

证券代码: 000045

证券简称: 深纺织 A

公告编号: 2009-7

深圳市纺织(集团)股份有限公司 2008 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、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。

1.4 深圳市鹏城会计师事务所为本公司 2008 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司董事长王滨、总经理朱军和副总会计师刘毅声明: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 号深纺大厦六楼
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 号深纺大厦六楼
办公地址的邮政编码	518031
公司国际互联网网址	http://www.chinasthc.com
电子信箱	szfzjt@chinasthc.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	晁晋	廖瑞琰
联系地址	深圳市福田区华强北路 3 号深纺大厦六楼	深圳市福田区华强北路 3 号深纺大厦六楼
电话	0755-83776043	0755-83776043
传真	0755-83776139	0755-83776139
电子信箱	chaoj@chinasthc.com	liaory@chinasthc.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

	2008 年	2007 年	本年比上年 增减 (%)	2006 年	
				调整前	调整后
营业收入	364,153,360.26	489,270,085.73	-25.57%	555,783,680.87	558,198,369.00
利润总额	50,627,867.06	17,407,508.77	190.84%	15,563,484.04	13,298,457.36
归属于上市公司股东的 净利润	45,992,557.32	11,554,100.29	298.06%	6,724,601.89	4,626,707.21
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	-4,330,649.46	-23,292,565.53	81.41%	354,756.08	3,136,918.40
经营活动产生的现金流 量净额	31,011,247.27	24,113,175.67	28.61%	46,895,948.92	46,895,948.92
	2008 年末	2007 年末	本年末比上 年末增减 (%)	2006 年末	
				调整前	调整后
总资产	565,791,088.77	680,557,137.56	-16.86%	660,297,042.84	661,047,141.67
所有者权益 (或股东权 益)	417,227,296.51	363,329,286.62	14.83%	338,389,884.78	336,573,619.61
股本	245,124,000.00	245,124,000.00	0.00%	245,124,000.00	245,124,000.00

3.2 主要财务指标

单位：(人民币) 元

	2008 年	2007 年	本年比上年增 减 (%)	2006 年	
				调整前	调整后
基本每股收益 (元/股)	0.19	0.05	280.00%	0.027	0.02
稀释每股收益 (元/股)	0.19	0.05	280.00%	0.027	0.02
扣除非经常性损益后的基本每 股收益 (元/股)	-0.02	-0.10	80.00%	0.01	0.01
全面摊薄净资产收益率 (%)	11.02%	3.18%	增长 7.84 个百分点	1.99%	1.37%
加权平均净资产收益率 (%)	11.91%	3.37%	增长 8.54 个百分点	1.90%	1.36%
扣除非经常性损益后全面摊薄 净资产收益率 (%)	-1.04%	-6.41%	增长 5.37 个百分点	0.10%	0.93%
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率 (%)	-1.12%	-6.80%	增长 5.68 个百分点	0.10%	0.92%
每股经营活动产生的现金流量 净额 (元/股)	0.13	0.10	30.00%	0.19	0.19
	2008 年末	2007 年末	本年末比上年末增 减 (%)	2006 年末	

				调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.70	1.48	14.86%	1.38	1.37

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
非流动资产处置损益	21,114,456.93
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	7,478,153.22
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	12,774,650.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-26,556.06
其他符合非经常性损益定义的损益项目	15,605,941.75
所得税影响额	-6,623,439.06
合计	50,323,206.78

说明：

（1）处置非流动资产产生的损益主要系公司转让位于深圳市龙岗区南湾街道南岭村土地使用权实现的收益和公司出售所持深圳市中冠纺织印染股份有限公司股份的收益。

（2）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费主要系公司收到成都港鹏房地产开发有限公司的欠款利息。

（3）单独进行减值测试的应收款项减值准备转回系公司收到成都港鹏房地产开发有限公司欠款，将上年同期计提的减值损失予以转回。

（4）其他符合非经常性损益定义的损益项目主要系公司分回参股企业深圳华东电子有限公司转让土地所获取的利润以及支付成都港鹏房地产开发有限公司诉讼律师费。

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

根据财政部《企业会计准则解释第 1 号》、《企业会计准则解释第 2 号》及财会函[2008]60 号文件相关规定，公司在编制 2008 年度财务报告时，消除前期报告附注中有关国内会计准则与国际会计准则的差异，按有关规定调整后，公司财务报告中无国内会计准则与国际会计准则的差异。

§ 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	148,769,348	60.69%				-12,256,200	-12,256,200	136,513,148	55.69%
1、国家持股									
2、国有法人持股	148,721,760	60.67%				-12,256,200	-12,256,200	136,465,560	55.67%

3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	47,588	0.02%			0	0	47,588	0.02%	
二、无限售条件股份	96,354,652	39.31%			12,256,200	12,256,200	108,610,852	44.31%	
1、人民币普通股	46,854,652	19.11%			12,256,200	12,256,200	59,110,852	24.11%	
2、境内上市的外资股	49,500,000	20.19%					49,500,000	20.19%	
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	245,124,000	100.00%			0	0	245,124,000	100.00%	

