

南京纺织品进出口股份有限公司

NANJING TEXTILES IMPORT & EXPORT CORP., LTD.

2011 年半年度报告

(股票代码: 600250)

2011 年 8 月

目 录

| | |
|-----------------------|----|
| 一、重要提示..... | 1 |
| 二、公司基本情况..... | 1 |
| 三、股本变动及股东情况..... | 3 |
| 四、董事、监事和高级管理人员情况..... | 4 |
| 五、董事会报告..... | 4 |
| 六、重要事项..... | 7 |
| 七、财务报告..... | 14 |
| 八、备查文件目录..... | 14 |

一、重要提示

(一) 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。

(二) 《2011 年半年度报告》及摘要经第六届十八次董事会审议通过，董事会会议应到董事 9 人，实到董事 8 人。董事韩勇因公未能出席，授权委托董事管春华代为出席和表决。

(三) 公司 2011 年半年度财务报告未经审计。

(四) 公司负责人管春华、主管会计工作负责人马淼及会计机构负责人（会计主管人员）倪军声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

(六) 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

二、公司基本情况

(一) 公司信息

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

(二) 联系人和联系方式

| | |
|------|-----------------------|
| | 董事会秘书 |
| 姓名 | 冉芳 |
| 联系地址 | 南京市云南北路 77 号 16 楼 |
| 电话 | 025-83331634 |
| 传真 | 025-83331639 |
| 电子信箱 | ranfang@nantex.com.cn |

(三) 基本情况简介

| | |
|-----------|-----------------|
| 注册地址 | 南京市鼓楼区云南北路 77 号 |
| 注册地址的邮政编码 | 210009 |
| 办公地址 | 南京市鼓楼区云南北路 77 号 |
| 办公地址的邮政编码 | 210009 |

| | |
|-----------|--------------------------|
| 公司国际互联网网址 | http://www.nantex.com.cn |
| 电子信箱 | nantex@public1.ptt.js.cn |

(四) 信息披露及备置地点

| | |
|----------------------|-----------------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《上海证券报》《中国证券报》 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 公司董事会秘书办公室 |

(五) 公司股票简况

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

(六) 主要财务数据和指标

单位:元 币种:人民币

| | 本报告期末 | 上年度期末 | | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 调整后 | 调整前 | |
| 总资产 | 4,345,355,533.54 | 4,478,258,526.07 | 4,478,258,526.07 | -2.97 |
| 所有者权益(或股东权益) | 704,257,160.75 | 701,905,585.52 | 701,905,585.52 | 0.34 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 2.72 | 2.71 | 2.71 | 0.34 |
| | 报告期(1-6月) | 上年同期 | | 本报告期比上年同期增减(%) |
| | | 调整后 | 调整前 | |
| 营业利润 | -7,920,143.33 | 13,047,993.85 | 13,047,993.85 | -160.70 |
| 利润总额 | 8,621,458.64 | 14,429,794.28 | 14,429,794.28 | -40.25 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 4,915,598.67 | 6,399,305.48 | 5,785,789.85 | -23.19 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -7,344,948.96 | 5,710,310.51 | 5,096,794.88 | -228.63 |
| 基本每股收益(元) | 0.019 | 0.025 | 0.022 | -23.19 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | -0.028 | 0.022 | 0.020 | -228.63 |
| 稀释每股收益(元) | 0.019 | 0.025 | 0.022 | -23.19 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.698 | 0.922 | 0.873 | 减少 0.224 个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -230,180,088.17 | -451,220,721.24 | -451,220,721.24 | 不适用 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.89 | -1.74 | -1.74 | 不适用 |

说明:根据《企业会计准则解释第4号》以及财政部会计司编写的《企业会计准则讲解2010》的有关规定,公司对2010年半年度合并资产负债表及合并利润表实施追溯调整。

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 |
|---|---------------|
| 非流动资产处置损益 | 15,275,601.02 |
| 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） | 1,073,796.00 |
| 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 | -374,884.52 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 192,204.95 |
| 所得税影响额 | -4,056,264.43 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 150,094.61 |
| 合计 | 12,260,547.63 |

三、股本变动及股东情况

（一）股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

（二）股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

| 报告期末股东总数 | | 15,449 户 | | | | |
|---------------------------------------|---------|----------|------------|--------|-------------|------------------|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 (%) | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 南京市国有资产经营(控股)有限公司（注） | 国有法人 | 34.99 | 90,516,562 | 0 | 0 | 冻结 90,516,562 |
| 中国证券投资者保护基金有限责任公司 | 国有法人 | 7.19 | 18,609,302 | 未知 | 0 | 未知 |
| 南京斯亚集团有限公司 | 境内非国有法人 | 2.07 | 5,351,451 | 0 | 0 | 未知 |
| 南京商厦股份有限公司 | 国有法人 | 2.00 | 5,173,540 | 0 | 0 | 未知 |
| 中国建银投资有限责任公司 | 未知 | 1.93 | 4,995,897 | 未知 | 0 | 未知 |
| 中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—008C—CT001 沪 | 未知 | 1.39 | 3,584,078 | 未知 | 0 | 未知 |
| 中国外运江苏公司 | 国有法人 | 1.38 | 3,567,634 | 0 | 0 | 未知 |
| 中国电力财务有限公司 | 未知 | 0.82 | 2,129,857 | 未知 | 0 | 未知 |
| 贵州汇新科技发展有限公司 | 未知 | 0.75 | 1,944,059 | 未知 | 0 | 未知 |
| 宝鸡华夏（集团）房地产发展有限责任公司 | 未知 | 0.73 | 1,900,000 | 未知 | 0 | 未知 |

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

| 前十名无限售条件股东持股情况 | | |
|---------------------------------------|---|--------|
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量（股） | 股份种类 |
| 南京市国有资产经营(控股)有限公司 | 90,516,562 | 人民币普通股 |
| 中国证券投资者保护基金有限责任公司 | 18,609,302 | 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 |
| 南京商厦股份有限公司 | 5,173,540 | 人民币普通股 |
| 中国建银投资有限责任公司 | 4,995,897 | 人民币普通股 |
| 中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—008C—CT001 沪 | 3,584,078 | 人民币普通股 |
| 中国外运江苏公司 | 3,567,634 | 人民币普通股 |
| 中国电力财务有限公司 | 2,129,857 | 人民币普通股 |
| 贵州汇新科技发展有限公司 | 1,944,059 | 人民币普通股 |
| 宝鸡华夏(集团)房地产发展有限责任公司 | 1,900,000 | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 南京商厦股份有限公司为我公司第一大股东南京市国有资产经营(控股)有限公司的关联方。公司未知其他无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |

2、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 |
|-----|---------|------|
| 郭素强 | 董事长 | 选举 |
| 管春华 | 董事 | 选举 |
| | 总经理 | 聘任 |
| 王磊 | 监事会主席 | 选举 |
| 汪纯夫 | 副总经理 | 聘任 |
| 余宝祥 | 副总经理 | 聘任 |
| 单晓钟 | 董事长、总经理 | 离任 |
| 赵万龙 | 董事 | 离任 |
| 王敏 | 监事会主席 | 离任 |

五、董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2011 年上半年，南纺股份在国资集团的鼎力支持、帮助下，在董事会的正确领导下，积极应对挑战和困难，在进出口主营业务管理、多元化经营管理等方面取得较好成绩，为公司全年的发展打下了坚实的基础。

在主营进出口业务方面，公司结合内部实际状况，严格控制风险，积极主动地对业务结构和产品结构进行了调整和优化。公司从提高经营质量、控制经营风险、减少亏损部门的资金无效占用三方面考虑，根据部门绩效，部门的客户、市场及发展潜力，部门的成本控制能力，部门的竞争力这四标准对业务组织架构进行了重组，整合业务部门。同时，规范主营业务操作流程与审批权限，有效推动了主营业务的稳定发展，最大限度地降低了经营风险。另一方面，公司通过参加华交会、广交会及国外展会等方式积极开拓贸易合作伙伴，并对经营商品进行了全面梳理，对一些盈利差，风险高的品种缩小了经营规模，将有限的资金和人力资源集中到公司具有相对经营优势的品种上，扬长避短，取得了较好的经济效益。

在多元化经营管理方面，公司着力强化投资项目的资源整合与转型。通过对子公司进行全面梳理，根据管理水平、经营状况和投资回报率，将子公司分为继续经营和关停并转两大类，并分别逐一制订预算方案、关停并转方案和扶持转型方案等。上述方案将在经过科学详细的论证和必要的审批程序后分步实施。

报告期内，公司出于防范风险的考虑，适度控制了业务规模，实现营业收入 301,506.83 万元，比上年同期降低 6.51%，完成全年预算营收 68 亿元的 44.34%。由于原料、人工等成本的飞涨以及人民币汇率的持续升值，主营业务利润率进一步下降，加上银根紧缩造成公司财务费用居高不下，虽然公司努力降低销售费用和管理费用，但总体营业利润还是出现了亏损，为-792.01 万元，比上年同期下降 160.70%。报告期公司处置固定资产获得了一定收益，因此最终归属于母公司所有者的净利润为 491.56 万元，仅比上年同期下降 23.19%。

1、截至报告期末，公司资产负债表项目大幅变动的原因分析(单位:元 币种:人民币)

| 项 目 | 期末金额 | 期初金额 | 增减变动 | 影响变动的主要因素 |
|---------|----------------|----------------|---------|--------------------|
| 交易性金融资产 | 2,901,168.30 | 6,208,968.00 | -53.27% | 持有的交易性金融资产减少 |
| 存货 | 383,181,223.63 | 276,299,627.47 | 38.68% | 本期出口待运商品增加 |
| 其他流动资产 | 131,347,024.51 | 77,716,789.79 | 69.01% | 本期退税减速，应收出口退税增加 |
| 应付账款 | 634,683,539.66 | 946,075,106.65 | -32.91% | 本期开出的信用证金额大幅下降 |
| 预收账款 | 458,964,786.39 | 227,350,783.32 | 101.88% | 收到客户预付款金额大幅增加 |
| 应付职工薪酬 | 3,775,967.89 | 14,475,278.70 | -73.91% | 本期支付了上年度应发奖金 |
| 应交税费 | 7,285,271.29 | 13,130,254.96 | -44.52% | 采购存货进项税增加及计提的所得税减少 |
| 其他流动负债 | 2,595,050.91 | 4,735,629.41 | -45.20% | 本期预提利息较期初减少 |
| 长期应付款 | 7,770,700.00 | 11,250,400.00 | -30.93% | 子公司经纬电气支付融资租赁款 |

2、截至报告期末，公司利润表项目大幅变动的原因分析(单位:元 币种:人民币)

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减变动 | 影响变动的主要因素 |
|-------|---------------|---------------|---------|------------------|
| 投资收益 | 27,159,495.47 | -7,957,107.55 | 不适用 | 联营公司较上年同期净利润大幅增加 |
| 营业外收入 | 17,132,599.73 | 1,629,006.27 | 951.72% | 本期出售部分房产确认了收益 |
| 营业外支出 | 590,997.76 | 247,205.84 | 139.07% | 子公司非流动资产处置损失增加 |
| 所得税费用 | 2,225,749.16 | 10,049,072.15 | -77.85% | 公司盈利水平下降, 所得税减少 |

3、截至报告期末,公司现金流量项目大幅变动的分析(单位:元 币种:人民币)

| 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 | -230,180,088.17 | -451,220,721.24 | 不适用 | 预收货款增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 67,714,417.71 | 16,261,631.12 | 316.41% | 联营公司分红增加及本期处置子公司股权 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -29,329,901.55 | 571,831,577.22 | -105.03% | 本期融资规模下降 |

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、产品情况表

单位:万元 币种:人民币

| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率 (%) | 营业收入比上年同期增减 (%) | 营业成本比上年同期增减 (%) | 营业利润率比上年同期增减 (%) |
|---------|------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------------|
| 分产品 | | | | | | |
| 纺织面料及辅料 | 15,170.59 | 15,557.36 | -2.55 | -8.85 | -10.11 | 增加 1.44 个百分点 |
| 服装 | 57,866.56 | 53,345.63 | 7.81 | 24.62 | 27.68 | 减少 2.21 个百分点 |
| 针织品 | 35,166.97 | 34,452.37 | 2.03 | 87.22 | 92.89 | 减少 2.88 个百分点 |
| 纺织原料 | 21,755.21 | 20,982.24 | 3.55 | 28.76 | 26.20 | 增加 1.96 个百分点 |
| 机电产品 | 13,505.42 | 11,830.94 | 12.40 | 12.84 | 14.78 | 减少 1.48 个百分点 |
| 日用百货 | 9,117.95 | 8,745.29 | 4.09 | 64.06 | 71.60 | 减少 4.22 个百分点 |
| 化工原料 | 74,487.28 | 72,645.24 | 2.47 | -42.71 | -42.03 | 减少 1.14 个百分点 |
| 金属材料 | 57,405.18 | 57,211.53 | 0.34 | 3.76 | 9.78 | 减少 5.46 个百分点 |
| 药品销售 | 3,662.40 | 2,564.29 | 29.98 | 10.84 | 28.33 | 减少 9.54 个百分点 |
| 服务 | 1,721.79 | 474.05 | 72.47 | -4.94 | 9.71 | 减少 3.68 个百分点 |
| 其他 | 11,375.49 | 11,032.83 | 3.01 | -26.50 | -23.40 | 减少 3.93 个百分点 |
| 合计 | 301,234.84 | 288,841.77 | 4.11 | -6.51 | -4.75 | 减少 1.77 个百分点 |

2、主营业务分地区情况

单位:万元 币种:人民币

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减 (%) |
|------|------------|---------------|
| 欧盟 | 70,869.91 | -8.27 |
| 美加地区 | 59,774.42 | -29.20 |
| 日本 | 8,021.36 | -37.35 |
| 东盟 | 2,810.82 | 44.76 |
| 南亚 | 855.53 | -80.30 |
| 澳新地区 | 5,018.89 | -62.20 |
| 香港 | 1,929.00 | -64.82 |
| 其他国家 | 33,658.15 | 21.38 |
| 国内 | 118,296.76 | 24.59 |
| 合计 | 301,234.84 | -6.51 |

3、 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10%以上的情况）

单位:万元 币种:人民币

| 公司名称 | 经营范围 | 净利润 | 参股公司贡献的投资收益 | 占上市公司净利润的比重(%) |
|--------------|---------------|----------|-------------|----------------|
| 朗诗集团股份有限公司 | 房地产 | 3,497.96 | 734.57 | 149.44 |
| 江阴南泰家纺用品有限公司 | 服装、家用纺织品生产、销售 | 2,984.96 | 694.18 | 141.22 |
| 江苏美泰实业投资有限公司 | 服装生产、销售 | 436.49 | 122.22 | 24.86 |

4、 公司在经营中出现的问题与困难

公司的主要出口市场美国、欧盟与日本经济增长乏力，严重影响了公司订单的增长。国内通货膨胀压力居高不下，原材料、劳动力、资金成本持续上涨。人民币加速升值更是进一步侵蚀了公司的利润空间。

下半年，公司将继续推动主营业务转型发展工作，通过“市场、客户、产品、经营团队”的“四个集中”，聚焦公司资源，形成集约化优势，提升档次，扩大规模，降低成本，形成合力，提高主营业务市场竞争力。同时，将继续加强投资项目管理及整合力度，在子公司的法人治理结构、目标预算管理、绩效考核兑现等方面进一步加强管理，推动优势子公司的快速发展，并逐步将不符合公司发展战略，占用资金巨大且亏损严重的投资项目通过关停并转的方式进行处置，从而提高公司投资回报，为股东创造更多价值。

(三) 公司投资情况

1、 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

六、 重要事项

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司认真贯彻执行《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件，进一步完善公司企业文化和内控制度建设。公司严格按照《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》的有关制度进行日常运作，确保全体股东依法享有法律、法规所赋予的权力，确保公司董事会、监事会等内部治理机构依法行使职权。

1、加强思想政治工作，注重企业文化的建设

2011 年，在新任领导班子的领导下，公司进一步加强思想政治工作，注重精神文明和企业文化建设，努力增强企业凝聚力，营造健康、和谐的企业氛围。按上级党组织要求，公司积极部署全体党员的创先争优工作，并已完成全体党员的公开承诺工作，进入全面争创阶段。同时，公司党总支为庆祝建党 90 周年，组织了内部红歌比赛、内部征文演讲比赛，公司内部形成好学上进、奋发图强、不甘落后的良好氛围，确保了学习与工作的相互促进，更加强了企业党组织建设工作。半年来，工会、团支部开展文明职工活动，努力丰富职工生活，通过登山活动、羽毛球赛、乒乓球赛、拔河比赛等各项团体活动来加强精神文明和企业文化建设。公司 7 月 1 日出版的《今日南纺》内部报刊，将进一步打造南纺股份的核心价值观，深化落实企业文化建设，增强员工归属感。

2、优化内部管理，全面推进公司内控制度的建立健全及规范建设工作

(1) 为提升公司科学管理水平，公司按照科学、规范、实用的思路编制公司预算管理方案，以三项费用为预算重点，加强进出口业务、投资项目等各个领域、各个部门的预算管理。

(2) 公司引进专业机构南京智信投资策划有限公司，开展公司 3-5 年战略规划工作。

(3) 公司结合具体经营特点和管理要求，对现行内部管理制度进行梳理优化，半年来共修订并出台包含《子公司借款办法》《进口风险管理办法（修订稿）》《特殊单证作业和审批权限（修订稿）》《2011 年度业务奖励分配方案》等共计 16 项制度。

3、健全民主管理制度，完善法人治理结构

(1) 2011 年 4 月，为促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，进一步完善公司经理层的机构设置、任免程序、职责权限、议事方式和报告制度，公司修订了《总经理工作细则》。

