

# 深圳市纺织（集团）股份有限公司

## 2004 年年度报告

二〇〇五年四月

# 目 录

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 一、 公司基本情况简介_____          | 3  |
| 二、 会计数据和业务数据摘要_____       | 3  |
| 三、 股本变动及股东情况_____         | 6  |
| 四、 董事、监事、高级管理人员和员工情况_____ | 8  |
| 五、 公司治理结构_____            | 10 |
| 六、 股东大会情况介绍_____          | 10 |
| 七、 董事会报告_____             | 11 |
| 八、 监事会报告_____             | 15 |
| 九、 重要事项_____              | 16 |
| 十、 财务报告_____              | 17 |
| 十一、 备查文件目录_____           | 17 |

# 深圳市纺织（集团）股份有限公司

## 2004 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、副总会计师刘毅声明：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](mailto: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](mailto: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：40,397,245.08  
 净利润：26,938,981.41  
 扣除非经常性损益后的净利润：20,498,667.67  
 主营业务利润：97,042,713.15  
 其它业务利润：1,209,589.61  
 营业利润：39,102,613.18  
 投资收益：5,772,996.68  
 补贴收入：1,270,074.00  
 营业外收支净额：-5,748,438.78  
 经营活动产生的现金流量净额：70,053,085.95  
 现金及现金等价物净增加额：-6,906,020.52  
 注：1、非经常性损益的项目和金额：

| 项目         | 金额（元）               |
|------------|---------------------|
| 处置固定资产     | 509,100.27          |
| 政府补贴       | 12,700,74.00        |
| 资金占用费      | 1,515,683.87        |
| 短期投资收益     | 615,889.84          |
| 扣除减值的营业外收入 | 47,422.80           |
| 扣除减值的营业外支出 | -189,083.77         |
| 资产减值准备转回   | 3,257,898.00        |
| 扣税前的非经常性损益 | 7,026,985.01        |
| 扣除：所得税影响数  | 586,671.27          |
| 扣税后的非经常性损益 | <u>6,440,313.74</u> |

2、按国际财务报告准则调整对公司净利润的影响：

|                  | 二零零四年<br>人民币千元 | 二零零三年<br>人民币千元 |
|------------------|----------------|----------------|
| 按中国注册会计师所审核的财务报告 | 26,939         | 34,086         |
| 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            | 567            | 568            |
| 不综合的附属公司减值回拨     | 31             | 166            |
| 不综合的附属公司处理       | -              | ( 1,697)       |
| 附属公司权益变动收益       | 433            | -              |
| 无形资产摊销           | 784            | 788            |
| 其它               | -              | ( 104 )        |
| 按国际财务报告准则重新列示    | <u>31,100</u>  | <u>36,361</u>  |

按国际财务报告准则调整对资产净值的影响：

|                    | 二零零四年<br>人民币千元 | 二零零三年<br>人民币千元 |
|--------------------|----------------|----------------|
| 按中国注册会计师审核的财务报告    | 336,894        | 338,937        |
| 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       | 20,490         | 18,144         |

|               |           |           |
|---------------|-----------|-----------|
| 不综合的附属公司减值回拨  | 31        | 166       |
| 不综合的附属公司处理    | ( 1,531 ) | ( 1,697 ) |
| 无形资产摊销        | ( 2,901 ) | ( 3,685 ) |
| 按国际财务报告准则重新列示 | 352,983   | 351,865   |

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：**

|                             | 2004 年         | 2003 年调整后      | 2003 年调整前      | 2002 年          |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 主营业务收入( 元 )                 | 448,392,704.13 | 451,964,672.47 | 451,964,672.47 | 457, 479,654.47 |
| 净利润( 元 )                    | 26,938,981.41  | 34,086,332.84  | 34,086,332.84  | 1,179,932.00    |
| 总资产( 元 )                    | 670,791,020.90 | 706,775,686.92 | 706,775,686.92 | 746,968,561.67  |
| 股东权益( 不含少数<br>股东权益：元 )      | 336,893,783.44 | 338,937,266.74 | 338,937,266.74 | 304,746,621.80  |
| 每股收益( 元 / 股 )               | 0.11           | 0.209          | 0.209          | 0.007           |
| 扣除非经常性损益后<br>的每股收益( 元 / 股 ) | 0.084          | 0.137          | 0.187          | 0.138           |
| 每股净资产( 元 / 股 )              | 1.374          | 2.074          | 2.074          | 1.865           |
| 调整后每股净资产( 元 / 股 )           | 1.36           | 2.071          | 2.071          | 1.81            |
| 每股经营活动产生的<br>现金流量净额( 元/股 )  | 0.29           | 0.182          | 0.182          | 0.24            |
| 净资产收益率( % )                 | 7.996          | 10.06          | 10.06          | 0.39            |
| 扣除非经常性损益后<br>的净资产收益率( % )   | 6.09           | 6.58           | 9.02           | 7.39            |

**\*调整原因：**根据《公开发行证券公司信息披露规范问答第1号——非经常性损益》的规定，因公司2003年度未将应转回的投资减值准备和坏帐准备计入非经常性损益，故公司2003年度扣税后的非经常性损益应为11,771,760.69元，扣除非经常性损益后的每股收益为0.137元，扣除非经常性损益后的净资产收益率为6.58%。

**(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            | 97042713.15 | 28.81       | 27.54 | 0.40 | 0.40 |
| 营业利润              | 39102613.18 | 11.61       | 11.10 | 0.16 | 0.16 |
| 净利润               | 26938981.41 | 8.00        | 7.64  | 0.11 | 0.11 |
| 扣除非经常性<br>损益后的净利润 | 20498667.67 | 6.08        | 5.82  | 0.08 | 0.08 |

**(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 | 18550682.17 | 15024055.69 | 29976325.12 | 338937266.74 |
| 本期增加 | 81708000  | 432415.29    | 4040847.21  | 1346949.07  | 26938981.41 | 27371396.70  |
| 本期减少 |           | 81708000.00  |             |             | 33455727.21 | 29414880.00  |
| 期末数  | 245124000 | 45718674.74  | 22591529.38 | 16371004.76 | 23459579.32 | 336893783.44 |

变动原因：报告期内，根据 2003 年度股东大会决议，公司以资本公积金向全体股东以 10：5 比例转增股本，总股本由 163416000 元增加为 245124000 元。

资本公积金减少主要系实施转增股本所致。

盈余公积、法定公益金增加系根据公司章程规定提取所致。

未分配利润变动项目：本期利润增加 26938981.41 元，根据公司章程规定提取法定盈余公积金减少 2693898.14 元，提取法定公益金减少 1346949.07 元，根据 2003 年度股东大会决议分配利润减少 29414880.00 元。

股东权益减少系报告期分配现金股利所致。

### 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       |
|------------------|-------------|-------------|----|------------|----|----|------------|-------------|
|                  |             | 配股          | 送股 | 公积金转股      | 增发 | 其他 | 小计         |             |
| <b>一、未上市流通股份</b> |             |             |    |            |    |    |            |             |
| 1、发起人股份          | 108,240,000 |             |    | 54,120,000 |    |    | 54,120,000 | 162,360,000 |
| 其中：              |             |             |    |            |    |    |            |             |
| 国家持有股份           | 108,240,000 |             |    | 54,120,000 |    |    | 54,120,000 | 162,360,000 |
| 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         |             |             |    |            |    |    |            |             |
| <b>未上市流通股份合计</b> | 108,240,000 |             |    | 54,120,000 |    |    | 54,120,000 | 162,360,000 |
| <b>二、已上市流通股份</b> |             |             |    |            |    |    |            |             |
| 1、人民币普通股         | 22,176,000  |             |    | 11,088,000 |    |    | 11,088,000 | 33,264,000  |
| 其中：高管股           | 67,200      |             |    | 33,600     |    |    | 33,600     | 100,800     |
| 2、境内上市外资股        | 33,000,000  |             |    | 16,500,000 |    |    | 16,500,000 | 49,500,000  |
| 3、境外上市外资股        |             |             |    |            |    |    |            |             |
| 4、其他             |             |             |    |            |    |    |            |             |
| <b>已上市流通股份合计</b> | 55,176,000  |             |    | 27,588,000 |    |    | 27,588,000 | 82,764,000  |
| <b>三、股份总数</b>    | 163,416,000 |             |    | 81,708,000 |    |    | 27,588,000 | 245,124,000 |

#### （二）股票发行与上市情况

1、至报告期末为止的前三年，公司未发行股票及衍生证券。

2、本报告期内，公司以 2003 年底的总股本 163,416,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，转增后公司总股本为 245,124,000 股，公司股本结构没有变动。

3、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 2004 年 12 月 31 日，公司尚有高管人员所持股份 100,800 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 2004 年 12 月 31 日，公司共有股东 19,005 名，其中国家股东 1 名，A 股股东 10,787 名，B 股股东 8,217 名。

2、截止 2004 年 12 月 31 日，公司前 10 名股东持股情况：

|                                              |            |               |              |      |                    |      |
|----------------------------------------------|------------|---------------|--------------|------|--------------------|------|
| 报告期末股东总数                                     | 19,005     |               |              |      |                    |      |
| 前十名股东持股情况                                    |            |               |              |      |                    |      |
| 股东名称（全称）                                     | 报告期内<br>增减 | 期 末 持 股<br>数量 | 比 例<br>（ % ） | 股份类别 | 质 押 或 冻 结<br>的股份数量 | 股东性质 |
| 深圳市投资管理公司                                    | 54120000   | 16236000      | 66.24        | 未流通  | 107000000          | 国有股东 |
| 王滨                                           | 未知         | 561054        | 0.23         | 已流通  | 不详                 | A    |
| VICTOR ONWARD PRINTING<br>&DYEING （HK）CO.LTD | 185000     | 555000        | 0.23         | 已流通  | 不详                 | B    |
| 葛汝明                                          | 未知         | 492000        |              | 已流通  | 不详                 | B    |
| 刘锦群                                          | 189997     | 420092        |              | 已流通  | 不详                 | B    |
| DBS VICKERS（HONGKONG）<br>LTD A/C CLIENTS     | 未知         | 389985        |              | 已流通  | 不详                 | B    |
| LOK YUNG CHING 骆容清                           | 未知         | 360000        |              | 已流通  | 不详                 | B    |
| 陈敬文                                          | 未知         | 345000        |              | 已流通  | 不详                 | B    |
| WU，KIN YEUK 胡建跃                              | 未知         | 316055        |              | 已流通  | 不详                 | B    |
| 杨国雄                                          | 未知         | 311702        |              | 已流通  | 不详                 | B    |

以上股份中除国家股 16,236,000 股为未上市流通股份外，其余均为已上市流通股份。

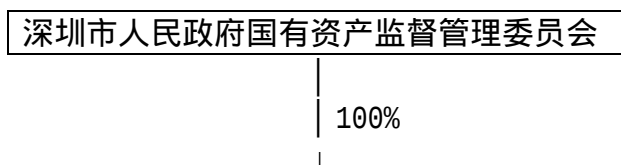
前 10 名股东中，国有法人股东深圳市投资管理公司与其他股东之间不存在关联关系。未知社会公众股东之间是否存在关联关系，亦未知是否属于《上市公司股东持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

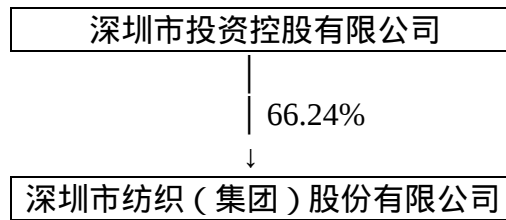
前 10 名股东中，代表国家持股的单位是深圳市投资管理公司；第 3、4、5、6、7、8、9、10 名是外资股东。

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，本公司控股股东深圳市投资管理公司根据深圳市人民政府国有资产管理委员会深国资委（2004）223 号《关于成立深圳市投资控股有限公司的决定》，与深圳市另两家资产经营公司（深圳市建设控股公司、深圳市商贸投资控股公司）合并组建为深圳市投资控股有限公司。因此，深圳市投资管理公司持有的本公司国家股权由深圳市投资控股有限公司管理。深圳市投资控股有限公司法人代表：陈洪博，成立时间为 2004 年 10 月 13 日，注册资本 10 亿元，为深圳市国有独资公司。经营范围：为市属国有企业提供担保；对市国资委直接监管企业之外的国有股权进行管理；对所属企业进行资产重组、改制和资本运作；投资；市国资委授权的其他业务。以上信息，公司于 2004 年 11 月 4 日披露于《证券时报》和《香港商报》。深圳市人民政府国有资产监督管理委员会为本公司实际控制人。

公司与实际控制人产权关系图：





5、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。

6、截止 2004 年 12 月 31 日，公司前 10 名流通股股东持股情况：

| 股东名称（全称）                                     | 期末持有流通股的数量 | 种类 |
|----------------------------------------------|------------|----|
| 王滨                                           | 561054     | A  |
| VICTOR ONWARD PRINTING & DYEING (HK) CO. LTD | 555000     | B  |
| 葛汝明                                          | 492000     | B  |
| 刘锦群                                          | 420092     | B  |
| DBS VICKERS (HONGKONG) LTD A/C CLIENTS       | 389985     | B  |
| LOK YUNG CHING 骆容清                           | 360000     | B  |
| 陈敬文                                          | 345000     | B  |
| WU, KIN YEUK 胡建跃                             | 316055     | B  |
| 杨国雄                                          | 311702     | B  |
| 陈兆凤                                          | 300591     | A  |

