

南京纺织品进出口股份有限公司

NANJING TEXTILES IMPORT & EXPORT CORP., LTD.

2002 年半年度报告

重要提示：

本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司半年度财务报告未经审计。

公司三届八次董事会（应到 11 人，实到 8 人，董事张二震、王林因公请假，张二震委托王跃堂董事、王林委托单晓钟董事作为授权代表代为出席与表决）一致通过了 2002 年半年度报告。

目 录

| | |
|------------------------|----|
| 一、 公司基本情况..... | 3 |
| 二、 股本变动和主要股东持股情况..... | 4 |
| 三、 董事、监事、高级管理人员情况..... | 5 |
| 四、 管理层讨论与分析..... | 6 |
| 五、 重要事项..... | 13 |
| 六、 财务会计报告..... | 15 |
| 七、 备查文件..... | 39 |
| 八、 附表..... | 40 |

一、公司基本情况

- (一) 公司法定中文名称：南京纺织品进出口股份有限公司
公司法定英文名称：NANJING TEXTILES IMP/EXP CORP., LTD.
英文名称缩写：NANTEX
- (二) 公司股票上市地：上海证券交易所
股票简称：南纺股份
股票代码：600250
- (三) 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
公司网址：<http://www.nantex.com.cn>
公司电子信箱：nantex@public1.ptt.js.cn
- (四) 公司法定代表人：单晓钟
- (五) 公司董事会秘书：丁杰； 证券事务代表：侯蕾
联系地址：南京市鼓楼区云南北路 77 号
联系电话：025-3306789
传真：025-3300518
电子信箱：[djnj@jlonline.com](mailto:djn@jlonline.com)
- (六) 公司半年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室
刊载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：
<http://www.sse.com.cn>
半年度报告刊登报刊：《上海证券报》
- (七) 主要财务数据和指标

单位：元

| 项目 | 2002年1-6月 | 2001年1-6月 | 2001年12月31日 |
|----------------------|----------------|---------------|----------------|
| 净利润 | 14,930,587.34 | 15,536,309.18 | - |
| 扣除非经常性损益后的净利润* | 7,621,225.04 | 15,405,611.45 | - |
| 每股收益 | 0.113 | 0.117 | - |
| 净资产收益率(%) | 2.27 | 2.445 | - |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 1.18 | 3.77 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.03 | -1.612 | - |
| 股东权益(不含少数股东权益) | 657,047,463.70 | - | 642,116,876.36 |
| 每股净资产 | 4.95 | - | 4.84 |
| 调整后每股净资产 | 4.68 | - | 4.71 |

*注：扣除的非经常性损益项目和金额(扣除所得税影响)

单位：元

| 项目 | 金额 |
|-------|--------------|
| 营业外收入 | 483,198.26 |
| 营业外支出 | 21,783.96 |
| 投资收益 | 3,752,000.00 |
| 补贴收入 | 3,095,948.00 |
| 合计 | 7,309,362.30 |

二、股本变动和主要股东持股情况

(一) 报告期内公司股份总数及结构没有变化。

(二) 报告期末股东总数 29280 户。

(三) 公司主要股东持股情况：

2002年6月30日前在册，拥有公司股份前十名股东情况。

| 名次 | 股东名称 | 本期末持股数(股) | 本期持股变动增减情况(+,-) | 持股占总股本比例(%) | 持有股份的质押或冻结情况 | 股份性质 |
|----|-------------------|------------|-----------------|-------------|--------------|------|
| 1 | 南京市国有资产经营(控股)有限公司 | 62,362,800 | | 47.01 | 无 | 国有股 |
| 2 | 南京商厦股份有限公司 | 7,358,400 | | 5.55 | 无 | 法人股 |
| 3 | 南京斯亚实业有限公司 | 3,000,000 | | 2.26 | 无 | 法人股 |
| 4 | 中国外运江苏公司 | 2,000,000 | | 1.51 | 无 | 法人股 |
| 5 | 上海财政 | 1,834,569 | 1,032,294 | 1.38 | 不详 | 流通股 |
| 6 | 江苏弘业股份有限公司 | 1,000,000 | | 0.75 | 无 | 法人股 |
| 7 | 鹏华成长 | 774,796 | 774,796 | 0.58 | 不详 | 流通股 |
| 8 | 兴华基金 | 622,610 | -110,000 | 0.47 | 不详 | 流通股 |
| 9 | 刘焕荣 | 620,647 | -42,500 | 0.47 | 不详 | 流通股 |
| 10 | 汉唐证券 | 480,091 | 480,091 | 0.36 | 不详 | 流通股 |

说明:

1. 报告期内公司控股股东未发生变更。
2. 本公司国家股和法人股股东之间不存在关联关系。流通股股东本公司未知其之间是否存在关联关系。

三、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有的公司股票没有变动。

(二) 报告期内公司董事变动情况

1、2002年3月27日,公司第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年度股东大会审议通过了《关于增补独立董事的议案》,增选王跃堂先生为公司第三届董事会独立董事。

四、管理层讨论与分析

(一) 对公司经营和财务状况产生影响的因素分析

上半年，公司面临着国际国内经营环境进一步恶化的双重压力：从国际上看，由于世界经济发展整体趋弱，就纺织品而言，以美国和欧盟为代表的发达国家一方面通过设置种种非关税壁垒（例如名目繁多的环保标准、技术标准等）限制对中国低价产品的进口，另一方面通过培育和扶持其他第三世界国家产品的生产来替代中国产品的进口，因此出口价格竞争日趋激烈。从国内来看，由于国家出口退税严重滞后，导致公司流动资金紧张，负债比例提高，出口成本上升。此外，今年的配额价格波动较大、国内竞争对手增加等因素也带来了一定的经营难度。

(二) 报告期内主要财务指标分析（单位：元）

| 项目 | 2002年1-6月 | 2001年1-6月 | 2001年12月31日 | 增减(+,-)% |
|--------------|------------------|------------------|------------------|----------|
| 主营业务收入 | 1,545,816,136.02 | 1,209,037,450.76 | - | 27.86 |
| 主营业务利润 | 110,277,653.67 | 97,717,348.62 | - | 12.85 |
| 净利润 | 14,930,587.34 | 15,536,309.18 | - | -3.90 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 74,257,168.48 | 350,821,626.30 | - | -78.83 |
| 总资产 | 1,921,001,446.67 | - | 1,663,261,328.16 | 15.50 |
| 股东权益 | 657,047,463.70 | - | 642,116,876.36 | 2.33 |

分析：1、主营业务收入和主营业务利润分别比上年同期增长 27.86%和 12.85%，公司根据年初提出的“大力促进外贸发展，在主业上进一步扩大规模，争取全年出口规模比 2001 年增长 10%”的计划，坚持“规模与效益并重，以规模增长带动效益提高”的原则，通过积极采取促销手段，努力开拓新兴市场，实现了销售收入和毛利的同步增长。

2、利润的下降主要是由于销售毛利率下降和期间费用上升造成的。销售毛利率的下降是竞争加剧、让利促销的结果；期间费用的上升是由变动费用及其他非经常性费用增加所致，具体情况如下表（单位：万元）：

| 项目 | 2002年1-6月 | 2001年1-6月 | 增减(%) | 原因 |
|-------|-----------|-----------|--------|----------------------------------|
| 销售毛利率 | 7.14% | 8.09% | -11.74 | 竞争加剧、让利促销 |
| 经营费用 | 3,126.53 | 2,056.16 | 52.06 | 1.由于运价上涨导致运杂费增加;2.由于出口增加导致配额费增加。 |
| 管理费用 | 5,622.52 | 4,632.08 | 21.38 | 坏帐准备、工资费用增加 |
| 财务费用 | 1,458.15 | 913.90 | 59.56 | 应收出口退税的增长导致利息支出增加 |

3、现金及现金等价物净增加额比上年同期减少 78.83%，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。

4、总资产的增长主要是由于 销售收入的增加使公司营运资本需求增大，导致了流动资产总额的上升； 随着公司规模扩大，固定资产和长期投资的金额不断上升； 公司的留存收益增加。

5、股东权益的增长主要来源于公司未分配利润的增加。

(三) 公司报告期主要经营情况

1、主营业务范围及经营状况

本公司系外经贸企业，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）。

公司经理层为完成董事会年初制定的经营目标，采取了自营和代理相结合、内引外联、扩大业务部的自主权限等灵活多变的经营方式，应对国内外市场和环境的变化，上半年共完成出口创汇 16,511 万美元，比上年同期增长 17.37%，实现了历史最好水平。

从出口市场来看，截止 6 月底，公司出口已达 94 个国家和地区，比去年同期又新增 20 个。具体来看，主要的出口市场仍然是欧盟、日本、美国、加拿大、东南亚等国家和地区，占出口总额的 71.18%，其中对欧盟、日本、加拿大、东南亚的出口分别比上年同期增长 40.84%、8.77%、36.20%、58.93%。而且值得一提的是今年上半年对中东及非洲地区的出口额达到了 904.63 万美元和 355.93 万美元，分别比去年同期增长了 127.29%和 130.35%。

