

南京纺织品进出口股份有限公司

NANJING TEXTILES IMPORT & EXPORT CORP., LTD.

2003年半年度报告

重要提示：

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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司半年度财务报告未经审计。

公司四届二次董事会一致通过了2003年半年度报告。

目 录

1、	公司基本情况.....	3
2、	股本变动和主要股东持股情况.....	4
3、	董事、监事、高级管理人员情况.....	6
4、	管理层讨论与分析.....	7
5、	重要事项.....	13

6、	财务会计报告.....	14
7、	备8、 查文件.....	42
八、	附表.....	43

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

公司互联网网址：<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：025-3306789-1602

传真：025-3300518

电子信箱：djnj@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》、《中国证券报》

(七) 主要财务数据和指标

单位：元

表一：

项目		2003年6月30日	2002年12月31日
流动资产	3,049,567,369.10	2,088,019,714.35	
流动负债	2,560,334,541.86	1,638,640,534.01	
总资产	3,288,832,914.18	2,324,886,732.55	
股东权益(不含少数股东权益)	711,166,651.24	671,019,974.38	
每股净资产	3.57	5.06	
调整后每股净资产	3.45	4.96	

表二：

项目		2003年1-6月	2002年1-6月
净利润	40,946,660.94	14,930,587.34	
扣除非经常性损益后的净利润	40,233,179.06	7,621,225.04	
经营活动产生的现金流量净额	-63,739,492.54	53,176.97	
净资产收益率	5.76	2.27	
每股收益	0.2058	0.113	

*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	60,887.54
营业外支出	20,350.00
投资收益	632,244.34
合计	713,481.88

(八) 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

2003年1-6月利润	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	24.72	25.42	0.88	0.88
营业利润	7.73	7.95	0.28	0.28
净利润	5.76	5.92	0.21	0.21
扣除非经常性损益后的净额	5.66	5.82	0.20	0.20

二、股本变动和主要股东持股情况

(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	小计	
1、未上市流通股份	1.发起人股份	其中：	国家持有股份	境内法人持有股份	境外法人持有股份		
股份其他	2.募集法人股份	3.内部职工股	4.优先股或其他	未上市流通股份合计		二、已上市流通股份	
	1.人民币普通股	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		i.
	62,362,800	62,362,800	13,358,400	1,941,600	77,662,800		
55,000,000	55,000,000		12,472,560	12,472,560	2,671,680	388,320	
15,532,560	11,000,000	11,000,000	18,708,840	18,708,840	4,007,520	582,480	
23,298,840	16,500,000	16,500,000				31,181,400	
31,181,400	6,679,200	970,800	38,831,400	27,500,000	27,500,000	93,544,200	
93,544,200	20,037,600	2,912,400	116,494,200	82,500,000	82,500,000		
三、股份总数	132,662,800		26,532,560	39,798,840		66,331,400	
	198,994,200						

(二) 报告期末股东总数22636户。

(三) 公司主要股东持股情况：

2003年6月30日在册，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	93,544,200	+31,181,400	47.01	无
	国有股				
2	南京商厦股份有限公司	11,037,600	+3,679,200	5.55	无 法人股
3	南京斯亚实业有限公司	4,500,000	+1,500,000	2.26	无 法人股
4	中国外运江苏公司	3,000,000	+1,000,000	1.51	无 法人股
5	上海财政	1,554,150	-411,890	0.78	不详 流通股
6	江苏弘业股份有限公司	1,500,000	+500,000	0.75	无 法人股
7	汉唐证券	1,156,130	+1,156,130	0.58	不详 流通股

8	徐八根	362,625	+362,625	0.18	不详 流通股
9	童宪均	346,600	+346,600	0.17	不详 流通股
10	张伟群	316,848	+105,616	0.16	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

(1) 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有的公司股票变动情况。

姓名	职务	年初持股数	期末持股数	增减 (+, -)
单晓钟	董事长、总经理	13,520	20,280	+6,760
胡海鸽	副董事长、副总经理	13,520	20,280	+6,760
杨京城	董事、副总经理	11,255	16,882	+5,627
韩勇	董事、副总经理	11,255	16,882	+5,627
王勇	董事、副总经理	11,255	16,882	+5,627
周发亮	董事	0	0	0
陈山	董事	0	0	0
赵万龙	董事	0	0	0
王林	董事	0	0	0
张二震	董事(独立董事)	0	0	0
王跃堂	董事(独立董事)	0	0	0
王敏	监事	11,255	16,882	+5,627
张建	监事	11,255	16,882	+5,627
周国庆	监事	7,764	11,646	+3,882
张钟灵	副总经理	13,520	20,280	+6,760
徐先民	副总经理	13,520	20,280	+6,760
唐建国	副总经理	11,255	16,882	+5,627
樊晔	副总经理	11,255	16,882	+5,627
杨春生	副总经理	11,255	16,882	+5,627
李瑞萍	副总经理	11,255	16,882	+5,627
田明	副总经理	0	0	0
尹文奇	副总经理	11,255	16,882	+5,628
叶青	副总经理	7,764	11,646	+3,882
丁杰	董事会秘书、财务总监	7,764	11,646	+3,882

说明：报告期内公司董事、监事、高级管理人员增持的公司股票均为公司

内部职工股。原因为公司报告期内实施了2002年度利润分配方案：每10股送红股2股，同时以资本公积金转增股本3股。

(2) 报告期内公司董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况

1、2003年4月29日，2、公司2002年度股东大会上进行了换届选举，3、产生了公司第四届董事会，4、第四届董事会成员为：单晓钟、胡海鸽、杨京城、王勇、韩勇、周发亮、陈山、赵万5、龙、张二震6、王跃堂、黄伟中，7、其中张二震8、王跃堂、黄伟中为独立董事。

