

资产负债表

编制单位：深圳市纺织（集团）股份有限公司 2003 年 6 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	70269858.73	28207064.52	156384475.44	95625462.47
短期投资	6089195.39	6089195.39	6089195.39	6089195.39
应收票据			967807.05	0
应收股利	2598329.16	2598329.16	986679.72	3564429.16
应收利息			0	0
应收账款	30024240.29	27134.00	48799104.40	0
其他应收款	69276924.98	73878332.58	48750185.40	71656155.84
预付账款	26593547.43	21406640.76	23274594.49	17317656.76
应收补贴款			0	0
存货	45000345.89	1611336.40	55744636.64	1611336.40
待摊费用	240480.77	19635.38	104440.30	0
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	250092922.64	133837668.19	341101118.78	195864236.02
长期投资：				
长期股权投资	118250255.35	228166158.33	132629600.11	222262166.31
长期债权投资				
长期投资合计	118250255.35	228166158.33	132629600.11	222262166.31
其中：合并价差				
固定资产：				
固定资产原价	394357849.54	226214950.25	348182189.48	229649426.36
减：累计折旧	111729628.76	58635297.48	102491023.16	55384768.82
固定资产净值	282628220.78	167579652.77	245691166.32	174264657.54
减：固定资产减值准备	468762.62	235233.62	468762.62	235233.62
固定资产净额	282159458.16	167344419.15	245222403.70	174029423.92
工程物资			0	0
在建工程	13479265.8	2521795.94	11565364.83	2370735.54
固定资产清理				
固定资产合计	295638723.96	169866215.09	256787768.53	176400159.54
无形资产及其他资产：				
无形资产	10375446.2	1298846.54	10887315.2	1406515.52
长期待摊费用	6930239.78	5142911.46	5562759.05	2911347.77
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	17305685.98	6441758	16450074.25	4317863.29
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	681287587.93	538311799.61	746968561.67	598844425.08

流动负债:				
短期借款	126500000	118000000	139500000	136000000
应付票据				
应付账款	18757571.62	354808.57	56037361.93	5244525.01
预收账款	31695309.58	30834224.59	27412959.86	25727852.36
应付工资	682328.04		661590.43	0
应付福利费	2440945.81	151251.81	2436125.16	390044.76
应付股利	18907126.56	18482726.56	19867756.56	18482726.56
应交税金	390806.25	601893.04	1130434.74	290907.47
其他应交款	110556.65	4742.63	66208.24	3940.74
其他应付款	62066909.4	36340715.49	95882980.59	76754882.05
预提费用	6272243.57	3259552.9	5205171.88	3098612.23
预计负债	9000000	9000000	24000000	24000000
一年内到期的长期负债	700000		800000	
其他流动负债				
流动负债合计	277523797.48	217029915.59	373000589.39	289993491.18
长期负债:				
长期借款				
应付债券				
长期应付款	4000000	4000000	4000000	4000000
专项应付款	200000		200000	
其他长期负债				
长期负债合计	4200000	4000000	4200000	4000000
递延税项:				
递延税款贷项				
负债合计	281723797.48	221029915.59	377200589.39	293993491.18
少数股东权益	82281906.43		65021350.48	
所有者权益 (或股东权益):				
实收资本 (或股本)	163416000	163416000	163416000	163416000
减: 已归还投资				
实收资本(或股本)净额	163416000	163416000	163416000	163416000
资本公积	126994259.45	126994259.45	126994259.45	126994259.45
盈余公积	13437732.25	13437732.25	13437732.25	13437732.25
其中: 法定公益金	13319739.05	13319739.05	13319709.05	13319709.05
未分配利润	13433892.32	13433892.32	1002942.2	1002942.2
外币报表折算差额			-104312.1	
所有者权益 (或股东权益) 合计	317281884.02	317281884.02	304746621.8	304850933.9
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	681287587.93	538311799.61	746968561.67	598844425.08

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

2003 年 6 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
一、主营业务收入	223789279.4	131197338.12	193827345.11	98023701.88
减：主营业务成本	181290470.91	101974089.31	147825799.82	68322270.32
主营业务税金及附加	1265114.9	820706.86	1569769.48	1109125.42
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	41233693.59	28402541.95	44431775.81	28592306.14
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	530791	22496.79	494587.99	2277.1
减：营业费用	9716357.62	2669512.1	10309743.01	2658361.57
管理费用	21208657.36	13872546.56	23321223.56	13466513.73
财务费用	3339113.23	2837199.93	4738571.72	4212409.13
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	7500356.38	9045780.15	6556825.51	8257298.81
加：投资收益（损失以“-”号填列）	5547579.76	3942143.95	9312897.91	8038231.81
补贴收入	48132.33		248979.3	
营业外收入	406860.83	198779.55	1135879.43	
减：营业外支出	449694.55	440682.17	1202194.46	618775.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13053234.75	12746021.48	16052387.69	15676755.48
减：所得税	724106.56	315071.36	106802.16	
减：少数股东损益	-101821.93		268830.05	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12430950.12	12430950.12	15676755.48	15676755.48
加：年初未分配利润	1002942.2	1002942.2	-46217066.58	
其他转入			46217066.58	
六、可供分配的利润	13433892.32	13433892.32	15676755.48	15676755.48
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	13433892.32	13433892.32	15676755.48	15676755.48
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	13433892.32	13433892.32	15676755.48	15676755.48