限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
深圳市投资控股有限公司	148,721,760	12,256,200	0	136,465,560	股改承诺	2008 年 09 月 11 日
高管股份	47,588	0	0	47,588	高管持股	—
合计	148,769,348	12,256,200	0	136,513,148	—	—

4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	20,380				
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
深圳市投资控股有限公司	国有法人	60.67%	148,721,760	136,465,560	0
黄木秀	境内自然人	0.38%	938,400		
郑创坚	境外自然人	0.29%	721,850		
HSBC BROKING SECURITIES(AISA)LIMITED-CLIENTS A/C	境外法人	0.29%	720,000		
刘红	境外自然人	0.24%	590,000		
周晓宏	境内自然人	0.21%	524,000		
VICTOR ONWARD PRINTING&DYEING (HK) CO. LTD	境外法人	0.19%	455,000		
汪忠明	境外自然人	0.19%	453,849		
何艳玲	境外自然人	0.17%	419,800		
尹宏	境内自然人	0.17%	413,900		
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
深圳市投资控股有限公司	12,256,200	人民币普通股
黄木秀	938,400	人民币普通股
郑创坚	721,850	境内上市外资股
HSBC BROKING SECURITIES(AISA)LIMITED-CLIENTS A/C	720,000	境内上市外资股
刘红	590,000	境内上市外资股
周晓宏	524,000	人民币普通股
VICTOR ONWARD PRINTING&DYEING (HK) CO. LTD	455,000	境内上市外资股
汪忠明	453,849	境内上市外资股
何艳玲	419,800	境内上市外资股
尹宏	413,900	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	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

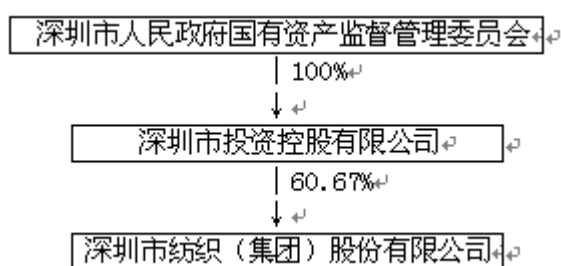
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司控股股东深圳市投资控股有限公司持有本公司股份 60.67%，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。

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	任期起始日期	任期终止日期	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)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬

王滨	董事长	男	38	2007 年 01 月 05 日	2010 年 01 月 04 日	0	0		50.3	否
朱军	董事、总经理	男	45	2007 年 01 月 05 日	2010 年 01 月 04 日	0	0		48.9	否
李静强	董事	男	56	2007 年 01 月 05 日	2010 年 01 月 04 日	63,450	63,450		42.3	否
王鹏	董事	男	39	2007 年 01 月 05 日	2010 年 01 月 04 日	0	0		0	是
杨纪朝	独立董事	男	54	2007 年 01 月 05 日	2010 年 01 月 04 日	0	0		5.0	否
刘祥青	独立董事	男	47	2007 年 01 月 05 日	2010 年 01 月 04 日	0	0		5.0	否
黄辉	独立董事	男	44	2007 年 01 月 05 日	2010 年 01 月 04 日	0	0		5.0	否
高佐福	监事	男	56	2007 年 01 月 05 日	2010 年 01 月 04 日	0	0		48.9	否
周美容	董事	女	51	2006 年 12 月 18 日	2010 年 01 月 04 日	7,050	7,050		36.6	否
邓康诚	监事	男	42	2007 年 01 月 05 日	2010 年 01 月 04 日	0	0		0	是
晁晋	董事会秘书	女	46	2007 年 01 月 05 日	2010 年 01 月 04 日	0	0		39.9	否
冯俊斌	副总经理	男	46	2007 年 01 月 05 日	2010 年 01 月 04 日	0	0		41.5	否
高国仕	副总经理	男	55	2007 年 01 月 05 日	2010 年 01 月 04 日	0	0		41.4	否
张洪	副总经理	男	43	2007 年 01 月 05 日	2010 年 01 月 04 日	0	0		39.9	否
朱梅柱	副总经理	男	44	2008 年 09 月 23 日	2010 年 01 月 04 日	0	0		33.2	否
刘毅	副总会计师	男	55	2007 年 01 月 05 日	2010 年 01 月 04 日	0	0		30.7	否
合计	-	-	-	-	-	70,500	70,500	-	468.6	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
王滨	董事长	9	3	6	0	0	否
朱军	董事、总经理	9	3	6	0	0	否
李静强	董事	9	3	6	0	0	否
王鹏	董事	9	3	6	0	0	否
杨纪朝	独立董事	9	1	6	2	0	否
刘祥青	独立董事	9	3	6	0	0	否
黄辉	独立董事	9	3	6	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

(一) 公司经营情况

1、主营业务的范围及其经营状况

公司主要从事纺织服装、LCD 用偏光片及其相关产品的生产与贸易和物业租赁管理。

报告期内，公司以科学发展和企业转型为中心，以风险控制和制度化管理为主线，完善内控机制，强化风险管理，盘活存量资产，挖掘企业潜力，推动转型发展，取得了良好的经营业绩。全年完成收入 36,415.34 万元，比上年同期降低 25.57%，实现归属于母公司所有者的净利润 4,599.26 万元，比上年同期增长 298.06%。

