

南京纺织品进出口股份有限公司

NANJING TEXTILES IMPORT & EXPORT CORP., LTD.

2004 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。

公司四届七次董事会一致通过了 2004 年半年度报告。

目 录

一、 公司基本情况.....	3
二、 股本变动和主要股东持股情况.....	5
三、 董事、监事、高级管理人员情况.....	7
四、 管理层讨论与分析.....	8
五、 重要事项.....	13
六、 财务会计报告.....	18
七、 备查文件.....	53
八、 附表.....	54

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
联系地址：南京市鼓楼区云南北路 77 号
联系电话：025-83331602
传真：025-83300518
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	2004年6月30日	2003年12月31日
流动资产	3,374,009,991.34	3,980,843,482.40
流动负债	2,836,119,561.27	3,447,161,684.12
总资产	3,680,538,854.91	4,253,079,690.96
股东权益(不含少数股东权益)	770,052,474.84	735,167,533.54
每股净资产	2.98	3.69
调整后每股净资产	2.86	3.62

表二：

项目	2004年1-6月	2003年1-6月
净利润	47,099,118.36	40,946,660.94
扣除非经常性损益后的净利润	46,001,385.13	40,233,179.06
经营活动产生的现金流量净额	-196,588,472.50	-63,739,492.54
净资产收益率	6.12	5.76
每股收益	0.1821	0.2058

*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	624,459.83
营业外支出	-176,163.50
补贴收入	146,078.43
投资收益	503,358.47
合计	1,097,733.23

(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

2004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	27.26	27.67	0.811	0.811
营业利润	9.28	9.42	0.276	0.276
净利润	6.12	6.21	0.182	0.182
扣除非经常性损益后的净额	5.97	6.06	0.178	0.178

二、股本变动和主要股东持股情况

(一) 股份变动情况表

数量单位：股

	本次变动前	本次变动增减(+,-)					小计	本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其他		
一、未上市流通股份								
1. 发起人股份	93,544,200			28,063,260			28,063,260	121,607,460
其中：								
国家持有股份	93,544,200			28,063,260			28,063,260	121,607,460
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	20,037,600			6,011,280			6,011,280	26,048,880
3. 内部职工股	2,912,400					-2,912,400	-2,912,400	0
4. 优先股或其他								
未上市流通股份合计	116,494,200			34,074,540		-2,912,400	31,162,140	147,656,340
二、已上市流通股份								
1. 人民币普通股	82,500,000			25,623,720		2,912,400	28,536,120	111,036,120
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	82,500,000			25,623,720		2,912,400	27,500,000	111,036,120
三、股份总数	198,994,200			59,698,260			59,698,260	258,692,460

本期股份变动情况说明：

- 1、2004年2月5日，公司2,192,400股内部职工股距A股发行之日起已满三年，上市流通。
- 2、2004年6月16日，公司实施了以资本公积金每10股转增3股的分配方案。方案实施后，公司股份总数由198,994,200股增至258,692,460股，股本结构不变。

(二) 股东情况

- 1、报告期末股东总数16133户。
- 2、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	121,607,460	28,063,260	47.01	无	国有股
2	南京商厦股份有限公司	14,348,880	3,311,280	5.55	无	法人股
3	汉唐证券	8,955,773	未知	3.46	不详	流通股
4	南京斯亚实业有限公司	5,850,000	1,350,000	2.26	无	法人股
5	中国外运江苏公司	3,900,000	900,000	1.51	无	法人股
6	江苏弘业股份有限公司	1,950,000	450,000	0.75	无	法人股
7	张明亮	779,480	未知	0.30	不详	流通股
8	刘婷	567,200	未知	0.22	不详	流通股
9	黄双好	558,190	未知	0.22	不详	流通股
10	邓高香	483,009	未知	0.19	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。

3、前 10 名流通股股东持股情况。

名次	股东名称	期末持有股数	股票种类
1	汉唐证券	8,955,773	A 股
2	张明亮	779,480	A 股
3	刘婷	567,200	A 股
4	黄双好	558,190	A 股
5	邓高香	483,009	A 股
6	朱杰	473,390	A 股
7	周绪林	435,080	A 股
8	刘连辉	415,750	A 股
9	万育红	403,710	A 股
10	邬来娣	351,710	A 股
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知上述股东之间是否存在 关联关系或一致行动	
		股东名称	约定持股期限

战略投资者或一般法人参与配售新股 约定持股期限的说明	股东名称	约定持股期限
	--	--

三、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有的公司股票变动情况。

姓名	职务	年初持股数	报告期末持股数	增减
单晓钟	董事长、总经理	20,280	26,364	+6,084
胡海鸽	副董事长、副总经理	20,280	26,364	+6,084
杨京城	董事、副总经理	16,882	21,947	+5,065
韩勇	董事、副总经理	16,882	21,947	+5,065
王勇	董事、副总经理	16,882	21,947	+5,065
周发亮	董事	0	0	0
陈山	董事	0	0	0
赵万龙	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
黄伟中	董事(独立董事)	0	0	0
王敏	监事	16,882	21,947	+5,065
张建	监事	16,882	21,947	+5,065
周国庆	监事	11,646	15,140	+3,494
张钟灵	副总经理	20,280	26,364	+6,084
徐先民	副总经理	20,280	26,364	+6,084
唐建国	副总经理	16,882	21,947	+5,065
樊晔	副总经理	16,882	21,947	+5,065
杨春生	副总经理	16,882	21,947	+5,065
李瑞萍	副总经理	16,882	21,947	+5,065
田明	副总经理	0	0	0
尹文奇	副总经理	16,883	21,948	+5,065
叶青	副总经理	11,646	15,140	+3,494
丁杰	董事会秘书、财务总监	11,646	15,140	+3,494

说明：报告期内公司董事、监事、高级管理人员增持股票原因是公司报告期内实施了 2003 年度利润分配方案：每 10 股以资本公积金转增股本 3 股。

(二) 报告期内公司无董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况

四、管理层讨论与分析

(一) 公司经营及财务状况分析

2004 上半年，世界经济有力增长，国际贸易持续活跃，公司充分抓住有利契机，发挥整体优势，切实采取措施，全力做好主营进出口业务。截止 2004 年 6 月底，出口 29,050.41 万美元，进口 16,380.01 万美元，分别比上年同期增长 6.54%和 89.12%。

从公司财务状况来看，虽然销售收入取得了 37.10%的增长，但是由于退税率下调、能源紧张、原材料价格上涨等因素，毛利率略有下降（2004 年上半年平均毛利率 6.05%，上年同期为 6.41%，减少了 0.36 个百分点）。同时，上半年开始的宏观调控、紧缩银根等因素导致公司融资成本增加，财务费用上升；国际货运舱位紧张以及石油价格的高位运行大幅提高了公司的运输成本，从而增加了公司的营业费用。在以上因素的综合作用下，公司 2004 上半年净利润增幅小于销售收入的增幅，比上年同期增长 15.03%。

(二) 报告期内主要财务指标分析（单位：元）

项目	附注	2004 年 1-6 月	2003 年 1-6 月	增减 (%)
主营业务收入	1	3,762,359,996.73	2,744,307,603.96	37.10
主营业务成本	1	3,547,676,930.35	2,568,355,791.52	38.13
主营业务利润	1	209,913,304.92	175,811,781.63	19.40
其他业务利润	2	5,777,516.09	2,789,866.34	107.09
营业费用	3	62,061,362.47	45,374,762.94	36.78
管理费用	4	61,568,615.32	64,944,394.37	-5.20
财务费用	5	20,617,727.67	13,281,302.31	55.24
利润总额		72,833,600.52	56,300,795.04	29.37
净利润		47,099,118.36	40,946,660.94	15.03
现金及现金等价物净增加额	6	-567,010,869.91	392,293,747.45	-244.54

附注：

1、报告期主营业务收入和主营业务利润比上年同期增长了 37.10%和 19.40%的原因主要是公司进出口规模扩大。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，再加上退税率下调、能源紧张、原材料价格上涨等因素使成本增加所致。

2、其他业务利润增加主要是公司代理进口业务增加，代购代销收入增长所致。

3、营业费用增加主要是国际货运舱位紧张以及石油价格的高位运行大幅提高了公司的运输成本所致。

4、管理费用降低的原因是公司进一步严格管理，节约开支。

5、财务费用增加主要是国家上半年开始宏观调控、紧缩银根后，由于资金供求关系发生变化，银行普遍上浮利率水平，从而融资成本上升。另外，去年公司收到贴息收入冲减了部分财务费用，而今年取消贴息，不再有该项收入。

6、现金及现金等价物净增加额为负数的主要原因是偿还银行短期借款使得筹资活动产生现金流量为负，同时预付帐款的增加也使得经营活动产生的现金流量为负。

项目	附注	2004年6月30日	2003年12月31日	增减比例(%)
货币资金	1	770,060,195.10	1,337,071,065.01	-42.41
其他应收款	2	188,709,167.93	82,152,277.09	129.71
预付帐款	3	872,065,534.84	434,439,762.44	100.73
应收出口退税	4	354,971,217.38	977,092,842.65	-63.67
存货	5	642,677,247.42	450,237,756.10	42.74
待摊费用	6	17,671,494.37	4,846,368.64	264.63
短期借款	1	1,552,052,864.96	1,935,206,647.90	-19.80
所有者权益		770,052,474.84	735,167,533.54	4.75
总资产		3,680,538,854.91	4,253,079,690.96	-13.46

