

深圳市纺织(集团)股份有限公司 2007 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席

1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司董事长王滨、总经理朱军和副总会计师刘毅声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	695,773,594.94	670,650,156.37	3.75%
所有者权益（或股东权益）	396,510,054.65	344,444,320.50	15.12%
每股净资产	1.62	1.41	14.89%
	年初至报告期期末		比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	6,721,853.71		-49.77%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.03		-49.77%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（%）
净利润	3,547,265.19	8,917,308.05	254.50%
基本每股收益	0.014	0.036	250.00%
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-	-0.011	-
稀释每股收益	0.014	0.036	250.00%
净资产收益率	0.89%	2.25%	增加 0.59 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	-2.03%	-0.68%	减少 1.84 个百分点

非经常性损益项目

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	211,290.30
政府补贴	2,694.00
资金占用费	23,693.78
其他营业外收支净额	-53,960.75
证券投资收益	13,191,258.35
所得税影响额	-1,765,617.20
合计	11,609,358.48

注：1) 国际财务报告准则调整对股东应占溢利的影响

	2007年9月 (人民币千元)	2006年9月 (人民币千元)
按中国注册会计师审核的财务报告	8,917	7,525
为符合国际财务报告准则所作出的调整：		
冲回多提投资性房地产折旧	1,759	1,759
无形资产无须摊销	590	590
限售股获准流通溢利	43,148	
员工辞退福利	-2,044	
按国际财务报告准则重新列示	52,370	9,874

2) 按国际财务报告准则调整对资产净值的影响

	2007年9月 (人民币千元)	2006年12月 (人民币千元)
按中国注册会计师审核的财务报告	396,510	344,444
为符合国际财务报告准则所作出的调整：		
冲回多提投资性房地产折旧	26,941	25,182
无形资产无须摊销	-742	-1,331
联营公司股权投资价差毋须摊销	1,378	1,378
上市股票股权分置送股列为支出	-2,364	-2,364
毋须就以前年度递延所得税资产	-6,054	-6,054
员工辞退福利	-2,044	
按国际财务报告准则重新列示	413,625	361,255

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	20,633	
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
郑创坚	721,850	境内上市外资股
HSBC BROKING SECURITIES(AISA)LIMITED-CLIENTS A/C	700,000	境内上市外资股
刘红	590,000	境内上市外资股
VICTOR ONWARD PRINTING&DYEING (HK) CO. LTD	455,000	境内上市外资股
黄木秀	454,010	人民币普通股
王飞飞	336,150	境内上市外资股
赖宇平	330,000	人民币普通股
周晓鹏	320,200	人民币普通股
周晓宏	283,300	人民币普通股
何艳玲	261,800	境内上市外资股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、应收票据减少 58.53%，主要系公司收到商业汇票到期金额所致；
 2、应收帐款增加 31.00%，主要系公司为扩大销售、占领市场，采用了较为宽松的销售策略，增加客户赊销所致；
 3、预付款项减少 76.96%，主要系公司收到供应商提供发票，结清款项所致；
 4、在建工程增加 447.73%，主要系公司增加针织内衣设备投入所致；
 5、短期借款增加 44.67%，主要系公司增加流动资金贷款所致；
 6、预收款项减少 73.97%，主要系公司收齐协议货款，结转收入所致；
 7、应付职工薪酬减少 32.37%，主要系公司支付辞退补偿金所致；
 8、应交税费增加 39.97%，主要系公司出售深中冠股票，增加处置资产所得税所致；
 9、应付股利减少 44.80%，主要系公司支付应付给大股东的现金股利 881.8 万元所致；
 10、资本公积增加 94.18%，主要系公司持有的可流通深中冠股票公允价值变动形成的利得；
 11、财务费用增加 49.47%，主要系公司本期贷款增加及银行贷款利率上升所致；
 12、资产减值损失增加 5761.68%，主要系公司计提成都港鹏大厦物业资产减值准备所致；
 13、投资收益增加 540.18%，主要系公司出售深中冠股票所致；
 14、营业外收入减少 63.24%，主要系上年同期大股东为公司承担担保损失所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

1、深圳市投资控股有限公司持有的本公司股份自获得上市流通权之日起，至少在 24 个月内不上市交易。在前项承诺期限满后的 12 个月内，其通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非流通股份，出售深纺织股份总数的比例不超过 5%。2、深圳市投资控股有限公司承担包括财务顾问费、保荐费、律师费、沟通推介费、媒体宣传费等与股权分置改革相关的费用。承诺正在履行中。

3.4 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

预测公司年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比上升 50%-60%，主要增利因素是本年度出售深中冠股票将增加投资收益约 3000 万元；主要减利因素是公司年度内提取资产减值准备加之联营企业停业将导致投资损失，以上因素对公司 2007 年 1-12 月净利润的影响将比上年同期增长 50%-60%。

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动
000018	深中冠	21,497,500.10	11.99%	64,645,926.20	13,212,268.35	43,148,426.10
合计		21,497,500.10	-	64,645,926.20	13,212,268.35	43,148,426.10

