

# 南京纺织品进出口股份有限公司

NANJING TEXTILES IMPORT & EXPORT CORP., LTD.

## 2003 年年度报告

股票名称：南纺股份

股票代码：600250

**重要提示：**

本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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

公司四届四次董事会（应到 11 人，实到 9 人，董事韩勇、周发亮因公请假，分别委托董事长单晓钟、董事陈山作为授权代表代为出席与表决）一致通过了 2003 年年度报告。

# 目 录

一、 公司简介.....	4
二、 会计数据和业务数据摘要.....	5
三、 股本变动及股东情况.....	8
四、 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	10
五、 公司治理结构.....	13
六、 股东大会情况简介.....	16
七、 董事会报告.....	17
八、 监事会报告.....	33
九、 重要事项.....	35
十、 财务会计报告.....	36
十一、 备查文件目录.....	77

## 一、 公司简介

(一) 公司法定名称:

中文: 南京纺织品进出口股份有限公司

英文: NANJING TEXTILES IMPORT & EXPORT CORP., LTD.

英文名称缩写: NANTEX

(二) 公司法定代表人: 单晓钟

(三) 公司董事会秘书: 丁杰

联系地址: 南京市云南北路 77 号 16 楼

联系电话: 025-83331602

联系传真: 025-83300518

电子信箱: [djj@jlonline.com](mailto:djj@jlonline.com)

(四) 公司注册地址: 南京市鼓楼区云南北路 77 号

公司办公地址: 南京市鼓楼区云南北路 77 号

邮政编码: 210009

公司互联网网址: <http://www.nantex.com.cn>

公司电子信箱: [nantex@public1.ptt.js.cn](mailto:nantex@public1.ptt.js.cn)

(五) 公司选定的信息披露报纸: 《上海证券报》、《中国证券报》

刊载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址 <http://www.sse.com.cn>

公司年度报告备置地点: 公司董事会秘书办公室

(六) 公司股票上市交易所: 上海证券交易所

股票简称: 南纺股份

股票代码: 600250

(七) 其他有关资料:

公司最近一次变更注册登记的日期: 2003 年 9 月 4 日

登记地点: 南京市鼓楼区云南北路 77 号

企业法人营业执照注册号: 3201001010095

税务登记号码: 320106134967428

公司聘请的会计师事务所: 南京永华会计师事务所有限公司

办公地址: 南京市中山北路 26 号新晨国际大厦 8 楼

## 二、会计数据和业务数据摘要

(一) 公司本年度主要利润指标情况 (单位: 元)

1. 利润总额:	112, 194, 446.04
2. 净利润:	67, 177, 475.06
3. 扣除非经常性损益后的净利润:	66, 356, 178.32
4. 主营业务利润:	437, 514, 191.94
5. 其他业务利润:	9, 482, 915.79
6. 营业利润:	109, 137, 883.76
7. 投资收益:	3, 856, 333.72
8. 补贴收入:	142, 983.53
9. 营业外收支净额:	-942, 754.97
10. 经营活动产生的现金流量净额:	113, 394, 263.52
11. 现金及现金等价物净增加额:	855, 220, 837.66

注: 扣除的非经常性损益项目和涉及金额 (单位: 元)

营业外收入:	730, 796.97
营业外支出:	1, 673, 551.94
投资收益 (股票投资):	1, 952, 961.09
补贴收入:	142, 983.53
资产减值准备转回:	212, 701.50
非经常性损益影响所得税额:	544, 594.41
年度非经常性 (净) 损益	821, 296.74

(二) 公司近三年主要会计数据和财务指标：(单位：元)

指标项目	2003 年	2002 年 (调整后)	2002 年 (调整前)	2001 年 (调整后)	2001 年 (调整前)
主营业务收入	7,033,082,595.31	3,976,443,412.94	3,906,355,429.68	2,898,407,141.15	2,898,407,141.15
净利润	67,177,475.06	47,262,734.93	47,262,734.93	41,372,523.41	41,372,523.41
总资产	4,253,079,690.96	2,408,972,031.29	2,324,886,732.55	1,666,762,132.15	1,666,762,132.15
股东权益 (不含少数股东权益)	735,167,533.54	688,266,138.38	671,019,974.38	662,016,296.36	642,116,876.36
每股收益	0.34	0.36	0.36	0.31	0.31
扣除非经常损益后的每股收益	0.33	0.32	0.32	0.31	0.31
每股净资产	3.69	5.19	5.06	4.99	4.84
调整后的每股净资产	3.62	5.09	4.96	4.91	4.71
每股经营活动产生的现金流量净额	0.57	-2	-2	-2.46	-2.46
净资产收益率 (%)	9.09	6.87	7.04	6.25	6.44
扣除非经常损益后的加权平均净资产收益率 (%)	9.35	6.27	6.46	6.84	7.65

注 1：根据修订后的《企业会计准则—资产负债表日后事项》的有关规定，各年度由董事会通过的利润分配预案中确定的拟分配现金股利改在资产负债表所有者权益中列示，从而影响了公司 2001 年、2002 年的净资产及相关指标。

注 2：由于本年度子公司的合并报表范围发生变化，因此相应调整了 2002 年主营业务收入和总资产数值。

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

2003 年度利润	净资产收益率 (%)		每股收益 (元/股)	
	全面摊薄	全面加权	全面摊薄	全面加权
主营业务利润	59.17	61.62	2.20	2.20
营业利润	14.76	15.37	0.55	0.55
净利润	9.09	9.46	0.34	0.34
扣除非经常性损益后的净额	8.97	9.35	0.33	0.33

(四) 报告期内股东权益变动情况 (单位: 元)

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本	132,662,800.00	66,331,400.00	0.00	198,994,200.00
资本公积	382,856,872.89	46,235.79	39,798,840.00	343,104,268.68
盈余公积	73,746,525.04	15,458,867.71	0.00	89,205,392.75
法定公益金	21,847,866.41	7,429,221.53	0.00	29,277,087.94
未确认的投资损失	-1,113,875.72	-3,076,151.69	0.00	-4,190,027.41
未分配利润	82,867,652.17	67,177,475.06	51,941,137.71	98,103,989.52
现金股利	17,246,164.00	9,949,710.00	17,246,164.00	9,949,710.00
股东权益合计	688,266,138.38 (注)	155,887,536.87	108,986,141.71	735,167,533.54

注: 根据修订后的《企业会计准则—资产负债表日后事项》的有关规定, 各年度由董事会通过的利润分配预案中确定的拟分配现金股利改在资产负债表所有者权益中列示。因此股东权益合计 2003 年度期初数 (688,266,138.38 元) 与 2002 年度披露的期末数 (671,019,974.38 元) 存在 17,246,164 元的差异。

变动原因:

- 1、股本增加系送股及转增股本所致。
- 2、资本公积减少系资本公积转增股本所致, 资本公积增加系并表企业的资本公积和长期不能支付的应付款项。
- 3、盈余公积增加系本年利润提取数。
- 4、法定公益金增加系本年利润提取数。
- 5、未确认的投资损失增加系子公司深圳同泰生物化工有限公司亏损超过本公司投资额。
- 6、未分配利润增加系本年净利润转入, 减少系利润分配转出。
- 7、现金股利增加系董事会通过的 2003 年度利润分配预案中确定的拟分配现金股利, 现金股利减少系 2002 年度利润分配预案中确定的拟分配现金股利获股东大会通过后转出。

### 三、股本变动及股东情况

#### (一) 股本变动情况

##### 1、股份变动情况表

报告期内，本公司股份总数因送股、公积金转增股本由原 13,266.28 万股增至 19,899.42 万股。具体变动情况如下：

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

##### 2、股票发行与上市情况

(1) 2001 年 2 月 5 日，本公司股票在上交所上网发行，发行价格 8.12 元/股，发行数量 5,500 万股。2001 年 3 月 6 日，经上交所同意，公开发行的 5,500 万股普通股股票在上海证券交易所挂牌上市交易。



(2) 2003 年 6 月 13 日, 公司实施了以资本公积金每 10 股转增 3 股, 同时每 10 股送 2 股的分配方案。方案实施后, 公司股份总数由 132, 662, 800 股增至 198, 994, 200 股, 股本结构不变。

### (3) 公司内部职工股情况

本公司于 1994 年 5 月按面值募集内部职工股 500 万股, 1997 年 4 月和 1998 年 4 月公司分别按 10: 8 和 10: 7 的比例转增股本后, 内部职工股变为 1530 万股, 1999 年 7 月, 经南京市经济体制改革委员会以宁体改综字[1999]63 号文《关于同意南京纺织品内部职工股部分转为社会法人股的批复》批准, 公司 1, 335. 84 万股内部职工股转让给社会法人, 转让后, 公司内部职工股总数变为 194. 16 万股。2003 年 6 月 13 日, 公司实施了以资本公积金每 10 股转增 3 股, 同时每 10 股送 2 股的分配方案, 内部职工股增至 291. 24 万股。2004 年 2 月 5 日, 公司 291. 24 万内部职工股距 A 股发行之日起已满三年, 上市流通。其中董事、监事及高级管理人员持内部职工股 28. 4879 万股按规定暂时锁定。

## (二) 股东情况

1、报告期末股东总数 19913 户。

### 2、前十名股东持股情况(单位: 股)

股东名称	期末持股数 (股)	变动增减 情况(+/-)	持股占总 股本比例 (%)	股份性质
1. 南京市国有资产经营(控股)有限公司	93, 544, 200	31, 181, 400	47. 01	国有股
2. 南京商厦股份有限公司	11, 037, 600	3, 679, 200	5. 55	法人股
3. 南京斯亚实业有限公司	4, 500, 000	1, 500, 000	2. 26	法人股
4. 中国外运江苏公司	3, 000, 000	1, 000, 000	1. 51	法人股
5. 江苏弘业股份有限公司	1, 500, 000	500, 000	0. 75	法人股
6. 汉唐证券有限责任公司	1, 073, 750	未知	0. 54	流通股
7. 林富坤	373, 100	未知	0. 19	流通股
8. 徐八根	362, 625	未知	0. 18	流通股
9. 周仁泽	353, 350	未知	0. 18	流通股
10. 莫加进	332, 050	未知	0. 17	流通股

说明：(1)南京市国有资产经营（控股）有限公司和南京商厦股份有限公司是持有本公司 5%以上股份的股东。2003 年 6 月 13 日，公司实施了以资本公积金每 10 股转增 3 股，同时每 10 股送 2 股的分配方案，南京市国有资产经营（控股）有限公司和南京商厦股份有限公司的年末持股数量也相应增加为 93,544,200 股和 11,037,600 股，持股比例不变。所持股份无质押和冻结。

(2)公司控股股东南京市国有资产经营（控股）有限公司是一家国有独资公司，成立于 1996 年 3 月，注册资本 7.6 亿，法定代表人周发亮先生，经营范围为：对授权的股份有限公司、有限责任公司、现代企业制度试点单位的国有资产实行产权管理和经营；国有资产产权界定、转让、收购、投资、参股、控股。

(3)公司前十名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

### 3、前十名流通股股东持股情况(单位：股)

股东名称	期末持流通股数(股)	流通股种类
1. 汉唐证券有限责任公司	1,073,750	A 股
2. 林富坤	373,100	A 股
3. 徐八根	362,625	A 股
4. 周仁泽	353,350	A 股
5. 莫加进	332,050	A 股
6. 闭应能	329,453	A 股
7. 张伟群	316,848	A 股
8. 郑巍巍	297,200	A 股
9. 叶锦就	257,946	A 股
10. 冯小芳	256,399	A 股

注：公司前十名流通股股东之间，本公司未知其是否存在关联关系。

#### 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

##### (一) 董事、监事、高级管理人员情况

##### 1、基本情况

姓 名	职 务	性 别	年 龄	任 期	年初 持股数	年末 持股数	年度内股份 增减变动量
单晓钟	董事长、总经理	男	53	2003.4-2006.4	13520	20280	6760
胡海鸽	副董事长、副总经理	女	51	2003.4-2006.4	13520	20280	6760
杨京城	董事、副总经理	女	46	2003.4-2006.4	11255	16882	5627
韩 勇	董事、副总经理	男	35	2003.4-2006.4	11255	16882	5627
王 勇	董事、副总经理	男	36	2003.4-2006.4	11255	16882	5627
周发亮	董事	男	57	2003.4-2006.4	0	0	0
陈 山	董事	男	44	2003.4-2006.4	0	0	0
赵万龙	董事	男	39	2003.4-2006.4	0	0	0
张二震	董事（独立董事）	男	50	2003.4-2006.4	0	0	0
王跃堂	董事（独立董事）	男	40	2003.4-2006.4	0	0	0
黄伟中	董事（独立董事）	男	38	2003.4-2006.4	0	0	0
王 敏	监事	女	49	2003.4-2006.4	11255	16882	5627
张 建	监事	男	47	2003.4-2006.4	11255	16882	5627
周国庆	监事	男	48	2003.4-2006.4	7764	11646	3882
张钟灵	副总经理	男	57	2003.4-2006.4	13520	20280	6760
徐先民	副总经理	男	57	2003.4-2006.4	13520	20280	6760
唐建国	副总经理	男	40	2003.4-2006.4	11255	16882	5627
樊 晔	副总经理	男	37	2003.4-2006.4	11255	16882	5627
杨春生	副总经理	男	51	2003.4-2006.4	11255	16882	5627
李瑞萍	副总经理	女	38	2003.4-2006.4	11255	16882	5627
田 明	副总经理	男	42	2003.4-2006.4	0	0	0
尹文奇	副总经理	女	47	2003.4-2006.4	11255	16883	5628
叶 青	副总经理	男	40	2003.4-2006.4	7764	11646	3882
丁 杰	董事会秘书、财务总监	男	32	2003.4-2006.4	7764	11646	3882

说明：（1）2003年6月13日，公司实施了以资本公积金每10股转增3股，同时每10股送2股的分配方案，以上董事、监事、高级管理人员年度内所持股份均按此比例发生了相应变动。

(2) 以上董事、监事除周发亮任南京市国有资产经营（控股）有限公司法人代表外，均不在股东单位任职。

## 2、年度报酬情况：

(1) 根据南京市人民政府宁委办发（1998）9 号文“关于转发《南京市国有企业经营者年薪制试行规定》”的要求，参照南京市对外经济贸易委员会宁外经人字（99）第 355 号文《关于委直属企业 1999 年实施年薪制的通知》，经南京市年薪制领导小组办公室批准，本公司对经营者即公司总经理实行年薪制。对公司其他高级管理人员，按不高于经营者年薪的 70%标准支付年度报酬。

公司经营者年薪由基础年薪和效益年薪组成，根据公司年度创汇、收汇和上缴利税增长幅度、净资产增值率、职工平均工资增长幅度等指标，进行年终考核后兑现。

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

(2) 公司监事的薪酬主要由基本工资和奖励工资组成，根据南京市企业技能工资标准确定基本工资，每年依据南京市工资指导线标准做适当调整。奖励工资依据《公司经济责任制考核办法》发放。

(3) 公司现任董事、监事和高级管理人员（24 人）除不在公司领取报酬的 3 名外部董事和 3 名独立董事外，2003 年度报酬总额为 357.96 万元；金额最高的前三名董事（即高级管理人员）的报酬总额为 72 万元，年度报酬 25-30 万的有 1 人，20-25 万的有 14 人，20 万以下的有 3 人。

## (4) 不在公司领取报酬的董事有 3 人：

姓名	领取报酬、津贴的单位
周发亮	南京市国有资产管理控股（集团）有限责任公司
陈山	南京市国有资产管理控股（集团）有限责任公司
赵万龙	江苏经纬电脑有限公司

## (5) 独立董事的津贴及其他待遇

公司现有独立董事三名。根据公司 2001 年度股东大会审议通过的《关于确定公司独立董事津贴标准的议案》，公司应给予每位独立董事 3.6 万元人民币（含税）的年度津贴，独立董事出席董事会、股东大会行使职权所需费用据实报销。但鉴于黄

伟中是在 2003 年 4 月 29 日召开的 2002 年度股东大会上当选的,故支付给独立董事黄伟中本年度津贴 2.4 万元人民币(含税)津贴;张二震、王跃堂 3.6 万元人民币(含税)津贴。

### 3、报告期内离任和新任董事情况

2003 年 4 月 29 日,公司 2002 年度股东大会进行了董事会换届选举,原董事会成员除王林外,均连选连任。公司第四届董事会中增设独立董事一名——黄伟中先生,任期至本届届满为止。

## (二) 公司员工情况

截止 2003 年 12 月 31 日,本公司在册员工 355 人(其中管理人员 60 人,业务人员 295 人),大专及大专以上学历员工 306 人,大专以下学历员工 49 人,离退休职工 29 人。

