

证券代码：000045、200045

证券简称：深纺织 A、深纺织 B

公告编号：2021-59

# 深圳市纺织（集团）股份有限公司

## 2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是  否

### 一、主要财务数据

#### (一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

|                           | 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）                   | 570,752,050.04   | -7.44%           | 1,672,288,457.42 | 13.53%         |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 4,921,591.39     | -80.10%          | 81,524,665.78    | 220.38%        |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 815,872.77       | -96.07%          | 62,630,401.66    | 358.40%        |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | ——               | ——               | -67,619,943.80   | -35.64%        |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.0097           | -80.08%          | 0.1608           | 221.60%        |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.0097           | -80.08%          | 0.1608           | 221.60%        |
| 加权平均净资产收益率                | 0.17%            | -81.11%          | 2.91%            | 1.98%          |
|                           | 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）                    | 5,449,740,850.61 | 4,969,547,552.23 | 9.66%            |                |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元）        | 2,827,318,581.92 | 2,766,234,174.39 | 2.21%            |                |

**(二)非经常性损益项目和金额**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目   | 本报告期金额       | 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）                                | -2,000.00    | -2,055.96     |                         |
| 计入当期损益的政府补助（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） | 6,834,233.47 | 15,598,802.48 | 主要是确认与主营业务相关的政府补助的其他收益。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | -124,649.13  | 19,967,824.33 | 主要为结转无需支付的应付款及保险理赔收入。   |
| 减：所得税影响额   | 135,280.09   | 4,496,099.20  |                         |
| 少数股东权益影响额（税后）  | 2,466,585.63 | 12,174,207.53 |                         |
| 合计   | 4,105,718.62 | 18,894,264.12 | --                      |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

**(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因**

√ 适用 □ 不适用

2021年前三季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润8,152.47万元，较去年同期增长220.38%。主要原因：一是今年偏光片市场行情持续向好，公司进一步优化订单结构，平均毛利率稳步提高；二是去年同期应对新冠疫情支持企业共渡难关，公司积极响应深圳市委市政府及国资委的号召对部分租户减免2020年度二、三月份租金，本期租金收入同比大幅增加。

2021年第三季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润492.16万元，较去年同期减少80.10%。主要是公司超大尺寸电视用偏光片项目（7号线）于今年7月份量产尚处于爬坡期，加之固定资产折旧、摊销，导致产品单位制造成本较高；同时，公司增加研发投入，对公司第三季度业绩造成了一定影响。随着7号线爬坡的推进和产能释放，将助推公司经营业绩的提升。

| 项目     | 期末余额<br>(万元) | 期初余额<br>(万元) | 变动幅度    | 变动情况说明                               |
|--------|--------------|--------------|---------|--------------------------------------|
| 货币资金   | 17,165.78    | 27,908.72    | -38.49% | 主要系7号线项目投资所致。                        |
| 应收票据   | 934.00       | 1,681.00     | -44.44% | 主要系报告期偏光片业务销售接受客户的承兑汇票减少所致。          |
| 预付款项   | 5,709.00     | 1,690.00     | 237.81% | 主要系报告期预付材料款增加所致。                     |
| 存货     | 68,870.00    | 48,085.00    | 43.23%  | 主要因备货需要增加原材料采购所致。                    |
| 在建工程   | 2,555.00     | 130,175.00   | -98.04% | 主要是7号线项目达到预定可使用状态转入“固定资产”所致。         |
| 固定资产   | 249,442.00   | 79,018.00    | 215.68% | 主要是7号线项目达到预定可使用状态转入“固定资产”所致。         |
| 长期待摊费用 | 504.00       | 288.00       | 75.00%  | 主要系本期新增锅炉导热油、纯水1级反渗透、RTO管道维修等项目摊销所致。 |
| 其他流动资产 | 9,576.00     | 14,331.00    | -33.18% | 主要系报告期认证待抵扣进项税额并转入应交税费所致。            |
| 长期借款   | 66,030.00    | 34,310.00    | 92.45%  | 主要系报告期7号线项目贷款增加所致。                   |

