

南京纺织品进出口股份有限公司

2004 年 1 季度报告

§ 1 重要提示

1.1 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 董事赵万龙、独立董事黄伟中因公出差，未能出席本次董事会，分别委托董事杨京城、独立董事王跃堂代为行使表决权。

1.3 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：保证本季度报告中的财务报告真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

	A 股	B 股	其它一	其它二	其它三
股票简称	南纺股份				
变更前简称(如有)					
股票代码	600250				
	董事会秘书			证券事务代表	
姓名	丁杰				
联系地址	南京市云南北路 77 号 16F				
电话	025-83331602				
传真	025-83300518				
电子信箱	djjnj@jlonline.com				

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	4,397,781,468.22	4,253,079,690.96	3.40
股东权益(不含少数股东权益)	748,259,461.56	735,167,533.54	1.78
每股净资产	3.76	3.69	1.90
调整后的每股净资产	3.67	3.62	1.38
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-181,982,176.82	-181,982,176.82	-655.25
每股收益	0.0694	0.0694	51.81
净资产收益率	1.84%	1.84%	104.95
扣除非经常性损益后的净资产收益率	1.76%	1.76%	93.93
	非经常性损益项目		金额
补贴收入			78,580.15

营业外收入	897,207.10
营业外支出	-85,001.21
影响所得税额	293,959.39
合计	596,826.65

2.2.2 利润表

利润表

单位:元 币种:人民币 未经审计

项目	本期数		上年同期数	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1,851,804,949.81	1,716,130,388.80	1,151,015,870.85	1,149,429,471.93
减: 主营业务成本	1,750,700,469.00	1,644,459,633.44	1,087,966,292.36	1,086,643,888.76
主营业务税金及附加	4,436,684.09	141,425.58	82,509.23	82,256.18
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	96,667,796.72	71,529,329.78	62,967,069.26	62,703,326.99
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)	2,569,033.96	2,558,474.33	1,113,462.50	1,118,951.00
减: 营业费用	29,341,635.39	24,899,775.31	22,524,336.46	21,631,575.71
管理费用	28,966,463.21	26,066,086.43	34,726,495.49	33,480,138.87
财务费用	17,587,367.19	16,741,629.79	2,019,927.93	2,066,499.88
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	23,341,364.89	6,380,312.58	4,809,771.88	6,644,063.53
加: 投资收益(损失以“-”号填列)	1,840,196.94	9,332,380.89	73,136.41	-479,082.68
补贴收入	78,580.15	78,580.15	-	-
营业外收入	897,207.10	297,254.63	-	-
减: 营业外支出	85,001.21	85,001.21	104,266.37	103,966.37
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	26,072,347.87	16,003,527.04	4,778,641.92	6,061,014.48
减: 所得税	8,874,956.55	2,201,478.60	-	-
减: 少数股东损益	4,105,463.30	-	-800,566.10	-
加: 未确认投资损失	710,120.42	-	481,806.46	-
五、净利润(亏损以“-”号填列)	13,802,048.44	13,802,048.44	6,061,014.48	6,061,014.48

2.3 报告期末股东总人数为 17288 户

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

适用 不适用

报告期内公司继续推行“进一步扩大主业规模，以规模促效益”的经营方针，全体员工积极努力、辛勤工作，2004年1—3月实现出口12710.53万美元，进口8908.98万美元，分别比上年同期增长15.61%和112.96%。公司在抓好外贸主营业务的同时，在“贸、工、科”一体化战略的指导思想下，加强多元化经营力度。目前，公司的房地产、光电显示等投资项目已陆续进入回收期。公司主业副业齐头并进，1季度实现净利润1380.20万元，比上年同期增长127.72%。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币 未经审计

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
纺织品	56,128.21	54,494.88	2.91
服装	84,294.16	76,286.21	9.5
其中:关联交易		2,137.34	

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

公司属于外贸行业，经营存在一定的季节性。主要原因主要有二：首先，由于公司出口的主要市场欧洲、北美洲、日本有过圣诞节或新年的习俗，下半年市场需求较旺；其次，外贸配额以一年为期限，年底存在集中出货的情况。因此每年的上半年（尤其是一季度）由于刚刚经过上年末的销售高峰期，出口额占全年出口额的比例较低。

