

证券代码：000045、200045

证券简称：深纺织 A、深纺织 B

公告编号：2006-3

# 深圳市纺织(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要

## §1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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、准确性和完整性承担个别及连带责任。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、监事、高级管理人员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 董事未出席名单

| 未出席董事姓名 | 未出席会议原因 | 受托人姓名 |
|---------|---------|-------|
| 李静强     | 因公出差    | 管同科   |

1.4 深圳鹏城会计师事务所为本公司出具了标准的审计报告。

1.5 公司负责人管同科、主管会计工作负责人王滨及会计机构负责人（会计主管人员）刘毅声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

## §2 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、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、办公地址的邮政编码：518031 |
| 公司国际互联网网址 | 无                     |
| 电子信箱      | sztext@szonlie.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 会计数据和业务数据摘要

### 3.1 主要会计数据

单位：（人民币）元

|                | 2005年          | 2004年          | 本年比上年增减(%)   | 2003年          |
|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 主营业务收入         | 392,060,278.43 | 448,392,704.13 | -12.56%      | 451,964,672.47 |
| 利润总额           | 35,176,033.26  | 40,397,245.08  | -12.92%      | 706,775,686.92 |
| 净利润            | 21,639,239.45  | 26,938,981.41  | -19.67%      | 34,086,332.84  |
| 扣除非经常性损益的净利润   | 23,220,107.84  | 20,498,667.67  | 13.28%       | 30,247,804.57  |
| 经营活动产生的现金流量净额  | 21,701,207.67  | 70,053,085.95  | -69.02%      | 29,731,255.36  |
|                | 2005年末         | 2004年末         | 本年末比上年末增减(%) | 2003年末         |
| 总资产            | 659,843,681.48 | 670,791,020.90 | -1.63%       | 706,775,686.92 |
| 股东权益（不含少数股东权益） | 343,921,482.89 | 336,893,783.44 | 2.09%        | 338,937,266.74 |

### 3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

|                          | 2005年 | 2004年 | 本年比上年增减(%) | 2003年  |
|--------------------------|-------|-------|------------|--------|
| 每股收益                     | 0.09  | 0.11  | -18.18%    | 0.209  |
| 每股收益（注）                  | 0.09  | -     | -          | -      |
| 净资产收益率                   | 6.29% | 8.00% | -1.71%     | 10.06% |
| 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率 | 6.75% | 6.08% | 0.67%      | 6.58%  |
| 每股经营活动产生的现金流量净额          | 0.09  | 0.29  | -68.97%    | 0.182  |

|           | 2005年末 | 2004年末 | 本年末比上年末增减<br>(%) | 2003年末 |
|-----------|--------|--------|------------------|--------|
| 每股净资产     | 1.40   | 1.374  | 1.89%            | 2.074  |
| 调整后的每股净资产 | 1.39   | 1.36   | 2.21%            | 2.071  |

注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化,按新股本计算的每股收益。

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     | -129,803.21   |
| 政府补贴       | 439,090.69    |
| 资金占用费      | 54,532.26     |
| 短期投资收益     | -122,541.31   |
| 扣除减值的营业外收入 | 51,896.16     |
| 扣除减值的营业外支出 | -1,946,686.74 |
| 资产减值准备转回   | 79,628.74     |
| 扣税前的非经常性损益 | -1,573,883.41 |
| 扣除: 所得税影响数 | 6,984.98      |
| 扣税后的非经常性损益 | -1,580,868.39 |
| 合计         | -1,580,868.39 |

### 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  | 21,639,239.45                                                                                        | 25,555,000.00 |
| 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、联营公司股权投资价差毋须摊销68.9万元、无形资产摊销78.5万元、应占专项补贴收益9.6万元。 |               |

