

南 京 纺 织 品 进 出 口 股 份 有 限 公 司

NANJING TEXTILES IMPORT & EXPORT CORP., LTD.

2005 年年度报告

目 录

一、重要提示	2
二、公司基本情况简介	3
三、会计数据和业务数据摘要	5
四、股本变动及股东情况	8
五、董事、监事和高级管理人员	12
六、公司治理结构	19
七、股东大会情况简介	22
八、董事会报告	23
九、监事会报告	31
十、重要事项	33
十一、财务报告	38
十二、备查文件目录	84

一、重要提示

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

第四届十四次董事会会议，董事周发亮先生因公出国，特委托董事陈山先生代为出席和表决。

南京永华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

公司负责人董事长单晓钟先生，主管会计工作负责人副总经理、财务总监丁杰先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况简介

1、公司法定中文名称：南京纺织品进出口股份有限公司

公司法定中文名称缩写：南纺股份

公司英文名称：NANJING TEXTILES IMPORT & EXPORT CORP.,LTD

公司英文名称缩写：NANTEX

2、公司法定代表人：单晓钟

3、公司董事会秘书：丁杰

联系地址：南京市鼓楼区云南北路 77 号 16 楼

电话：025-83331629

传真：025-83331639

E-mail：dijnj@jlonline.com

公司证券事务代表：冉芳

联系地址：南京市鼓楼区云南北路 77 号 16 楼

电话：025-83331602

传真：025-83331639

E-mail：ranfang@nantex.com.cn

4、公司注册地址：南京市鼓楼区云南北路 77 号

公司办公地址：南京市鼓楼区云南北路 77 号

邮政编码：210009

公司国际互联网网址：<http://www.nantex.com.cn>

公司电子信箱：nantex@public1.ptt.js.cn

5、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》

登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>

公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室

6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所

公司 A 股简称：南纺股份

公司 A 股代码：600250

7、其他有关资料

公司首次注册登记日期：1992 年 6 月 30 日

公司第 1 次变更注册登记日期：1996 年 10 月 21 日

公司第 2 次变更注册登记日期：1997 年 5 月 6 日

公司第 3 次变更注册登记日期：1998 年 5 月 18 日

公司第 4 次变更注册登记日期：1999 年 8 月 4 日

公司第 5 次变更注册登记日期：2001 年 2 月 19 日

公司第 6 次变更注册登记日期：2003 年 9 月 4 日

公司第 7 次变更注册登记日期：2004 年 8 月 2 日

公司首次注册登记地点：南京市中山东路 378 号

公司首次变更注册登记地点：南京市鼓楼区云南北路 77 号

公司法人营业执照注册号：3201001010095

公司税务登记号码：320106134967428

公司聘请的境内会计师事务所名称：南京永华会计师事务所有限公司

公司聘请的境内会计师事务所办公地址：南京市中山北路 26 号新晨国际大厦 8 楼

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 本报告期主要财务数据

单位:元 币种:人民币

项目	金额
利润总额	37,875,988.67
净利润	23,359,918.52
扣除非经常性损益后的净利润	20,773,700.06
主营业务利润	453,286,891.66
其他业务利润	24,204,352.28
营业利润	33,955,822.64
投资收益	4,242,936.97
补贴收入	1,393,783.91
营业外收支净额	-1,716,554.85
经营活动产生的现金流量净额	123,595,900.26
现金及现金等价物净增加额	119,988,906.02

(二) 扣除非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	-181,286.60
各种形式的政府补贴	1,393,783.91
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	649,094.00
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-1,535,268.25
以前年度已经计提各项减值准备的转回	2,331,231.27
所得税影响数	71,335.87
合计	2,586,218.46

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2005 年	2004 年		本年比上年增减 (%)	2003 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
主营业务收入	8,594,530,608.70	8,773,201,449.15	8,998,932,567.07	-2.04	7,023,700,075.00	7,033,082,595.31
利润总额	37,875,988.67	81,300,175.23	129,953,458.47	-53.41	102,811,925.40	112,194,446.04
净利润	23,359,918.52	62,052,565.81	67,192,512.60	-62.35	57,794,954.44	67,177,475.06
扣除非经常性损益的净利润	20,773,700.06	57,115,023.02	62,833,254.60	-63.63	56,973,657.70	66,356,178.32

	2005 年	2004 年		本年比上年增减(%)	2003 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
每股收益	0.09	0.24	0.26	-62.50	0.29	0.34
最新每股收益						
净资产收益率 (%)	2.95	7.93	8.32	减少 4.98 个百分点	8.02	9.09
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率 (%)	2.62	7.30	7.78	减少 4.68 个百分点	7.91	8.97
扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权平均净资产收益率 (%)	2.64	7.61	8.18	减少 4.97 个百分点	8.06	9.35
	2005 年	2004 年		本年比上年增减 (%)	2003 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
经营活动产生的现金流量净额	123,595,900.26	1,084,469,916.52	1,084,469,916.52	-88.60	113,394,263.52	113,394,263.52
每股经营活动产生现金流量净额	0.48	4.19	4.19	-88.54	0.57	0.57
	2005 年末	2004 年末		比上年末增减(%)	2003 年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	4,705,746,254.05	4,358,113,671.27	4,324,907,088.96	7.98	4,238,680,880.23	4,253,529,690.96
股东权益 (不含少数股东权益)	785,209,681.32	776,510,084.66	801,256,020.42	1.12	720,318,722.81	735,167,533.54
每股净资产	3.04	3.00	3.10	1.33	3.62	3.69
调整后每股净资产	2.91	2.90	3.00	0.34	3.54	3.62

2004、2003 年度有关会计数据的调整主要是由于本年度合并范围变化以及进行会计差错更正所致。

(四) 报告期内股东权益变动情况及变化原因

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本	258,692,460.00	0.00	0.00	258,692,460.00
资本公积	294,007,577.24	168,599.80	0.00	294,176,177.04
盈余公积	100,597,553.78	5,758,065.89	0.00	106,355,619.67
法定公益金	35,237,190.38	2,857,479.68	0.00	38,094,670.06
未分配利润	129,158,405.33	23,359,918.52	18,692,688.89	133,825,634.96
未确认投资损失	-5,945,911.69	-1,894,298.66	0.00	-7,840,210.35
股东权益合计	776,510,084.66	27,392,285.55	18,692,688.89	785,209,681.32

1)、资本公积变动原因:增加系并表子公司南京瑞尔医药有限公司将其持有子公司的部分股权溢价转让所致。

2)、盈余公积变动原因:本年利润提取数。

3)、法定公益金变动原因:本年利润提取数。

4)、未分配利润变动原因:增加系本年净利润转入,减少系利润分配转出。

5)、未确认投资损失变动原因:增加系子公司深圳同泰生物化工有限公司亏损超过本公司投资额。

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、未上市流通股份									
1、发起人股份	121,607,460	47.01	0	0	0	0	0	121,607,460	47.01
其中：									
国家持有股份	121,607,460	47.01	0	0	0	0	0	121,607,460	47.01
境内法人持有股份									
境外法人持有股份									
其他									
2、募集法人股份	26,048,880	10.07	0	0	0	0	0	26,048,880	10.07
3、内部职工股									
4、优先股或其他									
未上市流通股份合计	147,656,340	57.08	0	0	0	0	0	147,656,340	57.08
二、已上市流通股份									
1、人民币普通股	111,036,120	42.92	0	0	0	0	0	111,036,120	42.92
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
已上市流通股份合计	111,036,120	42.92	0	0	0	0	0	111,036,120	42.92
三、股份总数	258,692,460	100.00	0	0	0	0	0	258,692,460	100.00

2、股票发行与上市情况

(1) 前三年历次股票发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。

(2) 公司股份总数及结构的变动情况

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。

(二) 股东情况

1、 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数	15,785						
前十名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	年度内 增减	股份类别	持有非流通股 数量	质押或冻 结的股份 数量
南京市国有资产经营 (控股)有限公司	国有股东	47.01	121,607,460	0	未流通	121,607,460	无
南京商厦股份有限公司	国有股东	5.55	14,348,880	0	未流通	14,348,880	无
汉唐证券有限责任公司	其他	2.99	7,737,020	0	已流通	0	未知
南京斯亚实业有限公司	其他	2.26	5,850,000	0	未流通	5,850,000	无
中国外运江苏公司	国有股东	1.51	3,900,000	0	未流通	3,900,000	无
江苏弘业股份有限公司	国有股东	0.75	1,950,000	0	未流通	1,950,000	无
上海民新税务师事务所 有限责任公司	其他	0.43	1,126,826	865,326	已流通	0	未知
上海南慧税务师事务所	其他	0.36	937,931	734,731	已流通	0	未知

有限公司							
周卫芳	其他	0.33	866,040	866,040	已流通	0	未知
姚丽群	其他	0.26	668,155	503,100	已流通	0	未知
前十名流通股股东持股情况							
股东名称			持有流通股数量		股份种类		
汉唐证券有限责任公司			7,737,020		人民币普通股		
上海民新税务师事务所有限责任公司			1,126,826		人民币普通股		
上海南慧税务师事务所有限公司			937,931		人民币普通股		
周卫芳			866,040		人民币普通股		
姚丽群			668,155		人民币普通股		
梁光沛			629,584		人民币普通股		
郭万华			516,289		人民币普通股		
谈山雨			321,000		人民币普通股		
赵小弟			234,601		人民币普通股		
杨睿			234,000		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动关系的说明			本公司第二大股东南京商厦股份有限公司为第一大股东南京市国有资产经营（控股）有限公司的控股子公司，除此之外，上述非流通股股东之间不存在关联关系。本公司未知流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				

注：本公司另有 51,589,857 股流通股由汉唐证券有限责任公司持有。由于汉唐证券有限责任公司资金交收透支，该部分股票被中国证券登记结算有限责任公司作为抵押品暂扣。

2、控股股东及实际控制人简介

(1) 法人控股股东情况

公司名称：南京市国有资产经营（控股）有限公司

法人代表：周发亮

注册资本：760,000,000 元人民币

成立日期：1996 年 3 月 10 日

主要经营业务或管理活动：对授权的股份有限公司、有限责任公司、现代企业制度试点单位的国有资产实行产权管理和经营；国有资产产权界定、转让、收购、投资、参股、控股。

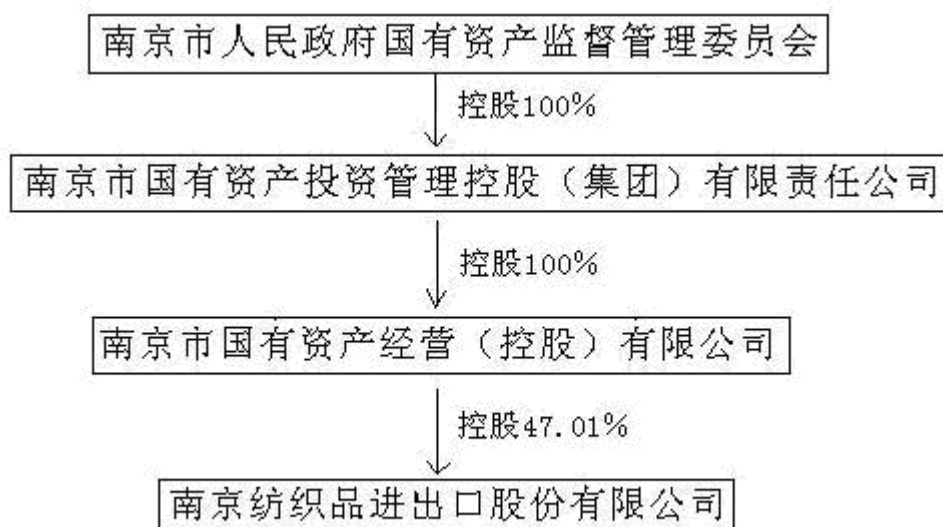
(2) 法人实际控制人情况

公司名称：南京市人民政府国有资产监督管理委员会

(3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

(4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事、高级管理人员情况

单位:股 币种:人民币

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年 末 持 股数	股份 增 减 数	变 动 原因	报告期内从公 司领取的报酬 总 额 (万 元) (税前)
单晓钟	董事长、总经理	男	55	2003-05-30	2006-05-30	26,364	26,364	0		25
胡海鸽	副董事长、副总经理	女	53	2003-05-30	2006-05-30	26,364	26,364	0		25
杨京城	董事、副总经理	女	48	2003-04-29	2006-04-29	21,947	21,947	0		20
韩 勇	董事、副总经理	男	37	2003-04-29	2006-04-29	21,947	21,947	0		20
王 勇	董事、副总经理	男	38	2003-04-29	2006-04-29	21,947	21,947	0		20
周发亮	董事	男	59	2003-04-29	2006-04-29	0	0	0		0
陈 山	董事	男	46	2003-04-29	2006-04-29	0	0	0		0
赵万龙	董事	男	41	2003-04-29	2006-04-29	0	0	0		0
张二震	董事 (独立董事)	男	52	2003-04-29	2006-04-29	0	0	0		3.6
王跃堂	董事 (独立董事)	男	42	2003-04-29	2006-04-29	0	0	0		3.6
黄伟中	董事 (独立董事)	男	40	2003-04-29	2006-04-29	0	0	0		3.6
王 敏	监事	女	51	2003-04-29	2006-04-29	21,947	21,947	0		15
张 建	监事	男	49	2003-04-29	2006-04-29	21,947	21,947	0		15
周国庆	监事	男	50	2003-04-29	2006-04-29	15,140	15,140	0		15
张钟灵	副总经理	男	59	2003-05-30	2006-05-30	26,364	26,364	0		20
徐先民	副总经理	男	59	2003-05-30	2006-05-30	26,364	26,364	0		20
唐建国	副总经理	男	42	2003-05-30	2006-05-30	21,947	21,947	0		20
樊 晔	副总经理	男	39	2003-05-30	2006-05-30	21,947	21,947	0		20
杨春生	副总经理	男	53	2003-05-30	2006-05-30	21,947	21,947	0		20
李瑞萍	副总经理	女	40	2003-05-30	2006-05-30	21,947	21,947	0		20
尹文奇	副总经理	女	49	2003-05-30	2006-05-30	21,948	21,948	0		20

叶 青	副总经理	男	42	2003-05-30	2006-05-30	15,140	15,140	0		20
刘胜宁	副总经理	男	43	2004-08-18	2006-05-30	21,947	21,947	0		20
丁 杰	副总经理、董事会秘书、财务总监	男	34	2003-05-30	2006-05-30	15,140	15,140	0		20
合计	/	/	/	/	/	392,294	392,294		/	365.8

董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：

(1)单晓钟先生，1950 年 6 月生，中共党员，高级经济师。曾任南京外运公司党委书记、总经理，南京市对外经济贸易委员会进出口处处长、办公室主任，南京市企业（企业家）管理协会副会长。1994 年起任南京纺织品进出口股份有限公司董事长、总经理。曾获南京市优秀企业家、建设新南京有功个人、江苏省劳动模范、江苏省外贸出口先进个人等荣誉称号，并当选为南京市第九次、第十一次党代会代表。现任本公司董事长、总经理，并兼任公司控股子公司南京朗诗置业股份有限公司、深圳同泰生物化工有限公司、南京南泰显示有限公司、南京南泰国际展览中心有限公司董事长。同时担任南京国际展览中心有限公司、南京南泰集团有限公司及南京天圣森林资源开发有限公司董事长。

(2)胡海鸽女士，1952 年 10 月生，中共党员，高级经济师。曾任南京第二制药厂党委副书记，南京国际咨询发展公司副总经理。1994 年起任南京纺织品进出口股份有限公司副董事长、副总经理、党总支书记，并兼任公司控股子公司南京瑞尔医药有限公司、南京海鲸药业有限公司、南京海鲸房地产有限公司董事长，南京华邦医疗器械有限公司董事长。

(3)杨京城女士，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，曾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。

(4)韩 勇先生，1968 年 1 月生，中共党员。曾任公司服装部外销员、服装部副经理。曾获全国外经贸系统质量管理先进个人等荣誉称号。现任公司董事、副总经理并兼任服装一部经理。同时担任公司控股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、南京美联服装设计制作有限公司董事长。

(5)王 勇先生，1967 年 12 月生，中共党员，经济学硕士。曾任公司丝绸一部外销员，丝绸部副经理。现任公司董事、副总经理并兼任丝绸一部经理。同时担任公司控股子公司镇江南泰对外经贸有限公司、南京朗诗织造有限公司董事长。

(6)周发亮先生，1946 年 3 月生，中共党员，会计师，中国注册评估师。1999-2002 年，任南京市国有资产经营（控股）有限公司总经理；2002 年 9 月至今，任南京市国有资产管理控股（集团）有限责任公司副总经理兼南京市国有资产经营（控股）有限公司董事长。2003 年 7 月至今，担任南京化纤股份有限公司副董事长；2003 年至今，担任南京证券有限公司监事会主席。现任本公司董事。

(7)陈 山先生，1959 年 9 月生，中共党员，硕士研究生，经济师。1999-2002 年，任南京市国有资产经营（控股）有限公司产权管理部经理；2002 年-2004 年 4 月，任南京市国有资产管理控股（集团）有限责任公司投资策划部经理；2004 年 4 月至今，任南京市国有资产管理控股（集团）有限责任公司投资银行部经理；2005 年 3 月起，担任南京智信投资策划有限公司董事、总经理；2003 年起担任南京红太阳股份有限公司董事。现任本公司董事。

(8)赵万龙先生，1964 年 6 月生，曾在美国斯坦福大学进修数量经济分析，并在联合国发展计划署从事预测模型的建立和分析工作。曾在江苏省信息中心任干部，2001 年 9 月至今担任南京经纬科技有限公司总经理。现任本公司董事。

