

证券代码：000045、200045

证券简称：深纺织 A、深纺织 B

公告编号：2016-18

深圳市纺织(集团)股份有限公司 2016 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)牟林影声明：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）	262,310,373.65	302,735,429.91	-13.35%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-10,246,461.60	4,339,711.63	-336.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-11,444,624.15	-19,099,161.16	40.08%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-23,635,239.84	42,290,099.22	-155.89%
基本每股收益（元/股）	-0.020	-0.010	-100.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.020	-0.010	-100.00%
加权平均净资产收益率	-0.47%	0.20%	-0.67%
	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）	2,903,516,337.16	2,969,394,978.70	-2.22%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,162,258,136.01	2,174,569,545.57	-0.57%

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）	-20,504.69	
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）	1,082,855.70	二期改扩建专项补助资金 300,000 元；二期改扩建财政贴息 60,486.12 元；财政委坪山工程补助 324,999.99 元；一期项目窄幅线补助 125,000.01 元；偏光材料工程实验室摊销 125,000.01 元；进口设备及技术补助款 43,772.55 元；发改委战略性新兴产业项目配套资金 12,500.01 元；一期项目创新创业资金补助 12,500.01 元；深圳市鼓励引进先进技术进口资助资金 3,597.00 元；市级研究开发中心资助款

		75,000.00 元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	132,441.15	
减：所得税影响额	-3,370.39	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	
合计	1,198,162.55	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	32,888	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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	0		
前海人寿保险股份有限公司—自有资金华泰组合	其他	4.02%	20,384,816	0		
深圳市深超科技投资有限公司	国有法人	3.18%	16,129,032	0		
安徽国富产业投资基金管理有限公司	境内非国有法人	0.73%	3,708,341	0		
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	境外法人	0.53%	2,700,864	0		
孙慧明	境内自然人	0.48%	2,432,526	0		
中国对外经济贸易	其他	0.39%	2,000,000	0		

易信托有限公司 —昀沅证券投资 集合资金信托计 划						
广州市广永国有 资产经营有限公 司	国有法人	0.25%	1,243,000	0		
重庆国际信托股 份有限公司—兴 国 2 号集合资金 信托	其他	0.23%	1,160,000	0		
庄淑珠	境内自然人	0.22%	1,094,800	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	234,069,436	人民币普通股	234,069,436			
前海人寿保险股份有限公司—自 有资金华泰组合	20,384,816	人民币普通股	20,384,816			
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			
安徽国富产业投资基金管理有限 公司	3,708,341	人民币普通股	3,708,341			
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	2,700,864	境内上市外资股	2,700,864			
孙慧明	2,432,526	境内上市外资股	2,432,526			
中国对外经济贸易信托有限公司 —昀沅证券投资集合资金信托计 划	2,000,000	人民币普通股	2,000,000			
广州市广永国有资产经营有限公 司	1,243,000	人民币普通股	1,243,000			
重庆国际信托股份有限公司—兴 国 2 号集合资金信托	1,160,000	人民币普通股	1,160,000			
庄淑珠	1,094,800	境内上市外资股	1,094,800			
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 名普通股股东参与融资融券 业务情况说明（如有）	无					

