

深圳市纺织(集团)股份有限公司 2008 年第一季度季度报告全文

§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

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
杨纪朝	因公出差	刘祥青

1.4 公司第一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	增减变动(%)
总资产	649,704,623.45	680,557,137.56	-4.53%
所有者权益(或股东权益)	365,749,132.32	363,329,286.62	0.67%
每股净资产	1.49	1.48	0.68%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
净利润	7,917,367.62	1,522,185.45	420.13%
经营活动产生的现金流量净额	-2,308,825.04	-2,620,579.13	11.90%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.01	-0.01	0.00%
基本每股收益	0.03	0.01	200.00%
稀释每股收益	0.03	0.01	200.00%
净资产收益率	2.16%	0.44%	增长 1.72 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	1.00%	0.44%	增长 0.56 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
处置非流动资产产生的损益	5,194,889.94
计入当期损益的政府补助	1,407.75
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-20,541.46
减：所得税	931,636.12
少数股东损益	-47.33
合计	4,244,167.44

注：国内会计准则与国际会计准则差异调节表

1、国内会计准则与国际会计准则利润差异调节表

金额单位：千元

	2008 年 1-3 月	2007 年 1-3 月
中国注册会计师出具的财务报告	7,917	1,522
为符合国际财务报告准则所作出的调整	13,824	783
其中：冲回多提投资性房地产折旧	587	587
无形资产摊销	196	196
限售股获准流通溢利	13,041	---
按国际财务报告准则重新列示	21,741	2,305

2、国内会计准则与国际会计准则净资产差异调节表

金额单位：千元

	2008 年 3 月 31 日	2007 年 12 月 31 日
中国注册会计师出具的财务报告	365,749	363,329
为符合国际财务报告准则所作出的调整	27,763	26,882
其中：冲回多提投资性房地产折旧	28,115	27,528
无形资产摊销	-350	-546
联营公司股权投资价差毋须摊销	1,378	1,378
限售股获准流通溢利	984	886
上市股票股权分置送股列为支出	-2,364	-2,364
按国际财务报告准则重新列示	393,512	390,211

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	20,865	
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
黄木秀	1,433,546	人民币普通股
黄俊虎	1,062,185	人民币普通股
郑创坚	721,850	境内上市外资股
HSBC BROKING SECURITIES (ASIA) LIMITED-CLIENTS A/C	700,000	境内上市外资股

刘红	590,000	境内上市外资股
孙旭卫	462,000	境内上市外资股
VICTOR ONWARD PRINTING&DYEING (HK) CO. LTD	455,000	境内上市外资股
马纛	447,000	人民币普通股
许培俊	443,500	境内上市外资股
余响辉	409,912	人民币普通股

§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

预付款项比上年同期下降 74.12%，主要系报告期贸易订单减少所致；
 长期股权投资比上年同期增长 47.50%，主要系子公司安徽华鹏纺织有限公司已由其他股东承包经营，公司采用成本法核算所致；
 在建工程比上年同期增长 109.96%，主要系龙岗工业区宿舍项目投资增长所致；
 预收款项比上年同期增长 228.86%，主要系预收货款增加所致；
 应交税费比上年同期下降 121.07%，主要系出口贸易待抵扣进项税增加所致；
 财务费用较上年同期增长 46.7%，主要系借款利率上升以及人民币升值汇兑损失增加所致。
 投资收益较上年同期增长 633.94%，主要系出售其他上市公司股票投资收益增加所致。
 利润总额和归属于母公司所有者的净利润分别比上年同期增长 311.02%、420.13%，主要系偏光片项目发挥规模效益盈利增长以及出售其他上市公司股份投资收益增长所致。
 现金及现金等价物净增加额比上年同期增加 2835.6 万元，主要系投资收益增加而投资支出减少。

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

2008 年 2 月 22 日，公司 2008 年第一次临时股东大会审议通过了《关于转让公司资产的议案》，同意将本公司和深圳华东电子有限公司（以下简称“华东公司”）位于深圳市龙岗区南湾街道南岭村枕头岭共计 2.66 万平方米的土地使用权以及位于上述地块上的建筑物转让给深圳市龙岗区南湾街道南岭村社区居民委员会，转让价格合计为人民币 10,700 万元，其中本公司应得转让款 3,567.25 万元，扣税后净收益约为 1,480 万元；华东公司应得转让款 7,132.75 万元（详见 2008 年 2 月 5 日和 2008 年 2 月 23 日《证券时报》、《香港商报》公告）。报告期内，该转让事项按协议正常履行，第一期转让价款已在协议规定日期内收到。

