

深圳市纺织（集团）股份有限公司

2009 年半年度财务报告



二〇〇九年八月

深圳市纺织(集团)股份有限公司

合并资产负债表

资产类	2009年6月30日	2008年12月31日
流动资产：		
货币资金	73,244,176.33	84,022,925.18
交易性金融资产	-	-
应收票据	-	700,000.00
应收账款	7,251,036.35	5,927,101.61
预付款项	40,976,515.31	10,320,610.92
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	11,077,172.45	31,869,860.76
存货	15,703,041.62	12,169,064.23
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	-
流动资产合计	148,251,942.06	145,009,562.70
非流动资产：		
可供出售金融资产	88,984,107.50	41,203,383.82
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	107,345,501.25	112,611,211.91
投资性房地产	139,754,458.71	142,816,259.43
固定资产	80,701,238.30	83,916,970.31
在建工程	33,025,680.01	30,646,285.87
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	5,684,102.64	5,914,236.00
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	792,233.10	1,038,191.17
递延所得税资产	2,439,123.90	2,634,987.56
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	458,726,445.41	420,781,526.07
资产总计	606,978,387.47	565,791,088.77

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

会计机构负责人：

深圳市纺织(集团)股份有限公司
合并资产负债表（续）

负债和权益	2009年6月30日	2008年12月31日
流动负债：		
短期借款	35,000,000.00	46,000,000.00
交易性金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	33,869,139.57	18,859,027.41
预收款项	3,631,700.05	11,475,644.76
应付职工薪酬	7,232,502.96	9,360,985.83
应交税费	-12,322,326.49	1,657,766.12
应付利息	-	-
应付股利	9,835,447.80	5,000,000.00
其他应付款	48,910,436.43	48,433,612.32
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	-	-
流动负债合计	126,156,900.32	140,787,036.44
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	14,869,209.07	5,776,755.82
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	16,869,209.07	7,776,755.82
负债合计	143,026,109.39	148,563,792.26
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
资本公积	105,291,407.05	68,921,594.03
减：库存股	-	-
盈余公积	30,499,588.38	30,499,588.38
未分配利润	83,037,282.65	72,682,114.10
归属于母公司股东权益合计	463,952,278.08	417,227,296.51
少数股东权益	-	-
所有者权益合计	463,952,278.08	417,227,296.51
负债和股东权益总计	606,978,387.47	565,791,088.77

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

会计机构负责人：

深圳市纺织(集团)股份有限公司

合并利润表

2009年1-6月

项目	2009年1-6月	2008年1-6月
一、营业总收入	184,999,096.82	143,304,675.67
其中：营业收入	184,999,096.82	143,304,675.67
二、营业总成本	176,384,919.71	128,716,286.55
其中：营业成本	149,583,054.21	108,785,585.26
营业税金及附加	1,828,006.10	1,794,589.27
销售费用	6,183,378.01	6,424,993.35
管理费用	18,523,183.47	20,445,940.73
财务费用	1,235,352.17	3,313,305.17
资产减值损失	-968,054.25	-12,048,127.23
加：公允价值变动收益	-	-
投资收益	17,784,027.09	8,077,298.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,151,332.85	1,418,380.48
二、营业利润	26,398,204.20	22,665,687.66
加：营业外收入	853,452.70	17,637,001.35
减：营业外支出	27,914.65	351,754.84
其中：非流动资产处置损失	-	-
三、利润总额	27,223,742.25	39,950,934.17
减：所得税费用	4,612,373.70	7,087,598.37
四、净利润	22,611,368.55	32,863,335.80
归属于母公司所有者的净利润	22,611,368.55	33,287,478.38
少数股东损益	-	-424,142.58
五、每股收益		
(一) 基本每股收益	0.09	0.14
(二) 稀释每股收益	0.09	0.14

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

深圳市纺织(集团)股份有限公司

合并所有者权益变动表

2009年1-6月

单位:人民币元

项 目	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	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	245,124,000.00	68,921,594.03	-	30,499,588.38	72,682,114.10	-	-	417,227,296.51
加: 会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
三、本年年初余额	245,124,000.00	68,921,594.03	-	30,499,588.38	72,682,114.10	-	-	417,227,296.51
三、本年增减变动金额(减少以“-”列示)	-	36,369,813.02	-	-	10,355,168.55	-	-	46,724,981.57
(一) 净利润	-	-	-	-	22,611,368.55	-	-	22,611,368.55
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失	-	36,369,813.02	-	-	-	-	-	36,369,813.02
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额	-	36,369,813.02	-	-	-	-	-	36,369,813.02
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动影响	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	36,369,813.02	-	-	22,611,368.55	-	-	58,981,181.57
(三) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 利润分配	-	-	-	-	-12,256,200.00	-	-	-12,256,200.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对股东的分配	-	-	-	-	-12,256,200.00	-	-	-12,256,200.00
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 所有者权益的内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积补亏	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	245,124,000.00	105,291,407.05	-	30,499,588.38	83,037,282.65	-	-	463,952,278.08

公司法定代表人:

主管会计工作的公司负责人:

会计机构负责人:

深圳市纺织(集团)股份有限公司

合并所有者权益变动表

2008年1-6月

单位:人民币元

项 目	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	资本公积	减:库存股	盈余公积	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
加: 会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
三、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
三、本年增减变动金额(减少以“-”列示)	-	-	-	-	33,287,478.38	-	-80,928,756.00	-47,641,277.62
(一) 净利润	-	-	-	-	33,287,478.38	-	-424,142.58	32,863,335.80
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动影响	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	33,287,478.38	-	-424,142.58	32,863,335.80
(三) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-80,504,613.42	-80,504,613.42
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
(四) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 所有者权益的内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积补亏	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	245,124,000.00	61,016,141.46	-	26,179,878.63	64,296,744.91	-	1,355,523.66	397,972,288.66

公司法定代表人:

主管会计工作的公司负责人:

会计机构负责人:

深圳市纺织(集团)股份有限公司
合并现金流量表
2009年1-6月

单位：人民币元

项 目	2009年1-6月	2008年1-6月
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	183,409,938.54	210,245,247.88
收到的税费返还	13,089,099.41	11,078,883.80
收到其他与经营活动有关的现金	4,731,637.08	16,947,042.07
经营活动现金流入小计	201,230,675.03	238,271,173.75
购买商品、接受劳务支付的现金	154,293,750.86	172,628,001.46
支付给职工以及为职工支付的现金	16,644,934.34	17,013,894.63
支付的各项税费	7,867,327.68	10,427,341.95
支付的其他与经营活动有关的现金	9,582,719.50	9,618,534.47
经营活动现金流出小计	188,388,732.38	209,687,772.51
经营活动产生的现金流量净额	12,841,942.65	28,583,401.24
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	4,118,586.10	778,865.71
取得投资收益所收到的现金	17,090,628.61	6,530,450.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额	4,000.00	16,696,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	19,868,150.63	22,683,000.00
投资活动现金流入小计	41,081,365.34	46,688,816.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,800,333.08	15,986,132.83
投资所支付的现金	39,000,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
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	42,800,333.08	46,862,471.84
投资活动产生的现金流量净额	-1,718,967.74	-173,655.57
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	60,000,000.00	46,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	60,000,000.00	46,000,000.00
偿还债务支付的现金	71,000,000.00	96,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,406,205.05	3,016,329.72
支付其他与筹资活动有关的现金	2,500,000.00	5,000,000.00
筹资活动现金流出小计	81,906,205.05	104,116,329.72
筹资活动产生的现金流量净额	-21,906,205.05	-58,116,329.72
四、汇率变动对现金的影响额	4,481.29	-759.74
五、现金及现金等价物净增加额	-10,778,748.85	-29,707,343.79
加：年初现金及现金等价物余额	84,022,925.18	124,908,748.97
六、年末现金及现金等价物余额	73,244,176.33	95,201,405.18

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

会计机构负责人：

深圳市纺织(集团)股份有限公司
公司资产负债表

资产类	2009年6月30日	2008年12月31日
流动资产:		
货币资金	25,445,553.32	35,807,908.88
交易性金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	-	-
预付款项	40,114,229.00	653,200.00
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	34,220,894.19	53,365,895.02
存货	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	-
流动资产合计	99,780,676.51	89,827,003.90
非流动资产:		
可供出售金融资产	88,984,107.50	41,203,383.82
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	181,356,549.02	186,622,259.68
投资性房地产	126,254,451.51	128,943,964.83
固定资产	37,524,804.57	38,817,216.62
在建工程	33,025,680.01	30,646,285.87
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	2,348,270.36	2,543,228.00
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	2,448,617.21	2,642,228.06
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	471,942,480.18	431,418,566.88
资产总计	571,723,156.69	521,245,570.78

公司法定代表人:

主管会计工作的公司负责人:

会计机构负责人:

深圳市纺织(集团)股份有限公司
公司资产负债表（续）

负债和权益	2009年6月30日	2008年12月31日
流动负债:		
短期借款	25,000,000.00	34,000,000.00
交易性金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	418,508.57	418,508.57
预收款项	492,847.78	639,024.58
应付职工薪酬	3,491,060.51	5,104,987.09
应交税费	1,427,747.98	346,846.03
应付利息	-	-
应付股利	9,835,447.80	5,000,000.00
其他应付款	60,535,749.53	61,837,867.20
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	-	-
流动负债合计	101,201,362.17	107,347,233.47
非流动负债:		
长期借款	-	-
应付债券	-	-
长期应付款	-	-
专项应付款	-	-
预计负债	-	-
递延所得税负债	14,869,209.07	5,776,755.82
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	14,869,209.07	5,776,755.82
负债合计	116,070,571.24	113,123,989.29
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
资本公积	105,291,407.05	68,921,594.03
减：库存股	-	-
盈余公积	30,499,588.38	30,499,588.38
未分配利润	74,737,590.02	63,576,399.08
归属于母公司股东权益合计	455,652,585.45	408,121,581.49
所有者权益合计	455,652,585.45	408,121,581.49
负债和股东权益总计	571,723,156.69	521,245,570.78

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

会计机构负责人：

深圳市纺织(集团)股份有限公司
公司利润表
2009年1-6月

项目	2009年1-6月	2008年1-6月
一、营业收入	25,226,206.22	24,470,479.35
减：营业成本	1,686,680.50	2,195,047.91
营业税金及附加	1,234,988.15	1,156,423.21
销售费用	881,363.17	924,509.39
管理费用	12,348,493.24	14,397,533.31
财务费用	796,695.65	2,530,253.80
资产减值损失	-968,054.25	-11,955,846.50
加：公允价值变动收益	-	-
投资收益	17,322,196.14	6,489,981.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,151,332.85	1,418,380.48
二、营业利润	26,568,235.90	21,712,540.08
加：营业外收入	755,455.70	17,612,936.05
减：营业外支出	-	300,000.00
其中：非流动资产处置损失	-	-
三、利润总额	27,323,691.60	39,025,476.13
减：所得税费用	3,906,300.66	6,521,468.35
四、净利润	23,417,390.94	32,504,007.78
五、每股收益		
(一) 基本每股收益	0.10	0.13
(二) 稀释每股收益	0.10	0.13

