

南京纺织品进出口股份有限公司

NANJING TEXTILES IMPORT & EXPORT CORP., LTD.

600250

2009 年年度报告

2010年4月

目 录

一、重要提示	2
二、公司基本情况	2
三、会计数据和业务数据摘要	3
四、股本变动及股东情况	5
五、董事、监事和高级管理人员	8
六、公司治理结构	15
七、股东大会情况简介	19
八、董事会报告	20
九、监事会报告	30
十、重要事项	31
十一、财务报告（附后）	38
十二、备查文件目录	38

一、重要提示

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

(二) 《2009 年年度报告》经南纺股份第六届六次董事会审议通过。董事会应到董事 12 人，实到 10 人。董事王勇因公未能出席，委托董事单晓钟代为出席和表决；独立董事王开田因公未能出席，委托独立董事徐康宁代为出席和表决。

(三) 南京立信永华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

公司负责人姓名	单晓钟
主管会计工作负责人姓名	丁杰
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	倪军

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

(五) 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

(六) 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	南京纺织品进出口股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	南纺股份
公司的法定英文名称	NANJING TEXTILES IMPORT&EXPORT CORP.,LTD.
公司的法定英文名称缩写	NANTEX
公司法定代表人	单晓钟

(二) 联系人和联系方式

	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

(三) 基本情况简介

注册地址	南京市鼓楼区云南北路 77 号
注册地址的邮政编码	210009
办公地址	南京市鼓楼区云南北路 77 号
办公地址的邮政编码	210009
公司国际互联网网址	http://www.nantex.com.cn
电子信箱	nantex@public1.ptt.js.cn

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	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

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	南纺股份	600250	无

(六) 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	
首次变更	公司变更注册登记日期	1996 年 10 月 21 日
	公司变更注册登记地点	南京市鼓楼区云南北路 77 号
	企业法人营业执照注册号	3201001010095
	税务登记号码	苏地税宁字 320106134967428 号
	组织机构代码	13496742-8
最近一次变更	公司变更注册登记日期	2008 年 7 月 2 日
	公司变更注册登记地点	南京市鼓楼区云南北路 77 号
	企业法人营业执照注册号	320100000021980
	税务登记号码	苏地税宁字 320106134967428 号
	组织机构代码	13496742-8
公司聘请的会计师事务所名称	南京立信永华会计师事务所有限公司	
公司聘请的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、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	-16,223,825.20
利润总额	15,827,797.61
归属于上市公司股东的净利润	20,560,224.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-23,499,823.30
经营活动产生的现金流量净额	403,539,570.24

(二) 扣除非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	金额	说明
非流动资产处置损益	33,646,112.00	1、公司出售了持有的朗诗置业 5% 股权；2、收到六合区雄州西路服装厂拆迁款。
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	19,367,773.96	报告期内子公司南京南泰国际展览中心有限公司及控股孙公司北京南泰富帛纺织有限公司收到政府补贴。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,101,205.52	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,161,459.87	-
少数股东权益影响额	29,581.04	-
所得税影响额	-14,246,085.01	-
合计	44,060,047.38	-

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元

主要会计数据	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减(%)	2007 年
营业收入	5,991,438,679.60	6,834,192,657.64	-12.33	7,561,890,185.28
利润总额	15,827,797.61	15,793,614.26	0.22	27,927,353.35
归属于上市公司股东的净利润	20,560,224.08	20,856,636.84	-1.42	22,347,857.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-23,499,823.30	21,690,307.76	-208.34	-3,218,484.46
经营活动产生的现金流量净额	403,539,570.24	118,633,213.55	240.16	64,563,015.53
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007 年末
总资产	4,253,654,594.64	4,470,172,400.81	-4.84	4,217,584,563.49
所有者权益（或股东权益）	660,013,548.85	643,794,093.98	2.52	631,494,180.51

主要财务指标	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减(%)	2007 年
基本每股收益（元 / 股）	0.0795	0.0806	-1.42	0.0864
稀释每股收益（元 / 股）	0.0795	0.0806	-1.42	0.0864
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	-0.0908	0.0838	-208.34	-0.0124
加权平均净资产收益率（%）	3.16	3.26	减少 0.1 个百分点	2.74
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-3.61	3.39	减少 7 个百分点	-0.39
每股经营活动产生的现金流量净额（元 / 股）	1.56	0.46	240.16	0.25

	2009 年末	2008 年末	本期末比上年 同期末增减(%)	2007 年末
归属于上市公司股东的 每股净资产 (元 / 股)	2.55	2.49	2.52	2.44

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	90,516,562	34.99	0	0	0	-90,516,562	-90,516,562	0	0
1、国家持股	90,516,562	34.99	0	0	0	-90,516,562	-90,516,562	0	0
2、国有法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、其他内资持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：境内非国 有法人持股									
境内自然人 持股									
4、外资持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：境外法人 持股									
境外自然人 持股									
二、无限售条件 流通股份	168,175,898	65.01	0	0	0	90,516,562	90,516,562	258,692,460	100
1、人民币普通股	168,175,898	65.01	0	0	0	90,516,562	90,516,562	258,692,460	100
2、境内上市的外 资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、境外上市的外 资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、股份总数	258,692,460	100.00	0	0	0	0	0	258,692,460	100

2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限 售股数	本年解除 限售股数	本年增加 限售股数	年末限 售股数	限售原因	解除限售日期
南京市国有 资产经营(控 股)有限公司	90,516,562	90,516,562	0	0	股权分置 改革承诺	2009 年 7 月 20 日
合计	90,516,562	90,516,562	0	0	/	/

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					20,855 户	
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（注1）	国有法人	34.99	90,516,562	0	0	冻结 90,516,562
汉唐证券有限责任公司（注2）	其他	19.96	51,636,306	41,578,180	0	0
南京商厦股份有限公司	国有法人	2.67	6,901,543	-2,556,055	0	0
南京斯亚集团有限公司	境内非国有法人	2.07	5,351,451	0	0	0
中国外运江苏公司	国有法人	1.38	3,567,634	0	0	0
申银万国—工行—申银万国1号价值成长集合资产管理计划	其他	0.46	1,188,800	-	0	0
任凤良	境内自然人	0.22	574,500	-	0	0
吴世尧	境内自然人	0.21	539,108	-	0	0
深圳市金德华投资管理有限公司	其他	0.19	483,701	-	0	0
江苏弘业股份有限公司	境内非国有法人	0.19	478,717	-1,305,100	0	0

注1：因涉诉，南京市国有资产经营（控股）有限公司持有的我公司全部股份被其债权人申请了司法冻结（含轮候冻结）。

注2：2009年11月，原被登记结算系统扣押的51,636,306股股份返还至汉唐证券。

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的数量	股份种类
南京市国有资产经营（控股）有限公司	90,516,562	人民币普通股
汉唐证券有限责任公司	51,636,306	人民币普通股
南京商厦股份有限公司	6,901,543	人民币普通股
南京斯亚集团有限公司	5,351,451	人民币普通股
中国外运江苏公司	3,567,634	人民币普通股
申银万国－工行－申银万国 1 号价值成长集合资产管理计划	1,188,800	人民币普通股
任凤良	574,500	人民币普通股
吴世尧	539,108	人民币普通股
深圳市金德华投资管理有限公司	483,701	人民币普通股
江苏弘业股份有限公司	478,717	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	南京商厦股份有限公司为我公司第一大股东南京市国有资产经营（控股）有限公司的关联方。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。	

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东情况

○ 法人

单位：万元 币种：人民币

名称	南京市国有资产经营（控股）有限公司
单位负责人或法定代表人	周发亮
成立日期	1996 年 3 月 10 日
注册资本	76,000
主要经营业务或管理活动	资产管理；企业管理；实业投资。

(2) 实际控制人情况

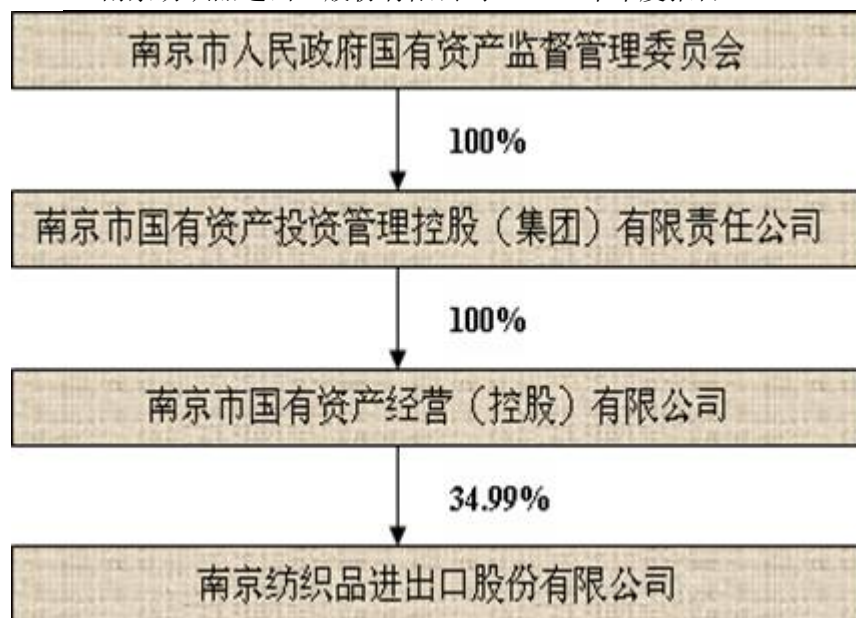
○ 法人

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。

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、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
单晓钟	董事长、总经理	男	59	2009年5月21日	2012年5月21日	34,273	34,273		32.9	否
杨京城	董事、副总经理	女	52	2009年5月11日	2012年5月11日	28,531	28,531		29.17	否
韩勇	董事、副总经理	男	41	2009年5月11日	2012年5月11日	28,531	28,531		16.02	否
王勇	董事、副总经理	男	42	2009年5月11日	2012年5月11日	28,531	28,531		16.02	否
丁杰	董事、副总经理、财务总监	男	38	2009年5月11日	2012年5月11日	19,682	19,682		28.74	否
郭素强	董事	男	49	2009年5月11日	2012年5月11日	0	0		0	是
汪纯夫	董事	男	46	2009年5月11日	2012年5月11日	0	0		0	是
赵万龙	董事	男	45	2009年5月11日	2012年5月11日	0	0		0	否
徐康宁	独立董事	男	53	2009年5月11日	2012年5月11日	0	0		4	否
杨忠	独立董事	男	47	2009年5月11日	2012年5月11日	0	0		4	否
王开田	独立董事	男	52	2009年5月11日	2012年5月11日	0	0		2.33	否
邱斌	独立董事	男	40	2009年5月11日	2012年5月11日	0	0		2.33	否
王敏	监事会主席	女	55	2009年5月21日	2012年5月21日	28,531	28,531		13.8	否
张建	监事	男	53	2009年5月11日	2012年5月11日	28,531	28,531		21.73	否
周国庆	监事	男	54	2009年5月11日	2012年5月11日	19,682	19,682		19.98	否
唐建国	副总经理	男	46	2009年5月21日	2012年5月21日	28,531	28,531		16.16	否
樊晔	副总经理	男	43	2009年5月21日	2012年5月21日	21,431	21,431		17.63	否
杨春生	副总经理	男	57	2009年5月21日	2012年5月21日	28,531	28,531		9.87	否
李瑞萍	副总经理	女	44	2009年5月21日	2012年5月21日	20,831	20,831		40.49	否
尹文奇	副总经理	女	53	2009年5月21日	2012年5月21日	28,532	28,532		29.12	否
叶青	副总经理	男	46	2009年5月21日	2012年5月21日	19,682	19,682		15.93	否
刘盛宁	副总经理	男	47	2009年5月21日	2012年5月21日	28,531	28,531		23.35	否
冉芳	董事会秘书	女	32	2009年5月21日	2012年5月21日	0	0		16.28	否
胡海鸽	副董事长、副总经	女	57	2006年5月17日	2009年5月11日	34,273	34,273		13	否

	理(报告期离任)									
周发亮	董事(报告期离任)	男	63	2006年5月12日	2009年5月11日	0	0		0	是
陈山	董事(报告期离任)	男	50	2006年5月12日	2009年5月11日	0	0		0	是
王跃堂	独立董事(报告期离任)	男	46	2006年5月12日	2009年5月11日	0	0		1.67	否
黄伟中	独立董事(报告期离任)	男	44	2006年5月12日	2009年5月11日	0	0		1.67	否
合计	/	/	/	/	/	426,634	426,634	/	376.19	/

最近五年主要工作经历:

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,兼任公司控股子公司南京南泰显示有限公司、深圳同泰生物化工有限公司、南京南泰国际展览中心有限公司董事长,同时担任南京南泰集团有限公司、南京国际展览中心有限公司、南京天圣森林资源开发有限公司、南京南泰置业有限公司董事长。

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,同时担任公司控股子公司南京南泰显示有限公司董事,兼任南京天圣森林资源开发有限公司董事。

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、副总经理兼服装一部经理,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、南京麦维品牌推广有限公司董事长,兼任南京朗泰投资有限公司董事长。

王勇: 1967年12月生,中共党员,经济学硕士。历任公司丝绸部外销员,丝绸部副经理。现任公司董事、副总经理兼丝绸一部经理,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,兼任朗诗集团股份有限公司董事。

丁杰: 1971年6月生,中共党员,经济学博士、高级会计师。历任公司财务部会计、副经理、经理,曾任公司董事会秘书,现任公司董事、副总经理、财务总监,兼担任上海杰夫朗诗家具用品有限公司董事长。

郭素强: 1960年7月生,中共党员,研究生,高级经济师。历任青海省委办公厅党史办公室干事、副主任,青海省计委党组成员、综合处、社会处、政治处(人事处)副处长、处长,青海省投资集团党委书记兼副总经理。2003年6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。现任本公司董事。

汪纯夫：1963 年 11 月生，会计师。历任南京市财政局高新技术产业开发区财政分局副局长，南京市财政局资金处副处长，南京市国资集团信息中心主任。现任南京市国有资产经营（控股）有限公司副总经理。现任本公司董事。

赵万龙：1964 年 6 月生，曾在美国斯坦福大学进修数量经济分析，并在联合国发展计划署从事预测模型的建立和分析工作。曾在江苏省计划与经济委员会任干部，现任南京经纬科技有限公司总经理，南京高新经纬电气有限公司董事长，南京高新经纬照明股份有限公司董事长。现任本公司董事。

徐康宁：1956 年 6 月生，中共党员，经济学博士、教授、博士生导师。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。现任本公司独立董事。

杨忠：1963 年 9 月生，中共党员，管理学博士，南京大学教授、博士生导师。江苏省人力资源学会常务理事，南京大学跨国经营研究与培训中心副秘书长。现任南京大学党委副书记、纪委书记。现任本公司独立董事。

王开田：1957 年 11 月生，中共党员，会计学博士，教授。历任南京财经大学院长、教授，2005 年 8 月至今任南京财经大学副校长。现任南京市人大代表，兼任中国会计学会理事、江苏省会计学会副会长、江苏省会计教学研究会会长、南京市总会计师协会副会长等学术团体职务。曾获江苏省优秀学科带头人，江苏省有突出贡献的中青年专家，享受国务院政府津贴等多种荣誉和奖励。现任本公司独立董事。

邱斌：1969 年 7 月生，中共党员，博士，教授。中国社会科学院世界经济与政治研究所博士后，美国马里兰大学、澳大利亚詹姆斯库克大学访问学者。现任东南大学社会科学处副处长，经济管理学院教授。现任本公司独立董事。

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、丝绸三部经理，现任公司监事会主席。

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、企管办主任。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。

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。

唐建国：1963 年 9 月生，中共党员，工商管理硕士。历任公司针棉部外销员、针织二部经理，现任公司副总经理兼针织二部经理，同时担任公司控股子公司南京兰尚时装有限公司董事长，公司控股子公司南京瑞尔医药有限公司董事，兼任公司参股公司溧阳广道针织有限公司执行董事。

樊晔：1966 年 10 月生，中共党员，经济学硕士。历任公司综合计划科计划员、副科长，服装三部经理，现任公司副总经理兼服装三部经理，兼任控股子公司南京朗诗服装设计制作有限公司董事长，同时担任南京裕成贸易有限公司董事长。

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。

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，同时担任维龙（上海）包装工业有限公司董事。

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。

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，兼任公司控股子公司新疆南泰纺织有限责任公司、北京南泰富帛纺织有限公司董事长。

刘盛宁：1962 年 12 月生，历任公司进口部经理。现任公司副总经理兼进口部经理，同时担任公司控股子公司南京海陌贸易有限公司、滨海南泰羊毛工业有限公司董事长，兼任深圳市宁泰科技实业有限公司董事长。

冉芳：1977 年 5 月生，中共党员，经济学硕士，中国注册会计师，曾任公司证券事务代表，现任公司董事会秘书。

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 年至 2009 年 5 月任公司副董事长、副总经理。现任公司党总支书记，并兼任公司控股子公司南京瑞尔医药有限公司、南京海鲸药业有限公司、南京海鲸房地产有限公司、南京京海医药有限公司董事长，同时兼任江苏弘瑞科技创业投资有限公司、南京剑桥医疗器械有限公司、南京南泰集团有限公司董事。

周发亮：1946 年 3 月生，中共党员，高级经济师、中国注册评估师。2005 年起出任南京市总会计师协会副会长。现任南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司董事、副总经理，南京市国有资产经营（控股）有限公司董事长。任本公司第五届董事会董事，于 2009 年 5 月届满离任。

陈山：1959 年 9 月生，中共党员，硕士研究生，经济师。现任南京智信投资策划有限公司董事、总经理，南京南泰集团有限公司董事。任本公司第五届董事会董事，于 2009 年 5 月届满离任。

王跃堂：1963 年 6 月生，中共党员，会计学博士，注册会计师。现为南京大学管理学院副院长、教授、博士生导师，南京大学会计专业硕士(MPAcc)教育中心副主任。兼任中国实证会计研究会常务理事，江苏省审计学会常务理事。任本公司第五届董事会董事，于 2009 年 5 月届满离任。

黄伟中：1965 年 10 月生，硕士、工程师、律师。1997 年至 2000 年，曾任联合证券有限责任公司项目经理、高级经理；2000 年至 2001 年，曾任深圳市石化投资发展有限公司行政人事部经理、

投资发展部总经理；2001 年至 2007 年，曾任华润石化（集团）有限公司投资总监。现任华润燃气（集团）有限公司董事、副总经理、投资总监，重庆燃气集团有限公司董事。任本公司第五届董事会董事，于 2009 年 5 月届满离任。

(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
郭素强	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	2003 年 5 月	是
汪纯夫	南京市国有资产经营（控股）有限公司	董事、副总经理	2005 年	是
周发亮	南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司	董事、副总经理	2002 年 9 月	是
周发亮	南京市国有资产经营（控股）有限公司	董事长	1996 年 3 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	任期终止日期	是否领取报酬津贴
单晓钟	南京南泰集团有限公司	董事长	2002 年 9 月		否
单晓钟	南京国际展览中心有限公司	董事长	2003 年 10 月		否
单晓钟	南京天圣森林资源开发有限公司	董事长	2004 年 2 月		否
单晓钟	南京南泰置业有限公司	董事长	2009 年 9 月		否
单晓钟	朗诗集团股份有限公司	董事长	2001 年 12 月	2009 年 9 月	否
杨京城	南京天圣森林资源开发有限公司	董事	2004 年 2 月		否
韩勇	南京朗泰投资有限公司	董事长	2006 年 10 月		否
王勇	朗诗集团股份有限公司	董事	2009 年 9 月		否
丁杰	上海杰夫朗诗家具用品有限公司	董事长	2003 年 6 月		否
丁杰	南京天圣森林资源开发有限公司	董事	2004 年 2 月		否
丁杰	上海欧博财经咨询有限公司	董事长	2003 年 12 月		否
郭素强	南京市国资文化发展有限公司	董事长	2005 年 1 月		否
郭素强	南京国资绿地金融中心有限公司	董事长	2007 年 10 月	2009 年 10 月	否
汪纯夫	南京国资资产处置有限公司	董事	2002 年 12 月		否
赵万龙	南京经纬科技有限公司	总经理	2001 年 9 月		是
徐康宁	东南大学	经济管理学院院长、教授、博导	1999 年 7 月		是
徐康宁	南京证券有限责任公司	独立董事	2008 年 6 月		是
徐康宁	德普科技发展有限公司	独立董事	2007 年 7 月		是

杨忠	南京大学	党委副书记、纪委书记、教授、博导	2009 年 2 月		是
杨忠	南通精华制药股份有限公司	独立董事	2008 年 12 月		是
王开田	南京财经大学	副校长、教授	2005 年 8 月		是
王开田	南京云海特种金属股份有限公司	独立董事	2007 年 7 月		是
王开田	上海网宿科技股份有限公司	独立董事	2008 年 9 月		是
邱斌	东南大学	社会科学处副处长、教授	2009 年 6 月		是
唐建国	溧阳广道针织有限公司	执行董事	2001 年 10 月		否
樊晔	南京裕成贸易有限公司	董事长	2006 年 9 月		否
李瑞萍	维龙（上海）包装工业有限公司	董事	2002 年 11 月		否
刘盛宁	深圳市宁泰科技实业有限公司	董事长	2004 年 12 月		否
胡海鸽	江苏弘瑞科技创业投资有限公司	董事	2002 年 9 月		否
胡海鸽	南京剑桥医疗器械有限公司	董事	2005 年 7 月		否
胡海鸽	南京南泰集团有限公司	董事	2002 年 9 月		否
周发亮	南京大饭店（北京）有限公司	董事长	2002 年 2 月		否
周发亮	南京南泰集团有限公司	董事	2002 年 9 月		否
周发亮	南京证券有限公司	监事会主席	2003 年	2006 年	否
周发亮	南京化纤股份有限公司	副董事长	2005 年 4 月	2008 年 6 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		是
陈山	南京南泰集团有限公司	董事	2002 年 9 月		否
陈山	南京红太阳股份有限公司	董事	2003 年	2007 年	否
王跃堂	南京大学	管理学院副院长、教授、博导	2007 年		是
王跃堂	南京栖霞建设股份有限公司	独立董事	2006 年		是
王跃堂	宝胜科技创新股份有限公司	独立董事	2009 年 9 月		是
黄伟中	华润燃气（集团）有限公司	董事、副总经理、投资总监			是
黄伟中	云南华润燃气有限公司	董事长			否
黄伟中	昆明华润燃气有限公司	董事长			否
黄伟中	安阳华润燃气有限公司	董事长			否
黄伟中	厦门华润燃气有限公司	副董事长			否
黄伟中	郑州华润燃气有限公司	董事			否
黄伟中	重庆燃气集团有限公司	董事			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

在公司任职的董事、监事和高级管理人员报酬按照公司《工资分配方法》及《2009 年经济责任制考核办法》等规章制度执行。独立董事报酬由股东大会审议批准。其他外部董事不在公司领取报酬。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

在公司任职的董事、监事和高级管理人员报酬由基本工资和绩效奖金组成。基本工资按公司宁外纺（2007）第 42 号文《工资分配方法》相关规定每月发放，由技能工资、浮动工资、综合补贴、住房公积金、午餐交通补贴组成。

绩效奖金按公司宁外纺（2009）第 8 号文《2009 年经济责任制考核办法》相关规定每季度发放，在业务部任职的董事、监事和高级管理人员按其中对业务部考核办法进行考核并发放奖金，在管理部门任职的董事、监事和高级管理人员按全公司平均奖金发放。

2009 年公司独立董事报酬按照《南纺股份 2006 年度股东大会决议》执行，标准为每人每年人民币四万元整（含税）。同时，独立董事出席董事会、股东大会以及按《公司法》、《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），给予据实报销。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
丁杰	董事	聘任	换届选举
郭素强	董事	聘任	换届选举
汪纯夫	董事	聘任	换届选举
王开田	独立董事	聘任	换届选举
邱斌	独立董事	聘任	换届选举
胡海鸽	副董事长、副总经理	离任	任期届满
周发亮	董事	离任	任期届满
陈山	董事	离任	任期届满
王跃堂	独立董事	离任	任期届满
黄伟中	独立董事	离任	任期届满

备注：

1、2009 年 5 月 11 日，南纺股份 2009 年度股东大会审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，选举单晓钟先生、杨京城女士、王勇先生、韩勇先生、丁杰先生、郭素强先生、汪纯夫先生、赵万龙先生、徐康宁先生、杨忠先生、王开田先生、邱斌先生为公司第六届董事会董事，其中徐康宁先生、杨忠先生、王开田先生、邱斌先生为第六届董事会独立董事，王开田先生为会计专业人士。

2、2009年5月11日，南纺股份2009年度股东大会审议通过了《关于监事会换届选举》选举股东代表王敏女士、张建先生作为第六届监事会监事，与本公司第五届十一次职工代表大会选举产生的职工代表监事周国庆先生共同组成第六届监事会。

3、2009年5月21日，公司召开第六届一次董事会会议，会议通过决议：选举单晓钟先生为公司第六届董事会董事长，聘任单晓钟先生为公司总经理。根据《公司章程》的有关规定，经总经理单晓钟先生提名，任命杨京城女士、韩勇先生、王勇先生、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、刘盛宁先生、丁杰先生为公司副总经理，同时续聘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六届董事会董事会秘书。

(五) 公司员工情况

在职员工总数	308
公司需承担费用的离退休职工人数	38
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
行政管理人員	56
财务人员	49
单证人员	7
储运人员	4
外销員及业务员	167
其他	25
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	13
本科	196
大专	60
大专以下	39

六、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

2009年，公司认真贯彻执行《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的要求，不断完善治理结构，规范公司运作。

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，并为之建立和谐稳定的合作关系，共同推进公司健康、持续发展。

报告期内，公司进一步巩固了2007年4月以来公司治理专项活动的成果，本着实事求是、与时俱进的原则，认真对照相关法律、法规和规范性文件，不断优化公司治理结构、完善公司治理文件。

在优化公司治理结构方面：2009年5月11日，通过股东大会累积投票方式选举产生了公司第六届董、监事会，完成了第五届和第六届董、监会的平稳过渡。5月21日，经董事会审议通过，聘任了总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书，同时完成了董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的换届选举。

在完善公司治理文件方面：2009年1月，公司为加强敏感信息的排查、归集、保密等管理工作，制定了《敏感信息管理制度》；2009年4月，为充分发挥审计委员会在年报相关工作中的监督作用，公司修订了《董事会审计委员会年报工作规程》；2009年4月，为规范公司高管买卖公司股票的行为，修订了《高级管理人员买卖公司股票行为实施细则》；为保持利润分配政策的连续性和稳定性，维护股东权益，2009年5月，公司对《公司章程》中有关现金分红的条款进行了修改。

