

吴江丝绸股份有限公司

二 三 年 半 年 度 报 告

二 三 年 八 月 十 三 日

目 录

一、重要提示.....	3
二、公司基本情况.....	4
三、股本变动和主要股东持股情况	5
四、董事、监事、高级管理人员情况	7
五、管理层讨论与分析.....	7
六、重要事项	10
七、财务报告.....	12
八、备查文件	12

一、重要提示

公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、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。

独立董事李刚剑先生、董事段晓俊先生因公未能出席本次董事会，分别全权委托董事董东立先生、董事杨峻峰先生行使表决权。独立董事蔡雪熊先生因出国未参加本次董事会，也未办理委托手续。

本报告期财务报告未经审计。

公司董事长兼总经理董东立先生、副总经理兼主管会计工作负责人钱元新先生及财务负责人曹永兵先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

- (一) **公司法定中文名称**：吴江丝绸股份有限公司
 中文名称缩写：“吴江丝绸”
 公司法定英文名称：WuJiang Silk Co., LTD.
 英文名称缩写：“WJSC”
- (二) **公司股票上市交易所**：深圳证券交易所
 股票名称：丝绸股份
 股票代码：000301
- (三) **公司注册地址**：江苏省吴江市盛泽镇舜新中路 39 号
 公司办公地址：江苏省吴江市盛泽镇舜新中路 39 号
 邮政编码：215228
 国际互联网网址：<http://www.silkgroup.com/>
 公司电子信箱：SILK-SM @ PUBLIC1.SZ.JS.CN
- (四) **公司法定代表人**：董东立
- (五) **公司董事会秘书**：沈志祥
 联系地址：江苏吴江市盛泽镇舜新中路 39 号
 联系电话：0512-63558328
 传 真：0512-63552272
 电子信箱：SILK-SM @ PUBLIC1.SZ.JS.CN
- (六) **公司选定的信息披露报纸**：《证券时报》
 刊登公司半年度报告的国际互联网网址：<http://www.cninfo.com.cn>
 半年度报告备置地点：公司证券部
- (七) **其他有关资料**
 公司首次注册登记日期：1998 年 7 月 16 日
 注册登记地点：江苏省工商行政管理局
 企业法人营业执照注册号：3200001104061
 公司税务登记号：320584704043818
 公司聘任的会计师事务所的名称：江苏天衡会计师事务所有限公司
 会计师事务所的办公地点：南京市白下区正洪街正洪里东宇大厦 8 楼

八、主要财务数据和指标

项目	2003 年 6 月 30 日	2002 年 12 月 31 日
流动资产 (元)	1,099,239,790.76	1,122,017,975.23
流动负债 (元)	569,105,582.58	453,875,990.61

总资产(元)	2,764,358,781.90	2,597,151,278.03
股东权益(不含少数股东权益)(元)	1,389,901,444.52	1,337,045,287.42
每股净资产(元/股)	2.971	2.865
调整后的每股净资产(元/股)	2.888	2.845
财务指标	2003年1~6月	2002年1~6月
净利润(元)	45,099,295.62	44,985,269.31
扣除非经常性损益后的净利润(元)*	45,275,584.70	41,117,384.66
经营活动产生的现金流量净额(元)	81,992,824.48	118,747,085.50
全面摊薄净资产收益率(%)	3.24	3.38
全面摊薄每股收益(元/股)	0.097	0.096

*扣除非经常性损益金额合计 - 176,289.08 元,是营业外支出(扣除所得税影响) 176,289.08 元。

三、股本变动和主要股东持股情况

(一) 根据《可转换公司债券管理暂行办法》与《吴江丝绸股份有限公司可转换公司债券募集说明书》的有关规定与相关条款,截止到 2003 年 6 月 30 日,“丝绸转债”数量为 48.80 万元,比发行时的 20,000 万元减少 19,951.20 万元;“丝绸转 2”数量为 79,203.80 万元,比发行时的 80,000 万元减少 796.20 万元;“丝绸股份”流通 A 股的数量为 15,479.1052 万股,比发行时的 10,500 万股增加 4,979.1052 万股,系“丝绸转债”、“丝绸转 2”转股所致。

截止到 2003 年 6 月 30 日,本公司的股本变动情况表如下(数量单位:股)

项 目	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	313,000,000							313,000,000
其中：国家拥有股份	292,166,000							292,166,000
境内法人持有股份	20,834,000							20,834,000
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股								
3、内部职工股								
4、向法人投资者配售								
其中：证券投资基金								
战略投资者								
5、优先股或其它								
未上市流通股份合计	313,000,000							313,000,000
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	153,656,782					+1,134,270	+1,134,270	154,791,052
2、境内上市的外资股								
1、境外上市的外资股								
2、其他								
已流通上市股份合计	153,656,782					+1,134,270	+1,134,270	154,791,052
三、股份总数	466,656,782					+1,134,270	+1,134,270	467,791,052

(二) 截止 2003 年 6 月 30 日, 公司股东总数: 69, 979 户

(三) 截止 2003 年 6 月 30 日, 公司前十名股东持股情况

股东名称	持股数(股)	持股比例(%)	性质
江苏吴江丝绸集团有限公司	292,166,000	62.46	国有股
江苏省丝绸集团有限公司	11,068,000	2.37	法人股
中国丝绸工业总公司	6,511,000	1.40	法人股
江苏弘业国际集团有限公司	4,472,800	0.96	流通股
中国服装集团公司	2,604,000	0.56	法人股

上海金陵股份有限公司	1,830,000	0.39	流通股
吴江苏宜化纤有限公司	1,205,900	0.26	流通股
上海汽车股份有限公司	800,000	0.17	流通股
郑州平原实业有限公司	800,000	0.17	流通股
苏州市对外发展总公司	651,000	0.14	法人股

注：(1) 持有公司股份 5% 以上的江苏吴江丝绸集团有限公司为代表国家持有股份的单位，其持有的股权因涉及与东方资产管理公司的债务纠纷，于 2002 年 12 月 11 日被法院司法冻结 8,330 万股。

(2) 前十名股东中，法人股股东无关联关系，流通股股东未知是否存在关联关系，也未知其一致行动情况。

四、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 本公司的董事、监事、高级管理人员均不持有本公司的股票。

(二) 董事、监事、高级管理人员变动情况

2003 年 4 月 10 日，公司 2002 年年度股东大会审议通过了更换董事会董事的议案：发起人股东江苏省丝绸集团有限公司委派的董事李斐勇先生因工作调动原因辞职，同意段晓俊先生出任公司二届董事会董事。

2003 年 5 月 22 日，公司 2003 年第一次临时股东大会审议通过了更换董事会董事的议案：因发起人“中国丝绸工业总公司”委派的董事刘永健先生工作变动原因，发起人推荐王宁先生出任公司二届董事会董事；审议通过了陈国琴女士辞去第二届董事会董事的议案、吴敏连先生辞去第二届董事会董事的议案以及聘请王必战先生为独立董事的议案。同时根据大股东“江苏吴江丝绸集团有限公司”的提名，选举陈国琴女士为公司第二届监事会监事、吴敏连先生为公司第二届监事会监事。

五、管理层讨论与分析

(一) 经营情况的讨论与分析

报告期内，国外的战争和国内突如其来的“非典”疫情，对公司的生产、销售或多或少带来不利影响，但公司在董事会的领导下，积极采取有效的应对措施，降低成本、调整品种、开拓市场、扩大销售，化解了不利影响，增强了公司抗风险能力和赢利能力，取得了较好的经营业绩。2003 年 1-6 月完成主营业务收入 88,310.62 万元，比上年同期增长 9.01%，实

现利润 6,672.86 万元，比上年同期增长 4.24%，实现净利润 4,509.93 万元，比上年同期增长 0.25%。

报告期内，公司真丝绸生产基本稳定。“非典”疫情出现以后，企业内外销人员出行受阻，一度签约落单缓慢，造成库存短期积压。公司依托引进的先进设备，加强了新产品的开发力度，缩短了新品开发周期，以产品的质量优势和品种的新颖优势，稳定了业内的竞争地位，六月下旬开始销售趋于正常。在特种纺丝上，因受国外战争的影响，石油价格的波动造成了纺丝原材料的价格波动，但公司依托技术改造后的技术进步优势，及时掌握市场信息，适时更换品种，稳定了产销，占有了市场。在供电、供热业务上，针对本地民营经济蓬勃崛起，蒸汽用户快速增加的状况，公司增加了供电、供热机组，增架热网管道，扩大了蒸汽的供应量，不但满足了用户的需求，同时为缓解当地电网电力供应紧张的状况作出了积极贡献。

（二）公司经营状况

1、主营业务的范围及其经营状况：

公司从事纺织原料、针纺织品、聚酯（PET）生产、销售，电脑绣花，房地产开发、经营，仓储，公路货运及国内贸易等。11,725,669.23 10,789,549.96