从出口商品来看，今年上半年主营品种纺织、丝绸、针织、服装类产品的出口占出口总额的 81.23%，非纺织类产品的出口占出口总额的 18.77%。与去年同期相比，除纺织原料类产品的出口呈下降趋势以外，纺织成品、丝织成品及服装类产品与去年同期相比均稳步增长，机电产品的出口增长较快，与去年同期相比增加出口额 973.38 万美元，增幅 193.30%。

上半年公司营业利润有所下降，这是公司保市场争客户的结果，由于公司是市场导向型的外贸流通企业，在行业宏观经济环境趋淡的情况下，牺牲局部利益以稳定和扩大客源是必然的选择，公司将在控制风险的前提下，不断进行调整，力求达到规模和利润的平衡。

2、报告期内主营业务收入及成本的构成情况（单位：万元）：

| 主营业务项目分类 | 主营业务收入 | 比例（%） | 主营业务成本 | 比例（%） |
|----------|-----------|-------|-----------|-------|
| 按地区：亚洲 | 56,484.12 | 36.54 | 51,658.85 | 36.00 |
| 欧洲 | 36,697.68 | 23.74 | 33,563.90 | 23.39 |
| 北美洲 | 23,681.90 | 15.32 | 21,653.67 | 15.09 |
| 其他国家 | 9,970.51 | 6.45 | 9,112.05 | 6.35 |
| 国内 | 27,747.40 | 17.95 | 27,508.34 | 19.17 |
| 按产品：纺织原料 | 7,899.38 | 5.11 | 7,837.59 | 5.46 |
| 纺织面料及辅料 | 52,996.64 | 34.28 | 49,780.32 | 34.68 |
| 服装 | 51,676.38 | 33.43 | 45,935.55 | 32.00 |
| 针织品 | 5,763.26 | 3.73 | 5,128.48 | 3.57 |
| 机电产品 | 13,501.44 | 8.73 | 12,811.77 | 8.93 |
| 化工原料 | 7,769.17 | 5.03 | 7,485.63 | 5.21 |
| 日用百货 | 7,391.01 | 4.78 | 6,695.46 | 4.66 |
| 其他 | 7,584.33 | 4.91 | 7,872.42 | 5.49 |

（四）公司投资情况

1、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 6 月 30 日，募集资金使用情况如下：(单位:万元)

| 承诺投资项目 | 募集资金总投资 | 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 | | 0 |
| 增资南京金瑞织造有限公司 | 5,982.00 | | 0 |
| 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 | | 0 |
| 创建科技信息与产品研究开发中心 | 2,378.00 | 组建七个设计打样中心 | 1,582.29 |
| 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 | | 17,582.29 |

(1) 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。在南京市高新技术开发区新建符合 GMP 标准的厂区，至报告期末已完成了增资工作，此项目目前暂未产生收益。

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，本公司占股本总额的96.15%；同时，南京南泰显示有限公司增资南京百业显示器制造有限公司2,000万元，享有该公司的50%股权。由于发明人以其拥有的组像管专利作价出资(专利号：ZL 96 1 17009.3 国际专利分类号：H01J 31/10)，拥有南京百业显示器制造有限公司25%的股权，因此南京南泰显示有限公司将“开发生产组像管技术改造项目”及“开发生产组像管大屏幕显示系统技改项目”放在南京百业显示器制造有限公司进行。目前“开发生产组像管的技改项目”已基本完成，“开发生产组像管大屏幕显示系统技改项目”正在进行之中，生产设备购置也基本到位，但尚未产生收益。

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。

公司与罗兰公司一直有业务往来，是罗兰公司生产洗涤用品所用皂粒的进口代理商。由于有合作基础，公司原准备用部分代理进口应收货款计1,995.73万元受让香港永银国际有限公司所持罗兰公司的股权，然后在此基础上对罗兰公司增资。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1582.29万元，用于组建淮阴朗诗制衣有限公司（公司投资100万元，拥有其62.5%的股权）、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）七个设计打样中心。

补充外贸所需的流动资金

截止 2002 年 6 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) 我公司通过本次 A 股发行共募集资金 42,344.79 万元，目前已使用 17,582.29 万元，尚有 24,762.50 万元未使用，暂时留存银行。

(3) 项目变更情况：

募集资金项目中原计划用于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。南京瑞尔医药有限公司是公司于 2001 年 8 月在以自有资金 330 万元收购原南京天悦制药厂的基础上增资 470 万元设立的。公司增资 3,000 万元，同时引进新股东南京高新技术经济开发总公司（出资 200 万元），将瑞尔医药有限公司的注册资本由 750 万元变更为 4,000 万元，目前公司正在南京市高新技术开发区新建符合 GMP 标准的厂区，因此暂未产生收益。

2、重大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，今年上半年公司支付工程款 3,025.48 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，增资后的股东和出资比例分别为：

| | | |
|-------------------|---------|-----|
| 南京纺织品进出口股份有限公司 | 1530 万元 | 51% |
| 南京市投资公司 | 840 万元 | 28% |
| 南京市国有资产经营(控股)有限公司 | 480 万元 | 16% |
| 江苏嘉华实业有限公司 | 150 万元 | 5% |

南京市国有资产经营（控股）有限公司为公司的控股股东，是一家国有独资公司，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。

南京市投资公司的经营范围主要为：资金筹集、管理、投放、房地产开发；投资开发生产、投资项目所需的生产资料、生活资料经营，以及设备租赁、经济信息咨询服务和工程项目的招标、投标、代理、综合技术服务等

（五）报告期实际经营成果与期初计划比较

报告期初公司提出了“争取全年出口规模比 2001 年增长 10%，达到 3.5 亿美元以上，同时稳步做好各个项目，培育新的增长点。”的计划。报告期内，公司实现出口创汇 16,511 万美元，比上年同期增长 17.37%，完成全年目标的 47.17%；同时报告期内对各个项目的投资[详见“（三）公司投资情况”]公司也在抓紧实施。

（六）下半年经营计划：

公司下半年的工作仍将“千方百计扩大出口”作为重中之重，为达到年初提出的“全年力争出口规模比 2001 年增长 10%，达到 3.5 亿美元以上”的目标，公司下半年计划出口 1.85 亿美元，实现销售收入 16.5 亿元，下半年费用计划为 1.13 亿元，其中经营费用 3,500 万元，管理费用 5,800 万元，财务费用 2,000 万元。为达到上述目标，下半年公司拟采取以下措施：

1、加强市场分析，定期开好业务会，抓成交、抓进度、抓考核，及时解决出口困难，积极开发新产品、新市场、新客户，要在深度开发美国、日本、欧盟等传统市场的同时，大力开发南美、中东和非洲、东欧等新兴市场，通过市场多元化降低市场风险度，提高抗御风险的能力。

2、在积极走“薄利多销发展业务”的基础上，进一步强化内部管理，加强

成本核算，努力降低成本和费用，进一步挖潜增效，提高企业竞争力。

3、继续贯彻 ISO9001 : 2000 质量管理体系。自去年 12 月获得质量体系认证证书以来，公司进一步强化质量管理，全体员工认真贯彻 ISO9001 : 2000 国际标准，并于今年 6 月顺利通过了 CQC 江苏评审中心的监督审核。下半年公司将继续通过持之以恒的培训、教育和督导，不断提高员工的质量意识，确保体系运行始终处于有效状态，保证公司服务质量不断上升。

4、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，对目前暂不具备条件实施的项目要抓住时机，重点落实，以保证公司“贸、工、科”一体化战略目标的实现。

5、加强自身建设，根据《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》、《总经理工作细则》，不断完善法人治理结构，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。

五、重要事项

（一）公司治理情况

报告期内，公司严格对照中国证监会有关文件的要求，通过法定程序制定、完善了《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》、《总经理工作细则》，并于 2002 年 5 月 9 日股东大会上增选了一名独立董事，进一步完善了股东大会、董事会和监事会“三会制度”，确保公司股东大会、董事会、监事会和经理层分别在各自的权限范围内履行职责，实现了公司投资决策、经营管理和监督管理的制度化和规范化。并根据中国证监会的要求完成了《上市公司建立现代企业制度自查报告》，公司治理结构较为完善，符合中国证监会有关文件的要求。

（二）报告期实施利润分配方案的执行情况

公司 2001 年度利润分配方案为：以 2001 年 12 月末总股本 13266.28 万股为基数，每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）。2002 年 6 月 10 日为股权登记日，6 月 11 日为除息基准日，6 月 21 日为红利发放日，至报告期末社会公众股与内

部职工股的红利款已通过上海中央登记结算公司发放完毕,国家股与法人股的红利暂未发放。

(三) 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四) 报告期内公司无收购兼并、资产重组事项。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项。

