福建南纺股份有限公司

【2013】第一季度报告

§ 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人董事长陈军华、总经理李相安、主管会计工作负责人李峰及会计机构负责人（会计主管人员）吴作贻声明：保证本季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

币种：人民币

	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)	1,153,243,439.45	1,198,122,254.16	-3.75
所有者权益(或股东权益)(元)	744,883,706.94	752,356,995.88	-0.99
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.58	2.61	-1.15
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-47,512,052.75		46.65
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.17		45.16
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	-3,905,036.54	-3,905,036.54	-108.43
基本每股收益(元/股)	-0.0135	-0.0135	-107.69
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.0146	-0.0146	-114.71
稀释每股收益(元/股)	-0.0135	-0.0135	-107.69
加权平均净资产收益率(%)	-0.52	-0.52	减少0.27个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.56	-0.56	减少0.30个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	498,841.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,390.00
所得税影响额	-117,826.15
少数股东权益影响额(税后)	-64,480.00
合计	304,144.85

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)		27,539
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
福建天成集团有限公司	67,488,379	人民币普通股
南平实业集团有限公司	49,732,112	人民币普通股
杜世明	3,544,455	人民币普通股
刘炜华	3,130,071	人民币普通股
高永泉	3,090,749	人民币普通股
闽北武夷信托投资公司	2,960,000	人民币普通股
许磊	2,700,000	人民币普通股
虞建祥	1,174,000	人民币普通股
王玉	1,045,000	人民币普通股
刘军	1,040,339	人民币普通股

§ 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

（一）资产负债表项目

①货币资金比上年度期末减少5,297.86万元，下降51.38%：主要原因是现金用于支付到期的银行承兑汇票和购买原辅材料。

②应收票据比上年度期末减少16,014.91万元，下降44.49%：主要原因是为减少借款金额和贷款利息支出，公司将部分票据背书转让或贴现，用于支付购买原辅材料款、工资、税金等。

③应收账款比上年度期末增加18,792.45万元，上升372.07%：主要原因是随着新年度销售工作的开展，应收账款相应增加，大部分货款在年末回笼。

④应付票据期末比上年度期末减少2,500万元，下降100%：主要原因是本期应付的银行承兑汇票全部到期承付。

⑤预收款项期末比上年度期末减少518.09万元，下降37.12%：主要原因是预收客户货款减少。

⑥应付职工薪酬期末比上年度期末减少872.71万元，下降93.52%：主要原因是上年末已计提尚未支付“五保一金”等职工薪酬在本期支付。

⑦应付股利期末比上年度期末增加112万元，上升481.14%：主要原因是控股子公司新南针公司、三友公司分配给少数股东的2012年度股利尚未支付。

（二）利润表项目

①营业收入与上年同期相比减少9,816.60万元，减幅28.37%：主要原因是报告期公司主导产品PU革机织基布产品销售量下滑，产品销售价格下跌。

②营业成本与上年同期相比减少9,084.25万元，减幅28.27%：主要原因是报告期产销量下降，以及主要原材料价格下跌。

③营业外收入与上年同期相比增加38.73万元，增幅347.39%：主要原因是报告期政府补贴收入增加。

④利润总额与上年同期相比减少253.17万元，减幅203.54%：由于行业中产能过剩带来残酷的同质化竞争，本报告期公司主导产品PU革机织基布产品销售量下滑，产品销售价格下跌，进销差价缩小，导致产品销售毛利降低。

⑤归属母公司所有者的净利润与上年同期相比减少203.15万元，减幅108.43%：主要原因同上。

（三）现金流量表项目

①经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比少流出4,155.26万元。主要原因是报告期产销减少，购买原辅材料支付的现金相应减少。

②投资活动产生的现金流量净额与上年同期相比少流出0.75万元。

③筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比少流出161.32万元。主要原因是上年同期还贷支付的现金多于借款收到的现金。