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

公司非流通股股东深圳市投资控股有限公司在股权分置改革过程中作出承诺：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。在前项承诺期期满后的 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%。该承诺正在履行中。

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

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	18,736,648.22	9.29%	31,777,626.30	4,259,809.75	13,040,978.08
合计		18,736,648.22	-	31,777,626.30	4,259,809.75	13,040,978.08

3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2008 年 1 月至 3 月	公司	电话沟通	个人投资者	公司经营状况和发展前景、大股东对公司业务发展支持等

§ 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

2008 年 03 月 31 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	122,425,784.11	63,986,266.16	124,908,748.97	51,415,565.66
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据			500,000.00	
应收账款	44,306,291.37		45,900,339.22	
预付款项	3,344,684.30	63,573.47	12,923,615.58	813,876.53
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	23,985,972.88	49,541,751.83	20,953,414.15	54,666,421.04
买入返售金融资产				
存货	41,280,340.29		44,384,315.38	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				

流动资产合计	235,343,072.95	113,591,591.46	249,570,433.30	106,895,863.23
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	15,296,612.37	15,296,612.37	21,573,000.00	21,573,000.00
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	83,375,291.77	205,950,516.32	56,527,159.01	203,327,794.60
投资性房地产	144,999,880.62	130,704,093.81	146,474,909.43	131,995,963.47
固定资产	141,491,934.38	40,047,715.43	181,694,810.68	40,695,721.47
在建工程	10,413,667.07	9,357,245.67	4,959,719.40	2,121,510.58
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	11,893,016.93	3,147,545.35	12,223,128.44	3,262,969.00
开发支出				
商誉	2,249,587.82		2,249,587.82	
长期待摊费用	946,019.87		1,597,591.75	
递延所得税资产	3,695,539.67	2,413,729.54	3,686,797.73	2,413,729.54
其他非流动资产				
非流动资产合计	414,361,550.50	406,917,458.49	430,986,704.26	405,390,688.66
资产总计	649,704,623.45	520,509,049.95	680,557,137.56	512,286,551.89
流动负债：				
短期借款	105,612,393.54	84,000,000.00	105,612,393.54	84,000,000.00
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	23,431,443.37	397,308.57	36,094,528.13	1,182,611.63
预收款项	16,792,853.89	7,304,761.77	5,106,386.43	784,038.57
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	7,621,111.77	2,425,551.42	8,886,676.62	3,452,146.15
应交税费	-409,617.25	5,471,336.09	1,943,947.68	4,116,038.61
应付利息				
应付股利	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
其他应付款	59,204,068.12	55,200,310.11	61,752,709.60	55,045,462.73
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	210,000.00		210,000.00	

其他流动负债				
流动负债合计	222,462,253.44	164,799,267.96	229,606,642.00	158,580,297.69
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	2,000,000.00		2,000,000.00	
预计负债				
递延所得税负债	3,336,929.28	3,336,929.28	3,336,929.28	3,336,929.28
其他非流动负债				
非流动负债合计	5,336,929.28	3,336,929.28	5,336,929.28	3,336,929.28
负债合计	227,799,182.72	168,136,197.24	234,943,571.28	161,917,226.97
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	55,518,619.54	54,990,304.25	61,016,141.46	60,487,826.17
减：库存股				
盈余公积	26,179,878.63	26,179,878.63	26,179,878.63	26,179,878.63
一般风险准备				
未分配利润	38,926,634.15	26,078,669.83	31,009,266.53	18,577,620.12
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	365,749,132.32	352,372,852.71	363,329,286.62	350,369,324.92
少数股东权益	56,156,308.41		82,284,279.66	
所有者权益合计	421,905,440.73	352,372,852.71	445,613,566.28	350,369,324.92
负债和所有者权益总计	649,704,623.45	520,509,049.95	680,557,137.56	512,286,551.89

