

**南京纺织品进出口股份有限公司**

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

# **2007 年年度报告**

二〇〇八年四月

## 目 录

一、重要提示 .....	3
二、公司基本情况简介 .....	4
三、主要财务数据和指标: .....	5
四、股本变动及股东情况 .....	7
五、董事、监事和高级管理人员 .....	11
六、公司治理结构 .....	17
七、股东大会情况简介 .....	21
八、董事会报告 .....	22
九、监事会报告 .....	35
十、重要事项 .....	36
十一、财务报告 .....	43
十二、备查文件目录 .....	126

## 一、重要提示

- 1、本公司董事会、监事会及董事、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。
- 2、公司全体董事出席董事会会议。
- 3、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。
- 4、公司负责人单晓钟，主管会计工作负责人丁杰及会计机构负责人（会计主管人员）倪军声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

## 二、公司基本情况简介

1、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

公司英文名称：NANJING TEXTILES IMPORT & EXPORT CORP.,LTD

公司英文名称缩写：NANTEX

2、公司法定代表人：单晓钟

3、公司董事会秘书：冉芳

电话：025-83331602

传真：025-83331639

E-mail: ranfang@nantex.com.cn

联系地址：南京市鼓楼区云南北路 77 号 16 楼

公司证券事务代表：王海英

电话：025-83331634

传真：025-83331639

E-mail: why2636@126.com

联系地址：南京市鼓楼区云南北路 77 号 16 楼

4、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

邮政编码：210009

公司国际互联网网址：<http://www.nantex.com.cn>

公司电子信箱：[nantex@public1.ptt.js.cn](mailto:nantex@public1.ptt.js.cn)

5、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》

登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>

公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室

6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所

公司 A 股简称：南纺股份

公司 A 股代码：600250

7、其他有关资料

公司首次注册登记日期：1992 年 6 月 30 日

公司首次注册登记地点：南京市中山东路 378 号

公司第 1 次变更注册登记日期：1996 年 10 月 21 日

公司第 2 次变更注册登记日期：1997 年 5 月 6 日

公司第 3 次变更注册登记日期：1998 年 5 月 18 日

公司第 4 次变更注册登记日期：1999 年 8 月 4 日

公司第 5 次变更注册登记日期：2001 年 2 月 19 日

公司第 6 次变更注册登记日期：2003 年 9 月 4 日

公司第 7 次变更注册登记日期：2004 年 8 月 2 日

公司第 1 次变更注册登记地址：南京市鼓楼区云南北路 77 号

公司法人营业执照注册号：3201001010095

公司税务登记号码：320106134967428

公司组织结构代码：13496742-8

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、主要财务数据和指标：

#### (一)本报告期主要财务数据

单位:元 币种:人民币

项目	金额
营业利润	15,885,368.77
利润总额	27,927,353.35
归属于上市公司股东的净利润	22,347,857.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,459,393.68
经营活动产生的现金流量净额	64,563,015.53

#### (二)扣除非经常性损益项目和金额

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	16,996,969.93
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	10,626,197.76
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-2,815,916.66
合计	24,807,251.03

(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

主要会计数据	2007 年	2006 年		本年比上年增减 (%)	2005 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	7,561,890,185.28	7,946,944,840.86	7,923,880,353.57	-4.85	8,669,236,706.86	8,669,236,706.86
利润总额	27,927,353.35	19,024,359.70	24,405,042.53	46.80	40,034,801.94	39,577,087.77
归属于上市公司股东的净利润	22,347,857.35	14,356,487.64	21,051,630.42	55.66	20,399,027.52	22,359,131.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,459,393.68	8,399,256.85	15,094,399.63	-129.28	19,538,630.03	21,498,734.42
基本每股收益	0.0864	0.0555	0.08	55.66	0.08	0.09
稀释每股收益	0.0864	0.0555	0.08	55.66	0.08	0.09
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-0.0095	0.0325	0.06	-129.28	0.08	0.08
全面摊薄净资产收益率 (%)	3.54	1.77	2.58	增加 1.77 个百分点	2.57	2.82
加权平均净资产收益率 (%)	2.74	1.80	2.64	增加 0.94 个百分点	2.59	2.84
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	-0.39	1.04	1.85	减少 1.43 个百分点	2.46	2.71
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-0.30	1.05	1.89	减少 1.35 个百分点	2.48	2.73
经营活动产生的现金流量净额	64,563,015.53	173,402,341.96	173,402,341.96	-62.77	123,595,900.26	123,595,900.26
每股经营活动产生的现金流量净额	0.25	0.67	0.67	-62.77	0.48	0.48
	2007 年末	2006 年末		本年末比上年末增减 (%)	2005 年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	4,217,584,563.49	4,818,729,435.70	4,792,126,324.98	-12.48	4,867,323,565.96	4,841,690,153.57
所有者权益 (或股东权益)	631,494,180.51	810,185,964.48	800,440,824.44	-22.06	801,182,541.04	778,300,806.97
归属于上市公司股东的每股净资产	2.44	3.13	3.09	-22.06	3.10	3.01

(四)采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
可供出售金融资产	6,961,897.76	7,510,524.26	548,626.50	25,524,904.12
交易性金融资产	667,199.00	3,994,510.48	3,327,311.48	2,185,164.74
合计	7,629,096.76	11,505,034.74	3,875,937.98	27,710,068.86

注:公允价值的取得方式:根据报告期末上海证券交易所股票收盘价格。

## 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	0	0	90,516,562	34.99
2、国有法人持股	16,693,674	6.45	0	0	0	-16,502,257	-16,502,257	191,417	0.07
3、其他内资持股	7,135,268	2.76	0	0	0	-7,135,268	-7,135,268	0	0.00
其中:									
境内法人持股	7,135,268	2.76	0	0	0	-7,135,268	-7,135,268	0	0.00
境内自然人持股						0	0		
4、外资持股						0	0		
其中:									
境外法人持股						0	0		
境外自然人持股						0	0		
有限售条件股份合计	114,345,504	44.20	0	0	0	-23,637,525	-23,637,525	90,707,979	35.06
二、无限售条件流通股									
1、人民币普通股	144,346,956	55.80	0	0	0	23,637,525	23,637,525	167,984,481	64.94
2、境内上市的外资股						0	0		
3、境外上市的外资股						0	0		
4、其他						0	0		
无限售条件流通股合计	144,346,956	55.80	0	0	0	23,637,525	23,637,525	167,984,481	64.94
三、股份总数	258,692,460	100.00	0	0	0	0	0	258,692,460	100.00

#### 2、限售股份变动情况表

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	13,126,040	12,934,623	0	191,417	股权分置改革	2007年7月20日
南京斯亚实业有限公司	5,351,451	5,351,451	0	0	股权分置改革	2007年7月20日
中国外运江苏公司	3,567,634	3,567,634	0	0	股权分置改革	2007年7月20日
江苏弘业股份有限公司	1,783,817	1,783,817	0	0	股权分置改革	2007年7月20日
合计	114,345,504	23,637,525	0	90,707,979	—	—

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。

### 3、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，公司股份总数未发生变化。因股权分置改革形成的部分有限售条件流通股限售期满上市流通，公司股权结构变化为：有限售条件的流通股 90,707,979 股，占总股本 258,692,460 股的 35.06%；无限售条件流通股份 167,984,481 股，占总股本的 64.94%。

#### (3) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

### (二) 股东情况

#### 1、股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数							18,495
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	国家	34.99	90,516,562	0	90,516,562	冻结 90,516,562 股	
南京商厦股份有限公司	国有法人	4.23	10,936,240	-2,189,800	191,417	0	
汉唐证券有限责任公司(注)	其他	3.89	10,058,126	0	0	未知	
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	
石颖丽	境内自然人	0.36	941,100	未知	0	未知	
海通一中行一渣打银行(香港)有限公司	其他	0.23	599,996	未知	0	未知	
许文君	境内自然人	0.20	510,000	未知	0	未知	
姜作盛	境内自然人	0.17	450,000	未知	0	未知	



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数量	股份种类
南京商厦股份有限公司	10,744,823	人民币普通股
汉唐证券有限责任公司	10,058,126	人民币普通股
南京斯亚实业有限公司	5,351,451	人民币普通股
中国外运江苏公司	3,567,634	人民币普通股
江苏弘业股份有限公司	1,783,817	人民币普通股
石颖丽	941,100	人民币普通股
海通—中行—渣打银行(香港)有限公司	599,996	人民币普通股
许文君	510,000	人民币普通股
姜作盛	450,000	人民币普通股
赵杰	368,100	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公司第一大股东南京市国有资产经营（控股）有限公司的控股子公司。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	未知	未知	见备注 1、2
2	南京商厦股份有限公司	191,417	2008 年 7 月 20 日	191,417	见备注 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、因涉诉，南京市国有资产经营（控股）有限公司所持我公司 90,516,562 股股票自 2006 年 6 月至 2007 年 12 月期间已多次被债权人申请了司法冻结（包括继续冻结和轮候冻结）。根据中国证券登记结算有限责任公司相关业务规定，在相关司法机关向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出

具确认上市流通后要求司法轮候冻结的数量及明细的司法文书之前，公司不能够申请南京市国有资产经营（控股）有限公司所持有的我公司有限售条件流通股部分上市。因此，公司董事会在 2007 年 7 月 20 日第一次申请有限售条件流通股上市时，暂未申请南京市国有资产经营（控股）有限公司所持有的相应比例有限售条件流通股上市；该公司所持有的股权可上市交易时间将取决于其与债权人之间纠纷的解决情况。

## 2、控股股东及实际控制人简介

### (1) 法人控股股东情况

控股股东名称：南京市国有资产经营（控股）有限公司

法人代表：周发亮

注册资本：76,000 万元

成立日期：1996 年 3 月 10 日

主要经营业务或管理活动：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。

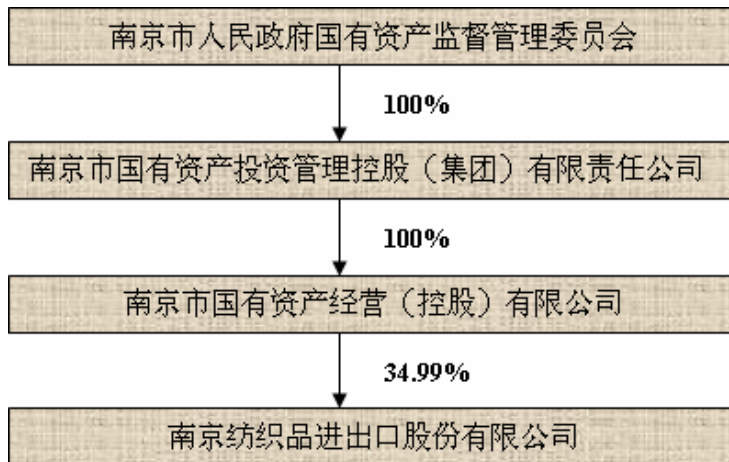
### (2) 法人实际控制人情况

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、高级管理人员情况

单位:股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	股份增减数	变动原因	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	57	2006-5-17	2009-5-17	34,273	34,273	0		12.35	否
胡海鸽	副董事长、副总经理	女	55	2006-5-17	2009-5-17	34,273	34,273	0		12.24	否
杨京城	董事、副总经理	女	50	2006-5-12	2009-5-12	28,531	28,531	0		12.26	否
韩勇	董事、副总经理	男	39	2006-5-12	2009-5-12	28,531	28,531	0		15.62	否
王勇	董事、副总经理	男	40	2006-5-12	2009-5-12	28,531	28,531	0		6.92	否
周发亮	董事	男	61	2006-5-12	2009-5-12	0	0	0		0.00	是
陈山	董事	男	48	2006-5-12	2009-5-12	0	0	0		0.00	是
赵万龙	董事	男	43	2006-5-12	2009-5-12	0	0	0		0.00	否
徐康宁	董事(独立董事)	男	51	2006-5-12	2009-5-12	0	0	0		3.83	否
王跃堂	董事(独立董事)	男	44	2006-5-12	2009-5-12	0	0	0		3.83	否
黄伟中	董事(独立董事)	男	42	2006-5-12	2009-5-12	0	0	0		3.83	否
杨忠	董事(独立董事)	男	45	2007-5-23	2009-5-12	0	0	0		2.33	否
王敏	监事会主席	女	53	2006-5-17	2009-5-17	28,531	28,531	0		5.68	否
张建	监事	男	51	2006-5-12	2009-5-12	28,531	28,531	0		12.06	否
周国庆	监事	男	52	2006-4-19	2009-4-19	19,682	19,682	0		12.21	否
唐建国	副总经理	男	44	2006-5-17	2009-5-17	28,531	28,531	0		12.15	否
樊晔	副总经理	男	41	2006-5-17	2009-5-17	28,531	28,531	0		8.81	否
杨春生	副总经理	男	55	2006-5-17	2009-5-17	28,531	28,531	0		0.00	否
李瑞萍	副总经理	女	42	2006-5-17	2009-5-17	28,531	22,431	-6,100	二级市场买卖	10.62	否
尹文奇	副总经理	女	51	2006-5-17	2009-5-17	28,532	28,532	0		12.24	否
叶青	副总经理	男	44	2006-5-17	2009-5-17	19,682	19,682	0		5.45	否
刘胜宁	副总经理	男	45	2006-5-17	2009-5-17	28,531	28,531	0		5.62	否
丁杰	副总经理、财务总监	男	36	2006-5-17	2009-5-17	19,682	19,682	0		11.92	否
冉芳	董事会秘书	女	30	2006-5-17	2009-5-17	0	0	0		10.81	否
合计	/	/	/	/	/	441,436	435,336	-6,100	/	180.77	/

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，并兼任子公司南京朗诗置业股份有限公司、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。

(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。1999-2002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,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,研究生学历。1997 年 12 月—2000 年 3 月,任联合证券有限责任公司项目经理、高级经理;2000 年 3 月—2001 年 9 月,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 9 月—2007 年 9 月,任华润石化(集团)有限公司投资总监(2005 年 9 月起同时兼任华润燃气有限公司、华润燃气集团(有限公司)投资总监),自 2007 年 9 月至今,任华润燃气(集团)有限公司董事副总经理(兼任投资总监),兼任大亚湾华润燃气有限公司、安阳华润燃气有限公司董事长,镇江华润燃气有限公司、厦门华润燃气有限公司、遂宁华润燃气有限公司副董事长,任南京华润燃气有限公司、苏州华润燃气有限公司、成都城市燃气有限公司、无锡华润燃气有限公司董事等职。现任本公司任独立董事。

(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。现任南京大学党委常委、组织部部长,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,同时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,企管办主任、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,同时兼任公司参股公司溧阳广道针织有限公司董事长。

(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。

(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董事长、北京南泰富帛纺织有限公司董事长。

(22)刘胜宁,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董事长、总经理。

(23)丁杰,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	南京市国有资产投资管理控股(集团)有限责任公司	董事、副总经理	2002年9月1日	是
陈山	南京市国有资产投资管理控股(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	任期终止日期	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26日		否
单晓钟	南京国际展览中心有限公司	董事长	2003年10月22日		否
单晓钟	南京朗诗置业股份有限公司	董事长	2001年12月24日		否
单晓钟	南京天圣森林资源开发有限公司	董事长	2003年		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1日		否
周发亮	南京化纤股份有限公司	副董事长	2003年7月1日		否
陈山	南京智信投资策划有限公司	董事、总经理	2005年3月25日		是
赵万龙	南京经纬科技有限公司	总经理	2001年9月1日		是
杨忠	南京大学	组织部部长	2004年11月1日		是
徐康宁	东南大学	经管学院院长、教授、博导	1999年7月1日		是
徐康宁	金陵药业股份有限公司	独立董事	2005年5月27日	2008年5月27日	是
徐康宁	南京化纤股份有限公司	独立董事	2005年4月12日	2008年4月12日	是
黄伟中	华润燃气(集团)有限公司	董事副总经理、投资总监	2007年9月1日		是
黄伟中	大亚湾华润燃气有限公司	董事长			否
黄伟中	安阳华润燃气有限公司	董事长			否
黄伟中	镇江华润燃气有限公司	副董事长			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	南京华润燃气有限公司	董事			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	贵溪华润燃气有限公司	董事			否
黄伟中	无锡华润燃气有限公司	董事			否
王跃堂	南京大学	教授、博士生导师	2000年12月1日		是
王跃堂	南京栖霞建设股份有限公司	独立董事	2005年11月23日		是
王跃堂	江苏弘业股份有限公司	独立董事	2006年6月26日	2009年6月26日	是
王跃堂	扬州亚星客车股份有限公司	独立董事	2005年5月28日	2008年5月28日	是
王跃堂	江苏扬农化工股份有限公司	独立董事	2006年4月27日	2009年4月27日	是
丁杰	上海杰夫朗诗家具用品有限公司	董事长	2003年6月1日		否

樊 晔	南京裕成贸易有限公司	董事长	2006 年 9 月 1 日	2009 年 8 月 31 日	否
唐建国	溧阳广道针织有限公司	董事长			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：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》，经南京市年薪制领导小组办公室批准，本公司对经营者即总经理实行年薪制。独立董事报酬由股东大会审议批准。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：公司经营者年薪由基础年薪和效益年薪组成，根据公司年度创汇、收汇和上缴利税增长幅度、净资产增值率、职工平均工资增长幅度等指标，进行年终考核后兑现。独立董事报酬根据公司股东大会决议执行。

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

报告期内，经第五届董事会提名，公司 2006 年年度股东大会批准新增杨忠先生任公司第五届董事会独立董事。

(五)公司员工情况

截止报告期末,公司在职员工为 347 人,需承担费用的离退休职工为 30 人。员工的结构如下:

1、专业构成情况

专业类别	人数
管理人员	14
行政人员	17
财务人员	48
单证人员	7
储运人员	4
外销员及业务员	235
其他	22



## 2、教育程度情况

教育类别	人数
博士及硕士研究生	15
本科	223
大专	64
大专以下	45

## 六、公司治理结构

### (一)公司治理的情况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构、规范公司运作。

公司能够确保全体股东依法享有法律、法规所赋予的权力，保证所有股东充分享有对公司重大事项的知情权与参与权；能够确保公司董事会、监事会、内部治理机构依法充分行使职权，以使公司能够按照规范程序做出重大决策；能够与控股股东做到资产、人员、财务、机构和业务的分开，确保上市公司独立性；能够确保充分尊重并维护银行及其他债权人、员工、国内外客户、供应商等相关利益者的合法权利，并与之建立和谐稳定的合作关系，共同推进公司健康、持续发展。

报告期内，对照上市公司治理的规范性文件，针对公司之前存在的董事会中独立董事比重不足的情况，经 2007 年 4 月 23 日第五届六次董事会提名、2006 年年度股东大会批准，公司第五届董事会增补杨忠先生为公司董事会独立董事。目前我公司董事会共十二名董事，其中独立董事四名，占董事会成员总数的三分之一。

