

证券代码：000045、200045

证券简称：深纺织 A、深纺织 B

公告编号：2014-35

深圳市纺织(集团)股份有限公司 2014 年第一季度报告正文

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。

公司负责人王滨、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）	220,802,549.07	272,192,643.51	-18.88%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-10,972,224.82	-6,470,390.80	-69.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-19,917,020.21	-9,324,371.61	-113.6%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-2,642,086.07	-33,554,913.31	92.13%
基本每股收益（元/股）	-0.02	-0.02	0%
稀释每股收益（元/股）	-0.02	-0.02	0%
加权平均净资产收益率（%）	-0.48%	-0.5%	3.03%
	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）	2,824,648,085.47	2,851,759,735.91	-0.95%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,280,144,980.29	2,297,846,577.11	-0.77%

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
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）	2,832,303.66	新型平板显示器件产业化专项国家补助资金和高技术产业化示范工程配套资金摊销 300,000 元；深圳市财政委三笔借款贴息资金摊销 60,486.11 元；政府研发补助摊销 1,977,495 元；TFT-LCD 用偏光片一期窄幅线（5 号线）补助资金摊销 125,000 元；采购进口设备及技术补助摊销 44,322.55 元；TFT-LCD 用偏光片产业化项目补助资金摊销 325,000 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	8,072,850.38	

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	69,295.92	
减：所得税影响额	2,029,654.57	
合计	8,944,795.39	--

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		17,507				
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	46.21%	234,069,436	51,457,976		
西藏瑞华投资发展有限公司	境内非国有法人	4.17%	21,108,061	0		
全国社保基金五零一组合	其他	3.45%	17,500,000	0		
平安大华基金公司—平安银行—平安信托平安财富*共赢一期 13 号集合资金信托计划	其他	3.39%	17,156,003	0		
中信证券股份有限公司	境内非国有法人	3.39%	17,152,959	0		
平安大华基金公司—平安银行—王芳	其他	3.39%	17,152,659	0		
华安基金公司—工行—华融信托 o 华安基金 2 号权益投资集合资金信托计划	其他	3.39%	17,152,658	0		
深圳市深超科技投	国有法人	3.18%	16,129,032	0		

资有限公司						
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	其他	0.89%	4,500,000	0		
孙德良	境内自然人	0.5%	2,511,672	0		
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	182,611,460	人民币普通股				
西藏瑞华投资发展有限公司	21,108,061	人民币普通股				
全国社保基金五零一组合	17,500,000	人民币普通股				
平安大华基金公司—平安银行—平安信托平安财富*创赢一期 13 号集合资金信托计划	17,156,003	人民币普通股				
中信证券股份有限公司	17,152,659	人民币普通股				
平安大华基金公司—平安银行—王芳	17,152,659	人民币普通股				
华安基金公司—工行—华融信托 华安基金 2 号权益投资集合资金信托计划	17,152,658	人民币普通股				
深圳市深超科技投资有限公司	16,129,032	人民币普通股				
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	4,500,000	人民币普通股				
孙德良	2,511,672	人民币普通股				
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。					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、预付款项期末较期初增加3,292.45万元，增长156.55%，主要是期末出口贸易订单增加所致。

2、应收利息期末较期初减少476.86万元，减少76.59%，主要是收到定期存款利息和结构性存款利息所致。

3、其他应收款期末较期初减少10,874.12万元，减少77.52%，主要是本期收到转让深圳市金兰装饰用品实业有限公司100%股权的转让余款所致。

4、其他流动资产较期初减少10,000万元，减少100%，为减少结构性存款所致。

5、短期借款较期初增加1,778.1万元，为本期新增的流动资金借款。

6、预收款项较期初增加3,029.51万元，增加95.65%，主要是出口贸易业务预收货款增加所致。

7、管理费用本期较上年同期增加1,386.27万元，增加54.26%，主要是TFT-LCD用偏光片一期项目4号生产线研发费用增加所致。

8、财务费用本期较上年同期增加266.71万元，增加47.14%，主要是由于人民币对美元、日元贬值，导致汇兑损失增加所致。

9、资产减值损失本期较上年同期减少432.05万元，减少165.15%，主要是收回转让深圳市金兰装饰用品实业有限公司的股权受让余款，冲回计提的坏账准备所致。

10、投资收益本期较上年同期增加760.37万元，增长826.77%，主要是出售可供出售金融资产导致投资收益增加。

11、所得税费用本期较上年同期增加625.75万元，增长415.77%，主要是本期应纳税暂时性差异和应纳税所得额增加所致。

12、其他综合收益本期较上年同期减少1,938.23万元，减少153.18%，主要是公司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。

13、经营活动现金流量净额本期较上年同期增加3,091.28万元，增加92.13%，主要是加强应收账款管理和优化原材料批量采购所致。

14、投资活动现金流量净额本期较上年同期增加24,555.64万元，增加447.8%，主要是收到转让深圳市金兰装饰用品实业有限公司的股权受让余款和收回结构性存款投资所致。

15、筹资活动现金流量净额本期较上年同期减少97,094.01万元，减少98.24%，主要是上年同期通过非公开发行人民币普通股，吸收投资96,538.04万元所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