2、2003年4月29日，公司2002年度股东大会上同时选举王敏、张建当选为公司第四届监事会监事，与职工代表大会选举的监事周国庆共同组成公司第四届监事会。

3、2003年5月30日，公司四届一次董事会选举单晓钟先生为第四届董事会董事长、胡海鸽女士为副董事长，并聘任单晓钟先生任公司总经理，胡海鸽女士、杨京城女士、韩勇先生、王勇先生、张钟灵先生、徐先民先生、唐建国先生、樊晔先生、杨春生先生、李瑞萍女士、田明先生、尹文奇女士、叶青先生为公司副总经理，丁杰先生为第四届董事会董事会秘书及财务总监。

4、2003年5月30日，公司四届一次监事会选举王敏女士为第四届监事会召集人。

四、管理层讨论与分析

(1) 公司经营及财务状况分析

今年上半年,中国经济经受了非典疫情的严峻挑战和考验。同时海湾战争以及美日等主要发达国家的经济衰退对出口也产生了负面影响。面对国际、国内的形势,公司充分发挥整体优势,切实采取措施,在认真做好“非典”防治工作的同时,紧紧抓住进出口业务不放松,截止2003年6月底,取得了出口27,385万美元,进口8,413万美元的历史最好成绩,分别比上年同期增长65.86%和147.66%。

从公司财务状况来看,虽然销售收入取得了77.53%的增长,但是毛利率有所下降(2003年上半年平均毛利率6.41%,上年同期为7.14%,降幅10.22%),

面对这样的经营状况，公司通过内部挖潜，努力降低各项费用支出，充分发挥规模效益，上半年实现净利润174.25%的增幅。但同时，由于国家出口退税滞后的情况没有得到缓解，公司流动资金依旧十分紧张，负债比例继续提高，给公司的经营带来一定的难度。

(二) 报告期内主要财务指标分析 (单位：元)

项目	2003年1-6月	2002年1-6月	2002年12月31日	增减 (+, -) %
主营业务收入	2,744,307,603.96	1,545,816,136.02	-	77.53
主营业务利润	175,811,781.63	110,277,653.67	-	59.43
期间费用	123,600,459.62	102,925,856.76		20.09
利润总额	56,300,795.04	17,032,028.85		230.56
净利润	40,946,660.94	14,930,587.34	-	174.25
现金及现金等价物净增加额	458.20	392,293,747.45	70,278,264.56	-
总资产	3,288,832,914.18	-	2,324,886,732.55	41.46
股东权益	711,166,651.24	-	671,019,974.38	5.98

分析：1、报告期主营业务收入和主营业务利润分别比上年同期增长77.53%和59.43%，公司一贯的经营方针为“千方百计扩大出口，以规模促效益”，今年公司员工更是克服了国际、国内的重重困难，通过积极的促销手段，在保持原有市场的基础上努力开拓新兴市场，销售收入和毛利均实现了较大幅度的增长。

2、从上表可以看出：主营业务利润的增长幅度低于主营业务收入的增长幅度，主要原因是近年来竞争加剧、让利促销使外贸行业普遍存在毛利率下降的现象。针对这种状况，公司在“开源”的同时，积极“节流”，同时，在报告期内收到的出口贴息也在一定程度上减少了公司的费用支出，因此，今年上半年的期间费用仅比去年同期增长20.09%，大大低于主营业务收入的增长幅度。从而使公司的利润总额取得了230.56%的增幅。而报告期净利润的增长幅度低于利润总额的增长幅度，主要原因是去年6月公司收到2001度所得税返还111.56万元，而今年同期没有此项收入。

3、今年上半年，公司业务量在增加，而出口退税滞后的状况继续存在，因此报告期经营活动产生的现金流量净额为负数，但由于用于投资的支出减少以及借款增加使投资活动及筹资活动产生的现金流量增加，因此报告期现金及现金等价物净增加额与去年同期相比上升幅度较大。具体情况分析见下表（单位：万元）：

项目	2003年1-6月	2002年1-6月
经营活动产生的现金流量净额	-6,373.95	5.32
投资活动产生的现金流量净额	-409.19	-4,592.89
筹资活动产生的现金流量净额	46,012.51	11,615.40

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。

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）。

报告期内公司取得了良好的经营业绩，2003年1-6月共实现主营业务收入27.44亿元，同比增长77.53%；实现利润总额5,630.08万元，同比增长230.56%；净利润4,094.67万元，174.25%，实现了历史最好水平。

2、报告期内主要产品的收入、成本及毛利率情况（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	毛利率（%）
纺织面料及辅料	88,407.41	32.21	84,268.72	4.68
服装	79,668.35	29.03	71,514.19	10.24
纺织原料	46,351.44	16.89	45,817.41	1.15

（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2003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、江阴南北服饰有限公司、泰州南泰丝绸有限公司九个设计打样中心		2,129.29	
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	18,129.29

(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。2002年度，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，报告期实现净利润39.03万元。

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,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”和“开发生产组像管大屏幕显示系统技改项目”正在进行之中,南京南泰显示有限公司报告期实现净利润97.10万元。

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2129.29万元,用于组建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。

