

深圳市纺织（集团）股份有限公司

2002 年半年度报告

重要提示：公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司半年度财务会计报告未经审计。

一、公司基本情况

- 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
- 3、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
- 4、公司法定代表人：管同科
公司总经理：刘钧厚
- 5、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
- 6、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》、《香港商报》
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网址：
<http://www.cninfo.com.cn>
公司半年度报告备置地点：本公司办公室

二、主要财务数据和指标

项目	2002.1.1-2002.6.30	2001.1.1-2001.6.30
净利润（元）	15,676,755.48	15,222,258.16
扣除非经常性损益后 的净利润（元）	15,510,673.66	14,445,698.36
每股收益（元／股）	0.096	0.093
净资产收益率（%）	4.9	5.0

每股经营活动产生的

现金流量净额 (元)	-0.080	0.092
项目	2002 年 6 月 30 日	2001 年 12 月 31 日
总资产 (元)	730,507,207.26	735,019,073.11
资产负债率 (%)	48.9%	51.6%
股东权益 (不含少数 股东权益:元)	319,347,757.38	303,643,973.41
每股净资产 (元/股)	1.95	1.86
调整后每股净资产 (元/股)	1.90	1.79

注:

1) 非经常性损益项目和涉及金额:

项目	金额 (元)
补贴收入	248,979.30
营业外收支净额	-82,897.48
合计	166,081.82

2) 按国际会计准则计算的净利润与净资产的差异 (单位: 人民币千元)

	净利润	净资产
负商誉摊销	284	284
冲回折旧	1,173	14,625
不合并子公司减值准备		(2,854)
以前年度少计提子公司损失		(1,786)
专有技术撤消		(5,262)
其他		(26)
按国际会计准则重新列示	17,133	324,330
按《企业会计制度》	15,677	319,348

三、股本变动和主要股东持股情况

1、股本变动情况

报告期内, 公司股份总数及结构未发生变化。

2、股东总数

截止 2002 年 6 月 30 日, 公司共有股东 18,825 名, 其中, 国家股东 1 名, A 股股东 10,342 名, B 股股东 8,482 名。

3、主要股东持股情况

截止 2002 年 6 月 30 日, 公司前 10 名股东持股情况:

序号	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	108240000	66.24
2、	庄尚义	A	2330921	1.43
3、	扬子石化有限责任公司工会委员会	A	871398	0.53
4、	TOP FORM CHINA HOLDINGS LTD N/A	B	650000	0.40
5、	郭长全	A	456156	0.28
6、	北京国际电力开发投资公司	A	390942	0.24
7、	宁波华联跃龙纺织有限公司	A	372000	0.23
8、	VICTOR ONWARD PRINTING			

DYEING (HK) CO., LTD	B	370000	0.22
9、兴业证券投资基金	A	203000	0.12
10、裕隆证券投资基金	A	200018	0.12

以上股东中，代表国家持股的单位是深圳市投资管理公司；第 4、8 名是外资股东。

4、报告期内，公司控股股东未发生变化。

四、董事、监事、高级管理人员情况

1、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持有公司股份无变动。

2、2002 年 5 月 28 日，公司 2001 年度股东大会选举朱大华先生为公司董事，选举冯俊斌先生为公司监事。

五、管理层讨论与分析

1、公司主要财务状况

主营业务收入 193,827,345.11 元，比上年同期增长 26.6%。

主营业务利润 44,431,775.81 元，比上年同期增长 9.1%。

净利润 15,676,755.48 元，比上年同期增长 3.0%。

以上三项的增长主要系报告期内公司贸易收入及物业租赁收入增长所致。

现金及现金等价物净减少额为 44,032,100 元，主要系报告期偿还债务及对外投资所致。

总资产 730,507,207.26 元，比年初数降低 0.6%，系报告期清偿债务所致。

股东权益 319,347,757.38 元，比年初数增长 5.2%，系报告期实现净利润所致。

2、公司主要经营情况

公司主要从事纺织服装及其相关产品的生产与贸易及物业租赁管理。报告期内，公司完成主营业务收入 19,382.7 万元，实现净利润 1,567.7 万元，分别比上年同期增长 26.6 %和 3.0 %。