公司业绩增长的主要因素是：(1) 公司盘活存量资产，转让位于深圳市龙岗区南湾街道南岭村土地使用权取得收益；

(2) 公司为维护资产安全、采用法律手段追回成都港鹏房地产开发有限公司欠款。

工业：报告期内，公司制造业收入 6,768.79 万元，比上年同期下降 73.01%，实现利润总额-803.36 万元，比上年同期下降 475.23%，主要系合并范围变动减少了深圳市深纺乐凯光电子材料有限公司、安徽华鹏纺织有限公司营业收入和利润所致。

贸易：报告期内，公司贸易收入 24,673.35 万元，比上年同期增长 37.83%，实现利润总额 122.59 万元，比上年同期下降 12.46%，主要系全球经济衰退导致出口贸易企业利润下降所致。

物业租赁及管理：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 6,634.82 万元，比上年同期增长 0.32%，主要系租赁服务企业提升服务稳定客户、细化管理挖掘效益，保障了租赁服务收入的稳定。

报告期内，公司主要产品情况：

产品	销售收入	销售成本	毛利率
液晶显示器用偏光片	131,657,959.73	102,389,141.31	22.23%
全成型针织服装	30,221,412.81	26,588,178.56	12.02%

说明：(1) 报告期内，液晶显示器用偏光片毛利率与上年同期基本持平。(2) 报告期内，全成型针织服装毛利率与上年同期下降 7 个百分点，主要系出口订单减少与成本上升所致。

2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

深圳市美百年服装有限公司，生产全电子提花全成型针织服装，注册资本 2,500 万元，总资产 5,162 万元，净资产 3,123 万元，2008 年亏损 294 万元，主要系出口订单减少所致。

深圳市深纺乐凯光电子材料有限公司，生产液晶显示器用偏光片产品，注册资本 7,800 万元，总资产 17,655 万元，净资产 11,309 万元，2008 年实现净利润 939 万元。

江西绚丽线业有限公司，生产各类绣花线及针织服装，注册资本 2,000 万元，总资产 1,785 万元，净资产-62 万元，2008 年亏损 555 万元，主要是计提资产减值准备所致。

深圳市深纺进出口有限公司，经营进出口业务，注册资本 500 万元，总资产 3,515 万元，净资产 880 万元，2008 年实现净利润 73 万元。

深圳市金兰装饰用品实业有限公司，主要生产寝室用品系列，注册资本 354 万元，总资产 1,960 万元，净资产 945 万元，2008 年实现净利润 100 万元。

深圳市丽斯实业有限公司，主营物业租赁及管理，注册资本 214 万元，总资产 2,321 万元，净资产 1,797 万元，2008 年物业出租率 99.0%，实现净利润 220 万元。

深圳市华强宾馆有限公司，主营客房业务，注册资本 1,000 万元，总资产 2,184 万元，净资产 1,699 万元，2008 年宾馆住房率为 76.1%，实现净利润 161 万元。

深圳中兴纤维衲棉服饰有限公司，生产纤维衲棉及其产品，注册资本 168 万元，总资产 110 万元，净资产-8 万元，2008 年实现净利润 18 万元。

深纺物业管理有限公司，主营物业管理及为公司本部代理物业租赁业务，注册资本 160 万元，总资产 791 万元，净资产 195 万元，2008 年其代理租赁的物业平均出租率为 99.5%，管理费收入 738 万元，实现净利润 24 万元。

深圳景光鞋袜实业有限公司，生产袜类产品，注册资本 720 万元，总资产 211 万元，净资产 198 万元，由于该公司近年来订单不足，生产萎缩，经营亏损，为进一步有效整合资源，2008 年对该公司实施了停业清算，公司对其长期股权投资帐面价值与可收回资产金额之间的差额为 449,866.59 元，公司对此计提了相应的长期股权投资减值准备，该项处置数额较小，对公司整体生产经营和业绩状况无重大影响。

3、主要供应商、客户情况

公司向前五名供应商累计采购金额为 12,452.00 万元，占公司年度采购总额的 40.00%，前五名客户累计销售额为 27,848.20 万元，占公司年度销售总额的 76.47%。

(二) 公司投资情况

1、报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、报告期内，公司利用自有资金 2,858.40 万元投资兴建了公司龙岗南联单身宿舍，作为公司南联工业区的配套设施，该宿舍建筑面积 17,163.14 平方米，报告期内，该项工程按计划进度进行，已完成 95%的工程量，计划 2009 年 5 月竣工。

(三) 公司财务状况、经营成果分析

1、公司财务状况、经营成果分析

截止 2008 年 12 月 31 日，公司总资产为 56,579.11 万元，比上年同期降低 16.86%，主要系合并范围变动减少了深圳市深纺乐凯光电子材料有限公司、安徽华鹏纺织有限公司的部分资产所致。

