

证券代码: 000045、200045

证券简称: 深纺织 A、深纺织 B

公告编号: 2011-28

深圳市纺织(集团)股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
张勇	独立董事	出差	石卫红

1.3 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司董事长王滨、总经理朱军及财务负责人刘毅声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	深纺织 A、深纺织 B
股票代码	000045、200045
上市证券交易所	深圳证券交易所
	董事会秘书
姓名	晁晋
联系地址	深圳市福田区华强北路 3 号深纺大厦六楼
电话	0755-83776043
传真	0755-83776139
电子信箱	chaoj@chinasthc.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：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（元）	1,649,822,837.21	1,655,422,298.41	-0.34%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,373,680,813.21	1,345,969,224.97	2.06%
股本（股）	336,521,849.00	336,521,849.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.08	4.00	2.00%

	报告期（1—6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	319,182,717.75	322,369,136.74	-0.99%
营业利润（元）	25,179,211.88	26,044,164.29	-3.32%
利润总额（元）	40,796,734.67	31,025,623.77	31.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）	32,363,976.69	24,858,502.70	30.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	18,953,108.64	13,945,642.99	35.91%
基本每股收益（元/股）	0.10	0.10	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.10	0.00%
加权平均净资产收益率（%）	2.38%	5.03%	下降 2.65 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.39%	2.82%	下降 1.43 个百分点
经营活动产生的现金流量净额（元）	12,543,748.76	2,414,949.85	419.42%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.04	0.01	300.00%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	52,994.00	
计入当期损益的政府补助	4,690,090.02	包括本期分摊深圳市发改委政府研发补助 3,954,990.00 元，分摊新型平板显示器件产业化专项项目国家补助资金 500,000.00 元，分摊技术产业化示范工程项目配套资金 100,000.00 元，分摊深圳市财政局拨发的借款贴息 49,600.02 元，当期收到福田商会经济发展扶持资金 85,500 元。
处置可供出售金融资产取得的投资收益	1,482,128.46	系公司出售所持深圳市中冠纺织印染股份有限公司股份的收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,874,438.77	系根据“（2010）深中法民七重整字第 5-5 号”民事判决书和广东盛润集团股份有限公司重整计划（详见公司 2010-39 号公告），公司收到受偿的该公司 A 股股票 1,085,733 股（按*ST 盛润 A 股票于 2010 年 5 月 17 日停牌前最后交易日收盘价每股 9.07 元，计市值 9,847,598.31 元）和现金 702,694.14 元，共确认营业外收入 10,550,292.45 元。
所得税影响额	-3,688,783.20	
合计	13,410,868.05	-

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	16,643				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
深圳市投资控股有限公司	国有法人	54.26%	182,611,460	37,634,408	0
深圳市深超科技投资有限公司	国有法人	4.79%	16,129,032	16,129,032	0
浙江硅谷天堂鲲鹏创业投资有限公司	境内非国有法人	4.23%	14,245,161	14,245,161	0
华宝信托有限责任公司	境内非国有法人	3.04%	10,215,053	10,215,053	0
中国人民健康保险股份有限公司一万能保险产品	境内非国有法人	2.56%	8,602,150	8,602,150	0
常州投资集团有限公司	国有法人	0.72%	2,421,495	2,421,495	0
中国人民人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	境内非国有法人	0.64%	2,150,550	2,150,550	0
CHINA OPPORTUNITIES H-B FUND	境外法人	0.38%	1,271,367	0	0
郑帮昇	境内自然人	0.35%	1,169,000	0	0
招商证券香港有限公司	国有法人	0.28%	956,617	0	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	
深圳市投资控股有限公司		144,977,052		人民币普通股	
CHINA OPPORTUNITIES H-B FUND		1,271,367		境内上市外资股	
郑帮昇		1,169,000		境内上市外资股	
招商证券香港有限公司		956,617		境内上市外资股	
深圳中南联康科技有限公司		916,603		人民币普通股	
许瑞江		757,188		境内上市外资股	
刘红		710,000		境内上市外资股	
郑创坚		643,800		境内上市外资股	
洪元盛		635,000		境内上市外资股	
金明飞		621,950		境内上市外资股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	以上国有法人股东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全资子公司；其他国有法人股东之间不存在关联关系；公司未知社会公众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。				

3.3 控股股东及实际控制人变更情况☐ 适用 ☒ 不适用**§ 4 董事、监事和高级管理人员情况****4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动**☐ 适用 ☒ 不适用**§ 5 董事会报告****5.1 主营业务分行业、产品情况表**

