

南京纺织品进出口股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 <http://www.sse.com.cn>。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年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：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	南纺股份	
股票代码	600250	
上市证券交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	冉芳	王海英
联系地址	南京市鼓楼区云南北路 77 号 16 楼	南京市鼓楼区云南北路 77 号 16 楼
电话	025-83331602	025-83331634
传真	025-83331639	025-83331639
电子信箱	ranfang@nantex.com.cn	why2636@126.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 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	4,997,662,495.02	4,816,111,313.01	3.77
所有者权益(或股东权益)	817,472,927.93	810,748,917.90	0.83
每股净资产(元)	3.16	3.13	0.83
	报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	15,040,504.86	17,497,455.41	-14.04
利润总额	20,125,440.49	18,914,238.29	6.40
净利润	14,484,783.83	13,668,909.99	5.97
扣除非经常性损益的净利润	11,105,616.81	12,808,916.58	-13.30
基本每股收益(元)	0.056	0.053	5.97
稀释每股收益(元)	0.056	0.053	5.97
净资产收益率(%)	1.772	1.686	增加 0.086 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-945,335,588.81	-440,639,050.18	-114.54
每股经营活动产生的现金流量净额	-3.65	-1.70	-114.54

注:所有者权益、每股净资产、净利润、扣除非经常性损益后的净利润等指标以归属于上市公司股东的数据填列。上年度期末数据、上年同期数据、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,系以按第7号规范问答调整后的数据为准。

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

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	14,063.70
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	5,175,567.68
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-107,064.65
企业所得税影响数	-1,703,399.71
合计	3,379,167.02

2.2.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

2.2.4 按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益：

单位：元 币种：人民币

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
归属于公司普通股股东的净利润	1.772%	1.774%	0.056	0.056
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.359%	1.360%	0.043	0.043

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

适用 不适用

报告期内，公司股份总数及股本结构均未发生变化。

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	17,585					
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
南京商厦股份有限公司	国有法人	5.07	13,126,040	0	13,126,040	0
汉唐证券有限责任公司	未知	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	5,351,451	0
中国外运江苏公司	国有法人	1.38	3,567,634	0	3,567,634	0
江苏弘业股份有限公司	境内非国有法人	0.69	1,783,817	0	1,783,817	0
石颖丽	未知	0.27	693,743	未知	0	未知
石军	未知	0.23	600,000	未知	0	未知
刀庆祥	未知	0.20	523,032	未知	0	未知
王群	未知	0.19	488,700	未知	0	未知

注：截至 2007 年 6 月 30 日，另有 52,536,306 股股票，因汉唐证券资金交收违约，证券被中国证券登记结算有限责任公司登记结算系统扣押。

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
汉唐证券有限责任公司	10,058,126	人民币普通股
石颖丽	693,743	人民币普通股
石军	600,000	人民币普通股
刀庆祥	523,032	人民币普通股
王群	488,700	人民币普通股
程观福	437,640	人民币普通股
许文君	408,200	人民币普通股
谭小华	400,000	人民币普通股
杭州中际矿业有限公司	375,900	人民币普通股
王永霞	350,294	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，除此之外，持有公司有限售条件流通股的股东之间不存在关联关系或一致行动。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。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股 份数量	本期减持股 份数量	期末持股数	变动原因
李瑞萍	副总经理	28,531	0	2,100	26,431	二级市场买卖

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元 币种:人民币

分行业或分产品	营业 收入	营业成本	毛利 率(%)	营业收入比 上年同期增 减(%)	营业成本比上 年同期增减 (%)	毛利率比上年同期 增减(%)
分产品						
纺织面料及辅料	51,299.63	50,659.93	1.25	-9.63	-7.90	减少 1.85 个百分点
服装	72,287.65	66,389.76	8.16	10.42	8.57	增加 1.56 个百分点
针织品	46,536.91	42,398.24	8.89	10.23	11.00	减少 0.63 个百分点
纺织原料	26,767.29	26,129.17	2.38	-33.68	-34.00	增加 0.47 个百分点
机电产品	26,414.60	25,246.14	4.42	-43.45	-44.01	增加 0.95 个百分点
日用百货	7,426.80	6,114.70	17.67	-30.35	-39.28	增加 12.11 个百分点