归属于母公司股东权益为 41,722.73 万元，比上年同期增长 14.83%，主要系公司净利润增长和累计可供出售金融资产公允价值变动净额增长所致。

归属于母公司所有者的净利润 4,599.26 万元，比上年同期增长 298.06%，主要系出售土地使用权实现收益及成功索回债权资产减值准备冲回所致。

现金及现金等价物净增加额为 -4,088.58 万元，比上年同期减少 8,693.14 万元，主要系归还短期借款所致。

2、公司资产构成及费用变动情况

项目	2008 年 12 月 31 日		2008 年 1 月 1 日		占总资产比重 的增减 (百分点)
	数额	占总资产的 比重%	数额	占总资产的 比重%	
货币资金	84,022,925.18	14.85	124,908,748.97	18.35	-3.50
应收帐款	5,927,101.61	1.05	45,900,339.22	6.74	-5.69
预付款项	10,320,610.92	1.82	12,923,615.58	1.90	-0.08
其他应收款	31,869,860.76	5.63	22,607,747.17	3.32	2.31
存货	12,169,064.23	2.15	44,384,315.38	6.52	-4.37
长期股权投资	112,611,211.91	19.90	54,872,825.99	8.06	11.84
在建工程	30,646,285.87	5.42	4,959,719.40	0.73	4.69
固定资产	83,916,970.31	14.83	181,694,810.68	26.70	-11.87
短期借款	46,000,000.00	8.13	105,612,393.54	15.52	-7.39
应付账款	18,859,027.41	3.33	36,094,528.13	5.30	-1.97
预收款项	11,475,644.76	2.03	5,106,386.43	0.75	1.28
项目	2008 年		2007 年		增减%
销售费用	15,283,793.72		17,235,392.95		-11.32
管理费用	53,348,135.78		58,840,282.62		-9.33
财务费用	3,844,910.11		7,283,913.49		-49.21
资产减值损失	-2,719,717.27		35,922,300.97		107.57
投资收益	28,847,802.54		35,617,395.86		-19.00
营业外收入	23,765,753.74		781,926.94		2,939.38
所得税	6,414,975.98		5,441,318.26		17.89

说明：

(1) 货币资金、应收帐款、存货、固定资产分别比上年同期降低 32.73%、87.09%、72.58%、53.81%，主要系合并范围变动减少了深圳市深纺乐凯光电子材料有限公司、安徽华鹏纺织有限公司、深圳景光鞋袜实业有限公司的资产所致。

(2) 在建工程比上年同期增长 517.9%，主要系公司利用自有资金投资兴建公司龙岗南联单身宿舍所致。

(3) 长期股权投资比上年同期增长 105.22%，主要系合并范围变动，增加按成本法核算安徽华鹏纺织有限公司的长期股权投资和按权益法核算深圳市深纺乐凯光电子材料有限公司的长期股权投资所致。

(4) 短期借款比上年同期降低 56.44%，主要系母公司及子公司深圳市美百年服装有限公司归还短期银行借款所致。

(5) 应付账款比上年同期降低 47.75%，主要系合并范围变更所致。

(6) 预收款项比上年同期增长 124.71%，主要系临近报告期末收到客户的预收款项而货物尚未发出导致期末预收款项增加较大。

(7) 财务费用比上年同期降低 47.21%，主要系同比减少短期银行借款所致。

(8) 资产减值损失比上年同期降低 107.57%，主要系成功索回欠款冲回上期提取的减值准备以及子公司计提滞销产品减值准备同比大幅减少所致。

(9) 营业外收入比上年同期增长 2,939.38%，主要系公司出让土地使用权收益及收回成都港鹏房地产开发公司欠款利息所致。

3、现金流量表相关数据的变化情况

项目	2008 年	2007 年	增减%
经营活动产生的现金流量净额	31,011,247.27	23,113,175.67	28.61
投资活动产生的现金流量净额	633,802.08	13,174,077.91	-95.19
筹资活动产生的现金流量净额	-72,456,379.85	10,758,467.95	-773.48

说明：

(1) 经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 6,898,071.60 元，增长比例为 28.61%，主要系公司加强应收帐款控制、货款回收率上升所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 12,540,275.82 元，降低比例为 95.19%，主要系合并范围变更导致货币资金减少计入支付的其他与投资活动有关的现金中所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 83,214,847.80 元，系公司未新增且归还了银行借款所致。

4、报告期与上年同期利润构成发生变动的情况

报告期公司利润构成中工业利润占-3.42%，比上年同期增加 4.6 个百分点，系工业企业计提资产减值准备同比减少所致；物业租赁及管理利润占 100.58%，比上年同期增加 0.6 个百分点；贸易利润占 2.84%，比上年同期减少 5.2 个百分点，主要系全球经济衰退贸易利润下降所致。报告期，公司减持深圳市中冠纺织印染股份有限公司股份收益比上年减少 3,539.5 万元，公司转让土地收益、转回上期计提的资产减值准备及欠款利息共计 4,829.75 万元，该部分利润计入物业租赁及管理利润中。