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

会计机构负责人：

深圳市纺织(集团)股份有限公司

母公司所有者权益变动表

2009年1-6月

单位:人民币元

项 目	实收资本	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	245,124,000.00	68,921,594.03	-	30,499,588.38	63,576,399.08	408,121,581.49
加: 会计政策变更	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	245,124,000.00	68,921,594.03	-	30,499,588.38	63,576,399.08	408,121,581.49
三、本年增减变动金额(减少以“-”列示)	-	36,369,813.02	-	-	11,161,190.94	47,531,003.96
(一) 净利润	-	-	-	-	23,417,390.94	23,417,390.94
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失	-	36,369,813.02	-	-	-	36,369,813.02
1.可供出售金融资产公允价值变动净额	-	36,369,813.02	-	-	-	36,369,813.02
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动影响	-	-	-	-	-	-
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	-	36,369,813.02	-	-	23,417,390.94	59,787,203.96
(三) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
(四) 利润分配	-	-	-	-	-12,256,200.00	-12,256,200.00
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-
2.对股东的分配	-	-	-	-	-12,256,200.00	-12,256,200.00
3.其他	-	-	-	-	-	-
(五) 所有者权益的内部结转	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积补亏	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	245,124,000.00	105,291,407.05	-	30,499,588.38	74,737,590.02	455,652,585.45

公司法定代表人:

主管会计工作的公司负责人:

会计机构负责人:

深圳市纺织(集团)股份有限公司

母公司所有者权益变动表

2008年1-6月

单位:人民币元

项 目	实收资本	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	245,124,000.00	60,487,826.17	-	26,179,878.63	18,577,620.12	350,369,324.92
加: 会计政策变更	-	528,315.29	-	-	6,121,391.18	6,649,706.47
前期差错更正	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	245,124,000.00	61,016,141.46	-	26,179,878.63	24,699,011.30	357,019,031.39
三、本年增减变动金额(减少以“-”列示)	-	-5,497,521.92	-	-	32,504,007.78	27,006,485.86
(一) 净利润	-	-	-	-	32,504,007.78	32,504,007.78
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失	-	-5,497,521.92	-	-	-	-5,497,521.92
1.可供出售金融资产公允价值变动净额	-	-5,497,521.92	-	-	-	-5,497,521.92
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动影响	-	-	-	-	-	-
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	-	-5,497,521.92	-	-	32,504,007.78	27,006,485.86
(三) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
(四) 利润分配	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-
2.对股东的分配	-	-	-	-	-	-
3.其他	-	-	-	-	-	-
(五) 所有者权益的内部结转	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积补亏	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	245,124,000.00	55,518,619.54	-	26,179,878.63	57,203,019.08	384,025,517.25

公司法定代表人:

主管会计工作的公司负责人:

会计机构负责人:

深圳市纺织(集团)股份有限公司
母公司现金流量表
2009年1-6月

金额单位：人民币元

项 目	2009年1-6月	2008年1-6月
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	22,298,288.74	23,395,859.30
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	4,034,650.71	31,597,015.50
经营活动现金流入小计	26,332,939.45	54,992,874.80
购买商品、接受劳务支付的现金	2,006,353.14	2,867,980.50
支付给职工以及为职工支付的现金	5,445,829.00	6,640,439.67
支付的各项税费	3,863,416.84	5,897,200.80
支付的其他与经营活动有关的现金	4,013,315.95	12,512,831.92
经营活动现金流出小计	15,328,914.93	27,918,452.89
经营活动产生的现金流量净额	11,004,024.52	27,074,421.91
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	4,118,586.10	778,865.71
取得投资收益所收到的现金	16,628,797.66	6,806,450.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额	-	16,669,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	19,868,150.63	22,683,000.00
投资活动现金流入小计	40,615,534.39	46,937,316.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,399,317.22	15,658,684.39
投资所支付的现金	39,000,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	42,399,317.22	15,658,684.39
投资活动产生的现金流量净额	-1,783,782.83	31,278,631.88
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	50,000,000.00	34,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	34,000,000.00
偿还债务支付的现金	59,000,000.00	84,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,087,078.54	2,536,545.00
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	5,000,000.00
筹资活动现金流出小计	69,587,078.54	91,536,545.00
筹资活动产生的现金流量净额	-19,587,078.54	-57,536,545.00
四、汇率变动对现金的影响额	4,481.29	-
五、现金及现金等价物净增加额	-10,362,355.56	816,508.79
加：年初现金及现金等价物余额	35,807,908.88	51,415,565.66
六、年末现金及现金等价物余额	25,445,553.32	52,232,074.45

深圳市纺织（集团）股份有限公司

财务报表附注

金额单位：人民币元

附注一、公司基本情况

（一）历史沿革

本公司前身为深圳纺织工业公司，1994年4月13日经深圳市人民政府函（1114）15号文批准，改组为深圳市纺织（集团）股份有限公司。同年经深圳证券交易所深证市（1994）第19号上市通知书批准，本公司股票在深圳证券交易所上市。本公司领有深司字N246747号企业法人营业执照，截止2009年6月30日，本公司注册资本为人民币245,124,000.00元。

（二）本公司所属行业

纺织业。

（三）本公司经营范围

生产加工纺织品、针织品、服装、装饰布带、商标带、自行车、工艺品、纺织工业专用设备、纺织器材及配件、仪表、标准件、皮革制品、纺织原材料、染料、电子产品、粮油食品；在以合法取得土地使用权范围内从事单项房地产开发和经营；举办展览会；进出口业务按深贸管审证字第034号文件规定办理。

（四）本公司提供的主要产品或劳务

纺织品、房屋租赁

（五）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本公司财务报告的批准报出者：本公司董事会

本公司财务报告批准报出日：2009年8月18日

附注二、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

附注三、遵循企业会计准则的声明

本公司郑重声明：本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》及其应用指南和信息披露规范问答第7号相关要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

附注四、重要会计政策、会计估计和前期差错

1、会计年度

采用公历年度，即从每年1月1日至12月31日为一个会计年度。

2、记账本位币

以人民币为记账本位币。

3、记账基础及会计计量属性

以权责发生制为记账基础；会计计量属性一般采用历史成本计量，如所确定的会计要素采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量金额能够取得并可靠计量，可以采用相应计量属性计量。

4、外币的核算方法

（1）对发生的外币业务，按外币业务发生时即期汇率折合本位币记账。期末，对外币货币性项目按资产负债表日即期汇率进行调整，除与购建或生产符合资本化条件的资产相关的汇兑差额予以资本化外，其余均计入当期损益；

（2）本公司以外币为记账本位币的子公司在编制折合人民币财务报表时，所有资产、负债类项目按照合并财务报表日即期汇率折算为母公司记账本位币，所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按照发生时的即期汇率折算为母公司记账本位币。利润表中收入和费用项目按照合并财务报表期间即期汇率平均汇率折算为母公司记账本位币。对境外子公司的现金流量表，按照合并财务报表期间即期汇率平均汇率折算为母公司记账本位币。由于折算汇率不同产生的折算差额，在折合人民币资产负债表所有者权益类设“外币报表折算差

额”项目反映。在折合人民币现金流量表设“外币报表折算差额”项目反映。

5、现金等价物的确定标准

以持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资作为确定现金等价物的标准。

6、金融资产的核算方法

(1) 金融资产的分类：

金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项和可供出售金融资产四类；

(2) 金融资产的计量

A、初始确认金融资产按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用应当直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用应当计入初始确认金额。

B、本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但是，下列情况除外：

(a) 持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。

(b) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

(3) 金融资产公允价值的确定：

A、存在活跃市场的金融资产，将活跃市场中的报价确定为公允价值；

B、金融资产不存在活跃市场的，采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。

(4) 金融资产减值：

在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

A、发行方或债务人发生严重财务困难；

- B、债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- C、本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生困难的债务人作出让步；
- D、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- E、因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- F、债务人经营所处的技术、市场、经济和法律环境等发生重大不利变化，使本公司可能无法收回投资成本；
- G、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- H、其他表明金融资产发生减值的客观证据。

(5) 金融资产减值损失的计量：

- A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不需要进行减值测试；
- B、持有至到期投资的减值损失的计量：按预计未来现金流现值低于期末账面价值的差额计提减值准备；
- C、应收款项减值损失的计量：单项金额重大的，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；单项金额较小的及单独测试后未发现减值的应收款项，按应收款项性质(账龄)进行组合后按账龄分析法进行计提,按照账龄计提的比例如下：

账龄	比例
1年以内	5%
1-2年	10.00%
2-3年	30.00%
3年以上	50.00%

短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。

- D、可供出售的金融资产减值的判断：若该项金融资产公允价值出现持续下降，且其下降属于非暂时性的，则可认定该项金融资产发生了减值。可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，应

当予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

7、存货的核算方法

（1）存货的分类

存货分为原材料、委托加工材料、在产品、产成品、周转材料等五大类；

（2）存货发出的计价及摊销

各类存货的购入与入库按实际成本计价，发出采用加权平均法计价；周转材料于其领用时采用一次性摊销法摊销；

（3）存货盘存制度及存货跌价准备计提方法

存货盘存制度采用永续盘存法；期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时等原因导致可变现价值低于成本的部分，提取存货跌价准备。提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额确定。

（4）存货可变现净值的确认方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

8、长期股权投资的核算方法

（1）长期股权投资在取得时按照初始投资成本核算；

（2）本公司根据不同情况对长期股权投资分别采用成本法或权益法核算；

A、对被投资单位具有控制权的子公司的长期股权投资在母公司采用成本法核算,编制合并报表时按权益法进行调整。母公司采用成本法核算的,在子公司宣告分派利润或现金股利时确认当期投资收益；

B、对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价，公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派利润或现金股利时确认当期投资收益；

C、对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；中期期末或年度终了按应分享或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认为当期投资收益（在确认被投资单位发生的净亏损时，以该投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限）；

D、长期股权投资取得时的初始投资成本与其应享有的被投资单位可辨认净资产公允价值份额产生差额的，对于借方差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；对于贷方差额，计入当期损益；对在非同一控制下的企业合并中取得的长期股权投资，其合并成本与合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，分别确认为商誉或计入当期损益；

(3) 长期股权投资减值准备

长期股权投资减值按附注四、14 资产减值规定处理。

9、投资性房产的计量模式

(1) 投资性房地产的范围：指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物；

(2) 投资性房地产的初始计量：按照取得时的成本进行初始计量；

(3) 投资性房地产的后续计量：本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量；与投资性房地产有关的后续支出，如果其有关的经济利益可能流入企业并能够可靠计量，则计入投资性房地产成本，除此之外的后续支出确认为当期损益；

(4) 投资性房地产的分类、折旧及摊销政策与固定资产、无形资产的折旧、摊销政策一致。

(5) 投资性房地产减值准备按附注四、14 资产减值规定处理。

10、固定资产的确认条件、分类、计量基础和折旧政策

(1) 固定资产的确认条件

为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2) 固定资产的计量基础

各类固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量

(3) 固定资产分类及折旧政策

固定资产折旧采用直线法，应计折旧额在扣除净残值（固定资产原价的4.00%）后按分类折旧率计提。固定资产类别、使用年限及年折旧率如下：

固定资产类别	使用年限（年）	年折旧率
房屋及建筑物-生产用	35	2.74%

固定资产类别	使用年限（年）	年折旧率
房屋及建筑物-非生产用	40	2.40%
固定资产装修	10	10.00%
机器设备	10-14	9.60%-6.86%
运输设备	8	12.00%
电子设备	8	12.00%
其他设备	8	12.00%

