

# 深圳市纺织（集团）股份有限公司

## 2001 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。

深圳鹏城会计师事务所、何锡麟会计师行为本公司出具了有保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

### 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：0755-3776043  
传真：0755-3776139  
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：何锡麟会计师行  
办公地址：香港皇后大道西二至十二号联发商业中心3字楼四室

### 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：27,167,036.51  
 净利润：25,201,666.88  
 扣除非经常性损益后的净利润：23,225,425.34  
 主营业务利润：76,617,775.93  
 其它业务利润：2,108,492.36  
 营业利润：4,222,759.47  
 投资收益：20,968,035.50  
 补贴收入：136,200.00  
 营业外收支净额：1,840,041.54  
 经营活动产生的现金流量净额：28,809,368.92  
 现金及现金等价物净增加额：10,737,190.67  
 注：1、非经常性损益的项目和金额：

| 项目      | 金额           |
|---------|--------------|
| 补贴收入    | 136,200      |
| 营业外收支净额 | 1,840,041.54 |
| 合计      | 1,976,241.54 |

2、按国际会计准则计算的净资产与净利润差异（单位：人民币千元）：

|               | 净利润     |            | 净资产     |            |
|---------------|---------|------------|---------|------------|
| 按国际会计准则       | 2001    | 2000（重新列算） | 2001    | 2000（重新列算） |
| 负商誉摊消         |         | 567        | -       | -          |
| 冲回多计提投资性房地产折旧 | 2,346   | 2,346      | 13,452  | 11,106     |
| 开办费摊消         | (2,410) | 2,410      | -       | 2,410      |
| 不合并子公司减值准备    | (2,854) | -          | (2,854) | -          |
| 以前年度少计提子公司损失  | (505)   | (1,281)    | (1,786) | (1,281)    |
| 专有技术撤消        | 788     | (6,050)    | (5,262) | (6,050)    |
| 坏帐准备          | 5,075   | (5,075)    | -       | (5,075)    |
| 其他            | (10)    | -          | -       | 15         |
| 按国际会计准则重新列示   | 28,199  | 15,748     | 307,195 | 279,563    |
| 按《企业会计制度》     | 25,202  |            | 303,644 |            |

公司财务报表经何锡麟会计师行按国际会计准则审计。

（二）前三年主要会计数据和财务指标：

|               | 2001 年度        | 2000 年度调整前     | 2000 年度调整后     | 1999 年度        |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 主营业务收入（元）     | 343,884,245.87 | 292,896,328.36 | 381,006,058.11 | 206,691,794.76 |
| 净利润（元）        | 25,201,666.88  | 22,717,074.35  | 22,830,952.16  | 20,270,547.37  |
| 总资产（元）        | 735,019,073.11 | 696,570,046.89 | 725,024,562.57 | 630,278,515.75 |
| 股东权益（不含少数     |                |                |                |                |
| 股东权益：元）       | 303,643,973.41 | 278,339,658.39 | 278,438,053.81 | 255,577,963.77 |
| 每股收益（元/股）     | 0.154          | 0.139          | 0.14           | 0.124          |
| 扣除非经常性损益后     |                |                |                |                |
| 的每股收益（元/股）    | 0.142          | 0.139          | 0.14           | 0.093          |
| 每股净资产（元/股）    | 1.858          | 1.70           | 1.70           | 1.56           |
| 调整后每股净资产（元/股） | 1.79           | 1.56           | 1.61           | 1.45           |
| 每股经营活动产生的     |                |                |                |                |
| 现金流量净额（元/股）   | 0.176          | 0.44           | 0.44           | 0.251          |
| 净资产收益率（%）     | 8.30           | 8.16           | 8.20           | 7.93           |

|                           |      |      |      |      |
|---------------------------|------|------|------|------|
| 扣除非经常性损益后<br>的加权净资产收益率（%） | 7.98 | 8.16 | 7.85 | 5.98 |
|---------------------------|------|------|------|------|

（三）按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第9号）》要求计算的利润表附表：

| 项目                | 报告期利润（元）      | 净资产收益率（%） |       | 每股收益（元） |       |
|-------------------|---------------|-----------|-------|---------|-------|
|                   |               | 全面摊薄      | 加权平均  | 全面摊薄    | 加权平均  |
| 主营业务利润            | 76,617,775.93 | 25.23     | 26.33 | 0.47    | 0.47  |
| 营业利润              | 4,222,759.47  | 1.39      | 1.45  | 0.03    | 0.03  |
| 净利润               | 25,201,666.88 | 8.30      | 8.66  | 0.154   | 0.154 |
| 扣除非经常性<br>损益后的净利润 | 23,225,425.34 | 7.65      | 7.98  | 0.142   | 0.142 |

#### （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 | 167884871.26 | 18587197.22 | 13260742.45 | -71418733.46 | 278438053.81 |
| 本期增加 | 0         | 0            | 0           | 0           | 25201666.88  | 25205919.60  |
| 本期减少 | 0         | 0            | 0           | 0           | 0            | 0            |
| 期末数  | 163416000 | 167884871.26 | 18587197.22 | 13260742.45 | -46217066.58 | 303643973.41 |

变动原因：1、未分配利润比期初增加 25201666.88 元，系报告期利润所致。

2、股东权益比期初增加 25205919.60 元，系报告期利润及外币折算差额所致。

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

#### （二）股票发行与上市情况

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

1995 年 5 月经公司股东大会决议通过，1994 年度分红派息方案为每 10 股送红股 1 股，每股派发现金 0.05 元，计送红股 1, 238 万股。

1997 年 6 月经公司股东大会决议通过，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，经深圳证管办深证办复（1997）85 号文同意，于 1997 年 8 月实施完毕，转增后公司总股本增至 16, 341.6 万股。

本报告期内，公司股份总数及结构没有变动。

公司于 1994 年 6 月经批准发行内部职工股 380 万股，每股价格 3.90 元人民币，于 1995 年 2 月获准上市。截止 2001 年 12 月 31 日，公司尚有高级管理人员所持股份 79, 620 股，托管机构为深圳证券登记有限公司。

### （三）股东情况介绍

1、截止 2001 年 12 月 31 日，公司共有股东 20,146 名，其中国家股东 1 名，A 股股东 11, 609 名，B 股股东 8, 536 名。

2、截止 2001 年 12 月 31 日，公司前 10 名股东持股情况：

| 股东名称                                             | 持有股份 | 持股数量（股）       | 占总股本比例（%） |
|--------------------------------------------------|------|---------------|-----------|
| 1、深圳市投资管理公司                                      | 国家股  | 108, 240, 000 | 66.24     |
| 2、Top Form China Holdings Ltd. N/A               | B    | 938, 000      | 0.57      |
| 3、Victor Onward Printing & Dyeing (HK) Co., Ltd. | B    | 370, 000      | 0.22      |
| 4、邹翔                                             | A    | 327, 601      | 0.20      |
| 5、戴同根                                            | A    | 313, 094      | 0.19      |
| 6、温海根                                            | B    | 211, 200      | 0.13      |
| 7、突破贸易有限公司                                       | B    | 210, 200      | 0.12      |
| 8、李凡                                             | A    | 193, 500      | 0.12      |
| 9、张燕                                             | A    | 187, 060      | 0.11      |
| 10、金平贵                                           | A    | 186, 362      | 0.11      |

以上股东中代表国家持有股份的单位是深圳市投资管理公司，第 2、3、6、7 名是外资股东。

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

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，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。注册资本为 20 亿元，为深圳市国有独资公司。

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

## 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  | 54 | 董事长    | 1999.7.1-2002.6.30 | 37200 | 37200 |
| 刘钧厚 | 男  | 44 | 董事、总经理 | 1999.7.1-2002.6.30 | 0     | 0     |
| 孙甫仁 | 男  | 58 | 董事     | 1999.7.1-2002.6.30 | 9360  | 9360  |

|     |   |    |         |                    |       |       |
|-----|---|----|---------|--------------------|-------|-------|
| 李静强 | 男 | 49 | 董事、副总经理 | 1999.7.1-2002.6.30 | 30000 | 30000 |
| 华用士 | 男 | 70 | 独立董事    | 1999.7.1-2002.6.30 | 3060  | 3060  |
| 陆益桐 | 男 | 58 | 监事会主席   | 1999.7.1-2002.6.30 | 0     | 0     |
| 郭建华 | 女 | 46 | 监事      | 1999.7.1-2002.6.30 | 0     | 0     |
| 周大栋 | 男 | 57 | 副总经理    | 1999.7.1-2002.6.30 | 0     | 0     |
| 朱大华 | 男 | 34 | 财务总监    |                    | 0     | 0     |

## （二）年度报酬情况

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

公司现任董事、监事、高级管理人员共 9 人，在公司领薪的 7 人，共在公司领取年度报酬总额为 128.3 万元，其中年度报酬在 21—23 万元的 2 人，17—20 万元的 3 人，14—16 万元的 2 人。金额最高的前三名董事的报酬总额为 61.5 万元，高级管理人员一名的报酬为 15.9 万元。

报告期内独立董事未在公司领取报酬。财务总监朱大华先生（董事候选人）未在公司领取报酬，在公司控股股东深圳市投资管理公司领取。

## （三）报告期内离任、聘任、解聘情况

报告期内公司董事、监事及高级管理人员没有离任及解聘情况。

报告期内公司控股股东深圳市投资管理公司委派朱大华先生任我公司财务总监。

## （四）员工情况

截止 2001 年 12 月 31 日，公司共有员工 584 人，其中，生产人员 286 人，销售人员 70 人，技术人员 82 人，财务人员 30 人，行政管理人员 116 人。员工中，硕士以上学历 17 人，本科及大专学历 119 人，中专学历 62 人。离退休职工 66 人。

# 五、公司治理结构

## （一）公司治理结构情况

公司严格按照有关法律法规和中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件运作，制定了《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《经理工作细则》、《内部控制制度》、《信息披露管理制度》、《股东大会议事规则》等公司规范管理制度，不断完善公司法人治理结构。具体情况如下：

1、股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利；公司制定了股东大会议事规则，能够按照《上市公司股东大会规范意见》的要求召集、召开股东大会，保证股东权利的正确行使；公司有健全的、行之有效的内部控制制度，确保公司的资产安全；公司正对照治理准则的要求着手《公司章程》的修改工作。

2、控股股东和上市公司：公司控股股东为国有资产管理公司，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面做到了“五分开”，公司董事会、监事会及经营班子能独立运作。由于控股股东持有公司股份总数的 66.24%，是公司的绝对控股股东，可通过所持有的股份对公司的重大决策实施一定程度的影响。对此，公司将进一步规范运作，及时规范地披露信息，严格按照法律法规以及《公司章程》的规定办事，充分听取中小股东的意见，严格执行关联交易回避制度，并充分发挥独立董事的作用。

3、董事与董事会：公司严格按照《公司法》及国家有关法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定规范运作，董事选聘程序、人员符合法律法规的规定，各位董事均能认真负责、勤勉尽职地履行职责。公司现有独立董事一名，并正积极物色其他独立董事人选，按照有关规定建立独立董事制度。

4、监事与监事会：公司监事会能够认真履行自己的职责，本着对全体股东负责

责的精神，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并独立发表意见。

5、绩效评价与激励约束机制：公司对高级管理人员的考评和激励主要是依据《深圳市国有企业经营者年薪制暂行规定》。公司正积极着手建立公正透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制。

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

7、信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东和投资者来访等工作，并设置专门的电子信箱，以加强公司与股东之间的良好沟通；公司制定了《信息披露管理制度》，以保证真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并做好信息披露前的保密工作。

（二）报告期内，公司独立董事能够认真履行职责，参加董事会议和股东大会，对公司的投资决策、经营管理、规范运作发表独立意见。

（三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面做到了“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 2000 年度股东大会通知刊登于 2001 年 5 月 29 日《证券时报》及《香港商报》，会议于 2001 年 6 月 29 日在深纺大厦六楼会议厅召开，参加会议的股东及股东委托人共 9 名，持有公司股份 108,333,720 股，占公司总股份的 66.29%，其中 A 股股东 7 名，代表股份 108,322,220 股，占公司总股份的 66.286%，B 股股东 2 名，代表股份 11,500 股，占公司总股份的 0.001%，符合《公司法》及本公司章程的规定。

（二）公司 2000 年度股东大会审议并通过了如下决议：

- 1、《2000 年度董事会工作报告》；
- 2、《2000 年度监事会工作报告》；
- 3、《2000 年度财务决算报告》；
- 4、《2000 年度利润分配预案》：2000 年度公司实现净利润 2,271.7 万元，鉴于年初未分配利润为-9,424.9 万元，根据《公司法》及本公司章程规定，公司 2000 年度实现净利润不予分配法定公积金、法定公益金，全额弥补以前年度亏损，不进行资本公积金转增股本；

5、《修改公司章程的议案》；

6、《关于聘任公司审计机构的议案》

以上决议刊登于 2001 年 6 月 30 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、电子产品的生产与贸易及物业租赁管理。2001 年完成收入 34,388.4 万元，比上年同期降低 9.7%，实现净利润 2,520.2 万元，比上年同期增长 10.4%

工业：报告期内，公司全资及控股工业企业收入 6,326 万元，实现利润总额-413 万元，股权投资收益为-188 万元，主要系由控股公司亏损所致。报告期内，为充分发挥公司境外办厂的优势，扩大公司海外制衣规模及实力，不失时机地利用国际服装贸易的市场机会和政策条件，公司在约旦兴建了继塞班、柬埔寨之后的第三个服装加工厂——业晖（约旦）服装有限公司，并于 2001 年 10 月份试生产。公司完成了对江西绚丽线业有限公司的增资扩股工作，扶持其扩大针织服装项目，该公司股本已由 1000 万元增至 2000

万元，实现净利润 292 万元。境外服装企业在国际市场需求减少的情况下，加工生产服装 451 万件，收入 1,000 万美元。

贸易：报告期内，公司贸易收入 25,214 万元，实现利润总额 695 万元，比上年同期增加 170 万元。

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。2001 年公司物业平均出租率比上年同期增长 23 %，租赁收入比上年同期增加 134 万元。报告期内，公司物业租赁、仓储、酒店业完成收入 4,396 万元。

## 2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

江西绚丽线业有限公司，生产各类绣花线及针织服装，2001 年线类产品产量 377.5 吨，销售收入 1,817 万元，实现净利润 292 万元。

业晖国际有限公司，主营纺织产品贸易，2001 年完成接单量 180 万件，销售收入 10,384 万元，实现净利润 449 万元。

深纺物业管理有限公司，主营物业租赁及管理，2001 年物业出租率为 96%，比上年同期增长 23%，物业租赁收入 2,413 万元，管理费收入 559 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，2001 年产量 7.4 万套（件），产品销售收入 863 万元，实现净利润 23 万元。

深圳市丽斯实业有限公司，主营物业租赁及管理，2001 年物业平均出租率 97%，营业收入 406 万元，实现净利润 54 万元，比上年同期减少 10 万元。

深圳市华强宾馆，主营客房、酒楼业务，2001 年平均住房率 63 %，营业收入 509 万元，实现净利润 20 万元，比上年同期增加 2 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，2001 年产量 115 万平方米，销售收入 520 万元，实现净利润 5 万元。