化工原料	90,661.91	89,818.67	0.93	103.90	116.67	减少 5.84 个百分点
金属材料	32,204.64	31,963.90	0.75	-25.50	-26.06	增加 0.75 个百分点
药品销售	4,557.16	3,599.59	21.01	19.65	30.98	减少 6.83 个百分点
服务	2,795.61	518.84	81.44	9.88	112.00	减少 8.94 个百分点
其他	5,985.40	5,675.11	5.18	-40.80	-39.16	减少 2.56 个百分点
合计	366,937.60	348,514.05	5.02	0.16	0.70	减少 0.50 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 258.64 万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:万元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
欧盟	65,104.53	3.46
美加地区	60,938.11	9.36
日本	18,149.89	-23.68
东盟	2,124.45	-90.18
南亚	6,561.02	-42.08
澳新地区	10,873.29	23.51
香港	8,260.96	-41.05
土耳其	989.1	-18.76
韩国	3,573.45	15.21
其他国家	19,824.01	-28.27
国内	170,538.79	25.24
合计	366,937.60	0.16

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

本报告期,在合并利润表中“公允价值变动收益”占“利润总额”的比例为 53.88%,比上年同期增长了 53.05 个百分点,主要原因是根据新会计准则中有关规定,本报告期将公司持有的江苏弘业股份有限公司限售期已满、可上市流通的 141.9232 万股股份从“长期股权投资”科目转入“交易性金融资产”科目核算所致。除此之外,利润表其它项目占利润总额的比例未有重大变化。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

适用 不适用

5.6.2 变更项目情况

适用 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.8 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说明

适用 不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

§ 6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

适用 不适用

6.1.2 出售资产

适用 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

适用 不适用

6.2 担保事项

适用 不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

适用 不适用

单位:万元

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
南京朗诗置业股份有限公司	参股子公司	0	419.40	0	0
南京斯亚实业有限公司	参股子公司	0	480.02	0	0
蒙古南泰有限公司	控股子公司	0	173.65	0	0
南京东湖丽岛花园会所有限公司	控股子公司	0	75.24	0	0
南京金瑞织造公司	控股子公司	0	0	0	96.45
南京市国有资产经营（控股）有限公司	控股股东	0	0	0	96.80
合计	--	0	1148.31	0	193.25

注：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 万元，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额 0 万元。

关联债权债务形成原因：临时性短期资金往来款。

6.4 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

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	601328	交通银行	393,273	0.0009	503,280.60	长期股权投资
2	600682	S 宁新百	150,000	0.0652	298,000.00	长期股权投资
3	600377	宁沪高速	130,000	0.0026	243,092.08	长期股权投资
4	600128	弘业股份	1,419,232	0.7116	3,000,000.00	交易性金融资产
5	600287	江苏舜天	178,100	0.0408	1,000,945.46	交易性金融资产
6	600220	江苏阳光	18,620	0.0019	123,172.50	交易性金融资产
期末持有的其他证券投资			--	--	0	--
合计			--	--	5,168,490.64	--

注：第 5、6 两项股票投资由公司控股子公司持有。

6.5.2 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

6.5.3 其他重大事项的说明

适用 不适用

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	<input checked="" type="checkbox"/> 未经审计 <input type="checkbox"/> 审计
------	--

