

# 深圳市纺织(集团)股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文

## §1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司董事长王滨、总经理朱军和副总会计师刘毅声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## §2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：(人民币)元

|                   | 本报告期末          | 上年度期末          | 增减变动(%)       |
|-------------------|----------------|----------------|---------------|
| 总资产               | 551,857,063.85 | 565,791,088.77 | -2.46%        |
| 归属于母公司所有者权益       | 433,575,690.84 | 417,227,296.51 | 3.92%         |
| 股本                | 245,124,000.00 | 245,124,000.00 | 0.00%         |
| 归属于母公司所有者的每股净资产   | 1.77           | 1.70           | 4.12%         |
|                   | 本报告期           | 上年同期           | 增减变动(%)       |
| 营业总收入             | 56,892,294.68  | 87,812,489.87  | -35.21%       |
| 归属于母公司所有者的净利润     | 9,415,730.92   | 7,917,367.62   | 18.93%        |
| 经营活动产生的现金流量净额     | 6,003,764.07   | 9,458,983.13   | -36.53%       |
| 每股经营活动产生的现金流量净额   | 0.02           | 0.04           | -50.00%       |
| 基本每股收益            | 0.04           | 0.03           | 33.33%        |
| 稀释每股收益            | 0.04           | 0.03           | 33.33%        |
| 净资产收益率            | 2.17%          | 1.84%          | 增长 0.33 个百分点  |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率  | 0.83%          | 0.88%          | 下降 0.05 个百分点  |
| 非经常性损益项目          |                |                | 年初至报告期期末金额    |
| 处置非流动资产产生的损益      |                |                | 6,504,576.48  |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 |                |                | -11,329.65    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 |                |                | 755,265.70    |
| 所得税影响额            |                |                | -1,452,062.69 |
| 合计                |                |                | 5,796,449.84  |

非经常性损益项目说明：

处置非流动资产产生的损益系出售可供出售金融资产所得收益。

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

|                                                  |                 |         |
|--------------------------------------------------|-----------------|---------|
| 报告期末股东总数（户）                                      | 19,702          |         |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况                                |                 |         |
| 股东名称（全称）                                         | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类      |
| 深圳市投资控股有限公司                                      | 12,256,200      | 人民币普通股  |
| 陈敏如                                              | 850,172         | 人民币普通股  |
| 郑创坚                                              | 721,850         | 境内上市外资股 |
| HSBC BROKING SECURITIES(AISA)LIMITED-CLIENTS A/C | 720,000         | 境内上市外资股 |
| 邹丽                                               | 624,884         | 人民币普通股  |
| 刘红                                               | 590,000         | 境内上市外资股 |
| 汪忠明                                              | 503,749         | 境内上市外资股 |
| 饶维双                                              | 501,133         | 境内上市外资股 |
| 彭北仙                                              | 467,100         | 人民币普通股  |
| 何艳玲                                              | 466,100         | 境内上市外资股 |

