

深圳市纺织（集团）股份有限公司

2003 年年度报告

二〇〇四年四月

目 录

一、 公司基本情况简介_____	3
二、 会计数据和业务数据摘要_____	4
三、 股本变动及股东情况_____	5
四、 董事、监事、高级管理人员和员工情况_____	6
五、 公司治理结构_____	7
六、 股东大会情况介绍_____	8
七、 董事会报告_____	8
八、 监事会报告_____	13
九、 重要事项_____	14
十、 财务报告_____	15
十一、 备查文件目录_____	52

深圳市纺织（集团）股份有限公司

2003 年年度报告

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。

公司董事长管同科、总经理刘钧厚及财务部经理刘毅声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

一、公司基本情况简介

- 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、公司法定代表人：管同科
公司总经理：刘钧厚
- 3、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
- 4、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
- 5、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》、《香港商报》
登载公司年度报告的中国证监会指定互联网网址：
<http://www.cninfo.com.cn>
公司年度报告备置地点：本公司办公室
- 6、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
- 7、其他有关资料：
公司首次注册登记日期：1994 年 8 月
注册地点：深圳市福田区华强北路 3 号深纺大厦六楼
企业法人营业执照注册号：4403011013060
税务登记号码：44030111001108
公司聘请的会计师事务所：
名称：深圳鹏城会计师事务所
办公地址：深圳市东门南路 28 号宝丰大厦 5 楼
名称：胡国志会计师行
办公地址：香港中环雪厂街 10 号新显利大厦八号楼 1 室

二、会计数据和业务数据摘要

(一) 本年度主要利润指标 (单位：人民币元)

利润总额：39,925,447.51
 净利润：34,086,332.84
 扣除非经常性损益后的净利润：30,559,640.26
 主营业务利润：91,261,241.03
 其它业务利润：946,823.58
 营业利润：29,060,838.44
 投资收益：11,510,516.14
 补贴收入：575,112.33
 营业外收支净额：-1,221,019.40
 经营活动产生的现金流量净额：29,731,255.36
 现金及现金等价物净增加额：-22,834,352.92
 注：1、非经常性损益的项目和金额：

项目	金额 (元)
处置长期投资	1,743,406.83
处置固定资产	565,328.95
政府补贴	526,980.00
资金占用费	1,129,659.45
短期投资收益	1,667,171.49
扣除减值的营业外收入	215,483.70
扣除减值的营业外支出	-2,001,832.05
资产减值准备转回	302,851.73
扣税前的非经常性损益	4,149,050.10
扣除：所得税影响数	622,357.52
扣税后的非经常性损益	<u>3,526,692.58</u>

2、按国际财务报告准则调整对公司净利润的影响：

	二零零三年 人民币千元	二零零二年 人民币千元
按中国注册会计师所审核的财务报告	34,086	1,180
为符合国际会计准则所作出的调整：		
冲回多提投资性房地产折旧	2,346	2,346
负商誉摊销	568	567
不综合的附属公司减值回拨	166	2,854
不综合的附属公司处理	(1,697)	-
以前年度附属公司损失回拨	-	1,786
无形资产摊销	788	789
其它	104	(78)
按国际财务报告准则重新列示	<u>36,361</u>	<u>9,444</u>

按国际财务报告准则调整对资产净值的影响:

二零零三年 人民币千元	二零零二年 人民币千元
----------------	----------------

按中国注册会计师审核的财务报告	338,937	304,747
为符合国际财务报告准则所作出的调整：		
冲回多提投资性房地产折旧	18,144	15,798
不综合的附属公司减值回拨	166	-
不综合的附属公司处理	(1,697)	-
无形资产摊销	(3,685)	(4,473)
按国际财务报告准则重新列示	<u>351,865</u>	<u>316,072</u>
公司财务报表经胡国志会计师行按国际财务报告准则审计。		

(二) 前三年主要会计数据和财务指标：

	2003 年	2002 年	2001 年度
主营业务收入（元）	451,964,672.47	457,479,654.47	343,884,245.87
净利润（元）	34,086,332.84	1,179,932.00	25,201,666.88
总资产（元）	706,775,686.92	746,968,561.67	735,019,073.11
股东权益（不含少数 股东权益：元）	338,937,266.74	304,746,621.80	303,643,973.41
每股收益（元 / 股）	0.209	0.007	0.154
扣除非经常性损益后 的每股收益（元 / 股）	0.187	0.138	0.142
每股净资产（元 / 股）	2.074	1.865	1.858
调整后每股净资产（元 / 股）	2.071	1.81	1.79
每股经营活动产生的 现金流量净额（元 / 股）	0.182	0.24	0.176
净资产收益率（%）	10.06	0.39	8.30
扣除非经常性损益后 的净资产收益率（%）	9.02	7.39	7.98

(三) 按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第 9 号）》

要求计算的利润表附表：

项目	报告期利润(元)	净资产收益率(%)		每股收益(%)	
		全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	91261241.03	26.93	28.36	0.56	0.56
营业利润	29060838.44	8.57	9.03	0.18	0.18
净利润	34086332.84	10.06	10.59	0.21	0.21
扣除非经常性 损益后的净利润	30247804.57	9.02	9.50	0.19	0.19

(四) 股东权益变动情况

单位:元

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	163416000	126994259.45	13437732.25	13319709.05	1002942.20	304746621.80
本期增加			5112949.92	1704346.64	28973382.92	34190644.94
本期减少						
期末数	163416000	126994259.45	18550682.17	15024055.69	29976325.12	338937266.74

变动原因：盈余公积、法定公益金增加系根据公司章程规定提取所致，未分配利润及股东权益增加系报告期实现利润所致。

三、股本变动及股东情况：

(一) 股份变动情况表

数量单位：股

	本次变动前	本次变动增减（+，-）	本次变动后
一、未上市流通股份			
1、发起人股份	108,240,000		108,240,000
其中：			
国家持有股份	108,240,000		108,240,000
境内法人持有股份			
境外法人持有股份			
其他			
2、募集法人股份			
3、内部职工股			
4、优先股或其他			
未上市流通股份合计	108,240,000		108,240,000
二、已上市流通股份			
1、人民币普通股	22,176,000		22,176,000
2、境内上市的外资股	33,000,000		33,000,000
1、境外上市的外资股			
2、其他			
已上市流通股份合计	55,176,000		55,176,000
三、股份总数	163,416,000	0	163,416,000

(二) 股票发行与上市情况

本公司于 1994 年 7 月经批准，向境内社会公众发行 A 股 1300 万股，向本公司内部职工发行 380 万股，向境外人士发行 B 股 2500 万股，A 股及 B 股于 1994 年 8 月 15 日上市，内部职工股于 1995 年 2 月 22 日获准上市。

经 1995 年送红股、1997 年转增股本后，公司总股本为 16,341.6 万股。

本报告期内，公司股份总数及结构没有变动。

公司于 1994 年 6 月经批准发行内部职工股 380 万股，每股价格 3.90 元人民币，于 1995 年 2 月获准上市。截止 2003 年 12 月 31 日，公司尚有高管人员所持股份 79,620 股，托管机构为中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。

(三) 股东情况介绍

1、截止 2003 年 12 月 31 日，公司共有股东 20,822 名，其中国家股东 1 名，A 股股东 12,196 名，B 股股东 8,625 名。

2、截止 2003 年 12 月 31 日，公司前 10 名股东持股情况：

股东名称	年度内 增减	持股数量 (股)	股份 类别	冻结股 份数(股)	占总股本 比例(%)
1) 深圳市投资管理公司		108,240,000	国家股	7000000	66.24
2) 庄美丽		391,669	A	0	0.24
3) Victor Onward Printing & Dyeing (HK) Co., Ltd.		370,000	B	0	0.23
4) 上海城开(集团)有限公司		293,445	A	0	0.18
5) 肖胜根		268,660	A	0	0.16
6) 周建国		254,541	A	0	0.16

7) 刘锦群	230,095	B	0	0.14
8) 陈俊娣	186,720	A	0	0.11
9) 蔡雅勤	174,665	A	0	0.11
10) 上海成久投资发展有限公司	169,977	A	0	0.10

以上股东中代表国家持有股份的单位是深圳市投资管理公司，第 3、7 名是外资股东。

以上股份中除国家股 108,240,000 股为未上市流通股份外，其余均为已上市流通股份。

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。

3、深圳市投资管理公司持有本公司股份 66.24%，法人代表：李黑虎，成立时间为 1988 年 2 月 10 日，注册资本为 20 亿元，为深圳市国有独资公司。主要业务：企业市属国有资产、财务和产权代表的管理、监督；向市属各类企业参股和周转投资，提供贷款担保；征收国营企业税后利润和资产占用费，市政府授权的其他业务。

4、报告期内，本公司控股股东无变更。除深圳市投资管理公司外，公司无其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东。

5、截止 2003 年 12 月 31 日，公司前 10 名流通股股东持股情况：

股东名称	持股数量（股）	股份种类
1) 庄美丽	391,669	A
2) Victor Onward Printing & Dyeing (HK) Co., Ltd.	370,000	B
3) 上海城开（集团）有限公司	293,445	A
4) 肖胜根	268,660	A
5) 周建国	254,541	A
6) 刘锦群	230,095	B
7) 陈俊娣	186,720	A
8) 蔡雅勤	174,665	A
9) 上海成久投资发展有限公司	169,977	A
10) 肖丽珠	167,000	B

公司未知前 10 名流通股股东之间是否存在关联关系。

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

（一）基本情况

姓名	性别	年龄	职务	期起止日期	年初持股数	年末持股数
管同科	男	56	董事长	2003.6.30—2006.6.29	37200	37200
刘钧厚	男	45	董事、总经理	2003.6.30—2006.6.29	0	0
李静强	男	51	董事	2003.6.30—2006.6.29	30000	30000
朱大华	男	36	董事、财务总监	2003.6.30—2006.6.29	0	0
杨纪朝	男	49	独立董事	2003.6.30—2006.6.29	0	0
刘祥青	男	42	独立董事	2003.6.30—2006.6.29	0	0
黄 辉	男	39	独立董事	2003.6.30—2006.6.29	0	0
高佐福	男	51	监事会主席	2003.6.30—2006.6.29	0	0

郭建华	女	48	监事	2003.6.30—2006.6.29	0	0
冯俊斌	男	41	监事	2003.6.30—2006.6.29	0	0
周大栋	男	57	副总经理	2003.6.30—2006.6.29	0	0
朱 军	男	40	副总经理	2003.6.30—2006.6.29	0	0

（二）年度报酬情况

报告期内，在公司领薪的董事、监事和高级管理人员的年度报酬依据《深圳市国有企业经营者年薪制暂行规定》及公司工资管理制度发放。

公司现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额为 296.65 万元，金额最高的前三名董事的报酬总额为 144.5 万元，高级管理人员 2 名的报酬总额为 66.72 万元。其中年度报酬在 50-54 万元的 2 人，35-50 万元的 2 人，30—35 万元的 4 人。独立董事每人每年在公司领取津贴 5 万元。

董事、财务总监朱大华先生未在公司领取报酬，在公司控股股东深圳市投资管理公司领取报酬。

（三）报告期内离任、聘任、解聘情况

报告期内公司董事孙甫仁先生、监事陆益桐先生因退休原因、独立董事华用士先生因已连任两届的原因换届时不再担任公司董事、监事。公司监事会同意冯俊斌监事因工作原因辞去监事职务，提交公司下一次股东大会审议。

报告期内，公司聘任刘钧厚先生为公司总经理、聘任周大栋先生、冯俊斌先生、朱军先生为公司副总经理，聘任刘毅先生为公司财务部经理，聘任晁晋女士为董事会秘书。

（四）员工情况

截止 2003 年 12 月 31 日，公司共有员工 656 人，其中，生产人员 350 人，销售人员 104 人，技术人员 64 人，财务人员 33 人，行政管理人员 105 人。员工中，硕士以上学历 16 人，本科及大专学历 129 人，中专学历 13 人。离退休职工 80 人。