3.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.5.4 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

报告期内，公司按照《上市公司公平信息披露指引》的要求，在投资者关系工作严格遵守公平信息披露的原则。报告期内，未有机构投资来公司调研或采访；公司接待个人投资者电话咨询 40 余次，主要就公司经营状况和发展前景等情况进行了沟通，并听取投资者的意见。

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：深圳市纺织(集团)股份有限公司

2007 年 09 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	84,047,435.79	24,182,546.65	78,863,152.16	36,046,382.20
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	460,297.00		1,110,000.00	
应收账款	59,476,596.06		45,401,968.22	
预付款项	5,730,367.38	101,776.66	24,873,580.14	1,249,520.63
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
其他应收款	8,984,863.43	41,559,552.03	12,199,830.32	32,095,879.33
买入返售金融资产				
存货	57,824,207.00	8,008,350.00	64,610,464.52	20,783,000.00
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	216,523,766.66	73,852,225.34	227,058,995.36	90,174,782.16
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	50,823,557.20	50,823,557.20		
持有至到期投资				
长期应收款				

长期股权投资	66,329,463.04	229,427,762.69	82,295,502.89	224,410,501.10
投资性房地产	142,910,923.94	129,656,470.34	146,388,395.87	133,474,903.81
固定资产	177,878,943.77	39,480,471.54	188,426,179.16	40,798,164.26
在建工程	14,131,128.12	3,909,332.00	2,579,939.72	1,922,937.92
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	12,589,129.61	3,414,282.31	13,548,029.84	3,868,222.24
开发支出				
商誉	2,290,560.26			
长期待摊费用				
递延所得税资产	12,296,122.34	8,678,233.94	10,353,113.53	6,762,036.44
其他非流动资产				
非流动资产合计	479,249,828.28	465,390,110.02	443,591,161.01	411,236,765.77
资产总计	695,773,594.94	539,242,335.36	670,650,156.37	501,411,547.93
流动负债：				
短期借款	105,612,393.54	84,000,000.00	73,000,000.00	68,000,000.00
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	20,644,527.52	397,308.57	23,683,172.07	1,723,124.06
预收款项	5,623,651.34	1,302,861.77	21,603,680.24	1,763,300.07
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	8,843,927.38	1,902,565.14	13,077,349.59	4,312,980.83
应交税费	4,364,159.54	2,935,029.49	3,117,890.67	856,975.76
应付利息				
应付股利	10,000,000.00	10,000,000.00	18,118,000.00	18,118,000.00
其他应付款	57,825,095.51	49,183,554.62	66,671,645.71	59,112,914.11
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	290,000.00		470,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	213,203,754.83	149,721,319.59	219,741,738.28	153,887,294.83
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				

专项应付款	2,500,000.00		2,500,000.00	2,000,000.00
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	2,500,000.00		2,500,000.00	2,000,000.00
负债合计	215,703,754.83	149,721,319.59	222,241,738.28	155,887,294.83
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	245,124,000.00	245,124,000.00	245,124,000.00	245,124,000.00
资本公积	88,963,000.84	88,963,000.84	45,814,574.74	45,814,574.74
减：库存股				
盈余公积	26,668,175.37	26,668,175.37	26,668,175.37	26,668,175.37
一般风险准备				
未分配利润	35,754,878.44	28,765,839.56	26,837,570.39	27,917,502.99
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	396,510,054.65	389,521,015.77	344,444,320.50	345,524,253.10
少数股东权益	83,559,785.46		103,964,097.59	
所有者权益合计	480,069,840.11	389,521,015.77	448,408,418.09	345,524,253.10
负债和所有者权益总计	695,773,594.94	539,242,335.36	670,650,156.37	501,411,547.93

4.2 本报告期利润表

编制单位：深圳市纺织(集团)股份有限公司

2007 年 7-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	120,714,323.23	10,336,011.88	144,003,822.86	13,347,300.63
其中：营业收入	120,714,323.23	10,336,011.88	144,003,822.86	13,347,300.63
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	127,825,454.41	21,956,058.65	137,799,168.09	15,209,973.53
其中：营业成本	95,928,280.09	98,875.39	120,484,890.59	6,065,683.96
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	927,862.92	535,571.42	721,288.98	511,081.47
销售费用	3,695,595.27	503,378.31	3,330,845.95	402,988.86
管理费用	12,250,414.36	7,491,497.72	11,936,828.75	7,482,597.60
财务费用	2,246,498.03	552,085.81	1,325,313.82	747,621.64

资产减值损失	12,776,803.74	12,774,650.00		
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）	12,430,615.06	13,083,810.90	-938,911.75	1,730,261.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,319,483.88	1,463,764.13	5,265,743.02	-132,411.45
加：营业外收入	1,347.00		84,994.65	82,542.79
减：营业外支出	72,699.73		73,360.61	60,255.48
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,248,131.15	1,463,764.13	5,277,377.06	-110,124.14
减：所得税费用	497,562.19	-178,137.90	845,209.87	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,750,568.96	1,641,902.03	4,432,167.19	-110,124.14
归属于母公司所有者的净利润	3,547,265.19	1,641,902.03	1,000,646.20	-110,124.14
少数股东损益	1,203,303.77		3,431,520.99	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.014		0.004	
（二）稀释每股收益	0.014		0.004	