## §3 重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- (1)营业收入比上年同期减少 35.21%，主要系随着国际金融危机的蔓延,出口贸易大幅减少所致；
- (2)营业成本比上年同期减少 44.34%，主要系出口贸易减少所致；
- (3)财务费用比上年同期减少 48.20%，主要系银行借款同比大幅降低,减少利息支出所致；
- (4)所得税费用比上年同期增加 59.52%，主要系当期所得税费用增加所致；
- (5)应收账款比上年同期减少 48.22%，主要系收回客户欠款所致；
- (6)预付款项比上年同期减少 96.24%，主要系临近上年末下的订单,本期交易完成结转该科目所致；
- (7)应交税费比上年同期减少 374.89%，主要系出口退税率上升,出口退税增加所致；
- (8)应付股利比上年同期减少 50%，主要系支付大股东 93 年股份制改造前形成的利润所致；
- (9)递延所得税负债比上年同期增加 30%，主要系可供出售金融资产公允价值增加,确认的递延所得税负债随之增加所致；
- (10)销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期减少 30.17%，主要系出口贸易减少所致；
- (11)收到的税费返还比上年同期增加 100.09%，主要系本期实际收到的出口退税款增加所致；
- (12)经营活动产生的现金流量净额减少 36.53%，主要系销售商品收到现金减少所致；
- (13)收回投资所收到现金比上年同期增加 93.09%，主要系本期出售可供出售金融资产增加所致；
- (14)取得投资收益收到的现金比上年同期增加 48.86%，主要系出售可供出售金融资产增加收益所致；
- (15)处置固定资产等收到现金比上年同期减少 99.99%，主要系同比减少了土地出让金所致；
- (16)构建固定资产等支付现金比上年同期减少 81.74%，主要系减少龙岗宿舍项目工程支出所致；
- (17)支付的其他与投资有关现金比上年同期减少 100%，主要系上年同期合并范围变更导致货币资金减少所致；
- (18)投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 35%，主要系上年同期合并范围变动所致；
- (19)取得借款收到的现金比上年同期减少 70.24%，主要系本期减少银行借款所致；
- (20)偿还债务支付的现金比上年同期减少 57.14%，主要系银行借款总额减少所致；
- (21)偿付利息支付的现金比上年同期减少 49.33%，主要系借款总额减少所致；
- (22)筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 882.17%，主要系归还银行借款所致；
- (23)现金及现金等价物净增加额比上年同期增加 103.28%，主要系上年同期合并范围变更所致。

## 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

| 承诺事项               | 承诺内容                                                                                                        | 履行情况      |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 股改承诺               | 深圳市投资控股有限公司持有的本公司股份自获得上市流通权之日起,至少在 24 个月内不上市交易。在前项承诺期期满后的 12 个月内,其通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非流通股份,出售深纺织股份总数的比例不超过 5%。 | 该承诺正在履行中。 |
| 股份限售承诺             | 无                                                                                                           | 无         |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无                                                                                                           | 无         |
| 重大资产重组时所作承诺        | 无                                                                                                           | 无         |
| 发行时所作承诺            | 无                                                                                                           | 无         |
| 其他承诺(包括追加承诺)       | 无                                                                                                           | 无         |

## 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## 3.5 其他需说明的重大事项

## 3.5.1 证券投资情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位:(人民币)元

| 序号           | 证券品种 | 证券代码   | 证券简称   | 最初投资成本(元)     | 持有数量(股)       | 期末账面值(元)      | 占期末证券投资总比例(%) | 报告期损益(元)     |
|--------------|------|--------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 1            | 法人股  | 000018 | *ST 中冠 | 16,481,015.12 | 13,822,370.00 | 54,030,623.48 | 100.00%       | 0.00         |
| 期末持有的其他证券投资  |      |        |        | 0.00          | -             | 0.00          | 0.00%         | 0.00         |
| 报告期已出售证券投资损益 |      |        |        | -             | -             | -             | -             | 6,504,576.48 |
| 合计           |      |        |        | 16,481,015.12 | -             | 54,030,623.48 | 100%          | 6,504,576.48 |

## 证券投资情况说明

截至 2009 年 3 月 31 日收市,公司通过深圳证券交易所交易系统累计出售所持深圳中冠纺织印染股份有限公司(以下简称“深中冠”) 8,457,118 股,占深中冠总股份的 5.00%,尚余深中冠股份 13,822,369 股,占深中冠总股份的 8.17%,其中无限售条件流通股为 8,457,118 股,占深中冠总股份的 5.00%。

## 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

| 接待时间            | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象  | 谈论的主要内容及提供的资料             |
|-----------------|------|------|-------|---------------------------|
| 2009 年 1 月至 3 月 | 公司   | 电话沟通 | 个人投资者 | 公司经营状况和发展前景、大股东对公司业务发展支持等 |