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		2003 年 6 月 30 日		单位：(人民币)元	
项 目		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		212736531.42		125254289.99	
收到的税费返还		11904562.76		11737877.36	
收到的其他与经营活动有关的现金		6430042.03		4143216.06	
经营活动产生的现金流入小计		231071136.21		141135383.41	
购买商品、接受劳务支付的现金		201061520.85		123333655.13	
支付给职工以及为职工支付的现金		15581916.08		4225449.77	
支付的各项税费		5739022.09		1557898.53	
支付的其他与经营活动有关的现金		75262045.26		62410907.58	
经营活动产生的现金流出小计		297644504.28		191527911.01	
经营活动产生的现金流量净额		-66573368.07		-50392527.60	
二、投资活动产生的现金流量:					
收回投资所收到的现金		1480000.00		1480000.00	
取得投资收益所收到的现金		3200530.98		3200530.98	
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		33800.00			
收到的其他与投资活动有关的现金					
投资活动产生的现金流入小计		4714330.98		4680530.98	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		2211800.00		99700.00	
投资所支付的现金					
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		2211800.00		99700.00	
投资活动产生的现金流量净额		2502530.98		4580830.98	
三、筹资活动产生的现金流量:					
吸收投资所收到的现金					
借款所收到的现金		5000000.00		128000000.00	
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		5000000.00		128000000.00	
偿还债务所支付的现金		18000000.00		146000000.00	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		3804617.66		3606701.33	
支付的其他与筹资活动有关的现金					
筹资活动产生的现金流出小计		21804617.66		149606701.33	
筹资活动产生的现金流量净额		-16804617.66		-21606701.33	
四、汇率变动对现金的影响					
五、现金及现金等价物净增加额		-80875454.75		-67418397.95	
补充资料:					
1.将净利润调节为经营活动现金流量:					
净利润		12430950.12		12430950.12	
加：计提的资产减值准备					

固定资产折旧	8752802.33	3295766.26
无形资产摊销	511869.00	1482574.33
长期待摊费用摊销	2239712.44	0
待摊费用减少（减：增加）	-148301.42	-19635.38
预提费用增加（减：减少）	150323.56	160940.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	-20200.00	
固定资产报废损失		
财务费用	3166017.28	3065632.00
投资损失（减：收益）	-5547579.76	-5547579.76
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-6889725.63	
经营性应收项目的减少（减：增加）	-76257945.88	-69605133.70
经营性应付项目的增加（减：减少）	-4859468.18	4343957.86
其他		
少数股东本期收益	-101821.93	
经营活动产生的现金流量净额	-66573368.07	-50392527.60
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	70269858.73	28207064.52
减：现金的期初余额	151145313.48	95625462.47
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		0
现金及现金等价物净增加额	-80875454.75	-67418397.95

资产减值准备明细表

编制单位：深圳市纺织（集团）股份有限公司 2003 年 6 月 30 日 单位：人民币元

项 目	年初余额	本年增加数	本年减少数	年末余额
一、坏账准备合计	39,091,394.73			39,091,394.73
其中：应收账款	2,826,189.65			2,826,189.65
其他应收款	36,265,205.08			36,265,205.08
二、短期投资跌价准备合计	2,130,864.35			2,130,864.35
其中：股票投资	2,130,864.35			2,130,864.35
债券投资				
三、存货跌价准备合计	5,168,263.63		67,990.86	5,100,272.77
其中：库存商品	5,168,263.63		67,990.86	5,100,272.77

原材料				
四、长期投资减值准备合计	65,421,817.32		2,480,000.00	62,941,817.32
其中：长期股权投资	65,421,817.32		2,480,000.00	62,941,817.32
长期债权投资				
五、固定资产减值准备合计	468,762.62			468,762.62
其中：房屋、建筑物				
机器设备				
六、无形资产减值准备				
其中：专利权				
商标权				
七、在建工程减值准备				
八、委托贷款减值准备				

深圳市纺织（集团）股份有限公司

2003 年中期合并会计报表编制说明

一、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、会计核算方法未发生变化。公司董事会根据纺织行业机器设备的使用特点，决议从 2003 年 1 月 1 日起，将原固定资产中纺织机器设备使用年限从 10 年延长至 14 年。该会计估计变更增加当期净利润 112.93 万元。

2、与上一年度报告相比，本报告期合并报表范围发生以下变化：因不再拥有过半数表决权资本而减少业晖国际有限公司，增加新投资企业安徽华鹏纺织有限公司。该会计估计变更减少当期净利润 67.25 万元。

二、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	8,121,524.50	5,990,660.15	2,130,864.35	8,121,524.50	5,990,660.15	2,130,864.35
债券投资	98,535.24	98,535.24	---	98,535.24	98,535.24	---
合计	8,220,059.74	6,089,195.39	2,130,864.35	8,220,059.74	6,089,195.39	2,130,864.35

