

深圳市纺织(集团)股份有限公司

2015 年第一季度报告



2015 年 04 月 29 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)蒋晓军声明：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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	302,735,429.91	220,802,549.07	37.11%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,339,711.63	-10,972,224.82	139.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-19,099,161.16	-19,917,020.21	4.11%
经营活动产生的现金流量净额（元）	42,290,099.22	-2,642,086.07	1,700.63%
基本每股收益（元/股）	0.0086	-0.0217	139.63%
稀释每股收益（元/股）	0.0086	-0.0217	139.63%
加权平均净资产收益率	0.20%	-0.48%	0.68%
	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）	2,887,077,347.81	2,822,783,501.87	2.28%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,183,521,543.53	2,196,249,248.26	-0.58%

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）	-13,625.10	
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）	3,216,950.71	二期改扩建专项补助资金 300,000 元；二期改扩建财政贴息 60,486.12 元；发改委研发补助 1,977,495 元；财政委坪山工程补助 324,999.99 元；财政委新材料补助 125,000.01 元；进口设备及技术补助款 43,772.55 元；发改委战略性新兴产业项目配套资金 12,500.01 元；深圳市鼓励引进先进技术进口资助资金 3,597.03 元；自主创新市级企业技术中心专项奖励资金 300,000 元；福田区财政委产业发展资金 63,000 元；展位补助款 6,100 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	26,963,153.69	

易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,034.19	
减：所得税影响额	6,740,640.70	
合计	23,438,872.79	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		20,819				
前 10 名普通股股东持股情况						
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		
深圳市深超科技投资有限公司	国有法人	3.18%	16,129,032	0		
前海人寿保险股份有限公司－自有资金华泰组合	其他	3.04%	15,407,744	0		
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	0		
南充市宝林贸易有限责任公司	境内非国有法人	0.52%	2,646,747	0		
中国对外经济贸易信托有限公司－昀沣证券投资基金集合资金信托计划	其他	0.46%	2,340,065	0		
孙慧明	境内自然人	0.39%	1,996,347	0		
那迎旭	境内自然人	0.37%	1,863,500	0		

阮杏官	境内自然人	0.36%	1,833,625	0		
黄光伟	境内自然人	0.34%	1,743,400	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类		数量		
		股份种类				
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		
前海人寿保险股份有限公司－自有资金华泰组合	15,407,744	人民币普通股		15,407,744		
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		
南充市宝林贸易有限责任公司	2,646,747	人民币普通股		2,646,747		
中国对外经济贸易信托有限公司－昀洋证券投资集合资金信托计划	2,340,065	人民币普通股		2,340,065		
孙慧明	1,996,347	境内上市外资股		1,996,347		
那迎旭	1,863,500	人民币普通股		1,863,500		
阮杏官	1,833,625	人民币普通股		1,833,625		
黄光伟	1,743,400	人民币普通股		1,743,400		
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股东情况说明(如有)	公司股东阮杏官通过普通证券账户持有 0 股,通过中信证券(浙江)有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 1,833,625 股,实际合计持有 1,833,625 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、报告期末优先股股东总数及前十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、预付款项期末较年初增加4,677.72万元，增长172.77%，主要是接近期末时点出口贸易业务量增加所致；
- 2、其他应收款期末较年初减少1,967.36万元，减少47.02%，主要是收回出口退税款所致；
- 3、短期借款期末较年初减少1,881.13万元，减少76.23%，主要是本期归还流动资金借款所致；
- 4、应付账款期末较年初增加5,559.98万元，增长36.33%，主要是增加采购原材料和外购产品应付款项所致；
- 5、预收账款期末较年初增加4,973.14万元，增长120.9%，主要是接近期末时点出口贸易业务预收货款增加所致；
- 6、递延所得税负债期末较年初减少570.52万元，减少54.04%，主要是出售可供出售金融资产转出确认的递延所得税负债所致；
- 7、其他综合收益期末较年初减少1,706.74万元，减少51.12%，主要是出售可供出售金融资产转出前期计入其他综合收益中的利得所致；
- 8、未分配利润期末较年初增加433.97万元，增长63.77%，主要是本期增加归属于母公司股东的净利润所致；
- 9、营业收入本期较上年同期增加8,193.29万元，增长37.11%，主要是偏光片销售增长所致；
- 10、营业成本本期较上年同期增加9,405.12万元，增长47.9%，主要是偏光片业务量增长而增加销售成本所致；
- 11、管理费用本期较上年同期减少1,840.72万元，减少46.7%，主要是减少研发费用所致；
- 12、财务费用本期较上年同期减少112.41万元，减少37.59%，主要是公司以日元计价的应付债务产生的汇兑损失减少所致；
- 13、资产减值损失本期较上年同期增加1,028.14万元，增长603.22%，主要是偏光片产成品及原材料成本低于可变现净值计提减值损失；
- 14、投资收益本期较上年同期增加1,970.19万元，增长231.15%，主要是出售可供出售金融资产导致投资收益增加；
- 15、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加4,493.22万元，增长1700.63%，主要是公司加强采购管理，使购买商品支付的现金流出减少所致；
- 16、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少17,112.91万元，减少89.73%，主要是减少收回结构性存款和处置子公司股权款所致；
- 17、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少3,638.67万元，减少209.23%，主要是本期增加偿还流动资金借款所致。

