

南京纺织品进出口股份有限公司

招
股
说
明
书

主 承 销 商：联合证券有限责任公司

上市推荐人：联合证券有限责任公司

南京纺织品进出口股份有限公司

(江苏省南京市鼓楼区)

招股说明书

(人民币普通股 55,000,000 股)

重要提示

发行人保证本招股说明书的内容真实、准确、完整。政府及国家证券管理部门对本次发行所作出的任何决定，均不表明其对发行人所发行的股票的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与此相反的声明均属虚假不实陈述。

特别风险提示

发行人本次募集资金的 80%左右将用于工业生产投资，投资项目涉及纺织、化工、电子等三个不同领域，而发行人以往的经营纪录和经验主要在进出口贸易方面，缺乏工业企业经营管理经验和国内市场开拓经验，此外，部分项目所采用技术较新，技术及工艺的成熟性有待产业化生产的检验，因此发行人项目投资存在一定的经营管理风险、技术风险和市场风险。请投资者对发行人的上述风险予以特别关注，并仔细阅读本招股说明书中“风险因素及对策”等有关章节。

单位：人民币元

	面值	发行价格	预计发行费用	预计募集资金
每股	1.00	8.12	0.28	7.84
合计	55,000,000	446,600,000	15,720,000	431,200,000

发行方式：上网定价

发行日期：2001年2月5日

拟上市地：上海证券交易所

主承销商：联合证券有限责任公司

上市推荐人：联合证券有限责任公司

招股说明书签署日期：2001年1月18日

目 录

一、 主要资料	3
二、 释义	7
三、 绪言	8
四、 发售新股的有关当事人	9
五、 风险因素与对策	11
六、 募集资金的运用	19
七、 股利分配政策	31
八、 验资报告	32
九、 承销	33
十、 发行人情况	35
十一、 发行人公司章程摘录	44
十二、 董事、监事、高级管理人员及重要职员	49
十三、 经营业绩	51
十四、 股本	55
十五、 债项	59
十六、 主要固定资产	61
十七、 财务会计资料	62
十八、 资产评估	85
十九、 盈利预测	87
二十、 公司发展规划	96
二十一、 重要合同及重大诉讼事项	98
二十二、 其他重要事项	100
附录	101
备查文件	102
董事会成员及承销团成员的签署意见	103

一、主要资料

以下资料节录自本招股说明书。欲购买本次发行股票的投资者，在作出投资决策前，应该认真阅读招股说明书全文。

1、发行人简介

设立情况

发行人名称：南京纺织品进出口股份有限公司

英文名称：NANJING TEXTILES IMP&EXP CORP., LTD.

法定地址：江苏省南京市鼓楼区云南北路77号

公司法定代表人：单晓钟

南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称“公司”）是经南京市经济体制改革委员会宁体改字（1994）277号文批准，由原南京市纺织品进出口公司进行整体改制，采取定向募集方式设立的股份有限公司。公司于1994年5月30日在南京市工商行政管理局依法登记注册（注册号：13496742-8），设立时总股本为2538万股。经过1997年4月和1998年4月分别按10：8和10：7的比例用任意盈余公积金转赠股本，截止本次发行前，公司总股本为7766.28万股。

主营业务

公司主要经营纺织、针织、服装、丝绸、机电设备、轻工产品等进出口业务。

资产规模

截止2000年9月30日，公司拥有总资产61,991.04万元，净资产20,283.58万元。

经营业绩

	单位：千元			
	2000年1月-9月	1999年	1998年	1997年
主营业务收入	1,785,623.82	1,829,278.53	1,509,208.98	1,348,934.43
利润总额	48,205.04	44,373.06	28,560.08	29,225.27
税后利润	31,739.04	30,341.84	18,900.61	19,332.90

职工人数

目前公司共有职工258人，其中拥有中级及以上职称人员35人，初级职称人员52人；具有硕士学历人员2人，本科学历人员130人，大专学历人员79人，大专及大专以

上学历人员占公司职工总数的82%，中专学历人员24人，高中及以下学历人员23人，占公司职工总数的18%。职工平均年龄34岁，其中30岁以下110人，占职工总数的43%。

公司离退休人员22人。

2、本次发行

本次发行的一般情况

股票种类：记名式人民币普通股(A股)

每股面值：1.00元

每股发行价：8.12元

发行数量：5,500万股

募集资金：44,660万元，扣除发行费用后，预计实际募集资金43,120万元

2001年预计盈利预测：4738.38万元（按实际所得税税率33%计算）

2001年预计每股盈利：0.37元(加权平均法，假设发行时间为2001年1月)

0.357元(全面摊薄法)

发行市盈率：21.95倍(加权计算)

22.75倍(全面摊薄计算)

发行前每股净资产:2.61元

发行后每股净资产约：4.78元（已扣除预计发行费用）

本次发行是公司首次公开发行股票，本次发行前后公司股本结构如下：

股份类别	发行前		发行后	
	股数 (万股)	占总股本比例 (%)	股数 (万股)	占总股本比例 (%)
尚未流通股：				
国家股	6236.28	80.3	6236.28	47.00
法人股	1335.84	17.2	1335.84	10.07
内部职工股	194.16	2.5	194.16	1.47
可流通股份：				
社会公众股	——	——	5500	41.46
总 股 本	7766.28	100	13266.28	100

募股资金的运用

若本次发行成功，预计募集资金43,120万元（已扣发行费用），主要用于以下项目：

（1）投资 3,000 万元组建苏州宁绸有限公司，实现生物功能性整理丝绸产品国家重点工业实验项目的产业化

（2）投资 12,000 万元组建南京南泰印染有限公司，建立高档装饰面料和服装面料染整加工基地，包括：

引进印花设备技改项目；

开发高档装饰面料及高密特种整理面料技改项目；

引进关键染整设备开发超仿真面料技术改造项目

（3）对南京金瑞织造有限公司增资 5,850 万元，建设高档织物生产基地，包括：

开发高档仿生态织物技改项目；

开发生产高档服装装饰织物技改项目

（4）投资 5,000 万元组建南京南泰经纬电子技术有限公司，实现组像管与大屏幕显示系统产业化，包括：

开发生产组像管技术改造项目；

开发生产组像管大屏幕显示系统技改项目

（5）出资 12,040 万元受让深圳罗兰化工有限公司 51% 股权并对其增资，建立天然无磷环保洗涤系列产品生产基地，包括：

受让深圳罗兰化工有限公司 51% 的股权；

对深圳罗兰化工有限公司增资，建立天然无磷环保洗涤系列产品生产基地项目

目

（6）投资 2,378 万元创建科技信息中心与产品设计开发中心项目

（7）补充公司外贸经营所需流动资金 8,000 万元

股利分配政策

本公司将按《中华人民共和国公司法》等国家法律、法规及本公司章程的规定向股东派发股利；股利分配将本着同股同利的原则，按股东持有股份比例进行。本公司股利每年派付一次，本次公开发行股票后，预计首次股利分配的日期在2001年6月底以前；公司以前年度滚存的未分配利润及2000年1月1日以后产生的利润由新老股东共同享有。

风险因素

根据国家经济发展形势和公司的实际经营情况，公司今后面临的主要风险有：经营风险、行业风险、市场风险、政策性风险、股市风险和项目投资风险等。

发行方式：上网定价。

发行地区：与上海证券交易所股票交易系统联网地区的证券交易网点。

发行对象：持有上海证券交易所证券帐户卡的自然人、法人、基金等中华人民共和国境内合法投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

拟上市地：上海证券交易所

承销期：自2001年1月18日起，至2001年2月18日止。

3、主要会计数据

资产负债表主要数据

单位：千元

项目 \ 年份	2000年 9月30日	1999年 12月31日	1998年 12月31日	1997年 12月31日
营运资金	173,838.95	154,557.16	116,466.68	-28,934.52
资产总额	619,910.40	579,803.07	799,195.09	757,078.21
长期负债	-	-9,512.06	170,554.92	41,677.40
股东权益	202,835.84	178,785.65	148,443.80	129,543.20

利润表主要数据

单位：千元

项目 \ 年份	2000年1-9月	1999年	1998年	1997年
销售收入	1,785,623.82	1,829,278.53	1,509,208.98	1,348,934.43
营业利润	41,403.38	35,870.44	27,386.24	31,318.91
利润总额	48,205.04	44,373.06	28,560.08	29,225.27
税后利润	31,739.04	30,341.84	18,900.61	19,332.90

4、预计时间表

上网定价发行日：2001年 2月 5 日

预计挂牌交易日期：本次股票发行后将申请尽快在上交所上市

二、 释义

在本招股说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下涵义：

公司、本公司或发行人：	指南京纺织品进出口股份有限公司
原公司：	指公司之前身南京市纺织品进出口公司
国资公司：	指公司之控股股东南京市国有资产经营（控股）有限公司
董事会：	指南京纺织品进出口股份有限公司董事会
主承销商：	指联合证券有限责任公司
承销团：	指本次发行中以联合证券有限责任公司为主承销商组成的承销团
证监会：	指中国证券监督管理委员会
社会公众股：	指本次发行的5,500万股记名式人民币普通股股票
元：	指人民币元

三、 绪言

本招股说明书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》和《公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则》及国家制定的有关股票发行的有关规定而编写的，旨在为投资者提供公司各方面的基本资料。

本招股说明书已经公司董事会批准，董事会全体成员确信其中不存在任何重大遗漏或者误导，并对其真实性、准确性、完整性负个别和连带责任。

承销团全体成员已对本招股说明书的内容进行认真查核，保证经查核的文件内容没有虚假和严重误导性陈述或重大遗漏，并对此承担相应的法律责任。

本次发行的股票是根据本招股说明书所载明的资料申请发行的，除本发行人和主承销商外，没有委托或授权任何其他人提供未在本招股说明书中所刊载的信息和本招股说明书作任何解释或者说明。投资者如对本招股说明书有疑问，可咨询本公司或主承销商。

本招股说明书提醒投资者自行承担买卖公司股票所应支付的税款及相关费用，发行人、承销商和上市推荐人对此不承担责任。

本次发行申请已经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001] 7 号文核准。

四、新股发售的有关当事人

- 1、发 行 人：南京纺织品进出口股份有限公司
地 址：江苏省南京市鼓楼区云南北路77号
法定代表人：单晓钟
电 话：（025）3306789
传 真：（025）3300518
联 系 人：丁 杰
- 2、主 承 销 商：联合证券有限责任公司
地 址：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦
法定代表人：王世宏
电 话：（021）68403700
传 真：（021）68403690
联 系 人：李俊旭 范志明 徐 菲
联系人地址：上海市浦东新区浦电路370号宝钢大厦6层
- 3、副主承销商：中信证券股份有限公司
地 址：北京市朝阳区新源路6号京城大厦
法定代表人：常振明
电 话：（0755）2208272
传 真：（0755）2284149
联 系 人：罗文锋
- 4、分 销 商：东方证券有限责任公司
地 址：上海市浦东新区东方路1025号
法定代表人：朱福涛
电 话：（021）62568800
传 真：（021）62569331
联 系 人：费华武 薛 苑
分 销 商：国通证券有限责任公司
地 址：深圳市福田区深南中路34号华强佳和大厦东座8-11楼

法定代表人：施永庆

电 话：(0755)3796300转

传 真：(0755)3796489

联 系 人：楚 曲

5、上市推荐人：联合证券有限责任公司

6、发行人律师事务所：江苏同仁律师事务所(现江苏世纪同仁律师事务所)

地 址：江苏省南京市北京西路26号4-5楼

电 话：(025)3302638 6631336

传 真：(025)3329335

经办律师：许成宝 朱增进

7、主承销商律师事务所：通商律师事务所

地 址：北京朝外大街19号华普国际大厦714号

电 话：(010)65992255

传 真：(010)65992678

经办律师：邸晓峰 韩小京 姚 军

8、会计师事务所：南京永华会计师事务所

地 址：南京市中山北路26号新晨国际大厦8楼

电 话：(025)331788

传 真：(025)3309819

经办注册会计师：邹宏伟 诸旭敏

9、股票登记机构：上海证券中央登记结算公司

地 址：上海市浦东新区浦建路727号

电 话：(021)58708888

传 真：(021)58899400

五、 风险因素与对策

投资者在评价本发行人此次发售的股票时，除本招股说明书提供的其它资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。

1、经营风险

汇率风险

本公司是从事进出口贸易的企业，业务往来主要以美元、日元为报价和结算货币。我国自1994年外汇体制改革以来，目前实行有管理的浮动汇率制度，尽管目前人民币汇率较为稳定，但汇率的变化受国内外政治、经济等各种因素的影响较大，具有不确定性，从而会给公司的经营及收益带来风险。

电子商务发展风险

电子商务在全球范围内迅速发展，特别是B2B电子商务的发展，使企业了解国际市场的供求信息变得容易，外贸企业原来所具有的客户资源的优势有淡化的趋势，这样，一方面使传统的外贸经营方式受到挑战，另一方面使越来越多的企业特别是中小企业通过电子商务直接进行进出口贸易变得十分方便和经济，这将不利于专业外贸公司的业务拓展，进而影响公司的发展。

财务风险

公司1997年、1998年和1999年的资产流动性比率分别为0.95、1.24和1.38，速动比率分别为0.77、1.06和1.23。虽然公司资产流动性状况近年来有明显改善，但流动比率仍偏低。同时，公司流动负债额大，短期内到期债务较多，如公司主营业务经营受到影响，将可能存在一定的资产流动性风险。

2、市场风险

市场需求变化风险

公司主要从事纺织品（含服装）的出口，纺织品出口收入约占公司主营业务收入的70%。国际纺织品市场因流行款式、色彩等经常变化，导致市场需求变化较快。公司必须对市场的需求变化有准确的预见，才能在贸易活动中把握先机。因此，如果公司对纺织品流行趋势的判断出现失误，将影响公司的经营业绩。

经济周期变化风险

公司是以进出口业务及代理进出口贸易为主的专业外贸公司，随着我国外贸体制改革的深入和加入世界贸易组织（WTO）的临近，公司在增加许多贸易机会的同时，也面临着国内、国际两个市场的风险。国内市场的商业周期以及国家为稳定经济而出台的各项限制性或保护性政策，将给公司进出口业务带来影响，而主要贸易伙伴所在国家或地区的政治变化或经济周期性的变化，将同样给公司的国际贸易带来影响。

3、行业风险

外贸行业过去一直是垄断行业，近年来，随着我国外贸体制改革的深入以及加入WTO进程的加快，本公司作为专业外贸公司，将会面临来自三方面的竞争：一是外贸进出口经营权逐步放开，最终实现由审批制向登记制的过渡，将会有越来越多的国内生产企业获得进出口经营权，直接向国际市场销售或采购，从而减少专业外贸公司的业务来源；二是“三资”企业利用其自身优势，成为对外贸易中不可忽视的力量；三是如果我国加入世界贸易组织，公司在贸易领域面临着与外国企业更加激烈的竞争，未来日益激烈的同行业竞争将给本公司带来行业风险。

4、政策风险

配额风险

公司现有部分商品的出口需要取得配额指标，该类商品的出口额约占公司出口总额的50%。随着我国外贸体制改革的深入，从1999年下半年以来，配额分配已由原来的计划分配改为公开招标，这使得出口企业的配额费用增加较大，影响其国际竞争力。对公司而言，配额费用的增加直接缩小了出口业务的获利空间。因此，如国家配额管理或分配方式发生变化，或某一重要市场分配给中国的配额大幅减少，都将在一定程度上影响公司的出口创汇和经济效益。

退税风险

近年来为抵御亚洲金融危机对我国经济的冲击，我国政府采取提高出口退税率的办法鼓励出口，其中，纺织品的出口退税率已提高到目前的17%。随着我国出口形势的好转或中国加入WTO，如果政府降低纺织品的出口退税率，或取消其他支持出口的政策，或退税资金不能及时到位，都将会对公司的效益产生影响。

我国加入WTO的风险

目前，我国正致力于加入世界贸易组织（WTO），并且这一目标有望于近期实现。一旦我国加入WTO，在贸易机会扩大的同时，国内生产企业直接进行产品的国际销售或采购也将增多，专业外贸公司的优势地位将难以维持。再加上为配合“入世”，我国

外贸经营的市场化改革进程也将加快，并逐步向国际外经贸公司开放进出口业务，公司外贸经营的竞争环境和格局将发生较大变化，对公司经营存在不容忽视的影响。

5、投资项目的风险

经营管理风险

公司本次募集资金的80%左右将用于工业生产投资，其中大部分以股权投资的方式进行，以实现“贸工科一体化”发展。而公司以往的经营纪录和经验主要在进出口贸易方面，缺乏对工业企业进行投资、经营和管理的经验，也难以在短期内派出大量的高级企业管理人才对投资项目进行直接管理。在投资项目的经营管理上，将主要依靠合作方原有人员，项目合作方的经营管理水平及经营理念的差异等，都可能影响项目能否达到预期结果。因此公司投资项目存在一定的经营管理风险。

技术风险

虽然公司本次募股资金投入的项目都经过严格的论证，在技术上均具有良好的理论可行性，但所投资项目都具有较高的技术含量，其中生物功能性整理丝绸产品国家重点工业实验项目、组像管与大屏幕显示系统产业化项目、天然无磷环保洗涤系列产品生产项目等都尚未进行产业化生产，其技术及生产工艺的成熟性有待检验，存在一定的技术风险。另外，由于投资项目主要利用合作方拥有的技术，公司自身缺乏足够的技术骨干人才，如合作方核心技术人员流失，将可能影响项目的技术保障及创新开发。

市场风险

本次募集资金投资项目的产品种类较多，其中丝绸、纺织品、服装等产品主要由公司进行出口或替代进口，公司十分熟悉市场情况。而组像管与大屏幕显示系统、天然无磷环保洗涤系列产品等将部分内销。由于公司长期以来主要以国际市场为主，对于国内市场的开拓缺乏经验，也缺乏国内市场的营销人才；另一方面，无磷洗涤产品将直接面对国外品牌的强大竞争，因此，公司投资项目存在一定的市场风险。

6、股市风险

我国的证券市场尚处于一个不断发展和完善的阶段，股票的市场价格既取决于本公司的经营业绩，也取决于影响股市变化的各种因素，诸如国家政治、经济政策，税率、利率、汇率的变化，投资者的心理预期，以及资本市场供求状况等都会使公司股票价格出现波动。因此，投资者投资公司股票应正确面对股市风险。