2007 年 4 月底，根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(证监公司[2007]28 号)和江苏证监局《关于开展上市公司治理专项活动相关工作的通知》(苏证监字 2007[104]号)的文件精神，我公司启动了公司治理专项活动，并于 2007 年 7 月完成自查活动。

2007 年 7 月底，中国证监会江苏监管局对我公司治理专项活动情况进行了现场检查，并于 2007 年 10 月出具了《对南纺股份公司治理专项检查的监管意见函》(苏证监函[2007]270 号)；上海证券交易所也于 2007 年 10 月对公司治理状况提出了监管建议。

针对监管部门的整改意见，我公司落实到人认真地进行了整改，并于 2007 年 11 月 7 日披露了《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》。

针对在专项活动中自查发现以及监管层的沟通意见，公司采取了以下措施完善公司治理：

首先，公司按照《上市公司内部控制指引》的要求，对各部门规章制度进行了梳理，并对部分已有制度进行了修订和完善，适时制定了《信息披露事务管理制度》、《募集资金管理制度》、《内部审计制度》、《财务审计实施细则》、《经济责任审计实施细则》、《关联交易决策制度》、《南纺股份子公司管理办法》和《南纺股份投资管理办法》等一系列部门制度以防范潜在风险。

其次，规范了“三会”的召集、召开、议事规程，完善了相关会议资料；引进优秀财务审计人员充实内部审计力量。

第三，根据《上市公司治理准则》等有关规定，经公司第五届十一次董事会及 2007 年第一次临时股东大会审议通过，公司董事会设立了战略委员会和审计委员会并制订了相关工作细则，细化了公司董事会的功能，保证了董事会决策的科学性。

第四，为增强经理层责任意识，完善经理层问责制，2007 年 8 月，公司第五届十次董事会审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》，修订后的《总经理工作细则》对公司经理层的机构设置、任免程序、职责权限、议事方式和报告制度进行了阐释，特别强调了经理层的忠实、勤勉义务，并对违反义务的处理方式及问责制度进行了明确，增强了管理层承担责任的意识。

第五，针对子公司众多所带来的管理问题，公司通过派遣董（监）事、高级管理人员等方式提高子公司管理团队的科学管理水平和规范运作意识，通过不定期的内部审计加强对子公司的和分支机构的监督，确保内控制度落实到位、执行有效。

第六，针对江苏监管局在现场检查中提出的关于部分财务制度陈旧的问题，公司财务部结合实际修订完善了《会计制度》和《流动资金管理制度》以适应新贸易和政策环境的要求。

第七，针对公司曾出现的定期报告打补丁的情况，公司持续完善、细化了信息披露工作，加强了信息披露材料的审核，确保公司信息披露的真实性、准确性和完整性。

今后，公司将在此次专项活动的基础上，继续学习有关法律法规的要求，在实践中不断完善公司治理结构，建立符合公司特点的内部控制机制和风险防范机制，促进公司持续稳定健康发展。

## (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）	备注
王跃堂	10	10	0	0	
黄伟中	10	9	1	0	2007 年 11 月 28 日，第五届十四次董事会独立董事黄伟中先生因公未能出席，委托独立董事王跃堂

					先生代为出席和表决。
徐康宁	10	9	1	0	2007年3月29日，第五届五次独立董事徐康宁先生因公出差无法出席，委托独立董事王跃堂先生代为出席表决。
杨忠	8	8	0	0	经2006年年度股东大会审议通过，增补杨忠先生为我公司独立董事。杨忠先生自2007年6月13日第五届七次董事会开始参加董事会。

## 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

1、业务方面：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。

2、人员方面：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。

3、资产方面：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管理的情况。

4、机构方面：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。

5、财务方面：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

2007年，公司按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司内部控制指引》等相关法律、法规、规范性文件的要求，以证监会上市公司治理专项活动为契机，继续健全完善内部控制机制、加强内控制度执行力度，持续提升公司规范运作水平，保证了公司持续、健康、稳定发展。

#### 1、内部控制制度建立健全情况

首先，在公司治理层面，按照相关政策法规要求，公司先后制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《总经理工作细则》

等一系列基础性公司治理制度，并在此基础上根据法律法规不断更新和完善。2007年，对照上市公司治理的规范性文件，为增强董事会决策的科学性和民主性，公司董事会增补独立董事一名，并在董事会新设了战略委员会和审计委员会两个专门委员会。

第二、为适应现代企业管理的要求，公司制定了《会计制度》、《流动资金管理制度》、《出口退税管理办法》、《单证作业指导书》、《储运作业指导书》、《数据分析控制程序》、《信息系统管理办法》等专门管理制度。

第三、结合公司业务实际，根据 ISO9001:2000 标准认证要求，公司制定了《销售合同评审程序》、《采购控制程序》、《货源管理规定》、《出口贸易过程控制程序》、《进口贸易过程控制程序》、《检测控制程序》、《质量记录控制程序》、《营销管理程序》等控制制度。

报告期内，结合实际公司制订了《信息披露事务管理制度》、《募集资金管理制度》、《内部审计制度》、《财务审计实施细则》、《经济责任审计实施细则》、《关联交易决策制度》；制订了《南纺股份子公司管理办法》、《南纺股份投资管理办法》；修订了《总经理工作细则》。

## 2、内部控制制度执行情况

内控制度是企业管理的支架，内控制度的执行涉及公司决策、实施、监督的全过程。为此公司在制定、更新、完善各项内控制度的基础上，从过程控制和细节控制两方面加强了内控的执行力度，如：规范了股东大会、董事会、监事会的召集、召开、议事规程，完善了相关会议资料；巩固了各部门、机构之间相互协作、相互制衡的关系；充实内部审计力量，将原“审计室”升级为“审计部”，特别强化了公司风险管理制度和内部审计的执行力度；通过派遣董（监）事、高级管理人员等方式提高子公司管理团队的科学管理水平和规范运作意识，通过不定期的内部审计加强对子公司的和分支机构的监督，确保内控制度落实到位、执行有效。

## 3、内部控制检查监督

在组织结构上，公司依法设立了股东大会、董事会、监事会等组织机构，并于报告期内在董事会下新设了审计委员会和战略委员会，以专业机构加强内部控制。在董事会的领导下，公司审计部执行日常内部控制的监督和检查工作。按照《公司内部审计制度》的规定，对公司的经营和管理活动进行监督，客观反映和评价公司经营活动的效率和效果，并提出合理建议，促使公司加强内部管理，建立健全自我约束机制，合理利用资源，提高经济效益。

2007年，审计部在公司本部及控股子公司共实施了十四项财务审计工作，涉及贸易、纺织工业、电子工业、房地产、医药流通多个行业，审计累计总资产值达到 2.24 亿元。审计报告共提出调账建议

89 项，其中大部分被采纳。同时，针对子公司内部控制薄弱环节共提出 25 条管理建议，大部分得到被审计单位管理层认可和采纳。

#### 4、对公司内部控制情况的总体评价

公司现有的内部控制机制和制度已基本健全，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对公司进出口业务的健康开展、投资项目的稳健运行、财务报告真实公允的编制、公开信息的合法披露、以及各项法规政策的贯彻执行提供合理的保证。公司业务不断发展对公司内部控制提出了更高的要求，公司将通过不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督检查机制，促进公司健康、持续发展。

(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

本公司不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。

## 七、股东大会情况简介

### (一)年度股东大会情况

1、公司于 2007 年 5 月 23 日召开 2006 年度股东大会。决议公告刊登在 2007 年 5 月 24 日的《上海证券报》D24 版和《中国证券报》C006 版。

### (二)临时股东大会情况

#### 1、第 1 次临时股东大会情况：

公司于 2007 年 10 月 12 日召开 2007 年第一次临时股东大会。决议公告刊登在 2007 年 10 月 13 日的《上海证券报》15 版和《中国证券报》C015 版。

#### 2、第 2 次临时股东大会情况：

公司于 2007 年 12 月 17 日召开 2007 年第二次临时股东大会。决议公告刊登在 2007 年 12 月 18 日的《上海证券报》D10 版和《中国证券报》D007 版。

## 八、董事会报告

### (一) 管理层讨论分析

#### 1、报告期内公司经营情况的回顾

##### 1) 公司总体经营情况

2007 年, 公司面临的国际国内市场环境和宏观政策发生了非常不利的变化, 国家宏观调控使行业经营压力增大、利润空间压缩, 传统的纺织品进出口行业经营受到严峻挑战。面对新的贸易和政策环境, 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, 优化主营进出口业务结构, 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。2007 年公司实现营业收入 75.62 亿元人民币, 略低于 2007 年初预计数 78 亿元; 营业成本 76.14 亿元人民币, 略低于年初预计数 77.8 亿元。

下面公司董事会将从主营进出口业务和实业投资两个方面回顾公司报告期内的经营情况:

1、在进出口业务方面: 2007 年对于纺织服装进出口行业而言, 是异常困难的一年。受国家宏观政策调整的影响, 企业的经营成本大幅上升, 其中人民币汇率由每美元 7.7917 升值到 7.29, 升幅 6.44%; 一年期银行贷款基准利率由 6.12% 上升到 7.47%, 升幅 22.06%; 出口退税率纺织品由 11% 降至 9%, 服装由 13% 降至 11%, 平均降幅 15.38%。再加上劳动力成本、原材料及运输费用的上升, 竞争加剧, 国际贸易摩擦与壁垒不断升级, 主业经营难度可想而知。公司全年共实现进出口总额 77,806.25 万美元, 其中: 出口 37,774.34 万美元, 比上年同期下降 17.94%; 进口 40,031.91 万美元, 比上年同期下降 4.28%。

面对巨大的压力, 公司全力把握调整、升级的机会, 积极开拓市场、创新提升产品结构、深入优化货源、稳健扩大进口, 力保公司出口市场稳固、出口产品结构合理、进出口联动效应增强以及内销市场稳步扩大。目前公司出口销售遍及世界 116 个国家和地区, 欧盟、美国、日本位居出口贸易额的前三位, 分别占公司营业收入总额的 20.81%、16.57% 和 5.44%, 来自欧盟的出口销售收入在逆境中得到缓步增长; 在公司经营的纺织品、服装、医药、机电、化工等千余种产品中, 服装类产品出口比重由 2006 年的 55% 提升到 62%, 医药、农矿、轻工等产品的出口基本保持了原有的市场份额; 同时, 年内公司进出口比例调整获得明显成效, 出口与进口业务贸易额基本持平, 部分化解了人民币升值带来的损失和风险; 国内市场销售额占公司营业收入的比重也由 2006 年的 38.72% 提高到 43.65%, 相应营业收入比上年同期增长 7.53%。

2、在实业投资方面：2007 年，公司遵循“优化主业、强化实业”的方针，继续开展实业投资并强化投资项目的资源整合和规范管理，稳健执行多元化经营战略。生物医药、会展业、光电显示、房地产等项目获得较大进展：

①生物医药项目：控股子公司南京瑞尔医药有限公司及其包括的海鲸药业、京海医药、剑桥医疗器械等 6 个对外股权投资项目，已经成长为颇具规模的医药企业集团，实现了医药、医疗器械生产、销售的一体化经营，形成了良好的产业布局。2007 年瑞尔医药全年实现销售收入 1.14 亿元，净利润 478.34 万元。

②会展项目：在多元化发展战略指导下，2004 年，公司收购南京南泰国际展览中心有限公司 51% 股权，正式涉足会展业。作为展示南京新风貌的窗口，南泰国展经营团队在经营和管理上不断突破，2007 年共承接、举办了约七十场各类展会，其中包括第 89 届中国针棉织品交易会、第 61 届全国汽车配件交易会、2007 亚洲户外用品展览会、第 3 届中国（南京）国际软件产品博览会等六场特大型展会，获得了良好的经济效益和社会效益。为加快实施多元化发展战略的步伐，享受会展业高速发展带来的良好机遇，提升公司的资产规模和资产质量，公司于 2007 年 12 月收购了南泰国展 49% 的股权。南泰国展成为公司全资子公司。

③光电显示项目：南京高新经纬电气有限公司业绩持续提升，南京高新经纬照明股份有限公司与 GE 合作的陶瓷金卤灯项目在年内正式立项，2007 年 12 月，该项目试生产取得初步成功，第一只高科技节能环保的陶瓷金卤灯已经顺利下线。

④房地产项目：2007 年子公司南京朗诗置业股份有限公司秉持“阳光、进取、人本”的核心价值观，以科技地产为主题，继续推广绿色环保节能住宅观念。“朗诗·熙园”和“朗诗国际街区”的开发使企业在南京市场享有了较高的知名度和美誉度。继 2006 年 8 月进入无锡后，朗诗地产先后于 2007 年 2 月、4 月、9 月进入杭州、苏州和常州市场，跨长三角布局战略正坚实展开。目前南京分公司中园二期及无锡未来之家项目顺利开盘，并取得了良好的销售业绩。

## 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	81,321.23	79,968.37	1.66	-27.26	-26.55	减少 0.94 个百分点
服装	145,056.41	131,827.06	9.12	-1.88	-3.30	增加 1.33 个百分点
针织品	89,556.47	84,355.71	5.81	4.60	8.26	减少 3.19 个百分点
纺织原料	66,783.64	64,284.32	3.74	-15.67	-16.67	增加 1.15 个百分点

机电产品	45,841.56	42,935.37	6.34	-57.85	-58.74	增加 2.03 个百分点
日用百货	27,338.42	25,100.56	8.19	-2.72	-3.82	增加 1.05 个百分点
化工原料	198,675.77	195,696.46	1.50	70.22	73.88	减少 2.07 个百分点
其他	8,550.73	7,069.49	17.32	-16.57	-23.61	增加 7.62 个百分点
金属材料	77,203.44	75,316.59	2.44	-16.75	-18.76	增加 2.41 个百分点
药品销售	9,571.16	7,158.47	25.21	31.33	39.11	减少 4.18 个百分点
服务	5,859.61	1,681.38	71.31	43.33	100.08	减少 8.14 个百分点
合计	755,758.44	715,393.78	5.34	-4.62	-4.73	增加 0.11 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	157,264.28	5.01
美加地区	125,209.34	-2.34
日本	41,140.34	-20.93
东盟	6,087.83	-85.15
南亚	17,441.78	-24.04
澳新地区	18,773.15	18.01
香港	7,855.27	-58.84
土耳其	1,863.35	-28.44
韩国	4,766.89	26.62
其他国家	45,431.99	-9.59
国内	329,924.22	7.53
合计	755,758.44	-4.62

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 (%)
纺织面料及辅料	81,321.23	79,968.37	1.66
服装	145,056.41	131,827.06	9.12
针织品	89,556.47	84,355.71	5.81
化工原料	198,675.77	195,696.46	1.50
金属材料	77,203.44	75,316.59	2.44
服务	5,859.61	1,681.38	71.31



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	资产总计	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	10,412.51	478.34
南京利凯汽车贸易有限公司	服务型	汽车、汽车配件销售	1000	7,648.28	69.94
南京朗诗置业股份有限公司	生产型	房地产开发	12500	153,362.60	10,935.96
深圳同泰生物化工有限公司	生产型	日化用品生产销售	1000	514.12	-8.76
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	20,390.90	-338.39
南京高新经纬电气有限公司	生产型	电子产品、机电产品、服装、建材、办公设备的生产、销售	4800	18,086.79	165.43
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	54,003.08	449.04
南京建纺实业有限公司	生产型	服装制造、销售	3000	8,671.70	173.38
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	1,596.40	-128.34
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	2,224.32	-196.86

本报告期，来自控股子公司南京瑞尔医药有限公司、南京南泰国际展览中心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	11,357.19	525.96	478.34
南京南泰国际展览中心有限公司	5,859.61	693.11	449.04
南京朗诗置业股份有限公司	68,516.00	18,257.61	10,935.96

E 子公司增减情况

新增子公司情况：报告期内公司以新设方式投资设立了南京海陌贸易有限公司、江苏美泰实业投资有限公司，分别持有以上两家公司 100%和 28%的股权。截至 2007 年末，以上两家公司尚未产生收益。

转让子公司情况：因公司投资项目整合需要，报告期内公司转让了所持山东肥城华美热电有限公司全部 15%的股权，并注销了如皋丰道针织有限公司。报告期内转让股权及注销的公司因规模较小未对公司经营业绩产生实质性影响。

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	66,640.00	占采购总额比重（%）	10.65
前五名销售客户销售金额合计	159,140.19	占销售总额比重（%）	21.06

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、2007 年经营成果及利润构成情况

A 经营成果增减变动表：（单位：万元）

项 目	2007 年	2006 年	增减率
营业收入	756,189.02	794,694.48	-4.85%
营业成本	715,620.71	751,415.53	-4.76%
营业税金及附加	774.00	464.64	66.58%
销售费用	14,027.25	14,827.16	-5.39%
管理费用	17,943.87	18,497.65	-2.99%
财务费用	10,862.17	8,637.77	25.75%
资产减值损失	2,189.49	71.20	2,975.15%
投资收益	6,624.48	747.31	786.44%
营业利润	1,588.54	1,531.81	3.70%
营业外收支净额	1,204.20	370.62	224.91%
利润总额	2,792.74	1,902.44	46.80%
所得税	569.28	308.49	84.54%
净利润	2,223.46	1,593.95	39.49%

①营业成本比去年同期减少下降 4.76%，主要原因是进出口销售收入下降，成本与收入同比下降；

②营业税金及附加比 2006 年同期增加 66.58%，主要为子公司南京南泰国际展览中心有限公司会展收入增加导致营业税及附加增加；

③销售费用比去年同期下降 5.39%；管理费用比去年同期下降 2.99%；此两项费用下降的主要原因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 25.75%，主要是由于公司总体负债规模扩大，利率大幅上升所致。

B 利润构成的主要变动情况（单位：万元）

项 目	2007 年		2006 年		变动的百分点
	金 额	占利润总额的比重	金 额	占利润总额的比重	
投资收益	6,624.48	237.20%	747.31	39.28%	增加 197.92 个百分点
资产减值损失	2,189.49	78.40%	71.20	3.74%	增加 74.66 个百分点
营业利润	1,588.54	56.88%	1,531.81	80.52%	减少 23.64 个百分点
营业外收支净额	1,204.20	43.12%	370.62	19.48%	增加 23.64 个百分点
利润总额	2,792.74	100%	1,902.44	100%	-

①投资收益比 2006 年同期增长 786.44%，且在利润总额中所占比重增加 197.92 个百分点，主要原因是参股公司南京朗诗置业股份有限公司本期净利润较上期大幅增加，以及公司本期处置江苏弘业股份有限公司股权获得收益所致；

