

# 深圳市纺织（集团）股份有限公司

## 2016 年第三季度报告



2016 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人朱军、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）牟林影声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

本报告分别以中、英文编制，在对中外文文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。

## 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）	2,777,417,478.69	2,969,394,978.70	-6.47%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,121,967,996.35	2,174,569,545.55	-2.42%	
	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）	305,710,856.98	-5.08%	857,868,442.54	-9.03%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-22,331,061.71	-1,403.38%	-52,428,913.11	-948.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-28,728,256.10	-120.21%	-61,106,934.45	-31.61%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-48,557,775.49	-222.95%
基本每股收益（元/股）	-0.04	-1,233.33%	-0.10	-1,100.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.04	-1,233.33%	-0.10	-1,100.00%
加权平均净资产收益率	-1.04%	-0.97%	-2.44%	-2.72%

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）	-13,688.95	
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）	3,330,021.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,361,871.03	
减：所得税影响额	182.09	
合计	8,678,021.34	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

## 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		32,431	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
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			
前海人寿保险股份有限公司—自有资金华泰组合	境内非国有法人	4.02%	20,384,816			
深圳市深超科技投资有限公司	国有法人	3.18%	16,129,032			
安徽国富产业投资基金管理有限公司	境内非国有法人	0.73%	3,708,341			
何珠	境内自然人	0.67%	3,382,468			
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	境外法人	0.57%	2,900,814			
孙慧明	境内自然人	0.48%	2,443,526			
夏可云	境内自然人	0.48%	2,412,192			
上海楚江企业发展有限公司	境内非国有法人	0.40%	2,050,000			
北京神州牧投资基金管理有限公司—红炎神州牧基金	境内非国有法人	0.36%	1,831,100			
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	234,069,436			人民币普通股	234,069,436	
前海人寿保险股份有限公司—自	20,384,816			人民币普通股	20,384,816	

有资金华泰组合			
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
安徽国富产业投资基金管理有限公司	3,708,341	人民币普通股	3,708,341
何珠	3,382,468	人民币普通股	3,382,468
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	2,900,814	境内上市外资股	2,900,814
孙慧明	2,443,526	境内上市外资股	2,443,526
夏可云	2,412,192	人民币普通股	2,412,192
上海楚江企业发展有限公司	2,050,000	人民币普通股	2,050,000
北京神州牧投资基金管理有限公司—红炎神州牧基金	1,831,100	人民币普通股	1,831,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东何珠通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,382,468 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、应收票据期末余额4,279.15万元，较年初增加127.11%，主要是客户增加采用银行承兑汇票购货所致；
- 2、预付款项期末余额1,500.37万元，较年初增加91.04%，主要是因为6号线建设预付设备款所致；
- 3、应收利息753.75万元，较年初减少75.12%，主要是因为本期收到结构性存款利息所致；
- 4、其他应收款5,899.11万元，较年初增加30.70%，主要是因为本期押金及保证金增加所致；
- 5、投资性房地产18,096.73万元，较年初增加34.66%，主要是冠华大厦完工结转所致；
- 6、短期借款1,012万元，较年初减少81.21%，主要是减少日元押汇付款所致；
- 7、应交税费464.61万元，较年初减少68.36%，主要是所得税汇算清缴所致；
- 8、未分配利润-4,326.28万元，较年初减少571.98%，主要是本期亏损所致；
- 9、营业税金及附加380.37万元，较去年同期减少30.87%，主要是营改增所致；
- 10、财务费用976.50万元，较去年同期增加199.14%，主要是汇兑损失增加所致；
- 11、投资收益410.90万元，较去年同期减少91.58%，主要是同比减少出售可供出售金融资产的投资收益所致；
- 12、营业外收入870.83万元，较去年同期减少55.54%，主要是政府补助减少所致；
- 13、所得税费用768.28万元，较去年同期减少60.65%，主要是应纳税所得减少所致；
- 14、经营活动产生的现金流-4,855.78万元，较去年同期减少8,805.08万元，主要是因为本期押金及保证金增加；
- 15、投资活动产生的现金流2,401.22万元，较去年同期增加44,800.23万元，主要是因为本期结构性存款到期所致；
- 16、筹资活动产生的现金流-7,700万元，较去年同期减少5,490万元，主要是因为本期减少日元押汇所致。

