

南京纺织品进出口股份有限公司

NANJING TEXTILES IMPORT & EXPORT CORP., LTD.

2010年第一季度报告

二〇一〇年四月

目录

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

§ 1 重要提示

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

1.2 2010 年第一季度报告经第六届七次董事会审议通过，公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

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

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	4,304,605,172.95	4,253,654,594.64	1.20
所有者权益（或股东权益）(元)	661,621,144.30	660,013,548.85	0.24
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.56	2.55	0.24
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-456,927,992.83		5.07
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-1.77		5.07
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,869,497.03	1,869,497.03	-45.42
基本每股收益（元/股）	0.0072	0.0072	-45.42
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0053	0.0053	118.73
稀释每股收益（元/股）	0.0072	0.0072	-45.42
加权平均净资产收益率（%）	0.2829	0.2829	减少 0.2477 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.2081	0.2081	增加 1.3460 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (元)
非流动资产处置损益	184,193.26
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	350,201.47
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	291,713.74
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-94,062.98
所得税影响额	-191,161.38
少数股东权益影响额(税后)	-46,892.47
合计	493,991.64

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数(户)	14,599	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
南京市国有资产经营(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	6,074,343	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
刘勇	1,000,000	人民币普通股
吴海明	809,825	人民币普通股
李苗颜	764,400	人民币普通股
上海兴泽实业发展有限公司	730,500	人民币普通股
熊顺宝	722,700	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

项 目	本期金额	上期金额	增减变动 (%)	影响变动的主要因素
货币资金	114,349.13	166,924.80	-31.50%	1) 一季度预付货款大幅增加; 2) 部分银行借款到期偿还。
预付款项	70,096.00	21,757.58	222.17%	为已签订的业务合同预付货款增加。
在建工程	2,521.77	1,505.29	67.53%	子公司瑞尔医药参建的南泰研发中心大厦工程项目投入增加。
预收账款	28,671.80	17,884.66	60.32%	收到客户预付的款项增加。
应付职工薪酬	402.02	1,178.09	-65.87%	一季度支付员工 2009 年度尚未发放的年终奖。
其他流动负债	389.03	270.47	43.83%	控股公司经纬电气预提 2010 年销售和管理费用。

1) 报告期末，资产负债表项目大幅变动情况和原因（单位：万元）

2) 报告期内，利润表项目大幅变动情况及原因（单位：万元）

项 目	本期金额	上期金额	增减变动 (%)	影响变动的主要因素
营业收入	129,656.33	105,086.58	23.38%	报告期主营业务贸易环境回暖。
营业成本	122,012.06	98,387.14	24.01%	报告期销售成本随销售收入同比增加。
销售费用	2,673.00	1,945.11	37.42%	报告期内销售收入增长，导致运费及提货杂费等费用增加。
对联营企业和合营企业的投资收益	103.57	298.04	-65.25%	江阴南泰等联营企业净利润同比下降。
营业利润	132.18	-1,089.16	112.14%	报告期主营业务贸易环境回暖。
营业外收入	64.93	1,450.70	-95.52%	1) 报告期内控股公司北京南泰富帛收到的政府补贴大幅减少; 2) 上年同期收到六合区雄州西路服装厂拆迁款。
利润总额	176.21	349.94	-49.65%	营业外收入大幅减少所致。
归属于母公司所有者的净利润	186.95	342.51	-45.42%	1) 报告期内联营企业贡献的投资收益大幅减少; 2) 合并报表营业外收入较去年同期大幅减少。

3) 报告期内，现金流量表主要项目大幅变动情况及原因（单位：万元）

项 目	本期金额	上期金额	增减变动 (%)	影响变动的主要因素
经营活动产生的现金流量净额	-45,692.80	-48,131.16	5.07%	-
投资活动产生的现金流量净额	954.47	970.50	-1.65%	-
筹资活动产生的现金流量净额	45,942.66	-44,831.00	202.48%	报告期收回 2009 年年底的筹资存款保证金。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

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

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司第六届六次董事会审议通过了《关于 2009 年度利润分配的议案》，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），派送现金红利计 2,586,924.60 元。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

法定代表人：**单晓钟**

南京纺织品进出口股份有限公司

2010 年 4 月 28 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表
2010 年 3 月 31 日