每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

（5）固定资产减值准备按附注四、14 资产减值规定处理。

11、在建工程的核算方法，在建工程减值准备的核算方法

（1）在建工程的核算方法

在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造和大修理工程等。在建工程按照实际发生的支出分项目核算，并在工程达到预定可使用状态时结转为固定资产。与在建工程有关的借款费用（包括借款利息、溢折价摊销、汇兑损益等），在相关工程达到预定可使用状态前的计入工程成本，在相关工程达到预定可使用状态后的计入当期财务费用；

（2）在建工程减值准备按15资产减值规定处理。

12、无形资产的计价及摊销政策

（1）无形资产指企业拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专有技术、土地使用权等；

（2）无形资产在取得时按照实际成本计价；

（3）对使用寿命确定的无形资产，自无形资产可供使用时起，在使用寿命内采用直线法摊销，计入当期损益；对使用寿命不确定的无形资产不摊销；公司于年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，则改变摊销期限和摊销方法。

(4) 无形资产减值准备按附注四、14资产减值规定处理。

13、长期待摊费用的摊销政策

(1) 长期待摊费用指应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用；

(2) 长期待摊费用在取得时按照实际成本计价，装修费在两次装修期与合同租赁期两者中较短的期间内平均摊销；其他长期待摊费用按项目的受益期平均摊销。对于在以后会计期间已无法带来预期经济利益的长期待摊费用，本公司对其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

14、资产减值计提依据及方法

(1) 减值测试的范围

报告期末，对于因企业合并形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象都进行减值测试；除此之外，对于存在下列迹象表明资产可能发生了减值资产进行减值测试：

A、资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

B、企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。

C、市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

D、有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

E、资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

F、企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。

G、其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

(2) 资产减值损失的确认

资产减值损失是根据期末各项资产预计可收回金额低于其账面价值的差额确认。

(3) 预计可收回金额的确定方法

根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定估计其可收回金额。

(4) 有迹象表明一项资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额。难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

15、金融负债的核算方法

(1) 金融负债的分类

金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）和其他金融负债两类。

(2) 金融负债的计量

A、初始确认金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用应当直接计入当期损益；对于其他类别的金融负债，相关交易费用应当计入初始确认金额。

B、本公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量。但是，下列情况除外：

(a) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。

(b) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量。

(c) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：①按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；②初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累计摊销额后的余额。

16、预计负债的核算方法

(1) 与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠的计量；

(2) 本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时，才能作为资产单独确认，同时对该项单独核算的资产确认的补偿金额

不超过对应的预计负债的账面金额。

17、收入的确认原则

（1）销售商品收入

在已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给购货方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的凭据，并且与销售该商品的成本能够可靠的计量时，确认收入的实现。

（2）提供劳务收入

对在同一会计年度内开始并完成的劳务，于完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，则在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于期末按完工百分比法确认相关的劳务收入。

（3）让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入和使用费收入等；

利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

18、借款费用的核算方法

（1）企业发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

A、资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

B、借款费用已经发生；

C、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

19、企业合并

（1）同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入企业合并成本。购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

20、所得税的会计处理方法

本公司所得税的会计处理采用资产负债表债务法。

资产的账面价值小于其计税基础或者负债的账面价值大于其计税基础的，确认所产生的递延所得税资产；资产的账面价值大于其计税基础或者负债的账面价值小于其计税基础的，确认所产生的递延所得税负债。

21、合并财务报表编制方法

（1）合并财务报表以本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司的财务报表及其他有关资料为合并依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，将本公司和纳入合并财务报表范围各子公司之间的投资、交易及往来等全部抵销，并计算少数股东损益及少数股东权益后合并编制而成。

（2）合并时，如纳入合并范围的子公司与本公司会计政策不一致，按本公司执行的会计政策对其进行调整后合并。

22、会计政策、会计估计变更及重大前期差错

（1）由于如附注六、2 所述，本期不将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及深圳景光鞋袜实业有限公司列入合并范围内。对长期股权投资由成本改为权益法核算并追溯调整母公司期初留存收益 6,121,391.18 元及资本公积 528,315.29 元；安徽华鹏纺织有限公司根据承包协议相关规定，公司本期期初按其恢复为权益法核算后的长期投

资账面成本作为初始投资成本继续采用成本法核算；深圳景光鞋袜实业有限公司已进入清算程序，公司本期期初按其恢复为权益法核算后的长期投资账面成本作为初始投资成本继续采用成本法核算，上述变更不影响合并期初留存收益及 2007 年度合并利润；

(2) 除上述外，公司无其他会计政策、会计估计变更及重大前期差错。

附注五、本公司税项

税 项	计税依据	适用税率
增值税	商品、产品销售收入	13.00%、17.00%
营业税	提供劳务、销售不动产、转让无形资产	3.00%、5.00%
城建税	应交增值税、营业税等流转税	5.00%、1.00%
企业所得税	应纳税所得额	18.00%

附注六、本公司合并范围

1、重要子公司信息

附属公司名称	注册地	注册资本	持股比例	主营业务
深圳市金兰装饰用品实业有限公司	深圳	4,000,000.00	100.00%	装饰布、床上用品、服装
深圳市丽斯实业发展有限公司	深圳	2,360,000.00	100.00%	国内商业、物资供销业
深圳市华强宾馆有限公司	深圳	10,005,300.00	100.00%	住宿、酒楼、商务中心
深圳市深纺物业管理公司	深圳	1,604,000.00	100.00%	物业管理
深圳市美百年服装有限公司	深圳	25,000,000.00	100.00%	生产全电子提花全成型针织服装
深圳中兴纤维裥棉服饰有限公司	深圳	1,680,000.00	75.00%	喷胶棉针刺布、修编及粘合衬布制品
江西绚丽线业有限公司	江西	20,000,000.00	63.87%	生产经营人造纤维丝线，彩色绣花线
深圳市深纺进出口有限公司	深圳	5,000,000.00	100.00%	经营进出口业务
深圳市天隆工贸有限公司	深圳	1,900,000.00	81.93%	经营进出口业务

3、未纳入合并范围子公司情况

附属公司名称	注册地	注册资本	持股比例	主营业务	未合并原因
香港大宏国际有限公司	香港	HKD10,000.00	100.00%	经营进出口贸易	已进入清算程序
深圳丰盛服装有限公司	深圳	HKD6,670,000.00	100.00%	各种面料的服装、面料及材料	已签订转让合同，有关工商登记变更正在办理中
深圳景光鞋袜实业有限公司	深圳	7,200,000.00	70.00%	各类袜子及运动鞋	已进入清算程序

附注七、合并财务报表重要项目的说明

1、货币资金

项目	2009-6-30			2008-12-31		
	原币	汇率	折人民币	原币	汇率	折人民币
一、现金						
人民币	366,896.58	1.00	366,896.58	130,983.59	1.00	130,983.59
港币	18,996.25	0.88	16,716.70	54,478.42	0.84	45,996.54
美元	13,234.05	6.83	90,388.56	18,009.13	6.61	119,047.96
现金小计	---	---	474,001.84	---	---	296,028.09
二、银行存款						
人民币	71,180,827.09	1.00	71,180,827.09	79,374,291.39	1.00	79,374,291.39
港币	1112,032.32	0.88	98,588.44	124,026.99	0.84	104,182.67
美元	18,119.00	6.83	123,752.77	1,001.20	6.61	6,617.95
欧元	---	---	---	0.85	11.15	9.48
银行存款小计	---	---	71,403,168.30	---	---	79,485,101.49
三、其他货币资金						
人民币	1,367,006.19	1.00	1,367,006.19	4,241,795.60	1.00	4,241,795.60

项目	2009-6-30			2008-12-31		
	原币	汇率	折人民币	原币	汇率	折人民币
美元						
日元						
其他货币资金小计	---	---	1,367,006.19	---	---	4,241,795.60
合计	---	---	73,244,176.33	---	---	84,022,925.18

货币资金期末余额中，不存在其他抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外、或有潜在回收风险的款项。

2、应收票据

摘要	2009-6-30	2008-12-31
银行承兑汇票	---	700,000.00
商业承兑汇票	---	---
合计	---	700,000.00

3、应收账款

(1) 应收账款按层次列示如下：

项目	2009-6-30			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项金额重大应收款项	3,600,648.72	24.37%	180,032.44	2.39%
单项金额不大但按风险特征组合后风险较大应收款项	1,811,334.89	12.26%	1,811,334.89	24.07%
其他不重大应收款项	9,365,663.60	63.38%	5,535,243.53	73.54%
合计	14,777,647.21	100.00%	7,526,610.86	100.00%

项目	2008-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项金额重大应收款项	2,585,375.05	19.22%	129,268.80	1.72%
单项金额不大但按风险特征组合后风险较大应收款项	1,811,334.89	13.46%	1,811,334.89	24.07%
其他不重大应收款项	9,057,002.53	67.32%	5,586,007.17	74.21%
合计	13,453,712.47	100.00%	7,526,610.86	100.00%

A、结合公司资产结构及公司客户的信用情况，以100万元作为单项金额重大划分标准；

B、期末单项金额不大但有明显证据显示存在减值迹象部分应收款项列为单项金额不大但按风险特征组合后风险较大应收款项，具体明细如下：

欠款人名称	原值	坏账准备	计提原因
香港丝袜佬	208,616.27	208,616.27	长期挂账无法收回
梦人公司	154,720.40	154,720.40	长期挂账无法收回
舒雅	126,712.53	126,712.53	长期挂账无法收回
广州万佳	108,919.34	108,919.34	长期挂账无法收回
百佳	89,428.23	89,428.23	长期挂账无法收回
深圳市金士吉康复用用品科技有限公司	77,734.45	77,734.45	长期挂账无法收回
澳琦	74,596.86	74,596.86	长期挂账无法收回
深圳市万佳百货股份有限公司	68,817.23	68,817.23	长期挂账无法收回
沃尔玛(中国)投资有限公司	63,191.70	63,191.70	长期挂账无法收回
汕头升平航空旅游公司	60,074.00	60,074.00	长期挂账无法收回
李金塔	58,558.00	58,558.00	长期挂账无法收回
其他零星	719,965.88	719,965.88	长期挂账无法收回
合计	1,811,334.89	1,811,334.89	

(2) 应收账款按账龄列示如下:

账龄	2009-6-30			2008-12-31		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1年以内	7,154,724.53	48.41%	307,108.97	6,182,880.52	45.96%	307,108.97
1-2年	2,441,277.37	16.52%	2,037,856.58	2,089,186.64	15.53%	2,037,856.58
2-3年	2,652,237.03	17.95%	2,652,237.03	2,652,237.03	19.71%	2,652,237.03
3年以上	2,529,408.28	17.12%	2,529,408.28	2,529,408.28	18.80%	2,529,408.28
合计	14,777,647.21	100.00%	7,526,610.86	13,453,712.47	100.00%	7,526,610.86

(3) 前五名欠款人欠款金额为3,894,891.78元, 占总额比例26.36%, 其中1年以内的3,894,891.78元, 占总额比例26.36%。

欠款人名称	欠款金额	欠款年限	占总额比例
安徽华腾染织制衣有限公司	1,918,712.06	一年以内	12.98%
江苏雅鹿制衣有限公司	535,285.02	一年以内	3.62%
高邮市星星制衣厂	514,510.00	一年以内	3.48%
深圳特益峰实业有限公司	485,458.20	一年以内	3.29%
安科巴商贸	440,926.50	一年以内	2.99%
合计	3,894,891.78		26.36%