分行业主营业务收入、主营业务利润的构成情况：

行 业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率
纺织	745,470,819.41	672,365,693.51	9.81%
贸易	11,725,669.23	10,789,549.96	7.98%
电力、热能	132,219,904.32	93,922,749.79	28.96%
合计	889,416,392.96	777,077,993.26	12.63%
行业间抵消	6,310,194.88	6,310,194.88	
抵消后合计	883,106,198.08	770,767,798.38	12.72%

分地区主营业务收入、主营业务利润

单位：元

地 区	主营业务收入	主营业务成本	营业毛利
一、国外	57,390,498.06	50,553,684.92	6,836,813.14
二、国内	825,715,700.02	720,214,113.46	105,501,586.56
其中：1、江苏	406,117,255.23	339,648,211.87	66,469,043.36
其中：吴江	306,026,425.99	247,732,186.41	58,294,239.58
2、浙江	250,476,499.93	225,897,371.17	24,579,128.76
3、广东	28,444,942.20	25,944,243.11	2,500,699.09
4、其他	140,677,002.66	128,724,287.31	11,952,715.35
合 计	883,106,198.08	770,767,798.38	112,338,399.70

报告期内公司主营业务及其结构较前一期报告期没有发生较大变化。

2、主要供应商、客户情况：

本年度公司的前五名供应商合计采购金额为 19,284.43 万元，占公司年度采购总额的 31.11%；公司前五名客户的销售收入为 13,736.93 万元，占公司全部销售收入的 15.56%。

(三) 公司投资情况

1、根据投资项目可行性研究报告计划，报告期内，公司完成募集资金投资 16666.58 万元，累计募集资金完成投资额为 44926.14 万元，完成计划投资的 56.38%。

具体承诺投资项目及资金使用情况如下：

(单位：万元)

募集资金总额 77971.63		报告期内使用募集资金总额：16666.58				
		累计使用募集资金总额：44926.14				
项目名称	总投资额	其中：固定资产投资额	是否变更项目	报告期内投资额	累计投资额	产生收益金额
细旦差别化纤维技改	15600	15168	否	3804.62	7186.94	666.71
高仿真面料技改	15170	14704	否	6145.58	11642.65	99.33
多孔差别化纤维技改	14115	13244	否	1077.74	1690.72	130.13
扩建东方丝绸市场	19119	18819	否	3156.24	13398.76	168.24
扩建供热机组及净水站技改	18290	17747	否	2482.40	11007.07	834.62
合计	82294	79682		16666.58	44926.14	1899.03

A、“细旦差别化纤维”技改项目，报告期内完成投资 3804.62 万元，累计完成投资 7186.94 万元，完成计划投资的 47.38%；项目前期 60 部位纺丝生产设备经过试生产阶段目前已投入正常生产，设备运行良好，第二期引进设备由于非典影响，与外商技术和商务谈判推迟了 4 个月左右，预计二期引进设备在二 四年上半年完成投资。

B、“高仿真丝面料”技改项目，报告期内完成投资 6145.58 万元，累计完成投资

11642.65 万元；项目中引进瑞士的大型梭式绣花机设备试生产阶段已经结束，目前进入正常生产阶段，设备运行良好；项目中引进 100 台比利时生产的喷气织机已安装完毕，进入试生产，该项目已基本完成全部投资；

C、“多孔差别化纤维”技改项目，报告期内完成投资 1077.74 万元，累计完成投资 1690.72 万元，完成计划投资的 12.76%；该项目中主要设备纤维牵伸变形机，采用国产的部分设备已经进入安装阶段，下半年可进行试生产；项目中涉及进口的设备，由于非典影响，目前正在与国外设备供应商进行技术交流和商务谈判，加上进口设备交货期比较长，该部分设备投资预计要推迟到二 四年才能完成；

D、“扩建东方丝绸市场”项目，报告期内完成投资 3156.24 万元，累计完成投资 13398.76 万元，占投资计划的 71.19%；该项目属国内基建项目，整个投资正在按计划实施，先前完工的市场营业用房部分已经出租取得收益，预计该项目在年底前完成投资；

E、“扩建供热机组及净水工程”项目，报告期内完成投资 2482.4 万元，累计完成投资 11007.07 万元，占投资计划的 62.02%；项目中扩建的 5#6# 锅炉和 5# 发电机组已安装完毕进入试生产，预计下半年将取得一定收益；项目总的投资计划预计在明年一季度完成，比计划提前半年有余。

2、非募集资金投资情况

公司第二届董事会 2003 年第一次临时会议于 2003 年 6 月 17 日审议并通过了《关于参股投资组建“苏州苏盛热电有限公司”的议案》。

合资公司组织形式为有限责任公司，其经营范围为火力发电蒸汽生产及供应，兼营灰渣销售、灰渣副产品生产及销售。合资公司注册资本为人民币 10,800 万元，其中：本公司以现金方式出资 4,104 万元，占合资公司注册资本总额的 38%；苏州苏源资产投资有限公司以现金方式出资 5,508 万元，占合资公司注册资本总额的 51%；吴江市苏源资产投资有限公司以现金方式出资 972 万元，占合资公司注册资本总额的 9%；吴江国泰投资咨询有限公司以现金方式出资 216 万元，占合资公司注册资本总额的占 2%。

六、重要事项

（一）公司治理情况说明

报告期内，公司严格按照监管部门的要求，在已取得阶段性成果的基础上，继续完善治理结构，调整董事会成员并增加了一名独立董事，同时在董事会中设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，制订了以上四个董事会专门委员会的工作细则，并选举了各专门委员会的成员和主任委员，其中除战略委员会外，独立董事在其余专门委员会中均担任主任委员。

（二）报告期内，公司实施了 2002 年度利润分配方案：向全体股东按每 10 股分配现金红利 0.70 元（含税）进行分配。股权登记日 6 月 4 日，除息日 6 月 5 日。

(三) 报告期内, 公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四) 报告期内, 公司无重大资产收购、出售或处置。

(五) 报告期内, 公司无重大关联交易。

(六) 重大合同

1、报告期内, 公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

2、报告期内, 公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大担保事项。

3、报告期内, 公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托理财。

(七) 报告期内, 公司或持有公司股份 5%以上 (含 5%) 的股东没有发生或以前期间发生但延续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能发生重要影响的承诺事项。

(八) 其它重大事项:

报告期内, 公司、公司董事会及董事无受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责情况。

(十) 其他重要信息索引

2003 年 1 月 3 日公司在《证券时报》(第 8 版)刊登公司关于 2002 年 4 季度末“丝绸股份”流通 A 股, “丝绸转债”数量的公告。同时刊载于“巨潮资讯”, 网址:<http://www.cninfo.com.cn>。(公告编号:2002-026)。

2003 年 2 月 25 日公司在《证券时报》(第 12 版)刊登公司股权冻结公告。同时刊载于“巨潮资讯”, 网址:<http://www.cninfo.com.cn>。(公告编号:2003-001)。

2003 年 3 月 5 日公司在《证券时报》(第 5 版)刊登公司关于“丝绸转 2”可转债即将进入转股期的提示性公告。同时刊载于“巨潮资讯”, 网址:<http://www.cninfo.com.cn>。(公告编号:2003-002)。

2003 年 3 月 6 日公司召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议, 会议决议公告刊登在 2003 年 3 月 8 日《证券时报》(第 16 版)。同时刊载于“巨潮资讯”, 网址:<http://www.cninfo.com.cn>。(公告编号:2002-003, 2002-004)。

2003 年 4 月 2 日公司在《证券时报》(第 12 版)刊登公司关于 2003 年 1 季度末“丝绸股份”流通 A 股, “丝绸转 2”数量的公告。同时刊载于“巨潮资讯”, 网址:<http://www.cninfo.com.cn>。(公告编号:2003-005)。

2003 年 4 月 10 日公司召开 2002 年年度股东大会, 大会决议公告刊登在 2003 年 4 月 11 日《证券时报》(第 10 版)。同时刊载于“巨潮资讯”, 网址:<http://www.cninfo.com.cn>。(公告编号:2003-006)。

2003 年 4 月 17 日公司召开第二届董事会第八次会议和关于召开公司 2003 年第一次临时股东大会的通知。会议决议公告刊登在 2003 年 4 月 21 日《证券时报》(第 11 版)。同时刊载于“巨潮资讯”, 网址:<http://www.cninfo.com.cn>。(公告编号:2003-007, 2003-008)。

2003 年 5 月 22 日公司召开 2003 年第一次临时股东大会，大会决议公告刊登在 2003 年 5 月 23 日《证券时报》(第 9 版)。同时刊载于“巨潮资讯”，网址：<http://www.cninfo.com.cn>。(公告编号:2003-009)。

2003 年 5 月 28 日公司在《证券时报》(第 5 版)刊登公司 2002 年年度分红派息公告。同时刊载于“巨潮资讯”，网址：<http://www.cninfo.com.cn>。(公告编号:2003-010)。

2003 年 6 月 17 日公司召开 2003 年董事会第一次临时会议，会议通过对外投资公告，会议决议公告刊登在 2003 年 6 月 19 日《证券时报》(第 17 版)。同时刊载于“巨潮资讯”，网址：<http://www.cninfo.com.cn>。(公告编号:2003-011)。

