

**南京纺织品进出口股份有限公司**

**NANJING TEXTILES IMPORT & EXPORT CORP., LTD.**

**600250**

# **2008 年年度报告**

二〇〇九年四月

# 目 录

一、重要提示 .....	2
二、公司基本情况 .....	2
三、会计数据和业务数据摘要 .....	3
四、股本变动及股东情况 .....	6
五、董事、监事和高级管理人员 .....	10
六、公司治理结构 .....	16
七、股东大会情况简介 .....	18
八、董事会报告 .....	18
九、监事会报告 .....	29
十、重要事项 .....	30
十一、财务报告 .....	36
十二、备查文件目录 .....	36

## 一、重要提示

(一) 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。

(二) 公司 2008 年年度报告经第五届二十六次董事会审议通过。董事会应到董事 12 人，实到 9 人。独立董事王跃堂、黄伟中因公未能出席会议，委托独立董事杨忠代为表决。董事陈山因公未能出席，委托董事周发亮代为出席和表决。

(三) 南京立信永华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四) 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：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

## 二、公司基本情况

公司法定中文名称	南京纺织品进出口股份有限公司
公司法定中文名称缩写	南纺股份
公司法定英文名称	NANJING TEXTILES IMPORT & EXPORT CORP.,LTD
公司法定英文名称缩写	NANTEX
公司法定代表人	单晓钟
公司董事会秘书情况	
董事会秘书姓名	冉芳
董事会秘书联系地址	南京市鼓楼区云南北路 77 号 16 楼
董事会秘书电话	025-83331602
董事会秘书传真	025-83331639
董事会秘书电子信箱	ranfang@nantex.com.cn
公司证券事务代表情况	
证券事务代表姓名	王海英
证券事务代表联系地址	南京市鼓楼区云南北路 77 号 16 楼
证券事务代表电话	025-83331634
证券事务代表传真	025-83331639
证券事务代表电子信箱	why2636@126.com
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
公司办公地址邮政编码	210009
公司国际互联网网址	<a href="http://www.nantex.com.cn">http://www.nantex.com.cn</a>
公司电子信箱	nantex@public1.ptt.js.cn
公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书办公室

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	南纺股份	600250	无
其他有关资料				
公司首次注册日期		1992 年 6 月 30 日		
公司首次注册地点		南京市中山东路 378 号		
公司变更注册日期		1996 年 10 月 21 日 1997 年 5 月 6 日 1998 年 5 月 18 日 1999 年 8 月 4 日 2001 年 2 月 19 日 2003 年 9 月 4 日 2004 年 8 月 2 日 2008 年 7 月 2 日		
公司变更注册地点		南京市鼓楼区云南北路 77 号		
企业法人营业执照注册号		320100000021980		
税务登记号码		320106134967428		
组织机构代码		13496742-8		
公司聘请的会计师事务所情况				
公司聘请的境内会计师事务所名称		南京立信永华会计师事务所有限公司		
公司聘请的境内会计师事务所办公地址		南京市中山北路 26 号新晨国际大厦 8 楼		

### 三、会计数据和业务数据摘要：

#### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	9,917,845.65
利润总额	15,793,614.26
归属于上市公司股东的净利润	20,856,636.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	21,690,307.76
经营活动产生的现金流量净额	118,633,213.55

(二) 扣除非经常性损益项目

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-2,183,956.87
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	0
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	13,607,839.76
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0
非货币性资产交换损益	0
委托他人投资或管理资产的损益	0
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0
债务重组损益	0
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-2,824,635.12
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0
对外委托贷款取得的损益	0
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0
受托经营取得的托管费收入	0
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,548,114.28
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0
少数股东权益影响额	1,500,107.15
所得税影响额	2,384,697.26
合计	-833,670.92

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2008 年	2007 年		本年比上年增减(%)	2006 年
		调整后	调整前		
营业收入	6,834,192,657.64	7,561,890,185.28	7,561,890,185.28	-9.62	7,946,944,840.86
利润总额	15,793,614.26	27,927,353.35	27,927,353.35	-43.45	19,024,359.70
归属于上市公司股东的净利润	20,856,636.84	22,347,857.35	22,347,857.35	-6.67	14,356,487.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,690,307.76	-3,218,484.46	-2,459,393.68	773.93	8,399,256.85
基本每股收益(元/股)	0.0806	0.0864	0.0864	-6.67	0.0555
稀释每股收益(元/股)	0.0806	0.0864	0.0864	-6.67	0.0555
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0838	-0.0124	-0.0095	773.93	0.0325
全面摊薄净资产收益率(%)	3.24	3.54	3.54	减少 0.30 个百分点	1.77
加权平均净资产收益率(%)	3.26	2.74	2.74	增加 0.52 个百分点	1.8
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	3.37	-0.51	-0.39	增加 3.88 个百分点	1.04
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.39	-0.39	-0.30	增加 3.78 个百分点	1.05
经营活动产生的现金流量净额	118,633,213.55	64,563,015.53	64,563,015.53	83.75	173,402,341.96
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.46	0.25	0.25	83.75	0.67
	2008 年末	2007 年末		本年末比上年末增减(%)	2006 年末
		调整后	调整前		
总资产	4,470,172,400.81	4,217,584,563.49	4,217,584,563.49	5.99	4,818,729,435.70
所有者权益(或股东权益)	643,794,093.98	631,494,180.51	631,494,180.51	1.95	810,185,964.48
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.49	2.44	2.44	1.95	3.13

注：为保证数据的可比性，根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》文件有关规定，公司对 2007 年非经常损益项目进行了微调。

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份									
1、国家持股	90,516,562	34.99	0	0	0			90,516,562	34.99
2、国有法人持股	191,417	0.07	0	0	0	-191,417	-191,417	0	0
3、其他内资持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	90,707,979	35.06	0	0	0	-191,417	-191,417	90,516,562	34.99
二、无限售条件流通股									
1、人民币普通股	167,984,481	64.94	0	0	0	191,417	191,417	168,175,898	65.01
2、境内上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无限售条件流通股合计	167,984,481	64.94	0	0	0	191,417	191,417	168,175,898	65.01
三、股份总数	258,692,460	100.00	0	0	0	0	0	258,692,460	100.00

2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
南京商厦股份有限公司	191,417	191,417	0	0	股权分置改革承诺	2008年7月21日
合计	191,417	191,417	0	0	/	/

注：报告期内，第一大股东南京市国有资产经营（控股）有限公司持有的公司 90,516,562 股股份的限售性质和限售数量均未发生变化。

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				20809 户		
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
南京市国有资产经营(控股)有限公司	国有法人	34.99	90,516,562	0	90,516,562	冻结 90,516,562
汉唐证券有限责任公司(注)	其他	3.89	10,058,126	0	0	0
南京商厦股份有限公司	国有法人	3.66	9,457,598	-1,478,642	0	0
南京斯亚实业有限公司	境内非国有法人	2.07	5,351,451	0	0	0
中国外运江苏公司	国有法人	1.38	3,567,634	0	0	0
江苏弘业股份有限公司	境内非国有法人	0.69	1,783,817	0	0	0
林伊曼	境内自然人	0.26	680,100	未知	0	0
李先明	境内自然人	0.17	427,200	未知	0	0
天津市唯远展览展示有限公司	未知	0.16	407,425	未知	0	0
金华	境内自然人	0.15	400,000	未知	0	0

注：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。

前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类
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	9,457,598	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
林伊曼	680,100	人民币普通股
李先明	427,200	人民币普通股
天津市唯远展览展示有限公司	407,425	人民币普通股
金华	400,000	人民币普通股
吴永中	340,000	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动关系的说明：南京商厦股份有限公司为我公司第一大股东南京市国有资产经营(控股)有限公司的关联方。公司未知其他无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件 股东名称	持有的有限售条 件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份 数量	
1.	南京市国有资产经营(控股)有限公司	90,516,562	2009年7月20日	90,516,562	股改法定承诺 (备注1)

备注:

1、因股权分置改革形成的有限售条件的流通股限售条件：自获得上市流通权之日（2006年7月20日）起，原非流通股股东持有的公司股份在十二个月内不上市交易或转让。持有公司股份总数百分之五以上的原非流通股股东，在上述限售期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份的数量，在十二个月内不超过公司股份总数的百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。

2、由于涉及诉讼，南京市国有资产经营（控股）有限公司持有的我公司 90,516,562 股限售流通股存在多次司法冻结（包括继续冻结和轮候冻结）；根据相关规定，2007年至2008年该公司持有的我司限售流通股未能如期上市流通。按照中国证券登记结算有限公司上海分公司的相关业务规定，公司将于2009年7月申请南京市国有资产经营（控股）有限公司持有的我公司全部股份上市。预计全部股份上市日期为2009年7月20日。股份冻结性质并不因此发生改变。

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 法人控股股东情况

单位:万元 币种:人民币

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
南京市国有资产经营(控股)有限公司	周发亮	76,000	1996年3月10日	对授权的股份有限公司、有限责任公司、现代企业制度试点单位的国有资产实行产权管理和经营;国有资产产权界定、转让、收购、投资、参股、控股。

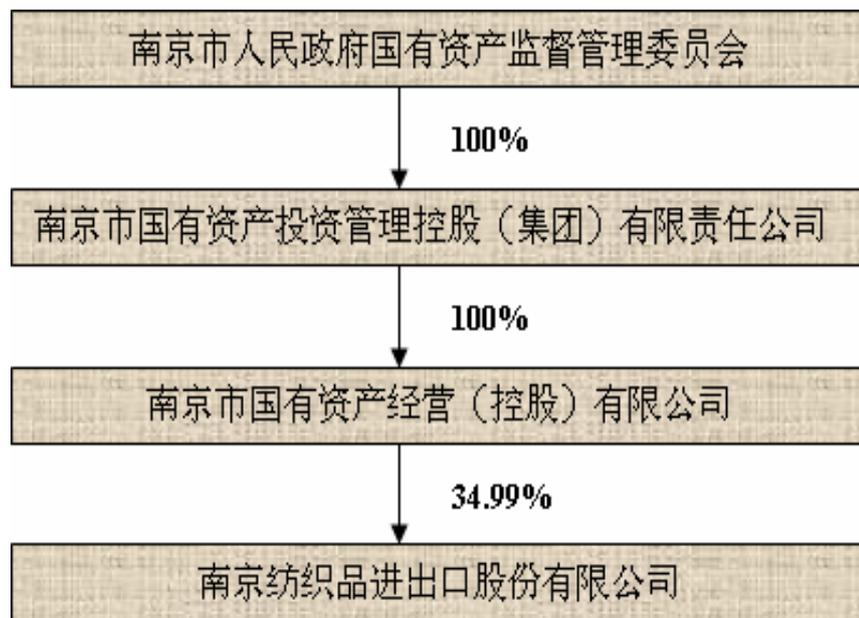
(2) 法人实际控制人情况

实际控制人名称: 南京市人民政府国有资产监督管理委员会

(3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

(4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事、高级管理人员的情况

单位:股

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	股份增减数	变动原因	是否在公司领取报酬、津贴	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
单晓钟	董事长、总经理	男	58	2006年5月17日~2009年5月17日	34,273	34,273	0		是	27.24	否
胡海鸽	副董事长、副总经理	女	56	2006年5月17日~2009年5月17日	34,273	34,273	0		是	15.00	否
杨京城	董事、副总经理	女	51	2006年5月12日~2009年5月12日	28,531	28,531	0		是	24.16	否
韩勇	董事、副总经理	男	40	2006年5月12日~2009年5月12日	28,531	28,531	0		是	14.61	否
王勇	董事、副总经理	男	41	2006年5月12日~2009年5月12日	28,531	28,531	0		是	14.61	否
周发亮	董事	男	62	2006年5月12日~2009年5月12日	0	0	0		否	0.00	是
陈山	董事	男	49	2006年5月12日~2009年5月12日	0	0	0		否	0.00	是
赵万龙	董事	男	44	2006年5月12日~2009年5月12日	0	0	0		否	0.00	否
徐康宁	董事(独立董事)	男	52	2006年5月12日~2009年5月12日	0	0	0		是	4.00	否
王跃堂	董事(独立董事)	男	45	2006年5月12日~2009年5月12日	0	0	0		是	4.00	否
黄伟中	董事(独立董事)	男	43	2006年5月12日~2009年5月12日	0	0	0		是	4.00	否
杨忠	董事(独立董事)	男	46	2007年5月23日~2009年5月12日	0	0	0		是	4.00	否
王敏	监事会主席	女	54	2006年5月17日~2009年5月17日	28,531	28,531	0		是	15.91	否
张建	监事	男	52	2006年5月12日~2009年5月12日	28,531	28,531	0		是	16.95	否
周国庆	监事	男	53	2006年4月19日~2009年4月19日	19,682	19,682	0		是	15.10	否
唐建国	副总经理	男	45	2006年5月17日~2009年5月17日	28,531	28,531	0		是	14.64	否
樊晔	副总经理	男	42	2006年5月17日~2009年5月17日	28,531	21,431	-7,100	二级市场买卖	是	21.85	否
杨春生	副总经理	男	56	2006年5月17日~2009年5月17日	28,531	28,531	0		是	10.00	否
李瑞萍	副总经理	女	43	2006年5月17日~2009年5月17日	22,431	20,831	-1,600	二级市场买卖	是	19.66	否
尹文奇	副总经理	女	52	2006年5月17日~2009年5月17日	28,532	28,532	0		是	24.13	否
叶青	副总经理	男	45	2006年5月17日~2009年5月17日	19,682	19,682	0		是	14.44	否
刘盛宁	副总经理	男	46	2006年5月17日~2009年5月17日	28,531	28,531	0		是	22.51	否
丁杰	副总经理、财务总监	男	37	2006年5月17日~2009年5月17日	19,682	19,682	0		是	23.81	否
冉芳	董事会秘书	女	31	2006年5月17日~2009年5月17日	0	0	0		是	12.04	否
合计	/	/	/	/	435,334	426,634	-8,700	/	/	322.66	/

注:报告期及以前年度公司均未实施过股权激励计划;董事、监事、高级管理人员均不持有本公司股票期权,也不持有公司授予的限制性股票。

董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：

1.单晓钟：1950 年 6 月生，中共党员,高级经济师。历任南京外运公司党委书记、总经理，南京市对外经济贸易委员会进出口处处长、办公室主任，南京市企业（企业家）管理协会副会长。1994 年起任南京纺织品进出口股份有限公司董事长、总经理。曾获南京市优秀企业家、建设新南京有功个人、江苏省劳动模范、江苏省外贸出口先进个人等荣誉称号，并当选为南京市第九次、第十一次党代会代表。现任本公司董事长、总经理，并兼任子公司南京南泰显示有限公司、深圳同泰生物化工有限公司、南京南泰国际展览中心有限公司董事长。同时担任南京南泰集团有限公司、南京国际展览中心有限公司、南京天圣森林资源开发有限公司、南京朗诗置业股份有限公司董事长。

2.胡海鸽：1952 年 10 月生，中共党员，高级经济师。历任南京第二制药厂党委副书记，南京国际咨询发展公司副总经理。1994 年起任南京纺织品进出口股份有限公司副董事长、副总经理、党总支书记，并兼任公司控股子公司南京瑞尔医药有限公司、南京海鲸药业有限公司、南京海鲸房地产有限公司、南京京海医药有限公司董事长。同时兼任江苏弘瑞科技创业投资有限公司、南京剑桥医疗器械有限公司董事。

3.杨京城：1957 年 12 月生，中共党员。曾在部队担任连队指导员、副营职干事，历任公司人保科副科长、科长。现任公司董事、副总经理、办公室主任。同时担任南京南泰显示有限公司董事，担任南京天圣森林资源开发有限公司董事。

4.韩勇：1968 年 1 月生，中共党员。历任公司服装部外销员、服装部副经理。曾获全国外贸系统质量管理先进个人等荣誉称号。现任公司董事、副总经理并兼任服装一部经理。同时担任公司子公司南京建纺实业有限公司、蒙古南泰有限公司、南京六朝服装有限公司董事长,任南京朗泰投资有限公司董事长。

5.王勇：1967 年 12 月生，中共党员，经济学硕士。历任公司丝绸部外销员，丝绸部副经理。现任公司董事、副总经理并兼任丝绸一部经理。同时担任公司控股子公司镇江南泰对外经贸有限公司、南京朗诗织造有限公司董事长。

6.周发亮：1946 年 3 月生，中共党员，高级经济师、中国注册评估师。1996-2002 年，任南京市国有资产经营（控股）有限公司总经理；2002 年 9 月至今，任南京市国有资产管理控股（集团）有限责任公司副总经理兼南京市国有资产经营（控股）有限公司董事长。2003 年 7 月至今，担任南京化纤股份有限公司副董事长；2003 年至 2006 年底，担任南京证券有限公司监事会主席；2005 年起出任南京市总会计师协会副会长；现任本公司董事。

7.陈山：1959 年 9 月生，中共党员，硕士研究生，经济师。1999-2002 年，任南京市国有资产经营（控股）有限公司产权管理部经理；2002 年-2004 年 4 月，任南京市国有资产管理控股（集团）有限责任公司投资策划部经理；2004 年 4 月至今，任南京市国有资产管理控股（集团）

有限责任公司投资银行部经理；2003 年至 2007 年 10 月任南京红太阳股份有限公司董事；2005 年 3 月起，担任南京智信投资策划有限公司董事、总经理；现任本公司董事。

8.赵万龙：1964 年 6 月生，曾在美国斯坦福大学进修数量经济分析，并在联合国发展计划署从事预测模型的建立和分析工作。曾在江苏省计划与经济委员会任干部，2001 年 9 月至今担任南京经纬科技有限公司总经理，2007 年起担任南京高新经纬照明股份有限公司董事长。现任本公司董事。

9.徐康宁：1956 年 6 月生，中共党员，经济学博士，教授、博导。历任东南大学经济贸易系主任、经济管理学院副院长、院长。兼任中国世界经济学会常务理事、江苏省宏观经济学会副会长、江苏省投资学会副会长、南京市专家咨询委员会委员，马鞍山市人民政府经济顾问、宿迁市人民政府经济顾问。现任东南大学经济管理学院院长、教授、博士生导师。现任公司独立董事。

10.王跃堂：1963 年 6 月生，中共党员，会计学博士，注册会计师。现为南京大学管理学院副院长、教授、博士生导师，南京大学会计专业硕士(MPAcc)教育中心副主任。兼任中国实证会计研究会常务理事，江苏省审计学会常务理事。现任本公司独立董事。

11.黄伟中：1965 年 10 月生，硕士、工程师、律师。现任华润燃气（集团）有限公司董事、副总经理、投资总监。1997 年至 2000 年，曾任联合证券有限责任公司项目经理、高级经理；2000 年至 2001 年，曾任深圳市石化投资发展有限公司行政人事部经理、投资发展部总经理；2001 年至 2007 年，曾任华润石化（集团）有限公司投资总监。现任本公司独立董事。

12.杨忠：1963 年 9 月生，中共党员，管理学博士，南京大学教授、博士生导师。江苏省人力资源学会常务理事，南京大学跨国经营研究与培训中心副秘书长。现任南京大学党委副书记、纪委书记。现任本公司独立董事。

13.王敏：1954 年 12 月生，中共党员，助理经济师。历任公司丝绸三部外销员、部门经理，现任公司监事会主席、丝绸三部经理，兼任公司控股子公司泰州市南泰丝绸有限公司董事长。

14.张建：1956 年 7 月生，中共党员，经济师。历任公司人保干事，办公室副主任。2005 年 1 月至 2006 年 1 月，任南京南泰国际展览中心有限公司常务副总经理；2006 年 1 月起担任南京南泰国际展览中心有限公司总经理。现任公司监事。

15.周国庆：1955 年 3 月生，中共党员。现任公司监事、工会主席、党办主任。

16.唐建国：1963 年 9 月生，中共党员，工商管理硕士。历任公司针棉部外销员、针织二部经理，现任公司副总经理兼针织二部经理，任公司控股子公司南京兰尚时装有限公司董事长，兼任公司参股公司溧阳广道针织有限公司执行董事。

17.樊晔：1966 年 10 月生，中共党员，经济学硕士。历任公司综合计划科计划员、副科长，服装三部经理，现任公司副总经理兼服装三部经理，兼任公司控股子公司南京朗诗服装设计制作有限公司董事长，任南京裕成贸易有限公司董事长。

18.杨春生：1952 年 2 月生，中共党员，经济师。历任公司纱布部经理兼进口部经理，现任公司副总经理。

19.李瑞萍：1965 年 10 月生，中共党员，经济师。历任公司服装部外销员、服装二部副经理，现任公司副总经理兼服装二部经理。兼任维龙（上海）包装工业有限公司董事。

20.尹文奇：1956 年 12 月生，中共党员，高级国际商务师。历任公司单证部副经理，现任公司副总经理兼单证部经理。

21.叶青：1963 年 1 月生，历任公司纺织部业务员、纺织二部副经理，现任公司副总经理兼纺织二部经理，同时兼任公司控股子公司新疆南泰纺织有限责任公司及北京南泰富帛纺织有限公司董事长。

22.刘盛宁：1962 年 12 月生，历任公司进口部经理，现任公司副总经理兼进口部经理。同时担任公司控股子公司南京海陌贸易有限公司、滨海南泰羊毛工业有限公司董事长，兼任深圳市宁泰科技实业有限公司董事长。

23.丁杰：男，1971 年 6 月生，中共党员，经济学博士、高级会计师。历任公司财务部会计、副经理、经理，曾任公司董事会秘书，现任公司副总经理、财务总监，并兼任上海杰夫朗诗家具用品有限公司董事长。

24.冉芳：1977 年 5 月生，中共党员，经济学硕士，中国注册会计师，曾任公司证券事务代表，现任公司董事会秘书。

## (二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	是否领取报酬津贴
周发亮	南京市国有资产经营（控股）有限公司	法人代表、董事长	1996 年 3 月 1 日	否
周发亮	南京市国有资产管理控股（集团）有限责任公司	董事、副总经理	2002 年 9 月 1 日	是
陈 山	南京市国有资产管理控股（集团）有限责任公司	投资银行部经理	2004 年 4 月 2 日	否

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	是否领取报酬津贴
单晓钟	南京南泰集团有限公司	董事长	2002 年 9 月	否
单晓钟	南京国际展览中心有限公司	董事长	2003 年 10 月	否
单晓钟	南京朗诗置业股份有限公司	董事长	2001 年 12 月	否
单晓钟	南京天圣森林资源开发有限公司	董事长	2003 年	否
胡海鸽	江苏弘瑞科技创业投资有限公司	董事	2002 年 9 月	否
胡海鸽	南京剑桥医疗器械有限公司	董事	2005 年 7 月	否
杨京城	南京天圣森林资源开发有限公司	董事	2003 年	否
韩 勇	南京朗泰投资有限公司	董事长	2006 年 10 月	否
周发亮	南京大饭店（北京）有限公司	董事长	2002 年 2 月	否
陈 山	南京智信投资策划有限公司	董事、总经理	2005 年 3 月	是
赵万龙	南京经纬科技有限公司	总经理	2001 年 9 月	是
徐康宁	东南大学	经济管理学院院长、教授、博导	1999 年 7 月	是
徐康宁	南京证券有限责任公司	独立董事	2008 年	是
王跃堂	南京大学	管理学院副院长、教授、博导	2007 年	是
王跃堂	南京栖霞建设股份有限公司	独立董事	2006 年	是
黄伟中	华润燃气（集团）有限公司	董事副总经理、投资总监		是
黄伟中	昆明华润燃气有限公司	董事长		否
黄伟中	苏州华润燃气有限公司	董事		否
黄伟中	成都城市燃气有限公司	董事		否
黄伟中	安阳华润燃气有限公司	董事长		否
黄伟中	厦门华润燃气有限公司	副董事长		否
黄伟中	遂宁华润燃气有限公司	副董事长		否
黄伟中	昆山华润燃气有限公司	副董事长		否
杨 忠	南京大学	组织部长、教授、博导	2004 年 11 月	是
刘盛宁	深圳市宁泰科技实业有限公司	董事长	2004 年 12 月	否
丁 杰	上海杰夫朗诗家具用品有限公司	董事长	2003 年 6 月	否
李瑞萍	维龙（上海）包装工业有限公司	董事	2002 年 11 月	否
樊 晔	南京裕成贸易有限公司	董事长	2006 年 9 月	否
唐建国	溧阳广道针织有限公司	执行董事	2001 年 10 月	否

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

在公司任职的董事、监事和高级管理人员报酬由基本工资、绩效奖金、年薪制三部分组成，分别依据公司宁外纺（2007）第 42 号文《工资分配方法》、宁外纺（2008）第 1 号文《2008 年经济责任制考核办法》和参照南京市对外经济贸易委员会宁外经人字（99）第 355 号文《关于委直属企业 1999 年实施年薪制的通知》执行。独立董事报酬由股东大会审议批准。其他外部董事不在公司领取报酬。

## 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

基本工资按公司宁外纺（2007）第 42 号文《工资分配方法》相关规定每月发放，由技能工资、浮动工资、综合补贴、住房公积金、午餐交通补贴组成。

绩效奖金按公司宁外纺（2008）第 1 号文《2008 年经济责任制考核办法》相关规定每季度发放，在业务部任职的董事、监事和高级管理人员按其中对业务部考核办法进行考核并发放奖金，在管理部门任职的董事、监事和高级管理人员按全公司平均奖金发放。

