

深圳市纺织（集团）股份有限公司

2002 年第三季度报告

重要提示：本公司董事会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、准确性和完整性负个别及连带责任。公司本季度财务会计报告未经审计。

一、公司简介

1、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：深纺织 A、深纺织 B

2、公司董事会秘书：晁晋

联系地址：深圳市福田区华强北路 3 号深纺大厦六楼

邮政编码：518031

电话：0755-83776043

传真：0755-83776139

电子信箱：cjane@mail.china.com

3、主要财务数据与指标（单位：人民币元）

财务指标	2002 年 1—9 月
净利润	20,126,103.96
扣除非经常性损益后的净利润	18,741,486.10
净资产收益率（%）	6.22
每股收益	0.12

财务指标	2002 年 9 月 30 日	2001 年 12 月 31 日
股东权益（不含少数股东权益）	323,797,105.86	303,643,973.41
每股净资产	1.98	1.86
调整后每股净资产	1.98	1.79

注：（1）非经常性损益项目及金额

项目	金额
营业外收支净额	1,384,617.86
合计	1,384,617.86

（2）根据国际会计准则调整后的公司报告期净利润为 2231.1 万元，比 A 股多 281.5 万元，其差额主要系按国际会计准则冲回多提的折旧 176 万元及负商誉摊消 42.5 万元所致。

二、股本变动与主要股东持股情况

（一）报告期内公司股本结构未发生变动。

（二）报告期末公司股东总数为 19585 名。其中国家股东 1 名，A 股股东 11037 名，B 股股东 8547 名。

（三）报告期末公司前十名股东持股情况

股东名称	股份性质	持股数（股）	持股比例（%）
1、深圳市投资管理公司	国家股	108240000	66.24
2、庄尚义	A	1519680	0.93
3、宝钢集团上海五钢有限公司	A	1027791	0.63
4、扬子石油化工有限公司工会委员会	A	874398	0.54
5、郭长全	A	456156	0.28
6、Victor Onward Printing&Dyeing (HK) Co., Ltd	B	370000	0.23
7、兴业证券投资基金	A	294515	0.18
8、周建国	A	253441	0.16
9、Sun Hung Kai Investment Services Ltd-Customers A/C	B	202700	0.12
10、朱毅风	A	170000	0.10

以上股东中，代表国家持股的单位是深圳市投资管理公司；第 6、9 名是外资股东。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

三、经营情况阐述与分析

（一）报告期内公司经营情况、所涉及主要行业的重大变化

公司主要从事纺织服装及其相关产品的生产与进出口贸易及物业租赁管理。报告期内，公司加快了纺织新项目的建设，进一步强化内部管理，生产经营状况良好，截止报告期末，公司主营业务收入 30,712 万元，比上年同期增长 30.4%，净利润 2012.6 万元，比上年同期增长 10.9%。

报告期内，公司所处的纺织行业无重大变化。

（二）报告期内公司主要投资项目情况

报告期内，公司投资成立了深圳市美百年服装有限公司，该公司注册资本 1500 万元，公司投资 1200 万元，占该公司注册资本的 80%。该公司经营范围生产全电子提花全成型针织服装，购销服装、纺织品及相关辅料，注册地址：深圳市龙岗镇南联路。

公司投资的安徽华鹏纺织有限公司，报告期内，一期工程设备已开始生产，二期工程设备安装调试基本完毕，工作进度按计划正常执行。

（三）经营成果及财务状况

1、经营成果

（1）主营业务收入、主营业务利润、净利润与上年同比变化及原因（单位：人民币元）

项目	期末数	上年同期数	同比变动%
主营业务收入	307,118,078.94	235,485,073.18	30.4
主营业务利润	62,851,188.35	56,108,860.78	12.0
净利润	20,126,103.96	18,143,433.59	10.9

变动主要原因：

主营收入比上年同期增长 30.4%，主要系贸易收入及物业租赁收入增长所致。

主营业务利润比上年同期增长 12.0%，主要系主营收入增长所致。

净利润比上年同期增长 10.9%，主要系主营利润增长所致。

（2）利润总额构成与前一报告期对比情况（单位：人民币元）

项目	报告期	前一报告期
----	-----	-------

	金额	占利润总额 的比例%	金额	占利润总额 的比例%
利润总额	23,127,149.64		19,577,454.70	
主营业务利润	62,851,188.35	271.76	56,108,860.78	286.60
其他业务利润	1,582,699.34	6.84	2,452,212.23	12.53
期间费用	54,315,291.32	234.86	56,059,061.65	286.35
投资收益	11,374,956.11	49.18	15,998,346.83	81.72
补贴收入	248,979.30	1.08	15,400.00	0.08
营业外收支净额	1,384,617.86	5.99	1,061,696.51	5.42

