

**南京纺织品进出口股份有限公司**

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

**2006 年年度报告**

**二〇〇七年三月**

# 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 .....	6
四、股本变动及股东情况 .....	8
五、董事、监事和高级管理人员.....	13
六、公司治理结构 .....	21
七、股东大会情况简介 .....	23
八、董事会报告 .....	24
九、监事会报告 .....	35
十、重要事项 .....	37
十一、财务报告 .....	42
十二、备查文件目录 .....	85

## 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、董事王勇先生、韩勇先生因公务出差未能出席董事会，委托董事长单晓钟先生代为出席和表决；独立董事徐康宁先生因公务出差未能出席董事会，委托独立董事王跃堂先生代为出席和表决。

3、南京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、公司负责人董事长单晓钟先生，主管会计工作负责人副总经理、财务总监丁杰先生，会计机构负责人（会计主管人员）倪军先生声明：保证本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

公司聘请的境内会计师事务所名称：南京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
利润总额	24,405,042.53
净利润	21,051,630.42
扣除非经常性损益后的净利润	15,094,399.63
主营业务利润	410,000,728.93
其他业务利润	18,142,365.95
营业利润	7,799,794.41
投资收益	12,899,008.43
补贴收入	4,120,967.98
营业外收支净额	-414,728.29
经营活动产生的现金流量净额	173,402,341.96
现金及现金等价物净增加额	67,322,820.05

#### (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
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	355,730.98
各种形式的政府补贴	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
短期投资收益，（不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资收益）	2,626,234.47
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-770,459.27
所得税影响数	-1,035,987.83
合计	5,957,230.79

(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	2006 年	2005 年		本年比上年增减(%)	2004 年
		调整后	调整前		
主营业务收入	7,923,880,353.57	8,669,236,706.86	8,594,530,608.70	-8.60	8,773,201,449.15
利润总额	24,405,042.53	39,577,087.77	37,875,988.67	-38.34	81,300,175.23
净利润	21,051,630.42	22,359,131.91	23,359,918.52	-5.85	62,052,565.81
扣除非经常性损益的净利润	15,094,399.63	21,498,734.42	20,773,700.06	-29.79	57,115,023.02
每股收益	0.08	0.09	0.09	-11.11	0.24
最新每股收益					
净资产收益率(%)	2.58	2.82	2.95	减少 0.24 个百分点	7.93
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率(%)	1.85	2.71	2.62	减少 0.86 个百分点	7.30
扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权平均净资产收益率(%)	1.89	2.73	2.64	减少 0.84 个百分点	7.61
经营活动产生的现金流量净额	173,402,341.96	123,595,900.26	123,595,900.26	40.30	1,084,469,916.52
每股经营活动产生的现金流量净额	0.67	0.48	0.48	39.58	4.19
	2006 年末	2005 年末		本年末比上年末增减(%)	2004 年末
		调整后	调整前		
总资产	4,792,126,324.98	4,841,690,153.57	4,705,746,254.05	-1.02	4,358,113,671.27
股东权益(不含少数股东权益)	800,440,824.44	778,300,806.97	785,209,681.32	2.84	776,510,084.66
每股净资产	3.09	3.01	3.04	2.66	3.00
调整后的每股净资产	3.00	2.87	2.91	4.53	2.90

注：由于合并报表范围增加及子公司对 2005 年度数据进行追溯调整，公司相应调整了 2005 年度合并报表数据。

(四)报告期内股东权益变动情况及变化原因

单位:元 币种:人民币

项目	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	未确认的投资损失	股东权益合计
期初数	258,692,460.00	294,176,292.45	106,292,376.79	132,908,042.74	-13,768,365.01	778,300,806.97
本期增加	0.00	12,437,665.10	4,662,097.36	21,051,630.42	-673,921.69	37,477,471.19
本期减少	0.00	2,914,582.57	0.00	12,422,871.15	0.00	15,337,453.72
期末数	258,692,460.00	303,699,374.98	110,954,474.15	141,536,802.01	-14,442,286.70	800,440,824.44

注：资本公积变动原因：增加主要是因为南京朗诗置业股份有限公司增资溢价发行所致；

减少是因为公司支付的进行股权分置改革发生的相关费用。

盈余公积变动原因：根据财政部文件将以前年度计提的法定公益金转入盈余公积以及提取盈余公积金所致。

未分配利润变动原因：报告期内实现净利润及对利润进行分配所致。

未确认的投资损失变动原因：增加系公司控股子公司深圳同泰生物化工有限公司亏损超过本公司投资额。

## 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						90,516,562	34.99
2、国有法人持股	16,693,674	6.45						16,693,674	6.45
3、其他内资持股	7,135,268	2.76						7,135,268	2.76
其中:									
境内法人持股	7,135,268	2.76						7,135,268	2.76
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	44.20						114,345,504	44.20
二、无限售条件流通股									
1、人民币普通股	144,346,956	55.80						144,346,956	55.80
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	55.80						144,346,956	55.80
三、股份总数	258,692,460	100.00						258,692,460	100.00

有限售条件股份可上市交易时间

单位:股

时 间	限售期满新增可上市交易股份数量	有限售条件股份数量余额	无限售条件股份数量余额
2007年7月20日	36,572,148	77,773,356	180,919,104
2008年7月20日	13,126,040	64,647,316	194,045,144
2009年7月20日	64,647,316	0	258,692,460

2、股票发行与上市情况

(1) 前三年历次股票发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。

(2) 公司股份总数及结构的变动情况

公司于2006年7月20日实施了股权分置改革方案，即相关股权登记日登记在册的原流通股股东每持有10股南纺股份流通股，获得由原非流通股股东支付的3股股份作为对价，同时，原非流通股股东持有的股份获得上市流通权。方案实施后，公司总股本258,692,460股保持不变，股本结构变化为：有限售条件的流通股股份114,345,504股，占公司总股本的44.2%，其中国家持股90,516,562股，占总股本的34.99%；无限售条件的流通股股份144,346,956股，占公司总股本的55.8%。

(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							13,920
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	年度内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
南京市国有资产经营(控股)有限公司	国有股东	34.99	90,516,562	-31,090,898	90,516,562	冻结 90,516,562	

南京商厦股份有限公司	国有股东	5.07	13,126,040	-1,222,840	13,126,040	
汉唐证券有限责任公司	其他	3.89	10,058,126	2,321,106	0	未知
南京斯亚实业有限公司	其他	2.07	5,351,451	-498,549	5,351,451	
中国外运江苏公司	国有股东	1.38	3,567,634	-332,366	3,567,634	
江苏弘业股份有限公司	其他	0.69	1,783,817	-166,183	1,783,817	
上海民新税务师事务所 有限责任公司	其他	0.57	1,464,874	338,048	0	未知
上海南慧税务师事务所 有限公司	其他	0.47	1,219,310	281,379	0	未知
缪建	其他	0.24	615,867	409,567	0	未知
吴东萍	其他	0.21	551,666	未知	0	未知

注：另有 67,066,815 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。

单位:股

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
上海民新税务师事务所 有限责任公司	1,464,874	人民币普通股
上海南慧税务师事务所 有限公司	1,219,310	人民币普通股
缪建	615,867	人民币普通股
吴东萍	551,666	人民币普通股
高伟	302,400	人民币普通股
石磊	273,868	人民币普通股
赵小弟	257,471	人民币普通股
黄峥	249,020	人民币普通股
刘月平	242,400	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	本公司股东南京商厦股份有限公司为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。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《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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

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	
			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	2007年7月20日	12,934,623
			2008年7月20日	12,934,623
			2009年7月20日	64,647,316
2	南京商厦股份有限公司	13,126,040	2007年7月20日	12,934,623
			2008年7月20日	191,417
3	南京斯亚实业有限公司	5,351,451	2007年7月20日	5,351,451
4	中国外运江苏公司	3,567,634	2007年7月20日	3,567,634
5	江苏弘业股份有限公司	1,783,817	2007年7月20日	1,783,817

限售条件:

自获得上市流通权之日起，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、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 币种:人民币

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 取的税前 报酬 (万元)
单晓钟	董事长、总经理	男	56	2006-5-17	2009-5-17	26,364	34,273	7,909	股改支付对价	22
胡海鸽	副董事长、副总经理	女	54	2006-5-17	2009-5-17	26,364	34,273	7,909	股改支付对价	22
杨京城	董事、副总经理	女	49	2006-5-12	2009-5-12	21,947	28,531	6,584	股改支付对价	18
韩勇	董事、副总经理	男	38	2006-5-12	2009-5-12	21,947	28,531	6,584	股改支付对价	18
王勇	董事、副总经理	男	39	2006-5-12	2009-5-12	21,947	28,531	6,584	股改支付对价	18
周发亮	董事	男	60	2006-5-12	2009-5-12	0	0	0		0
陈山	董事	男	47	2006-5-12	2009-5-12	0	0	0		0
赵万龙	董事	男	42	2006-5-12	2009-5-12	0	0	0		0
徐康宁	董事(独立董事)	男	50	2006-5-12	2009-5-12	0	0	0		2.1
王跃堂	董事(独立董事)	男	43	2006-5-12	2009-5-12	0	0	0		3.6
黄伟中	董事(独立董事)	男	41	2006-5-12	2009-5-12	0	0	0		3.6
王敏	监事会主席	女	52	2006-5-17	2009-5-17	21,947	28,531	6,584	股改支付对价	13
张建	监事	男	50	2006-5-12	2009-5-12	21,947	28,531	6,584	股改支付对价	13
周国庆	监事	男	51	2006-4-19	2009-4-19	15,140	19,682	4,542	股改支付对价	13
唐建国	副总经理	男	43	2006-5-17	2009-5-17	21,947	28,531	6,584	股改支付对价	18
樊晔	副总经理	男	40	2006-5-17	2009-5-17	21,947	28,531	6,584	股改支付对价	18
杨春生	副总经理	男	54	2006-5-17	2009-5-17	21,947	28,531	6,584	股改支付对价	18
李瑞萍	副总经理	女	41	2006-5-17	2009-5-17	21,947	28,531	6,584	股改支付对价	18
尹文奇	副总经理	女	50	2006-5-17	2009-5-17	21,948	28,532	6,584	股改支付对价	18
叶青	副总经理	男	43	2006-5-17	2009-5-17	15,140	19,682	4,542	股改支付对价	18
刘胜宁	副总经理	男	44	2006-5-17	2009-5-17	21,947	28,531	6,584	股改支付对价	18
丁杰	副总经理、 财务总监	男	35	2006-5-17	2009-5-17	15,140	19,682	4,542	股改支付对价	18
冉芳	董事会秘书	女	29	2006-5-17	2009-5-17	0	0	0		13
合计	/	/	/	/	/	339,566	441,436	101,870	/	303.30

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、及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董事长,任南京华邦医疗器械有限公司董事长。

(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。历任公司丝绸一部外销员,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,任南京市国有资产投资管理控股(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;2005年3月起,担任南京智信投资策划有限公司董事、总经理;2003年起担任南京红太阳股份有限公司董事。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。曾在江苏省信息中心任干部,2001年9月至今担任南京经纬科技有限公司总经理。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。历任扬州大学会计学系副主任,曾在扬州会计师事务所、上海大华会计事务所等从事审计业务,曾在香港岭南大学从事合作研究。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;现为华润石化集团投资发展部投资总监、兼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、台州华建管道燃气公司、富阳华润燃气有限公司、香港华润燃气控股公司、常熟石油化工有限公司董事等职。在本公司任独立董事。

(12)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盱眙县南泰服装有限公司、泰州市南泰丝绸有限公司董事长。

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

(14)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。

(15)唐建国,1963年9月生,中共党员,经济师。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，同时兼任公司控股子公司溧阳广道针织有限公司董事长。

(16)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，同时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。

(17)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。

(18)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。

(19)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。

(20)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。

(21)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。

(22)丁杰,1971年6月生，中共党员，工商管理硕士，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，兼任公司控股子公司南京高新经纬电气有限公司、南京高新经纬照明股份有限公司董事长，兼任上海杰夫朗诗家具用品有限公司董事长。

(23)冉芳,1977年5月生，中共党员，经济学硕士，中国注册会计师，历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	否
周发亮	南京市国有资产管理控股（集团）有限责任公司	董事、副总经理	2002年9月	是
陈山	南京市国有资产管理控股（集团）有限责任公司	投资银行部经理	2004年4月	否

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	是否领取报酬津贴
单晓钟	南京南泰集团有限公司	董事长	2002 年 9 月 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
周发亮	南京证券有限责任公司	监事会主席	2003 年	否
周发亮	南京化纤股份有限公司	副董事长	2003 年 7 月	否
陈 山	南京智信投资策划有限公司	董事、总经理	2005 年 3 月 25 日	是
陈 山	南京红太阳股份有限公司	董事	2006 年 2 月 6 日	否
胡海鸽	南京华邦医疗器械有限公司	董事长	2004 年 7 月 30 日	否
韩勇	南京朗泰投资有限公司	董事长	2006 年 10 月	否
黄伟中	华润石化集团	投资发展部总监	2003 年 12 月	是
黄伟中	南京华润燃气有限公司	董事	2003 年 4 月	否
黄伟中	苏州华润燃气有限公司	董事	2003 年 8 月	否
黄伟中	成都城市燃气有限公司	董事	2004 年 10 月	否
黄伟中	台州华建管道燃气公司	董事	2005 年 12 月	否
黄伟中	富阳华润燃气有限公司	董事	2005 年 12 月	否
黄伟中	香港华润燃气控股公司	董事	2005 年 12 月	否
黄伟中	常熟石油化工有限公司	董事	2004 年 12 月	否
徐康宁	东南大学	经管学院院长、教授、博导	1999 年 7 月	是
徐康宁	金陵药业股份有限公司	独立董事	2002 年 2 月	是

徐康宁	南京化纤股份有限公司	独立董事	2002 年 3 月	是
徐康宁	江苏开元股份有限公司	独立董事	2001 年 12 月	是
徐康宁	江苏轻工股份有限公司(非上市公司)	独立董事	2001 年 7 月	是
王跃堂	南京大学	教授、博士生导师	2000 年 12 月	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	2002 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	2002 年 6 月 19 日	是
王跃堂	江苏扬农化工股份有限公司	独立董事	2002 年 7 月 23 日	是
赵万龙	南京经纬科技有限公司	总经理	2001 年 9 月	是
丁杰	上海杰夫朗诗家居用品有限公司	董事长	2003 年 6 月	否

### (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序: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	否
赵万龙	否

(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	离任原因
张二震	独立董事	任期届满离任
徐先民	副总经理	退休离任
张钟灵	副总经理	退休离任

2006年5月17日，公司召开第五届一次董事会会议，会议通过决议：聘任单晓钟先生任公司总经理。根据《公司章程》的有关规定，经总经理单晓钟先生提名，任命胡海鸽女士、杨京城女士、韩勇先生、王勇先生、徐先民先生、唐建国先生、樊晔先生、杨春生先生、李瑞萍女士、尹文奇女士、叶青先生、刘胜宁先生、丁杰先生为公司副总经理，丁杰先生为公司财务总监。会议同时通过决议，聘任冉芳女士为公司第五届董事会董事会秘书。由于副总经理徐先民先生已于2006年10月满退休年龄，现已办理退休离任手续。

(五)公司员工情况

截止报告期末,公司在职员工为 357 人，需承担费用的离退休职工为 32 人。截至 2006 年 12 月 31 日，公司员工结构如下：

1、专业构成情况

专业类别	人数
管理人员	14
行政人员	13
财务人员	48
单证人员	8
储运人员	6
业务员	253
其他人员	15

## 2、教育程度情况

教育类别	人数
大学本科以上	246
专科	66
专科以下	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。根据新修订的《公司法》、《上市公司章程指引》的要求，公司对《南京纺织品进出口股份有限公司章程》及其附件作出了相应修改；继续修订完善了《南京纺织品进出口股份有限公司总经理工作细则》。

报告期内，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。

对照上市公司治理的规范性文件，公司的治理结构和水平已经基本能够满足公司目前治理需求，但还存在不断完善的空间：公司将适时调整董事会成员的构成，使之满足“上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事”的要求（目前我公司共有董事 11 名，其中独立董事 3 名），以使公司的法人治理结构更趋合理。公司将在条件成熟时设立战略、提名、薪酬与考核等委员会以确保董事会更加科学、高效运作。

