

南京纺织品进出口股份有限公司

NANJING TEXTILES IMPORT & EXPORT CORP., LTD.

2008 年第一季度报告

二〇〇八年四月

目 录

目录.....	1
§1 重要提示.....	2
§2 公司基本情况.....	2
§3 重要事项.....	3
§4 附录.....	4

§1 重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人单晓钟、主管会计工作负责人丁杰及会计机构负责人（会计主管人员）倪军声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比 上年度期末增 减(%)
总资产(元)	4,547,020,174.76	4,217,584,563.49	7.81
所有者权益（或股东权益）(元)	632,464,964.00	631,494,180.51	0.15
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.4449	2.4411	0.15
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-530,467,304.57		48.96
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-2.05		48.96
	报告期	年初至报告期 期末	本报告期比上年 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,601,205.05	3,601,205.05	-20.03
基本每股收益(元)	0.0139	0.0139	-20.03
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.0076	0.0076	-37.84
稀释每股收益(元)	0.0139	0.0139	-20.03
全面摊薄净资产收益率(%)	0.5694	0.5694	增加 0.02 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收 益率(%)	0.3105	0.3105	减少 0.08 个百分点

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额(元)
非流动资产处置损益	-55,005.34
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国 家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	2,351,361.41
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-105,305.88
所得税影响	-553,887.55
合计	1,637,162.64

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数 (户)	21,881	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称 (全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
汉唐证券有限责任公司	10,058,126	人民币普通股
南京商厦股份有限公司	9,266,181	人民币普通股
南京斯亚实业有限公司	5,351,451	人民币普通股
中国外运江苏公司	3,567,634	人民币普通股
江苏弘业股份有限公司	1,783,817	人民币普通股
石颖丽	925,000	人民币普通股
深圳市日神实业集团有限公司	728,236	人民币普通股
林伊曼	520,800	人民币普通股
许文君	500,000	人民币普通股
金华	426,300	人民币普通股

注：截至 2008 年 3 月 31 日，另有 51,636,306 股股票，因汉唐证券资金交收违约，证券被登记结算系统扣押。

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、报告期末，资产负债表项目大幅变动情况和原因（单位：万元）

资产	期末余额	年初余额	增减变动	影响变动主要因素
预付款项	93,826.27	30,739.73	205.23%	为已签订的业务合同预付货款增加所致
其他应收款	10,514.66	6,649.54	58.13%	子公司其他应收款增加所致
可供出售金融资产	488.01	751.05	-35.02%	所持其它上市公司股份二级市场价格下跌所致
长期待摊费用	743.34	231.67	220.86%	子公司项目开办费增加所致
应交税费	-1,614.05	-339.70	-375.14%	采购存货金额增大导致可抵扣的进项税额增大
长期应付款	10,876.94	2,280.74	376.90%	子公司长期应付款增加所致
非流动负债合计	19,549.61	10,975.2	78.13%	长期应付款增加所致

2、报告期内，利润表项目大幅变动情况及原因（单位：万元）

项目	本期金额	上期金额	增减变动	影响变动主要因素
营业税金及附加	81.63	52.59	55.22%	代理业务收入增加所致
公允价值变动收益	-106.38	121.06	-187.87%	所持其它上市公司股份二级市场价格下跌所致
投资收益	1,094.39	238.39	359.08%	参股公司盈利增加所致
营业利润	108.64	455.70	-76.16%	主营业务收入下降及公允价值变动收益大幅减少所致
利润总额	323.14	657.50	-50.85%	营业利润大幅下降所致
所得税费用	6.36	230.58	-97.24%	利润总额大幅下降，所得税费用相应降低
少数股东损益	-43.34	-23.41	-85.18%	07 年底收购南泰国展其他股东持有的股权所致

3、报告期内，现金流量表主要项目大幅变动情况及原因（单位：万元）

项 目	本期金额	上期金额	增减变动	影响变动主要因素
经营活动产生的现金流量净额	-53,046.73	-103,937.95	48.96%	主营业务下滑导致支付的货款减少
投资活动产生的现金流量净额	-2,793.39	-568.35	-391.49%	子公司购建固定资产增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	19,495.90	2,078.71	837.89%	取得借款收到的现金增加所致