7.2 财务报表

合并资产负债表

2007 年 6 月 30 日

会企 01 表

单位：元

编制单位：南京纺织品进出口股份有限公司

资 产	注释	期末余额	年初余额	负债和所有者权益（或股 东权益）	注释	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	8-1	908,399,754.35	1,854,911,417.88	短期借款	8-17	1,795,759,030.61	1,722,419,689.71
交易性金融资产	8-2	14,459,768.40	667,199.00	交易性金融负债		-	-
应收票据	8-3	5,207,934.38	13,240,472.62	应付票据	8-18	720,689,527.73	650,548,851.22
应收账款	8-4	739,798,214.28	704,809,967.61	应付账款	8-19	979,542,626.43	834,007,127.52
预付款项	8-5	1,314,140,517.88	444,175,340.16	预收账款	8-20	179,300,263.04	269,576,469.44
应收利息		-	-	应付职工薪酬	8-21	15,354,603.12	13,227,190.51
应收股利		-	-	应交税费	8-22	-34,809,338.43	4,232,809.56
其他应收款	8-6	102,861,270.25	97,339,346.72	应付利息		-	-
存货	8-7	779,430,890.70	558,199,650.17	应付股利	8-23	30,439,748.82	22,618,693.66
一年内到期的非流 动资产		-	-	其他应付款	8-24	88,739,164.31	91,773,365.26
其他流动资产	8-8	105,974,717.20	128,820,603.67	一年内到期的非流动 负债		-	-
				其他流动负债	8-25	17,605,232.84	3,008,543.72
流动资产合计		3,970,273,067.44	3,802,163,997.83	流动负债合计		3,792,620,858.47	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		-	-
持有至到期投资		-	-	应付债券		-	-
长期应收款		-	-	长期应付款	8-26	122,101,256.96	131,172,312.11
长期股权投资	8-9	186,808,083.86	186,347,201.66	专项应付款		-	-
投资性房地产		-	-	预计负债		-	-
固定资产	8-10	699,587,025.68	703,414,645.33	递延所得税负债	8-27	7,089,666.03	3,692,571.80
在建工程	8-11	28,451,164.85	16,113,030.64	其他非流动负债		-	-
工程物资		-	-	非流动负债合计		129,190,922.99	134,864,883.91
固定资产清理		-	-	负债合计		3,921,811,781.46	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）	8-28	258,692,460.00	258,692,460.00
无形资产	8-12	81,240,508.55	77,769,174.77	资本公积	8-29	303,699,374.98	303,699,374.98
开发支出		-	-	减：库存股		-	-
商誉	8-13	3,219,825.75	2,783,966.10	盈余公积	8-30	113,052,146.42	113,052,146.42
长期待摊费用	8-14	4,318,611.94	3,574,061.15	未分配利润	8-31	142,028,946.53	135,304,936.50
递延所得税资产	8-15	23,764,206.95	23,945,235.53	归属于母公司所有者权 益合计		817,472,927.93	810,748,917.90
其他长期资产		-	-	少数股东权益		258,377,785.63	259,084,770.60
非流动资产合计		1,027,389,427.58	1,013,947,315.18	所有者权益合计		1,075,850,713.56	1,069,833,688.50
资产总计		4,997,662,495.02	4,816,111,313.01	负债和所有者权益总计		4,997,662,495.02	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 6 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

单位:元

资 产	注释	期末余额	年初余额	负债和所有者权益 (或股 东权益)	注释	期末余额	年初余额
流动资产:				流动负债:			
货币资金		792,897,998.79	1,760,423,969.02	短期借款		1,755,659,030.61	1,693,419,689.71
交易性金融资产		12,347,318.40	-	交易性金融负债		-	-
应收票据		3,397,508.88	11,186,507.32	应付票据		652,462,163.73	589,029,822.74
应收账款	9-1	636,461,224.31	646,836,023.22	应付账款		851,571,164.29	728,695,431.78
预付款项		1,318,983,472.87	439,210,857.41	预收账款		142,121,350.78	232,677,114.89
应收利息		-	-	应付职工薪酬		6,166,645.98	7,043,678.45
应收股利		62,741.82	-	应交税费		-38,848,192.84	-3,495,124.91
其他应收款	9-2	71,067,645.31	75,040,102.24	应付利息		-	-
存货		645,004,408.06	415,676,390.79	应付股利		30,273,700.96	22,512,927.16
一年内到期的非流 动资产		-	-	其他应付款		23,206,851.99	55,280,488.97
其他流动资产		101,260,695.05	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		3,581,483,013.49	3,473,931,812.82	流动负债合计		3,422,612,715.50	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	9-3	577,569,091.09	581,233,393.24	专项应付款		-	-
投资性房地产		-	-	预计负债		-	-
固定资产		82,443,573.33	85,507,357.67	递延所得税负债		6,764,068.54	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		6,764,068.54	3,679,453.47
固定资产清理		-	-	负债合计		3,429,376,784.04	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		165,429,901.75	162,645,523.57
递延所得税资产		23,372,472.43	23,372,472.43	归属于母公司所有者权 益合计		835,491,366.30	832,706,988.12
其他长期资产		-	-	少数股东权益		-	-
非流动资产合计		683,385,136.85	690,113,223.34	所有者权益合计		835,491,366.30	832,706,988.12
资产总计		4,264,868,150.34	4,164,045,036.16	负债和所有者权益总计		4,264,868,150.34	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