年薪制根据南京市人民政府宁委办发（1998）9 号文“关于转发《南京市国有企业经营者年薪制试行规定》”的要求，参照南京市对外经济贸易委员会宁外经人字（99）第 355 号文《关于委直属企业 1999 年实施年薪制的通知》执行。

## 3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况

不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴
周发亮	是
陈山	是
赵万龙	否

## (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

本报告期内公司无董事、监事、高管离任。

## (五) 公司员工情况

在职员工总数	318	公司需承担费用的离退休职工人数	31
--------	-----	-----------------	----

员工的结构如下：

### 1、专业构成情况

专业类别	人数
行政管理人员	37
财务人员	49
单证人员	7
储运人员	5
外销员及业务员	198
其他	22

2、教育程度情况

教育类别	人数
硕士及以上	14
本科	200
大专	60
大专以下	44

六、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司认真贯彻执行《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的要求，不断完善治理结构，规范公司运作。

2008 年 6 月，中国证监会发布了《关于公司治理专项活动公告的通知》（[2008]27 号），号召上市公司在巩固 2007 年公司治理专项活动成果的基础上，把该项活动继续推向深入。根据该文件精神，公司对《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》（临 2007-30 号）的落实情况及整改效果重新进行了审慎评估，并针对尚存在以及需要持续性改进的问题及时明确责任人，制定了详细的改进计划，收效明显。

在优化公司治理结构方面：为规范公司董事、总经理的产生过程，健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，公司董事会设立了“董事会提名委员会”和“董事会薪酬与考核委员会”。在完善公司治理文件方面：2008 年 4 月，公司制定了《独立董事年报工作制度》、《审计委员会年报工作规程》；2008 年 7 月，修订了《募集资金管理制度》；2008 年 8 月，制定了《防范控股股东及其附属企业占用公司资产管理办法》；2008 年 9 月，制定了“董事会提名委员会”和“董事会薪酬与考核委员会”的《工作细则》；2008 年 10 月，制定了《征集投票权实施细则》以及《股东大会网络投票实施细则》；2008 年 11 月，制定了《公司集团化财务与管理制度》；2008 年 12 月，修订《公司章程》，首次将防范大股东占用上市公司资产的具体措施写入《公司章程》。

(二) 独立董事履行职责情况

1、独立董事参加董事会的出席情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)	缺席原因及其他说明
王跃堂	9	9	0	0	
黄伟中	9	7	2	0	独立董事黄伟中因公未能出席第五届十七次和第五届二十次董事会，两次均授权委托独立董事王跃堂代为表决。
徐康宁	9	8	1	0	独立董事徐康宁因公未能出席 2008 年 5 月 28 日召开的第五届十七次董事会，授权委托独立董事杨忠代为表决。

杨忠	9	8	1	0	独立董事杨忠因公未能出席 2008 年 8 月 14 日召开的第五届二十次董事会，授权委托独立董事徐康宁代为表决。
----	---	---	---	---	---

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

### (三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

业务方面独立情况	公司拥有独立、完整的产、供、销体系和自主经营的能力，在工商行政管理部门核准的经营范围内开展各项经营业务。公司设置了业务经营和管理部门，配备了专业经营和管理人员，独立开展经营业务活动。在业务洽谈、合同签订及履行各项业务活动中，均由本公司业务员以公司名义办理相关事宜，公司相对于控股股东在业务方面是独立的。
人员方面独立情况	公司在劳动、人事、工资管理等方面实行独立。公司总经理等高级管理人员均在本公司领取报酬，且未在控股股东单位兼职或领取报酬。
资产方面独立情况	公司的资产与控股股东明确分开，不存在控股股东占用公司资产或干预资产经营管理的情况。
机构方面独立情况	公司根据经营管理和业务发展的需要，设置了相关的综合管理和业务经营部门，公司各部门和岗位均有明确的岗位职责和要求，公司的机构是独立的。
财务方面独立情况	公司拥有独立的财务部门、完善的会计核算体系及财务管理制度，并依法开设了独立的银行账户。

### (四) 公司内部控制制度的建立健全情况

公司已经建立健全了内部管理制度，涵盖公司经营的各个层面。及时修订了公司章程及股东大会、董事会、监事会的议事规则；制定完善各类经营业务管理制度、行政管理制、财务管理制度、合同管理制度、绩效考核管理制度、信息披露管理制度、募集资金管理制度等。各项制度均能得到有效的贯彻执行。

### (五) 公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见

#### 1、本公司不披露董事会对公司内部控制的自我评估报告。

公司建立了内部控制制度。

公司设立了名为审计部的内部控制检查监督部门。

公司内部控制检查监督部门没有定期向董事会提交内控检查监督工作报告。

#### 2、审计机构未出具对公司内部控制的核实评价意见。

### (六) 高级管理人员的考评及激励情况

公司根据宁外纺（2007）第 42 号文《工资分配方法》和宁外纺（2008）第 1 号文《2008 年经济责任制考核办法》，并参照南京市对外经济贸易委员会宁外经人字（99）第 355 号文《关于委直属企业 1999 年实施年薪制的通知》，对公司高级管理人员进行考核，根据考核结果制定和发放高级管理人员的薪酬。

(七) 公司是否披露履行社会责任的报告：否

## 七、股东大会情况简介

### (一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2007 年度股东大会	2008 年 5 月 28 日	《上海证券报》D12 版,《中国证券报》D007 版	2008 年 5 月 29 日

### (二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2008 年第一次临时股东大会	2008 年 9 月 16 日	《上海证券报》C2 版,《中国证券报》B07 版	2008 年 9 月 17 日
2008 年第二次临时股东大会	2008 年 12 月 16 日	《上海证券报》C 15 版,《中国证券报》B07 版	2008 年 12 月 17 日

## 八、董事会报告

### (一) 报告期内公司经营情况的回顾

#### 1) 报告期内总体经营情况

2008 年对南纺股份而言,是充满机遇和挑战的一年。公司所面临的国际国内市场环境和宏观政策发生重大变化,金融信用危机逐渐向实体经济扩散,国家宏观政策也经历了迅速而大幅度的调整,从“双防”转向“一保一控”,再转向“保增长、扩内需”。纺织品服装进出口行业经历了上半年生产资料和劳动力的大幅提价、人民币持续升值带来的经营压力,也经历了下半年出口退税率上调带来的期望和主要贸易市场需求大幅降低带来的挑战。

面对严峻的贸易环境,在董事会的正确领导下,公司经营班子带领全体员工积极探索、锐意进取,稳定主营业务规模、控制营运成本、强化实业投资项目经营管理、坚持多元经营战略,基本完成了年初制定的各项经营指标,使公司在相对不利的贸易环境中保持了较为稳定的发展。

2008 年初，尽管国内原材料、劳动力价格猛涨，资金利息高位运行使得出口产品价格竞争力遭到削弱，但是公司近年来所秉持的“工贸一体化”和“优化主业、强化实业”战略保证了业务规模的稳定，3.2 亿元短期融资券的成功发行也在较大程度上缓解了公司资金压力；2008 年上半年，人民币对主要结算货币美元呈现单边升值，截止 7 月底，人民币对美元升值已逾 6%，使公司在手出口订单利润受到严重影响，公司积极深入研究汇率防范的有效措施，建立了从业务、单证、财务到资金管理的全面汇率风险防范体系，对汇率风险进行了必要、及时、有效的管理，保证了公司业务稳定、持续、健康的发展；进入 2008 年下半年，国家相关部委于 2008 年 8 月 1 日、11 月 1 日两次提高出口退税率，公司经营纺织品、服装出口退税率由 11% 逐步上升到 14%，提高了公司在手订单的毛利率，也一定程度上减轻了公司的经营压力。随着次贷危机蔓延，主要消费市场欧美市场的订单出现下滑趋势，但是得益于规模优势和及时得当的战略调整，公司变压力为机遇，适时与大客户建立起稳定的战略合作关系，为公司未来主营业务的发展提供了良好的支撑。2008 年 1-12 月，公司实现进出口总额 83206.40 万美元，比去年增长 6.94%。其中出口 37,775.80 万美元，与去年基本持平；转口贸易 30,185.50 万美元，同比上升 59.49%；进口 15,245.10 万美元，同比下降 27.77%。不过由于人民币升值的影响以及国内销售的减少，2008 年公司营业收入依然有所下降，为 68.34 亿元人民币，比上年同期下降 9.62%，略低于年初预计数 70 亿元；营业成本 64.46 亿元人民币，略低于年初预计数 65.5 亿元。全年归属于母公司所有者的净利润 2,085.66 万元，比 07 年同期下降 6.67%。

通过多年的项目培育和科学管理，公司投资项目效益逐渐显现，在不利的市场环境中分散了公司主营业务下滑带来的风险。控股子公司瑞尔医药自 2002 年新厂区建成投产以来，已经连续六年盈利，产品遍及除港澳台之外全国各省区，2008 年全年实现销售收入（合并报表）7,235.72 万元，净利润 340.02 万元。控股子公司南京经纬照明股份有限公司高效节能产品 CMH（陶瓷金卤灯）项目于报告期末正式投产，并实现销售收入 200 多万元，显示出良好的成长性。参股公司朗诗置业 2008 年母公司报表营业收入超过 7 亿，实现净利润 1.29 亿元。同时，截至 2008 年，公司拥有控股和参股的出口备货基地及打样中心 16 家，成熟的制造经验和较高的管理水平保障了公司出口货物的质量和服务，部分公司还在困难的经营环境中给公司带来了较高的收益，如参股公司江阴南泰家纺用品有限公司 2008 年实现主营业务收入 2.69 亿，实现净利润 3146 万。

2) 主营业务及其经营情况

A 主营业务分产品情况表

单位：万元 人民币

分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	营业利润率比上年同期增减 (百分点)
纺织面料及辅料	63,428.68	61,928.20	2.37	-22.00	-22.56	增加 0.70 个百分点

服装	137,115.80	127,279.07	7.17	-5.47	-3.45	减少 1.95 个百分点
针织品	51,970.06	49,665.69	4.43	-41.97	-41.12	减少 1.37 个百分点
纺织原料	48,171.12	46,802.60	2.84	-27.87	-27.19	减少 0.90 个百分点
机电产品	29,203.16	25,980.49	11.04	-36.30	-39.49	增加 4.70 个百分点
日用百货	27,454.57	25,948.16	5.49	0.42	3.38	减少 2.70 个百分点
化工原料	179,592.66	172,679.03	3.85	-9.61	-11.76	增加 2.35 个百分点
金属材料	124,422.22	119,499.33	3.96	61.16	58.66	增加 1.51 个百分点
药品销售	5,788.92	3,357.69	42.00	-39.52	-53.09	增加 16.79 个百分点
服务	4,234.38	980.08	76.85	-27.74	-41.71	增加 5.55 个百分点
其他	11,594.83	10,190.18	12.11	35.60	44.14	减少 5.21 个百分点
合计	682,976.40	644,310.52	5.66	-9.63	-9.94	增加 0.32 个百分点

B 主营业务分地区情况表

单位：万元 人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
欧盟	164,842.20	4.82
美加地区	134,403.62	7.34
日本	34,613.10	-15.87
东盟	7,148.80	17.43
南亚	18,076.95	3.64
澳新地区	20,483.49	9.11
香港	2,800.20	-64.35
土耳其	2,294.75	23.15
韩国	5,974.79	25.34
其他国家	74,207.99	63.34
国内	218,130.51	-33.88
合计	682,976.40	-9.63

C 占主营业务收入或主营业务利润 10% 以上的主要产品

单位：万元 人民币

产品名称	营业收入	营业成本	毛利率 (%)
服装	137,115.80	127,279.07	7.17
化工原料	179,592.66	172,679.03	3.85
金属材料	124,422.22	119,499.33	3.96

D 主要控股公司和参股公司的经营业绩

单位：万元 人民币

公司名称	业务性质	主营业务	注册资本	总资产	净资产	净利润
南京瑞尔医药有限公司	生产型	药品的生产、销售； 化工产品的销售	4000	10,937.82	5,660.85	353.33
南京利凯汽车贸易有限公司	服务型	汽车、汽车配件销售	1000	3,239.32	1,125.56	91.17
南京朗诗置业股份有限公司	生产型	房地产开发	12500	166,824.50	54,934.24	12,915.73
江阴南泰家纺用品有限公司	生产型	生产服装、家用纺织品， 销售自产产品	860	9,103.37	7,537.14	3,145.99
南京南泰显示有限公司	生产型	电子、机电产品开发、 生产、销售。	5200	22,605.32	7,051.11	-1,140.48
南京高新经纬电气有限公司	生产型	电子产品、机电产	4800	22,159.93	6,175.30	-183.04

		品、服装、建材、办公设备的生产、销售				
南京百业光电有限公司	生产型	电子显示器件、机电产品、光源产品的开发、生产、销售、维修及技术服务、大屏幕显示系统设计、制作、安装；计算机网络视频产品开发，制作；显示器、显示管生产、销售	4000	9,882.34	2,142.91	-1,260.11
南京兰尚时装有限公司	生产型	服装及其他纺织品研发、生产、销售	1000	1,507.03	646.75	-183.18
南京南泰国际展览中心有限公司	服务型	举办各类展览、展示、会议	40000	51,876.02	40,939.36	106.60
南京建纺实业有限公司	生产型	服装制造、销售	3000	7,276.39	3,237.42	5.67
南京南泰数码科技有限公司	生产型	电子、电器产品及其零部件的技术开发、生产、销售	1500	1,630.81	1,056.11	-126.30
南京朗诗织造有限公司	生产型	丝绸纺织；服装设计、打样、生产及销售；服装辅料、工艺品生产销售等	2026	1,975.15	1,399.35	-204.63

本报告期，来自控股子公司南京瑞尔医药有限公司以及来自参股子公司南京朗诗置业股份有限公司和江阴南泰家纺用品有限公司的投资收益对公司净利润的影响均达到 10% 以上，以上三家公司报告期内经营状况如下表所示： (单位：万元)

公司名称	营业收入	营业利润	净利润
南京瑞尔医药有限公司	7,235.72	474.87	353.33
南京朗诗置业股份有限公司	73,360.44	17,436.95	12,915.73
江阴南泰家纺用品有限公司	26,094.88	3,879.26	3,145.99

#### E 子公司增减情况

1、公司于 2008 年 6 月新设立子公司滨海南泰羊毛工业有限公司，注册资本 1,500 万元，股权结构为：本公司 1,450 万元，占比 96.67%，南京南泰显示有限公司 50 万元，占比 3.33%。注册资本拟分期出资，截止 2008 年 12 月 31 日实收资本 500 万元，全部为本公司出资，占注册资本的 33.33%。

2、公司控股子公司南京南泰显示有限公司于 2008 年 11 月出资 50 万元新设全资子公司南京天凯时装有限公司。

3、公司孙公司南京乾华经贸有限公司于 2008 年 5 月出资 825,000.00 元设立上海霖润实业发展有限公司，占注册资本的 55%。

4、根据公司控股子公司南京利凯汽车贸易有限公司 2007 年 12 月 8 日董事会决议，注销其子公司南京利凯贸易发展有限责任公司，南京利凯汽车贸易有限公司于 2008 年 10 月 13 日办理工商注销备案登记，2009 年 2 月 17 日取得南京市浦口区工商行政管理局公司准予注销登记通知书。

5、本公司控股子公司南京金瑞织造有限公司 2007 年进入清算程序，2008 年 6 月工商注销登记手续已办理完毕。

F 主要供应商和客户情况（单位：万元）

前五名供应商采购金额合计	60,995.89	占采购总额比重（%）	10.97%
前五名销售客户销售金额合计	212,367.41	占销售总额比重（%）	31.07%

3) 报告期公司资产构成和利润构成情况

1、报告期内，公司应收帐款、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、短期借款、长期借款等占总资产的比例没有发生重大变化。

2、2008 年经营成果增减变动表：（单位：万元）

项 目	2008 年	2007 年	增减率(%)
营业收入	683,419.27	756,189.02	-9.62
营业成本	644,569.36	715,620.71	-9.93
营业税金及附加	510.62	774.00	-34.03
销售费用	11,808.48	14,027.25	-15.82
管理费用	16,961.06	17,943.87	-5.48
财务费用	13,090.44	10,862.17	20.51
资产减值损失	-164.84	2,189.49	-107.53
公允价值变动收益	-303.12	192.53	-257.44
投资收益	4,650.78	6,624.48	-29.79
营业利润	991.78	1,588.54	-37.57
营业外收支净额	587.58	1,204.20	-51.21
利润总额	1,579.36	2,792.74	-43.45
所得税	159.37	569.28	-72.00
归属母公司所有者的净利润	2,085.66	2,234.79	-6.67

①营业收入和营业成本比去年同期减少下降 9.62%和 9.93%，主要原因是进出口销售收入下降，成本与收入同比下降；

②公司营业税金及附加 2008 年度比 2007 年度同期减少 34.03%，主要为子公司南京南泰国际展览中心有限公司及南京瑞尔医药有限公司收入减少幅度较大导致营业税及附加减少；

③销售费用比去年同期下降 15.82%；管理费用比去年同期下降 5.48%；此两项费用下降一方面是因为部分变动费用随着进出口销售收入的下降而减少，另一方面也是公司加强费用控制严格管理的结果；

④财务费用比去年同期上升 20.51%，主要是由于 08 年上半年银行贷款利率保持高位运行及公司发行短期融资券，融资规模增加所致。

⑤资产减值损失下降 107.53%，主要为公司本年度收回部分账龄较长的应收款项。

⑥投资收益下降 29.79%，主要是因为 07 年公司处置弘业股份股票实现投资收益 2,552.49 万元，而 08 年无此项收益。

⑦营业利润和利润总额分别下降 37.57% 和 43.45%，主要是由于财务费用的增加以及投资收益的下降所致。

#### 4) 报告期现金流量分析

主要财务数据和指标如下：（单位：万元）

项 目	2008 年	2007 年	增减率
经营活动产生的现金流入量	752,556.16	828,316.43	-9.15%
投资活动产生的现金流入量	1,632.40	6,473.50	-74.78%
筹资活动产生的现金流入量	399,713.07	387,882.14	3.05%
总现金流入量	1,153,901.63	1,222,672.07	-5.62%
经营活动产生的现金流出量	740,692.84	821,860.12	-9.88%
投资活动产生的现金流出量	6,211.49	54,707.70	-88.65%
筹资活动产生的现金流出量	374,172.56	457,151.37	-18.15%
总现金流出量	1,121,076.89	1,333,719.19	-15.94%
经营活动产生的现金流量净额	11,863.32	6,456.31	83.75%

报告期公司现金总流入 1,153,901.63 万元。其中，经营活动产生的现金流入占 65.22%，投资活动产生的现金流入占 0.14%，筹资活动产生的现金流入占 34.64%。

报告期公司现金总流出 1,121,076.89 万元。其中，经营活动产生的现金流出占 66.07%，投资活动产生的现金流出占 0.55%，筹资活动产生的现金流出占 33.38%。

总体而言，公司的现金净流量状况比上年有了较大的改善，主要原因是投资活动产生的现金流出比去年同期有了较大幅度的下降以及经营活动产生的现金净流量增加。这说明公司在投资方面更加谨慎，同时在营销政策的制定与执行方面有所进步，应收账款的管理与催收方面有所加强。

5) 与公允价值计量相关的项目

单位：万元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	474.48	-321.43	0.00	0.00	153.05
其中：衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.可供出售金融资产	751.05	0.00	-425.52	0.00	325.53
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生物性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	1,225.53	-321.43	-425.52	0.00	478.58

6) 持有外币金融资产、金融负债情况

公司未持有外币金融资产、金融负债情况。

(二) 对公司未来发展的展望

1) 所处行业的发展趋势和面临的市场竞争格局

我公司是主营纺织品服装进出口业务南京市属外贸企业。纺织服装工业是我国国民经济传统支柱产业和重要的民生产业，也是国际竞争优势明显的产业。伴随着科技和管理技术进步以及全球化进程，我国纺织品服装产业的产品质量、供应能力和服务水准不断提升，为纺织品服装出口行业的发展壮大打下了坚实基础。2009 年，国务院常务会议审议并原则通过纺织工业和装备制造业调整振兴规划也为行业的未来发展注入了积极影响。

由于国际金融危机向实体经济和全球的蔓延还在继续，2009 年我国服装行业面临的外需环境会更加严峻，但随着国家扩大内需和支持出口等一系列政策效应的显现，相信 2009 年我国规模以上纺织服装出口企业出口规模仍会有所增长，但行业总体仍较困难。同时，2008 年恶劣的贸易环境迫使大批规模较小的服装出口企业退出竞争，也可能在一定程度上缓解 2004 年以来持续加剧的竞争压力。

2) 公司未来发展的机遇和挑战

2009 年，金融危机对实体经济的冲击将继续释放，市场需求很可能继续下降，我们面临的市场机遇与挑战并重。

一方面，挑战在于主要外需市场（欧盟、美国、日本）的需求减缓将导致出口增速下滑，规模效应受到削弱。另一方面，规模以上出口企业面临更多的发展机遇。首先，国家政策扶持力度不断加大，纺织产业振兴规划的出台和出口退税率的调整必将给企业营造更加积极的经营环境。其次，需求下滑和运营成本的提高将继续放大优胜劣汰效应，给与规模以上企业更多的产业整合机会。再

次,在愈演愈烈的信用危机背景下,欧美客户比以往更加注重与国内规模以上出口企业的战略合作。同时,2008年下半年以来,人民币对主要结算货币美元的汇率趋于稳定,这将在一定程度上降低出口业务的汇兑损失风险。而对发展中经济体,如俄罗斯、印度、巴西及非洲等新兴发展中国家及地区的出口整体保持稳定增长,也将是行业出口增长的重要动力。

作为有着20多年进出口经验的专业外贸公司,公司拥有丰富的销售网络、优质的客户资源、成熟专业的营销团队和良好的商业信誉,这将是公司迎接挑战、把握机遇、创造机遇的有力支撑。

面对充满挑战和机遇的一年,公司将以“解放思想、迎难而上、科学管理”为工作要点,进一步全面贯彻落实科学发展观,研究自身所处的市场环境,审时度势,掌握趋势,在不断遇到新情况、解决新问题的过程中,推动各项工作更加协调健康发展,切实提高经营质量和效益。2009年公司计划实现营业收入60亿元人民币,主营业务成本控制在57亿元人民币,三项费用开支2.9亿元人民币。

### 3) 公司未来发展战略的资金来源及使用计划:

目前公司所需的资金主要为日常经营活动所需流动资金。

资金的来源主要为自有资金和银行借款。自有资金是历年利润的积累和产品销售收入;同时,公司信誉良好,一直与银行等金融机构保持着优质稳定的合作关系,今后,公司将继续讲信誉、守合同,稳定银行间接融资渠道。

同时,为缓解流动资金压力,调整和改善公司负债结构,公司将适时通过发行公司债券、组织银团贷款等方式进行融资。

公司还将在日常经营活动中严格控制成本,提高获利能力,继续保持稳定的现金流,以增强偿债能力,促进公司的长期、稳定、持续发展。

### 4) 对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素以及已(或拟)采取的对策和措施。

对公司而言,2009年经营目标的实现尚存在不确定性,这种不确定性体现为政策风险、经营风险、市场风险和项目投资风险。目前,潜在的政策风险包括人民币汇率政策、出口退税政策以及配额政策调整的风险,此类调整将直接影响公司中长期议价能力以及对未来经营环境的判断;经营风险体现为原材料、劳动力价格波动以及内部控制失当风险;财务风险具体体现为利率、汇率的波动;市场风险将主要表现为外需市场需求变动以及在此背景下的贸易保护主义抬头;公司的多元化发展战略近年来取得了较大进展,由于公司的项目投资涉及纺织、地产、会展、生物制药、光电显示等多个方面,投资项目在快速发展过程中面临经营管理风险和技术风险。

针对以上风险因素，2009 年公司将继续加强风险控制，优化主营业务，强化项目管理，主要措施有：

首先，维护和提升公司品牌形象，一如既往为中外客户提供优质的产品和服务，同时，逐步建立和夯实与主要贸易伙伴的战略合作关系，强强联合，给未来发展提供双赢机会。

第二，加强内部管理。继续在实践中完善内部控制制度，提升业务、单证、储运、财务管理水平，通过“企业资源管理计划”加快公司财务和业务流程一体化进程。

第三，加强实业管理与整合，提高投资项目回报率，提高公司资金运作效率；逐步提升投资项目对主业的支撑能力和分散风险能力。

第四，继续深入研究汇率风险防范的有效措施，对汇率风险进行必要、及时、有效的管理。

第五，继续遵循“以人为本”的发展观念，将人才的引进、使用、培养，建立健康、和谐的企业文化作为工作的重点，进一步制定并完善与市场机制相适应的人才激励机制，最大程度发挥人才优势。

### (三)公司投资情况

报告期内公司投资额为 632.50 万元，比上年减少 40112.47 万元，减少的比例为 98.45%。

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)
滨海南泰羊毛工业有限公司	毛条加工、羊毛去杂质、自营及代理纺织品进出口业务；“三来一补”业务；承办中外合资；经营合作生产业务等	100%
南京天凯时装有限公司	服装制造及销售；针、棉纺织品、酒店宾馆用品、床上用品、玩具、服装鞋帽、工艺美术品销售	100%
上海霖润实业发展有限公司	从事货物及技术的进出口业务，销售钢材、金属材料、百货、会务服务、商务信息咨询等	55%