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 证券投资情况

适用 不适用

单位：元

序号	证券代码	证券简称	期末持有数量（股）	初始投资金额	期末账面值	期初账面值	会计核算科目
1	600287	江苏舜天	178,100.00	1,000,945.46	1,693,731.00	2,251,184.00	交易性金融资产
2	600887	伊利股份	40,000.00	1,263,072.00	769,728.00	1,173,200.00	交易性金融资产
3	601328	交通银行	393,273	503,280.60	503,280.60	503,280.60	可供出售金额资产
4	000608	阳光股份	24,206.00	123,172.50	276,432.52	365,026.48	交易性金融资产
5	600377	宁沪高速	130,000	234,000.00	243,092.08	243,092.08	可供出售金额资产
6	184699	基金同盛	14,000.00	12,488.00	14,140.00	14,140.00	交易性金融资产
合计			—	3,136,958.56	3,500,404.20	4,549,923.16	—

南京纺织品进出口股份有限公司

法定代表人：单晓钟

2008 年 4 月 24 日

§4 附录

4.1

合并资产负债表

2008 年 3 月 31 日

编制单位：南京纺织品进出口股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

资 产	期末余额	年初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	929,534,759.82	1,292,976,934.12	短期借款	1,829,349,099.17	1,703,107,741.63
交易性金融资产	3,454,031.52	3,994,510.48	交易性金融负债	-	-
应收票据	14,372,368.76	11,237,313.90	应付票据	653,867,520.71	672,584,608.58
应收账款	611,520,512.26	760,906,162.97	应付账款	874,587,842.20	790,837,992.99
预付款项	938,262,729.84	307,397,254.38	预收账款	203,652,563.72	165,988,654.95
应收利息	-	-	应付职工薪酬	9,069,507.12	9,414,749.73
应收股利	2,022,364.50	2,022,364.50	应交税费	-16,140,545.94	-3,396,997.50
其他应收款	105,146,581.71	66,495,420.33	应付利息	-	-
存货	694,696,311.78	562,162,092.15	应付股利	25,394,465.02	25,394,465.02
一年内到期的非流动资产	-	-	其他应付款	86,793,556.29	61,804,053.30
其他流动资产	93,342,014.46	84,295,930.90	一年内到期的非流动负债	-	-
	-		其他流动负债	2,592,897.20	228,714.40
流动资产合计	3,392,351,674.65	3,091,487,983.73	流动负债合计	3,669,166,905.49	3,425,963,983.10
非流动资产：			非流动负债：		
可供出售金融资产	4,880,102.70	7,510,524.26	长期借款	80,000,000.00	80,000,000.00
持有至到期投资	-	-	应付债券	-	-
长期应收款	-	-	长期应付款	108,769,404.76	22,807,404.76
长期股权投资	214,187,011.65	205,578,643.07	专项应付款	-	-
投资性房地产	-	-	预计负债	-	-
固定资产	696,116,719.06	696,761,669.05	递延所得税负债	6,726,714.02	6,944,615.31
在建工程	123,140,635.68	105,384,710.62	其他非流动负债	-	-
工程物资	-	-	非流动负债合计	195,496,118.78	109,752,020.07
固定资产清理	-	-	负债合计	3,864,663,024.27	3,535,716,003.17
生产性生物资产	-	-	所有者权益（或股东权益）：		
油气资产	-	-	实收资本（或股本）	258,692,460.00	258,692,460.00
无形资产	77,757,688.54	77,833,200.37	资本公积	102,350,478.83	104,980,900.39
开发支出	-	-	减：库存股	-	-
商誉	4,950,000.45	4,950,000.45	盈余公积	109,531,473.19	109,531,473.19
长期待摊费用	7,433,362.43	2,316,668.16	未分配利润	161,890,551.98	158,289,346.93
递延所得税资产	26,202,979.60	25,761,163.78	归属于母公司所有者权益合计	632,464,964.00	631,494,180.51
其他长期资产	-	-	少数股东权益	49,892,186.49	50,374,379.81
非流动资产合计	1,154,668,500.11	1,126,096,579.76	所有者权益合计	682,357,150.49	681,868,560.32
资产总计	4,547,020,174.76	4,217,584,563.49	负债和所有者权益总计	4,547,020,174.76	4,217,584,563.49