## 五、公司治理结构

### (一) 公司治理情况

公司严格贯彻《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关规定的要求,不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作。公司根据《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规范意见》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求,同时结合自身实际情况修改了《公司章程》、《董事会议事规则》和《总经理工作细则》。公司同时还制定了《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》等工作制度,并严格执行。

公司目前治理结构如下:

1. 关于股东与股东大会:本公司的治理结构能够确保所有股东,尤其是中小股东享有平等地位;公司已建立和股东沟通的有效渠道,及时更新公司网站的内容,认真接待股东来访和来电咨询,保证股东享有对法律、行政法规和公司章程规定的重大事项的知情权与参与权。

公司根据股东大会规范意见,制定了《股东大会议事规则》,进一步规范了股东大会的召集、召开和议事程序。在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方

式和途径扩大股东参与股东大会的比例，选择有利于让尽可能多的股东参加股东大会的会议时间、地点。

2. 关于控股股东与上市公司：控股股东通过股东大会行使权利，未直接或间接干预公司的决策及生产经营活动，公司董事会、监事会和经营层能够独立规范运作。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到明确分开，各自独立承担责任与风险，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

3. 关于董事和董事会：公司严格按照《公司章程》的规定选举董事。本报告期公司进行了董事会换届选举，将独立董事由 2 名增加到 3 名。公司准备在近期调整董事会成员，使独立董事占全体董事人数的三分之一，让公司董事会的人数和构成符合法律、法规的要求，法人治理结构更趋合理化。公司董事会建立了《董事会议事规则》，公司各位董事能够认真履行职责，熟悉相关法律法规，以认真负责的态度出席董事会和股东大会。

4. 关于监事和监事会：本报告期公司进行了监事会换届选举，三名监事中有一名职工代表大会选举产生的监事。公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司监事会建立了《监事会议事规则》，规范了监事会的议事程序和内容。监事会能够认真履行职责，能够本着对全体股东负责的精神，对公司财务状况以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

5. 关于绩效评价与激励约束机制：公司建立了公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价与激励约束机制，通过对经营者和其他高级管理人员实行年薪制及持股等多种形式使个人利益与公司整体利益紧密相连，并对董事、监事和高级管理人员进行年终考核评价。

6. 关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、客户等其他利益相关者的合法权益，与利益相关者积极合作，共同推动公司持续、健康地发展；在保证公司持续发展、实现股东利益最大化的同时，重视公司的社会责任。

7. 关于信息披露制度：公司严格按照法律、法规和《公司章程》的规定，真实、准确、完整及时地披露有关信息，并在不泄露商业秘密的前提下确保所有股东有平等的机会获得信息。公司指定董事会秘书办公室负责信息披露工作，接待股东咨询和来访。

## （二）存在的差异及改进措施

目前公司暂未设立战略、提名、薪酬与考核等委员会，主要原因是根据公司行业特点及现状，现在的机构设置及内控措施已基本能满足公司正常运转及治理的需要，但从长远发展来看还是远远不够的，公司将在条件成熟时逐步建立上述各专门委员会，确保董事会科学、高效运作。

公司目前董事会 11 名成员中有 3 名独立董事，距离“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。

## （三）独立董事履行职责情况

根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的要求，我公司经股东大会批准，已聘请三位独立董事。独立董事任职以来，按时参加公司董事会，工作勤勉尽责，对公司各方面的决策及规范经营发表了独立意见。独立董事凭借其自身的知识优势和专业优势，在董事会重大决策中提出了客观、公正、科学的见解，对提升公司治理水平、保障公司决策科学化、保护中小股东利益起到了推动作用。

## （四）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上明确分开

1. 在业务方面，公司拥有独立、完整的产、供、销体系和自主经营的能力，在工商行政管理部门核准的经营范围内开展各项经营业务。公司设置了业务经营和管理部门，配备了专业经营和管理人员，独立开展经营业务活动。在业务洽谈、合同签订及履行各项业务活动中，均由本公司业务员以公司名义办理相关事宜，公司业务是独立的。

2. 在人员方面，公司在劳动、人事、工资管理等方面实行独立。公司总经理等高级管理人员均在本公司领取报酬，且未在控股股东单位兼职或领取报酬。

3. 在资产方面，公司的资产与控股股东明确分开，不存在控股股东占用公司资产或干预资产经营管理的情况。

4. 在机构方面，公司根据经营管理和业务发展的需要，设置了相关的综合管理和业务经营部门，公司各部门和岗位均有明确的岗位职责和要求，公司的机构是

独立的。

5. 在财务方面，公司拥有独立的财务部门、完善的会计核算体系及财务管理制度，并依法开设了独立的银行账户。

#### （五）报告期内对高级管理人员的考评及激励机制

根据南京市人民政府宁委办发（1998）9号文“关于转发《南京市国有企业经营者年薪制试行规定》”的要求，参照南京市对外经济贸易委员会宁外经人字（99）第355号文《关于委直属企业1999年实施年薪制的通知》，经南京市年薪制领导小组办公室批准，本公司对经营者即公司总经理实行年薪制。对公司其他高级管理人员，按不高于经营者年薪的70%标准支付年度报酬。

公司经营者年薪由基础年薪和效益年薪组成，根据公司年度创汇、收汇和上缴利税增长幅度、净资产增值率、职工平均工资增长幅度等指标，进行年终考核后兑现。在报告期内尚未兑现。

## 六、股东大会情况简介

#### （一）股东大会的通知、召集、召开及决议情况

2003年3月15日，公司在《上海证券报》上刊登了三届十次董事会关于召开2002年度股东大会的公告，2003年4月29日，公司2002年度股东大会如期召开，出席会议的股东及股东代理人共计23人，代表股份75,904,998股，占公司股份总额的57.22%，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的关于召开股东大会的规定。会议由董事长单晓钟先生主持，以记名方式投票表决，逐条审议并通过以下决议：

- 1、审议并通过了公司2002年度董事会工作报告；
- 2、审议并通过了公司2002年年度报告及摘要；
- 3、审议并通过了公司2002年度监事会工作报告；
- 4、审议并通过了公司2002年度财务决算报告；
- 5、审议并通过了公司2002年度利润分配方案；
- 6、审议并通过了《关于董事会换届选举的议案》；
- 7、审议并通过了《关于监事会换届选举的议案》；



8、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》;

9、审议并通过了《关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案》。

本次股东大会决议公告刊登在 2003 年 4 月 30 日的《上海证券报》上。

## (二) 选举、更换公司董事情况

2003 年 4 月 29 日, 公司 2002 年度股东大会进行了董事会换届选举, 原董事会成员除王林外, 均连选连任。公司第四届董事会中增设独立董事一名——黄伟中先生, 任期至本届届满为止。

# 七、董事会报告

## (一) 报告期内经营情况的讨论与分析

2003 年, 公司在面临市场竞争更加激烈, 退税资金持续占压的严峻形势下, 充分发挥自身优势, 坚持以规模求发展, 以规模促效益、增效益, 牢牢把握国内经济快速发展, 世界经济缓慢复苏的有利机遇, 全力扩大出口规模, 努力提高经济效益, 在做大主营业务的基础上, 加快培育新的增长点, 使企业在主营业务和多元化经营方面均取得明显成效。

2003 年, 公司实现进出口总额 7.98 亿美元, 比上年增长 57.9%, 其中, 出口创汇 6.21 亿美元, 年净增 2.16 亿美元, 同比增长 53.4%; 全年完成进口 1.77 亿美元, 比上年增长 76.1%, 出口、进口均创造历史最好水平。虽然平均毛利率有所下降(2002 年 7.14%, 2003 年 6.32%, 下降 0.82%), 但由于销售收入的增加(2002 年 397,644.34 万元, 2003 年 703,308.26 万元, 增长 76.87%) 使公司总体利润水平仍保持稳定增长, 净利润较 2002 年度增加 42.14%。

公司在抓好外贸主营业务的同时, 努力把上市公司作为发展运作的平台, 在“贸、工、科”一体化战略的指导思想下, 加强多元化经营力度, 把房地产及其他新兴产业(生物医药、光电显示、汽车贸易等)作为发展重点, 全力培育和打造新的经济增长点。目前公司的投资项目已陆续进入回收期, 取得了良好的经济效益。

## （二）公司经营情况

### 1、主营业务范围及经营状况

公司主要经营纺织、丝绸、针织、服装、机电设备、化工原料、轻工产品等产品的进出口业务及对外劳务合作业务和对外派遣工程、生产及服务行业的劳务人员（不含海员）。

2003 年度公司实现出口创汇 62,084 万美元，比上年同期增长 53.4%；进口 17,765 万美元，比上年增长 76.1%。实现利润总额 11,219.44 万元，比上年度增加 62.15%；净利润 6,717.75 万元，比上年同期增长 42.14%。

### （1）报告期内主营业务收入、主营业务利润的构成情况

#### ①报告期内主营业务收入构成情况

主营业务项目分类	主营业务收入（万元）	比例（%）
按产品：纺织品	301,047.29	42.80
服装	181,860.88	25.86
机电	61,205.85	8.70
针织品	56,341.26	8.01
化工产品	52,792.57	7.51
日用百货	22,916.38	3.26
其他	27,144.03	3.86
按地区：亚洲	185,947.62	26.44
欧洲	125,708.80	17.87
北美洲	97,408.33	13.85
其他国家	94,722.64	13.47
国内	199,520.87	28.37

#### ②报告期内主营业务利润构成情况

主营业务项目分类	主营业务利润（万元）	比例（%）
按产品：纺织品	8,769.67	20.04
服装	17,270.77	39.47
机电	3,455.77	7.90
针织品	7,441.65	17.01
化工产品	2,246.28	5.13
日用百货	2,055.88	4.70
其他	2,183.90	5.74
按地区：亚洲	13,095.53	29.93
欧洲	10,725.48	24.51
北美洲	7,333.19	16.76

其他国家	6,465.63	14.78
国内	6,131.59	14.01

(2) 公司生产经营的主要产品及其市场情况

本公司系外经贸企业，现已在国际市场建立了相当规模的销售网络，出口商品遍及近百个国家和地区。公司已连续 11 年出口创汇位居南京市第一，连续 12 年跨入全国最大的 500 家进出口企业行列，连续 6 年名列中国最大的 200 家出口企业前百强。主要产品的销售收入和销售成本如下：

主要产品	销售收入(万元)	销售成本(万元)	毛利率(%)
纺织品	301,047.29	292,277.62	2.91
服装	181,860.88	164,590.11	9.50
针织品	56,341.26	48,899.61	13.21

2、主要控股公司及参股公司的经营状况及业绩（单位：万元）

公司名称	主要产品或服务	业务性质	注册资本	总资产 (报告期末)	净利润	权益比例
南京南泰显示有限公司	电子显示器件、机电产品、交通信息显示控制系统开发、生产、销售。	生产型	5,200.00	18,259.80	153.09	96.15%
南京金瑞织造有限公司	纺织品、针织品、服装的制造、销售	生产型	400.00	398.95	-	90.00%
南京六朝服装有限公司	服装、服饰品、鞋帽；服装辅料，纺织面料	生产型	100.00	209.79	0.86	90.00%
南京美联服装设计制作有限公司	服装设计、制造	生产型	100.00	242.98	1.83	90.00%
南京朗诗服装设计制作有限公司	纺织品、服装的设计、生产、销售	生产型	320.00	659.75	3.40	62.5%
深圳同泰生物化工有限公司	研究开发和生产经营香精、香水、香皂、日化洗涤用品，日用生物化工洗涤产品及塑料包装材料和制品。	生产型	1,000.00	1538.7	-512.69	60%
溧阳广道针织有限公司	针织服装的设计、生产及销售。	生产型	200.00	640.89	0.45	55%
南京利凯汽车贸易有限公司	汽车、汽车配件的销售及售后服务	贸易型	500.00	2225.08	40.37	51%
南京瑞尔医药有限公司	药品的生产、销售；化工产品的销售	生产型	4,000.00	6042.37	120.63	95%

南京朗诗置业股份有限公司（原南京朗诗房地产有限责任公司）	房地产开发、建筑机械、金属材料、水暖、电器器材销售。	房地产	4,700.00	48,927.31	1,748.73	64.6%
南京建纺实业有限公司	服装制造、销售	生产型	100.00 (万美元)	826.81	-	70%
江阴宁联服饰有限公司	服装、面料的制造、加工	生产型	500.00	1,461.88	30.40	40%
江阴南北服饰有限公司	服装、面料的制造、加工	生产型	500.00	723.83	41.81	40%
泰州南泰丝绸有限公司	服装制造、销售	生产型	380.00	381.91	-	65%
南京斯亚实业有限公司	房地产开发、建设、销售、租赁。自建房屋及餐饮娱乐的配套服务。	房地产	224.00 (万美元)	12,878.63	-742.08	10%
新疆南泰纺织有限责任公司	布及服装的生产与销售	生产型	300.00	2,692.11	-30.06	80%
南泰（蒙古）有限公司	服装制造、销售	生产型	35.00 (万美元)	444.49	39.49	100%

说明：（1）南京金瑞织造有限公司是公司在收购原南京金棠织布厂的基础上与宁波南泰实业有限公司共同出资设立的，作为上市募集资金的项目之一，公司原拟对其增资 5,982 万元。但是经过市场调研，公司认为该项目中涉及的技改项目需要进行进一步论证，尚未有资金投入。因此，南京金瑞织造有限公司目前尚未投产，无净利润产生。

（2）南京建纺实业有限公司、泰州南泰丝绸有限公司由于注册完毕后，尚未投入生产运营，因此未有净利润产生。

### 3、主要供应商和客户情况

公司本年度向前五名供应商采购金额合计为 84,807.77 万元，占公司年度采购总额的 9.64%，向前五名客户销售额合计为 29,152.13 万元，占公司年度销售总额的 4.15%。

### 4、经营中出现的问题与困难及解决方案

2003 年，公司的出口业务面临着严峻的挑战。首先，出口退税严重滞后给企业带来沉重负担，极大地增加了企业的经营成本，截止 2003 年年底，公司应退未退税款高达 9.77 亿元人民币。其次，不确定因素增多，例如非典的发生、伊拉克战争、

棉花、棉纱等原材料大幅涨价等。第三，行业竞争更趋激烈，尤其价格竞争使企业获利水平下降。

面对严峻形势，公司出口仍继续保持了高速增长，主要得益于以下几个方面：

第一，始终不渝的把扩大出口规模，提高经济效益作为公司各项工作的重中之重，通过占领更多市场份额，加快发展，使进出口业务一直保持快速的发展势头。

目前，公司出口商品已遍及世界上 120 多个国家和地区，与 1000 多家国外客户保持良好业务往来，多年来开拓和积累的规模优势、市场优势、客户优势、信誉优势、人才优势成为公司外贸业务不断发展的重要保障。

第二，大力实施市场多元化战略，深度开发欧、美、日等传统市场，积极开拓澳新、中东、非洲、南美及其他新市场。公司采取主动出击的策略，全年共派出 80 批贸易小组 150 人次奔赴 70 多个国家开展贸易推销活动；充分利用公司在美国、日本等海外派驻机构和人员的有利条件，加大开拓力度，结识新客户，发展中间商，力求多接订单；同时，积极组织人员参加广交会、国际展销会，并积极利用互联网开展商务活动，通过各种促销手段，千方百计扩大出口。

第三，适应市场变化，加快调整品种结构。首先，做大、做优纺织服装主营品种，在提高档次，提高附加值上下工夫，取得明显成效。其次，大力发展机电产品、尤其是高新技术产品的出口。

第四，加强货源基地建设。公司一方面通过控股，参股，合作等形式加强对货源工厂的控制，另一方面独资兴建自己的货源工厂，以更好地实现品牌战略和商品结构调整战略，对公司扩大出口规模起到了重要保障作用。

### （三）公司报告期内投资情况

#### 1、报告期内募集资金使用情况

2001 年 2 月 5 日，本公司股票在上交所上网发行，发行价格 8.12 元/股，发行数量 5,500 万股，扣除发行费用 2,315.21 万元后共募集资金 42,344.79 万元。截止 2003 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：（单位：万元）

承诺投资项目	项目 总投资	实际投资项目	实际投资 金额
组建苏州宁绸有限公司，实现生物功能性整理丝绸产品产业化项目	3,000.00	变更为增资南京瑞尔医药有限公司	3,000.00

