

中纺投资发展股份有限公司

2009 年第一季度报告

目录

§ 1 重要提示..... 2

§ 2 公司基本情况..... 2

§ 3 重要事项..... 3

§ 4 附录..... 5

§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 董事董长水、独立董事董娟、张先云，因公出差委托其他有权董事出席会议并行使表决权，其他六名董事参加了会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人常俊传、主管会计工作负责人童剑峰及会计机构负责人（会计主管人员）李岩声明：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)	830,837,186.13	815,649,057.67	1.86
所有者权益（或股东权益）(元)	526,564,942.22	535,068,585.30	-1.59
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.23	1.25	-1.60
	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)		1,645,383.78	-90.16
每股经营活动产生的现金流量净额(元)		0.0038	-90.26
	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)	-9,884,343.08	-9,884,343.08	-1,882.25
基本每股收益(元)	-0.0230	-0.0230	-1,869.23
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.0228	-0.0228	-812.00
稀释每股收益(元)	-0.0230	-0.0230	-1,869.23
全面摊薄净资产收益率(%)	-1.88	-1.88	减少 1.98 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益 率(%)	-1.85	-1.85	减少 1.65 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额（元）
非流动资产处置损益	-14,558.10
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-141,969.84
所得税影响额	38,540.48
合计	-117,987.46

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）	47,495	
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	股份种类
中国纺织物资有限公司	42,908,294	人民币普通股
C. T. R. C AUSTRALIA PTY. LTD.	32,473,864	人民币普通股
中国丝绸进出口总公司	26,485,000	人民币普通股
尹作慧	2,500,000	人民币普通股

中国长城资产管理公司	2,440,000	人民币普通股
张凯亮	2,211,900	人民币普通股
深圳市新天力投资有限公司	2,097,099	人民币普通股
霍树林	1,132,200	人民币普通股
赵国君	955,226	人民币普通股
郑莉莉	910,000	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

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

资产类	报告期末（万元）	年初余额（万元）	变动幅度
应收票据	3,742.95	5,430.45	-31.07%
预付款项	7,890.27	2,983.06	164.50%
其他应收款	1,028.94	1,494.86	-31.17%
在建工程	1,320.96	816.21	61.84%
应付票据	1,200.00	700.00	71.43%
预收款项	8,976.21	2,664.90	236.83%
应交税费	-119.80	485.31	-124.69%
其他应付	1,364.02	1,033.68	31.96%
利润类项目	报告期（万元）	上年同期（万元）	变动幅度
财务费用	136.77	10.37	1218.90%
公允价值变动收益	0.00	-15.43	100.00%
投资收益	-0.80	44.74	-101.79%
营业利润	-690.79	281.23	-345.63%
营业外收入	12.72	116.23	-89.06%
营业外支出	28.37	3.21	783.80%
利润总额	-706.44	394.25	-279.19%
归属股东净利润	-988.43	55.46	-1882.24%
现金流量	报告期（万元）	上年同期（万元）	变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	164.54	1,671.49	-90.16%
投资活动产生的现金流量净额	-1,126.00	982.84	-214.57%
筹资活动产生的现金流量净额	-781.48	-2,289.63	65.87%