深圳丰盛服装有限公司，生产服装，2001 年产量 20 万件，销售收入 377 万元，比上年同期减少 41.18%，实现净利润 1 万元。

深圳景光鞋袜实业有限公司，生产袜类产品，2001 年销售收入 781 万元，实现利润 27 万元，扭亏为盈。

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，2001 年产量 23.9 万平方米，实现净利润-708 万元。

## 3、主要供应商、客户情况

公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的 26.4%，前五名客户销售额合计占公司销售总额的 41.1 %。

## 4、在经营中出现的问题与困难及解决方案

报告期内，由于受全球性经济疲软及 IT 行业不景气的影响，公司控股子公司深纺乐凯光电子材料有限公司出现亏损，加之市场竞争激烈，出口退税严重滞后，公司经营面临一定的压力。对此，公司采取了以下措施：（1）大力扶持深纺乐凯光电子材料有限公司，促使其加大科研开发力度，全力以赴进行技术攻关，集中力量提高产品品质；（2）针对中国加入 WTO 后纺织行业的形势需要，加强对公司纺织企业的系统管理及整合，提高资产运作效率；（3）针对市场需求，积极调整营销策略，拓展业务渠道；（4）加强企业财务管理，严格控制费用支出。通过以上措施，报告期公司实现净利润 2,520 万元，比上年同期增长 10.4%。

## （二）公司投资情况

1、报告期内，公司无募集资金。

2、报告期内，公司投资比上年同期增加 27 万元，系权益法核算投资收益挂帐所致。报告期内公司投资“深圳市深纺进出口有限公司”245 万元（已纳入合并报表），占被投资公司权益的 49%，该公司主营进出口业务。

### （三）公司财务状况、经营成果分析

截止 2001 年 12 月 31 日，公司总资产为 73,019 万元，比上年同期增长 1.38%，其主要原因系所有者权益增长所致。

长期负债为 1,160 万元，比上年同期增加 460 万元，主要系国家开发银行投入深纺乐凯公司投资款 460 万元、金兰公司减少长期借款 200 万元所致。

股东权益为 30,364 万元，比上年同期增长 9.1%，主要系实现利润增加所致。

主营业务利润为 7,662 万元，比上年同期下降 17.1%，主要系控股公司亏损所致。

净利润为 2,520 万元，比上年同期增长 10.4%，主要系本年度经营业绩提高所致。

### （四）对审计报告的说明

深圳鹏城会计师事务所、何锡麟会计师行为公司出具了有保留意见的审计报告，董事会认为，为莱英达公司担保事项，并未对公司构成现时义务。同时，由于该担保形成的历史原因，公司正与控投股东及债权银行之间就解决上述事项进行磋商，如一旦达成协议，则公司可能免除责任。在该等情况下，公司不能合理估计可能承担的连带责任，并准确地加以计量，按照会计准则的要求，我们认为该等事项作为或有事项处理是恰当的。

### （五）新年度业务发展规划

公司经过连续几年的调整，已具备稳健的经济基础，2002 年公司将集中主要财力、人力，加快企业发展步伐，通过整合现有企业，发展新建企业，做强做大纺织主业。首先，凭借公司多年来兴办海外企业积累的熟悉国际市场运作的优势、稳定的国际客户网络优势和集团外向型管理人才的优势，进一步提高公司“海外服装兵团”在国际市场上协同作战的整体水平。其次，按照国际惯例生产要求，加快改造公司国内服装企业及其他纺织企业，对相关的企业进行整合，合理配置资源，尽快扩大生产规模，形成境内外各具特色、满足不同国际市场细分和客户需求的纺织产品生产基地，为公司海外服装业务与国内企业的衔接做好准备。第三，加快纺织新项目的建设，培植新的经济增长点，使公司在纺织主业上形成以服装加工业为龙头，并向纺纱、织造、面料递次推进的、纺织服装较完整的产品链，促进公司内部资源的最优配置，提高综合效益。同时，以高附加值线类及全成型高档针织服装等特色产品为基础，推进公司产品的系列化、功能化和高档化，并逐步由加工型向品牌型转化。

公司 2002 年将重点抓好以下工作：（1）抓好高档全成型无缝内衣项目、高档烧毛丝光纱线项目的建设及有关纺织项目的收购工作，壮大公司主业，增强公司实力。（2）根据公司发展战略，继续调整产业结构，对部分业务相关的企业进行整合，合理配置资源，尽快扩大生产规模，提高经济效益。（3）继续抓好海外服装企业的管理，进一步提高企业的生产能力和香港业晖公司的接单能力。（4）加快企业技术改造步伐，提高生产技术水平，强化企业规范管理。（5）抓好引进人才与培养人才的工作。（6）继续清理债权债务，提高资产运作效率。

### （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 2001 年 4 月 18 日召开二届六次会议，应到董事 5 名实到董事 5 名，会议审议通过了如下决议：《关于通过公司 2000 年度报告及摘要的决议》；《关于通过 2000 年度财务决算报告的决议》；《关于通过 2000 年度利润分配预案的决议》：2000 年度公司实现净利润 2,082 万元，鉴于年初未分配利润为-11,452 万元，根据《公司法》及本公司章程规定，公司 2000 年度实现净利润不予分配法定公积金、法定公益金，全额弥补以前年度亏损，不进行资本公积金转增股本；《关于通过公司董事会 2000 年度工作报告的决议》；《关于通过公司 2001 年度利润分配政策的决议》；《关于增加独立董事的决议》；《关于聘任公司 2001 年度审计机构的决议》；《关于通过公司 2000 年度股东大

会议程的决议》。

公司董事会于 2001 年 8 月 9 日召开二届七次会议，应到董事 5 名实到董事 4 名，会议审议通过了公司 2001 年中期报告及摘要并形成决议，同意公司 2001 年中期利润分配预案并形成决议。

公司董事会于 2001 年 12 月 24 日召开二届八次会议，应到董事 5 名实到董事 5 名，会议审议通过了经理室关于 2001 年度公司生产经营情况及 2002 年工作重点的报告、关于 2001 年度公司财务计划完成预测的报告、关于 2002 年公司财务收支计划的报告；审议通过了如下决议：《关于金田实业股份有限公司投资减值准备处理的决议》、《关于深纺乐凯光电子材料有限公司投资减值准备处理的决议》、《关于推荐朱大华任公司董事的决议》、《关于通过股东大会议事规则的决议》、《关于通过信息披露管理制度的决议》。

报告期内，董事会还就抓好企业生产经营、发展新项目、加快公司发展步伐、提高资产运作效率等事项进行了研究并作出决策。

#### 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。

#### （七）2001 年利润分配预案：

经审计，公司 2001 年度实现净利润 25,201,666.88 元，鉴于公司未分配利润为 -71,418,733.46 元，根据《公司法》及本公司章程的规定，经董事会研究决定，将 2001 年度实现的净利润 25,201,666.88 元全额弥补以前年度的亏损；决定将盈余公积金 5,326,454.77 元、资本公积金 40,890,611.81 元弥补以前年度亏损。以上预案将提交公司 2001 年度股东大会审议。

#### （八）其它报告事项

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

报告期内监事会认真履行职责，根据《公司法》、《证券法》和本公司章程，对公司的重大决策程序、主要经营活动和公司的财务状况、资金运用实施监督。

1、监事会会议情况。在报告期内监事会召开了两次监事会会议，会议决议刊登在 2001 年 4 月 10 日和 2001 年 8 月 10 日的《证券时报》和《香港商报》上。

2、公司依法运作情况。报告期内公司的重大决策和经营活动符合政策、法规和公司章程。公司制度健全，运作规范。公司董事和经理诚信勤勉，廉洁自律，无违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。

3、公司财务状况。公司严格执行财务制度，财务报表全面真实，符合规定。资金运作正常，经营效益较为理想。

4、深圳鹏城会计师事务所、何锡麟会计师行对公司 2001 年度财务报告所作的审计报告客观真实地反映了公司的财务状况和经营业绩。

5、报告期内公司无募集资金和收购活动。

6、关联交易量很小，交易没有损害公司利益。

7、对 2001 年度审计报告的说明：公司对莱英达公司担保事项的形成有其历史原因。公司正积极与公司的控股股东及债权银行进行磋商，有可能达成使公司避免承担责任的解决办法。目前磋商正在进行中，且担保事项并未对公司构成现时义务，所以，监事会认为，上述担保作为或有事项处理是比较恰当的。公司应抓紧与有关方进行磋商，早日达成妥善解决办法。

### 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）公司于 1998 年因为深圳港闻电子实业有限公司贷款担保支付 10,600,272.72 元人民币，经 2001 年 12 月 20 日深圳市中级人民法院民事判决书（2001）深中法经一初字第 304 号判决，公司诉深圳港闻电子实业有限公司、中国华闻事业发展总公司担保合同代偿纠纷一案本公司胜诉，判决深圳港闻电子实业有限公司偿付公司人民币 10,600,272.72 元及利息，中国华闻事业发展总公司对上述债务负连带清偿责任，一审案件受理费人民币 71,499.68 元由公司负担 499.68 元，深圳港闻电子实业有限公司负担 71,000 元，中国华闻事业发展总公司对深圳港闻电子实业有限公司负担的诉讼费负连带清偿责任。公司正积极追收此款项。

（2）因公司为深圳市莱英达集团股份有限公司贷款担保，该公司贷款逾期未还，公司负连带责任，广州市中级人民法院（2001）穗中法执字第 224 号民事裁定书裁定，冻结公司持有的深圳中冠纺织印染股份有限公司法人股 1000 万股。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2001 年 9 月 5 日冻结公司持有的上述股份，并于 2002 年 3 月 5 日解冻。

（3）经 2002 年 1 月 10 日深圳市中级人民法院（2001）深中法执审字第 43 号民事裁定书裁决，公司对（1999）深中法执字第 12—51 号民事裁定书追加公司为该案的被执行人提出的异议成立，裁定公司在接收荣晖公司的财产价值人民币为 265,377.77 元及其利息的范围内承担清偿责任。该案审查终结。

### （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

（1）报告期内公司无重大托管、承包、租赁事项。

（2）其他托管事项：

2001 年 12 月 14 日公司与中国浦实电子有限公司、九九实业股份有限公司签署了股权托管协议，将公司持有的金田实业（集团）股份有限公司 12,274,495 股普通股委托给上述两公司管理，托管期限为三年，生效期从 2002 年 1 月 11 日起计算。

2、重大担保事项

公司与深圳市莱英达集团股份有限公司签定的总额为 1 亿元人民币的互保合同，至 2001 年 12 月 31 日，公司为其贷款担保总额由上年同期的 9,445 万元降为 8,645 万元，以上贷款已全部逾期。

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

报告期内公司董事会制定的 2001 年度利润分配政策为：在 2001 年度实现的净利润未弥补以前年度亏损前拟不予分配。公司董事会已按此政策执行。

### （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、何锡麟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 35 万元、15 万元，以上费用已含差旅费等费用。公司 2000 年度聘任深圳大华天诚会计师事务所、胡国志会计师行分别为公司 A、B 股的审计机构，公司付给以上会计师事务所的报酬分别为 39 万

元、14 万元，以上费用已含差旅费等费用。

（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）中国加入 WTO 对公司经营活动的影响

我国加入 WTO 后，将为公司的发展带来新的机遇。入世受惠主要得益于出口市场的扩大，根据 ATC 的规定，设限国对我国的配额限制将逐步减少并于 2005 年最终取消，给本公司扩大纺织服装产品的出口提供了良好的机遇。公司通过整合现有纺织企业，发展新建纺织企业，形成具有较强市场竞争能力的纺织产业链条，加快公司发展。

十、财务报告

- 1、审计报告（附后）
- 2、会计报表（附后）
- 3、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《证券时报》、《香港商报》公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

以上备查文件均完整备置于公司办公室。

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇〇二年三月二十六日

## 审 计 报 告

深鹏所股审字[2002]31 号

深圳市纺织（集团）股份有限公司全体股东:

我们接受委托，审计了深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“贵公司”）2001 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表及截至 2001 年 12 月 31 日止该年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

如附注八 1 所示，贵公司为深圳市莱英达（集团）股份有限公司提供 8645 万元的贷款担保，该等贷款均已逾期。由于受审计范围的限制，我们无法取得足够的证据以判断贵公司未对因该等贷款担保义务而可能产生的负债及损失计提相应准备的合理性，而这些可能计提的准备将影响贵公司 2001 年度及以前年度的负债及损益。

我们认为，除上因素影响外，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》及其他有关规定，在所有重大方面公允地反映贵公司 2001 年 12 月 31 日的财务状况和合并财务状况及截至 2001 年 12 月 31 日止该年度的经营成果及合并经营成果、现金流动情况和合并现金流动情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

深圳鹏城会计师事务所

中国注册会计师

中国 • 深圳

2002 年 3 月 18 日

对附注十一 3 为 2002 年 3 月 26 日

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

2001.12.31

单位：人民币元

| 资产类          | 附注  | 2001.12.31     |                | 2000.12.31     |                |
|--------------|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|
|              |     | 合并             | 母公司            | 合并             | 母公司            |
| 流动资产：        |     |                |                |                |                |
| 货币资金         | 五1  | 193,736,460.74 | 125,011,870.96 | 182,999,270.07 | 121,028,968.82 |
| 短期投资余额       |     | 5,797,015.33   | 5,797,015.33   | 8,703,982.50   | 8,703,982.50   |
| 减:短期投资跌价准备   |     | 1,289,565.88   | 1,289,565.88   | 198,170.50     | 198,170.50     |
| 短期投资         | 五2  | 4,507,449.45   | 4,507,449.45   | 8,505,812.00   | 8,505,812.00   |
| 应收票据         | 五3  | 27,855,753.77  | -              | 23,921,738.48  | -              |
| 应收股利         | 五4  | 966,100.00     | 3,365,279.44   | 1,300,000.00   | 3,226,081.47   |
| 应收利息         |     | -              | -              | -              | -              |
| 应收帐款余额       |     | 20,187,934.51  | -              | 10,007,297.84  | -              |
| 减:坏帐准备       |     | 1,596,734.05   | -              | 856,555.53     | -              |
| 应收帐款         | 五5  | 18,591,200.46  | -              | 9,150,742.31   | -              |
| 其他应收款余额      |     | 77,643,358.45  | 88,403,528.76  | 77,911,874.55  | 75,079,829.87  |
| 减:坏帐准备       |     | 35,070,374.70  | 34,985,697.41  | 33,968,151.58  | 33,365,559.79  |
| 其他应收款        | 五6  | 42,572,983.75  | 53,417,831.35  | 43,943,722.97  | 41,714,270.08  |
| 预付帐款         | 五7  | 29,765,812.89  | 22,749,738.09  | 33,612,331.09  | 33,027,854.56  |
| 应收补贴款        |     | -              | -              | -              | -              |
| 存货余额         |     | 48,505,911.85  | 4,420,177.60   | 50,990,841.05  | 13,346,769.35  |
| 减:代销商品款      |     | -              | -              | -              | -              |
| 减:存货跌价准备     |     | 6,563,367.27   | 2,535,748.41   | 8,969,579.21   | 4,934,810.10   |
| 存货           | 五8  | 41,942,544.58  | 1,884,429.19   | 42,021,261.84  | 8,411,959.25   |
| 待摊费用         | 五9  | 112,774.05     | -              | 107,906.57     | -              |
| 一年内到期的长期债权投资 |     | -              | -              | -              | -              |
| 其他流动资产       |     | -              | -              | -              | -              |
| 应收内部单位款      |     | -              | -              | -              | -              |
| 流动资产合计       |     | 360,051,079.69 | 210,936,598.48 | 345,562,785.33 | 215,914,946.18 |
| 长期投资：        |     |                |                |                |                |
| 长期股权投资余额     |     | 170,740,272.83 | 256,353,272.83 | 177,243,150.51 | 264,007,095.81 |
| 减:长期股权投资减值准备 |     | 70,371,817.32  | 70,371,817.32  | 77,147,855.75  | 77,147,855.75  |
| 长期股权投资       | 五10 | 100,368,455.51 | 185,981,455.51 | 100,095,294.76 | 186,859,240.06 |
| 长期债权投资余额     |     | -              | -              | -              | -              |
| 减:长期债权投资减值准备 |     | -              | -              | -              | -              |
| 长期债权投资       |     | -              | -              | -              | -              |