附注：

1、货币资金减少的原因主要是偿还银行短期借款。

2、其他应收款增加主要是并表子公司南京朗诗置业股份有限公司的其他应收款增加所致。

3、预付帐款增加的原因主要是面对日趋激烈的竞争态势，公司为降低成本，取得稳定的货源供应，大量采用先付货款的方式。

4、应收出口退税降低的原因是今年国家加快了出口退税进度，公司实收税款增加所致。

5、存货增加的主要原因是并表子公司南京朗诗置业股份有限公司存货（主要是房产）增加。

6、待摊费用增加主要是尚未使用的配额增加所致。

（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，经营范围是纺织品进出口及代理进出口业务，“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（按外经贸部批文）；百货，五金交电，电子产品，化工产品，化工原料，金属材料，建筑材料的销售；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）。

报告期内，公司共实现主营业务收入 37.62 亿元，同比增长 37.10%；实现利润总额 7,283.36 万元，同比增长 29.37%；净利润 4,709.91 万元，比上年同期增长 15.03%。

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	109,077.13	28.99	105,137.67	3.61
服装	78,236.11	20.79	71,439.82	8.69
纺织原料	48,901.49	13.00	47,709.96	2.44

3、公司 2004 上半年净利润中有 6,124,807.07 元来自于控股子公司南京朗诗置业股份有限公司（以下简称“朗诗置业”），占公司净利润 47,099,118.36 元的 13.00%。朗诗置业的营业范围包括：房地产开发、咨询服务；自建房租赁；商品房销售及售后服务；建筑装饰材料、建筑机械、金属材料、水暖、电器器材销售等。2004 上半年朗诗置业实现净利润 9,481,125.50 元。

4、经营中的问题与困难：

2004 年 1 月 1 日起，公司主要产品出口退税率由 17% 下调至 13%，这对公司的盈利能力产生了一定的影响。另一方面，伴随着中国经济的高速增长，煤、电、油、运供应紧张的矛盾十分突出，尤其今年入夏以来，生产企业被限电拉闸的情况时有发生，打乱了公司对于订单的安排计划，空运货物大量增加，导致运

输成本上升。

随着 2004 年 7 月 1 日《中华人民共和国对外贸易法》的正式实施，外贸领域门槛基本消失，公司将面临更加激烈的竞争环境。

公司将积极适应市场变化，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，将不利影响降低到最小程度，实现公司经营快速稳健发展。

（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	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”	4,491.21
组建南京南泰经纬电子技术有限公司	5,090.00	组建南京南泰显示有限公司	5,000.00
收购并增资深圳罗兰化工有限公司	12,040.00		0
创建科技信息与产品研究开发中心	2,378.00	组建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		22,605.80

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。2004 年上半年，南京瑞尔医药有限公司实现净利润 30.14 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，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，经公司 2004 年 5 月 12 日股东大会审议批准，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（以下简称“建纺实业”）”、“组建南京朗诗织造有限公司（以下简称“朗诗织造”）”和“增资南京高新经纬电气有限公司（以下简称“经纬电气”）”。目前用于组建朗诗织造的 1,924.7 万元已全部到位，朗诗织造在溧水开发区的厂房正在建设之中，预计不久即可投入使用。增资建纺实业的 2,166.51 万元已全部投入，生产也已正常进行，但工商登记的变更手续尚未完成。增资经纬电气项目正在进行中，目前已投入资金 400 万元。

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。2004 年上半年，南京南泰显示有限公司实现净利润 109.70 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。

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2114.59万元,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)、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。

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、重大非募集资金的投资项目、项目进度及收益情况

报告期内公司未发生以自有资金对外投资的重大项目。

(五)业绩预告

公司的控股子公司南京朗诗置业股份有限公司的“朗诗·熙园”项目有部分房屋将在今年第三季度交付,与之相关的收入也将得到确认。因此,预计本年至下一报告期期末,公司净利润相比上年同期将有较大幅度的增长。

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。目前，公司董事会成员 11 名，其中 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。公司目前暂未设立战略、提名、薪酬与考核等委员会，主要原因是根据公司行业特点与现状，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。

（二）报告期实施利润分配方案的执行情况

公司 2003 年度利润分配方案为：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）。2004 年 6 月 15 日为股权登记日，6 月 16 日为除权除息基准日，6 月 22 日为红利发放日。至报告期末，资本公积金转增股本方案已经实施完毕，社会公众股与法人股的红利款也已发放完毕，国家股的红利暂未发放。

（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）报告期内重大关联交易事项

1、采购与销售（单位：人民币元）

关联方名称	采购金额	销售金额
溧阳广道针织有限公司	4,640,800.95	1,931,094.68
南京金斯服装有限公司	3,305,165.79	1,545,444.59

南京朗诗服装设计制作有限公司	1,774,793.36	1,880,203.63
南京六朝服装有限公司	7,056,786.09	7,743,341.48
南京美联服装设计制作有限公司	2,494,626.24	3,055,417.86
新疆南泰纺织责任有限公司	1,029,708.80	

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。

2、关联方应收、应付款项（单位：人民币元）

截止 2004 年 6 月 30 日，公司

应收帐款	余额	备注
南京诺诗兰服饰有限公司	1,660,516.12	货款
南京朗诗服装设计有限公司	3,183,473.95	货款
溧阳广道针织有限公司	841,412.95	货款
南京建纺实业有限公司	4,831,411.25	货款
深圳同泰生物化工有限公司	660,188.30	货款
镇江南泰对外经贸有限公司	23,331,044.92	货款
南京六朝服装有限公司	8,932,630.17	货款
南京南泰显示有限公司	920,759.68	货款
新疆南泰纺织有限责任公司	13,487,057.18	货款
南京美联服装设计制作有限公司	3,686,478.13	货款
其他应收款		
南京建纺实业有限公司	19,000,000.00	往来款
深圳同泰生物化工有限公司	19,252,955.85	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	1,913,000.00	往来款
南京六朝服装有限公司	100,000.00	往来款
预收帐款		
南京金斯服装有限公司	390,902.28	货款
其他应付款		
南京市国有资产经营(控股)公司	968,022.78	暂借款
南京金瑞织造有限公司	964,500.00	暂借款

（六）重大合同及履行情况

- 1、报告期内公司未发生重大托管、承包、租赁其他公司资产或委托其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
- 2、报告期内公司未发生担保事项。
- 3、报告期内公司未发生委托他人进行现金资产管理事项。

(七) 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。

(八) 控股股东及其子公司占用公司资金的总体情况

截至 2004 年 6 月 30 日 ,公司与控股股东下属企业南京金斯服装有限公司(以下简称“金斯服装”)和南京南泰集团有限公司(以下简称“南泰集团”)往来科目中的借方累计发生额为 62,281.65 万元 ,其中与金斯服装往来科目的发生额为 21,531.65 万元 ,与南泰集团往来科目的发生额为 40,750 万元。具体发生额及余额情况如下表 :

单位：人民币万元

		2003.12.31 余额	2004.01.01-2004.06.30		2004.6.30 余额
			借方发生额	贷方发生额	
应收帐款	金斯服装	826.90	393.59	1259.58	-39.09
	南泰集团	0	0	0	0
其他应收款	金斯服装	-529.87	21138.06	20608.19	0
	南泰集团	-6729.18	40750.00	34020.82	0
合 计		-6432.15	62281.65	55888.59	-39.09

(九) 独立董事对公司累计和当期对外担保情况、违规担保情况、执行 56 号通知相关规定情况的专项说明及独立意见

南京纺织品进出口股份有限公司独立董事

关于公司对外担保和执行证监发【56】号文情况的意见

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2004上半年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) 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) 公司没有对外担保事项;

(3) 公司四届四次董事会已根据证监发【2003】56号文的有关规定提出了修改《公司章程》的议案,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,该议案已经公司2003年度股东大会批准;

(4) 公司没有直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保;

(5) 公司没有任何对外担保,故不存在要求对方提供反担保的事项;

(6) 公司已严格按照《上市规则》、《公司章程》的有关规定,履行对外担保情况的信息披露义务,如实提供公司全部对外担保事项。

南京纺织品进出口股份有限公司独立董事:张二震 王跃堂 黄伟中

2004年8月18日

(十) 报告期内公司无委托理财情况

(十一) 已披露重要信息索引

报告期内,公司共披露七个临时公告和两个定期报告,具体如下:

1、2004年2月2日,公司公布内部职工股上市公告(编号:临2004-01),分别刊登于《上海证券报》第8版、《中国证券报》第7版。

2、2004年3月25日,公司公布四届四次董事会决议公告(编号:临2004-02)、召开2003年度股东大会的通知(编号:临2004-03)、四届四次监事会决议公告(编号:临2004-04)、拟变更部分募集资金投向的公告(编号:临2004-05)、2003年度报告及摘要。分别刊登于《上海证券报》第29、31版、《中国

