

南京纺织品进出口股份有限公司

NANJING TEXTILES IMPORT & EXPORT CORP., LTD.

2007 年第三季度报告

二〇〇七年十月

目 录

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

§ 1 重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

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

§ 2 公司基本情况简介

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	4,949,831,097.70	4,816,111,313.01	2.78
股东权益(不含少数股东权益)(元)	822,327,720.66	810,748,917.90	1.43
每股净资产(元)	3.18	3.13	1.43
	年初至报告期期末(1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-640,513,813.93		-55.98
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-2.48		-55.98
	报告期(7-9月)	年初至报告期期末(1-9月)	本报告期比上年同期增减(%)
净利润(元)	4,854,792.73	19,339,576.56	-3.15
基本每股收益(元)	0.0188	0.0748	-3.15
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-	0.0615	-
稀释每股收益(元)	0.0188	0.0748	-3.15
净资产收益率(%)	0.5904	2.352	减少 0.0329 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	0.5852	1.936	减少 0.0759 个百分点

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

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月) (元)
非流动资产处置损益	-12,743.89
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	6,315,405.99
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-1,043,033.29
非经常性损益影响所得税额	-1,837,576.57
合计	3,422,052.24

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表

单位：股

报告期末股东总数 (户)	18, 170	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
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	1,020,500	人民币普通股
孙岩	771,430	人民币普通股
谭小华	652,800	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
钱国巨	485,665	人民币普通股

注：另有 51,636,306 股股票，因汉唐证券资金交收违约，该部分证券被登记结算系统扣押。

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

表一：资产负债表项目变动与原因

单位：万元

项目	期末余额	年初余额	变动幅度(%)	变动原因
货币资金	100,265.93	185,491.14	-45.95	公司为出口备货增加预付帐款所致
交易性金融资产	2,753.13	66.72	4,026.39	公司持有的“弘业股份”法人股转入交易性金融资产核算，其公允价值大幅上涨
预付款项	117,730.67	44,417.53	165.05	为已签订的业务合同预付货款增加所致
在建工程	7,983.10	1,611.30	395.44	子公司基建项目投入增加所致
长期待摊费用	599.94	357.41	67.86	子公司开办费增加所致
应付票据	88,936.07	65,054.89	36.71	公司为进一步提高资金利用效率，向银行申请开具银行承兑汇票幅度增大
预收账款	14,470.06	26,957.65	-46.32	与 2006 年度末订货高峰期相较，本资产负债表日订单下降幅度较大
应交税费	-2,524.45	423.28	-696.40	公司加大存货的采购导致可抵扣的增值税进项税额增加
其他流动负债	718.57	300.85	138.84	子公司预提费用增加所致
长期借款	8,000.00	0.00	-	孙公司南京高新经纬照明股份有限公司新增项目借款
递延所得税负债	1,106.81	369.26	199.74	公司持有的“弘业股份”法人股转入交易性金融资产核算，其公允价值大幅上涨而计提递延所得税负债所致
非流动负债合计	21,316.93	13,486.49	58.06	长期借款和递延所得税负债大幅增加所致

表二：利润表项目变动与原因

单位：万元

项 目	年初至报告期末数	上年同期数	变动幅度(%)	变动原因
营业税金及附加	320.48	178.35	79.70	子公司南京南泰国际展览中心营业税金增加
公允价值变动收益(损失以“-”填列)	2,289.85	13.36	17041.22	公司持有的股票、基金投资增值所致
投资收益	1,305.64	570.09	129.02	联营公司利润大幅增加
营业外收入	620.02	210.46	194.61	孙公司补贴收入增加

表三：现金流量表项目变动与原因

单位：万元

项 目	年初至报告 期末数	上年 同期数	变动幅度 (%)	变动原因
经营活动产生的 现金流量净额	-64,051.38	-41,064.19	-55.98	经营活动收现比例比上年同期降低、 付现比例比上年同期提高所致
投资活动产生的 现金流量净额	-8,513.10	-701.66	-1113.29	报告期内收回投资收到的现金减少， 同时，孙公司南京高新经纬照明股份 有限公司基建项目购建厂房、设备的 固定资产投入增加
筹资活动产生的 现金流量净额	-12,660.73	-5,183.33	-144.26	报告期内母公司银行借款减少所致

