

深圳市纺织(集团)股份有限公司 2009 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 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司董事长王滨、总经理朱军及副总会计师刘毅声明：保证半年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

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	713,575,504.17	565,791,088.77	26.12%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	475,584,259.72	417,227,296.51	13.99%	
股本（股）	245,124,000.00	245,124,000.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.94	1.70	14.12%	
	2009 年 7-9 月	比上年同期增减（%）	2009 年 1-9 月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	129,131,248.69	-0.56%	314,130,345.51	15.00%
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,691,767.35	172.67%	38,303,135.90	-1.89%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	40,280,103.72	8.21%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	0.16	6.67%
基本每股收益（元/股）	0.06	200.00%	0.16	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.06	200.00%	0.16	0.00%
净资产收益率（%）	3.30%	138.65%	8.05%	-13.93%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	1.99%	541.94%	4.19%	208.09%

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	22,163,053.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	835,709.94	
所得税影响额	-4,601,770.97	
合计	18,396,992.34	-

说明：非流动资产处置损益主要系公司出售深圳市中冠纺织印染股份有限公司（以下简称“深中冠”）股份的收益。

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

报告期末股东总数（户）	17,577	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
深圳市投资控股有限公司	144,977,052	人民币普通股
郭霞	1,361,480	人民币普通股
深圳中南联康科技有限公司	1,072,604	人民币普通股
孙秀芳	961,157	人民币普通股
HSBC BROKING SECURITIES (ASIA) LIMITED-CLIENTS A/C	720,000	境内上市外资股
郑小溪	667,422	人民币普通股
郑创坚	643,850	境内上市外资股
李小丁	639,665	人民币普通股
刘红	590,000	境内上市外资股
汪忠明	571,849	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

公司于 2009 年 6 月收购了深圳市深纺乐凯光电子材料有限公司（以下简称“深纺乐凯”）的股权，工商登记变更手续于 2009 年 7 月 17 日完成，因此公司自 2009 年 7 月起将其纳入财务报表的合并范围。

1、营业收入 314,130,345.51 元，比上年同期增长 15.00%，主要系合并深纺乐凯及贸易收入增加所致。

2、财务费用 1,562,995.83 元，比上年同期下降 62.70%，主要系同比减少平均短期借款额以及借款利率下调所致。

3、资产减值损失-1,234,628.66 元，比上年同期下降 39.81%，主要系同比减少了资产减值准备转回 1277.47 万元所致。

4、投资收益 26,048,598.65 元，比上年同期增长 147.29%，主要系同比增加出售深中冠股票收益 1696.82 万元所致。

5、营业利润 44,048,202.07 元，比上年同期增长 87.34%，主要系主营业务盈利能力提升，费用下降和可供出售金融资产收益增加所致。

6、营业外收入 363,662.10 元，比上年同期下降 96.27%，主要系同比减少土地转让收益 1569.77 万元和收取欠款利息 711.78 万元所致。

7、少数股东损益比上年同期下降 100.00%，主要系原控股子公司江西绚丽线业有限公司因转让退出合并报表范围所致。

8、总资产 713,575,504.17 元，比年初数增长 26.12%，主要系合并深纺乐凯公司及可供出售金融资产公允价值增加所致。

9、应收票据 2,600,746.30 元，比年初数增长 271.54%，主要系报告期内增加合并深纺乐凯 260.07 万元应收票据所致。

10、应收账款 49,358,394.63 元，比年初数增长 732.76%，主要系增加合并深纺乐凯 3884.57 万元应收账款所致。

11、其他应收款 17,161,215.92，比年初数下降-46.15%，主要系收回南岭村转让土地合同款余款 950.22 万元和华东电子厂转让土地款分回 949.89 万元。

12、流动资产合计 215,907,735.88 比年初数增长 48.89%，主要系增加合并深纺乐凯光电子材料有限公司报表所致。

13、可供出售金融资产 82,757,445.84 元，比年初数增长 100.85%，主要系期末无限售股票股份增加以及二级市场价格上升所致。

14、长期股权投资 51,641,485.19 元，比年初数下降 54.14%，主要系增加合并深纺乐凯所致。

15、固定资产 132,694,479.91 元，比年初数增长 58.13%，主要系增加合并深纺乐凯 4341.63 万元固定资产和购买深纺乐凯 52.05%股权按可辨认资产公允价值计量增加固定资产 1679.81 万元所致。

