

南京纺织品进出口股份有限公司

NANJING TEXTILES IMPORT & EXPORT CORP., LTD.

2001 年年度报告

股票名称：南纺股份

股票代码：600250

重要提示：

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司三届五次董事会（应到 11 人，实到 10 人，董事张世雄因公请假，委托其他董事作为授权代表代为出席与表决）一致通过了 2001 年年度报告。

目 录

| | |
|-----------------------------------|----|
| 一、 公司简介 | 4 |
| 二、 会计数据和业务数据摘要 | 4 |
| 三、 股本变动及股东情况 | 6 |
| 四、 董事、监事、高级管理人员和员工情况 | 7 |
| 五、 公司治理结构 | 9 |
| 六、 股东大会情况简介 | 11 |
| 七、 董事会报告 | 12 |
| 八、 监事会报告 | 19 |
| 九、 重要事项 | 20 |
| 十、 财务会计报告 | 21 |
| 十一、 备查文件目录 | 51 |

一、 公司简介

(一) 公司法定名称：

中文：南京纺织品进出口股份有限公司

英文：NANJING TEXTILES IMPORT & EXPORT CORP., LTD.

英文名称缩写：NANTEX

(二) 公司法定代表人：单晓钟

(三) 公司董事会秘书：丁杰； 授权代表：侯蕾

联系地址：南京市云南北路 77 号十六楼

联系电话：025-3306789-1602

联系传真：025-3300518

电子信箱：djnj@jlonline.com.cn

(四) 公司注册地址：南京市鼓楼区云南北路 77 号

公司办公地址：南京市鼓楼区云南北路 77 号

邮政编码：210009

公司互联网网址：<http://www.nantex.com.cn>

公司电子信箱：nantex@public1.ptt.js.cn

(五) 公司选定的信息披露报纸：《上海证券报》

刊载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址

<http://www.sse.com.cn>

公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室

(六) 公司股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：南纺股份

股票代码：600250

(七) 其他有关资料：

公司最近一次变更注册登记的日期：2001 年 2 月 19 日

登记地点：南京市鼓楼区云南北路 77 号

企业法人营业执照注册号：3201001010095

税务登记号码：320106134967428

公司聘请的会计师事务所：南京永华会计师事务所有限公司

办公地址：南京市中山北路 26 号新晨国际大厦 8 楼

二、 会计数据和业务数据摘要

(一) 公司本年度主要利润指标情况（单位：元）

| | |
|-------------------|---------------|
| 1. 利润总额： | 53,735,508.88 |
| 2. 净利润： | 41,372,523.41 |
| 3. 扣除非经常性损益后的净利润： | 40,678,620.91 |

| | |
|--------------------|-----------------|
| 4. 主营业务利润： | 228,505,337.99 |
| 5. 其他业务利润： | 2,408,474.35 |
| 6. 营业利润： | 53,021,879.00 |
| 7. 投资收益： | 19,727.38 |
| 8. 补贴收入： | 0.00 |
| 9. 营业外收支净额： | 693,902.50 |
| 10. 经营活动产生的现金流量净额： | -326,877,697.43 |
| 11. 现金及现金等价物净增加额： | 353,663,263.07 |
| 注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额 | |
| 营业外收入： | 1,859,218.84 |
| 营业外支出： | 1,165,316.34 |

(二) 公司近三年主要会计数据和财务指标：(单位：元)

| 序号 | 指标项目 | 2001年 | 2000年 | 1999年 |
|----|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 主营业务收入 | 2,898,407,141.15 | 2,516,712,707.32 | 1,829,278,531.39 |
| 2 | 净利润 | 41,372,523.41 | 38,223,063.38 | 30,341,844.24 |
| 3 | 总资产 | 1,662,661,059.62 | 667,655,028.03 | 579,803,068.14 |
| 4 | 股东权益 (不含少数股东权益) | 642,116,876.36 | 182,787,302.87 | 178,785,647.59 |
| 5 | 每股收益 | 0.31 | 0.49 | 0.39 |
| 6 | 扣除非经常损益后的 每股收益 | 0.31 | 0.38 | 0.28 |
| 7 | 每股净资产 | 4.79 | 2.35 | 2.30 |
| 8 | 调整后的每股净资产 | 4.71 | 2.11 | 1.24 |
| 9 | 每股经营活动产生的 现金流量净额 | -2.46 | 0.46 | -0.32 |
| 10 | 净资产收益率(%) | 6.51 | 20.91 | 16.97 |
| 11 | 扣除非经常损益后的 加权平均净资产收益 率(%) | 21.67 | 25.97 | 22.63 |

(三) 报告期内股东权益变动情况及变动原因(单位：元)

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 变动原因 |
|--------|----------------|----------------|---------------|----------------|-------------------------------|
| 股本 | 77,662,800 | 55,000,000 | 0 | 132,662,800 | A股发行 |
| 资本公积 | 0 | 382,856,470.08 | 0 | 382,856,470.08 | A股发行的溢价转入 |
| 盈余公积 | 63,789,231.24 | 8,274,504.68 | 7,688,848.10 | 64,374,887.82 | 利润分配转入； 房改损失调减 |
| 法定公益金 | 20,713,643.56 | 4,137,252.34 | 7,688,848.10 | 17,162,047.80 | 利润分配转入； 房改损失调减 |
| 未分配利润 | 41,335,271.63 | 49,061,371.51 | 28,173,924.68 | 62,222,718.46 | 本期净利润转入、利 润分配转出及房改 损失调增 |
| 股东权益合计 | 182,787,302.87 | 495,192,346.27 | 35,862,772.78 | 642,116,876.36 | |

三、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

数量单位：股

| | 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | | | | | 本次变动后 |
|------------|------------|-------------|----|------------|------------|------------|-------------|
| | | 配股 | 送股 | 公积金转股 | 增发 | 其他 | |
| 一、未上市流通股份 | | | | | | | |
| 1.发起人股份 | 62,362,800 | | | | | | 62,362,800 |
| 其中： | | | | | | | |
| 国家持有股份 | 62,362,800 | | | | | | 62,362,800 |
| 境内法人持有股份 | | | | | | | |
| 境外法人持有股份 | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | |
| 2.募集法人股份 | 13,358,400 | | | | | | 13,358,400 |
| 3.内部职工股 | 1,941,600 | | | | | | 1,941,600 |
| 4.优先股或其他 | | | | | | | |
| 未上市流通股份合计 | 77,662,800 | | | | | | 77,662,800 |
| 二、已上市流通股份 | | | | | | | |
| 1.人民币普通股 | | | | 55,000,000 | | 55,000,000 | 55,000,000 |
| 2.境内上市的外资股 | | | | | | | |
| 3.境外上市的外资股 | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | |
| 已上市流通股份合计 | | | | 55,000,000 | | 55,000,000 | 55,000,000 |
| 三、股份总数 | 77,662,800 | | | | 55,000,000 | 55,000,000 | 132,662,800 |

2、股票发行与上市情况

(1) 2001年2月5日，本公司股票在上交所上网发行，发行价格8.12元/股，发行数量5,500万股。2001年3月6日，经上交所同意，公开发行的5,500万股普通股股票在上海证券交易所挂牌上市交易。

(2) 公司内部职工股情况

本公司于1994年5月按面值募集内部职工股500万股，1997年4月和1998年4月公司分别按10:8和10:7的比例转增股本后，内部职工股变为1530万股，1999年7月，经南京市经济体制改革委员会以宁体改综字[1999]63号文《关于同意南京纺织品内部职工股部分转为社会法人股的批复》批准，公司1,335.84万股内部职工股转让给社会法人，转让后，公司内部职工股总数变为194.16万股，根据有关

政策法规规定,本公司 194.16 万内部职工股自本次股票发行之日起满三年后可上市流通。

(二) 股东情况

1、报告期末股东总数 35519 户。

2、前十名股东持股情况(单位：股)

| 股东名称 | 期末持股数 (股) | 变动增减 情况(+ -) | 持股占总股 本比例(%) | 股份性 质 |
|-------------------|--------------|-----------------|-----------------|----------|
| 南京市国有资产经营(控股)有限公司 | 62,362,800 | 0 | 47.01 | 国有股 |
| 南京商厦股份有限公司 | 7,358,400 | 0 | 5.55 | 法人股 |
| 南京斯亚实业有限公司 | 3,000,000 | 0 | 2.26 | 法人股 |
| 中国外运江苏公司 | 2,000,000 | 0 | 1.51 | 法人股 |
| 江苏弘业股份有限公司 | 1,000,000 | 0 | 0.75 | 法人股 |
| 上海财政 | 802,275 | 802,275 | 0.60 | 流通股 |
| 兴华基金 | 732,610 | 732,610 | 0.55 | 流通股 |
| 刘焕荣 | 663,147 | 663,147 | 0.50 | 流通股 |
| 泰和基金 | 500,300 | 500,300 | 0.38 | 流通股 |
| 普润基金 | 400,000 | 400,000 | 0.30 | 流通股 |

说明：(1)南京市国有资产经营(控股)有限公司和南京商厦股份有限公司是持有本公司 5%以上股份的股东，其年内持股数量未发生增减变动情况，年末持股数量为 62,362,800 股和 7,358,400 股，所持股份无质押和冻结。

(2)公司控股股东南京市国有资产经营(控股)有限公司是一家国有独资公司，成立于 1996 年 3 月，注册资本 7.6 亿，法定代表人周发亮先生，经营范围为：对授权的股份有限公司、有限责任公司、现代企业制度试点单位的国有资产实行产权管理和经营；国有资产产权界定、转让、收购、投资、参股、控股。

(3)公司第五大股东江苏工艺品进出口集团股份有限公司于 2001 年 9 月 18 日更名为“江苏弘业股份有限公司”。

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

(一) 董事、监事、高级管理人员情况

1、基本情况

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期 | 年初持股数 | 年末持股数 |
|-----|-----------|----|----|---------------|-------|-------|
| 单晓钟 | 董事长、总经理 | 男 | 51 | 2000.5-2003.5 | 13520 | 13520 |
| 胡海鸽 | 副董事长、副总经理 | 女 | 49 | 2000.5-2003.5 | 13520 | 13520 |
| 杨京城 | 董事、副总经理 | 女 | 44 | 2000.5-2003.5 | 11255 | 11255 |
| 韩勇 | 董事、副总经理 | 男 | 33 | 2000.5-2003.5 | 11255 | 11255 |
| 王勇 | 董事、副总经理 | 男 | 34 | 2000.5-2003.5 | 11255 | 11255 |

| | | | | | | |
|-----|------------|---|----|----------------|-------|-------|
| 周发亮 | 董事 | 男 | 53 | 2000.5-2003.5 | 0 | 0 |
| 陈山 | 董事 | 男 | 42 | 2000.5-2003.5 | 0 | 0 |
| 张世雄 | 董事 | 男 | 35 | 2000.5-2003.5 | 0 | 0 |
| 赵万龙 | 董事 | 男 | 37 | 2000.5-2003.5 | 0 | 0 |
| 王林 | 董事 | 男 | 42 | 2000.5-2003.5 | 0 | 0 |
| 张二震 | 董事(独立董事) | 男 | 48 | 2000.5-2003.5 | 0 | 0 |
| 王敏 | 监事 | 女 | 47 | 2000.5-2003.5 | 11255 | 11255 |
| 张建 | 监事 | 男 | 45 | 2000.5-2003.5 | 11255 | 11255 |
| 周国庆 | 监事 | 男 | 46 | 2000.5-2003.5 | 7764 | 7764 |
| 张钟灵 | 副总经理 | 男 | 55 | 2000.5-2003.5 | 13520 | 13520 |
| 徐先民 | 副总经理 | 男 | 55 | 2000.5-2003.5 | 13520 | 13520 |
| 唐建国 | 副总经理 | 男 | 38 | 2001.4-2003.5 | 11255 | 11255 |
| 樊晔 | 副总经理 | 男 | 35 | 2001.4-2003.5 | 11255 | 11255 |
| 杨春生 | 副总经理 | 男 | 49 | 2001.4-2003.5 | 11255 | 11255 |
| 李瑞萍 | 副总经理 | 女 | 36 | 2001.4-2003.5 | 11255 | 11255 |
| 田明 | 副总经理 | 男 | 40 | 2001.11-2003.5 | 0 | 0 |
| 尹文奇 | 副总经理 | 女 | 45 | 2001.11-2003.5 | 11255 | 11255 |
| 叶青 | 副总经理 | 男 | 38 | 2001.11-2003.5 | 7764 | 7764 |
| 丁杰 | 董事会秘书、财务总监 | 男 | 30 | 2000.5-2003.5 | 7764 | 7764 |

说明:(1)以上董事、监事、高级管理人员年度内所持股份均未发生变动。

(2)以上董事、监事中,在股东单位任职的有3人,其任职情况如下:

| 姓名 | 任职单位 | 职务 |
|-----|-------------------|---------|
| 周发亮 | 南京市国有资产经营(控股)有限公司 | 总经理 |
| 陈山 | 南京市国有资产经营(控股)有限公司 | 产权管理部经理 |
| 王林 | 中国外运江苏公司 | 董事长兼总经理 |

2、年度报酬情况:

(1)根据南京市人民政府宁委办发(1998)9号文“关于转发《南京市国有企业经营者年薪制试行规定》”的要求,参照南京市对外经济贸易委员会宁外经人字(99)第355号文《关于委直属企业1999年实施年薪制的通知》,经南京市年薪制领导小组办公室批准,本公司对经营者即公司总经理实行年薪制。对公司其他高级管理人员,按不高于经营者年薪的70%标准支付年度报酬。

公司经营者年薪由基础年薪和效益年薪组成,根据公司年度创汇、收汇和上缴利税增长幅度、净资产增值率、职工平均工资增长幅度等指标,进行年终考核后兑现。

(2)公司监事的薪酬主要由基本工资和奖励工资组成,根据南京市企业技能工资标准确定基本工资,每年依据南京市工资指导线标准做适当调整。奖励工资依据《公司经济责任制考核办法》发放。

(3)现任公司高级管理人员(14人)和监事(3人)2001年度报酬总额为206.48万元;金额最高的前三名董事(即高级管理人员)的报酬总额为47.26万元,年度报酬14-20万的有14人,14万以下的有4人。

(4)不在公司领取报酬的董事有4人:

| 姓名 | 领取报酬、津贴的单位 |
|-----|-------------------|
| 周发亮 | 南京市国有资产经营（控股）有限公司 |
| 陈山 | 南京市国有资产经营（控股）有限公司 |
| 张世雄 | 深圳市罗兰化工有限公司 |
| 王林 | 中国外运江苏公司 |

(5) 独立董事的津贴及其他待遇

公司独立董事张二震 2001 年度未在公司领取报酬，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，公司独立董事年度津贴拟定为人民币三万六千元（含税），独立董事出席董事会、股东大会行使职权所需费用据实报销，此议案尚需提交 2001 年度股东大会审议批准。

3、报告期内聘任公司高级管理人员情况

(1) 2001 年 4 月 16 日，公司三届二次董事会审议通过了《关于聘用副总经理和财务总监的提案》，聘用韩勇先生（公司董事）、王勇先生（公司董事）、唐建国先生、杨春生先生、樊晔先生、李瑞萍女士为公司副总经理，丁杰先生（公司董事会秘书）为公司财务总监。

(2) 2001 年 11 月 29 日，公司三届四次董事会通过了《关于聘用副总经理的提案》，聘用尹文奇女士、叶青先生、田明先生为公司副总经理。

(二) 公司员工情况

截止 2001 年 12 月 31 日，本公司在册员工 292 人（其中管理人员 50 人，业务人员 228 人，其他人员 14 人），大专及大专以上学历员工 238 人，大专以下学历员工 54 人，离退休职工 27 人。

五、公司治理结构

(一) 公司治理情况

公司严格贯彻《公司法》《证券法》以及相关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作，公司根据自身情况制定了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》和《总经理工作细则》，上述规范性文件的主要宗旨及内容如下：

1. 关于股东与股东大会：公司根据股东大会规范意见，制定了《股东大会议事规则》，进一步规范了股东大会的召集、召开和议事程序。能够确保所有股东享有平等地位，并能够充分行使自己的合法权利。

2. 关于控股股东与上市公司：公司通过修改《公司章程》，增加了约束控股股东行为的条款。在实际运作中，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上做到明确分开。控股股东没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司董事会、监事会和经营层能够独立规范运作。

3. 关于董事和董事会：公司通过修改《公司章程》，进一步完善了董事的选

聘程序，在实际运作中，公司严格按照《公司章程》的规定选举董事，并将积极推进累积投票制度；公司董事会的人数和构成符合法律、法规的要求；公司董事会建立了《董事会议事规则》，公司各位董事能够认真履行职责，熟悉相关法律法规，以认真负责的态度出席董事会和股东大会；公司董事会中已经有一名独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，公司拟再推荐1名独立董事候选人，并将提交公司年度股东大会审议批准。

4. 关于监事和监事会：公司监事会建立了《监事会议事规则》，规范了监事会的议事程序和内容。公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。监事会能够认真履行职责，能够本着对全体股东负责的精神，对公司财务状况以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

5. 关于绩效评价与激励约束机制：公司高级管理人员的聘免公开、透明，符合法律、法规的规定。公司已建立了绩效评价与激励约束机制，对经营者和其他高级管理人员实行年薪制，进行年终考核评价。

6. 关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、客户等其他利益相关者的合法权益，以推动公司持续、健康地发展。

7. 关于信息披露制度：公司指定董事会秘书及其授权代表负责信息披露工作，接待股东咨询和来访；公司能够严格按照法律、法规和《公司章程》的规定，真实、准确、完整及时地披露有关信息，并在不泄露商业秘密的前提下确保所有股东有平等的机会获得信息。

（二）独立董事履行职责情况

1、我公司已有独立董事一名，张二震先生于2000年10月26日公司2000年第二次临时股东大会当选为公司董事，张先生任职以来，按时参加公司董事会，工作勤勉尽责，对公司的制度及规范经营提出了自己的见解，张先生强调“独立董事代表中小股东利益”，他在履行董事职责时具有很强的客观性和公正性。

2、公司董事会根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定要求，修改公司章程，增加了有关独立董事的条款，并推荐了一名独立董事候选人，将提交公司年度股东大会审议批准。

（三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上明确分开：

1. 在业务方面，公司拥有独立、完整的产、供、销体系和自主经营的能力，在工商行政管理部门核准的经营范围内开展各项经营业务。公司设置了业务经营和管理部门，配备了专业经营和管理人员，独立开展经营业务活动。在业务洽谈、合同签订及履行各项业务活动中，均由本公司业务员以公司名义办理相关事宜，公司业务是独立的。

2. 在人员方面，公司在劳动、人事、工资管理等方面实行独立。公司总经理等高级管理人员均在本公司领取报酬，且未在控股股东单位兼职或领取报酬。

3. 在资产方面，公司的资产与控股股东明确分开，不存在控股股东占用公司资产或干预资产经营管理的情况。

4. 在机构方面，公司根据经营管理和业务发展的需要，设置了相关的综合管理和业务经营部门，公司各部门和岗位均有明确的岗位职责和要求，公司的机构是独立的。

5. 在财务方面，公司拥有独立的财务部门、完善的会计核算体系及财务管理制度，并依法开设了独立的银行账户。

（四）报告期内对高级管理人员的考评及激励机制。

根据南京市人民政府宁委办发（1998）9号文“关于转发《南京市国有企业经营者年薪制试行规定》”的要求，参照南京市对外经济贸易委员会宁外经人字（99）第355号文《关于委直属企业1999年实施年薪制的通知》，经南京市年薪制领导小组办公室批准，本公司对经营者即公司总经理实行年薪制。对公司其他高级管理人员，按不高于经营者年薪的70%标准支付年度报酬。

公司经营者年薪由基础年薪和效益年薪组成，根据公司年度创汇、收汇和上缴利税增长幅度、净资产增值率、职工平均工资增长幅度等指标，进行年终考核后兑现。在报告期内尚未兑现。

六、股东大会情况简介

2001年4月18日，公司在《上海证券报》上刊登了三届二次董事会关于召开2000年度股东大会的公告，2001年5月25日，公司2000年度股东大会如期召开，出席会议的股东及股东代理人共计44人，代表股份76,039,473股，占公司股份总额的57.32%，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的关于召开股东大会的规定。会议由董事长单晓钟先生主持，以记名方式投票表决，逐条审议并通过以下决议：

- 1、审议并通过了公司2000年度董事会工作报告；
- 2、审议并通过了公司2000年度监事会工作报告；
- 3、审议并通过了公司2000年年度报告；
- 4、审议并通过了公司2000年度财务决算报告；
- 5、审议并通过了公司2000年度利润分配方案；
- 6、审议并通过了《修改公司章程的议案》；
- 7、审议并通过了《续聘南京永华会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案》；
- 8、审议并通过了《关于冲销住房周转金的议案》。

本次股东大会决议于2001年5月26日在《上海证券报》上公告。

七、董事会报告

(一) 公司经营情况

1、主营业务范围及经营状况

公司主要经营纺织、丝绸、针织、服装、机电设备、化工原料、轻工产品等产品的进出口业务及对外劳务合作业务和对外派遣工程、生产及服务行业的劳务人员（不含海员）。

2001 年度公司在董事会的领导下，经过管理层的潜心经营和广大员工的辛勤工作，努力克服世界经济增长趋缓和 9.11 事件的影响，千方百计克服困难，全力以赴扩大出口，全年出口创汇 30,939 万美元，比上年同期增长 12.26%；实现主营业务收入 289,840.71 万元、主营业务利润 22,850.53 万元、净利润 4,137.25 万元，比上年同期略有增长。

(1) 报告期内主营业务收入、主营业务利润的构成情况

报告期内主营业务收入构成情况

| 主营业务项目分类 | 主营业务收入(万元) | 比例(%) |
|----------|------------|-------|
| 按产品：纺织品 | 126,501.49 | 43.65 |
| 针织品 | 48,543.25 | 16.75 |
| 服装 | 81,140.17 | 27.99 |
| 机电 | 16,921.09 | 5.84 |
| 其他 | 16,734.71 | 5.77 |
| 按地区：亚洲 | 93,604.34 | 32.30 |
| 欧洲 | 59,274.83 | 20.45 |
| 北美洲 | 52,480.20 | 18.11 |
| 其他国家 | 32,215.10 | 11.11 |
| 国内 | 52,266.24 | 18.03 |

报告期内主营业务利润构成情况

| 主营业务项目分类 | 主营业务利润(万元) | 比例(%) |
|----------|------------|-------|
| 按产品：纺织品 | 4,330.71 | 18.94 |
| 针织品 | 4,581.97 | 20.04 |
| 服装 | 12,167.74 | 53.22 |
| 机电 | 998.24 | 4.37 |
| 其他 | 785.03 | 3.43 |
| 按地区：亚洲 | 8,928.00 | 39.05 |
| 欧洲 | 5,653.65 | 24.73 |
| 北美洲 | 5,005.57 | 21.89 |
| 其他国家 | 3,072.68 | 13.44 |
| 国内 | 203.79 | 0.89 |

(2) 公司生产经营的主要产品及其市场情况

本公司系外经贸企业，现已在国际市场建立了相当规模的销售网络，出口商品遍及近百个国家和地区，与八百多家国外客户、一千多家国内生产协作定点货源厂保持着良好的业务往来。公司已连续 9 年出口创汇位居南京市第一，连续 10 年跨入全国最大的 500 家进出口企业行列，连续 4 年名列中国最大的 200 家

出口企业前百强。主要产品的销售收入和销售成本如下：

| 主要产品 | 销售收入(万元) | 销售成本(万元) | 毛利率(%) |
|------|------------|------------|--------|
| 纺织品 | 126,501.49 | 122,170.78 | 3.42 |
| 针织品 | 48,543.25 | 43,961.28 | 9.44 |
| 服装 | 81,140.17 | 68,972.43 | 15.00 |