(2) 2011 年 4 月，为提高公司治理水平，进一步规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，按照交易所的相关要求，公司制定了《董事会秘书工作制度》。

(3) 2011 年 5 月，为进一步规范公司董事会的议事方法和程序，保证董事会工作效率，提高董事会决策的科学性和正确性，切实行使董事会的职权，公司修订了《董事会议事规则》。

(4) 2011 年 5 月，为进一步规范上市公司关联交易行为，提高上市公司规范运作水平，保护上市公司和全体股东的合法权益，公司修订了《关联交易决策制度》。

(5) 2011 年 5 月，为进一步规范公司股东大会网络投票行为，保护投资者合法权益，公司修订了《股东大会网络投票实施细则》。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

2011 年 5 月 30 日，公司 2010 年度股东大会审议通过了《关于 2010 年度利润分配的议案》：决定以 2010 年末股本总额 258,692,460 股为基数，每 10 股派送现金红利 0.1 元（含税），派送现

金红利共计 2,586,924.60 元。

截至 2011 年 6 月 30 日，2010 年度利润分配方案尚未执行。

(三) 报告期内现金分红政策的执行情况

《公司章程》第一百五十五条规定：公司利润分配政策为应尽可能兼顾对投资者的合理回报和有利于公司的长远发展，保持利润分配政策的连续性和稳定性。公司原则上应在盈利年份进行现金利润分配，否则，公司应在年度报告中详细说明未进行现金分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途。

公司 2010 年现金分红方案为以 2010 年末股本总额 258,692,460 股为基数，每 10 股派送现金红利 0.1 元（含税）。公司于 2011 年 7 月 5 日发布《2010 年度利润分配实施公告》，确定股权登记日为 2011 年 7 月 8 日，除息日为 2011 年 7 月 11 日。截至 2011 年 6 月 30 日，2010 年度利润分配方案尚未执行。

(四) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(五) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(六) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 (元) | 持有数量 (股) | 期末账面价值 (元) | 占期末证券投资比例 (%) | 报告期损益 (元) |
|--------------|------|--------|------|---------------|-------------|---------------|------------------|--------------|
| 1 | 股票 | 600481 | 双良节能 | 1,412,676.46 | 82,680 | 1,195,552.80 | 41.21 | -176,935.20 |
| 2 | 股票 | 600887 | 伊利股份 | 1,263,072.00 | 96,000 | 1,598,400.00 | 55.10 | -238,080.00 |
| 3 | 股票 | 002539 | 新都化工 | 16,940.00 | 500 | 14,960.00 | 0.52 | -1,980.00 |
| 4 | 股票 | 002540 | 亚太科技 | 20,000.00 | 650 | 13,136.50 | 0.45 | -6,863.50 |
| 5 | 股票 | 300165 | 天瑞仪器 | 32,500.00 | 800 | 19,664.00 | 0.68 | -12,836.00 |
| 6 | 股票 | 300168 | 万达信息 | 14,000.00 | 500 | 10,255.00 | 0.35 | -3,745.00 |
| 7 | 股票 | 601700 | 风范股份 | 70,000.00 | 2,000 | 49,200.00 | 1.69 | -20,800.00 |
| 报告期已出售证券投资损益 | | | | / | / | / | / | 8,397.82 |
| 合计 | | | | 2,829,188.46 | / | 2,901,168.30 | 100 | -452,841.88 |

2、持有其他上市公司股权情况

单位：元 币种：人民币

| 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 占该公司股权比例 (%) | 期末账面价值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
|--------|------|--------------|--------------|--------------|-------|-------------|----------|-----------|
| 601328 | 交通银行 | 503,280.60 | 微小 | 2,178,732.42 | 0 | 23,596.38 | 可供出售金融资产 | 法人配股 |
| 600682 | 南京新百 | 298,000.00 | 微小 | 1,578,000.00 | 0 | -69,000.00 | 可供出售金融资产 | 股改解除限售流通股 |
| 600377 | 宁沪高速 | 243,092.08 | 微小 | 703,300.00 | 0 | -159,900.00 | 可供出售金融资产 | 股改解除限售流通股 |
| 合计 | | 1,044,372.68 | / | 4,460,032.42 | 0 | -205,303.62 | / | / |

(七) 资产交易事项

1、 出售资产情况

单位：万元 币种：人民币

| 交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 出售价格 | 本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易 (如是, 说明定价原则) | 资产出售定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例 (%) |
|---------------------|-------------------|-----------------|-----------|--------------------------|----------|----------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------------|
| 北京凯正生物工程发展有限公司 (注1) | 南京海鲸药业有限公司 45% 股权 | 2011 年 4 月 11 日 | 1,434.375 | -18.86 | 607.87 | 否 | 不低于评估价值 | 是 | 是 | 123.66 |
| 成都和惠医药科技有限公司 (注1) | 南京海鲸药业有限公司 35% 股权 | 2011 年 4 月 11 日 | 1,115.625 | -14.67 | 472.79 | 否 | 不低于评估价值 | 是 | 是 | 96.18 |
| 南京创禾市场管理有限公司 (注2) | 东宇大厦第五层资产 | 2011 年 3 月 18 日 | 1834 | - | 1,436.90 | 否 | 不低于评估价值 | 是 | 是 | 292.31 |

注1：截至 2011 年 6 月 30 日，南京海鲸药业有限公司的工商变更、备案事宜正在办理中，具体事项请见公司 2011 年第 27 号临时公告《关于子公司南京海鲸药业有限公司股权转让事项进展情况公告》。

注2：公司第五届十七次董事会审议通过了《关于对外出售资产的议案》，同意出售公司拥有的位于南京市新街口白下区正洪街 18 号的东宇大厦第 5 层房产。因公司取得上述房产后尚未办理有关权证的过户手续，故委托该资产原所有者南京斯亚实业有限公司对外挂牌，代为出售该资产，出售所得款项划回我公司所有。截至报告期末，该交易事项已完成，具体事项请见公司 2011 年第 34 号临时公告《对外出售资产进展公告》。

2、 合并情况

2009 年 6 月 19 日公司第六届三次董事会审议通过《关于控股子公司合并的议案》，将公司控股子公司（及孙公司）南京高新经纬电气有限公司、南京高新经纬照明股份有限公司、南京百业光电有限公司以及南京百业建设工程有限公司通过换股方式进行吸收合并，对上述四家控股子公司进行整合，注销经纬照明、百业光电和百业建设，保留经纬电气为存续公司。2010 年 4 月 15 日公司第六届六次董事会审议通过《关于修改经纬电气等四家子公司合并方案的议案》，依据新的资产评估报告对原方案涉及的换股比例进行调整。截至 2011 年 6 月 30 日，该合并事项尚未完成。

(八) 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

报告期内公司不存在与日常经营相关的重大关联交易。

2、关联债权债务往来

单位：万元 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 |
| 上海杰夫朗诗家具用品有限公司 | 参股子公司 | 0 | 487 | 0 | 0 |
| 南京国有资产经营(控股)有限公司 | 控股股东 | 0 | 0 | 0 | 96.80 |
| 合计 | | 0 | 487 | | 96.80 |
| 报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(万元) | | 0 | | | |
| 公司向控股股东及其子公司提供资金的余额(万元) | | -96.80 | | | |

(八) 重大合同及其履行情况

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

(1) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

2、担保情况

| 公司对外担保情况 (不包括对控股子公司的担保) | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-------------|------------|-------|----------------|------------|------------|--------|------------|--------|--------|---------|----------|-------|
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期 (协议签署日) | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联关系 |
| 南京南泰国际展览中心有限公司 | 全资子公司 | 南京南泰集团有限公司 | 7,000 | 2011年6月17日 | 2012年6月17日 | 2014年6月17日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 是 | 是 | 其他关联人 |
| 报告期内担保发生额合计 (不包括对子公司的担保) | | | | | | | | | | | 7,000 | | |
| 报告期末担保余额合计 (A) (不包括对子公司的担保) | | | | | | | | | | | 7,000 | | |
| 公司对控股子公司的担保情况 | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | | | | | | | | | | | 4,500 | | |
| 报告期末对子公司担保余额合计 (B) | | | | | | | | | | | 15,856 | | |
| 公司担保总额情况 (包括对控股子公司的担保) | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额 (A+B) | | | | | | | | | | | 22,856 | | |
| 担保总额占公司净资产的比例 (%) | | | | | | | | | | | 32.56 | | |
| 其中: | | | | | | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C) | | | | | | | | | | | 7,000 | | |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D) | | | | | | | | | | | 11,656 | | |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E) | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 上述三项担保金额合计 (C+D+E) | | | | | | | | | | | 18,656 | | |

3、 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

4、 其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(九) 承诺事项履行情况

1、 本报告期或持续到报告期内, 公司或持股 5% 以上股东没有承诺事项。

(1) 截至半年报披露日, 是否存在尚未完全履行的业绩承诺: 否

(2) 截至半年报披露日, 是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺: 否

(十) 聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内公司不存在改聘会计师事务所的事项。

(十一) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十二) 其他重大事项的说明

本报告期公司无其他重大事项。

(十三) 信息披露索引

| 事项 | 刊载的报刊名称及版面 | 刊载日期 | 刊载的互联网网站及检索路径 |
|---|--------------------------------------|-----------------|----------------|
| 关于为子公司南京南泰显示有限公司在南京市信用合作联社 500 万元人民币流动资金贷款提供抵押担保的公告 | 《上海证券报》27 版 《中国证券报》A23 版 | 2011 年 1 月 8 日 | www.sse.com.cn |
| 关于董事长、董事辞职的公告 | 《上海证券报》80 版 《中国证券报》B067 版 | 2011 年 1 月 22 日 | www.sse.com.cn |
| 第六届十一次董事会公告暨 2011 年第一次临时股东大会通知 | 《上海证券报》B21 版 《中国证券报》B007 版 | 2011 年 1 月 27 日 | www.sse.com.cn |
| 关于汉唐证券持股情况发生重大变动的提示性公告 | 《上海证券报》23 版 《中国证券报》B007 版 | 2011 年 1 月 29 日 | www.sse.com.cn |
| 2011 年第一次临时股东大会决议公告 | 《上海证券报》23 版 《中国证券报》B006 版 | 2011 年 2 月 12 日 | www.sse.com.cn |
| 第六届十二次董事会决议公告 | 《上海证券报》23 版 《中国证券报》B006 版 | 2011 年 2 月 12 日 | www.sse.com.cn |
| 第六届十三次董事会决议公告 | 《上海证券报》B38 版 《中国证券报》B002 版 | 2011 年 3 月 11 日 | www.sse.com.cn |
| 关于为子公司南京建纺实业有限公司在民生银行南京分行不超过 500 万元人民币综合授信额度提供担保的公告 | 《上海证券报》49 版 《中国证券报》B002 版 | 2011 年 3 月 12 日 | www.sse.com.cn |
| 关于汉唐证券股权被司法冻结的提示性公告 | 《上海证券报》B51 版 《中国证券报》B003 版 | 2011 年 3 月 24 日 | www.sse.com.cn |
| 关于为子公司南京高新经纬电气有限公司在江苏银行不超过 1000 万元人民币综合授信额度提供担保的公告 | 《上海证券报》126 版 《中国证券报》B002 版 | 2011 年 3 月 26 日 | www.sse.com.cn |
| 关于汉唐证券股权非交易过户的提示性公告 | 《上海证券报》B200 版 《中国证券报》B006 版 | 2011 年 3 月 31 日 | www.sse.com.cn |
| 关于保护基金公司因受偿持有公司股份的提示性公告 | 《上海证券报》B200 版 《中国证券报》B006 版 | 2011 年 3 月 31 日 | www.sse.com.cn |
| 关于监事辞职的公告 | 《上海证券报》B64 版 《中国证券报》B018 版 | 2011 年 4 月 1 日 | www.sse.com.cn |
| 2010 年报 | 《上海证券报》B86-87 版 《中国证券报》B077-078 版 | 2011 年 4 月 29 日 | www.sse.com.cn |
| 第六届十四次董事会决议公告 | 《上海证券报》B86-87 版 《中国证券报》B077-078 版 | 2011 年 4 月 29 日 | www.sse.com.cn |
| 第六届八次监事会决议公告 | 《上海证券报》B86-87 版 《中国证券报》B077-078 版 | 2011 年 4 月 29 日 | www.sse.com.cn |
| 2011 年日常关联交易公告 | 《上海证券报》B86-87 版 《中国证券报》B077-078 版 | 2011 年 4 月 29 日 | www.sse.com.cn |
| 关于确定 2011 年度对控股子公司担保额度的公告 | 《上海证券报》B86-87 版 《中国证券报》B077-078 版 | 2011 年 4 月 29 日 | www.sse.com.cn |
| 关于处置部分闲置固定资产（房产）的公告 | 《上海证券报》B86-87 版 《中国证券报》B077-078 版 | 2011 年 4 月 29 日 | www.sse.com.cn |

| | | | |
|---|--------------------------------------|-----------------|----------------|
| 关于召开 2010 年度股东大会的通知 | 《上海证券报》B86-87 版 《中国证券报》B077-078 版 | 2011 年 4 月 29 日 | www.sse.com.cn |
| 2011 一季报 | 《上海证券报》B86-87 版 《中国证券报》B077-078 版 | 2011 年 4 月 29 日 | www.sse.com.cn |
| 关于为子公司南京建纺实业有限公司在浦发银行南京分行不超过 1000 万元人民币综合授信额度提供担保的公告 | 《上海证券报》B35 版 《中国证券报》B005 版 | 2011 年 5 月 4 日 | www.sse.com.cn |
| 关于为子公司南京高新经纬电气有限公司在江苏紫金农村商业银行沿江支行 1500 万元人民币流动资金贷款提供担保的公告 | 《上海证券报》B13 版 《中国证券报》A23 版 | 2011 年 5 月 19 日 | www.sse.com.cn |
| 2010 年度股东大会决议公告 | 《上海证券报》B25 版 《中国证券报》B003 版 | 2011 年 5 月 31 日 | www.sse.com.cn |
| 第六届九次监事会决议公告 | 《上海证券报》B25 版 《中国证券报》B003 版 | 2011 年 5 月 31 日 | www.sse.com.cn |
| 关于子公司为关联方南京南泰集团有限公司提供担保的公告 | 《上海证券报》B18 版 《中国证券报》B006 版 | 2011 年 6 月 1 日 | www.sse.com.cn |
| 第六届十五次董事会决议公告暨召开 2011 年第二次临时股东大会的通知 | 《上海证券报》B18 版 《中国证券报》B006 版 | 2011 年 6 月 1 日 | www.sse.com.cn |
| 2011 年第二次临时股东大会决议公告 | 《上海证券报》B15 版 《中国证券报》B014 版 | 2011 年 6 月 17 日 | www.sse.com.cn |
| 关于子公司南京海鲸药业有限公司股权转让事项进展情况公告 | 《上海证券报》B26 版 《中国证券报》A40 版 | 2011 年 6 月 28 日 | www.sse.com.cn |

七、财务报告

- 1、财务报表（见附件一）
- 2、财务报表注释（见附件二）

八、备查文件目录

- 1、载有法定代表人管春华、主管会计工作负责人马淼、会计机构负责人倪军签名并盖章的会计报表。
- 2、报告期内在中国证监会指定报纸《上海证券报》《中国证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

法定代表人：管春华

南京纺织品进出口股份有限公司

2011 年 8 月 24 日

附件一：财务报表（未经审计）

南京纺织品进出口股份有限公司
合并资产负债表
2011 年 6 月 30 日
(除特别说明外，金额单位均为人民币元)

| 资 产 | 附注 | 期末金额 | 期初金额 |
|----------------|-------|-------------------------|-------------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 五（1） | 905,290,415.17 | 1,097,085,987.18 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 五（2） | 2,901,168.30 | 6,208,968.00 |
| 应收票据 | 五（3） | 5,815,460.19 | 6,902,461.40 |
| 应收账款 | 五（4） | 1,044,473,421.66 | 1,128,432,649.74 |
| 预付款项 | 五（5） | 300,026,379.52 | 259,462,570.48 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | 五（6） | 396,000.00 | 396,000.00 |
| 其他应收款 | 五（7） | 86,468,611.90 | 67,134,475.84 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 五（8） | 383,181,223.63 | 276,299,627.47 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 五（9） | 131,347,024.51 | 77,716,789.79 |
| 流动资产合计 | | 2,859,899,704.88 | 2,919,639,529.90 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | 五（10） | 4,460,032.42 | 4,665,336.04 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 五（12） | 348,576,001.48 | 380,002,829.62 |
| 投资性房地产 | 五（13） | 2,578,975.80 | 2,656,858.92 |
| 固定资产 | 五（14） | 843,181,734.05 | 880,413,889.13 |
| 在建工程 | 五（15） | 29,974,584.33 | 30,376,218.57 |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | -2,705.35 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | 五（16） | 191,550,207.68 | 195,906,640.44 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | 5,779,709.11 | 5,847,164.37 |
| 长期待摊费用 | 五（17） | 3,283,063.06 | 2,718,871.46 |
| 递延所得税资产 | 五（18） | 56,074,226.08 | 56,031,187.62 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 1,485,455,828.66 | 1,558,618,996.17 |
| 资产总计 | | 4,345,355,533.54 | 4,478,258,526.07 |