(1) 工业：报告期内，公司工业企业完成收入 2,571.5 万元，比上年同期降低 9.0%；成本 2,322.8 万元，比上年同期降低 3.1 %。

(2) 贸易：报告期内公司贸易收入 13,705.9 万元，比上年同期增长 41.7 %；成本 12,459.8 万元，比上年同期增长 43.4%。

(3) 物业租赁与酒店：报告期内公司物业租赁、仓储及酒店业共完成收入 3,105.4 万元，比上年同期增长 10.3 %（成本已在期间费用中核算，公司未对其帐项单独表述）。

3、公司投资情况

(1) 募股资金使用情况

报告期内公司无募集资金，以前期间募集资金的使用未延期到报告期。

(2) 其它投资情况

报告期内，公司投资 2,500 万元人民币与安徽华茂纺织股份有限公司、安徽华茂集团有限公司合资成立安徽华鹏纺织有限公司，该公司注册资本 5,000 万元人民币，公司占注册资本的 50%；安徽华茂纺织股份有限公司占注册资本的 40%，安徽华茂集团有限公司占注册资本的 10%。该公司经营范围为：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。该项目按计划进度实施，一期工程设备已开始生产，二期工程设备正处于安装调试阶段。

4、下半年计划

(1) 加快纺织新项目的建设, 继续抓好高档全成型无缝内衣项目和高档烧毛丝光纱线项目的建设。

(2) 抓好海外服装企业的管理, 进一步提高企业的生产能力和接单能力。

(3) 抓好物业租赁管理工作, 努力提高物业出租率和租金回收率。

(4) 进一步强化内部管理, 挖掘内部潜力, 在收入计划比上年增长 4% 和各项固定费用开支逐年增加的情况下, 尽可能地压缩可变费用支出。

5、针对公司为深圳市莱英达(集团)股份有限公司(现更名为广东盛润集团股份有限公司)贷款担保 8645 万元人民币一事, 公司聘请的会计师事务所为公司 2001 年度报告出具了有保留意见的审计报告。报告期内, 公司积极与控股股东、银行及莱英达公司等方面协调, 目前尚未达成相关协议。

六、重要事项

1、对照上市公司治理准则, 报告期内公司已着手《公司章程》的修改工作, 并推荐了一名独立董事候选人, 以上议案待公司下次股东大会审议。

2、根据 2002 年 5 月 28 日公司 2001 年度股东大会决议, 公司用 2001 年度实现的净利润 25,201,666.88 元、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, 以上会计处理已完成(见 2002 年 6 月 25 日《证券时报》、《香港商报》公告)。

3、报告期内, 公司无重大诉讼、仲裁事项。

4、报告期内, 公司无重大资产收购、出售或处置事项。

5、公司与深圳市莱英达(集团)股份有限公司(现更名为广东盛润集团股份有限公司)签定的总额为 1 亿元人民币的互保合同, 至 2002 年 6 月 30 日, 公司为其贷款担保总额为 8,645 万元, 以上贷款已全部逾期。

6、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。报告期内, 以上两公司退出金田实业(集团)股份有限公司的重组, 该托管协议取消。

7、经公司 2001 年度股东大会批准, 公司聘请深圳鹏城会计师事务所为公司 2002 年度 A 股审计机构, 聘请胡国志会计师行为公司 2002 年度 B 股审计机构, 并于 2002 年 5 月 29 日在《证券时报》及《香港商报》披露。

七、财务报告(未经审计)

(一) 会计报表(附后)

1、资产负债表

2、利润及利润分配表

3、现金流量表

(二) 会计报表附注

1、与上一年度报告相比, 本报告期公司所执行的会计政策、会计估计和会计核算方法均未发生变化。

2、与上一年度报告相比, 本报告期公司会计报表的合并范围未发生变化。

(三) 会计报表主要项目注释

1、短期投资及跌价准备

项目	期初余额			期末余额		
	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	7,372,330.33	7,125,831.50	246,498.83
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	7,476,015.33	7,229,516.50	246,498.83

2、应收票据

出票人名称	期末余额	是否质押
DAMRAK	15,934.09	否
JONES	15,495,191.26	否
JEANS	3,353,754.03	否
WINDSMOOR	368,383.13	否
合计	19,233,262.51	

3、应收股利

单位名称	期初余额	期末余额
恒顺（塞班）实业有限公司	966,100.00	966,100.00
深圳南方纺织有限公司		599,960.04
合计	966,100.00	1,566,060.04