## § 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       |        |
|---------------|-------------|--------|-------------|-------------|--------|
|               | 数量          | 比例     |             | 数量          | 比例     |
| 一、未上市流通股份     | 162,360,000 | 66.24% | 0           | 162,360,000 | 66.24% |
| 1、发起人股份       | 162,360,000 | 66.24% | 0           | 162,360,000 | 66.24% |
| 其中:<br>国家持有股份 | 162,360,000 | 66.24% | 0           | 162,360,000 | 66.24% |

|            |             |         |   |             |         |
|------------|-------------|---------|---|-------------|---------|
| 境内法人持有股份   | 0           | 0.00%   | 0 | 0           | 0.00%   |
| 境外法人持有股份   | 0           | 0.00%   | 0 | 0           | 0.00%   |
| 其他         | 0           | 0.00%   | 0 | 0           | 0.00%   |
| 2、募集法人股份   | 0           | 0.00%   | 0 | 0           | 0.00%   |
| 3、内部职工股    | 0           | 0.00%   | 0 | 0           | 0.00%   |
| 4、优先股或其他   | 0           | 0.00%   | 0 | 0           | 0.00%   |
| 二、已上市流通股份  | 82,764,000  | 33.76%  | 0 | 82,764,000  | 33.76%  |
| 1、人民币普通股   | 33,264,000  | 13.57%  | 0 | 33,264,000  | 13.57%  |
| 2、境内上市的外资股 | 49,500,000  | 20.19%  | 0 | 49,500,000  | 20.19%  |
| 3、境外上市的外资股 | 0           | 0.00%   | 0 | 0           | 0.00%   |
| 4、其他       | 0           | 0.00%   | 0 | 0           | 0.00%   |
| 三、股份总数     | 245,124,000 | 100.00% | 0 | 245,124,000 | 100.00% |

#### 4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表

单位：股

|                                              |      |                          |             |             |            |
|----------------------------------------------|------|--------------------------|-------------|-------------|------------|
| 股东总数                                         |      | 18,649                   |             |             |            |
| 前10名股东持股情况                                   |      |                          |             |             |            |
| 股东名称                                         | 股东性质 | 持股比例                     | 持股总数        | 持有非流通股数量    | 质押或冻结的股份数量 |
| 深圳市投资管理公司                                    | 国有股东 | 66.24%                   | 162,360,000 | 162,360,000 | 7,000,000  |
| 庄文侠                                          | A    | 0.32%                    | 775,000     | 0           | 0          |
| 杨健                                           | A    | 0.27%                    | 668,721     | 0           | 0          |
| VICTOR ONWARD PRINTING & DYEING (HK) CO. LTD | 外资股东 | 0.23%                    | 555,000     | 0           | 0          |
| ABN AMRO BANK NV                             | 外资股东 | 0.20%                    | 498,400     | 0           | 0          |
| 汪俊                                           | A    | 0.17%                    | 412,400     | 0           | 0          |
| 徐美君                                          | A    | 0.16%                    | 400,000     | 0           | 0          |
| 刘锦群                                          | 外资股东 | 0.16%                    | 400,000     | 0           | 0          |
| DBS VICKERS (HONGKONG) LTD A/C CLIENTS       | 外资股东 | 0.16%                    | 389,985     | 0           | 0          |
| 朱茜颖                                          | A    | 0.14%                    | 338,690     | 0           | 0          |
| 前10名流通股股东持股情况                                |      |                          |             |             |            |
| 股东名称                                         |      | 持有流通股数量                  |             | 股份种类        |            |
| 庄文侠                                          |      | 775,000                  |             | 人民币普通股      |            |
| 杨健                                           |      | 668,721                  |             | 人民币普通股      |            |
| VICTOR ONWARD PRINTING & DYEING (HK) CO. LTD |      | 555,000                  |             | 境内上市外资股     |            |
| ABN AMRO BANK NV                             |      | 498,400                  |             | 境内上市外资股     |            |
| 汪俊                                           |      | 412,400                  |             | 人民币普通股      |            |
| 徐美君                                          |      | 400,000                  |             | 人民币普通股      |            |
| 刘锦群                                          |      | 400,000                  |             | 境内上市外资股     |            |
| DBS VICKERS (HONGKONG) LTD A/C CLIENTS       |      | 389,985                  |             | 境内上市外资股     |            |
| 朱茜颖                                          |      | 338,690                  |             | 人民币普通股      |            |
| WU, KIN YEUK 胡建跃                             |      | 316,055                  |             | 境内上市外资股     |            |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                             |      | 公司未知前10名流通股股东之间是否存在关联关系。 |             |             |            |