法定代表人：管春华

主管会计工作负责人：马淼

会计机构负责人：倪军

南京纺织品进出口股份有限公司
合并资产负债表（续）
2011 年 6 月 30 日
（除特别说明外，金额单位均为人民币元）

| 负债和所有者权益（或股东权益） | 附注 | 期末金额 | 期初金额 |
|--------------------------|-------|-------------------------|-------------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 五（20） | 1,186,600,558.70 | 1,167,952,826.13 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | 五（21） | 714,191,500.00 | 756,678,119.17 |
| 应付账款 | 五（22） | 634,683,539.66 | 946,075,106.65 |
| 预收款项 | 五（23） | 458,964,786.39 | 227,350,783.32 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | 五（24） | 3,775,967.89 | 14,475,278.70 |
| 应交税费 | 五（25） | 7,285,271.29 | 13,130,254.96 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | 五（26） | 32,276,962.23 | 29,301,661.59 |
| 其他应付款 | 五（27） | 135,178,428.68 | 140,717,471.85 |
| 应付分保账款 | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 五（28） | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 五（29） | 2,595,050.91 | 4,735,629.41 |
| 流动负债合计 | | 3,195,552,065.75 | 3,320,417,131.78 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 五（30） | 418,000,000.00 | 425,000,000.00 |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | 五（31） | 7,770,700.00 | 11,250,400.00 |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | 五（18） | 4,779,520.12 | 4,890,366.03 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 430,550,220.12 | 441,140,766.03 |
| 负债合计 | | 3,626,102,285.87 | 3,761,557,897.81 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 五（32） | 258,692,460.00 | 258,692,460.00 |
| 资本公积 | 五（33） | 114,685,115.31 | 114,662,214.15 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 五（34） | 116,149,092.61 | 116,149,092.61 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 五（35） | 214,730,492.83 | 212,401,818.76 |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 704,257,160.75 | 701,905,585.52 |
| 少数股东权益 | | 14,996,086.92 | 14,795,042.74 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 719,253,247.67 | 716,700,628.26 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 4,345,355,533.54 | 4,478,258,526.07 |

法定代表人：管春华

主管会计工作负责人：马淼

会计机构负责人：倪军

南京纺织品进出口股份有限公司
母公司资产负债表
2011 年 6 月 30 日
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

| 资 产 | 附注 | 期末金额 | 期初金额 |
|----------------|-------|-------------------------|-------------------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | | 783,441,016.40 | 903,956,947.60 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 1,400,000.00 | 3,410,000.00 |
| 应收账款 | 十一(1) | 934,342,329.76 | 995,224,296.66 |
| 预付款项 | | 312,739,685.34 | 274,674,985.36 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | 404,228.12 | |
| 其他应收款 | 十一(2) | 252,364,484.23 | 210,893,663.07 |
| 存货 | | 261,543,035.35 | 144,405,184.13 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 122,842,935.40 | 68,610,222.51 |
| 流动资产合计 | | 2,669,077,714.60 | 2,601,175,299.33 |
| 非流动资产: | | | |
| 可供出售金融资产 | | 4,460,032.42 | 4,665,336.04 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期委托贷款 | | | |
| 长期股权投资 | 十一(3) | 1,049,659,664.09 | 1,086,389,741.66 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 57,114,483.69 | 64,059,990.43 |
| 在建工程 | | | |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 774,738.66 | 44,399.33 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 824,594.54 | 500,648.43 |
| 递延所得税资产 | | 53,918,175.72 | 53,918,175.72 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 1,166,751,689.12 | 1,209,578,291.61 |
| 资产总计 | | 3,835,829,403.72 | 3,810,753,590.94 |

法定代表人: 管春华

主管会计工作负责人: 马森

会计机构负责人: 倪军

南京纺织品进出口股份有限公司
母公司资产负债表（续）
2011 年 6 月 30 日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

| 负债和所有者权益（或股东权益） | 附注 | 期末金额 | 期初金额 |
|--------------------------|----|-------------------------|-------------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 1,057,600,558.70 | 1,023,887,501.80 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 673,800,000.00 | 647,000,000.00 |
| 应付账款 | | 586,496,125.04 | 839,039,529.61 |
| 预收款项 | | 390,230,605.22 | 170,537,957.42 |
| 应付职工薪酬 | | 728,816.72 | 12,038,664.72 |
| 应交税费 | | 2,950,783.79 | 5,823,980.78 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | 31,888,586.19 | 29,301,661.59 |
| 其他应付款 | | 88,221,469.67 | 62,518,188.71 |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | 622,940.00 | 3,867,259.71 |
| 流动负债合计 | | 2,832,539,885.33 | 2,794,014,744.34 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 398,000,000.00 | 405,000,000.00 |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | 4,695,688.12 | 4,747,014.03 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 402,695,688.12 | 409,747,014.03 |
| 负债合计 | | 3,235,235,573.45 | 3,203,761,758.37 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 258,692,460.00 | 258,692,460.00 |
| 资本公积 | | 14,751,862.98 | 14,905,840.69 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 116,926,171.87 | 116,926,171.87 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 210,223,335.42 | 216,467,360.01 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 600,593,830.27 | 606,991,832.57 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 3,835,829,403.72 | 3,810,753,590.94 |

法定代表人：管春华

主管会计工作负责人：马淼

会计机构负责人：倪军

南京纺织品进出口股份有限公司
合并利润表
2011 年 1-6 月
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

| 项 目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|-------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | | 3,015,068,299.70 | 3,224,964,056.40 |
| 其中：营业收入 | 五(36) | 3,015,068,299.70 | 3,224,964,056.40 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 3,049,686,698.80 | 3,203,410,851.44 |
| 其中：营业成本 | 五(36) | 2,888,622,818.99 | 3,032,613,254.99 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 营业税金及附加 | 五(37) | 2,086,207.99 | 2,180,376.67 |
| 销售费用 | 五(38) | 41,195,981.93 | 55,311,101.30 |
| 管理费用 | 五(39) | 72,839,611.80 | 75,410,978.85 |
| 财务费用 | 五(40) | 44,942,078.09 | 37,895,139.63 |
| 资产减值损失 | | | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 五(41) | -461,239.70 | -548,103.56 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 五(42) | 27,159,495.47 | -7,957,107.55 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -7,920,143.33 | 13,047,993.85 |
| 加：营业外收入 | 五(43) | 17,132,599.73 | 1,629,006.27 |
| 减：营业外支出 | 五(44) | 590,997.76 | 247,205.84 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 8,621,458.64 | 14,429,794.28 |
| 减：所得税费用 | 五(45) | 2,225,749.16 | 10,049,072.15 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 6,395,709.48 | 4,380,722.13 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 4,915,598.67 | 6,399,305.48 |
| 少数股东损益 | | 1,480,110.81 | -2,018,583.35 |
| 六、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | 五(46) | 0.02 | 0.02 |
| （二）稀释每股收益 | 五(46) | 0.02 | 0.02 |
| 七、其他综合收益 | 五(47) | 22,901.16 | -1,380,023.86 |
| 八、综合收益总额 | | 6,418,610.64 | 3,000,698.27 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 4,938,499.83 | 5,019,281.62 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 1,480,110.81 | -2,018,583.35 |

法定代表人：管春华

主管会计工作负责人：马淼

会计机构负责人：倪军

南京纺织品进出口股份有限公司
母公司利润表
2011 年 1-6 月
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

| 项 目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|------------------------|-------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 十一(4) | 2,379,502,003.79 | 2,679,574,689.77 |
| 减: 营业成本 | 十一(4) | 2,322,514,335.97 | 2,551,298,727.63 |
| 营业税金及附加 | | 78,775.28 | 177,310.71 |
| 销售费用 | | 18,811,697.40 | 28,097,312.92 |
| 管理费用 | | 32,786,103.96 | 35,926,188.82 |
| 财务费用 | | 39,383,462.06 | 30,604,279.88 |
| 资产减值损失 | | | |
| 加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 十一(5) | 14,712,835.95 | -10,176,843.30 |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | -19,359,534.93 | 23,294,026.51 |
| 加: 营业外收入 | | 15,718,242.64 | 848,819.22 |
| 减: 营业外支出 | | 15,807.70 | 463,540.87 |
| 其中: 非流动资产处置损失 | | | |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | -3,657,099.99 | 23,679,304.86 |
| 减: 所得税费用 | | | 8,379,933.11 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | -3,657,099.99 | 15,299,371.75 |
| 五、每股收益: | | | |
| (一) 基本每股收益 | | -0.01 | 0.06 |
| (二) 稀释每股收益 | | -0.01 | 0.06 |
| 六、其他综合收益 | | -153,977.71 | -1,380,023.86 |
| 七、综合收益总额 | | -3,811,077.70 | 13,919,347.89 |

法定代表人: 管春华

主管会计工作负责人: 马淼

会计机构负责人: 倪军

南京纺织品进出口股份有限公司
合并现金流量表
2011 年 1-6 月
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

| 项 目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|-------|------------------------|------------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量 | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 3,402,392,611.14 | 3,088,135,825.85 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 收到的税款返还 | | 84,707,335.39 | 84,746,039.37 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 五(48) | 95,835,861.08 | 111,573,417.62 |
| 经营活动现金流入小计 | | 3,582,935,807.61 | 3,284,455,282.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 3,518,547,023.95 | 3,433,653,894.53 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 62,312,646.36 | 62,502,662.39 |
| 支付的各项税费 | | 14,423,940.65 | 11,617,806.91 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 五(48) | 217,832,284.82 | 227,901,640.25 |
| 经营活动现金流出小计 | | 3,813,115,895.78 | 3,735,676,004.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -230,180,088.17 | -451,220,721.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 3,000,000.00 | 2,500,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | | 51,910,081.79 | 31,792,710.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 2,139,296.81 | 2,078,668.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 25,500,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 82,549,378.60 | 36,371,378.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 13,025,660.89 | 16,110,952.67 |
| 投资支付的现金 | | 153,440.00 | 3,998,795.00 |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 1,655,860.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 14,834,960.89 | 20,109,747.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 67,714,417.71 | 16,261,631.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 1,385,772,152.31 | 2,313,111,375.15 |

| | | | |
|---------------------|--|------------------|------------------|
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 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 | | 1,385,772,152.31 | 2,850,911,375.15 |
| 偿还债务支付的现金 | | 1,364,124,419.74 | 2,246,413,911.65 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 50,977,634.12 | 32,665,886.28 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 1,415,102,053.86 | 2,279,079,797.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -29,329,901.55 | 571,831,577.22 |
| 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 | | -191,795,572.01 | 136,872,487.10 |
| 加：年初现金及现金等价物余额 | | 1,097,085,987.18 | 1,131,448,021.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 905,290,415.17 | 1,268,320,508.81 |

法定代表人：管春华

主管会计工作负责人：马淼

会计机构负责人：倪军

南京纺织品进出口股份有限公司
母公司现金流量表
2011 年 1-6 月
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

| 项 目 | 附注 | 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 | | 2,742,050,704.04 | 2,507,274,824.16 |
| 收到的税费返还 | | 75,607,387.58 | 73,421,997.28 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 32,642,247.74 | 6,584,516.28 |
| 经营活动现金流入小计 | | 2,850,300,339.36 | 2,587,281,337.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 2,912,135,907.33 | 2,916,064,304.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 25,550,973.51 | 28,797,154.35 |
| 支付的各项税费 | | | 111,367.20 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 65,235,663.66 | 162,520,841.83 |
| 经营活动现金流出小计 | | 3,002,922,544.50 | 3,107,493,667.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -152,622,205.14 | -520,212,329.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | 51,038,685.40 | 31,500,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 1,084,324.42 | 97,739.36 |
| 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 | | 52,123,009.82 | 31,597,739.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 1,286,941.46 | 387,920.21 |
| 投资支付的现金 | | | 8,750,000.00 |
| 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 | | 1,286,941.46 | 9,137,920.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 50,836,068.36 | 22,459,819.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 1,303,772,152.31 | 2,045,560,399.10 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 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 | | 1,303,772,152.31 | 2,573,360,399.10 |
| 偿还债务支付的现金 | | 1,277,059,095.41 | 1,919,032,722.29 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 45,442,851.32 | 25,253,249.72 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 1,322,501,946.73 | 1,944,285,972.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -18,729,794.42 | 629,074,427.09 |
| 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 | | -120,515,931.20 | 131,321,916.31 |
| 加: 年初现金及现金等价物余额 | | 903,956,947.60 | 984,264,943.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 783,441,016.40 | 1,115,586,859.80 |

法定代表人: 管春华

主管会计工作负责人: 马淼

会计机构负责人: 倪军

南京纺织品进出口股份有限公司
合并所有者权益变动表
2011 年 1-6 月
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

| 项 目 | 本期金额 | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|--------|------|----------------|--------|----------------|----|---------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减: 库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 258,692,460.00 | 114,662,214.15 | | | 116,149,092.61 | | 212,401,818.76 | | 14,795,042.74 | 716,700,628.26 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 258,692,460.00 | 114,662,214.15 | | | 116,149,092.61 | | 212,401,818.76 | | 14,795,042.74 | 716,700,628.26 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | 22,901.16 | | | | | 2,328,674.07 | | 201,044.18 | 2,552,619.41 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 4,915,598.67 | | 1,480,110.81 | 6,395,709.48 |
| (二) 其他综合收益 | | 22,901.16 | | | | | | | 9,309.41 | 32,210.57 |
| 上述(一)和(二)小计 | | 22,901.16 | | | | | 4,915,598.67 | | 1,489,420.22 | 6,427,920.05 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | | | | | | | -2,586,924.60 | | -1,288,376.04 | -3,875,300.64 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -2,586,924.60 | | -1,288,376.04 | -3,875,300.64 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 258,692,460.00 | 114,685,115.31 | | | 116,149,092.61 | | 214,730,492.83 | | 14,996,086.92 | 719,253,247.67 |

法定代表人: 管春华

主管会计工作负责人: 马淼

会计机构负责人: 倪军

南京纺织品进出口股份有限公司
合并所有者权益变动表（续）
2010 年 1-6 月
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

| 项 目 | 上年同期金额 | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | | 其他 |
| 一、上年年末余额 | 258,692,460.00 | 101,137,643.91 | | | 114,699,289.37 | | 185,484,155.57 | | 34,252,142.32 | 694,265,691.17 |
| 加：会计政策变更 | | | | | 2,561,241.25 | | 34,867,733.16 | | -11,816,561.91 | 25,612,412.50 |
| 前期差错更正 | | -5,769,283.03 | | | | | | | | -5,769,283.03 |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 258,692,460.00 | 95,368,360.88 | | | 117,260,530.62 | | 220,351,888.73 | | 22,435,580.41 | 714,108,820.64 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | -1,380,023.86 | | | | | 3,812,380.88 | | -2,469,883.35 | -37,526.33 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 6,399,305.48 | | -2,018,583.35 | 4,380,722.13 |
| (二) 其他综合收益 | | -1,380,023.86 | | | | | | | | -1,380,023.86 |
| 上述(一)和(二)小计 | | -1,380,023.86 | | | | | 6,399,305.48 | | -2,018,583.35 | 3,000,698.27 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | | | | | | | -2,586,924.60 | | -451,300.00 | -3,038,224.60 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -2,586,924.60 | | -451,300.00 | -3,038,224.60 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 258,692,460.00 | 93,988,337.02 | | | 117,260,530.62 | | 224,164,269.61 | | 19,965,697.06 | 714,071,294.31 |

法定代表人：管春华

主管会计工作负责人：马淼

会计机构负责人：倪军

南京纺织品进出口股份有限公司
 母公司所有者权益变动表
 2011 年 1-6 月
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

| 项 目 | 本期金额 | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|---------------|--------|------|----------------|--------|----------------|----------------|
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减: 库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 258,692,460.00 | 14,905,840.69 | | | 116,926,171.87 | | 216,467,360.01 | 606,991,832.57 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 258,692,460.00 | 14,905,840.69 | | | 116,926,171.87 | | 216,467,360.01 | 606,991,832.57 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | -153,977.71 | | | | | -6,244,024.59 | -6,398,002.30 |
| (一) 净利润 | | | | | | | -3,657,099.99 | -3,657,099.99 |
| (二) 其他综合收益 | | -153,977.71 | | | | | | -153,977.71 |
| 上述(一)和(二)小计 | | -153,977.71 | | | | | -3,657,099.99 | -3,811,077.70 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | | | | | | | -2,586,924.60 | -2,586,924.60 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -2,586,924.60 | -2,586,924.60 |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 258,692,460.00 | 14,751,862.98 | | | 116,926,171.87 | | 210,223,335.42 | 600,593,830.27 |

法定代表人: 管春华

主管会计工作负责人: 马淼

会计机构负责人: 倪军

南京纺织品进出口股份有限公司
 母公司所有者权益变动表
 2010 年 1-6 月
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

| 项 目 | 上年同期金额 | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|---------------|--------|------|----------------|--------|----------------|----------------|
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减: 库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 258,692,460.00 | 97,816,533.47 | | | 114,699,289.37 | | 199,012,342.14 | 670,220,624.98 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | 2,561,241.25 | | 23,051,171.25 | 25,612,412.50 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 258,692,460.00 | 97,816,533.47 | | | 117,260,530.62 | | 222,063,513.39 | 695,833,037.48 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | -1,380,023.86 | | | | | 12,712,447.15 | 11,332,423.29 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 15,299,371.75 | 15,299,371.75 |
| (二) 其他综合收益 | | -1,380,023.86 | | | | | | -1,380,023.86 |
| 上述(一)和(二)小计 | | -1,380,023.86 | | | | | 15,299,371.75 | 13,919,347.89 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | | | | | | | -2,586,924.60 | -2,586,924.60 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -2,586,924.60 | -2,586,924.60 |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 258,692,460.00 | 96,436,509.61 | | | 117,260,530.62 | | 234,775,960.54 | 707,165,460.77 |