|               |                       |                         |             |                                |
|---------------|-----------------------|-------------------------|-------------|--------------------------------|
| 库存股           | 0.00                  | 753.00                  | -100.00%    | 主要系对限制性股票实施回购所致。               |
| 未分配利润         | 15,324.00             | 8,691.00                | 76.32%      | 主要系报告期盈利所致。                    |
| <b>项目</b>     | <b>本期发生额<br/>(万元)</b> | <b>上年同期发生额<br/>(万元)</b> | <b>变动幅度</b> | <b>变动情况说明</b>                  |
| 研发费用          | 7,285.00              | 4,057.00                | 79.57%      | 主要系本期加大研发支出所致。                 |
| 财务费用          | -168.00               | 270.00                  | -162.22%    | 主要受报告期日元汇率大幅下降影响，汇兑收益大幅增加所致。   |
| 信用减值损失        | -319.00               | -927.00                 | -65.59%     | 主要系本期收回应收账款，坏账准备转回所致。          |
| 营业利润          | 10,414.00             | 3,076.00                | 238.56%     | 主要因报告期偏光片业务实现盈利所致。             |
| 营业外收入         | 2,054.00              | 4.00                    | 51250.00%   | 本期收到保险理赔，上年同期无。                |
| 营业外支出         | 57.00                 | 12.00                   | 375.00%     | 本报告期报废固定资产同比增加。                |
| 利润总额          | 12,410.00             | 3,068.00                | 304.50%     | 主要因报告期偏光片业务实现盈利所致。             |
| 净利润           | 8,152.00              | 2,545.00                | 220.31%     | 主要因报告期偏光片业务实现盈利所致。             |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,761.99             | -4,985.11               | 35.64%      | 主要系本期偏光片材料采购增加导致支付海关保证金增加所致。   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,611.19            | -15,672.56              | 101.70%     | 主要系报告期7号线项目投资及购买货币基金及理财产品增加所致。 |

## 二、股东信息

### (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数       | 25,999      | 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、标记或冻结情况 |           |
|                   |             |                       |             |              | 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 |              |            |           |
| 深圳市深超科技投资有限公司     | 国有法人        | 3.18%                 | 16,129,032  |              |            |           |
| 孙慧明               | 境内自然人       | 1.09%                 | 5,529,653   |              |            |           |
| 邓俨                | 境内自然人       | 0.78%                 | 3,953,800   |              |            |           |
| 苏伟鹏               | 境内自然人       | 0.56%                 | 2,823,066   |              | 质押         | 2,800,000 |
| 祁建洪               | 境内自然人       | 0.43%                 | 2,199,800   |              |            |           |
| 李增卯               | 境内自然人       | 0.41%                 | 2,078,697   |              |            |           |
| 沈振兴               | 境内自然人       | 0.39%                 | 1,963,300   |              |            |           |
| 王忠晶               | 境内自然人       | 0.35%                 | 1,779,000   |              |            |           |
| 侯秀兰               | 境内自然人       | 0.34%                 | 1,717,991   |              |            |           |
| 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 |              |            |           |
| 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  |              |            |           |
| 孙慧明               | 5,529,653   | 境内上市外资股               | 5,529,653   |              |            |           |
| 邓俨                | 3,953,800   | 人民币普通股                | 3,953,800   |              |            |           |
| 苏伟鹏               | 2,823,066   | 人民币普通股                | 2,823,066   |              |            |           |
| 祁建洪               | 2,199,800   | 人民币普通股                | 2,199,800   |              |            |           |

|                        |   |        |           |
|------------------------|---|--------|-----------|
| 李增卯                    | 2,078,697   | 人民币普通股 | 2,078,697 |
| 沈振兴                    | 1,963,300   | 人民币普通股 | 1,963,300 |
| 王忠晶                    | 1,779,000   | 人民币普通股 | 1,779,000 |
| 侯秀兰                    | 1,717,991   | 人民币普通股 | 1,717,991 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明       | 前10名普通股股东中，深圳市投资控股有限公司与深圳市深超科技投资有限公司不构成一致行动人关系。除此之外，本公司未知前10名普通股股东之间、以及前10名普通股股东和前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名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 公司股东侯秀兰通过信用交易担保证券账户持有1,717,991股。  |        |           |

## （二）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

## 三、其他重要事项

适用  不适用

### （一）超大尺寸电视用偏光片产业化项目（7号线）进展情况

报告期内，公司强化人员配置和资源保障，克服疫情带来的不利影响，7号线项目已于7月份正式投产。截至本报告披露日，7号线项目正处于爬坡期。

2021年3月16日，7号线项目募集资金专项账户的募集资金已按规定全部使用完毕，公司已将该募集资金专项账户注销。详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司2021-30号公告。