组建南京南泰印染有限公司	8,966.00		
增资南京金瑞织造有限公司	5,982.00	拟变更为“增资南京建纺实业有限公司”、“组建南京朗诗织造有限公司”和“增资南京高新经纬电气有限公司”	
组建南京南泰经纬电子技术有限公司	5,090.00	组建南京南泰显示有限公司	5,000.00
收购并增资深圳罗兰化工有限公司	12,040.00		
创建科技信息与产品研究开发中心	2,378.00	组建南京六朝服装有限公司、南京美联服装设计制作有限公司、南京朗诗制衣有限公司、溧阳广道针织有限公司、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、南泰（蒙古）有限公司九个设计打样中心	2,114.59
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		18,114.59

项目进度及收益情况：

① 组建苏州宁绸有限公司项目

由于项目合作方原苏州绸缎染炼一厂已与苏州市另外两家企业重组成一新的企业，原先的合作基础更改；此外，原先合作方作为出资的专有技术部分未能达到预期产品效果。考虑到公司利益，经公司 2002 年 5 月 9 日股东大会审议批准，将原定投向苏州宁绸有限公司的 3,000 万元募集资金变更为向南京瑞尔医药有限公司增资。（该事项已于 2002 年 5 月 10 日在《上海证券报》上披露）。目前南京瑞尔医药有限公司已在南京市高新技术开发区新建符合 GMP 标准的厂区，2003 年当年已实现净利润 120.63 万元。

② 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。

③ 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,且日渐激烈的竞争使得该类产品的毛利率急剧降低。此外,原先准备引进的先进机器设备经考察也未能达到预期产品效果。为适应国际市场需求,加强高附加值产品的竞争力,公司拟将原定投向南京金瑞织造有限公司的5,982万元募集资金变更为“增资南京建纺实业有限公司”、“组建南京朗诗织造有限公司”和“增资南京高新经纬电气有限公司”。(详见2004年3月25日《上海证券报》、《中国证券报》)

此议案尚需提交2003年度股东大会审议。

#### ④ 组建南京南泰经纬电子技术有限公司项目

2001年7月公司投入5000万元与南京高新经纬电气有限公司和江苏省国际招标公司共同注册了南京南泰显示有限公司(以下简称“南泰显示”),本公司占股本总额的96.15%;目前“开发生产组像管的技改项目”和“开发生产组像管大屏幕显示系统技改项目”通过南泰显示控股的南京百业光电有限公司进行,2003年当年已实现净利润52.23万元。

#### ⑤ 收购并增资深圳罗兰化工有限公司项目

本公司原准备投资2,040万元受让深圳罗兰化工有限公司(以下简称“罗兰公司”)51%的股权,控股罗兰公司后,公司拟与其他股东共同对罗兰公司增资13,991.5万元,建立天然无磷环保洗涤系列产品生产基地项目。

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

#### ⑥ 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2114.59万元:南京六朝服装有限公司(公司投资90万元,拥有其90%的股权)、南京美联服装设计制作有限公司(公司投资90万元,拥有其90%的股权)、南京朗诗制衣有限公司(公司投资200万元,拥有其62.5%的股权)、溧阳广道针织有限公司(公司投资220万元,拥有其55%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)、南泰(蒙古)有限公司(公司投资289.1万元,折合美元35万元,拥有其100%的股权)九个设计打样中心。

原投资 50 万美元（折合人民币 413.8 万元整）与香港维鹏有限公司共同组建维龙（上海）拉链有限公司（以下简称“维龙公司”），作为公司的设计打样中心之一。由于市场原因，维龙公司的生产、销售未达到预计水平，为保全公司资产，公司在 2003 年 8 月 6 日的四届二次董事会上通过决议，收回了对维龙公司的投资。

#### ⑦ 补充外贸所需的流动资金

原准备用于补充外贸经营所需流动资金的 8,000 万元已全部投入使用。

#### 2、报告期内非募集资金的投资项目、项目进度及收益情况：

（1） 经三届十次董事会批准，公司以自有资金对南京朗诗房地产有限责任公司（后更名为南京朗诗置业股份有限公司）（以下简称“朗诗公司”）增资 1,700 万元，并引进南京鼎重投资管理顾问有限公司作为新的股东，将注册资金由 3,000 万元增至 5,000 万元，增资后公司持有朗诗公司 64.6%的股权。至报告期末，增资工作已经完成。朗诗公司当年已实现净利润 1,748.73 万元。

（2） 经三届十次董事会批准，公司以自有资金投资设立新疆南泰纺织有限责任公司，注册资本 300 万元，其中本公司出资 240 万元，占其注册资本的 80%。至报告期末，公司已完成对此项目的投资，成立了新疆南泰纺织有限责任公司。新疆南泰纺织有限责任公司 2003 年度亏损 30.06 万元。

（3） 经四届三次董事会批准，公司以自有资金对南京利凯汽车贸易有限公司增资 255 万元，合作方南京长途客运总公司也同时增资 245 万元，将该公司的注册资本由 500 万元增至 1000 万元，增资后公司持有利凯汽贸公司 51%的股权，持股比例不变。至报告期末，增资工作已经完成。2003 年，南京利凯汽车贸易有限公司当年已实现净利润 40.37 万元

### （四）公司财务状况、经营成果分析

#### 1、财务状况分析(单位：元)

项目	2003 年	2002 年（调整后）	2002 年（调整前）	增减（%）
资产总额	4,253,079,690.96	2,408,972,031.29	2,324,886,732.55	76.55
货币资金	1,337,071,065.01	481,850,227.35	475,659,653.14	147.49
应收款项	739,494,439.54	429,731,692.63	397,638,162.21	72.08
应收出口退税	977,092,842.65	643,078,122.	643,078,122.72	51.94
存货	450,237,756.10	304,263,946.16	287,139,974.60	47.98



负债总额	3,461,625,620.40	1,680,951,880.23	1,638,640,534.01	105.93
短期借款	1,935,206,647.90	1,113,500,070.64	1,100,900,070.64	73.79
应付票据	429,677,906.10	114,676,881.13	100,126,881.13	274.69
应付账款	478,138,368.87	272,703,155.31	265,095,210.33	75.33
股东权益	735,167,533.54	688,266,138.38	671,019,974.38	6.81

说明：

(1) 由于本年度子公司的合并报表范围发生变化，因此调整了相关数据。

(2) 总资产增加主要是由于货币资金的增长、销售收入增加使相应的应收款项及存货增加，再加上国家退税资金不到位使应收出口退税增加所致；

(3) 总负债增加主要是由于出口退税额的持续占压以及主营业务收入大幅增长所需营运资金增加所致；

(4) 股东权益增加主要是由于本期利润增加所致。

## 2、经营成果及现金流量分析(单位：元)

项目	2003 年	2002 年（调整后）	2002 年（调整前）	增减（%）
主营业务收入	7,033,082,595.31	3,976,443,412.94	3,906,355,429.68	76.87
主营业务成本	6,588,698,719.62	3,692,446,073.25	3,628,864,939.02	78.44
毛利率（%）	6.32	7.14	7.10	-11.48
主营业务利润	437,514,191.94	283,506,975.16	277,144,494.59	54.32
净利润	67,177,475.06	47,262,734.93	47,262,734.93	42.14
现金及现金等价物净增加额	855,220,837.66	-32,580,192.16	-32,580,192.16	2724.97

说明：

(1) 由于本年度子公司的合并报表范围发生变化，因此调整了相关数据。

(2) 报告期内公司继续扩大销售，实现销售收入的大幅增长（增长 76.87%），但由于销售毛利率下降（与去年同期相比，降幅 11.48%），使主营业务利润增长幅度趋缓（增长 54.32%），因此 2003 年度净利润仅比上年同期增长 42.14%。

(3) 现金及现金等价物净增加额较去年同期增加的主要原因为报告期营业利润增加

使经营活动的现金流入增加，同时由于银行借款的增加使筹资活动产生的现金流入增加所致。

#### （五）经营环境重大变化的影响分析

2004 年，作为主营纺织品服装进出口的外贸公司，我们面对着挑战与机遇并存的经营环境：自 2004 年 1 月 1 日起，国家将实施新的出口退税政策。纺织品、服装出口退税率由 17%调低到 13%，降低了 4 个百分点。出口退税率的下调及客户的不断压价，使企业利润空间大幅减少。美国对我国部分纺织品重新设限，也造成了消极影响。另外，按照我国政府的承诺，到 2004 年，我国全面放开进出口经营权，实行登记备案制，经营主体将进一步增加，不仅有更多的现有外商投资企业享有全面的进出口经营权，而且将有大批跨国公司加速进入我国设立采购中心，同时越来越多的私营企业享有进出口经营权，外贸行业已由垄断竞争行业过渡为完全竞争行业。

展望 2004 年外贸前景，由于世界经济和世界贸易总体形势趋好，国际商品市场行情趋暖，价格上涨，发达国家产业结构调整和转移浪潮方兴未艾，将为中国扩大进出口贸易规模创造更多机遇。此外，建立中央和地方共同负担出口退税的新机制，已欠退税款中央财政从 2004 年起采取全额贴息解决，对解决退税陈欠作出了明确规定，也消除了企业的后顾之忧。

公司为尽快适应市场环境变化，已积极采取了一系列措施，通过结构调整和改革改制努力增强综合竞争力，形成快速反应机制，将不利影响减小到最低程度，并充分利用有利契机，实现公司经营的快速稳健发展。

#### （六）2004 年度业务发展规划

2004 年，公司将紧紧把握深化改革的战略机遇期，以体制创新、机制创新、经营创新为动力，坚持把发展作为第一要务，以发展的眼光解决前进中的问题，优化产品结构，做强进出口主营业务，做好房地产和其他有关项目，保持业务规模增长，提高经济效益，使企业在激烈的市场竞争中保持健康、稳定，可持续发展。

为了达到上述经营目标，2004 年公司拟采取以下措施：

1、保持出口规模增长，提高经济效益。

出口创汇在 2003 年的基础上力争有所增长。要充分发挥公司整体优势，注重规

模效益并重，保证每年利润的适度增长。要继续加快自己的货源基地建设，通过独资、控股、参股、合作等多种方式，延伸产业链条，办好货源工厂，更好地实现品牌战略和商品结构调整战略。提高出口商品档次，质量和附加值，大力发展技术含量高、出口有前途而能获得国家给予出口退税支持的产品。在市场结构调整方面，要继续实施市场多元化战略，要在积极开拓新市场的同时，把重心放在毛利高、风险小的地区，特别是扩大欧、美、日等市场，以求效益最大化。大力发展进料加工贸易，要发挥进口、出口两方面优势，扩大公司进料加工贸易量，使之成为扩大规模、提高利润的重要途径之一。

2、抓住机遇，做好多业并举，使投资项目成为公司新的利润增长点。

展望 2004 年，是房地产大发展的一年，公司下属的朗诗置业股份有限公司要牢牢把握机遇，争取做大、做优，使其成为公司又一支柱产业。医药、电子和汽车贸易等新兴产业要形成规模，确保投资收益，尽快成为公司新的经济增长点。

3、深化改革，创新机制，推进发展。

进一步更新观念，完善用人机制、竞争机制和激励机制，把制度创新、管理创新、业务创新有机的结合起来，实现经营战略、思路、方式与市场经济有效结合。在分配机制上，加大向业务骨干倾斜力度。同时要继续深化改革，扎实推进、兑现内部模拟子公司的改革方案。

4、大力实施人才发展战略。

坚持以人为本，尊重人才、用好人才，为每一位员工提供实现自我价值的舞台，为每一位员工营造实现自我的氛围和环境。继续引进优秀的大学毕业生，积极引进公司在发展中所需要的各类专门人才，吸纳一批、储备一批、使用一批，不断优化人才结构，使企业拥有一大批具备外贸专业知识、具有企业管理和资本运作、具有开拓精神的高素质人才。

#### （七）董事会日常工作情况

1、报告期内董事会召开五次会议，主要情况如下：

（1）2003 年 3 月 13 日，公司第三届董事会召开第十次会议，审议并通过了如下决议：

a. 《2002 年度董事会工作报告》；

- b. 《2002 年年度报告及年度报告摘要》;
- c. 《2002 年度财务决算报告》;
- d. 《2002 年度利润分配预案》;
- e. 《关于增资南京朗诗房地产有限责任公司的议案》;
- f. 《关于投资设立新疆南纺纺织有限责任公司的议案》;
- g. 《关于董事会换届选举的议案》;
- h. 《关于修改公司章程的议案》;
- i. 《关于修改董事会议事规则的议案》;
- j. 《关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案》;
- k. 《关于召开 2002 年度股东大会的事项》。

(2) 2003 年 4 月 23 日, 公司第三届董事会召开第十一次会议, 审议并通过了《南京纺织品进出口股份有限公司 2003 年第一季度报告》。

(3) 2003 年 5 月 30 日, 公司第四届董事会召开第一次会议, 审议并通过了如下决议:

- a. 《关于选举第四届董事会董事长及副董事长的议案》;
- b. 《关于聘任总经理、副总经理及财务总监的议案》;
- c. 《关于聘任第四届董事会秘书及证券事务代表的议案》;
- d. 《将部分长期无法收回的款项确认为坏帐损失的议案》。

(4) 2003 年 8 月 6 日, 公司第四届董事会召开第二次会议, 审议并通过了如下决议:

- a. 《南京纺织品进出口股份有限公司 2003 年半年度报告及摘要》;
- b. 《关于收回对维龙(上海)拉链有限公司投资的议案》;
- c. 《南京纺织品进出口股份有限公司关于巡回检查问题的整改报告》;
- d. 《关于修改〈总经理工作细则〉的议案》。

(5) 2003 年 10 月 22 日, 公司第四届董事会召开第三次会议, 审议并通过了

如下决议：

- a. 《南京纺织品进出口股份有限公司 2003 年第三季度报告》；
- b. 《关于关联方资金往来及对外担保情况的自查报告》；
- c. 《关于投资建设数码影音产品研发和生产基地项目的议案》；
- d. 《关于增资南京利凯汽车贸易有限公司的议案》；
- e. 《拟将部分长期无法收回的款项确认为坏帐损失的议案》。

## 2、公司董事会对股东大会决议的执行情况：

公司董事会按照 2002 年度股东大会决议，于 2003 年 6 月 7 日在《上海证券报》上刊登了分红派息公告，并随后实施了 2002 年度利润分配方案：以 2002 年 12 月末总股本 132,662,800 股为基数，每 10 股派送现金红利 1.3 元（含税）、送红股 2 股、以资本公积金转增股本 3 股。共派发股利 9,139,000 元，送红股 26,532,560 股，转增股本 39,798,840 股。尚余国家股股东现金红利 8,107,164 元未发放。

### （八）本次利润分配预案

经南京永华会计师事务所审计，公司 2003 年度实现利润总额 100,369,572.97 元，净利润 66,852,278.05 元，根据《公司章程》的有关规定，税后利润分配比例如下：

1. 提取 10% 的法定盈余公积金，计 6,685,227.8 元；
2. 提取 10% 的法定公益金，计 6,685,227.8 元；

提取“两金”后 2003 年度可供分配的利润为 53,481,822.45 元，加上年初未分配利润 82,463,103.38 元，扣除转作股本的普通股股利 26,532,560.00 元（2003 年度公司执行 2002 年度每 10 股送红股 2 股利润分配方案），可供股东分配的利润为 109,412,365.83 元。

经公司第四届董事会第四次会议研究决定，2003 年度利润分配预案为：拟以 2003 年 12 月末总股本 19,899.42 万股为基数，以资本公积金每 10 股转增 3 股，同时每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），计 9,949,710.00 元。剩余 99,462,655.83 元结转以后年度分配。

此议案需提请年度股东大会审议批准。

(九) 注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

南京永华会计师事务所根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)的要求,出具了对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明,全文如下:

南京纺织品进出口股份有限公司:

我们接受委托,审计了贵公司2003年12月31日资产负债表、2003年1-12月利润及利润分配表和该年度现金流量表,并出具了宁永会审字(2004)第0262号审计报告。根据证监发(2003)第056号《关于规范上市公司与关联方及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定,现将公司与控股股东及其他关联方资金往来的情况列示如下:

1、 资金往来的关联方关系列示如下:

关联单位名称	关联方关系
南京金斯服装有限公司	同一控股股东
南京南泰集团有限公司	同一控股股东
南京市国有资产经营(控股)有限公司	控股股东
南京建纺实业有限公司	控股子公司
南京金瑞织造有限公司	控股子公司
南京朗诗置业股份有限公司	控股子公司
南京朗诗服装设计制作有限公司	控股子公司
南京利凯汽车贸易有限公司	控股子公司
溧阳广道针织有限公司	控股子公司
南京六朝服装有限公司	控股子公司
南京美联服装设计制作有限公司	控股子公司
南京南泰显示有限公司	控股子公司
南京瑞尔医药有限公司	控股子公司
深圳同泰生物化工有限公司	控股子公司
新疆南泰纺织责任有限公司	控股子公司
镇江南泰对外经贸有限公司	控股子公司

