

珠海鑫光集团股份有限公司董事会
《关于资产置换暨关联交易公告》的补充公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2003 年 6 月 30 日、7 月 15 日，本公司与深圳市绿裕实业发展有限公司（下称“深圳绿裕”）、麦科特集团纺织有限公司（下称“麦科特纺织”）签署了《偿债合同》及《补充合同》。根据以上两合同，原应由大股东深圳绿裕向本公司清偿的人民币 3,294 万元债务转由麦科特纺织以其持有的麦科特纺织南京有限公司（下称“麦科特南京公司”）的相当于上述债务金额的 84.05%（根据评估结果确定）股权代为偿还。现对 2003 年 7 月 18 日发布的《资产置换暨关联交易公告》补充如下：

利安达信隆会计师事务所有限责任公司受托对麦科特南京公司的资产进行了审计，审计基准日为 2003 年 6 月 30 日。审计结果如下：总资产 3,106 万元，总负债 511.4 万元，净资产 2,595 万元，主营收入 2,585.26 万元，2003 年上半年净利润 66.24 万元，2002 年度净利润 187.46 万元。审计结果与评估结果一致。经审计的资产负债表及利润表附后。

麦科特南京公司已于 2003 年 9 月 9 日办理完毕股权转让过户手续，正式成为本公司的控股子公司。

特此公告。

珠海鑫光集团股份有限公司

董 事 会

2003 年 9 月 22 日

资产负债表

2003 年 6 月 30 日

编制单位：麦科特纺织南京有限公司

单位：人民币元

资 产	附注	2003.6.30	2002.12.31
流动资产			
货币资金	四、1	94,697.26	3,515,213.06
短期投资			
应收票据			
应收股利			
应收利息			
应收账款	四、2	365,913.35	193,442.62
其他应收款	四、3	1,516,257.96	2,065,357.05
预付账款	四、4	973,224.12	651,935.96
应收补贴款			
存货	四、5	9,191,632.77	3,957,843.39
待摊费用	四、6	118,705.81	36,257.77
一年内到期的长期债权投资			
其他流动资产			
流动资产合计		12,260,431.27	10,420,049.85
长期投资			
长期股权投资			
长期债权投资			
长期投资合计			
固定资产			
固定资产原价	四、7	22,583,475.85	22,620,848.39
减:累计折旧	四、7	3,874,621.71	3,298,902.06
固定资产净值	四、7	18,708,854.14	19,321,946.33
减:固定资产减值准备			
固定资产净额		18,708,854.14	19,321,946.33
工程物资			
在建工程	四、8	26,000.82	8,375.00
固定资产清理	四、9	61,189.36	
固定资产合计		18,796,044.32	19,330,321.33
无形资产及其他资产			
无形资产			
长期待摊费用		7,839.11	314,981.09
其他长期资产			
无形资产及其他资产合计		7,839.11	314,981.09
递延税项			
递延税款借项			
资产总计		31,064,314.70	30,065,352.27

资产负债表（续）

2003 年 6 月 30 日

编制单位：麦科特纺织南京有限公司

单位：人民币元

负债及股东权益	附注	2003.6.30	2002.12.31
流动负债			
短期借款			
应付票据			
应付账款	四、10	483,825.60	585,638.85
预收账款	四、11	628,043.84	68,722.94
应付工资			
应付福利费			115,298.24
应付股利			
应交税金	四、12	2,361,295.62	2,176,633.12
其他应交款			
其他应付款	四、13	1,214,151.43	1,406,333.30
预提费用	四、14	426,753.86	424,857.63
预计负债			
一年内到期的长期负债			
其他流动负债			
流动负债合计		5,114,070.35	4,777,484.08
长期负债			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
其他长期负债			
长期负债合计			
递延税项			
递延税款贷项			
负债合计		5,114,070.35	4,777,484.08
少数股东权益			
股东权益			
实收资本	四、15	20,000,000.00	20,000,000.00
减：已归还投资			
实收资本净额		20,000,000.00	20,000,000.00
资本公积			
盈余公积	四、16	1,339,413.47	1,339,413.47
其中：公益金		446,471.16	446,471.16
未分配利润		4,610,830.88	3,948,454.72
股东权益合计		25,950,244.35	25,287,868.19
负债及股东权益合计		31,064,314.70	30,065,352.27

利润及利润分配表

2003 年 1-6 月

编制单位：麦科特纺织南京有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2003 年 1-6 月	2002 年度
一、主营业务收入	四、17	25,852,594.38	57,834,824.77
减：主营业务成本	四、18	21,865,753.65	49,256,081.21
主营业务税金及附加			
二、主营业务利润		3,986,840.73	8,578,743.56
加：其他业务利润(亏损以“—”号填列)		-17,211.87	72,901.55
减：营业费用		543,470.49	1,403,922.31
管理费用		2,437,028.07	4,812,142.09
财务费用		509.17	-7,346.44
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		988,621.13	2,442,927.15
加：投资收益(损失以“—”号填列)			
补贴收入			
营业外收入	四、19		1,221,195.34
减：营业外支出	四、20		866,239.25
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		988,621.13	2,797,883.24
减：所得税		326,244.97	923,301.47
减：少数股东损益			
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		662,376.16	1,874,581.77
加：年初未分配利润(亏损以“—”号填列)		3,948,454.72	5,569,899.59
其他转入			
六、可供分配的利润		4,610,830.88	7,444,481.36
减：提取法定盈余公积			330,684.43
提取法定公益金			165,342.21
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			
七、可供投资者分配的利润		4,610,830.88	6,948,454.72
减：应付优先股股利			
提取任意盈余公积			
应付利润			3,000,000.00
转作资本的普通股股利			
八、未分配利润		4,610,830.88	3,948,454.72