2、主要控股公司及参股公司的经营状况及业绩（单位：万元）

| 公司名称 | 主要产品或服务 | 业务性质 | 注册资本 | 总资产 (报告期末) | 净利润 | 权益比例 |
|----------------|--|------|----------|----------------------|--------|--------|
| 南京南泰显示有限公司 | 电子显示器件、机电产品、交通信息显示控制系统开发、生产、销售。 | 生产型 | 5,200.00 | 5,200.13 | - | 96.15% |
| 南京金瑞织造有限公司 | 纺织品、针织品、服装的制造、销售 | 生产型 | 400.00 | 400.00 | - | 90.00% |
| 南京六朝服装有限公司 | 服装制造 | 生产型 | 100.00 | 195.84 | -23.44 | 90.00% |
| 南京美联服装设计制作有限公司 | 服装设计、制造 | 生产型 | 100.00 | 168.55 | -0.85 | 90.00% |
| 南京朗诗服装设计制作有限公司 | 纺织品、服装的设计、生产、销售 | 生产型 | 160.00 | 366.81 | 3.88 | 90.00% |
| 淮阴朗诗制衣有限公司 | 服装制造 | 生产型 | 160.00 | 847.79 | 7.35 | 62.50% |
| 深圳同泰生物化工有限公司 | 研究开发和生产经营香精、香水、香皂、日化洗涤用品，日用生物化工洗涤产品及塑料包装材料和制品。 | 生产型 | 1,000.00 | 362.52 (注册资金分批投入) | - | 60% |
| 溧阳广道针织有限公司 | 针织服装的设计、生产及销售。 | 生产型 | 200.00 | 200.00 | - | 55% |
| 南京利凯汽车贸易有限公司 | 汽车、汽车配件的销售及售后服务 | 贸易型 | 450.00 | 498.20 | -3.70 | 51.11% |
| 南京瑞尔医药有限公司 | 药品的生产、销售；化工产品的销售 | 生产型 | 750.00 | 1,271.46 | -3.53 | 70% |
| 南京朗诗房地产有限公司 | 房地产开发、建筑机械、金属材料、水暖、电器器材销售。 | 房地产 | 1,000.00 | 1,000.00 | - | 96.15 |

说明：南京南泰显示有限公司、南京金瑞织造有限公司、深圳同泰生物化工有限公司、溧阳广道针织有限公司、南京朗诗房地产有限公司因刚刚注册完毕，尚未投入生产经营，所以未有净利润产生。

3、主要供应商和客户情况

公司本年度向前五名供应商采购金额合计为 31,601.48 万元，占公司年度采购总额的 11.84%，向前五名客户销售额合计为 26,009.01 万元，占公司年度销售总额的 8.97%。

4、经营中出现的问题与困难及解决方案

2001年，国际形势复杂多变，世界经济和贸易发展缓慢，国际市场需求下降，尤其是“9.11”事件对美国及世界经济的冲击，世界经济已处于衰退边缘，给我国外贸出口带来不利影响，同时由于国家下达的出口退税指标不足，造成出口退税滞后，大大增加了出口成本。

面对严峻的出口形势，我们充分发挥自身优势，采取积极的措施：

(1) 想方设法开拓国际市场，不断分析形势，及时解决出口困难。

全年共派出64批贸易小组奔赴50多个国家和地区加强促销，积极组织人员参加广交会、华交会、国际纺织服装博览会等各种交易活动，并加强在互联网上寻找新客户。同时抓好主营产品的结构调整，在继续做好坯布、坯绸、厂丝等初级产品出口的基础上，积极发展花色布的出口，并大力发展成衣的出口，在提高档次，提高附加值上下工夫。大力发展机电产品的出口也是调整产品结构的措施之一。

(2) 强化质量管理，提高企业运行质量和工作水平

为了提高企业的核心竞争力，使企业在激烈的市场竞争中保持不败境地，一年来公司组织开展了ISO9001:2000国际质量标准的实施和认证工作。并于12月25日通过了中国进出口质量认证中心江苏评审中心的认证。

根据我们确立的质量方针“质量第一、服务至上”，质量目标“合同履约率98%、产品合格率99%、安全收汇率99%”，公司进一步强化质量管理，使管理更趋科学和规范。

(3) 坚持“以人为本”，努力培养一支高素质的职工队伍，在公司内部创造一个平等、宽松的竞争环境，充分发挥员工的积极主动性，从根本上保证了公司持续、稳定、健康、快速的发展。

5、2001年度公司实现净利润4,137.25万元，比2001年1月18日《招股说明书》中披露的2001年度盈利预测数4,738.38万元减少了12.69%，主要原因是：

(1) 2001年，我公司尽管积极开拓国际市场，实现了主营业务收入的增加，但由于世界经济和贸易发展缓慢，国际市场需求下降，尤其是“9.11”事件对美国及世界经济的冲击，世界经济已处于衰退边缘，给我国外贸出口带来不利影响，我公司出口产品的毛利率普遍降低，2001年公司平均毛利率7.8%，比2000年的8.6%下降9.3%；对美国、加拿大出口的毛利率2000年为11.06%，2001年下降到了9.5%，毛利率的降低直接导致主营业务利润的降低。

(2) 由于国家下达的出口退税指标不足，造成出口退税滞后，截止2001年底，应收出口退税款占压40,286.63万元，大大增加了公司的财务费用。

(二) 公司报告期内投资情况

1、报告期内募集资金使用情况

2001年2月5日，本公司股票在上交所上网发行，发行价格8.12元/股，发行数量5,500万股，扣除发行费用2,315.21万元后共募集资金42,344.79万元。截止2001年12月31日，募集资金使用情况如下：(单位：万元)

| 承诺投资项目 | 项目 总投资 | 实际投资项目 | 实际投资 金额 |
|-------------------------------|-----------|---|------------|
| 组建苏州宁绸有限公司,实现生物功能性整理丝绸产品产业化项目 | 3,000.00 | | |
| 组建南京南泰印染有限公司 | 8,966.00 | | |
| 增资南京金瑞织造有限公司 | 5,982.00 | | |
| 组建南京南泰经纬电子技术有限公司 | 5,090.00 | 组建南京南泰显示有限公司 | 5,000.00 |
| 收购并增资深圳罗兰化工有限公司 | 12,040.00 | 收购深圳罗兰化工有限公司 51%股权 | 1,995.73 |
| 创建科技信息与产品研究开发中心 | 2,378.00 | 组建淮阴朗诗制衣有限公司、南京六朝服装有限公司、南京美联服装设计制作有限公司、南京朗诗制衣有限公司、溧阳广道针织有限公司、五个设计打样中心 | 490.00 |
| 补充外贸经营所需流动资金 | 8,000.00 | 补充外贸经营所需流动资金 | 8,000.00 |
| 合计 | 45,456.00 | | 15,485.73 |

说明:(1)项目进度及收益情况:

组建苏州宁绸有限公司和南泰印染有限公司项目由于合作方的问题和项目本身的原因暂停实施,尚未有资金投入;

增资南京金瑞织造有限公司的项目目前正在与合作方洽谈中,尚未有资金投入。

组建南京南泰经纬电子技术有限公司项目已投入 5,000 万元,用于注册成立南京南泰显示有限公司,并进行设备购置,基本完成了对该项目的投资。但此项目目前还没有收益。

收购并增资深圳罗兰化工有限公司项目已投入 1,995.73 万元,鉴于深圳罗兰化工有限公司的资产和股权状况正在进一步核实过程中,因此目前公司的股权收购工作尚未完成,已投入资金主要用于维持生产和促进销售。

创建科技信息与产品研究开发中心项目目前已投入 490 万元,用于组建淮阴朗诗制衣有限公司、南京六朝服装有限公司、南京美联服装设计制作有限公司、南京朗诗制衣有限公司、溧阳广道针织有限公司五个设计打样中心。

由于国家财政资金紧张,截止 2001 年 12 月 31 日,我公司应收出口退税达 40,286.63 万元,因此原准备用于补充外贸经营所需流动资金的 8,000 万元已全部用于补充退税资金缺口。

(2) 我公司通过本次 A 股发行共募集资金 42,344.79 万元,目前已使用 15,485.73 万元,尚有 26,859.06 万元未使用,暂时留存银行。

(3) 募集资金投资项目截止报告期末尚未发生变更。2002 年 3 月 27 日,公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于拟变更部分募集资金投资项目的议案》,拟将原“投资组建苏州宁绸有限公司”的项目变更为“增资南京瑞尔医药有限公司”,涉及金额 3,000 万元。(详见 2002 年 3 月 29 日《上海证券报》)

此议案尚需提交 2001 年度股东大会审议批准。

2、报告期内非募集资金的投资项目、项目进度及收益情况：

(1) 经公司三届三次董事会同意，投资 255 万元参与组建了南京利凯汽车贸易有限公司，该公司主要经营汽车及配件的销售和售后服务。本公司所占权益比例为 51.11%。至报告期末已完成此项目的投资；

(2) 经公司三届三次董事会同意，投资 800 万元参与组建了南京瑞尔医药有限公司，主营药品的生产及销售。至报告期末公司已投资 525 万元完成了先期注册工作；

(3) 2001 年 8 月 8 日，公司三届三次董事会同时通过用自有资金 600 万元投资设立深圳同泰生物化工有限公司，至报告期末公司已投资 290 万元；

(4) 2001 年 11 月 29 日，公司三届四次董事会决定用自有资金 850 万元投资设立房地产公司，至报告期末，公司已完成对此项目的投资，成立了南京朗诗房地产有限责任公司。

(5) 截止报告期末，以上公司都未产生收益。

(三) 公司财务状况

| 项目 | 2001 年 (元) | 2000 年 (元) | 增减 (%) |
|--------|------------------|----------------|--------|
| 总资产 | 1,662,661,059.62 | 667,655,028.03 | 149.03 |
| 长期负债 | 0 | 0 | 0 |
| 股东权益 | 635,483,736.36 | 182,787,302.87 | 247.66 |
| 主营业务利润 | 228,505,337.99 | 216,052,538.44 | 5.76 |
| 净利润 | 41,372,523.41 | 38,223,063.38 | 8.24 |

说明：变动原因：

1. 总资产增加主要是由于流动资产中货币资金的增加和国家退税资金不到位使应收出口退税增加所致；
2. 股东权益增加主要是由于 A 股发行使股本增加；
3. 主营业务利润增加主要是由于主营业务收入增加；
4. 净利润增加主要是由于报告期内收到企业所得税返还 1,278.41 万元。

(四) 经营环境重大变化的影响分析：

1、WTO 的加入对公司的影响

2002 年是我国加入 WTO 的第一年，国内外经贸环境包括纺织品市场环境都发生深刻变化。一方面，世界范围内的产业结构调整将影响和改变原有的国际分工和竞争格局；另一方面，国内纺织品工业结构调整的范围和力度都将进一步扩大，产业升级将进一步加快。同时，我国外经贸经营体制改革正在不断深化，最终要实现外贸经营权的全面开放，而纺织品贸易设限国也在履行着贸易自由化的承诺。2002 年是国民经济在 WTO 框架下运行的第一年，从企业管理体制到人民素质都将有一个调整适应期，外贸企业将面临更多的困难和考验，而我们国有外贸企业可能会受到更大冲击。

加入 WTO，就意味着配额的取消。在配额没有取消之前，我国服装行业在国际竞争中优势最明显，但受到的限制最多、最严格，这使得我国服装行业在国际市场竞争中处于极不平等的地位，直接削弱了我国服装业的国际竞争力。而入世后，我国服装业的出口环境将得到极大改善。按照纺织品服装协定，我国将获得“一体化比例”和“额外增长率”，长期困扰我国服装出口的配额问题将逐

步得到解决。同时，根据世界贸易组织制定的非歧视原则、公平贸易原则等多项原则，使我国整体获得了一个多边的、相对公平的贸易环境，为中国服装企业扩大出口创造了有利条件。配额的取消使得出口到配额受限国的数量也不再受配额限制，扩大出口、发展业务将迎来更大机遇。

2、税收政策的变化对公司的影响

根据财政部财税[2000]99号文及股份有限公司税收返还的有关规定，今年公司实行按33%的税率全额征收，后返还18%，实际所得税税负为15%的优惠政策。根据国务院、财政部的有关规定，从2002年1月1日起，公司不再享受此项优惠政策，由此将对公司的净利润产生影响。

(五) 2002年度业务发展计划：

2002年是我国入世的第一年，同时世界经济和贸易发展缓慢，面对机遇和挑战，公司将在主业上进一步扩大规模，增加效益，争取全年出口规模比2001年增长10%，达到3.5亿美元以上。同时稳步做好各个项目，培育新的增长点，充分发挥上市公司优势，提高企业核心竞争力，使企业在更高层次上寻求更大、更快发展。

为了达到上述经营目标，2002年公司拟采取以下措施：

1. 大力促进外贸发展，继续加快出口品种结构的调整步伐，在重点抓好主营产品出口的基础上，不放过发展新品种的机会，要向高档次、高附加值、高科技产品方向发展。

2. 积极探索新的出口增长模式，采取内引外联的方法，加大与国内外著名厂商、企业的跨国、跨区合作，争取多种渠道扩大出口。同时加快企业内部改制的步伐，采用灵活多样的机制吸引优秀人才的加入，保证公司的后续发展稳定持久。

3. 加大资本运营力度，进一步提高投资收益比率抓好公司募集资金的使用，加快市场前景好、科技含量高、效益突出的项目实施工作，保证公司“贸、工、科”一体化战略目标的实现。

4. 加强自身建设，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规范意见》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，逐步完善法人治理结构，使公司的体制更加符合市场竞争的要求，在竞争中立于不败之地。

5. 进一步完善企业的激励机制，加快人才的引进、开发和培育，建立起一支素质高、多元化，结构层次分明的员工队伍，同时努力丰富和发展企业文化，创造良好的工作氛围，保证企业充满生机和活力。

(五) 董事会日常工作情况

1、报告期内董事会召开三次会议，主要情况如下：

(1) 2001年4月16日，公司第三届董事会召开第二次会议，审议并通过了如下决议：

- 《2000年度董事会工作报告》；
- 《2000年年度报告及年度报告摘要》；
- 《2000年度财务决算报告》；
- 《2000年度利润分配预案》；
- 《关于聘用副总经理和财务总监的提案》；

《关于续聘会计师事务所的提案》；
《关于修改公司章程的议案》；
《关于冲销住房周转金的议案》；
《2001 年度利润分配政策》；
《关于召开 2000 年度股东大会的议案》。

(2) 2001 年 8 月 8 日，公司第三届董事会召开第三次会议，审议并通过了如下决议：

《南京纺织品进出口股份有限公司 2001 年度中期报告》及《南京纺织品进出口股份有限公司 2001 年度中期报告摘要》；
《关于公司执行 企业会计制度 及变更部分会计政策的提案》；
《关于投资设立南京利凯汽车贸易有限公司的议案》；
《关于投资设立南京瑞尔医药有限公司的议案》；
《关于投资设立深圳同泰生物化工有限公司的议案》。

(3) 2001 年 11 月 29 日，公司第三届董事会召开第四次会议，审议并通过了如下决议：

《关于聘用副总经理的提案》；
《关于投资设立房地产公司的提案》；

2、公司董事会对股东大会决议的执行情况：

公司董事会按照 2000 年度股东大会决议，于 2001 年 6 月 12 日在《上海证券报》上刊登了分红派息公告，实施了 2000 年度利润分配方案：以 2001 年 3 月末总股本 132,662,800 股为基数，每 10 股派发现金红利 2 元（含税），共派发股利 26,532,560.00 元。

（六）本次利润分配预案

经南京永华会计师事务所审计，公司 2001 年度实现利润 53,735,508.88 元，净利润 41,372,523.41 元，根据《公司章程》的有关规定，税后利润分配比例如下：

1. 提取 10% 的法定盈余公积金，计 4,137,252.34 元；
2. 提取 10% 的法定公益金，计 4,137,252.34 元；

提取“两金”后 2001 年度可供分配的利润为 33,098,018.73 元，加上年初未分配利润 41,335,271.63 元，再加上公益金转入的 7,688,848.10 元（注释），可供股东分配的利润为 82,122,138.46 元。

经公司第三届董事会第五次会议研究决定，2001 年度利润分配预案为：拟以 2001 年 12 月末总股本 13266.28 万股为基数，每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），计 19,899,420.00 元，剩余 62,222,718.46 元结转以后年度分配。

此议案需提请年度股东大会审议批准。

注释：根据财政部财会[2001]5 号《企业住房制度改革中有关会计处理的规定》，经公司 2000 年度股东大会审议批准，将公司购买职工住房投入的资金与按房改政策的售房收入的差额 7,688,848.10 元由未分配利润转入公益金。

八、监事会报告

(一) 报告期内监事会会议情况和决议内容：

2001 年度，公司监事会根据《公司法》及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规所赋予的职责。报告期内监事会召开两次会议，主要情况如下：

1、2001 年 4 月 16 日，公司第三届监事会召开第二次会议，审议并通过了如下决议：

- (1) 公司 2000 年度报告及年度报告摘要；
- (2) 公司 2000 年度监事会工作报告。

2、2001 年 8 月 8 日，公司第三届监事会召开第三次会议，审议并通过了如下决议：

- (1) 公司 2001 年度中期报告及报告摘要；
- (2) 公司 2001 年度中期利润不分配，也不进行公积金转增股本的决议；
- (3) 公司执行《企业会计制度》及变更部分会计政策的决议。

(二) 监事会对报告期内有关事项的独立见解

1、 公司依法运作情况

2001 年度，公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司董事会、股东大会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司的管理制度进行了监督，认为公司董事会 2001 年度的工作能严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作，经营决策科学合理，经营状况良好，并进一步完善了内部管理和内部控制制度，建立了良好的内控机制；公司董事、经理执行公司职务时未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、 检查公司财务的情况

南京永华会计师事务所对公司 2001 年度财务会计报告进行了审计并出具了无保留意见的审计报告，监事会认为，该审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

3、 公司报告期内共募集资金 42,344.79 万元，承诺投资 7 个项目，实际已投资 4 个项目，尚有 3 个项目由于合作方的问题和项目本身的原因尚未按承诺进度实施，监事会认为公司董事会对项目的投入是以全体股东的利益为出发点，为了更好地使用募集资金，董事会对每个投资项目进行了投资前的再论证，董事会对有关项目暂缓投资没有损害广大股东和上市公司的利益。

4、 公司没有发生收购及出售资产；无内幕交易；没有损害股东权益或造成公司资产流失。

5、 公司关联交易公平合理，未损害上市公司利益。

6、 2001 年度公司实现净利润 4,137.25 万元，比 2001 年 1 月 18 日《招股说明书》中披露的 2001 年度盈利预测数 4,738.38 万元减少了 12.69%，监事会认为主要是因为国际市场需求下降使毛利率降低和出口退税滞后导致的财务费用增加，董事会的分析客观、真实，反映了公司的实际情况

九、重要事项

(一) 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 本年度公司没有发生收购及出售资产、吸收合并事项。

(三) 重大关联交易事项

公司与关联企业之间因购销商品、提供劳务发生的重大关联交易如下，交易价格与同期市场价持平：

1、公司向关联方采购货物（单位：元）

| 关联企业 | 关联关系 | 采购金额 | 占同类交易的比例 |
|------------|-----------------|---------------|----------|
| 淮阴朗诗制衣有限公司 | 子公司 | 15,832,900.73 | 0.59% |
| 南京金斯服装有限公司 | 不存在控制关系的 关联方 | 11,796,650.11 | 0.44% |

2、公司向子公司淮阴朗诗制衣有限公司销售货物 13,034,814.62 元，占同类交易的 0.41%

(四) 重大合同（含担保等）及其履行情况

经公司董事会批准，公司于 2001 年 4 月 23 日与新疆金新信托投资股份有限公司签定了为期一年的委托国债投资管理合同，合同日期自 2001 年 4 月 24 日至 2002 年 4 月 24 日止，合同金额人民币 4000 万元整，协议约定投资年收益为 12%，如未达到该收益率，不足部分由信托投资公司补足；如超过该收益率时，超额部分作为信托投资公司的管理费。报告期内尚未产生收益，经向新疆金新信托投资股份有限公司了解，到期后资金能按时收回，到期后不再延期。

(五) 其他重大合同（含担保等）及其履行情况

截止 2001 年 12 月 31 日，公司分别与华夏银行南京分行、中国银行江苏省分行、交通银行南京分行、中国建设银行江苏省分行、中信实业银行南京分行、南京市商业银行、光大银行南京分行、工商银行江苏省分行、浦东发展银行南京分行和广东发展银行南京分行签定了短期借款合同，共计 36 份，借款金额总计 71000 万元和 300 万美元。借款期限全部在一年以内。

(六) 报告期内本公司及持股 5%以上的股东未在指定报纸和网站上披露任何承诺事项。

(七) 公司确定会计师事务所报酬的决策程序为：由公司财务负责人提议，经总

经理同意后，提交董事会审议，并报股东大会批准。

报告期内公司继续聘任南京永华会计师事务所有限公司为公司的审计机构，2001年度共支付审计费用30万元。其中2000年年报审计费用20万元，上市审计费用10万元，未发生差旅费。

2000年度共支付1999年度的财务审计费用50,000元，未发生差旅费。

本公司独立董事认为确定会计师事务所报酬的决策程序符合《公司章程》的有关规定，报酬数额是合理的。

(八)公司、公司董事会及董事在报告期内没有受到中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及上海证券交易所的公开谴责。

(九)其他重大事项

根据财政部财税[2000]99号文及股份有限公司税收返还的有关规定，2001年度公司实行按33%的税率全额征收，后返还18%的优惠政策。

十、财务会计报告

(一)审计报告(宁永会二审字(2002)028号)

南京纺织品进出口股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对贵公司2001年12月31日的资产负债表及2001年度的利润及利润分配表、现金流量表进行了审计。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，我们实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》及有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2001年12月31日的财务状况和2001年的经营成果以及现金流量情况，会计处理方法的选用符合一贯性原则。

南京永华会计师事务所有限公司 中国注册会计师 诸旭敏

毛军

(二) 会计报表 (见附表)

(三) 会计报表附注

注释一、公司一般情况：

南京纺织品进出口股份有限公司的前身是南京市纺织品进出口公司，公司是由于1988年经国家外经贸部批准的专业性外贸公司，1994年5月经南京市经济体制改革委员会宁体改字(1994)277号文批准，公司在整体改制的基础上以定向募集方式设立股份有限公司。经过二次公积金转增股本，公司注册资本为7,766.28万元。公司2001年经中国证监会证监发行字[2001]7号文核准于2001年2月5日按8.12元/股价格公开发行人民币普通股5500万股，经上海证券交易所上证上字(2001)26号文同意，于2001年3月6日在该所挂牌上市交易。发行后公司股本总额13,266.28万股，注册号为3201001010095。

公司经营范围：纺织品进出口、代理进出口业务；三来一补；承包中外合资；经营合作生产业务；经营国家放开经营的其他商品进出口业务（按外贸部批文）。百货；五金交电；电子产品；化工产品；化工原料；金属材料；建筑材料销售；对外劳务合作业务；对外派遣工程、生产及服务行业的劳务人员（不含海员）。

注释二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法：

1、会计制度

公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。

2、会计年度

公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、记账原则和计价基础

公司以权责发生制为记账原则，以历史成本价为计价基础。

4、记账本位币和外币核算方法

公司以人民币为记账本位币。

外币账户按中国人民银行外汇管理局公布的月初汇率折合人民币记账，并于期末按银行中间价(或比价)进行调整，调整的差额按照不同对象分别列入相应的科目。

5、现金等价物的确定

现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

6、短期投资核算方法

公司以获得短期投资时实际支付的全部价款（包括税金、手续费等相关费用）或转让非现金资产的账面价值扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或利息后确认为短期投资成本入账，除收到已计入应收项目的现金股利或利息外，实际收到的现金股利或利息冲减投资的账面价值。