3.2 重大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

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

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 报告期内现金分红政策的执行情况

2012年度利润分配预案已提交公司2012年度股东大会审议。

福建南纺股份有限公司
法定代表人：陈军华
2013年4月27日

股票代码：600483　　股票简称：福建南纺　　公告编号：2013-006

福建南纺股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建南纺股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第六次会议于2013年4月25日（星期四）上午9:00在福州市五四路71号国贸广场31楼会议室以现场方式召开，本次会议的通知已于2013年4月15日由董事会办公室以专人、电子邮件或邮寄的方式送达全体董事。本次会议应到董事11人，亲自出席董事11人。会议由董事长陈军华先生召集并主持，公司全体监事和部分高管人员列席了会议。会议的通知、召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，以计名和书面方式，逐项表决通过了以下议案：

一、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于2013年第一季度报告全文及正文的议案》，详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn；

二、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

董事会同意续聘福建华兴会计师事务所有限公司为本公司及其控股子公司2013年度财务报表和内部控制审计机构，审计费用合计人民币90万元。其中：财务报表审计费用人民币60万元，内部控制审计费用人民币30万元。上述两项审计工作聘期均为一年，与审计有关的食宿费和交通费由公司承担。

三、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

董事会同意公司向中国工商银行南平市延平支行等九家银行申请办理综合授信额度9亿元人民币（含借贷业务、票据承兑业务、票据贴现业务、信用证开证业务等），并提请股东大会授权公司董事长陈军华先生办理授信和签署借款协议，有效期自股东大会批准之日起一年。各银行名单及综合授信额度如下：

银行名称	授信额度
中国工商银行股份有限公司南平市延平支行	壹亿伍仟万元整
兴业银行股份有限公司南平市延平支行	壹亿元整
中国农业发展银行南平分行	贰亿伍仟万元整
中国银行股份有限公司南平分行	壹亿伍仟万元整
中国光大银行福州分行	伍仟万元整
汇丰银行(中国)有限公司厦门分行	伍仟万元整
招商银行股份有限公司福州五一支行	伍仟万元整
交通银行股份有限公司福州分行江滨支行	伍仟万元整
中国建设银行股份有限公司南平分行营业部	伍仟万元整
合　计	玖亿元整

四、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于实施织布厂结构调整的议案》；

鉴于有梭织机存在技术水平和生产效率低、机物料消耗和用工成本高的劣势，依据2013年度生产经营工作计划的要求，决定淘汰现有的288台有梭织机（已提足折旧）；同时新增固定资产投资不超过800万元，用于购置新型喷气织机，实现在调整中提升、在调整中增效的目标。受此影响共有227名职工面临无工作岗位的现实，公司决定按照“以鼓励转岗为主，内部退养、职工自愿解除合同为辅”的原则，妥善分流安置这部分人员，为此预计需相应计提辞退福利支出790万元。董事会同意该项辞退福利支出在2013年度管理费用中列支。

五、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》，详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

以上第二、三项议案尚须提交股东大会审议、表决。

特此公告。

福建南纺股份有限公司董事会
二〇一三年四月二十五日

股票代码：600483　　股票简称：福建南纺　　公告编号：2013-007

福建南纺股份有限公司
关于召开2012年度股东大会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司法》和公司章程的有关规定，拟定于2013年5月22日（星期三）上午9:00召开本公司2012年度股东大会，具体如下：

一、召开会议基本情况：

1、会议召集人：福建南纺股份有限公司董事会

2、会议时间：2013年5月22日（星期三）上午9:00

3、会议地点：福建南纺股份有限公司南纺大厦十一楼会议室

4、会议召开方式：现场表决

二、本次会议审议并听取以下事项：

1、审议《2012年度董事会工作报告》；

2、审议《2012年度监事会工作报告》；

3、审议《2012年度财务决算报告》；

4、审议《2012年度利润分配议案》；

5、审议《2012年年度报告全文及摘要》；

6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

7、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

8、听取《2012年度独立董事述职报告》。

三、出席会议对象：

1、2013年5月17日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；公司股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

