

深圳市纺织（集团）股份有限公司 2002 年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 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。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均出席董事会。

1.4 深圳鹏城会计师事务所为本公司出具了有无保留意见无解释性说明的审计报告。

1.5 公司董事长管同科先生、财务负责人刘毅先生及会计机构负责人饶永先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

证券简称	深纺织 A、深纺织 B
证券代码	000045、200045
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址和办公地址	深圳市福田区华强北路三号深纺大厦六楼 深圳市福田区华强北路三号深纺大厦六楼
邮政编码	518031
公司国际互联网网址	www.chinasthc.com
电子信箱	sztext@szonline.net

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	晁晋
联系地址	深圳市福田区华强北路三号深纺大厦六楼
电话	83776043
传真	83776139
电子信箱	cjane@mail.china.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：（人民币）元

	2002 年（本年）	2001 年（上年）	本年比上年增减（%）	2000 年
--	------------	------------	------------	--------

深圳市纺织（集团）股份有限公司2002年年度报告摘要

主营业务收入	457,479,654.47	343,884,245.87	33.03%	381,006,058.11
利润总额	3,586,741.58	27,167,036.51	-86.80%	28,267,685.05
净利润	1,179,932.00	25,201,666.88	-95.32%	22,830,952.16
扣除非经常性损益的净利润	22,506,567.86	23,225,425.34	-3.10%	22,878,240.00
	2002 年末 (本年末)	2001 年末 (上年末)	本年末比上年末 增减 (%)	2000 年末
总资产	746,968,561.67	735,019,073.11	1.63%	725,024,562.57
股东权益 (不含少数股东权益)	304,746,621.80	303,643,973.41	0.36%	278,438,053.81
经营活动产生的现金流量净额	39,645,514.09	28,809,368.92	37.61%	71,598,546.97

3.2 主要财务指标

单位：(人民币) 元

	2002 年 (本年)	2001 年 (上年)	本年比上年增减 (%)	2000 年
每股收益	0.01	0.15	-95.45%	0.14
* 每股收益	0.01	--	--	--
净资产收益率	0.39%	8.30%	-95.30%	8.20%
扣除非经常性损益的净利润为 基础计算的净资产收益率	7.04%	7.98%	-11.78%	7.85%
每股经营活动产生的现金流量 净额	0.24	0.18	38.07%	0.44
	2002 年末 (本年末)	2001 年末 (上年末)	本年末比上年末 增减 (%)	2000 年末
每股净资产	1.87	1.86	0.38%	1.70
调整后的每股净资产	1.81	1.79	1.12%	1.61

3.3 国内外会计准则差异

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币) 万元

	国内会计准则	境外会计准则
净利润	117.99	944.40
差异说明	按国际会计准则调整后的净利润为 944.4 万元，其差异主要为：冲回多提折旧 234.6 万元、负商誉摊销 56.7 万元、附属公司减值回拨 285.4 万元、以前年度少计提附属公司回拨 178.6 万元、无形资产撤消 78.9 万元及其他-78 万元。	

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动表

单位：股

	本次变动前	本次变动增减 (+ , -)	本次变动后
--	-------	------------------	-------

深圳市纺织（集团）股份有限公司2002年年度报告摘要

一、未上市流通股份			
1、发起人股份	108,240,000	0	108,240,000
其中：国家持有股份	108,240,000	0	108,240,000
境内法人持有股份		0	0
境外法人持有股份		0	0
其他		0	0
2、募集法人股份		0	0
3、内部职工股		0	0
4、优先股或其他		0	0
未上市流通股份合计	108,240,000	0	108,240,000
二、已上市流通股份			
1、人民币普通股	22,176,000	0	22,176,000
2、境内上市的外资股	33,000,000	0	33,000,000
3、境外上市的外资股		0	0
4、其他		0	0
已上市流通股份合计	55,176,000	0	55,176,000
三、股份总数	163,416,000	0	163,416,000