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) 报告期内，针对年初制订的“抓好主营、竭尽全力减亏”的经营目标，公司通过自身努力以及与

台湾力特公司合作相结合,改进工艺,提升良率,降低损耗,改善管理,借助ERP管理系统实现了成本管控措施细化和精准。目前自产TV类偏光片产品良率稳定在90%以上,报告期内完成了1个机种产品的导入,2家新面板客户的产品认证。

(二) 公司子公司盛波光电与日东电工就偏光片产品合作事项于2014年2月12日签署了《合作框架协议》,2015年2月3日,鉴于《合作框架协议》的目的无法实现,盛波光电与日东电工协商后签署了《合同解除协议书》,与此同时,公司原计划通过与日东电工进行技术合作生产偏光片产品,拟变更原TFT-LCD用偏光片二期项目募集资金用途事项也同时终止(详见2015-08号公告)。鉴于当前市场环境已经变化,报告期内,公司根据最新行业发展趋势,正在开展与相关设备厂家、供应商、下游客户等进行前期的技术、市场、产品等各方面的交流,对项目进行重新论证。

(三) 公司于2014年3月6日收到深圳市中级人民法院(2014)深中法涉外初字第28号应诉通知书,原告香港协利维修公司诉公司侵权责任纠纷一案已正式受理,公司作为第一被告,深圳协利汽车企业有限公司作为第二被告。原告请求判令:1、公司向原告赔偿因侵权责任等造成的经济损失,合计金额3,185.79万元;2、第二被告对公司所涉赔偿金额承担连带清偿责任;3、诉讼费由两被告共同承担。报告期内,此案仍在审理过程中,公司暂时无法判断该诉讼事项对公司本期利润或期后利润的可能影响。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于子公司解除合作框架协议的公告	2015 年 02 月 06 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)以及 2015 年 2 月 6 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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。	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	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	2009 年 10 月 09 日	持续有效	正常履行中

时所作承诺		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。			
	深圳市投资控股有限公司	于 2012 年非公开发行时承诺：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。	2012 年 07 月 14 日	持续有效	正常履行中
	深圳市投资控股有限公司	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。	2013 年 03 月 25 日	2016 年 3 月 25 日	正常履行中
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）	无				

四、对 2015 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

√ 适用 □ 不适用

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	中冠 A	788,692.73	1,722,794	1.02%	662,767	0.39%	17,768,783.27	26,963,153.69	可供出售金融资产	法人股
股票	000030	富奥股份	8,940,598.31	985,733	0.34%	985,733	0.34%	10,754,347.03	0.00	可供出售金融资产	抵债股权
合计			9,729,291.04	2,708,527	--	1,648,500	--	28,523,130.30	26,963,153.69	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2015 年 01 月 17 日								
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)			2015 年 02 月 04 日								