## 3.5.3 其他重大事项的说明

- (1)公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。
- (2)报告期内，持股 30%以上股东未提出股份增持计划。

## § 4 附录

## 4.1 资产负债表

编制单位：深圳市纺织(集团)股份有限公司

2009 年 03 月 31 日

单位：(人民币)元

| 项目          | 期末余额           |                | 年初余额           |                |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|             | 合并             | 母公司            | 合并             | 母公司            |
| 流动资产：       |                |                |                |                |
| 货币资金        | 84,583,539.52  | 37,451,100.16  | 84,022,925.18  | 35,807,908.88  |
| 结算备付金       |                |                |                |                |
| 拆出资金        |                |                |                |                |
| 交易性金融资产     |                |                |                |                |
| 应收票据        | 500,000.00     |                | 700,000.00     |                |
| 应收账款        | 3,068,881.64   |                | 5,927,101.61   |                |
| 预付款项        | 388,280.00     | 379,429.00     | 10,320,610.92  | 653,200.00     |
| 应收保费        |                |                |                |                |
| 应收分保账款      |                |                |                |                |
| 应收分保合同准备金   |                |                |                |                |
| 应收利息        |                |                |                |                |
| 应收股利        |                |                |                |                |
| 其他应收款       | 27,436,842.43  | 53,420,645.74  | 31,869,860.76  | 53,365,895.02  |
| 买入返售金融资产    |                |                |                |                |
| 存货          | 10,793,798.87  |                | 12,169,064.23  |                |
| 一年内到期的非流动资产 |                |                |                |                |
| 其他流动资产      |                |                |                |                |
| 流动资产合计      | 126,771,342.46 | 91,251,174.90  | 145,009,562.70 | 89,827,003.90  |
| 非流动资产：      |                |                |                |                |
| 发放贷款及垫款     |                |                |                |                |
| 可供出售金融资产    | 47,613,579.97  | 47,613,579.97  | 41,203,383.82  | 41,203,383.82  |
| 持有至到期投资     |                |                |                |                |
| 长期应收款       |                |                |                |                |
| 长期股权投资      | 112,908,839.68 | 186,473,980.52 | 112,611,211.91 | 186,622,259.68 |
| 投资性房地产      | 141,285,359.07 | 127,599,208.17 | 142,816,259.43 | 128,943,964.83 |