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
国内外贸易	13,361.59	13,295.98	0.49%	-14.68%	-14.77%	0.11%
制造业	14,880.97	11,669.22	21.58%	15.05%	8.56%	4.68%
物业管理、租赁	3,492.47	970.24	72.22%	0.83%	22.74%	-4.96%
主营业务分产品情况						
物业及租赁收入	3,492.47	970.24	72.22%	0.83%	22.74%	-4.96%
纺织品收入	3,647.10	2,846.34	21.96%	56.68%	39.54%	9.58%
偏光片收入	11,233.87	8,822.87	21.46%	5.91%	1.31%	3.57%
贸易收入	13,361.59	13,295.98	0.49%	-14.68%	-14.77%	0.11%

5.2 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内	13,458.98	29.12%
国外	18,276.05	-15.53%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明☐ 适用 ☒ 不适用**5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明**☐ 适用 ☒ 不适用**5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析**☒ 适用 ☐ 不适用

报告期公司利润总额构成中：因广东盛润集团股份有限公司实施债务重整计划，公司受偿该公司 A 股 108.57 万股和现金 70.27 万元，于报告期内确认为营业外收入 1,055 万元，此非经常性因素是造成公司利润总额同比增加的主要原因。剔除该项不可比因素对利润总额的影响，工业企业实现利润占可比利润总额的 50.03%，比上年同期提高 18.93 个百分点；物业租赁及管理利润占 48.22%，比上年同期减少 18.69 个百分点；贸易利润占 1.76%，比上年同期减少 0.23 个百分点。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额			82,876.80			本报告期投入募集资金总额			32,990.30	
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额			46,748.29	
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
TFT-LCD 用偏光片项目	否	82,876.80	82,876.80	32,990.30	46,748.29	56.41%	2012 年 12 月 01 日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	82,876.80	82,876.80	32,990.30	46,748.29	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	82,876.80	82,876.80	32,990.30	46,748.29	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	公司因计划将窄幅生产线变更为宽幅生产线未成，影响了窄幅生产线的建设进度（详见公司公告 2011-14 号、2011-19 号、2011-22 号）。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2011 年 2 月 22 日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用 8000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。									
项目实施出现	不适用									

募集资金结余的金额及原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2011 年 6 月 30 日, 募集资金专户余额为 28864.61 万元, 将全部用于承诺投资项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

☐ 适用 ☒ 不适用

5.8 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

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

☐ 适用 ☒ 不适用

6.1.2 出售资产

☐ 适用 ☒ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后, 该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

6.2 担保事项

☒ 适用 ☐ 不适用

单位: 万元

公司对外担保情况 (不包括对子公司的担保)								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保 (是或否)

报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		0.00		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		0.00		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		0.00		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		0.00		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
深圳市盛波光电科技有限公司	2010 年 6 月 1 日，公告编号 2010-23、25	3,000.00	2010 年 05 月 31 日	3,000.00	连带责任担保	一年半	否	否
深圳市盛波光电科技有限公司	2010 年 7 月 13 日，公告 2010-29、31 号	12,000.00	2010 年 09 月 15 日	12,000.00	连带责任担保	一年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		0.00		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		0.00		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		15,000.00		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		15,000.00		
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）		0.00		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）		0.00		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）		15,000.00		报告期末实际担保余额合计（A4+B4）		15,000.00		
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例					10.92%			
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）					0.00			
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）					0.00			
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）					0.00			
上述三项担保金额合计（C+D+E）					15,000.00			
未到期担保可能承担连带清偿责任说明					公司不存在未到期担保可能承担连带清偿责任的事项。			

6.3 非经营性关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
深圳市天隆工贸有限公司	0.00	68.64	0.00	0.00
约旦制衣厂	0.00	18.39	0.00	0.00
深圳协利汽车企业有限公司	0.00	16.93	0.00	0.00
深圳新纺针织厂有限公司	0.00	0.00	0.00	21.68
深圳湘江贸易有限公司	0.00	0.00	11.00	24.00
深圳常联发印染有限公司	2.40	0.00	0.00	83.24
深圳恒生投资公司	0.00	0.00	0.00	136.79
深圳好好物业租赁有限公司	15.00	0.00	0.00	315.39
合计	17.40	103.96	11.00	581.10

其中: 报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额 0.00 万元, 余额 0.00 万元。

6.4 重大诉讼仲裁事项☐ 适用 ☒ 不适用**6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明**☐ 适用 ☒ 不适用**6.5.1 证券投资情况**☐ 适用 ☒ 不适用**6.5.2 持有其他上市公司股权情况**☒ 适用 ☐ 不适用