补充外贸所需的流动资金

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18,129.29万元，尚有24,215.50万元未使用，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。2002年度，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，报告期实现净利润39.03万元。

2、重大非募集资金的投资项目、项目进度及收益情况：

(1) 公司三届十次董事会审议并通过了《关于增资南京朗诗房地产有限责任公司的议案》，2003年3月31日，公司以自有资金对南京朗诗房地产有限责任公司追加投资1700万元，完成了增资工作。由于南京朗诗房地产有限责任公司开发的项目至报告期末尚未封顶销售，此项目未产生收益，南京朗诗房地产有限责任公司当期净利润为-168.09万元。

(2) 公司三届十次董事会审议并通过了《关于投资设立新疆南纺纺织有限责任公司的议案》，2003年6月，公司已投资240万元进行新疆南纺纺织有限责任公司的先期注册工作。

（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%，同时稳步做好各个项目。”的计划。报告期内，公司实现出口创汇27,385万美元，比上年同期增长65.86%，完成全年目标的61.5%；同时报告期内对各个项目的投资[详见“（四）公司投资情况”]公司也在抓紧实施。

（六）由于公司2003年上半年出口形势较好，销售收入大幅增加，公司管理层预测本年初至下一报告期末的净利润与上年同期相比将有大幅度增长，增长幅度约在50%以上。

五、重要事项

（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。报告期内，公司对照中国证监会有关文件的要求，进一步完善了《公司章程》、《董事会议事规则》，并于2003年4月29日2002年度股东大会上选举产生了公司第四届董事会。公司第四届董事会成员11名，其中3名独立董事，距离“在二〇〇三年六月三十日前，上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事”的要求还存在一定差距，公司准备在近期调整董事会成员，以使法人治理结构更趋合理化。

（二）报告期实施利润分配方案的执行情况

公司2002年度利润分配方案为：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、派发现金红利1.3元（含税）。2003年6月11日为股权登记日，6月12日为除权除息基准日，6月18日为红利发放日，至报告期末，资本公积金转增股本及送股方案已经实施完毕，社会公众股与内部职工股的红利款也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) 报告期内公司无重大关联交易事项。关联债权债务往来如下：

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
南京市国有资产经营(控股)公司	968,022.78			
南京金斯服装有限公司	3,250,000.00	3,250,000.00		

(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。

六、财务报告

(1) 财务报表(见附表)

(2) 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 是于1988年经国家外经贸部批准的专业性外贸公司,1994年5月经南京市经济体制改革委员会宁体改字(1994)277号文批准,公司在整体改制的基础上以定向募集方式设立股份有限公司。经过二次公积金转增股本,公司注册资本为 7,766.28万元。公司2001年经中国证监会证监发行字[2001]7号文核准于2001年 2月5日按8.12元/股价格公开发行人民币普通股5500万股,经上海证券交易所上 证上字(2001)26号文同意,于2001年3月6日在该所挂牌上市交易。发行后公司 股本总额13,266.28万股,后经送股及资本公积金转增股本,目前公司股本总额 19,899.42万元。

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
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；

(4) 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；

(5) 提取5%~10%的公益金；

(7) 经股东大会同意提取任意公积金；

(8) 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2003年6月3日，公司有十四家控股子公司（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	900,000.00	100万元	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%	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	38,000,000.00	4000万元	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和制品	1000万元 900,000.00		60.00%
溧阳广道针织有限公司	溧阳市	针织服装设计、生产及销售	200万元	1,100,000.00	55.00%

南京朗诗服装设计制作有限公司	南京	纺织品、服装设计、生产、销售；室内装饰、施工；家具生产、销售	160万元	1,000,000.00	62.50%
南京朗诗房地产有限责任公司	南京	房地产开发、咨询服务；自建房租赁；商品房销售及售后服务；建材销售	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%
新疆南泰纺织有限责任公司	乌鲁木齐	服装，服饰品，鞋帽；服装辅料，纺织面料	2,400,000.00		80.00%
镇江南泰对外经贸有限公司	镇江	代办各类商品的进出口业务手续；承办三来一补业务，易货贸易	600,000.00	100万元	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。

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	2003.06.30
-----	------------	------------

	原币	汇率	人民币	原币	汇率	人民币
现 金			45,486.81			
	10,003.92					
银行存款			465,207,425.54			
	867,920,931.54					
其他货币资金			10,406,740.79			
	22,465.13					
其中:美元	10,813,048.45	8.2773	89,502,845.93			
	11,579,416.95	8.2774	95,847,465.90			
日元	212.00	0.069035	14.64			
欧元	719,067.77	8.6360	6,209,869.26	2,756,192.97	9.4648	
	26,086,815.20					
澳元	245,274.22	4.6787	1,147,564.49			
	1,808,069.58	5.5165	9,974,215.86			
合 计			475,659,653.14			
	867,953,400.59					

说明：2003年6月30日货币资金余额比2002年12月31日余额增加82%，主要是因为销售收入大幅增加使流动资金需求增大。

2、短期投资

项目	2002. 12. 31			2003. 06. 30		
	金额	跌价准备	价值	金额	跌价准备	价
值						
股票投资	2,892,477.19 1,698,600.00	1,070,177.19	1,822,300.00	2,768,777.19-	1,070,177.19-	
基金投资	10,100,000.00	300,000.00	9,800,000.00	-	-	-
债券投资	-	-	-	9,600,432.00	-	
	9,600,432.00					
合计	12,992,477.19	1,370,177.19	11,622,300.00	12369209.19	1070177.19-	
	11299032.00					

