

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织 A、深纺织 B 公告编号：2003-005

深圳市纺织（集团）股份有限公司

2003 年第一季度报告

§ 1 重要提示

本公司董事会及其董事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。

公司董事长管同科、财务部经理刘毅声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	深纺织 A、深纺织 B
股票代码	000045、200045
	董事会秘书
姓名	晁晋
联系地址	深圳市福田区华强北路 3 号深纺大厦六楼
电话	0755-83776043
传真	0755-83776139
电子邮箱	cjane@mail.china.com

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标（单位：人民币元）

	本报告期末	上年度期末	本报告期比上年 度期末增减（%）
总资产	697,063,278.25	746,968,561.67	-14.97
股东权益（不含少 数股东权益）	308,494,330.81	304,746,621.80	-1.00
每股净资产	1.89	1.86	2.00
调整后每股净资产	1.83	1.81	1.22
	报告期	年初至报告期 期末	本报告期比上年 同期增减%
经营活动产生的 现金流量净额	-31,395,393.06	-31,395,393.06	-9.35
每股收益	0.002	0.002	-24.13
净资产收益率（%）	1.18	1.18	-24.36
扣除非经常性损益后 的净资产收益率（%）	1.24	1.24	-25.75
非经常性损益项目		金额	
营业外收支净额		-190,511.07	

合计	-190,511.07
----	-------------

根据国际会计准则调整后的公司报告期净利润为 437.3 万元，比 A 股多 73 万元，其差额主要系按国际会计准则冲回多提的折旧 59 万元及负商誉摊销 14 万元所致。

2.2.2 利润表

利润及利润分配表

编制单位：深圳市纺织(集团)股份有限公司

2003年03月

单位：(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	89471258.35	41072636.28	84388524.62	41361299.34
减：主营业务成本	70072101.90	28577335.77	62802110.50	28162321.24
主营业务税金及附加	792877.17	518325.78	796872.05	560870.60
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	18606279.28	11976974.73	20789542.07	12638107.50
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	139650.25	20930.31	264100.60	-926.03
减：营业费用	5110513.31	945031.11	5661386.75	1631041.26
管理费用	10425836.01	6789470.71	11435419.67	6549384.41
财务费用	2265037.81	1930645.32	2506356.83	2234954.62
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	944542.40	2332757.90	1450479.42	2221801.18
加：投资收益（损失以“-”号填列）	2538458.64	1542921.18	3763210.64	3151967.60
补贴收入				
营业外收入	114539.00	68400.00	568960.45	
减：营业外支出	305050.07	300682.17	900781.84	589275.87
加：以前年度损益调整				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3292489.97	3643396.91	4881868.67	4784492.91
减：所得税	74273.04		73771.07	
减：少数股东损益	-425179.98		23604.69	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3643396.91	3643396.91	4784492.91	4784492.91
加：年初未分配利润	1002942.20	1002942.20	-46217066.58	-46217066.58
其他转入				
六、可供分配的利润	4646339.11	4646339.11	-41432573.67	-41432573.67
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	464339.11	4646339.11	-41432573.67	-41432573.67
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作资本（或股本）的普通股股利				
八、未分配利润	464339.11	4646339.11	-41432573.67	-41432573.67

2.3 报告期末股东总人数

截止 2003 年 3 月 31 日，公司共有股东 20,323 名，其中国家股东 1 名，A 股股东 11,732 名，B 股股东 8,590 名。

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

适用 ☐ 不适用

3.1.2 公司经营的季节性及周期性特征

☐ 适用 ☐ 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况

适用 ☐ 不适用

报告期的利润构成与前一报告期比较情况

项目	2003 年 1-3 月		2002 年度	
	金额	比例%	金额	比例%
主营业务利润	18606279.28	565.11	89480613.44	2497.76
其他业务利润	139650.25	4.24	4135574.41	115.30
期间费用	17801387.13	540.67	86127023.38	2401.26
投资收益	2538458.64	77.10	17424212.97	485.8
补贴收入	0	0	2338283.72	65.19
营业外收支净额	-190511.07	-5.79	-23,664,919.58	659.79
利润总额	3292489.97		3586741.58	

由于 2002 年度计提了 2400 万元预计负债，导致利润构成比例变化较大。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 ☐ 不适用

与前一报告期相比，本报告期减少贸易收入 51,007,824.83 元，增加工业收入 25,899,770.53 元。以上变化系因本报告期合并报表范围发生变化所致。

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

☐ 适用 ☐ 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

☐ 适用 ☐ 不适用

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化及其重大会计差错的情况及其原因说明

适用 ☐ 不适用

本报告期合并报表范围发生以下变化：因不再拥有过半数表决权资本而减少业晖国际有限公司，增加新投资企业安徽华鹏纺织有限公司。

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

☐ 适用 ☐ 不适用

3.5 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

☐ 适用 ☐ 不适用

深圳市纺织（集团）股份有限公司
董 事 会

二〇〇三年四月三十日