2003 年 7 月 2 日公司在《证券时报》(第 13 版)刊登公司关于 2003 年 2 季度末“丝绸股份”流通 A 股，“丝绸转 2”数量的公告。同时刊载于“巨潮资讯”，网址：<http://www.cninfo.com.cn>。(公告编号:2003-012)。

七、财务报告

- (一) 公司 2003 年半年度报告未经审计。
- (二) 会计报表(附后)。
- (三) 会计报表附注(附后)。

八、备查文件

- (一) 载有董事长亲笔签名的半年度报告文本；
- (二) 载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- (三) 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；
- (四) 公司章程文本。

吴江丝绸股份有限公司董事会

董事长：董东立

2003 年 8 月 13 日

资产负债表

2003 年 6 月 30 日

编制单位：吴江丝绸股份有限公司

单位：人民币元

资 产	注释	年初数	期末数
流动资产：			
货币资金	1	515,235,551.58	413,389,470.19
短期投资	2	208,933,117.33	207,330,896.33
应收票据	3	26,850,975.85	27,859,523.10
应收股利		-	-
应收利息		-	-
应收账款	4	82,003,311.13	84,289,035.43
其他应收款	5	60,633,901.63	61,505,372.09
预付账款	6	38,480,431.00	69,755,534.46
应收补贴款		-	-
存货	7	186,805,324.72	234,127,151.99
待摊费用	8	3,075,361.99	982,807.17
一年内到期的长期债权投资		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		1,122,017,975.23	1,099,239,790.76
长期投资：			
长期股权投资	9	119,247,291.35	158,566,739.83
长期债权投资		-	-
长期投资合计		119,247,291.35	158,566,739.83
固定资产：			
固定资产原价	10	1,723,423,843.03	1,818,849,441.77
减：累计折旧	10	524,225,796.89	567,397,718.79
固定资产净值		1,199,198,046.14	1,251,451,722.98
减：固定资产减值准备	10	4,796,542.74	4,796,542.74
固定资产净额		1,194,401,503.40	1,246,655,180.24
工程物资		-	-
在建工程	11	158,193,745.11	232,181,160.03
固定资产清理		-	-
固定资产合计		1,352,595,248.51	1,478,836,340.27
无形资产及其他资产：			
无形资产		-	-
长期待摊费用	12	3,290,762.94	27,715,911.04
其他长期资产		-	-
无形资产及其他资产合计		3,290,762.94	27,715,911.04
递延税项：			
递延税款借项		-	-
资产总计		2,597,151,278.03	2,764,358,781.90

公司法定代表人：董东立

主管会计负责人：钱元新

会计机构负责人：曹永兵

资产负债表 (续)

2003 年 6 月 30 日

编制单位：吴江丝绸股份有限公司

单位：人民币元

负债和股东权益	注释	年初数	期末数
流动负债：			
短期借款	13	-	80,500,000.00
应付票据	14	30,900,000.00	34,700,000.00
应付账款	15	120,815,948.92	101,635,191.71
预收账款	16	125,510,030.74	232,367,595.42
应付工资	17	44,298,274.64	35,923,369.24
应付福利费		18,560,905.72	19,847,132.50
应付股利		32,665,974.74	-
应交税金	18	24,649,593.95	7,563,203.61
其他应交款	19	3,209,378.52	2,650,346.42
其他应付款	20	43,779,154.06	43,520,186.16
预提费用	21	8,988,759.32	9,903,237.52
预计负债		-	-
一年内到期的长期负债	22	497,970.00	495,320.00
其他流动负债		-	-
流动负债合计		453,875,990.61	569,105,582.58
长期负债：			
长期借款		-	-
应付债券	23	804,480,000.00	803,601,754.80
长期应付款		-	-
专项应付款	24	1,750,000.00	1,750,000.00
其他长期负债		-	-
长期负债合计		806,230,000.00	805,351,754.80
递延税项：			
递延税款贷项		-	-
负债合计		1,260,105,990.61	1,374,457,337.38
股东权益：			
股本	25	466,656,782.00	467,791,052.00
减：已归还投资		-	-
股本净额		466,656,782.00	467,791,052.00
资本公积	26	642,979,038.44	649,680,972.05
盈余公积	27	63,141,312.55	63,141,312.55
其中：法定公益金		21,047,104.18	21,047,104.19
未分配利润	28	164,268,154.43	209,288,107.92
股东权益合计		1,337,045,287.42	1,389,901,444.52
负债和股东权益总计		2,597,151,278.03	2,764,358,781.90

公司法定代表人：董东立

主管会计负责人：钱元新

会计机构负责人：曹永兵

利润及利润分配表

2003 年 1-6 月

编制单位：吴江丝绸股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	上年实际数	本年累计数
一、主营业务收入	29	810,086,425.65	883,106,198.08
减：主营业务成本	29	712,397,212.39	770,767,798.38
主营业务税金及附加	30	1,526,493.33	2,621,390.47
二、主营业务利润		96,162,719.93	109,717,009.23
加：其他业务利润	31	15,753,918.86	12,235,925.28
减：营业费用		20,082,747.39	21,368,436.95
管理费用	32	25,477,774.53	27,959,688.28
财务费用	33	5,288,431.13	5,868,949.57
三、营业利润		61,067,685.74	66,755,859.71
加：投资收益	34	1,627,683.00	1,787,449.21
补贴收入			-
营业外收入		1,411,574.74	-
减：营业外支出	35	94,054.91	1,814,737.03
四、利润总额		64,012,888.57	66,728,571.89
减：所得税		19,027,619.26	21,629,276.27
五、净利润		44,985,269.31	45,099,295.62
加：年初未分配利润		126,377,368.18	164,188,812.30
其他转入		-	-
六、可供分配的利润		171,362,637.49	209,288,107.92
减：提取法定盈余公积			
提取法定公益金			
七、可供股东分配的利润		171,362,637.49	209,288,107.92
减：应付优先股股利		-	-
提取任意盈余公积		-	-
应付普通股股利			
转作股本的普通股股利		-	
八、未分配利润		171,362,637.49	209,288,107.92

公司法定代表人：董东立

主管会计负责人：钱元新

会计机构负责人：曹永兵

补充资料：

项 目	上年实际数	本年累计数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益	-	-
2、自然灾害发生的损失	-	-
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额	-	-
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额	-	-
5、债务重组损失	-	-
6、其他	-	-

现金流量表

2003 年 1 - 6 月

编制单位：吴江丝绸股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	金 额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		1,028,836,010.98
收到的税费返还		-
收到的其他与经营活动有关的现金	36	126,922,287.31
其中：收到的租金		117,823,315.90
现金流入小计		1,155,758,298.29
购买商品、接受劳务支付的现金		925,227,857.03
支付给职工以及为职工支付的现金		49,694,416.28
支付的各项税费		70,819,586.12
支付的其他与经营活动有关的现金	37	28,023,614.38
现金流出小计		1,073,765,473.81
经营活动产生的现金流量净额		81,992,824.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		1,362,221.00
取得投资收益所收到的现金		3,748,000.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		1,056,523.72
收到的其他与投资活动有关的现金		-
现金流入小计		6,166,745.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		195,611,321.62
投资所支付的现金		41,040,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		-
现金流出小计		236,651,321.62
投资活动产生的现金流量净额		-230,484,576.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		-
借款所收到的现金		80,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		-
现金流入小计		80,500,000.00
偿还债务所支付的现金		68.76
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		33,854,071.57
支付的其他与筹资活动有关的现金		-
现金流出小计		33,854,140.33
筹资活动产生的现金流量净额		46,645,859.67
四、汇率变动对现金的影响额		-189.37
五、现金及现金等价物净增加额		-101,846,081.39

公司法定代表人：董东立

主管会计负责人：钱元新

会计机构负责人：曹永兵

现金流量表补充资料

2003 年 1 - 6 月

编制单位：吴江丝绸股份有限公司

单位：人民币元

项 目	金 额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：	
净利润	45,099,295.62
加：计提的资产减值准备	606,168.15
固定资产折旧	44,307,235.94
无形资产摊销	-
长期待摊费用摊销	1,574,851.90
待摊费用的减少(减：增加)	92,554.82
预提费用的增加(减：减少)	1,477,156.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	117,562.24
固定资产报废损失	-
财务费用	8,136,594.43
投资损失(减：收益)	-2,027,449.21
递延税款贷项(减：借项)	-
存货的减少(减：增加)	-47,521,827.27
经营性应收项目的减少(减：增加)	-35,607,013.62
经营性应付项目的增加(减：减少)	65,737,694.55
其他	-
经营活动产生的现金流量净额	81,992,824.48
2、不涉及现金收支的投资活动和筹资活动	
债务转为资本	8,049,461.44
一年内到期的可转换公司债券	495,320.00
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	413,389,470.19
减：现金的期初余额	515,235,551.58
加：现金等价物的期末余额	-
减：现金等价物的期初余额	-
现金及现金等价物的净增加额	-101,846,081.39

