

南京纺织品进出口股份有限公司

NANJING TEXTILES IMPORT & EXPORT CORP., LTD.

2009 年第一季度报告

二〇〇九年四月

目 录

目 录	1
§ 1 重要提示	2
§ 2 公司基本情况	2
§ 3 重要事项	4
§ 4 附录	5

§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 2009 年第一季度报告经公司第五届二十七次董事会审议通过。会议应参加表决董事 12 人，实际参加表决董事 12 人，其中独立董事王跃堂因公事出国，委托独立董事杨忠代为表决。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

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

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比 上年度期末增 减(%)
总资产(元)	4,132,601,195.29	4,470,172,400.81	-7.55
所有者权益（或股东权益）(元)	648,220,691.13	643,794,093.98	0.69
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.51	2.49	0.69
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-481,311,587.94		9.27
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-1.86		9.27
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,425,098.62	3,425,098.62	-4.89
基本每股收益(元)	0.0132	0.0132	-4.89
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-0.0284	-0.0284	-370.92
稀释每股收益(元)	0.0132	0.0132	-4.89
全面摊薄净资产收益率(%)	0.5284	0.5284	减少 0.041 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收 益率(%)	-1.1331	-1.1331	减少 1.5618 个百分点

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (元)
非流动资产处置损益	9,506,078.17
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,991,733.78
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	750,980.55
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-106,766.31
少数股东权益影响额	584,217.01
所得税影响额	3,787,444.05
合计	10,770,365.13

注：少数股东损益和所得税影响为扣除项。

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	22,240	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
汉唐证券有限责任公司	10,058,126	人民币普通股
南京商厦股份有限公司	9,457,598	人民币普通股
南京斯亚实业有限公司	5,351,451	人民币普通股
中国外运江苏公司	3,567,634	人民币普通股
张文军	600,000	人民币普通股
江苏弘业股份有限公司	598,717	人民币普通股
吴渭兴	542,700	人民币普通股
胡彦	444,405	人民币普通股
陈永照	342,900	人民币普通股
冯祥瑞	317,691	人民币普通股

注：截至 2009 年 3 月 31 日，另有 51,636,306 股股票，因汉唐证券资金交收违约，证券被登记结算系统扣押。

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

1) 报告期末，资产负债表项目大幅变动情况和原因（单位：万元）

项目	期末余额	年初余额	增减变动(%)	影响变动的主要因素
货币资金	72,177.09	164,168.75	-56.03	1)公司 2008 年 1 月发行的短期融资券到期偿还，本息合计 3.4 亿元；2) 部分银行借款到期偿还；3) 一季度预付货款增加
交易性金融资产	298.18	153.05	94.83	子公司投资的股票及基金市值增长
应收票据	433.19	277.54	56.08	报告期末公司持有的银行承兑汇票较年初大幅增长
预付款项	93,420.19	22,531.89	314.61	为已签订的业务合同预付货款增加
其他流动资产	4,652.48	1,858.04	150.40	应收出口退税款较年初大幅增加
可供出售金融资产	459.06	325.53	41.02	公司持有的股票市值增长
应交税费	-547.85	484.00	-213.19	采购存货增加导致可抵扣的进项税额增加
其他流动负债	258.06	34,892.24	-99.26	公司 2008 年 1 月发行的短期融资券到期偿还，本息合计 3.4 亿元

2) 报告期内，利润表项目大幅变动情况及原因（单位：万元）

项目	本期金额	上期金额	增减变动(%)	影响变动的主要因素
销售费用	1,945.11	2,818.18	-30.98	1)公司加强了成本控制；2) 因外需市场疲软一季度出口业务下滑
公允价值变动收益	75.10	-106.38	170.60	子公司投资的股票及基金市值增长
投资收益	298.04	1,094.39	-72.77	联营公司盈利情况较 08 年同期大幅下降
对联营企业和合营企业的投资收益	298.04	1,064.73	-72.01	
营业利润	-1,089.16	108.64	-1,102.50	1) 因外需市场疲软一季度出口业务下滑；2) 联营公司盈利情况较 08 年同期大幅下降
营业外收入	1,450.70	239.52	505.68	收到房屋拆迁补偿款