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	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
国内外贸易	24,673.35	24,404.94	1.09%	37.83%	37.49%	0.25%
制造业	6,768.79	6,354.64	6.12%	-73.01%	-69.87%	-9.76%
物业管理、租赁	6,634.82	29.06	99.56%	0.32%	-75.69%	1.43%
主营业务分产品情况						
液晶显示器用偏光片	13,165.80	10,238.91	22.23%	17.62%	17.45%	0.12%
全成型针织服装	3,022.14	2,658.82	12.02%	17.11%	27.41%	-7.11%

6.3 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	14,196.22	-35.43%

国外	22,219.12	-17.03%
----	-----------	---------

6.4 采用公允价值计量的项目

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：（人民币）元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产：					
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
其中：衍生金融资产					
2.可供出售金融资产	21,573,000.00		10,345,279.11		41,203,383.82
金融资产小计	21,573,000.00		10,345,279.11		41,203,383.82
金融负债					
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
合计	21,573,000.00		10,345,279.11		41,203,383.82

6.5 募集资金使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，公司 2008 年度实现净利润为 44,212,891.08 元，归属于母公司所有者的净利润为 45,992,557.32 元，根据公司章程规定，拟按母公司实现净利润提取 10%法定公积金 4,319,709.75 元；以 2008 年 12 月 31 日公司总股本 245,124,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.5 元（含税），共派现金 12,256,200 元，其余未分配利润 26,621,187.78 元结转下一年度。

公司前三年现金分红情况

单位：（人民币）元

	现金分红金额（含税）	合并报表中归属于母公司所有	占合并报表中归属于母公司所有者
--	------------	---------------	-----------------

		者的净利润	的净利润的比率
2007 年	0.00	11,554,100.29	0.00%
2006 年	0.00	4,626,707.21	0.00%
2005 年	12,256,200.00	21,639,239.45	56.64%

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

单位：(人民币) 万元

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易 (如是, 说明定价原则)	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	关联关系
深圳市龙岗区南湾街道南岭村社区居民委员会	位于深圳市龙岗区南湾街道南岭村的土地	2008 年 02 月 22 日	3,567.25	0.00	1,480.00	否	以评估值为基准, 参照市场行情、由各方协商确定	是	是	否

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。

本次资产转让主要是为了盘活资产, 有效整合资源, 不涉及公司股权及高层人事变动。

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				
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计		1,200.00				
报告期末对子公司担保余额合计		1,200.00				
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）						
担保总额		1,200.00				
担保总额占公司净资产的比例		2.88%				
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
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	公司不存在未到期担保可能承担连带清偿责任的事项

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
深圳市深纺乐凯光电子材料有限公司	36.03	100.00%	0.00	0.00%
合计	36.03	100.00%	0.00	0.00%

其中：报告期内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	0.00	303.22	0.00	0.00
深圳新纺针织厂有限公司	0.00	57.68	0.00	0.00
深圳常联发印染有限公司	0.00	0.00	0.00	48.02
香港大宏国际有限公司	0.00	0.00	0.00	256.98
深圳市投资控股有限公司	0.00	0.00	0.00	250.00
深圳商标厂有限公司	0.00	0.00	0.00	335.39
深圳协利汽车企业有限公司	0.00	0.00	0.00	1.31
合计	0.00	360.90	0.00	891.70

其中：报告期内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 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况

□ 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

√ 适用 □ 不适用

公司原非流通股股东深圳市投资控股有限公司在股权分置改革过程中作出承诺：1、深圳市投资控股有限公司持有的本公司股份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，其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 5%。2、深圳市投资控股有限公司承担包括财务顾问费、保荐费、律师费、沟通推介费、媒体宣传费等与股权分置改革相关的费用。报告期内，控股股东履行了上述承诺。

公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 □ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司 股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者 权益变动	会计核算科 目	股份来源
000018	ST 中冠	18,736,648.22	9.29%	47,620,427.33	0.00	23,107,019.29	可供出售金 融资产	发起人法 人股

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 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，本届监事会举行了九次会议：

- 1、2008 年 2 月 3 日，四届七次会议审核通过了关于董事会提交公司 2008 年第一次临时股东大会议案。
- 2、2008 年 4 月 18 日，四届八次会议审议通过了 2007 年度监事会工作报告、公司 2007 年度财务决算报告、公司 2007 年度利润分配预案、公司 2007 年度报告及摘要和公司 2007 年第一季度报告。
- 3、2008 年 7 月 7 日，四届九次会议审议通过了审议关于向中国银行申请授信额度的议案
- 4、2008 年 7 月 18 日，四届十次会议审议通过审议公司专项治理活动情况说明。
- 5、2008 年 8 月 11 日，四届十一次会议审议通过了审议公司 2008 年半年度报告及摘要。
- 6、2008 年 9 月 23 日，四届十二次会议对董事会聘任公司副总经理的程序进行了审核。