(二) 董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
单晓钟	否	9	9	4	0	0	否
胡海鸽	否	4	4	3	0	0	否
杨京城	否	9	9	4	0	0	否
韩勇	否	9	7	4	2	0	否
王勇	否	9	7	4	2	0	是
丁杰	否	5	5	1	0	0	否
周发亮	否	4	4	3	0	0	否
陈山	否	4	3	3	1	0	否
郭素强	否	5	2	1	3	0	是
汪纯夫	否	5	5	1	0	0	否
赵万龙	否	9	9	4	0	0	否
王跃堂	是	4	1	0	3	0	是
黄伟中	是	4	3	3	1	0	否
徐康宁	是	9	8	4	1	0	否
杨忠	是	9	7	4	2	0	否
王开田	是	5	5	1	0	0	否
邱斌	是	5	4	1	1	0	否

备注：董事王勇先生因公未亲自出席第六届四次董事会和第六届五次董事会，但事先均认真审阅了董事会会议资料，并授权委托其他董事代为表决。

董事郭素强先生因公未亲自出席第六届一次董事会、第六届三次董事会和第六届五次董事会，但事先均认真审阅了董事会会议资料，并授权委托其他董事代为表决。

前任独立董事王跃堂先生于2009年3-5月因公赴美，期间无法亲自出席公司董事会并签署相

关文件，特授权委托独立董事杨忠先生在此期间代为出席公司相关会议，并对各项议案行使表决权和签署其他应签署的文件。王跃堂先生于 2009 年 5 月届满离任。

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	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。

3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司分别于2005年4月和2008年4月制定了《独立董事工作制度》及《独立董事年报工作制度》。报告期内，公司独立董事能够按照《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》及《独立董事年报工作制度》等相关文件的规定，在工作中尽职尽责、忠实履行职务，能够积极参加相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关重大事项发表独立意见，以其专业知识和执业经验为公司科学民主决策提供了支持。在董事会休会期间，公司独立董事能够及时、深入了解公司的日常经营和管理情况，持续关注公司财务管理、内部控制制度建设及其他重大事项，密切关注公司的信息披露工作。本着诚信、勤勉的精神，公司独立董事在维护公司整体利益和全体股东的合法权益，特别是维护中小股东方面发挥了积极的作用，促进了公司规范运作，使公司的法人治理更加完善。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明
业务方面独立情况	是	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。
人员方面独立情况	是	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。
资产方面独立情况	是	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。
机构方面独立情况	是	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。

财务方面独立情况	是	公司拥有独立的财务部门、完善的会计核算体系及财务管理制度，并依法开设了独立的银行账户。
----------	---	---

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	根据《公司法》《证券法》《会计法》《企业内部控制基本规范》《上市公司内部控制指引》等有关法律和法规的要求，积极筹备实施企业内部控制基本规范，在实践中完善内部控制构架，进一步明晰内部控制细则，提高内部控制制度的可执行力；完善信息系统建设，优化进出口业务、财务、单证、储运信息传递路径，加强信息传递的有效性和及时性，为公司决策提供客观依据；加大对各分、子公司的审计督察力度，落实对子公司的内部控制制度。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	公司根据内控建设总体目标，全面梳理了各项内控制度，不断修订、完善内部控制制度。按照《上市公司内部控制指引》的要求，公司对各部门规章制度进行了重新梳理，并对部分已有制度进行了修订和完善，同时适时新设了一系列部门制度以防范潜在风险。同时为加强内部管理，强调内控制度的落实和内控机制的健康运转，公司开始逐步搭建 ERP 系统以提升业务、单证、储运、财务管理水平。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司董事会审计委员会负责审查和评价内部控制制度的建立和执行情况。公司设立了审计部，根据公司内部审计制度对公司各项制度的执行和财务工作进行监督和检查。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	审计部通过定期和不定期检查的形式对公司及公司控股子公司的经营活动、财务收支、资金往来及使用情况等进行了内部审计监督，并对其内部控制制度的建立和执行情况进行检查和评价，有效促进了内控体系的合规运行，确保了公司业务规范发展。
董事会对内部控制有关工作的安排	董事会高度重视公司内部控制制度的建设和执行情况，将通过组织修订完善内控制度，在公司范围内开展学习培训的方式加强全员的内控意识，并对制度的执行情况进行不定期检查。
与财务核算相关的内部控制制度的完善情况	为适应现代企业管理的要求，公司按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《企业会计制度》《企业会计准则》等法律法规，公司制定了《募集资金管理制度》《内部审计制度》《财务审计实施细则》《经济责任审计实施细则》《关联交易决策制度》《流动资金管理制度》《子公司管理办法》《南纺股份投资管理办法》等专门管理制度。
内部控制存在的缺陷及整改情况	截至报告期末，公司未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员报酬由基本工资和绩效奖金组成。基本工资按公司宁外纺（2007）第 42 号文《工资分配方法》相关规定每月发放，由技能工资、浮动工资、综合补贴、住房公积金、午餐交通补贴组成。绩效奖金按公司宁外纺（2009）第 8 号文《2009 年经济责任制考核办法》相关规定每季度发放，在业务部任职的董事、监事和高级管理人员按其中对业务部考核办法进行考核并发放奖金，在管理部门任职的董事、监事和高级管理人员按全公司平均奖金发放。

(六) 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

为进一步规范公司信息披露的相关工作，根据《公司法》、《证券法》以及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，公司制订了《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息及知情人管理制度》和《外部信息使用人管理制度》以提高年报信息披露质量，加强内幕信息及知情人和外部信息使用人的管理。上述制度由 2010 年 4 月 15 日南纺股份第六届六次董事会审议通过。报告期内公司没有发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告更正。

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2008 年度股东大会	2009 年 5 月 11 日	《上海证券报》C14 版 《中国证券报》C11 版	2009 年 5 月 12 日

决议公告刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2009 年第一次临时股东大会	2009 年 6 月 17 日	《上海证券报》C12 版 《中国证券报》B07 版	2009 年 6 月 18 日
2009 年第二次临时股东大会	2009 年 11 月 16 日	《上海证券报》B21 版 《中国证券报》A22 版	2009 年 11 月 17 日

决议公告刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

八、董事会报告

(一)管理层讨论分析

报告期内公司经营情况的回顾

1) 报告期总体经营情况

2009 年，全球金融风暴入侵实体经济，国际贸易形势继续恶化，美元区、欧元区等主要贸易市场的消费需求全面萎缩，给处于风暴前沿的中国外贸带来最直接也最严重的冲击。外需市场的疲软导致 2009 年全国出口、进口贸易额双双下滑，贸易保护主义的抬头使得针对中国商品的反倾销、反补贴、“337”等贸易摩擦明显增多。在外贸行业景气程度不高的背景下，近年来蓬勃发展的纺织品服装出口行业也遭遇到加入世贸组织以来最寒冷的冬天。

面对严峻的形势，公司努力稳定传统市场，开拓新兴市场，加快调整进、出口结构，积极推动与重点客户的战略合作，同时，强化实业投资项目经营管理，坚持多元经营战略，使公司在相对不利的贸易环境中保持了较为稳定的业绩。2009 年公司实现主营业务收入 599,143.87 万元，同比下降 12.33%；投资收益 9,965.3 万元，同比增长 114.27%；利润总额 1,582.78 万元，同比增长 0.22%；归属于母公司的净利润 2,056.02 万元，同比下降 1.42%。

在主营进出口业务方面，2009 年公司全年共实现出口贸易额 25,260.4 万美元，同比下降 33.13%，进口贸易额 15,745.6 万美元，同比上升 3.28%，转口贸易额 24,755.44 万美元，同比下降 17.99%。

在多元化经营方面，经过多年项目培育和投资管理水平的不断提升，公司的多元化投资项目已经逐步显现对主营业务的支撑作用。公司控股或参股的医药、照明、会展、地产等公司资产价值不断提升、经营业绩逐年好转。截至报告期末，控股公司南京瑞尔医药有限公司已连续 9 年盈利；控股公司南京高新经纬照明股份有限公司与 GE 合作的陶瓷金卤灯项目 2008 年正式进入批量生产阶段，2009 年实现销售收入 727.41 万元；随着房地产价格的攀升，全资子公司南京南泰国际展览有限公司持有的土地和展馆资产价值实现了大幅增值；参股公司南京朗诗置业股份有限公司和江阴南泰家纺用品有限公司在 2009 年继续保持高速发展，朗诗置业母公司全年实现净利润 2.64 亿元，南泰家纺全年实现净利润 4,669.11 万元。同时，截至 2009 年底，公司拥有控股和参股的出口备货基地及打样中心 16 家，成熟的制造经验和较高的管理水平保障了公司出口货物的质量和服务，已经成为上市公司出口业务发展的坚实后盾。

2) 主营业务及其经营情况

A 主营业务分产品情况表

单位：万元

分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	营业利润率比上年同期增减 (百分点)
纺织面料及辅料	46,405.62	46,011.40	0.85%	-26.84%	-25.70%	减少 1.52 个百分点
服装	122,856.54	111,911.67	8.91%	-10.40%	-12.07%	增加 1.73 个百分点
针织品	37,036.69	35,399.24	4.42%	-28.73%	-28.72%	减少 0.01 个百分点
纺织原料	42,413.56	40,665.46	4.12%	-11.95%	-13.11%	增加 1.28 个百分点
机电产品	32,703.14	29,767.33	8.98%	11.98%	14.58%	减少 2.06 个百分点
日用百货	16,293.94	15,145.30	7.05%	-40.65%	-41.63%	增加 1.56 个百分点
化工原料	187,884.50	185,462.60	1.29%	4.62%	7.40%	减少 2.56 个百分点
其他	8,073.40	6,936.55	14.08%	-30.37%	-31.93%	增加 1.97 个百分点
金属材料	93,288.02	90,993.40	2.46%	-25.02%	-23.85%	减少 1.50 个百分点
药品销售	6,879.07	4,190.26	39.09%	18.83%	24.80%	减少 2.91 个百分点
服务	4,393.53	1,192.87	72.85%	3.76%	21.71%	减少 4 个百分点
合计	598,228.01	567,676.08	5.11%	-12.41%	-11.89%	减少 0.55 个百分点

B 主营业务分地区情况表

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
欧盟	122,039.71	-25.97
美加地区	130,601.58	-2.83
日本	26,339.31	-23.90
东盟	3,441.88	-51.85
南亚	6,988.27	-61.34
澳新地区	17,285.18	-15.61
香港	2,063.18	-26.32
其他国家	38,464.53	-53.36
国内	251,004.38	15.07
合计	598,228.01	-12.41

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	营业收入	营业成本	毛利率 (%)
服装	122,856.54	111,911.67	8.91
化工原料	187,884.50	185,462.60	1.29

金属材料	93,288.02	90,993.40	2.46
服务	4,393.53	1,192.87	72.85

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	总资产	净资产	净利润
南京瑞尔医药有限公司	生产型	药品的生产、销售； 化工产品的销售	4000	11,928.00	5,937.70	470.11
南京利凯汽车贸易有限公司	服务型	汽车、汽车配件销售	1000	4,349.47	1,145.87	102.34
南京朗诗置业股份有限公司 (注)	生产型	房地产开发	12500	324,172.08	68,159.29	26,350.05
江阴南泰家纺用品有限公司	生产型	生产服装、家用纺织品， 销售自产产品	860	13,304.41	10,972.79	4,669.11
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	22,226.63	6,066.13	245.28
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	24,977.50	5,291.77	-584.29
南京百业光电有限公司	生产型	电子显示器件、机电产品、 光源产品的开发、生产、 销售、	4000	5,659.75	1,310.19	-806.72
南京兰尚时装有限公司	生产型	服装及其他纺织品研发、 生产、销售	1000	1,502.03	381.25	-265.50
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	52,268.85	41,313.34	373.98
南京建纺实业有限公司	生产型	服装制造、销售	3000	8,061.50	3,181.14	-56.28
南京南泰数码科技有限公司	生产型	电子、电器产品及其零部件的 技术开发、生产、销售	1500	1,586.78	994.63	-61.48
南京朗诗织造有限公司	生产型	丝绸纺织；服装设计、 打样、生产及销售；服装 辅料、工艺品生产销售等	2026	1,640.53	1,148.61	-245.93

注：南京朗诗置业股份有限公司于 2009 年 12 月 15 日办理工商变更登记，名称变更为朗诗集团股份有限公司。

本报告期，来自控股子公司南京瑞尔医药有限公司、南京南泰显示有限公司、南京南泰国际展览中心有限公司以及来自参股子公司南京朗诗置业股份有限公司和江阴南泰家纺用品有限公司的投资收益对公司净利润的影响均达到 10% 以上，以上五家公司报告期内经营状况如下表所示：

单位：万元

公司名称	营业收入	营业利润	净利润
南京瑞尔医药有限公司	6,912.87	544.87	470.11
南京朗诗置业股份有限公司	113,087.97	36,392.98	26,350.05
江阴南泰家纺用品有限公司	35,272.88	5,167.17	4,669.11
南京南泰显示有限公司	32,446.22	441.15	245.28
南京南泰国际展览中心有限公司	4,847.33	265.63	373.98

E 并表子公司增减情况

1、本公司的实质控股子公司南京建纺实业有限公司出资 150 万元设立全资子公司南京麦维品牌推广有限公司。

2、本公司的控股子公司南京南泰显示有限公司于 2009 年 7 月设立子公司南京联泰服装有限公司，注册资本人民币 200 万元，其中南京南泰显示有限公司出资 190 万，占注册资本的 95%。

3、本公司于 2009 年 12 月转让泰州市南泰丝绸服装有限公司 65% 的股权，转让后本公司不再拥有泰州市南泰丝绸服装有限公司的股权，2009 年末未将其纳入合并资产负债表范围。

4、2009 年 8 月，本公司的控股子公司南京南泰显示有限公司设立的子公司江苏天凯时装有限公司增加了注册资本，注册资本由原人民币 50 万元变更为人民币 125 万元，南京南泰显示有限公司持股比例由原 100% 变更为 40%，自 2009 年 8 月不再将其纳入合并报表范围。

F 主要供应商和客户情况

单位：万元

前五名供应商采购金额合计	49,781.34	占采购总额比重 (%)	10.39%
前五名销售客户销售金额合计	193,901.5	占销售总额比重 (%)	32.41%

3) 报告期内公司资产构成和利润构成情况

1、报告期内，公司应收帐款、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、短期借款、长期借款等占总资产的比例没有发生重大变化。

2、2009 年经营成果增减变动表：

单位：万元

项 目	2009 年	2008 年	增减率(%)
营业收入	599,143.87	683,419.27	-12.33
营业成本	567,884.58	644,569.36	-11.90
营业税金及附加	609.37	510.62	19.34
销售费用	10,520.81	11,808.48	-10.90
管理费用	19,310.13	16,961.06	13.85
财务费用	8,203.34	13,090.44	-37.33
资产减值损失	4,346.76	-164.84	2736.96
公允价值变动收益	143.45	-303.12	147.32
投资收益	9,965.30	4,650.78	114.27
营业利润	-1,622.38	991.78	-263.58
营业外收支净额	3,205.16	587.58	445.48
利润总额	1,582.78	1,579.36	0.22
归属母公司所有者的净利润	2,056.02	2,085.66	-1.42

①营业收入、营业成本比去年同期减少下降 12.33% 和 11.90%，主要原因是外需市场疲软导致主营业务下滑；

②财务费用比去年同期下降 37.33%，主要原因是公司 2009 年初归还了 3.2 亿元短期融资券以及报告期银行贷款利率保持低位运行；

③资产减值损失比去年同期增长了 2736.96%，主要原因是公司 2009 年计提大额坏账损失和存货跌价损失，而公司 2009 年相对 2008 年无大额应收款收回且应收账款账龄增加；

④公允价值变动收益比去年同期增加了 147.32%，主要原因是报告期内子公司持有的股票和基金资产增值；

⑤投资收益比去年同期增长了 114.27%，主要原因是 2009 年度参股公司南京朗诗置业股份有限公司及江阴南泰家纺用品有限公司净利润同比大幅增长，同时，报告期内公司对外出售了朗诗置业 5%股权；

⑥营业利润比去年同期下降了 263.58%，主要是因为主营业务经营环境不利导致公司毛利下降；

⑦营业外收支净额比去年同期增长了 445.48%，主要是因为报告期内公司收到服装厂拆迁补偿款以及子公司收到的政府补贴增加。

4) 报告期现金流量分析

单位：万元

项 目	2009 年	2008 年	增减率
经营活动产生的现金流入量	673,028.16	752,556.16	-10.57%
投资活动产生的现金流入量	12,136.95	1,632.40	643.50%
筹资活动产生的现金流入量	329,619.94	399,713.07	-17.54%
总现金流入量	1,014,785.05	1,153,901.63	-12.06%
经营活动产生的现金流出量	632,674.20	740,692.84	-14.58%
投资活动产生的现金流出量	5,274.74	6,211.49	-15.08%
筹资活动产生的现金流出量	370,960.05	374,172.56	-0.86%
总现金流出量	1,008,908.99	1,121,076.89	-10.01%
经营活动产生的现金流量净额	40,353.96	11,863.32	240.16%

报告期公司现金总流入 1,014,785.05 万元。其中，经营活动产生的现金流入占 66.32%，投资活动产生的现金流入占 1.20%，筹资活动产生的现金流入占 32.48%。

报告期公司现金总流出 1,008,908.99 万元。其中，经营活动产生的现金流出占 62.71%，投资活动产生的现金流出占 0.52%，筹资活动产生的现金流出占 36.77%。

5) 持有外币金融资产、金融负债的情况

公司未持有外币金融资产、金融负债情况。

(二) 对公司未来发展的展望

1) 所处行业的发展趋势和面临的市场竞争格局

我公司是主营纺织品服装进出口业务南京市属外贸企业。纺织服装工业是我国国民经济传统支柱产业和重要的民生产业，也是国际竞争优势明显的产业。伴随着科技和管理技术进步以及全球化进程，我国纺织品服装产业的产品质量、供应能力和服务水准不断提升，我国纺织品服装以高性价比优势在国际市场上积攒了良好的口碑。但是由于纺织品服装出口企业技术含量普遍不高，自主品牌知名度普遍较低的问题短期内实难改善，在国内和国外的双重竞争格局下，行业盈利空间狭窄，对宏观经济政策和贸易环境的敏感程度较高。

过去两年世界经济低迷、国际贸易环境恶化已经迫使大批规模较小的纺织服装出口企业退出竞争，也在一定程度上缓解了 2004 年以来持续加剧的竞争压力。2010 年，世界经济形势触底反弹，随着国家纺织振兴规划及稳定外需政策效应的逐步明朗，我国纺织品服装行业面临的总体贸易环境逐渐好转，但人民币汇率升值压力、加息压力、贸易摩擦可能仍将是行业瞩目的关键词。

2) 公司未来发展的机遇和挑战

与过去的一年比较，2010 年中国外贸发展面临的发展环境总体向好，但由于经济复苏的曲折性、复杂性和不稳定性，公司的发展机遇与挑战并重。

一方面，公司出口的产品主要是纺织、服装等生活必需品，随着全球经济的逐步回暖，主要贸易市场的生产和消费将逐步好转，前期被压抑的消费需求可能逐步释放，高性价比的中国制造产品具有明显的竞争优势。东盟和中国自由贸易区也将在 2010 年全面启动，各国要素禀赋差异将推动自由贸易区内商品和货物的交易。政策呵护和经济预期的好转也将有利于提振企业信心，加快企业调整转型和升级换代的步伐。

另一方面，虽然世界经济缓慢回升，但还存在不确定的因素，比如，世界经济回暖在很大程度上依赖于政策刺激，持续性有待验证，建立在此基础之上的经济回暖趋势因此存在不确定性。贸易保护主义的抬头带来的非关税壁垒有增无减，2010 年敏感的纺织品服装出口可能面临更多的贸易摩擦；此外，金融危机在一定程度上导致了海外买家的信用恶化，信任的重建需要经历时间考验，出口企业仍然要做好应对。

作为有着 20 多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。

面对充满挑战和机遇的一年，公司将以“解放思想、迎难而上、科学管理”为工作要点，进一步全面贯彻落实科学发展观，研究自身所处的市场环境，审时度势，掌握趋势，在不断遇到新情况、解决新问题的过程中，推动各项工作更加协调健康发展，切实提高经营质量和效益。2010 年公司计划实现营业收入 65 亿元人民币，主营业务成本控制在 61 亿元人民币，三项费用开支 3.8 亿元人民币。

3) 公司未来发展战略的资金来源和使用计划

目前公司所需的资金主要为日常经营活动所需流动资金。

资金的来源主要为自有资金和银行借款。自有资金是历年利润的积累和产品销售收入；同时，公司信誉良好，一直与银行等金融机构保持着优质稳定的合作关系，今后，公司将继续讲信誉、守合同，稳定银行间接融资渠道。

另外，为缓解流动资金压力，调整和改善公司负债结构，公司将适时通过发行公司债券、组织银团贷款等方式进行融资。

公司还将在日常经营活动中严格控制成本，提高获利能力，继续保持稳定的现金流，以增强偿债能力，促进公司的长期、稳定、持续发展。

4) 对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素以及已（或拟）采取的对策和措施

对公司而言，2010 年经营目标的实现尚存在不确定性，这种不确定性体现为政策风险、经营风险、市场风险、信用风险和项目投资风险。目前，潜在的政策风险包括人民币汇率政策、出口退税政策以及配额政策调整的风险，此类调整将直接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、劳动力价格波动以及内部控制失当的风险；财务风险具体体现为利率、汇率的波动；市场风险主要表现为外需市场需求波动、关税和非关税壁垒的增多；信用风险表现为金融危机以来海外贸易商毁约、违约率的上升；项目投资风险表现在公司在多元化发展战略实施过程中面临经营管理风险和技术风险。

针对以上风险因素，2010 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，一如既往为中外客户提供优质的产品和服务，逐步建立和夯实与主要贸易伙伴的战略合作关系。

第二，适应政策导向，继续调整公司进口和出口业务的比例，加大对进口业务尤其是具有高科技和高技术含量产品的进口的支持力度。

第三，加强内部管理，强调内控制度的落实和内控机制的健康运转，借助 ERP 系统建设提升业务、单证、储运、财务管理水平，加快公司财务和业务流程一体化进程。

第四，推进实业项目的整合与管理，提高投资项目回报率，提高公司资金运作效率。在培育支持有潜力的投资项目发展壮大的同时，关停并转经营不善、前景黯淡的投资项目。

第五，继续深入研究汇率风险防范的有效措施，对汇率风险进行必要、及时、有效的管理。

最后，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，发挥公司人力资本优势。

(二) 公司投资情况

单位:万元

报告期内投资额	2127.4
投资额增减变动数	-367.5
上年同期投资额	632.5
投资额增减幅度(%)	336.35

主要投资情况

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
滨海南泰羊毛工业有限公司	毛条加工、羊毛去杂质、自营及代理纺织品进出口业务；“三来一补”业务；承办中外合资；经营合作生产业务等	100.00	滨海南泰羊毛工业有限公司注册资本 1500 万元，公司本部占比 96.67%，公司全资子公司南京南泰显示有限公司占比 3.33%。截至 2009 年 12 月 31 日，公司实际累计投资 575 万元，其中报告期投资 75 万元。
南京联泰服装有限公司	服装、纺织品、服装辅料生产、加工、销售	95.00	南京联泰服装有限公司注册资本 200 万元，其中公司全资子公司南京南泰显示有限公司出资 190 万，占比 95%，其他个人股东出资 10 万元，占比 5%。

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、非募集资金主要投资项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	本期投资金额	项目进度	项目收益情况
滨海南泰羊毛工业有限公司	75	截至截至 2009 年 12 月 31 日，主体工程车间已完工。	-46.28
南京联泰服装有限公司	190	截至 2009 年 12 月 31 日，2009 年 12 月开始试生产，产品已经顺利通过安检并安全出运。	-5.54
合计	265	/	/

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

(四) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第五届二十四次	2009 年 1 月 13 日	《上海证券报》封十一版 《中国证券报》C11 版	2009 年 1 月 15 日

第五届二十五次	2009 年 3 月 31 日	《上海证券报》C21 版 《中国证券报》C11 版	2009 年 4 月 2 日
第五届二十六次	2009 年 4 月 13 日	《上海证券报》C37 版 《中国证券报》D029 版	2009 年 4 月 15 日
第五届二十七次	2009 年 4 月 29 日	《上海证券报》C84 版 《中国证券报》D107 版	2009 年 4 月 30 日
第六届一次	2009 年 5 月 21 日	《上海证券报》封四版 《中国证券报》C11 版	2009 年 5 月 22 日
第六届二次	2009 年 6 月 1 日	《上海证券报》C13 版 《中国证券报》D011 版	2009 年 6 月 2 日
第六届三次	2009 年 6 月 19 日	《上海证券报》C18 版 《中国证券报》D014 版	2009 年 6 月 23 日
第六届四次	2009 年 8 月 27 日	《上海证券报》125 版 《中国证券报》C109 版	2009 年 8 月 29 日
第六届五次	2009 年 10 月 29 日	《上海证券报》27 版 《中国证券报》C021 版	2009 年 10 月 31 日

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 2008 年度股东大会通过的《2008 年度利润分配方案》，董事会于 2009 年 6 月 30 日发布了分红派息实施公告，随即实施了 2008 年度利润分配方案：以 2008 年 12 月末总股本 258,692,460 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税），共派发现金红利 3,880,386.90 元，尚余国家股股东 2008 年现金红利 1,357,748.43 元未发放。

(2) 2008 年度股东大会通过了《关于对外转让参股公司朗诗置业部分股权的议案》，公司自 2009 年 5 月 30 日至 2009 年 6 月 25 日将公司持有的南京朗诗置业股份有限公司 5% 的股权在南京产权交易中心挂牌交易，最终股权受让方为南京鼎重投资管理顾问有限公司。上述股权的产权移交手续于 2009 年 7 月 2 日完成。

(3) 2008 年度股东大会通过了《关于发行公司债券的议案》，截至报告期末该议案尚未实施。

(4) 报告期内，董事会对股东大会通过的《关于董事会换届选举的预案》《关于修改<公司章程>的议案》《关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案》等其他决议均已执行完毕。

3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

公司分别于 2007 年 9 月和 2009 年 4 月制定完善了南纺股份《审计委员会工作细则》和《审计委员会年报工作规程》。目前上述细则和规程得到了良好的执行。