(4) 期末应收款项中无有持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东及其他关联单位欠款。

4、其他应收款

(1) 其他应收款按层次列示如下:

项目	2009-6-30			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项金额重大应收款项	13,185,464.51	73.09%	5,370,306.77	77.12%
单项金额不大但按风险特征组合后风险较大应收款项	995,781.80	5.52%	995,781.80	14.3%
其他不重大应收款项	3,859,291.48	21.39%	597,276.77	8.58%

项目	2009-6-30			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
合计	18,040,537.79	100.00%	6,963,365.34	100%

项目	2008-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项金额重大应收款项	34,866,549.51	87.60%	6,335,361.02	79.88%
单项金额不大但按风险特征组合后 风险较大应收款项	995,781.80	2.50%	995,781.80	12.55%
其他不重大应收款项	3,938,949.04	9.90%	600,276.77	7.57%
合计	39,801,280.35	100.00%	7,931,419.59	100%

A、结合公司资产结构及欠款单位信用情况，以50万元作为单项金额重大划分标准；

B、单项金额重大已计提特别坏账准备金的其他应收款明细项目列示如下：

债务人	账面余额	坏账准备金额	计提原因
香港大宏国际有限公司	2,340,325.59	2,340,325.59	长期亏损，净资产为负
合计	2,340,325.59	2,340,325.59	

C、期末单项金额不大但有明显证据显示存在减值迹象部分应收款项列为单项金额不大但按风险特征组合后风险较大应收款项，具体明细如下：

欠款人名称	原值	坏账准备	计提原因
邢振华	65,000.00	65,000.00	长期挂账无法收回
轻纺工贸公司	116,285.83	116,285.83	长期挂账无法收回
谭文雄	132,310.09	132,310.09	长期挂账无法收回
其他零星	682,185.88	682,185.88	长期挂账无法收回
合计	995,781.80	995,781.80	

(2) 其他应收账款按账龄列示如下

账龄	2009-6-30			2008-12-31		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1年以内	1,613,683.04	8.95%	80,684.15	23,269,425.60	58.46%	1,163,471.28
1-2年	1,896,848.30	10.51%	189,684.83	1,926,848.30	4.84%	192,684.83
2-3年	10,794,387.88	59.83%	2,959,771.52	10,844,387.88	27.25%	2,974,771.52
3年以上	3,735,618.57	20.71%	3,733,224.84	3,760,618.57	9.45%	3,600,491.96
合计	18,040,537.79	100.00%	6,963,365.34	39,801,280.35	100.00%	7,931,419.59

(3) 前五名欠款人欠款金额为13,752,872.49元，占总额比例76.23%，其中1年以内的1,902,206.68元，占总额10.54%；2~3年为9,510,340.22元，占总额52.72%；3年以上为2,340,325.59元，占总额12.97%；

欠款人名称	欠款金额	欠款年限	占总额比例
深圳市深纺乐凯光电子材料有限公司	9,510,340.22	2-3 年	52.72%
香港大宏国际有限公司	2,340,325.59	3 年以上	12.97%
南山市政配套	808,624.19	1 年以内	4.48%
出口退税款	689,624.19	1 年以内	3.82%
偏光片项目	403,958.30	1 年以内	2.24%
合计	13,752,872.49		76.23%

(4) 期末其他应收款中无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东欠款。

5、预付款项

账龄结构	2009-6-30	2008-12-31
1年以内	40,976,515.31	9,984,762.06
1至2年	---	335,848.86
合计	40,976,515.31	10,320,610.92

(1) 根据与中国乐凯胶片集团公司签定的产权交易合同，公司于 2009 年 6 月 26 日向北京产权交易所支付购买深圳市深纺乐凯光电子材料有限公司股权之转让价款的 50%，即：人民币 3900 万元，剩余价款 3900 万元于 2009 年 9 月 22 日前付清，相关股权变更手续正在办理中，暂挂预付账款。

(2) 截止2009年6月30日，预付款项余额中无预付持有本公司5.00%（含5.00%）以上表决权股份的股东单位款项。

6、存货

存货种类	2009-6-30		2008-12-31	
	账面余额	跌价准备	账面余额	跌价准备
原材料	8,874,758.62	3,457,252.92	8,084,965.26	3,463,110.66
在产品	3,458,083.26	284,330.39	1,201,868.25	306,726.86
库存商品	8,295,423.45	2,520,386.01	8,006,633.46	2,567,523.18
委托代销商品	2,762,078.29	2,336,213.49	2,652,790.96	2,385,385.37
低值易耗品	931,318.57	20,437.76	966,640.85	21,088.48
合计	24,321,662.19	8,618,620.57	20,912,898.78	8,743,834.55

(1) 本公司计提存货跌价准备方法见附注四、7、(3)；

7、可供出售金融资产

项目	期初金额	本期转入	计入权益的累计公允价值变动	本期销售	期末金额
股票投资	41,203,383.82	6,417,043.51	45,462,266.27	4,098,586.10	88,984,107.50
合计	41,203,383.82	6,417,043.51	45,462,266.27	4,098,586.10	88,984,107.50

(1) 本期转入是公司持有深圳中冠纺织印染股份有限公司有限售条件流通股中的 5,365,251 股本期解除股份限售从长期股权投资转入，本期销售持有深圳中冠纺织印染股份有限公司股票中的 3,444,190 股，按成本 4,098,586.10 元结转损益；

(2) 由于持有深圳中冠纺织印染股份有限公司流通股市场价格较年初大幅上升,导致期末可供出售金融资产增长较大；

(3) 本公司以公开市场交易价格作为可供出售金融资产中股票投资的估值依据。

8、长期股权投资

项目	2008-12-31		本期增加	本期减少	2009-6-30	
	金额	减值准备			金额	减值准备
股票投资	21,248,725.01	14,831,681.50	---	6,417,043.51	14,831,681.50	14,831,681.50
合营企业	7,302,266.82	266,654.99	328,819.40	---	7,631,086.22	266,654.99
联营企业	55,883,313.94	---	822,513.45	---	56,705,827.39	---
其他投资	67,060,605.63	23,785,363.00	---	---	67,060,605.63	23,785,363.00
合计	151,494,911.40	38,883,699.49	1,151,332.85	6,417,043.51	146,229,200.74	38,883,699.49

(1) 合营企业名称及主要财务信息

被投资单位名称	注册地	业务性质	本企业持股比例	本企业在被投资单位表决权比例	期末净资产总额(万元)	本期营业收入总额(万元)	本期净利润(万元)
深圳商标厂有限公司	深圳市	服务业	50.00%	50.00%	764.74	99.5	50.6
深圳协利汽车企业有限公司	深圳市	制造业	50.00%	50.00%	623.68	62.84	15.16

(2) 联营企业名称及主要财务信息

被投资单位名称	注册地	业务性质	本企业持股比例	本企业在被投资单位表决权比例	期末净资产总额(万元)	本期营业收入总额(万元)	本期净利润(万元)
深圳常联发印染公司	深圳市	服务业	40.25%	40.25%	411.77	22.46	0.75
约旦制衣厂	约旦	制造业	35.00%	35.00%	USD-1.12	---	---
恒顺(塞班)实业有限公司	塞班	制造业	35.00%	35.00%	USD-1.90	---	---
深圳市深纺乐凯光电子材料有限公司	深圳	偏振片、液晶显示器有关材料和器件	47.95%	47.95%	11,459.06	5,352.3	170.9

(3) 股票投资明细列示如下

被投资单位	类别	数量	比例	2009年6月30日
-------	----	----	----	------------

深圳市金田实业股份有限公司	法人股	12,274,497	4.00%	14,831,681.50
合计				14,831,681.50

(4) 按权益法核算的投资列示如下

	持有 比例	原始投资	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
深圳商标厂有限公司	50%	2,040,102.73	3,993,015.15	253,009.36	---	4,246,024.51
深圳协利汽车企业有限公司	50%	1,529,483.67	3,309,251.67	75,810.04	---	3,385,061.71
深圳常联发印染公司	40.25%	2,524,500.00	1,654,318.70	3,036.32	---	1,657,355.02
约旦制衣厂	35.00%	7,240,625.00	---	---	---	---
恒顺（塞班）实业有限公司	35.00%	8,228,350.00	---	---	---	---
深圳市深纺乐凯光电子材料有限公司	47.95%	40,500,000.00	54,228,995.24	819,477.13	---	55,018,472.37
合计		62,913,061.40	63,185,580.76	1,151,332.85	---	64,336,913.61

(5) 按成本法核算的投资列示如下

	持有 比例	原始投资	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
深圳嘉丰纺织厂有限公司	10.80%	16,800,000.00	16,800,000.00	---	---	16,800,000.00
深圳冠华印染有限公司	45.00%	5,491,288.71	5,491,288.71	---	---	5,491,288.71
深圳华联纺织集团有限公司	2.87%	2,600,000.00	2,600,000.00	---	---	2,600,000.00
深圳湘江皮革制品有限公司	20.00%	160,000.00	160,000.00	---	---	160,000.00
深圳新纺针织厂有限公司	20.00%	524,000.00	524,000.00	---	---	524,000.00
香港业晖国际有限公司	17.85%	2,392,914.37	2,392,914.28	---	---	2,392,914.28
深圳南方纺织有限公司	9.80%	1,500,000.00	1,500,000.00	---	---	1,500,000.00
深圳通艺丝绸厂有限公司	18.00%	1,800,000.00	1,800,000.00	---	---	1,800,000.00
深圳华东电子有限公司	50.00%	8,906,070.41	3,141,691.26	---	---	3,141,691.26
深圳黛丽斯针织有限公司	30.00%	532,062.50	2,559,856.26	---	---	2,559,856.26

	持有 比例	原始投资	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
香港大宏国际有限公司	100.00%	10,600.00	1,451,653.84	---	---	1,451,653.84
深圳丰盛服装有限公司	100.00%	4,123,077.16	1,778,004.61	---	---	1,778,004.61
安徽华鹏纺织有限公司	50.00%	25,000,000.00	25,410,209.50	---	---	25,410,209.50
深圳景光鞋袜实业有限公司	70.00%	5,040,000.00	1,450,987.17	---	---	1,450,987.17
合计			67,060,605.63	---	---	67,060,605.63

A、公司分别持有深圳华东电子有限公司、深圳黛丽斯针织有限公司及安徽华鹏纺织有限公司的股权比例为 50.00%、30.00%、50.00%，因该三家公司已由其他股东承包经营，对此公司采用成本法核算；

B、公司持有深圳冠华印染有限公司 45%股权，但因深圳冠华印染有限公司长期停业，对此采用成本法核算并计提减值准备。

(6) 长期投资减值准备

被投资单位	2008-12-31	本期 增加	本期转回或 其他转出	2009-6-30	计提减值原因
深圳市金田实业股份有限公司	14,831,681.50	---	---	14,831,681.50	该公司净资产为负数
深圳嘉丰纺织厂有限公司	16,800,000.00	---	---	16,890,000.00	该公司在清理之中
深圳冠华印染有限公司	5,058,307.01	---	---	5,058,307.01	该公司在清理之中
香港大宏国际有限公司	1,451,653.84	---	---	1,451,653.84	进入清算程序
深圳丰盛服装有限公司	25,535.56	---	---	25,535.56	股权转让手续办理中
深圳景光鞋袜实业有限公司	449,866.59	---	---	449,866.59	进入清算程序
深圳协利汽车企业有限公司	266,654.99	---	---	266,654.99	注
合计	38,883,699.49	---	---	38,883,699.49	