#### 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

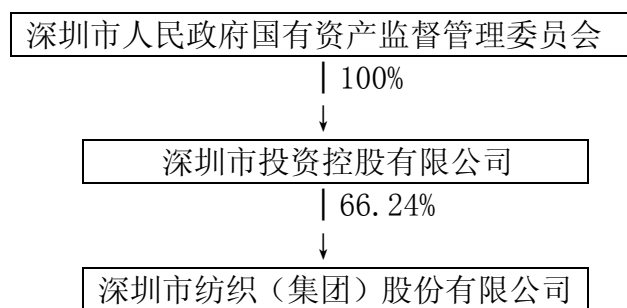
##### 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

##### 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司控股股东情况公司名称：深圳市投资控股有限公司，法定代表人：陈洪博，成立日期：2004年10月13日，注册资本：10亿元，公司类别：国有独资公司，经营范围：为市属国有企业提供担保；投资；市国资委授权的其他业务。报告期内控股股东未发生变化。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及报酬情况

| 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 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元) | 是否在股东单位或其他关联单位领取 |
|-----|------|----|----|-----------------------|--------|--------|------|--------------------|------------------|
| 管同科 | 董事长  | 男  | 58 | 2003年6月30日至2006年6月29日 | 55,800 | 55,800 |      | 44.60              | 否                |
| 王滨  | 董事   | 男  | 36 | 2005年5月28日至2006年6月29日 | 0      | 0      |      | 43.00              | 否                |
| 李静强 | 董事   | 男  | 53 | 2003年6月30日至2006年6月29日 | 45,000 | 45,000 |      | 33.70              | 否                |
| 杨纪朝 | 独立董事 | 男  | 51 | 2003年6月30日至2006年6月29日 | 0      | 0      |      | 5.00               | 是                |
| 刘祥青 | 独立董事 | 男  | 44 | 2003年6月30日至2006年6月29日 | 0      | 0      |      | 5.00               | 是                |

|     |       |   |    |                         |         |         |   |        |   |
|-----|-------|---|----|-------------------------|---------|---------|---|--------|---|
|     |       |   |    | 年6月29日                  |         |         |   |        |   |
| 黄 辉 | 独立董事  | 男 | 41 | 2003年6月30日 至 2006年6月29日 | 0       | 0       |   | 5.00   | 是 |
| 高佐福 | 监事长   | 男 | 53 | 2003年6月30日 至 2006年6月29日 | 0       | 0       |   | 37.90  | 否 |
| 周美蓉 | 监事    | 女 | 48 | 2005年4月5日 至 2006年6月29日  | 0       | 0       |   | 28.90  | 否 |
| 宋公利 | 监事    | 男 | 50 | 2005年6月29日 至 2006年6月29日 | 0       | 0       |   | 0.00   | 是 |
| 周大栋 | 副总经理  | 男 | 59 | 2003年7月30日 至 2006年6月29日 | 0       | 0       |   | 31.50  | 否 |
| 冯俊斌 | 副总经理  | 男 | 43 | 2003年7月30日 至 2006年6月29日 | 0       | 0       |   | 29.30  | 否 |
| 朱 军 | 副总经理  | 男 | 42 | 2003年7月30日 至 2006年6月29日 | 0       | 0       |   | 28.90  | 否 |
| 高国仕 | 副总经理  | 男 | 52 | 2005年5月28日 至 2006年6月29日 | 0       | 0       |   | 16.70  | 否 |
| 晁 晋 | 董秘    | 女 | 43 | 2003年6月30日 至 2006年6月29日 | 0       | 0       |   | 26.20  | 否 |
| 刘 毅 | 副总会计师 | 男 | 52 | 2003年6月30日 至 2006年6月29日 | 0       | 0       |   | 25.30  | 否 |
| 合计  | -     | - | -  | -                       | 100,800 | 100,800 | - | 361.00 | - |

## § 6 董事会报告

### 6.1 管理层讨论与分析

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、酒店和光电子器件制造等业务。2005年公司高新技术和高附加值产品产销两旺，物业出租率提高，贸易业务则因人民币升值影响受阻，全年完成收入39,206.03万元，比上年同期降低12.56%，实现净利润2,163.92万元，比上年同期降低19.67%，主要系贸易业务利润减少所致。