公司法定代表人：董东立

主管会计负责人：钱元新

会计机构负责人：曹永兵

利润表附表

2003 年 1 - 6 月

编制单位：吴江丝绸股份有限公司

报告期利润	净资产收益率%		每股收益 (元)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	7.89%	8.05%	0.235	0.235
营业利润	4.80%	4.90%	0.143	0.143
净利润	3.24%	3.31%	0.096	0.097
扣除非经常性损益后的净利润	3.26%	3.32%	0.097	0.097

公司法定代表人：董东立

主管会计负责人：钱元新

会计机构负责人：曹永兵

资产减值准备明细表

2003 年 1 - 6 月

编制单位：吴江丝绸股份有限公司

单位：人民币元

项 目	年初余额	本期增加数	本期转回数	期末余额
一、坏账准备合计	7,507,221.72	190,577.78	24,409.63	7,673,389.87
其中：应收账款	4,315,963.74	144,710.91	24,409.63	4,436,265.02
其他应收款	3,191,257.98	45,866.87		3,237,124.85
二、短期投资跌价准备合计	230,000.00	240,000.00	-	470,000.00
其中：股票投资				-
债券投资	230,000.00	240,000.00		470,000.00
三、存货跌价准备合计	9,762,800.13	200,000.00	-	9,962,800.13
其中：产成品	8,243,967.98			8,243,967.98
库存商品	1,518,832.15	200,000.00		1,718,832.15
原材料				-
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	4,796,542.74			4,796,542.74
其中：房屋、建筑物				-
机器设备	4,796,542.74			4,796,542.74
六、无形资产减值准备合计				
其中：专利权				
商标权				
七、在建工程减值准备	-			
八、委托贷款减值准备				

公司法定代表人：董东立

主管会计负责人：钱元新

会计机构负责人：曹永兵

吴江丝绸股份有限公司

会计报表附注

一、公司的基本情况

吴江丝绸股份有限公司(以下简称公司)是经江苏省人民政府苏政复[1998]71号文批准,由江苏吴江丝绸集团有限公司(以下简称集团公司)、江苏省丝绸集团有限公司、中国丝绸工业总公司、中国服装集团公司、苏州市对外发展总公司共同发起设立的股份有限公司。

公司成立于 1998 年 7 月 16 日,注册资本 31,300 万元,企业法人营业执照号 3200001104061。公司经营范围:资产经营,纺织原料(皮棉除外)针纺织品、聚酯(PET)生产、销售,电脑绣花,房地产开发、经营,仓储,蒸汽供应,公路货运,技术咨询,实业投资,国内贸易。本企业及其成员企业自产的坯绸,本企业自产的染色、印花绸及化纤织物、电脑绣花系列产品、服装、服饰系列产品的出口业务,本企业生产、科研所需的原辅料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口业务。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[1998]223号、证监发行字[1998]224号文核准,公司于 1998 年 8 月发行可转换公司债券 20,000 万元,并于 1998 年 9 月 15 日在深圳证券交易所挂牌交易。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]35号文核准,公司于 2000 年 4 月向社会公开发行人民币普通股 10,500 万股,并于 2000 年 5 月 29 日在深圳证券交易所挂牌交易。公司股本总额变更为人民币 41,800 万元,注册资本变更为人民币 41,800 万元。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]85号文核准,公司于 2002 年 9 月 9 日发行可转换公司债券 80,000 万元,并于 2002 年 9 月 24 日在深圳证券交易所挂牌交易。

截止 2003 年 6 月 30 日,公司发行上市的“丝绸转债”转为股本 4865.8484 万股,“丝绸转 2”转为股本 113.2568 万股,公司股本总额变更为 46779.1052 万元。

二、公司主要会计政策、会计估计及其变更

1、会计制度:执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。

2、会计年度:以公历一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。

3、记账本位币:人民币。

4、记账基础和计价原则:以权责发生制为记账基础,以历史成本为计价原则。

5、外币业务核算方法:对所发生的非记账本位币经济业务,均采用业务发生日的市场汇价折合为记账本位币记账;期末外币账户余额按当日中国人民银行公布的基准汇价折合为记账本位币,与账面记账本位币金额之间的差额,除属于购建固定资产专门外币借款产生的差额,按照借款费用资本化的原则进行处理外,其余作为汇兑损益,计入当期损益。

6、现金等价物的确定标准:系指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

7、短期投资核算方法：

、短期投资核算公司购入能随时变现并且持有时间不准备超过一年（含一年）的投资，包括各种股票、债券、基金等。

、短期投资在取得时，按取得时的投资成本入账。投资成本是指公司取得各种股票、债券、基金时实际支付的价款或者放弃非现金资产的账面价值等。如取得短期投资实际支付的价款中包含已宣告发放但未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，则单独核算，不构成投资成本。短期投资持有期间所收到的现金股利、利息等收益作为冲减投资成本处理。出售短期投资时，按所获得的价款扣除短期投资的账面价值及未收到的已计入应收项目的股利、利息等的余额，确认为投资损益。

、短期投资跌价准备的确认标准和计提方法：期末短期投资按成本与市价孰低计价，并按投资总体计提跌价准备，如某项投资占投资总额 10%以上（含 10%）的则按单项投资为基础计算确定计提跌价准备。

8、坏账核算方法：

、坏账确认的标准为：

A、债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回；

B、债务人逾期未履行其偿债义务，并且具有明显特征表明无法收回。

、坏账损失的核算采用备抵法，坏账准备按应收款项（包括应收账款和其他应收款，下同）期末余额的 5%计提。

9、存货核算方法：

、公司存货包括原材料、在产品、自制半成品、产成品、库存商品、低值易耗品。

、存货在取得时按照实际成本入账。原材料、产成品及库存商品发出采用加权平均法核算；在产品按实际消耗的材料保留其成本，发出时采用加权平均法核算；低值易耗品采用领用时一次摊销法。

、存货采用永续盘存制，公司对存货作定期盘点。

、存货跌价准备的确认标准和计提方法：期末存货按成本与可变现净值孰低计价，并按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。

10、长期投资核算方法：

、长期股权投资：在取得时按照确定的初始投资成本入账。

A、公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%以下，或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算。

B、公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%，但有重大影响，采用权益法核算。

C、公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 50%以上（不含 50%），或虽不足 50%，但具有实质控制权的，根据重要性原则编制合并会计报表。

D、股权投资差额的摊销：采用权益法核算的长期股权投资，取得时的初始投资成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额的差额，作为股权投资差额调整初始投资成本。股权投资差额摊销时，如合同规定了投资期限的按投资期限摊销；合同没有规定投资期限的，借方差额按不超过 10 年的期限摊销，贷方差额按不低于 10 年的期限摊销。

、长期债权投资：

A、债券投资：取得时按实际成本作为初始投资成本入账。如取得的债券投资中包含已到付息期但尚未领取的债券利息，则单独核算，不作为初始投资成本。公司购买的长期债券，初始投资成本减去相关费用及尚未到期的债券利息，与债券面值之间的差额，作为债券溢价或折价，在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时采用直线法摊销。债券投资按期计算应收利息，计算的债券投资利息收入，经摊销债券溢价或折价后，计入当期损益。

B、其他债权投资：取得时按实际成本作为初始投资成本入账；按期计算应计利息，计入当期投资收益。

C、处置长期债权投资时，按实际取得的价款与长期债权投资账面价值的差额，作为当期投资收益。

、长期投资减值准备的确认标准和计提方法：公司在期末对长期投资的账面价值逐项进行检查，如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额，计提长期投资减值准备。

11、固定资产核算方法：

、固定资产标准为单位价值在 2000 元以上，并且使用年限超过一年的房屋、建筑物、机器设备、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等；不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在 2000 元以上，并且使用年限超过 2 年的，也列为固定资产。

、固定资产计价和折旧方法：固定资产在取得时，按取得时的成本入账；固定资产折旧采用年限平均法，并按固定资产预计使用年限和预计 4% 的净残值率确定其分类折旧率。各类固定资产折旧率如下：

固定资产类别	折旧年限(年)	年折旧率
房屋建筑物	20-45	4.80%-2.13%
专用设备	10-14	9.60%-6.86%
通用设备	10-14	9.60%-6.86%
其他设备	12-20	8.00%-4.80%

、固定资产减值准备的确认标准和计提方法：公司在期末对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值，按单项资产可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。

12、在建工程核算方法：

、公司在建工程核算为建造或修理固定资产而进行的各种建筑和安装工程，包括固定

资产新建工程、改扩建工程、大修理工程等所发生的实际支出，以及改扩建工程等转入的固定资产净值。公司以工程达到预定可使用状态作为确认固定资产的时点。

、在建工程减值准备的确认标准和计提方法：公司在期末对在建工程进行全面检查，如果出现在建工程长期停建并且预计未来 3 年内不会重新开工；或所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；或其他足以证明在建工程已经发生减值的情形时计提在建工程减值准备。

