

深圳中冠纺织印染股份有限公司

2005年第三季度季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事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。

1.2 没有董事对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均出席董事会

1.4 本报告期财务报告未经审计

1.5 公司董事长胡永峰先生、董事总经理孙志平先生及会计机构负责人张金良先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	深中冠A、B	变更前简称（如有）	
股票代码	000018、200018		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈星	蒋秀娟	
联系地址	深圳市深南中路2008号华联大厦13楼1308室	深圳市深南中路2008号华联大厦13楼1308室	
电话	0755-83668254	0755-83667895	
传真	83668427	83668427	
电子信箱	cx@chinaszvo.com	jxxj@chinaszvo.com	

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	489,334,133.58	529,067,471.00	-7.51%
股东权益（不含少数股东权益）	288,209,432.09	312,442,877.00	-7.76%
每股净资产	1.7039	1.847	-7.75%
调整后的每股净资产	1.6872	1.832	-7.90%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	-3,449,702.34	7,859,638.44	-129.00%
每股收益	-0.0717	-0.1062	-16.00%
每股收益（注）	-0.0717	-	-
净资产收益率	-4.21%	-6.23%	减少了3.99个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	-4.21%	-6.23%	减少了4.2个百分点
非经常性损益项目	金额		
营业外收入：	30,756.01		
其他收入	30,756.01		
营业外支出	54,110.04		
处理固定资产净损失	33,910.04		
捐赠支出	19,400.00		
其他支出	800.00		
所得税影响数	2,335.40		
合计	21,018.63		

2.2.2 财务报表

2.2.2.1 资产负债表

单位：（人民币）元

境内报表

项目	期末数		上年度末数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	29,507,582.41	5,911,340.37	46,664,429.00	11,345,033.00
短期投资	131,036.68		46,347.00	
应收票据	231,402.32			
应收股利				
应收利息				
应收账款	75,134,173.74	43,181,244.27	82,812,213.00	50,791,820.00
其他应收款	981,422.87	87,246,387.18	938,931.00	67,833,355.00

预付账款	638,203.91	10,000.00	584,234.00	202,050.00
应收补贴款				
存货	99,464,361.75	80,003,874.22	95,869,695.00	74,722,622.00
待摊费用	850,536.14	262,872.71	433,718.00	97,973.00
一年内到期的长期 债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	206,938,719.82	216,615,718.75	227,349,567.00	204,992,853.00
长期投资：				
长期股权投资	89,383,575.14	74,818,264.30	92,895,389.00	81,492,878.00
长期债权投资				
长期投资合计	89,383,575.14	74,818,264.30	92,895,389.00	81,492,878.00
合并价差	-2,967,870.02		-3,728,742.00	
固定资产：				
固定资产原价	466,449,332.31	254,532,569.76	474,275,548.00	258,325,693.00
减：累计折旧	276,458,848.44	157,095,616.47	269,013,917.00	153,343,192.00
固定资产净值	189,990,483.87	97,436,953.29	205,261,631.00	104,982,501.00
减：固定资产减 值准备				
固定资产净额	189,990,483.87	97,436,953.29	205,261,631.00	104,982,501.00
工程物资				
在建工程	606,177.59	606,177.59	550,139.00	330,200.00
固定资产清理				
固定资产合计	190,596,661.46	98,043,130.88	205,811,770.00	105,312,701.00
无形资产及其他资 产：				
无形资产	2,415,177.16	364,370.31	3,010,745.00	407,238.00
长期待摊费用				
其他长期资产				
无形资产及其他资 产合计	2,415,177.16	364,370.31	3,010,745.00	407,238.00
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	489,334,133.58	389,841,484.24	529,067,471.00	392,205,670.00
流动负债：				
短期借款	93,585,100.62	65,000,000.00	107,945,290.00	65,000,000.00
应付票据	1,997,507.19	0.00	11,090,499.00	
应付账款	43,263,536.61	38,744,493.27	31,662,868.00	16,292,628.00
预收账款	382,790.16	0.00	486,545.00	122,890.00
应付工资	167,473.91	167,473.91	199,520.00	199,520.00
应付福利费	164,454.64	139,412.23	38,832.00	
应付股利	3,124,832.51		3,190,827.00	
应交税金	-6,884,404.10	-5,871,315.58	-5,545,710.00	-5,145,896.00
其他应交款				
其他应付款	21,225,953.45	840,716.74	19,592,952.00	1,040,242.00
预提费用	3,629,049.54	1,735,035.41	3,295,726.00	1,164,236.00
预计负债				
一年内到期的长期 负债				
其他流动负债				

