

深圳市纺织（集团）股份有限公司

2003 年半年度报告

目 录

第一节、	重要提示-----	3 页
第二节、	公司基本情况-----	3 页
第三节、	股本变动和主要股东持股情况-----	4 页
第四节、	董事、监事、高级管理人员情况-----	5 页
第五节、	管理层讨论与分析-----	5 页
第六节、	重要事项-----	6 页
第七节、	财务报告-----	6 页

第一节、重要提示

公司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。公司半年度财务会计报告未经审计。

公司负责人管同科、主管会计工作负责人刘钧厚及会计机构负责人刘毅声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

第二节、公司基本情况

- 1、公司法定中文名称：深圳市纺织（集团）股份有限公司
英文名称：SHENZHEN TEXTILE (HOLDINGS) CO., LTD.
英文缩写：STHC
- 2、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
股票代码：000045、200045
- 3、公司注册地址：深圳市福田区华强北路 3 号深纺大厦六楼
办公地址：深圳市福田区华强北路 3 号深纺大厦六楼
邮政编码：518031
公司电子信箱：sztext@szonline.net
- 4、公司法定代表人：管同科
公司总经理：刘钧厚
- 5、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
- 6、公司选定的信息披露报纸：《上海证券报》、《香港商报》
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网址：<http://www.cninfo.com.cn>
公司半年度报告备置地点：本公司办公室

7、主要财务数据和指标

项目	2003.1.1-2003.6.30	2002.1.1-2002.6.30
净利润（元）	12,430,950.12	15,676,755.48
扣除非经常性损益后 的净利润（元）	12,425,651.51	15,510,673.66
每股收益（元 / 股）	0.076	0.096
净资产收益率（%）	3.9	4.9
每股经营活动产生的 现金流量净额（元）	-0.407	-0.080
项目	2003 年 6 月 30 日	2002 年 12 月 31 日
流动资产（元）	250,092,922.64	341,101,118.78
流动负债（元）	277,523,797.48	373,000,589.39
总资产（元）	681,287,587.93	730,507,207.26
股东权益（不含少数 股东权益：元）	317,281,884.02	304,746,621.80

每股净资产（元／股）	1.94	1.86
调整后每股净资产（元／股）	1.89	1.81

注：

1) 非经常性损益项目和涉及金额：

项目	金额（元）
补贴收入	48,132.33
营业外收支净额	-42,833.72
合计	5,298.61

2) 按国际会计准则计算的净利润为 1,388.8 万元，比按中国《企业会计制度》计算的净利润多 145.7 万元，该差异产生的原因是，按国际会计准则冲回折旧 117.3 万元及负商誉摊销 28.4 万元。按国际会计准则计算的净资产为 32,996 万元，比按中国《企业会计制度》计算的净资产多 1,267.8 万元，该差异产生的原因是，按国际会计准则冲回多提的房地产折旧 1,697.1 万元及无形资产摊销-429.3 万元。

第三节、股本变动和主要股东持股情况

1、股本变动情况

报告期内，公司股份总数及结构未发生变化。

2、股东总数

截止 2003 年 6 月 30 日，公司共有股东 20,250 名，其中，国家股东 1 名，A 股股东 11,578 名，B 股股东 8,671 名。

3、主要股东持股情况

截止 2003 年 6 月 30 日，公司前 10 名股东持股情况：

股东名称（全称）	年度内增减	期末持股数量	比例（%）	股份类别	质押或冻结的股份数量	股东性质
深圳市投资管理公司	0	108240000	66.24	未流通	20000000	国有股东
宝钢集团上海						
五钢有限公司	-949095	786696	0.48	已流通	0	A
庄尚义	-83000	704304	0.43	已流通	0	A
庄美丽	不详	391669	0.24	已流通	0	A
VICTOR ONWARD PRINTING—DYEING (HK) CO., LTD	0	370000	0.23	已流通	0	B
周建国	+12000	265441	0.16	已流通	0	A
上海成开集团有限公司	不详	262483	0.16	已流通	0	A
陈俊娣	不详	186720	0.11	已流通	0	A
韦小洁	不详	173200	0.11	已流通	0	A
肖丽珠	0	167000	0.10	已流通	0	B

前 10 名股东中，国有法人股东深圳市投资管理公司与其他股东之间不存在关联关系。未知社会公众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。

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 5、10 名是外资股东。

4、报告期内，公司控股股东未发生变化。

第四节、董事、监事、高级管理人员情况

1、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持有公司股份无变动。

2、2003年6月30日，公司2002年度股东大会选举管同科、刘钧厚、李静强、朱大华先生为公司第三届董事会董事，选举杨纪朝、刘祥青、黄辉先生为公司第三届董事会独立董事，选举高佐福、冯俊斌先生为公司第三届监事会监事，公司职工大会选举郭建华女士为公司第三届监事会职工代表监事。

第五节、管理层讨论与分析

1、公司主要财务状况

主营业务收入 223,789,279.40 元，比上年同期增长 15.5%。

主营业务利润 41,233,693.59 元，比上年同期降低 7.2%，主要系订单减少导致单位成本上升所致。

净利润 12,430,950.12 元，比上年同期降低 20.7%，主要系投资收益减少所致。

现金及现金等价物净减少额为 13,457,056.80 元，主要系报告期清偿各类债务所致。

总资产 681,287,587.93 元，比年初数降低 6.74%，系报告期并表范围变动影响及清偿债务所致。

股东权益 317,281,884.02 元，比年初数增长 4.11%，系报告期实现净利润所致。

2、公司主要经营情况

公司主要从事纺织服装及其相关产品的生产与贸易及物业租赁管理。报告期内，公司完成主营业务收入 22,378.9 万元，比上年同期增长 15.5%，实现净利润 1,243.1 万元，比上年同期降低 20.7%。

(1) 工业：报告期内，公司工业企业完成收入 8,385 万元，比上年同期增长 225.93%；成本 7,741.46 万元，比上年同期增长 233.38%，主要系合并报表比上年同期新增两户工业企业所致。

(2) 贸易：报告期内公司贸易收入 11,218.36 万元，比上年同期降低 18.15 %；成本 10,387.58 万元，比上年同期下降 16.63%，主要系合并报表比上年同期减少 1 户贸易企业所致。

(3) 物业租赁与酒店：报告期内公司物业租赁、仓储及酒店业共完成收入 2,777.64 万元，比上年同期降低 10.55 %，主要系公司物业功能改造影响租赁收入所致（成本已在期间费用中核算，公司未对其帐项单独表述）。

3、报告期内，公司工业企业占全部营业收入的比重由上年同期的 13.22% 上升到 37.32%，商贸企业收入占全部营业收入的比重则由上年同期的 70.51% 下降到 49.99%。主要原因系公司合并报表减少贸易企业业晖公司、增加工业企业华鹏公司及美百年公司所致。

4、经营中的问题与困难

报告期内，由于受“非典”因素的影响，租用公司物业的部分客户退租、公司宾馆客流减少、部分工业企业的国外客户终止定单，对公司经营造成一定压力，加之深纺大厦裙楼功能改造，影响了公司收入。针对以上问题，公司积极采取应对措施：(1) 想方设法招租，弥补客户退租的损失；(2) 合理安排客户，减少深纺大厦裙楼功能改造对租金收入的影响；(3) 将经营业务互补的企业合并，迁出特区，减少管理成本，扩大生产能力，提高经济效益。

5、公司投资情况

(1) 募股资金使用情况

报告期内公司无募集资金，以前期间募集资金的使用未延期到报告期。

(2) 其它投资情况

报告期内，公司以自筹资金 724 万元人民币投资约旦业晖制衣厂有限公司，该公司由本公司（35%）、恒毅发展中国有限公司（35%）、安徽华茂集团有限公司（30%）投资成立，主

要从事各种服装的制造与销售，注册资本 100 万美元，注册地约旦安曼。目前该公司已顺利投入生产。

第六节、重要事项

1、对照上市公司治理准则，报告期内公司修改了《公司章程》，并在董事会换届时选举了 3 名独立董事，达到了证监会的有关要求。

2、报告期内公司无以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股的方案。公司 2003 年度中期实现的利润不予分配、不进行公积金转增股本。