2、 公司与控股股东和其他关联方资金往来情况列示如下：

单位：人民币元					
会计科目	关联单位名称	年初余额	本年借方	本年贷方	期末余额
其他应收款	南京市国有资产经营（控股）有限公司	-968,022.78			-968,022.78
应收帐款	南京市国有资产经营（控股）有限公司	-	19,030,000.00	19,030,000.00	-
其他应收款	南京建纺实业有限公司	-	8,000,000.00	-	8,000,000.00
应收帐款	南京建纺实业有限公司	-6,927,601.07	15,691,967.02	8,800,000.00	-35,634.05
其他应付款	南京金瑞织造有限公司	1,164,500.00			1,164,500.00
应收帐款	南京金瑞织造有限公司	-2,000,000.00	4,000,000.00	2,000,000.00	-
其他应收款	南京金斯服装有限公司	1,000,000.00	273,742,752.11	280,041,440.00	-5,298,687.89
应收帐款	南京金斯服装有限公司	7,735,251.53	217,536,006.80	217,002,259.49	8,268,998.84
其他应收款	南京朗诗置业股份有限公司	-	16,000,000.00	16,000,000.00	-
其他应收款	南京朗诗服装设计制作有限公司	900,000.00			900,000.00
应收帐款	南京朗诗服装设计制作有限公司	2,794,580.33	16,190,588.90	16,460,943.64	2,524,225.59
应收帐款	南京利凯汽车贸易有限公司	-	2,548,000.00	2,548,000.00	-
其他应收款	溧阳广道针织有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00
应收帐款	溧阳广道针织有限公司	-32,812.40	17,798,656.30	18,286,206.43	-520,362.53
其他应收款	南京六朝服装有限公司	100,000.00			100,000.00
应收帐款	南京六朝服装有限公司	1,277,181.76	14,032,666.96	10,326,223.84	4,983,624.88
应收帐款	南京美联服装设计制作有限公司	1,061,378.43	8,155,985.34	7,774,195.31	1,443,168.46
其他应收款	南京南泰集团有限公司		630,758,199.82	698,050,000.00	-67,291,800.18
应收帐款	南京南泰集团有限公司		145,850,000.00	145,850,000.00	-
应收帐款	南京南泰显示有限公司	4,470,000.00	162,447,017.94	166,094,258.84	822,759.10
其他应收款	南京瑞尔医药有限公司		500,000.00	500,000.00	-
其他应收款	深圳同泰生物化工有限公司	12,082,363.85	6,750,000.00	79,408.00	18,752,955.85
应收帐款	深圳同泰生物化工有限公司	1,422,127.76		750,000.00	672,127.76
应收帐款	新疆南泰纺织责任有限公司		132,543,305.85	138,696,524.62	-6,153,218.77
应收帐款	镇江南泰对外经贸有限公司	9,624,545.27	32,506,754.57	33,393,641.61	8,737,658.23

会计科目	关联单位名称	平均占用额	最高时点占用额	全年累计购销
其他应收款	南京市国有资产经营（控股）有限公司	-968,022.78	-968,022.78	
应收帐款	南京市国有资产经营（控股）有限公司	6,026,166.67		
其他应收款	南京建纺实业有限公司	2,516,666.67	8,000,000.00	
应收帐款	南京建纺实业有限公司	-4,603,036.48	-6,697,601.07	
其他应付款	南京金瑞织造有限公司	1,164,500.00	1,164,500.00	
应收帐款	南京金瑞织造有限公司	-278,051.93	2,000,000.00	
其他应收款	南京金斯服装有限公司	5,194,241.13	125,081,312.11	
应收帐款	南京金斯服装有限公司	3,230,151.29	49,993,947.22	19,390,130.49
其他应收款	南京朗诗置业股份有限公司	466,666.67	16,000,000.00	
其他应收款	南京朗诗服装设计制作有限公司	900,000.00	900,000.00	16,460,943.64
应收帐款	南京朗诗服装设计制作有限公司	3,472,188.40	16,980,947.89	
应收帐款	南京利凯汽车贸易有限公司	50,442.72	1,057,062.71	
其他应收款	溧阳广道针织有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	
应收帐款	溧阳广道针织有限公司	193,531.48	1,883,187.65	18,286,206.43
其他应收款	南京六朝服装有限公司	100,000.00	100,000.00	
应收帐款	南京六朝服装有限公司	3,581,293.96	6,668,658.24	10,326,223.84
应收帐款	南京美联服装设计制作有限公司	1,629,458.89	3,103,396.37	7,774,195.31
其他应收款	南京南泰集团有限公司	154,686,472.07	401,582,554.96	
应收帐款	南京南泰集团有限公司	9,943,472.07	80,500,000.00	
应收帐款	南京南泰显示有限公司	28,793,625.29	68,672,759.10	8,694,258.84
其他应收款	南京瑞尔医药有限公司	48,611.11	500,000.00	
其他应收款	深圳同泰生物化工有限公司	14,621,714.03	18,752,955.85	
应收帐款	深圳同泰生物化工有限公司	832,544.43	1,422,127.76	
应收帐款	新疆南泰纺织责任有限公司	7,612,181.94	44,531,748.95	138,696,524.62
应收帐款	镇江南泰对外经贸有限公司	9,924,521.02	13,802,246.97	

（十）独立董事对公司累计和当期对外担保情况、执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56 号）规定情况的专项说明及独立意见

作为南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》精神，我们本着实事求是的态度，在对有关情况进行调查了解、并听取公司董事会、监事会和经理层有关人员的相关意见的基础上，就公司累计和当期对外担保情况、执行证监发【2003】56 号文规定情况作如下专项说明和独立意见：



## 1、专项说明：

(1) 公司能够严格遵守相关法律法规的规定，没有为控股股东及本公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；

(2) 公司已组织董事、监事及高级管理人员认真学习了证监发【2003】56 号文等相关文件，公司四届三次董事会审议通过了《南纺股份关于与关联方资金往来及对外担保情况的自查报告》，并于 2003 年 10 月向中国证券监督管理委员会南京证券监管特派员办事处提交了该自查报告；

(3) 到目前为止，公司在对外担保事项上，未受到过监管部门的任何处罚、批评与谴责；

(4) 公司四届四次董事会已提出了修改《公司章程》的议案，拟在《公司章程》中增加对外担保的审批程序、规定被担保对象的资信标准等内容，待公司股东大会批准后即可施行。

## 2、独立意见

(1) 公司与控股股东及其他关联方之间的资金往来主要为正常的购销业务产生的经营性资金往来，不存在本公司为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也没有互相代为承担成本和其他支出。

(2) 公司下属部分子公司创建之初及后续发展过程中，流动资金紧张，而这些企业均为公司出口产品生产基地，为不影响公司主营业务，同时保持公司与以上主要出口生产基地的良好业务关系，公司暂借部分款项作为子公司的流动资金。根据文件有关要求，公司已与各关联方进一步协调，尽可能降低流动资金借款。

(3) 公司不存在为控股股东及本公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。

(4) 公司不存在控股股东及其他关联方以超正常结算期应收帐款等方式变相占用资金的情况。

## 八、监事会报告

### （一）公司监事会工作情况

2003 年度，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》和有关文件认真履行了职责，关注公司经营情况，列席董事会会议，检查公司财务情况，监督公司依法运作。报告期内共召开五次会议，主要情况如下：

1、2003 年 3 月 13 日，公司第三届监事会召开第六次会议，审议并通过了如下决议：

- （1）《2002 年度监事会工作报告》；
- （2）《2002 年年度报告及摘要》；
- （3）《2002 年度财务决算报告》；
- （4）《关于监事会换届选举的议案》；

2、2003 年 4 月 23 日，公司第三届监事会召开第七次会议，审议并通过了《南京纺织品进出口股份有限公司 2003 年度第一季度报告》。

3、2003 年 5 月 30 日，公司第四届监事会召开第一次会议，一致选举王敏女士为公司第四届监事会召集人。

4、2003 年 8 月 6 日，公司第四届监事会召开第二次会议，审议并通过了如下决议：

- （1）《南京纺织品进出口股份有限公司 2003 年半年度报告及摘要》；
- （2）《南京纺织品进出口股份有限公司关于巡回检查问题整改报告》。

### （二）监事会对报告期内有关事项的独立见解

#### 1、公司依法运作情况

2003 年度，公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司董事会、股东大会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司的管理制度进行了监督，认为公司董事会 2003 年度的工作能严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作，经营决策科学合理，经营状况良好，并进一步完善了内部管理和内部控制制度，建立了良好的内控机制；公司董事、经理执行公司职务时未发现有违反

法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

## 2、检查公司财务的情况

南京永华会计师事务所对公司 2003 年度财务会计报告进行了审计并出具了无保留意见的审计报告，监事会也对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，认为该审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

3、公司 2001 年共募集资金 42,344.79 万元，承诺投资 7 个项目，实际已投资 4 个项目，有 3 个项目由于合作方的问题和项目本身的原因尚未按承诺进度实施，“增资南京金瑞织造有限公司”项目拟变更为“增资南京建纺实业有限公司”、“组建南京朗诗织造有限公司”和“增资南京高新经纬电气有限公司”。监事会认为公司董事会对项目的投入是以全体股东的利益为出发点，目的是为了更好地使用募集资金，对有关项目暂缓投资没有损害广大股东和上市公司的利益。

4、公司没有发生收购及出售资产；无内幕交易；没有损害股东权益或造成公司资产流失。

5、公司关联交易公平合理，未损害上市公司利益。

## 九、重要事项

（一） 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

（二） 本年度公司没有发生收购及出售资产、吸收合并事项。

（三） 本年度公司发生的重大关联交易事项

截止 2003 年 12 月 31 日，公司应付不存在控制关系的关联方南京南泰集团有限公司 67,291,800.18 元，为公司的暂借款项。

（四） 重大合同及其履行情况

1、截止 2003 年 12 月 31 日，公司分别与中国银行江苏省分行、交通银行南京分

行、华夏银行南京分行、中国光大银行南京分行、南京市商业银行、中信实业银行南京分行、中国进出口银行上海分行和招商银行南京分行签定了短期借款合同，共计 24 份，借款金额总计 100,700 万元，借款期限全部在一年以内。

2、本年度未发生上市公司对控股子公司提供担保的事项。

公司严格控制对外担保风险，并按规定程序对对外担保进行审批。至今，公司没有为控股股东及本公司持股 50% 以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

（五）报告期内本公司及持股 5% 以上的股东未在指定报纸和网站上披露任何承诺事项。

（六）报告期内公司继续聘任南京永华会计师事务所有限公司为公司的审计机构，2003 年度共支付审计费用 30 万元。

截止 2003 年度，南京永华会计师事务所有限公司已连续十年为公司提供审计服务。

（七）公司、公司董事会及董事在报告期内没有受到中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及上海证券交易所的公开谴责。

（八）其他重大事项

## 十、财务会计报告

审计报告(宁永会二审字[2004]0262 号)

南京纺织进出口股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的南京纺织进出口股份有限公司 2003 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表、2003 年度的利润及利润分配表、合并利润及利润分配表、2003 年度的现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表的编制是南京纺织进出口股份有限公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允地反映了南京纺织进出口股份有限公司 2003 年 12 月 31 日的财务状况以及 2003 年度的经营成果和现金流量情况。

南京永华会计师事务所有限公司

中国注册会计师 诸旭敏

杜文俊

中国·南京

二零零四年三月二十三日

# 会 计 报 表 附 注

## 注释一、公司一般情况：

南京纺织品进出口股份有限公司的前身是南京市纺织品进出口公司，公司是在于 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，注册号为 3201001010095。2003 年 6 月，公司根据 2002 年度股东大会决议，以 2002 年末的股本为基数，按每 10 股转增 5 股的比例，以资本公积、未分配利润向全体股东转增股份 66,331,400 股，转增后的股本总额为 1989,942 万股。

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借方差额, 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; 贷方差额计入资本公积。



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

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

## 10、固定资产及其折旧

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

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

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

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

固定资产的分类、经济使用年限、年折旧率列示如下：

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

运输设备	5 年	3%	19.40%
专用设备	10 年	3%	9.7%

#### 11、在建工程

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

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

#### 12、借款费用的核算方法

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

#### 13、无形资产计价和摊销方法

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

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

#### 14、长期待摊费用的核算方法

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

#### 15、收入确认的标准

公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，并不再对商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并与交易相关的

经济利益能够流入公司，相应的成本能够可靠地计量，即确认营业收入的实现。

## 16、所得税的处理方法

企业所得税采用应付税款法核算。

## 17、合并报表的编制方法及范围

### (1) 合并会计报表编制方法

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

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

b、长期投资和投资收益与子公司所有者权益相抵销。

c、内部往来相互抵销。

d、母子公司采用不同会计政策而产生的差异，根据重要性原则决定是否调整。

### (2) 合并范围

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

## 18、利润分配

根据公司章程规定，公司缴纳所得税后的净利润按下列顺序进行分配：

(1) 弥补亏损；

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

(3) 提取 5%~10% 的公益金；

(4) 经股东大会同意提取任意公积金；

(5) 支付普通股股利。

具体分配方案由董事会提出分配预案，经股东大会审议决定。

### 注释三、报表编制

截止 2003 年 12 月 31 日，公司有二十五家控股子公司（含子公司的子公司）。

被投资单位名称	注册地	注册资本	持股比例	主要业务	是否合并
南京朗诗置业股份有限公司	南京高新开发区 28 幢 328 室	4700 万元	64.60%	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	是
深圳同泰生物化工有限公司	深圳福田区泰然工业园苍松大厦 1601 室	1000 万元	60.00%	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	是
南京南泰显示有限公司	南京高新开发区 28 号	5200 万元	96.15%	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	是
泰州市南泰丝绸有限公司	泰州经济开发区 泰镇路西侧	380 万元	65.00%	服装制造、销售	否
南京金瑞织造有限公司	南京六合区六合镇	400 万元	90.00%	纺织品、针织品、服装	否
南京六朝服装有限公司	南京六合区新集镇新东路 88 号	100 万元	90.00%	服装，服饰品，鞋帽；服装辅料，纺织面料	否
南京美联服装设计制作有限公司	南京秦淮区教敷营 40 号	100 万元	90.00%	服装及辅料、纺织面料、玩具的生产、销售及售后服务	否
南京利凯汽车贸易有限公司	南京玄武区花园路 17 号	500 万元	51.00%	汽车、汽车配件销售	否
南京瑞尔医药有限公司	南京高新开发区 MC101	4000 万元	95.00%	药品生产销售、化工产品销售	否
溧阳广道针织有限公司	溧阳市社渚镇兴业路	400 万元	55.00%	针织服装设计、生产及销售	否
南京朗诗服装设计制作有限公司	南京雨花台区青石科技园小青路 119 号	320 万元	62.50%	纺织品、服装设计、生产、销售；室内装饰、施工；家具生产、销售	否
南京建纺实业有限公司	南京江宁区上坊镇	100 万美元	70.00%	服装制造、销售	否
蒙古南泰有限公司	蒙古乌兰巴托	35 万美元	100.00%	服装制造、销售	否
新疆南泰纺织有限责任公司	乌鲁木齐水磨沟温泉西路 8 号	300 万元	80.00%	布及服装的生产与销售	否
镇江南泰对外经贸有限公司	镇江市中山东路 98 号	100 万元	60.00%	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；为有对外劳务合作经营权的企业	否

上海朗诗国际贸易有限公司	浦东新区机场镇施新路 955 号	100 万元	60.00%	提供劳务服务 自营和代理各类商品和技术的进出口，针纺织品、服装及辅料、百货、五金交电、工艺品、文化用品等	否
南京东湖丽岛花园会所有限公司	南京市江宁区汤山镇	50 万元	80.00%	中餐制售；茶座、舞厅、桑拿、美容、美发、室内游泳、网球、垂钓、客房、多功能厅、会务中心服务	否
南京美泰服装有限公司	南京文云巷 19 号	500 万元	40.00%	经营纺织品、服装及辅料的销售	否
南京诺诗兰服饰有限公司	南京市鼓楼区湖北路 83 号	100 万元	75.00%	服装、帐篷、睡袋、鞋帽、箱包、五金工具、劳保用品的销售及服务	否
南京乾华经贸发展有限公司	南京高新开发区 28 号	100 万元	55.00%	木浆、化纤浆粕、纸及其制品、化工产品（不含危险品）、电子产品等的销售；仓储、会务、展览、商务、投资咨询	否
南京百业光电有限公司	南京高新开发区 29 号	4000 万元	50.00%	电子显示器件、机电产品、光源产品的开发、生产、销售、维修及技术服务、大屏幕显示系统设计、制作、安装；计算机网络视频产品开发，制作；显示器、显示管生产、销售	否
南京高新经纬电气有限公司	南京高新开发区 30 号	2218 万元	51.58%	电子产品、机电产品、服装、建材、办公设备生产、销售；经济信息咨询	否
上海杰夫朗诗家具用品有限公司	上海浦东新区老杨高路 2209 号	300 万元	10.00%	销售家具、百货、建材、装饰材料、钢材、木材、化工产品（不含化学危险品）、五金、交电、塑料制品；室内装饰设计	否
南京国展物业服务有限责任公司	南京市龙蟠路 88 号	200 万元	30.00%	各类物业管理及咨询服务；园林绿化及工程设施维修、安装	否
南京海鲸药业有限公司	南京高新开发区 MC101	1000 万元	92.50%	药品生产销售	否