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、公司优先股股东总数及前 10 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、应收票据期末较年初增加1,182.97万元，增长62.78%，主要是客户增加采用银行承兑汇票购货所致；
- 2、预付款项期末较年初增加4,562.34万元，增长580.91%，主要是接近期末时点出口贸易业务量增加所致；
- 3、在建工程期末较年初增加4,249.31万元，增长56.06%，主要是6号线项目建设所致；
- 4、短期借款期末较年初减少1,726.22万元，减少32.05%，主要是归还短期银行借款所致；
- 5、预收款项期末较年初增加4,052.86万元，增长143.72%，主要是接近期末时点出口贸易业务预收货款增加所致；
- 6、应交税费期末较年初增加1,717.20万元，增长116.95%，主要是偏光片销售应交增值税增加所致；
- 7、其他综合收益期末较年初减少206.50万元，减少64.28%，主要是可供出售金融资产公允价值减少所致；
- 8、未分配利润期末较年初减少1,024.65万元，减少111.79%，主要是本期亏损所致；
- 9、财务费用本报告期较去年同期增加624.16万元，增长151.70%，主要是日元升值导致汇兑损失增加；
- 10、资产减值损失本报告期较去年同期减少 478.14万元，减少55.75%，主要是计提偏光片存货跌价准备减少所致；
- 11、投资收益本报告期较去年同期减少2,780万元，减少98.49%，主要是同比减少出售可供出售金融资产的投资收益所致；
- 12、营业外收入本报告期较去年同期减少201.46万元，减少62.37%，主要是政府补助减少所致；
- 13、所得税费用本报告期较去年同期减少634.92万元，减少65.32%，主要是应纳税所得减少所致；
- 14、经营活动产生的现金流量净额本报告期较去年同期减少6,592.53万元，减少155.89%，主要是原材料采购增加所致；
- 15、投资活动产生的现金流量净额本报告期较去年同期减少8,578.80万元，减少437.89%，主要是构建固定资产、在建工程支出增加。

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

（一）TFT-LCD用偏光片二期项目进展情况

1、加快推进6号线项目建设。报告期内，公司按照优化后的6号线项目建设方案明确了投资计划及建设进度，完成了主机设备采购的公开招标及合同签署等工作。

2、终止原募投项目7号线。鉴于原募投TFT-LCD用偏光片二期项目（6号线和7号线）实际募集资金净额较计划募集资金存在较大资金缺口，经综合考虑公司产线规模及经营压力，公司决定终止原募投项目7号线，将用于7号线项目建设的资金30,927.22万元（含利息）变更为永久补充公司主营业务所需的流动资金，该变更事项已经公司第六届董事会第二十次会议和2015年年度股东大会审议通过（详见2016-09号公告和2016-16号公告）。

（二）诉讼事项进展情况

公司于2014年3月6日收到深圳市中级人民法院（2014）深中法涉外初字第28号应诉通知书，原告香港协利维修公司诉公司侵权责任纠纷一案已正式受理，公司作为第一被告，深圳协利汽车企业有限公司作为第二被告。原告请求判令：1、公司向原告赔偿因侵权责任等造成的经济损失，合计金额3,185.79万元；2、第二被告对公司所涉赔偿金额承担连带清偿责任；3、诉讼费由两被告共同承担。报告期内，此案仍在审理过程中，公司暂时无法判断该诉讼事项对公司本期利润或期后利润的可能影响。

(三) 其他

报告期内，公司以持续提升偏光片业务的经营能力为目标，通过设备改造、提高车速等措施持续提升产能、降低损耗，TV类偏光片产品良率稳定在95%以上，新研发的48寸、55寸TV用偏光片已进入客户认证阶段。报告期内公司申请受理2项实用新型专利，获得4项专利授权，其中发明专利1项，实用新型3项。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于变更 TFT-LCD 用偏光片二期项目部分募集资金用途的公告	2016 年 03 月 31 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)以及 2016 年 3 月 31 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》
2015 年年度股东大会决议公告	2016 年 04 月 22 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)以及 2016 年 4 月 22 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	股份减持承诺	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	2006 年 08 月 04 日	持续有效	正常履行中

			易所有关业务规则的相关规定。			
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	同业竞争承诺	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	2009 年 10 月 09 日	持续有效	正常履行中

			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	同业竞争承诺	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	2012 年 07 月 14 日	持续有效	正常履行中

			<p>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；</p> <p>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；</p> <p>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。</p>			
	深圳市投资控股有限公司	股份限售承诺	<p>承诺将二期项目非公开发行过程中认购的深纺织股票进行锁定处理，锁定期自深纺</p>	2013年03月25日	2016年03月25日	履行完毕

			织非公开发行股票上市之日起满 36 个月。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

四、对 2016 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

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	000030	富奥股份	8,940,598.31	985,733	0.08%	985,733	0.08%	7,452,141.48	0.00	可供出售金融资产	抵债股权
合计			8,940,598.31	985,733	--	985,733	--	7,452,141.48	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)											

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、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月二十九日