3、应收票据

种类	2002年12月31日	2003年6月30日
商业承兑汇票	-	-
银行承兑汇票	15,969,986.54	17921055.54
合计	15,969,986.54	17921055.54

说明：2003年6月30日应收票据余额比2002年12月31日余额增加12.22%，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	2003. 06. 30
-----	--------------	--------------

	金额	比重	坏账准备	金额	比重	坏账准 备
1年以内	267,610,966.29 14,046,678.22	71.92%	8,028,328.98	455,688,870.75	81.80%	
1~2年	66,272,584.28 6,627,258.43	17.81%	6,627,258.43	66,272,584.28	11.90%	
2~3年	19,078,316.96 3,815,663.39	5.13%	3,815,663.39	19,078,316.96	3.42%	
3~4年	8,484,898.86 4,242,449.43	2.28%	4,242,449.44	8,484,898.86	1.52%	
4~5年	9,290,609.74 6,042,629.74	2.49%	7,432,487.79	7,553,287.18	1.36%	
5年以上	1,376,171.55	0.37%	1,376,171.55			
合 计	372,113,547.68 34,774,679.21	100.00%	31,522,359.58	557,077,958.03	100.00%	

其中外币应收账款

币 种	2002. 12. 31			2003. 06. 30		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人 民币
美元	26,927,509.65 303,166,001.40	8.2773	222,887,075.63	36,625,752.22	8.2774	
澳元	397,321.74 434,576.93	4.6787	1,858,949.22	78,777.65	5.5165	
欧元	21,480.60 17,088,661.64	8.636	185,506.46	1,805,496.33	9.4648	
港币	1,869,400.24 2,503,319.03	1.0611	1,983,620.59	2,358,284.53	1.0615	
日元	896,861.76	0.069035	61,914.85			
合计			226,977,066.75			

323,192,559.00

(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72,494,480.95元, 占期末应收账款余额的13.01%。

说明：2003年6月30日应收帐款余额比2002年12月31日余额增加53%，主要是因
为销售收入的大幅增加。

(二)、母公司

(1) 账龄分析

账 龄	2002. 12. 31			2003. 06. 30		
	金额	比重	坏账准备	金额	比重	坏账准 备
1年以内	266,390,284.94 13,596,071.44	71.82%	7,991,708.54	453,202,381.46	81.72%	
1~2年	66,272,584.28 6,627,258.43	17.87%	6,627,258.43	66,272,584.28	11.95%	
2~3年	19,078,316.96 3,815,663.39	5.14%	3,815,663.39	19,078,316.96	3.44%	
3~4年	8,484,898.86 4,242,449.43	2.29%	4,242,449.44	8,484,898.86	1.53%	
4~5年	9,290,609.74 6,042,629.74	2.51%	7,432,487.79	7,553,287.18	1.36%	

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	554,591,468.74	100.00%	
	34,324,072.44					

(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72,494,480.95元, 占期末应收账款余额的13.07%。

5、其他应收款

(1) 账龄分析

账龄	2002.12.31			2003.06.30		
	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	83,261,742.98	85.36%	
	2,618,004.33					
1~2年	11,885,255.74	26.81%	1,188,525.57	11,885,255.74	12.18%	
	1,188,525.57					
2~3年	763,516.25	1.72%	152,703.25	763,516.25	0.78%	
	152,703.25					
3~4年	1,077,580.27	2.43%	538,790.14	1,077,580.27	1.10%	
	538,790.14					
4~5年	369,853.74	0.83%	295,882.99	369,853.74	0.38%	
	295,882.99					
5年以上	184,536.79	0.42%	184,536.79	184,536.79	0.19%	
	184,536.79					
合计	44,339,179.41	100.00%	3,262,191.84	97,542,485.77	100.00%	
	4,978,443.07					

公司2003年6月30日其他应收款金额较上年末增长122.91%，其中一年以内其他应收款金额较上年末增长122.91%。主要原因是公司为进一步拓展业务，在武汉、上海、镇江设立分公司，由于国家出口退税进度缓慢，今年上半年各分公司资金压力增大，向总公司进行的流动资金借款有较大幅度增加。

(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
江苏嘉华实业有限公司	24,436,528.00	往来款
南京斯亚实业有限公司	5,872,713.00	代垫款
国税局退税保证金	3,600,000.00	保证金
南京金斯服装有限公司	3,250,000.00	往来款
斐济服装厂	3,168,879.30	往来款
合计	40,328,120.30	

(4) 欠款金额前五名合计18,647,512.50元, 占期末其他应收款的43.57%。

6、预付账款

(1) 账龄分析

账 龄	2002.12.31		2003.06.30	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	253,188,900.17	95.16%	324,223,784.46	97.16%
1~2年	12,228,254.81	4.59%	8,847,567.32	2.65%
2~3年	604,245.65	0.24%	604,245.65	0.18%
3~4年	40,697.44	0.01%	40,697.44	0.01%
4~5年				
5年以上				
合 计	266,062,098.07	100.00%	333,716,294.87	100.00%

(2)说明：2003年6月30日预付账款余额比2002年12月31日余额增加25.43%，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	2003.06.30
643,078,122.72	782,251,145.84