②资产减值损失比 2006 年度同期增长 2975.15%，且在利润总额中所占比重较去年同期增加 74.66 个百分点，主要是因为公司的应收账款账龄增加所致；

③营业外收支净额比 2006 年度同期增长 224.91 %，且在利润总额中比重增加 23.64 个百分点，主要是因为子公司获得的政府补助增加。

#### 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	2007 年	2006 年	增减率
经营活动产生的现金流入量	828,316.43	908,246.77	-8.80%
投资活动产生的现金流入量	6,473.50	5,071.60	27.64%
筹资活动产生的现金流入量	387,882.14	368,260.21	5.33%
总现金流入量	1,222,672.07	1,281,578.58	-4.60%
经营活动产生的现金流出量	821,860.12	890,906.53	-7.75%
投资活动产生的现金流出量	54,707.70	7,444.14	634.91%
筹资活动产生的现金流出量	457,151.37	376,495.63	21.42%
总现金流出量	1,333,719.19	1,274,846.30	4.62%
经营活动产生的现金流量净额	6,456.31	17,340.23	-62.77%

本期公司实现现金总流入 1,222,672.07 万元，其中，经营活动产生的现金流入为 828,316.43 万元，占总现金流入的比例为 67.75%，投资活动产生的现金流入为 6,473.50 万元，占总现金流入的比例为 0.53%，筹资活动产生的现金流入为 387,882.14 万元，占总现金流入的比例为 31.72%。

本期公司实现现金总流出 1,333,719.19 万元，其中，经营活动产生的现金流出为 821,860.12 万元，占总现金流出的比例为 61.62%，投资活动产生的现金流出为 54,707.70 万元，占总现金流出的比例为 4.10%，筹资活动产生的现金流出为 457,151.37 万元，占总现金流出的比例为 34.28%。

## 2、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

纺织品、服装出口是我国传统优势行业。完整的产业链支持、突出的供应能力、丰富的劳动力资源和优质的营销和服务水平造就了行业多年来高速增长的可喜局面。随着全球化分工的进一步深入和行业抗风险能力的不断提高，我们预期未来纺织品、服装的出口仍将呈现增长态势，但在内外部双重压力的夹迫下，该行业也将呈现出口增速减缓、外销比重减少、利润率下降、产品结构调整等发展变化趋势。而产业政策的调整正在改变整个行业的竞争格局，主要表现为：

- A、运营成本的提升将放大优胜劣汰效应，给予优质企业更多产业整合机遇；
- B、优势企业为获得市场地位，将进一步扩大产业链，逐步向原料、渠道和品牌等领域延伸；
- C、内销市场的规模将进一步扩大，竞争加剧；
- D、企业产品结构调整继续深入，差异化竞争趋势明显；
- E、传统的人力资源优势弱化，越来越多低劳动力成本国家加入国际竞争行列。

### 2) 公司未来发展的机遇和挑战

展望 2008 年，世界经济增长趋缓，影响发展的不确定和不稳定因素较多，中国经济在保持快速增长的同时，也面临着通货膨胀、资源消耗以及环境保护等一系列深层次的矛盾和问题。因此，我们面临的市场机遇与挑战并重：

一方面，国家产业调整给企业提供了升级、转型、整合的难得机遇，调整产品结构、强化品牌意识、开展差异化竞争、发展高科技含量、高附加值产品，成为公司适应新政策环境必需的革新；更加开放的国内市场、日益增长的原材料、资源产品及消费品的需求也为公司进口业务的拓展提供了更加广阔的空间。

另一方面，企业的经营也面临巨大的挑战和压力：美元疲软态势难以扭转，市场仍将对人民币抱有强烈的升值预期；次级债危机以及美国、欧盟、日本等几大经济体的经济增长有减缓势头，传统优势市场对纺织品服装的进口需求或将有所下降；中欧取消配额，代之以“双边监控”的管理模式，中美协议年底到期，都面临着不确定因素。同时，国内宏观调控继续收紧，资金使用成本增大，出口退税率有可能面临继续下调；而面对热钱的不断涌入，政府可能更多运用汇率手段来进行调控，致使人民

币升值继续加速进行，企业压力进一步加大。加之能源、电力和原材料价格上涨导致产品成本不断增加，企业的盈利空间被压缩，成本提升将会导致一部分弱质企业被加速淘汰。

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，加快企业增长方式的转变，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。2008 年公司计划实现营业收入 70 亿元人民币，主营业务成本控制在 65.5 亿元人民币，三项费用开支 4.4 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，公司为实现未来发展战略所需的资金主要为日常经营活动所需流动资金。

资金主要来源为自有资金和银行短期融资；2007 年公司获准发行的 3.2 亿元人民币短期融资券，已于 2008 年 1 月发行成功，所获资金也将用于补充日常经营活动所需的流动资金。

### 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，2008 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对人民币大幅升值风险、出口退税政策以及配额政策调整的风险，这些调整将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、劳动力价格波动风险、汇率风险和财务风险，主要结算货币美元的大幅升值将对公司业绩造成较大挑战；市场风险不仅表现为激烈的市场竞争风险，还表现在市场需求和经济周期的变化风险，贸易摩擦也将导致市场风险的扩大；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，2008 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，优化贸易增长方式、优化贸易合作伙伴、优化货源组织流程、优化出口商品结构以适应新贸易政策环境，提高出口商品利润率。

第二，加强实业管理与整合，以规避投资风险、提高投资项目回报率，提高公司资金的运作效率；逐步提高实业投资项目经营管理能力。

第三，审时度势，综合运用进口信贷、进口关税和人民币汇率政策，积极扩大进口业务，同时，注重风险防范，加强货权控制、库存管理能力，保证进口业务高质量增长。充分理解国家内需政策，整合现有渠道、资源，提高营销水平，加大内销力度，提升自有品牌形象，把握机遇，以创新求发展。

第四，加强对外汇市场的研究，及时、全面把握汇率变化动态，合理选择结算货币，积极倡导利用金融工具及组合防范汇率风险，力争把公司汇率风险降到最低。

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。

## (二)公司投资情况

报告期内公司投资额为 40,744.97 万元，比上年增加 38,265.16 万元，增加的比例为 1543.07%。

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(%)
南京海陌贸易有限公司	工程塑料、化工原料、羊毛等进口货物的分销（营业执照为准）	100
南京南泰国际展览中心有限公司	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。	100
江苏美泰实业投资有限公司	实业投资，国内贸易，进出口贸易	28

### 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

#### 1)、南京海陌贸易有限公司

公司出资 500 万元投资该项目，2007 年 12 月该项目工商注册已经完成，2008 年 1 月开始正常经营。截至 2007 年 12 月 31 日，该项目尚未产生收益。

#### 2)、南京南泰国际展览中心有限公司

公司出资 39,825.57 万元投资该项目，该项目相关产权移交已于 2007 年 12 月底完成，工商登记变更于 2008 年 2 月 1 日完成。

## (三)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

### 1、主要的会计政策、会计估计变更

本公司自 2007 年 1 月 1 日起执行新《企业会计准则》。根据新《企业会计准则》规定，本公司对主要的会计政策和会计估计进行了修订，在编制对比会计报表时，根据《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》和《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》和要求，对相关事项进行了追溯调整。

上列各项对报表的影响如下：

项 目	对 2007 年年初资本公积的影响	对 2007 年初留存收益的影响	其中：对 2007 年初未分配利润的影响	对 2006 年度净利润的影响
交易性金融资产重估增值	-	38,798.44	32,978.67	39,752.50
可供出售金融资产重估增值	3,718,805.68	-	-	-
递延所得税资产及递延所得税负债	-6,918,753.97	23,899,977.28	20,355,751.60	815,418.26
权益法核算公司按新准则追溯调整	-292,112.29	4,444,839.26	3,784,502.47	127,782.05
按成本法追溯调整子公司长期股权投资贷方差额	-1,947,546.49	4,109,982.21	3,493,484.88	-
原少数股东权益中子公司未确认投资损失	-	-9,628,191.14	-8,183,962.47	-
合计	-5,439,607.07	22,865,406.05	19,482,755.16	982,952.81

## 2、重大会计差错更正：

公司参股公司南京朗诗置业股份有限公司前期成本预估不足，本期根据完备的成本资料，重新计算单位成本，并对 2006 年以前的留存收益和 2006 年度的留存收益进行了追溯调整。本公司根据其调整结果追溯调整了 2006 年年初留存收益-2,086,019.70 元；调整 2006 年度投资收益-5,594,639.24 元。追溯调整了 2007 年年初留存收益-7,680,658.94 元。

### (六)董事会日常工作情况

#### 1、董事会会议情况及决议内容

(1)、公司于 2007 年 3 月 29 日召开五届五次董事会会议，决议公告刊登在 2007 年 3 月 31 日的《上海证券报》、《中国证券报》上。

(2)、公司于 2007 年 4 月 23 日召开五届六次董事会会议，决议公告刊登在 2007 年 4 月 24 日的《上海证券报》、《中国证券报》上。

(3)、公司于 2007 年 6 月 13 日召开五届七次董事会会议，决议公告刊登在 2007 年 6 月 21 日的《上海证券报》、《中国证券报》上。

(4)、公司于 2007 年 6 月 28 日召开五届八次董事会会议，会议审议通过了《为控股子公司南京百业光电有限公司 3000 万元银行贷款提供担保的议案》和《为控股子公司南京高新经纬照明股份有限公司 8000 万元银行贷款提供担保的议案》。

(5)、公司于 2007 年 7 月 13 日召开五届九次董事会会议，决议公告刊登在 2007 年 7 月 21 日的《上海证券报》、《中国证券报》上。

(6)、公司于 2007 年 8 月 23 日召开五届十次董事会会议，决议公告刊登在 2007 年 8 月 25 日的《上海证券报》、《中国证券报》上。

(7)、公司于 2007 年 9 月 26 日召开五届十一次董事会会议，决议公告刊登在 2007 年 9 月 27 日的《上海证券报》、《中国证券报》上。

(8)、公司于 2007 年 10 月 26 日召开五届十二次董事会会议，会议审议通过了《南京纺织品进出口股份有限公司 2007 年第三季度报告》。

(9)、公司于 2007 年 11 月 5 日召开五届十三次董事会会议，决议公告刊登在 2007 年 11 月 7 日的《上海证券报》、《中国证券报》上。

(10)、公司于 2007 年 11 月 28 日召开五届十四次董事会会议，决议公告刊登在 2007 年 11 月 30 日的《上海证券报》、《中国证券报》上。

## 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 2006 年度股东大会通过的《2006 年度利润分配方案》，董事会于 2007 年 7 月 4 日发布了分红派息实施公告，随即实施了 2006 年度利润分配方案：以 2006 年 12 月末总股本 258,692,460 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），共派发现金红利 5,045,276.94 元，尚余国家股股东 2006 年现金红利 2,715,496.86 元未发放。

(2)、2007 第一次临时股东大会审议通过了《关于发行短期融资券的议案》，根据该项议案，公司于 2007 年 10 月向中国人民银行提交了关于发行短期融资券的申请，并于当年 11 月获得中国人民银行备案许可；2008 年 1 月 17 日，公司完成了本次短期融资券的发行工作，实际发行规模 3.2 亿元，期限 365 天，票面利率 7.61%。

(3)、2007 年第二次临时股东大会审议通过了《关于收购南京南泰国际展览中心有限公司 49% 股权的关联交易议案》，根据股东大会决议，公司董事会于 2007 年 12 月向南京产权交易中心申请受



让了南京南泰国际展览中心有限公司 49%的股权，该部分股权的产权移交手续于 2007 年 12 月 29 日完成，工商登记变更手续于 2008 年 2 月 1 日完成。

(4)、报告期内，董事会对股东大会通过的《关于增补独立董事的议案》、《关于提高独立董事津贴标准的议案》、《关于修改〈公司章程〉及其附件的议案》、《关于成立董事会专门委员会并制定相关工作细则的议案》等其他决议均已执行完毕。

### 3、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告

经第五届董事会提议并获公司 2007 年第一次临时股东大会批准，2007 年 10 月公司第五届董事会设立了审计委员会并制定了《南京纺织品进出口股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。由公司独立董事王跃堂先生担任审计委员会主任委员，独立董事杨忠先生及董事王勇先生担任审计委员会委员。

审计委员会成立后，严格按照《工作细则》履行职责，敦促并检查了公司日常审计工作情况，审查了公司内部控制制度及执行情况，定期了解公司的财务状况和经营情况。

在 2007 年年报审计过程中，审计委员会按照中国证监会《关于做好上市公司 2007 年年度报告工作的通知》的要求勤勉尽责，认真履行义务。

董事会审计委员会在年报审计会计师事务所进场前审阅了公司编制的财务会计报表，认为公司 2007 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。

会计师事务所进场审计后，经过与公司管理层的协商、制定了公司《年度财务报表审计计划》，并在审计过程中与年审会计师保持了持续的沟通，敦促其在计划时间内提交审计报告。

在年度报告审计过程中，审计委员会曾两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 2007 年年度报告的审计工作。但因年度报告审计的进度超出预计时间，经过多方沟通，决定推迟年度报告及摘要的披露时间，此后审计委员会第三次发函敦促会计师保证公司年报按时披露。

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 2007 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。

董事会审计委员会 2007 年报工作会议于 2008 年 4 月 14 日在公司会议室召开，会议应到委员 3 名，实到委员 3 名，由审计委员会主任委员王跃堂先生主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》及公司《董事会审计委员会工作细则》的规定。审计委员会一致通过如下决议：

#### ①、关于公司 2007 年度财务会计报表的决议：

公司 2007 年度财务会计报表已经南京立信永华会计师事务所有限公司审计并出具标准审计报告。审计委员会认为该报表在所有重大方面真实、完整地反映了公司 2007 年 12 月 31 日的财务状况及 2007 年度的经营成果和现金流量情况。特报请董事会审议。

②、关于南京立信永华会计师事务所有限公司从事本年度审计工作的总结报告：

审计委员会在认真审阅了南京立信永华会计师事务所南纺项目审计组的审计工作总结后，认为该总结比较全面地反映了整个审计工作安排、审计过程及审计结果，同时也说明南京立信永华会计师事务所有限公司对本公司的审计工作是重视和认真的，审计结论是可信的。

③、关于续聘南京立信永华会计师事务所有限公司的议案：

鉴于南京立信永华会计师事务所有限公司在对我公司 2007 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 2008 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

公司董事会未设立薪酬委员会。

#### (七)利润分配或资本公积金转增预案

经南京立信永华会计师事务所有限公司审计，公司 2007 年度实现利润总额 20,499,870.51 元，净利润 20,323,682.47 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 2,032,368.25 元；

提取法定盈余公积金后 2007 年度可供分配的利润为 18,291,314.22 元，加上年初未分配利润 151,025,692.25 元，扣除 2007 年实施 2006 年度利润分配方案 10 派 0.3 元，计 7,760,773.80 元，可供股东分配的利润为 161,556,232.67 元。

现 2007 年度利润分配预案拟为：拟按 2007 年末股本总额 258,692,460 股为基数，每 10 股派送现金红利 0.20 元（含税），派送现金红利计 5,173,849.20 元。剩余 156,382,383.47 元结转以后年度分配。

## 九、监事会报告

### (一)监事会的工作情况

报告期内公司监事会共召开四次会议，具体情况为：

1、第五届四次监事会于 2007 年 3 月 29 日在公司 402 会议室以现场会议方式召开，会议审议通过了《2006 年度报告及摘要》、《2006 年度监事会工作报告》、《2006 年度财务决算报告》、《关于 2006 年度利润分配的预案》以及《关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案》。

2、第五届五次监事会于 2007 年 4 月 23 日以通讯方式召开，会议审议通过了《2007 年 1 季度报告》以及《关于新增公司 2006 年度股东大会审议事项临时提案的议案》。

3、第五届六次监事会于 2007 年 8 月 23 日以通讯方式召开，会议审议通过了《南京纺织品进出口股份有限公司 2007 年半年度报告》。

4、第五届七次监事会于 2007 年 10 月 26 日以通讯方式召开，会议审议通过了《南京纺织品进出口股份有限公司 2007 年第三季度报告》。

### (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 2007 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认真、细致的检查，认为由南京立信永华会计师事务所为公司 2007 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，没有损害广大股东和上市公司的利益。

### (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) 资产交易事项

收购资产情况：

1)、报告期内，公司购买了南京南泰集团有限公司持有的南京南泰国际展览中心有限公司 2% 的股权，该资产的账面价值为 815.14 万元，评估价值为 1,625.53 万元；实际购买金额为 1,625.53 万元。本次收购价格的确定依据公平、公正、公开的原则。因南京南泰集团有限公司是我公司大股东南京市国有资产经营（控股）有限公司的全资子公司，且与我公司同一董事长，属于上海证券交易所《股票上市规则》所规定的关联方，因此此项股权交易构成关联交易。该事项已于 2007 年 11 月 30 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上。该项股权的产权移交手续已于 2007 年 12 月 29 日完成，工商登记变更手续已于 2008 年 2 月 1 日完成。

2)、报告期内，公司购买了南京国际展览中心有限公司持有的南京南泰国际展览中心有限公司 47% 股权，该资产的账面价值为 19,155.77 万元，评估价值为 38,200.04 万元；实际购买金额为 38,200.04 万元。本次收购价格的确定依据公平、公正、公开原则。因南京国际展览中心有限公司是南京南泰集团有限公司的全资子公司，且与我公司同一董事长，属于上海证券交易所《股票上市规则》所规定的关联方，因此此项股权交易构成关联交易。该事项已于 2007 年 11 月 30 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上。该项股权的产权移交手续已于 2007 年 12 月 29 日完成，工商登记变更手续已于 2008 年 2 月 1 日完成。

上述收购完成后，南京南泰国际展览中心有限公司成为我公司全资子公司，2007 年度该公司共实现营业收入 5,859.61 万元，净利润 449.04 万元。

### (三) 报告期内公司重大关联交易事项

#### 1、资产、股权转让的重大关联交易

报告期内，公司收购了南京南泰集团有限公司和南京国际展览中有限公司合计持有的南京南泰国际展览中心有限公司 49% 的股权，该项交易构成关联交易，详细情况参见本章第二部分“资产交易事项”之“收购资产情况”。

## 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
南京市国有资产经营(控股)有限公司	控股股东	0	0	0	96.80
南京国际展览中心有限公司	母公司的控股子公司	0	0	-10,718.11	1,894.79
深圳市宁泰科技实业有限公司	母公司的控股子公司	0	412.00	0	0.00
南京朗诗置业股份有限公司	参股子公司	-419.40	0	0	0.00
南京斯亚实业有限公司	参股子公司	-16.05	463.97	0	0.00
上海杰夫朗诗家具用品有限公司	参股子公司	109.00	109.00	0	0.00
合计	/	-326.46	984.97	-10718.11	1991.59