2006 年 7 月公司股权分置改革方案的顺利通过并实施，优化了公司股权结构，同化了各类股东价值取向，必将促进公司法人治理更加规范，对公司治理产生深远影响。

### (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
张二震	2	2	0	0	公司第四届董事会独立董事张二震先生任期于 2006 年 5 月 12 日届满。
徐康宁	4	4	0	0	2006 年 5 月 12 日公司 2005 年度股东大会通过董事会换届选举议案，选举徐康宁先生为第五届董事会独立董事。
黄伟中	6	4	2	0	五届一次、四次董事会，黄伟中先生因公无法出席，委托独立董事王跃堂先生代为出席表决。
王跃堂	6	6	0	0	

## 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经营管理的情况。

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)高级管理人员的考评及激励情况

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，本公司对经营者即公司总经理实行年薪制。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。在报告期内尚未兑现。

## 七、股东大会情况简介

### (一)年度股东大会情况

公司于 2006 年 5 月 12 日召开 2005 年年度股东大会。决议公告刊登在 2006 年 5 月 13 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

### (二)股权分置改革相关股东会议

公司于 2006 年 7 月 12 日召开股权分置改革相关股东会议。决议公告刊登在 2006 年 7 月 14 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

## 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) 报告期内公司总体经营情况

2006 年，是公司强化管理，继续调整和优化经营战略的一年。

报告期内，受人民币汇率不断攀升，出口退税率下调，贷款利率上浮等诸多因素的影响，外贸行业的盈利压力持续增大。面对不断恶化的经营环境和日趋严峻的竞争形势，公司积极应对，通过优化业务结构、优化贸易方式、优化客户资源、优化产品结构等一系列调整措施，较好地完成了年初制定的各项经营指标。2006 年，公司实现主营业务收入 79.2 亿元人民币，比预计数（70 亿元人民币）提高 13.14%；主营业务成本 75.09 亿元人民币，比预计数（65 亿元人民币）提高 15.52%；三项费用合计 4.2 亿元人民币，比预计数（4.5 亿元人民币）降低 6.67%。

2006 年 1-12 月公司实现进出口总额 87,854.68 万美元，其中出口 46,033.1 万美元，同比下降 20.82%，进口 41,821.58 万美元(其中转口贸易 14,085.38 万美元)，同比下降 10.98%。实现主营业务收入 792,388.04 万元，同比下降 8.6%，主营业务利润 41,000.07 万元，同比下降 11.5%，净利润 2105.16 万元，同比下降 5.85%。造成主营业务业绩下滑的主要原因是贸易环境的恶化、生产资料、劳动力价格的上涨以及国际国内双重市场竞争的加剧。

报告期内，公司的投资收益比上年同期有较大幅度的增长，这也是公司多年来项目培育的结果。

##### 2) 公司主营业务及其经营情况

###### a. 主营业务分行业、分产品情况表（单位：万元）

分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率 (%)	主营业务收入比上年增减 (%)	主营业务成本比上年增减 (%)	主营业务利润率比上年增减 (百分点)
纺织面料及辅料	111,794.02	108,879.23	2.61	-20.83	-20.72	-0.13
服装	147,838.56	136,324.28	7.79	-13.33	-13.38	0.06
针织品	85,620.99	77,917.32	9.00	-14.02	-14.48	0.49
纺织原料	79,195.21	77,140.13	2.59	-23.27	-23.06	0.64
机电产品	108,755.53	104,069.37	4.31	38.01	37.09	-0.84
日用百货	28,103.13	26,097.93	7.14	-40.19	-41.16	-0.89
化工原料	116,718.22	112,547.84	3.57	29.89	31.03	-3.83
金属材料	92,736.52	92,705.97	0.03	-9.65	-8.84	-0.26
药品销售	7,288.03	5,146.08	29.39	57.97	64.41	1.53
服务	4,088.32	840.36	79.44	-5.14	-39.43	11.63
其他	10,249.51	9,254.81	9.70	-59.21	-57.40	-2.76
合计	792,388.04	750,923.32	5.23	-8.60	-8.45	-0.16

b. 主营业务分地区情况表（单位：万元）

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减（%）
欧盟	149,765.27	-3.87
美加地区	128,206.06	-10.65
日本	52,029.65	-23.04
东盟	40,993.18	142.07
南亚	22,960.96	-18.43
澳新地区	15,907.71	-41.37
香港	19,086.97	-40.78
土耳其	2,604.04	-20.01
韩国	3,764.86	-21.20
其他国家	50,249.76	-16.55
国内	306,819.58	-6.27
合计	792,388.04	-8.60

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）

产品名称	主营业务收入	主营业务成本	毛利率（%）
纺织面料及辅料	111,794.02	108,879.23	2.61
服装	147,838.56	136,324.28	7.79
针织品	85,620.99	77,917.32	9.00
机电产品	108,755.53	104,069.37	4.31
化工原料	116,718.22	112,547.84	3.57
金属材料	92,736.52	92,705.97	0.03

d. 主要控股公司和参股公司的经营业绩（单位：万元）

公司名称	业务性质	主营业务	注册资本	资产总计	净利润
南京朗诗置业股份有限公司	生产型	房地产开发	12500	99592.36	2096.62
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	10,636.13	664.28
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	21,254.31	425.61
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	9,078.41	408.65
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	54,446.33	187.28
溧阳广道针织有限公司	生产型	针织服装设计、生产及销售	400	2,792.72	184.80
南京利凯汽车贸易有限公司	服务型	汽车、汽车配件销售	1000	5,364.83	13.67
南京建纺实业有限公司	生产型	服装制造、销售	3000	6,977.32	-54.06
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	1742.03	-153.11
深圳同泰生物化工有限公司	生产型	日化用品生产销售	1000	527.66	-186.25

注：本报告期，来自公司控股子公司南京瑞尔医药有限公司、南京南泰显示有限公司、南京高新经纬电气有限公司的净利润，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。以上四家公司报告期内经营状况如下表所示：（单位：万元）

公司名称	主营业务收入	主营业务利润	净利润
南京朗诗置业股份有限公司	49,349.83	9,233.76	2,096.62
南京瑞尔医药有限公司	9,362.43	2,088.60	664.28
南京南泰显示有限公司	46,385.97	2,348.50	425.61
南京高新经纬电气有限公司	5,740.25	1,315.92	408.65

e. 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	61,362.07	占采购总额比重（%）	8.17
前五名销售客户销售金额合计	80,919.55	占销售总额比重（%）	10.21

3) 报告期公司资产构成和利润构成变动情况

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、2006 年经营成果分析（单位：万元）

项目	2006 年	2005 年	增减变动（%）
主营业务收入	792,388.04	866,923.67	-8.60
主营业务成本	750,923.32	820,194.19	-8.45
营业费用	14,827.16	16,932.21	-12.43
管理费用	18,569.40	20,022.09	-7.26
财务费用	8,637.77	8,158.62	5.87
营业利润	779.98	3,760.61	-79.26
投资收益	1,289.90	238.44	440.97
补贴收入	412.10	144.38	185.43
营业外收入	165.29	107.45	53.83
营业外支出	206.76	293.18	-29.47

报告期内公司主营业务收入下降 8.6%，主要是因为贸易环境恶化导致进出口规模有所下降；

主营业务成本比去年下降 8.45%，主要原因是进出口销售收入下降，成本与收入同比下降；

营业费用比去年同期下降 12.43%，管理费用比去年下降 7.26%；此两项费用下降的原因，一方面是因为收入下降所致，另一方面是因为公司加强了费用控制；

财务费用比去年同期上升 5.87%，主要是由于央行加息后贷款利率上升所致；

投资收益比去年同期上升 440.97%，主要是因为公司投资项目产生了良好的回报，参股子公司南京朗诗置业股份有限公司“朗诗国际街区”楼盘在本报告期确认了销售收入。

### 3、利润构成的重大变动（单位:万元）

项目	金额			占利润总额比例（%）		
	2006 年	2005 年	增减变动（%）	2006 年	2005 年	增减变化（百分点）
营业利润	779.98	3,760.61	-79.26	31.96	95.02	-63.06
投资收益	1,289.90	238.44	440.97	52.85	6.02	46.83
利润总额	2,440.50	3,957.71	-38.34	-	-	-

报告期内，公司营业利润在利润总额中的比例大幅下调，同时投资收益占利润总额的比例大幅上升。2006 年公司共实现营业利润 779.98 万元，占利润总额的 31.96%，比上年下降 63.06 个百分点，投资收益 1289.9 万元，占利润总额的比例比去年增长 46.83 个百分点。这主要是因为公司投资项目在报告期实现了良好收益，同时主营业务业绩有所下滑所致。

### 4) 报告期现金流量分析

本期公司实现现金总流入 1,281,578.58 万元，其中，经营活动产生的现金流入为 908,246.77 万元，占总现金流入的比例为 70.87%，投资活动产生的现金流入为 5,071.60 万元，占总现金流入的比例为 0.40%，筹资活动产生的现金流入为 368,260.21 万元，占总现金流入的比例为 28.73%。

本期公司实现现金总流出 1,274,846.30 万元，其中，经营活动产生的现金流出为 890,906.53 万元，占总现金流出的比例为 69.88%，投资活动产生的现金流出为 7,444.13 万元，占总现金流出的比例为 0.59%，筹资活动产生的现金流出为 376,495.63 万元，占总现金流出的比例为 29.53%。

## 2、对公司未来发展的展望

### 1) 所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

南纺股份是主营纺织品、服装进出口业务南京市属外贸企业，属于商品流通企业。

纺织品、服装出口是我国优势行业，完整的产业链、突出的供应能力、丰富的劳动力资源和优质的服务水准，是行业在未来继续保持稳步增长的坚固基石。

但是，应该看到，由于行业准入门槛较低，伴随进出口经营权的放开，纺织品、服装的出口商数量猛增、同质产品价格竞争加剧；很多发展中国家，尤其是东南亚国家的鼓励性政策使当地纺织

业竞争力不断提高，我国的成本优势不断下滑。目前，面临国际国内双重竞争压力，进出口行业只增收不增利，已经具备完全竞争行业特质。

2) 公司未来发展的机遇和挑战，发展战略以及各项业务的发展规划：

2004-2006 是外贸行业面临重大政策调整的三年。我国经济发展模式从出口主导型向出口兼顾内需型转变，国家以出口退税和贸易加工政策的调整来调整经济增长方式的政策导向非常清晰，对出口产业的引导已经由鼓励出口创汇转变为抑制顺差增长，以减少贸易不平衡。对公司而言，这既是机遇也是挑战：

一方面，挑战时刻存在，出口政策的调整可能使公司贸易总量产生波动，短期内增加盈利压力。

另一方面，也给公司带来了机遇：宏观政策的调整不仅在客观上有利于减少对外贸易无序竞争、减少贸易摩擦，为优质企业长期发展创造空间，而且其扩大内需政策的持续深入，无异于向企业敞开另一扇大门；更加重要的是政策调整给传统外贸企业提供了升级、转型、整合的难得契机，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；同时，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。

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

2007 年公司将继续以“股东价值最大化”为目标，控制风险，增加收益，保障各项业务持续稳步发展。2007 年公司计划实现主营业务收入 78 亿元人民币，主营业务成本控制在 73.3 亿元人民币，三项费用开支 4.5 亿元人民币，实现公司营业利润稳健增长。具体业务规划有：

第一，继续优化主营进出口业务结构、优化客户源，开拓新市场，提高“朗诗”、“兰尚”等自有品牌知名度；

第二，充分把握国家内需政策，整合现有渠道、资源，提高营销水平，加大进口、内销力度，提升自有品牌形象，把握机遇，以创新求发展；

第三，强化实业管理与整合，进一步提升公司投资项目管理水平，提高投资项目回报率。

### 3、公司未来发展战略所需的资金需求、使用计划及资金来源

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：自有资金是公司历年利润的积累和产品销售收入；同时，公司多年来信誉良好，与多家银行保持了稳定而优质的合作关系，相信这种优质的合作关系将长期得以维系。

#### **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。**

2007 年是我国走完入世五年过渡期的第一年，国际贸易形势总体向好。对公司而言，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汇率波动幅度的调整、出口退税政策的调整以及配额政策的调整，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，2007 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，并逐步消化已经或将要发生的出口退税政策调整给公司带来的影响。

第二，继续加强货源基地建设，壮大自身生产能力，扩大产业链的协同效应，减少货源因素导致的经营风险；鼓励利用客户资源优势，加强与国际商业巨头合作，“走出去”办厂，设立境外加工点，以提高竞争力，带动企业整体效益增长，深入“贸工”一体化道路。

第三，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，适时进行投资项目股权结构改革以激励业务骨干、完善治理结构。

第四，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。

第五，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。

第六，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。

### 5、执行新企业会计准则后，公司可能发生的股东权益差异分析及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况。

根据财政部 2006 年 2 月 15 日发布的财会[2006]3 号《关于印发〈企业会计准则第 1 号-存货〉等 38 项具体准则的通知》的规定，公司应于 2007 年 1 月 1 日起执行新企业会计准则。

#### a. 关于 2007 年 1 月 1 日新准则首次执行日现行会计准则和新准则股东权益的的分析：

公司目前依据财政部新会计准则规定已经辨别认定的 2007 年 1 月 1 日首次执行日现行会计准则与新准则的差异情况如下：

2006 年 12 月 31 日股东权益（现行会计准则）的金额取自公司按照现行企业会计准则和《企业会计制度》（以下简称“现行会计准则”）编制的 2006 年 12 月 31 日合并资产负债表。该报表业经南京永华会计师事务所审计，并于 2007 年 3 月 29 日出具了无保留意见的审计报告（宁永会审字（2007）第 0185 号）。该报表相关的编制基础和主要会计政策参见本公司 2006 年度财务报告。

#### 1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

根据新《企业会计准则》第 22 号金融工具确认和计量的规定，本公司 2006 年 12 月 31 日持有的账面投资成本为 615,087.50 元的可流通股票，根据持有目的，公司将其归类为交易性金融资产。2006 年 12 月 31 日，公司上述金融资产的公允价值大于其账面价值 39,752.50 元的差额，于 2007 年 1 月 1 日增加所有者权益，其中归属于母公司的所有者权益增加 38,798.44 元、归属于少数股东的权益增加 954.06 元。

## 2、所得税

本公司按照现行会计准则的规定，制定了公司的会计政策，据此公司计提了应收款项坏帐准备、存货跌价准备等。根据新会计准则应将资产账面价值小于资产计税基础的差额计算递延所得税资产 22,940,848.77 元，以及公允价值计量的交易性金融资产及长期股权投资差额产生的递延所得税负债 2,688,185.04 元，上述二项增加了 2007 年 1 月 1 日留存收益 20,252,663.73 元。其中归属于母公司的所有者权益增加 19,897,485.64 元、归属于少数股东的所有者权益增加 355,178.09 元。

## 3、少数股东权益

公司 2006 年 12 月 31 日按现行准则合并报表中子公司少数股东享有的权益为 249,100,447.83 元，新会计准则下计入股东权益，由此增加 2007 年 1 月 1 日股东权益 249,100,447.83 元。由于子公司计提应收款项坏账准备、存货跌价准备等产生的递延所得税资产中归属于少数股东权益 355,492.93 元，以公允价值计量的交易性金融资产与可供出售金融资产增加少数股东权益 954.06 元，由此产生的递延所得税负债减少少数股东权益 314.84 元。此外，根据新准则的有关规定，子公司少数股东分担的累计亏损超过了少数股东在该子公司所有者权益中所享有的份额，其差额归属于母公司所有者承担，相应调增少数股东权益 9,628,191.14 元，调整后少数股东权益为 259,084,771.12 元。

**b. 执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响主要有：**

### (1) 长期股权投资

根据《企业会计准则第 2 号--长期股权投资》和《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》的规定，公司将现行会计政策下初始投资成本大于投资时应享有被投资单位所有者权益份额形成的长期股权投资借方差额直接认定为投资成本，不再摊销。此项政策变化将增加公司净利润。

公司将现行政策下对子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算，因此将减少子公司经营盈亏对母公司当期投资收益的影响，但是本事项不影响公司合并报表。

### (2) 无形资产

根据《企业会计准则第 6 号—无形资产》的规定，公司发生的研究开发费用将由现行制度的全部费用化计入当期损益，变更为将符合规定条件的开发支出予以资本化，将减少公司期间费用，增加公司的利润和股东权益。

(3) 职工薪酬

根据《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》的规定，公司将现行制度下福利费按应付工资的 14% 计提变更为按实际发生额列支，此项政策变化后，根据往年的实际情况分析，福利费成本将有所下降，从而影响公司的利润和股东权益。