截至2021年9月30日，7号线项目累计已签合同金额209,120.36万元，实际支付199,282.41万元（使用募集资金40,995.35万元，使用自有资金及政府资金158,287.06万元）。

### （二）子公司参与设立产业基金的进展情况

2017年11月16日，公司控股子公司盛波光电与基金管理人怀记投资、普通合伙人锦新投资以及其他有限合伙人签署了《长兴君盈股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，共同发起设立产业基金，专注于与公司主营业务相关的光学膜产业链相关项目，基金规模5,000万元，盛波光电作为产业基金的有限合伙人之一，认缴出资2,850万元，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司2017-55号公告。

2018年2月10日，长兴君盈已完成工商注册登记，并已于2018年2月8日完成私募投资基金备案，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司2018-05号公告。

截至2021年9月30日，长兴君盈累计投资项目3个，累计投资金额为4,200万元。

| 序号 | 被投资企业名称         | 投资领域 | 基金出资额（万元） |
|----|-----------------|------|-----------|
| 1  | 深圳市开创视佳科技有限责任公司 | 光学膜  | 1,400     |
| 2  | 深圳市深福宇电子科技有限公司  | 光学膜  | 1,300     |
| 3  | 深圳市亨宝顺科技开发有限公司  | 光学膜  | 1,500     |

### （三）关于清算注销深圳市深纺进出口有限公司的事项

2021年7月13日，公司召开第八届董事会第五次会议审议通过了《关于清算注销深圳市深纺进出口有限公司的议案》，同意清算组完成的《深圳市深纺进出口有限公司清算报告》，并按照法定程序对其资产进行清算和分配，办理工商注销等手续。本次清算注销深圳市深纺进出口有限公司（以下简称“深纺进出口”）将使公司的合并财务报表范围发生变化，有利于处置低效资产，降低管理成本，不会对公司的生产经营造成影响。本次清算注销深纺进出口对当期损益的影响预计为764万元，实际金额以审计机构年度审计确认后的结果为准。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司《关于清算注销深圳市深纺进出口有限公司的公告》（2021-45号）。

截至本报告披露日，公司已收到深圳市市场监督管理局出具的《企业注销通知书》，深纺进出口的注销手续全部办理完成。

### （四）关于深纺大厦C座部分物业挂牌招租的事项

2021年7月13日，公司召开第八届董事会第五次会议审议通过了《关于深纺大厦C座部分物业挂牌招租的议案》，同意公司将深纺大厦C座8至10楼及1楼大堂共6,100平方米物业通过深圳联合产权交易所股份有限公司进行公开挂牌招租，租赁期

限为10年（包含免租期6个月），租金价格不低于85元/m<sup>2</sup>/月（含物业管理费），租金自合同签订之日起每三年递增5%，最终交易价格将根据挂牌结果予以确定。本次挂牌招租深纺大厦C座部分物业事项，通过整体对外出租方式把市场风险由自营酒店转移至品牌酒店运营商，利于提升公司资产整体运营效率，降低经营风险，为公司带来稳定的租金收益，有助于实现国有资产保值增值。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司《第八届董事会第五次会议决议公告》（2021-44号）。

至本报告披露日，公司已根据挂牌结果与承租方签署了租赁合同，该物业招租事项完成。

#### （五）合营公司深圳协利资产处置情况

深圳协利汽车企业有限公司（以下简称“深圳协利”）是公司1981年与香港协利维修公司投资成立的中外合资企业，注册资本312万元，本公司持有50%股权。该公司经营期限至2008年终止，并于2014年被吊销营业执照。该公司主要资产为房产，公司已于2016年收到2,576万元款项，该事项未对公司损益产生影响。公司根据律师事务所专业的意见建议，积极与深圳协利股东就深圳协利注销事项开展洽谈沟通，同时，已委托律师通过法律途径推进相关问题的解决。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。

#### （六）关于放弃控股子公司优先购买权暨股权转让的事项

2020年11月27日，公司收到锦江集团发来的《函》，书面通知公司有意向方拟收购杭州锦航股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“锦航投资”）持有的盛波光电40%股权；2020年12月21日，公司收到锦航投资发来的《股权转让通知函》，书面通知公司锦航投资拟将其持有的盛波光电40%股权对外转让，并根据《中华人民共和国公司法》《深圳市盛波光电科技有限公司章程》规定，特就转让事项征求公司意见。