针对上述风险，本公司拟采取以下对策：

1、经营风险之对策：

汇率风险之对策：

汇率风险是从事进出口贸易企业都面临的普遍性风险，针对本公司业务活动中可能出现的汇率风险，公司的对策是：

a、对于本公司的各项进出口业务，业务前期就综合考虑可能产生的汇率风险，并且加强在业务执行过程中的动态监控，及时调整相应的时间差；

b、在今后的经营中，尽量避免采用远期付款方式；

c、注重对外汇市场的研究，尽可能及时、全面、准确地把握汇率变动的趋势，合理选择结算货币，在有关专业银行的指导下进行外币结算业务，力争把公司该方面的运营风险降到最低。

电子商务发展风险的对策：

电子商务是基于信息技术的发展而建立起来的一种新的商业方式，其核心在于商务，而非电子。从事国际贸易，最重要的是商业信誉和客户网络，而目前从事电子商务的企业大多缺乏外贸经验。因此作为有着几十年国际贸易经验的企业，面对电子商务的发展，公司一方面将发挥信誉好、客户网络广的优势，继续扩大进出口业务；另一方面，公司将充分研究电子商务发展对国际贸易方式的影响，努力将先进的网络技术与自身良好的商业信誉和广泛的客户网络结合起来，提高工作效率，降低经营成本，增强竞争力。

财务风险之对策

近年来，公司负债率逐步降低，资产流动性状况明显改善，这是公司以提高效益为中心，加强风险管理的结果。针对财务风险，公司今后将继续从以下方面改善财务状况，完善防范体系：

a、优化业务流程，加快资金周转速度，提高资金使用效率；

b、调整对货源生产企业的资金垫付政策，缩短资金占用时间，减少资金占用；

c、结合公司“贸工科”一体化发展战略，降低负债比例，调整负债结构，控制短期负债总额，适当增加长期负债，以降低债务风险；

d、保持适度的货币资金，以增强公司应对突发性风险的能力；

e、加强财务管理，进一步完善风险控制体系，设立财务风险预警机制。

2、市场风险之对策

市场需求变化风险之对策：

针对买方市场的特点，一方面，公司将设立情报中心和新产品研发中心，充分利用已有销售网络，加强对市场反馈信息的整理和研究，根据市场变化趋势，及时调整出口商品品种、结构；另一方面，公司将加强与生产企业和专业科研机构的合作，共同开发国际市场适销对路的产品，增加科技含量高、附加值高的商品的出口。

经济周期变化风险的对策：

经济周期变化风险是企业面临的系统风险。首先，公司将加强对国际经济形势及其发展趋势的研究，深入研究主要贸易伙伴国家经济周期变化的规律，并根据经济周期变化对国际贸易的影响及时调整进出口商品结构，增加高科技产品的出口，将经济周期变化风险降至最低；其次，公司将实施“贸工科一体化”的发展战略，积极开拓国内市场，走外贸与实业、国际与国内并举之路，增强抗风险的能力；另外，公司将积极全方位拓展新的出口市场，分散个别出口国家和地区经济周期变化的风险。

3、行业风险之对策

在市场经济条件下，企业都会面临同行业竞争。本公司通过多年来的努力，已经建立起一个稳定、强大的客户网络，并积累了丰富的进出口贸易经验，面对日趋激烈的同业竞争，本公司将采取以下对策：

继续坚持以纺织品和服装为主的出口策略。长期以来，公司主要从事纺织品的进出口业务，在全国众多的纺织品、服装出口企业中，1999年公司纺织品、服装出口额列第17位。因此，与其他专业外贸企业相比，公司在纺织品贸易方面有着明显的优势。我国即将加入WTO，据预测，加入WTO后，我国受惠最大的将是纺织品的出口，公司将抓住这一历史机遇，充分利用长期从事纺织品外贸业务积累的商业信誉、客户网络和经验，以及现有的人才和信息优势，继续走专业化经营道路，扩大纺织品出口业务，实行规模经济效益；

实施“贸工科一体化”发展战略，建立出口商品生产基地，降低出口商品成本，增强竞争力，并积极开拓国内市场，分散主营业务风险；

调整进出口商品结构，增加高科技产品的出口，提高出口商品的附加值，避免低层次或低附加值出口商品的竞争。在继续扩大服装、纺织品出口的同时，积极实施出口商品多元化战略，开拓新的出口品种，以期在竞争中立于不败之地；

以上市为契机，进一步转换经营机制，提高企业经营管理的水平，优化公司的资本结构，从而增强公司的竞争实力。

4、政策风险之对策

针对配额风险的对策

目前，配额出口额约占公司出口总额的50%。针对配额风险，一方面，公司将充分做好竞标准备，保证出口配额的获得；另一方面，公司将积极开拓非配额商品的出口，降低配额商品出口额在公司出口总额中的比重，从而减少配额政策的变化对公司经营的不利影响。如果中国加入WTO，美国和欧盟对从我国进口商品的配额控制将放宽，直至取消，此时，配额风险将不再存在。

针对退税风险的对策

公司将以效益为中心，尽可能避免亏损贸易的出现。同时，公司将采取措施，努力增加收入，降低成本，将退税风险自我消化，弥补可能由于出口退税税率变化及国家出口支持政策变化而造成的对公司效益的影响。

针对加入WTO风险的对策：

加入WTO对我国不同的行业存在不同的影响，对经营不同商品的外贸企业的影响也不相同。公司主要进行纺织品（含服装）的进出口，我国是世界最大的纺织品出口国，纺织品出口深受西方国家各种关税和非关税壁垒的限制，一般认为，加入WTO，纺织品贸易自由化将使我国纺织品出口大幅上升。公司将充分发挥在纺织品贸易方面渠道广、客户多的优势，以中国加入WTO，纺织品出口市场环境改善为契机，加大纺织品出口的力度。同时，建立纺织品出口生产基地，形成纺织品贸工科一体化经营体系。

5、投资项目风险之对策：

针对经营管理风险的对策

a、协调好与合作伙伴的关系，建立良好的合作基础，消除可能影响企业管理的外部因素，搭建一个团结协作、富有能力的经营班子。公司所选择的合作伙伴（如深圳罗兰化工有限公司）大多与公司有着较长期的合作关系，在长期的商业交往中，互相有着较深的了解，这为合作项目的经营管理提供了基础。今后，公司将坚持互惠互利、共同发展的原则，充分利用控股股东的地位，协调好与各合作方的关系，确保双方共同的利益，减少经营过程中的矛盾和摩擦；

b、公司本次发行所投资项目大多为技改项目，且都是与具有管理经验的合作方共同投资，在经营管理方面，将充分利用合作方原有优秀管理人才，利用公司培养的

生产组织、质量控制、企业管理人才，并引进富有管理经验的工业企业生产管理、销售管理人才，建立一支高素质、有能力、积极进取的管理人员队伍；

c、加强生产制度、财务制度、人事制度、分配制度等管理制度的建设，建立权责明确、奖惩分明的激励机制，加强产品成本控制和销售力度，形成良好的、积极向上的企业文化氛围。

针对技术风险的对策

作为外贸企业投资高新技术产品，公司充分认识到技术力量的建立十分重要，根据“贸工科”一体化发展的战略，公司拟利用2-3年左右的时间，建立一支与出口商品结构相适应的力量雄厚的技术开发队伍，以新产品开发扩大出口。在投资项目上，公司将从以下方面控制技术风险：

a、严格规范项目论证工作，增加实验次数，扩大实验规模，对新技术、新工艺进行优化、完善，确保工业化生产成功。项目建设过程中，全面考虑各种因素，制定详细的实施计划和应变对策，加强工程建设管理，按计划进行施工，确保工程建设质量；

b、公司将充分利用合作方原有专业技术人员，特别是核心的技术开发人员，要通过建立灵活的用人机制和激励机制，调动其积极性；

c、在公司内部设立技术顾问委员会，聘请行业知名专家作为技术顾问，对新技术、新工艺的建设、调试进行把关，并指导公司进行技术升级及产品创新开发，为公司技术发展方向提供咨询意见。

针对市场风险的对策

公司投资项目的大部分产品将主要销往国际市场，因此，在市场销售方面，将以国际市场为主，协同开发国内市场，实现内外并举。市场开发的具体策略包括：

a、充分发挥公司熟悉国际市场的优势，以市场为导向组织生产，在稳定国际市场销售的同时逐步扩大国内市场的销售；

b、充分利用合作方在国内市场的品牌知名度、销售渠道和销售力量，以较低的成本、最快的速度实现市场渗透，节约销售网络的建设时间和成本；

c、对产品细分市场和产品的差异性进行深入研究，根据公司将投产产品的特色，以符合市场需求、具有鲜明特色的产品切入市场，利用原有销售渠道以较快的速度占领市场，避免与强大竞争对手在相同产品上的直接竞争。

6、股市风险之对策：

由于股票市场价格波动难以避免，本公司敬请投资者正视股价波动带来的风险。同时，公司将采取积极而稳健的经营方针，妥善使用募集资金，以良好业绩回报股东，并严格按照上市公司信息披露的有关规定，及时公告公司的重大经营活动，使投资者及时充分了解公司的经营状况和发展前景，尽量减少投资者的投资风险。

六、募集资金的运用

1、募集资金的运用项目

公司本次公开发行股票预计可募集资金 43,120 万元（已扣除发行费用），根据公司发展需要，募集资金计划按先后顺序全部投入以下项目：

（1）投资 3,000 万元组建苏州宁绸有限公司，实现生物功能性整理丝绸产品国家重点工业实验项目的产业化

（2）投资 12,000 万元组建南京南泰印染有限公司，建立高档装饰面料和服装面料染整加工基地，包括：

引进印花设备技改项目；

开发高档装饰面料及高密特种整理面料技改项目；

引进关键染整设备开发超仿真面料技术改造项目

（3）对南京金瑞织造有限公司增资 5,850 万元，建设高档织物生产基地，包括：

开发高档仿生态织物技改项目；

开发生产高档服装装饰织物技改项目

（4）投资 5,000 万元组建南京南泰经纬电子技术有限公司，实现组像管与大屏幕显示系统产业化，包括：

开发生产组像管技术改造项目；

开发生产组像管大屏幕显示系统技改项目

（5）出资 12,040 万元受让深圳罗兰化工有限公司 51% 股权并对其增资，建立天然无磷环保洗涤系列产品生产基地，包括：

受让深圳罗兰化工有限公司 51% 的股权；

对深圳罗兰化工有限公司增资，建立天然无磷环保洗涤系列产品生产基地项目

目

（6）投资 2,378 万元创建科技信息中心与产品设计开发中心项目

（7）补充公司外贸经营所需流动资金 8,000 万元

2、投资项目简介

(1) 投资 3,000 万元组建苏州宁绸有限公司, 实现生物功能性整理丝绸产品国家重点工业实验项目的产业化

A、项目背景

蚕丝纤维具有纤度细、手感柔软、光泽柔和、吸湿透气性好等优点, 用蚕丝织成的真丝绸具有飘逸柔软、高贵华丽、色彩鲜艳的特点, 是高档服装的首选面料。但近年来, 由于我国丝绸染整水平落后, 缺乏新工艺、新技术、新助剂, 丝绸行业陷入了困境。在此背景下, 苏州绸缎炼染一厂、苏州大学丝绸学院等单位合作完成了“真丝绸防缩抗皱整理加工技术及产品研究”项目, 自行开发了对人体和环境无毒无害的生物整理剂。生物功能性整理便是指在丝绸后整理时, 运用新型生物整理制剂, 对丝绸产品进行整理, 使其产品具有防皱抗缩高弹性的特性, 而从根本上改善丝绸产品的服用功能。与目前市场同类产品相比, 苏州绸缎炼染一厂用生物功能性整理方法研制的防缩抗皱真丝绸产品的干湿弹性显著提高, 具有较好的免烫性能, 整理的织物尺寸稳定性好, 缩水率低, 绸面平整、光洁, 织物透气性、色泽、手感基本保持真丝绸原有风格, 改变了我国目前丝绸品质低、功能性差的状况, 具有很好的工业性生产试验价值。因此, 被国家计委列为国家重点工业性试验项目。

B、合作方情况

苏州绸缎炼染一厂是一家有 60 多年历史、以真丝绸炼、染、印、整为主要业务的大型国有二级企业, 注册资本 6361 万元。企业拥有从意大利、德国、法国、日本、瑞士等国家引进德先进印染设备 120 台套, 国内配套设备 200 多台套, 产品以外销及间接外销为主, 拥有自营出口权。该厂有比较先进、稳定的生产工艺, 技术力量雄厚, 有工程技术人员 66 人, 其中中高级职称人员 11 人, 大部分人员都参与过国家计委攻关项目, 具有较高的科研能力和新品开发水平, 有大批经验丰富的科技人员及操作工人。有 70 多项新产品获得纺织部、中国丝绸总公司、省、市等大奖, 产品质量稳定。

C、项目内容

公司拟与苏州绸缎炼染一厂共同出资 4,000 万元建立苏州宁绸有限公司(暂名), 实现“新一代的非醛类整理的防缩抗皱真丝产品”的产业化, 其中公司以现金出资 3,000 万元, 占 75% 比例, 苏州绸缎炼染一厂以其专有技术和生产设备出资 1000 万元, 占 25% 比例。

D、经济评价

该项目总投资 4,000 万元, 其中固定资产投资 2,860 万元, 配套流动资金 1,140 万

元。项目建成达产后可形成年产防缩抗皱真丝绸 800 万米、生物功能整理剂及非醛类整理剂 80 吨的能力，每年可新增销售收入 24,720 万元，新增利润 1,299 万元，投资利润率 32.48 %，投资回收期 4.28 年（含项目建设期 1 年）。

本项目可行性研究报告已获国家计划发展委员会计高技[1998]1988 号文批准。

（2）投资 12,000 万元组建南京南泰印染有限公司，建立高档装饰面料和服装面料染整加工基地

A、项目背景

本项目属于《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术项目》中高档织物印染和高技术后整理加工类项目。

我国是面料生产大国，但由于我国染整加工水平的制约，高档装饰面料和高档服装所用面料长期以来依赖国外进口，自给率只有 40%左右。近年来，公司每年进口或代理进口面料也达 2000 多万美元。国家纺织总局已把面料作为发展我国纺织工业的突破口，并把提高我国印染后整理水平和产品开发设计水平，调整产品结构，实现面料替代进口，作为纺织业的近期发展目标。

B、合作方情况

南京丝绸印染厂为江苏省定点印染企业，是一个有几十年历史的老厂，多年来一直进行丝绸印染面料的生产，产品质量优良，曾大量出口日本作为和服面料，技术水平一流，技术力量较强，具有丰富的生产印染产品的经验。企业目前主要产品为：真丝交织绸、人丝交织绸、合纤绸，主要为外贸出口企业提供面料加工。

C、项目内容

公司拟与南京丝绸印染厂合作，共同出资 14,000 万元建立南京南泰印染有限公司（暂名），共同开发生产市场畅销的高档服用面料和装饰面料，产品主要用于替代进口和出口。其中，公司拟以现金出资 12,000 万元，占 85.7%的权益，南京丝绸印染厂以现有的厂房、设备等实物作价出资 2,000 万元，占 14.3%的权益。

南泰印染有限公司成立后，将对原南京丝绸印染厂投入的生产设备进行大规模的技术改造，包括：

引进印花设备技改项目

小批量、多品种是当今纺织品市场需求的特点，面料生产厂都在提高产品档次，增加花色品种方面下功夫，因此，对于面料生产企业来说，如何提高印染技术非常重

要。印花织物是集技术与艺术相结合的特殊产品，在某些情况下，印花织物的商品价值很大程度上取决于花型设计及印制效果，新颖别致的花型设计可以赋予织物以生命力，同一种面料，印上不同的花型，即体现出不同的穿着效果。而印染技术是我国面料生产落后的核心技术。

本项目拟引进具有世界先进水平的平网印花机、圆网印花机 21 台，新增配套蒸汽机、水洗机、拉幅机等国内先进成熟的设备 4 台，形成一个印花加工基地，设计生产新颖独特的阔幅家用纺织品、化纤仿真、棉织物印花产品，为化纤仿真产品和家用纺织装饰用品提供印花加工，生产国际市场流行的高档印花产品。不仅可替代进口面料，还可以面料直接出口创汇。

项目总投资 3,366 万元，其中固定资产投资 2,986 万元(含用汇 136 万美元)，配套流动资金 380 万元。项目达产后，可形成年产阔幅装饰面料印花 280 万米，中幅面料印花 520 万米的生产能力，预计可年增销售收入 3,480 万元，新增利润 696 万元，投资利润率 20.68%，投资回收期 5.09 年（含项目建设期 1 年）。

本项目可行性研究报告已获南京市经济委员会宁经改字[1999]376 号文批准。

开发高档装饰面料及高密特种整理面料技改项目

随着人们生活素质和审美意识的提高，现代家庭装修和装饰已经从求新求奇发展到追求舒适健康、展现个人风格。而纺织品以自己独特的风格，顺应了这一趋势，因此，家用纺织装饰品在国际市场上出现了持续增长的势头。据国外资料报道，在美国、西欧、日本等地，纺织装饰品纤维用量占纺织品纤维用量的 30%左右，在 90 年代后期，这些国家纺织装饰品需求量年增长达到 7.5%。随着我国人们居住条件的改善，家庭装饰业正迅速发展，家用纺织品将与服装、产业用纺织品一起，成为我国纺织业的主要品种。近年来，我国装饰面料需求量年增长达 30%左右。本项目拟通过技术改造，建设高档装饰面料、休闲服装面料生产基地，以扩大出口、替代进口。

本项目拟引进阔幅大容量卷染机及中幅大容量卷染机、多功能轧光机 5 台，国内配套阔幅烧毛机、前处理机、拉幅定型机等国内先进成熟的设备 14 台，形成一条以印染加工高档装饰面料、休闲服用面料为主的生产线。

项目总投资 7,400 万元，其中固定资产投资 2,991 万元(含用汇 96 万美元)，配套流动资金 4,409 万元。项目达产后可形成年产阔幅提花装饰织物 250 万米、床上用品类织物 450 万米、氨纶弹力面料 300 万米、高密纯棉产品 600 万米的生产能力。预计年增加销售收入 34,330 万元，新增利润 1,577 万元，投资利润率 21.31%，投资回收期 6.41

年（含项目建设期 1 年）。

本项目可行性研究报告已获南京市经济委员会宁经改字[1999]385 号文批准。

引进关键染整设备开发超仿真面料技术改造项目

国际市场超仿真产品的需求日趋增大，我国高档的化纤仿真产品大都是从国外进口，国内缺口很大。其中 Tencel 面料是一种优质的服装面料，许多服装生产企业指明要该面料。作为全球绿色纺织品的 Tencel 纤维，具有涤纶纤维的强度、晴纶纤维的吸色性、真丝纤维的手感、纯棉纤维的吸透气性，其物理性能首次接近或超过合成纤维和天然纤维素纤维。Tencel 纤维生产工艺流程短，无污染，目前，只有美国和欧洲在生产，日本也在引进生产 Tencel 纤维的技术。