在年报审计会计师事务所进场前，董事会审计委员会组织召开了“2009 年报独立董事见面会暨审计委员会会议”，听取了公司管理层对 2009 年度经营和管理情况的报告，并与年报审计会计师就 2009 年年度报告的审计计划安排达成了一致。

审计委员会审阅了公司编制的财务会计报表，认为公司 2009 年度财务报表能够按照新会计准则的要求进行编制，基本符合财政部和中国证监会的有关规定，基本能够真实反映公司生产经营的实际情况。

在年度报告审计过程中，审计委员会曾三次发函敦促会计师事务所按照相关规定和审计计划保质保量完成 2009 年年度报告的审计工作。审计委员会在年审注册会计师出具初步审计意见后再次审阅了公司财务会计报表，认为：公司 2009 年度财务报表能够按照新会计准则的要求进行编制，符合财政部和中国证监会等相关部门的有关规定，并且能够反映公司真实的经营管理和财务状况。

审计委员会对公司 2009 年度审计机构南京立信永华会计师事务所有限公司的审计工作进行了调查和评估，认为该所审计业务素质良好，恪尽职守，遵循执业准则，较好的完成了各项审计任务。鉴于南京立信永华会计师事务所有限公司在对我公司以往年度审计工作中表现出的执业胜任能力，独立、公正的工作原则及勤勉、尽责的工作态度，特形成决议建议董事会并报股东大会审议，继续聘请南京立信永华会计师事务所有限公司为本公司提供 2010 年度审计服务。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

董事会薪酬与考核委员会对 2009 年度公司董事、监事和高级管理人员的薪酬进行了审核，认为：公司独立董事津贴已按照公司股东大会决议的规定执行，其他高级管理人员的薪酬已按照公司经济责任制考核办法有关规定考核支付。公司所披露的报酬与实际情况相符。

公司将不断完善绩效考核制度，逐步建立管理层与公司长远发展紧密结合的长效激励机制。

(五)利润分配或资本公积金转增股本预案

经南京立信永华会计师事务所有限公司审计，公司 2009 年度实现利润总额 12,471,463.63 元，净利润 22,429,148.27 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 2,242,914.83 元；

提取法定盈余公积金后 2009 年度可供分配的利润为 20,186,233.44 元，加上年初未分配利润 182,706,495.60 元，扣除 2009 年实施 2008 年度利润分配方案 10 派 0.15 元，计 3,880,386.90 元，可供股东分配的利润为 199,012,342.14 元。

现 2009 年度利润分配预案拟为：以 2009 年末股本总额 258,692,460 股为基数，每 10 股派送现金红利 0.10 元（含税），派送现金红利计 2,586,924.60 元。剩余 196,425,417.54 元结转以后年度分配。

(六) 公司前三年分红情况

单位：元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2008	3,880,386.90	20,856,636.84	18.61
2007	5,173,849.20	22,347,857.35	23.15
2006	7,760,773.80	14,356,487.64	54.06

(七) 公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

南纺股份《外部信息使用人管理制度》已经公司第六届六次董事会审议通过。

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	5
监事会会议情况	监事会会议议题
第五届十三次监事会	《<2008 年年度报告>及摘要》《2008 年度监事会工作报告》《2008 年度财务决算报告》《关于 2008 年度利润分配的预案》《关于监事会换届选举的预案》《2009 年度日常关联交易议案》《关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案》
第五届十四次监事会	《2009 年第一季度报告》
第六届一次监事会	《关于选举第六届监事会监事会主席的议案》
第六届二次监事会	《<2009 年半年度报告>及摘要》
第六届三次监事会	《2009 年第三季度报告》

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司董事会、股东大会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员履行职务的情况及公司的管理制度进行了监督，认为公司董事会 2009 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检查，认为由南京立信永华会计师事务所为公司 2009 年度报告出具的无保留意见的审计报告是客观公正的，能够真实地反映公司的财务状况和经营成果。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司募集资金已于 2004 年末全部投入并使用完毕。监事会认为公司董事会能够以全体股东的利益为出发点,充分、有效地使用募集资金,有关项目的变更程序合法,没有损害上市公司和股东利益。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

监事会认为,报告期内公司收购出售资产的交易公平合理,未损害上市公司利益。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会认为,报告期内公司进行的关联交易公平合理,未损害上市公司利益。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额 (元)	持有数量 (股)	期末账面值 (元)	占期末 证券总 投资比 例(%)	报告期损益 (元)
1	股票	600887	*ST 伊利	1,263,072.00	48,000.00	1,504,320.00	31.99%	1,120,320.00
2	股票	600481	双良股份	1,412,676.46	68,900.00	1,459,991.00	31.04%	47,314.54
3	基金	519110	浦银安盛价 值成长基金	700,000.00	692,392.60	660,542.54	14.05%	266,856.29
4	股票	300041	回天胶业	18,200.00	1,000.00	18,200.00	0.39%	0
5	股票	300040	九州电气	16,500.00	1,000.00	16,500.00	0.35%	0
6	股票	780117	中国化学	43,440.00	8,000.00	43,440.00	0.92%	0
7	理财 产品		富享 6 号	1,000,000.00	-	1,000,000.00	21.26%	0
期末持有的其他证券投资				0	-	0	0	0
合计				4,453,888.46	-	4,702,993.54	100%	1,434,490.83

2、持有其他上市公司股权情况

单位:元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例(%)	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
601328	交通银行	503,280.60	微小	3,677,102.55	0	1,812,988.53	可供出售金融资产	法人配售
600682	南京新百	298,000.00	微小	1,695,000	0	1,011,000	可供出售金融资产	股改解除限售流通股
600377	宁沪高速	243,092.08	微小	928,200	0	221,000	可供出售金融资产	股改解除限售流通股
合计		1,044,372.68	-	6,300,302.55	0	3,044,988.53		

(四) 资产交易事项

1、收购资产情况

单位:万元

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
1、南京高新经纬电气有限公司(注1)	南京南泰显示有限公司的1.44%股权	2009年1月18日	75.00	5.81	否	评估价值	是	是
2、江苏省国际招标公司(注1)	南京南泰显示有限公司的2.4%股权	2009年2月12日	153.71	9.68	否	评估价值	是	是
3、南京高新经纬电气有限公司(注2)	南京百业光电有限公司的10%股权	2009年5月11日	331.17	0.00	否	评估价值	是	是
4、南京经纬科技有限公司(注2)	南京百业光电有限公司的5%股权	2009年5月11日	165.59	0.00	是	评估价值	是	是
5、张长征(注2)	南京百业光电有限公司的25%股权	2009年5月11日	926.93	0.00	否	评估价值	是	是

注1: 第1-2项交易是南纺股份收购控股子公司南京南泰显示有限公司少数股东权益, 收购完成后公司持有南京南泰显示有限公司100%股权;

注2: 第3-5项交易是全资子公司南京南泰显示有限公司收购南京百业光电有限公司的少数股东权益。南京经纬科技有限公司总经理是公司董事赵万龙, 和经纬科技的交易构成关联交易。

2、出售资产情况

单位:万元

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	债权债务是否已全部转移	交易贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)
南京鼎重投资管理顾问有限公司	南京朗诗置业股份有限公司 5%股权	2009 年 7 月 2 日	4,749.42	0.00	2366.88	否	评估价值	是	是	115.12%
南京朗诗置业股份有限公司	“朗诗”与房地产相关的四类五个注册号的商标	2009 年 12 月 11 日	300.00	0.00	300.00	否	评估价值	否(注)	是	14.59%
自然人朱春红	泰州市南泰丝绸有限公司	2009 年 11 月 10 日	312.00	-7.53	0.00	否	公允价值	是	是	0

注:协议双方于 2009 年 12 月 7 日共同签订了《产权交易合同》,2009 年 12 月 7 日共同签订了《产权交易合同》,并于 2009 年 12 月 11 日签订了《产权移交书》。截至 2009 年 12 月 31 日,交易涉及的商标过户工作尚未完成。

(五) 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

单位:万元

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)
南京南泰集团有限公司	大股东的关联方	购买商品	纺织服装、机电产品、日用百货、化工原料及金属材料等	公平、公正、公开的原则	单笔业务由交易双方独立签约、单票定价核算	7,694.3	1.35
南京南泰集团有限公司	大股东的关联方	销售商品	纺织服装、机电产品、日用百货、化工原料及金属材料等	公平、公正、公开的原则	单笔业务由交易双方独立签约、单票定价核算	1,919.46	0.32
深圳市宁泰科技实业有限公司	大股东的关联方	购买商品	洗发水、香皂、沐浴产品、沐浴礼品等	公平、公正、公开的原则	单笔业务由交易双方独立签约、单票定价核算	135.16	0.02
深圳市宁泰科技实业有限公司	大股东的关联方	销售商品	皂粒等	公平、公正、公开的原则	单笔业务由交易双方独立签约、单票定价核算	175.77	0.03
溧阳广道针织有限公司	参股子公司	购买商品	针织毛衫等	公平、公正、公开的原则	单笔业务由交易双方独立签约、单票定价核算	1,578.74	0.28
合计				/	/	11,503.43	0.99

1、公司与南泰集团开展货物购销业务主要是为了利用该公司渠道和资金优势,进一步开拓公司主营业务。公司将在在保证公司利益的前提下与其在采购和销售方面进行合作。

2、公司与关联方深圳同泰、溧阳广道开展关联交易的主要原因是上述关联方长期从事出口商品的生产加工业务，能够较好把握出口商品所要求的款式、质量、交期等交易条件，同时为满足定点外商的要求，公司提供相应面料和辅料给相应关联方进行加工生产。

3、公司与上述关联方的交易遵循公开、公平、公正的定价原则，此类关联交易不会影响上市公司的独立性、不会对公司利益造成损害。

2、资产收购、出售发生的关联交易

单位:万元

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值	转让资产的评估价值	转让价格
南京经纬科技有限公司	其他关联人	收购股权	全资子公司南京南泰显示有限公司收购南京经纬科技有限公司持有的南京百业光电有限公司的 5% 股权	评估价值	112.14	165.59	165.59

3、关联债权债务往来

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	-419.4	0	0	0
南京斯亚实业有限公司	参股子公司	0	453.27	0	0
蒙古南泰有限公司	控股子公司（非并表）	0	173.65	0	0
上海杰夫朗诗家具用品有限公司	参股子公司	128	487	0	0
南京东湖丽岛温泉会所有限公司	控股子公司（非并表）	110	190.24	0	0
南京国有资产经营（控股）有限公司	控股股东	0	0	0	96.8
合计		-181.4	1,304.16	0	96.8
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额			0		
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额			-96.8		

(六) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10% 以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、担保情况

单位:万元

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期 (协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
南京纺织品进出口股份有限公司	公司本部	南京南泰集团有限公司	9,000	2008年12月30日	2018年12月30日	2020年12月30日	连带责任担保	否	否	0	是	是	大股东的关联方
南京南泰国际展览中心有限公司	全资子公司	南京南泰集团有限公司	5,000	2009年4月1日	2010年10月1日	2012年10月1日	连带责任担保	否	否	0	是	是	大股东的关联方
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）								5,000					
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）								14,000					
公司对控股子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计								9,587.82					
报告期末对子公司担保余额合计（B）								14,952					
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）													
担保总额（A+B）								28,952					
担保总额占公司净资产的比例（%）								43.87%					
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）								14,000					
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（D）								27,452					
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）								0					
上述三项担保金额合计（C+D+E）								27,452					

3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

1、本年度或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所：	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	南京立信永华会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	60 万
境内会计师事务所审计年限	16 年

(九) 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

本年度公司及其董事、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) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
第五届二十四次董事会决议公告	《上海证券报》封十一版， 《中国证券报》C11 版	2009 年 1 月 15 日	www.sse.com.cn
关于为控股子公司在广东发展银行南京分行综合授信额度提供担保的公告	《上海证券报》封十一版， 《中国证券报》C11 版	2009 年 1 月 15 日	www.sse.com.cn
关于为控股子公司在南京市浦口区农村信用合作联社沿江信用社贷款提供担保的公告	《上海证券报》封十一版， 《中国证券报》C11 版	2009 年 1 月 15 日	www.sse.com.cn
第五届二十五次董事会决议公告	《上海证券报》C21 版， 《中国证券报》C11 版	2009 年 4 月 2 日	www.sse.com.cn
关于为控股子公司建纺实业在浦发银行南京城中支行不超过 3000 万元综合授信提供担保的公告	《上海证券报》C21 版， 《中国证券报》C11 版	2009 年 4 月 2 日	www.sse.com.cn
关于为控股子公司经纬照明在浦发银行南京城中支行不超过 1000 万元综合授信提供担保的公告	《上海证券报》C21 版， 《中国证券报》C11 版	2009 年 4 月 2 日	www.sse.com.cn
2008 年度报告	《上海证券报》C37-38 版， 《中国证券报》D029-030 版	2009 年 4 月 15 日	www.sse.com.cn
第五届二十六次董事会决议公告	《上海证券报》C37 版， 《中国证券报》D029 版	2009 年 4 月 15 日	www.sse.com.cn
第五届十三次监事会决议公告	《上海证券报》C37 版， 《中国证券报》D030 版	2009 年 4 月 15 日	www.sse.com.cn
2009 年度日常关联交易公告	《上海证券报》C37 版， 《中国证券报》D030 版	2009 年 4 月 15 日	www.sse.com.cn
关于确定 2009 年度对控股子公司担保额度的公告	《上海证券报》C37 版， 《中国证券报》D030 版	2009 年 4 月 15 日	www.sse.com.cn

关于召开 2008 年度股东大会的通知	《上海证券报》C38 版, 《中国证券报》D030 版	2009 年 4 月 15 日	www.sse.com.cn
关于收到房屋拆迁补偿款的公告	《上海证券报》C143 版, 《中国证券报》C10 版	2009 年 4 月 21 日	www.sse.com.cn
关于控股孙公司收到政府补贴情况的公告	《上海证券报》C103 版, 《中国证券报》B02 版	2009 年 4 月 29 日	www.sse.com.cn
2009 年第一季度报告	《上海证券报》C84 版, 《中国证券报》D107 版	2009 年 4 月 30 日	www.sse.com.cn
关于召开 2008 年度股东大会的第二次通知	《上海证券报》C16 版, 《中国证券报》D006 版	2009 年 5 月 6 日	www.sse.com.cn
2008 年度股东大会决议公告	《上海证券报》C14 版, 《中国证券报》C11 版	2009 年 5 月 12 日	www.sse.com.cn
第六届一次董事会决议公告	《上海证券报》封四版, 《中国证券报》C11 版	2009 年 5 月 22 日	www.sse.com.cn
第六届一次监事会决议公告	《上海证券报》封四版, 《中国证券报》C11 版	2009 年 5 月 22 日	www.sse.com.cn
第六届二次董事会决议公告	《上海证券报》C13 版, 《中国证券报》D011 版	2009 年 6 月 2 日	www.sse.com.cn
关于为控股子公司南京高新经纬电气有限公司融资租赁事项提供担保的公告	《上海证券报》C13 版, 《中国证券报》D011 版	2009 年 6 月 2 日	www.sse.com.cn
关于召开 2009 年第一次临时股东大会的通知	《上海证券报》C13 版, 《中国证券报》D011 版	2009 年 6 月 2 日	www.sse.com.cn
2009 年第一次临时股东大会决议公告	《上海证券报》C12 版, 《中国证券报》B07 版	2009 年 6 月 18 日	www.sse.com.cn
第六届三次董事会决议公告	《上海证券报》C18 版, 《中国证券报》D014 版	2009 年 6 月 23 日	www.sse.com.cn
关于控股子公司合并的公告	《上海证券报》C18 版, 《中国证券报》D014 版	2009 年 6 月 23 日	www.sse.com.cn
关于控股子公司收购其子公司少数股东股权的公告	《上海证券报》C18 版, 《中国证券报》D014 版	2009 年 6 月 23 日	www.sse.com.cn
2008 年度利润分配实施公告	《上海证券报》C13 版, 《中国证券报》B05 版	2009 年 6 月 30 日	www.sse.com.cn
股权转让事项进展情况公告	《上海证券报》C12 版, 《中国证券报》A07 版	2009 年 7 月 8 日	www.sse.com.cn
有限售条件的流通股第三次上市流通的公告	《上海证券报》C6 版,《中 国证券报》D003 版	2009 年 7 月 14 日	www.sse.com.cn
2009 年半年度报告	《上海证券报》125 版, 《中国证券报》C109 版	2009 年 8 月 29 日	www.sse.com.cn
第六届四次董事会决议公告	《上海证券报》125 版, 《中国证券报》C109 版	2009 年 8 月 29 日	www.sse.com.cn
关于对外出让“朗诗, LANDSEA”与房地产相关商标的公告	《上海证券报》125 版, 《中国证券报》C109 版	2009 年 8 月 29 日	www.sse.com.cn
关于为控股子公司南京南泰显示有限公司 500 万元人民币贷款提供抵押担保的公告	《上海证券报》125 版, 《中国证券报》C109 版	2009 年 8 月 29 日	www.sse.com.cn
2009 年第三季度报告	《上海证券报》27 版,《中 国证券报》C021 版	2009 年 10 月 31 日	www.sse.com.cn
第六届五次董事会决议	《上海证券报》27 版,《中 国证券报》C021 版	2009 年 10 月 31 日	www.sse.com.cn

关于调整 2009 年度为子公司提供担保额度的公告	《上海证券报》27 版，《中国证券报》C021 版	2009 年 10 月 31 日	www.sse.com.cn
关于召开 2009 年第二次临时股东大会的通知	《上海证券报》27 版，《中国证券报》C021 版	2009 年 10 月 31 日	www.sse.com.cn
关于更换保荐代表人的公告	《上海证券报》B31 版，《中国证券报》B03 版	2009 年 11 月 11 日	www.sse.com.cn
2009 年第二次临时股东大会决议公告	《上海证券报》B21 版，《中国证券报》A22 版	2009 年 11 月 17 日	www.sse.com.cn
南纺股份关于汉唐证券持有我公司股份情况的提示性公告	《上海证券报》B20 版，《中国证券报》D006 版	2009 年 12 月 2 日	www.sse.com.cn
对外出让商标权事宜的进展情况公告	《上海证券报》B34 版，《中国证券报》D002 版	2009 年 12 月 14 日	www.sse.com.cn

十一、财务报告（附后）

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。

董事长：单晓钟

南京纺织品进出口股份有限公司

2010 年 4 月 15 日

南京纺织品进出口股份有限公司

审计报告

宁信会审字(2010)0511 号

委托单位：南京纺织品进出口股份有限公司

受托单位：南京立信永华会计师事务所有限公司

文 号：宁信会审字(2010)0511 号

报告时间：2010 年 4 月 15 日

审计报告

宁信会审字(2010)0511 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（以下简称南纺股份）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的合并资产负债表、资产负债表，2009 年度的合并利润表、利润表，2009 年度合并现金流量表、现金流量表，2009 年度合并股东权益变动表、股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是南纺股份管理层的责任。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，南纺股份财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了南纺股份 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

南京立信永华会计师事务所有限公司

中国注册会计师 伍敏

中国 南京

2010 年 4 月 15 日

中国注册会计师 张爱国

合并资产负债表

2009年12月31日

编制单位：南京纺织品进出口股份有限公司		单位：元 币种：人民币	
项目	附注	2009-12-31	2008-12-31
流动资产：			
货币资金	五、1	1,669,248,021.71	1,641,687,495.90
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
交易性金融资产	五、2	4,702,993.54	1,530,477.17
应收票据	五、3	9,554,196.19	2,775,373.26
应收账款	五、4	807,351,020.38	879,489,867.76
预付款项	五、5	217,575,845.02	225,318,907.87
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
应收利息		-	-
应收股利	五、6	396,000.00	2,029,864.50
其他应收款	五、7	46,868,430.52	53,593,792.41
买入返售金融资产		-	-
存货	五、8	286,826,844.77	459,316,730.32
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	五、9	11,383,273.99	18,580,366.29
流动资产合计		3,053,906,626.12	3,284,322,875.48
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产	五、10	6,300,302.55	3,255,314.02
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	五、12	255,953,233.07	239,505,481.92
投资性房地产		2,812,625.16	-
固定资产	五、13	795,820,559.86	785,459,532.45
在建工程	五、14	15,052,912.76	47,768,184.55
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	五、15	73,837,074.20	76,399,034.07
开发支出		-	-
商誉		11,616,447.40	4,950,000.45
长期待摊费用	五、16	2,197,954.50	1,478,996.77
递延所得税资产	五、17	36,156,859.02	27,032,981.10
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		1,199,747,968.52	1,185,849,525.33
资产总计		4,253,654,594.64	4,470,172,400.81

法定代表人：单晓钟

财务负责人：丁杰

会计机构负责人：倪军

合并资产负债表

2009年12月31日

编制单位：南京纺织品进出口股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2009-12-31	2008-12-31
流动负债：			
短期借款	五、 19	1,676,914,539.41	1,671,223,220.71
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
交易性金融负债		-	-
应付票据	五、 20	730,740,242.37	668,128,284.84
应付账款	五、 21	637,096,153.75	620,624,835.81
预收款项	五、 22	178,846,563.13	176,689,006.16
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	五、 23	11,780,892.50	6,003,617.04
应交税费	五、 24	13,079,947.48	4,840,041.87
应付利息		-	-
应付股利	五、 25	29,177,019.30	27,684,514.04
其他应付款	五、 26	115,528,105.94	87,516,240.06
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
一年内到期的非流动负债	五、 27	100,000,000.00	-
其他流动负债	五、 28	2,704,707.68	348,922,428.58
流动负债合计		3,495,868,171.56	3,611,632,189.11
非流动负债：			
长期借款	五、 29	40,000,000.00	160,000,000.00
应付债券		-	-
长期应付款	五、 30	18,350,989.36	4,913,182.36
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延所得税负债	五、 17	5,169,742.55	5,314,527.95
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		63,520,731.91	170,227,710.31
负债合计		3,559,388,903.47	3,781,859,899.42
股东权益：			
股本	五、 31	258,692,460.00	258,692,460.00
资本公积	五、 32	101,137,643.91	101,598,026.22
减：库存股		-	-
盈余公积	五、 33	114,699,289.37	112,456,374.54
一般风险准备		-	-
未分配利润	五、 34	185,484,155.57	171,047,233.22
外币报表折算差额		-	-
归属于母公司所有者权益合计		660,013,548.85	643,794,093.98
少数股东权益		34,252,142.32	44,518,407.41
所有者权益合计		694,265,691.17	688,312,501.39
负债和所有者权益总计		4,253,654,594.64	4,470,172,400.81

法定代表人：单晓钟

财务负责人：丁杰

会计机构负责人：倪军

母公司资产负债表

2009年12月31日

编制单位：南京纺织品进出口股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2009-12-31	2008-12-31
流动资产：			
货币资金		1,512,064,943.49	1,523,917,617.58
交易性金融资产		-	-
应收票据		975,000.00	1,050,000.00
应收账款	十一、1	718,964,064.30	791,623,194.11
预付款项		225,672,748.32	262,886,862.64
应收利息		-	-
应收股利		-	3,929,864.50
其他应收款	十一、2	88,605,400.81	72,336,897.60
存货		181,252,779.07	346,644,859.70
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		3,408,244.90	13,591,162.56
流动资产合计		2,730,943,180.89	3,015,980,458.69
非流动资产：			
可供出售金融资产		6,300,302.55	3,255,314.02
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	十一、3	819,087,960.33	812,354,684.90
投资性房地产		-	-
固定资产		69,761,283.18	77,011,606.89
在建工程		-	-
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		50,067.33	64,985.33
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		33,943,422.21	23,985,737.57
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		929,143,035.60	916,672,328.71
资产总计		3,660,086,216.49	3,932,652,787.40

法定代表人：单晓钟

财务负责人：丁杰

会计机构负责人：倪军

母公司资产负债表

2009年12月31日

编制单位：南京纺织品进出口股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2009-12-31	2008-12-31
流动负债：			
短期借款		1,458,174,539.41	1,502,323,220.71
交易性金融负债		-	-
应付票据		652,300,000.00	562,300,000.00
应付账款		570,168,028.66	563,521,863.61
预收款项		150,308,192.33	159,791,752.72
应付职工薪酬		9,401,917.72	2,782,389.72
应交税费		7,230,599.66	-2,126,038.63
应付利息		-	-
应付股利		28,531,252.80	27,038,747.54
其他应付款		26,094,029.66	31,084,926.61
一年内到期的非流动负债		80,000,000.00	-
其他流动负债		2,501,275.61	348,494,462.78
流动负债合计		2,984,709,835.85	3,195,211,325.06
非流动负债：			
长期借款		-	80,000,000.00
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延所得税负债		5,155,755.66	5,309,216.42
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		5,155,755.66	85,309,216.42
负债合计		2,989,865,591.51	3,280,520,541.48
股东权益：			
股本		258,692,460.00	258,692,460.00
资本公积		97,816,533.47	98,276,915.78
减：库存股		-	-
盈余公积		114,699,289.37	112,456,374.54
未分配利润		199,012,342.14	182,706,495.60
外币报表折算差额		-	-
股东权益合计		670,220,624.98	652,132,245.92
负债和所有者权益总计		3,660,086,216.49	3,932,652,787.40

法定代表人：单晓钟

财务负责人：丁杰

会计机构负责人：倪军

合并利润表

2009年度

编制单位：南京纺织品进出口股份有限公司		单位：元 币种：人民币	
项目	附注	2009年度	2008年度
一、营业总收入			
其中：营业收入	五、35	5,991,438,679.60	6,834,192,657.64
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本			
其中：营业成本	五、35	5,678,845,801.03	6,445,693,599.62
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
营业税金及附加	五、36	6,093,747.74	5,106,242.04
销售费用		105,208,088.17	118,084,841.20
管理费用		193,101,320.51	169,610,617.06
财务费用	五、37	82,033,393.52	130,904,448.06
资产减值损失	五、38	43,467,631.10	-1,648,350.90
加：公允价值变动收益(损失以“-”填列)	五、39	1,434,490.83	-3,031,186.53
投资收益	五、40	99,652,986.44	46,507,771.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		74,730,794.13	46,193,056.16
汇兑收益		-	-
三、营业利润(亏损以“-”填列)		-16,223,825.20	9,917,845.65
加：营业外收入	五、41	33,134,523.68	14,599,169.14
减：营业外支出	五、42	1,082,900.87	8,723,400.53
其中：非流动资产处置损失		142,667.32	2,196,300.19
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		15,827,797.61	15,793,614.26
减：所得税费用	五、43	-3,998,940.65	1,593,715.57
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		19,826,738.26	14,199,898.69
归属于母公司所有者的净利润		20,560,224.08	20,856,636.84
少数股东损益		-733,485.82	-6,656,738.15
六、每股收益：		五、44	
(一) 基本每股收益		0.08	0.08
(二) 稀释每股收益		0.08	0.08
七、其他综合收益：		五、45	-460,382.31
八、综合收益总额		19,366,355.95	10,822,457.11
归属于母公司所有者的综合收益总额		20,099,841.77	17,473,762.67
归属于少数股东的综合收益总额		-733,485.82	-6,651,305.56