(4) 所得税

根据《企业会计准则第 18 号—所得税》的规定，公司将现行采用的应付税款法变更为资产负债表债务法核算，会影响公司的所得税费用，将影响公司的利润和股东权益。

(5) 合并财务报表

根据《企业会计准则第 33 号--合并财务报表》的规定，合并资产负债表及合并利润表的核算口径有所变化，合并资产负债表的股东权益将包含少数股东权益，合并利润表的净利润也将不再扣减少数股东收益，将其计算在合并净利润中。此项政策变化将影响公司的净利润和股东权益。

上述差异事项和影响事项可能因财政部对新会计准则的进一步解释而进行调整。

(二)公司投资情况

报告期内公司投资额为 2479.81 万元，比上年增加 2077.31 万元，增加的比例为 516.1%。

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(%)	备注
南京兰尚时装有限公司	羊毛衫的设计、生产和销售	90	新增投资项目
南京朗诗置业股份有限公司	房地产开发、咨询服务、自建房屋租赁、商品房销售及售后服务，建材销售	26	增资

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)、南京兰尚时装有限公司

2006 年，公司出资 900 万元投资该项目，截至报告期末，土建工程已完工，厂房和办公楼正在装修，尚未投入生产。

## 2)、南京朗诗置业股份有限公司

报告期内，为了长远发展和进一步提高参与市场竞争的能力，公司参股子公司南京朗诗置业股份有限公司拟以 3.5 元/股的价格定向增发 4338.17 万股股份。我公司出资 748.30 万元，认购其中 213.80 万股，增资完成后公司持股数增至 3250 万股，持股比例由 37.2% 调至 26%，仍为朗诗公司第一大股东。该事项已经公司第五届四次董事会会议审议通过，并于 2006 年 12 月 27 日发布公告，刊登在当日的《上海证券报》和《中国证券报》上。目前，该项目增资已完成。

### (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

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错。

### (四)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 2006 年 3 月 29 日召开四届十四次董事会会议，决议公告刊登在 2006 年 3 月 31 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

(2)、公司于 2006 年 4 月 25 日召开四届十五次董事会会议，决议公告刊登在 2006 年 4 月 26 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

(3)、公司于 2006 年 5 月 17 日召开五届一次董事会会议，决议公告刊登在 2006 年 5 月 18 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

(4)、公司于 2006 年 8 月 23 日召开五届二次董事会会议，决议公告刊登在 2006 年 8 月 25 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

(5)、公司于 2006 年 10 月 26 日召开五届三次董事会会议，决议公告刊登在 2006 年 10 月 28 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

(6)、公司于 2006 年 12 月 26 日召开五届四次董事会会议，决议公告刊登在 2006 年 12 月 27 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

#### 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) 根据年度股东大会决议通过的 2005 年度利润分配方案，公司董事会于 2006 年 6 月 13 日发布了分红派息公告，随即实施利润分配方案：以 2005 年 12 月末总股本 258,692,460 股为基数，每 10 股派送现金红利 0.3 元（含税），共派发现金红利 4,112,550 元，尚余国家股股东现金红利 3,648,223.8 元未发放。

(2) 公司董事会于 2006 年 7 月 17 日发布股权分置改革实施公告，以 7 月 18 日为股权登记日，以 7 月 20 日为股份上市流通日，如期实施了公司股权分置改革相关股东会议通过的股改方案。

(3) 报告期内，董事会对股东大会通过的修改《公司章程》、董事会换届、聘任会计师事务所等其它决议均已执行完毕。

#### (五)利润分配或资本公积金转增预案

经南京永华会计师事务所有限公司审计，公司 2006 年度实现利润总额 20,454,208.92 元，净利润 20,252,946.35 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 2,025,294.64 元；

提取法定盈余公积金后 2006 年度可供分配的利润为 18,227,651.71 元，加上年初未分配利润 133,299,595.25 元，扣除 2006 年实施 2005 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 143,766,473.16 元。

现 2006 年度利润分配预案拟为：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），计 7,760,773.80 元。剩余 136,005,699.36 元结转以后年度分配。

## 九、监事会报告

### (一)监事会的工作情况

1、第四届十三次监事会会议于 2006 年 3 月 29 日在本公司 402 会议室召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议主要议题有：一、《2005 年度报告及摘要》；二、《2005 年度监事会工作报告》；三、《2005 年度财务决算报告》；四、关于 2005 年度利润分配的预案；五、公司日常关联交易协议；六、关于会计差错更正的议案；七、关于修改《公司章程》的议案；八、关于监事会换届选举的预案；九、关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案。

2、第五届一次监事会会议于 2006 年 5 月 17 日在本公司 402 会议室召开。会议应到 3 人，实到 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。选举王敏女士为监事会主席。

3、第五届二次监事会会议通知于 2006 年 8 月 11 日以书面形式发出，并于 2006 年 8 月 23 日以通讯表决的方式召开。应参加会议表决的监事为 3 人，实际参加表决的监事为 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议审议并通过了《2006 年中期报告》。

4、第五届三次监事会会议通知于 2006 年 10 月 16 日发出，并于 2006 年 10 月 26 日召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了《2006 年第 3 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 2006 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，认为由南京永华会计师事务所为公司 2006 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

报告期内，公司未发生收购或者出售资产的重大交易事项。

(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)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

### (三)报告期内公司重大关联交易事项

#### 1、与日常经营相关的关联交易

##### (1)、购买商品、接受劳务的重大关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易对公司利润的影响
南京金斯服装有限公司	采购出口成衣	公平市价原则	4,513,085.44	0.06	无不良影响

注：本公司向股东的子公司南京金斯服装有限公司采购出口成衣。

##### (2)、销售商品、提供劳务的重大关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易对公司利润的影响
南京金斯服装有限公司	销售服装面料	公平市价原则	2,332,542.62	0.03	无不良影响

注：本公司向股东的子公司南京金斯服装有限公司销售服装面料。

公司根据外商的具体要求，提供相应面料给关联方进行加工生产，有利于使产品更加符合外商需求；同时上述关联方长期从事外贸成衣的生产加工业务，对有关出口成衣所要求的款式、质量、交期等交易条件有较透彻的理解和掌握，能够满足定点外商的要求，因此公司与上述关联方的合作是确切、必要的。在公司外贸业务发展稳健的情况下，将会持续的开展与其公平、互惠的合作。

## 2、资产、股权转让的重大关联交易

本公司向南京朗泰投资有限公司转让控股子公司南京建纺实业有限公司 30% 的股权，由于南京朗泰投资有限公司董事长韩勇先生系我公司董事、副总经理，故该交易构成关联交易，交易的金额为 908.19 万元。本次股权转让的价格为南京建纺实业有限公司截至 2006 年 9 月 30 日扣除未分配利润后相应比例的净资产价值。资产的帐面价值为 908.19 万元。该事项已于 2006 年 10 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

## 3、关联债权债务往来

单位: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
蒙古南泰有限公司	控股子公司	0	1,736,481.28	0	0
南京斯亚实业有限公司	参股子公司	-468,000.00	4,800,243.20	0	0
南京朗诗置业股份有限公司	参股子公司	0	4,194,030.00	0	0
南京东湖丽岛花园会所	控股子公司	752,350.00	752,350.00	0	0
南京国有资产经营（控股）有限公司	控股股东	0	0	0	968,022.78
南京金瑞织造公司	控股子公司	0	0	0	964,500.00
合计	/	284,350.00	11,483,104.48	0	1,932,522.78

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 0 元。

关联债权债务形成原因：临时性短期资金往来款

### (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（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象	发生日期	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
南京南泰集团有限公司	2005年6月30日	2,500	连带责任担保	2006年6月30日~ 2008年6月30日	是	是
南京南泰集团有限公司	2005年12月29日	2,500	连带责任担保	2006年12月29日~ 2008年12月29日	是	是
报告期内担保发生额合计						0
报告期末担保余额合计						0
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计						0
报告期末对控股子公司担保余额合计						0
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额						0
担保总额占公司净资产的比例(%)						0
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

1)、2005年6月30日，本公司控股子公司南京南泰显示有限公司为本公司股东的子公司南京南泰集团有限公司提供担保，担保金额为2,500万元,担保期限为2006年6月30日至2008年6月30日。该担保存在反担保，已履行完毕，无逾期金额。该事项已于2006年1月5日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上。

2)、2005 年 12 月 29 日, 本公司控股子公司南京南泰显示有限公司为本公司股东的子公司南京南泰集团有限公司提供担保, 担保金额为 2,500 万元, 担保期限为 2006 年 12 月 29 日至 2008 年 12 月 29 日。该担保存在反担保, 已履行完毕, 无逾期金额。该事项已于 2006 年 1 月 5 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上。

#### (八)委托理财

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

报告期末持股 5% 以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况

股东名称	限售股份上市日持有的无限售条件流通股数量 (万股)	增减变动股数 (万股)	报告期末持有的无限售条件流通股数量 (万股)
南京市国有资产经营 (控股) 有限公司	9,051.6562	0	9,051.6562
南京商厦股份有限公司	1,312.604	0	1,312.604

#### (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, 公司现聘任南京永华会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构。

#### (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

报告期内公司无其它重大事项。

#### (十四)公司内部控制制度的建设情况

报告期内，为切实加强内部控制制度建设，根据上海证券交易所《上市公司内部控制指引》等文件的要求，结合公司行业属性、经营方针和机构设置的特点，公司专门制定了建立健全内部控制制度建设的专项工作计划。在实践中不断更新完善内控制度的同时，着力保障内控制度执行的深度和力度，明晰检查监督部门的责权，确保公司内部控制制度运行有序、执行有效、监督有力。

按照国家现行相关法律法规、规定，公司制定了公司章程、经营管理制度、会计制度、内部审计制度、信息披露管理和重大信息内部报告制度等基本规章制度，为公司合法合规运作提供了基础性保证。同时，依据公司经营发展需要，制定了单证流转、投资项目管理、进口业务风险管理、对外担保管理等一系列行之有效的专项制度。

为确保公司内部控制制度的贯彻执行，提升管理水平，控制经营风险，公司设置了风险责任管理委员会、审计部等部门，使内部控制制度的监督检查融入到日常工作之中，做到了业务风险的事前预测评估、事中监督和事后审核。

目前，公司内部控制制度已经基本能够满足日常经营管理的要求，随着国家法律法规的逐步完善以及公司治理内在要求的不断提高，内控制度将进一步健全和深化，这些制度也将在实际中得以有效的执行和实施。

## 十一、财务报告

### 审计报告

宁永会审字（2007）第 0185 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 2006 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2006 年度的利润及利润分配表和合并的利润及利润分配表、2006 年度的现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。

#### 一、 管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则和《企业会计制度》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和《企业会计制度》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 2006 年 12 月 31 日的财务状况以及 2006 年度的经营成果和现金流量。

南京永华会计师事务所有限公司

中国注册会计师 张爱国

中国注册会计师 诸旭敏

中国·南京

二零零七年三月二十九日

## 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 万股。2006 年 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。

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、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

### 1、会计制度

公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。

### 2、会计年度

公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3、记账原则和计价基础

公司以权责发生制为记账原则,以历史成本价为计价基础。

### 4、记账本位币和外币核算方法

公司以人民币为记账本位币。

外币账户按中国人民银行外汇管理局公布的月初汇率折合人民币记账,并于期末按银行中间价(或比价)进行调整,调整的差额按照不同对象分别列入相应的科目。

### 5、现金等价物的确定

现金等价物是指企业持有的期限短(一般是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的现金、价值变动风险很小的投资。

### 6、短期投资核算方法

公司以获得短期投资时实际支付的全部价款（包括税金、手续费等相关费用）或转让非现金资产的账面价值扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或利息后确认为短期投资成本入账，除收到已计入应收项目的现金股利或利息外，实际收到的现金股利或利息冲减投资的账面价值。

公司处置投资时，按投资账面价值（部分处置时，按总平均成本确定处置部分投资成本）与实际取得的处置收入的差额，确认为当期收益。

公司于期末采用成本与市价孰低计价，按单项投资计提短期投资跌价准备。

#### 7、坏账核算方法

坏账确认标准：凡因债务人破产，依照法律清偿后确实无法收回的应收款项；因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项，按公司管理权限，由董事会或股东大会批准，列作坏账的应收款项。

坏账准备的核算：采用备抵法核算，公司于期末按期末应收款项的不同账龄分别计提坏账准备。各账龄段的提取比例如下：

账龄	坏账准备提取比例
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%

对于有确凿证据表明该应收款项不能收回，或收回可能性不大（如债务单位破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重的自然灾害等导致停产而短时间内无法偿付债务的、以及其他足以证明应收款项可能发生损失的证据）全额计提坏账准备。但其中对虽满足上述条件而计划对应收款项进行债务重组，或以其他方式进行重组的；与关联方发生的应收款项，特别是母子公司交易或事项产生的应收款项，不全额提取坏账准备。

对于确实无法收回的应收款项，经董事会或股东大会审核批准后，作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

#### 8、存货核算方法

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。

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。

#### 9、长期投资核算方法

(1) 长期股权投资：公司长期股权投资按投资时实际支付的全部价款（包括税金、手续费等相关费用），或放弃非现金资产的账面价值确认为成本入账。投资占被投资企业有表决权资本总额 20% 以下及虽占 20% 或 20% 以上但不具有重大影响的采用成本法核算，根据被投资企业宣告分派的股权投资后实现的利润或现金股利确认投资收益；投资占被投资企业有表决权资本总额 20% 以上且具有重大影响的按权益法核算，在取得股权投资后，按应享有或分担的被投资企业自股权投资后实现的净利润或发生的净亏损的份额（扣除法规或企业

章程规定不属于投资企业的净利润的部分后的金额) 计算调整投资的账面价值, 并确认为应享有或应分担的当期投资损益。被投资企业除净损益以外的所有者权益的其他变动, 根据具体情况调整投资的具体价值。公司采用权益法核算的长期股权投资, 若投资时的投资成本与应享有被投资单位取得时所有者权益份额的借方差额, 计作股权投资差额, 按约定的投资期限或 10 年期平均摊销, 计入损益; 贷方差额计入资本公积。

(2) 长期债权投资: 公司长期债权投资按投资时支付的全部价款(包括税金、手续费等相关费用, 但不包含已到期尚未领取的利息) 或放弃非现金资产的账面价值确认为成本入账, 在债券持有期, 按期计提的利息收入经采用直线法调整溢价和折价后的金额, 确认为当期投资收益; 处置或到期收回债权投资, 按实际取得的价款与账面价值的差额计入投资损益。

(3) 长期投资减值准备: 公司对长期投资中如果存在因市价持续下跌或被投资单位经营状况变化等原因导致可收回金额低于投资的账面价值的, 则在期末, 按其差额计提长期投资减值准备。

## 10、固定资产及其折旧

固定资产是指使用期限超过一年的房屋、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、工具等或虽不属于生产、经营主要设备的物品, 单位价值在 2,000 元以上, 且使用年限在二年以上的非生产经营用的设备、物品等。

公司固定资产在取得时按实际成本入账, 包括为使固定资产达到预定可使用状态前所必需的相关支出。用借款购建的固定资产发生的专门借款费用, 在固定资产达到预定可使用状态前计入固定资产成本。

公司于期末对固定资产进行逐项检查, 由于技术陈旧、损坏、长期闲置等原因, 导致固定资产可收回金额低于其账面价值的, 按其差额计提固定资产减值准备, 其中对长期闲置不用, 在可预见的未来不会再使用、且已无转让价值的固定资产; 或由于技术进步等原因已不可使用的固定资产; 或虽可使用但使用后产生大量不合格品的固定资产; 或已遭毁损以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产; 或是实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产, 全额计提减值准备, 并计入当期损益。

固定资产折旧方法: 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。

固定资产的分类、经济使用年限、年折旧率列示如下:

类别	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20 年	5%	4.75%
通用设备	5 年	3%	19.40%
运输设备	5 年	3%	19.40%
专用设备	10 年	3%	9.7%

## 11、在建工程

在建工程采用实际成本核算。在固定资产尚未达到预定使用状态前发生的专门借款利息和有关支出计入在建工程。在建工程在达到预定可使用状态时, 先估价入固定资产, 待完工验收并办理好竣工决算时正式转为固定资产, 已计提的折旧作相应调整。

公司于期末对在建工程逐项进行检查, 对于由于长期停建并且预计在三年内不会重新开工等原因导致可收回金额低于账面价值的, 按其差额计提在建工程减值准备, 并计入当期损益。