#### 1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

#### 2、非募集资金项目情况

单位：万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
滨海南泰羊毛工业有限公司	500	截至 2008 年 12 月 31 日，工商注册已经完成，项目尚未动工。	尚未产生收益
南京天凯时装有限公司	50	截至 2008 年 12 月 31 日，工商注册已经完成，尚未正式运营。	尚未产生收益
上海霖润实业发展有限公司	82.50	2008 年 5 月出资设立，9 月开始正常运营。	已实现销售收入 4000 多万元，净利润 12 万元
合计	632.50	-	-

(四) 公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错。

(五) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
五届十五次	2008 年 4 月 15 日		《上海证券报》、 《中国证券报》	2008 年 4 月 17 日
第五届十六次	2008 年 4 月 24 日	《南京纺织品进出口股份有限公司 2008 年第一季度报告》	《上海证券报》、 《中国证券报》	
第五届十七次	2008 年 5 月 28 日		《上海证券报》、 《中国证券报》	2008 年 5 月 29 日
第五届十八次	2008 年 7 月 17 日	《关于为控股子公司南京百业光电有限公司 2000 万元人民币贷款提供担保的议案》、《南京纺织品进出口股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的整改情况报告》	《上海证券报》、 《中国证券报》	
第五届十九次	2008 年 7 月 30 日		《上海证券报》、 《中国证券报》	2008 年 7 月 31 日
第五届二十次	2008 年 8 月 5 日		《上海证券报》、 《中国证券报》	2008 年 8 月 16 日
第五届二十一次	2008 年 10 月 24 日		《上海证券报》、 《中国证券报》	2008 年 10 月 27 日
第五届二十二次	2008 年 11 月 11 日		《上海证券报》、 《中国证券报》	2008 年 11 月 12 日
第五届二十三次	2008 年 11 月 27 日		《上海证券报》、 《中国证券报》	2008 年 11 月 29 日

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会勤勉尽责，依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，严格执行股东大会的各项决议：（1）根据 2007 年度股东大会通过的《2007 年度利润分配方案》，董事会于 2008 年 7 月 11 日发布了分红派息实施公告，随即实施了 2007 年度利润分配方案：以 2007 年 12 月末总股本 258,692,460 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），共派发现金红利 3,363,517.96 元，尚余国家股股东 2007 年现金红利 1,810,331.24 元未发放。（2）报告期内，公司股东

大会通过的其他决议均已得到较好的执行。

### 3、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告

在年报审计会计师事务所进场前，董事会审计委员会组织召开了“2008 年报独立董事见面会暨审计委员会会议”，听取了公司管理层对 2008 年度经营和管理情况的报告，并与年报审计会计师就 2008 年年度报告的审计计划安排达成了一致。会议期间，审计委员会审阅了公司编制的财务会计报表，认为公司 2008 年度财务报表能够按照新会计准则的要求进行编制，基本符合财政部和中国证监会的有关规定，基本能够真实反映公司生产经营的实际情况。

在年度报告审计过程中，审计委员会三次发函敦促会计师事务所按照相关规定和审计计划保质保量完成 2008 年年度报告的审计工作。审计委员会在年审注册会计师出具初步审计意见后再次审阅了公司财务会计报表，认为：公司 2008 年度财务报表能够按照新会计准则的要求进行编制，符合财政部和中国证监会等相关部门的有关规定，并且能够反映公司真实的经营管理和财务状况。

审计委员会对公司 2008 年度审计机构南京立信永华会计师事务所有限公司的审计工作进行了调查和评估，认为该所审计业务素质良好，恪尽职守，遵循执业准则，较好的完成了各项审计任务。鉴于南京立信永华会计师事务所有限公司在对我公司以往年度审计工作中表现出的执业胜任能力，独立、公正的工作原则及勤勉、尽责的工作态度，特建议董事会并报股东大会审议，继续聘请南京立信永华会计师事务所有限公司为本公司提供 2009 年度审计服务。

### 4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

公司董事会薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员薪酬进行了审核。公司独立董事津贴遵循了公司股东大会决议的规定，其他高级管理人员的薪酬按照公司绩效考核制度的有关规定测算支付。公司将不断完善绩效考核制度，逐步建立管理层与公司长远发展紧密结合的长效激励机制。

#### （五）利润分配或资本公积转增股本预案

经南京立信永华会计师事务所有限公司审计，公司 2008 年度实现利润总额 27,703,160.63 元，净利润 29,249,013.48 元，根据《公司章程》的有关规定，税后利润分配比例如下：

提取 10% 的法定盈余公积金，计 2,924,901.35 元；

提取法定盈余公积金后 2008 年度可供分配的利润为 26,324,112.13 元，加上年初未分配利润 161,556,232.67 元，扣除 2008 年实施 2007 年度利润分配方案 10 派 0.2 元，计 5,173,849.20 元，可供股东分配的利润为 182,706,495.60 元。

现 2008 年度利润分配预案为：拟按 2008 年末股本总额 258,692,460 股为基数，每 10 股派送现金红利 0.15 元（含税），派送现金红利计 3,880,386.90 元。剩余 178,826,108.70 元结转以后年度分配。

(六) 公司前三年分红情况：

单位：元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额（含税）	分红年度的净利润	比率(%)
2007	5,173,849.2	22,347,857.35	23.15
2006	7,760,773.8	14,356,487.64	54.06
2005	7,760,773.8	20,399,027.52	38.04

## 九、监事会报告

### (一) 监事会的工作情况

报告期内监事会共召开五次会议。

第五届八次监事会于 2008 年 4 月 15 日以通讯表决方式召开，会议审议通过了《2007 年度报告及摘要》、《2007 年度监事会工作报告》、《2007 年度财务决算报告》、《关于 2007 年度利润分配的预案》、《关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案》以及《关于会计差错更正的议案》。同时，监事会以决议形式对 2007 年度报告发表了书面审核意见。

第五届九次监事会于 2008 年 4 月 24 日以通讯表决方式召开，会议审议通过了《南纺股份 2008 年第一季度报告》，并以监事会决议的方式对 2008 年第一季度报告发表了书面审核意见。

第五届十次监事会于 2008 年 7 月 28 日以通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于<南京纺织品进出口股份有限公司关于大股东及其关联方资金占用情况的自查报告>的议案》。

第五届十一次监事会于 2008 年 8 月 14 日在云南北路 77 号南泰大厦 402 会议室召开，会议审议通过了《2008 年半年度报告及摘要》，并以监事会决议的形式发表了对本次半年度报告的书面审核意见。

第五届十二次监事会于 2008 年 10 月 24 日以通讯表决方式召开，会议审议通过了《南纺股份 2008 年第三季度报告》，同时以监事会决议的形式发表了对本次季度报告的书面审核意见。

### (二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司董事会、股东大会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员履行职务的情况及公司的管理制度进行了监督，认为公司董事会 2008 年度的工作能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作，经营决策科学合理，经营状况良好，并进一步完

善了内部管理和内部控制制度。公司董事、经理执行公司职务时未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会对公司的财务状况进行了检查，认为由南京立信永华会计师事务所为公司 2008 年度报告出具的无保留意见的审计报告是客观公正的，能够真实地反映公司的财务状况和经营成果。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司募集资金已于 2004 年末全部投入并使用完毕。监事会认为公司董事会能够以全体股东的利益为出发点，充分、有效地使用募集资金，有关项目的变更程序合法，没有损害上市公司和股东利益。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

监事会认为，报告期内公司收购出售资产的交易公平合理，未损害上市公司利益。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会认为，报告期内公司进行的关联交易公平合理，未损害上市公司利益。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

1、证券投资情况

单位:元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额(元)	持有数量(股)	期末账面值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	600287	江苏舜天	452,374.00	178,100	626,912.00	40.96	-1,624,272.00
2	股票	600887	伊利股份	1,263,072.00	48,000	384,000.00	25.09	-789,200.00
3	股票	000608	阳光股份	123,172.50	24,206	83,510.70	5.46	-281,515.78
4	股票	002225	濮耐股份	2,395.00	500	2,405.00	0.16	10
5	股票	002267	陕天然气	5,295.00	500	5,950.00	0.39	655
6	基金	519110	浦银价值投资基金	700,000.00	692,392.6	408,289.47	26.67	-291710.53
	股票	601898	中煤能源	50,303.22	3,000	19,410.00	1.27	-30893.22
期末持有的其他证券投资				0	-	0	0	0
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	0
合计				2,596,611.72		1,530,477.17	100%	-3,016,926.53

2、持有其他上市公司股权情况

单位:元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例 (%)	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
601328	交通银行	503,280.60	0.0008	1,864,114.02	0.00	-4,278,810.24	可供出售金融资产	法人配售
600682	南京新百	298,000.00	0.0004	684,000.00	0.00	-683,600.00	可供出售金融资产	股改解除限售流通股
600377	宁沪高速	243,092.08	0.0026	707,200.00	0.00	707,200.00	可供出售金融资产	股改解除限售流通股
合计		1,044,372.68	-	3,255,314.02		-4,255,210.24	-	-

3、买卖其他上市公司股份的情况

股份名称	期初股份数量 (股)	报告期买入/卖出股份数量 (股)	期末股份数量 (股)	使用的资金数量 (元)	产生的投资收益 (元)
海利得	0	500 股/500 股	0	7,345.00	8395.99

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 0 元。

(四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:万元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)
深圳市宁泰科技实业有限公司	其他关联人	购买商品	洗发水、香皂、沐浴产品、沐浴礼品等	公平市价原则	在框架协议范围内, 单笔定价核算。	418.17	0.06
溧阳广道针织有限公司	参股子公司	购买商品	针织毛衫等	公平市价原则	在框架协议范围内, 单笔定价核算。	4561.99	0.71
溧阳广道针织有限公司	参股子公司	销售商品	针织纱及辅料等	公平市价原则	在框架协议范围内, 单笔定价核算。	744.41	0.11
合计				/	/	5724.57	-

上述关联方长期从事出口商品的生产加工业务, 能够较好把握出口商品所要求的质量、交期等交易条件, 同时为满足定点外商的要求, 公司销售部分原料给该公司进行加工生产。

公司与关联方的交易遵循公开、公平、公正的定价原则，且公司向上述关联方采购和销售货物金额占公司主营业务成本、收入的比例适当，此类关联交易不会影响上市公司的独立性、不会对公司利益造成损害。

2、关联债权债务往来

单位:万元 币种:人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
南京国有资产经营(控股)有限公司	控股股东	0.00	0.00	0.00	96.80
深圳市宁泰科技实业有限公司	同一实际控制人	-412.00	0.00	0.00	0.00
南京朗诗置业股份有限公司	联营公司	419.40	419.40	0.00	0.00
南京斯亚实业有限公司	参股公司	-10.70	453.27	0.00	0.00
蒙古南泰有限公司	控股公司(不并表)	0.00	173.65	0.00	
南京东湖丽岛花园会所有有限公司	控股公司(不并表)	0.00	80.24	0.00	0.00
上海杰夫朗诗家具用品有限公司	参股公司	250.00	359.00	0.00	0.00
南京金瑞织造公司(已注销)	原控股子公司(不并表)	0.00	0.00	-342.55	0.00
合计	/	246.70	1,485.56	-342.55	96.80

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额-412 万元，余额 0 元。

2008 年资金被占用情况及清欠进展情况

大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的余额(万元)		报告期清欠总额(万元)
期初	期末	
412	0	412
清欠方式	清欠金额(万元)	清欠时间(月份)
现金清偿	412	2008-04
大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金及清欠情况的具体说明	自 2005 年 2 月至 2006 年 7 月，深圳市宁泰科技实业有限公司因流动资金紧张，先后向我公司借款合计 412 万元。由于公司一直与其保持正常业务往来，未能及时发现该项借款性质为大股东的附属企业借款，直至 2007 年年报审计过程中才发现该项资金占用。公司将立即采取措施，清欠工作已经于 2008 年 4 月底完成。	

(六) 重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
南京纺织品进出口股份有限公司	公司本部	南京南泰集团有限公司	10,000	2008年12月30日	2018年12月30日	2020年12月30日	连带责任担保	否	否	0	是	是	大股东的关联方
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）								10,000					
报告期末担保余额合计（不包括对子公司的担保）								10,000					
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计								5,000					
报告期末对子公司担保余额合计								13,000					
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额								23,000					
担保总额占公司净资产的比例(%)								35.73					
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额								10,000					
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额								10,000					
担保总额超过净资产 50%部分的金额								0					
上述三项担保金额合计								10,000					

3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

1、本年度或持续到报告期内，公司或持股 5% 以上股东承诺事项。

股改承诺及履行情况：自获得上市流通权之日（2006 年 7 月 20 日）起，原非流通股股东持有的公司股份在十二个月内不上市交易或转让。持有公司股份总数百分之五以上的原非流通股股东，在上述限售期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份的数量，在十二个月内不超过公司股份总数的百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。

报告期内，相关股东均已严格履行此项义务。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司现聘任南京立信永华会计师事务所有限公司为公司审计机构，拟支付其年度审计工作的酬金共约 60 万元。截止本报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了 15 年审计服务。

(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
关于第一大股东股权被继续轮候冻结的公告	《上海证券报》D4 版,《中国证券报》D006 版	2008 年 1 月 17 日	www.sse.com.cn
关于短期融资券发行的公告	《上海证券报》封 16 版,《中国证券报》D006 版	2008 年 1 月 18 日	www.sse.com.cn
股票交易异常波动公告	《上海证券报》D13 版,《中国证券报》D008 版	2008 年 1 月 29 日	www.sse.com.cn
股票交易异常波动公告	《上海证券报》A15 版,《中国证券报》D003 版	2008 年 2 月 4 日	www.sse.com.cn
关于收购南京南泰国际展览中心有限公司 49% 股权事宜进展情况的公告	《上海证券报》D53 版,《中国证券报》D003 版	2008 年 2 月 5 日	www.sse.com.cn
关于第一大股东股权被继续轮候冻结的公告	《上海证券报》D17 版,《中国证券报》D003 版	2008 年 2 月 22 日	www.sse.com.cn

2007 年度报告摘要	《上海证券报》D19 版, 《中国证券报》D023 版	2008 年 4 月 17 日	www.sse.com.cn
第五届十五次董事会决议公告	《上海证券报》D19 版, 《中国证券报》D023 版	2008 年 4 月 17 日	www.sse.com.cn
第五届八次监事会决议公告	《上海证券报》D19 版, 《中国证券报》D023 版	2008 年 4 月 17 日	www.sse.com.cn
关于为控股子公司提供担保的公告	《上海证券报》D19 版, 《中国证券报》D023 版	2008 年 4 月 17 日	www.sse.com.cn
关于召开 2008 年年度股东大会的通知	《上海证券报》D19 版, 《中国证券报》D023 版	2008 年 4 月 17 日	www.sse.com.cn
董事会关于重大会计差错更正的说明	《上海证券报》D19 版, 《中国证券报》D023 版	2008 年 4 月 17 日	www.sse.com.cn
2008 年第一季度报告	《上海证券报》A19 版, 《中国证券报》D027 版	2008 年 4 月 28 日	www.sse.com.cn
向地震灾区捐款的公告	《上海证券报》D20 版, 《中国证券报》B07 版	2008 年 5 月 20 日	www.sse.com.cn
2007 年度股东大会决议公告	《上海证券报》D12 版, 《中国证券报》D007 版	2008 年 5 月 29 日	www.sse.com.cn
第五届十七次董事会决议公告	《上海证券报》D12 版, 《中国证券报》D007 版	2008 年 5 月 29 日	www.sse.com.cn
关于第一大股东股权被继续冻结的公告	《上海证券报》C18 版, 《中国证券报》D006 版	2008 年 6 月 17 日	www.sse.com.cn
2007 年度分红派息实施公告	《上海证券报》C21 版, 《中国证券报》C11 版	2008 年 7 月 11 日	www.sse.com.cn
有限售条件的流通股第二次上市公告	《上海证券报》C5 版,《中 国证券报》C06 版	2008 年 7 月 16 日	www.sse.com.cn
关于第一大股东股权被继续轮候冻结的公告	《上海证券报》C5 版,《中 国证券报》C06 版	2008 年 7 月 16 日	www.sse.com.cn
关于为控股子公司提供担保的公告	《上海证券报》C34 版, 《中国证券报》B02 版	2008 年 7 月 18 日	www.sse.com.cn
第五届十九次董事会决议公告	《上海证券报》C4 版,《中 国证券报》D007 版	2008 年 7 月 31 日	www.sse.com.cn
第五届十次监事会决议公告	《上海证券报》C4 版,《中 国证券报》D007 版	2008 年 7 月 31 日	www.sse.com.cn
关于出口退税率调整对公司影响的公告	《上海证券报》C7 版,《中 国证券报》C03 版	2008 年 8 月 5 日	www.sse.com.cn
2008 年半年度报告	《上海证券报》42、45 版, 《中国证券报》C036 版	2008 年 8 月 16 日	www.sse.com.cn
第五届二十次董事会决议公告	《上海证券报》42、45 版, 《中国证券报》C036 版	2008 年 8 月 16 日	www.sse.com.cn
2008 年度日常关联交易公告	《上海证券报》42、45 版, 《中国证券报》C036 版	2008 年 8 月 17 日	www.sse.com.cn
2008 年第一次临时股东大会通知	《上海证券报》42、45 版, 《中国证券报》C036 版	2008 年 8 月 18 日	www.sse.com.cn
关于第一大股东股权被继续轮候冻结的公告	《上海证券报》C7 版,《中 国证券报》D002 版	2008 年 8 月 27 日	www.sse.com.cn
2008 年第一次临时股东大会决议公告	《上海证券报》C2 版,《中 国证券报》B07 版	2008 年 9 月 17 日	www.sse.com.cn
第五届二十一次董事会决议公告	《上海证券报》A13 版, 《中国证券报》D024 版	2008 年 10 月 27 日	www.sse.com.cn
2008 年第三季度报告	《上海证券报》A13 版, 《中国证券报》D024 版	2008 年 10 月 27 日	www.sse.com.cn

关于控股孙公司收到政府补贴情况的公告	《上海证券报》C31 版, 《中国证券报》D050 版	2008 年 10 月 29 日	www.sse.com.cn
第五届二十二次董事会决议公告	《上海证券报》C5 版,《中 国证券报》A06 版	2008 年 11 月 12 日	www.sse.com.cn
关于为控股子公司提供担保的公告	《上海证券报》C5 版,《中 国证券报》A06 版	2008 年 11 月 12 日	www.sse.com.cn
第五届二十三次董事会决议公告暨召开公司 2008 年第二次临时股东大会的通知	《上海证券报》23 版,《中 国证券报》B16 版	2008 年 11 月 29 日	www.sse.com.cn
关于为南京南泰集团有限公司提供担保的公 告	《上海证券报》23 版,《中 国证券报》B16 版	2008 年 11 月 29 日	www.sse.com.cn
关于子公司为南京南泰集团有限公司提供担 保的公告	《上海证券报》23 版,《中 国证券报》B16 版	2008 年 11 月 29 日	www.sse.com.cn
关于为控股子公司提供担保的公告	《上海证券报》23 版,《中 国证券报》B16 版	2008 年 11 月 29 日	www.sse.com.cn
第二次临时股东大会决议公告	《上海证券报》c15 版, 《中国证券报》B07 版	2008 年 12 月 17 日	www.sse.com.cn

## 十一、财务报告（附后）

## 十二、备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：单晓钟

南京纺织品进出口股份有限公司

2009 年 4 月 15 日

南京纺织品进出口股份有限公司

# 审计报告

宁信会审字（2009）0079号

委托单位：南京纺织品进出口股份有限公司

受托单位：南京立信永华会计师事务所有限公司

文 号：宁信会审字（2009）0079号

报告时间：2009年4月13日

# 审计报告

宁信会审字（2009）0079号

南京纺织品进出口股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称南纺股份）财务报表，包括2008年12月31日的合并资产负债表、资产负债表，2008年度的合并利润表、利润表，2008年度合并现金流量表、现金流量表，2008年度合并股东权益变动表、股东权益变动表以及财务报表附注。

## 一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是南纺股份管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

## 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、 审计意见

我们认为，南纺股份财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了南纺股份 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。

南京立信永华会计师事务所有限公司

中国注册会计师：孙晓爽

中国 南京

2009 年 4 月 13 日

中国注册会计师：朱晓洁

# 合并资产负债表

2008年12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

项目	附注	2008.12.31	2007.12.31
<b>流动资产：</b>			
货币资金	六、1	1,641,687,495.90	1,292,976,934.12
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	六、2	1,530,477.17	3,994,510.48
应收票据	六、3	2,775,373.26	11,237,313.90
应收账款	六、4	879,489,867.76	760,906,162.97
预付款项	六、5	225,318,907.87	307,397,254.38
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
应收利息		-	-
应收股利	六、6	2,029,864.50	2,022,364.50
其他应收款	六、7	53,593,792.41	66,495,420.33
买入返售金融资产			
存货	六、8	459,316,730.32	562,162,092.15
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	六、9	18,580,366.29	84,295,930.90
流动资产合计		3,284,322,875.48	3,091,487,983.73
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	六、10	3,255,314.02	7,510,524.26
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	六、11	239,505,481.92	205,578,643.07
投资性房地产		-	-
固定资产	六、12	785,459,532.45	696,761,669.05
在建工程	六、13	47,768,184.55	105,384,710.62
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	六、14	76,399,034.07	77,833,200.37
开发支出		-	-
商誉		4,950,000.45	4,950,000.45
长期待摊费用	六、15	1,478,996.77	2,316,668.16
递延所得税资产	六、16	27,032,981.10	25,761,163.78
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		1,185,849,525.33	1,126,096,579.76
资产总计		4,470,172,400.81	4,217,584,563.49

法定代表人：单晓钟

财务负责人：丁杰

会计机构负责人：倪军

# 合并资产负债表

2008年12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

项目	附注	2008.12.31	2007.12.31
<b>流动负债：</b>			
短期借款	六、17	1,671,223,220.71	1,703,107,741.63
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
交易性金融负债		-	-
应付票据	六、18	668,128,284.84	672,584,608.58
应付账款	六、19	620,624,835.81	790,837,992.99
预收款项	六、20	176,689,006.16	165,988,654.95
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	六、21	6,003,617.04	9,414,749.73
应交税费	六、22	4,840,041.87	-3,396,997.50
应付利息		-	-
应付股利	六、23	27,684,514.04	25,394,465.02
其他应付款	六、24	87,516,240.06	61,804,053.30
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债	六、25	348,922,428.58	228,714.40
流动负债合计		3,611,632,189.11	3,425,963,983.10
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	六、26	160,000,000.00	80,000,000.00
应付债券		-	-
长期应付款	六、27	4,913,182.36	22,807,404.76
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延所得税负债	六、28	5,314,527.95	6,944,615.31
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		170,227,710.31	109,752,020.07
负债合计		3,781,859,899.42	3,535,716,003.17
<b>股东权益：</b>			
股本	六、29	258,692,460.00	258,692,460.00
资本公积	六、30	101,598,026.22	104,980,900.39
减：库存股		-	-
盈余公积	六、31	112,456,374.54	109,531,473.19
一般风险准备		-	-
未分配利润	六、32	171,047,233.22	158,289,346.93
外币报表折算差额		-	-
归属于母公司所有者权益合计		643,794,093.98	631,494,180.51
少数股东权益		44,518,407.41	50,374,379.81
所有者权益合计		688,312,501.39	681,868,560.32
负债和所有者权益总计		4,470,172,400.81	4,217,584,563.49

法定代表人：单晓钟

财务负责人：丁杰

会计机构负责人：倪军

# 合并利润表

2008年1-12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

项目	附注	2008年度	2007年度
一、营业总收入			
其中：营业收入	六、33	6,834,192,657.64	7,561,890,185.28
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本			
其中：营业成本	六、33	6,445,693,599.62	7,156,207,130.30
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
营业税金及附加	六、34	5,106,242.04	7,740,047.33
销售费用		118,084,841.20	140,272,450.91
管理费用		169,610,617.06	179,438,729.17
财务费用	六、35	130,904,448.06	108,621,668.34
资产减值损失	六、36	-1,648,350.90	21,894,881.75
加：公允价值变动收益（损失以“-”填列）	六、37	-3,031,186.53	1,925,299.48
投资收益	六、38	46,507,771.62	66,244,791.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		46,193,056.16	39,542,291.00
汇兑收益		-	-
二、营业利润（亏损以“-”填列）		9,917,845.65	15,885,368.77
加：营业外收入	六、39	14,599,169.14	16,294,973.34
减：营业外支出	六、40	8,723,400.53	4,252,988.76
其中：非流动资产处置损失		2,196,300.19	178,771.27
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		15,793,614.26	27,927,353.35
减：所得税费用	六、41	1,593,715.57	5,692,768.12
四、净利额（净亏损以“-”号填列）		14,199,898.69	22,234,585.23
归属于母公司所有者的净利润		20,856,636.84	22,347,857.35
少数股东损益		-6,656,738.15	-113,272.12
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.08	0.09
（二）稀释每股收益		0.08	0.09

