

南京纺织品进出口股份有限公司

NANJING TEXTILES IMPORT & EXPORT CORP., LTD.

2002 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。

公司负责人董事长单晓钟先生、财务总监兼财务负责人丁杰先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

公司三届十次董事会（应到 11 人，实到 10 人，董事王林因公请假，委托单晓钟董事长作为授权代表代为出席与表决）一致通过了 2002 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..... | 5 |
| 三、 股本变动及股东情况..... | 7 |
| 四、 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 9 |
| 五、 公司治理结构..... | 11 |
| 六、 股东大会情况简介..... | 14 |
| 七、 董事会报告..... | 15 |
| 八、 监事会报告..... | 26 |
| 九、 重要事项..... | 28 |
| 十、 财务会计报告..... | 29 |
| 十一、 备查文件目录..... | 63 |

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 16 楼

联系电话：025-3306789-1602

联系传真：025-3300518

电子信箱：djnj@jlonline.com

(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： | 68,593,947.26 |
| 2. 净利润： | 47,262,734.93 |
| 3. 扣除非经常性损益后的净利润： | 43,015,808.36 |
| 4. 主营业务利润： | 277,144,494.59 |
| 5. 其他业务利润： | 4,363,025.01 |
| 6. 营业利润： | 63,777,830.35 |
| 7. 投资收益： | 4,823,085.90 |
| 8. 营业外收支净额： | -6,968.99 |
| 9. 经营活动产生的现金流量净额： | -265,110,015.35 |
| 10. 现金及现金等价物净增加额： | -32,580,192.16 |

注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额

单位：元

| | |
|---------------|--------------|
| 营业外收入： | 1,018,553.94 |
| 营业外支出： | 288,068.75 |
| 投资收益： | 5,526,546.58 |
| 非经常性损益影响所得税额： | 2,010,105.20 |
| 年度非经常性(净)损益 | 4,246,926.57 |

(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 | 2002年 | 2001年 | 2000年 |
|----|--------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 主营业务收入 | 3,906,355,429.68 | 2,898,407,141.15 | 2,516,712,707.32 |
| 2 | 净利润 | 47,262,734.93 | 41,372,523.41 | 38,223,063.38 |
| 3 | 总资产 | 2,324,886,732.55 | 1,666,762,132.15 | 667,655,028.03 |

| | | (注) | | |
|----|----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 4 | 股东权益 (不含少数股东权益) | 671,019,974.38 | 642,116,876.36 | 182,787,302.87 |
| 5 | 每股收益 | 0.36 | 0.31 | 0.49 |
| 6 | 扣除非经常损益后的每 股收益 | 0.32 | 0.31 | 0.38 |
| 7 | 每股净资产 | 5.06 | 4.84 | 2.35 |
| 8 | 调整后的每股净资产 | 4.96 | 4.71 | 2.11 |
| 9 | 每股经营活动产生的现 金流量净额 | -2.00 (注) | -2.46 | 0.46 |
| 10 | 净资产收益率(%) | 7.04 | 6.44 | 20.91 |
| 11 | 扣除非经常损益后的加 权平均净资产收益率(%) | 6.46 | 7.65 | 25.97 |

注：由于本年度合并报表范围变化，因此 2001 年年度报告披露的期末数（1,662,661,059.62 元）与 2002 年度期初数（1,666,762,132.15 元）存在 4,101,072.53 元的差异。

：由于退税资金占用持续增加导致本期每股经营活动产生的现金流量净额为负数。

（三）按中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号》要求，计算的加权平均净资产收益率

| 2002 年度利润 | 净资产收益率(%) | | 每股收益(元/股) | |
|--------------|-----------|-------|-----------|------|
| | 全面摊薄 | 全面加权 | 全面摊薄 | 全面加权 |
| 主营业务利润 | 41.30 | 41.63 | 2.09 | 2.09 |
| 营业利润 | 9.50 | 9.58 | 0.48 | 0.48 |
| 净利润 | 7.04 | 7.10 | 0.36 | 0.36 |
| 扣除非经常性损益后的净额 | 6.41 | 6.46 | 0.32 | 0.32 |

（四）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 | 132,662,800.00 | 0 | 0 | 132,662,800.00 | |
| 资本公积 | 382,856,470.08 | 402.81 | 0 | 382,856,872.89 | 子公司接受合作方外币投资产生的股权投资准备 |
| 盈余公积 | 64,374,887.82 | 9,371,637.22 | 0 | 73,746,525.04 | 本年利润提取数 |
| 法定公益金 | 17,162,047.80 | 4,685,818.61 | 0 | 21,847,866.41 | 本年利润提取数 |

| | | | | | |
|----------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------------------|
| 未确认的投资损失 | 0 | -1,113,875.72 | 0 | -1,113,875.72 | 子公司深圳同泰生物化工有限公司亏损超过本公司投资额 |
| 未分配利润 | 62,222,718.46 | 47,262,734.93 | 26,617,801.22 | 82,867,652.17 | 本年净利润转入、利润分配转出 |
| 股东权益合计 | 642,116,876.36 | | | 671,019,974.38 | |

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 |
| 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 |
| 三、股份总数 | 132,662,800 | | | | | | 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) 报告期内，公司未发生因送股、转增股本、配股、增发新股以及因其他原因引起公司股份总数及结构的变动。

(3) 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 27237 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 |
|---------------------|--------------|-----------------|---------------------|------|
| 1.南京市国有资产经营(控股)有限公司 | 62,362,800 | 0 | 47.01 | 国有股 |
| 2.南京商厦股份有限公司 | 7,358,400 | 0 | 5.55 | 法人股 |
| 3.南京斯亚实业有限公司 | 3,000,000 | 0 | 2.26 | 法人股 |
| 4.中国外运江苏公司 | 2,000,000 | 0 | 1.51 | 法人股 |
| 5.上海财政证券公司 | 1,966,040 | 1,163,765 | 1.48 | 流通股 |
| 6.江苏弘业股份有限公司 | 1,000,000 | 0 | 0.75 | 法人股 |
| 7.鹏华行业成长证券投资基金 | 551,206 | 551,206 | 0.42 | 流通股 |
| 8.周学超 | 271,800 | 271,800 | 0.20 | 流通股 |
| 9.张伟群 | 211,232 | 211,232 | 0.16 | 流通股 |
| 10.谢芬 | 181,297 | 181,297 | 0.14 | 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)公司前十名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

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 | 50 | 2000.5-2003.5 | 13520 | 13520 |
| 杨京城 | 董事、副总经理 | 女 | 45 | 2000.5-2003.5 | 11255 | 11255 |
| 韩勇 | 董事、副总经理 | 男 | 34 | 2000.5-2003.5 | 11255 | 11255 |
| 王勇 | 董事、副总经理 | 男 | 35 | 2000.5-2003.5 | 11255 | 11255 |
| 周发亮 | 董事 | 男 | 56 | 2000.10-2003.5 | 0 | 0 |
| 陈山 | 董事 | 男 | 43 | 2000.10-2003.5 | 0 | 0 |
| 赵万龙 | 董事 | 男 | 38 | 2000.10-2003.5 | 0 | 0 |
| 王林 | 董事 | 男 | 43 | 2000.10-2003.5 | 0 | 0 |
| 张二震 | 董事（独立董事） | 男 | 49 | 2000.10-2003.5 | 0 | 0 |
| 王跃堂 | 董事（独立董事） | 男 | 39 | 2002.5-2003.5 | 0 | 0 |
| 王敏 | 监事 | 女 | 48 | 2000.5-2003.5 | 11255 | 11255 |
| 张建 | 监事 | 男 | 46 | 2000.5-2003.5 | 11255 | 11255 |
| 周国庆 | 监事 | 男 | 47 | 2000.5-2003.5 | 7764 | 7764 |
| 张钟灵 | 副总经理 | 男 | 56 | 2000.5-2003.5 | 13520 | 13520 |
| 徐先民 | 副总经理 | 男 | 56 | 2000.5-2003.5 | 13520 | 13520 |
| 唐建国 | 副总经理 | 男 | 39 | 2001.4-2003.5 | 11255 | 11255 |
| 樊晔 | 副总经理 | 男 | 36 | 2001.4-2003.5 | 11255 | 11255 |
| 杨春生 | 副总经理 | 男 | 50 | 2001.4-2003.5 | 11255 | 11255 |
| 李瑞萍 | 副总经理 | 女 | 37 | 2001.4-2003.5 | 11255 | 11255 |
| 田明 | 副总经理 | 男 | 41 | 2001.11-2003.5 | 0 | 0 |
| 尹文奇 | 副总经理 | 女 | 46 | 2001.11-2003.5 | 11255 | 11255 |
| 叶青 | 副总经理 | 男 | 39 | 2001.11-2003.5 | 7764 | 7764 |
| 丁杰 | 董事会秘书、财务总监 | 男 | 31 | 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、监事除周发亮任南京市国有资产经营（控股）有限公司法人代表外，均不在股东单位任职。

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。

独立董事认为公司执行的经营者年薪制符合有关部门的规定，同时有利于建立有效的激励机制，是合理合法的。

(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) 公司现任董事、监事和高级管理人员(24人)除不在公司领取报酬的4名外部董事和2名独立董事外，2002年度报酬总额为298.21万元；金额最高的前三名董事(即高级管理人员)的报酬总额为60万元，年度报酬20-25万的有1人，15-20万的有14人，15万以下的有3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 | 南京市国有资产投资管理控股(集团)有限责任公司 |
| 陈山 | 南京市国有资产投资管理控股(集团)有限责任公司 |
| 王林 | 中国外运华东有限公司 |
| 赵万龙 | 江苏经纬电脑有限公司 |

(5) 独立董事的津贴及其他待遇

公司现有独立董事两名。根据公司2001年度股东大会审议通过的《关于确定公司独立董事津贴标准的议案》，公司应给予每位独立董事3.6万元人民币(含税)的年度津贴，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。但鉴于王跃堂是在2002年5月9日召开的2001年度股东大会上当选的，故支付给独立董事

王跃堂本年度津贴 2.4 万元人民币（含税）津贴；张二震 3.6 万元人民币（含税）津贴。

3、报告期内离任和新任董事情况

（1）2002 年 3 月 27 日，因工作需要，公司三届五次董事会审议通过了《关于张世雄先生辞去公司董事职务的议案》，同意张世雄先生辞去公司董事职务。

（2）2002 年 5 月 9 日，公司 2001 年度股东大会审议并通过了《关于增补独立董事的议案》，决定在公司董事会中增设独立董事一名-----王跃堂先生，任期至本届届满为止。

（二）公司员工情况

截止 2002 年 12 月 31 日，本公司在册员工 323 人（其中管理人员 55 人，业务人员 251 人，其他人员 17 人），大专及以上学历员工 273 人，大专以下学历员工 50 人，离退休职工 29 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》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关规定的要求，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》。

2002 年 5 月起，公司按照中国证监会、国家经贸委《关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通知》的要求，认真、全面地检查了本公司的治理结构，公司 2002 年度第一次临时董事会讨论通过了《关于南纺股份建立现代企业制度的自查报告》，并与公司控股股东及时向中国证监会和国家经贸委上报了自查报告。公司自查结果认为：公司的法人治理结构及相关的规章制度，符合中国证监会和国家经贸委 2002 年 1 月 7 日发布的《上市公司治理准则》的要求。

公司目前治理结构如下：

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，并及时更新网站的内容，认真接待股东来访和来电咨询，保持与股东有效的沟通渠道，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两名独立董事，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，公司拟再推荐一名独立董事候选人，并将提交公司2002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任免公开、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）存在的差异及改进措施

目前公司暂未设立战略、提名、薪酬与考核等委员会，主要原因是根据公司行业特点及现状，现在的机构设置及内控措施已基本能满足公司正常运转及治理的需要，但从长远发展来看还是远远不够的，公司将在适当时机选择适当的人才建立上

述的专门委员会。

（三）独立董事履行职责情况

1、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》及《公司章程》的要求，我公司经股东大会批准，已聘请两位独立董事。独立董事任职以来，按时参加公司董事会，工作勤勉尽责，对公司各方面的决策及规范经营提出了客观、公正、科学的见解，从而提高了董事会决策的科学性和客观性。

2、公司董事会现已有两名独立董事，符合中国证监会发布的《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，2003年5月，公司第三届董事会任期将届满，公司三届十次董事会提名的第四届董事会候选人中包括三名独立董事候选人，将提交公司2002年度股东大会审议批准，公司正积极推进独立董事制度，力求使公司的治理结构更加完善。