2、公司全体董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

四、会议登记办法：

1、法人股股东持单位证明、法人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；

2、社会个人股股东持身份证、股东账户卡办理登记手续。委托出席的须持有委托书、委托人股东账户卡和代理人本人身份证办理登记手续；

3、异地股东可以用信函或传真方式登记。

五、登记时间：2013年5月20日上午8:00—11:30，下午2:00—5:30

六、登记地点：福建省南平市安丰路63号（福建南纺股份有限公司董事会办公室）

七、其他事项：

1、会期半天，与会者食宿、交通费自理；

2、联系电话：0599---8813015、8813009

传　　真：0599---8805190、8809965

邮　　编：353000

联 系 人：李　峰　林秀华

特此公告。

附件：授权委托书格式

福建南纺股份有限公司董事会
二〇一三年四月二十五日

附件：授权委托书格式

授权委托书

福建南纺股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年5月22日召开的贵公司2012年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托人持股数：　　委托人股东帐户号：

委托日期：　年　月　日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《2012年度董事会工作报告》			
2	《2012年度监事会工作报告》			
3	《2012年度财务决算报告》			
4	《2012年度利润分配议案》			
5	《2012年年度报告全文及摘要》			
6	《关于续聘会计师事务所的议案》			
7	《关于向银行申请综合授信额度的议案》			

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

北京中创信测科技股份有限公司

【2013】第一季度报告

§ 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
许鹏	董事	因出差	邢建民

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	李军
主管会计工作负责人姓名	李忠智
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	王静

公司负责人李军、主管会计工作负责人李忠智及会计机构负责人（会计主管人员）王静声明：保证本季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

币种：人民币

	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)	588,734,937.96	599,524,600.55	-1.800
所有者权益(或股东权益)(元)	443,182,392.51	446,561,160.82	-0.757
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.1979	3.2223	-0.757
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-3,244,258.95		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.0234		不适用
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	-3,378,768.31	-3,378,768.31	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.0244	-0.0244	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0242	-0.0242	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0244	-0.0244	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.759	-0.759	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.753	-0.753	不适用

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-37,966.59
所得税影响额	8,380.26
合计	-29,586.33

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)		18,757
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
北京普旭天成资产管理有限公司	20,000,066	人民币普通股
湘财证券有限责任公司约定购回式证券交易专用证券账户	6,640,000	人民币普通股
杨璐	6,575,715	人民币普通股
李良培	3,350,004	人民币普通股
安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,762,400	人民币普通股
全国社保基金六零四组合	1,533,335	人民币普通股
北京智多维网络技术有限责任公司	1,500,000	人民币普通股
宁波奥克斯空调有限公司	1,300,000	人民币普通股
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,259,662	人民币普通股
李军	1,000,098	人民币普通股

§ 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

报表项目	期末余额(或本期金额)	年初金额(或上期金额)	变动比率	变动原因
货币资金	124,148,924.67	203,280,569.32	-38.93%	注1
其他流动资产	73,112,888.03	3,121,061.40	2242.56%	注1
长期股权投资	7,395,239.59	2,490,636.20	196.92%	注2
营业税金及附加	172,098.65	871,615.15	-80.26%	注3
销售费用	4,639,702.99	8,738,051.54	-46.90%	注4
支付其他与经营活动有关的现金	6,341,899.59	15,677,446.07	-59.55%	注5

注1：货币资金和其它流动资产变动主要是因为本期购买较大金额理财产品所致；

注2：长期股权投资变动主要是因为本期新投资合营企业所致；

注3：营业税金及附加减少主要是营业税改增值税所致；

注4：销售费用减少主要是公司调整销售策略所致；

注5：支付其他与经营活动有关的现金减少主要是一季度公司机构调整部分业务放缓以及加强费用控制所致。

3.2 重大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

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

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 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内无现金分红。

北京中创信测科技股份有限公司
法定代表人：李军
2013年4月27日

证券代码：600485　　证券简称：中创信测　　编号：临2013-013

北京中创信测科技股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京中创信测科技股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第八次会议（下称“本次会议”或“会议”）于2013年4月26日在公司会议室召开。本次会议的会议通知于2013年4月16日以电子邮件、电话的形式发出。会议应到董事9名，亲自出席董事8名，委托出席董事1名。公司部分监事和高管人员列席了本次会议。本次会议由李军董事长主持，与会全体董事以书面形式进行了表决，符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。会议以记名投票的方式，审议通过如下决议：