3、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项：(1) 我公司诉中国华闻事业发展总公司反担保借款一案，深圳市中院一审判决由华闻公司承担连带清偿责任 1060 万元。华闻公司不服，于 2002 年 4 月向广东省高院提出上诉，现该案仍处于二审审理之中。(2) 2002 年 9 月 16 日，我公司下属合资企业深圳协利汽车有限公司的港方股东香港协利维修公司向深圳市中院提起诉讼，诉我公司侵权，要求我公司赔偿其损失合计 630 万元人民币，现在深圳市中院一审审理中。

4、报告期内，公司无重大资产收购、出售或处置事项。

5、公司为广东盛润集团股份有限公司（原名为深圳市莱英达（集团）股份有限公司）贷款担保的期初数为 7,245 万元人民币，至 2003 年 6 月 30 日，公司尚有担保责任 4,645 万元。公司已于 2002 年度对担保中应由公司承担的 2400 万元计提了预计负债，报告期内，公司已代盛润公司支付 1500 万元。

6、经公司 2002 年度股东大会批准，公司续聘深圳鹏城会计师事务所为公司 2003 年度 A 股审计机构，续聘胡国志会计师行为公司 2003 年度 B 股审计机构，并于 2003 年 7 月 1 日在《上海证券报》及《香港商报》披露。

7、报告期内公司、公司董事会及董事没有受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。

第七节、财务报告（未经审计）

（一）会计报表（附后）

- 1、资产负债表
- 2、利润及利润分配表
- 3、现金流量表
- 4、资产减值明细表

（二）会计报表附注（2003 年 1-6 月）金额单位：人民币元

附注一、公司简介

本公司前身为深圳纺织工业公司，1994 年 4 月 13 日经深圳市人民政府函（1114）15 号文批准，改组为深圳市纺织（集团）股份有限公司。同年经深证市（1994）第 19 号上市通知书批准，本公司股票在深圳证券交易所上市。本公司领有深司字 N246747 号企业法人营业执照，截止 2003 年 6 月 30 日，本公司注册资本为人民币 163,416,000.00 元。

本公司经营范围：生产加工纺织品、针织品、服装、装饰布带、商标带、自行车、工艺品、纺织工业专用设备、纺织器材及配件、仪表、标准件、皮革制品、纺织原材料、染料、电子产品、粮油食品；在以合法取得土地使用权范围内从事单项房地产开发和经营；举办展

览会；进出口业务按深贸管审证字第 034 号文件规定办理。

附注二、本公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1、会计制度

本公司执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。

2、会计年度

自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3、记账本位币

以人民币为记账本位币。

4、记账基础和计价原则

会计核算以权责发生制为记账基础；资产以历史成本为计价原则，期末如资产发生减值本公司将计提相应的减值准备。

5、外币业务核算方法

(1) 会计年度内涉及的外币经营业务，按业务实际发生的期初人民币市场汇价(中间价)折合为人民币记账，期末对货币性项目按期末的市场汇率进行调整，除与购建固定资产有关的于建设期内资本化外，其余均计入当期损益；

(2) 会计报表年度内涉及以外币为记账本位币的附属公司(详见附注四)，按《合并会计报表暂行规定》的要求处理。

6、现金等价物的确定标准

将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资等视为现金等价物，包括可在证券市场上流通的，购买日起三个月内到期的短期债券投资。

7、短期投资

(1) 短期投资指本公司购入的随时可以变现并且持有时间不准备超过一年的投资，包括股票投资、债券投资、基金投资及其他投资等；

(2) 短期投资在取得时以实际成本计价，即实际支付的价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或利息；

(3) 对于持有期间获得的现金股利或利息，除取得时已计入应收项目的现金股利或利息外，以实际收到时作初始为投资成本的收回，冲减短期投资账面价值；短期投资处置时，处置所得与账面价值的差额计入当期投资损益；

(4) 期末短期投资以成本与市价孰低计价,按投资分类计提跌价准备,市价低于成本的金额确认为当期投资损益。

8、坏账核算方法

(1) 坏账确认标准为债务人破产或死亡,以其破产财产或者遗产清偿后,仍然不能收回及债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回的应收款项(包括应收账款、其他应收款);

(2) 坏账准备按照应收款项(包括应收账款、其他应收款)余额百分比法提取,即按照应收款项余额的5.00%提取一般坏账准备;另外,本公司根据实际情况对于预计不能收回或不能全部收回的应收款项采用单项认定法提取专项坏账准备(计提专项坏账准备的应收款项不再计提一般坏账准备)。

9、存货核算方法

(1) 存货分为原材料、包装物、在产品、产成品、库存商品、低值易耗品等六大类;

(2) 各类存货的购入与入库按实际成本计价,发出按加权平均法计价;低值易耗品领用按一次性摊销;包装物于领用时直接计入生产成本;

(3) 存货盘存制度采用永续盘存法,期末在对存货进行全面盘点的基础上,对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时等原因导致可变现价值低于成本的部分,提取存货跌价准备。提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额确定。

10、长期股权投资核算方法

(1) 长期股权投资在取得时按照初始投资成本核算;

(2) 本公司根据不同情况对长期股权投资分别采用成本法或权益法核算:

对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20.00%以下或虽占该单位有表决权资本总额20.00%或20.00%以上,但不具有重大影响的,采用成本法核算;采用成本法核算的,在被投资单位宣告分派利润或现金股利时确认当期投资收益;

对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20.00%或20.00%以上的,或虽投资不足20.00%但有重大影响的,采用权益法核算;采用权益法核算的,中期期末或年度终了按分享或分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损调整投资的账面价值,并确认为当期投资收益(在确认其他单位发生的净亏损时,以该投资的账面价值减记至零为限);采用权益法核算的,长期股权投资取得时的初始投资成本与其在被投资单位所有者权益中所占的份额的差额作为股权投资差额处理,股权投资差额按合同规定的投资期限(合同没有规定投资

期限的，其借差按不超过 10 年摊销，贷差按不低于 10 年摊销）平均摊销；

（3）期末长期股权投资按其账面价值与可收回金额孰低计价，并对可收回金额低于账面价值的长期股权投资计提长期投资减值准备。提取时按单项长期股权投资可收回金额低于其账面价值的差额确定。

11、固定资产计价及其折旧方法

（1）固定资产标准：使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产、经营主要设备的物品、单位价值在 2,000.00 元以上,并且使用年限超过二年的,也作为固定资产；

（2）固定资产计价：固定资产按照取得时的实际成本计价；

（3）固定资产分类及折旧：固定资产折旧采用直线法,应计折旧额在扣除净残值（固定资产原价的 4.00%）后按分类折旧率计提。固定资产类别、使用年限及年折旧率如下：

固定资产类别	使用年限（年）	年折旧率
房屋及建筑物-生产用	35	2.74%
房屋及建筑物-非生产用	40	2.40%
机器设备	10	9.60%
其中：纺织类机器设备	14	6.86%
运输设备	8	12.00%
电子设备	8	12.00%
其他设备	8	12.00%

（4）与固定资产有关的后续支出,如果使可能流入企业的经济利益超过了原先的估计，则计入固定资产价值，其增加后的金额不应超过该固定资产的可收回金额,除此之外的后续支出确认为当期损益；

（5）固定资产减值准备：期末固定资产按账面价值与可收回金额孰低计价，并对可收回金额低于账面价值的固定资产计提固定资产减值准备。提取时按单项固定资产可收回金额低于其账面价值的差额确定。

12、在建工程的核算方法

（1）在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造工程和大修理工程等。在建工程按照实际发生的支出分项目核算,并在工程达到预定可使用状态时结转为固定资产。与在建工程有关的借款费用(包括借款利息、溢折价摊销、汇兑损益等),在相关工程达到预定可使用状态前的计入工程成本,在相关工程达到预定可使用状态后的计

入当期财务费用；

（2）对长期停建并且预计在 3 年内不会重新开工的在建工程，期末按账面价值与可收回金额孰低计价，并对可收回金额低于账面价值的在建工程计提在建工程减值准备。提取时按单项在建工程可收回金额低于其账面价值的差额确定。

13、无形资产的核算方法

（1）无形资产包括专有技术、土地使用权、商誉等；

（2）无形资产在取得时按照实际成本核算；

（3）无形资产自取得当月起在规定使用年限内或预计使用年限内分期平均摊销，计入当期损益；

（4）期末无形资产按账面价值与可收回金额孰低计价，并对可收回金额低于账面价值的无形资产计提无形资产减值准备。提取时按单项无形资产可收回金额低于其账面价值的差额确定。