（四）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。

（五）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

（一）股东大会的通知、召集、召开及决议情况

2002年3月29日，公司在《上海证券报》上刊登了三届五次董事会关于召开2001年度股东大会的公告，2002年5月9日，公司2001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38人，代表股份76,028,805股，占公司股份总额的57.31%，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2001年度董事会工作报告；
- 2、审议并通过了公司2001年度监事会工作报告；
- 3、审议并通过了公司2001年年度报告；
- 4、审议并通过了公司2001年度财务决算报告；
- 5、审议并通过了公司2001年度利润分配方案；
- 6、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》；
- 7、审议并通过了《南京纺织品进出口股份有限公司股东大会议事规则》；
- 8、审议并通过了《关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案》；
- 9、审议并通过了《关于增补独立董事的议案》；
- 10、审议并通过了《关于确定公司独立董事津贴标准的议案》；
- 11、审议并通过了《关于变更部分募集资金投向的议案》；
- 12、审议并通过了《关于投资海通资产管理有限责任公司的议案》。

本次股东大会决议公告刊登在 2002 年 5 月 10 日的《上海证券报》上。

(二) 选举、更换公司董事情况

2002 年 3 月 27 日, 公司三届五次董事会审议并通过了《关于张世雄先生辞去公司董事职务的议案》; 同意张世雄先生辞去公司董事职务;

2002 年 5 月 9 日, 公司 2001 年度股东大会审议并通过了《关于增补独立董事的议案》; 增选一名独立董事——王跃堂先生。

七、董事会报告

(一) 报告期内经营情况的讨论与分析

2002 年度公司根据董事会年初制定的经营方针, 经过全体员工的积极努力、辛勤工作, 努力克服世界经济复苏缓慢、竞争加剧以及出口退税占压严重等不利因素的影响, 实现了进出口总额超五亿美元的骄人业绩。但同时我们也看到, 虽然销售收入实现了 34.78% 的增幅, 但由于加入 WTO 后, 大量外资、民营企业进入外贸行业, 为了在竞争中取胜, 公司不得不通过降低毛利率的途径来争取客户, (与去年同期相比, 平均毛利率下降幅度 10.01%), 2002 年度主营业务利润增幅仅为 21.29%, 再加上由于今年所得税不再享受先征后返的优惠政策, 恢复实行“按 33% 的税率全额征收”, 因此本年度净利润仅比上年同期增长 14.24%。

(二) 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)。

2002 年度公司实现出口创汇 40,483 万美元, 比上年同期增长 30.85%; 进口 10,090 万美元, 比上年增长 123.92%。实现利润总额 6,859.39 万元, 比上年度增加 27.65%、净利润为 4,726.27 万元, 比上年同期增长 14.24%。

(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 | 165,318.84 | 42.32 |
| 针织品 | 42,085.90 | 10.77 |
| 服装 | 113,536.85 | 29.06 |
| 机电 | 25,150.88 | 6.44 |
| 化工原料 | 21,383.30 | 5.47 |
| 其他 | 23,159.78 | 5.94 |
| 按地区：亚洲 | 147,965.41 | 37.88 |
| 欧洲 | 109,510.03 | 28.03 |
| 北美洲 | 78,511.46 | 20.10 |
| 其他国家 | 26,469.80 | 6.78 |
| 国内 | 28,178.85 | 7.21 |

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 | 6,645.93 | 23.98 |
| 针织品 | 5,398.77 | 19.48 |
| 服装 | 12,427.16 | 44.84 |
| 机电 | 291.00 | 1.05 |
| 化工原料 | 767.69 | 2.77 |
| 其他 | 2,183.90 | 7.88 |
| 按地区：亚洲 | 10,478.83 | 37.81 |
| 欧洲 | 7,754.50 | 27.98 |
| 北美洲 | 5,559.52 | 20.06 |
| 其他国家 | 1,873.50 | 6.76 |
| 国内 | 2,048.10 | 7.39 |

(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。公司已连续 10 年出口创汇位居南京市第一，连续 11 年跨入全国最大的 500 家进出口企业行列，连续 5 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 | 165,318.84 | 158,665.92 | 4.02 |
| 针织品 | 42,085.90 | 36,681.35 | 12.84 |
| 服装 | 113,536.85 | 101,095.24 | 10.96 |

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 | 注册 | 总资产 | 净利润 | 权益比 |
|------|---------|----|----|-----|-----|-----|
|------|---------|----|----|-----|-----|-----|

| | | 性质 | 资本 | (报告期末) | | 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 | 5,606.96 | -81.11 | 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 | 398.95 | - | 90.00% |
| 南京六朝服装有限公司 | 服装制造 | 生产型 | 100.00 | 233.45 | 0.21 | 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 | 242.98 | -18.85 | 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 | 320.00 | 677.52 | 9.68 | 90.00% |
| 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 | 1367.49 | -335.71 | 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 | 640.89 | 5.13 | 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 | 2,251.55 | 2.67 | 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 | 4,000.00 | 4,279.54 | 3.31 | 95% |
| 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 | 3,000.00 | 14,953.26 | -142.85 | 51% |
| 维龙(上海)拉链有限公司 | 各种拉链、织带及服装、包带配件的生产、销售 | 生产型 | 250.00 (万美元) | 1,707.97 | -249.64 | 20% |
| 南京建纺实业有限公司 | 服装制造、销售 | 生产型 | 100.00 (万美元) | 826.81 | - | 70% |
| 江阴宁联服饰有限公司 | 服装、面料的制造、加工 | 生产型 | 500.00 | 500.00 | - | 40% |
| 江阴南北服饰有限公司 | 服装、面料的制造、加工 | 生产型 | 500.00 | 500.00 | - | 40% |
| 泰州南泰丝绸有限公司 | 服装制造、销售 | 生产型 | 380.00 | 380.00 | - | 65% |
| 南京斯亚实业有限公司 | 房地产开发、建设、销售、租赁。自建房屋及餐饮娱乐的配套服务。 | 房地产 | 224.00 (万美元) | 13193.92 | 84.36 | 10% |

说明:(1)为使其会计政策与母公司保持一致,南泰显示本年度计提了短期投资减值准备和坏帐准备,因此南泰显示2002年度会计报表显示累计亏损81.13万元。

(2) 南京金瑞织造有限公司是公司在收购原南京金棠织布厂的基础上与宁波南泰实业有限公司共同出资设立的。但是经过市场调研，公司认为该项目中涉及的技改项目需要进行进一步论证，目前正在与合作方洽谈中，尚未有资金投入。因此，南京金瑞织造有限公司目前尚未投产，无净利润产生。

(3) 南京建纺实业有限公司、江阴宁联服饰有限公司、江阴南北服饰有限公司、泰州南泰丝绸有限公司由于刚刚注册完毕，尚未投入生产运营，因此未有净利润产生。

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 40,807.82 万元，占公司年度采购总额的 11.25%，向前五名客户销售额合计为 32,407.69 万元，占公司年度销售总额的 8.3%。

4、经营中出现的问题与困难及解决方案

2002 年，我国的外贸出口继续面临着严峻的挑战，由于美、欧、日经济同时陷入衰退或低迷，世界经济和贸易增长明显放慢，主要出口市场的经济状况不佳，导致公司的出口商品价格普遍大幅下降，例如，对美国服装的出口平均价格比往年下降 5%-10%。对欧盟出口的部分商品价格降幅甚至超过美国，达 10%以上。尤其日本经济近年来持续低迷，日元汇率波动剧烈，严重影响我对日出口。同时，国际运输费用大幅上涨，再加上出口退税严重滞后，给企业带来沉重负担，2002 年我公司应退未退税款达 4.5 亿元人民币，累计应退未退税款高达 6.4 亿元人民币。仅此一项 2002 年就多支付利息约两千万。

为了在严峻的国内外形势面前求生存、谋发展，公司采取了以下积极的应对措施：

(1) 积极调整结构，全力扩大规模

面对经营中存在的问题和困难，公司通过积极挖掘内部潜力，围绕市场变化，重点在调整结构、扩大规模上下工夫。公司在巩固和深度开发欧、美、日等传统市场的基础上，还大力开拓澳新、中东、南美、非洲及其他新市场。全年共派出 71 批贸易小组奔赴 60 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。截止去年底，

我公司出口覆盖面已达到 105 个国家和地区，比上年又增加 8 个国家和地区。

(2) 继续深入贯彻落实执行 ISO9001：2000 国际质量标准，提高企业运行质量和工作水平

2001 年 12 月 25 日获得中国进出口质量认证中心颁发的质量体系认证证书后，公司上下以此作为进一步强化各项管理的动力，继续强化质量管理，并于 2002 年 6 月顺利通过了 CQC 江苏评审中心的监督审核。

(3) 大力实施人才战略，建立有效激励机制

加入世贸组织后，外资、私营等企业大量涌入外贸领域，人才的争夺将更加激烈。为此，公司始终坚持“以人为本”的管理思想，同时引入竞争、激励、约束和监督机制，把经济责任与奖惩相结合，并建立了定期评价制度，在公司内部创造一个优胜劣汰、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。

(三) 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 2002 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 | 变更为增资南京瑞尔医药有限公司 | 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 | | |
| 创建科技信息与产品研究开发中心 | 2,378.00 | 组建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、维龙(上海)拉链有限公司、南京建纺实业有限公司、江阴宁联服饰有限公司、江阴南北服 | 2,129.29 |

| | | | |
|--------------|-----------|--------------------------|-----------|
| | | 饰有限公司、泰州南泰丝绸有限公司九个设计打样中心 | |
| 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 | | 18,129.29 |

项目进度及收益情况：

组建苏州宁绸有限公司项目

由于项目合作方原苏州绸缎染炼一厂已与苏州市另外两家企业重组成一新的企业，原先的合作基础更改；此外，原先合作方作为出资的专有技术部分未能达到预期产品效果。考虑到公司利益，经公司 2002 年 5 月 9 日股东大会审议批准，将原定投向苏州宁绸有限公司的 3,000 万元募集资金变更为向南京瑞尔医药有限公司增资。(该事项已于 2002 年 5 月 10 日在《上海证券报》上披露)。目前南京瑞尔医药有限公司已在南京市高新技术开发区新建符合 GMP 标准的厂区，当年实现利润 3.31 万元。

组建南京南泰印染有限公司项目

原准备投资组建的南京南泰印染有限公司的项目厂址位于南京市应天西路，而随着南京城市规划的调整，现在的应天西路（河西地区）将成为南京市副中心区，由于印染行业的环保问题，规划部门和环保部门认为在原址上设立印染公司与城市规划不相符合。因此公司正在与合作方进行进一步的商榷，到目前为止尚未有资金投入。

增资南京金瑞织造有限公司项目

增资南京金瑞织造有限公司的项目由于国际市场需求下降 纺织品初级产品(面料)的出口也遇到了困难，经过市场调研，公司认为该项目中涉及的技改项目需要进行进一步论证，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

2001 年 7 月公司投入 5000 万元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注册了南京南泰显示有限公司（以下简称“南泰显示”），本公司占股本总额的 96.15%；目前“开发生产组像管的技改项目”和“开发生产组像管大屏幕显示系统技改项目”通过南泰显示控股的南京百业显示器制造有限公司正在进行之中，目前尚未产生收益。

收购并增资深圳罗兰化工有限公司项目

本公司原准备投资 2,040 万元受让深圳罗兰化工有限公司（以下简称“罗兰公

司”)51%的股权,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,建立天然无磷环保洗涤系列产品生产基地项目。

但是,公司在对罗兰公司的资产和股权状况进一步核实后,发现其资产状况较差且股权关系尚未理顺。为避免不必要的损失,公司尚未对罗兰公司进行投资。

创建科技信息与产品研究开发中心项目

创建科技信息与产品研究开发中心项目目前已投入 2129.29 万元,南京六朝服装有限公司(公司投资 90 万元,拥有其 90%的股权)、南京美联服装设计制作有限公司(公司投资 90 万元,拥有其 90%的股权)、南京朗诗制衣有限公司(公司投资 200 万元,拥有其 62.5%的股权)、溧阳广道针织有限公司(公司投资 110 万元,拥有其 55%的股权)、维龙(上海)拉链有限公司(公司投资 413.80 万元,拥有其 20%的股权)、南京建纺实业公司(公司投资 578.49 万元,拥有其 70%的股权)、江阴宁联服饰有限公司(公司投资 200 万元,拥有其 40%的股权)、江阴南北服饰有限公司(公司投资 200 万元,拥有其 40%的股权)、泰州南泰丝绸有限公司(公司投资 247 万元,拥有其 65%的股权)九个设计打样中心。

原投资 100 万元组建的淮阴朗诗制衣有限公司由于经营管理不善,作为管理者的合作方与公司达成一致,将公司拥有的股权转让给淮安市华贸食品有限公司,公司收回对淮阴朗诗制衣有限公司的投资。

补充外贸所需的流动资金

截止 2002 年 9 月 30 日,原准备用于补充外贸经营所需流动资金的 8,000 万元已全部投入使用。

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) 公司作为南京斯亚实业有限公司的股东,出资一直未到位,2002 年 2 月 28 日,根据工商部门的要求,公司对南京斯亚实业有限公司补足资本金 144.01 万元。(南京斯亚实业有限公司注册资本 224 万美元,本公司拥有其 10%的股份。)

