

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织 A、深纺织 B 公告编号：2005-5

深圳市纺织(集团)股份有限公司2004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 无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、胡国志会计师行为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司董事长管同科、副总会计师刘毅声明：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

股票简称	深纺织 A、深纺织 B
股票代码	000045、200045
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址和办公地址	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	注册地址的邮政编码：518031 办公地址的邮政编码：518031
公司国际互联网网址	www.sz-textile.com.cn
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3号深纺大厦六楼
电话	0755-83776043
传真	0755-83776139
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

	2004年	2003年调整后	2003年调整前	本年比上年增减 (%)	2002年
主营业务收入	448,392,704.13	451,964,672.47	451,964,672.47	-0.79%	457,479,654.47
利润总额	40,397,245.08	39,925,447.51	39,925,447.51	1.18%	3,586,741.58
净利润	26,938,981.41	34,086,332.84	34,086,332.84	-20.97%	1,179,932.00
扣除非经常性损益的净利润	20,498,667.67	22,314,572.15	30,559,640.26	-8.14%	22,506,567.86
经营活动产生的现金流量净额	70,053,085.95	29,731,255.85	29,731,255.85	135.62%	39,645,514.09
	2004年末	2003年末		本年末比上年末 增减(%)	2002年末
总资产	670,791,020.90	706,775,686.92		-5.09%	746,968,561.67
股东权益(不含少数股东权益)	336,893,783.44	338,937,266.74		-0.60%	304,746,621.80

3.2 主要财务指标

单位：(人民币)元

	2004年	2003年调整后	2003年调整前	本年比上年增减 (%)	2002年
每股收益	0.11	0.21	0.21	-47.62%	0.01
净资产收益率	8.00%	10.06%	10.06%	减少3.1个百分点	0.39%
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率	6.08%	6.58%	9.02%	减少0.5个百分点	7.39%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.29	0.18	0.18	61.11%	0.24
	2004年末	2003年末		本年末比上年末 增减(%)	2002年末
每股净资产	1.37	1.89		-27.51%	1.87
调整后的每股净资产	1.36	1.88		-27.66%	1.81

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	509,100.27
政府补贴	1,270,074.00
资金占用费	1,515,683.87
短期投资收益	615,889.84
扣除减值的营业外收入	47,422.80
扣除减值的营业外支出	-189,083.77
资产减值准备转回	3,257,898.00
扣税前的非经常性损益	7,026,985.01

扣除：所得税影响数	586,671.27
扣税后的非经常性损益	6,440,313.74

3.3 国内外会计准则差异

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

	国内会计准则	境外会计准则
净利润	26,938,981.41	31,100,000.00
差异说明	造成以上差异的原因是，境外会计师为符合国际会计准则作出了以下调整：冲回多提的房地产折旧234.6万元、负商誉摊销56.7万元、不综合的附属公司减值回拨3.1万元、附属公司股权变动收益43.3万元、无形资产摊销78.4万元。	

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前	本次变动增减（+，-）		本次变动后
		公积金转股	小计	
一、未上市流通股份				
1、发起人股份	108,240,000	54,120,000	54,120,000	162,360,000
其中：				
国家持有股份	108,240,000	54,120,000	54,120,000	162,360,000
境内法人持有股份	0	0	0	0
境外法人持有股份	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
2、募集法人股份	0	0	0	0
3、内部职工股	0	0	0	0
4、优先股或其他	0	0	0	0
未上市流通股份合计	108,240,000	54,120,000	54,120,000	162,360,000
二、已上市流通股份				
1、人民币普通股	22,176,000	11,088,000	11,088,000	33,264,000
2、境内上市的外资股	33,000,000	16,500,000	16,500,000	49,500,000

3、境外上市的外资股	0	0	0	0
4、其他	0	0	0	0
已上市流通股份合计	55,176,000	27,588,000	27,588,000	82,764,000
三、股份总数	163,416,000	81,708,000	81,708,000	245,124,000

