

证券代码：000045 200045

证券简称：深纺织 A 深纺织 B

公告编号：2007-11

深圳市纺织(集团)股份有限公司 2006 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

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
王鹏	因公出差	王滨
杨纪朝	因公出差	刘祥青
黄辉	因公出差	刘祥青

1.4 深圳市鹏城会计师事务所为本公司出具了无意见的审计报告。

1.5 公司负责人王滨、主管会计工作负责人朱军及会计机构负责人（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	深圳市福田区华强北路 3 号深纺大厦 6 楼
注册地址的邮政编码	518031
办公地址	深圳市福田区华强北路 3 号深纺大厦 6 楼
办公地址的邮政编码	518031
公司国际互联网网址	无
电子信箱	szfzjt@163.com

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 6 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

	2006 年	2005 年	本年比上年增减 (%)	2004 年
主营业务收入	555,783,680.87	392,060,278.43	41.76%	448,392,704.13
利润总额	15,563,484.07	35,176,033.26	-55.76%	40,397,245.08
净利润	6,724,601.89	21,639,239.45	-68.92%	26,938,981.41
扣除非经常性损益的净利润	354,756.08	23,220,107.84	-98.47%	20,498,667.67
经营活动产生的现金流量净额	46,895,948.92	21,701,207.67	116.10%	70,053,085.95
	2006 年末	2005 年末	本年末比上年末增减 (%)	2004 年末
总资产	660,297,042.84	659,843,681.48	0.07%	670,791,020.90
股东权益 (不含少数股东权益)	338,389,884.78	343,921,482.89	-1.61%	336,893,783.44

3.2 主要财务指标

单位：(人民币)元

	2006 年	2005 年	本年比上年增减 (%)	2004 年
每股收益	0.027	0.088	-69.32%	0.11
每股收益 (注)	0.027	-	-	-
净资产收益率	1.99%	6.29%	-4.30%	8.00%
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率	0.10%	6.75%	-6.65%	6.09%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.19	0.089	113.48%	0.29
	2006 年末	2005 年末	本年末比上年末增减 (%)	2004 年末
每股净资产	1.380	1.403	-1.64%	1.374
调整后的每股净资产	1.36	1.39	-2.16%	1.36

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	-72,648.29
政府补贴	3,093,610.29
短期投资收益	1,958,151.34
扣除减值的营业外收入	732,688.35
扣除减值的营业外支出	-120,926.87
资产减值准备转回	398,392.23
扣税前的非经常性损益	5,989,267.05
扣除：所得税影响数	-380,578.76
扣税后的非经常性损益	6,369,845.81
合计	17,967,801.15

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	6,724,601.89	9,680,000.00
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做出了以下调整: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需摊销 68、9 万元、无形资产摊销 78.5 万元、其他资产减值回拨 150 万元、上市股票股权分置送股列为支出 236.4 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	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	162,460,800	66.28%	0	0	0	-13,596,912	-13,596,912	148,863,888	60.73%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	162,360,000	66.24%	0	0	0	-13,638,240	-13,638,240	148,721,760	60.67%
3、其他内资持股	100,800	0.04%	0	0	0	41,328	41,328	142,128	0.06%
其中：境内法人持股					0	0			
境内自然人持股	100,800	0.04%			0	41,328	41,328	142,128	0.06%
4、外资持股					0	0			
其中：境外法人持股					0	0			
境外自然人持股					0	0			
二、无限售条件股份	82,663,200	33.72%	0	0	0	13,596,912	13,596,912	96,260,112	39.27%
1、人民币普通股	33,163,200	13.53%	0		0	13,596,912	13,596,912	46,760,112	19.08%
2、境内上市的外资股	49,500,000	20.19%	0		0			49,500,000	20.19%
3、境外上市的外资股					0				
4、其他					0				
三、股份总数	245,124,000	100.00%	0	0	0	0	0	245,124,000	100.00%

有限售条件股份可上市交易时间

单位：股

时间	限售期满新增可上市交易股份数量	有限售条件股份数量余额	无限售条件股份数量余额	说明
2008-09-11	12,256,200	136,465,560	59,158,440	深圳市投资管理公司可流通股份

2009-09-11	136,465,560	0	195,624,000	深圳市投资管理公司可流通股份
------------	-------------	---	-------------	----------------

前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	限售条件
1	深圳市投资管理公司	148,721,760	2008-09-11 2009-09-11	12,256,200 136,465,560	自获得上市流通权之日起,至少在 24 个月内不上市交易.在前项承诺期期满后的 12 个月内,通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非流通股份,出售深纺织股份总数的比例不超过总数股份数的 5%.