一、审议通过公司2013年第一季度报告。

表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

二、审议通过《关于公司组织机构调整的议案》。

表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

特此公告。

北京中创信测科技股份有限公司董事会
2013年4月27日

证券代码：600485　　证券简称：中创信测　　编号：临2013-014

北京中创信测科技股份有限公司
2012年年度股东大会决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决或修改提案的情况。

●本次会议没有新提案提交表决的情况。

一、会议召开和出席情况

北京中创信测科技股份有限公司（下称“公司”）2012年年度股东大会于2013年4月26日在北京市海淀区中关村南大街甲18号北京国际C座12层公司会议室召开。出席会议的股东共4人，代表股份22,680,164股，占公司有表决权股份总数的16.37%。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长李军先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《北京中创信测科技股份有限公司章程》的规定。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	公司2012年度董事会工作报告	22,680,164	100%	0	0	0	0	是
2	公司2012年度监事会工作报告	22,680,164	100%	0	0	0	0	是
3	公司2012年度独立董事述职报告	22,680,164	100%	0	0	0	0	是
4	公司2012年度财务决算报告	22,680,164	100%	0	0	0	0	是
5	公司2012年度利润分配预案	22,680,164	100%	0	0	0	0	是
6	公司2012年年度报告和摘要	22,680,164	100%	0	0	0	0	是
7	关于聘用公司2013年度审计机构的议案	22,680,164	100%	0	0	0	0	是

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市长安律师事务所郭彦、王芳律师进行现场见证，并出

具了法律意见书，认为公司本次年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、表决程序及表决结果等事宜符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，股东大会做出的决议合法有效。

四、上网公告附件

法律意见书。

北京中创信测科技股份有限公司董事会
2013年4月27日

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

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）刘毅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

□ 是 √ 否

	2013年1-3月	2012年1-3月	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	272,192,643.51	191,211,012.28	42.35%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-4,837,718.05	8,604,015.85	-156.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-7,691,698.86	4,821,936.24	-259.51%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-33,554,913.31	8,355,964.43	-501.57%
基本每股收益(元/股)	-0.01	0.03	-133.33%
稀释每股收益(元/股)	-0.01	0.03	-133.33%
加权平均净资产收益率(%)	-0.31%	0.62%	下降0.93个百分点
	2013年3月31日	2012年12月31日	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	2,927,560,538.34	1,880,660,667.21	55.67%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,272,578,141.46	1,303,011,954.39	74.41%

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)	2,667,376.12	主要包括政府研发补助摊销1,977,495元，新型平板显示器件产业化专项项目国家补助资金摊销250,000元，TFT-LCD用偏光片产业化项目补助资金摊销300,000元，高技术产业化示范工程项目配套资金摊销50,000元，深圳市财政委员会拨发的借款贴息摊销48,411.12元，中小企业发展专项展位补贴款11,470元，深圳市财政局产业发展专项资金30,000元
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	186,604.69	
合计	2,853,980.81	--

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						18,419
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	89,092,384		
西藏瑞华投资发展有限公司	境内非国有法人	4.17%	21,108,061	21,108,061		
全国社保基金五零一组合	其他	3.45%	17,500,000	17,500,000		
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	其他	3.39%	17,156,003	17,156,003		
中信证券股份有限公司	境内非国有法人	3.39%	17,152,701	17,152,701		
平安大华基金公司-平安银行-王芳	其他	3.39%	17,152,659	17,152,659		
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	其他	3.39%	17,152,658	17,152,658		
深圳市深超科技投资有限公司	国有法人	3.18%	16,129,032	16,129,032		
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	其他	0.89%	4,501,900	4,501,900		
王爱香	境内自然人	0.53%	2,710,391			

