深圳市纺织(集团)股份有限公司

2013 第三季度报告

证券代码:000045、200045　证券简称:深纺织A、深纺织B　公告编号:2013-49

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。

公司负责人王滨、主管会计工作负责人金贞媛及会计机构负责人(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。

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)	2,853,140,500.86	1,880,660,667.21	51.71%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,256,646,759.86	1,303,011,954.39	73.19%

	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)	251,984,347.54	40.34%	828,332,357.60	49.25%
归属于上市公司股东的净利润(元)	11,059,110.41	126.32%	7,417,008.24	112.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	−19,729,683.23	53.32%	−43,933,464.23	34.92%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	−121,003,527.06	−32.3%
基本每股收益(元/股)	0.02	116.67%	0.02	111.11%
稀释每股收益(元/股)	0.02	116.67%	0.02	111.11%
加权平均净资产收益率(%)	0.49%	增加3.64个百分点	0.38%	增加4.9个百分点

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)	4,815,825.02	
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)	10,008,733.58	政府研发补助摊销5,932,485.00元,高技术产业化示范工程项目配套资金摊销150,000.00元,新型平板显示器件产业化专项项目国家补助资金摊销750,000元,深圳市财政委员会拨发的借款贴息摊销247,687.91元,TFT-LCD用偏光片产业化项目补助资金摊销1,041,666.67元,新材料产业发展专项资金(5号线)摊销375,000.00元,深圳市福田区产业发展专项资金补助522,400.00元,深圳市财政委战略性新兴产业补助240,000.00元,福田总商会重点企业研发项目资助600,000.00元,国家金库财政拨款(制订行业标准奖励)80,000.00元,深圳市市场监督管理局专利资助8,000.00元,深圳市中小企业发展专项、展位补助61,494.00元。
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	45,579,513.51	系通过二级市场出售*ST中冠A股票取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,587,125.45	
减:所得税影响额	13,640,725.09	
合计	51,350,472.47	--

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

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						17,060
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	51,457,976		
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%	17,152,959	17,152,659		
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			
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	其他	0.89%	4,500,000	4,500,000		
中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资基金	其他	0.49%	2,500,000	2,500,000		
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	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	
TUNG SHING SECURITIES (BROKERS) LIMITED	1,604,767			境内上市外资股	1,604,767	
郑帮昇	1,203,800			境内上市外资股	1,203,800	
潘智勇	1,100,007			人民币普通股	1,100,007	
重庆国际信托有限公司-金中和西鼎证券投资集合资金信托计划	1,013,790			人民币普通股	1,013,790	
华润深国投信托有限公司-黄河9号信托计划	960,002			人民币普通股	960,002	
许瑞江	791,688			境内上市外资股	791,688	
方敏军	781,170			人民币普通股	781,170	
黄绵仕	705,460			人民币普通股	705,460	
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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东潘智勇通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,100,007股。					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 √ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

(1)货币资金期末余额较期初增加46,795.33万元,增长201.34%,主要是2013年根据中国证券监督管理委员会"证监许可[2013]2号"文《关于核准深圳市纺织(集团)股份有限公司非公开发行股票的批复》,公司非公开发行人民币普通股,而相关募集资金尚未完全投放使用所致;

(2)应收票据期末较期初减少781.43万元,减少38.8%,主要是因背书转让使期末持有的应收票据减少所致;

(3)应收账款期末较期初增加5,649.31万元,增长55.97%,主要是信用期内的应收货款增加所致;

(4)预付款项期末较期初增加7,514.81万元,增长591.20%,主要是报告期接近期末时点出口贸易订单较上期增加所致;

(5)存货期末余额较期初增加9,737.21万元,增长67.97%,主要是增加偏光片生产所需原材料所致;

(6)其他流动资产较期初增加30,000万元,增长100%,主要是增加结构性存款30,000万元所致;

(7)可供出售金融资产期初减少2,540.02万元,减少36.2%,主要是前三季度通过二级市场出售了部分所持有的可供出售金融资产所致;

(8)在建工程期末较期初增加5,178.7万元,增长447.35%,主要投放于"TFT-LCD用偏光片二期项目"工程中;

(9)递延所得税资产期初增加957.47万元,增长32.37%,主要是本期增加确认可抵扣亏损的递延所得税资产所致;

(10)短期借款期末较期初减少2,934.33万元,减少73.08%,系公司本期减少流动资金借款;

(11)应付账款期末较期初增加3,896.21万元,增长38.49%,主要是增加采购偏光片生产所需原材料和外购产品应付款项增加所致;

(12)预收款项期末较期初增加7,058.02万元,增长275.02%,主要是接近期末时点出口贸易业务预收货款增加所致;