编制单位：南京纺织品进出口股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

资产	期末余额	年初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	1,143,491,328.25	1,669,248,021.71	短期借款	1,528,490,494.75	1,676,914,539.41
交易性金融资产	4,873,290.54	4,702,993.54	交易性金融负债	-	-
应收票据	10,382,248.50	9,554,196.19	应付票据	802,590,268.90	730,740,242.37
应收账款	905,225,496.67	807,351,020.38	应付账款	586,400,457.77	637,096,153.75
预付款项	700,959,970.02	217,575,845.02	预收账款	286,717,967.27	178,846,563.13
应收利息	-	-	应付职工薪酬	4,020,238.84	11,780,892.50
应收股利	396,000.00	396,000.00	应交税费	5,822,626.23	13,079,947.48
其他应收款	57,927,874.73	46,868,430.52	应付利息	-	-
存货	295,802,102.30	286,826,844.77	应付股利	29,088,319.30	29,177,019.30
一年内到期的非流动资产	-	-	其他应付款	118,335,783.51	115,528,105.94
其他流动资产	11,279,665.64	11,383,273.99	一年内到期的非流动负债	100,000,000.00	100,000,000.00
	-		其他流动负债	3,890,304.66	2,704,707.68
流动资产合计	3,130,337,976.65	3,053,906,626.12	流动负债合计	3,465,356,461.23	3,495,868,171.56
非流动资产：			非流动负债：		
可供出售金融资产	5,951,100.44	6,300,302.55	长期借款	40,000,000.00	40,000,000.00
持有至到期投资	-	-	应付债券	-	-
长期应收款	-	-	长期应付款	100,761,139.36	18,350,989.36
长期股权投资	228,055,836.40	255,953,233.07	专项应付款	-	-
投资性房地产	2,786,599.59	2,812,625.16	预计负债	-	-
固定资产	788,580,331.26	795,820,559.86	递延所得税负债	5,202,871.27	5,169,742.55
在建工程	25,217,745.89	15,052,912.76	其他非流动负债	-	-
工程物资	-	-	非流动负债合计	145,964,010.63	63,520,731.91
固定资产清理	-	-	负债合计	3,611,320,471.86	3,559,388,903.47
生产性生物资产	-	-	所有者权益（或股东权益）：		
油气资产	-	-	实收资本（或股本）	258,692,460.00	258,692,460.00
无形资产	73,421,768.31	73,837,074.20	资本公积	100,875,742.33	101,137,643.91
开发支出	-	-	减：库存股	-	-
商誉	11,616,447.40	11,616,447.40	盈余公积	114,699,289.37	114,699,289.37
长期待摊费用	2,480,507.99	2,197,954.50	未分配利润	187,353,652.60	185,484,155.57
递延所得税资产	36,156,859.02	36,156,859.02	归属于母公司所有者权益合计	661,621,144.30	660,013,548.85
其他长期资产	-	-	少数股东权益	31,663,556.79	34,252,142.32
非流动资产合计	1,174,267,196.30	1,199,747,968.52	所有者权益合计	693,284,701.09	694,265,691.17
资产总计	4,304,605,172.95	4,253,654,594.64	负债和所有者权益总计	4,304,605,172.95	4,253,654,594.64