基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其股份数额。

☐ 适用 ☒ 不适用

4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数		19,005				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	年度内增减	年末持股数量	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）
深圳市投资管理有限公司	54,120,000	162,360,000	66.24%	未流通	107,000,000	国有股东
王滨		561,054	0.23%	已流通		其他
VICTOR ONWARD PRINTING & DYEING（HK）CO.LTD	185,000	555,000	0.23%	已流通		外资股东
葛汝明		492,000	0.20%	已流通		外资股东
刘锦群	189,997	420,092	0.17%	已流通		外资股东
DBS VICKERS（HONGKONG）LTD A/C CLIENTS		389,985	0.16%	已流通		外资股东
LOK YUNG CHING 骆容清		360,000	0.15%	已流通		外资股东
陈敬文		345,000	0.14%	已流通		外资股东
WU，KIN YEUK 胡建跃		316,055	0.13%	已流通		外资股东
杨国雄		311,702	0.13%	已流通		外资股东
前十名流通股股东持股情况						
股东名称（全称）		年末持有流通股的数量		种类（A、B、H股或其它）		
王滨		561,054		A股		
VICTOR ONWARD PRINTING & DYEING（HK）CO.LTD		555,000		B股		
葛汝明		492,000		B股		
刘锦群		420,092		B股		
DBS VICKERS（HONGKONG）LTD A/C CLIENTS		389,985		B股		
LOK YUNG CHING 骆容清		360,000		B股		
陈敬文		345,000		B股		
WU，KIN YEUK 胡建跃		316,055		B股		
杨国雄		311,702		B股		

陈兆凤	300,591	A股
上述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

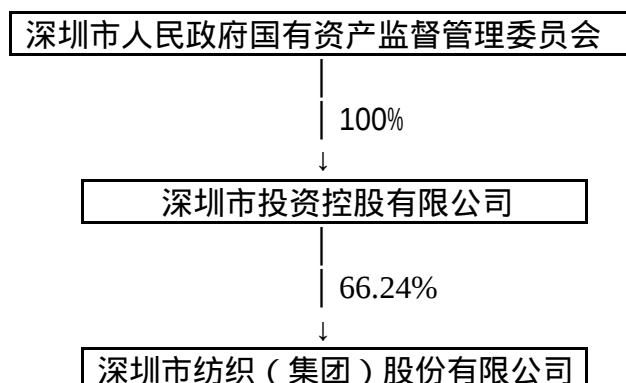
√ 适用 □ 不适用

新控股股东名称	深圳市投资控股有限公司
新实际控制人名称	未变动
变更日期	新控股股东变更日期：2004年10月13日
控股股东变更情况刊登日期和报刊	2004年11月4日 《证券时报》《香港商报》
实际控制人变更情况刊登日期和报刊	未变动

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

1、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，注册资本为20亿元，为深圳市国有独资公司。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。 2、报告期内，本公司控股股东深圳市投资管理公司根据深圳市人民政府国有资产管理委员会深国资委（2004）223号《关于成立深圳市投资控股有限公司的决定》，与深圳市另两家资产经营公司（深圳市建设控股公司、深圳市商贸投资控股公司）合并组建为深圳市投资控股有限公司。因此，深圳市投资管理公司持有的本公司国家股权由深圳市投资控股有限公司管理。深圳市投资控股有限公司法人代表：陈洪博，成立时间为2004年10月13日，注册资本10亿元，为深圳市国有独资公司。经营范围：为市属国有企业提供担保；对市国资委直接监管企业之外的国有股权进行管理；对所属企业进行资产重组、改制和资本运作；投资；市国资委授权的其他业务。以上信息，公司于2004年11月4日披露于《证券时报》和《香港商报》。 3、深圳市人民政府国有资产监督管理委员会为本公司实际控制人。
--