证券报》第 37、38 版。

3、2004 年 4 月 23 日，公司公布 2004 年第一季度季报。分别刊登于《上海证券报》第 33 版、《中国证券报》第 54 版。

4、2004 年 5 月 13 日，公司公布 2003 年度股东大会决议公告(编号：临 2004 - 06)。分别刊登于《上海证券报》第 24 版、《中国证券报》第 7 版。

5、2004 年 6 月 9 日，公司公布 2003 年度分红派息实施公告(编号：临 2004 - 07)。分别刊登于《上海证券报》第 22 版、《中国证券报》第 3 版。

以上信息均同时刊登于上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn> (在“上市公司资料检索”栏中输入本公司股票代码查询)

六、财务报告

(一) 财务报表 (见附表)

(二) 会计报表附注

会 计 报 表 附 注

注释一、公司一般情况:

南京纺织品进出口股份有限公司的前身是南京市纺织品进出口公司，公司是在 1988 年经国家外经贸部批准的专业性外贸公司，1994 年 5 月经南京市经济体制改革委员会宁体改字(1994)277 号文批准，公司在整体改制的基础上以定向募集方式设立股份有限公司。经过二次公积金转增股本，公司注册资本为 7,766.28 万元。公司 2001 年经中国证监会证监发行字[2001]7 号文核准于 2001 年 2 月 5 日按 8.12 元/股价格公开发行人民币普通股 5500 万股，经上海证券交易所上证上字(2001)26 号文同意，于 2001 年 3 月 6 日在该所挂牌上市交易。发行后公司股本总额 13,266.28 万股，注册号为 3201001010095。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，实施了以资本公积按每 10 股转增 3 股同时以未分配利润每 10 股送 2 股的分配方案，方案实施后公司的股本总额为 19,899.42 万股。2004 年 6 月，公司根据 2003 年度股东大会决议，以 2003 年末的股本为基数，按每 10 股转增 3 股的比例，以资本公积向全体股东转增股份 5,969.83 万股，转增后的股本总额为 25,869.25 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 2004 年 6 月 30 日，公司有二十七家控股子公司（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	深圳福田区泰然工贸园苍松大厦 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	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%	包装材料和制品 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	480 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	南京秦淮区教墩营 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

南京南泰数码科技有限公司	南京汤山工业园经四路8号	1500万元	95.00%	电子、电器产品及零部件的开发、生产销售	否
南京虹云制衣有限公司	南京六合区雄州镇雄州西路80号	200万元	95.00%	服装、鞋帽、玩具生产、加工、销售等	否
南京朗诗织造有限公司	南京溧水县经济开发区	2026万元	95.00%	丝、绢纺织；服装设计、生产、销售	否
镇江南泰对外经贸有限公司	镇江市中山路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提供劳务服务	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%	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）	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%	电子产品等的销售；仓储、会务、展览、商务、投资咨询	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	是
南京海鲸药业有限公司	南京高新开发区MC101	1000万元	92.50%	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	是
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%	药品生产销售	否
				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

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%。

上述未纳入合并范围控股子公司2004年06月30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	-	0
南京六朝服装有限公司	5,606,227.67	6,087,414.76	3,070.04
南京美联服装设计制作有限公司	3,688,653.11	1,693,454.77	8,428.43
南京利凯汽车贸易有限公司	39,634,124.61	56,862,394.76	212,005.92
南京瑞尔医药有限公司	61,712,618.41	16,672,385.22	286,285.25
溧阳广道针织有限公司	11,171,415.13	6,923,800.89	201,240.23
南京朗诗服装设计制作有限公司	7,410,421.67	6,772,063.66	-18,389.75
南京建纺实业有限公司	33,724,252.99	0	-67,444.38-
泰州南泰丝绸有限公司	5,473,417.44	1,483,514.75	-49,868.48
蒙古南泰有限公司	3,944,538.22	4,062,362.96	578,600.71
新疆南泰纺织有限公司	33,959,525.42	851,035.76	-147,263.58
镇江南泰对外经贸有限公司	20,148,763.39	15,082,547.92	-2,655.77
上海朗诗国际贸易有限公司	342,013.05	66,782.22	-120,599.66
南京诺诗兰服饰有限公司	2,329,126.05	1,031,998.70	-160,626.83
南京东湖丽岛花园会所有限公司	1,648,095.24	3,179,691.38	-156,264.09
南京美泰服装有限公司	13,556,517.42	14,395,781.94	-13,539.62
南京海鲸药业有限公司	29,066,081.12	3,468,222.89	-367,310.29
子公司合计	287,452,241.84	138,633,452.58	253,112.51
母 公 司	3,068,970,178.20	3,555,763,321.31	47,099,118.36
总 计	3,356,422,420.04	3,694,396,773.89	47,352,230.87
指标比例	8.56%	3.75%	0.53%

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			2004.06.30		
	原币	汇率	人民币	原币	汇率	人民币
现 金			136,839.97			264,354.10
银行存款			1,272,713,715.90			765,765,585.92
其中:美元	22,676,306.60	8.2767	187,684,991.80	16,850,409.64	8.2766	139,464,100.45
欧元	3,471,317.64	10.3383	35,887,523.16	1,955,267.14	10.0019	19,556,386.40
澳元	3,114,527.88	6.2013	19,314,121.74	2,169,547.35	5.7229	12,416,102.55
其他货币资金			64,220,509.14			4,030,255.08
合 计			1,337,071,065.01			770,060,195.10

说明：2004年06月30日余额比2003年12月31日余额减少42.41%主要为因业务量增长而增加的预付货款以及归还银行短期借款所致。

2、短期投资

项目	2003.12.31			2004.06.30		
	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	1,389,297.29	705,647.29	683,650.00
基金投资	11,513,706.71		11,513,706.71	26,000,000.00		26,000,000.00
其他投资				800,036.00		800,036.00
合计	14,435,583.9	1,109,177.19	13,326,406.71	28,189,333.29	705,647.29	27,483,686.00

3、应收票据

种类	2003.12.31	2004.06.30
商业承兑汇票	-	
银行承兑汇票	24,334,841.31	15,942,212.00
合计	24,334,841.31	15,942,212.00

说明：2004年06月30日应收票据余额比2003年12月31日余额减少34.49%，主要因为公司结算方式中减少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			2004.06.30		
	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	416,880,123.73	78.06%	12,544,168.70
1~2年	17,993,733.23	2.53%	1,798,659.12	17,993,733.23	3.37%	1,798,659.12
2~3年	67,367,368.51	9.47%	13,473,473.70	67,367,368.51	12.61%	13,473,473.70
3~4年	16,967,795.79	2.39%	8,483,897.90	16,967,795.79	3.18%	8,483,897.90
4~5年	7,602,072.29	1.07%	6,081,657.83	7,602,072.29	1.42%	6,081,657.83
5年以上	7,247,137.47	1.02%	7,247,137.47	7,247,137.47	1.36%	7,247,137.47
合计	711,092,418.83	100.00%	53,750,256.38	534,058,231.02	100.00%	49,628,994.72

其中外币应收账款

币种	2003.12.31			2004.06.30		
	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	40,706,247.17	8.2766	336,909,325.35
澳元	874,311.70	6.2013	5,421,869.15	104,120.05	5.7229	595,868.62
欧元	1,290,281.89	10.3383	13,339,321.26	594,229.84	10.0019	5,943,427.40
港币	2,275,922.24	1.0657	2,425,450.33	1,546,984.76	1.0612	1,641,660.23
合计	67,791,859.54		545,526,707.22	545,526,707.22		345,090,281.60

(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)2004年06月30日应收账款余额比2003年12月31日余额减少26.30%，主要因为公司本期销售回款速度加快。

(3)欠款金额前五名合计69,405,926.83元,占期末应收账款余额的14.33%。

5、其他应收款

(1)账龄分析

账龄	2003.12.31			2004.06.30		
	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	168,701,424.80	86.78%	1,004,774.81
1~2年	15,000,222.23	17.11%	1,500,017.22	15,000,222.23	7.72%	1,500,017.22
2~3年	8,809,677.51	10.45%	1,761,935.50	8,809,677.51	4.53%	1,761,935.50
3~4年	663,516.25	0.76%	331,758.13	663,516.25	0.34%	331,758.13
4~5年	664,064.02	0.76%	531,251.22	664,064.02	0.34%	531,251.22
5年以上	554,390.53	0.63%	554,390.53	554,390.53	0.29%	554,390.53
合计	87,666,392.58	100.00%	5,514,115.49	194,393,295.34	100.00%	5,684,127.41

(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)2004 年 06 月 30 日其他应收款余额比 2003 年 12 月 31 日余额增加 129.71% ,主要因为并表子公司南京朗诗置业股份有限公司其他应收款增加所致。

(4)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	19,000,000.00	借款
南京市对外贸易公司	12,659,195.68	借款
江苏嘉华实业有限公司	6,526,528.00	借款
南京百业光电有限公司	6,111,000.00	借款
南京斯亚实业有限公司	5,872,713.00	借款
合计	50,169,436.68	