4.2 前十名股东持股表

报告期末股东总数	19,945					
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	年度内增 减（股）	年末持股 数量（股）	比例 （%）	股份类别 （已流通 或未流 通）	质押或冻结的 股份数量(股)	股东性质 （国有股 东或外资 股东）
深圳市投资管理公 司	0	108,240,00 0	66.24	未流通	20,000	国有股东
宝钢集团上海五钢 有限公司	1,027,791	1,027,791	0.63	已流通	未知	
扬子石油化工有限 责任公司工会委员 会	874,398	874,398	0.54	已流通	未知	
庄尚义	787,304	787,304	0.48	已流通	未知	
上海宝钢国际经济 贸易有限公司	423,270	423,270	0.26	已流通	未知	
VICTOR ONWARD PRINTING& DYEING （HK） CO.,LTD	0	370,000	0.23	已流通	未知	外资股东
周建国	253,441	253,441	0.16	已流通	未知	
兴业证券投资基金	217,400	217,400	0.13	已流通	未知	
SUN HUNG KAI INVESTMENT SERVICES LTD-CUSTOMERS A/C	202,700	202,700	0.12	已流通	未知	外资股东
朱毅峰	170,000	170,000	0.10	已流通	未知	
前十名股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，国有法人股东深圳市投资管理公司与其他股东之间不存在关联关系。未知社会公众股东之间是否存在关联关系，亦未知是否属于《上市公司股东持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍

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。

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数（股）	年末持股数（股）	变动原因
管同科	董事长	男	男	1999.6.30 起	37,200	37,200	
刘钧厚	董事	男	44	1999.6.30	0	0	
孙甫仁	董事	男	59	1999.6.30	9,360	9,360	
李静强	董事	男	50	1999.6.30	30,000	30,000	
华用士	独立董事	男	71	1999.6.30	3,060	3,060	
陆益桐	监事	男	59	1999.6.30	0	0	
郭建华	监事	女	47	1999.6.30	0	0	
冯俊斌	监事	男	40	2002.5.28	0	0	
朱大华	董事	男	35	2002.5.28	0	0	
周大栋	副总经理	男	57	1999.6.30	0	0	

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

☒ 适用 ☐ 不适用

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间	是否领取报酬、津贴
朱大华	深圳市投资管理公司	派出财务总监	2001.6 起	是

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位：（人民币）万元

年度报酬总额	188.40
金额最高的前三名董事的报酬总额	79.00
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	20.90
独立董事津贴	0.00 万元/人·年
独立董事其他待遇	无
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	董事朱大华
报酬区间	人数
25-29	2
20-25	5
20 以下	1

§6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

公司主要从事纺织、服装及相关产品的生产与进出口贸易，兼营物业租赁、仓储、房地产开发及酒店等业务。2002 年完成收入 45,748 万元，比上年同期增长 33%，实现净利润 118 万元，主要系公司报告期计提 2400 万元预计负债所致。公司扣除非经常性损益后的净利润为 2,250.7 万元。

工业：报告期内，公司制造业收入 6,180 万元，实现利润总额 -466 万元，主要系由控股公司深圳市深纺乐凯光电子材料有限公司、深圳丰盛服装有限公司亏损所致。

贸易：报告期内，公司贸易收入 35,123 万元，实现利润总额 916 万元，分别比上年同期增长 39.3%、31.8%。

物业租赁与酒店业：公司拥有深纺大厦及多处商业铺位、厂房、写字楼、仓库等物业用于租赁。报告期内，公司物业租赁、仓储、酒店业完成收入 4,035 万元，比上年同期减少 361 万元。

6.2 主营业务分行业或产品情况表

单位：(人民币)万元

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
国内外贸易	17,699.14	15,613.84	11.78	-29.94	-29.60	-32.10
制造业	24,113.66	21,120.06	12.41	281.16	265.42	447.88
物业管理、租赁	4,034.62	0.00	100.00	-7.15	0.00	0.00
行业间内部抵消	224.78	224.78	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	45,622.64	36,509.11	19.98	32.67	38.16	14.44
其中：关联交易金额	0.00	0.00	--	0.00	0.00	0.00
其中：关联交易金额			--	--		
关联交易的定价原则	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。					
关联交易必要性、持续性的说明	与关联公司的关联活动系正常市场行为。					

6.3 主营业务分地区情况

单位：(人民币)万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
国内业务收入	12,692.29	-50.33
国外业务收入	33,155.14	219.31
行业间内部抵消	224.78	-85.47
合计	45,622.64	32.67

6.4 采购和销售客户情况

单位：(人民币)万元

前五名供应商采购金额合计	5,534.18	占采购总额比重	14.42%
前五名销售客户销售金额合计	12,927.50	占销售总额比重	24.70%

6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10%以上的情况）

☐ 适用 ☒ 不适用

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期公司实现净利润为 118 万元，比上年同期下降 95%，是由于报告期公司计提了 2400 万元的预计负债所致。