由于我国绝大多数印染厂没有气流染色机等具国际水平的先进设备，对于利用和控制 Tencel 纤维的原纤化不能掌握，所以目前国内无法生产 Tencel 纤维，或勉强生产但产品手感板硬，布面效果不理想，档次低，达不到出口及替代进口面料的要求。因此进口 Tencel 原材料，加工成面料后用于服装出口或面料出口，有很好的市场前景。

本项目拟引进碱减量机、起皱整理机、定型机、磨毛机、染色机，国内配套精练机、松式烘干机及辅助设备，对现有设备进行改造，形成一条全松式的化纤仿真生产线，生产市场热销的仿麂皮、仿桃皮等超仿真产品，以及绿色纺织品 Tencel 面料。

项目总投资 6,122 万元，其中固定资产投资 2,989 万元(含用汇 289 万美元)，配套流动资金 3,133 万元。项目达产后，可形成年产涤棉复合绒类产品、仿麂皮绒类产品、Tencel 面料及其它仿真产品 1100 万米的生产能力。预计年新增销售收入 23,348 万元，新增利润 1,353 万元，投资利润率为 22.10%，投资回收期 6.15 年(含项目建设期 1 年)。

本项目可行性研究报告已获南京市经济委员会宁经改字[1999]377 号文批准。

(3) 对南京金瑞织造有限公司增资 5,850 万元，建设高档织物生产基地

南京金瑞织造有限公司成立于 1998 年 6 月，注册资本 400 万元，是公司在收购原南京金棠织布厂的破产资产的基础上，与宁波南泰实业有限公司共同出资设立的，其中，公司控股 90%。该公司主要生产纺织品、针织品，由于设备落后，产品难以满足市场的需要。

经协议，双方股东拟按出资比例对南京金瑞织造有限公司共同增资 6,500 万元，其中公司拟以现金增资 5,850 万元，对其进行技术改造，形成先进的织造能力，与公司以后先进的染整设备相配套，利用公司外销优势，生产适销产品。增资资金主要用于

两个技术改造项目：

、开发高档仿生态织物技改项目

90年代中后期，日、德、韩等国相继开发出仿生态的麂皮绒、碧绒（又称摩丝 Moss），并进入了工业化生产阶段。仿麂皮绒具有较好的皮革手感，同时又具有麂皮的细腻、湿糯，是高档的皮服装面料；碧绒的绒感滑糯，表面斑点琉璃、素雅高贵，适合做高档风衣、茄克、休闲服等。仿生态织物以其滑爽、悬垂、免烫、飘逸、色彩鲜艳、品种更新快、价格适中等特点，深受消费者喜爱。预计10年内高仿真面料销售额将由18亿美元增到228亿美元。目前，高仿真面料的生产主要集中在日、德、韩等少数几个国家，其他国家大多处于起步阶段。据服装界预计，今后我国高档仿生态面料的进口将有较大增加，市场前景广阔。

本项目拟引进剑杆织机、空气包覆机、整浆并设备、络筒机、倍捻机、分条整经机等87台套，淘汰落后的有梭织机、验布机等162台套，形成年产仿生态织物仿麂皮绒118万米/年和218万米/年生产能力。

本项目总投资为3,836万元，其中固定资产投资2,987万元(含用汇267万美元)，配套流动资金848万元。项目达产后，预计年新增销售收入5,619万元，年新增利润823万元，投资利润率21.45%，投资回收期5.66年（含项目建设期1年）。

本项目可行性研究报告已获南京市经济委员会宁经改字（1999）375号文批准。

、开发生产高档服装、装饰织物技改项目。

本项目属于《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术项目》中轻纺类项目。

我国作为纺织服装生产出口大国，高档服装面料严重依赖进口，1997年我国面料进口额高达70亿美元，相当于同期国内国有纺织企业销售收入的1/3。公司每年进行服装面料的进出口，其中进口面料主要是生产高档服装的高档面料。织造技术是面料生产的关键技术之一，也是我国纺织工业明确提出的技术进步的重点之一。本项目旨在通过织造技术的改造，生产高档服装、装饰织物，以增加公司面料出口，顶替进口面料用于高档服装的生产及出口。

本项目拟引进喷气织机、大提花机、空压机、浆纱机、验布机等79台套，淘汰落后的有梭织机、整经机、浆纱机等66台套，形成年产Tencel纱卡240万米、Tencel提花织物100万米、缎纹大提花织物25万米等高档服装、装饰织物的生产能力。

本项目总投资3,876万元，其中固定资产投资2,995万元(含用汇277.3万美元)，配套流动资金881万元。项目正常达产后，预计年新增销售收入6,498万元，新增利润

819 万元，投资利润率 21.13%，投资回收期 5.68 年（含项目建设期 1 年）。

本项目可行性研究报告已获南京市经济委员会宁经改字[1999]373 号文批准。

（4）投资 5,000 万元组建南京南泰经纬电子有限公司，实现组像管与大屏幕显示系统产业化

A、项目背景

本项目属于《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》中新型电子器件和光电器件类投资项目。

组像管是一种在单枪单色显示管基础上进一步开发后专门用于大屏幕显示的新型彩色电真空光电器件。大屏幕显示是指屏幕尺寸在 1 平方米以上的显示。大屏幕显示系统已成为公共场合显示的主要手段，是继报纸、杂志、广播、电视之后的重要传播媒体。目前，我国大屏幕显示系统所用光电器件以 LED 为主，无法实现全色显示。彩色显像管大屏幕可实现全色显示，却无法消除网格，其发展受到制约。用组像管组成的大屏幕显示系统具有色彩鲜艳、亮度高、分辨率高、无拼缝等特点，价格上较现有其他大屏幕显示系统低 50%左右，并采用了数字线路与微机技术，可满足数字电视（HDTV）的要求，随着微机的发展而发展，因此，具有极强的竞争力。2000 年国际市场大屏幕显示系统销售额约为 20 亿美元，国内市场销售额约为 20 亿元人民币。据预计，价格的降低将使市场容量迅速扩大。公司拟借助已有的销售网络，将组像管大屏幕显示系统打入国际市场，以迅速扩大机电产品的出口。

B、合作方情况

南京高新经纬电气有限公司成立于1996年，地处南京国家高新技术产业开发区内，截止1999年底，总资产2200万元，其中固定资产1500万元。南京高新经纬电气有限公司下设电光源厂和大屏幕制造部。电光源厂专业生产各类高强度气体放电灯及配套照明设备，具有年产150万只高压钠灯电弧管及各种灯泡的生产能力，产销量位居同行业第三；大屏幕制造部主要从事开发研制光电显示器件和大屏幕显示系统，该部在东南大学专家教授的指导下，于1996年开发成功组像管技术并用组像管拼装成大屏幕显示系统，于1996年获国家实用新型专利，2000年又获国家发明专利。大屏幕制造部建有一条中试生产线，现有员工38人，其中专业技术人员18人，教授及教授级高工3人，已形成小批量生产能力，为规模化生产做好了人员、技术、工艺等准备。

C、项目内容

公司拟与南京高新经纬电气有限公司和江苏省国际招标公司共同出资 6,250 万元设立南京南泰经纬电子技术有限公司（以下简称“南泰经纬公司”）。其中，公司以现金出资 5,000 万元，占有南泰经纬公司 80% 的权益，南京高新经纬电气有限公司以其拥有的组像管大屏幕系统专利技术（专利号为 ZL :962322822）及设备出资 1,125 万元，占有南泰经纬公司 18% 的权益，江苏省国际招标公司以现金和实物出资 125 万元，占有南泰经纬公司 2% 的权益。增资后，将对原南京高新经纬电气有限公司投入的设备等配套设施进行技术改造，包括：

、开发生产组像管技术改造项目

该项目总投资 2,541 万元，其中固定资产投资 2,100 万元，铺底流动资金 441 万元。项目达产后可形成年产 50 万只组像管的规模，预计年实现销售收入 10,500 万元，利润 912 万元，投资利润率 22.86%，投资回收期 4.59 年（含项目建设期 1 年）。

本项目可行性研究报告已获江苏省计划与经济委员会苏计经科发（1999）1535 号文批准。

、开发生产组像管大屏幕显示系统技改项目。

该项目总投资 3,853 万元，其中固定资产投资 2,990 万元，铺底流动资金 863 万元。项目达产后可年产组像管大屏幕 5000 平方米，预计年实现销售收入 25,000 万元，利润 1,368 万元，投资利润率 21.30%，投资回收期 4.71 年（含项目建设期 1 年）。

本项目可行性研究报告已获江苏省计划与经济委员会苏计经技发（1999）1517 号文批准。

（5）出资 12,040 万元受让深圳罗兰化工有限公司 51% 股权并对其增资，建立天然无磷环保洗涤系列产品生产基地

A、项目背景

100 多年来，人们所用的洗涤用品全部为化学合成物，含有磷、钠、硫等化学元素，在化学原料合成洗涤用品的过程中，会产生大量对人体有害、污染环境的物质。使用后大量的废水排入江湖，会使水质“富营养”化，使水中微生物大量繁殖而消耗水中的活性氧，恶化水质，造成对环境的严重污染。随着人类生活质量的提高和环保意识的日益增强，全球洗涤用品正朝环保型发展。西欧及美国早在 70 年代已开始限制使用含磷洗涤助剂。

目前，替代含磷洗涤用品的产品主要有两种：一是用新型洗涤助剂替代含磷洗涤助剂；二是以醇系表面活性剂为主要成份的重垢洗涤剂。我国环保型洗涤剂仅在少数外资企业有少量生产，国内大多数生产厂家和科研单位都在致力于新型洗涤助剂的开发，效果不太理想。欧美国家主要采用表面活性剂，对防止水质“富营养”化有积极作用，但其生产过程会造成环境污染。

作为含磷洗涤用品的替代品，由深圳罗兰化工有限公司联合日本、台湾的研究机构开发的天然无磷环保系列洗涤产品是以环保概念进行开发生产的绿色产品，其主要原料为海洋植物的提取物。该产品既可达到较好的洗涤效果，又不含对人体有害的化学药品，对人体不产生任何副作用，具有良好的生物降解性，其生产和使用均无环境污染，是国家政策鼓励发展的高科技产品。

B、项目市场前景

据国家统计局的统计，1998年我国使用洗涤用品350万吨（其中洗衣粉为210万吨），其中进口产品占8.2%，国产产品占91.8%，每年按4%—6%的速度增长。世界洗涤剂市场为5000万吨。1999年，我国洗涤用品市场销售额为1720亿元，其中无磷产品仅占市场份额的5%，即86亿元。按照国家化工部和环保总局的要求，2005年全国洗涤产品市场的无磷产品应达到50%以上。近两年，我国已开始部分地区如珠江流域、太湖流域限制排放含磷废水，并关闭部分生产含磷洗涤产品的企业。市场上除无磷洗衣粉外，其他洗涤类产品尚无大量无磷替代产品。本项目系列洗涤产品作为一种绿色环保产品，其关键成份是从自然再生物质中提取，不仅对人体皮肤无任何刺激，而且对皮肤还有软化作用，顺应了当前的国际、国内潮流，填补了国内市场空白，且价格比现在市场上的洗涤清洁用品低30%，因此本产品无论是产品质量还是价格都具有极强的竞争力，进入国际市场的前景也十分看好。

C、项目内容

投资2040万元受让深圳罗兰化工有限公司51%的股权

深圳罗兰化工有限公司（以下称罗兰公司）是1994年成立的中外合资企业，注册资本3,800万元，其中香港永银国际有限公司持有85%的权益，深圳海飞实业有限公司持有15%的权益。截至1999年7月31日止，罗兰公司总资产11,982万元（未审计帐面值），净资产7,577.26万元，1999年实现销售收入为19,426万元，利润2,337.1万元。公司拟以2,040万元的价格受让香港永银国际有限公司所持罗兰公司51%的权益。

罗兰公司主要生产经营香料、香水、香皂、日化洗涤产品、精细化工产品等，产品大部分外销。其主要产品“罗兰”牌香皂 1998 年度进入占全国市场份额最高的前 100 个品牌之列，并位于香皂类产品市场综合占有率第三位。1999 年入选《中国名优产品》。本公司是罗兰公司原材料进口及产品出口的主要代理商，长期以来双方有着紧密的合作。

罗兰公司自 1993 年成立以来，依托自有研究开发力量完成了香精配制、水果植物精华系列香皂、沐浴露、洗面奶等独具特色产品的开发工作，科研实力雄厚，在天然洗涤用品开发方面处于全国领先地位。自 1997 年开始，罗兰公司已经组织专门的研究开发队伍（专门负责该项目开发的科技人员达 12 名，其中高级工程师 4 名，工程师 6 名，助理工程师 2 名），与日本和台湾的化工品科研机构合作，进行天然无磷洗涤产品的开发，现已成功掌握无磷洗涤产品的多元水解海洋生物 AHA 添加、BIO-HAT、BIO-COLLAGEN 生化胶质提取等技术难度较大的攻关问题，为无磷产品的多元化作好了技术准备。

本项目可行性研究报告已获南京市对外经济贸易委员会宁外经企字（99）第 335 号文批准。

对深圳罗兰化工有限公司增资，建立天然无磷环保洗涤系列产品生产基地项目

控股罗兰公司后，公司拟与其他股东共同对罗兰公司增资 13,991.5 万元，其中公司以现金增资 10,000 万元，香港永银国际有限公司增资 3,700 万元（446 万美元），深圳海飞实业有限公司增资 291.5 万元。增资后，公司持有罗兰公司 67.1% 的股权，香港永银国际有限公司持有 28.06% 的股权，深圳海飞实业有限公司持有 4.84% 的股权。

增加投资的资金拟全部用于天然无磷环保系列洗涤产品的生产。主要产品包括：香皂、食品洗涤剂、家庭用品洗涤剂、建筑材料清洁剂、汽车及电器清洁剂、玻璃清洁剂、洗衣液、洗发液、洗面及护肤用品等。产品约 70% 内销、30% 由公司现有销售渠道外销。

项目总投资 17,409 万元，其中固定资产投资 12,527 万元。项目达产后，将形成年产 L2000 型洗涤用品 20000 吨的生产能力，预计每年实现销售收入 33,300 万元，年利润 6,829.06 万元，投资利润率 39.23%，投资回收期 4.47 年（含项目建设期 1 年）。

本项目属于《当前国家优先发展的高技术产业化重点领域指南（目录）》轻纺类第 135 项投资项目，项目可行性研究报告已获深圳市计划局深计产业[1999]556 号文批

准。

(6) 投资 2,378 万元建立科技信息与产品设计开发中心

本项目拟利用公司的海外信息资源优势，与有关大专院校、科研机构和著名纺织产品设计专家合作，创建科技信息与产品设计开发中心，包括建立国际贸易商务信息网络、信息收集与研究中心、面料、服装研究中心和纺织产品的设计中心、面料试制中心和打样中心等，开发自有服装和面料品牌，为公司的外贸经营及产业投资提供前瞻性的信息服务和产品开发服务。

项目总投资为 2378 万元，其中固定资产投资 2267 万元，配套流动资金 111 万元。项目投资建成后，将有利于增强公司创新能力和发展潜力，提高竞争力。

本项目可行性研究报告已获南京市计划委员会宁计投资字[1999]1026 号文批准。

(7) 补充公司外贸经营所需流动资金 8,000 万元

随着公司业务规模不断扩大，进出口额出现了较大增长，特别是自 1999 年下半年以来，出口增长迅速，2000 年 1-9 月更是以 50%左右的增幅增长。中国即将加入 WTO，公司预计出口额将在近两年内保持快速增长。同时，公司在机电产品的出口及对外工程承包、劳务输出、境外带料加工贸易等方面也取得了较大进展，对流动资金的潜在要求较大。而目前公司的资产负债率较高，随着业务的进一步扩展，迫切需要以本次募股资金补充流动资金 8,000 万元以支撑业务规模的持续扩大。

以上项目合计投资 64,821 万元，其中公司需投资 48,268 万元。扣除发行费用后，公司本次发行预计募集资金 43,120 万元。实际募集资金与公司计划投资额的差额部分由公司自筹或向银行贷款解决。

3、募集资金的使用计划

本次募集资金使用时间计划表

单位：万元

项 目 名 称	项目投	募集资金投入
---------	-----	--------

	资总额	合计	2001年 投入	2002年 投入
(1)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	4,000	3,000	2,700	300
(2)组建南京南泰印染有限公司				
引进印花设备技改项目	3,366	2,986	2,366	620
开发高档装饰面料及高密特种整理面料技改项目	7,400	2,991	2,131	860
引进关键染整设备开发超仿真面料技改	6,122	2,989	2,203	786
(3)增资南京金瑞织造有限公司				
开发高档仿生态织物技改	3,836	2,987	2,334	653
开发生产高档服装装饰织物技改	3,876	2,995	2,345	650
(4)组建南京南泰经纬电子技术有限公司				
开发生产组像管技改项目	2,541	2,100	1,470	630
生产组像管大屏幕显示系统技改	3,853	2,990	2,030	960
(5)收购并增资深圳罗兰化工有限公司				
受让深圳罗兰化工有限公司51%权益	2,040	2,040	2,040	
增资深圳罗兰化工有限公司,建立天然无磷环保洗涤系列产品生产基地	17,409	10,000	8,500	1,500
(6)创建科技信息与产品研究开发中心	2,378	2,378	1,902	476
(7)补充外贸经营所需流动资金	8,000	8,000	7,000	1,000
合 计	64,821	45,456	37,021	8,435

4、前次募集资金的运用

公司前次发行股票共募集资金500万元,已用于补充外贸经营所需流动资金。该部分资金的运用增强了本公司的货源组织能力,并扩大了公司的销售渠道,产生了良好的经济效益。

七、股利分配政策

1、根据《中华人民共和国公司法》及公司章程，本公司将本着同股同利的原则，按股东持股比例进行股利分配。

2、本公司每年的税后利润按下列顺序分配：

弥补亏损

提取法定盈余公积金10%；

提取法定公益金5%-10%；

经股东大会决议提取任意盈余公积金；

支付普通股股利。

关于弥补亏损的年限、数额、公积金和公益金的计提比例以及股利的确定，即某一年度具体的股利分配方案，则由公司董事会依据有关法律法规和公司章程的规定，根据公司当年的经营业绩和未来的生产经营计划提出，经股东大会批准后实施。

3、本公司股利每年年度决算后分配一次，每年的股利于次年的上半年派付，董事会在考虑本公司的财务状况之后，并遵守有关法律、法规，可提请股东大会通过决议进行中期股利分配。