公司处置投资时，按投资账面价值（部分处置时，按总平均成本确定处置部分投资成本）与实际取得的处置收入的差额，确认为当期收益。

公司于中期期末或年度终了，采用成本与市价孰低计价，按单项投资计提短期投资跌价准备。

7、坏账核算方法

坏账确认标准：凡因债务人破产，依照法律清偿后确实无法收回的应收款项；因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项，按公司管理权限，由董事会或股东大会批准，列作坏账的应收款项。

坏账准备的核算：采用备抵法核算，公司于中期期末或年度终了按期末应收款项的不同账龄分别计提坏账准备。各账龄段的提取比例如下：

| 账 龄 | 坏账准备提取比例 |
|---------|----------|
| 1 年以内 | 3.00% |
| 1 ~ 2 年 | 10.00% |
| 2 ~ 3 年 | 20.00% |
| 3 ~ 4 年 | 50.00% |

| 账 龄 | 坏账准备提取比例 |
|---------|----------|
| 4 ~ 5 年 | 80.00% |
| 5 年以上 | 100.00% |

对于有确凿证据表明该应收款项不能收回，或收回可能性不大（如债务单位破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重的自然灾害等导致停产而短时间内无法偿付债务的、以及其他足以证明应收款项可能发生损失的证据）全额计提坏账准备。但其中对虽满足上述条件而计划对应收款项进行债务重组，或以其他方式进行重组的；与关联方发生的应收款项，特别是母子公司交易或事项产生的应收款项，不全额提取坏账准备。

坏账损失的核算：公司对于不能收回的应收款项，应查明原因，追究责任。对于确实无法收回的应收款项，经董事会或股东大会审核批准后，作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

8、存货核算方法

本公司的存货主要包括：材料物资、代购代销商品、库存出口商品、库存进口商品、待运和发出商品。存货的购进采用实际成本法；存货发出以进仓单号为依据采用个别认定法；低值易耗品采用一次摊销法摊销。

公司于中期期末和年度终了按单个存货项目的成本低于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。

9、长期投资核算方法

(1)长期股权投资：公司长期股权投资按投资时实际支付的全部价款（包括税金、手续费等相关费用），或放弃非现金资产的账面价值确认为成本入账。投资占被投资企业有表决权资本总额 20%以下及虽占 20%或 20%以上但不具有重大影响的采用成本法核算，根据被投资企业宣告分派的股权投资后实现的利润或现金股利确认投资收益；投资占被投资企业有表决权资本总额 20%以上且具有重大影响的按权益法核算，在取得股权投资后，按应享有或分担的被投资企业自股权投资后实现的净利润或发生的净亏损的份额（扣法规或企业章程规定不属于投资企业的净利润的部分后的金额）计算调整投资的账面价值，并确认为应享有或应分担的当期投资损益。被投

资企业除净损益以外的所有者权益的其他变动，根据具体情况调整投资的具体价值。公司采用权益法核算的长期股权投资，若投资时的投资成本与应享有被投资单位取得时所有者权益份额的差额，计作股权投资差额，按约定的投资期限或 10 年期平均摊销，计入损益。

(2)长期债权投资：公司长期债权投资按投资时支付的全部价款（包括税金、手续费等相关费用，但不包含已到期尚未领取的利息）或放弃非现金资产的账面价值确认为成本入账，在债券持有期，按期计提的利息收入经采用直线法调整溢价和折价后的金额，确认为当期投资收益；处置或到期收回债权投资，按实际取得的价款与账面价值的差额计入投资损益。

(3)长期投资减值准备：公司对长期投资中如果存在因市价持续下跌或被投资单位经营状况变化等原因导致可收回金额低于投资的账面价值的，则在中期期末或年度终了时，按其差额计提长期投资减值准备。

10、固定资产及其折旧

固定资产是指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等或虽不属于生产、经营主要设备的物品，单位价值在 2,000 元以上，且使用年限在二年以上的非生产经营用的设备、物品等。

公司固定资产在取得时按实际成本入账，包括为使固定资产达到预定可使用状态前所必需的相关支出。用借款购建的固定资产发生的专门借款费用，在固定资产达到预定可使用状态前计入固定资产成本。

公司于中期期末或年度终了，对固定资产进行逐项检查，由于技术陈旧、损坏、长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提固定资产减值准备，其中对长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用、且已无转让价值的固定资产；或由于技术进步等原因已不可使用的固定资产；或虽可使用但使用后产生大量不合格品的固定资产；或已遭毁损以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；或是实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产，全额计提减值准备，并计入当期损益。

固定资产折旧方法：根据固定资产原值、扣除残值按预计使用年限，采用直线法分类计提。已计提固定资产减值的固定资产按提取固定资产减值后的固定资

产价值在剩余可使用年限内提取折旧。

固定资产的分类、经济使用年限、年折旧率列示如下：

| 类别 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|--------|------|-----|--------|
| 房屋及建筑物 | 20 年 | 5% | 4.75% |
| 通用设备 | 5 年 | 3% | 19.40% |
| 运输设备 | 5 年 | 3% | 19.40% |

11、在建工程

在建工程采用实际成本核算。在固定资产尚未达到预定使用状态前发生的专门借款利息和有关支出计入在建工程。在建工程在达到预定可使用状态时，先估价入固定资产，待完工验收并办理好竣工决算时正式转为固定资产，并对已计提的折旧作相应调整。

公司于中期期末或年度终了，对在建工程逐项进行检查，对于由于长期停建并且预计在三年内不会重新开工等原因导致可收回金额低于账面价值的，按其差额计提在建工程减值准备，并计入当期损益。

12、借款费用的核算方法

除为购建固定资产发生的专门借款在固定资产达到预定可使用状态前发生的借款费用计入在建工程成本包含在固定资产价值里外，其他借款费用均于发生当期直接计入财务费用。

13、无形资产计价和摊销方法

无形资产按形成或取得时实际成本计价，在其受益期限内平均摊销，不能确定受益期限的按 10 年摊销。

公司于中期期末或年度终了，对无形资产进行逐项检查，由于被其他技术所替代或已超过法律保护期限等原因导致可收回金额低于账面价值的，按其差额计提无形资产减值准备，计入当期损益。

14、长期待摊费用的核算方法

长期待摊费用按实际成本计价。除购进固定资产以外，所有筹建期间所发生的费用，先在长期待摊费用中归集，待企业开始生产经营当月起一次计入开始生

产经营当月的损益；其他长期待摊费用在其受益期限内平均摊销。

15、收入确认的标准

公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，并不再对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证据，并与交易相关的经济利益能够流入公司，相应的成本能够可靠地计量，即确认营业收入的实现。

16、所得税的处理方法

企业所得税采用应付税款法核算。

17、合并报表的编制方法及范围

(1)合并会计报表编制方法

根据财政部财会字（1995）11号文《关于印发合并会计报表暂行规定 的通知》和财政部财会（二）字（1996）2号文《关于合并会计报表合并范围请示的复函》等文件的规定，以本公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，合并编制而成。合并时：

a、子公司提供给母公司、子公司提供给子公司以及母公司提供给子公司的产品和服务等，在合并时将母子公司、子子公司之间的营业收入分别与营业成本、费用、存货相抵销。

b、长期投资和投资收益与子公司所有者权益相抵销。

c、内部往来相互抵销。

d、母子公司采用不同会计政策而产生的差异，根据重要性原则决定是否调整。

(2)合并范围

本公司对其他单位投资占该单位有表决权资本总额 50%以上，或虽占该单位资本总额不足 50%但具有实质控制权的，编制合并会计报表。

18、利润分配

根据公司章程规定，公司缴纳所得税后的净利润按下列顺序进行分配：

(1)弥补亏损；

(2)提取10%的法定盈余公积，当法定盈余公积金达到注册资本的50%时可不再提取；

(3)提取5%~10%的公益金；

(4)经股东大会同意提取任意公积金；

(5)支付普通股股利。

具体分配方案由董事会提出分配预案，经股东大会审议决定。

19、会计政策、会计估计的变更

根据财政部财会（2000）25号文《关于印发〈企业会计制度〉的通知》，公司董事会决议“从2001年1月1日起计提固定资产减值准备、在建工程减值准备、无形资产减值准备，且作为会计政策变更”。

原开办费按实际成本计价，按五年期限平均摊销，现变更为“开办费在长期待摊费用中归集，在企业开始生产经营当月起一次进入损益”。

原长期待摊费用在收益期限内平均摊销，现变更为“除购进固定资产以外，所有筹建期间所发生的费用，先在长期待摊费用中归集，待企业开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益；其他长期待摊费用在其受益期限内平均摊销”。

借款费用资本化的政策变更为“除为购建固定资产发生的专门借款在固定资产达到预定可使用状态前发生的借款费用计入在建工程成本包含在固定资产价值里外，其他借款费用均于发生当期直接计入财务费用”。

公司本年度未计提固定资产减值准备、在建工程减值准备、无形资产减值准备，另外开办费在以前年度已摊销完毕，同时未发生需资本化的在建工程项目，上述会计政策变更对本期以及前期未产生影响。

公司本期未发生会计估计变更。

注释三、报表编制

截止2001年12月31日，公司有十二个控股子公司（含孙公司），因该等公司资产规模较小或尚未正式生产经营，根据财政部财会（二）字（1996）2号文

《关于合并会计报表合并范围请示的复函》，本期末未纳入合并会计报表范围。

| 被投资单位名称 | 注册地 | 主营业务 | 注册资金 | 本单位投资额 | 本单位所占份额 |
|----------------|------|---|---------|---------------|---------|
| 南京金瑞织造有限公司 | 南京六合 | 纺织品、针织品、服装 | 400 万元 | 3,600,000.00 | 90.00% |
| 淮阴朗诗制衣有限公司 | 淮阴 | 服装制造 | 160 万元 | 1,000,000.00 | 62.50% |
| 南京六朝服装有限公司 | 南京 | 服装, 服饰品, 鞋帽; 服装 辅料, 纺织面料 | 100 万元 | 900,000.00 | 90.00% |
| 南京美联服装设计制作有限公司 | 南京 | 服装及辅料、纺织面料、玩 具的生产、销售及售后服务 | 100 万元 | 900,000.00 | 90.00% |
| 南京利凯汽车贸易有限公司 | 南京 | 汽车、汽车配件销售 | 500 万元 | 2,550,000.00 | 51.00% |
| 南京瑞尔医药有限公司 | 南京 | 药品生产销售、化工产品销 售 | 750 万元 | 5,250,000.00 | 70.00% |
| 南京南泰显示有限公司 | 南京 | 电子显示器、机电产品、交 通信息显示控制系统的开 发、生产、销售 | 5200 万元 | 50,000,000.00 | 96.15% |
| 深圳同泰生物化工有限公司 | 深圳 | 研究开发和生产经营香精、 香水、香皂、日化洗涤用品、 日用生化洗涤产品及塑料包 装材料和制品 | 1000 万元 | 900,000.00 | 60.00% |
| 溧阳广道针织有限公司 | 溧阳市 | 针织服装设计、生产及销售 | 200 万元 | 1,100,000.00 | 55.00% |
| 南京朗诗服装设计制作有限公司 | 南京 | 纺织品、服装设计、生产、 销售; 室内装饰、施工; 家 具生产、销售 | 160 万元 | 1,000,000.00 | 62.50% |
| 南京朗诗房地产有限责任公司 | 南京 | 房地产开发、咨询服务; 自 建房租赁; 商品房销售及售 后服务; 建材销售 | 1000 万元 | 8,500,000.00 | 85.00% |
| 镇江南泰对外经贸有限公司 | 镇江 | 代办各类商品的进出口业务 手续; 承办三来一补业务, 易货贸易 | 100 万元 | 600,000.00 | 60.00% |

根据公司与侨毅投资有限公司（香港）达成的《合资经营深圳同泰生物化工有限公司合同》，对深圳同泰生物化工有限公司的出资分两期出资，公司享有 60% 股权，公司第一期出资 90 万元。

上述控股子公司 2001 年 12 月 31 日财务状况、经营成果列示如下：

| 被投资单位名称 | 资产总额 | 主营业务收入 | 公司享有的净利润 |
|------------|--------------|---------------|-----------|
| 南京金瑞织造有限公司 | 4,000,000.00 | - | - |
| 淮阴朗诗制衣有限公司 | 8,477,945.18 | 16,932,831.49 | 73,453.42 |

| 被投资单位名称 | 资产总额 | 主营业务收入 | 公司享有的净利润 |
|----------------|----------------|---------------|-------------|
| 南京六朝服装有限公司 | 1,958,415.40 | 5,865,243.39 | -234,424.97 |
| 南京美联服装设计制作有限公司 | 1,685,451.70 | 4,366,111.63 | -8,510.66 |
| 南京利凯汽车贸易有限公司 | 7,228,877.85 | - | -37,013.84 |
| 南京瑞尔医药有限公司 | 10,384,638.25 | 886,554.60 | -35,288.74 |
| 南京南泰显示有限公司 | 52,000,401.18 | - | - |
| 深圳同泰生物化工有限公司 | 3,718,020.32 | - | - |
| 溧阳广道针织有限公司 | 2,000,000.00 | - | - |
| 南京朗诗服装设计制作有限公司 | 3,668,112.24 | 5,672,816.70 | 38,791.08 |
| 南京朗诗房地产有限责任公司 | 10,000,000.00 | - | - |
| 镇江南泰对外经贸有限公司 | 1,000,000.00 | - | - |
| 合计 | 106,121,862.12 | 33,723,557.81 | -202,993.71 |

上述子公司总资产占母子公司资产总额的 6.00%，总销售收入占母子公司销售收入的 1.15%，享有的净利润占母公司净利润的 -0.49%，根据财政部财会（二）字（1996）2 号文《关于合并会计报表合并范围请示的复函》，本期期末未将上述公司纳入合并会计报表范围。

注释四、税项

1、企业所得税

企业所得税税率为 33%。

根据财政部财税（2000）99 号文以及江苏省政府苏政发（1997）91 号文规定，2001 年公司实行按 33% 的税率全额征收，后返还 18% 的政策。公司实际税负 15%。

2、流转税及附加

流转税及附加主要为增值税、营业税、城市维护建设税及教育费附加。本公司被认定为增值税一般纳税人，内销销项税率 17%，出口商品销项税实行零税率，同时按国家规定的出口退税率享受出口退税政策；营业税按代购代销手续费收入的 5% 计缴；城市维护建设税按应纳流转税税额的 7% 计缴；教育费附加按应纳流转税税额的 3% 计缴，地方教育费附加按应纳流转税税额的 1% 计缴。

3、其他税项

其他税项包括房产税、车船使用税、印花税等，依据税务有关规定计缴。

注释五、主要会计报表科目注释

下列项目无特殊说明，单位为人民币元

1、货币资金

| 项 目 | 2001.12.31 | | | 2000.12.31 | | |
|-------|--------------|--------|----------------|--------------|--------|----------------|
| | 原币 | 汇率 | 人民币 | 原币 | 汇率 | 人民币 |
| 现 金 | | | 32,939.91 | | | 42,216.81 |
| 银行存款 | | | 469,915,547.29 | | | 116,243,007.32 |
| 其中:美元 | 5,919,458.29 | 8.2766 | 48,992,988.47 | 3,758,299.04 | 8.2781 | 31,112,099.53 |
| 日元 | 212.00 | 0.0630 | 13.36 | 3,821,770.00 | 0.0723 | 275,446.43 |
| 欧元 | 125,974.79 | 7.3178 | 921,858.32 | | | - |
| 合 计 | | | 469,948,487.20 | | | 116,285,224.13 |

说明：2001年12月31日余额比2000年12月31日余额增加304.13%，主要为尚未使用的募集资金暂存银行所致。

2、短期投资

| 项目 | 2001.12.31 | | | 2000.12.31 | | |
|------|---------------|------|---------------|------------|------|----|
| | 金额 | 跌价准备 | 价值 | 金额 | 跌价准备 | 价值 |
| 股权投资 | - | - | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - | - | - |
| 其他投资 | 40,000,000.00 | - | 40,000,000.00 | - | - | - |
| 合计 | 40,000,000.00 | - | 40,000,000.00 | - | - | - |

说明：经董事会批准，公司于2001年4月23日与新疆金新信托投资股份有限公司签定了为期一年的委托国债投资管理合同，合同自2001年4月23日至2002年4月24日止，合同金额人民币4,000万元。

3、应收票据

| 种类 | 2001年12月31日 | 2000年12月31日 |
|--------|--------------|-------------|
| 商业承兑汇票 | - | - |
| 银行承兑汇票 | 5,252,163.00 | - |
| 合计 | 5,252,163.00 | - |

4、应收账款

(1)账龄分析

| 账龄 | 2001.12.31 | | | 2000.12.31 | | |
|------|----------------|---------|---------------|----------------|---------|---------------|
| | 金额 | 比重 | 坏账准备 | 金额 | 比重 | 坏账准备 |
| 1年以内 | 224,345,393.20 | 78.14% | 6,730,361.80 | 127,127,578.16 | 72.15% | 3,813,827.34 |
| 1~2年 | 28,712,265.66 | 10.00% | 2,410,293.71 | 36,474,108.82 | 20.70% | 3,647,410.88 |
| 2~3年 | 23,375,791.87 | 8.14% | 3,337,905.96 | 9,291,709.74 | 5.27% | 1,858,341.95 |
| 3~4年 | 9,291,709.74 | 3.24% | 4,645,854.87 | 2,797,159.06 | 1.59% | 1,398,579.53 |
| 4~5年 | 1,376,171.55 | 0.48% | 1,100,937.24 | - | - | - |
| 5年以上 | - | - | - | 508,463.62 | 0.29% | 508,463.62 |
| 合计 | 287,101,332.02 | 100.00% | 18,225,353.58 | 176,199,019.40 | 100.00% | 11,226,623.32 |

其中外币应收账款

| 币种 | 2001.12.31 | | | 2000.12.31 | | |
|----|---------------|--------|----------------|---------------|--------|----------------|
| | 原币 | 汇率 | 折合人民币 | 原币 | 汇率 | 折合人民币 |
| 美元 | 21,697,157.53 | 8.2766 | 179,578,694.01 | 15,173,041.30 | 8.2781 | 125,603,953.21 |
| 澳元 | 526,723.81 | 4.2331 | 2,229,674.56 | - | - | - |
| 合计 | | | 181,808,368.57 | | | 125,603,953.21 |

(2)说明:2001年12月31日应收账款余额比2000年12月31日余额增加62.94%,主要因为出口销售增长以及货源工厂的资金占用增加所致。

(3)无持有本公司5%以上(含5%)有表决权的股份的股东欠款。

(4)欠款金额前五名合计37,260,546.85元,占期末应收账款余额的12.98%。

(5)坏帐准备计提说明:

公司应收广东永银发展有限公司1,337.25万元(2~3年)、深圳罗兰化工有限公司713.15万元(其中658.47万元1~2年)由于存在相应的固定资产担

保，计提坏帐准备比例按低一档比例计提。

5、其他应收款

(1)账龄分析

| 账 龄 | 2001.12.31 | | | 2000.12.31 | | |
|------|---------------|---------|--------------|---------------|---------|--------------|
| | 金额 | 比重 | 坏账准备 | 金额 | 比重 | 坏账准备 |
| 1年以内 | 47,585,025.32 | 90.02% | 1,427,550.76 | 15,774,026.80 | 59.59% | 473,220.81 |
| 1~2年 | 2,765,037.50 | 5.23% | 276,503.75 | 8,456,553.50 | 31.95% | 845,655.35 |
| 2~3年 | 1,954,160.00 | 3.70% | 390,832.00 | 2,055,344.13 | 7.76% | 411,068.83 |
| 3~4年 | 369,853.74 | 0.70% | 184,926.87 | 184,536.79 | 0.70% | 92,268.40 |
| 4~5年 | 184,536.79 | 0.35% | 147,629.43 | - | - | - |
| 5年以上 | - | - | - | - | - | - |
| 合 计 | 52,858,613.35 | 100.00% | 2,427,442.81 | 26,470,461.22 | 100.00% | 1,822,213.39 |

(2)说明：2001年12月31日余额比2000年12月31日余额增加99.69%，主要为给子公司增加的流动资金借款。

(3)无持有本公司5%以上(含5%)有表决权的股份的股东欠款。

(4)大额其他应收款说明

| 单位名称 | 金额 | 欠款原因 |
|-------------|--------------|-------|
| 南京市对外贸易有限公司 | 9,818,569.68 | 借款 |
| 深圳罗兰化工有限公司 | 9,500,000.00 | 借款 |
| 南京斯亚实业有限公司 | 4,149,899.00 | 代垫款 |
| 南京市国税局 | 3,600,000.00 | 退税保证金 |
| 淮阴朗诗制衣有限公司 | 3,000,000.00 | 借款 |

(5)欠款金额前五名合计 30,068,468.68元,占期末其他应收款的56.88%。

6、预付账款

(1)账龄分析

| 账 龄 | 2001.12.31 | | 2000.12.31 | |
|-----|------------|----|------------|----|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |

| 账 龄 | 2001.12.31 | | 2000.12.31 | |
|-------|----------------|---------|---------------|---------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 125,988,378.55 | 99.91% | 96,807,066.36 | 100.00% |
| 1~2 年 | 77,707.27 | 0.06% | - | - |
| 2~3 年 | 38,652.02 | 0.03% | - | - |
| 3~4 年 | - | - | - | - |
| 4~5 年 | - | - | - | - |
| 5 年以上 | - | - | - | - |
| 合 计 | 126,104,737.84 | 100.00% | 96,807,066.36 | 100.00% |

(2)说明：2001 年 12 月 31 日余额比 2000 年 12 月 31 日增加 30.26%，主要为出口安排货源预付款。

(3)无预付持有本公司 5%以上(含 5%)有表决权的股份的股东款。

7、应收出口退税

| 2001.12.31 | 2000.12.31 |
|----------------|----------------|
| 402,866,282.72 | 143,196,217.57 |

说明：2001 年 12 月 31 日余额比 2000 年 12 月 31 日余额增加 181.34%，为国家退税资金紧张未能及时退税所致。

8、存货

(1)分类说明

| 项 目 | 2001.12.31 | | | 2000.12.31 | | |
|---------|----------------|--------------|----------------|---------------|--------------|---------------|
| | 金额 | 跌价准备 | 价值 | 金额 | 跌价准备 | 价值 |
| 代购代销商品 | 24,714,541.69 | 2,549,422.20 | 22,165,119.49 | 5,647,902.39 | 2,697,186.74 | 2,950,715.65 |
| 材料物资 | 6,904,630.43 | 80,309.40 | 6,824,321.03 | 6,308,074.36 | 26,895.99 | 6,281,178.37 |
| 待运和发出商品 | 63,176,713.40 | 1,482,471.55 | 61,694,241.85 | 48,774,346.23 | 1,035,568.92 | 47,738,777.31 |
| 库存出口商品 | 34,286,529.65 | 3,445,985.21 | 30,840,544.44 | 18,844,037.65 | 3,577,413.03 | 15,266,624.62 |
| 合 计 | 129,082,415.17 | 7,558,188.36 | 121,524,226.81 | 79,574,360.63 | 7,337,064.68 | 72,237,295.95 |