(2) 2001 年 8 月 8 日,公司三届三次董事会通过用自有资金 600 万元与香港侨毅投资有限公司共同投资设立深圳同泰生物化工有限公司的议案,至报告期末公司已投资 600 万元用于先期注册工作。

(3) 经董事会批准,公司与江苏嘉华实业有限公司合作开发的东湖花园住宅小区项目,截止 2002 年底此项目已投资 9172.54 万元。

(4) 经公司三届五次董事会批准，公司以自有资金对南京朗诗房地产有限责任公司增资 680 万元，并引进南京市国有资产经营（控股）有限公司和南京市投资公司作为新的股东，将注册资金由 1000 万元增至 3000 万元，增资后公司持有南京朗诗房地产有限责任公司 51% 的股权。

(5) 经公司三届五次董事会及 2001 年度股东大会审议通过，公司拟以自有资金 5000 万元投资参股组建海通资产管理有限责任公司。鉴于该公司尚未获得中国证监会的经营批准书，有关手续正在报批的过程中，故该项投资尚未履行。

(四) 公司财务状况、经营成果分析

1、财务状况分析

| 项目 | 2002 年 (元) | 2001 年 (元) | 增减 (%) |
|--------|------------------|------------------|---------|
| 总资产 | 2,324,886,732.55 | 1,666,762,132.15 | 39.49% |
| 应收款项 | 397,638,162.21 | 328,949,361.98 | 20.88% |
| 应收出口退税 | 643,078,122.72 | 402,866,282.72 | 59.63% |
| 存货 | 287,139,974.60 | 121,524,226.81 | 136.28% |
| 长期负债 | 0 | 0 | |
| 股东权益 | 671,019,974.38 | 642,116,876.36 | 4.50% |

说明：变动原因：

(1) 总资产增加主要是由于销售收入增加使相应的应收款项及存货增加，再加上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本期利润增加所致。

2、经营成果及现金流量分析

| 项目 | 2002 年 (元) | 2001 年 (元) | 增减 (%) |
|--------|------------------|------------------|---------|
| 主营业务收入 | 3,906,355,429.68 | 2,898,407,141.15 | 34.78% |
| 主营业务成本 | 3,628,864,939.02 | 2,669,770,203.72 | 35.92% |
| 毛利率 | 7.10% | 7.89% | -10.01% |
| 主营业务利润 | 277,144,494.59 | 228,505,337.99 | 21.29% |
| 净利润 | 47,262,734.93 | 41,372,523.41 | 14.24% |

| | | | |
|--------------|----------------|----------------|--------|
| 现金及现金等价物净增加额 | -32,580,192.16 | 353,663,263.07 | -9.21% |
|--------------|----------------|----------------|--------|

说明：变动原因：

(1)报告期内公司积极扩大销售，实现销售收入的大幅增长（增长 34.78%），但由于销售毛利率下降（比去年同期下降 10.01%），使主营业务利润增长幅度趋缓（增长 21.29%），又由于所得税政策今年恢复实行“按 33% 的税率全额征收”，因此 2002 年度净利润仅比上年同期增长 14.24%。

(2) 现金及现金等价物净增加额比去年同期减少的主要原因为 2001 年 2 月 5 日，公司的 5500 万股社会流通股在上交所成功发行，募集资金到帐使公司筹资活动产生的现金流入大幅增加，而本期公司无此大规模的现金流入。再加上退税资金占用持续增加导致本期现金净流出 32,580,192.16 元。

（五）经营环境重大变化的影响分析：

公司的主营业务为进出口贸易，国际政治经济环境与公司的经营成果息息相关，2002 年是我国加入世贸组织的第一年，国内外经贸环境包括纺织品市场环境都发生深刻变化。2003 年国际市场前景将受到许多因素的影响：一方面，美国、日本、欧盟等发达国家的经济复苏程度目前尚无法预测；另一方面，随着海湾局势的进一步升级，战争因素对世界经济的影响程度也未可知。国际形势的不确定性有可能对我公司未来的经营成果产生影响。同时，国家出口退税进度目前已经滞后达一年半，如果出口退税资金继续占压，也将对公司的财务状况产生重大影响。

（六）2003 年度业务发展规划：

2003 年，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 2002 年增长 10%，同时稳步做好各个项目，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，2003 年公司拟采取以下措施：

1. 全力以赴扩大进出口业务，把出口工作作为全年各项工作的重中之重。积极探索新的出口增长模式，努力做好代理业务、加工业务等，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。

2. 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。

3. 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。

4. 进一步完善企业的激励机制，加快人才的引进、开发和培育，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。

(七) 董事会日常工作情况

1、报告期内董事会召开七次会议，主要情况如下：

(1) 2002年3月27日，公司第三届董事会召开第五次会议，审议并通过了如下决议：

- a. 《2001年度董事会工作报告》；
- b. 《2001年年度报告及年度报告摘要》；
- c. 《2001年度财务决算报告》；
- d. 《2001年度利润分配预案》；
- e. 《2002年度利润分配政策》；
- f. 《董事会议事规则》；
- g. 《总经理工作细则》；
- h. 《股东大会议事规则》；
- i. 《关于修改公司章程的议案》(草案)；
- j. 《南京纺织品进出口股份有限公司依法运作情况自查报告》；
- k. 《关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案》；
- l. 《关于张世雄先生辞去公司董事职务的议案》；
- m. 《关于提名独立董事候选人的议案》；
- n. 《关于确定独立董事津贴标准的议案》；
- o. 《关于拟变更部分募集资金投资项目的议案》；

- p. 《关于投资海通资产管理有限责任公司的议案》;
- q. 《关于增资南京朗诗房地产有限责任公司的议案》;
- r. 《关于召开 2001 年度股东大会的议案》。

(2)2002 年 4 月 17 日, 公司第三届董事会召开第六次会议, 审议并通过了《南京纺织品进出口股份有限公司 2002 年第一季度报告》。

(3)2002 年 4 月 24 日, 公司第三届董事会召开第七次会议, 审议并通过了《关于继续委托新疆金新信托投资股份有限公司进行国债投资的议案》。

(4) 2002 年 6 月 25 日, 公司第三届董事会召开 2002 年度第一次临时董事会, 审议并通过了《关于南纺股份建立现代企业制度的自查报告》。

(5) 2002 年 7 月 29 日, 公司第三届董事会召开 2002 年度第二次临时董事会, 审议并通过了《关于南纺股份 2001 年度业绩未完成盈利预测的分析报告》。

(6) 2002 年 8 月 14 日, 公司第三届董事会召开第八次会议, 审议并通过了如下决议:

a. 《南京纺织品进出口股份有限公司 2002 年半年度报告》及《南京纺织品进出口股份有限公司 2002 年半年度报告摘要》。

b. 《拟将部分长期无法收回的款项确认为坏帐损失的议案》。

(7) 2002 年 10 月 22 日, 公司第三届董事会召开 2002 年度第九次会议, 审议并通过了《南京纺织品进出口股份有限公司 2002 年第三季度报告》。

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 2001 年度股东大会决议, 于 2002 年 6 月 5 日在《上海证券报》上刊登了分红派息公告, 并随后实施了 2001 年度利润分配方案: 以 2001 年 12 月末总股本 132,662,800 股为基数, 每 10 股派发现金红利 1.5 元 (含税), 共派发股利

19,899,420.00 元。

(八) 本次利润分配预案

经南京永华会计师事务所审计，公司 2002 年度实现利润总额 68,593,947.26 元，净利润 47,262,734.93 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 4,685,818.61 元；
2. 提取 10% 的法定公益金，计 4,685,818.61 元；

提取“两金”后 2001 年度可供分配的利润为 37,891,097.71 元，加上年初未分配利润 62,222,718.46 元，可供股东分配的利润为 100,113,816.17 元。

经公司第三届董事会第十次会议研究决定，2002 年度利润分配预案为：拟以 2002 年 12 月末总股本 13266.28 万股为基数，以资本公积金每 10 股转增 3 股，同时每 10 股送 2 股计 26,532,560.00 元、派发现金红利 1.3 元（含税），计 17,246,164.00 元，剩余 56,335,092.17 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。

八、监事会报告

(一) 公司监事会工作情况

2002 年度，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》和有关文件认真履行了职责，关注公司经营情况，列席董事会会议，检查公司财务情况，监督公司依法运作。报告期内共召开四次会议，主要情况如下：

1、2002 年 3 月 27 日，公司第三届监事会召开第四次会议，审议并通过了如下决议：

- (1)《2001 年度监事会工作报告》；
- (2)《2001 年年度报告及摘要》；
- (3)《2001 年度财务决算报告》；
- (4)《关于拟变更募集资金投向的议案》；
- (5)《监事会议事规则议案》。

2、2002 年 4 月 17 日，公司第三届监事会召开 2002 年度第一次临时会议，审议并

通过了《南京纺织品进出口股份有限公司 2002 年度第一季度报告》。

3、 2002 年 8 月 14 日，公司第三届监事会召开第五次会议，审议并通过了如下决议：

- (1)《南京纺织品进出口股份有限公司 2002 年半年度报告》；
- (2)《拟将部分长期无法收回的款项确认为坏帐损失的议案》。

4、 2002 年 10 月 22 日，公司第三届监事会召开 2002 年度第二次临时会议，审议并通过了《南京纺织品进出口股份有限公司 2002 年度第三季度报告》。

(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

2002 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 2002 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有违反法律、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 2002 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，监事会也对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，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 2001 年共募集资金 42,344.79 万元，承诺投资 7 个项目，实际已投资 3 个项目，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；“组建苏州宁绸有限公司”项目经公司 2001 年度股东大会批准变更为“向南京瑞尔医药有限公司增资”。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，目的是为了更好地使用募集资金，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。将“组建苏州宁绸有限公司”项目变更为“向南京瑞尔医药有限公司增资”经公司 2001 年度股东大会审议通过，程序合法。

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。

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) 本年度公司没有发生重大关联交易事项

(四) 重大合同及其履行情况

1、2001 年 4 月 23 日，公司与新疆金新信托投资股份有限公司（以下简称“新疆金新”）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。

此委托国债投资管理合同 2002 年 4 月 24 日到期后，经三届七次董事会审议通过，公司与新疆金新续签了《委托国债投资管理合同》，继续委托其进行国债投资，标的为 4000 万元，委托期限 2 个月，协议约定“委托期间收益率为 12%，如未达到该收益率时，不足部分由新疆金新补足；如超过该收益率时，超额部分均作为新疆金新的管理费”。并同时与新疆金新信托投资股份有限公司、德恒证券有限责任公司签定了《国债委托管理担保协议》，德恒证券有限责任公司承诺就本公司的资金安全及投资收益提供担保。

合同到期后 新疆金新信托投资股份有限公司按期归还了本金 4000 万元和投资收益 560 万元。

2、截止 2002 年 12 月 31 日，公司分别与中国银行江苏省分行、交通银行南京分行和招商银行南京分行签定了短期借款合同，共计 10 份，借款金额总计 42,500 万元，借款期限全部在一年以内。

(五) 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。

(六) 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，2002 年度共支付审计费用 30 万元。

截止 2002 年度，南京永华会计师事务所有限公司已连续九年为公司提供审计服务。

(七) 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。

(八) 其他重大事项

根据财政部财税 [2000] 99 号文的有关规定，今年公司所得税恢复实行按 33% 的税率全额征收的政策。这对公司的税后利润影响较大。

十、财务会计报告

(一) 审计报告(宁永会二审字[2003]038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，审计了贵公司 2002 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表、2002 年度的利润表及合并利润表、2002 年度利润分配表及合并利润分配表、2002 年度现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们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》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2002 年 12 月 31 日的财务状况和 2002 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

杜文俊

中国·南京

二零零三年三月十三日

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，公司是在 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）。

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。

公司于期末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，公司于期末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 |
|-----|----------|
|-----|----------|

| 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% |
| 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。

公司于期末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，则在期末，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。

公司于期末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% |
| 专用设备 | 10年 | 3% | 9.7% |

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。

公司于期末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。

公司于期末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

公司本期未发生会计政策、会计估计变更。

注释三、报表编制

截止 2002 年 12 月 31 日，公司有十三家控股子公司（含孙公司）。

| 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% |
| 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 | 4,000 万元 | 38,000,000.00 | 95.00% |
| 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 and 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 | 320 万元 | 2,000,000.00 | 62.50% |

| 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；自建房屋租赁；商品房销售及售后服务；建材销售 | 3000 万元 | 15,300,000.00 | 51.00% |
| 南京建纺实业有限公司 | 南京 | 服装制造、销售 | 100 万美元 | 700,000.00 | 70.00% |
| 泰州南泰丝绸有限公司 | 泰州 | 服装制造、销售 | 380 万元 | 2,470,000.00 | 65.00% |
| 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；承接三来一补业务，易货贸易 | 100 万元 | 600,000.00 | 60.00% |