4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股表

单位：股

股东总数		20,853			
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	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
深圳市投资管理公司	国有股东	60.67%	148,721,760	148,721,760	38,000,000
赖宇平	其他	0.33%	800,000		
郑创坚	其他	0.29%	721,850		
王琦	其他	0.21%	528,340		
VICTOR ONWARD PRINTING&DYEING (HK) CO. LTD	其他	0.19%	455,000		
上海格林无线电厂	其他	0.18%	450,547		
西安市经济技术投资担保有限公司	其他	0.16%	400,000		
WU,KIN YEUK 胡建跃	其他	0.16%	380,000		
周超	其他	0.13%	324,584		
ABN AMRO BANK NV	其他	0.13%	324,400		
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
赖宇平		800,000		人民币普通股	
郑创坚		721,850		境内上市外资股	
王琦		528,340		人民币普通股	
VICTOR ONWARD PRINTING&DYEING (HK) CO. LTD		455,000		境内上市外资股	
上海格林无线电厂		450,547		人民币普通股	
西安市经济技术投资担保有限公司		400,000		人民币普通股	
WU,KIN YEUK 胡建跃		380,000		境内上市外资股	
周超		324,584		人民币普通股	
ABN AMRO BANK NV		324,400		境内上市外资股	
郑连彩		290,300		境内上市外资股	
上述股东关联关系或一	上表中国有法人股东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				

致行动的说明	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

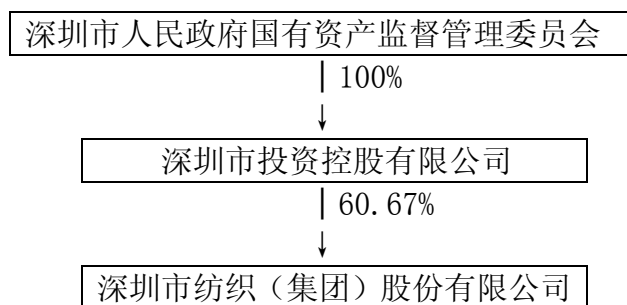
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

☐ 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：深圳市投资管理公司,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	任职起始日期	任职终止日期	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	59	2003-06-30	2007-01-05	55,800	78,678	股改送股	47.86	否
王 滨	董事	男	36	2005-05-28	2007-01-05	0	0		24.00	否
李静强	董事	男	54	2003-06-30	2007-01-05	45,000	63,450	股改送股	39.93	否
杨纪朝	独立董事	男	52	2003-06-30	2007-01-05	0	0		5.00	否
刘祥青	独立董事	男	45	2003-06-30	2007-01-05	0	0		5.00	否
黄 辉	独立董事	男	42	2003-06-30	2007-01-05	0	0		5.00	否
高佐福	监事	男	54	2003-06-30	2007-01-05	0	0		46.60	否
周美蓉	监事	女	49	2005-04-05	2007-01-05	0	0		33.22	否
宋公利	监事	男	51	2006-06-29	2007-01-05	0	0		0.00	是
朱 军	副总经理	男	43	2003-06-30	2007-01-05	0	0		31.31	否
周大栋	副总经理	男	60	2003-06-30	2007-01-05	0	0		35.93	否
冯俊斌	副总经理	男	44	2003-06-30	2007-01-05	0	0		31.78	否
高国仕	副总经理	男	53	2003-06-28	2007-01-05	0	0		31.07	否

晁 晋	董 事 会 秘 书	女	44	2003-06-30	2007-01-05	0	0		31.33	否
刘 毅	副 总 会 计 师	男	53	2003-06-30	2007-01-05	0	0		27.75	否
合计	-	-	-	-	-	100,800	142,128	-	395.75	-

§ 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。2006 年公司完成收入 55,578.4 万元，比上年同期增长 41.8%，实现净利润 968 万元，比上年同期降低 68.92%，主要是因深纺乐凯公司偏光片二期项目投产后工艺技术尚需完善，成本费用增加；贸易业务利润下降；联营企业计提资产减值准备，子公司计提坏帐准备、存货跌价准备等因素所致。

工业：报告期内，公司制造业收入 22,864.9 万元，比上年同期增长 18.0%，实现利润总额 1,138.75 万元，比上年同期下降 38.22%，主要系子公司绚丽线业有限公司计提 629.72 万元的资产减值准备以及偏光片二期项目新增费用 428.81 万元所致。

