

南京纺织品进出口股份有限公司

NANJING TEXTILES IMPORT & EXPORT CORP., LTD.

2002 年第一季度报告

重要提示：

本公司董事会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。公司季度财务报告未经审计。

目 录

一、 公司简介.....	3
二、 股本变动及股东情况.....	3
三、 经营情况的回顾与展望.....	4
四、 财务会计报告.....	6
五、 备查文件目录.....	7

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 IMP/EXP CORP., LTD.
英文名称缩写：NANTEX
- (二) 公司注册地址：南京市鼓楼区云南北路 77 号
公司办公地址：南京市鼓楼区云南北路 77 号
邮政编码：210009
公司网址：<http://www.nantex.com.cn>
公司电子信箱：nantex@public1.ptt.js.cn
- (三) 公司法定代表人：单晓钟
- (四) 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：025-3306789
传真：025-3300518
电子信箱：dinj@lonline.com
证券事务代表：侯蕾
联系地址：南京市鼓楼区云南北路 77 号
联系电话：025-3306789
传真：025-3300518
- (五) 公司选定的信息披露报纸：《上海证券报》
登载公司本季度报告的中国证监会指定的国际互联网网址：
<http://www.sse.com.cn>
本季度报告备置地点：公司董事会秘书办公室
- (六) 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

二、股本变动及股东情况

(一) 报告期内股份及股本结构未发生变化

(二) 股东情况介绍

报告期末前十名股东持股情况

股东名称	本期末持股数(股)	本期持股变动情况(+/-)	持股占总股本比例(%)	持有股份的质押冻结情况	股份性质
南京市国有资产经营(控股)有限公司	62,362,800	0	47.01	无	国有股
南京商厦股份有限公司	7,358,400	0	5.55	无	法人股
南京斯亚实业有限公司	3,000,000	0	2.26	无	法人股
中国外运江苏公司	2,000,000	0	1.51	无	法人股
江苏弘业股份有限公司	1,000,000	0	0.75	无	法人股
上海财政	977,183	174,908	0.74	不详	流通股
兴华基金	732,610	0	0.55	不详	流通股
刘焕荣	673,147	10,000	0.51	不详	流通股
汉唐证券	592,410	592,410	0.45	不详	流通股
弘业集团	492,267	452,987	0.37	不详	流通股

说明： 1. 报告期内控股股东未发生变更；

2. 本公司第五大股东与第十大股东存在关联关系：江苏弘业股份有限公司为弘业集团的控股子公司。

三、经营情况的回顾与展望

报告期内公司保持持续经营状态，政策环境及涉及行业未发生重大变化。

(一) 经营情况：

一季度公司围绕 2002 年度经营目标，结合国际市场的实际情况，一方面抓好对主要市场和产品的出口，另一方面积极开拓新兴市场和产品。一季度公司实现进出口额 7737.97 万美元，其中出口 7140.42 万美元，比去年同期增长 34.04%；进口 597.55 万美元，比去年同期增长 19.38%。对非洲国家的出口额较上年同期增长 110.48%；机电产品的出口额也较去年同期增长 138.94%。

(二) 投资情况

1、募集资金使用情况

一季度公司投资 413.8 万元组建了维龙(上海)拉链有限公司，作为“创建科技信息与产品研究开发中心”项目的一个设计打样中心。其他项目本季度没有新增投资。

2、其他投资项目

(1) 2001 年 8 月 8 日，公司三届三次董事会通过用自有资金 600 万元与香港侨毅投资有限公司共同投资设立深圳同泰生物化工有限公司的议案，至一季度末公司已投资 600 万元完成了先期注册工作。

(2) 公司作为南京斯亚实业有限公司的股东，出资一直未到位，2002 年 2 月 28 日，根据工商部门的要求，公司对南京斯亚实业有限公司补足资本金 144.01 万元。(南京斯亚实业有限公司注册资本 224 万美元，本公司拥有其 10%的股份。)

(3) 经董事会批准，公司与江苏嘉华实业有限公司合作开发的东湖花

园住宅小区项目，今年一季度公司支付工程款 3280 万。

(三) 经营成果及财务状况简要分析

1、经营成果

(1) 主营业务收入、主营业务利润、净利润

项 目	金 额 (万 元)		增 (+) 减 (-) %
	2002 年 1-3 月	2001 年 1-3 月	
主营业务收入	62,050.54	48,941.44	+26.79
主营业务利润	4,585.36	4,079.45	+12.40
净利润	405.92	855.56	-52.56