五、公司治理结构

（一）公司治理结构情况

公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会有关法规的要求，不断完善公司的法人治理结构，制定和完善了公司制度，使公司运作更加规范。

1、关于股东与股东大会：报告期内公司召开了一次股东大会，召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关规定。

2、关于控股股东和上市公司关系：公司控股股东持有公司总股份的 66.24%，报告期内，对公司工作给予了大力支持，积极协调相关工作，依法行使股东权利，承担股东义务，对公司的发展起到了积极的作用。报告期内，公司执行了控股股东制定的《产权代表管理暂行办法》、《监事会主席管理暂行规定》和《财务总监管理实施细则》，以上制度的执行未对公司生产经营产生负面影响。公司将进一步规范运作，充分听取中小股东的意见，并充分发挥独立董事的作用。

3、关于董事与董事会：报告期内，公司按照《公司章程》的规定程序进行了董事会的换届选举。董事人数和人员构成符合有关规定，董事会成员能够勤勉尽责。

4、关于监事与监事会：报告期内，公司按照《公司章程》的规定程序进行了监事会的换届选举。监事人数和人员构成符合有关规定。监事会成员能够独立

有效地行使监督和检查职能。

5、关于绩效评价与激励约束机制：公司对高级管理人员的考评和激励主要是依据《深圳市国有企业经营者年薪制暂行规定》和本公司工资管理制度。

6、关于利益相关者：公司能够充分尊重和维护银行和债权人、职工、客户等其他利益相关体的合法权益，在经济交往中做到互惠互利，诚实信用。

7、关于信息披露与透明度：公司根据《信息披露管理制度》，指定董事会秘书负责信息披露、接待股东和投资者来访等工作，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并拟定了《投资者关系管理制度》。

（二）报告期内，公司选举了 3 名独立董事，占公司董事总人数的 43%，他们分别是纺织、法律、会计领域的专家。他们能够认真履行职责，按时参加了三次董事会议，对公司的高管任免、投资决策、经营管理、规范运作发表了独立意见。

（三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面基本做到了“五分开”，公司具有独立完整的业务和自主经营能力。

六、股东大会情况简介

（一）公司 2002 年度股东大会通知刊登于 2003 年 5 月 30 日《上海证券报》及《香港商报》，会议于 2003 年 6 月 30 日在深纺大厦六楼会议厅召开，出席会议的股东及股东授权委托代表共 10 名，代表股份 108,362,720 股，占公司总股份的 66.31%，其中 A 股股东 9 名，代表股份 108,339,219 股，占公司总股份 66.30%，B 股股东 1 名，代表股份 24,200 股，占公司总股份 0.01%，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议由董事长管同科先生主持。

（二）公司 2002 年度股东大会通过了如下决议：

- 1、通过 2002 年度董事会工作报告的决议；
- 2、通过 2002 年度监事会工作报告的决议；
- 3、通过 2002 年度财务决算报告的决议；
- 4、通过 2002 年度利润分配方案的决议；
- 5、通过聘请公司 2003 年度审计机构的决议；
- 6、通过关于修改公司章程部分条款的决议；
- 7、通过关于独立董事津贴的决议；
- 8、选举管同科、刘钧厚、李静强、朱大为为公司第三届董事会董事，选举杨纪朝、刘祥青、黄辉为公司第三届董事会独立董事；
- 9、选举高佐福、冯俊斌为公司第三届监事会监事（郭建华为公司职工大会选举的监事）。

以上决议刊登于 2003 年 7 月 1 日的《上海证券报》、《香港商报》。

七、董事会报告

（一）公司经营情况

1、主营业务的范围及其经营状况

公司主要从事纺织、服装及相关产品的生产与进出口贸易，兼营物业租赁、仓储、房地产开发、酒店等业务。2003 年完成收入 45,196.4 万元，比上年同期降低 1.2%，实现净利润 3,408.6 万元，比上年同期增长 2788.6%，扣除上年同期提取 2400 万元或有负债的因素，同比增长 35.3%，主要系公司在报告期内强化企业管理、拓展营销渠道、费用控制得力所致。

工业：报告期内，公司制造业收入 19,127.3 万元，比上年同期增长 209.5%，实现利润总额-61 万元，比上年同期减亏 405 万元。

贸易：报告期内，公司贸易收入 21,417.3 万元，实现利润总额 847 万元，分别比上年同期下降 39%、11.9%，主要系减少业晖国际有限公司报表合并所致。

物业租赁与酒店业：公司拥有深纺大厦及多处商业铺位、厂房、写字楼、仓库等物业用于租赁。报告期内，公司物业租赁、仓储、酒店业完成收入 4,322.9 万元，比上年同期增加 287.9 万元。

房地产业：报告期内，公司合作开发深圳市银麓公寓，实现收入 1,040 万元。

2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

深圳美百年服装有限公司，生产全电子提花全成型针织服装，注册资本 2,000 万元，总资产 3,287 万元，2003 年实现净利润 137 万元。

安徽华鹏纺织有限公司，主营纱线的生产、漂白、印染加工、销售，注册资本 5,000 万元，总资产 5,750 万元，2003 年实现净利润 82 万元。

江西绚丽线业有限公司，生产各类绣花线及针织服装，注册资本 2,000 万元，总资产 2,970 万元，2003 年实现净利润 39 万元。

深圳市深纺进出口有限公司，经营进出口业务，注册资本 500 万元，总资产 2,324 万元，2003 年实现净利润 123 万元。

深圳市金兰装饰用品实业有限公司，主要生产寝室用品系列，注册资本 354 万元，总资产 1,613 万元，主要生产寝室用品系列，2003 年实现净利润 10 万元。

深圳市丽斯实业有限公司，主营物业租赁及管理，注册资本 214 万元，总资产 1,346 万元，2003 年物业平均出租率 100%，实现净利润 69 万元。

深圳市华强宾馆，注册资本 1,000 万元，总资产 1,186 万元，主营客房、酒楼业务，2003 年平均住房率 65%，实现净利润 22 万元。

深圳中兴纤维裥棉服饰有限公司，生产纤维裥棉及其产品，注册资本 168 万元，总资产 212 万元，2003 年亏损 152 万元，主要系处理库存所致。

深圳景光鞋袜实业有限公司，生产袜类产品，注册资本 720 万元，总资产 1,098 万元，2003 年亏损 76 万元，主要系处理库存所致。

深圳市深纺乐凯光电子材料有限公司，生产液晶显示器用偏光片产品，注册资本 6,800 万元，总资产 7,366 万元，2003 年亏损 101 万元，比上年同期减亏 329 万元。

深纺物业管理有限公司，主营物业租赁及管理，注册资本 160 万元，总资产 406 万元，2003 年物业出租率为 95%，管理费收入 574 万元，收支基本平衡。

3、主要供应商、客户情况

公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的 26.93%，前五名客户销售额合计占公司销售总额的 36.58%。

4、在经营中出现的问题与困难及解决方案

报告期内，由于受“非典”影响，公司国外客户推迟下达生产订单，物业租赁客户提前终止合同或要求退租和减租，宾馆入住率下降，公司经营受到影响。为解决以上问题，公司采取了以下措施：（1）以积极的态度应对“非典”，协助有关企业加强市场开发和销售管理。（2）寻找多种招租渠道，缩短空置时间，使“非典”影响降到最低。（3）推行预算管理，加强费用控制，三项费用同比下降 27%。

（二）公司投资情况

1、报告期内，公司无募集资金。

2、报告期内，公司投资 576 万元增持江西绚丽线业有限公司 28.8%的股权，增持后，公司所持该公司股份的比例由 35%增至 63.8%；公司投资 600 万元建设深圳美百年服装有限公司二期。以上两家企业报告期内生产经营正常。

（三）公司财务状况、经营成果分析

1、公司财务状况、经营成果分析

截止 2003 年 12 月 31 日，公司总资产为 70,677.6 万元，比上年同期降低 5.38%，其主要原因系归还银行借款、履行担保责任代偿借款及支付各项欠款所致。

股东权益为 33,893.7 万元，比上年同期增长 11.2%，主要系实现利润增加所致。

主营业务利润为 9,126.1 万元，比上年同期增长 2%，主要系成本控制得力所致。

净利润为 3,408.6 万元，比上年同期增长 2788.6%，扣除上年同期提取 2400 万元或有负债的因素，同比增长 35.3%，主要系公司在报告期内强化企业管理、拓展营销渠道、费用控制得力所致。

现金及现金等价物净增加额为-2,283.4 万元，主要系清偿包括银行借款在内的各项债务所致。

应收帐款、存货及应付帐款分别比上年同期降低 46.7%、30.5%、68.7%，主要系公司狠抓应收帐款及存货管理措施得力，以及香港业晖公司退出并表减少部分存货及应收帐款所致。预收帐款比上年同期增长 46.5%，主要系出口贸易预收货款。应交税金比上年同期增长 270.6%，主要系应交所得税增长所致。财务费用比上年同期降低 44.3%，主要系借款减少所致。营业利润比上年同期增长 288%，主要系主营利润增加及费用减少所致。投资收益比上年同期降低 33.9%，主要系海外企业上缴利润减少所致。

2、报告期与上年同期利润构成发生变动的的原因：

（1）报告期内，公司新增房地产收入 1,040 万元，毛利 908 万元，系公司合作开发了深圳市银麓公寓所得；（2）上年度净利润受计提 2400 万元预计负债影响。

3、会计估计变更原因及影响：

报告期内，公司根据纺织机器设备使用的实际情况，参照其他纺织类企业机器设备使用年限的具体规定，认为公司原来对纺织类机器设备使用年限的估计不尽合理。经公司董事会二届十五次会议审议，决定公司纺织类机器设备使用年限由原来的 10 年调整为 14 年。以上纺织类机器设备折旧年限的变更对公司 2003 年度净利润的影响为 195.2 万元。

（四）新年度工作重点

公司 2004 年将重点抓好以下工作：（1）尽快提高新办企业的产销能力和盈利水平，进一步壮大公司主业。（2）抓好深纺乐凯光电材料有限公司新产品的开发和二期工程的建设工作。（3）改进物业管理方式，提高物业管理水平，增加物业收入。（4）以新项目产品的推广为契机，打造公司品牌新形象。（5）扎扎实实做好企业生产经营管理工作，向管理要效益。

（五）董事会日常工作情况

1、报告期内董事会的会议情况及决议内容

公司董事会于 2003 年 4 月 28 日召开二届十四次会议，应到董事 6 名实到董事 6 名，会议审议通过了如下决议：《关于通过 2002 年度董事会工作报告的决议》、《关于通过 2002 年度报告及摘要的决议》、《关于通过 2002 年度财务决算报告的

决议》《关于通过 2002 年度利润分配预案的决议》《关于通过公司 2003 年度利润分配政策的决议》《关于聘请公司 2003 年度审计机构的决议》，通过了公司 2003 年第一季度报告。

公司董事会于 2003 年 5 月 29 日召开二届十五次会议，应到董事 6 名实到董事 6 名，会议审议通过了以下决议：《关于修改公司章程部分条款的决议》《关于通过独立董事酬金的决议》《关于通过公司董事会换届选举议案的决议》《关于调整纺织机器设备使用年限的决议》，会议通过了公司 2002 年度股东大会议程。

公司董事会于 2003 年 6 月 30 日召开三届一次会议，应到董事 7 名实到董事 7 名，会议选举管同科先生为公司第三届董事会董事长，会议通过了以下决议：《关于聘任刘钧厚先生为总经理的决议》《关于聘任公司财务部经理的决议》《关于聘任公司董事会秘书的决议》。