各项会计项目及财务指标变动原因：

- （1）、应收票据较年初下降 31.07%，主要是前一报告期末收到的部分银行票据到期承兑。
- （2）、预付款项较年初上升 164.50%，主要是采购预付款增加。
- （3）、其他应收款较年初下降 31.17%，主要是前一报告期部分应收出口退税款在本期收回。
- （4）、在建工程较年初上升 61.84%，主要是前一报告期已启动的工程项目在本报告期内按计划继续实施并尚未完工。
- （5）、应付票据较年初上升 71.43%，主要是公司以票据方式结算的采购增加。
- （6）、预收款项较年初上升 236.83%，主要是销售商品收取客户保证金增加。
- （7）、应交税费较年初下降 124.69%，主要是本报告期末因采购增加，未抵扣进项税增加。
- （8）、其他应付款较年初上升 31.96%，主要是报告期末收取筒管（包装物）押金增加。
- （9）、财务费用同比上升 1218.90%，主要是较去年同期相比汇兑收益下降。
- （10）、公允价值收益同比上升 100%，原因是本报告期末公司无按公允价值计量的资产，去年同期公允价值损失为交易性金融资产按公允价值计量所产生的损失。
- （11）、投资收益同比下降 101.79%，主要是股票投资规模和收益下降。
- （12）、营业利润同比下降 345.63%，主要是公司毛纺原料业务及传统化纤销售毛利率出现较大幅度下降。
- （13）、营业外收入同比下降 89.06%，主要是公司本报告期内收到的科技补助资金较上年同期减少。
- （14）、营业外支出同比上升 783.80%，主要是公司本报告期非经常损失增加。

(15)、利润总额同比下降 279.19%，主要是公司毛纺原料及传统化纤业务毛利率下降。

(16)、归属股东净利润同比下降 1882.24%，主要是公司毛纺原料及传统化纤毛利率下降。

(17)、经营活动现金流量净额同比下降 90.16%，主要是公司本报告期营业利润下降及近期采购支付现金增加。

(18)、投资活动产生的现金流量净额同比下降 214.57%，主要本报告期内支付的项目工程款增加及收回股票投资款减少。

(19)、筹资活动产生的现金流量净额上升 65.87%，主要是本报告期内偿还银行借款减少。

3.2 重大事项进展情况及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

公司无现金分配议案。

中纺投资发展股份有限公司
法定代表人:常俊传
2009 年 4 月 23 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表
2009 年 3 月 31 日

编制单位：中纺投资发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	126,772,934.69	144,202,257.34
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	54,525.00	54,525.00
应收票据	37,429,453.13	54,304,522.86
应收账款	50,279,014.12	54,277,076.86
预付款项	78,902,699.92	29,830,638.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	10,289,415.34	14,948,562.82
买入返售金融资产		
存货	218,027,616.91	207,891,467.07
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	521,755,659.11	505,509,050.61
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,121,004.03	4,129,047.12
投资性房地产	13,772,778.04	14,064,371.93
固定资产	200,597,807.71	208,248,532.72
在建工程	13,209,632.01	8,162,121.39
工程物资	242,548.91	
固定资产清理	2,906,638.15	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	48,848,107.83	49,075,747.65
开发支出	5,000.00	
商誉		
长期待摊费用	2,700,236.48	2,516,715.35
递延所得税资产	4,054,861.94	5,615,310.90
其他非流动资产	18,622,911.92	18,328,160.00
非流动资产合计	309,081,527.02	310,140,007.06
资产总计	830,837,186.13	815,649,057.67

流动负债：		
短期借款	73,210,696.94	80,000,000.00
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	12,000,000.00	7,000,000.00
应付账款	99,028,351.86	134,430,295.44
预收款项	89,762,107.56	26,649,041.35
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,845,570.44	14,273,693.16
应交税费	-1,197,992.42	4,853,147.39
应付利息	46,272.50	88,892.00
应付股利	307,497.85	307,497.85
其他应付款	13,640,222.76	10,336,816.81
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		
其他流动负债		
流动负债合计	301,642,727.49	277,939,384.00
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	133,520.00	133,520.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	740,327.37	740,327.37
非流动负债合计	873,847.37	873,847.37
负债合计	302,516,574.86	278,813,231.37
股东权益：		
股本	429,082,940.00	429,082,940.00
资本公积	6,604,240.48	5,223,540.48
减：库存股		
盈余公积	22,766,055.64	22,766,055.64
一般风险准备		
未分配利润	68,111,706.10	77,996,049.18
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	526,564,942.22	535,068,585.30
少数股东权益	1,755,669.05	1,767,241.00
股东权益合计	528,320,611.27	536,835,826.30
负债和股东权益合计	830,837,186.13	815,649,057.67