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	144,977,052	人民币普通股	144,977,052
王爱香	2,710,391	人民币普通股	2,710,391
招商证券-交行-招商证券智远内需集合资产管理计划	1,712,126	人民币普通股	1,712,126
郑帮昇	1,203,800	境内上市外资股	1,203,800
浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,155,300	人民币普通股	1,155,300
宋玢阳	988,352	人民币普通股	988,352
许瑞江	791,688	境内上市外资股	791,688
郑创坚	654,822	境内上市外资股	654,822
陈海华	653,831	人民币普通股	653,831
王凤岚	652,400	人民币普通股	652,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市投资控股有限公司为本公司控股股东，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。公司股东蔡志浩通过浙商证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有1,155,200股，通过普通证券账户持有100股，实际合计持有1,155,300股。		

第三节 重要事项

证券代码：000045、200045　　证券简称：深纺织A、深纺织B　　公告编号：2013-27

深圳市纺织（集团）股份有限公司

【2013】第一季度报告

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货币资金期末余额较期初增加　899,876,906.94 元，增加387.18%，主要是非公开发行股票取得募集资金所致；

②应收账款期末较期初增加41,797,387.30 元，增长41.41%，主要是信用期内的应收货款增加所致；

③其他应收款期末余额较期初增加36,554,374.04元，增长287.58%，主要是本期接近期末时点出口贸易订单增加所致；

④存货期末余额较期初增加60,861,625.08 元，增长42.48%，主要是为生产TFT-LCD用偏光片产品增加原材料采购所致；

⑤流动资产合计期末余额较期初增加　1,029,685,482.47元，增长183.70%，主要是非公开发行股票取得募集资金所致；

⑥在建工程期末较期初增加　17,989,841.79元，增长155.40%，主要是增加“TFT-LCD用偏光片二期项目”工程建设投资所致；

⑦短期借款期末余额较期初增加　24,019,521.16 元，增长59.82%，主要是公司本期增加流动资金借款所致；

⑧应付账款期末较期初增加　61,244,327.37 元，增长60.5%，主要是为生产TFT-LCD用偏光片产品增加采购原材料和外购产品应付账款所致；

⑨预收款项期末较期初增加　38,226,116.81 元，增长148.95%，主要是接近期末时点出口贸易业务预收货款增加所致；

⑩递延所得税负债期末较期初增加　4,217,634.76元，增长33.48%，主要是可供出售金融资产公允价值变动确认的递延所得税负债增加所致；

⑪实收资本期末较期初增加　170,000,000.00元，增长50.52%，主要是非公开发行人民币普通股17000万股所致；

⑫资本公积期末较期初增加　804,403,905.12 元，增长97.04%，主要是非公开发行人民币普通股17000万股，股本溢价所致；

⑬归属于母公司股东权益期末较期初增加　969,566,187.07 元，增长74.41%，主要是非公开发行股票，取得募集资金所致；

⑭营业总收入本期较上年同期增加　80,981,631.23元，增长42.35%，主要是增加TFT-LCD用偏光片产品销售收入所致；

⑮营业成本本期较上年同期增加　88,063,157.52元，增长52.93%，主要是增加TFT-LCD用偏光片销售成本所致；

⑯管理费用本期较上年同期增加　6,816,057.47元，增长36.39%，主要是增加TFT-LCD用偏光片产品研发费用所致；

⑰财务费用本期较上年同期减少3,858,287.08 元，减少214.47%，主要是日元贬值，增加汇兑收益所致；

⑱资产减值损失本期较上年同期增加　2,662,754.98元，增长5709.48%，主要是因信用期内的应收货款增加而计提坏账准备所致；

⑲投资收益本期较上年同期减少2,920,811.92元，减少76.05%，主要是通过二级市场出售所持有的可供出售金融资产减少所致；

⑳利润总额本期较上年同期减少15,735,926.46 元，减少146.10%，主要是子公司深圳市盛波光电科技有限公司固定资产同比大幅增加，折旧费用显著增长，成本费用增长幅度大于销售增长所致；

㉑所得税费用本期较上年同期减少2,294,192.56 元，减少105.89%，主要是本期可抵减亏损确认递延所得税资产而导致减少所得税费用所致；

㉒净利润本期较上年同期减少13,441,733.90 元，减少156.23%，主要是子公司深圳市盛波光电科技有限公司固定资产同比大幅增加，折旧费用显著增长，成本费用增长幅度大于销售增长所致；