六、持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

七、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。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,145,050,185.50	1,101,771,561.28
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	33,068,516.99	43,412,635.19
应收账款	181,849,421.08	156,123,570.35
预付款项	73,852,330.20	27,075,094.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	12,224,205.44	13,357,311.32
应收股利		
其他应收款	22,169,847.50	41,843,377.39
买入返售金融资产		
存货	245,492,405.42	230,659,122.24
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		
流动资产合计	1,713,706,912.13	1,614,242,672.58
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	63,510,177.76	87,592,297.11
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	21,457,249.21	20,795,057.33
投资性房地产	139,261,447.35	140,905,275.45
固定资产	809,395,426.29	824,871,367.33
在建工程	85,107,558.48	79,822,149.34
工程物资		
固定资产清理	118,410.20	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	41,449,554.67	41,771,402.89
开发支出		
商誉	9,614,758.55	9,614,758.55
长期待摊费用	839,634.87	560,877.06
递延所得税资产	2,616,218.30	2,607,644.23
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,173,370,435.68	1,208,540,829.29
资产总计	2,887,077,347.81	2,822,783,501.87
流动负债：		
短期借款	5,865,301.65	24,676,594.72
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	208,626,538.65	153,026,682.35
预收款项	90,866,860.78	41,135,510.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	28,150,514.74	37,736,705.46
应交税费	-44,317,434.49	-52,835,820.86

应付利息	34,637,612.23	33,037,218.68
应付股利		
其他应付款	106,158,781.06	112,654,863.06
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	75,346,136.30	75,346,136.30
其他流动负债		
流动负债合计	505,334,310.92	424,777,889.71
非流动负债：		
长期借款	124,653,863.70	124,653,863.70
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	68,716,381.25	66,546,079.96
递延所得税负债	4,851,248.41	10,556,420.24
其他非流动负债		
非流动负债合计	198,221,493.36	201,756,363.90
负债合计	703,555,804.28	626,534,253.61
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	1,585,130,051.37	1,585,130,051.37
减：库存股		
其他综合收益	16,321,701.09	33,389,117.46
专项储备		

盈余公积	64,403,027.10	64,403,027.10
一般风险准备		
未分配利润	11,144,914.97	6,805,203.33
归属于母公司所有者权益合计	2,183,521,543.53	2,196,249,248.26
少数股东权益		
所有者权益合计	2,183,521,543.53	2,196,249,248.26
负债和所有者权益总计	2,887,077,347.81	2,822,783,501.87

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：蒋晓军

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	495,653,484.45	457,379,886.16
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	1,600,000.00	1,800,000.00
应收账款	1,024,093.87	468,887.97
预付款项	2,113,980.00	2,771,374.00
应收利息	6,866,348.00	10,640,957.35
应收股利		
其他应收款	64,929,290.92	64,581,392.46
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		
流动资产合计	572,187,197.24	537,642,497.94
非流动资产：		
可供出售金融资产	60,210,177.76	84,292,297.11
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,798,313,757.31	1,797,651,565.42
投资性房地产	131,450,856.42	132,976,776.39

固定资产	27,352,132.60	27,002,348.21
在建工程	35,258,431.37	31,482,502.19
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	1,529,726.94	1,627,715.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,073,300.25	3,061,417.30
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,057,188,382.65	2,078,094,621.78
资产总计	2,629,375,579.89	2,615,737,119.72
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	4,360,779.27	5,878,352.45
应交税费	13,641,175.72	6,660,135.95
应付利息		
应付股利		
其他应付款	69,471,910.19	67,479,912.27
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	88,524,633.33	81,069,168.82
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	4,851,248.41	10,556,420.24
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,851,248.41	10,556,420.24
负债合计	93,375,881.74	91,625,589.06
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	1,576,547,069.58	1,576,547,069.58
减：库存股		
其他综合收益	16,321,701.09	33,389,117.46
专项储备		
盈余公积	64,403,027.10	64,403,027.10
未分配利润	372,206,051.38	343,250,467.52
所有者权益合计	2,535,999,698.15	2,524,111,530.66
负债和所有者权益总计	2,629,375,579.89	2,615,737,119.72

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	302,735,429.91	220,802,549.07
其中：营业收入	302,735,429.91	220,802,549.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	320,117,274.19	235,437,160.13

其中：营业成本	290,381,741.76	196,330,525.66
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	1,790,000.62	1,871,598.85
销售费用	2,478,274.80	2,517,759.36
管理费用	21,004,571.52	39,411,853.66
财务费用	-4,114,294.01	-2,990,166.63
资产减值损失	8,576,979.50	-1,704,410.77
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）	28,225,271.55	8,523,364.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	614,092.86	252,251.91
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,843,427.27	-6,111,246.28
加：营业外收入	3,229,984.90	2,901,713.18
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	13,625.10	113.60
其中：非流动资产处置损失	13,625.10	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,059,787.07	-3,209,646.70
减：所得税费用	9,720,075.44	7,762,578.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,339,711.63	-10,972,224.82
归属于母公司所有者的净利润	4,339,711.63	-10,972,224.82
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-17,067,416.37	-6,729,372.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-17,067,416.37	-6,729,372.00
（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	-17,067,416.37	-6,729,372.00
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	-17,115,515.39	-6,729,372.00
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	48,099.02	
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	-12,727,704.74	-17,701,596.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	-12,727,704.74	-17,701,596.82
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	0.0086	-0.0217
(二)稀释每股收益	0.0086	-0.0217