报告期内本公司与控股子公司南京朗诗房地产有限责任公司之间存在往来款项 3,460 万元,系本公司支付给其的暂借款,预计今年下半年此暂借款将归还公司。

(六) 报告期内公司或持股 5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。

(七) 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。

(上述内容已于 2002 年 4 月 26 日和 2002 年 6 月 25 日在《上海证券报》公告)

2、截止 2002 年 6 月 30 日，公司分别与中国银行江苏省分行、交通银行南京分行、南京市商业银行、中信实业银行南京分行、招商银行南京分行和光大银行南京分行签定了短期借款合同，共计 11 份，借款金额总计 45000 万元。借款期限全部在一年以内。

（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将产生较大的影响。

六、财务会计报告

本公司半年度财务会计报告未经审计

（一）会计报表（见附表）

（二）合并会计报表附注

注释一、公司一般情况：

南京纺织品进出口股份有限公司的前身是南京市纺织品进出口公司，公司是由于 1988 年经国家外经贸部批准的专业外贸公司，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。经过两次公积金转增股本，公司注册资本为 7,766.28 万元。公司 2001 年经中国证监会证监发行字[2001]7 号文核准于 2001 年 2 月 5 日按 8.12 元/股价格公开发行人民币普通股 5500 万股，经上海证券交易所上证上字(2001)26 号文同意，于 2001 年 3 月 6 日在该所挂牌上市交易。发行后公司股本总额 13,266.28 万股，注册号为 3201001010095。

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

注释二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法：

1、会计制度

公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。

2、会计年度

公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、记账原则和计价基础

公司以权责发生制为记账原则，以历史成本价为计价基础。

4、记账本位币和外币核算方法

公司以人民币为记账本位币。

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

5、现金等价物的确定

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

6、短期投资核算方法

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

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

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

7、坏账核算方法

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

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

| 账 龄 | 坏账准备提取比例 |
|---------|----------|
| 1 年以内 | 3.00% |
| 1 ~ 2 年 | 10.00% |
| 2 ~ 3 年 | 20.00% |
| 3 ~ 4 年 | 50.00% |
| 4 ~ 5 年 | 80.00% |
| 5 年以上 | 100.00% |

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

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

8、存货核算方法

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

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

9、长期投资核算方法

(1)长期股权投资：公司长期股权投资按投资时实际支付的全部价款（包括税金、手续费等相关费用），或放弃非现金资产的账面价值确认为成本入账。投资占被投资企业有表决权资本总额 20%以下及虽占 20%或 20%以上但不具有重大影响的采用成本法核算，根据被投资企业宣告分派的股权投资后实现的利润或现金股利确认投资收益；投资占被投资企业有表决权资本总额 20%以上且具有重大影响的按权益法核算，在取得股权投资后，按应享有或分担的被投资企业自股权投资后实现的净利润或发生的净亏损的份额（扣法规或企业章程规定不属于投资企业的净利润的部分后的金额）计算调整投资的账面价值，并确认为应享有或应分担的当期投资损益。被投资企业除净损益以外的所有者权益的其他变动，根据具体情况调整投资的具体价值。公司采用权益法核算的长期股权投资，若投资时的投资成本与应享有被投资单位取得时所有者权益份额的差额，计作股权投资差额，按约定的投资期限或 10 年期平均摊销，计入损益。

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

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

10、固定资产及其折旧

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

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

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

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

固定资产的分类、经济使用年限、年折旧率列示如下：

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

11、在建工程

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

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

12、借款费用的核算方法

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

13、无形资产计价和摊销方法

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

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

14、长期待摊费用的核算方法

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

15、收入确认的标准

公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，并不再对商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并与交易相关的经济利益能够流入公司，相应的成本能够可靠地计量，即确认营业收入的实现。

16、所得税的处理方法

企业所得税采用应付税款法核算。

17、合并报表的编制方法及范围

(1)合并会计报表编制方法

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

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

b、长期投资和投资收益与子公司所有者权益相抵销。

c、内部往来相互抵销。

d、母子公司采用不同会计政策而产生的差异，根据重要性原则决定是否调整。

(2)合并范围

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

18、利润分配

根据公司章程规定，公司缴纳所得税后的净利润按下列顺序进行分配：

(1)弥补亏损；

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

(3)提取5%~10%的公益金；

(4)经股东大会同意提取任意公积金；

(5)支付普通股股利。

具体分配方案由董事会提出分配预案，经股东大会审议决定。

19、会计政策、会计估计的变更

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 6 月 30 日，公司有十二个控股子公司，其中十一家控股子公司（见下表）资产规模较小或尚未正式生产经营，根据财政部财会（二）字（1996）2 号文《关于合并会计报表合并范围请示的复函》，本期末未纳入合并会计报表范围。本期纳入合并会计报表范围的控股子公司为深圳同泰生物化工有限公司。

| 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% |
| 淮阴朗诗制衣有限公司 | 淮阴 | 服装制造 | 160 万元 | 1,000,000.00 | 62.50% |
| 南京六朝服装有限公司 | 南京 | 服装，服饰品，鞋帽；服装辅料，纺织面料 | 100 万元 | 900,000.00 | 90.00% |
| 南京美联服装设计制作有限公司 | 南京 | 服装及辅料、纺织面料、玩具的生产、销售及售后服务 | 100 万元 | 900,000.00 | 90.00% |
| 南京利凯汽车贸易有限公司 | 南京 | 汽车、汽车配件销售 | 500 万元 | 2,550,000.00 | 51.00% |

| 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 |
|----------------|-----|---|---------|---------------|---------|
| 南京瑞尔医药有限公司 | 南京 | 药品生产销售、化工产品销售 | 4000 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 | 6,000,000.00 | 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% |
| 南京朗诗房地产有限责任公司 | 南京 | 房地产开发、咨询服务；自建房租赁；商品房销售及售后服务；建材销售 | 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 | 100 万美元 | 700,000.00 美元 | 70.00% |

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，单位为人民币元）

1、货币资金

| 项 目 | 2002.06.30 | | | 2001.12.31 | | |
|-------|--------------|--------|----------------|--------------|--------|----------------|
| | 原币 | 汇率 | 人民币 | 原币 | 汇率 | 人民币 |
| 现 金 | | | 2,287.89 | | | 32,939.91 |
| 银行存款 | | | 492,739,058.38 | | | 471,416,218.64 |
| 其中:美元 | 6,326,671.04 | 8.2771 | 52,366,488.87 | 5,919,458.29 | 8.2766 | 48,992,988.47 |

| | | | | | | |
|----|-----------|---------|----------------|------------|--------|----------------|
| 日元 | 212.00 | 0.06915 | 14.66 | 212.00 | 0.0630 | 13.36 |
| 欧元 | 73,142.91 | 8.1823 | 598,477.23 | 125,974.79 | 7.3178 | 921,858.32 |
| 合计 | | | 545,706,327.03 | | | 471,449,158.55 |

说明：2002年6月30日余额比2001年12月31日余额增加15.75%，主要为短期借款增加所致。

2、短期投资

| 项目 | 2002.06.30 | | | 2001.12.31 | | |
|------|------------|------|---------------|------------|------|---------------|
| | 金额 | 跌价准备 | 价值 | 金额 | 跌价准备 | 价值 |
| 股权投资 | - | - | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - | - | - |
| 其他投资 | | - | 40,000,000.00 | | - | 40,000,000.00 |
| 合计 | | - | 40,000,000.00 | | - | 40,000,000.00 |

说明：公司与新疆金新信托投资股份有限公司签定的委托国债投资管理合同，合同自2001年4月23日至2002年6月24日止，合同金额人民币4,000万元，于本期按期收回。

3、应收票据

| 种类 | 2002年06月30日 | 2000年12月31日 |
|--------|---------------|--------------|
| 商业承兑汇票 | - | - |
| 银行承兑汇票 | 10,626,013.02 | 5,252,163.00 |
| 合计 | 10,626,013.02 | 5,252,163.00 |

4、应收账款

(1)账龄分析

| 账龄 | 2002.06.30 | | | 2001.12.31 | | |
|------|----------------|--------|---------------|----------------|--------|--------------|
| | 金额 | 比重 | 坏账准备 | 金额 | 比重 | 坏账准备 |
| 1年以内 | 355,464,093.38 | 82.33% | 10,617,331.79 | 224,345,393.20 | 78.14% | 6,730,361.80 |
| 1~2年 | 38,851,847.24 | 9.00% | 3,885,184.72 | 28,712,265.66 | 10.00% | 2,410,293.71 |
| 2~3年 | 18,388,036.55 | 4.26% | 3,677,607.31 | 23,375,791.87 | 8.14% | 3,337,905.96 |
| 3~4年 | 8,400,937.92 | 1.95% | 4,200,468.96 | 9,291,709.74 | 3.24% | 4,645,854.87 |
| 4~5年 | 9,290,609.74 | 2.15% | 7,432,487.79 | 1,376,171.55 | 0.48% | 1,100,937.24 |

| | | | | | | |
|-------|----------------|---------|---------------|----------------|---------|---------------|
| 5 年以上 | 1,376,171.55 | 0.32% | 1,376,171.55 | - | - | - |
| 合 计 | 431,771,696.38 | 100.00% | 31,189,252.12 | 287,101,332.02 | 100.00% | 18,225,353.58 |