法定代表人：单晓钟

财务负责人：丁杰

会计机构负责人：倪军

# 合并现金流量表

2008年1-12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

项目	附注	2008年度	2007年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		7,047,259,864.20	7,861,623,423.65
客户存款及同业存放款项净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资及投资款净增加款		-	-
处置交易性金融资产净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金净增加额		-	-
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
收到的税费返还		325,930,731.32	321,497,562.79
收到其他与经营活动有关的现金		152,370,970.20	100,043,279.08
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>7,525,561,565.72</b>	<b>8,283,164,265.52</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		6,990,127,246.85	7,775,244,312.43
客户贷款及垫款净增加额		-	-
存放中央银行和同业款项净增加额		-	-
支付原保险合同赔付款项的现金		-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		-	-
支付保单红利的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		120,139,361.24	143,231,604.81
支付的各项税费		31,949,674.66	32,201,257.36
支付其他与经营活动有关的现金	六、42	264,712,069.42	267,924,075.39
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>7,406,928,352.17</b>	<b>8,218,601,249.99</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>118,633,213.55</b>	<b>64,563,015.53</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资所收到的现金		5,955,018.28	62,247,387.62
取得投资收益所收到的现金		9,392,780.10	271,696.29
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		476,202.00	167,099.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	2,024,566.79
收到其他与投资活动有关的现金		500,000.00	24,258.78
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>16,324,000.38</b>	<b>64,735,008.48</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		59,763,608.78	117,330,696.77
投资支付的现金		2,351,250.22	429,746,306.23
质押贷款净增加额		-	-
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		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>62,114,859.00</b>	<b>547,077,003.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-45,790,858.62</b>	<b>-482,341,994.52</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资所收到的现金		675,000.00	15,027,267.25
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		3,424,406,616.19	3,863,542,461.53
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		572,049,070.00	251,689.83
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>3,997,130,686.19</b>	<b>3,878,821,418.61</b>
偿还债务所支付的现金		3,071,656,358.17	3,911,219,316.96
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		100,869,321.17	111,757,606.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	六、42	569,200,000.00	548,536,800.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>3,741,725,679.34</b>	<b>4,571,513,723.38</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>255,405,006.85</b>	<b>-692,692,304.77</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>328,247,361.78</b>	<b>-1,110,471,283.76</b>
加：期初现金及现金等价物余额		744,440,134.12	1,854,911,417.88
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>1,072,687,495.90</b>	<b>744,440,134.12</b>

法定代表人：单晓钟

财务负责人：丁杰

会计机构负责人

# 合并所有者权益变动表

2008年1-12月

编制单位:南京纺织品进出口股份有限公司

币种:人民币

单位:元

项目	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	258,692,460.00	104,980,900.39	-	109,531,473.19	-	158,289,346.93	-	50,374,379.81	681,868,560.32
加:会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	258,692,460.00	104,980,900.39	-	109,531,473.19	-	158,289,346.93	-	50,374,379.81	681,868,560.32
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-3,382,874.17	-	2,924,901.35	-	12,757,886.29	-	-5,855,972.40	6,443,941.07
(一)净利润						20,856,636.84		-6,656,738.15	14,199,898.69
(二)直接计入所有者权益的利得和损失	-	-3,382,874.17	-	-	-	-	-	5,432.59	-3,377,441.58
1.可供出售金融资产公允价值变动净额		-4,553,210.24							-4,553,210.24
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		32,033.51						5,432.59	37,466.10
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响		1,138,302.56						-	1,138,302.56
4.其他		-						-	-
上述(一)和(二)小计	-	-3,382,874.17	-	-	-	20,856,636.84	-	-6,651,305.56	10,822,457.11
(三)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	2,525,831.74	2,525,831.74
1.所有者投入资本								2,525,831.74	2,525,831.74
2.股份支付计入所有者权益的金额									-
3.其他									-
(四)利润分配	-	-	-	2,924,901.35	-	-8,098,750.55	-	-1,730,498.58	-6,904,347.78
1.提取法定盈余公积				2,924,901.35		-2,924,901.35			-
2.对所有者(或股东)的分配						-5,173,849.20		-1,730,498.58	-6,904,347.78
3.其他									-
(五)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本(或股本)									-
2.盈余公积转增资本(或股本)									-
3.盈余公积弥补亏损									-
4.其他									-
四、本年年末余额	258,692,460.00	101,598,026.22	-	112,456,374.54	-	171,047,233.22	-	44,518,407.41	688,312,501.39

企业负责人:单晓钟

财务负责人:丁杰

会计机构负责人:倪军

# 合并所有者权益变动表

2007年1-12月

编制单位:南京纺织品进出口股份有限公司

币种:人民币

单位:元

项目	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	258,692,460.00	303,699,374.98	-	110,954,474.15	-	127,094,515.31	-	249,100,447.83	1,049,541,272.27
加:会计政策变更	-	-5,439,607.07	-	-2,583,002.33	-	25,448,408.38	-	9,926,098.38	27,351,897.36
前期差错更正	-	-	-	-872,366.88	-	-6,808,292.06	-	-	-7,680,658.94
二、本年年初余额	258,692,460.00	298,259,767.91	-	107,499,104.94	-	145,734,631.63	-	259,026,546.21	1,069,212,510.69
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-193,278,867.52	-	2,032,368.25	-	12,554,715.30	-	-208,652,166.40	-387,343,950.37
(一)净利润	-	-	-	-	-	22,347,857.35	-	-113,272.12	22,234,585.23
(二)直接计入所有者权益的利得和损失	-	-193,278,867.52	-	-	-	-	-	-208,462,593.50	-401,741,461.02
1.可供出售金融资产公允价值变动净额	-	3,045,345.90	-	-	-	-	-	-	3,045,345.90
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	-	1,778,808.85	-	-	-	-	-	-	1,778,808.85
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响	-	471,234.99	-	-	-	-	-	-21,006.30	450,228.69
4.其他	-	-198,574,257.26	-	-	-	-	-	-208,441,587.20	-407,015,844.46
上述(一)和(二)小计	-	-193,278,867.52	-	-	-	22,347,857.35	-	-208,575,865.62	-379,506,875.79
(三)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四)利润分配	-	-	-	2,032,368.25	-	-9,793,142.05	-	-76,300.78	-7,837,074.58
1.提取法定盈余公积	-	-	-	2,032,368.25	-	-2,032,368.25	-	-	-
2.对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-7,760,773.80	-	-76,300.78	-7,837,074.58
3.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	258,692,460.00	104,980,900.39	-	109,531,473.19	-	158,289,346.93	-	50,374,379.81	681,868,560.32

企业负责人:单晓钟

财务负责人:丁杰

会计机构负责人:倪军

# 母公司资产负债表

2008年12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

项目	附注	2008.12.31	2007.12.31
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,523,917,617.58	1,156,340,653.42
交易性金融资产		-	-
应收票据		1,050,000.00	7,886,007.00
应收账款	七、1	791,623,194.11	683,180,366.63
预付款项		262,886,862.64	321,536,931.23
应收利息		-	-
应收股利		3,929,864.50	2,085,106.32
其他应收款	七、2	72,336,897.60	83,835,128.81
存货		346,644,859.70	436,374,085.92
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		13,591,162.56	81,493,422.04
流动资产合计		3,015,980,458.69	2,772,731,701.37
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		3,255,314.02	7,510,524.26
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	七、3	812,354,684.90	781,977,450.43
投资性房地产		-	-
固定资产		77,011,606.89	82,497,081.02
在建工程		-	-
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		64,985.33	-
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		23,985,737.57	22,439,884.72
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		916,672,328.71	894,424,940.43
资产总计		3,932,652,787.40	3,667,156,641.80

法定代表人：单晓钟

财务负责人：丁杰

会计机构负责人：倪军

# 母公司资产负债表

2008年12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

项目	附注	2008.12.31	2007.12.31
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,502,323,220.71	1,537,107,741.63
交易性金融负债		-	-
应付票据		562,300,000.00	613,747,288.58
应付账款		563,521,863.61	680,030,181.24
预收款项		159,791,752.72	139,640,415.62
应付职工薪酬		2,782,389.72	5,560,001.96
应交税费		-2,126,038.63	-10,255,571.79
应付利息		-	-
应付股利		27,038,747.54	25,228,417.16
其他应付款		31,084,926.61	37,931,565.58
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		348,494,462.78	-
流动负债合计		3,195,211,325.06	3,028,990,039.98
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		80,000,000.00	-
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延所得税负债		5,309,216.42	6,447,518.98
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		85,309,216.42	6,447,518.98
负债合计		3,280,520,541.48	3,035,437,558.96
<b>股东权益：</b>			
股本		258,692,460.00	258,692,460.00
资本公积		98,276,915.78	101,938,916.98
减：库存股		-	-
盈余公积		112,456,374.54	109,531,473.19
未分配利润		182,706,495.60	161,556,232.67
外币报表折算差额		-	-
股东权益合计		652,132,245.92	631,719,082.84
负债和所有者权益总计		3,932,652,787.40	3,667,156,641.80

法定代表人：单晓钟

财务负责人：丁杰

会计机构负责人：倪军

# 母公司利润表

2008年1-12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

项目	附注	2008年度	2007年度
一、营业收入	七、4	6,174,693,781.38	6,765,915,155.80
减：营业成本	七、4	5,896,123,130.24	6,484,971,964.76
营业税金及附加		380,397.19	654,204.11
销售费用		82,836,783.95	99,019,026.70
管理费用		87,642,964.29	98,710,011.48
财务费用		122,211,906.64	104,391,512.76
资产减值损失		503,101.94	20,967,161.21
加：公允价值变动收益(损失以“-”填列)		-	-
投资收益	七、5	45,314,511.39	63,964,323.97
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)		30,310,008.52	21,165,598.75
加：营业外收入		1,668,360.22	549,436.10
减：营业外支出		4,275,208.11	1,215,164.34
其中：非流动资产处置损失		-	29,602.90
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		27,703,160.63	20,499,870.51
减：所得税费用		-1,545,852.85	176,188.04
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		29,249,013.48	20,323,682.47

法定代表人：单晓钟

财务负责人：丁杰

会计机构负责人：倪军

# 母公司现金流量表

2008年1-12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

项目	附注	2008年度	2007年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		6,324,947,235.86	7,020,817,849.74
收到的税费返还		308,180,197.98	314,076,234.00
收到其他与经营活动有关的现金		55,077,184.72	9,256,770.65
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>6,688,204,618.56</b>	<b>7,344,150,854.39</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		6,386,914,636.97	7,107,070,416.37
支付给职工以及为职工支付的现金		43,650,185.39	60,657,950.96
支付的各项税费		1,230,548.21	1,114,588.98
支付其他与经营活动有关的现金		169,586,168.50	158,137,977.69
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>6,601,381,539.07</b>	<b>7,326,980,934.00</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>86,823,079.49</b>	<b>17,169,920.39</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资所收到的现金		2,705,579.20	44,282,387.62
取得投资收益所收到的现金		9,354,846.02	139,488.90
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		-	106,006.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	5,829,610.91
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>12,060,425.22</b>	<b>50,357,493.47</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		1,875,762.80	2,044,685.59
投资支付的现金		5,000,000.00	407,449,711.00
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		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>6,875,762.80</b>	<b>409,494,396.59</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>5,184,662.42</b>	<b>-359,136,903.12</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资所收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		3,251,866,837.25	3,611,042,461.53
收到其他与筹资活动有关的现金		548,536,800.00	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>3,800,403,637.25</b>	<b>3,611,042,461.53</b>
偿还债务所支付的现金		2,886,651,358.17	3,767,354,409.61
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		89,646,256.83	105,804,384.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		559,000,000.00	548,536,800.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>3,535,297,615.00</b>	<b>4,421,695,594.40</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>265,106,022.25</b>	<b>-810,653,132.87</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>357,113,764.16</b>	<b>-1,152,620,115.60</b>
加：期初现金及现金等价物余额		607,803,853.42	1,760,423,969.02
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>964,917,617.58</b>	<b>607,803,853.42</b>

法定代表人：单晓钟

财务负责人：丁杰

会计机构负责人

# 母公司所有者权益变动表

2008年1-12月

编制单位:南京纺织品进出口股份有限公司

单位:元

项目	归属于母公司所有者权益						所有者权益合计
	股本	资本公积	减: 库存股	盈余公积	未分配利润	其他	
一、上年年末余额	258,692,460.00	101,938,916.98	-	109,531,473.19	161,556,232.67	-	631,719,082.84
加: 会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	258,692,460.00	101,938,916.98	-	109,531,473.19	161,556,232.67	-	631,719,082.84
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-3,662,001.20	-	2,924,901.35	21,150,262.93	-	20,413,163.08
(一) 净利润					29,249,013.48		29,249,013.48
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失	-	-3,662,001.20	-	-	-	-	-3,662,001.20
1.可供出售金融资产公允价值变动净额		-4,553,210.24					-4,553,210.24
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		-					-
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响		1,138,302.56					1,138,302.56
4.其他		-247,093.52					-247,093.52
上述(一)和(二)小计	-	-3,662,001.20	-	-	29,249,013.48	-	25,587,012.28
(三)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入资本							-
2.股份支付计入所有者权益的金额							-
3.其他							-
(四)利润分配	-	-	-	2,924,901.35	-8,098,750.55	-	-5,173,849.20
1.提取法定盈余公积				2,924,901.35	-2,924,901.35		-
2.对所有者(或股东)的分配					-5,173,849.20		-5,173,849.20
3.其他							-
(五)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本(或股本)							-
2.盈余公积转增资本(或股本)							-
3.盈余公积弥补亏损							-
4.其他							-
四、本年年末余额	258,692,460.00	98,276,915.78	-	112,456,374.54	182,706,495.60	-	652,132,245.92

企业负责人: 单晓钟

财务负责人: 丁杰

会计机构负责人: 倪军

# 母公司所有者权益变动表

2007年1-12月

编制单位:南京纺织品进出口股份有限公司

单位:元

项目	归属于母公司所有者权益						所有者权益合计
	股本	资本公积	减: 库存股	盈余公积	未分配利润	其他	
一、上年年末余额	258,692,460.00	303,699,374.98	-	105,571,957.30	143,766,473.16	-	811,730,265.44
加: 会计政策变更	-	-8,880,710.10	-	2,240,050.60	14,067,511.15	-	7,426,851.65
前期差错更正	-	-	-	-312,902.96	-6,808,292.06	-	-7,121,195.02
二、本年年初余额	258,692,460.00	294,818,664.88	-	107,499,104.94	151,025,692.25	-	812,035,922.07
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-192,879,747.90	-	2,032,368.25	10,530,540.42	-	-180,316,839.23
(一) 净利润					20,323,682.47		20,323,682.47
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失	-	-192,879,747.90	-	-	-	-	-192,879,747.90
1.可供出售金融资产公允价值变动净额		3,045,345.90					3,045,345.90
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		1,778,808.85					1,778,808.85
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响		471,234.99					471,234.99
4.其他		-198,175,137.64					-198,175,137.64
上述(一)和(二)小计	-	-192,879,747.90	-	-	20,323,682.47	-	-172,556,065.43
(三)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入资本							-
2.股份支付计入所有者权益的金额							-
3.其他							-
(四)利润分配	-	-	-	2,032,368.25	-9,793,142.05	-	-7,760,773.80
1.提取法定盈余公积				2,032,368.25	-2,032,368.25		-
2.对所有者(或股东)的分配					-7,760,773.80		-7,760,773.80
3.其他							-
(五)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本(或股本)							-
2.盈余公积转增资本(或股本)							-
3.盈余公积弥补亏损							-
4.其他							-
四、本年年末余额	258,692,460.00	101,938,916.98	-	109,531,473.19	161,556,232.67	-	631,719,082.84

企业负责人: 单晓钟

财务负责人: 丁杰

会计机构负责人: 倪军

## 南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释

2008 年度

(除特别注明外，货币单位以人民币元列示)

### 一、公司概况

南京纺织品进出口股份有限公司是由原南京市纺织品进出口公司于 1994 年 5 月经南京市经济体制改革委员会宁体改字(1994)277 号文批准，在整体改制的基础上以定向募集方式设立的股份有限公司。经过两次公积金转增股本后，公司注册资本为 7,766.28 万元。公司经中国证监会证监发行字[2001]7 号文核准，于 2001 年 2 月 5 日按 8.12 元/股价格公开发行人人民币普通股 5500 万股，经上海证券交易所上证上字(2001)26 号文同意，于 2001 年 3 月 6 日在该所挂牌上市交易。发行后公司股本总额 13,266.28 万股，注册号为 3201001010095。2003 年 6 月，公司根据 2002 年度股东大会决议，以 2002 年末的股本为基数，按每 10 股转增 5 股的比例，以资本公积、未分配利润向全体股东转增股份 66,331,400 股，转增后的股本总额为 19,899.42 万股。2004 年 6 月，公司根据 2003 年度股东大会决议，以 2003 年年末股本为基数，以资本公积按每 10 股转增 3 股的比例转增股份 5,969.826 万股，转增后的股本总额为 258,692,460 股。2006 年度 7 月 6 日，江苏省国有资产监督管理委员会批准了本公司的股权分置改革方案。2006 年 7 月 12 日，公司召开股权分置改革相关的股东会议，审议通过了《南京纺织品进出口股份有限公司股权分置改革方案》，以股权分置改革方案实施股权登记在册的流通股股东每持有 10 股流通股获得由公司非流通股股东 3 股股票的对价，由非流通股股东向流通股股东支付 33,310,836 股股票对价，股权分置改革后公司总股本总额为 258,692,460 股。非流通股股东由此获得所持非流通股股份的流通权；实施股权分置改革方案的股权登记日为 2006 年 7 月 18 日，2006 年 7 月 20 日，公司完成股权分置改革。

截止 2008 年 12 月 31 日，股本总数 258,692,460 股，其中：有限售条件股份为 90,516,562 股，占股份总数的 34.99%；无限售条件股份 168,175,898 股，占股份总数的 65.01%。

公司经营范围：纺织品进出口、代理进出口业务；三来一补；承办中外合资；经营合作生产业务；经营国家放开经营的其他商品进出口业务（按外贸部批文）。百货；五金交电；电子产品；化工产品；金属材料；建筑材料的销售；危险化学品销售（按

## 南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释

2008 年度

(除特别注明外，货币单位以人民币元列示)

许可证所列范围经营)；对外劳务合作业务；对外派遣工程、生产及服务行业的劳务人员（不含海员）；煤炭批发。

## 二、遵循企业会计准则的声明

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

本公司声明编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

## 三、公司主要会计政策

### 1、会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

### 2、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### 3、计量属性

以权责发生制为记账基础，按照会计计量属性进行计量。在对会计要素进行计量时，一般采用历史成本；采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量的，应当保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量。

采用现值、公允价值计量时，现值、公允价值的确定方法：

现值：在现值计量下，资产按照预计从其持续使用和最终处置中所产生的未来净现金流量的折现金额计算；负债按照预计期限内需要偿还的未来净现金流出量的折现金额计算。

公允价值：在公允价值计量下，资产和负债按照在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额计量。

(1)资产和负债有活跃市场的，按市场交易价格确定。

(2)资产和负债不存在活跃市场的，采用估值技术确定。

#### 4、现金等价物的确定标准

现金等价物指本公司持有的期限短（指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小四个条件的投资。

#### 5、外币业务核算方法

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。在资产负债表日，外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

#### 6、金融资产和金融负债的核算方法

##### (1) 金融资产和金融负债的分类

公司按照企业会计准则规定，结合自身业务和风险管理特点，将取得的金融工具分类为：

##### A. 金融资产在初始确认时划分为下列四类：

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

② 持有至到期投资。是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且企业有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

③ 贷款和应收款项。是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

④ 可供出售金融资产。是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产以外的金融资产，包括持有的期限不固定的债券等。

##### B. 金融负债在初始确认时划分为下列两类：

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

② 其他金融负债。包括银行借款、应付账款、预付款项、其他应付款、应付债券、长期应付款。

### (2) 金融工具的初始计量

公司初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量，应收款项初始计量以合同或协议约定的价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

### (3) 金融资产的后续计量及处置方法

A. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，因公允价值变动形成的利得或损失，记入当期损益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

B. 持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益；处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

C. 应收款项中对期限较长的附息应收款项按实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

D. 可供出售的金融资产按照公允价值进行后续计量，因公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，记入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益；处置时，将取得的价款与其账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

### (4) 金融负债的后续计量方法

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按照公允价值进行后续计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用，因公允价值变动形成的利得或损

失，计入当期损益。

其他金融负债，对期限较长的付息负债按实际利率法以摊余成本计量。在终止确认或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

#### (5) 主要金融资产的减值测试方法及减值准备计提

① 资产负债表日，对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产和单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

② 可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，尤其债券发行人发生严重财务困难时，按预计未来现金流量现值低于帐面价值的差额计提减值准备。在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。

③ 持有至到期投资减值准备：在资产负债表日，对持有至到期投资的各项资产进行减值准备测试，如预计未来现金流量现值低于帐面价值的按其差额计提减值准备。

④ 以摊余成本计量的金融资产发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。确认减值损失后，如有客观证据表明其价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

⑤ 应收款项坏账准备的确认标准和计提方法：坏账确认的标准为：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；或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。坏账的确认标准为：对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

对于期末单项金额非重大的应收款项，采用与经单独测试后未减值的应收款项一起按账龄作为类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在期末余额的一定比例（可以单独进行减值测试）计算确定减值损失，计提坏账准备。

## 南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释

2008 年度

(除特别注明外，货币单位以人民币元列示)

除已单独计提减值准备的应收款项外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、具有应收款项按账龄段划分的类似信用风险特征组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定以下坏账准备计提的比例：

应收款项账龄	提取比例
1 年以内	3.00%
1-2 年	10.00%
2-3 年	20.00%
3-4 年	50.00%
4-5 年	80.00%
5 年以上	100.00%

### 7、存货

本公司的存货主要包括：材料物资、代购代销商品、库存出口商品、库存进口商品、待运和发出商品。存货的购进采用实际成本法；存货发出以进仓单号为依据采用个别认定法；低值易耗品采用一次摊销法摊销。

存货的盘存制度采用永续盘存制。

公司于期末按单个存货项目的成本低于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。

### 8、长期股权投资

#### (1) 长期股权投资初始投资成本的确定方法

企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

① 同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，按支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为对价，在合并日按取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。该初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产或承担债务账面之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

② 非同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，按购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值及为进行企业合并发生的各项直接相关费用等合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按支付的价款或对价作为初始投资成本，价款或对价中不包含已宣告发放但尚未发放的股利。

## (2) 长期股权投资的后续计量

①公司对被投资单位实施控制的长期股权投资及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算。

②投资企业对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资、采用权益法核算。

③公司对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；在编制合并会计报表时按照权益法进行调整。

## (3) 长期投资减值准备。

### ①按成本法核算的长期股权投资

在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资，其账面价值低于按照类似长期资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定现值之间的差额计提减值准备。

### ②按权益法核算的长期股权投资。

当被投资单位发生股票市值大幅度下跌、或亏损、或财务状况恶化等减值迹象时，对股权投资进行减值测试。当公允价值减去处置费用后的净额与预计投资未来现金流量现值均低于该长期投资的账面价值时，按两者中与长期股权投资账面价值差异孰小计提减值准备。

## 9、固定资产

固定资产的分类：主要为房屋建筑物、专用设备、通用设备、运输设备等。

### (1) 固定资产具体标准：

单位价值在 2000 元以上，并且使用年限超过 1 年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；

单位价值在 2000 元以下，但属于固定资产目录范围内的工具、器具等也列入固

定资产。

### (2) 固定资产的计量基础:

外购和自行建造的固定资产按照实际成本进行初始计量。外购的包括购买价款、相关税费和使固定资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出等;投资者投入的按照投资合同或协议约定的价值进行初始计量,如合同或协议约定的价格不公允的,按公允价值确定;自建的,由建造该项资产达到预计可使用状态前所发生的必要支出构成。

### (3) 固定资产的后续支出

与固定资产有关的后续支出,符合固定资产确认条件的,计入固定资产成本,如有被替换的部分,应扣除其账面价值;不符合固定资产确认条件的,在发生时计入当期损益。

### (4) 固定资产的折旧方法

根据固定资产原值、扣除残值按预计使用年限,采用直线法分类计提。已计提固定资产减值的固定资产按提取固定资产减值后的固定资产价值在剩余可使用年限内提取折旧。各类固定资产的预计使用年限、净残值率、年折旧率如下:

类别	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20—50 年	5%	1.90%—4.75%
通用设备	5 年	5%	19.00%
运输设备	5 年	5%	19.00%
专用设备	10 年	5%	9.50%

## 10、在建工程

### (1) 在建工程类别

在建工程以立项项目分类核算。

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程为公司基建、更新改造等在建工程发生的支出,包括建筑工程、安装工程、在安装设备、待摊支出以及单项工程等。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产,按照估计价值确定其成本,并计提折旧;待办理竣工决算后,再按

实际成本调整原来的暂估价值，但不需要调整原已计提的折旧额。

## 11、无形资产

无形资产是指公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括：专利权、非专利技术、商标权、著作权、土地使用权（包括从原固定资产、在建工程中分离的土地）、特许权等。

### (1) 无形资产的初始计量：

①外购无形资产按实际成本计量，即使该项资产达到预定用途所发生的全部支出。

②合并中取得的无形资产成本，购买方取得的无形资产以购买日的公允价值计量。

③投资者投入的无形资产成本，按照投资合同或协议约定的价值确定。价值不公允的按公允价值确定。

④公司自行开发无形资产的计量。

公司内部研究开发项目的支出，分为研究阶段支出与开发阶段支出。研究阶段支出在发生时计入当期损益。

开发阶段支出是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等发生的支出。同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- A. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性。
- B. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图。
- C. 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，证明其有用性。
- D. 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产。
- E. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