工业：报告期内，公司制造业收入19,493.97万元，比上年同期减少0.12%，实现利润总额1,843.18万元，比上年同期增长11.63%，主要系高新技术企业加大新产品开发与推广力度所致。

贸易：报告期内，公司贸易收入17,221.15万元，比上年同期减少22.48%，实现利润总额759.18万元，比上年同期下降51.04%，主要系中美、中欧纺织品贸易摩擦和人民币汇率调升压缩了出口贸易企业的利润空间所致。

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5,077.94万元，比上年同期增长1.23%，实现利润总额915.24万元，比上年同期增长15.13%，主要系物业出租率提高所致。

报告期内，公司主营业务盈利能力比前一报告期增长的原因，主要系工业企业大力推进新产品销售，高新技术和高附加值产品产销两旺，毛利率比上年提高1.98个百分点。

### 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    | 主营业务利润率(%) | 主营业务收入比上年增减(%) | 主营业务成本比上年增减(%) | 主营业务利润率比上年增减(%) |
| 国内外贸易     | 17,221.15 | 16,400.23 | 1.05%      | -22.48%        | -19.94%        | -86.50%         |
| 制造业       | 19,317.12 | 15,705.89 | 1.23%      | -1.03%         | -2.52%         | -92.95%         |
| 物业管理租赁    | 5,254.79  | 0.00      | 100.00%    | 4.76%          | 0.00%          | 0.00%           |
| 主营业务分产品情况 |           |           |            |                |                |                 |
| 液晶显示器用偏光片 | 6,285.74  | 4,654.50  | 25.95%     | 21.20%         | 17.38%         | 8.99%           |
| 全成型针织服装   | 3,617.53  | 2,575.73  | 28.80%     | 10.36%         | 12.14%         | -3.78%          |

## 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 | 17,787.97 | -32.35%        |
| 国外业务收入 | 24,005.09 | 17.36%         |
| 行业抵消   | -2,587.03 |                |

## 6.4 募集资金使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 6.5 非募集资金项目情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：（人民币）万元

| 项目名称    | 项目金额     | 项目进度 | 项目收益情况 |
|---------|----------|------|--------|
| 偏光片二期工程 | 2,474.50 | 100% | 0      |
| 合计      | 2,474.50 | -    | -      |

## 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

☒ 适用 ☐ 不适用

根据本公司章程规定，拟按母公司2005年度实现的净利润22,645,372.05元提取10%法定公积金2,264,537.20元及5%法定公益金1,132,268.60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0.5元人民币（含税），共分配12,256,200.0元，其余未分配利润5,986,233.65元结转下一年度。公司不进行资本公积金转增股本。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

☐ 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） |
| 深圳市美百年服装有限公司                    | 2005年7月16日  | 1,000.00 | 连带责任 | 1年  | 否      | 否             |
| 报告期内担保发生额合计                     |             |          |      |     |        | 1,000.00      |
| 报告期末担保余额合计                      |             |          |      |     |        | 1,000.00      |
| 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               |             |          |      |     |        | 1,000.00      |
| 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                            |             |          |      |     |        | 1,000.00      |
| 担保总额占公司净资产的比例                   |             |          |      |     |        | 2.91%         |
| 其中：                             |             |          |      |     |        |               |
| 为股东、实际控制人及其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          |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额               |             |          |      |     |        | 0.00          |
| 上述三项担保金额合计                      |             |          |      |     |        | 0.00          |

### 7.4 重大关联交易

#### 7.4.1 与日常经营相关的关联交易

☒ 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 |
| 深圳天隆工贸有限公司 | 1,576.82      | 8.16%      | 0.00          | 0.00%      |
| 合计         | 1,576.82      | 8.16%      | 0.00          | 0.00%      |

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。

## 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   |
| 深圳深沪针织有限公司   | 0.00     | 267.46 | 0.00         | 0.00 |
| 深圳湘江皮革制品有限公司 | -19.00   | 19.00  | 0.00         | 0.00 |
| 香港业晖国际有限公司   | -231.00  | 0.00   | 0.00         | 0.00 |
| 合计           | -250.00  | 286.46 | 0.00         | 0.00 |