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

#### （一）公司筹划重大资产重组事项

1、2016年8月3日晚间公司收到控股股东深圳市投资控股有限公司通知，因其拟对公司筹划重大事项，该事项存在不确定性，为维护投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，公司股票自2016年8月4日上午开市起停牌。2016年8月17日，上述筹划的重大事项确认构成重大资产重组，公司股票自2016年8月18日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公司2016-23和2016-25号公告。

2、由于本次重大资产重组涉及事项较多，工作量大，且相关各方就交易方案尚需进一步论证和沟通，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2016年9月19日开市起继续停牌。详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公司2016-36号公告。

3、停牌期间，公司严格按照有关法律法規的规定和要求，每五个交易日披露一次有关事项的进展情况。至报告期末，公司及独立财务顾问协调各方积极推进重大资产重组的各项工作，包括继续就本次重大资产重组方案进行沟通与论证，以及配合中介机构开展尽职调查，并对重组框架协议内容进行磋商。

4、至本报告披露日，公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》。经向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年10月19日开市起继续停牌，停牌期限自首次

停牌之日起累计不超过3个月（即2016年11月3日前）。同时，审议通过了《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的议案》，公司将在2016年11月3日召开2016年第一次临时股东大会，审议继续停牌筹划重大资产重组事项。在股东大会审议通过本议案后，公司将向深圳证券交易所申请公司股票自2016年11月4日开市起继续停牌，继续停牌时间不超过3个月，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月（即2017年2月3日前）。公司与TCL集团股份有限公司于10月17日签署了《重大资产重组框架协议》。以上详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司2016-46、2016-47、2016-48和2016-49号公告。

#### （二）子公司盛波光电公开征集战略投资者事项

1、为解决子公司深圳市盛波光电科技有限公司（以下简称“盛波光电”）当前经营困难，提升技术、管理和盈利能力，公司启动了盛波光电引入战略投资者工作。通过引入行业资源型战略投资者，丰富和延伸上下游产业链，进一步增强盛波光电整体竞争力，同时充分发挥混合所有制的优势，激发企业内生活力。拟引入战略投资者的持股比例为40%。该事项经审计、评估及履行相应审议程序后，于2016年7月11日在深圳联合产权交易所公开挂牌，挂牌公告期限40个工作日，至9月2日期满。详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司2016-19、2016-20和2016-21号公告。

2、截止2016年9月2日挂牌公告期满，盛波光电增资40%股权项目征集到一家意向投资方，为杭州锦江集团有限公司（以下简称“锦江集团”）。同意锦江集团作为实际控制人通过设立有限合伙企业作为增资主体认购盛波光电股权，金额为人民币135,264万元，增资后持有盛波光电40%股权。按照产权交易规则，公司将与锦江集团作为实际控制人设立的有限合伙企业洽谈、签订《企业增资扩股协议》，并办理增资的后续相关手续。详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司2016-40号公告。至本报告披露日，锦江集团控制的有限合伙企业尚未设立完成。

#### （三）TFT-LCD用偏光片二期6号线项目进展情况

报告期内，二期6号线项目建设进度按计划进行，部分主机设备已制造完成，净化装修及相关工程已完成65%工程量，正在开展主机设备的安装服务及二次配工程的技术及商务交流。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司筹划重大资产重组事项	2016年08月05日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ), 公告编号: 2016-23
	2016年08月18日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ), 公告编号: 2016-25
	2016年09月19日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ), 公告编号: 2016-36
	2016年10月18日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ), 公告编号: 2016-46、2016-47、2016-48 和 2016-49
子公司盛波光电公开征集战略投资者事项	2016年05月17日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ), 公告编号: 2016-19
	2016年07月02日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ), 公告编号: 2016-20
	2016年07月02日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ), 公告编号: 2016-21
	2016年09月21日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ), 公告编号: 2016-40

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	股份减持承诺	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。	2006 年 08 月 04 日	持续有效	正常履行中
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	同业竞争承诺	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	2009 年 10 月 09 日	持续有效	正常履行中



			<p>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。</p>			
	深圳市投资	同业竞争承	于 2012 年非	2012 年 07 月	持续有效	正常履行中

	<p>控股有限公 司</p>	<p>诺</p>	<p>公开发行时 承诺：1、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； 2、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 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； 3、若深圳投 控及深圳投 控控股子公 司或拥有实</p>	<p>14 日</p>		
--	--------------------	----------	--	-------------	--	--