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》，本期将南京百业光电有限公司纳入合并范围，并相应调整了上年数。其他控股子公司（含孙公司）因规模较小，未纳入合并会计报表范围。

上述未纳入合并范围控股子公司 2003 年 12 月 31 日财务状况、经营成果列示如下：

被投资单位名称	资产总额	主营业务收入	公司享有的净利润
南京金瑞织造有限公司	3,989,472.94	-	-
南京六朝服装有限公司	2,037,511.71	11,897,063.22	8,563.52
南京美联服装设计制作有限公司	1,076,433.96	7,012,774.16	18,307.74
南京利凯汽车贸易有限公司	22,250,705.73	68,666,026.51	403,716.24
南京瑞尔医药有限公司	60,423,661.82	20,227,289.04	1,206,331.18
溧阳广道针织有限公司	9,430,481.62	16,045,791.78	4,455.76
南京朗诗服装设计制作有限公司	6,930,020.63	21,209,190.19	34,041.72
南京建纺实业有限公司	17,259,742.77	0	-
泰州南泰丝绸有限公司	3,819,126.00	0	-
蒙古南泰有限公司	4,444,912.86	12,253,985.29	394,873.05
新疆南泰纺织有限公司	26,921,097.46	203,857,079.87	-300,616.94
镇江南泰对外经贸有限公司	4,942,181.27	30,161,207.03	620,206.43
南京百业光电有限公司	112,139,634.09	156,499,968.90	522,264.55
上海朗诗国际贸易有限公司	551,599.53	35,940.15	-450,065.22
南京诺诗兰服饰有限公司	1,213,633.62	220,292.01	-135,946.15
南京东湖丽岛花园会所有限公司	1,376,746.82	2,256,189.35	-410,489.71
南京乾华经贸发展有限公司	1,000,000.00	-	-
南京高新经纬电气有限公司	46,739,379.24	19,902,683.05	644,468.99
子公司合计	326,905,547.32	570,245,480.55	2,560,111.16
母 公 司	3,682,117,521.16	6,746,967,312.15	66,852,278.05
总 计	4,570,483,612.71	7,434,356,414.37	83,303,607.25
指标比例	7.15%	7.67%	3.07%

三个指标同时小于 10%可不并表。

## 注释四、税项

### 1、企业所得税

企业所得税税率为 33%。

### 2、流转税及附加

流转税及附加主要为增值税、营业税、城市维护建设税及教育费附加。本公司被认定为增值税一般纳税人，内销销项税率 17%，出口商品销项税实行零税率，同时按国家规定的出口退税率享受出口退税政策；营业税按代购代销手续费收入的 5% 计缴；城市维护建设税按应纳流转税税额的 7% 计缴；教育费附加按应纳流转税税额的 3% 计缴，地方教育费附加按应纳流转税税额的 1% 计缴。

### 3、其他税项

其他税项包括房产税、车船使用税、印花税等，依据税务有关规定计缴。

## 注释五、合并会计报表科目注释

下列项目无特殊说明，单位为人民币元

### 1、货币资金

项 目	2003. 12. 31			2002. 12. 31		
	原币	汇率	人民币	原币	汇率	人民币
现 金			136,839.97			329,182.93
银行存款			1,272,713,715.90			471,114,303.63
其中:美元	22,676,306.60	8.2767	187,684,991.80	10,813,048.45	8.2773	89,502,845.93
日元				212.00	0.069035	14.64
欧元	3,471,317.64	10.3383	35,887,523.16	719,067.77	8.6360	6,209,869.26
澳元	3,114,527.88	6.2013	19,314,121.74	245,274.22	4.6787	1,147,564.49
其他货币资金			64,220,509.14			10,406,740.79
合 计			1,337,071,065.01			481,850,227.35

本期比上期增加 177.48% 主要为因业务量大幅增长而增加的营运资金所致。

## 2、短期投资

项目	2003. 12. 31			2002. 12. 31		
	金额	跌价准备	价值	金额	跌价准备	价值
股票投资	2,921,877.19	1,109,177.19	1,812,700.00	3,292,477.19	1,070,177.19	2,222,300.00
基金投资	11,513,706.71		11,513,706.71	10,100,000.00	300,000.00	9,800,000.00
其他投资						
合计	14,435,583.9	1,109,177.19	13,326,406.71	13,392,477.19	1,370,177.19	12,022,300.00

## 3、应收票据

种类	2003 年 12 月 31 日	2002 年 12 月 31 日
商业承兑汇票	-	
银行承兑汇票	24,334,841.31	15,999,986.54
合计	24,334,841.31	15,999,986.54

说明：2003 年 12 月 31 日应收票据余额比 2002 年 12 月 31 日余额增加 52.09%，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

### (1) 账龄分析

账 龄	2003. 12. 31			2002. 12. 31		
	金额	比重	坏账准备	金额	比重	坏账准备
1 年以内	593,914,311.54	83.52%	16,665,430.36	287,419,411.15	73.34%	8,086,065.65
1~2 年	17,993,733.23	2.53%	1,798,659.12	66,272,584.28	16.91%	6,627,258.43
2~3 年	67,367,368.51	9.47%	13,473,473.70	19,078,316.96	4.87%	3,815,663.39
3~4 年	16,967,795.79	2.39%	8,483,897.90	8,484,898.86	2.16%	4,242,449.44
4~5 年	7,602,072.29	1.07%	6,081,657.83	9,290,609.74	2.37%	7,432,487.79
5 年以上	7,247,137.47	1.02%	7,247,137.47	1,376,171.55	0.35%	1,376,171.55
合 计	711,092,418.83	100.00%	53,750,256.38	391,921,992.54	100.00%	31,580,096.25



## 其中外币应收账款

币 种	2003. 12. 31			2002. 12. 31		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
美元	63,351,343.71	8.2767	524,340,066.48	26,927,509.65	8.2773	222,887,075.63
澳元	874,311.70	6.2013	5,421,869.15	397,321.74	4.6787	1,858,949.22
欧元	1,290,281.89	10.3383	13,339,321.26	21,480.60	8.636	185,506.46
港币	2,275,922.24	1.0657	2,425,450.33	1,869,400.24	1.0611	1,983,620.59
日元				896,861.76	0.069035	61,914.85
合计			545,526,707.22			226,977,066.75

(1) 无持有本公司 5%以上(含 5%)有表决权的股份的股东欠款。

(2) 本期比上期增加 81.43%, 主要为公司出口贸易业务大幅增加所致。

(3) 欠款金额前五名合计 39,920,105.76 元, 占期末应收账款余额的 5.61%。

## 5、其他应收款

### (1) 账龄分析

账 龄	2003. 12. 31			2002. 12. 31		
	金额	比重	坏账准备	金额	比重	坏账准备
1 年以内	61,974,522.04	70.69%	834,762.89	58,371,245.39	80.34%	901,753.10
1~2 年	15,000,222.23	17.11%	1,500,017.22	11,885,255.74	16.36%	1,188,525.57
2~3 年	8,809,677.51	10.45%	1,761,935.50	763,516.25	1.05%	152,703.25
3~4 年	663,516.25	0.76%	331,758.13	1,077,580.27	1.48%	538,790.14
4~5 年	664,064.02	0.76%	531,251.22	369,853.74	0.52%	295,882.99
5 年以上	554,390.53	0.63%	554,390.53	184,536.79	0.25%	184,536.79
合 计	87,666,392.58	100.00%	5,514,115.49	72,651,988.18	100.00%	3,262,191.84

(2) 期末无持有本公司 5%以上(含 5%)有表决权的股份的股东欠款。

### (3) 大额其他应收款说明

单位名称	金额	欠款原因
南京建纺实业公司	8,000,000.00	借款
南京斯亚实业有限公司	5,872,713.00	借款

中信实业银行	5,220,000.00	购房定金
南京市对外贸易公司	4,354,295.68	借款
斐济服装厂	3,168,879.30	借款
合计	26,615,887.98	

(4) 欠款金额前五名合计 26,615,887.98 元, 占期末其他应收款的 30.36%。

## 6、预付账款

### (1) 账龄分析

账 龄	2003. 12. 31		2002. 12. 31	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	414,998,410.35	95.53%	253,386,800.17	95.17%
1~2 年	7,852,134.31	1.81%	12,228,254.81	4.59%
2~3 年	11,352,660.11	2.61%	604,245.65	0.23%
3~4 年	236,557.67	0.05%	40,697.44	0.01%
4~5 年				
5 年以上				
合 计	434,439,762.44	100.00%	266,259,998.07	100.00%

(2) 说明: 2003 年 12 月 31 日预付账款余额比 2002 年 12 月 31 日余额增加 63.16%, 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

2003. 12. 31	2002. 12. 31
977,092,842.65	643,078,122.72

说明: 2003 年 12 月 31 日余额比 2002 年 12 月 31 日余额增加 51.94%, 为公司出口业务增加以及国家退税资金不足, 导致公司未能及时收到退税所致。

## 8、存货

### (1) 分类说明

项 目	2003. 12. 31			2002. 12. 31		
	金额	跌价准备	价值	金额	跌价准备	价值
代购代销商品	-	-	-	57,008,341.78	3,029,427.35	53,978,914.43
商品采购	92,786,614.65	3,045,147.13	89,741,467.52			
原材料	6,786,977.59	119,094.23	6,667,883.36	4,026,456.43		4,026,456.43
包装物	1,333,924.97	62,796.01	1,271,128.96	1,029,745.63		1,029,745.63
材料物资	21,350,150.56	-	21,350,150.56	18,727,167.52		18,727,167.52
待运和发出商品	13,672,493.59	7,401,223.86	6,271,269.73	80,848,810.19	2,223,707.32	78,625,102.87
库存出口商品	37,903,027.79	4,270,500.33	33,632,527.46	39,615,992.66	2,555,206.95	37,060,785.71
分期收款发出商品	875,291.81	175,058.96	700,232.85	880,278.99		880,278.99
低值易耗品	84,255.56	-	84,255.56	78,375.36		78,375.36
半成品	4,152,206.83	-	4,152,206.83	1,998,160.23		1,998,160.23
在途物资	11,308,679.70	-	11,308,679.70	6,178,835.37		6,178,835.37
商品房开发成本	275,057,953.57	-	275,057,953.57	101,680,123.62		101,680,123.62
合 计	465,311,576.62	15,073,820.52	450,237,756.10	312,072,287.78	7,808,341.62	304,263,946.16

(2) 说明：2003 年 12 月 31 日余额比 2002 年 12 月 31 日余额增加 47.98%，主要为公司本期房地产开发成本增加所至。

## 9、待摊费用

类 别	2003. 12. 31	2002. 12. 31	备 注
配 额 费	4,411,759.70	6,293,114.30	
其 他	434,608.94	546,659.56	
合 计	4,846,368.64	6,839,773.86	

## 10、长期投资

### (1) 类别

项 目	2002. 12. 31		2003. 12. 31		备 注
	金额	减值准备	本期增加	本期减少	
长期股权投资	171,729,734.07		29,244,117.20	4,592,599.01	196,381,252.26
长期债权投资					
合 计	171,729,734.07		29,244,117.20	4,592,599.01	196,381,252.26

## (2) 长期股权投资

项目	2003.12.31			2002.12.31		
	金额	减值准备	净额	金额	减值准备	金额
长期股票投资	3,952,000.00		3,952,000.00	3,952,000.00		3,952,000.00
其他股权投资	191,757,051.46		191,757,051.46	167,896,786.05		167,896,786.05
其中：股权投资差额	1,814,901.34		1,814,901.34	2,278,280.42		2,278,280.42
合并价差	672,200.80		672,200.80	-119,051.98		-119,051.98
合计	196,381,252.26	-	196,381,252.26	171,729,734.07-		171,729,734.07-

## (2) 长期股权投资-股票投资

被投资单位	股份类别	股票数量	占被投资单位股权比例	初始投资成本	减值准备	期末市价
交通银行法人股		34.7006 万	0.00289170 %	420,000.00		-
新百法人股		15 万	0.06515841 %	298,000.00		1,248,000.00
沪宁高速公路		13 万	0.00258052 %	234,000.00		1,418,300.00
江苏工艺(弘业股份)		153.9481 万	0.00771871 %	3,000,000.00		7,943,721.96
合计		-		3,952,000.00		10,610,021.96

## (3) 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	累计追加投资	期初余额	本期增加投资	本期权益增减额	累计权益增减额
南泰丝绸有限公司	65%	2002.11-2012.11	2,470,000.00	-	2,470,000.00	-	-	-
南京金瑞织造有限公司	90%	1998.6~2018.6	3,600,000.00	-	3,600,000.00	-	-	-
南京六朝服装有限公司	90%	2001.7~2010.7	900,000.00	-	557,592.08	-	7,707.16	-334,700.76
南京美联服装设计制作有限公司	90%	2001.2~2020.2	900,000.00	-	693,815.38	-	16,476.97	-189,707.65
南京利凯汽车贸易有限公司	51%	2002.6-2010.4	2,550,000.00	2,550,000.00	2,526,610.84	2,550,000.00	357,326.95	283,937.79
南京瑞尔医药有限公司	95%	2002.8-2007.11	3,212,355.72	34,787,644.28	37,461,155.12	-	739,346.91	200,502.03
溧阳广道针织有限公司	55%	2002.10-2005.12	1,100,000.00	1,100,000.00	1,102,354.34	1,100,000.00	28,305.91	30,660.25
南京朗诗服装设计制作有限公司	62.5%	2002.4-2011.4	1,000,000.00	1,000,000.00	2,099,311.55		-30,294.49	69,017.06
南京建纺实业有限公司	70%	2002.4-2012.4	5,784,940.00	-	5,784,940.00		57.94-	57,94-
蒙古南泰有限公司	100%		2,891,000.00	-	-	2,891,000.00	394,873.06	394,873.06
新疆南泰纺织有限公司	80%	2003.2-2007.2	2,400,000.00	-	-	2,400,000.00	635,521.85	635,521.85
南京国展物业服务有限公司	30%		600,000.00	-	-	600,000.00		0.00
镇江南泰对外经贸有限公司	60%	2001.11-2011.11	600,000.00	-	600,000.00		1880.44	1,880.44
上海朗诗国际贸易有限公司	60%	2003.4-2013.5	600,000.00	-	-	600,000.00	-270,039.13	-270,039.13
南京诗诺兰服饰有限公司	75%	2003.5.13-2023.5	750,000.00	-	-	750,000.00	-101,959.61	-101,959.61
南京东湖丽岛花园会所有限公司	80%	2003.7.24-2013.7	400,000.00	-	-	400,000.00	-328,679.77	-328,679.77
南京美泰服装有限公司	40%	2003.8.20-2023.8	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00		0
南京乾华经贸发展有限公司	55%	2003.8.28-2023.9	550,000.00	-	-	550,000.00		0
合计			32,308,295.72	39,437,644.28	56,895,779.31	13,841,000.00	1,400,524.19	391,363.50

## B、联营企业投资

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	期末余额	减值准备
江阴宁联服饰有限公司	40%	2002.12-2012.12	2,000,000.00	-	121,611.06	121,611.06	2,121,611.06	
江阴南北服饰有限公司	40%	2002.11-2012.11	2,000,000.00	-	167,239.84	167,239.84	2,167,239.84-	

## C、长期股权投资-合并价差

被投资单位	初始余额	形成原因	摊销期限	摊销方法	期初余额	本期增加	本期摊销额	摊余价值	剩余期限
南京朗诗置业股份有限公司	294,838.88	投资成本高于享有权益部分	10 年	直线法	-162,170.95	294,838.88	-25,761.92	158,429.85	111 个月
南京百业光电有限公司	47,909.97	投资成本高于享有权益部分	10 年	直线法	43,118.97	0.00	4,791.00	38,327.97	96 个月
南京高新经纬电气有限公司	487,633.83	投资成本高于享有权益部分	10 年	直线法	0.00	487,633.83	12,190.85	475,442.98	117 个月
合计	830,382.68		-	-	-119,051.98	782,472.71	-8,780.07	672,200.80	