(9)张二震先生，1953 年 12 月生，中共党员，经济学硕士。南京大学国际经济贸易系主任，教授、博士生导师。任新加坡国立大学客座教授、江苏省世界经济学会副会长、江苏省资本论研究会副会长、中国世界经济学会常务理事、南京市人民政府咨询委员、南京大学长江三角洲经济社会发展研究中心研究员、江苏发展高层论坛秘书长、对外经贸大学 WTO 研究中心特邀研究员、新加坡国际管理学院客座教授、西北大学兼职教授。现任本公司独立董事，同时担任广东威尔医学科技股份有限公司（证券代码：002016）独立董事。

(10)王跃堂先生，1963 年 6 月生，中共党员，会计学博士，注册会计师。曾任扬州大学会计学系副主任，曾在扬州会计师事务所、上海大华会计事务所等从事审计业务，曾在香港岭南大学从事合作研究。现为南京大学教授、博士生导师、会计学系书记，南京大学会计专业硕士(MPAcc)教育中心副主任。兼任中国实证会计研究会常务理事，江苏省审计学会常务理事。现任本公司独立董事，同时兼任南京弘业股份有限公司(证券代码：600128)、扬州亚星客车股份有限公司(证券代码：600213)、江苏扬农化工股份有限公司(证券代码：600486)、南京栖霞建设股份有限公司(证券代码：600533)独立董事。

(11)黄伟中先生，1965 年 10 月生，研究生学历。1997 年 12 月—2000 年 3 月，任联合证券有限责任公司项目经理、高级经理；2000 年 3 月—2001 年 9 月，任深圳市石化投资发展有限公司行政人事部经理、投资发展部总经理；现为华润石化集团投资发展部投资总监、兼任南京华润燃气

有限公司、苏州华润燃气有限公司、成都城市燃气有限公司、台州华建管道燃气公司、富阳华润燃气有限公司、香港华润燃气控股公司、常熟石油化工有限公司董事等职。在本公司任独立董事。

(12)王 敏女士，1954 年 12 月生，中共党员，助理经济师。曾任公司丝绸三部外销员、部门经理，现任公司监事、丝绸三部经理，同时兼任公司控股子公司盱眙县南泰服装有限公司、泰州市南泰丝绸有限公司董事长。

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

(14)周国庆先生，1955 年 3 月生，中共党员。现任公司监事、工会主席、党办主任。

(15)张钟灵先生，1946 年 4 月生，中共党员，经济师。曾任公司外销员、部门经理，现任公司副总经理，同时兼任公司控股子公司南京利凯汽车贸易有限公司董事长。

(16)徐先民先生，1946 年 10 月生，中共党员，经济师。曾任公司外销员、部门经理，现任公司副总经理，同时兼任公司控股子公司南京金瑞织造有限公司董事长。

(17)唐建国先生，1963 年 9 月生，中共党员，经济师。曾任公司针棉部外销员、针织二部经理，现任公司副总经理兼针织二部经理，同时兼任公司控股子公司溧阳广道针织有限公司董事长。

(18)樊 晔先生，1966 年 10 月生，中共党员，经济学硕士。曾任公司综合计划科计划员、副科长，服装三部经理，现任公司副总经理兼服装三部经理，同时兼任公司控股子公司南京朗诗服装设计制作有限公司董事长。

(19)杨春生先生，1952 年 2 月生，中共党员，经济师。曾任公司纱布部经理兼进口部经理，现任公司副总经理。

(20)李瑞萍女士，1965 年 10 月生，中共党员，经济师。曾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。

(21)尹文奇女士，1956 年 12 月生，中共党员，高级国际商务师。曾任公司单证部副经理，现任公司副总经理兼单证部经理。

(22)叶 青先生，1963 年 1 月生，曾任公司纺织部业务员、纺织二部副经理，现任公司副总经理兼纺织二部经理，同时兼任公司控股子公司新疆南泰纺织有限责任公司董事长。

(23)刘胜宁先生，1962 年 12 月生，曾任公司进口部经理，现任公司副总经理兼进口部经理。

(24)丁 杰先生，1971 年 6 月生，中共党员，工商管理硕士，会计师。曾任公司财务部会计、副经理、经理，现任公司副总经理、财务总监、董事会秘书，兼任公司控股子公司南京高新经纬电气有限公司董事长，兼任上海杰夫朗诗家具用品有限公司董事长。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	是否领取报酬津贴
周发亮	南京市国有资产经营（控股）有限公司	法人代表、董事长	1996 年 3 月	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	副总经理、董事	2002 年 9 月	是
陈 山	南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司	投资银行部经理	2004 年 4 月	是

以上人员任职均由上级主管部门任命，任职终止期限尚未确定。

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	是否领取报酬津贴
单晓钟	南京南泰集团有限公司	董事长	2002 年 9 月 26 日	否
单晓钟	南京国际展览中心有限公司	董事长	2003 年 10 月 22 日	否
单晓钟	南京朗诗置业股份有限公司	董事长	2001 年 12 月 24 日	否
单晓钟	南京天圣森林资源开发有限公司	董事长	2003 年	否
周发亮	南京证券有限公司	监事会主席	2003 年	否
周发亮	南京化纤股份有限公司	副董事长	2003 年 7 月	否
陈 山	南京智信投资策划有限公司	董事、总经理	2005 年 3 月 25 日	是
陈 山	南京红太阳股份有限公司	董事	2006 年 2 月 6 日	否
胡海鸽	南京华邦医疗器械有限公司	董事长	2004 年 7 月 30 日	否
黄伟中	华润石化集团	投资发展部投资总监	2003 年 12 月	是
黄伟中	南京华润燃气有限公司	董事	2003 年 4 月	否
黄伟中	苏州华润燃气有限公司	董事	2003 年 8 月	否
黄伟中	成都城市燃气有限公司	董事	2004 年 10 月	否
黄伟中	台州华建管道燃气公司	董事	2005 年 12 月	否
黄伟中	富阳华润燃气有限公司	董事	2005 年 12 月	否
黄伟中	香港华润燃气控股公司	董事	2005 年 12 月	否
黄伟中	常熟石油化工有限公司	董事	2004 年 12 月	否
张二震	南京大学	教授、博士生导师	1995 年 1 月	是

张二震	广东威尔医学科技股份有限公司	独立董事	2000 年	是
王跃堂	南京大学	教授、博士生导师	2000 年 12 月	是
王跃堂	南京栖霞建设股份有限公司	独立董事	2005 年 11 月 23 日	是
王跃堂	江苏弘业股份有限公司	独立董事	2002 年 6 月 26 日	是
王跃堂	扬州亚星客车股份有限公司	独立董事	2002 年 6 月 19 日	是
王跃堂	江苏扬农化工股份有限公司	独立董事	2002 年 7 月 23 日	是
赵万龙	南京经纬科技有限公司	总经理	2001 年 9 月	是
丁 杰	上海杰夫朗诗家居用品有限公司	董事长	2003 年 6 月	否

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：根据南京市人民政府宁委办发（1998）9 号文“关于转发《南京市国有企业经营者年薪制试行规定》”的要求，参照南京市对外经济贸易委员会宁外经人字（99）第 355 号文《关于委直属企业 1999 年实施年薪制的通知》，经南京市年薪制领导小组办公室批准，本公司对经营者即总经理实行年薪制。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：公司经营者年薪由基础年薪和效益年薪组成，根据公司年度创汇、收汇和上缴利税增长幅度、净资产增值率、职工平均工资增长幅度等指标，进行年终考核后兑现。

3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况

不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴
周发亮	是
陈 山	是
赵万龙	否

(四) 公司董事监事高级管理人员变动情况

本报告期内公司无董事、监事、高管离任。

(五) 公司员工情况

截止报告期末，公司在职员工为 374 人，需承担费用的离退休职工为 28 人， 在职员工结构如下：

1、专业构成情况

专业构成的类别	专业构成的人数
管理人员	19
外销业务人员	279
行政人员	15
财务人员	48
储运和单证人员	13

2、教育程度情况

教育程度的类别	教育程度的人数
大专及大专以上	324
大专以下	50

六、公司治理结构

（一）公司治理的情况

报告期内，公司严格贯彻《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》和中国证监会有关规定的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作。

第一，根据中国证券监督管理委员会《关于发布<关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定>的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证券监督管理委员会江苏证监局发布的《关于修改上市公司章程的通知》，对《南京纺织品进出口股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行了相应的修改，进一步规范了公司的组织和行为，使公司、股东和债权人的合法权益得到了进一步的保护。

第二，根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定，修订了《董事会议事规则》，从而使得公司董事会的议事方法和程序更加规范，保证了董事会工作效率，提高了董事会决策的科学性和正确性，董事会的职权也得以切实施行。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，修订了《监事会议事规则》，切实保证了监事会履行监督职权，有效保障了公司和股东的合法权益。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，制定了《独立董事工作制度》，进一步明确了独立董事的权利和义务，保证了独立董事工作的独立、客观、公正，强化了对内部董事及经理层的约束和激励机制，确保了投资者权益，促进了公司规范运作。

第三，为进一步规范公司内部信息管理工作 and 对外信息披露行为，明确内部信息报告制度，增强上市公司信息透明度，确保信息真实、准确、完整、及时地披露，保障股东权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，公司制定了《南京纺织品进出口股份有限公司信息披露管理和重大信息内部报告制度》。

第四，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的要求，制定了《南京纺织品进出口股份有限公司对外担保行为实施细则》以规范公司及下属子公司的对外担保行为，有效地防范了对外担保风险。

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地行使职权，以使公司能够按照规范程序做出重大决策；能够确保充分尊重并维护银行及其他债权人、员工、国内外客户、供应商等相关利益者的合法权利，并与之建立和谐稳定的合作关系，共同推进公司健康、持续地发展。

对照《上市公司治理准则》，目前我公司的机构设置运作及内部控制措施已经基本能够满足公司的正常运转和治理需求，但还存在不断完善的空间，相应的措施也正在积极讨论中。例如公司将在适当时候调整董事会成员的构成，使之满足“上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事”的要求（目前我公司共有董事 11 名，其中独立董事 3 名），以使公司的法人治理结构更趋合理。公司目前暂未设立战略、提名、薪酬与考核等委员会，而公司亦在积极筹备，力求在条件成熟时逐步建立上述各专门委员会，以确保董事会更加科学、高效运作。

（二）独立董事履行职责情况

1、独立董事参加董事会的出席情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)	备 注
张二震	4	4	0	0	第四届十二次董事会会议，独立董事黄伟中先生因公请假，未能出席，特委托独立董事张二震先生代为出席和表决。
王跃堂	4	4	0	0	
黄伟中	4	3	1	0	

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

1)、业务方面：公司拥有独立、完整的产、供、销体系和自主经营的能力，在工商行政管理部门核准的经营范围内开展各项经营业务。公司设置了业务经营和管理部门，配备了专业经营和管理人员，独立开展经营业务活动。在业务洽谈、合同签订及履行各项业务活动中，均由本公司业务员以公司名义办理相关事宜，公司业务是独立的。

2)、人员方面：公司在劳动、人事、工资管理等方面实行独立。公司总经理等高级管理人员均在本公司领取报酬，且未在控股股东单位兼职或领取报酬。

3)、资产方面：公司的资产与控股股东明确分开，不存在控股股东占用公司资产或干预资产经营管理的情况。

4)、机构方面：公司根据经营管理和业务发展的需要，设置了相关的综合管理和业务经营部门，公司各部门和岗位均有明确的岗位职责和要求，公司的机构是独立的。

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

（四）高级管理人员的考评及激励情况

根据南京市人民政府宁委办发（1998）9 号文“关于转发《南京市国有企业经营者年薪制试行规定》”的要求，参照南京市对外经济贸易委员会宁外经人字（99）第 355 号文《关于委直属企业 1999 年实施年薪制的通知》，经南京市年薪制领导小组办公室批准，本公司对经营者即公司总经理实行年薪制。公司经营者年薪由基础年薪和效益年薪组成，根据公司年度创汇、收汇和上缴利税增长幅度、净资产增值率、职工平均工资增长幅度等指标，进行年终考核后兑现。在报告期内尚未兑现。

七、股东大会情况简介

年度股东大会情况

我公司于 2005 年 5 月 12 日召开了 2004 年年度股东大会，出席会议的股东及代理人 18 名，共代表股份 147,957,535 股，占公司总股本 258,692,460 股的 57.19%，其中非流通股共计 147,656,340 股，流通股共计 301,195 股。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事会召集，董事长单晓钟先生主持。2005 年 5 月 13 日，公司分别在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了 2004 年度股东大会决议。

八、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

1、报告期内公司经营状况的回顾

1) 报告期内总体经营情况

2005 年对于纺织服装出口企业而言，是异常困难的一年。欧美纺织品配额制度长期以来所形成的扭曲市场因骤然释放，导致国内厂商低价倾销，出口规模猛增，市场秩序混乱，竞争日趋白热化。同时，由于贸易摩擦的升级使欧美市场开始重新设限，加大了公司经营的难度和不确定性。更为不利的是，人民币的大幅升值打破了出口企业保持了十多年的相对平稳的汇率环境，直接的收汇损失加上未来的持续升值预期，进一步打压了其利润空间并使得经营更趋困难。在这一背景下，公司全体员工努力克服外部因素带来的不利影响，在大力开拓市场、全力做好主营业务的同时，积极主动调整产品结构，加强风险控制，确保了公司持续、稳定、健康地发展。2005 年 1-12 月我司实现进出口总额 95214.8 万美元，其中出口 58136.8 万美元，同比下降 9.3%，进口 37078 万美元，同比增长 21.3%。

报告期内，公司实现主营业务收入 859453.06 万元，同比减少 2%，主营业务利润 45328.69 万元，同比增加 3%，净利润 2335.99 万元，同比下降 62%。造成净利润下降的主要原因有以下几个方面：第一，宏观环境造成的贸易不确定性增加，销售收入下降；第二，人民币升值，市场竞争激烈，导致出口产品销售利润率略有下降；第三，虽然由于配额的取消，公司的经营费用有所下降，但由于利率上升导致财务费用增长以及管理费用的小幅攀升，2005 年度公司的三项费用仍比上年有所增加；第四，投资收益较前一年度大幅减少，主要为子公司南京朗诗置业股份有限公司因销售收入确认的原因 2005 年度利润比上年同期大幅下降所致。

2006 年，欧美纺织品市场重新使用配额设限。由于往年的出口业绩较好，公司获得了一定数量的自有配额，为今后的出口竞争奠定了基础。公司将在控制风险的前提下进一步加大力度开拓国内外市场，寻求新的利润增长点，同时严格控制成本、降低费用，加强对投资项目的管理和整合，提高投资效率，力争以更好的收益回报股东。

2) 公司主营业务及经营状况

a 主营业务分行业、分产品情况表

单位：人民币万元

分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务 利润率	主营业务收入 比上年增减	主要业务成本 比上年增减	主营业务利润 率比上年增减
服装	197,032.53	176,645.18	10.35%	-6.00%	-7.62%	1.58%
纺织面料及辅料	134,769.76	135,292.00	-0.39%	-29.88%	-28.09%	-2.49%
纺织原料	103,214.34	100,265.59	2.86%	-16.68%	-17.06%	0.44%
金属材料	102,480.18	101,570.64	0.89%	22.07%	22.68%	-0.49%
针织品	99,581.21	91,108.43	8.51%	22.18%	22.65%	-0.36%
化工原料	88,697.09	84,649.33	4.56%	-0.97%	-1.19%	0.21%
机电产品	71,817.38	69,125.36	3.75%	5.99%	6.94%	-0.85%
日用百货	41,306.73	39,612.04	4.10%	169.79%	179.08%	-3.19%
药品销售	4,613.60	3,130.10	32.15%	40.77%	46.29%	-2.56%
展销服务	4,310.03	1,387.37	67.81%	485.95%	211.88%	28.29%
生物化工用品	165.60	123.22	25.59%	-46.92%	-49.65%	4.04%
其他	11,464.60	10,857.88	5.29%	24.25%	25.89%	-1.23%
合计	859,453.07	813,767.14	5.32%	-2.04%	-2.34%	0.30%

b 主营业务分地区情况

单位：人民币万元

分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减
国内	319,862.61	-1.35%
欧盟	155,801.07	8.21%
美加地区	143,483.00	14.92%
日本	67,607.70	-12.16%
香港	32,231.96	53.94%
南亚	28,148.79	-32.64%
东盟	16,934.18	-29.25%
澳新地区	27,132.11	7.30%
韩国	4,777.50	-42.06%
土耳其	3,255.36	-67.79%
其他国家	60,218.79	-21.75%
合计	859,453.07	-2.04%

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：人民币万元

分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率
服装	197,032.53	176,645.18	10.35%
纺织面料及辅料	134,769.76	135,292.00	-0.39%
纺织原料	103,214.34	100,265.59	2.86%
金属材料	102,480.18	101,570.64	0.89%
针织品	99,581.21	91,108.43	8.51%
化工原料	88,697.09	84,649.33	4.56%

d 主要控股公司及参股公司的经营业绩

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
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。	52,000,000.00	75,581,660.89	1,904,491.08
深圳同泰生物化工有限公司	生产型	日化用品生产销售	10,000,000.00	18,726,221.08	-2,417,818.56
南京利凯汽车贸易有限公司	贸易型	汽车、汽车配件的销售及售后服务	10,000,000.00	31,156,635.61	521,886.34
南京朗诗置业股份有限公司	生产型	房地产开发	47,000,000.00	832,784,296.39	4,436,405.13
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	40,000,000.00	75,639,039.75	2,508,673.21
南京建纺实业有限公司	生产型	服装制造、销售	1,000,000.00 美元	53,233,256.68	2,730,006.83
蒙古南泰有限公司	生产型	服装制造、销售	350,000.00 美元	6,274,150.36	152,823.19
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	15,000,000.00	18,214,482.12	-361,455.73
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；	20,260,000.00	18,916,839.03	-715,069.90
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	400,000,000.00	552,576,443.39	1,964,481.81
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	48,000,000.00	76,100,267.03	409,087.53
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、维修	40,000,000.00	124,570,928.69	692,476.92