(2)说明：2001 年 12 月 31 日余额比 2000 年 12 月 31 日余额增加 62.22%，主要为出口销售增加的储备货源。

9、待摊费用

| 类别 | 2001.12.31 | 2000.12.31 | 备注 |
|------|--------------|---------------|-----------|
| 上市费用 | - | 4,465,655.26 | 上市时冲减发行溢价 |
| 配额费 | 5,695,049.65 | 12,887,950.23 | 2002年配额费 |
| 合计 | 5,695,049.65 | 17,353,605.49 | |

10、长期投资

(1)类别

| 项目 | 2000.12.31 | | 本期增加 | 本期减少 | 2001.12.31 | |
|--------|---------------|------|----------------|------------|----------------|------|
| | 金额 | 减值准备 | | | 金额 | 减值准备 |
| 长期股权投资 | 10,492,669.81 | - | 130,482,861.50 | 449,293.76 | 140,526,237.55 | - |
| 长期债权投资 | - | - | - | - | - | - |
| 合计 | 10,492,669.81 | - | 130,482,861.50 | 449,293.76 | 140,526,237.55 | - |

(2)长期股权投资

按成本法核算的股票投资

| 被投资公司名称 | 股份性质 | 股票数量 | 占被投资单位注册资本比例 | 投资金额 | 减值准备 | 期末市价 |
|----------------|------|------------|--------------|--------------|------|---------------|
| 交通银行 | 法人股 | 347006股 | 0.00289% | 420,000.00 | - | |
| 新街口百货商店股份公司 | 法人股 | 15万股 | 0.06516% | 298,000.00 | - | 1,248,000.00 |
| 江苏沪宁高速公路股份有限公司 | 法人股 | 13万股 | 0.00258% | 234,000.00 | - | 1,177,800.00 |
| 江苏弘业股份有限公司 | 法人股 | 153.9481万股 | 0.77187% | 3,000,000.00 | - | 15,379,415.19 |
| 合计 | | | | 3,952,000.00 | - | |

其他股权投资：

A、按权益法核算的对子公司的投资

| 被投资单位名称 | 占注册资本比例 | 投资起止期 | 初始投资额 | 本期增加投资 | 本期权益增减额 | 累计权益增减额 | 减值准备 | 备注 |
|----------------|---------|----------------|--------------|--------|-------------|-------------|------|----|
| 南京金瑞织造有限公司 | 90% | 1998.6-2018.6 | 3,600,000.00 | - | - | - | - | |
| 淮阴朗诗制衣有限公司 | 62.5% | 2000.4-2050.12 | 1,000,000.00 | - | 73,453.42 | 73,453.42 | - | |
| 南京六朝服装有限公司 | 90% | 2000.7-2010.7 | 900,000.00 | - | -234,424.97 | -344,275.45 | - | |
| 南京美联服装设计制作有限公司 | 90% | 2000.2-2020.2 | 900,000.00 | - | -8,510.66 | -36,497.37 | - | |

| 被投资单位名称 | 占注册资本比例 | 投资起止期 | 初始投资额 | 本期增加投资 | 本期权益增减额 | 累计权益增减额 | 减值准备 | 备注 |
|----------------|---------|-----------------|---------------|---------------|-------------|-------------|------|----|
| 南京利凯汽车贸易有限公司 | 51% | 2001.6-2010.4 | 2,550,000.00 | 2,550,000.00 | -37,013.84 | -37,013.84 | - | |
| 南京瑞尔医药有限公司 | 70% | 2001.8-2007.11 | 5,250,000.00 | 5,250,000.00 | -35,288.74 | -35,288.74 | - | |
| 南京南泰显示有限公司 | 96.15% | 2001.7-2051.7 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | - | - | - | |
| 深圳同泰生物化工有限公司 | 60% | 2001.9-2031.9 | 900,000.00 | 900,000.00 | - | - | - | |
| 溧阳广道针织有限公司 | 55% | 2001.10-2005.12 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | - | - | - | |
| 南京朗诗服装设计制作有限公司 | 62.5% | 2001.4-2011.4 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 38,791.08 | 38,791.08 | - | |
| 南京朗诗房地产有限责任公司 | 85% | 2001.12-2031.12 | 8,500,000.00 | 8,500,000.00 | - | - | - | |
| 合计 | | | 75,700,000.00 | 69,300,000.00 | -202,993.71 | -340,830.90 | - | |

B、股权投资差额

| 单位名称 | 初始金额 | 摊销期限 | 本期摊销额 | 摊余价值 | 备注 |
|------------|--------------|------|------------|--------------|--------------|
| 南京瑞尔医药有限公司 | 2,037,644.28 | 76个月 | 134,055.55 | 1,903,588.73 | 投资成本高于账面价值部分 |

C、按成本法核算的其他股权投资

| 被投资单位名称 | 占被投资单位注册资本的比例 | 投资起止期 | 投资金额 | 减值准备 | 备注 |
|------------|---------------|---------------|------------|------|----|
| 南京斯亚实业有限公司 | 5% | 1992.9~2007.9 | 278,507.00 | - | |

D、其他股权投资

| 被投资单位名称 | 投资金额 | 减值准备 | 备注 |
|----------|---------------|------|----|
| 东湖花园住宅小区 | 61,070,617.00 | - | |

说明：公司与江苏嘉华实业有限公司达成协议，合作开发东湖花园住宅小区，公司负责小区从立项到销售完毕所需要全部开发建设资金，江苏嘉华实业有限公司负责小区的开发建设、销售、管理工作，公司按全部投资额的2%向江苏嘉华实业有限公司支付管理费，该小区的土地、建成后的房屋等财产以及与之相关的债权债务均归公司。该项目批准的总投资为9,500.00万元。

11、固定资产

(1) 固定资产原值

| 项 目 | 2000.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2001.12.31 |
|--------|---------------|---------------|------|---------------|
| 房屋及建筑物 | 13,453,687.80 | 3,146,616.35 | - | 16,600,304.15 |
| 通用设备 | 5,831,145.46 | 2,733,085.00 | - | 8,564,230.46 |
| 运输设备 | 7,014,343.50 | 6,073,954.00 | - | 13,088,297.50 |
| 合 计 | 26,299,176.76 | 11,953,655.35 | - | 38,252,832.11 |

(2) 累计折旧

| 项 目 | 2000.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2001.12.31 |
|--------|--------------|--------------|------|---------------|
| 房屋及建筑物 | 336,342.20 | 644,453.08 | - | 980,795.28 |
| 通用设备 | 3,706,038.61 | 904,585.27 | - | 4,610,623.88 |
| 运输设备 | 4,879,545.14 | 937,918.34 | - | 5,817,463.48 |
| 合 计 | 8,921,925.95 | 2,486,956.69 | - | 11,408,882.64 |

(3) 净 值

17,377,250.81
26,843,949.47

说明：2001年12月31日固定资产比2000年12月31日增加45.45%，主要为配合业务发展需要添置运输设备等。

12、在建工程

| 工程名称 | 预算数 | 期初数 | 本期增加 | 本期 转固 | 其它 减少 | 期末数 | 资金 来源 | 完工 比例 |
|--------|-------|-----|--------------|----------|----------|--------------|----------|----------|
| 深圳苍松大厦 | 396万元 | - | 3,771,192.40 | - | - | 3,771,192.40 | 自筹 | 95.23% |

13、短期借款

| 借款类别 | 2001.12.31 | | | 2000.12.31 | | |
|-------|--------------|--------|----------------|------------|----|----------------|
| | 币种 | 汇率 | 人民币 | 币种 | 汇率 | 人民币 |
| 信用借款 | | | 494,724,895.09 | | | 191,803,364.40 |
| 其中：美元 | 1,416,631.84 | 8.2766 | 11,724,895.09 | | | - |
| 担保借款 | | | 124,829,800.00 | | | 90,000,000.00 |
| 其中：美元 | 3,000,000.00 | 8.2766 | 24,829,800.00 | | | - |
| 抵押借款 | | | 137,000,000.00 | | | - |
| 合 计 | | | 756,554,695.09 | | | 281,803,364.40 |

说明：2001年12月31日余额比2000年12月31日余额增加168.47%，主要为

应收出口退税增加，导致流动资金不足，短期借款大幅增长。

上述担保借款均由南京金斯服装有限公司提供担保。

14、应付账款

| | |
|----------------|---------------|
| 2001.12.31 | 2000.12.31 |
| 150,420,062.87 | 90,760,187.05 |

其中应付外币账款：

| 币 种 | 2001.12.31 | | | 2000.12.31 | | |
|-----|------------|--------|--------------|------------|----|-------|
| | 原币 | 汇率 | 折合人民币 | 原币 | 汇率 | 折合人民币 |
| 美元 | 288,726.27 | 8.2766 | 2,389,671.85 | - | - | - |

说明：

(1)2001年12月31日余额比2000年12月31日余额增加65.73%，主要为为出口销售储备货源而增加的应付款。

(2)期末无欠持有本公司5%(含5%)以上有表决权股份的股东款项。

(3)账龄超过3年的应付账款1,299,554.71元，主要包括：

| 单位名称 | 金额 | 欠款期限 | 欠款原因 | 备注 |
|------------|------------|------|-------|------|
| 宜兴市彩雯针织服装厂 | 189,427.00 | 3-4年 | 未发生业务 | 尚未偿还 |
| 南京华丽亚制衣厂 | 126,592.00 | 3-4年 | 未发生业务 | 尚未偿还 |
| 淄博绒线厂 | 92,804.18 | 3-4年 | 未发生业务 | 尚未偿还 |
| 珠海东部东达公司 | 89,677.24 | 3-4年 | 未发生业务 | 尚未偿还 |
| 浙江华通绒毛公司 | 89,084.99 | 3-4年 | 未发生业务 | 尚未偿还 |
| 安徽科瑞电子公司 | 82,880.00 | 3-4年 | 未发生业务 | 尚未偿还 |
| 通州印染厂 | 76,796.00 | 3-4年 | 未发生业务 | 尚未偿还 |
| 常州安达纺织有限公司 | 60,000.00 | 3-4年 | 未发生业务 | 尚未偿还 |
| 常州大成常丰印染厂 | 50,000.00 | 3-4年 | 未发生业务 | 尚未偿还 |
| 合计 | 857,261.41 | | | |

15、预收账款

| | |
|------------|------------|
| 2001.12.31 | 2000.12.31 |
|------------|------------|

| | |
|---------------|---------------|
| 2001.12.31 | 2000.12.31 |
| 59,732,037.26 | 36,240,591.94 |

其中预收外币账款：

| 币 种 | 2001.12.31 | | | 2000.12.31 | | |
|-----|--------------|--------|---------------|--------------|--------|---------------|
| | 原币 | 汇率 | 折合人民币 | 原币 | 汇率 | 折合人民币 |
| 美元 | 7,213,645.90 | 8.2766 | 59,704,461.66 | 4,377,887.67 | 8.2781 | 36,240,591.94 |
| 港币 | 26,000.00 | 1.0606 | 27,575.60 | | | - |
| 合计 | | | 59,732,037.26 | | | 36,240,591.94 |

说明：期末无欠持有本公司 5%(含 5%)以上有表决权股份的股东款项。

16、应付股利

| 股东名称 | 2001年12月31日 | 2000年12月31日 |
|-------------------|---------------|---------------|
| 南京市国有资产经营(控股)有限公司 | 9,354,420.00 | 12,472,560.00 |
| 南京商厦股份有限公司 | 1,103,760.00 | 1,471,680.00 |
| 南京斯亚实业有限公司 | 450,000.00 | 600,000.00 |
| 江苏弘业股份有限公司 | 150,000.00 | 200,000.00 |
| 中国外运江苏分公司 | 300,000.00 | 400,000.00 |
| 内部职工股 | 291,240.00 | 388,320.00 |
| 社会流通股 | 8,250,000.00 | 11,000,000.00 |
| 合 计 | 19,899,420.00 | 26,532,560.00 |

说明：期末应付股利 19,899,420.00 元为根据于 2002 年 3 月 27 日召开的董事会提出的每 10 股派 1.5 元现金红利的分配预案而确定。

17、应交税金

| 税 项 | 2001.12.31 | 2000.12.31 |
|-------|----------------|----------------|
| 增 值 税 | -16,686,958.95 | -13,722,840.84 |
| 关 税 | -14,183.27 | -202,459.52 |
| 营 业 税 | 268,945.55 | 267,429.05 |
| 城 建 税 | 408,459.97 | 408,353.81 |
| 个人所得税 | 473,291.43 | 473,291.43 |

| | | |
|-----|----------------|----------------|
| 税 项 | 2001.12.31 | 2000.12.31 |
| 合 计 | -13,403,359.80 | -12,338,588.39 |

18、其他应付款

| | |
|---------------|---------------|
| 2001.12.31 | 2000.12.31 |
| 38,864,456.77 | 57,236,453.57 |

说明:

(1)期末欠本公司股东南京市国有资产经营(控股)有限公司 968,022.78 元,为暂借款。

(2)账龄超过 3 年的其他应付款 1,324,848.49 主要为:

| 单位名称 | 金额 | 欠款期限 | 欠款原因 | 备注 |
|--------|--------------|-------|---------|-----|
| 工会经费 | 669,942.06 | 5 年以上 | 已提取尚未支付 | |
| 毛线布袋押金 | 336,747.10 | 5 年以上 | 押金 | 未偿还 |
| 厂丝押金 | 134,001.22 | 5 年以上 | 押金 | 未偿还 |
| 合 计 | 1,140,690.38 | | | |

(3)大额其他应付款项性质说明

| 单位名称 | 金额 | 欠款期限 | 欠款原因 | 备注 |
|-----------------|---------------|-------|------------|----|
| 南京市财政局 | 34,000,000.00 | 1-2 年 | 无偿使用的财政周转金 | |
| 南京金瑞织造公司 | 1,364,500.00 | 2-3 年 | 借款 | |
| 工会经费 | 985,020.06 | | 已提取尚未支付 | |
| 南京市国有资产经营(控股)公司 | 968,022.78 | 1 年以内 | 暂借款 | |

19、预提费用

| 项 目 | 2001.12.31 | 2000.12.31 | 备注 |
|----------|--------------|------------|--------|
| 预提利息 | 1,100,603.72 | 461,180.47 | 预提借款利息 |
| 预提佣金、手续费 | 1,869,528.56 | - | |
| 合 计 | 2,970,132.28 | 461,180.47 | |

20、股本(单位:万股)

| | 期初数 | 本次变动增减 | | | | 小计 | 期末数 |
|---------------|----------|--------|----|-----------|----------|----------|-----------|
| | | 配股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | | |
| 一、尚未流通股份 | | | | | | | |
| 1、发起人股份 | 6,236.28 | - | - | - | - | - | 6,236.28 |
| 其中： | | | | | | | |
| 国家拥有股份 | 6,236.28 | | | | | - | 6,236.28 |
| 境内法人持有股份 | - | | | | | - | - |
| 境外资法人持有股份 | - | | | | | - | - |
| 其他 | - | | | | | - | - |
| 2、募集法人股 | 1,335.84 | | | | | - | 1,335.84 |
| 3、内部职工股 | 194.16 | | | | | - | 194.16 |
| 4、优先股或其他 | - | | | | | = | - |
| 未上市流通股份合计 | 7,766.28 | | | | | - | 7,766.28 |
| 二、已上市流通股份 | | | | | | | |
| 1、境内上市的人民币普通股 | - | | | | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 |
| 2、境内上市的外资股 | - | | | | | | - |
| 3、境外上市的外资股 | - | | | | | | - |
| 4、其他 | - | | | | | | - |
| 已流通上市股份合计 | - | - | - | - | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 |
| 三、股份总数 | 7,766.28 | - | - | - | 5,500.00 | 5,500.00 | 13,266.28 |

说明：中国证监会[2001]7号文核准公司于2001年2月5日按8.12元/股价格公开发行人人民币普通股5500万股，扣除发行费用2,315.21万元后共募集资金42,344.79万元。上述已经宁永会二验字（2001）003号验证。

21、资本公积

| 项 目 | 2000.12.31 | 本年增加 | 本年减少 | 2001.12.31 |
|----------|------------|----------------|------|----------------|
| 股本溢价 | - | 382,518,381.63 | - | 382,518,381.63 |
| 接受捐赠资产准备 | - | - | - | - |
| 接受现金捐赠 | - | - | - | -- |

| 项 目 | 2000.12.31 | 本年增加 | 本年减少 | 2001.12.31 |
|--------|------------|----------------|------|----------------|
| 股权投资准备 | - | - | - | - |
| 其他公积 | - | 338,088.45 | - | 338,088.45 |
| 合计 | - | 382,856,470.08 | - | 382,856,470.08 |

说明：股本溢价除上述“5-20、股本”所述42,344.79万元扣除股本5,500万元后的36,844.79万元外，另有资金冻结期间利息1,407.04万元。

其他公积为无法支付的应付账款转入。

22、盈余公积

| 项 目 | 2000.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2001.12.31 |
|--------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 法定盈余公积 | 18,846,574.12 | 4,137,252.34 | - | 22,983,826.46 |
| 公 益 金 | 20,713,643.56 | 4,137,252.34 | 7,688,848.10 | 17,162,047.80 |
| 任意盈余公积 | 24,229,013.56 | - | - | 24,229,013.56 |
| 合 计 | 63,789,231.24 | 8,274,504.68 | 7,688,848.10 | 64,374,887.82 |

说明：公益金减少为根据2001年5月25日召开的股东大会决议，公司将原按财政部财企字[2000]295号文要求，冲减期初未分配利润的公司购买职工住房投入的资金与按房改政策的售房收入差额，根据财政部财会字[2001]5号文调减公益金，同时调增未分配利润。

23、未分配利润

| 项 目 | 2001.12.31 | 2000.12.31 |
|------------|---------------|---------------|
| 期初余额 | 41,335,271.63 | 48,800,535.37 |
| 本期净利润 | 41,372,523.41 | 38,223,063.38 |
| 其他转入 | 7,688,848.10 | -7,688,848.10 |
| 提取法定盈余公积金 | 4,137,252.34 | 3,822,306.34 |
| 提取法定公益金 | 4,137,252.34 | 3,822,306.34 |
| 提取任意盈余公积金 | - | 3,822,306.34 |
| 应付普通股股利 | 19,899,420.00 | 26,532,560.00 |
| 转作股本的普通股股利 | - | - |
| 期末余额 | 62,222,718.46 | 41,335,271.63 |

说明：本期其他转入参见上述“5-22、盈余公积”说明。

根据2002年3月27日召开的董事会提出的利润分配预案，公司在分别按净利润的10%提取法定盈余公积金、法定公益金各4,137,252.34元后，按13,266.28万股股本每10股派1.5元现金红利计19,899,420.00元。

24、主营业务收入、主营业务成本

货币单位:人民币

万元

(1)按类别

| 类别 | 2001年 | | 2000年 | |
|---------|------------|------------|------------|------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 纺织面料及辅料 | 106,696.42 | 102,618.61 | 98,083.83 | 94,930.63 |
| 服装 | 81,140.17 | 68,972.43 | 78,007.38 | 65,726.49 |
| 针织品 | 48,543.25 | 43,961.28 | 37,257.61 | 33,439.54 |
| 纺织原料 | 19,805.07 | 19,552.17 | 14,118.14 | 13,554.24 |
| 机电产品 | 16,921.09 | 15,922.85 | 9,476.60 | 9,167.68 |
| 日用百货 | 8,248.73 | 7,551.29 | 4,672.03 | 3,672.13 |
| 化工原料 | 5,907.38 | 5,782.50 | 8,946.19 | 8,833.95 |
| 其他 | 2,578.60 | 2,615.89 | 1,109.49 | 728.54 |
| 合计 | 289,840.71 | 266,977.02 | 251,671.27 | 230,053.20 |

(2)按地区

| 类别 | 2001年 | | 2000年 | |
|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 欧盟 | 54,166.98 | 49,000.52 | 51,443.94 | 46,270.18 |
| 美加地区 | 52,480.20 | 47,474.63 | 45,694.95 | 41,099.36 |
| 日本 | 45,590.54 | 41,242.11 | 48,198.20 | 43,350.86 |
| 东盟 | 19,267.29 | 17,429.57 | 10,119.08 | 9,101.39 |
| 南亚 | 16,226.34 | 14,678.66 | 11,328.27 | 10,188.98 |
| 澳新地区 | 9,621.77 | 8,704.04 | 6,852.12 | 6,163.00 |
| 香港 | 8,742.74 | 7,908.86 | 8,252.24 | 7,422.31 |
| 土耳其 | 5,107.85 | 4,620.66 | 5,112.57 | 4,598.40 |

| | | | | |
|------|------------|------------|------------|------------|
| 韩国 | 3,777.43 | 3,417.14 | 6,618.77 | 5,953.11 |
| 其他国家 | 22,593.33 | 20,438.38 | 18,519.82 | 16,657.26 |
| 国内 | 52,266.24 | 52,062.45 | 39,531.31 | 39,248.35 |
| 合计 | 289,840.71 | 266,977.02 | 251,671.27 | 230,053.20 |

(3) 占公司销售收入前五名的客户收入为 26,009.01 万元, 占全部销售收入的 8.97%。

25、营业税金及附加

| 项 目 | 2001 年 | 2000 年 |
|---------|------------|------------|
| 营 业 税 | 118,558.04 | 115,500.63 |
| 城市维护建设税 | 8,299.06 | 8,085.05 |
| 教育费附加 | 4,742.34 | 4,620.04 |
| 合 计 | 131,599.44 | 128,205.72 |

26、其他业务利润

| 种 类 | 2001 年 | 2000 年 |
|---------|--------------|--------------|
| 代购代销手续费 | 2,388,223.15 | 2,272,269.35 |
| 其他 | 20,251.20 | - |
| 合计 | 2,408,474.35 | 2,272,269.35 |

27、营业费用

| 2001 年 | 2000 年 |
|---------------|---------------|
| 66,782,542.49 | 74,775,426.82 |

说明：2001 年比 2000 年同期减少 10.69%，主要为配额费用比去年同期减少 1,059.80 万元所致。

28、管理费用

| 2001 年 | 2000 年 |
|---------------|---------------|
| 86,245,226.31 | 77,807,881.60 |

说明：2001 年比 2000 年同期增加 10.84%，主要为工资支出比去年同期增加 910.96 万元所致。

29、财务费用

| 项 目 | 2001 年 | 2000 年 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 30,520,886.72 | 17,824,216.08 |
| 减:利息收入 | 4,236,708.12 | 825,099.23 |
| 减:汇兑收益 | 2,696,824.87 | 2,950,704.77 |
| 其 他 | 1,276,810.81 | 1,545,869.41 |
| 合 计 | 24,864,164.54 | 15,594,281.49 |

说明:2001 年比 2000 年同期增加 59.44%主要因国家退税资金不到位, 增加短期借款而导致利息增加。

30、投资收益

| 种 类 | 2001 年 | 2000 年 |
|-------------|-------------|-------------|
| 从联营公司分得的股利 | 356,776.64 | 287,760.48 |
| 按权益法核算的投资收益 | -202,993.71 | -137,837.19 |
| 股权投资差额摊销 | -134,055.55 | - |
| 合 计 | 19,727.38 | 149,923.29 |

31、营业外收入

| 项 目 | 2001 年 | 2000 年 |
|----------|--------------|--------------|
| 赔 偿 款 | 1,659,402.89 | 1,122,903.07 |
| 无法支付的应付款 | - | 737,776.20 |
| 其他收入 | 199,815.95 | 93,838.90 |
| 合 计 | 1,859,218.84 | 1,954,518.17 |

32、营业外支出

| 项 目 | 2001 年 | 2000 年 |
|--------|------------|------------|
| 粮食风险基金 | 350,000.00 | 350,000.00 |
| 防洪保安基金 | 352,490.00 | 350,000.00 |
| 捐赠支出 | - | 40,000.00 |
| 罚 赔 款 | 10,000.00 | 673,052.70 |

| 项 目 | 2001 年 | 2000 年 |
|------|--------------|--------------|
| 材料损失 | 88,452.21 | 216,079.44 |
| 其 他 | 364,374.13 | 79,255.48 |
| 合 计 | 1,165,316.34 | 1,708,387.62 |