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。

资金占用情况及清欠方案

□ 适用 √ 不适用

清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题

□ 是 □ 否 √ 不适用

## 7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

## 7.6 承诺事项履行情况

## 7.6.1 股改时间表

|                                                  |
|--------------------------------------------------|
| 公司非流通股股东深圳市投资控股有限公司承诺，在2006年6月30日前启动本公司股权分置改革工作。 |
|--------------------------------------------------|

## 7.6.2 其他承诺

□ 适用 √ 不适用

## 7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

## §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、2005年4月16日，监事会三届八次会议审议并通过了公司2004年度报告及摘要、财务决算报告、利润分配预案及2005年第一季度报告。通过了2004年监事会工作报告，以及推选宋公利先生为公司监事会监事后选人的议案，并提交公司2004年度股东大会审议。

2、2005年5月27日，监事会三届九次会议审议并全面修改了公司监事会议事规则，并提交公司股东大会审

议。

3、2005年10月26日，监事会三届十次会议审议并通过了公司2005年半年度报告及摘要以及公司2005年半年度利润分配方案。

4、2004年12月24日，监事会三届十一次会议审议并通过了2005年三季度报告。

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，公司能严格执行国家财务法规，财务报表全面真实地反映了公司的财务状况和经营成果。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，且均按公平原则进行。

## § 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

编制单位：深圳市纺织(集团)股份有限公司

2005年12月31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     | 70,304,094.11  | 14,373,477.57  | 121,260,019.81 | 41,120,853.26  |
| 短期投资     | 1,640,700.00   | 1,640,700.00   | 2,743,997.94   | 2,743,997.94   |
| 应收票据     | 1,345,000.00   | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 应收股利     | 309,953.94     | 309,953.94     | 2,093,529.85   | 2,093,529.85   |
| 应收利息     | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 应收账款     | 52,206,823.91  | 2,520,813.12   | 36,931,409.82  | 2,520,813.12   |
| 其他应收款    | 30,611,056.12  | 58,926,883.84  | 30,681,236.10  | 63,863,489.20  |
| 预付账款     | 19,123,161.35  | 3,822,283.15   | 7,850,422.72   | 6,367,637.18   |
| 应收补贴款    | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 存货       | 58,439,742.81  | 22,394,336.40  | 55,161,119.71  | 22,394,336.40  |
| 待摊费用     | 128,463.98     | 0.00           | 110,468.02     | 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           | 0.00           | 0.00           |
| 流动资产合计   | 234,108,996.22 | 103,988,448.02 | 256,832,203.97 | 141,104,656.95 |
| 长期投资：    |                |                |                |                |
| 长期股权投资   | 86,736,567.76  | 223,565,981.52 | 91,123,776.76  | 220,480,565.70 |

