

深圳市纺织(集团)股份有限公司

2018 年第三季度报告



2018 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梅柱及会计机构负责人(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 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	4,509,489,610.40	4,195,746,507.56	7.48%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,413,288,148.00	2,397,474,603.79	0.66%	
	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）	533,270,021.40	61.11%	1,071,558,072.01	0.11%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,621,782.96	-86.37%	12,268,759.11	-63.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-7,620,712.88	-172.87%	-18,438,027.80	-398.72%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-398,788,741.04	-87.30%
基本每股收益（元/股）	0.005	-87.50%	0.024	-63.91%
稀释每股收益（元/股）	0.005	-87.50%	0.024	-63.91%
加权平均净资产收益率	0.11%	-0.70%	0.51%	-0.92%

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）	-43,439.68	
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）	9,092,751.66	
委托他人投资或管理资产的损益	40,885,414.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,196,557.78	
减：所得税影响额	48,598.77	
少数股东权益影响额（税后）	20,375,898.50	
合计	30,706,786.91	--

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	36,053			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	45.78%	234,069,436			
深圳市深超科技投资有限公司	国有法人	3.15%	16,129,032			
福建柏瑞嘉源资产管理有限公司—柏瑞嘉源成长 1 号基金	境内非国有法人	0.77%	3,954,735			
孙慧明	境内自然人	0.62%	3,192,767			
李松强	境内自然人	0.56%	2,873,078			
郑俊生	境内自然人	0.36%	1,830,000			
邝国伟	境内自然人	0.27%	1,387,900			
朱烨	境内自然人	0.22%	1,131,945			
邓华	境内自然人	0.21%	1,051,404			
洪帆	境内自然人	0.20%	1,028,900			
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	
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	
福建柏瑞嘉源资产管理有限公司—柏瑞嘉源成长 1 号基金	3,954,735			人民币普通股	3,954,735	
孙慧明	3,192,767			境内上市外资股	3,192,767	

李松强	2,873,078	人民币普通股	2,873,078
郑俊生	1,830,000	人民币普通股	1,830,000
邝国伟	1,387,900	人民币普通股	1,387,900
朱烨	1,131,945	人民币普通股	1,131,945
邓华	1,051,404	人民币普通股	1,051,404
洪帆	1,028,900	人民币普通股	1,028,900
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）	公司股东福建柏瑞嘉源资产管理有限公司一柏瑞嘉源成长 1 号基金通过信用交易担保证券账户持有 3,954,735 股；公司股东李松强通过信用交易担保证券账户持有 1,837,653 股；公司股东朱烨通过信用交易担保证券账户持有 1,031,945 股；公司股东邓华通过信用交易担保证券账户持有 1,051,404 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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、应收账款期末较年初增加13,808.42万元，增幅71.73%，主要是本期偏光片二期6号线项目投产以及进出口贸易业务增加所致；
- 2、预付款项期末较年初增加31,508.68万元，增幅2290.68%，主要是本期进出口贸易预付款增加所致；
- 3、固定资产期末较年初增加35,112.8万元，增幅53.51%，主要是偏光片二期6号线项目转固所致；
- 4、在建工程期末较年初减少31,425.84万元，减幅97.42%，主要是偏光片二期6号线项目转固所致；
- 5、其他非流动资产较年初增加12,920.55万元，增幅273.93%，主要是支付技术服务费所致；
- 6、短期借款期末较年初增加30,042.61万元，增幅338.94%，主要是新增短期银行借款所致；
- 7、预收账款期末较年初增加2,012.01万元，增幅57.56%，主要是预收出口贸易货款增加所致；
- 8、一年内到期的非流动负债较期初减少4,000万元，减幅100%，主要因为归还借款所致；
- 9、管理费用较期初增加2,608.83万元，增幅38.45%，主要为本期研发费用及股份支付费用增加所致；
- 10、财务费用本报告期较去年同期增加1,670万元，增幅75.73%，主要是本期短期借款增加导致利息支出增加，日元美元升值导致汇兑损失增加所致；
- 11、经营活动产生的现金流量净额本报告期较去年同期减少18,588.09万元，减幅87.31%，主要是贸易活动预付款增加所致；
- 12、投资活动产生的现金流量净额本报告期较去年同期增加2,761.83万元，增加158.88%，主要是本期收到到期委托理财赎回所致；
- 13、筹资活动产生的现金流量净额本报告期较去年同期增加25,211.44万元，增加13,976.67%，主要是本期增加短期借款所致。