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

适用 不适用

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其

原因说明

适用 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

2004年1月1日起，国家实行新的出口退税率，公司出口业务适用退税率由17%降至13%，减少4个百分点，这将对公司的盈利能力产生一定的影响。公司将通过提高产品质量、提供优质服务来进一步提升出口价格，同时开源节流，控制成本，节约费用，以保证稳定的利润空间。

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

南京纺织品进出口股份有限公司

董事长： 单晓钟

2004年4月23日

资产负债表

会企01表

南京纺织品进出口股份有限公司

2004年3月31日

单位：元

资产	2004年3月31日		2003年12月31日		负债和所有者权益（或股东权益）	2004年3月31日		2003年12月31日	
	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	1,137,308,739.88	1,045,494,299.62	1,337,071,065.01	1,233,894,550.30	短期借款	1,940,290,625.50	1,692,290,625.50	1,935,206,647.90	1,700,206,647.90
短期投资	2,012,715.00	-	13,326,406.71	-	应付票据	469,714,235.83	423,214,235.83	429,677,906.10	404,177,906.10
应收票据	25,314,900.49	25,314,900.49	24,334,841.31	24,334,841.31	应付帐款	672,355,197.04	659,547,458.50	478,138,368.87	463,208,918.50
应收股利	-	-	-	-	预收帐款	223,171,743.64	91,567,313.06	447,677,422.50	237,632,735.19
应收利息	-	-	-	-	应付工资	323,391.72	35,366.08	169,752.57	-
应收帐款	542,418,363.85	507,562,660.26	657,342,162.45	616,232,640.67	应付福利费	8,422,021.16	7,453,795.42	9,090,919.63	8,023,662.82
其他应收款	489,201,331.56	372,795,228.62	82,152,277.09	62,305,203.85	应付股利	8,107,164.00	8,107,164.00	8,107,164.00	8,107,164.00
预付帐款	533,397,265.94	406,433,838.92	434,439,762.44	310,046,089.89	应交税金	35,785,195.59	34,193,455.17	1,771,706.37	8,316,366.73
应收出口退税	872,187,418.82	872,187,418.82	977,092,842.65	977,092,842.65	其他应付款	-222,372.75	196,128.35	-346,351.80	221,446.53
应收补贴款	-	-	-	-	其他应付款	212,514,730.17	51,696,657.73	134,361,260.18	110,581,570.44
存货	499,512,513.05	148,950,912.88	450,237,756.10	138,201,194.34	预提费用	3,327,361.60	3,154,845.65	3,306,887.80	3,013,287.80
待摊费用	7,433,493.41	6,897,593.24	4,846,368.64	4,622,214.81	预计负债	-	-	-	-
一年内到期的长期股权投资	-	-	-	-	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	4,108,786,742.00	3,385,636,852.85	3,980,843,482.40	3,366,729,577.82					
长期投资：					流动负债合计	3,573,789,293.50	2,971,457,045.29	3,447,161,684.12	2,943,489,706.01
长期股权投资	212,234,470.27	287,680,785.87	195,709,051.46	263,448,404.98					
长期债权投资	-	-	-	-	长期负债：				
合并价差	654,530.31	-	672,200.80	-	长期借款	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-
长期投资合计	212,889,000.58	287,680,785.87	196,381,252.26	263,448,404.98	应付债券	-	-	-	-
固定资产：					长期应付款	13,340,712.84	-	12,463,936.28	-
固定资产原价	94,835,511.63	73,430,953.48	91,903,360.04	72,845,616.89	专项应付款	-	-	-	-
减：累计折旧	27,841,916.16	22,861,683.32	25,461,249.52	20,906,078.53	其他长期负债	-	-	-	-
固定资产净值	66,993,595.47	50,569,270.16	66,442,110.52	51,939,538.36	长期负债合计	15,340,712.84	-	14,463,936.28	-
减：固定资产减值准备	-	-	-	-	递延税项：				
固定资产净额	66,993,595.47	50,569,270.16	66,442,110.52	51,939,538.36	递延税款贷项	-	-	-	-
工程物资	-	-	-	-	负债合计	3,589,130,006.34	2,971,457,045.29	3,461,625,620.40	2,943,489,706.01
在建工程	88,701.38	-	9,420.88	-	少数股东权益	60,392,000.32	-	56,286,537.02	0
固定资产清理	-	-	-	-	所有者权益（或股东权益）：				
固定资产合计	67,082,296.85	50,569,270.16	66,451,531.40	51,939,538.36	实收资本（或股本）	198,994,200.00	198,994,200.00	198,994,200.00	198,994,200.00
无形资产及其他资产：					减：已归还资本	-	-	-	-
无形资产	8,036,435.47	-	8,289,807.46	-	实收资本（或股本）净额	198,994,200.00	198,994,200.00	198,994,200.00	198,994,200.00
长期待摊费用	986,993.32	-	1,113,617.44	-	资本公积	343,104,268.68	343,104,268.68	343,104,268.68	343,104,268.68
其他长期资产	-	-	-	-	盈余公积	89,205,392.75	87,116,980.66	89,205,392.75	87,116,980.64
无形资产及其他资产合计	9,023,428.79	-	9,403,424.90	-	其中：法定公益金	21,847,866.41	21,847,866.41	29,277,087.94	28,533,094.21
					未分配利润	111,906,037.96	113,264,704.25	98,103,989.52	99,462,655.83
递延税项：					未确认的投资损失	-4,900,147.83	-	-4,190,027.41	-
					现金股利	9,949,710.00	9,949,710.00	9,949,710.00	9,949,710.00
递延税款借项	-	-	-	-	所有者权益（或股东权益）合计	748,259,461.56	752,429,863.59	735,167,533.54	738,627,815.15
资产总计	4,397,781,468.22	3,723,886,908.88	4,253,079,690.96	3,682,117,521.16	负债和所有者权益（或股东权益）合计	4,397,781,468.22	3,723,886,908.88	4,253,079,690.96	3,682,117,521.16

