461.55
加：营业外收入		
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）	3,845,432.39	5,627,461.55
减：所得税费用	885,811.14	1,176,671.71
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,959,621.25	4,450,789.84
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	12,652,904.27	13,364,993.46
七、综合收益总额	15,612,525.52	17,815,783.30

法定代表人：王滨

主管会计工作负责人：朱军

会计机构负责人：刘毅

## 5、合并现金流量表

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	265,453,575.41	159,171,654.63
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	28,508,591.47	14,760,059.86
收到其他与经营活动有关的现金	7,598,194.52	4,311,339.47
经营活动现金流入小计	301,560,361.40	178,243,053.96
购买商品、接受劳务支付的现金	293,729,165.44	137,573,948.69
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	29,242,519.42	20,357,264.74
支付的各项税费	5,647,875.87	5,126,584.90
支付其他与经营活动有关的现金	6,495,713.98	6,829,291.20
经营活动现金流出小计	335,115,274.71	169,887,089.53
经营活动产生的现金流量净额	-33,554,913.31	8,355,964.43
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
取得投资收益所收到的现金	1,439,830.85	810,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		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		
投资活动现金流入小计	1,439,830.85	4,451,492.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,275,718.01	45,091,855.24
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	56,275,718.01	45,091,855.24
投资活动产生的现金流量净额	-54,835,887.16	-40,640,362.77

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	24,019,521.16	
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	989,399,871.16	
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	294,139.75	
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	
筹资活动现金流出小计	1,069,139.75	
筹资活动产生的现金流量净额	988,330,731.41	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-63,024.00	-619,547.51
五、现金及现金等价物净增加额	899,876,906.94	-32,903,945.85
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	1,127,066,661.37	430,913,696.94

法定代表人：王滨

主管会计工作负责人：朱军

会计机构负责人：刘毅

## 6、母公司现金流量表

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	14,647,627.43	13,976,426.57
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,974,163.28	929,698.51
经营活动现金流入小计	18,621,790.71	14,906,125.08
购买商品、接受劳务支付的现金	1,407,965.76	931,098.33
支付给职工以及为职工支付的现金	5,537,048.94	5,727,152.99

支付的各项税费	1,968,413.46	2,471,962.67
支付其他与经营活动有关的现金	18,284,155.25	3,163,929.33
经营活动现金流出小计	27,197,583.41	12,294,143.32
经营活动产生的现金流量净额	-8,575,792.70	2,611,981.76
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
取得投资收益所收到的现金	802,000.00	810,000.00
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	802,000.00	4,451,092.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,586,414.00	956,096.00
投资支付的现金	460,000,000.00	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	463,586,414.00	109,119,166.03
投资活动产生的现金流量净额	-462,784,414.00	-104,668,073.56
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		
筹资活动现金流入小计	965,380,350.00	
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	
筹资活动现金流出小计	775,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	964,605,350.00	
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	493,245,143.30	-102,056,091.80

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	527,151,294.83	30,955,734.49

法定代表人：王滨

主管会计工作负责人：朱军

会计机构负责人：刘毅

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否

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

二〇一三年四月二十七日