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 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	年末持股数	变动原因
管同科	董事长	男	57	2003年6月30日至2006年6月29日	37,200	55,800	公积金转股
刘钧厚	董事	男	46	2003年6月30日至2006年6月29日	0	0	
李静强	董事	男	52	2003年6月30日至2006年6月29日	3,000	45,000	公积金转股
朱大华	董事	男	37	2003年6月30日至2006年6月29日	0	0	
杨纪朝	独立董事	男	50	2003年6月30日至2006年6月29日	0	0	
刘祥青	独立董事	男	43	2003年6月30日至2006年6月29日	0	0	
黄辉	独立董事	男	40	2003年6月30日至2006年6月29日	0	0	
高佐福	监事长	男	52	2003年6月30日至2006年6月29日	0	0	
郭建华	监事	女	49	2003年6月30日至2006年6月29日	0	0	
周大栋	副总经理	男	58	2003年7月30日至2006年6月29日	0	0	
冯俊斌	副总经理	男	42	2003年7月30日至2006年6月29日	0	0	
朱军	副总经理	男	41	2003年7月30日至2006年6月29日	0	0	

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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	292.07
金额最高的前三名董事的报酬总额	127.11
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	93.68
独立董事津贴	5.00 万元/人.年
独立董事其他待遇	公司负责支付独立董事在履行职责时正当发生的各项必要的合理的费用
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	朱大华
报酬区间	人数
30-35	4
35-40	2
40-46	2

§ 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、酒店等业务。2004年公司业务平稳发展，高新技术和高附加值产品产销两旺，物业出租率提高，全年完成收入44,839.2万元，比上年同期降低0.8%，实现净利润2,693.9万元，比上年同期降低20.9%，主要系由于减少非经常性盈利所致。

工业：报告期内，公司制造业收入19,517.8万元，比上年同期增长2.04%，实现利润总额1,651.2万元，比上年同期增长1,712.2万元，主要系高新技术企业及新办企业盈利迅速增长所致。

贸易：报告期内，公司贸易收入22,213.8万元，比上年同期增长3.5%，实现利润总额193.4万元，比上年同期下降338%，主要系盈利空间较大的出口贸易占贸易总额的比例大幅下降所致。

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5,016.2万元，比上年同期增加693.3万元，主要系深纺大厦裙楼改造后提高租金收入所致。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
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（%）
其他批发和零售贸易	222,138,931.75	204,855,812.66	7.78%	3.72%	7.17%	-27.63%
其他纺织品类	195,178,741.32	161,116,527.30	17.45%	2.04%	-6.48%	75.73%
房地产管理业	50,162,101.07	0.00	100.00%	16.04%	0.00%	0.00%
其中：关联交易						
主营业务分产品情况						
液晶显示器用偏光片	51,863,156.09	39,513,406.34	23.81%	77.02%	55.41%	80.11%
全成型针织服装	32,780,563.68	22,967,913.88	29.93%	141.22%	156.77%	-54.36%
其中：关联交易						
关联交易的定价原则	本公司与关联公司的购销活动按合同价格（接近市场价）结算。					
关联交易必要性、持续性的说明	与关联公司关联交易系正常的市场行为。					

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。

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	262,945,679.63	27.77%

国外业务收入	204,534,094.51	-19.25%
--------	----------------	---------

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	117,965,985.86	占采购总额比重	44.87%
前五名销售客户销售金额合计	155,513,825.01	占销售总额比重	34.70%

6.5 参股公司经营情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

参股公司名称		深圳深纺乐凯光电子材料有限公司		
本期贡献的投资收益		319.16	占上市公司净利润的比重	11.85%
参股公司	经营范围	生产液晶显示器用偏光片产品		
	净利润	665.60		
参股公司名称		深圳市美百年服装有限公司		
本期贡献的投资收益		323.70	占上市公司净利润的比重	12.02%
参股公司	经营范围	生产全电子提花全成型针织服装		
	净利润	647.40		