2007 年 1-6 月

会企 02 表

编制单位:南京纺织品进出口股份有限公司

单位: 元

项 目	注释	本期金额	上期金额
一、营业收入	8-32	3,669,375,994.55	3,663,380,506.21
减: 营业成本	8-32	3,485,140,474.23	3,461,029,488.94
营业税金及附加	8-33	2,016,334.74	1,161,591.05
销售费用		67,082,327.56	65,654,371.08
管理费用		79,195,649.76	88,710,336.10
财务费用	8-34	39,646,396.86	35,982,523.72
资产减值损失		-	-
加: 公允价值变动收益(损失以“-”填列)	8-35	10,842,796.40	156,416.60
投资收益	8-36	7,902,897.06	6,498,843.49
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)		15,040,504.86	17,497,455.41
加: 营业外收入	8-37	5,438,101.07	1,878,740.05
减: 营业外支出	8-38	353,165.44	461,957.17
其中: 非流动资产处置损失		-	-
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		20,125,440.49	18,914,238.29
减: 所得税费用	8-39	4,761,761.61	3,136,262.88
四、净利额(亏损以“-”号填列)		15,363,678.88	15,777,975.41
归属于母公司所有者的净利润		14,484,783.83	13,668,909.99
少数股东损益		878,895.05	2,109,065.42
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0.056	0.053
(二) 稀释每股收益		0.056	0.053

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

2007 年 1-6 月

会企 02 表

编制单位:南京纺织品进出口股份有限公司

单位:元

项 目	注释	本期金额	上期金额
一、营业收入	9-4	3,083,767,364.64	3,224,096,548.84
减: 营业成本	9-4	2,952,562,673.14	3,073,180,841.62
营业税金及附加		348,676.23	401,249.44
销售费用		44,933,101.56	47,892,746.18
管理费用		47,397,930.45	62,612,050.67
财务费用		38,059,451.74	34,996,342.43
资产减值损失		-	-
加: 公允价值变动收益(损失以“-”填列)		9,347,318.40	-
投资收益	9-5	3,783,939.67	9,791,698.60
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)		13,596,789.59	14,805,017.10
加: 营业外收入		481,590.82	1,578,037.64
减: 营业外支出		203,079.08	345,080.12
其中: 非流动资产处置损失		-	-
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		13,875,301.33	16,037,974.62
减: 所得税费用		3,330,149.35	2,079,383.05
四、净总额(亏损以“-”号填列)		10,545,151.98	13,958,591.57
归属于母公司所有者的净利润		10,545,151.98	13,958,591.57
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

会企 03 表

编制单位:南京纺织品进出口股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位: 元

项 目	注释	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		3,788,360,805.80	3,801,456,252.88
收到的税费返还		181,421,396.40	140,021,634.72
收到其他与经营活动有关的现金		90,640,617.73	88,618,782.37
经营活动现金流入小计		4,060,422,819.93	4,030,096,669.97
购买商品、接受劳务支付的现金		4,736,074,338.92	4,195,094,227.30
支付给职工以及为职工支付的现金		59,997,453.52	53,175,387.41
支付的各项税费		18,912,849.55	17,733,156.75
支付其他与经营活动有关的现金	8-40	190,773,766.75	204,732,948.69
经营活动现金流出小计		5,005,758,408.74	4,470,735,720.15
经营活动产生的现金流量净额		-945,335,588.81	-440,639,050.18
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资所收到的现金		5,007,258.39	33,344,889.38
取得投资收益所收到的现金		512,467.00	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		62,344.92	148,000.03
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		6,418.90	104,426.62
投资活动现金流入小计		5,588,489.21	33,597,316.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		38,247,458.43	11,497,632.39
投资所支付的现金		771,820.00	17,155,670.50
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		39,019,278.43	28,653,302.89
投资活动产生的现金流量净额		-33,430,789.22	4,944,013.14
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		1,843,647,302.37	1,874,368,785.22
收到其他与筹资活动有关的现金		17,615,501.35	3,661.90
筹资活动现金流入小计		1,861,262,803.72	1,874,372,447.12
偿还债务支付的现金		1,779,379,016.62	1,708,877,405.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		39,531,071.62	43,473,237.73
支付其他与筹资活动有关的现金		10,098,000.98	210.50
筹资活动现金流出小计		1,829,008,089.22	1,752,350,853.39
筹资活动产生的现金流量净额		32,254,714.50	122,021,593.73
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			
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			
		908,399,301.39	1,453,210,303.86