上表中深圳同泰生物化工有限公司为 2001 年 9 月 19 号设立的中外合资有限公司，按照有关协议规定，南京纺织品进出口股份有限公司第一期出资 90 万元人民币，所占份额 60%。

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》，本期仅将南京南泰显示有限公司、深圳同泰生物化工有限公司、南京朗诗房地产有限责任公司纳入合并范围，并相应调整了上年数。其他控股子公司（含孙公司）因资产规模较小，未纳入合并会计报表范围。

上述未纳入合并范围控股子公司 2002 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 | 3,600,000.00 | | |
| 南京六朝服装有限公司 | 2,334,549.45 | 10,966,979.14 | 1,867.53 |
| 南京美联服装设计制作有限公司 | 2,429,805.51 | 5,470,364.84 | -169,687.25 |
| 南京利凯汽车贸易有限公司 | 22,515,453.38 | 37,781,726.47 | 13,624.68 |
| 南京瑞尔医药有限公司 | 42,795,419.34 | 6,103,116.10 | 23,158.87 |
| 溧阳广道针织有限公司 | 6,408,864.60 | 12,115,941.24 | 28,209.58 |
| 南京朗诗服装设计制作有限公司 | 6,775,245.69 | 23,246,346.38 | 60,520.47 |
| 南京建纺实业有限公司 | 8,198,770.83 | - | -48,525.36 |
| 泰州南泰丝绸有限公司 | 3,800,000.00 | - | - |
| 镇江南泰对外经贸有限公司 | 1,000,000.00 | - | - |
| 子公司合计 | 99,858,108.80 | 95,684,474.17 | -90,831.48 |
| 母 公 司 | 2,176,982,553.56 | 3,904,100,514.74 | 46,858,186.14 |

| 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 |
|---------|------------------|------------------|---------------|
| 总计 | 2,276,840,662.36 | 3,999,784,988.91 | 46,767,354.66 |
| 指标比例 | 4.59% | 2.45% | -0.19% |

三个指标同时小于 10%可不并表。

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、合并会计报表科目注释

下列项目无特殊说明，单位为人民币元

1、货币资金

| 项 目 | 2002.12.31 | | | 2001.12.31 | | |
|--------|---------------|----------|----------------|--------------|--------|----------------|
| | 原币 | 汇率 | 人民币 | 原币 | 汇率 | 人民币 |
| 现 金 | | | 45,486.81 | | | 42,010.97 |
| 银行存款 | | | 465,207,425.54 | | | 508,197,834.33 |
| 其他货币资金 | | | 10,406,740.79 | | | |
| 其中：美元 | 10,813,048.45 | 8.2773 | 89,502,845.93 | 5,919,458.29 | 8.2766 | 48,992,988.47 |
| 日元 | 212.00 | 0.069035 | 14.64 | 212.00 | 0.0630 | 13.36 |
| 欧元 | 719,067.77 | 8.6360 | 6,209,869.26 | 125,974.79 | 7.3178 | 921,858.32 |
| 澳元 | 245,274.22 | 4.6787 | 1,147,564.49 | | | |

合 计 475,659,653.14 508,239,845.30

2、短期投资

| 项目 | 2002.12.31 | | | 2001.12.31 | | |
|------|---------------|--------------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 金额 | 跌价准备 | 价值 | 金额 | 跌价准备 | 价值 |
| 股票投资 | 2,892,477.19 | 1,070,177.19 | 1,822,300.00 | - | - | - |
| 基金投资 | 10,100,000.00 | 300,000.00 | 9,800,000.00 | - | - | - |
| 其他投资 | - | - | - | 40,000,000.00 | - | 40,000,000.00 |
| 合计 | 12,992,477.19 | 1,370,177.19 | 11,622,300.00 | 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，合同本金及收益已经在当期收回。

3、应收票据

| 种类 | 2002 年 12 月 31 日 | 2001 年 12 月 31 日 |
|--------|------------------|------------------|
| 商业承兑汇票 | - | - |
| 银行承兑汇票 | 15,969,986.54 | 5,252,163.00 |
| 合计 | 15,969,986.54 | 5,252,163.00 |

说明：2002 年 12 月 31 日应收票据余额比 2001 年 12 月 31 日余额增加 204.06%，主要因为公司结算方式中增加了银行票据的使用量所致。

4、应收账款

(一) 合并

(1) 账龄分析

| 账 龄 | 2002.12.31 | | | 2001.12.31 | | |
|---------|----------------|--------|--------------|----------------|--------|--------------|
| | 金额 | 比重 | 坏账准备 | 金额 | 比重 | 坏账准备 |
| 1 年以内 | 267,610,966.29 | 71.92% | 8,028,328.98 | 224,345,393.20 | 78.14% | 6,730,361.80 |
| 1 ~ 2 年 | 66,272,584.28 | 17.81% | 6,627,258.43 | 28,712,265.66 | 10.00% | 2,410,293.71 |
| 2 ~ 3 年 | 19,078,316.96 | 5.13% | 3,815,663.39 | 23,375,791.87 | 8.14% | 3,337,905.96 |
| 3 ~ 4 年 | 8,484,898.86 | 2.28% | 4,242,449.44 | 9,291,709.74 | 3.24% | 4,645,854.87 |

| | | | | | | |
|------|----------------|---------|---------------|----------------|---------|---------------|
| 4~5年 | 9,290,609.74 | 2.49% | 7,432,487.79 | 1,376,171.55 | 0.48% | 1,100,937.24 |
| 5年以上 | 1,376,171.55 | 0.37% | 1,376,171.55 | - | - | - |
| 合计 | 372,113,547.68 | 100.00% | 31,522,359.58 | 287,101,332.02 | 100.00% | 18,225,353.58 |

其中外币应收账款

| 币种 | 2001.12.31 | | | | | |
|----|---------------|----------|----------------|---------------|--------|----------------|
| | 原币 | 汇率 | 折合人民币 | 原币 | 汇率 | 折合人民币 |
| 美元 | 26,927,509.65 | 8.2773 | 222,887,075.63 | 21,697,157.53 | 8.2766 | 179,578,694.01 |
| 澳元 | 397,321.74 | 4.6787 | 1,858,949.22 | 526,723.81 | 4.2331 | 2,229,674.56 |
| 欧元 | 21,480.60 | 8.636 | 185,506.46 | | | |
| 港币 | 1,869,400.24 | 1.0611 | 1,983,620.59 | | | |
| 日元 | 896,861.76 | 0.069035 | 61,914.85 | | | |
| 合计 | | | 226,977,066.75 | | | 181,808,368.57 |

(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)欠款金额前五名合计 36,180,019.65 元,占期末应收账款余额的 9.72%。

(二) 母公司

(1)账龄分析

| 账龄 | 2002.12.31 | | | 2001.12.31 | | |
|------|----------------|---------|---------------|----------------|---------|---------------|
| | 金额 | 比重 | 坏账准备 | 金额 | 比重 | 坏账准备 |
| 1年以内 | 266,390,284.94 | 71.82% | 7,991,708.54 | 224,345,393.20 | 78.14% | 6,730,361.80 |
| 1~2年 | 66,272,584.28 | 17.87% | 6,627,258.43 | 28,712,265.66 | 10.00% | 2,410,293.71 |
| 2~3年 | 19,078,316.96 | 5.14% | 3,815,663.39 | 23,375,791.87 | 8.14% | 3,337,905.96 |
| 3~4年 | 8,484,898.86 | 2.29% | 4,242,449.44 | 9,291,709.74 | 3.24% | 4,645,854.87 |
| 4~5年 | 9,290,609.74 | 2.51% | 7,432,487.79 | 1,376,171.55 | 0.48% | 1,100,937.24 |
| 5年以上 | 1,376,171.55 | 0.37% | 1,376,171.55 | - | - | - |
| 合计 | 370,892,866.33 | 100.00% | 31,485,739.14 | 287,101,332.02 | 100.00% | 18,225,353.58 |

(2)期末无持有本公司 5%以上(含 5%)有表决权的股份的股东欠款。

(3)欠款金额前五名合计 36,180,019.65 元,占期末应收账款余额的 9.75%。

5、其他应收款

(1)账龄分析

| 账 龄 | 2002.12.31 | | | 2001.12.31 | | |
|---------|---------------|---------|--------------|---------------|---------|--------------|
| | 金额 | 比重 | 坏账准备 | 金额 | 比重 | 坏账准备 |
| 1 年以内 | 30,058,436.62 | 67.79% | 901,753.10 | 51,975,075.32 | 90.79% | 1,427,550.76 |
| 1 ~ 2 年 | 11,885,255.74 | 26.81% | 1,188,525.57 | 2,765,037.50 | 4.83% | 276,503.75 |
| 2 ~ 3 年 | 763,516.25 | 1.72% | 152,703.25 | 1,954,160.00 | 3.41% | 390,832.00 |
| 3 ~ 4 年 | 1,077,580.27 | 2.43% | 538,790.14 | 369,853.74 | 0.65% | 184,926.87 |
| 4 ~ 5 年 | 369,853.74 | 0.83% | 295,882.99 | 184,536.79 | 0.32% | 147,629.43 |
| 5 年以上 | 184,536.79 | 0.42% | 184,536.79 | - | - | - |
| 合 计 | 44,339,179.41 | 100.00% | 3,262,191.84 | 57,248,663.35 | 100.00% | 2,427,442.81 |

(2)期末无持有本公司 5%以上(含 5%)有表决权的股份的股东欠款。

(3)大额其他应收款说明

| 单位名称 | 金额 | 欠款原因 |
|------------|---------------|------|
| 南京斯亚实业有限公司 | 6,493,243.20 | 借款 |
| 国税局退税保证金 | 3,600,000.00 | 代垫款 |
| 斐济服装厂 | 3,168,879.30 | 往来款 |
| 淮阴朗诗制衣有限公司 | 3,000,000.00 | 借款 |
| 外贸购物商场 | 2,385,390.00 | 往来款 |
| 合计 | 18,647,512.50 | |

(4)欠款金额前五名合计 18,647,512.50 元 ,占期末其他应收款的 42.06%。

6、预付账款

(1)账龄分析

| 账 龄 | 2002.12.31 | | 2001.12.31 | |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 253,188,900.17 | 95.16% | 125,988,378.55 | 99.91% |
| 1 ~ 2 年 | 12,228,254.81 | 4.59% | 77,707.27 | 0.06% |
| 2 ~ 3 年 | 604,245.65 | 0.24% | 38,652.02 | 0.03% |
| 3 ~ 4 年 | 40,697.44 | 0.01% | - | |
| 4 ~ 5 年 | - | - | - | |

| 账 龄 | 2002.12.31 | | 2001.12.31 | |
|-------|----------------|---------|----------------|---------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 5 年以上 | - | - | - | - |
| 合 计 | 266,062,098.07 | 100.00% | 126,104,737.84 | 100.00% |

(2)说明 :2002年 12月 31日预付账款余额比 2001年 12月 31日余额增加 110.99%,主要因为出口销售增长而为出口安排货源预付款增加。

(3)期末无预付持有本公司 5%以上(含 5%)有表决权的股份的股东款。

7、应收出口退税

| 2002.12.31 | 2001.12.31 |
|----------------|----------------|
| 643,078,122.72 | 402,866,282.72 |

说明:2002年 12月 31日余额比 2001年 12月 31日余额增加 59.63%,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 | 2002.12.31 | | | 2001.12.31 | | |
|----------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| | 金额 | 跌价准备 | 价值 | 金额 | 跌价准备 | 价值 |
| 代购代销商品 | 57,008,341.78 | 3,029,427.35 | 53,978,914.43 | 24,714,541.69 | 2,549,422.20 | 22,165,119.49 |
| 原材料 | 991,217.82 | - | 991,217.82 | | | |
| 包装物 | 947,656.39 | - | 947,656.39 | | | |
| 材料物资 | 18,727,167.52 | - | 18,727,167.52 | 6,904,630.43 | 80,309.40 | 6,824,321.03 |
| 待运和发出商品 | 80,848,810.19 | 2,223,707.32 | 78,625,102.87 | 63,176,713.40 | 1,482,471.55 | 61,694,241.85 |
| 库存出口商品 | 33,864,719.91 | 2,555,206.95 | 31,309,512.96 | 34,286,529.65 | 3,445,985.21 | 30,840,544.44 |
| 分期收款发出商品 | 880,278.99 | - | 880,278.99 | | | |
| 商品房开发成本 | 101,680,123.62 | - | 101,680,123.62 | | | |
| 合 计 | 294,948,316.22 | 7,808,341.62 | 287,139,974.60 | 129,082,415.17 | 7,558,188.36 | 121,524,226.81 |

(2)说明 :2002年 12月 31日余额比 2001年 12月 31日余额增加 128.50%,主要为公

司本期新增房地产开发投资所至。

9、待摊费用

| 类 别 | 2002.12.31 | 2001.12.31 | 备 注 |
|-------|--------------|--------------|-----------------|
| 配 额 费 | 6,293,114.30 | 5,695,049.65 | 期末余额为 2003 年配额费 |
| 其 他 | 526,289.31 | | |
| 合 计 | 6,819,403.61 | 5,695,049.65 | |