|             |     |                |                |                |                |
|-------------|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 长期投资合计      |     | 100,368,455.51 | 185,981,455.51 | 100,095,294.76 | 186,859,240.06 |
| 固定资产：       |     |                |                |                |                |
| 固定资产原价      | 五11 | 333,387,276.44 | 227,113,340.93 | 334,332,101.06 | 230,630,686.03 |
| 减：累计折旧      |     | 91,574,793.19  | 49,867,628.38  | 80,101,643.33  | 45,092,370.51  |
| 固定资产净值      |     | 241,812,483.25 | 177,245,712.55 | 254,230,457.73 | 185,538,315.52 |
| 减：固定资产减值准备  |     | 488,782.62     | 255,253.62     | -              | -              |
| 固定资产净额      |     | 241,323,700.63 | 176,990,458.93 | 254,230,457.73 | 185,538,315.52 |
| 工程物资        |     | -              | -              | -              | -              |
| 在建工程余额      |     | 11,503,535.24  | 3,298,548.21   | 1,198,762.23   | 913,721.65     |
| 减：在建工程减值准备  |     | -              | -              | -              | -              |
| 在建工程        | 五12 | 11,503,535.24  | 3,298,548.21   | 1,198,762.23   | 913,721.65     |
| 固定资产清理      |     | -              | -              | -              | -              |
| 其他项目        |     | -              | -              | -              | -              |
| 固定资产合计      |     | 252,827,235.87 | 180,289,007.14 | 255,429,219.96 | 186,452,037.17 |
| 无形资产及其他资产：  |     |                |                |                |                |
| 无形资产余额      |     | 11,911,853.20  | 1,621,853.48   | 12,934,791.20  | 1,837,191.44   |
| 减：无形资产减值准备  |     | -              | -              | -              | -              |
| 无形资产        | 五13 | 11,911,853.20  | 1,621,853.48   | 12,934,791.20  | 1,837,191.44   |
| 长期待摊费用      | 五14 | 9,860,448.84   | 6,189,640.52   | 11,002,471.32  | 6,119,284.92   |
| 其他长期资产      |     | -              | -              | -              | -              |
| 无形资产及其他资产合计 |     | 21,772,302.04  | 7,811,494.00   | 23,937,262.52  | 7,956,476.36   |
| 递延税项：       |     |                |                |                |                |
| 递延税项借项      |     | -              | -              | -              | -              |
| 资产总计        |     | 735,019,073.11 | 585,018,555.13 | 725,024,562.57 | 597,182,699.77 |
| 核对          |     | -0.00          | -              | -              | -              |

（所附注释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：

## 资产负债表（续）

2001年12月31日

单位：人民币元

| 负债和权益 | 附注  | 2001.12.31     |                | 2000.12.31     |                |
|-------|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|
|       |     | 合并             | 母公司            | 合并             | 母公司            |
| 流动负债： |     |                |                |                |                |
| 短期借款  | 五15 | 175,720,000.00 | 170,500,000.00 | 196,570,000.00 | 187,000,000.00 |
| 应付票据  |     | -              | -              | -              | -              |
| 应付帐款  | 五16 | 52,387,907.29  | 5,980,463.66   | 69,206,208.21  | 14,529,928.63  |
| 预收帐款  | 五17 | 27,624,811.24  | 27,199,594.98  | 33,991,844.98  | 32,644,226.04  |

|            |     |                |                |                |                |
|------------|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 代销商品款      |     | -              | -              | -              | -              |
| 应付工资       |     | 801,575.86     | -              | 623,147.34     | -              |
| 应付福利费      |     | 3,958,435.45   | 1,597,780.01   | 4,797,859.54   | 2,521,094.48   |
| 应付股利       | 五18 | 18,482,726.56  | 18,482,726.56  | 18,837,759.25  | 18,482,726.56  |
| 应交税金       | 五19 | 1,615,983.38   | -42,361.69     | 2,978,139.06   | 551,022.98     |
| 其他应交款      |     | 67,407.62      | 4,670.77       | 23,697.63      | 569.08         |
| 递延损益       |     | -              | -              | -              | -              |
| 其他应付款      | 五20 | 82,503,304.15  | 50,604,567.67  | 60,095,146.23  | 56,103,004.31  |
| 预提费用       | 五21 | 3,627,603.08   | 2,020,111.27   | 3,373,253.66   | 1,880,792.67   |
| 预计负债       |     | -              | -              | -              | -              |
| 一年内到期的长期负债 | 五22 | 1,000,000.00   | -              | -              | -              |
| 其他流动负债     |     | -              | -              | -              | -              |
| 应付内部单位款    |     | -              | 0.00           | -              | -              |
| 流动负债合计     |     | 367,789,754.63 | 276,347,553.23 | 390,497,055.90 | 313,713,364.75 |
| 长期负债：      |     |                |                |                |                |
| 长期借款       |     | -              | -              | 2,000,000.00   | -              |
| 应付债券       |     | -              | -              | -              | -              |
| 长期应付款      | 五23 | 5,000,000.00   | 5,000,000.00   | 5,000,000.00   | 5,000,000.00   |
| 专项应付款      | 五24 | 6,600,000.00   | -              | -              | -              |
| 其他长期负债     |     | -              | -              | -              | -              |
| 长期负债合计     |     | 11,600,000.00  | 5,000,000.00   | 7,000,000.00   | 5,000,000.00   |
| 递延税项：      |     |                |                |                |                |
| 递延税项贷项     |     | -              | -              | -              | -              |
| 负债合计       |     | 379,389,754.63 | 281,347,553.23 | 397,497,055.90 | 318,713,364.75 |
| 少数股东权益     |     | 51,985,345.07  | -              | 49,089,452.86  | -              |
| 股东权益：      |     |                |                |                |                |
| 股本         |     | 163,416,000.00 | 163,416,000.00 | 163,416,000.00 | 163,416,000.00 |
| 减：已归还投资    |     | -              | -              | -              | -              |
| 股本         | 五25 | 163,416,000.00 | 163,416,000.00 | 163,416,000.00 | 163,416,000.00 |
| 资本公积       | 五26 | 167,884,871.26 | 167,884,871.26 | 167,884,871.26 | 167,884,871.26 |
| 盈余公积       | 五27 | 18,587,197.22  | 18,587,197.22  | 18,587,197.22  | 18,587,197.22  |
| 其中：法定公益金   |     | 13,260,742.45  | 13,260,742.45  | 13,260,742.45  | 13,260,742.45  |
| 未分配利润      | 五28 | -46,217,066.58 | -46,217,066.58 | -71,418,733.46 | -71,418,733.46 |
| 外币会计报表折算差额 |     | -27,028.49     | -              | -31,281.21     | -              |
| 股东权益合计     |     | 303,643,973.41 | 303,671,001.90 | 278,438,053.81 | 278,469,335.02 |
| 负债和股东权益总计  |     | 735,019,073.11 | 585,018,555.13 | 725,024,562.57 | 597,182,699.77 |
|            |     | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |

（所附注释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：

# 利润及利润分配表

2001年度

单位：人民币元

| 项 目         | 附注  | 2001年1-12月     |                | 2000年1-12月     |                |
|-------------|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|
|             |     | 合并             | 母公司            | 合并             | 母公司            |
| 一、主营业务收入    | 五29 | 343,884,245.87 | 161,700,048.77 | 381,006,058.11 | 145,662,285.95 |
| 减:主营业务成本    | 五29 | 264,244,655.09 | 113,548,254.17 | 286,104,152.90 | 107,207,450.65 |
| 主营业务税金及附加   |     | 3,021,814.85   | 2,101,409.11   | 2,483,909.64   | 1,641,409.17   |
| 二、主营业务利润    |     | 76,617,775.93  | 46,050,385.49  | 92,417,995.57  | 36,813,426.13  |
| 加:其他业务利润    | 五30 | 2,108,492.36   | 1,007,377.80   | 1,278,476.16   | 567,913.60     |
| 营业费用        |     | 19,370,439.07  | 5,316,708.41   | 23,806,622.13  | 3,982,100.59   |
| 管理费用        |     | 44,469,239.15  | 26,324,791.43  | 49,622,321.09  | 22,580,206.29  |
| 财务费用        | 五31 | 10,663,830.60  | 9,858,798.19   | 12,752,466.26  | 10,910,593.21  |
| 三、营业利润      |     | 4,222,759.47   | 5,557,465.26   | 7,515,062.25   | -91,560.36     |
| 加:投资收益      | 五32 | 20,968,035.50  | 20,647,658.72  | 18,885,730.78  | 22,454,708.58  |
| 补贴收入        | 五33 | 136,200.00     | -              | 165,618.54     | -              |
| 营业外收入       | 五34 | 4,673,073.54   | 527,882.83     | 2,957,313.18   | 509,305.32     |
| 减:营业外支出     | 五35 | 2,833,032.00   | 1,531,339.93   | 1,256,039.70   | 41,501.38      |
| 四、利润总额      |     | 27,167,036.51  | 25,201,666.88  | 28,267,685.05  | 22,830,952.16  |
| 减:所得税       | 五36 | -134,358.41    | -              | 293,057.57     | -              |
| 少数股东损益      |     | 2,099,728.04   | -              | 5,143,675.32   | -              |
| 五、净利润       |     | 25,201,666.88  | 25,201,666.88  | 22,830,952.16  | 22,830,952.16  |
| 加:年初未分配利润   |     | -71,418,733.46 | -71,418,733.46 | -94,249,685.62 | -94,249,685.62 |
| 其他转入        |     | -              | -              | -              | -              |
| 六、可供分配的利润   |     | -46,217,066.58 | -46,217,066.58 | -71,418,733.46 | -71,418,733.46 |
| 减:提取法定公积金   |     | -              | -              | -              | -              |
| 提取法定公益金     |     | -              | -              | -              | -              |
| 七、可供股东分配的利润 |     | -46,217,066.58 | -46,217,066.58 | -71,418,733.46 | -71,418,733.46 |
| 减:应付优先股股利   |     | -              | -              | -              | -              |
| 提取任意公积金     |     | -              | -              | -              | -              |

|            |                |                |                |                |
|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 应付普通股股利    | -              | -              | -              | -              |
| 转作股本的普通股股利 | -              | -              | -              | -              |
| 八、未分配利润    | -46,217,066.58 | -46,217,066.58 | -71,418,733.46 | -71,418,733.46 |

（所附注释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：

## 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           |                |
|               | 2001年<br>1-12月 | 2000年<br>1-12月 | 2001年<br>1-12月 | 2000年<br>1-12月 | 2001年<br>1-12月 | 2000年<br>1-12月 | 2001年<br>1-12月 | 2000年<br>1-12月 |
| 主营业务利润        | 25.23%         | 33.19%         | 26.33%         | 34.61%         | 0.47           | 0.57           | 0.47           | 0.57           |
| 营业利润          | 1.39%          | 2.70%          | 1.45%          | 2.81%          | 0.03           | 0.05           | 0.03           | 0.05           |
| 净利润           | 8.30%          | 8.20%          | 8.66%          | 8.55%          | 0.154          | 0.140          | 0.154          | 0.140          |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 7.65%          | 7.53%          | 7.98%          | 7.85%          | 0.142          | 0.128          | 0.142          | 0.128          |

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     | 2001年1-12月 | 2000年1-12月 |
|----|-------|------------|------------|
| P: | 报告期利润 | -          |            |



|              |               |              |              |               |
|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 二、坏帐准备合计     | 34,824,707.11 | 4,972,879.40 | 3,130,477.76 | 36,667,108.75 |
| 其中：应收帐款      | 856,555.53    | 957,017.18   | 216,838.66   | 1,596,734.05  |
| 其他应收款        | 33,968,151.58 | 4,015,862.22 | 2,913,639.10 | 35,070,374.70 |
| 三、存货跌价准备合计   | 8,969,579.21  | 604,641.81   | 3,010,853.75 | 6,563,367.27  |
| 其中：原材料       | -             | 48,126.63    | -            | 48,126.63     |
| 在产品          | -             | 20,993.53    | -            | 20,993.53     |
| 产成品          | 3,929,881.83  | 535,521.65   | 506,904.78   | 3,958,498.70  |
| 库存商品         | 5,039,697.38  | -            | 2,503,948.97 | 2,535,748.41  |
| 四、长期投资减值准备合计 | 77,147,855.75 | 1,111,943.27 | 7,887,981.70 | 70,371,817.32 |
| 其中：长期股权投资    | 77,147,855.75 | 1,111,943.27 | 7,887,981.70 | 70,371,817.32 |
| 长期债权投资       | -             | -            | -            | -             |
| 五、固定资产减值准备合计 | -             | 488,782.62   | -            | 488,782.62    |
| 其中：房屋建筑物     | -             | -            | -            | -             |
| 机器设备         | -             | 488,782.62   | -            | 488,782.62    |
| 运输设备         | -             | -            | -            | -             |
| 六、无形资产减值准备合计 | -             | -            | -            | -             |
| 其中：专利权       | -             | -            | -            | -             |
| 商誉           | -             | -            | -            | -             |
| 土地使用权        | -             | -            | -            | -             |
| 七、在建工程减值准备合计 | -             | -            | -            | -             |
| 八、委托贷款减值准备合计 | -             | -            | -            | -             |