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

利润表

会企02表

编制单位:南京纺织品进出口股份有限公司

2004年1-3月

单位:元

项 目	2004年1-3月		2003年1-3月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1,851,804,949.81	1,716,130,388.80	1,151,015,870.85	1,149,429,471.93
减: 主营业务成本	1,750,700,469.00	1,644,459,633.44	1,087,966,292.36	1,086,643,888.76
主营业务税金及附加	4,436,684.09	141,425.58	82,509.23	82,256.18
二、主营业务利润(亏损以“—”号填列)	96,667,796.72	71,529,329.78	62,967,069.26	62,703,326.99
加: 其他业务利润(亏损以“—”号填列)	2,569,033.96	2,558,474.33	1,113,462.50	1,118,951.00
减: 营业费用	29,341,635.39	24,899,775.31	22,524,336.46	21,631,575.71
管理费用	28,966,463.21	26,066,086.43	34,726,495.49	33,480,138.87
财务费用	17,587,367.19	16,741,629.79	2,019,927.93	2,066,499.88
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	23,341,364.89	6,380,312.58	4,809,771.88	6,644,063.53
加: 投资收益(亏损以“—”号填列)	1,840,196.94	9,332,380.89	73,136.41	-479,082.68
补贴收入	78,580.15	78,580.15	-	-
营业外收入	897,207.10	297,254.63	-	-
减: 营业外支出	85,001.21	85,001.21	104,266.37	103,966.37
四、利润总额(亏损以“—”号填列)	26,072,347.87	16,003,527.04	4,778,641.92	6,061,014.48
减: 所得税	8,874,956.55	2,201,478.60	-	-
少数股东本期收益	4,105,463.30	-	-800,566.10	-
加: 未确认投资损失	710,120.42	-	481,806.46	-
五、净金额(亏损以“—”号填列)	13,802,048.44	13,802,048.44	6,061,014.48	6,061,014.48