法定代表人: 管春华

主管会计工作负责人: 马淼

会计机构负责人: 倪军

附件二：财务报表附注

南京纺织品进出口股份有限公司

2011年1-6月财务报表附注

一、公司概况

南京纺织品进出口股份有限公司是由原南京市纺织品进出口公司于 1994 年 5 月经南京市经济体制改革委员会宁体改字（1994）277 号文批准，在整体改制的基础上以定向募集方式设立的股份有限公司。经过两次公积金转增股本后，公司注册资本为 7,766.28 万元。公司经中国证监会证监发行字[2001]7 号文核准，于 2001 年 2 月 5 日按 8.12 元/股价格公开发行人人民币普通股 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 320100000021980。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 3 股送 2 股的比例，以资本公积、未分配利润向全体股东转增股份 66,331,400 股，转增后的股本总额为 19,899.42 万股。2004 年 6 月，公司根据 2003 年度股东大会决议，以 2003 年年末股本为基数，以资本公积按每 10 股转增 3 股的比例转增股份 5,969.826 万股，转增后的股本总额为 258,692,460 股。2006 年 7 月 6 日，江苏省国有资产监督管理委员会批准了本公司的股权分置改革方案。2006 年 7 月 12 日，公司召开股权分置改革相关的股东会议，审议通过了《南京纺织品进出口股份有限公司股权分置改革方案》，以股权分置改革方案实施股权登记日在册的流通股股东每持有 10 股流通股获得由公司非流通股股东做出 3 股股票的对价，由非流通股股东向流通股股东支付 33,310,836 股股票对价，股权分置改革后公司总股本总额为 258,692,460 股。非流通股股东由此获得所持非流通股股份的流通权，实施股权分置改革方案的股权登记日为 2006 年 7 月 18 日，2006 年 7 月 20 日公司完成股权分置改革。

截止 2011 年 6 月 30 日，股本总数 258,692,460 股，均为无限售条件流通股。

公司经营范围: 纺织品进出口、代理进出口业务; 三来一补; 承办中外合资; 经营合作生产业务; 经营国家放开经营的其他商品进出口业务(按外贸部批文); 百货; 五金交电; 电子产品; 化工产品; 金属材料; 建筑材料的销售; 危险化学品销售(按许可证所列范围经营); 对外劳务合作业务; 对外派遣工程、生产及服务行业的劳务人员(不含海员); 煤炭批发。

二、主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

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

2、遵循企业会计准则的声明

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

3、会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

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

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

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

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

(2) 非同一控制下的企业合并

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

本公司在购买日对合并成本进行分配。

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

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

6、合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额, 冲减少数股东权益。

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

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

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

7、现金等价物的确定标准

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

8、外币业务核算方法

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

9、金融资产和金融负债的核算方法

(1) 金融资产和金融负债的分类

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

A. 金融资产在初始确认时划分为下列四类:

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

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

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

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

B. 金融负债在初始确认时划分为下列两类:

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

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

(2) 金融工具的初始计量

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

(3) 金融资产的后续计量及处置方法

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

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

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

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

(4) 金融负债的后续计量方法

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

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

(5) 主要金融资产的减值测试方法及减值准备计提

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

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

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

④ 以摊余成本计量的金融资产发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。确认减值损失后，如有客观证据表明其价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

10、应收款项坏账准备

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

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

② 单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，对有客观证据表明发生了减值的应收款项根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入账龄组合计提坏账。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据

账龄组合 除以单项计提坏账准备的应收款项之外，其余应收款项按账龄划分组合。

采用账龄分析法计提坏账准备的：

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

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由：

账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值。

坏账准备的计提方法：

根据预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 计提坏账准备。

11、存货

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

存货的盘存制度采用永续盘存制。

公司于期末按单个存货项目的成本低于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。

12、长期股权投资

(1) 长期股权投资初始投资成本的确定方法

企业合并形成的长期股权投资, 按照下列规定确定其初始投资成本:

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

② 非同一控制下的企业合并形成的长期股权投资, 按购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值及作为长期股权投资的初始投资成本。

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

(2) 长期股权投资的后续计量

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

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

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

(3) 长期投资减值准备

① 按成本法核算的长期股权投资

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

② 按权益法核算的长期股权投资

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

13、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值, 或两者兼有而持有的房地产, 包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策, 出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策。

公司对存在减值迹象的, 估计其可收回金额, 可收回金额低于其账面价值的, 确认相应的减值损失。投资性房地产减值损失一经确认, 不再转回。

14、固定资产

固定资产的分类: 主要为房屋建筑物、专用设备、通用设备、运输设备等。

(1) 固定资产具体标准

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

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

(2) 固定资产的计量基础

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

(3) 固定资产的后续支出

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

(4) 固定资产的折旧方法

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

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

(5) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

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

固定资产的减值损失一经确认, 在以后会计期间不再转回。

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

15、在建工程

(1) 在建工程类别

在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

在建工程的减值损失一经确认, 在以后会计期间不再转回。

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

16、无形资产

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

(1) 无形资产的初始计量:

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

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

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

④ 公司自行开发无形资产的计量

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

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

A. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性。

B. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图。

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

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

E. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(2) 无形资产使用寿命的确认

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

无法预计无形资产为公司带来经济利益期限的, 作为使用寿命不确定的无形资产。

(3) 无形资产的摊销方法

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

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

(4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产, 如有明显减值迹象的, 期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产, 每期末进行减值测试。

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

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

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

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

17、长期待摊费用

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

18、借款费用

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

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

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

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

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

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

19、预计负债

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

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

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

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

确定。

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

20、收入

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

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

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

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

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

21、政府补助

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

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

22、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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

(2) 确认递延所得税负债的依据

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

三、税项

1、企业所得税税率为 25%。

2、流转税及附加主要为增值税、营业税、城市维护建设税及教育费附加。本公司被认定为增值税一般纳税人，内销销项税率 17%，出口商品销项税实行零税率，同时按国家规定的出口退税率享受出口退税政策；营业税按代购代销手续费收入的 5% 计缴；城市维护建设税按应纳流转税税额的 7% 计缴；教育费附加按应纳流转税税额的 3% 计缴，地方教育费附加按应纳流转税税额的 1% 计缴。

3、其他税项包括房产税、车船使用税、印花税等，依据税务有关规定计缴。

四、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况：

1、通过设立或投资等方式取得的子公司

(1) 子公司名称：深圳同泰生物化工有限公司

子公司类型：非全资

注册地：深圳福田区泰然工业区苍松大厦 1601 单元

业务性质：生产制造

注册资本：1000 万元人民币

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

期末实际出资额：150 万元人民币

持股比例：（含直接控制和间接控制，下同）：60%

表决权比例：60%

是否合并报表：是

南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释

2011 年中报

(除特别注明外，货币单位以人民币元列示)

少数股权权益：-10,820,407.80 元

(2) 子公司名称：南京南泰显示有限公司

子公司类型：全资

注册地：南京高新开发区 28 号厂房 5 层

业务性质：商贸投资

注册资本：5200 万元人民币

企业类型：有限公司

经营范围：电子显示器、机电产品、交通信息显示控制系统的开发、生产、销售及商务、投资等

期末实际出资额：5200 万元人民币

持股比例：100.00%

表决权比例：100.00%

是否合并报表：是

(3) 子公司名称：镇江南泰对外经贸有限公司

子公司类型：非全资

注册地：镇江市剪子巷 27 号

业务性质：外贸销售

注册资本：100 万元人民币

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

期末实际出资额：100 万元人民币

持股比例：60%

表决权比例：60%

是否合并报表：是

少数股东权益：318,813.46 元

(4) 子公司名称：上海朗诗国际贸易有限公司

南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释

2011 年中报

(除特别注明外, 货币单位以人民币元列示)

子公司类型: 非全资

注册地: 浦东新区机场镇施新路 955 号

业务性质: 外贸销售

注册资本: 100 万元人民币

经营范围: 自营和代理各类商品和技术的进出口, 针纺织品、服装及辅料、百货、五金交电、工艺品、文化用品等

期末实际出资额: 100 万元人民币

持股比例: 60%

表决权比例: 60%

是否合并报表: 是

少数股东权益: 674,415.90 元

(5) 子公司名称: 南京乾华经贸发展有限公司

子公司类型: 非全资

注册地: 南京高新开发区 28 号 5 楼

业务性质: 商品流通企业

注册资本: 100 万元人民币

经营范围: 木浆、化纤浆粕、纸及其制品、化工产品(不含危险品)、电子产品等的销售; 仓储、会务、展览、商务、投资咨询

期末实际出资额: 100 万元人民币

持股比例: 55%

表决权比例: 55%

是否合并报表: 是

少数股东权益: -809,478.29 元

(6) 子公司名称: 上海霖润实业发展有限公司

子公司类型: 非全资

注册地: 上海市普陀区

南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释

2011 年中报

(除特别注明外，货币单位以人民币元列示)

业务性质：外贸销售

注册资本：150 万元人民币

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

期末实际出资额：150 万元人民币

持股比例：55%

表决权比例：55%

是否合并报表：是

少数股东权益：1,597,142.37 元

(7) 子公司名称：南京百业光电有限公司

子公司类型：全资

注册地：南京高新开发区机电工程区 028 号

业务性质：制造业

注册资本：4000 万元人民币

经营范围：电子显示器件、机电产品、光源产品的开发、生产、销售、维修及技术服务、大屏幕显示系统设计、制作、安装；计算机网络视频产品开发，制作；显示器、显示管生产、销售

期末实际出资额：4000 万元人民币

持股比例：100%

表决权比例：100%

是否合并报表：是

(8) 子公司名称：南京百业建设工程有限公司

子公司类型：全资

注册地：南京市经济技术开发区（鼓楼区中山路 129 号中南大厦 11 层）

业务性质：咨询服务业

注册资本：400 万元人民币

南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释

2011 年中报

(除特别注明外，货币单位以人民币元列示)

经营范围：装饰工程施工，房地产开发项目设计、咨询服务。电子显示器件、机电产品、灯具产品的设计、开发、咨询服务

期末实际出资额：400 万元人民币

持股比例：100%

表决权比例：100%

是否合并报表：是

(9) 子公司名称：南京东湖丽岛温泉会所有限公司

子公司类型：非全资

注册地：南京市江宁区汤山街道东湖丽岛小区

业务性质：服务业

注册资本：50 万元人民币

经营范围：中餐制售；茶座、舞厅、桑拿、美容、美发、室内游泳、网球、垂钓、客房、多功能厅、会务中心服务

期末实际出资额：50 万元人民

持股比例：60%

表决权比例：60%

是否合并报表：否

(10) 子公司名称：南京高新经纬电气有限公司

子公司类型：非全资

注册地：南京高新开发区新科二路 30 号

业务性质：制造业

注册资本：4800 万元人民币

经营范围：电子产品、机电产品、服装、建材、办公设备生产、销售

期末实际出资额：4800 万元人民币

持股比例：99.69%

表决权比例：99.69%

南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释

2011 年中报

(除特别注明外, 货币单位以人民币元列示)

是否合并报表: 是

少数股东权益: 144,644.15 元

(11) 子公司名称: 南京高新经纬照明股份有限公司

子公司类型: 非全资

注册地: 浦口高新技术产业开发区新科二路 30 号

业务性质: 制造业

注册资本: 2500 万元人民币

经营范围: 光源产品、机电产品、电子显示器件、照明器械的研发、销售、安装
施工、咨询、技术服务

期末实际出资额: 2500 万元人民币

持股比例: 80%

表决权比例: 80%

是否合并报表: 是

少数股东权益: -2,656,341.18 元

(12) 子公司名称: 南京建纺实业有限公司

子公司类型: 非全资

注册地: 南京江宁区上坊镇

业务性质: 服装制造销售

注册资本: 3000 万元人民币

经营范围: 服装制造、销售

期末实际出资额: 3000 万元人民币

持股比例: 40%

表决权比例: 60%

是否合并报表: 是

少数股东权益: 18,991,966.31 元

(13) 子公司名称: 南京六朝服装有限公司

南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释

2011 年中报

(除特别注明外，货币单位以人民币元列示)

子公司类型：全资

注册地：南京六合区新集镇新东路 88 号

业务性质：服装制造销售

注册资本：100 万元人民币

经营范围：服装，服饰品，鞋帽；服装辅料，纺织面料

期末实际出资额：100 万元人民币

持股比例：100%

表决权比例：100%

是否合并报表：是

(14) 子公司名称：南京利凯汽车贸易有限公司

子公司类型：非全资

注册地：南京玄武区花园路 17 号

业务性质：汽车配件销售

注册资本：1000 万元人民币

经营范围：汽车、汽车配件销售

期末实际出资额：1000 万元人民币

持股比例：51%

表决权比例：51%

是否合并报表：是

少数股东权益：5,444,539.46 元

(15) 子公司名称：南京瑞尔医药有限公司

子公司类型：非全资

注册地：南京高新开发区新科三路 18 号

业务性质：药品生产销售

注册资本：4000 万元人民币

经营范围：药品生产销售、化工产品销售

南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释

2011 年中报

(除特别注明外, 货币单位以人民币元列示)

期末实际出资额: 4000 万元人民币

持股比例: 95%

表决权比例: 95%

是否合并报表: 是

少数股东权益: 4,281,252.12 元

(16) 子公司名称: 南京京海医药有限公司

子公司类型: 全资

注册地: 南京市白下区中山东路 448 号 4 楼

业务性质: 药品销售

注册资本: 800 万元人民币

经营范围: 中成药、化学药制剂、化学原料药等销售

期末实际出资额: 800 万元人民币

持股比例: 100%

表决权比例: 100%

是否合并报表: 是

(17) 子公司名称: 南京瑞尔物业管理有限公司

子公司类型: 全资

注册地: 秦淮区洪家园 107 号

业务性质: 物业服务

注册资本: 50 万元人民币

经营范围: 房产开发、销售

期末实际出资额: 50 万元人民币

持股比例: 100%

表决权比例: 100%

是否合并报表: 是

(18) 子公司名称: 南京朗诗服装设计制作有限公司

南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释

2011 年中报

(除特别注明外，货币单位以人民币元列示)

子公司类型：非全资

注册地：南京雨花台区青石科技园小青路 119 号

业务性质：服务业

注册资本：320 万元人民币

经营范围：纺织品、服装设计、生产、销售；室内装饰施工；家具生产、销售

期末实际出资额：320 万元人民币

持股比例：62.50%

表决权比例：62.50%

是否合并报表：是

少数股东权益：894,452.25 元

(19) 子公司名称：蒙古南泰有限公司

子公司类型：全资

注册地：蒙古乌兰巴托

业务性质：外贸销售

注册资本：35 万美元

经营范围：服装制造、销售

期末实际出资额：35 万美元

持股比例：100%

表决权比例：100%

是否合并报表：否

(20) 子公司名称：新疆南泰纺织有限责任公司

子公司类型：非全资

注册地：乌鲁木齐水磨沟温泉西路 8 号

业务性质：服装生产销售

注册资本：300 万元人民币

经营范围：布及服装的生产与销售

南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释

2011 年中报

(除特别注明外，货币单位以人民币元列示)

期末实际出资额：300 万元人民币

持股比例：80%

表决权比例：80%

是否合并报表：是

少数股东权益：-2,582,499.06 元

(21) 子公司名称：北京南泰富帛纺织有限公司

子公司类型：全资

注册地：北京市密云县双燕街 9 号

业务性质：纺织品生产销售

注册资本：200 万元人民币

经营范围：制造、销售纺纱、织布针织品；收购加工棉花；加工销售纺织设备及配件；供暖服务；技术服务；货物进出口

期末实际出资额：200 万元人民币

持股比例：100%

表决权比例：100%

是否合并报表：是

(22) 子公司名称：南京南泰数码科技有限公司

子公司类型：全资

注册地：南京市江宁区汤山工业园经四路 8 号

业务性质：机电产品销售

注册资本：1500 万元人民币

经营范围：电子、电器产品及其零部件的技术开发、生产、销售

期末实际出资额：1500 万元人民币

持股比例：100%

表决权比例：100%

是否合并报表：是

2011 年中报

(除特别注明外，货币单位以人民币元列示)

(23) 子公司名称：南京虹云制衣有限公司

子公司类型：非全资

注册地：南京市六合区雄州镇雄州西路 80 号

业务性质：服装生产销售

注册资本：200 万元人民币

经营范围：服装、玩具、鞋帽（生产、加工、销售）；绣花、印花（加工、销售）；
服装面料及辅料、日用百货销售

期末实际出资额：200 万元人民币

持股比例：95%

表决权比例：95%

是否合并报表：是

少数股权权益：-270,432.12

(24) 子公司名称：南京朗诗织造有限公司

子公司类型：全资

注册地：溧水县经济开发区

业务性质：服装生产销售

注册资本：2026 万元人民币

经营范围：丝绸纺织；服装设计、打样、生产及销售；服装辅料、工艺品生产销售等

期末实际出资额：2026 万元人民币

持股比例：100%

表决权比例：100%

是否合并报表：是

(25) 子公司名称：盱眙县南泰服装有限公司

子公司类型：非全资

注册地：盱眙县工业开发区工三路

南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释

2011 年中报

(除特别注明外，货币单位以人民币元列示)

业务性质：服装生产销售

注册资本：138 万元人民币

经营范围：皮革服装、丝绸服装、棉织服装、人造革服装生产、加工、销售

期末实际出资额：138 万元人民币

持股比例：85.50%

表决权比例：85.50%

是否合并报表：是

少数股东权益：-207,514.84 元

(26) 子公司名称：大丰市佳事达制衣有限公司

子公司类型：非全资

注册地：大丰市南阳镇和平街

业务性质：服装生产销售

注册资本：200 万元人民币

经营范围：服装设计、生产、销售；纺织品、布绒工艺品生产、销售；纺织原料
销售

期末实际出资额：200 万元人民币

持股比例：75%

表决权比例：75%

是否合并报表：是

少数股东权益：355,259.79 元

(27) 子公司名称：南京兰尚时装有限公司

子公司类型：全资

注册地：南京市江宁区汤山工业园纬二路 19 号

业务性质：服装生产销售

注册资本：1000 万元人民币

经营范围：服装及其他纺织品研发、生产、销售

南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释

2011 年中报

(除特别注明外，货币单位以人民币元列示)