贸易：报告期内，公司贸易收入 27,928.8 万元，比上年同期增加 62.18%，但实现贸易业务利润同比减少 524 万元，主要系人民币汇率大幅调升、出口退税率下降导致出口贸易企业利润下降。

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 5,429.6 万元，比上年同期增长 3.32%，实现利润总额 509.64 万元，比上年同期增长 44.32%，主要系增加物业维修费用所致。

6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

√ 适用 □ 不适用

公司 2007 年 1 月 1 日起执行新的《企业会计准则》可能发生的会计政策和会计估计变更及其对公司财务状况和经营成果的影响：

1、关于 2007 年 1 月 1 日新准则首次执行日现行会计准则和新准则股东权益的差异分析：

根据财政部令第 33 号和财政部财会[2006]3 号文件的规定，公司自 2007 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则——基本准则》和《企业会计准则第 1 号——存货》等 38 项具体准则，公司依据财政部新会计准则规定进行核算后确认 2007 年 1 月 1 日首次执行日现行会计准则与新准则的差异情况分析如下：

(1) 所得税

根据新会计准则的规定，应将资产帐面价值小于资产计税基础的差额计算递延所得税资产，相应增加 2007 年 1 月 1 日股东权益 10353113.53 元，其中：应归属于母公司 9274707.2 元，应归属于子公司少数股东 1078342.81 元。

(2) 少数股东权益

按现行会计准则编制的公司 2006 年 12 月 31 日的合并会计报表中少数股东权益为 102965419.78 元，新会计准则下将其计入股东权益。另因资产帐面价值小于资产计税基础的差额而产生的递延所得税资产归属于少数股东权益 998677.81 元，新准则下少数股东权益为 103964097.59 元。

(3) 辞退福利

根据新会计准则的规定，应将 2007 年 1 月 1 日已经存在的具备预计负债条件的职工辞退福利确认为预计负债，同时调减股东权益。本公司估计该项应计入预计负债的因解除与职工劳动关系给予职工的劳动补偿总额为 330 万元。

2、执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司财务状况和经营成果的影响：

根据公司经营计划和现有可预见的会计业务和事项，执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司财务状况和经营成果的影响情况如下：

(1)、根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》，公司将现行政策下对控股子公司的长期股权投资采用权益法核算变更为采用成本法核算，因此将减少子公司经营盈亏对公司当期投资收益的影响，但该事项对

公司合并会计报表无影响。

(2)、根据《企业会计准则第 6 号——无形资产》，公司发生的研究开发费用将由现行制度的全部费用化计入当期损益，变更为将符合规定条件的开发支出予以资本化，该项变更将减少公司期间费用，增加公司的利润和股东权益。

(3)、根据《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》，公司将现行政策下比例计提应付职工福利费变更为根据公司实际情况和职工福利计划确定应付职工薪酬（职工福利），并将期末结余调整当期管理费用。该项变更将会影响公司的当期成本、费用，从而影响当期损益和股东权益。

(4)、根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》，公司现行制度下计入专项应付款的政府补助，执行新会计准则后，将区分与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助，与资产相关的政府补助将确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益；与收益相关的政府补助将分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益，用于补偿企业已经发生的相关费用或损失的，计入当期损益。该项变更将会增加公司的当期利润和股东权益。

(5)、根据《企业会计准则第 17 号——借款费用》，公司用以资本化的借款费用由现行制度下的符合资本化条件的专门借款费用变更为符合资本化条件的专门借款费用和一般借款费用，该项变更将增加公司借款费用资本化范围，减少当期财务费用，增加公司当期利润和股东权益。

(6)、根据《企业会计准则第 18 号——所得税》，公司将现行政策下的应付税款法变更为资产负债表债务法，公司在取得资产、负债时，应当确定其计税基础，将资产、负债的帐面价值与其计税基础之间的差异，确认递延所得税资产或递延所得税负债。该项变更将会影响公司的当期所得税费用，从而影响当期损益和股东权益。

(7)、合并财务报表

根据《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》，公司将现行政策下在合并财务报表中单独列示少数股东权益变更为在合并财务报表股东权益中列示少数股东权益，从而影响股东权益。

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	27,928.76	27,631.85	1.07%	62.18%	68.48%	0.02%
物业管理、租赁	5,429.63	0.00	100.00%	18.36%	20.46%	0.00%
制造业	22,864.85	18,918.05	17.26%	3.33%	0.00%	16.03%
行业间内部抵消	-644.87	-507.87	-21.24%	75.07%	79.55%	-17.21%
主营业务分产品情况						
液晶显示器用偏光片	8,977.65	6,921.42	22.90%	42.83%	48.71%	1.70%
全成型针织服装	3,942.97	2,878.69	26.99%	8.99%	11.76%	16.63%

