

南京纺织品进出口股份有限公司

NANJING TEXTILES IMPORT & EXPORT CORP., LTD.

2007 年第一季度报告

二〇〇七年四月

目 录

§ 1 重要提示.....	3
§ 2 公司基本情况简介.....	3
§ 3 重要事项.....	4
§ 4 附录.....	6

§ 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 公司基本情况简介

2.1 主要会计数据及财务指标（注）

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)	4,923,197,300.86	4,816,111,313.01	2.22
股东权益(不含少数股东权益)(元)	813,905,651.82	810,748,917.90	0.39
每股净资产(元)	3.15	3.13	0.64
	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)	-1,039,379,460.48		-114.03
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-4.02		-114.03
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减 (%)
净利润(元)	4,503,179.47	4,503,179.47	-14.54
基本每股收益(元)	0.02	0.02	-14.54
稀释每股收益(元)	0.02	0.02	-14.54
净资产收益率(%)	0.55	0.55	减少 0.12 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	0.39	0.39	减少 0.23 个百分点

注：计算主要会计数据和财务指标等的增减变化幅度所采用的比较基期的数据，系按《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》文件要求调整后的财务报表相关数据为基础。涉及股东权益的数据及指标，采用的是归属于公司普通股股东的股东权益；涉及利润的数据及指标，采用的是归属于公司普通股股东的净利润。

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额（元）
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	1,977,490.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	40,494.34
非经常性损益影响所得税额	-674,349.17
合计	1,343,635.17

2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)（注）

单位：股

报告期末股东总数（户）	16,045	
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
缪建	615,888	人民币普通股
吴东萍	567,838	人民币普通股
陈峰	426,300	人民币普通股
上海民新税务师事务所有限责任公司	380,000	人民币普通股
赵小弟	256,565	人民币普通股
赖永明	241,670	人民币普通股
谢林平	229,800	人民币普通股
黄云喜	220,000	人民币普通股
黎桂英	210,912	人民币普通股

注：另有 67,066,815 股股票，因汉唐证券资金交收违约，该部分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）

项目	期末余额	年初余额	增减比例	变动原因
货币资金	83063.5469	185491.1418	-55.22%	预付帐款增加所致
交易性金融资产	190.7675	66.7199	185.92%	子公司持有的股票、基金投资增值所致
应收票据	182.5940	1324.0473	-86.21%	应收票据到期解付所致
预付款项	130857.9118	44417.5340	194.61%	为已签订的业务合同预付货款增加所致
在建工程	2320.1159	1611.3031	43.99%	子公司基建项目投入增加所致
应交税费	-1481.9186	423.2810	-450.10%	采购存货金额增大导致可抵扣的进项税额增大
其他流动负债	1287.3750	300.8544	327.91%	子公司预提费用增大所致

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	2007 年 1-3 月	2006 年 1-3 月	增减比例	变动原因
投资收益	238.3871	351.3301	-32.15%	联营公司经营业绩下滑所致
营业利润	455.6981	732.4035	-37.78%	投资收益大幅降低所致
营业外收入	204.7826	75.0208	172.97%	子公司收到安置下岗工人再就业补贴所致

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	本报告期数	去年同期数	增减比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-103937.9460	-48561.7854	-114.03%	为已签订的业务合同预付货款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-568.3539	493.6272	-215.14%	收回投资所收到的现金大幅减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	2078.7051	427.2938	386.48%	子公司借款增加及偿付债务支付的现金减少所致

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 本次季报资产负债表中的 2007 年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的 2007 年期初股东权益存在差异的原因说明：