14、长期待摊费用的核算方法

（1）长期待摊费用包括开办费、发行股票的手续费和佣金等；

（2）长期待摊费用在取得时按照实际成本核算；

（3）开办费于开始生产经营当月起一次计入当期损益；发行股票的手续费和佣金超过股票溢价的部分在不超过 2 年的期限内平均摊销；

（4）对于在以后会计期间已无法带来预期经济利益的长期待摊费用，本公司对其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

15、预计负债的核算方法

（1）若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠的计量；

（2）本公司预计负债所需支出的全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本能够收到时，作为资产单独核算，同时对该项单独核算的资产确认的补偿金额不超过对应的预计负债的账面金额。

16、收入的确认原则

（1）商品销售收入：在已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品的成本能够可靠的计量时，确认收入的实现；

(2) 劳务收入：对在同一会计年度内开始并完成的劳务，于完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，则在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于期末按完工百分比法确认相关的劳务收入；

(3) 资产使用费收入：利息收入按让渡现金使用权的时间和适用利率计算确定收入；使用费收入按合同规定的收费时间和方法计算确定收入。

17、借款费用

属筹建期间发生的借款费用列入长期待摊费用；属购建固定资产发生的借款费用在该资产达到预定可使用状态之前，计入该购建资产的成本；筹建期间发生的属固定资产发生的借款费用，也计入该购建资产的成本；属房地产开发项目发生的借款费用列入房地产开发成本；除上述情况以外发生的借款费用，计入当期财务费用。

18、补贴收入的实现原则

本公司对于依据国家规定的补助定额计算并按期给予的定额补贴，于期末按应收的补贴金额作为补贴收入计入当期损益；对于先征后返的增值税及依据国家财政扶持的领域而给予的其他形式的补助，于实际收到时作为补贴收入计入当期损益。

19、所得税的会计处理方法

本公司采用应付税款法进行所得税的会计处理，即根据会计利润总额加减税法规定的准予增加、抵减的项目后计算的应纳税所得额计提企业所得税。

20、合并会计报表的编制方法

(1) 本公司投资占被投资单位有表决权资本总额 50.00%以上的，或虽投资不足 50.00%但有实际控制权的，在编制合并会计报表时将其纳入合并范围。合并会计报表按《合并会计报表暂行规定》的要求处理，即以本公司及纳入合并范围的附属公司（详见附注四）的会计报表以及其他相关资料为依据，合并时，将他们相互之间的投资、往来、资产购销和其他重大交易及其未实现利润全部抵销并计算少数股东权益和少数股东损益；

(2) 合并时，本公司对纳入合并范围的附属公司执行的会计政策进行了适当调整，以保持其与本公司会计政策一致。

21、会计估计变更及其影响

本公司董事会根据纺织行业机器设备的使用特点，决议从 2003 年 1 月 1 日起，将原固定资产中纺织类机器设备使用年限从 10 年延长至 14 年，年折旧率由 9.6%变更为 6.86%。受此影响，公司中期利润总额增加 112.93 万元。

附注三、本公司税项

税 项	计税依据	适用税率
增值税	商品、产品销售收入	13.00%、17.00%
营业税	提供劳务、销售不动产、转让无形资产	3.00%、5.00%
城建税	应交增值税、营业税等流转税	5.00%、1.00%
企业所得税	应纳税所得额	15.00%、33.00%

附注四、本公司的附属公司

1、纳入合并会计报表范围的附属公司情况

附属公司名称	注册地	注册资本	持股比例	主营业务	备注
深圳市金兰装饰用品实业有限公司	深圳	RMB3,540,000.00	100.00%	装饰布、床上用品、服装	
深圳市丽斯实业发展有限公司	深圳	RMB2,140,000.00	100.00%	国内商业、物资供销业	
深圳市华强宾馆有限公司	深圳	RMB10,000,000.00	100.00%	住宿、酒楼、商务中心	
深圳市深纺物业管理有限公司	深圳	RMB1,600,000.00	100.00%	物业管理	
深圳丰盛服装有限公司	深圳	HKD6,670,000.00	100.00%	各种面料的服装、面料及材料	
深圳景光鞋袜实业有限公司	深圳	RMB7,200,000.00	100.00%	各类袜子及运动鞋	
深圳市美百年服装有限公司	深圳	RMB15,000,000.00	80.00%	生产全电子提花全成型针织服装	
深圳中兴纤维棉服饰有限公司	深圳	RMB1,680,000.00	75.00%	喷胶棉针刺布、修编及粘合衬布制品	
深圳市深纺进出口有限公司	深圳	RMB5,000,000.00	49.00%	经营进出口业务	*
深圳市深纺乐凯光电子材料有限公司	深圳	RMB68,000,000.00	47.95%	偏振片、液晶显示器的有关材料和器件	*
江西绚丽线业有限公司	江西	RMB10,000,000.00	35.07%	生产经营人造纤维丝线，彩色绣花线	*
安徽华鹏纺织有限公司	安庆	RMB50,000,000.00	50%	生产经营烧毛丝光线、筒线	

*本公司虽对深圳市深纺进出口有限公司、深圳市深纺乐凯光电子材料有限公司、江西绚丽线业有限公司，但各该公司的其他股东授权本公司行使股东权利，至此本公司拥有各该公司超过 50.00%的表决权，故本公司认为应对各该公司的会计报表予以合并。

2、下述附属公司因停业整顿、解散清算而未纳入合并会计报表范围

附属公司名称	注册地	注册资本	持股比例	主营业务
深圳市力申纺织技术开发有限公司	深圳	RMB1,000,000.00	100.00%	生产经营纺织印染用的助剂
深纺集团莫斯科黛安娜股份有限公司	莫斯科	RMB2,000,000.00	100.00%	进出口贸易
深圳大宏丝针织有限公司	深圳	RMB5,000,000.00	100.00%	针织品的生产与销售
香港大宏国际有限公司	香港	HKD10,000.00	100.00%	经营进出口贸易
深圳丰华织带厂有限公司	深圳	HKD11,240,000.00	75.00%	各种规格的宽紧带、拉链

3、合并会计报表范围变动情况及影响

本公司本期增加了对新成立的安徽华鹏纺织有限公司的会计报表予以合并，因本公司不再对香港业晖国际有限公司拥有超过 50%的表决权，故而将其退出并表。一增一减，纳入合并报表的附属公司仍为 12 家。该合并报表的变化减少本期利润 67.25 万元。

附注五、本公司合并会计报表主要项目注释

1、货币资金

项目	期初余额			期末余额		
	原币	汇率	折人民币	原币	汇率	折人民币
(1) 现金						
人民币			331,679.02			289,646.52
港币	379,347.09	1.06	400,969.57	173,370.65	1.06	185,785.20
美元	34,370.51	8.27	284,595.02	33,233.30	8.27	275,186.32
现金小计			1,017,243.61			750,618.04
(2) 银行存款						
人民币			131,573,653.39			67,516,718.85
港币	19,049,864	1.06	20,203,573.01	927,361.58	1.06	1,020,343.67
美元	429,061.55	8.27	3,550,503.94	118,620.47	8.27	982,178.17
银行存款小计			155,327,730.34			69,519,240.69
(3) 其他货币资金			39,501.49			
合计			156,384,475.44			70,269,858.73

2、短期投资及跌价准备

项目	期初余额			期末余额		
	投资成本	市价	跌价准备	投资成本	市价	跌价准备
股票投资	8,121,524.50	5,990,660.15	2,130,864.35	8,121,524.50	5,990,660.15	2,130,864.35
债券投资	98,535.24	98,535.24	---	98,535.24	98,535.24	---
合计	8,220,059.74	6,089,195.39	2,130,864.35	8,220,059.74	6,089,195.39	2,130,864.35

股票投资情况如下：

股票名称	数量	单位成本	投资成本	单位市价	跌价准备
中国石化	315,935	4.22	1,333,245.70	3.01	382,281.35
广钢股份	525,100	8.83	4,636,633.00	5.50	1,748,583.00
招商银行	160,000	7.50	1,200,000.00	8.14	---
中国联通	410,846	2.30	944,945.80	3.01	---
中信股份	1,000	4.50	4,500.00	4.50	---
皖通高速	1,000	2.20	2,200.00	2.20	---
合计			8,121,524.50		2,130,864.35