3) 报告期内，现金流量表主要项目大幅变动情况及原因（单位：万元）

项目	本期金额	上期金额	增减变动(%)	影响变动的主要因素
经营活动产生的现金流量净额	-48,131.16	-53,046.73	9.27	-
投资活动产生的现金流量净额	970.50	-2,793.39	134.74	1) 收到服装厂房屋拆迁补偿导致现金流入增加；2) 子公司购建固定资产导致的现金流出较去年同期减少
筹资活动产生的现金流量净额	-44,831.00	19,495.90	-329.95	取得的借款减少及公司 2008 年 1 月发行的短期融资券到期偿还，本息合计 3.4 亿元

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 报告期内现金分红政策的执行情况

1) 截止 2009 年 3 月 31 日, 公司尚未完成对《公司章程》的修订以明确现金分红政策。

2) 2009 年 4 月 13 日, 公司第五届二十六次董事会审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》, 董事会同意公司根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》对《公司章程》中有关条款作出修改。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

3) 同时, 公司第五届二十六次董事会审议通过了《关于 2008 年度利润分配的预案》, 拟以 2008 年末股本总额 258,692,460 股为基数, 每 10 股派送现金红利 0.15 元 (含税), 派送现金红利计 3,880,386.90 元。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

南京纺织品进出口股份有限公司

法定代表人: 单晓钟

2009 年 4 月 30 日

§4 附录

4.1

合并资产负债表

2009 年 3 月 31 日

编制单位：南京纺织品进出口股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

资 产	期末余额	年初余额	负债和所有者权益 (或股东权益)	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	721,770,871.49	1,641,687,495.90	短期借款	1,491,609,043.66	1,671,223,220.71
交易性金融资产	2,981,803.12	1,530,477.17	交易性金融负债	-	-
应收票据	4,331,895.80	2,775,373.26	应付票据	821,891,818.60	668,128,284.84
应收账款	695,359,763.90	879,489,867.76	应付账款	580,362,860.81	620,624,835.81
预付款项	934,201,898.82	225,318,907.87	预收账款	166,918,693.75	176,689,006.16
应收利息	-	-	应付职工薪酬	5,691,970.94	6,003,617.04
应收股利	1,900,000.00	2,029,864.50	应交税费	-5,478,472.35	4,840,041.87
其他应收款	45,315,810.16	53,593,792.41	应付利息	-	-
存货	492,700,746.86	459,316,730.32	应付股利	29,986,414.22	27,684,514.04
一年内到期的非流动资产	231,000.00	-	其他应付款	76,798,421.74	87,516,240.06
其他流动资产	46,524,762.69	18,580,366.29	一年内到期的非流动负债	-	-
	-		其他流动负债	2,580,645.60	348,922,428.58
流动资产合计	2,945,318,552.84	3,284,322,875.48	流动负债合计	3,170,361,396.97	3,611,632,189.11
非流动资产：			非流动负债：		
可供出售金融资产	4,590,645.39	3,255,314.02	长期借款	160,000,000.00	160,000,000.00
持有至到期投资	-	-	应付债券	-	-
长期应收款	-	-	长期应付款	104,813,182.36	4,913,182.36
长期股权投资	243,665,571.57	239,505,481.92	专项应付款	-	-
投资性房地产	-	-	预计负债	-	-
固定资产	777,112,412.95	785,459,532.45	递延所得税负债	5,647,495.94	5,314,527.95
在建工程	51,535,398.09	47,768,184.55	其他非流动负债	-	-
工程物资	-	-	非流动负债合计	270,460,678.30	170,227,710.31
固定资产清理	-	-	负债合计	3,440,822,075.27	3,781,859,899.42
生产性生物资产	-	-	所有者权益（或股东权益）：		
油气资产	-	-	实收资本（或股本）	258,692,460.00	258,692,460.00
无形资产	77,117,777.95	76,399,034.07	资本公积	102,599,524.75	101,598,026.22
开发支出	-	-	减：库存股	-	-
商誉	4,950,000.45	4,950,000.45	盈余公积	112,456,374.54	112,456,374.54
长期待摊费用	1,420,963.66	1,478,996.77	未分配利润	174,472,331.84	171,047,233.22
递延所得税资产	26,889,872.39	27,032,981.10	归属于母公司所有者权益合计	648,220,691.13	643,794,093.98
其他长期资产	-	-	少数股东权益	43,558,428.89	44,518,407.41
非流动资产合计	1,187,282,642.45	1,185,849,525.33	所有者权益合计	691,779,120.02	688,312,501.39
资产总计	4,132,601,195.29	4,470,172,400.81	负债和所有者权益总计	4,132,601,195.29	4,470,172,400.81