4、应收帐款及坏帐准备

帐龄	期初余额			期末余额		
	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	22,335,321.74	97.35%	1,189,839.47
1-2年	111,837.74	0.55%	23,678.63	168,423.36	0.73%	23,678.63
2-3年	126,470.61	0.62%	68,878.64	126,470.61	0.55%	68,878.64
3年以上	314,337.31	1.57%	314,337.31	314,337.31	1.37%	314,337.31
合计	20,187,934.51	100.00%	1,596,734.05	22,944,553.02	100.00%	1,596,734.05

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。

5、预付帐款

项目	期初余额		期末余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	29,761,713.89	100.00%	39,188,680.50	100.00%
1-2年	4,099.00	---		

3 年以上	---	---		
合计	29,765,812.89	100.00%	39,188,680.50	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。

6、其他应收款及坏帐准备

帐龄	期初余额			期末余额		
	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	55,991,546.44	66.94%	12,025,855.25
1-2 年	3,305,939.64	4.26%	150,100.00	3,751,023.09	4.48%	150,100.00
2-3 年	357,137.00	0.46%	9,901.90	357,137.00	0.43%	9,901.90
3 年以上	23,548,527.55	30.33%	22,884,517.55	23,548,527.55	28.15%	22,884,517.55
合计	77,643,358.45	100.00%	35,070,374.70	83,648,234.08	100.00%	35,070,374.70

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。

7、存货及存货跌价准备

项目	期初余额		期末余额	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	9,835,390.21	48,126.63	10,568,867.03	48,126.63
在产品	2,179,888.02	20,993.53	2,034,567.44	20,993.53
产成品	30,782,183.17	3,958,498.70	36,892,790.39	3,689,546.70
库存商品	4,636,750.26	2,535,748.41	4,636,750.26	2,535,748.41
包装物	496,935.86	---	401,020.07	---
低值易耗品	574,764.33	---	551,027.49	---
合计	48,505,911.85	6,563,367.27	55,085,022.68	6,294,415.27

8、待摊费用

待摊项目	期初余额	期末余额
保险费	62,360.69	69,740.77
广告费	---	1,500.00
修理费及其他	50,413.36	36,881.73
合计	112,774.05	108,122.20

9、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	本年增加	本年减少	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	129,312,606.98	55,540,135.82	26,020,830.66	3,217,710.68	152,115,726.96	52,640,135.82
其中：对子公司	8,335,631.23	1,655,035.74		67,710.68	8,267,920.55	1,655,035.74
投资						
对合营公	29,166,489.69		1,020,830.66	250,000.00	29,937,320.35	
司投资						
对联营公司投	91,810,486.06	53,885,100.08	25,000,000.00	2,900,000.00	113,910,486.06	50,985,100.08
资						
合计	170,740,272.83	70,371,817.32	23,313,889.53	510,769.55	193,543,392.81	67,471,817.32

10、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	256,622,174.08	---	---	256,622,174.08
机器设备	59,375,182.26			59,375,182.26
电子设备	3,600,311.42			3,600,311.42
运输设备	7,456,918.31		248,500.00	7,208,418.31
其他设备	6,332,690.37	271,124.26	1,256,905.46	5,346,909.17
合计	333,387,276.44	271,124.26	1,505,405.46	332,152,995.24
累计折旧				
房屋及建筑物	55,343,248.39	2,899,668.97	---	58,242,917.36
机器设备	25,786,179.53	2,850,008.75		28,636,188.28
电子设备	2,588,585.92	216,018.69		2,804,604.61
运输设备	4,049,502.00	432,505.10	235,865.00	4,246,142.10
其他设备	3,807,277.35	320,814.55	1,141,619.35	2,986,472.55
合计	91,574,793.19	6,719,016.06	1,377,484.35	96,916,324.90
减值准备				
运输设备	255,253.62	---	---	255,253.62
机器设备	233,529.00	---		233,529.00
固定资产净额	241,323,700.63			234,747,887.72

11、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	5,049,934.95	145,149.67	5,195,084.62	7.61%	自筹	---
田贝四号楼	3,158,067.36	143,333.23	3,301,400.59	100.00%	自筹	---
钢结构厂房工程	3,155,052.08	354,405.45	3,509,457.53	100.00%	自筹	---