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）TFT-LCD用偏光片二期6号线项目的进展情况

鉴于偏光片二期6号线项目现已转固并进入量产阶段，募集资金投资项目已结项，公司将节余募集资金13,471.72万元继续存放于原募集资金专户用于6号线项目后续支出，将节余募集资金40,307.27万元（具体金额以资金转出当日银行结息为准）用于正在筹建的超大尺寸电视用偏光片产业化项目（7号线）。上述事项已经公司2018年第二次临时股东大会审议通过，详见公司2018-34号、2018-41号公告。

（二）子公司参与设立产业基金的进展情况

2017年11月16日，公司控股子公司盛波光电与基金管理人怀记投资、普通合伙人锦新投资以及其他有限合伙人签署了《长兴君盈股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，共同发起设立产业基金，专注于与公司主营业务相关的光学膜产业链相关项目，基金规模5,000万元，盛波光电作为产业基金的有限合伙人之一，认缴出资2,850万元，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司2017-55号公告。

2018年2月10日，长兴君盈已完成工商注册登记，并已于2018年2月8日完成私募投资基金备案，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司2018-05号公告。

截至2018年9月30日，长兴君盈累计投资项目3个，累计投资金额为4,200万元。

序号	被投资企业名称	投资领域	基金出资额
----	---------	------	-------

			(万元)
1	深圳市开创视佳科技有限责任公司	光学膜	1,400
2	深圳市深福宇电子科技有限公司	光学膜	1,300
3	深圳市亨宝顺科技开发有限公司	光学膜	1,500

(三) 冠华大厦建设进展情况

报告期内，公司已完成冠华大厦公开招租方案，目前正在推进冠华大厦的公开招租工作。与此同时，冠华大厦竣工结算工作和房产证也在加快办理中。

(四) 与日东电工《技术合作合同》的进展情况

为引进全球领先的日本偏光片企业技术，筹建幅宽为2,500mm的超宽幅TFT-LCD用偏光片生产线项目，盛波光电于2017年11月6日与锦江集团、昆山奇美就引进日东电工的2,500mm偏光片生产线技术的相关事项与日东电工签署了《技术合作合同书》，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司《关于子公司签署的公告》（2017-53号）。公司已与日东电工就7号线项目的进度计划、厂房规划设计、设备规格参数等进行沟通确认。公司原披露“拟通过与专业投资机构合作的方式，由锦江集团发起、盛波光电参与设立偏光片产业基金，并由该基金与盛波光电设立的“项目公司”作为建设主体投资建设7号线项目，在“项目公司”成立后承继盛波光电在《技术合作合同书》中的职责并支付相关技术许可费用”，目前，由于设立产业基金的条件尚未成熟，公司将使用其他筹资方式投资建设7号线项目，也不设立“项目公司”作为建设主体。目前，《技术合作合同》正常履行中。

(五) 7号线项目建设进展情况

截至本报告披露日，公司筹建的7号线项目即超大尺寸电视用偏光片产业化项目（7号线）已经第七届董事会第十三次会议、2018年第二次临时股东大会审议通过，详见公司2018-33号、2018-41号公告。公司正积极开展7号线项目的规划报建，主机设备的招标采购及项目的环境影响评价审批等工作。

(六) 子公司再次增资扩股引入战略投资者的进展情况

2018年6月1日，公司召开第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于子公司深圳市盛波光电科技有限公司增资扩股引入战略投资者的议案》，同意子公司盛波光电通过增资扩股的方式，以经备案的资产评估结果为依据，按照国资监管规定，在深圳联合产权交易所公开征集不超过5名战略投资者，通过竞争性谈判确定最终的战略投资者。目前，公司正与国资管理部门及潜在意向投资者进行沟通，该事项尚存在一定不确定性，请投资者注意投资风险。公司将根据事项进展情况进一步履行相应的审议程序和信息披露义务。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2018 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、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	8,000	0	0
信托理财产品	自有资金	80,000	60,000	0
银行理财产品	募集资金	50,000	0	0
合计		138,000	60,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
万向信托有限公司	信托	指定用途事务管理类资金信托	40,000	自有资金	2018年01月13日	2018年12月28日	信托理财产品	每季度结息	7.50%	2,860.27		未到期		是	不适用	巨潮资讯网：《关于子公司使用部分自有资金进行委托理财的进展公告》（公告编号：2018-04）
万向信托有限公司	信托	指定用途事务管理类资金信托	40,000	自有资金	2017年02月17日	2018年12月16日	信托理财产品	每季度结息	7.50%	5,058.33	2,242.41	收回其中到期的2亿元对应损益2,242.41万元		是	不适用	巨潮资讯网：《关于子公司使用部分自有资金进行委托理财的进展公告》（公告编号：2017-26）
合计			80,000	--	--	--	--	--	--	7,918.6	2,242.41	--	0	--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