13、无形资产计价及摊销方法：

、无形资产在取得时按实际成本计价。

、无形资产自取得当月起按预计使用年限分期平均摊销。

、无形资产减值准备的确认标准和计提方法：公司在期末检查无形资产预计带来未来经济利益的能力，按单项无形资产的预计可收回金额低于其账面价值的差额计提无形资产减值准备。

14、长期待摊费用的摊销方法：长期待摊费用按其受益期平均摊销。

15、借款费用的核算方法：

、公司发生的借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用按以下原则资本化外，其他借款费用均于发生当期确认为费用。

、借款费用资本化的原则：为购建固定资产的专门借款发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化，以后发生的辅助费用于发生当期确认为费用，如果辅助费用金额较小，也可于发生当期确认为费用。当同时满足资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始三个条件时，购建固定资产的专门借款所发生的利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额开始资本化，计入所购建固定资产的成本；每一会计期间资本化金额按至当期末购建固定资产累计支出加权平均数和资本化率计算确定。如果购建资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过三个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。但如果中断是使购建的固定资产达到预定可使用状态所必要的程序，则借款费用的资本化继续进行。当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认为损益。

、可转换公司债券发行费用的核算方法：可转换公司债券发行费用先记入在建工程，在可转换公司债券存续期内如果发生转股，按实际已转换为股票的可转换公司债券应分摊的发行费用冲减可转换公司债券转股时的溢价；可转换公司债券存续期满后，未转股的可转换公司债券应分摊的发行费用资本化，按实际完工的工程项目记入固定资产并调整折旧。

16、应付债券的核算方法：公司的应付债券为可转换公司债券，于发行时按可转换债券的面值入账，并按期计提债券利息。公司可转换公司债券的持有人按照约定的条件在规定的

转股期内将持有的可转换公司债券转换为公司股票时，将债券面值和已计提的利息扣除用现金支付的不可转换股票的部分，按股票面值和转换的股数计算的股票面值总额计入股本，差额部分计入资本公积。

17、收入确认原则：

、销售商品收入的确认：商品销售以公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

、提供劳务收入的确认：劳务总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入企业，劳务的完成程度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。

、让渡资产使用权收入的确认：与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

18、所得税的会计处理方法：所得税的会计处理采用应付税款法。

三、税项

1、流转税：

、增值税：水、汽税率为 13%，其他税率为 17%；出口商品按国家有关规定执行出口退税政策。

、营业税：按劳务或租赁收入的 5%计缴。

2、企业所得税：公司执行 33%的企业所得税率。

3、地方税及附加：

、城市维护建设税：按流转税额的 5%计缴。

、教育费附加：按流转税额的 4%计缴。

四、控股子公司及合营企业

子公司名称	注册资本	经营范围	原始投资金额	所占权益比例	是否合并[注]
吴江丝绸房地产有限公司	518 万元	房地产开发销售	456 万元	88.00%	否
吴江泰来进出口有限公司	888 万元	自营和代理商品和技术进出口	798 万元	89.86%	否

[注] 吴江丝绸房地产有限公司成立于 2000 年 3 月，吴江泰来进出口有限公司成立于 2001 年 5 月。根据财政部财会二字(1996)2 号《关于合并会计报表范围请示的复函》的规定，上述两公司的资产总额、销售收入、当期净利润均小于规定计算标准的 10%。根据重要性原则，上述两公司未纳入合并报表范围，其 2003 年 6 月 30 日财务状况及 2003 年 1 - 6 月经营成果等主要财务数据列示如下：

货币单位：人民币万元

项 目	吴江丝绸房地产有限公司	吴江泰来进出口有限公司
-----	-------------	-------------

总资产	1,747.58	3,389.16
净资产	716.48	932.98
营业收入	1,139.64	4,204.98
利润总额	249.14	16.29
净利润	166.92	10.92

五、会计报表主要项目注释

(如无特别注明,以下货币单位均为人民币元)

1、货币资金:截止 2003 年 6 月 30 日货币资金余额 413,389,470.19 元,其明细项目列示如下:

项 目	币 别	年 初 数		期 末 数		
		人民币金额	原币金额	汇 率	人民币金额	
现 金	人民币	146,158.27			222,852.09	
银行存款	人民币	325,518,860.66			210,493,733.45	
银行存款	美元	76,447.90	9,236.14	8.2774	76,451.23	
银行存款	瑞士法郎	299.25	50.17	6.1325	307.67	
其他货币资金	人民币	189,493,785.50			202,596,125.75	
合 计		515,235,551.58			413,389,470.19	

货币资金期末余额中,无抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外、或有潜在收回风险的款项。

2、短期投资:截止 2003 年 6 月 30 日短期投资账面余额 207,800,896.33 元,短期投资跌价准备 470,000.00 元,账面价值 207,330,896.33 元,其有关情况列示如下:

、投资明细项目列示如下:

项 目	年 初 数			期 末 数		
	投资成本	市价	跌价准备	投资成本	市价	跌价准备
股票投资	1,362,221.00	1,593,206.30	-			
国债投资	207,800,896.33	208,042,908.90	230,000.00	207,800,896.33	207,961,007.90	470,000.00
合 计	209,163,117.33		230,000.00	207,800,896.33		470,000.00

、短期投资期末市价资料来源上海证券交易所 2003 年 6 月 30 日的收盘价。

、公司期末短期投资变现不存在重大限制。

、期末计提的短期投资跌价准备为某一国债投资品种的投资总额占短期投资总额 10% 以上,按单项投资为基础计算确定计提的跌价准备。

3、应收票据:截止 2003 年 6 月 30 日应收票据余额 27,859,523.10 元,均为银行承兑汇票,期末无已贴现、抵押的票据。本账户余额中无应收持公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位票据。

4、应收账款：截止 2003 年 6 月 30 日应收账款账面余额 88,725,300.45 元，坏账准备 4,436,265.02 元，账面价值 84,289,035.43 元，其主要情况列示如下：

、账龄分析：

账 龄	年 初 数			期 末 数		
	账面余额	比 例	坏账准备	账面余额	比 例	坏账准备
一年以内	74,132,888.97	85.88%	3,706,644.45	71,335,105.50	80.40%	3,566,755.27
一至二年	1,723,691.87	2.00%	86,184.59	5,588,631.49	6.30%	279,431.57
二至三年	4,318,012.43	5.00%	215,900.62	3,044,096.93	3.43%	152,204.85
三年以上	6,144,681.60	7.12%	307,234.08	8,757,466.53	9.87%	437,873.33
合 计	<u>86,319,274.87</u>	<u>100.00%</u>	<u>4,315,963.74</u>	<u>88,725,300.45</u>	<u>100.00%</u>	<u>4,436,265.02</u>

、本账户余额中无应收持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

、应收账款中欠款金额前五名金额合计 34,829,630.67 元, 占应收账款总额的比例为 39.26%。

、应收款项按期末余额的 5% 计提坏账准备的理由是：公司近年来的应收款项回收情况较为正常，公司制定了较为严格的应收款项回收内部管理制度，应收款项的回收与责任人的经济考核挂钩；同时公司于每个会计期间末对应收款项进行逐项检查，及时清收账龄较长的应收款项，到目前尚未有较大金额的坏账发生，应收账款周转率呈逐年上升趋势。

5、其他应收款：截止 2003 年 6 月 30 日其他应收款账面余额 64,742,496.94 元，坏账准备 3,237,124.85 元，账面价值 61,505,372.09 元，其主要情况列示如下：

、账龄分析：

账 龄	年 初 数			期 末 数		
	账面余额	比 例	坏账准备	账面余额	比 例	坏账准备
一年以内	60,929,223.77	95.46%	3,046,461.19	60,004,259.46	92.68%	3,000,212.98
一至二年	275,958.50	0.43%	13,797.93	3,181,060.15	4.91%	159,053.01
二至三年	1,225,259.38	1.92%	61,262.96	41,932.46	0.07%	2,096.62
三年以上	1,394,717.96	2.19%	69,735.90	1,515,244.87	2.34%	75,762.24
合 计	<u>63,825,159.61</u>	<u>100.00%</u>	<u>3,191,257.98</u>	<u>64,742,496.94</u>	<u>100.00%</u>	<u>3,237,124.85</u>

、本账户余额中应收持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项：

单位名称	金 额	备 注
江苏吴江丝绸集团有限公司	333,803.19	持公司 62.61% 股份

、其他应收款中欠款金额较大的项目列示如下：

单位名称	金 额	欠款原因
江苏方圆化纤有限公司	36,500,000.00	经营资金
太平洋人寿保险股份有限公司	5,000,000.00	还本付息保险

吴江绸缎炼染一厂	3,514,772.86	暂借款
东方丝绸实业公司	2,700,000.00	暂付款
吴江泰来进出口有限公司	2,194,258.95	暂付款

、其他应收款中欠款金额前五名金额合计49,909,031.81元,占其他应收款总额的比例为77.09%。

、其他应收款按期末余额的5%计提坏账准备的理由参见附注五.4(4)。

6、预付账款：截止2003年6月30日预付账款余额69,755,534.46元,其主要情况列示如下：

、账龄分析：

账 龄	年 初 数		期 末 数	
	金 额	比 例	金 额	比 例
一年以内	36,917,904.45	95.94%	66,420,860.55	95.22%
一至二年	302,905.89	0.79%	967,922.18	1.39%
二至三年	1,072,030.58	2.79%	885,755.59	1.27%
三年以上	187,590.08	0.48%	1,480,996.14	2.12%
合 计	38,480,431.00	100.00%	69,755,534.46	100.00%