2、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	---
深圳协利汽车企业有限公司	20,579.72	20,579.72
业晖国际有限公司		2,577,749.44
合计	986,679.72	2,598,329.16

3、应收账款及坏账准备

账龄	期初余额			期末余额		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1年以内	48,926,823.25	94.78%	2,446,341.17	30,272,101.73	92.15%	2,446,341.17
1-2年	2,272,781.51	4.40%	113,639.09	2,146,094.82	6.53%	109,595.09
2-3年	69,877.48	0.13%	17,401.55	76,421.58	0.23%	21,445.55
3年以上	355,811.81	0.69%	248,807.84	355,811.81	1.09%	248,807.84
合计	51,625,294.05	100.00%	2,826,189.65	32,850,429.94	100.00%	2,826,189.65

应收账款中无持有本公司 5.00%（含 5.00%）以上股份的股东欠款。

4、其他应收款及坏账准备

账龄	期初余额			期末余额		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1年以内	43,803,120.09	51.52%	12,724,724.97	65,327,966.80	61.90%	12,778,430.68
1-2年	16,505,203.71	19.41%	843,072.79	15,007,096.63	14.22%	769,367.08
2-3年	2,076,573.91	2.44%	162,073.53	776,573.91	0.73%	22,073.53
3年以上	22,630,492.72	26.63%	22,535,333.79	24,430,492.72	23.15%	22,695,333.79
合计	85,015,390.43	100.00%	36,265,205.08	105,542,130.06	100.00%	36,265,205.08

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。

5、预付账款

项目	期初余额		期末余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	17,391,148.25	74.72%	23,884,625.99	89.81%

1-2 年	5,883,446.24	25.28%	2,708,921.44	10.19%
合计	23,274,594.49	100.00%	26,593,547.43	100.00%

(1) 因供应商不能及时提供发票结清账项及预订设备尚未抵达而形成一年以上的预付账款；

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

6、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	14,079,488.45	---	13,437,687.05	
在产品	6,309,390.57	---	3,876,423.97	
产成品	37,268,552.36	3,345,806.91	29,936,453.16	3,277,816.05
库存商品	2,041,571.02	1,822,456.72	2,041,571.02	1,822,456.72
包装物	471,592.23	---	287,077.24	---
低值易耗品	742,305.64	---	521,406.22	---
合计	60,912,900.27	5,168,263.63	50,100,618.66	5,100,272.77

7、长期股权投资及长期投资减值准备

项目	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	金额	减值准备			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	156,623,751.58	50,590,135.82	5,298,467.20	28,107,811.96	133,814,406.82	48,110,135.82
合计	198,051,417.43	65,421,817.32	5,298,467.20	28,107,811.96	175,242,072.67	62,941,817.32

8、短期借款

借款类别	期初余额	期末余额
抵押借款	91,500,000.00	78,500,000.00
保证借款	48,000,000.00	48,000,000.00
合计	139,500,000.00	126,500,000.00

9、预计负债

项目	期初余额	期末余额
贷款担保损失	24,000,000.00	9,000,000.00

根据本公司与中国银行深圳市分行于 2003 年 4 月 25 日就本公司为广东盛润集团股份有限公司人民币 3500 万元借款提供担保承担责任一事达成的协议,本公司已于 6 月 27 日支付

1500 万元,尚余 900 万元将在 7 月 25 日前支付。

10、未分配利润

项目	金额
本期净利润	12,430,950.12
加：期初未分配利润	1,002,942.20
期末未分配利润	13,433,892.32

11、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	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
国内外贸易	112,183,620.52	137,058,987.83	103,875,847.20	124,597,845.03	8,307,773.32	12,461,142.80
制造业	83,829,239.10	25,714,750.53	77,414,623.71	23,227,954.79	6,414,615.39	2,486,795.74
物业管理、租赁	27,776,419.78	31,053,606.75	---	---	27,776,419.78	31,053,606.75
合计	223,789,279.40	193,827,345.11	181,290,470.91	147,825,799.82	42,498,808.49	46,001,545.29

(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	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
国内业务收入	107,295,812.70	57,341,731.99	73,662,143.07	22,386,837.73	33,633,669.63	34,954,894.26
国外业务收入	116,493,466.70	136,485,613.12	107,628,327.84	125,438,962.09	8,865,138.86	11,046,651.03
合计	223,789,279.40	193,827,345.11	181,290,470.91	147,825,799.82	42,498,808.49	46,001,545.29

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，本公司未对其账项单独表述。

12、投资收益

项目	上年同期数	本期数
联营公司分来利润	4,677,480.43	1,560,151.93
权益法调整被投资单位净资产增减额	953,119.98	1,507,427.83
股权处置收益	-260,769.55	
计提或转回股权投资准备	3,943,067.05	2,480,000.00
合计	9,312,897.91	5,547,579.76

13、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期数
----	-----

进出口报关费、办公费等营业、管理费用、支付担保损失款

75,262,000.00

深圳市纺织（集团）股份有限公司

二〇〇三年七月三十日