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	34,753.66	-26.55%
国外业务收入	20,878.90	-54.76%

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
偏光片二期项目	1,066.61	2006 年 6 月投产	0
合计	1,066.61	-	-

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

经深圳鹏程会计师事务所有限公司审计，公司 2006 年度实现净利润为 6,724,601.89 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 9,680,000.00 元。根据本公司章程规定，拟按母公司 2006 年度实现的净利润 6,798,401.89 元提取 10%法定公积金 679,840.19 元，不进行利润分配，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

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
因公司 2007 年业务发展需要，不进行利润分配	用于公司扩大主营业务所需的流动资金

§ 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

7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

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（A）		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		1,000.00				
报告期末对控股子公司担保余额合		1,000.00				

计 (B)	
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	1,000.00
担保总额占公司净资产的比例	2.96%
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	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 (D)	0.00
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)	0.00
上述三项担保金额合计* (C+D+E)	1,000.00

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
深圳市天隆工贸有限公司	1,114.05	4.87%	0.00	0.00%
合计	1,114.05	4.87%	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
深圳市天隆工贸有限公司	72.08	255.32	0.00	0.00
深圳市投资控股有限公司	0.00	0.00	200.78	2,858.80
深圳新纺针织厂有限公司	0.00	0.00	121.75	160.25
深圳常联发印染有限公司	0.00	0.00	20.12	52.76
香港业晖国际有限公司	0.00	0.00	35.27	35.27
合计	72.08	255.32	377.92	3,107.08

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

7.4.3 2005 年末被占用资金的清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

2006 年新增资金占用情况

□ 适用 √ 不适用

截止 2006 年末, 上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的, 相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案

□ 适用 √ 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 原非流通股东在股权分置改革过程中作出的承诺事项及其履行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

股东名称	承诺事项	承诺履行情况	备注
深圳市投资管理公司	自获得上市流通权之日起，至少在 24 个月内不上市交易；并承担包括财务顾问费、律师费、沟通推介费、媒体宣传费等与本次股权分置改革相关的费用。	正在履行中	

7.6.2 报告期末持股 5% 以上的原非流通股东持有的无限售条件流通股数量情况

☐ 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，本届监事会举行了五次会议： 1、2006 年 4 月 7 日三届十二次会议审议通过了公司 2005 年度报告等议案。 2、2006 年 4 月 24 日三届十三次会议审议通过了公司 2006 年一季度报告。 3、2006 年 8 月 11 日三届十四次会议审议通过了 2006 年中期报告及利润分配预案。 4、2006 年 10 月 25 日三届十五次会议审议并通过 2006 年第三季度报告。 5、2006 年 12 月 1 日三届十六次会议审核通过了公司董事会提交的 2007 年第一次临时股东大会议案及核销部分长期投资减值准备的议案。 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。公司经营情况正常，完成了股权分置工作。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。
--

§ 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
位：（人民币）元

2006 年 12 月 31 日

单

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	78,863,152.16	36,046,382.20	70,304,094.11	14,373,477.57
短期投资			1,640,700.00	1,640,700.00
应收票据	1,110,000.00		1,345,000.00	
应收股利	74,953.94	74,953.94	309,953.94	309,953.94
应收利息				
应收账款	45,401,968.22		52,206,823.91	2,520,813.12
其他应收款	12,124,876.39	32,020,925.40	30,611,056.12	58,926,883.84
预付账款	24,821,944.96	1,249,520.62	19,123,161.35	3,822,283.15
应收补贴款				
存货	64,610,464.52	20,783,000.00	58,439,742.81	22,394,336.40
待摊费用	51,635.17		128,463.98	
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	227,058,995.36	90,174,782.16	234,108,996.22	103,988,448.02
长期投资：				
长期股权投资	82,295,502.89	223,518,101.82	86,736,567.76	223,565,981.52
长期债权投资				
长期投资合计	82,295,502.89	223,518,101.82	86,736,567.76	223,565,981.52
合并价差				
固定资产：				
固定资产原价	507,992,447.27	254,364,704.45	438,653,761.86	236,575,033.93
减：累计折旧	172,295,046.00	79,856,402.76	152,200,370.88	73,474,709.02
固定资产净值	335,697,401.27	174,508,301.69	286,453,390.98	163,100,324.91
减：固定资产减值准备	882,826.24	235,233.62	468,762.62	235,233.62
固定资产净额	334,814,575.03	174,273,068.07	285,984,628.36	162,865,091.29
工程物资				
在建工程	2,579,939.72	1,922,937.92	41,846,360.49	2,466,064.39
固定资产清理				
固定资产合计	337,394,514.75	176,196,005.99	327,830,988.85	165,331,155.68
无形资产及其他资产：				
无形资产	13,548,029.84	3,868,222.24	11,024,509.64	3,928,909.64
长期待摊费用			142,619.01	
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	13,548,029.84	3,868,222.24	11,167,128.65	3,928,909.64
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	660,297,042.84	493,757,112.21	659,843,681.48	496,814,494.86
流动负债：				