今年一季度，公司销售收入继续增长，但是由于今年国际市场各种纺织品价格普遍下降导致毛利率降低（今年一季度平均毛利率 7.39%，而去年同期平均毛利率 8.34%），再加上由于退税资金的占压使财务费用增加，所以今年一季度的盈利能力与去年同期相比有所下降。

(2) 收益及费用占利润总额的比例

项 目	金 额 (万 元)		占利润总额的比例 (%)	
	报告期 (2002 年 1-3 月)	上 一 报 告 期 (2001 年度)	报告期 (2002 年 1-3 月)	上 一 报 告 期 (2001 年度)
利润总额	605.86	5,373.55		
主营业务利润	4,585.36	22,850.53	756.83	425.24
其他业务利润	43.43	240.85	7.17	4.48
期间费用	3,970.78	17,789.19	655.40	331.05
投资收益	-108.01	1.97	-17.83	0.04
营业外收支净额	55.86	69.39	9.22	1.29

说明 :a. 主营业务利润变动的主要原因 :今年国际市场各种纺织品价格普遍下降，毛利率降低(今年一季度公司平均毛利率 7.39%，而 2001 年度平均毛利率 7.88%) 导致主营业务利润在利润总额中所占比例相对下降。

b. 期间费用变动的主要原因：退税情况没有缓解，截止 2002 年 3 月 31 日，公司应收出口退税款占压仍有 3.12 亿元，退税资金的占压使财务费用增加。

c. 投资收益变动的主要原因：部分投资项目正处于建设期，截止 2002 年 3 月 31 日，尚未有产品销售，帐面反映亏损。

(4) 公司本季度无重大季节性收入及支出。

(5) 公司本季度无重大非经常性损益。

2、财务状况

(1) 主要资产项目及重大变化

项 目	金 额 (万 元)		占总资产的比例 (%)	
	期末	期初	期末	期初
总资产	169,317.38	166,266.11		
货币资金	45,252.04	46,994.85	26.73	28.26
应收帐款	39,058.00	26,887.60	23.07	16.17

其他应收款	8,402.26	5,043.12	4.96	3.03
应收出口退税	31,170.07	40,286.63	18.41	24.23
存货	10,266.93	12,152.42	6.06	7.31
固定资产	3,050.41	3061.51	1.80	1.84

说明： 季度末应收帐款比去年年末增长的主要原因是销售收入的增长；
其他应收款增长的主要原因是对于子公司的流动资金借款；
应收出口退税变动的的原因：公司一季度收到部分出口退税款；

(四)重要事项

- 1.报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
- 2.报告期内本公司未发生担保事项。
- 3.报告期内本公司未发生委托理财事项。
- 4.报告期内本公司无重大关联交易事项。

四、财务会计报告

(一) 会计报表 (未经审计)

1、资产负债表 (简要)

单位：万元

项目	年初数	报告期末数	项目	年初数	报告期末数
流动资产	149,151.97	147,874.55	流动负债	102,054.42	104,699.77
长期投资	14,052.62	15,112.42	长期负债	0	0
固定资产净值	2,684.39	2,656.70	少数股东权益	0	0
无形资产及其他资产	0	0	股东权益	64,211.69	64,617.61
资产总计	166,266.11	169,317.38	负债及所有者权益合计	166,266.11	169,317.38

2、利润表（简要）

单位：万元

项目	2002年1-3月
主营业务收入	62,050.54
主营业务利润	4,585.36
其他业务利润	43.43
期间费用	3,970.78
投资收益	-108.01
营业外收支净额	55.86
所得税	199.93
净利润	405.92

(二) 财务报表附注

本季度末的会计报表与2001年年度报告相比，会计政策、会计估计以及合并范围一致，没有发生变化。

五、备查文件目录

在本公司董事会办公室备有下列文件：

- 1、载有董事长亲笔签名的季度报告文本；
- 2、载有法定代表人、财务负责人、签名并盖章的会计报表；
- 3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；