其中外币应收账款

| 币 种 | 2002.06.30 | | | 2001.12.31 | | |
|-----|---------------|--------|----------------|---------------|--------|----------------|
| | 原币 | 汇率 | 折合人民币 | 原币 | 汇率 | 折合人民币 |
| 美元 | 25,244,859.76 | 8.2771 | 208,954,228.76 | 21,697,157.53 | 8.2766 | 179,578,694.01 |
| 澳元 | | | | 526,723.81 | 4.2331 | 2,229,674.56 |
| 合计 | | | 208,954,228.76 | | | 181,808,368.57 |

(2)说明 2002 年 6 月 30 日应收账款余额比 2001 年 12 月 31 日余额增加 48.98%，主要因为出口销售增长以及货源工厂的资金占用增加所致。

(3)无持有本公司 5%以上(含 5%)有表决权的股份的股东欠款。

(4)欠款金额前五名合计 33,280,376.72 元，占期末应收账款余额的 8.31%。

5、其他应收款

(1)账龄分析

| 账 龄 | 2002.06.30 | | | 2001.12.31 | | |
|-------|---------------|---------|--------------|---------------|---------|--------------|
| | 金额 | 比重 | 坏账准备 | 金额 | 比重 | 坏账准备 |
| 1 年以内 | 66,848,576.41 | 77.15% | 1,916,026.87 | 47,585,025.32 | 90.02% | 1,427,550.76 |
| 1~2 年 | 16,629,097.24 | 19.19% | 1,662,909.72 | 2,765,037.50 | 5.23% | 276,503.75 |
| 2~3 年 | 763,516.25 | 0.89% | 152,703.25 | 1,954,160.00 | 3.70% | 390,832.00 |
| 3~4 年 | 1,846,373.48 | 2.13% | 923,186.75 | 369,853.74 | 0.70% | 184,926.87 |
| 4~5 年 | 369,853.74 | 0.43% | 295,882.99 | 184,536.79 | 0.35% | 147,629.43 |
| 5 年以上 | 184,536.79 | 0.21% | 184,536.79 | - | - | - |
| 合 计 | 86,641,953.91 | 100.00% | 5,135,246.37 | 52,858,613.35 | 100.00% | 2,427,442.81 |

(2)说明：2002 年 6 月 30 日余额比 2001 年 12 月 31 日余额增加 61.62%，主要为借款给未合并报表的子公司及有正常业务关系的单位的款项

(3)无持有本公司 5%以上(含 5%)有表决权的股份的股东欠款。

(4)欠款金额前五名合计 57,361,338.36 元，占期末其他应收款的 66.21%。

6、预付账款

(1)账龄分析

| 账 龄 | 2002.06.30 | | 2001.12.31 | |
|-----|------------|----|------------|----|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |

| 账 龄 | 2002.06.30 | | 2001.12.31 | |
|------|---------------|---------|----------------|---------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1年以内 | 65,560,477.02 | 99.82% | 125,988,378.55 | 99.91% |
| 1~2年 | 77,707.27 | 0.12% | 77,707.27 | 0.06% |
| 2~3年 | 38,652.02 | 0.06% | 38,652.02 | 0.03% |
| 3~4年 | - | - | - | - |
| 4~5年 | - | - | - | - |
| 5年以上 | - | - | - | - |
| 合 计 | 65,676,836.31 | 100.00% | 126,104,737.84 | 100.00% |

(2)说明：2002年06月30日余额比2001年12月31日减少47.92%，主要为公司为缓解资金紧张的压力，减少预付货款所致。

(3)无预付持有本公司5%以上(含5%)有表决权的股份的股东款。

7、应收出口退税

| 2002.06.30 | 2001.12.31 |
|----------------|----------------|
| 417,897,892.63 | 402,866,282.72 |

说明：2002年6月30日余额比2001年12月31日余额增加3.73%，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 | 2002.06.30 | | | 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 | 33,310,131.18 | 2,549,422.20 | 30,760,708.98 | 24,714,541.69 | 2,549,422.20 | 22,165,119.49 |
| 材料物资 | 15,733,885.26 | 80,309.40 | 15,653,575.86 | 6,904,630.43 | 80,309.40 | 6,824,321.03 |
| 待运和发出商品 | 54,406,015.40 | 2,223,707.32 | 52,182,308.08 | 63,176,713.40 | 1,482,471.55 | 61,694,241.85 |
| 库存出口商品 | 34,775,426.74 | 3,445,985.21 | 31,329,441.53 | 34,286,529.65 | 3,445,985.21 | 30,840,544.44 |
| 合 计 | 138,225,458.58 | 8,299,424.13 | 129,926,034.45 | 129,082,415.17 | 7,558,188.36 | 121,524,226.81 |

(2)说明：2002年6月30日余额比2001年12月31日余额增加6.91%，主要为出口销售增加的储备货源。

9、待摊费用

| 类 别 | 2002.06.30 | 2001.12.31 | 备 注 |
|-----|------------|------------|-----|
|-----|------------|------------|-----|

| 类别 | 2002.06.30 | 2001.12.31 | 备注 |
|-----|---------------|--------------|----------|
| 配额费 | 15,067,525.64 | 5,695,049.65 | 2002年配额费 |
| 合计 | 15,067,525.64 | 5,695,049.65 | |

说明：待摊费用 2002 年 6 月 30 日余额比 2001 年 12 月 31 日余额增加 164.57%，一方面由于今年出口销售增加，导致配额费增加；另一方面由于今年配额商品出口相对集中在下半年，导致待摊的配额费用较去年同期高。

10、长期投资

(1)类别

| 项目 | 2001.12.31 | | 本期增加 | 本期减少 | 2002.06.30 | |
|--------|----------------|------|---------------|---------------|----------------|------|
| | 金额 | 减值准备 | | | 金额 | 减值准备 |
| 长期股权投资 | 140,526,237.55 | - | 91,272,935.13 | 11,475,395.16 | 220,323,777.52 | - |
| 长期债权投资 | - | - | - | - | - | - |
| 合计 | 140,526,237.55 | - | 91,272,935.13 | 11,475,395.16 | 220,323,777.52 | - |

(2)长期股权投资

按成本法核算的股票投资

| 被投资公司名称 | 股份性质 | 股票数量 | 占被投资单位注册资本比例 | 投资金额 | 减值准备 |
|----------------|------|-------------|--------------|--------------|------|
| 交通银行 | 法人股 | 347006 股 | 0.00289% | 420,000.00 | - |
| 新街口百货商店股份公司 | 法人股 | 15 万股 | 0.06516% | 298,000.00 | - |
| 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 | - |
| 江苏弘业股份有限公司 | 法人股 | 153.9481 万股 | 0.77187% | 3,000,000.00 | - |
| 合计 | | | | 3,952,000.00 | - |

其他股权投资：

A、按权益法核算的对子公司的投资

| 被投资单位名称 | 占注册资本比例 | 投资起止期 | 初始投资额 | 本期增加投资 | 本期权益增减额 | 累计权益增减额 | 减值准备 | 备注 |
|----------------|---------|----------------|---------------|---------------|-------------|-------------|------|----|
| 南京金瑞织造有限公司 | 90% | 1998.6~2018.6 | 3,600,000.00 | - | - | - | - | |
| 淮阴朗诗制衣有限公司 | 62.5% | 2000.4~2050.12 | 1,000,000.00 | - | -642,116.99 | -625,514.91 | - | |
| 南京六朝服装有限公司 | 90% | 2000.7~2010.7 | 900,000.00 | - | -57,760.13 | -402,035.58 | - | |
| 南京美联服装设计制作有限公司 | 90% | 2000.2~2020.2 | 900,000.00 | - | -50,403.95 | -86,901.31 | - | |
| 南京利凯汽车贸易有限公司 | 51% | 2001.6-2010.4 | 2,550,000.00 | - | 6,054.42 | 6,054.42 | - | |
| 南京瑞尔医药有限公司 | 95% | 2001.8-2007.11 | 5,250,000.00 | 32,750,000.00 | -546.23 | -48,438.10 | - | |
| 南京南泰显示有限公司 | 96.15% | 2001.7-2051.7 | 50,000,000.00 | - | - | - | - | |

| 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 |
|----------------|---------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|----|
| 深圳同泰生物化工有限公司 | 60% | 2001.9-2031.9 | 900,000.00 | - | -1,124,269.17 | -1,124,269.17 | - | |
| 溧阳广道针织有限公司 | 55% | 2001.10-2005.12 | 1,100,000.00 | - | -11,200.23 | -11,200.23 | - | |
| 南京朗诗服装设计制作有限公司 | 62.5% | 2001.4-2011.4 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 51,335.53 | 90,126.60 | - | |
| 南京朗诗房地产有限责任公司 | 51% | 2001.12-2031.12 | 8,500,000.00 | 6,800,000.00 | - | - | - | |
| 南京建纺实业有限公司 | 70% | 2002.4-2012.4 | | 5,784,940.00 | | | - | |
| 合计 | | | 75,700,000.00 | 46,334,940.00 | -1,828,906.75 | -2,202,178.28 | - | |