4、股利可以采用现金和股票两种方式支付。公司向个人分配股利时，由公司按《中华人民共和国个人所得税法》和国家税务总局发布的《征收个人所得税若干问题的规定》代扣、代缴个人所得税。

5、本次公开发行股票后，预计首次股利分配的日期在2001年6月底以前；公司以前年度滚存的未分配利润及2000年1月1日以后产生的利润由公司新老股东共享。

6、本公司成立以来历年分红情况如下：

1994年度利润不分配；

1995年度利润不分配；

1996年度以任意盈余公积金按10：8的比例转增股本；

1997年度以任意盈余公积金按10：7的比例转增股本；

1998年度利润不分配；

1999年度利润暂不分配。

八、验资报告

以下资料摘自南京会计师事务所为本公司出具的验资报告

1、南京会计师事务所 1994 年 5 月 28 日出具的宁会验[94]0912 号《验资报告》：
对贵公司截至 1994 年 5 月 27 日止的实收资本进行验证。

根据南京市国有资产管理办公室宁国资办评估确认字（1994）19 号确认书确认
国家股股本 2038 万元；

根据南京市体改委宁体改字（1994）277 号文件批准发行内部职工股 500 万元，
该股本金已于 1994 年 5 月 27 日划入我所验资户。

以上注册资金共 2,538 万元，经验证已全部到位。

2、南京会计师事务所 1997 年 5 月 4 日出具的宁会验字[97]090 号《验资报告》：

根据我们的审验，南京纺织品进出口股份有限公司变更前的注册资本为 2,538 万
元，截止 1997 年 4 月 30 日公司变更后的注册资本为 4,568.4 万元，变更后的净资产为
12,198 万元，其中：实收资本 4,568.4 万元，盈余公积 5,485.22 万元，未分配利润 2,009.59
万元。

3、南京会计师事务所 1998 年 5 月 10 日出具的宁会验字[98]059 号《验资报告》：

根据我们的审验，南京纺织品进出口股份有限公司变更前的注册资本为 4,568.4 万
元，截止 1998 年 4 月 30 日，公司变更后的注册资本为 7,766.28 万元，变更后的净资
产为 14,155.85 万元，其中实收资本 7766.28 万元，盈余公积 4,287.94 万元，未分配利
润 2,101.64 万元。

九、承销

- 1、承销方式：余额包销；
- 2、承销日期：2001年1月11日至2001年1月19日；
- 3、发行方式：上网定价；
- 4、发行地点：与上海证券交易所股票交易系统联网地区的证券交易网点；
- 5、发行对象：中国境内在上海证券交易所开立股票帐户的自然人、法人和经批准的基金等（国家法律、法规禁止购买者除外）；

- 6、发行股票的种类、面值和数量

股票种类：记名式人民币普通股；

每股面值：1.00元；

发行数量：5,500万股。

- 7、发行价格及确定价格的方法

发行价格：本次股票发行价格为每股8.12元，按加权股本计算，市盈率为21.95倍（按全面摊薄股本计算，市盈率为22.75倍）。

发行价格确定方法

经向机构投资者询价，发行人与主承销商协商，并报证监会核准，本次发行采用溢价发行，价格计算方法如下：

$$\begin{aligned} \text{发行当年加权平均股本数} &= \text{发行前总股本} + \text{本次公开发行股本数} \\ &\quad \times (12 - \text{发行月份}) / 12 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{每股发行价格} &= \text{发行当年预测利润} / \text{发行当年加权平均股本数} \times \text{市盈率} \\ &= 4738.38 / [7766.28 + 5500 \times (12 - 1) / 12] \times 21.95 \\ &= 8.12 \text{元} \end{aligned}$$

- 8、本次发行预计募集资金

若本次发行成功，预计募集资金44,660万元，扣除发行费用后，预计实际募集资金43,120万元。

- 9、承销机构及其承销量

承销机构	承销量（万股）	承销比例
主承销商： 联合证券有限责任公司	1500	27.27%
副主承销商： 中信证券股份有限公司	1500	27.27%
分销商： 东方证券有限责任公司	1250	22.73%
国通证券有限责任公司	1250	22.73%

10、发行费用

本次新股发行之费用从股款中列支，发行费用预计1,572万元。其中：

承销佣金	1120万元
上市推荐费	120万元
律师费	60万元
会计师审计、验资、盈利预测鉴证费	150万元
上网发行手续费	72万元
其他费用	50万元

十、发行人情况

1、发行人名称

中文名称：南京纺织品进出口股份有限公司

英文名称：NANJING TEXTILES IMP&EXP CORP.,LTD.

2、成立日期：1994年5月30日

3、住所：南京市鼓楼区云南北路77号

4、发行人历史情况简介

公司的前身是原南京市纺织品进出口公司(原公司)。原公司成立于1978年1月，其前身为中国纺织品进出口公司江苏省分公司南京支公司。1988年经国家外经贸部批准，原公司取得进出口自营权，主要经营纺织、针织、服装、丝绸、机电、五金等产品的进出口业务。

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，原公司进行整体改制，采取定向募集方式设立本公司。原公司以经南京会计师事务所宁会评(94)026号《资产评估报告》评估，并经南京市国有资产管理办公室宁国资办确认字(1994)19号文确认的净资产2,172.64万元，按93.8%的比例折为国家股2,038万股，占股本总额的80.3%，折股溢价部分134.64万元计入公司资本公积。同时，向内部职工定向募集人民币普通股500万股，占总股本的19.7%。1994年5月30日，公司在南京市工商行政管理局登记注册，注册资本2,538万元，注册号13496742—8。

1996年8月，根据国务院[1995]年17号文《关于原有有限责任公司和股份有限公司依照《中华人民共和国公司法》进行规范的通知》的精神和国有资产折股的有关规定，经股东大会决议通过，公司对1994年改制时国家股折股问题进行了规范。即原公司以经评估确认的净资产2,038万元按1：1的比例折为国家股2,038万股，原计入公司资本公积的134.64万元国家股股东权益不进入公司资产范围，由公司以等值资产归还国家股股东。上述国有股权设置方案，得到了南京市国有资产管理局宁国有资产[1996]147号文的重新确认和南京市经济体制改革委员会宁体改字[96]174号文的认可。

1997年4月，经股东大会决议通过，并经南京市经济体制改革委员会宁体改综字[1997]55号文批准，公司以任意盈余公积金按10：8的比例转增股本，转增后公司的总股本增加为4568.4万股。

1998年4月，经股东大会决议通过，并经南京市经济体制改革委员会宁体改综字[1998]103号文批准，公司以任意盈余公积金按10：7的比例转增股本，转增后，公司的总股本增加为7766.28万股。

1999年10月，根据国家体改委《关于清理定向募集股份有限公司内部职工持股不规范做法的通知》和《定向募集股份有限公司内部职工持股管理规定》的要求，经股东大会决议通过，并经南京市经济体制改革委员会宁体改综字[1999]63号文批准，公司内部职工股东向南京商厦股份有限公司、南京斯亚实业有限公司、中国外运江苏公司、江苏省工艺品进出口集团股份有限公司四家单位分别转让所持内部职工股735.84万股、300万股、200万股、100万股，共计1335.84万股。转让后，公司内部职工股由1530万股减为194.16万股，占总股本的比例由原19.7%减为2.5%。

5、公司主要股东简介

南京市国有资产经营（控股）有限公司

南京市国有资产经营（控股）有限公司是经南京市人民政府批准，于1996年3月设立的专门从事国有资产经营与管理的国有独资公司，注册资本7.6亿元人民币。其主要业务是依据国家产业政策和南京市经济发展战略，运用投资、参股、控股、资产重组等多种手段，实现国有资产的保值、增值。南京市国有资产经营（控股）有限公司持有公司6236.28万股国家股，占总股本的80.3%。

南京商厦股份有限公司

南京商厦股份有限公司成立于1991年7月23日，注册资本2964.6万元，注册地址南京市玄武区龙蟠路2号，法定代表人廖建生，主要经营百货、针纺织品、五金交电、食品、金银首饰、建筑材料、化工原料及产品、广告装潢、日用商品维修、餐饮服务等，多年稳居全国百家最大规模和最佳效益百货零售商店之列。南京商厦股份有限公司持有公司735.84万股法人股，占总股本的9.47%。

南京斯亚实业有限公司

南京斯亚实业有限公司是由丹麦斯亚国际贸易公司与南京市国有资产经营（控股）有限公司共同出资设立的中外合资企业，注册资本224万美元，法定代表人尹建华，

主要经营房地产开发建设与销售、租赁。南京斯亚实业有限公司持有公司300万股法人股，占总股本的3.86%。

中国外运江苏公司

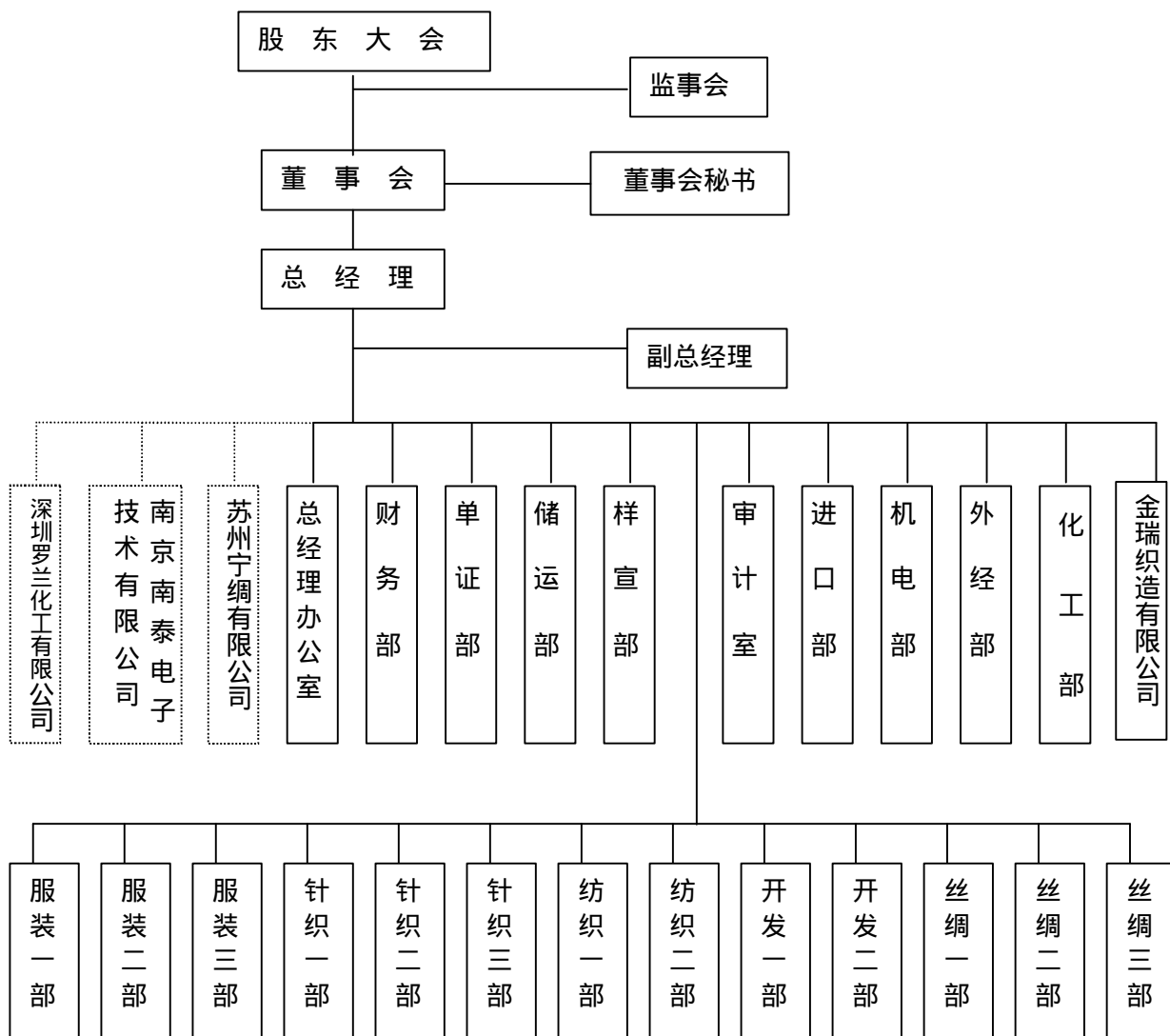
中国外运江苏公司成立于1993年3月，注册资本8712.5万元，注册地址南京市中华路129号，法定代表人王林，主要从事承办进出口货物、援外物资、多式联运和仓储业务、组织出口货物集港、集站、短途运输等。中国外运江苏公司持有公司200万股法人股，占总股本的2.58%。

江苏省工艺品进出口集团股份有限公司

江苏省工艺品进出口集团股份有限公司成立于1994年6月，注册资本11648.75万元，注册地址南京市中华路50号，法定代表人刘绥芝，主要经营工艺品等商品的进出口业务。江苏省工艺品进出口集团股份有限公司持有公司100万股法人股，占总股本的1.29%。

6、发行人组织结构

本公司的组织结构图如下：



7、发行人职工情况

目前公司共有职工258人，拥有中级及以上职称人员35人，初级职称人员52人；具有硕士学历人员2人，本科学历人员130人，大专学历人员79人，大专及大专以上学历人员占公司职工总数的82%，中专学历人员24人，高中及以下学历人员23人，占公司职工总数的18%。职工平均年龄34岁，其中30岁以下110人，占职工总数的43%。

公司离退休人员22人。

公司员工实行全员劳动合同制。公司执行国家及地方有关法律、法规规定的职工劳保、福利、待业保险和养老退休制度。公司离退休人员已参加南京市社会养老保险和医疗保险，其离退休金由社会养老保险机构发放，公司为离退休人员支付医疗保险金。

8、发行人经营范围

经营范围：纺织品进出口、代理进出口业务；三来一补；承办中外合资；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）。

9、发行人实际从事的主要业务

公司目前主要从事纺织、针织、服装、丝绸、机电设备、轻工等产品的进出口业务。

10、发行人经营的主要品种、出口能力、贸易方式、市场分布

公司主要经营纺织、丝绸、针织、服装、机电设备、轻工产品等产品的进出口业务，及开展海外工程承包、劳务输出等业务。

公司贸易方式分为一般贸易方式和其他贸易方式，一般贸易方式占业务总量的82%，其他贸易包括进料加工、来料加工、代理进出口业务，约占公司业务总量的12%。

1997年、1998年和1999年，公司实现出口创汇分别为1.53亿美元、1.69亿美元、1.98亿美元。

公司出口商品遍及70多个国家和地区，主要出口市场为欧盟、北美、日本，其中对欧盟出口占公司业务份额的28%、北美占22%、日本占21%，其他市场占29%。

11、无形资产有关情况

公司合法拥有在国家工商行政管理局商标局注册的以下商标的所有权：

商标名称	注册类别	注册证号	有效期限
英文 NEXIM	25 类	715744	1994.11.14-2004.11.13
英文 NEXIM	24 类	722751	1994.12.28-2004.12.27
英文 NEXIM	25 类	835698	1996.04.28-2006.04.27
湖帆标志	24 类	654956	1993.08.21-2003.08.20
云际标志	24 类	624541	1992.12.30-2002.12.29
云际标志	24 类	557170	1991.06.30-2001.06.29
吉 意	24 类	557169	1991.06.30-2001.06.29
英文 TEX 标志	40 类	756307	1995.07.14-2005.07.13
英文 TEX 标志	35 类	743339	1995.04.28-2005.04.27
樱 坛	25 类	558699	1991.07.20-2001.07.19

公司主要根据国外客户所指定的品牌，以委托其他企业生产的方式出口，这些品牌包括CAVAL CORNNER、DISNEY、VALENTINO、POLO等世界知名品牌。自有品牌产品的出口占公司年出口总额的比例较小，在上述公司所有的商标中，使用最多的是“湖帆”，其用于丝绸面料、坯绸等产品的出口，年出口量在2000万美元左右，在欧洲、北美、日本及韩国具有一定的知名度。

12、发行人正在进行和计划进行的投资项目情况

公司无正在进行的投资项目。本次发行成功后，公司计划进行的投资项目如下：

(1) 组建苏州宁绸有限公司，实现生物功能性整理丝绸产品国家重点工业实验项目的产业化

(2) 组建南京南泰印染有限公司，建立高档装饰面料和服装面料染整加工基地，包括：

引进印花设备技改项目；

开发高档装饰面料及高密特种整理面料技改项目；

引进关键染整设备开发超仿真面料技术改造项目

(3) 增资南京金瑞织造有限公司，建设高档织物生产基地，包括：

开发高档仿生态织物技改项目；

开发生产高档服装装饰织物技改项目

(4) 组建南京南泰经纬电子技术有限公司，实现组像管与大屏幕显示系统产业化，包括：

开发生产组像管技术改造项目；

开发生产组像管大屏幕显示系统技改项目

(5) 受让深圳罗兰化工有限公司 51% 股权并对其增资，建立天然无磷环保洗涤系列产品生产基地，包括：

受让深圳罗兰化工有限公司 51% 的股权；

对深圳罗兰化工有限公司增资，建立天然无磷环保洗涤系列产品生产基地项目

目

(6) 创建科技信息中心与产品设计开发中心项目

(7) 补充公司外贸经营所需流动资金

13、国家的优惠政策

公司享受国家出口补贴的有关优惠政策。

14、发行人前三年收购兼并、资产重组情况

收购兼并

1998年5月，公司与工贸合营南京金棠织布厂破产清算组达成协议，出资200万元整体收购该厂破产资产。其后，公司以被收购资产与宁波经济技术开发区南泰贸易有限公司共同组建南京金瑞织造有限公司，注册资本400万元，公司占90%的权益。

资产重组

公司1999年资产重组的目的

A、解决历史问题

1994年5月，公司由原国有企业南京市纺织品进出口公司进行整体改制设立为股份有限公司。由于改制时间较早，公司经营班子对改制的认识不够，在改制后的一段时期，仍然存在国有企业原有的政企不分问题，经营决策缺乏自主性。

在此背景下，自1994年成立以来，公司在正常的经营业务外，根据政府及主管部门的要求，为其他国有企业进行了信贷担保，承担了部分经营外的责任，后代为偿还贷款，取得抵押资产，形成了部分与公司主营业务无关的资产，该项资产共计18,326万元，占重组资产的57%。这些资产非公司正常经营活动所形成，给公司的经营带来了巨大的风险。

同时，由于对企业改制认识不够，没有真正建立起运作有效的法人治理结构，使得公司在经营过程中未严格按照现代企业制度的要求进行运作，为吸引人才、留住人才，购买了部分职工住宅，形成了部分非经营性资产，该部分资产共计6,018万元，占重组资产的19%。