公司的参股子公司南京朗诗置业股份有限公司（以下简称“朗诗置业”）2004 年实现净利润 56,323,424.70 元，按投资比例计算，为公司提供净利润 33,276,594.13 元。2005 年，由于朗诗置业新开发的楼盘尚未确认销售收入，全年净利润为 4,436,405.13 元，公司享有投资收益 1,650,342.71 元，比上年同期减少 31,626,251.42 元。朗诗置业业绩的大幅波动主要是由于房地产开发企业经营周期较长的特点所造成的。

e 主要供应商、客户情况

单位：人民币万元

前五名供应商采购金额合计	33,424.61	占采购总额比重 (%)	4.10
前五名销售客户销售金额合计	69,694.98	占销售总额比重 (%)	8.11

3) 公司资产和利润构成变动情况

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。

报告期内，公司营业费用较 2004 年同期下降 9%，主要是由于 2005 年取消纺织品出口配额，从而配额费用减少；管理费用同比增长 22%，主要是因为工资和福利费的增加；财务费用同比增加 17%，主要是因为银行提高贷款利率；企业所得税同比减少 25%，主要是因为公司报告期内利润总额下降。

4) 公司现金流量情况分析

现金流量	2005 年	2004 年	变化原因
经营活动产生的现金流量净额	123,595,900.26	1,084,469,916.52	2004 年国家加强了出口退税清欠力度，基本清偿了所欠我公司以前年度出口退税款，故与 04 年比较，本报告期出口退税为主的税费返还大幅减少。
投资活动产生的现金流量净额	-56,860,905.81	-414,899,200.91	2004 年公司收购南京国际展览中心有限公司 51% 的股权，导致投资活动现金流出较大，本报告期内公司没有大规模投资。
筹资活动产生的现金流量净额	53,253,911.57	-411,893,761.90	2004 年公司收到以往年度退税款，偿还了大量出口退税质押贷款，故筹资活动产生的现金流量净额为负。本报告期无此情况。

2、对公司未来发展的展望

1) 分析行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局等相关变化趋势以及对公司的可能影响程度

从总体发展趋势及现有支撑条件看，未来相当长一段时间内，我国进出口仍然会维持高于国民经济和世界贸易增长速度的发展趋势。总体而言，未来进出口行业的发展空间较为明朗。与此同时，随着国家进出口经营权的放开，外贸行业的进入壁垒降低，行业内竞争必然更加激烈。作

为在国内进出口行业较有竞争力的企业，公司将充分利用规模优势和客户资源，继续拓展巩固国内外销售网络，把握机遇，持续提升企业综合竞争力和影响力。

2) 未来公司发展机遇和挑战，发展战略等以及各项业务的发展规划

2006 年将是我公司管理和发展的关键年。展望 2006 年，我们所面临的贸易环境是机遇和挑战并重：

第一，我公司出口货物以纺织品、服装为主，根据 2005 年中欧、中美纺织品协议，2006 年到 2008 年间，对欧美的纺织品贸易重新回归配额时代，这在一定程度上增加了货物出口的成本，但另一方面，配额的使用客观上为今年纺织品出口创造了一个相对稳定、可预见的环境。凭借 2005 年良好的出口业绩，2006 年我公司获得了行业内较有竞争力的纺织品、服装配额数量，这些配额将成为我们 2006 年对欧美市场出口的有力保障，我们将把握机会进一步巩固并拓展这两大传统优势市场。

第二，纺织品、服装取消出口关税，将在一定程度上降低出口成本，也将进一步加剧行业竞争。

第三，人民币升值，挤压了出口货物的利润空间，潜在的升值压力也将对贸易订单产生影响；长远来看，人民币升值必将促使外贸企业调整进出口比例，调整出口产品结构，增加产品附加值，使出口产品向深加工、高技术含量发展，逐渐抛弃低附加值的粗放经营，促进优胜劣汰。

第四，由于我国出口商品规模逐年大幅增长，我们面临的贸易磨擦无论在深度还是广度上都是空前的，今后 2-3 年仍将是我国外贸行业遭遇反倾销等贸易磨擦的高峰期，加上国际贸易保护主义花样迭出，行业面临着贸易磨擦不断加剧的严峻形势。

2006 年，公司力争在控制风险，提高效益的前提下进一步稳定并扩大原有的市场规模和主营业务收入，同时努力控制经营成本，降低费用开支。2006 年公司计划主营业务收入为人民币 70 亿元，主营业务成本 65 亿元，三项费用开支 4.5 亿元，实现公司营业利润的有效增长。同时，充分利用公司整体优势，在保障主营业务持续发展的基础上，强化管理，控制风险、稳健经营，全力抓好投资项目的管理和整合，保持企业稳定、协调、可持续发展。

3) 公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划，以及资金来源情况

目前公司为实现未来发展战略所需的资金主要为日常经营活动所需流动资金。

资金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。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

目前公司面临的主要风险是国际贸易摩擦升级风险和潜在的人民币升值风险。

针对现状，2006 年公司将继续加强风险控制，做好主营业务：充分利用对欧美市场的配额，在继续巩固和深度开发欧、美、日等传统市场的基础上，主动从受限市场向非受限市场迈进；加强开发新客户，提升客户层次，寻找高端客户，加强与零售商直接合作，邀请客商共同研发、共同开拓产品 and 市场；加大产品结构的调整和升级，引导非敏感性产品发展，增加产品的附加值，以提高利润率；加大除纺织品、服装以外产品的出口支持力度，如机电产品、高科技产品；适时调整进出口结构，保持进口稳步增长，促进进出口业务联动发展；高度重视品牌建设，将品牌培育和日常业务紧密结合，继续加强品牌产品的推介；扩大高技术含量货源基地建设，对普通型纺织服装企业适度收缩、整合。

（二）公司投资情况

报告期内公司投资额为 402.5 万元人民币，比上年减少 28,468.71 万元人民币，减少的比例为-98.61%。

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
江阴南泰家纺用品有限公司	服装、家用纺织品的生产销售；纺织品、纺织原料的销售	40	
如皋丰道针织有限公司	羊毛衫、服装、布绒玩具加工、销售	45	

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金且无前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

1)、江阴南泰家纺用品有限公司

公司出资 200 万元人民币投资该项目，项目已经投产。

2)、如皋丰道针织有限公司

公司出资 202.5 万元人民币投资该项目，工厂厂房建设中，尚未投产。

(三) 公司会计政策、会计估计变更，重大会计差错更正的原因及影响

本年度的会计差错更正主要涉及到对公司 2002 年—2004 年度因部分应收出口退税损失而作出的追溯调整，包括：

(1) 2005 年 12 月，南京市国家税务局稽查局对公司 2002 年 1 月 1 日至 2004 年 12 月 31 日的纳税情况进行了检查，并出具《税务处理决定书》，认定公司已申报退税中有 15,228,485.86 元不符合退税条件，不予退税。

(2) 2006 年 1 月，南京市国家税务局进出口税收管理处决定将公司 2002 年—2004 年期间部分增值税退税款计 6,319,689 元补缴入库。

(3) 公司 2004 年度已申报退税中有 4,687,641.11 元因不符合退税条件，未予退税。

现鉴于上述退税款已不能退税的事实，为真实反映上述年度经营状况，遵循谨慎性原则，公司将该部分退税款结转为主营业务成本，并相应调减上述年度对应利润总额、净利润、总资产、所有者权益等指标。

此外，本次年报审计过程中发现的一些其他会计差错也在此一并作了调整和更正。

更正内容及金额如下表所示：

科目	2004 年度报表原列示金额	调整后金额
货币资金	1,518,504,867.89	1,520,373,472.48
其他应收款	107,145,702.55	104,738,010.57
应收出口退税	130,279,998.20	125,452,480.23
长期股权投资	582,494,317.79	582,424,965.52
短期借款	1,354,008,090.49	1,484,662,231.09
应付帐款	662,723,346.69	654,680,504.24
预收帐款	306,704,185.90	183,172,215.47
应交税金	17,190,972.63	13,850,817.75
其他应收款	34,970,926.63	60,649,159.77
盈余公积	100,576,740.00	98,995,127.56
年初未分配利润	99,462,655.83	80,517,624.38
未分配利润	140,367,070.23	115,095,589.06

(四) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

1)、公司于 2005 年 3 月 29 日召开第四届十次董事会会议，会议审议并通过了如下决议：《2004 年度报告及摘要》、《2004 年度董事会工作报告》、《2004 年度财务决算报告》、《关于 2004

年度利润分配的预案》、《关于 2005 年度预计日常关联交易的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《南京纺织品进出口股份有限公司独立董事工作制度》、《南京纺织品进出口股份有限公司信息披露管理和重大信息内部报告制度》、《关于聘任证券事务代表的议案》、《关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案》、《关于召开 2004 年度股东大会的事项》。董事会决议公告刊登在 2005 年 3 月 31 日的《中国证券报》、《上海证券报》上。

2)、公司于 2005 年 4 月 21 日召开第四届十一次董事会会议，会议审议并通过了如下议案：《2005 年一季度报告》、《关于对〈公司章程〉补充修改的议案》、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》、《关于同意将监事会“关于新增公司 2004 年度股东大会审议事项的临时提案”提交股东大会审议的议案》、《关于修改及补充 2004 年度股东大会审议事项的议案》。本次董事会决议公告刊登在 2005 年 4 月 23 日的《中国证券报》、《上海证券报》上。

3)、公司于 2005 年 8 月 17 日召开第四届十二次董事会会议，会议审议通过了《南京纺织品进出口股份有限公司 2005 半年度报告》及《关于投资建立南京新尚时装有限公司的议案》，董事会决议公告刊登在 2005 年 8 月 19 日的《中国证券报》、《上海证券报》上。

4)、公司于 2005 年 10 月 24 日召开第四届十三次董事会会议，会议审议通过了《南京纺织品进出口股份有限公司 2005 年第三季度报告》。

（五）利润分配或资本公积金转增预案

经南京永华会计师事务所有限公司审计，公司 2005 年度实现利润总额 36,363,145.78 元，净利润 23,655,566.29 元，根据《公司章程》的有关规定，税后利润分配比例如下：

1、提取 10% 的法定盈余公积金，计 2,365,556.63 元；

2、提取 10% 的法定公益金，计 2,365,556.63 元；

提取“两金”后 2005 年度可供分配的利润为 18,924,453.03 元，加上年初未分配利润 128,030,212.06 元，可供股东分配的利润为 146,954,665.09 元。

现 2005 年度利润分配预案拟为：以 2005 年 12 月末总股本 258,692,460 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），计 7,760,773.80 元。剩余 139,193,891.29 元结转以后年度分配。

九、监事会报告

（一）监事会的工作情况

2005 年度，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》和有关文件认真履行了职责，关注公司经营情况，列席董事会会议，检查公司财务情况，监督公司依法运作。报告期内共召开三次会议，主要情况如下：

1、第四届十次监事会会议于 2005 年 3 月 29 日召开，会议审议并通过了如下议案：

- (1) 《2004 年度报告及摘要》；
- (2) 《2004 年度监事会工作报告》；
- (3) 《2004 年度财务决算报告》；
- (4) 《关于 2004 年度利润分配的预案》；
- (5) 《关于 2005 年度预计日常关联交易的议案》；
- (6) 《关于修改〈公司章程〉的议案》；
- (7) 《关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案》。

2、第四届十一次监事会会议于 2005 年 4 月 21 日以通讯表决方式召开，会议审议并通过了《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》及《关于新增公司 2004 年度股东大会审议事项临时提案的议案》。

3、第四届十二次监事会会议于 2005 年 8 月 17 日召开，会议审议并通过了《南京纺织品进出口股份有限公司 2005 年半年度报告及摘要》。

（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 2005 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，建立了良好的内控机制。公司董事、经理执行公司职务时未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查,认为由南京永华会计师事务所为公司 2005 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

公司最近一次募集资金已于 2004 年末全部投入使用。监事会认为公司董事会能够以全体股东的利益为出发点,充分、有效地使用募集资金,有关项目的变更程序合法,没有损害广大股东和上市公司的利益。

(五) 监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

报告期内,公司未发生收购或出售资产的交易。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会认为,报告期内公司关联交易公平合理,未损害上市公司利益。

十、重要事项

（一）重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

（二）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

（三）报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

（1）、购买商品、接受劳务的重大关联交易

单位：元 币种：人

民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易额的比重	对公司利润的影响
南京金斯服装有限公司	采购出口成衣	公平市价原则	7,971,454.30	0.10%	无不良影响

（2）、销售商品、提供劳务的重大关联交易

单位：元 币种：人

民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易额的比重	对公司利润的影响
南京金斯服装有限公司	销售服装面料	公平市价原则	5,248,234.01	0.06%	无不良影响

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

2、关联债权债务往来

单位:元 币种:人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
南京市国有资产经营（控股）有限公司	控股股东	0	0	0	968,022.78
蒙古南泰有限公司	全资子公司	0	1,736,481.28		
南京六朝服装有限公司	控股子公司	0	100,000		
溧阳广道针织有限公司	控股子公司	0	1,000,000		
南京美联服装设计制作有限公司	控股子公司	100,000	0		
南京朗诗服装设计制作有限公司	控股子公司	0	1,913,000		
南京朗诗置业股份有限公司	参股子公司	0	4,194,030		
南京斯亚实业有限公司	参股子公司	1,500,000	5,268,243.20		
如皋丰道针织有限公司	参股子公司	2,025,000	0		
合计	/	3,625,000	14,211,754.48	0	968,022.78

报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额及余额为 0，向子公司提供资金的发生额为 362.50 万元人民币，余额为 1421.17 万元人民币。

关联债权债务形成原因：临时性短期资金往来款。

关联债权债务清偿情况：报告期内，南京美联服装设计制作有限公司偿还临时性短期借款 10 万元；南京斯亚实业有限公司偿还临时性借款 50 万元；如皋丰道针织有限公司偿还临时性借款 202.5 万元。

与关联债权债务有关的承诺：无。

关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响：无。

（四）托管情况

本年度公司无托管事项。

(五) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(六) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

(七) 担保情况

单位:元 币种:人民币

担保对象	发生日期	担保金额	担保类型	担保期限	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
南京南泰集团有限公司	2005-06-30	24,037,500	连带责任担保	2006-06-30~2008-06-30	否	是
南京南泰集团有限公司	2005-12-29	24,037,500	连带责任担保	2006-12-29~2008-12-29	否	是
报告期内担保发生额合计			48,075,000			
报告期末担保余额合计			48,075,000			
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计			0			
报告期末对控股子公司担保余额合计			0			
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额			48,075,000			
担保总额占公司净资产的比例(%)			6			
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额			48,075,000			

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	0
担保总额超过净资产 50%部分的金额	0
上述三项担保金额合计	48,075,000

1)、2005 年 6 月 30 日，本公司控股子公司南京南泰显示有限公司为股东的子公司南京南泰集团有限公司提供担保，担保金额为 25,000,000 元人民币（按照持股比例计算，南纺股份此项担保金额为 24,037,500 元人民币），担保期限为 2006 年 6 月 30 日至 2008 年 6 月 30 日，该担保存在反担保，该事项已于 2006 年 1 月 5 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

2)、2005 年 12 月 29 日，本公司控股子公司南京南泰显示有限公司为股东的子公司南京南泰集团有限公司提供担保，担保金额为 25,000,000 元人民币（按照持股比例计算，南纺股份此项担保金额为 24,037,500 元人民币），担保期限为 2006 年 12 月 29 日至 2008 年 12 月 29 日，该担保存在反担保，该事项已于 2006 年 1 月 5 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

（八）委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

（九）其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

（十）承诺事项履行情况

公司力争于 2006 年 6 月底之前进入股权分置改革程序。

（十一）聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，公司未改聘会计师事务所。

公司现聘任南京永华会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构，拟支付其年度审计工作的酬金共 40 万元人民币。截止本报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了 12 年审计服务。

(十二) 公司、董事会、董事受处罚及整改情况

报告期内公司、公司董事会及董事均未受到中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十三) 其它重大事项

报告期内公司无其他重大事项。

十一、财务报告

审计报告

宁永会审字（2006）第 0238 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 2005 年 12 月 31 日的资产负债表以及合并资产负债表、2005 年度的利润及利润分配表以及合并利润及利润分配表、2005 年度的现金流量表以及合并现金流量表。这些会计报表的编制是南京纺织品进出口股份有限公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允地反映了南京纺织品进出口股份有限公司 2005 年 12 月 31 日的财务状况以及 2005 年度的经营成果和现金流量。