16、在建工程 78,418,753.67 元，比年初数增长 155.88%，主要系增加合并深纺乐凯在建工程 4514.42 万元所致。

17、长期待摊费用 688,456.16 元，比年初数下降 33.69%，主要系本期摊销装修款（摊销期三至五年）所致。

18、应付账款 29,079,510.56 元，比年初数增长 54.19%，主要系增加合并深纺乐凯 1544.25 万元应付账款所致。
19、预收款项 24,420,440.32 元，比年初数增长 112.80%，主要系收到客户的预收账款，货物尚未发出所致。
20、应交税费 2,579,112.82 元，比年初数增长 55.58%，主要系增加合并深纺乐凯 116.87 万元应交税费所致。
21、应付股利 7,335,447.80 元，比年初数增长 46.71%，主要系应分配给大股东的 2008 年度现金股利尚未支付所致。
22、其他应付款 63,651,546.01 元，比年初数增长 31.42%，主要系增加合并深纺乐凯 1261.6 万元其他应付款所致。
23、流动负债合计 189,336,981.81 元，比年初数增长 34.48%，主要系增加合并深纺乐凯报表所致。
24、长期借款增加 25,000,000.00 元，主要系增加合并深纺乐凯长期借款 2500 万元所致。
25、递延所得税负债 13,854,262.64 元，比年初数增长 139.83%，主要系可供出售金融资产账面价值增加所致。
26、非流动负债合计 48,654,262.64 元，比年初数增长 525.64%，主要系增加合并深纺乐凯报表及可供出售金融资产账面价值与计税基础间确认的递延所得税负债增加所致。
27、负债合计 237,991,244.45 元，比年初数增长 60.19%，主要系增加合并深纺乐凯报表所致。
28、资本公积 101,231,621.34 元，比年初数增长 46.88%，主要系可供出售金融资产公允价值变动增加所致。
29、未分配利润 98,729,050.00 元，比年初数增长 35.84%，主要系增加本期归属于母公司净利润所致。
30、支付的各项税费 12,603,154.87 元，比上年同期下降 30.46%，主要系同比减少土地转让增值税所致。
31、支付的其他与经营活动有关的现金 11,003,333.24 元，比上年同期增长 110.87%，主要系同比增加往来支出所致。
32、经营活动产生的现金流量净额为 40,280,103.72 元，比上年同期增加 3,055,655.11 元，主要系增加合并深纺乐凯所致。
33、收回投资所收到的现金 5,502,828.76 元，比上年同期增长 606.52%，主要系出售深中冠股票，收回投资增加所致。
34、取得投资收益所收到的现金 24,991,690.41 元，比上年同期增长 250.49%，主要系出售深中冠股票，投资收益增加所致。
35、处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 31,000.00 元，比上年同期下降 99.82%，主要系同比减少土地转让所致。
36、收到的其他与投资活动有关的现金 39,253,303.96 元，比上年同期增长 73.05%，主要系增加合并深纺乐凯合并期初现金所致。
37、投资活动现金流入小计为 69,778,823.13 元，比上年同期增长 47.11%，主要系增加合并深纺乐凯合并期初现金和出售深中冠股票收益增加所致。
38、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6,977,448.36 元，比上年同期减少 74.37%，主要系同比减少修建龙岗宿舍项目支出所致。
39、投资所支付的现金增加 78,000,000.00 元、投资活动现金流出小计比上年同期增长 47.67%、投资活动产生的现金流量净额为-16,018,665.57 元，主要系收购深纺乐凯股权所致。
40、支付其他与投资活动有关的现金 320,040.34 元，比上年同期增长 97.34%，主要系同比减少上年度深纺乐凯和华鹏退出并表范围减少期初现金所致。
41、筹资活动现金流入小计 80,000,000.00 元，比上年同期增长 73.91%，主要系增加短期银行借款所致。
42、偿还债务支付的现金 71,000,000.00 元，比上年同期下降 32.59%，主要系减少归还银行借款所致。
43、分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,730,817.52 元，比上年同期增长 35.56%，主要系分配 2008 年度现金股利所致。
44、支付其他与筹资活动有关的现金 6,900,000.00 元，比上年同期增长 38.00%，主要系增加深纺乐凯归还其他借款所致。
45、筹资活动产生的现金流量净额为-9,630,817.52 元，比上年同期增加 61,013,434.74 元，主要系增加银行借款所致。
46、现金及现金等价物净增加额为 14,830,360.06 元，比上年同期增加 44,209,141.33 元，主要系增加出售股票流入现金和增加银行借款以及合并深纺乐凯 7-9 月现金净流入所致。