（所附注释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：

# 现金流量表

2001年度

单位：人民币元

|                            |     | 2001年1-12月 |                |                |
|----------------------------|-----|------------|----------------|----------------|
| 项                          | 目   | 附注         | 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             |     |            | 357,093,162.37 | 173,353,355.49 |
| 收到的税费返还                    |     |            | 14,240,504.55  | 12,710,304.55  |
| 收到的其他与经营活动有关的现金            |     |            | 26,803,604.04  | -              |
| 现金流入小计                     |     |            | 398,137,270.96 | 186,063,660.04 |
| 购买商品, 接受劳务支付的现金            |     |            | 303,255,980.43 | 135,431,924.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金            |     |            | 27,567,863.98  | 6,547,254.34   |
| 支付的各项税费                    |     |            | 13,102,543.31  | 5,683,742.99   |
| 支付的其他与经营活动有关的现金            | 537 |            | 25,401,514.32  | 28,903,815.07  |
| 现金流出小计                     |     |            | 369,327,902.04 | 176,566,736.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额              |     |            | 28,809,368.92  | 9,496,923.18   |
| 二、投资活动产生的现金流量              |     |            |                |                |
| 收回投资所收到的现金                 |     |            | 11,197,860.08  | 11,197,860.08  |
| 取得投资收益所收到的现金               |     |            | 10,699,571.75  | 12,440,285.44  |
| 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 |     |            | 2,588,112.53   | 2,429,516.95   |
| 收到的其他与投资活动有关的现金            |     |            | 2,236,109.94   | 1,651,831.69   |
| 现金流入小计                     |     |            | 26,721,654.30  | 27,719,494.16  |
| 购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付现金    |     |            | 16,601,669.03  | 5,362,203.92   |
| 净额                         |     |            |                |                |
| 投资所支付的现金                   |     |            | -              | -              |
| 支付的其他与投资活动有关的现金            |     |            | -              | -              |
| 现金流出小计                     |     |            | 16,601,669.03  | 5,362,203.92   |
| 投资活动产生的现金流量净额              |     |            | 10,119,985.27  | 22,357,290.24  |
| 三、筹资活动产生的现金流量              |     |            |                |                |
| 吸收权益性投资所收到的现金              |     |            | -              | -              |
| 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金     |     |            | -              | -              |
| 借款所收到的现金                   |     |            | 236,500,000.00 | 234,500,000.00 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金            |     |            | 6,600,000.00   | -              |
| 现金流入小计                     |     |            | 243,100,000.00 | 234,500,000.00 |
| 偿还债务所支付的现金                 |     |            | 258,350,000.00 | 251,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金         |     |            | 12,775,042.51  | 11,342,658.95  |
| 其中：子公司支付少数股东的股利            |     |            | 355,032.69     | -              |
| 减少注册资本所支付的现金               |     |            | -              | -              |

|                      |                |                |
|----------------------|----------------|----------------|
| 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 | -              | -              |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金      | 62,066.57      | 28,222.78      |
| 现金流出小计               | 271,187,109.08 | 262,370,881.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额        | -28,087,109.08 | -27,870,881.73 |
| 四、汇率变动对现金的影响额        | -105,054.44    | -429.55        |
| 五、现金及现金等价物净增加额       | 10,737,190.67  | 3,982,902.14   |
| 核对                   | -0.00          | -0.00          |
| 核对                   | 0.00           | 0.00           |

（所附注释系会计报表的组成部分）

法定代表人：

财务总监：

会计主管人员：

## 现金流量表（续）

2001年度

单位：人民币元

| 补 充 资 料               | 附 注 | 2001年1-12月     |                |
|-----------------------|-----|----------------|----------------|
|                       |     | 合 并            | 母 公 司          |
| 一、将净利润调节为经营活动的现金流量    |     |                |                |
| 净利润                   |     | 25,201,666.88  | 25,201,666.88  |
| 加：计提的资产减值准备           |     | -5,759,670.73  | -6,208,313.50  |
| 固定资产折旧                |     | 13,769,957.01  | 6,783,827.42   |
| 无形资产摊销                |     | 1,022,938.00   | 215,337.96     |
| 长期待摊费用摊销              |     | 3,498,823.44   | 1,986,280.36   |
| 待摊费用的减少               |     | -4,867.48      | -              |
| 预提费用的增加               |     | 254,349.42     | 139,318.60     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 |     | 745,838.59     | 655,066.95     |
| 固定资产报废损失              |     | -              | -              |
| 财务费用                  |     | 12,443,909.27  | 9,719,479.59   |
| 投资损失                  |     | -14,191,997.07 | -13,871,620.29 |
| 递延税款贷项                |     | -              | -              |
| 存货的减少                 |     | 2,484,929.20   | 8,926,591.75   |
| 经营性应收项目的减少            |     | -9,999,617.66  | -3,045,582.42  |

|                   |                |                |
|-------------------|----------------|----------------|
| 经营性应付项目的增加        | -2,756,618.00  | -21,005,130.12 |
| 少数股东损益            | 2,099,728.04   | -              |
| 经营活动产生的现金流量净额     | 28,809,368.91  | 9,496,923.18   |
| 二、不涉及现金收支的投资及筹资活动 |                |                |
| 债务转为资本            | -              | -              |
| 以固定资产偿还债务         | -              | -              |
| 以投资偿还债务           | -              | -              |
| 以固定资产进行投资         | -              | -              |
| 以存货偿还债务           | -              | -              |
| 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           | 193,736,460.74 | 125,011,870.96 |
| 减：现金的期初余额         | 182,999,270.07 | 121,028,968.82 |
| 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      | 10,737,190.67  | 3,982,902.14   |

（所附注释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：

## 母公司资产负债表附表

### 资产减值明细表

单位：人民币

| 项 目          | 期初余额          | 本期增加         | 本期转回         | 期末余额          |
|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 一、短期投资跌价准备合计 | 198,170.50    | 1,289,565.88 | 198,170.50   | 1,289,565.88  |
| 其中：股票投资      | 198,170.50    | 1,289,565.88 | 198,170.50   | 1,289,565.88  |
| 债券投资         | -             | -            | -            | -             |
| 二、坏帐准备合计     | 33,365,559.79 | 3,946,866.93 | 2,326,729.31 | 34,985,697.41 |

|              |               |              |              |               |
|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 其中：应收帐款      | -             | -            | -            | -             |
| 其他应收款        | 33,365,559.79 | 3,946,866.93 | 2,326,729.31 | 34,985,697.41 |
| 三、存货跌价准备合计   | 4,934,810.10  | -            | 2,399,061.69 | 2,535,748.41  |
| 其中：原材料       | -             | -            | -            | -             |
| 在产品          | -             | -            | -            | -             |
| 库存商品         | 4,934,810.10  | -            | 2,399,061.69 | 2,535,748.41  |
| 四、长期投资减值准备合计 | 77,147,855.75 | 1,111,943.27 | 7,887,981.70 | 70,371,817.32 |
| 其中：长期股权投资    | 77,147,855.75 | 1,111,943.27 | 7,887,981.70 | 70,371,817.32 |
| 长期债权投资       | -             | -            | -            | -             |
| 五、固定资产减值准备合计 | -             | 255,253.62   | -            | 255,253.62    |
| 其中：房屋建筑物     | -             | -            | -            | -             |
| 机器设备         | -             | -            | -            | -             |
| 运输设备         | -             | 255,253.62   | -            | 255,253.62    |
| 六、无形资产减值准备合计 | -             | -            | -            | -             |
| 其中：专利权       | -             | -            | -            | -             |
| 商誉           | -             | -            | -            | -             |
| 土地使用权        | -             | -            | -            | -             |
| 七、在建工程减值准备合计 | -             | -            | -            | -             |
| 八、委托贷款减值准备合计 | -             | -            | -            | -             |

（所附注释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

## 会计报表附注

2001 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 2001 年 12 月 31 日，本公司注册资本为人民币 163,416,000.00 元。

本公司经营范围：生产加工纺织品、针织品、服装、装饰布带、商标带、自行车、工艺品、纺织工业专用设备、纺织器材及配件、仪表、标准件、皮革制品、纺织原材料、染料、电子产品、粮油食品；在以合法取得土地使用权范围内从事单项房地产开发和经营；举办展览会；进出口业务按深贸管审证字第 034 号文件规定办理。

### 附注二、本公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

#### 1、会计制度

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

#### 2、会计年度

自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

#### 3、记账本位币

以人民币为记账本位币。

#### 4、记账基础和计价原则

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

#### 5、外币业务核算方法

（1）会计年度内涉及的外币经营业务，按业务实际发生时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计帐本位币的附属公司（详见附注四），按《合并会计报表暂行规定》的要求处理。

#### 6、现金等价物的确定标准

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

#### 7、短期投资

（1）短期投资指本公司购入的随时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，以实际收到时作为初始投资成本的收回，冲减短期投资帐面价值；短期投资处置时，处置所得与帐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（包括应收帐款、其他应收款）；

(2) 坏账准备按照应收款项（包括应收帐款、其他应收款）余额百分比法提取，即按照应收款项的 5.00%提取一般坏帐准备；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帐准备（计提专项坏帐准备的应收款项不再计提一般坏帐准备）。

#### 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) 存货盘存制度采用永续盘存法，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) 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；

I 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；

II 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帐面价值，并确认为当期投资收益（在确认其他单位发生的净亏损时，以该投资的帐面价值减记至零为限）；采用权益法核算的,长期股权投资取得时的初始投资成本与其在被投资单位所有者权益中所占的份额的差额作为股权投资差额处理，股权投资差额按合同规定的投资期限（合同没有规定投资期限的，其借差按不超过 10 年摊销，贷差按不低于 10 年摊销）平均摊销；

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

#### 11、固定资产计价及其折旧方法

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

(2) 固定资产计价：固定资产按照取得时的实际成本计价；

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

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

(4) 固定资产减值准备：期末固定资产按帐面价值与可收回金额孰低计价，并对可收回金额低

于帐面价值的固定资产计提固定资产减值准备。提取时按单个固定资产可收回金额低于其帐面价值的差额确定。

#### 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，期末按帐面价值与可收回金额孰低计价，并对可收回金额低于帐面价值的在建工程计提在建工程减值准备。提取时按单个在建工程可收回金额低于其帐面价值的差额确定。

#### 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) 期末无形资产按帐面价值与可收回金额孰低计价，并对可收回金额低于帐面价值的无形资产计提无形资产减值准备。提取时按单个无形资产可收回金额低于其帐面价值的差额确定。

#### 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、固定资产大修理支出、租入固定资产改良支出等；

(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；固定资产大修理支出在下次大修理前平均摊销；租入固定资产改良支出在租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限内平均摊销。

(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帐面金额。

#### 16、收入的确认原则

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

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

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

#### 17、借款费用

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

#### 18、补贴收入的实现原则

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

#### 19、所得税的会计处理方法

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

#### 20、合并会计报表的编制方法

(1) 本公司投资占被投资单位有表决权资本总额 50.00%以上的，或虽投资不足 50.00%但有实际控制权时，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后，计算少数股东权益和少数股东损益；

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

#### 21、会计政策、会计估计变更和会计差错更正及其影响

(1) 根据财政部财会[2000]25 号文及财政部财会[2001]17 号文规定，本公司自 2001 年 1 月 1 日起，由原执行《股份有限公司会计制度》及其有关规定改执行《企业会计制度》及其有关规定。由于会计制度的变更，本公司按规定对开办费进行了追溯调整；

(2) 本公司自 2000 年 1 月 1 日起按现行《企业会计制度》的规定计提了各项资产准备。但由于以前期间对资产减值计提依据判断不充分，导致计提的资产减值准备不足，致使本公司会计报表部分数据偏离了各该期间的财务状况和经营业绩，本公司为客观、真实地反映本期及以前期间的财务状况和经营业绩，对以前期间的会计差错进行了追溯调整；

(3) 由于香港会计制度规定的会计年度与中国企业会计制度的规定不一致，本公司附属公司香港业晖国际有限公司 2000 年度不能及时按中国企业会计制度的规定要求编制会计报表，致使本公司在合并该公司会计报表时采用的是该公司暂估会计报表，而本期发现该暂估会计报表与其实际状况存在重大差异。为客观、真实地反映本期及以前期间的财务状况和经营业绩，本公司对由此形成的该公司以前期间的重大差异进行了追溯调整；

(4) 本公司会计政策变更、会计差错更正对截止 2000 年 12 月 31 日、1999 年 12 月 31 日及以前的财务状况和 2000 年度、1999 年度及以前年度的经营成果影响如下：

##### I 对期初未分配利润的影响

| 摘 要                       | 2001 年 12 月 31 日      | 2000 年 12 月 31 日      |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 原报表期初未分配利润                | -71,532,611.27        | -94,249,685.62        |
| 会计政策变更、会计差错更正的影响          |                       |                       |
| A 开办费的影响                  | -2,410,554.78         | ---                   |
| B 存货跌价准备的影响               | -925,125.14           | ---                   |
| C 长期投资减值准备的影响             | 2,168,318.50          | ---                   |
| D 对附属公司业晖国际有限公司暂估报表损益差异调整 | 1,281,239.23          | ---                   |
| 调整后期初未分配利润                | <u>-71,418,733.46</u> | <u>-94,249,685.62</u> |

##### II 对各期净利润的影响

| 摘 要 | 2000 年度 | 1999 年度 |
|-----|---------|---------|
|-----|---------|---------|

|                           |                      |                      |
|---------------------------|----------------------|----------------------|
| 原报表净利润                    | 22,717,074.35        | 20,270,547.37        |
| 会计政策变更、会计差错更正的影响          |                      |                      |
| A 开办费的影响                  | -2,410,554.78        | ---                  |
| B 存货跌价准备的影响               | -925,125.14          | ---                  |
| C 长期投资减值准备的影响             | 2,168,318.50         | ---                  |
| D 对附属公司业晖国际有限公司暂估报表损益差异调整 | 1,281,239.23         | ---                  |
| 追溯调整后净利润                  | <u>22,830,952.16</u> | <u>20,270,547.37</u> |

### III21 (3) 对合并会计报表数的影响

| 摘 要    | 调整前纳入<br>合并报表基准数* | 调整后纳入<br>合并报表基准数** | 对 2000 年度<br>合并报表数的影响*** |
|--------|-------------------|--------------------|--------------------------|
| 资产总额   | 43,216,936.95     | 55,747,415.95      | 12,530,479.00            |
| 负债总额   | 40,046,983.05     | 50,910,801.69      | 10,863,818.64            |
| 主营业务收入 | 43,972,924.96     | 136,570,225.21     | 92,597,300.25            |
| 主营业务成本 | 36,794,863.53     | 116,317,048.77     | 79,522,185.24            |
| 期间费用   | 5,648,926.62      | 15,610,001.43      | 9,961,074.81             |

\*调整前纳入合并报表基准数为 2000 年度香港业晖国际有限公司暂估的会计报表数；

\*\*调整后纳入合并报表基准数为 2000 年度香港业晖国际有限公司按中国企业会计制度重新编制的会计报表数；

\*\*\*2000 年合并报表数为本公司已对外公布的 2000 年度的合并报表数。

### 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            | 15.00%、33.00% | *  |

\*纳入合并单位的附属公司，其城建税、企业所得税及其他税负依各附属公司属地税务机关规定计缴。

### 附注四、本公司的附属公司

### 1、纳入合并会计报表范围的附属公司情况

| 附属公司名称           | 注册地 | 注册资本             | 持股比例    | 主营业务              | 备注 |
|------------------|-----|------------------|---------|-------------------|----|
| 深圳市金兰装饰用品实业有限公司  | 深圳  | RMB3,540,000.00  | 100.00% | 装饰布 床上用品 服装       |    |
| 深圳市丽斯实业发展有限公司    | 深圳  | RMB2,140,000.00  | 100.00% | 国内商业 物资供销业        |    |
| 深圳市华强宾馆          | 深圳  | RMB10,000,000.00 | 100.00% | 住宿 酒楼 商务中心        |    |
| 深圳市深纺物业管理公司      | 深圳  | RMB1,600,000.00  | 100.00% | 物业管理              |    |
| 深圳丰盛服装厂有限公司      | 深圳  | HKD6,670,000.00  | 75.00%  | 各种面料的服装 面料及材料     |    |
| 深圳景光鞋袜实业有限公司     | 深圳  | RMB7,200,000.00  | 70.00%  | 各类袜子及运动鞋          |    |
| 深圳中兴纤维棉服饰有限公司    | 深圳  | RMB1,680,000.00  | 75.00%  | 喷胶棉针刺布 修编及粘合衬布制品  |    |
| 深圳市深纺乐凯光电子材料有限公司 | 深圳  | RMB68,000,000.00 | 55.00%  | 偏振片 液晶显示器的有关材料和器件 |    |
| 江西绚丽线业有限公司       | 江西  | RMB10,000,000.00 | 50.10%  | 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  | RMB5,000,000.00  | 49.00%  | 经营进出口业务           | *  |
| 香港业晖国际有限公司       | 香港  | HKD1,500,000.00  | 17.85%  | 贸易                | *  |