2020年12月25日，公司经研究决策后正式函复锦航投资，公司依法放弃行使锦航投资持有的公司控股子公司盛波光电40%股权的优先购买权。具体内容详见2020年12月26日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司《关于放弃控股子公司优先购买权的公告》（2020-57号）。

2021年7月，公司收到锦江集团《函》，就上述股权转让事项进展情况函告公司：锦航投资与意向受让方苏州优势福德投资中心（有限合伙）（以下简称“优势福德”）已各自完成内部决策审批，优势福德受让锦航投资100%合伙份额的交割条件已满足，双方将推进合伙份额过户事宜。过户手续完成后，优势福德将直接持有锦航投资99.93333%的合伙份额；同时，通过浙江恒杰实业有限公司间接持有锦航投资0.06667%的合伙份额。截至2021年7月28日，上述股权转让事项已完成工商变更登记手续。本次股权转让事项完成后，公司控股子公司盛波光电的双方股东及股权比例保持不变，公司合并报表范围没有发生变化，优势福德通过锦航投资持有盛波光电40%股权，盛波光电的战略投资者将由锦江集团变更为优势福德。优势福德拥有丰富的产业资源和产业投资及管理经验，双方将充分发挥各自优势，进一步做优做强偏光片主业。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司《关于放弃控股子公司优先购买权暨股权转让事项的进展公告》（2021-47号）。

| 重要事项概述                 | 披露日期        | 临时报告披露网站查询索引                                      |
|------------------------|-------------|---|
| 关于放弃控股子公司优先购买权暨股权转让的事项 | 2020年12月26日 | 巨潮资讯网：《关于放弃控股子公司优先购买权的公告》（公告编号：2020-57号）          |
|                        | 2021年07月28日 | 巨潮资讯网：《关于放弃控股子公司优先购买权暨股权转让事项的进展公告》（公告编号：2021-47号） |

## 四、季度财务报表

### （一）财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳市纺织(集团)股份有限公司

单位：元

| 项目      | 2021年9月30日     | 2020年12月31日    |
|---------|----------------|----------------|
| 流动资产：   |                |                |
| 货币资金    | 171,657,846.21 | 279,087,236.95 |
| 结算备付金   |                |                |
| 拆出资金    |                |                |
| 交易性金融资产 | 674,113,516.87 | 684,617,260.06 |
| 衍生金融资产  |                |                |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 应收票据        | 9,336,889.37     | 16,813,657.28    |
| 应收账款        | 497,847,776.11   | 547,310,217.90   |
| 应收款项融资      | 110,450,952.65   | 102,051,314.08   |
| 预付款项        | 57,086,881.48    | 16,902,516.39    |
| 应收保费        |                  |                  |
| 应收分保账款      |                  |                  |
| 应收分保合同准备金   |                  |                  |
| 其他应收款       | 125,239,026.80   | 5,265,002.71     |
| 其中：应收利息     |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |
| 存货          | 688,703,515.15   | 480,847,581.44   |
| 合同资产        |                  |                  |
| 持有待售资产      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      |                  | 77,482,083.47    |
| 流动资产合计      | 2,334,436,404.64 | 2,210,376,870.28 |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 发放贷款和垫款     |                  |                  |
| 债权投资        |                  |                  |
| 其他债权投资      |                  |                  |
| 长期应收款       |                  |                  |
| 长期股权投资      | 131,953,410.51   | 147,929,137.23   |
| 其他权益工具投资    | 188,523,588.28   | 190,607,427.54   |
| 其他非流动金融资产   | 28,500,000.00    | 30,650,943.40    |
| 投资性房地产      | 107,514,093.97   | 110,572,471.92   |
| 固定资产        | 2,494,421,888.86 | 790,183,905.38   |
| 在建工程        | 25,547,842.12    | 1,301,750,141.12 |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       |                  |                  |
| 无形资产        | 35,772,084.40    | 36,048,978.91    |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      | 5,042,987.32     | 2,876,561.53     |
| 递延所得税资产     | 2,268,464.24     | 5,243,425.26     |
| 其他非流动资产     | 95,760,086.27    | 143,307,689.66   |
| 非流动资产合计     | 3,115,304,445.97 | 2,759,170,681.95 |
| 资产总计        | 5,449,740,850.61 | 4,969,547,552.23 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        |                  |                  |
| 向中央银行借款     |                  |                  |
| 拆入资金        |                  |                  |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 交易性金融负债     |                  |                  |
| 衍生金融负债      |                  |                  |
| 应付票据        | 7,669,508.44     |                  |
| 应付账款        | 408,978,880.37   | 329,468,601.90   |
| 预收款项        | 2,928,999.85     | 3,542,394.33     |
| 合同负债        | 115,090.96       | 279,631.27       |
| 卖出回购金融资产款   |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放   |                  |                  |
| 代理买卖证券款     |                  |                  |
| 代理承销证券款     |                  |                  |
| 应付职工薪酬      | 54,321,126.68    | 55,642,549.53    |
| 应交税费        | 9,920,533.30     | 12,198,522.02    |
| 其他应付款       | 139,181,376.73   | 156,118,440.42   |
| 其中：应付利息     |                  |                  |
| 应付股利        |                  |                  |
| 应付手续费及佣金    |                  |                  |
| 应付分保账款      |                  |                  |
| 持有待售负债      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债 |                  |                  |
| 其他流动负债      |                  |                  |
| 流动负债合计      | 623,115,516.33   | 557,250,139.47   |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 保险合同准备金     |                  |                  |
| 长期借款        | 660,298,055.62   | 343,100,174.35   |
| 应付债券        |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 租赁负债        |                  |                  |
| 长期应付款       |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                  |
| 预计负债        |                  |                  |
| 递延收益        | 114,619,577.28   | 110,740,322.21   |
| 递延所得税负债     | 58,844,468.45    | 59,141,666.58    |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 833,762,101.35   | 512,982,163.14   |
| 负债合计        | 1,456,877,617.68 | 1,070,232,302.61 |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 506,521,849.00   | 507,772,279.00   |
| 其他权益工具      |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 资本公积        | 1,961,599,824.63 | 1,967,514,358.53 |
| 减：库存股       |                  | 7,525,438.20     |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他综合收益        | 111,000,855.34   | 116,605,932.42   |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 94,954,652.14    | 94,954,652.14    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 153,241,400.81   | 86,912,390.50    |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,827,318,581.92 | 2,766,234,174.39 |
| 少数股东权益        | 1,165,544,651.01 | 1,133,081,075.23 |
| 所有者权益合计       | 3,992,863,232.93 | 3,899,315,249.62 |
| 负债和所有者权益总计    | 5,449,740,850.61 | 4,969,547,552.23 |