3、应收股利

单位名称	期初余额	期末余额
恒顺（塞班）实业有限公司	966,100.00	---
深圳协利汽车企业有限公司	20,579.72	20,579.72
业晖国际有限公司		2,577,749.44
合计	986,679.72	2,598,329.16

4、应收账款及坏账准备

账龄	期初余额			期末余额		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备

1 年以内	48,926,823.25	94.78%	2,446,341.17	30,272,101.73	92.15%	2,446,341.17
1-2 年	2,272,781.51	4.40%	113,639.09	2,146,094.82	6.53%	109,595.09
2-3 年	69,877.48	0.13%	17,401.55	76,421.58	0.23%	21,445.55
3 年以上	355,811.81	0.69%	248,807.84	355,811.81	1.09%	248,807.84
合计	51,625,294.05	100.00%	2,826,189.65	32,850,429.94	100.00%	2,826,189.65

应收账款中无持有本公司 5.00% (含 5.00%) 以上股份的股东欠款。

5、其他应收款及坏账准备

账龄	期初余额			期末余额		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1 年以内	43,803,120.09	51.52%	12,724,724.97	65,327,966.80	61.90%	12,778,430.68
1-2 年	16,505,203.71	19.41%	843,072.79	15,007,096.63	14.22%	769,367.08
2-3 年	2,076,573.91	2.44%	162,073.53	776,573.91	0.73%	22,073.53
3 年以上	22,630,492.72	26.63%	22,535,333.79	24,430,492.72	23.15%	22,695,333.79
合计	85,015,390.43	100.00%	36,265,205.08	105,542,130.06	100.00%	36,265,205.08

(1) 欠款单位前五名列示如下：

欠款单位	期末余额	占总额比重	欠款原因
国家金库深圳分库	23,957,556.92	22.70%	出口退税款
深圳宝华纺织有限公司	15,752,215.06	14.93%	往来及借款
深圳市新纺针织厂有限公司	14,780,829.00	14.00%	往来及借款
深圳深宝工贸有限公司	11,351,485.57	10.76%	往来及借款
广东盛润集团股份有限公司	6,073,487.36	5.75%	连带担保款

(2) 其他应收款中应收关联单位款项见附注七 3；

(3) 其他应收款中无持有本公司 5.00% (含 5.00%) 以上股份的股东欠款。

(4) 其他应收款期末余额比期初余额增加 20,526,739.63 元，增长 42.11%，主要基于 a.) 出口退税严重滞后，本期净增加应收出口退税款 4,729,590.53 元；b.) 向参股企业新纺针织厂有限公司提供借款 14,780,829.00 元。

6、预付账款

项目	期初余额		期末余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	17,391,148.25	74.72%	23,884,625.99	89.81%
1-2 年	5,883,446.24	25.28%	2,708,921.44	10.19%
合计	23,274,594.49	100.00%	26,593,547.43	100.00%

(1) 因供应商不能及时提供发票结清账项及预订设备尚未抵达而形成一年以上的预付账款；

(2) 预付账款中无持有本公司 5.00% (含 5.00%) 以上股份的股东欠款。

7、存货及存货跌价准备

项目	期初余额		期末余额	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	14,079,488.45	---	13,437,687.05	
在产品	6,309,390.57	---	3,876,423.97	
产成品	37,268,552.36	3,345,806.91	29,936,453.16	3,277,816.05
库存商品	2,041,571.02	1,822,456.72	2,041,571.02	1,822,456.72
包装物	471,592.23	---	287,077.24	---
低值易耗品	742,305.64	---	521,406.22	---
合计	60,912,900.27	5,168,263.63	50,100,618.66	5,100,272.77

8、待摊费用

待摊项目	期初余额	期末余额
保险费	69,828.90	15,421.05
修理费及其他	34,611.40	50,413.36
合计	104,440.30	225,059.72

9、长期股权投资及长期投资减值准备

项目	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	金额	减值准备			金额	减值准备
股票投资	41,427,665.85	14,831,681.50	---	---	41,427,665.85	14,831,681.50
其他股权投资	156,623,751.58	50,590,135.82	10,248,467.20	27,107,811.96	139,764,406.82	48,110,135.82
合计	198,051,417.43	65,421,817.32	10,248,467.20	27,107,811.96	181,192,072.67	62,941,817.32

(1) 股票投资

被投资单位	类别	数量	比例	期末余额	减值准备
西安唐城百货服装（集团）股份有限公司	法人股	30,000.00	---	51,000.00	---
深圳市金田实业股份有限公司	法人股	12,274,497	4.00%	14,831,681.50	14,831,681.50
深圳市中冠纺织印染股份有限公司	法人股	24,458,231	14.00%	26,544,984.35	---
合计				41,427,665.85	14,831,681.50

(2) 其他股权投资

进行权益法或成本法核算但不纳入合并会计报表的附属公司

被投资单位	持股比例	初始投资额	本期权益增减额	累计权益增减额	期末余额
香港大宏国际有限公司	100.00%	10,600.00	---	1,441,053.84	1,451,653.84
深纺集团莫斯科黛安娜股份有限公司	100.00%	200,000.00	---	452,257.05	652,257.05
深圳大宏丝针织有限公司	100.00%	5,000,000.00	---	-1,261,374.65	3,738,625.35
深圳市力申纺织技术开发有限公司	100.00%	1,150,000.00	---	-147,221.31	1,002,778.69
深圳丰华织带厂有限公司	75.00%	6,322,500.00	---	-5,279,740.70	1,042,759.30
小计		12,683,100.00	---	-4,795,025.77	7,888,074.23

权益法核算的联营及参股公司

被投资单位	持股比例	初始投资额	本期权益增减额	累计权益增减额	期末余额
深圳华东电子有限公司	50.00%	8,906,070.41	730,000.00	3,749,184.64	12,655,255.05
深圳商标厂有限公司	50.00%	2,040,102.73	59,253.81	561,089.94	2,601,192.67
深圳市天隆工贸有限公司	50.00%	2,250,296.29	4,968.09	1,261,397.53	3,511,693.82
深圳协利汽车企业有限公司	50.00%	1,529,483.67	31,202.92	918,972.15	2,448,455.82
深圳常联发印染有限公司	40.25%	2,524,500.00	12,003.01	-1,076,771.17	1,447,728.83
深圳黛丽斯针织有限公司	30.00%	532,062.50	670,000.00	3,545,793.76	4,007,856.26
小计		17,782,515.60	1,507,427.83	8,739,478.81	26,672,182.45

成本法核算或停止进行权益法核算的联营及参股公司

被投资单位	持股比例	初始投资额	本期权益增减额	累计权益增减额	期末余额
深圳市恒生投资有限公司	19.58%	1,175,000.00	---	---	1,175,000.00
成都港鹏房地产发展有限公司	30.00%	20,783,000.00	---	---	20,783,000.00
成都皇家娱乐城有限公司	15.00%	2,100,000.00	---	---	2,100,000.00
成都明珠大厦有限公司	8.80%	27,262,643.30	---	-26,597,000.13	665,643.17
深圳嘉丰纺织厂有限公司	10.80%	16,800,000.00	---	---	16,800,000.00
深圳恒伟纺织厂有限公司	10.00%	1,349,437.00	---	-900,000.00	449,437.00
深圳冠华印染有限公司	45.00%	5,491,288.71	---	---	5,491,288.71
深圳华联纺织集团有限公司	20.00%	2,600,000.00	---	---	2,600,000.00
江西九江宏发房地产有限公司	30.00%	2,737,000.00	---	18,906.50	2,755,906.50
约旦业晖制衣厂有限公司	35.00%	7,240,625.00	---	---	7,240,625.00
深圳南方纺织有限公司	9.80%	1,500,000.00	---	---	1,500,000.00
恒顺（塞班）实业有限公司	35.00%	21,228,350.00	---	1,742,092.71	22,970,442.71
深圳三艺纺织实业有限公司	50.00%	2,929,000.00	---	---	2,929,000.00
深圳深沪针织有限公司	20.00%	1,707,806.40	---	---	1,707,806.40
四川仁寿兴达棉纺织有限公司	10.00%	5,000,000.00	---	-1,376,038.43	3,623,961.57
深圳通艺丝绸厂有限公司	18.00%	1,800,000.00	---	---	1,800,000.00
深圳湘江皮革制品有限公司	20.00%	160,000.00	---	---	160,000.00
深圳新纺针织厂有限公司	20.00%	524,000.00	---	---	524,000.00
小计		122,388,150.41	---	-27,112,039.35	95,276,111.06