公司法定代表人：常俊传

主管会计工作负责人：童剑峰

会计机构负责人：李岩

母公司资产负债表

2009 年 3 月 31 日

编制单位：中纺投资发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	38,944,567.29	31,596,827.88
交易性金融资产		
应收票据	11,901,649.32	16,120,020.47
应收账款	8,527,162.41	21,024,626.64
预付款项	6,217,319.12	9,353,003.38
应收利息		
应收股利		
其他应收款	77,438,624.33	77,340,348.02
存货	32,579,677.95	41,118,903.97
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	175,609,000.42	196,553,730.36
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	303,215,505.16	303,215,505.16
投资性房地产		
固定资产	85,462,406.46	86,972,783.06
在建工程	1,028,415.30	196,908.30
工程物资		
固定资产清理	68,442.00	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	5,092,706.00	5,126,284.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,142,131.69	1,765,189.22
其他非流动资产		
非流动资产合计	396,009,606.61	397,276,670.02
资产总计	571,618,607.03	593,830,400.38
流动负债：		
短期借款	48,000,000.00	48,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	12,000,000.00	7,000,000.00
应付账款	38,635,800.96	44,067,917.80
预收款项	6,215,621.53	3,552,059.20
应付职工薪酬	2,656,397.35	3,258,941.21
应交税费	887,807.00	996,825.93
应付利息	46,272.50	88,892.00
应付股利		
其他应付款	37,368,068.61	52,101,001.32

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	145,809,967.95	159,065,637.46
非流动负债：		
长期借款		
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		
其他非流动负债	180,327.37	180,327.37
非流动负债合计	180,327.37	180,327.37
负债合计	145,990,295.32	159,245,964.83
股东权益：		
股本	429,082,940.00	429,082,940.00
资本公积	3,457,851.78	3,457,851.78
减：库存股		
盈余公积	22,766,055.64	22,766,055.64
未分配利润	-29,678,535.71	-20,722,411.87
外币报表折算差额		
股东权益合计	425,628,311.71	434,584,435.55
负债和股东权益合计	571,618,607.03	593,830,400.38

法定代表人：常俊传

主管会计工作负责人：童剑峰

会计机构负责人：李岩

4.2

合并利润表

2009 年 1—3 月

编制单位：中纺投资发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	207,574,051.25	216,074,279.57
其中：营业收入	207,574,051.25	216,074,279.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	214,473,916.58	213,555,050.14
其中：营业成本	191,673,149.35	193,565,282.83
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	607,051.68	573,390.04
销售费用	3,384,256.63	3,483,402.00
管理费用	18,734,322.69	16,588,663.58
财务费用	1,367,731.92	103,690.17
资产减值损失	-1,292,595.69	-759,378.48
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-154,299.40
投资收益（损失以“－”号填列）	-8,043.09	447,381.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,043.09	-344,896.10
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-6,907,908.42	2,812,311.82
加：营业外收入	127,215.11	1,162,289.00
减：营业外支出	283,743.05	32,057.07
其中：非流动资产处置净损失	14,558.10	17,457.07
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-7,064,436.36	3,942,543.75
减：所得税费用	2,831,478.67	3,388,615.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-9,895,915.03	553,927.77
归属于母公司所有者的净利润	-9,884,343.08	554,598.02
少数股东损益	-11,571.95	-670.25
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0230	0.0013
（二）稀释每股收益	-0.0230	0.0013

公司法定代表人：常俊传

主管会计工作负责人：童剑峰

会计机构负责人：李岩

母公司利润表
2009 年 1—3 月

编制单位：中纺投资发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	80,655,314.47	107,829,215.38
减：营业成本	80,586,153.46	104,984,131.39
营业税金及附加	272,745.26	78,415.79
销售费用	393,508.34	372,298.64
管理费用	6,904,039.81	6,731,635.97
财务费用	887,687.92	-1,138,575.13
资产减值损失		-127,713.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-154,299.40
投资收益（损失以“－”号填列）		515,122.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-8,388,820.32	-2,710,155.38
加：营业外收入	55,754.01	
减：营业外支出		30,494.68
其中：非流动资产处置净损失		16,494.68
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-8,333,066.31	-2,740,650.06
减：所得税费用	623,057.53	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-8,956,123.84	-2,740,650.06