|             |                |                |                |                |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 长期债权投资      | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 长期投资合计      | 86,736,567.76  | 223,565,981.52 | 91,123,776.76  | 220,480,565.70 |
| 合并价差        | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 固定资产：       |                |                |                |                |
| 固定资产原价      | 438,653,761.86 | 236,575,033.93 | 430,039,114.84 | 233,562,854.54 |
| 减：累计折旧      | 152,200,370.88 | 73,474,709.02  | 134,563,663.53 | 67,101,502.53  |
| 固定资产净值      | 286,453,390.98 | 163,100,324.91 | 295,475,451.31 | 166,461,352.01 |
| 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      | 285,984,628.36 | 162,865,091.29 | 295,006,688.69 | 166,226,118.39 |
| 工程物资        | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 在建工程        | 41,846,360.49  | 2,466,064.39   | 18,470,212.51  | 1,917,159.89   |
| 固定资产清理      | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 固定资产合计      | 327,830,988.85 | 165,331,155.68 | 313,476,901.20 | 168,143,278.28 |
| 无形资产及其他资产：  |                |                |                |                |
| 无形资产        | 11,024,509.64  | 3,928,909.64   | 8,859,839.60   | 975,839.60     |
| 长期待摊费用      | 142,619.01     | 0.00           | 498,299.37     | 0.00           |
| 其他长期资产      | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 无形资产及其他资产合计 | 11,167,128.65  | 3,928,909.64   | 9,358,138.97   | 975,839.60     |
| 递延税项：       |                |                |                |                |
| 递延税款借项      | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 资产总计        | 659,843,681.48 | 496,814,494.86 | 670,791,020.90 | 530,704,340.53 |
| 流动负债：       |                |                |                |                |
| 短期借款        | 78,000,000.00  | 68,000,000.00  | 100,623,455.74 | 92,500,000.00  |
| 应付票据        | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 应付账款        | 28,033,038.35  | 1,901,137.24   | 22,642,134.64  | 4,766,068.56   |
| 预收账款        | 18,256,225.55  | 5,758,570.25   | 15,141,627.39  | 12,925,552.06  |
| 应付工资        | 2,357,681.94   | 784,785.87     | 3,130,682.66   | 1,579,638.35   |
| 应付福利费       | 3,396,255.89   | 564,062.78     | 3,567,280.64   | 528,323.46     |
| 应付股利        | 16,475,565.00  | 15,910,226.56  | 19,201,477.50  | 18,482,726.56  |
| 应交税金        | 5,165,406.45   | 1,797,132.19   | 6,494,469.28   | 3,183,427.52   |
| 其他应交款       | 40,256.06      | 1,790.27       | 62,767.45      | 14,101.41      |
| 其他应付款       | 54,618,771.14  | 51,035,831.28  | 58,334,723.49  | 52,814,979.44  |
| 预提费用        | 4,870,079.59   | 2,633,342.93   | 5,977,649.46   | 3,015,739.73   |
| 预计负债        | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 一年内到期的长期负债  | 670,000.00     | 0.00           | 700,000.00     | 0.00           |
| 其他流动负债      | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 流动负债合计      | 211,883,279.97 | 148,386,879.37 | 235,876,268.25 | 189,810,557.09 |
| 长期负债：       |                |                |                |                |
| 长期借款        | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 应付债券        | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 长期应付款       | 3,500,000.00   | 3,500,000.00   | 4,000,000.00   | 4,000,000.00   |
| 专项应付款       | 500,000.00     | 0.00           | 200,000.00     | 0.00           |
| 其他长期负债      | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 长期负债合计      | 4,000,000.00   | 3,500,000.00   | 4,200,000.00   | 4,000,000.00   |
| 递延税项：       |                |                |                |                |
| 递延税款贷项      | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |

|                   |                |                |                |                |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 负债合计              | 215,883,279.97 | 151,886,879.37 | 240,076,268.25 | 193,810,557.09 |
| 少数股东权益            | 100,038,918.62 | 0.00           | 93,820,969.21  | 0.00           |
| 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 | 245,124,000.00 | 245,124,000.00 |
| 减:已归还投资           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 实收资本(或股本)净额       | 245,124,000.00 | 245,124,000.00 | 245,124,000.00 | 245,124,000.00 |
| 资本公积              | 45,814,574.74  | 45,814,574.74  | 45,718,674.74  | 45,718,674.74  |
| 盈余公积              | 25,988,335.18  | 25,988,335.18  | 22,591,529.38  | 22,591,529.38  |
| 其中:法定公益金          | 17,503,273.36  | 17,503,273.36  | 16,371,004.76  | 16,371,004.76  |
| 未分配利润             | 26,994,572.97  | 28,000,705.57  | 23,459,579.32  | 23,459,579.32  |
| 其中:现金股利           | 0.00           | 0.00           | 14,707,440.00  | 14,707,440.00  |
| 未确认的投资损失          | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 外币报表折算差额          | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 所有者权益(或股东权益)合计    | 343,921,482.89 | 344,927,615.49 | 336,893,783.44 | 336,893,783.44 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)合计 | 659,843,681.48 | 496,814,494.86 | 670,791,020.90 | 530,704,340.53 |