㉓“收到的税费返还”本期较上年同期增加13,748,531.61元，增长93.15%，主要是收到偏光片产品出口退税款和贸易出口退税款增加所致；

㉔“经营活动现金流入”本期较上年同期增加123,317,307.44元，　增长69.18%，　主要是销售TFT-LCD用偏光片产品增加和出口贸易业务量增长所致；

㉕“购买商品，接受劳务支付的现金”本期较上年同期增加156,155,216.75元，增长113.51%，主要是采购生产TFT-LCD用偏光片所需原材料和出口贸易业务量增长所致；

㉖“经营活动产生的现金流量净额”本期较上年同期减少41,910,877.74元，减少501.57%，主要是增加采购生产TFT-LCD用偏光片所需原材料所致；

㉗“投资活动现金流入”本期较上年同期减少3,011,661.62元，减少67.66%，主要是通过二级市场出售所持有的可供出售金融资产减少所致；

㉘“投资活动产生的现金流量净额”本期较上年同期减少14,195,524.39元，减少34.93%，主要是支付“TFT-LCD用偏光片一期项目”工程设备余款增加所致；

㉙“现金及现金等价物净增加额”本期较上年同期增加932,780,852.79元，增加2834.86%，主要是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

（一）2012年度非公开发行股票情况

报告期内，公司经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕2号文核准，向特定投资者非发行人民币普通股股票170,000,000股，每股发行价格人民币5.83元。公司本次非公开发行股票募集资金总额为人民币991,100,000.00元，　扣除各项发行费用人民币29,348,999.15元，　募集资金净额为人民币961,751,000.85元。以上募集资金已经中勤万信会计师事务所有限公司于2013年3月8日出具的勤信验字〔2013〕第6号《验资报告》审验确认。公司本次非公开发行股票募集资金全部投资于TFT-LCD用偏光片二期项目。

2013年3月11日，公司就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料，并于2013年3月12日获得《证券预登记确认书》。

2013年3月26日，本次非公开发行新增170,000,000股人民币普通股在深圳证券交易所上市。

具体内容详见2013年3月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市纺织（集团）股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书》。

（二）内部控制建设情况

报告期内，公司根据《企业内部控制规范》的要求，对《内控手册2012版》实施过程中存在的问题修订完善，并相应修订风险控制文档等内控文档。根据《内控手册2012版》的要求，公司对现有制度进行持续梳理，补充完善。公司《2012年度内部控制自我评价报告》经董事会五届三十二次会议审议通过并披露。中勤万信会计师事务所有限公司为公司出具了勤信审字〔2013〕第24号《深圳市纺织（集团）股份有限公司内部控制审计报告》。具体内容详见2013年3月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2012年度内部控制自我评价报告》。

（三）TFT-LCD用偏光片一期项目进展情况

报告期内，TFT-LCD用偏光片一期项目进展顺利，4、5号线均已经结束爬坡期，实现全面量产，综合良品率达到90%以上。2013年度，盛波光电预计向深圳市华星光电技术有限公司（以下简称“华星光电”）出售偏光片产品，总金额不超过40,000万元人民币。同时，公司也已经向龙腾光电、深超光电进行批量供货，预计2013年度偏光片销售收入将有大幅增长，具体销售金额以客户采购订单及公司实际供货量为准。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行A股股票申请获得核准	2013年01月08日	2013年1月8日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《深圳市纺织(集团)股份有限公司关于非公开发行A股股票申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告》
TFT-LCD用偏光片一期项目4号线结束爬坡期，实现全面量产，预计2013年度对华星光电销售偏光片产品总金额不超过40,000万元人民币	2013年01月22日	2013年1月22日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《深圳市纺织(集团)股份有限公司2013年度日常关联交易预计公告》
以评估价格挂牌转让华联发展集团有限公司股权	2013年01月29日	2013年1月29日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《深圳市纺织(集团)股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议公告》
2012年向特定对象非公开发行新增股份上市	2013年03月25日	2013年3月25日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《深圳市纺织(集团)股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书(摘要)》

三、公司或持股5%以上股东在报告期内或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