

深圳市纺织（集团）股份有限公司

2002 年第一季度报告

重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司季度财务会计报告未经审计。

一、公司简介

- 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
- 3、法定代表人：管同科
公司总经理：刘钧厚
- 4、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
- 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国际互联网网址：
<http://www.cninfo.com.cn>
公司季度报告备置地点：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：0045、2045

二、经营情况的回顾与展望

（一）报告期内公司经营情况、所涉及主要行业的重大变化

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。报告期内，公司在抓紧新项目建设的同时，强化内部管理，积极拓展市场，生产经营状况良好，主营业务收入 8,439 万元，比上年同期增长 12.2%，净利润 478 万元，比上年同期增长 25.6%。

报告期内，公司所处的纺织行业无重大变化。

（二）报告期内公司主要投资项目情况

报告期内，公司与安徽华茂纺织股份有限公司、安徽华茂集团有限公司在安徽省安庆市合资成立“安徽华鹏纺织有限公司”，经营范围为：各种纱线的生产、漂白、印染、加工和销售；各种纺织面料、服装的生产、加工和销售。公司投资2500万元，占该公司注册资本的50%。报告期内，该项目进度按计划正常执行。

（相关公告刊登于2002年2月9日《证券时报》、《香港商报》）

（三）经营成果及财务状况

1、经营成果

（1）主营业务收入、主营业务利润、净利润与上年同比变化及原因（单位：人民币元）

项目	期末数	上年同期数	同比变动%
主营业务收入	84,388,524.62	75,199,473.18	12.2
主营业务利润	20,789,542.07	19,164,616.45	8.5
净利润	4,784,492.91	3,808,832.86	25.6

变动主要原因：

主营收入比上年同期增长12.2%，主要系贸易收入及物业租赁收入增长所致。

主营业务利润比上年同期增长8.5%，主要系主营收入增长所致。

净利润比上年同期增长25.6%，主要系主营利润及投资收益增长所致。

注：根据国际会计准则调整后的公司报告期净利润为551万元，比A股多73万元，其差额主要系按国际会计准则冲回多提的折旧59万元及负商誉摊消14万元所致。

（2）利润总额构成与前一报告期对比情况（单位：人民币元）

项目	报告期		前一报告期	
	金额	占利润总额的比例%	金额	占利润总额的比例%
利润总额	4,811,868.67		3,990,644.50	
主营业务利润	20,789,542.07	425.85	19,164,616.45	480.24
其他业务利润	264,100.60	5.41	322,383.50	8.08
期间费用	19,603,163.25	401.55	18,656,072.73	467.50
投资收益	3,763,210.64	77.09	2,764,674.91	69.28
补贴收入	0.00	0.00	15,400.00	0.39
营业外收支净额	-331,821.39	-6.80	379,642.37	9.51

变动主要原因：

投资收益增长主要系成本法核算企业利润及时上缴所致。

营业外收支净额为负33万元主要系支付历史遗留问题企业清理费用所致。

（3）报告期内，公司无重大季节性收入及支出情况，也不存在重大非经常性损益。

2、财务状况

（1）主要资产项目情况（单位：人民币元）

项目	期末数		期初数	
	金额	占总资产比例%	金额	占总资产比例%
总资产	710,414,390.45		735,019,073.11	
货币资金	140,614,518.71	19.80	193,736,460.74	26.36
应收股利	3,365,279.44	0.47	966,100.00	0.13
应收款项	102,569,075.20	14.40	90,929,997.10	12.37

存货	41,478,995.42	5.84	41,942,544.58	5.71
长期投资	123,050,550.64	17.32	100,368,455.51	13.67
净资产	308,455,494.81	43.42	303,643,973.41	41.31

变化原因：

货币资金减少系报告期增加对外投资所致。

应收股利增加主要系应收业晖公司股利增加所致。

长期投资增加主要系投资安徽华鹏纺织有限公司所致。

(2) 报告期内，公司无重大委托理财、资金借贷行为。

(3) 报告期内，公司不存在重大逾期债务。

3、或有事项与期后事项

(1) 报告期内，公司无重大诉讼仲裁事项。

(2) 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，至报告期末，公司为其贷款担保总额为 8,645 万元，以上贷款已全部逾期。

(3) 公司无重大资产负债表日后事项。

4、针对公司为深圳市莱英达（集团）股份有限公司贷款担保事项，深圳鹏城会计师事务所、何锡麟会计师行为公司 2001 年度财务报告出具了有保留意见的审计报告。报告期内，公司董事会积极采取措施，根据实际情况，制定了新的解决方案，并与相关方面进行了协商，公司独立董事也为此与有关部门进行了协调，目前该事项的解决方案正在有关部门的讨论中。

三、财务会计报告（未经审计）

（一）会计报表

简要合并资产负债表

编制单位：深圳市纺织（集团）股份有限公司

单位：人民币万元

项目	年初数	报告期末数	项目	年初数	报告期末数
流动资产	36005	31645	流动负债	36779	33406
长期投资	10037	12305	长期负债	1160	1320
固定资产	24181	23830	少数股东	5199	5469
净值			权益		
无形资产及其他资产	2177	2103	股东权益	30364	30846
资产总计	73502	71041	负债与所有者权益	73502	71041

简要合并利润表

编制单位：深圳市纺织（集团）股份有限公司

单位：人民币万元

项目	报告期
主营业务收入	8439
主营业务利润	2079
其他业务利润	26
期间费用	1960
投资收益	376
营业外收支净额	-33
所得税	7

少数股东损益	2
净利润	478

(二) 财务报表附注

1、与前一定期报告相比，会计政策、会计估计以及财务报表合并范围未发生变化。

2、本季度报告采用的会计政策与年度财务报告无差异。

3、没有应纳入财务报表合并范围但未予以合并的子公司。

四、备查文件目录

- 1、载有董事长亲笔签名的季度报告文本；
- 2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表；
- 3、报告期内公司在中国证监会指定报刊公开披露过的公司所有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

二〇〇二年四月二十六日