

深圳市纺织（集团）股份有限公司2004年半年度报告摘要

§ 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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于《证券时报》、境外报刊和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 没有董事声明对半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 本公司的半年度报告未经审计。

1.5 公司负责人管同科、主管会计工作负责人刘钧厚及会计机构负责人刘毅声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	深纺织 A、深纺织 B
股票代码	000045、200045
上市证券交易所	深圳证券交易所
	董事会秘书
姓名	晁晋
联系地址	深圳市福田区华强北路 3 号深纺大厦六楼
电话	0755-83776043
传真	0755-83776139
电子信箱	cjane@mail.china.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比年初数增减（%）
流动资产	270,145,326.78	277,047,444.49	-2.49%
流动负债	249,012,423.24	280,292,737.42	-11.16%
总资产	693,482,562.27	706,775,686.92	-1.88%

深圳市纺织（集团）股份有限公司 2004 年半年度报告摘要

股东权益（不含少数股东权益）	351,705,683.76	338,937,266.74	3.77%
每股净资产	2.15	2.07	3.76%
调整后的每股净资产	2.15	2.07	3.57%
	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
净利润	12,768,417.02	12,430,950.12	2.71%
扣除非经常性损益后的净利润	12,620,883.47	12,425,651.51	1.57%
每股收益	0.078	0.076	2.63%
净资产收益率	3.63%	3.90%	-6.92%
经营活动产生的现金流量净额	22,345,389.02	-66,573,368.07	--

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额
处置固定资产	5,918,928.23
政府补贴	495,511.00
资金占用费	615,106.41
扣除减值的营业外收入	5,370,530.00
扣除减值的营业外支出	388,650.30
所得税影响数	26,035.33
合计	147,533.55

2.2.3 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（国际）会计准则
净利润	1,276.84	1,422.50
差异说明	按国际会计准则计算的净利润为1,422.5万元，比按中国《企业会计制度》计算的净利润多145.7万元，该差异产生的原因是，按国际会计准则冲回折旧117.3万元及负商誉摊消28.4万元。	
	国内会计准则	境外（国际）会计准则
净资产	35,170.57	36,609.00
差异说明	按国际会计准则计算的净资产为 36,609.0 万元，比按中国《企业会计制度》计算的净资产多 1,438.4 万元，该差异产生的原因是，按国际会计准则冲回多提投资性房地产折旧 1,931.7 万元、不综合的附属公司减值回拨 16.6 万元、不综合的附属公司处理 169.7 万元及无形资产摊销-340.2 万元。	

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

3.2 前十名股东持股情况

单位：股

报告期末股东总数		18,511				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比 例 （ % ）	股 份 类 别 （ 已 流 通 或 未 流 通 ）	质押或冻结的股份数量	股东性质 （ 国有股 东或外资 股东 ）
深圳市投资管理公司	0	108,240,000	66.24	未流通	7,000,000	国有股东
王滨	未知	374,036	0.23	已流通	0	
VICTOR ONWARD PRINTING-DYEING （ HK ） CO. ， LTD.	0	370,000	0.23	已流通	0	外资股东
葛汝明	未知	328,000	0.20	已流通	0	外资股东
LOK YUNG CHING 骆容清	未知	362,395	0.16	已流通	0	外资股东
陈敬文	未知	240,000	0.15	已流通	0	外资股东
杨国雄	未知	230,000	0.14	已流通	0	外资股东
许玲	未知	221,800	0.14	已流通	0	
金信信托投资股份有限公司	未知	210,000	0.13	已流通	0	
BNP P P/SECURITIESNIMIN EES LTD	未知	207,801	0.13	已流通	0	外资股东
前十名流通股股东持股情况						
股东名称（全称）		期末持有流通股的数量		种类（ A、 B、 H 股或其它 ）		
王滨		374,036		A		
VICTOR ONWARD RINTING-DYEING （ HK ） CO. ， LTD		370,000		B		
葛汝明		328,000		B		
LOK YUNG CHING 骆容清		262,395		B		
陈敬文		240,000		B		
杨国雄		230,000		B		
许玲		221,800		A		
金信信托投资股份有限公司		210,000		A		
BNP P P/SECURITIESNIMINEES LTD		207,801		B		

华宝信托投资有限责任公司	204,292	A
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述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。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 5 管理层讨论与分析