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

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	承诺：1、将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。2、在其所持有的公司股份自获得上市流通权之日起，至少在二十四个月内不上市交易。在前项承诺期限期满后十二个月内，通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占深纺织股份	严格履行了该承诺事项

	总数的比例不超过百分之五。3、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。	
股份限售承诺	1、在限售股份解除限售后六个月内暂无计划通过证券交易系统出售 5%解除限售流通股。同时，如果计划未来通过证券交易系统出售所持深圳市纺织（集团）股份有限公司股份，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深圳市纺织（集团）股份有限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。	该承诺事项正在履行中
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	无	无
其他承诺（含追加承诺）	无	无

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

1、2009 年 6 月 23 日，公司与中国乐凯胶片集团公司（以下简称“乐凯集团”）签署《产权交易合同》，公司以 7800 万元的价格收购乐凯集团持有的深圳市深纺乐凯光电子材料有限公司（以下简称“深纺乐凯公司”）52.05%的股权（详见公司 2009-17 号、2009-20 号公告），2009 年 6 月 26 日，公司按合同约定支付乐凯集团首期收购价款 3900 万元；2009 年 7 月 17 日，深纺乐凯公司工商登记变更手续办理完毕（详见公司 2009 年半年度报告、2009-28 号公告）；2009 年 9 月 23 日，公司按合同约定将剩余收购价款 3900 万元及利息 473,850 元汇至乐凯集团指定的账户（详见公司 2009-30 号公告）。 2、第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于注销香港大宏国际有限公司的议案》，并授权经营层办理相关手续（详见公司 2009-9 号公告）。报告期内，公司收到香港公司注册处文件，香港大宏国际有限公司已于 2009 年 3 月 7 日予以注销。 3、截至 2009 年 9 月 30 日收市，公司通过深圳证券交易所交易系统累计出售所持深中冠股份 10,973,825 股，占深中冠总股本的 6.49%，尚余深中冠股份 11,305,662 股，占深中冠总股本的 6.68%。以上计入可供出售金融资产为 11,305,662 股，公司初始投资成本为 13,453,737.78 元，至报告期末公允价值为 32,757,445.84 元。
--

3.5.1 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
2009 年 7 月 1 日至 9 月 30 日	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

3.6 衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 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

2009 年 09 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	98,853,285.24	21,550,429.32	84,022,925.18	35,807,908.88
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	2,600,746.30		700,000.00	
应收账款	49,358,394.63		5,927,101.61	
预付款项	8,052,987.17	1,114,229.00	10,320,610.92	653,200.00
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	17,161,215.92	30,866,911.38	31,869,860.76	53,365,895.02
买入返售金融资产				
存货	39,881,106.62		12,169,064.23	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	215,907,735.88	53,531,569.70	145,009,562.70	89,827,003.90
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	82,757,445.84	82,757,445.84	41,203,383.82	41,203,383.82
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	51,641,485.19	237,120,984.25	112,611,211.91	172,893,264.44
投资性房地产	135,920,381.37	124,909,694.85	142,816,259.43	128,943,964.83
固定资产	132,694,479.91	37,703,197.65	83,916,970.31	38,817,216.62
在建工程	78,418,753.67	33,274,528.60	30,646,285.87	30,646,285.87
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	6,389,891.54	2,250,791.54	5,914,236.00	2,543,228.00
开发支出				
商誉	5,968,698.41			
长期待摊费用	688,456.16		1,038,191.17	