## 12、借款费用的核算方法

除为购建固定资产发生的专门借款在固定资产达到预定可使用状态前发生的借款费用计入在建工程成本外，其他借款费用均于发生当期直接计入财务费用。

## 13、无形资产计价和摊销方法

无形资产按形成或取得时实际成本计价，在其受益期限内平均摊销，不能确定受益期限的按 10 年摊销。

公司于期末对无形资产进行逐项检查，由于被其他技术所替代或已超过法律保护期限等原因导致可收回金额低于账面价值的，按其差额计提无形资产减值准备，计入当期损益。

## 14、长期待摊费用的核算方法

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。

## 15、收入确认的标准

公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，并不再对商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，与交易相关的经济利益能够流入公司，相应的成本能够可靠地计量，即确认营业收入的实现。

## 16、所得税的处理方法

企业所得税采用应付税款法核算。

## 17、合并报表的编制方法及范围

### (1) 合并会计报表编制方法

根据财政部财会字（1995）11 号文《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》等文件的规定，以本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，合并编制而成。合并时：

a、子公司提供给母公司、子公司提供给子公司以及母公司提供给子公司的产品和服务等，在合并时将母子公司、子子公司之间的营业收入分别与营业成本、费用、存货相抵销。

b、长期投资和投资收益与子公司所有者权益相抵销。

c、内部往来相互抵销。

d、母子公司采用不同会计政策而产生的差异，根据重要性原则决定是否调整。

### (2) 合并范围

本公司对其他单位投资占该单位有表决权资本总额 50%以上，或虽占该单位资本总额不足 50%但具有实质控制权的，编制合并会计报表。

## 18、利润分配

根据公司章程规定，公司缴纳所得税后的净利润按下列顺序进行分配：

(1) 弥补亏损；

(2) 提取 10% 的法定盈余公积，当法定盈余公积金达到注册资本的 50% 时可不再提取；

(3) 经股东大会同意提取任意公积金；

(4) 支付普通股股利。

具体分配方案由董事会提出分配预案，经股东大会审议决定。

### 三、控股子公司

1、截止 2006 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 and 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	97.6%	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	72%	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
溧阳广道针织有限公司	溧阳市社渚镇兴业路	400 万元	55.00%	针织服装设计、生产及销售	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
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；为有对外劳务合作经营权的企业\供劳务服务	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
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
南京到付通科技有 限公司	南京市白下区 公园路 42 号体 育大厦 2005 室	50 万元	51%	网络信息服务；电子产品销售、咨询；商务 咨询服务；劳务服务；计算机硬件的技术开 发。	是
南京海鲸药业有限 公司	南京高新开发 区 MC101	1000 万元	83%	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
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	85.5%	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	51%	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
南京乐锦科技发展 有限公司	南京市高新开 发区内新科三 路 18 路	51 万元	51.00%	医药原料、医药中间体技术研发、技术转让 等	否

2、深圳同泰生物化工有限公司为 2001 年 9 月 19 号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%。

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、公司原控股子公司南京美联服装设计制作有限公司于 2006 年度 4 月 21 日经江苏省南京市工商行政管理局工商准予注销。

6、公司控股子公司蒙古南泰有限公司注册地在蒙古乌兰巴托，由于受当地外汇管制，本公司未将其纳入合并报表范围。

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

8、公司对南京乐锦科技发展有限公司不存在实质性控制，本公司未将其纳入合并报表范围。

9、本公司于 2006 年将规模较小的控股子公司纳入合并报表范围，并根据母公司会计政策对其进行追溯调整，根据追溯调整结果相应调减 2005 年净利润 817,661.15 元，调减 2005 年 12 月 31 日净资产 899,909.59 元。

#### 四、税项

1、企业所得税采用应付税款法核算。企业所得税税率为 33%。

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、合并会计报表科目注释

##### 1、货币资金

项目	2006.12.31			2005.12.31		
	原币	汇率	人民币	原币	汇率	人民币
现金	1,232,990.45	-	1,232,990.45	547,025.47	-	547,025.47
银行存款	-	-	1,496,896,811.05	-	-	1,450,856,183.72
其中:美元	45,879,601.70	7.8087	358,260,045.79	35,863,426.15	8.0694	289,396,330.97
英镑	17,204.00	15.3232	263,620.33	104,771.07	13.9122	1,457,601.32
欧元	83,292.54	10.2665	855,122.86	1,665,750.70	9.5535	15,913,749.31
港币	1,896,548.77	1.0047	1,905,405.65	515,092.69	1.0407	536,031.21
澳币	61,838.38	6.1600	380,924.42	1,363,569.30	5.9066	8,054,058.43
日元	2,417,543.81	0.0656	158,663.40	-	-	-
其他货币资金	356,781,616.38	-	356,781,616.38	293,768,988.64	-	336,185,388.64

项目	2006.12.31			2005.12.31		
	原币	汇率	人民币	原币	汇率	人民币
其中:美元	3,000,000.00	7.8087	23,426,100.00	6,000,000.00	8.0694	48,416,400.00
合计	-	-	1,854,911,417.88	-	-	1,787,588,597.83

截至 2006 年 12 月 31 日,公司以定期存单(其中:美元 11,000,000 元,人民币 40,000,000 元)做抵押,向银行办理借款 105,417,450 元。

截至 2006 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 109,897,906.44 元。

本公司其他货币资金为办理银行承兑汇票存入的保证金。

## 2、短期投资

项目	2006.12.31			2005.12.31		
	金额	跌价准备	价值	金额	跌价准备	价值
股票投资	1,176,017.96	548,571.46	627,446.50	1,394,174.97	958,647.29	435,527.68
基金投资	-	-	-	16,500,000.00	1,074,295.10	15,425,704.90
合计	1,176,017.96	548,571.46	627,446.50	17,894,174.97	2,032,942.39	15,861,232.58

短期投资期末较期初减少 96.04%,主要是由于本公司收回了上年的基金投资。

## 3、应收票据

种类	2006.12.31	2005.12.31
银行承兑汇票	13,240,472.62	3,390,010.06
合计	13,240,472.62	3,390,010.06

## 4、应收账款

### (1)账龄分析

账龄	2006.12.31			2005.12.31		
	金额	比重	坏账准备	金额	比重	坏账准备
1年以内	627,341,587.35	83.03%	18,675,752.19	766,803,260.51	87.25%	20,456,423.30
1~2年	62,159,907.70	8.23%	5,944,561.31	57,807,571.33	6.58%	5,365,041.43
2~3年	45,811,195.54	6.06%	8,663,279.58	3,033,120.89	0.35%	521,067.99
3~4年	3,029,434.26	0.40%	1,765,712.80	21,707,628.80	2.47%	11,760,678.30
4~5年	7,585,743.16	1.01%	6,068,594.52	20,303,730.36	2.31%	16,242,984.29
5年以上	9,614,336.60	1.27%	9,614,336.60	9,156,935.75	1.04%	9,156,935.75
合计	755,542,204.61	100.00%	50,732,237.00	878,812,247.64	100.00%	63,503,131.06

其中:外币应收账款

币种	2006.12.31			2005.12.31		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
美元	67,306,053.86	7.8087	525,572,782.78	73,650,127.50	8.06940	594,312,338.85
港币	659,894.16	1.00467	662,975.87	36,110.00	1.04065	37,577.87
澳元	-	-	-	153,156.48	5.90660	904,634.06
英镑	118.69	15.3232	1,818.71	-	-	-
欧元	377,683.50	10.2665	3,877,487.65	510,680.79	9.55350	4,878,788.93
合计			530,115,065.01			600,133,339.71

(2)截至 2006 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)截至 2006 年 12 月 31 日, 公司欠款金额前五名合计 135,969,742.50 元,占期末应收账款余额的 18.00%。

## 5、其他应收款

(1)账龄分析

账龄	2006.12.31			2005.12.31		
	金额	比重	坏账准备	金额	比重	坏账准备
1 年以内	26,303,078.15	23.78%	433,489.30	59,978,865.64	65.65%	1,576,858.99
1~2 年	41,984,824.77	37.95%	2,855,062.26	46,078,095.25	25.55%	3,282,717.60
2~3 年	32,585,682.06	29.45%	3,105,511.80	4,352,533.49	2.41%	1,580,506.70
3~4 年	3,135,967.60	2.83%	1,916,183.17	8,304,108.49	4.60%	4,067,162.60
4~5 年	3,749,388.66	3.39%	3,129,841.97	2,821,986.61	1.56%	2,261,769.12
5 年以上	2,870,546.61	2.60%	2,870,546.61	396,479.35	0.23%	396,479.35
合计	110,629,487.85	100.00%	14,310,635.11	121,932,068.83	100.00%	13,165,494.36

(2)截至 2006 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
江苏经纬电脑有限公司	30,798,027.16	暂借款
南京市对外贸易公司	12,709,295.68	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
江苏华丰投资有限公司	5,000,000.00	暂借款

(4)截至 2006 年 12 月 31 日, 公司欠款金额前五名合计 59,676,856.04 元,占期末其他应收款的 53.94%。

## 6、预付账款

(1)账龄分析

账龄	2006.12.31		2005.12.31	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	394,601,819.12	88.84%	419,945,699.84	92.75%
1~2 年	30,603,108.45	6.89%	22,023,578.42	4.86%
2~3 年	9,699,627.14	2.18%	6,285,969.21	1.39%
3~4 年	5,175,232.78	1.17%	2,692,840.31	0.60%
4~5 年	2,364,957.85	0.53%	1,755,920.33	0.39%
5 年以上	1,730,594.82	0.39%	45,927.77	0.01%
合计	444,175,340.16	100.00%	452,749,935.88	100.00%

其中外币预付账款

币种	2006.12.31			2005.12.31		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
美元	22,971,274.78	7.8087	179,375,793.37	19,934,813.31	8.0694	160,861,982.52
欧元	194,802.87	10.2665	1,999,943.66	632,991.70	9.5535	6,047,286.25
合计			181,375,737.03			166,909,268.77

(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账款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。

### 7、应收出口退税

	2006.12.31	2005.12.31
应收出口退税	121,975,919.55	134,929,602.01

### 8、存货

#### (1)分类说明

项目	2006.12.31		
	金额	跌价准备	净额
商品采购	325,730,105.43	1,871,715.21	323,858,390.22
待运和发出商品	46,693,316.13	7,635,556.02	39,057,760.11
库存商品	57,227,079.26	1,310,507.19	55,916,572.07
材料物资	52,865,692.11	2,749,370.61	50,116,321.50
原材料	44,999,789.21	4,549,023.28	40,450,765.93
在产品	15,633,885.35	-	15,633,885.35
产成品	13,898,339.52	4,830,982.49	9,067,357.03
分期收款发出商品	6,044,239.08	875,291.81	5,168,947.27
开发成本	18,610,823.09	-	18,610,823.09
低值易耗品	318,827.60	-	318,827.60
合计	582,022,096.78	23,822,446.61	558,199,650.17

项目	2005.12.31		
	金额	跌价准备	净额
商品采购	256,644,918.19	1,871,715.21	254,773,202.98
待运和发出商品	41,521,864.71	9,120,605.94	32,401,258.77
库存商品	53,801,208.62	1,426,709.35	52,374,499.27
材料物资	136,647,230.12	1,786,598.06	134,860,632.06
原材料	14,619,602.12	4,639,195.12	9,980,407.00
在产品	19,460,339.96	-	19,460,339.96
产成品	14,469,963.47	3,499,334.12	10,970,629.35
分期收款发出商品	11,143,141.91	1,112,906.58	10,030,235.33
开发成本	942,317.08	-	942,317.08
低值易耗品	690,585.66	-	690,585.66
合计	549,941,171.84	23,457,064.38	526,484,107.46

### 9、待摊费用

类别	2006.12.31	2005.12.31
配额费	6,215,012.35	9,080,027.54
其他	629,671.77	140,013.82
合计	6,844,684.12	9,220,041.36

## 10、长期投资

### (1) 类别

项目	2005.12.31		本期增加		本期减少		2006.12.31		净额
	金额	减值准备	金额	减值准备	金额	减值准备	金额	减值准备	
长期股权投资	173,497,768.92	-	24,299,448.66	-	8,909,472.17	-	188,887,745.41	-	188,887,745.41
长期债权投资	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	173,497,768.92	-	24,299,448.66	-	8,909,472.17	-	188,887,745.41	-	188,887,745.41

### (2) 长期股权投资

项目	2006.12.31	减值准备	净 额	2005.12.31	减值准备	净 额
长期股票投资	3,800,950.33	-	3,800,950.33	4,035,280.60	-	4,035,280.60
其他股权投资	182,302,828.98	-	182,302,828.98	166,026,145.12	-	166,026,145.12
其中:股权投资差额	107,047.15	-	107,047.15	124,174.69	-	124,174.69
合并价差	2,783,966.10	-	2,783,966.10	3,436,343.20	-	3,436,343.20
合计	188,887,745.41	-	188,887,745.41	173,497,768.92	-	173,497,768.92

### (2-1) 长期股权投资-股票投资

被投资单位名称 及股票类型	股票数量	占被投资单位注册资本比例	投资金额	减值准备	期末市价
交通银行法人股	393,273.00	0.0009%	503,280.60	-	3,728,228.04
南京新街口百货商店股份有限公司法人股	150,000.00	0.0652%	298,000.00	-	1,689,000.00
江苏宁沪高速公路股份有限公司法人股	130,000.00	0.0026%	234,000.00	-	674,700.00
江苏弘业股份有限公司法人股	1,419,232.00	0.71160%	2,765,669.73	-	6,287,197.76
合计			3,800,950.33	-	12,379,125.80

A、2006 年度 5 月 16 日,江苏宁沪高速公路股份有限公司完成股权分置改革工作,根据该公司相关股东会议决议通过的《江苏宁沪高速公路股份有限公司股权分置改革方案》,公司非流通股股东以其持有的 4,800 万股股份作为对价,支付给流通股股东,以换取所持非流通股股份的上市流通权.本公司支付的股份对价由交通控股和华建交通二家公司先行垫付,根据股权分置改革方案,偿还垫付的股份对价时可以选择偿还被垫付数量的股份或偿还该股份按宁沪高速股该实施日后五个交易日收盘价的均价折算成等额现金,本公司选择支付等额现金 9,092.08 元。

B、2006 年度 3 月 14 日,江苏弘业股份有限公司完成股权分置改革工作,根据该公司相关股东会议决议通过的<江苏弘业股份有限公司股权分置改革方案>,公司非流通股股东以其持有的 25,943,085 股股份作为对价,支付给流通股股东,以换取所持非流通股股份的上市流通权.支付对价后本公司持有江苏弘业股份有限公司的股份数下降为 1,419,232 股,持股比例下降为 0.7116%.本公司承诺自非流通股获得上市流通权的十二个月内不上市交易或者转让所持有股份。

C、根据财政部 2005 年度 11 月 14 日印发的《上市公司股权分置改革中相关会计处理暂行规定》，本公司支付对价部分所对应的长期股权投资帐面价值由“长期股权投资”转入“股份分置流通权”科目核算。

(2-2)长期股权投资-其他股权投资：

A、按成本法核算的对子公司的投资

被投资单位	投资期限	占被投资单位注册资本比例	投资金额	减值准备	期末帐面价值
江苏嘉华实业有限公司--东湖丽岛	-	-	45,849,608.98	-	45,849,608.98
南京斯亚实业有限公司	1992.9-2007.9	10.00%	1,718,618.00	-	1,718,618.00
山东肥城华美热电有限公司	-	15.00%	6,730,000.00	-	6,730,000.00
上海杰夫朗诗家具用品有限公司	-	-	300,000.00	-	300,000.00
江苏弘瑞科技创业投资有限公司	-	12.60%	6,324,611.83	-	6,324,611.83
合计			60,922,838.81	-	60,922,838.81

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 9,500.00 万元,2006 年度收回部分售房款 2,113,789 元,尚有 44 套别墅未销售及 50 亩地未开发。