法定代表人：单晓钟

财务负责人：丁杰

会计机构负责人：倪军

母公司利润表

2009年度

编制单位：南京纺织品进出口股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2009年度	2008年度
一、营业收入	十一、4	5,250,826,312.42	6,174,693,781.38
减：营业成本	十一、4	5,055,129,535.78	5,896,123,130.24
营业税金及附加		1,398,793.63	380,397.19
销售费用		65,364,624.37	82,836,783.95
管理费用		108,749,425.64	87,642,964.29
财务费用		70,107,289.32	122,211,906.64
资产减值损失		42,396,937.17	503,101.94
加：公允价值变动收益(损失以“-”填列)		-	-
投资收益	十一、5	90,307,765.90	45,314,511.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		66,088,924.50	42,239,907.19
二、营业利润(亏损以“-”填列)		-2,012,527.59	30,310,008.52
加：营业外收入		15,073,745.10	1,668,360.22
减：营业外支出		589,753.88	4,275,208.11
其中：非流动资产处置损失		-	-
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		12,471,463.63	27,703,160.63
减：所得税费用		-9,957,684.64	-1,545,852.85
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		22,429,148.27	29,249,013.48
五、每股收益			
(一) 基本每股收益		0.09	0.11
(二) 稀释每股收益		0.09	0.11
六、其他综合收益		-460,382.31	-3,662,001.20
五、综合收益总额		21,968,765.96	25,587,012.28

法定代表人：单晓钟

财务负责人：丁杰

会计机构负责人：倪军

合并现金流量表

2009年度

编制单位：南京纺织品进出口股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2009年度	2008年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		6,401,522,523.10	7,047,259,864.20
客户存款及同业存放款项净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资及投资款净增加款		-	-
处置交易性金融资产净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金净增加额		-	-
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
收到的税费返还		245,625,822.05	325,930,731.32
收到其他与经营活动有关的现金	五、46	83,133,225.91	152,370,970.20
经营活动现金流入小计		6,730,281,571.06	7,525,561,565.72
购买商品、接受劳务支付的现金		5,927,209,116.42	6,990,127,246.85
客户贷款及垫款净增加额		-	-
存放中央银行和同业款项净增加额		-	-
支付原保险合同赔付款项的现金		-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		-	-
支付保单红利的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		141,423,095.93	120,139,361.24
支付的各项税费		35,168,545.39	31,949,674.66
支付其他与经营活动有关的现金	五、46	222,941,243.08	264,712,069.42
经营活动现金流出小计		6,326,742,000.82	7,406,928,352.17
经营活动产生的现金流量净额		403,539,570.24	118,633,213.55
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		28,631,192.49	5,955,018.28
取得投资收益所收到的现金		52,446,098.93	9,392,780.10
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		13,086,350.28	476,202.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		27,205,862.83	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	500,000.00
投资活动现金流入小计		121,369,504.53	16,324,000.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		19,294,605.23	59,763,608.78
投资支付的现金		33,452,826.42	2,351,250.22
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		52,747,431.65	62,114,859.00
投资活动产生的现金流量净额		68,622,072.88	-45,790,858.62
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金		100,000.00	675,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		2,727,099,394.23	3,424,406,616.19
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	五、46	569,000,000.00	572,049,070.00
筹资活动现金流入小计		3,296,199,394.23	3,997,130,686.19
偿还债务所支付的现金		3,062,320,568.53	3,071,656,358.17
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		109,479,943.01	100,869,321.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	五、46	537,800,000.00	569,200,000.00
筹资活动现金流出小计		3,709,600,511.54	3,741,725,679.34
筹资活动产生的现金流量净额		-413,401,117.31	255,405,006.85
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		58,760,525.81	328,247,361.78
加：期初现金及现金等价物余额		1,072,687,495.90	744,440,134.12
六、期末现金及现金等价物余额		1,131,448,021.71	1,072,687,495.90

法定代表人：单晓钟

财务负责人：丁杰

会计机构负责人：倪军

母公司现金流量表

2009年度

编制单位：南京纺织品进出口股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2009年度	2008年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,573,801,790.05	6,324,947,235.86
收到的税费返还		228,059,955.76	308,180,197.98
收到其他与经营活动有关的现金		27,214,670.24	55,077,184.72
经营活动现金流入小计		5,829,076,416.05	6,688,204,618.56
购买商品、接受劳务支付的现金		5,266,962,436.49	6,386,914,636.97
支付给职工以及为职工支付的现金		54,809,527.22	43,650,185.39
支付的各项税费		9,642,962.77	1,230,548.21
支付其他与经营活动有关的现金		139,315,876.05	169,586,168.50
经营活动现金流出小计		5,470,730,802.53	6,601,381,539.07
经营活动产生的现金流量净额		358,345,613.52	86,823,079.49
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		-	2,705,579.20
取得投资收益所收到的现金		54,395,501.85	9,354,846.02
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		12,411,462.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		27,467,121.52	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		94,274,085.37	12,060,425.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		2,008,000.59	1,875,762.80
投资支付的现金		2,287,100.00	5,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		4,295,100.59	6,875,762.80
投资活动产生的现金流量净额		89,978,984.78	5,184,662.42
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		2,465,946,394.23	3,251,866,837.25
收到其他与筹资活动有关的现金		559,000,000.00	548,536,800.00
筹资活动现金流入小计		3,024,946,394.23	3,800,403,637.25
偿还债务所支付的现金		2,830,095,075.53	2,886,651,358.17
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		96,028,591.09	89,646,256.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		527,800,000.00	559,000,000.00
筹资活动现金流出小计		3,453,923,666.62	3,535,297,615.00
筹资活动产生的现金流量净额		-428,977,272.39	265,106,022.25
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		19,347,325.91	357,113,764.16
加：期初现金及现金等价物余额		964,917,617.58	607,803,853.42
六、期末现金及现金等价物余额		984,264,943.49	964,917,617.58

法定代表人：单晓钟

财务负责人：丁杰

会计机构负责人：倪军

合并所有者权益变动表

2009年度

编制单位: 南京纺织品进出口股份有限公司							币种: 人民币	单位: 元
项目	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减: 库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
一、上年年末余额	258,692,460.00	101,598,026.22	-	112,456,374.54	-	171,047,233.22	44,518,407.41	688,312,501.39
加: 会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	258,692,460.00	101,598,026.22	-	112,456,374.54	-	171,047,233.22	44,518,407.41	688,312,501.39
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-460,382.31	-	2,242,914.83	-	14,436,922.35	-10,266,265.09	5,953,189.78
(一) 净利润	-	-	-	-	-	20,560,224.08	-733,485.82	19,826,738.26
(二) 其他综合收益	-	-460,382.31	-	-	-	-	-	-460,382.31
1可供出售金融资产公允价值变动净额	-	3,044,988.53	-	-	-	-	-	3,044,988.53
2权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	-	-3,658,831.60	-	-	-	-	-	-3,658,831.60
3与计入所有者权益项目相关的所得税影响	-	153,460.76	-	-	-	-	-	153,460.76
4其他	-	-	-	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-460,382.31	-	-	-	20,560,224.08	-733,485.82	19,366,355.95
(三)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-9,130,879.09	-9,130,879.09
1所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-9,130,879.09	-9,130,879.09
2股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(四)利润分配	-	-	-	2,242,914.83	-	-6,123,301.73	-401,900.18	-4,282,287.08
1提取法定盈余公积	-	-	-	2,242,914.83	-	-2,242,914.83	-	-
2对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-3,880,386.90	-401,900.18	-4,282,287.08
3其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(五)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-
2盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-
3盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	258,692,460.00	101,137,643.91	-	114,699,289.37	-	185,484,155.57	34,252,142.32	694,265,691.17
企业负责人: 单晓钟	财务负责人: 丁杰				会计机构负责人: 倪军			

合并所有者权益变动表

2008年度

编制单位: 南京纺织品进出口股份有限公司							币种: 人民币	单位: 元
项目	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减: 库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
一、上年年末余额	258,692,460.00	104,980,900.39	-	109,531,473.19	-	158,289,346.93	50,374,379.81	681,868,560.32
加: 会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	258,692,460.00	104,980,900.39	-	109,531,473.19	-	158,289,346.93	50,374,379.81	681,868,560.32
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-3,382,874.17	-	2,924,901.35	-	12,757,886.29	-5,855,972.40	6,443,941.07
(一) 净利润	-	-	-	-	-	20,856,636.84	-6,656,738.15	14,199,898.69
(二) 其他综合收益	-	-3,382,874.17	-	-	-	-	5,432.59	-3,377,441.58
1可供出售金融资产公允价值变动净额	-	-4,553,210.24	-	-	-	-	-	-4,553,210.24
2权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	-	32,033.51	-	-	-	-	5,432.59	37,466.10
3与计入所有者权益项目相关的所得税影响	-	1,138,302.56	-	-	-	-	-	1,138,302.56
4其他	-	-	-	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-3,382,874.17	-	-	-	20,856,636.84	-6,651,305.56	10,822,457.11
(三)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	2,525,831.74	2,525,831.74
1所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	2,525,831.74	2,525,831.74
2股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(四)利润分配	-	-	-	2,924,901.35	-	-8,098,750.55	-1,730,498.58	-6,904,347.78
1提取法定盈余公积	-	-	-	2,924,901.35	-	-2,924,901.35	-	-
2对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-5,173,849.20	-1,730,498.58	-6,904,347.78
3其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(五)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-
2盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-
3盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	258,692,460.00	101,598,026.22	-	112,456,374.54	-	171,047,233.22	44,518,407.41	688,312,501.39
企业负责人: 单晓钟	财务负责人: 丁杰				会计机构负责人: 倪军			

母公司所有者权益变动表

2009年度

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						所有者权益合计
	股本	资本公积	减: 库存股	盈余公积	未分配利润	其他	
一、上年年末余额	258,692,460.00	98,276,915.78	-	112,456,374.54	182,706,495.60	-	652,132,245.92
加: 会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	258,692,460.00	98,276,915.78	-	112,456,374.54	182,706,495.60	-	652,132,245.92
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-460,382.31	-	2,242,914.83	16,305,846.54	-	18,088,379.06
(一) 净利润	-	-	-	-	22,429,148.27	-	22,429,148.27
(二) 其他综合收益	-	-460,382.31	-	-	-	-	-460,382.31
上述(一)和(二)小计	-	-460,382.31	-	-	22,429,148.27	-	21,968,765.96
(三)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-
1所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-
2股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-
3其他	-	-	-	-	-	-	-
(四)利润分配	-	-	-	2,242,914.83	-6,123,301.73	-	-3,880,386.90
1提取法定盈余公积	-	-	-	2,242,914.83	-2,242,914.83	-	-
2对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-3,880,386.90	-	-3,880,386.90
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	97,816,533.47	-	114,699,289.37	199,012,342.14	-	670,220,624.98
企业负责人: 单晓钟	财务负责人: 丁杰				会计机构负责人: 倪军		

母公司所有者权益变动表

2008年度

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						所有者权益合计
	股本	资本公积	减: 库存股	盈余公积	未分配利润	其他	
一、上年年末余额	258,692,460.00	101,938,916.98	-	109,531,473.19	161,556,232.67	-	631,719,082.84
加: 会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	258,692,460.00	101,938,916.98	-	109,531,473.19	161,556,232.67	-	631,719,082.84
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-3,662,001.20	-	2,924,901.35	21,150,262.93	-	20,413,163.08
(一) 净利润	-	-	-	-	29,249,013.48	-	29,249,013.48
(二) 其他综合收益	-	-3,662,001.20	-	-	-	-	-3,662,001.20
上述(一)和(二)小计	-	-3,662,001.20	-	-	29,249,013.48	-	25,587,012.28
(三)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-
1所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-
2股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-
3其他	-	-	-	-	-	-	-
(四)利润分配	-	-	-	2,924,901.35	-8,098,750.55	-	-5,173,849.20
1提取法定盈余公积	-	-	-	2,924,901.35	-2,924,901.35	-	-
2对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-5,173,849.20	-	-5,173,849.20
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	98,276,915.78	-	112,456,374.54	182,706,495.60	-	652,132,245.92
企业负责人: 单晓钟	财务负责人: 丁杰				会计机构负责人: 倪军		

一、公司概况

南京纺织品进出口股份有限公司是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, 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 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, 实施股权分置改革方案的股权登记日为 2006 年 7 月 18 日, 2006 年 7 月 20 日公司完成股权分置改革。

截止 2009 年 12 月 31 日, 股本总数 258,692,460 股, 均为无限售条件流通股。

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; 金属材料; 建筑材料的销售; 危险化学品销售(按许可证所列范围经营); 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); 煤炭批发。

二、主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则及其他相关规定进行确认和计量, 在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

3、会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债, 按照合并日在被合并方的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额, 调整资本公积, 资本公积不足冲减的, 调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用, 包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等, 于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等, 抵减权益性证券溢价收入, 溢价收入不足冲减的, 冲减留存收益。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的, 本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整, 在此基础上按照企业会计准则规定确认。

(2) 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额, 计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额, 确认为商誉; 合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额, 计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产(不仅限于被购买方原已确认的资产), 其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的, 单独确认并按公允价值计量; 公允价值能够可靠计量的无形资产, 单独确认为无形资产并按公允价值计量; 取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债, 履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的, 单独确认并按照公允价值计量; 取得的被购买方或有负债, 其公允价值能可靠计量的, 单独确认为负债并按照公允价值计量。

6、合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定, 所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致, 如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的, 在编制合并财务报表时, 按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础, 根据其他有关资料, 按照权益法调整对子公司的长期股权投资后, 由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额, 若公司章程或协议未规定少数股东有义务承担的, 该余额

冲减本公司的所有者权益；若公司章程或协议规定由少数股东承担的，该余额冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

7、现金等价物的确定标准

现金等价物指本公司持有的期限短（指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小四个条件的投资。

8、外币业务核算方法

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。在资产负债表日，外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

9、金融资产和金融负债的核算方法

(1) 金融资产和金融负债的分类

公司按照企业会计准则规定，结合自身业务和风险管理特点，将取得的金融工具分类为：

A. 金融资产在初始确认时划分为下列四类：

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

② 持有至到期投资。是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且企业有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

③ 贷款和应收款项。是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

④ 可供出售金融资产。是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产以外的金融资产，包括持有的期限不固定的债券等。

B. 金融负债在初始确认时划分为下列两类：

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

② 其他金融负债。包括银行借款、应付账款、预付款项、其他应付款、应付债券、长期应付款。

(2) 金融工具的初始计量

公司初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量，应收款项初始计量以合同或协议约定的价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

(3) 金融资产的后续计量及处置方法

A. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，因公允价值变动形成的利得或损失，记入当期损益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

B. 持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益；处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

C. 应收款项中对期限较长的付息应收款项按实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

D. 可供出售的金融资产按照公允价值进行后续计量，因公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，记入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益；处置时，将取得的价款与其账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

(4) 金融负债的后续计量方法

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按照公允价值进行后续计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用，因公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

其他金融负债，对期限较长的付息负债按实际利率法以摊余成本计量。在终止确认或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

(5) 主要金融资产的减值测试方法及减值准备计提

① 资产负债表日，对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产和单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

② 可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，尤其债券发行人发生严重财务困难时，按预计未来现金流量现值低于账面价值的差额计提减值准备。在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。

③ 持有至到期投资减值准备：在资产负债表日，对持有至到期投资的各项资产进行减值准备测试，如预计未来现金流量现值低于账面价值的按其差额计提减值准备。

④ 以摊余成本计量的金融资产发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记的金额确认为资产减值损失，计

入当期损益。确认减值损失后，如有客观证据表明其价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

10、应收款项坏账准备

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：

① 单项金额重大的应收款项的确认标准：根据公司的实际情况，确定期末应收款项余额达到 500 万元以上（含 500 万元）的定义为单项金额重大的应收款项。

② 单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，对有客观证据表明发生了减值的应收款项根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。经单独测试后不需要计提特别坏账准备的应收款项按账龄计提坏账准备。

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的计提方法：

① 信用风险特征组合的确定依据：单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款指期末单项金额未达到上述（1）标准的，但该应收款项最后一笔往来资金账龄在 4 年以上的，或依据公司搜集的信息证明该债务人已经出现资不抵债、濒临破产、债务重组、兼并收购等情形的，影响该债务人正常履行信用义务的，确认为组合风险较大的应收款项。

② 根据信用风险特征组合确定的计提方法：单独进行减值测试，对有客观证据表明发生了减值的应收款项根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。经单独测试后不需要计提特别坏账准备的应收款项按账龄计提坏账准备。

(3) 其他不重大的应收款项，按账龄划分为若干组合，再按这些应收款项组合的期末余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

本公司根据以前年度按账龄划分的应收款项组合的实际损失率，并结合现时情况，确定应收出口退税不计提坏账准备，其他各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例如下：

应收款项账龄	提取比例
1 年以内	3.00%
1-2 年	10.00%
2-3 年	20.00%
3-4 年	50.00%
4-5 年	80.00%
5 年以上	100.00%

11、存货

本公司的存货主要包括：材料物资、代购代销商品、库存出口商品、库存进口商品、待运和发出商品。存货的购进采用实际成本法；存货发出以进仓单号为依据采用个别认定法；低值易耗品采用一次摊销法摊销。

存货的盘存制度采用永续盘存制。

公司于期末按单个存货项目的成本低于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。

12、长期股权投资

(1) 长期股权投资初始投资成本的确定方法

企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

① 同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，按支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为对价，在合并日按取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。该初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产或承担债务账面之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

② 非同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，按购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值及为进行企业合并发生的各项直接相关费用等合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按支付的价款或对价作为初始投资成本，价款或对价中不包含已宣告发放但尚未发放的股利。

(2) 长期股权投资的后续计量

① 公司对被投资单位实施控制的长期股权投资及对被投资单位不具有共同控制或重大影响, 并在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算。

② 投资企业对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资采用权益法核算。

③ 公司对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算; 在编制合并会计报表时按照权益法进行调整。

(3) 长期投资减值准备

① 按成本法核算的长期股权投资

在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资, 其账面价值低于按照类似长期资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定现值之间的差额计提减值准备。

② 按权益法核算的长期股权投资

当被投资单位发生股票市值大幅度下跌、或亏损、或财务状况恶化等减值迹象时, 对股权投资进行减值测试。当公允价值减去处置费用后的净额与预计投资未来现金流量现值均低于该长期投资的账面价值时, 按两者中与长期股权投资账面价值差异孰小计提减值准备。

13、固定资产

固定资产的分类: 主要为房屋建筑物、专用设备、通用设备、运输设备等。

(1) 固定资产具体标准

单位价值在 2000 元以上, 并且使用年限超过 1 年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等;

单位价值在 2000 元以下, 但属于固定资产目录范围内的工具、器具等也列入固定资产。

(2) 固定资产的计量基础

外购和自行建造的固定资产按照实际成本进行初始计量。外购的包括购买价款、相关税费和使固定资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出等; 投资者投入的按照投资合同或协议约定的价值进行初始计量, 如合同或协议约定的价格不公允的, 按公允价值确定; 自建的, 由建造该项资产达到预计可使用状态前所发生的必要支出构成。

(3) 固定资产的后续支出

与固定资产有关的后续支出, 符合固定资产确认条件的, 计入固定资产成本, 如有被替换的部分, 应扣除其账面价值; 不符合固定资产确认条件的, 在发生时计入当期损益。

(4) 固定资产的折旧方法

根据固定资产原值扣除残值按预计使用年限, 采用直线法分类计提。已计提固定资产减值的固定资产按提取固定资产减值后的固定资产价值在剩余可使用年限内提取折旧。各类固定资产的预计使用年限、净残值率、年折旧率如下:

类别	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20—50 年	5%	1.90%—4.75%
通用设备	5 年	5%	19.00%
运输设备	5 年	5%	19.00%
专用设备	10 年	5%	9.50%

(5) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的, 估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的, 将固定资产的账面价值减记至可收回金额, 减记的金额确认为固定资产减值损失, 计入当期损益, 同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后, 减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整, 以使该固定资产在剩余使用寿命内, 系统地分摊调整后的固定资产账面价值(扣除预计净残值)。

固定资产的减值损失一经确认, 在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的, 企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的, 以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

14、在建工程

(1) 在建工程类别

在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程为公司基建、更新改造等在建工程发生的支出, 包括建筑工程、安装工程、在安装设备、待摊支出以及单项工程等。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产, 按照估计价值确定其成本, 并计提折旧; 待办理竣工决算后, 再按实际成本调整原来的暂估价值, 但不需要调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的, 估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的, 将在建工程的账面价值减记至可收回金额, 减记的金额确认为在建工程减值损失, 计入当期损益, 同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认, 在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的, 企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的, 以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

15、无形资产

无形资产是指公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产, 主要包括: 专利权、非专利技术、商标权、著作权、土地使用权(包括从原固定资产、在建工程中分离的土地)、特许权等。

(1) 无形资产的初始计量:

① 外购无形资产按实际成本计量, 即使该项资产达到预定用途所发生的全部支出。

② 合并中取得的无形资产成本, 购买方取得的无形资产以购买日的公允价值计量。

③ 投资者投入的无形资产成本, 按照投资合同或协议约定的价值确定。价值不公允的按公允价值确定。

④ 公司自行开发无形资产的计量

公司内部研究开发项目的支出, 分为研究阶段支出与开发阶段支出。研究阶段支出在发生时计入当期损益。

开发阶段支出是指在进行商业性生产或使用前, 将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计, 以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等发生的支出。同时满足下列条件的, 确认为无形资产:

A. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性。

B. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图。

C. 无形资产产生经济利益的方式, 包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场, 无形资产将在内部使用的, 证明其有用性。

D. 有足够的技术、财务资源和其他资源支持, 以完成该无形资产的开发, 并有能力使用或出售该无形资产。

E. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(2) 无形资产使用寿命的确认

持有的无形资产的使用寿命，合同或法律有规定的，按合同和法律规定；合同或法律没有明确规定的，但能预计为公司带来经济利益的期限的，按预计的期限确定无形资产的使用寿命。

无法预计无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命不确定的无形资产。

(3) 无形资产的摊销方法

① 使用寿命有限的无形资产自取得当月起按预计使用年限分期平均摊销，计入损益。

② 使用寿命不确定的无形资产在持有期间不进行摊销，每一个会计年度末进行减值测试以确定是否计提减值准备。

(4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值(扣除预计净残值)。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

16、长期待摊费用

长期待摊费用按实际成本计价。除购建固定资产以外，所有筹建期间所发生的费用，先在长期待摊费用中归集，待企业开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益；其他长期待摊费用在其受益期限内平均摊销。

17、借款费用

借款费用，是指公司因借款而发生的利息及其他相关成本。借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；为购建固定资产的专门借款发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化，以后发生的辅助费用于发生当期确认为费用，如果辅助费用金额较小，也于发生当期确认为费用。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：

① 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

② 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

18、预计负债

预计负债的确认原则：若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为负债：

- A. 该义务是公司承担的现时义务。
- B. 该义务的履行很可能导致经济利益流出公司。
- C. 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债的计量：确认的预计负债金额是清偿该负债所需支出的最佳估计数。如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额范围，则最佳估计数按如下方法确定：

- A. 或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定。
- B. 或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算

确定。

确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不应超过所确认负债的账面价值。

19、收入

(1) 商品销售收入的确认：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入公司；相关的

已发生或将发生的成本能够可靠地计量时确认营业收入的实现。合同或协议价款的收取采用递延方式, 实质上具有融资性质的, 按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

(2) 提供劳务收入的确认: 收入的金额能够可靠地计量; 相关的经济利益很可能流入公司; 交易的完工进度能够可靠地确定; 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时, 确认劳务收入的实现。

本公司按完工百分比法确认提供劳务的收入时, 确定提供劳务交易的完工进度选用的方法为按已完工作的测量确定。

(3) 让渡资产使用权收入的确认: 相关的经济利益很可能流入公司; 收入的金额能够可靠地计量时, 确认利息和使用费等收入的实现。利息收入金额, 按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。使用费收入金额, 按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

20、政府补助

(1) 政府补助, 是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法: 与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助, 确认为递延收益, 按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入; 与收益相关的政府补助, 用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的, 取得时确认为递延收益, 在确认相关费用的期间计入当期营业外收入; 用于补偿企业已发生的相关费用或损失的, 取得时直接计入当期营业外收入。

21、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产, 以未来期间很可能取得用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

(2) 确认递延所得税负债的依据

南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释

2009 年报

(除特别注明外, 货币单位以人民币元列示)

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

三、税项

1、企业所得税税率为 25%。

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。

四、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况:

1、通过设立或投资等方式取得的子公司

(1) 企业名称: 深圳同泰生物化工有限公司

住所: 深圳福田区泰然工业区苍松大厦 1601 单元

法定代表人: 单晓钟

注册资本: 1000 万元人民币

企业类型: 有限公司

经营范围: 研究开发和生产经营香精、香水、香皂、日化洗涤用品、日用生化洗涤产品及塑料包装材料和制品包装材料和制品

期末实际出资额: 150 万元人民币

持股比例: (含直接控制和间接控制, 下同): 60%

表决权比例: 60%

是否合并报表: 是

南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释

2009 年报

(除特别注明外，货币单位以人民币元列示)

从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额：-333.429.37 元

(2) 企业名称：南京南泰显示有限公司

住所：南京高新开发区 28 号厂房 5 层

法定代表人：单晓钟

注册资本：5200 万元人民币

企业类型：有限公司

经营范围：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

期末实际出资额：5200 万元人民币

持股比例：100.00%

表决权比例：100.00%

是否合并报表：是

(3) 企业名称：镇江南泰对外经贸有限公司

住所：镇江市剪子巷 27 号

法定代表人：王勇

注册资本：100 万元人民币

企业类型：有限公司

经营范围：代办各类商品的进出口业务手续；承办“三来一补”业务；易货贸易；为对有对外劳务合作经营权的企业提供劳务服务

期末实际出资额：100 万元人民币

持股比例：60%

表决权比例：60%

是否合并报表：是

少数股东权益：611,054.94 元

(4) 企业名称：上海朗诗国际贸易有限公司

住所：浦东新区机场镇施新路 955 号

南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释

2009 年报

(除特别注明外, 货币单位以人民币元列示)