报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额 412 万元。

关联债权债务形成原因：临时性短期资金往来款

### 2007 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)	清欠方式	清欠金额(万元)	清欠时间(月份)
期初	期末				
412	412	0	-	0	-
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，确保该款项在 2008 年 6 月 30 日之前全部清偿完毕。			
非经营性资金占用责任人和董事会拟定的解决措施		责任人：董事长、总经理单晓钟 拟采取的解决措施：在 2008 年 6 月 30 日之前清欠完毕。			

(四)托管情况

本年度公司无托管事项。

(五)承包情况

本年度公司无承包事项。

(六)租赁情况

本年度公司无租赁事项。

(七)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）						
担保对象	发生日期 (协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期限	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内担保发生额合计						0
报告期末担保余额合计						0
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						13,000
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						13,000
担保总额占公司净资产的比例						20.59%
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额						0
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						0
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						0

(八)委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(九)其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(十)承诺事项履行情况

公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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。

(十一)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 14 年审计服务。

(十二)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

报告期内公司及其董事、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。

(十三)其它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

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)	占期末证券投资总比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	600287	江苏舜天	1,000,945.46	178,100	2,251,184.00	56.36	1,798,810.00
2	股票	600887	伊利股份	1,263,072.00	40,000	1,173,200.00	29.37	-89,872.00
3	股票	000608	阳光股份	123,172.50	24,206	365,026.48	9.14	202,101.48
4	基金	070099	嘉实优质	160,000	158,103	160,000.00	4.01	3,919.00
5	股票	601857	中国石油	16,700.00	1,000	30,960.00	0.78	14,260.00
6	基金	184699	基金同盛	12,488.00	14,000	14,140.00	0.35	20,838.37
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				-	-	-	-	235,107.89
合计				2,576,377.96	-	3,994,510.48	100%	2,185,164.74

## 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	0.0009	503,280.6	0	4,229,732.75	可供出售金额资产	法人配售
600377	宁沪高速	234,000.00	0.0026	243,092.08	0	843,380.94	可供出售金额资产	股权分置改革解除限售的法人股
600128	弘业股份	3,000,000.00	0.7116	0	25,524,904.12	0	可供出售金额资产	股权分置改革解除限售的法人股
600682	S 宁新百	298,000	0.0652	298,000	0	0	长期股权投资	法人配售
合 计		4,035,280.60	-	1,044,372.68	25,524,904.12	5,073,113.69	-	-

## 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)
卖出	弘业股份	1,419,232	1,419,232	0	0	25,524,904.12

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 235,107.89 元。

## (十四)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
董事会澄清公告	《上海证券报》D5 版, 《中国证券报》C006 版	2007 年 1 月 17 日	www.sse.com.cn
关于第一大股东股权被轮候冻结的公告	《上海证券报》D4 版, 《中国证券报》C003 版	2007 年 1 月 18 日	www.sse.com.cn
股票异常波动公告	《上海证券报》D4 版, 《中国证券报》C003 版	2007 年 1 月 18 日	www.sse.com.cn
关于第一大股东股权被轮候冻结的公告	《上海证券报》D6 版, 《中国证券报》D014 版	2007 年 2 月 28 日	www.sse.com.cn
五届五次董事会决议公告	《上海证券报》86 版, 《中国证券报》C100 版	2007 年 3 月 31 日	www.sse.com.cn
关于召开 2006 年度股东大会的通知	《上海证券报》86 版, 《中国证券报》C100 版	2007 年 3 月 31 日	www.sse.com.cn
五届四次监事会决议公告	《上海证券报》86 版, 《中国证券报》C100 版	2007 年 3 月 31 日	www.sse.com.cn



2006 年年度报告摘要	《上海证券报》86-87 版,《中国证券报》C99、C100 版	2007 年 3 月 31 日	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
2007 年一季度报告摘要	《上海证券报》D38 版,《中国证券报》C027 版	2007 年 4 月 24 日	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
第五届六次董事会决议公告	《上海证券报》D38 版,《中国证券报》C027 版	2007 年 4 月 24 日	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
第五届五次监事会决议公告	《上海证券报》D38 版,《中国证券报》C027 版	2007 年 4 月 24 日	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
关于增加 2006 年度股东大会审议事项的通知	《上海证券报》D38 版,《中国证券报》C027 版	2007 年 4 月 24 日	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
2006 年度股东大会决议公告	《上海证券报》D24 版,《中国证券报》C006 版	2007 年 5 月 24 日	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
股票异常波动公告	《上海证券报》31 版,《中国证券报》C003 版	2007 年 6 月 2 日	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
关于股东持股变动的提示性公告	《上海证券报》28 版,《中国证券报》C003 版	2007 年 6 月 9 日	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
第五届七次董事会决议公告	《上海证券报》D4 版,《中国证券报》C007 版	2007 年 6 月 21 日	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
关于第一大股东股权续冻的公告	《上海证券报》D21 版,《中国证券报》C015 版	2007 年 6 月 26 日	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
关于为控股子公司提供担保的公告	《上海证券报》44 版,《中国证券报》C031 版	2007 年 6 月 30 日	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
2006 年度分红派息实施公告	《上海证券报》D11 版,《中国证券报》C007 版	2007 年 7 月 4 日	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
股票交易异常波动公告	《上海证券报》D11 版,《中国证券报》C007 版	2007 年 7 月 4 日	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
有限售条件流通股上市公告	《上海证券报》D11 版,《中国证券报》A14 版	2007 年 7 月 17 日	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
提示性公告	《上海证券报》D67 版,《中国证券报》A18 版	2007 年 7 月 20 日	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
第五届九次董事会决议公告	《上海证券报》21 版,《中国证券报》C017 版	2007 年 7 月 21 日	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告及整改计划	《上海证券报》21 版,《中国证券报》C017 版	2007 年 7 月 21 日	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
股票交易异常波动公告	《上海证券报》D77 版,《中国证券报》A23 版	2007 年 8 月 17 日	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
关于股东减持股票的公告	《上海证券报》13 版,《中国证券报》A154 版	2007 年 8 月 18 日	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
第五届十次董事会决议公告	《上海证券报》37 版,《中国证券报》C037 版	2007 年 8 月 25 日	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
2007 年半年度报告	《上海证券报》37 版,《中国证券报》C037 版	2007 年 8 月 25 日	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
第五届十一次董事会决议公告	《上海证券报》D20 版,《中国证券报》C11 版	2007 年 9 月 27 日	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
关于召开 2007 年第一次临时股东大会的通知	《上海证券报》D20 版,《中国证券报》C11 版	2007 年 9 月 27 日	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
2007 年第一次临时股东大会决议公告	《上海证券报》15 版,《中国证券报》C015 版	2007 年 10 月 13 日	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>

2007 年第三季度报告	《上海证券报》A29 版, 《中国证券报》D022 版	2007 年 10 月 29 日	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
第五届十三次董事会决议公告	《上海证券报》D5 版, 《中国证券报》B07 版	2007 年 11 月 7 日	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
关于加强上市公司治理专项活动的整改报告	《上海证券报》D5 版, 《中国证券报》B07 版	2007 年 11 月 7 日	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
股票交易异常波动公告	《上海证券报》D13 版, 《中国证券报》D008 版	2007 年 11 月 20 日	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
五届十四次董事会决议公告暨召开 2007 年第二次临时股东大会的通知	《上海证券报》D18 版, 《中国证券报》D021 版	2007 年 11 月 30 日	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
关于收购南京南泰国际展览中心有限公司 49% 股权的关联交易公告	《上海证券报》D18 版, 《中国证券报》D021 版	2007 年 11 月 30 日	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
关于为控股子公司提供担保的公告	《上海证券报》D18 版, 《中国证券报》D021 版	2007 年 11 月 30 日	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
关于获准发行短期融资券的公告	《上海证券报》D13 版, 《中国证券报》D014 版	2007 年 12 月 11 日	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
关于审计机构变更名称的公告	《上海证券报》D10 版, 《中国证券报》C11 版	2007 年 12 月 13 日	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
2007 年第二次临时股东大会决议公告	《上海证券报》D10 版, 《中国证券报》D007 版	2007 年 12 月 18 日	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
关于第一大股东股权续冻的公告	《上海证券报》D4 版, 《中国证券报》D007 版	2007 年 12 月 21 日	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>

## 十一、财务报告

2007 年度财务报告已经审议。

### (1) 审计报告

# 审计报告

宁信会审字（2008）第 0388 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财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表，2007 年度的利润表及合并利润表、2007 年度股东权益变动表及合并股东权益变动表、2007 年度现金流量表及合并现金流量表以及相关财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则和的规定编制财务报表是南京纺织品进出口股份有限公司管理层的责任。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，南京纺织品进出口股份有限公司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京纺织品进出口股份有限公司 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 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：诸旭敏

中国注册会计师：顾文良

中国 南京

2008 年 4 月 15 日

(2) 财务报表

## 合并资产负债表

2007 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	2007.12.31	2006.12.31
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1	1,292,976,934.12	1,854,911,417.88
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	2	3,994,510.48	667,199.00
应收票据	3	11,237,313.90	13,240,472.62
应收账款	4	760,906,162.97	704,815,408.75
预付款项	5	307,397,254.38	444,175,340.16
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	6	2,022,364.50	-
其他应收款	7	66,495,420.33	97,339,346.72
买入返售金融资产			
存货	8	562,162,092.15	558,199,650.17
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	9	84,295,930.90	128,820,603.67
流动资产合计		3,091,487,983.73	3,802,169,438.97
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	10	7,510,524.26	6,961,897.76
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	11	205,578,643.07	179,576,177.61
投资性房地产			
固定资产	12	696,761,669.05	703,414,645.33
在建工程	13	105,384,710.62	16,113,030.64
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	14	77,833,200.37	77,769,174.77
开发支出			
商誉		4,950,000.45	4,950,000.45
长期待摊费用	15	2,316,668.16	3,574,061.15
递延所得税资产	16	25,761,163.78	24,201,009.02
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,126,096,579.76	1,016,559,996.73
资产总计		4,217,584,563.49	4,818,729,435.70

<b>流动负债：</b>			
短期借款	17	1,703,107,741.63	1,722,419,689.71
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	18	672,584,608.58	650,548,851.22
应付账款	19	790,837,992.99	834,007,127.52
预收款项	20	165,988,654.95	269,576,469.44
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	21	9,414,749.73	14,692,827.03
应交税费	22	-3,396,997.50	4,232,809.56
应付利息			
应付股利	23	25,394,465.02	22,618,693.66
其他应付款	24	61,804,053.30	90,307,728.74
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		228,714.40	3,008,543.72
流动负债合计		3,425,963,983.10	3,611,412,740.60
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	25	80,000,000.00	-
应付债券			
长期应付款	26	22,807,404.76	131,172,312.11
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债	27	6,944,615.31	6,931,872.30
其他非流动负债			
非流动负债合计		109,752,020.07	138,104,184.41
负债合计		3,535,716,003.17	3,749,516,925.01
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	28	258,692,460.00	258,692,460.00
资本公积	29	104,980,900.39	298,259,767.91
减：库存股			
盈余公积	30	109,531,473.19	107,499,104.94
一般风险准备			
未分配利润	31	158,289,346.93	145,734,631.63
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		631,494,180.51	810,185,964.48
少数股东权益		50,374,379.81	259,026,546.21
所有者权益合计		681,868,560.32	1,069,212,510.69
负债和所有者权益总计		4,217,584,563.49	4,818,729,435.70

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

2007 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	2007.12.31	2006.12.31
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,156,340,653.42	1,760,423,969.02
交易性金融资产		-	-
应收票据		7,886,007.00	11,186,507.32
应收账款	1	683,180,366.63	646,836,023.22
预付款项		321,536,931.23	439,210,857.41
应收利息		-	-
应收股利		2,085,106.32	-
其他应收款	2	83,835,128.81	75,040,102.24
存货		436,374,085.92	415,676,390.79
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		81,493,422.04	125,557,962.82
流动资产合计		2,772,731,701.37	3,473,931,812.82
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		7,510,524.26	6,961,897.76
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3	781,977,450.43	557,596,129.60
投资性房地产			
固定资产		82,497,081.02	85,507,357.67
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			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		22,439,884.72	22,616,072.76
其他非流动资产			
非流动资产合计		894,424,940.43	672,681,457.79
资产总计		3,667,156,641.80	4,146,613,270.61

<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,537,107,741.63	1,693,419,689.71
交易性金融负债			
应付票据		613,747,288.58	589,029,822.74
应付账款		680,030,181.24	728,695,431.78
预收款项		139,640,415.62	232,677,114.89
应付职工薪酬		5,560,001.96	7,914,125.89
应交税费		-10,255,571.79	-3,495,124.91
应付利息			
应付股利		25,228,417.16	22,512,927.16
其他应付款		37,931,565.58	54,410,041.53
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		-	2,494,565.78
流动负债合计		3,028,990,039.98	3,327,658,594.57
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
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		6,447,518.98	6,918,753.97
其他非流动负债			
非流动负债合计		6,447,518.98	6,918,753.97
负债合计		3,035,437,558.96	3,334,577,348.54
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		258,692,460.00	258,692,460.00
资本公积		101,938,916.98	294,818,664.88
减：库存股			
盈余公积		109,531,473.19	107,499,104.94
未分配利润		161,556,232.67	151,025,692.25
所有者权益合计		631,719,082.84	812,035,922.07
负债和所有者权益总计		3,667,156,641.80	4,146,613,270.61

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

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

币种：人民币

项 目	附注	2007 年度	2006 年度
一、营业收入		7,561,890,185.28	7,946,944,840.86
其中：营业收入	32	7,561,890,185.28	7,946,944,840.86
利息收入			
保费净收入			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		7,614,174,907.80	7,939,139,605.31
其中：营业成本	32	7,156,207,130.30	7,514,155,325.27
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	33	7,740,047.33	4,646,420.71
销售费用		140,272,450.91	148,271,611.70
管理费用		179,438,729.17	184,976,525.69
财务费用	34	108,621,668.34	86,377,727.74
资产减值损失	35	21,894,881.75	711,994.20
加：公允价值变动收益(损失以“-”填列)		1,925,299.48	39,752.50
投资收益	36	66,244,791.81	7,473,131.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
三、营业利润（亏损以“-”填列）		15,885,368.77	15,318,120.01
加：营业外收入	37	16,294,973.34	5,773,874.54
减：营业外支出	38	4,252,988.76	2,067,634.85
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		27,927,353.35	19,024,359.70
减：所得税费用	39	5,692,768.12	3,084,858.96
四、净损益（净亏损以“-”号填列）		22,234,585.23	15,939,500.74

归属于母公司所有者的净利润		22,347,857.35	14,356,487.64
少数股东损益		-113,272.12	1,583,013.10
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.09	0.06
（二）稀释每股收益		0.09	0.06

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

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 币种：人民币

项 目	附注	2007 年度	2006 年度
一、营业收入	4	6,765,915,155.80	7,230,827,503.64
减：营业成本	4	6,484,971,964.76	6,909,963,603.93
营业税金及附加		654,204.11	794,677.03
销售费用		99,019,026.70	111,456,547.63
管理费用		98,710,011.48	125,089,863.91
财务费用		104,391,512.76	84,817,401.26
资产减值损失		20,967,161.21	-2,971,791.57
加：公允价值变动收益(损失以“-”填列)		-	-
投资收益	5	63,964,323.97	3,556,565.70
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）		21,165,598.75	5,233,767.15
加：营业外收入		549,436.10	2,586,042.85
减：营业外支出		1,215,164.34	887,396.38
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		20,499,870.51	6,932,413.62
减：所得税费用		176,188.04	957,662.24
四、净利润（亏损以“-”号填列）		20,323,682.47	5,974,751.38
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.08	0.02
（二）稀释每股收益		0.08	0.02

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

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

币种：人民币

项 目	附注	2007 年度	2006 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		7,861,623,423.65	8,553,953,837.64
客户存款和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		321,497,562.79	410,984,462.88
收到其他与经营活动有关的现金	40	100,043,279.08	117,529,356.96
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>8,283,164,265.52</b>	<b>9,082,467,657.48</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		7,775,244,312.43	8,448,741,096.40
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		143,231,604.81	128,303,543.28
支付的各项税费		32,201,257.36	32,558,973.07
支付其他与经营活动有关的现金	40	267,924,075.39	299,461,702.77
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>8,218,601,249.99</b>	<b>8,909,065,315.52</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>64,563,015.53</b>	<b>173,402,341.96</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		62,247,387.62	35,533,316.21
取得投资收益所收到的现金		271,696.29	14,765,840.22
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		167,099.00	257,495.03
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		24,258.78	159,342.10

<b>投资活动现金流入小计</b>		64,735,008.48	50,715,993.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		117,330,696.77	45,554,576.71
投资支付的现金		429,746,306.23	28,886,763.30
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>		547,077,003.00	74,441,340.01
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-482,341,994.52	-23,725,346.45
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资所收到的现金		15,027,267.25	17,507,032.26
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		3,863,542,461.53	3,665,095,104.60
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		251,689.83	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		3,878,821,418.61	3,682,602,136.86
偿还债务所支付的现金		3,911,219,316.96	3,645,785,419.85
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		111,757,606.42	116,256,309.90
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		548,536,800.00	2,914,582.57
<b>筹资活动现金流出小计</b>		4,571,513,723.38	3,764,956,312.32
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-692,692,304.77	-82,354,175.46
<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>		-1,110,471,283.76	67,322,820.05
加：期初现金及现金等价物余额		1,854,911,417.88	1,787,588,597.83
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		744,440,134.12	1,854,911,417.88

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

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

币种：人民币

项 目	附注	2007 年度	2006 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		7,020,817,849.74	7,713,842,622.17
收到的税费返还		314,076,234.00	399,381,692.87
收到其他与经营活动有关的现金		9,256,770.65	78,018,901.65
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>7,344,150,854.39</b>	<b>8,191,243,216.69</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		7,107,070,416.37	7,742,286,323.78
支付给职工以及为职工支付的现金		60,657,950.96	59,823,571.27
支付的各项税费		1,114,588.98	7,311,402.08
支付其他与经营活动有关的现金		158,137,977.69	193,085,601.23
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>7,326,980,934.00</b>	<b>8,002,506,898.36</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>17,169,920.39</b>	<b>188,736,318.33</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		44,282,387.62	2,595,874.70
取得投资收益所收到的现金		139,488.90	12,536,580.03
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	158,000.03
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		-	159,342.10
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>50,357,493.47</b>	<b>15,449,796.86</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		2,044,685.59	3,039,989.71
投资所支付的现金		407,449,711.00	24,798,060.00

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>		409,494,396.59	27,838,049.71
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-359,136,903.12	-12,388,252.85
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资所收到的现金		-	-
借款所收到的现金		3,611,042,461.53	3,616,095,104.60
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		3,611,042,461.53	3,616,095,104.60
偿还债务所支付的现金		3,767,354,409.61	3,608,185,419.85
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		105,804,384.79	98,437,518.76
支付其他与筹资活动有关的现金		548,536,800.00	2,914,582.57
<b>筹资活动现金流出小计</b>		4,421,695,594.40	3,709,537,521.18
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-810,653,132.87	-93,442,416.58
<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>		-1,152,620,115.60	82,905,648.90
<b>加：期初现金及现金等价物余额</b>		1,760,423,969.02	1,677,518,320.12
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		607,803,853.42	1,760,423,969.02