(5)欠款金额前五名合计 50,169,436.68 元,占期末其他应收款的 26.59%。

6、预付账款

(1)账龄分析

账 龄	2003.12.31		2004.06.30	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	414,998,410.35	95.53%	852,624,182.75	97.77%
1 ~ 2 年	7,852,134.31	1.81%	7,852,134.31	0.90%
2 ~ 3 年	11,352,660.11	2.61%	11,352,660.11	1.30%
3 ~ 4 年	236,557.67	0.05%	236,557.67	0.03%
4 ~ 5 年				
5 年以上				
合 计	434,439,762.44	100.00%	872,065,534.84	100.00%

(2)说明：2004 年 06 月 30 日预付账款余额比 2003 年 12 月 31 日余额增加 100.73 % ,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	2004.06.30
977,092,842.65	354,971,217.38

说明:2004年06月30日余额比2003年12月31日余额减少63.67%,为国家退税制度改革,公司收到以前年度应收出口退税款所致。

8、存货

(1)分类说明

项 目	2003.12.31			2004.06.30		
	金额	跌价准备	价值	金额	跌价准备	价值
代购代销商品	-	-	-			
商品采购	92,786,614.65	3,045,147.13	89,741,467.52	87,565,777.55	3,045,147.13	84,520,630.42
原材料	6,786,977.59	119,094.23	6,667,883.36	10,575,452.27	119,094.23	10,456,358.04
包装物	1,333,924.97	62,796.01	1,271,128.96	199,350.77	62,796.01	136,554.76
材料物资	21,350,150.56	-	21,350,150.56	38,231,203.15	-	38,231,203.15
待运和发出商品	13,672,493.59	7,401,223.86	6,271,269.73	84,288,800.48	7,401,223.86	76,887,576.62
库存商品	37,903,027.79	4,270,500.33	33,632,527.46	57,265,783.36	4,270,500.33	52,995,283.03
分期收款发出商品	875,291.81	175,058.96	700,232.85			
低值易耗品	84,255.56	-	84,255.56	85,784.31	-	85,784.31
半成品	4,152,206.83	-	4,152,206.83	4,974,035.32	-	4,974,035.32
在途物资	11,308,679.70	-	11,308,679.70	1,259,817.01	-	1,259,817.01
商品房开发成本	275,057,953.57	-	275,057,953.57	373,130,004.76	-	373,130,004.76
合 计	465,311,576.62	15,073,820.52	450,237,756.10	657,576,008.98	14,898,761.56	642,677,247.42

(2)说明:2004年06月30日余额比2003年12月31日余额增加42.74%,主要为并表子公司南京朗诗置业股份有限公司本期房地产开发成本增加所致。

9、待摊费用

类 别	2003.12.31	2004.06.30	备 注
配 额 费	4,411,759.70	15,538,962.06	
其 他	434,608.94	2,132,532.31	
合 计	4,846,368.64	17,671,494.37	

说明:2004年06月30日余额比2003年12月31日余额增加264.63%,主要为预付的出口商品配额招标费增加所致。

10、长期投资

(1) 类别

项 目	2003.12.31		本期增加	本期减少	2004.06.30	
	金额	减值准备			金额	减值准备
长期股权投资	196,381,252.26		34,970,232.76		231,351,485.02	

长期债权投资						
合 计	196,381,252.26		34,970,232.76		231,351,485.02	

(2)长期股权投资

项目	2003.12.31			2004.06.30		
	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	226,762,625.20		226,762,625.20
其中：股权投资 差额	1,814,901.34		1,814,901.34	1,583,211.80		1,583,211.80
合并价差	672,200.80		672,200.80	636,859.82		636,859.82
合计	196,381,252.26	-	196,381,252.26	231,351,485.02		231,351,485.02

(2)-1 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		1,339,500.00
沪宁高速公路		13 万	0.00258052%	234,000.00		852,800.00
江苏工艺(弘业股		153.9481 万	0.00771871%	3,000,000.00		7,558,851.71
合计		-		3,952,000.00		9,751,151.71

(2)-2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
南泰丝绸有限公司	65%	2002.11-2012.11	2,470,000.00	650,000.00	2,470,000.00	650,000.00	-49,868.48	-49,868.48	3,070,131.52
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
南京六朝服装有限公司	90%	2001.7~2010.7	900,000.00	-	565,299.24		3,070.04	-331,630.71	568,369.29
南京美联服装设计制作有限公司	90%	2001.2~2020.2	900,000.00	-	710,292.35		8,428.44	-181,279.22	718,720.79
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	5,383,937.79		212,005.92	452,039.71	5,595,943.71
南京瑞尔医药有限公司	95%	2002.8-2007.11	3,212,355.72	34,787,644.28	38,200,502.03	-	286,285.25	486,787.28	35,842,914.77
溧阳广道针织有限公司	55%	2002.10-2005.12	1,100,000.00	1,100,000.00	2,230,660.25		201,240.23	231,900.47	2,431,900.47
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	2,069,017.06		-18,389.76	50,627.30	2,050,627.30
南京建纺实业有限公司	70%	2002.4-2012.4	5,784,940.00	-	5,784,997.94		-67,444.38-	-67,386.45	5,717,553.56
蒙古南泰有限公司	100%	2003.1-2023.1	2,891,000.00	-	3,285,873.06		578,600.71	973,473.76	3,864,473.76
南京南泰数码科技有限公司	95%	2004.1-2023.11	14,250,000.00			14,250,000.00			14,250,000.00
南京虹云制衣有限公司	95%	2004.5-2024.5	1,900,000.00			1,900,000.00			1,900,000.00
南京朗诗织造有限公司	95%	2004.6-2054.6	19,247,000.00			19,247,000.00			19,247,000.00
新疆南泰纺织有限公司	80%	2003.2-2007.2	2,400,000.00	-	3,035,521.85		-147,263.58	-387,757.13	2,012,242.87
镇江南泰对外经贸有限公司	60%	2001.11-2011.11	600,000.00	-	6,001,880.44		-2,655.77	-775.33	599,224.67
上海朗诗国际贸易有限公司	60%	2003.4-2013.5	600,000.00	-	329,960.87		-120,599.66	-390,638.79	209,361.21
南京诗诺兰服饰有限公司	75%	2003.5.13-2023.5	750,000.00	-	648,040.39-		-160,626.83	-262,586.44	487,413.56
南京东湖丽岛花园会所有限公司	80%	2003.7.24-2013.7	400,000.00	-	71,320.23		-71,320.23	-400,000.00	0
南京美泰服装有限公司	40%	2003.8.20-2023.8	2,000,000.00	-	2,000,000.00		-13,539.62	-13,539.62	1,986,460.38
南京乾华经贸发展有限公司	55%	2003.8.28-2023.9	550,000.00	-	550,000.00		3,440.79	3,440.79	553,440.79
合计			67,105,295.72	40,087,644.28	76,289,263.11	36,047,000.00	708,807.45	112,807.14	104,705,778.65

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	-	42,575.48	164,186.54	2,164,186.54	
江阴南北服饰有限公司	40%	2002.11-2012.11	2,000,000.00	-	61,311.31	167,239.84	2,228,551.15-	

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	158,429.85	0	-8,563.78	149,866.07	105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	38,327.97	0.00	2,395.5	35,932.47	90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	475,442.98	0.00	24,381.7	451,061.28	111个月
合计	830,382.68		-	-	672,200.80	0.00	18,213.42	636,859.82	

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	1,814,901.34	-	231,689.54	1,583,211.80	41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	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
南京斯亚实业有限公司	10%	1,718,618.00			1,718,618.00
上海杰夫朗诗家具用品有限公司	10%	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
南京南泰数码科技有限公司	5%		750,000.00		750,000.00
南京南泰显示有限公司	1.44%	750,000.00			750,000.00
合计		24,355,508.32	750,000.00	0.00	24,355,508.32

注：南京百业光电有限公司与南京高新经纬电气有限公司互为参股部分采用成本法核算。

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	28,332,133.45	1,586,931.00		29,919,064.45
通用设备	9,653,123.42	1,647,878.61	13,050.00	11,287,952.03
运输设备	22,478,959.56	1,246,976.80		23,725,936.36
专用设备	31,439,143.61	69,008.00		31,508,151.61
合 计	91,903,360.04	4,550,794.41	13,050.00	96,441,104.45

(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	3,542,670.50	874,659.07		4,417,329.57
通用设备	4,261,967.02	1,069,266.69	6,845.57	5,324,388.14
运输设备	10,558,265.38	1,460,498.60		12,018,763.98
专用设备	7,098,346.62	1,445,026.70		8,543,373.32
合 计	25,461,249.52	4,849,451.06	6,845.57	30,303,855.01

(3)净值 66,442,110.52 66,137,249.44

12、在建工程

工程名称	期初数	本期增加	本期转固 固定资产	其它 减少	期末数	资金来源
液氩纯化器	7,577.50	-	-	-	7,577.50	自筹
药丸分配器	1,000.00	-			1,000.00	自筹
自制固定资产	843.38	-	-	-	843.38	自筹
新世界工程	-	132,146.70			132,146.70	自筹
合计	9,420.88	132,146.70	-	-	141,567.58	

13、无形资产

项目名称	原始发生额	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	8,191,916.74	-	501,499.98	2,309,583.24	7,690,416.76
软件	104,880.00	97,890.72	36,864.00	5,551.17	12,540.45	129,203.55
合计	10,104,880.00	8,289,807.46	36,864.00	507,051.15	2,322,123.69	7,819,620.31

