

# 深圳市纺织（集团）股份有限公司

## 1999 年度报告

重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

深圳大华会计师事务所为本公司出具了有解释性说明的审计报告，胡国志会计师行为本公司出具了有保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

### 一、公司简介

- 1、公司法定中文名称：深圳市纺织（集团）股份有限公司  
英文名称：SHENZHEN TEXTILE (HOLDINGS) CO., LTD.  
英文缩写：STHC
- 2、公司法定代表人：管同科  
公司总经理：刘钧厚
- 3、公司董事会秘书：晁晋  
联系地址：深圳市福田区华强北路 3 号深纺大厦六楼  
邮政编码：518031  
电话：0755-3776043  
传真：0755-3776139  
电子信箱：cjane@china.com
- 4、公司注册地址：深圳市福田区华强北路 3 号深纺大厦六楼  
办公地址：深圳市福田区华强北路 3 号深纺大厦六楼  
邮政编码：518031  
公司电子信箱：textilew@public.szonline.net
- 5、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》、《香港商报》  
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.cninfo.com.cn>  
公司年度报告备置地点：本公司办公室
- 6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所  
股票简称：深纺织 A、深纺织 B  
股票代码：0045、2045

### 二、会计数据和业务数据摘要

- 1、本年度主要利润指标（单位：人民币元）  
利润总额：24,142,306.66  
净利润：20,822,263.94  
扣除非经常性损益后的净利润：15,824,096.94  
主营业务利润：58,451,975.35  
其它业务利润：3,549,076.46  
营业利润：1,042,904.20  
投资收益：13,220,872.47

补贴收入：0.00

营业外收支净额：9,878,529.99

经营活动产生的现金流量净额：41,053,509.92

现金及现金等价物净增加额：44,968,545.64

注：

1) 非经常性损益项目和涉及金额：报告期内，公司通过法律手段收回雅星纺织有限公司欠款及利息共 7,191,500.00 元，其中 4,998,167.00 元欠款已于 1998 年度计提了坏帐准备。

2) 公司聘请深圳大华会计师事务所和胡国志会计师行分别按中国会计准则和国际会计准则对公司财务报告进行了审计，审计结果公司实现净利润分别为 2082.2 万元和 2316.8 万元，其差额为 234.6 万元，该差异产生的原因是：B 股会计师按国际会计准则冲回了多提的折旧 234.6 万元。

## 2、前三年主要会计数据和财务指标：

	1999 年度	1998 年度	1997 年度
主营业务收入（元）	208,259,695.56	159,361,973.31	210,482,777.42
净利润（元）	20,822,263.94	(119,409,022.68)	765,723.46
总资产（元）	626,262,913.32	592,432,936.09	683,247,436.37
股东权益（不含少数			
股东权益：元）	256,129,680.34	235,314,762.82	351,721,914.47
每股收益（元/股）	0.127	(0.729)	0.005
扣除非经常性损益后			
的每股收益（元/股）	0.097	0.075	0.109
每股净资产（元/股）	1.57	1.42	2.15
调整后每股净资产（元/股）	1.47	0.96	1.76
每股经营活动产生的			
现金流量净额（元/股）	0.251	(0.026)	0.22
净资产收益率（%）	8.13	(51.26)	0.22

注：主要财务指标的计算方法

每股收益 = 净利润 / 年度末普通股股份总数

每股净资产 = 年度末股东权益 / 年度末普通股股份总数

调整后的每股净资产 = (年度末股东权益 - 三年以上应收款项净额 - 待摊费用 - 待处理(流动、固定)资产净损失 - 开办费 - 长期待摊费用 - 住房周转金负数余额) / 年度末普通股股份总数

每股经营活动产生的现金流量净额 = 经营活动产生的现金流量净额 / 年度末普通股股份总数

净资产收益率 = 净利润 / 年度末股东权益 × 100%

## 3、报告期内股东权益变动情况

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	外币折算差额	股东权益合计
期初数	163416000	167833926.06	18587197.22	13635994.95	-114520232.99	-2127.47	235314762.82
本期增加	-	-	-	-	20822263.94	-	20822263.94
本期减少	-	-	-	-	-	7346.42	7346.42
期末数	163416000	167833926.06	18587197.22	13635994.95	-93697969.05	-9473.89	256129680.34

变动原因：(1)未分配利润增加为本年度实现净利润。

(2)股东权益增加为当年实现净利润与外币折算差额所致。

## 三、股本变动及股东情况：

## 1、股本变动情况

### (1) 股份变动情况表

数量单位：股

	本次变	本次变动增减(+、-)					本次变	
	动前	配股	送股	公积金转股	增发	其它	小计	动后
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	108,240,000							108,240,000
其中：								
国家拥有股份	108,240,000							108,240,000
境内法人持有股份								
外资法人持有股份								
其它								
2、募集法人股份								
3、内部职工股								
4、优先股或其它								
其中：转配股								
未上市流通股份合计	108,240,000							108,240,000
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	22,176,000							22,176,000
2、境内上市的外资股	33,000,000							33,000,000
3、境外上市的外资股								
4、其它								
已上市流通股份合计	55,176,000							55,176,000
三、股份总数	163,416,000							163,416,000

### (2) 股票发行与上市情况

本公司于 1994 年 7 月经批准，向境内社会公众发行 A 股 1300 万股，向本公司内部职工发行 380 万股，向境外人士发行 B 股 2500 万股，A 股及 B 股于 1994 年 8 月 15 日上市，内部职工股于 1995 年 2 月 22 日获准上市。

1995 年 5 月经公司股东大会决议通过，1994 年度分红派息方案为每 10 股送红股 1 股，每股派发现金 0.05 元，计送红股 1,238 万股。

1997 年 6 月经公司股东大会决议通过，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，经深圳证管办深证办复（1997）85 号文同意，于 1997 年 8 月实施完毕，转增后公司总股本增至 16,341.6 万股。

本报告期内，公司股份总数及结构没有变动。

公司于 1994 年 6 月经批准发行内部职工股 380 万股，每股价格 3.90 元人民币，于 1995 年 2 月获准上市。截止 1999 年 12 月 31 日，公司尚有高级管理人员所持股份 91,620 股，托管机构为深圳证券登记有限公司。

## 2、股东情况介绍

(1) 截止 1999 年 12 月 31 日，公司共有股东 15,909 名，其中国家股东 1 名，A 股股东 12,682 名，B 股股东 3,227 名。

(2) 截止 1999 年 12 月 31 日，公司前 10 名股东持股情况：

股东名称	持有股份	持股数量（股）	占总股本比例（%）
1、深圳市投资管理公司	国家股	108,240,000	66.24
2、Victor Onward Printing & Dyeing (HK) Co., Ltd.	B	1,741,500	1.07
3、Top Form China Holdings Ltd. N/A	B	1,056,000	0.65

4、Shinning Year Investments Group Ltd.	B	973, 898	0.60
5、赵来发	A	615, 549	0.38
6、高淑英	A	581, 311	0.36
7、王庆忠	A	515, 559	0.32
8、JING, NING	B	300, 000	0.18
9、Best Reliance Investments Ltd.	B	244,200	0.15
10、赵文良	A	223,314	0.14

以上股东中代表国家持有股份的单位是深圳市投资管理公司，第2、3、4、8、9名是外资股东。

(3) 深圳市投资管理公司持有本公司股份 66.24%，法人代表：李黑虎，主营国有资产的经营管理。报告期内其所持本公司股份无质押或冻结的情况。

(4) 报告期内，本公司控股股东无变更。

#### 四、股东大会简介

1、公司 1998 年度股东大会通知刊登于 1999 年 5 月 29 日《证券时报》及《香港商报》，会议于 1999 年 6 月 30 日上午在深纺大厦六楼会议厅召开，参加会议的股东及股东代表 13 名，代表股份 108, 430, 766 股，占公司总股份的 66.35%，其中 A 股股东 11 名，代表股份 108, 415, 576 股，占公司总股份的 66.34%，B 股股东 2 名，代表股份 15, 190 股，占公司总股份的 0.01%，符合《公司法》及本公司章程的规定。

2、公司 1998 年度股东大会审议并通过了如下决议：

(1) 《1998 年度董事会工作报告》；

(2) 《1998 年度监事会工作报告》；

(3) 《1998 年度财务决算报告》；

(4) 《1998 年度利润分配预案》：即 1998 年度公司无利润不分配，未分配利润-117, 306, 952.22 元留待以后年度利润弥补；

(5) 《修改公司章程中关于经营范围的议案》；

(6) 《聘请公司 1999 年度财务审计机构的议案》；

(7) 关于选举公司第二届董事会董事的决议；

(8) 关于选举公司第二届监事会监事的决议。

以上决议刊登于 1999 年 7 月 1 日的《证券时报》、《香港商报》。

3、公司 1998 年度股东大会进行了换届选举，公司董事及监事变动情况如下：

大会选举管同科先生、刘钧厚先生、孙甫仁先生、李静强先生、华用士先生为公司第二届董事会董事。

大会选举陆益桐先生、陈磊先生、郭建华女士、冯俊斌先生为第二届监事会监事。其中郭建华女士、冯俊斌先生为职工代表。

#### 五、董事会报告

##### 1、公司经营情况

(1) 公司所处行业及公司在本行业中地位

公司业务主要处于纺织行业。报告期内公司成功进入液晶显示器用偏光片产品生产领域，经国家有关部门鉴定，产品质量达到国外同类产品水平，填补了国内的空白，处于该领域领先地位，并获得科技部、外经贸部、税务总局、国家质量监督局、国家环保总局颁发的国家重点新产品证书。

(2) 公司主营业务的范围及其经营状况

公司主要从事纺织服装、电子产品的生产与贸易及物业租赁管理。1999 年完成收

入 20,826 万元，比上年同期增长 30.7%，实现净利润 2,082 万元。公司净利润有较大幅度增长的主要原因是：1、企业产品质量、经济效益、综合实力稳步提高；2、实施“抓大放小”，果断清理整顿贸易企业，堵住亏损漏洞；3、盘活资产、追收债权工作取得良好成绩；4、费用控制得力。

工业：报告期内，公司全资及控股工业企业收入 5,208 万元，比去年同期增长 18.7%，实现利润总额 218 万元，股权投资收益为 1,322 万元。江西绚丽线业有限公司 99 年顺利通过 ISO9002 质量认证，实现利润 202 万元。境外服装企业 99 年订单饱满，生产服装 552 万件，加工收入 1,361 万美元。

贸易：报告期内，公司重点对贸易企业进行了清理整顿，全年贸易收入 11,582 万元，比上年同期增加 75.6%，实现利润总额 244 万元，比上年同期增加 210 万元。

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。1999 年受房屋租赁市场低迷的影响，公司物业租赁收入比上年同期减少 532 万元。华强宾馆为提高企业经济效益，进行了经营策略和机构的调整，扭亏为盈。报告期内，公司物业租赁、仓储、酒店业完成收入 4,210 万元。

### (3) 公司全资附属企业及控股子公司经营业绩

#### 公司全资附属企业：

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，1999 年产量 8.27 万套（件），产品销售收入 1,019 万元，比去年同期减少 8%，实现净利润 31 万元，扭亏为盈。