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

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

适用 不适用

3.5 其他需要说明的重大事项

3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

序号	股票代码	简称	持股数量 (股)	占该公司股 权比例(%)	初始投资成本 (元)	会计核算科目
1	600128	弘业股份	1,419,232	0.7116	3,000,000.00	交易性金融资产
2	600287	江苏舜天	178,100	0.0408	1,000,945.46	交易性金融资产
3	601328	交通银行	393,273	0.0009	503,280.60	长期股权投资
4	600682	S 宁新百	150,000	0.0652	298,000.00	长期股权投资
5	600377	宁沪高速	130,000	0.0026	243,092.08	长期股权投资
6	000608	阳光股份	18,620	0.0035	123,172.50	交易性金融资产

7	002175	广陆数测	1,000	0.0018	11,090.00	交易性金融资产
8	002169	智光电气	500	0.0007	4,655.00	交易性金融资产
合计			--	--	5,184,235.64	--

3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

适用 不适用

南京纺织品进出口股份有限公司

董事长：单晓钟

2007 年 10 月 26 日

§ 4 附录

合并资产负债表

2007 年 9 月 30 日

会企 01 表

编制单位:南京纺织品进出口股份有限公司

审计类型: 未经审计

单位: 元

资 产	期末余额	年初余额	负债和所有者权益 (或股东权益)	期末余额	年初余额
流动资产:			流动负债:		
货币资金	1,002,659,326.64	1,854,911,417.88	短期借款	1,591,208,796.68	1,722,419,689.71
交易性金融资产	27,531,258.80	667,199.00	交易性金融负债	-	-
应收票据	14,487,144.19	13,240,472.62	应付票据	889,360,716.83	650,548,851.22
应收账款	721,024,838.22	704,809,967.61	应付账款	924,360,597.83	834,007,127.52
预付款项	1,177,306,730.31	444,175,340.16	预收账款	144,700,596.10	269,576,469.44
应收利息	-	-	应付职工薪酬	15,932,208.58	13,227,190.51
应收股利	-	-	应交税费	-25,244,536.68	4,232,809.56
其他应收款	122,080,018.68	97,339,346.72	应付利息	-	-
存货	683,424,513.06	558,199,650.17	应付股利	25,636,228.33	22,618,693.66
一年内到期的非流动资产	-	-	其他应付款	80,578,628.38	91,773,365.26
其他流动资产	124,513,140.44	128,820,603.67	一年内到期的非流动负债	-	-
	-	-	其他流动负债	7,185,681.60	3,008,543.72
流动资产合计	3,873,026,970.34	3,802,163,997.83	流动负债合计	3,653,718,917.65	3,611,412,740.60
非流动资产:			非流动负债:		
可供出售金融资产	-	-	长期借款	80,000,000.00	-
持有至到期投资	-	-	应付债券	-	-
长期应收款	-	-	长期应付款	122,101,256.96	131,172,312.11
长期股权投资	184,273,060.46	186,347,201.66	专项应付款	-	-
投资性房地产	-	-	预计负债	-	-
固定资产	696,348,261.95	703,414,645.33	递延所得税负债	11,068,061.02	3,692,571.80
在建工程	79,831,010.98	16,113,030.64	其他非流动负债	-	-
工程物资	-	-	非流动负债合计	213,169,317.98	134,864,883.91
固定资产清理	114,190.50	-	负债合计	3,866,888,235.63	3,746,277,624.51
生产性生物资产	-	-	所有者权益 (或股东权益):		
油气资产	-	-	实收资本 (或股本)	258,692,460.00	258,692,460.00
无形资产	80,931,194.29	77,769,174.77	资本公积	303,699,374.98	303,699,374.98
开发支出	-	-	减: 库存股	-	-
商誉	3,224,722.78	2,783,966.10	盈余公积	113,052,146.42	113,052,146.42
长期待摊费用	5,999,361.60	3,574,061.15	未分配利润	146,883,739.26	135,304,936.50
递延所得税资产	26,082,324.80	23,945,235.53	归属于母公司所有者权益合计	822,327,720.66	810,748,917.90
其他长期资产	-	-	少数股东权益	260,615,141.41	259,084,770.60
非流动资产合计	1,076,804,127.36	1,013,947,315.18	所有者权益合计	1,082,942,862.07	1,069,833,688.50
资产总计	4,949,831,097.70	4,816,111,313.01	负债和所有者权益总计	4,949,831,097.70	4,816,111,313.01