上述由于公司原来改制不彻底形成的资产共24,344万元，占重组资产的76%。公司深刻认识到改制不彻底给公司经营形成的负面影响，不利于公司的进一步发展。为此，公司就上述问题的解决与大股东进行了充分的协商，大股东从支持公司主业的长远发展考虑，支持公司进行资产重组。重组也得到了主管部门及南京市政府的支持。重组后，公司未再进行任何担保，同时，建立了新的吸引人才、留住人才的薪酬制度和激励机制，未再购置职工住宅。

B、集中优势资源，调整公司发展战略

近年来，外贸经营环境发生了很大变化，在新的外贸经营形势下，公司确定了出口商品多元化和贸、工、科一体化发展的战略。实施新的发展战略，需要公司集中有限的经济资源用于发展主营业务，而由于历史原因形成的部分与主营业务无关的资产沉淀了公司大量资源，影响了公司发展战略的调整。因此，资产重组是公司集中资源，实现战略转变的重要一步。

综上所述，公司资产重组的主要目的是为了解决历史问题，并整合有限的资源，优化资本结构，突出主业，实现发展战略的调整。

资产重组的内容

根据1999年8月20日公司与国资公司签订的《资产重组协议》，资产重组的主要内容是：公司将总计人民币323,603,466.31元的资产及等额负债，以截止1997年7月31日在公司资产负债表上的帐面价值作为基准价值以“0”价格一并转让给国资公司。其中资产包括：银行存款21,995,530.00元；应收帐款72,301,010.86元；其他应收款49,909,286.82元；长期投资4,527,161.49元；在建工程14,237,605.96元；固定资产166,063,538.09元；固定资产清理-5,852,330.91元；无形资产421,664.00元。负债包括：银行短期借款3笔，计159,603,467.31元；银行长期借款1笔，计130,000,000.00元；向南京市财政局借款34,000,000.00元。

资产重组的程序

公司资产重组已得到必要的授权和批准，并办理了相关法律手续：1999年8月18日，公司股东大会通过了关于资产重组的决议；1999年8月20日，公司与国资公司签订了资产重组协议；1999年8月26日，南京市国有资产管理局以[宁国资企(1999)127号]文同意本公司进行资产重组；1999年8月27日，公司与国资公司在南京市产权交易中心办理了重组资产的产权转让交割手续。此后，公司与本次资产重组涉及的三家债权银行及国资公司分别签署了以1999年7月31日为基准日的债务转让协议。

资产重组对公司经营状况的影响

1999年的资产重组是公司在外贸新形势下进行战略调整的重要一步，通过资产重组，可使公司轻装上阵，集中优势资源，突出主业，实现贸工科一体化发展目标，从长期来看，必将对公司经营发展产生深远的影响。

15、关联方关系及其交易

关联企业

本公司现有的关联企业为：

企业名称	企业性质	主要业务	与本公司关系
南京市国有资产经营 (控股)有限公司	股份制	代表南京市政府行使国有资产的经营、管理职能	控股股东
南京金瑞织造有限公司	股份制	纺织品、针织品和服装生产销售	控股子公司
淮阴朗诗制衣有限公司	股份制	服装生产及销售	控股子公司
南京六朝服装有限公司	股份制	服装生产及销售	控股子公司
南京美联服装设计制作有限公司	股份制	服装设计、生产	控股子公司
南京金斯服装有限公司	股份制	服装生产及销售	同一母公司

主要关联交易

1999年8月20日，公司与南京金斯服装有限公司签订了《办公楼租赁协议》，合同规定：南京金斯服装有限公司将座落在南京市鼓楼区云南北路77号的南泰大厦8-17层出租给公司使用，面积为6,500平方米；公司每月支付租金为每平方米32.05元，年租金为250万元；租赁期限为10年，自1999年8月1日起至2009年7月31日止。

16、同业竞争

公司经营范围尤其是主营业务与控股股东的现有业务没有重复交叉之处，故不存在同业竞争问题。

十一、 发行人公司章程摘录

（一）股东的权利和义务

1、股东的权利

章程第三十一条规定：公司股东为依法持有公司股份的人。

股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。

第三十五条 公司股东享有下列权利：

- （一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；
- （二）参加或者委派股东代理人参加股东会议；
- （三）依照其所持有的股份份额行使表决权；
- （四）对公司的经营行为进行监督，提出建议或者质询；
- （五）依照法律、行政法规及公司的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；
- （六）依照法律、公司章程的规定获得有关信息，包括：
 - 1、缴付成本费用后得到公司章程；
 - 2、缴付合理费用后有权查阅和复印：
 - （1）本人持股资料；
 - （2）股东大会会议记录；
 - （3）中期报告和年度报告；
 - （4）公司股本总额、股本结构。
- （七）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；
- （八）法律、行政法规及公司章程所赋予的其他权利。

2、股东的义务

章程第三十八条规定：公司股东承担下列义务：

- （一）遵守公司章程；
- （二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；
- （三）除法律、法规规定的情形外，不得退股；
- （四）法律、行政法规及公司章程规定应当承担的其他义务。

（二）股东大会的职权和议事规则

1、股东大会的职权

章程第四十二条规定：股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

- （一）决定公司经营方针和投资计划；
- （二）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；
- （三）选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；
- （四）审议批准董事会的报告；
- （五）审议批准监事会的报告；
- （六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

- (七) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- (八) 对公司增加或者减少注册资本作出决议；
- (九) 对发行公司债券作出决议；
- (十) 对公司合并、分立、解散和清算等事项作出决议；
- (十一) 修改公司章程；
- (十二) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
- (十三) 审议代表公司发行在外有表决权股份总数的百分之五以上的股东的提案；
- (十四) 审议法律、法规和公司章程规定应由股东大会决定的其他事项。

2、股东大会议事规则

章程第四十三条规定：股东大会分为股东年会和临时股东大会。股东年会每年召开一次，并应于上一个会计年度完结之后的六个月之内举行。

第四十四条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会：

- (一) 董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于章程所定人数的三分之二时；
- (二) 公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时；
- (三) 单独或者合并持有公司有表决权股份总数百分之十（不含投票代理权）以上的股东书面请求时；
- (四) 董事会认为必要时；
- (五) 监事会提议召开时；
- (六) 公司章程规定的其他情形。

前述第（三）项持股股数按股东提出书面要求计算。

第四十五条 临时股东大会只对通知中列明的事项作出决议。

第四十六条 股东大会会议由董事会依法召集，由董事长主持。董事长因故不能履行职务时，由董事长指定的其它董事主持；董事长不能出席会议，也未指定人选的，由董事会指定一名董事主持会议；董事会未指定会议主持人的，由出席会议的股东共同推举一名股东主持会议；如果因任何理由，股东无法主持会议，应当由出席会议的持有最多表决权股份的股东（或股东代理人）主持。

（三）董事会的组成、职权和议事规则

1、董事会的组成

第九十二条 公司设董事会，对股东大会负责。

第九十三条 董事会由十一名董事组成，设董事长一人，副董事长一名。

2、董事会的职权

章程第九十四条规定：董事会行使下列职权：

- (一) 负责召集股东大会，并向大会报告工作；
- (二) 执行股东大会的决议；
- (三) 决定公司的经营计划和投资方案；
- (四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

- (五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- (六) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
- (七) 拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散方案；
- (八) 在股东大会授权范围内，决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项；
- (九) 决定公司内部管理机构的设置；
- (十) 聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定报酬事项和奖惩事项；
- (十一) 制订公司的基本管理制度；
- (十二) 制订公司章程的修改方案；
- (十三) 管理公司信息披露事项；
- (十四) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
- (十五) 听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；
- (十六) 法律、法规或公司章程规定，以及股东大会授予的其他职权。

3、董事会的议事规则

第九十六条 董事会制定董事会议事规则，以确保董事会的工作效率和科学决策。

第一百零一条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日以前书面通知全体董事。

第一百零二条 有下列情形之一的，董事长应在十个工作日内召集临时董事会会议：

- (一) 董事长认为必要时；
- (二) 三分之一以上董事联名提议时；
- (三) 监事会提议时；
- (四) 经理提议时。

第一百零三条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为书面或电话；通知时限为会议召开前五日。

如有本章第一百零二条第(二)、(三)、(四)规定的情形，董事长不能履行职责时，应当指定副董事长或一名董事代其召集临时董事会会议；董事长无故不能履行职责，亦未指定具体人员代其行使职责的，可由二分之一以上的董事共同推举一名董事负责召集会议。

第一百零五条 董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行。每一董事享有一票表决权。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。

第一百零八条 董事会决议表决方式为：举手表决。每名董事有一票表决权。

(四) 公司法定代表人及其职权

章程第九十八条规定：董事长和副董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。

第九十九条 董事长行使下列职权：

- (一) 主持股东大会和召集、主持董事会会议；
- (二) 督促、检查董事会决议的执行；
- (三) 签署公司股票、公司债券及其他有价证券；
- (四) 签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；

(五) 行使法定代表人的职权；

(六) 在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事和股东大会报告；

(七) 董事会授予的其他职权。

第一百条 董事长不能履行职权时，董事长应当指定副董事长代行其职权。

(五) 经营管理机构的组成、职权和议事规则

1、经营管理机构的组成

章程第一百一十八条规定：公司设经理一名，由董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任经理、副经理或者其他高级管理人员，但兼任经理、副经理或者其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的二分之一。

2、经营管理机构的职权

章程第一百二十一条规定：经理对董事会负责，行使下列职权：

(一) 主持公司的经营管理工作，并向董事会报告工作；

(二) 组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案；

(三) 拟订公司内部管理机构设置方案；

(四) 拟订公司的基本管理制度；

(五) 制订公司的具体规章；

(六) 提请董事会聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；

(七) 聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；

(八) 拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；

(九) 提议召开董事会临时会议；

(十) 公司章程或董事会授予的其他职权。

第一百二十二条 经理列席董事会会议，非董事经理在董事会上没有表决权。

3、经营管理机构的议事规则

第一百二十三条 经理应当根据董事会或者监事会的要求，向董事会或者监事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。经理必须保证该报告的真实性。公司经理的其他职权及职权的具体实施办法另行制定。

第一百二十四条 经理拟定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取工会和职代会的意见。

第一百二十五条 经理应制订经理工作细则，报董事会批准后实施。

第一百二十六条 经理工作细则包括下列内容：

(一) 经理会议召开的条件、程序和参加的人员；

(二) 经理、副经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；

(三) 公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；

(四) 董事会认为必要的其他事项。

第一百二十七条 公司经理应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉的义务。

（六）监事会的组成、职权和议事规则

1、监事会的组成

第一百三十五条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，设监事会召集人一名。监事会召集人不能履行职权时，由该召集人指定一名监事代行其职权。

第一百二十九条 监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事不得少于监事人数三分之一。

2、监事会的职权

章程第一百三十六条规定：监事会行使下列职权：

- （一）检查公司的财务；
- （二）对董事、经理和其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规或者章程的行为进行监督；
- （三）当董事、经理和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求其予以纠正，必要时向股东大会或国家有关主管机关报告；
- （四）提议召开临时股东大会；
- （五）列席董事会会议；
- （六）公司章程规定或股东大会授予的其他职权。

第一百三十七条 监事会行使职权时，必要时可以聘请律师事务所、会计师事务所等专业性机构给予帮助，由此发生的费用由公司承担。

3、监事会的议事规则

第一百三十八条 监事会每年至少召开二次会议。会议通知应当在会议召开十日以前书面送达全体监事。

第一百四十条 监事会的议事方式为：召开会议。

第一百四十一条 监事会的表决程序为：监事会会议应当由二分之一以上的监事出席方可举行，监事以举手方式表决，每一监事享有一票表决权，监事会作出决议，必须经全体监事的过半数通过。

（七）公司内部审计制度

章程第一百五十二条规定：公司实行内部审计，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。

第一百五十三条 公司内部审计和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。

十二、 董事、 监事、 高级管理人员及重要职员

1、 公司董事

单晓钟先生，董事长，总经理，50岁，高级经济师，曾任南京外运公司党委书记、总经理，南京市对外经济贸易委员会进出口处处长、办公室主任，南京市企业（企业家）管理协会副会长，曾获“南京市优秀企业家”、“建设新南京有功个人”等荣誉称号，并被当选为南京市第九次、第十一次党代会代表，具有丰富的外贸工作经验和企业管理经验。

胡海鸽女士，副董事长，48岁，大专文化，政工师，曾任南京第二制药厂党委副书记，现任公司党总支书记、副总经理，曾获“江苏省三八红旗手”、“南京市优秀思想政治工作者”等荣誉称号。

杨京城女士，董事，43岁，经济师，曾在部队担任连队指导员、副营职干事，曾任公司人保科副科长、科长，现任公司副总经理兼办公室主任。

韩 勇先生，董事，32岁，大学文化，经济师，曾任公司服装部外销员，服装部副经理，现任公司服装一部经理。并曾获“全国外贸系统质量管理先进个人”等荣誉称号。

王 勇先生，董事，33岁，大学文化，经济师，曾任公司丝绸一部外销员，丝绸部副经理，现任公司丝绸一部经理。

周发亮先生，董事，53岁，大专文化，中国注册资产评估师、会计师，1961年参加工作，曾任南京市财政局副处长，现任南京市国有资产经营（控股）有限公司总经理。

陈 山先生，董事，40岁，硕士，经济师，1976年参加工作，曾任南京市统计局主任科员，现任南京市国有资产经营（控股）有限公司产权部经理。

张世雄先生，董事，33岁，大学文化，1989年毕业于厦门大学精细化工专业，曾任深圳市轻工物质出口公司业务经理、总经理助理，深圳市英协精细化工有限公司华南大区经理、市场总监，深圳市伊美堂化妆品有限公司总经理助理兼市场总监。现任深圳罗兰化工有限公司华东大区经理、市场总监助理、董事长助理。

赵万龙先生，董事，36岁，大学文化，1985年毕业于中国人民大学信息工程专业，曾在美国斯坦福大学进修数量经济分析，并在联合国发展计划署从事预测模型的建立和分析工作。现任江苏经纬电脑有限公司总经理。

王 林先生，董事，41岁，大专文化，曾任宁波太平国际贸易联运有限公司副总经理、宁波外运集团公司总经理、中国外运（集团）浙江有限公司副董事长兼总经理等职。现任中国外运江苏公司董事长、总经理。

张二震先生，独立董事，47岁，教授、博士生导师。张先生现任南京大学教授、新加坡国立大学客座教授、江苏省世界经济学会副会长、江苏省资本论研究会副会长、中国世界经济学会常务理事、南京市人民政府咨询委员，主要研究领域为国际贸易理论和政策、开放型经济的理论与实践。

2、公司监事

王 敏女士，监事会召集人，46岁，经济师，曾任公司丝绸部外销员，丝绸部副经理，现任公司丝绸三部经理。

张 建先生，监事，44岁，大专文化，经济师，曾任南京第二制药厂团委副书记、办公室副主任，现任公司办公室副主任。

周国庆先生，监事，45岁，大专文化，经济师，曾任部队副营职干事、公司人保科干事，现任公司工会副主席。

3、公司其他高级管理人员

丁 杰先生，董事会秘书，29岁，大专文化，会计师，曾任公司财务部会计、副经理，现任公司财务部经理。

十三、 经营业绩

1、生产经营的一般情况

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。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70多个国家和地区，与700多家国外客户、1400多家国内生产协作定点货源厂保持着良好的业务往来。公司连续7年跻身全国进出口总额最大的500家企业行列，连续6年出口创汇位居南京市第一，占南京市出口总额的50%以上，曾先后获得“全国对外经贸最佳创汇企业”、“全国对外经贸优秀企业”、“全国外经贸质量效益型先进企业”、“江苏省进出口创汇优秀企业”等多种荣誉称号。1999年公司在全国出口额最大的200家企业中排名第90位。根据海关统计，1999年公司列全国服装、纺织品出口额第17名（这一排名包括生产企业及外商投资企业）。

近几年来，公司资产规模迅速扩大，进出口规模稳步增长，经济效益显著。特别是进入2000年以来，主营业务收入同比增长迅速，保持着良好的发展势头。

2、经南京永华会计师事务所审计，公司近三年及最近一期主营业务收入和盈利情况如下：

单位：千元

	2000年1-9月	1999年	1998年	1997年
主营业务收入	1,785,624	1,829,279	1,509,209	1,348,934
主营业务利润	163,103.85	179,142.85	133,577.77	139,669.70
利润总额	48,205.04	44,373.06	28,560.08	29,225.27
税后利润	31,739.04	30,341.84	18,900.61	19,332.90
净资产收益率(%)	15.65	16.97	12.73	14.92
每股收益(元)	0.41	0.39	0.24	0.42

3、业务收入的主要构成

近三年本公司主要业务收入构成如下：

单位:千元

项目	2000年1-9月		1999年度		1998年度		1997年度	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
纺织原料	121,814	6.82	30,382	1.66	28,182	1.87	11,213	0.84
纺织面料及辅料	742,655	41.59	719,443	39.33	666,079	44.11	662,699	49.35
针织品	252,421	14.14	334,476	18.28	211,181	13.98	232,776	17.34
服装	515,548	28.87	616,767	33.72	484,040	32.05	375,550	27.97
机电产品	72,138	4.04	77,672	4.25	84,199	5.58	55,220	4.11
化工原料	57,003	3.19	22,519	1.23	3,218	0.21	-	-
日用百货	20,646	1.16	19,279	1.05	27,068	1.79	11,477	0.85
其他	3,399	0.19	9,742	0.53	5,242	0.35	-	-
合计	1,785,624	100	1,829,279	100	1,510,151	100	1,342,729	100

4、完成的主要工作

1994年5月，公司成立，在全国出口额最大的500家企业排名中，列第110位；

1995年，公司被对外贸易经济合作部评为“全国对外经贸优秀企业”，“全国对外经贸最佳创汇企业”；

公司在1995年-1996年度中国进出口额最大的500家企业排名中，列第128位。

公司在1996年度中国进出口额最大的500家企业排名中，列第110位；

1997年，公司完成出口创汇1.53亿美元，在1997年度中国进出口额最大的500家企业排名中，列第117位，被对外贸易经济合作部评为“全国对外经贸质量效益型先进企业”；

1998年，公司实现出口创汇1.69亿美元，在1998年度中国出口额最大的200家企业排名中，列第86位，被对外贸易经济合作部评为“全国对外经贸质量效益型先进企业”；

1999年，公司完成出口创汇1.98亿美元，在1998年度中国出口额最大的200家企业排名中，列第90位，被对外贸易经济合作部评为“全国对外经贸质量效益型先进特别企业”；