B、股权投资差额

| 单位名称 | 初始金额 | 摊销期限 | 本期摊销额 | 摊余价值 | 备注 |
|------------|--------------|------|------------|--------------|--------------|
| 南京瑞尔医药有限公司 | 2,037,644.28 | 76个月 | 160,866.66 | 1,742,722.07 | 投资成本高于账面价值部分 |

C、按成本法核算的其他股权投资

| 被投资单位名称 | 占被投资单位注册资本的比例 | 投资起止期 | 投资金额 | 减值准备 | 备注 |
|--------------|---------------|---------------|--------------|------|----|
| 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 | 91,325,388.74 | - | |

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。

11、固定资产

(1) 固定资产原值

| 项目 | 2001.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2002.06.30 |
|--------|---------------|--------------|------|---------------|
| 房屋及建筑物 | 16,600,304.15 | 3,745,658.15 | - | 20,345,962.30 |
| 通用设备 | 8,564,230.46 | 1,327,045.08 | - | 9,891,275.54 |
| 运输设备 | 13,088,297.50 | 3,083,574.80 | - | 16,171,872.30 |
| 合计 | 38,252,832.11 | 8,156,278.03 | - | 46,409,110.14 |

(2) 累计折旧

| 项 目 | 2001.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2002.06.30 |
|--------|---------------|--------------|------|---------------|
| 房屋及建筑物 | 980,795.28 | 476,152.20 | - | 1,456,947.48 |
| 通用设备 | 4,610,623.88 | 621,290.32 | - | 5,231,914.20 |
| 运输设备 | 5,817,463.48 | 1,036,480.71 | - | 6,853,944.19 |
| 合 计 | 11,408,882.64 | 2,133,923.23 | - | 13,542,805.87 |

(3)净 值 26,843,949.47 32,866,304.27

说明：2002年6月30日固定资产比2001年12月31日增加21.32%，主要为配合业务发展需要添置运输设备、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 | 期末 数 | 资金来源 | 完工比例 |
|--------|-------|--------------|------|--------------|---------|------|---------|
| 深圳苍松大厦 | 396万元 | 3,771,192.40 | | 3,771,192.40 | | 自筹 | 100.00% |

13、短期借款

| 借款类别 | 2002.06.30 | | | 2001.12.31 | | |
|-------|--------------|--------|----------------|--------------|--------|----------------|
| | 币种 | 汇率 | 人民币 | 币种 | 汇率 | 人民币 |
| 信用借款 | | | 529,815,092.98 | | | 494,724,895.09 |
| 其中：美元 | 8,917,989.75 | 8.2771 | 73,815,092.98 | 1,416,631.84 | 8.2766 | 11,724,895.09 |
| 担保借款 | | | 191,385,500.00 | | | 124,829,800.00 |
| 其中：美元 | 5,000,000.00 | 8.2771 | 41,385,500.00 | 3,000,000.00 | 8.2766 | 24,829,800.00 |
| 质押借款 | | | 180,000,000.00 | | | 137,000,000.00 |
| 合 计 | | | 901,200,592.98 | | | 756,554,695.09 |

说明：2002年6月30日余额比2001年12月31日余额增加19.12%，主要为应收帐款及应收出口退税增加，导致流动资金不足，短期借款大幅增长。

上述担保借款均由南京金斯服装有限公司提供担保。

14、应付账款

| 2002.06.30 | 2001.12.31 |
|----------------|----------------|
| 252,337,410.92 | 150,420,062.87 |

其中应付外币账款：

| 币 种 | 2002.06.30 | | | 2001.12.31 | | |
|-----|------------|----|-------|------------|----|-------|
| | 原币 | 汇率 | 折合人民币 | 原币 | 汇率 | 折合人民币 |

| | | | | | | |
|----|-----------|--------|------------|------------|--------|--------------|
| 美元 | 43,707.68 | 8.2771 | 361,772.84 | 288,726.27 | 8.2766 | 2,389,671.85 |
|----|-----------|--------|------------|------------|--------|--------------|

说明:

(1)2002年6月30日余额比2001年12月31日余额增加67.75%,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1,299,554.71元,主要包括:

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

15、预收账款

| | |
|---------------|---------------|
| 2002.06.30 | 2001.12.31 |
| 43,390,734.60 | 59,732,037.26 |

其中预收外币账款:

| 币种 | 2002.06.30 | | | 2001.12.31 | | |
|----|--------------|--------|---------------|--------------|--------|---------------|
| | 原币 | 汇率 | 折合人民币 | 原币 | 汇率 | 折合人民币 |
| 美元 | 5,160,363.12 | 8.2771 | 42,712,841.57 | 7,213,645.90 | 8.2766 | 59,704,461.66 |
| 港币 | 84,055.00 | 1.0612 | 89,199.17 | 26,000.00 | 1.0606 | 27,575.60 |
| 合计 | | | 42,802,040.74 | | | 59,732,037.26 |

说明:期末无欠持有本公司5%(含5%)以上有表决权股份的股东款项。

16、应付股利

| | | |
|------|-------------|-------------|
| 股东名称 | 2002年06月30日 | 2001年12月31日 |
|------|-------------|-------------|

| | | |
|-------------------|---------------|---------------|
| 南京市国有资产经营(控股)有限公司 | 9,354,420.00 | 9,354,420.00 |
| 南京商厦股份有限公司 | 1,103,760.00 | 1,103,760.00 |
| 南京斯亚实业有限公司 | 450,000.00 | 450,000.00 |
| 江苏弘业股份有限公司 | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 中国外运江苏分公司 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 内部职工股 | | 291,240.00 |
| 社会流通股 | | 8,250,000.00 |
| 合 计 | 11,358,180.00 | 19,899,420.00 |

说明：期末应付股利 11,358,180.00 元为根据公司 2002 年度股东大会批准的 2001 年度利润分配方案，每 10 股派 1.5 元现金红利，国家股及法人股部分尚未发放。

17、应交税金

| | | |
|-------|----------------|----------------|
| 税 项 | 2002.06.30 | 2001.12.31 |
| 增 值 税 | -14,151,144.97 | -16,686,958.95 |
| 关 税 | | -14,183.27 |
| 营 业 税 | 267,429.05 | 268,945.55 |
| 城 建 税 | 408,353.82 | 408,459.97 |
| 所 得 税 | 6,073,243.57 | 2,147,085.47 |
| 个人所得税 | 1,600,969.08 | 473,291.43 |
| 合 计 | -5,801,149.45 | -13,403,359.80 |

18、其他应付款

| | |
|---------------|---------------|
| 2002.06.30 | 2001.12.31 |
| 49,165,421.16 | 38,864,456.77 |

说明：

(1)期末欠本公司股东南京市国有资产经营(控股)有限公司 968,022,78 元，为暂借款。

(2)账龄超过 3 年的其他应付款 1,324,848.49 主要为：

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

合 计 1,140,690.38

(3)大额其他应付款项性质说明

| 单位名称 | 金额 | 欠款期限 | 欠款原因 | 备注 |
|-----------------|---------------|------|----------------|----|
| 南京市财政局 | 34,000,000.00 | 1-2年 | 无偿使用的财政 周转金 | |
| 南京金瑞织造公司 | 1,364,500.00 | 2-3年 | 借款 | |
| 工会经费 | 583,041.06 | | 已提取尚未支付 | |
| 南京市国有资产经营(控股)公司 | 968,022.78 | 1年以内 | 暂借款 | |

19、预提费用

| 项 目 | 2002.06.30 | 2001.12.31 | 备注 |
|----------|--------------|--------------|--------|
| 预提利息 | 1,086,360.49 | 1,100,603.72 | 预提借款利息 |
| 预提佣金、手续费 | 168,079.49 | 1,869,528.56 | |
| 合 计 | 1,254,439.98 | 2,970,132.28 | |

20、股本(单位:万股)

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

21、资本公积

| 项 目 | 2001.12.31 | 本年增加 | 本年减少 | 2002.06.30 |
|----------|----------------|------|------|----------------|
| 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 | - | - | - | - |
| 其他公积 | 338,088.45 | | - | 338,088.45 |
| 合计 | 382,856,470.08 | | - | 382,856,470.08 |

22、盈余公积

| 项 目 | 2001.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2002.06.30 |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 22,983,826.46 | | - | 22,983,826.46 |
| 公 益 金 | 17,162,047.80 | | | 17,162,047.80 |
| 任意盈余公积 | 24,229,013.56 | - | - | 24,229,013.56 |
| 合 计 | 64,374,887.82 | | | 64,374,887.82 |