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 1-6 月

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	15,363,678.88	15,777,975.41
资产减值准备	-	-
固定资产折旧、油气资产折旧、生产性生物资产折旧	15,968,652.63	16,453,150.72
无形资产摊销	991,625.62	1,368,692.06
长期待摊费用摊销	386,667.67	203,802.50
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)	-14,063.70	-136,019.99
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-	4,560.00
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-10,842,796.40	-156,416.60
财务费用(收益以“-”号填列)	37,136,916.50	36,806,056.92
投资损失(收益以“-”号填列)	-7,902,897.06	-6,498,843.49
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	181,028.58	-
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	3,397,094.23	51,617.48
存货的减少(增加以“-”号填列)	-221,231,240.53	-28,831,857.05
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-857,028,886.97	-691,240,474.70
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	79,196,241.36	214,245,783.86
其他	-937,609.62	1,312,922.70
经营活动产生的现金流量净额	-945,335,588.81	-440,639,050.18
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	908,399,301.39	1,453,210,303.86
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	-946,511,663.53	-313,673,443.31

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

会企 03 表

编制单位:南京纺织品进出口股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位: 元

项 目	注 释	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		3,206,054,355.86	3,341,745,206.79
收到的税费返还		173,084,325.09	134,491,660.52
收到其他与经营活动有关的现金		10,107,080.98	62,774,136.13
经营活动现金流入小计		3,389,245,761.93	3,539,011,003.44
购买商品、接受劳务支付的现金		4,255,488,042.96	3,771,834,481.03
支付给职工以及为职工支付的现金		19,878,442.49	30,523,784.76
支付的各项税费		1,173,731.08	7,801,666.68
支付其他与经营活动有关的现金		107,662,832.70	153,518,169.63
经营活动现金流出小计		4,384,203,049.23	3,963,678,102.10
经营活动产生的现金流量净额		-994,957,287.30	-424,667,098.66
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资所收到的现金		4,385,500.00	1,482,085.70
取得投资收益所收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	148,000.03
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		4,385,500.00	1,684,970.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		918,193.00	960,653.00
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		918,193.00	960,653.00
投资活动产生的现金流量净额		3,467,307.00	724,317.48
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		1,798,547,302.37	1,834,868,785.22
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		1,798,547,302.37	1,834,868,785.22
偿还债务支付的现金		1,736,307,961.47	1,693,396,662.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		38,275,330.83	42,341,290.07
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		1,774,583,292.30	1,735,737,952.53
筹资活动产生的现金流量净额		23,964,010.07	99,130,832.69
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			
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			
		792,897,545.83	1,352,706,371.63

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 1-6 月

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	10,545,151.98	13,958,591.57
资产减值准备	-	-
固定资产折旧、油气资产折旧、生产性生物资产折旧	3,981,977.34	5,340,086.97
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)	-	4,560.00
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-9,347,318.40	-
财务费用(收益以“-”号填列)	35,780,765.05	36,079,115.49
投资损失(收益以“-”号填列)	-3,783,939.67	-9,791,698.60
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-	-
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	3,084,615.07	-
存货的减少(增加以“-”号填列)	-229,328,017.27	-20,883,089.45
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-833,339,093.41	-686,340,655.20
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	27,448,572.01	237,102,010.55
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-994,957,287.30	-424,667,098.66
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	792,897,545.83	1,352,706,371.63
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	-967,525,970.23	-324,811,948.49