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

2010 年 3 月 31 日

编制单位：南京纺织品进出口股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

资产	期末余额	年初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	937,222,828.45	1,512,064,943.49	短期借款	1,310,067,092.73	1,458,174,539.41
交易性金融资产	-	-	交易性金融负债	-	-
应收票据	6,167,000.00	975,000.00	应付票据	748,369,000.00	652,300,000.00
应收账款	827,528,122.38	718,964,064.30	应付账款	524,188,235.86	570,168,028.66
预付款项	700,642,139.38	225,672,748.32	预收账款	263,410,916.52	150,308,192.33
应收利息	-	-	应付职工薪酬	728,816.72	9,401,917.72
应收股利	469,720.40	-	应交税费	1,684,285.11	7,230,599.66
其他应收款	96,194,223.83	88,605,400.81	应付利息	-	-
存货	185,348,365.37	181,252,779.07	应付股利	28,531,252.80	28,531,252.80
一年内到期的非流动资产	-	-	其他应付款	19,222,736.00	26,094,029.66
其他流动资产	7,290,785.08	3,408,244.90	一年内到期的非流动负债	80,000,000.00	80,000,000.00
			其他流动负债	-	2,501,275.61
流动资产合计	2,760,863,184.89	2,730,943,180.89	流动负债合计	2,976,202,335.74	2,984,709,835.85
非流动资产：			非流动负债：		
可供出售金融资产	5,951,100.44	6,300,302.55	长期借款	-	-
持有至到期投资	-	-	应付债券	-	-
长期应收款	-	-	长期应付款	-	-
长期股权投资	789,245,432.95	819,087,960.33	专项应付款	-	-
投资性房地产	-	-	预计负债	-	-
固定资产	68,262,688.10	69,761,283.18	递延所得税负债	5,068,455.13	5,155,755.66
在建工程	-	-	其他非流动负债	-	-
工程物资	-	-	非流动负债合计	5,068,455.13	5,155,755.66
固定资产清理	-	-	负债合计	2,981,270,790.87	2,989,865,591.51
生产性生物资产	-	-	所有者权益（或股东权益）：		
油气资产	-	-	实收资本（或股本）	258,692,460.00	258,692,460.00
无形资产	48,650.33	50,067.33	资本公积	97,554,631.89	97,816,533.47
开发支出	-	-	减：库存股	-	-
商誉	-	-	盈余公积	114,699,289.37	114,699,289.37
长期待摊费用	-	-	未分配利润	206,097,306.79	199,012,342.14
递延所得税资产	33,943,422.21	33,943,422.21	归属于母公司所有者权益合计	677,043,688.05	670,220,624.98
其他长期资产	-	-	少数股东权益	-	-
非流动资产合计	897,451,294.03	929,143,035.60	所有者权益合计	677,043,688.05	670,220,624.98
资产总计	3,658,314,478.92	3,660,086,216.49	负债和所有者权益总计	3,658,314,478.92	3,660,086,216.49

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
2010 年 1-3 月

编制单位：南京纺织品进出口股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项 目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,296,563,252.95	1,050,865,781.99
减：营业成本	1,220,120,648.50	983,871,363.18
营业税金及附加	811,427.98	812,523.16
销售费用	26,730,035.94	19,451,149.05
管理费用	34,006,358.34	39,237,806.76
财务费用	15,967,346.65	22,115,925.61
资产减值损失	-	-
加：公允价值变动收益(损失以“-”填列)	248,437.00	750,980.55
投资收益	2,145,880.07	2,980,381.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,035,737.42	2,980,381.46
二、营业利润（亏损以“-”填列）	1,321,752.61	-10,891,623.76
加：营业外收入	649,259.71	14,506,965.91
减：营业外支出	208,927.96	115,920.27
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,762,084.36	3,499,421.88
减：所得税费用	719,682.42	632,401.59
四、净利率（亏损以“-”号填列）	1,042,401.94	2,867,020.29
归属于母公司所有者的净利润	1,869,497.03	3,425,098.62
少数股东损益	-827,095.09	-558,078.33
五、每股收益		
（一）基本每股收益	0.0072	0.0132
（二）稀释每股收益	0.0072	0.0132
六、其他综合收益	-261,901.58	1,001,498.53
七、综合收益总额	780,500.36	3,868,518.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,607,595.447	4,426,597.150
归属于少数股东的综合收益总额	-827,095.090	-558,078.330

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

2010 年 1-3 月

编制单位：南京纺织品进出口股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项 目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,057,162,492.61	878,522,188.42
减：营业成本	1,008,024,113.02	830,334,825.98
营业税金及附加	136,610.71	25,120.83
销售费用	12,636,698.94	10,652,722.33
管理费用	18,056,576.71	24,151,750.63
财务费用	12,816,993.30	18,101,989.71
资产减值损失	-	-
加：公允价值变动收益(损失以“-”填列)	-	-
投资收益	1,527,193.02	2,274,195.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	1,855,891.05
二、营业利润（亏损以“-”填列）	7,018,692.95	-2,470,025.74
加：营业外收入	71,780.41	9,763,577.21
减：营业外支出	5,508.71	50,669.60
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,084,964.65	7,242,881.87
减：所得税费用	-	-
四、净总额（亏损以“-”号填列）	7,084,964.65	7,242,881.87
归属于母公司所有者的净利润	7,084,964.65	7,242,881.87
少数股东损益	-	-
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益	-261,901.58	1,001,498.53
七、综合收益总额	6,823,063.07	8,244,380.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,823,063.070	8,244,380.400
归属于少数股东的综合收益总额	-	-