B、按权益法核算对子公司投资

被投资单位	占被投资单位注册资本比例	投资期限	初始投资额	期初余额	累计追加投资额	本期追加投资	本期权益增减额	累计权益增减额	期末帐面余额	减值准备	期末帐面价值
南京朗诗置业股份有限公司	26.58%	2001.12-2031.12	8,500,000.00	78,472,997.57	21,944,691.41	16,685,312.53	-4,362,491.55	43,665,814.61	90,795,818.55		90,795,818.55
南京金瑞织造有限公司	90.00%	1998.6-2018.6	3,600,000.00	3,600,000.00	-	-	-	-	3,600,000.00		3,600,000.00
南京美联服装设计制作有限公司	90.00%	2000.2-2020.2	900,000.00	481,489.83	-	-	-481,489.83	-900,000.00	-		-
蒙古南泰有限公司	100.00%	2001.8.	2,891,000.00	4,163,233.07	-	-	-580,438.39	691,794.68	3,582,794.68		3,582,794.68
江阴宁联服饰有限公司	40.00%	2002.12-2012.12	2,000,000.00	2,417,034.41	-	-	237,896.95	654,931.36	2,654,931.36		2,654,931.36
江阴南北服饰有限公司	40.00%	2002.11-2012.11	2,000,000.00	2,286,858.15	-	-	152,468.11	439,326.26	2,439,326.26	-	2,439,326.26
如皋市丰道针织有限公司	45.00%	2005.9-2035.9	2,025,000.00	2,025,000.00	-	-	-	-	2,025,000.00	-	2,025,000.00
江阴南泰家纺用品有限公司	40.00%	2005.1-2025.1	2,000,000.00	2,014,941.54	-	-	658,650.65	673,592.19	2,673,592.19	-	2,673,592.19
南京美泰服装有限公司	40.00%	2003.8-2023.8	2,000,000.00	5,430,511.07	-	-	267,975.56	3,698,486.63	5,698,486.63	-	5,698,486.63
南京诺诗兰服饰有限公司	35.00%	2003.5-2023.5	350,000.00	125,419.45	-	-	29,758.34	-194,822.21	155,177.79	-	155,177.79
南京裕成贸易有限公司	30.00%	2006.8	3,000,000.00	-	-	-	3,552,640.10	3,552,640.10	6,552,640.10	-	6,552,640.10
华邦医疗	45.00%	2004.7	225,900.00	105,687.78	-	-	-31,965.17	-152,177.39	73,722.61	-	73,722.61

被投资单位	占被投资单位注册资本比例	投资期限	初始投资额	期初余额	累计追加投资额	本期追加投资	本期权益增减额	累计权益增减额	期末帐面余额	减值准备	期末帐面价值
器械有限公司		-2012.5									
南京乐锦科技发展有限公司	51.00%	2006.10 -2016.10	102,000.00	-	-	-	-	-	102,000.00	-	102,000.00
南京剑桥医疗器械有限公司	30.00%	2005 -2007	220,500.00	220,500.00	-	137,000.00	-	-	357,500.00	-	357,500.00
纬方公司	70.00%	1998.7 -2018.7	669,000.00	669,000.00	-	-	-	0.00	669,000.00	-	669,000.00
青岛新宁商贸有限公司	90.00%	-	900,000.00	938,429.18	-	-	-938,429.18	-900,000.00	-	-	-
合计	-	-	31,383,400.00	102,951,102.05	21,944,691.41	16,822,312.53	-1,495,424.41	51,229,586.23	121,379,990.17	-	121,379,990.17

C、长期股权投资-合并价差

被投资单位	初始余额	摊销期限	2005.12.31	本期增加	本期摊销	2006.12.31	剩余摊销月份
南京瑞尔医药股份有限公司	2,587,199.80	67 月	888,143.18	-	463,379.10	424,764.08	11 月
南京百业光电有限公司	47,909.97	10 年	28,745.97	-	4,791.00	23,954.97	60 月
南京高新经纬电气有限公司	1,076,597.56	10 年	834,363.11	-	107,659.76	726,703.35	81 月
南京高新经纬电气有限公司	1,934,700.81	10 年	1,685,090.94	-	193,470.06	1,491,620.88	92 月
南京建纺实业有限公司	84,535.13	6 年	-	84,535.13	-	84,535.13	72 月
南京六朝服装有限公司	35,986.32	5 年	-	35,986.32	3,598.63	32,387.69	48 月
合计	5,766,929.59		3,436,343.20	120,521.45	772,898.55	2,783,966.10	

D、长期股权投资-股权投资差额

被投资单位	初始余额	摊销期限	2005. 12. 31	本期增加	本期摊销	2006. 12. 31	剩余摊销月份
南京朗诗置业股份有限公司	171,275.51	10 年	124,174.73	-	17,127.58	107,047.15	75 月
合计	171,275.51		124,174.73	-	17,127.58	107,047.15	

11、股权分置流通权

被投资公司名称	形成原因	支付对价	2005.12.31	本期增加	本期减少	2006.12.31
南京宁沪高速股份有限公司	支付对价	9,092.08	-	9,092.08	-	9,092.08
江苏弘业股份有限公司	支付对价	234,330.27	-	234,330.27	-	234,330.27
合计		243,422.35	-	243,422.35	-	243,422.35

12、固定资产

(1)固定资产原值

项目	2005.12.31	本期增加	本期减少	2006.12.31
房屋建筑物	644,168,292.39	25,704,180.32	-	669,872,472.71
通用设备	32,056,053.44	2,645,206.42	692,182.55	34,009,077.31
专用设备	66,645,115.30	4,001,537.80	168,993.30	70,477,659.80
运输工具	32,074,389.59	4,195,301.50	3,594,161.00	32,675,530.09
合计	774,943,850.72	36,546,226.04	4,455,336.85	807,034,739.91

(2)累计折旧

项目	2005.12.31	本期增加	本期减少	2006.12.31
房屋建筑物	23,044,192.59	17,819,441.27	-	40,863,633.86
通用设备	13,393,308.51	3,715,981.66	215,535.10	16,893,755.07
专用设备	17,981,846.29	6,227,007.33	144,459.37	24,064,394.25
运输工具	18,674,802.04	4,720,567.18	1,597,057.82	21,798,311.40
合计	73,094,149.43	32,482,997.44	1,957,052.29	103,620,094.58

(3)净值

净值	701,849,701.29	703,414,645.33
----	----------------	----------------

截至 2006 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 19,000,000 元。

截至 2006 年 12 月 31 日，公司以南京市云南北路 77 号的房屋及建筑物向银行办理抵押借款 55,000,000 元。

截至 2006 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 270,000,000 元。

截至 2006 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 10,000,000 元。

截至 2006 年 12 月 31 日，公司以南京市白下区中山东路 448 号和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 元。

13、在建工程

项目名称	预算数	2005.12.31	本期增加	本期转固定资产	其它减少	2006.12.31	资金来源
厂房/宿舍/办公楼	10,159,200.00	21,052,685.28	18,107,040.71	25,012,137.52	8,950.45	14,138,638.02	自有
设备	-	-769,969.13	3,966,020.65	1,662,358.90	-	1,533,692.62	自有
道路改造	-	-	193,700.00	-	-	193,700.00	自有
广告牌	-	-	247,000.00	-	-	247,000.00	自有
合计:	10,159,200.00	20,282,716.15	22,513,761.36	26,674,496.42	8,950.45	16,113,030.64	

14、无形资产

项目名称	原始发生额	2005.12.31	本期增加	本期减少	本期摊销	累计摊销	2006.12.31
土地使用权	84,340,669.32	78,405,835.69	3,910,598.32	12,568,010.00	1,604,979.15	16,197,224.46	68,143,444.86
办公软件	317,065.00	48,475.00	222,300.00	-	31,532.00	77,822.00	239,243.00
知识产权(技术使用费)	14,084,310.00	9,855,676.82	266,300.00	-	735,489.91	4,697,823.09	9,386,486.91
合计	98,742,044.32	88,309,987.51	4,399,198.32	12,568,010.00	2,372,001.06	20,972,869.55	77,769,174.77

截至 2006 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 4,000,000 元。

15、长期待摊费用

项目名称	原始发生额	摊销年限	2005.12.31	本期增加	本期其他 减少	本期摊销	累计摊销	2006.12.31
房租及周转房	3,430,458.68		2,121,365.86	182,500.00	-	369,672.63	1,496,265.45	1,934,193.23
电容、电力改造	66,690.77		71,178.17	45,418.04	-	31,004.07	-18,901.37	85,592.14
软件	1,584,252.00		149,448.33	0.00	-	0.00	1,434,803.67	149,448.33
开办费	1,553,604.14		1,098,023.61	967,443.84	-	660,640.00	148,776.69	1,404,827.45
合计:	6,635,005.59		3,440,015.97	1,195,361.88	-	1,061,316.70	3,060,944.44	3,574,061.15

截至 2006 年 12 月 31 日，开办费余额为仍处在筹建期间的控股子公司发生的费用。

## 16、短期借款

借款类别	2006.12.31			2005.12.31		
	币种	汇率	人民币	币种	汇率	人民币
信用借款			804,002,239.71			738,182,474.56
其中：美元	44,810,562.54	7.8087	349,912,239.71	17,724,076.07	8.06940	143,022,660.33
担保借款			450,000,000.00			450,000,000.00
抵押借款			363,000,000.00			261,600,000.00
质押借款			105,417,450.00			253,327,530.40
其中：美元	13,500,000.00	7.8087	105,417,450.00	31,397,766.94	8.06940	253,327,530.40
合计			1,722,419,689.71			1,703,110,004.96

截至 2006 年 12 月 31 日，公司以定期存单（其中：美元 11,000,000 元，人民币 40,000,000 元）做抵押，向银行办理借款 105,417,450 元。

截至 2006 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 19,000,000 元。

截至 2006 年 12 月 31 日，公司以南京市云南北路 77 号的房屋及建筑物向银行办理抵押借款 55,000,000 元。

截至 2006 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 270,000,000 元。

截至 2006 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 10,000,000 元。

截至 2006 年 12 月 31 日，公司以南京市白下区中山东路 448 号和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 元。

截至 2006 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 4,000,000 元。

## 17、应付票据

名称	2006.12.31	2005.12.31
银行承兑汇票	650,548,851.22	675,221,691.85

## 18、应付账款

### (1)账龄分析

账龄	2006.12.31		2005.12.31	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	771,142,870.95	92.47%	834,968,554.94	90.55%
1~2 年	31,363,830.26	3.76%	64,457,692.16	6.99%
2~3 年	19,719,416.31	2.36%	12,884,476.02	1.40%
3~4 年	7,098,514.42	0.85%	6,440,644.42	0.70%
4~5 年	1,754,777.63	0.21%	1,566,705.40	0.17%
5 年以上	2,927,717.95	0.35%	1,764,327.67	0.19%
合计	834,007,127.52	100.00%	922,082,400.61	100.00%

其中外币应付帐款

币种	2006.12.31			2005.12.31		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
美元	15,608,564.96	7.8087	121,882,601.20	5,553,110.20	8.06940	44,810,267.45
欧元	5,181.01	10.2665	53,190.84	111,975.94	9.55350	1,069,762.14

澳元	210,569.50	6.1600	1,297,108.12	-	-	-
合计	-	-	123,232,900.16	-	-	45,880,029.59

(2)期末无欠持有本公司 5%(含 5%)以上有表决权股份的股东款项。

## 19、预收账款

(1)账龄分析

账龄	2006.12.31		2005.12.31	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	236,187,223.24	87.62%	215,304,985.15	93.09%
1~2 年	24,561,824.56	9.11%	8,449,827.48	3.65%
2~3 年	1,971,986.92	0.73%	5,423,499.26	2.34%
3 年以上	6,855,434.72	2.54%	2,122,522.05	0.92%
合计	269,576,469.44	100.00%	231,300,833.94	100.00%

其中预收外币账款:

币种	2006.12.31			2005.12.31		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
美元	28,121,154.99	7.8087	219,589,662.97	18,950,917.21	8.06940	152,922,531.30
港币	191,209.71	1.00467	192,102.66	376,151.17	1.04065	391,441.71
日元	56,850.00	0.06563	3,731.07	-	-	-
欧元	483,532.75	10.2665	4,964,188.98	701,190.20	9.55350	6,698,820.58
澳元	195,760.59	6.1600	1,205,885.23	25,655.64	5.90660	151,537.60
英镑	-	15.3232	-	83,288.80	13.91225	1,158,734.61
丹麦克朗	5,500.00	1.3800	7,590.00	-	-	-
合计	-	-	225,963,160.91	-	-	161,323,065.80

(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、应付股利

名称	2006.12.31	2005.12.31
南京国有资产经营(控股)公司	22,512,927.16	18,864,723.26
应付其他股东股利	105,766.5	775,512.05
合计	22,618,693.66	19,640,235.31

## 21、应交税金

税项	计提标准	2006.12.31	2005.12.31
增值税	17%	-4,412,799.47	1,704,399.84
所得税	33%	5,312,153.15	10,887,104.72
营业税	5%	2,271,138.90	2,175,928.78
城建税	流转税的 7%	257,733.43	218,378.05
其他小税种		241,526.36	113,109.39
个人所得税	累进税率	395,528.40	187,155.89
合计		4,065,280.77	15,286,076.67

## 22、其他应收款

项目	2006.12.31	2005.12.31
教育费附加	167,528.79	143,287.05

## 23、其他应付款

### (1)账龄分析

账龄	2006.12.31		2005.12.31	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	321,289.88	0.35%	53,508,556.75	52.90%
1~2年	44,800,011.02	48.82%	40,928,458.70	40.47%
2~3年	40,245,093.84	43.85%	4,506,601.67	4.46%
3~4年	6,398,826.52	6.97%	2,194,702.37	2.17%
4~5年	8,144.00	0.01%	-	-
合计	91,773,365.26	100.00%	101,138,319.49	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	964,500.00	5 年以上	暂借款
南京动物药厂	1,665,232.00	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
江苏经纬电脑有限公司	12,500,000.00	1 年以上	暂借款
深圳宁泰科技实业有限公司	5,104,815.64	1 年以上	暂借款

## 24、预提费用

项目	2006.12.31	2005.12.31
房租	54,000.00	34,025.00
劳务费	193,650.10	-
利息	2,494,565.78	3,079,043.71
加工费	83,718.88	66,635.89
运费	182,608.96	2,241,210.91
其他	-	135,564.17
合计	3,008,543.72	5,556,479.68

## 25、长期应付款

项目	2006.12.31	2005.12.31
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	126,628,988.96	140,679,731.66
购房按揭贷款	683,823.15	753,626.15
合计	131,172,312.11	145,292,857.81

26、股本(单位：股)

项目	2005.12.31		本年变动增减(+, -)				2006.12.31		
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	股改变动	小计	数量	比例 (%)
一、尚未流通股份									
1.发起人股份	147,656,340	57.08				-147,656,340	-147,656,340		
其中：									
国家拥有股份	121,607,460	47.01				-121,607,460	121,607,460		
境内法人持有股份	26,048,880	10.07				-26,048,880	-26,048,880		
外资法人持有股份									
其他									
2.募集法人股份									
3.内部职工股									
4.优先股或其他									
二、已流通股份									
1、有限售条件的股份						114,345,504	114,345,504	114,345,504	44.20
其中：国家拥有股份						90,516,562	90,516,562	90,516,562	34.99
境内法人持有股份						23,828,942	23,828,942	23,828,942	9.21
2、无限售条件的股份						33,310,836	33,310,836	144,346,956	55.80
人民币普通股	111,036,120	42.29				33,310,836	33,310,836	144,346,956	55.80
三、股份总数	258,692,460							258,692,460	

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。

## 27、资本公积

项目	2005.12.31	本期增加	本期减少	2006.12.31
股本溢价	283,021,281.63	-	2,914,582.57	280,106,699.06
股权投资准备	10,490,212.17	12,437,549.69		22,927,761.86
资本折算差额	-	-	-	-
其他公积	664,798.65	-	-	664,798.65
合计	294,176,292.45	12,437,549.69	2,914,582.57	303,699,259.57

股本溢价减少数为公司支付的进行股权分置改革发生的相关费用。

## 28、盈余公积

项目	2005.12.31	本期增加	本期减少	2006.12.31
法定盈余公积	106,271,010.32	4,662,097.36	-	110,933,107.68
任意盈余公积	21,366.47	-	-	21,366.47
合计	106,292,376.79	4,662,097.36	-	110,954,474.15

## 29、未分配利润

项目	2006.12.31	2005.12.31
期初未分配利润	132,908,042.74	129,289,365.70
本期净利润	21,051,630.42	22,359,131.91
提取法定盈余公积金	4,662,097.35	5,788,528.76
提取任意盈余公积金	-	17,303.11
应付普通股股利	7,760,773.80	12,934,623.00
转作股本的普通股股利	-	-
2006. 12. 31	141,536,802.01	132,908,042.74

(1) 2006年5月12日, 本公司2005年度股东大会通过了2005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) 2007年3月29日, 本公司五届五次董事会向股东大会提交2006年度利润分配预案: 拟按2006年末股本总额258,692,460股为基数, 每10股派送现金红利0.30元(含税), 派送现金红利计7,760,773.80元。