(13)应付职工薪酬期末较期初减少786.6万元,减少30.35%,主要是兑现职工绩效考核奖励所致;

(14)应付利息期末较期初增加672.53万元,增长44.56%,主要是应付长期借款利息增加所致;

(15)实收资本期末较期初增加17000万元,增长50.52%,主要是2013年公司根据中国证券监督管理委员会"证监许可[2013]2号"文《关于核准深圳市纺织(集团)股份有限公司非公开发行股票的批复》,公司非公开发行人民币普通股170,000,000股(每股面值人民币1.00元);

(16)资本公积期末较期初增加77,621.78万元,增长93.64%,主要是公司通过非公开发行人民币普通股,发行的溢价计入资本公积中,增加资本公积791,751,008.85元;

(17)营业收入本期较上年同期增加27,335.28万元,增长49.25%,主要是偏光片销售增长所致;

(18)营业成本本期较上年同期增加25,195.27万元,增长48.12%,主要是偏光片业务量增长从而增加销售成本所致;

(19)财务费用本期较上年同期减少2,034.15万元,减少599.44%,主要是由于日元贬值,公司以日元计价的应付债务产生汇兑收益以及增加利息收入所致;

(20)资产减值损失本期较上年同期增加1,033.89万元,增长349.13%,主要是增加计提坏账准备和存货跌价准备所致;

(21)投资收益本期较上年同期增加4,436.96万元,增长784.09%,主要是增加出售可供出售金融资产取得的投资收益所致;

(22)营业外收入本期较上年同期增加1,222.81万元,增长169.99%,主要是增加非流动资产处置收益和政府补助增加等所致;

(23)所得税费用本期较上年同期增加495.56万元,增长120.24%,主要为本期应纳税所得额增加所致;

(24)其他综合收益本期较上年同期减少2,733.68万元,减少231.6%,系公司出售可供出售金融资产,从其他综合收益中转出前期的利得所致;

(25)经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少2,953.97万元,减少32.3%,主要是增加采购生产偏光片所需原材料所致;

(26)投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少24,363.06万元,减少238.42%,主要是本期将30,000万元资金转为结构性存款所致;

(27)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加93,645.61万元,增长77,393.07%,主要是2013年3月公司根据中国证券监督管理委员会"证监许可[2013]2号"文《关于核准深圳市纺织(集团)股份有限公司非公开发行股票的批复》,公司非公开发行人民币普通股170,000,000股(每股面值人民币1.00元),募集资金净额961,751,000.85元所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

(1)签署物业租赁合同。2013年7月15日,公司与金斯泰公司签署了《深圳市房屋租赁合同书》及《补充合同》,详见2013年7月17日《关于签署物业租赁合同的提示性公告》(2013-33号)。2013年8月16日,公司第六届董事会第一次会议审议通过了该合同,详见2013年8月17日《第六届董事会第一次会议决议公告》(2013-42号)。

(2)用闲置募集资金进行现金业务进展情况。2013年4月15日,公司第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理业务的议案》,决定使用最高额度不超过30,000万元的部分暂时闲置募集资金购买商业银行发行的、安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款产品。内容详见2013年4月16日《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理业务的公告》(2013-23号)。其中,招行深纺支行5000万结构性存款于2013年7月26日到期,公司于2013年7月30日重新签订3个月结构性存款协议,存款金额5000万元。内容详见2013年7月31日《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理业务的进展公告》(2013-23号)。

(3)华联股权处置情况。公司于2013年5月23日至2013年7月4日在深圳联合产权交易所公开挂牌转让所持华联发展集团有限公司2.8694%的股权,至挂牌公告期满,无意向受让方向深圳联合产权交易所提出受让申请,公司暂时无进一步处置方案。

(4)子公司研发中心被认定为市级研发中心。2013年8月9日,公司全资子公司深圳市盛波光电科技有限公司(以下简称"盛波光电")收到深圳市经贸信息委、深圳市发展改革委、深圳市财政委、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局《关于认定深圳市远望谷信息技术股份有限公司等24家企业技术中心为市级研究开发中心(技术中心类)的通知》(深经贸信息技术字[2013]137号),经综合评价,并经深圳市财政委复核后,盛波光电研究开发中心被认定为2012年度市级研究开发中心(技术中心类)。此次被认定,将有利于完善和加强公司研究开发中心建设,增强企业市场竞争力。