深圳市丽斯实业有限公司，主营物业租赁及管理，1999 年物业平均出租率 79%，营业收入 367 万元，实现净利润 33 万元，比上年同期减少 26 万元。

深圳市纺织工业进出口公司，主营纺织原辅材料，1999 年销售收入 861 万元，亏损 54 万元，主要系停业整顿所致。

深圳市力申纺织技术开发公司，生产纺织用印染助剂，1999 年产品销售收入 146 万元，比上年同期增加 42 万元，实现利润净 6 万元。

深纺物业管理有限公司，主营物业租赁及管理，1999 年实现管理费收入 499 万元，比上年同期减少 14.7%。

深圳市华强宾馆，主营客房、酒楼业务，1999 年平均住房率 59%，营业收入 569 万元，比上年同期增加 8%，实现净利润 2 万元，扭转了亏损。

#### 公司控股企业：

深圳丰盛服装有限公司，生产服装，1999 年产量 23 万件，销售收入 729 万元，比上年同期增加 10%，实现净利润 22 万元。

深圳中兴纤维裥棉服饰有限公司，生产纤维裥棉及其产品，1999 年产量 232 万平方米，销售收入 526 万元，比上年同期减少 16%，实现净利润 24 万元，比上年同期减少 19 万元。

深圳景光鞋袜实业有限公司，生产袜类产品，1999 年销售收入 771 万元，比上年同期减少 44%，亏损 167 万元，主要由于处理历史遗留问题所致。

江西绚丽线业有限公司，生产各类绣花线，1999 年产量 450 吨，销售收入 2,006 万元，实现净利润 202 万元。

业晖国际有限公司，主营纺织产品贸易，1999 年销售收入 6,542 万元，实现净利润 214 万元。

### (3) 在经营中出现的问题与困难及解决方案

报告期内全国纺织行业形势虽有一定好转，但国内纺织品市场依然供大于求，市场竞争激烈，商品价格下降。针对以上问题，公司及时采取了以下措施：一是以抓大项目、扶持优势企业为工作重点和突破口，提高企业经济效益；二是继续“抓大放小”，

果断清理贸易企业，堵住亏损漏洞；三是加强企业管理，精简机构，提高效率；四是盘活资产，追收债权，提高资产效率。

通过以上措施，报告期内公司顺利扭亏为盈，完成收入 20,826 万元，实现净利润 2,082 万元。

## 2、公司财务状况

### (1) 公司财务状况

截止 1999 年 12 月 31 日，公司总资产为 62,626 万元，比上年同期增长 5.71%，其主要原因系 1999 年经营业绩提高所致。

长期负债为 1,569 万元，比上年同期增加 486 万元，主要系长期应付款增加所致。

股东权益为 25,613 万元，比上年同期增长 8.85%，主要系实现利润增加所致。

主营业务利润为 5,845 万元，比上年同期增长 27.59%，主要系本年度经营业绩提高所致。

净利润为 2,082 万元，扭亏为盈，主要系本年度经营业绩提高所致。

(2) 针对本公司为深圳市莱英达集团股份有限公司贷款担保的事项，深圳大华会计师事务所为公司出具了有解释性说明的审计报告，胡国志会计师行为公司出具了有保留意见的审计报告。董事会对此作如下说明：本公司曾于 1997 年与深圳市莱英达（集团）股份有限公司签定了总额为 1 亿元的贷款互保合同，截止 1999 年 12 月 31 日，本公司为莱英达公司担保额为 9445 万元。董事会认为，此笔担保的风险尚难以估计，董事会对此将高度重视。

## 3、公司投资情况

报告期内，公司无对外投资。公司投资比上年同期减少 8,920,505.58 元。

(1) 报告期内，公司无募集资金。报告期前募集的资金，已按承诺投资的项目予以应用，其中，投资深圳盛波偏光器件有限公司生产液晶显示器用偏光片项目于 1999 年投产。

(2) 报告期内，公司投资比上年同期减少 8,920,505.58 元，其中收回长期股权投资 7,573,500.13 元，权益法调整损失 1,347,005.45 元。

## 4、新年度业务发展规划

经过几年来的战略调整和不懈努力，公司已经开始并将最终全部退出粗加工、低附加值且竞争较激烈的传统产业领域，逐步放掉与公司主业无关和效益较差的小企业，将有限资源集中在与行业相关的高新技术、高附加值及技术密集型产品的生产领域，培育公司名牌，加快公司发展步伐。为此，公司 2000 年计划重点抓好以下工作：(1) 根据“有进有退、有所为、有所不为”的战略方针，集中有限资源和精力，抓骨干企业，培育名牌产品，重点抓好偏光片二期扩建工程，使其年生产能力达到 150 万平方米；(2) 不断创新，强化企业规范管理；(3) 围绕主业，加大“抓大放小”和盘活沉淀资产的力度，提高资产运作效率；(4) 抓住中国加入 WTO 的契机，加强发展研究，加快发展步伐。

## 5、董事会日常工作情况

### (1) 报告期内董事会的会议情况及决议内容

公司董事会于 1999 年 4 月 14 日召开一届十一次会议，应到董事 6 名，实到董事 5 名，会议审议通过了如下决议：《关于通过公司 1998 年度报告及摘要的决议》；《关于公司 1998 年度财务决算及利润分配预案的决议》；因本年度无利润，故不分配，未分配利润-117,306,952.22 元留待以后年度利润弥补；《关于聘任黄之峰先生为公司副总经理的决议》。

公司董事会于 1999 年 6 月 30 日召开二届一次会议，5 名董事全部出席，会议审议

通过了如下决议：《关于选举管同科先生为公司董事长的决议》；《关于聘任公司总经理的决议》：聘任刘钧厚先生为公司总经理；《关于聘任公司副总经理的决议》：聘任李静强先生、周大栋先生、黄之峰先生为公司副总经理；《关于聘任公司董事会秘书的决议》：聘任晁晋女士为公司董事会秘书。

公司董事会于 1999 年 8 月 13 日召开二届二次会议，5 名董事全部出席，会议审议通过了如下决议：《关于通过公司 1999 年度中期报告的决议》；《关于公司 1999 年度中期利润分配方案的决议》：公司 1999 年度中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

公司董事会于 1999 年 9 月 30 日召开临时会议，4 名董事出席，会议审议通过了如下决议：《关于通过规范运作整改方案的决议》；《关于与乐凯公司合作的决议》。

公司董事会于 1999 年 12 月 17 日召开二届三次会议，5 名董事全部出席，会议审议通过了公司 1999 年生产经营情况及 2000 年工作重心的报告和公司 1999 年利润完成预测及 2000 年利润计划、财务收支计划，审议并通过如下决议：《关于修改公司章程的决议》；《关于通过“经理工作细则”的决议》；《关于设立集团技术开发中心的决议》。

报告期内，董事会还就增加对盛波偏光器件有限公司的投资、公司本部机构设置等事项作出决议。

## (2) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会依照《公司法》和本公司章程有关规定，认真执行了股东大会的各项决议。

## 6、公司管理层及员工情况

### (1) 董事、监事、高级管理人员

职务	姓名	性别	年龄	任期
董事长、党委书记	管同科	男	52	99 年起
董事、总经理	刘钧厚	男	41	99 年起
董事、党委副书记	孙甫仁	男	56	99 年起
董事、副总经理	李静强	男	47	99 年起
董事	华用士	男	68	99 年起
监事会主席	陆益桐	男	56	99 年起
监事、工会主席	郭建华	女	44	99 年起
监事	冯俊斌	男	37	99 年起
监事（待确认）财务总监	李国强	男	37	

### ① 公司董事、监事、高级管理人员持股情况

姓名	职务	年初数	增减变动	年末数
管同科	董事长、党委书记	37,200	0	37,200
刘钧厚	董事、总经理	0	0	0
孙甫仁	董事、党委副书记	9,360	0	9,360
李静强	董事、副总经理	30,000	0	30,000
华用士	董事	3,060	0	3,060
陆益桐	监事会主席	0	0	0
郭建华	监事	0	0	0
冯俊斌	监事	12,000	0	12,000
李国强	监事（待确认）	0	0	0
周大栋	副总经理	0	0	0
黄之峰	副总经理	0	0	0

### ② 公司董事、监事、高级管理人员年度报酬数额区间划分：

年度报酬在 74,000 元的 1 人  
年度报酬在 60,000-70,000 元的 5 人  
年度报酬在 50,000-60,000 元的 3 人

③不在公司领取报酬的董事为华用士先生、监事（待确认）为李国强先生。

④报告期内公司董事、监事、高级管理人员离任情况：

姓名	职务	离任原因
张应学	一届董事长、党委书记	退休
邱胜明	一届监事	换届
何材良	一届监事	换届
陈磊	二届监事	工作调动

⑤聘任或解聘公司经理及董事会秘书的情况：

报告期内，董事会聘任刘钧厚先生为公司总经理，聘任李静强先生、周大栋先生、黄之峰先生为公司副总经理，聘任晁晋女士为公司董事会秘书。

## （2）公司员工情况

截止 1999 年 12 月 31 日，公司共有员工 591 人，其中，生产人员 298 人，销售人员 69 人，技术人员 71 人，财务人员 33 人，行政管理人员 120 人。员工中，硕士以上学历 11 人，本科及大专学历 116 人，中专学历 37 人。员工中退休职工 49 人。

## 7、本次利润分配预案：

经审计，公司 1999 年度实现净利润 20,822,263.94 元，鉴于公司年初未分配利润为 -114,520,232.99 元，根据《公司法》及本公司章程的规定，经董事会研究决定，将 1999 年度实现的净利润 20,822,263.94 元全额弥补以前年度的亏损，不进行资本公积金转增股本。本预案将提交公司 1999 年度股东大会审议。

## 8、中国加入 WTO 对公司未来经营的影响：

中国加入 WTO 将给纺织服装行业带来发展机遇。本公司具有熟悉国际市场行情和国际惯例、有稳定国外客源、产品已成功进入国际市场的优势，中国加入 WTO，企业优势将进一步突出，公司贸易及出口业务将得到加强，经济效益有望得到进一步提高。同时，加入 WTO 后，市场竞争也将更加激烈，公司已加强了在进出口贸易、产品质量、技术含量、接单等方面的力量，做好准备，抓住机遇加快发展步伐。

## 9、其它报告事项

公司选定的信息披露的报刊名称为《证券时报》和《香港商报》。

## 六、监事会报告

报告期内监事会根据《公司法》和本公司章程认真履行职责，加强了对公司重大决策程序，主要经营活动和财务、资金情况的监督。

报告期内监事会召开了 4 次监事会会议。99 年 6 月 23 日监事会会议审阅了提交股东大会审议的董事会工作报告和其他文件，通过了监事会工作报告。6 月 30 日监事会召开二届一次会议，新组建的公司二届监事选举了监事会主席。8 月 10 日监事会会议审阅了公司 99 年度中期报告，作出了更换公司监事的决议。10 月 21 日监事会就公司决定将盛波偏光器件有限公司与中国乐凯胶片集团公司合资合作事宜进行讨论并形成了监事会意见。

1、公司依法运作情况。报告期内公司决策程序、经营活动符合有关政策、规定和公司章程，公司董事和经理人员忠于职守，廉洁自律，没有违反法律、法规和侵害公司权益和股民利益的行为。

2、公司财务状况。公司财务制度健全，执行情况良好，财务报告全面、真实。深圳大华会计师事务所对公司 99 年度财务报告所作的审计报告客观、真实地反映了公



司的财务状况和经营业绩。

3、审计报告中提出的公司为母公司属下另一附属公司——莱英达集团股份有限公司提供的 9445 万元人民币的贷款担保的问题确实存在。公司领导层对此项担保十分重视，相应采取了一定措施。监事会认为此笔贷款担保可能存在风险，监事会将予以高度重视。

4、报告期内公司的各项关联交易公开、公平，未发生损害公司利益的情况。

5、报告期内，公司将投资在四川成都“明珠大厦”项目的股权转让给另一股东，此项处理盘活了多年沉淀的资产，价格合理，没有发生内幕交易。

## 七、重要事项

### 1、重大诉讼、仲裁事项

(1) 本公司因为深圳港闻电子实业有限公司贷款担保所支付 10,600,272.72 元人民币一案，本公司现正与该笔贷款的反担保单位中国华闻总公司协商处理中，若协商不成，拟起诉至人民法院处理。