10、长期投资

(一) 合并

(1)类别

| 项 目 | 2001.12.31 | | 本期增加 | 本期减少 | 2002.12.31 | |
|--------|----------------|------|---------------|--------------|----------------|------|
| | 金额 | 减值准备 | | | 金额 | 减值准备 |
| 长期股权投资 | 101,726,237.55 | - | 81,708,750.49 | 1,000,000.00 | 182,434,988.04 | - |
| 长期债权投资 | - | - | | | | - |
| 合 计 | 101,726,237.55 | - | 81,708,750.49 | 1,000,000.00 | 182,434,988.04 | - |

(2)长期股权投资

| 项 目 | 2002.12.31 | | | 2001.12.31 | | |
|--------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 金额 | 减值准备 | 净额 | 金额 | 减值准备 | 净额 |
| 长期股票投资 | 3,952,000.00 | | 3,952,000.00 | 3,952,000.00 | | 3,952,000.00 |
| 长期股权投资 | 176,161,588.65 | | 176,161,588.65 | 95,870,648.82 | | 95,870,648.82 |
| 股权投资差额 | 2,321,399.39 | | 2,321,399.39 | 1,903,588.73 | | 1,903,588.73 |
| 合 计 | 182,434,988.04 | | 182,434,988.04 | 101,726,237.55 | | 101,726,237.55 |

(3)长期股权投资-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 | - | 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 | - | 906,000.00 |
| 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 | - | 1,599,000.00 |
| 江苏弘业股份有限公司 | 法人股 | 153.9481 | 0.77187% | 3,000,000.00 | | 10,961,104.72 |

万股

合计 3,952,000.00 - 13,886,104.72

(4) 长期股权投资-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 |
|----------------|---------|-----------------|---------------|---------------|-------------|-------------|------|----|
| 南泰丝绸有限公司 | 65% | 2002.11-2012.11 | 2,470,000.00 | 2,470,000.00 | - | - | - | |
| 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% | 2001.4~2050.12 | 1,000,000.00 | -1,000,000.00 | -73,453.42 | - | - | |
| 南京六朝服装有限公司 | 90% | 2001.7~2010.7 | 900,000.00 | - | 1,867.53 | -342,407.92 | - | |
| 南京美联服装设计制作有限公司 | 90% | 2001.2~2020.2 | 900,000.00 | - | -169,687.25 | -206,184.62 | - | |
| 南京利凯汽车贸易有限公司 | 51% | 2002.6-2010.4 | 2,550,000.00 | | 13,624.68 | -23,389.16 | - | |
| 南京瑞尔医药有限公司 | 95% | 2002.8-2007.11 | 3,212,355.72 | 31,959,144.49 | 46,663.23 | 11,374.49 | - | |
| 溧阳广道针织有限公司 | 55% | 2002.10-2005.12 | 1,100,000.00 | | 2,354.34 | 2,354.34 | - | |
| 南京朗诗服装设计制作有限公司 | 62.5% | 2002.4-2011.4 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 60,520.47 | 99,311.55 | - | |
| 南京建纺实业有限公司 | 70% | 2002.4-2012.4 | 5,784,940.00 | 5,784,940.00 | - | - | - | |
| 镇江南泰对外经贸有限公司 | 60% | 2001.11-2011.11 | 600,000.00 | | | | | |
| 合计 | | | 23,117,295.72 | 40,214,084.49 | -118,110.42 | -458,941.32 | - | |

B、股权投资差额

| 单位名称 | 初始金额 | 摊销期限 | 本期摊销额 | 累计摊销额 | 摊余价值 | 剩余摊销月份 | 备注 |
|---------------|--------------|-------|------------|------------|--------------|--------|----------|
| 南京瑞尔医药有限公司 | 2,037,644.28 | 76个月 | | | | | 投资成本 |
| 南京瑞尔医药有限公司 | 790,855.51 | 67个月 | 416,163.82 | 550,219.37 | 2,278,280.42 | 59个月 | 高于账面价值部分 |
| 南京百业显示器制造有限公司 | 47,909.97 | 120个月 | 4,791.00 | 4,791.00 | 43,118.97 | 108个月 | |
| 合计 | 2,876,409.76 | | 420,954.82 | 555,010.37 | 2,321,399.39 | | |

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 |
|---------------|-------------------|-----------------|---------------|------|----|
| 江阴宁联服饰有限公司 | 40% | 2002.12-2012.12 | 2,000,000.00 | | |
| 江阴南北服饰有限公司 | 40% | 2002.11-2012.11 | 2,000,000.00 | | |
| 维龙（上海）拉链有限公司 | 20% | 2001.2.-2051.2 | 4,138,000.00 | | |
| 南京斯亚实业有限公司 | 10% | 1992.9-2007.9 | 1,718,618.00 | | |
| 南京百业显示器制造有限公司 | 48.08% | 2000.11-2020.11 | 19,962,083.02 | | |
| 合 计 | | | 29,818,701.02 | | |

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 | 91,725,388.74 | - | |

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的全部开发建设资金,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。

(二) 母公司

(1)类别

| 项 目 | 2001.12.31 | | 本期增加 | 本期减少 | 2002.12.31 | |
|--------|----------------|------|---------------|--------------|----------------|------|
| | 金额 | 减值准备 | | | 金额 | 减值准备 |
| 长期股权投资 | 140,526,237.55 | - | 85,932,934.21 | 1,000,000.00 | 225,459,171.76 | - |
| 长期债权投资 | | - | | | | - |
| 合 计 | 140,526,237.55 | - | 85,932,934.21 | 1,000,000.00 | 225,459,171.76 | - |

(2)长期股权投资

| 项 目 | 2002.12.31 | | | 2001.12.31 | | |
|-----|------------|------|----|------------|------|----|
| | 金额 | 减值准备 | 净额 | 金额 | 减值准备 | 净额 |

| | | | | | |
|--------|----------------|---|----------------|----------------|----------------|
| 长期股票投资 | 3,952,000.00 | | 3,952,000.00 | 3,952,000.00 | 3,952,000.00 |
| 长期股权投资 | 219,391,062.29 | - | 219,391,062.29 | 134,670,648.82 | 134,670,648.82 |
| 股权投资差额 | 2,116,109.47 | | 2,116,109.47 | 1,903,588.73 | 1,903,588.73 |
| 合计 | 225,459,171.76 | - | 225,459,171.76 | 140,526,237.55 | 140,526,237.55 |

(3)长期股权投资-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 | - | 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 | - | 906,000.00 |
| 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 | - | 1,599,000.00 |
| 江苏弘业股份有限公司 | 法人股 | 153.9481万股 | 0.77187% | 3,000,000.00 | | 10,961,104.72 |
| 合计 | | | | 3,952,000.00 | - | 13,886,104.72 |

(4) 长期股权投资-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 |
|----------------|---------|------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|------|-------|
| 南京建纺实业有限公司 | 70% | 2002.4-2012.4 | 5,784,940.00 | 5,784,940.00 | | | | |
| 南泰丝绸有限公司 | 65% | 2002.11-2012.11 | 2,470,000.00 | 2,470,000.00 | | | | |
| 南京金瑞织造有限公司 | 90% | 1998.6 ~ 2018.6 | 3,600,000.00 | 0 | - | - | - | |
| 淮阴朗诗制衣有限公司 | 62.5% | 2001.4 ~ 2050.12 | 1,000,000.00 | -1,000,000.00 | -73,453.42 | - | - | 投资已收回 |
| 南京六朝服装有限公司 | 90% | 2001.7 ~ 2010.7 | 900,000.00 | 0 | 1,867.53 | -342,407.92 | - | |
| 南京美联服装设计制作有限公司 | 90% | 2001.2 ~ 2020.2 | 900,000.00 | 0 | -169,687.25 | -206,184.62 | - | |
| 南京利凯汽车贸易有限公司 | 51% | 2002.6-2010.4 | 2,550,000.00 | 0 | 13,624.68 | -23,389.16 | - | |
| 南京瑞尔医药有限公司 | 95% | 2002.8-2007.11 | 3,212,355.72 | 31,959,144.49 | 46,663.23 | 11,374.49 | - | |
| 南京南泰显示有限公司 | 96.15% | 2002.7-2051.7 | 50,000,000.00 | 0 | -779,910.24 | -779,910.24 | - | |
| 深圳同泰生物化工有限公司 | 60% | 2002.9-2031.9 | 900,000.00 | 0 | -899,597.19 | -900,000.00 | - | |
| 溧阳广道针织有限公司 | 55% | 2002.10-2005.12 | 1,100,000.00 | 0 | 2,354.34 | 2,354.34 | - | |
| 南京朗诗服装设计制作有限公司 | 62.5% | 2002.4-2011.4 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 60,520.47 | 99,311.55 | - | |

| 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 |
|---------------|---------|-----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|----|
| 南京朗诗房地产有限责任公司 | 51% | 2002.12-2031.12 | 8,500,000.00 | 6,972,216.94 | -728,533.10 | -900,750.04 | - | |
| 合计 | | | 81,917,295.72 | 47,186,301.43 | -2,526,150.95 | -3,039,601.6 | - | |

B、股权投资差额

| 单位名称 | 初始金额 | 摊销期限 | 本期摊销额 | 累计摊销额 | 摊余价值 | 剩余摊销月份 | 备注 |
|---------------|--------------|-------|------------|------------|--------------|--------|--------------|
| 南京瑞尔医药有限公司 | 2,037,644.28 | 76个月 | | | | | 投资成本高于账面价值部分 |
| 南京瑞尔医药有限公司 | 790,855.51 | 67个月 | 416,163.82 | 550,219.37 | 2,278,280.42 | 59个月 | |
| 南京朗诗房地产有限责任公司 | -172,216.94 | 120个月 | -10,045.99 | -10,045.99 | -162,170.95 | 113个月 | |
| 合计 | 2,656,282.85 | | 406,117.83 | 540,173.38 | 2,116,109.47 | | |

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 |
|--------------|---------------|-----------------|--------------|------|----|
| 江阴宁联服饰有限公司 | 40% | 2002.12-2012.12 | 2,000,000.00 | | |
| 江阴南北服饰有限公司 | 40% | 2002.11-2012.11 | 2,000,000.00 | | |
| 维龙（上海）拉链有限公司 | 20% | 2001.2.-2051.2 | 4,138,000.00 | | |
| 南京斯亚实业有限公司 | 10% | 1992.9-2007.9 | 1,718,618.00 | - | |

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 | 91,725,388.74 | - | |

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

(一) 合并

(1) 固定资产原值

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 房屋及建筑物 | 16,600,304.15 | 6,341,622.15 | - | 22,941,926.30 |
| 通用设备 | 8,586,430.46 | 1,865,487.08 | 3,568,890.06 | 6,883,027.48 |
| 运输设备 | 13,293,137.90 | 4,907,457.00 | 341,347.00 | 17,859,247.90 |
| 专用设备 | - | 21,148,588.00 | - | 21,148,588.00 |
| 合 计 | 38,479,872.51 | 34,263,154.23 | 3,910,237.06 | 68,832,789.68 |

(2) 累计折旧

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 房屋及建筑物 | 980,795.29 | 898,025.20 | - | 1,878,820.49 |
| 通用设备 | 4,611,784.50 | 1,281,574.51 | 3,334,101.95 | 2,559,257.06 |
| 运输设备 | 5,822,762.35 | 2,301,861.45 | 334,642.77 | 7,789,981.03 |
| 专用设备 | - | 2,010,529.99 | - | 2,010,529.99 |
| 合 计 | 11,415,342.14 | 6,491,991.15 | 3,668,744.72 | 14,238,588.57 |

(3) 净值 27,064,530.37

54,594,201.11

说明：2002年12月31日固定资产比2001年12月31日增加78.88%，主要为新增的生产设备（专用设备）及新增的办公用房等。

(二) 母公司

(1) 固定资产原值

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 房屋及建筑物 | 16,600,304.15 | 6,341,622.15 | - | 22,941,926.30 |
| 通用设备 | 8,564,230.46 | 1,645,537.08 | 3,568,890.06 | 6,640,877.48 |
| 运输设备 | 13,088,297.50 | 4,641,857.00 | 341,347.00 | 17,388,807.50 |
| 专用设备 | - | 20,400,000.00 | - | 20,400,000.00 |
| 合 计 | 38,252,832.11 | 33,029,016.23 | 3,910,237.06 | 67,371,611.28 |