2000年1-9月，公司被江苏省人民政府评为“江苏省外贸出口超200亿美元先进企业”。

5、市场开发情况：

公司坚持“以质取胜、科技兴贸”的经营策略，目前已在国际市场上建立了具有相当规模的销售网络，覆盖世界上70多个国家和地区，经营商品达十几大类，近千个品种，与700多家国外客户、1400多家国内生产协作定点货源工厂保持着良好的业务往来，在全球1000家最大的贸易公司中，有60多家与公司保持着长期的业务往来。公司在美国、日本、新加坡、俄罗斯、波兰、斐济等国设有6个海外代表机构，能够及时了解国际市场环境及变化趋势，准确掌握客户需求和反馈信息。

近年来，公司在稳定原有客户和稳步拓展欧美、日本等传统出口市场外，加大了开发东欧、东南亚、南美洲等新兴市场的力度，拓展了新的出口渠道，对新兴市场的出口额出现了快速增长。目前，对上述新兴市场的出口额已占公司年出口总额的近30%。

经过多年的拓展，公司已基本形成出口商品多元化局面，在保持纺织、服装出口稳步增长的同时，机电产品和化工产品的出口增长较为明显，为公司出口商品多元化目标的实现奠定了较好的市场基础。

6、公司筹资及投资方面的情况

1994年5月，通过发行内部职工股500万股，公司募集资金500万元，该次募集资金已全部用于补充流动资金。

公司与多家银行始终保持着良好的合作关系，在流动资金上获得大力支持。

7、经营管理的改进与提高

公司改制以来，围绕提高经济效益这个中心，经营上贯彻国际化的发展战略，并逐步向综合商社的目标迈进。管理上按照建立现代企业制度的要求，对人事、财务、经营管理等方面进行了深层次的改革，逐渐建立起一整套科学的管理制度，增强了企业活力。公司贯彻以人为本的管理理念，积极建设企业文化，使“团结拼搏、争创一流”的企业精神逐步成为每一个员工的行动准则，从而保证了公司沿着健康的方向不断发展。同时，引入竞争、激励、约束和风险机制，实行岗位责任百分考核制，把工资、奖金与责任目标挂钩，调动员工的工作积极性；在用人机制方面，实行全员劳动合同制和干部聘任制等人事制度改革，建立起了“能上能下，能进能出”的灵活的用人机制。

8、职工数量与业务水平方面的变化

员工数量的变化

由于公司注重提高管理效率，在业务量不断增长的情况下，公司员工人数保持相对稳定，没有同步增加，截止1999年底为258人。

员工素质的变化

公司坚持“以人为本”的指导思想，十分重视职工素质的培养和提高工作。在不断吸纳优秀的大学毕业生加盟的同时，公司每年还制定职工培训计划，根据岗位职责标准，拟定培训科目，定期学习、定期培训、定期考核，以提高职工整体素质。目前公司已形成了一支以长期从事外贸工作的专家、研究生、大学毕业生为主要骨干的经营管理人才队伍，为公司未来的业务发展和扩张打下了坚实的人才基础。

十四、 股本

1、本次发行前公司注册资本7766.28万元。

2、公司股本形成过程

公司由原国有企业南京纺织品进出口公司进行整体改制并以募集方式设立，1994年5月，原公司经评估确认的净资产折为国家股2038万股，同时向内部职工定向募集内部职工股500万股，因此，公司设立时总股本为2538万股，其中，国家股2038万股，由南京市国有资产管理办公室持有，占总股本的80.3%；内部职工股500万股，占总股本的19.7%。

1996年3月，公司原由南京市国有资产管理办公室持有的国家股，无偿划拨给南京市国有资产经营（控股）有限公司持有。

1997年4月，经股东大会决议通过，并经南京市经济体制改革委员会宁体改综字[1997]55号文批准，公司以任意盈余公积金按10：8的比例转增股本，转增后，公司的总股本扩大到4568.4万股，各股东持股比例不变。1997年5月6日公司进行了重新登记，领取了新的营业执照，注册资本变更为4568.4万元，注册号变为3201001010095。

1998年4月，经股东大会决议通过，并经南京市经济体制改革委员会宁体改综字[1998]103号文批准，公司以任意盈余公积金按10：7的比例转增股本，转增后公司的总股本为7766.28万股，其中国家股6236.28万股，占总股本的80.3%，内部职工股1530万股，占总股本的19.7%。1998年5月18日公司完成了增资的工商变更登记，注册资本变为7766.28万元。

1999年10月，根据国家经济体制改革委员会《关于清理定向募集股份有限公司内部职工持股不规范做法的通知》和《定向募集股份有限公司内部职工持股管理规定》的要求，公司对内部职工股超比例发行问题进行了清理。经股东大会决议通过，并经南京市经济体制改革委员会宁体改综字[1999]63号文批准，公司内部职工股股东向南京商厦股份有限公司、南京斯亚实业有限公司、中国外运江苏公司、江苏省工艺品进出口集团股份有限公司四家单位分别转让内部职工股735.84万股、300万股、200万股、100万股，共计1335.84万股，占总股本的17.2%。转让后，公司内部职工股由1530万股减为194.16万股，占总股本的比例由19.7%减为2.5%。

以上演变过程图示如下：

单位：万股

股份类别	94年设立时持股	97年转增后持股	98年转增后持股	99年内部职工股转让后	
				持股数	持股比例
发起人股（国家股） 南京市国有资产经营（控股）有限公司	2038	3668.4	6236.28	6236.28	80.3%
社会法人股	南京商厦股份有限公司	-	-	735.84	9.47%
	南京斯亚实业有限公司	-	-	300	3.86%
	中国外运江苏公司	-	-	200	2.58%
	江苏工艺品进出口集团股份有限公司	-	-	100	1.29%
内部职工股	500	900	1530	194.16	2.5%
总计	2538	4568.4	7766.28	7766.28	100%

3、本次发行前及发行成功后公司股本结构如下：

股份类别	发行前		发行后	
	股数 (万股)	占总股本比例 (%)	股数 (万股)	占总股本比例 (%)
尚未流通股份：				
国家股	6236.28	80.3	6236.28	47.00
法人股	1335.84	17.2	1335.84	10.07
内部职工股	194.16	2.5	194.16	1.47
可流通股份：				
社会公众股	—	—	5500	41.46
总股本	7766.28	100	13266.28	100

4、公司本次公开发行5,500万股社会公众股，每股面值1.00元，采用溢价发行，超过面值部分扣除发行费用后转入公司资本公积金。

5、本次发行公司前后净资产情况：

本次发行前公司净资产总额为20,283.58万元，每股净资产为2.61元；

本次发行后预计公司净资产总额为63,404万元（已扣除发行费用），每股净资产约为4.78元（已扣除发行费用）。

6、本次发行前公司前10名股东持股情况：

股东名称	持股数（股）	持股比例（%）
南京市国有资产经营（控股）有限公司	62,362,800	80.3
南京商厦股份有限公司	7,358,400	9.47
南京斯亚实业有限公司	3,000,000	3.86
中国外运江苏公司	2,000,000	2.58
江苏工艺品进出口集团股份有限公司	1,000,000	1.29
单晓钟	13,520	0.017
胡海鸽	13,520	0.017
张钟灵	13,520	0.017
徐先民	13,520	0.017
杨京城	11,255	0.014

7、董事、监事、高级管理人员及重要职员持有公司及其他关联企业股份情况：

公司董事、监事、高级管理人员及重要职员持有公司股份情况

职务	姓名	持有公司股份数量（股）	所持股份性质
董事长、总经理	单晓钟	13520	内部职工股
董事、副总经理	胡海鸽	13520	内部职工股
董事、副总经理	杨京城	11255	内部职工股
董事	韩 勇	11255	内部职工股
董事	王 勇	11255	内部职工股
监事	王 敏	11255	内部职工股
监事	张 建	11255	内部职工股
监事	周国庆	7764	内部职工股
副总经理	张钟灵	13520	内部职工股
副总经理	徐先民	13520	内部职工股
董事会秘书	丁 杰	7764	内部职工股

上述人员未持有公司其他关联企业股份。

8、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，占总股本的19.7%，该部分股份已于1994年8月在南京证券登记公司集中托管。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1335.84万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,占总股本的2.5%。上述股份变动已办理相关登记和转让过户手续。截止1999年10月19日,公司全部股份,包括国家股6236.28万股,社会法人股1335.84万股,内部职工股194.16万股都在南京证券登记公司进行了登记和集中托管。

根据有关政策法规规定,本公司194.16万股内部职工股自本次股票发行之日起满三年后可上市流通。

十五、 债项

根据南京永华会计师事务所有限公司宁永会二审字(2000)037号《审计报告》，截止2000年9月30日，公司负债总额41,707.46万元。公司主要债项如下：

1、截止2000年9月30日，公司债项构成

债项分析表

单位：千元

债项类别	短期借款	到期日	抵押及担保情况	其他限制条件
银行贷款	14,000	2000年10月	信用	
	20,900	2001年1月	信用	
	10,000	2000年11月	信用	
	10,000	2000年12月	信用	
	20,000	2001年1月	信用	
	20,000	2001年2月	信用	
	15,000	2001年6月	信用	
	20,000	2001年1月	信用	
	13,000	2001年7月	信用	
	7,000	2000年11月	担保	
	30,000	2001年3月	担保	
	10,000	2001年1月	担保	
	20,000	2001年2月	担保	
	24,840(300万美元)	2000年10月	担保	
	28,623(345.70万美元)	2000年11月	担保	
小计	263,363			
对内部人员及关联企业负债	-			
	-			
其他负债	153,712			
合计	417,075			

2、主要合同承诺

1999年9月,公司与苏州绸缎炼染一厂签订合作意向书。约定,公司拟投资3000万元与该厂共同成立“苏州宁绸有限公司”,占注册资本的75%。

1999年6月,公司与南京丝绸印染厂签订合作协议书。约定,公司拟投资12000万元与该厂共同成立“南京南泰印染纺织品有限公司”,占注册资本的85.7%。

1999年7月,公司与宁波经济技术开发区南泰贸易有限公司签订合作协议。约定,双方拟按比例增加对南京金瑞织造有限公司的投资,其中,公司增投5850万元,增资后,公司占注册资本的90%。

1999年6月,公司与南京高新经纬电气有限公司、江苏省国际招标公司签订合作协议书。约定,公司拟投资5000万元与该上述单位共同成立“南京南泰经纬电子技术有限公司”,占注册资本的80%。

1999年8月,公司与香港永银国际有限公司签订股权转让协议。约定,公司拟出资2040万元收购该公司持有的深圳罗兰化工有限公司85%股权中的60%,收购后,公司持有深圳罗兰化工有限公司51%的股权。

1999年8月,公司与香港永银国际有限公司、深圳海飞实业有限公司签订合作协议。约定,公司在受让深圳罗兰化工有限公司的股权后,拟投资10000万对该公司实施增资,增资后,公司占该公司注册资本的67.1%。

1999年8月20日,公司与南京金斯服装有限公司签订了《办公楼租赁协议》,合同规定:南京金斯服装有限公司将座落在南京市鼓楼区云南北路77号的南泰大厦8-17层出租给公司使用,面积为6,500平方米;公司每月支付租金为每平方米32.05元,年租金为250万元;租赁期限为10年,自1999年8月1日起至2009年7月31日止。

3、本公司截止2000年9月30日,无或有负债。

十六、主要固定资产

1、公司拥有的固定资产主要包括办公设备和运输设备。

截止2000年9月30日，主要固定资产分类折旧情况如下表所示（单位：千元）：

种 类	原 值	累 计 折 旧	净 值
通用设备	5,713.37	3,651.25	2,062.12
运输设备	7,014.34	4,638.36	2,375.98
合 计	12,727.71	8,289.61	4,438.10

2、截止2000年9月30日，公司经营活动用房系租赁取得，公司自身无房屋建筑物，也未取得任何土地使用权。

3、截止2000年9月30日，公司无非经营性资产。

十七、财务会计资料

1、以下资料全文引用南京永华会计师事务所有限公司宁永会二审字(2000)037号《审计报告》。

(一) 审计报告及会计报表

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1997年12月31日、1998年12月31日、1999年12月31日、2000年9月30日的资产负债表及1997年度、1998年度、1999年度、2000年1至9月的利润及利润分配表、1999年度的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《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司1997年12月31日、1998年12月31日、1999年12月31日、2000年9月30日的财务状况和1997年度、1998年度、1999年度、2000年1至9月的经营成果以及1999年度和2000年度1至9月的现金流量情况。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·南京

中国注册会计师 邹宏伟

诸旭敏

二000年十一月二十七日

（二） 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，该公司是于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，该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，公司现注册资本7,766.28万元，注册号: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。

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《股份有限公司会计制度》及其补充规定，1998年前执行《股份制试点企业会计制度》，并参照执行《商品流通企业会计制度》。在本次编制会计报表时，按《股份有限公司会计制度》及其补充规定进行了相应的调整。

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、记帐原则和计价基础

公司以权责发生制为记帐原则，以历史成本价为计价基础。

4、记帐本位币和外币核算方法

公司以人民币为记帐本位币。

外币帐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帐，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、坏帐核算方法

坏帐确认标准：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，列作坏帐的应收款项。

坏帐准备的核算：采用备抵法核算，公司根据99年度股东大会的决议，于中期期末或年度终了按期末应收款项的不同帐龄分别计提坏帐准备。各帐龄段的提取比例如下（1999年以前）：

帐 龄	坏帐准备提取比例
1 年以内	-
1 ~ 2 年	2.50%
2 ~ 3 年	5.00%
3 ~ 4 年	10.00%
4 ~ 5 年	15.00%
5 年以上	20.00%

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）全额计提坏帐准备。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，不全额提取坏帐准备。

根据2000年10月22日召开股东大会决定，进一步提高坏帐准备计提比例，从2000年1月1日起，各帐龄段计提比例如下：

帐 龄	坏帐准备提取比例
1 年以内	3.00%
1 ~ 2 年	10.00%
2 ~ 3 年	20.00%
3 ~ 4 年	50.00%
4 ~ 5 年	80.00%
5 年以上	100.00%

坏帐损失的核算：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，作为坏帐损失，冲销提取的坏帐准备。

7、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按个别认定法；低值易耗品采用一次摊销法摊销。

本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。

8、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公允价值或取得长期股权投资的公允价值计价。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（扣除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）计算调整投资的帐面价值，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）计价；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帐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帐面价值的，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。

9、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。评估入帐的固定资产按重置成本计价，其他均按实际成本计价。

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。

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%

10、在建工程

在建工程采用实际成本核算。在固定资产尚未交付前发生的工程借款利息和有关费用计入在建工程。交付使用但尚未办理竣工决算先估价入固定资产，待完工验收并办理好竣工决算时正式转为固定资产。

11、无形资产计价和摊销方法

无形资产按取得时实际成本计价，在其收益期限内平均摊销，不能确定收益期的按10年摊销。

12、开办费

开办费按实际成本计价，按五年的期限平均摊销。

13、长期待摊费用及其摊销

长期待摊费用按实际成本计价，在其收益期限内平均摊销。

14、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。

15、借款费用的核算

借款利息所发生的利息支出等费用，属于筹建期间的记入开办费，属于与购建固定资产有关的，在固定资产尚未交付使用之前发生的，记入相关固定资产的购建成本，属于经营期间的，记入财务费用。

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《股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定》(财会字[1999]35号),公司董事会决议从1999年1月1日起计提坏帐准备、短期投资跌价准备、存货跌价准备以及长期投资减值准备,且作为会计政策变更。另采用追溯调整法按99年变更后的会计政策调整了公司1998年、1997年的会计报表。同时根据2000年10月22日召开股东决定,从2000年1月1日起进一步提高坏帐计提比例,如上“6、坏帐核算方法”所述,作为会计估计变更,按照财政部财会字(1998)28号《企业会计准则—会计政策、会计估计变更和会计差错更正》文件处理。

注释三、报表编制

截止2000年9月30日，公司有四个控股子公司，因该子公司资产等规模较小，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	100 万元	900,000.00	90.00%
南京美联服装设计制作有限公司	南京	服装设计、制造	100 万元	900,000.00	90.00%

注释四、税项

1、企业所得税

企业所得税税率为33%。

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，以人民币元为单位）

1、货币资金

项 目	2000.9.30			1999.12.31		
	原币	汇率	人民币	原币	汇率	人民币
现 金			10,391.53			9,545.64
银行存款			115,117,000.01			77,878,495.86
其中外币存款	1,598,772.27	8.2799	13,237,674.51	2,011,932.87	8.2793	16,632,447.84

合 计 115,127,391.54 77,888,041.50

说明：货币资金2000年9月30日比1999年12月31日增加47.81%，主要为本公司加强清欠、应收款项回笼加快所致。

2、应收帐款

帐 龄	2000.9.30			1999.12.31		
	金额	比重	坏帐准备	金额	比重	坏帐准备
1年以内	251,196,307.76	89.27%	7,535,889.24	243,863,370.21	80.47%	-
1~2年	25,092,585.89	8.91%	2,509,258.59	33,139,114.52	10.93%	828,477.86
2~3年	2,313,786.18	0.82%	462,757.24	4,724,095.64	1.56%	236,204.78
3~4年	2,800,833.77	1.00%	1,400,416.88	4,729,602.72	1.56%	472,960.27
4~5年	-	-	-	16,607,179.28	5.48%	2,491,076.93
5年以上	-	-	-	-	-	-
合 计	281,403,513.60	100.00%	11,908,321.95	303,063,362.37	100.00%	4,028,719.84

说明：无持有本公司5%以上(含5%)有表决权的股份的股东欠款。

3、其他应收款

帐 龄	2000.9.30			1999.12.31		
	金额	比重	坏帐准备	金额	比重	坏帐准备
1年以内	7,478,104.53	24.19%	224,343.13	14,598,263.28	26.66%	-
1~2年	13,026,553.50	42.14%	1,302,655.35	14,474,553.50	26.43%	361,863.84
2~3年	10,102,868.28	32.68%	2,020,573.65	24,642,868.28	45.00%	1,232,143.41
3~4年	304,536.79	0.99%	152,268.40	304,536.79	0.56%	30,453.68
4~5年	-	-	-	133,840.62	0.24%	20,076.09
5年以上	-	-	-	605,570.89	1.11%	121,114.18
合 计	30,912,063.10	100.00%	3,699,840.53	54,759,633.36	100.00%	1,765,651.20

说明：

(1)2000年9月30日比1999年12月31日减少，主要原因是本公司加大清欠力度，收回大量款项所致。

(2)无持有本公司5%以上(含5%)有表决权的股份的股东欠款。

(3)重大款项性质说明

借款单位	借款金额	欠款时间	备注
南京市对外贸易公司	9,571,577.10	1~2年	借款
新加坡工程公司	7,993,485.45	2~3年	2000年11月21日收回