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。

九、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。

十、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

2018 年 9 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,065,136,601.79	1,165,048,108.83
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		
应收票据及应收账款	337,328,963.85	236,710,196.70
其中：应收票据	6,741,658.16	44,207,119.00
应收账款	330,587,305.69	192,503,077.70
预付款项	328,841,906.25	13,755,152.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,626,736.10	28,654,857.07
买入返售金融资产		
存货	328,253,634.15	275,615,176.16
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	944,659,697.77	1,148,689,874.10
流动资产合计	3,020,847,539.91	2,868,473,364.91
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	63,892,748.65	66,035,733.04

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	20,648,696.21	20,380,734.56
投资性房地产	169,723,534.06	173,105,806.27
固定资产	1,007,261,178.25	656,133,200.19
在建工程	8,311,791.46	322,570,173.73
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	38,233,644.21	38,870,673.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,131,051.69	1,035,290.08
递延所得税资产	3,066,907.36	1,974,536.90
其他非流动资产	176,372,518.60	47,166,994.48
非流动资产合计	1,488,642,070.49	1,327,273,142.65
资产总计	4,509,489,610.40	4,195,746,507.56
流动负债：		
短期借款	389,064,282.40	88,638,181.45
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		
应付票据及应付账款	92,414,139.86	97,104,697.18
预收款项	55,072,612.60	34,952,567.83
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	19,923,735.12	29,503,260.65
应交税费	10,423,560.90	6,935,262.57
其他应付款	243,049,055.30	200,826,343.58
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		40,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	809,947,386.18	497,960,313.26
非流动负债：		
长期借款	40,000,000.00	40,000,000.00
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		
预计负债		
递延收益	131,130,313.06	134,767,064.72
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	171,130,313.06	174,767,064.72
负债合计	981,077,699.24	672,727,377.98
所有者权益：		
股本	511,274,149.00	511,274,149.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,871,178,266.17	1,866,001,475.17
减：库存股	27,230,679.00	27,230,679.00
其他综合收益	586,697.97	2,218,703.87
专项储备		
盈余公积	77,477,042.19	77,477,042.19
一般风险准备		
未分配利润	-19,997,328.33	-32,266,087.44
归属于母公司所有者权益合计	2,413,288,148.00	2,397,474,603.79
少数股东权益	1,115,123,763.16	1,125,544,525.79
所有者权益合计	3,528,411,911.16	3,523,019,129.58
负债和所有者权益总计	4,509,489,610.40	4,195,746,507.56

法定代表人：朱军

主管会计工作负责人：朱梅柱

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	321,628,697.34	413,700,327.95
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		
应收票据及应收账款	541,340.49	449,536.21
其中：应收票据		
应收账款	541,340.49	449,536.21
预付款项	144,445.00	10,000.00
其他应收款	18,838,124.69	19,443,487.43
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	250,000,000.00	120,000,000.00
流动资产合计	591,152,607.52	553,603,351.59
非流动资产：		
可供出售金融资产	33,892,748.65	36,035,733.04
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,989,379,324.88	1,984,849,008.23
投资性房地产	162,633,025.12	165,607,900.07
固定资产	26,922,467.14	28,119,990.58
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,112,607.48	1,413,305.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	2,695,264.19	1,526,871.33
其他非流动资产		493,620.44
非流动资产合计	2,216,635,437.46	2,218,046,429.36
资产总计	2,807,788,044.98	2,771,649,780.95
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		
应付票据及应付账款	411,743.57	411,743.57
预收款项	639,024.58	639,024.58
应付职工薪酬	6,097,679.30	8,495,538.21
应交税费	6,257,990.61	3,247,028.64
其他应付款	140,392,477.08	134,018,771.57
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	153,798,915.14	146,812,106.57
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		
预计负债		
递延收益	725,000.00	800,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	725,000.00	800,000.00
负债合计	154,523,915.14	147,612,106.57
所有者权益：		
股本	511,274,149.00	511,274,149.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,605,797,459.96	1,599,381,854.96
减：库存股	27,230,679.00	27,230,679.00
其他综合收益	586,697.97	2,218,703.87
专项储备		
盈余公积	77,477,042.19	77,477,042.19
未分配利润	485,359,459.72	460,916,603.36
所有者权益合计	2,653,264,129.84	2,624,037,674.38
负债和所有者权益总计	2,807,788,044.98	2,771,649,780.95