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



## 合并所有者权益变动表

2006 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	294,176,292.45		106,292,376.79	-	119,139,677.73	-	231,885,941.45	1,010,186,748.42
加: 会计政策变更	-	-5,633,098.26	-	922,155.97		22,369,831.95		9,210,987.83	26,869,877.49
前期差错更正				-312,902.96		-1,773,116.75			-2,086,019.71
二、本年初余额	258,692,460.00	288,543,194.19	-	106,901,629.80	-	139,736,392.93	-	241,096,929.28	1,034,970,606.20
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	9,716,573.72	-	597,475.14	-	5,998,238.70	-	17,929,616.93	34,241,904.49
(一) 净利润						14,356,487.64		1,583,013.10	15,939,500.74
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失	-	12,631,156.29	-	-		-	-	-15,614.60	12,615,541.69
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		3,718,805.68							3,718,805.68
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		8,908,696.31							8,908,696.31
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响		-3,239,300.50							-3,239,300.50

4.其他		3,242,954.80						-15,614.60	3,227,340.20
上述(一)和(二)小计	-	12,631,156.29	-	-		14,356,487.64	-	1,567,398.50	28,555,042.43
(三)所有者投入和减少资本	-	-2,914,582.57	-	-		-	-	16,584,985.58	13,670,403.01
1.所有者投入资本								16,584,985.58	16,584,985.58
2.股份支付计入所有者权益的金额									-
3.其他		-2,914,582.57							-2,914,582.57
(四)利润分配	-	-	-	597,475.14		-8,358,248.94	-	-222,767.15	-7,983,540.95
1.提取法定盈余公积				597,475.14		-597,475.14			-
2.对所有者(或股东)的分配						-7,760,773.80		-222,767.15	-7,983,540.95
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	298,259,767.91	-	107,499,104.94	-	145,734,631.63	-	259,026,546.21	1,069,212,510.69

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

币种: 人民币

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

## 母公司所有者权益变动表

2006 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						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	294,176,292.45		103,546,662.66	133,299,595.25		789,715,010.36
加: 会计政策变更	-	-5,838,733.31	-	3,667,870.10	21,882,711.31		19,711,848.10
前期差错更正				-312,902.96	-1,773,116.75		-2,086,019.71
二、本年初余额	258,692,460.00	288,337,559.14	-	106,901,629.80	153,409,189.81	-	807,340,838.75
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	6,481,105.74	-	597,475.14	-2,383,497.56	-	4,695,083.32
(一) 净利润					5,974,751.38		5,974,751.38
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失	-	9,395,688.31	-	-	-	-	9,395,688.31
1.可供出售金融资产公允价值变动净额		3,718,805.68					3,718,805.68
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		8,908,696.31					8,908,696.31
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响		-3,239,300.50					-3,239,300.50
4.其他		7,486.82					7,486.82
上述(一)和(二)小计	-	9,395,688.31	-	-	5,974,751.38	-	15,370,439.69
(三)所有者投入和减少资本	-	-2,914,582.57	-	-	-	-	-2,914,582.57

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		-2,914,582.57					-2,914,582.57
(四)利润分配	-	-	-	597,475.14	-8,358,248.94	-	-7,760,773.80
1.提取法定盈余公积				597,475.14	-597,475.14		-
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	294,818,664.88	-	107,499,104.94	151,025,692.25	-	812,035,922.07

企业负责人：单晓钟

财务负责人：丁杰

会计机构负责人：倪军

### （三）财务报表附注

#### 一、公司概况

南京纺织品进出口股份有限公司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，公司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 2001 年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 2007 年 12 月 31 日，股本总数 258,692,460 股，其中：有限售条件股份为 90,707,979 股，占股份总数的 35.06%；无限售条件股份 167,984,481 股，占股份总数的 64.94%。

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；化工原料；金属材料；建筑材料销售；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）。

#### 二、遵循企业会计准则的声明

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、财务报表的编制基础

本公司自 2007 年 1 月 1 日起执行财政部 2006 年 2 月 15 日颁发的《企业会计准则》（“财会[2006]3 号”）及其后续规定。本财务报表按照《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号—新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》（证监会计字[2007]10 号）及《企业会计准则解释 1 号》等的规定，对要求追溯调整的项目在相关会计年度进行了追溯调整，并对财务报表进行了重新表述。

本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》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。编制符合企业会计准则要求的财务报表需要使用估计和假设，这些估计和假设会影响到财务报告日的资产、负债和或有负债的披露，以及报告期间的收入和费用。

### 四、公司主要会计政策

#### 1、会计期间

以公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

#### 2、记账本位币

以人民币为记账本位币。

#### 3、会计计量所运用的计量基础

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、外币折算

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。

#### 5、现金等价物的确定

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，价值变动风险很小的投资。

#### 6、金融工具

##### (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，对期限较长的附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。

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。

(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。

## 五、主要的会计政策和会计估计的变更与前期差错

### 1、主要的会计政策、会计估计变更

本公司自 2007 年 1 月 1 日起执行新《企业会计准则》。根据新《企业会计准则》规定，本公司对主要的会计政策和会计估计进行了修订，在编制对比会计报表时，根据《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》和《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》和要求，对相关事项进行了追溯调整。

上列各项对报表的影响如下：

项目	对 2007 年年 初资本公积 的影响	对 2007 年初 留存收益的 影响	其中：对 2007 年初未分配 利润的影响	对 2006 年 度净利润的 影响
交易性金融资产重估增值	-	38,798.44	32,978.67	39,752.50
可供出售金融资产重估增值	3,718,805.68			
递延所得税资产及递延所得税负债	-6,918,753.97	23,899,977.28	20,355,751.60	815,418.26
权益法核算公司按新准则追溯调整	-292,112.29	4,444,839.26	3,784,502.47	127,782.05
按成本法追溯调整子公司长期股权投资贷方差额	-1,947,546.49	4,109,982.21	3,493,484.88	
原少数股东权益中子公司未确认投资损失		-9,628,191.14	-8,183,962.47	
合计	-5,439,607.07	22,865,406.05	19,482,755.16	982,952.81

### 2、重大会计差错更正：

公司参股公司南京朗诗置业股份有限公司前期成本预估不足，本期根据完备的成本资料，重新计算单位成本，并对 2006 年以前的留存收益和 2006 年度的留存收益进行了追溯调整。本公司根据其调整结果追溯调整了 2006 年年初留存收益-2,086,019.70 元；调整 2006 年度投资收益-5,594,639.24 元。追溯调整了 2007 年年初留存收益-7,680,658.94 元。

### 三、控股子公司

1、截止 2007 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	60.00%	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
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	65.00%	服装制造、销售	是
南京金瑞织造有限公司	南京六合区六合镇	400 万元	90.00%	纺织品、针织品、服装	否
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	100.00%	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	51.00%	汽车、汽车配件销售	是
南京利凯发展有限责任公司	南京浦口区汤泉工 业开发区 188-2 号	200 万元	90%	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	是
南京瑞尔医药有限公司	南京高新开发区 MC101	4000 万 元	95.00%	药品生产销售、化工产品销售	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
南京建纺实业有限公司	南京江宁区上坊镇	3000 万 元	40.00%	服装制造、销售	是

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	100.00%	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	80.00%	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	100.00%	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
镇江南泰对外经贸 有限公司	镇江市中山东路 98 号	100 万元	60.00%	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	60.00%	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	55.00%	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
南京百业光电有限 公司	南京高新开发区 29 号	4000 万 元	60.00%	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	100.00%	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
南京海鲸药业有限 公司	南京高新开发区 MC101	2000 万 元	100%	药品生产销售	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

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
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

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%。

截至 2007 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、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。

4、公司控股子公司南京金瑞织造有限公司拟准备进行清算，本公司未将其纳入合并报表范围。

5、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。

- 6、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。
- 7、2007 年 5 月，公司控股子公司南京瑞尔医药有限公司收购孙公司南京海鲸药业有限公司少数股东持有的 17% 股权，并对其进行增资，增资后该公司注册资本为人民币 2000 万元，南京瑞尔医药有限公司持股比例由原 83% 变更为 100%。
- 8、公司控股子公司南京瑞尔医药有限公司，于 2007 年 5 月将其持有的南京乐锦科技发展有限公司 51% 股权全部转让。
- 9、2007 年 3 月，公司控股子公司南京高新经纬电气有限公司收购南京奶业（集团）有限公司持有的南京经纬照明有限公司 8% 股权，收购后南京高新经纬电气有限公司对其持股比例由原 72% 变更为 80%。
- 10、公司本期转让控股子公司溧阳广道针织有限公司 20% 的股权，对其持股比例下降为 35%，自 2007 年 11 月起，对溧阳广道针织有限公司不再纳入合并范围。
- 11、南京到付通科技有限公司于 2007 年进行增资扩股，增资后，本公司对其持股比例下降至 10%，对南京到付通科技有限公司不再纳入合并范围。
- 12、本公司于 2007 年 11 月新设立子公司南京海陌贸易有限公司，注册资本 500 万。
- 13、本公司于 2007 年 12 月向南京产权交易中心提交关于受让南京南泰国际展览中心有限公司 49% 股权的申请。2007 年 12 月 29 日，本公司与股权出让方南京国际展览中心有限公司和南京南泰集团有限公司签署了《产权交易合同》（宁产交合同 2007 年第 0072 号），南京国际展览中心有限公司和南京南泰集团有限公司将所拥有的南京南泰国际展览中心 49% 的股权有偿转让给本公司，转让价格人民币 39,825.57 万元；相关产权移交手续于 2007 年 12 月 29 日办理完毕。南京南泰国际展览中心有限公司相关的工商登记变更手续于 2008 年 2 月 1 日完成。

#### 四、税项

- 1、企业执行新会计准则“资产负债表债务法”。2007 年企业所得税税率为 33%，2008 年 1 月 1 日实施的新企业所得税法，在计量递延所得税资产和递延所得税负债时，采取 25% 的税率和计税基础。
- 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。

## 五、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

项目	2007.12.31			2006.12.31		
	原币	汇率	人民币	原币	汇率	人民币
现金	686,388.22	-	686,388.22	1,232,990.45	-	1,232,990.45
银行存款	-	-	950,770,807.73	-	-	1,496,896,811.05
其中:美元	20,281,520.04	7.3046	148,148,391.28	45,879,601.70	7.8087	358,260,045.79
英镑	218.56	14.5807	3,186.76	17,204.00	15.3232	263,620.33
欧元	847.74	10.6669	9,042.75	83,292.54	10.2665	855,122.86
港币	89,622.13	0.9364	83,920.37	1,896,548.77	1.0047	1,905,405.65
澳币	1,118.59	6.4061	7,165.80	61,838.38	6.1600	380,924.42
日元	5	0.0641	0.32	2,417,543.81	0.0656	158,663.40
其他货币资金	341,519,738.17	-	341,519,738.17	-	-	356,781,616.38
其中:美元				3,000,000.00	7.8087	23,426,100.00
合计	-	-	1,292,976,934.12	-	-	1,854,911,417.88
其中:美元	20,281,520.04	7.3046	148,148,391.29	48,879,601.70	7.8087	381,686,150.86
英镑	218.56	14.5807	3,186.76	17,204.00	15.3232	263,620.33
欧元	847.74	10.6669	9,042.75	83,292.54	10.2665	855,122.86
港币	89,622.13	0.9364	83,920.37	1,896,548.77	1.0047	1,905,405.65
澳币	1,118.59	6.4061	7,165.80	61,838.38	6.1600	380,924.42
日元	5	0.0641	0.32	2,417,543.81	0.0656	158,663.40

期末其他货币资金

金额

存出投资款	1,331,177.98
银行承兑汇票保证金	340,188,560.19
合计	341,519,738.17

截止 2007 年 12 月 31 日，银行存款中被质押款项折合人民币为 548,536,800.00 元。



截止 2007 年 12 月 31 日，本公司与银行签订的结构性存款余额折合人民币为 80,350600.00 元。

## 2、交易性金融资产

种类	2007.12.31	2006.12.31
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	3,994,510.48	667,199.00
合计	3,994,510.48	667,199.00

## 3、应收票据

种类	2007.12.31	2006.12.31
银行承兑汇票	11,237,313.90	13,240,472.62
合计	11,237,313.90	13,240,472.62

### (1)已背书未到期的应收票据

出票单位	出票日期	到期日	金额
昆山市易昊电子有限公司	2007-9-18	2008-3-18	815,300.00
南京众驰化工有限公司	2007-9-7	2008-3-7	50,000.00
上海普恩化工有限公司	2007-10-12	2008-4-12	160,000.00
上海普恩化工有限公司	2007-9-29	2008-3-29	200,000.00
南京瑞捷贸易有限公司	2007-11-1	2008-5-1	300,000.00

## 4、应收账款

### (1)账龄分析

账龄	2007.12.31			2006.12.31		
	金额	比重	坏账准备	金额	比重	坏账准备
1 年以内	616,538,233.28	74.02%	18,212,522.87	627,341,587.35	83.03%	18,675,752.19
1~2 年	108,243,925.06	12.99%	10,520,565.48	62,159,907.70	8.23%	5,944,561.31
2~3 年	51,758,181.97	6.22%	10,233,005.91	45,811,195.54	6.06%	8,663,279.58
3~4 年	45,763,017.45	5.49%	23,002,432.69	3,029,434.26	0.40%	1,760,271.66
4~5 年	2,856,660.80	0.34%	2,285,328.64	7,585,743.16	1.01%	6,068,594.52
5 年以上	7,835,101.67	0.94%	7,835,101.67	9,614,336.60	1.27%	9,614,336.60
合计	832,995,120.23	100.00%	72,088,957.26	755,542,204.61	100.00%	50,726,795.86
净值			760,906,162.97			704,815,408.75

其中：外汇应收账款

币种	2007.12.31			2006.12.31		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
美元	65,075,030.47	7.3046	475,347,067.57	67,306,053.86	7.8087	525,572,782.78
港币	507,367.86	0.9364	475,089.12	659,894.16	1.0047	662,975.87
英镑	198.18	14.5807	2,889.60	118.69	15.3232	1,818.71
欧元	623,487.06	10.6669	6,650,674.12	377,683.50	10.2665	3,877,487.65
合计			482,475,720.41			530,115,065.01

(2)截至 2007 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) 本公司大额应收收款项列示如下：

单位名称	期末余额
LEAD TIME HOLDINGS LIMITED	55,520,685.35
张家港保税区世卓国际贸易公司	50,936,186.61
NANTEX INTERNATIONAL LTD.	37,850,127.19
HOTPOINT (AUST) PTY LTD	36,800,263.17
FORMERANK LTD	21,574,407.97

(4) 截至 2007 年 12 月 31 日，公司欠款金额前五名合计 202,681,670.29 元,占期末应收账款余额的 24.33%。

## 5、预付款项

(1)账龄分析

账龄	2007.12.31		2006.12.31	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	248,938,775.07	80.98%	394,601,819.12	88.84%
1~2 年	48,176,148.28	15.68%	30,603,108.45	6.89%
2~3 年	8,797,159.38	2.86%	9,699,627.14	2.18%
3~4 年	1,407,164.39	0.46%	5,175,232.78	1.17%
4~5 年	74,001.30	0.02%	2,364,957.85	0.53%
5 年以上	4,005.96	0.00%	1,730,594.82	0.39%
合计	307,397,254.38	100.00%	444,175,340.16	100.00%

其中外汇预付账款

币种	2007.12.31			2006.12.31		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
美元	13,255,372.10	7.3046	96,825,191.04	22,971,274.78	7.8087	179,375,793.37
欧元	265,074.03	10.6669	2,827,518.17	194,802.87	10.2665	1,999,943.66
澳元	530,090.00	6.4061	3,395,809.55			
港币	47,113.80	0.9364	44,116.42			
合计			103,092,635.18			181,375,737.03

(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	金额	性质和内容
账龄一年以内的应收股利	2,022,364.50	
其中：溧阳广道针织有限公司	2,022,364.50	分配的股利
合计	2,022,364.50	

## 7、其他应收款

### (1)账龄分析

账龄	2007.12.31			2006.12.31		
	金额	比重	坏账准备	金额	比重	坏账准备
1 年以内	36,699,730.67	46.61%	840,984.42	27,353,572.13	24.49%	463,489.30
1~2 年	17,559,384.98	22.31%	1,880,725.41	41,984,824.77	37.95%	2,855,062.26
2~3 年	9,822,262.52	12.48%	791,151.33	32,585,682.06	29.18%	3,105,511.80
3~4 年	7,423,274.58	9.43%	2,083,346.86	3,135,967.60	2.81%	1,916,183.17
4~5 年	1,335,918.05	1.70%	773,005.77	3,749,388.67	3.36%	3,129,841.98
5 年以上	5,876,936.07	7.47%	5,852,872.75	2,870,546.61	2.57%	2,870,546.61
合计	78,717,506.87	100.00%	12,222,086.54	111,679,981.84	100.00%	14,340,635.12
净值			66,495,420.33			97,339,346.72

(2)截至 2007 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
南京市对外贸易公司	12,659,195.68	暂借款

南京南泰纺织贸易南泰购物广场有限公司	6,369,290.00	暂借款
南京斯亚实业有限公司	4,639,699.67	暂借款
深圳市宁泰科技实业有限公司	4,120,000.00	暂借款
斐济服装厂	2,801,037.40	暂借款

(4) 截至 2007 年 12 月 31 日, 公司欠款金额前五名合计 30,589,222.75 元, 占期末其他应收款的 38.86%。

## 8、存货及存货跌价准备

### (1) 分类说明

项目	2007.12.31		2006.12.31	
	账面余额	跌价准备	账面余额	跌价准备
待运和发出商品	40,652,009.90	7,635,556.02	46,693,316.13	7,635,556.02
库存商品	433,736,558.53	3,723,702.31	382,607,178.96	3,182,222.40
材料物资	23,076,913.54	2,202,992.34	49,362,807.17	1,404,673.13
原材料	40,052,133.55	4,549,023.28	45,349,794.94	4,549,023.28
包装物	10,439,926.28	1,844,697.48	4,267,621.06	1,344,697.48
在产品	16,088,723.15	-	15,065,181.58	-
半成品	955,579.91	-	568,703.77	-
产成品	13,848,521.83	4,830,982.49	14,204,184.85	4,830,982.49
分期收款发出商品	5,094,596.11	875,291.81	4,973,657.63	875,291.81
安装成本	1,728,939.94	-	1,057,586.31	-
低值易耗品	607,700.48	-	318,827.60	-
开发成本	1,542,734.66	-	16,195,841.63	-
开发间接费用	-	-	1,357,395.15	-
合计	587,824,337.88	25,662,245.73	582,022,096.78	23,822,446.61