公司法定代表人：单晓钟

主管会计工作负责人：丁杰

会计机构负责人：倪军

母公司资产负债表

2009 年 3 月 31 日

编制单位：南京纺织品进出口股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

资 产	期末余额	年初余额	负债和所有者权益 (或股东权益)	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	591,414,365.39	1,523,917,617.58	短期借款	1,403,709,043.66	1,502,323,220.71
交易性金融资产	-	-	交易性金融负债	-	-
应收票据	3,050,000.00	1,050,000.00	应付票据	735,300,000.00	562,300,000.00
应收账款	621,857,360.05	791,623,194.11	应付账款	514,768,696.05	563,521,863.61
预付款项	970,529,509.80	262,886,862.64	预收账款	150,208,032.11	159,791,752.72
应收利息	-	-	应付职工薪酬	2,772,754.85	2,782,389.72
应收股利	2,318,304.27	3,929,864.50	应交税费	-5,844,390.73	-2,126,038.63
其他应收款	65,557,260.79	72,336,897.60	应付利息	-	-
存货	384,913,918.32	346,644,859.70	应付股利	27,038,747.54	27,038,747.54
一年内到期的非流动资产	-	-	其他应付款	24,958,084.21	31,084,926.61
其他流动资产	43,879,687.02	13,591,162.56	一年内到期的非流动负债	-	-
			其他流动负债	350,000.00	348,494,462.78
流动资产合计	2,683,520,405.64	3,015,980,458.69	流动负债合计	2,853,260,967.69	3,195,211,325.06
非流动资产：			非流动负债：		
可供出售金融资产	4,590,645.39	3,255,314.02	长期借款	80,000,000.00	80,000,000.00
持有至到期投资	-	-	应付债券	-	-
长期应收款	-	-	长期应付款	-	-
长期股权投资	814,210,575.95	812,354,684.90	专项应付款	-	-
投资性房地产	-	-	预计负债	-	-
固定资产	72,910,985.68	77,011,606.89	递延所得税负债	5,643,049.26	5,309,216.42
在建工程	-	-	其他非流动负债	-	-
工程物资	-	-	非流动负债合计	85,643,049.26	85,309,216.42
固定资产清理	-	-	负债合计	2,938,904,016.95	3,280,520,541.48
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	62,293.04	64,985.33	资本公积	99,278,414.31	98,276,915.78
开发支出	-	-	减：库存股	-	-
商誉	-	-	盈余公积	112,456,374.54	112,456,374.54
长期待摊费用	-	-	未分配利润	189,949,377.47	182,706,495.60
递延所得税资产	23,985,737.57	23,985,737.57	归属于母公司所有者权益合计	660,376,626.32	652,132,245.92
其他长期资产	-	-	少数股东权益	-	-
非流动资产合计	915,760,237.63	916,672,328.71	所有者权益合计	660,376,626.32	652,132,245.92
资产总计	3,599,280,643.27	3,932,652,787.40	负债和所有者权益总计	3,599,280,643.27	3,932,652,787.40

公司法定代表人：单晓钟

主管会计工作负责人：丁杰

会计机构负责人：倪军

4.2

合并利润表
2009 年 1-3 月

编制单位：南京纺织品进出口股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项 目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,050,865,781.99	1,279,344,071.32
减：营业成本	983,871,363.18	1,207,967,134.56
营业税金及附加	812,523.16	816,276.96
销售费用	19,451,149.05	28,181,821.64
管理费用	39,237,806.76	30,589,588.64
财务费用	22,115,925.61	20,582,880.54
资产减值损失	-	-
加：公允价值变动收益(损失以“-”填列)	750,980.55	-1,063,778.96
投资收益	2,980,381.46	10,943,854.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,980,381.46	10,647,306.12
二、营业利润（亏损以“-”填列）	-10,891,623.76	1,086,444.16
加：营业外收入	14,506,965.91	2,395,156.74
减：营业外支出	115,920.27	250,212.48
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,499,421.88	3,231,388.42
减：所得税费用	632,401.59	63,628.81
四、净利润（亏损以“-”号填列）	2,867,020.29	3,167,759.61
归属于母公司所有者的净利润	3,425,098.62	3,601,205.05
少数股东损益	-558,078.33	-433,445.44
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.013	0.014
（二）稀释每股收益	0.013	0.014