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

工业企业加大了新产品开发力度,高新技术和高附加值产品产销两旺,毛利率比上年同期增长7.5个百分点。

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

报告期与上年同期相比,公司利润构成发生变动:
公司利润构成中工业利润占40.9%,升至第一位,公司主业盈利水平迅速上升。

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

从2005年起,纺织品和服装被动配额的取消,使中国纺织业有了更大的市场空间,但也面临着更大的挑战

由于欧盟增加了环保等技术壁垒,针对某些国家实行减半税或免税政策,美国亦在制定面对东南亚其他国家采取的免关税政策,在国际纺织品市场供大于求的总趋势下,价格竞争将更趋激烈,利润空间将进一步缩小,公司一般出口贸易将受到严重影响,由于公司出口服装基地在海外,也将面临重大挑战和不利影响。公司已采取积极措施,应对激烈的市场竞争。

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

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 董事会新年度的工作重点

☒ 适用 ☐ 不适用

公司2005年将重点抓好以下工作:(1)拓宽发展渠道,积极寻求具有较高技术含量又能充分利用公司现有资源的新项目,进一步做大公司纺织主业。(2)加快重点项目的建设,提高企业的产销能力和盈利水平,一是要抓好深纺乐凯光电子材料有限公司二期工程建设,力争2005年底前试生产,二是要完善美百年服装有限公司配套的后整理设备,提高生产能力,三是要支持华鹏纺织有限公司增加丝光纱线产能和产品加工深度,进一步提高盈利能力。(3)积极采取措施应对“后配额时代”,发挥海外企业接单优势,加强出口企业的产品质量管理,提高生产效率,同时要加快国内服装工厂的扩产,实现海外工厂与国内工厂的顺利衔接,最大限度地降低生产成本。(4)进一步整合物业资源,盘活存量,提高资产效率。(5)深化企业内部管理,建立并完善激励机制,实现无二级企业亏损的目标。

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

☒ 适用 ☐ 不适用

经深圳鹏城会计师事务所审计,公司2004年度实现净利润为26,938,981.41元,经胡国志会计师行按国际

会计准则审计，公司实现净利润为31,100,000.00元。根据本公司章程规定，拟对公司2004年度实现的净利润26,938,981.41元提取10%法定公积金2,693,898.14元及5%法定公益金1,346,949.07元；以公司现有总股本245,124,000股为基数，向全体股东每10股派0.6元人民币（含税），共分配14,707,440.0元，其余未分配利润8,190,694.20元结转下一年度。
公司不进行资本公积金转增股本。

公司本报告期盈利但未提出股利分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

§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

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
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）
报告期内担保发生额合计						0.00
报告期末担保余额合计						0.00
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计						1,050.00
报告期末对控股子公司担保余额合计						0.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额						0.00
担保总额占公司净资产的比例						0.00%
公司违规担保情况						
为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方提供担保的金额						0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额						0.00
担保总额是否超过净资产的50%（是或否）			否			
违规担保总额						0.00

7.4 重大关联交易

7.4.1 关联销售和采购

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
深圳天隆工贸公司	1,202.85	100.00%	0.00	0.00%
合计	1,202.85	100.00%	0.00	0.00%

7.4.2 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	0.00	3,318.27
深圳湘江皮革制品有限公司	-31.00	38.00	0.00	0.00
深圳深沪针织有限公司	0.00	267.46	0.00	0.00
香港业晖国际有限公司	-230.15	231.00	0.00	0.00
合计	-261.15	536.46	0.00	3,318.27

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。

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

独立董事出席董事会的情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)	备注
杨纪朝	4	4	0	0	
刘祥青	4	4	0	0	
黄辉	4	4	0	0	

独立董事对公司有关事项提出异议的情况

□ 适用 √ 不适用

其他事项

期后事项
1、2005年4月15日，经公司董事会三届八次会议审议，同意董事、总经理刘钧厚先生因工作调动辞去公司董事、总经理的申请。

2、2005年4月1日，经公司职工代表大会审议，同意郭建华女士因退休原因辞去公司监事的申请，选举周美容女士为公司监事。此事项刊登在2005年4月5日《证券时报》和《香港商报》。