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
厂房改造	335,038.64	5年	24,508.33		24,508.33	-
电力扩容	101,385.73	5年	35,355.43	28,000.00	6,047.69	57,307.74
租赁资产改造费	81,637.60	5年	38,097.55	-	8,163.78	29,933.77
开办费	117,191.96	5年	-	186,137.00	-	186,137.00
软件费	1,584,252.00	5年	783,149.13		158,425.20	624,723.93
其他	516,682.20	5年	232,507.00		51,668.22	180,838.78
合计	2,860,774.89		1,113,617.44	214,137.00	248,813.22	1,078,941.22

15、短期借款

借款类别	2003.12.31			2004.06.30		
	币种	汇率	人民币	币种	汇率	人民币
信用借款			1,273,406,647.90			762,491,753.71
其中：美元	44,752,941.59	8.2767	370,406,647.90	20,488,776.98	8.2773	169,591,753.71
担保借款			638,800,000.00			789,561,111.25
其中：美元			-	15,181,413.17	8.2773	125,661,111.25
抵押借款			23,000,000.00			
质押借款			-			
合计			1,935,206,647.90			1,552,052,864.96

说明：2004年06月30日余额比2003年12月31日余额减少19.80%，主要为应收出口退税减少导致短期借款减少。

16、应付票据

名称	2003.12.31	2004.06.30
银行承兑汇票	429,677,906.10	266,688,608.27

说明：(1)2004年06月30日余额比2003年12月31日余额减少37.93%，主要为受银行信贷政策的影响，公司的银行承兑汇票结算比例下降所致。

17、应付账款

(1)账龄分析

账 龄	2003.12.31		2004.06.30	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	351,088,725.66	73.43%	318,293,188.14	71.47%
1~2 年	114,536,720.25	23.95%	114,536,720.25	25.72%
2~3 年	4,889,216.81	1.02%	4,889,216.81	1.10%
3 年以上	7,623,706.15	1.60%	7,623,706.15	1.71%
合 计	478,138,368.87	100.00%	445,342,831.35	100.00%

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 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		2004.06.30	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	442,968,400.31	98.95%	483,661,054.28	99.04%
1~2 年	4,709,022.19	1.05%	4,709,022.19	0.96%
2~3 年	-			
3 年以上	-			
合 计	447,677,422.50	100.00%	488,370,076.47	100.00%

其中预收外币账款：

币 种	2003.12.31			2004.06.30		
	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	10,313,079.48	8.2766	85,357,233.64
港币	604380.12	1.0657	644,087.89	92,222.11	1.0612	97,866.10
日元	2,601,816.00	0.007263	201,024.11			
欧元	285,662.88	10.3383	2,953,268.55			
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	10,405,301.59		85,455,099.74

说明：

(1) 2004年06月30日余额比2003年12月31日余额增加9.09%，主要为并表子公司南京朗诗置业股份有限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

	2003.12.31	2004.06.30
	8,107,164.00	17,283,320.79

20、应交税金

税 项	计提标准	2003.12.31	2004.06.30
增 值 税	17%	-2,831,093.28	-2,926,212.87
关 税	海关完税凭证	-	-
营 业 税	5%	-13,701,610.83	-10,518,374.67
城 建 税	流转税的 7%	-536,836.16	163,016.59
所 得 税	33%	18,502,529.11	13,331,497.49
土地增值税	累进税率	-143,938.55	-105,760.26
车船使用税	定额税率	-240.00	-240.00
个人所得税	累进税率	482,896.08	1,126,032.53
合 计		1,771,706.37	1,069,958.81

21、其他应交款

项 目	2003.12.31	2004.06.30
教育附加	-346,351.80	-194,837.19
能源交通基金	-	-16,913.98
合计	-346,351.80	-211,751.17

22、其他应付款

(1)账龄分析

账 龄	2003.12.31		2004.06.30	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	113,506,605.92	84.48%	32,638,550.78	61.24%
1 ~ 2 年	17,632,725.05	13.12%	17,632,725.05	33.09%
2 ~ 3 年	968,022.78	0.72%	968,022.78	1.82%

账 龄	2003.12.31		2004.06.30	
	金额	比例	金额	比例
3 年以上	2,253,906.43	1.68%	2,053,906.43	3.85%
合 计	134,361,260.18	100.00%	53,293,205.04	100.00%

说明:

(1) 2004 年 06 月 30 日余额比 2003 年 12 月 31 日余额减少 60.34%,主要为归还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 2,053,260.18 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	964,500.00	4-5 年	往来款	

23、预提费用

项 目	2003.12.31	2004.06.30	备注
预提利息	2,173,287.80	1,257,587.88	
预提运费	840,000.00	840,000.00	
开发成本	293,600.00		
预提佣金、手续费等	-	1,356,364.49	
合 计	3,306,887.80	3,453,952.37	

24、长期借款

项 目	2003.12.31	2004.06.30
担保借款	2,000,000.00	2,000,000.00

25、长期应付款

项目	2003.12.31	2004.06.30
房屋按揭款	3,683,936.28	4,549,988.62
财政扶持资金借款	8,780,000.00	8,780,000.00
合计	12,463,936,28	13,329,988.62

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	其 他		

一、未上市流通股份								
1、发起人股份	93,544,200				28,063,260		121,607,460	47.01%
其中：国家拥有股份	93,544,200				28,063,260		121,607,460	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	20,037,600				6,011,280		26,048,880	10.07%
3、内部职工股	2,912,400					-2,912,400	0	0
4、优先股或其他								
其中：转配股								
未上市流通股份合计	116,494,200				34,074,540	-2,912,400	147,656,340	57.08%
二、已流通股份								
1、人民币普通股	82,500,000				25,623,720	2,912,400	111,036,120	42.92%
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	82,500,000				25,623,720	2,912,400	111,036,120	42.92%
三、股份总数	198,994,200				59,698,260		258,692,460	100.00%

27、资本公积

项 目	2003.12.31	本年增加	本年减少	2004.06.30
股本溢价	342,719,541.63		59,698,260	283,021,281.63
接受捐赠资产准备				
接受现金捐赠				
股权投资准备	26,638.60			26,638.60
其他公积	358,088.45			358,088.45
合 计	343,104,268.68		59,698,260	283,406,008.68

28、盈余公积

项目	2003.12.31	本期增加	本期减少	2004.06.30
法定盈余公积	35,699,291.25			35,699,291.25
任意盈余公积	24,229,013.56			24,229,013.56
法定公益金	29,277,087.94			29,277,087.94

合计	89,205,392.75			89,205,392.75
----	---------------	--	--	---------------

29、未分配利润

项 目	2003.12.31	2004.06.30
期初未分配利润	82,867,652.17	98,103,989.52
本期净利润	67,177,475.06	47,099,118.36
其他转入		
提取法定盈余公积金	8,029,646.18	
提取法定公益金	7,429,221.53	
提取任意盈余公积金		
应付普通股股利	9,949,710.00	1,390,515.95
转作股本的普通股股利	26,532,560.00	-
期末余额	98,103,989.52	143,812,591.93

30、未确认的投资损失

	2003.12.31	2004.06.30
	-4,190,027.41	-5,063,978.52

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

货币单位：人民币万元

(1)按类别

类别	2003年1-6月		2004年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
纺织面料及辅料	88,407.41	84,268.72	109,077.13	105,137.67
服装	79,668.35	71,514.19	78,236.11	71,439.82
针织品	14,583.62	12,831.40	25,123.53	22,694.47
纺织原料	46,351.44	45,817.41	48,901.49	47,709.96
机电产品	18,444.50	17,265.66	30,042.91	28,756.41
日用百货	7,536.22	6,398.62	7,835.98	7,126.84
化工原料	18,761.88	18,140.38	35,339.31	34,038.25
其他	508.76	490.48	2,777.64	2,529.58
金属材料			31,051.69	30,189.53
普通住宅			7,635.66	4,990.74

生物化工用品	168.58	108.72	214.55	154.42
合计	274,430.76	256,835.58	376,236.00	354,767.69

(2)按地区

类别	2003年1-6月		2004年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
欧盟	50,344.56	46,241.36	57,551.42	53,498.60
美加地区	36,466.67	33,494.55	41,043.11	38,152.84
日本	22,475.72	20,643.90	24,402.38	22,683.95
东盟	11,577.75	10,634.13	10,987.06	10,213.35
南亚	14,827.71	13,619.21	18,298.47	17,009.89
澳新地区	9,343.80	8,582.26	10,823.71	10,061.50
香港	15,015.32	13,791.53	10,232.43	9,511.86
土耳其	5,697.60	5,233.24	3,840.83	3,570.36
韩国	3,483.56	3,199.64	3,092.31	2,874.55
其他国家	34,886.72	32,043.36	47,161.44	43,840.31
国内	70,311.35	69,352.40	148,802.84	143,350.48
合计	274,430.76	256,835.58	376,236.00	354,767.69

(3)占公司销售收入前五名的客户收入为 18,307.08 万元,占全部销售收入的 4.87%。

32、主营业务税金及附加

项 目	2003年1-6月	2004年1-6月
营 业 税	125,532.01	4,109,812.64
城市维护建设税	9,651.59	333,500.54
土地增值税		38,178.29
教育费附加	4,847.21	190,269.99
印花税		98,000.00
合 计	140,030.81	4,769,761.46