、本账户余额中无预付持公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

、账龄超过1年的预付账款未收回的原因是：尚未与供货单位结算。

7、存货：截止2003年6月30日存货账面余额244,089,952.12元,跌价准备9,962,800.13元,账面价值为234,127,151.99元,其有关情况如下：

、明细项目：

项 目	年 初 数		期 末 数	
	账面余额	跌价准备	账面余额	跌价准备
原材料	96,648,307.40	-	89,229,816.59	-
低值易耗品	132,517.24	-	232,490.26	-
在产品	2,242,477.67	-	16,899,845.26	-
自制半成品	11,007,355.24	-	14,005,483.45	-
产成品	78,043,563.07	8,243,967.98	115,252,465.18	8,243,967.98
库存商品	8,493,904.23	1,518,832.15	8,469,851.38	1,718,832.15
合 计	196,568,124.85	9,762,800.13	244,089,952.12	9,962,800.13

、2003年1-6月存货跌价准备增减变动情况列示如下：

减值准备项目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
产成品	8,243,967.98			8,243,967.98
库存商品	1,518,832.15	200,000.00		1,718,832.15

合 计	9,762,800.13	200,000.00	9,962,800.13
-----	--------------	------------	--------------

存货跌价准备计提的依据为：按 2003 年 6 月 30 日账面实存的存货，采用单项比较法对期末存货的成本与可变现净值进行比较，按可变现净值低于成本的差额计提。可变现净值确定的依据为：在正常生产经营过程中，以预计售价减去预计完工成本和销售所必需的预计税费后的净值。

8、待摊费用：截止 2003 年 6 月 30 日待摊费用余额 982,807.17 元，其明细项目列示如下：

项 目	年 初 数	期 末 数	备 注
可转换公司债券担保费	2,776,666.67	776,666.67	担保费
财产保险费	296,445.61	106,383.83	财产保险费
其 他	2,249.71	99,756.67	
合 计	3,075,361.99	982,807.17	

9、长期股权投资：截止 2003 年 6 月 30 日长期股权投资余额 158,566,739.83 元，其有关情况列示如下：

、明细项目：

项 目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
长期股权投资	119,247,291.35	42,619,448.48	3,300,000.00	158,566,739.83
其中：子公司投资	13,123,889.67	1,567,557.75		14,691,447.42
联营公司投资	106,123,401.68	41,051,890.73	3,300,000.00	143,875,292.41

、长期股权投资明细情况列示如下：

被投资公司名称	投资期限	持股比例	初始投资金额	追加投资额	调整被投资公司权益增减	
					本期金额	累计金额
吴江丝绸房地产有限公司	15年	88.00%	4,560,000.00	-	1,469,447.68	1,747,206.42
吴江泰来进出口有限公司		89.86%	7,980,000.00	-	98,110.07	404,241.00
天骄科技创业有限公司	3年	33.33%	100,000,000.00	-	11,890.73	13,816,666.34
苏州苏盛热电有限公司	15年	38.00%	41,040,000.00			
合 计			153,580,000.00	-	1,579,448.48	15,968,113.76

被投资公司名称	分得的现金红利	期末余额	减值准备
---------	---------	------	------

	本期金额	累计金额		
吴江丝绸房地产有限公司	-		6,307,206.42	-
吴江泰来进出口有限公司	-		8,384,241.00	-
天骄科技创业投资有限公司	3,300,000.00	10,981,373.93	102,835,292.41	-
苏州苏盛热电有限公司			41,040,000.00	-
合 计	3,300,000.00	10,981,373.93	158,566,739.83	-

、期末未出现计提长期投资减值准备的情况。

10、固定资产及累计折旧：截止 2003 年 6 月 30 日固定资产原价 1,818,849,441.77 元，累计折旧 567,397,718.79 元，固定资产净值 1,251,451,722.98 元，固定资产减值准备 4,796,542.74 元，固定资产净额为 1,246,655,180.24 元，其主要情况列示如下：

、2003 年 1-6 月固定资产原价、累计折旧增减变动情况列示如下：

项 目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
原 值：				
房屋及建筑物	469,212,344.85	33,348,163.66	-	502,560,508.51
专用设备	1,128,077,436.05	63,724,043.97	2,309,400.00	1,189,492,080.02
通用设备	126,134,062.13	662,791.11	-	126,796,853.24
合 计	1,723,423,843.03	97,734,998.74	2,309,400.00	1,818,849,441.77
累计折旧：	-	-	-	-
房屋及建筑物	86,720,093.58	5,484,360.71	-	92,204,454.29
专用设备	386,975,522.77	37,656,950.00	1,135,314.04	423,497,158.73
通用设备	50,530,180.54	1,165,925.23	-	51,696,105.77
合 计	524,225,796.89	44,307,235.94	1,135,314.04	567,397,718.79
净 值	1,199,198,046.14	-	-	1,251,451,722.98

、2003 年 1-6 月固定资产减值准备增减变动情况列示如下：

减值准备项目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
专用设备	4,796,542.74			4,796,542.74
合 计	4,796,542.74			4,796,542.74

、本年增加的固定资产中由在建工程转入的情况列示如下：

项 目	固定资产原值
房屋及建筑物	31,430,995.66
专用设备	63,572,352.50
合 计	95,003,348.16

- 、公司期末无抵押的固定资产。
- 、经营性租赁固定资产情况列示如下：

货币单位：人民币万元

项 目	固定资产账面价值
房屋及建筑物	19,433.44

11、在建工程：截止 2003 年 6 月 30 日在建工程余额 232,181,160.03 元，2003 年 1-6 月在建工程增减变动情况列示如下：

项 目	期初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少数	期末余额
真丝绸品种结构调整技改项目	586,476.44	128,761.60	715,238.04		
东方市场扩建项目	52,760,826.44	31,562,352.85	10,349,858.59		73,973,320.70
其中：利息资本化	58,056.70	691,215.00			749,271.70
扩建热电和净水工程项目	26,998,088.03	24,823,968.21	1,632,882.40		50,189,173.84
其中：利息资本化	9,551.14	443,387.55			452,938.69
高仿真面料技术改造项目	34,276,449.26	61,455,847.18	82,258,114.13		13,474,182.31
其中：利息资本化	108,623.34	433,298.25	66,300.54		475,621.05
细旦差别技改	17,863,210.53	38,046,285.16			55,909,495.69
其中：利息资本化	4,521.08	105,833.85			110,354.93
多孔差别化项目	48,864.62	10,777,489.20			10,826,353.82
其中：利息资本化	172.62				172.62
辽吴化纤零星技术改造	58,559.00	1,183,542.50			1,242,101.50
新生零星技术改造	50,940.87	1,227,853.61			1,278,794.48
热电厂零星改造	4,003,108.02	513,344.33		562,678.73	3,953,773.62
新华厂真丝绸零星技术改造	119,658.12	47,255.00	47,255.00		119,658.12
债券发行费用	21,427,563.78			213,257.83	21,214,305.95
合计	158,193,745.11	169,766,699.64	95,003,348.16	775,936.56	232,181,160.03

工程名称	预 算 数	资金来源	工程投入占预算的比例
东方市场扩建项目	18,819万元	转债募集资金	85%
扩建热电和净水工程项目	17,747万元	转债募集资金	75%
高仿真面料技术改造项目	17,424万元	转债募集资金	67%
细旦差别技改项目	15,168万元	转债募集资金	47%
多孔差别化项目	13,244万元	转债募集资金	10%
辽吴厂-零星化纤技术改造		其他来源	
新生厂-零星化纤技术改造		其他来源	

热电厂零星改造		其他来源	
新华厂-零星真丝绸技术改造		其他来源	

期末未出现应计提在建工程减值准备的情况。

12、长期待摊费用：截止 2003 年 6 月 30 日长期待摊费用余额 27,715,911.04 元，其明细情况列示如下：

项 目	原始金额	年初数	本期增加	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊 销年限
供电线路 使用权1	4,120,000.00	1,390,472.23		174,534.72	2,904,062.49	1,215,937.51	3.58
供电线路 使用权2	2,006,344.00	1,900,290.71		100,317.18	206,370.47	1,799,973.53	8.92
排污使用 权	26,000,000.00		26,000,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	24,700,000.00	9.50
合 计	32,126,344.00	3,290,762.94	26,000,000.00	1,574,851.90	4,410,432.96	27,715,911.04	