南京永华会计师事务所有限公司

中国注册会计师 伍敏

中国注册会计师 张爱国

中国·南京

2006 年 3 月 29 日

会 计 报 表 附 注

注释一、公司概况

南京纺织品进出口股份有限公司是原南京市纺织品进出口公司，是于 1988 年经国家外经贸部批准的专业性外贸公司，1994 年 5 月经南京市经济体制改革委员会宁体改字(1994)277 号文批准，公司在整体改制的基础上以定向募集方式设立股份有限公司。经过二次公积金转增股本后，公司注册资本为 7,766.28 万元。公司 2001 年经中国证监会证监发行字[2001]7 号文核准于 2001 年 2 月 5 日按 8.12 元/股价格公开发行人民币普通股 5500 万股，经上海证券交易所上证上字(2001)26 号文同意，于 2001 年 3 月 6 日在该所挂牌上市交易。发行后公司股本总额 13,266.28 万股，注册号为 3201001010095。2003 年 6 月，公司根据 2002 年度股东大会决议，以 2002 年末的股本为基数，按每 10 股转增 5 股的比例，以资本公积、未分配利润向全体股东转增股份 66,331,400 股，转增后的股本总额为 19,899.42 万股。2004 年 6 月，公司根据 2003 年度股东大会决议，由资本公积转增股份 5,969.826 万股，转增后的股本总额为 25,869.246 万股。

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；化工原料；金属材料；建筑材料销售；对外劳务合作业务；对外派遣工程、生产及服务行业的劳务人员（不含海员）。

注释二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1、会计制度

公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。

2、会计年度

公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、记账原则和计价基础

公司以权责发生制为记账原则，以历史成本价为计价基础。

4、记账本位币和外币核算方法

公司以人民币为记账本位币。

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

5、现金等价物的确定

现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

6、短期投资核算方法

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

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

公司于期末采用成本与市价孰低计价，按单项投资计提短期投资跌价准备。

7、坏账核算方法

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

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

账 龄	坏账准备提取比例
1 年以内	3.00%

账 龄	坏账准备提取比例
1~2 年	10.00%
2~3 年	20.00%
3~4 年	50.00%
4~5 年	80.00%
5 年以上	100.00%

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

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

8、存货核算方法

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

公司于期末按单个存货项目的成本低于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。

9、长期投资核算方法

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

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

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

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

10、固定资产及其折旧

固定资产是指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等或虽不属于生产、经营主要设备的物品，单位价值在 2,000 元以上，且使用年限在二年以上的非生产经营用的设备、物品等。

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

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

固定资产折旧方法：根据固定资产原值、扣除残值按预计使用年限，采用直线法分类计提。已计提固定资产减值的固定资产按提取固定资产减值后的固定资产价值在剩余可使用年限内提取折旧。

固定资产的分类、经济使用年限、年折旧率列示如下：

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

11、在建工程

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

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

12、借款费用的核算方法

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

13、无形资产计价和摊销方法

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

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

14、长期待摊费用的核算方法

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

15、收入确认的标准

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

16、所得税的处理方法

企业所得税采用应付税款法核算。

17、合并报表的编制方法及范围

(1) 合并会计报表编制方法

根据财政部财会字（1995）11 号文《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》和财政部财会（二）字（1996）2 号文《关于合并会计报表合并范围请示的复函》等文件的规定，以本公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，合并编制而成。合并时：

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

b、长期投资和投资收益与子公司所有者权益相抵销。

c、内部往来相互抵销。

d、母子公司采用不同会计政策而产生的差异，根据重要性原则决定是否调整。

(2) 合并范围

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

18、利润分配

根据公司章程规定，公司缴纳所得税后的净利润按下列顺序进行分配：

- (1) 弥补亏损；
- (2) 提取10%的法定盈余公积，当法定盈余公积金达到注册资本的50%时可不再提取；
- (3) 提取5%~10%的公益金；
- (4) 经股东大会同意提取任意公积金；
- (5) 支付普通股股利。

具体分配方案由董事会提出分配预案，经股东大会审议决定。

注释三、控股子公司

截止 2005 年 12 月 31 日，公司有二十七家控股子公司（含子公司的子公司）。

被投资单位名称	注册地	注册资本	持股比例	主要业务	是否合并
深圳同泰生物化工有限公司	深圳福田区泰然工贸园苍松大厦 1601 室	1000 万元	60.00%	研究开发和生产经营香精、香水、香皂、日化洗涤用品、日用生化洗涤产品及塑料包装材料和制品，包装材料和制品	是
南京南泰显示有限公司	南京高新开发区 28 号	5200 万元	96.15%	电子显示器、机电产品、交通信息显示控制系统的开发、生产、销售	是
南京高新经纬电气有限公司	南京高新开发区 28 号	4800 万元	76.71%	电子产品、机电产品、服装、建材、办公设备生产、销售；	是
泰州市南泰丝绸有限公司	泰州经济开发区泰镇路西侧	480 万元	65.00%	服装制造、销售	否
南京金瑞织造有限公司	南京六合区六合镇	400 万元	90.00%	纺织品、针织品、服装	否
南京六朝服装有限公司	南京六合区新集镇新东路 88 号	100 万元	90.00%	服装，服饰品，鞋帽；服装辅料，纺织面料	否
南京美联服装设计制作有限公司	南京秦淮区教敷营 40 号	100 万元	90.00%	服装及辅料、纺织面料、玩具的生产、销售及售后服务	否
南京利凯汽车贸易有限公司	南京玄武区花园路 17 号	1000 万元	51.00%	汽车、汽车配件销售	否
南京利凯发展有限公司	南京浦口区汤泉工业开发区 188-2 号	200 万元	90%	汽车、汽车配件销售及售后服务；汽车租赁服务及技术咨询；苗木、花卉	否

				种植、销售	
南京瑞尔医药有限公司	南京高新开发区 MC101	4000 万元	95.00%	药品生产销售、化工产品销售	是
溧阳广道针织有限公司	溧阳市社渚镇兴业路	400 万元	55.00%	针织服装设计、生产及销售	否
南京朗诗服装设计制作有限公司	南京雨花台区青石科技园小青路 119 号	320 万元	62.50%	纺织品、服装设计、生产、销售；室内装饰、施工；家具生产、销售	否
南京建纺实业有限公司	南京江宁区上坊镇	100 万美元	70.00%	服装制造、销售	是
蒙古南泰有限公司	蒙古乌兰巴托	35 万美元	100.00%	服装制造、销售	否
新疆南泰纺织有限责任公司	乌鲁木齐水磨沟温泉西路 8 号	300 万元	80.00%	布及服装的生产与销售	否
镇江南泰对外经贸有限公司	镇江市中山东路 98 号	100 万元	60.00%	代办各类商品的进出口业务手续；承办“三来一补”业务；易货贸易；为有对外劳务合作经营权的企业提供劳务服务	是
上海朗诗国际贸易有限公司	浦东新区机场镇施新路 955 号	100 万元	60.00%	自营和代理各类商品和技术的进出口，针纺织品、服装及辅料、百货、五金交电、工艺品、文化用品等	是
南京东湖丽岛花园会所有限公司	南京市江宁区汤山镇	50 万元	80.00%	中餐制售；茶座、舞厅、桑拿、美容、美发、室内游泳、网球、垂钓、客房、多功能厅、会务中心服务	是
南京乾华经贸发展有限公司	南京高新开发区 28 号	100 万元	55.00%	木浆、化纤浆粕、纸及其制品、化工产品（不含危险品）、电子产品等的销售；仓储、会务、展览、商务、投资咨询	是
南京百业光电有限公司	南京高新开发区 29 号	4000 万元	50.00%	电子显示器件、机电产品、光源产品的开发、生产、销售、维修及技术服务、大屏幕显示系统设计、制作、安装；计算机网络视频产品开发，制作；显示器、显示管生产、销售	是
南京海鲸药业有限公司	南京高新开发区 MC101	1000 万元	83%	药品生产销售	是
南京海鲸房产开发有限公司	秦淮区洪家园 107 号	800 万元	100%	房产开发、销售	是
南京南泰数码科技有限公司	南京市江宁区汤山工业园经四路 8 号	1500 万元	95%	电子、电器产品及其零部件的技术开发、生产、销售	是
南京虹云制衣有限公司	南京市六合区雄州镇雄州西西路 80 号	200 万元	95%	服装、玩具、鞋帽（生产、加工、销售）；绣花、印花（加工、销售）；服装面料及辅料、日用百货销售	是
南京朗诗织造有限公司	溧水县经济开发区	2026 万元	95%	丝绸纺织；服装设计、打样、生产及销售；服装辅料、工艺品生产销售等	是

盱眙县南泰服装有限公司	盱眙县工业开发区工三路	138 万元	85.5%	皮革服装、丝绸服装、棉织服装、人造革服装生产、加工、销售	是
南京南泰国际展览中心有限公司	玄武区龙蟠路 88 号	40000 万元	51%	举办各类商品等展览、展示；举办各类会议；为招商提供场所和配套服务；室内外装饰；设计制作报刊等	是

深圳同泰生物化工有限公司为 2001 年 9 月 19 号设立的中外合资有限公司，按照有关协议规定，南京纺织品进出口股份有限公司第一期出资 90 万元人民币，所占份额 60%。

根据财政部财会（二）字（1996）2 号文《关于合并会计报表合并范围请示的复函》，下述控股子公司（含孙公司）因规模较小，未纳入合并会计报表范围。

上述未纳入合并范围控股子公司 2005 年 12 月 31 日财务状况、经营成果列示如下：

被投资单位名称	资产总额	主营业务收入	净利润
泰州市南泰丝绸有限公司	9,888,715.36	10,289,233.98	27,664.42
南京金瑞织造有限公司	4,048,326.60	-	-
南京六朝服装有限公司	2,627,244.91	17,132,085.06	4,838.67
南京美联服装设计制作有限公司	2,153,735.85	5,118,737.58	-269,335.86
南京利凯汽车贸易有限公司	31,156,635.61	43,130,670.78	521,886.34
南京利凯发展有限公司	6,538,734.51	7,460,683.75	227,346.27
溧阳广道针织有限公司	19,078,243.36	40,956,512.81	1,893,838.45
南京朗诗服装设计有限公司	7,368,556.47	11,408,452.68	8,219.40
蒙古南泰有限公司	6,274,150.36	7,568,020.84	152,823.19
新疆南泰纺织有限责任公司	22,584,467.45	40,379,549.01	60,588.12
子公司合计	111,718,810.54	183,443,946.49	2,627,869.00
母公司	4,155,565,683.41	7,925,684,950.15	23,655,566.29

注：南京美联服装设计制作有限公司已进入清算期。

注释四、税项

1、企业所得税

企业所得税税率为 33%。

2、流转税及附加

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

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。

注释五、合并会计报表科目注释（下列项目无特殊说明，货币单位为人民币元）

1、货币资金

项 目	2005.12.31			2004.12.31		
	原币	汇率	人民币	原币	汇率	人民币
现 金			416,130.47			297,455.81
银行存款			1,481,375,395.09			1,445,099,697.25
其中:美元	41,863,426.15	8.0694	337,812,730.97	37,587,109.74	8.2765	311,089,713.76
欧元	1,665,750.70	9.5535	15,913,749.31	649,981.34	11.2627	7,320,544.83
澳元	1,363,569.30	5.9066	8,054,058.42	598,353.19	6.4428	3,855,069.93
英镑	104,771.07	13.9123	1,457,601.31			
港币	515,092.69	1.0407	536,031.20			
其他货币资金			256,878,527.30			173,283,993.78
合 计			<u>1,738,670,052.86</u>			<u>1,618,681,146.84</u>

2、短期投资

项目	<u>2005.12.31</u>			<u>2004.12.31</u>		
	金额	跌价准备	价值	金额	跌价准备	价值
股票投资	1,380,034.97	958,647.29	421,387.68	1,396,934.97	783,227.30	613,707.67
基金投资	16,500,000.00	1,074,295.10	15,425,704.90	26,000,000.00	1,128,295.95	24,871,704.05
国债投资	-	-	-	800,036.00	-	800,036.00
合计	<u>17,880,034.97</u>	<u>2,032,942.39</u>	<u>15,847,092.58</u>	<u>28,196,970.97</u>	<u>1,911,523.25</u>	<u>26,285,447.72</u>

2005 年 12 月 31 日余额比 2004 年 12 月 31 日余额减少 39.71%，主要为本期减少基金投资所致。

3、应收票据

种类	<u>2005 年 12 月 31 日</u>	<u>2004 年 12 月 31 日</u>
商业承兑汇票	-	-
银行承兑汇票	3,390,010.06	35,055,898.25
合计	<u>3,390,010.06</u>	<u>35,055,898.25</u>

2005 年 12 月 31 日余额比 2004 年 12 月 31 日余额减少 90.33%，主要因为期末持有的未到期的银行承兑汇票减少所致。

4、应收账款

(1)账龄分析

账 龄	<u>2005.12.31</u>			<u>2004.12.31</u>		
	金额	比重	坏账准备	金额	比重	坏账准备
1 年以内	704,901,156.88	86.29%	20,416,420.45	723,295,735.17	89.87%	20,171,673.83
1~2 年	57,796,849.89	7.08%	5,365,041.43	6,026,814.57	0.75%	501,805.53
2~3 年	3,033,120.89	0.36%	521,067.99	26,569,523.44	3.30%	5,265,100.69
3~4 年	20,176,473.47	2.47%	10,079,350.74	33,452,932.84	4.16%	16,011,535.79
4~5 年	21,203,339.96	2.60%	16,962,671.97	8,670,446.95	1.08%	6,936,357.56

5 年以上	9,788,481.48	1.20%	9,788,481.48	6,776,236.39	0.84%	6,776,236.39
合 计	<u>816,899,422.57</u>	<u>100.00%</u>	<u>63,133,034.06</u>	<u>804,791,689.36</u>	<u>100.00%</u>	<u>55,662,709.79</u>

其中外币应收账款

币 种	<u>2005.12.31</u>			<u>2004.12.31</u>		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
美元	73,650,127.50	8.0694	594,312,338.85	72,359,752.68	8.2765	598,885,493.06
澳元	153,156.48	5.9066	904,634.06	84,878.40	6.4428	546,854.56
欧元	510,680.79	9.5535	4,878,788.93	1,326,977.41	11.2627	14,945,348.48
港币	36,110.00	1.04065	37,577.87	1355,272.97	1.0637	1,441,603.86
合计			<u>600,133,339.71</u>			<u>615,819,299.96</u>

(2)无持有本公司 5%以上(含 5%)有表决权的股份的股东欠款。

(3)欠款金额前五名合计 241,186,681.57 元,占期末应收账款余额的 29.52%。

5、其他应收款

(1)账龄分析

账 龄	<u>2005.12.31</u>			<u>2004.12.31</u>		
	金额	比重	坏账准备	金额	比重	坏账准备
1 年以内	61,988,296.24	56.62%	3,136,216.95	91,888,090.99	72.82%	1,047,566.30
1~2 年	32,245,680.56	29.45%	1,522,146.80	15,301,794.14	12.13%	916,866.87
2~3 年	4,352,533.49	3.98%	1,580,506.70	12,493,902.09	9.90%	2,455,068.56
3~4 年	7,930,587.84	7.24%	4,067,162.60	4,670,158.51	3.70%	2,329,914.26
4~5 年	2,821,986.61	2.58%	2,261,769.12	613,516.25	0.49%	490,813.00

账 龄	2005.12.31			2004.12.31		
	金额	比重	坏账准备	金额	比重	坏账准备
5 年以上	150,000.00	0.13%	396,479.35	1,218,454.55	0.96%	1,218,454.55
合 计	<u>109,489,084.74</u>	<u>100.00%</u>	<u>12,964,281.52</u>	<u>126,185,916.53</u>	<u>100.00%</u>	<u>8,458,683.54</u>

(2)期末无持有本公司 5%以上(含 5%)有表决权的股份的股东欠款。

(3)大额其他应收款说明

单位名称	金额	欠款原因
南京建纺实业公司	21,538,184.03	借款
南京市对外贸易公司	12,659,195.68	借款
南京南泰购物广场有限公司	6,369,290.00	借款
南京瑞尔医药有限公司	6,000,000.00	借款
南京斯亚实业有限公司	5,268,243.20	借款
合计	51,834,912.91	

根据 04 年 3 月 23 日四届四次董事会决议,对南京建纺实业公司进行增资,因工商登记手续尚未办理成功,故暂挂其他应收款。

(4)欠款金额前五名合计 51,834,912.91 元,占期末其他应收款的 47.34%。

6、预付账款

(1)账龄分析

账 龄	2005.12.31		2004.12.31	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	401,009,470.95	92.44%	362,590,740.28	90.27%
1~2 年	22,023,578.42	5.08%	32,126,251.76	8.00%
2~3 年	6,285,969.21	1.45%	4,193,754.88	1.04%
3~4 年	2,692,840.31	0.62%	2,724,269.84	0.68%
4~5 年	1,755,920.33	0.40%	46,647.77	0.01%
5 年以上	45,927.77	0.01%	-	-

账 龄	<u>2005.12.31</u>		<u>2004.12.31</u>	
	金额	比例	金额	比例
合 计	<u>433,813,706.99</u>	<u>100.00%</u>	<u>401,681,664.53</u>	<u>100.00%</u>

(2)期末无预付持有本公司 5%以上(含 5%)有表决权的股份的股东款。

其中外币预付账款

币 种	<u>2005.12.31</u>			<u>2004.12.31</u>		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
美元	19,934,813.31	8.0694	160,861,982.52			
欧元	632,991.70	9.5535	6,047,286.25			
合计			166,909,268.77			