（3）股权投资差额

被投资单位	原始发生额	摊销期限	期末余额
深圳市协利汽车企业有限公司	2,666,549.70	10	1,333,274.87
深圳市商标厂有限公司	4,223,449.70	10	2,111,724.84
小计	6,889,999.40		3,444,999.71

（4）长期投资减值准备

被投资单位	期初余额	本期增加	本期转回	期末余额	计提减值原因
深圳市金田实业股份有限公司	14,831,681.50	---	---	14,831,681.50	该公司净资产为负数

深圳市力申纺织技术开发有限公司	1,002,778.69	---	---	1,002,778.69	该公司在清理之中
恒顺(塞班)实业有限公司	13,000,000.00	---	---	13,000,000.00	所在国劳工配额限制
深纺集团莫斯科黛安娜股份有限公司	652,257.05	---	---	652,257.05	该公司在清理之中
四川仁寿兴达棉纺织有限公司	3,250,000.00	---	---	3,250,000.00	该公司已清理
深圳恒纬纺织厂有限公司	449,437.00	---	380,000.00	69,437.00	已转让,未收回投资款
成都明珠大厦有限公司	665,643.17	---	400,000.00	265,643.17	按协议还款但违约
成都皇家娱乐城有限公司	2,100,000.00	---	---	2,100,000.00	已转让,未收回投资款
深圳嘉丰纺织厂有限公司	16,800,000.00	---	---	16,800,000.00	该公司在清理之中
深圳冠华印染有限公司	5,058,307.01	---	---	5,058,307.01	该公司经营状况不佳
江西九江宏发房地产有限公司	2,755,906.50	---	---	2,755,906.50	已转让,未收回投资款
深圳三艺纺织实业有限公司	2,929,000.00	---	1,700,000.00	1,229,000.00	该公司在清理之中
深圳深沪针织有限公司	1,707,806.40	---	---	1,707,806.40	已转让,未收回投资款
深圳新纺针织厂有限公司	219,000.00	---	---	219,000.00	该公司在整顿之中
小计	65,421,817.32	---	2,480,000.00	62,941,817.32	

10、固定资产、累计折旧及固定资产减值准备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
固定资产原值				
房屋及建筑物	257,139,681.31		81,000.07	257,058,681.24
固定资产装修	3,383,176.04	---	3,383,176.04	---
机器设备	71,423,260.02	50,018,590.38	837,472.21	120,604,378.19
电子设备	1,979,407.20	34,570.00	---	2,013,977.20
运输设备	7,021,557.31	321,464.60	---	7,343,021.91
其他设备	7,235,107.60	102,683.40	---	7,337,791.00
合计	348,182,189.48	50,477,308.38	4,301,648.32	394,357,849.54
累计折旧				
房屋及建筑物	62,537,989.93	3,633,421.57	20,948.60	66,150,462.90
机器设备	30,398,484.32	5,772,294.39	1,129,298.22	35,041,480.49
电子设备	696,454.79	118,764.43	---	815,219.22
运输设备	3,871,932.83	423,109.36	---	4,295,042.19
其他设备	4,986,161.29	441,262.67	---	5,427,423.96
合计	102,491,023.16	10,388,852.42	1,150,246.82	111,729,628.76
减值准备				
运输设备	468,762.62	---	---	468,762.62
固定资产净额	245,222,403.70			282,159,458.16

(2) 本期本公司固定资产用于贷款抵押情况见附注八 1。

11、在建工程及在建工程减值准备

工程	期初	本期	本期	期末	工程	资金	本期
项目	余额	增加	转固定资产	余额	进度	来源	资本化利率
偏振片二期工程	5,587,231.57	323,865.14	---	5,911,096.71	8.90%	自筹	---
田贝四号楼工程	956,536.49	151,060.40	---	1,107,596.89	100.00%	自筹	---

钢结构厂房工程	3,607,397.72	265,376.84	---	3,872,774.56	100.00%	自筹	---
其他零星工程	1,414,199.05	1,173,598.59	---	2,587,797.64	---	自筹	---
合计	11,565,364.83	1,913,900.97	---	13,479,265.80			

本期本公司在建工程不存在因中途停建而报废或估计该项目累计所创造的价值将小于其完工成本等风险因素的影响而产生的减值。

12、无形资产及无形资产减值准备

摘要/项目	土地使用权	商标权	专有技术	合计
取得方式	购买	购买	评估	
实际成本	2,416,511.64	79,999.80	11,825,200.00	14,321,711.44
期初余额	1,406,515.52	19,999.68	9,460,800.00	10,887,315.20
本期摊销	107,268.98	10,000.02	394,600.00	511,869.00
期末余额	1,299,246.54	9,999.66	9,066,200.00	10,375,446.20
剩余摊销年限	6.5 年	1 年	12 年	

(1) 无形资产-专有技术业经深圳华信会计师事务所深华信综评报字[1999]第 003 号评估报告按收益现值法评估；

(2) 本公司无形资产不存在由于市价下跌、技术落后或不受法律保护等风险因素的影响而导致其预计创造的价值小于其账面价值所产生的减值。

13、长期待摊费用

工程项目	累计发生额	期初余额	本期增加	本期摊销	期末余额	剩余摊销年限
装修费	21,488,448.95	5,562,759.05	3,383,176.04	2,015,695.31	6,930,239.78	1-2 年

14、短期借款

借款类别	期末余额	期初余额
抵押借款	78,500,000.00	91,500,000.00
保证借款	48,000,000.00	48,000,000.00
合计	126,500,000.00	139,500,000.00

15、应付账款

应付账款期末余额 18,757,571.62 元，期初余额 56,037,361.93 元，应付账款中无欠持有本公司 5.00%（含 5.00%）以上股份的股东款项。

16、预收账款

预收账款期末余额 31,695,309.58 元，期初余额 27,412,959.86 元，预收账款中无欠持有本公司 5.00%（含 5.00%）以上股份的股东款项。

17、应付股利

股东名称	期末余额	期初余额
深圳市投资管理公司	18,482,726.56	18,482,726.56
附属公司少数股东	424,400.00	1,385,030.00
合计	18,907,126.56	19,867,756.56

18、应交税金

税项	期末余额	期初余额
增值税	52,688.89	607,827.57
营业税	89,646.33	286,653.86
城建税	7,314.06	100,931.94
企业所得税	16,043.57	56,993.64
房产税	197,032.33	38,662.88
个人所得税	28,081.07	39,364.85
合计	390,806.25	1,130,434.74

19、其他应付款

其他应付款期末余额 62,066,909.40 元，期初余额 95,882,980.59 元，其他应付款中欠持有本公司 5.00%（含 5.00%）以上股份的股东款项及应付关联单位款项见附注七 3。

20、预提费用

项目	期末余额	预提原因	期初余额
佣金、促销费	964,440.63	预提本期业务员销售佣金及商场促销费	964,440.63
贷款利息	3,829,596.89	预提本期部分贷款利息	3,829,596.89
修理及其他	411,134.36	预提正常的修理费及其他费用	411,134.36
合计	6,272,243.57		5,205,171.88

21、预计负债

项目	期末余额	期初余额
预计贷款担保损失	9,000,000.00	24,000,000.00

根据本公司与中国银行深圳市分行于 2003 年 4 月 25 日就本公司为广东盛润集团股份有限公司人民币 3500 万元借款提供担保承担责任一事达成的协议，本公司已于 6 月 27 日支付 1500 万元，尚余 900 万元将在 7 月 25 日前支付。

22、一年内到期的长期负债

贷款单位	期末余额	借款条件	期限	年利率	期初余额
深圳市投资管理公司	700,000.00	抵押	1993/03/25-2002/12/25	9.63%	1,000,000.00

一年内到期的长期负债中欠持有本公司 5.00%（含 5.00%）以上股份的股东款项见附注

七 3。

23、长期应付款

贷款单位	期末余额	借款条件	期限	年利率	期初余额
深圳市投资管理公司	4,000,000.00	抵押	1998/04/13-2001/04/13	9.63%	5,000,000.00