(2) 本公司诉香港健康发展公司欠款 5,371,290.19 元人民币一案，现深圳市中级人民法院已一审终结，判决香港健康发展有限公司偿还借款。

(3) 本公司全资企业深圳市轻纺工业工贸公司为深圳深宝轻纺工贸公司借款担保 350 万元人民币一案，审理终结，要求轻纺公司承担保证责任，该案现处于执行程序中。

2、报告期内公司、公司董事及高级管理人员遵守法纪，无受监管部门处罚的情况。

3、报告期内公司控股股东无变更，公司董事会进行了换届，管同科先生、刘钧厚先生、孙甫仁先生、李静强先生、华用士先生当选为二届董事会董事，管同科先生当选为董事长，董事会聘任刘钧厚先生为公司总经理，聘任晁晋女士为公司董事会秘书。

4、报告期内公司及公司的全资企业香港大宏国际有限公司将所持有的成都明珠大厦有限公司股份共 31,456,896.64 元人民币全额转让给四川明珠大厦，并已收回 1999 年度合同规定的转让所得款，对公司的现金流量产生了积极影响。

### 5、重大关联交易事项

公司与同一控股公司的子公司深圳市莱英达（集团）股份有限公司于 1997 年签定了总额为 1 亿元的互保合同，至 1999 年 12 月 31 日，本公司为其担保总额为 9,445 万元。

其它关联交易事项详见财务报告。

### 6、公司与控股股东实行了“三分开”：

1) 人员分开。公司人员独立，无上市公司董事长与股东单位法人代表为同一人的情况；无经理、副经理等高级管理人员在公司与股东单位兼职的情况；公司的劳动、人事及工资管理相对独立。

2) 资产完整。公司资产完整，公司使用的生产系统、辅助生产系统和配套设施、工业产权等资产全部进入本公司；公司拥有独立的产、供、销系统；控股股东属国有资产经营公司，与本公司从事的经营业务无竞争情况。

3) 财务独立。公司财务独立，有独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度和对其子公司的财务管理制度；公司独立在银行开户，没有与控股股东共用一个银行帐户的情况；公司独立依法纳税。

7、报告期内，公司无发生托管、承包、租赁其它公司资产或其它公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。

8、报告期内公司聘深圳大华会计师事务所、胡国志会计师行分别为本公司 A、B 股审计机构。

9、报告期内，公司与中国乐凯胶片（集团）公司签署了《合资经营“深纺乐凯光

电子材料有限公司”合同书》，合资经营“深纺乐凯光电子材料有限公司”。该公司设在深圳市，注册资本 6800 万元，经营范围：开发研究、生产经营各种偏光片、液晶显示器的相关材料和器件；开展技术及工程咨询和服务。该项目资金已全部到位，按计划筹建中。

10、报告期内公司未更改名称及股票简称。

11、公司已从 1998 年起执行《股份有限公司会计制度》并据此计提了有关准备，因此 1999 年度公司财务状况及经营成果未受执行财政部《股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定》的影响。

## 八、财务会计报告

- 1、审计报告（附后）
- 2、会计报表（附后）
- 3、会计报表附注（附后）

## 九、公司的其他有关资料

1、公司首次注册日期：1994 年 8 月

注册地址：深圳市福田区华强北路 3 号深纺大厦六楼

2、企业法人营业执照注册号：4403011013060

3、税务登记号码：44030111001108

4、公司未流通股票（高管持股）的托管机构：深圳证券登记有限公司

5、公司聘请的会计师事务所：

深圳大华会计师事务所

地址：深圳市华强北路三号深纺大厦 C 座

胡国志会计师行

地址：香港中环雪厂街 10 号新显利大厦八字楼 1 室

## 十、备查文件

- 1、载有公司法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表；
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 3、报告期内公司在《证券时报》、《香港商报》公开披露过的公司所有文件的正本及公告的原稿。

以上备查文件均完整备置于公司办公室。

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇〇〇年四月二十日

# 审 计 报 告

深华（2000）股审字第16号

深圳纺织（集团）股份有限公司董事会暨全体股东：

我们接受委托，审计了 贵公司及子公司和联营公司（以下简称“贵公司”）1999年12月31日的合并资产负债表及1999年度合并利润及利润分配表和合并现金流量表。这些会计报表由 贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合 贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录、审核有关证据等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合中华人民共和国《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》等的有关规定，在所有重大方面公允地反映了 贵公司1999年12月31日的财务状况及1999年度经营成果及现金流动情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

如附注4.1所述，贵公司下属香港业晖国际有限公司1999年度的会计报表未经我所审计，我们在合并会计报表时利用了该公司提供的尚未经审计的会计报表。

如附注9.2所述，截止1999年12月31日， 贵公司为其母公司属下另一附属公司---深圳市莱英达集团股份有限公司的100,000,000元的贷款额度(截止1999年12月31日实际已用9,445万元)提供担保。于1999年12月31日，上述公司面临严重的财务困难， 贵公司可能因该等债务担保问题而承担损失。于1999年12月31日， 贵公司并未对该等或有损失提取任何准备。

深圳大华会计师事务所

中国注册会计师

中国

深圳

中国注册会计师

2000年3月3日 （外勤结束日）

2000年4月18日 （附注12）

# 深圳纺织(集团)股份有限公司

## 合并资产负债表

1999年12月31日

单位：人民币元

资产	注释	期初数		期末数	
		合并数	公司数	合并数	公司数
<b>流动资产：</b>					
货币资金	1	73,706,086.41	47,540,576.83	118,674,632.05	91,706,446.99
短期投资	2	505,812.00	505,812.00	505,812.00	505,812.00
减：短期投资跌价准备	2	198,170.50	198,170.50	198,170.50	198,170.50
短期投资净额		307,641.50	307,641.50	307,641.50	307,641.50
应收票据	3	11,740,483.91	---	18,326,824.24	---
应收股利	4	2,484,000.00	2,603,445.87	6,044,400.00	6,056,743.80
应收帐款	5	18,306,776.20	658,171.92	20,336,095.28	5,388,375.00
其他应收款	8	89,790,216.90	84,424,526.82	74,244,468.61	85,067,513.10
减：坏帐准备	5、8	56,394,352.04	50,032,878.60	56,007,221.67	44,182,665.20
应收款项净额		51,702,641.06	35,049,820.14	38,573,342.22	46,273,222.80
预付帐款	6	5,920,520.38	300,962.08	3,309,221.81	41,962.00
应收补贴款	7	35,804.09	---	23,003.29	19,123.90
存货	9	52,764,528.36	19,720,433.50	54,970,718.01	17,516,798.70
减：存货跌价准备	9	15,525,243.64	5,926,085.21	13,057,914.99	5,420,363.90
存货净额		37,239,284.72	13,794,348.29	41,912,803.02	12,096,434.80
待摊费用	10	415,443.86	---	101,098.89	---
<b>流动资产合计</b>		<b>183,551,905.93</b>	<b>99,596,794.71</b>	<b>227,272,967.02</b>	<b>156,501,576.10</b>
<b>长期投资：</b>					
长期股权投资	11、36	238,247,514.61	281,679,871.91	228,897,546.06	276,845,552.30
长期投资合计		238,247,514.61	281,679,871.91	228,897,546.06	276,845,552.30
减：长期投资减值准备	11、36	88,819,723.52	88,819,723.52	88,440,260.55	88,440,260.50
长期投资净额		149,427,791.09	192,860,148.39	140,457,285.51	188,405,291.80
<b>固定资产投资：</b>					
固定资产原价	12	312,090,082.55	227,910,026.26	321,430,879.24	230,682,084.60
减：累计折旧	12	72,455,312.85	31,093,529.26	81,309,835.60	38,326,244.90
固定资产净值	12	239,634,769.70	196,816,497.00	240,121,043.64	192,355,839.60
在建工程	13	4,068,501.24	118,480.85	1,192,709.52	118,480.80
<b>固定资产合计</b>		<b>243,703,270.94</b>	<b>196,934,977.85</b>	<b>241,313,753.16</b>	<b>192,474,320.50</b>
<b>无形及递延资产：</b>					
无形资产	14	2,275,400.48	2,175,400.64	3,712,976.52	1,974,662.70
开办费	15	127,358.59	---	602,993.32	---
长期待摊费用	16	13,347,209.06	6,854,647.62	12,902,937.79	6,318,365.60
<b>无形及递延资产合计</b>		<b>15,749,968.13</b>	<b>9,030,048.26</b>	<b>17,218,907.63</b>	<b>8,293,028.30</b>
<b>资产总计</b>		<b>592,432,936.09</b>	<b>498,421,969.21</b>	<b>626,262,913.32</b>	<b>545,674,216.80</b>
公司负责人：		财务负责人：		报表编制人：	

**深圳纺织(集团)股份有限公司**  
**合并资产负债表**  
1999年12月31日

单位：人民币

负债及股东权益	注 释	期初数		期末数	
		合并数	公司数	合并数	公司数
<b>流动负债</b>					
短期借款	17	198,469,220.00	188,778,000.00	207,470,000.00	203,770,000
应付帐款	18	36,620,942.72	654,304.77	46,666,675.85	513,471
预收帐款	19	7,231,559.46	486,129.09	9,861,731.85	7,220,672
应付工资		406,860.03	---	544,313.84	---
应付福利费		2,879,495.67	1,154,453.19	3,066,187.16	1,070,182
应付股利	20	18,732,093.19	18,482,726.56	18,837,759.25	18,482,726
应交税金	21	971,832.53	360,129.46	1,281,927.02	(413,902.7)
其他应交款		15,854.29	462.58	18,845.40	264
其他应付款	22	66,556,575.46	43,920,772.22	50,904,286.42	41,542,481
预提费用	23	3,945,463.47	3,430,783.42	2,567,070.93	1,878,813
<b>流动负债合计</b>		<b>335,829,896.82</b>	<b>257,267,761.29</b>	<b>341,218,797.72</b>	<b>274,064,710</b>
<b>长期负债：</b>					
长期借款		3,095,579.64	---	3,260,592.86	---
长期应付款		1,000,000.00	---	5,000,000.00	5,000,000
住房周转金		6,738,058.80	5,837,317.63	7,428,472.31	6,781,186
<b>长期负债合计</b>		<b>10,833,638.44</b>	<b>5,837,317.63</b>	<b>15,689,065.17</b>	<b>11,781,186</b>
<b>负债合计</b>		<b>346,663,535.26</b>	<b>263,105,078.92</b>	<b>356,907,862.89</b>	<b>285,845,896</b>
<b>少数股东权益：</b>					
少数股东权益		10,454,638.01	---	13,225,370.09	---
<b>所有者权益：</b>					
股本	24	163,416,000.00	163,416,000.00	163,416,000.00	163,416,000
资本公积	25	167,833,926.06	167,833,926.06	167,833,926.06	167,833,926
盈余公积	26	18,587,197.22	18,587,197.22	18,587,197.22	18,587,197
其中：公益金		13,569,734.69	13,569,734.69	13,569,734.69	13,569,734
未分配利润	27	(114,520,232.99)	(114,520,232.99)	(93,697,969.05)	(90,008,802.7)
外币折算差额		(2,127.47)	---	(9,473.89)	---
<b>股东权益合计</b>		<b>235,314,762.82</b>	<b>235,316,890.29</b>	<b>256,129,680.34</b>	<b>259,828,320</b>
<b>负债及股东权益总计</b>		<b>592,432,936.09</b>	<b>498,421,969.21</b>	<b>626,262,913.32</b>	<b>545,674,216</b>