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

☐ 适用 ☒ 不适用

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.10 完成盈利预测的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.11 完成经营计划情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.12 募集资金使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.13 非募集资金项目情况

☒ 适用 ☐ 不适用

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
安徽华鹏纺织有限公司	2,500.00	符合计划进度	试生产阶段
深圳市美百年服装有限公司	1,200.00	符合计划进度	试生产阶段
合计	3,700.00	--	--

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.15 董事会新年度的经营计划

☐ 适用 ☒ 不适用

新年度盈利预测

? 适用 ☒ 不适用

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

不分配，不进行资本公积金转增股本。

§7 重要事项

7.1 收购资产

☐ 适用 ☒ 不适用

7.2 出售资产

☐ 适用 ☒ 不适用

7.3 重大担保

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：(人民币) 万元

担保对象名称	发生日期	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
广东盛润集团股份有限公司	1998年05月11日	7,245.00	连带责任担保	1998年5月11日--1999年5月8日	否	是
担保发生额合计			7,245.00			
担保余额合计			7,245.00			
其中：关联担保余额合计			7,245.00			

7.4 关联债权债务往来

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：(人民币) 万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
深圳市投资管理公司	0.00	0.00	1,480.00	1,480.00
深圳新纺针织厂有限公司	0.00	0.00	3,467.70	3,467.70
深圳市天隆工贸有限公司	300.00	300.00	0.00	0.00
深圳湘江皮革制品有限公司	93.00	93.00	0.00	0.00
合计	393.00	393.00	4,947.70	4,947.70

7.5 委托理财

☐ 适用 ☒ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

? 适用 ☒ 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

7.8 独立董事履行职责的情况

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。

§8 监事会报告

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》和公司章程的规定，认真履行职责，进行了有效的监督。

报告期内，监事会举行了五次会议，3月17日的会议讨论通过了增补冯俊斌先生为公司监事，3月26日的会议讨论通过了2001年审计报告中提及的公司为深圳市莱英达集团股份有限公司贷款担保一事的说明，通过了2001年度报告等事项。4月24日、7月26日、10月25日的会议分别审议通过了公司2002年第一季度、上半年和三季度报告。监事会认为：公司制度健全，运作规范，财务报表全面真实。

§9 财务报告

9.1 审计意见

深圳鹏城会计师事务所出具了深鹏所股审字[2003]61号标准无保留意见的审计报告。

9.2

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）元

项目	2002.12.31		2001.12.31	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	156,384,475.44	95,625,462.47	193,736,460.74	125,011,870.96
短期投资	6,089,195.39	6,089,195.39	4,507,449.45	4,507,449.45
应收票据	967,807.05	0.00	27,855,753.77	0.00
应收股利	986,679.72	3,564,429.16	966,100.00	3,365,279.44
应收利息	0.00	0.00	0.00	0.00
应收账款	48,799,104.40	0.00	18,591,200.46	0.00
其他应收款	48,750,185.35	71,656,155.84	42,572,983.75	53,417,831.35
预付账款	23,274,594.49	17,317,656.76	29,765,812.89	22,749,738.09
应收补贴款	0.00	0.00	0.00	0.00
存货	55,744,636.64	1,611,336.40	41,942,544.58	1,884,429.19
待摊费用	104,440.30	0.00	112,774.05	0.00
一年内到期的长期债权投资			0.00	0.00
其他流动资产			0.00	0.00
流动资产合计	341,101,118.78	195,864,236.02	360,051,079.69	210,936,598.48
长期投资：				
长期股权投资	132,629,600.11	222,262,166.31	100,368,455.51	185,981,455.51
长期债权投资			0.00	
长期投资合计	132,629,600.11	222,262,166.31	100,368,455.51	185,981,455.51
其中：合并价差				
固定资产：				