7、应收出口退税

<u>2005.12.31</u>	<u>2004.12.31</u>
<u>134,929,602.01</u>	<u>125,452,480.23</u>

8、存货

(1)分类说明

项 目	<u>2005.12.31</u>			<u>2004.12.31</u>		
	金额	跌价准备	净 额	金额	跌价准备	净 额
商品采购	256,644,918.19	1,871,715.21	254,773,202.98	112,924,458.54	2,734,027.92	110,190,430.62
待运和发出商品	41,521,864.71	9,120,605.94	32,401,258.77	51,668,253.83	5,450,339.57	46,217,914.26
库存商品	51,746,339.33	2,138,483.67	49,607,855.66	62,962,039.13	4,605,637.36	58,356,401.77
材料物资	131,127,387.41	889,863.18	130,237,524.23	86,273,530.51	2,935,159.23	83,338,371.28
原材料	29,050,388.03	119,094.23	28,931,293.80	20,285,775.30	119,094.23	20,166,681.07
包装物	1,575,088.05	62,796.01	1,512,292.04	1,427,974.68	62,796.01	1,365,178.67

项 目	<u>2005.12.31</u>			<u>2004.12.31</u>		
	金额	跌价准备	净 额	金额	跌价准备	净 额
在产品	5,078,576.76	-	5,078,576.76	2,220,773.40	-	2,220,773.40
半成品	161,582.38	-	161,582.38	161,582.38	-	161,582.38
产成品	9,055,511.63	-	9,055,511.63	4,541,805.76	-	4,541,805.76
分期收款发出商品	10,009,413.32	175,058.96	9,834,354.36	875,291.81	175,058.96	700,232.85
安装成本	942,317.08	-	942,317.08	-	-	-
低值易耗品	537,923.74	-	537,923.74	154,919.86	-	154,919.86
合 计	537,451,310.63	14,377,617.20	523,073,693.43	343,496,405.20	16,082,113.28	327,414,291.92

2005 年 12 月 31 日余额比 2004 年 12 月 31 日余额增长 59.76%，其中商品采购增长 131.21%，主要因为期末将尚未支付货款的已清关入库的进口商品暂估价值入账所致；材料物资增长 56.27%，主要因为公司进料加工业务快速增长，期末采购的进口原料大幅增加所致。

9、待摊费用

类 别	<u>2005.12.31</u>	<u>2004.12.31</u>	备 注
配额费	9,080,027.54	-	
保险费	46,678.05	53,535.92	
物管费	4,833.34	-	
模具/工具费	61,775.36	-	
房租	-	48,984.00	
开办费	-	60,614.65	
改造费	-	27,740.48	
电费	-	19,234.08	
网络服务费	-	15,000.00	
其他	22,868.07	71,460.11	

类 别	2005.12.31	2004.12.31	备 注
合 计	9,216,182.36	296,569.24	

2005 年 12 月 31 日余额比 2004 年 12 月 31 日余额增长 3007.6%，为国家自 2006 年元月一日起恢复纺织品配额管理，本期预付部分 2006 年配额费用，将在 2006 年使用配额实际出货时进行摊销。

10、长期投资

(1)类别

项 目	2004.12.31		本期增加	本期减少	2005.12.31	
	金额	减值准备			金额	减值准备
长期股权投资	234,472,217.93	-	28,833,190.82	52,041,009.49	211,264,399.26	-
长期债权投资	-	-	-	-	-	-
合 计	234,472,217.93	-	24,833,190.82	52,041,009.49	211,264,399.26	-

(2)长期股权投资

项 目	2005.12.31			2004.12.31		
	金额	减值准备	净额	金额	减值准备	金额
长期股票投资	4,035,280.60	-	4,035,280.60	4,035,280.60	-	4,035,280.60
其他股权投资	203,792,775.46	-	203,792,775.46	226,231,294.24	-	226,231,294.24
其中：股权投资差额	124,174.69	-	124,174.69	141,302.25	-	141,302.25
合并价差	3,436,343.20	-	3,436,343.20	4,205,643.09	-	4,205,643.09
合 计	211,264,399.26	-	211,264,399.26	234,472,217.93	-	234,472,217.93

(2-1)长期股权投资-股票投资

被投资单位	股份类别	股票数量	占被投资单位股权比例	初始投资成本	减值准备	期末市价
交通银行法人股		39.3273 万	0.00289170%	503,280.60		1,442,639.90
新百法人股		15 万	0.06515841%	298,000.00		1,093,500.00

沪宁高速公路		13 万	0.00258052%	234,000.00		829,400.00
江苏工艺(弘业股份)		153.9481 万	0.00771871%	3,000,000.00		5,218,840.59
合计				4,035,280.60		8,584,380.49

(2-2)长期股权投资-其他股权投资：

A、按权益法核算的对子公司的投资

被投资单位	占被投资单位注册资本比例	投资期限	初始投资额	期初余额	累计追加投资额	本期权益增减额	累计权益增减额	期末帐面余额
南京朗诗置业股份有限公司	37.20%	2001.12-2031.12	8,500,000.00	84,430,282.42	21,944,691.41	-5,957,284.85	48,028,306.16	78,472,997.57
泰州市南泰丝绸有限公司	65.00%	2002.11-2012.11	2,470,000.00	2,902,375.51	650,000.00	17,981.87	-199,642.62	2,920,357.38
南京金瑞织造有限公司	90.00%	1998.6-2018.6	3,600,000.00	3,600,000.00	0	0	0	3,600,000.00
南京六朝服装有限公司	90.00%	2000.7-2010.7	900,000.00	571,768.34	0	4,354.80	-323,876.86	576,123.14
南京美联服装设计制作有限公司	90.00%	2000.2-2020.2	900,000.00	716,405.28	0	-234,915.45	-418,510.17	481,489.83
南京利凯汽车贸易有限公司	51.00%	2001.6-2010.4	2,550,000.00	5,386,644.52	2,550,000.00	73,495.30	360,139.82	5,460,139.82
溧阳广道针织有限公司	55.00%	2001.10-2005.12	1,100,000.00	2,575,935.34	1,100,000.00	1,041,611.15	1,517,546.49	3,617,546.49
南京朗诗服装设计有限公司	62.50%	2001.4-2011.4	1,000,000.00	2,051,237.22	1,000,000.00	5,137.13	56,374.35	2,056,374.35
蒙古南泰有限公司	100.00%	2001.8-2021.8	2,891,000.00	4,126,595.16	0	36,637.91	1,272,233.07	4,163,233.07
新疆南泰纺织有限责任公司	80.00%	2003.2-2007.2	2,400,000.00	2,052,460.31	0	-51,405.76	-398,945.45	2,001,054.55
江阴宁联服饰有限公司	40.00%	2002.12-2012.12	2,000,000.00	2,285,685.26	0	131,349.15	417,034.41	2,417,034.41
江阴南北服饰有限公司	40.00%	2002.11-2012.11	2,000,000.00	2,355,680.48	0	-68,822.33	286,858.15	2,286,858.15
如皋市丰道针织有限公司	45.00%	2005.9-2035.9	2,025,000.00	0	0	0	0	2,025,000.00
江阴南泰家纺用品有限公司	40.00%	2005.1—2025.1	2,000,000.00	2,000,000.00	0	14,941.54	14,941.54	2,014,941.54
南京美泰服装有限公司	40.00%	2003.8-2023.8	2,000,000.00	3,751,159.53	0	1,679,351.54	3,430,511.07	5,430,511.07

南京诺诗兰服饰有限公司	35.00%	2003.5-2023.5	350,000.00	90,485.02	0	108,398.22	-151,116.76	198,883.24
百业建设公司	90.00%	1998.5-2007.4	4,000,000.00	4,000,000.00	0	0	0	4,000,000.00
江苏弘瑞科技创业投资有限公司	27.27%	2002.9-2022.9	3,600,000.00	3,521,028.55	2,700,000.00	141,998.54	63,027.09	6,363,027.09
华邦医疗器械有限公司	45.00%	2004.7-2012.5	225,900.00	174,692.56	0	-69,004.78	-120,212.22	105,687.78
南京剑桥医疗器械有限公司	30%	2005-2007	220,500.00	0	0	0	0	220,500.00
纬方公司	70%	1998.7-2018.7	669,000.00	669,000.00	0	0	0	669,000.00
经纬照明股份有限公司	72%	2005.7-2025.7	18,000,000.00	0	0	0	0	18,000,000.00
镇江南泰	60%	2001.11-2011.11	495,852.00	495,852.00	0	-495,852.00	0	0
合计			63,897,252.00	125,757,287.50	29,844,691.41	-3,622,028.02	53,834,668.07	147,080,759.48

B、长期股权投资-合并价差

被投资单位	初始余额	形成原因	摊销期限	摊销方法	期初余额	本期增加	本期摊销额	摊余价值	剩余期限
瑞尔医药	2,587,199.80	投资成本高于享有权益部分	67 月	直线法	1,351,522.26		463,379.08	888,143.18	35 月
南京百业光电有限公司	47,909.97	投资成本高于享有权益部分	10 年	直线法	33,536.97		4,791.00	28,745.97	72 月
南京高新经纬电气有限公司	1,076,597.56	投资成本高于享有权益部分	10 年	直线法	942,022.87		107,659.76	834,363.11	93 月
南京高新经纬电气有限公司	1,934,700.81	投资成本高于享有权益部分	10 年	直线法	1,878,560.99		193,470.05	1,685,090.94	104 月
合计	5,646,408.14		-	-	4,205,643.09		769,299.89	3,436,343.20	

C、长期股权投资-股权投资差额

被投资单位	初始余额	形成原因	摊销期限	摊销方法	期初余额	本期增加	本期摊销额	摊余价值	剩余期限
南京朗诗置业股份有限公司	171,275.51	投资成本高于享有权益部分	120 个月	直线法	141,302.29		17,127.56	124,174.69	99 月
合计	171,275.51				141,302.29		17,127.56	124,174.69	

D、按成本法核算的其他股权投资

被投资单位名称	占被投资单位 注册 资本的比例	投资起止期	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
江苏嘉华实业有限公司 -- 东湖丽岛			91,725,388.74	-	43,761,990.76	47,963,397.98
维龙(上海)拉链有限公司	20%	2001.2-2051.2	-	-	-	-
南京斯亚实业有限公司	10%	1992.9-2007.9	1,718,618.00	-	-	1,718,618.00
山东肥城华美热电有限公司	15%		6,730,000.00	-	-	6,730,000.00
上海杰夫朗诗家具用品有限公司	10%	2003.6.19	300,000.00	-	-	300,000.00
合 计			<u>100,474,006.74</u>	-	<u>43,761,990.76</u>	<u>56,712,015.98</u>

公司与江苏嘉华实业有限公司达成协议,合作开发东湖花园住宅小区,公司负责小区从立项到销售完毕所需要的全部开发建设资金,江苏嘉华实业有限公司负责小区的开发建设、销售、管理工作,公司按全部投资额的 2%向江苏嘉华实业有限公司支付管理费,该小区建成销售后,清算产生的收益及剩余资产归本公司。该项目批准的总投资为 9,500.00 万元,2005 年收回价值 43,761,990.76 元的房产,尚有 51 套别墅未销售及 50 亩地未开发,本年度未清算完毕。

11、固定资产

(1)固定资产原值

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋建筑物	553,586,659.87	74,920,860.76	4,063,972.99	624,443,547.64
通用设备	21,105,304.50	4,283,462.74	43,241.50	25,345,525.74
专用设备	53,241,366.45	16,734,943.47	293,407.77	69,682,902.15
运输工具	25,661,681.94	2,058,357.66	100,000.00	27,620,039.60
合计	<u>653,595,012.76</u>	<u>97,997,624.63</u>	<u>4,500,622.26</u>	<u>747,092,015.13</u>

(2) 累计折旧

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋建筑物	6,907,421.21	14,789,316.71	-	21,696,737.92
通用设备	8,383,911.37	3,771,072.77	37,794.45	12,117,189.69
专用设备	11,798,388.81	5,062,884.08	75,640.09	16,785,632.80
运输工具	14,215,491.59	3,752,497.62	28,834.89	17,939,154.32
合计	<u>41,305,212.98</u>	<u>27,375,771.18</u>	<u>142,269.43</u>	<u>68,538,714.73</u>

(3) 净值

612,289,799.78

678,553,300.40

12、在建工程

工程名称	预算数	期初数	本期增加	本期转固定资产	其它减少	期末数	资金来源	完工比例
南泰大厦		5,000,000.00	-	5,000,000.00		0.00		
厂房		816,772.00	8,540,793.57	9,357,565.57		0.00		
厂房	112万	1,120,000.00	-	1,120,000.00		0.00		
构造物/附属设施		203,765.14	202,619.42	400,224.56		6,160.00		
食堂宿舍		-	125,811.80			125,811.80		
设备		133,473.90	1,208,291.08	1,266,684.17	8,577.50	66,503.31		
车间		555,974.23	1,492,264.07	1,943,258.40	104,979.90	0.00		
设备		-5,312,072.36	21,235,513.10	3,014,342.13	13,745,571.05	-836,472.44		
厂房/宿舍/办公楼	700.62万	6,110,433.52	2,643,906.97			8,754,340.49		
泡丝房	15万	0.00	51,731.70			51,731.70		
构造物/附属设施	1.3万	0.00	646,108.88			646,108.88		
厂房/宿舍/办公楼		21,376,623.59	1,479,139.06	14,506,289.52	900,000.00	7,449,473.13		
厂房	187万	164,760.00	2,024,445.47	182,383.00		2,006,822.47		
合计		<u>30,169,730.02</u>	<u>39,650,625.12</u>	<u>36,790,747.35</u>	<u>14,759,128.45</u>	<u>18,270,479.34</u>		

13、无形资产

项目名称	原始发生额	摊销 期限	期初余额	本期增加	本期减少	本期摊销	累计摊销	期末余额
土地使用权	57,584,000.00	44 年	57,584,000.00	0.00		1,309,200.00	1,309,200.00	56,274,800.00
土地 04.9 购入	579,640.00	180 月	579,640.00	0.00		51,523.56	51,523.56	528,116.44
土地使用 权	3,005,000.00	50 年	3,005,000.00	0.00		60,100.00	60,100.00	2,944,900.00
知识产权	10,000,000.00	10 年	7,166,666.78	0.00		999,999.96	3,833,333.18	6,166,666.82
用友软件	30,000.00	10 年	22,250.00	0.00		2,750.00	10,500.00	19,500.00
用友软件 升级	13,920.00	10 年	13,456.00	0.00		1,276.00	1,740.00	12,180.00
财务软件	41,875.00		31,855.00	0.00		22,908.00	32,928.00	8,947.00
土地使用 权	17,711,874.00		4,994,156.73	12,480,000.00		125,437.48	363,154.75	17,348,719.25
新品开发 费	3,530,000.00		3,370,000.00	160,000.00		129,000.00	129,000.00	3,401,000.00
引达帕胺 软胶囊	112,000.00		0.00	112,000.00		0.00	0.00	112,000.00
烟酸溴已 新	170,000.00		0.00	170,000.00		0.00	0.00	170,000.00
合计	92,778,309.00		76,767,024.51	12,922,000.00		2,702,195.00	5,791,479.49	86,986,829.51

14、长期待摊费用

项目名称	原始发生额	摊销 年限	期初余额	本期增加	本期摊销	期末余额	剩余期限
房租	250,000.00	62.5 月	0	250,000.00	36,000.00	214,000.00	54.5 月
开办费			-68,351.64	189,582.76	121,231.12	0	
租赁资产改良	81,637.60	60 月	20,409.40	0	16,327.44	4,081.96	3 月
电力改造	66,690.77	60 月	0	66,690.77	7,780.57	58,910.20	53 月
电力增容	111,385.73	120 月	23,430.01	0	11,162.04	12,267.97	13 月
开办费	516,682.20	60 月	129,170.56	0	103,336.44	25,834.12	15 个月
自创软件	1,584,252.00	60 月	466,298.73	0	316,850.40	149,448.33	18 个月

开办费	141,764.88		119,334.18	10,000.00	129,334.18	0	
开办费/前期工程费	975,170.94		0	975,170.94	0	975,170.94	
合计	<u>3,727,584.12</u>		<u>690,291.24</u>	<u>1,491,444.47</u>	<u>742,022.19</u>	<u>1,439,713.52</u>	

15、短期借款

借款类别	2005.12.31			2004.12.31		
	币种	汇率	人民币	币种	汇率	人民币
信用借款			738,182,474.56			774,008,090.49
其中：美元	17,724,076.07	8.0694	143,022,660.33	29,002,350.09	8.2765	240,037,950.52
欧元				174,926.00	11.2627	1,970,139.97
担保借款			450,000,000.00			647,000,000.00
抵押借款			261,600,000.00			12,000,000.00
质押借款			253,327,530.40			130,654,140.60
其中：美元	31,397,766.94	8.0694	253,327,530.40	15,786,158.47	8.2765	130,654,140.60
合计			<u>1,703,110,004.96</u>			<u>1,563,662,231.09</u>

16、应付票据

名 称	2005.12.31	2004.12.31
银行承兑汇票	657,697,791.85	627,513,115.76

17、应付账款

(1)账龄分析

账 龄	2005.12.31		2004.12.31	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	755,685,905.07	90.74%	663,637,210.10	94.72%
1~2 年	58,482,026.34	7.02%	19,609,703.57	2.80%

账 龄	<u>2005.12.31</u>		<u>2004.12.31</u>	
	金额	比例	金额	比例
2~3 年	10,668,924.45	1.28%	10,596,588.11	1.51%
3 年以上	7,977,636.33	0.96%	6,793,092.77	0.97%
合 计	<u>832,814,492.19</u>	<u>100.00%</u>	<u>700,636,594.55</u>	<u>100.00%</u>

其中外币应付帐款

币 种	<u>2005.12.31</u>			<u>2004.12.31</u>		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
美元	5,553,110.20	8.2765	45,960,316.57	3,820,393.98	8.2767	31,620,254.85
欧元	111,975.94	11.2627	1,261,151.42	54,794.83	10.3383	566,485.40
港币				1,325.00	1.0657	1,412.05
合 计			<u>47,221,467.99</u>			<u>32,188,152.30</u>