适用 不适用

南京纺织品进出口股份有限公司

法定代表人：单晓钟

2007 年 4 月 24 日

§ 4 附录

资产负债表

2007 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

项目	合并		母公司	
	期末余额	年初余额	期末余额	年初余额
流动资产:				
货币资金	830,635,468.78	1,854,911,417.88	746,900,619.55	1,760,423,969.02
交易性金融资产	1,907,675.00	667,199.00	0	0
应收票据	1,825,939.79	13,240,472.62	92,619.79	11,186,507.32
应收账款	887,806,932.98	704,809,967.61	816,600,623.79	646,836,023.22
预付款项	1,308,579,117.86	444,175,340.16	1,326,593,675.24	439,210,857.41
应收利息	0	0	0	0
应收股利	0	0	62,741.82	0
其他应收款	87,038,775.24	97,339,346.72	70,444,981.54	75,040,102.24
存货	639,910,295.10	558,199,650.17	507,461,605.86	415,676,390.79
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	148,367,930.70	128,820,603.67	144,251,287.03	125,557,962.82
流动资产合计	3,906,072,135.45	3,802,163,997.83	3,612,408,154.62	3,473,931,812.82
非流动资产:				
可供出售金融资产	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期股权投资	185,804,731.33	186,347,201.66	580,197,667.07	579,949,689.52
投资性房地产	0	0	0	0
固定资产	699,538,067.88	703,414,645.33	83,782,938.33	85,507,357.67
在建工程	23,201,158.99	16,113,030.64	0	0
工程物资	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
无形资产	77,879,315.54	77,769,174.77	0	0
开发支出	0	0	0	0
商誉	2,783,966.10	2,783,966.10	0	0
长期待摊费用	3,972,690.04	3,574,061.15	0	0
递延所得税资产	23,945,235.53	23,945,235.53	23,372,472.43	23,372,472.43
其他非流动资产	0	0	0	0

非流动资产合计	1,017,125,165.41	1,013,947,315.18	687,353,077.83	688,829,519.62
资产总计	4,923,197,300.86	4,816,111,313.01	4,299,761,232.45	4,162,761,332.44
流动负债：				
短期借款	1,760,150,286.37	1,722,419,689.71	1,737,050,286.37	1,693,419,689.71
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	674,564,350.61	650,548,851.22	629,750,242.61	589,029,822.74
应付账款	937,092,790.51	834,007,127.52	854,300,902.53	728,695,431.78
预收款项	243,842,275.17	269,576,469.44	209,323,964.89	232,677,114.89
应付职工薪酬	13,915,565.67	13,227,190.51	6,584,120.01	7,043,678.45
应交税费	-14,819,186.45	4,232,809.56	-23,360,909.71	-3,495,124.91
应付利息	0	0	0	0
应付股利	22,757,736.25	22,618,693.66	22,512,927.16	22,512,927.16
其他应付款	66,410,637.40	91,773,365.26	24,298,636.33	55,280,488.97
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0
其他流动负债	12,873,750.23	3,008,543.72	0	2,494,565.78
流动负债合计	3,716,788,205.76	3,611,412,740.60	3,460,460,170.19	3,327,658,594.57
非流动负债：				
长期借款	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	131,146,531.86	131,172,312.11	0	0
专项应付款	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
递延所得税负债	4,092,081.68	3,692,571.80	3,679,453.47	3,679,453.47
其他非流动负债	0	0	0	0
非流动负债合计	135,238,613.54	134,864,883.91	3,679,453.47	3,679,453.47
负债合计	3,852,026,819.30	3,746,277,624.51	3,464,139,623.66	3,331,338,048.04
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	258,692,460.00	258,692,460.00	258,692,460.00	258,692,460.00
资本公积	303,699,374.98	303,699,374.98	303,699,374.98	303,699,374.98
减：库存股	0	0	0	0
盈余公积	112,923,776.05	112,923,776.05	107,541,259.20	107,541,259.20
未分配利润	138,590,040.79	135,433,306.87	165,688,514.61	161,490,190.22
外币报表折算差额	0	0		
归属于母公司所有者权益合计	813,905,651.82	810,748,917.90		
少数股东权益	257,264,829.74	259,084,770.60		
所有者权益（或股东权益）合计	1,071,170,481.56	1,069,833,688.50	835,621,608.79	831,423,284.40
负债和所有者权益（或股东权益）合计	4,923,197,300.86	4,816,111,313.01	4,299,761,232.45	4,162,761,332.44