注：经营期限即到，合并双方未就继续合作达成协议，对其投资形成的商誉计提减值准备。

9、投资性房地产

类 别	2008-12-31	本期增加	本期减少	2009-6-30
一、原价合计	220,630,160.65	---	---	220,630,160.65
房屋、建筑物	213,154,848.78	---	---	213,154,848.78
自有房屋装修	7,475,311.87	---	---	7,475,311.87
二、累计折旧和累计摊销合计	77,813,901.22	3,061,800.72	---	80,875,701.94
房屋、建筑物	76,412,575.94	2,691,819.96	---	79,104,395.90
自有房屋装修	1,401,325.28	369,980.76	---	1,771,306.04
三、投资性房地产减值准备累计金额合计	---	---	---	---
房屋、建筑物	---	---	---	---
自有房屋装修	---	---	---	---
四、投资性房地产账面价值合计	142,816,259.43	---	---	139,754,458.71
房屋、建筑物	136,742,272.84	---	---	134,050,452.88
自有房屋装修	6,073,986.59	---	---	5,704,005.83

本期本公司投资性房地产用于贷款抵押情况见附注七、16。

10、固定资产

项目	2008-12-31	本期增加额	本期减少额	2009-6-30
一、原价合计	145,341,534.50	265,956.21	42,200.00	145,565,290.71
房屋建筑物	73,509,367.79	---	---	73,509,367.79
机器设备	63,746,675.16	134,840.33	28,700.00	63,852,815.49
运输工具	2,765,087.85	---	---	2,765,087.85
电子及其他设备	5,320,403.70	131,115.88	13,500.00	5,438,019.58
二、累计折旧合计	58,058,570.58	3,462,153.22	22,665.00	61,498,058.80
房屋建筑物	28,165,472.33	1,346,094.72	---	29,511,567.05
机器设备	24,713,731.90	1,807,022.51	9,840.00	26,510,914.41
运输工具	1,194,047.62	109,324.94	---	1,303,372.56

项目	2008-12-31	本期增加额	本期减少额	2009-6-30
电子及其他设备	3,985,318.73	199,711.05	12,825.00	4,172,204.78
三、减值准备累计金额	3,365,993.61	---	---	3,365,993.61
四、固定资产账面价值	83,916,970.31			80,701,238.30
房屋建筑物	44,214,660.87			42,868,566.15
机器设备	37,092,271.14			35,401,228.96
运输工具	1,299,306.48			1,189,981.54
电子及其他设备	1,310,731.82			1,241,461.65

- (1) 本公司不存在暂时闲置的固定资产
- (2) 本期在建工程竣工验收转入固定资产 97,121.00 元。
- (3) 本期本公司固定资产用于贷款抵押情况见附注七、16。

11、在建工程

工程项目	2008-12-31	本期增加	本期转 固定资产	转投资性房地 产	其他转出	2009-6-30	工程 进度%	资金 来源	预算 (万元)
龙岗工业区宿舍	30,549,164.87	2,476,515.14	---	---	---	33,025,680.01	90%	自筹	3700 万
其他零星工程	97,121.00	--	97,121.00			---		自筹	---
合计	30,646,285.87	2,476,515.14	97,121.00			33,025,680.01			

- (1) 本期在建工程无利息资本化转入；
- (2) 本公司在建工程不存在因中途停建而报废或估计该项目累计所创造的价值将小于其完工成本等风险因素的影响而产生的减值。

12、无形资产

项目	2008-12-31	本期增加额	本期减少额	2009-6-30
一、原价合计	7,506,990.60	---	---	7,506,990.60
土地使用权	7,506,990.60	---	---	7,506,990.60
二、累计摊销额合计	1,592,754.60	230,133.36	---	1,822,887.96

项目	2008-12-31	本期增加额	本期减少额	2009-6-30
土地使用权	1,592,754.60	230,133.36	---	1,822,887.96
三、减值准备累计金额	---	---	---	---
四、无形资产账面价值	5,914,236.00	---	---	5,684,102.64
土地使用权	5,914,236.00	---	---	5,684,102.64

本公司无形资产不存在因市价下跌、技术落后及不受法律保护等风险因素的影响而导致其预计创造的价值小于其账面价值的情况，故未计提无形资产减值准备。

13、商誉

项目	可辨认净资产	收购比例	支付对价	确认商誉	减值准备
深圳市美百年服装有限公司	32,115,324.60	52%	18,867,400.00	2,167,431.21	2,167,431.21
深圳市深纺进出口有限公司	7,387,339.99	51%	3,849,700.00	82,156.61	82,156.61
合计			--	2,249,587.82	2,249,587.82

14、长期待摊费用

项目	2008-12-31	本期增加额	本期摊销额	其他转出	2009-6-30
装修费	1,038,191.17	---	245,958.07	---	792,233.10
合计	1,038,191.17	---	245,958.07	---	792,233.10

15、递延所得税资产

递延所得税资产项目	2009-6-30	2008-12-31
1、坏账准备	969,416.45	1,165,280.11
2、存货跌价准备	581,047.69	581,047.69
3、固定资产减值准备	---	---
4、长期股权投资减值准备	888,659.76	888,659.76
合计	2,439,123.90	2,634,987.56

16、短期借款

项目	币种	2009-6-30		2008-12-31	
		原币金额	折人民币	原币金额	折人民币
抵押借款	人民币	35,000,000.00	35,000,000.00	46,000,000.00	46,000,000.00
合计		---	35,000,000.00	---	46,000,000.00

(1) 截止2009年6月30日，本公司无逾期银行借款。

(2) 期末短期借款按明细列示如下：

债权人名称	金额	合同利率	借入日期	到期日	借款方式
中行深圳分行	25,000,000.00	5.31%	2009-5-8	2010-5-7	抵押借款
广东发展银行深圳香蜜湖支行	10,000,000.00	4.86%	2008-11-27	2009-11-26	抵押借款
合计	35,000,000.00				

(3) 2009年6月30日，主要抵押资产情况如下：

抵押物名称	面积（平方米）	贷款受押银行
深纺大厦地下室、1-6层、18、19、20、22、23层综合楼	25,048.82	中国银行深圳市分行
南洋大厦 C-901、C-902	170.43	中国银行深圳市分行
凤凰路 13 号 1 栋第一层	1,032.29	中国银行深圳市分行
田贝二路 8 号大院 3 栋 1 层	537.23	中国银行深圳市分行
深圳市罗湖区宝安北路仓库 820 栋 C1-C5 深房地字第 2000246015 号房产	-	广东发展银行深圳香蜜湖支行

17、应付账款

账龄	2009-6-30	2008-12-31
1年以内	32,101,553.31	16,827,929.54
1-2年	46,726.28	96,260.56
2-3年	310,875.07	783,639.58
3年以上	1,409,984.91	1,151,197.73
合计	33,869,139.57	18,859,027.41

(1) 截止 2009 年 6 月 30 日，应付账款余额中无应付持有本公司 5.00%（含 5.00%）

以上表决权股份的股东单位款项；

(2) 本公司期末应付账款均属正常采购欠款，期末超过1年未付的款项主要是已停止向其采购的供应商尾款,单项金额较小,因属正常交易,基于谨慎性原则本公司仍挂应付账款中；

18、预收款项

账龄	2009-6-30	2008-12-31
1年以内	2,616,610.78	10,565,031.59
1-2年	837,701.88	674,285.99
2-3年	---	---
3年以上	177,387.39	236,327.18
合计	3,631,700.05	11,475,644.76

截止 2009 年 6 月 30 日，预收款项余额中无预收持有本公司 5.00%（含 5.00%）以上表决权股份的股东及其他关联方单位款项。

19、职工薪酬

项目	2008-12-31	本期计提数	本期减少数	2009-6-30
1、工资、奖金、津贴和补贴	8,391,774.49	9,312,708.86	11,675,029.92	6,029,453.43
2、职工福利费	---	1,153,241.06	806,410.50	346,830.56
3、社会保险费	418,760.56	1,374,251.72	1,249,546.65	543,465.63
其中：医疗保险费	---	54,676.17	54,676.17	---
基本养老保险费	418,760.56	1,193,353.17	1,181,648.10	430,465.63
年金缴费	---	113,000.00	---	113,000.00
失业保险费	---	3,297.15	3,297.15	---
工伤保险费	---	3,590.74	3,590.74	---
生育保险费	---	6,334.49	6,334.49	---
4、住房公积金	---	12,454.26	12,454.26	---
5、工会经费和职工教育经费	417,526.78	180,975.83	285,749.27	312,753.34

项目	2008-12-31	本期计提数	本期减少数	2009-6-30
6、因解除劳动关系给予的补偿	132,924.00	3,962.00	136,886.00	---
7、其他	---	316,888.47	316,888.47	---
合计	9,360,985.83	12,354,482.20	14,482,965.07	7,232,502.96

20、应交税费

税项	2009-6-30	2008-12-31
增值税	-13,906,506.42	50,006.95
营业税	365,049.51	419,765.17
城建税	2,306.98	3,491.06
企业所得税	699,387.16	614,693.43
房产税	92,299.54	77,739.76
个人所得税	354,153.31	354,285.64
其他税费	70,983.43	137,784.11
合计	-12,322,326.49	1,657,766.12

21、应付股利

股东名称	2009-6-30	2008-12-31
深圳市投资控股有限公司	9,835,447.80	5,000,000.00

22、其他应付款

账龄	2009-6-30	2008-12-31
1年以内	13,291,121.14	13,585,532.94
1-2年	5,637,531.46	4,412,150.23
2-3年	10,845,924.92	11,135,824.92
3年以上	19,135,858.91	19,300,104.23
合计	48,910,436.43	48,433,612.32

(1) 截止 2009 年 6 月 30 日，其他应付款无应付持有本公司 5.00%（含 5.00%）以上表决权股份的股东单位款项；

(2) 关联方往来见附注九。

23、专项应付款

单位名称	2009-6-30	2008-12-31
深圳市财政局	2,000,000.00	2,000,000.00

根据《国家发展改革委办公厅关于做好纺织专项资金项目管理有关工作的通知》（发改办运行[2006]2841号），本公司于2006年12月22日收到深圳市财政局拨付的“纺织专项”资金2,000,000.00元。

24、递延所得税负债

项目	2009-6-30	2008-12-31
可供出售金融资产公允价值变动	13,974,787.84	5,776,755.82

期末根据可供出售金融资产账面价值与计税基础间差异确认递延所得税负债并冲减资本公积

25、股本

	2008-12-31		本期增加	本期减少	2009-6-30	
	数量	比例%			数量	比例%
一、有限售条件股份						
1、国家持股	---	---	---	---	---	---
2、国有法人持股	136,465,560.00	55.68%	---	---	136,465,560.00	55.68%
3、其他内资持股	---	---	---	---	---	---
其中：						
境内法人持股	---	---	---	---	---	---
境内自然人持股	47,588.00	0.02%	---	---	47,588.00	0.02%
4、外资持股						
其中：						

	2008-12-31		本期增加	本期减少	2009-6-30	
	数量	比例%			数量	比例%
境外法人持股	---	---	---	---	---	---
境外自然人持股	---	---	---	---	---	---
小计	136,513,148.00	55.70%	---	---	136,513,148.00	55.70%
二、无限售条件股份						
1、人民币普通股	59,110,852.00	24.11%	---	---	59,110,852.00	24.11%
2、境内上市的外资股	49,500,000.00	20.19%	---	---	49,500,000.00	20.19%
3、境外上市的外资股	---	---	---	---	---	---
4、其他	---	---	---	---	---	---
小计	108,610,852.00	44.30%	---	---	108,610,852.00	44.30%
合计	245,124,000.00	100.00%	---	---	245,124,000.00	100.00%