公司董事会于 2003 年 7 月 30 日召开三届二次会议，应到董事 7 名实到董事 7 名，会议审议通过了以下决议：《关于通过公司 2003 年半年度报告和摘要的决议》《关于聘任公司副总经理的决议》。

公司董事会于 2003 年 10 月 23 日召开三届三次会议，应到董事 7 名实到董事 7 名，会议审议通过了公司 2003 年第三季度报告。

董事会还就加强企业管理、发展新项目、加快公司发展步伐等事项进行了研究并作出决策。

报告期内，董事会组织公司董事及高管人员认真学习了中国证监会及深圳证管办的有关文件，对照文件查找公司存在的问题，进行了整改，并对公司及高管人员近三年来的诚信情况进行了自查和整改。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会依照《公司法》和本公司章程有关规定，认真执行了股东大会的各项决议。

（六）2003 年利润分配预案：

经深圳鹏城会计师事务所审计，公司 2003 年度实现净利润为 34,086,332.84 元，经胡国志会计师行按国际会计准则审计，公司实现净利润为 36,361,000.00 元。根据本公司章程规定，拟对公司 2003 年度实现的净利润 34,086,332.84 元提取 10%法定公积金 3,408,633.28 元及 5%法定公益金 1704316.64 元；以公司现有总股本 163,416,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.8 元人民币（含税），此次分配后，公司未分配利润余额为 561,445.12 元。

公司 2003 年末资本公积金累计为 126,994,259.45 元，建议以公司 2003 年末总股本 163,416,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转赠 5 股，转增方案实施后，公司资本公积金余额为 45,286,259.45 元。

（七）其它报告事项

1、注册会计师对公司控股股东及其它关联方占用资金情况的专项说明：

关于深圳市纺织（集团）股份有限公司 大股东及关联方资金占用和违规担保的专项审计说明

深鹏所特字（2004）213 号

中国证券监督管理委员会深圳深圳证券监督办公室：

根据中国证券监督管理委员会上市公司监管部上市部函[2003]13 号文及其补充说明的要求，我们在对深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“该公司”）2003 年度会计报表进行审计的同时，对该公司大股东及关联方资金占用和

违规担保情况进行了专项审计，现将相关情况说明如下：

一、2003 年度大股东及关联方资金占用的情况

大股东 及关联方名称	与该公司 关系	年初 余额	借方 发生额	贷方 发生额	年末 余额	占用 性质
广东盛润集团股 份有限公司	与本公司属同一母 公司控制	6,073,487.36	---	4,000,000.00	2,073,487.36	非经营性
深圳市天隆工贸 有限公司	本公司的联营公司	4,886,397.44	15,843,528.55	20,021,777.54	708,148.45	经营性
深圳深沪针织 有限公司	本公司的联营公司	2,674,556.36	---	---	2,674,556.36	经营性
深圳湘江皮革 制品有限公司	本公司的联营公司	930,000.00	57,861.95	297,861.95	690,000.00	经营性
香港业晖国际 有限公司	本公司的联营公司	---	4,811,349.00	199,821.00	4,611,528.00	经营性
合计		14,564,441.16	20,712,739.50	24,519,460.49	10,757,720.17	

二、2003 年度大股东及关联方资金偿还的情况

大股东及关联方名称	年初余额	本年增加	本年偿还	偿还方式
广东盛润集团股份有限公司	6,073,487.36	---	4,000,000.00	现金偿还
深圳市天隆工贸有限公司	4,886,397.44	15,843,528.55	20,021,777.54	往来冲抵
深圳深沪针织有限公司	2,674,556.36	---	---	往来冲抵
深圳湘江皮革制品有限公司	930,000.00	57,861.95	297,861.95	现金偿还
香港业晖国际有限公司	---	4,811,349.00	199,821.00	现金偿还
合计	14,564,441.16	20,712,739.50	24,519,460.49	

三、2003 年度大股东及关联方新增资金占用的情况

大股东及关联方名称	年初余额	年末余额	本年净增加	占用原因	占用方式
广东盛润集团股份有限公司	6,073,487.36	2,073,487.36	-4,000,000.00	代垫费用	其他应收款
深圳市天隆工贸有限公司	4,886,397.44	708,148.45	-4,178,248.99	购销业务	应收应付款
深圳深沪针织有限公司	2,674,556.36	2,674,556.36	---	购销业务	其他应收款
深圳湘江皮革制品有限公司	930,000.00	690,000.00	-240,000.00	接受劳务	其他应收款
香港业晖国际有限公司	---	4,611,528.00	4,611,528.00	接受劳务	其他应收款
合计	14,564,441.16	10,757,720.17	-3,806,720.99		

四、该公司及其控股子公司对控股股东及控股股东所属企业提供担保的情况
根据我们的审计，截至 2003 年 12 月 31 日，该公司对控股股东所属企业提供贷款担保列示如下：

被担保公司名称	贷款单位	担保金额	是否逾期
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

就上述担保事宜，中国东方资产管理公司深圳办事处（甲方）、深圳市投资管理公司（乙方）、广东盛润集团股份有限公司（丙方）及该公司达成了债务清偿协议。根据债务清偿协议规定，甲方同意乙方代丙方偿付所欠甲方本息共计人民币 3,998 万元，同时甲方解除该公司的担保责任。

深圳鹏城会计师事务所

2004 年 4 月 20 日

2、公司独立董事对公司累计和当期对外担保情况、执行前述规定情况的专项说明及独立意见：

我们是深圳市纺织（集团）股份有限公司独立董事杨纪朝、刘祥青、黄辉，根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》精神和《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，我们本着勤勉尽责的态度，对公司对外担保的情况进行了审核，现将有关情况说明并发表意见如下：

公司制定了《关于为企业贷款提供担保的暂行管理办法》等内部控制制度，规范公司对外担保行为，有效控制了对外担保风险。对因历史原因形成的对广东盛润集团股份有限公司贷款担保情况高度重视，积极处理，有效化解了担保风险。除此之外，公司无其他对外担保，亦无为关联方担保。

3、报告期内，公司选定的信息披露的报刊名称为《上海证券报》和《香港商报》。

八、监事会报告

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》和《公司章程》的规定，认真履行监督职责，进行了有效的监督工作。

（一）报告期内，公司监事会举行了五次会议：

1、2003 年 4 月 28 日，二届监事会审议通过了公司 2002 年度报告、财务决算报告、利润分配预案及 2003 年第一季度报告，并通过了 2002 年度监事会工作报告。

2、2003 年 5 月 29 日，二届监事会审议通过了推荐高佐福先生、冯俊斌先生为公司第三届监事会监事候选人。

3、2003 年 6 月 30 日三届一次会议选举高佐福先生为公司监事会主席。

4、2003 年 7 月 30 日三届二次会议审议并同意公司 2003 年半年度报告，同意冯俊斌先生因工作需要辞去公司监事的辞呈，并提交下一次股东大会审议。

5、2003 年 10 月 23 日三届三次会议通过了公司 2003 年第三季度报告。

（二）监事会对公司监督事项的意见：

1、公司依法运作的情况：年内，监事会列席了公司董事会各次会议。监事会认为，公司各项决策程序合法，内部控制制度完善。公司董事及经营班子成员勤勉自律，没有违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况：监事会认为，公司能够自觉执行国家财务法规，财务报表全面真实。深圳鹏城会计师事务所为公司出具了无保留意见的审计报告，财务报告真实反映了公司的财务状况及经营成果。

3、报告期内，公司无募集资金和收购活动。

4、报告期内，公司发生的关联交易量小，且均按公平原则进行。

九、重要事项

（一）重大诉讼、仲裁事项

1、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

2、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，2003 年 11 月经广东省高院二审判决，我公司胜诉，中国华闻事业发展总公司承担赔偿责任 10543081.72 元。因该公司经营状况较差，以上款项尚未到帐，我公司正在催收过程中。

（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。

（二）收购及出售资产、吸收合并事项

报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

（三）重大关联交易事项

报告期内公司无重大关联交易事项。其它关联交易事项详见财务报告。

（四）重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项

报告期内公司与深圳金斯泰投资发展有限公司签署了物业租赁合同。公司将位于深圳市华强北路三号的深纺大厦 1—4 层租给深圳金斯泰投资发展有限公司，租期 10 年。该合同的签署对公司 2003 年、2004 年的经营业绩无重大影响，对公司保证今后较稳定的物业租赁收入有积极的影响。

2、重大担保事项

报告期内公司无重大担保事项。

公司因历史原因为广东盛润集团股份有限公司贷款担保，至报告期末为 3500 万港元。就上述担保事项，中国东方资产管理公司深圳办事处（甲方）、深圳市投资管理公司（乙方）、广东盛润集团股份有限公司（丙方）及本公司达成了债务清偿协议。根据债务清偿协议规定，甲方同意乙方代丙方偿付所欠甲方本息共计人民币 3,998 万元，同时甲方解除本公司的担保责任。

3、委托现金资产管理事项

报告期内公司没有发生委托他人进行现金资产管理的事项。

（五）承诺事项

报告期内，公司或持股 5%以上股东没有发生或以前发生但持续到报告期的对公司经营成果和财务状况可能产生重要影响的承诺事项。

（六）聘任解聘会计师事务所情况

报告期内公司聘任深圳鹏城会计师事务所、胡国志会计师行分别为本公司 A、B 股审计机构。本年度公司支付给以上会计师事务所的报酬分别为 38 万元、12 万元，以上费用已含差旅费等费用。目前，深圳鹏城会计师事务所已为公司连续提供服务 3 年，胡国志会计师行已为公司连续提供服务 2 年。

（七）公司、公司董事及高级管理人员受监管情况

报告期内公司、公司董事及高级管理人员没有受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情况。

十、财务报告
(一) 审计报告

深圳鹏城会计师事务所
中国深圳市东门南路 2006 号宝丰大厦五楼

电话：82207928
传真：82237549

审 计 报 告

(深鹏所股审字[2004]48号)

深圳市纺织(集团)股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳市纺织(集团)股份有限公司(以下简称“深纺织”)2003年12月31日的公司及合并资产负债表、2003年度的公司及合并利润及利润分配表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是深纺织管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，上述会计报表符合中国颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了深纺织2003年12月31日的公司及合并财务状况、2003年度的公司及合并经营成果和合并现金流量。

深圳鹏城会计师事务所
中国·深圳
2004年4月20日

中国注册会计师

张克理

中国注册会计师

郝世明

(二) 会计报表

深圳市纺织（集团）股份有限公司
资产负债表

2003年12月31日

单位：人民币元

单位：人民币元					
资产类	附注	2003年12月31日		2002年12月31日	
		合并	公司	合并	公司
流动资产：					
货币资金	五1	128,166,040.33	69,733,688.72	156,384,475.44	95,625,462.47
短期投资	五2	3,022,949.44	3,022,949.44	6,089,195.39	6,089,195.39
应收票据		-	-	967,807.05	-
应收股利	五3	2,453,455.25	2,453,455.25	986,679.72	3,564,429.16
应收利息		-	-	-	-
应收帐款	五4	26,025,691.67	-	48,799,104.40	-
其他应收款	五5、六1	56,492,387.77	85,489,649.62	48,750,185.35	71,656,155.84
预付帐款	五6	21,977,987.10	14,734,218.98	23,274,594.49	17,317,656.76
应收补贴款		-	-	-	-
存货	五7	38,753,520.37	1,611,336.40	57,061,714.69	2,928,414.45
待摊费用	五8	155,412.56	-	104,440.30	-
一年内到期的长期债权投资		-	-	-	-
其他流动资产		-	-	-	-
流动资产合计		277,047,444.49	177,045,298.41	342,418,196.83	197,181,314.07
长期投资：					
长期股权投资	五9、六2	111,814,281.14	232,255,084.17	132,629,600.11	222,262,166.31
长期债权投资		-	-	-	-
长期投资合计		111,814,281.14	232,255,084.17	132,629,600.11	222,262,166.31
固定资产：					
固定资产原价	五10	416,687,949.56	236,936,952.83	348,182,189.48	229,649,426.36
减：累计折旧	五10	118,085,618.70	62,275,826.92	102,491,023.16	55,384,768.82
固定资产净值		298,602,330.86	174,661,125.91	245,691,166.32	174,264,657.54
减：固定资产减值准备	五10	468,762.62	235,233.62	468,762.62	235,233.62
固定资产净额		298,133,568.24	174,425,892.29	245,222,403.70	174,029,423.92
工程物资		-	-	-	-
在建工程	五11	7,906,829.39	1,204,717.89	10,248,286.78	1,053,657.49
固定资产清理		-	-	-	-
固定资产合计		306,040,397.63	175,630,610.18	255,470,690.48	175,083,081.41
无形资产及其他资产：					
无形资产	五12	9,863,577.56	1,191,177.56	10,887,315.20	1,406,515.52
长期待摊费用	五13	2,009,986.10	960,573.30	5,562,759.05	2,911,347.77
其他长期资产		-	-	-	-
无形资产及其他资产合计		11,873,563.66	2,151,750.86	16,450,074.25	4,317,863.29
递延税项：					
递延税项借项		-	-	-	-
资产总计		706,775,686.92	587,082,743.62	746,968,561.67	598,844,425.08