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      | 任期起止日期              | 年初持股数 | 年末持股数 |
|-----|----|----|---------|---------------------|-------|-------|
| 管同科 | 男  | 57 | 董事长     | 2003.6.30—2006.6.29 | 37200 | 55800 |
| 刘钧厚 | 男  | 46 | 董事、总经理  | 2003.6.30—2006.6.29 | 0     | 0     |
| 李静强 | 男  | 52 | 董事      | 2003.6.30—2006.6.29 | 30000 | 45000 |
| 朱大华 | 男  | 37 | 董事、财务总监 | 2003.6.30—2006.6.29 | 0     | 0     |
| 杨纪朝 | 男  | 50 | 独立董事    | 2003.6.30—2006.6.29 | 0     | 0     |
| 刘祥青 | 男  | 43 | 独立董事    | 2003.6.30—2006.6.29 | 0     | 0     |
| 黄 辉 | 男  | 40 | 独立董事    | 2003.6.30—2006.6.29 | 0     | 0     |
| 高佐福 | 男  | 52 | 监事长     | 2003.6.30—2006.6.29 | 0     | 0     |
| 郭建华 | 女  | 49 | 监事      | 2003.6.30—2006.6.29 | 0     | 0     |
| 周大栋 | 男  | 58 | 副总经理    | 2003.7.30—2006.6.29 | 0     | 0     |
| 冯俊斌 | 男  | 42 | 副总经理    | 2003.7.30—2006.6.29 | 0     | 0     |
| 朱 军 | 男  | 41 | 副总经理    | 2003.7.30—2006.6.29 | 0     | 0     |

报告期内，管同科董事长、李静强董事所持公司股份分别增加 18,600 股和 15,000 股，系因报告期内公司公积金转增股本所致。

##### （二）董事、监事、高级管理人员任职情况

管同科，历任广东省地质局 703 地质大队党支部书记、深圳市地质局办公室主任、本公司副总经理、党委副书记、书记、总经理等职，现任本公司董事长，兼任

控股子公司深纺乐凯光电子材料有限公司及江西绚丽线业有限公司董事长。

刘钧厚，历任山东纺织工学院教师、本公司发展部经理、下属企业经理、总经理助理、副总经理等职，至 2005 年 3 月任本公司董事、总经理，兼任控股子公司深圳市美百年服装有限公司董事长。

李静强，历任深圳市宝安西乡糖厂文书、深圳市轻工业公司科长、本公司人事部部长、总经理助理、副总经理、党委副书记等职，现任本公司董事、纪委书记，兼任全资子公司深圳市深纺物业管理有限公司董事长。

朱大华，历任中国（深圳）教育企业有限公司计财部经理、监审部经理、总经理助理、副总经理等职，现任本公司任董事、财务总监。

杨纪朝，高级工程师，历任国家纺织部生产司副处长、纺织产品开发中心副主任、中国纺织总会经济贸易部副局级干部、西藏自治区经贸委总工程师、国家纺织局规划发展司司长、中国纺织信息中心主任、中国纺织工业协会副秘书长等职，现为本公司独立董事。

刘祥青，高级会计师，历任深圳市会计师事务所资产评估部长、上市部经理、副所长、深圳华信会计师事务所首席执行官、主任会计师等职，现为本公司独立董事。

黄 辉，高级律师，曾供职于江苏省南通市人民政府和深圳市人大常委会，从事立法工作，历任深圳市唐人律师事务所律师、广东盛唐律师事务所合伙人，现为本公司独立董事。

高佐福，曾在部队服役，历任广东省广宁县商业局人保股长、广宁县华侨商品供应公司经理、广宁县木格镇党委书记、肇庆鼎湖区医药公司总经理、深圳火炬实业公司办公室副主任、深圳市属企业工委主任科员、深圳市投资管理公司纪委副书记、纪检查察室主任等职，现任本公司监事长。

郭建华，历任湖北省襄樊市印染厂车间副主任、工会主席、本公司团委副书记、人事劳资部经理、工会主席等职，至 2005 年 2 月任本公司监事。

周大栋，历任湖南省安江纺织印染厂厂长、湖南省怀化地区经委副主任、湖南省服装工业公司总经理、深圳市南方纺织有限公司厂长、本公司投资部经理、总经理助理等职，现任本公司副总经理，兼任全资子公司深圳市金兰装饰用品实业有限公司董事长。

冯俊斌，历任广东省大埔县财政局企业专管员、广东省丰顺县财政局副股长、本公司审计部部长、企管部经理、总经理助理、监事等职，现任本公司副总经理，兼任控股子公司深圳景光鞋袜事业有限公司董事长、控股子公司深圳中兴纤维裥棉服饰有限公司董事长。

朱军，历任山东省鱼台县李阁乡秘书、山东省济宁棉纺织厂车间主任、济宁化纤厂副厂长、济宁市纺织工业公司办公室主任、山东省汶上县政府副县长、山东省纺织厅办公室主任、人教处处长、本公司总经理助理等职，现任本公司副总经理，兼任全资子公司深圳丽斯实业有限公司及深圳华强宾馆有限公司董事长。

## （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 292.07 万元，金额最高的前三名董事的报酬总额为 127.11 万元，高级管理人员 3 名的报酬总额为 93.68 万元。其中年度报酬在 40-46 万元的 2 人，35-40 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控股有限公司领取报酬。

### （三）报告期内离任、聘任、解聘情况

报告期内公司监事冯俊斌先生因工作原因辞去监事职务，并经公司 2003 年度股东大会通过。

报告期内，公司董事会聘任朱大华先生为公司财务总监。

### （四）员工情况

截止 2004 年 12 月 31 日，公司共有员工 697 人，其中，生产人员 416 人，销售人员 88 人，技术人员 56 人，财务人员 32 人，行政管理人员 105 人。员工中，硕士以上学历 12 人，本科及大专学历 135 人，中专学历 36 人。离退休职工 85 人。

## 五、公司治理结构

### （一）公司治理结构情况

公司按照《上市公司治理准则》的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，在股东大会、董事会、监事会的运作以及信息披露等方面能够达到规范化的要求，并能充分尊重和维护利益相关者的合法权益，程序规范。报告期内，公司制定并执行了《投资者关系管理制度》，完善了《公司内部控制制度》，并对中国证监会深圳监管局在公司巡检中发现的问题认真进行了整改。

对照上市公司治理的规范性文件，公司尚存在以下不足：公司在对董事、监事和高管人员的绩效评价考核方面还缺乏系统的管理办法和措施。目前，公司正积极探索符合公司实际的切实有效的管理模式，力求建立起公正高效的董事、监事及高管人员的绩效评价体系 and 激励约束机制，完善公司治理结构，进一步提高公司效率。

### （二）独立董事履行职责情况

| 独立董事姓名 | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席（次） | 委托出席（次） | 缺席（次） |
|--------|------------|---------|---------|-------|
| 杨纪朝    | 4          | 4       | 0       | 0     |
| 刘祥青    | 4          | 4       | 0       | 0     |
| 黄 辉    | 4          | 4       | 0       | 0     |

报告期内，公司独立董事能够根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的有关规定认真、独立地履行职责，按时参加董事会议，无缺席情况，对公司经营管理、投资决策、规范运作提出了独到的见解，并对公司的高管任免、投资决策、经营管理、规范运作发表了独立的专业意见。

报告期内，独立董事对历次公司董事会议的议案及其他事项未提出异议。

（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 2003 年度股东大会通知刊登于 2004 年 4 月 26 日《证券时报》及《香港商报》，会议于 2004 年 6 月 3 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 16 名，代表股份 108,501,825 股，占公司总股份的 66.40%，其中 A 股股东 8 名，代表股份 108,336,500 股，占公司总股份 66.30%，B 股股东 8 名，代表股份 165,325 股，占公司总股份 0.10%，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 2003 年度股东大会通过了如下决议：

- 1、通过 2003 年度董事会工作报告的决议；
  - 2、通过 2003 年度监事会工作报告的决议；
  - 3、通过 2003 年度财务决算报告的决议；
  - 4、通过 2003 年度利润分配方案的决议；
  - 5、通过聘请公司 2004 年度审计机构的决议；
  - 6、通过关于增加公司章程部分条款的决议；
  - 7、同意冯俊斌先生辞去公司监事的决议；
- 以上决议刊登于 2004 年 6 月 4 日的《证券时报》、《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。2004 年公司业务平稳发展，高新技术和高附加值产品产销两旺，物业出租率提高，全年完成收入 44,839.2 万元，比上年同期降低 0.8%，实现净利润 2,693.9 万元，比上年同期降低 20.9%，主要系由于减少非经常性盈利所致。

工业：报告期内，公司制造业收入 19,517.8 万元，比上年同期增长 2.04%，实现利润总额 1,651.2 万元，比上年同期增长 1,712.2 万元，主要系高新技术企业及新办企业盈利迅速增长所致。

贸易：报告期内，公司贸易收入 22,213.8 万元，比上年同期增长 3.5%，实现利润总额 193.4 万元，比上年同期下降 338%，主要系盈利空间较大的出口贸易占贸易总额的比例大幅下降所致。

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 5,016.2 万元，比上年同期增加 693.3 万元，主要系深纺大厦裙楼改造后提高租金收入所致。

报告期内，占公司主营业务利润总额 10%以上的主要产品情况：

| 产品        | 销售收入          | 销售成本          | 毛利率   |
|-----------|---------------|---------------|-------|
| 液晶显示器用偏光片 | 51,863,156.09 | 39,513,406.34 | 23.8% |
| 全成型针织服装   | 32,780,563.68 | 22,967,913.88 | 29.9% |

报告期内，公司主营业务盈利能力比前一报告期增长的原因，主要系工业企业加大新产品开发力度，高新技术和高附加值产品产销两旺，毛利率比上年同期提高 7.5 个百分点。

#### 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，2004 年实现净利润 647.4 万元。

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，2004 年实现净利润 665.6 万元，扭亏为盈。

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，2004 年实现净利润 250.5 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，2004 年实现净利润 5.5 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，2004 年实现净利润 164.4 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，2004 年实现净利润 55.9 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，2004 年物业平均出租率 100%，实现净利润 82.4 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，2004 年宾馆住房率为 83%，实现净利润 102.3 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，2004 年亏损 43.2 万元，主要系产品市场竞争力不足所致。

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，2004 年亏损 42.9 万元，主要系产品市场竞争力不足所致。

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，2004 年物业平均出租率为 96%，管理费收入 578 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累计采购金额为 117,965,985.86 元，占公司年度采购总额的 44.87%，前五名客户累计销售额为 155,513,825.01 元，占公司年度销售总额的 34.7 %。

### 4、在经营中出现的问题与困难及解决方案

报告期内，公司面临纺织服装原材料涨价、海外服装订单单价下跌、个别二级企业受产能限制满足不了客户订单需求的状况，加之 2004 年初公司被深圳市政府列为国有资本退出企业，由于企业的变化涉及到员工切身利益，员工思想情绪一度波动。针对以上问题，公司采取了以下措施：（1）通过办公会议、二级企业经理会议、员工大会等传达深圳市国企改革会议精神，提高认识，统一思想，同时积极与有关部门沟通，寻求有利于国家、企业及员工各方利益的共赢方案，初步稳定了员工情绪。（2）强化企业基础管理，稳定质量，加强成本控制力度，不断降低生产成本，同时支持企业加快新产品开发步伐，积极开拓市场。（3）抓住市场有利时机，引进设备，提高企业生产能力，满足市场需求。

## （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 188 万元至深圳市恒生投资有限公司，该公司将此款用于其参股企业深圳市美百年服装有限公司的增资扩股。深圳市恒生投资有限公司系由公司（19.58%）与深纺织机关工会（67.75%）和深纺织集团工会（12.67%）共同成立的，经营范围为投资兴办实业。报告期内，深圳市恒生投资有限公司分别向深圳市深纺进出口有限公司（本公司占股 49%）、深圳市美百年服装有限公司（本公司占股 50%）投资 255 万元、400 万元。

## （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 2004 年 12 月 31 日，公司总资产为 67,079.1 万元，比上年同期降低 5.09 %，其主要原因系归还银行借款及分配现金股利所致。

股东权益为 33,689.3 万元，比上年同期下降 0.60%，主要系报告期分配现金股利所致。

主营业务利润为 9,704.2 万元，比上年同期增长 6.33%，主要系工业企业主营利润增长所致。

净利润为 2,693.9 万元，比上年同期减少 20.9%，主要系公司非经常性盈利减少所致。

现金及现金等价物净增加额为-690.6 万元，比上年同期增加净流入 2,131.2 万元，

主要系经营活动产生的现金净流入增加所致。

本报告期与上年同期相比，应收帐款增长 41.9%，主要系促进产品销售而采取了较为宽松的收款方式所致；存货增长 42.3%，主要系预计销售增长而增加了原材料的储备所致；在建工程增加了 1056 万元，系深纺乐凯光电子材料有限公司二期工程建设所致；预收帐款下降 62.3%，主要系结转出口贸易所致；投资收益下降 49.8%，主要系处置股权收益及减值准备回冲减少所致。