流动负债合计	160,656,294.53	100,755,815.98	171,957,349.00	78,673,620.00
长期负债：				
长期借款	2,322,172.65		2,442,326.00	
应付债券				
长期应付款	10,905,095.83		11,135,405.00	
专项应付款	1,075,227.11	1,075,227.11	1,097,935.00	1,097,935.00
其他长期负债				
长期负债合计	14,302,495.59	1,075,227.11	14,675,666.00	1,097,935.00
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	174,958,790.12	101,831,043.09	186,633,015.00	79,771,555.00
少数股东权益	26,165,911.37		29,991,579.00	
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	169,142,356.00	169,142,356.00	169,142,356.00	169,142,356.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	169,142,356.00	169,142,356.00	169,142,356.00	169,142,356.00
资本公积	30,712,491.00	30,712,491.00	30,712,491.00	30,712,491.00
盈余公积	53,461,763.00	53,461,763.00	53,461,763.00	53,461,763.00
其中：法定公益金	3,810,343.00	3,810,343.00	3,810,343.00	3,810,343.00
未分配利润	-10,883,117.94	-10,883,117.94	7,078,629.00	7,078,629.00
其中：现金股利				
未确认的投资损失				
外币报表折算差额	45,775,940.03	45,576,949.09	52,047,638.00	52,038,876.00
所有者权益（或股东权益）合计	288,209,432.09	288,010,441.15	312,442,877.00	312,434,115.00
负债和所有者权益（或股东权益）合计	489,334,133.58	389,841,484.24	529,067,471.00	392,205,670.00

2.2.2.2 本报告期利润及利润分配表

单位：（人民币）元

境内报表

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	52,421,877.49	31,053,489.39	55,929,926.68	29,921,154.73
减：主营业务成本	56,798,691.12	36,268,664.32	51,012,237.59	28,637,336.37
主营业务税金及附加				
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	-4,376,813.63	-5,215,174.93	4,917,689.09	1,283,818.36
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	851,017.86	397,930.96	522,703.03	184,839.09
减：营业费用	3,396,718.07	419,677.49	3,007,674.72	506,103.80
管理费用	3,853,351.51	1,433,110.07	1,932,264.20	1,384,517.84
财务费用	4,051,697.27	2,038,437.90	1,732,546.28	906,313.96

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-14,827,562.62	-8,708,469.43	-1,232,093.08	-1,328,278.15
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	-118,329.43	-3,424,540.70	1,286,190.70	874,739.07
补贴收入				
营业外收入	30,500.00	30,484.37	211,132.31	10,000.00
减：营业外支出	27,821.25	32,316.61	859,983.51	223,138.00
加：以前年度损益调整				
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	-14,943,213.30	-12,134,842.37	-594,753.58	-666,677.08
减：所得税	0.00		0.00	
少数股东损益	-2,808,370.93		103,425.58	
加：未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	-12,134,842.37	-12,134,842.37	-698,179.16	-666,677.08
加：年初未分配利润	7,078,629.00	7,078,629.00	6,324,709.00	6,324,709.00
上半年度净利润	-5,826,904.57	-5,826,904.57	1,062,052.44	1,062,052.44
其他转入			153,491.09	143,710.87
六、可供分配的利润	-10,883,117.94	-10,883,117.94	6,842,073.37	6,863,795.23
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	-10,883,117.94	-10,883,117.94	6,842,073.37	6,863,795.23
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作资本（或股本）的普通股股利				
八、未分配利润	-10,883,117.94	-10,883,117.94	6,842,073.37	6,863,795.23
利润表（补充资料）				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2.自然灾害发生的损失				
3.会计政策变更增				