短期借款	73,000,000.00	68,000,000.00	78,000,000.00	68,000,000.00
应付票据				
应付账款	23,683,172.07	1,723,124.06	28,033,038.35	1,901,137.24
预收账款	21,603,680.24	1,763,300.07	18,256,225.55	5,758,570.25
应付工资	3,106,195.69	1,263,626.87	2,357,681.94	784,785.87
应付福利费	3,920,097.51	1,026,109.28	3,396,255.89	564,062.78
应付股利	18,118,000.00	18,118,000.00	16,475,565.00	15,910,226.56
应交税金	3,089,694.64	856,812.92	5,165,406.45	1,797,132.19
其他应交款	28,196.03	162.84	40,256.06	1,790.27
其他应付款	64,764,174.27	56,902,815.86	54,618,771.14	51,035,831.28
预提费用	4,658,527.83	2,633,342.93	4,870,079.59	2,633,342.93
预计负债				
一年内到期的长期负债	470,000.00		670,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	216,441,738.28	152,287,294.83	211,883,279.97	148,386,879.37
长期负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款			3,500,000.00	3,500,000.00
专项应付款	2,500,000.00	2,000,000.00	500,000.00	
其他长期负债				
长期负债合计	2,500,000.00	2,000,000.00	4,000,000.00	3,500,000.00
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	218,941,738.28	154,287,294.83	215,883,279.97	151,886,879.37
少数股东权益	102,965,419.78		100,038,918.62	
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				
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	45,814,574.74	45,814,574.74
盈余公积	26,668,175.37	26,668,175.37	25,988,335.18	25,988,335.18
其中：法定公益金			17,503,273.36	17,503,273.36
未分配利润	20,783,134.67	21,863,067.27	26,994,572.97	28,000,705.57
其中：现金股利			12,256,200.00	12,256,200.00
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	338,389,884.78	339,469,817.38	343,921,482.89	344,927,615.49
负债和所有者权益（或股东权益）合计	660,297,042.84	493,757,112.21	659,843,681.48	496,814,494.86

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
(人民币) 元

2006年1-12月

单位：

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	555,783,680.87	55,632,560.36	392,060,278.43	93,465,845.44

减：主营业务成本	460,420,192.38	19,852,430.02	296,232,318.61	52,134,230.35
主营业务税金及附加	3,519,116.90	2,019,059.63	3,104,549.36	1,789,814.22
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	91,844,371.59	33,761,070.71	92,723,410.46	39,541,800.87
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	1,237,992.21		898,920.91	
减：营业费用	16,398,444.26	2,223,100.84	14,201,321.30	1,359,146.72
管理费用	60,907,561.84	30,426,826.25	41,647,212.94	23,911,883.90
财务费用	5,287,043.52	3,309,873.57	4,335,069.34	3,122,170.46
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,489,314.18	-2,198,729.95	33,438,727.79	11,148,599.79
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	1,855,510.03	8,366,259.15	3,322,808.57	15,048,010.36
补贴收入	3,093,610.29		439,090.69	
营业外收入	733,912.35	732,688.35	70,405.66	41,360.26
减：营业外支出	608,862.78	101,815.66	2,094,999.45	1,846,128.03
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	15,563,484.07	6,798,401.89	35,176,033.26	24,391,842.38
减：所得税	2,389,028.18		4,478,836.78	1,746,470.33
少数股东损益	6,449,854.00		9,057,957.03	
加：未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	6,724,601.89	6,798,401.89	21,639,239.45	22,645,372.05
加：年初未分配利润	26,994,572.97	28,000,705.57	23,459,579.32	23,459,579.32
其他转入				
六、可供分配的利润	33,719,174.86	34,799,107.46	45,098,818.77	46,104,951.37
减：提取法定盈余公积	679,840.19	679,840.19	2,264,537.20	2,264,537.20
提取法定公益金			1,132,268.60	1,132,268.60
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	33,039,334.67	34,119,267.27	41,702,012.97	42,708,145.57
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	12,256,200.00	12,256,200.00	14,707,440.00	14,707,440.00
转作资本（或股本）的普通股股利				
八、未分配利润	20,783,134.67	21,863,067.27	26,994,572.97	28,000,705.57
利润表（补充资料）				
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益				1,006,132.60
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