### (2) 无形资产使用寿命的确认

持有无形资产的使用寿命，合同或法律有规定的，按合同和法律规定；合同或法律没有明确规定的，但能预计为公司带来经济利益的期限的，按预计的期限确定无形资产的使用寿命。

无法预计无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命不确定的无形资产。

### **(3) 无形资产的摊销方法**

①使用寿命有限的无形资产自取得当月起按预计使用年限分期平均摊销，计入损益。

②使用寿命不确定的无形资产在持有其期间不进行摊销，每一个会计年度末进行减值测试以确定是否计提减值准备。

## **12、长期资产减值准备**

当存在长期资产(固定资产、在建工程、无形资产等)可能发生减值的迹象时，公司将计算资产的可回收金额，并计提减值准备。

### **(1) 资产或资产组可收回金额的确定方法**

可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

**(2) 可收回金额按照资产组的公允价值减去处置费用后的净额确定的，确定公允价值减去处置费用后的净额的方法、所采用的各关键假设及其依据**

- ①公平交易中销售协议价格。
- ②活跃市场中资产的市场价格。
- ③同行业类似资产的最近交易价格。

**(3) 可收回金额按照资产组预计未来现金流量的现值确定的，预计未来现金流量现值的各关键假设及其依据**

①资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入应当基本上独立于其他资产或者资产组。

②预计资产未来现金流量现值，以资产的当前状况为基础，以该资产的市场利率

(或预计的必要报酬率) 和预计剩余使用年限为依据计算确定。

③预计在建工程、开发过程中的无形资产等资产的未来现金流量, 包括预期为使该类资产达到预定可使用或可销售状态而发生的全部现金流出。

#### **(4) 分摊商誉到不同资产组采用的关键假设及其依据**

在对相关资产组(或者资产组组合, 下同)进行减值测试时, 对并购时产生的商誉(包括归属于少数股东权益的商誉)相应调整资产组的账面价值, 根据调整后的资产组账面价值与其可收回金额进行比较, 以确定资产组(包括商誉)是否发生了减值。

资产组如已发生减值的, 按照《资产减值》准则第二十二条规定进行处理, 但由于根据上述步骤计算的商誉减值损失包括了应由少数股东权益承担的部分, 所以将该损失在可归属于母公司和少数股东权益之间按比例进行分摊, 以确认归属于母公司的商誉减值损失。

对商誉每年末进行一次减值测试, 以确定是否计提减值准备。

#### **13、长期待摊费用**

长期待摊费用按实际成本计价。除购建固定资产以外, 所有筹建期间所发生的费用, 先在长期待摊费用中归集, 待企业开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益; 其他长期待摊费用在其受益期限内平均摊销。

#### **14、借款费用**

借款费用, 是指公司因借款而发生的利息及其他相关成本。借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。发生的借款费用, 可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的, 予以资本化, 计入相关资产成本; 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, 也于发生当期确认为费用。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时, 借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用, 在发生时根据其发生额确认为费用, 计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：

① 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

② 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

## 15、预计负债

预计负债的确认原则：若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为负债：

- A. 该义务是公司承担的现时义务。
- B. 该义务的履行很可能导致经济利益流出公司。
- C. 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债的计量：确认的预计负债金额是清偿该负债所需支出的最佳估计数。如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额范围，则最佳估计数按如下方法确定：

- A. 或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定。
- B. 或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确

定。

确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不应超过所确认负债的账面价值。

## 16、收入

(1) 商品销售收入的确认：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入公司；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时确认营业收入的实现。合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

(2) 提供劳务收入的确认：收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入公司；交易的完工进度能够可靠地确定；交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时，确认劳务收入的实现。

本公司按完工百分比法确认提供劳务的收入时，确定提供劳务交易的完工进度选用的方法为按已完工作的测量确定。

(3) 让渡资产使用权收入的确认：相关的经济利益很可能流入公司；收入的金额能够可靠地计量时，确认利息和使用费等收入的实现。利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 17、递延所得税资产

确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，以未来期间很可能取得用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

## 18、所得税费用

本公司所得税费用采用以资产负债表为基础的债务法核算。

## 19. 合并报表的编制方法

(1) 合并范围：凡公司能直接或间接控制的子公司，均纳入合并报表范围。

南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释

2008 年度

(除特别注明外，货币单位以人民币元列示)

(2) 编制的程序：以母公司和子公司的财务报表为基础，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后进行编制。

(3) 编制基础：母子公司的财务报表；子公司采用的会计期间、会计政策和会计处理方法与母公司一致。

(4) 编制方法：以母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额予以编制。母公司与子公司之间的所有重大交易和往来款项均在合并时予以抵销。

#### 四、控股子公司

1、截止 2008 年度 12 月 31 日，公司的控股子公司（含子公司的子公司）为：

被投资单位名称	注册地	注册资 本	直接和 间接持 股比例	主要业务	是否合 并
深圳同泰生物化工有限公司	深圳福田区泰然工贸园苍松大厦 1601 室	1000 万元	60%	研究开发和生产经营香精、香水、香皂、日化洗涤用品、日用生化洗涤产品及塑料包装材料和制品 包装材料和制品	是
南京南泰显示有限公司	南京高新开发区 28 号	5200 万元	97.60%	电子显示器、机电产品、交通信息显示控制系统的开发、生产、销售	是
镇江南泰对外经贸有限公司	镇江市中山东路 98 号	100 万元	60%	代办各类商品的进出口业务手续；承办“三来一补”业务；易货贸易；为对有对外劳务合作经营权的企业提供劳务服务	是
上海朗诗国际贸易有限公司	浦东新区机场镇施新路 955 号	100 万元	60%	自营和代理各类商品和技术的进出口，针纺织品、服装及辅料、百货、五金交电、工艺品、文化用品等	是
南京乾华经贸发展有限公司	南京高新开发区 28 号	100 万元	55%	木浆、化纤浆粕、纸及其制品、化工产品（不含危险品）、电子产品等的销售；仓储、会务、展览、商务、投资咨询	是
上海霖润实业发展有限公司	上海市普陀区	150 万	55%	从事货物及技术的进出口业务，销售钢材、金属材料、百货、会务服务、商务信息咨询等	是
南京百业光电有限公司	南京高新开发区 29 号	4000 万元	60%	电子显示器件、机电产品、光源产品的开发、生产、销售、维修及技术服务、大屏幕显示系统设计、制作、安装；计算机网络视频产品开发，制作；显示器、显示管生产、销售	是

南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释

2008 年度

(除特别注明外，货币单位以人民币元列示)

被投资单位名称	注册地	注册资 本	直接和 间接持 股比例	主要业务	是否合 并
南京天凯时装有限公司	南京市江宁区东山街道万原工业园区1000#2 楼	50 万	100%	服装制造及销售；针、棉纺织品、酒店宾馆用品、床上用品、玩具、服装鞋帽、工艺美术品销售	是
南京百业建设工程有限公司	鼓楼区中山路 129 号中南大厦 11 层	400 万元	100%	装饰工程施工，房地产开发项目设计、咨询服务。电子显示器件、机电产品、灯具产品的设计、开发、咨询服务；	是
南京东湖丽岛花园会所有限公司	南京市江宁区汤山镇	50 万元	60.00%	中餐制售；茶座、舞厅、桑拿、美容、美发、室内游泳、网球、垂钓、客房、多功能厅、会务中心服务	否
南京高新经纬电气有限公司	南京高新开发区 28 号	4800 万 元	99.69%	电子产品、机电产品、服装、建材、办公设备生产、销售；	是
南京高新经纬照明股份有限公司	浦口高新技术产业 开发区新科三路 18 号	2500 万 元	80%	光源产品、机电产品、电子显示器件、照明器械的研发、销售、 安装施工、咨询、技术服务	是
泰州市南泰丝绸有限公司	泰州经济开发区泰镇路西侧	480 万元	65%	服装制造、销售	是
南京建纺实业有限公司	南京江宁区上坊镇	3000 万 元	40%	服装制造、销售	是
南京六朝服装有限公司	南京六合区新集镇 新东路 88 号	100 万元	100%	服装，服饰品，鞋帽；服装辅料， 纺织面料	是
南京利凯汽车贸易有限公司	南京玄武区花园路 17 号	1000 万 元	51%	汽车、汽车配件销售	是
南京瑞尔医药有限公司	南京高新开发区 MC101	4000 万 元	95%	药品生产销售、化工产品销售	是
南京海鲸药业有限公司	南京高新开发区 MC101	2000 万 元	90%	药品生产销售	是
南京京海医药有限公司	南京市白下区中山 东路 448 号 4 楼	200 万元	100%	中成药、化学药制剂、化学原料 药等销售	是
南京海鲸房产开发有限公司	秦淮区洪家园 107 号	800 万元	100%	房产开发、销售	是
南京朗诗服装设计制作有限公司	南京雨花台区青石 科技园小青路 119 号	320 万元	62.50%	纺织品、服装设计、生产、销售； 室内装饰施工；家具生产、销售、	是

南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释

2008 年度

(除特别注明外，货币单位以人民币元列示)

被投资单位名称	注册地	注册资 本	直接和 间接持 股比例	主要业务	是否合 并
蒙古南泰有限公司	蒙古乌兰巴托	35 万美 元	100%	服装制造、销售	否
新疆南泰纺织有限 责任公司	乌鲁木齐水磨沟温 泉西路 8 号	300 万元	80%	布及服装的生产与销售	是
北京南泰富帛纺织 有限公司	北京市密云县双燕 街 9 号	200 万元	100%	制造、销售纺纱、织布针织品； 收购加工棉花；加工销售纺织设 备及配件；供暖服务；技术服务； 货物进出口。	是
南京南泰数码科技 有限公司	南京市江宁区汤山 工业园经四路 8 号	1500 万 元	100%	电子、电器产品及其零部件的技 术开发、生产、销售	是
南京虹云制衣有限 公司	南京市六合区雄州 镇雄州西西路 80 号	200 万元	95%	服装、玩具、鞋帽（生产、加工、 销售）；绣花、印花（加工、销 售）；服装面料及辅料、日用百 货销售	是
南京朗诗织造有限 公司	溧水县经济开发区	2026 万 元	100%	丝绸纺织；服装设计、打样、生 产及销售；服装辅料、工艺品生 产销售等	是
盱眙县南泰服装有 限公司	盱眙县工业开发区 工三路	138 万元	85.50%	皮革服装、丝绸服装、棉织服装、 人造革服装生产、加工、销售	是
南京南泰国际展览 中心有限公司	玄武区龙蟠路 88 号	40000 万 元	100%	举办各类商品等展览、展示；举 办各类会议；为招商提供场所和 配套服务；室内外装饰；设计制 作报刊等	是
大丰市佳事达制衣 有限公司	大丰市南阳镇和平 街	200 万元	75%	服装设计、生产、销售；纺织品、 布绒工艺品生产、销售；纺织原 料销售	是
南京兰尚时装有限 公司	南京市江宁区汤山 工业园纬二路 19 号	1000 万 元	100%	服装及其他纺织品研发、生产、 销售	是
奥德索（南京）制 衣有限公司	南京市高淳县开发 区荆山路	64.52 万 美元	75%	设计、制造和销售服装产品	是
南京海陌贸易有限 公司	南京玄武区孝卫双 拜巷 78 号	500 万元	100%	纺织原料及产品、化工产品(不含 危险品、百货五金交电等	是
滨海南泰羊毛工业 有限公司	江苏滨海经济开发 区南区	1500 万	100%	毛条加工、羊毛去杂质、自营及 代理纺织品进出口业务；“三来 一补”业务；承办中外合资；经营 合作生产业务等	是

2、深圳同泰生物化工有限公司为 2001 年 9 月 19 日设立的中外合资有限公司，按照

**南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释**

**2008 年度**

(除特别注明外，货币单位以人民币元列示)

有关协议规定，南京纺织品进出口股份有限公司第一期出资 90 万元人民币，所占份额 60%。

截止 2008 年 12 月 31 日，本公司对深圳同泰生物化学有限公司的出资金额为 90 万元人民币，占比 60%。

3、公司控股子公司南京金瑞织造有限公司 2007 年进入清算程序，2008 年 6 月工商注销登记手续已办理完毕。

4、2006 年 11 月，本公司控股子公司南京建纺实业有限公司进行增资，增资后该公司注册资本为人民币 3000 万元，本公司持股比例由原 70%变更为 40%，因对该公司存在实质性控制，本公司仍将其纳入合并报表范围。

5、2008 年 9 月，公司控股子公司南京瑞尔医药有限公司转让其控股子公司南京海鲸药业有限公司 10%股权，转让后南京瑞尔医药有限公司持股比例由原 100%变更为 90%。

6、公司控股子公司蒙古南泰有限公司注册地在蒙古乌兰巴托，由于未能对该公司进行实际控制，本公司未将其纳入合并报表范围。

7、公司控股子公司南京东湖丽岛花园会所有限公司于 2006 年 1 月起承包给个人，本公司从 2006 年起未将其纳入合并报表范围。

8、本公司于 2008 年 6 月新设立子公司滨海南泰羊毛工业有限公司，注册资本 1,500 万元，股权结构为：本公司 1,450 万元，占比 96.67%，南京南泰显示有限公司 50 万元，占比 3.33%。注册资本拟分期出资，截止 2008 年 12 月 31 日实收资本 500 万元，全部为本公司出资，占注册资本的 33.33%。

9、本公司控股子公司南京南泰显示有限公司于 2008 年 11 月出资 50 万元新设全资子公司南京天凯时装有限公司。

10、根据本公司控股子公司南京利凯汽车贸易有限公司 2007 年 12 月 8 日董事会决议，注销其子公司南京利凯贸易发展有限责任公司，南京利凯汽车贸易有限公司于 2008 年 10 月 13 日办理工商注销备案登记，2009 年 2 月 17 日取得南京市浦口区工商行政

## 南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释

2008 年度

(除特别注明外, 货币单位以人民币元列示)

管理局“公司准予注销登记通知书(01110152)”公司注销[2009]第 02170001 号, 注册号 320111000028634。

11、本公司于 2008 年 3 月出资 1,013,000.00 元收购南京朗诗服装设计有限公司持有的南京朗诗织造有限公司 5%的股权, 收购后本公司直接持有南京朗诗织造有限公司的股权由 95%变更为 100%。

12、本公司的孙公司南京乾华经贸有限公司于 2008 年 5 月出资 825,000.00 元设立上海霖润实业发展有限公司, 出资金额占注册资本的 55%。

### 五、税项

1、企业所得税税率为 25%。

2、流转税及附加主要为增值税、营业税、城市维护建设税及教育费附加。本公司被认定为增值税一般纳税人, 内销销项税率 17%, 出口商品销项税实行零税率, 同时按国家规定的出口退税率享受出口退税政策; 营业税按代购代销手续费收入的 5%计缴; 城市维护建设税按应纳流转税税额的 7%计缴; 教育费附加按应纳流转税税额的 3%计缴, 地方教育费附加按应纳流转税税额的 1%计缴。

3、其他税项包括房产税、车船使用税、印花税等, 依据税务有关规定计缴。

### 六、合并财务报表项目注释

#### 1、货币资金

项目	2008.12.31			2007.12.31		
	原币	汇率	人民币	原币	汇率	人民币
现金	559,428.99	-	559,428.99	686,388.22	-	686,388.22
银行存款	-	-	1,093,710,377.00	-	-	950,770,807.73
其中:人民币	967,933,211.04	1.0000	967,933,211.04	802,519,100.45	1.0000	802,519,100.45
美元	17,389,318.44	6.8346	118,849,035.83	20,281,520.04	7.3046	148,148,391.28
英镑	127,210.24	9.8798	1,256,811.73	218.56	14.5807	3,186.76
欧元	438,233.95	9.6590	4,232,901.72	847.74	10.6669	9,042.75
港币	709,414.82	0.88189	625,625.84	89,622.13	0.93638	83,920.37
澳币	38,477.45	4.7135	181,363.46	1,118.59	6.4061	7,165.80
日元	1,386,198.00	0.07565	104,865.88	5.00	0.0641	0.32

南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释

2008 年度

(除特别注明外，货币单位以人民币元列示)

项目	2008.12.31			2007.12.31		
	原币	汇率	人民币	原币	汇率	人民币
加元	93,784.33	5.6146	526,561.50	-	-	-
其他货币资金	-	-	547,417,689.91	-	-	341,519,738.17
其中:人民币	546,176,983.16	1.0000	546,176,983.16	341,519,738.17	1.0000	341,519,738.17
美元	181,527.27	6.8346	1,240,666.28	-	-	-
欧元	4.19	9.6590	40.47	-	-	-
合计	-	-	1,641,687,495.90	-	-	1,292,976,934.12
其中:美元	17,570,845.71	6.8346	120,089,702.11	20,281,520.04	7.3046	148,148,391.28
英镑	127,210.24	9.8798	1,256,811.73	218.56	14.5807	3,186.76
欧元	438,238.14	9.6590	4,232,942.19	847.74	10.6669	9,042.75
港币	709,414.82	0.88189	625,625.84	89,622.13	0.93638	83,920.37
澳币	38,477.45	4.7135	181,363.46	1,118.59	6.4061	7,165.80
日元	1,386,198.00	0.07565	104,865.88	5.00	0.0641	0.32
加元	93,784.33	5.6146	526,561.50	-	-	-
期末其他货币资金						金额
存出投资款						1,644,104.25
银行承兑汇票保证金						304,197,344.12
信用证保证金						2,139,105.83
保函保证金						413,645.43
贷款保证金						4,108.69
其他保证金						239,019,381.59
合计						547,417,689.91

期末其他保证金中 238,789,886.19 元为公司在中国人民银行江苏省分行办理“汇利达”业务存入的保证金。

## 2、交易性金融资产

种类	2008.12.31	2007.12.31
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,530,477.17	3,994,510.48
合计	1,530,477.17	3,994,510.48

南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释

2008 年度

(除特别注明外，货币单位以人民币元列示)

3、应收票据

种类	2008.12.31	2007.12.31
银行承兑汇票	2,775,373.26	11,237,313.90
合计	2,775,373.26	11,237,313.90

4、应收账款

(1)账龄分析

项目	2008.12.31			2007.12.31		
	账面余额	占总比例	坏账准备	账面余额	占总比例	坏账准备
1、单项金额重大并已单独计提坏账准备的款项	-	-	-	-	-	-
2、单项金额非重大并已单独计提坏账准备的款项	-	-	-	-	-	-
3、其他按账龄段划分为类似信用风险特征的款项	944,266,376.52	100.00%	64,776,508.76	832,817,786.45	100.00%	71,911,623.48
其中：1年以内	779,864,327.25	82.58%	22,679,887.51	616,360,899.50	74.02%	18,212,522.87
1-2年	62,489,023.26	6.62%	5,931,035.06	108,243,925.06	13.00%	10,520,565.48
2-3年	65,390,484.51	6.93%	12,875,388.79	51,758,181.97	6.21%	10,055,672.13
3-4年	23,187,026.48	2.46%	11,181,488.22	45,763,017.45	5.49%	23,002,432.69
4-5年	4,139,686.48	0.44%	2,912,880.64	2,856,660.80	0.34%	2,285,328.64
5年以上	9,195,828.54	0.97%	9,195,828.54	7,835,101.67	0.94%	7,835,101.67
合计	944,266,376.52	100.00%	64,776,508.76	832,817,786.45	100.00%	71,911,623.48
净值			879,489,867.76			760,906,162.97

其中：外汇应收账款

币种	2008.12.31			2007.12.31		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
美元	106,105,752.03	6.8346	725,190,372.82	65,075,030.47	7.3046	475,347,067.57
港币	289,206.96	0.88189	255,048.73	507,367.86	0.93638	475,089.12
英镑	634.00	9.8798	6,263.79	198.18	14.5807	2,889.60
欧元	385,823.09	9.659	3,726,665.23	623,487.06	10.6669	6,650,674.12
加元	121,169.14	5.6146	680,316.25	-	-	-
合计			729,858,666.82			482,475,720.41

南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释

2008 年度

(除特别注明外, 货币单位以人民币元列示)

(2)截止 2008 年 12 月 31 日, 无持有本公司 5%以上(含 5%)有表决权的股份的股东欠款。

(3) 本公司大额应收款项列示如下:

单位名称	期末余额
LEAD TIME HOLDINGS LIMITED	159,131,406.02
SEATRAN INT LCO ., LTD	152,745,724.20
NANTEX INTERNATIONAL LTD.	114,083,786.85
JULFIKER FASHION LTD	31,817,957.09
张家港保税区世卓国际贸易公司	19,369,079.59

(4)截止 2008 年 12 月 31 日, 公司欠款金额前五名合计 477,147,953.75 元, 占期末应收账款余额的 50.53%。

(5)公司本年应收账款较上年增长 13.38%, 主要原因为本年度公司出口电解铜及化工原料业务较上年有大幅增长, 导致应收外汇账款较上年有所增长。

## 5、预付款项

(1)账龄分析

账龄	2008.12.31		2007.12.31	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	177,690,211.73	78.87%	248,938,775.07	80.98%
1-2 年	15,237,494.18	6.76%	48,176,148.28	15.68%
2-3 年	28,731,269.61	12.75%	8,797,159.38	2.86%
3-4 年	3,272,466.73	1.45%	1,407,164.39	0.46%
4-5 年	310,997.96	0.14%	74,001.30	0.02%
5 年以上	76,467.66	0.03%	4,005.96	0.00%
合计	225,318,907.87	100.00%	307,397,254.38	100.00%

南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释

2008 年度

(除特别注明外，货币单位以人民币元列示)

其中外汇预付账款

币种	2008.12.31			2007.12.31		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
美元	6,980,484.91	6.8346	47,708,822.17	13,255,372.10	7.3046	96,825,191.04
欧元	109,221.40	9.6590	1,054,969.50	265,074.03	10.6669	2,827,518.17
澳元	80,090.00	4.7135	377,504.22	530,090.00	6.4061	3,395,809.55
港币	-	-	-	47,113.80	0.93638	44,116.42
合计			49,141,295.89			103,092,635.18

(2)期末无预付持有本公司 5%以上(含 5%)有表决权的股份的股东款。

(3)本公司一年以上的预付款项主要是为了与供应商建立长期稳定的合作关系，以便获得相对低廉的价格和及时的供货时间，而预付给供应商的部分货款。

6、应收股利

项目	2007.12.31	本期增加	本期减少	金额	性质和内容
账龄一年以内的应收股利	-	7,500.00	-	7,500.00	
新百法人股投资	-	7,500.00	-	7,500.00	分配的股利
账龄一年以上的应收股利	2,022,364.50	-	-	2,022,364.50	
溧阳广道针织有限公司	2,022,364.50	-	-	2,022,364.50	分配的股利
合计	2,022,364.50	7,500.00	-	2,029,864.50	

7、其他应收款

(1)账龄分析

项目	2008.12.31			2007.12.31		
	账面余额	占总比例	坏账准备	账面余额	占总额比例	坏账准备
1、单项金额重大并已单独计提坏账准备的款项	-	-	-	-	-	-
2、单项金额非重大并已单独计提坏账准备的款项	-	-	-	-	-	-

南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释

2008 年度

(除特别注明外，货币单位以人民币元列示)

项目	2008.12.31			2007.12.31		
	账面余额	占总比例	坏账准备	账面余额	占总额比例	坏账准备
3、其他按账龄段划分为类似信用风险特征的款项	67,822,567.79	100.00%	14,228,775.38	78,717,506.87	100.00%	12,222,086.54
其中：1 年以内	24,243,907.48	35.75%	1,067,658.85	36,699,730.67	46.61%	840,984.42
1-2 年	11,890,032.37	17.53%	575,586.29	17,559,384.98	22.31%	1,880,725.41
2-3 年	6,829,152.38	10.07%	919,809.54	9,822,262.52	12.48%	791,151.33
3-4 年	13,042,589.99	19.23%	2,402,352.52	7,423,274.58	9.43%	2,083,346.86
4-5 年	5,994,840.44	8.84%	3,441,323.05	1,335,918.05	1.70%	773,005.77
5 年以上	5,822,045.13	8.58%	5,822,045.13	5,876,936.07	7.47%	5,852,872.75
合计	67,822,567.79	100.00%	14,228,775.38	78,717,506.87	100.00%	12,222,086.54
净值			53,593,792.41			66,495,420.33

(2)截止 2008 年 12 月 31 日，无持有本公司 5%以上(含 5%)有表决权的股份的股东欠款。

(3)本公司大额其他应收款项列示如下：

单位名称	金额	欠款原因
南京斯亚实业有限公司	4,532,670.65	暂借款
南京朗诗置业股份有限公司	4,194,030.00	暂借款
南京金斯服装有限公司	4,000,000.00	暂借款
上海杰夫朗诗家具用品有限公司	3,590,000.00	暂借款
斐济服装厂	2,801,037.40	暂借款

(4)截止 2008 年 12 月 31 日，公司欠款金额前五名合计 19,117,738.05 元，占期末其他应收款的 28.19%。

南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释

2008 年度

(除特别注明外，货币单位以人民币元列示)