变动主要原因：

投资收益减少主要系证券投资收益减少所致。

营业外收支净额为 138 万元主要系地销销项与进项税差额所致。

(3) 报告期内，公司无重大季节性收入及支出情况，也不存在重大非经常性损益。

2、财务状况

(1) 主要资产项目情况（单位：人民币元）

项目	期末数		期初数	
	金额	占总资产比例%	金额	占总资产比例%
总资产	721,458,205.88		735,019,073.11	
货币资金	126,358,018.18	17.51	193,736,460.74	26.36
应收股利	966,100.00	0.13	966,100.00	0.13
应收款项	113,043,107.18	15.67	90,929,997.10	12.37
存货	59,365,001.57	8.23	41,942,544.58	5.71
长期投资	133,784,274.02	18.54	100,368,455.51	13.67
净资产	323,797,105.86	44.88	303,643,973.41	41.31

变化原因：

货币资金减少系本年度增加对外投资及归还部分借款所致。

应收款项增加主要系贸易业务量扩大所致。

存货增加主要系子公司香港业晖公司海外定单增加、业务量扩大所致。

长期投资增加系投资安徽华鹏纺织有限公司及深圳市美百年服装有限公司所致。

(2) 报告期内，公司无重大委托理财、资金借贷行为。

(3) 报告期内，公司不存在重大逾期债务。

3、或有事项与期后事项

(1) 报告期内，公司无重大诉讼仲裁事项。

(2) 公司与深圳市莱英达（集团）股份有限公司签定的总额为 1 亿元人民币的互保合同，至报告期末，公司为其贷款担保总额为 8,645 万元，以上贷款已全部逾期。

(3) 公司无重大资产负债表日后事项。

4、针对公司为深圳市莱英达（集团）股份有限公司贷款担保事项，深圳鹏城会计师事务所、何锡麟会计师行为公司 2001 年度财务报告出具了有保留意见的审计报告。报告期内，公司董事会积极采取措施，并与相关方面进行了协商，目前该事项已有初步解决方案，有关各方正在协调中。

四、财务会计报告（未经审计）

（一）会计报表

简要合并资产负债表

编制单位：深圳市纺织（集团）股份有限公司

单位：人民币万元

项目	年初数	报告期 期末数	项目	年初数	报告期 期末数
流动资产	36005	32437	流动负债	36779	33065
长期投资	10037	13378	长期负债	1160	470
固定资产 净值	25283	24354	少数股东 权益	5199	6231
无形资产及 其他资产	2177	1977	股东权益	30364	32380
资产总计	73502	72146	负债与所有 者权益	73502	72146

简要合并利润表

编制单位：深圳市纺织（集团）股份有限公司

单位：人民币万元

项目	报告期	年初至报告期期末
主营业务收入	11329	30712
主营业务利润	1842	6285
其他业务利润	109	158
期间费用	1595	5432
投资收益	206	1137
营业外收支净额	146	138
所得税	201	212
净利润	445	2013

（二）财务报表附注

- 1、与前一定期报告相比，会计政策、会计估计以及财务报表合并范围未发生变化。
- 2、本季度报告采用的会计政策与年度财务报告无差异。
- 3、没有应纳入财务报表合并范围但未予以合并的子公司。

五、备查文件目录

- 1、载有董事长亲笔签名的季度报告文本；
- 2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表；
- 3、报告期内公司在中国证监会指定报刊公开披露过的公司所有文件的正本及公告的原稿。

以上备查文件均完整备置于公司办公室。

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇〇二年十月二十五日

资 产 负 债 表

编制单位：深圳市纺织（集团）股份有限公司

2002年9月30日

单位：元

资 产	行 次	年 初 数	期 末 数	负债和所有者权益（或股东权益）	行 次	年 初 数	期 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	193,736,460.74	126,358,018.18	短期借款	68	175,720,000.00	145,500,000.00
短期投资	2	4,507,449.45	8,132,612.54	应付票据	69		3,843,675.54
应收票据	3	27,855,753.77	16,356,799.28	应付账款	70	52,387,907.29	27,174,584.35
应收股利	4	966,100.00	966,100.00	预收账款	71	27,624,811.24	34,413,872.12
应收利息	5			应付工资	72	801,575.86	840,857.39
应收账款	6	18,591,200.46	20,439,822.55	应付福利费	73	3,958,435.45	3,498,920.60
其他应收款	7	42,572,983.75	57,824,035.77	应付股利	74	18,482,726.56	18,482,726.56
预付账款	8	29,765,812.89	34,779,248.86	应交税金	75	1,615,983.38	2,547,076.64
应收补贴款	9						
存货	10	41,942,544.58	59,365,001.57				
待摊费用	11	112,774.05	146,777.57	其他应交款	80	67,407.62	53,158.44
				其他应付款	81	82,503,304.15	88,976,583.87
				预提费用	82	3,627,603.08	4,514,317.13
一年内到期的长期债权投资	21			预计负债	83		
其他流动资产	24						
				一年内到期的长期负债	86	1,000,000.00	800,000.00
流动资产合计	31	360,051,079.69	324,368,416.32				
长期投资：				其他流动负债	90		
长期股权投资	32	100,368,455.51	133,784,274.02				
长期债权投资	34						
长期投资合计	38	100,368,455.51	133,784,274.02	流动负债合计	100	367,789,754.63	330,645,772.64