## 2、报告期与上年同期利润构成发生变动的情况

报告期与上年同期相比，公司利润构成中工业利润占 40.9%，升至第一位，公司主业盈利水平迅速上升。

## （四）生产经营环境以及宏观政策、法规发生重大变化将要对公司经营成果产生的影响

从 2005 年起，纺织品和服装被动配额取消，使中国纺织业有了更大的市场空间，但也面临着更大的挑战，由于欧盟增加了环保等技术壁垒，针对某些国家实行减半税或免税政策，美国亦在制定面对东南亚其他国家采取的免关税政策，在国际纺织品市场供大于求的总趋势下，价格竞争将更趋激烈，利润空间将进一步缩小，公司一般出口贸易将受到严重影响，由于公司出口服装基地在海外，也将面临重大挑战和不利影响。公司已采取积极措施，应对激烈的市场竞争。

## （五）新年度工作重点

公司 2005 年将重点抓好以下工作：（1）拓宽发展渠道，积极寻求具有较高技术含量又能充分利用公司现有资源的新项目，进一步做大公司纺织主业。（2）加快重点项目的建设，提高企业的产销能力和盈利水平，一是要抓好深纺乐凯光电子材料有限公司二期工程建设，力争 2005 年底前试生产，二是要完善美百年服装有限公司配套的后整理设备，提高生产能力，三是要支持华鹏纺织有限公司增加丝光纱线产能和产品加工深度，进一步提高盈利能力。（3）积极采取措施应对“后配额时代”，发挥海外企业接单优势，加强出口企业的产品质量管理，提高生产效率，同时要加快国内服装工厂的扩产，实现海外工厂与国内工厂的顺利衔接，最大限度地降低生产成本。（4）进一步整合物业资源，盘活存量，提高资产效率。（5）深化企业内部管理，建立并完善激励机制，实现无二级企业亏损的目标。

## （六）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 2004 年 4 月 23 日召开三届四次会议，应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议审议通过了如下决议：《关于通过 2003 年度董事会工作报告的决议》、《关于通过 2003 年度财务决算报告的决议》、《关于通过 2003 年度利润分配预案的决议》、《关于聘请公司 2004 年度审计机构的决议》、《关于通过公司 2004 年度利润分配政策的决议》、《关于通过 2003 年度报告及摘要的决议》、《关于通过公司 2004 年第一季度报告的决议》、《关于增加公司章程部分条款的决议》。

公司董事会于 2004 年 7 月 26 日召开三届五次会议，应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议审议通过了《关于通过 2004 年中期报告的决议》和《关于通过 2004 年中期利润分配预案的决议》。

公司董事会于 2004 年 10 月 10 日召开三届六次会议，应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议根据中国证监会深圳监管局深证局发字（2004）238 号《关于对深圳市纺织（集团）股份有限公司巡回检查发现问题的限期整改通知》要求，组织公司董事、监事及高管人员认真学习有关法规文件，安排有关部门和人员认真检查，逐项落实了整改措施，并审议通过了《关于对中国证监会深圳监管局巡检发现问题的整改报

告》。

公司董事会 7 名董事于 2004 年 10 月 20 日以联签的方式，审议通过《关于通过公司 2004 年第三季度的决议》。

公司董事会于 2004 年 12 月 24 日召开三届七次会议，应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议审议通过了以下决议：《关于通过修改公司章程部分条款议案的决议》、《关于通过修改公司经理工作细则部分条款的决议》、《关于聘任财务总监的决议》、《关于通过公司高级管理人员工资方案的决议》、《关于通过公司内部控制制度的决议》。

## 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，其中，根据股东大会关于 2003 年度利润分配方案的决议，董事会于 2004 年 7 月 9 日完成了分红派息和资本公积金转增股本的分配方案。

## （七）2004 年利润分配预案

经深圳鹏城会计师事务所审计，公司 2004 年度实现净利润为 26,938,981.41 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 31,100,000.00 元。根据本公司章程规定，拟对公司 2004 年度实现的净利润 26,938,981.41 元提取 10% 法定公积金 2,693,898.14 元及 5% 法定公益金 1,346,949.07 元；以公司现有总股本 245,124,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.6 元人民币（含税），共分配 14,707,440.0 元，其余未分配利润 8,190,694.20 元结转下一年度。

公司不进行资本公积金转增股本。

## （八）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

### 中国证券监督管理委员会深圳证监局：

根据中国证券监督管理委员会证监发[2003]56 号《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》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”）2004 年度会计报表进行审计的同时，关注到该公司控股股东及关联方资金占用和对外担保情况，现说明如下：

### 一、2004 年度大股东及关联方资金占用的情况

| 大股东<br>及关联方名称    | 与该公司<br>关系       | 年初<br>余额      | 借方<br>发生额       | 贷方<br>发生额     | 年末<br>余额     | 占用<br>性质 |
|------------------|------------------|---------------|-----------------|---------------|--------------|----------|
| 广东盛润集团股<br>份有限公司 | 与该公司属同一母<br>公司控制 | 2,073,487.36  | ---             | 2,073,487.36  | ---          | 非经营性     |
| 深圳市天隆工贸<br>有限公司  | 该公司的联营公司         | 708,148.45    | 14,109,283.45   | 15,550,664.49 | -733,232.59  | 经营性      |
| 深圳深沪针织<br>有限公司   | 该公司的联营公司         | 2,674,556.36  | ---             | ---           | 2,674,556.36 | 非经营性     |
| 深圳湘江皮革<br>制品有限公司 | 该公司的联营公司         | 690,000.00    | 41,653.39--     | 351,653.399   | 380,000.01   | 非经营性     |
| 香港业晖国际<br>有限公司   | 该公司的联营公司         | 4,611,528.00  | 313,503.45-     | 2,615,016.51  | 2,310,014.94 | 非经营性     |
| 合计               |                  | 10,757,720.17 | 14,464,440.29-- | 20,590,821.75 | 4,631,338.71 |          |

## 二、2004 年度控股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 | 2,073,487.36  | -2,073,487.36 | ---           | 往来核销 |
| 深圳市天隆工贸有限公司  | 708,148.45    | 1,441,381.04  | 15,550,664.49 | 现金偿还 |
| 深圳深沪针织有限公司   | 2,674,556.36  | ---           | ---           |      |
| 深圳湘江皮革制品有限公司 | 690,000.00    | 41,653.45     | 351,653.39    | 现金偿还 |
| 香港业晖国际有限公司   | 4,611,528.00  | 313,503.45    | 2,615,016.51  | 现金偿还 |
| 合计           | 10,757,720.17 | 12,390,952.93 | 18,517,334.39 |      |

## 三、2004 年度大股东及关联方新增资金占用的情况

| 控股股东及关联方名称   | 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 | 2,073,487.36  | ---          | -2,073,487.36 | 代垫费用 | 其他应收款 |
| 深圳市天隆工贸有限公司  | 708,148.45    | -733,232.59  | -1,441,381.04 | 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 | ---           | 资金垫付 | 其他应收款 |
| 深圳湘江皮革制品有限公司 | 690,000.00    | 380,000.01   | -310,000.00   | 资金垫付 | 其他应收款 |
| 香港业晖国际有限公司   | 4,611,528.00  | 2,310,014.94 | -2,301,513.06 | 资金垫付 | 其他应收款 |
| 合计           | 10,757,720.17 | 4,631,338.72 | -6,126,381.45 |      |       |

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,截止 2004 年 12 月 31 日,该公司不存在对控股股东及控股股东所属企业提供担保的情况。

深圳鹏城会计师事务所

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,根据中国证监会证监发(2003)56号《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》的要求,我们本着勤勉尽责的态度,对公司累计和当期对外担保情况进行了审核,现将有关情况说明并发表意见如下:

截止 2004 年 12 月 31 日,公司与关联方的资金往来能够严格遵守证监发(2003)56号文的规定,不存在与证监发(2003)56号规定相违背的情形。

截止 2004 年 12 月 31 日,公司无任何对外担保,亦无为关联方担保。

独立董事杨纪朝、刘祥青、黄辉

3、报告期内,公司选定的信息披露的报刊名称为《证券时报》和《香港商报》。

## 八、监事会报告

报告期内,公司监事会按照《公司法》和公司章程的规定,认真履行监督职责,进行了有效监督。

一、报告期内,监事会会议情况

1、2004 年 4 月 20 日三届四次会议审议通过了公司 2003 年度报告、利润分配

预案及 2004 年第一季度报告，通过了 2003 年监事会工作报告。

2、2004 年 7 月 26 日三届五次会议审议通过了公司 2004 年半年度报告。

3、2004 年 10 月 10 日三届六次会议审议通过了《关于对中国证监会深圳证监局巡检发现问题的整改报告》。

4、2004 年 12 月 24 日三届七次会议审议并通过关于修改公司章程部分条款，以及公司内部控制制度的议案。

## 二、监事会对公司监管事项的意见

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，公司不断完善内部控制制度并付诸实行，各项决策程序规范、合法，公司董事、及经营班子成员勤勉自律，没有发现违反法律法规、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，公司严格执行国家财务法规，财务报表全面真实。审计机构为公司出具了无保留意见的审计报告。

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，交易公平。

## 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。因该公司财务状况较差，以上款项尚未到帐，我公司仍在催收过程中。

（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，现仍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

报告期内公司无托管、承包、租赁事项。

2、重大担保事项

报告期内，公司为控股子公司深圳市美百年服装有限公司提供了 1050 万元的银行授信额度担保，担保期为 2004 年 6 月 15 日至 2004 年 10 月 27 日，至报告期末，公司已解除该担保责任。

除此之外，公司无其他担保事项。

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 4 年，胡国志会计师行已为公司连续提供服务 3 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。

**（八）公司接受中国证监会及其派出机构巡回检查的情况**

报告期内，中国证监会深圳监管局对公司进行了巡回检查，并发出了深证局发字（2004）238 号《关于对深圳市纺织（集团）股份有限公司巡回检查发现问题的限期整改通知》。公司董事会就巡检发现的问题于 2004 年 10 月 10 日召开了三届六次会议，组织公司董事、监事及其他高管人员在学习有关法律法规的基础上，认真检查了公司存在的问题，逐项落实了整改措施，并向深圳监管局递交了整改报告书；公司董事会于 2004 年 12 月 24 日召开了三届七次会议，就整改后需提交股东大会的事项形成了决议，并向深圳监管局递交了整改总结。以上信息分别刊登于 2004 年 10 月 30 日、2004 年 12 月 24 日的《证券时报》、《香港商报》。

**（九）期后事项**

2005 年 4 月 15 日，经公司董事会三届八次会议审议，同意董事、总经理刘钧厚先生因工作调动辞去公司董事、总经理的申请。

2005 年 4 月 1 日，经公司职工代表大会审议，同意郭建华女士因退休原因辞去公司监事的申请，选举周美容女士为公司监事。此事项刊登在 2005 年 4 月 5 日《证券时报》和《香港商报》。

周美容女士任职情况：大学本科学历，高级政工师，1975 年参加工作，曾任广东省韶关市煤炭局二矿统计员、韶关市团市委主办科员，1986 年起至今在本公司工作，历任团委书记、党办主任、办公室主任、工会主席等职，现任本公司监事。

## **十、财务报告**

- （一）审计报告（附后）
- （二）会计报表（附后）
- （三）会计报表附注（附后）

## **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、报告期内公司在中国证监会指定报纸上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

二〇〇五年四月二十日

## 审 计 报 告

深鹏所股审字[2005]051 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”）2004 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表、2004 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不存在重大错报。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 2004 年 12 月 31 日的公司及合并财务状况、2004 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

2005 年 4 月 16 日

副主任会计师

---

张克理

中国注册会计师

---

郝世明

深圳市纺织（集团）股份有限公司

资产负债表

2004年12月31日

单位：人民币元

| 资产类          | 附注    | 2004年12月31日    |                | 2003年12月31日    |                |
|--------------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|              |       | 合并             | 公司             | 合并             | 公司             |
| 流动资产:        |       |                |                |                |                |
| 货币资金         | 五1    | 121,260,019.81 | 41,120,853.26  | 128,166,040.33 | 69,733,688.72  |
| 短期投资         | 五2    | 2,743,997.94   | 2,743,997.94   | 3,022,949.44   | 3,022,949.44   |
| 应收票据         |       | -              | -              | -              | -              |
| 应收股利         | 五3    | 2,093,529.85   | 2,093,529.85   | 2,453,455.25   | 2,453,455.25   |
| 应收利息         |       | -              | -              | -              | -              |
| 应收帐款         | 五4    | 36,931,409.82  | 2,520,813.12   | 26,025,691.67  | -              |
| 其他应收款        | 五5、六1 | 30,681,236.10  | 63,863,489.20  | 56,492,387.77  | 85,489,649.62  |
| 预付帐款         | 五6    | 7,850,422.72   | 6,367,637.18   | 21,977,987.10  | 14,734,218.98  |
| 应收补贴款        |       | -              | -              | -              | -              |
| 存货           | 五7    | 55,161,119.71  | 22,394,336.40  | 38,753,520.37  | 1,611,336.40   |
| 待摊费用         | 五8    | 110,468.02     | -              | 155,412.56     | -              |
| 一年内到期的长期债权投资 |       | -              | -              | -              | -              |
| 其他流动资产       |       | -              | -              | -              | -              |
| 流动资产合计       |       | 256,832,203.97 | 141,104,656.95 | 277,047,444.49 | 177,045,298.41 |
| 长期投资:        |       |                |                |                |                |
| 长期股权投资       | 五9、六2 | 91,123,776.76  | 220,480,565.70 | 111,814,281.14 | 232,255,084.17 |
| 长期债权投资       |       | -              | -              | -              | -              |
| 长期投资合计       |       | 91,123,776.76  | 220,480,565.70 | 111,814,281.14 | 232,255,084.17 |
| 固定资产:        |       |                |                |                |                |
| 固定资产原价       | 五10   | 430,039,114.84 | 233,562,854.54 | 416,687,949.56 | 236,936,952.83 |
| 减:累计折旧       | 五10   | 134,563,663.53 | 67,101,502.53  | 118,085,618.70 | 62,275,826.92  |
| 固定资产净值       |       | 295,475,451.31 | 166,461,352.01 | 298,602,330.86 | 174,661,125.91 |
| 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       |       | 295,006,688.69 | 166,226,118.39 | 298,133,568.24 | 174,425,892.29 |
| 工程物资         |       | -              | -              | -              | -              |
| 在建工程         | 五11   | 18,470,212.51  | 1,917,159.89   | 7,906,829.39   | 1,204,717.89   |
| 固定资产清理       |       | -              | -              | -              | -              |
| 固定资产合计       |       | 313,476,901.20 | 168,143,278.28 | 306,040,397.63 | 175,630,610.18 |
| 无形资产及其他资产:   |       |                |                |                |                |
| 无形资产         | 五12   | 8,859,839.60   | 975,839.60     | 9,863,577.56   | 1,191,177.56   |
| 长期待摊费用       | 五13   | 498,299.37     | -              | 2,009,986.10   | 960,573.30     |
| 其他长期资产       |       | -              | -              | -              | -              |
| 无形资产及其他资产合计  |       | 9,358,138.97   | 975,839.60     | 11,873,563.66  | 2,151,750.86   |
| 递延税项:        |       |                |                |                |                |
| 递延税项借项       |       | -              | -              | -              | -              |
| 资产总计         |       | 670,791,020.90 | 530,704,340.53 | 706,775,686.92 | 587,082,743.62 |