企业负责人:单晓钟

会计机构负责人:丁杰

会计主管人员:倪军

母公司资产负债表

2007 年 9 月 30 日

会企 01 表

编制单位:南京纺织品进出口股份有限公司

审计类型: 未经审计

单位: 元

资 产	期末余额	年初余额	负债和所有者权益 (或股东权益)	期末余额	年初余额
流动资产:			流动负债:		
货币资金	899,794,106.71	1,760,423,969.02	短期借款	1,538,443,045.06	1,693,419,689.71
交易性金融资产	23,488,289.60	-	交易性金融负债	-	-
应收票据	8,550,104.64	11,186,507.32	应付票据	829,876,360.83	589,029,822.74
应收账款	618,968,923.83	646,836,023.22	应付账款	822,861,598.72	728,695,431.78
预付款项	1,185,572,451.93	439,210,857.41	预收账款	107,503,637.97	232,677,114.89
应收利息	-	-	应付职工薪酬	5,697,333.30	7,043,678.45
应收股利	62,741.82	-	应交税费	-30,695,984.77	-3,495,124.91
其他应收款	84,735,637.53	75,040,102.24	应付利息	-	-
存货	569,277,650.21	415,676,390.79	应付股利	25,470,180.47	22,512,927.16
一年内到期的非流动资产	-	-	其他应付款	37,257,025.47	55,280,488.97
其他流动资产	118,796,743.27	125,557,962.82	一年内到期的非流动负债	-	-
			其他流动负债	-	2,494,565.78
流动资产合计	3,509,246,649.54	3,473,931,812.82	流动负债合计	3,336,413,197.05	3,327,658,594.57
非流动资产:			非流动负债:		
可供出售金融资产	-	-	长期借款	-	-
持有至到期投资	-	-	应付债券	-	-
长期应收款	-	-	长期应付款	-	-
长期股权投资	571,596,984.07	581,233,393.24	专项应付款	-	-
投资性房地产	-	-	预计负债	-	-
固定资产	80,984,145.93	85,507,357.67	递延所得税负债	10,440,589.04	3,679,453.47
在建工程	-	-	其他非流动负债	-	-
工程物资	-	-	非流动负债合计	10,440,589.04	3,679,453.47
固定资产清理	-	-	负债合计	3,346,853,786.09	3,331,338,048.04
生产性生物资产	-	-	所有者权益 (或股东权益):		
油气资产	-	-	实收资本 (或股本)	258,692,460.00	258,692,460.00
无形资产	-	-	资本公积	303,699,374.98	303,699,374.98
开发支出	-	-	减: 库存股	-	-
商誉	-	-	盈余公积	107,669,629.57	107,669,629.57
长期待摊费用	-	-	未分配利润	170,603,119.18	162,645,523.57
递延所得税资产	25,690,590.28	23,372,472.43	归属于母公司所有者权益合计	840,664,583.73	832,706,988.12
其他长期资产	-	-	少数股东权益	-	-
非流动资产合计	678,271,720.28	690,113,223.34	所有者权益合计	840,664,583.73	832,706,988.12
资产总计	4,187,518,369.82	4,164,045,036.16	负债和所有者权益总计	4,187,518,369.82	4,164,045,036.16

企业负责人:单晓钟

会计机构负责人:丁杰

会计主管人员:倪军

合并利润表

会企 02 表

编制单位:南京纺织品进出口股份有限公司

审计类型: 未经审计

单位: 元

项 目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末金 额 (1-9 月)
一、营业收入	2,165,787,171.83	2,185,736,174.14	5,835,163,166.38	5,849,116,680.35
减: 营业成本	2,060,067,795.78	2,068,024,006.89	5,545,208,270.01	5,529,053,495.83
营业税金及附加	1,188,513.75	621,897.96	3,204,848.49	1,783,489.01
销售费用	39,723,983.05	36,710,796.42	106,806,310.61	102,365,167.50
管理费用	42,458,524.53	47,748,313.32	121,654,174.29	136,458,649.42
财务费用	30,388,843.95	24,176,223.51	70,035,240.81	60,158,747.23
资产减值损失	68,681.47	-	68,681.47	-
加: 公允价值变动收益(损失以“-” 填列)	12,055,745.40	-22,829.00	22,898,541.80	133,587.60
投资收益	5,153,471.67	-797,979.72	13,056,368.73	5,700,863.77
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)	9,100,046.37	7,634,127.32	24,140,551.23	25,131,582.73
加: 营业外收入	762,092.83	225,827.11	6,200,193.90	2,104,567.16
减: 营业外支出	783,199.29	705,798.39	1,136,364.73	1,167,755.56
其中: 非流动资产处置损失	-	-	-	-
三、利润总额(亏损总额以“-”号填 列)	9,078,939.91	7,154,156.04	29,204,380.40	26,068,394.33
减: 所得税费用	2,162,233.64	2,680,619.69	6,923,995.25	5,816,882.57
四、净利润(亏损以“-”号填列)	6,916,706.27	4,473,536.35	22,280,385.15	20,251,511.76
归属于母公司所有者的净利润	4,854,792.73	5,012,894.94	19,339,576.56	18,681,804.93
少数股东损益	2,061,913.54	-539,358.59	2,940,808.59	1,569,706.83
五、每股收益:				
(一) 基本每股收益	0.0188	0.0194	0.0748	0.0722
(二) 稀释每股收益	0.0188	0.0194	0.0748	0.0722