长期应付款中欠持有本公司 5.00%（含 5.00%）以上股份的股东款项见附注七 3。

24、专项应付款

单位名称	期末余额	期初余额
深圳市科技局	200,000.00	200,000.00
	---	---
合计	200,000.00	200,000.00

25、股本

股本结构	期初余额	本期增加	期末余额
（1）尚未流通股份			
发起人股份	108,240,000.00	---	108,240,000.00
其中：			
国家拥有股份	108,240,000.00	---	108,240,000.00
境内法人持有股份	---	---	---
募集法人股	---	---	---
内部职工股	---	---	---
优先股或其他	---	---	---
尚未流通股份合计	108,240,000.00	---	108,240,000.00
（2）已流通股份			
境内上市的人民币普通股	22,176,000.00	---	22,176,000.00
境内上市的外资股	33,000,000.00	---	33,000,000.00
境外上市的外资股	---	---	---
其他	---	---	---
已流通股份合计	55,176,000.00	---	55,176,000.00
（3）股份总数合计	163,416,000.00	---	163,416,000.00

本公司股份总数 163,416,000 股，每股面值 1.00 元，股本总额 163,416,000.00 元，业经深圳中华会计师事务所股验报字（1995）第 B001 号验资报告验证。

26、资本公积

项目	期初余额	期末余额
股本溢价	50,634,847.22	50,634,847.22
其他资本公积	76,359,412.23	76,359,412.23
合计	126,994,259.45	126,994,259.45

27、盈余公积

项目	期初余额	期末余额
法定盈余公积	117,993.20	117,993.20
任意盈余公积	---	---
法定公益金	13,319,739.05	13,319,739.05
合计	13,437,732.25	13,437,732.25

28、未分配利润

项目	金额
本期净利润	12,430,950.12
加：期初未分配利润	1,002,942.20
期末未分配利润	13,433,892.32

29、主营业务收入、主营业务成本及主营业务毛利

(1) 按业务划分

主营项目	主营业务收入		主营业务成本		主营业务毛利	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
国内外贸易	112,183,620.52	137,058,987.83	103,875,847.20	124,597,845.03	8,307,773.32	12,461,142.80
制造业	83,829,239.10	25,714,750.53	77,414,623.71	23,227,954.79	6,414,615.39	2,486,795.74
物业管理、租赁	27,776,419.78	31,053,606.75	---	---	27,776,419.78	31,053,606.75
合计	223,789,279.40	193,827,345.11	181,290,470.91	147,825,799.82	42,498,808.49	46,001,545.29

(2) 按地区划分

主营项目	主营业务收入		主营业务成本		主营业务毛利	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
国内业务收入	107,295,812.70	57,341,731.99	73,662,143.07	22,386,837.73	33,633,669.63	34,954,894.26
国外业务收入	116,493,466.70	136,485,613.12	107,628,327.84	125,438,962.09	8,865,138.86	11,046,651.03
合计	223,789,279.40	193,827,345.11	181,290,470.91	147,825,799.82	42,498,808.49	46,001,545.29

物业管理、租赁之主营业务成本，如工资、折旧、维修等在期间费用中核算，本公司未对其账项单独表述。

30、其他业务利润

主营项目	其他业务收入		其他业务成本		其他业务利润	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
水电、租赁	615,674.58	614,951.07	351,308.43	280,213.99	264,366.15	334,737.08
加工费、佣金	303,935.76	161,275.59	37,510.91	1,424.68	266,424.85	159,850.91
合计	919,610.34	776,226.66	388,819.34	281,638.67	530,791.00	494,587.99

31、财务费用

项目	本期数	上年同期数
利息支出	4,421,327.46	5,619,587.38
减：利息收入	1,176,876.01	1,223,506.74
汇兑损失	5,386.30	3,476.42
减：汇兑收益	---	---
手续费及其他	89,275.48	339,014.66
合计	3,339,113.23	4,738,571.72

32、投资收益

项目	上年同期数	本期数
联营公司分来利润	4,677,480.43	1,560,151.93
权益法调整被投资单位净资产增减额	953,119.98	1,507,427.83
股权处置收益	-260,769.55	
计提或转回股权投资准备	3,943,067.05	2,480,000.00
合计	9,312,897.91	5,547,579.76

33、补贴收入

项目	本期数	上年同期数
增值税返还	48,132.33	248,979.30

34、营业外收入

项目	本期数	上年同期数
处置固定资产净收益	404,660.83	11,065.00
地产地销销项税额转入	---	1,099,126.78
其他收入	2,200.00	9,105.20
合计	406,860.83	1,119,296.98

35、营业外支出

项目	本期数	上年同期数
处理固定资产净损失	---	9,716.04
地产地销进项税额转入	---	573,203.28
罚款及诉讼赔偿支出	440,682.17	618,775.14
其他支出	9,012.38	500.00
合计	449,694.55	1,202,194.46

36、所得税

项目	本期数	上年同期数
所得税费用	724,106.56	106,802.16

37、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期数
进出口报关费、办公费等营业、管理费用、支付担保损失款	75,262,000.00

附注六、母公司会计报表主要项目注释

1、其他应收款及坏账准备

账龄	期末余额			期初余额		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1 年以内	77,634,913.27	70.74%	12,955,838.83	66,120,776.83	61.50%	12,955,838.83
1-2 年	6,983,010.48	6.36%	813,748.52	16,274,970.18	15.14%	813,748.52
2-3 年	3,000,000.00	2.73%	150,000.00	3,000,000.00	2.79%	150,000.00
3 年以上	22,121,742.98	20.17%	21,941,746.80	22,121,742.98	20.57%	21,941,746.80
合计	109,739,666.73	100.00%	35,861,334.15	107,517,489.99	100.00%	35,861,334.15

欠款单位前五名列示如下：

(1) 欠款单位前五名列示如下：

欠款单位	期末余额	占总额比重	欠款原因
国家金库深圳分库	23,957,556.92	22.70%	出口退税款
深圳宝华纺织有限公司	15,752,215.06	14.93%	往来及借款
深圳市新纺针织厂有限公司	14,780,829.00	14.00%	往来及借款
深圳深宝工贸有限公司	11,351,485.57	10.76%	往来及借款
广东盛润集团股份有限公司	6,073,487.36	5.75%	连带担保款

(2) 其他应收款中应收关联单位款项见附注六 3；

(3) 其他应收款中无持有本公司 5.00% (含 5.00%) 以上股份的股东欠款。

(4) 其他应收款期末余额比期初余额增加 20,526,739.63 元，增长 42.11%，主要基于 a.) 出口退税严重滞后，本期净增加应收出口退税款 4,729,590.53 元；b.) 向参股企业新纺针织厂有限公司提供借款 14,780,829.00 元。

2、长期股权投资及长期投资减值准备

项目	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	金额	减值准备			金额	减值准备
股票投资	41,376,665.85	14,831,681.50	---	---	41,427,665.85	14,831,681.50
其他股权投资	246,307,317.78	50,590,135.82	8,407,427.83	4,983,435.81	249,680,309.80	48,110,135.82
合计	287,683,983.63	65,421,817.32	8,407,427.83	4,983,435.81	291,107,975.65	62,941,817.32

3、主营业务收入、主营业务成本及主营业务毛利

(1) 按业务划分

主营项目	主营业务收入		主营业务成本		主营业务毛利	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
国内外贸易	110,116,503.38	74,993,174.36	101,974,089.31	68,322,270.32	8,142,414.07	6,670,904.04
物业管理、租赁	21,080,834.74	23,030,527.52	---	---	21,080,834.74	23,030,527.52
合计	131,197,338.12	98,023,701.88	101,974,089.31	68,322,270.32	29,223,248.81	29,701,431.56

(2) 按地区划分

主营项目	主营业务收入		主营业务成本		主营业务毛利	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
国内业务收入	24,857,056.79	29,100,004.58	3,596,448.95	5,596,074.33	21,260,607.84	23,503,930.25
国外业务收入	106,340,281.33	68,923,697.30	98,377,640.36	62,726,195.99	7,962,640.97	6,197,501.31
合计	131,197,338.12	98,023,701.88	101,974,089.31	68,322,270.32	29,223,248.81	29,701,431.56