法定代表人: 王昕

注册资本: 100 万元人民币

企业类型: 有限公司

经营范围: 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

期末实际出资额: 100 万元人民币

持股比例: 60%

表决权比例: 60%

是否合并报表: 是

少数股东权益: 572,192.37 元

(5) 企业名称: 南京乾华经贸发展有限公司

住所: 南京高新开发区 28 号 5 楼

法定代表人: 慕军

注册资本: 100 万元人民币

企业类型: 有限公司

经营范围: 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

期末实际出资额: 100 万元人民币

持股比例: 55%

表决权比例: 55%

是否合并报表: 是

少数股东权益: 418,724.53 元

(6) 企业名称: 上海霖润实业发展有限公司

住所: 上海市普陀区

法定代表人: 楼琰

注册资本: 150 万元人民币

南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释

2009 年报

(除特别注明外，货币单位以人民币元列示)

企业类型：有限公司

经营范围：从事货物及技术的进出口业务，销售钢材、金属材料、百货、会务服务、商务信息咨询等

期末实际出资额：150 万元人民币

持股比例：55%

表决权比例：55%

是否合并报表：是

少数股东权益：1,689,457.83 元

(7) 企业名称：南京百业光电有限公司

住所：南京高新开发区机电工程区 028 号

法定代表人：张长征

注册资本：4000 万元人民币

企业类型：有限公司

经营范围：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

期末实际出资额：4000 万元人民币

持股比例：90%

表决权比例：90%

是否合并报表：是

少数股东权益：1,175,286.50 元

(8) 企业名称：南京百业建设工程有限公司

住所：南京市经济技术开发区(鼓楼区中山路 129 号中南大厦 11 层)

法定代表人：张云

注册资本：400 万元人民币

企业类型：有限公司

南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释

2009 年报

(除特别注明外，货币单位以人民币元列示)

经营范围：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

期末实际出资额：400 万元人民币

持股比例：100%

表决权比例：100%

是否合并报表：是

(9) 企业名称：南京东湖丽岛温泉会所有限公司

住所：南京市江宁区汤山街道东湖丽岛小区

法定代表人：王静平

注册资本：50 万元人民币

企业类型：有限公司

经营范围：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

期末实际出资额：50 万元人民

持股比例：60%

表决权比例：60%

是否合并报表：否

(10) 企业名称：南京高新经纬电气有限公司

住所：南京高新开发区新科二路 30 号

法定代表人：赵万龙

注册资本：4800 万元人民币

企业类型：有限公司

经营范围：电子产品、机电产品、服装、建材、办公设备生产、销售

期末实际出资额：4800 万元人民币

持股比例：99.69%

表决权比例：99.69%

南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释

2009 年报

(除特别注明外，货币单位以人民币元列示)

是否合并报表：是

少数股东权益：164,044.71 元

(11) 企业名称：南京高新经纬照明股份有限公司

住 所：浦口高新技术产业开发区新科二路 30 号

法定代表人：赵万龙

注册资本：2500 万元人民币

企业类型：有限公司

经营范围：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

期末实际出资额：2500 万元人民币

持股比例：80%

表决权比例：80%

是否合并报表：是

少数股东权益：1,142,390.30 元

(12) 企业名称：南京建纺实业有限公司

住 所：南京江宁区上坊镇

法定代表人：韩勇

注册资本：3000 万元人民币

企业类型：有限公司

经营范围：服装制造、销售

期末实际出资额：3000 万元人民币

持股比例：40%

表决权比例：40%

是否合并报表：是

少数股东权益：18,511,175.07 元

(13) 企业名称：南京六朝服装有限公司

南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释

2009 年报

(除特别注明外，货币单位以人民币元列示)

住所：南京六合区新集镇新东路 88 号

法定代表人：韩勇

注册资本：100 万元人民币

企业类型：有限公司

经营范围：服装，服饰品，鞋帽；服装辅料，纺织面料

期末实际出资额：100 万元人民币

持股比例：100%

表决权比例：100%

是否合并报表：是

(14) 企业名称：南京利凯汽车贸易有限公司

住所：南京玄武区花园路 17 号

法定代表人：张钟灵

注册资本：1000 万元人民币

企业类型：有限公司

经营范围：汽车、汽车配件销售

期末实际出资额：1000 万元人民币

持股比例：51%

表决权比例：51%

是否合并报表：是

少数股东权益：5,614,785.55 元

(15) 企业名称：南京瑞尔医药有限公司

住所：南京高新开发区新科三路 18 号

法定代表人：胡海鸽

注册资本：4000 万元人民币

企业类型：有限公司

经营范围：药品生产销售、化工产品销售

南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释

2009 年报

(除特别注明外，货币单位以人民币元列示)

期末实际出资额：4000 万元人民币

持股比例：95%

表决权比例：95%

是否合并报表：是

少数股东权益：2,968,851.86 元

(16) 企业名称：南京海鲸药业有限公司

住所：南京高新开发区新科二路 23 号

法定代表人：胡海鸽

注册资本：2000 万元人民币

企业类型：有限公司

经营范围：药品生产销售

期末实际出资额：2000 万元人民币

持股比例：100%

表决权比例：100%

是否合并报表：是

(17) 企业名称：南京京海医药有限公司

住所：南京市白下区中山东路 448 号 4 楼

法定代表人：胡海鸽

注册资本：800 万元人民币

企业类型：有限公司

经营范围：中成药、化学药制剂、化学原料药等销售

期末实际出资额：800 万元人民币

持股比例：100%

表决权比例：100%

是否合并报表：是

(18) 企业名称：南京海鲸房产开发有限公司

南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释

2009 年报

(除特别注明外，货币单位以人民币元列示)

住所：秦淮区洪家园 107 号

法定代表人：胡海鸽

注册资本：800 万元人民币

企业类型：有限公司

经营范围：房产开发、销售

期末实际出资额：800 万元人民币

持股比例：100%

表决权比例：100%

是否合并报表：是

(19) 企业名称：南京朗诗服装设计制作有限公司

住所：南京雨花台区青石科技园小青路 119 号

法定代表人：樊晔

注册资本：320 万元人民币

企业类型：有限公司

经营范围：纺织品、服装设计、生产、销售；室内装饰施工；家具生产、销售

期末实际出资额：320 万元人民币

持股比例：62.50%

表决权比例：62.50%

是否合并报表：是

少数股东权益：894,452.25 元

(20) 企业名称：蒙古南泰有限公司

住所：蒙古乌兰巴托

法定代表人：韩勇

注册资本：35 万美元

企业类型：有限公司

经营范围：服装制造、销售

南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释

2009 年报

(除特别注明外，货币单位以人民币元列示)

期末实际出资额：35 万美元

持股比例：100%

表决权比例：100%

是否合并报表：否

(21) 企业名称：新疆南泰纺织有限责任公司

住 所：乌鲁木齐水磨沟温泉西路 8 号

法定代表人：叶青

注册资本：300 万元人民币

企业类型：有限公司

经营范围：布及服装的生产与销售

期末实际出资额：300 万元人民币

持股比例：80%

表决权比例：80%

是否合并报表：是

从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额：-939,502.58 元

(22) 企业名称：北京南泰富帛纺织有限公司

住 所：北京市密云县双燕街 9 号

法定代表人：叶青

注册资本：200 万元人民币

企业类型：有限公司

经营范围：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

期末实际出资额：200 万元人民币

实质上构成对子公司净投资的其他项目余额：

持股比例：100%

南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释

2009 年报

(除特别注明外, 货币单位以人民币元列示)

表决权比例: 100%

是否合并报表: 是

(23) 企业名称: 南京南泰数码科技有限公司

住 所: 南京市江宁区汤山工业园经四路 8 号

法定代表人: 杜少杰

注册资本: 1500 万元人民币

企业类型: 有限公司

经营范围: 电子、电器产品及其零部件的技术开发、生产、销售

期末实际出资额: 1500 万元人民币

持股比例: 100%

表决权比例: 100%

是否合并报表: 是

(24) 企业名称: 南京虹云制衣有限公司

住 所: 南京市六合区雄州镇雄州西路 80 号

法定代表人: 何平

注册资本: 200 万元人民币

企业类型: 有限公司

经营范围: 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

期末实际出资额: 200 万元人民币

持股比例: 95%

表决权比例: 95%

是否合并报表: 是

从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额: -112,740.26 元。

(25) 企业名称: 南京朗诗织造有限公司

南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释

2009 年报

(除特别注明外，货币单位以人民币元列示)

住 所：溧水县经济开发区

法定代表人：王勇

注册资本：2026 万元人民币

企业类型：有限公司

经营范围：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

期末实际出资额：2026 万元人民币

持股比例：100%

表决权比例：100%

是否合并报表：是

(26) 企业名称：盱眙县南泰服装有限公司

住 所：盱眙县工业开发区工三路

法定代表人：冯春虎

注册资本：138 万元人民币

企业类型：有限公司

经营范围：皮革服装、丝绸服装、棉织服装、人造革服装生产、加工、销售

期末实际出资额：138 万元人民币

持股比例：85.50%

表决权比例：85.50%

是否合并报表：是

从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子
公司期初所有者权益中所享有份额后的余额：-60,759.47 元

(27) 企业名称：大丰市佳事达制衣有限公司

住 所：大丰市南阳镇和平街

法定代表人：李奇

注册资本：200 万元人民币

南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释

2009 年报

(除特别注明外，货币单位以人民币元列示)

企业类型：有限公司

经营范围：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

期末实际出资额：200 万元人民币

持股比例：75%

表决权比例：75%

是否合并报表：是

少数股东权益：420,296.52 元

(28) 企业名称：南京兰尚时装有限公司

住所：南京市江宁区汤山工业园纬二路 19 号

法定代表人：唐建国

注册资本：1000 万元人民币

企业类型：有限公司

经营范围：服装及其他纺织品研发、生产、销售

期末实际出资额：1000 万元人民币

持股比例：100%

表决权比例：100%

是否合并报表：是

(29) 企业名称：奥德索（南京）制衣有限公司

住所：南京市高淳县开发区荆山路

法定代表人：王为

注册资本：64.52 万美元

企业类型：有限公司

经营范围：设计、制造和销售服装产品

期末实际出资额：51.39 万美元

持股比例：75%

南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释

2009 年报

(除特别注明外, 货币单位以人民币元列示)

表决权比例: 75%

是否合并报表: 是

少数股东权益: -27,802.58 元

(30) 企业名称: 南京海陌贸易有限公司

住 所: 南京玄武区孝陵卫双拜巷 78 号

法定代表人: 刘盛宁

注册资本: 500 万元人民币

企业类型: 有限公司

经营范围: 纺织原料及产品、化工产品(不含危险品、百货五交电等

期末实际出资额: 500 万元人民币

持股比例: 100%

表决权比例: 100%

是否合并报表: 是

(31) 企业名称: 滨海南泰羊毛工业有限公司

住 所: 江苏滨海经济开发区南区

法定代表人: 刘盛宁

注册资本: 1500 万元人民币

企业类型: 有限公司

经营范围: 毛条加工、羊毛去杂质、自营及代理纺织品进出口业务; “三来一补”
业务; 承办中外合资; 经营合作生产业务等

期末实际出资额: 500 万元人民币

持股比例: 100%

表决权比例: 100%

是否合并报表: 是

(32) 企业名称: 南京麦维品牌推广有限公司

住 所: 南京市江宁区东山街道岔路翻身村

南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释

2009 年报

(除特别注明外，货币单位以人民币元列示)

法定代表人：韩勇

注册资本：150 万元人民币

企业类型：有限公司

经营范围：企业形象设计、企业营销策划、企业管理顾问、投资咨询等

期末实际出资额：150 万元人民币

持股比例：100%

表决权比例：100%

是否合并报表：是

(33) 企业名称：南京联泰服装有限公司

住所：南京市六合区方州路 718 号

法定代表人：姚大鹏

注册资本：200 万元人民币

企业类型：有限公司

经营范围：服装、纺织品、服装辅料生产、加工、销售等

期末实际出资额：200 万元人民币

持股比例：95%

表决权比例：95%

是否合并报表：是

少数股东权益：97,232.47 元

2、通过非同一控制下企业合并取得的子公司

(1) 企业名称：南京南泰国际展览中心有限公司

住所：玄武区龙蟠路 88 号

法定代表人：单晓钟

注册资本：40000 万元人民币

企业类型：有限公司

南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释

2009 年报

(除特别注明外, 货币单位以人民币元列示)

经营范围: 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

期末实际出资额: 40000 万元人民币

持股比例: 100%

表决权比例: 100%

是否合并报表: 是

(二) 合并范围发生变更的说明

1、本公司于 2009 年 2 月出资 2,287,100.00 元收购南京经纬电气有限公司和江苏省国际招标公司持有的南京南泰显示有限公司 3.84%的股权, 收购后本公司直接持有南京南泰显示有限公司的股权由 96.16%变更为 100%。

2、本公司的控股子公司南京瑞尔医药有限公司设立的子公司南京京海医药有限公司于 2009 年 8 月进行增资, 增资后的注册资本由原人民币 200 万元变更为人民币 800 万元, 南京瑞尔医药有限公司持股比例仍为 100%。

3、本公司的控股子公司南京瑞尔医药有限公司于 2009 年 12 月收购白帆等自然人持有南京海鲸药业有限公司 10%的股权, 收购后南京瑞尔医药有限公司持股比例由原 90%变更为 100%。

4、本公司的实质控股子公司南京建纺实业有限公司于 2009 年出资 150 万元设立全资子公司南京麦维品牌推广有限公司。

5、本公司的控股子公司南京南泰显示有限公司于 2009 年 7 月设立子公司南京联泰服装有限公司, 注册资本人民币 200 万元, 其中南京南泰显示有限公司出资 190 万, 占注册资本的 95%。

6、本公司于 2009 年 12 月转让泰州市南泰丝绸服装有限公司 65%的股权, 转让后本公司不再拥有泰州市南泰丝绸服装有限公司的股权, 2009 年末未将其纳入合并资产负债表范围。

7、2009 年 8 月, 本公司的控股子公司南京南泰显示有限公司设立的子公司江苏天凯时装有限公司增加了注册资本, 注册资本由原人民币 50 万元变更为人民币 125

南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释

2009 年报

(除特别注明外, 货币单位以人民币元列示)

万元, 南京南泰显示有限公司持股比例由原 100%变更为 40%, 自 2009 年 8 月不再将其纳入合并报表范围。

8、2009 年 5 月, 本公司的控股子公司南京南泰显示有限公司收购南京经纬电气有限公司及个人持有的南京百业光电有限公司 40%股权, 收购后南京南泰显示有限公司直接持有南京百业光电有限公司股权比例由 50%变更为 90%。

五、合并财务报表项目注释

1、货币资金

项目	2009-12-31			2008-12-31		
	原币	汇率	人民币	原币	汇率	人民币
现金	709,231.94	-	709,231.94	559,428.99	-	559,428.99
银行存款	-	-	985,079,539.25	-	-	1,093,710,377.00
其中:人民币	817,931,266.61	1.0000	817,931,266.61	967,933,211.04	1.0000	967,933,211.04
美元	23,837,962.93	6.8282	162,770,378.49	17,389,318.44	6.8346	118,849,035.83
英镑	29,945.67	10.9780	328,743.56	127,210.24	9.8798	1,256,811.73
欧元	103,007.26	9.7971	1,009,172.43	438,233.95	9.6590	4,232,901.72
港币	812,062.46	0.88048	715,004.75	709,414.82	0.88189	625,625.84
澳币	3,494.20	6.1294	21,417.35	38,477.45	4.7135	181,363.46
日元	26,703,682.00	0.073782	1,970,251.06	1,386,198.00	0.07565	104,865.88
加元	51,434.37	6.4802	333,305.00	93,784.33	5.6146	526,561.50
其他货币资金	-	-	683,459,250.52	-	-	547,417,689.91
其中:人民币	682,719,651.67	1.0000	682,719,651.67	546,176,983.16	1.0000	546,176,983.16
美元	108,309.32	6.8282	739,557.70	181,527.27	6.8346	1,240,666.28
欧元	4.20	9.7971	41.15	4.19	9.6590	40.47
合计	-	-	1,669,248,021.71	-	-	1,641,687,495.90
其中: 美元	23,946,272.25	6.8282	163,509,936.19	17,570,845.71	6.8346	120,089,702.11
英镑	29,945.67	10.9780	328,743.56	127,210.24	9.8798	1,256,811.73
欧元	103,011.46	9.7971	1,009,213.58	438,238.14	9.6590	4,232,942.19
港币	812,062.46	0.88048	715,004.75	709,414.82	0.88189	625,625.84
澳币	3,494.20	6.1294	21,417.35	38,477.45	4.7135	181,363.46
日元	26,703,682.00	0.073782	1,970,251.06	1,386,198.00	0.07565	104,865.88
加元	51,434.37	6.4802	333,305.00	93,784.33	5.6146	526,561.50

期末其他货币资金明细:

南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释

2009 年报

(除特别注明外, 货币单位以人民币元列示)

项目	2009-12-31
存出投资款	2,627,447.25
银行承兑汇票保证金	455,491,989.77
信用证保证金	106,662,909.99
其他保证金	118,676,903.51
合计	683,459,250.52

期末其他保证金中 117,021,541.01 元为公司在中行江苏省分行办理“汇利达”业务存入的保证金。

2、交易性金融资产

种类	2009-12-31	2008-12-31
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,702,993.54	1,530,477.17
合计	4,702,993.54	1,530,477.17

3、应收票据

(1)、应收票据分类

种类	2009-12-31	2008-12-31
银行承兑汇票	9,554,196.19	2,775,373.26
合计	9,554,196.19	2,775,373.26

(2)、本公司期末无已质押的应收票据情况;

(3)、期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的情况;

(4)、期末公司已经背书给其他方但尚未到期的票据金额为 36,059,303.91 元。

截止 2009 年 12 月 31 日已背书给他方但尚未到期的应收票据前五名的情况如下:

编号	出票日	到期日	金额
1	2009-10-20	2010-4-20	1,300,000.00
2	2009-7-7	2010-1-6	1,000,000.00
3	2009-9-17	2010-3-17	1,000,000.00
4	2009-10-20	2010-4-20	1,000,000.00
5	2009-10-26	2010-4-26	1,000,000.00

4、应收账款

南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释

2009 年报

(除特别注明外, 货币单位以人民币元列示)

(1)、应收账款按种类披露

种类	账面金额	2009-12-31		账面金额	2008-12-31	
		占总额比例	坏账准备		占总额比例	坏账准备
单项金额重大的应收账款	659,671,113.02	72.92%	44,786,626.31	580,797,072.15	61.51%	26,996,684.06
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	28,869,350.38	3.19%	25,447,976.80	13,335,515.02	1.41%	12,108,709.18
其他不重大应收账款	216,168,091.18	23.89%	27,122,931.09	350,133,789.35	37.08%	25,671,115.52
合计	904,708,554.58	100.00%	97,357,534.20	944,266,376.52	100.00%	64,776,508.76

其中外汇应收账款

币种	2009-12-31			2008-12-31		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
美元	99,957,242.69	6.8282	682,528,044.54	106,105,752.03	6.8346	725,190,372.82
港币	315,629.96	0.88048	277,905.87	289,206.96	0.88189	255,048.73
英镑	7,261.80	10.9780	79,720.04	634.00	9.8798	6,263.79
欧元	263,281.42	9.7971	2,579,394.40	385,823.09	9.659	3,726,665.23
加元	70,539.18	6.4802	457,107.99	121,169.14	5.6146	680,316.25
日元	26,488,000.00	0.073782	1,954,337.62	-	-	-
合计			687,876,510.46			729,858,666.82

(2)、单项金额重大的应收账款:

种类	2009-12-31			2008-12-31		
	账面金额	占总额比例	坏账准备	账面金额	占总额比例	坏账准备
1年以内	557,361,524.74	61.61%	16,720,845.74	524,515,429.49	55.55%	15,735,462.88
1-2年	51,656,611.50	5.71%	5,165,661.15	17,916,457.95	1.90%	1,791,645.80
2-3年	13,182,075.04	1.46%	2,636,415.01	32,376,723.26	3.43%	6,475,344.65
3-4年	32,376,723.26	3.58%	16,188,361.63	5,988,461.45	0.63%	2,994,230.73
4-5年	5,094,178.48	0.56%	4,075,342.78	-	-	-
5年以上	-	-	-	-	-	-
合计	659,671,113.02	72.92%	44,786,626.31	580,797,072.15	61.51%	26,996,684.06

南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释

2009 年报

(除特别注明外, 货币单位以人民币元列示)

(3)、单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款:

种类	2009-12-31			2008-12-31		
	账面金额	占总额比例	坏账准备	账面金额	占总额比例	坏账准备
4-5 年	17,106,867.89	1.89%	13,685,494.31	4,139,686.48	0.44%	2,912,880.64
5 年以上	11,762,482.49	1.30%	11,762,482.49	9,195,828.54	0.97%	9,195,828.54
合计	28,869,350.38	3.19%	25,447,976.80	13,335,515.02	1.41%	12,108,709.18

(4)、其他不重大应收款项情况

种类	2009-12-31			2008-12-31		
	账面金额	占总额比例	坏账准备	账面金额	占总额比例	坏账准备
1 年以内	134,271,277.95	14.84%	4,004,330.35	255,348,897.76	27.04%	6,944,424.63
1-2 年	28,677,959.71	3.17%	2,832,829.66	44,572,565.31	4.72%	4,139,389.26
2-3 年	20,808,603.27	2.30%	4,142,531.69	33,013,761.25	3.50%	6,400,044.14
3-4 年	32,410,250.25	3.58%	16,143,239.39	17,198,565.03	1.82%	8,187,257.49
合计	216,168,091.18	23.89%	27,122,931.09	350,133,789.35	37.08%	25,671,115.52

(5)、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。

(6)、本公司前五名应收款项列示如下:

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
第一名	非关联方	310,007,175.87	34.27%
第二名	非关联方	123,717,250.78	13.67%
第三名	非关联方	55,834,480.26	6.17%
第四名	非关联方	42,214,310.36	4.67%
第五名	非关联方	30,809,437.15	3.41%
合计		562,582,654.42	62.19%

南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释

2009 年报

(除特别注明外, 货币单位以人民币元列示)

5、预付款项

(1)、账龄分析

账龄	2009-12-31		2008-12-31	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	141,934,186.44	65.23%	177,690,211.73	78.87%
1-2 年	39,684,531.23	18.24%	15,237,494.18	6.76%
2-3 年	11,255,738.78	5.17%	28,731,269.61	12.75%
3-4 年	21,169,845.49	9.73%	3,272,466.73	1.45%
4-5 年	3,213,429.07	1.48%	310,997.96	0.14%
5 年以上	318,114.01	0.15%	76,467.66	0.03%
合计	217,575,845.02	100.00%	225,318,907.87	100.00%

其中外汇预付账款

币种	2009-12-31			2008-12-31		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
美元	11,507,180.39	6.8282	78,573,329.14	6,980,484.91	6.8346	47,708,822.17
欧元	584,012.99	9.7971	5,721,633.66	109,221.40	9.6590	1,054,969.50
澳元	50,000.00	6.1294	306,470.00	80,090.00	4.7135	377,504.22
英镑	40,000.00	10.9780	439,120.00	-	-	-
日元	5,250,000.00	0.073782	387,355.50	-	-	-
合计			85,427,908.30			49,141,295.89

(2)、期末前五名预付款项列示如下:

单位名称	与本公司关系	期末金额	未结算原因
第一名	非关联方	9,930,206.20	尚未履约完成
第二名	非关联方	5,651,141.96	尚未履约完成
第三名	非关联方	5,093,340.98	尚未履约完成
第四名	关联方	4,465,766.26	尚未履约完成
第五名	非关联方	4,000,000.00	尚未履约完成
合计		29,140,455.40	

(3)、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项;

(4)、本公司一年以上的预付款项主要是为了与供应商建立长期稳定的合作关系, 以便获得相对低廉的价格和及时的供货时间, 而预付给供应商的部分货款。

南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释

2009 年报

(除特别注明外, 货币单位以人民币元列示)

6、应收股利

项目	2008-12-31	本期增加	本期减少	2009-12-31	性质和内容
账龄一年以内的应收股利					
新百法人股投资	7,500.00	-	7,500.00	-	分配的股利
江苏美泰实业投资有限公司	-	396,000.00	-	396,000.00	分配的股利
账龄一年以上的应收股利					
溧阳广道针织有限公司	2,022,364.50	-	2,022,364.50	-	分配的股利
合计	2,029,864.50	396,000.00	2,029,864.50	396,000.00	

7、其他应收款

(1)、其他应收款按种类披露

种类	账面金额	2009-12-31		2008-12-31		
		占总额比例	坏账准备	账面金额	占总额比例	坏账准备
单项金额重大的其他应收款						
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	17,229,903.63	27.61%	9,378,920.36	11,816,885.57	17.42%	9,263,368.18
其他不重大其他应收款	45,175,680.36	72.39%	6,158,233.11	56,005,682.22	82.58%	4,965,407.20
合计	62,405,583.99	100.00%	15,537,153.47	67,822,567.79	100.00%	14,228,775.38

(2)、单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

种类	2009-12-31			2008-12-31		
	账面金额	占总额比例	坏账准备	账面金额	占总额比例	坏账准备
4-5 年	6,203,317.23	9.94%	415,611.91	5,994,840.44	8.84%	3,441,323.05
5 年以上	11,026,586.40	17.67%	8,963,308.45	5,822,045.13	8.58%	5,822,045.13
合计	17,229,903.63	27.61%	9,378,920.36	11,816,885.57	17.42%	9,263,368.18

(3)、其他不重大其他应收款情况

种类	2009-12-31			2008-12-31		
	账面金额	占总额比例	坏账准备	账面金额	占总额比例	坏账准备
1 年以内	17,870,571.32	28.64%	536,117.14	24,243,907.48	35.75%	727,317.22
1-2 年	17,571,859.63	28.16%	1,751,810.02	11,890,032.37	17.53%	575,586.29
2-3 年	3,128,295.79	5.01%	575,537.19	6,829,152.38	10.07%	919,809.54
3-4 年	6,604,953.62	10.58%	3,294,768.76	13,042,589.99	19.23%	2,742,694.15

南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释

2009 年报

(除特别注明外, 货币单位以人民币元列示)