说明: 2004年上半年比2003年上半年同期增加3306.22%,主要为母公司代购代销收入大幅增加以及并表子公司南京朗诗置业股份有限公司当期销售房屋所致。

33、其他业务利润

种 类	2003年1-6月	2004年1-6月

房租收入		16,755.80
劳务收入	-	12,654.80
代建管理费收入	-	
代购代销手续费	2,657,251.33	5,737,791.58
其他	132,615.01	10,313.91
合计	2,789,866.34	5,777,516.09

说明: 2004 年上半年比 2003 年上半年同期增加 107.09% , 主要是代购代销手续费增加所致。

34、营业费用

	2003 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
	45,374,762.94	62,061,362.47

说明: 2004 年上半年比 2003 年上半年同期增加 36.78% , 主要是 2004 上半年国家治理 “ 超载超限 ” 及国际货运舱位紧张 , 以及石油价格的高位运行大幅提高了公司的运输成本所致。

35、管理费用

	2003 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
	64,944,394.37	61,568,615.32

说明: 2004 年上半年比 2003 年上半年同期减少 5.20% , 主要是公司进一步严格管理 , 节约开支所致。

36、财务费用

项 目	2003 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
利息支出	26,208,962.62	23,726,914.06
减:利息收入	18,292,629.71	7,666,454.65
减:汇兑收益	801,510.15	879,601.60
其 他	6,166,479.55	5,436,869.86
合 计	13,281,302.31	20,617,727.67

说明: 2004 年上半年比 2003 年上半年同期增加 55.24% , 主要是国家上半年开始的宏观调控 , 紧缩银根后 , 由于资金供求关系发生变化 , 银行普遍上浮利率水平 , 从而使融资成本上升。另外 , 去年公司收到的贴息收入冲减了部分财务费用 , 而今年取消贴息 , 不再有该项收入。

37、投资收益

种 类	2003 年 1-6 月	2004 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	1,375,184.42	693,414.94
股权投资差额摊销	-223,078.70	-267,030.52
股票股利	76,974.05	76,974.05
股票跌价准备		
债券投资收益		
其他		
合 计	1,229,079.77	503,358.47

说明：2004 年上半年比 2003 年上半年同期减少 59.05%，主要为非并表子公司的经营利润下降所致。

38、补贴收入

	2003 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
	-	218,027.50

39、营业外收入

项 目	2003 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
赔 偿 款		196,077.73
罚款收入		
技改贴息		600,000.00
处理固定资产收益		74,077.55
其他收入	90,876.92	61,874.31
合 计	90,876.92	932,029.59

40、营业外支出

项 目	2003 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
各种基金		
非常损失		85,000.56
处理固定资产净损失		
捐赠支出		
罚 赔 款		167,898.20
固定资产盘亏		
其 他	20,350.00	10,031.83

项 目	2003 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
合 计	20,350.00	262,930.59

41、所得税

2003 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
17,377,989.73	23,365,897.47

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 432,436,256.86 元,明细列示如下:

项 目	金 额
营业费用	62,061,362.47
管理费用	40,367,899.72
其他应付款	81,068,055.14
其他应收款	230,074,704.05
财务费用手续费	5,349,595.88
营业外支出	262,930.59
待摊费用	12,825,125.73
其 他	426,583.28
合 计	432,436,256.86

(二) 母公司

1、应收账款

(1)账龄分析

账 龄	2003.12.31			2004.06.30		
	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	376,249,260.37	76.54%	11,287,477.81
1 ~ 2 年	16,109,336.44	2.41%	1,610,933.65	16,109,336.44	3.28%	1,610,933.65
2 ~ 3 年	67,367,368.51	10.06%	13,473,473.70	67,367,368.51	13.71%	13,473,473.70
3 ~ 4 年	16,967,795.79	2.52%	8,483,897.90	16,967,795.79	3.45%	8,483,897.90
4 ~ 5 年	7,602,072.29	1.14%	6,081,657.83	7,602,072.29	1.55%	6,081,657.83
5 年以上	7,247,137.47	1.08%	7,247,137.47	7,247,137.47	1.47%	7,247,137.47
合 计	669,745,381.85	100.00%	53,512,741.18	491,542,970.87	100.00%	48,184,578.36

(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 69,405,926.83 元,占期末应收账款余额的 15.65%。

2、长期投资

(1)类别

项 目	2003. 12. 31		本期增加	本期减少	2004. 06. 30	
	金额	减值准备			金额	减值准备
长期股权投资	263,448,404.98	-	41,978,563.73		305,426,968.71	
长期债权投资	-	-	-			
合 计	263,448,404.98	-	41,978,563.73		305,426,968.71	

(2)长期股权投资

项 目	2003. 12. 31			2004. 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	259,496,404.98	-	259,496,404.98	301,474,968.71		301,474,968.71
其中：股权投资差额	1,973,331.19	-	1,973,331.19	1,733,077.87		1,733,077.87
合 计	263,448,404.98	-	263,448,404.98	305,426,968.71		305,426,968.71

(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		1,339,500.00
沪宁高速公路		13 万	0.00258052%	234,000.00		852,800.00
江苏工艺（弘业股份）		153.9481 万	0.00771871%	3,000,000.00		7,558,851.71
				3,952,000.00		9,751,151.71

(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%	2001.12-2031.1 2	8,500,000.00	21,862,000.00	43,572,240.16		6,124,807.07	16,659,566.20	48,798,773.93
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		50,696,775.76		1,054,774.83	1,751,550.59	51,357,654.79
南泰丝绸有 限公司	65%	2002.11-2012.1 1	2,470,000.00	650,000.00	2,470,000.00	650,000.00-	-49,868.48	-49,868.48	3,120,000.00
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		3,285,873.06		578,600.71	973,473.76	3,864,473.76
南京六朝服 装有限公司	90%	2001.7 ~ 2010.7	900,000.00		565,299.24		3,070.04	-331,630.71	568,369.29
南京美联服 装设计制作 有限公司	90%	2001.2 ~ 2020.2	900,000.00		710,292.35		8,428.44	-181,279.22	718,720.79

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
南京利凯汽车贸易有限公司	51%	2002.6-2010.4	2,550,000.00	2,550,000.00	5,383,937.79		212,005.92	452,039.71	5,595,943.71
南京瑞尔医药有限公司	95%	2002.8-2007.11	3,212,355.72	34,787,644.28	36,385,600.69	-	286,285.25	486,787.28	36,671,885.94
溧阳广道针织有限公司	55%	2002.10-2005.12	1,100,000.00	1,100,000.00	2,230,660.25		201,240.23	231,900.47	2,431,900.47
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	2,069,017.06		-18,389.76	50,627.30	2,050,627.30
南京建纺实业有限公司	70%	2002.4-2012.4	5,784,940.00		5,784,997.94		-67,444.38	-67,386.45	5,717,553.56
新疆南泰纺织有限责任公司	80%	2003.2-2007.2	2,400,000.00		3,035,521.85		-147,263.58	-387,757.13	2,012,242.87
南京南泰数码科技有限公司	95%	2004.1-2023.11	14,250,000.00			14,250,000.00			14,250,000.00
南京虹云制衣有限公司	95%	2004.5-2024.5	1,900,000.00			1,900,000.00			1,900,000.00
南京朗诗织造有限公司	95%	2004.6-2054.6	19,247,000.00			19,247,000.00			19,247,000.00
合计			121,605,295.72	61,949,644.28	159,790,216.15	35,397,000.00	8,253,690.67	18,688,023.32	201,905,146.41

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	2,121,611.06		42,575.48	164,186.54	2,164,186.54
江阴南北服饰有限公司	40%	2002.11-2012.11	2,000,000.00	2,167,239.84		61,311.31	167,239.84	2,228,551.15
合计			4,000,000.00	4,288,850.90	0.00	103,886.79	331,426.38	4,392,737.69

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	158,429.85		-8,563.78	149,866.07	105月
南京瑞尔医药有限公司	2,587,199.80	67个月	1,814,901.34		231,689.54	1,583,211.80	41月
合计	2,882,038.68		1,973,331.19	0.00	223,125.76	1,733,077.87	

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
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			1,718,618.00		1,718,618.00	

E、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、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、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	24,174,633.45			24,174,633.45
通用设备	7,729,782.48	373,950.00		8,103,732.48
运输设备	20,541,200.96	1,290,863.40		21,832,064.36
专用设备	20,400,000.00			20,400,000.00
合 计	72,845,616.89	1,664,813.40		74,510,430.29

(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	2,978,320.91	753,782.40		3,732,103.31
通用设备	3,842,546.92	712,866.65		4,555,413.57
运输设备	10,127,610.70	1,482,121.12		11,609,731.82
专用设备	3,957,600.00	989,400.00		4,947,000.00
合 计	20,906,078.53	3,938,170.17		24,844,248.70