期末实际出资额：1000 万元人民币

持股比例：100%

表决权比例：100%

是否合并报表：是

(28) 子公司名称：奥德索（南京）制衣有限公司

子公司类型：非全资

注册地：南京市高淳县开发区荆山路

业务性质：服装生产销售

注册资本：64.52 万美元

经营范围：设计、制造和销售服装产品

期末实际出资额：51.39 万美元

持股比例：75%

表决权比例：75%

是否合并报表：是

少数股东权益：-337,735.23 元

(29) 子公司名称：南京海陌贸易有限公司

子公司类型：全资

注册地：南京玄武区孝陵卫双拜巷 78 号

业务性质：商业销售

注册资本：500 万元人民币

经营范围：纺织原料及产品、化工产品(不含危险品、百货五交电等

期末实际出资额：500 万元人民币

持股比例：100%

表决权比例：100%

是否合并报表：是

(30) 子公司名称：滨海南泰羊毛工业有限公司

南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释

2011 年中报

(除特别注明外，货币单位以人民币元列示)

子公司类型：全资

注册地：江苏滨海经济开发区南区

业务性质：商业销售

注册资本：1500 万元人民币

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

期末实际出资额：1500 万元人民币

持股比例：100%

表决权比例：100%

是否合并报表：是

(31) 子公司名称：南京麦维品牌推广有限公司

子公司类型：全资

注册地：南京市江宁区东山街道岔路翻身村

业务性质：服装销售

注册资本：150 万元人民币

经营范围：企业形象设计、企业营销策划、企业管理顾问、投资咨询等

期末实际出资额：150 万元人民币

持股比例：100%

表决权比例：100%

是否合并报表：是

(32) 子公司名称：南京联泰服装有限公司

子公司类型：非全资

注册地：南京市六合区方州路 718 号

业务性质：制造业

注册资本：200 万元人民币

经营范围：服装、纺织品、服装辅料生产、加工、销售等

南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释

2011 年中报

(除特别注明外, 货币单位以人民币元列示)

期末实际出资额: 200 万元人民币

持股比例: 95%

表决权比例: 95%

是否合并报表: 是

少数股东权益: 102,113.10 元

2、通过同一控制下企业合并取得的子公司

(1) 子公司名称: 南京南泰国际展览中心有限公司

子公司类型: 全资

注册地: 玄武区龙蟠路 88 号

业务性质: 展览服务

注册资本: 50708.38 万元人民币

经营范围: 举办各类商品等展览、展示; 举办各类会议; 为招商提供场所和配套服务; 室内外装饰; 设计制作报刊等

期末实际出资额: 50708.38 万元人民币

持股比例: 100%

表决权比例: 100%

是否合并报表: 是

(二) 合并范围发生变更的说明

本公司的控股子公司南京瑞尔医药有限公司于 2011 年 4 月 26 日转让其持有的子公司南京海鲸药业有限公司 80% 的股权, 转让后南京瑞尔医药有限公司持股比例由原 100% 变更为 20%。

五、合并财务报表项目注释

1、货币资金

| 项目 | 2011-6-30 | | | 2010-12-31 | | |
|----|------------|--------|------------|------------|--------|------------|
| | 原币 | 汇率 | 人民币 | 原币 | 汇率 | 人民币 |
| 现金 | 702,779.03 | 1.0000 | 702,779.03 | 598,102.58 | 1.0000 | 598,102.58 |

南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释

2011 年中报

(除特别注明外, 货币单位以人民币元列示)

| 项目 | 2011-6-30 | | | 2010-12-31 | | |
|---------|----------------|---------|----------------|----------------|---------|------------------|
| | 原币 | 汇率 | 人民币 | 原币 | 汇率 | 人民币 |
| 银行存款 | | | 345,269,176.63 | | | 696,409,032.36 |
| 其中: 人民币 | 286,582,659.96 | 1.0000 | 286,582,659.96 | 568,210,127.57 | 1.0000 | 568,210,127.57 |
| 美元 | 7,705,918.80 | 6.4716 | 49,869,624.10 | 18,708,736.30 | 6.6227 | 123,902,346.68 |
| 英镑 | 24,535.52 | 10.3986 | 255,135.06 | 24,607.66 | 10.2182 | 251,445.99 |
| 欧元 | - | - | - | 210,739.55 | 8.8065 | 1,855,877.85 |
| 港币 | 6,313,020.84 | 0.8316 | 5,249,908.13 | 1,607,482.97 | 0.85093 | 1,367,855.48 |
| 澳币 | 411,720.63 | 6.9173 | 2,847,995.11 | 53,546.50 | 6.7139 | 359,505.85 |
| 日元 | 1,503,206.00 | 0.08024 | 120,621.76 | 1,503,206.00 | 0.08126 | 122,150.52 |
| 加元 | 51,442.18 | 6.6722 | 343,232.51 | 51,439.58 | 6.6043 | 339,722.42 |
| 其他货币资金 | | | 559,318,459.51 | | | 400,078,852.24 |
| 其中: 人民币 | 538,126,036.60 | 1.0000 | 538,126,036.60 | 399,307,584.46 | 1.0000 | 399,307,584.46 |
| 美元 | 3,274,680.59 | 6.4716 | 21,192,422.91 | 116,452.61 | 6.6227 | 771,230.70 |
| 欧元 | - | - | - | 4.21 | 8.8065 | 37.08 |
| 合计 | | | 905,290,415.17 | | | 1,097,085,987.18 |
| 其中: 人民币 | 825,411,475.59 | 1.0000 | 825,411,475.59 | 968,115,814.61 | 1.0000 | 968,115,814.61 |
| 美元 | 10,980,599.39 | 6.4716 | 71,062,047.01 | 18,825,188.91 | 6.6227 | 124,673,577.38 |
| 英镑 | 24,535.52 | 10.3986 | 255,135.06 | 24,607.66 | 10.2182 | 251,445.99 |
| 欧元 | - | - | - | 210,743.76 | 8.8065 | 1,855,914.93 |
| 港币 | 6,313,020.84 | 0.83160 | 5,249,908.13 | 1,607,482.97 | 0.85093 | 1,367,855.48 |
| 澳币 | 411,720.63 | 6.9173 | 2,847,995.11 | 53,546.50 | 6.7139 | 359,505.85 |
| 日元 | 1,503,206.00 | 0.08024 | 120,621.76 | 1,503,206.00 | 0.08126 | 122,150.52 |
| 加元 | 51,442.18 | 6.6722 | 343,232.51 | 51,439.58 | 6.6043 | 339,722.42 |

期末其他货币资金明细:

| 项目 | 2011-6-30 |
|-----------|----------------|
| 存出投资款 | 3,699,082.07 |
| 银行承兑汇票保证金 | 313,289,521.59 |
| 信用证保证金 | 1,777,622.91 |
| 其他保证金 | 240,552,232.94 |
| 合计 | 559,318,459.51 |

期末其他保证金中 19,411,135.30 元为公司在中行江苏省分行办理“汇利达”业务存入的保证金、11,000,000.00 元为公司在兴业银行南京分行办理“进口付汇增值”业

南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释

2011 年中报

(除特别注明外, 货币单位以人民币元列示)

务存入的保证金、20,106,000.00 元为公司在农业银行城南支行办理“利付通”业务存入的保证金、53,300,000.00 元为公司在招商银行城北支行办理“商贷通”业务存入的保证金、16,500,000.00 元为公司在广发银行南京分行办理“付汇金”业务存入的保证金、66,421,980.64 元为公司在浦发银行南京分行办理“付汇金”业务存入的保证金、14,394,240.00 元为公司在建设银行城中支行办理“进口代付”业务存入的保证金、20,000,000.00 元及 3,000,000.00 美元为公司在光大银行中山东路支行办理“进口付汇增值”业务存入的保证金。

2、交易性金融资产

| 种类 | 2011-6-30 | 2010-12-31 |
|---------------------------|--------------|--------------|
| 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 2,901,168.30 | 6,208,968.00 |
| 合计 | 2,901,168.30 | 6,208,968.00 |

3、应收票据

(1) 应收票据分类

| 种类 | 2011-6-30 | 2010-12-31 |
|--------|--------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 5,815,460.19 | 6,902,461.40 |
| 合计 | 5,815,460.19 | 6,902,461.40 |

(2) 本公司期末无已质押的应收票据情况;

(3) 期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的情况;

(4) 期末公司已经背书给其他方但尚未到期的票据金额为 16,765,909.86 元。

截止 2011 年 6 月 30 日已背书给他方但尚未到期的应收票据前五名的情况如下:

| 编号 | 出票日 | 到期日 | 金额 |
|----|-----------|-----------|--------------|
| 1 | 2011-1-13 | 2011-7-13 | 1,000,000.00 |
| 2 | 2011-1-12 | 2011-7-12 | 1,000,000.00 |
| 3 | 2011-1-7 | 2011-7-7 | 1,000,000.00 |
| 4 | 2011-2-17 | 2011-8-17 | 1,000,000.00 |
| 5 | 2011-1-28 | 2011-7-28 | 1,000,000.00 |

4、应收账款

南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释

2011 年中报

(除特别注明外, 货币单位以人民币元列示)

(1) 应收账款按种类披露

| 种类 | 2011-6-30 | | | 2010-12-31 | | |
|------------------------|------------------|---------|----------------|------------------|---------|----------------|
| | 账面金额 | 占总额比例 | 坏账准备 | 账面金额 | 占总额比例 | 坏账准备 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - | - | - |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 1,196,489,804.30 | 100.00% | 152,016,382.64 | 1,280,449,032.38 | 100.00% | 152,016,382.64 |
| 账龄组合 | 1,196,489,804.30 | 100.00% | 152,016,382.64 | 1,280,449,032.38 | 100.00% | 152,016,382.64 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - | - | - |
| 合计 | 1,196,489,804.30 | 100.00% | 152,016,382.64 | 1,280,449,032.38 | 100.00% | 152,016,382.64 |

其中外汇应收账款:

| 币种 | 2011-6-30 | | | 2010-12-31 | | |
|----|----------------|--------|----------------|----------------|---------|------------------|
| | 原币 | 汇率 | 折合人民币 | 原币 | 汇率 | 折合人民币 |
| 美元 | 144,774,959.98 | 6.4716 | 936,925,631.11 | 152,085,529.25 | 6.6227 | 1,007,216,834.56 |
| 港币 | 155,564.35 | 0.8316 | 129,367.31 | 155,564.35 | 0.85093 | 132,374.37 |
| 英镑 | - | - | - | - | - | - |
| 欧元 | 316,767.02 | 9.3612 | 2,965,319.45 | 251,279.74 | 8.8065 | 2,212,895.03 |
| 加元 | 70,539.18 | 6.6722 | 470,651.52 | 70,539.18 | 6.6043 | 465,861.91 |
| 澳元 | 26,420.49 | 6.9173 | 182,758.46 | - | - | - |
| 合计 | | | 940,673,727.85 | | | 1,010,027,965.87 |

(2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

| 种类 | 2011-6-30 | | | 2010-12-31 | | |
|------|------------------|---------|----------------|------------------|---------|----------------|
| | 账面金额 | 占总额比例 | 坏账准备 | 账面金额 | 占总额比例 | 坏账准备 |
| 1年以内 | 715,935,679.53 | 59.84% | 23,191,810.38 | 799,894,907.61 | 62.47% | 23,191,810.38 |
| 1-2年 | 325,780,306.00 | 27.23% | 32,272,365.64 | 325,780,306.00 | 25.44% | 32,272,365.64 |
| 2-3年 | 44,137,998.58 | 3.69% | 8,767,434.36 | 44,137,998.58 | 3.45% | 8,767,434.36 |
| 3-4年 | 22,740,483.33 | 1.90% | 11,295,726.85 | 22,740,483.33 | 1.78% | 11,295,726.85 |
| 4-5年 | 56,890,591.69 | 4.75% | 45,484,300.24 | 56,890,591.69 | 4.44% | 45,484,300.24 |
| 5年以上 | 31,004,745.17 | 2.59% | 31,004,745.17 | 31,004,745.17 | 2.42% | 31,004,745.17 |
| 合计 | 1,196,489,804.30 | 100.00% | 152,016,382.64 | 1,280,449,032.38 | 100.00% | 152,016,382.64 |

南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释

2011 年中报

(除特别注明外, 货币单位以人民币元列示)

(3) 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。

(4) 本公司前五名应收款项列示如下:

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例(%) |
|------|--------|----------------|---------------|
| 第一名 | 非关联方 | 505,190,585.95 | 42.22% |
| 第二名 | 非关联方 | 82,670,151.85 | 6.91% |
| 第三名 | 非关联方 | 55,883,030.30 | 4.67% |
| 第四名 | 非关联方 | 40,302,379.61 | 3.37% |
| 第五名 | 非关联方 | 35,227,864.49 | 2.94% |
| 合计 | | 719,274,012.20 | 60.11% |

5、预付款项

(1) 账龄分析

| 账龄 | 2011-6-30 | | 2010-12-31 | |
|------|----------------|---------|----------------|---------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1年以内 | 245,467,939.24 | 81.82% | 204,904,130.20 | 78.99% |
| 1-2年 | 7,371,444.80 | 2.46% | 7,371,444.80 | 2.84% |
| 2-3年 | 15,217,392.05 | 5.07% | 15,217,392.05 | 5.86% |
| 3-4年 | 10,228,519.67 | 3.41% | 10,228,519.67 | 3.94% |
| 4-5年 | 18,226,479.61 | 6.07% | 18,226,479.61 | 7.02% |
| 5年以上 | 3,514,604.15 | 1.17% | 3,514,604.15 | 1.35% |
| 合计 | 300,026,379.52 | 100.00% | 259,462,570.48 | 100.00% |

其中外汇预付账款

| 币种 | 2011-6-30 | | | 2010-12-31 | | |
|----|---------------|---------|----------------|---------------|---------|---------------|
| | 原币 | 汇率 | 折合人民币 | 原币 | 汇率 | 折合人民币 |
| 美元 | 18,641,834.93 | 6.4716 | 120,642,498.94 | 12,992,561.08 | 6.6227 | 86,045,834.26 |
| 欧元 | 287,320.39 | 9.3612 | 2,689,663.64 | - | - | - |
| 澳元 | - | - | - | 120,998.96 | 8.8065 | 1,065,577.34 |
| 英镑 | 58,000.00 | 10.3986 | 603,118.80 | 5,000.00 | 10.2182 | 51,091.00 |
| 合计 | | | 123,935,281.38 | | | 87,162,502.60 |

(2) 期末前五名预付款项列示如下:

| 单位名称 | 与本公司关系 | 期末金额 | 未结算原因 |
|------|--------|---------------|--------|
| 第一名 | 非关联方 | 32,681,572.69 | 尚未履约完成 |

南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释

2011 年中报

(除特别注明外, 货币单位以人民币元列示)

| 单位名称 | 与本公司关系 | 期末金额 | 未结算原因 |
|------|--------|---------------|--------|
| 第二名 | 非关联方 | 19,597,963.88 | 尚未履约完成 |
| 第三名 | 非关联方 | 12,392,466.84 | 尚未履约完成 |
| 第四名 | 非关联方 | 12,383,209.50 | 尚未履约完成 |
| 第五名 | 非关联方 | 10,000,000.00 | 尚未履约完成 |
| 合计 | | 87,055,212.91 | |

(3) 期末无预付持有本公司 5%以上(含 5%)有表决权的股份的股东款项;

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

6、应收股利

| 项目 | 2010-12-31 | 本期增加 | 本期减少 | 2011-6-30 | 性质和内容 |
|---------------|------------|------|------|------------|-------|
| 账龄 1-2 年的应收股利 | | | | | |
| 江苏美泰实业投资有限公司 | 396,000.00 | - | - | 396,000.00 | 分配的股利 |
| 合计 | 396,000.00 | - | - | 396,000.00 | |

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

| 种类 | 2011-6-30 | | | 2010-12-31 | | |
|-------------------------|----------------|---------|---------------|---------------|---------|---------------|
| | 账面金额 | 占总额比例 | 坏账准备 | 账面金额 | 占总额比例 | 坏账准备 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - | - | - |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 107,024,390.42 | 100.00% | 20,555,778.52 | 87,690,254.36 | 100.00% | 20,555,778.52 |
| 账龄组合 | 107,024,390.42 | 100.00% | 20,555,778.52 | 87,690,254.36 | 100.00% | 20,555,778.52 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - | - | - |
| 合计 | 107,024,390.42 | 100.00% | 20,555,778.52 | 87,690,254.36 | 100.00% | 20,555,778.52 |

(2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释

2011 年中报

(除特别注明外, 货币单位以人民币元列示)

| 种类 | 2011-6-30 | | | 2010-12-31 | | |
|------|----------------|---------|---------------|---------------|---------|---------------|
| | 账面金额 | 占总额比例 | 坏账准备 | 账面金额 | 占总额比例 | 坏账准备 |
| 1年以内 | 64,355,250.29 | 60.13% | 1,350,633.42 | 45,021,114.23 | 51.34% | 1,350,633.42 |
| 1-2年 | 5,038,615.28 | 4.71% | 503,861.53 | 5,038,615.28 | 5.75% | 503,861.53 |
| 2-3年 | 12,288,546.59 | 11.48% | 2,457,709.32 | 12,288,546.59 | 14.01% | 2,457,709.32 |
| 3-4年 | 2,724,053.36 | 2.55% | 1,362,026.68 | 2,724,053.36 | 3.11% | 1,362,026.68 |
| 4-5年 | 5,690,563.26 | 5.32% | 4,552,450.61 | 5,690,563.26 | 6.49% | 4,552,450.61 |
| 5年以上 | 16,927,361.64 | 15.81% | 10,329,096.96 | 16,927,361.64 | 19.30% | 10,329,096.96 |
| 合计 | 107,024,390.42 | 100.00% | 20,555,778.52 | 87,690,254.36 | 100.00% | 20,555,778.52 |