(2) 累计折旧

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|-----|-----|------|------|-----|
|-----|-----|------|------|-----|

| | | | | |
|--------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 房屋及建筑物 | 980,795.29 | 898,025.20 | - | 1,878,820.49 |
| 通用设备 | 4,610,730.00 | 1,255,121.81 | 3,334,101.95 | 2,531,749.86 |
| 运输设备 | 5,817,357.35 | 2,242,637.60 | 334,642.77 | 7,725,352.18 |
| 专用设备 | - | 1,978,800.00 | - | 1,978,800.00 |
| 合计 | 11,408,882.64 | 6,374,584.61 | 3,668,744.72 | 14,114,722.53 |

1. (3)净值 26,843,949.47

53,256,888.75

说明：2002年12月31日固定资产比2001年12月31日增加98.39%，主要为新增的生产设备（专用设备）及新增的办公用房等。

12、在建工程

| 工程名称 | 预算数 | 期初数 | 本期增加 | 本期转固定 资产 | 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 | 201,652.94 | 3,745,658.15 | 227,187.19 | | 自筹 | 100% |

13、短期借款

| 借款类别 | 2002.12.31 | | | 2001.12.31 | | |
|-------|---------------|--------|------------------|--------------|--------|----------------|
| | 币种 | 汇率 | 人民币 | 币种 | 汇率 | 人民币 |
| 信用借款 | | | 565,900,070.64 | | | 494,724,895.09 |
| 其中：美元 | 24,271,208.08 | 8.2773 | 200,900,070.64 | 1,416,631.84 | 8.2766 | 11,724,895.09 |
| 担保借款 | | | 173,000,000.00 | | | 124,829,800.00 |
| 其中：美元 | | | | 3,000,000.00 | 8.2766 | 24,829,800.00 |
| 抵押借款 | | | 57,000,000.00 | | | 137,000,000.00 |
| 质押借款 | | | 305,000,000.00 | | | |
| 合计 | | | 1,100,900,070.64 | | | 756,554,695.09 |

说明：2002年12月31日余额比2001年12月31日余额增加45.51%，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。

上述抵押借款为并表子公司南京朗诗房地产有限公司以宁建国用（2002）字第11686号土地证载明的土地为抵押物的借款。

上述质押借款均为出口退税质押借款。

14、应付票据

| 名 称 | 2002.12.31 | 2001.12.31 |
|--------|----------------|------------|
| 银行承兑汇票 | 100,126,881.13 | - |

15、应付账款

(1)账龄分析

| 账 龄 | 2002.12.31 | | 2001.12.31 | |
|-------|----------------|---------|----------------|---------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 247,677,376.85 | 93.43% | 137,813,732.02 | 91.62% |
| 1~2 年 | 9,221,159.69 | 3.48% | 9,896,739.31 | 6.58% |
| 2~3 年 | 6,352,225.55 | 2.39% | 1,410,036.83 | 0.94% |
| 3 年以上 | 1,844,448.24 | 0.70% | 1,299,554.71 | 0.86% |
| 合 计 | 265,095,210.33 | 100.00% | 150,420,062.87 | 100.00% |

其中外币应付帐款

| 币 种 | 2002.12.31 | | | 2001.12.31 | | |
|-----|--------------|--------|---------------|------------|--------|--------------|
| | 原币 | 汇率 | 折合人民币 | 原币 | 汇率 | 折合人民币 |
| 美元 | 1,329,943.97 | 8.2773 | 11,008,345.22 | 288,726.27 | 8.2766 | 2,389,671.85 |
| 欧元 | 22,912.47 | 8.6360 | 197,872.09 | | | |

说明:

(1)2002 年 12 月 31 日余额比 2001 年 12 月 31 日余额增加 76.24%,主要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 1,844,448.24 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 | 4-5 年 | 未发生业务 | 尚未偿还 |
| 江阴印染厂 | 139,835.51 | 3-4 年 | 未发生业务 | 尚未偿还 |
| 南京华丽亚制衣厂 | 126,592.00 | 4-5 年 | 未发生业务 | 尚未偿还 |

| 单位名称 | 金额 | 欠款期限 | 欠款原因 | 备注 |
|------|------------|------|------|----|
| 合 计 | 455,854.51 | | | |

16、预收账款

(1)账龄分析

| 账 龄 | 2002.12.31 | | 2001.12.31 | |
|------|----------------|---------|---------------|---------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1年以内 | 150,763,256.71 | 99.80% | 59,732,037.26 | 100.00% |
| 1~2年 | 303,728.60 | 0.20% | - | |
| 2~3年 | - | - | - | |
| 3年以上 | - | - | - | |
| 合 计 | 151,066,985.31 | 100.00% | 59,732,037.26 | 100.00% |

其中预收外币账款：

| 币 种 | 2001.12.31 | | | | | |
|-----|---------------|----------|----------------|--------------|--------|---------------|
| | 原币 | 汇率 | 折合人民币 | 原币 | 汇率 | 折合人民币 |
| 美元 | 17,400,485.11 | 8.2773 | 144,029,035.40 | 7,213,645.90 | 8.2766 | 59,704,461.66 |
| 港币 | 208,805.35 | 1.0611 | 221,563.36 | 26,000.00 | 1.0606 | 27,575.60 |
| 日元 | 8,914,219.00 | 0.069035 | 615,393.11 | | | |
| 欧元 | 177,955.93 | 8.636 | 1,536,827.41 | | | |
| 合计 | | | 146,402,819.28 | | | 59,732,037.26 |

说明：

(1)2002年12月31日余额比2001年12月31日余额增加152.91%，主要为出口销售增长，导致出口押汇增加所致。

(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。

17、应付股利

| 2002年12月31日 | 2001年12月31日 |
|---------------|---------------|
| 17,246,164.00 | 19,899,420.00 |

说明：期末应付股利17,246,164.00元为根据于2003年3月13日召开的董事会提出的每10股派1.3元现金红利的分配预案而确定。

18、应交税金

| 税 项 | 计提标准 | 2002.12.31 | 2001.12.31 |
|-------|--------|----------------|----------------|
| 增 值 税 | 17% | -18,857,261.90 | -16,686,958.95 |
| 关 税 | 海关完税凭证 | -0.01 | -14,183.27 |
| 营 业 税 | 5% | 402,329.34 | 268,945.55 |
| 城 建 税 | 流转税的7% | 417,796.84 | 408,459.97 |
| 个人所得税 | 累进税率 | 2,094,427.36 | 473,491.43 |
| 合 计 | | -10,206,525.63 | -13,402,958.62 |

19、其他应交款

| 项 目 | 2002.12.31 | 2001.12.31 |
|-------|------------|------------|
| 教育附加 | 199,152.78 | 193,817.43 |
| 养老保险金 | 997.85 | |
| 合计 | 200,150.63 | 193,817.43 |

20、其他应付款

(1)账龄分析

| 账 龄 | 2002.12.31 | | 2001.12.31 | |
|------|--------------|---------|---------------|---------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1年以内 | 3,681,124.06 | 49.17% | 35,495,608.28 | 91.33% |
| 1~2年 | 968,022.78 | 12.93% | 679,500.00 | 1.75% |
| 2~3年 | 434,500.00 | 5.81% | 1,364,500.00 | 3.51% |
| 3年以上 | 2,402,447.49 | 32.09% | 1,324,848.49 | 3.41% |
| 合 计 | 7,486,094.33 | 100.00% | 38,864,456.77 | 100.00% |

说明:

(1)2002年12月31日余额比2001年12月31日余额减少80.74%,主要为当期归还无偿使用的财政周转金3400万元所致。

(2)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。

(3)账龄超过3年的其他应付款2,402,447.49主要为:

| 单位名称 | 金额 | 欠款期限 | 欠款原因 | 备注 |
|----------|--------------|------|------|----|
| 南京金瑞织造公司 | 1,164,500.00 | 3年以上 | 借款 | |

(4)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 |
|-----------------|--------------|------|--------|----|
| 劳务户 | 2,380,535.15 | 1年以内 | 劳务输出押金 | |
| 南京金瑞织造公司 | 1,164,500.00 | 3年以上 | 借款 | |
| 南京市国有资产经营(控股)公司 | 968,022.78 | 1-2年 | 暂借款 | |

21、预提费用

| 项 目 | 2002.12.31 | 2001.12.31 | 备注 |
|-----------|--------------|--------------|--------|
| 预提利息 | 1,223,141.50 | 1,100,603.72 | 预提借款利息 |
| 预提佣金、手续费等 | 169,294.40 | 1,869,528.56 | |
| 合 计 | 1,392,435.90 | 2,970,132.28 | |

说明:2002年12月31日余额比2001年12月31日余额减少53.12%,主要为当期偿付预提佣金所致。

22、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 |
| 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 |
| 三、股份总数 | 13,266.28 | - - - | 13,266.28 |

23、资本公积

| 项 目 | 2001.12.31 | 本年增加 | 本年减少 | 2002.12.31 |
|----------|----------------|--------|------|----------------|
| 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 | - | | - | - |
| 股权投资准备 | - | 402.81 | - | 402.81 |
| 其他公积 | 338,088.45 | | - | 338,088.45 |
| 合 计 | 382,856,470.08 | 402.81 | - | 382,856,872.89 |

24、盈余公积

| 项 目 | 2001.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2002.12.31 |
|--------|---------------|--------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 22,983,826.46 | 4,685,818.61 | | 27,669,645.07 |
| 公 益 金 | 17,162,047.80 | 4,685,818.61 | | 21,847,866.41 |
| 任意盈余公积 | 24,229,013.56 | - | | 24,229,013.56 |
| 合 计 | 64,374,887.82 | 9,371,637.22 | | 73,746,525.04 |

25、未分配利润

| 项 目 | 2002.12.31 | 2001.12.31 |
|-------|---------------|---------------|
| 期初余额 | 62,222,718.46 | 41,335,271.63 |
| 本期净利润 | 47,262,734.93 | 41,372,523.41 |

| | | |
|------------|---------------|---------------|
| 其他转入 | | 7,688,848.10 |
| 提取法定盈余公积金 | 4,685,818.61 | 4,137,252.34 |
| 提取法定公益金 | 4,685,818.61 | 4,137,252.34 |
| 提取任意盈余公积金 | | - |
| 应付普通股股利 | 17,246,164.00 | 19,899,420.00 |
| 转作股本的普通股股利 | | - |
| 期末余额 | 82,867,652.17 | 62,222,718.46 |

26、未确认的投资损失

2002年12月31日

2001年12月31日

-1,113,875.72

-

说明：期末余额为公司投资深圳同泰生物化工有限公司按投资比例计算超过投资成本的部分损失。

27、主营业务收入、主营业务成本

货币单位:人民币万元

(一) 合并

(1)按类别

| 类别 | 2002年 | | 2001年 | |
|---------|------------|------------|------------|------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 纺织面料及辅料 | 134,012.01 | 127,716.38 | 106,696.42 | 102,618.61 |
| 服装 | 113,536.85 | 101,095.24 | 81,140.17 | 68,972.43 |
| 针织品 | 42,085.90 | 36,681.35 | 48,543.25 | 43,961.28 |
| 纺织原料 | 31,306.83 | 30,949.54 | 19,805.07 | 19,552.17 |
| 机电产品 | 25,150.88 | 24,858.20 | 16,921.09 | 15,922.85 |
| 日用百货 | 15,296.95 | 13,737.26 | 8,248.73 | 7,551.29 |
| 化工原料 | 21,383.30 | 20,614.76 | 5,907.38 | 5,782.50 |
| 其他 | 7,637.34 | 7,075.96 | 2,578.60 | 2,615.89 |
| 生物化工用品 | 225.49 | 157.81 | | |
| 合计 | 390,635.55 | 362,886.50 | 289,840.71 | 266,977.02 |

(2)按地区

| 类别 | 2002 年 | | 2001 年 | |
|------|------------|------------|------------|------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 欧盟 | 96,470.33 | 89,630.26 | 54,166.98 | 49,000.52 |
| 美加地区 | 78,511.46 | 72,944.74 | 52,480.20 | 47,474.63 |
| 日本 | 61,411.50 | 57,057.22 | 45,590.54 | 41,242.11 |
| 东盟 | 30,139.66 | 28,002.66 | 19,267.29 | 17,429.57 |
| 南亚 | 30,412.94 | 28,256.56 | 16,226.34 | 14,678.66 |
| 澳新地区 | 12,532.16 | 11,643.59 | 9,621.77 | 8,704.04 |
| 香港 | 19,832.83 | 18,426.62 | 8,742.74 | 7,908.86 |
| 土耳其 | 13,039.70 | 12,115.14 | 5,107.85 | 4,620.66 |
| 韩国 | 6,168.48 | 5,731.12 | 3,777.43 | 3,417.14 |
| 其他国家 | 13,937.64 | 12,949.41 | 22,593.33 | 20,438.38 |
| 国内 | 28,178.85 | 26,129.18 | 52,266.24 | 52,062.45 |
| 合计 | 390,635.55 | 362,886.50 | 289,840.71 | 266,977.02 |