(3)净值 51,939,538.36 49,666,181.59

4、主营业务收入、主营业务成本

货币单位:人民币万元

(1)按类别

类别	2003 年 1-6 月		2004 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
纺织面料及辅料	88,407.41	84,268.72	109,077.13	105,137.67
服装	79,668.35	71,514.19	78236.11	71439.82
针织品	14,583.62	12,831.40	25123.53	22694.47

纺织原料	46,351.44	45,817.41	48901.49	47709.96
机电产品	17,701.40	16,536.71	17233.45	16694.81
日用百货	7,536.22	6,398.62	7835.98	7126.84
化工原料	18,761.88	18,140.38	35339.31	34038.25
其他	508.76	490.48	2777.64	2529.58
金属材料			31051.69	30189.52
生物化工用品				
合计	273,519.08	255,997.91	355,576.33	337,560.92

(2)按地区

类别	2003年1-6月		2004年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
欧盟	50,344.56	46,241.36	57,551.42	53,498.60
美加地区	36,466.67	33,494.55	41,043.11	38,152.84
日本	22,475.72	20,643.90	24,402.38	22,683.95
东盟	11,577.75	10,634.13	10,987.06	10,213.35
南亚	14,827.71	13,619.21	18,298.47	17,009.89
澳新地区	9,343.80	8,582.26	10,823.71	10,061.50
香港	15,015.32	13,791.53	10,232.43	9,511.86
土耳其	5,697.60	5,233.24	3,840.83	3,570.36
韩国	3,483.56	3,199.64	3,092.31	2,874.55
其他国家	34,886.72	32,043.36	47,161.44	43,840.31
国内	69,399.67	68,514.73	128,143.17	126,143.71
合计	273,519.08	255,997.91	355,576.33	337,560.92

(3)占公司销售收入前五名的客户收入为 18,307.08 万元,占全部销售收入的 5.15%。

5、投资收益

种类	2003年1-6月	2004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	374,427.85	6,171,817.05
股权投资差额摊销	-223,078.70	-240,253.32
股票股利	76,974.05	76,974.05
股票跌价准备		

债券投资收益		
其他		
合 计	228,323.20	6,008,537.78

说明：2004 年上半年比 2003 年上半年同期增加 2531.59%,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、销售及售后服务	子公司	韩勇
南京利凯汽车贸易有限公司	南京	500 万元	汽车、汽车配件销售	子公司	张钟灵
南京瑞尔医药有限公司	南京	4000 万元	药品生产销售、化工产品销售	子公司	胡海鸽
南京南泰显示有限公司	南京	5200 万元	电子显示器、机电产品、交通信息显示控制系统的开发、生产、销售	子公司	单晓钟
深圳同泰生物化工有限公司	深圳	1000 万元	研究开发和生产经营香精、香水、香皂、日化洗涤用品、日用生化洗涤产品及塑料包装材料和制品	子公司	单晓钟
溧阳广道针织有限公司	溧阳市	200 万元	针织服装设计、生产及销售	子公司	唐建国
南京朗诗服装设计制作有限公司	南京	320 万元	纺织品、服装设计、生产、销售；室内装饰、施工；家具生产、销售	子公司	樊晔
南京朗诗置业股份有限公司	南京	4700 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

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
泰州南泰丝绸有限公司	泰州	480 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
南京南泰数码科技有限公司	南京	1500 万元	电子、电器产品及零部件的开发、生产销售	子公司	杜少杰
南京虹云制衣有限公司	南京	200 万元	服装、鞋帽、玩具生产、加工、销售等	子公司	何平
南京朗诗织造有限公司	南京	2026 万元	丝、绢纺织；服装设计、生产、销售	子公司	王勇
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	1000 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	400 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
南京建纺实业有限公司	100 万美元			100 万美元

企业名称	年初数	本年增加数	本年减少数	期末数
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	100 万元		480 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
南京南泰数码科技有限公司	1500 万元			1500 万元
南京虹云制衣有限公司	200 万元			200 万元
南京朗诗织造有限公司	2026 万元			2026 万元
南京高新经纬电气有限公司	2218 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

采购与销售

货币单位:人民币元

关联方名称	采购金额	销售金额
溧阳广道针织有限公司	4,640,800.95	1,931,094.68
南京金斯服装有限公司	3,305,165.79	1,545,444.59
南京朗诗服装设计制作有限公司	1,774,793.36	1,880,203.63
南京六朝服装有限公司	7,056,786.09	7,743,341.48
南京美联服装设计制作有限公司	2,494,626.24	3,055,417.86
新疆南泰纺织责任有限公司	1,029,708.80	

说明：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 2004 年 6 月 30 日，公司

货币单位:人民币元

应收帐款	余额	备注
南京诺诗兰服饰有限公司	1,660,516.12	货款
南京朗诗服装设计有限公司	3,183,473.95	货款
溧阳广道针织有限公司	841,412.95	货款
南京建纺实业有限公司	4,831,411.25	货款
深圳同泰生物化工有限公司	660,188.30	货款
镇江南泰对外经贸有限公司	23,331,044.92	货款
南京六朝服装有限公司	8,932,630.17	货款
南京南泰显示有限公司	920,759.68	货款
新疆南泰纺织有限责任公司	13,487,057.18	货款
南京美联服装设计制作有限公司	3,686,478.13	货款
其他应收款		
南京建纺实业有限公司	19,000,000.00	往来款
深圳同泰生物化工有限公司	19,252,955.85	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	1,913,000.00	往来款
南京六朝服装有限公司	100,000.00	往来款
预收帐款		
南京金斯服装有限公司	390,902.28	货款
其他应付款		
南京市国有资产经营(控股)公司	968,022.78	暂借款
南京金瑞织造有限公司	964,500.00	暂借款

注释七、或有事项

公司截止 2004 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 2004 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：单晓钟

南京纺织品进出口股份有限公司

2004 - 08-18

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6月30日

单位：元

资产	注释	2004年6月30日		2003年12月31日		负债和所有者权益（或股东权益）	注释	2004年6月30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	5-1	770,060,195.10	699,697,504.04	1,337,071,065.01	1,233,894,550.30	短期借款	5-15	1,552,052,864.96	1,426,052,864.96	1,935,206,647.90	1,700,206,647.90
短期投资	5-2	27,483,686.00	-	13,326,406.71	-	应付票据	5-16	266,688,608.27	226,788,608.27	429,677,906.10	404,177,906.10
应收票据	5-3	15,942,212.00	15,792,212.00	24,334,841.31	24,334,841.31	应付帐款	5-17	445,342,831.35	416,386,189.64	478,138,368.87	463,208,918.50
应收股利		-	-	-	-	预收帐款	5-18	488,370,076.47	116,141,864.24	447,677,422.50	237,632,735.19
应收利息		-	-	-	-	应付工资		775,042.32	27,006.00	169,752.57	-
应收帐款	5-4	484,429,236.30	443,358,392.51	657,342,162.45	616,232,640.67	应付福利费		8,001,452.06	6,926,775.66	9,090,919.63	8,023,662.82
其他应收款	5-5	188,709,167.93	233,916,298.17	82,152,277.09	62,305,203.85	应付股利	5-19	17,283,320.79	17,283,320.79	8,107,164.00	8,107,164.00
预付帐款	5-6	872,065,534.84	738,401,774.34	434,439,762.44	310,046,089.89	应交税金	5-20	1,069,958.81	12,826,403.46	1,771,706.37	8,316,366.73
应收出口退税	5-7	354,971,217.38	354,971,217.38	977,092,842.65	977,092,842.65	其他应交款	5-21	-211,751.17	196,096.71	-346,351.80	221,446.53
应收补贴款		-	-	-	-	其他应付款	5-22	53,293,205.04	67,830,722.03	134,361,260.18	110,581,570.44
存货	5-8	642,677,247.42	212,200,667.40	450,237,756.10	138,201,194.34	预提费用	5-23	3,453,952.37	2,733,102.93	3,306,887.80	3,013,287.80
待摊费用	5-9	17,671,494.37	15,538,962.06	4,846,368.64	4,622,214.81	预计负债		-	-	-	-
一年内到期的长期债权投资		-	-	-	-	一年内到期的长期负债		-	-	-	-
其他流动资产		-	-	-	-	其他流动负债		-	-	-	-
流动资产合计		3,374,009,991.34	2,713,877,027.90	3,980,843,482.40	3,366,729,577.82	流动负债合计		2,836,119,561.27	2,293,192,954.69	3,447,161,684.12	2,943,489,706.01
长期投资：						长期负债：					
长期股权投资	5-10	230,714,625.20	305,426,968.71	195,709,051.46	263,448,404.98	长期借款	5-24	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-
长期债权投资		-	-	-	-	应付债券		-	-	-	-
合并价差		636,859.82	-	672,200.80	-	长期应付款	5-25	13,329,988.62	-	12,463,936.28	-
长期投资合计		231,351,485.02	305,426,968.71	196,381,252.26	263,448,404.98	专项应付款		-	-	-	-
固定资产：						其他长期负债		-	-	-	-
固定资产原价	5-11	96,441,104.45	74,510,430.29	91,903,360.04	72,845,616.89	长期负债合计		15,329,988.62	-	14,463,936.28	-
减：累计折旧		30,303,855.01	24,844,248.70	25,461,249.52	20,906,078.53	递延税项：					
固定资产净值		66,137,249.44	49,666,181.59	66,442,110.52	51,939,538.36	递延税款贷项		-	-	-	-
减：固定资产减值准备		-	-	-	-	负债合计		2,851,449,549.89	2,293,192,954.69	3,461,625,620.40	2,943,489,706.01
固定资产净额		66,137,249.44	49,666,181.59	66,442,110.52	51,939,538.36	少数股东权益		59,036,830.18	-	56,286,537.02	0
工程物资		-	-	-	-	所有者权益（或股东权益）：					
在建工程	5-12	141,567.58	-	9,420.88	-	实收资本（或股本）	5-26	258,692,460.00	258,692,460.00	198,994,200.00	198,994,200.00
固定资产清理		-	-	-	-	减：已归还资本		-	-	-	-
固定资产合计		66,278,817.02	49,666,181.59	66,451,531.40	51,939,538.36	实收资本（或股本）净额		258,692,460.00	258,692,460.00	198,994,200.00	198,994,200.00
无形资产及其他资产：						资本公积	5-27	283,406,008.68	283,406,008.68	343,104,268.68	343,104,268.68
无形资产	5-13	7,819,620.31	-	8,289,807.46	-	盈余公积	5-28	89,205,392.75	87,116,980.64	89,205,392.75	87,116,980.64
长期待摊费用	5-14	1,078,941.22	-	1,113,617.44	-	其中：法定公益金		29,277,087.94	28,533,094.21	29,277,087.94	28,533,094.21
其他长期资产		-	-	-	-	未分配利润	5-29	143,812,591.93	146,561,774.19	98,103,989.52	99,462,655.83
无形资产及其他资产合计		8,898,561.53	-	9,403,424.90	-	未确认的投资损失	5-30	-5,063,978.52	-	-4,190,027.41	-
						现金股利		-	-	9,949,710.00	9,949,710.00
递延税项：						所有者权益（或股东权益）合计		770,052,474.84	775,777,223.51	735,167,533.54	738,627,815.15
递延税款借项		-	-	-	-	负债和所有者权益（或股东权益）合计		3,680,538,854.91	3,068,970,178.20	4,253,079,690.96	3,682,117,521.16
资产总计		3,680,538,854.91	3,068,970,178.20	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1-6月