4.3 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

2007 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	344,528,052.07	32,171,966.60	406,806,955.99	41,450,607.37
其中：营业收入	344,528,052.07	32,171,966.60	406,806,955.99	41,450,607.37
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	346,452,457.30	44,598,600.81	394,779,535.37	43,807,974.63
其中：营业成本	274,826,511.50	1,803,072.16	336,047,422.14	15,786,001.58
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	2,860,014.32	1,613,974.60	2,535,928.30	1,533,205.99
销售费用	12,276,575.57	1,924,978.99	13,108,824.88	1,608,378.21
管理费用	38,053,569.45	24,019,584.73	39,251,519.32	22,609,965.26
财务费用	5,411,136.46	2,462,340.33	3,613,640.79	2,270,423.59
资产减值损失	13,024,650.00	12,774,650.00	222,199.94	
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）	14,528,066.91	14,656,994.32	2,269,372.28	5,587,263.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,603,661.68	2,230,360.11	14,296,792.90	3,229,896.34
加：营业外收入	249,173.72	224,637.12	677,829.78	661,798.34
减：营业外支出	89,150.17		92,311.83	60,225.48
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,763,685.23	2,454,997.23	14,882,310.85	3,831,469.20
减：所得税费用	1,321,954.25	-178,137.90	1,761,851.04	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,441,730.98	2,633,135.13	13,120,459.81	3,831,469.20
归属于母公司所有者的净利润	8,917,308.05	2,633,135.13	7,549,885.13	3,831,469.20
少数股东损益	2,524,422.93		5,570,574.68	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.036		0.031	
（二）稀释每股收益	0.036		0.031	

4.4 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

2007 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
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	332,423,576.87	35,288,715.27	430,651,147.29	47,205,468.12
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	16,534,845.42	459,528.99	26,394,337.46	907,386.37
收到其他与经营活动有关的现金	3,352,357.00	2,177,601.03	1,384,708.85	7,546,526.50
经营活动现金流入小计	352,310,779.29	37,925,845.29	458,430,193.60	55,659,380.99
购买商品、接受劳务支付的现金	268,676,504.22	2,412,665.94	378,541,181.56	19,257,876.10
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	39,473,587.38	11,882,509.48	30,031,904.59	6,723,842.07
支付的各项税费	11,759,938.41	2,216,377.42	11,503,689.17	2,546,387.51
支付其他与经营活动有关的现金	25,678,895.57	29,772,855.25	24,970,541.53	16,765,465.60
经营活动现金流出小计	345,588,925.58	46,284,408.09	445,047,316.85	45,293,571.28
经营活动产生的现金流量净额	6,721,853.71	-8,358,562.80	13,382,876.75	10,365,809.71
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	4,763,298.82	4,733,308.82	320,438.51	
取得投资收益收到的现金	14,820,831.85	15,453,017.69	3,275,703.02	5,879,605.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	487,332.80	106,876.80	177,698.34	161,798.34
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	20,071,463.47	20,293,203.31	3,773,839.87	6,041,404.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,553,672.22	2,420,408.98	13,395,743.46	3,784,932.78
投资支付的现金			1,082,527.19	3,804,482.19
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	22,717,100.00	22,717,100.00		
支付其他与投资活动有关	60,000.00	60,000.00		

的现金				
投资活动现金流出小计	40,330,772.22	25,197,508.98	14,478,270.65	7,589,414.97
投资活动产生的现金流量净额	-20,259,308.75	-4,904,305.67	-10,704,430.78	-1,548,010.83
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			3,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			3,000,000.00	
取得借款收到的现金	102,612,393.54	84,000,000.00	68,000,000.00	68,000,000.00
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	102,612,393.54	84,000,000.00	71,000,000.00	68,000,000.00
偿还债务支付的现金	70,180,000.00	70,000,000.00	73,150,000.00	68,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,614,150.23	11,770,014.39	11,477,743.77	7,026,160.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	632,185.84			
支付其他与筹资活动有关的现金	830,952.69	830,952.69		
筹资活动现金流出小计	83,625,102.92	82,600,967.08	84,627,743.77	75,026,160.00
筹资活动产生的现金流量净额	18,987,290.62	1,399,032.92	-13,627,743.77	-7,026,160.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-265,551.95		-532,636.82	
五、现金及现金等价物净增加额	5,184,283.63	-11,863,835.55	-11,481,934.62	1,791,638.88
加：期初现金及现金等价物余额	78,863,152.16	36,046,382.20	70,304,094.11	14,373,477.57
六、期末现金及现金等价物余额	84,047,435.79	24,182,546.65	58,822,159.49	16,165,116.45

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

深圳市纺织（集团）股份有限公司
董事会

二〇〇七年十月三十日