（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**  
**资产负债表（续）**

2004年12月31日

单位：人民币元

| 单位：人民币元    |     |                |                |                |                |
|------------|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 负债和权益      | 附注  | 2004年12月31日    |                | 2003年12月31日    |                |
|            |     | 合并             | 公司             | 合并             | 公司             |
| 流动负债：      |     |                |                |                |                |
| 短期借款       | 五14 | 100,623,455.74 | 92,500,000.00  | 118,400,000.00 | 111,900,000.00 |
| 应付票据       |     | -              | -              | -              | -              |
| 应付帐款       | 五15 | 22,642,134.64  | 4,766,068.56   | 17,549,031.94  | 3,170,620.75   |
| 预收帐款       | 五16 | 15,141,627.39  | 12,925,552.06  | 40,161,651.77  | 38,086,130.75  |
| 代销商品款      |     | -              | -              | -              | -              |
| 应付工资       |     | 3,130,682.66   | 1,579,638.35   | 2,291,585.94   | 1,157,831.16   |
| 应付福利费      |     | 3,567,280.64   | 528,323.46     | 2,792,160.30   | 400,680.00     |
| 应付股利       | 五17 | 19,201,477.50  | 18,482,726.56  | 18,874,312.89  | 18,482,726.56  |
| 应交税金       | 五18 | 6,494,469.28   | 3,183,427.52   | 4,189,165.73   | 4,140,329.81   |
| 其他应交款      |     | 62,767.45      | 14,101.41      | 112,883.69     | 9,107.51       |
| 其他应付款      | 五19 | 58,334,723.49  | 52,814,979.44  | 69,356,080.93  | 63,544,806.50  |
| 预提费用       | 五20 | 5,977,649.46   | 3,015,739.73   | 5,865,864.23   | 3,253,243.84   |
| 预计负债       |     | -              | -              | -              | -              |
| 一年内到期的长期负债 | 五21 | 700,000.00     | -              | 700,000.00     | -              |
| 其他流动负债     |     | -              | -              | -              | -              |
| 流动负债合计     |     | 235,876,268.25 | 189,810,557.09 | 280,292,737.42 | 244,145,476.88 |
| 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       |     | 240,076,268.25 | 193,810,557.09 | 284,492,737.42 | 248,145,476.88 |
| 少数股东权益     |     | 93,820,969.21  | -              | 83,345,682.76  | -              |
| 股东权益：      |     |                |                |                |                |
| 股本         | 五24 | 245,124,000.00 | 245,124,000.00 | 163,416,000.00 | 163,416,000.00 |
| 资本公积       | 五25 | 45,718,674.74  | 45,718,674.74  | 126,994,259.45 | 126,994,259.45 |
| 盈余公积       | 五26 | 22,591,529.38  | 22,591,529.38  | 18,550,682.17  | 18,550,682.17  |
| 其中：法定公益金   | 五26 | 16,371,004.76  | 16,371,004.76  | 15,024,055.69  | 15,024,055.69  |
| 未分配利润      | 五27 | 23,459,579.32  | 23,459,579.32  | 29,976,325.12  | 29,976,325.12  |
| 其中： 现金股利   |     | 14,707,440.00  | 14,707,440.00  | 29,414,880.00  | 29,414,880.00  |
| 股东权益合计     |     | 336,893,783.44 | 336,893,783.44 | 338,937,266.74 | 338,937,266.74 |
| 负债和股东权益总计  |     | 670,791,020.90 | 530,704,340.53 | 706,775,686.92 | 587,082,743.62 |

（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**  
**2004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                 | 2003年12月31日          | 本期增加                | 本期转回             | 其他转出                 | 2004年12月31日          |
| <b>一、短期投资跌价准备合计</b> | <b>189,177.00</b>    | -                   | <b>14,117.00</b> | -                    | <b>175,060.00</b>    |
| 其中：股票投资             | 189,177.00           | -                   | 14,117.00        | -                    | 175,060.00           |
| 债券投资                | -                    | -                   | -                | -                    | -                    |
| <b>二、坏帐准备合计</b>     | <b>29,464,347.64</b> | <b>127,037.41</b>   | -                | <b>3,243,781.00</b>  | <b>26,347,604.05</b> |
| 其中：应收帐款             | 2,662,537.73         | 127,037.41          | -                | -                    | 2,789,575.14         |
| 其他应收款               | 26,801,809.91        | -                   | -                | 3,243,781.00         | 23,558,028.91        |
| <b>三、存货跌价准备合计</b>   | <b>5,043,268.28</b>  | <b>54,606.77</b>    | -                | -                    | <b>5,097,875.05</b>  |
| 其中：原材料              | -                    | -                   | -                | -                    | -                    |
| 在产品                 | -                    | -                   | -                | -                    | -                    |
| 产成品                 | 5,043,268.28         | 54,606.77           | -                | -                    | 5,097,875.05         |
| 委托加工材料              | -                    | -                   | -                | -                    | -                    |
| 低值易耗品               | -                    | -                   | -                | -                    | -                    |
| 包装物                 | -                    | -                   | -                | -                    | -                    |
| <b>四、长期投资减值准备合计</b> | <b>52,155,079.31</b> | -                   | -                | <b>13,004,614.66</b> | <b>39,150,464.65</b> |
| 其中：长期股权投资           | 52,155,079.31        | -                   | -                | 13,004,614.66        | 39,150,464.65        |
| 长期债权投资              | -                    | -                   | -                | -                    | -                    |
| <b>五、固定资产减值准备合计</b> | <b>468,762.62</b>    | <b>6,115,878.08</b> | -                | <b>6,115,878.08</b>  | <b>468,762.62</b>    |
| 其中：房屋建筑物            | -                    | 6,115,878.08        | -                | 6,115,878.08         | -                    |
| 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                | -                    | -                   | -                | -                    | -                    |
| <b>六、无形资产减值准备合计</b> | -                    | -                   | -                | -                    | -                    |
| 其中：土地使用权            | -                    | -                   | -                | -                    | -                    |
| 专利技术                | -                    | -                   | -                | -                    | -                    |
| 专有技术                | -                    | -                   | -                | -                    | -                    |
| 特许使用权               | -                    | -                   | -                | -                    | -                    |
| 商誉                  | -                    | -                   | -                | -                    | -                    |
| <b>七、在建工程减值准备合计</b> | -                    | -                   | -                | -                    | -                    |
| <b>八、委托贷款减值准备合计</b> | -                    | -                   | -                | -                    | -                    |

（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**  
**2004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                 | 2003年12月31日          | 本期增加                | 本期转回             | 其他转出                 | 2004年12月31日          |
| <b>一、短期投资跌价准备合计</b> | <b>189,177.00</b>    | <b>-</b>            | <b>14,117.00</b> | <b>-</b>             | <b>175,060.00</b>    |
| 其中：股票投资             | 189,177.00           | -                   | 14,117.00        | -                    | 175,060.00           |
| 债券投资                | -                    | -                   | -                | -                    | -                    |
| <b>二、坏帐准备合计</b>     | <b>26,265,096.09</b> | <b>132,674.38</b>   | <b>-</b>         | <b>3,442,612.71</b>  | <b>22,955,157.76</b> |
| 其中：应收帐款             | -                    | 132,674.38          | -                | -                    | 132,674.38           |
| 其他应收款               | 26,265,096.09        | -                   | -                | 3,442,612.71         | 22,822,483.38        |
| <b>三、存货跌价准备合计</b>   | <b>2,322,456.72</b>  | <b>-</b>            | <b>-</b>         | <b>-</b>             | <b>2,322,456.72</b>  |
| 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                 | -                    | -                   | -                | -                    | -                    |
| <b>四、长期投资减值准备合计</b> | <b>52,155,079.31</b> | <b>-</b>            | <b>-</b>         | <b>13,004,614.66</b> | <b>39,150,464.65</b> |
| 其中：长期股权投资           | 52,155,079.31        | -                   | -                | 13,004,614.66        | 39,150,464.65        |
| 长期债权投资              | -                    | -                   | -                | -                    | -                    |
| <b>五、固定资产减值准备合计</b> | <b>235,233.62</b>    | <b>6,115,878.08</b> | <b>-</b>         | <b>6,115,878.08</b>  | <b>235,233.62</b>    |
| 其中：房屋建筑物            | -                    | 6,115,878.08        | -                | 6,115,878.08         | -                    |
| 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                | -                    | -                   | -                | -                    | -                    |
| <b>六、无形资产减值准备合计</b> | <b>-</b>             | <b>-</b>            | <b>-</b>         | <b>-</b>             | <b>-</b>             |
| 其中：土地使用权            | -                    | -                   | -                | -                    | -                    |
| 专利技术                | -                    | -                   | -                | -                    | -                    |
| 专有技术                | -                    | -                   | -                | -                    | -                    |
| 特许使用权               | -                    | -                   | -                | -                    | -                    |
| 商誉                  | -                    | -                   | -                | -                    | -                    |
| <b>七、在建工程减值准备合计</b> | <b>-</b>             | <b>-</b>            | <b>-</b>         | <b>-</b>             | <b>-</b>             |
| <b>八、委托贷款减值准备合计</b> | <b>-</b>             | <b>-</b>            | <b>-</b>         | <b>-</b>             | <b>-</b>             |

（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

2004年度

单位：人民币元

| 项目                 | 附注     | 2004年度         |                | 2003年度         |                |
|--------------------|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                    |        | 合并             | 公司             | 合并             | 公司             |
| 一、主营业务收入           | 五28、六3 | 448,392,704.13 | 192,528,173.99 | 451,964,672.47 | 235,118,670.44 |
| 减：主营业务成本           | 五28、六3 | 348,397,269.95 | 142,879,048.99 | 357,644,405.48 | 175,638,830.68 |
| 主营业务税金及附加          |        | 2,952,721.03   | 1,851,407.44   | 3,059,025.96   | 2,137,938.15   |
| 二、主营业务利润           |        | 97,042,713.15  | 47,797,717.56  | 91,261,241.03  | 57,341,901.61  |
| 加：其他业务利润           | 五29    | 1,209,589.61   | -              | 946,823.58     | 41,207.98      |
| 营业费用               |        | 15,164,303.50  | 2,340,934.61   | 19,066,732.64  | 4,932,700.98   |
| 管理费用               |        | 39,413,076.92  | 23,367,894.77  | 38,649,681.13  | 21,449,140.14  |
| 财务费用               | 五30    | 4,572,309.16   | 3,552,935.87   | 5,430,812.40   | 4,506,028.89   |
| 三、营业利润             |        | 39,102,613.18  | 18,535,952.31  | 29,060,838.44  | 26,495,239.58  |
| 加：投资收益             | 五31、六4 | 5,772,996.68   | 16,008,176.70  | 11,510,516.14  | 12,480,364.95  |
| 补贴收入               | 五32    | 1,270,074.00   | 1,126,074.00   | 575,112.33     | 526,980.00     |
| 营业外收入              | 五33    | 585,639.16     | 522,686.36     | 838,198.01     | 648,254.08     |
| 减：营业外支出            | 五34    | 6,334,077.94   | 6,262,907.08   | 2,059,217.41   | 1,942,692.17   |
| 四、利润总额             |        | 40,397,245.08  | 29,929,982.29  | 39,925,447.51  | 38,208,146.44  |
| 减：所得税              | 五35    | 4,774,573.72   | 2,991,000.88   | 5,244,254.81   | 4,121,813.60   |
| 少数股东损益             |        | 8,683,689.95   | -              | 594,859.86     | -              |
| 五、净利润              | 五27    | 26,938,981.41  | 26,938,981.41  | 34,086,332.84  | 34,086,332.84  |
| 加：年初未分配利润          | 五27    | 29,976,325.12  | 29,976,325.12  | 1,002,942.20   | 1,002,942.20   |
| 其他转入               |        | -              | -              | -              | -              |
| 六、可供分配的利润          | 五27    | 56,915,306.53  | 56,915,306.53  | 35,089,275.04  | 35,089,275.04  |
| 减：提取法定公积金          | 五27    | 2,693,898.14   | 2,693,898.14   | 3,408,633.28   | 3,408,633.28   |
| 提取法定公益金            | 五27    | 1,346,949.07   | 1,346,949.07   | 1,704,316.64   | 1,704,316.64   |
| 七、可供股东分配的利润        |        | 52,874,459.32  | 52,874,459.32  | 29,976,325.12  | 29,976,325.12  |
| 减：应付优先股股利          |        | -              | -              | -              | -              |
| 提取任意公积金            |        | -              | -              | -              | -              |
| 应付普通股股利            |        | 29,414,880.00  | 29,414,880.00  | -              | -              |
| 转作股本的普通股股利         |        | -              | -              | -              | -              |
| 八、未分配利润            | 五27    | 23,459,579.32  | 23,459,579.32  | 29,976,325.12  | 29,976,325.12  |
| 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**  
**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       |            |
|               | 2004年1-12月 | 2003年1-12月 | 2004年1-12月 | 2003年1-12月 | 2004年1-12月 | 2003年1-12月 | 2004年1-12月 | 2003年1-12月 |
| 主营业务利润        | 28.81%     | 26.93%     | 27.54%     | 28.35%     | 0.40       | 0.56       | 0.40       | 0.56       |
| 营业利润          | 11.61%     | 8.57%      | 11.10%     | 9.03%      | 0.16       | 0.18       | 0.16       | 0.18       |
| 净利润           | 8.00%      | 10.06%     | 7.64%      | 10.59%     | 0.11       | 0.21       | 0.11       | 0.21       |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 6.08%      | 6.58%      | 5.82%      | 6.93%      | 0.08       | 0.14       | 0.08       | 0.14       |