\*深圳市深纺进出口有限公司、香港业晖国际有限公司虽控股比例没有超过 50.00%，但各该公司的其他股东授权本公司行使股东权利，至此本公司拥有各该公司超过 50.00%的表决权，故本公司认为可以对各该公司的会计报表进行合并。

### 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           |
|------------------|-----|------------------|---------|----------------|
| 深圳市力申纺织技术开发有限公司  | 深圳  | RMB1,000,000.00  | 100.00% | 生产经营纺织印染用的助剂   |
| 深圳市纺织工业进出口有限公司   | 深圳  | RMB4,500,000.00  | 100.00% | 进出口贸易          |
| 深纺集团莫斯科黛安娜股份有限公司 | 莫斯科 | RMB200,000.00    | 100.00% | 进出口贸易          |
| 深圳力丰节能设备有限公司     | 深圳  | USD500,000.00    | 100.00% | 各种节能、节电功率因素调节器 |
| 深圳大宏丝针织有限公司      | 深圳  | RMB5,000,000.00  | 100.00% | 针织品的生产与销售      |
| 香港大宏国际有限公司       | 香港  | HKD10,000.00     | 100.00% | 经营进出口贸易        |
| 深圳丰华织带厂有限公司      | 深圳  | HKD11,240,000.00 | 75.00%  | 各种规格的宽紧、拉链     |

### 3、合并会计报表范围变动情况

本公司本期增加对新设成立的深圳市深纺进出口有限公司的会计报表予以合并；不再对无意经营准备清算的深圳市纺织工业进出口有限公司的会计报表予以合并。

### 附注五、本公司合并会计报表主要项目注释

## 1、货币资金

| 项 目       | 期末余额          |      |                | 期初余额          |      |                |
|-----------|---------------|------|----------------|---------------|------|----------------|
|           | 原币            | 汇率   | 折人民币           | 原币            | 汇率   | 折人民币           |
| (1)现金     |               |      |                |               |      |                |
| 人民币       |               |      | 223,148.09     |               |      | 389,839.14     |
| 港币        | 302,899.25    | 1.06 | 323,160.34     | 176,240.65    | 1.07 | 188,201.50     |
| 美元        | 38,014.51     | 8.27 | 314,798.77     | 41,419.30     | 8.28 | 342,951.80     |
| 现金小计      |               |      | 861,107.20     |               |      | 920,992.44     |
| (2)银行存款   |               |      |                |               |      |                |
| 人民币       |               |      | 161,398,275.81 |               |      | 134,990,202.91 |
| 港币        | 14,659,614.88 | 1.06 | 15,569,319.35  | 34,270,077.07 | 1.06 | 36,308,919.58  |
| 美元        | 1,812,639.53  | 8.27 | 14,997,607.68  | 526,489.95    | 8.27 | 4,356,507.04   |
| 银行存款小计    |               |      | 191,965,202.84 |               |      | 175,655,629.53 |
| (3)其他货币资金 |               |      | 910,150.70     |               |      | 6,422,648.10   |
| 合计        |               |      | 193,736,460.74 |               |      | 182,999,270.07 |

## 2、短期投资及跌价准备

| 项目   | 期末余额         |              |              | 期初余额         |               |            |
|------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|------------|
|      | 投资成本         | 市价           | 跌价准备         | 投资成本         | 市价            | 跌价准备       |
| 股票投资 | 5,693,330.33 | 4,403,764.45 | 1,289,565.88 | 8,600,297.50 | 12,082,732.76 | 198,170.50 |
| 债券投资 | 103,685.00   | 103,685.00   | —            | 103,685.00   | 103,685.00    | —          |
| 合计   | 5,797,015.33 | 4,507,449.45 | 1,289,565.88 | 8,703,982.50 | 12,186,417.76 | 198,170.50 |

股票投资情况如下：

| 股票名称 | 数量      | 单位成本 | 投资成本         | 单位市价 | 跌价准备         |
|------|---------|------|--------------|------|--------------|
| 中国石化 | 315,935 | 4.22 | 1,333,245.70 | 3.47 | 236,951.25   |
| 广钢股份 | 500,100 | 8.70 | 4,353,274.63 | 6.60 | 1,052,614.63 |
| 江铜股份 | 3,000   | 2.27 | 6,810.00     | 2.27 | ---          |
| 合 计  |         |      | 5,693,330.33 |      | 1,289,565.88 |

## 3、应收票据

| 出票人名称     | 出票日期                  | 票据张数 | 期末余额          | 是否质押 |
|-----------|-----------------------|------|---------------|------|
| DAMRAK    | 2001 年 11 月、12 月      | 8    | 1,721,504.48  | 否    |
| JONES     | 2001 年 10 月、11 月、12 月 | 34   | 23,508,497.91 | 否    |
| JEANS     | 2001 年 10 月、11 月、12 月 | 6    | 1,813,665.15  | 否    |
| PENDLETON | 2001 年 12 月           | 3    | 415,075.58    | 否    |
| WMK       | 2001 年 11 月、12 月      | 5    | 312,061.82    | 否    |
| WINDSMOOR | 2001 年 12 月           | 1    | 84,948.83     | 否    |
| 合计        |                       | 57   | 27,855,753.77 |      |

#### 4、应收股利

| 单位名称         | 期末余额       | 期初余额         |
|--------------|------------|--------------|
| 恒顺（塞班）实业有限公司 | 966,100.00 | 1,300,000.00 |

#### 5、应收帐款及坏帐准备

| 帐龄    | 期末余额          |         |              | 期初余额          |         |            |
|-------|---------------|---------|--------------|---------------|---------|------------|
|       | 金额            | 比例      | 坏帐准备         | 金额            | 比例      | 坏帐准备       |
| 1 年以内 | 19,635,288.85 | 97.26%  | 1,189,839.47 | 9,355,072.90  | 93.48%  | 467,753.65 |
| 1-2 年 | 111,837.74    | 0.55%   | 23,678.63    | 152,433.07    | 1.52%   | 30,486.61  |
| 2-3 年 | 126,470.61    | 0.62%   | 68,878.64    | 282,953.21    | 2.83%   | 141,476.61 |
| 3 年以上 | 314,337.31    | 1.57%   | 314,337.31   | 216,838.66    | 2.17%   | 216,838.66 |
| 合计    | 20,187,934.51 | 100.00% | 1,596,734.05 | 10,007,297.84 | 100.00% | 856,555.53 |

##### （1）欠款单位前五名列示如下：

| 欠款单位        | 期末余额         | 所占比重   | 帐 龄   |
|-------------|--------------|--------|-------|
| 伟业电子有限公司    | 1,444,746.92 | 7.15%  | 1 年以内 |
| 德基电子厂       | 1,425,155.26 | 7.06%  | 1 年以内 |
| 德信电子有限公司    | 788,111.00   | 3.90%  | 1 年以内 |
| 新微国际控股有限公司  | 536,220.00   | 2.65%  | 1 年以内 |
| 深圳沃尔玛百货有限公司 | 396,688.99   | 1.96%  | 1 年以内 |
| 合计          | 4,590,922.17 | 22.72% |       |

##### （2）应收帐款中无持有本公司 5.00%（含 5.00%）以上股份的股东欠款。

#### 6、预付帐款

| 项 目   | 期末余额          |         | 期初余额          |         |
|-------|---------------|---------|---------------|---------|
|       | 金 额           | 比 例     | 金 额           | 比 例     |
| 1 年以内 | 29,761,713.89 | 100.00% | 33,538,521.91 | 99.78%  |
| 1-2 年 | 4,099.00      | ---     | 17,978.80     | 0.05%   |
| 3 年以上 | ---           | ---     | 55,830.38     | 0.17%   |
| 合计    | 29,765,812.89 | 100.00% | 33,612,331.09 | 100.00% |

##### （1）因供应商不能及时提供发票结清帐项以至形成一年以上的预付帐款；

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

#### 7、其他应收款及坏帐准备

| 帐龄    | 期末余额          |        |               | 期初余额          |        |              |
|-------|---------------|--------|---------------|---------------|--------|--------------|
|       | 金额            | 比例     | 坏帐准备          | 金额            | 比例     | 坏帐准备         |
| 1 年以内 | 50,431,754.26 | 64.95% | 12,025,855.25 | 41,292,272.00 | 53.00% | 4,436,984.88 |

|       |               |         |               |               |         |               |
|-------|---------------|---------|---------------|---------------|---------|---------------|
| 1-2 年 | 3,305,939.64  | 4.26%   | 150,100.00    | 2,823,175.77  | 3.62%   | 282,317.58    |
| 2-3 年 | 357,137.00    | 0.46%   | 9,901.90      | 10,380,230.19 | 13.32%  | 10,375,310.19 |
| 3 年以上 | 23,548,527.55 | 30.33%  | 22,884,517.55 | 23,416,196.59 | 30.06%  | 18,873,538.93 |
| 合计    | 77,643,358.45 | 100.00% | 35,070,374.70 | 77,911,874.55 | 100.00% | 33,968,151.58 |

(1) 欠款单位前五名列示如下:

| 欠款单位             | 期末余额          | 所占比重   | 帐龄      |
|------------------|---------------|--------|---------|
| 深圳宝华纺织有限公司       | 15,026,301.06 | 19.35% | 1 至 3 年 |
| 深圳深宝工贸有限公司       | 11,351,485.57 | 14.61% | 3 年以上   |
| 国家金库深圳分库         | 7,239,258.71  | 9.32%  | 1 年以内   |
| 深圳市莱英达(集团)股份有限公司 | 6,073,487.36  | 7.82%  | 1 年以内   |
| 深圳嘉丰纺织厂有限公司      | 5,004,609.62  | 6.45%  | 3 年以上   |
| 合计               | 44,695,142.32 | 57.55% |         |

(2) 其他应收款中应收关联单位款项见附注七 3;

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

#### 8、存货及存货跌价准备

| 项目    | 期末余额          |              | 期初余额          |              |
|-------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|       | 金额            | 跌价准备         | 金额            | 跌价准备         |
| 原材料   | 9,835,390.21  | 48,126.63    | 8,673,126.35  | ---          |
| 在产品   | 2,179,888.02  | 20,993.53    | 1,041,000.65  | ---          |
| 产成品   | 30,782,183.17 | 3,958,498.70 | 24,089,125.70 | 3,929,881.83 |
| 库存商品  | 4,636,750.26  | 2,535,748.41 | 16,208,847.20 | 5,039,697.38 |
| 包装物   | 496,935.86    | ---          | 254,419.74    | ---          |
| 低值易耗品 | 574,764.33    | ---          | 724,321.41    | ---          |
| 合计    | 48,505,911.85 | 6,563,367.27 | 50,990,841.05 | 8,969,579.21 |

#### 9、待摊费用

| 待摊项目   | 期末余额       | 期初余额       |
|--------|------------|------------|
| 保险费    | 62,360.69  | 68,849.61  |
| 广告费    | ---        | 1,261.49   |
| 修理费及其他 | 50,413.36  | 37,795.47  |
| 合 计    | 112,774.05 | 107,906.57 |

#### 10、长期股权投资及长期投资减值准备

| 项目 | 期初余额 | 期末余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|        | 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 | 135,815,484.66 | 62,316,174.25 | 5,135,282.02 | 11,638,159.70 | 129,312,606.98 | 55,540,135.82 |
| 合计     | 177,243,150.51 | 77,147,855.75 | 5,135,282.02 | 11,638,159.70 | 170,740,272.83 | 70,371,817.32 |

## （1）股票投资

| 被投资单位              | 类别  | 数量         | 比例     | 期末余额          | 市价            | 减值准备          |
|--------------------|-----|------------|--------|---------------|---------------|---------------|
| 西安唐城百货服装（集团）股份有限公司 | 法人股 | 30,000.00  | —      | 51,000.00     | 51,000.00     | —             |
| 深圳市金田实业股份有限公司      | 法人股 | 12,274,497 | 4.00%  | 14,831,681.50 | —             | 14,831,681.50 |
| 深圳市中冠纺织印染股份有限公司    | 法人股 | 24,458,231 | 14.00% | 26,544,984.35 | 26,544,984.35 | —             |
| 合 计                |     |            |        | 41,427,665.85 | 26,595,984.35 | 14,831,681.50 |

## （2）其他股权投资

### I 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       | 期末余额         |
|------------------|---------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 香港大宏国际有限公司       | 100.00% | —             | —             | 1,451,653.84  | 1,451,653.84 |
| 深纺集团莫斯科黛安娜股份有限公司 | 100.00% | 200,000.00    | —             | 452,257.05    | 652,257.05   |
| 深圳市纺织工业进出口有限公司   | 100.00% | 4,500,000.00  | 3,213,769.62  | -4,500,000.00 | —            |
| 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 |
| 深圳力丰节能设备有限公司     | 100.00% | 4,249,572.48  | -2,195,263.12 | -4,249,572.48 | —            |
| 深圳市力申纺织技术开发有限公司  | 100.00% | 1,150,000.00  | —             | -147,221.31   | 1,002,778.69 |
| 深圳丰华织带厂有限公司      | 75.00%  | 6,322,500.00  | -315,733.93   | -4,832,183.70 | 1,490,316.30 |
| 小 计              |         | 21,922,072.48 | 702,772.57    | -4,086,441.25 | 8,335,631.23 |

### II 权益法核算的联营及参股公司

| 被投资单位        | 持股比例   | 初始投资额         | 本期权益增减额      | 累计权益增减额       | 期末余额          |
|--------------|--------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 深圳华东电子有限公司   | 50.00% | 8,906,070.41  | 901,000.00   | 2,752,480.20  | 11,658,550.61 |
| 深圳商标厂有限公司    | 50.00% | 2,040,102.73  | 335,607.70   | 678,920.26    | 2,719,022.99  |
| 深圳天隆工贸有限公司   | 50.00% | 2,250,296.29  | 38,116.89    | 1,235,461.35  | 3,485,757.64  |
| 深圳协利汽车企业有限公司 | 50.00% | 1,529,483.67  | 73,294.63    | 816,376.47    | 2,345,860.14  |
| 深圳常联发印染有限公司  | 40.25% | 2,524,500.00  | 41,227.11    | -1,109,057.60 | 1,415,442.40  |
| 深圳黛丽斯针织有限公司  | 30.00% | 532,062.50    | 848,000.00   | 2,875,793.76  | 3,407,856.26  |
| 小 计          |        | 17,784,515.60 | 2,237,246.33 | 7,249,974.44  | 25,032,490.04 |