其他零星工程	140,480.85	1,260,917.00	140,480.85	---	自筹	---
	<u>11,503,535.24</u>	<u>1,903,805.35</u>	<u>13,407,340.59</u>			

(1) 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。

12、无形资产及无形资产减值准备

摘要/项目	土地使用权	商标权	专有技术	合计
取得方式	购买	购买	评估	
实际成本	2,416,511.64	79,999.80	11,825,200.00	14,321,511.44
期初余额	1,621,853.48	39,999.72	10,250,000.00	11,911,853.20
本期摊销	107,668.98	10,000.02	395,000.00	512,669.00
期末余额	<u>1,514,184.50</u>	<u>29,999.70</u>	<u>9,855,000.00</u>	<u>11,399,184.20</u>
剩余摊销年限	7 年	1.5 年	12.5 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。

13、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	9,860,448.84	1,023,891.61	1,749,411.72	9,134,928.73	4-5 年

14、短期借款

借款类别	期初余额	期初余额
抵押借款	175,720,000.00	166,870,000.00
合计	<u>175,720,000.00</u>	<u>166,870,000.00</u>

15、应付帐款

应付帐款期末余额 48606485.94 元，期初余额 52387907.29 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。

16、预收帐款

预收帐款期末余额 36936275.37 元，期初余额 27624811.24 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。

17、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
	18,482,726.56	18,482,726.56

18、应交税金

税项	期末余额	期初余额
增值税	544,601.04	969,358.13
营业税	75,975.88	253,234.96
城建税	386.73	44,469.37
企业所得税	89,842.15	295,272.29
房产税	489,161.14	13,290.64
个人所得税	2,613.59	40,357.99
合计	1,202,580.53	1,615,983.38

19、其他应付款

其他应付款期末余额 59482428.91 元，期初余额 82503304.15 元，其他应付款中无欠持有本公司 5.00%（含 5.00%）以上股份的股东款项。

20、预提费用

项目	期末余额	预提原因	期初余额
佣金，促销费	641,386.03	预提本期业务员销售佣金及商场促销费	651,416.93
利息	4,078,068.87	预提本期最后一季度部分贷款利息	2,714,084.13
修理及其他	205,722.02	预提正常的修理费及其他费用	262,102.02
合计	4,925,176.92		3,627,603.08

21、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	800,000.00	抵押	1993 年/03/25-2002/12/25	9.63%	1,000,000.00

22、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
合计	5,000,000.00				5,000,000.00

23、专项应付款

贷款银行	期初余额	期末余额	备注
深圳市科技局	200,000.00	200,000.00	

国家开发投资公司	6,400,000.00	10,000,000.00	*
合计	6,600,000.00	10,200,000.00	

*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3,600,000.00元。

24、资本公积

项目	期初余额	本年减少	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	40,890,611.81	76,359,412.23
合计	167,884,871.26	40,890,611.81	126,994,259.45

*根据2002年5月28日公司2001年度股东大会决议,公司用资本公积金40,890,611.81元弥补以前年度亏损。

25、盈余公积

项目	期初余额	本年减少	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	5,326,454.77	13,260,742.45

*根据2002年5月28日公司2001年度股东大会决议,公司用盈余公积金5,326,454.77元弥补以前年度亏损。

26、未分配利润

项目	金额
2002上半年净利润	15,676,755.48
加: 公积金弥补亏损	46,217,066.58
加: 期初未分配利润	-46,217,066.58
期末未分配利润	15,676,755.48

27、主营业务收入、主营业务成本及主营业务毛利

(1) 按业务划分

主营项目	主营业务收入		主营业务成本		主营业务毛利	
	2002上半年	2001上半年	2002上半年	2001上半年	2002上半年	2001上半年
国内外贸易	137,058,987.83	96,722,209.37	124,597,845.03	86,925,419.87	12,461,142.80	9,796,789.05
制造业	25,714,750.53	28,253,639.08	23,227,954.79	23,972,438.52	2,486,795.74	4,281,200.56

物业管理 租赁	31,053,606.75	28,153,165.02	---	---	31,053,606.75	28,153,165.02
合计	193,827,345.11	153,129,013.47	147,825,799.82	110,897,858.39	46,001,545.29	42,231,155.08