**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= $P / (E_0 + N_p / 2 + E_i * M_i / M_0 - E_j * M_j / M_0)$

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= $P / (S_0 + S_1 + S_i * M_i / M_0 - S_j * M_j / M_0)$

**符号说明：**

| 项 目                                      | 2004-12-31/2004年1-12月 | 2003-12-31/2003年1-12月 |
|------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| P：报告期利润                                  |                       |                       |
| N <sub>p</sub> ：报告期净利润                   | 26,938,981.41         | 34,086,332.84         |
| E <sub>0</sub> ：期初净资产                    | 338,937,266.74        | 304,850,933.90        |
| E <sub>i</sub> ：报告期发行新股等增加的净资产           | -                     | -                     |
| E <sub>j</sub> ：报告期现金分红等减少的净资产           | -                     | -                     |
| M <sub>i</sub> ：新增净资产下一月份起至报告期末的月份数      | -                     | -                     |
| M <sub>j</sub> ：减少净资产下一月份起至报告期末的月份数      | -                     | -                     |
| M <sub>0</sub> ：报告期月份数                   | 12                    | 12                    |
| S <sub>0</sub> ：期初股份总数                   | 163,416,000           | 163,416,000           |
| S <sub>1</sub> ：报告期因公积金转增股本或股票股利分红等增加股份数 | 81,708,000            | -                     |
| S <sub>i</sub> ：报告期因发行新股增加股份数            | -                     | -                     |
| S <sub>j</sub> ：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： |
|--------|------------|----------|

# 深圳市纺织（集团）股份有限公司

## 现金流量表

2004年度

单位：人民币元

| 项 目                        | 附注  | 2004年度                |                       |
|----------------------------|-----|-----------------------|-----------------------|
|                            |     | 合并                    | 公司                    |
| <b>一、经营活动产生的现金流量</b>       |     |                       |                       |
| 销售商品、提供劳务收到的现金             |     | 443,548,227.48        | 157,590,871.70        |
| 收到的税费返还                    |     | 45,112,002.34         | 34,699,104.32         |
| 收到的其他与经营活动有关的现金            |     | 5,190,020.60          | 19,126,074.00         |
| 现金流入小计                     |     | 493,850,250.42        | 211,416,050.02        |
| 购买商品、接受劳务支付的现金             |     | 335,664,225.92        | 137,710,582.67        |
| 支付给职工以及为职工支付的现金            |     | 34,264,756.95         | 9,274,327.44          |
| 支付的各项税费                    |     | 18,119,788.20         | 8,071,423.95          |
| 支付的其他与经营活动有关的现金            | 五36 | 35,748,393.40         | 35,228,227.04         |
| 现金流出小计                     |     | 423,797,164.47        | 190,284,561.10        |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>       |     | <b>70,053,085.95</b>  | <b>21,131,488.92</b>  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量</b>       |     |                       |                       |
| 收回投资所收到的现金                 |     | 1,900,408.50          | 1,900,408.50          |
| 取得投资收益所收到的现金               |     | 8,106,309.46          | 9,225,503.57          |
| 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 |     | 3,764,674.14          | 1,420,302.46          |
| 收到的其他与投资活动有关的现金            |     | 2,552,918.20          | 1,796,048.34          |
| 现金流入小计                     |     | 16,324,310.30         | 14,342,262.87         |
| 购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付现金净额  |     | 40,683,431.58         | 7,117,675.32          |
| 投资所支付的现金                   |     | 3,687,340.00          | 3,487,340.00          |
| 支付的其他与投资活动有关的现金            |     | -                     | -                     |
| 现金流出小计                     |     | 44,370,771.58         | 10,605,015.32         |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>       |     | <b>-28,046,461.28</b> | <b>3,737,247.55</b>   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量</b>       |     |                       |                       |
| 吸收权益性投资所收到的现金              |     | 4,000,000.00          | -                     |
| 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金     |     | 4,000,000.00          | -                     |
| 借款所收到的现金                   |     | 184,123,455.74        | 176,000,000.00        |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金            |     | 432,415.29            | 432,415.29            |
| 现金流入小计                     |     | 188,555,871.03        | 176,432,415.29        |
| 偿还债务所支付的现金                 |     | 201,900,000.00        | 195,400,000.00        |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金         |     | 35,543,328.14         | 34,500,034.40         |
| 其中：子公司支付少数股东的股利            |     | -                     | -                     |
| 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            |     | -                     | -                     |
| 现金流出小计                     |     | 237,443,328.14        | 229,900,034.40        |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>       |     | <b>-48,887,457.11</b> | <b>-53,467,619.11</b> |
| <b>四、汇率变动对现金的影响额</b>       |     | <b>-25,188.08</b>     | <b>-13,952.82</b>     |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>      |     | <b>-6,906,020.52</b>  | <b>-28,612,835.46</b> |

**深圳市纺织（集团）股份有限公司**  
**现金流量表（续）**

2004年度

单位：人民币元

| 补 充 资 料               | 附 注 | 2004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                   |     | 26,938,981.41  | 26,938,981.41  |
| 加:计提的资产减值准备           |     | 3,053,741.26   | 2,805,939.75   |
| 固定资产折旧                |     | 23,768,088.11  | 7,591,513.04   |
| 无形资产摊销                |     | 1,003,737.96   | 215,337.96     |
| 长期待摊费用摊销              |     | 1,619,074.68   | 960,573.30     |
| 待摊费用的减少               |     | -50,972.26     | -              |
| 预提费用的增加               |     | 111,785.23     | -237,504.11    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 |     | -509,100.27    | -522,686.36    |
| 固定资产报废损失              |     | -              | -              |
| 财务费用                  |     | 3,877,506.47   | 3,275,153.24   |
| 投资损失                  |     | -5,772,996.68  | -16,008,176.70 |
| 递延税款贷项                |     | -              | -              |
| 存货的减少                 |     | -16,462,206.11 | -20,783,000.00 |
| 经营性应收项目的减少            |     | 32,509,666.89  | 51,564,867.43  |
| 经营性应付项目的增加            |     | -8,717,910.69  | -34,669,510.04 |
| 少数股东损益                |     | 8,683,689.95   | -              |
| 经营活动产生的现金流量净额         |     | 70,053,085.95  | 21,131,488.92  |
| 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               |     | 121,260,019.81 | 41,120,853.26  |
| 减:现金的期初余额             |     | 128,166,040.33 | 69,733,688.72  |
| 加:合并报表单位减少而减少的现金的期初余额 |     | -              | -              |
| 减:合并报表单位增加而增加的现金的期初余额 |     | -              | -              |
| 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          |     | -6,906,020.52  | -28,612,835.46 |

（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： |
|--------|------------|----------|

## 会计报表附注

2004 年 1-12 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 2004 年 12 月 31 日，本公司注册资本为人民币 245,124,000.00 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

未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。

### 附注三、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%。

#### 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  | 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  | 24,000,000.00 | 50.00%  | 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  | 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  | *  |

\*截止 2004 年 12 月 31 日，本公司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、深圳市美百年服装有限公司持股比例没有超过 50.00%，但基于本公司对各该公司的实质性控制，本公司本期仍将其纳入合并报表范围予以合并。

##### 2、下述附属公司因停业整顿、解散清算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    |

### 3、合并会计报表范围变动情况

本公司本期纳入合并报表的附属公司范围没有变化。

### 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        | 2004 年 12 月 31 日 |       |                | 2003 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       |                  |       | 374,793.34     |                  |      | 319,555.73     |
| 港币        | 227,097.30       | 1.30  | 295,582.38     | 369,402.88       | 1.07 | 393,579.37     |
| 美元        | 31,279.30        | 8.28  | 258,915.27     | 34,833.30        | 8.27 | 288,426.32     |
| 现金小计      |                  |       | 929,290.99     |                  |      | 1,001,561.42   |
| (2)银行存款   |                  |       |                |                  |      |                |
| 人民币       |                  |       | 102,834,364.77 |                  |      | 111,925,038.51 |
| 港币        | 5,769,279.85     | 1.07  | 6,164,210.23   | 5,932,525.22     | 1.07 | 6,325,816.78   |
| 美元        | 1,118,807.16     | 7.27  | 8,129,811.73   | 920,218.70       | 8.27 | 7,614,592.58   |
| 欧元        | 0.85             | 11.26 | 9.57           | ---              |      | ---            |
| 银行存款小计    |                  |       | 117,128,396.30 |                  |      | 125,865,447.87 |
| (3)其他货币资金 |                  |       | 3,202,332.52   |                  |      | 1,299,031.04   |
| 合计        |                  |       | 121,260,019.81 |                  |      | 128,166,040.33 |

#### 2、短期投资及跌价准备

| 项目   | 2004 年 12 月 31 日 |              |            | 2003 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 | 2,914,172.70     | 2,739,112.70 | 175,060.00 | 3,113,591.20     | 2,924,414.20 | 189,177.00 |
| 债券投资 | 4,885.24         | 4,885.24     | ---        | 98,535.24        | 98,535.24    | ---        |
| 合计   | 2,919,057.94     | 2,743,997.94 | 175,060.00 | 3,212,126.44     | 3,022,949.44 | 189,177.00 |

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 | 200,000 | 4.22  | 844,000.00 | 4.36  | ---        |
| 钢联股份 | 100,000 | 5.22  | 522,000.00 | 4.22  | 100,000.00 |
| 中国联通 | 260,000 | 2.46  | 639,600.00 | 3.06  | ---        |
| 博汇纸业 | 1,000   | 11.20 | 11,200.00  | 10.95 | 210.00     |

|      |        |      |                     |      |                   |
|------|--------|------|---------------------|------|-------------------|
| 航民股份 | 1,000  | 7.20 | 7,200.00            | 5.55 | 1,650.00          |
| 安阳股份 | 60,000 | 4.79 | 287,400.00          | 3.57 | 73,200.00         |
| 长江电力 | 85,294 | 7.07 | 602,772.70          | 8.79 | ---               |
| 合计   |        |      | <u>2,914,172.70</u> |      | <u>175,060.00</u> |

### 3、应收股利

| 单位名称         | 2004 年 12 月 31 日    | 2003 年 12 月 31 日    |
|--------------|---------------------|---------------------|
| 香港业晖国际有限公司   | 2,036,700.65        | 2,414,750.79        |
| 深圳协利汽车企业有限公司 | 56,829.20           | 38,704.46           |
| 合计           | <u>2,093,529.85</u> | <u>2,453,455.25</u> |

### 4、应收账款及坏账准备

| 账龄    | 2004 年 12 月 31 日     |                |                     | 2003 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 | 34,374,452.87        | 86.54%         | 1,538,859.21        | 22,790,046.22        | 79.44%         | 1,214,221.67        |
| 1-2 年 | 2,842,343.06         | 7.16%          | 159,396.29          | 4,997,497.61         | 17.42%         | 558,969.00          |
| 2-3 年 | 1,364,379.00         | 3.43%          | 191,803.08          | 456,516.17           | 1.59%          | 445,177.66          |
| 3 年以上 | 1,139,810.03         | 2.87%          | 899,516.56          | 444,169.40           | 1.55%          | 444,169.40          |
| 合计    | <u>39,720,984.96</u> | <u>100.00%</u> | <u>2,789,575.14</u> | <u>28,688,229.40</u> | <u>100.00%</u> | <u>2,662,537.73</u> |