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

利润分配表

会企02表附表1

编制单位:南京纺织品进出口股份有限公司

2004年1-3月

单位:元

项 目	2004年1-3月		2003年1-3月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、净利润	13,802,048.44	13,802,048.44	6,061,014.48	6,061,014.48
加:年初未分配利润	98,103,989.52	99,462,655.81	82,867,652.17	82,463,103.38
其他转入	-	-	-	-
二、可供分配的利润	111,906,037.96	113,264,704.25	88,928,666.65	88,524,117.86
减:提取法定盈余公积	-	-	-	-
提取法定公益金	-	-	-	-
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	111,906,037.96	113,264,704.25	88,928,666.65	88,524,117.86
减:应付优先股股利	-	-	-	-
提取任意盈余公积	-	-	-	-
应付普通股股利	-	-	-	-
转作资本(或股本)的普通股股利	-	-	-	-
四、未分配利润	111,906,037.96	113,264,704.25	88,928,666.65	88,524,117.86

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

现金流量表

会企03表

编制单位:南京纺织品进出口股份有限公司

2004年1-3月

单位:元

项 目	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	1,926,710,989.10	1,750,808,584.30
收到的税费返还	257,692,183.13	257,691,318.22
收到的其他与经营活动有关的现金	57,050,092.93	4,939,969.69
现金流入小计	2,241,453,265.16	2,013,439,872.21
购买商品、接受劳务支付的现金	1,864,020,383.09	1,722,025,025.76
支付给职工以及为职工支付的现金	8,558,206.24	5,804,770.89
支付的各项税费	11,357,162.42	10,610,675.45
支付的其他与经营活动有关的现金	539,499,690.23	422,348,792.90
现金流出小计	2,423,435,441.98	2,160,789,265.00
经营活动产生的现金流量净额	-181,982,176.82	-147,349,392.79
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	12,927,907.16	-
取得投资收益所收到的现金	1,570,656.73	-
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	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-
现金流入小计	14,498,563.89	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	2,252,077.59	585,336.59
投资所支付的现金	17,961,452.00	14,900,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-
现金流出小计	20,213,529.59	15,485,336.59
投资活动产生的现金流量净额	-5,714,965.70	-15,485,336.59
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资所收到的现金	-	-
借款所收到的现金	826,594,495.67	772,194,495.67
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-
现金流入小计	826,594,495.67	772,194,495.67
偿还债务所支付的现金	820,121,725.76	780,110,518.07
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	18,537,952.52	17,649,498.90
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	-
现金流出小计	838,659,678.28	797,760,016.97
筹资活动产生的现金流量净额	-12,065,182.61	-25,565,521.30
四、汇率变动对现金的影响	-	-

五、现金及现金等价物净增加额	-199,762,325.13	-188,400,250.68
补充资料：	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	13,802,048.44	13,802,048.44
加：少数股东收益	4,105,463.30	
未确认投资损失	-710,120.42	
计提的资产减值准备	47,000.00	-
固定资产折旧	2,380,666.64	1,955,604.79
无形资产摊销	253,371.99	-
长期待摊费用摊销	149,824.12	-
待摊费用减少（减：增加）	-2,610,324.77	-2,275,378.43
预提费用增加（减：减少）	305,122.07	141,557.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-	-
固定资产报废损失	-	-
财务费用	18,668,628.34	17,649,498.90
投资损失（减：收益）	-11,105,896.30	-9,332,380.89
递延税款贷项（减：借项）	-	-
存货的减少（减：增加）	-49,274,756.95	-10,749,718.54
经营性应收项目的减少（减：增加）	-276,591,777.40	-194,282,428.74
经营性应付项目的增加（减：减少）	121,576,603.26	35,741,803.83
其他	-2,978,029.14	-
经营活动产生的现金流量净额	-181,982,176.82	-147,349,392.79
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	1,137,308,739.88	1,045,494,299.62
减：现金的期初余额	1,337,071,065.01	1,233,894,550.30
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	-199,762,325.13	-188,400,250.68

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