### (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	-	-	-	7,635,556.02
库存商品	3,182,222.40	634,048.60	-	92,568.69	3,723,702.31
材料物资	1,404,673.13	1,184,963.08	386,643.87	-	2,202,992.34
原材料	4,549,023.28	-	-	-	4,549,023.28
包装物	1,344,697.48	500,000.00	-	-	1,844,697.48
在产品	-	-	-	-	-
半成品	-	-	-	-	-
产成品	4,830,982.49	-	-	-	4,830,982.49

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	
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	23,822,446.61	2,319,011.68	386,643.87	92,568.69	25,662,245.73

### 9、其他流动资产

项目	2007.12.31	2006.12.31
1.待摊配额费	3,079,484.04	6,215,012.35
2.应收出口退税	71,971,790.24	121,975,919.55
3.待摊票据融资利息	9,139,183.13	-
4.其他	105,473.49	629,671.77
合计	84,295,930.90	128,820,603.67

截止 2007 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。

## 10、可供出售金融资产

项目	期末公允价值	期初公允价值
1.可供出售债券		
2.可供出售权益工具	7,510,524.26	6,961,897.76
其中：有限售条件的可供出售股票	7,510,524.26	6,961,897.76
无限售条件的可供出售股票		
3.其他		
合计	7,510,524.26	6,961,897.76
<b>(1)有限售条件的可供出售股票</b>		
明细品种	限售期截止日	年末公允价值
江苏宁沪高速公路股份有限公司	2008-2-27	1,367,600.00
交通银行股份有限公司	2008-5-14	6,142,924.26

## 11、长期股权投资

2007.12.31		2006.12.31	
账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
206,247,643.07	669,000.00	179,576,177.61	-

### (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、合营联营企业							
南京金瑞织造有限公司	南京	制造业	90.00%	正在清算			
江阴宁联服饰有限公司	江苏江阴	制造业	40.00%	40.00%	7,413,676.66	16,733,822.58	776,348.26
江阴南北服饰有限公司	江苏江阴	制造业	40.00%	40.00%	5,793,254.40	18,553,231.06	-165,108.12
溧阳广道针织有限公司	江苏溧阳	制造业	35.00%	35.00%	6,544,818.27	54,304,004.23	2,392,456.27
南京朗诗置业有限公司	南京	房地产业	26.00%	26.00%	451,435,178.51	685,159,961.00	109,359,608.34
江阴南泰家纺用品有限公司	江苏江阴	制造业	23.26%	23.26%	45,515,361.17	329,364,270.62	37,051,857.06
蒙古南泰有限公司	蒙古乌兰巴托	制造业	100.00%	100.00%	3,602,927.19	5,259,239.17	251,424.11
南京华邦医疗器械有限公司	南京	商品流通企业	45.00%	45.00%	-410,876.95	-	-574,707.55
南京剑桥医疗器械有限公司	南京	制造业	30.00%	30.00%	4,026,206.69	259,632.07	-740,139.78
南京美泰服装有限公司	南京	商品流通企业	40.00%	40.00%	17,552,106.46	301,768,382.42	3,134,563.38
南京裕成贸易有限公司	南京	商品流通企业	30.00%	30.00%	27,967,162.15	243,588,368.27	6,175,344.03
江苏美泰实业投资有限公司	南京	商品流通企业	28.00%	28.00%	5,000,000.00	-	-
南京诺诗兰服饰有限公司	南京	商品流通企业	25.00%	25.00%	3,500,616.27	46,936,599.99	10,575,744.02

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 1,854,993.22 元职工奖福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	-
山东肥城华美热电有限公司	6,730,000.00	6,730,000.00	-6,730,000.00	-	-

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	500,456.82	-
上海杰夫朗诗家具用品有限公司	300,000.00	300,000.00	-	300,000.00	-
合计	19,572,618.00	19,342,229.83	-6,229,543.18	13,112,686.65	669,000.00

### (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	2,654,931.36	-	310,539.30	-	2,965,470.66
江阴南北服饰有限公司	2,000,000.00	2,439,326.26	-	-122,024.50	-	2,317,301.76
溧阳广道针织有限公司	1,100,000.00	-	2,459,340.41	-168,654.01	-	2,290,686.40
南京朗诗置业有限公司	8,500,000.00	87,267,886.58	-	30,212,307.02	-	117,480,193.60
江阴南泰家纺用品有限公司	2,000,000.00	2,673,592.19	-	8,186,790.53	-	10,860,382.72
蒙古南泰有限公司	2,891,000.00	3,582,794.68	-	11,979.47	-	3,594,774.15
南京乐锦科技有限公司	102,000.00	102,000.00	-102,000.00	-	-	0.00
南京华邦医疗器械有限公司	225,900.00	73,722.61	-	-258,618.40	-	-184,895.79
南京剑桥医疗器械有限公司	220,500.00	357,500.00	1,030,696.99	-222,041.63	-	1,166,155.36
南京美泰服装有限公司	2,000,000.00	5,698,486.63	-	1,253,825.35	-	6,952,311.98
南京裕成贸易有限公司	3,000,000.00	6,552,640.10	-	1,852,603.21	-	8,405,243.31
江苏美泰实业投资有限公司	1,400,000.00	-	1,400,000.00	-	-	1,400,000.00
南京诺诗兰服饰有限公司	750,000.00	155,177.79	400,000.00	264,393.50	-	819,571.29
如皋市丰道针织有限公司	2,025,000.00	2,025,000.00	-2,025,000.00	-	-	-
合计	28,214,400.00	113,583,058.20	3,163,037.40	41,321,099.84	-	158,067,195.44

### (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	本期投资增减额	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	45,849,608.98	-11,079,848.00	34,769,760.98	-
南京新街口百货股份有限公司法人股	-	298,000.00	-	298,000.00	-
交行银行股份有限公司法人股	420,000.00	503,280.60	-503,280.60	-	-
合计:	92,145,388.74	46,650,889.58	-11,583,128.60	35,067,760.98	-

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,2007 年度收回部分售房款 1,107.98 万元,尚有 25 套别墅未销售及 28,480.50 平方米土地未开发。

#### (5)长期股权投资减值准备

被投资单位名称	2006.12.31	本期增加	本期减少	2007.12.31	计提原因
纬方公司	-	669,000.00	-	669,000.00	不能收回投资
合计	-	669,000.00	-	669,000.00	

## 12、固定资产

### (1)固定资产原值

项目	2006.12.31	本期增加	本期减少	2007.12.31
房屋建筑物	669,872,472.71	7,544,094.74	1,336,500.00	676,080,067.45
通用设备	34,009,077.31	1,465,704.45	160,270.00	35,314,511.76
专用设备	70,477,659.80	9,074,535.28	196,858.00	79,355,337.08
运输工具	32,675,530.09	6,449,518.82	546,925.00	38,578,123.91
合计	807,034,739.91	24,533,853.29	2,240,553.00	829,328,040.20

(2) 累计折旧

项目	2006.12.31	本期增加	本期减少	2007.12.31
房屋建筑物	40,863,633.86	17,466,101.98	149,242.50	58,180,493.34
通用设备	16,893,755.07	2,039,914.21	43,054.75	18,890,614.53
专用设备	24,064,394.25	6,655,086.22	44,999.34	30,674,481.13
运输工具	21,798,311.40	3,437,377.47	414,906.72	24,820,782.15
合计	103,620,094.58	29,598,479.88	652,203.31	132,566,371.15

(3) 固定资产减值准备

项目	2006.12.31	本期增加	本期减少	2007.12.31
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	2006.12.31	2007.12.31
房屋建筑物	629,008,838.85	617,899,574.11
通用设备	17,115,322.24	16,423,897.23
专用设备	46,413,265.55	48,680,855.95
运输工具	10,877,218.69	13,757,341.76
合计	703,414,645.33	696,761,669.05

截至 2007 年 12 月 31 日，公司以江宁区汤山镇东湖路会所的房屋及建筑物向银行办理抵押借款 11,000,000.00 元。

截至 2007 年 12 月 31 日，公司以南京南泰国际展览中心的房屋及建筑物向银行办理抵押借款 320,000,000.00 元。

截至 2007 年 12 月 31 日，公司以南京市浦口高新开发区新科三路 18 号的房屋及建筑物向银行办理抵押贷款 15,000,000.00 元。

截至 2007 年 12 月 31 日，公司以南京市浦口高新开发区新科二路 13 号的房屋及建筑物向银行办理抵押贷款 8,000,000.00 元。

截至 2007 年 12 月 31 日，公司以南京市鼓楼区湖北路 83 号的房屋及建筑物向银行办理抵押贷款 5,000,000.00 元。

截至 2007 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贷款 2,000,000.00 元。

截至 2007 年 12 月 31 日，公司以镇江市剪刀巷 27 号的房屋及建筑物向银行办理抵押贷款 1,000,000.00 元

### 13、在建工程

项目名称	2006.12.31	本期增加	本期转固定资产	其它减少	2007.12.31	资金来源
厂房/宿舍/办公楼	14,138,638.02	1,788,832.88	10,640,111.47	-	5,287,359.43	自有
设备	1,533,692.62	458,623.03	1,741,785.34	6,803.53	243,726.78	自有
道路改造	193,700.00	375,900.00	569,600.00	-	-	自有
广告牌	247,000.00	67,630.00	314,630.00	-	-	自有
金卤灯项目	-	99,849,624.41	-	-	99,849,624.41	借款、自有
配电房	-	4,000.00	-	-	4,000.00	自有
合计:	16,113,030.64	102,544,610.32	13,266,126.81	6,803.53	105,384,710.62	

注:计入金卤灯项目的借款费用资本化利息 3,207,120.00 元。

## 14、无形资产

### (1)无形资产原价

项目	2006.12.31.	本期增加	本期减少	2007.12.31
土地使用权	84,340,669.32	2,335,053.46	1,309,200.00	85,366,522.78
办公软件	317,065.00	156,770.00	6,513.50	467,321.50
知识产权(技术使用费)	14,078,300.00	754,100.00	-	14,832,400.00
合计	98,736,034.32	3,245,923.46	1,315,713.50	100,666,244.28

### (2)累计摊销

项目	2006.12.31	本期摊销	本期减少	2007.12.31
土地使用权	16,197,224.46	85,821.60	-	16,283,046.06
办公软件	77,822.00	23,328.85	-	101,150.85
知识产权(技术使用费)	4,691,813.09	1,757,033.91	-	6,448,847.00
合计	20,966,859.55	1,866,184.36	-	22,833,043.91

### (1) 无形资产减值准备

项目名称	2006.12.31	本期增加	本期减少	2007.12.31	计提原因
土地使用权	-	-	-	-	
办公软件	-	-	-	-	
知识产权(技术使用费)	-	-	-	-	
合计	-	-	-	-	

(2) 无形资产账面价值

项目名称	2006.12.31	2007.12.31
土地使用权	68,143,444.86	69,083,476.72
办公软件	239,243.00	366,170.65
知识产权(技术使用费)	9,386,486.91	8,383,553.00
合计	77,769,174.77	77,833,200.37

截至 2007 年 12 月 31 日，公司以拥有的溧阳市涉渚集镇相关土地使用权向银行办理抵押贷款 5,000,000.00 元。

截至 2007 年 12 月 31 日，公司以拥有的玄武区龙蟠路 88 号土地使用权向银行办理抵押贷款 100,000,000.00 元。

15、长期待摊费用

项目名称	原始发生额	摊销年限	2006.12.31	本期增加	本期其他减少	本期摊销	累计摊销	2007.12.31
房屋及周转房	3,530,458.68		1,934,193.23	100,000.00	-	335,305.68	1,831,571.13	1,698,887.55
软件	1,584,252.00		149,448.33	-	-	149,448.33	1,584,252.00	-
开办费	1,676,992.92		1,404,827.45	209,980.86	-	1,614,808.31	1,676,992.92	-
其他	710,155.36		85,592.14	556,872.51	-	24,684.04	92,374.75	617,780.61
合计:	7,501,858.96		3,574,061.15	866,853.37	-	2,124,246.36	5,185,190.80	2,316,668.16

## 16、递延所得税资产

项目	2007.12.31	2006.12.31
坏账准备	19,866,701.33	19,221,457.51
存货跌价准备	3,754,506.47	4,366,805.36
固定资产折旧	206,436.12	135,665.11
交易性金融资产公允价值重估增值	29,657.76	181,028.58
其他	1,903,862.10	296,052.46
合计	25,761,163.78	24,201,009.02

## 17、短期借款

### (1) 短期借款

借款类别	2007.12.31	2006.12.31
信用借款	493,665,640.66	804,002,239.71
抵押借款	567,000,000.00	363,000,000.00
质押借款	165,230,078.00	105,417,450.00
保证借款	477,212,022.97	450,000,000.00
合计	1,703,107,741.63	1,722,419,689.71

期末外币借款的美元金额为 48,311,130.52 元,折算汇率 7.3046,折合人民币 352,893,484.00 元。

### (2)短期外币借款明细表

外币币种	外币金额	折算汇率	折合人民币
美元	48,311,130.52	7.3046	352,893,484.00
合计	48,311,130.52		352,893,484.00

截至 2007 年 12 月 31 日,公司以江宁区汤山镇东湖路会所的房屋及建筑物向银行办理抵押借款 11,000,000.00 元。

截至 2007 年 12 月 31 日,公司以金斯服装有限公司拥有的南京市云南北路 77 号的房屋及建筑物向银行办理抵押借款 100,000,000.00 元。

截至 2007 年 12 月 31 日,公司以南京南泰国际展览中心的土地使用权、房屋及建筑物向银行办理抵押借款 420,000,000.00 元。

截至 2007 年 12 月 31 日,公司以南京市浦口高新开发区新科三路 18 号的房屋及建筑物向银行办理抵押贷款 15,000,000.00 元。

截至 2007 年 12 月 31 日,公司以南京市浦口高新开发区新科二路 13 号的房屋及建筑物向银行办理抵押贷款 8,000,000.00 元。

截至 2007 年 12 月 31 日,公司以南京市鼓楼区湖北路 83 号的房屋及建筑物向银行办理抵押贷款 5,000,000.00 元。

截至 2007 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贷款 2,000,000 元。

截至 2007 年 12 月 31 日,公司以镇江市剪刀巷 27 号的房屋及建筑物向银行办理抵押贷款 1,000,000.00 元。

截至 2007 年 12 月 31 日,公司以拥有的溧阳市涉渚集镇相关土地使用权向银行办理抵押贷款 5,000,000.00 元。

截至 2007 年 12 月 31 日,公司以定期存单做质押,向银行办理借款 165,230,078.00 元。

## 18、应付票据

名称	2007.12.31	2006.12.31
银行承兑汇票	672,584,608.58	650,548,851.22

## 19、应付账款

### (1)账龄分析

账龄	2007.12.31		2006.12.31	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	708,026,195.17	89.52%	771,142,870.95	92.47%
1~2 年	58,589,150.77	7.41%	31,363,830.26	3.76%
2~3 年	5,975,458.40	0.76%	19,719,416.31	2.36%
3~4 年	10,847,045.51	1.37%	7,098,514.42	0.85%
4~5 年	3,719,191.31	0.47%	1,754,777.63	0.21%
5 年以上	3,680,951.83	0.47%	2,927,717.95	0.35%
合计	790,837,992.99	100.00%	834,007,127.52	100.00%

### 其中外汇应付账款

币种	2007.12.31			2006.12.31		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
美元	34,776,525.76	7.3046	254,028,610.07	15,608,564.96	7.8087	121,882,601.20
欧元	38,455.00	10.6669	410,195.64	5,181.01	10.2665	53,190.84
澳元	301,638.89	6.4061	1,932,328.89	210,569.50	6.1600	1,297,108.12
合计			256,371,134.60			123,232,900.16

(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	2007.12.31		2006.12.31	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	132,266,181.05	79.69%	236,187,223.24	87.62%
1~2 年	21,781,474.84	13.12%	24,561,824.56	9.11%
2~3 年	7,071,100.50	4.26%	1,971,986.92	0.73%
3 年以上	4,869,898.56	2.93%	6,855,434.72	2.54%
合计	165,988,654.95	100.00%	269,576,469.44	100.00%



其中预收外汇账款：

币种	2007.12.31			2006.12.31		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
美元	7,037,791.44	7.3046	51,408,251.35	28,121,154.99	7.8087	219,589,662.97
港币	644,497.65	0.9364	603,494.71	191,209.71	1.0047	192,102.66
日元				56,850.00	0.0656	3,731.07
欧元	471,073.03	10.6669	5,024,888.90	483,532.75	10.2665	4,964,188.98
澳元	256,838.00	6.4061	1,645,329.91	195,760.59	6.1600	1,205,885.23
英镑	2,734.28	14.5807	39,867.72	-	15.3232	-
丹麦克朗				5,500.00	1.3800	7,590.00
合计			58,721,832.59	-		225,963,160.91

(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	2006.12.31	本期增加	本期支付	2007.12.31
一、工资、奖金、津贴和补贴	971,164.97	94,788,530.29	94,380,494.93	1,379,200.33
二、职工福利费	12,431,784.34	2,925,345.77	9,024,305.55	6,332,824.56
三、社会保险费	-15,852.69	8,703,920.43	8,727,467.44	-39,399.70
四、住房公积金	14,700.50	4,947,420.41	4,943,754.41	18,366.50
五、工会经费和职工教育经费	1,291,029.91	709,616.08	276,887.95	1,723,758.04
六、非货币性福利	-	-	-	-
七、因解除劳动关系给予的补偿	-	31,232.96	31,232.96	-
八、其他	-	-	-	-
其中：以现金结算的股份支付	-	-	-	-
合计	14,692,827.03	112,106,065.94	117,384,143.24	9,414,749.73

## 22、应交税费

税 项	2007.12.31	2006.12.31	报告期执行的法定税率
增 值 税	-14,145,145.82	-4,412,799.47	0.17
所 得 税	8,605,493.67	5,312,153.15	0.33
营 业 税	781,636.68	2,271,138.90	0.05
城 建 税	385,621.77	257,733.43	流转税的 7%
教育费附加	223,089.23	167,528.79	流转税的 4%
个人所得税	336,575.46	241,526.36	
其他小税种	415,731.51	395,528.40	累进税率
合 计	-3,396,997.50	4,232,809.56	

### 23、应付股利

投资者名称	期末欠付股利金额	欠付原因
南京市国有资产经营（控股）有限公司	25,228,417.16	尚未支付
江苏经纬电脑有限公司	61,724.72	尚未支付
南京长途客运公司	60,281.36	尚未支付
个人	44,041.78	尚未支付
合计	25,394,465.02	