单位：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	会计核算科目	股份来源
000018	ST 中冠 A	11,356,638.86	5.64%	69,189,606.50	1,482,128.46	-4,652,388.45	可供出售金融资产	原始股
000030	*ST 盛润 A	9,847,598.31	0.38%	9,847,598.31	9,847,598.31	0.00	可供出售金融资产	债务重整
合计		21,204,237.17	-	79,037,204.81	11,329,726.77	-4,652,388.45	-	-

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表☐ 适用 ☒ 不适用**6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况**

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	深圳市投资控股有限公司	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。	履行中
其他承诺（含追加承诺）	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：一、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；二、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。	履行中

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

6.5.6 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-6,058,769.00	-29,671,389.46
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-1,406,380.55	-6,534,833.42
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-4,652,388.45	-23,136,556.04
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-4,652,388.45	-23,136,556.04

6.6 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
2011年1月1日至2011年6月30日	公司	电话沟通	个人投资者	了解公司经营情况、偏光片项目进展情况及日本地震对公司的影响等
2011年06月20日	公司	实地调研	个人投资者	了解偏光片项目进展，提供2010年报印刷本

§ 7 财务报告**7.1 审计意见**

财务报告	√ 未经审计 □ 审计
------	-------------

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：深圳市纺织(集团)股份有限公司

2011 年 06 月 30 日

单位：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	498,986,454.63	299,746,287.48	830,236,037.30	483,902,800.37
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	2,107,763.05			
应收账款	57,469,117.54		48,148,305.15	
预付款项	24,594,257.01	2,092,000.00	4,681,130.84	881,080.00
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	1,836,339.85	1,836,339.85	2,203,227.00	2,203,227.00
应收股利				
其他应收款	25,654,944.30	21,377,171.00	30,015,024.72	25,218,113.04
买入返售金融资产				
存货	67,936,176.52		60,986,770.44	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	678,585,052.90	325,051,798.33	976,270,495.45	512,205,220.41
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产	79,037,204.81	79,037,204.81	75,481,853.50	75,481,853.50
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	46,947,791.21	775,424,838.98	47,250,337.33	575,727,385.10
投资性房地产	164,910,744.18	154,844,864.74	168,268,522.84	157,914,202.69
固定资产	160,142,264.53	33,764,093.25	166,482,617.12	34,758,106.27
在建工程	454,072,158.61	2,006,624.19	155,260,944.31	
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	47,605,567.53	1,568,439.80	48,642,431.17	1,763,383.44
开发支出				
商誉	9,614,758.55		9,614,758.55	
长期待摊费用	1,111,955.26		897,757.98	

递延所得税资产	7,795,339.63	4,374,127.20	7,252,580.16	4,339,038.67
其他非流动资产				
非流动资产合计	971,237,784.31	1,051,020,192.97	679,151,802.96	849,983,969.67
资产总计	1,649,822,837.21	1,376,071,991.30	1,655,422,298.41	1,362,189,190.08
流动负债：				
短期借款			2,000,000.00	
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	34,112,216.58	1,590,881.57	33,098,532.04	1,732,905.87
预收款项	35,627,099.58	639,024.58	13,922,128.20	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	18,308,399.02	4,581,840.45	20,785,444.97	6,529,841.13
应交税费	-27,001,427.03	4,089,769.37	4,011,683.39	2,333,265.14
应付利息	2,298,867.02		154,092.20	
应付股利				
其他应付款	49,231,541.90	65,138,344.05	47,759,095.14	63,396,499.56
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			21,000,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	112,576,697.07	76,039,860.02	142,730,975.94	74,631,536.28
非流动负债：				
长期借款	96,719,008.30		96,719,008.30	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	14,039,722.96	13,927,636.24	15,446,103.51	15,334,016.79
其他非流动负债	52,806,595.67		54,556,985.69	
非流动负债合计	163,565,326.93	13,927,636.24	166,722,097.50	15,334,016.79
负债合计	276,142,024.00	89,967,496.26	309,453,073.44	89,965,553.07
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	336,521,849.00	336,521,849.00	336,521,849.00	336,521,849.00
资本公积	835,144,726.68	826,561,744.89	839,797,115.13	831,214,133.34
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	34,086,443.10	34,086,443.10	34,086,443.10	34,086,443.10

一般风险准备				
未分配利润	167,927,794.43	88,934,458.05	135,563,817.74	70,401,211.57
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,373,680,813.21	1,286,104,495.04	1,345,969,224.97	1,272,223,637.01
少数股东权益				
所有者权益合计	1,373,680,813.21	1,286,104,495.04	1,345,969,224.97	1,272,223,637.01
负债和所有者权益总计	1,649,822,837.21	1,376,071,991.30	1,655,422,298.41	1,362,189,190.08