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

利 润 表

2007 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

项目	合并		母公司	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,783,197,382.24	1,561,783,942.44	1,514,754,694.91	1,361,770,554.90
减：营业成本	1,699,872,659.78	1,468,267,643.36	1,450,804,043.82	1,292,574,715.56
营业税金及附加	525,877.52	520,708.36	83,359.84	151,264.81
销售费用	31,847,980.43	33,310,227.52	21,694,889.07	24,194,053.10
管理费用	29,794,225.69	37,838,382.87	17,960,840.51	25,680,085.31
财务费用	20,194,164.71	18,036,245.96	19,575,071.11	17,694,720.63
资产减值损失	0	0	0	0
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,210,636.00	0	0	0
投资收益（损失以“－”号填列）	2,383,870.72	3,513,300.63	1,060,719.37	549,052.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,171,015.62	0	1,060,719.37	0
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,556,980.83	7,324,035.00	5,697,209.93	2,024,767.80
加：营业外收入	2,047,826.06	750,208.10	52,000.00	593,505.49
减：营业外支出	29,841.72	102,823.23	5,498.00	59,298.01
其中：非流动资产处置净损失	0	0	0	0
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,574,965.17	7,971,419.87	5,743,711.93	2,558,975.28
减：所得税费用	2,305,846.53	1,992,694.36	1,545,387.54	674,018.60
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,269,118.64	5,978,725.51	4,198,324.39	1,884,956.68
归属于母公司所有者的净利润	4,503,179.47	5,269,458.44		
少数股东损益	-234,060.83	709,267.07		
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.02	0.02		
（二）稀释每股收益	0.02	0.02		

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

现金流量表

2007 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	合并		母公司	
	本期金额	上期金额	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	1,696,049,652.41	1,775,446,898.92	1,426,051,654.19	1,538,408,781.69
收到的税费返还	58,812,200.92	84,617,990.89	53,500,663.50	81,051,784.16
收到的其他与经营活动有关的现金	42,054,258.55	9,996,409.48	12,185,210.98	4,330,999.83
经营活动现金流入小计	1,796,916,111.88	1,870,061,299.29	1,491,737,528.67	1,623,791,565.68
购买商品、接受劳务支付的现金	2,694,670,833.70	2,218,933,924.84	2,452,107,827.08	2,026,504,415.48
支付给职工以及为职工支付的现金	23,677,071.78	23,089,238.16	4,566,270.73	10,857,151.26
支付的各项税费	6,904,927.36	22,971,404.70	351,534.40	13,753,650.33
支付的其他与经营活动有关的现金	111,042,739.52	90,684,585.65	72,483,669.46	69,226,191.75
经营活动现金流出小计	2,836,295,572.36	2,355,679,153.35	2,529,509,301.67	2,120,341,408.82
经营活动产生的现金流量净额	-1,039,379,460.48	-485,617,854.06	-1,037,771,773.00	-496,549,843.14
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资所收到的现金	873,268.46	19,300,567.00	750,000.00	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
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	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到的其他与投资活动有关的现金	12,000,000.00	67,219.51	0	32,557.64
投资活动现金流入小计	12,882,808.46	19,367,786.51	750,000.00	32,557.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,300,944.89	10,031,365.68	308,066.00	176,960.00
投资所支付的现金	269,560.00	4,400,148.50	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	4,995,842.70	0	0	0

投资活动现金流出小计	18,566,347.59	14,431,514.18	308,066.00	176,960.00
投资活动产生的现金流量净额	-5,683,539.13	4,936,272.33	441,934.00	-144,402.36
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金	0	0	0	0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0	0		
取得借款收到的现金	746,435,990.87	836,801,961.36	734,335,990.87	822,301,961.36
收到其他与筹资活动有关的现金	5,609,369.20	3,060.41	0	0
筹资活动现金流入小计	752,045,360.07	836,805,021.77	734,335,990.87	822,301,961.36
偿还债务支付的现金	708,705,394.21	815,999,937.04	690,705,394.21	808,539,194.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,255,449.17	16,532,104.08	19,824,107.13	16,190,065.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0	0		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,297,466.18	42.80	0	0
筹资活动现金流出小计	731,258,309.56	832,532,083.92	710,529,501.34	824,729,259.52
筹资活动产生的现金流量净额	20,787,050.51	4,272,937.85	23,806,489.53	-2,427,298.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0
五、现金及现金等价物净增加额	-1,024,275,949.10	-476,408,643.88	-1,013,523,349.47	-499,121,543.66
加：期初现金及现金等价物余额	1,854,994,888.50	1,745,682,124.18	1,760,423,516.06	1,677,518,320.12
六、期末现金及现金等价物余额	830,718,939.40	1,269,273,480.30	746,900,166.59	1,178,396,776.46

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