公司法定代表人：单晓钟

主管会计工作负责人：丁杰

会计机构负责人：倪军

母公司资产负债表

2008 年 3 月 31 日

编制单位：南京纺织品进出口股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

资 产	期末余额	年初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	857,115,627.65	1,156,340,653.42	短期借款	1,737,349,099.17	1,537,107,741.63
交易性金融资产	-	-	交易性金融负债	-	-
应收票据	12,630,000.00	7,886,007.00	应付票据	636,535,363.71	613,747,288.58
应收账款	530,116,205.05	683,180,366.63	应付账款	766,202,177.67	680,030,181.24
预付款项	957,539,867.60	321,536,931.23	预收账款	177,211,493.37	139,640,415.62
应收利息	-	-	应付职工薪酬	5,362,299.18	5,560,001.96
应收股利	2,085,106.32	2,085,106.32	应交税费	-23,350,364.90	-10,255,571.79
其他应收款	97,682,967.54	83,835,128.81	应付利息	-	-
存货	567,817,457.02	436,374,085.92	应付股利	25,228,417.16	25,228,417.16
一年内到期的非流动资产	-	-	其他应付款	47,094,818.80	37,931,565.58
其他流动资产	90,461,514.68	81,493,422.04	一年内到期的非流动负债	-	-
			其他流动负债	-	-
流动资产合计	3,115,448,745.86	2,772,731,701.37	流动负债合计	3,371,633,304.16	3,028,990,039.98
非流动资产：			非流动负债：		
可供出售金融资产	4,880,102.70	7,510,524.26	长期借款	-	-
持有至到期投资	-	-	应付债券	-	-
长期应收款	-	-	长期应付款	-	-
长期股权投资	788,714,770.15	781,977,450.43	专项应付款	-	-
投资性房地产	-	-	预计负债	-	-
固定资产	81,244,644.58	82,497,081.02	递延所得税负债	6,447,518.98	6,447,518.98
在建工程	-	-	其他非流动负债	-	-
工程物资	-	-	非流动负债合计	6,447,518.98	6,447,518.98
固定资产清理	-	-	负债合计	3,378,080,823.14	3,035,437,558.96
生产性生物资产	-	-	所有者权益（或股东权益）：		
油气资产	-	-	实收资本（或股本）	258,692,460.00	258,692,460.00
无形资产	-	-	资本公积	99,308,495.42	101,938,916.98
开发支出	-	-	减：库存股	-	-
商誉	-	-	盈余公积	109,531,473.19	109,531,473.19
长期待摊费用	-	-	未分配利润	167,114,896.26	161,556,232.67
递延所得税资产	22,439,884.72	22,439,884.72	归属于母公司所有者权益合计	634,647,324.87	631,719,082.84
其他长期资产	-	-	少数股东权益	-	-
非流动资产合计	897,279,402.15	894,424,940.43	所有者权益合计	634,647,324.87	631,719,082.84
资产总计	4,012,728,148.01	3,667,156,641.80	负债和所有者权益总计	4,012,728,148.01	3,667,156,641.80

公司法定代表人：单晓钟

主管会计工作负责人：丁杰

会计机构负责人：倪军

4.2

合并利润表
2008 年 1-3 月

编制单位：南京纺织品进出口股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项 目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,279,344,071.32	1,783,197,382.24
减：营业成本	1,207,967,134.56	1,699,872,659.78
营业税金及附加	816,276.96	525,877.52
销售费用	28,181,821.64	31,847,980.43
管理费用	30,589,588.64	29,794,225.69
财务费用	20,582,880.54	20,194,164.71
资产减值损失	-	-
加：公允价值变动收益(损失以“-”填列)	-1,063,778.96	1,210,636.00
投资收益	10,943,854.14	2,383,870.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”填列）	1,086,444.16	4,556,980.83
加：营业外收入	2,395,156.74	2,047,826.06
减：营业外支出	250,212.48	29,841.72
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,231,388.42	6,574,965.17
减：所得税费用	63,628.81	2,305,846.53
四、净损益（亏损以“-”号填列）	3,167,759.61	4,269,118.64
归属于母公司所有者的净利润	3,601,205.05	4,503,179.47
少数股东损益	-433,445.44	-234,060.83
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.014	0.017
（二）稀释每股收益	0.014	0.017

公司法定代表人：单晓钟

主管会计工作负责人：丁杰

会计机构负责人：倪军

母公司利润表

2008 年 1-3 月

编制单位：南京纺织品进出口股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项 目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,089,414,403.82	1,514,754,694.91
减：营业成本	1,037,759,449.91	1,450,804,043.82
营业税金及附加	-	83,359.84
销售费用	19,389,945.83	21,694,889.07
管理费用	18,261,758.96	17,960,840.51
财务费用	18,700,380.90	19,575,071.11
资产减值损失	-	-
加：公允价值变动收益(损失以“-”填列)	-	-
投资收益	9,142,898.92	1,060,719.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”填列）	4,445,767.14	5,697,209.93
加：营业外收入	1,153,012.33	52,000.00
减：营业外支出	40,115.88	5,498.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,558,663.59	5,743,711.93
减：所得税费用	-	1,545,387.54
四、净利额（亏损以“-”号填列）	5,558,663.59	4,198,324.39