(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。

18、预收账款

(1)账龄分析

账 龄	<u>2005.12.31</u>		<u>2004.12.31</u>	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	213,825,584.05	93.03%	182,055,265.86	94.01%
1~2 年	9,847,161.40	4.28%	7,440,375.85	3.84%
2~3 年	4,038,729.71	1.76%	4,082,054.55	2.11%
3 年以上	2,122,522.05	0.93%	69,850.60	0.04%
合 计	<u>229,833,997.21</u>	<u>100.00%</u>	<u>193,647,546.86</u>	<u>100.00%</u>

其中预收外币账款：

币 种	<u>2005.12.31</u>			<u>2004.12.31</u>		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
美元	18,950,917.21	8.0694	152,922,531.30	20,900,280.49	8.2765	172,981,171.45

港币	376,151.17	1.04065	391,441.71	214,182.76	1.0637	227,826.20
日元			-	224,100.00	0.079701	17,860.99
欧元	701,190.20	9.5535	6,698,820.58	296,137.28	11.2627	3,335,305.34
澳元	25,655.64	5.9066	151,537.63	54,793.79	6.4428	353,025.43
英镑	83,288.80	13.91225	1,158,734.61			-
丹麦克朗			-	5,500.00	1.51675	8,342.13
合 计			<u>161,323,065.83</u>			<u>176,923,531.54</u>

(2)期末无欠持有本公司 5%(含 5%)以上有表决权股份的股东款项。

19、应付股利

名 称	2005.12.31	2004.12.31
南京国有资产经营（控股）公司	18,864,723.26	12,773,882.80
南京斯亚实业有限公司	292,500.00	0
江苏经纬电脑有限公司	61,724.72	561,724.72
张长征等	501,287.34	176,650.55
合计	<u>19,720,235.32</u>	<u>13,512,258.07</u>

2005 年 12 月 31 日余额比 2004 年 12 月 31 日余额增长 45.94%，主要为应付大股东股利暂未支付。

20、应交税金

税 项	计提标准	<u>2005.12.31</u>	<u>2004.12.31</u>
增 值 税	17%	588,352.51	-5,519,392.49
所 得 税	33%	9,611,235.59	16,531,317.26
营 业 税	5%	2,167,498.93	208,990.45
城 建 税	流转税的 7%	182,856.07	496,322.89

税 项	计提标准	2005.12.31	2004.12.31
其他小税种		182,122.30	493,934.61
个人所得税	累进税率	112,244.42	563,010.82
合 计		<u>12,844,309.82</u>	<u>12,774,183.54</u>

21、其他应交款

项 目	2005.12.31	2004.12.31
教育费附加	108,695.15	244,368.85

22、其他应付款

(1) 账龄分析

账 龄	2005.12.31		2004.12.31	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	62,857,661.20	75.39%	76,481,726.99	95.01%
1~2 年	17,706,407.50	21.24%	815,918.84	1.01%
2~3 年	736,266.69	0.88%	175,484.18	0.22%
3 年以上	2,076,640.43	2.49%	3,021,929.21	3.76%
合 计	<u>83,376,975.82</u>	<u>100.00%</u>	<u>80,495,059.22</u>	<u>100.00%</u>

(2) 期末欠本公司股东南京市国有资产经营（控股）有限公司 968,022,78 元，为暂借款。

(3) 账龄超过 3 年的其他应付款 2,053,929.21 主要为：

单位名称	金额	欠款期限	欠款原因	备注
南京市国有资产经营（控股）有限公司	968,022.78	4-5 年	暂借款	
南京金瑞织造公司	964,500.00	5 年以上	暂借款	

(4) 大额其他应付款项性质说明

单位名称	金额	欠款期限	欠款原因	备注
劳务费	2,018,560.58	1 年以上	劳务押金	
深圳宁泰科技有限公司	6,741,379.00	1 年以上	往来款	

23、预提费用

项 目	2005.12.31	2004.12.31	备注
房租	34,025.00	158,819.17	
劳务费	0	156,727.00	
利息	3,079,043.71	1,967,339.52	
加工费	66,635.89	0	
运费	2,241,210.91	840,000.00	
其他	135,564.17	26,899.00	
合 计	5,556,479.68	3,149,784.69	

2005 年 12 月 31 日余额比 2004 年 12 月 31 日余额增长 76.41%, 主要为预提已确认而未支付的运费所致。

24、长期应付款

项 目	2005.12.31	2004.12.31
南京高新开发区居委会	170,000.00	170,000.00
南京高新开发区招商公司	3,689,500.00	3,689,500.00
南京国际展览中心	140,679,731.66	150,679,731.66
购房按揭贷款	753,626.15	825,551.47
合 计	145,292,857.81	155,364,783.13

25、股本(单位:股)

项目	期初股份	本期变动股数						期末股数	期末比例
		发行	配股	增发	送股	公积金转增	其他		
一、未上市流通股份									
1、发起人股份	121,607,460							121,607,460	47.01%
其中：国家拥有股份	121,607,460							121,607,460	47.01%
境内法人持有股份									
境外法人持有股份									
其他									

2、募集法人股份	26,048,880						26,048,880	10.07%
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
其中：转配股								
未上市流通股份合计	147,656,340						147,656,340	58.54%
二、已流通股份								
1、人民币普通股	111,036,120						111,036,120	42.92%
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
已上市流通股份合计	<u>111,036,120</u>						<u>111,036,120</u>	<u>42.92%</u>
三、股份总数	<u>258,692,460</u>						<u>258,692,460</u>	<u>100.00%</u>

26、资本公积

项 目	<u>2004.12.31</u>	<u>本年增加</u>	<u>本年减少</u>	<u>2005.12.31</u>
股本溢价	283,021,281.63	-	-	283,021,281.63
股权投资准备	10,321,496.96	168,599.80	-	10,490,096.76
资本折算差额	-	-	-	-
其他公积	664,798.65	-	-	664,798.65
合 计	<u>294,007,577.24</u>	<u>168,599.80</u>	<u>=</u>	<u>294,176,177.04</u>

资本公积增加主要是控股子公司股权比例变化，产生的股权投资准备。

27、盈余公积

项 目	<u>2004.12.31</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>2005.12.31</u>
法定盈余公积	65,338,996.93	2,883,283.10	-	68,222,280.03
法定公益金	35,237,190.38	2,857,479.68	-	38,094,670.06
任意盈余公积	21,366.47	17,303.11	-	38,669.58
合 计	100,597,553.78	5,758,065.89	<u>=</u>	106,355,619.67

28、未分配利润

项 目	<u>2005.12.31</u>	<u>2004.12.31</u>
期初未分配利润	129,158,405.33	79,811,569.94
其他转入	-	2,769.45
本期净利润	23,359,918.52	62,052,565.81
提取法定盈余公积金	2,883,283.10	6,362,905.89
提取法定公益金	2,857,479.68	6,324,227.51
提取任意盈余公积金	17,303.11	21,366.47
应付普通股股利	12,934,623.00	-
转作股本的普通股股利	-	-
期末余额	<u>133,825,634.96</u>	<u>129,158,405.33</u>

期末根据 2006 年 3 月 29 日召开的四届十四次董事会提出的每 10 股派 0.3 元现金红利的分配预案，2005 年度拟分配现金红利 7,760,773.80 元。

29、未确认的投资损失

<u>2005.12.31</u>	<u>2004.12.31</u>
<u>-7,840,210.35</u>	<u>-5,945,911.69</u>

期末余额为公司控股子公司深圳同泰生物化工有限公司按投资比例计算超过投资成本的部分损失。

30、主营业务收入、主营业务成本

货币单位：人民币万元

(1)按类别

类别	<u>2005 年</u>		<u>2004 年</u>	
	收入	成本	收入	成本
纺织面料及辅料	134,769.77	135,292.00	192,187.51	188,139.63
服装	197,032.53	176,645.18	209,601.45	191,225.19
针织品	99,581.21	91,108.43	81,506.67	74,280.36
纺织原料	103,214.34	100,265.59	123,880.78	120,884.62
机电产品	71,817.38	69,125.36	67,758.66	64,641.31
日用百货	41,306.73	39,612.04	15,310.67	14,193.81
化工原料	88,697.09	84,649.33	89,568.54	85,667.27
其他	11,464.60	10,857.88	9,226.87	8,624.83

金属材料	102,480.18	101,570.64	83,953.96	82,794.81
生物化工用品	165.60	123.22	311.99	244.74
药品销售	4,613.60	3,130.10	3,277.48	2,139.61
服务	4,310.03	1,387.37	735.56	444.84
合计	859,453.06	813,767.14	877,320.14	833,281.02

(2)按地区

类别	2005 年		2004 年	
	收入	成本	收入	成本
欧盟	155,801.07	146,822.59	143,985.79	134,578.86
美加地区	143,483.00	135,214.38	124,850.96	116,694.15
日本	67,607.70	63,711.62	76,970.13	71,941.49
东盟	16,934.18	15,958.30	23,935.59	22,371.82
南亚	28,148.79	26,526.64	41,790.65	39,060.36
澳新地区	27,132.11	25,568.54	25,286.60	23,634.57
香港	32,231.96	30,374.50	20,938.30	19,570.35
土耳其	3,255.36	3,067.76	10,107.52	9,447.17
韩国	4,777.50	4,502.19	8,245.93	7,707.20
其他国家	60,218.79	56,748.51	76,953.13	71,925.60
国内	319,862.60	305,272.11	324,255.54	316,349.45
合计	859,453.06	813,767.14	877,320.14	833,281.02

(2)占公司销售收入前五名的客户收入为 69,694.98 万元,占全部销售收入的 8.11%。

31、主营业务税金及附加

项 目	2005 年	2004 年
营 业 税	2,299,010.96	1,353,426.38
城市维护建设税	787,776.52	513,262.85
教 育 费 附 加	485,482.82	298,718.16
合 计	<u>3,572,270.30</u>	<u>2,165,407.39</u>

2005 年比 2004 年同期增加 64.97%，主要为子公司南京南泰国际展览中心有限公司会展收入增加导致营业税及附加大幅增加。

32、其他业务利润

种 类	2005 年	2004 年
材料销售	5,467.82	-836.92
样品收入	-	49,040.06
租赁收入	1,418,363.41	-
劳务收入	2,145,087.67	1,915,007.06
代购代销手续费	20,198,972.64	17,715,189.24
资金占用费	285,000.00	-9,500.00
其他	151,460.74	386,890.81
合 计	<u>24,204,352.28</u>	<u>20,055,790.25</u>

2005 年比 2004 年同期增加 20.68%，主要为公司进口代理业务收入增长及子公司场地租赁收入增加导致。

33、财务费用

项 目	2005 年	2004 年
利息支出	76,490,421.31	73,933,210.90
减:利息收入	16,012,429.17	18,313,677.13
减:汇兑损失	7,665,584.35	4,823,284.01
手续费	15,506,623.50	8,329,201.85
其他	13,515,955.82	10,893,947.55
合 计	<u>81,834,987.11</u>	<u>70,019,399.16</u>

2005 年比 2004 年同期增长 16.87%，主要为公司短期借款规模上升，且银行利率水平比上年上升所致。

34、投资收益

种 类	2005 年	2004 年
按权益法核算的投资收益	4,674,118.28	36,172,228.70
股权投资差额摊销	-786,427.45	-700,111.62
股票股利	271,548.10	-
股票投资收益	121,254.10	1,924,157.51
股票跌价准备	-121,419.14	-802,346.06
其他	83,863.08	-
合 计	<u>4,242,936.97</u>	<u>36,593,928.53</u>

2005 年比 2004 年同期下降 88.41%，因子公司南京朗诗置业有限公司 05 年开发项目的销售收入不具备确认条件，导致其所贡献的投资收益由 04 年的 3246.11 万元下降为 165.03 万元。

35、补贴收入

项 目	2005 年	2004 年
信用保险补贴收入	-	1,049,171.64
扶持基金	266,838.91	224,816.20
境外加工项目贴息	530,000.00	-
税收返还	596,945.00	-
合 计	<u>1,393,783.91</u>	<u>1,273,987.84</u>

36、营业外收入

项 目	2005 年	2004 年
固定资产清理净收入	-	832.75
房款收入	355,139.26	-
罚款净收入	5,786.55	459,973.41
违约金收入	196,000.00	-
处理固定资产收益	-	-
其他	493,201.75	1,125,378.14
合 计	<u>1,050,127.56</u>	<u>1,586,184.30</u>

37、营业外支出

项 目	2005 年	2004 年
非常损失	372,672.43	119,533.00
固定资产清理	181,286.60	4,167.77
捐赠支出	-	10,000.00
各项基金	785,301.85	715,398.70
罚款支出	659,469.55	550,585.76
其它	767,951.98	382,138.12
合 计	<u>2,766,682.41</u>	<u>1,781,823.35</u>

2005 年比 2004 年同期增长 55.27%，主要是子公司质量赔款等增加所致。

38、所得税

2005 年	2004 年
<u>15,675,827.00</u>	<u>20,881,602.03</u>

39、支付的其他与经营活动有关的现金

支付的其他与经营活动有关的现金 490,329,381.39 元, 明细列示如下:

项 目	金 额
营业费用	167,285,047.03
管理费用	77,470,122.51
其他应付款	143,890,375.80
其他应收款	81,566,380.50
财务费用手续费	10,066,651.29
营业外支出	970,776.72
待摊费用	9,080,027.54
合 计	<u>490,329,381.39</u>

(二) 母公司会计报表科目注释

1、应收账款

(1)账龄分析

账 龄	2005.12.31			2004.12.31		
	金额	比重	坏账准备	金额	比重	坏账准备
1 年以内	677,271,399.19	86.96%	20,199,276.61	693,853,591.17	90.08%	20,629,947.28
1~2 年	51,453,035.71	6.61%	5,145,303.57	4,574,136.03	0.59%	457,413.60
2~3 年	2,446,063.99	0.31%	489,212.80	24,392,297.78	3.17%	4,878,459.56
3~4 年	18,204,676.34	2.34%	9,102,338.17	32,008,628.53	4.16%	16,004,314.27
4~5 年	20,303,730.36	2.61%	16,242,984.29	8,670,446.95	1.13%	6,936,357.56
5 年以上	9,156,935.75	1.17%	9,156,935.75	6,776,236.39	0.87%	6,776,236.39
合 计	<u>778,835,841.34</u>	<u>100.00%</u>	<u>60,336,051.19</u>	<u>770,275,336.85</u>	<u>100.00%</u>	<u>55,682,728.66</u>

其中外币应收账款

币 种	2005.12.31			2004.12.31		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
美元	73,650,127.50	8.0694	594,312,338.85	72,359,752.68	8.2765	598,885,493.06
澳元	153,156.48	5.9066	904,634.06	84,878.40	6.4428	546,854.56
欧元	510,680.79	9.5535	4,878,788.93	1,326,977.41	11.2627	14,945,348.48
港币	36,110.00	1.04065	37,577.87	1,355,272.97	1.0637	1,441,603.86
合 计			<u>600,133,339.71</u>			<u>615,819,299.96</u>

(2)无持有本公司 5%以上(含 5%)有表决权的股份的股东欠款。

(3) 欠款金额前五名合计 241,186,681.57 元, 占期末应收账款余额的 30.97%。

2、其他应收款

(1)账龄分析

账 龄	2005.12.31			2004.12.31		
	金额	比重	坏账准备	金额	比重	坏账准备

账 龄	2005.12.31			2004.12.31		
	金额	比重	坏账准备	金额	比重	坏账准备
1 年以内	77,977,825.25	65.84%	2,182,246.07	81,888,573.04	71.46%	1,886,938.39
1~2 年	26,753,092.00	22.59%	3,485,309.20	15,008,366.14	13.10%	1,687,724.07
2~3 年	4,262,533.49	3.60%	1,572,506.70	11,203,926.69	9.78%	2,240,785.34
3~4 年	6,464,133.09	5.46%	3,532,066.55	4,659,778.51	4.07%	2,329,889.26
4~5 年	2,821,936.61	2.38%	2,261,729.13	613,516.25	0.54%	490,813.00
5 年以上	150,000.00	0.13%	150,000.00	1,218,454.55	1.05%	1,218,454.55
合 计	<u>118,429,520.44</u>	<u>100.00%</u>	<u>13,183,857.65</u>	<u>114,592,615.18</u>	<u>100.00%</u>	<u>9,854,604.61</u>

(2)期末无持有本公司 5%以上(含 5%)有表决权的股份的股东欠款。

(3)大额其他应收款说明

单位名称	金额	欠款原因
南京建纺实业公司	21,538,184.03	借款
南京市对外贸易公司	12,659,195.68	借款
南京南泰购物广场有限公司	6,369,290.00	借款
南京瑞尔医药有限公司	6,000,000.00	借款
南京斯亚实业有限公司	5,268,243.20	借款
合计	<u>51,834,912.91</u>	

(3)欠款金额前五名合计 51,834,912.91 元,占期末其他应收款的 43.77%。

(5)根据 04 年 3 月 23 日四届四次董事会决议,对南京建纺实业公司进行增资,因工商登记手续尚未办理成功,故暂挂其他应收款。

3、长期投资

(1)类别

项 目	2004.12.31		本期增加	本期减少	2005.12.31	
	金额	减值准备			金额	减值准备
长期股权投资	582,424,965.52		10,938,409.73	51,545,157.49	541,818,217.76	
长期债权投资						
合 计	<u>582,424,965.52</u>		<u>10,938,409.73</u>	<u>51,545,157.49</u>	<u>541,818,217.76</u>	