8、存货及存货跌价准备

(1)分类说明

项目	2008.12.31		2007.12.31	
	账面余额	跌价准备	账面余额	跌价准备
待运和发出商品	43,068,952.85	7,639,113.97	40,652,009.90	7,635,556.02
库存商品	340,697,053.10	5,679,728.64	433,736,558.53	3,723,702.31
材料物资	26,244,482.81	2,203,905.68	23,076,913.54	2,202,992.34
原材料	35,832,968.89	4,549,023.28	40,052,133.55	4,549,023.28
包装物	3,302,132.76	1,844,697.48	10,439,926.28	1,844,697.48
在产品	13,613,408.74	-	16,088,723.15	-
半成品	476,173.16	-	955,579.91	-
产成品	19,136,279.52	4,830,982.49	13,848,521.83	4,830,982.49
分期收款发出商品	875,291.81	875,291.81	5,094,596.11	875,291.81
安装成本	1,588,368.81	-	1,728,939.94	-
低值易耗品	970,122.89	-	607,700.48	-
开发成本	1,134,238.33	-	1,542,734.66	-
合计	486,939,473.67	27,622,743.35	587,824,337.88	25,662,245.73

(2)存货跌价准备

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少额		期末账面余额
			转回	转销	
待运和发出商品	7,635,556.02	3,557.95	-	-	7,639,113.97
库存商品	3,723,702.31	1,965,204.83	9,178.50	-	5,679,728.64
材料物资	2,202,992.34	19,991.21	19,077.87	-	2,203,905.68
原材料	4,549,023.28	-	-	-	4,549,023.28
包装物	1,844,697.48	-	-	-	1,844,697.48
在产品	-	-	-	-	-
半成品	-	-	-	-	-
产成品	4,830,982.49	-	-	-	4,830,982.49
分期收款发出商品	875,291.81	-	-	-	875,291.81
安装成本	-	-	-	-	-
低值易耗品	-	-	-	-	-
开发成本	-	-	-	-	-
开发间接费用	-	-	-	-	-
合计	25,662,245.73	1,988,753.99	28,256.37	-	27,622,743.35

南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释

2008 年度

(除特别注明外，货币单位以人民币元列示)

9、其他流动资产

项目	2008.12.31	2007.12.31
待摊配额费	7,518.05	3,079,484.04
应收出口退税	14,556,091.74	71,971,790.24
待摊票据融资利息	3,685,281.90	9,139,183.13
待摊保险费	69,295.57	74,926.95
其他	262,179.03	30,546.54
合计	18,580,366.29	84,295,930.90

截止 2008 年 12 月 31 日，待摊票据融资利息余额是按照举债期分期确认的应付票据贴现利息。

南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释

2008 年度

(除特别注明外，货币单位以人民币元列示)

10、可供出售金融资产

项目	2008.12.31 公允价值	2007.12.31 公允价值
1.可供出售债券	-	-
2.可供出售权益工具	3,255,314.02	7,510,524.26
其中：有限售条件的可供出售股票	684,000.00	7,510,524.26
无限售条件的可供出售股票	2,571,314.02	-
3.其他	-	-
合计	3,255,314.02	7,510,524.26
(1)有限售条件的可供出售股票		
明细品种	限售期截止日	年末公允价值
南京新街口百货商场股份有限公司	2009-05-06	684,000.00

11、长期股权投资

2008.12.31		2007.12.31	
账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
240,174,481.92	669,000.00	206,247,643.07	669,000.00

(1)被投资单位主要信息

南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释

2008 年度

(除特别注明外，货币单位以人民币元列示)

投资企业	注册地	业务性质	本企业持 股比例	本企业在被投资 单位表决权比例	期末净资产总 额	本期营业收入 总额	本期净利润
一、合营联营企业							
江阴宁联服饰有限公司	江苏江阴	制造业	40.00%	40.00%	7,854,332.36	17,799,226.48	440,655.70
江阴南北服饰有限公司	江苏江阴	制造业	40.00%	40.00%	6,055,088.02	16,385,627.50	261,833.62
溧阳广道针织有限公司	江苏溧阳	制造业	35.00%	35.00%	10,743,523.32	71,095,128.12	4,262,999.79
南京朗诗置业有限公司	南京	房地产业	26.00%	26.00%	549,342,430.43	733,604,417.00	129,157,251.92
江阴南泰家纺用品有限公司	江苏江阴	制造业	23.26%	23.26%	75,371,416.18	269,221,304.94	31,459,875.31
蒙古南泰有限公司	蒙古乌兰巴托	制造业	100.00%	100.00%	3,576,522.39	2,231,179.23	-18,251.76
南京剑桥医疗器械有限公司	南京	制造业	30.00%	30.00%	3,000,667.03	1,018,652.64	-1,025,539.66
南京美泰服装有限公司	南京	商品流通企业	40.00%	40.00%	21,880,584.78	183,040,783.01	4,328,478.32
南京裕成贸易有限公司	南京	商品流通企业	30.00%	30.00%	33,245,562.40	223,138,127.12	5,408,358.15
江苏美泰实业投资有限公司	南京	商品流通企业	28.00%	28.00%	8,240,603.25	39,916,110.24	3,240,603.25

江阴南泰家纺用品有限公司为外商投资企业，本期从净利润中提取了 1,572,993.77 元职工奖励及福利基金计入应付职工薪酬。

(2)按成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	初始金额	期初账面余额	本期投资增减额	期末账面余额	减值准备
南京金瑞织造有限公司	3,600,000.00	3,600,000.00	-3,600,000.00	-	-
南京斯亚实业有限公司	1,718,618.00	1,718,618.00	-	1,718,618.00	-
纬方公司	669,000.00	669,000.00	-	669,000.00	669,000.00
江苏弘瑞科技创业投资有限公司	6,300,000.00	6,324,611.83	-	6,324,611.83	-

南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释

2008 年度

(除特别注明外，货币单位以人民币元列示)

被投资单位名称	初始金额	期初账面余额	本期投资增减额	期末账面余额	减值准备
南京到付通科技有限公司	255,000.00	500,456.82	-456.82	500,000.00	-
上海杰夫朗诗家具用品有限公司	300,000.00	300,000.00	-	300,000.00	-
南京博览会议有限公司	240,000.00	-	240,000.00	240,000.00	-
南京诺诗兰服饰有限公司	750,000.00	-	2,819,571.29	2,819,571.29	-
合计	13,832,618.00	13,112,686.65	-540,885.53	12,571,801.12	669,000.00

本公司子公司南京南泰显示有限公司年初持有南京诺诗兰服饰有限公司的25%股权，2008年2月南京诺诗兰服饰有限公司进行增资，增资后南京南泰显示有限公司持有南京诺诗兰服饰有限公司15%股权，因此本年度改用成本法确认长期股权投资。

(3) 按权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	初始金额	期初余额	本期投资增加额	本期权益增减额		期末余额
				合计	其中：分得现金红利	
江阴宁联服饰有限公司	2,000,000.00	2,965,470.66	-	176,262.28	-	3,141,732.94
江阴南北服饰有限公司	2,000,000.00	2,317,301.76	-	104,733.45	-	2,422,035.21
溧阳广道针织有限公司	1,100,000.00	2,290,686.40	-	1,469,546.76	-	3,760,233.16
南京朗诗置业有限公司	8,500,000.00	117,480,193.60	-	25,438,757.95	8,125,000.00	142,918,951.55
江阴南泰家纺用品有限公司	2,000,000.00	10,860,382.72	-	6,943,858.51	-	17,804,241.23
蒙古南泰有限公司	2,891,000.00	3,594,774.15	-	-18,251.76	-	3,576,522.39
南京华邦医疗器械有限公司	225,900.00	-184,895.79	225,900.00	-41,004.21	-	-
南京剑桥医疗器械有限公司	220,500.00	1,166,155.36	-	-270,195.80	-	895,959.56
南京美泰服装有限公司	2,000,000.00	6,952,311.98	-	1,731,391.33	-	8,683,703.31
南京裕成贸易有限公司	3,000,000.00	8,405,243.31	-	1,622,507.45	-	10,027,750.76

南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释

2008 年度

(除特别注明外，货币单位以人民币元列示)

被投资单位名称	初始金额	期初余额	本期投资增加额	本期权益增减额		期末余额
				合计	其中：分得现金红利	
江苏美泰实业投资有限公司	1,400,000.00	1,400,000.00	-	907,368.91	-	2,307,368.91
南京诺诗兰服饰有限公司	750,000.00	819,571.29	-819,571.29	-	-	-
合计	26,087,400.00	158,067,195.44	-593,671.29	38,064,974.87	8,125,000.00	195,538,499.02

(4)其他长期股权投资

被投资单位名称	初始金额	期初账面余额	本期增减额	期末账面余额	减值准备
江苏嘉华实业有限公司--东湖丽岛	91,725,388.74	34,769,760.98	-2,705,579.20	32,064,181.78	-
新街口百货商场股份有限公司	298,000.00	298,000.00	-298,000.00	-	-
合计	92,023,388.74	35,067,760.98	-3,003,579.20	32,064,181.78	-

公司与江苏嘉华实业有限公司达成协议,合作开发东湖花园住宅小区,公司负责小区从立项到销售完毕所需要的全部开发建设资金，江苏嘉华实业有限公司负责小区的开发建设、销售、管理工作，公司按全部投资额的 2%向江苏嘉华实业有限公司支付管理费，该小区建成销售后，清算产生的收益及剩余资产归本公司。该项目批准的总投资为 9,500 万元，2008 年度收回部分售房款 2,705,579.20 元，尚有 15 套别墅未销售及 28,480.50 平方米土地未开发。

南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释

2008 年度

(除特别注明外，货币单位以人民币元列示)

(5)长期股权投资减值准备

被投资单位名称	2007.12.31	本期增加	本期减少	2008.12.31	计提原因
纬方公司	669,000.00			669,000.00	
合计	669,000.00			669,000.00	

12、固定资产

(1)固定资产原值

项目	2007.12.31	本期增加	本期减少	2008.12.31
房屋建筑物	676,080,067.45	31,049,406.68	189,693.70	706,939,780.43
通用设备	35,314,511.76	3,727,285.01	266,238.00	38,775,558.77
专用设备	79,355,337.08	88,558,843.56	2,807,970.32	165,106,210.32
运输工具	38,578,123.91	2,555,995.00	762,821.72	40,371,297.19
合计	829,328,040.20	125,891,530.25	4,026,723.74	951,192,846.71

(2)累计折旧

项目	2007.12.31	本期增加	本期减少	2008.12.31
房屋建筑物	58,180,493.34	18,881,036.71	4,473.36	77,057,056.69
通用设备	18,890,614.53	2,772,700.51	247,923.14	21,415,391.90
专用设备	30,674,481.13	8,703,768.53	863,749.94	38,514,499.72
运输工具	24,820,782.15	4,300,817.02	375,233.22	28,746,365.95
合计	132,566,371.15	34,658,322.77	1,491,379.66	165,733,314.26

南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释

2008 年度

(除特别注明外，货币单位以人民币元列示)

(3) 固定资产减值准备

项目	2007.12.31	本期增加	本期减少	2008.12.31
房屋建筑物	-	-	-	-
通用设备	-	-	-	-
专用设备	-	-	-	-
运输工具	-	-	-	-
合计	-	-	-	-

(4) 固定资产账面价值

项目	2007.12.31	2008.12.31
房屋建筑物	617,899,574.11	629,882,723.74
通用设备	16,423,897.23	17,360,166.87
专用设备	48,680,855.95	126,591,710.60
运输工具	13,757,341.76	11,624,931.24
合计	696,761,669.05	785,459,532.45

截止 2008 年 12 月 31 日，公司以南京市江宁区万安东路 88 号的土地使用权向银行办理抵押借款 3,900,000.00 元。

截止 2008 年 12 月 31 日，公司以南京市江宁区汤山镇东湖路南京东湖丽岛花园会所有限公司的房屋及建筑物向银行办理抵押借款 28,000,000.00 元。

截止 2008 年 12 月 31 日，公司以南京南泰国际展览中心有限公司的房屋及建筑物向银行办理人民币抵押借款 258,000,000.00 元及美

南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释

2008 年度

(除特别注明外，货币单位以人民币元列示)

元抵押借款 12,500,000.00 美元。

截止 2008 年 12 月 31 日，公司以南京市浦口区高新开发区新科三路 18 号的房屋及建筑物、土地使用权向银行办理抵押借款 14,000,000.00 元。

截止 2008 年 12 月 31 日，公司以南京市浦口区高新开发区新科二路 23 号的房屋及建筑物、土地使用权向银行办理抵押借款 7,000,000.00 元。

截止 2008 年 12 月 31 日，公司以南京市鼓楼区湖北路 83 号的房屋及建筑物、土地使用权及中山东路 448 号房产及建筑物、土地使用权向银行办理抵押借款 5,000,000.00 元。

截止 2008 年 12 月 31 日，公司以南京市溧水县经济开发区房屋及建筑物、土地使用权向银行办理抵押借款 4,000,000.00 元。

截止 2008 年 12 月 31 日，公司以南京市建邺区莫愁湖街道海棠里 1 号旁门 1-8 号房屋及建筑物向银行办理抵押借款 5,000,000.00 元。

截止 2008 年 12 月 31 日，公司以南京市玄武区珠江路 88 号 B 座 2501、2502 室房屋及建筑物向银行办理抵押借款 4,000,000.00 元。

截止 2008 年 12 月 31 日，公司以南京市中山路 119 号中南大厦 11 层的房屋及建筑物向银行办理抵押借款 2,000,000.00 元。

### 13、在建工程

工程名称	期初数	本期增加	本期转固定资产	其它减少	期末数
金卤灯项目	99,849,624.41	31,465,185.01	96,067,851.94	1,254,294.53	33,992,662.95
设备	243,726.78	2,464,559.81	1,362,603.66	-	1,345,682.93
厂房/宿舍/办公楼	5,287,359.43	10,523,699.04	3,381,219.80	-	12,429,838.67
配电房	4,000.00	73,033.00	77,033.00	-	-
合计	105,384,710.62	44,526,476.86	100,888,708.40	1,254,294.53	47,768,184.55

南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释

2008 年度

(除特别注明外, 货币单位以人民币元列示)

注: 计入金卤灯项目的借款费用资本化利息 8,472,853.25 元。

14、无形资产

(1)无形资产原价

项目	2007.12.31	本期增加	本期减少	2008.12.31
土地使用权	85,366,522.78	1,681,918.00	-	87,048,440.78
办公软件	467,321.50	78,594.00	-	545,915.50
知识产权(技术使用费)	14,832,400.00	385,543.79	-	15,217,943.79
合计	100,666,244.28	2,146,055.79	-	102,812,300.07

(2)累计摊销

项目	2007.12.31	本期摊销	本期减少	2008.12.31
土地使用权	16,283,046.06	2,644,961.33	-	18,928,007.39
办公软件	101,150.85	81,377.38	-	182,528.23
知识产权(技术使用费)	6,448,847.00	853,883.38	-	7,302,730.38
合计	22,833,043.91	3,580,222.09	-	26,413,266.00

南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释

2008 年度

(除特别注明外，货币单位以人民币元列示)

(3)无形资产减值准备

项目名称	2007.12.31	本期增加	本期减少	2008.12.31	计提原因
土地使用权	-	-	-	-	
办公软件	-	-	-	-	
知识产权(技术使用费)	-	-	-	-	
合计	-	-	-	-	

(4)无形资产账面价值

项目名称	2007.12.31	2008.12.31
土地使用权	69,083,476.72	68,120,433.39
办公软件	366,170.65	363,387.27
知识产权(技术使用费)	8,383,553.00	7,915,213.41
合计	77,833,200.37	76,399,034.07

截止 2008 年 12 月 31 日，公司以南京南泰国际展览中心有限公司的土地使用权向银行办理人民币抵押借款 100,000,000.00 元。

截止 2008 年 12 月 31 日，公司以南京市浦口高新开发区新科三路 18 号的房屋及建筑物、土地使用权向银行办理抵押借款 14,000,000.00 元。

截止 2008 年 12 月 31 日，公司以南京市浦口高新开发区新科二路 23 号的房屋及建筑物、土地使用权向银行办理抵押借款 7,000,000.00 元。

南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释

2008 年度

(除特别注明外，货币单位以人民币元列示)

截止 2008 年 12 月 31 日，公司以南京市鼓楼区湖北路 83 号的房屋及建筑物、土地使用权及中山东路 448 号房产及建筑物、土地使用权向银行办理抵押借款 5,000,000.00 元。

截止 2008 年 12 月 31 日，公司以南京市溧水县经济开发区房屋及建筑物、土地使用权向银行办理抵押借款 4,000,000.00 元。

15、长期待摊费用

项目名称	原始发生额	2007.12.31	本期增加	本期摊销	2008.12.31
房租及租赁资产改良摊销	3,530,458.68	1,698,887.55	-	257,710.68	1,441,176.87
其他	712,200.37	617,780.61	-	579,960.71	37,819.90
合计	4,242,659.05	2,316,668.16	-	837,671.39	1,478,996.77

16、递延所得税资产

项目	2008.12.31	2007.12.31
坏账准备	19,769,010.75	19,866,701.33
存货跌价准备	4,244,630.87	3,754,506.47
长期股权投资减值准备	725,000.00	-
固定资产折旧	248,186.54	206,436.12
其他	2,046,152.94	1,933,519.86
合计	27,032,981.10	25,761,163.78

南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释

2008 年度

(除特别注明外，货币单位以人民币元列示)

17、短期借款

(1)短期借款

借款类别	2008.12.31	2007.12.31
信用借款	360,223,745.47	493,665,640.66
抵押借款	606,332,500.00	567,000,000.00
质押借款	338,789,886.19	165,230,078.00
保证借款	365,877,089.05	477,212,022.97
合计	1,671,223,220.71	1,703,107,741.63

(2)短期外币借款明细表

币种	借款性质	外币金额	折算汇率	折合人民币
美元	信用借款	20,542,029.11	6.8346	140,396,552.16
欧元	信用借款	33,874.38	9.6590	327,192.64
美元	担保借款	10,516,648.97	6.8346	71,877,089.05
美元	抵押借款	12,500,000.00	6.8346	85,432,500.00
合计				298,033,333.85

截止 2008 年 12 月 31 日，公司以南京市江宁区万安东路 88 号的土地使用权向银行办理抵押借款 3,900,000.00 元。

截止 2008 年 12 月 31 日，公司以南京市鼓楼区云南北路 77 号的房屋及建筑物向银行办理抵押借款 100,000,000.00 元。

截止 2008 年 12 月 31 日，公司以南京市江宁区汤山镇东湖路南京东湖丽岛花园会所有限公司的房屋及建筑物向银行办理抵押借款 28,000,000.00 元。

截止 2008 年 12 月 31 日，公司以南京南泰国际展览中心有限公司的房屋及建筑物、土地使用权向银行办理人民币抵押借款 278,000,000.00 元及美元抵押借款 12,500,000.00 美元。

截止 2008 年 12 月 31 日，公司以南京国际展览中心有限公司拥有的龙蟠路 88 号房屋及建筑物向银行办理抵押借款 70,000,000.00 元。

截止 2008 年 12 月 31 日，公司以南京市浦口高新开发区新科三路 18 号的房屋及建筑物、土地使用权向银行办理抵押借款 14,000,000.00 元。

南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释

2008 年度

(除特别注明外, 货币单位以人民币元列示)

截止 2008 年 12 月 31 日, 公司以南京市浦口高新开发区新科二路 23 号的房屋及建筑物、土地使用权向银行办理抵押借款 7,000,000.00 元。

截止 2008 年 12 月 31 日, 公司以南京市鼓楼区湖北路 83 号的房屋及建筑物、土地使用权及中山东路 448 号房屋及建筑物、土地使用权向银行办理抵押借款 5,000,000.00 元。

截止 2008 年 12 月 31 日, 公司以南京市溧水县经济开发区房屋及建筑物、土地使用权向银行办理抵押借款 4,000,000.00 元。

截止 2008 年 12 月 31 日, 公司以南京市建邺区莫愁湖街道海棠里 1 号旁门 1-8 号房屋及建筑物向银行办理抵押借款 5,000,000.00 元。

截止 2008 年 12 月 31 日, 公司以南京市玄武区珠江路 88 号 B 座 2501、2502 室房屋及建筑物向银行办理抵押借款 4,000,000.00 元。

截止 2008 年 12 月 31 日, 公司以南京市中山路 119 号中南大厦 11 层的房屋及建筑物向银行办理抵押借款 2,000,000.00 元。

截止 2008 年 12 月 31 日, 公司以定期存单做质押, 向银行办理 100,000,000.00 元质押借款。

截止 2008 年 12 月 31 日, 公司在中国银行江苏省分行办理“汇利达”业务存入 238,789,886.19 元的保证金。同时向银行办理 238,789,886.19 元质押借款。

## 18、应付票据

名称	2008.12.31	2007.12.31
银行承兑汇票	668,128,284.84	672,584,608.58

南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释

2008 年度

(除特别注明外, 货币单位以人民币元列示)

19、应付账款

(1)账龄分析

账龄	2008.12.31		2007.12.31	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	534,435,298.21	86.11%	708,026,195.17	89.52%
1-2 年	11,035,804.79	1.78%	58,589,150.77	7.41%
2-3 年	53,836,538.84	8.67%	5,975,458.40	0.76%
3-4 年	4,457,510.01	0.72%	10,847,045.51	1.37%
4-5 年	9,920,708.05	1.60%	3,719,191.31	0.47%
5 年以上	6,938,975.91	1.12%	3,680,951.83	0.47%
合计	620,624,835.81	100.00%	790,837,992.99	100.00%

其中外汇应付账款

币种	2008.12.31			2007.12.31		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
美元	22,732,677.69	6.83460	155,368,758.94	34,776,525.76	7.3046	254,028,610.07
欧元	38,455.00	9.6590	371,436.85	38,455.00	10.6669	410,195.64
澳元	51,674.26	4.71350	243,566.62	301,638.89	6.4061	1,932,328.89
日元	6,051,726.00	0.07565	457,813.07	-	-	-
合计			156,441,575.48			256,371,134.60

(2)期末无欠持有本公司 5%(含 5%)以上有表决权股份的股东款项。

20、预收款项

(1)账龄分析

账龄	2008.12.31		2007.12.31	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	138,078,196.24	78.15%	132,266,181.05	79.69%
1-2 年	27,286,671.09	15.44%	21,781,474.84	13.12%
2-3 年	1,028,898.65	0.58%	7,071,100.50	4.26%
3 年以上	10,295,240.18	5.83%	4,869,898.56	2.93%
合计	176,689,006.16	100.00%	165,988,654.95	100.00%

南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释

2008 年度

(除特别注明外, 货币单位以人民币元列示)

其中预收外汇账款

币种	2008.12.31			2007.12.31		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
美元	20,975,893.96	6.8346	143,361,844.86	7,037,791.44	7.3046	51,408,251.35
港币	138,004.27	0.88189	121,704.59	644,497.65	0.93638	603,494.71
日元	174,400.00	0.07565	13,193.36	-	-	-
欧元	137,504.08	9.6590	1,328,151.91	471,073.03	10.6669	5,024,888.90
澳元	16,227.42	4.7135	76,487.94	256,838.00	6.4061	1,645,329.91
英镑	6,602.47	9.8798	65,231.08	2,734.28	14.5807	39,867.72
合计			144,966,613.74			58,721,832.59

(2)期末无欠持有本公司 5%(含 5%)以上有表决权股份的股东款项。

## 21、应付职工薪酬

项目	期初账面余额	本期增加额	本期支付额	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,379,200.33	97,165,099.87	97,376,321.47	1,167,978.73
二、职工福利费	6,332,824.56	2,381,666.58	5,738,757.33	2,975,733.81
三、社会保险费	-39,399.70	22,776,314.79	22,702,650.47	34,264.62
四、住房公积金	18,366.50	4,235,322.00	4,210,418.00	43,270.50
五、工会经费和职工教育经费	1,723,758.04	935,165.44	876,554.10	1,782,369.38
六、非货币性福利	-	4,500.00	4,500.00	-
七、因解除劳动关系给予的补偿	-	-	-	-
八、其他	-	-	-	-
其中：以现金结算的股份支付	-	-	-	-
合计	9,414,749.73	127,498,068.68	130,909,201.37	6,003,617.04

## 22、应交税费

税项	2008.12.31	2007.12.31	报告期执行的法定税率
增值税	-2,911,938.13	-14,145,145.82	17%
所得税	6,106,460.89	8,605,493.67	2008 年 25%，2007 年 33%
营业税	719,833.46	781,636.68	5.00%
城建税	173,537.75	385,621.77	流转税的 7%
教育费附加	109,528.34	223,089.23	流转税的 4%
个人所得税	250,570.06	336,575.46	超额累进

南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释

2008 年度

(除特别注明外, 货币单位以人民币元列示)

其他小税种	392,049.50	415,731.51
合计	4,840,041.87	-3,396,997.50

### 23、应付股利

投资者名称	2008.12.31	2007.12.31	欠付原因
南京市国有资产经营(控股)有限公司	27,038,747.54	25,228,417.16	尚未支付
江苏经纬电脑有限公司	61,724.72	61,724.72	尚未支付
南京朗泰投资有限公司	540,000.00	-	尚未支付
南京长途客运公司	-	60,281.36	尚未支付
个人	44,041.78	44,041.78	尚未支付
合计	27,684,514.04	25,394,465.02	