(3) 物业管理、租赁之主营业务成本，如工资、折旧、维修等在期间费用中核算，本公司未对其账项单独表述。

4、投资收益

项目	上年同期数	本期数
联营公司分来利润	4,677,480.43	1,560,151.93
权益法调整被投资单位净资产增减额	-321,546.12	-148,007.98
股权处置收益	-260,769.55	
计提或转回股权投资准备	3,943,067.05	2,480,000.00
合计	8,038,231.81	3,942,143.95

附注七：本公司关联方关系及其交易

1、存在控制关系的关联方情况

(1) 存在控制关系的关联方

子公司名称	注册地	经济性质	与本公司关系	主营业务
深圳市投资管理公司	深圳	国有投资	母公司	实业投资
深圳市金兰装饰用品实业有限公司	深圳	有限责任	附属公司	装饰品、床上用品、服装
香港业晖国际有限公司	香港	有限责任	附属公司	贸易
深圳市丽斯实业发展有限公司	深圳	有限责任	附属公司	国内商业、物资经销业
深圳市美百年服装有限公司	深圳	有限责任	附属公司	生产全电子提花全成型针织服装
深圳市纺织进出口有限公司	深圳	有限责任	附属公司	进出口贸易
深圳市华强宾馆有限公司	深圳	有限责任	附属公司	住宿、酒楼、商务中心
深圳市深纺物业管理公司	深圳	有限责任	附属公司	物业管理
深圳中兴纤维制棉服饰有限公司	深圳	有限责任	附属公司	喷胶棉针刺布、修编及粘合衬布制品
深圳丰盛服装厂有限公司	深圳	有限责任	附属公司	各种面料的服装、面料及材料

深圳景光鞋袜实业有限公司	深圳	有限责任	附属公司	各种袜子及运动鞋
江西绚丽线业有限公司	江西	有限责任	附属公司	生产经营人造纤维丝线，彩色绣花线
深圳市深纺乐凯光电子材料有限公司	深圳	有限责任	附属公司	偏振片、液晶显示器的有关材料和器件

（2）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

公司名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	注册资本	权益比			注册资本	权益比
深圳市投资管理公司	2,000,000,000.00	66.24%	---	---	2,000,000,000.00	66.24%
深圳市金兰装饰用品实业有限公司	4,000,000.00	100.00%	---	---	4,000,000.00	100.00%
深圳市丽斯实业发展有限公司	2,360,000.00	100.00%	---	---	2,360,000.00	100.00%
深圳市美百年服装有限公司	15,000,000.00	80%	---	---	15,000,000.00	80.00%
深圳市深纺进出口有限公司	5,000,000.00	49.00%	---	---	5,000,000.00	49.00%
深圳市华强宾馆有限公司	10,000,000.00	100.00%	---	---	10,000,000.00	100.00%
深圳市深纺物业管理公司	1,600,000.00	100.00%	---	---	1,600,000.00	100.00%
深圳中兴纤维制棉服饰有限公司	1,680,000.00	75.00%	---	---	1,680,000.00	75.00%
深圳丰盛服装有限公司(HKD)	6,670,000.00	100.00%	---	---	6,670,000.00	100.00%
深圳景光鞋袜实业有限公司	7,200,000.00	100.00%	---	---	7,200,000.00	100.00%
江西绚丽线业有限公司	20,000,000.00	35.07%	---	---	20,000,000.00	35.07%
深圳市深纺乐凯光电子材料有限公司	78,000,000.00	47.95%	---	---	78,000,000.00	47.95%
安徽华鹏纺织有限公司	---	---	50,000,000.00	---	50,000,000.00	50%

2、不存在控制关系的关联方情况

不存在控制关系的关联方

公司名称	与本公司关系
广东盛润集团股份有限公司	与本公司属同一母公司控制
深圳市中冠印染股份有限公司	本公司为该公司的第二大股东
深圳市天隆工贸有限公司	本公司的联营公司
深圳深沪针织有限公司	本公司的联营公司
恒顺（塞班）有限公司	本公司的联营公司
深圳湘江皮革制品有限公司	本公司的联营公司
深圳新纺针织厂有限公司	本公司的联营公司

3、关联方交易及未结算的往来

（1）定价政策

本公司与关联公司的购销活动按合同价格(接近市场价格)结算 ;与关联公司的资金借贷活动按借款合同（接近银行正常贷款利率）规定的利率结算。

（2）交易活动

公司名称	本期数	上年同期数
销售货物		
深圳市天隆工贸有限公司	6,465,286.92	6,421,719.34
采购货物		
恒顺（塞班）有限公司	---	14,450,608.90
收取利息		

深圳市天隆工贸有限公司	102,710.00	105,502.89
深圳湘江皮革制品有限公司	31,072.65	41,012.10

支付利息

深圳市投资管理公司	---	243,425.00
-----------	-----	------------

(3) 提供贷款担保

提供担保公司名称	本期数	上年同期数
广东盛润集团股份有限公司	46,450,000.00	86,450,000.00

(4) 未结算的关联往来

公司名称	期末余额	期初余额
应收账款		
深圳市天隆工贸有限公司	1,697,199.21	2,947,199.21
其他应收款		
广东盛润集团股份有限公司	6,073,487.36	6,073,487.36
深圳市中冠印染股份有限公司	---	---
深圳市天隆工贸有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00
深圳湘江皮革制品有限公司	830,000.00	930,000.00
深圳深沪针织有限公司	2,674,556.36	2,674,556.36
深圳新纺针织厂有限公司	14,780,829.00	
预收账款		
深圳市天隆工贸有限公司	128,615.38	1,060,801.77
应付账款		
深圳市天隆工贸有限公司	---	---
恒顺(塞班)有限公司	----	13,574,042.43
应付股利		
深圳市投资管理公司	18,482,726.56	18,482,726.56
其他应付款		
深圳市投资管理公司	10,000,000.00	10,000,000.00
深圳新纺针织厂有限公司	305,000.00	34,677,045.58
一年内到期的长期负债		
深圳市投资管理公司	700,000.00	800,000.00
长期应付款		
深圳市投资管理公司	4,000,000.00	4,000,000.00

附注八、本公司或有事项

1、资产抵押

截止 2003 年 6 月 30 日，本公司抵押借款 78,500,000.00 元，主要抵押资产情况如下：

抵押物名称	面积(平方米)	贷款受押银行
深纺大厦首层、第 2、4、18、19、20、22、23 层	15,553.42	中国银行深圳分行
深纺大厦第 1、3、5、6 层	9,495.40	中国银行罗湖支行
笋岗仓库 820 栋	2,332.40	中国银行深圳分行
南洋大厦 C-901、C-902	170.39	中国银行深圳分行
纺织工业公司住宅第一栋第 1 层	1,032.29	中国银行深圳分行
住宅楼 3 栋 1 层	537.23	中国银行深圳分行
江西龙南厂房	8,648.90	工商银行龙南支行

2、贷款担保

截止 2003 年 6 月 30 日，本公司对外提供贷款担保列示如下：

被担保公司名称	贷款银行	担保金额	是否逾期
广东盛润集团股份有限公司	中国银行深圳市分行	RMB900 万元	是
广东盛润集团股份有限公司	中国东方资产管理公司	HKD3,500 万元	是

附注九、本公司承诺事项

根据本公司与中国银行深圳市分行于 2003 年 4 月 25 日就本公司为广东盛润集团股份有限公司人民币 3500 万元借款提供担保承担责任一事达成的协议,本公司已于 6 月 27 日支付 1500 万元,尚余 900 万元将在 7 月 25 日前支付。除此之外,截止本报告日,本公司无其他应披露而未披露的承诺事项。