## 30、未确认的投资损失

	2006.12.31	2005.12.31
未确认投资损失	-14,442,286.70	-13,768,365.01

未确认投资损失为公司控股子公司深圳同泰生物化工有限公司按投资比例计算超过投资成本的部分损失。

## 31、主营业务收入、主营业务成本

货币单位:人民币万元

(1)按类别

类别	2006 年度		2005 年度	
	收入	成本	收入	成本
纺织面料及辅料	111,794.02	108,879.23	141,208.81	137,341.53
服装	147,838.56	136,324.28	170,569.17	157,383.09
针织品	85,620.99	77,917.32	99,581.21	91,108.43
纺织原料	79,195.21	77,140.13	103,214.34	100,265.59

类别	2006 年度		2005 年度	
	收入	成本	收入	成本
机电产品	108,755.53	104,069.37	78,803.75	75,913.35
日用百货	28,103.13	26,097.93	46,988.59	44,353.52
化工原料	116,718.22	112,547.84	89,862.25	85,892.63
金属材料	92,736.52	92,705.97	102,645.78	101,693.86
药品销售	7,288.03	5,146.08	4,613.60	3,130.10
服务	4,088.32	840.36	4,310.03	1,387.37
其他	10,249.51	9,254.81	25,126.14	21,724.72
合计	792,388.04	750,923.32	866,923.67	820,194.19

(2)按地区

类别	2006 年度		2005 年度	
	收入	成本	收入	成本
欧盟	149,765.27	142,172.06	155,801.07	146,822.59
美加地区	128,206.06	121,705.92	143,483.00	135,214.38
日本	52,029.65	49,391.71	67,607.70	63,711.62
东盟	40,993.18	38,914.80	16,934.18	15,958.30
南亚	22,960.96	21,796.83	28,148.79	26,526.64
澳新地区	15,907.71	15,101.18	27,132.11	25,568.54
香港	19,086.97	18,119.25	32,231.96	30,374.50
土耳其	2,604.04	2,472.02	3,255.36	3,067.76
韩国	3,764.86	3,573.98	4,777.50	4,502.19
其他国家	50,249.76	47,702.06	60,218.79	56,748.51
国内	306,819.58	289,973.51	327,333.21	311,699.16
合计	792,388.04	750,923.32	866,923.67	820,194.19

(3) 占公司销售收入前五名的客户收入为 80,919.55 万元,占全部销售收入的 10.21%。

32、主营业务税金及附加

项目	2006 年度	2005 年度
营业税	2,724,347.82	2,299,010.96
城市维护建设税	1,183,985.44	1,039,812.27
教育费附加	729,535.52	672,573.98
其他	8,551.93	-
合计	4,646,420.71	4,011,397.21

2006 年度比 2005 年同期增加 15.83%，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。

33、其他业务利润

种类	2006 年度	2005 年度
材料销售	-380,486.62	124,978.18
租赁收入	3,440,650.06	2,209,830.89
劳务收入	629,619.28	2,372,498.79

代购代销手续费	13,171,142.20	17,734,590.07
资金占用费	396,690.00	285,000.00
其他	884,751.03	2,725,109.68
合计	18,142,365.95	25,452,007.61

2006 年度比 2005 年同期下降 28.72%，主要为公司进口代理业务收入及劳务收入大幅减少所致。

### 34、财务费用

项目	2006 年度	2005 年度
利息支出	94,031,307.60	78,337,207.58
减:利息收入	16,192,813.43	16,381,258.32
减:汇兑损失	11,268,038.65	7,665,584.35
手续费	20,034,292.31	26,799,052.44
其他	-227,020.09	496,807.43
合计	86,377,727.74	81,586,224.78

### 35、投资收益

投资性质	2006 年度	2005 年度
股票投资收益	2,626,234.46	121,254.10
债权投资收益	-	-
其中: 债券收益	-	-
委托贷款收益	-	-
其他债权投资收益	-	-
联营分来利润	178,850.40	271,548.10
合营分来利润	-	-
期末调整的被投资公司所有者权益净增减额	10,731,641.23	2,815,619.77
股权投资差额摊销	-790,026.09	-786,427.45
股权投资转让收益	-	-
计提的投资减值准备	-	-121,419.14
其他投资收益	152,308.43	83,863.08
合计	12,899,008.43	2,384,438.46

本年度较上年增加 440.96%，主要原因是公司参股公司南京朗诗置业股份有限公司本期确认的售房收入较上期大幅增加所致。

### 36、补贴收入

项目	2006 年度	2005 年度
扶持外贸基金	196,000.00	266,838.91
境外加工项目贴息	-	530,000.00
财政拨款	3,728,150.00	-
税收返还	196,817.98	646,945.00
合计	4,120,967.98	1,443,783.91

### 37、营业外收入

项目	2006 年度	2005 年度
固定资产清理净收入	464,037.53	-
房款收入	19,277.60	355,139.26
罚款净收入	431,703.21	5,689.55
违约金收入	-	196,097.00
其他	737,888.22	517,578.83
合计	1,652,906.56	1,074,504.64

### 38、营业外支出

项目	2006 年度	2005 年度
非常损失	609,440.87	372,672.43
固定资产清理	108,306.55	185,152.18
捐赠支出	21,313.00	1,000.00
各项基金	368,549.00	785,301.85
罚款支出	171,005.59	676,669.68
其它	789,019.84	910,965.88
合计	2,067,634.85	2,931,762.02

### 39、所得税

	2006 年度	2005 年
所得税	3,900,277.22	17,390,034.03

### 40、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	金额
营业费用	140,041,498.49
管理费用	79,596,024.76
支付往来款	57,486,841.49
财务费用	20,034,292.31
营业外支出	1,834,083.97
其他	468,961.75
合计	299,461,702.77

## 六、母公司会计报表科目注释

### 1、应收账款

#### (1)账龄分析

账龄	2006.12.31			2005.12.31		
	金额	比重	坏账准备	金额	比重	坏账准备
1 年以内	575,692,211.15	83.05%	17,332,260.09	677,271,399.19	86.96%	20,199,276.61
1~2 年	59,006,428.17	8.51%	5,914,357.20	51,453,035.71	6.61%	5,145,303.57
2~3 年	41,860,621.44	6.04%	8,372,124.29	2,446,063.99	0.31%	489,212.80
3~4 年	1,643,100.53	0.24%	821,550.27	18,204,676.34	2.34%	9,102,338.17

账龄	2006.12.31			2005.12.31		
	金额	比重	坏账准备	金额	比重	坏账准备
4~5 年	5,369,768.89	0.77%	4,295,815.11	20,303,730.36	2.61%	16,242,984.29
5 年以上	9,614,336.60	1.39%	9,614,336.60	9,156,935.75	1.17%	9,156,935.75
合计	693,186,466.78	100.00%	46,350,443.56	778,835,841.34	100.00%	60,336,051.19

其中外币应收账款

币种	2006.12.31			2005.12.31		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
美元	67,306,053.86	7.8087	525,572,782.78	73,650,127.50	8.06940	594,312,338.85
港币	659,894.16	1.00467	662,975.87	36,110.00	1.04065	37,577.87
澳元	-	6.1600	-	153,156.48	5.90660	904,634.06
英镑	118.69	15.3232	1,818.71	-	-	-
丹麦克朗	-	1.3800	-	-	-	-
欧元	377,683.50	10.2665	3,877,487.65	510,680.79	9.55350	4,878,788.93
合计			530,115,065.01			600,133,339.71

(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 143,962,358.73 元,占期末应收账款余额的 20.77%。

2、其他应收款

(1)账龄分析

账龄	2006.12.31			2005.12.31		
	金额	比重	坏账准备	金额	比重	坏账准备
1 年以内	49,654,637.79	56.23%	1,192,885.72	77,977,825.25	65.84%	2,182,246.08
1~2 年	19,887,404.59	22.52%	2,303,740.46	26,753,092.00	22.59%	3,485,309.20
2~3 年	11,361,685.21	12.86%	2,992,337.04	4,262,533.49	3.60%	1,572,506.70
3~4 年	960,524.99	1.09%	930,262.50	6,464,133.09	5.46%	3,532,066.54
4~5 年	3,575,376.91	4.05%	2,980,301.53	2,821,936.61	2.38%	2,261,729.13
5 年以上	2,870,496.61	3.25%	2,870,496.61	150,000.00	0.13%	150,000.00
合计	88,310,126.10	100.00%	13,270,023.86	118,429,520.44	100.00%	13,183,857.65

(2)期末无持有本公司 5%以上(含 5%)有表决权的股份的股东欠款。

(3)公司大额其他应收款项列示如下:

单位名称	金额	欠款原因
南京市对外贸易公司	12,709,295.68	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
南京建纺实业有限公司	5,934,287.12	暂借款
上海朗诗国际贸易有限公司	5,911,126.03	暂借款
南京斯亚实业有限公司	4,800,243.20	暂借款

(4)截至 2006 年 12 月 31 日, 公司欠款金额前五名合计为 35,724,242.03 元,占期末其他应收款的 40.45%。

### 3、长期投资

#### (1)类别

项目	2005.12.31			本期增加		本期减少		2006.12.31		
	金额	减值准备	净额	金额	减值准备	金额	减值准备	金额	减值准备	净额
长期股权投资	540,918,308.17	-	540,918,308.17	64,632,074.65	-	25,844,115.65	-	579,706,267.17	-	579,706,267.17
长期债权投资	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	540,918,308.17	-	540,918,308.17	64,632,074.65	-	25,844,115.65	-	579,706,267.17	-	579,706,267.17

#### (2)长期股权投资

项目	(本期) -12-31			(上期) -12-31		
	金额	减值准备	净额	金额	减值准备	净额
长期股票投资	3,800,950.33	-	3,800,950.33	4,035,280.60	-	4,035,280.60
其他股权投资	575,905,316.84	-	575,905,316.84	536,883,027.57	-	536,883,027.57
其中:股权投资差额	616,346.36	-	616,346.36	1,012,317.91	-	1,012,317.91
合计	579,706,267.17	-	579,706,267.17	540,918,308.17	-	540,918,308.17

#### (3)长期股权投资-股票投资

被投资单位名称 及股票类别	股票数量	占被投资单位注册资本比例	投资金额	减值准备	期末市价
交通银行法人股	393,273.00	0.0009%	503,280.60	-	3,728,228.04
南京新街口百货商店股份有限公司法人股	150,000.00	0.0652%	298,000.00	-	1,689,000.00
江苏宁沪高速公路股份有限公司法人股	130,000.00	0.0026%	234,000.00	-	674,700.00
江苏弘业股份有限公司法人股	1,419,232.00	0.71160%	2,765,669.73	-	6,287,197.76
合计			3,800,950.33	-	12,379,125.80

2006 年度 5 月 16 日,江苏宁沪高速公路股份有限公司完成股权分置改革工作,根据该公司相关股东会议决议通过的《江苏宁沪高速公路股份有限公司股权分置改革方案》,公司非流通股股东以其持有的 4,800 万股股份作为对价,支付给流通股股东,以换取所持非流通股股份的上市流通权.本公司支付的股份对价由交通控股和华建交通二家公司先行垫付,根据股权分置改革方案,偿还垫付的股份对价时可以选择偿还被垫付数量的股份或偿还该股份按宁沪高速股该实施日后五个交易日收盘价的均价折算成等额现金,本公司选择支付等额现金 9,092.08 元。

2006 年度 3 月 14 日,江苏弘业股份有限公司完成股权分置改革工作,根据该公司相关股东会议决议通过的<江苏弘业股份有限公司股权分置改革方案>,公司非流通股股东以其持有的 25,943,085 股股份作为对价,支付给流通股股东,以换取所持非流通股股份的上市流通权.支付对价后本公司持有江苏弘业股份有限公司的股份数下降为 1,419,232 股,持股比例下降为 0.7116%.本公司承诺自非流通股获得上市流通权的十二个月内不上市交易或者转让所持有股份。

根据财政部 2005 年度 11 月 14 日印发的《上市公司股权分置改革中相关会计处理暂行规定》，本公司支付对价部分所对应的长期股权投资帐面价值由“长期股权投资”转入“股份分置流通权”科目核算。

(4)长期股权投资-其他股权投资：

A、按成本法核算的对子公司的投资

被投资单位	投资期限	占被投资单位注册资本比例	投资金额	减值准备	期末帐面价值
江苏嘉华实业有限公司--东湖丽岛	-	-	45,849,608.98	-	45,849,608.98
南京斯亚实业有限公司	1992.9-2007.9	10.00%	1,718,618.00	-	1,718,618.00
山东肥城华美热电有限公司	-	15.00%	6,730,000.00	-	6,730,000.00
合计			54,298,226.98		54,298,226.98

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 9,500.00 万元,2006 年度收回部分售房款 2,113,789 元,尚有 44 套别墅未销售及 50 亩地未开发。

B、按权益法核算的对子公司的投资

被投资单位	占被投资单位注册 资本比例	投资期限	初始投资额	期初余额	累计追加投资 额	本期追加投资	本期权益增减 额	累计权益增减 额	期末帐面余额	减 值 准 备	期末帐面价值
南京朗诗置 业股份有限 公司	26.58%	2001.12 -2031.12	8,500,000.00	78,472,997.57	21,944,691.41	16,685,312.53	-4,362,491.55	43,665,814.61	90,795,818.55	-	90,795,818.55
深圳同泰生 物化工有限 公司	60.00%	2001.9 -2031.9	900,000.00	-	-	-	-	-900,000.00	-	-	-
南京南泰显 示有限公司	96.15%	2001.7 -2051.7	50,000,000.00	52,543,774.88	-	-	7,275,391.85	9,819,166.73	59,819,166.73	-	59,819,166.73
南京高新经 纬电气有限 公司	53.79%	1996.6. -2016.7.	27,767,546.49	28,290,758.70	-	-	2,198,146.90	2,721,359.11	30,488,905.60	-	30,488,905.60
泰州南泰丝 绸有限公司	65.00%	2002.11 -2012.11	2,470,000.00	2,920,357.38	650,000.00	-	-197,862.80	-397,505.42	2,722,494.58	-	2,722,494.58
南京金瑞织 造有限公司	90.00%	1998.6 -2018.6	3,600,000.00	3,600,000.00	-	-	-	-	3,600,000.00	-	3,600,000.00
南京六朝服 装有限公司	90.00%	2000.7 -2010.7	900,000.00	576,123.14	-	-	-177,946.33	-501,823.19	398,176.81	-	398,176.81
南京美联服 装设计制作 有限公司	90.00%	2000.2 -2020.2	900,000.00	481,489.83	-	-	-481,489.83	-900,000.00	-	-	0.00
南京利凯汽 车贸易有限 公司	51.00%	2001.6 -2010.4	2,550,000.00	5,460,139.82	2,550,000.00	-	-143,216.50	216,923.32	5,316,923.32	-	5,316,923.32
溧阳广道针 织有限公司	55.00%	2001.10 -2005.12	1,100,000.00	3,617,546.49	1,100,000.00	-	1,016,425.31	2,433,971.80	4,633,971.80	-	4,633,971.80
南京朗诗服 装设计有限 公司	62.50%	2001.4 -2011.4	1,000,000.00	2,027,356.69	1,000,000.00	-	-672,511.68	-645,154.99	1,354,845.01	-	1,354,845.01
南京建纺实 业有限公司	40.00%	2002.4 -2012.4	5,787,607.00	7,697,342.00	-	6,130,524.87	-287,282.88	1,622,452.12	13,540,583.99	-	13,540,583.99
蒙古南泰有 限公司	100.00%	2001.8-	2,891,000.00	4,163,233.07	-	-	-580,438.39	691,794.68	3,582,794.68	-	3,582,794.68