7、2008 年 10 月 20 日，四届十三次会议对公司参与龙岗大工业区土地使用权竞标的议案进行了审核。
8、2008 年 10 月 24 日，四届十四次会议审议通过了公司 2008 年第三季度季度报告。
9、2008 年 12 月 12 日，四届十五次会议对公司转让深圳丰盛服装有限公司股权、转让江西绚丽线业有限公司股权、对深圳景光鞋袜实业有限公司停业清算、为深圳市美百年服装有限公司提供担保、将深圳市深纺乐凯光电子材料有限公司不再纳入合并财务报表的合并范围、从市场减持深中冠股份及处置深圳丰华织带厂有限公司长期投资及往来款的情况进行了审核。
(二) 监事会对公司监管事项的独立意见
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，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，公司无募集资金活动。
4、报告期内公司转让资产的情况：公司报告期内发生的转让资产行为严格履行了法定审批程序和信息披露义务，不存在违法、违规的情况。
5、报告期内，公司无重大关联交易情况。

§9 财务报告

9.1 审计意见

审计报告	标准无保留审计意见
审计报告正文	
审 计 报 告	
深鹏所股审字[2009]046 号	
深圳市纺织（集团）股份有限公司全体股东：	
我们审计了后附的深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“纺织公司”）财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日公司及合并资产负债表和 2008 年度公司及合并利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注。	
一、管理层对财务报表的责任	
按照企业会计准则的规定编制财务报表是纺织公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。	
二、注册会计师的责任	
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。	
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。	
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。	
三、审计意见	
我们认为，纺织公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了纺织公司 2008 年 12 月 31 日的公司及合并财务状况和 2008 年度公司及合并经营成果、现金流量。	
深圳市鹏城会计师事务所有限公司	中国注册会计师
中国 深圳	
2009 年 3 月 25 日	郝世明
	中国注册会计师

吴萃柿

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

2008 年 12 月 31 日

单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	84,022,925.18	35,807,908.88	124,908,748.97	51,415,565.66
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	700,000.00		500,000.00	
应收账款	5,927,101.61		45,900,339.22	
预付款项	10,320,610.92	653,200.00	12,923,615.58	813,876.53
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	31,869,860.76	53,365,895.02	22,607,747.17	56,320,754.06
买入返售金融资产				
存货	12,169,064.23		44,384,315.38	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	145,009,562.70	89,827,003.90	251,224,766.32	108,550,196.25
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	41,203,383.82	41,203,383.82	21,573,000.00	21,573,000.00
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	112,611,211.91	186,622,259.68	54,872,825.99	208,323,168.05
投资性房地产	142,816,259.43	128,943,964.83	146,474,909.43	131,995,963.47
固定资产	83,916,970.31	38,817,216.62	181,694,810.68	40,695,721.47
在建工程	30,646,285.87	30,646,285.87	4,959,719.40	2,121,510.58
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	5,914,236.00	2,543,228.00	12,223,128.44	3,262,969.00

开发支出				
商誉			2,249,587.82	
长期待摊费用	1,038,191.17		1,597,591.75	
递延所得税资产	2,634,987.56	2,642,228.06	3,686,797.73	2,413,729.54
其他非流动资产				
非流动资产合计	420,781,526.07	431,418,566.88	429,332,371.24	410,386,062.11
资产总计	565,791,088.77	521,245,570.78	680,557,137.56	518,936,258.36
流动负债：				
短期借款	46,000,000.00	34,000,000.00	105,612,393.54	84,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	18,859,027.41	418,508.57	36,094,528.13	1,182,611.63
预收款项	11,475,644.76	639,024.58	5,106,386.43	784,038.57
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	9,360,985.83	5,104,987.09	8,886,676.62	3,452,146.15
应交税费	1,657,766.12	346,846.03	1,943,947.68	4,116,038.61
应付利息				
应付股利	5,000,000.00	5,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
其他应付款	48,433,612.32	61,837,867.20	61,752,709.60	55,045,462.73
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债			210,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	140,787,036.44	107,347,233.47	229,606,642.00	158,580,297.69
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	2,000,000.00		2,000,000.00	
预计负债				
递延所得税负债	5,776,755.82	5,776,755.82	3,336,929.28	3,336,929.28
其他非流动负债				
非流动负债合计	7,776,755.82	5,776,755.82	5,336,929.28	3,336,929.28
负债合计	148,563,792.26	113,123,989.29	234,943,571.28	161,917,226.97
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

资本公积	68,921,594.03	68,921,594.03	61,016,141.46	61,016,141.46
减：库存股				
盈余公积	30,499,588.38	30,499,588.38	26,179,878.63	26,179,878.63
一般风险准备				
未分配利润	72,682,114.10	63,576,399.08	31,009,266.53	24,699,011.30
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	417,227,296.51	408,121,581.49	363,329,286.62	357,019,031.39
少数股东权益			82,284,279.66	
所有者权益合计	417,227,296.51	408,121,581.49	445,613,566.28	357,019,031.39
负债和所有者权益总计	565,791,088.77	521,245,570.78	680,557,137.56	518,936,258.36