法定代表人：张剑

主管会计工作负责人：何飞

会计机构负责人：朱静静

## 2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目                 | 本期发生额            | 上期发生额            |
|--------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入            | 1,672,288,457.42 | 1,472,945,950.97 |
| 其中：营业收入            | 1,672,288,457.42 | 1,472,945,950.97 |
| 利息收入               |                  |                  |
| 已赚保费               |                  |                  |
| 手续费及佣金收入           |                  |                  |
| 二、营业总成本            | 1,567,461,441.79 | 1,425,570,772.57 |
| 其中：营业成本            | 1,379,262,086.65 | 1,283,739,152.30 |
| 利息支出               |                  |                  |
| 手续费及佣金支出           |                  |                  |
| 退保金                |                  |                  |
| 赔付支出净额             |                  |                  |
| 提取保险责任准备金净额        |                  |                  |
| 保单红利支出             |                  |                  |
| 分保费用               |                  |                  |
| 税金及附加              | 8,269,997.28     | 4,923,633.41     |
| 销售费用               | 29,460,382.12    | 24,800,348.73    |
| 管理费用               | 79,307,075.50    | 68,842,342.28    |
| 研发费用               | 72,845,148.60    | 40,565,492.91    |
| 财务费用               | -1,683,248.36    | 2,699,802.94     |
| 其中：利息费用            | 6,633,474.73     | 230,028.92       |
| 利息收入               | -1,296,753.78    | -3,422,921.76    |
| 加：其他收益             | 15,598,802.48    | 19,189,814.08    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）    | 14,814,120.81    | 17,794,208.51    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,136,505.95    | -3,520,801.17    |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 |                  |                  |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）    |                  |                  |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） |                  |                  |