被投资单位	占被投资 单位注册 资本比例	投资期限	初始投资额	期初余额	累计追加投资 额	本期追加投资	本期权益增减 额	累计权益增减 额	期末帐面余额	减 值 准 备	期末帐面价值
新疆南泰纺织有限责任公司	80.00%	2003.2 -2007.2	2,400,000.00	2,001,054.55	-	-	-593,019.65	-991,965.10	1,408,034.90	-	1,408,034.90
江阴宁联服饰有限公司	40.00%	2002.12 -2012.12	2,000,000.00	2,417,034.41	-	-	237,896.95	654,931.36	2,654,931.36	-	2,654,931.36
南京南泰数码科技有限公司	95.00%	2004.1 -2023.11	14,250,000.00	13,906,617.06	-	-	-1,454,571.89	-1,797,954.83	12,452,045.17	-	12,452,045.17
南京虹云制衣有限公司	95.00%	2004.5 -2024.5	1,900,000.00	1,434,088.08	-	-	-822,437.13	-1,288,349.05	611,650.95	-	611,650.95
南京朗诗织造有限公司	95.00%	2004.6 -2054.6	19,247,000.00	18,268,794.07	-	-	-1,173,101.89	-2,151,307.82	17,095,692.18	-	17,095,692.18
盱眙县南泰服装有限公司	85.50%	2004.8 -2012.8	1,180,000.00	457,037.26	-	-	-81,748.53	-804,711.27	375,288.73	-	375,288.73
江阴南北服饰有限公司	40.00%	2002.11 -2012.11	2,000,000.00	2,286,858.15	-	-	152,468.11	439,326.26	2,439,326.26	-	2,439,326.26
如皋市丰道针织有限公司	45.00%	2005.9. -2035.9.	2,025,000.00	2,025,000.00	-	-	-	-	2,025,000.00	-	2,025,000.00
江阴南泰家纺用品有限公司	40.00%	2005.1. —2025.1.	2,000,000.00	2,014,941.54	-	-	658,650.65	673,592.19	2,673,592.19	-	2,673,592.19
南京南泰国展	51.00%	2004.11 2054.11.	204,000,000.00	205,001,885.72	-	-	955,127.13	1,957,012.85	205,957,012.85	-	205,957,012.85
瑞尔医药	95.00%	2001.8 -2007.11	3,212,355.72	40,806,581.18	34,787,644.28	-	5,847,236.63	8,653,817.81	46,653,817.81	-	46,653,817.81
大丰市佳事达制衣有限公司	75.00%		1,500,000.00	-	-	-	-92,983.61	-92,983.61	1,407,016.39	-	1,407,016.39
南京兰尚时装有限公司	90.00%	2006.3 2056.3.	9,000,000.00	-	-	-	-	-	9,000,000.00	-	9,000,000.00
奥德索（南京）制衣有限	71.00%	2005.8 .2006.6.	600,000.00	-	-	-	-	-	600,000.00	-	600,000.00

被投资单位	占被投资 单位注册 资本比例	投资期限	初始投资额	期初余额	累计追加投资 额	本期追加投资	本期权益增减 额	累计权益增减 额	期末帐面余额	减 值 准 备	期末帐面价值
公司											
合计			373,680,509.21	480,471,011.59	62,032,335.69	22,815,837.40	7,220,240.87	63,078,407.56	521,607,089.86	-	521,607,089.86

B、长期股权投资-股权投资差额

被投资单位	初始余额	摊销期限	2005.12.31	本期增加	本期摊销	摊余价值	剩余摊销月份
南京瑞尔医药股份有限公司	2,587,199.80	67 月	888,143.18	-	463,379.10	424,764.08	11 月
南京朗诗置业股份有限公司	171,275.51	10 年	124,174.73	-	17,127.58	107,047.15	75 月
南京建纺实业有限公司	84,535.13	6 年	-	84,535.13	-	84,535.13	72 月
合计	2,843,010.44		1,012,317.91	84,535.13-	480,506.68	616,346.36	

4、主营业务收入、主营业务成本

货币单位:人民币万元

(1)按类别

类别	2006 年度		2005 年度	
	收入	成本	收入	成本
纺织面料及辅料	110,070.60	107,292.36	132,856.53	133,351.01
服装	131,982.04	122,999.88	193,358.25	173,733.33
针织品	85,620.99	77,917.32	96,102.23	87,986.94
纺织原料	81,237.41	79,537.52	102,310.53	100,167.59
机电产品	71,917.67	69,307.48	46,238.20	44,904.81
日用百货	21,381.50	19,618.95	17,915.31	16,819.39
化工原料	116,718.22	112,547.84	89,862.25	85,814.49
其他	10,057.06	9,064.63	11,445.02	10,839.45
金属材料	92,735.03	92,710.38	102,480.18	101,570.64
合计	721,720.52	690,996.36	792,568.50	755,187.65

(2)按地区

地区	2006 年度		2005 年度	
	收入	成本	收入	成本
欧盟	149,765.27	142,172.06	155,801.07	146,822.59
美加地区	128,206.06	121,705.92	143,483.00	135,214.38
日本	52,029.65	49,391.71	67,607.70	63,711.62
东盟	40,993.18	38,914.80	16,934.18	15,958.30
南亚	22,960.96	21,796.83	28,148.79	26,526.64
澳新地区	15,907.71	15,101.18	27,132.11	25,568.54
香港	19,086.97	18,119.25	32,231.96	30,374.50
土耳其	2,604.04	2,472.02	3,255.36	3,067.76
韩国	3,764.86	3,573.98	4,777.50	4,502.19
其他国家	50,249.76	47,702.06	60,218.79	56,748.51
国内	236,152.06	230,046.55	252,978.04	246,692.62
合计	721,720.52	690,996.36	792,568.50	755,187.65

占公司销售收入前五名的客户收入为 80,91.55 万元,占全部销售收入的 11.21%。

5、投资收益

投资性质	2006 年度	2005 年度
联营分来利润	178,850.40	271,548.10
期末调整的被投资公司所有者权益净增减额	17,220,675.14	6,407,655.42
股权投资差额摊销	-480,506.64	-480,506.64
其他投资收益	159,342.10	83,863.08
合计	17,078,361.00	6,282,559.96

2006 年度比 2005 年同期增加 171.84%,主要原因是参股公司南京朗诗置业有限公司本期确认的售房收入较上期大幅增加所致。

## 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
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
溧阳广道针织有限公司	溧阳市	400 万元	针织服装设计、生产及销售	子公司	唐建国
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
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
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	丁杰
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
南京到付通科技有限公司	南京市	50 万元	网络信息服务；电子产品销售、咨询；商务咨询服务；劳务服务；计算机软硬件的技术开发	孙公司	胡海鸽
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	丁杰
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	1000 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
南京乐锦科技发展有限公司	南京	51 万元	医药原料、医药中间体技术研发、技术转让等	孙公司	王尧
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

2006 年 11 月，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。

公司原控股子公司南京美联服装设计制作有限公司于 2006 年度 4 月 21 日经江苏省南京市工商行政管理局工商准予注销。

## 2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	年初数	本期增加数	本期减少数	期末数
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
溧阳广道针织有限公司	400 万元			400 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	100 万美元	2173.20 万元		3000 万元

企业名称	年初数	本期增加数	本期减少数	期末数
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
蒙古南泰有限公司	35 万美元			35 万美元
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
南京到付通科技有限公司		50 万元		50 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
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
南京乐锦科技发展有限公司		51 万元		51 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

### 3、不存在控制关系的关联方

企业名称	与本企业的关系
南京南泰集团有限公司	与本公司同一董事长
南京金斯服装有限公司	控股股东相同
南京国际展览中心有限公司	与本公司同一董事长
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

#### 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)
南京剑桥医疗器械有限公司	9,393.03	-
南京诺诗兰服饰有限公司	4,239,545.82	-
南京美泰服装有限公司	-	206,419,973.67
江阴市南北服饰有限公司	-	24,604,560.00
江阴南泰家纺用品有限公司	102,561,707.30	176,431,445.99
南京金斯服装有限公司	2,332,542.62	4,513,085.44
合计	109,143,188.77	411,969,065.10

#### 5、关联方应收、应付款项

科目名称	关联方单位名称	2006.12.31	2005.12.31
其他应收款	南京朗诗置业股份有限公司	4,194,030.00	4,194,030.00
其他应收款	南京斯亚实业有限公司	4,800,243.20	5,268,243.20
其他应收款	蒙古南泰有限公司	1,736,481.28	1,736,481.28
其他应收款	南京东湖丽岛花园会所有有限公司	752,350.00	-
其他应付款	南京金瑞织造公司	964,500.00	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
应收账款	南京金斯服装有限公司	2,098,082.64	-52,644.19
应收账款	江阴南泰家纺用品有限公司	5,104,100.50	9,736,563.27
应收账款	南京诺诗兰服饰有限公司	8,931,138.40	8,118,946.53
应收账款	南京剑桥医疗器械有限公司	1,897.85	-
预收账款	江阴市南北服饰有限公司	371,700.30	274,255.00

#### 八、或有事项

公司截止 2006 年度 12 月 31 日，本公司无对外担保情况。

#### 九、承诺事项

公司截止 2006 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

根据财政部 2006 年度 2 月 15 日发布的(2006)3 号《关于印发<企业会计准则 1 号—存货>等 38 项具体准则的通知》，公司将于 2007 年 1 月 1 日起执行新的企业会计准则。

#### 十一、其他重要事项

公司无需披露的其他重要事项。

#### 十二、净资产收益率和每股收益

	报告期	金额	净资产收益率(%)		每股收益(元)	
			全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	2005 年度	463,283,392.79	58.49	58.86	1.79	1.79
	2006 年度	410,000,728.93	50.31	51.33	1.58	1.58

	报告期	金额	净资产收益率 (%)		每股收益 (元)	
			全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
营业利润	2005 年度	37,606,122.78	4.75	4.78	0.15	0.15
	2006 年度	7,799,794.41	0.96	0.98	0.03	0.03
净利润	2005 年度	22,359,131.91	2.82	2.84	0.09	0.09
	2006 年度	21,051,630.42	2.58	2.64	0.08	0.08
扣除非经常性损益后的净利润	2005 年度	21,498,734.42	2.71	2.73	0.08	0.08
	2006 年度	15,094,399.63	1.85	1.89	0.06	0.06

### 十三、非经常性损益计算：

项目		2006 年度	2005 年度
	净利润	21,051,630.42	22,359,131.91
非经常性损失	处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产损失	108,306.55	185,152.18
	扣除按规定计提减值准备后的营业外支出	1,959,328.30	2,746,609.84
	其他		
	小计	2,067,634.85	2,931,762.02
非经常性收益	处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产收益	464,037.53	
	各种形式的政府补贴	4,120,967.98	1,443,783.91
	短期投资收益	2,626,234.47	
	对非金融企业收取的资金占用费	660,744.46	649,094.00
	营业外收入	1,188,869.03	1,074,504.64
	以前年度计提减值准备的转回		
	小计	9,060,853.47	3,167,382.55
	非经常性损益	6,993,218.62	235,620.53
	非经常性损益影响所得税额	1,035,987.83	-624,776.96
	年度非经常性（净）损益	5,957,230.79	860,397.49
	扣除非经常性损益后的净利润	15,094,399.63	21,498,734.42

## 关于南京纺织品进出口股份有限公司 新旧会计准则股东权益差异调节表的 审阅报告

宁永会阅字[2007]第 0009 号

南京纺织品进出口股份有限公司全体股东：

我们审阅了后附的南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称贵公司）新旧会计准则股东权益差异调节表（以下简称“差异调节表”）。按照《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》和“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”（证监发[2006]136 号，以下简称“通知”）的有关规定编制差异调节表是贵公司管理层的责任。我们的责任是在实施审阅工作的基础上对差异调节表出具审阅报告。

根据“通知”的有关规定，我们参照《中国注册会计师审阅准则第 2101 号—财务报表审阅》的规定执行审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对差异调节表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问贵公司有关人员差异调节表相关会计政策和所有重要的认定、了解差异调节表中调节金额的计算过程、阅读差异调节表以考虑是否遵循指明的编制基础以及在必要时实施分析程序，审阅工作提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。

根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信差异调节表没有按照《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定编制。

此外，我们提醒差异调节表的使用者关注，如后附差异调节表中重要提示所述：差异调节表中所列报的 2007 年 1 月 1 日股东权益（新会计准则）与 2007 年度财务报表中所列报的相应数据可能存在差异。

南京永华会计师事务所有限公司

中国注册会计师 张爱国

中国注册会计师 孙晓爽

中国 南京

2007 年 3 月 29 日

## 南京纺织品进出口股份有限公司 新旧会计准则股东权益差异调节表

编制单位：南京纺织品进出口股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	注释	项目名称	金额
		<b>2006 年 12 月 31 日股东权益（现行会计准则）</b>	<b>800,440,824.44</b>
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	
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
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
13		其他	-9,628,191.14
14		少数股东权益	259,084,771.12
		<b>2007 年 1 月 1 日股东权益（新会计准则）</b>	<b>1,069,833,688.50</b>

后附差异调节表附注为本差异调节表的组成部分。

企业负责人：单晓钟

主管会计工作的负责人：丁杰

会计机构负责人：倪军

## 重要提示:

本公司已于 2007 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则》（以下简称“新会计准则”），目前本公司正在评价执行新会计准则对本公司财务状况、经营成果和现金流量所产生的影响，在对其进行慎重考虑并参照财政部对新会计准则的进一步讲解后，本公司在编制 2007 年度财务报告时可能对编制“新旧会计准则股东权益差异调节表”（以下简称“差异调节表”）时所采用相关会计政策或重要认定进行调整，从而导致差异调节表中所列报的 2007 年 1 月 1 日股东权益（新会计准则）与 2007 年度财务报告中所列报的相应数据之间可能存在差异。

## 新旧会计准则股东权益差异调节表附注

（除特别注明外，金额单位为人民币元）

### 一、编制目的

公司于 2007 年 1 月 1 日起开始执行新会计准则。为分析并披露执行新会计准则对上市公司财务状况的影响，中国证券监督管理委员会于 2006 年 11 月颁布了“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”（证监发[2006]136 号，以下简称“通知”），要求公司按照《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定，在 2006 年度财务报告的“补充资料”部分以差异调节表的方式披露重大差异的调节过程。

### 二、编制基础

差异调节表系公司根据《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定，结合公司的自身特点和具体情况，以 2006 年度合并财务报表为基础，并依据重要性原则编制。

对于《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》第五条至第十九条中没有明确的情况，本差异调节表依据如下原则进行编制：

1、子公司、合营企业和联营企业按照《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》第五条至第十九条的规定进行追溯调整，对于影响上述公司留存收益并影响本公司按照股权比例享有的净资产份额的事项，公司根据其业务实际情况相应调整留存收益或资本公积。

2、编制合并财务报表时，公司按照新会计准则调整少数股东权益，并在差异调节表中单列项目反映。

### 三、主要项目附注

2006 年 12 月 31 日股东权益（现行会计准则）的金额取自公司按照现行企业会计准则和《企业会计制度》（以下简称“现行会计准则”）编制的 2006 年 12 月 31 日合并资产负债表。该报表业经南京永华会计师事务所审计，并于 2007 年 3 月 29 日出具了无保留意见的审计报告（宁永会审字（2007）第 0185 号）。该报表相关的编制基础和主要会计政策参见本公司 2006 年度财务报告。

#### 1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

根据新《企业会计准则》第 22 号金融工具确认和计量的规定，本公司 2006 年 12 月 31 日持有的账面投资成本为 615,087.50 元的可流通股票，根据持有目的，公司将其归类为交易性金融资产。2006 年 12 月 31 日，公司上述金融资产的公允价值大于其账面价值 39,752.50 元的差额，于 2007 年 1 月 1 日增加所有者权益，其中归属于母公司的所有者权益增加 38,798.44 元、归属于少数股东的权益增加 954.06 元。

#### 2、所得税

本公司按照现行会计准则的规定，制定了公司的会计政策，据此公司计提了应收款项坏帐准备、存货跌价准备等。根据新会计准则应将资产账面价值小于资产计税基础的差额计算递延所得税资产 22,940,848.77 元，以及公允价值计量的交易性金融资产及长期股权投资差额产生的递延所得税负债 2,688,185.04 元，上述二项增加了 2007 年 1 月 1 日留存收益 20,252,663.73 元。其中归属于母公司的所有者权益增加 19,897,485.64 元、归属于少数股东的所有者权益增加 355,178.09 元。

#### 3、少数股东权益

公司 2006 年 12 月 31 日按现行准则合并报表中子公司少数股东享有的权益为 249,100,447.83 元，新会计准则下计入股东权益，由此增加 2007 年 1 月 1 日股东权益 249,100,447.83 元。由于子公司计提应收款项坏账准备、存货跌价准备等产生的递延所得税资产中归属于少数股东权益 355,492.93 元，以公允价值计量的交易性金融资产与可供出售金融资产增加少数股东权益 954.06 元，由此产生的递

延所得税负债减少少数股东权益 314.84 元。此外，根据新准则的有关规定，子公司少数股东分担的累计亏损超过了少数股东在该子公司所有者权益中所享有的份额，其差额归属于母公司所有者承担，相应调增少数股东权益 9,628,191.14 元，调整后少数股东权益为 259,084,771.12 元。