13、短期借款：截止 2003 年 6 月 30 日短期借款余额为 80,500,000.00 元，其有关情况列示如下：

借款类别	年 初 数	期 末 数
抵押借款		-
担保借款		60,000,000.00
信用借款		20,500,000.00
质押借款		-
合 计		80,500,000.00

14、应付票据：截止 2003 年 6 月 30 日应付票据余额 34,700,000.00 元，均为银行承兑汇票，本账户余额中无应付持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位票据。

15、应付账款：截止 2003 年 6 月 30 日应付账款余额 101,635,191.71 元，其主要情况列示如下：

、账龄分析：

账龄	金额	比例
一年以内	97,997,565.67	96.42%
一至二年	1,763,119.99	1.73%
二至三年	321,966.78	0.32%
三年以上	1,552,539.27	1.53%
合 计	101,635,191.71	100.00%

、本账户余额中无应付持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

、账龄超过 3 年的应付账款尚未支付的原因是：尚未到期的分期应付设备款。

16、预收账款：截止 2003 年 6 月 30 日预收账款余额 232,367,595.42 元，其主要情况列示如下：

、账龄分析：

账龄	金额	比例
一年以内	142,995,925.93	61.54%
一至二年	72,128,049.37	31.04%
二至三年	14,147,939.69	6.09%
三年以上	3,095,680.43	1.33%
合 计	232,367,595.42	100.00%

、本账户余额中无预收持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

、账龄超过 1 年的预收账款尚未结转的主要原因是：公司下属东方丝绸市场以前年度预收营业房出租款，部分租赁合同期限较长。

17、应付工资：截止 2003 年 6 月 30 日应付工资余额 35,923,369.24 元。

18、应交税金：截止 2003 年 6 月 30 日应交税金余额 7,563,203.61 元，其主要情况列示如下：

、明细项目列示如下：

税 种	年 初 数	期 末 数
企业所得税	-2,561,184.51	-5,441,229.72
增 值 税	24,316,672.73	10,876,572.48
营 业 税	914,946.41	300,608.99
房 产 税	936,552.16	-313,575.54
城市维护建设税	1,042,607.16	550,561.18
个人所得税		1,590,266.22
合 计	24,649,593.95	7,563,203.61

、报告期执行的法定税率参见附注三。

19、其他应交款：截止 2003 年 6 月 30 日其他应交款余额 2,650,346.42 元，均为应交教育费附加，其计缴标准为流转税额的 4%。

20、其他应付款：截止 2003 年 6 月 30 日其他应付款余额 43,520,186.16 元，其主要情况列示如下：

、账龄分析：

账龄	金额	比例
一年以内	29,200,921.57	67.10%
一至二年	11,983,882.02	27.54%

二至三年	2,073,219.52	4.76%
三年以上	262,163.05	0.60%
合计	43,520,186.16	100.00%

、主要往来单位：

单位名称	金额	备注
经营风险抵押金	6,825,342.84	抵押金
吴江丝绸房地产有限公司	5,970,566.64	暂借款
江苏省丝绸进出口集团股份有限公司盛泽办事处	5,000,000.00	暂借款
高管人员奖励基金	2,741,107.43	奖励基金
押金	1,834,268.00	押金

21、预提费用：截止 2003 年 6 月 30 日预提费用余额 9,903,237.52 元，其明细项目列示如下：

项目	年初数	期末数	备注
预提利息	-	555,029.04	未结算银行借款利息
电费	1,994,540.00	2,427,216.23	尚未抄表的已耗电费
大修理费	6,661,776.42	6,099,097.69	发电机组修理费
其他	332,442.90	821,894.56	
计	8,988,759.32	9,903,237.52	

22、一年内到期的长期负债：截止 2003 年 6 月 30 日一年内到期的长期负债余额 495,320.00 元，为一年内到期的可转换公司债券，其有关情况列示如下：

债券名称	面值	发行日期	发行金额	债券期限
丝绸转债	100 元	1998 年 8 月 28 日	200,000,000.00	5 年

项目	年初数	本期增加	本期减少			期末数
			转为资本[注]	偿还本金	支付利息	
本金	495,000.00		6,978.20	21.80		488,000.00
利息	2,970.00	4,441.50	91.50			7,320.00
合计	497,970.00	4,441.50	7,069.70	21.80		495,320.00

“丝绸转债”的转股条件：“丝绸转债”的持有人自公司发行 A 股上市之日起，可按照约定的转股价格（初始转股价格为 4.10 元/股）将持有的可转换公司债券转换为公司股票。

23、应付债券：截止 2003 年 6 月 30 日应付债券余额 803,601,754.80 元，均为可转换公司债券，其主要情况列示如下：

债券名称	面值	发行日期	发行金额	债券期限
丝绸转 2	100 元	2002 年 9 月 9 日	800,000,000.00	5 年

项目	年初数	本期增加	本期减少			期末数
			转为资本	偿还本金	支付利息	
本金	800,000,000.00		7,961,953.04	46.96	-	792,038,000.00
利息	4,480,000.00	7,164,193.50	80,438.70	-	-	11,563,754.80
合计	804,480,000.00	7,164,193.50	8,042,391.74	46.96	-	803,601,754.80

“丝绸转 2”的转股条件：“丝绸转 2”的持有人在发行之日起 6 个月至到期日止期间，可按照约定的转股价格（初始转股价格为 8.78 元/股，公司二届七次董事会将转股价格调整为 7.03 元/股，）将持有的可转换公司债券转换为公司股票。

24、专项应付款：截止 2003 年 6 月 30 日专项应付款余额 1,750,000.00 元，均为公司根据吴江市科学技术委员会、吴江市财政局吴科[2001]字第 02 号和吴科[1999]字第 07 号，苏州市科学技术委员会、苏州市财政局苏科（2000）121 号、苏财工字（2000）20 号等文件收到的科技三项经费拨款。

25、股本：截止 2003 年 6 月 30 日股本总额 467,791,052.00 元，其股本结构及其变化列示如下：

数量单位：股

股本结构	年初数	本年变动增减（+，-）[注]					期末数
		配股	送股	可转换公司债券转股	增发	其他	
一、尚未流通股份							
1. 发起人股	313,000,000						313,000,000
其中：国家拥有股份	292,166,000						292,166,000
境内法人持有股份	20,834,000						20,834,000
2. 向法人投资者配售的股份							
尚未流通股份合计	313,000,000						313,000,000
二、已流通股份							
1. 境内上市的人民币普通股	153,656,782			1,134,270		1,134,270	154,791,052
已流通股份合计	153,656,782			1,134,270		1,134,270	154,791,052
合 计	466,656,782			1,134,270		1,134,270	467,791,052

[注]A、公司发行的可转换公司债券——“丝绸转债”和“丝绸转 2”的持有人可按照约定的转股价格将持有的可转换公司债券转换为公司股票，本期可转换公司债券转股 1,134,270 股。

26、资本公积：截止 2003 年 6 月 30 日资本公积余额 649,680,972.05 元，其增减变动情况如下：

项 目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	641,566,341.41	6,701,933.61		648,268,275.02
接受捐赠非现金资产准备	-			
接受捐赠现金	-			
股权投资准备	1,412,697.03			1,412,697.03
拨款转入	-			
外币资本折算差额	-			
其他资本公积	-			
合 计	<u>642,979,038.44</u>	<u>6,701,933.61</u>		<u>649,680,972.05</u>

27、盈余公积：截止 2003 年 6 月 30 日盈余公积余额 63,141,312.55 元，本期增减变动情况列示如下：

项 目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	42,094,208.36			42,094,208.36
公益金	21,047,104.19			21,047,104.19
任意盈余公积	-			-
合 计	<u>63,141,312.55</u>			<u>63,141,312.55</u>

28、未分配利润：截止 2003 年 6 月 30 日未分配利润 209,288,107.92 元，其形成过程列示如下：

项 目	金 额
一、本年净利润	45,099,295.62
加：年初未分配利润 [注]	164,188,812.30
盈余公积转入	-
二、可供分配的利润	209,288,107.92
减：提取法定盈余公积	
提取法定公益金	
三、可供股东分配的利润	209,288,107.92
减：应付优先股股利	
提取任意盈余公积	
应付普通股股利	
四、期末未分配利润	209,288,107.92

[注]由于公司发行的可转换公司债券依约定的条件在 2002 年末至分红派息股权登记日期间可以转换为公司股票，2002 年末至分红派息股权登记日期间可转换公司债券转换为公司股票数额为 1,133,459 股，按每 10 股派 0.70 元（含税）现金股利计算，实际应派发的现金股利比按公司二届七次董事会通过的《关于公司 2002 年度利润分配的预案》计算的应付普通

股股利多 79,342.13 元，调整减少年初未分配利润。

29、主营业务收入与主营业务成本：2003 年 1-6 月主营业务收入 883,106,198.08 元、主营业务成本 770,767,798.38 元，按行业分部列示如下：