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。

(2) 按地区划分

主营项目	主营业务收入		主营业务成本		主营业务毛利	
	2002 上半年	2001 上半年	2002 上半年	2001 上半年	2002 上半年	2001 上半年
国内	57,341,731.99	72,732,082.89	22,386,837.73	38,202,408.97	34,954,894.26	34,529,673.92
国外	136,485,613.12	80,396,930.58	125,438,962.09	72,695,449.42	11,046,651.03	7,701,481.16
合计	193,827,345.11	153,129,013.47	147,825,799.82	110,897,858.39	46,001,545.29	42,231,155.08

28、其他业务利润

主营项目	其他业务收入		其他业务成本		其他业务利润	
	2002 上半年	2001 上半年	2002 上半年	2001 上半年	2002 上半年	2001 上半年
租金	614,951.07	719,991.41	280,213.99	254,577.45	334,737.08	465,413.96
维修 材料销售及其他	161,275.59	307,766.50	1,424.68	1,734.80	159,850.91	306,031.70
合计	776,226.66	1,027,757.91	281,638.67	256,312.25	494,587.99	771,445.66

29、财务费用

项目	2002 上半年	2001 上半年
利息支出	5,733,213.11	7,358,363.23
减：利息收入	1,220,132.41	1,290,330.65
汇兑损失	57,423.25	68,765.08
减：汇兑收益	---	---
手续费及其他	168,067.77	50,112.42
合计	4,738,571.72	6,186,910.08

30、投资收益

项目	2002 上半年	2001 上半年
股票投资收益	---	5,153,309.05
联营公司分来利润	4,677,480.43	1,914,050.18
权益法调整被投资单位净资产增减额	953,119.98	1,168,886.12
股权处置收益	-260,769.55	---
计提或转回股权投资准备	3,943,067.05	3,176,038.43
合计	9,312,897.91	11,412,283.78

31、补贴收入

项目	2002 上半年	2001 上半年
增值税返还	248,979.30	15,400.00

32、营业外收入

项目	2002 上半年	2001 上半年
处置固定资产净收益	43,219.65	74,600.00
地產地銷項稅額轉入	1,092,659.78	1,153,530.60
合计	1,135,879.43	1,228,130.60

33、营业外支出

项目	2002 上半年	2001 上半年
处理固定资产净损失	34,920.50	---
地產地銷進項稅額轉入	573,203.28	405,696.80
罰款支出	74,635.81	47,563.09
其他	589,275.87	28,950.90
合计	1,202,194.46	482,210.79

34、所得税

项目	2002 上半年	2001 上半年
所得税費用	106,802.16	200,479.16
合计	106,802.16	200,479.16

35、关联交易

I 定价政策

本公司与关联公司的购销活动按合同价格(接近市场价格)结算;与关联公司的资金借贷活动按借款合同(接近正常银行贷款利率)规定的利率结算。

II 交易活动

公司名称	2001 年 6 月	2002 年 6 月
销售货物		
深圳天隆工贸有限公司	7,654,337.42	5,170,702.86
采购货物		
深圳天隆工贸有限公司	1,320,437.42	269,230.76
恒顺(塞班)有限公司	12,879,634.47	15,866,199.73
收取利息		
深圳天隆工贸有限公司	117,117.00	105,502.89

深圳湘江皮革制品有限公司	62,072.00	41,012.10
支付利息		
深圳市投资管理公司	40,800.00	0.00

III 提供担保

提供担保公司名称	2001 年度	2002 年 6 月	备注
深圳市莱英达（集团）股份有限公司	86,450,000.00	86,450,000.00	

八、备查文件目录

以下文件均完整备置于公司办公室，以备查阅：

- （一）载有董事长亲笔签名的半年度报告文本；
- （二）载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报告正文；
- （三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件文本；
- （四）公司章程文本；
- （五）半年度报告英文文本。