深圳市纺织（集团）股份有限公司2002年年度报告摘要

固定资产原价	348,182,189.48	229,649,426.36	333,387,276.44	227,113,340.93
减：累计折旧	102,491,023.16	55,384,768.82	91,574,793.19	49,867,628.38
固定资产净值	245,691,166.32	174,264,657.54	241,812,483.25	177,245,712.55
减：固定资产减值准备	468,762.62	235,233.62	488,782.62	255,253.62
固定资产净额	245,222,403.70	174,029,423.92	241,323,700.63	176,990,458.93
工程物资	0.00	0.00	0.00	0.00
在建工程	11,565,364.83	2,370,735.54	11,503,535.24	3,298,548.21
固定资产清理			0.00	0.00
固定资产合计	256,787,768.53	176,400,159.46	252,827,235.87	180,289,007.14
无形资产及其他资产：				
无形资产	10,887,315.20	1,406,515.52	11,911,853.20	1,621,853.48
长期待摊费用	5,562,759.05	2,911,347.77	9,860,448.84	6,189,640.52
其他长期资产			0.00	0.00
无形资产及其他资产合计	16,450,074.25	4,317,863.29	21,772,302.04	7,811,494.00
递延税项：				
递延税款借项			0.00	0.00
资产总计	746,968,561.67	598,844,425.08	735,019,073.11	585,018,555.13
流动负债：				
短期借款	139,500,000.00	136,000,000.00	175,720,000.00	170,500,000.00
应付票据			0.00	0.00
应付账款	56,037,361.93	5,244,525.01	52,387,907.29	5,980,463.66
预收账款	27,412,959.86	25,727,852.36	27,624,811.24	27,199,594.98
应付工资	661,590.43	0.00	801,575.86	0.00
应付福利费	2,436,125.16	390,044.76	3,958,435.45	1,597,780.01
应付股利	19,867,756.56	18,482,726.56	18,482,726.56	18,482,726.56
应交税金	1,130,434.74	290,907.47	1,615,983.38	-42,361.69
其他应付款	66,208.24	3,940.74	67,407.62	4,670.77
其他应付款	95,882,980.59	76,754,882.05	82,503,304.15	50,604,567.67
预提费用	5,205,171.88	3,098,612.23	3,627,603.08	2,020,111.27
预计负债	24,000,000.00	24,000,000.00	0.00	0.00
一年内到期的长期负债	800,000.00		1,000,000.00	0.00
其他流动负债			0.00	0.00
流动负债合计	373,000,589.39	289,993,491.18	367,789,754.63	276,347,553.23
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	4,000,000.00	4,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
专项应付款	200,000.00		6,600,000.00	0.00
其他长期负债			0.00	0.00
长期负债合计	4,200,000.00	4,000,000.00	11,600,000.00	5,000,000.00
递延税项：				
递延税款贷项			0.00	0.00
负债合计	377,200,589.39	293,993,491.18	379,389,754.63	281,347,553.23
少数股东权益	65,021,350.48		51,985,345.07	0.00
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	163,416,000.00	163,416,000.00	163,416,000.00	163,416,000.00
减：已归还投资			0.00	0.00
实收资本（或股本）净额	163,416,000.00	163,416,000.00	163,416,000.00	163,416,000.00
资本公积	126,994,259.45	126,994,259.45	167,884,871.26	167,884,871.26
盈余公积	13,437,732.25	13,437,732.25	18,587,197.22	18,587,197.22
其中：法定公益金	13,319,709.05	13,319,709.05	13,260,742.45	13,260,742.45
未分配利润	1,002,942.20	1,002,942.20	-46,217,066.58	-46,217,066.58
外币报表折算差额	-104,312.10		-27,028.49	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	304,746,621.80	304,850,933.90	303,643,973.41	303,671,001.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	746,968,561.67	598,844,425.08	735,019,073.11	585,018,555.13

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

单位：（人民币）元

项目	2002 年度		2001 年度	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	457,479,654.47	208,246,469.03	343,884,245.87	161,700,048.77
减：主营业务成本	365,091,079.23	156,138,364.93	264,244,655.09	113,548,254.17
主营业务税金及附加	2,907,961.80	1,959,198.41	3,021,814.85	2,101,409.11
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	89,480,613.44	50,148,905.69	76,617,775.93	46,050,385.49
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	4,135,574.41	45,658.00	2,108,492.36	1,007,377.80
减：营业费用	24,990,781.20	4,487,656.47	19,370,439.07	5,316,708.41
管理费用	51,393,271.06	28,845,840.47	44,469,239.15	26,324,791.43
财务费用	9,742,971.12	8,122,749.43	10,663,830.60	9,858,798.19
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,489,164.47	8,738,317.32	4,222,759.47	5,557,465.26
加：投资收益（损失以“-”号填列）	17,424,212.97	16,622,349.17	20,968,035.50	20,647,658.72
补贴收入	2,338,283.72	2,000,842.00	136,200.00	0.00
营业外收入	2,100,230.54	366,339.53	4,673,073.54	527,882.83
减：营业外支出	25,765,150.12	24,688,983.38	2,833,032.00	1,531,339.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,586,741.58	3,038,864.64	27,167,036.51	25,201,666.88
减：所得税	2,745,279.17	1,858,932.64	-134,358.41	0.00
减：少数股东损益	-338,469.59		2,099,728.04	0.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,179,932.00	1,179,932.00	25,201,666.88	25,201,666.88
加：年初未分配利润	-46,217,066.58	-46,217,066.58	-71,418,733.46	-71,418,733.46
其他转入	46,217,066.58	46,217,066.58		
六、可供分配的利润	1,179,932.00	1,179,932.00	-46,217,066.58	-46,217,066.58
减：提取法定盈余公积	117,993.20	117,993.20	0.00	
提取法定公益金	58,996.60	58,996.60		
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	1,002,942.20	1,002,942.20	-46,217,066.58	-46,217,066.58
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	1,002,942.20	1,002,942.20	-46,217,066.58	-46,217,066.58
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