资 产 负 债 表

编制单位：深圳市纺织（集团）股份有限公司

2002年9月30日

单位：元

资 产	行 次	年 初 数	期 末 数	负债和所有者权益（或股东权益）	行 次	年 初 数	期 末 数
固定资产：				长期负债：			
固定资产原价	39	333,387,276.44	332,582,707.76	长期借款	101		
减：累计折旧	40	91,574,793.19	100,087,214.68	应付债券	102		
固定资产净值	41	241,812,483.25	232,495,493.08	长期应付款	103	5,000,000.00	4,500,000.00
减：固定资产减值准备	42	488,782.62	488,782.62	专项应付款	106		
固定资产净额	43	241,323,700.63	232,006,710.46				
工程物资	44			其他长期负债	108	6,600,000.00	200,000.00
在建工程	45	11,503,535.24	11,531,977.18	长期负债合计	110	11,600,000.00	4,700,000.00
固定资产清理	46			递延税项：			
				递延税项贷项	111		
				负债合计	112	379,389,754.63	335,345,772.64
固定资产合计	50	252,827,235.87	243,538,687.64	少数所有者股东权益	114	51,985,345.07	62,315,327.38
无形资产及其他资产：							
无形资产	51	11,911,853.20	11,143,249.70	所有者权益（或股东权益）：			
长期待摊费用	52	9,860,448.84	8,623,578.20	实收资本（或股本）	115	163,416,000.00	163,416,000.00
其他长期资产	53			减：已归还投资	116		
				实收资本（或股本）净额	117	163,416,000.00	163,416,000.00
				资本公积	118	167,884,871.26	126,994,259.45
				盈余公积	119	18,587,197.22	13,260,742.45
无形资产及其他资产合计	60	21,772,302.04	19,766,827.90	其中：法定公益金	120	13,260,742.45	13,260,742.45
递延税项：				未分配利润	121	-46,217,066.58	20,126,103.96
递延税项借项	61			外币报表折算差额	122	-27,028.49	
				所有者权益（或股东权益）合计	123	303,643,973.41	323,797,105.86
资产总计	67	735,019,073.11	721,458,205.88	负债和所有者权益（或股东权益）总计	135	735,019,073.11	721,458,205.88

利 润 表

编制单位：深圳市纺织（集团）股份有限公司

2002年9月

单位：元

项 目	行 次	本 年 累 计 数	上 年 同 期 数	补 充 资 料	本 年 累 计 数	上 年 同 期 数
一、主营业务收入	1	307,118,078.94	235,485,073.18	1、出售处置部门或投资单位所得收益		
				2、自然灾害发生的损失		
				3、会计政策变更增（或减）利润总额		
减：主营业务成本	4	242,075,738.43	177,168,990.06	4、会计估计变更增（或减）利润总额		
主营业务税金及附加	5	2,191,152.16	2,207,222.34	5、债务重组损失		
二、主营业务利润	10	62,851,188.35	56,108,860.78	6、其他		
加：其他业务利润	11	1,582,699.34	2,452,212.23			
减：营业费用	14	14,486,788.52	13,776,766.22			
管理费用	15	32,394,840.79	33,291,229.96			
财务费用	16	7,433,662.01	8,991,065.47			
三、营业利润	18	10,118,596.37	2,502,011.36			
加：投资收益	19	11,374,956.11	15,998,346.83			
补贴收入	22	248,979.30	15,400.00			
营业外收入	23	2,936,900.11	1,951,743.74			
减：营业外支出	25	1,552,282.25	890,047.23			
四、利润总额	27	23,127,149.64	19,577,454.70			
减：所得税	28	2,120,980.00	469,169.05			
少数股东损益	29	880,065.68	964,852.06			
五、净利润	30	20,126,103.96	18,143,433.59			