33、支付的其他与经营活动有关的现金

支付的其他与经营活动有关的现金 136,660,164.34 元, 明细列示如下:

| 项 目 | 金 额 |
|------------------------------|----------------|
| 营业费用 | 63,678,417.85 |
| 管理费用 | 39,371,639.88 |
| 财务费用手续费 | 1,276,810.81 |
| 支付深圳罗兰、市对外贸易、瑞尔医药、利凯汽车等公司款净额 | 22,333,007.42 |
| 其 他 | 9,940,288.38 |
| 合 计 | 136,600,164.34 |

34、支付的其他与投资活动有关的现金

支付的其他与投资活动有关的现金为 0。

35、支付的其他与筹资活动有关的现金

支付的其他与筹资活动有关的现金为 0。

注释六、关联方关系及交易

1、存在控制关系的关联方

| 企业名称 | 注册地址 | 注册资本 | 主营业务 | 与本公司关 系 | 法定代表人 |
|-----------------|------|----------|------------------------|------------|-------|
| 南京市国有资产经营(控股)公司 | 南京 | 76000 万元 | 国有资产产权管理和经营 | 母公司 | 周发亮 |
| 南京金瑞织造有限公司 | 南京六合 | 400 万元 | 纺织品、针织品、服装 | 子公司 | 徐先民 |
| 淮阴朗诗制衣有限公司 | 淮阴 | 160 万元 | 服装制造 | 子公司 | 樊晔 |
| 南京六朝服装有限公司 | 南京 | 100 万元 | 服装 | 子公司 | 韩勇 |
| 南京美联服装设计制作有限公司 | 南京 | 100 万元 | 服装及辅料、纺织面料、玩具的生产、销售及售后 | 子公司 | 韩勇 |

| 企业名称 | 注册地址 | 注册资本 | 主营业务 | 与本公司关系 | 法定代表人 |
|----------------|------|---------|--|--------|-------|
| | | | 服务 | | |
| 南京利凯汽车贸易有限公司 | 南京 | 500 万元 | 汽车、汽车配件销售 | 子公司 | 张钟灵 |
| 南京瑞尔医药有限公司 | 南京 | 750 万元 | 药品生产销售、化工产品销售 | 子公司 | 胡海鸽 |
| 南京南泰显示有限公司 | 南京 | 5200 万元 | 电子显示器、机电产品、交通信息显示控制系统的开发、生产、销售 | 子公司 | 单晓钟 |
| 深圳同泰生物化工有限公司 | 深圳 | 1000 万元 | 研究开发和生产经营香精、香水、香皂、日化洗涤剂用品、日用生化洗涤产品及塑料包装材料和制品 | 子公司 | 单晓钟 |
| 溧阳广道针织有限公司 | 溧阳市 | 200 万元 | 针织服装设计、生产及销售 | 子公司 | 唐建国 |
| 南京朗诗服装设计制作有限公司 | 南京 | 160 万元 | 纺织品、服装设计、生产、销售；室内装饰、施工；家具生产、销售 | 子公司 | 樊晔 |
| 南京朗诗房地产有限责任公司 | 南京 | 1000 万元 | 房地产开发、咨询服务；自建房租赁；商品房销售及售后服务；建材销售 | 子公司 | 单晓钟 |
| 镇江南泰对外经贸有限公司 | 镇江 | 100 万元 | 代办各类商品的进出口业务手续；承办三来一补业务，易货贸易 | 孙公司 | 王勇 |

2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

| 企业名称 | 年初数 | 本年增加数 | 本年减少数 | 期末数 |
|-----------------|-----------|---------|-------|-----------|
| 南京市国有资产经营（控股）公司 | 76,000 万元 | - | - | 76,000 万元 |
| 南京金瑞织造有限公司 | 400 万元 | - | - | 400 万元 |
| 淮阴朗诗制衣有限公司 | 160 万元 | - | - | 160 万元 |
| 南京六朝服装有限公司 | 100 万元 | - | - | 100 万元 |
| 南京美联服装设计制作有限公司 | 100 万元 | - | - | 100 万元 |
| 南京利凯汽车贸易有限公司 | - | 500 万元 | - | 500 万元 |
| 南京瑞尔医药有限公司 | 750 万元 | - | - | 750 万元 |
| 南京南泰显示有限公司 | - | 5200 万元 | - | 5200 万元 |
| 深圳同泰生物化工有限公司 | - | 1000 万元 | - | 1000 万元 |
| 溧阳广道针织有限公司 | - | 200 万元 | - | 200 万元 |

| 企业名称 | 年初数 | 本年增加数 | 本年减少数 | 期末数 |
|----------------|-----|---------|-------|---------|
| 南京朗诗服装设计制作有限公司 | - | 160 万元 | - | 160 万元 |
| 南京朗诗房地产有限责任公司 | - | 1000 万元 | - | 1000 万元 |
| 镇江南泰对外经贸有限公司 | - | 100 万元 | - | 100 万元 |

说明：南京瑞尔医药有限公司前身南京天悦制药有限公司，注册资本 750 万元，2001 年公司收购其 70% 股权，名称变更为南京瑞尔医药有限公司，其注册资本保持不变。

3、存在控制关系的关联方所持权益及其变化

| 企业名称 | 期初数 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末数 | |
|-----------------|-------------|--------|---------|--------|------|--------|-------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 南京市国有资产经营(控股)公司 | 6,236.28 万元 | 80.30% | - | - | - | 33.29% | 6,236.28 万元 | 47.01% |
| 南京金瑞织造有限公司 | 360 万元 | 90% | - | - | - | - | 360 万元 | 90% |
| 淮阴朗诗制衣有限公司 | 100 万元 | 62.5% | - | - | - | - | 100 万元 | 62.5% |
| 南京六朝服装有限公司 | 90 万元 | 90% | - | - | - | - | 90 万元 | 90% |
| 南京美联服装设计制作有限公司 | 90 万元 | 90% | - | - | - | - | 90 万元 | 90% |
| 南京利凯汽车贸易有限公司 | - | - | 255 万元 | 51.00% | - | - | 255 万元 | 51.00% |
| 南京瑞尔医药有限公司 | - | - | 525 万元 | 70.00% | - | - | 525 万元 | 70.00% |
| 南京南泰显示有限公司 | - | - | 5000 万元 | 96.15% | - | - | 5000 万元 | 96.15% |
| 深圳同泰生物化工有限公司 | - | - | 90 万元 | 59.93% | - | - | 90 万元 | 60.00% |
| 溧阳广道针织有限公司 | - | - | 110 万元 | 55.00% | - | - | 110 万元 | 55.00% |
| 南京朗诗服装设计制作有限公司 | - | - | 100 万元 | 62.50% | - | - | 100 万元 | 62.50% |
| 南京朗诗房地产有限责任公司 | - | - | 850 万元 | 85.00% | - | - | 850 万元 | 85.00% |
| 镇江南泰对外经贸有限公司 | - | - | 60 万元 | 60.00% | - | - | 60 万元 | 60.00% |

说明：南京市国有资产经营（控股）公司占本公司股权比例降低是由于公司在 2001 年 2 月 5 日上市发行人民币普通股 5500 万股。

4、不存在控制关系的关联方

| 企业名称 | 与本企业的关系 |
|------------|------------------------|
| 南京金斯服装有限公司 | 同属于南京市国资经营(控股)公司控制的子公司 |

5、本公司与关联方的交易事项

(1)销售

| 关联方名称 | 销售金额 |
|----------------|---------------|
| 南京美联服装设计有限公司 | 3,937,657.37 |
| 淮阴朗诗制衣有限公司 | 13,034,818.62 |
| 南京六朝服装有限公司 | 3,686,129.60 |
| 南京朗诗服装设计制作有限公司 | 5,487,597.64 |
| 南京金斯服装有限公司 | 3,280,861.83 |

(2)采购

| 关联方名称 | 采购金额 |
|----------------|---------------|
| 南京美联服装设计有限公司 | 4,067,312.62 |
| 淮阴朗诗制衣有限公司 | 15,832,900.73 |
| 南京六朝服装有限公司 | 5,946,630.26 |
| 南京朗诗服装设计制作有限公司 | 3,820,780.74 |
| 南京金斯服装有限公司 | 11,796,650.11 |

(3)办公楼租赁

公司从南京金斯服装有限公司租入办公场所，从 1999 年 8 月 1 日开始按每年 250 万元结算租赁费。

(4)担保

南京金斯服装有限公司为本公司提供短期借款担保，担保借款总额为 12,482.98 万元。

6、关联方应收、应付款项

截止 2001 年 12 月 31 日，公司

| 应收账款 | 余额 | 备注 |
|--------------|--------------|-----|
| 南京美联服装设计有限公司 | 761,966.04 | 往来款 |
| 淮阴朗诗制衣有限公司 | 3,309,005.41 | 往来款 |
| 南京六朝服装有限公司 | 794,503.60 | 往来款 |
| 其他应收款 | 余额 | 备注 |
| 淮阴朗诗制衣有限公司 | 3,000,000.00 | 往来款 |
| 南京瑞尔医药有限公司 | 2,330,000.00 | 往来款 |

| | | |
|-----------------|--------------|------|
| 南京利凯汽车贸易有限公司 | 2,250,000.00 | 往来款 |
| 南京朗诗服装设计制作有限公司 | 300,000.00 | 往来款 |
| 南京六朝服装有限公司 | 100,000.00 | 往来款 |
| 预付账款 | | |
| 南京朗诗服装设计制作有限公司 | 3,500,175.78 | 预付货款 |
| 淮阴朗诗制衣有限公司 | 3,229,100.59 | 预付货款 |
| 南京六朝服装有限公司 | 320,000.00 | 预付货款 |
| 南京金斯服装有限公司 | 284,693.85 | 预付货款 |
| 应付账款 | | |
| 南京金斯服装有限公司 | 329,800.96 | 货款 |
| 其他应付款 | | |
| 南京市国有资产经营(控股)公司 | 968,022.78 | 暂借款 |
| 南京金瑞织造有限公司 | 1,364,500.00 | 暂借款 |

注释七、或有事项

公司截止 2001 年 12 月 31 日无重大未决诉讼、未决索赔、税务纠纷、应收票据贴现、债务担保等或有事项。

注释八、承诺事项

公司截止 2001 年 12 月 31 日无重大承诺事项。

注释九、资产负债表日后事项中的非调整重大事项

- 1、截止公司董事会批准财务报告对外公告日，公司收回出口退税款 17,000.00 万元。
- 2、根据公司与侨毅投资有限公司（香港）达成的《合资经营深圳同泰生物化工有限公司合同》公司应于 2002 年 3 月 19 日前缴足第二期出资 510 万元，公司于 2002 年 3 月 21 日补足。
- 3、公司子公司南京南泰显示有限公司投资南京百业显示器制造有限公司 2000 万元，享有该公司的 50% 股权，上述出资行为已经苏鼎验(2002)1-0654

号验证。

注释十、其他重要事项

公司无需披露的其他重要事项。

十一、备查文件目录

- (一) 载有公司法定代表人、财务负责人签名并盖章的会计报表；
- (二) 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；
- (三) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

以上备查文件原稿均完整置于公司董事会秘书办公室

南京纺织品进出口股份有限公司

2002年3月27日

资产负债表

2001年12月31日

单位名称:南京纺织品进出口股份有限公司

单位:元

| 资 产 | 注释 | 2001年12月31日 | 2000年12月31日 | 负债及股东权益 | 注释 | 2001年12月31日 | 2000年12月31日 |
|-------------------|------|-------------------------|-----------------------|------------------|------|-------------------------|-----------------------|
| 流动资产: | | | | 流动负债: | | | |
| 货币资金 | 5-1 | 469,948,487.20 | 116,285,224.13 | 短期借款 | 5-13 | 756,554,695.09 | 281,803,364.40 |
| 短期投资 | 5-2 | 40,000,000.00 | | 应付票据 | | - | |
| 应收票据 | 5-3 | 5,252,163.00 | | 应付账款 | 5-14 | 150,420,062.87 | 90,760,187.05 |
| 应收股利 | | - | | 预收账款 | 5-15 | 59,732,037.26 | 36,240,591.94 |
| 应收利息 | | - | | 应付工资 | | 1,461,887.87 | 323,682.06 |
| 应收账款 | 5-4 | 268,875,978.44 | 164,972,396.08 | 应付福利费 | | 3,851,033.49 | 3,654,537.29 |
| 其他应收款 | 5-5 | 50,431,170.54 | 24,648,247.83 | 应付股利 | 5-16 | 19,899,420.00 | 26,532,560.00 |
| 预付账款 | 5-6 | 126,104,737.84 | 96,807,066.36 | 应交税金 | 5-17 | -13,403,359.80 | -12,338,588.39 |
| 应收出口退税 | 5-7 | 402,866,282.72 | 143,196,217.57 | 其他应交款 | | 193,817.43 | 193,756.77 |
| 应收补贴款 | | 821,584.00 | 4,285,054.00 | 其他应付款 | 5-18 | 38,864,456.77 | 57,236,453.57 |
| 存货 | 5-8 | 121,524,226.81 | 72,237,295.95 | 预提费用 | 5-19 | 2,970,132.28 | 461,180.47 |
| 待摊费用 | 5-9 | 5,695,049.65 | 17,353,605.49 | 预计负债 | | - | |
| 一年内到期的长期债权资产 | | - | | 一年内到期的长期负债 | | - | |
| 其他流动资产 | | - | | 其他流动负债 | | - | |
| 流动资产合计 | | 1,491,519,680.20 | 639,785,107.41 | | | | |
| 长期投资: | | | | 流动负债合计 | | | |
| 长期股权投资 | 5-10 | 140,526,237.55 | 10,492,669.81 | | | 1,020,544,183.26 | 484,867,725.16 |
| 长期债权投资 | | - | | 长期负债: | | | |
| 长期投资合计 | | 140,526,237.55 | 10,492,669.81 | 长期借款 | | - | |
| | | | | 应付债券 | | - | |
| 固定资产: | | | | 长期应付款 | | | |
| 固定资产原价 | 5-11 | 38,252,832.11 | 26,299,176.76 | 专项应付款 | | - | |
| 减:累计折旧 | 5-11 | 11,408,882.64 | 8,921,925.95 | 其他长期负债 | | - | |
| 固定资产净值 | | 26,843,949.47 | 17,377,250.81 | 长期负债合计 | | - | - |
| 减:固定资产减值准备 | | - | | 递延税项: | | | |
| 固定资产净额 | | 26,843,949.47 | 17,377,250.81 | 递延税项贷方 | | - | |
| 工程物资 | | - | | 负债合计 | | | |
| 在建工程 | 5-12 | 3,771,192.40 | | | | 1,020,544,183.26 | 484,867,725.16 |
| 固定资产清理 | | - | | 少数股东权益: | | | |
| 固定资产合计 | | 30,615,141.87 | 17,377,250.81 | 少数股东权益 | | - | |
| 无形资产及其他资产: | | | | 股东权益: | | | |
| 无形资产 | | - | | 股本 | 5-20 | 132,662,800.00 | 77,662,800.00 |
| 长期待摊费用 | | - | | 减:已归还投资 | | - | |
| 其他长期资产 | | - | | 股本净额 | | 132,662,800.00 | 77,662,800.00 |
| 无形资产及递延资产合计 | | - | - | 资本公积 | 5-21 | 382,856,470.08 | |
| | | | | 盈余公积 | 5-22 | 64,374,887.82 | 63,789,231.24 |
| 递延税项: | | | | 其中:法定公益金 | | | |
| 递延税款借项 | | - | | | 5-22 | 17,162,047.80 | 20,713,643.56 |
| | | | | 未分配利润 | 5-23 | 62,222,718.46 | 41,335,271.63 |
| | | | | 股东权益合计 | | | |
| 资产总计 | | 1,662,661,059.62 | 667,655,028.03 | | | 642,116,876.36 | 182,787,302.87 |
| | | | | 负债及股东权益总计 | | | |
| | | | | | | 1,662,661,059.62 | 667,655,028.03 |

单位负责人:单晓钟

财务负责人:丁杰

编制人:倪军

股东权益增减变动表

2001年12月31日

单位名称:南京纺织品进出口股份有限公司

单位:元

| 项 目 | 2001年12月31日 | 2000年12月31日 |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 一、股本： | | |
| 年初余额 | 77,662,800.00 | 77,662,800.00 |
| 本年增加数 | 55,000,000.00 | |
| 其中：资本公积转入 | | |
| 盈余公积转入 | | |
| 利润分配转入 | | |
| 新增股本 | 55,000,000.00 | |
| 本年减少数 | | |
| 年末余额 | 132,662,800.00 | 77,662,800.00 |
| 二、资本公积： | | |
| 年初余额 | - | - |
| 本年增加数 | 382,856,470.08 | |
| 其中：股本溢价 | 382,518,381.63 | |
| 接受捐赠非现金资产准备 | | |
| 接受现金捐赠 | | |
| 股权投资准备 | | |
| 拨款转入 | | |
| 外币资本折算差额 | | |
| 其他资本公积 | 338,088.45 | |
| 本年减少数 | | |
| 其中：转增资本（或股本） | | |
| 年末余额 | 382,856,470.08 | - |
| 三、法定和任意盈余公积： | | |
| 年初余额 | 43,075,587.68 | 35,430,975.00 |
| 本年增加数 | 4,137,252.34 | 7,644,612.68 |
| 其中：从净利润中提取数 | | |
| 其中：法定盈余公积 | 4,137,252.34 | 3,822,306.34 |
| 任意盈余公积 | | 3,822,306.34 |
| 储备基金 | | |
| 企业发展基金 | | |
| 法定公益金转入数 | | |
| 本年减少数 | | |
| 其中：弥补亏损 | | |
| 转增资本（或股本） | | |
| 分派现金股利或利润 | | |
| 分派股票股利 | | |
| 年末余额 | 47,212,840.02 | 43,075,587.68 |
| 其中：法定盈余公积 | 22,983,826.46 | 430,756,587.68 |
| 储备基金 | | |
| 企业发展基金 | | |
| 四、法定公益金： | | |
| 年初余额 | 20,713,643.56 | 16,891,337.22 |
| 本年增加数 | | |
| 其中：从净利润中提取数 | 4,137,252.34 | 3,822,306.34 |
| 本年减少数 | 7,688,848.10 | |
| 其中：集体福利支出 | | |
| 年末余额 | 17,162,047.80 | 20,713,643.56 |
| 五、未分配利润： | | |
| 年初未分配利润 | 41,335,271.63 | 48,800,535.37 |
| 本年净利润（净亏损以“—”号填列） | 41,372,523.41 | 38,223,063.38 |
| 本年利润分配 | 28,173,924.68 | 37,999,479.02 |
| 年末未分配利润（未弥补亏损以“—”号填列） | 62,222,718.46 | 41,335,271.63 |

单位负责人：

财务负责人：

编制人：

资产减值准备明细表

2001年12月31日

单位名称:南京纺织品进出口股份有限公司

单位:元

| 项 目 | 年初余额 | 本年增加数 | 本年转回数 | 年末余额 |
|--------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 一、坏帐准备合计 | 13,048,836.71 | 10,172,434.06 | 2,568,474.38 | 20,652,796.39 |
| 其中：应收帐款 | 11,226,623.32 | 9,567,204.64 | 2,568,474.38 | 18,225,353.58 |
| 其他应收款 | 1,822,213.39 | 605,229.42 | | 2,427,442.81 |
| 二、短期投资跌价准备合计 | | | | |
| 其中：股票投资 | | | | |
| 债券投资 | | | | |
| 三、存货跌价准备合计 | 7,337,064.68 | 1,639,797.07 | 1,418,673.39 | 7,558,188.36 |
| 其中：代购代销商品 | 2,697,186.74 | | 147,764.54 | 2,549,422.20 |
| 材料物资 | 26,895.99 | 53,413.41 | | 80,309.40 |
| 待运和发出商品 | 1,035,568.92 | 1,482,471.55 | 1,035,568.92 | 1,482,471.55 |
| 库存出口商品 | 3,577,413.03 | 103,912.11 | 235,339.93 | 3,445,985.21 |
| 四、长期投资减值准备合计 | | | | |
| 其中：长期股权投资 | | | | |
| 长期债权投资 | | | | |
| 五、固定资产减值准备合计 | | | | |
| 其中：房屋、建筑物 | | | | |
| 机器设备 | | | | |
| 六、无形资产减值准备 | | | | |
| 其中：专利权 | | | | |
| 商标权 | | | | |
| 七、在建工程减值准备 | | | | |
| 八、委托贷款减值准备 | | | | |

单位负责人:

财务负责人:

编制人:

利润及利润分配表

2001年

单位名称:南京纺织品进出口股份有限公司

单位:元

| 项目 | 注释 | 2001年 | 2000年 |
|-------------|------|-----------------------|-----------------------|
| 一、主营业务收入 | 5-24 | 2,898,407,141.15 | 2,516,712,707.32 |
| 减:主营业务成本 | 5-24 | 2,669,770,203.72 | 2,300,531,963.16 |
| 主营业务税金及附加 | 5-25 | 131,599.44 | 128,205.72 |
| 二、主营业务利润 | | 228,505,337.99 | 216,052,538.44 |
| 加:其他业务利润 | 5-26 | 2,408,474.35 | 2,272,269.35 |
| 减:营业费用 | 5-27 | 66,782,542.49 | 74,775,426.82 |
| 管理费用 | 5-28 | 86,245,226.31 | 77,807,881.60 |
| 财务费用 | 5-29 | 24,864,164.54 | 15,594,281.49 |
| 三、营业利润 | | 53,021,879.00 | 50,147,217.88 |
| 加:投资收益 | 5-30 | 19,727.38 | 149,923.29 |
| 补贴收入 | | - | 8,267,700.00 |
| 营业外收入 | 5-31 | 1,859,218.84 | 1,954,518.17 |
| 减:营业外支出 | 5-32 | 1,165,316.34 | 1,708,387.62 |
| 四、利润总额 | | 53,735,508.88 | 58,810,971.72 |
| 减:所得税 | | 12,362,985.47 | 20,587,908.34 |
| 减:少数股东收益 | | - | |
| 五、净利润 | | 41,372,523.41 | 38,223,063.38 |
| 加:年初未分配利润 | | 41,335,271.63 | 48,800,535.37 |
| 其他转入 | | 7,688,848.10 | -7,688,848.10 |
| 六、可供分配的利润 | | 90,396,643.14 | 79,334,750.65 |
| 减:提取法定盈余公积 | | 4,137,252.34 | 3,822,306.34 |
| 提取法定公益金 | | 4,137,252.34 | 3,822,306.34 |
| 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 | | - | |
| 七、可供股东分配的利润 | | 82,122,138.46 | 71,690,137.97 |
| 减:应付优先股股利 | | - | |
| 提取任意盈余公积 | | - | 3,822,306.34 |
| 应付普通股股利 | | 19,899,420.00 | 26,532,560.00 |
| 转作股本的普通股股利 | | - | |
| 八、未分配利润 | | 62,222,718.46 | 41,335,271.63 |

补充资料:

| 项目 | 2001年 | 2000年 |
|---------------------|-------|-------|
| 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 | - | |