### III成本法核算或停止进行权益法核算的联营及参股公司

| 被投资单位          | 持股比例   | 初始投资额          | 本期权益增减额       | 累计权益增减额        | 期末余额          |
|----------------|--------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 成都港鹏房地产发展有限公司  | 30.00% | 20,783,000.00  | —             | —              | 20,783,000.00 |
| 成都皇家娱乐城有限公司    | 15.00% | 2,100,000.00   | —             | —              | 2,100,000.00  |
| 成都明珠大厦有限公司     | 8.80%  | 27,262,643.30  | -5,600,000.00 | -21,647,000.13 | 5,615,643.17  |
| 深圳嘉丰纺织厂有限公司    | 10.80% | 16,800,000.00  | —             | —              | 16,800,000.00 |
| 深圳恒伟纺织厂有限公司    | 10.00% | 1,349,437.00   | —             | -900,000.00    | 449,437.00    |
| 深圳冠华印染有限公司     | 45.00% | 5,491,288.71   | —             | —              | 5,491,288.71  |
| 深圳华联纺织集团有限公司   | 20.00% | 2,600,000.00   | —             | —              | 2,600,000.00  |
| 江西九江宏发房地产有限公司  | 30.00% | 2,737,000.00   | —             | 18,906.50      | 2,755,906.50  |
| 深圳华溪纺织塑胶制品有限公司 | 8.25%  | 112,500.00     | -112,500.00   | -112,500.00    | —             |
| 深圳南方纺织有限公司     | 9.80%  | 1,500,000.00   | —             | —              | 1,500,000.00  |
| 恒顺 I 塞班》实业有限公司 | 35.00% | 21,228,350.00  | —             | 1,742,092.71   | 22,970,442.71 |
| 深圳三艺纺织实业有限公司   | 50.00% | 2,929,000.00   | —             | —              | 2,929,000.00  |
| 深圳深沪针织有限公司     | 20.00% | 1,707,806.40   | —             | —              | 1,707,806.40  |
| 四川仁寿兴达棉纺织有限公司  | 10.00% | 5,000,000.00   | -1,176,038.43 | -1,376,038.43  | 3,623,961.57  |
| 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    |
| 小计             |        | 114,085,025.41 | -6,888,538.43 | -22,274,539.35 | 91,810,486.06 |

### (3) 股权投资差额

| 被投资单位         | 原始发生额        | 摊销期限 | 期初余额         | 本期摊销       | 期末余额         |
|---------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|
| 深圳市协利汽车企业有限公司 | 2,666,549.70 | 10   | 1,866,584.81 | 266,654.97 | 1,599,929.84 |
| 深圳市商标厂有限公司    | 4,223,449.70 | 10   | 2,956,414.78 | 422,344.97 | 2,534,069.81 |
| 小 计           | 6,889,999.40 |      | 4,822,999.59 | 688,999.94 | 4,133,999.65 |

### (4) 长期投资减值准备

| 被投资单位             | 期初余额          | 本期增加         | 本期转回 | 期末余额          | 计提减值原因    |
|-------------------|---------------|--------------|------|---------------|-----------|
| 深圳市金田实业股份有限公司     | 14,831,681.50 | —            | —    | 14,831,681.50 | 该公司净资产为负数 |
| 深圳市力申纺织技术开发有限公司   | 0.00          | 1,002,778.69 | —    | 1,002,778.69  | 该公司在清理之中  |
| 恒顺 I 塞班》实业有限公司    | 13,000,000.00 | —            | —    | 13,000,000.00 | 所在国劳工配额限制 |
| 深纺集团莫斯科黛安娜娜股份有限公司 | 652,257.05    | —            | —    | 652,257.05    | 该公司在清理之中  |

|               |               |              |              |               |            |
|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|------------|
| 四川仁寿兴达棉纺织有限公司 | 4,690,835.42  | 109,164.58   | 1,550,000.00 | 3,250,000.00  | 该公司已清理     |
| 深圳恒纬纺织厂有限公司   | 449,437.00    | —            | —            | 449,437.00    | 已转让,未收回投资款 |
| 成都明珠大厦有限公司    | 11,215,643.17 | —            | 5,600,000.00 | 5,615,643.17  | 按协议还款但违约   |
| 成都皇家娱乐城有限公司   | 2,100,000.00  | —            | —            | 2,100,000.00  | 已转让,未收回投资款 |
| 深圳嘉丰纺织厂有限公司   | 16,800,000.00 | —            | —            | 16,800,000.00 | 该公司在清理之中   |
| 深圳冠华印染有限公司    | 5,491,288.71  | —            | 432,981.70   | 5,058,307.01  | 该公司经营状况不佳  |
| 江西九江宏发房地产有限公司 | 2,755,906.50  | —            | —            | 2,755,906.50  | 已转让,未收回投资款 |
| 深圳三艺纺织实业有限公司  | 2,929,000.00  | —            | —            | 2,929,000.00  | 该公司在清理之中   |
| 深圳深沪针织有限公司    | 1,707,806.40  | —            | —            | 1,707,806.40  | 已转让,未收回投资款 |
| 深圳新纺针织厂有限公司   | 524,000.00    | —            | 305,000.00   | 219,000.00    | 该公司在整顿之中   |
| 小 计           | 77,147,855.75 | 1,111,943.27 | 7,887,981.70 | 70,371,817.32 |            |

## 11、固定资产、累计折旧及固定资产减值准备

| 项 目    | 期初余额           | 本期增加          | 本期减少         | 期末余额           |
|--------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 固定资产原值 |                |               |              |                |
| 房屋及建筑物 | 258,999,536.60 | ---           | 2,377,362.52 | 256,622,174.08 |
| 机器设备   | 58,115,220.50  | 2,086,731.76  | 826,770.00   | 59,375,182.26  |
| 电子设备   | 4,508,803.05   | 270,734.90    | 1,179,226.53 | 3,600,311.42   |
| 运输设备   | 6,752,340.11   | 1,178,288.00  | 473,709.80   | 7,456,918.31   |
| 其他设备   | 5,956,200.80   | 404,340.40    | 27,850.83    | 6,332,690.37   |
| 合 计    | 334,332,101.06 | 3,940,095.06  | 4,884,919.68 | 333,387,276.44 |
| 累计折旧   |                |               |              |                |
| 房屋及建筑物 | 49,441,811.73  | 7,236,205.43  | 1,334,768.77 | 55,343,248.39  |
| 机器设备   | 21,583,965.40  | 4,760,064.13  | 557,850.00   | 25,786,179.53  |
| 电子设备   | 2,340,785.24   | 248,336.68    | 536.00       | 2,588,585.92   |
| 运输设备   | 3,583,778.42   | 843,907.20    | 378,183.62   | 4,049,502.00   |
| 其他设备   | 3,151,302.54   | 681,443.57    | 25,468.76    | 3,807,277.35   |
| 合 计    | 80,101,643.33  | 13,769,957.01 | 2,296,807.15 | 91,574,793.19  |
| 减值准备   |                |               |              |                |
| 运输设备   | ---            | 488,782.62    | ---          | 488,782.62     |
| 固定资产净额 | 254,230,457.73 |               |              | 241,323,700.63 |

固定资产抵押情况见附注八 2。

## 12、在建工程及在建工程减值准备

| 工程项目    | 期初余额         | 本期增加          | 期末余额          | 工程进度    | 资金来源 | 本期资本化利率 |
|---------|--------------|---------------|---------------|---------|------|---------|
| 偏振片二期工程 | 285,040.58   | 4,764,894.37  | 5,049,934.95  | 7.60%   | 自筹   | —       |
| 田贝四号楼   | 795,240.80   | 2,362,826.56  | 3,158,067.36  | 100.00% | 自筹   | —       |
| 钢结构厂房工程 | —            | 3,155,052.08  | 3,155,052.08  | 100.00% | 自筹   | —       |
| 其他零星工程  | 118,480.85   | 22,000.00     | 140,480.85    | —       | 自筹   | —       |
| 合 计     | 1,198,762.23 | 10,304,773.01 | 11,503,535.24 |         |      |         |

本公司在建工程不存在中途停建、技术性能落后等风险因素的影响而产生的减值。

### 13、无形资产及无形资产减值准备

| 摘要/项目  | 土地使用权        | 商标权       | 专有技术          | 合计            |
|--------|--------------|-----------|---------------|---------------|
| 取得方式   | 购买           | 购买        | 评估            |               |
| 实际成本   | 2,416,511.64 | 79,999.80 | 11,825,200.00 | 14,321,511.44 |
| 期初余额   | 1,837,191.44 | 59,999.76 | 11,037,600.00 | 12,934,791.20 |
| 本期摊销   | 215,337.96   | 20,000.04 | 787,600.00    | 1,022,938.00  |
| 期末余额   | 1,621,853.48 | 39,999.72 | 10,250,000.00 | 11,911,853.20 |
| 剩余摊销年限 | 7.5 年        | 2 年       | 13 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技术落后、不受法律保护等风险因素的影响而产生减值。

### 14、长期待摊费用

| 工程项目 | 累计发生额         | 期初余额          | 本期增加         | 本期摊销         | 期末余额         | 剩余摊销年限 |
|------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| 装修费  | 21,891,452.31 | 11,002,471.32 | 2,356,800.96 | 3,498,823.44 | 9,860,448.84 | 4-5 年  |

### 15、短期借款

| 借款类别 | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 抵押借款 | 175,720,000.00 | 175,570,000.00 |
| 担保借款 | ---            | 21,000,000.00  |
| 合 计  | 175,720,000.00 | 196,570,000.00 |

### 16、应付帐款

应付帐款期末余额 52,387,907.29 元，期初余额 69,206,208.21 元，应付帐款中无欠持有本公司 5.00%（含 5.00%）以上股份的股东款项。

### 17、预收帐款

预收帐款期末余额 27,624,811.24 元，期初余额 33,991,844.98 元，预收帐款中无欠持有本公司 5.00%（含 5.00%）以上股份的股东款项。

### 18、应付股利

| 股东名称 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------|------|
|------|------|------|

|           |               |               |
|-----------|---------------|---------------|
| 深圳市投资管理公司 | 18,482,726.56 | 18,482,726.56 |
| 附属公司少数股东  | ---           | 355,032.69    |
| 合 计       | 18,482,726.56 | 18,837,759.25 |

| 19、应交税金 |              |              |
|---------|--------------|--------------|
| 税 项     | 期末余额         | 期初余额         |
| 增值税     | 969,358.13   | 887,751.27   |
| 营业税     | 253,234.96   | 210,156.41   |
| 城建税     | 44,469.37    | 20,765.86    |
| 企业所得税   | 295,272.29   | 1,393,544.15 |
| 房产税     | 13,290.64    | 472,066.48   |
| 个人所得税   | 40,357.99    | -6,145.11    |
| 合 计     | 1,615,983.38 | 2,978,139.06 |

#### 20、其他应付款

(1) 其他应付款期末余额 82,503,304.15 元，期初余额 60,095,146.23 元，其他应付款中欠持有本公司 5.00%（含 5.00%）以上股份的股东款项及应付关联单位款项见附注七 3；

(2) 其他应付款期末比期初增加 22,408,157.92 元，增长 37.29%，主要系附属公司增加关联单位往来款及尚未办理增资手续的投资款未转入投资而挂应付款所致。

#### 21、预提费用

| 项 目    | 期末余额         | 预提原因              | 期初余额         |
|--------|--------------|-------------------|--------------|
| 佣金，促销费 | 651,416.93   | 预提本期业务员销售佣金及商场促销费 | 745,422.60   |
| 利息     | 2,714,084.13 | 预提本期部分贷款利息        | 2,405,527.14 |
| 修理及其他  | 262,102.02   | 预提正常的修理费及其他费用     | 222,303.92   |
| 合 计    | 3,627,603.08 |                   | 3,373,253.66 |

#### 22、一年内到期的长期负债

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

一年内到期的长期负债中欠持有本公司 5.00%（含 5.00%）以上股份的股东款项见附注七 3。

#### 23、长期应付款

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

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

#### 24、专项应付款

| 单位名称 | 期末余额 | 期初余额 | 备注 |
|------|------|------|----|
|------|------|------|----|

|          |              |     |    |
|----------|--------------|-----|----|
| 深圳市科技局   | 200,000.00   | --- | *  |
| 国家开发投资公司 | 6,400,000.00 | --- | ** |
|          | 6,600,000.00 | --- |    |
| 合 计      |              |     |    |

\*根据深圳市科技计划项目（2001-1-040）使用合同，本期收到深圳市科技局科技三项费用 200,000.00 元；

\*\*根据国经投[2001]165 号关于下达 2001 年高技术产业化第三批财政预算内专项资金（国债）国家开发投资公司出资人代表项目计划的通知，本期收到国家开发投资公司专项出资 6,400,000.00 元。

## 25、股本

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

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

## 26、资本公积

| 项 目    | 期初余额           | 本期增加 | 期末余额           |
|--------|----------------|------|----------------|
| 股本溢价   | 50,634,847.22  | ---  | 50,634,847.22  |
| 其他资本公积 | 117,250,024.04 | ---  | 117,250,024.04 |
| 合 计    | 167,884,871.26 | ---  | 167,884,871.26 |

## 27、盈余公积

| 项 目    | 期初余额          | 本期增加 | 期末余额          |
|--------|---------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 2,999,389.31  | ---  | 2,999,389.31  |
| 任意盈余公积 | 2,327,065.46  | ---  | 2,327,065.46  |
| 法定公益金  | 13,260,742.45 | ---  | 13,260,742.45 |
| 合 计    | 18,587,197.22 | ---  | 18,587,197.22 |

## 28、未分配利润

| 项 目        | 金 额            |
|------------|----------------|
| 2001 年度净利润 | 25,201,666.88  |
| 加：期初未分配利润  | -71,418,733.46 |
| 期末未分配利润    | -46,217,066.58 |

期初未分配利润已作追溯调整,见附注二 21 (4)。

## 29、主营业务收入、主营业务成本及主营业务毛利

### (1) 按业务划分

| 主营业务项目  | 主营业务收入         |                | 主营业务成本         |                | 主营业务毛利        |               |
|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
|         | 2001 年度        | 2000 年度        | 2001 年度        | 2000 年度        | 2001 年度       | 2000 年度       |
| 国内外贸易   | 252,635,357.71 | 251,450,554.55 | 221,914,944.88 | 223,524,499.42 | 30,720,412.83 | 27,926,055.13 |
| 制造业     | 63,263,830.34  | 84,507,170.00  | 57,799,366.89  | 62,579,653.48  | 5,464,463.45  | 21,927,516.52 |
| 物业管理 租赁 | 43,454,714.50  | 45,048,333.56  | —              | —              | 43,454,714.50 | 45,048,333.56 |
| 行业间内部抵消 | 15,469,656.68  | —              | 15,469,656.68  | —              | —             | —             |
| 合 计     | 343,884,245.87 | 381,006,058.11 | 264,244,655.09 | 286,104,152.90 | 79,639,590.78 | 94,901,905.21 |

### (2) 按地区划分

| 主营业务项目 | 主营业务收入         |                | 主营业务成本         |                | 主营业务毛利        |               |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
|        | 2001 年度        | 2000 年度        | 2001 年度        | 2000 年度        | 2001 年度       | 2000 年度       |
| 国内     | 255,518,162.98 | 244,435,832.90 | 186,817,277.74 | 169,787,104.13 | 68,700,885.24 | 74,648,728.77 |
| 国外     | 103,835,739.57 | 136,570,225.21 | 92,897,034.03  | 116,317,048.77 | 10,938,705.54 | 20,253,176.44 |
| 地区之间抵消 | 15,469,656.68  | —              | 15,469,656.68  | —              | —             | —             |
| 合 计    | 343,884,245.87 | 381,006,058.11 | 264,244,655.09 | 286,104,152.90 | 79,639,590.78 | 94,901,905.21 |