深圳市纺织（集团）股份有限公司

资产负债表（续）

2003年12月31日

单位：人民币元

负债和权益	附注	2003年12月31日		2002年12月31日	
		合并	公司	合并	公司
流动负债:					
短期借款	五 14	118,400,000.00	111,900,000.00	139,500,000.00	136,000,000.00
应付票据		-	-	-	-
应付帐款	五 15	17,549,031.94	3,170,620.75	56,037,361.93	5,244,525.01
预收帐款	五 16	40,161,651.77	38,086,130.75	27,412,959.86	25,727,852.36
代销商品款		-	-	-	-
应付工资		2,291,585.94	1,157,831.16	661,590.43	-
应付福利费		2,792,160.30	400,680.00	2,436,125.16	390,044.76
应付股利	五 17	18,874,312.89	18,482,726.56	19,867,756.56	18,482,726.56
应交税金	五 18	4,189,165.73	4,140,329.81	1,130,434.74	290,907.47
其他应交款		112,883.69	9,107.51	66,208.24	3,940.74
其他应付款	五 19	69,356,080.93	63,544,806.50	95,882,980.59	76,754,882.05
预提费用	五 20	5,865,864.23	3,253,243.84	5,205,171.88	3,098,612.23
预计负债		-	-	24,000,000.00	24,000,000.00
一年内到期的长期负债	五 21	700,000.00	-	800,000.00	-
其他流动负债		-	-	-	-
流动负债合计		280,292,737.42	244,145,476.88	373,000,589.39	289,993,491.18
长期负债:					
长期借款		-	-	-	-
应付债券		-	-	-	-
长期应付款	五 22	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00
专项应付款	五 23	200,000.00	-	200,000.00	-
其他长期负债		-	-	-	-
长期负债合计		4,200,000.00	4,000,000.00	4,200,000.00	4,000,000.00
递延税项:					
递延税项贷项		-	-	-	-
负债合计		284,492,737.42	248,145,476.88	377,200,589.39	293,993,491.18
少数股东权益		83,345,682.76	-	65,021,350.48	-
股东权益:					
股本	五 24	163,416,000.00	163,416,000.00	163,416,000.00	163,416,000.00
资本公积	五 25	126,994,259.45	126,994,259.45	126,994,259.45	126,994,259.45
盈余公积	五 26	18,550,682.17	18,550,682.17	13,437,732.25	13,437,732.25
其中:法定公益金	五 26	15,024,055.69	15,024,055.69	13,319,739.05	13,319,739.05
未分配利润	五 27	29,976,325.12	29,976,325.12	1,002,942.20	1,002,942.20
其中:现金股利		29,414,880.00	29,414,880.00	-	-
外币会计报表折算差额		-	-	-104,312.10	-
股东权益合计		338,937,266.74	338,937,266.74	304,746,621.80	304,850,933.90
负债和股东权益总计		706,775,686.92	587,082,743.62	746,968,561.67	598,844,425.08

（会计报表附注系会计报表的组成部分）

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

深圳市纺织（集团）股份有限公司

利润及利润分配表

2003年度

单位：人民币元

项目	附注	2003年度		2002年度	
		合并	公司	合并	公司
一、主营业务收入	五28、六3	451,964,672.47	235,118,670.44	457,479,654.47	208,246,469.03
减：主营业务成本	五28、六3	357,644,405.48	175,638,830.68	365,091,079.23	156,138,364.93
主营业务税金及附加		3,059,025.96	2,137,938.15	2,907,961.80	1,959,198.41
二、主营业务利润		91,261,241.03	57,341,901.61	89,480,613.44	50,148,905.69
加：其他业务利润	五29	946,823.58	41,207.98	4,135,574.41	45,658.00
营业费用		19,066,732.64	4,932,700.98	24,990,781.20	4,487,656.47
管理费用		38,649,681.13	21,449,140.14	51,393,271.06	28,845,840.47
财务费用	五30	5,430,812.40	4,506,028.89	9,742,971.12	8,122,749.43
三、营业利润		29,060,838.44	26,495,239.58	7,489,164.47	8,738,317.32
加：投资收益	五31、六4	11,510,516.14	12,480,364.95	17,424,212.97	16,622,349.17
补贴收入	五32	575,112.33	526,980.00	2,338,283.72	2,000,842.00
营业外收入	五33	838,198.01	648,254.08	2,100,230.54	366,339.53
减：营业外支出	五34	2,059,217.41	1,942,692.17	25,765,150.12	24,688,983.38
四、利润总额		39,925,447.51	38,208,146.44	3,586,741.58	3,038,864.64
减：所得税	五35	5,244,254.81	4,121,813.60	2,745,279.17	1,858,932.64
少数股东损益		594,859.86	-	-338,469.59	-
五、净利润	五27	34,086,332.84	34,086,332.84	1,179,932.00	1,179,932.00
加：年初未分配利润	五27	1,002,942.20	1,002,942.20	-46,217,066.58	-46,217,066.58
其他转入		-	-	46,217,066.58	46,217,066.58
六、可供分配的利润	五27	35,089,275.04	35,089,275.04	1,179,932.00	1,179,932.00
减：提取法定公积金	五27	3,408,633.28	3,408,633.28	117,993.20	117,993.20
提取法定公益金	五27	1,704,316.64	1,704,316.64	58,996.60	58,996.60
七、可供股东分配的利润		29,976,325.12	29,976,325.12	1,002,942.20	1,002,942.20
减：应付优先股股利		-	-	-	-
提取任意公积金		-	-	-	-
应付普通股股利		-	-	-	-
转作股本的普通股股利		-	-	-	-
八、未分配利润	五27	29,976,325.12	29,976,325.12	1,002,942.20	1,002,942.20
九、补充资料					
出售、处置部门或被投资单位所得收益		-	-	-	-
自然灾害发生的损失		-	-	-	-
会计政策变更增加（或减少）的利润总额		-	-	-	-
会计估计变更增加（或减少）的利润总额		1,952,708.76	-	-	-
债务重组损失		-	-	-	-
其他		-	-	-	-

（会计报表附注系会计报表的组成部分）

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

深圳市纺织（集团）股份有限公司

现金流量表

2003年度

单位：人民币元

项 目	附注	2003年度	
		合并	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		495,909,274.38	253,189,657.92
收到的税费返还		24,004,902.05	23,956,769.72
收到的其他与经营活动有关的现金		849,676.45	68,400.00
现金流入小计		520,763,852.88	277,214,827.64
购买商品、接受劳务支付的现金		404,738,189.44	202,913,509.94
支付给职工以及为职工支付的现金		38,864,651.78	11,946,213.79
支付的各项税费		9,242,492.25	2,430,851.54
支付的其他与经营活动有关的现金	五36	38,187,263.56	32,134,846.69
现金流出小计		491,032,597.03	249,425,421.96
经营活动产生的现金流量净额		29,731,255.85	27,789,405.68
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金		7,748,961.81	7,748,961.81
取得投资收益所收到的现金		11,476,743.57	11,476,743.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额		887,832.69	807,149.33
收到的其他与投资活动有关的现金		1,859,986.95	2,070,972.36
现金流入小计		21,973,525.02	22,103,827.07
购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付现金净额		26,704,148.08	8,327,636.86
投资所支付的现金		1,175,000.00	12,935,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		-	-
现金流出小计		27,879,148.08	21,262,636.86
投资活动产生的现金流量净额		-5,905,623.06	841,190.21
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收权益性投资所收到的现金		6,500,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		6,500,000.00	-
借款所收到的现金		244,500,000.00	224,900,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		-	-
现金流入小计		251,000,000.00	224,900,000.00
偿还债务所支付的现金		265,700,000.00	249,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		7,681,381.44	6,369,749.71
其中：子公司支付少数股东的股利		993,443.67	-
减少注册资本所支付的现金		-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金		24,207,256.24	24,023,270.13
现金流出小计		297,588,637.68	279,393,019.84
筹资活动产生的现金流量净额		-46,588,637.68	-54,493,019.84
四、汇率变动对现金的影响额		-71,348.03	-29,349.80
五、现金及现金等价物净增加额		-22,834,352.92	-25,891,773.75

（会计报表附注系会计报表的组成部分）

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

深圳市纺织（集团）股份有限公司

现金流量表（续）

2003年度

单位：人民币元

单位：人民币元

补 充 资 料	附注	2003年度	
		合并	公司
一、将净利润调节为经营活动的现金流量			
净利润		34,086,332.84	34,086,332.84
加:计提的资产减值准备		-11,190,198.54	-13,050,477.78
固定资产折旧		21,038,831.72	7,552,812.84
无形资产摊销		1,023,737.64	215,337.96
长期待摊费用摊销		3,552,772.95	1,950,774.47
待摊费用的减少		-43,318.92	-
预提费用的增加		336,435.04	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失		-565,328.95	-579,854.08
固定资产报废损失		-	-
财务费用		5,430,812.40	4,506,028.89
投资损失		-7,939,125.23	-7,939,125.23
递延税款贷项		-	-
存货的减少		15,175,606.03	1,317,078.05
经营性应收项目的减少		7,735,730.50	-2,740,817.94
经营性应付项目的增加		-39,505,891.49	2,471,315.66
少数股东损益		594,859.86	-
经营活动产生的现金流量净额		29,731,255.85	27,789,405.68
二、不涉及现金收支的投资及筹资活动			
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		-	-
三、现金及现金等价物净增加情况			
现金的期末余额		128,166,040.33	69,733,688.72
减:现金的期初余额		156,384,475.44	95,625,462.47
加:合并报表单位减少而减少的现金的期初余额		9,152,003.15	-
减:合并报表单位增加而增加的现金的期初余额		3,767,920.96	-
加:现金等价物的期末余额		-	-
减:现金等价物的期初余额		-	-
现金及现金等价物净增加额		-22,834,352.92	-25,891,773.75