7.2.2 利润表

编制单位：深圳市纺织(集团)股份有限公司

2011 年 1-6 月

单位：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	319,182,717.75	27,412,012.19	322,369,136.74	26,185,085.38
其中：营业收入	319,182,717.70	27,412,012.19	322,369,136.74	26,185,085.38
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	297,505,664.40	17,464,616.24	308,208,839.07	22,813,394.18
其中：营业成本	261,172,573.17	5,806,617.39	273,132,795.71	5,209,763.11
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	3,553,081.05	2,426,440.81	3,153,374.16	2,271,266.87
销售费用	3,444,774.44		1,815,600.87	
管理费用	30,654,365.07	13,462,239.34	26,403,627.56	10,919,104.25
财务费用	-4,343,761.14	-4,084,479.09	2,175,589.19	1,125,555.37
资产减值损失	3,024,631.81	-146,202.21	1,527,851.58	3,287,704.58
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）	3,502,158.53	2,960,216.90	11,883,866.62	11,391,272.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	97,453.88	97,453.88	979,077.01	979,077.01
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	25,179,211.88	12,907,612.85	26,044,164.29	14,762,963.45
加：营业外收入	15,619,413.07	10,919,223.05	4,982,567.16	
减：营业外支出	1,890.28	88.28	1,107.68	200.00

其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	40,796,734.67	23,826,747.62	31,025,623.77	14,762,763.45
减：所得税费用	8,432,757.98	5,293,501.14	6,167,121.07	2,785,058.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,363,976.69	18,533,246.48	24,858,502.70	11,977,705.09
归属于母公司所有者的净利润	32,363,976.69	18,533,246.48	24,858,502.70	11,977,705.09
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.10	0.06	0.10	0.05
（二）稀释每股收益	0.10	0.06	0.10	0.05
七、其他综合收益	-4,652,388.45	-4,652,388.45	-23,136,556.04	-23,136,556.04
八、综合收益总额	27,711,588.24	13,880,858.03	1,721,946.66	-11,158,850.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,711,588.24	13,880,858.03	1,721,946.66	-11,158,850.95
归属于少数股东的综合收益总额				

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：0.00 元。

7.2.3 现金流量表

编制单位：深圳市纺织(集团)股份有限公司

2011 年 1-6 月

单位：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	311,780,179.42	24,909,346.70	326,450,091.77	23,885,694.18
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	23,683,459.82		26,585,651.90	
收到其他与经营活动有关的现金	7,189,737.10	9,248,049.28	900,678.20	2,807,176.52
经营活动现金流入小计	342,653,376.34	34,157,395.98	353,936,421.87	26,692,870.70
购买商品、接受劳务支付的现金	259,863,190.15	1,719,903.98	294,294,890.06	2,155,381.46
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	33,599,761.08	8,992,339.31	24,298,731.85	5,260,089.92
支付的各项税费	18,805,471.26	4,895,304.51	15,839,658.03	3,612,360.21
支付其他与经营活动有关的现金	17,841,205.09	7,800,603.93	17,088,192.08	70,329,994.03
经营活动现金流出小计	330,109,627.58	23,408,151.73	351,521,472.02	81,357,825.62
经营活动产生的现金流量净额	12,543,748.76	10,749,244.25	2,414,949.85	-54,664,954.92
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	1,957,406.46	1,957,406.46	10,377,879.04	10,377,879.04
取得投资收益收到的现金	1,654,292.08	1,415,634.56	1,440,403.30	947,808.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	64,494.00	52,994.00		
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	208,638,835.75	201,433,611.71		
投资活动现金流入小计	212,315,028.29	204,859,646.73	11,818,282.34	11,325,687.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	330,575,486.29	2,195,961.37	61,974,424.22	4,581,603.75
投资支付的现金		200,000,000.00		
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				
投资活动现金流出小计	330,575,486.29	202,195,961.37	61,974,424.22	4,581,603.75
投资活动产生的现金流量净额	-118,260,458.00	2,663,685.36	-50,156,141.88	6,744,084.22
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			132,553,666.34	130,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	2,850,000.00		2,300,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,850,000.00		134,853,666.34	130,000,000.00
偿还债务支付的现金	23,000,000.00		77,000,000.00	70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	564,471.66		3,204,422.50	1,176,930.00
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			226,003.51	226,003.51
筹资活动现金流出小计	23,564,471.66		80,430,426.01	71,402,933.51
筹资活动产生的现金流量净额	-20,714,471.66		54,423,240.33	58,597,066.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-248,959.27		212,147.38	-2,265.86
五、现金及现金等价物净增加额	-126,680,140.17	13,412,929.61	6,894,195.68	10,673,929.93
加：期初现金及现金等价物余额	417,686,594.80	84,353,357.87	101,340,314.95	19,539,632.30
六、期末现金及现金等价物余额	291,006,454.63	97,766,287.48	108,234,510.63	30,213,562.23