(3) 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。

(4) 本公司前五名其他应收款项列示如下:

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|------|--------|---------------|----------------|
| 第一名 | 关联方 | 25,335,156.14 | 23.67% |
| 第二名 | 关联方 | 4,870,000.00 | 4.55% |
| 第三名 | 非关联方 | 4,000,000.00 | 3.74% |
| 第四名 | 非关联方 | 3,000,000.00 | 2.80% |
| 第五名 | 非关联方 | 2,801,037.40 | 2.62% |
| 合计 | | 40,006,193.54 | 37.38% |

8、存货及存货跌价准备

(1) 分类说明

| 项目 | 2011-6-30 | | 2010-12-31 | |
|----------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面余额 | 跌价准备 |
| 待运和发出商品 | 95,191,939.52 | 8,097,048.59 | 14,154,817.38 | 8,097,048.59 |
| 库存商品 | 233,675,221.41 | 12,963,101.57 | 208,384,817.00 | 12,963,101.57 |
| 材料物资 | 26,376,317.52 | 14,857,014.10 | 23,778,498.86 | 14,857,014.10 |
| 原材料 | 42,752,805.86 | 4,549,023.28 | 46,105,767.95 | 4,549,023.28 |
| 包装物 | 3,015,347.13 | 1,844,697.48 | 2,567,308.83 | 1,844,697.48 |
| 在产品 | 20,707,515.51 | - | 18,363,040.30 | - |
| 半成品 | 889,867.96 | - | 889,867.96 | - |
| 产成品 | 7,400,270.23 | 4,830,982.49 | 7,396,370.62 | 4,830,982.49 |
| 分期收款发出商品 | 875,291.81 | 875,291.81 | 875,291.81 | 875,291.81 |

南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释

2011 年中报

(除特别注明外, 货币单位以人民币元列示)

| 项目 | 2011-6-30 | | 2010-12-31 | |
|--------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面余额 | 跌价准备 |
| 安装成本 | - | - | 563,306.94 | - |
| 低值易耗品 | 313,806.00 | - | 508,996.81 | - |
| 委托加工物资 | - | - | 728,702.33 | - |
| 合计 | 431,198,382.95 | 48,017,159.32 | 324,316,786.79 | 48,017,159.32 |

(2) 存货跌价准备

| 存货种类 | 期初账面余额 | 本期计提额 | 本期减少额 | | 期末账面余额 |
|----------|---------------|-------|-------|----|---------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 待运和发出商品 | 8,097,048.59 | | | | 8,097,048.59 |
| 库存商品 | 12,963,101.57 | | | | 12,963,101.57 |
| 材料物资 | 14,857,014.10 | | | | 14,857,014.10 |
| 原材料 | 4,549,023.28 | | | | 4,549,023.28 |
| 包装物 | 1,844,697.48 | | | | 1,844,697.48 |
| 产成品 | 4,830,982.49 | | | | 4,830,982.49 |
| 分期收款发出商品 | 875,291.81 | | | | 875,291.81 |
| 合计 | 48,017,159.32 | | | | 48,017,159.32 |

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

9、其他流动资产

| 项目 | 2011-6-30 | 2010-12-31 |
|----------|----------------|---------------|
| 应收出口退税 | 112,558,349.20 | 63,135,375.20 |
| 待摊票据融资利息 | 15,156,144.34 | 9,365,185.95 |
| 待摊保险费 | 288,891.66 | 134,096.63 |
| 其他 | 3,343,639.31 | 5,082,132.01 |
| 合计 | 131,347,024.51 | 77,716,789.79 |

截止 2011 年 6 月 30 日, 待摊票据融资利息余额是按照举债期分期确认的应付票据贴现利息。

10、可供出售金融资产

| 项目 | 2011-6-30 公允价值 | 2010-12-31 公允价值 |
|----------|----------------|-----------------|
| 可供出售权益工具 | 4,460,032.42 | 4,665,336.04 |

南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释

2011 年中报

(除特别注明外, 货币单位以人民币元列示)

| 项目 | 2011-6-30 公允价值 | 2010-12-31 公允价值 |
|------------------|----------------|-----------------|
| 其中: 有限售条件的可供出售股票 | - | - |
| 无限售条件的可供出售股票 | 4,460,032.42 | 4,665,336.04 |
| 合计 | 4,460,032.42 | 4,665,336.04 |

11、对联营企业和合营企业的投资

| 被投资单位名称 | 本企业持股比例 | 本企业在被投资单位表决权比例 | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产总额 | 本期营业收入总额 | 本期净利润 |
|---------------|---------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| 江阴宁联服饰有限公司 | 40% | 40% | 8,452,116.36 | 701,829.84 | 7,750,286.52 | 4,205,758.99 | -99,365.92 |
| 江阴南北服饰有限公司 | 40% | 40% | 5,719,645.01 | 826,168.13 | 4,893,476.88 | 1,261,400.60 | -205,173.15 |
| 溧阳广道针织有限公司 | 35% | 35% | 46,157,134.25 | 31,204,130.42 | 14,953,003.83 | 22,788,576.91 | 14,698.69 |
| 朗诗集团股份有限公司 | 21% | 21% | 9,268,363,047.88 | 8,053,709,521.33 | 1,214,653,526.55 | 1,327,114,850.00 | 34,979,643.65 |
| 江阴南泰家纺用品有限公司 | 23.26% | 23.26% | 207,986,233.74 | 23,453,346.66 | 184,532,887.08 | 350,132,076.14 | 29,849,641.02 |
| 蒙古南泰有限公司 | 100% | 100% | 4,542,247.13 | 1,335,025.26 | 3,207,221.87 | - | -50,971.49 |
| 南京美泰服装有限公司 | 40% | 40% | 31,758,571.43 | 4,027,227.05 | 27,731,344.38 | 40,654,804.08 | 23,310.08 |
| 南京裕成贸易有限公司 | 30% | 30% | 69,684,979.40 | 21,134,333.41 | 48,550,645.99 | 92,587,042.78 | 1,268,528.95 |
| 江苏美泰实业投资有限公司 | 28% | 28% | 47,864,020.86 | 26,710,064.26 | 21,153,956.60 | 90,570,796.62 | 4,364,920.80 |
| 南京天凯时装有限公司 | 40% | 40% | 4,654,811.75 | 1,013,492.15 | 3,641,319.60 | 16,448,847.92 | 980,002.18 |
| 南京原生石投资顾问有限公司 | 30% | 30% | 1,763,524.92 | 147,269.60 | 1,616,255.32 | - | -330,974.37 |
| 南京海鲸药业有限公司 | 20.00% | 20.00% | 29,322,832.14 | 10,895,248.30 | 18,427,583.84 | 5,614,502.68 | -324,835.44 |

12、长期股权投资

(1) 按成本法核算的长期股权投资

| 被投资单位名称 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 持股比 例 | 表决权 比例 | 减值准备 | 本期计 提减值 准备 | 本期现金 股利 |
|----------------|--------------|--------------|------|--------------|----------|-----------|------------|------------------|------------|
| 南京斯亚集团有限公司 | 1,718,618.00 | 1,718,618.00 | - | 1,718,618.00 | 10% | 10% | - | - | - |
| 纬方公司 | 669,000.00 | 669,000.00 | - | 669,000.00 | - | - | 669,000.00 | - | - |
| 江苏弘瑞科技创业投资有限公司 | 6,324,611.83 | 6,324,611.83 | - | 6,324,611.83 | 7.20% | 7.20% | - | - | - |

2011 年中期

| 被投资单位名称 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 持股比 例 | 表决权 比例 | 减值准备 | 本期计 提减值 准备 | 本期现金 股利 |
|----------------|--------------|--------------|------|--------------|----------|-----------|------------|------------------|------------|
| 南京到付通科技有限公司 | 500,000.00 | 500,000.00 | - | 500,000.00 | 10% | 10% | - | - | - |
| 上海杰夫朗诗家具用品有限公司 | 300,000.00 | 300,000.00 | - | 300,000.00 | 10% | 10% | - | - | - |
| 南京迅联商贸有限公司 | 100,000.00 | 100,000.00 | - | 100,000.00 | 10% | 10% | - | - | - |
| 合计 | 9,612,229.83 | 9,612,229.83 | - | 9,612,229.83 | - | - | 669,000.00 | - | - |

(2)、按权益法核算的长期股权投资

| 被投资单位名称 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 持股 比例 | 表决权 比例 | 减值 准备 | 本期计提 减值准备 | 本期现金股利 |
|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------|-----------|----------|--------------|---------------|
| 江阴宁联服饰有限公司 | 2,000,000.00 | 3,139,860.98 | -39,746.37 | 3,100,114.61 | 40% | 40% | - | - | - |
| 江阴南北服饰有限公司 | 2,000,000.00 | 2,039,460.01 | -82,069.26 | 1,957,390.75 | 40% | 40% | - | - | - |
| 溧阳广道针织有限公司 | 1,100,000.00 | 6,278,406.80 | -1,044,855.46 | 5,233,551.34 | 35% | 35% | - | - | 1,050,000.00 |
| 朗诗集团股份有限公司 | 37,762,600.87 | 255,132,905.11 | -42,529,274.83 | 212,603,630.28 | 21% | 21% | - | - | 49,875,000.00 |
| 江阴南泰家纺用品有限公司 | 2,000,000.00 | 36,252,172.86 | 6,941,776.98 | 43,193,949.84 | 23.26% | 23.26% | - | - | - |
| 蒙古南泰有限公司 | 2,891,000.00 | 3,183,130.50 | 24,091.37 | 3,207,221.87 | 100% | 100% | - | - | - |
| 南京剑桥医疗器械有限公司 | 1,388,196.99 | 335,313.72 | -335,313.72 | - | 30% | 30% | - | - | - |
| 南京美泰服装有限公司 | 2,000,000.00 | 11,004,028.91 | 9,324.03 | 11,013,352.94 | 40% | 40% | - | - | - |
| 南京裕成贸易有限公司 | 3,000,000.00 | 14,167,816.40 | 480,001.67 | 14,647,818.07 | 30% | 30% | - | - | - |
| 江苏美泰实业投资有限公司 | 1,400,000.00 | 5,619,745.08 | 1,222,177.82 | 6,841,922.90 | 28% | 28% | - | - | - |
| 南京天凯时装有限公司 | 500,000.00 | 1,259,237.13 | 20,739.52 | 1,279,976.65 | 40% | 40% | - | - | 371,261.35 |
| 原生石投资顾问有限公司 | 600,000.00 | 583,340.51 | -99,292.31 | 484,048.20 | 30% | 30% | - | - | - |
| 南京海鲸药业有限公司 | 4,000,000.00 | - | 4,005,612.42 | 4,005,612.42 | 20% | 20% | - | - | - |
| 合计 | 60,641,797.86 | 338,995,418.01 | -31,426,828.14 | 307,568,589.87 | - | - | - | - | 51,296,261.35 |

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

本公司的控股子公司南京瑞尔医药有限公司于 2011 年 4 月 26 日转让其持有的子公司南京海鲸药业有限公司 80% 的股权, 收到转让价款 25,500,000.00 元。

(3)、其他长期股权投资

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

公司与江苏嘉华实业有限公司达成协议, 双方合作开发东湖花园住宅小区, 公司负责小区从立项到销售完毕所需要的全部开发建设资金, 江苏嘉华实业有限公司负责小区的开发建设、销售和管理的工作, 公司按全部投资额的 2% 向江苏嘉华实业有限公司支付管理费, 该小区建成销售后, 清算产生的收益及剩余资产归本公司。该项目批准的总投资为 9,500 万元, 由于东湖丽岛项目尚未进行决算, 无法确认东湖丽岛项目的最终损益, 2010 年度收到 43,350,523.27 元暂挂其他应付款。

13、投资性房地产

| 项目 | 2010-12-31 | 本期增加 | 本期减少 | 2011-6-30 |
|---------------------|--------------|-----------|------|--------------|
| 1. 账面原值合计 | 3,798,175.94 | - | - | 3,798,175.94 |
| (1) 房屋、建筑物 | 3,798,175.94 | - | - | 3,798,175.94 |
| (2) 土地使用权 | - | - | - | - |
| 2. 累计折旧和累计摊销合计 | 1,141,317.02 | 77,883.12 | - | 1,219,200.14 |
| (1) 房屋、建筑物 | 1,141,317.02 | 77,883.12 | - | 1,219,200.14 |
| (2) 土地使用权 | - | - | - | - |
| 3. 投资性房地产净值合计 | 2,656,858.92 | | | 2,578,975.80 |
| (1) 房屋、建筑物 | 2,656,858.92 | | | 2,578,975.80 |
| (2) 土地使用权 | - | - | - | - |
| 4. 投资性房地产减值准备累计金额合计 | - | - | - | - |
| (1) 房屋、建筑物 | - | - | - | - |
| (2) 土地使用权 | - | - | - | - |
| 5. 投资性房地产账面价值合计 | 2,656,858.92 | | | 2,578,975.80 |
| (1) 房屋、建筑物 | 2,656,858.92 | | | 2,578,975.80 |
| (2) 土地使用权 | - | | | - |

本期投资性房地产摊销额 77,883.12 元。

14、固定资产

(1) 固定资产原值

| 项目 | 2010-12-31 | 本期增加 | 本期减少 | 2011-6-30 |
|-------|------------------|--------------|---------------|------------------|
| 房屋建筑物 | 859,793,488.74 | - | 21,767,305.52 | 838,026,183.22 |
| 通用设备 | 44,201,781.55 | 496,027.61 | 2,976,416.90 | 41,721,392.26 |
| 专用设备 | 180,756,369.45 | 1,175,209.37 | 14,835,496.42 | 167,096,082.40 |
| 运输工具 | 36,593,343.38 | 1,022,837.95 | 8,407,849.48 | 29,208,331.85 |
| 合计 | 1,121,344,983.12 | 2,694,074.93 | 47,987,068.32 | 1,076,051,989.73 |

(2) 累计折旧

| 项目 | 2010-12-31 | 本期其 他增加 | 本期增加 | 本期减少 | 2011-6-30 |
|-------|----------------|------------|--------------|--------------|----------------|
| 房屋建筑物 | 116,812,014.21 | - | 7,679,852.00 | 8,564,154.35 | 115,927,711.86 |
| 通用设备 | 25,417,711.53 | - | 1,392,660.58 | 814,044.80 | 25,996,327.31 |
| 专用设备 | 70,489,687.35 | - | 7,401,674.88 | 8,754,559.43 | 69,136,802.80 |
| 运输工具 | 28,211,680.90 | - | 1,361,836.51 | 7,764,103.70 | 21,809,413.71 |

| 项目 | 2010-12-31 | 本期其 他增加 | 本期增加 | 本期减少 | 2011-6-30 |
|----|----------------|------------|---------------|---------------|----------------|
| 合计 | 240,931,093.99 | - | 17,836,023.97 | 25,896,862.28 | 232,870,255.68 |

(3) 固定资产减值准备

| 项目 | 2010-12-31 | 本期增加 | 本期减少 | 2011-6-30 |
|-------|------------|------|------|-----------|
| 房屋建筑物 | - | - | - | - |
| 通用设备 | - | - | - | - |
| 专用设备 | - | - | - | - |
| 运输工具 | - | - | - | - |
| 合计 | - | - | - | - |

(4) 固定资产账面价值

| 项目 | 2010-12-31 | 2011-6-30 |
|-------|----------------|----------------|
| 房屋建筑物 | 742,981,474.53 | 722,098,471.36 |
| 通用设备 | 18,784,070.02 | 15,725,064.95 |
| 专用设备 | 110,266,682.10 | 97,959,279.60 |
| 运输工具 | 8,381,662.48 | 7,398,918.14 |
| 合计 | 880,413,889.13 | 843,181,734.05 |

本期固定资产计提折旧 17,836,023.97 元。

固定资产中房屋建筑物的抵押情况见注释五一20 短期借款和注释五一30 长期借款。

2011 年中报

15、在建工程

(1) 在建工程列示:

| 工程名称 | 2011-6-30 | | | 2010-12-31 | | |
|-----------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面净值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面净值 |
| 设备 | 142,433.18 | - | 142,433.18 | 21,648.86 | - | 21,648.86 |
| 厂房/宿舍/办公楼 | 29,832,151.15 | - | 29,832,151.15 | 30,354,569.71 | - | 30,354,569.71 |
| 合计 | 29,974,584.33 | - | 29,974,584.33 | 30,376,218.57 | - | 30,376,218.57 |

(2) 重大在建工程项目变动情况:

| 工程名称 | 期初数 | 本期增加 | 本期转固定资产 | 其它减少 | 利息资本化累计金 额 | 资金来 源 | 期末余额 |
|--------|---------------|--------------|---------|--------------|---------------|----------|---------------|
| 设备 | 21,648.86 | 120,784.32 | | | - | 自筹 | 142,433.18 |
| 宿舍/办公楼 | 30,354,569.71 | 4,210,064.07 | - | 4,732,482.63 | - | 自筹 | 29,832,151.15 |
| 合计 | 30,376,218.57 | 4,330,848.39 | - | 4,732,482.63 | - | | 29,974,584.33 |