26、资本公积

项目	2008-12-31	本期增加	本期减少	2009-6-30
股本溢价	45,286,259.45	---	---	45,286,259.45
其他资本公积	23,635,334.58	60,059,840.40	23,690,027.38	60,005,147.60
合计	68,921,594.03	60,059,840.40	23,690,027.38	105,291,407.05

报告期内增减变动是本公司持有深圳市中冠纺织印染股份有限公司股票中的 5,365,251 股解除限售，按公允价值在可供出售金融资产中核算，公允价值变动部分计入资本公积并根据已销售部分从资本公积转出计入投资收益。

27、盈余公积

项目	2009-6-30	2008-12-31
一、法定盈余公积		
年初余额	26,179,878.63	26,179,878.63
本年增加	4,319,709.75	4,319,709.75

本年减少	---	---
年末余额	30,499,588.38	30,499,588.38

28、未分配利润

项目	2009-6-30	2008-12-31
净利润	22,611,368.55	44,212,891.08
减：少数股东损益	---	-1,779,666.24
归属于母公司所有者的净利润	22,611,368.55	45,992,557.32
加：年初未分配利润	72,682,114.10	31,009,266.53
减：计提法定盈余公积	---	4,319,709.75
减：应付普通股股利	12,256,200.00	---
期末未分配利润	83,037,282.65	72,682,114.10

根据 2008 年度股东大会决议，按总股本 10 送 0.5 元（含税）分配 12,256,200.00 元现金股利。

29、营业收入、成本、毛利

（1）营业收入

项目	2009-6-30	2008-6-30
1、主营业务收入		
国内外贸易	139,441,982.48	82,913,464.93
制造业	21,936,326.11	27,328,250.48
物业管理、租赁	32,959,775.99	32,388,318.46
行业间内部抵消	-11,025,668.29	-1,520,406.17
主营业务收入小计	193,312,416.29	141,109,627.70
2、其他业务收入		
材料转让、电费	1,686,680.53	2,195,047.97
其他业务收入小计	1,686,680.53	2,195,047.97
合计	184,999,096.82	143,304,675.67

(2) 营业成本

项目	2009-6-30	2008-6-30
1、主营业务成本		
国内外贸易	138,232,107.61	81,921,586.82
制造业	19,529,112.50	25,314,974.43
物业管理、租赁	---	---
内部抵消	9,864,846.40	-646,023.90
主营业务成本小计	147,896,373.71	106,590,537.35
2、其他业务成本		
材料转让、电费	1,686,680.50	2,195,047.91
其他业务成本小计	1,686,680.50	2,195,047.91
合计	149,583,054.21	108,785,585.26

(3) 毛利及毛利率

项目	2009-6-30	2008-6-30
1、主营业务毛利	35,416,042.58	34,519,090.35
2、其他业务利润	0.03	0.06
营业毛利率	19.14%	24.09%

(4) 前五名客户销售收入总额及占营业收入的比例

项目	2009-6-30	2008-6-30
前五名客户销售收入总额	112,969,571.34	112,460,872.01
占营业收入的比例	61.06%	47.05%

(5) 营业收入按地区分部列示:

主营业务	2009-6-30	2008-6-30
国内业务收入	36,495,456.20	57,744,822.20
国外业务收入	148,503,640.62	85,559,853.47
合计	184,999,096.82	143,304,675.67

30、营业税金及附加

项目	2009-6-30	2008-6-30
营业税	1,677,120.53	1,659,497.87
城建税	49,762.52	43,112.99
教育费附加	99,525.05	90,343.41
堤围费	1,598.00	1,635.00
合计	1,828,006.10	1,794,589.27

主营业务税金及附加的计缴标准具体见附注、五。

31、销售费用

项目	2009-6-30	2008-6-30
销售费用	6,183,378.01	6,424,993.35
其中：职工薪酬	2,859,515.19	2,795,086.29
折旧费	354,849.28	409,613.60
运输费	311,892.04	247,494.29
修理费	888,946.80	903,649.02
业务招待费	195,885.00	194,257.00
差旅费	88,546.60	169,059.20
办公费	117,667.53	127,005.42
其他	1,366,075.57	1,578,828.53

32、管理费用

项目	2009-6-30	2008-6-30
管理费用	18,523,183.47	20,445,940.73
其中：职工薪酬	6,769,390.99	8,593,609.89

项目	2009-6-30	2008-6-30
折旧费	4,374,800.12	4,271,460.57
差旅费	332,269.50	612,043.54
业务招待费	585,148.10	559,318.40
办公费	687,857.30	634,207.37
税金	1,126,400.51	1,186,100.70
无形资产摊销	232,131.24	276,820.54
其他	4,415,185.71	4,312,379.72

33、财务费用

项目	2009-6-30	2008-6-30
财务费用合计	1,235,352.17	3,313,305.17
其中：利息支出	1,488,270.24	3,607,816.22
利息收入	-327,509.56	-402,529.37
汇兑损益	27,212.31	25,133.02
手续费及其他	47,379.18	82,885.30

34、资产减值损失

项目	2009-6-30	2008-6-30
坏账损失	-968,054.25	-12,048,127.23
合计	-968,054.25	-12,048,127.23

35、投资收益

项目	2009-6-30	2008-6-30
出售可供出售金融资产收益	14,661,991.57	5,194,889.94
按权益法核算损益调整	1,151,332.85	1,418,380.48

按成本法核算分利	1,970,702.67	1,464,028.12
合计	17,784,027.09	8,077,298.54

36、营业外收入

项目	2009-6-30	2008-6-30
固定资产清理收入	98,187.00	23,717.80
出售无形资产收益	---	15,612,936.05
其他收入	755,265.70	2,000,346.50
合计	853,452.70	17,637,001.35

37、营业外支出

项目	2009-6-30	2008-6-30
处置固定资产净损失	27,914.65	28,360.29
捐赠支出	---	322,681.84
其他支出	---	713.05
合计	27,914.65	351,754.84

38、所得税费用

项目	2009-6-30	2008-6-30
利润总额	27,123,742.25	39,950,934.17
当期所得税费用	4,418,762.85	4,909,899.67
递延所得税费用	193,610.85	2,177,698.70
合计	4,612,373.70	7,087,598.37
当期所得税费用占利润总额比例	16.29%	12.29%

39、少数股东损益

少数股东名称	参股公司	2009-6-30	2008-6-30
--------	------	-----------	-----------

少数股东名称	参股公司	2009-6-30	2008-6-30
职工股本金	江西绚丽线业有限公司	---	-424,142.58
合计		---	-424,142.58

40、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2009-6-30	2008-6-30
业务招待费	781,033.10	753,575.40
差旅费	420,816.10	781,102.74
保险费	143,827.00	203,072.05
办公费	687,857.30	634,207.37
运输费	311,892.04	247,494.29
交通费	816,430.05	820,502.11
修理费	888,946.80	903,649.02
审计咨询费	495,200.00	455,000.00
其他	5,036,717.11	4,819,931.49
合计	9,582,719.50	9,618,534.47

41、投资所支付的现金

项目	2009-6-30	2008-6-30
购买深圳市深纺乐凯光电子材料有限公司 52.05%的股权	39,000,000.00	---
合计	39,000,000.00	---

42、支付其他与筹资活动有关的现金

项目	2009-6-30	2008-6-30
归还向控股股东借款	2,500,000.00	5,000,000.00
合计	2,500,000.00	5,000,000.00

43、现金及现金等价物

项目	2009-6-30	2008-6-30
一、现金	73,244,176.33	95,201,405.18
其中:库存现金	474,001.84	379,534.43
可随时用于支付的银行存款	71,403,168.30	83,918,708.95
已指定用途的其他货币资金	1,367,006.19	10,903,161.80
二、现金等价物	---	---
其中:三个月到期的债券投资	---	---
三、期末现金及现金等价物余额	73,244,176.33	95,201,405.18
其中:使用受限的现金及现金等价物	1,367,006.19	10,903,161.80

附注八、母公司财务报表主要项目注释

1、其他应收款

(1) 其他应收款按层次列示如下:

项目	2009-6-30			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项金额重大应收款项	39,806,384.38	92.08%	9,540,780.85	92.07%
单项金额不大但按风险特征组合后风险较大应收款项	181,285.83	0.42%	181,285.83	1.75%
其他不重大应收款项	3,240,976.59	7.5%	640,685.93	6.18%
合计	43,228,646.80	100.00%	10,362,752.61	100.00%

项目	2008-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项金额重大应收款项	61,986,869.39	95.81%	10,544,456.60	93.06%

单项金额不大但按风险特征组合后风险较大应收款项	181,285.83	0.28%	181,285.83	1.60%
其他不重大应收款项	2,528,546.66	3.91%	605,064.43	5.34%
合计	64,696,701.88	100.00%	11,330,806.86	100.00%

A、期末以50万或以上作为单项金额重大标准。

B、单项金额重大已计提特别坏账准备金的其他应收款明细项目列示如下：

债务人	账面余额	坏账准备金额	计提原因
大宏国际公司	2,340,325.59	2,340,325.59	公司已进入清算程序
天隆工贸公司	800,000.00	500,000.00	净资产为负数
江西绚丽线业公司	14,389,044.60	3,091,600.00	净资产为负数
合计	17,529,370.19	5,931,925.59	

C、期末单项金额不大但有明显证据显示存在减值迹象部分应收款项列为单项金额不大但按风险特征组合后风险较大应收款项，具体明细如下：

欠款人名称	原值	坏账准备	计提原因
邢振华	65,000.00	65,000.00	长期挂账无法收回
轻纺工贸公司	116,285.83	116,285.83	长期挂账无法收回
合计	181,285.83	181,285.83	

(2) 其他应收款按账龄列示如下：

账龄	2009-6-30			2008-12-31		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
一年以内	29,038,288.14	67.17%	4,418,410.68	50,426,343.22	77.94%	5,368,464.93
一至二年	1,276,603.19	2.95%	127,660.32	1,306,603.19	2.02%	130,660.32
二至三年	9,505,009.19	21.99%	2,851,502.76	9,555,009.19	14.77%	2,866,502.76
三年以上	3,408,746.28	7.89%	2,965,178.85	3,408,746.28	5.27%	2,965,178.85

合计	43,228,646.80	100.00%	10,362,752.61	64,696,701.88	100.00%	11,330,806.86
----	---------------	---------	---------------	---------------	---------	---------------

(3) 前五名欠款人欠款金额为 38,487,615.32 元, 占总额比例 89.03%, 其中 1 年以内的 26,997,289.73 元, 占总额 62.45%, 2 至 3 年 9,150,000.00 元, 占总额 21.17%, 3 年以上 2,340,325.59 元, 占总额 5.41%。

2、长期股权投资

项目	2008-12-31		本期增加	本期减少	2009-6-30	
	金额	减值准备			金额	减值准备
股票投资	21,248,725.01	14,831,681.50	---	6,417,043.51	14,831,681.50	14,831,681.50
子公司	79,560,635.60	2,249,587.82	---	---	79,560,635.60	2,249,587.82
合营企业	7,302,266.82	266,654.99	328,819.40	---	7,631,086.22	266,654.99
联营企业	55,883,313.94	---	822,513.45	---	56,705,827.39	---
其他投资	63,760,605.62	23,785,363.00	---	---	63,760,605.62	23,785,363.00
合计	227,755,546.99	41,133,287.31	1,151,332.85	6,417,043.51	222,489,836.33	41,133,287.31