（会计报表附注系会计报表的组成部分）

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

深圳市纺织（集团）股份有限公司
2003年1-12月合并资产负债表附表
资产减值明细表

					单位：人民币元
项 目	2002年12月31日	本期增加	本期转回	其他转出	2003年12月31日
一、短期投资跌价准备合计	2,130,864.35	12,000.00	76,700.00	1,876,987.35	189,177.00
其中：股票投资	2,130,864.35	12,000.00	76,700.00	1,876,987.35	189,177.00
债券投资	-	-	-	-	-
二、坏帐准备合计	39,091,394.73	2,156,004.29	7,151.73	11,775,899.65	29,464,347.64
其中：应收帐款	2,826,189.65	1,319,612.28	4,055.45	1,479,208.75	2,662,537.73
其他应收款	36,265,205.08	836,392.01	3,096.28	10,296,690.90	26,801,809.91
三、存货跌价准备合计	5,168,263.63	610,849.85	-	735,845.20	5,043,268.28
其中：原材料	-	-	-	-	-
在产品	-	-	-	-	-
产成品	5,168,263.63	610,849.85	-	735,845.20	5,043,268.28
委托加工材料	-	-	-	-	-
低值易耗品	-	-	-	-	-
包装物	-	-	-	-	-
四、长期投资减值准备合计	65,421,817.32	360,476.14	219,000.00	13,408,214.15	52,155,079.31
其中：长期股权投资	65,421,817.32	360,476.14	219,000.00	13,408,214.15	52,155,079.31
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	-	-	-	-	-
固定资产装修	-	-	-	-	-
租入固定资产改良支出	-	-	-	-	-
机器设备	-	-	-	-	-
运输设备	468,762.62	-	-	-	468,762.62
电子设备	-	-	-	-	-
其他设备	-	-	-	-	-
六、无形资产减值准备合计	-	-	-	-	-
其中：土地使用权	-	-	-	-	-
专利技术	-	-	-	-	-
专有技术	-	-	-	-	-
特许使用权	-	-	-	-	-
商誉	-	-	-	-	-
七、在建工程减值准备合计	-	-	-	-	-
八、委托贷款减值准备合计	-	-	-	-	-

（会计报表附注系会计报表的组成部分）

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

深圳市纺织（集团）股份有限公司
2003年1-12月公司资产负债表附表
资产减值明细表

					单位：人民币元
项 目	2002年12月31日	本期增加	本期转回	其他转出	2003年12月31日
一、短期投资跌价准备合计	2,130,864.35	12,000.00	76,700.00	1,876,987.35	189,177.00
其中：股票投资	2,130,864.35	12,000.00	76,700.00	1,876,987.35	189,177.00
债券投资	-	-	-	-	-
二、坏帐准备合计	35,861,334.15	591,366.44	-	10,187,604.50	26,265,096.09
其中：应收帐款	-	-	-	-	-
其他应收款	35,861,334.15	591,366.44	-	10,187,604.50	26,265,096.09
三、存货跌价准备合计	2,322,456.72	-	-	-	2,322,456.72
其中：原材料	-	-	-	-	-
在产品	-	-	-	-	-
产成品	2,322,456.72	-	-	-	2,322,456.72
委托加工材料	-	-	-	-	-
低值易耗品	-	-	-	-	-
包装物	-	-	-	-	-
四、长期投资减值准备合计	65,421,817.32	360,476.14	219,000.00	13,408,214.15	52,155,079.31
其中：长期股权投资	65,421,817.32	360,476.14	219,000.00	13,408,214.15	52,155,079.31
长期债权投资	-	-	-	-	-
五、固定资产减值准备合计	235,233.62	-	-	-	235,233.62
其中：房屋建筑物	-	-	-	-	-
固定资产装修	-	-	-	-	-
租入固定资产改良支出	-	-	-	-	-
机器设备	-	-	-	-	-
运输设备	235,233.62	-	-	-	235,233.62
电子设备	-	-	-	-	-
其他设备	-	-	-	-	-
六、无形资产减值准备合计	-	-	-	-	-
其中：土地使用权	-	-	-	-	-
专利技术	-	-	-	-	-
专有技术	-	-	-	-	-
特许使用权	-	-	-	-	-
商誉	-	-	-	-	-
七、在建工程减值准备合计	-	-	-	-	-
八、委托贷款减值准备合计	-	-	-	-	-

（会计报表附注系会计报表的组成部分）

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

深圳市纺织（集团）股份有限公司
利润及利润分配表附表
财务指标

单位：人民币元

项 目	净资产收益率				每股收益			
	全面摊薄		加权平均		全面摊薄		加权平均	
	2003年1-12月	2002年1-12月	2003年1-12月	2002年1-12月	2003年1-12月	2002年1-12月	2003年1-12月	2002年1-12月
主营业务利润	26.93%	29.36%	28.36%	29.41%	0.56	0.55	0.56	0.55
营业利润	8.57%	2.46%	9.03%	2.46%	0.18	0.05	0.18	0.05
净利润	10.06%	0.39%	10.59%	0.39%	0.21	0.01	0.21	0.01
扣除非经常性损益后的净利润	9.02%	5.64%	9.50%	5.65%	0.19	0.11	0.19	0.11

计算过程：

全面摊薄净资产收益率=报告期利润/期末净资产

加权平均净资产收益率=P/（Eo+Np/2+Ei*Mi/Mo-Ej*Mj/Mo）

全面摊薄每股收益=报告期利润/期末股份总数

加权平均每股收益=P/（So+S1+Si*Mi/Mo-Sj*Mj/Mo）

符号说明：

项 目	2003-12-31/2003年1-12月	2002-12-31/2002年1-12月
P：报告期利润		
Np：报告期净利润	34,086,332.84	1,179,932.00
Eo：期初净资产	304,746,621.80	303,643,973.41
Ei：报告期发行新股等增加的净资产	-	2,879,700.15
Ej：报告期现金分红等减少的净资产	-	-
Mi：新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数	-	-
Mj：减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	-	-
Mo：报告期月份数	12	12
So：期初股份总数	163,416,000	163,416,000
S1：报告期因公积金转增股本或股票股利分红等增加股份数	-	-
Si：报告期因发行新股增加股份数	-	-
Sj：报告期因注销资本减少股份数	-	-

（会计报表附注系会计报表的组成部分）

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

（三）会计报表附注（2003 年 1-12 月 金额单位：人民币元）

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 12 月 31 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。

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》及其解答规定。

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、短期投资核算方法

（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。股权投资差额摊销期限：对于借方差额，合同规定投资期限的，按合同规定的投资期限摊销，合同没有规定投资期限的，按不超过 10 年的期限摊销；对于贷方差额，全部计入资本公积；

（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）固定资产后续支出：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；

（4）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%

固定资产装修	10	10.00%
机器设备	10-14	9.60%-6.86%
运输设备	8	12.00%
电子设备	8	12.00%
其他设备	8	12.00%

(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、会计估计变更及其影响

(1) 根据机器设备长期服役的实际情况以及其他纺织类企业机器设备使用年限的具体规定，本公司原来对纺织类机器设备使用年限的估计不尽合理。根据深纺董（2002）11号董事会决议，本公司对纺织类机器设备折旧年限变更如下：

项目	变更前		变更后	
	折 旧 年 限	年 折 旧率	折 旧 年 限	年 折 旧率
纺织类机器设备	10	9.60%	14	6.86%

(2) 纺织类机器设备折旧年限变更对 2003 年度净利润的影响

摘 要	2003 年度
纺织类机器设备折旧年限变更前的净利润	32,133,624.08
机器设备折旧年限变更的影响	1,952,708.76
纺织类机器设备折旧年限变更后的净利润	34,086,332.84

21、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%但有实际控制权时，在编制合并会计报表时对其纳入合并范围。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。

三、本公司税项

税 项	计税依据	适用税率	备注
-----	------	------	----

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	0.00%、15.00%、33.00%	*
-------	--------	---------------------	---

*经济特区企业所得税基本税率为 15.00%，其中：根据深圳市国家税务局减、免税批准通知书深国税龙龙[2004]0099 号规定，深圳市美百年服装有限公司 2003 年、2004 年免征企业所得税 2005 年、2006 年、2007 年减半征收企业所得税。非经济特区企业所得税基本税率为 33.00%。

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	3,540,000.00	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	2,140,000.00	100.00%	国内商业、物资供销业	
深圳市华强宾馆有限公司	深圳	10,000,000.00	100.00%	住宿、酒楼、商务中心	
深圳市深纺物业管理公司	深圳	1,600,000.00	100.00%	物业管理	
深圳景光鞋袜实业有限公司	深圳	7,200,000.00	100.00%	各类袜子及运动鞋	
深圳市美百年服装有限公司	深圳	20,000,000.00	60.00%	生产全电子提花全成型针织服装	
深圳中兴纤维制棉服饰有限公司	深圳	1,680,000.00	75.00%	喷胶棉针刺布、修编及粘合衬布制品	
江西绚丽线业有限公司	江西	10,000,000.00	63.87%	生产经营人造纤维丝线，彩色绣花线	
深圳市深纺进出口有限公司	深圳	5,000,000.00	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	68,000,000.00	47.95%	偏振片、液晶显示器的有关材料和器件	*
安徽华鹏纺织有限公司	安徽	50,000,000.00	50.00%	纱线的生产、漂白、印染加工、销售	*

*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、安徽华鹏纺织有限公司控股比例没有超过 50.00%，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、失去过半数表决权等原因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
深圳大宏丝针织有限公司	深圳	5,000,000.00	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
深圳丰华织带厂有限公司	深圳	HKD11,240,000.00	75.00%	各种规格的宽紧、拉链
香港业晖国际有限公司	香港	HKD1,500,000.00	17.85%	贸易

3、合并会计报表范围变动情况

本公司本期增加了对安徽华鹏纺织有限公司会计报表的合并，减少了对香港业晖国际有限公司和深圳丰盛服装有限公司会计报表的合并；至此，纳入合并报表的附属公司由上年同期的 12 家减少到本期的 11 家。

五、本公司合并会计报表主要项目注释

1、货币资金

项目	2003 年 12 月 31 日			2002 年 12 月 31 日		
	原币	汇率	折人民币	原币	汇率	折人民币
(1)现金						
人民币			319,555.73			331,679.02
港币	369,402.88	1.07	393,579.37	379,347.09	1.06	400,969.57
美元	34,833.30	8.27	288,426.32	34,370.51	8.27	284,595.02
现金小计			1,001,561.42			1,017,243.61
(2)银行存款						
人民币			111,925,038.51			131,573,653.39
港币	5,932,525.22	1.07	6,325,816.78	19,049,864	1.06	20,203,573.01
美元	920,218.70	8.27	7,614,592.58	429,061.55	8.27	3,550,503.94
银行存款小计			125,865,447.87			155,327,730.34
(3)其他货币资金			1,299,031.04			39,501.49
合计			128,166,040.33			156,384,475.44

2、短期投资及跌价准备

项目	2003 年 12 月 31 日			2002 年 12 月 31 日		
	投资成本	市价	跌价准备	投资成本	市价	跌价准备
股票投资	3,113,591.20	2,924,414.20	189,177.00	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	3,212,126.44	3,022,949.44	189,177.00	8,220,059.74	6,089,195.39	2,130,864.35

本公司股票投资情况如下：

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	180,000	4.22	759,600.00	4.95	---
广钢股份	76,700	8.81	675,727.00	6.50	177,177.00
钢联股份	100,000	5.22	522,000.00	5.10	12,000.00
招商银行	40,000	7.50	300,000.00	10.81	---
中国联通	150,000	2.30	345,000.00	3.93	---
安阳股份	50,000	7.19	359,500.00	7.19	---

长江电力	35,294	4.30	151,764.20	8.68	---
合计			3,113,591.20		189,177.00

3、应收股利

单位名称	2003 年 12 月 31 日	2002 年 12 月 31 日
恒顺（塞班）实业有限公司	---	966,100.00
香港业晖国际有限公司	2,414,750.79	---
深圳协利汽车企业有限公司	38,704.46	20,579.72
合计	2,453,455.25	986,679.72