(2)占公司销售收入前五名的客户收入为 32,407.69 万元,占全部销售收入的 8.30%。

(二) 母公司

货币单位:人民币万元

(1)按类别

| 类别 | 2002 年 | | 2001 年 | |
|---------|------------|------------|------------|------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 纺织面料及辅料 | 134,012.00 | 127,716.38 | 106,696.42 | 102,618.61 |
| 服装 | 113,536.85 | 101,095.24 | 81,140.17 | 68,972.43 |
| 针织品 | 42,085.90 | 36,681.35 | 48,543.25 | 43,961.28 |
| 纺织原料 | 31,306.83 | 30,949.54 | 19,805.07 | 19,552.17 |
| 机电产品 | 25,150.88 | 24,858.20 | 16,921.09 | 15,922.85 |
| 日用百货 | 15,296.95 | 13,737.26 | 8,248.73 | 7,551.29 |
| 化工原料 | 21,383.30 | 20,614.76 | 5,907.38 | 5,782.50 |
| 其他 | 7,637.34 | 7,075.96 | 2,578.60 | 2,615.89 |
| 生物化工用品 | - | - | - | - |

| | | | | |
|----|------------|------------|------------|------------|
| 合计 | 390,410.05 | 362,728.69 | 289,840.71 | 266,977.02 |
|----|------------|------------|------------|------------|

(2)按地区

| 类别 | 2002 年 | | 2001 年 | |
|------|------------|------------|------------|------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 欧盟 | 96,470.33 | 89,630.26 | 54,166.98 | 49,000.52 |
| 美加地区 | 78,511.46 | 72,944.74 | 52,480.20 | 47,474.63 |
| 日本 | 61,411.50 | 57,057.22 | 45,590.54 | 41,242.11 |
| 东盟 | 30,139.66 | 28,002.66 | 19,267.29 | 17,429.57 |
| 南亚 | 30,412.94 | 28,256.56 | 16,226.34 | 14,678.66 |
| 澳新地区 | 12,532.16 | 11,643.59 | 9,621.77 | 8,704.04 |
| 香港 | 19,832.83 | 18,426.62 | 8,742.74 | 7,908.86 |
| 土耳其 | 13,039.70 | 12,115.14 | 5,107.85 | 4,620.66 |
| 韩国 | 6,168.48 | 5,731.12 | 3,777.43 | 3,417.14 |
| 其他国家 | 13,937.64 | 12,949.41 | 22,593.33 | 20,438.38 |
| 国内 | 27,953.35 | 25,971.37 | 52,266.24 | 52,062.45 |
| 合计 | 390,410.05 | 362,728.69 | 289,840.71 | 266,977.02 |

占公司销售收入前五名的客户收入为 32,407.69 万元,占全部销售收入的 8.30%

28、主营业务税金及附加

| 项 目 | 2002 年 | 2001 年 |
|---------|------------|------------|
| 营 业 税 | 311,321.18 | 118,558.04 |
| 城市维护建设税 | 22,222.04 | 8,299.06 |
| 教育费附加 | 12,452.85 | 4,742.34 |
| 合 计 | 345,996.07 | 131,599.44 |

29、其他业务利润

| 种 类 | 2002 年 | 2001 年 |
|---------|--------------|--------------|
| 房租收入 | 30,069.40 | |
| 代购代销手续费 | 4,009,936.61 | 2,388,223.15 |
| 其他 | 323,019.00 | 20,251.20 |

| | | |
|----|--------------|--------------|
| 合计 | 4,363,025.01 | 2,408,474.35 |
|----|--------------|--------------|

说明：2002 年比 2001 年同期增加 81.15%，主要是代购代销手续费增加。

30、营业费用

| | |
|---------------|---------------|
| 2002 年 | 2001 年 |
| 94,104,026.68 | 66,782,542.49 |

说明：2002 年比 2001 年同期增加 40.91%，主要因为国际国内运价提高及公司当期销售增加，当期运费及杂费增加所致。

31、管理费用

| | |
|----------------|---------------|
| 2002 年 | 2001 年 |
| 103,091,548.79 | 86,245,226.31 |

32、财务费用

| 项 目 | 2002 年 | 2001 年 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 43,730,245.45 | 30,520,886.72 |
| 减：利息收入 | 23,238,420.87 | 4,236,708.12 |
| 减：汇兑收益 | 3,268,644.44 | 2,696,824.87 |
| 其 他 | 3,310,933.64 | 1,276,810.81 |
| 合 计 | 20,534,113.78 | 24,864,164.54 |

33、投资收益

| 种 类 | 2002 年 | 2001 年 |
|-------------|---------------|-------------|
| 从联营公司分得的股利 | | 356,776.64 |
| 按权益法核算的投资收益 | -280,334.37 | -202,993.71 |
| 股权投资差额摊销 | -410,908.83 | -134,055.55 |
| 股票股利 | 1,269,179.79 | |
| 股票跌价准备 | -1,370,177.19 | |
| 债券投资收益 | 15,326.50 | |
| 其他 | 5,600,000.00 | |

| | | |
|-----|--------------|-----------|
| 合 计 | 4,823,085.90 | 19,727.38 |
|-----|--------------|-----------|

说明 :2002年比 2001 年同期增加 24348.69%,主要为当期收回委托国债投资收益 560 万元。

34、营业外收入

| 项 目 | 2002 年 | 2001 年 |
|-------|--------------|--------------|
| 赔 偿 款 | 868,844.87 | 1,659,402.89 |
| 其他收入 | 149,709.07 | 199,815.95 |
| 合 计 | 1,018,553.94 | 1,859,218.84 |

35、营业外支出

| 项 目 | 2002 年 | 2001 年 |
|-----------|--------------|--------------|
| 粮食风险基金 | 350,000.00 | 350,000.00 |
| 防洪保安基金 | 350,000.00 | 352,490.00 |
| 处理固定资产净损失 | 102,561.26 | |
| 捐赠支出 | 19,703.60 | - |
| 罚 赔 款 | 165,803.89 | 10,000.00 |
| 材料损失 | - | 88,452.21 |
| 其 他 | 37,454.18 | 364,374.13 |
| 合 计 | 1,025,522.93 | 1,165,316.34 |

36、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 175,459,451.35 元 ,明细列示如下 :

| 项 目 | 金 额 |
|---------|---------------|
| 营业费用 | 92,489,592.39 |
| 管理费用 | 47,674,561.58 |
| 归还财政周转金 | 18,638,227.77 |
| 子公司暂借款 | 10,343,822.45 |
| 财务费用手续费 | 3,297,557.97 |
| 其 他 | 3,015,689.19 |

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 |
| 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、销售及售后服务 | 子公司 | 韩勇 |
| 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 | 4000 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 | 320 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 | 3000 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 |
| 南京建纺实业有限公司 | 南京 | 100 万美元 | 服装制造、销售 | 子公司 | 韩勇 |
| 泰州南泰丝绸有限公司 | 泰州 | 380 万元 | 服装制造、销售 | 子公司 | 王敏 |
| 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 |
|------|-----|-------|-------|-----|
|------|-----|-------|-------|-----|

| 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)有限公司 | 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 | 3250 万元 | - | 4000 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 |
| 南京朗诗服装设计制作有限公司 | 160 万元 | 160 万元 | - | 320 万元 |
| 南京朗诗房地产有限责任公司 | 1000 万元 | 2000 万元 | - | 3000 万元 |
| 南京建纺实业有限公司 | | 100 万美元 | | 100 万美元 |
| 江阴宁联服饰有限公司 | | 500 万元 | | 500 万元 |
| 江阴南北服饰有限公司 | | 500 万元 | | 500 万元 |
| 泰州南泰丝绸有限公司 | | 380 万元 | | 380 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、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 | 联营企业 |

4、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 | 5,812,391.94 |
| 溧阳广道针织有限公司 | 12,745,982.85 |
| 南京六朝服装有限公司 | 11,458,758.72 |
| 南京朗诗服装设计制作有限公司 | 22,928,342.52 |
| 南京金斯服装有限公司 | 14,097,752.62 |

(2)采购

| 关联方名称 | 采购金额 |
|----------------|---------------|
| 南京美联服装设计有限公司 | 5,556,483.91 |
| 溧阳广道针织有限公司 | 12,774,027.63 |
| 南京六朝服装有限公司 | 11,319,717.56 |
| 南京朗诗服装设计制作有限公司 | 23,531,415.56 |
| 南京金斯服装有限公司 | 13,254,403.76 |

(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。

5、关联方应收、应付款项

截止 2002 年 12 月 31 日,公司

| 其他应收款 | 余额 | 备注 |
|-----------------|--------------|------|
| 南京金斯服装有限公司 | 1,000,000.00 | 往来款 |
| 溧阳广道针织有限公司 | 1,000,000.00 | 往来款 |
| 南京朗诗服装设计制作有限公司 | 900,000.00 | 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 | 2,794,580.33 | 预付货款 |
| 南京美联服装设计有限公司 | 1,061,378.43 | 预付货款 |
| 南京六朝服装有限公司 | 1,277,181.76 | 预付货款 |
| 南京金斯服装有限公司 | 7,735,251.53 | 预付货款 |
| 应付账款 | | |
| 溧阳广道针织有限公司 | 32,812.40 | 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 | 1,164,500.00 | 暂借款 |

注释七、或有事项

公司截止 2002 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 2002 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

公司当期无资产负债表日后非调整重大事项。

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。

董事长

南京纺织品进出口股份有限公司

2003 年 3 月 13 日

附表一

资产负债表

会企01表

被审计单位：南京纺织品进出口股份有限公司

2002年12月31日

单位：元

| 资产 | 注释 | 年末数 | | 年初数 | | 负债和所有者权益(或股东权益) | 注释 | 年末数 | | 年初数 | |
|--------------|------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | | | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | | | 流动负债： | | | | | |
| 货币资金 | 5-1 | 475,659,653.14 | 450,079,119.78 | 508,239,845.30 | 469,948,487.20 | 短期借款 | 5-13 | 1,100,900,070.64 | 970,900,070.64 | 756,554,695.09 | 756,554,695.09 |
| 短期投资 | 5-2 | 11,622,300.00 | - | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | 应付票据 | 5-14 | 100,126,881.13 | 100,126,881.13 | - | - |
| 应收票据 | 5-3 | 15,969,986.54 | 15,969,986.54 | 5,252,163.00 | 5,252,163.00 | 应付帐款 | 5-15 | 265,095,210.33 | 265,070,322.38 | 150,420,062.87 | 150,420,062.87 |
| 应收股利 | | - | - | - | - | 预收帐款 | 5-16 | 151,066,985.31 | 149,341,736.69 | 59,732,037.26 | 59,732,037.26 |
| 应收利息 | | - | - | - | - | 应付工资 | | 675,760.33 | 567,889.85 | 1,461,887.87 | 1,461,887.87 |
| 应收帐款 | 5-4 | 340,591,188.10 | 339,407,127.19 | 268,875,978.44 | 268,875,978.44 | 应付福利费 | | 4,657,307.04 | 4,416,140.95 | 3,851,033.49 | 3,851,033.49 |
| 其他应收款 | 5-5 | 41,076,987.57 | 43,248,985.06 | 54,821,220.54 | 50,431,170.54 | 应付股利 | 5-17 | 17,246,164.00 | 17,246,164.00 | 19,899,420.00 | 19,899,420.00 |
| 预付帐款 | 5-6 | 266,062,098.07 | 220,278,598.07 | 126,104,737.84 | 126,104,737.84 | 应交税金 | 5-18 | -10,206,525.63 | -10,236,387.32 | -13,402,958.62 | -13,403,359.80 |
| 应收出口退税 | 5-7 | 643,078,122.72 | 643,078,122.72 | 402,866,282.72 | 402,866,282.72 | 其他应交款 | 5-19 | 200,150.63 | 199,152.78 | 193,817.43 | 193,817.43 |
| 应收补贴款 | | - | - | 821,584.00 | 821,584.00 | 其他应付款 | 5-20 | 7,486,094.33 | 6,231,345.25 | 38,864,456.77 | 38,864,456.77 |
| 存货 | 5-8 | 287,139,974.60 | 179,911,439.39 | 121,524,226.81 | 121,524,226.81 | 预提费用 | 5-21 | 1,392,435.90 | 1,389,935.90 | 2,970,132.28 | 2,970,132.28 |
| 待摊费用 | 5-9 | 6,819,403.61 | 6,293,114.30 | 5,695,049.65 | 5,695,049.65 | 预计负债 | | - | - | - | - |
| 一年内到期的长期债权投资 | | - | - | - | - | 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 | | 2,088,019,714.35 | 1,898,266,493.05 | 1,534,201,088.30 | 1,491,519,680.20 | | | | | | |
| 长期投资： | | | | | | 流动负债合计 | | | | | |
| 长期股权投资 | 5-10 | 182,434,988.04 | 225,459,171.76 | 101,726,237.55 | 140,526,237.55 | | 1,638,640,534.01 | 1,505,253,252.25 | 1,020,544,584.44 | 1,020,544,183.26 | |
| 长期债权投资 | | - | - | - | - | | | | | | |
| 合并价差 | | -162,170.95 | - | - | - | 长期负债： | | | | | |
| 长期投资合计 | | 182,272,817.09 | 225,459,171.76 | 101,726,237.55 | 140,526,237.55 | 长期借款 | | - | - | - | - |
| 固定资产： | | | | | | 应付债券 | | | | | |
| 固定资产原价 | 5-11 | 68,832,789.68 | 67,371,611.28 | 38,479,872.51 | 38,252,832.11 | 长期应付款 | | - | - | - | - |
| 减：累计折旧 | | 14,238,588.57 | 14,114,722.53 | 11,415,342.14 | 11,408,882.64 | 专项应付款 | | - | - | - | - |
| 固定资产净值 | | 54,594,201.11 | 53,256,888.75 | 27,064,530.37 | 26,843,949.47 | 其他长期负债 | | - | - | - | - |
| 减：固定资产减值准备 | | - | - | - | - | 长期负债合计 | | - | - | - | - |
| 固定资产净额 | | 54,594,201.11 | 53,256,888.75 | 27,064,530.37 | 26,843,949.47 | 递延税项： | | | | | |
| 工程物资 | | - | - | - | - | 递延税款贷项 | | - | - | - | - |
| 在建工程 | 5-12 | - | - | 3,771,192.40 | 3,771,192.40 | 负债合计 | | 1,638,640,534.01 | 1,505,253,252.25 | 1,020,544,584.44 | 1,020,544,183.26 |
| 固定资产清理 | | - | - | - | - | 少数股东权益 | | | | | |
| 固定资产合计 | | 54,594,201.11 | 53,256,888.75 | 30,835,722.77 | 30,615,141.87 | | 15,226,224.16 | - | 4,100,671.35 | | |
| 无形资产及其他资产： | | | | | | 所有者权益(或股东权益)： | | | | | |
| 无形资产 | | - | - | - | - | 实收资本(或股本) | 5-22 | 132,662,800.00 | 132,662,800.00 | 132,662,800.00 | 132,662,800.00 |
| 长期待摊费用 | | - | - | -916.47 | - | 减：已归还资本 | | - | - | - | - |
| 其他长期资产 | | - | - | - | - | 实收资本(或股本)净额 | | 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合计 | | - | - | -916.47 | - | 资本公积 | 5-23 | 382,856,872.89 | 382,856,872.89 | 382,856,470.08 | 382,856,470.08 |
| | | | | | | 盈余公积 | 5-24 | 73,746,525.04 | 73,746,525.04 | 64,374,887.82 | 64,374,887.82 |
| | | | | | | 其中：法定公益金 | | 21,847,866.41 | 21,847,866.41 | 17,162,047.80 | 17,162,047.80 |
| | | | | | | 未分配利润 | 5-25 | 82,867,652.17 | 82,463,103.38 | 62,222,718.46 | 62,222,718.46 |
| 递延税项： | | | | | | 未确认的投资损失 | | | | | |
| 递延税款借项 | | - | - | - | - | | 5-26 | -1,113,875.72 | - | - | - |
| 资产总计 | | 2,324,886,732.55 | 2,176,982,553.56 | 1,666,762,132.15 | 1,662,661,059.62 | 所有者权益(或股东权益)合计 | | | | | |
| | | | | | | | 671,019,974.38 | 671,729,301.31 | 642,116,876.36 | 642,116,876.36 | |