23、未分配利润

| 项 目 | 2002.06.30 | 2001.12.31 |
|------------|---------------|---------------|
| 期初余额 | 62,222,718.46 | 41,335,271.63 |
| 本期净利润 | 14,930,587.34 | 41,372,523.41 |
| 其他转入 | | 7,688,848.10 |
| 提取法定盈余公积金 | | 4,137,252.34 |
| 提取法定公益金 | | 4,137,252.34 |
| 提取任意盈余公积金 | | - |
| 应付普通股股利 | | 19,899,420.00 |
| 转作股本的普通股股利 | | - |
| 期末余额 | 77,153,305.80 | 62,222,718.46 |

24、主营业务收入、主营业务成本

货币单位：人民币元

| 类别 | 2002年1-6月 | | 2001年1-6月 | |
|----|-----------|---|-----------|---|
| | 收 | 入 | 收 | 入 |

| | | |
|---------|------------------|------------------|
| 纺织原料 | 78,993,817.28 | 78,444,767.81 |
| 纺织面料及辅料 | 529,966,387.44 | 512,572,233.23 |
| 针织品 | 57,632,610.93 | 68,586,683.88 |
| 服装 | 516,763,791.97 | 424,242,808.98 |
| 机电产品 | 135,014,427.48 | 71,566,833.67 |
| 化工原料 | 77,691,676.31 | 21,393,084.36 |
| 日用百货 | 73,910,074.72 | 14,097,750.91 |
| 其他 | 75,843,349.89 | 18,133,287.92 |
| 合计 | 1,545,816,136.02 | 1,209,037,450.76 |

| 类别 | 2002年1-6月 | 2001年1-6月 |
|---------|------------------|------------------|
| | 成本 | 成本 |
| 纺织原料 | 78,375,870.93 | 78,266,176.41 |
| 纺织面料及辅料 | 497,803,157.37 | 497,642,289.46 |
| 针织品 | 51,284,774.64 | 59,703,483.70 |
| 服装 | 459,355,490.76 | 362,604,691.85 |
| 机电产品 | 128,117,748.49 | 67,056,175.37 |
| 化工原料 | 74,856,284.30 | 20,831,245.85 |
| 日用百货 | 66,954,648.32 | 13,497,049.72 |
| 其他 | 78,724,153.88 | 11,659,892.29 |
| 合计 | 1,435,472,128.69 | 1,111,261,004.65 |

25、营业税金及附加

| 项目 | 2002年1-6月 | 2001年1-6月 |
|---------|-----------|-----------|
| 营业税 | 59,778.07 | 53,240.98 |
| 城市维护建设税 | 4,184.46 | 3,726.86 |
| 教育费附加 | 2,391.13 | 2,129.65 |
| 合计 | 66,353.66 | 59,097.49 |

26、其他业务利润

| 种 类 | 2002 年 1-6 月 | 2001 年 1-6 月 |
|---------|--------------|--------------|
| 代购代销手续费 | 1,425,060.91 | 941,507.28 |
| 其他 | 10,598.00 | 11,373.80 |
| 合计 | 1,435,658.91 | 952,881.08 |

27、营业费用

| 2002 年 1-6 月 | 2001 年 1-6 月 |
|---------------|---------------|
| 31,265,264.25 | 20,561,579.03 |

说明：2002 年上半年比 2001 年同期增加 52.06%，主要为配额费用比去年同期增加 316 万元，运输费用比去年同期增加 544 万元所致。

28、管理费用

| 2002 年 1-6 月 | 2001 年 1-6 月 |
|---------------|---------------|
| 56,225,227.83 | 46,320,825.55 |

说明：2002 年上半年比 2001 年同期增加 21.38%，主要为计提的坏帐准备比去年同期增加 488 万元，工资支出比去年同期增加 440 万元所致。

29、财务费用

| 项 目 | 2002 年 1-6 月 | 2001 年 1-6 月 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 19,213,955.69 | 10,769,750.08 |
| 减：利息收入 | 3,568,677.49 | 1,057,512.51 |
| 减：汇兑收益 | 1,800,550.27 | 1,176,014.26 |
| 其 他 | 736,734.27 | 602,811.81 |
| 合 计 | 14,581,462.20 | 9,139,035.12 |

说明：2002 年上半年比 2001 年同期增加 59.55%主要因国家退税资金不到位，公司增加短期借款而导致利息增加。

30、投资收益

| 种 类 | 2002 年 1-6 月 | 2001 年 1-6 月 |
|-------------|---------------|--------------|
| 股票投资收益 | | 230,922.15 |
| 债券投资收益 | 5,600,000.00 | |
| 从联营公司分得的股利 | | |
| 按权益法核算的投资收益 | -1,309,013.00 | |

| | | |
|----------|--------------|------------|
| 股权投资差额摊销 | -160,866.66 | |
| 合 计 | 4,130,120.04 | 230,922.15 |

说明 :债券投资收益 560 万元为公司收到的与新疆金新信托投资股份有限公司签订的委托国债投资管理合同的收益。

31、营业外收入

| 项 目 | 2002 年 1-6 月 | 2001 年 1-6 月 |
|----------|--------------|--------------|
| 赔 偿 款 | 441,492.72 | 656,962.57 |
| 无法支付的应付款 | - | |
| 其他收入 | 279,698.72 | 443,376.76 |
| 合 计 | 721,191.44 | 1,100,339.33 |

32、营业外支出

| 项 目 | 2002 年 1-6 月 | 2001 年 1-6 月 |
|-------------|--------------|--------------|
| 粮食风险基金 | | 350,000.00 |
| 防洪保安基金 | | 350,000.00 |
| 计提的固定资产减值准备 | | 202,763.43 |
| 捐赠支出 | | |
| 罚 赔 款 | | |
| 材料损失 | 18,773.75 | |
| 其 他 | 13,739.63 | 2,504.66 |
| 合 计 | 32,513.38 | 905,268.09 |

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 92,914,673.48 元,明细列示如下:

| 项 目 | 金 额 |
|-----------------------|---------------|
| 营业费用 | 30,316,821.44 |
| 管理费用 | 18,376,494.62 |
| 支付的配额订金 | 9,143,129.09 |
| 支付给南京朗诗房地产有限责任公司等的暂付款 | 34,941,263.90 |
| 其 他 | 136,964.43 |
| 合 计 | 92,914,673.48 |

34、支付的其他与投资活动有关的现金

支付的其他与投资活动有关的现金为 0。

35、支付的其他与筹资活动有关的现金

支付的其他与筹资活动有关的现金为 0。

注释六、关联方关系及交易

1、存在控制关系的关联方

| 企业名称 | 注册地址 | 注册资本 | 主营业务 | 与本公司关系 | 法定代表人 |
|-----------------|------|----------|---|--------|-------|
| 南京市国有资产经营(控股)公司 | 南京 | 76000 万元 | 国有资产产权管理和经营 | 母公司 | 周发亮 |
| 南京金瑞织造有限公司 | 南京六合 | 400 万元 | 纺织品、针织品、服装 | 子公司 | 徐先民 |
| 淮阴朗诗制衣有限公司 | 淮阴 | 160 万元 | 服装制造 | 子公司 | 樊晔 |
| 南京六朝服装有限公司 | 南京 | 100 万元 | 服装 | 子公司 | 韩勇 |
| 南京美联服装设计制作有限公司 | 南京 | 100 万元 | 服装及辅料、纺织面料、玩具的生产、销售及售后服务 | 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；自建房屋租赁；商品房销售及售后服务；建材销售 | 子公司 | 单晓钟 |
| 镇江南泰对外经贸有限公司 | 镇江 | 100 万元 | 代办各类商品的进出口业务手续；承办三来一补业务，易货贸易 | 孙公司 | 王勇 |
| 南京建纺实业有限公司 | 南京 | 100 万美元 | 服装制造 | 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 |
|-----------------|-----------|---------|-------|-----------|
| 南京市国有资产经营(控股)公司 | 76,000 万元 | - | - | 76,000 万元 |
| 南京金瑞织造有限公司 | 400 万元 | - | - | 400 万元 |
| 淮阴朗诗制衣有限公司 | 160 万元 | - | - | 160 万元 |
| 南京六朝服装有限公司 | 100 万元 | - | - | 100 万元 |
| 南京美联服装设计制作有限公司 | 100 万元 | - | - | 100 万元 |
| 南京利凯汽车贸易有限公司 | 500 万元 | - | - | 500 万元 |
| 南京瑞尔医药有限公司 | 750 万元 | 3250 万元 | - | 4000 万元 |

| 企业名称 | 年初数 | 本年增加数 | 本年减少数 | 期末数 |
|----------------|---------|---------|-------|---------|
| 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 |
| 镇江南泰对外经贸有限公司 | 100 万元 | - | - | 100 万元 |
| 南京建纺实业有限公司 | - | 100 万美元 | - | 100 万美元 |