加（或减少）利润总额				
4. 会计估计变更增加（或减少）利润总额				
5. 债务重组损失				
6. 其他				

2.2.2.3 年初到报告期末利润及利润分配表

单位：（人民币）元

境内报表

项目	年初到报告期末		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	176,576,042.75	106,072,233.97	205,134,106.77	111,075,687.56
减：主营业务成本	174,883,408.06	112,448,690.22	181,377,610.91	106,545,803.54
主营业务税金及附加				
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	1,692,634.69	-6,376,456.25	23,756,495.86	4,529,884.02
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	2,113,985.39	868,762.09	1,744,755.04	685,173.35
减：营业费用	9,457,796.54	1,343,460.51	11,873,332.81	1,089,766.16
管理费用	7,808,821.62	4,075,842.09	6,564,976.60	3,794,364.53
财务费用	7,757,180.13	3,651,462.85	5,211,983.41	2,645,962.03
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-21,217,178.21	-14,578,459.61	1,850,958.08	-2,315,035.35
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	71,510.44	-3,373,261.09	845,159.37	4,162,827.27
补贴收入				
营业外收入	30,756.01	30,740.37	331,480.34	130,348.02
减：营业外支出	54,110.04	40,766.61	2,025,656.89	1,379,154.28
加：以前年度损益调整			-9,612.89	
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	-21,169,021.80	-17,961,746.94	992,328.01	598,985.66
减：所得税			76,394.70	59,898.56
少数股东损益	-3,207,274.86		415,287.10	
加：未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	-17,961,746.94	-17,961,746.94	500,646.21	539,087.10
加：年初未分配利润	7,078,629.00	7,078,629.00	6,324,709.00	6,324,709.00
上半年度净利润				
其他转入			16,718.16	-0.87
六、可供分配的利润	-10,883,117.94	-10,883,117.94	6,842,073.37	6,863,795.23
减：提取法定盈余				

公积				
提取法定公益金				
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	-10,883,117.94	-10,883,117.94	6,842,073.37	6,863,795.23
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作资本（或股本）的普通股股利				
八、未分配利润	-10,883,117.94	-10,883,117.94	6,842,073.37	6,863,795.23
利润表（补充资料）				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2.自然灾害发生的损失				
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额				
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额				
5.债务重组损失				
6.其他				

2.2.2.4 年初到报告期末现金流量表

单位：（人民币）元

境内报表

项目	年初到报告期末	
	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：		
销售产品、提供劳务收到的现金	178,464,113.22	8,822,900.67
收到的税费返还	7,773,896.69	5,208,848.66
收到的其他与经营活动有关的现金	7,805,181.03	47,952,140.47
现金流入小计	194,043,190.94	61,983,889.80
购买商品、接受劳务支付的现金	156,918,897.17	51,249,159.15
支付给职工以及为职工支付的现金	16,932,043.70	8,509,704.50

支付的各项税费	1,094,418.88	713,480.01
支付的其他与经营活动有关的现金	11,238,192.75	4,412,786.46
现金流出小计	186,183,552.50	64,885,130.12
经营活动产生的现金流量净额	7,859,638.44	-2,901,240.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	1,616,748.87	1,615,873.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	20,999.99	20,999.99
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	1,637,748.86	1,636,873.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	2,448,104.86	1,475,027.14
投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金	152,128.96	152,128.96
现金流出小计	2,600,233.82	1,627,156.10
投资活动产生的现金流量净额	-962,484.96	9,717.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金	168,363,011.21	136,125,129.26
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	168,363,011.21	136,125,129.26
偿还债务所支付的现金	184,127,747.50	136,125,129.26
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	4,847,404.92	2,307,525.44
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	188,975,152.42	138,432,654.70
筹资活动产生的现金流量净额	-20,612,141.21	-2,307,525.44
四、汇率变动对现金的影响	-1,301,538.40	
五、现金及现金等价物净增加额	-15,016,526.13	-5,199,048.03
现金流量表补充资料		
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-17,961,746.94	-17,961,746.94
加：计提的资产减值准备		
固定资产折旧	13,283,019.73	7,198,557.62
无形资产摊销	574,288.35	75,434.44
长期待摊费用摊销		
待摊费用减少（减：增加）	-482,490.21	-166,926.25
预提费用增加（减：减少）	432,591.65	594,880.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	20,739.56	20,739.56
固定资产报废损失	17,192.30	
财务费用	6,159,133.74	2,277,148.10
投资损失（减：收益）	-71,510.44	3,373,261.09
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-5,434,961.18	-6,826,704.50
经营性应收项目的减少（减：增加）	4,619,588.62	-13,364,340.24
经营性应付项目的增加（减：减少）	9,911,068.12	21,878,456.62