编制单位: 深圳市纺织(集团)股份有限公司
(人民币) 元

2006 年 1-12 月

单位:

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	588,722,871.05	54,290,816.18
收到的税费返还	36,528,498.44	2,025,158.00
收到的其他与经营活动有关的现金	18,693,413.74	18,638,968.33
经营活动现金流入小计	643,944,783.23	74,954,942.51
购买商品、接受劳务支付的现金	517,388,780.70	18,452,213.09
支付给职工以及为职工支付的现金	42,982,696.39	10,430,155.71
支付的各项税费	18,030,028.43	4,761,697.06
支付的其他与经营活动有关的现金	18,647,328.79	11,409,686.98
经营活动现金流出小计	597,048,834.31	45,053,752.84
经营活动产生的现金流量净额	46,895,948.92	29,901,189.67
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	1,760,400.00	1,760,400.00
取得投资收益所收到的现金	7,304,374.90	9,421,938.85
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	15,599.30	
收到的其他与投资活动有关的现金	590,453.78	872,673.66
投资活动现金流入小计	9,670,827.98	12,055,012.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	21,425,697.96	4,452,636.82
投资所支付的现金	892,500.00	892,500.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	22,318,197.96	5,345,136.82
投资活动产生的现金流量净额	-12,647,369.98	6,709,875.69
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	78,000,000.00	68,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	2,000,000.00	2,000,000.00
筹资活动现金流入小计	80,000,000.00	70,000,000.00
偿还债务所支付的现金	86,700,000.00	71,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	17,941,860.34	13,395,926.56

支付的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	104,641,860.34	84,895,926.56
筹资活动产生的现金流量净额	-24,641,860.34	-14,895,926.56
四、汇率变动对现金的影响	-1,047,660.55	-42,234.17
五、现金及现金等价物净增加额	8,559,058.05	21,672,904.63
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	6,724,601.89	6,798,401.89
加: 计提的资产减值准备	5,425,446.70	-1,029,255.73
固定资产折旧	21,180,091.35	6,744,664.83
无形资产摊销	1,361,609.30	567,578.90
长期待摊费用摊销	142,619.01	
待摊费用减少 (减: 增加)	76,828.81	
预提费用增加 (减: 减少)	-211,551.76	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (减: 收益)		41,590.18
固定资产报废损失	72,648.29	
财务费用	4,761,949.27	3,017,060.51
投资损失 (减: 收益)	-1,855,510.03	-8,366,259.15
递延税款贷项 (减: 借项)		
存货的减少 (减: 增加)	-7,628,355.72	2,041,737.71
经营性应收项目的减少 (减: 增加)	2,746,208.74	19,071,094.51
经营性应付项目的增加 (减: 减少)	7,649,509.07	1,014,576.02
其他		
少数股东损益	6,449,854.00	
经营活动产生的现金流量净额	46,895,948.92	29,901,189.67
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	78,863,152.16	36,046,382.20
减: 现金的期初余额	70,304,094.11	14,373,477.57
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	8,559,058.05	21,672,904.63

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

9.6 新旧会计准则股东权益差异调节表

单位：（人民币）元

项目名称	金额
2006 年 12 月 31 日股东权益（现行会计准则）	338,389,884.78
长期股权投资差额	
其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额	
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额	
拟以公允价值模式计量的投资性房地产	
因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等	
符合预计负债确认条件的辞退补偿	-3,220,335.00
股份支付	
符合预计负债确认条件的重组义务	
企业合并	
其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值	
根据新准则计提的商誉减值准备	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 以及可供出售金额资产	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	
金融工具分拆增加的权益	
衍生金融工具	
所得税	9,274,770.69
少数股东权益	103,964,097.61
其他	448,408,418.08
2007 年 1 月 1 日股东权益（新会计准则）	896,816,836.16
会计师事务所的审阅意见	
标准无保留审计意见	

深圳市纺织（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇〇七年四月二十一日