16、无形资产

(1) 无形资产原价

| 项目 | 2010-12-31 | 本期增加 | 本期减少 | 2011-6-30 |
|-------------|----------------|------------|---------------|----------------|
| 土地使用权 | 217,058,880.63 | 95,838.75 | 14,586,448.27 | 202,568,271.11 |
| 办公软件 | 674,120.63 | 745,600.00 | - | 1,419,720.63 |
| 知识产权(技术使用费) | 15,304,943.79 | - | 3,445,557.61 | 11,859,386.18 |
| 合计 | 233,037,945.05 | 841,438.75 | 18,032,005.88 | 215,847,377.92 |

(2) 累计摊销

| 项目 | 2010-12-31 | 本期摊销 | 本期减少 | 2011-6-30 |
|-------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 土地使用权 | 24,823,617.18 | 2,517,719.55 | 13,313,664.87 | 14,027,671.86 |
| 办公软件 | 402,238.14 | 79,220.88 | 0.00 | 481,459.02 |
| 知识产权(技术使用费) | 11,905,449.29 | 500,004.00 | 2,617,413.93 | 9,788,039.36 |
| 合计 | 37,131,304.61 | 3,096,944.43 | 15,931,078.80 | 24,297,170.24 |

(3) 无形资产减值准备

| 项目名称 | 2010-12-31 | 本期增加 | 本期减少 | 2011-6-30 |
|-------------|------------|------|------|-----------|
| 土地使用权 | - | - | - | - |
| 办公软件 | - | - | - | - |
| 知识产权(技术使用费) | - | - | - | - |
| 合计 | - | - | - | - |

(4) 无形资产账面价值

| 项目名称 | 2010-12-31 | 2011-6-30 |
|-------------|----------------|----------------|
| 土地使用权 | 192,235,263.45 | 188,540,599.25 |
| 办公软件 | 271,882.49 | 938,261.61 |
| 知识产权(技术使用费) | 3,399,494.50 | 2,071,346.82 |
| 合计 | 195,906,640.44 | 191,550,207.68 |

本期无形资产摊销额为 3,096,944.43 元。

无形资产中土地使用权的抵押情况见注释五一20 短期借款和注释五一30 长期借款。

17、长期待摊费用

| 项目名称 | 2010-12-31 | 本期增加 | 本期摊销 | 本期减少额 | 2011-6-30 |
|-------------|--------------|------------|------------|-------|--------------|
| 房租及租赁资产改良摊销 | 2,605,237.27 | 970,921.91 | 330,721.84 | | 3,245,437.34 |
| 其他 | 113,634.19 | - | 76,008.47 | | 37,625.72 |

| 项目名称 | 2010-12-31 | 本期增加 | 本期摊销 | 本期减少额 | 2011-6-30 |
|------|--------------|------------|------------|-------|--------------|
| 合计 | 2,718,871.46 | 970,921.91 | 406,730.31 | - | 3,283,063.06 |

18、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

| 项目 | 2011-6-30 | 2010-12-31 |
|--------------|---------------|---------------|
| 递延所得税资产: | | |
| 坏账准备 | 44,470,235.80 | 44,471,431.14 |
| 存货跌价准备 | 9,343,234.86 | 9,343,234.86 |
| 长期股权投资减值准备 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 |
| 固定资产折旧 | 271,752.92 | 271,752.92 |
| 开办费等 | 789,002.50 | 744,768.70 |
| 合计 | 56,074,226.08 | 56,031,187.62 |
| 递延所得税负债: | | |
| 可供出售金融资产公允价值 | 853,914.94 | 905,240.85 |
| 股权投资贷方差额 | 3,841,773.18 | 3,841,773.18 |
| 交易性金融资产公允价值 | 83,832.00 | 143,352.00 |
| 合计 | 4,779,520.12 | 4,890,366.03 |

(2) 引起暂时性差异的资产和负债项目对应的暂时性差异

| 项目 | 2011-6-30 | 2010-12-31 |
|--------------|----------------|----------------|
| 递延所得税资产: | | |
| 坏账准备 | 177,880,943.20 | 177,885,724.56 |
| 存货跌价准备 | 37,372,939.44 | 37,372,939.44 |
| 长期股权投资减值准备 | 4,800,000.00 | 4,800,000.00 |
| 固定资产折旧 | 1,087,011.68 | 1,087,011.68 |
| 开办费等 | 3,156,010.00 | 2,979,074.80 |
| 小计 | 224,296,904.32 | 224,124,750.48 |
| 递延所得税负债: | | |
| 可供出售金融资产公允价值 | 3,415,659.76 | 3,620,963.40 |
| 股权投资贷方差额 | 15,367,092.72 | 15,367,092.72 |
| 交易性金融资产公允价值 | 335,328.00 | 573,408.00 |
| 小计 | 19,118,080.48 | 19,561,464.12 |

19、资产减值准备明细

| 项目 | 期初余额 | 本期减少 | | 期末余额 |
|------|----------------|------|-------|----------------|
| | | 本期增加 | 转回 转销 | |
| 坏账准备 | 172,572,161.16 | | | 172,572,161.16 |

| | | |
|------------|----------------|----------------|
| 存货跌价准备 | 48,017,159.32 | 48,017,159.32 |
| 长期股权投资减值准备 | 669,000.00 | 669,000.00 |
| 合计 | 221,258,320.48 | 221,258,320.48 |

20、短期借款

(1) 短期借款

| 借款类别 | 2011-6-30 | 2010-12-31 |
|------|------------------|------------------|
| 信用借款 | 60,000,000.00 | 109,040,909.47 |
| 抵押借款 | 499,000,000.00 | 554,040,000.00 |
| 质押借款 | 233,990,017.60 | 62,978,304.77 |
| 保证借款 | 393,610,541.10 | 441,893,611.89 |
| 合计 | 1,186,600,558.70 | 1,167,952,826.13 |

(2) 短期外币借款明细表

| 币种 | 借款性质 | 外币金额 | 折算汇率 | 折合人民币 |
|----|------|---------------|--------|----------------|
| 美元 | 担保借款 | 35,170,316.65 | 6.4716 | 227,608,221.23 |
| 美元 | 质押借款 | 30,933,310.51 | 6.4716 | 200,188,012.30 |
| 合计 | | 66,103,627.16 | | 427,796,233.53 |

截止 2011 年 6 月 30 日, 公司以自身拥有的江宁区汤山镇东湖路会所的房屋及建筑物、南京金斯服装有限公司拥有的云南北路 77 号的房屋及建筑物、南京南泰国际展览中心有限公司拥有的南京市龙蟠路 88 号南京国际展览中心负一层、设备层、一层、二层、二夹层、三夹层的房屋、建筑物及 8,000.20 平方米的土地使用权、江苏嘉华实业有限公司拥有的江宁区汤山街道丽岛路 88 号 28,480.50 平方米的土地使用权以及公司持有的朗诗集团股份有限公司 2,625 万股的股权向南京纺织品进出口股份有限公司营运资金综合授信项目银团办理抵押借款人民币 441,000,000.00 元。

截止 2011 年 6 月 30 日, 公司以南京建纺实业有限公司拥有的南京市江宁区万安东路 88 号的土地使用权向银行办理抵押借款 5,000,000.00 元。

截止 2011 年 6 月 30 日, 公司以南京朗诗织造有限公司位于溧水县经济开发区房屋及建筑物向银行办理抵押借款 15,000,000.00 元。

截止 2011 年 6 月 30 日, 公司以南京瑞尔医药有限公司拥有的湖北路 83 号的房屋及建筑物、土地使用权向银行办理抵押借款 3,000,000.00 元。

截止 2011 年 6 月 30 日，公司以南京瑞尔医药有限公司拥有的浦口高新开发区新科三路 18 号的房屋及建筑物、土地使用权向银行办理抵押借款 15,000,000.00 元。

截止 2011 年 6 月 30 日，公司以南京百业建设工程有限公司拥有的南京市建邺区莫愁湖街道海棠里 1 号旁门 1-8 号房屋及建筑物向银行办理抵押借款 5,000,000.00 元。

截止 2011 年 6 月 30 日，公司以南京百业光电有限公司拥有的南京市玄武区珠江路 88 号 2 幢 2501、2502 室房屋及建筑物向银行办理抵押借款 3,000,000.00 元。

截止 2011 年 6 月 30 日，公司以拥有的中山东路 448 号第三层的房屋及建筑物向银行办理抵押借款 4,000,000.00 元。

截止 2011 年 6 月 30 日，公司以南京东湖丽岛温泉会所有限有限公司拥有的东湖路 F1 幢房屋及建筑物向银行办理抵押借款 5,000,000.00 元。

截止 2011 年 6 月 30 日，公司以奥德索（南京）制衣有限公司拥有的高淳县荆山路 11 号的房屋及建筑物向银行办理抵押借款 3,000,000.00 元。

截止 2011 年 6 月 30 日，公司在兴业银行南京分行办理“进口付汇增值”业务存入人民币 11,000,000.00 元的保证金，同时向其办理质押借款 \$1,454,049.60 元。

截止 2011 年 6 月 30 日，公司农业银行城南支行办理“利付通”业务存入人民币 20,106,000.00 元的保证金，同时向其办理质押借款 \$3,000,000.00 元。

截止 2011 年 6 月 30 日，公司招商银行城北支行办理“商贷通”业务存入人民币 53,300,000.00 元的保证金，同时向其办理质押借款 \$8,423,098.73 元。

截止 2011 年 6 月 30 日，公司广发银行南京分行办理“付汇金”业务存入人民币 16,500,000.00 元的保证金，同时向其办理质押借款 \$2,526,103.51 元。

截止 2011 年 6 月 30 日，公司浦发银行南京分行办理“付汇金”业务存入人民币 66,421,980.64 元的保证金，同时向其办理质押借款 \$9,948,930.17 元。

截止 2011 年 6 月 30 日，公司建设银行城中支行办理“进口代付”业务存入人民币 14,394,240.00 元的保证金，同时向其办理质押借款 ¥14,390,870.00 元。

截止 2011 年 6 月 30 日, 公司光大银行中山东路支行办理“进口付汇增值”业务存入人民币 20,000,000.00 元、美元 3,000,000.00 元的保证金, 同时向其办理质押借款 \$5,581,128.50 元。

截止 2011 年 6 月 30 日, 公司在中国银行江苏省分行办理“汇利达”业务存入人民币 19,411,135.30 元的保证金, 同时向银行办理质押借款人民币 19,411,135.30 元。

21、应付票据

| 名称 | 2011-6-30 | 2010-12-31 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 714,191,500.00 | 756,678,119.17 |
| 合计 | 714,191,500.00 | 756,678,119.17 |

22、应付账款

(1) 账龄分析

| 账龄 | 2011-6-30 | | 2010-12-31 | |
|-------|----------------|---------|----------------|---------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 458,588,801.34 | 72.25% | 769,980,368.33 | 81.40% |
| 1-2 年 | 92,567,320.10 | 14.58% | 92,567,320.10 | 9.78% |
| 2-3 年 | 19,996,693.71 | 3.15% | 19,996,693.71 | 2.11% |
| 3-4 年 | 6,193,433.51 | 0.98% | 6,193,433.51 | 0.65% |
| 4-5 年 | 41,517,798.26 | 6.55% | 41,517,798.26 | 4.39% |
| 5 年以上 | 15,819,492.74 | 2.49% | 15,819,492.74 | 1.67% |
| 合计 | 634,683,539.66 | 100.00% | 946,075,106.65 | 100.00% |

其中外汇应付账款

| 币种 | 2011-6-30 | | | 2010-12-31 | | |
|----|---------------|---------|----------------|---------------|----------|----------------|
| | 原币 | 汇率 | 折合人民币 | 原币 | 汇率 | 折合人民币 |
| 美元 | 24,353,881.25 | 6.4716 | 157,608,577.90 | 62,007,465.23 | 6.6227 | 410,656,839.98 |
| 欧元 | 38,455.00 | 9.3612 | 359,984.95 | 38,455.00 | 8.8065 | 338,653.96 |
| 日元 | 1,546,862.09 | 0.08024 | 124,124.85 | 1,546,862.09 | 0.081260 | 125,698.01 |
| 合计 | | | 158,092,687.70 | | | 411,121,191.95 |

(2) 期末无欠持有本公司 5% (含 5%) 以上有表决权股份的股东款项。

(3) 账龄超过 1 年以上的应付账款金额为 176,094,738.32 元, 主要为尚未与供应商结清的货款, 其中大额客户列示如下:

| 单位名称 | 金额 | 占总额比例 |
|------|---------------|--------|
| 第一名 | 28,000,000.00 | 4.41% |
| 第二名 | 23,638,507.32 | 3.72% |
| 第三名 | 18,006,367.12 | 2.84% |
| 第四名 | 6,857,293.59 | 1.08% |
| 第五名 | 3,167,585.21 | 0.50% |
| 合计 | 79,669,753.24 | 12.55% |

23、预收款项

(1) 账龄分析

| 账龄 | 2011-6-30 | | 2010-12-31 | |
|-------|----------------|---------|----------------|---------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 392,315,951.82 | 85.48% | 160,701,948.75 | 70.68% |
| 1-2 年 | 40,480,141.16 | 8.82% | 40,480,141.16 | 17.81% |
| 2-3 年 | 8,594,792.69 | 1.87% | 8,594,792.69 | 3.78% |
| 3 年以上 | 17,573,900.72 | 3.83% | 17,573,900.72 | 7.73% |
| 合计 | 458,964,786.39 | 100.00% | 227,350,783.32 | 100.00% |

其中预收外汇账款

| 币种 | 2011-6-30 | | | 2010-12-31 | | |
|----|---------------|---------|----------------|---------------|---------|----------------|
| | 原币 | 汇率 | 折合人民币 | 原币 | 汇率 | 折合人民币 |
| 美元 | 58,383,741.92 | 6.4716 | 377,836,224.31 | 22,128,068.87 | 6.6227 | 146,547,561.71 |
| 港币 | 270,702.27 | 0.8316 | 225,116.01 | 270,702.27 | 0.85093 | 230,348.68 |
| 欧元 | 254,935.76 | 9.3612 | 2,386,504.66 | 357,438.23 | 8.8065 | 3,147,779.77 |
| 澳元 | 3,099.45 | 6.9173 | 21,439.83 | 3,099.45 | 6.7139 | 20,809.40 |
| 英镑 | 3,073.27 | 10.3986 | 31,957.71 | 3,073.27 | 10.2182 | 31,403.29 |
| 合计 | | | 380,501,242.52 | | | 149,977,902.85 |

(2) 期末无欠持有本公司 5% (含 5%) 以上有表决权股份的股东款项。

(3) 账龄超过 1 年以上的预收账款金额为 66,648,834.57 元, 主要为尚未与客户结算的款项, 其中大额客户列示如下:

| 单位名称 | 金额 | 占总额比例 |
|------|--------------|-------|
| 第一名 | 2,611,166.54 | 0.57% |
| 第二名 | 1,825,305.91 | 0.40% |
| 第三名 | 1,620,423.92 | 0.35% |
| 第四名 | 612,664.82 | 0.13% |

| 单位名称 | 金额 | 占总额比例 |
|------|--------------|-------|
| 第五名 | 441,009.96 | 0.10% |
| 合计 | 7,110,571.15 | 1.55% |

24、应付职工薪酬

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加额 | 本期支付额 | 期末账面余额 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 12,671,390.85 | 37,181,255.95 | 47,835,026.48 | 2,017,620.32 |
| 二、职工福利费 | 637,920.05 | 1,727,489.94 | 1,771,130.84 | 594,279.15 |
| 三、社会保险费 | 5,921.32 | 7,467,384.01 | 7,467,134.25 | 6,171.08 |
| 四、住房公积金 | 22,070.50 | 2,025,519.68 | 2,025,519.68 | 22,070.50 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 1,137,975.98 | 54,185.90 | 56,335.04 | 1,135,826.84 |
| 六、非货币性福利 | - | - | - | - |
| 七、因解除劳动关系给予的补偿 | - | - | - | - |
| 八、其他 | - | - | - | - |
| 其中：以现金结算的股份支付 | - | - | - | - |
| 合计 | 14,475,278.70 | 48,455,835.48 | 59,155,146.29 | 3,775,967.89 |

25、应交税费

| 税项 | 2011-6-30 | 2010-12-31 |
|-------|---------------|---------------|
| 增值税 | -2,353,118.03 | 805,375.13 |
| 所得税 | 4,842,518.14 | 7,434,727.38 |
| 营业税 | 377,956.32 | 513,985.02 |
| 城建税 | 108,932.56 | 108,059.33 |
| 教育费附加 | 83,279.01 | 74,747.96 |
| 个人所得税 | 4,177,452.86 | 4,106,791.97 |
| 其他小税种 | 48,250.43 | 86,568.17 |
| 合计 | 7,285,271.29 | 13,130,254.96 |

26、应付股利

| 投资者名称 | 2011-6-30 | 2010-12-31 | 欠付原因 |
|-------------------|---------------|---------------|------|
| 南京市国有资产经营(控股)有限公司 | 30,206,827.21 | 29,301,661.59 | 尚未支付 |
| 南京长途客运公司 | 388,376.04 | - | |
| 其他投资者及个人 | 1,681,758.98 | - | |
| 合计 | 32,276,962.23 | 29,301,661.59 | |

27、其他应付款

(1) 账龄分析

| 账龄 | 2011-6-30 | | 2010-12-31 | |
|------|----------------|---------|----------------|---------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1年以内 | 64,061,211.39 | 47.39% | 69,616,387.35 | 49.47% |
| 1-2年 | 45,005,541.25 | 33.29% | 44,982,076.25 | 31.97% |
| 2-3年 | 13,877,849.05 | 10.27% | 13,877,849.05 | 9.86% |
| 3-4年 | 315,716.22 | 0.23% | 323,048.43 | 0.23% |
| 4-5年 | 2,677,730.89 | 1.98% | 2,677,730.89 | 1.90% |
| 5年以上 | 9,240,379.88 | 6.84% | 9,240,379.88 | 6.57% |
| 合计 | 135,178,428.68 | 100.00% | 140,717,471.85 | 100.00% |