4、预付帐款

2000.9.30	1999.12.31
11,116,000.00	-

本期增加的11,116,000.00元为购置土地的预付款。

5、应收出口退税

2000.9.30	1999.12.31
64,624,346.72	27,749,110.18

说明:2000年9月30日比1999年12月31日增加132.89%,主要为2000年8月和9月应收出口退税,因国家的退税资金紧张而未能及时收到。

6、存货

项 目	2000.9.30		1999.12.31	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
代购代销商品	5,052,925.26	2,549,947.32	4,383,547.29	1,223,507.40
材料物资	5,513,081.08	354,731.55	7,884,081.27	238,038.63
待运和发出商品	62,935,067.72	79,424.98	40,343,227.61	213,392.14
库存出口商品	13,187,290.09	1,181,410.97	8,074,893.16	1,539,106.80
库存抵债物资	3,073,963.78	2,235,148.70	3,073,963.78	2,240,476.28
合 计	89,762,327.93	6,400,663.52	63,759,713.11	5,454,521.25

说明:2000年9月30日比1999年12月31日增加40.78%,主要为本年出口销售增加导致相应的存货储备增加。

7、待摊费用

类 别	1999.12.31	本期增加	本期摊销	2000.9.30
上市费用	1,075,935.06	2,254,889.50	-	3,330,824.56
配 额 费	44,552,171.98	-5,832,611.50	28,175,389.38	10,544,171.10
保 险 费	99,946.00	-	99,946.00	-
合 计	45,728,053.04	-3,577,722.00	28,275,335.38	13,874,995.66

说明:配额费根据使用情况予以摊销,本期配额增加数为负数因为招标配额降价纺织品商会退款。

8、长期投资

(1)类别

项 目	2000.9.30	1999.12.31
长期股权投资	10,630,507.00	7,830,507.00
合 计	10,630,507.00	7,830,507.00

(2)长期股权投资

被投资单位	注册地	主营业务	注册资金	本单位投资额	本单位所占份额
交通银行	南京	金融	120 亿元	420,000.00	347,006 股
新街口百货商店股份公司	南京	商业	1.9 亿元	298,000.00	15 万股
沪宁高速公路	南京		48.8 亿元	234,000.00	13 万股
江苏工艺品进出口股份有限公司	南京	进出口贸易	1.1 亿元	3,000,000.00	100 万股
南京斯亚实业有限公司	南京	房地产开发	USD224 万	278,507.00	10.00%
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	100 万元	900,000.00	90.00%
南京美联服装设计制作有限公司	南京	服装设计、制造	100 万元	900,000.00	90.00%
合计				10,630,507.00	

9、固定资产

(1)固定资产原值

项 目	1999.12.31	本期增加	本期减少	2000.9.30
通用设备	5,090,466.96	622,903.50	-	5,713,370.46
运输设备	6,630,989.50	383,354.00	-	7,014,343.50
合 计	11,721,456.46	1,006,257.50	-	12,727,713.96

(2)累计折旧

项 目	1999.12.31	本期增加	本期减少	2000.9.30
通用设备	3,001,233.83	650,014.81	-	3,651,248.64
运输设备	3,921,387.63	716,976.08	-	4,638,363.71
合 计	6,922,621.46	1,366,990.89	-	8,289,612.35

(3)净值	4,798,835.00			4,438,101.61
-------	--------------	--	--	--------------

10、在建工程

项目	期初数	本期增加	本期转固	其他减少	期末数	资金来源	工程进度
东宇大厦第五层	-	13,453,687.80	-	-	13,453,687.80		

说明：根据公司与南京斯亚实业有限公司2000年6月22日达成的协议，受让南京东宇大厦第五层，拟用于经营出口转内销的商品销售市场。

11、长期待摊费用

项 目	原发生额	本期摊销	累计摊销	2000.9.30	剩余摊销年限
大楼装潢费	10,687,088.87	1,612,500.00	10,212,500.00	474,588.87	3个月

12、短期借款

(1)按借款类别

借款类别	2000.9.30	1999.12.31
信用借款	142,900,000.00	255,880,591.76
担保借款	120,463,132.47	-
抵押借款	-	-
合 计	263,363,132.47	255,880,591.76

(2)信用借款按到期日

贷款单位	到期日	原币	金额
华夏银行	2000年10月		14,000,000.00
华夏银行	2001年1月		20,900,000.00
中国银行	2000年11月		10,000,000.00
中国银行	2000年12月		10,000,000.00
中国银行	2001年1月		20,000,000.00
中国银行	2001年2月		20,000,000.00
中国银行	2001年6月		15,000,000.00
交通银行	2001年1月		20,000,000.00
交通银行	2001年7月		13,000,000.00
合 计			142,900,000.00

(3)担保借款按到期日

贷款单位	到期日	原币	金额
中信实业银行	2000年11月		7,000,000.00
中信实业银行	2001年3月		30,000,000.00
南京市商业银行	2001年1月		10,000,000.00
中国建设银行	2001年2月		20,000,000.00
中国银行	2000年10月	300万美元	24,839,700.00
中国银行	2000年11月	3,456,978.04美元	28,623,432.47
合 计			120,463,132.47

(4)在审计报告日之前到期的短期借款均已归还。

13、应付帐款

帐龄	2000.9.30		1999.12.31	
	金额	比重	金额	比重
1年以内	68,567,883.40	87.19%	71,143,784.61	88.55%
1~2年	7,995,730.62	10.17%	9,054,151.17	11.27%
2~3年	1,928,898.88	2.45%	149,095.82	0.18%
3年以上	147,888.58	0.19%	-	-
合计	78,640,401.48	100.00%	80,347,031.60	100.00%

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。

14、预收帐款

帐龄	2000.9.30		1999.12.31	
	金额	比重	金额	比重
1年以内	37,001,846.01	92.18%	29,555,519.76	80.28%
1~2年	3,120,525.28	7.77%	6,446,251.98	17.51%
2~3年	21,462.42	0.05%	761,559.32	2.07%
3年以上	-	-	50,151.83	0.14%
合计	40,143,833.71	100.00%	36,813,482.89	100.00%

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。

15、应交税金

税 项	2000.9.30	1999.12.31
增 值 税	-23,706,066.12	-30,232,824.53
关 税	-202,459.52	-82,207.79
营 业 税	290,765.71	267,429.05
城 建 税	409,310.75	408,353.81
所 得 税	30,315,734.52	23,014,204.08
个人 所 得 税	473,291.43	480,761.68
合 计	7,580,576.77	-6,144,283.70

16、其他未交款

类别	2000.9.30	1999.12.31	备注
教育附加	211,217.57	210,670.75	按应缴纳流转税税额的 4%
其他	-16,913.98	-16,913.98	
合计	194,303.59	193,756.77	

17、其他应付款

帐龄	2000.9.30		1999.12.31	
	金额	比重	金额	比重
1年以内	20,214,583.95	87.87%	33,066,807.35	95.91%
1~2年	1,464,500.00	6.37%	-	-
2~3年	-	-	-	-
3年以上	1,324,822.49	5.76%	1,408,994.41	4.09%
合计	23,003,906.44	100.00%	34,475,801.76	100.00%

说明：期末欠持有本公司5%以上(含5%)有表决权的股份的股东欠款：

应付南京市国有资产经营（控股）有限公司(以下简称南京市国资经营公司) 18,918,099.45元，款项性质为借款。

18、预提费用

项目	2000.9.30	1999.12.31
预提利息	524,417.00	512,721.34
合计	524,417.00	512,721.34

19、股本(单位:股)

股东名称	股份类别	2000.9.30	1999.12.31	1998.12.31	1997.12.31
南京市国有资产经营（控股）有限公司	国家股	62,362,800	62,362,800	62,362,800	36,684,000
南京商厦股份有限公司	社会法人股	7,358,400	7,358,400	-	-
南京斯亚实业有限公司	社会法人股	3,000,000	3,000,000	-	-
中国外运江苏分公司	社会法人股	2,000,000	2,000,000	-	-
江苏工艺品进出口集团股份有限公司	社会法人股	1,000,000	1,000,000	-	-
内部职工股	内职股	1,941,600	1,941,600	15,300,000	9,000,000
合计		77,662,800	77,662,800	77,662,800	45,684,000

说明：公司南京市纺织品进出口公司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，以定向募集方式设立的股份有限公司。公司设立时的总股本为2538万股，97年以96年末股本为基数用任意盈余公积按10:8转增股本，98年以97年末股本为基数用任意盈余公积以10:7转增股本，转增后的股本总额为7,766.28万股。已经南京会计师事务所宁会验字98(059)号验资报告确认。经1999年6月3日股东大会通过，并经南京市宁体改委综字[1999]63号文批准，公司内部职工股转让给南京商厦股份有限公司、南京斯亚实业有限公司，中国外运江苏分公司、江苏工艺品进出口集团股份有限公司13,358,400股。

20、盈余公积

项 目	2000.9.30	1999.12.31	1998.12.31	1997.12.31
法定盈余公积	15,024,267.78	15,024,267.78	11,990,083.36	10,100,022.61
公 益 金	16,891,337.22	16,891,337.22	13,857,152.80	11,967,092.05
任意盈余公积	20,406,707.22	20,406,707.22	20,406,707.22	52,385,507.22
合 计	52,322,312.22	52,322,312.22	46,253,943.38	74,452,621.88

说明：公司按当年净利润的10%计提法定盈余公积金和公益金，另根据公司97年度股东大会决议1997年提取任意盈余公积15,000,000.00元。

盈余公积金转增股本情况见“17-股本”。

21、未分配利润

	2000.9.30	1999.12.31	1998.12.31	1997.12.31
期初余额	48,800,535.37	24,527,059.97	9,406,574.07	8,940,253.61
本期净利润	31,739,037.34	30,341,844.24	18,900,607.40	19,332,900.56
住房周转金转入	-7,688,848.10	-	-	-
提取法定盈余公积金	-	3,034,184.42	1,890,060.75	1,933,290.05
提取法定公益金	-	3,034,184.42	1,890,060.75	1,933,290.05
提取任意盈余公积	-	-	-	15,000,000.00
应付普通股股利	-	-	-	-
转作股本的普通股股利	-	-	-	-
期末余额	72,850,724.61	48,800,535.37	24,527,059.97	9,406,574.07

说明：根据财政部财企[2000]295号文，本公司2000年9月30日的住房周转金余额已调入未分配利润科目。

22、主营业务收入		货币单位：人民币万元		
类别	2000年1—9月	1999年	1998年	1997年
纺织原料	12,181.39	3,038.23	2,818.22	1,121.32
纺织面料及辅料	74,265.47	71,844.25	66,607.95	66,269.91
针织品	25,242.13	33,447.55	21,118.13	23,277.55
服装	51,554.82	61,676.67	48,404.04	37,554.99
机电产品	7,213.75	7,767.20	8,419.85	5,521.98
化工原料	5,700.29	2251.86	321.81	-
日用百货	2,064.63	1927.88	2,706.75	1,147.69
其他	339.90	974.21	524.15	-
合计	178,562.38	182,927.85	150,920.90	134,893.44

23、主营业务成本		货币单位：人民币万元		
类别	2000年1--9月	1999年	1998年	1997年
纺织原料	11,551.01	2,899.99	2,626.04	992.81
纺织面料及辅料	70,740.33	69,497.85	64,826.40	62,696.85
针织品	22,455.83	28,330.11	18,087.18	19,891.29
服装	42,797.13	51926.28	39,974.58	30,764.64
机电产品	6,978.98	7545.25	8,572.79	5,452.07
化工原料	5,573.16	2180.85	310.03	
日用百货	1,802.21	1727.25	2,608.03	1,059.55
其他	341.14	892.43	507.24	-
合计	162,239.79	165,000.01	137,512.29	120,857.21

24、营业税金及附加

项 目	2000.1—9	1999	1998	1997
营 业 税	110,908.58	122,112.33	435,305.04	293,174.98
城市维护建设税	7,086.97	8,424.53	46,459.81	254,167.58
教育费附加	4,049.71	5,007.81	26,548.46	145,238.62
合 计	122,045.26	135,544.67	508,313.31	692,581.18

25、其他业务利润

种 类	2000.1—9	1999	1998	1997
代购代销手续费	1,762,248.56	1,914,845.33	7,047,546.21	5,733,073.18

26、营业费用

2000.1—9	1999	1998	1997
51,595,703.21	54,494,985.41	25,428,061.82	28,619,712.32

说明：1998年以来营业费用增长主要为配额费用增加。

27、管理费用

2000.1—9	1999	1998	1997
57,826,107.79	59,259,713.91	60,060,550.93	58,678,706.39

说明：2000年1-9月与1999年同期相比增幅较大，主要因为本期坏帐准备计提比例进一步提高，提取较多坏帐准备而致。

28、财务费用

项 目	2000.1—9	1999	1998	1997
利 息 支 出	13,159,855.23	28,591,260.13	36,714,054.21	36,255,853.38
减：利息收入	437,805.56	628,542.68	751,007.35	5,256,312.54
其 他	1,253,702.62	1,701,758.11	1,348,923.73	1,092,826.38
合 计	13,975,752.29	29,664,475.56	37,311,970.59	32,092,367.22

说明：公司财务费用下降的主要原因是：1999年反映重组前后借款的全部财务费用，而2000年只反映本年1—9月的实际财务费用。

29、汇兑损失

2000.1—9	1999	1998	1997
-880,982.42	-964,604.47	-9,561,508.92	-6,532,624.28

说明：公司93年末因汇率并轨形成的汇兑收益以及1994年以前出售外汇额度形成的收益，从94年开始按5年摊销，每年汇兑损益为该收益摊销数与期末相应科目按基准汇价调整损益的合计数。

30、投资收益

种 类	2000.1—9	1999	1998	1997	
股票投资收益	成本法	287,760.48	226,372.46	77,621.60	291,364.67
	权益法	-	-	-	
其他股权投资	成本法	-	-	-	
	权益法	-	-	-3,290,703.05	-1,564,330.57
债权投资	-	-	-1,042.43	490.00	
合计	287,760.48	226,372.46	-3,214,123.88	-1,272,475.90	

31、营业外收入

项 目	2000.1—9	1999	1998	1997
赔 偿 款	436,985.42	1,378,153.49	639,617.27	1,232,268.12
样品收入		-	4,419,747.56	-
其他收入	71,137.15	5,294.06	458,309.83	32,630.01
合 计	508,122.57	1,383,447.55	5,517,674.66	1,264,898.13

32、营业外支出

项 目	2000.1—9	1999	1998	1997
粮食风险基金	-	343,960.65	283,840.65	671,364.44
防洪保安基金	-	343,960.64	282,840.65	671,364.44
电力基金	-	-	-	212,318.60
捐赠支出	40,000.00	60,000.00	385,000.00	60,000.00
罚 赔 款	-	64,030.35	94,864.24	399,440.00
其 他	55,920.57	51,251.87	83,165.73	71,574.22
合 计	95,920.57	863,203.51	1,129,711.27	2,086,061.70

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147,207,081.91元,明细列示如下:

项 目	金 额
经营费用	48,492,627.78
购买 2000 年配额费	45,728,053.04
管理费用	29,277,231.30
购买职工住房与收取房款差额	8,666,429.22
其他	15,042,740.57

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
南京市国资经营公司	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	服装设计、制造	子公司	韩勇

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
南京市国资经营公司	76000 万元	-	-	76000 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

3、存在控制关系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(%)
南京市国资经营公司	6236.28 万元	80.30%	-	-	-	-	6236.28 万元	80.30%
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%

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公司控制的子公司

5、本公司与关联方的交易事项

(1)资产重组

根据公司1999年8月18日的股东大会决定，公司于1999年8月20日与公司股东南京市国资经营公司签定资产重组协议，并经南京市国有资产管理局核准，以1999年7月31日为资产重组基准日，将公司由于历史原因形成的，与主营业务无关的资产合计323,603,466.31元以及相应的负债合计323,603,466.31元一并按帐面价值转让给公司股东南京市国资经营公司。已于1999年8月27日在南京市产权交易中心办理了产权转让交割手续。

另根据本公司与南京市国资经营公司签定的《产权转让协议书》及《补充协议书》，本公司承担重组的资产和负债在基准日至移交日对当期损益的影响数，双方进行清算。

(2)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。

6、关联方应收应付款项

截止2000年9月30日，公司应付(其他应付款)南京市国资公司款余额18,468,599.45；

应收(应收帐款)南京金斯服装有限公司往来款余额4,980,234.62元，主要为先支付的，用于收购服装面料的定金。

注释七、或有事项

公司截止2000年9月30日止无重大未决诉讼、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2000年9月30日止无重大承诺事项。

注释九、资产负债表日后事项中的非调整重大事项

公司于2000年11月21日全部收回代垫新加坡工程公司工程款7,993,485.45元。

注释十、其他重要事项

公司1997至1999年度原审计后的会计报表与此次发行申报的会计报表相比，除按照财政部财会字（1999）第35号《股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定》和公司股东大会决议的要求对四项计提进行了追溯调整外，无其他不符之处。

2、 主要财务指标

公司前三年及最近一期主要财务指标如下：

项目 \ 年份	2000年1-9月	1999年	1998年	1997年
流动比率	1.42	1.38	1.24	0.95
速动比率	1.22	1.23	1.06	0.77
资产负债率（%）	67.28	69.16	81.43	82.89
应收帐款周转率	5.52	4.97	4.34	6.66
存货周转率	22.90	22.92	14.31	10.86
净资产收益率（%）	15.65	16.97	12.73	14.92
每股收益（元）	0.41	0.39	0.24	0.42
近三年平均 净资产收益率（%）	14.87			

十八、资产评估

本公司设立前，委托南京会计师事务所对拟投入公司资产进行了评估，根据南京会计师事务所宁会评(94)026号评估报告，并经南京市国有资产管理办公室宁国资办确认字(1994)19号文确认，截止评估基准日1994年4月30日，本公司资产评估情况为：总资产为30,467.26万元，总负债为28,124.11万元，净资产为2,343.15万元。该次资产评估结果已经相应调整入帐。资产评估具体情况如下：

1、资产评估结果汇总表

项目	帐面净值	评估价值	单位：万元	
			评估增值	增值率
资产总额	30,332.46	30,467.26		
其中：				
固定资产	403.23	538.01	134.78	33.43
在建工程	1,150.00	1,150.00		
流动资产	27,690.03	27,690.03		
长期投资	1,025.69	1,025.69		
递延资产	63.53	63.53		
负债总额	28,124.11	28,124.11		
净资产值	2,208.37	2,343.15	134.78	6.1