4、应收账款及坏账准备

账龄	2003 年 12 月 31 日			2002 年 12 月 31 日		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1 年以内	22,790,046.22	79.44%	1,214,221.67	48,926,823.25	94.78%	2,446,341.17
1-2 年	4,997,497.61	17.42%	558,969.00	2,272,781.51	4.40%	113,639.09
2-3 年	456,516.17	1.59%	445,177.66	69,877.48	0.13%	17,401.55
3 年以上	444,169.40	1.55%	444,169.40	355,811.81	0.69%	248,807.84
合计	28,688,229.40	100.00%	2,662,537.73	51,625,294.05	100.00%	2,826,189.65

（1）应收帐款期末前五名客户累计欠款 10,662,790.12 元（应收帐款期初前五名客户累计欠款 33,331,239.44 元）；

（2）应收帐款中应收关联单位款见附注七 2；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	2003 年 12 月 31 日			2002 年 12 月 31 日		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1 年以内	65,049,437.12	78.10%	8,944,115.24	43,803,120.09	51.52%	12,724,724.97
1-2 年	4,894,477.66	5.87%	4,806,450.66	16,505,203.71	19.41%	843,072.79
2-3 年	73,362.14	0.09%	51,699.22	2,076,573.91	2.44%	162,073.53
3 年以上	13,276,920.76	15.94%	12,999,544.79	22,630,492.72	26.63%	22,535,333.79
合计	83,294,197.68	100.00%	26,801,809.91	85,015,390.43	100.00%	36,265,205.08

（1）其他应收款期末前五名客户累计欠款 58,855,011.84 元（其他应收款期初前五名客户累计欠款 57,450,764.00 元）；

（2）其他应收款中应收关联单位款项见附注七 2；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。

6、预付账款

项目	2003 年 12 月 31 日		2002 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	12,087,746.14	55.00%	17,391,148.25	74.72%
1-2 年	9,890,240.96	45.00%	5,883,446.24	25.28%
合计	21,977,987.10	100.00%	23,274,594.49	100.00%

(1) 因供应商不能及时提供发票结清账项及预定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	2003 年 12 月 31 日		2002 年 12 月 31 日	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	7,974,783.17	---	14,079,488.45	---
在产品	10,015,053.72	---	6,309,390.57	---
产成品	24,457,012.87	5,043,268.28	40,627,201.43	5,168,263.63
包装物	520,862.46	---	471,592.23	---
低值易耗品	829,076.43	---	742,305.64	---
合计	43,796,788.65	5,043,268.28	62,229,978.32	5,168,263.63

(1) 本公司无用于债务担保的存货；

(2) 存货 2003 年 12 月 31 日账面价值比 2002 年 12 月 31 日账面价值减少 18,308,194.32 元，降低 32.08%，主要系纳入合并报表单位减少导致存货减少所致。

8、待摊费用

待摊项目	2003 年 12 月 31 日	2002 年 12 月 31 日
保险费	66,981.97	69,828.90
低耗品及其他	88,430.59	34,611.40
合计	155,412.56	104,440.30

9、长期股权投资及长期投资减值准备

项目	2002 年 12 月 31 日				2003 年 12 月 31 日	
	金额	减值准备	本期增加	本期减少	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	2,193,240.17	36,275,297.15	122,915,656.17	37,323,397.81
合计	198,051,417.43	65,421,817.32	2,193,240.17	36,275,297.15	163,969,360.45	52,155,079.31

(1) 股票投资

被投资单位	类别	数量	比例	2003 年 12 月 31 日	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

进行权益法核算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	2003 年 12 月 31 日
香港大宏国际有限公司	100.00%	10,600.00	---	1,441,053.84	1,451,653.84
深圳丰盛服装有限公司	100.00%	4,123,077.16	-165,903.67	-999,739.99	3,123,337.17
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
深圳丰华织带厂有限公司	75.00%	6,322,500.00	-193,385.81	-5,473,126.51	849,373.49
香港业晖国际有限公司	17.85%	561,523.30	---	938,891.07	1,500,414.37
合计		16,017,700.46	-359,289.48	-5,354,296.24	10,663,404.22

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	2003 年 12 月 31 日
深圳华东电子有限公司	50.00%	8,906,070.41	1,060,000.00	3,231,344.64	12,137,415.05
深圳商标厂有限公司	50.00%	2,040,102.73	130,124.99	531,961.12	2,572,063.85
深圳市天隆工贸有限公司	50.00%	2,250,296.29	-753,961.99	502,467.45	2,752,763.74
深圳协利汽车企业有限公司	50.00%	1,529,483.67	73,091.05	942,735.54	2,472,219.21
深圳常联发印染有限公司	40.25%	2,524,500.00	20,275.60	-1,068,498.58	1,456,001.42
深圳黛丽斯针织有限公司	30.00%	532,062.50	848,000.00	2,875,793.76	3,407,856.26
合计		17,782,515.60	1,377,529.65	7,015,803.93	24,798,319.53

成本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	2003 年 12 月 31 日
深圳市恒生投资有限公司	19.58%	1,175,000.00	1,175,000.00	1,175,000.00	2,350,000.00
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	-661,028.51	-27,258,028.64	4,614.66
深圳嘉丰纺织厂有限公司	10.80%	16,800,000.00	---	---	16,800,000.00
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
约旦业辉制衣厂有限公司	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
深圳通艺丝绵厂有限公司	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
深圳新纺织厂有限公司	20.00%	524,000.00	---	---	524,000.00
合计		108,664,907.01	513,971.49	-24,340,935.93	84,323,971.08

（3）股权投资差额

被投资单位	原始发生额	摊销期限	2002 年 12 月 31 日	本期摊销	2003 年 12 月 31 日
深圳市协利汽车企业有限公司	2,666,549.70	10	1,333,274.87	266,654.97	1,066,619.90
深圳市商标厂有限公司	4,223,449.70	10	2,111,724.84	422,344.97	1,689,379.87
合计	6,889,999.40		3,444,999.71	688,999.94	2,755,999.77

（4）长期投资减值准备

	2002 年	本期	本期	2003 年	
被投资单位	12 月 31 日	增加	转回或其他转出	12 月 31 日	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	---	本期清理完毕、核销
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
深圳大宏丝针织有限公司	---	360,476.14	---	360,476.14	该公司在清理之中

深纺集团莫斯科黛安娜股份有限公司	652,257.05	---	652,257.05	---	本期清理完毕、核销
四川仁寿兴达棉纺织有限公司	3,250,000.00	---	3,250,000.00	---	本期清理完毕、核销
深圳恒纬纺织厂有限公司	449,437.00	---	449,437.00	---	本期清理完毕、核销
成都明珠大厦有限公司	665,643.17	---	661,028.51	4,614.66	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	---	本期清理完毕、核销
深圳三艺纺织实业有限公司	2,929,000.00	---	2,929,000.00	---	本期清理完毕、核销
深圳深沪针织有限公司	1,707,806.40	---	1,707,806.40	---	本期清理完毕、核销
深圳新纺针织厂有限公司	219,000.00	---	219,000.00	---	该公司已恢复经营
合计	65,421,817.32	360,476.14	13,627,214.15	52,155,079.31	

本期转回或其他转出13,627,214.15元 其中 本期转回219,000.00元 其他转出13,408,214.15元。

10、固定资产、累计折旧及固定资产减值准备

项目	2002 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2003 年 12 月 31 日
固定资产原值				
房屋及建筑物	257,139,681.31	10,076,295.20	3,817,895.76	263,398,080.75
固定资产装修	3,383,176.04	2,114,077.98	---	5,497,254.02
机器设备	71,423,260.02	60,618,481.49	948,434.36	131,093,307.15
电子设备	1,979,407.20	3,343,464.40	---	5,322,871.60
运输设备	7,021,557.31	418,449.00	763,860.02	6,676,146.29
其他设备	7,235,107.60	142,568.40	2,677,386.25	4,700,289.75
合计	348,182,189.48	76,713,336.47	8,207,576.39	416,687,949.56
累计折旧				
房屋及建筑物	62,537,989.93	9,161,276.58	1,804,194.96	69,895,071.55
固定资产装修	---	1,009,741.58	---	1,009,741.58

机器设备	31,398,484.32	8,113,877.16	807,114.10	38,705,247.38
电子设备	696,454.79	1,671,162.16	---	2,367,616.95
运输设备	3,871,932.83	705,602.94	385,691.40	4,191,844.37
其他设备	3,986,161.29	377,171.30	2,447,235.72	1,916,096.87
合计	102,491,023.16	21,038,831.72	5,444,236.18	118,085,618.70
减值准备				
运输设备	468,762.62			468,762.62
固定资产净额	245,222,403.70			298,133,568.24

(1) 本期在建工程转入固定资产 4,227,181.11 元；

(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	2002 年	本期	本期	本期	2003 年	工程	资金
项目	12 月 31 日	增加	转固定资产	其他转出	12 月 31 日	进度	来源
偏振片二期工程	5,587,231.57	795,254.93	---	---	6,382,486.50	9.61%	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	619,783.39	4,227,181.11	---	---	100.00%	自筹
其他零星工程	97,121.00	319,625.00	---	---	416,746.00	---	自筹
合计	10,248,286.78	1,885,723.72	4,227,181.11	---	7,906,829.39		

(1) 本期在建工程无利息资本化；

(2) 本期钢结构工程竣工验收转入固定资产 4,227,181.11 元；

(3) 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
2002 年 12 月 31 日	1,406,515.52	19,999.68	9,460,800.00	10,887,315.20
本期摊销	215,337.96	19,999.68	788,400.00	1,023,737.64

2003 年 12 月 31 日	<u>1,191,177.56</u>	<u>---</u>	<u>8,672,400.00</u>	<u>9,863,577.56</u>
剩余摊销年限	5.5 年	---	11 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	2002 年 12 月 31 日	本期摊销	2003 年 12 月 31 日	剩余摊销年限
装修费	21,488,448.95	5,562,759.05	3,552,772.95	2,009,986.10	1 年

14、短期借款

借款类别	2003 年 12 月 31 日	2002 年 12 月 31 日
抵押借款	112,760,000.00	91,500,000.00
保证借款	---	48,000,000.00
信用借款	5,000,000.00	---
质押借款	640,000.00	---
合计	<u>118,400,000.00</u>	<u>139,500,000.00</u>

15、应付账款

应付账款 2003 年 12 月 31 日 17,549,031.94 元，2002 年 12 月 31 日 56,037,361.93 元，应付账款中欠持有本公司 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 2。

16、预收账款

预收账款 2003 年 12 月 31 日 40,161,651.77 元，2002 年 12 月 31 日 27,412,959.86 元，预收账款中欠持有本公司 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 2。

17、应付股利

股东名称	2003 年 12 月 31 日	2002 年 12 月 31 日
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	391,586.33	1,385,030.00
合计	<u>18,874,312.89</u>	<u>19,867,756.56</u>

18、应交税金

税项	2003 年 12 月 31 日	2002 年 12 月 31 日
增值税	-1,621,598.55	607,827.57
营业税	554,231.47	286,653.86
城建税	133,396.32	100,931.94
企业所得税	4,540,891.56	56,993.64
房产税	505,208.14	38,662.88
个人所得税	77,036.79	39,364.85
合计	4,189,165.73	1,130,434.74

19、其他应付款

其他应付款 2003 年 12 月 31 日 69,356,080.93 元，2002 年 12 月 31 日 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 1、2。

20、预提费用

项目	2003 年 12 月 31 日	预提原因	2002 年 12 月 31 日
佣金、促销费	880,788.62	预提本期业务员销售佣金及商场促销费	964,440.63
贷款利息	4,153,854.20	预提本期部分贷款利息	3,829,596.89
其他零星预提项目	831,221.41	预提正常的其他零星费用	411,134.36
合计	5,865,864.23		5,205,171.88

21、一年内到期的长期负债

贷款单位	2003 年 12 月 31 日	借款条件	期限	年利率	2002 年 12 月 31 日
深圳市投资管理公司	700,000.00	抵押	1993 年/03/25-2002/12/25	9.63%	800,000.00