种类	2009-12-31			2008-12-31		
	账面金额	占总额比例	坏账准备	账面金额	占总额比例	坏账准备
合计	45,175,680.36	72.39%	6,158,233.11	56,005,682.22	82.58%	4,965,407.20

(4)、本公司其他应收款项金额前五名列示如下

单位名称	与本公司关系	期末金额	占总额比例
第一名	关联方	4,870,000.00	7.80%
第二名	关联方	4,532,670.65	7.26%
第三名	非关联方	4,000,000.00	6.41%
第四名	非关联方	3,120,000.00	5.00%
第五名	非关联方	2,801,037.40	4.49%
合计		19,323,708.05	30.96%

(5)、期末其他应收款中无持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款。

8、存货及存货跌价准备

(1)、分类说明

项目	2009-12-31		2008-12-31	
	账面余额	跌价准备	账面余额	跌价准备
待运和发出商品	15,455,836.34	7,693,201.00	43,068,952.85	7,639,113.97
库存商品	221,063,945.36	10,051,932.25	340,697,053.10	5,679,728.64
材料物资	23,765,502.19	5,683,590.13	26,244,482.81	2,203,905.68
原材料	36,261,892.41	4,549,023.28	35,832,968.89	4,549,023.28
包装物	3,026,667.32	1,844,697.48	3,302,132.76	1,844,697.48
在产品	10,377,336.10	-	13,613,408.74	-
半成品	889,867.96	-	476,173.16	-
产成品	8,659,416.47	4,830,982.49	19,136,279.52	4,830,982.49
分期收款发出商品	875,291.81	875,291.81	875,291.81	875,291.81
安装成本	1,484,311.91	-	1,588,368.81	-
低值易耗品	495,495.34	-	970,122.89	-
开发成本	-	-	1,134,238.33	-
合计	322,355,563.21	35,528,718.44	486,939,473.67	27,622,743.35

南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释

2009 年报

(除特别注明外, 货币单位以人民币元列示)

(2)、存货跌价准备

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少额		期末账面余额
			转回	转销	
待运和发出商品	7,639,113.97	65,421.42	-	11,334.39	7,693,201.00
库存商品	5,679,728.64	5,223,061.86	-	850,858.25	10,051,932.25
材料物资	2,203,905.68	3,479,684.45	-	-	5,683,590.13
原材料	4,549,023.28	-	-	-	4,549,023.28
包装物	1,844,697.48	-	-	-	1,844,697.48
产成品	4,830,982.49	-	-	-	4,830,982.49
分期收款发出商品	875,291.81	-	-	-	875,291.81
合计	27,622,743.35	8,768,167.73	-	862,192.64	35,528,718.44

公司及其子公司除上述已计提存货跌价准备的库存材料、产成品和库存商品外, 其他存货期末成本均不高于可变现净值, 无需计提存货跌价准备。

9、其他流动资产

项目	2009-12-31	2008-12-31
待摊配额费	-	7,518.05
应收出口退税	9,003,914.28	14,556,091.74
待摊票据融资利息	1,959,893.59	3,685,281.90
待摊保险费	294,516.38	69,295.57
其他	124,949.74	262,179.03
合计	11,383,273.99	18,580,366.29

截止 2009 年 12 月 31 日, 待摊票据融资利息余额是按照举债期分期确认的应付票据贴现利息。

10、可供出售金融资产

项目	2009-12-31 公允价值	2008-12-31 公允价值
可供出售权益工具	6,300,302.55	3,255,314.02
其中: 有限售条件的可供出售股票	-	684,000.00
无限售条件的可供出售股票	6,300,302.55	2,571,314.02
合计	6,300,302.55	3,255,314.02

11、对联营企业和合营企业的投资

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持 股比例	本企业在被 投资单位表 决权比例
江阴宁联服饰有限公司	有限公司	江苏江阴	唐良君	制造业	500 万	40%	40%
江阴南北服饰有限公司	有限公司	江苏江阴	潘涌江	制造业	500 万	40%	40%
溧阳广道针织有限公司	有限公司	江苏溧阳	彭志伢	制造业	400 万	35%	35%
朗诗集团股份有限公司	有限公司	南京	田明	房地产业	12500 万	21%	21%
江阴南泰家纺用品有限公司	有限公司	江苏江阴	陈利民	制造业	860 万	23.26%	23.26%
蒙古南泰有限公司	有限公司	蒙古乌兰巴托	韩勇	制造业	35 万美元	100%	100%
南京剑桥医疗器械有限公司	有限公司	南京	韩进	制造业	60 万美元	30%	30%
南京美泰服装有限公司	有限公司	南京	李伟	商品流通企业	500 万	40%	40%
南京裕成贸易有限公司	有限公司	南京	樊晔	商品流通企业	1000 万	30%	30%
江苏美泰实业投资有限公司	有限公司	南京	李伟	商品流通企业	500 万	28%	28%
南京天凯时装有限公司	有限公司	南京	刘青松	制造业	125 万	40%	40%

续上表

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
江阴宁联服饰有限公司	8,929,814.34	926,241.45	8,003,572.89	8,978,409.55	149,240.53
江阴南北服饰有限公司	7,413,846.27	1,583,491.50	5,830,354.77	6,851,087.50	-224,733.25
溧阳广道针织有限公司	28,291,693.73	15,541,397.65	12,750,296.08	60,613,755.92	2,006,772.76
朗诗集团股份有限公司	3,241,720,803.79	2,560,127,854.11	681,592,949.68	1,130,879,715.01	263,500,519.25
江阴南泰家纺用品有限公司	133,044,072.69	23,316,127.75	109,727,944.94	352,728,795.55	46,691,082.91
蒙古南泰有限公司	4,787,319.78	1,446,483.90	3,340,835.88	2,352.72	-232,337.42
南京剑桥医疗器械有限公司	2,956,576.93	1,314,798.01	1,641,778.92	1,609,662.55	-762,688.52

2009 年报

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
南京美泰服装有限公司	32,269,902.83	4,671,482.77	27,598,420.06	89,486,553.16	5,689,765.95
南京裕成贸易有限公司	68,007,225.39	24,207,068.14	43,800,157.25	204,131,550.01	10,679,657.71
江苏美泰实业投资有限公司	32,303,402.48	18,132,026.33	14,171,376.15	157,824,147.33	9,172,573.22
南京天凯时装有限公司	1,521,366.41	1,295,660.33	225,706.08	1,332,905.99	-223,789.46

12、长期股权投资

(1)、按成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	持股比 例	表决权 比例	减值准备	本期计提 减值准备	本期现 金股利
南京斯亚实业有限公司	1,718,618.00	1,718,618.00	-	1,718,618.00	10%	10%	-	-	-
纬方公司	669,000.00	669,000.00	-	669,000.00	-	-	669,000.00	-	-
江苏弘瑞科技创业投资有限公司	6,300,000.00	6,324,611.83	-	6,324,611.83	7.2%	7.2%	-	-	-
南京到付通科技有限公司	255,000.00	500,000.00	-	500,000.00	10%	10%	-	-	-
上海杰夫朗诗家具用品有限公司	300,000.00	300,000.00	-	300,000.00	10%	10%	-	-	-
南京博览会议有限公司	240,000.00	240,000.00	-240,000.00	-	-	-	-	-	-
南京诺诗兰服饰有限公司	750,000.00	2,819,571.29	-	2,819,571.29	15%	15%	-	-	-
合计	10,232,618.00	12,571,801.12	-240,000.00	12,331,801.12	-	-	669,000.00	-	-

(2)、按权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	持股比例	表决权比例	减值准备	本期计提减值准备	本期现金股利
江阴宁联服饰有限公司	2,000,000.00	3,141,732.94	59,696.21	3,201,429.15	40%	40%	-	-	-
江阴南北服饰有限公司	2,000,000.00	2,422,035.21	-89,893.30	2,332,141.91	40%	40%	-	-	-
溧阳广道针织有限公司	1,100,000.00	3,760,233.16	702,370.47	4,462,603.63	35%	35%	-	-	-
朗诗集团股份有限公司	8,500,000.00	142,918,951.55	288,359.97	143,207,311.52	21%	21%	-	-	27,562,500.00
江阴南泰家纺用品有限公司	2,000,000.00	17,804,241.23	7,991,328.59	25,795,569.82	23.26%	23.26%	-	-	2,326,000.00
蒙古南泰有限公司	2,891,000.00	3,576,522.39	-235,686.51	3,340,835.88	100%	100%	-	-	-
南京剑桥医疗器械有限公司	220,500.00	895,959.56	-407,632.26	488,327.30	30%	30%	-	-	-
南京美泰服装有限公司	2,000,000.00	8,683,703.31	2,275,906.38	10,959,609.69	40%	40%	-	-	-
南京裕成贸易有限公司	3,000,000.00	10,027,750.76	3,203,897.31	13,231,648.07	30%	30%	-	-	-
江苏美泰实业投资有限公司	1,400,000.00	2,307,368.91	2,568,320.50	4,875,689.41	28%	28%	-	-	896,000.00
南京天凯时装有限公司	500,000.00	-	331,083.79	331,083.79	40%	40%	-	-	-
合计	25,611,500.00	195,538,499.02	16,687,751.15	212,226,250.17	-	-	-	-	30,784,500.00

2009年8月, 本公司的控股子公司南京南泰显示有限公司设立的子公司江苏天凯时装有限公司增加了注册资本, 注册资本由原人民币50万元变更为人民币125万元, 南京南泰显示有限公司持股比例由原100%变更为40%, 2009年年末未将其纳入合并报表范围, 改按权益法核算, 2009年1-7月份的利润表纳入合并范围。

2009年7月, 本公司转让持有的朗诗集团股份有限公司5%股权, 转让后本公司直接持有朗诗集团股份有限公司的股权比例从26%变更为21%。

(3)、其他长期股权投资

2009 年报

被投资单位名称	初始金额	期初账面余额	增减变动	期末账面余额	减值准备	本期计提减值准备	本期现金股利
江苏嘉华实业有限公司--东湖丽岛	91,725,388.74	32,064,181.78	-	32,064,181.78	-	-	-
合计	91,725,388.74	32,064,181.78	-	32,064,181.78	-	-	-

公司与江苏嘉华实业有限公司达成协议, 双方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、销售和管理工作, 公司按全部投资额的 2%向江苏嘉华实业有限公司支付管理费, 该小区建成销售后, 清算产生的收益及剩余资产归本公司。该项目批准的总投资为 9,500 万元, 截止 2009 年 12 月 31 日尚有 14 套别墅未销售及 28,480.50 平方米土地未开发。

2009 年报

13、固定资产

(1)、固定资产原值

项目	2008-12-31	本期增加	本期减少	2009-12-31
房屋建筑物	706,939,780.43	42,721,258.87	11,291,190.65	738,369,848.65
通用设备	38,775,558.77	6,814,402.37	1,257,747.37	44,332,213.77
专用设备	165,106,210.32	13,148,558.37	490,108.45	177,764,660.24
运输工具	40,371,297.19	804,844.82	3,728,279.59	37,447,862.42
合计	951,192,846.71	63,489,064.43	16,767,326.06	997,914,585.08

(2)、累计折旧

项目	2008-12-31	本期增加	本期减少	2009-12-31
房屋建筑物	77,057,056.69	19,718,407.08	1,795,490.37	94,979,973.40
通用设备	21,415,391.90	3,341,129.91	896,531.40	23,859,990.41
专用设备	38,514,499.72	15,592,272.80	129,535.97	53,977,236.55
运输工具	28,746,365.95	3,532,090.89	3,001,631.98	29,276,824.86
合计	165,733,314.26	42,183,900.68	5,823,189.72	202,094,025.22

(3)、固定资产减值准备

项目	2008-12-31	本期增加	本期减少	2009-12-31
房屋建筑物	-	-	-	-
通用设备	-	-	-	-
专用设备	-	-	-	-
运输工具	-	-	-	-
合计	-	-	-	-

(4)、固定资产账面价值

项目	2008-12-31	2009-12-31
房屋建筑物	629,882,723.74	643,389,875.25
通用设备	17,360,166.87	20,472,223.36
专用设备	126,591,710.60	123,787,423.69
运输工具	11,624,931.24	8,171,037.56
合计	785,459,532.45	795,820,559.86

本期固定资产计提折旧 42,183,900.68 元, 本期从在建工程中转入固定资产金额为 43,490,719.25 元。

截止 2009 年 12 月 31 日, 公司以南京朗诗织造有限公司拥有的溧水县经济开发区房屋及建筑物、土地使用权向银行办理抵押借款 10,000,000.00 元。

截止 2009 年 12 月 31 日, 公司以南京建纺实业有限公司拥有的南京市江宁区万安东路 88 号的土地使用权向银行办理抵押借款 3,740,000.00 元。

截止 2009 年 12 月 31 日, 公司以南京金斯服装有限公司位于云南北路 77 号的房屋及建筑物、江宁区汤山镇东湖路会所的房屋及建筑物、南京南泰国际展览中心有限公司拥有的南京市龙蟠路 88 号 (负一层) 的房屋及建筑物以及朗诗集团股份有限公司 1625 万股的股权向银行办理抵押借款人民币 299,000,000.00 元、5,730,409.23 美元以及 26,470,000.00 日元。

截止 2009 年 12 月 31 日, 公司以南京南泰国际展览中心有限公司拥有的南京市龙蟠路 88 号 (二层) 房屋及建筑物向银行办理抵押借款 50,000,000.00 元。

截止 2009 年 12 月 31 日, 公司以南京南泰数码科技有限公司拥有的江宁区汤山街道工业集中区的土地使用权、房屋及建筑物向银行办理抵押借款 40,000,000.00 元。

截止 2009 年 12 月 31 日, 公司以南京瑞尔医药有限公司拥有的湖北路 83 号的房屋及建筑物、土地使用权和南京海鲸药业有限公司拥有的南京市白下区中山东路 448 号的房屋及建筑物、土地使用权向银行办理抵押借款 6,000,000.00 元。

截止 2009 年 12 月 31 日, 公司以南京瑞尔医药有限公司拥有的浦口高新开发区新科三路 18 号的房屋及建筑物、土地使用权和南京海鲸药业有限公司拥有的浦口高新开发区新科二路 23 号的房屋及建筑物、土地使用权向银行办理抵押借款 15,000,000.00 元。

截止 2009 年 12 月 31 日, 公司以南京百业建设工程有限公司拥有的南京市建邺区莫愁湖街道海棠里 1 号旁门 1-8 号房屋及建筑物向银行办理抵押借款 5,000,000.00 元。

截止 2009 年 12 月 31 日, 公司以南京百业光电有限公司拥有的南京市中山路 119 号中南大厦 11 层的房屋及建筑物向银行办理抵押借款 2,000,000.00 元。

截止 2009 年 12 月 31 日, 本公司以南京百业光电有限公司拥有的南京市玄武区珠江路 88 号 B 座 2501、2502 室房屋及建筑物向银行办理抵押借款 4,000,000.00 元。

截止 2009 年 12 月 31 日, 公司以奥德索 (南京) 制衣有限公司拥有的高淳县荆山路 11 号的房屋及建筑物向银行办理抵押借款 3,000,000.00 元。

2009 年报

14、在建工程

(1)、在建工程列示:

工程名称	2009-12-31			2008-12-31		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
金卤灯项目	-	-	-	33,992,662.95	-	33,992,662.95
设备	1,095,545.65	-	1,095,545.65	1,345,682.93	-	1,345,682.93
厂房/宿舍/办公楼	13,957,367.11	-	13,957,367.11	12,429,838.67	-	12,429,838.67
合计	15,052,912.76	-	15,052,912.76	47,768,184.55	-	47,768,184.55

(2)、重大在建工程项目变动情况:

工程名称	期初数	本期增加	本期转固定资产	其它减少	利息资本化累计金额	资金来源	期末余额
金卤灯项目	33,992,662.95	15,221,125.92	38,687,957.93	10,525,830.94	-	-	-
设备	1,345,682.93	1,345,518.43	1,595,655.71	-	-	-	1,095,545.65
厂房/宿舍/办公楼	12,429,838.67	4,984,634.05	3,207,105.61	250,000.00	-	-	13,957,367.11
合计	47,768,184.55	21,551,278.40	43,490,719.25	10,775,830.94	-	-	15,052,912.76

15、无形资产

(1)、无形资产原价

项目	2008-12-31	本期增加	本期减少	2009-12-31
土地使用权	87,048,440.78	997,546.85	-	88,045,987.63
办公软件	545,915.50	119,658.12	-	665,573.62
知识产权(技术使用费)	15,217,943.79	87,000.00	-	15,304,943.79
合计	102,812,300.07	1,204,204.97	-	104,016,505.04

(2)、累计摊销

项目	2008-12-31	本期摊销	本期减少	2009-12-31
土地使用权	18,928,007.39	1,699,271.87	-	20,627,279.26
办公软件	182,528.23	114,841.26	-	297,369.49
知识产权(技术使用费)	7,302,730.38	1,952,051.71	-	9,254,782.09
合计	26,413,266.00	3,766,164.84	-	30,179,430.84

(3)、无形资产减值准备

项目名称	2008-12-31	本期增加	本期减少	2009-12-31
土地使用权	-	-	-	-
办公软件	-	-	-	-
知识产权(技术使用费)	-	-	-	-
合计	-	-	-	-

(4)、无形资产账面价值

项目名称	2008-12-31	2009-12-31
土地使用权	68,120,433.39	67,418,708.37
办公软件	363,387.27	368,204.13
知识产权(技术使用费)	7,915,213.41	6,050,161.70
合计	76,399,034.07	73,837,074.20

本期无形资产摊销额为 3,766,164.84 元。

截止 2009 年 12 月 31 日, 公司以南京朗诗织造有限公司拥有的溧水县经济开发区房屋及建筑物、土地使用权向银行办理抵押借款 10,000,000.00 元。

截止 2009 年 12 月 31 日, 公司以南京南泰国际展览中心有限公司拥有的南京市龙蟠路 88 号的土地使用权向银行办理抵押借款 100,000,000.00 元。

截止 2009 年 12 月 31 日, 公司以南京南泰数码科技有限公司拥有的江宁区汤山街道工业集中区的土地使用权、房屋及建筑物向银行办理抵押借款 40,000,000.00 元。

截止 2009 年 12 月 31 日, 公司以南京瑞尔医药有限公司拥有的浦口高新开发区新科三路 18 号的房屋及建筑物、土地使用权和南京海鲸药业有限公司拥有的浦口高新开发区新科二路 23 号的房屋及建筑物、土地使用权向银行办理抵押借款 15,000,000.00 元。

截止 2009 年 12 月 31 日, 公司以南京瑞尔医药有限公司拥有的湖北路 83 号的房屋及建筑物、土地使用权和南京海鲸药业有限公司拥有的南京市白下区中山东路 448 号的房屋及建筑物、土地使用权向银行办理抵押借款 6,000,000.00 元。

16、长期待摊费用

项目名称	2008-12-31	本期增加	本期摊销	本期减少额	2009-12-31
房租及租赁资产改良摊销	1,441,176.87	999,090.17	257,710.68	-	2,182,556.36
其他	37,819.90	-	22,421.76	-	15,398.14
合计	1,478,996.77	999,090.17	280,132.44	-	2,197,954.50

17、递延所得税资产和递延所得税负债

(1)、已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	2009-12-31	2008-12-31
递延所得税资产:		
坏账准备	27,205,395.64	19,769,010.75
存货跌价准备	6,221,124.64	4,244,630.87
长期股权投资减值准备	1,200,000.00	725,000.00
固定资产折旧	271,752.92	248,186.54
开办费等	1,258,585.82	2,046,152.94
合计	36,156,859.02	27,032,981.10
递延所得税负债:		
可供出售金融资产公允价值重估增值	1,313,982.48	552,735.34
股权投资贷方差额	3,841,773.18	4,756,481.08
交易性金融资产公允价值重估增值	13,986.89	5,311.53
合计	5,169,742.55	5,314,527.95

(2)、引起暂时性差异的资产和负债项目对应的暂时性差异

2009 年报

项目	2009-12-31
递延所得税资产:	
坏账准备	108,821,582.56
存货跌价准备	24,884,498.56
长期股权投资减值准备	4,800,000.00
固定资产折旧	1,087,011.68
开办费等	5,034,343.28
小计	144,627,436.08
递延所得税负债:	
可供出售金融资产公允价值重估增值	5,255,929.92
股权投资贷方差额	15,367,092.72
交易性金融资产公允价值重估增值	55,947.56
小计	20,678,970.20

18、资产减值准备明细

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
坏账准备	79,005,284.14	34,699,463.37	-	810,059.84	112,894,687.67
存货跌价准备	27,622,743.35	8,768,167.73	-	862,192.64	35,528,718.44
长期股权投资减值准备	669,000.00	-	-	-	669,000.00
合计	107,297,027.49	43,467,631.10	-	1,672,252.48	149,092,406.11

19、短期借款

(1)、短期借款

借款类别	2009-12-31	2008-12-31
信用借款	426,471,230.35	360,223,745.47
抵押借款	648,821,389.86	606,332,500.00
质押借款	246,380,794.98	338,789,886.19
保证借款	355,241,124.22	365,877,089.05
合计	1,676,914,539.41	1,671,223,220.71

(2)、短期外币借款明细表

币种	借款性质	外币金额	折算汇率	折合人民币
美元	信用借款	49,851,964.62	6.8282	340,399,185.47
欧元	信用借款	517,708.80	9.7971	5,072,044.88
美元	担保借款	4,544,155.83	6.8282	31,028,404.84
美元	抵押借款	5,730,409.23	6.8282	39,128,380.32
日元	抵押借款	26,470,000.00	0.073782	1,953,009.54

2009 年报

币种	借款性质	外币金额	折算汇率	折合人民币
美元	质押借款	4,300,000.00	6.8282	29,361,260.00
合计				446,942,285.05

截止 2009 年 12 月 31 日, 公司以南京建纺实业有限公司拥有的南京市江宁区万安东路 88 号的土地使用权向银行办理抵押借款 3,740,000.00 元。

截止 2009 年 12 月 31 日, 公司以南京朗诗织造有限公司位于溧水县经济开发区房屋及建筑物以及土地使用权向银行办理抵押借款 10,000,000.00 元。

截止 2009 年 12 月 31 日, 公司以南京金斯服装有限公司拥有的云南北路 77 号的房屋及建筑物、江宁区汤山镇东湖路会所的房屋及建筑物、南京南泰国际展览中心有限公司拥有的南京市龙蟠路 88 号 (负一层) 的房屋及建筑物以及朗诗集团股份有限公司 1625 万股的股权向银行办理抵押借款人民币 299,000,000.00 元、5,730,409.23 美元以及 26,470,000.00 日元。

截止 2009 年 12 月 31 日, 公司以南京南泰国际展览中心有限公司拥有的南京市龙蟠路 88 号的土地使用权向银行办理抵押借款 100,000,000.00 元。

截止 2009 年 12 月 31 日, 公司以南京南泰国际展览中心有限公司拥有的南京市龙蟠路 88 号 (二层) 房屋及建筑物向银行办理抵押借款 50,000,000.00 元。

截止 2009 年 12 月 31 日, 公司以南京国际展览中心有限公司拥有的南京市龙蟠路 88 号 (三层夹层) 房屋及建筑物向银行办理抵押借款 70,000,000.00 元。

截止 2009 年 12 月 31 日, 公司以南京南泰数码科技有限公司拥有的江宁区汤山街道工业集中区的土地使用权、房屋及建筑物向银行办理抵押借款 40,000,000.00 元。

截止 2009 年 12 月 31 日, 公司以南京瑞尔医药有限公司拥有的湖北路 83 号的房屋及建筑物、土地使用权和南京海鲸药业有限公司拥有的南京市白下区中山东路 448 号的房屋及建筑物、土地使用权向银行办理抵押借款 6,000,000.00 元。

截止 2009 年 12 月 31 日, 公司以南京瑞尔医药有限公司拥有的浦口高新开发区新科三路 18 号的房屋及建筑物、土地使用权和南京海鲸药业有限公司拥有的浦口高新开发区新科二路 23 号的房屋及建筑物、土地使用权向银行办理抵押借款 15,000,000.00 元。

截止 2009 年 12 月 31 日, 公司以南京百业建设工程有限公司拥有的南京市建邺区莫愁湖街道海棠里 1 号旁门 1-8 号房屋及建筑物向银行办理抵押借款 5,000,000.00 元。

截止 2009 年 12 月 31 日, 公司以南京百业光电有限公司拥有的南京市中山路 119 号中南大厦 11 层的房屋及建筑物向银行办理抵押借款 2,000,000.00 元。

截止 2009 年 12 月 31 日, 公司以南京百业光电有限公司拥有的南京市玄武区珠江路 88 号 B 座 2501、2502 室以及钱永来拥有的 2503 室房屋及建筑物向银行办理抵押借款 4,000,000.00 元。

截止 2009 年 12 月 31 日, 公司以奥德索(南京)制衣有限公司拥有的高淳县荆山路 11 号的房屋及建筑物向银行办理抵押借款 3,000,000.00 元。

截止 2009 年 12 月 31 日, 公司以其在招商银行 102,000,000.00 元的存单为南京南泰国际展览中心有限公司办理质押借款 100,000,000.00 元。

截止 2009 年 12 月 31 日, 公司以其在民生银行 29,211,706.89 元的存单办理质押借款 4,300,000.00 美元。

截止 2009 年 12 月 31 日, 公司在中国银行江苏省分行办理“汇利达”业务存入 117,019,534.98 元的保证金, 同时向银行办理 117,019,534.98 元质押借款。

20、应付票据

名称	2009-12-31	2008-12-31
银行承兑汇票	730,740,242.37	668,128,284.84

应付票据中到下一个会计期间将到期的金额为 730,740,242.37 元

21、应付账款

(1)、账龄分析

账龄	2009-12-31		2008-12-31	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	533,977,215.28	83.81%	534,435,298.21	86.11%
1-2 年	24,032,683.03	3.77%	11,035,804.79	1.78%
2-3 年	6,571,455.18	1.03%	53,836,538.84	8.67%

2009 年报

账龄	2009-12-31		2008-12-31	
	金额	比例	金额	比例
3-4 年	53,059,581.53	8.33%	4,457,510.01	0.72%
4-5 年	3,805,054.86	0.60%	9,920,708.05	1.60%
5 年以上	15,650,163.87	2.46%	6,938,975.91	1.12%
合计	637,096,153.75	100.00%	620,624,835.81	100.00%