(1) 合营企业名称及主要财务信息

被投资单位名称	注册地	业务性质	本企业持股比例	本企业在被投资单位表决权比例	期末净资产总额 (万)	本期营业收入总额 (万)	本期净利润 (万元)
深圳商标厂有限公司	深圳市	服务业	50.00%	50.00%	764.74	99.5	50.6
深圳协利汽车企业有限公司	深圳市	制造业	50.00%	50.00%	623.68	62.84	15.16

(2) 联营企业名称及主要财务信息

被投资单位名称	注册地	业务性质	本企业持股比例	本企业在被投资单位表决权比例	期末净资产总额(万元)	本期营业收入总额 (万元)	本期净利润 (万元)
深圳常联发印染公司	深圳市	服务业	40.25%	40.25%	411.77	22.46	0.75
约旦制衣厂	约旦	制造业	35.00%	35.00%	USD-1.12	---	---
恒顺(塞班)实业有限公司	塞班	制造业	35.00%	35.00%	USD-1.90	---	---

被投资单位名称	注册地	业务性质	本企业持股比例	本企业在被投资单位表决权比例	期末净资产总额(万元)	本期营业收入总额(万元)	本期净利润(万元)
深圳市深纺乐凯光电子材料有限公司	深圳	偏振片、液晶显示器有关材料和器件	47.95%	47.95%	11,459.06	5,352.3	170.9

(3) 股票投资明细列示如下

被投资单位	类别	数量	比例	2009年6月30日
深圳市金田实业股份有限公司	法人股	12,274,497	4.00%	14,831,681.50
合计				14,831,681.50

(4) 按权益法核算的投资列示如下

	持有比例	原始投资	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
深圳商标厂有限公司	50%	2,040,102.73	3,993,015.15	253,009.36	---	4,246,024.51
深圳协利汽车企业有限公司	50%	1,529,483.67	3,309,251.67	75,810.04	---	3,385,061.71
深圳常联发印染公司	40.25%	2,524,500.00	1,654,318.70	3,036.32	---	1,657,355.02
约旦制衣厂	35.00%	7,240,625.00	---	---	---	---
恒顺（塞班）实业有限公司	35.00%	8,228,350.00	---	---	---	---
深圳市深纺乐凯光电子材料有限公司	47.95%	40,500,000.00	54,228,995.24	819,477.13	---	133,018,472.37
合计		62,913,061.40	63,185,580.76	1,151,332.85	---	64,336,913.61

(5) 按成本法核算子公司的投资列示如下

	持有比例	原始投资	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
深圳市金兰装饰用品实业有限公司	90.00%	5,470,000.00	5,470,000.00	---	---	5,470,000.00
深圳市丽斯实业发展有限公司	90.68%	6,666,132.60	6,666,132.60	---	---	6,666,132.60
深圳市美百年服装有限公司	100.00%	30,867,400.00	30,867,400.00	---	---	30,867,400.00
深圳市深纺进出口有限公司	100.00%	6,299,700.00	6,299,700.00	---	---	6,299,700.00

	持有比例	原始投资	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
深圳市华强宾馆有限公司	95.00%	14,623,003.00	14,623,003.00	---	---	14,623,003.00
深圳市深纺物业管理公司	93.75%	1,600,400.00	1,600,400.00	---	---	1,600,400.00
深圳中兴纤维裥棉服饰有限公司	75.00%	1,260,000.00	1,260,000.00	---	---	1,260,000.00
江西绚丽线业有限公司	63.87%	12,774,000.00	12,774,000.00	---	---	---
合计			79,560,635.60	---	---	79,560,635.60

(6) 按成本法核算的投资列示如下

	持有比例	原始投资	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
深圳嘉丰纺织厂有限公司	10.80%	16,800,000.00	16,800,000.00	---	---	16,800,000.00
深圳冠华印染有限公司	45.00%	5,491,288.71	5,491,288.71	---	---	5,491,288.71
深圳华联纺织集团有限公司	2.87%	2,600,000.00	2,600,000.00	---	---	2,600,000.00
深圳湘江皮革制品有限公司	20.00%	160,000.00	160,000.00	---	---	160,000.00
深圳新纺针织厂有限公司	20.00%	524,000.00	524,000.00	---	---	524,000.00
香港业晖国际有限公司	17.85%	2,392,914.37	2,392,914.28	---	---	2,392,914.28
深圳华东电子有限公司	50.00%	8,906,070.41	3,141,691.26	---	---	3,141,691.26
深圳黛丽斯针织有限公司	30.00%	532,062.50	255,985.26	---	---	255,985.26
香港大宏国际有限公司	100.00%	10,600.00	1,451,653.84	---	---	1,451,653.84
深圳丰盛服装有限公司	100.00%	4,123,077.16	1,778,004.61	---	---	1,778,004.61
安徽华鹏纺织有限公司	50.00%	25,000,000.00	25,410,209.50	---	---	25,410,209.50
深圳景光鞋袜实业有限公司	70.00%	5,040,000.00	1,450,987.17	---	---	1,450,987.17
合计			63,760,605.63	---	---	63,760,605.63

A、公司分别持有深圳华东电子有限公司、深圳黛丽斯针织有限公司及安徽华鹏纺织有限公司的股权比例为 50.00%、30.00%、50.00%，因该三家公司已由其他股东承包经营，对此公司采用成本法核算；

B、公司持有深圳冠华印染有限公司 45%股权，但因深圳冠华印染有限公司长期停业，对此采用成本法核算并计提减值准备。

(7) 长期投资减值准备

被投资单位	2008-12-31	本期 增加	本期转回或其 他转出	2009-6-30	计提减值原因
深圳市金田实业股份有限公司	14,831,681.50	---	---	14,831,681.50	该公司净资产为负数
深圳嘉丰纺织厂有限公司	16,800,000.00	---	---	16,800,000.00	该公司在清理之中
深圳冠华印染有限公司	5,058,307.01	---	---	5,058,307.01	该公司在清理之中
香港大宏国际有限公司	1,451,653.84	---	---	1,451,653.84	进入清算程序
深圳丰盛服装有限公司	25,535.56	---	---	25,535.56	股权转让手续办理中
深圳景光鞋袜实业有限公司	449,866.59	---	---	449,866.59	进入清算程序
深圳协利汽车企业有限公司	266,654.99	---	---	266,654.99	注 1
深圳市美百年服装有限公司	2,167,341.21	---	---	2,167,341.21	注 2
深圳市深纺进出口有限公司	82,246.61	---	---	82,246.61	注 2
合计	41,133,287.31	---	---	41,133,287.31	

注1、经营期将到，合并双方未就继续合作达成协议，对其投资形成的商誉计提减值准备。

注2、深圳市美百年服装有限公司及深圳市深纺进出口有限公司计提原因见附注七、13

3、投资性房地产

类 别	2008-12-31	本期增加	本期减少	2009-6-30
一、原值				
1. 房屋、建筑物	189,163,884.56	---	---	189,163,884.56
2. 自有房屋装修	7,475,311.87	---	---	7,475,311.87
合计	196,639,196.43	---	---	196,639,196.43
二、累计折旧				
1. 房屋、建筑物	66,293,906.32	2,319,532.56	---	68,613,438.88
2. 自有房屋装修	1,401,325.28	369,980.76	---	1,771,306.04
合计	67,695,231.60	2,689,513.32	---	70,384,744.92
三、减值准备				
1. 房屋、建筑物	---	---	---	---
2. 土地使用权	---	---	---	---

类 别	2008-12-31	本期增加	本期减少	2009-6-30
四、账面价值				
1. 房屋、建筑物	122,869,978.24			120,550,445.68
2. 土地使用权	6,073,986.59			5,704,005.83
账面价值合计	128,943,964.83			126,254,451.51

4、固定资产、累计折旧及固定资产减值准备

项目	2008-12-31	本期增加	本期减少	2008-12-31
原值合计	64,111,868.98	23,086.00	---	64,134,954.98
房屋及建筑物	61,445,887.18	---	---	61,445,887.18
机器设备	970,025.00	---	---	970,025.00
电子设备	830,456.80	23,086.00	---	853,542.80
运输设备	865,500.00	---	---	865,500.00
累计折旧合计	25,059,418.74	1,315,498.05	---	26,374,916.79
房屋及建筑物	23,820,278.39	1,171,101.30	---	24,991,379.69
机器设备	805,591.05	46,561.20	---	852,152.25
电子设备	356,489.30	45,905.55	---	402,394.85
运输设备	77,060.00	51,930.00	---	128,990.00
减值准备	235,233.62	---	---	235,233.62
固定资产净额	38,817,216.62	---	---	37,524,804.57
房屋及建筑物	37,625,608.79	---	---	36,454,507.49
机器设备	164,433.95	---	---	117,872.75
电子设备	473,967.50	---	---	451,147.95
运输设备	788,440.00	---	---	736,510.00

(1) 本公司不存在暂时闲置的固定资产；

(2) 本期本公司固定资产所有权不受限制，本期贷款抵押情况见附注十。

5、营业收入、成本、毛利

(1) 营业收入

项目	本期数	上年同期数
1、主营业务收入		
物业管理、租赁	23,539,525.69	22,275,431.38
主营业务收入小计	23,539,525.69	22,275,431.38
2、其他业务收入		
其他	1,686,680.53	2,195,047.97
其他业务收入小计	1,686,680.53	2,195,047.97
合计	25,226,206.22	24,470,479.35

(2) 营业成本

项目	本期数	上年同期数
1、主营业务成本		
物业管理、租赁	---	---
主营业务成本小计	---	---
2、其他业务成本	---	---
其他	1,686,680.50	2,195,047.91
其他业务成本小计	1,686,680.50	2,195,047.91
合计	1,686,680.50	2,195,047.91

(3) 毛利

项目	本期数	上年同期数
1、主营业务毛利	23,539,525.69	22,275,431.38
2、其他业务毛利	0.03	0.06
营业毛利合计	23,539,525.72	22,275,431.44

(4) 物业管理、租赁之主营业务成本，如工资、折旧、维修等在期间费用中核算。

附注九、关联方关系及其交易

1、存在控制关系的关联方情况

(1) 存在控制关系的本公司股东

关联公司名称	注册地	法定代表人	与本公司关系	权益比例%
深圳市投资控股有限公司	深圳	陈洪博	本公司大股东	60.67

(2) 存在控制关系的本公司股东情况

关联公司名称	注册地	法定代表人	注册资本	经营范围
深圳市投资控股有限公司	深圳	陈洪博	400000.00万元	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

(3) 存在控制关系的子公司

关联公司名称	注册地	法定代表人	与本公司关系	权益比例%
深圳市金兰装饰用品实业有限公司	深圳	张洪	附属公司	100.00%
深圳市丽斯实业发展有限公司	深圳	朱军	附属公司	100.00%
深圳市美百年服装有限公司	深圳	王滨	附属公司	100.00%
深圳市纺织进出口有限公司	深圳	王滨	附属公司	100.00%
深圳市华强宾馆有限公司	深圳	朱军	附属公司	100.00%
深圳市深纺物业管理公司	深圳	王滨	附属公司	100.00%
深圳中兴纤维裥棉服饰有限公司	深圳	冯俊斌	附属公司	75.00%
江西绚丽线业有限公司	江西	高国仕	附属公司	63.87%
深圳市天隆工贸有限公司	深圳	高国仕	附属公司	81.935%