## 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

二〇〇七年三月三十一日

# 资产负债表

编制单位：南京纺织品进出口股份有限公司

2006年12月31日

单位：元

资产	注释	合并数		母公司数		负债和所有者权益（或股东权益）	注释	合并数		母公司数	
		2006年12月31日	2005年12月31日	2006年12月31日	2005年12月31日			2006年12月31日	2005年12月31日	2006年12月31日	2005年12月31日
流动资产：						流动负债：					
货币资金	5-1	1,854,911,417.88	1,787,588,597.83	1,760,423,969.02	1,677,518,320.12	短期借款	5-16	1,722,419,689.71	1,703,110,004.96	1,693,419,689.71	1,685,510,004.96
短期投资	5-2	627,446.50	15,861,232.58	-	-	应付票据	5-17	650,548,851.22	675,221,691.85	589,029,822.74	605,505,682.15
应收票据	5-3	13,240,472.62	3,390,010.06	11,186,507.32	3,260,010.06	应付账款	5-18	834,007,127.52	922,082,400.61	728,695,431.78	771,161,923.92
应收股利		-	-	-	-	预收账款	5-19	269,576,469.44	231,300,833.94	232,677,114.89	199,981,075.24
应收利息		-	-	-	-	应付工资		795,406.17	600,756.15	-	-
应收账款	5-4	704,809,967.61	815,309,116.58	646,836,023.22	718,499,790.15	应付福利费		12,431,784.34	12,130,461.63	7,043,678.45	8,922,267.67
其他应收款	5-5	96,318,852.74	108,766,574.47	75,040,102.24	105,245,662.79	应付股利	5-20	22,618,693.66	19,640,235.31	22,512,927.16	19,157,223.26
预付账款	5-6	444,175,340.16	452,749,935.88	439,210,857.41	457,493,644.75	应交税金	5-21	4,065,280.77	15,286,076.67	-3,497,664.50	9,010,876.89
应收出口退税	5-7	121,975,919.55	134,929,602.01	119,438,996.42	132,699,658.41	其他应付款	5-22	167,528.79	143,287.05	2,539.59	4,314.36
应收补贴款		1,020,493.98	-	-	-	其他应付款	5-23	91,773,365.26	101,138,319.49	55,280,488.97	60,377,140.39
存货	5-8	558,199,650.17	526,484,107.46	415,676,390.79	418,351,390.39	预提费用	5-24	3,008,543.72	5,556,479.68	2,494,565.78	5,320,254.62
待摊费用	5-9	6,844,684.12	9,220,041.36	6,118,966.40	9,080,027.54	预计负债		-	-	-	-
一年内到期的长期债权投资		-	-	-	-	一年内到期的长期负债		-	-	-	-
其他流动资产		-	-	-	-	其他流动负债		-	-	-	-
流动资产合计		3,802,124,245.33	3,854,299,218.23	3,473,931,812.82	3,522,148,504.21	流动负债合计		3,611,412,740.60	3,686,210,547.34	3,327,658,594.57	3,364,950,763.46
长期投资：						长期负债：					
长期股权投资	5-10	186,103,779.31	170,061,425.72	579,706,267.17	540,918,308.17	长期借款		-	-	-	-
长期债权投资		-	-	-	-	应付债券		-	-	-	-
合并价差		2,783,966.10	3,436,343.20	-	-	长期应付款	5-25	131,172,312.11	145,292,857.81	-	-
长期投资合计		188,887,745.41	173,497,768.92	579,706,267.17	540,918,308.17	专项应付款		-	-	-	-
股权分置流通权	5-11	243,422.35	-	243,422.35	-	其他长期负债		-	-	-	-
固定资产：						长期负债合计		131,172,312.11	145,292,857.81	-	-
固定资产原价	5-12	807,034,739.91	774,943,850.72	130,500,072.89	128,592,264.18	递延税项：		-	-	-	-
减：累计折旧		103,620,094.58	73,094,149.43	44,992,715.22	36,993,302.74	递延税款贷项		-	-	-	-
固定资产净值		703,414,645.33	701,849,701.29	85,507,357.67	91,598,961.44	负债合计		3,742,585,052.71	3,831,503,405.15	3,327,658,594.57	3,364,950,763.46
减：固定资产减值准备		-	-	-	-	少数股东权益		249,100,447.83	231,885,941.45	-	-
固定资产净额		703,414,645.33	701,849,701.29	85,507,357.67	91,598,961.44	所有者权益（或股东权益）：					
工程物资		-	10,745.50	-	-	实收资本（或股本）	5-26	258,692,460.00	258,692,460.00	258,692,460.00	258,692,460.00
在建工程	5-13	16,113,030.64	20,282,716.15	-	-	减：已归还资本		-	-	-	-
固定资产清理		-	-	-	-	实收资本（或股本）净额		258,692,460.00	258,692,460.00	258,692,460.00	258,692,460.00
固定资产合计		719,527,675.97	722,143,162.94	85,507,357.67	91,598,961.44	资本公积	5-27	303,699,374.98	294,176,292.45	303,699,374.98	294,176,292.45
无形资产及其他资产：						盈余公积	5-28	110,954,474.15	106,292,376.79	105,571,957.30	103,546,662.66
无形资产	5-14	77,769,174.77	88,309,987.51	-	-	未分配利润	5-29	141,536,802.01	132,908,042.74	143,766,473.16	133,299,595.25
长期待摊费用	5-15	3,574,061.15	3,440,015.97	-	-	其中：拟分配现金股利		7,760,773.80	7,760,773.80	-	-
其他长期资产		-	-	-	-	未确认的投资损失	5-30	-14,442,286.70	-13,768,365.01	-	-
无形资产及其他资产合计		81,343,235.92	91,750,003.48	-	-	所有者权益（或股东权益）合计		800,440,824.44	778,300,806.97	811,730,265.44	789,715,010.36
递延税项：						负债和所有者权益（或股东权益）合计		4,792,126,324.98	4,841,690,153.57	4,139,388,860.01	4,154,665,773.82
递延税款借项		-	-	-	-						
资产总计		4,792,126,324.98	4,841,690,153.57	4,139,388,860.01	4,154,665,773.82						

法定代表人：单晓钟

主管会计工作的公司负责人：丁杰

会计机构负责人：倪军

# 利润表

编制单位:南京纺织品进出口股份有限公司

2006年1-12月

单位:元

项 目	注释	合并数		母公司数	
		2006年度	2005年度	2006年度	2005年度
一、主营业务收入	5-31	7,923,880,353.57	8,669,236,706.86	7,217,205,241.94	7,925,684,950.15
减: 主营业务成本	5-31	7,509,233,203.93	8,201,941,916.86	6,909,963,603.93	7,551,876,486.81
主营业务税金及附加	5-32	4,646,420.71	4,011,397.21	794,677.03	82,214.48
二、主营业务利润(亏损以“—”号填列)		410,000,728.93	463,283,392.79	306,446,960.98	373,726,248.86
加: 其他业务利润(亏损以“—”号填列)	5-33	18,142,365.95	25,452,007.61	13,622,261.70	20,303,551.24
减: 营业费用		148,271,611.70	169,322,103.80	111,456,547.63	134,445,491.14
管理费用		185,693,961.03	200,220,949.04	122,118,072.34	151,981,954.32
财务费用	5-34	86,377,727.74	81,586,224.78	84,817,401.26	78,577,513.63
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		7,799,794.41	37,606,122.78	1,677,201.45	29,024,841.01
加: 投资收益(亏损以“—”号填列)	5-35	12,899,008.43	2,384,438.46	17,078,361.00	6,282,559.96
补贴收入	5-36	4,120,967.98	1,443,783.91	1,398,150.00	796,838.91
营业外收入	5-37	1,652,906.56	1,074,504.64	1,187,892.85	784,684.21
减: 营业外支出	5-38	2,067,634.85	2,931,762.02	887,396.38	1,343,439.46
四、利润总额(亏损以“—”号填列)		24,405,042.53	39,577,087.77	20,454,208.92	35,545,484.63
减: 所得税	5-39	3,900,277.22	17,390,034.03	201,262.57	12,707,579.49
少数股东本期收益		570,664.10	1,722,220.49	-	-
加: 未确认投资损失		1,117,529.21	1,894,298.66	-	-
五、净利额(亏损以“—”号填列)		21,051,630.42	22,359,131.91	20,252,946.35	22,837,905.14

法定代表人: 单晓钟

主管会计工作的公司负责人: 丁杰

会计机构负责人: 倪军

# 利润分配表

编制单位:南京纺织品进出口股份有限公司

2006年1-12月

单位:元

项 目	注释	合并数		母公司数	
		2006年度	2005年度	2006年度	2005年度
一、净利润		21,051,630.42	22,359,131.91	20,252,946.35	22,837,905.14
加: 年初未分配利润		132,908,042.74	129,289,365.70	133,299,595.25	127,963,894.13
其他转入		-	-	-	-
二、可供分配的利润		153,959,673.16	151,648,497.61	153,552,541.60	150,801,799.27
减: 提取法定盈余公积		4,662,097.35	5,788,528.76	2,025,294.64	4,567,581.02
提取法定公益金		-	-	-	-
提取职工奖励及福利基金		-	-	-	-
提取储备基金		-	-	-	-
提取企业发展基金		-	-	-	-
利润归还投资		-	-	-	-
三、可供投资者分配的利润		149,297,575.81	145,859,968.85	151,527,246.96	146,234,218.25
减: 应付优先股股利		-	-	-	-
提取任意盈余公积		-	17,303.11	-	-
应付普通股股利		7,760,773.80	12,934,623.00	7,760,773.80	12,934,623.00
转作资本(或股本)的普通股股利		-	-	-	-
四、未分配利润		141,536,802.01	132,908,042.74	143,766,473.16	133,299,595.25

法定代表人: 单晓钟

主管会计工作的公司负责人: 丁杰

会计机构负责人: 倪军

# 现金流量表

编制单位:南京纺织品进出口股份有限公司

2006年1-12月

单位:元

项 目	注释	金 额	
		合并数	母公司数
<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		8,553,953,837.64	7,713,842,622.17
收到的税费返还		410,984,462.88	399,381,692.87
收到的其他与经营活动有关的现金		117,529,356.96	78,018,901.65
现金流入小计		9,082,467,657.48	8,191,243,216.69
购买商品、接受劳务支付的现金		8,448,741,096.40	7,742,286,323.78
支付给职工以及为职工支付的现金		128,303,543.28	59,823,571.27
支付的各项税费		32,558,973.07	7,311,402.08
支付的其他与经营活动有关的现金	5-40	299,461,702.77	193,085,601.23
现金流出小计		8,909,065,315.52	8,002,506,898.36
经营活动产生的现金流量净额		173,402,341.96	188,736,318.33
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资所收到的现金		35,533,316.21	2,595,874.70
取得投资收益所收到的现金		14,765,840.22	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		257,495.03	158,000.03
收到的其他与投资活动有关的现金		159,342.10	159,342.10
现金流入小计		50,715,993.56	15,449,796.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		45,554,576.71	3,039,989.71
投资所支付的现金		28,886,763.30	24,798,060.00
支付的其他与投资活动有关的现金		-	-
现金流出小计		74,441,340.01	27,838,049.71
投资活动产生的现金流量净额		-23,725,346.45	-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		17,507,032.26	-
借款所收到的现金		3,665,095,104.60	3,616,095,104.60
收到的其他与筹资活动有关的现金		-	-
现金流入小计		3,682,602,136.86	3,616,095,104.60
偿还债务所支付的现金		3,645,785,419.85	3,608,185,419.85
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		116,256,309.90	98,437,518.76
支付的其他与筹资活动有关的现金		2,914,582.57	2,914,582.57
现金流出小计		3,764,956,312.32	3,709,537,521.18
筹资活动产生的现金流量净额		-82,354,175.46	-93,442,416.58
四、汇率变动对现金的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		67,322,820.05	82,905,648.90

法定代表人:单晓钟

主管会计工作的公司负责人:丁杰

会计机构负责人:倪军

# 现金流量表

编制单位:南京纺织品进出口股份有限公司

2006年1-12月

单位:元

补充资料:	注释	金额	
		合并	母公司
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量:</b>			
净利润		21,051,630.42	20,252,946.35
加: 少数股东收益		570,664.10	-
未确认投资损失		-1,117,529.21	-
计提的资产减值准备		566,557.45	-766,950.71
固定资产折旧		32,532,303.43	9,104,758.94
无形资产摊销		2,372,001.06	-
长期待摊费用摊销		1,061,316.70	-
待摊费用减少(减: 增加)		2,375,357.24	2,961,061.14
预提费用增加(减: 减少)		-2,547,935.96	-2,825,688.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减: 收益)		-267,597.19	-131,165.49
固定资产报废损失		25,872.20	-
财务费用		94,031,307.60	91,206,760.02
投资损失(减: 收益)		-12,899,008.43	-17,078,361.00
递延税款贷项(减: 借项)		-	-
存货的减少(减: 增加)		-32,889,111.63	1,593,998.72
经营性应收项目的减少(减: 增加)		161,076,483.65	142,362,641.18
经营性应付项目的增加(减: 减少)		-92,539,969.47	-57,943,681.98
其他		-	-
经营活动产生的现金流量净额		173,402,341.96	188,736,318.33
<b>2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:</b>			
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		-	-
<b>3、现金及现金等价物净增加情况:</b>			
现金的期末余额		1,854,911,417.88	1,760,423,969.02
减: 现金的期初余额		1,787,588,597.83	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		67,322,820.05	82,905,648.90

法定代表人: 单晓钟

主管会计工作的会计机构负责人: 丁杰

会计机构负责人: 倪军

# 资产减值准备明细表

2006年1-12月

编报单位：南京纺织品进出口股份有限公司

单位金额：人民币元

项目	合并数					母公司数				
	年初余额	本年增加额	本年减少		年末余额	年初余额	本年增加额	本年减少		年末余额
			因资产价值回升转回数	其他原因转出数				因资产价值回升转回数	其他原因转出数	
一、坏帐准备合计	76,668,625.42	3,376,203.55	-	15,001,956.86	65,042,872.11	73,519,908.84	214,487.35	-	14,113,928.77	59,620,467.42
其中：应收帐款	63,503,131.06	1,789,279.12	-	14,560,173.18	50,732,237.00	60,336,051.19	81,988.96	-	14,067,596.59	46,350,443.56
其他应收款	13,165,494.36	1,586,924.43	-	441,783.68	14,310,635.11	13,183,857.65	132,498.39	-	46,332.18	13,270,023.86
二、短期投资跌价准备合计	2,032,942.39	-	-	1,484,370.93	548,571.46	-	-	-	-	-
其中：股票投资	2,032,942.39	-	-	1,484,370.93	548,571.46	-	-	-	-	-
债券投资	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三、存货跌价准备合计	23,457,064.38	2,294,420.92	-	1,929,038.69	23,822,446.61	13,253,723.49	641,999.96	-	1,765,839.94	12,129,883.51
其中：商品采购	1,871,715.21	-	-	-	1,871,715.21	1,871,715.21	-	-	-	1,871,715.21
待运和发出商品	9,120,605.94	-	-	1,485,049.92	7,635,556.02	9,120,605.94	127,190.01	-	1,612,239.93	7,635,556.02
库存商品	1,426,709.35	-	-	116,202.16	1,310,507.19	1,371,539.16	-	-	153,600.01	1,217,939.15
材料物资	1,786,598.06	962,772.55	-	-	2,749,370.61	889,863.18	514,809.95	-	-	1,404,673.13
原材料	4,639,195.12	-	-	90,171.84	4,549,023.28	-	-	-	-	-
产成品	3,499,334.12	1,331,648.37	-	-	4,830,982.49	-	-	-	-	-
分期收款发出商品	1,112,906.58	-	-	237,614.77	875,291.81	-	-	-	-	-
四、长期投资减值准备合计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：长期股权投资	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
长期债券投资	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
五、固定资产减值准备合计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：房屋、建筑物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
机器设备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
六、无形资产减值准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：专利权	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
商标权	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
七、在建工程减值准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
八、委托贷款减值准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

法定代表人：单晓钟

主管会计工作的公司负责人：丁杰

会计机构负责人：倪军

## 利润表附表

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

报告期利润	净资产收益率 (%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	50.31	51.33	1.58	1.58
营业利润	0.96	0.98	0.03	0.03
净利润	2.58	2.64	0.08	0.08
扣除非经常性损益后的净利润	1.85	1.89	0.06	0.06