其中外汇应付账款

币种	2009-12-31			2008-12-31		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
美元	19,191,264.59	6.8282	131,041,792.87	22,732,677.69	6.8346	155,368,758.94
欧元	38,455.00	9.7971	376,747.48	38,455.00	9.659	371,436.85
澳元	-	-	-	51,674.26	4.7135	243,566.62
日元	1,546,862.09	0.073782	114,130.58	6,051,726.00	0.07565	457,813.07
合计			131,532,670.93			156,441,575.48

(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。

(3)、账龄超过 1 年以上的应付账款金额为 103,118,938.47 元, 主要为尚未与供应商结清的货款, 其中大额客户列示如下:

单位名称	金额	占总额比例
第一名	28,000,000.00	4.39%
第二名	22,253,042.99	3.49%
第三名	6,527,293.59	1.02%
第四名	5,000,000.00	0.78%
第五名	3,448,279.05	0.54%
合计	65,228,615.63	10.22%

22、预收款项

(1)、账龄分析

账龄	2009-12-31		2008-12-31	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	140,005,279.10	78.29%	138,078,196.24	78.15%
1-2 年	16,738,690.21	9.36%	27,286,671.09	15.44%
2-3 年	11,595,710.05	6.48%	1,028,898.65	0.58%

2009 年报

账龄	2009-12-31		2008-12-31	
	金额	比例	金额	比例
3 年以上	10,506,883.77	5.87%	10,295,240.18	5.83%
合计	178,846,563.13	100.00%	176,689,006.16	100.00%

其中预收外汇账款

币种	2009-12-31			2008-12-31		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
美元	20,613,492.39	6.8282	140,753,048.78	20,975,893.96	6.8346	143,361,844.86
港币	91,037.27	0.88048	80,156.50	138,004.27	0.88189	121,704.59
日元	-	-	-	174,400.00	0.07565	13,193.36
欧元	181,301.40	9.7971	1,776,227.95	137,504.08	9.6590	1,328,151.91
澳元	3,099.44	6.1294	18,997.73	16,227.42	4.7135	76,487.94
英镑	3,073.27	10.9780	33,738.36	6,602.47	9.8798	65,231.08
合计			142,662,169.32			144,966,613.74

(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。

(3)、账龄超过 1 年以上的预收账款金额为 38,841,284.03 元, 主要为尚未与客户结算的款项, 其中大额客户列示如下:

单位名称	金额	占总额比例
第一名	2,605,384.11	1.46%
第二名	2,603,115.00	1.46%
第三名	2,600,528.76	1.45%
第四名	2,329,721.68	1.30%
第五名	2,068,221.40	1.16%
合计	12,206,970.95	6.83%

23、应付职工薪酬

项目	期初账面余额	本期增加额	本期支付额	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,167,978.73	87,062,550.05	78,581,678.18	9,648,850.60
二、职工福利费	2,975,733.81	1,299,447.19	3,577,802.77	697,378.23
三、社会保险费	34,264.62	13,368,107.57	13,402,055.72	316.47
四、住房公积金	43,270.50	3,596,789.50	3,621,820.60	18,239.40
五、工会经费和职工教育经费	1,782,369.38	125,521.82	491,783.40	1,416,107.80
六、非货币性福利	-	-	-	-

2009 年报

项目	期初账面余额	本期增加额	本期支付额	期末账面余额
七、因解除劳动关系给予的补偿	-	-	-	-
八、其他	-	-	-	-
其中：以现金结算的股份支付	-	-	-	-
合计	6,003,617.04	105,452,416.13	99,675,140.67	11,780,892.50

本公司无拖欠性质的工资, 在 1 季度已经发放上述计提的工资薪金。

24、应交税费

税项	2009-12-31	2008-12-31
增值税	-828,709.66	-2,911,938.13
所得税	7,136,130.42	6,106,460.89
营业税	155,790.81	719,833.46
城建税	216,222.83	173,537.75
教育费附加	132,027.37	109,528.34
个人所得税	6,154,888.08	250,570.06
其他小税种	113,597.63	392,049.50
合计	13,079,947.48	4,840,041.87

25、应付股利

投资者名称	2009-12-31	2008-12-31	欠付原因
南京市国有资产经营(控股)有限公司	28,531,252.80	27,038,747.54	尚未支付
江苏经纬电脑有限公司	61,724.72	61,724.72	尚未支付
南京朗泰投资有限公司	540,000.00	540,000.00	尚未支付
个人	44,041.78	44,041.78	尚未支付
合计	29,177,019.30	27,684,514.04	

26、其他应付款

(1)、账龄分析

账龄	2009-12-31		2008-12-31	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	78,096,897.64	67.60%	63,593,317.13	72.66%
1-2 年	19,687,774.02	17.04%	1,470,916.95	1.68%
2-3 年	708,989.26	0.61%	7,559,694.25	8.64%
3-4 年	4,789,266.80	4.15%	1,836,693.10	2.10%
4-5 年	899,704.75	0.78%	11,577,282.72	13.23%
5 年以上	11,345,473.47	9.82%	1,478,335.91	1.69%
合计	115,528,105.94	100.00%	87,516,240.06	100.00%

(2)、应付持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方情况:

2009 年报

名称	2009-12-31	2008-12-31
南京市国有资产经营(控股)有限公司	968,022.78	968,022.78

(3)、账龄超过3年的大额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	5年以上	暂借款

27、一年以内到期的长期借款

(1)、按类别列示

借款类别	2009-12-31	2008-12-31
抵押借款	80,000,000.00	-
保证借款	20,000,000.00	-
合计	100,000,000.00	-

(2)、金额前五名的长期借款:

贷款单位	起始日	到期日	币种	利率(%)	2009-12-31	2008-12-31
华夏银行南京分行	2008.09.28	2010.09.28	人民币	抵押	80,000,000.00	-
浦发银行南京分行	2007.07.06	2010.06.30	人民币	担保	20,000,000.00	-
合计					100,000,000.00	-

期末借款余额分别为南京高新经纬照明股份有限公司金卤灯项目贷款20,000,000.00元, 贷款年利率: 8.5905%, 担保单位是南京纺织品进出口股份有限公司; 公司以南京南泰国际展览中心有限公司的房屋及建筑物向银行办理抵押借款80,000,000.00元, 贷款年利率: 7.3%。

28、其他流动负债

项目	2009-12-31	2008-12-31
短期融资债券	-	320,000,000.00
预提利息	2,501,275.61	28,559,167.02
其他	203,432.07	363,261.56
合计	2,704,707.68	348,922,428.58

截止2009年12月31日, 公司其他流动负债较年初减少99.22%, 主要原因为公司本期已偿还短期融资债券本金及预提的利息。

29、长期借款

2009 年报

(1)、长期借款按类别列示:

借款类别	2009-12-31	2008-12-31
抵押借款	-	80,000,000.00
保证借款	40,000,000.00	80,000,000.00
合计	40,000,000.00	160,000,000.00

(2)、金额前五名的长期借款:

贷款单位	起始日	到期日	币种	利率(%)	2009-12-31	2008-12-31
华夏银行南京分行	2008.09.28	2010.09.28	人民币	抵押	-	80,000,000.00
浦发银行南京分行	2007.07.06	2012.06.30	人民币	担保	40,000,000.00	80,000,000.00
合计					40,000,000.00	160,000,000.00

期末长期借款为南京高新经纬照明股份有限公司金卤灯项目贷款 40,000,000.00 元, 贷款年利率: 8.5905%; 工程预算: 125,000,000.00 元, 担保单位是南京纺织品进出口股份有限公司。

30、长期应付款

项目	2009-12-31	2008-12-31
南京高新技术开发区管理委员会	-	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	141,189.36	1,053,682.36
江苏金融租赁有限公司	14,520,300.00	-
合计	18,350,989.36	4,913,182.36

2009 年报

31、股本（单位：股）

项目	2008-12-31		本期发生					2009-12-31	
	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	90,516,562.00	34.99	-	-	-	-90,516,562.00	-90,516,562.00	-	-
2、国有法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、其他内资持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：									
境内法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	90,516,562.00	34.99	-	-	-	-90,516,562.00	-90,516,562.00	-	-
二、无限售条件流通股股份									
1、人民币普通股	168,175,898.00	65.01	-	-	-	90,516,562.00	90,516,562.00	258,962,460.00	100.00
2、境内上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、境外上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
无限售条件流通股股份合计	168,175,898.00	65.01	-	-	-	90,516,562.00	90,516,562.00	258,962,460.00	100.00
三、股份总数	258,692,460.00	100.00	-	-	-	-	-	258,692,460.00	100.00

2009 年报

32、资本公积

项目	2008-12-31	本期增加	本期减少	2009-12-31
股本溢价	81,931,561.42	-	-	81,931,561.42
可供出售金融资产公允价值变动	1,658,206.00	2,283,741.39	-	3,941,947.39
股权投资差额	18,008,258.80	-	2,744,123.70	15,264,135.10
合计	101,598,026.22	2,283,741.39	2,744,123.70	101,137,643.91

33、盈余公积

项目	2008-12-31	本期增加	本期减少	2009-12-31
法定盈余公积	112,456,374.54	2,242,914.83	-	114,699,289.37
合计	112,456,374.54	2,242,914.83	-	114,699,289.37

34、未分配利润

项目	2009-12-31	2008-12-31
期初未分配利润	171,047,233.22	158,289,346.93
加: 本期净利润	20,560,224.08	20,856,636.84
减: 提取法定盈余公积	2,242,914.83	2,924,901.35
应付普通股股利	3,880,386.90	5,173,849.20
期末未分配利润	185,484,155.57	171,047,233.22

2009年5月11日, 本公司2009年度股东大会通过了2008年度利润分配方案, 按每10股派送现金红利0.15元(含税), 共计派送现金红利计3,880,386.90元。

2010年4月15日, 本公司六届六次董事会会议决议通过: 拟以2009年末股本总额258,692,460股为基数, 每10股派送现金红利0.10元(含税), 共计派送现金红利2,586,924.60元, 该利润分配预案待股东大会通过后实施。

35、营业收入及营业成本

单位: 人民币万元

项目	2009 年度			2008 年度		
	主营业务	其他业务	小计	主营业务	其他业务	小计
营业收入	598,228.02	915.85	599,143.87	682,976.40	442.86	683,419.26
营业成本	567,676.08	208.50	567,884.58	644,310.52	258.84	644,569.36
营业利润	30,551.94	707.35	31,259.29	38,665.88	184.02	38,849.90

(1)、按业务类别列示主营业务收入、主营业务成本

项目	主营业务收入		主营业务成本	
	2009 年度	2008 年度	2009 年度	2008 年度
纺织面料及辅料	46,405.62	63,428.68	46,011.40	61,928.20
服装	122,856.54	137,115.80	111,911.67	127,279.07
针织品	37,036.69	51,970.06	35,399.24	49,665.69
纺织原料	42,413.57	48,171.12	40,665.46	46,802.60
机电产品	32,703.14	29,203.16	29,767.33	25,980.49
日用百货	16,293.94	27,454.57	15,145.30	25,948.16
化工原料	187,884.49	179,592.66	185,462.60	172,679.03
金属材料	93,288.02	124,422.22	90,993.40	119,499.33
药品销售	6,879.07	5,788.92	4,190.26	3,357.69
服务	4,393.53	4,234.38	1,192.87	980.08
其他	8,073.41	11,594.83	6,936.55	10,190.18
合计	598,228.02	682,976.40	567,676.08	644,310.52

(2)、按地区类别列示主营业务收入、主营业务成本

项目	主营业务收入		主营业务成本	
	2009 年度	2008 年度	2009 年度	2008 年度
欧盟	122,039.71	164,842.20	116,458.20	155,890.25
美加地区	130,601.58	134,403.62	124,724.92	127,218.74
日本	26,339.31	34,613.10	25,206.70	32,779.62
东盟	3,441.88	7,148.80	3,293.87	6,288.62
南亚	6,988.27	18,076.95	6,687.76	17,114.83
澳新地区	17,285.18	20,483.49	16,216.66	19,335.16
香港	2,063.18	2,800.20	1,974.46	2,648.11
其他国家	38,464.53	82,477.53	36,801.32	78,166.14
国内	251,004.38	218,130.51	236,312.19	204,869.05
合计	598,228.02	682,976.40	567,676.08	644,310.52

(3)、占公司销售收入前五名的客户收入情况:

单位名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例
第一名	85,578.83	14.28%
第二名	32,350.52	5.40%
第三名	30,474.65	5.09%
第四名	27,287.17	4.55%
第五名	18,210.30	3.04%
合计	193,901.47	32.36%

2009 年报

36、营业税金及附加

项目	2009 年度	2008 年度	计缴标准
营业税	2,922,280.48	2,458,103.62	5%
城市维护建设税	1,954,875.28	1,677,037.06	流转税的 7%
教育费附加	1,165,278.16	892,419.50	流转税的 4%
其他	51,313.82	78,681.86	
合计	6,093,747.74	5,106,242.04	

37、财务费用

项目	2009 年度	2008 年度
利息支出	96,148,711.03	148,224,004.81
减:利息收入	13,921,931.60	17,203,842.68
减:汇兑收益	10,821,836.25	13,501,118.39
手续费	8,779,394.06	10,978,475.56
其他	1,849,056.28	2,406,928.76
合计	82,033,393.52	130,904,448.06

38、资产减值损失

项目	2009 年度	2008 年度
坏账损失	34,699,463.37	-3,608,848.52
存货跌价损失	8,768,167.73	1,960,497.62
合计	43,467,631.10	-1,648,350.90

39、公允价值变动损益

项目	2009 年度	2008 年度
交易性金融资产变动损益	1,434,490.83	-3,031,186.53

40、投资收益

(1)、投资收益按明细列示:

项目	2009 年度	2008 年度
权益法核算的长期股权投资收益	74,730,794.13	46,193,056.16
处置长期股权投资产生的投资收益	24,123,723.02	108,164.05
交易性金额资产的投资收益	666,714.69	65,633.16
可供出售金额资产的投资收益	131,754.60	140,918.25
合计	99,652,986.44	46,507,771.62

(2)、按权益法核算的长期股权投资收益:

2009 年报

被投资单位	2009 年度	2008 年度
江阴宁联服饰有限公司	59,696.21	176,262.28
江阴南北服饰有限公司	-89,893.30	104,733.45
溧阳广道针织有限公司	702,370.47	1,469,546.76
朗诗集团股份有限公司	55,335,109.04	33,563,757.95
江阴南泰家纺用品有限公司	10,317,328.59	6,943,858.51
蒙古南泰有限公司	-235,686.51	-18,251.76
南京剑桥医疗器械有限公司	-407,632.26	-308,118.72
南京美泰服装有限公司	2,275,906.38	1,731,391.33
南京裕成贸易有限公司	3,203,897.30	1,622,507.45
江苏美泰投资有限公司	3,464,320.50	907,368.91
南京天凯时装有限公司	105,377.71	-
合计	74,730,794.13	46,193,056.16

41、营业外收入

项目	2009 年度	2008 年度
1. 非流动资产处置利得合计	9,665,056.30	12,343.32
其中：固定资产处置利得	9,665,056.30	12,343.32
2. 政府补助	19,367,773.96	13,607,839.76
3. 捐赠利得	-	39,883.53
4. 罚款净收入	7,433.40	3,488.80
5. 转让商标权	3,000,000.00	-
6. 其他利得	1,094,260.02	935,613.73
合计	33,134,523.68	14,599,169.14

政府补助的种类和金额

政府补助的种类	2009 年度	2008 年度
纺织行业结构调整专项资金	620,520.00	530,000.00
税收返还	4,576,994.56	3,119,730.76
失业职工岗位补贴	6,862,618.40	7,346,492.00
一次性就业补助	-	140,000.00
政府给与的展会补助	2,235,480.00	1,406,617.00
进口设备贴息收入	330,000.00	-
水电费补贴	341,900.00	1,000,000.00
安置残疾人奖励	1,946,000.00	-
外贸企业奖励资金	1,772,561.00	-
其他补贴收入	681,700.00	65,000.00
合计	19,367,773.96	13,607,839.76

42、营业外支出

项目	2009 年度	2008 年度
1. 非流动资产处置损失合计	142,667.32	2,196,300.19
其中: 固定资产处置损失	142,667.32	2,196,300.19
2. 公益性捐赠支出	379,433.34	1,068,300.00
3. 非常损失	-	4,682,135.27
4. 盘亏损失	-	310,278.75
5. 各项基金支出	29,836.92	118,651.59
6. 罚款支出	62,636.25	200,966.48
7. 税收滞纳金	74,874.65	21,600.34
8. 其他	393,452.39	125,167.91
合计	1,082,900.87	8,723,400.53

43、所得税费用

项目	2009 年度	2008 年度
当期所得税	5,116,261.91	4,163,347.15
递延所得税	-9,115,202.56	-2,569,631.58
合计	-3,998,940.65	1,593,715.57

44、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程:

(1)、基本每股收益的计算公式如下:

基本每股收益 = $P0 \div SS = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$, 其中: P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润; S 为发行在外的普通股加权平均数; S0 为期初股份总数; S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数; Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数; Sj 为报告期因回购等减少股份数; Sk 为报告期缩股数; M0 报告期月份数; Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数; Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(2)、稀释每股收益的计算公式如下:

稀释每股收益 = $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$, 其中, P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润, 并考虑稀释性潜在普通股对其影响, 按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时, 考虑所

有稀释性潜在普通股对 P1 和加权平均股数的影响, 按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益, 直至稀释每股收益达到最小值。

(3)、本公司的每股收益:

	2009 年度	2008 年度
归属于本公司股东的净利润	20,560,224.08	20,856,636.84
扣除非经常性损益后归属于本公司股东的净利润	-23,499,823.30	21,690,306.86
期初股份总额	258,692,460.00	258,692,460.00
本期股票股利分配股份数	-	-
普通股加权平均数	258,692,460.00	258,692,460.00
基本每股收益	0.08	0.08
扣除非经常性损益后归属于本公司股东的基本每股收益	-0.09	0.08

45、其他综合收益:

	2009 年度	2008 年度
1、可供出售金融资产产生的利得(损失)金额	3,044,988.53	-4,553,210.24
减: 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
可供出售金融资产产生的所得税影响	761,247.14	-1,138,302.56
小计	2,283,741.39	-3,414,907.68
2、按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	-3,658,831.60	37,466.10
减: 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	-914,707.90	-
小计	-2,744,123.70	37,466.10
合计	-460,382.31	-3,377,441.58

46、现金流量表附注

(1)、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2009 年度
银行利息收入	13,921,931.60
汇兑收益	10,821,836.25
营业外收入	23,469,467.38
其他业务收入	9,158,537.75
往来	25,761,452.93
合计	83,133,225.91

2009 年报

(2)、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2009 年度
手续费	10,628,450.34
销售费用	95,906,900.77
管理费用	60,412,957.40
营业外支出	415,480.16
往来	55,577,454.41
合计	222,941,243.08

(3)、收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	2009 年度
筹资存款保证金	569,000,000.00
合计	569,000,000.00

(4)、支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	2009 年度
筹资存款保证金	537,800,000.00
合计	537,800,000.00

(5)、现金流量表补充资料

项目	2009 年度	2008 年度
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	19,826,738.26	14,199,898.69
加: 资产减值准备	43,467,631.10	-1,648,350.90
固定资产折旧、油气资产折旧、生产性生物资产折旧	42,183,900.68	33,279,866.17
无形资产摊销	3,766,164.84	3,566,346.31
长期待摊费用摊销	280,132.44	5,187,093.27
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)	-9,525,987.48	1,985,046.64
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-	43,416.56
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-1,434,490.83	3,031,186.53
财务费用(收益以“-”号填列)	80,651,033.40	122,478,170.97
投资损失(收益以“-”号填列)	-99,652,986.44	-46,507,771.62
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-9,123,877.92	-1,271,817.32
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	8,675.36	-1,630,087.36
存货的减少(增加以“-”号填列)	162,172,758.41	101,523,584.57
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	49,920,960.63	-57,129,910.33
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	120,998,917.79	-58,473,458.63
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	403,539,570.24	118,633,213.55

项目	2009 年度	2008 年度
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	1,131,448,021.71	1,072,687,495.90
减: 现金的期初余额	1,072,687,495.90	744,440,134.12
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	58,760,525.81	328,247,361.78

六、关联方关系及交易

1、本企业的母公司情况

企业名称	企业类型	注册地址	法定代表人	注册资本	主营业务	持股比例	表决权比例	组织机构代码
南京市国有资产经营(控股)有限公司	国有企业	南京	周发亮	76000 万元	国有资产产权管理和经营	34.99%	34.99%	24968494-6

2、本企业的子公司情况

企业名称	企业类型	注册地址	注册资本	主营业务	法定代表人	持股比例	表决权比例	组织机构代码
深圳同泰生物化工有限公司	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	单晓钟	60%	60%	72988627-2
南京南泰国际展览中心有限公司	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	单晓钟	100%	100%	76816258-4
南京建纺实业有限公司	有限公司	南京	3000 万元	服装制造、销售	韩勇	40%	40%	73058231-3
南京六朝服装有限公司	有限公司	南京	100 万元	服装	韩勇	100%	100%	72178149-2
南京南泰数码科技有限公司	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	杜少杰	100%	100%	75689570-5

南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释 (除特别注明外, 货币单位以人民币元列示)

2009 年报

企业名称	企业类型	注册地址	注册资本	主营业务	法定代表人	持股比例	表决权比例	组织机构代码
南京虹云制衣有限公司	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	何平	95%	95%	76214675-1
南京朗诗织造有限公司	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	王勇	100%	100%	75948775-8
盱眙县南泰服装有限公司	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	冯春虎	85.5%	85.5%	76415654-X
蒙古南泰有限公司	有限公司	蒙古	35 万美元	服装制造、销售	韩勇	100%	100%	-
新疆南泰纺织有限责任公司	有限公司	乌鲁木齐	300 万元	布及服装的生产与销售	叶青	80%	80%	74522822-9
北京南泰富帛纺织有限公司	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	叶青	100%	100%	79164300-1
南京利凯汽车贸易有限公司	有限公司	南京	1000 万元	汽车、汽车配件销售	张钟灵	51%	51%	72837251-X
南京朗诗服装设计制作有限公司	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	樊晔	62.50%	62.50%	72834648-5
奥德索(南京)制衣有限公司	有限公司	南京	64.52 万美元	设计、制造和销售服装产品	王为	75%	75%	77704764-1
南京兰尚时装有限公司	有限公司	南京	1000 万元	服装及其他纺织品研发、生产、销售	唐建国	100%	100%	78383050-1
大丰市佳事达制衣有限公司	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	李奇	75%	75%	75849442-X
南京南泰显示有限公司	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	单晓钟	100%	100%	72834866-7
镇江南泰对外经贸有限公司	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	王勇	60%	60%	73252847-6
上海朗诗国际贸易有限公司	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。	王昕	60%	60%	75031029-4

南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释 (除特别注明外, 货币单位以人民币元列示)

2009 年报

企业名称	企业类型	注册地址	注册资本	主营业务	法定代表人	持股比例	表决权比例	组织机构代码
南京东湖丽岛温泉会所有有限公司	有限公司	南京	50 万	中餐制售, 茶座, 舞厅, 桑拿, 美容, 美发	王静平	60%	60%	75129365-X
南京乾华经贸发展有限公司	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	慕军	55%	55%	75410725-0
上海霖润实业发展有限公司	有限公司	上海	150 万	从事货物及技术的进出口业务, 销售钢材、金属材料、百货、会务服务、商务信息咨询等	楼琰	55%	55%	67621148-1
南京百业光电有限公司	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	张长征	90%	90%	72458177-9
南京百业建设工程有限公司	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	张云	100%	100%	24979426-4
南京瑞尔医药有限公司	有限公司	南京	4000 万元	药品生产销售、化工产品销售	胡海鸽	95%	95%	60893218-0
南京海鲸药业有限公司	有限公司	南京	2000 万元	药品生产销售	胡海鸽	100%	100%	13491078-X
南京海鲸房产开发有限公司	有限公司	南京	800 万元	房产开发、销售	胡海鸽	100%	100%	78066783-3
南京京海医药有限公司	有限公司	南京	800 万元	中成药、化学药制剂、化学原料药等销售	胡海鸽	100%	100%	78712708-X
南京高新经纬电气有限公司	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	赵万龙	99.69%	99.69%	13497601-7
南京高新经纬照明股份有限公司	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	赵万龙	80%	80%	77700699-7
南京海陌贸易有限公司	有限公司	南京	500 万元	纺织原料及产品、化工产品(不含危险品、百货五金交电等)	刘盛宁	100%	100%	66736449-4
滨海南泰羊毛工业有限公司	有限公司	滨海	1500 万	毛条加工、羊毛去杂质、自营及代理纺织品进出口业务; “三来一补”业务; 承办中外合资; 经营合作生产业务等	刘盛宁	100%	100%	67704137-3
南京麦维品牌推广有限公司	有限公司	南京	150 万	企业形象设计; 企业营销策划; 企业管理顾问等	韩勇	100%	100%	66737327-8

2009 年报

企业名称	企业类型	注册地址	注册资本	主营业务	法定代 表人	持股 比例	表决 权比 例	组织机构代 码
南京联泰服装有限公司	有限公司	南京	200 万	服装、纺织品、服装辅料生产、加工、销售等	姚大鹏	95%	95%	69042625-1

3、本企业的合营和联营企业情况

企业名称	企业类 型	注册地 址	注册资 本	业务性 质	法定代 表人	持股比 例	表决权比 例	组织机构 代码
江阴宁联服饰有限公司	有限公司	江苏江阴	500 万	制造业	唐良君	40%	40%	74392046-5
江阴南北服饰有限公司	有限公司	江苏江阴	500 万	制造业	潘涌江	40%	40%	74370356-7
溧阳广道针织有限公司	有限公司	江苏溧阳	400 万	制造业	彭志伢	35%	35%	73252076-5
朗诗集团股份有限公司	有限公司	南京	12500 万	房地产业	田明	21%	21%	73316149-3
江阴南泰家纺用品有限公司	有限公司	江苏江阴	860 万	制造业	陈利民	23.26%	23.26%	76986048-0
南京剑桥医疗器械有限公司	有限公司	南京	60 万美 元	制造业	韩进	30%	30%	77704734-2
南京天凯时装有限公司	有限公司	南京	125 万	制造业	刘青松	40%	40%	67903767-7
南京美泰服装有限公司	有限公司	南京	500 万	商品流 通企业	李伟	40%	40%	75410019-8
南京裕成贸易有限公司	有限公司	南京	1000 万	商品流 通企业	樊晔	30%	30%	76817513-1
江苏美泰实业投资有限公司	有限公司	南京	500 万	商品流 通企业	李伟	28%	28%	66682520-1