(1) 应收帐款期末前五名客户累计欠款 15,079,596.43 元 (应收帐款期初前五名客户累计欠款 10,662,790.12 元) ;

(2) 应收帐款中应收关联单位款见附注七 2 ;

(3) 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    | 2004 年 12 月 31 日     |                |                      | 2003 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 | 12,272,030.29        | 15.37%         | 533,982.30           | 65,049,437.12        | 78.10%         | 8,944,115.24         |
| 1-2 年 | 16,446,178.42        | 33.16%         | 766,460.42           | 4,894,477.66         | 5.87%          | 4,806,450.66         |
| 2-3 年 | 287,114.37           | 0.58%          | 205,733.84           | 73,362.14            | 0.09%          | 51,699.22            |
| 3 年以上 | 25,233,941.93        | 50.89%         | 22,051,852.35        | 13,276,920.76        | 15.94%         | 12,999,544.79        |
| 合计    | <u>54,239,265.01</u> | <u>100.00%</u> | <u>23,558,028.91</u> | <u>83,294,197.68</u> | <u>100.00%</u> | <u>26,801,809.91</u> |

(1) 其他应收款期末前五名客户累计欠款 31,143,893.02 元 (其他应收款期初前五名客户累计欠款 58,855,011.84 元) ;

(2) 其他应收款中应收关联单位款项见附注七 2 ;

(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。

## 6、预付账款

| 项目    | 2004 年 12 月 31 日 |         | 2003 年 12 月 31 日 |         |
|-------|------------------|---------|------------------|---------|
|       | 金额               | 比例      | 金额               | 比例      |
| 1 年以内 | 2,254,411.57     | 28.72%  | 12,087,746.14    | 55.00%  |
| 1-2 年 | 5,596,011.15     | 71.28%  | 9,890,240.96     | 45.00%  |
| 合计    | 7,850,422.72     | 100.00% | 21,977,987.10    | 100.00% |

(1) 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     | 2004 年 12 月 31 日 |              | 2003 年 12 月 31 日 |              |
|--------|------------------|--------------|------------------|--------------|
|        | 金额               | 跌价准备         | 金额               | 跌价准备         |
| 原材料    | 8,659,567.39     | 97,729.45    | 7,974,783.17     | ---          |
| 在产品    | 30,534,715.26    | 1,892,055.41 | 10,015,053.72    | ---          |
| 产成品    | 14,522,884.14    | 3,108,090.19 | 24,457,012.87    | 5,043,268.28 |
| 委托加工材料 | 469,696.29       | ---          | ---              | ---          |
| 委托代销商品 | 4,716,674.58     | ---          | ---              | ---          |
| 包装物    | 526,392.24       | ---          | 520,862.46       | ---          |
| 低值易耗品  | 829,064.86       | ---          | 829,076.43       | ---          |
| 合计     | 60,258,994.76    | 5,097,875.05 | 43,796,788.65    | 5,043,268.28 |

(1) 本公司无用于债务担保的存货 ;

(2) 存货 2004 年 12 月 31 日账面价值比 2003 年 12 月 31 日账面价值增加 16,407,599.34 元 , 增加 42.34% , 主要系以取得在建物业的方式收回长期投资所致。

## 8、待摊费用

| 待摊项目 | 2004 年 12 月 31 日 | 2003 年 12 月 31 日 |
|------|------------------|------------------|
|------|------------------|------------------|

|        |            |            |
|--------|------------|------------|
| 保险费    | 27,800.02  | 66,981.97  |
| 养路费及其他 | 82,668.00  | 88,430.59  |
| 合计     | 110,468.02 | 155,412.56 |

## 9、长期股权投资及长期投资减值准备

| 项目     | 2003 年 12 月 31 日 |               |      |               | 2004 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 | 122,541,694.60   | 37,323,397.81 | ---  | 20,690,504.38 | 88,846,575.56    | 24,318,783.15 |
| 合计     | 163,969,360.45   | 52,155,079.31 | ---  | 20,690,504.38 | 130,274,241.41   | 39,150,464.65 |

### (1) 股票投资

| 被投资单位              | 类别  | 数量         | 比例     | 2004 年 12 月 31 日 |
|--------------------|-----|------------|--------|------------------|
| 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    |
| 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    |

### (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       | 2004 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  | -1,345,332.56 | -2,345,072.55 | 1,778,004.61     |
| 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  | -106,924.44   | -5,580,050.95 | 742,449.05       |
| 合计          |         | 15,456,177.16 | -1,452,257.00 | -7,745,444.31 | 7,710,732.85     |

#### 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       | 2004 年 12 月 31 日 |
|--------------|--------|--------------|-------------|---------------|------------------|
| 深圳华东电子有限公司   | 50.00% | 8,906,070.41 | -477,160.00 | 2,754,184.64  | 11,660,255.05    |
| 深圳商标厂有限公司    | 50.00% | 2,040,102.73 | -30,806.65  | 501,154.47    | 2,541,257.20     |
| 深圳市天隆工贸有限公司  | 50.00% | 2,250,296.29 | -79,426.14  | 423,041.31    | 2,673,337.60     |
| 深圳协利汽车企业有限公司 | 50.00% | 1,529,483.67 | 83,323.86   | 1,026,059.40  | 2,555,543.07     |
| 深圳常联发印染有限公司  | 40.25% | 2,524,500.00 | 22,544.78   | -1,045,953.80 | 1,478,546.20     |
| 深圳黛丽斯针织有限公司  | 30.00% | 532,062.50   | 106,000.00  | 2,981,793.76  | 3,513,856.26     |

|              |        |               |                |                |               |
|--------------|--------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 约旦业辉制衣厂有限公司  | 35.00% | 7,240,625.00  | 870,188.91     | 870,188.91     | 8,110,813.91  |
| 恒顺（塞班）实业有限公司 | 35.00% | 21,228,350.00 | -13,140,912.20 | -11,398,819.49 | 9,829,530.51  |
| 合计           |        | 46,251,490.60 | -12,646,247.44 | -3,888,350.80  | 42,363,139.80 |

### 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         | 本期增减额          | 累计增减额          | 2004 年 12 月 31 日 |
|---------------|--------|---------------|----------------|----------------|------------------|
| 深圳市恒生投资有限公司   | 19.58% | 1,175,000.00  | 1,880,000.00   | 3,055,000.00   | 4,230,000.00     |
| 成都港鹏房地产发展有限公司 | 30.00% | 20,783,000.00 | -20,783,000.00 | -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 | -4,614.66      | -27,262,643.30 | ---              |
| 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     |
| 深圳南方纺织有限公司    | 9.80%  | 1,500,000.00  | ---            | ---            | 1,500,000.00     |
| 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       |
| 深圳新纺针织厂有限公司   | 20.00% | 524,000.00    | ---            | ---            | 524,000.00       |
| 香港业晖国际有限公司    | 17.85% | 1,500,414.37  | ---            | ---            | 1,500,414.37     |
| 合计            |        | 81,696,346.38 | -18,907,614.66 | -44,990,643.30 | 36,705,703.08    |

本公司持有深圳冠华印染有限公司、深圳湘江皮革制品有限公司、深圳新纺针织厂有限公司的股权比例均超过 20%，因上述公司停业清算，故按成本法核算。

### （3）股权投资差额

| 被投资单位         | 原始发生额        | 摊销期限 | 2003 年 12 月 31 日 | 本期摊销       | 2004 年 12 月 31 日 |
|---------------|--------------|------|------------------|------------|------------------|
| 深圳市协利汽车企业有限公司 | 2,666,549.70 | 10   | 1,066,619.90     | 266,654.97 | 799,964.93       |
| 深圳市商标厂有限公司    | 4,223,449.70 | 10   | 1,689,379.87     | 422,344.97 | 1,267,034.90     |
| 合计            | 6,889,999.40 |      | 2,755,999.77     | 688,999.94 | 2,066,999.83     |

### （4）长期投资减值准备

|               | 2003 年        | 本期  | 本期            | 2004 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  |
| 恒顺（塞班）实业有限公司  | 13,000,000.00 | --- | 13,000,000.00 | ---           | 改按权益法核算、冲销 |
| 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   |
| 成都明珠大厦有限公司    | 4,614.66      | --- | 4,614.66      | ---           | 对该公司投资核销   |
| 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  | 该公司在清理之中 |
| 合计          | 52,155,079.31 | --- | 13,004,614.66 | 39,150,464.65 |          |

本期转回或其他转出 13,004,614.66 元全部为其他转出。

## 10、固定资产、累计折旧及固定资产减值准备

| 项目     | 2003 年 12 月 31 日 | 本期增加          | 本期减少          | 2004 年 12 月 31 日 |
|--------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 固定资产原值 |                  |               |               |                  |
| 房屋及建筑物 | 263,398,080.75   | 5,124,840.52  | 9,149,331.61  | 259,373,589.66   |
| 固定资产装修 | 5,497,254.02     | 1,995,526.00  | ---           | 7,492,780.02     |
| 机器设备   | 131,093,307.15   | 15,272,297.90 | 176,425.22    | 146,189,179.83   |
| 电子设备   | 5,322,871.60     | 881,927.75    | 636,491.98    | 5,568,307.37     |
| 运输设备   | 6,676,146.29     | 35,300.00     | 210,380.00    | 6,501,066.29     |
| 其他设备   | 4,700,289.75     | 355,682.00    | 141,780.08    | 4,914,191.67     |
| 合计     | 416,687,949.56   | 23,665,574.17 | 10,314,408.89 | 430,039,114.84   |
| 累计折旧   |                  |               |               |                  |
| 房屋及建筑物 | 69,895,071.55    | 7,050,207.75  | 4,472,902.95  | 72,472,376.35    |
| 固定资产装修 | 1,009,741.58     | 1,042,967.13  | ---           | 2,052,708.71     |
| 机器设备   | 38,705,247.38    | 10,907,424.71 | 675,341.84    | 48,937,330.25    |
| 电子设备   | 2,367,616.95     | 459,123.04    | ---           | 2,826,739.99     |
| 运输设备   | 4,191,844.37     | 990,370.52    | 461,112.80    | 4,721,102.09     |
| 其他设备   | 1,916,096.87     | 3,352,384.09  | 1,715,074.82  | 3,553,406.14     |
| 合计     | 118,085,618.70   | 23,802,477.24 | 7,324,432.41  | 134,563,663.53   |
| 减值准备   |                  |               |               |                  |
| 房屋建筑物  | ---              | 6,115,878.08  | 6,115,878.08  | ---              |
| 运输设备   | 468,762.62       | ---           | ---           | 468,762.62       |
| 固定资产净额 | 298,133,568.24   |               |               | 295,006,688.69   |

(1) 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      | 2003 年       | 本期           | 本期    | 本期   | 2004 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 | 6,382,486.50 | 9,767,941.12 | ---   | ---  | 16,150,427.62 | 24.32%  | 自筹 |
| 田贝四号楼工程 | 1,107,596.89 | 712,442.00   | ---   | ---  | 1,820,038.89  | 100.00% | 自筹 |
| 其他零星工程  | 416,746.00   | 83,000.00    | ---   | ---  | 499,746.00    | ---     | 自筹 |

|              |               |     |     |               |
|--------------|---------------|-----|-----|---------------|
|              |               |     |     |               |
| 7,906,829.39 | 10,563,383.12 | --- | --- | 18,470,212.51 |

(1) 本期在建工程无利息资本化；

(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        | 专有技术          | 合计            |
|------------------|--------------|---------------|---------------|
| 取得方式             | 购买           | 评估            |               |
| 实际成本             | 2,416,511.64 | 11,825,200.00 | 14,321,711.44 |
| 2003 年 12 月 31 日 | 1,191,177.56 | 8,672,400.00  | 9,863,577.56  |
| 本期摊销             | 215,337.96   | 788,400.00    | 1,003,737.96  |
| 2004 年 12 月 31 日 | 975,839.60   | 7,884,000.00  | 8,859,839.60  |
| 剩余摊销年限           | 4.5 年        | 10 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 | 2003 年 12 月 31 日 | 本期增加 | 本期摊销         | 2004 年 12 月 31 日 | 剩余摊销年限 |
|------|------------------|------|--------------|------------------|--------|
| 装修费  | 2,009,986.10     | ---  | 1,511,686.73 | 498,299.37       | 1 年    |

## 14、短期借款

| 借款类别 | 2004 年 12 月 31 日 | 2003 年 12 月 31 日 |
|------|------------------|------------------|
| 抵押借款 | 52,500,000.00    | 112,760,000.00   |
| 保证借款 | 40,000,000.00    | ---              |
| 信用借款 | ---              | 5,000,000.00     |
| 质押借款 | 8,123,455.74     | 640,000.00       |
| 合计   | 100,623,455.74   | 118,400,000.00   |

## 15、应付账款

应付账款 2004 年 12 月 31 日 22,642,134.64 元，2003 年 12 月 31 日 17,549,031.94 元。本年度前五名供应商合计采购额为 117,965,985.86 元，占全年采购总额的 44.87%。

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 2004 年 12 月 31 日 15,141,627.39 元，2003 年 12 月 31 日 40,161,651.77 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       | 2004 年 12 月 31 日 | 2003 年 12 月 31 日 |
|------------|------------------|------------------|
| 全体股东（现金分红） | ---              | 29,414,880.00    |
| 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   | 718,750.94       | 391,586.33       |
| 合计         | 19,201,477.50    | 48,289,192.89    |