公司法定代表人：单晓钟

主管会计工作负责人：丁杰

会计机构负责人：倪军

合并现金流量表
2008 年 1-3 月

编制单位：南京纺织品进出口股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项 目	本期金额	上期金额
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	1,543,778,055.53	1,696,049,652.41
收到的税费返还	46,369,129.88	58,812,200.92
收到其他与经营活动有关的现金	49,139,613.00	42,054,258.55
经营活动现金流入小计	1,639,286,798.41	1,796,916,111.88
购买商品、接受劳务支付的现金	1,992,863,486.86	2,694,670,833.70
支付给职工以及为职工支付的现金	26,420,229.72	23,677,071.78
支付的各项税费	7,770,486.04	6,904,927.36
支付其他与经营活动有关的现金	142,699,900.36	111,042,739.52
经营活动现金流出小计	2,169,754,102.98	2,836,295,572.36
经营活动产生的现金流量净额	-530,467,304.57	-1,039,379,460.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	2,473,533.28	873,268.46
取得投资收益所收到的现金	690,000.00	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	9,540.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	12,000,000.00
投资活动现金流入小计	3,163,533.28	12,882,808.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,347,707.21	13,300,944.89
投资所支付的现金	2,723,555.00	269,560.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	26,180.00	4,995,842.70
投资活动现金流出小计	31,097,442.21	18,566,347.59
投资活动产生的现金流量净额	-27,933,908.93	-5,683,539.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	1,004,395,984.24	746,435,990.87
收到其他与筹资活动有关的现金	-	5,609,369.20
筹资活动现金流入小计	1,004,395,984.24	752,045,360.07
偿还债务支付的现金	792,192,626.70	708,705,394.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,244,318.34	20,255,449.17
支付其他与筹资活动有关的现金	-	2,297,466.18
筹资活动现金流出小计	809,436,945.04	731,258,309.56
筹资活动产生的现金流量净额	194,959,039.20	20,787,050.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-363,442,174.30	-1,024,275,949.10
加：期初现金及现金等价物余额	1,292,976,934.12	1,854,994,888.50
六、期末现金及现金等价物余额	929,534,759.82	830,718,939.40

公司法定代表人：单晓钟

主管会计工作负责人：丁杰

会计机构负责人：倪军

母公司现金流量表

2008 年 1-3 月

编制单位：南京纺织品进出口股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项 目	本期金额	上期金额
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	1,347,430,942.19	1,426,051,654.19
收到的税费返还	40,130,474.04	53,500,663.50
收到其他与经营活动有关的现金	14,053,659.93	12,185,210.98
经营活动现金流入小计	1,401,615,076.16	1,491,737,528.67
购买商品、接受劳务支付的现金	1,830,782,217.23	2,452,107,827.08
支付给职工以及为职工支付的现金	7,192,588.60	4,566,270.73
支付的各项税费	162,717.31	351,534.40
支付其他与经营活动有关的现金	49,132,238.27	72,483,669.46
经营活动现金流出小计	1,887,269,761.41	2,529,509,301.67
经营活动产生的现金流量净额	-485,654,685.25	-1,037,771,773.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	2,405,579.20	750,000.00
取得投资收益所收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	2,405,579.20	750,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	610,977.00	308,066.00
投资所支付的现金	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	610,977.00	308,066.00
投资活动产生的现金流量净额	1,794,602.20	441,934.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	874,433,984.24	734,335,990.87
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	874,433,984.24	734,335,990.87
偿还债务支付的现金	674,192,626.70	690,705,394.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,606,300.26	19,824,107.13
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	689,798,926.96	710,529,501.34
筹资活动产生的现金流量净额	184,635,057.28	23,806,489.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-299,225,025.77	-1,013,523,349.47
加：期初现金及现金等价物余额	1,156,340,653.42	1,760,423,516.06
六、期末现金及现金等价物余额	857,115,627.65	746,900,166.59

公司法定代表人：单晓钟

主管会计工作负责人：丁杰

会计机构负责人：倪军