(5)金兰股权转让获得深圳市国资委批复。公司拟以公开交易方式整体转让深圳市金兰装饰用品实业有限公司100%股权,该股权转让事宜经2013年8月16日召开的第六届董事会第一次会议审议通过,并于2013年9月30日获得深圳市人民政府国有资产监督管理委员会的正式批复(深国资函[2013]447号)。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
签署物业租赁合同	2013年07月17日、2013年08月17日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 2013-33号、2013-42号公告
用闲置募集资金进行现金业务进展情况	2013年07月31日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 2013-37号公告
华联股权转让	2013年07月06日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 2013-30号公告
子公司研发中心被认定为市级研发中心	2013年08月10日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 2013-39号公告
金兰股权转让	2013年08月17日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 2013-42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

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。		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
	西藏瑞华投资发展有限公司等其他发行对象	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12个月	履行中
	深圳市投资控股有限公司	详见《深圳市纺织(集团)股份有限公司非公开发行限售股份解除限售的提示性公告》(2013-38号)	2013年08月07日	持续有效	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2013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

五、证券投资情况

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(%)	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	000018	*ST中冠A	11,356,638.86	9,233,394	5.46%	3,744,594	2.21%	38,194,858.80	45,579,513.51	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%	6,564,981.78		可供出售金融资产	债务重整
合计			21,204,237.17	10,219,127	--	4,730,327	--	44,759,840.58	45,579,513.51	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期		2013年07月17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

六、衍生品投资情况

不适用

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年07月17日	公司全资子公司盛波光电会议室	实地调研	机构	民生通惠、兴业全球基金、深圳平石投资等共计4人	公司生产经营情况及TFT-LCD用偏光片项目建设情况
2013年07月18日	公司全资子公司盛波光电会议室	实地调研	机构	广发证券、第一创业等3人	公司生产经营情况及TFT-LCD用偏光片项目建设情况
2013年09月06日	公司全资子公司盛波光电会议室	实地调研	机构	经慧投资、大成基金等2人	公司生产经营情况及TFT-LCD用偏光片项目建设情况
2013年09月12日	公司全资子公司盛波光电会议室	实地调研	机构	江苏瑞华、金中和投资等5人	公司生产经营情况及TFT-LCD用偏光片项目建设情况

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。

深圳市纺织(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇一三年十月二十五日

证券代码:000045、200045　证券简称:深纺织A、深纺织B　公告编号:2013-48

深圳市纺织(集团)股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市纺织(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于2013年10月11日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第六届董事会第三次会议的通知,于2013年10月23日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人,本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下:

一、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《2013年第三季度报告》;

二、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》:因工作安排,晁晋不再担任公司董事会秘书。公司对晁晋任职期间为公司及董事会所做的工作和贡献表示感谢。

经董事长提名,聘任李江为公司董事会秘书(简历附后),任期与本届董事会相同。公司独立董事发表了独立意见,同意董事会聘任李江为董事会秘书(详见2013年10月25日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于聘任高级管理人员的独立意见》)。

李江联系方式如下:

电话:0755-83776043

传真:0755-83776139

电子信箱:lij@chinasthc.com

联系地址:深圳市福田区华强北路3号深纺大厦六楼

三、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于确认转让深圳市金兰装饰用品实业有限公司股权价格的议案》:同意以不低于评估值7,807.16万元人民币的价格、以公开交易的方式转让公司所持深圳市金兰装饰用品实业有限公司100%的股权。本议案尚需提交公司股东大会审议,并经国资管理部门备案审核无异议。

四、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》。

内容详见2013年10月25日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》(2013-51号公告)。

特此公告

深圳市纺织(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇一三年十月二十五日

附:董事会秘书简历

李江,男,1977年出生,大学专科学历,经济师,中共党员。历任深圳市纺织(集团)股份有限公司下属企业恒顺(塞班)实业有限公司总经理助理、业晖(龙南)纺织制衣有限公司总经理、业晖国际有限公司总经理。李江未直接或间接持有公司股份,与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:000045、200045　证券简称:深纺织A、深纺织B　公告编号:2013-50

关于转让深圳市金兰装饰用品实业有限公司100%股权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

2013年10月23日,公司第六届董事会第三次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过了《关于确认转让深圳市金兰装饰用品实业有限公司股权价格的议案》,同意以不低于评估值7,807.16万元人民币的价格、通过公开交易方式转让公司所持深圳市金兰装饰用品实业有限公司(以下简称"金兰公司")100%的股权。本事项尚需提交公司股东大会批准,并经国资管理部门备案审核无异议。

本次转让金兰公司100%的股权将通过公开交易方式寻求意向受让方的形式进行转让,交易对方和交易价格存在不确定性。本次交易不构成重大资产重组,公司将根据交易进展情况及时履行持续的信息披露义务。