#### 18、应交税金

| 税项    | 2004 年 12 月 31 日 | 2003 年 12 月 31 日 |
|-------|------------------|------------------|
| 增值税   | 1,898,495.91     | -1,621,598.55    |
| 营业税   | 707,568.42       | 554,231.47       |
| 城建税   | 79,779.43        | 133,396.32       |
| 企业所得税 | 2,965,774.45     | 4,540,891.56     |
| 房产税   | 571,275.99       | 505,208.14       |
| 个人所得税 | 271,575.08       | 77,036.79        |
| 合计    | 6,494,469.28     | 4,189,165.73     |

#### 19、其他应付款

其他应付款 2004 年 12 月 31 日 58,334,723.49 元，2003 年 12 月 31 日 69,356,080.93 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     | 2004 年 12 月 31 日 | 预提原因              | 2003 年 12 月 31 日 |
|--------|------------------|-------------------|------------------|
| 佣金、促销费 | 569,247.54       | 预提本期业务员销售佣金及商场促销费 | 880,788.62       |
| 贷款利息   | 3,909,712.59     | 预提本期部分贷款利息        | 4,153,854.20     |
| 电费     | 577,397.01       | 预提本期部分电费          | 333,110.03       |

|          |              |             |              |
|----------|--------------|-------------|--------------|
| 其他零星预提项目 | 921,292.32   | 预提正常的其他零星费用 | 498,111.38   |
| 合计       | 5,977,649.46 |             | 5,865,864.23 |

## 21、一年内到期的长期负债

| 贷款单位      | 2004 年 12 月 31 日 | 借款条件 | 期限                      | 年利率   | 2003 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% | 700,000.00       |

## 22、长期应付款

| 贷款单位      | 2004 年 12 月 31 日 | 借款条件 | 期限                      | 年利率   | 2003 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     |

## 23、专项应付款

| 单位名称   | 2004 年 12 月 31 日 | 2003 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        | 2003 年 12 月 31 日 | 本期增减          | 2004 年 12 月 31 日 |
|-------------|------------------|---------------|------------------|
| (1) 尚未流通股份  |                  |               |                  |
| 发起人股份       | 108,240,000.00   | 54,120,000.00 | 162,360,000.00   |
| 其中:         |                  |               |                  |
| 国家拥有股份      | 108,240,000.00   | 54,120,000.00 | 162,360,000.00   |
| 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   | 54,120,000.00 | 162,360,000.00   |
| (2) 已流通股份   |                  |               |                  |
| 境内上市的人民币普通股 | 22,176,000.00    | 11,088,000.00 | 33,264,000.00    |
| 境内上市的外资股    | 33,000,000.00    | 16,500,000.00 | 49,500,000.00    |
| 境外上市的外资股    | ---              | ---           | ---              |
| 其他          | ---              | ---           | ---              |

|            |                |               |                |
|------------|----------------|---------------|----------------|
| 已流通股份合计    | 55,176,000.00  | 27,588,000.00 | 82,764,000.00  |
| (3) 股份总数合计 | 163,416,000.00 | 81,708,000.00 | 245,124,000.00 |

本公司股份总数 245,124,000 股，每股面值 1.00 元，股本总额 245,124,000.00 元，业经深圳鹏城会计师事务所深鹏所验字[2004]142 号验资报告验证。

## 25、资本公积

| 项目     | 2003 年 12 月 31 日 | 本期增减           | 2004 年 12 月 31 日 |
|--------|------------------|----------------|------------------|
| 股本溢价   | 50,634,847.72    | -50,634,847.72 | ---              |
| 股权投资准备 | ---              | 432,415.29     | 432,415.29       |
| 其他资本公积 | 76,359,411.73    | -31,073,152.28 | 45,286,259.45    |
| 合计     | 126,994,259.45   | -81,275,584.71 | 45,718,674.74    |

## 26、盈余公积

| 项目     | 2003 年 12 月 31 日 | 本期增加         | 本期减少 | 2004 年 12 月 31 日 |
|--------|------------------|--------------|------|------------------|
| 法定盈余公积 | 3,526,626.48     | 2,693,898.14 | ---  | 6,220,524.62     |
| 法定公益金  | 15,024,055.69    | 1,346,949.07 | ---  | 16,371,004.76    |
| 合计     | 18,550,682.17    | 4,040,847.21 | ---  | 22,591,529.38    |

## 27、未分配利润

| 项目          | 依据               | 金额            |
|-------------|------------------|---------------|
| 2004 年度净利润  |                  | 26,938,981.41 |
| 加：期初未分配利润   |                  | 29,976,325.12 |
| 减：计提法定盈余公积金 | 根据公司章程规定         | 2,693,898.14  |
| 减：计提法定公益金   | 根据公司章程规定         | 1,346,949.07  |
| 减：应付普通股股利   | 根据 2003 年度股东大会决议 | 29,414,880.00 |
| 期末未分配利润     |                  | 23,459,579.32 |

## 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        |               |
|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
|       | 2004 年度        | 2003 年度        | 2004 年度        | 2003 年度        | 2004 年度       | 2003 年度       |
| 国内外贸易 | 222,138,931.75 | 214,173,105.01 | 204,855,812.66 | 191,151,302.06 | 17,283,119.09 | 23,021,802.95 |
| 制造业   | 195,178,741.32 | 191,273,044.28 | 161,116,527.30 | 172,275,618.43 | 34,062,214.02 | 18,997,425.85 |
| 房地产业  | ---            | 10,400,000.00  | ---            | 1,317,078.05   | ---           | 9,082,921.95  |

|         |                |                |                |                |               |               |
|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 物业管理、租赁 | 50,162,101.07  | 43,228,685.24  | ---            | ---            | 50,162,101.07 | 43,228,685.24 |
| 行业间内部抵消 | -19,087,070.01 | -7,110,162.06  | -17,575,070.01 | -7,099,593.06  | -1,512,000.00 | -10,569.00    |
| 合计      | 448,392,704.13 | 451,964,672.47 | 348,397,269.95 | 357,644,405.48 | 99,995,434.18 | 94,320,266.99 |

## (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        |               |
|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
|         | 2004 年度        | 2003 年度        | 2004 年度        | 2003 年度        | 2004 年度       | 2003 年度       |
| 国内业务收入  | 262,945,679.63 | 205,790,872.55 | 190,370,040.31 | 142,862,332.63 | 72,575,639.32 | 62,928,509.92 |
| 国外业务收入  | 204,534,094.51 | 253,283,961.98 | 175,602,299.65 | 221,881,665.91 | 28,931,794.86 | 31,402,296.07 |
| 行业间内部抵消 | -19,087,070.01 | -7,110,162.06  | -17,575,070.01 | -7,099,593.06  | -1,512,000.00 | -10,569.00    |
| 合计      | 448,392,704.13 | 451,964,672.47 | 348,397,269.95 | 357,644,405.48 | 99,995,434.18 | 94,320,266.99 |

(3) 本公司 2004 年度对前五名客户累计销售额为 155,513,825.01 元，占主营业务收入总额的 34.68%；2003 年度对前五名客户累计销售额为 165,342,334.58 元，占主营业务收入总额的 34.68%；主营业务收入总额的 36.58%；

(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

| 主营项目     | 其他业务收入       |              | 其他业务成本       |            | 其他业务利润       |            |
|----------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|
|          | 2004 年度      | 2003 年度      | 2004 年度      | 2003 年度    | 2004 年度      | 2003 年度    |
| 水电、物业、租赁 | 2,584,219.50 | 1,563,328.64 | 1,433,821.43 | 852,733.18 | 1,150,398.07 | 710,595.46 |
| 加工费、佣金   | 373,793.13   | 313,602.86   | 314,601.59   | 77,374.74  | 59,191.54    | 236,228.12 |
| 合计       | 2,958,012.63 | 1,876,931.50 | 1,748,423.02 | 930,107.92 | 1,209,589.61 | 946,823.58 |

## 30、财务费用

| 项目     | 2004 年度      | 2003 年度      |
|--------|--------------|--------------|
| 利息支出   | 6,455,612.75 | 7,012,195.08 |
| 减：利息收入 | 2,552,918.20 | 1,859,986.95 |
| 汇兑损失   | 32,468.17    | 72,404.79    |
| 减：汇兑收益 | 7,280.09     | 1,056.76     |
| 手续费及其他 | 644,426.53   | 207,256.24   |

|    |              |              |
|----|--------------|--------------|
| 合计 | 4,572,309.16 | 5,430,812.40 |
|----|--------------|--------------|

### 31、投资收益

| 项目               | 2004 年度      | 2003 年度       |
|------------------|--------------|---------------|
| 股票投资收益           | 615,889.84   | 1,743,871.49  |
| 联营公司分来利润         | 4,700,342.74 | 4,952,909.68  |
| 权益法调整被投资单位净资产增减额 | 1,145,764.04 | 1,018,299.57  |
| 摊销股权投资差额         | -688,999.94  | -688,999.94   |
| 股权处置收益           | ---          | 1,743,406.83  |
| 计提或转回股权投资准备      | ---          | 2,741,028.51  |
| 合计               | 5,772,996.68 | 11,510,516.14 |

### 32、补贴收入

| 项目      | 2004 年度      | 2003 年度    |
|---------|--------------|------------|
| 增值税返还   | ---          | 48,132.33  |
| 出口贴息收入  | 1,126,074.00 | 526,980.00 |
| 投资和出口补贴 | 144,000.00   | ---        |
| 合计      | 1,270,074.00 | 575,112.33 |

### 33、营业外收入

| 项目        | 2004 年度    | 2003 年度    |
|-----------|------------|------------|
| 处置固定资产净收益 | 538,216.36 | 622,714.31 |
| 罚款及诉讼赔偿收入 | ---        | 125,093.42 |
| 其他营业外收入   | 47,422.80  | 90,390.28  |
| 合计        | 585,639.16 | 838,198.01 |

### 34、营业外支出

| 项目         | 2004 年度      | 2003 年度      |
|------------|--------------|--------------|
| 处理固定资产净损失  | 29,116.09    | 57,385.36    |
| 计提固定资产减值准备 | 6,115,878.08 | ---          |
| 担保损失       | ---          | 702,010.00   |
| 罚款及诉讼赔偿支出  | 30,357.96    | 1,268,599.62 |
| 其他营业外支出    | 158,725.81   | 31,222.43    |
| 合计         | 6,334,077.94 | 2,059,217.41 |

营业外支出 2004 年度比 2003 年度增加 4,274,860.53 元，增加 207.60%，主要是本期计提

固定资产减值准备所致。

### 35、所得税

所得税 2004 年度 4,774,573.72 元，比 2003 年度减少 469,681.09 元，减少 8.96%。

### 36、支付的其他与经营活动有关的现金

| 项目                             | 2004 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 | 35,748,393.40 |

## 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    | 2004 年 12 月 31 日 |         |               | 2003 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 | 46,004,238.03    | 53.07%  | 146,276.11    | 94,170,120.15    | 83.57%  | 8,684,470.53  |
| 1-2 年 | 15,848,692.52    | 18.28%  | 761,496.17    | 4,633,174.89     | 4.08%   | 4,633,174.89  |
| 2-3 年 | 48,000.00        | 0.06%   | 2,400.00      | 36,000.00        | 0.03%   | 32,000.00     |
| 3 年以上 | 24,785,042.03    | 28.59%  | 21,912,311.10 | 12,915,450.67    | 12.32%  | 12,915,450.67 |
| 合计    | 86,685,972.58    | 100.00% | 22,822,483.38 | 111,754,745.71   | 100.00% | 26,265,096.09 |

其他应收款期末前五名客户累计欠款 43,211,092.99 元（其他应收款期初前五名客户累计欠款 58,855,011.84 元）。

### 2、长期股权投资及长期投资减值准备

| 项目     | 2003 年 12 月 31 日 |               |      |               | 2004 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 | 243,033,497.63   | 37,323,397.81 | ---  | 11,774,518.47 | 218,254,364.50   | 24,318,783.15 |
| 合计     | 284,410,163.48   | 52,155,079.31 | ---  | 11,774,518.47 | 259,631,030.35   | 39,150,464.65 |

#### （1）股票投资

| 被投资单位           | 类别  | 数量         | 比例     | 2004 年 12 月 31 日 | 市价            |
|-----------------|-----|------------|--------|------------------|---------------|
| 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    | ---           |
| 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 |

## （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       | 2004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   | 558,784.51   | 2,209,136.38  | 7,679,136.38   |
| 深圳市丽斯实业发展有限公司    | 100.00% | 2,360,000.00   | 824,245.25   | 7,654,328.89  | 10,014,328.89  |
| 深圳市华强宾馆有限公司      | 100.00% | 14,623,003.00  | 1,023,139.67 | -4,059,985.32 | 10,563,017.68  |
| 深圳市深纺物业管理公司      | 100.00% | 1,600,400.00   | 39,840.27    | 317,475.61    | 1,917,875.61   |
| 深圳景光鞋袜实业有限公司     | 100.00% | 5,040,000.00   | -300,360.38  | -317,441.65   | 4,722,558.35   |
| 深圳市美百年服装有限公司     | 50.00%  | 6,000,000.00   | 2,357,026.68 | 9,180,874.78  | 15,180,874.78  |
| 深圳中兴纤维棉服饰有限公司    | 75.00%  | 1,260,000.00   | -396,914.43  | -950,340.70   | 309,659.30     |
| 深圳市深纺乐凯光电子材料有限公司 | 47.95%  | 40,500,000.00  | 3,624,058.65 | -3,518,961.47 | 36,981,038.53  |
| 江西绚丽线业有限公司       | 63.87%  | 5,010,000.00   | 35,308.08    | 8,064,266.96  | 13,074,266.96  |
| 深圳市深纺进出口有限公司     | 49.00%  | 2,450,000.00   | 120,824.08   | 297,035.25    | 2,747,035.25   |
| 安徽华鹏纺织有限公司       | 50.00%  | 25,000,000.00  | 1,030,033.53 | 1,217,997.21  | 26,217,997.21  |
| 小计               |         | 109,313,403.00 | 8,915,985.91 | 20,094,385.94 | 129,407,788.94 |