公司法定代表人：单晓钟

主管会计工作负责人：丁杰

会计机构负责人：倪军

母公司利润表
2009 年 1-3 月

编制单位：南京纺织品进出口股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项 目	本期金额	上期金额
一、营业收入	878,522,188.42	1,089,414,403.82
减：营业成本	830,334,825.98	1,037,759,449.91
营业税金及附加	25,120.83	-
销售费用	10,652,722.33	19,389,945.83
管理费用	24,151,750.63	18,261,758.96
财务费用	18,101,989.71	18,700,380.90
资产减值损失	-	-
加：公允价值变动收益(损失以“-”填列)	-	-
投资收益	2,274,195.32	9,142,898.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,855,891.05	9,142,898.92
二、营业利润（亏损以“-”填列）	-2,470,025.74	4,445,767.14
加：营业外收入	9,763,577.21	1,153,012.33
减：营业外支出	50,669.60	40,115.88
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,242,881.87	5,558,663.59
减：所得税费用	-	-
四、净利润（亏损以“-”号填列）	7,242,881.87	5,558,663.59

公司法定代表人：单晓钟

主管会计工作负责人：丁杰

会计机构负责人：倪军

合并现金流量表
2009 年 1-3 月

编制单位：南京纺织品进出口股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项 目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,296,606,118.76	1,543,778,055.53
收到的税费返还	21,943,733.55	46,369,129.88
收到其他与经营活动有关的现金	116,317,743.23	49,139,613.00
经营活动现金流入小计	1,434,867,595.54	1,639,286,798.41
购买商品、接受劳务支付的现金	1,743,562,388.68	1,992,863,486.86
支付给职工以及为职工支付的现金	35,353,966.60	26,420,229.72
支付的各项税费	7,402,043.95	7,770,486.04
支付其他与经营活动有关的现金	129,860,784.25	142,699,900.36
经营活动现金流出小计	1,916,179,183.48	2,169,754,102.98
经营活动产生的现金流量净额	-481,311,587.94	-530,467,304.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	-	2,473,533.28
取得投资收益所收到的现金	2,039,864.50	690,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,259,814.25	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	14,299,678.75	3,163,533.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,810,654.35	28,347,707.21
投资所支付的现金	784,052.10	2,723,555.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	26,180.00
投资活动现金流出小计	4,594,706.45	31,097,442.21
投资活动产生的现金流量净额	9,704,972.30	-27,933,908.93
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	653,041,825.88	1,004,395,984.24
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	653,041,825.88	1,004,395,984.24
偿还债务支付的现金	1,052,756,002.93	792,192,626.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,595,831.72	17,244,318.34
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	1,101,351,834.65	809,436,945.04
筹资活动产生的现金流量净额	-448,310,008.77	194,959,039.20
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	-919,916,624.41	-363,442,174.30
加：期初现金及现金等价物余额	1,641,687,495.90	1,292,976,934.12
六、期末现金及现金等价物余额	721,770,871.49	929,534,759.82

公司法定代表人：单晓钟

主管会计工作负责人：丁杰

会计机构负责人：倪军

母公司现金流量表

2009 年 1-3 月

编制单位：南京纺织品进出口股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项 目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,114,182,465.44	1,347,430,942.19
收到的税费返还	16,048,276.10	40,130,474.04
收到其他与经营活动有关的现金	3,536,965.38	14,053,659.93
经营活动现金流入小计	1,133,767,706.92	1,401,615,076.16
购买商品、接受劳务支付的现金	1,579,684,248.53	1,830,782,217.23
支付给职工以及为职工支付的现金	13,780,198.08	7,192,588.60
支付的各项税费	316.00	162,717.31
支付其他与经营活动有关的现金	22,661,281.99	49,132,238.27
经营活动现金流出小计	1,616,126,044.60	1,887,269,761.41
经营活动产生的现金流量净额	-482,358,337.68	-485,654,685.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	-	2,405,579.20
取得投资收益所收到的现金	2,029,864.50	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,259,814.25	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	14,289,678.75	2,405,579.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	353,746.16	610,977.00
投资所支付的现金	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	353,746.16	610,977.00
投资活动产生的现金流量净额	13,935,932.59	1,794,602.20
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	518,041,825.88	874,433,984.24
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	518,041,825.88	874,433,984.24
偿还债务支付的现金	936,656,002.93	674,192,626.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,466,670.05	15,606,300.26
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	982,122,672.98	689,798,926.96
筹资活动产生的现金流量净额	-464,080,847.10	184,635,057.28
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	-932,503,252.19	-299,225,025.77
加：期初现金及现金等价物余额	1,523,917,617.58	1,156,340,653.42
六、期末现金及现金等价物余额	591,414,365.39	857,115,627.65

公司法定代表人：单晓钟

主管会计工作负责人：丁杰

会计机构负责人：倪军