企业负责人：单晓钟

会计机构负责人：丁杰

会计主管人员：倪军

附表二

利润表

会企02表

2002年1-12月

单位：元

编制单位：南京纺织品进出口股份有限公司

| 项 目 | 注释 | 本年累计数 | | 上年实际数 | |
|---------------------|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、主营业务收入 | 5-27 | 3,906,355,429.68 | 3,904,100,514.74 | 2,898,407,141.15 | 2,898,407,141.15 |
| 减：主营业务成本 | 5-27 | 3,628,864,939.02 | 3,627,286,860.48 | 2,669,770,203.72 | 2,669,770,203.72 |
| 加：主营业务税金及附加 | 5-28 | 345,996.07 | 345,566.51 | 131,599.44 | 131,599.44 |
| 二、主营业务利润（亏损以“—”号填列） | | 277,144,494.59 | 276,468,087.75 | 228,505,337.99 | 228,505,337.99 |
| 加：其他业务利润（亏损以“—”号填列） | 5-29 | 4,363,025.01 | 4,040,006.01 | 2,408,474.35 | 2,408,474.35 |
| 减：营业费用 | 5-30 | 94,104,026.68 | 92,489,592.39 | 66,782,542.49 | 66,782,542.49 |
| 管理费用 | 5-31 | 103,091,548.79 | 99,026,090.09 | 86,245,226.31 | 86,245,226.31 |
| 财务费用 | 5-32 | 20,534,113.78 | 20,647,380.52 | 24,864,164.54 | 24,864,164.54 |
| 三、营业利润（亏损以“—”号填列） | | 63,777,830.35 | 68,345,030.76 | 53,021,879.00 | 53,021,879.00 |
| 加：投资收益（亏损以“—”号填列） | 5-33 | 4,823,085.90 | 2,632,988.10 | 19,727.38 | 19,727.38 |
| 补贴收入 | | - | - | - | - |
| 营业外收入 | 5-34 | 1,018,553.94 | 1,018,553.94 | 1,859,218.84 | 1,859,218.84 |
| 减：营业外支出 | 5-35 | 1,025,522.93 | 1,019,901.04 | 1,165,316.34 | 1,165,316.34 |
| 四、利润总额（亏损以“—”号填列） | | 68,593,947.26 | 70,976,671.76 | 53,735,508.88 | 53,735,508.88 |
| 减：所得税 | 5-36 | 24,519,132.43 | 24,118,485.62 | 12,362,985.47 | 12,362,985.47 |
| 少数股东本期收益 | | -2,074,044.38 | - | - | - |
| 加：未确认投资损失 | | 1,113,875.72 | - | - | - |
| 五、净利额（亏损以“—”号填列） | | 47,262,734.93 | 46,858,186.14 | 41,372,523.41 | 41,372,523.41 |

企业负责人：单晓钟

会计机构负责人：丁杰

会计主管人员：倪军

附表三

利润分配表

会企02表附表1

2002年1-12月

单位：元

编制单位：南京纺织品进出口股份有限公司

| 项 目 | 注释 | 本年实际 | | 上年实际 | |
|--------------|----|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、净利润 | | 47,262,734.93 | 46,858,186.14 | 41,372,523.41 | 41,372,523.41 |
| 加：年初未分配利润 | | 62,222,718.46 | 62,222,718.46 | 41,335,271.63 | 41,335,271.63 |
| 其他转入 | | - | - | 7,688,848.10 | 7,688,848.10 |
| 二、可供分配的利润 | | 109,485,453.39 | 109,080,904.60 | 90,396,643.14 | 90,396,643.14 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 4,685,818.61 | 4,685,818.61 | 4,137,252.34 | 4,137,252.34 |
| 提取法定公益金 | | 4,685,818.61 | 4,685,818.61 | 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 | | - | - | - | - |
| 利润归还投资 | | - | - | - | - |
| 三、可供投资者分配的利润 | | 100,113,816.17 | 99,709,267.38 | 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 | | 17,246,164.00 | 17,246,164.00 | 19,899,420.00 | 19,899,420.00 |
| 转作资本（或股本）的普 | | - | - | - | - |
| 四、未分配利润 | | 82,867,652.17 | 82,463,103.38 | 62,222,718.46 | 62,222,718.46 |

企业负责人：单晓钟

会计机构负责人：丁杰

会计主管人员：倪军

附表四

现金流量表

会企03表

2002年1-12月

单位：元

| 项 目 | 注释 | 金 额 | |
|----------------------------|------|------------------|------------------|
| | | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 4,017,859,691.82 | 4,016,245,703.30 |
| 收到的税费返还 | | 211,953,839.76 | 211,953,839.76 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | | 46,620,672.17 | 27,971,676.70 |
| 现金流入小计 | | 4,276,434,203.75 | 4,256,171,219.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 4,296,919,612.47 | 4,141,371,619.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 37,231,570.79 | 34,876,468.46 |
| 支付的各项税费 | | 31,933,584.49 | 31,821,402.81 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5-37 | 175,459,451.35 | 167,258,173.82 |
| 现金流出小计 | | 4,541,544,219.10 | 4,375,327,664.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -265,110,015.35 | -119,156,444.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资所收到的现金 | | 164,727,900.50 | 40,000,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | | 6,746,226.85 | 5,600,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | | 403,625.37 | 403,625.37 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | | - | - |
| 现金流入小计 | | 171,877,752.72 | 46,003,625.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | | 9,845,869.72 | 8,611,731.72 |
| 投资所支付的现金 | | 219,958,200.43 | 89,037,822.74 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | | - | - |
| 现金流出小计 | | 229,804,070.15 | 97,649,554.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -57,926,317.43 | -51,645,929.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资所收到的现金 | | 13,200,000.00 | - |
| 借款所收到的现金 | | 2,502,606,255.52 | 2,083,106,255.52 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | - | - |
| 现金流入小计 | | 2,515,806,255.52 | 2,083,106,255.52 |
| 偿还债务所支付的现金 | | 2,158,260,879.97 | 1,868,760,879.97 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | | 67,089,234.93 | 63,412,369.20 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | - | - |
| 现金流出小计 | | 2,225,350,114.90 | 1,932,173,249.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 290,456,140.62 | 150,933,006.35 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -32,580,192.16 | -19,869,367.42 |

| 补充资料： | 注释 | 金额 | |
|-----------------------------|----|-----------------|-----------------|
| | | 合并 | 母公司 |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： | | | |
| 净利润 | | 47,262,734.93 | 46,858,186.14 |
| 加：少数股东收益 | | -2,074,044.38 | |
| 未确认投资损失 | | -1,113,875.72 | |
| 计提的资产减值准备 | | 16,439,428.46 | 15,099,806.01 |
| 固定资产折旧 | | 6,491,991.15 | 6,374,584.61 |
| 无形资产摊销 | | - | - |
| 长期待摊费用摊销 | | -916.47 | - |
| 待摊费用减少（减：增加） | | -1,124,353.96 | -598,064.65 |
| 预提费用增加（减：减少） | | -1,577,696.38 | -1,580,196.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） | | 102,561.26 | 102,561.26 |
| 固定资产报废损失 | | - | - |
| 财务费用 | | 47,189,814.93 | 43,512,949.20 |
| 投资损失（减：收益） | | -6,193,263.09 | -2,632,988.10 |
| 递延税款贷项（减：借项） | | - | - |
| 存货的减少（减：增加） | | -165,865,901.05 | -58,637,365.84 |
| 经营性应收项目的减少（减：增加） | | -298,437,275.48 | -272,423,786.87 |
| 经营性应付项目的增加（减：减少） | | 93,790,780.45 | 104,767,869.94 |
| 其他 | | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -265,110,015.35 | -119,156,444.68 |
| 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： | | | |
| 债务转为资本 | | - | - |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | - | - |
| 融资租入固定资产 | | - | - |
| 3、现金及现金等价物净增加情况： | | | |
| 现金的期末余额 | | 475,659,653.14 | 450,079,119.78 |
| 减：现金的期初余额 | | 508,239,845.30 | 469,948,487.20 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | - | - |
| 减：现金等价物的期初余额 | | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | | -32,580,192.16 | -19,869,367.42 |

企业负责人：单晓钟

会计机构负责人：丁杰

会计主管人员：倪军

附表五

资产减值准备明细表（合并）

编制单位：南京纺织品进出口股份有限公司

2002年12月31日

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 | 20,652,796.39 | 14,131,755.03 | - | 34,784,551.42 |
| 其中：应收账款 | 18,225,353.58 | 13,297,006.00 | | 31,522,359.58 |
| 其他应收款 | 2,427,442.81 | 834,749.03 | | 3,262,191.84 |
| 二、短期投资跌价准备合计 | - | 1,370,177.19 | - | 1,370,177.19 |
| 其中：股票投资 | | 1,070,177.19 | | 1,070,177.19 |
| 债券投资 | | 300,000.00 | | 300,000.00 |
| 三、存货跌价准备合计 | 7,558,188.36 | 937,496.24 | 687,342.98 | 7,808,341.62 |
| 其中：代购代销商品 | 2,549,422.20 | 564,331.03 | 84,325.88 | 3,029,427.35 |
| 材料物资 | 80,309.40 | -80,309.40 | | - |
| 待运和发出商品 | 1,482,471.55 | 741,235.77 | | 2,223,707.32 |
| 库存出口商品 | 3,445,985.21 | -287,761.16 | 603,017.10 | 2,555,206.95 |
| 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 | | | | |

企业负责人：单晓钟

会计机构负责人：丁 杰

会计主管人员：倪军