递延所得税资产	3,188,176.20	2,471,218.29	2,634,987.56	2,642,228.06
其他非流动资产				
非流动资产合计	497,667,768.29	520,487,861.02	420,781,526.07	417,689,571.64
资产总计	713,575,504.17	574,019,430.72	565,791,088.77	507,516,575.54
流动负债：				
短期借款	55,000,000.00	45,000,000.00	46,000,000.00	34,000,000.00
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	29,079,510.56	400,488.57	18,859,027.41	418,508.57
预收款项	24,420,440.32	492,847.78	11,475,644.76	639,024.58
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	6,621,119.44	1,653,569.77	9,360,985.83	5,104,987.09
应交税费	2,579,112.82	2,247,250.74	1,657,766.12	346,846.03
应付利息				
应付股利	7,335,447.80	7,335,447.80	5,000,000.00	5,000,000.00
其他应付款	63,651,546.01	67,013,886.99	48,433,612.32	61,837,867.20
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				
其他流动负债	649,804.86			
流动负债合计	189,336,981.81	124,143,491.65	140,787,036.44	107,347,233.47
非流动负债：				
长期借款	25,000,000.00			
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	13,854,262.64	13,854,262.64	5,776,755.82	5,776,755.82
其他非流动负债	7,800,000.00			
非流动负债合计	48,654,262.64	13,854,262.64	7,776,755.82	5,776,755.82
负债合计	237,991,244.45	137,997,754.29	148,563,792.26	113,123,989.29
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	101,231,621.34	100,703,306.05	68,921,594.03	68,393,278.74
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	30,499,588.38	30,499,588.38	30,499,588.38	30,499,588.38

一般风险准备				
未分配利润	98,729,050.00	59,694,782.00	72,682,114.10	50,375,719.13
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	475,584,259.72	436,021,676.43	417,227,296.51	394,392,586.25
少数股东权益				
所有者权益合计	475,584,259.72	436,021,676.43	417,227,296.51	394,392,586.25
负债和所有者权益总计	713,575,504.17	574,019,430.72	565,791,088.77	507,516,575.54

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

2009 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	129,131,248.69	13,332,806.85	129,854,891.29	12,951,650.87
其中：营业收入	129,131,248.69	13,332,806.85	129,854,891.29	12,951,650.87
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	119,745,822.38	10,269,863.62	131,464,338.27	15,828,789.10
其中：营业成本	112,676,591.06	7,120,856.21	122,475,445.67	7,038,768.52
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	892,695.04	611,309.78	905,206.66	577,465.08
销售费用	-4,222,067.73	-881,363.17	-5,008,789.00	-924,509.39
管理费用	10,337,534.76	3,336,099.73	12,285,802.10	8,680,702.69
财务费用	327,643.66	363,834.72	876,672.84	526,362.20
资产减值损失	-266,574.41	-280,873.65	-70,000.00	-70,000.00
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）	8,264,571.56	-4,509,428.44	2,456,289.66	3,525,001.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,734,212.43	2,272,381.48	3,920,317.78	3,401,712.69
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,649,997.87	-1,446,485.21	846,842.68	647,863.03
加：营业外收入	10,209.40	7,000.00	5,524,846.24	5,117,813.00
减：营业外支出	37.51		53,558.52	

其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,660,169.76	-1,439,485.21	6,318,130.40	5,765,676.03
减：所得税费用	1,968,402.41	402,642.86	635,263.03	315,518.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,691,767.35	-1,842,128.07	5,682,867.37	5,450,157.99
归属于母公司所有者的净利润	15,691,767.35	-1,842,128.07	5,754,957.18	5,450,157.99
少数股东损益			-72,089.81	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.06	-0.01	0.02	0.02
（二）稀释每股收益	0.06	-0.01	0.02	0.02
七、其他综合收益	-4,059,785.71	-4,059,785.71	-6,961,094.29	-6,961,094.29
八、综合收益总额	11,631,981.64	-5,901,913.78	-1,278,226.92	-1,510,936.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,631,981.64	-5,901,913.78	-1,206,137.11	-1,510,936.30
归属于少数股东的综合收益总额			-72,089.81	