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 2。

22、长期应付款

贷款单位	2003 年 12 月 31 日	借款条件	期限	年利率	2002 年 12 月 31 日
深圳市投资管理公司	4,000,000.00	抵押	1998 年/04/13-2001/04/13	9.63%	4,000,000.00

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 2。

23、专项应付款

单位名称	2003 年 12 月 31 日	2002 年 12 月 31 日
深圳市科技局	200,000.00	200,000.00

根据深圳市科技计划项目（2001-1-040）使用合同规定，本公司附属公司深圳市深纺乐凯光电子材料有限公司收到深圳市科技局科技三项费用 200,000.00 元。

24、股本

股本结构	2002 年 12 月 31 日	本期增减	2003 年 12 月 31 日
(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。

25、资本公积

项目	2002 年 12 月 31 日	本期增减	2003 年 12 月 31 日
----	------------------	------	------------------

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

26、盈余公积

项目	2002 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2003 年 12 月 31 日
法定盈余公积	117,993.20	3,408,633.28	---	3,526,626.48
法定公益金	13,319,739.05	1,704,316.64	---	15,024,055.69
合计	13,437,732.25	5,112,949.92	---	18,550,682.17

27、未分配利润

项目	依据	金额
2003 年度净利润		34,086,332.84
加：期初未分配利润		1,002,942.20
减：计提法定盈余公积金	根据公司章程规定	3,408,633.28
减：计提法定公益金	根据公司章程规定	1,704,316.64
期末未分配利润		29,976,325.12

28、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	
	2003 年度	2002 年度	2003 年度	2002 年度	2003 年度	2002 年度
国内外贸易	214,173,105.01	342,587,006.63	191,151,302.06	305,416,618.65	23,021,802.95	37,170,387.98
制造业	191,273,044.28	75,541,042.70	172,275,618.43	61,922,297.01	18,997,425.85	13,618,745.69
房地产业	10,400,000.00	---	1,317,078.05	---	9,082,921.95	---
物业管理、租赁	43,228,685.24	41,599,441.57	---	---	43,228,685.24	41,599,441.57
行业间内部抵消	-7,110,162.06	-2,247,836.43	-7,099,593.06	-2,247,836.43	-10,569.00	---
合计	451,964,672.47	457,479,654.47	357,644,405.48	365,091,079.23	94,320,266.99	92,388,575.24

(2) 按地区划分

	主营业务收入		主营业务成本		主营业务毛利	
主营项目	2003 年度	2002 年度	2003 年度	2002 年度	2003 年度	2002 年度
国内业务收入	205,790,872.55	128,176,085.65	142,862,332.63	72,403,374.14	62,928,509.92	55,772,711.51
国外业务收入	253,283,961.98	331,551,405.25	221,881,665.91	294,935,541.52	31,402,296.07	36,615,863.73
行业间内部抵消	-7,110,162.06	-2,247,836.43	-7,099,593.06	-2,247,836.43	-10,569.00	---
合计	<u>451,964,672.47</u>	<u>457,479,654.47</u>	<u>357,644,405.48</u>	<u>365,091,079.23</u>	<u>94,320,236.99</u>	<u>92,388,575.24</u>

(3) 本公司 2003 年度对前五名客户累计销售额为 165,342,334.58 元；2002 年度对前五名客户累计销售额为 129,274,992.00 元；

(4) 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。

29、其他业务利润

	其他业务收入		其他业务成本		其他业务利润	
主营项目	2003 年度	2002 年度	2003 年度	2002 年度	2003 年度	2002 年度
水电、租赁	1,563,328.64	1,284,364.07	852,733.18	419,394.19	710,595.46	864,969.88
加工费、佣金	313,602.86	3,430,555.88	77,374.74	159,951.35	236,228.12	3,270,604.53
合计	<u>1,876,931.50</u>	<u>4,714,919.95</u>	<u>930,107.92</u>	<u>579,345.54</u>	<u>946,823.58</u>	<u>4,135,574.41</u>

30、财务费用

项目	2003 年度	2002 年度
利息支出	7,012,195.08	9,972,890.08
减：利息收入	1,859,986.95	1,623,062.65
汇兑损失	72,404.79	17,072.40
减：汇兑收益	1,056.76	---
手续费及其他	<u>207,256.24</u>	<u>1,376,071.29</u>
合计	<u>5,430,812.40</u>	<u>9,742,971.12</u>

31、投资收益

项目	2003 年度	2002 年度
股票投资收益	1,743,871.49	-408,287.34
联营公司分来利润	4,952,909.68	9,033,256.27
权益法调整被投资单位净资产增减额	1,018,299.57	1,593,394.82
摊销股权投资差额	-688,999.94	-688,999.94
股权处置收益	1,743,406.83	2,944,849.16
计提或转回股权投资准备	2,741,028.51	4,950,000.00
合计	11,510,516.14	17,424,212.97

32、补贴收入

项目	2003 年度	2002 年度
增值税返还	48,132.33	337,441.72
出口贴息收入	526,980.00	2,000,842.00
合计	575,112.33	2,338,283.72

33、营业外收入

项目	2003 年度	2002 年度
处置固定资产净收益	622,714.31	336,069.71
房地产销项税额转入	---	1,704,388.81
罚款及诉讼赔偿收入	125,093.42	58,772.02
其他营业外收入	90,390.28	1,000.00
合计	838,198.01	2,100,230.54

34、营业外支出

项目	2003 年度	2002 年度
处理固定资产净损失	57,385.36	148,479.28
房地产销进项税额转入	---	873,219.87
担保损失	702,010.00	24,000,000.00

罚款及诉讼赔偿支出	1,268,599.62	725,880.97
其他营业外支出	31,222.43	17,570.00
合计	2,059,217.41	25,765,150.12

营业外支出 2003 年度比 2002 年度减少 23,705,932.71 元，降低 92.00%，主要基于：(1) 2002 年度预计担保损失 24,000,000.00 元，而 2003 年度则无预计债务；(2) 2002 年度尚有地产地销进项税额转入，而 2003 年度该政策已取消。

35、所得税

所得税 2003 年度 5,244,254.81 元，比 2002 年度增加 2,498,975.64 元，增长 91.03%，主要系 2003 年度非经常性损益比 2002 年度减少（如 2002 年度预计债务 24,000,000.00 元）所致。

36、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2003 年度
业务费、进出口报关费、办公费、水电费、差旅费等营业、管理费用	38,187,263.56

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	2003 年 12 月 31 日			2002 年 12 月 31 日		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1 年以内	94,170,120.15	83.57%	8,684,470.53	66,120,776.83	61.50%	12,955,838.83
1-2 年	4,633,174.89	4.08%	4,633,174.89	16,274,970.18	15.14%	813,748.52
2-3 年	36,000.00	0.03%	32,000.00	3,000,000.00	2.79%	150,000.00
3 年以上	12,915,450.67	12.32%	12,915,450.67	22,121,742.98	20.57%	21,941,746.80
合计	111,754,745.71	100.00%	26,265,096.09	107,517,489.99	100.00%	35,861,334.15

其他应收款期末前五名客户累计欠款 58,855,011.84 元（其他应收款期初前五名客户累计欠款 61,696,654.38 元）。

2、长期股权投资及长期投资减值准备

项目	2002 年 12 月 31 日				2003 年 12 月 31 日	
	金额	减值准备	本期增加	本期减少	金额	减值准备
股票投资	41,376,665.85	14,831,681.50	---	---	41,376,665.85	14,831,681.50
其他股权投资	246,307,317.78	50,590,135.82	14,234,089.04	17,507,909.19	243,033,497.63	37,323,397.81
合计	287,683,983.63	65,421,817.32	14,234,089.04	17,507,909.19	284,410,163.48	52,155,079.31

(1) 股票投资

被投资单位	类别	数量	比例	2003 年 12 月 31 日	市价	减值准备
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	45,003,145.04	---
合计				41,376,665.85	45,003,145.04	14,831,681.50

(2) 其他股权投资

进行权益法核算并纳入合并会计报表的附属公司

子公司名称	持股比例	初始投资额	本期权益增减额	累计权益增减额	2003 年 12 月 31 日
深圳市金兰装饰用品实业有限公司	100.00%	5,470,000.00	104,860.55	1,650,351.87	7,120,351.87
深圳市丽斯实业发展有限公司	100.00%	2,360,000.00	690,049.48	6,830,083.64	9,190,083.64
深圳市华强宾馆有限公司	100.00%	14,623,003.00	220,257.01	-5,083,124.99	9,539,878.01
深圳市深纺物业管理公司	100.00%	1,600,400.00	20,016.38	277,635.34	1,878,035.34
深圳景光鞋袜实业有限公司	100.00%	5,040,000.00	-529,134.37	-17,081.27	5,022,918.73
深圳市美百年服装有限公司	60.00%	6,000,000.00	6,823,848.10	6,823,848.10	12,823,848.10
深圳中兴纤维棉服饰有限公司	75.00%	1,260,000.00	-1,136,831.59	-553,426.27	706,573.73
深圳市深纺乐凯光电子材料有限公司	47.95%	40,500,000.00	-483,556.01	-7,143,020.12	33,356,979.88
江西绚丽线业有限公司	63.87%	5,010,000.00	6,010,193.76	8,028,958.88	13,038,958.88
深圳市深纺进出口有限公司	49.00%	2,450,000.00	601,993.78	176,211.17	2,626,211.17
安徽华鹏纺织有限公司	50.00%	25,000,000.00	408,151.72	187,963.68	25,187,963.68
小计		109,313,403.00	12,729,848.81	11,178,400.03	120,491,803.03

进行权益法核算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	2003 年 12 月 31 日
香港大宏国际有限公司	100.00%	10,600.00	---	1,441,053.84	1,451,653.84
深圳丰盛服装有限公司	100.00%	4,123,077.16	-165,903.67	-999,739.99	3,123,337.17
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
深圳丰华织带厂有限公司	75.00%	6,322,500.00	-193,385.81	-5,473,126.51	849,373.49
香港业晖国际有限公司	17.85%	561,523.30	---	938,891.07	1,500,414.37
合计		16,017,700.46	-359,289.48	-5,354,296.24	10,663,404.22

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	2003 年 12 月 31 日
-------	------	-------	---------	---------	------------------

深圳华东电子有限公司	50.00%	8,906,070.41	1,060,000.00	3,231,344.64	12,137,415.05
深圳商标厂有限公司	50.00%	2,040,102.73	130,124.99	531,961.12	2,572,063.85
深圳市天隆工贸有限公司	50.00%	2,250,296.29	-753,961.99	502,467.45	2,752,763.74
深圳协利汽车企业有限公司	50.00%	1,529,483.67	73,091.05	942,735.54	2,472,219.21
深圳常联发印染有限公司	40.25%	2,524,500.00	20,275.60	-1,068,498.58	1,456,001.42
深圳黛丽斯针织有限公司	30.00%	532,062.50	848,000.00	2,875,793.76	3,407,856.26
合计		17,782,515.60	1,377,529.65	7,015,803.93	24,798,319.53

成本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	2003 年 12 月 31 日
深圳市恒生投资有限公司	19.58%	1,175,000.00	1,175,000.00	1,175,000.00	2,350,000.00
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	-661,028.51	-27,258,028.64	4,614.66
深圳嘉丰纺织厂有限公司	10.80%	16,800,000.00	---	---	16,800,000.00
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
约旦业辉制衣厂有限公司	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
合计		108,664,907.01	513,971.49	-24,340,935.93	84,323,971.08