法定代表人: 管同科    主管会计机构负责人: 王滨    会计机构负责人: 刘毅

## 9.2.2 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

2005年1—12月

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             | 392,060,278.43 | 93,465,845.44 | 448,392,704.13 | 192,528,173.99 |
| 减: 主营业务成本            | 296,232,318.61 | 52,134,230.35 | 348,397,269.95 | 142,879,048.99 |
| 主营业务税金及附加            | 3,104,549.36   | 1,789,814.22  | 2,952,721.03   | 1,851,407.44   |
| 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)  | 92,723,410.46  | 39,541,800.87 | 97,042,713.15  | 47,797,717.56  |
| 加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列) | 898,920.91     | 0.00          | 1,209,589.61   | 0.00           |
| 减: 营业费用              | 14,201,321.30  | 1,359,146.72  | 15,164,303.50  | 2,340,934.61   |
| 管理费用                 | 41,647,212.94  | 23,911,883.90 | 39,413,076.92  | 23,367,894.77  |
| 财务费用                 | 4,335,069.34   | 3,122,170.46  | 4,572,309.16   | 3,552,935.87   |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列)    | 33,438,727.79  | 11,148,599.79 | 39,102,613.18  | 18,535,952.31  |
| 加: 投资收益(亏损以“-”号填列)   | 3,322,808.57   | 15,048,010.36 | 5,772,996.68   | 16,008,176.70  |
| 补贴收入                 | 439,090.69     | 0.00          | 1,270,074.00   | 1,126,074.00   |
| 营业外收入                | 70,405.66      | 41,360.26     | 585,639.16     | 522,686.36     |
| 减: 营业外支出             | 2,094,999.45   | 1,846,128.03  | 6,334,077.94   | 6,262,907.08   |
| 四、利润总额(亏损以“-”号填列)    | 35,176,033.26  | 24,391,842.38 | 40,397,245.08  | 29,929,982.29  |
| 减: 所得税               | 4,478,836.78   | 1,746,470.33  | 4,774,573.72   | 2,991,000.88   |
| 少数股东损益               | 9,057,957.03   | 0.00          | 8,683,689.95   | 0.00           |
| 加: 未确认的投资            | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00           |

|                      |               |               |               |               |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 损失本期发生额              |               |               |               |               |
| 五、净利润（亏损以“-”号填列）     | 21,639,239.45 | 22,645,372.05 | 26,938,981.41 | 26,938,981.41 |
| 加：年初未分配利润            | 23,459,579.32 | 23,459,579.32 | 29,976,325.12 | 29,976,325.12 |
| 其他转入                 | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 六、可供分配的利润            | 45,098,818.77 | 46,104,951.37 | 56,915,306.53 | 56,915,306.53 |
| 减：提取法定盈余公积           | 2,264,537.20  | 2,264,537.20  | 2,693,898.14  | 2,693,898.14  |
| 提取法定公益金              | 1,132,268.60  | 1,132,268.60  | 1,346,949.07  | 1,346,949.07  |
| 提取职工奖励及福利基金          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 提取储备基金               | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 提取企业发展基金             | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 利润归还投资               | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 七、可供投资者分配的利润         | 41,702,012.97 | 42,708,145.57 | 52,874,459.32 | 52,874,459.32 |
| 减：应付优先股股利            | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 提取任意盈余公积             | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 应付普通股股利              | 14,707,440.00 | 14,707,440.00 | 29,414,880.00 | 29,414,880.00 |
| 转作资本（或股本）的普通股股利      | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 八、未分配利润              | 26,994,572.97 | 28,000,705.57 | 23,459,579.32 | 23,459,579.32 |
| 利润表（补充资料）            |               |               |               |               |
| 1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益 | 0.00          | 1,006,132.60  | 0.00          | 0.00          |
| 2. 自然灾害发生的损失         | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 3. 会计政策变更增加（或减少）利润总额 | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 4. 会计估计变更增加（或减少）利润总额 | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 5. 债务重组损失            | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 6. 其他                | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |

法定代表人：管同科 主管会计机构负责人：王滨 会计机构负责人：刘毅

### 9.2.3 现金流量表

编制单位：深圳市纺织(集团)股份有限公司

2005年1—12月

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： |    |     |

|                             |                |                |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 销售产品、提供劳务收到的现金              | 403,608,322.21 | 88,441,548.54  |
| 收到的税费返还                     | 19,148,750.56  | 5,427,888.22   |
| 收到的其他与经营活动有关的现金             | 490,986.85     | 5,610,005.57   |
| 现金流入小计                      | 423,248,059.62 | 99,479,442.33  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金              | 333,961,415.77 | 59,442,423.91  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金             | 32,450,197.23  | 10,369,627.62  |
| 支付的各项税费                     | 21,140,409.47  | 6,239,912.52   |
| 支付的其他与经营活动有关的现金             | 13,994,829.48  | 5,863,303.32   |
| 现金流出小计                      | 401,546,851.95 | 81,915,267.37  |
| 经营活动产生的现金流量净额               | 21,701,207.67  | 17,564,174.96  |
| 二、投资活动产生的现金流量：              |                |                |
| 收回投资所收到的现金                  | 1,158,657.94   | 1,158,657.94   |
| 取得投资收益所收到的现金                | 6,155,984.27   | 9,865,392.93   |
| 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  | 58,984.00      | 0.00           |
| 收到的其他与投资活动有关的现金             | 991,826.30     | 1,256,832.14   |
| 现金流入小计                      | 8,365,452.51   | 12,280,883.01  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金    | 38,695,701.04  | 7,049,239.89   |
| 投资所支付的现金                    | 0.00           | 3,000,000.00   |
| 支付的其他与投资活动有关的现金             | 0.00           | 0.00           |
| 现金流出小计                      | 38,695,701.04  | 10,049,239.89  |
| 投资活动产生的现金流量净额               | -30,330,248.53 | 2,231,643.12   |
| 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   | 0.00           |
| 借款所收到的现金                    | 103,000,000.00 | 88,000,000.00  |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金             | 500,000.00     | 0.00           |
| 现金流入小计                      | 107,500,000.00 | 88,000,000.00  |
| 偿还债务所支付的现金                  | 126,153,455.74 | 113,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金          | 24,833,132.14  | 21,429,880.89  |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金             | 0.00           | 0.00           |
| 现金流出小计                      | 150,986,587.88 | 134,429,880.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额               | -43,486,587.88 | -46,429,880.89 |
| 四、汇率变动对现金的影响                | -640,296.96    | -113,312.88    |
| 五、现金及现金等价物净增加额              | -52,755,925.70 | -26,747,375.69 |
| 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                         | 21,639,239.45  | 22,645,372.05  |
| 加：计提的资产减值准备                 | -698,466.07    | -1,333,594.95  |
| 固定资产折旧                      | 18,864,670.18  | 6,373,206.49   |
| 无形资产摊销                      | 1,323,485.96   | 535,085.96     |
| 长期待摊费用摊销                    | 355,680.36     | 0.00           |
| 待摊费用减少（减：增加）                | -17,995.96     | 0.00           |
| 预提费用增加（减：减少）                | -1,107,569.87  | -382,396.80    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） | 0.00           | 0.00           |
| 固定资产报废损失                    | 129,803.21     | 0.00           |
| 财务费用                        | 4,008,242.68   | 3,006,421.63   |
| 投资损失（减：收益）                  | -3,322,808.57  | -15,048,010.36 |

|                     |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|
| 递延税款贷项(减:借项)        | 0.00           | 0.00           |
| 存货的减少(减:增加)         | -3,280,167.17  |                |
| 经营性应收项目的减少(减:增加)    | -27,538,798.74 | 8,942,886.51   |
| 经营性应付项目的增加(减:减少)    | 2,287,935.18   | -7,174,795.57  |
| 其他                  | 0.00           | 0.00           |
| 少数股东损益              | 9,057,957.03   | 0.00           |
| 经营活动产生的现金流量净额       | 21,701,207.67  | 17,564,174.96  |
| 2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动: |                |                |
| 债务转为资本              | 0.00           | 0.00           |
| 一年内到期的可转换公司债券       | 0.00           | 0.00           |
| 融资租入固定资产            | 0.00           | 0.00           |
| 3. 现金及现金等价物净增加情况:   |                |                |
| 现金的期末余额             | 68,504,094.11  | 14,373,477.57  |
| 减:现金的期初余额           | 121,260,019.81 | 41,120,853.26  |
| 加:现金等价物期末余额         | 0.00           | 0.00           |
| 减:现金等价物期初余额         | 0.00           | 0.00           |
| 现金及现金等价物净增加额        | -52,755,925.70 | -26,747,375.69 |

法定代表人: 管同科 主管会计机构负责人: 王滨 会计机构负责人: 刘毅

### 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)股份有限公司  
董 事 会  
二〇〇六年四月十一日