单位：（人民币）元

项目	2002 年度	
	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	458,934,692.49	206,891,839.16
收到的税费返还	13,703,424.90	13,365,983.18
收到的其他与经营活动有关的现金	15,143,837.27	26,191,649.20
经营活动产生的现金流入小计	487,781,954.66	246,449,471.54
购买商品、接受劳务支付的现金	366,511,633.03	159,967,811.82
支付给职工以及为职工支付的现金	33,050,895.77	10,420,404.88
支付的各项税费	11,496,034.77	6,123,505.49
支付的其他与经营活动有关的现金	37,077,877.00	27,902,063.36
经营活动产生的现金流出小计	448,136,440.57	204,413,785.55
经营活动产生的现金流量净额	39,645,514.09	42,035,685.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	4,961,959.76	4,961,959.76
取得投资收益所收到的现金	12,411,116.56	12,411,116.56
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	3,471,467.30	2,967,179.98
收到的其他与投资活动有关的现金	1,623,062.65	1,801,057.30
投资活动产生的现金流入小计	22,467,606.27	22,141,313.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	22,926,671.87	4,763,247.07
投资所支付的现金	35,850,629.17	43,890,629.17
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动产生的现金流出小计	58,777,301.04	48,653,876.24
投资活动产生的现金流量净额	-36,309,694.77	-26,512,562.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	7,060,000.00	
借款所收到的现金	457,000,000.00	454,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动产生的现金流入小计	464,060,000.00	454,000,000.00
偿还债务所支付的现金	494,420,000.00	489,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	8,857,377.32	9,276,676.02
支付的其他与筹资活动有关的现金	1,376,071.29	132,855.82
筹资活动产生的现金流出小计	504,653,448.61	498,909,531.84
筹资活动产生的现金流量净额	-40,593,448.61	-44,909,531.84
四、汇率变动对现金的影响	-94,356.01	
五、现金及现金等价物净增加额	-37,351,985.30	-29,386,408.49
补充资料：		
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,179,932.00	1,179,932.00
加：计提的资产减值准备	-3,099,539.19	-3,466,376.48
固定资产折旧	15,499,677.37	6,718,506.34
无形资产摊销	1,024,538.00	215,337.96
长期待摊费用摊销	4,297,689.79	2,520,037.65
待摊费用减少（减：增加）	8,333.75	
预提费用增加（减：减少）	1,063,293.91	564,226.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-316,049.71	-255,316.47
固定资产报废损失		
财务费用	9,742,971.12	8,122,749.43
投资损失（减：收益）	-11,632,914.50	-12,513,647.64
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-12,406,988.42	486,384.48

深圳市纺织（集团）股份有限公司2002年年度报告摘要

经营性应收项目的减少（减：增加）	-5,430,226.40	-8,603,584.34
经营性应付项目的增加（减：减少）	40,053,265.96	47,067,436.99
其他		
少数股东本期收益	-338,469.59	
经营活动产生的现金流量净额	39,645,514.09	42,035,685.99
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	156,384,475.44	95,625,462.47
减：现金的期初余额	193,736,460.74	125,011,870.96
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	-37,351,985.30	-29,386,408.49

9.3 与最近一期年度报告相比,本报告期会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。

9.4 与最近一期年度报告相比,本报告期合并范围发生变化的说明。

本期增加了对新成立的深圳市美百年服装有限公司的会计报表予以合并,纳入合并报表的附属公司由上年同期的 11 家增加到本期的 12 家。

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇〇三年四月三十日