公司法定代表人：常俊传

主管会计工作负责人：童剑峰

会计机构负责人：李岩

4.3

合并现金流量表

2009 年 1—3 月

编制单位：中纺投资发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	311,991,361.14	316,784,280.51
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	7,246,914.93	4,256,104.79
收到其他与经营活动有关的现金	12,299,050.49	7,931,384.63
经营活动现金流入小计	331,537,326.56	328,971,769.93
购买商品、接受劳务支付的现金	278,295,669.72	245,777,724.35
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	20,776,884.49	23,563,958.20
支付的各项税费	10,248,512.97	4,709,954.64
支付其他与经营活动有关的现金	20,570,875.60	38,205,204.60
经营活动现金流出小计	329,891,942.78	312,256,841.79
经营活动产生的现金流量净额	1,645,383.78	16,714,928.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		5,597,212.00
取得投资收益收到的现金		792,277.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	99,250.00	5,429,420.13
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		
投资活动现金流入小计	99,250.00	11,818,910.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,359,202.43	921,774.77
投资支付的现金		1,068,735.00
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	11,359,202.43	1,990,509.77
投资活动产生的现金流量净额	-11,259,952.43	9,828,400.25
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	24,101,616.99	49,823,224.61
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,196,600.00
筹资活动现金流入小计	24,101,616.99	51,019,824.61
偿还债务支付的现金	30,890,920.05	71,799,287.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,025,450.94	2,116,803.20
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		
筹资活动现金流出小计	31,916,370.99	73,916,090.58
筹资活动产生的现金流量净额	-7,814,754.00	-22,896,265.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-17,429,322.65	3,647,062.42
加：期初现金及现金等价物余额	144,202,257.34	99,031,349.88
六、期末现金及现金等价物余额	126,772,934.69	102,678,412.30

公司法定代表人：常俊传

主管会计工作负责人：童剑峰

会计机构负责人：李岩

母公司现金流量表

2009 年 1—3 月

编制单位：中纺投资发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	119,397,593.50	163,465,090.60
收到的税费返还	3,840,987.51	2,398,210.33
收到其他与经营活动有关的现金	54,467.81	54,419.04
经营活动现金流入小计	123,293,048.82	165,917,719.97
购买商品、接受劳务支付的现金	99,119,038.24	122,441,307.97
支付给职工以及为职工支付的现金	7,019,738.67	9,209,445.80
支付的各项税费	3,003,131.22	1,021,616.42
支付其他与经营活动有关的现金	5,047,286.94	1,905,398.18
经营活动现金流出小计	114,189,195.07	134,577,768.37
经营活动产生的现金流量净额	9,103,853.75	31,339,951.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		5,053,527.00
取得投资收益收到的现金		515,122.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	74,250.00	
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		
投资活动现金流入小计	74,250.00	5,568,649.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,199,550.59	425,981.03
投资支付的现金		525,050.00

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	1,199,550.59	951,031.03
投资活动产生的现金流量净额	-1,125,300.59	4,617,618.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	5,500,000.00	15,504,994.63
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,500,000.00	15,504,994.63
偿还债务支付的现金	5,500,000.00	28,879,940.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	630,813.75	942,939.95
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	6,130,813.75	29,822,880.16
筹资活动产生的现金流量净额	-630,813.75	-14,317,885.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	7,347,739.41	21,639,684.34
加：期初现金及现金等价物余额	31,596,827.88	23,864,769.28
六、期末现金及现金等价物余额	38,944,567.29	45,504,453.62

公司法定代表人：常俊传

主管会计工作负责人：童剑峰

会计机构负责人：李岩