企业负责人:单晓钟

会计机构负责人:丁杰

会计主管人员:倪军

母公司利润表

会企 02 表

编制单位:南京纺织品进出口股份有限公司

审计类型: 未经审计

单位: 元

项 目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期末金 额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 金额 (1-9 月)
一、营业收入	1,888,598,629.42	1,915,231,265.43	4,972,365,994.06	5,139,327,814.27
减: 营业成本	1,815,452,365.10	1,823,189,804.11	4,768,015,038.24	4,896,370,645.73
营业税金及附加	-	108,961.44	348,676.23	510,210.88
销售费用	28,462,333.14	23,281,794.12	73,395,434.70	71,174,540.30
管理费用	23,847,580.05	34,477,351.70	71,245,510.50	97,089,402.37
财务费用	29,677,115.43	23,577,919.09	67,736,567.17	58,574,261.52
资产减值损失	68,681.47	-	68,681.47	-
加: 公允价值变动收益(损失以 “-”填列)	11,140,971.20	-	20,488,289.60	-
投资收益	4,698,513.04	-1,126,375.68	8,482,452.71	8,665,322.92
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)	6,930,038.47	9,469,059.29	20,526,828.06	24,274,076.39
加: 营业外收入	-380,812.68	1,018.01	100,778.14	1,579,055.65
减: 营业外支出	263,139.99	111,584.26	466,219.07	456,664.38
其中: 非流动资产处置损 失	-	-	-	-
三、利润总额(亏损总额以“-”号 填列)	6,286,085.80	9,358,493.04	20,161,387.13	25,396,467.66
减: 所得税费用	1,112,868.37	3,460,006.68	4,443,017.72	5,539,389.73
四、净利额(亏损以“-”号填列)	5,173,217.43	5,898,486.36	15,718,369.41	19,857,077.93
归属于母公司所有者的净利 润	5,173,217.43	5,898,486.36	15,718,369.41	19,857,077.93
少数股东损益	-	-	-	-
五、每股收益:				
(一) 基本每股收益				
(二) 稀释每股收益				

企业负责人:单晓钟

会计机构负责人:丁杰

会计主管人员:倪军

合并现金流量表

2007 年 1-9 月

会企 03 表

编制单位:南京纺织品进出口股份有限公司

审计类型: 未经审计

单位: 元

项 目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,031,720,387.25	6,120,875,466.03
收到的税费返还	238,522,831.18	304,450,227.05
收到其他与经营活动有关的现金	127,491,758.75	98,070,117.20
经营活动现金流入小计	6,397,734,977.18	6,523,395,810.28
购买商品、接受劳务支付的现金	6,608,353,293.98	6,571,179,100.54
支付给职工以及为职工支付的现金	86,179,777.02	80,381,860.74
支付的各项税费	27,614,359.63	24,443,895.20
支付其他与经营活动有关的现金	316,101,360.48	258,032,903.09
经营活动现金流出小计	7,038,248,791.11	6,934,037,759.57
经营活动产生的现金流量净额	-640,513,813.93	-410,641,949.29
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	13,861,764.69	34,267,632.26
取得投资收益所收到的现金	2,497,767.86	1,722,942.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	129,748.90	342,810.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	8,490.13	54,884.75
投资活动现金流入小计	16,497,771.58	36,388,269.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	96,860,320.22	20,818,845.98
投资所支付的现金	4,768,424.83	22,585,990.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	101,628,745.05	43,404,836.48
投资活动产生的现金流量净额	-85,130,973.47	-7,016,566.63
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	2,655,514,015.39	2,766,369,252.69
收到其他与筹资活动有关的现金	17,620,094.08	6,262.88
筹资活动现金流入小计	2,673,134,109.47	2,766,375,515.57
偿还债务支付的现金	2,715,795,963.57	2,748,504,985.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	70,789,429.73	69,352,904.16
支付其他与筹资活动有关的现金	13,156,020.01	350,907.40
筹资活动现金流出小计	2,799,741,413.31	2,818,208,796.75
筹资活动产生的现金流量净额	-126,607,303.84	-51,833,281.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-852,252,091.24	-469,491,797.10
加: 期初现金及现金等价物余额	1,854,910,964.92	1,766,883,747.17
六、期末现金及现金等价物余额	1,002,658,873.68	1,297,391,950.07