2、评估增(减)值的说明：

固定资产评估增值134.78万元，增值率为33.43%。其中房屋建筑物评估增值101.46万元，增值率为53.63%，主要增值原因为本公司主要房屋建筑物大部分建筑成本较低，按评估时标准，人工费、材料费、建筑规费及税费均有较大增长，致使评估价值增长幅度较大。机器设备评估增值33.32万元，增值率为15.57%，主要增值原因为以评估基准日的市价为基础，加上购置时的运输、安装和调试费用后，确定重置完全价值。

3、资产评估方法：

(1) 固定资产的评估方法，主要采用重置成本法。成新率按国家规定的折旧年限和尚可使用年限为计算基础，同时根据标的物的建造结构、技术性能、运行状态以及维护保养实际情况综合确定该资产的成新率，并计算评估净值。

(2) 长期投资的评估方法，采用按面值截止基准日预期利息收益计算其价值，评估增值数转入投资收益。

(3) 在建工程的评估方法，主要采用历史成本法，按调整核实后的帐面数计入本次评估价值。

(4) 递延资产的评估方法，主要采用历史成本法，以审计后的帐面值计入本次评估价值。

(5) 流动资产的评估方法，主要采用历史成本法，根据企业提供的报表、总帐、明细帐及资产评估明细表进行帐帐、帐表、帐物的核对、勘察，确定评估价值。

(6) 负债的评估方法，主要以经核实后的帐面值计算。

十九、盈利预测

鉴于盈利预测所依据的种种假设的不确定性，本招股说明书提醒投资者在进行投资判断时不应过于依赖该项资料。

以下资料，摘自南京永华会计师事务所有限公司为本公司出具的宁永会二审字(2000)036号盈利预测审核报告：

盈利预测审核报告

南京纺织品进出口股份有限公司：

我们接受委托，对贵公司编制的2000年10月—12月、2001年盈利预测所依据的基本假设、选用的会计政策及其编制基础进行了审核。贵公司对盈利预测的基本假设、选用的会计政策及其编制基础须承担全部责任。我们的责任是对它们发表审核意见。我们的审核是根据《独立审计实务公告第4号-----盈利预测审核》进行的，并实施了必要的审核程序。

我们认为，上述盈利预测所依据的基本假设已充分披露，没有证据表明这些假设是不合理的；盈利预测是按确定的编制基础编制，所选用的会计政策与贵公司实际采用的相关会计政策一致。

附件(一)南京纺织品进出口股份有限公司2000年10月—12月及2001年盈利预测表；

附件(二)南京纺织品进出口股份有限公司2000年10月—12月及2001年盈利预测编制基础及基本假设；

附件(三)南京纺织品进出口股份有限公司2000年10月—12月及2001年盈利预测编制说明。

南京永华会计师事务所有限公司

中国注册会计师

邹宏伟

诸旭敏

中国·南京

二000年11月23日

附件一

附件二：盈利预测编制基础及基本假设

一、编制基础

(一) 本公司2000年度盈利预测是根据1997年~2000年9月30日已审计的经营业绩以及在充分考虑现实各项基础所有的能力和本公司未来年度的经营计划后而编制的，并建立在本公司假设的各项合理的基本假设之上。本公司盈利预测报告的编制遵循了谨慎性原则，但盈利预测所依据的各种假设具有不确定性，投资者进行投资决策时不应过分依赖该项资料。

(二) 预测编制时所依据的会计政策与中华人民共和国的法律、法规的有关规定相一致，并且与本公司通常采用的会计政策相一致。

二、基本假设

(一) 本公司所遵循的我国现行法律、法规、政策及本公司所处的地区性社会环境仍如现时状况而无重大变化。

(二) 本公司各项经营业务所涉及国家或地区现行的政治、经济、法律、法规、政策及其社会环境仍如现时状况而无重大变化。

(三) 本公司在盈利预测期内，有关信贷利率、税率、汇率、外贸政策及市场行情仍如现时状况而无重大变化。

(四) 公司经营运作中燃料、物料、电力无大幅度涨价等不利因素的影响。

(五) 无其他人力不可抗拒和不可预见的因素造成的重大影响。

附件三：盈利预测编制说明

一、设立公司的概况

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，该公司是于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，该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，公司现注册资本7,766.28万元，注册号: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。

二、公司的主要会计政策

1、会计制度

公司执行《股份有限公司会计制度》及其补充规定，1998年前执行《股份制试点企业会计制度》，并参照执行《商品流通企业会计制度》。在本次编制会计报表时，按《股份有限公司会计制度》及其补充规定进行了相应的调整。

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、记帐原则和计价基础

公司以权责发生制为记帐原则，以历史成本价为计价基础。

4、记帐本位币和外币核算方法

公司以人民币为记帐本位币。

外币帐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帐，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、坏帐核算方法

坏帐确认标准：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，列作坏帐的应收款项。

坏帐准备的核算：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帐龄分别计提坏帐准备。各帐龄段的提取比例如下（1999年以前）：

帐 龄	坏帐准备提取比例
1 年以内	-
1 ~ 2 年	2.50%
2 ~ 3 年	5.00%
3 ~ 4 年	10.00%
4 ~ 5 年	15.00%
5 年以上	20.00%

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）全额计提坏帐准备。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，不全额提取坏帐准备。

根据2000年10月22日召开股东大会决定，进一步提高坏帐准备计提比例，从2000年1月1日起，各帐龄段计提比例如下：

帐 龄	坏帐准备提取比例
1 年以内	3.00%
1 ~ 2 年	10.00%
2 ~ 3 年	20.00%
3 ~ 4 年	50.00%
4 ~ 5 年	80.00%
5 年以上	100.00%

坏帐损失的核算：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，作为坏帐损失，冲销提取的坏帐准备。

7、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按个别认定法；低值易耗品采用一次摊销法摊销。

本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。

8、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公允价值或取得长期股权投资的公允价值计价。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（扣除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）计算调整投资的帐面价值，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）计价；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帐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帐面价值的，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。

9、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。评估入帐的固定资产按重置成本计价，其他均按实际成本计价。

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。

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%

10、在建工程

在建工程采用实际成本核算。在固定资产尚未交付前发生的工程借款利息和有关费用计入在建工程。交付使用但尚未办理竣工决算先估价入固定资产，待完工验收并办理好竣工决算时正式转为固定资产。

11、无形资产计价和摊销方法

无形资产按取得时实际成本计价，在其收益期限内平均摊销，不能确定收益期的按10年摊销。

12、开办费

开办费按实际成本计价，按五年的期限平均摊销。

13、长期待摊费用及其摊销

长期待摊费用按实际成本计价，在其收益期限内平均摊销。

14、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。

15、借款费用的核算

借款利息所发生的利息支出等费用，属于筹建期间的记入开办费，属于与购建固定资产有关的，在固定资产尚未交付使用之前发生的，记入相关固定资产的购建成本，属于经营期间的，记入财务费用。

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；

(2)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《股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定》（财会字[1999]35号），公司董事会决议从1999年1月1日起计提坏帐准备、短期投资跌价准备、存货跌价准备以及长期投资减值准备，且作为会计政策变更。另采用追溯调整法按99年变更后的会计政策调整了公司1998年、1997年的会计报表。同时根据2000年10月22日股东会决议，从2000年1月1日起进一步提高坏帐计提比例，如上“6、坏帐核算方法”所述，作为会计估计变更处理。

三、主要预测项目说明

1、主营业务收入2000年预测比1999年增加5.52亿元，主要由于：

- 1、今年实际进出口1—9月份比去同期增加52.17%,增加6.12亿元,主要由于:
出口退税率上浮,促进出口销售增长;
已取得大量的2000年出口配额,以保证出口销售的顺利实施.
- 2、主营业务收入2001年预测比2000年增加2.39亿元,增长率为10.04%,主要基于:
97年—2000年9月主营业务收入平均每年增长20%以上.
考虑到稳健性,按每一类商品近三年的最低增长速度预测.
- 3、主营业务成本2000年预测比1999年增加5.14亿元,主要由于:
收入增长;
出口产品收购价格上涨;
竞争激烈,成本上升.
- 4、主营业务成本2001年预测比2000年增加2.18亿元,主要由于主营业务收入增长.
- 5、营业费用2000年预测比1999年增加1,452.54万元,主要由于:
出口增长,相应增加检验费13.37万元、运输及装卸费194.38万元;
配额费由于招标范围的扩大及价格上升,增长1,503.8万元。
因客户稳定,相应的样品费下降58.77万元。
- 6、营业费用2001年预测比2000年增加693.09万元,主要由于主营业务收入增长。
- 7、管理费用2000年预测比1999年增加1675.38万元,主要由于业务规模的增长增加保险费428.14万元以及坏帐准备计提增加798.16万元。
- 8、管理费用2001年预测比2000年减少663.74万元,主要由于坏帐准备计提减少1128.97万元,另外因业务规模的增长,工资预计增长155.61万,折旧增加48.49万,差旅费45.16万等.
- 9、财务费用2000年预测比1999年减少1049.30万元,主要由于银行借款减少。
- 10、财务费用2001年预测比2000年增加180.75万元,主要由于业务规模的增长.

二十、公司发展规划

公司在本次募股发行上市后，在巩固和发展自身主营业务的同时，积极进行产品经营和资本运营，其总体发展规划如下：

1、公司经营发展战略

公司将以股东利益最大化为目标，充分发挥自身优势，积极实施出口商品多元化和“贸工科一体化”发展的大经贸发展战略，紧紧抓住中国加入WTO和南京列入全国高新技术出口试点城市的机遇，建立出口产品生产基地，以出口带动生产、以生产促进出口，调整出口商品结构，努力提高出口商品的技术含量和高新技术产品在出口中所占的比重。其次，公司将继续拓宽海外已有的多领域发展平台，以建立出口商品生产基地和发展海外工程承包、对外劳务输出、境外带料加工等对外服务贸易为突破口，发展国际化经营。同时，公司将利用上市公司的融资渠道，加大资本经营力度，发挥资本聚集、扩张功能。

2、发展目标和发展规划

本公司将力争在三年内逐步使公司发展成为集贸、工、科于一体的大型外贸综合商社，年销售收入突破30亿元，年净利润突破1.5亿元。具体规划如下：

实施“科技兴贸”战略，优化出口产品结构，提高高新技术产品在出口产品中的比重。争取在3年内使机电产品、化工产品和纺织产品中的高附加值商品的出口达到公司出口总额的40%以上，实现出口商品结构的调整；

实施出口商品多元化和“贸工科一体化”发展战略，建立和发展出口产品生产基地。公司将在发挥自身的海外营销优势的基础上，通过兼并、租赁、收购、参控股等资本运作方式，引进先进的技术、设备，投资生产能替代进口、增加出口且在国际市场畅销的高新技术产品和绿色环保产品，形成以出口带动生产、以生产促进出口的贸、工良性结合优势；

积极探索跨国经营新领域，加强对外经济合作，大力发展境外带料加工贸易，把发展境外加工贸易、海外工程承包及劳务输出作为增强公司出口创汇能力的新途径；

加强与高校和科研机构的合作，建立科技信息与产品设计开发中心，培养自主开发能力，增强对国际市场即时信息的收集处理能力和新产品开发能力。通过转化海外代理机构的职能，建立全球营销信息网络，以提高公司在国际市场的应变能力和竞

争力。与此同时，选择发展前景好的产品，建立自有产品品牌，并逐步走国际化品牌经营之路。

4、市场发展计划

在市场区域发展上，公司将在稳步扩大美、日、西欧等传统市场的同时，继续大力拓展东南亚、南美洲、中东、东欧等新兴市场；在不同类别商品市场发展上，公司将根据出口商品多元化发展战略，抓住我国纺织品出口又一个高峰期到来的机会，继续扩大纺织品出口，同时，加大海外市场营销网络的建设，进一步加强与世界大型贸易企业和连锁店的合作，扩大与其贸易领域，特别是扩大化工、机电产品的贸易。随着产业规模的扩大，公司将在加大国际市场开拓力度的同时，逐步开发国内市场。

5、人员培训与扩充计划

人才是公司实现发展战略的第一要素，公司将秉承“以人为本”的经营理念，始终把人才管理与人才开发作为公司战略规划的重要组成部分。在充分发挥现有的人力资源优势的基础上，公司将结合“贸工科”发展战略的实施，大力引进纺织、电子、化工等技术人才及高级企业管理人才，改善人才结构；计划每年对职工进行不同层次、不同岗位的业务培训，不断提高员工的整体素质，培养具有现代企业意识和管理经验的人才；进一步优化人员配置，并逐步完善人才的竞争和激励机制，以适应公司发展的需要。

6、资金筹措和运用计划

本公司将紧紧围绕发展战略的需要，充分利用上市公司的融资功能，多渠道筹措资金，加强财务管理，合理运用资金，使各项资金发挥最佳效能。

二十一、 重大合同及重大诉讼事项

一、重大合同：

本公司正在履行及将要履行且可能对公司的生产、经营活动以及资产、负债和权益产生显著影响的重大合同，主要有：

1、还款合同

1999年12月30日，公司与中国银行江苏省分行签订还款协议书。协议约定，公司应在2000年11月18日前归还该行借款本金12,456,978.04美元，具体还款期为：2000年7月18日、8月18日和10月18日各还300万美元，2000年11月18日归还余款3,456,978.04美元。截止2000年9月30日，到期部分已偿还。

2、借款合同

截止2000年9月30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和南京市商业银行签订了短期借款合同，共计13份，借款金额总计20,990万元。借款期限全部在一年以内。

3、合作合同

1999年9月，公司与苏州绸缎炼染一厂签订合作意向书。约定，公司拟投资3000万元与该厂共同成立“苏州宁绸有限公司”，占注册资本的75%。

1999年6月，公司与南京丝绸印染厂签订合作协议书。约定，公司拟投资12000万元与该厂共同成立“南京南泰印染有限公司”，占注册资本的85.7%。

1999年7月，公司与宁波经济技术开发区南泰贸易有限公司签订合作协议。约定，双方拟按比例增加对南京金瑞织造有限公司的投资，其中，公司增投5850万元，增资后，公司占注册资本的90%。

1999年6月，公司与南京高新经纬电气有限公司、江苏省国际招标公司签订合作协议书。约定，公司拟投资5000万元与该上述单位共同成立“南京南泰经纬电子技术有限公司”，占注册资本的80%。

1999年8月，公司与香港永银国际有限公司、深圳海飞实业有限公司签订合作协议。约定，公司在受让深圳罗兰化工有限公司的股权后，拟投资10000万元对该公司实施增资，增资后，公司占该公司注册资本的67.1%。

4、股权转让协议

1999年8月,公司与香港永银国际有限公司签订股权转让协议。约定,公司拟出资2040万元收购该公司持有的深圳罗兰化工有限公司85%股权中的60%,收购后,公司持有深圳罗兰化工有限公司51%的股权。

5、关联交易合同

1999年8月20日,公司与南京金斯服装有限公司签订了《办公楼租赁协议》,合同规定:南京金斯服装有限公司将座落在南京市鼓楼区云南北路77号的南泰大厦8-17层出租给公司使用,面积为6,500平方米;公司每月支付租金为每平方米32.05元,年租金为250万元;租赁期限为10年,自1999年8月1日起至2009年7月31日止。

二、重大诉讼事项:

至本招股说明书签署之日,无针对公司或公司的财务、经营、资产产生实质性的影响,从而导致公司股票不能公开发行及上市的重大诉讼、仲裁或行政处罚,亦不存在任何针对公司及其董事、监事和高级管理人员提起重大诉讼、仲裁或行政处罚的威胁。

二十二、 其他重要事项

本公司董事会全体成员认为除本招股说明书已披露的有关事项外无其它事项需要另加披露。

附录：

- 1、审计报告、财务报表及附注
- 2、盈利预测报告和注册会计师审核报告
- 3、验资报告
- 4、法律意见书
- 5、资产评估报告
- 6、公司章程
- 7、公司营业执照
- 8、关于本次发行的股东大会决议
- 9、会计师对公司前三年原审计报告与申报材料差异的鉴证说明

备查文件：

- 1、公司成立的注册登记文件
- 2、主管部门和证券交易所批准发行上市的文件
- 3、本公司与联合证券有限责任公司签署的《股票承销协议书》
- 4、南京市经济体制改革委员会宁体改字[1994]277号《关于同意改组成立南京纺织品进出口股份有限公司的批复》
- 5、南京市国有资产管理办公室宁国资办确认字（1994）19号《关于南京市纺织品进出口公司资产评估确认的批复》
- 6、重要合同

上述备查文件的查阅时间：

2001年1月11日至2001年1月19日的工作日，上午9：30-11：30，下午1：00-4：

00

上述备查文件的查阅地点：

- 1、发 行 人：南京纺织品进出口股份有限公司
地 址：江苏省南京市鼓楼区云南北路77号
联系电话：（025）3306789
- 2、主承销商：联合证券有限责任公司
地 址：上海市浦东新区浦电路370号宝钢大厦6层
联系电话：（021）68403700
- 3、上海证券交易所
地 址：上海市浦东新区浦建路727号
联系电话：（021）58708888

南京纺织品进出口股份有限公司

二 一年一月八日

公司董事及承销团成员的签署意见

本公司全体董事已批准本次股票发行的招股说明书，确信其中没有重大遗漏或误导，并对其真实性、准确性、完整性负个别和连带责任。

南京纺织品进出口股份有限公司

2001年1月8日

南京纺织品进出口股份有限公司全体董事：

单晓钟 胡海鸽 杨京城 周发亮 赵万龙 张世雄

张二震 王 勇 王 林 韩 勇 陈 山

作为本次发行主承销商的联合证券有限责任公司已对招股说明书内容的真实性、准确性、完整性进行认真核查，保证经主承销商各承销团成员查核的文件内容没有虚假、严重误导等陈述或者重大遗漏，并且对此承担相应的法律责任。

联合证券有限责任公司

二〇〇一年一月八日

法定代表人：王世宏

项目负责人：李俊旭

本律师已仔细阅读了南京纺织品进出口股份有限公司的招股说明书，保证招股说明书中应由本律师确认的相关内容的真实性和准确性，并依法对此承担相应的法律责任。

江苏同仁律师事务所

二 000 年一月十八日

经办律师：朱增进

许成宝

单位负责人：王凡

本所已仔细阅读了南京纺织品进出口股份有限公司的招股说明书，保证招股说明书中引用的会计报表已经本所审计，盈利预测已经本所审阅，对由本所出具的审计报告和盈利预测审核报告依法承担相应的法律责任。

南京永华会计师事务所有限公司

二 000 年一月八日

经办会计师：诸旭敏

邹宏伟

单位负责人：伍 敏

本所已仔细阅读了南京纺织品进出口股份有限公司的招股说明书，保证招股说明书中引用的资产评估报告的真实性和准确性，并对此依法承担相应的法律责任。

南京永华会计师事务所有限公司

二 000 年一月八日

经办评估师：杜文俊

王 宇

单位负责人：杜文俊