7.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位：深圳市纺织(集团)股份有限公司

2011 半年度

单位：元

项目	本期金额									上年金额								
	归属于母公司所有者权益								所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	
一、上年年末余额	336,521,849.00	839,797,115.13			34,086,443.10		135,563,817.74		1,345,969,224.97	245,124,000.00	119,181,307.65			31,832,178.67		97,108,810.95		493,246,297.27
加：会计政策变更																		
前期差错更正																		
其他																		
二、本年初余额	336,521,849.00	839,797,115.13			34,086,443.10		135,563,817.74		1,345,969,224.97	245,124,000.00	119,181,307.65			31,832,178.67		97,108,810.95		493,246,297.27
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-4,652,388.45					32,363,976.69		27,711,588.24	91,397,849.00	720,615,807.48			2,254,264.43		38,455,006.79		852,722,927.70
（一）净利润							32,363,976.69		32,363,976.69							40,709,271.22		40,709,271.22
（二）其他综合收益		-4,652,388.45							-4,652,388.45		-16,754,346.56							-16,754,346.56
上述（一）和（二）小计		-4,652,388.45					32,363,976.69		27,711,588.24		-16,754,346.56					40,709,271.22		23,954,924.66
（三）所有者投入和减少资本										91,397,849.00	737,370,154.04							828,768,003.04
1．所有者投入资本										91,397,849.00	737,370,154.04							828,768,003.04
2．股份支付计入所有者权益的金额																		

3. 其他																			
(四) 利润分配														2,254,264.43		-2,254,264.43			
1. 提取盈余公积														2,254,264.43		-2,254,264.43			
2. 提取一般风险准备																			
3. 对所有者（或股东）的分配																			
4. 其他																			
(五) 所有者权益内部结转																			
1. 资本公积转增资本（或股本）																			
2. 盈余公积转增资本（或股本）																			
3. 盈余公积弥补亏损																			
4. 其他																			
(六) 专项储备																			
1. 本期提取																			
2. 本期使用																			
(七) 其他																			
四、本期期末余额	336,521,849.00	835,144,726.68			34,086,443.10		167,927,794.43			1,373,680,813.21	336,521,849.00	839,797,115.13			34,086,443.10		135,563,817.74		1,345,969,224.97

7.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位：深圳市纺织(集团)股份有限公司

2011 半年度

单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	336,521,849.00	831,214,133.34			34,086,443.10		70,401,211.57	1,272,223,637.01	245,124,000.00	110,598,325.86			31,832,178.67		50,112,831.71	437,667,336.24
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年初余额	336,521,849.00	831,214,133.34			34,086,443.10		70,401,211.57	1,272,223,637.01	245,124,000.00	110,598,325.86			31,832,178.67		50,112,831.71	437,667,336.24
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-4,652,388.45					18,533,246.48	13,880,858.03	91,397,849.00	720,615,807.48			2,254,264.43		20,288,379.86	834,556,300.77
（一）净利润							18,533,246.48	18,533,246.48							22,542,644.29	22,542,644.29
（二）其他综合收益		-4,652,388.45						-4,652,388.45		-16,754,346.56						-16,754,346.56
上述（一）和（二）小计		-4,652,388.45					18,533,246.48	13,880,858.03		-16,754,346.56					22,542,644.29	5,788,297.73
（三）所有者投入和减少资本									91,397,849.00	737,370,154.04						828,768,003.04
1. 所有者投入资本									91,397,849.00	737,370,154.04						828,768,003.04
2. 股份支付计入所有者权益的金额																
3. 其他																
（四）利润分配													2,254,264.43		-2,254,264.43	
1. 提取盈余公积													2,254,264.43		-2,254,264.43	

2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者（或股东）的分配																
4. 其他																
（五）所有者权益内部结转																
1. 资本公积转增资本（或股本）																
2. 盈余公积转增资本（或股本）																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 其他																
（六）专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
（七）其他																
四、本期期末余额	336,521,849.00	826,561,744.89			34,086,443.10		88,934,458.05	1,286,104,495.04	336,521,849.00	831,214,133.34			34,086,443.10		70,401,211.57	1,272,223,637.01

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

☐ 适用 ☒ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

☐ 适用 ☒ 不适用

7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

☐ 适用 ☒ 不适用

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

二〇一一年八月十日