单位: 元

项 目	注释	2004年1-6月		2003年1-6月	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	5-31	3,762,359,996.73	3,555,763,321.31	2,744,307,603.96	2,735,190,804.80
减：主营业务成本	5-31	3,547,676,930.35	3,375,609,215.57	2,568,355,791.52	2,559,979,111.54
主营业务税金及附加	5-32	4,769,761.46	421,902.72	140,030.81	134,509.82
二、主营业务利润（亏损以“—”号填列）		209,913,304.92	179,732,203.02	175,811,781.63	175,077,183.44
加：其他业务利润（亏损以“—”号填列）	5-33	5,777,516.09	5,767,202.18	2,789,866.34	2,674,038.83
减：营业费用	5-34	62,061,362.47	54,627,223.23	45,374,762.94	43,803,643.73
管理费用	5-35	61,568,615.32	54,615,320.70	64,944,394.37	62,590,922.19
财务费用	5-36	20,617,727.67	18,900,563.29	13,281,302.31	13,408,563.32
三、营业利润（亏损以“—”号填列）		71,443,115.55	57,356,297.98	55,001,188.35	57,948,093.03
加：投资收益（亏损以“—”号填列）	5-37	503,358.47	6,008,537.78	1,229,079.77	228,323.20
补贴收入	5-38	218,027.50	218,027.50	-	-
营业外收入	5-39	932,029.59	331,922.17	90,876.92	90,876.92
减：营业外支出	5-40	262,930.59	262,930.59	20,350.00	-
四、利润总额（亏损以“—”号填列）		72,833,600.52	63,651,854.84	56,300,795.04	58,267,293.15
减：所得税	5-41	23,365,897.47	16,552,736.48	17,377,989.73	17,377,989.73
少数股东本期收益		3,242,535.80	-	-1,223,871.55	-
加：未确认投资损失		873,951.11	-	799,984.08	-
五、净利额（亏损以“—”号填列）		47,099,118.36	47,099,118.36	40,946,660.94	40,889,303.42

企业负责人：单晓钟

会计机构负责人：丁杰

会计主管人员：倪军

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1-6月

单位:元

项 目	注释	2004年1-6月		2003年1-6月	
		合并	母公司	合并	母公司
一、净利润		47,099,118.36	47,099,118.36	40,946,660.94	40,889,303.42
加:年初未分配利润		98,103,989.52	99,462,655.83	82,867,652.17	82,463,103.38
其他转入		-	-	-	-
二、可供分配的利润		145,203,107.88	146,561,774.19	123,814,313.11	123,352,406.80
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		145,203,107.88	146,561,774.19	123,814,313.11	123,352,406.80
减:应付优先股股利		-	-	-	-
提取任意盈余公积		-	-	-	-
应付普通股股利		1,390,515.95	-	-	-
转作资本(或股本)的普通股股利		-	-	26,532,560.00	26,532,560.00
四、未分配利润		143,812,591.93	146,561,774.19	97,281,753.11	96,819,846.80

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1-6月

单位: 元

项 目	注释	金额	
		合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,241,266,953.74	3,937,985,406.60
收到的税费返还		898,182,076.39	898,081,646.42
收到的其他与经营活动有关的现金		105,502,991.18	6,221,381.65
现金流入小计		5,244,952,021.31	4,842,288,434.67
购买商品、接受劳务支付的现金		4,926,777,813.04	4,637,781,458.83
支付给职工以及为职工支付的现金		26,503,781.72	20,848,209.88
支付的各项税费		55,822,642.19	38,056,895.17
支付的其他与经营活动有关的现金	5-42	432,436,256.86	348,486,162.02
现金流出小计		5,441,540,493.81	5,045,172,725.90
经营活动产生的现金流量净额		-196,588,472.50	-202,884,291.23
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		40,113,815.11	-
取得投资收益所收到的现金		1,747,895.07	-
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		16,250.00	-
现金流入小计		41,877,960.18	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		4,579,086.21	1,664,813.40
投资所支付的现金		91,840,561.18	35,806,746.68
支付的其他与投资活动有关的现金		-	-
现金流出小计		96,419,647.39	37,471,560.08
投资活动产生的现金流量净额		-54,541,687.21	-37,471,560.08
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金		87,004,015.00	-
借款所收到的现金		1,292,997,985.63	1,238,597,985.63
收到的其他与筹资活动有关的现金		-	-
现金流入小计		1,380,002,000.63	1,238,597,985.63
偿还债务所支付的现金		1,672,985,716.23	1,510,951,768.57
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		22,896,994.60	21,487,412.01
支付的其他与筹资活动有关的现金		-	-
现金流出小计		1,695,882,710.83	1,532,439,180.58
筹资活动产生的现金流量净额		-315,880,710.20	-293,841,194.95
四、汇率变动对现金的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		-567,010,869.91	-534,197,046.26

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1-6月

单位: 元

补充资料:	注释	金额	
		合并	母公司
1、将净利润调节为经营活动现金流量:			
净利润		47,099,118.36	47,099,118.36
加: 少数股东收益		3,242,535.80	
未确认投资损失		-873,951.11	
计提的资产减值准备		-4,406,348.94	-4,202,819.04
固定资产折旧		4,838,792.67	3,938,170.17
无形资产摊销		717,144.57	-
长期待摊费用摊销		79,319.82	-
待摊费用减少(减: 增加)		-12,323,366.35	-10,916,747.25
预提费用增加(减: 减少)		147,064.57	-280,184.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减: 收益)		1,445.05	-
固定资产报废损失		-	-
财务费用		22,006,598.54	21,487,412.01
投资损失(减: 收益)		-7,615,924.58	-6,008,537.78
递延税款贷项(减: 借项)		-	-
存货的减少(减: 增加)		-384,165,536.59	-73,999,473.06
经营性应收项目的减少(减: 增加)		109,396,672.64	205,037,710.53
经营性应付项目的增加(减: 减少)		22,532,078.21	-385,038,940.30
其他		2,735,884.84	-
经营活动产生的现金流量净额		-196,588,472.50	-202,884,291.23
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		770,060,195.10	699,697,504.04
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		-567,010,869.91	-534,197,046.26

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

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

2004年6月30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	59,264,371.87	170,011.92	4,121,261.66	-	4,121,261.66	55,313,122.13
其中：应收帐款	53,750,256.38		4,121,261.66	-	4,121,261.66	49,628,994.72
其他应收款	5,514,115.49	170,011.92			-	5,684,127.41
二，短期投资跌价准备合计	1,109,177.19	-	403,529.90	-	403,529.90	705,647.29
其中：股票投资	1,109,177.19	-	403,529.90		403,529.90	705,647.29
债券投资						-
三，存货跌价准备合计	15,073,820.52	-	-	-	-	15,073,820.52
其中：产成品	703,535.73					703,535.73
原材料	181,890.24					181,890.24
商品采购	3,045,147.13					3,045,147.13
待运和发出商品	7,401,223.86					7,401,223.86
库存出口商品	3,742,023.56					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：单晓钟

会计机构负责人：丁杰

会计主管人员：倪军