说明：2003年6月30日余额比2002年12月31日余额增加21.64%，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			2003.06.30		
	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	107,310,643.94	3,029,427.35	
	104,281,216.59					
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	48,743,822.47	
	48,743,822.47					
待运和发出商品	80,848,810.19	2,223,707.32	78,625,102.87	73,007,465.21	2,223,707.32	
	70,783,757.89					
库存出口商品	33,864,719.91	2,555,206.95	31,309,512.96	34,562,274.44	2,555,206.95	
	32,007,067.49					
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	147,741,196.14	
	147,741,196.14					
合 计	294,948,316.22	7,808,341.62	287,139,974.60		7,808,341.62	
	403,557,060.58					

(2)说明：2003年6月30日余额比2002年12月31日余额增加40.54%，主要为公司出口销售收入增长及新增房地产开发成本所至。

9、待摊费用

类 别	2002.12.31	2003.06.30	备 注
配 额 费	6,293,114.30	17,209,462.50	期末余额为2003
年配额费			
其 他	526,289.31	792,595.66	
合 计	6,819,403.61	18,002,058.16	

说明：2003年6月30日待摊费用余额比2002年12月31日余额增加164%，主要是因为2003年出口配额使用费随出口销售收入大幅增长。

10、长期投资

(一)、合并

(1) 类别

项 目	2002.12.31		本期增加	本期减少	2003.06.30	
	金额	减值准备			金额	
		减值准备				
长期股权投资	182,434,988.04		3,561,851.75		185,996,839.79	
长期债权投资						
合 计	182,434,988.04		3,561,851.75		185,996,839.79	

(2) 长期股权投资

项 目	2002.12.31			2003.06.30		
	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	179,957,525.43	-	
	179,957,525.43					
股权投资差额	2,321,399.39		2,321,399.39	2,087,314.36	-	
	2,087,314.36					
合 计	182,434,988.04		182,434,988.04	185,996,839.79	-	
	185,996,839.79					

(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		
					961,500.00	
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		
					1,552,200.00	
江苏弘业股份有限公司	法人股	153.9481万股		0.77187%	3,000,000.00	
					10,653,208.52	
合 计					3,952,000.00	

13,586,908.52

(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			
南京金瑞织造有限公司	90%	1998.6~2018.6	3,600,000.00			
南京六朝服装有限公司	90%	2001.7~2010.7	900,000.00			
南京美联服装设计制作有限公司	90%	2001.2~2020.2	900,000.00			
南京利凯汽车贸易有限公司	51%	2002.6-2010.4	2,550,000.00			
南京瑞尔医药有限公司	95%	2002.8-2007.11	38,000,000.00	370,762.09		
溧阳广道针织有限公司	55%	2002.10-2005.12	1,100,000.00			
南京朗诗服装设计制作有限公司	62.5%	2002.4-2011.4	2,000,000.00			
南京建纺实业有限公司	70%	2002.4-2012.4	5,784,940.00			
镇江南泰对外经贸有限公司	60%	2001.11-2011.11	600,000.00			
新疆南泰纺织有限责任公司	80.00%	2003.2-2007.2	2,400,000.00	2,400,000.00		
合计		60,304,940.00	2,400,000.00	435,123.74	28,990.70	

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
南京瑞尔医药有限公司	2,037,644.28	76个月	231,689.53	781,908.90	2,046,590.89	
南京瑞尔医药有限公司	790,855.51	67个月				
南京百叶显示器制造有限公司	47,909.97	120个月	2,395.50	7,186.50	40,723.47	
合计	2,876,409.76		234,085.03	789,095.40	2,087,314.36	

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	
江阴宇联服饰有限公司	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
南京百叶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		

(二)、母公司

(1)类别

项 目	2002.12.31		本期增加	本期减少	2003.06.30	
	金额	减值准备			金额	
	减值准备					
长期股权投资	225,459,171.76		19,592,721.94		245,051,893.70	
长期债权投资						
合计	225,459,171.76		19,592,721.94		245,051,893.70	

(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	239,206,862.91		
	239,206,862.91					
股权投资差额	2,116,109.47		2,116,109.47	1,893,030.79		
	1,893,030.79					
合计	225,459,171.76		225,459,171.76	245,051,893.70		
	245,051,893.70					

(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		961,500.00
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		1,552,200.00
江苏弘业股份有限公司	法人股	153.9481万股	0.77187%	3,000,000.00		10,653,208.52
合计				3,952,000.00		13,586,908.52

(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	增减值	累计权益	增减值	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	0	0	0
南泰丝绸有限公司	65%	2002.11-2012.11	2,470,000.00	0	0	0

南京金瑞织造有限公司	90%	1998.6~2018.6	3,600,000.00	0	0	0	
南京六朝服装有限公司	90%	2001.7~2010.7	900,000.00	0	167,176.60		
南京美联服装设计制作有限公司	90%	2001.2~2020.2	900,000.00	0	7,186.82		
南京利凯汽车贸易有限公司	51%	2002.6-2010.4	2,550,000.00	0	172,529.72		
南京瑞尔医药有限公司	95%	2002.8-2007.11	38,000,000.00	0	370,762.09		
南京南泰显示有限公司	96.15%	2002.7-2051.7	50,000,000.00	0	933,619.87		
深圳同泰生物化工有限公司	60%	2002.9-2031.9	900,000.00	0	0		
溧阳广道针织有限公司	55%	2002.10-2005.12	1,100,000.00	0	59,483.51		
南京朗诗服装设计制作有限公司	62.5%	2002.4-2011.4	2,000,000.00	0	6,711.84		
南京朗诗房地产有限责任公司	64.6%	2002.12-2031.12	15,300,000.00	17,000,000.00	952,942.98		
新疆南泰纺织有限责任公司	80.00%	2003.2-2007.2	2,400,000.00	2,400,000.00	0	0	
合计			125,904,940.00	19,400,000.00	415,800.63	2,570,992.69	