### 24、其他应付款

#### (1)账龄分析

账龄	2007.12.31		2006.12.31	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	13,304,254.67	21.53%	321,289.88	0.36%
1~2 年	10,149,448.61	16.42%	43,334,374.50	47.99%
2~3 年	20,493,256.30	33.11%	40,245,093.84	44.55%
3~4 年	15,989,304.29	25.92%	4,531,037.09	5.02%
4~5 年	-	0.00%	1,875,933.43	2.08%
5 年以上	1,867,789.43	3.02%	-	-
合计	61,804,053.30	100.00%	90,307,728.74	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	4-5 年	暂借款
南京金瑞织造公司	3,425,500.00	1 年以内、5 年以上	暂借款

(4)大额其他应付款项性质说明

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	4-5 年	暂借款
南京金瑞织造公司	3,425,500.00	1 年以内、5 年以上	暂借款

## 25、长期借款

贷款单位	币种	借款条件	2007.12.31	借款期限	2006.12.31	期末借款期限
				07.07.06	-	-
				—		
浦东发展银行南京分行	人民币	担保	20,000,000.00	09.06.30 07.07.06	-	-
				—		
浦东发展银行南京分行	人民币	担保	20,000,000.00	10.06.30 07.07.06	-	-
				—		
浦东发展银行南京分行	人民币	担保	20,000,000.00	11.06.30 07.07.06	-	-
				—		
浦东发展银行南京分行	人民币	担保	20,000,000.00	12.06.30	-	-
合计			80,000,000.00		-	-

长期借款 8000 万元为：南京高新经纬照明股份有限公司金卤灯项目贷款，贷款利率：8.5905%；工程预算：1.25 亿元，担保单位是南京纺织品进出口股份有限公司。

## 26、长期应付款

项目	2007.12.31	2006.12.31
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	18,947,904.76	126,628,988.96
购房按揭贷款	-	683,823.15
合计	22,807,404.76	131,172,312.11

## 27、递延所得税负债

项目	2007.12.31	2006.12.31
可供出售金融资产	1,691,037.90	1,227,205.87
股权投资贷方差额	4,756,481.08	5,691,548.10
交易性金融资产公允价值重估增值	497,096.33	13,118.33
合计	6,944,615.31	6,931,872.30

## 28、股本(单位：股)

项目	2006.12.31						2007.12.31					
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	数量	比例(%)	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	16,693,674.00	6.45	-	-	-	-16,502,257.00	-	-	-16,502,257.00	191,417.00	0.07	
3、其他内资持股	7,135,268.00	2.76	-	-	-	-7,135,268.00	-	-	-7,135,268.00	-	-	
其中：												
境内法人持股	7,135,268.00	2.76	-	-	-	-7,135,268.00	-	-	-7,135,268.00	-	-	
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	114,345,504.00	44.20	-	-	-	-23,637,525.00	-	-	-23,637,525.00	90,707,979.00	35.06	
二、无限售条件流通股												
1、人民币普通股	144,346,956.00	55.80	-	-	-	23,637,525.00	23,637,525.00	-	167,984,481.00	167,984,481.00	64.94	
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	144,346,956.00	55.80	-	-	-	23,637,525.00	23,637,525.00	-	167,984,481.00	-	64.94	
三、股份总数	258,692,460.00	100.00	-	-	-	-	-	-	258,692,460.00	-	100.00	

股本变动情况说明：有限售条件股份报告期内减少 23,637,525 股，主要原因是南京商厦股份有限公司持有的 13,126,040 股于 2007 年 7 月 20 日解禁 12,934,623 股，南京斯亚实业有限公司持有的 5,351,451 股于 2007 年 7 月 20 日解禁，中国外运江苏公司持有的 3,567,634 股于 2007 年 7 月 20 日解禁，江苏弘业股份有限公司持有的 1,783,817 股于 2007 年 7 月 20 日解禁，同时相应增加无限售条件股份。

## 29、资本公积

项目	调整前期初数	调整金额	调整后期初数	本期增加	本期减少	2007.12.31
股本溢价	280,106,699.06	-	280,106,699.06	-	198,175,137.64	81,931,561.42
其他资本公积	23,592,675.92	-5,439,607.07	18,153,068.85	4,896,270.12		23,049,338.97
合计	303,699,374.98	-5,439,607.07	298,259,767.91	4,896,270.12	198,175,137.64	104,980,900.39

2007 年 12 月 29 日，本公司与股权出让方南京国际展览中心有限公司和南京南泰集团有限公司签署了《产权交易合同》（宁产交合同 2007 年第 0072 号），南京国际展览中心有限公司和南京南泰集团有限公司将所拥有的南京南泰国际展览中心 49% 的股权有偿转让给本公司。根据《企业会计准则》关于“同一控制下企业合并形成的长期股权投资”的规定，本公司将合并日按照取得合并方所有者权益账面价值的份与实际支付价款之间的差额 198,175,137.64 元调整本期资本公积。

## 30、盈余公积

项目	调整前期初数	调整金额	调整后期初数	本期增加	本期减少	2007.12.31
法定盈余公积	110,954,474.15	-3,455,369.21	107,499,104.94	2,032,368.25	-	109,531,473.19
任意盈余公积	-	-	-	-	-	-
储备基金	-	-	-	-	-	-
企业发展基金	-	-	-	-	-	-
合计	110,954,474.15	-3,455,369.21	107,499,104.94	2,032,368.25	-	109,531,473.19

### 31、未分配利润

项目	金额
调整前期初未分配利润	127,094,515.31
调整期初未分配利润（调增+，调减-）	18,640,116.32
调整后期初未分配利润	145,734,631.63
加：本期净利润	22,347,857.35
其他转入	-
减：提取法定盈余公积	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	7,760,773.80
转作股本的普通股股利	-
期末未分配利润	158,289,346.93

(1) 2007年5月23日，本公司2007年度股东大会通过了2006年度利润分配方案，按每10股派送现金红利0.30元（含税），共计派送现金红利计7,760,773.80元。

(2) 2008年4月15日，本公司五届十五次董事会向股东大会提交2007年度利润分配预案：拟按2007年末股本总额258,692,460股为基数，每10股派送现金红利0.20元（含税），派送现金红利计5,173,849.20元。

### 32、营业收入及营业成本

单位人民币万元

项目	2007年			2006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	755,758.44	430.58	756,189.02	792,388.03	2,306.45	794,694.48
营业成本	715,393.78	226.93	715,620.71	750,923.32	492.21	751,415.53
营业利润	40,364.66	203.65	40,568.31	41,464.71	1,814.24	43,278.95

(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	
	2007 年度	2006 年度	2007 年度	2006 年度
纺织面料及辅料	81,321.23	111,794.01	79,968.37	108,879.23
服装	145,056.41	147,838.55	131,827.06	136,324.27
针织品	89,556.47	85,620.99	84,355.71	77,917.32
纺织原料	66,783.64	79,195.21	64,284.32	77,140.13
机电产品	45,841.56	108,755.53	42,935.37	104,069.37
日用百货	27,338.42	28,103.13	25,100.56	26,097.93
化工原料	198,675.77	116,718.23	195,696.46	112,547.85
其他	8,550.73	10,249.51	7,069.49	9,254.81
金属材料	77,203.44	92,736.52	75,316.59	92,705.97
药品销售	9,571.16	7,288.03	7,158.47	5,146.08
服务	5,859.61	4,088.32	1,681.38	840.36
小计	755,758.44	792,388.03	715,393.78	750,923.32

(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	
	2007 年度	2006 年度	2007 年度	2006 年度
欧盟	157,264.28	149,765.28	148,698.23	142,172.06
美加地区	125,209.34	128,206.06	118,389.29	121,705.92
日本	41,140.34	52,029.65	38,899.46	49,391.71
东盟	6,087.83	40,993.18	5,756.23	38,914.80
南亚	17,441.78	22,960.96	16,491.74	21,796.83
澳新地区	18,773.15	15,907.71	17,750.59	15,101.18
香港	7,855.27	19,086.97	7,427.40	18,119.25
土耳其	1,863.35	2,604.04	1,761.85	2,472.02
韩国	4,766.89	3,764.86	4,507.24	3,573.98
其他国家	45,431.99	50,249.76	42,957.34	47,702.06
国内	329,924.22	306,819.56	312,754.41	289,973.51
合计	755,758.44	792,388.03	715,393.78	750,923.32

(3) 占公司销售收入前五名的客户收入为 159,140.19 万元,占全部销售收入的 21.06%。

33、营业税金及附加

项目	2007 年度	2006 年度
营业税	3,555,659.46	2,724,347.82
城市维护建设税	2,605,057.80	1,183,985.44
教育费附加	1,571,802.27	729,535.52

项目	2007 年度	2006 年度
其他	7,527.80	8,551.93
合计	7,740,047.33	4,646,420.71

2007 年度比 2006 年同期增加 66.58%，主要为子公司南京南泰国际展览中心有限公司会展收入增加导致营业税及附加增加。

### 34、财务费用

项目	2007 年度	2006 年度
利息支出	117,447,318.91	104,087,461.12
减:利息收入	13,281,235.84	16,192,813.43
减:汇兑损失	5,232,731.25	11,268,038.65
手续费	9,359,786.58	9,978,138.79
其他	328,529.94	-227,020.09
合计	108,621,668.34	86,377,727.74

### 35.资产减值损失

项目	2007 年度	2006 年度
1. 坏账损失	19,386,082.63	346,611.97
2. 存货跌价损失	1,839,799.12	365,382.23
3. 长期股权投资减值损失	669,000.00	
合计	21,894,881.75	711,994.20

2007 年度较 2006 年度同期增加 2975.11%，主要为公司的应收账款账龄增加所致。

### 36、投资收益

产生投资收益的来源	2007 年度	2006 年度
1. 金融资产投资收益	520,201.74	2,940,793.70
2. 股权投资投资收益		
成本法核算确认		
江苏弘瑞科技创业投资有限公司	-	-38,415.26
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	310,539.30	237,896.95
江阴南北服饰有限公司	-122,024.50	152,468.11
溧阳广道针织有限公司	-168,654.01	-
南京朗诗置业有限公司	28,433,498.17	2,315,451.26



产生投资收益的来源	2007 年度	2006 年度
江阴南泰家纺用品有限公司	8,186,790.53	658,650.65
蒙古南泰有限公司	11,979.47	-580,438.39
华邦医疗器械有限公司	-258,618.40	-31,965.17
南京剑桥医疗器械有限公司	-222,041.63	-
南京美泰服装有限公司	1,253,825.35	2,267,975.56
南京裕成贸易有限公司	1,852,603.21	252,278.15
南京诺诗兰服饰有限公司	264,393.51	29,758.34
股权投资差额	-	-305,920.82
3、处置投资收益	25,682,299.07	-425,401.12
合计	66,244,791.81	7,473,131.96

(1) 本年度较上年增加 786.44%，主要原因是公司参股公司南京朗诗置业有限公司本期净利润较上期大幅增加,以及本期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。

(2) 2006 年投资收益中的股权投资差额是南京百业光电有限公司和南京南泰显示有限公司对南京高新经纬电气有限公司投资形成的。

### 37、营业外收入

项目	2007 年度	2006 年度
1. 非流动资产处置利得合计	22,478.98	464,037.53
其中：固定资产处置利得	22,478.98	464,037.53
无形资产处置利得	-	-
2. 非货币性资产交换利得	-	-
3. 债务重组利得	-	-
4. 政府补助	15,859,996.65	4,120,967.98
5. 盘盈利得	-	-
6. 捐赠利得	-	-
7. 罚款净收入	355.00	431,703.21
8. 其他利得	412,142.71	757,165.82
合计	16,294,973.34	5,773,874.54

#### (1) 政府补助的种类和金额

政府补助的种类	2007 年度	2006 年度
扶持外贸基金	-	196,000.00

政府补助的种类	2007 年度	2006 年度
财政拨款	645,547.00	3,728,150.00
税收返还	196,693.15	196,817.98
失业职工岗位补贴	6,621,656.50	-
一次性就业补助	7,024,000.00	-
政府给与的展会补助	1,372,100.00	-
合计	15,859,996.65	4,120,967.98

(2)营业外收入本期发生数比上期发生数增加 10,521,098.80 元,增加比例为 182.22 % , 主要原因为获得的政府补助增加。

### 38、营业外支出

项目	2007 年度	2006 年度
1. 非流动资产处置损失合计	178,771.27	108,306.55
其中: 固定资产处置损失	178,771.27	108,306.55
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	550,000.00	21,313.00
5. 非常损失	1,839,495.52	609,440.87
6. 盘亏损失	448,418.29	-
7. 各项基金支出	235,416.62	368,549.00
8. 罚款支出	280,441.40	171,005.59
9. 税收滞纳金	197,283.30	-
10. 其它	523,162.36	789,019.84
合计	4,252,988.76	2,067,634.85

### 39、所得税费用

项目	2007 年度	2006 年度
当期所得税	6,718,524.36	3,900,277.22
递延所得税	-1,025,756.24	-815,418.26
合计	5,692,768.12	3,084,858.96

### 40、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	9,672,224.52
销售费用	133,832,728.85
管理费用	81,810,350.06
营业外支出	1,599,015.90
往来	41,009,756.06

(2)支付的其他与筹资活动有关的现金

定期存款存单质押	548,536,800.00
----------	----------------

(3)现金流量表补充资料

项目	2007 年度
----	---------

1. 将净利润调节为经营活动现金流量:

净利润	22,234,585.23
加: 资产减值准备	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	31,899,313.23
无形资产摊销	3,309,587.02
长期待摊费用摊销	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)	42,101.79
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	114,190.50
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-1,925,299.48
财务费用(收益以“-”号填列)	116,609,449.28
投资损失(收益以“-”号填列)	-66,244,791.81
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-1,560,154.76
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	12,743.01
存货的减少(增加以“-”号填列)	-13,219,131.59
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	127,108,133.81
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-177,168,848.48
其他	-
经营活动产生的现金流量净额	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:

项目	2007 年度
现金的期末余额	744,440,134.12
减：现金的期初余额	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	-1,110,471,283.76

## 六、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1)账龄分析

账龄	2007.12.31			2006.12.31		
	金额	比重	坏账准备	金额	比重	坏账准备
1 年以内	547,192,853.37	73.03%	16,410,465.59	575,692,211.15	83.05%	17,332,260.09
1~2 年	101,586,696.91	13.56%	10,036,395.98	59,006,428.17	8.51%	5,914,357.20
2~3 年	49,174,090.98	6.56%	9,718,331.80	41,860,621.44	6.04%	8,372,124.29
3~4 年	42,837,312.87	5.72%	21,573,531.44	1,643,100.53	0.24%	821,550.27
4~5 年	640,686.53	0.09%	512,549.22	5,369,768.89	0.77%	4,295,815.11
5 年以上	7,788,054.50	1.04%	7,788,054.50	9,614,336.60	1.39%	9,614,336.60
合计	749,219,695.16	100%	66,039,328.53	693,186,466.78	100.00%	46,350,443.56
净值			683,180,366.63			646,836,023.22

#### 其中外汇应收账款

币种	2007.12.31			2006.12.31		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
美元	65,075,030.47	7.3046	475,347,067.57	67,306,053.86	7.8087	525,572,782.78
港币	507,367.86	0.9364	475,089.12	659,894.16	1.0047	662,975.87
澳元	-	-	-	-	6.1600	-
英镑	198.18	14.5807	2,889.60	118.69	15.3232	1,818.71
欧元	623,487.06	10.6669	6,650,674.12	377,683.50	10.2665	3,877,487.65
合计	-	-	482,475,720.41	-	-	530,115,065.01

(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 206,456,478.66 元,占期末应收账款余额的 27.56%。

## 2、其他应收款

### (1)账龄分析

账龄	2007.12.31			2006.12.31		
	金额	比重	坏账准备	金额	比重	坏账准备
1 年以内	39,895,515.10	41.10%	1,268,375.14	49,654,637.79	56.23%	1,192,885.72
1~2 年	44,552,718.72	45.90%	4,369,820.19	19,887,404.59	22.52%	2,303,740.46
2~3 年	5,152,479.33	5.31%	1,030,495.87	11,361,685.21	12.86%	2,992,337.04
3~4 年	1,788,631.81	1.84%	894,315.91	960,524.99	1.09%	930,262.50
4~5 年	43,954.79	0.05%	35,163.83	3,575,376.91	4.05%	2,980,301.53
5 年以上	5,626,414.31	5.80%	5,626,414.31	2,870,496.61	3.25%	2,870,496.61
合计	97,059,714.06	100.00%	13,224,585.25	88,310,126.10	100.00%	13,270,023.86
净值			83,835,128.81			75,040,102.24

(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
深圳同泰生物化工有限公司	16,581,805.85	暂借款
南京市对外贸易公司	12,659,195.68	暂借款
南京建纺实业有限公司	6,134,287.12	暂借款
南京南泰纺织贸易南泰购物广场有限公司	6,369,290.00	暂借款
南京斯亚实业有限公司	4,639,699.67	暂借款

(4)截至 2007 年 12 月 31 日，公司欠款金额前五名合计为 46,384,278.32 元,占期末其他应收款的 47.79%。

### 3、长期股权投资

2007.12.31		2006.12.31	
账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
781,977,450.43	-	557,596,129.60	-

#### (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%	651,131,360.81	58,596,109.53	4,490,398.20
南京南泰显示有限公司	南京	制造业	96.15%	96.15%	83,700,704.10	481,623,430.59	-924,174.29
南京瑞尔医药有限公司	南京	制造业	95.00%	95.00%	53,186,932.00	113,571,939.73	4,783,447.81
南京南泰数码科技有限公司	南京	制造业	95.00%	95.00%	11,824,045.86	5,314,567.85	-1,283,370.10
南京虹云制衣有限公司	南京	制造业	95.00%	95.00%	-1,238,271.90	12,745,712.77	-1,882,115.01
南京朗诗织造有限公司	南京	制造业	95.00%	95.00%	16,039,853.16	10,680,944.52	-1,968,563.21
南京兰尚时装有限公司	南京	制造业	90.00%	90.00%	8,299,378.12	1,332,103.90	-1,700,621.88
盱眙县南泰服装有限公司	江苏盱眙	制造业	85.50%	85.50%	-105,922.80	3,828,484.75	-544,856.99
新疆南泰纺织有限责任公司	新疆	制造业	80.00%	80.00%	554,898.27	74,094,505.27	-1,205,145.35
大丰市佳事达制衣有限公司	江苏大丰	制造业	75.00%	75.00%	1,842,720.86	10,771,578.38	-33,301.00
奥德索（南京）制衣有限公司	南京	制造业	75.00%	75.00%	3,772,384.65	3,343,684.30	-467,530.35