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

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	314,130,345.51	38,559,013.07	273,159,566.96	37,422,130.22
其中：营业收入	314,130,345.51	38,559,013.07	273,159,566.96	37,422,130.22
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	296,130,742.09	26,250,030.08	260,180,624.82	25,076,710.22
其中：营业成本	262,259,645.27	8,807,536.71	231,261,030.93	9,233,816.43
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	2,720,701.14	1,846,297.93	2,699,795.93	1,733,888.29
销售费用	1,961,310.28		1,416,204.35	
管理费用	28,860,718.23	15,684,592.97	32,731,742.83	23,078,236.00
财务费用	1,562,995.83	1,160,530.37	4,189,978.01	3,056,616.00
资产减值损失	-1,234,628.66	-1,248,927.90	-12,118,127.23	-12,025,846.50
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)	26,048,598.65	12,812,767.70	10,533,588.20	10,014,983.11
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	3,885,545.28	3,423,714.33	5,338,698.26	4,820,093.17
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	44,048,202.07	25,121,750.69	23,512,530.34	22,360,403.11
加:营业外收入	863,662.10	762,455.70	23,161,847.59	22,730,749.05
减:营业外支出	27,952.16		405,313.36	300,000.00
其中:非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	44,883,912.01	25,884,206.39	46,269,064.57	44,791,152.16
减:所得税费用	6,580,776.11	4,308,943.52	7,722,861.40	6,836,986.39
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	38,303,135.90	21,575,262.87	38,546,203.17	37,954,165.77
归属于母公司所有者的净利润	38,303,135.90	0.00	39,042,435.56	
少数股东损益		0.00	-496,232.39	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.16	0.09	0.16	0.15
(二)稀释每股收益	0.16	0.09	0.16	0.15
七、其他综合收益	32,310,027.31	32,310,027.31	8,652,911.66	8,652,911.66
八、综合收益总额	70,613,163.21	53,885,290.18	47,199,114.83	46,607,077.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	70,613,163.21	53,885,290.18	47,695,347.22	46,607,077.43
归属于少数股东的综合收益总额			-496,232.39	

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

2009 年 1-9 月

单位: (人民币) 元

项目	本期金额		上期金额	
	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	308,139,907.17	34,569,835.17	319,703,259.66	36,148,735.96
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	23,585,558.83		22,887,691.09	
收到其他与经营活动有关的现金	9,681,156.57	10,653,303.39	10,082,921.72	37,092,421.89
经营活动现金流入小计	341,406,622.57	45,223,138.56	352,673,872.47	73,241,157.85
购买商品、接受劳务支付的现金	249,773,835.71	3,812,887.71	265,290,468.91	5,249,900.30
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	27,746,195.03	9,929,469.38	26,818,638.59	11,018,353.17
支付的各项税费	12,603,154.87	4,427,757.67	18,122,348.37	11,538,811.67
支付其他与经营活动有关的现金	11,003,333.24	4,186,341.42	5,217,967.99	21,735,028.14
经营活动现金流出小计	301,126,518.85	22,356,456.18	315,449,423.86	49,542,093.28
经营活动产生的现金流量净额	40,280,103.72	22,866,682.38	37,224,448.61	23,699,064.57
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	5,502,828.76	5,502,828.76	778,865.71	778,865.71
取得投资收益收到的现金	24,991,690.41	24,529,859.46	7,130,450.56	6,806,450.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	31,000.00	27,000.00	16,842,217.00	16,669,000.00
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	39,253,303.96	19,868,150.63	22,683,000.00	22,683,000.00
投资活动现金流入小计	69,778,823.13	49,927,838.85	47,434,533.27	46,937,316.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,977,448.36	3,656,303.54	27,226,125.88	26,544,168.44
投资支付的现金	78,000,000.00	78,000,000.00		
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	820,040.34	473,850.00	30,876,339.01	

投资活动现金流出小计	85,797,488.70	82,130,153.54	58,102,464.89	26,544,168.44
投资活动产生的现金流量净额	-16,018,665.57	-32,202,314.69	-10,667,931.62	20,393,147.83
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	80,000,000.00	70,000,000.00	46,000,000.00	34,000,000.00
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	80,000,000.00	70,000,000.00	46,000,000.00	34,000,000.00
偿还债务支付的现金	71,000,000.00	59,000,000.00	105,322,393.54	84,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,730,817.52	10,926,328.54	6,321,858.72	5,620,699.00
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	6,900,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	2,500,000.00
筹资活动现金流出小计	89,630,817.52	74,926,328.54	116,644,252.26	92,120,699.00
筹资活动产生的现金流量净额	-9,630,817.52	-4,926,328.54	-70,644,252.26	-58,120,699.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	199,739.43	4,481.29	-121,406.06	-120,646.31
五、现金及现金等价物净增加额	14,830,360.06	-14,257,479.56	-44,209,141.33	-14,149,132.91
加：期初现金及现金等价物余额	84,022,925.18	35,807,908.88	124,908,748.97	51,415,565.66
六、期末现金及现金等价物余额	98,853,285.24	21,550,429.32	80,699,607.64	37,266,432.75

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

本报告分别以中英文两种文字编制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以中文文本为主。

深圳市纺织(集团)股份有限公司
董 事 会

二〇〇九年十月二十四日