|             |                |                |                |                |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 固定资产        | 82,355,509.66  | 38,182,809.69  | 83,916,970.31  | 38,817,216.62  |
| 在建工程        | 31,577,538.68  | 31,577,538.68  | 30,646,285.87  | 30,646,285.87  |
| 工程物资        |                |                |                |                |
| 固定资产清理      |                |                |                |                |
| 生产性生物资产     |                |                |                |                |
| 油气资产        |                |                |                |                |
| 无形资产        | 5,799,169.32   | 2,445,749.18   | 5,914,236.00   | 2,543,228.00   |
| 开发支出        |                |                |                |                |
| 商誉          |                |                |                |                |
| 长期待摊费用      | 912,990.26     |                | 1,038,191.17   |                |
| 递延所得税资产     | 2,632,734.75   | 2,642,228.06   | 2,634,987.56   | 2,642,228.06   |
| 其他非流动资产     |                |                |                |                |
| 非流动资产合计     | 425,085,721.39 | 436,535,094.27 | 420,781,526.07 | 431,418,566.88 |
| 资产总计        | 551,857,063.85 | 527,786,269.17 | 565,791,088.77 | 521,245,570.78 |
| 流动负债：       |                |                |                |                |
| 短期借款        | 35,000,000.00  | 25,000,000.00  | 46,000,000.00  | 34,000,000.00  |
| 向中央银行借款     |                |                |                |                |
| 吸收存款及同业存放   |                |                |                |                |
| 拆入资金        |                |                |                |                |
| 交易性金融负债     |                |                |                |                |
| 应付票据        |                |                |                |                |
| 应付账款        | 15,059,195.47  | 418,508.57     | 18,859,027.41  | 418,508.57     |
| 预收款项        | 8,822,366.78   | 492,847.78     | 11,475,644.76  | 639,024.58     |
| 卖出回购金融资产款   |                |                |                |                |
| 应付手续费及佣金    |                |                |                |                |
| 应付职工薪酬      | 7,767,850.62   | 4,297,229.59   | 9,360,985.83   | 5,104,987.09   |
| 应交税费        | -4,557,035.46  | 2,907,547.16   | 1,657,766.12   | 346,846.03     |
| 应付利息        |                |                |                |                |
| 应付股利        | 2,500,000.00   | 2,500,000.00   | 5,000,000.00   | 5,000,000.00   |
| 其他应付款       | 44,179,073.94  | 58,956,838.69  | 48,433,612.32  | 61,837,867.20  |
| 应付分保账款      |                |                |                |                |
| 保险合同准备金     |                |                |                |                |
| 代理买卖证券款     |                |                |                |                |
| 代理承销证券款     |                |                |                |                |
| 一年内到期的非流动负债 |                |                |                |                |
| 其他流动负债      |                |                |                |                |
| 流动负债合计      | 108,771,451.35 | 94,572,971.79  | 140,787,036.44 | 107,347,233.47 |
| 非流动负债：      |                |                |                |                |
| 长期借款        |                |                |                |                |
| 应付债券        |                |                |                |                |
| 长期应付款       |                |                |                |                |
| 专项应付款       | 2,000,000.00   |                | 2,000,000.00   |                |
| 预计负债        |                |                |                |                |

|               |                |                |                |                |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 递延所得税负债       | 7,509,921.66   | 7,509,921.66   | 5,776,755.82   | 5,776,755.82   |
| 其他非流动负债       |                |                |                |                |
| 非流动负债合计       | 9,509,921.66   | 7,509,921.66   | 7,776,755.82   | 5,776,755.82   |
| 负债合计          | 118,281,373.01 | 102,082,893.45 | 148,563,792.26 | 113,123,989.29 |
| 所有者权益（或股东权益）： |                |                |                |                |
| 实收资本（或股本）     | 245,124,000.00 | 245,124,000.00 | 245,124,000.00 | 245,124,000.00 |
| 资本公积          | 75,854,257.44  | 75,854,257.44  | 68,921,594.03  | 68,921,594.03  |
| 减：库存股         |                |                |                |                |
| 盈余公积          | 30,499,588.38  | 30,499,588.38  | 30,499,588.38  | 30,499,588.38  |
| 一般风险准备        |                |                |                |                |
| 未分配利润         | 82,097,845.02  | 74,225,529.90  | 72,682,114.10  | 63,576,399.08  |
| 外币报表折算差额      |                |                |                |                |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 433,575,690.84 | 425,703,375.72 | 417,227,296.51 | 408,121,581.49 |
| 少数股东权益        |                |                |                |                |
| 所有者权益合计       | 433,575,690.84 | 425,703,375.72 | 417,227,296.51 | 408,121,581.49 |
| 负债和所有者权益总计    | 551,857,063.85 | 527,786,269.17 | 565,791,088.77 | 521,245,570.78 |