			<p>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；4、 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。</p>			
	深圳市投资 控股有限公司	股份限售承 诺	<p>承诺将二期 项目非公开 发行过程中 认购的深纺 织股票进行 锁定处理，锁 定期自深纺 织非公开发 行股票上市 之日起满 36 个月。</p>	2013 年 03 月 25 日	2016 年 3 月 25 日	已履行完毕
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

#### 四、对 2016 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

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

## 六、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年07月25日	实地调研	机构	了解公司偏光片业务生产经营情况。详见2016年7月25日投资者关系互动平台《投资者关系活动记录表》（编号：2016-02）。

## 八、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 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

2016 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	651,706,219.88	752,314,871.53
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	42,791,537.62	18,841,745.16
应收账款	207,601,148.23	182,766,372.05
预付款项	15,003,651.48	7,853,818.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	7,537,497.64	30,298,938.80
应收股利		
其他应收款	58,991,091.66	45,133,672.10
买入返售金融资产		
存货	296,392,282.90	308,775,044.88
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	368,000,000.00	513,553,675.47
流动资产合计	1,648,023,429.41	1,859,538,138.18
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	42,452,937.66	43,241,524.06
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	23,571,662.31	22,879,269.06
投资性房地产	180,967,280.85	134,389,963.05
固定资产	738,167,212.41	790,019,487.16
在建工程	102,457,563.10	75,803,586.70
工程物资		
固定资产清理	4,884.50	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	39,757,564.69	40,626,936.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	816,147.53	633,541.50
递延所得税资产	1,198,796.23	2,262,532.65
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,129,394,049.28	1,109,856,840.52
资产总计	2,777,417,478.69	2,969,394,978.70
流动负债：		
短期借款	10,119,992.21	53,866,521.87
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	186,634,241.66	227,528,808.60
预收款项	28,144,041.74	28,199,415.11
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,485,948.95	35,307,822.40
应交税费	4,646,085.55	14,682,643.09

应付利息	42,050,103.99	39,088,887.96
应付股利		
其他应付款	129,821,261.99	125,775,723.80
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		40,000,000.00
其他流动负债	149,845.50	
流动负债合计	418,051,521.59	564,449,822.83
非流动负债：		
长期借款	120,000,000.00	120,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	106,743,662.61	99,524,165.58
递延所得税负债	10,654,298.14	10,851,444.74
其他非流动负债		
非流动负债合计	237,397,960.75	230,375,610.32
负债合计	655,449,482.34	794,825,433.15
所有者权益：		
股本	506,521,849.00	506,521,849.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,585,130,057.75	1,585,130,051.37
减：库存股		
其他综合收益	3,039,544.88	3,212,187.35
专项储备		

盈余公积	70,539,319.86	70,539,319.86
一般风险准备		
未分配利润	-43,262,775.14	9,166,137.97
归属于母公司所有者权益合计	2,121,967,996.35	2,174,569,545.55
少数股东权益		
所有者权益合计	2,121,967,996.35	2,174,569,545.55
负债和所有者权益总计	2,777,417,478.69	2,969,394,978.70

法定代表人：朱军

主管会计工作负责人：朱军

会计机构负责人：牟林影

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	400,367,280.51	271,582,749.03
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,400,000.00	
应收账款	744,135.07	819,054.57
预付款项	249,000.00	1,754,880.00
应收利息	1,391,682.88	22,294,015.02
应收股利		7,798,378.51
其他应收款	15,194,406.29	72,543,709.78
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	60,000,000.00	260,000,000.00
流动资产合计	479,346,504.75	636,792,786.91
非流动资产：		
可供出售金融资产	40,952,937.66	41,741,524.06
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,987,795,428.92	1,779,103,035.67
投资性房地产	173,804,138.70	126,873,096.51



固定资产	27,850,221.44	26,579,978.92
在建工程		38,792,110.90
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	1,180,896.96	1,378,688.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,729,491.77	2,556,126.29
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,233,313,115.45	2,017,024,560.96
资产总计	2,712,659,620.20	2,653,817,347.87
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
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	4,131,171.43	7,299,686.80
应交税费	4,626,179.46	12,558,340.06
应付利息		
应付股利		
其他应付款	119,371,463.76	77,332,555.09
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	129,179,582.80	98,241,350.10
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	81,322.97	278,469.57
其他非流动负债		
非流动负债合计	81,322.97	278,469.57
负债合计	129,260,905.77	98,519,819.67
所有者权益：		
股本	506,521,849.00	506,521,849.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,576,547,075.96	1,576,547,069.58
减：库存股		
其他综合收益	3,039,544.88	3,212,187.35
专项储备		
盈余公积	70,539,319.86	70,539,319.86
未分配利润	426,750,924.73	398,477,102.41
所有者权益合计	2,583,398,714.43	2,555,297,528.20
负债和所有者权益总计	2,712,659,620.20	2,653,817,347.87