深圳市纺织（集团）股份有限公司
董 事 会

二〇〇二年七月二十六日

资产负债表

编制单位：深圳市纺织(集团)股份有限公司

2002年06月30日

单位：（人民币）元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	149704363.02	102526008.80	193736460.74	125011870.96
短期投资	7229516.50	7229516.50	4507449.45	4507449.45
应收票据	19233262.51		27855753.77	0.00
应收股利	1566060.04		966100.00	3365279.44
应收利息	0.00	3965239.48	0.00	0.00
应收账款	21347818.97	95486.91	18591200.46	0.00
其他应收款	48577859.38	40146661.26	42572983.75	53417831.35
预付账款	39188680.50	31274412.91	29765812.89	22749738.09
应收补贴款	0.00	0.00	0.00	0.00
存货	48790607.41	1884429.19	41942544.58	1884429.19
待摊费用	108122.20	18304.32	112774.05	0.00
一年内到期的长期债权投资	0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动资产			0.00	0.00
流动资产合计	335746290.53	187140059.37	360051079.69	210936598.48
长期投资：				
长期股权投资	126071575.49	209980541.52	100368455.51	185981455.51
长期债权投资			0.00	
长期投资合计	126071575.49	209980541.52	100368455.51	185981455.51
其中：合并价差		0.00		
固定资产：				
固定资产原价	332152995.24	227179891.33	333387276.44	227113340.93
减：累计折旧	96916324.90	53250435.82	91574793.19	49867628.38
固定资产净值	235236670.34	173929455.51	241812483.25	177245712.55
减：固定资产减值准备	488782.62	255253.62	488782.62	255253.62
固定资产净额	234747887.72	173674201.89	241323700.63	176990458.93
工程物资			0.00	0.00
在建工程	13407340.59	4702798.44	11503535.24	3298548.21

固定资产清理		0.00	0.00	0.00
固定资产合计	248155228.31	178377000.33	252827235.87	180289007.14
无形资产及其他资产：				
无形资产	11399184.20	1514184.50	11911853.20	1621853.48
长期待摊费用	9134928.73	6778841.28	9860448.84	6189640.52
其他长期资产			0.00	0.00
无形资产及其他资产合计	20534112.93	8293025.78	21772302.04	7811494.00
递延税项：				
递延税款借项			0.00	0.00
资产总计	730507207.26	583790627.00	735019073.11	585018555.13
流动负债：				
短期借款	166870000.00	162500000.00	175720000.00	170500000.00
应付票据	628418.76		0.00	0.00
应付账款	48606485.94	354808.57	52387907.29	5980463.66
预收账款	36936275.37	36407151.34	27624811.24	27199594.98
应付工资	636513.11	0.00	801575.86	0.00
应付福利费	3435792.07	1371830.12	3958435.45	1597780.01
应付股利	18482726.56	18482726.56	18482726.56	18482726.56
应交税金	1202580.53	253270.11	1615983.38	-42361.69
其他应交款	48980.72	-237.86	67407.62	4670.77
其他应付款	59482428.91	37330699.64	82503304.15	50604567.67
预提费用	4925176.92	2742621.14	3627603.08	2020111.27
预计负债			0.00	0.00
一年内到期的长期负债	800000.00		1000000.00	0.00
其他流动负债			0.00	0.00
流动负债合计	342055378.89	259442869.62	367789754.63	276347553.23
长期负债：				
长期借款			0.00	0.00
应付债券			0.00	0.00
长期应付款	5000000.00	5000000.00	5000000.00	5000000.00
专项应付款	10200000.00		6600000.00	0.00
其他长期负债			0.00	0.00

长期负债合计	15200000.00	5000000.00	11600000.00	5000000.00
递延税项：				
递延税款贷项			0.00	0.00
负债合计	357255378.89	264442869.62	379389754.63	281347553.23
少数股东权益	53904070.99	0.00	51985345.07	0.00
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	163416000.00	163416000.00	163416000.00	163416000.00
减：已归还投资			0.00	0.00
实收资本（或股本）净额	163416000.00	163416000.00	163416000.00	163416000.00
资本公积	126994259.45	126994259.45	167884871.26	167884871.26
盈余公积	13260742.45	13260742.45	18587197.22	18587197.22
其中：法定公益金	13260742.45	13260742.45	13260742.45	13260742.45
未分配利润	15676755.48	15676755.48	-46217066.58	-46217066.58
外币报表折算差额			-27028.49	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	319347757.38	319347757.38	303643973.41	303671001.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	730507207.26	583790627.00	735019073.11	585018555.13

利润及利润分配表

编制单位：深圳市纺织(集团)股份有限公司

2002年06月30日

单位：(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	193827345.1	98023701.88	153129013.5	66988537.39
减：主营业务成本	147825799.8	68322270.32	110897858.4	42813209.32
主营业务税金及附加	1569769.48	1109125.42	1523038.12	1106587.54
二、主营业务利润【亏损以“-”号填列】	44431775.81	28592306.14	40708116.96	23068740.53
加：其他业务利润【亏损以“-”号填列】	494587.99	2277.1	771445.66	197761.72
减：营业费用	10309743.01	2658361.57	8865613.26	1572024.83
管理费用	23321223.56	13466513.73	22495390.7	13367905.24
财务费用	4738571.72	4212409.13	6186910.08	5735674.62
三、营业利润【亏损以“-”号填列】	6556825.51	8257298.81	3931648.58	2590897.56