公司负责人：                      财务负责人：  
(所附注释是合并会计报表的组成部分)

报表编制人：

# 深圳纺织(集团)股份有限公司

## 合并利润及利润分配表

1999年12月31日

单位：人民

项目	注释	上年累计数		本年累计数	
		合并数	公司数	合并数	公司数
一、主营业务收入	28	159,361,973.31	50,299,340.10	208,259,695.56	67,796,907.90
减：折扣与折让		---	---	---	---
主营业务收入净额		159,361,973.31	50,299,340.10	208,259,695.56	67,796,907.90
减：主营业务成本	28	110,365,924.73	14,834,114.50	147,407,206.13	36,140,497.90
主营业务税金及附加	29	3,178,403.08	2,323,290.22	2,400,514.08	1,494,357.90
二、主营业务利润		45,817,645.50	33,141,935.38	58,451,975.35	30,162,057.90
加：其他业务利润	30	4,969,751.08	3,725,306.08	3,549,076.46	2,126,287.90
减：存货跌价损失		11,753,379.64	2,154,221.21	956,358.95	423,397.90
营业费用		9,053,417.23	2,864,078.53	13,097,117.63	3,090,357.90
管理费用		63,114,342.78	47,385,620.69	34,531,488.13	20,881,687.90
财务费用	31	17,880,082.84	15,538,042.68	12,373,182.90	9,658,567.90
三、营业利润		(51,013,825.91)	(31,074,721.65)	1,042,904.20	(1,765,660.00)
加：投资收益	32	(46,905,319.81)	(63,579,449.61)	13,220,872.47	18,043,877.90
补贴收入		3,042.57	3,042.57	---	---
营业外收入	33	4,660,102.17	15,703.88	11,720,998.49	8,384,717.90
减：营业外支出	33	28,641,550.78	24,773,597.87	1,842,468.50	151,497.90
四、利润总额		(121,897,551.76)	(119,409,022.68)	24,142,306.66	24,511,437.90
减：所得税	34	277,424.57	---	1,299,810.65	---
少数股东损益		(2,765,953.65)	---	2,020,232.07	---
五、净利润		(119,409,022.68)	(119,409,022.68)	20,822,263.94	24,511,437.90
加：年初未分配利润		4,888,789.69	4,888,789.69	(114,520,232.99)	(114,520,232.99)
盈余公积转入		---	---	---	---
六、可供分配利润		(114,520,232.99)	(114,520,232.99)	(93,697,969.05)	(90,008,802.00)
七、可供股东分配的利润		(114,520,232.99)	(114,520,232.99)	(93,697,969.05)	(90,008,802.00)
八、未分配利润		(114,520,232.99)	(114,520,232.99)	(93,697,969.05)	(90,008,802.00)

公司负责人：

财务负责人：

报表编制人：

(所附注释是合并会计报表的组成部分)

# 深圳纺织（集团）股份有限公司

## 合并现金流量表

1999年1月1日至1999年12月31日

单位：人民币元

项 目	注释	上年实际数		本年实际数	
		合并数	公司数	合并数	公司数
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>					
销售商品、提供劳务收到的现金		113,125,783.20	20,442,993.81	177,471,013.23	44,637,452.23
收到的租金		36,824,620.21	33,189,958.99	32,623,223.73	28,235,323.08
收到增值税销项税和退回的增值税款		---	---	---	---
收到的除增值税以外的其他税费返还		1,148,200.12	1,071,807.66	1,714,603.57	1,614,603.57
收到的其它与经营活动有关的现金	35	97,753.92	18,746.45	21,096,713.02	7,196,500.00
现金流入小计		151,196,357.45	54,723,506.91	232,905,553.55	81,683,878.88
购买商品、接受劳务支付的现金		98,263,120.52	17,230,507.55	130,781,587.54	41,381,630.43
经营租赁所支付的现金		---	---	1,253,710.04	---
支付给职工以及为职工支付的现金		16,423,780.98	5,274,325.29	20,295,850.29	4,835,782.00
支付的增值税款		711,362.13	32,589.62	1,200,000.00	---
支付的所得税款		429,230.02	78,799.22	658,457.08	327,802.71
支付的除增值税、所得税以外的其它税费		5,409,369.04	2,790,126.28	7,310,029.15	4,492,078.56
支付的其它与经营活动有关的现金	35	34,152,368.58	55,382,080.95	30,352,409.53	7,614,644.49
现金流出小计		155,389,231.27	80,788,428.91	191,852,043.63	58,651,938.19
经营活动产生的现金流量净额		(4,192,873.82)	(26,064,922.00)	41,053,509.92	23,031,940.69
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>					
收回投资所收到的现金		845,889.51	845,889.51	7,550,923.13	7,550,923.13
分得股利或利润所收到的现金		15,462,012.52	18,948,920.86	12,987,839.88	12,984,839.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		1,409,221.15	966,154.71	307,959.00	---
收到的其它与投资活动有关的现金		3,660,856.84	3,174,126.68	---	---
现金流入小计		21,377,980.02	23,935,091.76	20,846,722.01	20,535,763.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		15,425,879.03	1,058,674.10	10,964,700.00	752,394.64
权益性投资所支付的现金		3,558,552.04	9,108,552.04	18,906.50	18,906.50
现金流出小计		18,984,431.07	10,167,226.14	10,983,606.50	771,301.14
投资活动产生的现金流量净额		2,393,548.95	13,767,865.62	9,863,115.51	19,764,461.87
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>					
吸收权益性投资所收到的现金		5,480,000.00	---	---	---
其中：子公司吸收少数股东权益投资收到的现金		5,480,000.00	---	---	---
借款所收到的现金		205,037,670.00	195,346,450.00	192,000,000.00	192,000,000.00
收到的其它与筹资活动有关的现金		1,144,160.51	852,962.06	---	---
现金流入小计		211,661,830.51	196,199,412.06	192,000,000.00	192,000,000.00
偿还债务所支付的现金		208,494,533.33	193,080,000.00	181,946,241.51	176,008,000.00
发生筹资费用所支付的现金		80,069.42	---	---	---
分配股利或利润所支付的现金		---	---	---	---
偿付利息所支付的现金		18,120,010.51	15,842,468.59	15,979,824.29	14,622,532.40
现金流出小计		226,694,613.26	208,922,468.59	197,926,065.80	190,630,532.40
筹资活动产生的现金流量净额		(15,032,782.75)	(12,723,056.53)	(5,926,065.80)	1,369,467.60
<b>四、汇率变动对现金的影响额</b>					
		(180,673.39)	(33,153.46)	(22,013.99)	---

五、现金及现金等价物净增加额	(17,012,781.01)	(25,053,266.37)	44,968,545.64	44,165,870.16
----------------	-----------------	-----------------	---------------	---------------

附注：

项 目	上年实际数		本年实际数	
	合并数	公司数	合并数	公司数
一、将净利润调节为经营活动的现金流量				
净利润	(119,409,022.68)	(119,409,022.68)	20,822,263.93	24,511,430.25
加：少数股东损益	(2,765,953.65)	---	2,020,232.07	---
计提的坏帐准备	28,213,549.50	21,170,371.62	6,904,661.18	6,728,296.99
固定资产折旧	10,834,294.80	6,370,170.47	5,824,504.00	1,602,491.72
无形资产摊销	5,516,357.20	2,410,727.68	2,178,744.58	---
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	524,632.50	(391.92)	(122,940.93)	---
存货跌价损失	10,754,261.32	2,154,221.21	(1,308,379.58)	(1,551,969.85)
财务费用	17,921,165.02	15,538,042.68	16,606,930.62	15,293,770.88
投资损失	47,229,691.91	63,803,319.38	(13,047,467.69)	(17,481,255.18)
递延税款贷项	---	---	---	---
存货的减少	10,536,412.89	(867,650.46)	813,852.72	1,697,913.47
经营性应收项目的减少	(14,423,183.86)	(29,956,722.59)	(1,593,032.65)	(5,035,050.54)
经营性应付项目的增加	874,921.23	12,722,012.61	40,172.53	(4,348,290.62)
增值税增加净额	---	---	1,913,969.14	1,614,603.57
其他	---	---	---	---
经营活动产生的现金流量净额	(4,192,873.82)	(26,064,922.00)	41,053,509.92	23,031,940.69
三、现金及现金等价物净增加情况				
货币资金的期末余额	73,706,086.41	47,540,576.83	118,674,632.05	91,706,446.99
减：货币资金的期初余额	90,718,867.42	72,593,843.20	73,706,086.41	47,540,576.83
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	(17,012,781.01)	(25,053,266.37)	44,968,545.64	44,165,870.16

公司负责人：

财务负责人：

报表编制人：

（所附注释是合并会计报表的组成部分）



# 深圳纺织（集团）股份有限公司

## 会计报表附注

1999 年度

### 附注 1. 公司简介

本公司前身为深圳纺织工业公司，于 1994 年 4 月 13 日经深圳市人民政府深府函[1114]15 号文批准，改组为深圳市纺织（集团）股份有限公司，以深证市字（1994）第 19 号上市通知书批准，本公司股票易于深圳证券交易所上市。本公司领取深司字 N246747 号企业法人营业执照，注册资本为人民币 16341.6 万元。

本公司属于纺织行业，主要的经营业务包括：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、购销百货、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。

### 附注 2. 主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

(1) 本公司执行《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》。

(2) 会计期间：

本公司采用公历年度为会计期间，即自每年元月一日至十二月三十一日为一个会计期间。

(2) 记帐本位币：

本公司以人民币为记帐本位币。

(4) 记帐基础和计价原则：

本公司采用权责发生制记帐基础，资产计价原则采用历史成本法。

(5) 外币业务核算方法：

本公司以人民币为记帐本位币，会计年度涉及外币的经济业务，其记帐汇率和帐面汇率采用固定汇率，期末对货币性项目按年末汇率进行调整，所产生的汇兑损益列入当期损益。

(6) 现金及现金等价物确定标准：

现金包括了库存现金以及存于银行或其他金融机构可以随时用于支付的银行存款。

现金等价物指持有的期限短、流动性强、能于自取得之日起三个月内转换为已知金额现金的短期投资，扣除从借款日起三个月内到期的银行透支。

(7) 坏帐核算

坏帐核算采用备抵法，按照单项认定法和一般认定法提取。单项认定法是指对于预计不能收回或不能全部收回的应收帐款、预付帐款及其他应收帐款，本公司根据实际情况作出估计后提取专项坏帐准备。一般比例法按债权余额（包括应收帐款、预付帐款、其他应收款）扣除已按单项认定法提取准备余额部分的 5%提取。

(8) 存货：

本公司存货主要包括：原材料、外购商品、产成品、低值易耗品等。

各类存货的购入与入库按实际成本计价，发出按加权平均法计价；存货采用永续盘存制。生产成本按约当产量方法在完工产品和在产品之间进行分配；低值易耗品和包装物采用一次或五五摊销法；存货跌价准备按成本与市价孰低法（个别）计提，详见附注 5. 注释 9。

(9) 短期投资：

短期投资按实际支付的款项入帐，收到现金股利或于被投资单位宣告发放现金股利时确认收益。

短期投资跌价准备按投资类别以成本与市价孰低法计提。

(10) 长期投资:

长期债权投资购入按实际取得成本入帐, 其应计利息按权责发生制计入当期损益, 溢价或折价在投资期内摊销。

长期股权投资对持股在 50%以上的控股子公司按权益法核算。持股 25%以下的联营企业按成本法核算。股权投资差额按十年摊销。

长期投资减值准备的计提方法: 年末本公司对长期投资逐项检查, 分单项可收回金额低于帐面价值的金额作为长期投资减值准备, 记入当期损益。

长期投资明细详见附注 5 注释 11。

(11) 固定资产及累计折旧:

a. 固定资产标准为使用期限一年以上的房屋建筑、机器、机械、运输工具和其他与生产经营有关的设备、器具和工具, 以及不属于生产经营主要设备, 但单位价值在 2000 元以上, 并且使用期限超过两年的实物资产。

b. 固定资产按实际成本或评估值减累计折旧列帐。

c. 固定资产折旧按固定资产的成本或评估值扣除残值 (原值的 4%) 后于预计可使用年限内以直线法计提。固定资产的预计可使用年限及年折旧率如下:

<u>资产类别</u>	<u>预计使用年限</u>	<u>年折旧率</u>
房屋建筑物—生产用	35年	2.74%
房屋建筑物—非生产用	40年	2.4%
机器设备	10年	9.6%
运输工具	8年	12%
电子及其他设备	8年	12%

(12) 在建工程核算:

在建工程指在兴建中的厂房、机器设备及其它固定资产, 按实际成本核算。该等成本包括直接建造成本, 以及于兴建、安装及测试期间的有关借款的利息支出及外币折算差额。在建工程于投入使用后转为固定资产, 并根据上述有关之会计政策计提折旧。

(13) 无形资产及其他长期资产摊销:

无形资产为土地使用权及商标权。购入或按法律程序申请取得的无形资产按实际支付金额入

帐; 接受投资的无形资产按合同约定或评估确认的价值计价。无形资产采用直线法按 10 年摊销。

(14) 开办费、长期待摊费用摊销

开办费、长期待摊费用以实际发生额核算, 其摊销方法如下:

- (1) 开办费自生产经营之日起分五年平均摊销。
- (2) 长期待摊费用包括装修费、电话初装费、环保消防工程费及其他递延支出，分别按其受益年限摊销。

(15) 收入确认原则：

(1)商品销售收入：本公司及其子公司是以已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能够可靠地计量为确认商品销售收入的实现。

(2)劳务销售：本公司以劳务已经提供开出发票作出劳务销售的实现。

(16) 所得税会计处理方法：

本公司的所得税会计处理采用应付税款法。本公司按收入总额减去准予扣除项目后的余额作为应纳税计提企业所得税。

(17) 合并会计报表的编制方法：

本公司对其他单位投资，拥有被投资单位 50%以上表决权资本，或虽为不足 50%，但具有实际控制权的，纳入合并会计报表的合并范围。

合并会计报表系以本公司及纳入合并范围各附属公司的会计报表为合并依据。合并时，将它们相互间的投资、往来、资产购销或其他重大交易及其未实现利润全部抵消，逐项合并，并计算少数股东权益。

附注 3. 税项：

税 种	征税基准	税 率
增值税	产品（商品）销售收入	17%
营业税	房屋租赁收入及其他业务收入	5%、3%
城市维护建设税	应纳增值税、营业税额	1%
教育费附加	应纳增值税、营业税额	3%
企业所得税	应纳税所得额	15%、33%

附注 4、公司所控制的境内外所有附属公司情况

## 1. 应纳入合并会计报表范围的附属公司

公司名称	注册地	注册资	占权益比例		主要经营范围	是否合并
			直接	间接		
深圳市金兰装饰用品实业有限公司	深圳市	RMB3,540,000	95%	5%	装饰布, 床上用品, 服装	是
香港业晖国际有限公司(*)	香港	HKD1,500,000	35%		贸易	是
深圳市力申纺织技术开发有限公司	深圳市	RMB1,000,000	87%	13%	生产经营纺织印染用的助剂	是
深圳市丽斯实业发展有限公司	深圳市	RMB2,140,000	90.7%	9.3%	国内商业, 物资供销业	是
深圳市纺织工业进出口公司	深圳市	RMB4,500,000	100%		进出口贸易	是
深圳市轻纺工贸公司	深圳市	RMB5,500,000	100%		进出口贸易	否
深圳市纺织保税贸易公司	深圳市	RMB1,000,000	100%		仓储服务	否
深圳市华强宾馆	深圳市	RMB10,000,000	95%	5%	住宿, 酒楼, 商务中心	是
深圳市深纺物业管理公司	深圳市	RMB1,600,000	100%		物业管理	是
深纺集团莫斯科黛安娜股份有限公司	莫斯科	RMB200,000	100%		贸易	否
深圳丰华织带厂有限公司	深圳市	HKD11,240,000	75%		各种规格的宽紧, 拉链	是
江西绚丽线业有限公司	江西龙南县	RMB10,000,000	50.1%		生产经营人造纤维丝线, 彩色绣花	是
深圳市连奥旋贸易有限公司	深圳市	RMB1,000,000	51%		纺织原料, 纺织品和服装的购销	否
深圳中兴纤维裱棉服饰有限公司	深圳市	RMB1,680,000	75%		各种规格的喷胶棉针刺布, 修编及粘合衬布以及加工成服装制品	是
深圳丰盛服装厂有限公司	深圳市	HKD6,670,000	75%	25%	各种面料的服装, 面料及材料	是
深圳景光鞋袜实业有限公司(**)	深圳市	RMB7,200,000	70%	30%	各类袜子及运动鞋	是
深圳力丰节能设备有限公司	深圳市	USD500,000	75%	25%	各种节能, 节电功率因素调节器	否
深圳大宏针织有限公司	深圳市	RMB5,000,000	75%	25%	针织品的生产与销售	否
香港大宏国际有限公司	香港	HKD10,000	100%		经营进出口贸易	否
深圳盛波偏光器件有限公司	深圳市	USD2,100,000	75%		生产, 加工经营各种规格偏振片, 液晶显示器的有关材料和器件	否

\* 该公司的会计报表尚未经审计, 1999年本公司拥有该公司另一股东 35%的表决权, 本公司认为已实质上控制该公司, 故纳入合并会计报表范围。

\*\* 1998年纳入合并报表范围的深圳市深科纺织技术开发有限公司已于 1999年并入深圳景光鞋袜实业有限公司。

## 2. 会计报表合并范围的变化说明

(1) 本年度较上年新增的合并范围附属公司:

因本年度具有实质上的控股权而纳入合并的公司包括: 香港业晖国际有限公司

(2) 上年度合并本年度不作合并的附属公司:

因停业待清算或因已经清理而没有合并的附属公司包括: 深圳市轻纺工贸公司。本公司董事会认为本年度未对上述附属公司进行合并并不会对本集团合并会计报表的整体呈列

产生重大影响。

(3) 上年度及本年度均不作合并的附属公司：

a. 深圳盛波偏光器件有限公司因正在筹建中，未纳入合并报表范围。

b. 因停业清算或因长期停业而没有合并的附属公司包括：深圳市纺织保税贸易公司、深纺集团莫斯科戴安娜股份有限公司、深圳力丰节能设备有限公司、深圳大宏丝针织有限公司和香港大宏国际有限公司、深圳市连奥旋贸易公司。

本公司董事认为本年度未对上述附属公司进行合并并不会对本集团合并会计报表的整体呈列产生重大影响。

#### 附注5. 主要会计报表项目注释

##### 注释1. 货币资金

种类	币种	原币余额	折算汇率	期初数	期末数
现金	人民币	288,054.59	1.00	466,483.13	288,054.59
	港币	68,949.65	1.07	156,371.15	73,776.13
	美元	51,588.30	8.28	354,371.20	427,151.12
	日元	2,833.33	0.09	255.00	255.00
	小计			977,480.48	789,236.84
银行存款	人民币	95,492,926.67	1.00	56,259,916.91	95,492,926.67
	港币	19,309,345.08	1.07	13,963,063.63	20,660,999.24
	美元	209,114.65	8.28	2,505,625.39	1,731,469.30
	小计			72,728,605.93	117,885,395.21
	合计			73,706,086.41	118,674,632.05

##### 注释2. 短期投资

###### 1. 短期投资：

项目	期初余额		期末余额	
	投资金额	跌价准备	投资金额	跌价准备
股票投资	402,127.00	198,170.50	402,127.00	198,170.50
债券投资	103,685.00	---	103,685.00	---
合计	505,812.00	198,170.50	505,812.00	198,170.50

##### 注释3 应收票据

出票人	出票金额	出票日期	到期日
-----	------	------	-----

Polo Jeans	261,296.68	99.10.25	2000.1.25
Polo Jeans	298,102.11	99.10.31	2000.1.31
Polo Jeans	1,039,619.95	99.11.12	2000.2.21
Polo Jeans	1,704,371.05	99.11.23	2000.2.23
Polo Jeans	761,689.34	99.11.30	2000.2.29
Polo Jeans	996,884.55	99.12.13	2000.3.13
Polo Jeans	1,645,020.96	99.12.21	2000.3.21
Polo Jeans	4,571,078.51	99.12.30	2000.3.20
Jones	660,363.70	99.11.23	2000.2.23
Jones	3,069,023.16	99.11.30	2000.2.29
Jones	670,976.04	99.12.13	2000.2.29
Jones	396,670.91	99.12.21	2000.3.21
Jones	2,251,727.28	99.12.30	2000.3.30

合计 18,326,824.24

#### 注释4. 应收股利

单位名称	期初数	期末数	性质
恒顺(塞班)实业有限公司	2,484,000.00	6,044,400.00	应收塞班99年股利
合计	2,484,000.00	6,044,400.00	

#### 注释5. 应收帐款

帐龄	期初数		期末数	
	余额	占该帐项金额比例	余额	占该帐项金额比例
	RMB	%	RMB	%
一年以内	10,488,008.96	57.29	10,235,383.33	50.33
一年以上二年以内	2,437,220.06	13.31	2,386,608.26	11.74
二年以上三年以内	259,482.15	1.42	1,098,601.69	5.40
三年以上者	5,122,065.03	27.98	6,615,502.00	32.53
合计	18,306,776.20	100.00	20,336,095.28	100.00
减: 坏帐准备	(6,668,664.12)		(5,388,332.45)	
应收帐款净额	11,638,112.08		14,947,762.83	

本公司无持股5%(含5%)以上股东欠款。

#### 注释6. 预付帐款

帐龄	期初数		期末数	
	余额	占该帐项金额比例	余额	占该帐项金额比例
	RMB	%	RMB	%
一年以内	4,827,399.87	81.54	1,184,166.49	35.78
一年以上二年以内	299,000.00	5.05	318,402.88	9.63
二年以上三年以内	169,245.11	2.86	408.45	0.01
三年以上者	624,875.40	10.55	1,806,243.99	54.58

合 计	5,920,520.38	100.00	3,309,221.81	100.00
	=====	=====	=====	=====

本公司无持股5%(含5%)以上股东欠款。

注释7. 应收补贴款

项目	期初数	期末数
出口退税	35,804.09	23,003.29
合计	35,804.09	23,003.29

注释8. 其他应收款

帐 龄	期初数		期末数	
	余额	占该帐项金额比例	余额	占该帐项金额比例
	RMB	%	RMB	%
一年以内	23,182,273.15	25.82	23,508,010.23	31.66
一年以上二年以内	11,048,233.38	12.30	2,194,450.52	2.96
二年以上三年以内	3,330,705.59	3.71	1,080,507.73	1.45
三年以上者	52,229,004.78	58.17	47,411,500.13	63.90
合 计	89,790,216.90	100.00	74,194,468.61	100.00
减: 坏帐准备	(49,725,687.92)		(50,618,889.22)	
其他应收款净额	40,064,528.98		23,625,579.39	

本公司无持股5%(含5%)以上股东欠款。

其中应收非关联公司往来款71,766,218.61元,占全部其他应收款总额96.73%。占其他应收款总额10%以上(含10%)项目的具体内容如下:

欠款单位	金额	性质
深圳宝华纺织公司	22,408,136.54	坏帐
九江宏发公司	1,080,000.00	坏帐
深宝工贸公司	11,351,485.57	坏帐
深圳湘江皮革制品厂	1,850,000.00	借款
	1,033,605.94	中标保证金
合 计	37,723,228.05	

注释9. 存货及存货跌价准备

类别	期初数		期末数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
库存商品	40,843,454.50	14,459,770.24	44,167,911.81	12,228,565.81
原材料	9,830,263.49	983,026.35	7,778,276.61	700,044.89
在途物资	1,648,940.75	82,447.05	1,928,420.00	96,421.00
低值易耗品	441,869.62		1,096,109.59	32,883.29



合 计	52,764,528.36	15,525,243.64	54,970,718.01	13,057,914.99
	=====	=====	=====	=====

存货可变现净值按类别按年末可收回价值市价确定。

#### 注释10. 待摊费用

类别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
保险费	119,956.52	146,469.43	195,741.31	70,684.64
修理费	4,100.00	122,208.00	126,308.00	---
广告费	226,607.00	147,068.00	363,407.00	10,268.00
其他	64,780.34	369,669.51	414,303.60	20,146.25
	-----	-----	-----	-----
合 计	415,443.86	785,414.94	1,099,759.91	101,098.89
	=====	=====	=====	=====

#### 注释11. 长期投资

##### (1) 长期投资

项目	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
长期股权投资	238,247,514.61	2,287,685.44	11,637,653.99	228,897,546.06
	-----	-----	-----	-----
合 计	238,247,514.61	2,287,685.44	11,637,653.99	228,897,546.06
	=====	=====	=====	=====

##### (2) 长期股权投资

###### a. 股票投资

被投资单位	股份类别	股数	持股比例%	投资金额
深圳市金田实业股份有限公司	法人股	12,274,497	4%	23,288,451.20
深圳市中冠纺织印染股份有限公司	法人股	24,458,231	14%	26,544,984.35
西安唐城百货服装(集团)股份有限公司	法人股	30,000	---	51,000.00
				-----
			小 计	49,884,435.55
				=====

###### b. 其他股权投资

被投资单位名称	投资期限(年)	期末余额	占被投资单位注册资 本比例	初始投资金额	本期权益增减额	累计权益增
深圳常联发印染公司	25	1,320,537.03	40.25%	2,524,500.00	(1,480,536.91)	(1,175,86
深圳成利丝绸制衣有限公司	15	134,781.15	40%	134,781.15	---	---
成都港鹏房地产发展有限公司	50	20,783,000.00	30%	20,783,000.00	---	---
深圳三荣针织有限公司	10	810,614.75	35%	810,614.75	---	---
成都皇家娱乐城有限公司		2,100,000.00	15%	2,100,000.00	---	---
深捷无纺布有限公司	15	236,856.73	40%	236,856.73	---	---
成都明珠大厦有限公司	15	21,789,143.17	8.8%	27,262,643.30	(5,473,500.13)	(5,473,50
深罗企业有限公司		100,000.00	50%	100,000.00	---	---
深圳大宏丝针织有限公司		3,738,625.35	100%	5,000,000.00	---	(1,261,37
深圳雅美纺织企业有限公司	15	180,789.06	30%	300,000.00	---	(119,21
深圳黛丽斯内衣有限公司	12	3,415,856.26	30%	532,062.50	856,000.00	2,883,7
深圳市华峰纺织器材厂	15	107,008.75	20%	107,008.75	---	---
深圳华桂苕麻纺织印染有限公司	15	167,596.00	12%	167,596.00	---	---
深圳华浪服装有限公司	15	86,136.00	5%	86,136.00	---	---
深圳嘉丰纺织厂有限公司	25	16,800,000.00	10.8%	16,800,000.00	---	---
深圳恒炜纺织厂有限公司	20	1,349,437.00	10%	1,349,437.00	---	---

深圳新龙滨亚麻纺织印染有限公司	15	675,000.00	24.28%	675,000.00	---	---
深圳冠华印染有限公司	25	5,491,288.71	45.00%	5,491,288.71	---	---
深圳华东电子有限公司	15	11,774,050.61	50.00%	8,906,070.41	53,500.00	2,867.9
深圳莫斯科股份有限公司	15	1,157,226.48	20.00%	1,157,226.48	---	---
深圳华联纺织集团有限公司	20	2,600,000.00	20.00%	2,600,000.00	---	---
深圳协利针织有限公司	15	239,500.00	10.00%	239,500.00	---	---
深圳华溪纺织塑胶制品有限公司	15	112,500.00	8.25%	112,500.00	---	---
江西九江宏发房地产公司		2,755,906.50	30.00%	2,737,000.00	18,906.50	18.9
深圳力丰节能设备有限公司		2,989,326.87	100.00%	4,249,572.48	---	(1,260,24
深圳市连奥妮贸易公司		510,000.00	51.00%	510,000.00	---	---
深圳南方纺织有限公司		1,500,000.00	9.80%	1,500,000.00	---	---
恒顺(塞班)实业有限公司		22,970,442.71	35.00%	21,228,350.00	---	1,742.0
深圳三艺纺织实业有限公司		2,929,000.00	50.00%	2,929,000.00	---	---
深圳商标厂有限公司	15	2,584,116.12	50.00%	2,040,102.73	(326,814.83)	544.0
深圳申光纺织器材制针有限公司		500,000.00	22.70%	500,000.00	---	---
深圳深沪针织有限公司	15	1,707,806.40	20.00%	1,707,806.40	---	---
深圳盛波偏光器材有限公司	15	24,233,450.00	75.00%	24,233,450.00	---	---
四川仁寿兴达棉纺织有限公司	20	5,000,000.00	10.00%	5,000,000.00	---	---
天鹅羽绒服装有限公司	10	379,460.00	32.50%	379,460.00	---	---
深圳天隆工贸公司	15	3,410,836.14	50.00%	2,250,296.29	154,125.58	1,160.5
深圳通益丝棉厂有限公司	20	1,800,000.00	18.00%	1,800,000.00	---	---
深圳湘江皮革制品有限公司	15	160,000.00	20.00%	160,000.00	---	---
深圳协利汽车企业有限公司	15	2,233,533.50	50.00%	1,529,483.67	140,958.02	744.0
深圳新纺针织厂有限公司	18	524,000.00	20.00%	524,000.00	---	---
深圳市纺织保税贸易公司		39,374.80	100.00%	1,000,000.00	---	(960,62
深纺集团莫斯科黛安娜股份有限公司		652,257.05	100.00%	200,000.00	---	452.2
香港大宏国际有限公司		1,451,653.84	100.00%	---	---	1,451.6
小 计		173,501,110.98		171,954,743.35	(6,057,361.77)	1,614.4

### (3) 股权投资差价

被投资单位	形成原因	摊销期	年初余额	本年摊销	年末余额
深圳市协利汽车企业有限公司	评估增值	10年	2,399,894.75	266,654.97	2,133.2
深圳市商标厂有限公司	评估增值	10年	3,801,104.72	422,344.97	3,378.7
小 计			6,200,999.47	688,999.94	5,511.9

### (4) 长期投资减值准备

被投资单位名称	计提准备金额	计提原因
深圳常联发印染公司	1,320,537.03	企业已清理
深圳成利丝绸制衣有限公司	134,781.15	企业已清理
成都港鹏房地产发展有限公司	2,078,300.00	经营状况不佳
深圳三荣针织有限公司	810,614.75	企业已清理
成都皇家娱乐城有限公司	1,050,000.00	经营状况不佳
深捷无纺布有限公司	236,856.73	企业已清理
成都明珠大厦有限公司	13,631,322.00	经营状况不佳
深罗企业有限公司	100,000.00	企业已清理
深圳雅美纺织企业有限公司	180,789.06	企业已清理
深圳市华峰纺织器材厂	107,008.75	企业已清理
深圳华桂苎麻纺织印染有限公司	167,596.00	企业已清理
深圳华浪服装有限公司	86,136.00	企业已清理
深圳嘉丰纺织厂有限公司	16,800,000.00	企业已清理
深圳恒炜纺织厂有限公司	1,349,437.00	企业已清理
深圳新龙滨亚麻纺织印染有限公司	675,000.00	企业已清理
深圳冠华印染有限公司	4,300,000.00	经营状况不佳
深圳莫斯科股份有限公司	1,157,226.48	企业已清理
深圳协利针织有限公司	239,500.00	企业已清理
江西九江宏发房地产公司	2,737,000.00	企业已清理
深圳力丰节能设备有限公司	794,063.75	企业已清理
恒顺(塞班)实业有限公司	13,000,000.00	所在国家取消劳工配额
深圳三艺纺织实业有限公司	2,929,000.00	企业已清理
深圳申光纺织器材制针有限公司	500,000.00	企业已清理
深圳深沪针织有限公司	300,000.00	经营状况不佳
深圳盛波偏光器材有限公司	17,000,000.00	尚处于试验阶段
四川仁寿兴达棉纺织有限公司	5,000,000.00	企业已清理
天鹅羽绒服装有限公司	379,460.00	企业已清理
深圳湘江皮革制品有限公司	160,000.00	企业已清理
深圳新纺针织厂有限公司	524,000.00	企业已清理
深纺集团莫斯科黛安娜股份有限公司	652,257.05	企业已清理

香港大宏国际有限公司

39,374.80

企业已清理

合计

88,440,260.55

## 注释12. 固定资产及累计折旧

<u>固定资产原值</u>	<u>期初余额</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>期末余额</u>
房屋及建筑物	249,782,502.83	10,110,549.01	3,428,590.86	256,464,460.98
机器设备	47,289,574.18	14,908,622.48	13,127,400.90	49,070,795.76
电子设备	1,574,774.18	4,551.14	42,800.00	1,536,525.32
运输设备	6,730,880.40	392,698.54	1,267,161.00	5,856,417.94
融资租入固定资产	1,287,671.53	---	87,750.00	1,199,921.53
其他设备	5,424,679.43	2,231,729.68	353,651.40	7,302,757.71
合计	312,090,082.55	27,648,150.85	18,307,354.16	321,430,879.24
<u>累计折旧</u>	<u>期初余额</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>期末余额</u>
房屋及建筑物	35,099,597.85	8,224,138.19	895,710.65	42,428,025.39
机器设备	29,576,570.07	9,534,011.16	7,910,666.29	31,199,914.94
电子设备	1,371,018.19	0.00	38,253.11	1,332,765.08
运输设备	3,282,246.10	512,244.70	929,448.53	2,865,042.27
融资租入固定资产	---	---	---	---
其他设备	3,125,880.64	564,175.30	205,968.02	3,484,087.92
合计	72,455,312.85	18,834,569.35	9,980,046.60	81,309,835.60
净值	239,634,769.70			240,121,043.64

固定资产本期减少额中有固定资产出售 726,493.00 元。  
 固定资产抵押或担保情况见附注9。

## 注释13. 在建工程

<u>工程项目名称</u>	<u>期初数</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期其他减少数</u>	<u>期末数</u>	<u>资金来源</u>
厂房及仓库	3,758,051.50	2,268,445.28	5,007,884.55	1,018,612.23	自筹资金
机电设备安装工程	191,968.89	682,957.57	819,310.02	55,616.44	自筹资金
深纺大厦配套工程	118,480.85	---	---	118,480.85	自筹资金
合计	4,068,501.24	2,951,402.85	5,827,194.57	1,192,709.52	

## 注释14. 无形资产

<u>类别</u>	<u>原始金额</u>	<u>期初余额</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期摊销</u>	<u>期末数</u>
土地使用权	4,075,425.64	2,175,400.64	1,658,314.00	200,737.92	3,632,976.72