(2)长期股权投资

项 目	2005.12.31			2004.12.31		
	金额	减值准 备	净额	金额	减值准 备	净额
长期股票投资	4,035,280.60		4,035,280.60	4,035,280.60		4,035,280.60
长期股权投资	537,782,937.16		537,782,937.16	578,389,684.92		578,389,684.92
其中：股权投资差额	1,012,317.87		1,012,317.87	1,492,824.51		1,492,824.51
合 计	<u>541,818,217.76</u>		<u>541,818,217.76</u>	<u>582,424,965.52</u>		<u>582,424,965.52</u>

(3)长期股权投资-股票投资

被投资单位	股份类别	股票数量	占被投资单 位股权比例	初始投资成本	减值 准备	期末市价
交通银行法人股		39.3273 万	0.00289170%	503,280.60		1,442,639.90
新百法人股		15 万	0.06515841%	298,000.00		1,093,500.00
沪宁高速公路		13 万	0.00258052%	234,000.00		829,400.00
江苏工艺(弘业股份)		153.9481 万	0.00771871%	3,000,000.00		5,218,840.59
合 计		-		<u>4,035,280.60</u>		<u>8,584,380.49</u>

(4) 长期股权投资-其他股权投资：

A、按权益法核算的对子公司的投资

被投资单位	占被投资 单位注册 资本比例	投资期限	初始投资额	期初余额	累计追加投资额	本期权益增减额	累计权益增减额	期末帐面余额
南京朗诗置 业股份有限 公司	37.20%	2001.12-2031. 12	8,500,000.00	84,430,282.42	21,944,691.41	-5,957,284.85	48,028,306.16	78,472,997.57
深圳同泰生 物化工有限 公司	60.00%	2001.9-2031.9	900,000.00	-	-	-	-	-
南京南泰显 示有限公司	96.15%	2001.7-2051.7	50,000,000.00	52,600,812.02	-	755,212.11	3,356,024.13	53,356,024.13
南京高新经 纬电气有限 公司	53.79%	1996.6-2016.7	27,767,546.49	28,070,824.49	-	219,934.21	523,212.21	28,290,758.70
泰州市南泰 丝绸有限公 司	65.00%	2002.11-2012. 11	2,470,000.00	2,902,375.51	650,000.00	17,981.87	-199,642.62	2,920,357.38

南京金瑞织造有限公司	90.00%	1998.6-2018.6	3,600,000.00	3,600,000.00	-	-	-	3,600,000.00
南京六朝服装有限公司	90.00%	2000.7-2010.7	900,000.00	571,768.34	-	4,354.80	-323,876.86	576,123.14
南京美联服装设计制作有限公司	90.00%	2000.2-2020.2	900,000.00	716,405.28	-	-234,915.45	-418,510.17	481,489.83
南京利凯汽车贸易有限公司	51.00%	2001.6-2010.4	2,550,000.00	5,386,644.52	2,550,000.00	73,495.30	360,139.82	5,460,139.82
溧阳广道针织有限公司	55.00%	2001.10-2005.12	1,100,000.00	2,575,935.34	1,000,000.00	1,041,611.15	1,517,546.49	3,617,546.49
南京朗诗服装设计有限公司	62.50%	2001.4-2011.4	1,000,000.00	2,051,237.22	1,000,000.00	5,137.13	56,374.35	2,056,374.35
南京建纺实业有限公司	70.00%	2002.4-2012.4	5,784,940.00	5,786,610.26	-	1,910,731.74	1,912,402.00	7,697,342.00
蒙古南泰有限公司	100.00%	2001.8.16	2,891,000.00	4,126,595.16	-	36,637.91	1,272,233.07	4,163,233.07
新疆南泰纺织有限责任公司	80.00%	2003.2-2007.2	2,400,000.00	2,052,460.31	-	-51,405.76	-398,945.45	2,001,054.55
江阴宁联服饰有限公司	40.00%	2002.12-2012.12	2,000,000.00	2,285,685.26	-	131,349.15	417,034.41	2,417,034.41
南京南泰数码科技有限公司	95.00%	2004.1-2023.11	14,250,000.00	14,250,000.00	-	-343,382.94	-343,382.94	13,906,617.06
南京虹云制衣有限公司	95.00%	2004.5-2024.5	1,900,000.00	1,715,939.70	-	-281,851.62	-465,911.92	1,434,088.08
南京朗诗织造有限公司	95.00%	2004.6-2054.6	19,247,000.00	18,907,838.25	-	-631,360.84	-970,522.59	18,276,477.41
盱眙县南泰服装有限公司	85.50%	2004.8-2012.8	1,180,000.00	1,180,000.00	-	-672,003.40	-672,003.40	507,996.60
江阴南北服饰有限公司	40.00%	2002.11-2012.11	2,000,000.00	2,355,680.48	-	-68,822.33	286,858.15	2,286,858.15
如皋市丰道针织有限公司	45.00%	2005.9-2035.9	2,025,000.00	2,025,000.00	-	-	-	2,025,000.00
江阴南泰家纺用品有限公司	40.00%	2005.1-2025.1	2,000,000.00	2,000,000.00	-	14,941.54	14,941.54	2,014,941.54
南京南泰国	51.00%	2004.11-2054.11	204,000,000.00	204,000,000.00	-	1,001,885.72	1,001,885.72	205,001,885.72

展		11						
南京瑞尔医药有限公司	95.00%	2001.8-2007.1 1	3,212,355.72	38,717,935.89	34,787,644.28	2,088,645.29	2,806,581.18	40,806,581.18
合计			<u>362,577,842.21</u>	<u>482,310,030.45</u>	<u>61,932,335.69</u>	<u>-939,109.27</u>	<u>57,760,743.28</u>	<u>481,370,921.18</u>

B、长期股权投资-股权投资差额

被投资单位	初始余额	形成原因	摊销期限	摊销方法	期初余额	本期增加	本期摊销额	摊余价值	剩余期限
南京瑞尔医药有限公司	2,587,199.80	投资成本高于享有权益部分	67 个月	直线法	1,351,522.26	-	463,379.08	888,143.18	35 月
南京朗诗置业股份有限公司	171,275.51	投资成本高于享有权益部分	120 个月	直线法	141,302.25	-	17,127.56	124,174.69	99 月
合计	<u>2,758,475.31</u>				<u>1,492,824.51</u>	-	<u>480,506.64</u>	<u>1,012,317.87</u>	

C、按成本法核算的其他股权投资

被投资单位名称	占被投资单位注册资本的比例	投资起止期	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
江苏嘉华实业有限公司--东湖丽岛			91,725,388.74	-	43,761,990.76	47,963,397.98
维龙(上海)拉链有限公司	20%	2001.2-2051.2	0	-	-	-
南京斯亚实业有限公司	10%	1992.9-2007.9	1,718,618.00	-	-	1,718,618.00
山东肥城华美热电有限公司	15%		6,730,000.00	-	-	6,730,000.00
合 计			<u>100,174,006.74</u>	-	<u>43,761,990.76</u>	<u>56,412,015.98</u>

公司与江苏嘉华实业有限公司达成协议,合作开发东湖花园住宅小区,公司负责小区从立项到销售完毕所需要的全部开发建设资金,江苏嘉华实业有限公司负责小区的开发建设、销售、管理工作,公司按全部投资额的 2%向江苏嘉华实业有限公司支付管理费,该小区建成销售后,清算产生的收益及剩余资产归本公司。该项目批准的总投资为 9,500.00 万元,2005 年收回价值 43,761,990.76 元的房产,尚有 51 套别墅未销售及 50 亩地未开发,本年度未清算完毕。

4、主营业务收入、主营业务成本

货币单位:人民币万元

类 别	2005 年		2004 年	
	收入	成本	收入	成本
纺织面料及辅料	132,856.53	133,351.01	192,187.52	188,139.64
服装	193,358.25	173,733.33	208,789.67	190,845.23
针织品	96,102.23	87,986.94	81,506.67	74,280.36
纺织原料	102,310.53	100,167.59	124,139.11	121,334.24
机电产品	46,238.20	44,904.81	44,085.90	42,440.20
日用百货	17,915.31	16,819.39	15,310.67	14,193.81
化工原料	89,862.25	85,814.49	78,536.61	74,964.64
其他	11,445.02	10,839.45	9,226.87	8,624.83
金属材料	102,480.18	101,570.64	83,953.96	82,794.81
合 计	792,568.50	755,187.65	837,736.98	797,617.76

(2)按地区

类别	2005 年		2004 年	
	收入	成本	收入	成本
欧盟	155,801.07	146,822.59	143,985.79	134,578.86
美加地区	143,483.00	135,214.38	124,850.96	116,694.15
日本	67,607.70	63,711.62	76,970.13	71,941.49
东盟	16,934.18	15,958.30	23,935.59	22,371.82
南亚	28,148.79	26,526.64	41,790.65	39,060.36
澳新地区	27,132.11	25,568.54	25,286.60	23,634.57
香港	32,231.96	30,374.50	20,938.30	19,570.35
土耳其	3,255.36	3,067.76	10,107.52	9,447.17
韩国	4,777.50	4,502.19	8,245.93	7,707.20
其他国家	60,218.79	56,748.51	76,953.13	71,925.60
国内	252,978.04	246,692.63	284,672.38	280,686.19
合计	792,568.50	755,187.65	837,736.98	797,617.76

占公司销售收入前五名的客户收入为 69,694.98 万元, 占全部销售收入的 8.79%。

5、投资收益

种 类	2005 年	2004 年
按权益法核算的投资收益	7,225,316.57	36,517,209.37
股权投资差额摊销	-480,506.64	-480,506.64
股票股利	271,548.10	-
其他	83,863.08	-
合 计	<u>7,100,221.11</u>	<u>36,036,702.73</u>

2005 年比 2004 年同期下降 80.29%, 因子公司南京朗诗置业有限公司 05 年开发项目的销售收入不具备确认条件, 导致其所贡献的投资收益由 04 年的 3246.11 万元下降为 165.03 万元。

注释六、关联方关系及交易

1、存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	注册资本	主营业务	与本公司关系	法定代表人
南京市国有资产经营(控股)公司	南京	76000 万元	国有资产产权管理和经营	母公司	周发亮
南京金瑞织造有限公司	南京六合	400 万元	纺织品、针织品、服装	子公司	徐先民
南京六朝服装有限公司	南京	100 万元	服装	子公司	韩勇
南京美联服装设计制作有限公司	南京	100 万元	服装及辅料、纺织面料、玩具的生产、销售及售后服务	子公司	韩勇
南京利凯汽车贸易有限公司	南京	1000 万元	汽车、汽车配件销售	子公司	张钟灵
南京瑞尔医药有限公司	南京	4000 万元	药品生产销售、化工产品销售	子公司	胡海鸽
南京南泰显示有限公司	南京	5200 万元	电子显示器、机电产品、交通信息显示控制系统的开发、生产、销售	子公司	单晓钟
深圳同泰生物化工有限公司	深圳	1000 万元	研究开发和生产经营香精、香水、香皂、日化洗涤用品、日用生化洗涤产品及塑料包装材料和制品	子公司	单晓钟

企业名称	注册地址	注册资本	主营业务	与本公司关系	法定代表人
溧阳广道针织有限公司	溧阳市	400 万元	针织服装设计、生产及销售	子公司	唐建国
南京朗诗服装设计制作有限公司	南京	320 万元	纺织品、服装设计、生产、销售；室内装饰、施工；家具生产、销售	子公司	樊晔
南京建纺实业有限公司	南京	100 万美元	服装制造、销售	子公司	韩勇
泰南泰丝绸有限公司	泰州	480 万元	服装制造、销售	子公司	王敏
南京南泰数码科技有限公司	南京	1500 万元	电子、电器产品及其零部件的技术开发、生产、销售	子公司	杜少杰
蒙古南泰有限公司	蒙古	35 万美元	服装制造、销售	子公司	韩勇
南京虹云制衣有限公司	南京	200 万元	服装、玩具、鞋帽（生产、加工、销售）；绣花、印花（加工、销售）；服装面料及辅料、日用百货销售	子公司	何平
南京朗诗织造有限公司	南京	2026 万元	丝绸纺织；服装设计、打样、生产及销售；服装辅料、工艺品生产销售等	子公司	王勇
盱眙南泰服装有限公司	盱眙县	138 万元	皮革服装、丝绸服装、棉织服装、人造革服装生产、加工、销售	子公司	王敏
南京南泰国际展览中心有限公司	南京	40000 万元	举办各类商品等展览、展示；举办各类会议；为招商提供场所和配套服务；室内外装饰；设计制作报刊等	子公司	单晓钟
镇江南泰对外经贸有限公司	镇江	100 万元	代办各类商品的进出口业务手续；承办三来一补业务，易货贸易	孙公司	王勇
南京百业光电有限公司	南京	4000 万元	电子显示器，机电产品，光源产品的开发	孙公司	张长征
上海朗诗国际贸易有限公司	上海	100 万元	自营和代理各类商品和技术的进出口，针纺织品，服装及辅料。	孙公司	王昕
南京乾华经贸发展有限公司	南京	100 万	木浆，化纤浆粕，纸及制品，电子产品，印刷工业	孙公司	慕军

企业名称	注册地址	注册资本	主营业务	与本公司关系	法定代表人
			品, 电子产品, 印刷工业		
南京东湖丽岛花园会所有有限公司	南京	50 万	中餐制售, 茶座, 舞厅, 桑拿, 美容, 美发	孙公司	杨海华
南京高新经纬电气有限公司	南京	4800 万元	电子产品、机电产品、服装、建材、办公设备生产、销售	子公司	丁杰

2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	年初数	本年增加数	本年减少数	期末数
南京市国有资产经营(控股)公司	76,000 万元			76,000 万元
南京金瑞织造有限公司	400 万元			400 万元
南京六朝服装有限公司	100 万元			100 万元
南京美联服装设计制作有限公司	100 万元			100 万元
南京利凯汽车贸易有限公司	1000 万元			1000 万元
南京瑞尔医药有限公司	4000 万元			4000 万元
南京南泰显示有限公司	5200 万元			5200 万元
深圳同泰生物化工有限公司	1000 万元			1000 万元
溧阳广道针织有限公司	400 万元			400 万元
南京朗诗服装设计制作有限公司	320 万元			320 万元
南京建纺实业有限公司	100 万美元			100 万美元
泰州南泰丝绸有限公司	480 万元			480 万元
南京南泰数码科技有限公司	1500 万元			1500 万元
蒙古南泰有限公司	35 万美元			35 万美元
南京虹云制衣有限公司	200 万元			200 万元
南京朗诗织造有限公司	2026 万元			2026 万元
盱眙南泰服装有限公司	138 万元			138 万元
南京南泰国际展览中心有限公司	40000 万元			40000 万元
镇江南泰对外经贸有限公司	100 万元			100 万元
南京百业光电有限公司	4000 万元			4000 万元

上海朗诗国际贸易有限公司	100 万元			100 万元
南京乾华经贸发展有限公司	100 万元			100 万元
南京东湖丽岛花园会所有有限公司	50 万元			50 万元
南京高新经纬电气有限公司	4800 万元			4800 万元

3、不存在控制关系的关联方

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

4、本公司与关联方的交易事项

采购及销售

关联方名称	采购金额（不含税）	销售金额（不含税）
南京金斯服装有限公司	7,971,454.30	5,248,234.01
南京六朝服装有限公司	17,280,726.43	9,629,048.75
溧阳广道针织有限公司	31,693,739.58	5,111,054.16
泰州市南泰丝绸服装有限公司	2,062,854.12	1,043,696.75
新疆南泰纺织责任有限公司	19,090,256.62	0.00
南京美联服装设计制作有限公司	6,219,978.25	3,327,741.95
南京朗诗服装设计制作有限公司	5,895,505.97	4,244,207.55
南京诺诗兰服饰有限公司	56,067.42	5,327,243.86
南京美泰服装有限公司	117,037,458.25	0.00
江阴南泰家纺用品有限公司	62,398,326.80	32,300,517.63

5、关联方应收、应付款项

截止 2005 年 12 月 31 日，公司

其他应收款		
南京斯亚实业有限公司	5,268,243.20	往来款
南京朗诗房地产有限公司	4,194,030.00	往来款
南京六朝服装有限公司	100,000.00	往来款
蒙古南泰有限公司	1,736,481.28	往来款
溧阳广道针织有限公司	1,000,000.00	往来款

南京朗诗服装设计制作有限公司	1,913,000.00	往来款
应付帐款		
南京金斯服装有限公司	63,572.56	货款
江阴市南北服饰有限公司	274,255.00	货款
预付帐款		
南京朗诗织造有限公司	3,401,950.47	货款
南京朗诗服装设计制作有限公司	4,384,370.51	货款
南京六朝服装有限公司	38,058.10	货款
南京美联服装设计制作有限公司	1,888,497.39	货款
泰州市南泰丝绸服装有限公司	2,033,815.48	货款
新疆南泰纺织责任有限公司	6,734,248.38	货款
其他应付款		
南京市国有资产经营（控股）有限公司	968,022.78	往来款
南京金瑞织造有限公司	964,500.00	往来款

注释七、非经常性损益

指 标 项 目		2005 年度
净利润		23,359,918.52
加：非经常性损失	处理固定资产损失	181,286.60
	处理其他资产损失	
	流动资产盘亏损失	
	营业外支出（罚款支出）	659,469.55
	营业外支出（捐赠支出）	
	营业外支出（其他支出）	1,553,253.83
	其他临时性营业外支出	372,672.43
	会计政策变更对净利润的追溯调整数	
	(小计)	2,766,682.41