单位负责人:单晓钟

财务负责人:丁杰

编制人:倪军

现金流量表

2001年

单位名称:南京纺织品进出口股份有限公司

单位:元

| 项目 | 注释 | 数额 | 补充资料 | 数额 |
|----------------------------|------|-------------------------|----------------------------|------------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 2,896,141,944.42 | 净利润 | 41,372,523.41 |
| 收到的税费返还 | | 93,133,925.78 | 加：计提的资产减值准备 | 10,393,557.74 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | | 9,559,396.96 | 固定资产折旧 | 2,486,956.69 |
| 现金流入小计 | | 2,998,835,267.16 | 无形资产摊销 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 3,131,887,521.84 | 长期待摊费用摊销 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 32,471,023.06 | 待摊费用减少(减:增加) | 1,234,596.08 |
| 支付的各项税费 | | 24,754,255.35 | 预提费用增加(减:减少) | 1,869,528.56 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5-33 | 136,600,164.34 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益) | |
| 现金流出小计 | | 3,325,712,964.59 | 固定资产报废损失 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -326,877,697.43 | 财务费用 | 30,520,886.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | | | 投资损失(减收益) | -19,727.38 |
| 收回投资所收到的现金 | | | 递延税款贷项(减借项) | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | 356,776.64 | 存货的减少(减增加) | -49,508,054.54 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | | | 经营性应收项目的减少(减增加) | -430,615,368.76 |
| 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 | | | 经营性应付项目的增加(减减少) | 65,387,404.05 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | 其他 | |
| 现金流入小计 | | 356,776.64 | 经营活动产生的现金流量净额 | -326,877,697.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | | 15,724,847.75 | | |
| 投资所支付的现金 | | 170,370,617.00 | | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5-34 | | | |
| 现金流出小计 | | 186,095,464.75 | 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -185,738,688.11 | 债务转为资本 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | | | 一年内到期的可转换公司债 | |
| 吸收投资所收到的现金 | | 447,942,341.39 | 融资租入固定资产 | |
| 借款所收到的现金 | | 1,528,074,695.09 | | |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 现金流入小计 | | 1,976,017,036.48 | | |
| 偿还债务所支付的现金 | | 1,053,323,364.40 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | | 56,414,023.47 | 3、现金及现金等价物净增加情况： | |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 5-35 | | 现金的期末余额 | 469,948,487.20 |
| 现金流出小计 | | 1,109,737,387.87 | 减：现金的期初余额 | 116,285,224.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 866,279,648.61 | 现金等价物的期末余额 | |
| 四、汇率变动对现金的影响 | | | 减：现金等价物的期初余额 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 353,663,263.07 | 现金等价物的净增加额 | 353,663,263.07 |

单位负责人:单晓钟

财务负责人:丁杰

编制人:倪军

现金流量表编制指引

1. 销售商品、提供劳务收到的现金

| 项目 | 金额 | 资料来源 | 索引号 |
|-----------|-------------------------|-----------------------|-----|
| 主营业务收入 | 2,898,407,141.15 | 利润表 | |
| 其他业务收入 | 2,408,474.35 | 其他业务收入明细帐 | |
| 汇兑损益 | 2,696,824.87 | 财务费用明细帐,将全部汇兑收益视同经营活动 | |
| 应收账款减少数 | -110,902,312.62 | 资产负债表 | |
| 应收票据减少数 | -5,252,163.00 | 资产负债表 | |
| 预收账款增加数 | 23,491,445.32 | 资产负债表 | |
| 增值税销项税额 | 87,861,008.73 | 应交税金明细 | |
| 减:核销的坏帐 | -2,568,474.38 | 管理费用中坏帐损失与坏帐准备增减差 | |
| 减:其他 | | 应收帐款调至预付帐款 | |
| 小计 | 2,896,141,944.42 | | |

2. 收到的税费返还

| 项目 | 金额 | 资料来源 | 索引号 |
|-----------|----------------------|-----------|-----|
| 本期出口退税 | 80,349,825.78 | 应交出口退税明细帐 | |
| 收到的退回的所得税 | 12,784,100.00 | | |
| 合计 | 93,133,925.78 | | |

3. 收到的其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 金额 | 资料来源 | 索引号 |
|-----------|---------------------|------------------|-----|
| 营业外收入 | 1,859,218.84 | 扣除固定资产清理等营业外收入明细 | 利润表 |
| 利息收入 | 4,236,708.12 | 参见财务费用附注 | |
| 应收补贴款减少 | 3,463,470.00 | 资产负债表 | |
| 其他 | | | |
| 合计 | 9,559,396.96 | | |

4. 购买商品接受劳务支付的现金

| 项目 | 金额 | 资料来源 | 索引号 |
|-------------|-------------------------|-----------------------|-----|
| 主营业务成本 | 2,669,770,203.72 | 利润表 | |
| 其他业务成本 | | 其他业务成本扣除无形资产等后明细帐 | |
| 存货的增加 | 49,508,054.54 | 资产负债表 | |
| 材料报废损失 | 88,452.21 | 参见支付的其他与经营活动有关现金营业外支出 | |
| 存货跌价准备使用 | | 存货跌价损失与存货跌价准备增减之差额 | |
| 应付账款的减少 | -59,659,875.82 | 资产负债表 | |
| 转入资本公积的应付帐款 | -338,088.45 | 资本公积明细帐 | |
| 预付帐款的增加 | 29,297,671.48 | 资产负债表 | |
| 增值税进项税额 | 447,922,670.96 | 应交税金明细 | |
| 减:出口产品进项税转出 | -4,513,290.55 | 应交税金明细 | |
| 应交税金-关税的减少数 | -188,276.25 | 应交税金明细 | |
| 其他 | | 参见收到的与经营活动有关的现金 | |
| 合计 | 3,131,887,521.84 | | |

5. 支付给职工以及为职工支付的现金

| 项目 | 金额 | 资料来源 | 索引号 |
|--------------|----------------------|----------|-----|
| 计入管理费用的工资福利费 | 26,305,546.00 | 管理费用明细帐 | |
| 管理费用-工会经费 | 315,078.00 | 管理费用明细帐 | |
| 管理费用-职工教育经费 | 45,614.90 | 管理费用明细帐 | |
| 管理费用-劳动保险费 | 402,300.37 | | |
| 管理费用-失业保险费 | 259,201.38 | | |
| 管理费用-养老保险金 | 2,224,887.21 | 管理费用明细帐 | |
| 管理费用-公积金 | 456,660.00 | | |
| 管理费用-住房补贴 | 122,400.00 | | |
| 生育保险/工伤保险 | 85,845.46 | | |
| 人寿保险 | 3,715,797.00 | D6-3 | |
| 应付工资的减少数 | -1,138,205.81 | 资产负债表 | |
| 应付福利费的减少数 | -196,496.20 | 资产负债表 | |
| 其他应付款相应明细减少数 | -127,605.25 | 其他应付款公积金 | |
| 合计 | 32,471,023.06 | | |

6. 支付的各项税费

| 项目 | 金额 | 资料来源 | 索引号 |
|----------------|----------------------|---------|-----|
| 所得税 | 25,147,085.47 | 利润表 | |
| 产品销售税金及附加 | 131,599.44 | 管理费用明细表 | |
| 房产税 | 113,010.98 | 管理费用明细表 | |
| 土地使用税 | 1,085.70 | 管理费用明细表 | |
| 印花税 | 335.00 | 管理费用明细表 | |
| 车船使用税 | 5,310.00 | 管理费用明细表 | |
| 契税 | 364,374.13 | 营业外支出 | |
| 防洪基金 | 352,490.00 | 营业外支出 | |
| 粮食风险基金 | 350,000.00 | 营业外支出 | |
| 应交税金-所得税减少数 | -1,709,447.79 | 应交税金明细帐 | |
| 应交税金-城建税减少数 | -106.16 | | |
| 应交税金-营业税减少数 | -1,516.50 | | |
| 应交税金-增值税交纳数 | 95.74 | 应交税金明细帐 | |
| 其他未交款减少数 | -60.66 | | |
| 支付的各项税费 | 24,754,255.35 | | |

7. 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 金额 | 资料来源 | 索引号 |
|-----------------|----------------|---------|-----|
| 营业外支出 | 1,165,316.34 | | |
| 减:防洪基金等 | -1,066,864.13 | | |
| 减:材料损失 | -88,452.21 | | |
| 管理费用 | 86,245,226.31 | 利润表 | |
| 减:管理费用-折旧 | -2,486,956.69 | 管理费用明细帐 | |
| 减:管理费用-长期待摊费用摊销 | | 管理费用明细帐 | |
| 减:管理费用-税金 | -119,741.68 | 管理费用明细帐 | |
| 减:管理费用中工资相关费用 | -33,933,330.32 | 管理费用明细帐 | |
| 减:管理费用-坏帐准备 | -10,172,434.06 | | |

| | | |
|---------------|-----------------------|---------------|
| 减:管理费用中存货跌价损失 | -221,123.68 | |
| 营业费用 | 66,782,542.49 | 利润表 |
| 财务费用手续费等支出 | 1,276,810.81 | 财务费用手续费等扣除贴息后 |
| 待摊费用增加数 | -1,234,596.08 | 资产负债表 |
| 本期预提佣金等 | -1,869,528.56 | |
| 应交税金其他减少 | -352,584,349.31 | 应交税金明细帐 |
| 应收出口退税增加 | 340,019,890.93 | 扣除收到的退回的增值税 |
| 其他应付款的减少数 | 18,499,602.05 | 扣除为职工支付的相应数据 |
| 其他应收款增加数 | 26,388,152.13 | |
| 合计 | 136,600,164.34 | |

8. 分得股利或利润所收到的现金

| 项目 | 金额 | 资料来源 | 索引号 |
|-------------|-------------------|---------|-----|
| 成本法核算投资收益 | 356,776.64 | 投资收益明细帐 | |
| 长期投资权益法收到股利 | | 长期投资明细帐 | |
| 应收股利减少数 | | 长期投资明细帐 | |
| 合计 | 356,776.64 | | |

9. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金

| 项目 | 金额 | 资料来源 | 索引号 |
|-------------|----------------------|-----------|-----|
| 固定资产本期增加数 | 11,953,655.35 | 资产负债表 | |
| 在建工程本期增加数 | 3,771,192.40 | | |
| 长期待摊费用摊销 | | 管理费用 | |
| 长期待摊费用本期增加数 | | 长期待摊费用明细帐 | |
| 其他 | | | |
| 合计 | 15,724,847.75 | | |

10. 投资所支付的现金

| 项目 | 金额 | 资料来源 | 索引号 |
|--------------|-----------------------|------------|-----|
| 短期投资本期增加数 | 40,000,000.00 | | |
| 长期投资增加数 | 130,033,567.74 | 投资收益明细帐 | |
| 加:长期股权投资差额摊销 | 134,055.55 | | |
| 减:权益法核算投资收益 | 202,993.71 | 投资收益附注(亏损) | |
| 合计 | 170,370,617.00 | | |

11. 吸收投资所收到的现金

| 项目 | 金额 | 资料来源 | 索引号 |
|------------------|-----------------------|-------|-----|
| 股本增加额 | 55,000,000.00 | 资产负债表 | |
| 资本公积增加额 | 382,856,470.08 | 资产负债表 | |
| 减:无法支付的应付款转入资本公积 | -338,088.45 | 资产负债表 | |
| 加:发行费用冲减待摊费用 | 10,423,959.76 | 资产负债表 | |
| 其他 | | 资产负债表 | |
| 合计 | 447,942,341.39 | | |

| 12. 借款所收到的现金 | | | |
|--------------|-------------------------|---------|-----|
| 项目 | 金额 | 资料来源 | 索引号 |
| 短期借款贷方发生额 | 1,528,074,695.09 | 短期借款明细账 | |
| 其他 | | | |
| 合计 | 1,528,074,695.09 | | |

| 13. 偿还债务所支付的现金 | | | |
|----------------|-------------------------|---------|-----|
| 项目 | 金额 | 资料来源 | 索引号 |
| 短期借款借方发生额 | 1,053,323,364.40 | 短期借款明细账 | |
| 一年内到期的长期负债 | | | |
| 其他 | | | |
| 合计 | 1,053,323,364.40 | | |

| 14. 支付股利或偿付利息所支付的现金 | | | |
|---------------------|----------------------|---------|-----|
| 项目 | 金额 | 资料来源 | 索引号 |
| 支付股利 | 26,532,560.00 | | |
| 利息支出 | 30,520,886.72 | 财务费用明细帐 | |
| 预提费用利息减少数 | -639,423.25 | 预提费用明细帐 | |
| 其他 | | | |
| 合计 | 56,414,023.47 | | |

| 15. 经营性应收项目的减少 | | | |
|----------------|------------------------|-------|-----|
| 项目 | 金额 | 资料来源 | 索引号 |
| 应收票据的减少 | -5,252,163.00 | | |
| 应收帐款的减少 | -110,902,312.62 | 资产负债表 | |
| 减:核销的坏账 | -2,568,474.38 | | |
| 其他应收款的减少 | -26,388,152.13 | 资产负债表 | |
| 预付帐款的减少 | -29,297,671.48 | 资产负债表 | |
| 应收出口退税的减少 | -259,670,065.15 | 资产负债表 | |
| 应收补贴款的减少 | 3,463,470.00 | 资产负债表 | |
| 合计 | -430,615,368.76 | | |

| 16. 经营性应付项目的增加 | | | |
|-----------------|----------------------|---------|-----|
| 项目 | 金额 | 资料来源 | 索引号 |
| 应付帐款 | 59,659,875.82 | 资产负债表 | |
| 转入资本公积的无法支付的应付款 | 338,088.45 | 资本公积明细帐 | |
| 预收帐款 | 23,491,445.32 | 资产负债表 | |
| 应付工资 | 1,138,205.81 | 资产负债表 | |
| 应付福利费 | 196,496.20 | 资产负债表 | |
| 应交税金 | -1,064,771.41 | | |
| 其他应交款 | 60.66 | | |
| 其他应付款 | -18,371,996.80 | | |
| 合计 | 65,387,404.05 | | |

资产负债表试算平衡表

2001年12月31日

单位名称:南京纺织品进出口股份有限公司

单位:元

| 资 产 | 本部 | 审计调整数 | 审定数 | 武汉分公司 | 合计 | 汇总抵消数 | 2001年12月31日 | 负债及所有者权益 | 本部 | 审计调整数 | 审定数 | 武汉分公司 | 合计 | 汇总抵消数 | 2001年12月31日 |
|---------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| 流动资产: | | | | | | | | 流动负债: | | | | | | | |
| 货币资金 | 466,885,334.25 | | 466,885,334.25 | 3,063,152.95 | 469,948,487.20 | | 469,948,487.20 | 短期借款 | 756,554,695.09 | | 756,554,695.09 | | 756,554,695.09 | | 756,554,695.09 |
| 短期投资 | 40,000,000.00 | | 40,000,000.00 | | 40,000,000.00 | | 40,000,000.00 | 应付票据 | | | - | | - | | - |
| 应收票据 | 5,452,163.00 | -200,000.00 | 5,252,163.00 | | 5,252,163.00 | | 5,252,163.00 | 应付账款 | 146,024,104.42 | 4,395,958.45 | 150,420,062.87 | | 150,420,062.87 | | 150,420,062.87 |
| 应收股利 | | | - | | - | | - | 预收账款 | 5,902,125.27 | 53,829,911.99 | 59,732,037.26 | | 59,732,037.26 | | 59,732,037.26 |
| 应收利息 | | | - | | - | | - | 应付工资 | 1,461,887.87 | | 1,461,887.87 | | 1,461,887.87 | | 1,461,887.87 |
| 应收账款 | 270,310,813.32 | -1,434,834.88 | 268,875,978.44 | | 268,875,978.44 | | 268,875,978.44 | 应付福利费 | 3,851,033.49 | | 3,851,033.49 | | 3,851,033.49 | | 3,851,033.49 |
| 其他应收款 | 41,696,684.57 | 12,034,485.97 | 53,731,170.54 | | 53,731,170.54 | -3,300,000.00 | 50,431,170.54 | 应付股利 | | 19,899,420.00 | 19,899,420.00 | | 19,899,420.00 | | 19,899,420.00 |
| 预付账款 | 124,616,768.79 | 1,487,969.05 | 126,104,737.84 | | 126,104,737.84 | | 126,104,737.84 | 应交税金 | -13,995,599.26 | 592,239.46 | -13,403,359.80 | | -13,403,359.80 | | -13,403,359.80 |
| 应收出口退税 | 402,835,862.74 | | 402,835,862.74 | 30,419.98 | 402,866,282.72 | | 402,866,282.72 | 其他应交款 | 193,817.43 | | 193,817.43 | | 193,817.43 | | 193,817.43 |
| 应收补贴款 | 821,584.00 | | 821,584.00 | | 821,584.00 | | 821,584.00 | 其他应付款 | 38,002,363.99 | 862,092.78 | 38,864,456.77 | 3,300,000.00 | 42,164,456.77 | -3,300,000.00 | 38,864,456.77 |
| 存货 | 58,814,588.88 | 62,709,637.93 | 121,524,226.81 | | 121,524,226.81 | | 121,524,226.81 | 预提费用 | 3,026,574.56 | -56,442.28 | 2,970,132.28 | | 2,970,132.28 | | 2,970,132.28 |
| 待摊费用 | 5,695,049.65 | | 5,695,049.65 | | 5,695,049.65 | | 5,695,049.65 | 预计负债 | | | - | | - | | - |
| 一年内到期的长期债权资产 | | | - | | - | | - | 一年内到期的长期负债 | | | - | | - | | - |
| 其他流动资产 | | | - | | - | | - | 其他流动负债 | | | - | | - | | - |
| 流动资产合计 | 1,417,128,849.20 | 74,597,258.07 | 1,491,726,107.27 | 3,093,572.93 | 1,494,819,680.20 | -3,300,000.00 | 1,491,519,680.20 | 流动负债合计 | 941,021,002.86 | 79,523,180.40 | 1,020,544,183.26 | 3,300,000.00 | 1,023,844,183.26 | -3,300,000.00 | 1,020,544,183.26 |
| 长期投资: | | | | | | | | 长期负债: | | | | | | | |
| 长期股权投资 | 101,587,932.36 | 38,938,305.19 | 140,526,237.55 | | 140,526,237.55 | | 140,526,237.55 | 长期借款 | | | - | | - | | - |
| 长期债权投资 | | | - | | - | | - | 应付债券 | | | - | | - | | - |
| 长期投资合计 | 101,587,932.36 | 38,938,305.19 | 140,526,237.55 | - | 140,526,237.55 | - | 140,526,237.55 | 长期应付款 | | | - | | - | | - |
| 固定资产: | | | | | | | | 专项应付款 | | | - | | - | | - |
| 固定资产原价 | 38,020,307.11 | 179,465.00 | 38,199,772.11 | 53,060.00 | 38,252,832.11 | | 38,252,832.11 | 其他长期负债 | | | - | | - | | - |
| 减:累计折旧 | 11,749,198.14 | -340,421.62 | 11,408,776.52 | 106.12 | 11,408,882.64 | | 11,408,882.64 | 长期负债合计 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产净值 | 26,271,108.97 | 519,886.62 | 26,790,995.59 | 52,953.88 | 26,843,949.47 | | 26,843,949.47 | 递延税项: | | | - | | - | | - |
| 减:固定资产减值准备 | 1,343,755.05 | -1,343,755.05 | - | | - | | - | 递延税项贷方 | | | - | | - | | - |
| 固定资产净额 | 24,927,353.92 | 1,863,641.67 | 26,790,995.59 | 52,953.88 | 26,843,949.47 | | 26,843,949.47 | 负债合计 | 941,021,002.86 | 79,523,180.40 | 1,020,544,183.26 | 3,300,000.00 | 1,023,844,183.26 | -3,300,000.00 | 1,020,544,183.26 |
| 工程物资 | | | - | | - | | - | 少数股东权益: | | | | | | | |
| 在建工程 | 62,541,809.40 | -58,770,617.00 | 3,771,192.40 | | 3,771,192.40 | | 3,771,192.40 | 少数股东权益 | | | - | | - | | - |
| 固定资产清理 | | | - | | - | | - | 所有者权益: | | | | | | | |
| 固定资产合计 | 87,469,163.32 | -56,906,975.33 | 30,562,187.99 | 52,953.88 | 30,615,141.87 | - | 30,615,141.87 | 实收资本 | 132,662,800.00 | | 132,662,800.00 | | 132,662,800.00 | | 132,662,800.00 |
| 无形资产及其他资产: | | | | | | | | 减:已归还投资 | | | - | | - | | - |
| 无形资产 | | | - | | - | | - | 股本净额 | 132,662,800.00 | | 132,662,800.00 | | 132,662,800.00 | | 132,662,800.00 |
| 长期待摊费用 | | | - | | - | | - | 资本公积 | 382,518,381.63 | 338,088.45 | 382,856,470.08 | | 382,856,470.08 | | 382,856,470.08 |
| 其他长期资产 | | | - | | - | | - | 盈余公积 | 65,157,686.56 | -782,798.74 | 64,374,887.82 | | 64,374,887.82 | | 64,374,887.82 |
| 无形资产及递延资产合计 | - | - | - | - | - | - | - | 其中:法定公益金 | 17,553,447.17 | -391,399.37 | 17,162,047.80 | | 17,162,047.80 | | 17,162,047.80 |
| 递延税项: | | | | | | | | 未分配利润 | 84,826,073.83 | -22,449,882.18 | 62,376,191.65 | -153,473.19 | 62,222,718.46 | | 62,222,718.46 |
| 递延税款借项 | | | - | | - | | - | 股东权益合计 | 665,164,942.02 | -22,894,592.47 | 642,270,349.55 | -153,473.19 | 642,116,876.36 | - | 642,116,876.36 |
| 资产总计 | 1,606,185,944.88 | 56,628,587.93 | 1,662,814,532.81 | 3,146,526.81 | 1,665,961,059.62 | -3,300,000.00 | 1,662,661,059.62 | 负债及股东权益总计 | 1,606,185,944.88 | 56,628,587.93 | 1,662,814,532.81 | 3,146,526.81 | 1,665,961,059.62 | -3,300,000.00 | 1,662,661,059.62 |

南京纺织2001调整事项汇总统计

| 一级科目 | 数据 | | 借贷差 |
|----------|----------------|----------------|----------------|
| | 求和项:借方金额 | 求和项:贷方金额 | |
| 财务费用 | -35,997.27 | -719,094.74 | 683,097.47 |
| 长期投资 | 63,119,279.29 | 24,180,974.10 | 38,938,305.19 |
| 存货 | 58,563,688.82 | -4,145,949.11 | 62,709,637.93 |
| 固定资产 | 245,765.00 | 66,300.00 | 179,465.00 |
| 固定资产减值准备 | 1,343,755.05 | | 1,343,755.05 |
| 管理费用 | 1,162,666.81 | 179,465.00 | 983,201.81 |
| 累计折旧 | | -340,421.62 | 340,421.62 |
| 期初未分配利润 | | 427,259.56 | -427,259.56 |
| 其它应付款 | | 862,092.78 | -862,092.78 |
| 其它应收款 | 14,748,795.52 | 2,714,309.55 | 12,034,485.97 |
| 所得税 | 51,043.73 | | 51,043.73 |
| 提取法定盈余公积 | -391,399.37 | | -391,399.37 |
| 提取公益金 | -391,399.37 | | -391,399.37 |
| 投资收益 | 186,050.61 | 11,018.01 | 175,032.60 |
| 应付股利 | | 19,899,420.00 | -19,899,420.00 |
| 应付普通股股利 | 19,899,420.00 | | 19,899,420.00 |
| 应付账款 | 55,955,699.42 | 60,351,657.87 | -4,395,958.45 |
| 应交税金 | | 592,239.46 | -592,239.46 |
| 应收票据 | | 200,000.00 | -200,000.00 |
| 应收账款 | 13,896,588.75 | 15,331,423.63 | -1,434,834.88 |
| 盈余公积 | | -782,798.74 | 782,798.74 |
| 营业外收入 | 338,088.45 | | 338,088.45 |
| 营业外支出 | | 916,495.49 | -916,495.49 |
| 预付账款 | 1,787,969.05 | 300,000.00 | 1,487,969.05 |
| 预收账款 | | 53,829,911.99 | -53,829,911.99 |
| 预提费用 | | -56,442.28 | 56,442.28 |
| 在建工程 | | 58,770,617.00 | -58,770,617.00 |
| 主营业务成本 | -4,887,184.89 | -344,000.00 | -4,543,184.89 |
| 主营业务收入 | | -6,989,736.80 | 6,989,736.80 |
| 资本公积 | | 338,088.45 | -338,088.45 |
| 总计 | 225,592,829.60 | 225,592,829.60 | - |