## 4.2 利润表

编制单位：深圳市纺织(集团)股份有限公司

2009 年 1-3 月

单位：（人民币）元

| 项目                    | 本期金额          |               | 上期金额          |               |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                       | 合并            | 母公司           | 合并            | 母公司           |
| 一、营业总收入               | 56,892,294.68 | 13,753,192.66 | 87,812,489.87 | 12,181,652.86 |
| 其中：营业收入               | 56,892,294.68 | 13,753,192.66 | 87,812,489.87 | 12,181,652.86 |
| 利息收入                  |               |               |               |               |
| 已赚保费                  |               |               |               |               |
| 手续费及佣金收入              |               |               |               |               |
| 二、营业总成本               | 52,554,109.05 | 8,430,487.02  | 85,019,082.88 | 9,363,139.46  |
| 其中：营业成本               | 38,573,202.87 | 532,867.11    | 69,297,503.43 | 960,149.37    |
| 利息支出                  |               |               |               |               |
| 手续费及佣金支出              |               |               |               |               |
| 退保金                   |               |               |               |               |
| 赔付支出净额                |               |               |               |               |
| 提取保险合同准备金净额           |               |               |               |               |
| 保单红利支出                |               |               |               |               |
| 分保费用                  |               |               |               |               |
| 营业税金及附加               | 995,621.08    | 687,799.26    | 893,872.17    | 585,313.25    |
| 销售费用                  | 3,178,774.25  | 367,701.55    | 3,778,932.59  | 362,554.40    |
| 管理费用                  | 9,032,628.33  | 6,337,950.18  | 9,570,540.32  | 6,375,061.93  |
| 财务费用                  | 773,882.52    | 504,168.92    | 1,494,125.13  | 1,080,060.51  |
| 资产减值损失                |               |               | -15,890.76    |               |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） |               |               |               |               |

|                     |               |               |              |              |
|---------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 投资收益(损失以“-”号填列)     | 7,087,669.04  | 7,087,669.04  | 6,613,270.42 | 6,613,270.42 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益  |               | 583,092.56    |              | 1,418,380.48 |
| 汇兑收益(损失以“-”号填列)     |               |               |              |              |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列)   | 11,425,854.67 | 12,410,374.68 | 9,406,677.41 | 9,431,783.82 |
| 加:营业外收入             | 755,990.70    | 755,265.70    | 1,755.25     |              |
| 减:营业外支出             | 12,054.65     |               | 20,888.96    |              |
| 其中:非流动资产处置损失        |               |               |              |              |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 12,169,790.72 | 13,165,640.38 | 9,387,543.70 | 9,431,783.82 |
| 减:所得税费用             | 2,754,059.80  | 2,516,509.56  | 1,726,490.02 | 1,462,637.51 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列)   | 9,415,730.92  | 10,649,130.82 | 7,661,053.68 | 7,969,146.31 |
| 归属于母公司所有者的净利润       | 9,415,730.92  |               | 7,917,367.62 |              |
| 少数股东损益              |               |               | -256,313.94  |              |
| 六、每股收益:             |               |               |              |              |
| (一)基本每股收益           | 0.04          | 0.04          | 0.03         | 0.03         |
| (二)稀释每股收益           | 0.04          | 0.04          | 0.03         | 0.03         |

#### 4.3 现金流量表

编制单位:深圳市纺织(集团)股份有限公司

2009 年 1-3 月

单位:(人民币)元

| 项目              | 本期金额          |               | 上期金额           |               |
|-----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
|                 | 合并            | 母公司           | 合并             | 母公司           |
| 一、经营活动产生的现金流量:  |               |               |                |               |
| 销售商品、提供劳务收到的现金  | 81,334,936.47 | 10,682,044.59 | 116,473,305.38 | 13,298,849.70 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |               |               |                |               |
| 向中央银行借款净增加额     |               |               |                |               |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |               |               |                |               |
| 收到原保险合同保费取得的现金  |               |               |                |               |
| 收到再保险业务现金净额     |               |               |                |               |
| 保户储金及投资款净增加额    |               |               |                |               |
| 处置交易性金融资产净增加额   |               |               |                |               |
| 收取利息、手续费及佣金的现金  |               |               |                |               |
| 拆入资金净增加额        |               |               |                |               |
| 回购业务资金净增加额      |               |               |                |               |