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
南京瑞尔医药有限公司	2,037,644.28	76个月	231,689.53	781,908.90	2,046,590.89	53
南京朗诗房地产有限责任公司	172,216.94	120个月	8,610.85	18,656.84	153,560.10	107
合计	2,656,282.85		223,078.68	763,252.06	1,893,030.79	

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
江阴宇联服饰有限公司	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		
----------	---------------	--	--

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	22,941,926.30	0		22,941,926.30
通用设备	6,883,027.48	54,211.70		6,937,239.18
运输设备	17,859,247.90	1,964,489.73		19,823,737.63
专用设备	21,148,588.00	0		21,148,588.00

合 计	68,832,789.68	2,018,701.43		70,851,491.11
-----	---------------	--------------	--	---------------

(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	1,878,820.49	725,041.99		2,603,862.48
通用设备	2,559,257.06	547,630.32		3,106,887.38
运输设备	7,789,981.03	1,257,897.27		9,047,878.30
专用设备	2,010,529.99	792,770.01		2,803,300.00
合 计	14,238,588.57	3,323,339.59		17,561,928.16

(3)净值	54,594,201.11			53,019,083.45
-------	---------------	--	--	---------------

(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	22,941,926.30	0		22,941,926.30
通用设备	6,640,877.48	296,361.70		6,937,239.18
运输设备	17,388,807.50	1,125,807.73		18,514,615.23
专用设备	20,400,000.00	0		20,400,000.00
合 计	67,371,611.28	1,422,169.43		68,793,780.71

(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	1,878,820.49	725,041.99		2,603,862.48
通用设备	2,531,749.86	575,137.52		3,106,887.38
运输设备	7,725,352.18	1,322,526.12		9,047,878.30
专用设备	1,978,800.00	824,500.00		2,803,300.00
合 计	14,114,722.53	3,447,205.63		17,561,928.16

(3)净值	53,256,888.75			51,231,852.55
-------	---------------	--	--	---------------

13、短期借款

借款类别	2002.12.31			2003.06.30		
	币种	汇率	人民币	币种	汇率	人民币

信用借款			565,900,070.64			
------	--	--	----------------	--	--	--

391,000,000.00

其中：美元	24,271,208.08	8.2773	200,900,070.64	31,334,126.26	8.2774	
	259,365,096.73					
担保借款			173,000,000.00			
	475,000,000.00					
其中：美元						0
抵押借款			57,000,000.00			
	57,000,000.00					
质押借款			305,000,000.00			
	411,000,000.00					
合计			1,100,900,070.64			
	1,593,365,096.73					

说明：2003年6月30日余额比2002年12月31日余额增加44.73%，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	2003.06.30
银行承兑汇票	100,126,881.13	377,125,856.55

说明：2003年6月30日余额比2002年12月31日余额增加276.65%，主要为在日常资金结算中大幅提高银票的使用量所致，以降低资金使用成本，缓解因国家拖欠出口退税而造成的资金压力。

15、应付账款

(1) 账龄分析

账 龄	2002.12.31		2003.06.30	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	247,677,376.85	93.43%	271,695,814.52	93.96%
1~2年	9,221,159.69	3.48%	9,221,159.69	3.20%
2~3年	6,352,225.55	2.39%	6,352,225.55	2.20%
3年以上	1,844,448.24	0.70%	1,844,448.24	0.64%
合 计	265,095,210.33	100.00%	289,113,648.00	100.00%

其中外币应付帐款

币 种	2002.12.31			2003.06.30		
	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	2,641.32	8.2774	

	21,863.24					
欧元	22,912.47	8.6360	197,872.09	22,912.47	9.4648	
	216,861.95					

说明:

(1) 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。

(2) 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
合计	455,854.51			

16、预收账款

(1) 账龄分析

账 龄	2002.12.31		2003.06.30	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	150,763,256.71	99.80%	248,956,356.49	99.88%
1~2年	303,728.60	0.20%	303,728.60	0.12%
2~3年				
3年以上				
合 计	151,066,985.31	100.00%	249,260,085.09	100.00%

其中预收外币账款:

币 种	2003.06.30		
	原币	汇率	折合人民币
人民币			
澳元	17,388.59	5.5165	95,924.16
美元	22,705,217.73	8.2774	187,940,169.23
港币	6,618.01	1.0615	7,025.02
日元	2,675,743.51	0.069172	185,086.53
欧元	85,420.21	9.4648	808,485.22
合计			146,402,819.28
			189,036,690.16

说明:

(1) 2003年6月31日余额比2002年12月31日余额增加64.99%, 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	2003年6月30日
17,246,164.00	9,843,756.00

说明：期末应付股利9,843,756.00元为暂未发放的2002年度国家股与法人股的红利。

18、应交税金

税 项	计提标准	2002.12.31	2003.06.30
增 值 税	17%	18,857,261.90	27,238,199.11
关 税	海关完税凭证	0.01	60,625.12
营 业 税	5%	402,329.34	419,029.34
城 建 税	流转税的7%	417,796.84	418,965.84
所 得 税	33%	5,736,182.74	17,377,989.73
个人 所 得 税	累进税率	2,094,427.36	5,014,580.63
合 计		10,206,525.63	4,066,255.33