(4) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

关联公司名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
深圳市金兰装饰用品实业有限公司	4,000,000.00	---	---	4,000,000.00
深圳市丽斯实业发展有限公司	2,360,000.00	---	---	2,360,000.00
深圳市美百年服装有限公司	25,000,000.00	---	---	25,000,000.00
深圳市深纺进出口有限公司	5,000,000.00	---	---	5,000,000.00
深圳市华强宾馆有限公司	10,005,300.00	---	---	10,005,300.00
深圳市深纺物业管理公司	1,600,000.00	---	---	1,600,000.00
深圳中兴纤维裥棉服饰有限公司	1,680,000.00	---	---	1,680,000.00
江西绚丽线业有限公司	20,000,000.00	---	---	20,000,000.00

2、不存在控制关系的关联方情况

关联公司名称	与本公司关系
深圳深沪针织有限公司	本公司的联营公司
恒顺（塞班）有限公司	本公司的联营公司
深圳湘江皮革制品有限公司	本公司的联营公司
深圳新纺针织厂有限公司	本公司的联营公司
香港业晖国际有限公司	本公司的联营公司
深圳常联发印染有限公司	本公司的联营公司
深圳商标厂有限公司	本公司的联营公司
深圳协利汽车企业有限公司	本公司的联营公司
深圳市深纺乐凯光电子材料有限公司	本公司的联营公司

3、关联方交易及关联往来

（1）定价政策

本公司与关联公司的购销活动按合同价格(接近市场价格)结算；与关联公司的资金借贷活动按借款合同（接近正常银行贷款利率）规定的利率结算。

（2）关联往来

关联公司名称	2009-6-30	2008-12-31
1、其他应收款		
深圳市深纺乐凯光电子材料有限公司	9,510,340.22	9,560,340.22
2、其他应付款		
深圳丰盛服装有限公司	1,752,469.05	1,752,469.05
深圳新纺针织厂有限公司	150,988.85	150,988.85
深圳华东电子有限公司	3,141,691.26	3,141,691.26
深圳常联发印染有限公司	521,916.07	552,080.47
深圳恒生投资公司	1,295,192.86	1,295,192.86
深圳商标厂有限公司	3,803,868.07	3,803,868.07
深圳协利汽车企业有限公司	13,128.00	---

附注十、或有事项

截止本报告日，本公司无应当披露而未披露的重大或有事项。

附注十一、本公司承诺事项

截止本报告日，本公司无应披露而未披露的承诺事项。

附注十二、补充资料

1、合并非经常性损益

项目	本期数	上年同期数
处置非流动资产产生的损益	14,760,178.57	20,831,543.79
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		2,000,000.00
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	727,351.05	-351,408.68
非经常性损益合计	15,487,529.62	35,254,785.11

项目	本期数	上年同期数
减：所得税	3,099,866.11	6,342,532.97
少数股东损益		6,680.73
扣除所得税及少数股东损益后的非经常性损益	12,387,663.51	28,905,571.41

2、母公司非经常性损益

项目	本期数	上年同期数
处置非流动资产产生的损益	14,661,991.57	20,807,825.99
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	---	2,000,000.00
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	755,455.70	-300,000.00
非经常性损益合计	15,417,447.27	35,282,475.99
减：所得税	3,083,489.45	6,350,845.68
扣除所得税后的非经常性损益	12,333,957.82	28,931,630.31

3、资产减值准备

项目	2008-12-31	本期计提额	本期减少额		2009-6-30
			转回	转销	
坏账准备	15,458,030.45	---	968,054.25	---	14,489,976.20
存货跌价准备	8,743,834.55	---		125,213.98	8,618,620.57
长期股权投资减值准备	38,883,699.49	---	---	---	38,883,699.49
固定资产减值准备	3,365,993.61	---	---	---	3,365,993.61
商誉减值准备	2,249,587.82	---	---	---	2,249,587.82
合计	68,701,145.92	---	968,054.25	125,213.98	67,607,877.69

4、现金流量表补充资料

(1) 合并现金流量表补充资料

	本期数	上年同期数
一、将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	22,611,368.55	32,863,335.80
加:资产减值准备	-968,054.25	-12,048,127.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,490,290.22	6,447,239.24
无形资产摊销	197,640.42	230,490.33
长期待摊费用摊销	226,601.91	249,381.60
处置非流动资产的损失	18,345.00	-15,620,423.70
固定资产报废损失	---	18,765.45
公允价值变动损益	-	---
财务费用	1,371,570.26	3,258,134.13
投资损失	-17,784,027.09	-8,077,298.54
递延所得税资产减少	193,610.85	2,152,052.37
递延所得税负债增加	9,092,453.25	3,420,681.47
存货的减少	-3,538,628.20	-790,182.24
经营性应收项目的减少	9,341,468.70	-8,166,917.49
经营性应付项目的增加	-14,410,696.97	24,646,270.05
其他	---	---
经营活动产生的现金流量净额	12,841,942.65	28,583,401.24
二、不涉及现金收支的投资及筹资活动		---
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	---	---

	本期数	上年同期数
三、现金及现金等价物净增加情况		
现金的期末余额	73,244,176.33	95,201,405.18
减:现金的期初余额	84,022,925.18	124,908,748.97
加:现金等价物的期末余额	---	---
减:现金等价物的期初余额	---	---
现金及现金等价物净增加额	-10,778,748.85	-29,707,343.79

(2) 母公司现金流量表补充资料

	本期数	上年同期数
一、将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	23,417,390.94	32,504,007.78
加:资产减值准备	-968,054.25	-11,955,846.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,005,011.37	3,897,283.58
无形资产摊销	162,464.70	212,902.47
长期待摊费用摊销	---	---
处置非流动资产的损失	-190.00	-15,612,936.05
固定资产报废损失	---	---
公允价值变动损益	---	---
财务费用	771,750.07	2,703,268.50
投资损失	-17,322,196.14	-6,489,981.85
递延所得税资产减少	193,610.85	2,152,052.37
递延所得税负债增加	9,092,453.25	3,427,464.72
存货的减少	---	---
经营性应收项目的减少	-674,058.92	-12,793,953.62
经营性应付项目的增加	-7,674,157.35	29,030,160.51
其他	---	---
经营活动产生的现金流量净额	11,004,024.52	27,074,421.91

	本期数	上年同期数
二、不涉及现金收支的投资及筹资活动		
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	---	---
三、现金及现金等价物净增加情况	---	---
现金的期末余额	25,445,553.32	52,232,074.45
减:现金的期初余额	35,807,908.88	51,415,565.66
加:现金等价物的期末余额	---	---
减:现金等价物的期初余额	---	---
现金及现金等价物净增加额	-10,362,355.56	816,508.79

5、每股收益计算过程

(1) 合并每股收益计算过程

深圳市纺织(集团)股份有限公司 合并利润及利润分配表附表 财务指标

金额单位:人民币元

项 目	净资产收益率				每股收益			
	全面摊薄		加权平均		基本每股收益		稀释每股收益	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
营业利润	5.69%	5.43%	6.16%	5.97%	0.11	0.09	0.11	0.09
净利润	4.87%	7.98%	5.28%	8.76%	0.09	0.14	0.09	0.14
扣非净利润	0.02	0.01	0.02	0.01	0.04	0.02	0.04	0.02
经常性损益	12,387,663.51	28,905,571.41	12,387,663.51	28,905,571.41	12,387,663.51	28,905,571.41		

计算过程:

全面摊薄净资产收益率=报告期利润/期末净资产

加权平均净资产收益率= $P / (E_0 + N_p / 2 + E_i * M_i / M_0 - E_j * M_j / M_0)$

基本每股收益= $P / (S_0 + S_1 + S_i * M_i / M_0 - S_j * M_j / M_0)$

稀释每股收益= $(P + \text{已确认为费用的稀释性潜在普通股利息} * (1 - \text{所得税率}) - \text{转换费用}) / (S_0 + S_1 + S_i * M_i / M_0 - S_j * M_j / M_0 + \text{认股权证、期权行权增加股份数})$

符号说明:

项 目	本期数	上年同期数
P: 报告期利润		
Np: 报告期净利润(不含少数股东损益)	22,611,368.55	33,287,478.38
Eo: 期初净资产(不含少数股权)	417,227,296.51	363,329,286.62
Ei: 报告期发行新股增加的净资产	-	-
Ej: 报告期现金分红减少的净资产	12,256,200.00	-
Mi: 新增净资产下一月份起至报告期末的月份数	-	-
Mj: 减少净资产下一月份起至报告期末的月份数	-	-
Mo: 报告期月份数	6	6
So: 期初股份总数	245,124,000	245,124,000
S1: 报告期因公积金转增股本或股票股利分红等增加股份数	-	-
Si: 报告期因发行新股增加股份数	-	-

(所附注释系财务报表的组成部分)

公司法定代表人: 主管会计工作的公司负责人: 会计机构负责人:

（2）母公司每股收益计算过程

深圳市纺织(集团)股份有限公司 母公司利润及利润分配表附表 财务指标

金额单位：人民币元

项 目	净资产收益率				每股收益			
	全面摊薄		加权平均		基本每股收益		稀释每股收益	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
营业利润	5.83%	5.32%	6.33%	0.06	0.11	0.09	0.11	0.09
净利润	5.14%	7.96%	5.58%	8.71%	0.10	0.13	0.10	0.13
扣除非经常性	2.43%	0.88%	2.64%	0.96%	0.05	0.01	0.05	0.01
非经常性损益	12,333,957.82	28,931,630.31	12,333,957.82	28,931,630.31	12,333,957.82	28,931,630.31		

计算过程：

全面摊薄净资产收益率=报告期利润/期末净资产

加权平均净资产收益率= $P / (E_0 + N_p / 2 + E_i * M_i / M_0 - E_j * M_j / M_0)$

基本每股收益= $P / (S_0 + S_1 + S_i * M_i / M_0 - S_j * M_j / M_0)$

稀释每股收益= $(P + \text{已确认为费用的稀释性潜在普通股利息} * (1 - \text{所得税率}) - \text{转换费用}) / (S_0 + S_1 + S_i * M_i / M_0 - S_j * M_j / M_0 + \text{认股权证、期权行权增加股数})$

符号说明：

项 目	本期数	上年同期数
P：报告期利润		
Np：报告期净利润（不含少数股东损益）	23,417,390.94	32,504,007.78
Eo：期初净资产（不含少数股权）	408,121,581.49	357,019,031.39
Ei：报告期发行新股增加的净资产	-	-
Ej：报告期现金分红减少的净资产	12,256,200.00	-
Mi：新增净资产下一月份起至报告期末的月份数	-	-
Mj：减少净资产下一月份起至报告期末的月份数	-	-
Mo：报告期月份数	6	6
So：期初股份总数	245,124,000	245,124,000
S1：报告期因公积金转增股本或股票股利分红等增加股份数	-	-
Si：报告期因发行新股增加股份数	-	-

（所附注释系财务报表的组成部分）

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

注十三、其他重要事项

截止本报告日，本公司无应披露而未披露的其他重要事项。

注十四、按境内、外会计准则计算的报告期末净资产和报告期净利润无差异。