|                           |               |               |                |               |
|---------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 收到的税费返还                   | 6,626,177.45  |               | 3,311,591.43   |               |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 3,155,768.90  | 2,569,763.01  | 3,326,341.69   | 5,538,239.01  |
| 经营活动现金流入小计                | 91,116,882.82 | 13,251,807.60 | 123,111,238.50 | 18,837,088.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 63,670,928.48 | 626,768.93    | 88,092,655.80  | 1,199,385.14  |
| 客户贷款及垫款净增加额               |               |               |                |               |
| 存放中央银行和同业款项净增加额           |               |               |                |               |
| 支付原保险合同赔付款项的现金            |               |               |                |               |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |               |               |                |               |
| 支付保单红利的现金                 |               |               |                |               |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 8,533,914.10  | 2,990,152.62  | 8,363,980.52   | 2,831,219.80  |
| 支付的各项税费                   | 2,868,872.45  | 492,604.04    | 3,089,028.94   | 1,140,750.16  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 10,039,403.72 | 3,949,129.30  | 14,106,590.11  | 5,381,347.18  |
| 经营活动现金流出小计                | 85,113,118.75 | 8,058,654.89  | 113,652,255.37 | 10,552,702.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 6,003,764.07  | 5,193,152.71  | 9,458,983.13   | 8,284,386.43  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |               |               |                |               |
| 收回投资收到的现金                 | 2,255,633.10  | 2,255,633.10  | 1,168,193.47   | 778,865.71    |
| 取得投资收益收到的现金               | 7,900,279.15  | 7,438,448.20  | 5,307,250.56   | 5,307,250.56  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,000.00      |               | 6,676,400.00   | 6,666,900.00  |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |               |               |                |               |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |               |               |                |               |
| 投资活动现金流入小计                | 10,156,912.25 | 9,694,081.30  | 13,151,844.03  | 12,753,016.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 1,372,816.77  | 1,216,378.77  | 7,517,717.09   | 7,262,534.09  |
| 投资支付的现金                   |               |               |                |               |
| 质押贷款净增加额                  |               |               |                |               |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |               |               |                |               |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |               |               | 30,734,094.80  |               |
| 投资活动现金流出小计                | 1,372,816.77  | 1,216,378.77  | 38,251,811.89  | 7,262,534.09  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 8,784,095.48  | 8,477,702.53  | -25,099,967.86 | 5,490,482.18  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |               |               |                |               |
| 吸收投资收到的现金                 |               |               |                |               |
| 其中：子公司吸收少数股东              |               |               |                |               |

|                     |                |                |                |               |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 投资收到的现金             |                |                |                |               |
| 取得借款收到的现金           | 25,000,000.00  | 25,000,000.00  | 84,000,000.00  | 84,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金           |                |                |                |               |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      |                |                |                |               |
| 筹资活动现金流入小计          | 25,000,000.00  | 25,000,000.00  | 84,000,000.00  | 84,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金           | 36,000,000.00  | 34,000,000.00  | 84,000,000.00  | 84,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 734,344.25     | 534,763.00     | 1,449,271.46   | 1,199,430.50  |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |                |                |                |               |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 2,500,000.00   | 2,500,000.00   |                |               |
| 筹资活动现金流出小计          | 39,234,344.25  | 37,034,763.00  | 85,449,271.46  | 85,199,430.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -14,234,344.25 | -12,034,763.00 | -1,449,271.46  | -1,199,430.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 7,099.04       | 7,099.04       | -4,737.61      | -4,737.61     |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | 560,614.34     | 1,643,191.28   | -17,094,993.80 | 12,570,700.50 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 84,022,925.18  | 35,807,908.88  | 124,908,748.97 | 51,415,565.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 84,583,539.52  | 37,451,100.16  | 107,813,755.17 | 63,986,266.16 |

#### 4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

本报告分别以中、英文两种文字编制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以中文文本为主。

深圳市纺织(集团)股份有限公司

董事会

二〇〇九年四月二十八日