企业负责人:单晓钟

会计机构负责人:丁杰

会计主管人员:倪军

现金流量表补充资料披露

编制单位:南京纺织品进出口股份有限公司

2007 年 1-9 月

单位: 元

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	22,280,385.15	20,251,511.76
资产减值准备	68,681.47	-
固定资产折旧、油气资产折旧、生产性生物资产折旧	23,828,174.56	21,087,934.89
无形资产摊销	1,311,109.48	13,803,965.25
长期待摊费用摊销	503,150.90	669,359.41
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)	-21,353.52	-136,019.99
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	34,977.87	11,713.27
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-22,898,541.80	-133,587.60
财务费用(收益以“-”号填列)	63,771,863.74	61,863,435.07
投资损失(收益以“-”号填列)	-13,056,368.73	-5,700,863.77
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-2,137,089.27	-
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	7,375,489.22	-
存货的减少(增加以“-”号填列)	-125,224,862.89	-145,781,500.56
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-719,210,971.51	-475,780,999.62
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	122,798,027.21	99,285,964.94
其他	63,514.19	-82,862.34
经营活动产生的现金流量净额	-640,513,813.93	-410,641,949.29
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	1,002,658,873.68	1,297,391,950.07
减: 现金的期初余额	1,854,910,964.92	1,766,883,747.17
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	-852,252,091.24	-469,491,797.10

企业负责人:单晓钟

会计机构负责人:丁杰

会计主管人员:倪军

母公司现金流量表

2007 年 1-9 月

会企 03 表

编制单位:南京纺织品进出口股份有限公司

审计类型: 未经审计

单位: 元

项 目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,180,164,517.37	5,386,870,197.11
收到的税费返还	225,574,172.33	296,946,675.31
收到其他与经营活动有关的现金	10,776,489.64	64,359,750.01
经营活动现金流入小计	5,416,515,179.34	5,748,176,622.43
购买商品、接受劳务支付的现金	5,882,584,717.51	5,910,603,018.61
支付给职工以及为职工支付的现金	26,524,457.38	47,973,222.71
支付的各项税费	1,173,731.08	8,732,356.88
支付其他与经营活动有关的现金	157,074,896.84	194,804,450.92
经营活动现金流出小计	6,067,357,802.81	6,162,113,049.12
经营活动产生的现金流量净额	-650,842,623.47	-413,936,426.69
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	13,070,819.20	1,482,085.70
取得投资收益所收到的现金	1,985,300.86	391,780.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	158,000.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	54,884.75
投资活动现金流入小计	15,056,120.06	2,086,750.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,354,926.59	2,641,279.71
投资所支付的现金	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	1,354,926.59	2,641,279.71
投资活动产生的现金流量净额	13,701,193.47	-554,529.20
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	2,510,014,015.39	2,724,869,252.69
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	2,510,014,015.39	2,724,869,252.69
偿还债务支付的现金	2,664,990,660.04	2,725,367,423.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68,511,787.66	67,978,242.82
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	2,733,502,447.70	2,793,345,666.01
筹资活动产生的现金流量净额	-223,488,432.31	-68,476,413.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-860,629,862.31	-482,967,369.21
加: 期初现金及现金等价物余额	1,760,423,516.06	1,677,518,320.12
六、期末现金及现金等价物余额	899,793,653.75	1,194,550,950.91

企业负责人:单晓钟

会计机构负责人:丁杰

会计主管人员:倪军

现金流量表补充资料披露

编制单位:南京纺织品进出口股份有限公司

2007 年 1-9 月

单位: 元

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	15,718,369.41	19,857,077.93
资产减值准备	68,681.47	-
固定资产折旧、油气资产折旧、生产性生物资产折旧	5,878,138.33	6,825,526.58
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)	-	-136,019.99
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-	4,854.50
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-20,488,289.60	-
财务费用(收益以“-”号填列)	61,213,701.39	60,494,129.21
投资损失(收益以“-”号填列)	-8,482,452.71	-8,665,322.92
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-2,318,117.85	-
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	6,761,135.57	-
存货的减少(增加以“-”号填列)	-153,601,259.42	-130,767,536.11
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-718,861,089.66	-465,862,781.87
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	163,268,559.60	104,313,645.98
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-650,842,623.47	-413,936,426.69
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
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	899,793,653.75	1,194,550,950.91
减: 现金的期初余额	1,760,423,516.06	1,677,518,320.12
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	-860,629,862.31	-482,967,369.21

企业负责人:单晓钟

会计机构负责人:丁杰

会计主管人员:倪军