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	533,270,021.40	331,001,389.67
其中：营业收入	533,270,021.40	331,001,389.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	554,021,386.71	315,237,699.19
其中：营业成本	504,893,477.84	285,392,459.66
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		
税金及附加	1,738,585.02	2,418,395.81
销售费用	2,602,163.62	2,289,553.93
管理费用	22,119,362.08	18,247,199.60
研发费用	9,392,863.24	8,758,361.69
财务费用	-1,498,297.07	-10,013,576.23
其中：利息费用	4,023,167.51	900,858.38

利息收入	-10,856,486.49	-8,685,673.15
资产减值损失	14,773,231.98	8,145,304.73
加：其他收益	3,280,583.90	1,900,245.06
投资收益（损失以“－”号填列）	15,640,419.06	13,715,772.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	770,496.99	-268,250.53
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,830,362.35	31,379,708.31
加：营业外收入	1,216,652.61	-460,271.44
减：营业外支出	1,105.40	1,500,120.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-614,815.14	29,419,316.87
减：所得税费用	3,334,101.51	2,876,264.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,948,916.65	26,543,052.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,948,916.65	26,543,052.30
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	2,621,782.96	19,241,712.46
少数股东损益	-6,570,699.61	7,301,339.84
六、其他综合收益的税后净额	-1,242,238.23	-387,412.35
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,242,238.23	-387,412.35
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-1,242,238.23	-387,412.35

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-1,097,121.47	-103,501.96
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	-145,116.76	-283,910.39
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	-5,191,154.88	26,155,639.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,379,544.73	18,854,300.11
归属于少数股东的综合收益总额	-6,570,699.61	7,301,339.84
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.005	0.04
（二）稀释每股收益	0.005	0.04

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：朱梅柱

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	17,545,119.19	16,416,906.14
减：营业成本	3,851,696.65	4,787,245.13
税金及附加	591,784.85	927,123.27
销售费用		
管理费用	6,614,949.78	5,712,438.73
研发费用		
财务费用	-4,392,650.45	-3,566,528.25
其中：利息费用		
利息收入	-4,390,835.23	-3,558,355.70
资产减值损失	11,510.21	60,186.86

加：其他收益	25,000.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	1,217,643.59	18,965,349.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	770,496.99	-268,250.53
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	12,110,471.74	27,461,789.71
加：营业外收入	0.00	0.00
减：营业外支出		0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,110,471.74	27,461,789.71
减：所得税费用	2,761,780.38	2,012,344.53
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,348,691.36	25,449,445.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	9,348,691.36	25,449,445.18
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-1,242,238.23	-387,412.35
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-1,242,238.23	-387,412.35
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-1,097,121.47	-103,501.96
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	-145,116.76	-283,910.39

6.其他		
六、综合收益总额	8,106,453.13	25,062,032.83
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	1,071,558,072.01	1,070,339,146.54
其中：营业收入	1,071,558,072.01	1,070,339,146.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,116,730,918.66	1,062,920,000.87
其中：营业成本	984,012,078.21	963,009,655.45
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		
税金及附加	5,579,141.14	9,007,413.66
销售费用	6,382,575.15	6,296,597.07
管理费用	63,358,481.81	48,152,890.61
研发费用	30,581,963.06	19,699,239.17
财务费用	-5,350,884.73	-22,050,932.81
其中：利息费用	7,451,251.45	3,141,086.46
利息收入	-20,792,762.67	-26,009,209.02
资产减值损失	32,167,564.02	38,805,137.72
加：其他收益	9,092,751.66	7,044,206.96
投资收益（损失以“－”号填列）	44,193,129.21	36,670,808.16

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,387,442.66	-48,134.90
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	8,113,034.22	51,134,160.79
加：营业外收入	1,306,557.78	68,148.33
减：营业外支出	154,443.48	1,503,598.36
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	9,265,148.52	49,698,710.76
减：所得税费用	8,655,966.04	10,619,222.84
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	609,182.48	39,079,487.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	609,182.48	39,079,487.92
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	12,268,759.11	33,699,554.09
少数股东损益	-11,659,576.63	5,379,933.83
六、其他综合收益的税后净额	-1,632,005.90	-461,441.26
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,632,005.90	-461,441.26
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-1,632,005.90	-461,441.26
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
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	-24,767.61	-399,320.80
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	-1,022,823.42	38,618,046.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,636,753.21	33,238,112.83
归属于少数股东的综合收益总额	-11,659,576.63	5,379,933.83
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.024	0.0665
（二）稀释每股收益	0.024	0.0665