3、存在控制关系的关联方所持权益及其变化

| 企业名称 | 期初数 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末数 | |
|-----------------|-------------|--------|---------|--------|------|--------|-------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 南京市国有资产经营(控股)公司 | 6,236.28 万元 | 47.01% | - | - | - | - | 6,236.28 万元 | 47.01% |
| 南京金瑞织造有限公司 | 360 万元 | 90% | - | - | - | - | 360 万元 | 90% |
| 淮阴朗诗制衣有限公司 | 100 万元 | 62.5% | - | - | - | - | 100 万元 | 62.5% |
| 南京六朝服装有限公司 | 90 万元 | 90% | - | - | - | - | 90 万元 | 90% |
| 南京美联服装设计制作有限公司 | 90 万元 | 90% | - | - | - | - | 90 万元 | 90% |
| 南京利凯汽车贸易有限公司 | 255 万元 | 51.00% | - | - | - | - | 255 万元 | 51.00% |
| 南京瑞尔医药有限公司 | 525 万元 | 70.00% | 3275 万元 | - | - | - | 3800 万元 | 95.00% |
| 南京南泰显示有限公司 | 5000 万元 | 96.15% | - | - | - | - | 5000 万元 | 96.15% |
| 深圳同泰生物化工有限公司 | 90 万元 | 60.00% | - | - | - | - | 90 万元 | 60.00% |
| 溧阳广道针织有限公司 | 110 万元 | 55.00% | - | - | - | - | 110 万元 | 55.00% |
| 南京朗诗服装设计制作有限公司 | 100 万元 | 62.50% | 100 万元 | - | - | - | 200 万元 | 62.50% |
| 南京朗诗房地产有限责任公司 | 850 万元 | 85.00% | 680 万元 | - | - | - | 1530 万元 | 51.00% |
| 镇江南泰对外经贸有限公司 | 60 万元 | 60.00% | 60 万元 | - | - | - | 60 万元 | 60.00% |
| 南京建纺实业有限公司 | - | - | 70 万美元 | - | - | - | 70 万美元 | 70.00% |

4、不存在控制关系的关联方

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

5、本公司与关联方的交易事项

(1)销售

| 关联方名称 | 销售金额 |
|----------------|--------------|
| 南京美联服装设计有限公司 | 1,326,618.87 |
| 淮阴朗诗制衣有限公司 | 3,389,397.56 |
| 南京六朝服装有限公司 | 3,122,507.17 |
| 南京朗诗服装设计制作有限公司 | 8,597,599.57 |

| | |
|------------|--------------|
| 南京金斯服装有限公司 | 2,457,479.26 |
|------------|--------------|

(2)采购

| 关联方名称 | 采购金额 |
|----------------|---------------|
| 南京美联服装设计有限公司 | 1,508,725.48 |
| 淮阴朗诗制衣有限公司 | 8,527,910.76 |
| 南京六朝服装有限公司 | 1,937,973.80 |
| 南京朗诗服装设计制作有限公司 | 14,340,535.63 |
| 南京金斯服装有限公司 | 3,738,762.91 |

(3)办公楼租赁

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

(4)担保

南京金斯服装有限公司为本公司提供短期借款担保，担保借款总额为 191,385,500.00 元。

6、关联方应收、应付款项

截止 2002 年 6 月 30 日，公司

| 其他应收款 | 余额 | 备注 |
|----------------|---------------|------|
| 淮阴朗诗制衣有限公司 | 4,000,000.00 | 往来款 |
| 南京瑞尔医药有限公司 | 2,330,000.00 | 往来款 |
| 南京利凯汽车贸易有限公司 | 2,250,000.00 | 往来款 |
| 南京朗诗服装设计制作有限公司 | 900,000.00 | 往来款 |
| 南京六朝服装有限公司 | 100,000.00 | 往来款 |
| 溧阳广道针织有限公司 | 1,000,000.00 | 往来款 |
| 南京朗诗房地产有限责任公司 | 34,600,000.00 | 往来款 |
| 深圳同泰生物化工有限公司 | 12,100,000.00 | 往来款 |
| 预付账款 | | |
| 南京朗诗服装设计制作有限公司 | 2,407,239.79 | 预付货款 |
| 淮阴朗诗制衣有限公司 | 1,420,564.33 | 预付货款 |
| 南京六朝服装有限公司 | 3,799,771.86 | 预付货款 |
| 南京金斯服装有限公司 | 7,481,915.11 | 预付货款 |

| | | |
|-----------------|--------------|------|
| 南京美联服装设计有限公司 | 2,100,579.49 | 预付货款 |
| 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 6 月 30 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 6 月 30 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

公司无资产负债表日后事项中的非调整重大事项。

注释十、其他重要事项

公司无需披露的其他重要事项。

七、备查文件

- (一) 载有董事长亲笔签名的半年度报告文本；
- (二) 载有法定代表人、财务负责人签名并盖章的财务报告；
- (三) 报告期内在《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
- (五) 公司章程。

文件存放地：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
2002-08-14

附表一

利润及利润分配表

2002年1-6月

单位名称:南京纺织品进出口股份有限公司

单位:元

| 项目 | 注释 | 合并数 | | 母公司数 | |
|-------------|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2002年1-6月 | 2001年1-6月 | 2002年1-6月 | 2001年1-6月 |
| 一、主营业务收入 | 5-24 | 1,545,816,136.02 | 1,209,037,450.76 | 1,544,972,659.24 | 1,209,037,450.76 |
| 减:主营业务成本 | 5-24 | 1,435,472,128.69 | 1,111,261,004.65 | 1,434,967,960.52 | 1,111,261,004.65 |
| 主营业务税金及附加 | 5-25 | 66,353.66 | 59,097.49 | 66,206.48 | 59,097.49 |
| 二、主营业务利润 | | 110,277,653.67 | 97,717,348.62 | 109,938,492.24 | 97,717,348.62 |
| 加:其他业务利润 | 5-26 | 1,435,658.91 | 952,881.08 | 1,435,658.91 | 952,881.08 |
| 减:营业费用 | 5-27 | 31,265,264.25 | 20,561,579.03 | 30,316,821.44 | 20,561,579.03 |
| 管理费用 | 5-28 | 56,225,227.83 | 46,320,825.55 | 55,325,742.95 | 46,320,825.55 |
| 财务费用 | 5-29 | 14,581,462.20 | 9,139,035.12 | 14,582,546.51 | 9,139,035.12 |
| 三、营业利润 | | 9,641,358.30 | 22,648,790.00 | 11,149,040.25 | 22,648,790.00 |
| 加:投资收益 | 5-30 | 4,130,120.04 | 230,922.15 | 3,005,850.87 | 230,922.15 |
| 补贴收入 | | 3,095,948.00 | 0.00 | 3,095,948.00 | 0.00 |
| 营业外收入 | 5-31 | 721,191.44 | 1,100,339.33 | 721,191.44 | 1,100,339.33 |
| 减:营业外支出 | 5-32 | 32,513.38 | 905,268.09 | 29,413.38 | 905,268.09 |
| 四、利润总额 | | 17,556,104.40 | 23,074,783.39 | 17,942,617.18 | 23,074,783.39 |
| 减:所得税 | | 3,375,029.84 | 7,538,474.21 | 3,375,029.84 | 7,538,474.21 |
| 减:少数股东收益 | | -749,512.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 五、净利润 | | 14,930,587.34 | 15,536,309.18 | 14,567,587.34 | 15,536,309.18 |
| 加:年初未分配利润 | | 62,222,718.46 | 48,596,860.17 | 62,222,718.46 | 48,596,860.17 |
| 其他转入 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 六、可供分配的利润 | | 77,153,305.80 | 64,133,169.35 | 76,790,305.80 | 64,133,169.35 |
| 减:提取法定盈余公积 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 提取法定公益金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 提取职工奖励及福利基金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 提取储备基金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 提取企业发展基金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 七、可供股东分配的利润 | | 77,153,305.80 | 64,133,169.35 | 76,790,305.80 | 64,133,169.35 |
| 减:应付优先股股利 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 提取任意盈余公积 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付普通股股利 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 转作股本的普通股股利 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 八、未分配利润 | | 77,153,305.80 | 64,133,169.35 | 76,790,305.80 | 64,133,169.35 |