商标权	---	99,999.84	---	20,000.04	79,999.80
	-----	-----	-----	-----	-----
合计	4,075,425.64	2,275,400.48	1,658,314.00	220,737.96	3,712,976.52
	=====	=====	=====	=====	=====

注释15. 开办费

类别	期初余额	本期增加	本期摊销	期末余额
开办费	127,358.59	662,624.30	186,989.57	602,993.32
	-----	-----	-----	-----
合计	127,358.59	662,624.30	186,989.57	602,993.32
	=====	=====	=====	=====

注释16. 长期待摊费用

类别	期初余额	本期增加	本期摊销	期末余额	剩余摊销年限
装修费	12,519,817.42	2,731,611.86	2,668,284.65	12,583,144.63	5.5年
电话初装费	100,159.94	20,000.00	39,957.73	80,202.21	3.5年
其他	727,231.70	26,153.12	513,793.87	239,590.95	
合计	13,347,209.06	2,777,764.98	3,222,036.25	12,902,937.79	

注释17. 短期借款

借款类型	期初数	期末数	到期日	利率
银行借款				
其中:抵押	126,152,350.00	6,000,000.00	2000.5.12	5.8575%
		7,000,000.00	2000.5.13	5.8575%
		8,000,000.00	2000.1.20	5.8575%
		15,000,000.00	2000.10.29	6.3375%
		8,000,000.00	2000.1.29	5.8575%
		5,000,000.00	2000.11.20	5.3625%
		11,770,000.00	2000.9.29	浮动利率
		30,000,000.00	2000.4.9	5.8575%
		26,000,000.00	2000.7.20	5.3625%
		12,000,000.00	2000.9.20	5.3625%
		9,500,000.00	2000.3.25	5.8575%
		45,500,000.00	2000.11.25	5.3625%
		20,000,000.00	2000.2.24	5.8575%
		3,700,000.00	2000.11.18	5.3625%
小 计	126,152,350.00	207,470,000.00		
担保	72,316,870.00	---		
小 计	72,316,870.00	---		
合 计	198,469,220.00	207,470,000.00		

注释18. 应付帐款

期末余额 46,666,675.85元, 其中无本公司5% (含5%以上) 股东单位欠款。

注释19. 预收货款

期末余额9,861,731.85 元, 其中无本公司5% (含5%以上) 股东单位欠款。

注释20. 应付股利

<u>投资者名称</u>	<u>金额</u>
深圳市投资管理公司	18,482,726.56
香港兴利纤维公司	249,366.63
其他	105,666.06
	-----
合 计	18,837,759.25
	=====

注释21. 应交税金

<u>税 项</u>	<u>期初数</u>	<u>本期应交</u>	<u>本期已交</u>	<u>期末数</u>
增值税	542,115.46	3,005,848.97	3,423,771.59	124,192.84
营业税	123,042.54	2,364,032.01	2,470,117.13	16,957.42
城市维护建设税	45,269.35	69,888.61	52,552.41	62,605.55
企业所得税	231,394.45	1,093,666.85	269,778.75	1,055,282.55
代扣代缴个人所得税	30,010.73	239,914.10	250,515.28	19,409.55
房产税	---	1,998,729.08	1,996,834.84	1,894.24
车船使用税	---	6,084.18	4,499.31	1,584.87
	-----	-----	-----	-----
合 计	971,832.53	8,778,163.80	8,468,069.31	1,281,927.02
	=====	=====	=====	=====

注释22. 其他应付款

期末余额50,904,286.42元，其中持本公司5%（含5%以上）股东单位欠款 10,000,000.00 元。占其他应付款总额10%以上（含10%）项目的具体内容如下：

<u>单位（项目）</u>	<u>金额</u>	<u>内容</u>
深纺大厦AB座预估价	3,625,090.68	本公司与建筑商计价差价
深圳市投资管理公司	10,000,000.00	股东垫款
	-----	
合 计	13,625,090.68	
	=====	

其中应付关联公司款 10,000,000.00 元，占全部其他应付款总额的19.64%，详见附注9。

注释23. 预提费用

<u>项目</u>	<u>期初数</u>	<u>期末数</u>
借款利息	3,296,630.11	1,981,221.50
诉讼费	578,963.60	426,135.12
其他	69,869.76	159,714.31
	-----	-----
合 计	3,945,463.47	2,567,070.93
	=====	=====

注释24. 股本

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末数
一、尚未流通股份				
发起人股份				
其中：国家持有股份	108,240,000.00	---	---	108,240,000.00
其他	173,076.00	---	81,456.00	91,620.00
	-----	-----	-----	-----
尚未流通股份合计	108,413,076.00	---	81,456.00	108,331,620.00
	=====	=====	=====	=====
二、已流通股份				
1.境内上市的人民币普通股	22,002,924.00	81,456.00	---	22,084,380.00
2.境内上市的外资股	33,000,000.00	---	---	33,000,000.00
	-----	-----	-----	-----
已流通股份合计	55,002,924.00	81,456.00	---	55,084,380.00
	=====	=====	=====	=====
三、股份总额				
	-----	-----	-----	-----
股份总额总计	163,416,000.00	81,456.00	81,456.00	163,416,000.00
	=====	=====	=====	=====

本公司股本业经深圳深华会计师事务所以深华验资[1997]第142号验资报告验证。

注释25. 资本公积金

项目	期初余额	期末数
股本溢价	50,634,847.22	50,634,847.22
资产评估增值准备	117,199,078.84	117,199,078.84
	-----	-----
合计	167,833,926.06	167,833,926.06
	=====	=====

注释26. 盈余公积金

项目	期初余额	期末数
法定盈余公积金	5,017,462.53	5,017,462.53
公益金	13,569,734.69	13,569,734.69
	-----	-----
合计	18,587,197.22	18,587,197.22

=====

=====



注释27. 未分配利润

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
未分配利润	(114,520,232.99)	20,822,263.94	---	(93,697,969.05)

根据董事会决议，1999年不进行利润分配。

注释28. 主营业务收入与成本

主营业务项目分类	上期数		本期数		毛利	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	上期数	本期数
产品销售	37,711,535.30	30,332,071.80	52,076,689.33	40,920,744.82	7,379,463.50	11,155,944
商品销售	83,170,825.28	76,287,403.68	115,824,904.83	103,396,690.42	6,883,421.60	12,428,214
物业管理及租赁	36,824,620.21	3,085,239.04	31,408,907.85	---	33,739,381.17	31,408,907
旅游餐饮服务	7,218,748.52	6,224,966.21	10,693,472.87	4,834,050.21	993,782.31	5,859,422
公司内行业间相互抵消	(5,563,756.00)	(5,563,756.00)	(1,744,279.32)	(1,744,279.32)	---	---
合 计	159,361,973.31	110,365,924.73	208,259,695.56	147,407,206.13	48,996,048.58	60,852,489

注释29. 主营业务税金及附加

税 种	上期数	本期数
营业税	2,975,643.52	2,212,363.21
城市维护建设税	76,034.83	75,985.32
教育费附加	126,724.73	112,165.55
合 计	3,178,403.08	2,400,514.08

注释30. 其他业务利润

其他业务类别	上期数			本期数		
	其他业务收入	其他业务成本	利润	其他业务收入	其他业务成本	利润
设备租赁	1,735,778.27	428,497.49	1,307,280.78	539,280.00	27,233.64	512,046.36
租金收入	659,025.78	---	659,025.78	1,185,589.48	704,708.71	480,880.77
代理费收入	188,931.65	---	188,931.65	209,194.00	16,280.00	192,914.00
销售原材料	532,163.34	559,607.80	(27,444.46)	---	---	---
装卸收入	321,724.90	10,037.86	311,687.04	---	---	---
其他	2,538,492.89	8,222.60	2,530,270.29	2,466,221.70	102,986.37	2,363,235.33
合 计	5,976,116.83	1,006,365.75	4,969,751.08	4,400,285.18	851,208.72	3,549,076.46

注释3.1. 财务费用

项目	上期数	本期数
利息支出	20,355,024.93	13,834,874.32
减:利息收入	2,735,684.90	1,600,365.15
汇兑损失	183,073.39	53,321.97
减:汇兑收益	2,400.00	156,105.00
其他	80,069.42	241,456.76
	-----	-----
合 计	17,880,082.84	12,373,182.90
	=====	=====

注释3.2. 投资收益

类别	上期数	本期数
股权投资收益	19,512,368.11	13,220,872.47 *
年末调整的被投资公司所有者权 益净增减额 (66,417,687.92)		---
	-----	-----
合 计	(46,905,319.81)	13,220,872.47
	=====	=====

其中,4,537,018.85元 为现金收益, 根据 与合资方利润分配方案 决定。

\*根据《恒顺(塞班)实业有限公司董事会关于1999年预分配利润的决议》, 本公司分得6,044,400.00元的股利。

\*\* 根据本公司与中国中山实业公司的《合作建房协议》, 本公司1999年份分得售房利润3,456,296.00 元。

注释3.3. 营业外收支

1. 营业外收入

收入项目	上期数	本期数
罚款收入	30,037.72	---
固定资产盘盈	---	175,487.62
处理固定资产收益	461,515.33	---
无法支付的应付款	262,313.72	3,130,266.42
房地产销项税转入	3,866,271.77	1,223,744.45
收回上年转销的坏帐	39,963.63	7,191,500.00 *
	-----	-----
合 计	4,660,102.17	11,720,998.49
	=====	=====

\*本年公司1999年通过法律手段收回1998年已计提坏帐准备的应收雅星纺织有限公司欠款4,998,167元及利息。

## 2. 营业外支出

<u>支出项目</u>	<u>上期数</u>	<u>本期数</u>
罚款支出	145,959.51	17,356.80
捐赠支出	13,656.00	---
固定资产盘亏	---	104,094.89
处理固定资产损失	1,250,441.00	66,610.12
房地产销进项税转入	2,345,259.46	1,597,736.51
其他	118,571.90	56,670.18
贷款担保损失	24,767,662.91	---
	-----	-----
合 计	28,641,550.78	1,842,468.50
	=====	=====

## 注释3 4. 所得税

<u>项 目</u>	<u>本期数</u>
本年合并后会计帐面利润总额	24,142,306.66
加:合并抵销减少利润	388,984.56
合并前各公司会计帐面利润合计	24,531,291.22
加:独立法人企业亏损数	2,205,569.28
各盈利法人企业会计利润合计	26,736,860.50
减:投资收益	13,220,872.47
本年应纳税所得额	13,515,988.03
所得税率	15%、33%
	-----
所得税	1,299,810.65
	=====

## 注释3 5. 其他与经营活动有关的现金

<u>项目</u>	<u>现金流量</u>
收到其他与经营活动有关的现金	
收到的押金、保证金等	4,348,690.75
其他	16,748,022.27
	-----
合 计	21,096,713.02
	=====
支付其他与经营活动有关的现金	
支付的管理费用	4,059,014.81
退还的押金、保证金	7,088,559.21
其他	19,204,835.51
	-----
合 计	30,352,409.53
	=====

注释3.6. 母公司会计报表主要项目注释

1. 长期投资

(1).