§ 8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司监事会按照《公司法》和公司章程的规定，认真履行监督职责，进行了有效监督。

一、报告期内，监事会会议情况

1、2004年4月20日三届四次会议审议通过了公司2003年度报告、利润分配预案及2004年第一季度报告，通过了2003年监事会工作报告。

2、2004年7月26日三届五次会议审议通过了公司2004年半年度报告。

3、2004年10月10日三届六次会议审议通过了《关于对中国证监会深圳证监局巡检发现问题的整改报告》。

4、2004年12月24日三届七次会议审议并通过关于修改公司章程部分条款，以及公司内部控制制度的议案。

二、监事会对公司监管事项的意见

1、公司依法运作的情况：年内，监事会列席了公司董事会各次会议。监事会认为，公司不断完善内部控制制度并付诸实行，各项决策程序规范、合法，公司董事、及经营班子成员勤勉自律，没有发现违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况：监事会认为，公司严格执行国家财务法规，财务报表全面真实。审计机构为公司出具了无保留意见的审计报告。

3、报告期内，公司无募集资金和收购活动。

4、报告期内，公司发生的关联交易量小，交易公平。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

审计意见：标准无保留审计意见

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

单位：（人民币）元

境内报表

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	121,260,019.81	41,120,853.26	128,166,040.33	69,733,688.72
短期投资	2,743,997.94	2,743,997.94	3,022,949.44	3,022,949.44
应收票据				
应收股利	2,093,529.85	2,093,529.85	2,453,455.25	2,453,455.25
应收利息				
应收账款	36,931,409.82	2,520,813.12	26,025,691.67	
其他应收款	30,681,236.10	63,863,489.20	56,492,387.77	85,489,649.62
预付账款	7,850,422.72	6,367,637.18	21,977,987.10	14,734,218.98
应收补贴款				
存货	55,161,119.71	22,394,336.40	38,753,520.37	1,611,336.40
待摊费用	110,468.02		155,412.56	
一年内到期的长期 债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	256,832,203.97	141,104,656.95	277,047,444.49	177,045,298.41
长期投资：				
长期股权投资	91,123,776.76	220,480,565.70	111,814,281.14	232,255,084.17
长期债权投资				
长期投资合计	91,123,776.76	220,480,565.70	111,814,281.14	232,255,084.17
合并价差				
固定资产：				
固定资产原价	430,039,114.84	233,562,854.54	416,687,949.56	236,936,952.83
减：累计折旧	134,563,663.53	67,101,502.53	118,085,618.70	62,275,826.92
固定资产净值	295,475,451.31	166,461,352.01	298,602,330.86	174,661,125.91
减：固定资产减 值准备	468,762.62	235,233.62	468,762.62	235,233.62
固定资产净额	295,006,688.69	166,226,118.39	298,133,568.24	174,425,892.29
工程物资				
在建工程	18,470,212.51	1,917,159.89	7,906,829.39	1,204,717.89
固定资产清理				
固定资产合计	313,476,901.20	168,143,278.28	306,040,397.63	175,630,610.18
无形资产及其他资 产：				
无形资产	8,859,839.60	975,839.60	9,863,577.56	1,191,177.56
长期待摊费用	498,299.37			
其他长期资产			2,009,986.10	960,573.30
无形资产及其他资 产合计	9,358,138.97	975,839.60	11,873,563.66	2,151,750.86
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	670,791,020.90	530,704,340.53	706,775,686.92	587,082,743.62
流动负债：				