行 业	主营业务收入		主营业务成本		营业毛利	
	2003 年 1-6 月	2002 年 1-6 月	2003 年 1-6 月	2002 年 1-6 月	2003 年 1-6 月	2002 年 1-6 月
纺织	745,470,819.41	713,302,418.98	672,365,693.51	644,620,943.40	73,105,125.90	68,681,475.58
贸易	11,725,669.23	2,941,494.84	10,789,549.96	2,543,975.43	936,119.27	397,519.41
电力、热能	132,219,904.32	99,365,581.64	93,922,749.79	70,755,363.37	38,297,154.53	28,610,218.27
合计	889,416,392.96	815,609,495.46	777,077,993.26	717,920,282.20	112,338,399.70	97,689,213.26
行业间抵消	6,310,194.88	5,523,069.81	6,310,194.88	5,523,069.81		-
抵消后合计	883,106,198.08	810,086,425.65	770,767,798.38	712,397,212.39	112,338,399.70	97,689,213.26

本年度公司前五名客户销售的收入总额为 137,369,316.16 元，占公司全部销售收入的 15.56%。

30、主营业务税金及附加：2003 年 1-6 月主营业务税金及附加 2,621,390.47 元，其明细项目列示如下：

项目	上年同期数	本期发生数	计缴标准
城市维护建设税	848,051.89	1,455,197.34	按流转税额的 5%计缴
教育费附加	678,441.44	1,166,193.13	按流转税额的 4%计缴
合计	1,526,493.33	2,621,390.47	

31、其他业务利润：2003 年 1-6 月其他业务利润 12,235,925.28 元，其明细项目列示如下：

项目	上年同期数			本期发生数		
	收入	成本	利润	收入	成本	利润
销售材料	18,014,690.59	17,867,722.43	146,968.16	21,665,751.25	22,628,712.55	-962,961.30
营业房出租	15,005,070.00	4,313,763.89	10,691,306.11	15,813,688.35	5,517,228.96	10,296,459.39
设备租赁	550,550.00	476,014.46	74,535.54			
其他[注]	5,131,823.90	290,714.85	4,841,109.05	4,080,069.35	1,177,642.16	2,902,427.19
合计	38,702,134.49	22,948,215.63	15,753,918.86	41,559,508.95	29,323,583.67	12,235,925.28

32、管理费用：2003 年 1-6 月管理费用 27,959,688.28 元。

33、财务费用：2003 年 1-6 月财务费用 5,868,949.57 元，其明细项目列示如下：

项目	上年同期数	本期发生数
利息支出	7,645,273.49	7,158,684.09
减：利息收入	2,596,085.79	2,924,968.30
可转换公司债券		1,532,750.01

担保费摊销		
手续费	239,243.43	102,294.40
汇兑损失	-	189.37
合计	<u>5,288,431.13</u>	<u>5,868,949.57</u>

34、投资收益：2003 年 1-6 月投资收益 1,787,449.21 元，其明细项目列示如下：

项目	上年同期数	本期发生数
股票投资收益	-	448,000.73
计提短期投资跌价准备	-	240,000.00
期末调整的被投资公司所有者权益净增减额	1,627,683.00	1,579,448.48
合 计	<u>1,627,683.00</u>	<u>1,787,449.21</u>

期末调整的被投资公司所有者权益净增减额所形成的投资收益汇回不存在重大限制。

35、营业外支出：2003 年 1-6 月营业外支出 1,814,737.03 元，其明细项目列示如下：

项目	上年同期数	本期发生数
清理固定资产净损失	22,121.36	117,562.24
三项基金	23,580.00	1,551,619.00
其他	48,353.55	145,555.79
合计	<u>94,054.91</u>	<u>1,814,737.03</u>

36、收到的其他与经营活动有关的现金：2003 年 1-6 月收到的其他与经营活动有关的现金 126,922,287.31 元，其主要项目列示如下：

项 目	金 额
收到的营业房房租	117,823,315.90
收到的线路发包款	2,769,977.00

37、支付的其他与经营活动有关的现金：2003 年 1-6 月支付的其他与经营活动有关的现金 28,023,614.38 元，其主要项目列示如下：

项 目	金 额
业务招待费	1,808,971.32
运输费	1,902,084.41
三项基金	1,551,619.00
差旅费	665,519.43
修理费	1,246,988.20
土地使用费	624,349.92

六、关联方关系及其交易

(一)、关联方关系

1、存在控制关系的关联方：

、企业名称：江苏吴江丝绸集团有限公司

注册资本：3.3025 亿元

注册地址：江苏省吴江市盛泽镇舜新路 24 号

主营业务：资产经营；生产销售丝绸、化纤织物、丝绸复制品、服装等；出口企业自产的染色、印花绸缎，电脑绣花，服装

与本公司关系：母公司，持本公司 62.61%股份

经济性质：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：吴海标

持本公司股份比例：62.61%

本期注册资本未变化。

、企业名称：吴江丝绸房地产有限公司

注册资本：518 万元

注册地址：江苏省吴江市盛泽镇舜新路 24 号

主营业务：房地产开发、销售

与本公司关系：控股子公司，本公司持 88%股份

经济性质：有限责任公司

法定代表人：王志方

本期注册资本变化：注册资本无变化。

、企业名称：吴江泰来进出口有限公司

注册资本：888 万元

注册地址：江苏省吴江市盛泽镇东方中路 229 号

主营业务：自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定或禁止的除外），经营进料加工和“三来一补”业务，经营对销贸易和转口贸易，国内贸易

与本公司关系：控股子公司，本公司持 89.86%股份

经济性质：有限责任公司

法定代表人：杨峻峰

本期注册资本变化：系本期新设公司，注册资本无变化。

2、不存在控制关系的关联方

企业名称	与公司关系
国营吴江绸缎炼染一厂	同一母公司
国营吴江丝绸印花厂	同一母公司
江苏新生集团公司	同一母公司
吴江新民丝织总厂	同一母公司

天骄科技创业投资有限公司	联营公司
苏州苏盛热电有限公司	联营公司

(二)、关联方交易

(单位：人民币万元)

1、公司向关联方收取资金占用费：

关联方	2003 年 1-6 月	2002 年 1-6 月
吴江丝绸印花厂	1.92	1.92

2、公司为关联方供水、供汽：

关联方	2003 年 1-6 月	2002 年 1-6 月
国营吴江绸缎炼染一厂	174.60	101.58
国营吴江丝绸印花厂		102.33
合计	174.60	203.91

3、关联方为公司提供印染加工：

关联方	2003 年 1-6 月	2002 年 1-6 月
国营吴江绸缎炼染一厂	13.33	266.15

4、公司向关联方销售货物：

关联方	2003 年 1-6 月	2002 年 1-6 月
吴江泰来进出口有限公司	545.01	246.93

5、公司向关联方租赁土地：

关联方	2003 年 1-6 月	2002 年 1-6 月
江苏吴江丝绸集团有限公司	54.74	54.74

6、关联方向公司收取代理进口手续费：

关联方	2003 年 1-6 月	2002 年 1-6 月
吴江泰来进出口有限公司	0.20	18.00

上述关联方交易中，购销业务均遵循市价原则，其结算大部分采用赊销或赊购方式；公司向关联方收取资金占用费和公司向关联方租赁土地、关联方向公司收取代理进口手续费按协议收取或支付相关费用。

(三)、与关联方往来余额：

单位：人民币元

科目	关联方	年初金额	期末金额
应收账款	国营吴江绸缎炼染一厂	798,098.19	
	国营吴江丝绸印花厂	4,002,848.19	1,510,368.00
	江苏新生集团公司	1,120,760.53	

	吴江泰来进出口有限公司	576,533.60	289,500.06
	吴江新民丝织总厂	361,350.73	
	合 计	6,859,591.24	1,799,868.06
其他应 收款	国营吴江丝绸印花厂	500,000.00	
	国营吴江绸缎炼染一厂	3,514,772.86	3,514,772.86
	江苏吴江丝绸集团有限公司	-	333,803.19
	吴江泰来进出口有限公司	1,500,000.00	2,194,258.95
	合 计	5,514,772.86	65,042,835.00
应付账款	国营吴江绸缎炼染一厂	200,133.34	36,411.51
预收 账款	吴江新民丝织总厂	1,507.60	
	吴江泰来进出口有限公司	13,995.74	
	合 计	15,503.34	
其他应 付款	江苏吴江丝绸集团有限公司	35,255.35	
	吴江丝绸房地产有限公司	1,470,566.64	5,970,566.64
	合 计	1,505,821.99	5,970,566.64

七、或有事项

截止 2003 年 6 月 30 日，公司无需披露的重大或有事项。

八、承诺事项

截止 2003 年 6 月 30 日，公司无需披露的重大的承诺事项。

九、资产负债表日后事项中的非调整事项

公司无需披露的重大资产负债表日后非调整事项。

十、其他重要事项

公司二届董事会 2003 年第一次临时会议通过了《关于参股投资组建“苏州苏盛热电有限公司”的议案》。苏州苏盛热电有限公司注册资本为人民币 10,800 万元，公司以现金方式出资 4,104 万元，占注册资本的 38%。