

证券代码：000045、200045

证券简称：深纺织 A、深纺织 B

公告编号：2014-54

## 深圳市纺织(集团)股份有限公司 2014 年第三季度报告正文

### 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。

公司负责人朱军、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。

## 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	2,915,138,176.98	2,851,759,735.91	2.22%	
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,249,443,931.72	2,297,846,577.11	-2.11%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	342,049,067.34	35.74%	813,672,892.15	-1.77%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-16,558,015.23	-308.92%	-38,202,525.33	-32,901.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-23,552,101.75	-3.01%	-63,849,988.68	-24.06%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-65,328,497.17	46.01%
基本每股收益(元/股)	-0.03	-250.00%	-0.08	-29,409.40%
稀释每股收益(元/股)	-0.03	-250.00%	-0.08	-29,409.40%
加权平均净资产收益率	-0.73%	-1.17%	-1.68%	-1.67%

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
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	53,428.15	
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)	12,732,501.05	
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	16,994,763.49	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	191,371.43	
减:所得税影响额	4,324,600.77	
合计	25,647,463.35	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		20,739				
前 10 名普通股股东持股情况						
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		
深圳市深超科技投资有限公司	国有法人	3.18%	16,129,032			
宁波永强国际贸易有限公司	境内非国有法人	0.46%	2,354,425			
孙慧明	境内自然人	0.39%	1,996,347			
肖然	境内自然人	0.36%	1,837,100			
孙德良	境内自然人	0.36%	1,819,100			
中融国际信托有限公司—新诚 1 号结构化证券投资集合资金信托计划	其他	0.32%	1,624,800			
罗燕	境内自然人	0.28%	1,423,579			
TUNG SHING SECURITIES (BROKERS) LIMITED	境外法人	0.28%	1,404,700			
郑帮昇	境内自然人	0.24%	1,203,800			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	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	182,611,460			
深圳市深超科技投资有限公司	16,129,032	人民币普通股	16,129,032			
宁波永强国际贸易有限公司	2,354,425	人民币普通	2,354,425			

		股	
孙慧明	1,996,347	境内上市外 资股	1,996,347
肖然	1,837,100	人民币普通 股	1,837,100
孙德良	1,819,100	人民币普通 股	1,819,100
中融国际信托有限公司一新诚 1 号结构化证券投资集合资金信托 计划	1,624,800	人民币普通 股	1,624,800
罗燕	1,423,579	人民币普通 股	1,423,579
TUNG SHING SECURITIES (BROKERS) LIMITED	1,404,700	境内上市外 资股	1,404,700
郑帮昇	1,203,800	境内上市外 资股	1,203,800
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。		
前 10 名无限售条件普通股股东参 与融资融券业务股东情况说明(如 有)	公司股东罗燕通过普通证券账户持有 0 股，通过国信证券股份有限公 司客户信用交易担保证券账户持有 1,423,579 股，实际合计持有 1,423,579 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### 1、修订后的新会计准则对本公司合并报表的影响

根据修订后的《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》规定，本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的其他权益性投资，改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认及计量》核算，本公司原在长期股权投资核算的截止 2014 年 9 月末账面价值为 3,738 万元的投资转至可供出售金融资产进行会计处理，并相应调整了合并报表年初数。

##### 2、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

- (1) 应收票据期末较期初增加 1,686.15 万元，增长 88.6%，主要系客户采用银行承兑汇票购货所致。
- (2) 应收账款期末较期初增加 10,006.14 万元，增长 72.29%，主要是信用期内的应收货款增加所致。
- (3) 预付款项期末较期初增加 5,760.96 万元，增长 273.92%，主要是期末出口订单增加所致。
- (4) 其他应收款期末较期初减少 12,145.94 万元，减少 86.59%，主要是收到转让深圳市金兰装饰用品有限公司股权的余款所致。
- (5) 其他流动资产期末较期初减少 10,000 万元，减少 100%，主要是转回结构性存款所致。
- (6) 可供出售金融资产期末较期初减少 1,600.65 万元，减少 38.27%，主要是减持中冠 A 股票所致。
- (7) 在建工程期末较期初增加 3,007.67 万元，增长 47.8%，主要是投放于 TFT-LCD 用偏光片二期项目工程和冠华大厦项目工程中。
- (8) 应付账款期末较期初增加 10,895.05 万元，增长 100.6%，主要是应付供应商采购款增加所致。
- (9) 预收款项期末较期初增加 5,445.46 万元，增长 171.93%，主要是期末出口贸易业务预收货款所致。
- (10) 递延所得税负债期末较期初减少 5,578.42 万元，减少 92.62%，主要是缴纳转让深圳市金兰装饰用品有限公司股权的所得税款而转回应纳税暂时性差异所致。
- (11) 未分配利润期末较期初减少 3,820.25 万元，减少 30.56%，主要是本期亏损增加所致。
- (12) 投资收益本期较上年同期减少 3,025.31 万元，减少 60.47%，主要是出售可供出售金融资产投资收益减少所致。
- (13) 营业外收入本期较上年同期减少 644.06 万元，减少 33.16%，主要是固定资产处置利得减少所致。
- (14) 经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加 5,567.5 万元，增长 46.01%，主要是通过加强原材料采购管理和库存管理，减少购买商品支付现金所致。
- (15) 投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加 52,479.57 万元，增长 151.76%，主要是本期收到转让深圳市金兰装饰用品有限公司股权的余款和收回结构性存款所致。
- (16) 筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少 92,398.04 万元，减少 98.8%，主要是上年同期非公开发行股票取得募集资金所致。

#### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

## 关于与日东电工合作、变更募集资金用途事项进展情况

由于平板显示行业终端产品更新换代速度快，公司原规划建设TFT-LCD用偏光片市场发生变化，公司预计继续实施原项目产品方案不能达到预期的经济效益。公司于2014年3月7日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。公司拟调整产品技术路线和设备选型方案，将原募投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），通过与技术世界领先的日东电工株式会社（以下简称“日东电工”）进行技术合作的方式生产偏光片新产品，以满足面板市场未来发展需要（详见2014-12号公告）。3月27日，该议案提交2014年第一次临时股东大会审议，由于当时公司控股股东深圳市投资控股有限公司正通过公开征集受让方的方式拟协议转让公司部分股权，控股股东认为不宜审议公司重大事项并在股东大会上投了弃权票，该议案未获通过（详见2014-21号公告）。因此项目建设暂缓，未达到计划进度。

报告期内，公司在与日东电工前期技术合作谈判的基础上，为建立更加紧密的合作关系，双方就新的合作方式和合作方案进行了讨论与谈判，但未达成一致意见，故暂时无法开展项目实施的实质性工作。公司将继续与日东电工就新的合作方式和合作方案进行会谈，同时积极开展备选方案的相关工作。

由于原募集资金投资项目建设过程中发生的变化，故二期项目募集资金投入亦未达到计划进度。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《第六届董事会第五次会议决议》-审议通过"变更募集资金用途的议案"	2014年03月11日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）2014-12号公告
《2014年第一次临时股东大会决议》-审议未通过"变更募集资金用途的议案"	2014年03月28日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）2014-21号公告

## 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

适用  不适用

承诺事由	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》和深圳证券交易所有关业务规则的相关规定。		持续有效	履行中
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
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		持续有效	履行中

		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。			
	深圳市投资控股有限公司	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，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。		持续有效	履行中
	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
其他对公司中小股东所作承诺					
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 年度经营业绩的预计

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

项目	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动			
	数值	单位	数值		方向	幅度	单位	幅度
累计净利润的预计数 (万元)	-11,500	--	-9,500	4,722	下降	344.00%	--	301.00%
基本每股收益 (元/股)	-0.23	--	-0.19	0.10	下降	330.00%	--	290.00%
业绩预告的说明	<p>公司预计 2014 年度亏损约 9,500-11,500 万元, 主要原因: 1、国外偏光片厂商加大了对国内市场的开拓力度, 市场竞争加剧, 产品单价下降; 2、订单不足导致稼动率不足, 单位固定成本较高; 3、目前只有一条宽幅生产线, 产品转换频繁, 导致良品率不稳定, 损耗较大, 产品毛利率低。</p> <p>较去年同期盈利 4,722 万元相比, 剔除转让深圳市金兰装饰用品实业有限公司股权和出售可供出售金融资产导致投资收益大幅增加的因素, 今年偏光片业务亏损数额同比有所减小。</p>							

#### 五、证券投资情况

适用  不适用

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	中冠 A	11,356,638.86	3,744,594	2.21%	1,722,794	1.02%	17,985,969.36	16,994,763.49	可供出售金融资产	法人股
股票	000030	富奥股份	9,847,598.31	985,733	0.34%	985,733	0.34%	7,836,577.35	0.00	可供出售金融资产	债权抵偿
合计			21,204,237.17	4,730,327	--	2,708,527	--	25,822,546.71	16,994,763.49	--	--
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

公司报告期末持有其他上市公司股权。

## 六、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 八、报告期内其他事项

公司因之前实施权益分派等业务产生了 31 股的存量零碎股，集中记入中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记公司”）的专用账户。为妥善解决历史遗留的存量零碎股问题，根据中国证监会要求，零碎股归全体股东所有。公司于 2014 年 7 月与登记公司签署了《上市公司委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出售零碎股协议》，委托登记公司办理出售事宜。2014 年 9 月出售净所得 279.31 元，以上所得归上市公司所有。

深圳市纺织（集团）股份有限公司  
董 事 会  
二〇一四年十月二十八日