利润及利润分配表试算表

2001年

单位名称:南京纺织品进出口股份有限公司

单位:元

| 项目 | 本部 | 审计调整数 | 审定数 | 武汉分公司 | 合计 | 汇总抵消数 | 2001年 |
|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-------|-------------------------|
| 一、主营业务收入 | 2,905,180,033.79 | -6,989,736.80 | 2,898,190,296.99 | 216,844.16 | 2,898,407,141.15 | | 2,898,407,141.15 |
| 减：主营业务成本 | 2,674,106,532.76 | -4,543,184.89 | 2,669,563,347.87 | 206,855.85 | 2,669,770,203.72 | | 2,669,770,203.72 |
| 主营业务税金及附加 | 131,599.44 | | 131,599.44 | | 131,599.44 | | 131,599.44 |
| 二、主营业务利润 | 230,941,901.59 | -2,446,551.91 | 228,495,349.68 | 9,988.31 | 228,505,337.99 | - | 228,505,337.99 |
| 加：其他业务利润 | 2,408,474.35 | | 2,408,474.35 | | 2,408,474.35 | | 2,408,474.35 |
| 减：营业费用 | 66,744,774.14 | | 66,744,774.14 | 37,768.35 | 66,782,542.49 | | 66,782,542.49 |
| 管理费用 | 85,135,056.82 | 983,201.81 | 86,118,258.63 | 126,967.68 | 86,245,226.31 | | 86,245,226.31 |
| 财务费用 | 24,181,067.07 | 683,097.47 | 24,864,164.54 | | 24,864,164.54 | | 24,864,164.54 |
| 三、营业利润 | 57,289,477.91 | -4,112,851.19 | 53,176,626.72 | -154,747.72 | 53,021,879.00 | - | 53,021,879.00 |
| 加：投资收益 | 194,759.98 | -175,032.60 | 19,727.38 | | 19,727.38 | | 19,727.38 |
| 补贴收入 | | | - | | - | | - |
| 营业外收入 | 2,195,900.53 | -338,088.45 | 1,857,812.08 | 1,406.76 | 1,859,218.84 | | 1,859,218.84 |
| 减：营业外支出 | 2,081,679.60 | -916,495.49 | 1,165,184.11 | 132.23 | 1,165,316.34 | | 1,165,316.34 |
| 四、利润总额 | 57,598,458.82 | -3,709,476.75 | 53,888,982.07 | -153,473.19 | 53,735,508.88 | - | 53,735,508.88 |
| 减：所得税 | 12,311,941.74 | 51,043.73 | 12,362,985.47 | | 12,362,985.47 | | 12,362,985.47 |
| 减：少数股东收益 | | | - | | - | | - |
| 五、净利润 | 45,286,517.08 | -3,760,520.48 | 41,525,996.60 | -153,473.19 | 41,372,523.41 | - | 41,372,523.41 |
| 加：年初未分配利润 | 40,908,012.07 | 427,259.56 | 41,335,271.63 | | 41,335,271.63 | | 41,335,271.63 |
| 其他转入 | 7,688,848.10 | | 7,688,848.10 | | 7,688,848.10 | | 7,688,848.10 |
| 六、可供分配的利润 | 93,883,377.25 | -3,333,260.92 | 90,550,116.33 | -153,473.19 | 90,396,643.14 | - | 90,396,643.14 |
| 减：提取法定盈余公积 | 4,528,651.71 | -391,399.37 | 4,137,252.34 | | 4,137,252.34 | | 4,137,252.34 |
| 提取法定公益金 | 4,528,651.71 | -391,399.37 | 4,137,252.34 | | 4,137,252.34 | | 4,137,252.34 |
| 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 | | | - | | - | | - |
| 七、可供股东分配的利润 | 84,826,073.83 | -2,550,462.18 | 82,275,611.65 | -153,473.19 | 82,122,138.46 | - | 82,122,138.46 |
| 减：应付优先股股利 | | | - | | - | | - |
| 提取任意盈余公积 | | | - | | - | | - |
| 应付普通股股利 | | 19,899,420.00 | 19,899,420.00 | | 19,899,420.00 | | 19,899,420.00 |
| 转作股本的普通股股利 | | | - | | - | | - |
| 八、未分配利润 | 84,826,073.83 | -22,449,882.18 | 62,376,191.65 | -153,473.19 | 62,222,718.46 | - | 62,222,718.46 |

补充资料：

| 项目 | 本部 | 审计调整数 | 审定数 | 武汉分公司 | 合计 | 汇总抵消数 | 2001年 |
|---------------------|----|-------|-----|-------|----|-------|-------|
| 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 | | | - | | - | | - |

南京纺织2001年调整事项汇总

| 序号 | 索引号 | 摘要 | 一级科目 | 二级科目 | 借方金额 | 贷方金额 |
|----|-------|--------------------------------------|----------|-------------|---------------|---------------|
| 1 | A34 | 与江苏嘉华合作的东湖丽岛应在投资中核算 | 长期投资 | 其他投资 | 58,770,617.00 | |
| | | | 在建工程 | | | 58,770,617.00 |
| 2 | A31-2 | 车辆购置税应包含在固定资产价值中 | 固定资产 | 轿车 | 15,080.00 | |
| | | 12月1369#/1336#/5289#凭证 | 固定资产 | 帕萨特 | 230,685.00 | |
| | | | 固定资产 | 轿车 | | 66,300.00 |
| | | | 管理费用 | | | 179,465.00 |
| 3 | A31-2 | 根据固定资产折旧测算,冲回多提折旧 | 管理费用 | 折旧费 | -340,421.62 | |
| | | | 累计折旧 | | | -340,421.62 |
| 4 | A32 | 固定资产减值准备冲回 | 固定资产减值准备 | | 1,343,755.05 | |
| | | | 期初未分配利润 | | | 427,259.56 |
| | | | 营业外支出 | | | 916,495.49 |
| 5 | A30 | 6月4363#凭证无依据转投资冲回 | 应收账款 | 广东永银 | 13,372,524.15 | |
| | | | 应收账款 | 深圳罗兰 | 6,584,755.06 | |
| | | | 长期投资 | 深圳罗兰 | | 19,957,279.21 |
| 6 | A30 | 深圳同泰往来款调整 | 其它应收款 | 深圳同泰 | 2,000,000.00 | |
| | | | 长期投资 | 深圳同泰 | | 2,000,000.00 |
| 7 | A30 | 支付嘉华项目款调整 | 长期投资 | 其他投资 | 2,300,000.00 | |
| | | | 其它应收款 | 江苏嘉华 | | 300,000.00 |
| | | 同时将支付江苏嘉华管理费 | 其它应收款 | 江苏嘉华 | | 2,000,000.00 |
| 8 | A30 | 淮阴朗诗投资收益调整 | 长期投资 | 损益调整-淮阴朗诗 | 11,018.01 | |
| | | | 投资收益 | 股权投资收益 | | 11,018.01 |
| 9 | A30 | 调整南京瑞尔医药股权投资差额 | 长期投资 | 股权投资差额-瑞尔医药 | 2,037,644.28 | |
| | | | 长期投资 | 投资收益 | | 2,037,644.28 |
| 10 | A30 | 股权投资差额摊销 | 投资收益 | 股权投资差额摊销 | 134,055.55 | |
| | | | 长期投资 | 股权投资差额-瑞尔医药 | | 134,055.55 |
| 11 | A30 | 根据瑞尔医药审定后利润调整对瑞尔医药的投资收益 | 投资收益 | 股权投资收益 | 28,459.84 | |
| | | | 长期投资 | 损益调整-瑞尔医药 | | 28,459.84 |
| 12 | A30 | 南京利凯汽车贸易有限公司投资收益调整 | 投资收益 | 股权投资收益 | 23,535.22 | |
| | | | 长期投资 | 损益调整-利凯汽车 | | 23,535.22 |
| 13 | A4 | 春兰橡塑2000年审计时已调整,公司2001年2月1106#凭证重复调整 | 应付账款 | 春兰橡塑 | 200,000.00 | |

| 序号 | 索引号 | 摘要 | 一级科目 | 二级科目 | 借方金额 | 贷方金额 |
|----|------|---------------------------------------|-------|-----------|---------------|---------------|
| | | | 应收票据 | 春兰橡塑 | | 200,000.00 |
| 14 | A8-2 | 根据配额往来款性质,应在其他应收款中核算 | 其它应收款 | 配额往来款 | 1,106,896.31 | |
| | | | 应收账款 | | | 1,106,896.31 |
| 15 | A8-2 | 与深圳市瑞扶斯服装有限公司往来实际未借款,应为香港侨毅的借款 | 其它应收款 | 香港侨毅 | 606,000.00 | |
| | | | 应收账款 | 深圳瑞扶斯 | | 606,000.00 |
| 16 | A8-2 | 应收账款中海南分公司应在其他应收款中核算 | 其它应收款 | | 1,190,899.21 | |
| | | | 应收账款 | 海南分公司 | | 1,190,899.21 |
| 17 | A10 | 预付账款中海南分公司应在其他应收款中核算 | 其它应收款 | 海南分公司 | 300,000.00 | |
| | | | 预付账款 | | | 300,000.00 |
| 18 | A8-2 | 应收账款中海南分公司(代垫房租)应在其他应收款中核算 | 其它应收款 | | 45,000.00 | |
| | | | 应收账款 | 海南分公司 | | 45,000.00 |
| 19 | A7-5 | 与深圳罗兰往来中借款调整 | 其它应收款 | 深圳罗兰 | 9,500,000.00 | |
| | | | 应收账款 | 深圳罗兰 | | 9,500,000.00 |
| 20 | B4 | 将应付账款中属于预收性质的款项调整 | 应付账款 | | 53,690,989.42 | |
| | | | 预收账款 | | | 53,690,989.42 |
| 21 | B3 | 张家港市塘毛巾厂调整 | 应付账款 | 张家港市塘毛巾厂 | 2,064,710.00 | |
| | | | 应收账款 | 张家港市塘毛巾厂 | | 2,064,710.00 |
| 22 | A10 | 预付账款中贷方余额重分类调整(调表不调账) | 预付账款 | | 1,787,969.05 | |
| | | | 应付账款 | | | 1,787,969.05 |
| 23 | | 冲回转给南京国有资产经营公司的利息 (6月4314#/9月634#) | 其它应收款 | 国有资产经营公司 | -968,022.78 | |
| | | | 财务费用 | | | -968,022.78 |
| 24 | B1-2 | 同时将上述国有资产经营公司余额重分类 | 其它应收款 | 国有资产经营公司 | 968,022.78 | |
| | | | 其它应付款 | 国有资产经营公司 | | 968,022.78 |
| 25 | D12 | 无法支付的应付款应在资本公积中核算 | 营业外收入 | | 338,088.45 | |
| | | | 资本公积 | 其他 | | 338,088.45 |
| 26 | B6 | 冲回多计提的工会经费 | 管理费用 | 工会经费 | -105,930.00 | |
| | | | 其它应付款 | 工会经费 | | -105,930.00 |
| 27 | B12 | 冲回多计提的借款利息 | 财务费用 | 利息支出 | -56,442.28 | |
| | | | 预提费用 | 预提利息 | | -56,442.28 |
| 28 | D8-4 | 根据外汇中间价调整汇兑损益 | 应收账款 | 应收外汇账款-美元 | 248,928.04 | |
| | | | 财务费用 | 汇兑损益 | | 248,928.04 |
| 29 | B13 | 上述汇兑损益调整已包括预收外汇账款,预收外汇账款外币人民 | 应收账款 | 应收外汇账款 | 138,922.57 | |

| 序号 | 索引号 | 摘要 | 一级科目 | 二级科目 | 借方金额 | 贷方金额 |
|----|-----|--------------------------------|----------|-----------|----------------|----------------|
| | | 币汇率差异调整应调整应收外汇账款 | 预收账款 | 预收外汇账款-美元 | | 138,922.57 |
| 30 | | 动用存货跌价准备恢复成本,以管理费用与存货跌价准备变化相符 | 管理费用 | 存货跌价准备 | -344,000.00 | |
| | | | 主营业务成本 | 其它销售 | | -344,000.00 |
| 31 | A14 | 出口美国工具,期限较长,按20%计提跌价准备,补提 | 管理费用 | | 741,235.78 | |
| | | | 存货 | 存货跌价准备 | | 741,235.78 |
| 32 | A13 | 已入库的货物应暂估入库 | 存货 | 库存出口商品 | 2,533,193.48 | |
| | | | 应付账款 | | | 2,533,193.48 |
| 33 | A13 | 已销售进口商品采购应结转收入成本 | 主营业务成本 | 自营进口销售 | 2,906,114.48 | |
| | | | 应收账款 | | 3,724,700.01 | |
| | | | 主营业务收入 | 自营进口销售 | | 3,183,504.28 |
| | | | 应交税金 | 增值税-销项税 | | 541,195.73 |
| | | | 存货 | 商品采购 | | 2,906,114.48 |
| 34 | A13 | 已销售的待运和发出商品暂估入账 | 存货 | 待运和发出商品 | 56,030,495.34 | |
| | | | 应付账款 | | | 56,030,495.34 |
| 35 | D1 | 冲回无依据的销售收入 | 主营业务成本 | 自营出口销售 | -7,793,299.37 | |
| | | | 应收账款 | 应收外汇账款 | -10,173,241.08 | |
| | | | 主营业务收入 | | | -10,173,241.08 |
| | | | 存货 | 待运和发出商品 | | -7,793,299.37 |
| 35 | B3 | 上述调整按缘分录调整,汇率按8.26,按8.2766期末调整 | 财务费用 | 汇兑损益 | 20,445.01 | |
| | | | 应收账款 | 应收外汇账款 | | 20,445.01 |
| 36 | | 补提坏帐准备 | 管理费用 | 坏帐准备 | 1,211,782.65 | |
| | | | 应收账款 | 坏帐准备 | | 797,473.10 |
| | | | 其它应收款 | 坏帐准备 | | 414,309.55 |
| 37 | | 调整所得税 | 所得税 | | 51,043.73 | |
| | | | 应交税金 | 所得税 | | 51,043.73 |
| 38 | | 根据董事会利润分配预案,做利润分配 | 提取法定盈余公积 | | -391,399.37 | |
| | | | 提取公益金 | | -391,399.37 | |
| | | 每10股1.5元现金红利 | 应付普通股股利 | | 19,899,420.00 | |
| | | | 盈余公积 | | | -782,798.74 |
| | | | 应付股利 | | | 19,899,420.00 |

南京纺织2001年末调整事项汇总

| 序号 | 索引号 | 摘要 | 一级科目 | 二级科目 | 借方金额 | 贷方金额 | 备注 |
|----|-----|-----------------------------|--------|-------|-----------|-----------|-------------------|
| 1 | A15 | 期初进项税调整 | 应交税金 | 期初进项税 | 530.00 | | 金额不大,由公司自行调整 |
| | | | 待摊费用 | 期初进项税 | | 530.00 | |
| 2 | B6 | 退回的工资转入其他应付款(工资贷方 | 应付工资 | | 4,200.00 | | 金额不大,由公司自行调整 |
| | | 发生比管理费用中工资多4200,为退回的工资) | 其它应付款 | | | 4,200.00 | |
| 3 | B12 | 补提光大银行短期借款利息 | 财务费用 | 利息支出 | 15,176.13 | | 金额不大,由公司自行调整 |
| | | | 预提费用 | 预提利息 | | 15,176.13 | |
| 4 | B3 | 保健药品户已销售调整 | 应付账款 | 保健药品 | 1,600.00 | | 金额不大,由公司自行调整 |
| | | | 主营业务收入 | 其它销售 | | 1,367.52 | |
| | | | 应交税金 | | | 232.48 | |
| 5 | | 账龄超过1年以上的预付账款转入应收账款, 计提坏帐准备 | 管理费用 | 坏帐准备 | 15,501.13 | | 金额不大,由公司自行调整至应收账款 |
| | | 1-2年77,707.27,2-3年38,652.02 | 坏帐准备 | | | 15,501.13 | |

caiwufeyong

资产负债表分析(未审数)

2001年12月31日

单位名称:南京纺织品进出口股份有限公司

单位:元

| 资 产 | 2001年12月31日 | 占资产总 额比例 | 2000年12月31日 | 增减额 | 增减比例 | 差异占资 产总额 | 备注 | 负债及所有者权益 | 2001年12月31日 | 占资产总 额比例 | 2000年12月31日 | 增减额 | 增减比 例 | 差异占资 产总额 | 备注 |
|--------------|------------------|-------------|----------------|----------------|---------|-------------|-------------|------------|------------------|-------------|----------------|----------------|----------|-------------|-------------|
| 流动资产: | | | | | | | | 流动负债: | | | | | | | |
| 货币资金 | 469,948,487.20 | 29.20% | 116,285,224.13 | 353,663,263.07 | 304.13% | 21.98% | 募集资金 | 短期借款 | 756,554,695.09 | 47.01% | 281,803,364.40 | 474,751,330.69 | 168.47% | 29.50% | 借款 |
| 短期投资 | 40,000,000.00 | 2.49% | - | 40,000,000.00 | #DIV/0! | 2.49% | 委托理财 | 应付票据 | - | 0.00% | - | - | #DIV/0! | 0.00% | |
| 应收票据 | 5,452,163.00 | 0.34% | - | 5,452,163.00 | #DIV/0! | 0.34% | | 应付账款 | 146,024,104.42 | 9.07% | 90,760,187.05 | 55,263,917.37 | 60.89% | 3.43% | |
| 应收股利 | - | 0.00% | - | - | | | | 预收账款 | 5,902,125.27 | 0.37% | 36,240,591.94 | -30,338,466.67 | -83.71% | -1.89% | |
| 应收利息 | - | 0.00% | - | - | | | | 应付工资 | 1,461,887.87 | 0.09% | 323,682.06 | 1,138,205.81 | 351.64% | 0.07% | |
| 应收账款 | 270,310,813.32 | 16.80% | 164,972,396.08 | 105,338,417.24 | 63.85% | 6.55% | | 应付福利费 | 3,851,033.49 | 0.24% | 3,654,537.29 | 196,496.20 | 5.38% | 0.01% | |
| 其他应收款 | 41,696,684.57 | 2.59% | 24,648,247.83 | 17,048,436.74 | 69.17% | 1.06% | 大额款项的性质和内容 | 应付股利 | - | 0.00% | 26,532,560.00 | -26,532,560.00 | -100.00% | -1.65% | 支付股利 |
| 预付账款 | 124,616,768.79 | 7.74% | 96,807,066.36 | 27,809,702.43 | 28.73% | 1.73% | | 应交税金 | -13,995,599.26 | -0.87% | -12,338,588.39 | -1,657,010.87 | 13.43% | -0.10% | |
| 应收出口退税 | 402,866,282.72 | 25.03% | 143,196,217.57 | 259,670,065.15 | 181.34% | 16.14% | 国家退税资金不到位 | 其他应付款 | 193,817.43 | 0.01% | 193,756.77 | 60.66 | 0.03% | 0.00% | |
| 应收补贴款 | 821,584.00 | 0.05% | 4,285,054.00 | -3,463,470.00 | -80.83% | -0.22% | 收到补贴款 | 其他应付款 | 41,302,363.99 | 2.57% | 57,236,453.57 | -15,934,089.58 | -27.84% | -0.99% | |
| 存货 | 58,814,588.88 | 3.65% | 72,237,295.95 | -13,422,707.07 | -18.58% | -0.83% | | 预提费用 | 3,026,574.56 | 0.19% | 461,180.47 | 2,565,394.09 | 556.27% | 0.16% | 预提的什么费用 |
| 待摊费用 | 5,695,049.65 | 0.35% | 17,353,605.49 | -11,658,555.84 | -67.18% | -0.72% | 上市费用冲减资本公积 | 预计负债 | | | | | | | |
| 一年内到期的长期债权资产 | - | | - | - | | | | 一年内到期的长期负债 | | | | | | | |
| 其他流动资产 | - | | - | - | | | | 其他流动负债 | | | | | | | |
| 流动资产合计 | 1,420,222,422.13 | 88.25% | 639,785,107.41 | 780,437,314.72 | | | | 流动负债合计 | 944,321,002.86 | 58.68% | 484,867,725.16 | 459,453,277.70 | 94.76% | 28.55% | |
| 长期投资: | | | | | | | | 长期股权投资 | | | | | | | |
| 长期股权投资 | 101,587,932.36 | 6.31% | 10,492,669.81 | 91,095,262.55 | 868.18% | 5.66% | 新增8家投资 | 长期债券投资 | | | | | | | |
| 长期债权投资 | - | | - | - | | | | 长期应付款 | | | | | | | |
| 长期投资合计 | 101,587,932.36 | 6.31% | 10,492,669.81 | 91,095,262.55 | 868.18% | 5.66% | | 专项应付款 | | | | | | | |
| 固定资产: | | | | | | | | 其他长期负债 | | | | | | | |
| 固定资产原价 | 38,073,367.11 | 2.37% | 26,299,176.76 | 11,774,190.35 | 44.77% | 0.73% | | 长期负债合计 | | | | | | | |
| 减:累计折旧 | 11,749,304.26 | 0.73% | 8,921,925.95 | 2,827,378.31 | 31.69% | 0.18% | | 递延税项: | | | | | | | |
| 固定资产净值 | 26,324,062.85 | 1.64% | 17,377,250.81 | 8,946,812.04 | 51.49% | 0.56% | | 递延税项贷方 | | | | | | | |
| 减:固定资产减值准备 | 1,343,755.05 | 0.08% | - | 1,343,755.05 | #DIV/0! | 0.08% | 是否应计提减值准备 | 负债合计 | 944,321,002.86 | 58.68% | 484,867,725.16 | 459,453,277.70 | 94.76% | 28.55% | |
| 固定资产净额 | 24,980,307.80 | 1.55% | 17,377,250.81 | 7,603,056.99 | 43.75% | 0.47% | | 少数股东权益: | | | | | | | |
| 工程物资 | - | | - | - | #DIV/0! | 0.00% | | 少数股东权益 | | | | | | | |
| 在建工程 | 62,541,809.40 | 3.89% | - | 62,541,809.40 | #DIV/0! | 3.89% | 是否应在在建工程中核算 | 所有者权益: | | | | | | | |
| 固定资产清理 | - | | - | - | #DIV/0! | 0.00% | | 实收资本 | 132,662,800.00 | 8.24% | 77,662,800.00 | 55,000,000.00 | 70.82% | 3.42% | 上市发行5500流通股 |
| 固定资产合计 | 87,522,117.20 | 5.44% | 17,377,250.81 | 70,144,866.39 | 403.66% | 4.36% | | 减:已归还投资 | - | | - | - | | 0.00% | |
| 无形资产及其他资产: | | | | | | | | 股本净额 | 132,662,800.00 | 8.24% | 77,662,800.00 | 55,000,000.00 | 70.82% | 3.42% | |
| 无形资产 | - | | - | - | | | | 资本公积 | 382,518,381.63 | 23.77% | - | 382,518,381.63 | #DIV/0! | 23.77% | 上市发行 |
| 长期待摊费用 | - | | - | - | | | | 盈余公积 | 65,157,686.56 | 4.05% | 63,789,231.24 | 1,368,455.32 | 2.15% | 0.09% | |
| 其他长期资产 | - | | - | - | | | | 其中:法定公益金 | 17,553,447.17 | 1.09% | 20,713,643.56 | -3,160,196.39 | -15.26% | -0.20% | |
| 无形资产及递延资产合计 | - | | - | - | | | | 未分配利润 | 84,672,600.64 | 5.26% | 41,335,271.63 | 43,337,329.01 | 104.84% | 2.69% | |
| 递延税项: | | | | | | | | 股东权益合计 | 665,011,468.83 | 41.32% | 182,787,302.87 | 482,224,165.96 | 263.82% | 29.96% | |
| 递延税款借项 | - | | - | - | | | | 负债及股东权益总计 | 1,609,332,471.69 | 100.00% | 667,655,028.03 | 941,677,443.66 | 141.04% | 58.51% | |
| 资产总计 | 1,609,332,471.69 | 100.00% | 667,655,028.03 | 941,677,443.66 | 141.04% | 58.51% | | | | | | | | | |