## D、长期股权投资-股权投资差额

被投资单位	初始余额	形成原因	摊销期限	摊销方法	期初余额	本期增加	本期摊销额	摊余价值	剩余期限
南京瑞尔医药有限公司	2,587,199.80	投资成本高于享有权益部分	67 个月	直线法	2,278,280.42	-	463,379.08	1,814,901.34	47 月

## E、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	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
维龙（上海）拉链有限公司	20%	2001.2.-2051.2	4,138,000.00		4,138,000.00	0.00
南京斯亚实业有限公司	10%	1992.9-2007.9	1,718,618.00			1,718,618.00

上海杰夫朗诗家具用品有限公司	10%	2003.6.19-	300,000.00	300,000.00
纬方公司	70%		669,000.00	669,000.00
南京百业建设工程有限公司	100%		4,000,000.00	4,000,000.00
南京百业光电有限公司	10%		4,000,000.00	4,000,000.00
南京高新经纬电气有限公司	47.75%		12,167,890.32	12,167,890.32
南京南泰显示有限公司	1.44%		750,000.00	750,000.00
合 计			76,171,397.31	12,467,890.32    4,138,000.00    23,605,508.32

## F、其他股权投资

被投资单位名称	投资金额	减值准备	备注
东湖花园住宅小区	91,725,388.74	—	

说明：公司与江苏嘉华实业有限公司达成协议，合作开发东湖花园住宅小区，公司负责小区从立项到销售完毕所需要的全部开发建设资金，江苏嘉华实业有限公司负责小区的开发建设、销售、管理工作，公司按全部投资额的2%向江苏嘉华实业有限公司支付管理费，该小区的土地、建成后的房屋等财产以及与之相关的债权债务均归公司。该项目批准的总投资为9,500.00万元。

## 11、固定资产

### (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	27,099,426.30	1,232,707.15		28,332,133.45
通用设备	7,736,070.42	2,345,768.97	428,715.97	9,653,123.42
运输设备	18,485,222.50	4,255,237.06	261,500.00	22,478,959.56
专用设备	30,219,866.14	1,263,637.47	44,360.00	31,439,143.61
合 计	83,540,585.36	9,097,350.65	734,575.97	91,903,360.04

## (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	2,240,189.95	1,302,480.55		3,542,670.50
通用设备	2,919,428.38	1,551,842.27	209,303.63	4,261,967.02
运输设备	7,825,249.72	2,991,900.66	258,885.00	10,558,265.38
专用设备	4,432,168.13	2,702,123.28	35,944.79	7,098,346.62
合 计	17,417,036.18	8,548,346.76	504,133.42	25,461,249.52

## (3) 净值

66, 123, 549. 18

66, 442, 110. 52

## 12、在建工程

工程名称	预算数	期初数	本期增加	本期转固 定资产	其它减少	期末数	资金 来源	完工 比例
液氮储罐	20万	175,040.00	24,504.00	199,544.00			自筹	100%
液氮纯化器	1万	-	7,577.50	-	-	7,577.50	自筹	70%
烧氢台	1万	1,520.77	-	-	1,520.77	-	自筹	100%
定位机	15万	11,921.63	138,549.94	150,471.57	-	-	自筹	100%
药丸分配器	1万		1,000.00			1,000.00	自筹	10%
自制固定资产	1万	843.38	-	-	-	843.38	自筹	10%
合计		189,325.78	171,631.44	350,015.57	1,520.77	9,420.88		

## 13、无形资产

项目名称	原始发生额	摊销期限	期初余额	本期增加	本期摊销	累计摊销	期末余额
知识产权	10,000,000.00	10年	9,194,916.70	-	1,002,999.96	1,808,083.26	8,191,916.74
软件	104,880.00	10年	-	104,880.00	6,989.28	6,989.28	97,890.72
合计	10,104,880.00		9,194,916.70	104,880.00	1,009,989.24	1,815,072.54	8,289,807.46

## 14、长期待摊费用

项目名称	原始发生额	摊销 年限	期初余额	本期增加	本期摊销	期末余额	剩余期限
厂房改造	335,038.64	5年	132,603.55		108,095.22	24,508.33	1年
电力增容	101,385.73	5年	41,409.93	10,000.00	16,054.50	35,355.43	1年



租赁资产改造费	81,637.60	5年	54,425.00	-	16,327.45	38,097.55	1年
开办费	117,191.96	5年	11,719.17	-	11,719.17	-	
市场调研费	124,586.76	5年	12,457.61		12,457.61	-	
软件费	1,584,252.00	5年	1,099,999.53		316,850.40	783,149.13	3年
其他	516,682.20	5年	335,843.44		103,336.44	232,507.00	3年
合计	2,860,774.89		1,688,458.23	10,000.00	584,840.79	1,113,617.44	

## 15、短期借款

借款类别	2003. 12. 31			2002. 12. 31		
	币种	汇率	人民币	币种	汇率	人民币
信用借款			1,273,406,647.90			565,900,070.64
其中：美元	44,752,941.59	8.2767	370,406,647.90	24,271,208.08	8.2773	200,900,070.64
担保借款			638,800,000.00			185,600,000.00
其中：美元			-			-
抵押借款			23,000,000.00			57,000,000.00
质押借款			-			305,000,000.00
合计			1,935,206,647.90			1,113,500,070.64

说明：2003 年 12 月 31 日余额比 2002 年 12 月 31 日余额增加 73.79%，主要为应收出口退税增加、房地产开发导致流动资金不足，短期借款大幅增长。

上述抵押借款为并表子公司南京朗诗置业股份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。

## 16、应付票据

名 称	2003. 12. 31	2002. 12. 31
银行承兑汇票	429,677,906.10	114,676,881.13

说明：（1）其中南京金斯服装有限公司应付票据 1900 万元。

（2）2003 年 12 月 31 日余额比 2002 年 12 月 31 日余额增加 275%，主要为公司为了降低资金使用成本，提高资金使用效率，而在货款结算中大量使用银行承兑汇票所致

## 17、应付账款

### (1) 账龄分析

账 龄	2003. 12. 31		2002. 12. 31	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	351,088,725.66	73.43%	255,228,019.73	93.59%
1~2 年	114,536,720.25	23.95%	9,221,159.69	3.38%
2~3 年	4,889,216.81	1.02%	6,409,527.65	2.35%
3 年以上	7,623,706.15	1.60%	1,844,448.24	0.68%
合 计	478,138,368.87	100.00%	272,703,155.31	100.00%

### 其中外币应付帐款

币 种	2003. 12. 31			2002. 12. 31		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
美元	3,820,393.98	8.2767	31,620,254.85	1,329,943.97	8.2773	11,008,345.22
欧元	54,794.83	10.3383	566,485.40	22,912.47	8.6360	197,872.09
港币	1,325.00	1.0657	1,412.05			

说明：

(1) 2003 年 12 月 31 日余额比 2002 年 12 月 31 日余额增加 75.33%，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 7,623,706.15 元，主要包括：

单位名称	金额	欠款期限	欠款原因	备注
深圳新办	3,430,000.00	3-4 年		尚未偿还

## 18、预收账款

### (1) 账龄分析

账 龄	2003. 12. 31		2002. 12. 31	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	442,968,400.31	98.95%	152,495,134.51	99.80%
1~2 年	4,709,022.19	1.05%	303,728.60	0.20%
2~3 年	-			
3 年以上	-			
合 计	447,677,422.50	100.00%	152,798,863.11	100.00%

其中预收外币账款：

币 种	2003. 12. 31			2002. 12. 31		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
美元	26,407,388.97	8.2767	218,566,036.29	17,400,485.11	8.2773	144,029,035.40
港币	604380.12	1.0657	644,087.89	208,805.35	1.0611	221,563.36
日元	2,601,816.00	0.007263	201,024.11	8,914,219.00	0.069035	615,393.11
欧元	285,662.88	10.3383	2,953,268.55	177,955.93	8.636	1,536,827.41
澳元	43,135.00	6.2013	267,493.08			
英镑	51,300.00	14.71185	754,717.91			
合计			223,386,627.83			146,402,819.28

说明：

(1) 2003 年 12 月 31 日余额比 2002 年 12 月 31 日余额增加 52.58%，主要为公司房地产销售预收的购房款。

(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。

## 19 应付股利

2003 年 12 月 31 日	2002 年 12 月 31 日
8,107,164.00	-

## 20、应交税金

税 项	计提标准	2003.12.31	2002.12.31
增 值 税	17%	-2,831,093.28	-18,872,826.17
关 税	海关完税凭证	-	-0.01
营 业 税	5%	-13,701,610.83	402,329.34
城 建 税	流转税的 7%	-536,836.16	422,717.54

税 项	计提标准	2003.12.31	2002.12.31
所 得 税	33%	18,502,529.11	5,736,182.74
土地增值税	累进税率	-143,938.55	
车船使用税	定额税率	-240.00	
个人所得税	累进税率	482,896.08	2,095,943.25
合 计		1,771,706.37	-10,215,653.31

## 21、其他应交款

项 目	2003.12.31	2002.12.31
教育附加	-346,351.80	201,964.61
养老保险金	-	997.85
合计	-346,351.80	202,962.46

## 22、其他应付款

### (1) 账龄分析

账 龄	2003. 12. 31		2002. 12. 31	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	113,506,605.92	84.48%	18,366,102.74	82.84%
1~2 年	17,632,725.05	13.12%	968,022.78	4.37%
2~3 年	968,022.78	0.72%	434,500.00	1.96%
3 年以上	2,253,906.43	1.68%	2,402,447.79	10.83%
合 计	134,361,260.18	100.00%	22,171,073.31	100.00%

说明：

(1) 2003 年 12 月 31 日余额比 2002 年 12 月 31 日余额增加 506%，主要为暂借关联企业南京南泰集团有限公司款项。

(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 2,253,260.18 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	4-5 年	往来款	

(4)大额其他应付款项性质说明

单位名称	金额	欠款期限	欠款原因	备注
南泰集团	67,291,800.18	1 年以内	往来款	
江苏嘉华实业有限公司	7,323,472.00	1 年以内	往来款	
南京金斯服装有限公司	5,298,687.89	1 年以内	往来款	

## 23、预提费用

项 目	2003.12.31	2002.12.31	备注
预提利息	2,173,287.80	1,269,141.50	
预提运费	840,000.00		
开发成本	293,600.00		
预提佣金、手续费等	-	169,294.40	
合 计	3,306,887.80	1,438,435.90	

## 24、长期借款

项 目	2003.12.31	2002.12.31
担保借款	2,000,000.00	4,000,000.00

## 25、长期应付款

项目	2003.12.31	2002.12.31
房屋按揭款	3,683,936.28	3,689,500.00
财政扶持资金借款	8,780,000.00	-
合计	12,463,936.28	3,689,500.00

## 26、股本(单位:万股)

项目	期初股份	本期变动股数			期末股数	期末比例
		发行配股增发	送股	公积金转增		
一、未上市流通股份						
1、发起人股份	62,362,800		12,472,560	18,708,840	93,544,200	47.01%
其中：国家拥有股份	62,362,800		12,472,560	18,708,840	93,544,200	47.01%
境内法人持有股份						
境外法人持有股份						
其他						
2、募集法人股份	13,358,400		2,671,680	4,007,520	20,037,600	10.07%
3、内部职工股	1,941,600		388,320	582,480	2,912,400	1.46%
4、优先股或其他						
其中：转配股						
未上市流通股份合计	77,662,800		15,532,560	23,298,840	116,494,200	58.54%
二、已流通股份						
1、人民币普通股	55,000,000		11,000,000	16,500,000	82,500,000	41.46%
2、境内上市的外资股						
3、境外上市的外资股						
4、其他						
已上市流通股份合计	55,000,000		11,000,000	16,500,000	82,500,000	41.46%
三、股份总数	132,662,800		26,532,560	39,798,840	198,994,200	100.00%

根据公司 2002 年度股东大会决议：公司以 2002 年末股本为基数，以资本公积每 10 股转增 3 股，以未分配利润每 10 股送 2 股，共向全体股东转增及送红股 66,331,400 股，截止 2003 年 3 月公司已将资本公积 39,798,840 元转增股本，以未分配利润送红股 26,532,560 元。上述增资已经南京永华会计师事务所审验，并出具宁永会二验字(2003)第 026 号验资报告。

## 27、资本公积

项 目	2002. 12. 31	本年增加	本年减少	2003. 12. 31
股本溢价	382,518,381.63		39,798,840.00	342,719,541.63
接受捐赠资产准备				
接受现金捐赠				
股权投资准备	402.81	26,235.79		26,638.60

项 目	2002. 12. 31	本年增加	本年减少	2003. 12. 31
其他公积	338,088.45	20,000.00		358,088.45
合 计	382,856,872.89	46,235.79	39,798,840.00	343,104,268.68

## 28、盈余公积

项目	年初审定	本期增加	本期减少	期末审定
法定盈余公积	27,669,645.07	8,029,646.18		35,699,291.25
任意盈余公积	24,229,013.56			24,229,013.56
法定公益金	21,847,866.41	7,429,221.53		29,277,087.94
合计	73,746,525.04	15,458,867.71		89,205,392.75

## 29、未分配利润

项 目	2003. 12. 31	2002. 12. 31
期初未分配利润	82,867,652.17	62,222,718.46
本期净利润	67,177,475.06	47,262,734.93
其他转入		-
提取法定盈余公积金	8,029,646.18	4,685,818.61
提取法定公益金	7,429,221.53	4,685,818.61
提取任意盈余公积金		-
应付普通股股利	9,949,710.00	17,246,164.00
转作股本的普通股股利	26,532,560.00	-
期末余额	98,103,989.52	82,867,652.17

说明：期末应付普通股股利 9,949,710.00 元为根据于 2004 年 3 月 25 日召开的四届四次董事会提出的每 10 股派 0.5 元现金红利的分配预案而确定。

## 30、未确认的投资损失

2003 年 12 月 31 日

-4,190,027.41

2002 年 12 月 31 日

-1,113,875.72

说明：期末余额为公司控股子公司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。

31、主营业务收入、主营业务成本  
元

货币单位:人民币万

(1)按类别

类别	2003 年		2002 年	
	收入	成本	收入	成本
纺织面料及辅料	220,998.47	212,368.74	134,012.01	127,716.38
服装	181,860.88	164,590.11	113,536.85	101,095.24
针织品	56,341.26	48,899.61	42,085.90	36,681.35
纺织原料	80,048.82	79,908.88	31,306.83	30,949.54
机电产品	61,205.85	57,750.08	32,159.67	31,216.31
日用百货	22,916.38	20,860.50	15,296.95	13,737.26
化工原料	52,444.16	50,271.89	21,383.30	20,614.76
其他	16,514.74	17,198.10	7,637.34	7,075.96
普通住宅	10,629.29	6,747.56	-	-
生物化工用品	348.41	274.40	225.49	157.81
合计	703,308.26	658,869.87	397,644.34	369,244.61

(2)按地区

类别	2003 年		2002 年	
	收入	成本	收入	成本
欧盟	114,170.08	104,312.83	96,470.33	89,630.26
美加地区	97,408.33	90,075.14	78,511.46	72,944.74
日本	62,854.40	58,124.90	61,411.50	57,057.22
东盟	27,800.05	25,708.22	30,139.66	28,002.66
南亚	41,188.86	38,089.59	30,412.94	28,256.56
澳新地区	18,549.59	17,153.82	12,532.16	11,643.59
香港	45,611.35	43,050.33	19,832.83	18,426.62
土耳其	11,538.73	10,670.49	13,039.70	12,115.14
韩国	8,520.16	7,879.05	6,168.48	5,731.12



其他国家	76,145.84	70,416.22	13,937.64	12,949.41
国内	199,520.87	193,389.28	35,187.64	32,487.29
合计	703,308.26	658,869.87	397,644.34	369,244.61

(4) 占公司销售收入前五名的客户收入为 29,152.13 万元, 占全部销售收入的 4.15%。

### 32、主营业务税金及附加

项 目	2003 年	2002 年
营 业 税	5,996,243.66	311,321.18
城市维护建设税	522,438.44	114,092.88
土地增值税	53,146.45	-
教 育 费 附 加	297,855.20	64,950.47
合 计	6,869,683.75	490,364.53

说明：2003 年比 2002 年同期增加 1300.93%，主要为控股子公司南京朗诗置业股份有限公司当期销售房屋，营业税增加所致。

### 33、其他业务利润

种 类	2003 年	2002 年
房租收入	-	30,069.40
劳务收入	2,302,412.19	-
代建管理费收入	175,901.48	-
代购代销手续费	6,896,947.30	4,009,936.61
其他	107,654.82	360,403.83
合计	9,482,915.79	4,400,409.84