其他		
少数股东损益	-3,207,274.86	
经营活动产生的现金流量净额	7,859,638.44	-2,901,240.32
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	22,536,397.40	5,911,340.38
减：现金的期初余额	37,552,923.53	11,110,388.41
加：现金等价物期末余额		
减：现金等价物期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-15,016,526.13	-5,199,048.03

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	20,788
前十名流通股股东持股情况	
股东名称（全称）	期末持有流通股的数量种类（A、B、H股或其它）
STYLE-SUCCESS LIMITED	24,466,029.00B股
富冠投资有限公司	6,114,556.00B股
忻英杰	5,446,261.00B股
陈松	398,400.00B股
韦双妹	373,400.00B股
王晓天	303,532.00B股
ABN AMRO BANK NV	285,000.00B股
姚育忠	281,763.00B股
刘燎原	235,100.00B股
钟永来	223,700.00B股

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

本报告期公司经营环境未能改善，由于定单量持续处于不饱和状态，燃料、坯布等原材料价格又持续上涨，导致本期主营业务单位成本上升；外汇市场人民币汇率的变动，使得本期财务费用增加约220万，各种因素导致公司本期亏损。

本报告期内，中冠数码印花产业化工程通过专家评审，正式获得深圳市高新技术项目认证。中冠数码印花产业经过3年多的快速发展，在数码印花产业化生产工艺开发，数码印花的网络化生产管理，数码印花模仿传统印花打样技术开发，个性化产品、小批量多品种印花产业化等方面取得了巨大的成绩。今年8月，中冠数码喷射印花被国家纺织产品开发中心认定为国内唯一一家数码喷射印花面料研发基地。中冠数码印花项目与传统印染业相比，在节能、节水、降耗、环保等方面具有突破性改进，符合国家清洁生产的方向，具

有良好的社会效益和环境效益。目前，中冠数码凭借先发优势和雄厚的新产品研发能力，使自己的数码印花产品占有率超过了香港数码印花产品市场的半壁江山，取得了良好的经济效益。

预计全年的经营情况：由于国际纺织品市场争端未了，中美纺织品贸易谈判尚无结果，预计公司定单量不会出现根本好转，燃料、坯布等原材料价格又呈现继续上涨趋势，公司主营业务单位成本可能仍会上升，加之同行业竞争激烈，同类企业普遍开工不足，产品销售价格没有上涨空间，预计公司全年经营业绩仍将亏损，亏损额约为3500万元左右。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况			
	主营业务收入	主营业务成本	毛利率（%）
其他纺织业	17,657.60	17,488.34	0.96%
其中：关联交易	0.00	0.00	0.00%
主营业务分产品情况			
布料漂白、印染	16,971.87	16,937.54	0.20%
其中：关联交易	0.00	0.00	0.00%

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

☐ 适用 ☒ 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

☒ 适用 ☐ 不适用

项目	金额		占利润总额比例	
	本报告期	前一报告期	本报告期	前一报告期
利润总额	-14,943,213.30	-6,225,808.50	100%	100%
主营业务利润	-4,376,813.63	6,069,448.32	29%	-97%
其他业务利润	851,017.86	1,262,967.53	-6%	-20%
期间费用	11,301,766.85	13,722,031.44	-76%	-220%
投资收益	-118,329.43	189,839.87	1%	-3%
营业外收支净额	2,678.75	-26,032.78	0%	0%

本报告期（7-9月）与上一报告期（1-6月）相比，由于主营业务定单不足、单位成本上升以及汇率变动造成的财务费用，使得本期亏损有所增加。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

本报告期主营业务毛利率为-8.35%，前一报告期主营业务毛利率为4.89%。年初至本报告期末的主营业务毛利率为0.96%。本报告期的主营业务盈利能力比前一报告期下降了13.2个百分点。主要原因如下：

- 1、本报告期定单仍然不足，月平均产销量仍远低于盈亏平衡点的水平；
- 2、本报告期坯布成本持续上升，燃料价格上涨迅速，导致单位生产成本上涨；
- 3、同行业竞争激烈，产品销售价格没有上涨空间。

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

预计年初至下一报告期期末的累计净利润仍然为亏损，亏损金额约为3500万元。

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.7 原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

深圳中冠纺织印染股份有限公司

董事长：胡永峰

二00五年十月二十六日