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。

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	50,889,018.61	48,266,504.17
减：营业成本	10,785,956.23	10,870,510.97
税金及附加	2,050,198.31	2,291,747.22
销售费用		
管理费用	21,051,519.67	16,100,877.53
研发费用		
财务费用	-12,225,921.71	-9,928,250.42
其中：利息费用		
利息收入	-12,236,505.07	-9,924,251.20
资产减值损失	377,337.07	-3,591,943.81
加：其他收益	75,000.00	
投资收益（损失以“—”号填列）	2,409,363.41	21,112,051.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,387,442.66	-48,134.90
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	31,334,292.45	53,635,614.06
加：营业外收入	79,604.02	1,510.00
减：营业外支出		1,582.15
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,413,896.47	53,635,541.91
减：所得税费用	6,971,040.11	8,390,425.68
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,442,856.36	45,245,116.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	24,442,856.36	45,245,116.23
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-1,632,005.90	-74,028.91
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-1,632,005.90	-74,028.91
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
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	-24,767.61	-399,320.80
6.其他		
六、综合收益总额	22,810,850.46	45,171,087.32
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	974,017,262.18	1,124,801,981.04
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	57,858,289.86	37,074,063.06
收到其他与经营活动有关的现金	55,467,567.57	79,873,288.20
经营活动现金流入小计	1,087,343,119.61	1,241,749,332.30
购买商品、接受劳务支付的现金	1,308,829,199.47	1,031,529,910.73
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	110,803,215.30	102,698,032.16
支付的各项税费	33,844,922.30	128,736,026.79
支付其他与经营活动有关的现金	32,654,523.58	191,693,186.77
经营活动现金流出小计	1,486,131,860.65	1,454,657,156.45
经营活动产生的现金流量净额	-398,788,741.04	-212,907,824.15
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	3,264,969.53	5,713,598.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,797.81	1,510.00
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	2,921,223,209.77	2,448,723,939.45
投资活动现金流入小计	2,924,514,977.11	2,454,439,048.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	172,613,463.28	155,985,884.39
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	2,706,900,000.00	2,281,069,933.33
投资活动现金流出小计	2,879,513,463.28	2,437,055,817.72
投资活动产生的现金流量净额	45,001,513.83	17,383,230.56
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	494,228,404.46	102,114,112.05
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,587,238.69	6,809,000.00
筹资活动现金流入小计	496,815,643.15	108,923,112.05
偿还债务支付的现金	238,398,742.89	106,864,967.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,683,129.69	
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	-184,487.96	254,321.38
筹资活动现金流出小计	242,897,384.62	107,119,289.25
筹资活动产生的现金流量净额	253,918,258.53	1,803,822.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-97,897.33	-1,455,883.48
五、现金及现金等价物净增加额	-99,966,866.01	-195,176,654.27

加：期初现金及现金等价物余额	1,161,240,139.33	930,114,436.57
六、期末现金及现金等价物余额	1,061,273,273.32	734,937,782.30

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	52,432,255.32	49,895,645.32
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,186,847.78	16,881,970.49
经营活动现金流入小计	61,619,103.10	66,777,615.81
购买商品、接受劳务支付的现金	4,367,850.28	3,829,810.68
支付给职工以及为职工支付的现金	13,780,580.01	12,300,082.40
支付的各项税费	10,360,700.34	12,437,816.73
支付其他与经营活动有关的现金	13,913,677.69	15,990,242.25
经营活动现金流出小计	42,422,808.32	44,557,952.06
经营活动产生的现金流量净额	19,196,294.78	22,219,663.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,366,618.15	4,879,575.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,597.81	1,510.00
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	347,915,044.35	80,589,678.73
投资活动现金流入小计	350,306,260.31	85,470,764.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,574,185.70	3,972,272.58
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	460,000,000.00	160,000,000.00
投资活动现金流出小计	461,574,185.70	163,972,272.58
投资活动产生的现金流量净额	-111,267,925.39	-78,501,508.33

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	-92,071,630.61	-56,281,844.58
加：期初现金及现金等价物余额	413,700,327.95	440,685,610.11
六、期末现金及现金等价物余额	321,628,697.34	384,403,765.53

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

二〇一八年十月三十日