说明：2003 年比 2002 年同期增加 115.5%，主要是代购代销手续费增加及劳务输出收入增加所致。

### 34、营业费用

2003 年	2002 年
145,688,014.96	95,979,907.97

说明：2003 年比 2002 年同期增加 51.79%，主要因为国际国内运价提高及公司当期销

售增加，当期运费及杂费增加所致。

### 35、管理费用

2003 年	2002 年
169,578,630.59	107,424,300.32

说明：2003 年比 2002 年同期增加 57.86%，主要因为本期计提坏帐准备及应付工资及福利费增加所致。

### 36、财务费用

项 目	2003 年	2002 年
利 息 支 出	68,235,777.79	44,650,167.66
减：利息收入	42,381,705.95	24,179,486.34
减：汇兑收益	16,652,531.31	3,302,945.94
其 他	13,391,037.89	3,346,886.50
合 计	22,592,578.42	20,514,621.88

### 37、投资收益

种 类	2003 年	2002 年
从联营公司分得的股利		
按权益法核算的投资收益	2,096,971.64	-290,327.36
股权投资差额摊销	-454,599.01	-410,908.83
股票股利	1,994,333.88	1,269,179.79
股票跌价准备	261,000.00	-1,370,177.19
债券投资收益		15,326.50
其他	-41,372.79	5,600,000.00
合 计	3,856,333.72	4,813,092.91

### 38、补贴收入

2003 年	2002 年
142,983.53	-

### 39、营业外收入

项 目	2003 年	2002 年
赔 偿 款	-	869,854.87
罚款收入	80,539.60	-
贴息	-	636,000.00
处理固定资产收益	392,099.67	
其他收入	258,157.70	159,449.54
合 计	730,796.97	1,665,304.41

### 40、营业外支出

项 目	2003 年	2002 年
各种基金	996,684.13	700,000.00
非常损失	158,567.22	-
处理固定资产净损失	-	102,561.26
捐赠支出	-	19,703.60
罚 赔 款	497,096.45	165,803.89
固定资产盘亏	21,204.14	-
其 他	-	285,146.68
合 计	1,673,551.94	1,273,215.43

### 41、所得税

2003 年	2002 年
43,614,752.12	23,987,011.23

### 42、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 375,291,287.12 元, 明细列示如下:

项 目	金 额
营业费用	72,972,782.96
管理费用	138,082,123.75
其他应付款	74,058,765.88

其他应收款	75,646,945.89
财务费用手续费	13,969,116.24
营业外支出	340,338.71
其 他	221,163.69
合 计	375,291,287.12

## (二) 母公司数

### 1、应收账款

#### (1) 账龄分析

账 龄	2003. 12. 31			2002. 12. 31		
	金额	比重	坏账准备	金额	比重	坏账准备
1 年以内	554,451,671.35	82.79%	16,615,640.63	266,390,284.94	71.82%	7,991,708.54
1~2 年	16,109,336.44	2.41%	1,610,933.65	66,272,584.28	17.87%	6,627,258.43
2~3 年	67,367,368.51	10.06%	13,473,473.70	19,078,316.96	5.14%	3,815,663.39
3~4 年	16,967,795.79	2.52%	8,483,897.90	8,484,898.86	2.29%	4,242,449.44
4~5 年	7,602,072.29	1.14%	6,081,657.83	9,290,609.74	2.51%	7,432,487.79
5 年以上	7,247,137.47	1.08%	7,247,137.47	1,376,171.55	0.37%	1,376,171.55
合 计	669,745,381.85	100.00%	53,512,741.18	370,892,866.33	100.00%	31,485,739.14

#### 其中外币应收账款

币 种	2003. 12. 31			2002. 12. 31		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
美元	63,351,343.71	8.2767	524,340,066.48	26,927,509.65	8.2773	222,887,075.63
澳元	874,311.70	6.2013	5,421,869.15	397,321.74	4.6787	1,858,949.22
欧元	1,290,281.89	10.3383	13,339,321.26	21,480.60	8.636	185,506.46
港币	2,275,922.24	1.0657	2,425,450.33	1,869,400.24	1.0611	1,983,620.59
日元				896,861.76	0.069035	61,914.85
合计	67,791,859.54		545,526,707.22			226,977,066.75

(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 39,920,105.76 元, 占期末应收账款余额的 5.96%。

## 2、长期投资

### (5) 类别

项 目	2002. 12. 31		本期增加	本期减少	2003. 12. 31	
	金额	减值准备			金额	减值准备
长期股权投资	225,459,171.76	-	45,511,390.62	6,522,157.40	263,448,404.98	
长期债权投资	-	-	-			
合 计	225,459,171.76	-	45,511,390.62	6,522,157.40	263,448,404.98	

### (2) 长期股权投资

项 目	2003. 12. 31			2002. 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	259,496,404.98	-	259,496,404.98	221,507,171.76		221,507,171.76
其中：股权投资差 额	1,973,331.19	-	1,973,331.19	2,116,109.47		2,116,109.47
合 计	263,448,404.98	-	263,448,404.98	225,459,171.76		225,459,171.76

### (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		34.7006 万	0.00289170%	420,000.00		-
新百法人股		15 万	0.06515841%	298,000.00		1,248,000.00
沪宁高速公路		13 万	0.00258052%	234,000.00		1,418,300.00
江苏工艺（弘业股份）		153.9481 万	0.00771871%	3,000,000.00		7,943,721.96
				3,952,000.00		10,610,021.96

### (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	累计追加投 资	期初余额	本期增加 投资	本期权益 增减额	累计权益 增减额	期末余额
南京朗诗 置业股份 有限公司	64.60%	2001.12-2031.12	8,500,000.00	21,944,691.41	14,409,295.95	15,144,691.41	14,176,682.65	13,285,978.60	43,730,670.01

被投资单位 名称	占注册 资本 比例	投资 起止期	初始投资额	累计追加投 资	期初余额	本期增加 投资	本期权益 增减额	累计权益 增减额	期末余额
深圳同泰 生物化工 有限公司	60%	2001.9-2031.9	900,000.00		-			-900,000.00	-
南京南泰 显示有限 公司	96.15%	2001.7-2051.7	50,000,000.00		49,220,089.76		1,476,686.00	696,775.76	50,696,775.76
南泰丝绸 有限公司	65%	2002.11-2012.11	2,470,000.00		2,470,000.00	-	-	-	2,470,000.00
南京金瑞 织造有限 公司	90%	1998.6~2018.6	3,600,000.00		3,600,000.00	-	-	-	3,600,000.00
蒙古南泰 有限公司	100%		2,891,000.00		-	2,891,000.00	394,873.06	394,873.06	3,285,873.06
南京六朝 服装有限 公司	90%	2001.7~2010.7	900,000.00		557,592.08	-	7,707.16	-334,700.76	565,299.24
南京美联 服装设计 制作有限 公司	90%	2001.2~2020.2	900,000.00		693,815.38	-	16,476.97	-189,707.65	710,292.35
南京利凯 汽车贸易 有限公司	51%	2002.6-2010.4	2,550,000.00	2,550,000.00	2,526,610.84	2,550,000.00	307,326.95	283,937.79	5,383,937.79
南京瑞尔 医药有限 公司	95%	2002.8-2007.11	3,212,355.72	34,787,644.28	37,461,155.12	-	739,346.91	200,502.03	38,200,502.03
溧阳广道 针织有限 公司	55%	2002.10-2005.12	1,100,000.00	1,100,000.00	1,102,354.34	1,100,000.00	28,305.91	30,660.25	2,230,660.25
南京朗诗 服装设计 制作有限 公司	62.5%	2002.4-2011.4	1,000,000.00	1,000,000.00	2,099,311.55	-	-30,294.49	69,017.06	2,069,017.06
南京建纺 实业有限 公司	70%	2002.4-2012.4	5,784,940.00		5,784,940.00	-	57.94	57.94	5,784,997.94
新疆南泰 纺织有限 责任公司	80%	2003.2-2007.2	2,400,000.00		-	2,400,000.00	635,521.85	635,521.85	3,035,521.85
合计			86,208,295.72	61,382,335.69	119,925,165.02	24,085,691.41	17,752,690.91	14,172,915.93	161,763,547.34

## B、联营投资

被投资单位名称	占注册 资本 比例	投资 起止期	初始投资额	期初余额	本期增加 投资	本期权益 增减额	累计权益 增减额	期末余额
江 阴 宁 联 服 饰有限公司	40%	2002.12-2012.12	2,000,000.00	2,000,000.00		212,611.06	212,611.06	2,121,611.06
江 阴 南 北 服 饰有限公司	40%	2002.11-2012.11	2,000,000.00	2,000,000.00		167,239.84	167,239.84	2,167,239.84
合 计			4,000,000.00	4,000,000.00		288,850.90	288,850.90	4,288,850.90

## C、股权投资差额

单位名称	初始金额	摊销期 限	期初余额	本期增加	本期摊销额	摊余价值	剩余摊销 月份
南京朗诗置 业股份有限 公司	294,838.88	10年	-162,170.95	294,838.88	-25,761.92	158,429.85	111月
南京瑞尔医 药有限公司	2,587,199.80	67 个月	2,278,280.42		463,379.08	1,814,901.34	47月
合 计	2,882,038.68		2,116,109.47		437,617.16	1,973,331.19	

## D、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	期初金额	本期权益增 减	期末余额	减值准备
维龙（上海）拉链 有限公司	20%	2001.2.-2051.2	4,138,000.00	-4,138,000.00	-	-
南 京 斯 亚 实 业 有 限 公 司	10%	1992.9-2007.9	1,718,618.00	-	1,718,618.00	-
合 计			29,818,701.02	-4,138,000.00	1,718,618.00	

## D、其他股权投资

被投资单位名称	投资金额	减值准备	备注
东湖花园住宅小区	91,725,388.74	—	

说明：公司与江苏嘉华实业有限公司达成协议, 合作开发东湖花园住宅小区, 公司负责小区从立项到销售完毕所需要的全部开发建设资金, 江苏嘉华实业有限公司负责小区的开发建设、销售、管理工作, 公司按全部投资额的2%向江苏嘉华实业有限公司支付管理费, 该小区的土地、建成后的房屋等财产以及与之相关的债权债务均归公司。该项目批准的总投资为9,500.00万元。

3、主营业务收入、主营业务成本			货币单位:人民币万元	
类别	2003 年		2002 年	
	收入	成本	收入	成本
纺织面料及辅料	220,998.47	212,368.74	134,012.00	127,716.38
服装	181,860.88	164,590.11	113,536.85	101,095.24
针织品	56,341.26	48,899.61	42,085.90	36,681.35
纺织原料	80,048.82	79,908.88	31,306.83	30,949.54
机电产品	43,572.02	41,051.54	25,150.88	24,858.20
日用百货	22,916.38	20,860.50	15,296.95	13,737.26
化工原料	52,444.17-	50,271.89	21,383.30	20,614.76
其他	16,514.73	17,198.10	7,637.34	7,075.96
生物化工用品	-	-	-	-
合计	674,696.73	635,149.37	390,410.05	362,728.69

## (2) 按地区

类别	2003 年		2002 年	
	收入	成本	收入	成本
欧盟	114,170.08	105,055.93	96,470.33	89,630.26
美加地区	97,408.33	90,075.14	78,511.46	72,944.74
日本	62,854.40	58,124.90	61,411.50	57,057.22
东盟	27,800.05	25,708.22	30,139.66	28,002.66
南亚	41,188.86	38,089.59	30,412.94	28,256.56
澳新地区	18,549.59	17,153.82	12,532.16	11,643.59
香港	45,611.35	43,050.33	19,832.83	18,426.62



土耳其	11,538.72	10,670.49	13,039.70	12,115.14
韩国	8,520.16	7,879.05	6,168.48	5,731.12
其他国家	76,145.84	70,416.22	13,937.64	12,949.41
国内	170,909.35	168,925.68	27,953.35	25,971.37
合计	674,696.73	635,149.37	390,410.05	362,728.69

占公司销售收入前五名的客户收入为 29,152.13 万元, 占全部销售收入的 4.32%。

#### 4、投资收益

种 类	2003 年	2002 年
从联营公司分得的股利		
按权益法核算的投资收益	15,699,341.28	-290,327.36
股权投资差额摊销	-437,617.16	-410,908.83
股票股利	-	1,269,179.79
股票跌价准备	-	-1,370,177.19
债券投资收益	-	15,326.50
其他	49,481.50	5,600,000.00
合 计	15,311,205.62	4,813,092.91

说明：2003 年比 2002 年同期增加 482.13%，主要为控股子公司南京朗诗置业股份有限公司等当期利润增加所致。

## 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	子公司	韩勇

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
			服务		
南京利凯汽车贸易有限公司	南京	500 万元	汽车、汽车配件销售	子公司	张钟灵
南京瑞尔医药有限公司	南京	4000 万元	药品生产销售、化工产品 销售	子公司	胡海鸽
南京南泰显示有限公司	南京	5200 万元	电子显示器、机电产品、 交通信息显示控制系统的 开发、生产、销售	子公司	单晓钟
深圳同泰生物化工有限公司	深圳	1000 万元	研究开发和生产经营香 精、香水、香皂、日化洗 涤用品、日用生化洗涤产 品及塑料包装材料和制品	子公司	单晓钟
溧阳广道针织有限公司	溧阳市	200 万元	针织服装设计、生产及销 售	子公司	唐建国
南京朗诗服装设计制作有限 公司	南京	320 万元	纺织品、服装设计、生产、 销售；室内装饰、施工； 家具生产、销售	子公司	樊晔
南京朗诗房地产有限责任公 司	南京	3000 万元	房地产开发、咨询服务； 自建房租赁；商品房销售 及售后服务；建材销售	子公司	单晓钟
南京建纺实业有限公司	南京	100 万美元	服装制造、销售	子公司	韩勇
泰州南泰丝绸有限公司	泰州	380 万元	服装制造、销售	子公司	王敏
镇江南泰对外经贸有限公司	镇江	100 万元	代办各类商品的进出口业 务手续；承办三来一补业 务，易货贸易	孙公司	王勇
南京百业光电有限公司	南京	4000 万元	电子显示器，机电产品， 光源产品的开发	孙公司	张长征
上海朗诗国际贸易有限公司	上海	100 万元	自营和代理各类商品和技 术的进出口，针纺织品， 服装及辅料。	孙公司	王昕
南京诺诗兰服饰有限公司	南京	100 万	服装，帐篷，睡袋，鞋帽	孙公司	李瑞萍
南京乾华经贸发展有限公司	南京	100 万	木浆，化纤浆粕，纸及制 品，电子产品，印刷工业	孙公司	慕军
南京东湖丽岛花园会所有 限公司	南京	50 万	中餐制售，茶座，舞厅， 桑拿，美容，美发	孙公司	杨海华
南京高新经纬电气有限公司	南京	2218 万	电子产品，机电产品，服 装，建材，办公设备生产	孙公司	丁杰

## 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		1000 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		400 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	300 万元	4700 万元
南京建纺实业有限公司	100 万美元			100 万美元
江阴宁联服饰有限公司	500 万元			500 万元
江阴南北服饰有限公司	500 万元			500 万元
泰州南泰丝绸有限公司	380 万元			380 万元
镇江南泰对外经贸有限公司	100 万元			100 万元
南京百业光电有限公司	4000 万元			4000 万元
上海朗诗国际贸易有限公司	-	100 万元		100 万元
南京诺诗兰服饰有限公司	-	100 万元		100 万元
南京乾华经贸发展有限公司	-	100 万元		100 万元
南京东湖丽岛花园会所有限公司	-	50 万元		50 万元
南京高新经纬电气有限公司	300 万元	1918 万元		2218 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
南京南泰集团有限公司	控股股东相同
南京金斯服装有限公司	控股股东相同

#### 4、本公司与关联方的交易事项

##### 采购

关联方名称	采购金额
溧阳广道针织有限公司	18,286,206.43
南京金斯服装有限公司	19,390,130.49
南京朗诗服装设计制作有限公司	16,460,943.64
南京六朝服装有限公司	10,326,223.84
南京美联服装设计制作有限公司	7,774,195.31
南京南泰显示有限公司	8,694,258.84
新疆南泰纺织责任有限公司	138,696,524.62