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
长期股权投资	281,679,871.91	8,045,750.23	12,880,069.76	276,845,552.38
合计	281,679,871.91	8,045,750.23	12,880,069.76	276,845,552.38

(2) 长期股权投资

a. 股票投资

被投资单位	股份类别	股数	持股比例%	投资金额
深圳市金田实业股份有限公司	法人股	12,274,497	4%	23,288,451.20
深圳市中冠纺织印染股份有限公司	法人股	24,458,231	14%	26,544,984.35
小计				49,833,435.55

b. 其他股权投资

被投资单位名称	投资期限(年)	期末余额	占被投资单位 注册资本比例	初始投资金额	本期权益增减额	累计权益增减额
深圳常联发印染公司	25	1,320,537.03	40.25%	2,524,500.00	1,480,536.91	(1,175,888.84)
深圳成利丝绸制衣有限公司	15	134,781.15	40%	134,781.15	---	---
成都港鹏房地产发展有限公司	50	20,783,000.00	30%	20,783,000.00	---	---
深圳三荣针织有限公司	10	810,614.75	35%	810,614.75	---	---
成都皇家娱乐城有限公司		2,100,000.00	15%	2,100,000.00	---	---
深捷无纺布有限公司	15	236,856.73	40%	236,856.73	---	---
成都明珠大厦有限公司	15	21,789,143.17	8.8%	27,262,643.30	(5,473,500.13)	(5,473,500.13)
深罗企业有限公司		100,000.00	50%	100,000.00	---	---
深圳大宏丝针织有限公司		3,738,625.35	100%	5,000,000.00	---	(1,261,374.65)
深圳雅美纺织企业有限公司	15	180,789.06	30%	300,000.00	---	(119,210.94)
深圳黛丽斯内衣有限公司	12	3,415,856.26	30%	532,062.50	856,000.00	2,883,793.76
深圳市华峰纺织器材厂	15	107,008.75	20%	107,008.75	---	---
深圳华桂苎麻纺织印染有限公司	15	167,596.00	12%	167,596.00	---	---
深圳华浪服装有限公司	15	86,136.00	5%	86,136.00	---	---
深圳嘉丰纺织厂有限公司	25	16,800,000.00	10.8%	16,800,000.00	---	---
深圳恒炜纺织厂有限公司	20	1,349,437.00	10%	1,349,437.00	---	---
深圳新龙滨亚麻纺织印染有限公司	15	675,000.00	24.28%	675,000.00	---	---
深圳冠华印染有限公司	25	5,491,288.71	45.00%	5,491,288.71	---	---
深圳华东电子有限公司	15	11,774,050.61	50.00%	8,906,070.41	53,500.00	2,867,980.20
深圳莫斯科股份有限公司	15	1,157,226.48	20.00%	1,157,226.48	---	---
深圳华联纺织集团有限公司	20	2,600,000.00	20.00%	2,600,000.00	---	---
深圳协利针织有限公司	15	239,500.00	10.00%	239,500.00	---	---
深圳华溪纺织塑胶制品有限公司	15	112,500.00	8.25%	112,500.00	---	---
江西九江宏发房地产公司		2,755,906.50	30.00%	2,737,000.00	18,906.50	18,906.50
深圳力丰节能设备有限公司		2,989,326.87	100.00%	4,249,572.48	---	(1,260,245.61)
深圳市连奥妮贸易公司		510,000.00	51.00%	510,000.00	---	---
深圳南方纺织有限公司		1,500,000.00	9.80%	1,500,000.00	---	---
恒顺(塞班)实业有限公司		22,970,442.71	35.00%	21,228,350.00	---	1,742,092.71
深圳三艺纺织实业有限公司		2,929,000.00	50.00%	2,929,000.00	---	---
深圳商标厂有限公司	15	2,584,116.12	50.00%	2,040,102.73	(326,814.83)	544,013.39
深圳申光纺织器材制针有限公司		500,000.00	22.70%	500,000.00	---	---

深圳深沪针织有限公司	15	1,707,806.40	20.00%	1,707,806.40	---	---
深圳盛波偏光器材有限公司	15	24,233,450.00	75.00%	24,233,450.00	---	---
四川仁寿兴达棉纺织有限公司	20	5,000,000.00	10.00%	5,000,000.00	---	---
天鹏羽绒服装有限公司	10	379,460.00	32.50%	379,460.00	---	---
深圳天隆工贸公司	15	3,410,836.14	50.00%	2,250,296.29	154,125.58	1,160,539.85
深圳通益丝棉厂有限公司	20	1,800,000.00	18.00%	1,800,000.00	---	---
深圳湘江皮革制品有限公司	15	160,000.00	20.00%	160,000.00	---	---
深圳协利汽车企业有限公司	15	2,233,533.50	50.00%	1,529,483.67	140,958.02	744,049.83
深圳新纺针织厂有限公司	18	524,000.00	20.00%	524,000.00	---	---
深圳市纺织保税贸易公司		39,374.80	100.00%	1,000,000.00	---	-960,625.20
深纺集团莫斯科黛安娜股份有限公司		652,257.05	100.00%	200,000.00	---	452,257.05
香港大宏国际有限公司		1,451,653.84	100.00%	0.00	---	1,451,653.84
深纺大厦物业管理公司		1,711,453.77	100.00%	1,600,400.00	43,103.78	111,053.77
深圳市华强宾馆		8,705,933.43	100.00%	14,623,003.00	15,440.06	(5,917,069.57)
深圳市金兰装饰用品实业有限公司		5,995,447.99	100.00%	5,470,000.00	260,321.09	525,447.99
深圳市力申纺织实业有限公司		1,060,466.86	100.00%	1,150,000.00	60,152.10	(89,533.14)
深圳市丽斯实业发展有限公司		6,533,604.45	100.00%	2,360,000.00	330,535.24	4,173,604.45
深圳市丰华织带厂有限公司		1,966,290.48	75.00%	6,322,500.00	31,539.59	(4,356,209.52)
深圳丰盛服装厂有限公司		4,612,496.30	75.00%	3,092,307.87	166,471.79	1,520,188.43
深圳景光鞋袜实业有限公司		7,854,455.90	70.00%	5,400,000.00	(1,165,877.47)	2,454,455.90
深圳中兴纤维铜棉服饰有限公司		2,452,596.89	75.00%	1,260,000.00	177,115.05	1,192,596.89
江西绚丽线业有限公司		5,899,668.02	50.10%	5,010,000.00	1,010,446.05	889,668.02
香港业晖国际有限公司		1,206,592.23				
小计		221,500,117.30		218,242,954.22	(5,128,114.49)	2,118,644.98
合计		271,333,552.85				

### (3) 股权投资差价

被投资单位	形成原因	摊销期	年初余额	本年摊销	年末余额
深圳市协利汽车企业有限公司	评估增值	10年	2,399,894.75	266,654.97	2,133,239.78
深圳市商标厂有限公司	评估增值	10年	3,801,104.72	422,344.97	3,378,759.75
合计			6,200,999.47	688,999.94	5,511,999.53

(4) 长期投资减值准备年末余额88,440,260.55元，同注释11.

## 2. 投资收益

类别	本期数
股权投资收益	11,629,927.93
年末调整的被投资公司所有者权益净增减额	6,413,949.28
合计	18,043,877.21

## 3. 主营业务收入与成本

主营业务项目分类	本期数	
	营业收入	营业成本
商品销售	40,044,141.05	36,140,493.89
物业管理及租赁	27,752,766.01	---
合计	67,796,907.06	36,140,493.89

附注8. 关联方关系及其交易

(1) 不存在控制关系的关联公司

关联公司名称	与本公司的关系
深圳市莱英达集团股份有限公司	与本公司属同一母公司控制
深圳市深宝轻纺工贸公司	联营公司
深圳天隆工贸公司	联营公司
深圳深沪针织有限公司	联营公司
深圳市投资管理公司	母公司
深圳市中冠印染股份有限公司	联营公司

(2) 关联公司交易

公司名称	项目	上期数		本期数	
		金额	百分比(%)	金额	百分比(%)
深圳天隆工贸公司	采购货物	1,140,960.00	1.06	10,653,577.74	11.80
深圳天隆工贸公司	销售货物	4,406,961.57	2.87	20,060,163.50	13.94
合 计		5,547,921.57		30,713,741.24	

(3) 关联公司往来

往来项目	关联公司名称	经济内容	期初数	期末数
其他应付款	深圳市投资管理公司	应付利润	10,000,000.00	10,000,000.00
长期借款	深圳市投资管理公司	股东借款	3,095,579.64	3,260,592.86
应收帐款	深圳天隆工贸公司	货款	3,540,960.00	4,945,530.10
应付帐款	深圳天隆工贸公司	材料款	---	3,943,441.92
其他应收款	深圳天隆工贸公司	垫款	1,378,499.89	3,000,000.00
	深圳市中冠印染股份有限公司	垫款	2,760,649.82	---
应付利润	深圳市投资管理公司	股东垫款	18,482,726.56	18,482,726.56
长期应付款	深圳市投资管理公司	股东借款	1,000,000.00	5,000,000.00

附注9. 或有事项

1. 抵押

(1) 本公司以深纺大厦不同楼层（价值共计172,372,000元）作为抵押，分别取得以下银行借款：

银 行	金 额	借款日期
工商银行红围支行	¥1,500.00	1999.10.29
中国银行罗湖支行	¥4,550.00	1999.11.26
中国银行深圳市分行	¥1,200.00	1999.9.29
	HKD1,100.00	1999.9.29
深圳市商业银行桂园大厦分行	¥600.00	1999.5.13
民生银行深圳分行	¥800.00	1999.1.25
建设银行田贝支行	¥700.00	1999.5.14
中国银行深圳市分行	¥950.00	1999.3.25
	¥3,000.00	1999.4.15

合计

-----  
¥14,477.00  
=====

(2) 本公司于1999年11月30日以水贝工业区18栋厂房18-1, 18-2, 石化工业区2栋6层取得中国民生银行深圳市分行抵押借款人民币500万元。

## 2. 担保

(1) 本公司为深圳市莱英达(集团)股份有限公司提供1亿贷款额度的担保, 由于该公司面临严重的财务困难, 本公司可能因已提示的担保而附上债务责任。由于本公司未能取得充分资料来合理判断本公司是否会因提供担保而须承担任何最终的责任及一九九九年十二月三十一日存在任何额外的负债, 本公司未对该项或有负债提取任何准备。

(2) 本公司下属深圳市轻纺工贸公司(因该单位已资不抵债, 本公司1999年未将其纳入合并报表范围)于1992年3月为深圳深宝轻纺工贸公司向中国人民建设银行深圳市分行营业部借款人民币350万元事项提供担保。根据深圳市中级人民法院民事判决书(1995)深中法经一初字533号判决书, 本公司下属轻纺工贸公司应承担连带偿还借款本金及相应利息罚息共计人民币约700万元的责任。目前该案仍在上诉中。

## 附注10. 承诺事项

根据深纺董字(1999)20号《关于增加对盛波公司投资的决议》, 本公司拟增加对盛波偏光器材有限公司(简称盛波公司)的投资。其中将债权转为投资14,241,930.23元, 评估增值2,025,619.77元。本公司实施增资后, 对盛波公司的投资将增至4,050万元, 占该公司的55%。

## 附注11. 合并会计报表期初数调整

1. 本公司鉴于下属的深圳市轻纺工贸公司已资不抵债, 无法持续经营, 1999年度合并会计报表不包括该单位, 并相应调整了年初数: 总资产减少6,680,978.52元, 负债减少6,854,383.30元。

2. 本公司鉴于下属的深圳市连奥妮贸易有限公司已清理完毕, 1999年度合并会计报表不包括该单位, 并相应调整年初数: 总资产减少1,012,426.40元, 负债减少12,426.40元。

3. 本公司1999年8月与香港恒毅发展有限公司达成《关于行使表决权的协议》，香港恒毅发展有限公司将其对拥有的香港业晖国际有限公司35%的表决权转让给本公司，本公司对香港业晖国际有限公司拥有实质上的控制权，1999年将其纳入合并会计报表范围，并相应调整年初数：总资产增加29,537,493.83元，负债增加28,228,275.46元。

#### 附注12. 合并会计报表之批准

年度的合并会计报表于2000年4月18日经本公司董事会批准通过。

董事

董事