4.2 利润表

编制单位：深圳市纺织(集团)股份有限公司

2008 年 1-3 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	116,484,388.28	12,181,652.86	101,630,114.29	11,052,816.05
其中：营业收入	116,381,301.12	12,181,652.86	101,398,652.42	11,052,816.05
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	112,542,489.36	9,363,139.46	100,102,598.08	12,071,528.43
其中：营业成本	93,822,093.55	960,149.37	78,097,946.52	337,091.75
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	953,344.86	585,313.25	981,845.30	528,735.04
销售费用	4,310,924.09	362,554.40	4,840,047.26	743,616.71
管理费用	11,166,543.49	6,375,061.93	14,491,645.21	9,556,556.41
财务费用	2,305,474.13	1,080,060.51	1,571,553.99	905,528.52
资产减值损失	-15,890.76		119,559.80	
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）	6,145,173.82	6,145,173.82	837,281.24	837,281.24
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）	10,087,072.74	8,963,687.22	2,364,797.45	-181,431.14
加：营业外收入	1,755.25		85,065.80	83,718.80
减：营业外支出	20,888.96		377.60	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,067,939.03	8,963,687.22	2,449,485.65	-97,712.34
减：所得税费用	1,898,763.81	1,462,637.51	580,023.23	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,169,175.22	7,501,049.71	1,869,462.42	-97,712.34
归属于母公司所有者的净利润	7,917,367.62		1,522,185.45	
少数股东损益	251,807.60		347,276.97	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.03	0.03	0.01	0.00
（二）稀释每股收益	0.03	0.03	0.01	0.00

4.3 现金流量表

编制单位：深圳市纺织(集团)股份有限公司

2008 年 1-3 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	138,308,175.93	13,298,849.70	109,594,983.72	14,224,945.59
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	3,313,933.01		6,592,075.75	261,950.71
收到其他与经营活动有关的现金	4,248,736.21	5,538,239.01	3,381,746.45	4,148,901.59
经营活动现金流入小计	145,870,845.15	18,837,088.71	119,568,805.92	18,635,797.89
购买商品、接受劳务支付的现金	116,788,793.45	1,199,385.14	92,139,069.03	1,247,698.44
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	11,700,577.34	2,831,219.80	15,236,214.22	5,340,910.55
支付的各项税费	4,956,110.27	1,140,750.16	5,638,087.51	1,317,253.94
支付其他与经营活动有关的现金	14,734,189.13	5,386,084.79	9,176,014.29	11,485,204.03
经营活动现金流出小计	148,179,670.19	10,557,439.89	122,189,385.05	19,391,066.96
经营活动产生的现金流量净额	-2,308,825.04	8,279,648.82	-2,620,579.13	-755,269.07
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	1,168,193.47	778,865.71	3,778,940.00	3,778,940.00
取得投资收益收到的现金	5,307,250.56	5,307,250.56	1,290,000.00	1,290,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,676,400.00	6,666,900.00	90,600.00	
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	13,151,844.03	12,753,016.27	5,159,540.00	5,068,940.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,132,186.09	7,262,534.09	2,524,150.83	1,689,246.08
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			22,717,100.00	22,717,100.00

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	8,132,186.09	7,262,534.09	25,241,250.83	24,406,346.08
投资活动产生的现金流量净额	5,019,657.94	5,490,482.18	-20,081,710.83	-19,337,406.08
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	84,000,000.00	84,000,000.00		
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	84,000,000.00	84,000,000.00		
偿还债务支付的现金	84,000,000.00	84,000,000.00	50,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,449,271.46	1,199,430.50	3,814,523.49	3,919,444.38
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			794,815.69	794,815.69
筹资活动现金流出小计	85,449,271.46	85,199,430.50	4,659,339.18	4,714,260.07
筹资活动产生的现金流量净额	-1,449,271.46	-1,199,430.50	-4,659,339.18	-4,714,260.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-326,016.14		-58,578.31	
五、现金及现金等价物净增加额	935,545.30	12,570,700.50	-27,420,207.45	-24,806,935.22
加：期初现金及现金等价物余额	121,490,238.81	51,415,565.66	78,863,152.16	36,046,382.20
六、期末现金及现金等价物余额	122,425,784.11	63,986,266.16	51,442,944.71	11,239,446.98

4.4 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

二〇〇八年四月二十二日