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

2010 年 1-3 月

编制单位：南京纺织品进出口股份有限公司

单位：元 币种：人民币

审计类型：未经审计

项 目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,366,346,415.37	1,296,606,118.76
收到的税费返还	42,641,417.45	21,943,733.55
收到其他与经营活动有关的现金	72,064,218.27	116,317,743.23
经营活动现金流入小计	1,481,052,051.09	1,434,867,595.54
购买商品、接受劳务支付的现金	1,778,807,390.78	1,743,562,388.68
支付给职工以及为职工支付的现金	37,667,251.80	35,353,966.60
支付的各项税费	6,059,624.78	7,402,043.95
支付其他与经营活动有关的现金	115,445,776.56	129,860,784.25
经营活动现金流出小计	1,937,980,043.92	1,916,179,183.48
经营活动产生的现金流量净额	-456,927,992.83	-481,311,587.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	-	-
取得投资收益所收到的现金	31,621,955.23	2,039,864.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	383,717.44	12,259,814.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	11,522.71	-
投资活动现金流入小计	32,017,195.38	14,299,678.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,990,746.07	3,810,654.35
投资所支付的现金	4,481,700.00	784,052.10
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	22,472,446.07	4,594,706.45
投资活动产生的现金流量净额	9,544,749.31	9,704,972.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	637,877,348.20	653,041,825.88
收到其他与筹资活动有关的现金	537,800,000.00	-
筹资活动现金流入小计	1,175,677,348.20	653,041,825.88
偿还债务支付的现金	702,151,392.86	1,052,756,002.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,099,405.28	48,595,831.72
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	716,250,798.14	1,101,351,834.65
筹资活动产生的现金流量净额	459,426,550.06	-448,310,008.77
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	12,043,306.54	-919,916,624.41
加：期初现金及现金等价物余额	1,131,448,021.71	1,641,687,495.90
六、期末现金及现金等价物余额	1,143,491,328.25	721,770,871.49

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

2010 年 1-3 月

编制单位：南京纺织品进出口股份有限公司

单位：元 币种：人民币

审计类型：未经审计

项 目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,086,893,329.83	1,114,182,465.44
收到的税费返还	38,162,041.41	16,048,276.10
收到其他与经营活动有关的现金	2,910,043.50	3,536,965.38
经营活动现金流入小计	1,127,965,414.74	1,133,767,706.92
购买商品、接受劳务支付的现金	1,511,433,589.75	1,579,684,248.53
支付给职工以及为职工支付的现金	20,399,921.12	13,780,198.08
支付的各项税费	1,244,435.41	316.00
支付其他与经营活动有关的现金	41,962,172.97	22,661,281.99
经营活动现金流出小计	1,575,040,119.25	1,616,126,044.60
经营活动产生的现金流量净额	-447,074,704.51	-482,358,337.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	-	-
取得投资收益所收到的现金	31,500,000.00	2,029,864.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	65,912.44	12,259,814.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	31,565,912.44	14,289,678.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	93,825.21	353,746.16
投资所支付的现金	600,000.00	-
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	693,825.21	353,746.16
投资活动产生的现金流量净额	30,872,087.23	13,935,932.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	491,016,944.33	518,041,825.88
收到其他与筹资活动有关的现金	527,800,000.00	-
筹资活动现金流入小计	1,018,816,944.33	518,041,825.88
偿还债务支付的现金	639,124,391.01	936,656,002.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,532,051.08	45,466,670.05
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	649,656,442.09	982,122,672.98
筹资活动产生的现金流量净额	369,160,502.24	-464,080,847.10
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	-47,042,115.04	-932,503,252.19
加：期初现金及现金等价物余额	984,264,943.49	1,523,917,617.58
六、期末现金及现金等价物余额	937,222,828.45	591,414,365.39

法定代表人：单晓钟

财务负责人：丁杰

会计机构负责人：倪军