单位负责人:单晓钟

财务负责人:丁杰

编制人:倪军

附表二

资产负债表
2002年6月30日

单位名称:南京纺织品进出口股份有限公司

单位:元

| 项目 | 注释 | 合并数 | | 母公司数 | | 项目 | 注释 | 合并数 | | 母公司 | |
|--------------|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2002年6月30日 | 2001年12月31日 | 2002年6月30日 | 2001年12月31日 | | | 2002年6月30日 | 2001年12月31日 | 2002年6月30日 | 2001年12月31日 |
| 流动资产: | | | | | | 负债及股东权益 | | | | | |
| 货币资金 | 5-1 | 545,706,327.03 | 471,449,158.55 | 540,226,751.76 | 469,948,487.20 | 短期借款 | 5-13 | 901,200,592.98 | 756,554,695.09 | 901,200,592.98 | 756,554,695.09 |
| 短期投资 | 5-2 | 0.00 | 40,000,000.00 | 0.00 | 40,000,000.00 | 应付票据 | | 5,000,000.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 0.00 |
| 应收票据 | 5-3 | 10,626,013.02 | 5,252,163.00 | 10,626,013.02 | 5,252,163.00 | 应付账款 | 5-14 | 252,337,410.92 | 150,420,062.87 | 251,317,879.39 | 150,420,062.87 |
| 应收股利 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 预收账款 | 5-15 | 43,390,734.60 | 59,732,037.26 | 43,390,734.60 | 59,732,037.26 |
| 应收利息 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 应付工资 | | 2,790,797.28 | 1,461,887.87 | 2,658,602.55 | 1,461,887.87 |
| 应收账款 | 5-4 | 400,582,444.26 | 268,875,978.44 | 399,029,410.39 | 268,875,978.44 | 应付福利费 | | 3,213,042.97 | 3,851,033.49 | 3,089,698.40 | 3,851,033.49 |
| 其他应收款 | 5-5 | 81,506,707.54 | 50,431,170.54 | 91,405,794.93 | 50,431,170.54 | 应付股利 | 5-16 | 11,358,180.00 | 19,899,420.00 | 11,358,180.00 | 19,899,420.00 |
| 预付账款 | 5-6 | 65,676,836.31 | 126,104,737.84 | 65,676,836.31 | 126,104,737.84 | 应交税金 | 5-17 | -5,801,149.45 | -13,403,359.80 | -5,530,969.40 | -13,403,359.80 |
| 应收出口退税 | 5-7 | 417,897,892.63 | 402,866,282.72 | 417,897,892.63 | 402,866,282.72 | 其他应付款 | | 193,756.77 | 193,817.43 | 193,756.77 | 193,817.43 |
| 应收补贴款 | | 821,584.00 | 821,584.00 | 821,584.00 | 821,584.00 | 其他应付款 | 5-18 | 49,165,421.16 | 38,864,456.77 | 48,064,584.07 | 38,864,456.77 |
| 存货 | 5-8 | 129,926,034.45 | 121,524,226.81 | 125,309,209.96 | 121,524,226.81 | 预提费用 | 5-19 | 1,254,439.98 | 2,970,132.28 | 1,254,439.98 | 2,970,132.28 |
| 待摊费用 | 5-9 | 15,067,525.64 | 5,695,049.65 | 14,838,178.74 | 5,695,049.65 | 预计负债 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的长期债权资产 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一年内到期的长期负债 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其他流动负债 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 流动资产合计 | | 1,667,811,364.88 | 1,493,020,351.55 | 1,665,831,671.74 | 1,491,519,680.20 | 流动负债合计 | | 1,264,103,227.21 | 1,020,544,183.26 | 1,261,997,499.34 | 1,020,544,183.26 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长期投资: | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 长期负债: | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 5-10 | 220,323,777.52 | 139,625,834.74 | 220,099,911.16 | 140,526,237.55 | 长期借款 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长期债权投资 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 应付债券 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长期投资合计 | | 220,323,777.52 | 139,625,834.74 | 220,099,911.16 | 140,526,237.55 | 长期应付款 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 专项应付款 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产: | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其他长期负债 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产原价 | 5-11-1 | 46,409,110.14 | 38,252,832.11 | 46,285,082.14 | 38,252,832.11 | 长期负债合计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 减:累计折旧 | 5-11-2 | 13,542,805.87 | 11,408,882.64 | 13,534,702.00 | 11,408,882.64 | 递延税项: | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产净值 | 5-11-3 | 32,866,304.27 | 26,843,949.47 | 32,750,380.14 | 26,843,949.47 | 递延税项贷方 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 减:固定资产减值准备 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 负债合计 | | 1,264,103,227.21 | 1,020,544,183.26 | 1,261,997,499.34 | 1,020,544,183.26 |
| 固定资产净额 | | 32,866,304.27 | 26,843,949.47 | 32,750,380.14 | 26,843,949.47 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工程物资 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 少数股东权益: | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 在建工程 | 5-12 | 0.00 | 3,771,192.40 | 0.00 | 3,771,192.40 | 少数股东权益 | | -149,244.24 | 600,268.54 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产清理 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产合计 | | 32,866,304.27 | 30,615,141.87 | 32,750,380.14 | 30,615,141.87 | 股东权益: | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 股本 | 5-20 | 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: | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 减:已归还投资 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 股本净额 | | 132,662,800.00 | 132,662,800.00 | 132,662,800.00 | 132,662,800.00 |
| 长期待摊费用 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 资本公积 | 5-21 | 382,856,470.08 | 382,856,470.08 | 382,856,470.08 | 382,856,470.08 |
| 其他长期资产 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 盈余公积 | 5-22 | 64,374,887.82 | 64,374,887.82 | 64,374,887.82 | 64,374,887.82 |
| 无形资产及递延资产合计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其中:法定公益金 | | 17,162,047.80 | 17,162,047.80 | 17,162,047.80 | 17,162,047.80 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 未分配利润 | 5-23 | 77,153,305.80 | 62,222,718.46 | 76,790,305.80 | 62,222,718.46 |
| 递延税项: | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 股东权益合计 | | 657,047,463.70 | 642,116,876.36 | 656,684,463.70 | 642,116,876.36 |
| 递延税款借项 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 负债及股东权益总计 | | 1,921,001,446.67 | 1,663,261,328.16 | 1,918,681,963.04 | 1,662,661,059.62 |
| 资产总计 | | 1,921,001,446.67 | 1,663,261,328.16 | 1,918,681,963.04 | 1,662,661,059.62 | | | | | | |

单位负责人:单晓钟

财务负责人:丁杰

编制人:倪军

附表三

现金流量表

2002年1至6月

单位名称:南京纺织品进出口股份有限公司

单位:元

| 项目 | 母公司数 | 补充资料 | 合并数 | 母公司数 |
|----------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,414,627,572.92 | 净利润 | 14,930,587.34 | 14,567,587.34 |
| 收到的税费返还 | 170,338,239.76 | 加：少数股东收益 | -749,512.78 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,088,191.35 | 加：计提的资产减值准备 | 16,259,937.87 | 16,622,937.87 |
| 现金流入小计 | 1,594,054,004.03 | 固定资产折旧 | 2,133,923.23 | 2,125,819.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,469,105,712.85 | 无形资产摊销 | - | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,108,394.53 | 长期待摊费用摊销 | - | |
| 支付的各项税费 | 3,676,845.94 | 待摊费用减少(减:增加) | -9,372,475.99 | -9,143,129.09 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 104,109,873.74 | 预提费用增加(减:减少) | -1,715,692.30 | -1,715,692.30 |
| 现金流出小计 | 1,594,000,827.06 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益) | - | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 53,176.97 | 固定资产报废损失 | - | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | | 财务费用 | 19,950,689.93 | 19,950,689.93 |
| 收回投资所收到的现金 | 40,000,000.00 | 投资损失(减收益) | -4,130,120.04 | -3,005,850.87 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,600,000.00 | 递延税款贷项(减借项) | - | |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | | 存货的减少(减增加) | -9,143,043.41 | -4,526,218.92 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 | | 经营性应收项目的减少(减增加) | -130,975,499.74 | -127,584,553.26 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | | 经营性应付项目的增加(减减少) | 106,967,314.78 | 92,761,586.91 |
| 现金流入小计 | 45,600,000.00 | 其他 | - | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,261,057.63 | 经营活动产生的现金流量净额 | 4,156,108.89 | 53,176.97 |
| 投资所支付的现金 | 87,267,822.74 | | | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 现金流出小计 | 91,528,880.37 | | | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45,928,880.37 | 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： | | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | | 债务转为资本 | | |
| 吸收投资所收到的现金 | - | 一年内到期的可转换公司债 | | |
| 借款所收到的现金 | 1,138,500,316.21 | 融资租入固定资产 | | |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 现金流入小计 | 1,138,500,316.21 | | | |
| 偿还债务所支付的现金 | 993,854,418.32 | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28,491,929.93 | 3、现金及现金等价物净增加情况： | | |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | 现金的期末余额 | 545,706,327.03 | 540,226,751.76 |
| 现金流出小计 | 1,022,346,348.25 | 减：现金的期初余额 | 471,449,158.55 | 469,948,487.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 116,153,967.96 | 现金等价物的期末余额 | | |
| 四、汇率变动对现金的影响 | | 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 70,278,264.56 | 现金等价物的净增加额 | 74,257,168.48 | 70,278,264.56 |

单位负责人:单晓钟

财务负责人:丁杰

编制人:倪军