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	305,710,856.98	322,076,321.92
其中：营业收入	305,710,856.98	322,076,321.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	332,838,956.11	334,440,714.71

其中：营业成本	293,161,084.09	299,844,588.98
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	676,740.73	1,955,653.09
销售费用	2,395,071.28	2,995,741.03
管理费用	28,691,827.56	25,571,161.74
财务费用	792,176.38	1,423,203.81
资产减值损失	7,122,056.08	2,650,366.06
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）	1,841,836.25	1,210,004.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	495,803.23	538,702.27
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-25,286,262.88	-11,154,388.02
加：营业外收入	6,410,060.11	11,711,198.52
其中：非流动资产处置利得		4,756.09
减：营业外支出	9,247.31	27,796.76
其中：非流动资产处置损失	-7,081.98	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-18,885,450.08	529,013.74
减：所得税费用	3,445,611.63	2,014,408.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-22,331,061.71	-1,485,394.97
归属于母公司所有者的净利润	-22,331,061.71	-1,485,394.97
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	1,836,791.59	-2,763,151.39
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,836,791.59	-2,763,151.39
（一）以后不能重分类进损益的		

其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	1,836,791.59	-2,763,151.39
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	1,648,638.44	-3,396,979.04
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	188,153.15	633,827.65
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-20,494,270.12	-4,248,546.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	-20,494,270.12	-4,248,546.36
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.04	-0.003
（二）稀释每股收益	-0.04	-0.003

法定代表人：朱军

主管会计工作负责人：朱军

会计机构负责人：牟林影

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	16,253,921.81	16,673,908.73
减：营业成本	3,770,559.95	3,416,259.44
营业税金及附加	574,926.95	1,428,180.41

销售费用		
管理费用	5,639,121.85	5,312,787.36
财务费用	-1,597,590.78	1,547,925.62
资产减值损失	-3,322,787.77	31,823.50
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）	1,164,195.73	9,258,383.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	495,803.23	538,702.27
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	12,353,887.33	14,195,315.68
加：营业外收入		239,989.71
其中：非流动资产处置利得		4,756.09
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）	12,353,887.33	14,435,305.39
减：所得税费用	2,964,521.03	1,495,529.26
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,389,366.30	12,939,776.13
五、其他综合收益的税后净额	1,836,791.59	-2,763,151.39
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	1,836,791.59	-2,763,151.39
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	1,648,638.44	-3,396,979.04
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额	188,153.15	633,827.65
6.其他		
六、综合收益总额	11,226,157.89	10,176,624.74
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	857,868,442.54	943,069,655.40
其中：营业收入	857,868,442.54	943,069,655.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	915,401,781.55	985,653,962.14
其中：营业成本	804,410,781.73	887,982,615.01
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	3,803,678.76	5,502,273.75
销售费用	6,911,080.91	8,006,440.06
管理费用	74,816,082.68	70,628,446.60
财务费用	9,764,993.94	-9,849,981.82
资产减值损失	15,695,163.54	23,384,168.54
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）	4,109,029.54	48,801,951.20
其中：对联营企业和合营企	1,207,801.57	1,568,224.14

业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-53,424,309.47	6,217,644.46
加：营业外收入	8,708,280.52	19,588,147.80
其中：非流动资产处置利得		5,056.09
减：营业外支出	30,077.09	100,785.32
其中：非流动资产处置损失	13,688.95	72,965.54
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-44,746,106.04	25,705,006.94
减：所得税费用	7,682,807.07	19,522,373.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-52,428,913.11	6,182,632.98
归属于母公司所有者的净利润	-52,428,913.11	6,182,632.98
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-172,642.47	-32,131,612.56
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-172,642.47	-32,131,612.56
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-172,642.47	-32,131,612.56
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-591,439.80	-32,759,624.50
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	418,797.33	628,011.94
6.其他		