说明：2003年6月30日应交税金余额比2002年12月31日余额增加60%，主要是因为应交未交的企业所得税及个人所得税增加。

19、其他应交款

项 目	2002.12.31	2003.06.30
教育附加	199,152.78	199,820.78
养老保险金	997.85	5,250.80
合计	200,150.63	205,071.58

20、其他应付款

(1)账龄分析

	账 龄		2002.12.31		2003.06.30	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1年以内	3,681,124.06	49.17%	36,101,914.92	90.46%		
1~2年	968,022.78	12.93%	968,022.78	2.43%		
2~3年	434,500.00	5.81%	434,500.00	1.09%		
3年以上	2,402,447.49	32.09%	2,402,447.49	6.02%		
合 计	7,486,094.33	100.00%	39,906,885.19	100.00%		

说明:

(1) 2003年6月31日余额比2002年12月31日余额增加433.09%，主要为与子公司等的往来增多。

(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

单位名称	金额	欠款期限	欠款原因	备注
劳务户	4,738,171.71	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	2003.06.30	备注
预提利息	1,223,141.50	1,000,000.00	预提借款利息
预提佣金、手续费等	169,294.40	171,794.40	
合计	1,392,435.90	1,171,794.40	

22、股本(单位:万股)

	期初数	本次变动增减					期
		配股	送股	公积金转股	其他	小计	
未数							
一、尚未流通股份							
1、发起人股份	6,236.28		1,247.26	1,870.88		3,118.14	
	9,354.42						
其中：							
—国家拥有股份	6,236.28		1,247.26	1,870.88		3,118.14	
	9,354.42						
—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		267.17	400.75		667.92	
	2,003.76						
3、内部职工股	194.16		38.83	58.25		97.08	
	291.24						
4、优先股或其他							
未上市流通股份合计	7,766.28		1,553.26	2,329.88		3,883.14	
	11,649.42						
二、已上市流通股份							
1、境内上市的人民币普通股	5,500.00		1,100.00	1,650.00		2,750.00	
	8,250.00						
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	5,500.00		1,100.00	1,650.00		2,750.00	
	8,250.00						
三、股份总数	13,266.28		2,653.26	3,979.88		6,633.14	
	19,899.42						

23、资本公积

项 目	2002.12.31	本年增加	本年减少	
	2003.06.30			
股本溢价	382,518,381.63		39,798,840.00	
	342,719,541.63			
接受捐赠资产准备				0-
接受现金捐赠				0-
股权投资准备	402.81			402.81-
其他公积	338,088.45			
	338,088.45			
合 计	382,856,872.89		39,798,840.00	
	343,058,032.89			

24、盈余公积

项 目	2002.12.31	本期增加	本期减少	
	2003.06.30			
法定盈余公积	27,669,645.07			
	27,669,645.07			
公 益 金	21,847,866.41			
	21,847,866.41			
任意盈余公积	24,229,013.56			
	24,229,013.56			
合 计	73,746,525.04			
	73,746,525.04			

25、未分配利润

项 目	2002.12.31	2003.06.30
期初余额	62,222,718.46	82,867,652.17
本期净利润	47,262,734.93	40,946,660.94
其他转入		
提取法定盈余公积金	4,685,818.61	
提取法定公益金	4,685,818.61	
提取任意盈余公积金		
应付普通股股利	17,246,164.00	
转作股本的普通股股利		26,532,560.00
期末余额	82,867,652.17	97,281,753.11

26、未确认的投资损失

2002年12月31日	2003年6月30日
-1,113,875.72	-1,913,859.80

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。2003年6月30日余额增加72%，是子公司深圳同泰生物化工有限公司2003上半年增加的亏损额。

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1-6月		2003年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
纺织面料及辅料	52,996.64	49,780.32	88,407.41	84,268.72
服装	51,676.38	45,935.55	79,668.35	71,514.19
针织品	5,763.26	5,128.48	14,583.62	12,831.40
纺织原料	7,899.38	7,837.59	46,351.44	45,817.41
机电产品	13,501.44	12,811.77	18,444.50	17,265.66
日用百货	7,391.01	6,695.46	7,536.22	6,398.62
化工原料	7,769.17	7,485.63	18,761.88	18,140.38
其他	7,584.33	7,872.42	508.75	490.48
生物化工用品	0	0	168.58	108.72
合计	154,581.61	143,547.22	274,430.76	
	256,835.58			

(2) 占公司销售收入前五名(3) 的客户收入为6,777.63元, 占全部销售收入的2.47%。

(二)、母公司 (货币单位:人民币万元)

(1)按类别

类别	2002年1-6月		2003年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
纺织面料及辅料	52,996.64	49,780.32	88,407.41	84,268.72
服装	51,676.38	45,935.55	79,668.35	71,514.19
针织品	5,763.26	5,128.48	14,583.62	12,831.40
纺织原料	7,899.38	7,837.59	46,351.44	45,817.41
机电产品	13,501.44	12,811.77	17,701.40	16,536.71
日用百货	7,391.01	6,695.46	7,536.22	6,398.62
化工原料	7,684.82	7,435.21	18,761.88	18,140.38
其他	7,584.33	7,872.42	508.76	490.48

生物化工用品			
合计	154,497.26	143,496.79	273,519.08
	255,997.91		

(2) 占公司销售收入前五名的客户收入为6,777.63万元, 占全部销售收入的2.47%。

说明: 2003年1-6月主营业务收入和主营业务成本较上年同期增长78%和79%, 主要原因是公司大力开拓市场使销售收入与成本同步上升。

28、主营业务税金及附加

项 目	2002年1-6月	2003年1-6月
营 业 税	59,778.07	125,532.01
城市维护建设税	4,184.46	9,651.59
教育费附加		2,391.13
		4,847.21
合 计	66,353.66	140,030.81