备注:对于上述阴影部分除注明的之外应关注增减变动的的原因以及发生款项的性质或内容

利润及利润分配表分析(未审数)

2001年

单位名称:南京纺织品进出口股份有限公司

单位:元

| 项目 | 2001年 | 占利润总额比例 | 2000年 | 增减额 | 增减比例 | 差异占利润总额 | 备注 |
|-------------|-----------------------|----------|-----------------------|----------------------|----------|---------|---------|
| 一、主营业务收入 | 2,905,396,877.95 | 5057.70% | 2,516,712,707.32 | 388,684,170.63 | 15.44% | 676.62% | |
| 减:主营业务成本 | 2,674,313,388.61 | 4655.43% | 2,300,531,963.16 | 373,781,425.45 | 16.25% | 650.68% | |
| 主营业务税金及附加 | 131,599.44 | 0.23% | 128,205.72 | 3,393.72 | 2.65% | 0.01% | |
| 二、主营业务利润 | 230,951,889.90 | 402.04% | 216,052,538.44 | 14,899,351.46 | 6.90% | 25.94% | |
| 加:其他业务利润 | 2,408,474.35 | 4.19% | 2,272,269.35 | 136,205.00 | 5.99% | 0.24% | |
| 减:营业费用 | 66,782,542.49 | 116.25% | 74,775,426.82 | -7,992,884.33 | -10.69% | -13.91% | |
| 管理费用 | 85,262,024.50 | 148.42% | 77,807,881.60 | 7,454,142.90 | 9.58% | 12.98% | |
| 财务费用 | 24,181,067.07 | 42.09% | 15,594,281.49 | 8,586,785.58 | 55.06% | 14.95% | 借款增加 |
| 三、营业利润 | 57,134,730.19 | 99.46% | 50,147,217.88 | 6,987,512.31 | 13.93% | 12.16% | |
| 加:投资收益 | 194,759.98 | 0.34% | 149,923.29 | 44,836.69 | 29.91% | 0.08% | |
| 补贴收入 | - | 0.00% | 8,267,700.00 | -8,267,700.00 | -100.00% | -14.39% | 本年按实际收到 |
| 营业外收入 | 2,197,307.29 | 3.83% | 1,954,518.17 | 242,789.12 | 12.42% | 0.42% | |
| 减:营业外支出 | 2,081,811.83 | 3.62% | 1,708,387.62 | 373,424.21 | 21.86% | 0.65% | |
| 四、利润总额 | 57,444,985.63 | 100.00% | 58,810,971.72 | -1,365,986.09 | -2.32% | -2.38% | |
| 减:所得税 | 12,311,941.74 | 21.43% | 20,587,908.34 | -8,275,966.60 | -40.20% | -14.41% | |
| 减:少数股东收益 | - | 0.00% | - | - | - | - | |
| 五、净利润 | 45,133,043.89 | 78.57% | 38,223,063.38 | 6,909,980.51 | 18.08% | 12.03% | |
| 加:年初未分配利润 | 40,908,012.07 | | 48,800,535.37 | | | | |
| 其他转入 | 7,688,848.10 | | -7,688,848.10 | | | | |
| 六、可供分配的利润 | 93,729,904.06 | | 79,334,750.65 | | | | |
| 减:提取法定盈余公积 | 4,528,651.71 | | 3,822,306.34 | | | | |
| 提取法定公益金 | 4,528,651.71 | | 3,822,306.34 | | | | |
| 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 | - | | - | | | | |
| 七、可供股东分配的利润 | 84,672,600.64 | | 71,690,137.97 | | | | |
| 减:应付优先股股利 | - | | - | | | | |
| 提取任意盈余公积 | - | | 3,822,306.34 | | | | |
| 应付普通股股利 | - | | 26,532,560.00 | | | | |
| 转作股本的普通股股利 | - | | - | | | | |
| 八、未分配利润 | 84,672,600.64 | | 41,335,271.63 | | | | |

补充资料:

| 项目 | 本部 | 审计调整数 | 审定数 | 武汉分公司 | 合计 | 汇总抵消数 | 备注 |
|---------------------|----|-------|-----|-------|----|-------|----|
| 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 | | | - | | - | | |

备注:关注上述阴影部分增减变化的原因

资产负债表分析(审定数)

2001年12月31日

单位名称:南京纺织品进出口股份有限公司

单位:元

| 资 产 | 2001年12月31日 | 占资产总额比例 | 2000年12月31日 | 增减额 | 增减比例 | 差异占资产总额 | 备注 | 负债及所有者权益 | 2001年12月31日 | 占资产总额比例 | 2000年12月31日 | 增减额 | 增减比例 | 差异占资产总额 | 备注 |
|--------------|-------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|---------------|-------------|------------|-------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|----------------|---------------|-------------|
| 流动资产: | | | | | | | | 流动负债: | | | | | | | |
| 货币资金 | 469,948,487.20 | 28.26% | 116,285,224.13 | 353,663,263.07 | 304.13% | 21.27% | 募集资金 | 短期借款 | 756,554,695.09 | 45.50% | 281,803,364.40 | 474,751,330.69 | 168.47% | 28.55% | 借款 |
| 短期投资 | 40,000,000.00 | 2.41% | - | 40,000,000.00 | #DIV/0! | 2.41% | 委托理财 | 应付票据 | - | 0.00% | - | - | #DIV/0! | 0.00% | |
| 应收票据 | 5,252,163.00 | 0.32% | - | 5,252,163.00 | #DIV/0! | 0.32% | | 应付账款 | 150,420,062.87 | 9.05% | 90,760,187.05 | 59,659,875.82 | 65.73% | 3.59% | |
| 应收股利 | - | 0.00% | - | - | | | | 预收账款 | 59,732,037.26 | 3.59% | 36,240,591.94 | 23,491,445.32 | 64.82% | 1.41% | |
| 应收利息 | - | 0.00% | - | - | | | | 应付工资 | 1,461,887.87 | 0.09% | 323,682.06 | 1,138,205.81 | 351.64% | 0.07% | |
| 应收账款 | 268,875,978.44 | 16.17% | 164,972,396.08 | 103,903,582.36 | 62.98% | 6.25% | | 应付福利费 | 3,851,033.49 | 0.23% | 3,654,537.29 | 196,496.20 | 5.38% | 0.01% | |
| 其他应收款 | 50,431,170.54 | 3.03% | 24,648,247.83 | 25,782,922.71 | 104.60% | 1.55% | 大额款项的性质和内容 | 应付股利 | 19,899,420.00 | 1.20% | 26,532,560.00 | -6,633,140.00 | -25.00% | -0.40% | 支付股利 |
| 预付账款 | 126,104,737.84 | 7.58% | 96,807,066.36 | 29,297,671.48 | 30.26% | 1.76% | | 应交税金 | -13,403,359.80 | -0.81% | -12,338,588.39 | -1,064,771.41 | 8.63% | -0.06% | |
| 应收出口退税 | 402,866,282.72 | 24.23% | 143,196,217.57 | 259,670,065.15 | 181.34% | 15.62% | 国家退税资金不到位 | 其他应付款 | 193,817.43 | 0.01% | 193,756.77 | 60.66 | 0.03% | 0.00% | |
| 应收补贴款 | 821,584.00 | 0.05% | 4,285,054.00 | -3,463,470.00 | -80.83% | -0.21% | 收到补贴款 | 其他应付款 | 38,864,456.77 | 2.34% | 57,236,453.57 | -18,371,996.80 | -32.10% | -1.10% | |
| 存货 | 121,524,226.81 | 7.31% | 72,237,295.95 | 49,286,930.86 | 68.23% | 2.96% | | 预提费用 | 2,970,132.28 | 0.18% | 461,180.47 | 2,508,951.81 | 544.03% | 0.15% | 预提的什么费用 |
| 待摊费用 | 5,695,049.65 | 0.34% | 17,353,605.49 | -11,658,555.84 | -67.18% | -0.70% | 上市费用冲减资本公积 | 预计负债 | - | | - | - | | | |
| 一年内到期的长期债权资产 | - | | - | - | | | | 一年内到期的长期负债 | - | | - | - | | | |
| 其他流动资产 | - | | - | - | | | | 其他流动负债 | - | | - | - | | | |
| 流动资产合计 | 1,491,519,680.20 | 89.71% | 639,785,107.41 | 851,734,572.79 | | | | 流动负债合计 | 1,020,544,183.26 | 61.38% | 484,867,725.16 | 535,676,458.10 | 110.48% | 32.22% | |
| 长期投资: | | | | | | | | 长期股权投资 | 140,526,237.55 | 8.45% | 10,492,669.81 | 130,033,567.74 | 1239.28% | 7.82% | 新增8家投资 |
| 长期股权投资 | 140,526,237.55 | 8.45% | 10,492,669.81 | 130,033,567.74 | 1239.28% | 7.82% | | 长期债券投资 | - | | - | - | | | |
| 长期债权投资 | - | | - | - | | | | 长期应付款 | - | | - | - | | | |
| 长期投资合计 | 140,526,237.55 | 8.45% | 10,492,669.81 | 130,033,567.74 | 1239.28% | 7.82% | | 专项应付款 | - | | - | - | | | |
| 固定资产: | | | | | | | | 其他长期负债 | - | | - | - | | | |
| 固定资产原价 | 38,252,832.11 | 2.30% | 26,299,176.76 | 11,953,655.35 | 45.45% | 0.72% | | 长期负债合计 | - | | - | - | | | |
| 减:累计折旧 | 11,408,882.64 | 0.69% | 8,921,925.95 | 2,486,956.69 | 27.87% | 0.15% | | 递延税项: | | | | | | | |
| 固定资产净值 | 26,843,949.47 | 1.61% | 17,377,250.81 | 9,466,698.66 | 54.48% | 0.57% | | 递延税项贷方 | - | | - | - | | | |
| 减:固定资产减值准备 | - | 0.00% | - | - | #DIV/0! | 0.00% | 是否应计提减值准备 | 负债合计 | 1,020,544,183.26 | 61.38% | 484,867,725.16 | 535,676,458.10 | 110.48% | 32.22% | |
| 固定资产净额 | 26,843,949.47 | 1.61% | 17,377,250.81 | 9,466,698.66 | 54.48% | 0.57% | | 少数股东权益: | | | | | | | |
| 工程物资 | - | | - | - | #DIV/0! | 0.00% | | 少数股东权益 | - | | - | - | | | |
| 在建工程 | 3,771,192.40 | 0.23% | - | 3,771,192.40 | #DIV/0! | 0.23% | 是否应在在建工程中核算 | 所有者权益: | | | | | | | |
| 固定资产清理 | - | | - | - | #DIV/0! | 0.00% | | 实收资本 | 132,662,800.00 | 7.98% | 77,662,800.00 | 55,000,000.00 | 70.82% | 3.31% | 上市发行5500流通股 |
| 固定资产合计 | 30,615,141.87 | 1.84% | 17,377,250.81 | 13,237,891.06 | 76.18% | 0.80% | | 减:已归还投资 | - | | - | - | | 0.00% | |
| 无形资产及其他资产: | | | | | | | | 股本净额 | 132,662,800.00 | 7.98% | 77,662,800.00 | 55,000,000.00 | 70.82% | 3.31% | |
| 无形资产 | - | | - | - | | | | 资本公积 | 382,856,470.08 | 23.03% | - | 382,856,470.08 | #DIV/0! | 23.03% | 上市发行 |
| 长期待摊费用 | - | | - | - | | | | 盈余公积 | 64,374,887.82 | 3.87% | 63,789,231.24 | 585,656.58 | 0.92% | 0.04% | |
| 其他长期资产 | - | | - | - | | | | 其中:法定公益金 | 17,162,047.80 | 1.03% | 20,713,643.56 | -3,551,595.76 | -17.15% | -0.21% | |
| 无形资产及递延资产合计 | - | | - | - | | | | 未分配利润 | 62,222,718.46 | 3.74% | 41,335,271.63 | 20,887,446.83 | 50.53% | 1.26% | |
| 递延税项: | | | | | | | | 股东权益合计 | 642,116,876.36 | 38.62% | 182,787,302.87 | 459,329,573.49 | 251.29% | 27.63% | |
| 递延税款借项 | - | | - | - | | | | 负债及股东权益总计 | 1,662,661,059.62 | 100.00% | 667,655,028.03 | 995,006,031.59 | 149.03% | 59.84% | |
| 资产总计 | 1,662,661,059.62 | 100.00% | 667,655,028.03 | 995,006,031.59 | 149.03% | 59.84% | | | | | | | | | |

备注:对于上述阴影部分除注明的之外应关注增减变动的理由以及发生款项的性质或内容

利润及利润分配表分析(审定数)

2001年

单位名称:南京纺织品进出口股份有限公司

单位:元

| 项目 | 2001年 | 占利润总额比例 | 2000年 | 增减额 | 增减比例 | 差异占利润总额 | 备注 |
|-------------|-----------------------|----------|-----------------------|----------------------|----------|---------|---------|
| 一、主营业务收入 | 2,898,407,141.15 | 5393.84% | 2,516,712,707.32 | 381,694,433.83 | 15.17% | 710.32% | |
| 减:主营业务成本 | 2,669,770,203.72 | 4968.35% | 2,300,531,963.16 | 369,238,240.56 | 16.05% | 687.14% | |
| 主营业务税金及附加 | 131,599.44 | 0.24% | 128,205.72 | 3,393.72 | 2.65% | 0.01% | |
| 二、主营业务利润 | 228,505,337.99 | 425.24% | 216,052,538.44 | 12,452,799.55 | 5.76% | 23.17% | |
| 加:其他业务利润 | 2,408,474.35 | 4.48% | 2,272,269.35 | 136,205.00 | 5.99% | 0.25% | |
| 减:营业费用 | 66,782,542.49 | 124.28% | 74,775,426.82 | -7,992,884.33 | -10.69% | -14.87% | |
| 管理费用 | 86,245,226.31 | 160.50% | 77,807,881.60 | 8,437,344.71 | 10.84% | 15.70% | |
| 财务费用 | 24,864,164.54 | 46.27% | 15,594,281.49 | 9,269,883.05 | 59.44% | 17.25% | 借款增加 |
| 三、营业利润 | 53,021,879.00 | 98.67% | 50,147,217.88 | 2,874,661.12 | 5.73% | 5.35% | |
| 加:投资收益 | 19,727.38 | 0.04% | 149,923.29 | -130,195.91 | -86.84% | -0.24% | |
| 补贴收入 | - | 0.00% | 8,267,700.00 | -8,267,700.00 | -100.00% | -15.39% | 本年按实际收到 |
| 营业外收入 | 1,859,218.84 | 3.46% | 1,954,518.17 | -95,299.33 | -4.88% | -0.18% | |
| 减:营业外支出 | 1,165,316.34 | 2.17% | 1,708,387.62 | -543,071.28 | -31.79% | -1.01% | |
| 四、利润总额 | 53,735,508.88 | 100.00% | 58,810,971.72 | -5,075,462.84 | -8.63% | -9.45% | |
| 减:所得税 | 12,362,985.47 | 23.01% | 20,587,908.34 | -8,224,922.87 | -39.95% | -15.31% | |
| 减:少数股东收益 | - | 0.00% | - | - | - | - | |
| 五、净利润 | 41,372,523.41 | 76.99% | 38,223,063.38 | 3,149,460.03 | 8.24% | 5.86% | |
| 加:年初未分配利润 | 41,335,271.63 | | 48,800,535.37 | | | | |
| 其他转入 | 7,688,848.10 | | -7,688,848.10 | | | | |
| 六、可供分配的利润 | 90,396,643.14 | | 79,334,750.65 | | | | |
| 减:提取法定盈余公积 | 4,137,252.34 | | 3,822,306.34 | | | | |
| 提取法定公益金 | 4,137,252.34 | | 3,822,306.34 | | | | |
| 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 | - | | - | | | | |
| 七、可供股东分配的利润 | 82,122,138.46 | | 71,690,137.97 | | | | |
| 减:应付优先股股利 | - | | - | | | | |
| 提取任意盈余公积 | - | | 3,822,306.34 | | | | |
| 应付普通股股利 | 19,899,420.00 | | 26,532,560.00 | | | | |
| 转作股本的普通股股利 | - | | - | | | | |
| 八、未分配利润 | 62,222,718.46 | | 41,335,271.63 | | | | |

补充资料:

| 项目 | 本部 | 审计调整数 | 审定数 | 武汉分公司 | 合计 | 汇总抵消数 | 备注 |
|---------------------|----|-------|-----|-------|----|-------|----|
| 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 | | | - | | - | | |

备注:关注上述阴影部分增减变化的原因

2000年南京纺织审定表与2001年报表期初数差异分析

2000年南京纺织年报审计调整事项公司未调整事项汇总表

| 序号 | 索引号 | 摘要 | 会计科目 | 二级科目 | 借方金额 | 贷方金额 |
|----|---------|-----------------------|--------|----------|---------------|---------------|
| 4 | A7-4-14 | 将不属于应收款项性质的款项调整 | 其他应收款 | 配额往来款 | 2,929,852.73 | |
| | | | 其他应收款 | 海南分公司 | 890,899.21 | |
| | | | 应收帐款 | 配额往来款 | | 2,929,852.73 |
| | | | 应收帐款 | 海南分公司 | | 890,899.21 |
| 7 | A8 | 国税局退税保证金重分类至其他应付款 | 其他应收款 | 国税保证金 | 5,000,000.00 | |
| | | | 其他应付款 | 国税保证金 | | 5,000,000.00 |
| 8 | A8 | 国有资产经营公司股本转让重分类至其他应付款 | 其他应收款 | 国有资产经营公司 | 13,371,670.69 | |
| | | | 其他应收款 | 股本转让 | 449,500.00 | |
| | | | 其他应付款 | 国有资产经营公司 | | 13,371,670.69 |
| | | | 其他应付款 | 股本转让 | | 449,500.00 |
| 27 | B3-6 | 将重分类调入的应收外汇帐款转入预收外汇帐款 | 应付帐款 | | 25,975,705.64 | |
| | | | 预收外汇帐款 | | | 25,975,705.64 |

| 会计科目 | 数据 | | |
|--------|---------------|---------------|----------------|
| | 求和项:借方金额 | 求和项:贷方金额 | 借贷方差额 |
| 其他应付款 | | 18,821,170.69 | -18,821,170.69 |
| 其他应收款 | 22,641,922.63 | | 22,641,922.63 |
| 应付帐款 | 25,975,705.64 | | 25,975,705.64 |
| 应收帐款 | | 3,820,751.94 | -3,820,751.94 |
| 预收外汇帐款 | | 25,975,705.64 | -25,975,705.64 |
| 总计 | 48,617,628.27 | 48,617,628.27 | - |

| 报表科目 | 报表期初数 | 上年审定数 | 差异 | 考虑上述调整后差异 | 说明: |
|-------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------------------------------|
| 应收账款 | 270,651,524.77 | 176,199,019.40 | 94,452,505.37 | 90,631,753.43 | 报表差异可能是由于部分调整分录没有具体到明细,电脑自动重分类存在差异所致 |
| 其它应收款 | 3,828,538.59 | 26,470,461.22 | -22,641,922.63 | - | |
| 合计 | | | 71,810,582.74 | 90,631,753.43 | |
| 应付账款 | 207,367,646.12 | 90,760,187.05 | 116,607,459.07 | 90,631,753.43 | |
| 预收账款 | 10,264,886.30 | 36,240,591.94 | -25,975,705.64 | - | |
| 其它应付款 | 38,415,282.88 | 57,236,453.57 | -18,821,170.69 | - | |
| 合计 | | | 71,810,582.74 | 90,631,753.43 | |

2000年电脑报表与提供的未审报表差异分析

| 报表科目 | 电脑报表财务数据 | 公司提供未审报表 | 差异 | 说明: |
|-------|----------------|----------------|----------------|---|
| 应收账款 | 358,664,473.17 | 287,738,693.80 | -70,925,779.37 | 公司预付账款在公司应收账款账中二级子目核算,提供未审表使公司调整,公司作保表时,应收账款贷方余额调整至应付账款,审计时重分类至预收账款 |
| 其它应收款 | 43,705,857.83 | 43,709,817.83 | 3,960.00 | |
| 预付账款 | - | 124,616,768.79 | 124,616,768.79 | |
| 小计 | 402,370,331.00 | 456,065,280.42 | 53,694,949.42 | |
| 应付账款 | 92,329,155.00 | 146,024,104.42 | 53,694,949.42 | |

南京纺织2001年年报审计考勤表

| 姓名 | 3月4日 | 3月5日 | 3月6日 | 3月7日 | 3月8日 | 3月9日 | 3月10日 | 3月11日 | 3月12日 | 3月13日 | 3月14日 | 3月15日 | 3月16日 | 3月17日 | 3月18日 | 3月19日 | 3月20日 | 3月21日 | 3月22日 | 3月23日 | 合计 |
|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 吕柏乐 | 9 | \ | 4 | \ | \ | 3 | \ | \ | 9 | 4 | 8 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 8 | 145 |
| 刘雅玲 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 11 | 9 | 8 | 200 |
| 梁群 | 9 | 9 | 9 | 4 | 4 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | \ | \ | \ | 8 | 8 | 8 | \ | \ | \ | 107 |
| 张绍恩 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | \ | \ | 8 | 9 | 9 | \ | \ | \ | 136 |
| 胡朝荣 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | \ | \ | \ | 8 | 8 | 8 | \ | \ | \ | 123 |
| 陆贵龙 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | \ | \ | 4 | \ | \ | \ | \ | \ | 112 |
| 金顺娟 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 11 | 10 | 10 | 4 | \ | 111 |
| 牛晓燕 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 4 | \ | 116 |
| 朱晖 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 10 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 11 | 4 | \ | 83 |
| 郭福艳 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | \ | 76 |
| 潘译 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 9 | 12 | 12 | 10 | \ | \ | 43 |
| 合计 | 54 | 45 | 49 | 40 | 40 | 45 | 42 | 54 | 72 | 67 | 79 | 75 | 70 | 71 | 104 | 106 | 107 | 78 | 38 | 16 | 1236 |
| 人次合计 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 11 | 10 | 10 | 7 | 6 | 2 | 131 |

- 备注:
- 1.梁群有两个半天没来,记在3月7日/8日,另周六\周日在家,按6个小时计算
 - 2.吕柏乐从3月6日至3月11日大部分时间在南京高科,3月13日去大亚股份,14日上午编制大亚股份审计计划
 - 3.从3月22日下午金顺娟、朱晖、郭福艳、潘译去大亚
 - 4.上述统计为包括部门经理、所长与公司沟通交流的时间、技术研究部复核工作底稿的时间
 - 5.上述阴影部分为周六、周日