深圳市纺织(集团)有限公司

董 事 会

二〇〇三年七月三十日

资产负债表

编制单位：深圳市纺织（集团）股份有限公司 2003年6月30日 单位：（人民币）元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	70269858.73	28207064.52	156384475	95625462.47
短期投资	6089195.39	6089195.39	6089195.39	6089195.39
应收票据			967807.05	0
应收股利	2598329.16	2598329.16	986679.72	3564429.16
应收利息			0	0
应收账款	30024240.29	27134	48799104.4	0
其他应收款	69276924.98	73878332.58	48750185.4	71656155.84
预付账款	26593547.43	21406640.76	23274594.5	17317656.76
应收补贴款			0	0
存货	45000345.89	1611336.4	55744636.6	1611336.4
待摊费用	240480.77	19635.38	104440.3	0
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	250092922.6	133837668.2	341101119	195864236
长期投资：				
长期股权投资	118250255.4	228166158.3	132629600	22262166.3
长期债权投资				
长期投资合计	118250255.4	228166158.3	132629600	22262166.3
其中：合并价差				
固定资产：				
固定资产原价	394357849.5	226214950.3	348182189	229649426.4
减：累计折旧	111729628.8	58635297.48	102491023	55384768.82
固定资产净值	282628220.8	167579652.8	245691166	74264657.5
减：固定资产减值准备	468762.62	235233.62	468762.62	235233.62
固定资产净额	282159458.2	167344419.2	245222404	174029423.9
工程物资			0	0
在建工程	13479265.8	2521795.94	11565364.8	2370735.54
固定资产清理				
固定资产合计	295638724	169866215.12	56787769	176400159.5
无形资产及其他资产：				
无形资产	10375446.2	1298846.54	10887315.2	1406515.52
长期待摊费用	6930239.78	5142911.46	5562759.05	2911347.77
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	17305685.98	6441758	16450074.3	4317863.29
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	681287587.9	538311799.6	746968562	598844425.1

流动负债:				
短期借款	126500000	118000000	139500000	136000000
应付票据				
应付账款	18757571.62	354808.57	56037361.9	5244525.01
预收账款	31695309.58	30834224.59	27412959.9	25727852.36
应付工资	682328.04		661590.43	0
应付福利费	2440945.81	151251.81	2436125.16	390044.76
应付股利	18907126.56	18482726.56	19867756.6	18482726.56
应交税金	390806.25	601893.04	1130434.74	290907.47
其他应交款	110556.65	4742.63	66208.24	3940.74
其他应付款	62066909.4	36340715.49	95882980.6	76754882.05
预提费用	6272243.57	3259552.9	5205171.88	3098612.23
预计负债	9000000	9000000	24000000	24000000
一年内到期的长期负债	700000		800000	
其他流动负债				
流动负债合计	277523797.5	217029915.6	373000589	289993491.2
长期负债:				
长期借款				
应付债券				
长期应付款	4000000	4000000	4000000	4000000
专项应付款	200000		200000	
其他长期负债				
长期负债合计	4200000	4000000	4200000	4000000
递延税项:				
递延税款贷项				
负债合计	281723797.5	221029915.6	377200589	293993491.2
少数股东权益	82281906.43		65021350.5	
所有者权益 (或股东权益) :				
实收资本 (或股本)	163416000	163416000	163416000	163416000
减: 已归还投资				
实收资本(或股本)净额	163416000	163416000	163416000	163416000
资本公积	126994259.5	126994259.5	126994259	126994259.5
盈余公积	13437732.25	13437732.25	13437732.3	13437732.25
其中: 法定公益金	13319739.05	13319739.05	13319709.1	13319709.05
未分配利润	13433892.32	13433892.32	1002942.2	1002942.2
外币报表折算差额			-104312.1	
所有者权益 (或股东权益) 合计	317281884	317281884	304746622	304850933.9
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	681287587.9	538311799.6	746968562	598844425.1

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 6 月 30 日	
项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	223789279.4	131197338	193827345	98023701.88
减：主营业务成本	181290470.9	101974089	147825800	68322270.32
主营业务税金及附加	1265114.9	820706.86	1569769.48	1109125.42
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	41233693.59	28402542	44431775.8	28592306.14
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	530791	22496.79	494587.99	2277.1
减：营业费用	9716357.62	2669512.1	10309743	2658361.57
管理费用	21208657.36	13872546.6	23321223.6	13466513.73
财务费用	3339113.23	2837199.93	4738571.72	4212409.13
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	7500356.38	9045780.15	6556825.51	8257298.81
加：投资收益（损失以“-”号填列）	5547579.76	3942143.95	9312897.91	8038231.81
补贴收入	48132.33	248979.3		
营业外收入	406860.83	198779.55	1135879.43	
减：营业外支出	449694.55	440682.17	1202194.46	618775.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13053234.75	12746021.5	16052387.7	15676755.48
减：所得税	724106.56	315071.36	106802.16	
减：少数股东损益	-101821.93	268830.05		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12430950.12	12430950.1	15676755.5	15676755.48
加：年初未分配利润	1002942.2	1002942.2	-46217067	
其他转入			46217066.6	
六、可供分配的利润	13433892.32	13433892.3	15676755.5	15676755.48
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	13433892.32	13433892.3	15676755.5	15676755.48
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	13433892.32	13433892.3	15676755.5	15676755.48
补充资料:				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2.自然灾害发生的损失				
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额				
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额				
5.债务重组损失				
6.其他				

现 金 流 量 表

编制单位：深圳市纺织（集团）股份有限公司 2003 年 6 月 30 日 单位：(人民币) 元

项 目	合 并	母 公 司
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	212736531.4	125254290
收到的税费返还	11904562.76	11737877.36
收到的其他与经营活动有关的现金	6430042.03	4143216.06
经营活动产生的现金流入小计	231071136.2	141135383.4
购买商品、接受劳务支付的现金	201061520.9	123333655.1
支付给职工以及为职工支付的现金	15581916.08	4225449.77
支付的各项税费	5739022.09	1557898.53
支付的其他与经营活动有关的现金	75262045.26	62410907.58
经营活动产生的现金流出小计	297644504.3	191527911
经营活动产生的现金流量净额	-66573368.07	-50392527.6
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	1480000	1480000
取得投资收益所收到的现金	3200530.98	3200530.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	33800	
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动产生的现金流入小计	4714330.98	4680530.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	2211800	
投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动产生的现金流出小计	2211800	99700
投资活动产生的现金流量净额	2502530.98	4580830.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金	5000000	128000000
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动产生的现金流入小计	5000000	128000000
偿还债务所支付的现金	18000000	146000000
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		3804617.66
支付的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动产生的现金流出小计	21804617.66	149606701.3
筹资活动产生的现金流量净额	-16804617.66	-21606701.33
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-80875454.75	-67418397.95
补充资料：		
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	12430950.12	12430950.12
加：计提的资产减值准备		

固定资产折旧	8752802.33	3295766.26
无形资产摊销	511869	1482574.33
长期待摊费用摊销	2239712.44	0
待摊费用减少（减：增加）	-148301.42	-19635.38
预提费用增加（减：减少）	150323.56	160940.67
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产的损失(减：收益)	-20200	
固定资产报废损失		0
财务费用	3166017.28	3065632
投资损失（减：收益）	-5547579.76	-5547579.76
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-6889725.63	
经营性应收项目的减少（减：增加）	-76257945.88	-69605133.7
经营性应付项目的增加（减：减少）	-4859468.18	4343957.86
其他		
少数股东本期收益	-101821.93	
经营活动产生的现金流量净额	-66573368.07	-50392527.6
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净增加情况:		
现金的期末余额	70269858.73	28207064.52
减：现金的期初余额	151145313.5	95625462.47
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额	0	
现金及现金等价物净增加额	-80875454.75	-67418397.95

资产减值准备明细表

编制单位：深圳市纺织（集团）股份有限公司

2003 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项 目	年初余额	本年增加数	本年减少数	年末余额
一、坏账准备合计	39,091,394.73			39,091,394.73
其中：应收账款	2,826,189.65			2,826,189.65
其他应收款	36,265,205.08			36,265,205.08
二、短期投资跌价准备合计	2,130,864.35			2,130,864.35
其中：股票投资	2,130,864.35			2,130,864.35
债券投资				
三、存货跌价准备合计	5,168,263.63		67,990.86	5,100,272.77
其中：库存商品	5,168,263.63		67,990.86	5,100,272.77
原材料				
四、长期投资减值准备合计	65,421,817.32		2,480,000.00	62,941,817.32
其中：长期股权投资	65,421,817.32		2,480,000.00	62,941,817.32
长期债权投资				
五、固定资产减值准备合计	468,762.62			468,762.62
其中：房屋、建筑物				
机器设备				
六、无形资产减值准备				
其中：专利权				
商标权				
七、在建工程减值准备				
八、委托贷款减值准备				