### (3) 主营业务收入前五名列示如下：

| 客户名称                   | 销售内容 | 销售金额           | 所占比重   |
|------------------------|------|----------------|--------|
| JONES (HK) LTD (香港)    | 纺织品  | 68,888,051.58  | 20.03% |
| EAST DEV (HK) LTD (香港) | 纺织品  | 20,314,905.47  | 5.91%  |
| KIK TEXTLIEN (德国)      | 纺织品  | 20,039,687.90  | 5.83%  |
| LINK TARGET (香港)       | 纺织品  | 16,344,138.80  | 4.75%  |
| 深圳天隆工贸有限公司             | 纺织品  | 15,704,675.63  | 4.57%  |
| 合 计                    |      | 141,291,459.38 | 41.09% |

(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，本公司未对其帐项单独表述。

## 30、其他业务利润

| 主营业务项目 | 其他业务收入  |         | 其他业务成本  |         | 其他业务利润  |         |
|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|        | 2001 年度 | 2000 年度 | 2001 年度 | 2000 年度 | 2001 年度 | 2000 年度 |

|            |              |              |            |            |              |              |
|------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|
| 租金         | 1,638,173.20 | 1,033,634.38 | 680,780.64 | 529,225.16 | 957,392.56   | 504,409.22   |
| 维修 材料销售及其他 | 1,266,100.31 | 784,662.61   | 115,000.51 | 10,595.67  | 1,151,099.80 | 774,066.94   |
| 合 计        | 2,904,273.51 | 1,818,296.99 | 795,781.15 | 539,820.83 | 2,108,492.36 | 1,278,476.16 |

### 31、财务费用

| 项 目    | 2001 年度       | 2000 年度       |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出   | 12,728,566.81 | 16,311,181.07 |
| 减：利息收入 | 2,236,109.94  | 3,612,071.59  |
| 汇兑损失   | 109,307.16    | 27,495.52     |
| 减：汇兑收益 | ---           | 51,975.97     |
| 手续费及其他 | 62,066.57     | 77,837.23     |
| 合 计    | 10,663,830.60 | 12,752,466.26 |

### 32、投资收益

| 项 目              | 2001 年度       | 2000 年度       |
|------------------|---------------|---------------|
| 股票投资收益           | 5,153,309.05  | ---           |
| 联营公司分来利润         | 4,223,712.77  | 8,109,425.26  |
| 权益法调整被投资单位净资产增减额 | 1,082,152.82  | 4,732,759.02  |
| 摊销股权投资差额         | -688,999.94   | -688,999.94   |
| 股权处置收益           | 4,421,822.37  | 3,216,867.61  |
| 计提或转回股权投资准备      | 6,776,038.43  | 3,515,678.83  |
| 合 计              | 20,968,035.50 | 18,885,730.78 |

### 33、补贴收入

| 项 目   | 2001 年度    | 2000 年度    |
|-------|------------|------------|
| 增值税返还 | 136,200.00 | 165,618.54 |

### 34、营业外收入

| 项 目        | 2001 年度      | 2000 年度      |
|------------|--------------|--------------|
| 处置固定资产净收益  | 546,143.52   | 17,000.00    |
| 地产地销销项税额转入 | 1,920,759.38 | 2,131,578.81 |
| 罚款及诉讼赔偿收入  | 2,070,808.40 | 624,126.07   |
| 其他         | 135,362.24   | 184,608.30   |
| 合 计        | 4,673,073.54 | 2,957,313.18 |

### 35、营业外支出

| 项 目        | 2001 年度      | 2000 年度      |
|------------|--------------|--------------|
| 处理固定资产净损失  | 1,291,982.11 | 22,853.89    |
| 地产地销进项税额转入 | 916,867.06   | 1,107,402.96 |
| 计提固定资产减值准备 | 488,782.62   | ---          |
| 罚款支出       | 60,321.57    | 34,000.00    |
| 其他         | 75,078.64    | 91,782.85    |
| 合 计        | 2,833,032.00 | 1,256,039.70 |

| 36、所得税  |              |              |
|---------|--------------|--------------|
| 项 目     | 2001 年度      | 2000 年度      |
| 所得税费用   | 1,259,641.59 | 1,413,957.57 |
| 减：所得税返还 | 1,394,000.00 | 1,120,900.00 |
| 合 计     | -134,358.41  | 293,057.57   |

| 37、支付的其他与经营活动有关的现金             |               |  |
|--------------------------------|---------------|--|
| 项 目                            | 2001 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 | 25,401,514.32 |  |

#### 附注六、母公司会计报表主要项目注释

##### 1、其他应收款及坏帐准备

| 帐龄    | 期末余额          |         |               | 期初余额          |         |               |
|-------|---------------|---------|---------------|---------------|---------|---------------|
|       | 金额            | 比例      | 坏帐准备          | 金额            | 比例      | 坏帐准备          |
| 1 年以内 | 61,929,294.17 | 70.05%  | 12,006,216.25 | 38,789,434.20 | 51.66%  | 3,866,821.78  |
| 1-2 年 | 3,000,000.00  | 3.39%   | 150,000.00    | 2,498,888.89  | 3.33%   | 249,888.89    |
| 2-3 年 | 58,038.00     | 0.06%   | 2,901.90      | 10,375,310.19 | 13.82%  | 10,375,310.19 |
| 3 年以上 | 23,416,196.59 | 26.50%  | 22,826,579.26 | 23,416,196.59 | 31.19%  | 18,873,538.93 |
| 合计    | 88,403,528.76 | 100.00% | 34,985,697.41 | 75,079,829.87 | 100.00% | 33,365,559.79 |

##### 欠款单位前五名列示如下：

| 欠款单位             | 期末余额          | 所占比重   | 欠款原因    |
|------------------|---------------|--------|---------|
| 深圳宝华纺织有限公司       | 15,026,301.06 | 16.99% | 1 至 3 年 |
| 江西绚丽线业有限公司       | 10,000,000.00 | 11.31% | 1 年以内   |
| 深圳深宝工贸有限公司       | 11,351,485.57 | 12.84% | 3 年以上   |
| 国家金库深圳分库         | 7,239,258.71  | 8.19%  | 1 年以内   |
| 深圳市莱英达（集团）股份有限公司 | 6,073,487.36  | 6.87%  | 3 年以上   |
| 合 计              | 49,690,532.70 | 56.20% |         |

## 2、长期股权投资及长期投资减值准备

| 项目     | 期初余额           |               | 本年增加         | 本年减少          | 期末余额           |               |
|--------|----------------|---------------|--------------|---------------|----------------|---------------|
|        | 金额             | 减值准备          |              |               | 金额             | 减值准备          |
| 股票投资   | 41,376,665.85  | 14,831,681.50 | —            | —             | 41,376,665.85  | 14,831,681.50 |
| 其他股权投资 | 222,630,429.96 | 62,316,174.25 | 4,051,135.62 | 11,704,958.60 | 214,976,606.98 | 55,540,135.82 |
| 合 计    | 264,007,095.81 | 77,147,855.75 | 4,051,135.62 | 11,704,958.60 | 256,353,272.83 | 70,371,817.32 |

### (1) 股票投资

| 被投资单位           | 类别  | 数量         | 比例     | 期末余额          | 市价            | 减值准备          |
|-----------------|-----|------------|--------|---------------|---------------|---------------|
| 深圳市金田实业股份有限公司   | 法人股 | 12,274,497 | 4.00%  | 14,831,681.50 | —             | 14,831,681.50 |
| 深圳市中冠纺织印染股份有限公司 | 法人股 | 24,458,231 | 14.00% | 26,544,984.35 | 26,544,984.35 | —             |
| 合 计             |     |            |        | 41,376,665.85 | 26,544,984.35 | 14,831,681.50 |

### (2) 其他股权投资

## I 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       | 期末余额          |
|------------------|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 深圳市金兰装饰用品实业有限公司  | 100.00% | 5,470,000.00  | 231,735.62    | 1,023,569.22  | 6,493,569.22  |
| 深圳市丽斯实业发展有限公司    | 100.00% | 2,360,000.00  | 541,699.56    | 5,354,197.84  | 7,714,197.84  |
| 深圳市华强宾馆          | 100.00% | 14,623,003.00 | 200,492.07    | -5,537,464.09 | 9,085,538.91  |
| 深圳市深纺物业管理公司      | 100.00% | 1,600,400.00  | 56,726.72     | 218,342.13    | 1,818,742.13  |
| 深圳丰盛服装厂有限公司      | 75.00%  | 3,092,307.87  | 6,662.12      | 1,349,664.54  | 4,441,972.41  |
| 深圳景光鞋袜实业有限公司     | 70.00%  | 5,040,000.00  | 191,565.69    | 486,075.70    | 5,526,075.70  |
| 深圳中兴纤维棉服饰有限公司    | 75.00%  | 1,260,000.00  | 36,418.11     | 439,370.24    | 1,699,370.24  |
| 深圳市深纺乐凯光电子材料有限公司 | 55.00%  | 40,500,000.00 | -3,893,847.95 | -4,324,629.45 | 36,175,370.55 |
| 江西绚丽线业有限公司       | 50.10%  | 5,010,000.00  | 1,463,648.93  | 3,762,725.17  | 8,772,725.17  |
| 深圳市深纺进出口有限公司     | 49.00%  | 2,450,000.00  | 43,128.08     | 43,128.08     | 2,493,128.08  |
| 香港业晖国际有限公司       | 17.85%  | —             | 801,394.27    | 1,443,309.75  | 1,443,309.75  |
| 小 计              |         | 81,405,710.87 | -320,376.78   | 4,258,289.13  | 85,664,000.00 |

## II 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       | 期末余额         |
|------------------|---------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 香港大宏国际有限公司       | 100.00% | —            | —            | 1,451,653.84  | 1,451,653.84 |
| 深纺集团莫斯科黛安娜股份有限公司 | 100.00% | 200,000.00   | —            | 452,257.05    | 652,257.05   |
| 深圳市纺织工业进出口有限公司   | 100.00% | 4,500,000.00 | 3,213,769.62 | -4,500,000.00 | —            |

|                 |         |               |               |                |              |
|-----------------|---------|---------------|---------------|----------------|--------------|
| 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 |
| 深圳力丰节能设备有限公司    | 100.00% | 4,249,572.48  | -2,195,263.12 | -4,249,572.48  | —            |
| 深圳市力申纺织技术开发有限公司 | 100.00% | 1,150,000.00  | —             | -147,221.31    | 1,002,778.69 |
| 深圳丰华织带厂有限公司     | 75.00%  | 6,322,500.00  | -315,733.93   | -4,832,183.70  | 1,490,316.30 |
| 小 计             |         | 21,422,072.48 | 702,772.57    | -13,086,441.25 | 8,335,631.23 |

### III权益法核算的联营及参股公司

| 被投资单位        | 持股比例   | 初始投资额         | 本期权益增减额      | 累计权益增减额       | 期末余额          |
|--------------|--------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 深圳华东电子有限公司   | 50.00% | 8,906,070.41  | 901,000.00   | 2,752,480.20  | 11,658,550.61 |
| 深圳商标厂有限公司    | 50.00% | 2,040,102.73  | 335,607.70   | 678,920.26    | 2,719,022.99  |
| 深圳天隆工贸有限公司   | 50.00% | 2,250,296.29  | 38,116.89    | 1,235,461.35  | 3,485,757.64  |
| 深圳协利汽车企业有限公司 | 50.00% | 1,529,483.67  | 73,294.63    | 816,376.47    | 2,345,860.14  |
| 深圳常联发印染有限公司  | 40.25% | 2,524,500.00  | 41,227.11    | -1,109,057.60 | 1,415,442.40  |
| 深圳黛丽斯针织有限公司  | 30.00% | 532,062.50    | 848,000.00   | 2,875,793.76  | 3,407,856.26  |
| 小 计          |        | 17,782,515.60 | 2,237,246.33 | 7,249,974.44  | 25,032,490.04 |

### IV成本法核算或停止进行权益法核算的联营及参股公司

| 被投资单位          | 持股比例   | 初始投资额          | 本期权益增减额       | 累计权益增减额        | 期末余额          |
|----------------|--------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 成都港鹏房地产发展有限公司  | 30.00% | 20,783,000.00  | —             | —              | 20,783,000.00 |
| 成都皇家娱乐城有限公司    | 15.00% | 2,100,000.00   | —             | —              | 2,100,000.00  |
| 成都明珠大厦有限公司     | 8.80%  | 27,262,643.30  | -5,600,000.00 | -21,647,000.13 | 5,615,643.17  |
| 深圳嘉丰纺织厂有限公司    | 10.80% | 16,800,000.00  | —             | —              | 16,800,000.00 |
| 深圳恒纬纺织厂有限公司    | 10.00% | 1,349,437.00   | —             | -900,000.00    | 449,437.00    |
| 深圳冠华印染有限公司     | 45.00% | 5,491,288.71   | —             | —              | 5,491,288.71  |
| 深圳华联纺织集团有限公司   | 20.00% | 2,600,000.00   | —             | —              | 2,600,000.00  |
| 江西九江宏发房地产有限公司  | 30.00% | 2,737,000.00   | —             | 18,906.50      | 2,755,906.50  |
| 深圳华溪纺织塑胶制品有限公司 | 8.25%  | 112,500.00     | -112,500.00   | -112,500.00    | —             |
| 深圳南方纺织有限公司     | 9.80%  | 1,500,000.00   | —             | —              | 1,500,000.00  |
| 恒顺《塞班》实业有限公司   | 35.00% | 21,228,350.00  | —             | 1,742,092.71   | 22,970,442.71 |
| 深圳三艺纺织实业有限公司   | 50.00% | 2,929,000.00   | —             | —              | 2,929,000.00  |
| 深圳深沪针织有限公司     | 20.00% | 1,707,806.40   | —             | —              | 1,707,806.40  |
| 四川仁寿兴达棉纺织有限公司  | 10.00% | 5,000,000.00   | -1,176,038.43 | -1,376,038.43  | 3,623,961.57  |
| 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    |
| 小 计            |        | 114,085,025.41 | -6,888,538.43 | -22,274,539.35 | 91,810,486.06 |

### （3）股权投资差额

| 被投资单位         | 原始发生额        | 摊销期限 | 期初余额         | 本期摊销       | 期末余额         |
|---------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|
| 深圳市协利汽车企业有限公司 | 2,666,549.70 | 10   | 1,866,584.81 | 266,654.97 | 1,599,929.84 |
| 深圳市商标厂有限公司    | 4,223,449.70 | 10   | 2,956,414.78 | 422,344.97 | 2,534,069.81 |
| 小 计           | 6,889,999.40 |      | 4,822,999.59 | 688,999.94 | 4,133,999.65 |