二、交易对方基本情况

本次股权转让交易对方尚无法确定。

三、交易标的基本情况

1、标的资产概况

本次公开交易转让的标的为金兰公司100%的股权。该股权不存在资产抵押、质押或者其他第三人权利,不涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。经具有执行证券、期货相关业务资格的评估机构深圳德正信国际资产评估有限公司评估,公司持有的金兰公司100%的股权对应的评估价值为7,807.16万元。截至2013年9月30日,公司持有的金兰公司100%的股权的账面权益价值为906.01万元。

2、金兰公司基本情况

企业名称:深圳市金兰装饰用品实业有限公司

注册地址:深圳市龙岗区龙岗街道南联社区南联路62号6楼(东)601

注册资本:400万元人民币

市场主体类型:有限责任公司

经营期限:29年(自1985年7月8日至2014年5月31日)

经营范围:投资兴办实业(具体项目另行申报);装饰布、床上用品、服装、纺织品及成品布(原材料)的设计、技术开发与销售。

金兰公司于1985年7月8日在深圳市市场监督管理局进行工商登记。评估基准日该企业为公司全资子公司。

金兰公司前三年主要财务数据如下:

单位:人民币万元

项目/年度	2012年	2011年	2010年
资产总额	2,042.97	2,372.46	2,263.62
负债总额	540.92	1,051.48	1,016.37
股东权益合计	1,502.06	1,320.98	1,247.25
归属于母公司股东权益	1,502.06	1,320.98	1,247.25
营业收入	1,121.77	2,981.92	2,813.15
营业利润	239.42	93.03	148.10
净利润	181.07	73.73	128.18

3、评估情况

(1)评估目的:本次评估系对金兰公司于2013年9月30日的股东全部权益价值进行评估,仅作为公司拟公开交易转让所持有金兰公司100%的股权时了解其市场价值之参考。本次评估目的所对应的经济行为已经深圳市人民政府国有资产监督管理委员会批准,批准文号为深国资委函(2013)447号。

(2)评估对象:金兰公司的股东全部权益价值(100%的股权)。

(3)评估范围:金兰公司申报的截至2013年9月30日的全部资产以及相关负债。该等资产/负债业经中勤万信会计师事务所审计并出具了勤信深专字【2013】第1035号《审计报告》。委托评估对象和评估范围与前述评估目的中所述的经济行为涉及的评估对象和评估范围一致。

(4)价值类型:本次估值的价值类型为金兰公司股东全部权益价值于评估基准日的市场价值。

(5)评估基准日:2013年9月30日。

(6)评估方法:本次评估采用资产基础法对金兰公司的股东全部权益进行评估。其中,对企业的主要资产——投资性房地产及房屋建筑物,主要采用市场法和收益法进行估值。

(7)评估结论:采用资产基础法评估的金兰公司股东全部权益价值于评估基准日2013年9月30日的评估值为7,807.16万元。

四、交易协议的主要内容

本次股权转让以截至评估基准日2013年9月30日的评估值7,807.16万元人民币为定价依据,以不低于该评估值为转让价格,经公司股东大会批准该股权转让事项、国资管理部门备案后以公开交易程序,在确定交易对方后签署交易协议,最终转让价格、支出款项的资金来源、交易标的交付状态、交付和过户时间等协议主要内容目前无法确定。

五、涉及出售股权的其他安排

此次股权转让不涉及人员安置、土地租赁等情况。

六、关于交易完成后可能产生关联交易情况的说明

由于交易对方不确定,目前无法判断交易完成后是否产生关联交易。如果该股权被关联方摘牌,公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求履行关联交易的审批程序。

七、关于交易完成后可能产生同业竞争及相关应对措施的说明

本次交易完成后不会产生同业竞争。

八、出售股权的目的和对公司的影响

本次股权转让基于集中资源发展偏光片主业、实现公司战略转型的目标,如以评估值7,807.16万元人民币的价格转让,扣除投资成本、所得税、评估费、交易服务费等费用后预计实现净利润约为5,000万元人民币,将对公司2013年度业绩产生积极影响;该项股权出售完成后,公司的并表范围将发生变化,公司与被出售企业间将不存在任何权益性投资关系。

九、备查文件

(一)董事会决议;

(二)审计报告;

(三)评估报告。

特此公告

深圳市纺织(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇一三年十月二十五日

证券代码:000045、200045　证券简称:深纺织A、深纺织B　公告编号:2013-51

深圳市纺织(集团)股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市纺织(集团)股份有限公司(以下简称"公司"),现将召开公司2013年第二次临时股东大会事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2013年第二次临时股东大会

(二)召集人:公司董事会,2013年10月23日召开的公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》