南京纺织品进出口股份有限公司

董事长 单晓钟

2002年4月17日

资产负债表

2002年3月31日

单位名称:南京纺织品进出口股份有限公司

单位:元

资 产	2001年12月31日	2002年3月31日	负债及股东权益	2001年12月31日	2002年3月31日
流动资产:			流动负债:		
货币资金	469948487.20	452520368.10	短期借款	756554695.09	875299050.53
短期投资	40000000.00	40000000.00	应付票据	0.00	0.00
应收票据	5252163.00	6934639.78	应付账款	150420062.87	109976878.44
应收股利	0.00	0.00	预收账款	59732037.26	7388039.01
应收利息	0.00	0.00	应付工资	1461887.87	2254895.69
应收账款	268875978.44	390580037.19	应付福利费	3851033.49	3458156.90
其他应收款	50431170.54	84022605.23	应付股利	19899420.00	19899420.00
预付账款	126104737.84	81824787.64	应交税金	-13403359.80	-15601598.38
应收出口退税	402866282.72	311700676.22	其他应付款	193817.43	193861.45
应收补贴款	821584.00	821584.00	其他应付款	38864456.77	43935474.99
存货	121524226.81	102669304.64	预提费用	2970132.28	193526.07
待摊费用	5695049.65	7671530.96	预计负债	0.00	0.00
一年内到期的长期债权资产	0.00	0.00	一年内到期的长期负债	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00	其他流动负债	0.00	0.00
流动资产合计	1491519680.20	1478745533.76			0.00
					0.00
长期投资:			流动负债合计	1020544183.26	1046997704.70
长期股权投资	140526237.55	183924206.35			0.00
长期债权投资	0.00	0.00	长期负债:		0.00
长期投资合计	140526237.55	183924206.35	长期借款	0.00	0.00
			应付债券	0.00	0.00
固定资产:			长期应付款	0.00	0.00
固定资产原价	38252832.11	38956669.11	专项应付款	0.00	0.00
减:累计折旧	11408882.64	12389705.35	其他长期负债	0.00	0.00
固定资产净值	26843949.47	26566963.76	长期负债合计	0.00	0.00
减:固定资产减值准备	0.00	0.00	递延税项:		0.00
固定资产净额	26843949.47	26566963.76	递延税项贷方	0.00	0.00
工程物资	0.00	0.00	负债合计	1020544183.26	1046997704.70
在建工程	3771192.40	3937116.34			0.00
固定资产清理	0.00	0.00	少数股东权益:	0.00	0.00
固定资产合计	30615141.87	30504080.10	少数股东权益	0.00	0.00
					0.00
无形资产及其他资产:			股东权益:		0.00
无形资产	0.00	0.00	股本	132662800.00	132662800.00
长期待摊费用	0.00	0.00	减:已归还投资	0.00	0.00
其他长期资产	0.00	0.00	股本净额	132662800.00	132662800.00
无形资产及递延资产合计	0.00	0.00	资本公积	382856470.08	382856470.08
			盈余公积	64374887.82	64374887.82
递延税项:			其中:法定公益金	17162047.80	0.00
递延税款借项	0.00	0.00	未分配利润	62222718.46	66281957.61
			股东权益合计	642116876.36	646176115.51
资产总计	1662661059.62	1693173820.21	负债及股东权益总计	1662661059.62	1693173820.21

单位负责人:单晓钟 财务负责人:丁杰 制表人:倪军

利润及利润分配表

2002年1-3月

单位名称:南京纺织品进出口股份有限公司

单位:元

项目	注释	2001年	2002年1-3月
一、主营业务收入	5-24	2,898,407,141.15	620,505,427.56
减:主营业务成本	5-24	2,669,770,203.72	574,620,385.32
主营业务税金及附加	5-25	131,599.44	31,420.79
二、主营业务利润		228,505,337.99	45,853,621.45
加:其他业务利润	5-26	2,408,474.35	434,310.51
减:营业费用	5-27	66,782,542.49	10,971,206.05
管理费用	5-28	86,245,226.31	20,410,300.46
财务费用	5-29	24,864,164.54	8,326,322.60
三、营业利润		53,021,879.00	6,580,102.85
加:投资收益	5-30	19,727.38	-1,080,142.20
补贴收入		-	-
营业外收入	5-31	1,859,218.84	587,193.20
减:营业外支出	5-32	1,165,316.34	28,587.96
四、利润总额		53,735,508.88	6,058,565.89
减:所得税		12,362,985.47	1,999,326.74
减:少数股东收益		-	-
五、净利润		41,372,523.41	4,059,239.15
加:年初未分配利润		41,335,271.63	62,222,718.46
其他转入		7,688,848.10	-
六、可供分配的利润		90,396,643.14	66,281,957.61
减:提取法定盈余公积		4,137,252.34	-
提取法定公益金		4,137,252.34	-
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		-	-
七、可供股东分配的利润		82,122,138.46	66,281,957.61
减:应付优先股股利		-	-
提取任意盈余公积		-	-
应付普通股股利		19,899,420.00	-
转作股本的普通股股利		-	-
八、未分配利润		62,222,718.46	66,281,957.61

单位负责人:单晓钟

财务负责人/财务负责人:丁杰

编制人:倪军