29、其他业务利润

种 类	2002年1-6月	2003年1-6月
房租收入		
代购代销手续费	1,425,060.91	2,657,251.33
其他	10,598.00	132,615.01
合计	1,435,658.91	2,789,866.34

说明: 2003年1-6月比2002年同期增加94.33%, 主要是代理出口业务增长, 代理费收入大增。

30、营业费用

2002年1-6月	2003年1-6月
31,265,264.25	45,374,762.94

说明: 2003年1-6月比2002年同期增加45.12%, 主要因为当期销售增加, 运费及杂费等增加所致。

31、管理费用

2002年1-6月	2003年1-6月
57,047,206.58	64,944,394.37

32、财务费用

项 目	2002年1-6月	2003年1-6月	2001年
利息支出	19,245,879.42	26,208,962.62	
	30,520,886.72		

减:利息收入	3,568,677.49	18,292,629.71	
	4,236,708.12		
减:汇兑收益	1,800,550.27	801,510.15	
	2,696,824.87		
其 他	736,734.27	6,166,479.55	
	1,276,810.81		
合 计	14,613,385.93	13,281,302.31	
	24,864,164.54		

33、投资收益

种 类	2002年1-6月	2003年1-6月
从联营公司分得的股利		
按权益法核算的投资收益	979,186.37	1,375,184.42
股权投资差额摊销	160,866.66	223,078.70
股票股利		76,974.05
股票跌价准备		
债券投资收益	5,600,000.00	
其他		
合 计	4,459,946.97	1,229,079.77

说明：2003年1-6月比2002年同期减少72.44%，主要为2002年同期收到委托国债投资收益560万元，而本期无同类收益。

34、营业外收入

项 目	2002年1-6月	2003年1-6月
赔 偿 款	441,492.72	
其他收入	279,698.72	90,876.92
合 计	721,191.44	90,876.92

35、营业外支出

项 目	2002年1-6月	2003年1-6月
粮食风险基金		
防洪保安基金		
处理固定资产净损失		
捐赠支出		
罚 赔 款		
材料损失	18,773.75	
其 他	13,739.63	20,350.00
合 计	32,513.38	20,350.00

36、所得税

2002年1-6月	2003年1-6月
3,375,269.42	17,377,989.73

说明：2003年1-6月所得税比2002年同期增加415%，主要是因为利润增加，同时

所得税政策调整（去年上半年收到所得税返还款，今年同期无此项收入）也是原因之一。

37、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135,357,222.91元, 明细列示如下:

项 目	金 额
营业费用	43,803,643.73
管理费用	30,557,483.72
配额费	10,916,348.20
子公司暂借款	32,691,038.87
财务费用手续费	6,166,478.20
其 他	11,222,230.19
合 计	135,357,222.91

38、补贴收入

2002年1-6月	2003年1-6月
3,095,948.00	0

说明：2003年1-6月补贴收入比2002年同期增加, 主要是因为2002年上半年收到309.59万元补贴收入，而今年上半年未收到补贴收入。

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	5000万元	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
------------	----	-------	---------	-----	----

新疆南泰纺织有限责任公司	乌鲁木齐	300万元	服装，服饰品，鞋帽；服装辅料，纺织面料	叶青
--------------	------	-------	---------------------	----

镇江南泰对外经贸有限公司	镇江	100万元	代办各类商品的进出口业务手续；承办三来一补业务，易货贸易	孙公司	王勇
--------------	----	-------	------------------------------	-----	----

2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	年初数	本年增加数	本年减少数	期末数
南京市国有资产经营（控股）公司	76,000万元			76,000万元
南京金瑞织造有限公司	400万元			400万元
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	4000万元			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	320万元			320万元
南京朗诗房地产有限责任公司	3000万元	2000万元		5000万元
南京建纺实业有限公司	100万美元			100万美元
江阴宇联服饰有限公司	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
新疆南泰纺织有限责任公司		300万元		300万元
镇江南泰对外经贸有限公司	100万元			100万元

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	3,082,832.64
溧阳广道针织有限公司	1,302,215.25
南京六朝服装有限公司	7,466,677.64
南京朗诗服装设计制作有限公司	15,254,250.99
南京金斯服装有限公司	7,263,140.43

(2)采购

关联方名称	采购金额
南京美联服装设计有限公司	5,395,901.53
溧阳广道针织有限公司	12,404,858.23
南京六朝服装有限公司	10,992,577.72
南京朗诗服装设计制作有限公司	23,060,140.16
南京金斯服装有限公司	12,871,351.49

(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2003年6月30日，公司

其他应收款	余额	备注
南京金斯服装有限公司	3,250,000.00	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	2,875,406.11	预付货款
南京美联服装设计有限公司	1,478,731.46	预付货款
南京六朝服装有限公司	4,702,461.48	预付货款
南京美联服装设计制作有限公司	1,478,731.46	预付货款
溧阳广道针织有限公司	1,540,885.69	预付货款
新疆南泰纺织有限责任公司	4,862,780.55	预付货款
应付账款		
南京金斯服装有限公司	9,670,998.50	货款往来
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2003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2003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。~~

~~七、备查文件~~

- ~~(一) 载有董事长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；~~
- ~~(四) 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
2003-08-06