### 24、其他应付款

#### (1)账龄分析

账龄	2008.12.31		2007.12.31	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	63,593,317.13	72.66%	13,304,254.67	21.53%
1-2 年	1,470,916.95	1.68%	10,149,448.61	16.42%
2-3 年	7,559,694.25	8.64%	20,493,256.30	33.16%
3-4 年	1,836,693.10	2.10%	15,989,304.29	25.87%
4-5 年	11,577,282.72	13.23%	-	-
5 年以上	1,478,335.91	1.69%	1,867,789.43	3.02%
合计	87,516,240.06	100.00%	61,804,053.30	100.00%

(2)期末欠本公司股东南京市国有资产经营(控股)有限公司 968,022.78 元, 为暂借款。

(3)账龄超过 3 年的大额其他应付款明细列示如下:

单位名称	金额	欠款期限	欠款原因
南京市国有资产经营(控股)有限公司	968,022.78	5 年以上	暂借款

### 25、其他流动负债

项目	2008.12.31	2007.12.31
短期融资债券	320,000,000.00	-
预提利息	28,559,167.02	-
其他	363,261.56	228,714.40
合计	348,922,428.58	228,714.40

南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释

2008 年度

(除特别注明外，货币单位以人民币元列示)

26、长期借款

贷款单位	币种	借款条件	2008.12.31	借款期限
华夏银行南京分行	人民币	抵押	80,000,000.00	2008.09.28-2010.09.28
浦发银行南京分行	人民币	担保	80,000,000.00	2007.07.06-2012.06.30
合计			160,000,000.00	

期末长期借款分别为南京高新经纬照明股份有限公司金卤灯项目贷款 80,000,000.00 元，贷款利率：8.5905%；工程预算：125,000,000.00 元，担保单位是南京纺织品进出口股份有限公司；公司以南京南泰国际展览中心有限公司的房屋及建筑物向银行办理抵押借款 80,000,000.00 元，贷款利率(年)：7.3%。

27、长期应付款

项目	2008.12.31	2007.12.31
南京高新技术开发区管理委员会	170,000.00	170,000.00
南京高新技术开发区招商公司	3,689,500.00	3,689,500.00
南京国际展览中心有限公司	1,053,682.36	18,947,904.76
合计	4,913,182.36	22,807,404.76

28、递延所得税负债

项目	2008.12.31	2007.12.31
可供出售金融资产公允价值重估增值	552,735.34	1,691,037.90
股权投资贷方差额	4,756,481.08	4,756,481.08
交易性金融资产公允价值重估增值	5,311.53	497,096.33
合计	5,314,527.95	6,944,615.31

南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释

2008 年度

(除特别注明外，货币单位以人民币元列示)

29、股本(单位：股)

项目	2007.12.31		本期发生					2008.12.31	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股	90,516,562.00	34.99	-	-	-	-	-	90,516,562.00	34.99
2、国有法人持股	191,417.00	0.07	-	-	-	-191,417.00	-191,417.00	-	-
3、其他内资持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：									
境内法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
境内自然人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、外资持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：									
境外法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
境外自然人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
有限售条件股份合计	90,707,979.00	35.06	-	-	-	-191,417.00	-191,417.00	90,516,562.00	34.99
二、无限售条件流通股									
1、人民币普通股	167,984,481.00	64.94	-	-	-	191,417.00	191,417.00	168,175,898.00	65.01
2、境内上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、境外上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
无限售条件流通股合计	167,984,481.00	64.94	-	-	-	191,417.00	191,417.00	168,175,898.00	65.01
三、股份总数	258,692,460.00	100.00	-	-	-	-	-	258,692,460.00	100.00

南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释

2008 年度

(除特别注明外，货币单位以人民币元列示)

股本变动情况说明：有限售条件股份报告期内减少 191,417 股，主要原因是南京商厦股份有限公司持有的 191,417 股于 2008 年 7 月 21 日解禁，同时相应增加无限售条件股份。

### 30、资本公积

项目	2007.12.31	本期增加	本期减少	2008.12.31
股本溢价	81,931,561.42	-	-	81,931,561.42
其他资本公积	23,049,338.97	32,033.51	3,414,907.68	19,666,464.80
合计	104,980,900.39	32,033.51	3,414,907.68	101,598,026.22

### 31、盈余公积

项目	2007.12.31	本期增加	本期减少	2008.12.31
法定盈余公积	109,531,473.19	2,924,901.35	-	112,456,374.54
任意盈余公积	-	-	-	-
储备基金	-	-	-	-
企业发展基金	-	-	-	-
合计	109,531,473.19	2,924,901.35	-	112,456,374.54

南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释

2008 年度

(除特别注明外, 货币单位以人民币元列示)

32、未分配利润

项目	2008.12.31	2007.12.31
调整前期末未分配利润	158,289,346.93	127,094,515.31
调整期初未分配利润 (调增+, 调减-)	-	18,640,116.32
调整后期末未分配利润	158,289,346.93	145,734,631.63
加: 本期净利润	20,856,636.84	22,347,857.35
其他转入	-	-
减: 提取法定盈余公积	2,924,901.35	2,032,368.25
提取储备基金	-	-
提取企业发展基金	-	-
提取职工奖励及福利基金	-	-
利润归还投资	-	-
应付优先股股利	-	-
提取任意盈余公积	-	-
应付普通股股利	5,173,849.20	7,760,773.80
转作股本的普通股股利	-	-
期末未分配利润	171,047,233.22	158,289,346.93

(1)2008 年 5 月 28 日, 本公司召开 2007 年度股东大会通过了 2007 年度利润分配方案, 按每 10 股派送现金红利 0.20 元 (含税), 共计派送现金红利计 5,173,849.20 元。

(2)2009 年 4 月 13 日, 本公司五届二十六次董事会向股东大会提交 2008 年度利润分配预案: 拟按 2008 年末股本总额 258,692,460 股为基数, 每 10 股派送现金红利 0.15 元 (含税), 派送现金红利共计 3,880,386.90 元。

33、营业收入及营业成本

单位: 人民币万元

项目	2008 年			2007 年		
	主营业务	其他业务	小计	主营业务	其他业务	小计
营业收入	682,976.40	442.86	683,419.26	755,758.44	430.58	756,189.02
营业成本	644,310.52	258.84	644,569.36	715,393.78	226.93	715,620.71
营业利润	38,665.88	184.02	38,849.90	40,364.66	203.65	40,568.31

(1)按业务类别列示主营业务收入、主营业务成本

南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释

2008 年度

(除特别注明外，货币单位以人民币元列示)

项目	主营业务收入		主营业务成本	
	2008 年度	2007 年度	2008 年度	2007 年度
纺织面料及辅料	63,428.68	81,321.23	61,928.20	79,968.37
服装	137,115.80	145,056.41	127,279.07	131,827.06
针织品	51,970.06	89,556.47	49,665.69	84,355.71
纺织原料	48,171.12	66,783.64	46,802.60	64,284.32
机电产品	29,203.16	45,841.56	25,980.49	42,935.37
日用百货	27,454.57	27,338.42	25,948.16	25,100.56
化工原料	179,592.66	198,675.77	172,679.03	195,696.46
金属材料	124,422.22	77,203.44	119,499.33	75,316.59
药品销售	5,788.92	9,571.16	3,357.69	7,158.47
服务	4,234.38	5,859.61	980.08	1,681.38
其他	11,594.83	8,550.73	10,190.18	7,069.49
小计	682,976.40	755,758.44	644,310.52	715,393.78

(2)按地区类别列示主营业务收入、主营业务成本

项目	主营业务收入		主营业务成本	
	2008 年度	2007 年度	2008 年度	2007 年度
欧盟	164,842.20	157,264.28	155,890.25	148,698.23
美加地区	134,403.62	125,209.34	127,218.74	118,389.29
日本	34,613.10	41,140.34	32,779.62	38,899.46
东盟	7,148.80	6,087.83	6,288.62	5,756.23
南亚	18,076.95	17,441.78	17,114.83	16,491.74
澳新地区	20,483.49	18,773.15	19,335.16	17,750.59
香港	2,800.20	7,855.27	2,648.11	7,427.40
土耳其	2,294.75	1,863.35	2,166.88	1,761.85
韩国	5,974.79	4,766.89	5,658.09	4,507.24
其他国家	74,207.99	45,431.99	70,341.17	42,957.34
国内	218,130.51	329,924.22	204,869.05	312,754.41
合计	682,976.40	755,758.44	644,310.52	715,393.78

(3)占公司销售收入前五名的客户收入为 212,367.41 万元, 占营业收入的 31.07%。

34、营业税金及附加

项目	2008 年度	2007 年度
营业税	2,458,103.62	3,555,659.46
城市维护建设税	1,677,037.06	2,605,057.80
教育费附加	892,419.50	1,571,802.27

## 南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释

### 2008 年度

(除特别注明外，货币单位以人民币元列示)

项目	2008 年度	2007 年度
其他	78,681.86	7,527.80
合计	5,106,242.04	7,740,047.33

公司营业税金及附加 2008 年度比 2007 年度同期减少 34.03%，主要为子公司南京南泰国际展览中心有限公司及南京瑞尔医药有限公司收入减少幅度较大导致营业税及附加减少。

### 35、财务费用

项目	2008 年度	2007 年度
利息支出	148,224,004.81	117,447,318.91
减:利息收入	17,203,842.68	13,281,235.84
减:汇兑损失	13,501,118.39	5,232,731.25
手续费	10,978,475.56	9,359,786.58
其他	2,406,928.76	328,529.94
合计	130,904,448.06	108,621,668.34

公司财务费用 2008 年度比 2007 年度同期增加 20.51%，主要为本公司 2008 年度 1-6 月份银行贷款利率较上年同期有所上升及本年度融资规模较上年也有所上升所导致。

### 36、资产减值损失

项目	2008 年度	2007 年度
坏账损失	-3,608,848.52	19,386,082.63
存货跌价损失	1,960,497.62	1,839,799.12
长期股权投资减值损失	-	669,000.00
合计	-1,648,350.90	21,894,881.75

2008 年度较 2007 年度同期减少 23,543,232.65 元，主要为公司本年度收回部分账龄较长的应收款项。

南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释

2008 年度

(除特别注明外, 货币单位以人民币元列示)

### 37、公允价值变动损益

项目	2008 年度	2007 年度
交易性金融资产变动损益	-3,031,186.53	1,925,299.48

本公司公允价值变动损益 2008 年度较 2007 年度增加 -257.44%,主要为 2008 年度末证券市场低迷所致。

### 38、投资收益

产生投资收益的来源	2008 年度	2007 年度
1. 金融资产投资收益	206,551.41	520,201.74
2. 股权投资投资收益	-	-
成本法核算确认		
南京到付通科技有限公司	-	500,000.00
权益法核算确认		
江阴宁联服饰有限公司	176,262.28	310,539.30
江阴南北服饰有限公司	104,733.45	-122,024.50
溧阳广道针织有限公司	1,469,546.76	-168,654.01
南京朗诗置业有限公司	33,563,757.95	28,433,498.17
江阴南泰家纺用品有限公司	6,943,858.51	8,186,790.53
蒙古南泰有限公司	-18,251.76	11,979.47
华邦医疗器械有限公司	-	-258,618.40
南京剑桥医疗器械有限公司	-308,118.72	-222,041.63
南京美泰服装有限公司	1,731,391.33	1,253,825.35
南京裕成贸易有限公司	1,622,507.45	1,852,603.21
南京诺诗兰服饰有限公司	-	264,393.51
江苏美泰投资有限公司	907,368.91	-
3、资产处置投资收益	108,164.05	25,682,299.07
合 计	46,507,771.62	66,244,791.81

本年处置投资收益为本公司子公司南京瑞尔医药有限公司处置其参股公司南京华邦医疗器械有限公司股权及转让海鲸药业 10%股权所致。

### 39、营业外收入

项目	2008 年度	2007 年度
1. 非流动资产处置利得合计	12,343.32	22,478.98
其中: 固定资产处置利得	12,343.32	22,478.98
无形资产处置利得	-	-

南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释

2008 年度

(除特别注明外，货币单位以人民币元列示)

项目	2008 年度	2007 年度
2. 非货币性资产交换利得	-	-
3. 债务重组利得	-	-
4. 政府补助	13,607,839.76	15,859,996.65
5. 盘盈利得	-	-
6. 捐赠利得	39,883.53	-
7. 罚款净收入	3,488.80	355.00
8. 其他利得	935,613.73	412,142.71
合计	14,599,169.14	16,294,973.34

(1)政府补助的种类和金额

政府补助的种类	2008 年度	2007 年度
纺织行业结构调整专项资金	530,000.00	-
财政拨款	-	645,547.00
税收返还	3,119,730.76	196,693.15
失业职工岗位补贴	7,346,492.00	6,621,656.50
一次性就业补助	140,000.00	7,024,000.00
政府给与的展会补助	1,406,617.00	1,372,100.00
水电费补贴	1,000,000.00	-
其他补贴收入	65,000.00	-
合计	13,607,839.76	15,859,996.65

40、营业外支出

项目	2008 年度	2007 年度
1. 非流动资产处置损失合计	2,196,300.19	178,771.27
其中：固定资产处置损失	2,196,300.19	178,771.27
无形资产处置损失	-	-
2. 非货币性资产交换损失	-	-
3. 债务重组损失	-	-
4. 公益性捐赠支出	1,068,300.00	550,000.00
5. 非常损失	4,682,135.27	1,839,495.52
6. 盘亏损失	310,278.75	448,418.29
7. 各项基金支出	118,651.59	235,416.62
8. 罚款支出	200,966.48	280,441.40
9. 税收滞纳金	21,600.34	197,283.30
10. 其它	125,167.91	523,162.36
合计	8,723,400.53	4,252,988.76

南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释

2008 年度

(除特别注明外, 货币单位以人民币元列示)

本公司营业外支出 2008 年度较 2007 年度增加 105.11%,主要为非流动资产处置损失及非常损失较 2007 年度增加所致。

41、所得税费用

项 目	2008 年度	2007 年度
当期所得税	4,163,347.15	6,718,524.36
递延所得税	-2,569,631.58	-1,025,756.24
合 计	1,593,715.57	5,692,768.12

42、现金流量表附注

(1) 支付的其他与经营活动有关的现金

手续费	13,385,404.32
销售费用	110,173,280.15
管理费用	73,626,086.45
营业外支出	3,857,922.29
往来	63,669,376.21

(2)支付的其他与筹资活动有关的现金

筹资存款保证金	569,000,000.00
南京利凯汽车贸易有限公司处置子公司支付给少数股东	200,000.00

(3)现金流量表补充资料

项目	2008 年度	2007 年度
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	14,199,898.69	22,234,585.23
加: 资产减值准备	-1,648,350.90	21,894,881.75
固定资产折旧、油气资产折旧、生产性生物资产折旧	33,279,866.17	31,899,313.23
无形资产摊销	3,566,346.31	3,309,587.02
长期待摊费用摊销	5,187,093.27	1,456,256.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	1,985,046.64	42,101.79
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	43,416.56	114,190.50
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	3,031,186.53	-1,925,299.48
财务费用(收益以“-”号填列)	122,478,170.97	116,609,449.28

南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释

2008 年度

(除特别注明外, 货币单位以人民币元列示)

项目	2008 年度	2007 年度
投资损失 (收益以“-”号填列)	-46,507,771.62	-66,244,791.81
递延所得税资产减少 (增加以“-”号填列)	-1,271,817.32	-1,560,154.76
递延所得税负债增加 (减少以“-”号填列)	-1,630,087.36	12,743.01
存货的减少 (增加以“-”号填列)	101,523,584.57	-13,219,131.59
经营性应收项目的减少 (增加以“-”号填列)	-57,129,910.33	127,108,133.81
经营性应付项目的增加 (减少以“-”号填列)	-58,473,458.63	-177,168,848.48
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	118,633,213.55	64,563,015.53
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	1,072,687,495.90	744,440,134.12
减: 现金的期初余额	744,440,134.12	1,854,911,417.88
加: 现金等价物的期末余额	-	-
减: 现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	328,247,361.78	-1,110,471,283.76

七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1)账龄分析

项目	2008.12.31			2007.12.31		
	账面余额	占总比例	坏账准备	账面余额	占总额比例	坏账准备
1、单项金额重大并已单独计提坏账准备的款项	-	-	-	-	-	-
2、单项金额非重大并已单独计提坏账准备的款项	-	-	-	-	-	-
3、其他按账龄段划分为类似信用风险特征的款项	849,694,479.07	100.00%	58,071,284.96	749,042,361.38	100.00%	65,861,994.75
其中: 1 年以内	708,690,579.59	83.41%	21,303,159.26	547,015,519.59	73.03%	16,410,465.59
1-2 年	49,298,683.70	5.80%	4,929,868.37	101,586,696.91	13.56%	10,036,395.98
2-3 年	59,565,145.53	7.01%	11,712,085.48	49,174,090.98	6.56%	9,540,998.02
3-4 年	21,868,069.11	2.57%	10,522,009.52	42,837,312.87	5.72%	21,573,531.44
4-5 年	3,339,194.04	0.39%	2,671,355.23	640,686.53	0.09%	512,549.22

南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释

2008 年度

(除特别注明外, 货币单位以人民币元列示)

项目	2008.12.31			2007.12.31		
	账面余额	占总比例	坏账准备	账面余额	占总额比例	坏账准备
5 年以上	6,932,807.10	0.82%	6,932,807.10	7,788,054.50	1.04%	7,788,054.50
合计	849,694,479.07	100.00%	58,071,284.96	749,042,361.38	100.00%	65,861,994.75
净值			791,623,194.11			683,180,366.63

其中外汇应收账款

币种	2008.12.31			2007.12.31		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
美元	106,105,752.03	6.8346	725,190,372.82	65,075,030.47	7.3046	475,347,067.57
港币	289,206.96	0.88189	255,048.73	507,367.86	0.93638	475,089.12
英镑	634.00	9.8798	6,263.79	198.18	14.5807	2,889.60
欧元	385,823.09	9.6590	3,726,665.23	623,487.06	10.6669	6,650,674.12
加元	121,169.14	5.6146	680,316.25	-	-	-
合计			729,858,666.82			482,475,720.41

(2)期末无持有本公司 5%以上(含 5%)有表决权的股份的股东欠款。

(3)欠款金额前五名合计为 477,147,953.75 元,占期末应收账款余额的 56.16%。

2、其他应收款

(1)账龄分析

项目	2008.12.31			2007.12.31		
	账面余额	占总比例	坏账准备	账面余额	占总额比例	坏账准备
1、单项金额重大并已单独计提坏账准备的款项	-	-	-	-	-	-
2、单项金额非重大并已单独计提坏账准备的款项	-	-	-	-	-	-
3、其他按账龄段划分为类似信用风险特征的款项	88,994,796.96	100.00%	16,657,899.36	97,059,714.06	100.00%	13,224,585.26
其中: 1 年以内	42,789,399.75	48.07%	1,182,602.84	39,895,515.10	41.10%	1,268,375.14
1-2 年	13,910,124.32	15.63%	1,388,915.76	44,552,718.72	45.90%	4,369,820.19
2-3 年	16,764,257.69	18.84%	3,352,851.54	5,152,479.33	5.31%	1,030,495.87

南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释

2008 年度

(除特别注明外, 货币单位以人民币元列示)

项目	2008.12.31			2007.12.31		
	账面余额	占总比例	坏账准备	账面余额	占总额比例	坏账准备
3-4 年	8,122,014.29	9.13%	3,682,254.67	1,788,631.81	1.84%	894,315.91
4-5 年	1,788,631.81	2.01%	1,430,905.45	43,954.79	0.05%	35,163.83
5 年以上	5,620,369.10	6.32%	5,620,369.10	5,626,414.31	5.80%	5,626,414.31
合计	88,994,796.96	100.00%	16,657,899.36	97,059,714.06	100.00%	13,224,585.25
净值			72,336,897.60			83,835,128.81

(2)期末无持有本公司 5%以上(含 5%)有表决权的股份的股东欠款。

(3)公司大额其他应收款项列示如下:

单位名称	金额	欠款原因
南京高新经纬照明股份有限公司	12,950,000.00	暂借款
南京百业光电有限公司	11,000,000.00	暂借款
南京兰尚时装有限公司	6,854,614.81	暂借款
南京建纺实业有限公司	6,134,287.12	暂借款
南京高新经纬电气有限公司	6,000,000.00	暂借款

(4)截止 2008 年 12 月 31 日, 公司欠款金额前五名合计为 42,938,901.93 元,占期末其他应收款的 48.25%。

南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释

2008 年度

(除特别注明外，货币单位以人民币元列示)

3、长期股权投资

2008.12.31		2007.12.31	
账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
815,254,684.90	2,900,000.00	781,977,450.43	-

(1) 被投资单位主要信息

投资企业	注册地	业务性质	本企业持股比例	本企业在被投资单位表决权比例	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、子公司							
南京南泰国际展览中心有限公司	南京	会展业	100.00%	100.00%	409,393,639.14	42,343,814.50	1,065,960.85
南京南泰显示有限公司	南京	制造业	96.15%	96.15%	70,511,127.30	280,905,120.94	-11,404,819.94
南京瑞尔医药有限公司	南京	制造业	95.00%	95.00%	56,608,496.95	72,357,221.45	3,533,267.11
南京南泰数码科技有限公司	南京	制造业	95.00%	95.00%	10,561,069.59	3,040,591.84	-1,262,976.27
南京虹云制衣有限公司	南京	制造业	95.00%	95.00%	-3,153,837.34	10,364,921.25	-1,915,565.44
南京朗诗织造有限公司	南京	制造业	100.00%	100.00%	13,993,534.97	6,708,486.23	-2,046,318.19
南京兰尚时装有限公司	南京	制造业	90.00%	90.00%	6,467,536.87	4,958,830.00	-1,831,841.25
盱眙县南泰服装有限公司	江苏盱眙	制造业	85.50%	85.50%	-763,541.93	3,169,257.26	-657,619.13
新疆南泰纺织有限责任公司	新疆	制造业	80.00%	80.00%	457,812.52	95,675,032.80	-97,085.75
大丰市佳事达制衣有限公司	江苏大丰	制造业	75.00%	75.00%	1,651,590.07	10,250,146.43	-191,130.79

南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释

2008 年度

(除特别注明外，货币单位以人民币元列示)

投资企业	注册地	业务性质	本企业持股比例	本企业在被投资单位表决权比例	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
奥德索（南京）制衣有限公司	南京	制造业	75.00%	75.00%	3,847,112.61	4,693,747.37	74,727.96
泰州市南泰丝绸有限公司	江苏泰州	制造业	65.00%	65.00%	4,215,850.91	10,378,462.05	-148,482.31
深圳同泰生物化工有限公司	深圳	制造业	60.00%	60.00%	-25,254,061.99	-	-1,095,987.54
南京高新经纬电气有限公司	南京	制造业	53.79%	53.79%	61,752,970.72	93,777,848.62	-1,830,392.00
南京利凯汽车贸易有限公司	南京	商品流通企业	51.00%	51.00%	11,255,594.48	51,773,605.76	911,704.41
南京建纺实业有限公司	南京	制造业	40.00%	40.00%	32,374,186.09	79,982,089.60	56,713.66
南京海陌贸易有限公司	南京	商品流通企业	100.00%	100.00%	4,898,707.03	25,153,680.37	-97,446.45
南京朗诗服装设计有限公司	南京	制造业	62.50%	62.50%	2,385,206.00	-	-
滨海南泰羊毛工业有限公司	江苏滨海	制造业	100.00%	100.00%	4,770,486.31	-	-229,513.69
二、合营及联营企业							
江阴宁联服饰有限公司	江苏江阴	制造业	40.00%	40.00%	7,854,332.36	17,799,226.48	440,655.70
江阴南北服饰有限公司	江苏江阴	制造业	40.00%	40.00%	6,055,088.02	16,385,627.50	261,833.62
溧阳广道针织有限公司	江苏溧阳	制造业	35.00%	35.00%	10,743,523.32	71,095,128.12	4,198,705.05
南京朗诗置业有限公司	南京	房地产业	26.00%	26.00%	549,342,430.43	733,604,417.00	129,157,251.92
江阴南泰家纺用品有限公司	江苏江阴	制造业	23.26%	23.26%	75,371,416.18	269,221,304.94	31,459,875.31
蒙古南泰有限公司	蒙古乌兰巴托	制造业	100.00%	100.00%	3,576,522.39	2,231,179.23	-18,251.76

(2) 按成本法核算的长期股权投资

南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释

2008 年度

(除特别注明外，货币单位以人民币元列示)