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

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：蒋晓军

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	15,574,636.09	15,162,691.76
减：营业成本	2,628,800.67	2,593,726.75
营业税金及附加	1,311,170.62	1,368,590.79

销售费用		
管理费用	4,856,217.46	6,116,283.61
财务费用	-3,459,581.35	-3,769,853.25
资产减值损失	47,531.80	-5,149,149.33
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）	28,225,271.55	8,523,364.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	614,092.86	252,251.91
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	38,415,768.44	22,526,457.97
加：营业外收入		45,767.90
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	13,020.92	
其中：非流动资产处置损失	13,020.92	
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	38,402,747.52	22,572,225.87
减：所得税费用	9,447,163.67	5,577,515.21
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	28,955,583.85	16,994,710.66
五、其他综合收益的税后净额	-17,067,416.37	-6,729,372.00
（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	-17,067,416.37	-6,729,372.00
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	-17,115,515.39	-6,729,372.00
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	48,099.02	
6.其他		
六、综合收益总额	11,888,167.48	10,265,338.66
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	296,524,203.31	287,771,662.92
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	29,597,251.86	28,725,232.43
收到其他与经营活动有关的现金	14,138,666.44	21,250,214.14
经营活动现金流入小计	340,260,121.61	337,747,109.49
购买商品、接受劳务支付的现金	247,819,565.86	276,492,013.93
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	37,500,318.47	34,584,727.56
支付的各项税费	5,825,344.40	5,021,253.25
支付其他与经营活动有关的现金	6,824,793.66	24,291,200.82
经营活动现金流出小计	297,970,022.39	340,389,195.56
经营活动产生的现金流量净额	42,290,099.22	-2,642,086.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	28,690,401.92	9,148,610.38
取得投资收益收到的现金	360,000.00	278,775.00
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		100,386,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		102,005,285.49
投资活动现金流入小计	29,050,401.92	211,818,670.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,442,513.54	21,098,152.52
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	16,500.00	
投资活动现金流出小计	9,459,013.54	21,098,152.52
投资活动产生的现金流量净额	19,591,388.38	190,720,518.35
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	6,505,071.02	17,446,619.54

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	6,505,071.02	17,446,619.54
偿还债务支付的现金	25,501,218.69	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		56,000.00
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	25,501,218.69	56,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-18,996,147.67	17,390,619.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	376,784.29	941,476.77
五、现金及现金等价物净增加额	43,262,124.22	206,410,528.59
加：期初现金及现金等价物余额	1,098,232,359.02	943,913,951.68
六、期末现金及现金等价物余额	1,141,494,483.24	1,150,324,480.27

6、母公司现金流量表

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	14,838,385.39	15,316,134.51
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,529,157.66	14,468,452.95
经营活动现金流入小计	24,367,543.05	29,784,587.46
购买商品、接受劳务支付的现金	848,022.85	1,382,396.81
支付给职工以及为职工支付的现金	4,399,608.28	5,607,237.21
支付的各项税费	3,916,923.70	2,717,755.07
支付其他与经营活动有关的现金	1,598,162.67	2,972,725.82
经营活动现金流出小计	10,762,717.50	12,680,114.91
经营活动产生的现金流量净额	13,604,825.55	17,104,472.55

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	28,690,401.92	9,148,610.38
取得投资收益收到的现金		278,775.00
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		100,386,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	28,690,401.92	109,813,385.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,021,629.18	2,721,201.00
投资支付的现金		
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	4,021,629.18	2,721,201.00
投资活动产生的现金流量净额	24,668,772.74	107,092,184.38
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	38,273,598.29	124,196,656.93

加：期初现金及现金等价物余额	457,379,886.16	365,620,681.34
六、期末现金及现金等价物余额	495,653,484.45	489,817,338.27

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司第一季度报告未经审计。

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一五年四月二十九日