4、本企业的其他关联方情况

企业名称	其他关联方与本企业关系	组织机构代码
南京斯亚实业有限公司	参股公司	60892006-7
南京诺诗兰服饰有限公司	参股公司	74823059-4
上海杰夫朗诗家具用品有限公司	参股公司	75189096-4
南京到付通科技有限公司	参股公司	78713909-9
江苏弘瑞科技创业投资有限公司	参股公司	74314175-2
南京南泰集团有限公司	同一控制人	74236428-4
深圳市宁泰科技实业有限公司	同一控制人控制子公司	

5、本公司与关联方的交易事项

关联方交易	销售(不含税)	采购(不含税)
江阴市南北服饰有限公司	907,111.66	67,183.33
江阴南泰家纺用品有限公司	19,540,069.94	305,309,402.87
南京美泰服装有限公司	-	61,328,958.16
南京裕成贸易有限公司	141,844.49	-
江苏美泰实业投资有限公司	-	47,766,341.76

2009 年报

关联方交易	销售(不含税)	采购(不含税)
溧阳广道针织有限公司	-	15,777,447.97
深圳市宁泰科技实业有限公司	1,757,742.64	1,351,607.56
南京南泰集团有限公司	19,194,555.00	76,942,927.26
南京剑桥医疗器械有限公司	2,000.00	-
合计	41,543,323.73	508,543,868.91

本公司与关联方交易采用市场定价。

6、关联方应收、应付款项

科目名称	关联方单位名称	2009-12-31	2008-12-31
其他应收款	朗诗集团股份有限公司	-	4,194,030.00
其他应收款	南京斯亚实业有限公司	4,532,670.65	4,532,670.65
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	南京东湖丽岛温泉会所有限公司	1,902,350.00	802,350.00
其他应收款	上海杰夫朗诗家具用品有限公司	4,870,000.00	3,590,000.00
其他应付款	南京国有资产经营(控股)有限公司	968,022.78	968,022.78
应付账款	江阴南泰家纺用品有限公司	25,966,978.55	7,688,437.84
应付账款	江阴市南北服饰有限公司	-	2,422,330.30
应付账款	江苏美泰实业投资有限公司	-	2,247,613.57
应付账款	深圳市宁泰科技实业有限公司	571,535.86	-
应付账款	上海杰夫朗诗家具用品有限公司	218,944.73	-
应收账款	南京剑桥医疗器械有限公司	-	202.54
应收账款	上海杰夫朗诗家具用品有限公司	-	2,470.55
应收账款	深圳市宁泰科技实业有限公司	894,697.00	-
预付账款	江苏美泰实业投资有限公司	4,465,766.26	-
预付款项	深圳市宁泰科技实业有限公司	-	267,602.97
预付款项	上海杰夫朗诗家具用品有限公司	205,912.91	205,912.91
预付款项	南京美泰服装有限公司	482,696.67	6,162,367.28
应付票据	江阴南泰家纺用品有限公司	112,800,000.00	127,766,362.95
应付票据	江阴市南北服饰有限公司	-	10,013,968.94
应付票据	南京美泰服装有限公司	100,000,000.00	94,000,000.00
应付票据	深圳市宁泰科技实业有限公司	-	1,360,000.00
长期应付款	南京国际展览中心有限公司	141,189.36	1,053,682.36

6、2009年12月,公司向联营公司朗诗集团股份有限公司转让“朗诗”商标权,转让价格人民币300万元。

公司控股子公司蒙古南泰有限公司注册地在蒙古乌兰巴托,由于本公司未能对该公司进行实际控制,本公司未将其纳入合并报表范围。

七、或有事项

截止 2009 年 12 月 31 日, 公司为下属子公司南京高新经纬照明股份有限公司担保 70,000,000.00 元, 担保期限为主合同到期后满 2 年。

截止 2009 年 12 月 31 日, 公司为下属子公司南京高新经纬电气有限公司担保 54,520,300.00 元, 担保期限为主合同到期后满 2 年。

截止 2009 年 12 月 31 日, 公司为下属子公司南京建纺实业有限公司担保 15,000,000.00 元, 担保期限为主合同到期后满 2 年。

截止 2009 年 12 月 31 日, 公司为下属子公司南京百业光电有限公司担保 5,000,000.00 元, 担保期限为主合同到期后满 2 年。

截止 2009 年 12 月 31 日, 公司为下属子公司南京南泰显示有限公司担保 5,000,000.00 元, 担保期限为主合同到期后满 2 年。

截止 2009 年 12 月 31 日, 公司为南京南泰集团有限公司担保 140,000,000.00 元, 担保期限为主合同到期后满 2 年。

八、承诺事项

截止 2009 年 12 月 31 日, 本公司无应披露未披露的重大承诺事项。

九、资产负债表日后事项中的非调整重大事项

2010 年 4 月 15 日, 本公司六届六次董事会会议决议通过: 拟以 2009 年末股本总额 258,692,460 股为基数, 每 10 股派送现金红利 0.10 元 (含税), 共计派送现金红利 2,586,924.60 元, 该利润分配预案待股东大会通过后实施。

十、其他重要事项

以公允价值计价的资产和负债

	期初余额	本期公允价值 变动损益	计入权益的累 计公允价值变 动	本期计提 的减值	期末余额
金融资产					
交易性金融资产	1,530,477.17	1,434,490.83	-	-	4,702,993.54

2009 年报

应收款项	-	-	-	-	-
可供出售金融资产	3,255,314.02	-	3,941,947.39	-	6,300,302.55
金融资产小计	4,785,791.19	1,434,490.83	3,941,947.39	-	11,003,296.09
金融负债	-	-	-	-	-

十一、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1)、应收账款按种类披露

种类	2009-12-31			2008-12-31		
	账面金额	占总额比例	坏账准备	账面金额	占总额比例	坏账准备
单项金额重大的应收账款	652,171,113.02	80.91%	44,561,626.31	574,947,072.15	67.67%	26,821,184.06
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	25,342,792.04	3.14%	22,114,957.50	10,272,001.14	1.21%	9,604,162.33
其他不重大应收账款	128,528,334.46	15.95%	20,401,591.41	264,475,405.78	31.12%	21,645,938.57
合计	806,042,239.52	100.00%	87,078,175.22	849,694,479.07	100.00%	58,071,284.96

其中外汇应收账款

币种	2009-12-31			2008-12-31		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
美元	99,957,242.69	6.8282	682,528,044.54	106,105,752.03	6.8346	725,190,372.82
港币	315,629.96	0.88048	277,905.87	289,206.96	0.88189	255,048.73
英镑	7,261.80	10.9780	79,720.04	634.00	9.8798	6,263.79
欧元	263,281.42	9.7971	2,579,394.40	385,823.09	9.659	3,726,665.23
加元	70,539.18	6.4802	457,107.99	121,169.14	5.6146	680,316.25
日元	26,488,000.00	0.073782	1,954,337.62	-	-	-
合计			687,876,510.46			729,858,666.82

(2)、期末单项金额重大的应收账款坏账准备计提

种类	2009-12-31			2008-12-31		
	账面金额	占总额比例	坏账准备	账面金额	占总额比例	坏账准备
1年以内	549,861,524.74	68.21%	16,495,845.74	518,665,429.49	61.05%	15,559,962.88
1-2年	51,656,611.50	6.41%	5,165,661.15	17,916,457.95	2.11%	1,791,645.80
2-3年	13,182,075.04	1.64%	2,636,415.01	32,376,723.26	3.81%	6,475,344.65
3-4年	32,376,723.26	4.02%	16,188,361.63	5,988,461.45	0.70%	2,994,230.73
4-5年	5,094,178.48	0.63%	4,075,342.78	-	-	-
5年以上	-	-	-	-	-	-
合计	652,171,113.02	80.91%	44,561,626.31	574,947,072.15	67.67%	26,821,184.06

(3)、单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款

2009 年报

种类	2009-12-31			2008-12-31		
	账面金额	占总额比例	坏账准备	账面金额	占总额比例	坏账准备
4-5 年	16,139,172.75	2.00%	12,911,338.21	3,339,194.04	0.39%	2,671,355.23
5 年以上	9,203,619.29	1.14%	9,203,619.29	6,932,807.10	0.82%	6,932,807.10
合计	25,342,792.04	3.14%	22,114,957.50	10,272,001.14	1.21%	9,604,162.33

(4)、其他不重大应收款项情况

种类	2009-12-31			2008-12-31		
	账面金额	占总额比例	坏账准备	账面金额	占总额比例	坏账准备
1 年以内	66,663,363.36	8.27%	2,090,371.14	190,025,150.10	22.36%	5,743,196.38
1-2 年	18,763,465.02	2.33%	1,876,346.51	31,382,225.75	3.69%	3,138,222.57
2-3 年	17,052,930.95	2.12%	3,410,586.19	27,188,422.27	3.20%	5,236,740.83
3-4 年	26,048,575.13	3.23%	13,024,287.57	15,879,607.66	1.87%	7,527,778.79
合计	128,528,334.46	15.95%	20,401,591.41	264,475,405.78	31.12%	21,645,938.57

(5)、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。

(6)、本公司前五名应收款项列示如下

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
第一名	非关联方	310,007,175.87	38.46%
第二名	非关联方	123,717,250.78	15.35%
第三名	非关联方	55,834,480.26	6.93%
第四名	非关联方	42,214,310.36	5.24%
第五名	非关联方	30,809,437.15	3.82%
合计	非关联方	562,582,654.42	69.80%

2、其他应收款

(1)、其他应收款按种类披露

种类	2009-12-31			2008-12-31		
	账面金额	占总额比例	坏账准备	账面金额	占总额比例	坏账准备
单项金额重大的应收账款	58,189,855.19	53.83%	3,569,144.56	42,938,901.93	48.25%	2,974,995.86
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	10,163,911.20	9.40%	9,756,815.33	7,409,000.91	8.33%	7,051,274.55
其他不重大应收账款	39,755,033.85	36.77%	6,177,439.54	38,646,894.12	43.42%	6,631,628.95
合计	108,108,800.24	100.00%	19,503,399.43	88,994,796.96	100.00%	16,657,899.36

2009 年报

(2)、单项金额重大的应收账款

种类	2009-12-31			2008-12-31		
	账面金额	占总额比例	坏账准备	账面金额	占总额比例	坏账准备
1年以内	49,221,142.79	45.53%	1,476,634.28	27,604,614.81	31.02%	828,138.44
1-2年	3,354,614.81	3.10%	335,461.48	9,200,000.00	10.34%	920,000.00
2-3年	3,500,000.00	3.24%	700,000.00	6,134,287.12	6.89%	1,226,857.42
3-4年	2,114,097.59	1.96%	1,057,048.80	-	-	-
合计	58,189,855.19	53.83%	3,569,144.56	42,938,901.93	48.25%	2,974,995.86

(3)、单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款

种类	2009-12-31			2008-12-31		
	账面金额	占总额比例	坏账准备	账面金额	占总额比例	坏账准备
4-5年	2,035,479.33	1.88%	1,628,383.46	1,788,631.81	2.01%	1,430,905.45
5年以上	8,128,431.87	7.52%	8,128,431.87	5,620,369.10	6.32%	5,620,369.10
合计	10,163,911.20	9.40%	9,756,815.33	7,409,000.91	8.33%	7,051,274.55

(4)、其他不重大应收款项情况

种类	2009-12-31			2008-12-31		
	账面金额	占总额比例	坏账准备	账面金额	占总额比例	坏账准备
1年以内	16,884,044.67	15.62%	506,521.34	15,184,784.94	17.06%	354,464.40
1-2年	10,259,561.75	9.49%	925,079.54	4,710,124.32	5.29%	468,915.76
2-3年	4,997,336.86	4.62%	938,793.37	10,629,970.57	11.94%	2,125,994.12
3-4年	7,614,090.57	7.04%	3,807,045.29	8,122,014.29	9.13%	3,682,254.67
合计	39,755,033.85	36.77%	6,177,439.54	38,646,894.12	43.42%	6,631,628.95

(5)、本公司其他应收款项金额前五名列示如下

单位名称	与本公司关系	期末金额	占总额比例
第一名	合并关联方	22,450,000.00	20.77%
第二名	合并关联方	18,000,000.00	16.65%
第三名	合并关联方	9,274,614.81	8.58%
第四名	合并关联方	8,465,240.38	7.83%
第五名	非合并关联方	4,870,000.00	4.50%
合计		63,059,855.19	58.33%

(6)、截止 2009 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、长期股权投资

(1)、按成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	初始金额	期初余额	增减变动	期末余额	持股 比例	表决权 比例	减值准备	本期计提 的减值准 备	现金股利
南京南泰国际展览中心有限公司	204,000,000.00	404,080,562.36	-	404,080,562.36	100%	100%	-	-	-
南京南泰显示有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00	2,287,100.00	52,287,100.00	100%	100%	-	-	-
南京瑞尔医药有限公司	38,000,000.00	40,587,199.80	-	40,587,199.80	95%	95%	-	-	-
南京南泰数码科技有限公司	14,250,000.00	14,250,000.00	-	14,250,000.00	100%	100%	-	-	-
南京虹云制衣有限公司	1,900,000.00	1,900,000.00	-	1,900,000.00	95%	95%	1,900,000.00	1,900,000.00	-
南京朗诗织造有限公司	19,247,000.00	20,012,906.48	-	20,012,906.48	100%	100%	-	-	-
南京兰尚时装有限公司	9,000,000.00	9,000,000.00	-	9,000,000.00	100%	100%	-	-	-
盱眙县南泰服装有限公司	1,180,000.00	1,180,000.00	-	1,180,000.00	85.5%	85.5%	-	-	-
新疆南泰纺织有限责任公司	2,400,000.00	2,400,000.00	-	2,400,000.00	80%	80%	-	-	-
大丰市佳事达制衣有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00	-	1,500,000.00	75%	75%	-	-	-
奥德索(南京)制衣有限公司	600,000.00	3,997,500.00	-	3,997,500.00	75%	75%	-	-	-
泰州市南泰丝绸有限公司	3,120,000.00	3,120,000.00	-3,120,000.00	-	-	-	-	-	-
深圳同泰生物化工有限公司	900,000.00	900,000.00	-	900,000.00	60%	60%	900,000.00	-	-
南京高新经纬电气有限公司	27,767,546.49	25,820,000.00	-	25,820,000.00	99.69%	99.69%	-	-	-
南京利凯汽车贸易有限公司	5,100,000.00	5,100,000.00	-	5,100,000.00	51%	51%	-	-	418,304.27
南京建纺实业有限公司	11,915,464.87	12,000,000.00	-	12,000,000.00	40%	40%	-	-	-
南京海陌贸易有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00	-	5,000,000.00	100%	100%	-	-	-
南京朗诗服装设计有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	-	2,000,000.00	62.5%	62.5%	2,000,000.00	-	-
滨海南泰羊毛工业有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00	750,000.00	5,750,000.00	100%	100%	-	-	-

2009 年报

被投资单位名称	初始金额	期初余额	增减变动	期末余额	持股 比例	表决权 比例	减值准备	本期计提 的减值准 备	现金股利
南京斯亚实业有限公司	1,718,618.00	1,718,618.00	-	1,718,618.00	10%	10%	-	-	-
合计	404,598,629.36	609,566,786.64	-82,900.00	609,483,886.64	-	-	4,800,000.00	1,900,000.00	418,304.27

本公司于 2009 年 2 月出资 2,287,100.00 元收购南京经纬电气有限公司和江苏省国际招标公司持有的南京南泰显示有限公司 3.84% 的股权, 收购后本公司直接持有南京南泰显示有限公司的股权由 96.16% 变更为 100%。

本公司于 2009 年 11 月完成对滨海南泰羊毛工业有限公司第二次出资 750,000.00 元。

本公司于 2009 年 12 月转让泰州市南泰丝绸服装有限公司 65% 的股权, 转让后本公司不再拥有泰州市南泰丝绸服装有限公司的股权。

(2)、按权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	初始金额	期初余额	增减变动	期末余额	持股比 例	表决权 比例	减值 准备	本期计提的 减值准备	现金股利
江阴宁联服饰有限公司	2,000,000.00	3,141,732.94	59,696.21	3,201,429.15	40%	40%	-	-	-
江阴南北服饰有限公司	2,000,000.00	2,422,035.21	-89,893.30	2,332,141.91	40%	40%	-	-	-
溧阳广道针织有限公司	1,100,000.00	3,760,233.16	702,370.47	4,462,603.63	35%	35%	-	-	-
朗诗集团股份有限公司	8,500,000.00	142,918,951.55	288,359.97	143,207,311.52	21%	21%	-	-	27,562,500.00
江阴南泰家纺用品有限公司	2,000,000.00	17,804,241.23	7,991,328.59	25,795,569.82	23.26%	23.26%	-	-	2,326,000.00
蒙古南泰有限公司	2,891,000.00	3,576,522.39	-235,686.51	3,340,835.88	100%	100%	-	-	-
合计	18,491,000.00	173,623,716.48	8,716,175.43	182,339,891.91	-	-	-	-	29,888,500.00

江阴南泰家纺用品有限公司为外商投资企业, 本期从净利润中提取了 2,334,554.15 元职工奖福基金计入应付职工薪酬。

(3)、其他长期股权投资

被投资单位名称	初始金额	期初账面余额	本期增减额	期末账面余额	减值准备
江苏嘉华实业有限公司-东湖丽岛	91,725,388.74	32,064,181.78	-	32,064,181.78	-
合计	91,725,388.74	32,064,181.78	-	32,064,181.78	-

公司与江苏嘉华实业有限公司达成协议, 双方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、销售和管理工作, 公司按全部投资额的 2%向江苏嘉华实业有限公司支付管理费, 该小区建成销售后, 清算产生的收益及剩余资产归本公司。该项目批准的总投资为 9,500 万元, 尚有 14 套别墅未销售及 28,480.50 平方米土地未开发。

2009 年报

4、营业收入及营业成本

单位: 人民币万元

项目	2009 年度			2008 年度		
	主营业务	其他业务	小计	主营业务	其他业务	小计
营业收入	524,932.63	150.00	525,082.63	617,449.38	20.00	617,469.38
营业成本	505,512.95	-	505,512.95	589,612.31	-	589,612.31
营业利润	19,419.68	150.00	19,569.68	27,837.07	20.00	27,857.07

(1)、按业务类别列示主营业务收入、主营业务成本

项目	主营业务收入		主营业务成本	
	2009 年度	2008 年度	2009 年度	2008 年度
纺织面料及辅料	40,609.83	56,488.66	39,592.18	54,995.02
服装	107,853.85	122,855.57	98,808.63	114,870.79
针织品	37,036.69	51,970.06	35,399.24	49,665.69
纺织原料	35,585.82	41,600.41	34,517.67	40,530.05
机电产品	11,174.37	10,474.91	10,569.78	9,875.10
日用百货	7,029.82	19,408.54	6,438.31	18,241.93
化工原料	184,487.66	179,592.66	182,434.63	172,679.03
金属材料	93,288.02	124,422.22	90,993.40	119,499.33
其他	7,866.57	10,636.35	6,759.11	9,255.37
合计	524,932.63	617,449.38	505,512.95	589,612.31

(2)、按地区类别列示主营业务收入、主营业务成本

项目	主营业务收入		主营业务成本	
	2009 年度	2008 年度	2009 年度	2008 年度
欧盟	120,382.20	163,083.83	114,951.93	154,288.40
美加地区	128,115.32	131,766.07	122,465.52	124,815.98
日本	26,339.31	34,613.10	25,206.70	32,779.62
东盟	3,441.87	7,148.80	3,293.87	6,288.62
南亚	6,988.27	18,076.95	6,687.76	17,114.83
澳新地区	17,285.18	20,483.49	16,216.66	19,335.16
香港	2,063.18	2,800.20	1,974.46	2,648.11
其他国家	38,464.53	82,477.53	36,801.32	78,166.14
国内	181,852.77	156,999.41	177,914.73	154,175.45
合计	524,932.63	617,449.38	505,512.95	589,612.31

(3)、占公司销售收入前五名的客户收入情况:

单位名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例
第一名	855,788,307.01	16.30%
第二名	323,505,201.76	6.16%
第三名	304,746,512.60	5.80%
第四名	272,871,657.68	5.20%
第五名	182,102,969.68	3.47%
合计	1,939,014,648.73	36.93%

5、投资收益

(1)、投资收益按明细列示:

项目	2009 年度	2008 年度
成本法核算的长期股权投资收益	418,304.27	2,933,685.95
权益法核算的长期股权投资收益	66,088,924.50	42,239,907.19
处置长期股权投资产生的投资收益	23,668,782.53	-
可供出售金额资产的投资收益	131,754.60	140,918.25
合计	90,307,765.90	45,314,511.39

(2)、按成本法核算的长期股权投资收益:

被投资单位	2009 年度	2008 年度
南京利凯汽车贸易有限公司	418,304.27	313,685.95
南京瑞尔医药有限公司	-	1,900,000.00
南京建纺实业有限公司	-	720,000.00
合计	418,304.27	2,933,685.95

(3)、按权益法核算的长期股权投资收益:

被投资单位	2009 年度	2008 年度
江阴宁联服饰有限公司	59,696.21	176,262.28
江阴南北服饰有限公司	-89,893.30	104,733.45
溧阳广道针织有限公司	702,370.47	1,469,546.76
朗诗集团股份有限公司	55,335,109.04	33,563,757.95
江阴南泰家纺用品有限公司	10,317,328.59	6,943,858.51
蒙古南泰有限公司	-235,686.51	-18,251.76
合计	66,088,924.50	42,239,907.19

6、现金流量表附注

南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释 (除特别注明外, 货币单位以人民币元列示)

2009 年报

项目	2009 年度	2008 年度
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	22,429,148.27	29,249,013.48
加: 资产减值准备	42,396,937.17	503,101.94
固定资产折旧、油气资产折旧、生产性生物资产折旧	6,481,793.51	7,294,556.93
无形资产摊销	14,918.00	1,694.67
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)	-9,634,931.21	-
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-	-
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-	-
财务费用(收益以“-”号填列)	67,647,522.28	113,462,480.79
投资损失(收益以“-”号填列)	-90,307,765.90	-45,314,511.39
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-9,957,684.64	-1,545,852.85
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-	-1,138,302.56
存货的减少(增加以“-”号填列)	156,747,533.79	87,768,728.60
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	65,274,048.59	-40,936,876.69
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	107,254,093.66	-62,520,953.43
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	358,345,613.52	86,823,079.49
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	984,264,943.49	964,917,617.58
减: 现金的期初余额	964,917,617.58	607,803,853.42
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	19,347,325.91	357,113,764.16

十二、补充资料

1、当期非经常性损益列示如下(收益+, 损失-):

明细项目	2009 年度
(一) 非流动性资产处置损益, 包括已计提资产减值准备的冲销部分	33,646,112.00
(二) 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	19,367,773.96
(三) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,101,205.52
(四) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,161,459.87
(五) 少数股东损益的影响数	29,581.04
(六) 所得税的影响数	-14,246,085.01
合计	44,060,047.38

2、净资产收益率和每股收益

报告期	报告期利润	净资产收益率		每股收益	
		全面摊薄	加权平均	基本每股 收益	稀释每股 收益
2009 年度	归属于公司普通股股东的净利润	3.12%	3.16%	0.08	0.08
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.56%	-3.61%	-0.09	-0.09
2008 年度	归属于公司普通股股东的净利润	3.24%	3.26%	0.08	0.08
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.37%	3.39%	0.08	0.08

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末余额(或本期 金额)	期初余额(或 上年金额)	变动比率	变动原因
交易性金融资产	4,702,993.54	1,530,477.17	207.29%	本期持有的交易性金融资产增加
应收票据	9,554,196.19	2,775,373.26	244.25%	本期收到的应收票据增加
应收股利	396,000.00	2,029,864.50	-80.49%	本期收到了上年的股利
存货	286,826,844.77	459,316,730.22	-37.55%	本期销售了库存的商品
其他流动资产	11,383,273.99	18,580,366.29	-38.73%	本期的待摊的票据贴现息减少
可供出售金融资产	6,300,302.55	3,255,314.02	93.54%	持有的可供出售金融资产期末市值上升
在建工程	15,052,912.76	47,768,184.55	-68.49%	本期转入了固定资产
商誉	11,616,447.40	4,950,000.45	134.68%	本期收购了少数股东权益

2009 年报

报表项目	期末余额(或本期 金额)	期初余额(或 上年金额)	变动比率	变动原因
长期待摊费用	2,197,954.50	1,478,996.77	48.61%	本期增加了房屋装修费
递延所得税资产	36,156,859.02	27,032,981.10	33.75%	本期计提的坏账准备和存货跌价
应付职工薪酬	11,780,892.50	6,003,617.04	96.23%	本期尚未发放的年终奖
应交税费	13,079,947.48	4,840,041.87	170.24%	主要为尚未缴纳的个人所得税
其他应付款	115,528,105.94	87,516,240.06	32.01%	尚未支付的往来款
一年内到期的非流 动负债	100,000,000.00	-	100%	一年内到期的长期借款转入
其他流动负债	2,704,707.68	348,922,428.58	-99.22%	本期偿还了 3.2 亿的短期融资券 及相应的利息
长期借款	40,000,000.00	160,000,000.00	-75.00%	一年内到期的长期借款转出
长期应付款	18,350,989.36	4,913,182.36	273.51%	增加了固定融资租赁款
财务费用	82,033,393.52	130,904,448.06	-37.33%	主要是本期偿还了 3.2 亿短期融 资券及贷款利率保持低位
资产减值损失	43,467,631.10	-1,648,350.90	-2737.04%	本期根据账龄增加计提了坏账准 备和对年限较长的存货计提了存 货跌价准备
公允价值变动收益	1,434,490.83	-3,031,186.53	-147.32%	交易性金融资产市值增加
投资收益	99,652,986.44	46,507,771.62	114.27%	本期确认的股权投资收益增加和 转让朗诗集团股份有限公司 5% 股份形成
营业外收入	33,134,523.68	14,599,169.14	126.96%	子公司虹云制衣收到的拆迁补偿 款和孙公司北京南泰富帛收到的 补贴款。
营业外支出	1,082,900.87	8,723,400.53	-87.59%	本期未发生大额对外捐赠和非常 损失
所得税费用	-3,998,940.65	1,593,715.57	-350.92%	本期计提的坏账准备和存货跌价 准备对应的递延所得税资产

十三、 财务报表的批准报出

本财务报表经公司全体董事(董事会)于 2010 年 4 月 15 日批准报出。

南京纺织品进出口股份有限公司
2010 年 4 月 15 日