减：非经常性收益	处理固定资产收益	
	流动资产盘亏收益	
	转让无形资产收益	
	其他临时性业务收益（索赔收入等）	
	处置投资股权收益（股权转让）	
	其他政府补贴收入（补贴收入）	1,393,783.91
	委托投资收益	
	财务费用（收取的资金占用费）	649,094.00
	营业外收入（罚款收入）	5,786.55
	营业外收入（其他收入）	551,139.26
	其他临时性营业外收入	493,201.75
	以前年度计提的存货跌价准备转回	2,331,231.27
	价格显失公允的关联交易导致的收益	
	（小计）	5,424,236.74
	非经常性损益	2,657,554.33
	非经常性损益影响所得税额	71,335.87
	年度非经常性（净）损益	2,586,218.46
	扣除非经常性损益后的净利润	20,773,700.06

注释八、或有事项

公司截止 2005 年 12 月 31 日对外担保情况如下：

被担保单位名称	担保单位	担保业务 种类	担保方式	担保余 额	担保期限	备注
南京南泰集团有限公 司	南京南泰显示有 限公司	贷款	保证	2500	2005.06.30— 2006.06.30	已披露
南京南泰集团有限公 司	南京南泰显示有 限公司	贷款	保证	2500	2005.12.29— 2006.11.29	已披露
合计				5000		

注释九、承诺事项

公司截止 2005 年 12 月 31 日无重大承诺事项。

注释十、资产负债表日后事项中的非调整重大事项

公司当期无资产负债表日后非调整重大事项。

注释十一、其他重要事项

公司无需披露的其他重要事项。

十二、备查文件目录

- (一) 载有公司法定代表人、财务负责人签名并盖章的会计报表；
- (二) 载有南京永华会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- (三) 报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露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
2006 年 3 月 29 日

资产负债表

会企01表

编制单位：南京纺织品进出口股份有限公司

Saturday, December 31, 2005

单位：元

资产	注释	合并		母公司		负债和所有者权益（或股东权益）	注释	合并		母公司	
		年末数	年初数	年末数	年初数			年末数	年初数	年末数	年初数
流动资产：						流动负债：					
货币资金	5-1	1,738,670,052.86	1,618,681,146.84	1,677,518,320.12	1,520,373,742.48	短期借款	5-15	1,703,110,004.96	1,563,662,231.09	1,685,510,004.96	1,484,662,231.09
短期投资	5-2	15,847,092.58	26,285,447.72	-	-	应付票据	5-16	657,697,791.85	627,513,115.76	605,505,682.15	588,513,115.76
应收票据	5-3	3,390,010.06	35,055,898.25	3,260,010.06	33,832,286.98	应付账款	5-17	832,814,492.19	700,636,594.55	771,161,923.92	654,680,504.24
应收股利		-	-	-	-	预收账款	5-18	229,833,997.21	193,647,546.86	199,981,075.24	183,172,215.47
应收利息		-	-	-	-	应付工资		466,085.95	189,733.90	-	-
应收账款	5-4	753,766,388.51	749,128,979.57	718,499,790.15	714,592,608.19	应付福利费		10,854,147.27	12,744,520.58	8,922,267.67	11,382,242.20
其他应收款	5-5	96,524,803.22	117,727,232.99	105,245,662.79	104,738,010.57	应付股利	5-19	19,720,235.32	13,512,258.07	19,157,223.26	12,773,882.80
预付账款	5-6	433,813,706.99	401,681,664.53	457,493,644.75	409,558,750.18	应交税金	5-20	12,844,309.82	12,774,183.54	9,010,876.89	13,850,817.75
应收出口退税	5-7	134,929,602.01	125,452,480.23	132,699,658.41	125,452,480.23	其他应付款	5-21	108,695.15	244,368.85	4,314.36	200,558.85
应收补贴款		-	-	-	-	其他应付款	5-22	83,376,975.82	80,495,059.22	60,377,140.39	60,649,159.77
存货	5-8	523,073,693.43	327,414,291.92	418,351,390.39	246,552,195.67	预提费用	5-23	5,556,479.68	3,149,784.69	5,320,254.62	2,807,339.52
待摊费用	5-9	9,216,182.36	296,569.24	9,080,027.54	-	预计负债		-	-	-	-
一年内到期的长期债权投资		-	-	-	-	一年内到期的长期负债		-	-	-	-
其他流动资产		-	-	-	-	其他流动负债		-	-	-	-
			-		-				-		-
流动资产合计		3,709,231,532.02	3,401,723,711.29	3,522,148,504.21	3,155,100,074.30	流动负债合计		3,556,383,215.22	3,208,569,397.11	3,364,950,763.46	3,012,692,067.45
			-		-						
长期投资：			-		-	长期负债：			-		-
长期股权投资	5-10	207,828,056.06	230,266,574.84	541,818,217.76	582,424,965.52	长期借款		-	-	-	-
长期债权投资		-	-	-	-	应付债券		-	-	-	-
合并价差		3,436,343.20	4,205,643.09	-	-	长期应付款	5-24	145,292,857.81	155,364,783.13	-	-
长期投资合计		211,264,399.26	234,472,217.93	541,818,217.76	582,424,965.52	专项应付款		-	-	-	-
固定资产：			-		-	其他长期负债		-	-	-	-
固定资产原价	5-11	747,092,015.13	653,595,012.76	128,592,264.18	78,405,013.67	长期负债合计		145,292,857.81	155,364,783.13	-	-
减：累计折旧		68,538,714.73	41,305,212.98	36,993,302.74	28,512,609.18	递延税项：					
固定资产净值		678,553,300.40	612,289,799.78	91,598,961.44	49,892,404.49	递延税款贷项		-	-	-	-
减：固定资产减值准备		-	-	-	-	负债合计		3,701,676,073.03	3,363,934,180.24	3,364,950,763.46	3,012,692,067.45
固定资产净额		678,553,300.40	612,289,799.78	91,598,961.44	49,892,404.49				-		-
工程物资		-	-	-	-	少数股东权益		218,860,499.70	217,669,406.37	-	-
在建工程	5-12	18,270,479.34	30,169,730.02	-	5,000,000.00	所有者权益（或股东权益）：			-		-
固定资产清理		-	1,974,679.90	-	-	实收资本（或股本）	5-25	258,692,460.00	258,692,460.00	258,692,460.00	258,692,460.00
固定资产合计		696,823,779.74	644,434,209.70	91,598,961.44	54,892,404.49	减：已归还资本		-	-	-	-
无形资产及其他资产：			-		-	实收资本（或股本）净额		258,692,460.00	258,692,460.00	258,692,460.00	258,692,460.00
无形资产	5-13	86,986,829.51	76,767,024.51	-	-	资本公积	5-26	294,176,177.04	294,007,577.24	294,176,177.04	294,007,577.24
长期待摊费用	5-14	1,439,713.52	690,291.24	-	-	盈余公积	5-27	106,355,619.67	100,597,553.78	103,726,240.82	98,995,127.56
其他长期资产		-	26,216.60	-	-	其中：法定公益金		38,094,670.06	35,237,190.38	36,837,724.30	34,472,167.67
无形资产及其他资产合计		88,426,543.03	77,483,532.35	-	-	未分配利润	5-28	133,825,634.96	129,158,405.33	134,020,042.09	128,030,212.06
			-		-	其中：拟分配现金股利		7,760,773.80	12,934,623.00	7,760,773.80	12,934,623.00
递延税项：			-		-	未确认的投资损失	5-29	-7,840,210.35	-5,945,911.69	-	-
递延税款借项		-	-		-	所有者权益（或股东权益）合计		785,209,681.32	776,510,084.66	790,614,919.95	779,725,376.86
资产总计		4,705,746,254.05	4,358,113,671.27	4,155,565,683.41	3,792,417,444.31	负债和所有者权益（或股东权益）合计		4,705,746,254.05	4,358,113,671.27	4,155,565,683.41	3,792,417,444.31

企业负责人：单晓钟

会计机构负责人：丁杰

会计主管人员：倪军

利润表

编制单位:南京纺织品进出口股份有限公司

2005年1-12月

会企02表

单位:元

项 目	注释	合并		母公司	
		本年累计数	上年实际数	本年累计数	上年实际数
一、主营业务收入	5-30	8,594,530,608.70	8,773,201,449.15	7,925,684,950.15	8,377,369,836.35
减:主营业务成本	5-30	8,137,671,446.74	8,332,810,244.53	7,551,876,486.81	7,976,177,621.00
主营业务税金及附加	5-31	3,572,270.30	2,165,407.39	82,214.48	1,000,920.94
二、主营业务利润 (亏损以“—”号填列)		453,286,891.66	438,225,797.23	373,726,248.86	400,191,294.41
加:其他业务利润 (亏损以“—”号填列)	5-32	24,204,352.28	20,055,790.25	20,303,551.24	17,599,321.58
减: 营业费用		167,769,458.30	185,340,411.07	134,445,491.14	167,070,092.25
管理费用		193,930,975.89	159,293,879.34	151,981,954.32	142,154,719.29
财务费用	5-33	81,834,987.11	70,019,399.16	78,577,513.63	65,949,542.65
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)		33,955,822.64	43,627,897.91	29,024,841.01	42,616,261.80
加:投资收益 (亏损以“—”号填列)	5-34	4,242,936.97	36,593,928.53	7,100,221.11	36,036,702.73
补贴收入	5-35	1,393,783.91	1,273,987.84	796,838.91	1,273,987.84
营业外收入	5-36	1,050,127.56	1,586,184.30	784,684.21	634,338.44
减: 营业外支出	5-37	2,766,682.41	1,781,823.35	1,343,439.46	1,240,727.04
四、利润总额 (亏损以“—”号填列)		37,875,988.67	81,300,175.23	36,363,145.78	79,320,563.77
减:所得税	5-38	15,675,827.00	20,881,602.03	12,707,579.49	19,929,829.17
少数股东本期收益		734,541.81	121,891.68	-	-
加: 未确认投资损失		1,894,298.66	1,755,884.29	-	-
五、净利额 (亏损以“—”号填列)		23,359,918.52	62,052,565.81	23,655,566.29	59,390,734.60

企业负责人:单晓钟

会计机构负责人:丁杰

会计主管人员:倪军

利润分配表

会企02表附表1

编制单位:南京纺织品进出口股份有限公司

2005年1-12月

单位:元

项 目	注释	合并		母公司	
		本年实际	上年实际	本年实际	上年实际
一、净利润		23,359,918.52	62,052,565.81	23,655,566.29	59,390,734.60
加:年初未分配利润		129,158,405.33	79,811,569.94	128,030,212.06	80,517,624.38
其他转入		-	2,769.45	-	-
二、可供分配的利润		152,518,323.85	141,866,905.20	151,685,778.35	139,908,358.98
减:提取法定盈余公积		2,883,283.10	6,362,905.89	2,365,556.63	5,939,073.46
提取法定公益金		2,857,479.68	6,324,227.51	2,365,556.63	5,939,073.46
提取职工奖励及福利基金		-	-	-	-
提取储备基金		-	-	-	-
提取企业发展基金		-	-	-	-
利润归还投资		-	-	-	-
三、可供投资者分配的利润		146,777,561.07	129,179,771.80	146,954,665.09	128,030,212.06
减:应付优先股股利		-	-	-	-
提取任意盈余公积		17,303.11	21,366.47	-	-
应付普通股股利		12,934,623.00		12,934,623.00	-
转作资本(或股本)的普通股股利		-	-	-	-
四、未分配利润		133,825,634.96	129,158,405.33	134,020,042.09	128,030,212.06

企业负责人:单晓钟

会计机构负责人:丁杰

会计主管人员:倪军

现金流量表

会企03表

编制单位:南京纺织品进出口股份有限公司

2005年1-12月

单位:元

项 目	注释	金额	
		合并	母公司
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		9,365,814,822.30	8,417,009,751.58
收到的税费返还		452,156,754.43	427,917,620.28
收到的其他与经营活动有关的现金		268,995,785.82	67,789,963.87
现金流入小计		10,086,967,362.55	8,912,717,335.73
购买商品、接受劳务支付的现金		9,290,409,643.64	8,481,177,638.76
支付给职工以及为职工支付的现金		93,276,786.05	60,246,409.51
支付的各项税费		89,355,651.21	55,369,385.76
支付的其他与经营活动有关的现金	5-39	490,329,381.39	279,276,858.11
现金流出小计		9,963,371,462.29	8,876,070,292.14
经营活动产生的现金流量净额		123,595,900.26	36,647,043.59
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		29,868,978.50	-
取得投资收益所收到的现金		8,259,389.51	8,138,577.91
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		20,000.00	-
收到的其他与投资活动有关的现金		743.25	-
现金流入小计		38,149,111.26	8,138,577.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		42,554,131.01	3,948,150.51
投资所支付的现金		51,051,248.00	4,025,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		1,404,638.06	-
现金流出小计		95,010,017.07	7,973,150.51
投资活动产生的现金流量净额		-56,860,905.81	165,427.40
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金		8,000,000.00	-
借款所收到的现金		2,846,143,183.51	2,775,943,183.51
收到的其他与筹资活动有关的现金		-	-
现金流入小计		2,854,143,183.51	2,775,943,183.51
偿还债务所支付的现金		2,716,695,409.64	2,575,095,409.64
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		84,193,862.30	80,515,667.22
支付的其他与筹资活动有关的现金		-	-
现金流出小计		2,800,889,271.94	2,655,611,076.86
筹资活动产生的现金流量净额		53,253,911.57	120,332,106.65
四、汇率变动对现金的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		119,988,906.02	157,144,577.64

企业负责人：单晓钟

会计机构负责人：丁杰

会计主管人员：倪军

现金流量表

补充资料：	注释	金额	
		合并	母公司
1、将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		23,359,918.52	23,655,566.29
加：少数股东收益		734,541.81	-
未确认投资损失		-1,894,298.66	-
计提的资产减值准备		15,360,270.58	12,873,859.12
固定资产折旧		27,368,981.13	8,480,693.56
无形资产摊销		2,681,395.00	-
长期待摊费用摊销		774,597.19	-
待摊费用减少（减：增加）		-8,919,613.12	-9,080,027.54
预提费用增加（减：减少）		3,081,201.46	3,187,421.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		126,472.72	-
固定资产报废损失		48,680.88	-
财务费用		76,691,409.13	73,289,878.21
投资损失（减：收益）		-4,346,531.96	-7,100,221.11
递延税款贷项（减：借项）		-	-
存货的减少（减：增加）		-198,685,546.10	-174,825,339.31
经营性应收项目的减少（减：增加）		-1,338,463.82	-5,576,285.80
经营性应付项目的增加（减：减少）		192,626,444.68	111,741,498.60
其他		-4,073,559.18	-
经营活动产生的现金流量净额		123,595,900.26	36,647,043.59
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
债务转为资本		-	-
一年内到期的可转换公司债券		-	-
融资租入固定资产		-	-
3、现金及现金等价物净增加情况：			
现金的期末余额		1,738,670,052.86	1,677,518,320.12
减：现金的期初余额		1,618,681,146.84	1,520,373,742.48
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		119,988,906.02	157,144,577.64

企业负责人：单晓钟

会计机构负责人：丁杰

会计主管人员：倪军

资产减值准备明细表(合并)

编制单位：南京纺织品进出口股份有限公司

2005年12月31日

单位：元

项 目	年初余额	本年增加	本年转回数			年末余额
			因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计数	
一、坏帐准备合计	64,121,393.33	11,975,922.25	-	-	-	76,097,315.58
其中：应收账款	55,662,709.79	7,470,324.27			-	63,133,034.06
其他应收款	8,458,683.54	4,505,597.98			-	12,964,281.52
二、短期投资跌价准备合计	1,911,523.25	121,419.14			-	2,032,942.39
其中：股票投资	1,911,523.25	121,419.14			-	2,032,942.39
债券投资					-	-
三、存货跌价准备合计	16,082,113.28	5,576,157.39	2,331,231.27	4,949,422.20	7,280,653.47	14,377,617.20
其中：产成品	175,058.96	-			-	175,058.96
原材料	3,117,049.47	-	2,045,296.05		2,045,296.05	1,071,753.42
商品采购	2,734,027.92	1,687,109.49		2,549,422.20	2,549,422.20	1,871,715.21
待运和发出商品	5,450,339.57	3,670,266.37			-	9,120,605.94
库存商品	4,605,637.36	218,781.53	285,935.22	2,400,000.00	2,685,935.22	2,138,483.67
四、长期投资减值准备合计	-				-	-
其中：长期股权投资						
长期债权投资						
五、固定资产减值准备合计	-				-	-
其中：房屋、建筑物						
机器设备						
六、无形资产减值准备					-	-
其中：专利权						
商标权						
七、在建工程减值准备					-	-
八、委托贷款减值准备					-	-

企业负责人：单晓钟

会计机构负责人： 丁杰

会计主管人员：倪军

南京纺织品进出口股份有限公司
董事和高级管理人员对公司 2005 年年度报告的书面确认意见

根据《证券法》第 68 条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》（2005 年修订）的有关要求，公司董事和高级管理人员，在全面了解和审核公司 2005 年年度报告后，发表如下书面意见：公司严格按照股份公司财务制度规范运作，公司 2005 年年度报告全面、公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；经南京永华会计师事务所有限公司出具的《南京纺织品进出口股份有限公司 2005 年度审计报告》是实事求是、客观公正的；公司董事和高级管理人员保证公司 2005 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

签名：

单晓钟	胡海鸽	杨京城	韩 勇	王 勇	周发亮	陈 山	赵万龙
张二震	王跃堂	黄伟中	张钟灵	徐先民	唐建国	樊 晔	杨春生
李瑞萍	尹文奇	叶 青	刘胜宁	丁 杰			