### （4）长期投资减值准备

| 被投资单位            | 期初余额          | 本期增加         | 本期转回         | 期末余额          | 计提减值原因     |
|------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|------------|
| 深圳市金田实业股份有限公司    | 14,831,681.50 | —            | —            | 14,831,681.50 | 该公司净资产为负数  |
| 深圳市力申纺织技术开发有限公司  | 0.00          | 1,002,778.69 | —            | 1,002,778.69  | 该公司在清理之中   |
| 恒顺（塞班）实业有限公司     | 13,000,000.00 | —            | —            | 13,000,000.00 | 所在国劳工配额限制  |
| 深纺集团莫斯科黛安娜股份有限公司 | 652,257.05    | —            | —            | 652,257.05    | 该公司在清理之中   |
| 四川仁寿兴达棉纺织有限公司    | 4,690,835.42  | 109,164.58   | 1,550,000.00 | 3,250,000.00  | 该公司已清理     |
| 深圳恒炜纺织厂有限公司      | 449,437.00    | —            | —            | 449,437.00    | 已转让,未收回投资款 |
| 成都明珠大厦有限公司       | 11,215,643.17 | —            | 5,600,000.00 | 5,615,643.17  | 按协议还款但违约   |
| 成都皇家娱乐城有限公司      | 2,100,000.00  | —            | —            | 2,100,000.00  | 已转让,未收回投资款 |
| 深圳嘉丰纺织厂有限公司      | 16,800,000.00 | —            | —            | 16,800,000.00 | 该公司在清理之中   |
| 深圳冠华印染有限公司       | 5,491,288.71  | —            | 432,981.70   | 5,058,307.01  | 该公司经营状况不佳  |
| 江西九江宏发房地产有限公司    | 2,755,906.50  | —            | —            | 2,755,906.50  | 已转让,未收回投资款 |
| 深圳三艺纺织实业有限公司     | 2,929,000.00  | —            | —            | 2,929,000.00  | 该公司在清理之中   |
| 深圳深沪针织有限公司       | 1,707,806.40  | —            | —            | 1,707,806.40  | 已转让,未收回投资款 |
| 深圳新纺针织厂有限公司      | 524,000.00    | —            | 305,000.00   | 219,000.00    | 该公司在整顿之中   |
| 小 计              | 77,147,855.75 | 1,111,943.27 | 7,887,981.70 | 70,371,817.32 |            |

### 3、主营业务收入、主营业务成本及主营业务毛利

| 主营项目    | 主营业务收入         |                | 主营业务成本         |                | 主营业务毛利        |               |
|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
|         | 2001 年度        | 2000 年度        | 2001 年度        | 2000 年度        | 2001 年度       | 2000 年度       |
| 国内外贸易   | 132,977,989.87 | 114,880,329.34 | 113,548,254.17 | 107,207,450.65 | 19,429,735.70 | 7,672,878.69  |
| 物业管理 租赁 | 28,722,058.90  | 30,781,956.61  | —              | —              | 28,722,058.90 | 30,781,956.61 |
| 合 计     | 161,700,048.77 | 145,662,285.95 | 113,548,254.17 | 107,207,450.65 | 48,151,794.60 | 38,454,835.30 |

### （1）主营业务收入前五名列示如下：

| 客户名称                | 销售内容 | 销售金额          | 所占比重   |
|---------------------|------|---------------|--------|
| KIK TEXTLIEN（德国）    | 纺织品  | 20,039,687.90 | 12.39% |
| LINK TARGET（香港）     | 纺织品  | 16,344,138.80 | 10.11% |
| 深圳市深纺进出口有限公司        | 纺织品  | 15,469,656.68 | 9.71%  |
| JULIUS HUPPEDEN（德国） | 纺织品  | 12,804,122.10 | 7.92%  |
| B.S.A.GROUP（孟加拉国）   | 纺织品  | 9,307,125.00  | 5.76%  |
| 合 计                 |      | 73,964,730.48 | 45.89% |

(2) 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，本公司未对其帐项单独表述。

#### 4、投资收益

| 项 目              | 2001 年度       | 2000 年度       |
|------------------|---------------|---------------|
| 股票投资收益           | 5,153,309.05  | ---           |
| 联营公司分来利润         | 4,223,712.77  | 8,109,425.26  |
| 权益法调整被投资单位净资产增减额 | 761,776.04    | 8,301,736.82  |
| 摊销股权投资差额         | -688,999.94   | -688,999.94   |
| 股权处置收益           | 4,421,822.37  | 3,216,867.61  |
| 计提或转回股权投资准备      | 6,776,038.43  | 3,515,678.83  |
| 合 计              | 20,647,658.72 | 22,454,708.58 |

#### 附注七：本公司关联方关系及其交易

##### 1、存在控制关系的关联方情况

##### (1) 存在控制关系的关联方

| 子公司名称            | 注册地 | 经济性质 | 与本公司关系 | 主营业务              |
|------------------|-----|------|--------|-------------------|
| 深圳市投资管理公司        | 深圳  | 国有投资 | 母公司    | 实业投资              |
| 深圳市金兰装饰用品实业有限公司  | 深圳  | 有限责任 | 附属公司   | 装饰品、床上用品、服装       |
| 香港业晖国际有限公司       | 香港  | 有限责任 | 附属公司   | 贸易                |
| 深圳市丽斯实业发展有限公司    | 深圳  | 有限责任 | 附属公司   | 国内商业、物资经销业        |
| 深圳市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          | 深圳  | 有限责任 | 附属公司   | 住宿、酒楼、商务中心        |
| 深圳市深纺物业管理公司      | 深圳  | 有限责任 | 附属公司   | 物业管理              |
| 深圳中兴纤维制棉服饰有限公司   | 深圳  | 有限责任 | 附属公司   | 喷胶棉针刺布、修编及粘合衬布制品  |
| 深圳丰盛服装厂有限公司      | 深圳  | 有限责任 | 附属公司   | 各种面料的服装、面料及材料     |
| 深圳景光鞋袜实业有限公司     | 深圳  | 有限责任 | 附属公司   | 各种袜子及运动鞋          |
| 江西绚丽线业有限公司       | 江西  | 有限责任 | 附属公司   | 生产经营人造纤维丝线，彩色绣花线  |
| 深圳市深纺乐凯光电子材料有限公司 | 深圳  | 有限责任 | 附属公司   | 偏振片、液晶显示器的有关材料和器件 |

##### (2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

| 公司名称 | 期初余额 |     |      |      | 期末余额 |     |
|------|------|-----|------|------|------|-----|
|      | 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 | 100.00% | —            | — | 2,000,000,000.00 | 100.00% |
| 深圳市金兰装饰用品实业有限公司  | 3,540,000.00     | 100.00% | —            | — | 3,540,000.00     | 100.00% |
| 香港业晖国际有限公司(HKD)  | 1,500,000.00     | 35.00%  | 1,645,800.00 | — | 3,145,800.00     | 17.85%  |
| 深圳市丽斯实业发展有限公司    | 2,140,000.00     | 100.00% | —            | — | 2,140,000.00     | 100.00% |
| 深圳市深纺进出口有限公司     | —                | —       | 2,450,000.00 | — | 2,450,000.00     | 49.00%  |
| 深圳市华强宾馆          | 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% |
| 深圳中兴纤维桐棉服饰有限公司   | 1,680,000.00     | 75.00%  | —            | — | 1,680,000.00     | 75.00%  |
| 深圳丰盛服装厂有限公司(HKD) | 6,670,000.00     | 75.00%  | —            | — | 6,670,000.00     | 100.00% |
| 深圳景光鞋袜实业有限公司     | 7,200,000.00     | 70.00%  | —            | — | 7,200,000.00     | 100.00% |
| 江西绚丽线业有限公司       | 10,000,000.00    | 50.10%  | —            | — | 10,000,000.00    | 50.10%  |
| 深圳市深纺乐凯光电子材料有限公司 | 68,000,000.00    | 55.00%  | —            | — | 68,000,000.00    | 55.00%  |

### (3) 存在控制关系的关联方所持股份及其变化

| 公司名称             | 期初余额        |         | 本期增加      | 本期减少 | 期末余额        |         |
|------------------|-------------|---------|-----------|------|-------------|---------|
|                  | 股份          | 权益比     |           |      | 股份          | 权益比     |
| 深圳市投资管理公司        | 108,240,000 | 66.24%  | —         | —    | 108,240,000 | 66.24%  |
| 深圳市金兰装饰用品实业有限公司  | 5,500,000   | 100.00% | —         | —    | 5,500,000   | 100.00% |
| 香港业晖国际有限公司       | 1,500,000   | 35.00%  | —         | —    | 1,500,000   | 17.85%  |
| 深圳市丽斯实业发展有限公司    | 2,360,000   | 100.00% | —         | —    | 2,360,000   | 100.00% |
| 深圳市华强宾馆          | 15,243,003  | 100.00% | —         | —    | 15,243,003  | 100.00% |
| 深圳市深纺物业管理公司      | 1,600,400   | 100.00% | —         | —    | 1,600,400   | 100.00% |
| 深圳中兴纤维桐棉服饰有限公司   | 1,260,000   | 75.00%  | —         | —    | 1,260,000   | 75.00%  |
| 深圳丰盛服装厂有限公司      | 3,511,156   | 75.00%  | —         | —    | 3,511,156   | 75.00%  |
| 深圳景光鞋袜实业有限公司     | 5,040,000   | 70.00%  | —         | —    | 5,040,000   | 70.00%  |
| 江西绚丽线业有限公司       | 5,010,000   | 50.10%  | —         | —    | 5,010,000   | 50.10%  |
| 深圳市深纺乐凯光电子材料有限公司 | 37,400,000  | 55.00%  | —         | —    | 37,400,000  | 55.00%  |
| 深圳市深纺进出口有限公司     | —           | —       | 2,450,000 | —    | 2,450,000   | 49.00%  |

## 2、不存在控制关系的关联方情况

### 不存在控制关系的关联方

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

### 3、关联方交易及未结算的往来

#### (1) 定价政策

本公司与关联公司的购销活动按合同（或定单）规定的价格结算；与关联公司的资金借贷活动按借款合同规定的利率结算。

#### (2) 交易活动

| 公司名称         | 2001 年度       | 2000 年度       |
|--------------|---------------|---------------|
| 销售货物         |               |               |
| 深圳天隆工贸有限公司   | 15,704,675.63 | 13,006,624.96 |
| 采购货物         |               |               |
| 深圳天隆工贸有限公司   | 2,446,067.82  | 6,267,001.71  |
| 恒顺（塞班）有限公司   | 26,016,905.20 | 38,211,616.15 |
| 收取利息         |               |               |
| 深圳天隆工贸有限公司   | 226,672.89    | 96,525.00     |
| 深圳湘江皮革制品有限公司 | 116,282.80    | 20,463.30     |
| 支付利息         |               |               |
| 深圳市投资管理公司    | 522,300.00    | 644,700.00    |

#### (3) 提供担保

| 提供担保公司名称         | 2001 年度       | 2000 年度       | 备注 |
|------------------|---------------|---------------|----|
| 深圳市莱英达（集团）股份有限公司 | 86,450,000.00 | 94,450,000.00 | *  |

\*本公司对关联方深圳市莱英达（集团）股份有限公司提供担保的具体情形见附注八 1。

#### (4) 未结算的关联往来

| 公司名称             | 期末余额         | 期初余额         |
|------------------|--------------|--------------|
| 其他应收款            |              |              |
| 深圳市莱英达（集团）股份有限公司 | 6,073,487.36 | ---          |
| 深圳市中冠印染股份有限公司    | 620,649.82   | 2,760,649.82 |
| 深圳市天隆工贸有限公司      | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 深圳湘江皮革制品有限公司     | 1,240,000.00 | 1,590,000.00 |
| 深圳深沪针织有限公司       | 2,674,556.36 | 300,000.00   |
| 应付帐款             |              |              |
| 深圳市天隆工贸有限公司      | 398,442.11   | 6,258,994.38 |

|            |               |               |
|------------|---------------|---------------|
| 恒顺（塞班）有限公司 | 19,068,516.42 | 15,778,602.74 |
|------------|---------------|---------------|

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 | 17,505,000.00 | 605,000.00 |
|-------------|---------------|------------|

一年内到期的长期负债

|           |              |     |
|-----------|--------------|-----|
| 深圳市投资管理公司 | 1,000,000.00 | --- |
|-----------|--------------|-----|

长期借款

|           |     |              |
|-----------|-----|--------------|
| 深圳市投资管理公司 | --- | 2,000,000.00 |
|-----------|-----|--------------|

长期应付款

|           |              |              |
|-----------|--------------|--------------|
| 深圳市投资管理公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
|-----------|--------------|--------------|

附注八、本公司或有事项

1、提供担保

| 被担保公司名称        | 担保金额          | 是否逾期 | 备注 |
|----------------|---------------|------|----|
| 深圳市莱英达集团股份有限公司 | 86,450,000.00 | 已逾期  | *  |

\*截止 2001 年 12 月 31 日，本公司为深圳市莱英达（集团）股份有限公司提供 86,450,000.00 元的贷款担保，以上贷款均已逾期，目前该公司财务状况不佳，本公司可能会承担相应的连带偿还责任，但截止本报告日各贷款银行并未起诉本公司要求连带偿还债务，本公司也未能取得充分证据以合理估计可能承担的连带偿还责任，因此本公司未对该或有事项预计负债。

2、资产抵押

截止 2001 年 12 月 31 日，本公司抵押借款 175,720,000.00 元，主要抵押资产情况如下：

| 抵押物名称                         | 面积(平方米)   | 贷款受押银行     |
|-------------------------------|-----------|------------|
| 深纺大厦首层、第 2、4、18、19、20、22、23 层 | 15,553.42 | 中国银行深圳分行   |
| 深纺大厦第 1、3、5、6 层               | 9,495.40  | 中国银行深圳分行   |
| 深纺大厦第 10、16、17 层              | 5,817.47  | 中国工商银行红围支行 |

|                          |          |            |
|--------------------------|----------|------------|
| 深纺大厦第 11 层               | 938.56   | 中国民生银行深圳分行 |
| 八卦岭厂房 6 栋 5 层西、5 层东、6 层东 | 2,436.58 | 中国民生银行深圳分行 |
| 笋岗仓库 820 栋 1-5 层         | 4,836.60 | 中国银行深圳分行   |
| 南洋大厦 C-901、C-902         | 170.39   | 中国银行深圳分行   |
| 纺织工业公司住宅第一栋第 1 层         | 1,032.29 | 中国银行深圳分行   |
| 住宅楼 3 栋 1 层              | 537.23   | 中国银行深圳分行   |
| 丽斯大厦第 1、8 层              | 1,500.00 | 中国银行深圳分行   |
| 江西龙南厂房                   | 8,405.63 | 中国工商银行龙南支行 |

#### 附注十、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。

#### 附注十一、本公司期后事项

##### 1、合作项目投资情况

2002 年 1 月 6 日，本公司与安徽华贸纺织股份有限公司签署合作意向书，共同出资 5000 万元设立有限责任公司生产高档烧毛丝光纱线，双方各占 50.00%的股份。截止本报告日，本公司已出资 2500 万元，目前该公司正在筹建之中。

##### 2、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8,000,000.00元；已偿还按借款合同规定的一年内到期的长期负债200,000.00元。

##### 3、利润分配预案

根据2002年本公司董事会通过的利润分配预案，拟对2001年实现的利润全部用来弥补以前年度的累计亏损，对余下的累计亏损拟用盈余公积与资本公积全部弥补完毕。

#### 附注十二、本公司会计报表对比数据

如附注四3所示因合并会计报表范围发生变化，本期本公司追溯调整了原纳入合并会计报表的深圳市纺织工业进出口有限公司的期初数和上年同期数，由于其影响导致本期合并会计报表的期初数和上年同期数与原合并会计报表形成差异，其中资产总额减少6,461,225.63元，负债总额减少9,674,995.25元，主营业务收入减少4,487,570.50元，主营业务成本减少4,422,363.56元。

如附注二21所示因执行新的企业会计制度和重大会计差错的调整，本期本公司对会计报表的期初数和上年同期数进行了重新表述，以使其符合现行企业会计制度的编制要求。