深圳市纺织(集团)股份有限公司2004年度报告摘要

短期借款	100,623,455.74	92,500,000.00	118,400,000.00	111,900,000.00
应付票据				
应付账款	22,642,134.64	4,766,068.56	17,549,031.94	3,170,620.75
预收账款	15,141,627.39	12,925,552.06	40,161,651.77	38,086,130.75
应付工资	3,130,682.66	1,579,638.35	2,291,585.94	1,157,831.16
应付福利费	3,567,280.64	528,323.46	2,792,160.30	400,680.00
应付股利	19,201,477.50	18,482,726.56	18,874,312.89	47,897,606.56
应交税金	6,494,469.28	3,183,427.52	4,189,165.73	4,140,329.81
其他应交款	62,767.45	14,101.41	112,883.69	9,107.51
其他应付款	58,334,723.49	52,814,979.44	69,356,080.93	63,544,806.50
预提费用	5,977,649.46	3,015,739.73	5,865,864.23	3,253,243.84
预计负债				
一年内到期的长期负债	700,000.00		700,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	235,876,268.25	189,810,557.09	280,292,737.42	273,560,356.88
长期负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00
专项应付款	200,000.00		200,000.00	
其他长期负债				
长期负债合计	4,200,000.00	4,000,000.00	4,200,000.00	4,000,000.00
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	240,076,268.25	193,810,557.09	284,492,737.42	277,560,356.88
少数股东权益	93,820,969.21		83,345,682.76	
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	245,124,000.00	245,124,000.00	163,416,000.00	163,416,000.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	245,124,000.00	245,124,000.00	163,416,000.00	163,416,000.00
资本公积	45,718,674.74	45,718,674.74	126,994,259.45	126,994,259.45
盈余公积	22,591,529.38	22,591,529.38	18,550,682.17	18,550,682.17
其中：法定公益金	16,371,004.76	16,371,004.76	15,024,055.69	15,024,055.69
未分配利润	23,459,579.32	23,459,579.32	29,976,325.12	29,976,325.12
其中：现金股利	14,707,440.00	14,707,440.00	29,414,880.00	29,414,880.00
未确认的投资损失				
外币报表折算差额				
所有者权益（或股东权益）合计	336,893,783.44	336,893,783.44	338,937,266.74	338,937,266.74
负债和所有者权益（或股东权益）合计	670,791,020.90	530,704,340.53	706,775,686.92	587,082,743.62

9.2.2 利润及利润分配表

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	448,392,704.13	192,528,173.99	451,964,672.47	235,118,670.44
减：主营业务成本	348,397,269.95	142,879,048.99	357,644,405.48	175,638,830.68
主营业务税金及附加	2,952,721.03	1,851,407.44	3,059,025.96	2,137,938.15
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	97,042,713.15	47,797,717.56	91,261,241.03	57,341,901.61
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	1,209,589.61		946,823.58	41,207.98
减：营业费用	15,164,303.50	2,340,934.61	19,066,732.64	4,932,700.98
管理费用	39,413,076.92	23,367,894.77	38,649,681.13	21,449,140.14
财务费用	4,572,309.16	3,552,935.87	5,430,812.40	4,506,028.89
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	39,102,613.18	18,535,952.31	29,060,838.44	26,495,239.58
加：投资收益(亏损以“-”号填列)	5,772,996.68	16,008,176.70	11,510,516.14	12,480,364.95
补贴收入	1,270,074.00	1,126,074.00	575,112.33	526,980.00
营业外收入	585,639.16	522,686.36	838,198.01	648,254.08
减：营业外支出	6,334,077.94	6,262,907.08	2,059,217.41	1,942,692.17
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	40,397,245.08	29,929,982.29	39,925,447.51	38,208,146.44
减：所得税	4,774,573.72	2,991,000.88	5,244,254.81	4,121,813.60
少数股东损益	8,683,689.95		594,859.86	
加：未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	26,938,981.41	26,938,981.41	34,086,332.84	34,086,332.84
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	56,915,306.53	56,915,306.53	35,089,275.04	35,089,275.04
减：提取法定盈余公积	2,693,898.14	2,693,898.14	3,408,633.28	3,408,633.28
提取法定公益金	1,346,949.07	1,346,949.07	1,704,316.64	1,704,316.64
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	52,874,459.32	52,874,459.32	29,976,325.12	29,976,325.12
减：应付优先股股				