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:(人民币)万元

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入 比上年同期 增减(%)	主营业务成 本比上年同 期增减(%)	毛利率比 上年同期 增减(%)
制造业	9,063.36	7,901.32	12.82	8.12	2.06	80.26
国内外贸易	8,479.88	7,310.37	13.79	-24.41	-29.62	73.01
物业租赁管理	2,317.77	0.00	100.00	-16.56	0.00	0.00
其中:关联交易	0.00	0.00	--			
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。					

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额0.00万元。

5.2 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同期增减(%)
国内业务收入	10,439.86	-2.70
国外业务收入	9,421.15	-19.13

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

☐ 适用 ☒ 不适用

5.4 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

5.5 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.6 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

工业毛利率比上年同期增长80.26%，主要系产品的市场竞争能力提高，收入增长所致。报告期内，公司控股企业深圳市深纺乐凯光电子材料有限公司扭亏增盈，深圳市美百年服装有限公司业务发展迅速。贸易毛利率比上年同期增长73.01%，主要系报告期内公司调整贸易品种结构所致。

5.7 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

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用

☐ 适用 ☒ 不适用

5.8.2 变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

☐ 适用 ☒ 不适用

5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购或置入资产

☐ 适用 ☒ 不适用

6.1.2 出售或置出资产

☐ 适用 ☒ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

☐ 适用 ☒ 不适用

6.2 担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

担保对象名称	发生日期（协议签署日）	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（是或否）
深圳市美百年服装有限公司	2004.6.2	1,050	连带责任担保	2004.6.15-2004.10.27	否	否
担保发生额合计			0.00			
担保余额合计			0.00			
其中：关联担保余额合计			0.00			
违规担保总额			0.00			
担保总额占公司净资产的比例			3.10			
上市公司对控股子公司担保发生额合计			1,050.00			

6.3 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		借方发生额	期末余额	贷方发生额	期末余额
深圳市投资管理公司	控股股东	0.00	0.00	0.00	1,470.00
合计		0.00	0.00	0.00	1,470.00

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额0.00万元

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√ 未经审计 □ 审计
审计意见	□ 标准无保留意见 □ 非标意见 √ 未经审计
审计意见全文	

7.2 比较式合并及母公司的利润表

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

境内报表

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	198,610,076.47	72,516,527.50	223,789,279.40	131,197,338.12
减：主营业务成本	152,116,889.91	47,034,438.83	181,290,470.91	101,974,089.31
主营业务税金及附加	1,311,530.82	767,468.73	1,265,114.90	820,706.86
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	45,181,655.74	24,714,619.94	41,233,693.59	28,402,541.95
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	435,029.45		530,791.00	22,496.79
减：营业费用	8,990,271.25	1,520,534.10	9,716,357.62	2,669,512.10
管理费用	23,134,733.11	15,413,235.42	21,208,657.36	13,872,546.56
财务费用	2,031,496.23	1,555,828.14	3,339,113.23	2,837,199.93
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,460,184.60	6,225,022.28	7,500,356.38	9,045,780.15
加：投资收益（损失以“-”号填列）	5,111,921.80	7,805,717.93	5,547,579.76	3,942,143.95
补贴收入	495,511.00	346,002.00	48,132.33	
营业外收入	5,567,479.85	5,566,949.85	406,860.83	198,779.55
减：营业外支出	6,307,578.53	6,262,907.08	449,694.55	440,682.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,327,518.72	13,680,784.98	13,053,234.75	12,746,021.48
减：所得税	1,546,542.57	912,367.96	724,106.56	315,071.36
减：少数股东损益	2,012,559.13		-101,821.93	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,768,417.02	12,768,417.02	12,430,950.12	12,430,950.12
加：年初未分配利润	29,976,325.12	29,976,325.12	1,002,942.20	1,002,942.20
其他转入				
六、可供分配的利润	42,744,742.14	42,744,742.14	13,433,892.32	13,433,892.32
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	42,744,742.14	42,744,742.14	13,433,892.32	13,433,892.32
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	42,744,742.14	42,744,742.14	13,433,892.32	13,433,892.32

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				

7.3 财务附注

7.3.1 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计变更和会计差错更正均未发生变更。

7.3.2 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围未发生重大变化。

7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注。

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 8 备查文件

- 1、载有董事长签名的半年度报告文本；
- 2、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- 3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；
- 4、公司章程文本。

以上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

二〇〇四年七月二十八日