(三)本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求

(四)召开时间:2013年11月11日(星期一)上午10:00

(五)召开方式:现场投票方式

(六)股权登记日:2013年11月4日(星期一)

(七)出席对象:

1、截至2013年11月4日(星期一)下午3:00收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人(授权委托书附后);

2、公司董事、监事、高级管理人员;

3、公司聘请的律师。

(八)会议地点:深圳市福田区华强北路3号深纺大厦六楼会议室

二、会议审议事项

《关于确认转让深圳市金兰装饰用品实业有限公司股权价格的议案》。该议案经公司第六届董事会第三次会议审议通过。详见于2013年10月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.n)上披露的2013-48号公告,全部议案内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2013年第二次临时股东大会会议文件》。

三、现场股东大会会议登记方法

(一)登记方式:出席会议的股东(个人股东凭本人身份证、股东账户卡和持股凭证;代理他人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股凭证;法人股东凭法定代表人代表证明书、法人授权委托书、法人股东股东账户卡、出席人身份证)请办理登记手续。

(二)登记时间:2013年11月4日(星期一)上午9:00—11:30,下午2:00-5:30

(三)登记地点:深圳市福田区华强北路3号深纺大厦六楼董事会秘书处

四、其他事项

(一)会议联系方式:

1、公司地址:深圳市福田区华强北路3号深纺大厦六楼

2、邮政编码:518031

3、联 系 人:姜澎

4、联系电话:0755-83776043

5、传　真:0755-83776139

(二)会议费用:会期半天,与会股东或代理人食宿及交通费自理。

五、备查文件

(一)董事会决议

(二)审计报告

(二)评估报告

深圳市纺织(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇一三年十月二十五日

附件:授权委托书(复印有效)

授 权 委 托 书

兹委托　　代表本人/本单位出席深圳市纺织(集团)股份有限公司2013年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人证券账户:　　持股数:　　股

委托人身份证件号码(法人股东营业执照号码):

委托人持股种类:☐ A 股　☐ B 股

受托人(签字):受托人身份证件号码:

本人/本单位(委托人)对本次股东大会议案的表决意见如下:

议　案	表　决		
	同 意	弃 权	反 对
《关于确认转让深圳市金兰装饰用品实业有限公司股权价格的议案》			

委托人签字(法人股东加盖公章):

委托日期:　年　月　日

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一三年十月二十五日

上证180高贝塔交易型开放式指数证券投资基金

2013 第三季度 报告

2013年9月30日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2013年7月8日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称	上证180高ETF
基金主代码	510450
交易代码	510450
基金运作方式	交易型开放式
基金合同生效日	2013年7月8日
报告期末基金份额总额	46,920,713份
投资目标	本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%,以实现对上证180高贝塔指数的有效跟踪。
投资策略	本基金采用完全复制策略,按照标的指数成份股构成及其权重构建股票资产组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化对股票组合进行动态调整。但因特殊情况导致基金无法有效跟踪标的指数时,本基金将运用其他方法建立实际组合,力求实现基金相对业绩比较基准的跟踪误差最小化。
业绩比较基准	上证180高贝塔指数收益率
风险收益特征	本基金为股票型基金,长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金、货币市场基金等,为高风险、高收益产品。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
基金管理人	上投摩根基金管理有限公司
基金托管人	中国银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标	报告期(2013年7月8日-2013年9月30日)
1.本期已实现收益	11,009,239.66
2.本期利润	12,600,106.92
3.加权平均基金份额本期利润	0.0912
4.期末基金资产净值	51,625,798.80
5.期末基金份额净值	1.1003

注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

基金合同在当期生效。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
2013/07/08至2013/09/30	10.03%	1.23%	11.32%	1.91%	−1.29%	−0.68%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

上证180高贝塔交易型开放式指数证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2013年7月8日至2013年9月30日)

注:本基金合同生效日为2013年7月8日,截至报告期末本基金合同生效未满一年。根据基金合同的规定,本基金建仓期自基金合同生效之日起六个月,本基金在本报告期末尚处在建仓期内。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
黄栋	本基金基金经理	2013-7-8	-	8年	上海财经大学经济学硕士;2005年至2010年先后在东方证券、工银瑞信基金从事金融工程研究工作;2010年7月起加入上投摩根基金管理有限公司,主要负责金融工程研究方面的工作,2012年9月起担任上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金基金经理,自2013年7月起同时担任上证180高贝塔交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

注:1. 任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2. 黄栋先生为本基金首任基金经理,其任职日期为本基金基金合同生效之日;

3. 证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上证180高贝塔交易型开放式指数证券投资基金》的规定。基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制,基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交