9.2.2 利润表

编制单位：深圳市纺织(集团)股份有限公司

2008 年 1-12 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	364,153,360.26	47,650,135.63	489,270,085.73	44,046,600.81
其中：营业收入	364,153,360.26	47,650,135.63	489,270,085.73	44,046,600.81
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	365,597,367.83	50,863,470.43	508,163,375.72	66,033,457.15
其中：营业成本	292,272,889.04	5,208,404.33	384,889,425.06	2,951,175.77
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	3,567,356.45	2,195,015.99	3,992,060.63	2,134,743.85
销售费用	15,283,793.72	2,216,130.06	17,235,392.95	2,505,758.93
管理费用	53,348,135.78	40,352,421.50	58,840,282.62	36,150,206.74
财务费用	3,844,910.11	3,190,646.24	7,283,913.49	4,337,022.99
资产减值损失	-2,719,717.27	-2,299,147.69	35,922,300.97	17,954,548.87
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	28,847,802.54	27,854,370.25	35,617,395.86	41,026,981.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	127,158.17	127,158.17	-9,226,052.79	-9,226,052.79
汇兑收益（损失以“-”号填列）				

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	27,403,794.97	24,641,035.45	16,724,105.87	19,040,125.45
加：营业外收入	23,765,753.74	23,250,259.58	781,926.94	230,513.93
减：营业外支出	541,681.65	300,000.00	98,524.04	
其中：非流动资产处置损失	82,931.30		64,852.40	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	50,627,867.06	47,591,295.03	17,407,508.77	19,270,639.38
减：所得税费用	6,414,975.98	4,394,197.50	5,441,318.26	3,297,519.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	44,212,891.08	43,197,097.53	11,966,190.51	15,973,119.83
归属于母公司所有者的净利润	45,992,557.32		11,554,100.29	
少数股东损益	-1,779,666.24	0.18	412,090.22	0.07
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.19	0.18	0.05	0.05
（二）稀释每股收益	0.19	0.18	0.05	0.05

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

2008 年 1-12 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	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	385,500,544.44	48,390,550.17	495,038,341.00	43,262,516.94
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	28,310,701.24		19,374,528.15	222,556.24
收到其他与经营活动有关的现金	936,917.09	13,201,150.75	637,836.63	13,835,708.72
经营活动现金流入小计	414,748,162.77	61,591,700.92	515,050,705.78	57,320,781.90
购买商品、接受劳务支付的	311,269,387.80	6,857,936.11	394,667,958.63	3,473,777.95

现金				
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	36,150,577.80	13,145,646.63	51,276,149.12	11,993,746.23
支付的各项税费	18,932,858.50	12,844,835.60	17,849,472.60	4,385,014.65
支付其他与经营活动有关的现金	17,384,091.40	14,791,511.09	27,143,949.76	46,410,536.69
经营活动现金流出小计	383,736,915.50	47,639,929.43	490,937,530.11	66,263,075.52
经营活动产生的现金流量净额	31,011,247.27	13,951,771.49	24,113,175.67	-8,942,293.62
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	5,973,755.65	5,973,755.65	47,657,925.26	47,494,906.58
取得投资收益收到的现金	23,286,517.41	22,293,085.12	4,753,970.82	4,933,599.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,014,254.03	6,557,369.13	1,309,701.36	114,864.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			4,259,990.00	4,230,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	29,036,871.73	28,553,205.72	563,161.89	891,831.58
投资活动现金流入小计	65,311,398.82	63,377,415.62	58,544,749.33	57,665,202.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,801,257.73	31,267,107.76	22,653,571.43	5,877,349.65
投资支付的现金				
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			22,717,100.00	22,717,100.00
支付其他与投资活动有关的现金	30,876,339.01			
投资活动现金流出小计	64,677,596.74	31,267,107.76	45,370,671.43	28,594,449.65
投资活动产生的现金流量净额	633,802.08	32,110,307.86	13,174,077.90	29,070,752.81
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	46,000,000.00	34,000,000.00	105,612,393.54	84,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			30,000,000.00	30,000,000.00

筹资活动现金流入小计	46,000,000.00	34,000,000.00	135,612,393.54	114,000,000.00
偿还债务支付的现金	105,822,393.54	84,000,000.00	73,260,000.00	68,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,133,986.31	9,078,326.00	14,093,925.59	13,130,938.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	2,500,000.00	2,500,000.00	37,500,000.00	37,500,000.00
筹资活动现金流出小计	118,456,379.85	95,578,326.00	124,853,925.59	118,630,938.89
筹资活动产生的现金流量净额	-72,456,379.85	-61,578,326.00	10,758,467.95	-4,630,938.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-74,493.29	-91,410.13	-2,000,124.71	-128,336.84
五、现金及现金等价物净增加额	-40,885,823.79	-15,607,656.78	46,045,596.81	15,369,183.46
加：期初现金及现金等价物余额	124,908,748.97	51,415,565.66	78,863,152.16	36,046,382.20
六、期末现金及现金等价物余额	84,022,925.18	35,807,908.88	124,908,748.97	51,415,565.66