(一) 控股股东拟转让公司部分股权

报告期内，控股股东深圳市投资控股有限公司（以下简称“深圳投控”）拟对公司筹划重大事项，公司股票于2014年1月28日下午13:00开市起停牌；3月17日，深圳投控发布公开征集受让方公告，其拟通过公开征集受让方的方式协议转让不低于公司总股本26%且不高于公司总股本29%的股权（不低于131,695,681股且不高于146,891,336股A股），至4月4日征集期截止日，TCL集团股份有限公司提交了受让意向书及相关资料。目前双方已进入谈判程序。

（二）子公司签署合作框架协议

报告期内，公司全资子公司深圳市盛波光电科技有限公司与日东电工株式会社为在中国市场扩大双方的偏光片事业，就相关技术的使用、生产、销售等事项构筑合作关系，并就技术的许可使用、技术支援以及基于该技术进行的产品生产等事项展开合作而签署相关协议。该协议的签署将有利于提高公司偏光片产品的品质和生产效率，对公司在技术水平、产能规模、市场销售等方面带来积极影响。

（三）公司变更募资金用途

报告期内，公司将原计划建设两条幅宽为1490mm的TFT-LCD用偏光片生产线（6号线、7号线）项目变更为合并建设TFT-LCD及AMOLED用偏光片二期改造项目（6#生产线），变更后的新项目能够更加适应面板市场未来发展的需要，能够进一步提高企业的市场竞争力和综合实力，并凭借偏光片新产品抢占市场份额，实现良好的经济效益和社会效益。

2014年3月27日，公司将《关于子公司签署合作框架协议议案》和《关于变更募集资金用途议案》提交2014年第一次临时股东大会审议未获通过，控股股东对本次会议两项议案作出弃权表决说明如下：“目前，我司正通过公开征集受让方的方式协议转让持有的你司部分股权（不低于总股本26%且不高于总股本29%），在此期间，不宜审议你司重大事项”。

（四）完成转让金兰公司股权事项

公司与深圳市和润珠宝首饰有限公司于2013年12月11日签订《企业国有产权转让合同》，将所持深圳市金兰装饰用品实业有限公司100%股权以2.2亿元价格拍卖转让给深圳市和润珠宝首饰有限公司。公司于合同签署日收到55%的款项，于2014年3月12日收到余款及利息。至本报告披露日，该股权转让事项已完成股权交割及工商变更登记手续。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
控股股东拟转让公司部分股权	2014 年 01 月 29 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 《重大事项停牌公告》（2014-03 号）
	2014 年 02 月 28 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 《关于控股股东拟转让公司部分股权的提示性公告》（2014-09 号）
	2014 年 03 月 17 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 《关于控股股东拟转让公司部分股权征集受让方的公告》（2014-16 号）
	2014 年 04 月 08 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 《关于控股股东拟转让公司部分股权事项的进展公告》（2014-30 号）
子公司签署合作框架协议	2014 年 02 月 15 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 《关于子公司签署合作框架协议的公

		告》(2014-06 号)
公司变更募集资金用途	2014 年 03 月 11 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《关于变更募集资金用途的公告》 (2014-14 号)
	2014 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《2014 年第一次临时股东大会决议公告》(2014-21 号)

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

承诺事项	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》和深圳证券交易所所有业务规则的相关规定。		持续有效	履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	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。 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，		持续有效	履行中

		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。			
	深圳市投资控股有限公司	详见《深圳市纺织(集团)股份有限公司董事会关于非公开发行股票相关承诺的公告》(2013-12 号)	2013 年 03 月 25 日	自 2013 年 3 月 26 日新增股份上市之日起 36 个月	履行中
	西藏瑞华投资发展有限公司等其他发行对象	详见《深圳市纺织(集团)股份有限公司董事会关于非公开发行股票相关承诺的公告》(2013-12 号)	2013 年 03 月 25 日	自 2013 年 3 月 26 日新增股份上市之日起 12 个月	履行完毕，所持限售条件流通股于 2014 年 4 月 1 日解除限售上市流通
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)	不适用				

四、对 2014 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

业绩预告情况：亏损

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动（%）			
累计净利润的预计数（万元）	-1,800	--	-1,400	-804	下降	-123.88%	--	-74.13%
基本每股收益（元/股）	-0.04	--	-0.03	-0.02	下降	-100%	--	-50%
业绩预告的说明	公司半年度预计亏损约 1,400-1,800 万元，原因主要是子公司深圳市盛波光电科技有限公司订单同比减少导致稼动率不足，无法消化固定成本费用以及研发费用增加所致。具体数据将在 2014 年半年度报告中详细披露。							

五、证券投资情况

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(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	000018	深中冠 A	11,356,63	3,744,594	2.21%	2,840,594	1.68%	25,196,06	8,072,850	可供出售	法人股

			8.86					8.78	.38	金融资产	
股票	000030	富奥股份	9,847,598 .31	985,733	0.34%	985,733	0.34%	658,496.4 4		可供出售 金融资产	债务重整
合计			21,204,23 7.17	4,730,327	--	3,826,327	--	25,854,56 5.22	8,072,850 .38	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2014 年 03 月 11 日								
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）											

持有其他上市公司股权情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、衍生品投资情况

无

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

无