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

合并所有者权益变动表

2007 年 1-6 月

会企 04 表

编制单位:南京纺织品进出口股份有限公司

单位:元

项目	归属于母公司所有者权益					少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	258,692,460.00	303,699,374.98		113,052,146.42	135,304,936.50	259,084,770.60	1,069,833,688.50
加: 会计政策变更							-
前期差错更正							-
二、本年初余额	258,692,460.00	303,699,374.98	-	113,052,146.42	135,304,936.50	259,084,770.60	1,069,833,688.50
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	6,724,010.03	-706,984.97	6,017,025.06
(一) 净利润					14,484,783.83	878,895.05	15,363,678.88
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失	-	-	-	-	-	-1,509,579.25	-1,509,579.25
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额							-
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响							-
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响							-
4. 其他						-1,509,579.25	-1,509,579.25
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	14,484,783.83	-630,684.20	13,854,099.63
(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	-	-	-	-	7,760,773.80	76,300.77	7,837,074.57
1. 提取法定盈余公积							-
2. 对所有者(或股东)的分配					7,760,773.80	76,300.77	7,837,074.57
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	303,699,374.98	-	113,052,146.42	142,028,946.53	258,377,785.63	1,075,850,713.56

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

合并所有者权益变动表

2006 年 1-6 月

会企 04 表

单位：元

编制单位：南京纺织品进出口股份有限公司

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
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	258,692,460.00	294,176,292.45		110,474,766.33	129,981,521.62	241,064,851.46	1,034,389,891.86
加：会计政策变更							-
前期差错更正							-
二、本年初余额	258,692,460.00	294,176,292.45	-	110,474,766.33	129,981,521.62	241,064,851.46	1,034,389,891.86
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	5,908,136.19	2,109,065.42	8,017,201.61
（一）净利润					13,668,909.99	2,109,065.42	15,777,975.41
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	-	-	-	-	-	-	-
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额							-
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响							-
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响							-
4. 其他							-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	13,668,909.99	2,109,065.42	15,777,975.41
（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	-	-	-	-	7,760,773.80	-	7,760,773.80
1. 提取法定盈余公积							-
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	294,176,292.45	-	110,474,766.33	135,889,657.81	243,173,916.88	1,042,407,093.47

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

母公司所有者权益变动表

2007 年 1-6 月

会企 04 表

编制单位：南京纺织品进出口股份有限公司

单位：元

项目	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	258,692,460.00	303,699,374.98		107,669,629.57	162,645,523.57	832,706,988.12
加：会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年初余额	258,692,460.00	303,699,374.98	-	107,669,629.57	162,645,523.57	832,706,988.12
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	2,784,378.18	2,784,378.18
（一）净利润					10,545,151.98	10,545,151.98
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	-					-
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						-
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						-
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						-
4. 其他						-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	10,545,151.98	10,545,151.98
（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	-	-	-	-	7,760,773.80	7,760,773.80
1. 提取法定盈余公积						-
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	303,699,374.98	-	107,669,629.57	165,429,901.75	835,491,366.30

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

母公司所有者权益变动表

2006 年 1-6 月

会企 04 表

编制单位：南京纺织品进出口股份有限公司

单位：元

	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	258,692,460.00	294,176,292.45		107,729,052.20	153,320,349.15	813,918,153.80
加：会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年年初余额	258,692,460.00	294,176,292.45	-	107,729,052.20	153,320,349.15	813,918,153.80
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	6,197,817.77	6,197,817.77
（一）净利润					13,958,591.57	13,958,591.57
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	-					-
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						-
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						-
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						-
4. 其他						-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	13,958,591.57	13,958,591.57
（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	-	-	-	-	7,760,773.80	7,760,773.80
1. 提取法定盈余公积						-
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	294,176,292.45	-	107,729,052.20	159,518,166.92	820,115,971.57

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

7.3 报表附注

7.3.1 报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况。

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。

7.3.2 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

董事长：单晓钟

南京纺织品进出口股份有限公司

2007 年 8 月 23 日