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-52,601,555.58	-25,948,979.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	-52,601,555.58	-25,948,979.58
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.10	0.01
（二）稀释每股收益	-0.10	0.01

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	47,852,981.99	48,201,097.76
减：营业成本	9,424,664.27	8,819,816.67
营业税金及附加	2,837,268.54	3,929,922.41
销售费用		
管理费用	17,241,163.36	16,655,025.27
财务费用	-9,259,975.56	-6,954,416.07
资产减值损失	-3,306,538.05	79,889.94
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）	3,431,389.02	56,164,984.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,207,801.57	1,568,224.14
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	34,347,788.44	81,835,844.30
加：营业外收入		2,047,648.92
其中：非流动资产处置利得		4,756.09
减：营业外支出	13,422.71	13,020.92
其中：非流动资产处置损失	13,422.71	13,020.92
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	34,334,365.73	83,870,472.30
减：所得税费用	6,060,543.41	18,106,052.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	28,273,822.32	65,764,419.31



五、其他综合收益的税后净额	-172,642.47	-32,131,612.56
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-172,642.47	-32,131,612.56
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-591,439.80	-32,759,624.50
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	418,797.33	628,011.94
6.其他		
六、综合收益总额	28,101,179.85	33,632,806.75
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	824,006,721.12	886,932,725.50
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	62,673,571.10	56,508,663.71
收到其他与经营活动有关的现金	60,039,821.23	46,617,056.53
经营活动现金流入小计	946,720,113.45	990,058,445.74
购买商品、接受劳务支付的现金	792,062,055.43	807,159,598.33
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	98,087,526.79	98,294,056.61
支付的各项税费	27,472,449.31	24,050,803.65
支付其他与经营活动有关的现金	77,655,857.41	21,060,971.22
经营活动现金流出小计	995,277,888.94	950,565,429.81
经营活动产生的现金流量净额	-48,557,775.49	39,493,015.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	25,760,086.27	46,395,738.95
取得投资收益收到的现金	2,187,491.10	3,371,417.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	160.00	5,056.09
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	460,677,646.90	
投资活动现金流入小计	488,625,384.27	49,772,212.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	96,613,162.71	13,665,323.15
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	368,000,000.00	460,096,952.42
投资活动现金流出小计	464,613,162.71	473,762,275.57
投资活动产生的现金流量净额	24,012,221.56	-423,990,063.51
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	224,798,737.66	69,457,976.24
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	224,798,737.66	69,457,976.24
偿还债务支付的现金	301,706,189.01	91,030,873.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		531,694.35
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	88,581.31	
筹资活动现金流出小计	301,794,770.32	91,562,568.28
筹资活动产生的现金流量净额	-76,996,032.66	-22,104,592.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	932,934.94	3,492,348.65
五、现金及现金等价物净增加额	-100,608,651.65	-403,109,290.97
加：期初现金及现金等价物余额	748,658,875.60	1,098,232,359.02
六、期末现金及现金等价物余额	648,050,223.95	695,123,068.05

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	48,347,776.50	47,673,939.56
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	108,432,069.49	14,897,875.28
经营活动现金流入小计	156,779,845.99	62,571,814.84

购买商品、接受劳务支付的现金	4,167,353.86	2,821,980.78
支付给职工以及为职工支付的现金	12,477,129.52	10,857,018.13
支付的各项税费	18,088,042.80	16,425,515.14
支付其他与经营活动有关的现金	17,243,692.79	6,679,401.52
经营活动现金流出小计	51,976,218.97	36,783,915.57
经营活动产生的现金流量净额	104,803,627.02	25,787,899.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	25,760,086.27	46,395,738.95
取得投资收益收到的现金	9,985,869.61	3,371,417.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,756.09
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	260,000,006.38	
投资活动现金流入小计	295,745,962.26	49,771,912.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,765,057.80	7,382,622.19
投资支付的现金	208,000,000.00	
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	60,000,000.00	260,000,000.00
投资活动现金流出小计	271,765,057.80	267,382,622.19
投资活动产生的现金流量净额	23,980,904.46	-217,610,710.13
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		
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		

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	128,784,531.48	-191,822,810.86
加：期初现金及现金等价物余额	271,582,749.03	457,379,886.16
六、期末现金及现金等价物余额	400,367,280.51	265,557,075.30

## 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。

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十月二十七日