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12月31日,公司

应收帐款	余额	备注
南京金斯服装有限公司	8,268,998.84	货款
南京诺诗兰服饰有限公司	233,481.55	货款
南京百业光电有限公司	189,974.06	货款
南京朗诗服装设计制作有限公司	2,524,225.59	货款
深圳同泰生物化工有限公司	672,127.76	货款
镇江南泰对外经贸有限公司	8,737,658.23	货款
南京六朝服装有限公司	4,983,624.88	货款
南京南泰显示有限公司	822,759.10	货款
南京美联服装设计有限公司	1,443,168.46	货款
<b>其他应收款</b>		
南京建纺实业有限公司	8,000,000.00	往来款
深圳同泰生物化工有限公司	18,752,955.85	往来款
南泰(蒙古)有限公司	1,736,481.28	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
<b>预收帐款</b>		
溧阳广道针织有限公司	520,362.53	货款
南京建纺实业有限公司	35,634.05	货款
新疆南泰纺织责任有限公司	6,153,218.77	货款
<b>其他应付款</b>		
南京南泰集团有限公司	67,291,800.18	暂借款
南京金斯服装有限公司	5,298,687.89	暂借款
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 12 月 31 日无重大未决诉讼、未决索赔、税务纠纷、应收票据贴现、债务担保等或有事项。

## 注释八、承诺事项

公司截止 2003 年 12 月 31 日无重大承诺事项。

## 注释九、资产负债表日后事项中的非调整重大事项

公司当期无资产负债表日后非调整重大事项。

## 注释十、其他重要事项

公司无需披露的其他重要事项。

## 十一 备查文件

- （一）载有公司法定代表人、财务负责人签名并盖章的会计报表；
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- （三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

以上备查文件原稿均完整置于公司董事会秘书办公室。

董事长： **单晓钟**

南京纺织品进出口股份有限公司

2004 年 3 月 25 日

# 资产负债表

编制单位：南京纺织品进出口股份有限公司

2003年12月31日

单位：元

资产	注 释	合并		母公司		负债和所有者权益（或股东权益）	注 释	合并		母公司	
		年末数	年初数	年末数	年初数			年末数	年初数	年末数	年初数
流动资产：						流动负债：					
货币资金	5-1	1,337,071,065.01	481,850,227.35	1,233,894,550.30	450,079,119.78	短期借款	5-15	1,935,206,647.90	1,113,500,070.64	1,700,206,647.90	970,900,070.64
短期投资	5-2	13,326,406.71	12,022,300.00	-	-	应付票据	5-16	429,677,906.10	114,676,881.13	404,177,906.10	100,126,881.13
应收票据	5-3	24,334,841.31	15,999,986.54	24,334,841.31	15,969,986.54	应付帐款	5-17	478,138,368.87	272,703,155.31	463,208,918.50	265,070,322.38
应收股利		-	-	-	-	预收帐款	5-18	447,677,422.50	152,798,863.11	237,632,735.19	149,341,736.69
应收利息		-	-	-	-	应付工资		169,752.57	675,760.33	-	567,889.85
应收帐款	5-4	657,342,162.45	360,341,896.29	616,232,640.67	339,407,127.19	应付福利费		9,090,919.63	5,310,831.65	8,023,662.82	4,416,140.95
其他应收款	5-5	82,152,277.09	69,389,796.34	62,305,203.85	43,248,985.06	应付股利	5-19	8,107,164.00	-	8,107,164.00	-
预付帐款	5-6	434,439,762.44	266,259,998.07	310,046,089.89	220,278,598.07	应交税金	5-20	1,771,706.37	-10,215,653.31	8,316,366.73	-10,236,387.32
应收出口退税	5-7	977,092,842.65	643,078,122.72	977,092,842.65	643,078,122.72	其他应交款	5-21	-346,351.80	202,962.46	221,446.53	199,152.78
应收补贴款		-	-	-	-	其他应付款	5-22	134,361,260.18	22,171,073.01	110,581,570.44	6,231,345.25
存货	5-8	450,237,756.10	304,263,946.16	138,201,194.34	179,911,439.39	预提费用	5-23	3,306,887.80	1,438,435.90	3,013,287.80	1,389,935.90
待摊费用	5-9	4,846,368.64	6,839,773.86	4,622,214.81	6,293,114.30	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		3,980,843,482.40	2,160,046,047.33	3,366,729,577.82	1,898,266,493.05						
长期投资：											
长期股权投资	5-10	195,709,051.46	171,848,786.05	263,448,404.98	225,459,171.76	流动负债合计		3,447,161,684.12	1,673,262,380.23	2,943,489,706.01	1,488,007,088.25
长期债权投资		-	-	-	-						
合并价差		672,200.80	-119,051.98	-	-	长期负债：					
长期投资合计		196,381,252.26	171,729,734.07	263,448,404.98	225,459,171.76	长期借款	5-24	2,000,000.00	4,000,000.00	-	-
固定资产：			-		-	应付债券		-	-	-	-
固定资产原价	5-11	91,903,360.04	83,540,585.36	72,845,616.89	67,371,611.28	长期应付款	5-25	12,463,936.28	3,689,500.00	-	-
减：累计折旧		25,461,249.52	17,417,036.18	20,906,078.53	14,114,722.53	专项应付款		-	-	-	-
固定资产净值		66,442,110.52	66,123,549.18	51,939,538.36	53,256,888.75	其他长期负债		-	-	-	-
减：固定资产减值准备		-	-	-	-	长期负债合计		14,463,936.28	7,689,500.00	-	-
固定资产净额		66,442,110.52	66,123,549.18	51,939,538.36	53,256,888.75	递延税项：					
工程物资		-	-	-	-	递延税款贷项		-	-	-	-
在建工程	5-12	9,420.88	189,325.78	-	-	负债合计		3,461,625,620.40	1,680,951,880.23	2,943,489,706.01	1,488,007,088.25
固定资产清理		-	-	-	-	少数股东权益		56,286,537.02	39,754,012.68	-	-
固定资产合计		66,451,531.40	66,312,874.96	51,939,538.36	53,256,888.75	所有者权益（或股东权益）：					
			-			股    本	5-26	198,994,200.00	132,662,800.00	198,994,200.00	132,662,800.00
				-	-			-	-	-	-
无形资产及其他资产：				-	-	股  本  净  额		198,994,200.00	132,662,800.00	198,994,200.00	132,662,800.00
无形资产	5-13	8,289,807.46	9,194,916.70	-	-	资本公积	5-27	343,104,268.68	382,856,872.89	343,104,268.68	382,856,872.89
长期待摊费用	5-14	1,113,617.44	1,688,458.23	-	-	盈余公积	5-28	89,205,392.75	73,746,525.04	87,116,980.64	73,746,525.04
其他长期资产		-	-			其中：法定公益金		29,277,087.94	21,847,866.41	28,533,094.21	21,847,866.41
无形资产及其他资产合计		9,403,424.90	10,883,374.93			未分配利润	5-29	98,103,989.52	82,867,652.17	99,462,655.83	82,463,103.38
递延税项：						未确认的投资损失	5-30	-4,190,027.41	-1,113,875.72	-	-
递延税项：						现金股利		9,949,710.00	17,246,164.00	9,949,710.00	17,246,164.00
递延税款借项			-		-	所有者权益（或股东权益）合计		735,167,533.54	688,266,138.38	738,627,815.15	688,975,465.31
资产总计		4,253,079,690.96	2,408,972,031.29	3,682,117,521.16	2,176,982,553.56	负债和所有者权益（或股东权益）合计		4,253,079,690.96	2,408,972,031.29	3,682,117,521.16	2,176,982,553.56

企业负责人：

会计机构负责人：

会计主管人员：

# 利润表

编制单位:南京纺织品进出口股份有限公司

2003年1-12月

单位: 元

项 目	注释	合并		母公司	
		本年累计数	上年实际数	本年累计数	上年实际数
一、主营业务收入	5-31	7,033,082,595.31	3,976,443,412.94	6,746,967,312.15	3,904,100,514.74
减: 主营业务成本	5-31	6,588,698,719.62	3,692,446,073.25	6,351,493,697.85	3,627,286,860.48
主营业务税金及附加	5-32	6,869,683.75	490,364.53	756,574.46	345,566.51
二、主营业务利润 (亏损以“—”号填列)		437,514,191.94	283,506,975.16	394,717,039.84	276,468,087.75
加: 其他业务利润 (亏损以“—”号填列)	5-33	9,482,915.79	4,400,409.84	9,246,157.31	4,040,006.01
减: 营业费用	5-34	145,688,014.96	95,979,907.97	137,350,429.88	92,489,592.39
管理费用	5-35	169,578,630.59	107,424,300.32	159,310,652.33	99,026,090.09
财务费用	5-36	22,592,578.42	20,514,621.88	22,068,182.88	20,647,380.52
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)		109,137,883.76	63,988,554.83	85,233,932.06	68,345,030.76
加: 投资收益 (亏损以“—”号填列)	5-37	3,856,333.72	4,813,092.91	15,311,205.62	2,632,988.10
补贴收入	5-38	142,983.53	-	142,983.53	-
营业外收入	5-39	730,796.97	1,665,304.41	721,840.47	1,018,553.94
减: 营业外支出	5-40	1,673,551.94	1,273,215.43	1,040,388.71	1,019,901.04
四、利润总额 (亏损以“—”号填列)		112,194,446.04	69,193,736.72	100,369,572.97	70,976,671.76
减: 所得税	5-41	43,614,752.12	23,987,011.23	33,517,294.92	24,118,485.62
少数股东本期收益		4,478,370.55	-942,133.72	-	-
加: 未确认投资损失		3,076,151.69	1,113,875.72	-	-
五、净利额 (亏损以“—”号填列)		67,177,475.06	47,262,734.93	66,852,278.05	46,858,186.14

企业负责人:

会计机构负责人:

会计主管人员:



# 利润分配表

编制单位：南京纺织品进出口股份有限公司

2003年度

单位：元

项 目	注释	合并		母公司	
		本年实际	上年实际	本年实际	上年实际
一、净利润		67,177,475.06	47,262,734.93	66,852,278.05	46,858,186.14
加：年初未分配利润		82,867,652.17	62,222,718.46	82,463,103.38	62,222,718.46
其他转入		-	-	-	-
二、可供分配的利润		150,045,127.23	109,485,453.39	149,315,381.43	109,080,904.60
减：提取法定盈余公积		8,029,646.18	4,685,818.61	6,685,227.80	4,685,818.61
提取法定公益金		7,429,221.53	4,685,818.61	6,685,227.80	4,685,818.61
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		134,586,259.52	100,113,816.17	135,944,925.83	99,709,267.38
减：应付优先股股利		-	-	-	-
提取任意盈余公积		-	-	-	-
应付普通股股利		9,949,710.00	17,246,164.00	9,949,710.00	17,246,164.00
转作股本的普通股股利		26,532,560.00	-	26,532,560.00	-
四、未分配利润		98,103,989.52	82,867,652.17	99,462,655.83	82,463,103.38

企业负责人：

会计机构负责人：

会计主管人员：

南京纺织品进出口股份有限公司利润表附表

2003年度利润	净资产收益率（%）		每股收益（元/股）	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	59.17	61.62	2.2	2.2
营业利润	14.76	15.37	0.55	0.55
净利润	9.09	9.46	0.34	0.34
扣除非经常性损益后的净利润	8.97	9.35	0.33	0.33

# 现金流量表

会企03表

单位：元

编制单位：南京纺织品进出口股份有限公司

2003年1-12月

项 目	注释	金额	
		合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		7,313,509,315.65	6,804,572,834.02
收到的税费返还		409,103,788.15	408,744,649.01
收到的其他与经营活动有关的现金		293,462,471.33	161,881,258.86
现金流入小计		8,016,075,575.13	7,375,198,741.89
购买商品、接受劳务支付的现金		7,413,365,594.27	6,902,700,076.30
支付给职工以及为职工支付的现金		55,310,836.84	49,596,916.64
支付的各项税费		58,713,593.38	33,663,638.45
支付的其他与经营活动有关的现金	5-37	375,291,287.12	223,959,782.36
现金流出小计		7,902,681,311.61	7,209,920,413.75
经营活动产生的现金流量净额		113,394,263.52	165,278,328.14
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		566,822,785.29	4,138,000.00
取得投资收益所收到的现金		1,785,070.77	49,481.50
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		310,000.00	310,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金		714,300.00	-
现金流入小计		569,632,156.06	4,497,481.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		8,005,572.23	5,995,505.61
投资所支付的现金		584,979,792.00	25,197,600.00
支付的其他与投资活动有关的现金		500,000.00	-
现金流出小计		593,485,364.23	31,193,105.61
投资活动产生的现金流量净额		-23,853,208.17	-26,695,624.11
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金		16,230,000.00	-
借款所收到的现金		3,175,927,489.05	2,869,147,489.05
收到的其他与筹资活动有关的现金		1,267,916.62	-
现金流入小计		3,193,425,405.67	2,869,147,489.05
偿还债务所支付的现金		2,341,440,911.79	2,139,840,911.79
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		86,111,975.12	84,073,850.77
支付的其他与筹资活动有关的现金		192,736.45	-
现金流出小计		2,427,745,623.36	2,223,914,762.56
筹资活动产生的现金流量净额		765,679,782.31	645,232,726.49
四、汇率变动对现金的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		855,220,837.66	783,815,430.52

补充资料：	注释	金额	
		合并	母公司
1、将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		67,177,475.06	66,852,278.05
加：少数股东收益		4,478,370.55	-
未确认投资损失		-3,076,151.69	-
计提的资产减值准备		36,103,799.65	35,599,841.25
固定资产折旧		8,451,408.48	7,104,884.29
无形资产摊销		1,009,989.24	-
长期待摊费用摊销		584,840.79	-
待摊费用减少（减：增加）		1,993,405.22	1,670,899.49
预提费用增加（减：减少）		2,818,598.20	2,573,498.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		133,568.22	-
固定资产报废损失		-80,824.15	-102,028.29
财务费用		67,556,425.37	66,598,601.07
投资损失（减：收益）		-3,595,333.72	-15,311,205.62
递延税款贷项（减：借项）		-	-
存货的减少（减：增加）		-153,239,288.24	35,330,192.12
经营性应收项目的减少（减：增加）		-709,303,707.77	-613,002,397.96
经营性应付项目的增加（减：减少）		793,325,598.77	577,963,765.54
其他		-943,910.46	-
经营活动产生的现金流量净额		113,394,263.52	165,278,328.14
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		1,337,071,065.01	1,233,894,550.30
减：现金的期初余额		481,850,227.35	450,079,119.78
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		855,220,837.66	783,815,430.52

# 资产减值准备明细表

编制单位：南京纺织品进出口股份有限公司

2003年12月31日

单位：元

项目	年初余额	本年增加数	本年减少			期末余额
			因资产价值回升转回数	其他原因转回数	合计	
一，坏帐准备合计	34,482,288.00	29,125,339.08	212,701.50	4,664,303.80	4,877,005.30	58,730,621.78
其中：应收帐款	31,580,096.25	26,660,713.93		4,664,303.80	4,664,303.80	53,576,506.38
其他应收款	3,262,191.84	2,464,625.15	212,701.50		212,701.50	5,514,115.49
二，短期投资跌价准备合计	1,130,177.19		261,000.00		261,000.00	869,177.19
其中：股票投资	1,130,177.19		261,000.00		261,000.00	869,177.19
债券投资						-
三，存货跌价准备合计						-
其中：产成品		703,535.73				703,535.73
原材料		181,890.24				181,890.24
商品采购	3,029,427.35	15,719.78				3,045,147.13
待运和发出商品	2,223,707.32	5,177,516.54				7,401,223.86
库存出口商品	2,555,206.95	1,186,816.61				3,742,023.56
四，长期投资减值准备合计						-
其中：长期股权投资						-
长期债权投资						-
五，固定资产减值准备合计						-
其中：房屋，建筑物						-
机器设备						-
六，无形资产减值准备合计						-
其中：商标权						-
专利权						-
七，在建工程减值准备						-
八，委托贷款减值准备						
企业负责人：			会计机构负责人：	会计主管人员：		

### 南京纺织品进出口股份有限公司 2003年度非经常性损益计算表

指标项目		2003年度
净利润		67,177,475.06
加:	会计政策规定变更对净利润的追溯调整数	
	处理固定资产净损失	
	罚款支出	497,096.45
	营业外支出(其他支出)	1,176,455.49
	(小计)	1,673,551.94
减:	投资收益(股票收益)	1,952,961.09
	补贴收入	142,983.53
	营业外收入(罚款收入)	80,539.60
	营业外收入(其他收入)	650,257.37
	资产减值准备转回	212,701.50
	(小计)	3,039,443.09
	非经常性损益	1,365,891.15
	非经常性损益影响所得税额	544,594.41
	年度非经常性(净)损益	821,296.74
	扣除非经常性损益后的净利润	66,356,178.32