（3）股权投资差额

被投资单位	原始发生额	摊销期限	2002 年 12 月 31 日	本期摊销	2003 年 12 月 31 日
深圳市协利汽车企业有限公司	2,666,549.70	10	1,333,274.87	266,654.97	1,066,619.90
深圳市商标厂有限公司	4,223,449.70	10	2,111,724.84	422,344.97	1,689,379.87
合计	6,889,999.40		3,444,999.71	688,999.94	2,755,999.77

（4）长期投资减值准备

被投资单位	2002 年 12 月 31 日	本期 增加	本期 转回或其他转出	2003 年 12 月 31 日	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	---	本期清理完毕、核销
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
深圳大宏丝针织有限公司	---	360,476.14	---	360,476.14	该公司在清理之中
深纺集团莫斯科黛安娜股份有限公司	652,257.05	---	652,257.05	---	本期清理完毕、核销
四川仁寿兴达棉纺织有限公司	3,250,000.00	---	3,250,000.00	---	本期清理完毕、核销
深圳恒伟纺织厂有限公司	449,437.00	---	449,437.00	---	本期清理完毕、核销
成都明珠大厦有限公司	665,643.17	---	661,028.51	4,614.66	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	---	本期清理完毕、核销
深圳三艺纺织实业有限公司	2,929,000.00	---	2,929,000.00	---	本期清理完毕、核销
深圳深沪针织有限公司	1,707,806.40	---	1,707,806.40	---	本期清理完毕、核销
深圳新纺针织厂有限公司	219,000.00	---	219,000.00	---	该公司已恢复经营
合计	65,421,817.32	360,476.14	13,627,214.15	52,155,079.31	

本期转回或其他转出13,627,214.15元 其中 本期转回219,000.00元 其他转出13,408,214.15元。

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

	主营业务收入		主营业务成本		主营业务毛利	
主营项目	2003 年度	2002 年度	2003 年度	2002 年度	2003 年度	2002 年度
国内外贸易	195,646,418.45	176,991,443.76	174,321,752.63	156,138,364.93	21,324,665.82	20,853,078.83
房地产业	10,400,000.00	---	1,317,078.05	---	9,082,921.95	
物业管理、租赁	29,072,251.99	31,255,025.27	---	---	29,072,251.99	31,255,025.27
合计	235,118,670.44	208,246,469.03	175,638,830.68	156,138,364.93	59,479,839.76	52,108,104.10

（2）按地区划分

	主营业务收入		主营业务成本		主营业务毛利	
主营项目	2003 年度	2002 年度	2003 年度	2002 年度	2003 年度	2002 年度

国内业务收入	43,248,474.04	42,290,626.65	4,913,527.00	10,481,077.13	38,334,947.04	31,809,549.52
国外业务收入	191,870,196.40	165,955,842.38	170,725,303.68	145,657,287.80	21,144,892.72	20,298,554.58
合计	235,118,670.44	208,246,469.03	175,638,830.68	156,138,364.93	59,479,839.76	52,108,104.10

(3) 本公司本期对前五名客户累计销售额为 165,342,334.58 元；上年同期对前五名客户累计销售额为 129,274,992.00 元；

(4) 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	2003 年度	2002 年度
股票投资收益	1,743,871.49	-408,287.34
联营公司分来利润	4,952,909.68	9,033,256.27
权益法调整被投资单位净资产增减额	1,988,148.38	791,531.02
摊销股权投资差额	-688,999.94	-688,999.94
股权处置收益	1,743,406.83	2,944,849.16
计提或转回股权投资准备	2,741,028.51	4,950,000.00
合计	12,480,364.95	16,622,349.17

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
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有限公司	深圳	有限责任	附属公司	物业管理
深圳中兴纤维棉服饰有限公司	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
安徽华鹏纺织有限公司	安徽	有限责任	附属公司	纱线的生产、漂白、印染加工、销售
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
深圳丰盛服装有限公司	深圳	有限责任	附属公司	各种面料的服装、面料及材料

(2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

公司名称	2002 年 12 月 31 日				2003 年 12 月 31 日	
	股份	权益比	本期增加	本期减少	股份	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	80.00%	5,000,000.00	---	20,000,000.00	60.00%
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%
深圳中兴纤维棉服饰有限公司	1,680,000.00	75.00%	---	---	1,680,000.00	75.00%
安徽华鹏纺织有限公司	50,000,000.00	50.00%	---	---	50,000,000.00	50.00%
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	63.87%
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%
深圳丰盛服装有限公司	HKD6,670,000.00	75.00%	---	---	HKD6,670,000.00	75.00%

(3) 存在控制关系的关联方所持权益及其变化

公司名称	2002 年 12 月 31 日				2003 年 12 月 31 日	
	股份	权益比	本期增加	本期减少	股份	权益比
深圳市投资管理公司	201,933,258.56	66.24%	22,578,786.87	---	224,512,045.43	66.24%
深圳市金兰装饰用品实业有限公司	7,015,491.32	100.00%	104,860.55	---	7,120,351.87	100.00%
深圳市丽斯实业发展有限公司	8,500,034.16	100.00%	690,049.48	---	9,190,083.64	100.00%
深圳市美百年服装有限公司	6,000,000.00	80.00%	6,823,848.10	---	12,823,848.10	60.00%
深圳市华强宾馆有限公司	9,319,621.00	100.00%	220,257.01	---	9,539,878.01	100.00%
深圳市深纺物业管理公司	1,858,018.96	100.00%	20,016.38	---	1,878,035.34	100.00%
深圳中兴纤维棉服饰有限公司	1,843,405.32	75.00%	-1,136,831.59	---	706,573.73	75.00%
安徽华鹏纺织有限公司	24,779,811.96	50.00%	408,151.72	---	25,187,963.68	50.00%
深圳景光鞋袜实业有限公司	5,552,053.10	100.00%	-529,134.37	---	5,022,918.73	100.00%
江西绚丽线业有限公司	7,942,003.84	35.07%	6,010,193.76	913,238.72	13,038,958.88	63.87%

深圳市深纺乐凯光电子材料有限公司	33,840,535.89	47.95%	-483,556.01	---	33,356,979.88	47.95%
深圳市深纺进出口有限公司	2,935,868.36	49.00%	601,993.78	911,650.97	2,626,211.17	49.00%
深圳丰盛服装有限公司	3,289,240.84	75.00%	-165,903.67	---	3,123,337.17	75.00%

(4) 关联交易及未结算的往来

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（接近正常银行贷款利率）规定的利率结算。

交易活动

公司名称	2003 年度	2002 年度
采购货物		
深圳丰盛服装有限公司	4,300,000.00	---
未结算的关联往来		
公司名称	2003 年 12 月 31 日	2002 年 12 月 31 日
其他应付款		
深圳丰盛服装有限公司	1,363,367.71	---

2、不存在控制关系的关联方情况

(1) 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
香港业晖国际有限公司	本公司的联营公司

(2) 关联方交易及未结算的往来

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（接近正常银行贷款利率）规定的利率结算。

交易活动		
公司名称	2003 年度	2002 年度
销售货物		
深圳市天隆工贸有限公司	13,375,541.92	12,843,518.68
采购货物		
深圳市天隆工贸有限公司	2,500,000.00	---
恒顺（塞班）有限公司	---	46,884,960.25
收取利息		
香港业晖国际有限公司	311,349.00	---
深圳市天隆工贸有限公司	194,144.50	210,490.71
深圳湘江皮革制品有限公司	57,861.95	77,472.30
深圳新纺针织厂有限公司	566,304.00	---
支付利息		
深圳市投资管理公司	385,200.00	458,762.50
提供贷款担保		
广东盛润集团股份有限公司	35,000,000.00	86,450,000.00
未结算的关联往来		
公司名称	2003 年 12 月 31 日	2002 年 12 月 31 日
应收账款		
深圳市天隆工贸有限公司	1,650,639.22	2,947,199.21
其他应收款		
广东盛润集团股份有限公司	2,073,487.36	6,073,487.36
深圳市天隆工贸有限公司	500,000.00	3,000,000.00
深圳湘江皮革制品有限公司	690,000.00	930,000.00
深圳深沪针织有限公司	2,674,556.36	2,674,556.36
香港业晖国际有限公司	4,611,528.00	---
预收账款		
深圳市天隆工贸有限公司	1,442,490.77	1,060,801.77
应付账款		
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	15,217,362.42	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

八、本公司或有事项

1、资产抵押

截止 2003 年 12 月 31 日，本公司抵押借款 112,760,000.00 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	工商银行罗湖支行
深纺大厦第 1、3、5、6 层	9,495.40	工商银行罗湖支行
笋岗仓库 820 栋	4,836.50	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 12 月 31 日，本公司对外提供贷款担保列示如下：

被担保公司名称	贷款单位	担保金额	是否逾期
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

就上述担保事宜，中国东方资产管理公司深圳办事处(甲方)、深圳市投资管理公司(乙方)、广东盛润集团股份有限公司(丙方)及本公司达成了债务清偿协议。根据债务清偿协议规定，甲方同意乙方代丙方偿付丙方所欠甲方人民币本息 3,998 万元，同时甲方解除本公司的担保责任。

九、本公司承诺事项

截止本报告日，本公司无重大应披露的承诺事项。

十、本公司期后事项

1、借款偿还情况

截止本报告日，本公司已偿还按借款合同规定的到期短期借款 45,500,000.00 元；对均属关联借款(见附注七 2)且已到期的一年内到期的长期负债 700,000.00 元、长期应付款 4,000,000.00

元尚未偿还。

2、利润分配预案

根据 2004 年 4 月 20 日本公司董事会通过的深纺董（2004）4 号决议，对本公司 2003 年度实现的净利润计提 10.00% 的法定盈余公积、5.00% 的法定公益金；同时以本公司现有股本 163,416,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派息 1.80 元。

根据 2004 年 4 月 20 日本公司董事会通过的深纺董（2004）4 号决议，拟以本公司现有股本 163,416,000 股为基数，以资本公积向全体股东按每 10 股转赠 5 股。

十一、本公司其他事项

1、非经常性损益

项目	2003 年度	2002 年度
处置长期投资	1,743,406.83	2,944,849.16
处置固定资产	565,328.95	187,590.43
政府补贴	526,980.00	2,000,842.00
资金占用费	1,129,659.45	287,963.01
短期投资收益	1,667,171.49	-408,287.34
扣除减值的营业外收入	215,483.70	1,764,160.83
扣除减值的营业外支出	-2,001,832.05	-25,616,670.84
资产减值准备转回	302,851.73	---
扣税前的非经常性损益	4,149,050.10	-18,839,552.75
扣除：所得税影响数	622,357.52	-2,825,932.91
扣税后的非经常性损益	3,526,692.58	-16,013,619.84

2、会计报表对比数据

如附注四 3 所示因合并会计范围发生变化，本公司本期增加了对安徽华鹏纺织有限公司会计报表的合并，减少了对香港业晖国际有限公司和深圳丰盛服装有限公司会计报表的合并。其对合并会计报表的影响数如下所述：

项目	增加合并子公司对合并会计报表的影响		减少合并子公司对合并会计报表的影响	
	2003 年 12 月 31 日	2003 年度	2002 年 12 月 31 日	2002 年度

流动资产	11,553,166.59	---	62,320,069.04	
固定资产	45,942,507.77	---	3,085,843.95	
资产合计	57,495,674.36	---	65,407,914.99	
流动负债	7,119,747.01	---	54,056,277.95	
负债合计	7,119,747.01	---	54,056,277.95	
主营业务收入	---	102,106,080.60	---	169,157,744.27
主营业务利润	---	3,092,831.81	---	16,285,154.64
利润总额	---	1,404,006.82	---	175,364.48
所得税费用	---	587,703.39	---	392,551.50
净利润	---	816,303.43	---	217,187.02

十一、备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人、财务负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表；
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 3、报告期内公司在《上海证券报》《香港商报》公开披露过的所有公司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

二〇〇四年四月二十六日