被投资单位名称	初始金额	期初账面余额	本期投资增减额	期末账面余额	减值准备
南京南泰国际展览中心有限公司	204,000,000.00	404,080,562.36	-	404,080,562.36	-
南京南泰显示有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00	-	50,000,000.00	-
南京瑞尔医药有限公司	38,000,000.00	40,587,199.80	-	40,587,199.80	-
南京南泰数码科技有限公司	14,250,000.00	14,250,000.00	-	14,250,000.00	-
南京虹云制衣有限公司	1,900,000.00	1,900,000.00	-	1,900,000.00	-
南京朗诗织造有限公司	19,247,000.00	19,247,000.00	765,906.48	20,012,906.48	-
南京兰尚时装有限公司	9,000,000.00	9,000,000.00	-	9,000,000.00	-
盱眙县南泰服装有限公司	1,180,000.00	1,180,000.00	-	1,180,000.00	-
新疆南泰纺织有限责任公司	2,400,000.00	2,400,000.00	-	2,400,000.00	-
大丰市佳事达制衣有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00	-	1,500,000.00	-
奥德索（南京）制衣有限公司	600,000.00	3,997,500.00	-	3,997,500.00	-
泰州市南泰丝绸有限公司	3,120,000.00	3,120,000.00	-	3,120,000.00	-
深圳同泰生物化工有限公司	900,000.00	900,000.00	-	900,000.00	900,000.00
南京高新经纬电气有限公司	27,767,546.49	25,820,000.00	-	25,820,000.00	-
南京利凯汽车贸易有限公司	5,100,000.00	5,100,000.00	-	5,100,000.00	-
南京建纺实业有限公司	11,915,464.87	12,000,000.00	-	12,000,000.00	-
南京海陌贸易有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-
南京朗诗服装设计有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	-	2,000,000.00	2,000,000.00
滨海南泰羊毛工业有限公司	5,000,000.00	-	5,000,000.00	5,000,000.00	-
南京金瑞织造有限公司	3,600,000.00	3,600,000.00	-3,600,000.00	-	-
南京斯亚实业有限公司	1,718,618.00	1,718,618.00	-	1,718,618.00	-
合计	408,198,629.36	607,400,880.16	2,165,906.48	609,566,786.64	2,900,000.00

南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释

2008 年度

(除特别注明外, 货币单位以人民币元列示)

(3)按权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	初始金额	期初余额	本期投资增减额	本期权益增减额		期末余额
				合计	其中: 分得现金红利	
江阴宁联服饰有限公司	2,000,000.00	2,965,470.66	-	176,262.28	-	3,141,732.94
江阴南北服饰有限公司	2,000,000.00	2,317,301.76	-	104,733.45	-	2,422,035.21
溧阳广道针织有限公司	1,100,000.00	2,290,686.40	-	1,469,546.76	-	3,760,233.16
南京朗诗置业有限公司	8,500,000.00	117,480,193.60	-	25,438,757.95	8,125,000.00	142,918,951.55
江阴南泰家纺用品有限公司	2,000,000.00	10,860,382.72	-	6,943,858.51	-	17,804,241.23
蒙古南泰有限公司	2,891,000.00	3,594,774.15	-	-18,251.76	-	3,576,522.39
合计	18,491,000.00	139,508,809.29	-	34,114,907.19	8,125,000.00	173,623,716.48

江阴南泰家纺用品有限公司为外商投资企业, 本期从净利润中提取了 1,572,993.77 元职工奖福基金计入应付职工薪酬。

(3) 其他长期股权投资

被投资单位名称	初始金额	期初账面余额	本期增减额	期末账面余额	减值准备
江苏嘉华实业有限公司—东湖丽岛	91,725,388.74	34,769,760.98	-2,705,579.20	32,064,181.78	-
新街口百货商场股份有限公司	298,000.00	298,000.00	-298,000.00	-	-
合计	92,023,388.74	35,067,760.98	-3,003,579.20	32,064,181.78	-

公司与江苏嘉华实业有限公司达成协议,合作开发东湖花园住宅小区,公司负责小区从立项到销售完毕所需要的全部开发建设资金,江苏嘉华实业有限公司负责小区的开发建设、销售、管理工作,公司按全部投资额的 2%向江苏嘉华实业有限公司支付管理费,该小区建成销售后,清算产生的收益及剩余资产归本公司。该项目批准的总投资为 9,500 万元,2008 年度收回部分售房款 2,705,579.20 元,尚有 15 套别墅未销售及 28,480.50 平方米土地未开发。

南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释

2008 年度

(除特别注明外, 货币单位以人民币元列示)

4、营业收入及营业成本

单位: 人民币万元

项目	2008 年			2007 年		
	主营业务	其他业务	小计	主营业务	其他业务	小计
营业收入	617,449.38	20.00	617,469.38	676,571.52	20.00	676,591.52
营业成本	589,612.31	-	589,612.31	648,497.20	-	648,497.20
营业利润	27,837.07	20.00	27,857.07	28,074.32	20.00	28,094.32

(1)按业务类别列示主营业务收入、主营业务成本

项目	主营业务收入		主营业务成本	
	2008 年度	2007 年度	2008 年度	2007 年度
纺织面料及辅料	56,488.66	79,033.28	54,995.02	77,442.99
服装	122,855.57	132,361.30	114,870.79	121,510.01
针织品	51,970.06	89,556.47	49,665.69	84,355.71
纺织原料	41,600.41	62,590.66	40,530.05	60,889.80
机电产品	10,474.91	11,908.02	9,875.10	11,579.31
日用百货	19,408.54	17,223.29	18,241.93	15,198.46
化工原料	179,592.66	198,675.77	172,679.03	195,696.46
金属材料	124,422.22	77,203.44	119,499.33	75,316.59
其他	10,636.35	8,019.29	9,255.37	6,507.87
小计	617,449.38	676,571.52	589,612.31	648,497.20

(2)按地区类别列示主营业务收入、主营业务成本

项目	主营业务收入		主营业务成本	
	2008 年度	2007 年度	2008 年度	2007 年度
欧盟	163,083.83	157,264.28	154,288.40	148,698.23
美加地区	131,766.07	125,209.34	124,815.98	118,389.29
日本	34,613.10	41,140.34	32,779.62	38,899.46
东盟	7,148.80	6,087.83	6,288.62	5,756.23
南亚	18,076.95	17,441.78	17,114.83	16,491.74
澳新地区	20,483.49	18,773.15	19,335.16	17,750.59
香港	2,800.20	7,855.27	2,648.11	7,427.40
土耳其	2,294.75	1,863.35	2,166.88	1,761.85
韩国	5,974.79	4,766.89	5,658.09	4,507.24
其他国家	74,207.99	45,431.99	70,341.17	42,957.34
国内	156,999.41	250,737.30	154,175.45	245,857.83
合计	617,449.38	676,571.52	589,612.31	648,497.20

南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释

2008 年度

(除特别注明外, 货币单位以人民币元列示)

(3)公司销售收入前五名的客户收入为 212,367.41 万元,占全部销售收入的 34.39%。

5、投资收益

产生投资收益的来源	2008 年度	2007 年度
1. 金融资产投资收益	140,918.25	139,488.90
2. 股权投资投资收益		
成本法核算确认		
南京利凯汽车贸易有限公司	313,685.95	62,741.82
南京瑞尔医药有限公司	1,900,000.00	-
南京建纺实业有限公司	720,000.00	-
权益法核算确认		
江阴宁联服饰有限公司	176,262.28	310,539.30
江阴南北服饰有限公司	104,733.45	-122,024.50
溧阳广道针织有限公司	1,469,546.76	628,754.48
南京朗诗置业有限公司	33,563,757.95	28,433,498.17
江阴南泰家纺用品有限公司	6,943,858.51	8,186,790.53
蒙古南泰有限公司	-18,251.76	11,979.47
3. 处置投资收益	-	26,312,555.80
合 计	45,314,511.39	63,964,323.97

2008 年度比 2007 年度同期减少 29.16%, 主要原因是 07 年公司处置江苏省工艺品进出口股份有限公司 (弘业股份) 股权收益所致。

6、现金流量表附注

项目	2008 年度	2007 年度
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	29,249,013.48	20,323,682.47
加: 资产减值准备	503,101.94	20,967,161.21
固定资产折旧、油气资产折旧、生产性生物资产折旧	7,294,556.93	7,767,459.34
无形资产摊销	1,694.67	-
长期待摊费用摊销	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-	29,602.90
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-	-
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-	-
财务费用(收益以“-”号填列)	113,462,480.79	113,254,873.84
投资损失(收益以“-”号填列)	-45,314,511.39	-63,964,323.97

南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释

2008 年度

(除特别注明外, 货币单位以人民币元列示)

项目	2008 年度	2007 年度
递延所得税资产减少 (增加以“-”号填列)	-1,545,852.85	176,188.04
递延所得税负债增加 (减少以“-”号填列)	-1,138,302.56	-471,234.99
存货的减少 (增加以“-”号填列)	87,768,728.60	-22,130,062.29
经营性应收项目的减少 (增加以“-”号填列)	-40,936,876.69	110,571,501.75
经营性应付项目的增加 (减少以“-”号填列)	-62,520,953.43	-169,354,927.91
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	86,823,079.49	17,169,920.39
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况:	-	-
现金的期末余额	964,917,617.58	607,803,853.42
减: 现金的期初余额	607,803,853.42	1,760,423,969.02
加: 现金等价物的期末余额	-	-
减: 现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	357,113,764.16	-1,152,620,115.60

## 八、关联方关系及交易

### 1、存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	注册资本	主营业务	与本公司关系	法定代表人
南京市国有资产经营(控股)公司	南京	76000 万元	国有资产产权管理和经营	母公司	周发亮
南京南泰集团有限公司	南京	7,000 万元	对授权的股份有限公司、有限责任公司的国有股权和国有企业的国有资产实行管理和经营	同一控制人	单晓钟
南京国际展览中心有限公司	南京	30,000 万元	举办各类商品等展览、展示; 举办各类会议; 为招商提供场所和配套服务等	同一控制人	单晓钟
深圳同泰生物化工有限公司	深圳	1000 万元	研究开发和生产经营香精、香水、香皂、日化洗涤用品、日用生化洗涤产品及塑料包装材料和制品	子公司	单晓钟

南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释

2008 年度

(除特别注明外，货币单位以人民币元列示)

企业名称	注册地址	注册资本	主营业务	与本公司关系	法定代表人
南京南泰国际展览中心有限公司	南京	40000 万元	举办各类商品等展览、展示；举办各类会议；为招商提供场所和配套服务；室内外装饰；设计制作报刊等	子公司	单晓钟
南京建纺实业有限公司	南京	3000 万元	服装制造、销售	子公司	韩勇
南京六朝服装有限公司	南京	100 万元	服装	孙公司	韩勇
南京南泰数码科技有限公司	南京	1500 万元	电子、电器产品及其零部件的技术开发、生产、销售	子公司	杜少杰
南京虹云制衣有限公司	南京	200 万元	服装、玩具、鞋帽（生产、加工、销售）；绣花、印花（加工、销售）；服装面料及辅料、日用百货销售	子公司	何平
南京朗诗织造有限公司	南京	2026 万元	丝绸纺织；服装设计、打样、生产及销售；服装辅料、工艺品生产销售等	子公司	王勇
盱眙县南泰服装有限公司	盱眙县	138 万元	皮革服装、丝绸服装、棉织服装、人造革服装生产、加工、销售	子公司	王敏
蒙古南泰有限公司	蒙古	35 万美元	服装制造、销售	子公司	韩勇
新疆南泰纺织有限责任公司	乌鲁木齐	300 万元	布及服装的生产与销售	子公司	叶青
北京南泰富帛纺织有限公司	北京	200 万元	制造、销售纺纱、织布针织品；收购加工棉花；加工销售纺织设备及配件；供暖服务；技术服务；货物进出口	孙公司	叶青
南京利凯汽车贸易有限公司	南京	1000 万元	汽车、汽车配件销售	子公司	张钟灵
泰州市南泰丝绸有限公司	泰州	480 万元	服装制造、销售	子公司	王敏
南京朗诗服装设计制作有限公司	南京	320 万元	纺织品、服装设计、生产、销售；室内装饰、施工；家具生产、销售	子公司	樊晔

南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释

2008 年度

(除特别注明外, 货币单位以人民币元列示)

企业名称	注册地址	注册资本	主营业务	与本公司关系	法定代表人
奥德索(南京)制衣有限公司	南京	64.52 万美元	设计、制造和销售服装产品	子公司	王为
南京兰尚时装有限公司	南京	1000 万元	服装及其他纺织品研发、生产、销售	子公司	唐建国
大丰市佳事达制衣有限公司	大丰市	200 万元	服装设计、生产、销售; 纺织品、布绒工艺品生产、销售; 纺织原料销售	子公司	李奇
南京南泰显示有限公司	南京	5200 万元	电子显示器、机电产品、交通信息显示控制系统的开发、生产、销售	子公司	单晓钟
镇江南泰对外经贸有限公司	镇江	100 万元	代办各类商品的进出口业务手续; 承办三来一补业务, 易货贸易	孙公司	王勇
上海朗诗国际贸易有限公司	上海	100 万元	自营和代理各类商品和技术的进出口, 针纺织品, 服装及辅料。	孙公司	王昕
南京东湖丽岛花园会所有有限公司	南京	50 万	中餐制售, 茶座, 舞厅, 桑拿, 美容, 美发	孙公司	杨海华
南京乾华经贸发展有限公司	南京	100 万	木浆, 化纤浆粕, 纸及制品, 电子产品, 印刷工业	孙公司	慕军
上海霖润实业发展有限公司	上海	150 万	从事货物及技术的进出口业务, 销售钢材、金属材料、百货、会务服务、商务信息咨询等	孙公司	楼琰
南京百业光电有限公司	南京	4000 万元	电子显示器, 机电产品, 光源产品的开发	孙公司	张长征
南京百业建设工程有限公司	南京	400 万元	电子显示器件、机电产品、光源产品的开发、生产、销售	孙公司	张云
南京天凯时装有限公司	南京	50 万	服装制造及销售; 针、棉纺织品、酒店宾馆用品、床上用品、玩具、服装鞋帽、工艺美术品销售	孙公司	刘青松
南京瑞尔医药有限公司	南京	4000 万元	药品生产销售、化工产品销售	子公司	胡海鸽
南京海鲸药业有限公司	南京	2000 万元	药品生产销售	孙公司	胡海鸽
南京海鲸房产开发有限公司	南京	800 万元	房产开发、销售	孙公司	胡海鸽

南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释

2008 年度

(除特别注明外, 货币单位以人民币元列示)

企业名称	注册地址	注册资本	主营业务	与本公司关系	法定代表人
南京京海医药有限公司	南京	200 万元	中成药、化学药制剂、化学原料药等销售	孙公司	胡海鸽
南京朗诗服装设计制作有限公司	南京	320 万元	纺织品、服装设计、生产、销售; 室内装饰、施工; 家具生产、销售	子公司	樊晔
南京高新经纬电气有限公司	南京	4800 万元	电子产品、机电产品、服装、建材、办公设备生产、销售	子公司	赵万龙
南京高新经纬照明股份有限公司	南京	2500 万元	光源产品、机电产品、电子显示器件、照明器械的研发、销售、安装施工、咨询、技术服务	孙公司	赵万龙
南京利凯发展有限责任公司	南京	200 万元	汽车、汽车配件销售及售后服务; 汽车租赁服务及技术咨询; 苗木、花卉种植、销售	孙公司	张金陵
南京海陌贸易有限公司	南京	500 万元	纺织原料及产品、化工产品(不含危险品、百货五金交电等)	子公司	刘盛宁
滨海南泰羊毛工业有限公司	滨海	1500 万	毛条加工、羊毛去杂质、自营及代理纺织品进出口业务; “三来一补”业务; 承办中外合资; 经营合作生产业务等	子公司	刘盛宁

2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

(单位: 万元)

企业名称	2007-12-31	本期增加数	本期减少数	2008-12-31
南京市国有资产经营(控股)公司	76,000	-	-	76,000
南京南泰集团有限公司	7,000	-	-	7,000
南京国际展览中心有限公司	30,000	-	-	30,000
南京金瑞织造有限公司	400	-	400	-
南京六朝服装有限公司	100	-	-	100
南京利凯汽车贸易有限公司	1,000	-	-	1,000
南京瑞尔医药有限公司	4,000	-	-	4,000
南京南泰显示有限公司	5,200	-	-	5,200
深圳同泰生物化工有限公司	1,000	-	-	1,000
南京朗诗服装设计制作有限公司	320			320

南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释

2008 年度

(除特别注明外，货币单位以人民币元列示)

企业名称	2007-12-31	本期增加数	本期减少数	2008-12-31
		-	-	
南京建纺实业有限公司	3,000	-	-	3,000
泰州市南泰丝绸有限公司	480	-	-	480
南京南泰数码科技有限公司	1,500	-	-	1,500
南京虹云制衣有限公司	200	-	-	200
南京朗诗织造有限公司	2,026	101.3	101.3	2,026
盱眙县南泰服装有限公司	138	-	-	138
南京南泰国际展览中心有限公司	40,000	-	-	40,000
镇江南泰对外经贸有限公司	100	-	-	100
南京百业光电有限公司	4,000	-	-	4,000
南京天凯时装有限公司	-	50	-	50
上海朗诗国际贸易有限公司	100	-	-	100
南京乾华经贸发展有限公司	100	-	-	100
上海霖润实业发展有限公司	-	150	-	150
南京东湖丽岛花园会所有限公司	50	-	-	50
南京高新经纬电气有限公司	4,800	-	-	4,800
奥德索（南京）制衣有限公司	64.52 美元	-	-	64.52 美元
北京南泰富帛纺织有限公司	200	-	-	200
大丰市佳事达制衣有限公司	200	-	-	200
南京百业建设工程有限公司	400	-	-	400
南京高新经纬照明股份有限公司	2,500	-	-	2,500
南京海鲸房产开发有限公司	800	-	-	800
南京海鲸药业有限公司	2,000	200	200	2,000
南京京海医药有限公司	200	-	-	200
南京兰尚时装有限公司	1,000	-	-	1,000
南京利凯发展有限责任公司	200	-	200	-
新疆南泰纺织有限责任公司	300	-	-	300
南京海陌贸易有限公司	500	-	-	500
滨海南泰羊毛工业有限公司	-	1500	-	1,500

南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释

2008 年度

(除特别注明外, 货币单位以人民币元列示)

- ① 本公司控股子公司南京金瑞织造有限公司 2007 年进入清算程序, 2008 年 6 月工商注销登记手续已办理完毕。
- ② 本公司于 2008 年 6 月新设立子公司滨海南泰羊毛工业有限公司, 注册资本 1,500 万元。
- ③ 本公司于 2008 年 3 月出资 1,013,000.00 元收购南京朗诗服装设计有限公司持有的南京朗诗织造有限公司 5%的股权, 收购后本公司对持有南京朗诗织造有限公司的股权由 95%变更为 100%。
- ④ 本公司控股子公司南京南泰显示有限公司于 2008 年 11 月出资 50 万元新设全资子公司南京天凯时装有限公司。
- ⑤ 本公司控股子公司南京瑞尔医药有限公司 2008 年 9 月转让孙公司南京海鲸药业有限公司的 10%股权, 转让后南京瑞尔医药有限公司持股比例由原 100%变更为 90%。
- ⑥ 本公司控股子公司南京利凯贸易发展有限责任公司于 2008 年 7 月 10 日办理税务注销。2008 年 10 月 13 日办理工商注销备案登记, 于 2009 年 2 月 17 日取得南京市浦口区工商行政管理局公司准予注销登记通知书。
- ⑦ 本公司的孙公司南京乾华经贸有限公司于 2008 年 5 月出资 825,000.00 元设立上海霖润实业发展有限公司, 出资金额占注册资本的 55%。

2、不存在控制关系的关联方

企业名称	与本企业的关系
深圳市宁泰科技实业有限公司	同一控制人控制子公司
南京美泰服装有限公司	联营公司
南京裕成贸易有限公司	联营公司
江苏美泰实业投资有限公司	联营公司
南京剑桥医疗器械有限公司	联营公司
江阴宁联服饰有限公司	联营公司
江阴市南北服饰有限公司	联营公司
江阴南泰家纺用品有限公司	联营公司
南京朗诗置业股份有限公司	联营公司
溧阳广道针织有限公司	联营公司
南京诺诗兰服饰有限公司	参股公司

南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释

2008 年度

(除特别注明外, 货币单位以人民币元列示)

企业名称	与本企业的关系
上海杰夫朗诗家具用品有限公司	参股公司
南京到付通科技有限公司	参股公司
江苏弘瑞科技创业投资有限公司	参股公司
南京斯亚实业有限公司	参股公司
南京博览会议有限公司	参股公司

3、本公司与关联方的交易事项

关联方交易	销售(不含税)	采购(不含税)
江阴市南北服饰有限公司	-	24,031,574.53
江阴南泰家纺用品有限公司	23,511,135.70	257,468,986.88
南京美泰服装有限公司	-	126,508,565.03
南京裕成贸易有限公司	211,011.98	2,101.99
江苏美泰实业投资有限公司	-	28,685,269.34
溧阳广道针织有限公司	7,444,126.85	45,619,864.15
南京剑桥医疗器械有限公司	1,000.00	-
上海杰夫朗诗家具用品有限公司	177,793.94	-
深圳市宁泰科技实业有限公司	-	4,181,709.72
合计	31,345,068.47	486,498,071.64

4、关联方应收、应付款项

科目名称	关联方单位名称	2008.12.31	2007.12.31
其他应收款	深圳市宁泰科技实业有限公司	-	4,120,000.00
其他应收款	南京朗诗置业股份有限公司	4,194,030.00	-
其他应收款	南京斯亚实业有限公司	4,532,670.65	4,639,699.67
其他应收款	蒙古南泰有限公司	1,736,481.28	1,736,481.28
其他应收款	南京东湖丽岛花园会所有限公司	802,350.00	802,350.00
其他应收款	上海杰夫朗诗家具用品有限公司	3,590,000.00	1,090,000.00
其他应付款	南京金瑞织造公司	-	3,425,500.00
其他应付款	南京国有资产经营(控股)有限公司	968,022.78	968,022.78
应付账款	江阴南泰家纺用品有限公司	7,688,437.84	2,527,843.08
应付账款	江阴市南北服饰有限公司	2,422,330.30	134,059.10
应付账款	江苏美泰实业投资有限公司	2,247,613.57	-
应收账款	南京诺诗兰服饰有限公司	-	8,801,641.96
应收账款	南京剑桥医疗器械有限公司	202.54	1,897.54

## 南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释

2008 年度

(除特别注明外, 货币单位以人民币元列示)

科目名称	关联方单位名称	2008.12.31	2007.12.31
应收账款	上海杰夫朗诗家具用品有限公司	2,470.55	-
预付款项	深圳市宁泰科技实业有限公司	267,602.97	1,138,041.49
预付款项	上海杰夫朗诗家具用品有限公司	205,912.91	-
预付款项	南京美泰服装有限公司	6,162,367.28	-
应付票据	江阴南泰家纺用品有限公司	127,766,362.95	145,501,018.69
应付票据	江阴市南北服饰有限公司	10,013,968.94	5,338,306.96
应付票据	南京美泰服装有限公司	94,000,000.00	-
应付票据	深圳市宁泰科技实业有限公司	1,360,000.00	-
长期应付款	南京国际展览中心有限公司	1,053,682.36	18,947,904.76

公司控股子公司蒙古南泰有限公司注册地在蒙古乌兰巴托, 由于本公司未能对该公司进行实际控制, 本公司未将其纳入合并报表范围。

### 九、或有事项

公司截止 2008 年度 12 月 31 日公司无或有事项。

### 十、承诺事项

公司截止 2008 年度 12 月 31 日无重大承诺事项。

### 十一、资产负债表日后事项中的非调整重大事项

2009 年 1 月 14 日, 本公司以持有联营公司朗诗置业股份有限公司 1,625 万股的股权为本司在中国银行江苏省分行的 120,000,000.00 元最高额债务提供质押担保。

2009 年 4 月 13 日, 本公司五届二十六次董事会向股东大会提交 2008 年度利润分配预案: 拟按 2008 年末总股本总额 258,692,460 股为基数, 每 10 股派送现金 0.15 元(含税), 派送现金红利计 3,880,386.90 元。

本公司董事会于 2009 年 4 月 13 日批准本公司 2008 年度财务报告报出。

南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释

2008 年度

(除特别注明外, 货币单位以人民币元列示)

十二、本公司已经按照中国证券监督管理委员会(2008)43号关于“公开发行证券的公司信息披露解释性公告”的要求编制的归属于普通股股东的非经常性损益列示如下(收益+、损失-):

明细项目	2008 年度
(一) 非流动性资产处置损益, 包括已计提资产减值准备的冲销部分	-2,183,956.87
(二) 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免	
(三) 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	13,607,839.76
(四) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-
(五) 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-
(六) 非货币性资产交换损益	-
(七) 委托他人投资或管理资产的损益	-
(八) 因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-
(九) 债务重组损益	-
(十) 企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等	-
(十一) 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-
(十二) 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-
(十三) 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-
(十四) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-2,824,635.12
(十五) 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-
(十六) 对外委托贷款取得的损益	-
(十七) 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-
(十八) 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-
(十九) 受托经营取得的托管费收入	-
(二十) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,548,114.28
(二十一) 其他符合非经常性损益定义的损益项目	-
(二十二) 少数股东损益的影响数	1,500,107.15
(二十三) 所得税的影响数	2,384,697.26
合计	-833,670.92

(除特别注明外，货币单位以人民币元列示)

### 十三、净资产收益率和每股收益

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》的要求，本公司 2008 年度及 2007 年度净资产收益率及每股收益列示如下：

报告期	报告期利润	净资产收益率		每股收益	
		全面摊薄	加权平均	基本每股 收益	稀释每股 收益
2008 年度	归属于公司普通股股东的净利润	3.24%	3.26%	0.08	0.08
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.37%	3.39%	0.08	0.08
2007 年度	归属于公司普通股股东的净利润	3.54%	2.74%	0.09	0.09
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.51%	-0.39%	-0.01	-0.01