加：投资收益（损失以“-”号填列）	9312897.91	8038231.81	11412283.78	12618660.59
补贴收入	248979.3	0	15400	0
营业外收入	1119296.98	0	1243370.59	74600
减：营业外支出	1202194.46	618775.14	482210.79	61899.99
加：以前年度损益调整	16582.45		-15239.99	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16052387.69	15676755.48	16105252.17	15222258.16
减：所得税	106802.16		200479.16	
减：少数股东损益	268830.05		682514.85	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15676755.48	15676755.48	15222258.16	15222258.16
加：年初未分配利润	-46217066.58	-46217066.58	-71532611.27	-71532611.27
其他转入	46217066.58	46217066.58	10093286.53	10093286.53
六、可供分配的利润	15676755.48	15676755.48	-46217066.58	-46217066.58
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	15676755.48	15676755.48	-46217066.58	-46217066.58
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作资本（或股本）的普通股股利				
八、未分配利润	15676755.48	15676755.48	-46217066.58	-46217066.58
补充资料：				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2.自然灾害发生的损失				
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额				
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额				
5.债务重组损失				
6.其他				

现金流量表

编制单位：深圳市纺织（集团）股份有限公司

2002年06月30日

单位：（人民币）元

项目	本期	
	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	192200503.12	89291784.73
收到的税费返还	9159093.12	8821592.51
收到的其他与经营活动有关的现金	5981114.31	14940933.95
经营活动产生的现金流入小计	207340710.55	113054311.19

购买商品、接受劳务支付的现金	173835509.59	87395552.62
支付给职工以及为职工支付的现金	15392814.91	3455093.32
支付的各项税费	5226794.38	2848594.38
支付的其他与经营活动有关的现金	25985384.62	9343515.64
经营活动产生的现金流出小计	220440503.50	103042755.96
经营活动产生的现金流量净额	-13099792.95	10011555.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	2900000.00	2900000.00
取得投资收益所收到的现金	3427520.39	3427520.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	38004.12	
收到的其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动产生的现金流入小计	6365524.51	6327520.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	2697102.96	1612910.63
投资所支付的现金	25000000.00	25000000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动产生的现金流出小计	27697102.96	26612910.63
投资活动产生的现金流量净额	-21331578.45	-20285390.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	3600000.00	
借款所收到的现金	253000000.00	253000000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	70500.00	
筹资活动产生的现金流入小计	256670500.00	253000000.00
偿还债务所支付的现金	261850000.00	261000000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	4421226.32	4212027.15
支付的其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动产生的现金流出小计	266271226.32	265212027.15
筹资活动产生的现金流量净额	-9600726.32	-12212027.15
四、汇率变动对现金的影响	0.00	
五、现金及现金等价物净增加额	-44032097.72	-22485862.16
补充资料：		
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	15676755.48	15676755.48
加：计提的资产减值准备	0.00	
固定资产折旧	6804500.00	3382807.44
无形资产摊销	2022300.00	1151888.08
长期待摊费用摊销	0.00	
待摊费用减少（减：增加）	4651.85	-18304.32
预提费用增加（减：减少）	1297573.84	722509.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-8300.00	

固定资产报废损失	1600.00	
财务费用	5296813.42	5087687.74
投资损失（减：收益）	-9312897.91	-8038231.81
递延税款贷项（减：借项）	0.00	
存货的减少（减：增加）	-6848062.83	
经营性应收项目的减少（减：增加）	-9921482.16	1673642.75
经营性应付项目的增加（减：减少）	-18382074.69	-9627200.00
其他	0.00	
少数股东本期收益	268830.05	
经营活动产生的现金流量净额	-13099792.95	10011555.23
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	149704363.02	102526008.80
减：现金的期初余额	193736460.74	125011870.96
加：现金等价物的期末余额	0.00	
减：现金等价物的期初余额	0.00	
现金及现金等价物净增加额	-44032097.72	-22485862.16