### 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       | 2004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  | -1,345,332.56 | -2,345,072.55 | 1,778,004.61 |
| 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  | -106,924.44   | -5,580,050.95 | 742,449.05   |
| 合计          |         | 15,456,177.16 | -1,452,257.00 | -7,745,444.31 | 7,710,732.85 |

### 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       | 2004年12月31日   |
|--------------|--------|--------------|-------------|---------------|---------------|
| 深圳华东电子有限公司   | 50.00% | 8,906,070.41 | -477,160.00 | 2,754,184.64  | 11,660,255.05 |
| 深圳商标厂有限公司    | 50.00% | 2,040,102.73 | -30,806.65  | 501,154.47    | 2,541,257.20  |
| 深圳市天隆工贸有限公司  | 50.00% | 2,250,296.29 | -79,426.14  | 423,041.31    | 2,673,337.60  |
| 深圳协利汽车企业有限公司 | 50.00% | 1,529,483.67 | 83,323.86   | 1,026,059.40  | 2,555,543.07  |
| 深圳常联发印染有限公司  | 40.25% | 2,524,500.00 | 22,544.78   | -1,045,953.80 | 1,478,546.20  |
| 深圳黛丽斯针织有限公司  | 30.00% | 532,062.50   | 106,000.00  | 2,981,793.76  | 3,513,856.26  |
| 约旦业辉制衣厂有限公司  | 35.00% | 7,240,625.00 | 870,188.91  | 870,188.91    | 8,110,813.91  |

|              |        |               |                |                |               |
|--------------|--------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 恒顺（塞班）实业有限公司 | 35.00% | 21,228,350.00 | -13,140,912.20 | -11,398,819.49 | 9,829,530.51  |
| 合计           |        | 46,251,490.60 | -12,646,247.44 | -3,888,350.80  | 42,363,139.80 |

### 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         | 本期增减额          | 累计增减额          | 2004 年 12 月 31 日 |
|---------------|--------|---------------|----------------|----------------|------------------|
| 深圳市恒生投资有限公司   | 19.58% | 1,175,000.00  | 1,880,000.00   | 3,055,000.00   | 4,230,000.00     |
| 成都港鹏房地产发展有限公司 | 30.00% | 20,783,000.00 | -20,783,000.00 | -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 | -4,614.66      | -27,262,643.30 | ---              |
| 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     |
| 深圳南方纺织有限公司    | 9.80%  | 1,500,000.00  | ---            | ---            | 1,500,000.00     |
| 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       |
| 香港业晖国际有限公司    | 17.85% | 1,500,414.37  | ---            | ---            | 1,500,414.37     |
| 合计            |        | 81,696,346.38 | -18,907,614.66 | -44,990,643.30 | 36,705,703.08    |

本公司持有深圳冠华印染有限公司、深圳湘江皮革制品有限公司、深圳新纺针织厂有限公司的股权比例均超过 20%，因上述公司停业清算，故按成本法核算。

### （3）股权投资差额

| 被投资单位         | 原始发生额        | 摊销期限 | 2003 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   | 1,066,619.90     | 266,654.97 | 799,964.93       |
| 深圳市商标厂有限公司    | 4,223,449.70 | 10   | 1,689,379.87     | 422,344.97 | 1,267,034.90     |
| 合计            | 6,889,999.40 |      | 2,755,999.77     | 688,999.94 | 2,066,999.83     |

### （4）长期投资减值准备

|               | 2002 年        | 本期  | 本期            | 2004 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  |
| 恒顺（塞班）实业有限公司  | 13,000,000.00 | --- | 13,000,000.00 | ---           | 改按权益法核算、冲销 |
| 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   |
| 成都明珠大厦有限公司    | 4,614.66      | --- | 4,614.66      | ---           | 对该公司投资核销   |
| 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  | 该公司在清理之中 |
| 合计         | 52,155,079.31 | --- | 13,004,614.66 | 39,150,464.65 |          |

本期转回或其他转出 13,004,614.66 元全部为其他转出。

### 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        |               |
|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
|         | 2004 年度        | 2003 年度        | 2004 年度        | 2003 年度        | 2004 年度       | 2003 年度       |
| 国内外贸易   | 158,101,459.09 | 195,646,418.45 | 142,879,048.99 | 174,321,752.63 | 15,222,410.10 | 21,324,665.82 |
| 房地产业    | ---            | 10,400,000.00  | ---            | 1,317,078.05   | ---           | 9,082,921.95  |
| 物业管理、租赁 | 34,426,714.90  | 29,072,251.99  | ---            | ---            | 34,426,714.90 | 29,072,251.99 |
| 合计      | 192,528,173.99 | 235,118,670.44 | 142,879,048.99 | 175,638,830.68 | 49,649,125.00 | 59,479,839.76 |

#### (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        |               |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
|        | 2004 年度        | 2003 年度        | 2004 年度        | 2003 年度        | 2004 年度       | 2003 年度       |
| 国内业务收入 | 103,894,708.23 | 43,248,474.04  | 68,766,919.35  | 4,913,527.00   | 35,127,788.88 | 38,334,947.04 |
| 国外业务收入 | 88,633,465.76  | 191,870,196.40 | 74,112,129.64  | 170,725,303.68 | 14,521,336.12 | 21,144,892.72 |
| 合计     | 192,528,173.99 | 235,118,670.44 | 142,879,048.99 | 175,638,830.68 | 49,649,125.00 | 59,479,839.76 |

(3) 本公司本期对前五名客户累计销售额为 120,414,581.33 元，占主营业务收入总额的 62.54% ;上年同期对前五名客户累计销售额为 165,342,334.58 元占主营业务收入总额的 70.32% ;

(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               | 2004 年度       | 2003 年度      |
|------------------|---------------|--------------|
| 短期投资收益           | 615,889.84    | 1,743,871.49 |
| 联营公司分来利润         | 4,700,342.74  | 4,952,909.68 |
| 权益法调整被投资单位净资产增减额 | 11,380,944.06 | 1,988,148.38 |
| 摊销股权投资差额         | -688,999.94   | -688,999.94  |
| 股权处置收益           | ---           | 1,743,406.83 |
| 计提或转回股权投资准备      | ---           | 2,741,028.51 |

合计

16,008,176.70

12,480,364.95

## 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       |
| 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    | 20,000,000.00    | 60.00%  | 4,000,000.00 | ---  | 24,000,000.00    | 50.00%  |
| 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             | 2003 年 12 月 31 日 |         | 本期增加          | 本期减少          | 2004 年 12 月 31 日 |         |
|------------------|------------------|---------|---------------|---------------|------------------|---------|
|                  | 股份               | 权益比     |               |               | 股份               | 权益比     |
| 深圳市投资管理公司        | 224,512,045.43   | 66.24%  | 18,014,522.17 | 19,484,416.51 | 223,042,151.09   | 66.24%  |
| 深圳市金兰装饰用品实业有限公司  | 7,120,351.87     | 100.00% | 558,784.51    | ---           | 7,679,136.38     | 100.00% |
| 深圳市丽斯实业发展有限公司    | 9,190,083.64     | 100.00% | 824,245.25    | ---           | 10,014,328.89    | 100.00% |
| 深圳市美百年服装有限公司     | 12,823,848.10    | 60.00%  | 2,357,026.68  | ---           | 15,180,874.78    | 50.00%  |
| 深圳市华强宾馆有限公司      | 9,539,878.01     | 100.00% | 1,023,139.67  | ---           | 10,563,017.68    | 100.00% |
| 深圳市深纺物业管理公司      | 1,878,035.34     | 100.00% | 39,840.27     | ---           | 1,917,875.61     | 100.00% |
| 深圳中兴纤维棉服饰有限公司    | 706,573.73       | 75.00%  | -396,914.43   | ---           | 309,659.30       | 75.00%  |
| 安徽华鹏纺织有限公司       | 25,187,963.68    | 50.00%  | 1,030,033.53  | ---           | 26,217,997.21    | 50.00%  |
| 深圳景光鞋袜实业有限公司     | 5,022,918.73     | 100.00% | -300,360.38   | ---           | 4,722,558.35     | 100.00% |
| 江西绚丽线业有限公司       | 13,038,958.88    | 63.87%  | 35,308.08     | ---           | 13,074,266.96    | 63.87%  |
| 深圳市深纺乐凯光电子材料有限公司 | 33,356,979.88    | 47.95%  | 3,624,058.65  | ---           | 36,981,038.53    | 47.95%  |
| 深圳市深纺进出口有限公司     | 2,626,211.17     | 49.00%  | 120,824.08    | ---           | 2,747,035.25     | 49.00%  |
| 深圳丰盛服装有限公司       | 3,123,337.17     | 75.00%  | -1,345,332.56 | ---           | 1,778,004.61     | 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       | 2004 年度 | 2003 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       | 2004 年 12 月 31 日 | 2003 年 12 月 31 日 |
|------------|------------------|------------------|
| 其他应付款      |                  |                  |
| 深圳丰盛服装有限公司 | 1,484,035.07     | 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         | 2004 年度       | 2003 年度       |
|--------------|---------------|---------------|
| 销售货物         |               |               |
| 深圳市天隆工贸有限公司  | 12,028,461.18 | 13,375,541.92 |
| 采购货物         |               |               |
| 深圳市天隆工贸有限公司  | ---           | 2,500,000.00  |
| 收取利息         |               |               |
| 香港业晖国际有限公司   | 313,503.45    | 311,349.00    |
| 深圳市天隆工贸有限公司  | 35,983.87     | 194,144.50    |
| 深圳湘江皮革制品有限公司 | 41,653.39     | 57,861.95     |
| 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    |

未结算的关联往来

| 公司名称         | 2004 年 12 月 31 日 | 2003 年 12 月 31 日 |
|--------------|------------------|------------------|
| 应收账款         |                  |                  |
| 深圳市天隆工贸有限公司  | ---              | 1,650,639.22     |
| 其他应收款        |                  |                  |
| 广东盛润集团股份有限公司 | ---              | 2,073,487.36     |
| 深圳市天隆工贸有限公司  | 500,000.00       | 500,000.00       |
| 深圳湘江皮革制品有限公司 | 380,000.00       | 690,000.00       |
| 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   | 2,310,014.94     | 4,611,528.00     |
| 预收账款         |                  |                  |
| 深圳市天隆工贸有限公司  | 1,233,232.59     | 1,442,490.77     |
| 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       | 15,217,362.42    |
| 一年内到期的长期负债   |                  |                  |
| 深圳市投资管理公司    | 700,000.00       | 700,000.00       |
| 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 2004 年 12 月 31 日，本公司抵押借款 52,500,000.00 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 | 中国银行深圳市分行 |
| 笋岗仓库 820 栋 C1-C5              | 4,836.50  | 中国银行深圳市分行 |
| 南洋大厦 C-901、C-902              | 170.39    | 中国银行深圳市分行 |
| 凤凰路 13 号 1 栋第一层               | 1,032.29  | 中国银行深圳市分行 |
| 田贝二路 8 号大院 3 栋 1 层            | 537.23    | 中国银行深圳市分行 |

### 2、未决诉讼

2002 年 9 月 16 日，本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以我公司侵权为由，向深圳市中级人民法院提起诉讼，要求我公司赔偿 630 万元人民币，目前此案仍在审理中。

## 附注九、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。

## 附注十、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 15,000,000.00 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

根据本公司董事会第 3 届第 8 次会议决议，拟对公司 2004 年度实现的净利润，以公司现有股本 245,124,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.6 元人民币（含税）。公司不进行资本公积金转增股本。

## 附注十一、本公司其他事项

### 1、非经常性损益

| 项目         | 2004 年度                    | 2003 年度                     |
|------------|----------------------------|-----------------------------|
| 处置长期投资     | ---                        | 1,743,406.83                |
| 处置固定资产     | 509,100.27                 | 565,328.95                  |
| 政府补贴       | 1,270,074.00               | 526,980.00                  |
| 资金占用费      | 1,515,683.87               | 1,129,659.45                |
| 短期投资收益     | 615,889.84                 | 1,667,171.49                |
| 扣除减值的营业外收入 | 47,422.80                  | 215,483.70                  |
| 扣除减值的营业外支出 | -189,083.77                | -2,001,832.05               |
| 资产减值准备转回   | 3,257,898.00               | 8,547,919.84                |
| 扣税前的非经常性损益 | <u>7,026,985.01</u>        | <u>12,394,118.21</u>        |
| 扣除：所得税影响数  | <u>586,671.27</u>          | <u>622,357.52</u>           |
| 扣税后的非经常性损益 | <u><u>6,440,313.74</u></u> | <u><u>11,771,760.69</u></u> |