9.2.4 所有者权益变动表

编制单位：深圳市纺织(集团)股份有限公司

2008 年度

单位：（人民币）元

项目	本期金额								上年金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股 东权益	所有者 权益合 计	归属于母公司所有者权益							少数股 东权益	所有者 权益合 计
	实收资 本(或股 本)	资本公 积	减：库存 股	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润	其他			实收资 本(或股 本)	资本公 积	减：库存 股	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润	其他		
一、上年年末余额	245,124,000.00	61,016,141.46		26,179,878.63		31,009,266.53		82,284,279.66	445,613,566.28	245,124,000.00	45,814,574.74		26,668,175.37		20,783,134.67		102,965,419.78	441,355,304.56
加：会计政策变更													-1,888,581.03		72,315.86		6,467.67	-1,809,797.50
前期差错更正																		
其他																		
二、本年年初余额	245,124,000.00	61,016,141.46		26,179,878.63		31,009,266.53		82,284,279.66	445,613,566.28	245,124,000.00	45,814,574.74		24,779,594.34		20,855,450.53		102,971,887.45	439,545,507.06
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		7,905,452.57		4,319,709.75		41,672,847.57		-82,284,279.66	-28,386,269.77		15,201,566.72		1,400,284.29		10,153,816.00		-20,687,607.79	6,068,059.22
（一）净利润						45,992,557.32		-1,779,666.24	44,212,891.08						11,554,100.29		412,090.22	11,966,190.51
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		7,905,452.57							7,905,452.57		15,201,566.72							15,201,566.72
1. 可供出售金融资产公		7,905,452.57							7,905,452.57		15,201,566.72							15,201,566.72

允价值变动净额		2.57						2.57		66.72							66.72
2. 权益法下被投资单位 其他所有者权益变动的影响																	
3. 与计入所有者权益项目 相关的所得税影响																	
4. 其他																	
上述（一）和（二）小计		7,905,45 2.57			45,992,5 57.32		-1,779,6 66.24	52,118,3 43.65		15,201,5 66.72				11,554,1 00.29		412,090. 22	27,167,7 57.23
（三）所有者投入和减少 资本							-80,504, 613.42	-80,504, 613.42								-20,467, 512.17	-20,467, 512.17
1. 所有者投入资本																	
2. 股份支付计入所有者 权益的金额																	
3. 其他							-80,504, 613.42	-80,504, 613.42								-20,467, 512.17	-20,467, 512.17
（四）利润分配				4,319,70 9.75	-4,319,7 09.75							1,400,28 4.29		-1,400,2 84.29		-632,18 5.84	-632,18 5.84
1. 提取盈余公积				4,319,70 9.75	-4,319,7 09.75							1,400,28 4.29		-1,400,2 84.29			
2. 提取一般风险准备																	
3. 对所有者（或股东） 的分配																-632,18 5.84	-632,18 5.84
4. 其他																	

(五) 所有者权益内部结转																		
1. 资本公积转增资本(或股本)																		
2. 盈余公积转增资本(或股本)																		
3. 盈余公积弥补亏损																		
4. 其他																		
四、本期期末余额	245,124,000.00	68,921,594.03		30,499,588.38		72,682,114.10			417,227,296.51	245,124,000.00	61,016,141.46		26,179,878.63		31,009,266.53		82,284,279.66	445,613,566.28

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

- (1) 深圳市深纺乐凯光电子材料有限公司股权发生变化，我公司虽然仍然持有其 47.95% 的股份，但已不是该公司第一大股东，公司自 2008 年 1 月 1 日起，不再将该公司纳入合并财务报表的合并范围；
- (2) 安徽华鹏纺织有限公司自 2008 年 1 月 1 日开始由他方承包经营，承包期内，公司对其失去控制权，公司自 2008 年 1 月 1 日起，不再将该公司纳入合并财务报表的合并范围；
- (3) 深圳景光鞋袜实业有限公司自 2008 年 5 月 9 日开始进入清算程序，因此，自 2008 年 5 月 9 日起，不再将该公司纳入合并财务报表的合并范围；
- (4) 深圳市天隆工贸有限公司于 1984 年 1 月 1 日由深纺集团及保定天鹅化纤集团有限公司共同出资设立的有限责任公司，注册及实收资本为 190 万元，双方各占 50% 股权，公司对其投资按权益法核算。2001 年 8 月 27 日保定天鹅化纤集团有限公司与深纺集团下属子公司江西绚丽线业有限公司签订协议，保定天鹅化纤集团有限公司将其持有深圳市天隆工贸有限公司 50% 的股权以人民币 1 元的价格转让予江西绚丽线业有限公司。转让后，深纺集团通过直接及间接控制深圳市天隆工贸有限公司。2007 年度前鉴于深圳市天隆工贸有限公司历年收入、净利润及净资产占集团比例较小，按旧准则规定未将其纳入合并范围内。2007 年度，公司首次执行新准则亦未将其纳入合并范围中，该差错影响 2007 年度利润 200,750.21 元、影响净资产 213,248.14 元。鉴于该事项对公司前期报告影响数极小，公司不作重大会计差错处理，采用未来适用法，将其纳 2008 年度合并范围。

本报告分别以中、英文两种文字编制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以中文文本为主。

深圳市纺织(集团)股份有限公司

董事会

二〇〇九年三月二十八日