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
泰州市南泰丝绸有限公司	江苏泰州	制造业	65.00%	65.00%	4,364,333.22	13,023,153.12	175,880.02
深圳同泰生物化工有限公司	深圳	制造业	60.00%	60.00%	-24,158,074.45	41,022.41	-87,596.61
南京高新经纬电气有限公司	南京	制造业	53.79%	53.79%	63,583,362.72	81,190,029.35	1,654,287.54
南京利凯汽车贸易有限公司	南京	商品流通企业	51.00%	51.00%	11,208,074.60	110,753,436.11	699,431.07
南京建纺实业有限公司	南京	制造业	40.00%	60.00%	34,117,472.43	132,633,025.07	1,733,811.24
南京海陌贸易有限公司	南京	商品流通企业	100.00%	100.00%	4,996,153.48	-	-3,846.52
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	1,428,129.44	-146,489.82
二、合营联营企业							
南京金瑞织造有限公司	南京	制造业	90.00%				
江阴宁联服饰有限公司	江苏江阴	制造业	40.00%	40.00%	7,413,676.66	16,733,822.58	776,348.26
江阴南北服饰有限公司	江苏江阴	制造业	40.00%	40.00%	5,793,254.40	18,553,231.06	-165,108.12
溧阳广道针织有限公司	江苏溧阳	制造业	35.00%	35.00%	6,544,818.27	54,304,004.23	2,392,456.27
南京朗诗置业有限公司	南京	房地产业	26.00%	26.00%	451,435,178.51	685,159,961.00	109,359,608.34
江阴南泰家纺用品有限公司	江苏江阴	制造业	23.26%	23.26%	45,515,361.17	329,364,270.62	37,051,857.06
蒙古南泰有限公司	蒙古乌兰巴托	制造业	100.00%	100.00%	3,602,927.19	5,259,239.17	251,424.11

(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
南京南泰国际展览中心有限公司	204,000,000.00	204,000,000.00	200,080,562.36	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	-	19,247,000.00	-
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	600,000.00	3,397,500.00	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	-
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	-
南京六朝服装有限公司	900,000.00	900,000.00	-900,000.00	-	-
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	404,098,629.36	399,822,817.80	207,578,062.36	607,400,880.16	



(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	2,654,931.36	-	310,539.30	-	2,965,470.66
江阴南北服饰有限公司	2,000,000.00	2,439,326.26	-	-122,024.50	-	2,317,301.76
溧阳广道针织有限公司	1,100,000.00	3,748,891.15	-800,000.00	-658,204.75	-	2,290,686.40
南京朗诗置业有限公司	8,500,000.00	87,267,886.58	-	30,212,307.02	-	117,480,193.60
江阴南泰家纺用品有限公司	2,000,000.00	2,673,592.19	-	8,186,790.53	-	10,860,382.72
蒙古南泰有限公司	2,891,000.00	3,582,794.68	-	11,979.47	-	3,594,774.15
山东肥城华美热电有限公司	6,730,000.00	6,730,000.00	-6,730,000.00	-	-	-
如皋市丰道针织有限公司	2,025,000.00	2,025,000.00	-2,025,000.00	-	-	-
合计	27,246,000.00	111,122,422.22	-9,555,000.00	37,941,387.07	-	139,508,809.29

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 1,854,993.22 元职工奖福基金计入应付职工薪酬。

(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	本期投资增减额	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	45,849,608.98	-11,079,848.00	34,769,760.98	-
新街口百货商场股份有限公司法人股	298,000.00	298,000.00	-	298,000.00	-
交行银行股份有限公司法人股	420,000.00	503,280.60	-503,280.60	-	-
合计	92,443,388.74	46,650,889.58	-11,583,128.60	35,067,760.98	

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,2007 年度收回部分售房款 11,079,848.00 元,尚有 25 套别墅未销售及 28,480.50 平方米土地未开发。

本公司于 2007 年 12 月向南京产权交易中心提交关于受让南京南泰国际展览中心有限公司 49% 股权的申请。2007 年 12 月 29 日，本公司与股权出让方南京国际展览中心有限公司和南京南泰集团有限公司签署了《产权交易合同》（宁产交合同 2007 年第 0072 号），南京国际展览中心有限公司和南京南泰集团有限公司将所拥有的南京南泰国际展览中心 49% 的股权有偿转让给本公司，转让价格人民币 39,825.57 万元；相关产权移交手续于 2007 年 12 月 29 日办理完毕。南京南泰国际展览中心有限公司相关的工商登记变更手续于 2008 年 2 月 1 日完成。

#### 4、营业收入及营业成本

单位人民币万元

项目	2007年度			2006年度		
	主营业务	其他业务	小计	主营业务	其他业务	小计
营业收入	676,571.52	20	676,591.52	721,720.52	1,362.23	723,082.75
营业成本	648,497.20	-	648,497.20	690,996.36	-	690,996.36
营业利润	28,074.32	20	28,094.32	30,724.16	1,362.23	32,086.39

##### (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	
	2007年度	2006年度	2007年度	2006年度
纺织面料及辅料	79,033.28	110,070.60	77,442.99	107,292.36
服装	132,361.30	131,982.03	121,510.01	122,999.88
针织品	89,556.47	85,620.99	84,355.71	77,917.32
纺织原料	62,590.66	81,237.41	60,889.80	79,537.52
机电产品	11,908.02	71,917.67	11,579.31	69,307.48
日用百货	17,223.29	21,381.50	15,198.46	19,618.95
化工原料	198,675.77	116,718.23	195,696.46	112,547.84
其他	8,019.29	10,057.06	6,507.87	9,064.63
金属材料	77,203.44	92,735.03	75,316.59	92,710.38
小计	676,571.52	721,720.52	648,497.20	690,996.36

##### (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	
	2007年度	2006年度	2007年度	2006年度
欧盟	157,264.28	149,765.27	148,698.23	142,172.06
美加地区	125,209.34	128,206.06	118,389.29	121,705.92
日本	41,140.34	52,029.65	38,899.46	49,391.71
东盟	6,087.83	40,993.18	5,756.23	38,914.80
南亚	17,441.78	22,960.96	16,491.74	21,796.83
澳新地区	18,773.15	15,907.71	17,750.59	15,101.18
香港	7,855.27	19,086.97	7,427.40	18,119.25
土耳其	1,863.35	2,604.04	1,761.85	2,472.02
韩国	4,766.89	3,764.86	4,507.24	3,573.98
其他国家	45,431.99	50,249.76	42,957.34	47,702.06
国内	250,737.30	236,152.06	245,857.83	230,046.55
合计	676,571.52	721,720.52	648,497.20	690,996.36

(3) 占公司销售收入前五名的客户收入为 159,140.19 万元,占全部销售收入的 23.52%。

#### 5、投资收益

产生投资收益的来源	2007 年度	2006 年度
1. 金融资产投资收益	139,488.90	338,192.50
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	62,741.82	212,929.63
权益法核算确认	-	-
江阴宁联服饰有限公司	310,539.30	237,896.95
江阴南北服饰有限公司	-122,024.50	152,468.11
溧阳广道针织有限公司	628,754.48	646,816.11
南京朗诗置业有限公司	28,433,498.17	2,315,451.26
江阴南泰家纺用品有限公司	8,186,790.53	658,650.65
蒙古南泰有限公司	11,979.47	-580,438.39
3、处置投资收益	26,312,555.80	-425,401.12
合计	63,964,323.97	3,556,565.70

2007 年度比 2006 年同期增加 1,698.49%,主要原因是参股公司南京朗诗置业有限公司本期净利润较上期大幅增加,以及本期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	2007 年度
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	
净利润	20,323,682.47
加: 资产减值准备	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	7,767,459.34
无形资产摊销	-
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）	113,254,873.84
投资损失（收益以“-”号填列）	-63,964,323.97
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	176,188.04
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-471,234.99

项目	2007 年度
存货的减少（增加以“-”号填列）	-22,130,062.29
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	110,571,501.75
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-169,354,927.91
其他	-
经营活动产生的现金流量净额	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	607,803,853.42
减：现金的期初余额	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	-1,152,620,115.60

## 七、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	实际控制人	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
南京金瑞织造有限公司	南京	400 万元	纺织品、针织品、服装	子公司	徐先民
南京六朝服装有限公司	南京	100 万元	服装	子公司	韩勇
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
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

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
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
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
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
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
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
南京东湖丽岛花园会所有限公司	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
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

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
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
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
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
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
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
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
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

## 2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	2006.12.31	本期增加数	本期减少数	2007.12.31
南京市国有资产经营(控股)公司	76,000 万元			76,000 万元
南京南泰集团有限公司	7,000 万元	-	-	7,000 万元
南京国际展览中心有限公司	30000 万元			30000 万元

企业名称	2006.12.31	本期增加数	本期减少数	2007.12.31
南京金瑞织造有限公司	400 万元	-	-	400 万元
南京六朝服装有限公司	100 万元	-	-	100 万元
南京利凯汽车贸易有限公司	1000 万元	-	-	1000 万元
南京瑞尔医药有限公司	4000 万元	-	-	4000 万元
南京南泰显示有限公司	5200 万元	-	-	5200 万元
深圳同泰生物化工有限公司	1000 万元	-	-	1000 万元
南京朗诗服装设计制作有限公司	320 万元	-	-	320 万元
南京建纺实业有限公司	3000 万元	-	-	3000 万元
泰州市南泰丝绸有限公司	480 万元	-	-	480 万元
南京南泰数码科技有限公司	1500 万元	-	-	1500 万元
南京虹云制衣有限公司	200 万元	-	-	200 万元
南京朗诗织造有限公司	2026 万元	-	-	2026 万元
盱眙县南泰服装有限公司	138 万元	-	-	138 万元
南京南泰国际展览中心有限公司	40000 万元	-	-	40000 万元
镇江南泰对外经贸有限公司	100 万元	-	-	100 万元
南京百业光电有限公司	4000 万元	-	-	4000 万元
上海朗诗国际贸易有限公司	100 万元	-	-	100 万元
南京乾华经贸发展有限公司	100 万元	-	-	100 万元
南京东湖丽岛花园会所有限公司	50 万元	-	-	50 万元
南京高新经纬电气有限公司	4800 万元	-	-	4800 万元
奥德索（南京）制衣有限公司	64.52 万美元	-	-	64.52 万美元
北京南泰富帛纺织有限公司	200 万元	-	-	200 万元
大丰市佳事达制衣有限公司	200 万元	-	-	200 万元
南京百业建设工程有限公司	400 万元	-	-	400 万元
南京高新经纬照明股份有限公司	2500 万元	-	-	2500 万元
南京海鲸房产开发有限公司	800 万元	-	-	800 万元
南京海鲸药业有限公司	1000 万元	1000 万元	-	2000 万元
南京京海医药有限公司	200 万元	-	-	200 万元
南京兰尚时装有限公司	1000 万元	-	-	1000 万元
南京利凯发展有限责任公司	200 万元	-	-	200 万元
新疆南泰纺织有限责任公司	300 万元	-	-	300 万元
南京海陌贸易有限公司		500 万元	-	500 万元



南京瑞尔医药有限公司收购孙公司南京海鲸药业有限公司少数股东持有的 17% 股权，并对其进行了增资，增资后该公司注册资本为人民币 2000 万元，南京瑞尔医药有限公司持股比例由原 83% 变更为 100%。

②本公司于 2007 年 11 月新设立子公司南京海陌贸易有限公司，注册资本 500 万。

### 3、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	实际控制人控制子公司
南京剑桥医疗器械有限公司	参股公司
南京诺诗兰服饰有限公司	参股公司
南京美泰服装有限公司	参股公司
江阴市南北服饰有限公司	参股公司
江阴南泰家纺用品有限公司	参股公司
溧阳广道针织有限公司	参股公司

### 4、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	-	26,746,609.92
江阴南泰家纺用品有限公司	79,070,544.42	328,563,221.50
南京诺诗兰服饰有限公司	841,344.40	4,556.41
南京美泰服装有限公司	-	169,527,611.49
南京裕成贸易有限公司	242,865.13	-
深圳市宁泰科技实业有限公司	-	853,302.91
合计	80,154,753.95	525,695,302.23

### 5、关联方应收、应付款项

科目名称	关联方单位名称	2007.12.31	2006.12.31
其他应收款	深圳市宁泰科技实业有限公司	4,120,000.00	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	4,639,699.67	4,800,243.20
其他应收款	蒙古南泰有限公司	1,736,481.28	1,736,481.28

科目名称	关联方单位名称	2007.12.31	2006.12.31
其他应收款	南京东湖丽岛花园会所有限公司	802,350.00	752,350.00
其他应收款	上海杰夫朗诗家具用品有限公司	1,090,000.00	-
其他应付款	南京金瑞织造公司	3,425,500.00	964,500.00
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	2,527,843.08	-5,104,100.50
应收账款	南京诺诗兰服饰有限公司	8,801,641.96	8,931,138.40
应收账款	南京剑桥医疗器械有限公司	1,897.54	1,897.85
预收款项	江阴市南北服饰有限公司	-	371,700.30
预付款项	深圳市宁泰科技实业有限公司	1,138,041.49	324,090.33
应付票据	江阴南泰家纺用品有限公司	145,501,018.69	24,000,000.00
应付票据	江阴市南北服饰有限公司	5,338,306.96	8,692,150.36
长期应付款	南京国际展览中心有限公司	18,947,904.76	126,128,988.96

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。

#### 6、 本公司于 2007 年 12 月向南京产权交易中心提交关于受让南京南泰国际展览中心

有限公司 49% 股权的申请。2007 年 12 月 29 日，本公司与股权出让方南京国际展览中心有限公司和南京南泰集团有限公司签署了《产权交易合同》（宁产交合同 2007 年第 0072 号），南京国际展览中心有限公司和南京南泰集团有限公司将所拥有的南京南泰国际展览中心 49% 的股权有偿转让给本公司，转让价格人民币 39,825.57 万元；相关产权移交手续于 2007 年 12 月 29 日办理完毕。南京南泰国际展览中心有限公司相关的工商登记变更手续于 2008 年 2 月 1 日完成。

7、 公司本期转让控股子公司溧阳广道针织有限公司 20% 的股权，对其持股比例下降为 35%，自 2007 年 11 月起，对溧阳广道针织有限公司不再纳入合并范围。

### 八、或有事项

截止 2007 年 12 月 31 日，本公司银行存款中被质押款项折合人民币为 548,536,800.00 元。

截止 2008 年 03 月 31 日，本公司银行存款中被质押款项折合人民币下降为 50,095,000.00 元。

### 九、承诺事项

公司截止 2007 年度 12 月 31 日无重大承诺事项。

## 十、资产负债表日后事项中的非调整重大事项

2008 年 4 月 15 日，本公司五届十五次董事会向股东大会提交 2007 年度利润分配预案：拟按 2007 年末总股本总额 258,692,460 股为基数，每 10 股派送现金 0.20 元（含税），派送现金红利计 5,173,849.20 元。

本公司董事会于 2008 年 4 月 15 日批准本公司 2007 年度财务报告报出。

## 十一、非经常性损益

项目	2007 年度	2006 年度
净利润	22,234,585.23	15,939,500.74
非流动资产处置损益	25,368,611.83	355,730.98
计入当期损益的政府补助	15,859,996.65	4,120,967.98
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	660,744.46
债务重组损益	-	-
除上述各项之外的其他营业外支出净额	-3,661,719.78	-770,459.27
其他	-	2,626,234.47
非经常性损益合计	37,566,888.70	6,993,218.62
非经常性损益影响所得税额	12,759,637.67	1,035,987.83
年度非经常性（净）损益	24,807,251.03	5,957,230.79
扣除非经常性损益后的净利润	-2,572,665.80	9,982,269.95

## 十二、净资产收益率和每股收益

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
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	-0.39%	-0.30%	-0.01	-0.01
2006 年度	归属于公司普通股股东的净利润	1.77%	1.80%	0.06	0.06
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.04%	1.05%	0.03	0.03

## 十三、补充资料

### 1、 2006 年度净利润差异调节表

证券的公司信息披露规范问答第 7 号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》(以下简称“第 7 号规范问答”)的有关规定编制了调整后的上年同期利润表和 2007 年年初资产负债表,对上年同期利润表的追溯调整情况列示如下:

项目	金额
2006 年度净利润 (原会计准则)	15,456,991.18
加: 公允价值变动收益	39,752.50
减: 追溯调整项目合计影响数	1,140,256.04
其中: 所得税	815,418.26
少数股东收益	1,583,013.10
2006 年度净利润 (新会计准则)	15,939,500.74
归属于母公司的利润	14,356,487.64
少数股东收益	1,583,013.10
假定全面执行新企业会计准则的备考信息	
其他项目影响合计数	
2006 年模拟净利润	14,356,487.64

## 2、2007 年初合并股东权益差异调节

本公司按照《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》和《企业会计准则解释第 1 号》(财会〔2007〕14 号)的要求,对年初所有者权益的调节过程以及做出修正的项目、影响金额列示如下:

项目	项目名称	2006 年报披露数	2007 年报披露数
	2006 年 12 月 31 日股东权益 (原会计准则)	800,440,824.44	792,760,165.50
1	长期股权投资差额		
	其中: 同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额		
	其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额		
2	拟以公允价值模式计量的投资性房地产		
3	因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等		
4	符合预计负债确认条件的辞退补偿		
5	股份支付		
6	符合预计负债确认条件的重组义务		

项目	项目名称	2006 年报披露数	2007 年报披露数
7	企业合并		
	其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值		
	根据新准则计提的商誉减值准备		
8	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产	38,798.44	3,757,604.12
9	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
10	金融工具分拆增加的权益		
11	衍生金融工具		
12	所得税	19,897,485.64	16,981,223.31
13	对子公司最初即采用成本法核算进行追溯调整		2,162,435.72
14	按权益法核算公司按新准则进行追溯调整		4,152,726.97
15	其他	-9,628,191.14	-9,628,191.14
16	少数股东权益	259,084,771.12	259,026,546.21
	2007 年 1 月 1 日股东权益（新会计准则）	1,069,833,688.50	1,069,212,510.69

## 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。

南京纺织品进出口股份有限公司

董事长：单晓钟

二零零八年四月

## 南京纺织品进出口股份有限公司

# 独立董事关于公司 2007 年度对外担保及重大会计差错更正等情况的书面说明和独立意见

作为南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们本着实事求是的态度，在对有关情况进行调查、了解并听取公司董事会、监事会和经理层有关人员的相关意见的基础上，就公司 2007 年度对外担保以及重大会计差错更正情况作如下专项说明和独立意见：

1、报告期内，公司及控股子公司的对外担保事项决策程序合规，信息披露充分完整，对外担保的风险得到了充分揭示。

2、此次公司前期会计差错的更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和会计差错更正》及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露（证监会计字【2003】16 号）》之相关规定，能够更加公允的反映公司的财务状况和经营成果，没有发生内幕交易或损害公司中、小股东权益的行为。

特此说明。

南京纺织品进出口股份有限公司独立董事：

王跃堂      黄伟中      徐康宁      杨忠

2008 年 4 月 15 日