利				
提取任意盈余公				
积				
应付普通股股	29,414,880.00	29,414,880.00		
利				
转作资本(或				
股本)的普通股股利				
八、未分配利润	23,459,579.32	23,459,579.32	29,976,325.12	29,976,325.12
利润表(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				

9.2.3 现金流量表

单位：(人民币)元

境内报表

项目	本期	
	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：		
销售产品、提供劳务收到的现金	443,548,227.48	157,590,871.70
收到的税费返还	45,112,002.34	34,699,104.32
收到的其他与经营活动有关的现金	5,190,020.60	19,126,074.00
现金流入小计	493,850,250.42	211,416,050.02
购买商品、接受劳务支付的现金	335,664,225.92	137,710,582.67
支付给职工以及为职工支付的现金	34,264,756.95	9,274,327.44
支付的各项税费	18,119,788.20	8,071,423.95
支付的其他与经营活动有关的现金	35,748,393.40	35,228,227.04
现金流出小计	423,797,164.47	190,284,561.10
经营活动产生的现金流量净额	70,053,085.95	21,131,488.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	1,900,408.50	1,900,408.50
取得投资收益所收到的现金	8,106,309.46	9,225,503.57
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	3,764,674.14	1,420,302.46
收到的其他与投资活动有关的现金	2,552,918.20	1,796,048.34
现金流入小计	16,324,310.30	14,342,262.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	40,683,431.58	7,117,675.32

深圳市纺织(集团)股份有限公司2004年度报告摘要

投资所支付的现金	3,687,340.00	3,487,340.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	44,370,771.58	10,605,015.32
投资活动产生的现金流量净额	-28,046,461.28	3,737,247.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	4,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	4,000,000.00	
借款所收到的现金	184,123,455.74	176,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	432,415.29	432,415.29
现金流入小计	188,555,871.03	176,432,415.29
偿还债务所支付的现金	201,900,000.00	195,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	35,543,328.14	34,500,034.40
其中：子公司支付少数股东的股利	6,128,448.14	
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	237,443,328.14	229,900,034.40
筹资活动产生的现金流量净额	-48,887,457.11	-53,467,619.11
四、汇率变动对现金的影响	-25,188.08	-13,952.82
五、现金及现金等价物净增加额	-6,906,020.52	-28,612,835.46
现金流量表补充资料		
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	26,938,981.41	26,938,981.41
加：计提的资产减值准备	3,053,741.26	2,805,939.75
固定资产折旧	23,768,088.11	7,591,513.04
无形资产摊销	1,003,737.96	215,337.96
长期待摊费用摊销	1,619,074.68	960,573.30
待摊费用减少（减：增加）	-50,972.26	
预提费用增加（减：减少）	111,785.23	-237,504.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-509,100.27	-522,686.36
固定资产报废损失		
财务费用	3,877,506.47	3,275,153.24
投资损失（减：收益）	-5,772,996.68	-16,008,176.70
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-16,462,206.11	-20,783,000.00
经营性应收项目的减少（减：增加）	32,509,666.89	51,564,867.43
经营性应付项目的增加（减：减少）	-8,717,910.69	-34,669,510.04
其他		
少数股东损益	8,683,689.95	
经营活动产生的现金流量净额	70,053,085.95	21,131,488.92
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	121,260,019.81	41,120,853.26
减：现金的期初余额	128,166,040.33	69,733,688.72

加：现金等价物期末余额		
减：现金等价物期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-6,906,020.52	-28,612,835.46

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

☐ 适用 ☒ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

☐ 适用 ☒ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

☐ 适用 ☒ 不适用

深圳市纺织（集团）股份公司
董 事 会

二〇〇五年四月二十日