|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）   | 1,670,362.39   |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）     | -3,185,779.89  | -9,265,693.91  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）     | -29,586,926.60 | -44,600,057.88 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）     | -2,055.96      | 262,826.07     |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 104,135,538.86 | 30,756,275.27  |
| 加：营业外收入               | 20,541,381.97  | 43,859.98      |
| 减：营业外支出               | 573,557.64     | 124,313.63     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 124,103,363.19 | 30,675,821.62  |
| 减：所得税费用               | 10,115,121.63  | 8,699,018.09   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 113,988,241.56 | 21,976,803.53  |
| （一）按经营持续性分类           |                |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 113,988,241.56 | 21,976,803.53  |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） |                |                |
| （二）按所有权归属分类           |                |                |
| 1.归属于母公司所有者的净利润       | 81,524,665.78  | 25,446,148.57  |
| 2.少数股东损益              | 32,463,575.78  | -3,469,345.04  |
| 六、其他综合收益的税后净额         | -5,605,077.08  | 2,037,591.90   |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | -5,605,077.08  | 2,037,591.90   |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益    | -1,562,879.45  | 2,018,288.05   |
| 1.重新计量设定受益计划变动额       |                |                |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益    |                |                |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动      | -1,562,879.45  | 2,018,288.05   |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动      |                |                |
| 5.其他                  |                |                |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益     | -4,042,197.63  | 19,303.85      |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益     |                |                |
| 2.其他债权投资公允价值变动        |                |                |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额  |                |                |
| 4.其他债权投资信用减值准备        |                |                |
| 5.现金流量套期储备            |                |                |
| 6.外币财务报表折算差额          | -4,042,197.63  | 19,303.85      |
| 7.其他                  |                |                |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额   |                |                |
| 七、综合收益总额              | 108,383,164.48 | 24,014,395.43  |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      | 75,919,588.70  | 27,483,740.47  |
| 归属于少数股东的综合收益总额        | 32,463,575.78  | -3,469,345.04  |
| 八、每股收益：               |                |                |
| （一）基本每股收益             | 0.1608         | 0.0500         |
| （二）稀释每股收益             | 0.1608         | 0.0500         |

法定代表人：张剑

主管会计工作负责人：何飞

会计机构负责人：朱静静

## 3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

| 项目                        | 本期发生额            | 上期发生额            |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 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            | 1,666,106,504.72 | 1,279,089,802.91 |
| 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            |                  |                  |
| 收到再保业务现金净额                |                  |                  |
| 保户储金及投资款净增加额              |                  |                  |
| 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                |                  |                  |
| 代理买卖证券收到的现金净额             |                  |                  |
| 收到的税费返还                   | 8,987,999.63     | 91,793,042.68    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 72,639,079.51    | 126,958,254.84   |
| 经营活动现金流入小计                | 1,747,733,583.86 | 1,497,841,100.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 1,386,893,620.51 | 1,270,741,207.87 |
| 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            |                  |                  |
| 拆出资金净增加额                  |                  |                  |
| 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           | 189,814,822.46   | 125,654,764.15   |
| 支付的各项税费                   | 49,537,771.43    | 46,545,448.93    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 189,107,313.26   | 104,750,813.16   |
| 经营活动现金流出小计                | 1,815,353,527.66 | 1,547,692,234.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -67,619,943.80   | -49,851,133.68   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |                  |                  |
| 取得投资收益收到的现金               | 12,017,436.95    | 10,594,307.85    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 83,120.00        | 2,759,867.00     |
| 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            | 992,245,903.18   | 2,784,072,842.49 |
| 投资活动现金流入小计                | 1,004,346,460.13 | 2,797,427,017.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 363,083,404.85   | 415,152,615.95   |
| 投资支付的现金                   |                  |                  |
| 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            | 957,374,977.65   | 2,539,000,000.00 |

|                     |                  |                  |
|---------------------|------------------|------------------|
| 投资活动现金流出小计          | 1,320,458,382.50 | 2,954,152,615.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额       | -316,111,922.37  | -156,725,598.61  |
| 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           | 316,639,000.00   | 254,600,000.00   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计          | 316,639,000.00   | 254,600,000.00   |
| 偿还债务支付的现金           |                  |                  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 30,808,915.80    | 577,232.24       |
| 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      | 7,820,298.30     | 9,341,774.70     |
| 筹资活动现金流出小计          | 38,629,214.10    | 9,919,006.94     |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 278,009,785.90   | 244,680,993.06   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -957,310.47      | 862,495.62       |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -106,679,390.74  | 38,966,756.39    |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 278,337,236.95   | 268,646,588.18   |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 171,657,846.21   | 307,613,344.57   |

## (二)财务报表调整情况说明

### 1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

### 2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## (三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十月三十日