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

| 名称 | 2011-6-30 | 2010-12-31 |
|-------------------|------------|------------|
| 南京市国有资产经营(控股)有限公司 | 968,022.78 | 968,022.78 |

(3) 账龄超过 3 年的大额其他应付款明细列示如下:

| 单位名称 | 金额 | 欠款期限 | 欠款原因 |
|-------------------|------------|------|------|
| 南京市国有资产经营(控股)有限公司 | 968,022.78 | 5年以上 | 暂借款 |

28、一年以内到期的长期借款

(1) 按类别列示

| 借款类别 | 2011-6-30 | 2010-12-31 |
|------|---------------|---------------|
| 保证借款 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 合计 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |

(2) 一年以内到期的长期借款明细:

| 贷款单位 | 起始日 | 到期日 | 币种 | 利率(%) | 2011-6-30 | 2010-12-31 |
|----------|----------|-----------|-----|---------|---------------|---------------|
| 浦发银行南京分行 | 2007-7-6 | 2011-6-30 | 人民币 | 6.3360% | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 合计 | | | | | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |

29、其他流动负债

| 项目 | 2011-6-30 | 2010-12-31 |
|------|--------------|--------------|
| 预提利息 | 622,940.00 | 3,867,259.71 |
| 其他 | 1,972,110.91 | 868,369.70 |
| 合计 | 2,595,050.91 | 4,735,629.41 |

30、长期借款

(1) 长期借款按类别列示:

| 借款类别 | 2011-6-30 | 2010-12-31 |
|------|----------------|----------------|
| 抵押借款 | 398,000,000.00 | 405,000,000.00 |
| 保证借款 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 合计 | 418,000,000.00 | 425,000,000.00 |

(2) 长期借款的明细:

| 贷款单位 | 起始日 | 到期日 | 币种 | 利率(%) | 2011-6-30 | 2010-12-31 |
|-----------|-----------|-----------|-----|---------|----------------|----------------|
| 中国银行江苏省分行 | 2010-5-12 | 2013-4-1 | 人民币 | 5.40% | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 中国银行江苏省分行 | 2010-5-14 | 2013-4-1 | 人民币 | 5.40% | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 光大银行南京分行 | 2010-5-10 | 2013-3-29 | 人民币 | 5.40% | 75,000,000.00 | 75,000,000.00 |
| 华夏银行南京分行 | 2010-5-6 | 2012-5-6 | 人民币 | 5.40% | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 招商银行南京分行 | 2010-4-29 | 2012-4-29 | 人民币 | 5.40% | 13,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 招商银行南京分行 | 2010-5-5 | 2012-5-5 | 人民币 | 5.40% | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 浦发银行南京分行 | 2007-7-6 | 2012-6-30 | 人民币 | 6.3360% | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 合计 | | | | | 418,000,000.00 | 425,000,000.00 |

截止 2011 年 6 月 30 日, 公司以江宁区汤山镇东湖路会所的房屋及建筑物、南京金斯服装有限公司拥有的云南北路 77 号的房屋及建筑物、南京南泰国际展览中心有限公司拥有的南京市龙蟠路 88 号南京国际展览中心负一层、设备层、一层、二层、二夹层、三夹层的房屋、建筑物及 8,000.20 平方米的土地使用权、江苏嘉华实业有限公司拥有的江宁区汤山街道丽岛路 88 号 28,480.50 平方米的土地使用权以及公司持有的朗诗集团股份有限公司 2,625 万股的股权向南京纺织品进出口股份有限公司营运资金综合授信项目银团办理抵押借款人民币 398,000,000.00 元。

截止 2011 年 6 月 30 日, 公司为南京高新经纬照明股份有限公司金卤灯项目贷款 20,000,000.00 元提供担保, 贷款年利率: 6.3360%; 工程预算: 125,000,000.00 元。

31、长期应付款

| 项目 | 2011-6-30 | 2010-12-31 |
|---------------|--------------|---------------|
| 南京高新技术开发区招商公司 | 3,689,500.00 | 3,689,500.00 |
| 江苏金融租赁有限公司 | 4,081,200.00 | 7,560,900.00 |
| 合计 | 7,770,700.00 | 11,250,400.00 |

2011 年中报

32、股本 (单位: 股)

| 项目 | 2010-12-31 | | 本期发生 | | | | | 2011-6-30 | |
|-------------|----------------|--------|------|----|-------|----|----|----------------|--------|
| | 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
| 一、有限售条件股份 | | | | | | | | | |
| 1、国家持股 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2、国有法人持股 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3、其他内资持股 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中: | | | | | | | | | |
| 境内法人持股 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 境内自然人持股 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4、外资持股 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中: | | | | | | | | | |
| 境外法人持股 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 境外自然人持股 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有限售条件股份合计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、无限售条件流通股份 | | | | | | | | | |
| 1、人民币普通股 | 258,962,460.00 | 100.00 | - | - | - | - | - | 258,962,460.00 | 100.00 |
| 2、境内上市的外资股 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3、境外上市的外资股 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4、其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 无限售条件流通股份合计 | 258,962,460.00 | 100.00 | - | - | - | - | - | 258,962,460.00 | 100.00 |
| 三、股份总数 | 258,692,460.00 | 100.00 | - | - | - | - | - | 258,692,460.00 | 100.00 |

33、资本公积

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------------------|----------------|------------|------------|----------------|
| 1. 资本溢价 (股本溢价) | | | | |
| (1) 投资者投入的资本 | - | - | - | - |
| 小计 | - | - | - | - |
| 2. 其他资本公积 | | | | |
| (1) 被投资单位除净损益外所有者权益其他变动 | 111,946,491.64 | 176,878.87 | | 112,123,370.51 |
| (2) 可供出售金融资产公允价值变动产生的利得或损失 | 2,715,722.51 | - | 153,977.71 | 2,561,744.80 |
| (3) 股权激励 | - | - | - | - |
| (4) 其他 | - | - | - | - |
| 小计 | 114,662,214.15 | 176,878.87 | 153,977.71 | 114,685,115.31 |
| 合计 | 114,662,214.15 | 176,878.87 | 153,977.71 | 114,685,115.31 |

34、盈余公积

| 项目 | 2010-12-31 | 本期增加 | 本期减少 | 2011-6-30 |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 116,149,092.61 | - | - | 116,149,092.61 |
| 合计 | 116,149,092.61 | - | - | 116,149,092.61 |

35、未分配利润

| 项目 | 2011-6-30 | 提取或分配比例 |
|--------------------------|----------------|--------------------|
| 调整前 上年末未分配利润 | 212,401,818.76 | |
| 调整 年初未分配利润合计数 (调增+, 调减-) | - | |
| 调整后 年初未分配利润 | 212,401,818.76 | |
| 加: 本期归属于母公司所有者的净利润 | 4,915,598.67 | |
| 减: 提取法定盈余公积 | - | 10% |
| 应付普通股股利 | 2,586,924.60 | 按每 10 股送现金股利 0.1 元 |
| 其他 | - | |
| 期末未分配利润 | 214,730,492.83 | |

2011 年 5 月 30 日, 本公司 2010 年度股东大会通过了 2010 年度利润分配方案, 按每 10 股派送现金红利 0.10 元 (含税), 共计派送现金红利 2,586,924.60 元。

36、营业收入及营业成本

单位: 人民币万元

| 项目 | 2011 年 1-6 月 | | | 2010 年 1-6 月 | | |
|------|--------------|--------|------------|--------------|--------|------------|
| | 主营业务 | 其他业务 | 小计 | 主营业务 | 其他业务 | 小计 |
| 营业收入 | 301,234.84 | 271.99 | 301,506.83 | 322,216.27 | 280.14 | 322,496.41 |
| 营业成本 | 288,841.77 | 20.51 | 288,862.28 | 303,245.52 | 15.80 | 303,261.32 |
| 营业利润 | 12,393.07 | 251.48 | 12,644.55 | 18,970.75 | 264.34 | 19,235.09 |

(1)、按业务类别列示主营业务收入、主营业务成本

| 项目 | 主营业务收入 | | 主营业务成本 | |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2011 年 1-6 月 | 2010 年 1-6 月 | 2011 年 1-6 月 | 2010 年 1-6 月 |
| 纺织面料及辅料 | 15,170.59 | 16,642.69 | 15,557.36 | 17,307.08 |
| 服装 | 57,866.56 | 46,433.39 | 53,345.63 | 41,779.69 |
| 针织品 | 35,166.97 | 18,783.83 | 34,452.37 | 17,861.13 |
| 纺织原料 | 21,755.21 | 16,896.59 | 20,982.24 | 16,626.62 |
| 机电产品 | 13,505.42 | 11,968.98 | 11,830.94 | 10,307.71 |
| 日用百货 | 9,117.95 | 5,557.85 | 8,745.29 | 5,096.36 |
| 化工原料 | 74,487.28 | 130,016.40 | 72,645.24 | 125,317.46 |
| 金属材料 | 57,405.18 | 55,323.72 | 57,211.53 | 52,115.64 |
| 药品销售 | 3,662.40 | 3,304.14 | 2,564.29 | 1,998.15 |
| 服务 | 1,721.79 | 1,811.32 | 474.05 | 432.11 |
| 其他 | 11,375.49 | 15,477.36 | 11,032.83 | 14,403.57 |
| 合计 | 301,234.84 | 322,216.27 | 288,841.77 | 303,245.52 |

(2)、按地区类别列示主营业务收入、主营业务成本

| 项目 | 主营业务收入 | | 主营业务成本 | |
|------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2011 年 1-6 月 | 2010 年 1-6 月 | 2011 年 1-6 月 | 2010 年 1-6 月 |
| 欧盟 | 70,869.91 | 77,262.19 | 69,291.28 | 72,728.97 |
| 美加地区 | 59,774.42 | 84,429.89 | 58,323.80 | 79,827.62 |
| 日本 | 8,021.36 | 12,803.99 | 7,838.14 | 12,123.65 |
| 东盟 | 2,810.82 | 1,941.73 | 2,751.17 | 1,784.11 |
| 南亚 | 855.53 | 4,342.50 | 837.37 | 4,050.97 |
| 澳新地区 | 5,018.89 | 13,276.34 | 4,912.37 | 12,504.28 |
| 香港 | 1,929.00 | 5,483.20 | 1,888.06 | 5,194.37 |
| 其他国家 | 33,658.15 | 27,729.47 | 32,841.32 | 26,268.81 |
| 国内 | 118,296.76 | 94,946.96 | 110,158.26 | 88,762.74 |
| 合计 | 301,234.84 | 322,216.27 | 288,841.77 | 303,245.52 |

(3)、占公司销售收入前五名的客户收入情况:

| 单位名称 | 营业收入 | 占公司全部营业收入的比例 |
|------|------------|--------------|
| 第一名 | 52,694.98 | 17.48% |
| 第二名 | 29,281.60 | 9.71% |
| 第三名 | 16,333.57 | 5.42% |
| 第四名 | 12,804.16 | 4.25% |
| 第五名 | 10,329.50 | 3.43% |
| 合计 | 121,443.81 | 40.28% |

37、营业税金及附加

| 项目 | 2011 年 1-6 月 | 2010 年 1-6 月 | 计缴标准 |
|---------|--------------|--------------|---------|
| 营业税 | 1,001,996.47 | 1,213,496.66 | 5% |
| 城市维护建设税 | 653,125.63 | 611,435.86 | 流转税的 7% |
| 教育费附加 | 427,953.88 | 355,444.15 | 流转税的 4% |
| 其他 | 3,132.01 | - | |
| 合计 | 2,086,207.99 | 2,180,376.67 | |

38、销售费用

| 项目 | 2011 年 1-6 月 | 2010 年 1-6 月 |
|-------|---------------|---------------|
| 运杂费 | 15,171,706.31 | 25,026,345.61 |
| 员工费用 | 5,729,757.66 | 6,863,631.81 |
| 差旅费 | 3,735,238.08 | 4,405,665.89 |
| 检验费 | 2,213,820.23 | 3,844,952.46 |
| 仓储保管费 | 2,359,630.38 | 1,609,909.77 |
| 劳务费 | 958,569.60 | 1,127,725.44 |
| 广告宣传费 | 1,091,924.71 | 3,407,803.51 |
| 样品辅料费 | 380,389.31 | 1,286,251.72 |
| 佣金 | 2,706,057.95 | - |
| 招待费 | 650,156.50 | 478,079.73 |
| 办公费 | 915,042.35 | 624,419.60 |
| 保险费 | 373,020.99 | 1,157,342.67 |
| 邮寄费 | 274,848.77 | 722,236.19 |
| 会务费 | 161,729.00 | 348,227.30 |
| 咨询服务费 | 351,994.22 | 283,043.88 |
| 折旧费 | 137,697.27 | 250,685.46 |
| 汽车费用 | 111,077.12 | 176,153.10 |
| 修理费 | 160,480.87 | 28,497.23 |
| 参展费 | 672,788.80 | 193,027.42 |

| 项目 | 2011年 1-6 月 | 2010年 1-6 月 |
|-----|---------------|---------------|
| 促销费 | 718,079.12 | 1,556,266.77 |
| 租赁费 | 267,991.79 | 228,382.97 |
| 报关费 | 950,628.54 | 202,400.50 |
| 其他 | 1,103,352.36 | 1,490,052.27 |
| 合计 | 41,195,981.93 | 55,311,101.30 |

39、管理费用

| 项目 | 2011年 1-6 月 | 2010年 1-6 月 |
|--------|---------------|---------------|
| 员工费用 | 28,563,581.24 | 29,728,746.12 |
| 折旧费 | 9,143,697.66 | 9,828,055.22 |
| 劳务费 | 3,818,924.05 | 1,544,194.56 |
| 业务招待费 | 3,172,629.05 | 3,840,037.49 |
| 水电费 | 2,053,316.71 | 1,881,616.90 |
| 邮电费 | 1,409,270.42 | 2,099,096.34 |
| 无形资产摊销 | 2,611,063.91 | 2,468,481.09 |
| 税金 | 2,092,580.53 | 2,024,789.50 |
| 通讯费 | 790,871.26 | 1,067,686.63 |
| 办公费 | 950,472.49 | 1,210,441.36 |
| 审计咨询费 | 2,071,996.81 | 2,261,387.50 |
| 涉外费 | 141,098.83 | 393,037.50 |
| 差旅费 | 1,259,873.10 | 1,218,448.28 |
| 技术开发费 | 1,040,032.71 | 772,568.59 |
| 汽车费用 | 838,974.39 | 1,146,556.82 |
| 维修费 | 950,850.23 | 641,934.30 |
| 租赁费 | 781,545.79 | 926,648.00 |
| 保险费 | 842,648.59 | 754,820.13 |
| 参展费 | 1,576,501.60 | 1,958,207.15 |
| 广告宣传费 | 113,686.92 | 154,013.00 |
| 运输费 | 298,989.32 | 223,787.84 |
| 机物料消耗 | 144,119.84 | 140,318.98 |
| 董事会费 | 238,364.00 | 205,330.72 |
| 会务费 | 281,539.00 | 146,958.40 |
| 其他 | 7,652,983.35 | 8,773,816.43 |
| 合计 | 72,839,611.80 | 75,410,978.85 |

40、财务费用

| 项目 | 2011年 1-6 月 | 2010年 1-6 月 |
|------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 41,942,356.02 | 29,674,191.03 |

2011 年中报

| | | |
|---------|---------------|---------------|
| 减: 利息收入 | 5,683,484.23 | 5,272,048.88 |
| 减: 汇兑收益 | 724,191.20 | 773,837.04 |
| 手续费 | 9,407,397.50 | 13,893,847.86 |
| 其他 | - | 372,986.66 |
| 合计 | 44,942,078.09 | 37,895,139.63 |

41、公允价值变动损益

| | | |
|-------------|--------------|--------------|
| 项目 | 2011 年 1-6 月 | 2010 年 1-6 月 |
| 交易性金融资产变动损益 | -461,239.70 | -548,103.56 |

42、投资收益

(1) 投资收益按明细列示:

| | | |
|-----------------|---------------|---------------|
| 项目 | 2011 年 1-6 月 | 2010 年 1-6 月 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | - | - |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 16,204,746.93 | -8,170,494.06 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 10,806,593.36 | - |
| 交易性金额资产的投资收益 | 86,355.18 | 213,386.51 |
| 可供出售金额资产的投资收益 | 61,800.00 | - |
| 合计 | 27,159,495.47 | -7,957,107.55 |

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益:

| | | |
|---------------|---------------|----------------|
| 被投资单位 | 2011 年 1-6 月 | 2010 年 1-6 月 |
| 江阴宁联服饰有限公司 | -39,746.37 | -37,898.67 |
| 江阴南北服饰有限公司 | -82,069.26 | -215,002.72 |
| 溧阳广道针织有限公司 | 5,144.54 | 420,544.01 |
| 朗诗集团股份有限公司 | 7,345,725.17 | -14,269,158.51 |
| 江阴南泰家纺用品有限公司 | 6,941,776.98 | 3,516,278.99 |
| 蒙古南泰有限公司 | 24,091.37 | -61,326.80 |
| 南京剑桥医疗器械有限公司 | - | -88,009.00 |
| 南京美泰服装有限公司 | 9,324.03 | -763,970.78 |
| 南京裕成贸易有限公司 | 480,001.67 | 1,530,000.00 |
| 江苏美泰投资有限公司 | 1,222,177.82 | 1,666,344.86 |
| 南京天凯时装有限公司 | 392,000.87 | 131,704.56 |
| 南京原声石投资顾问有限公司 | -99,292.31 | - |
| 南京海鲸药业有限公司 | 5,612.42 | - |
| 合计 | 16,204,746.93 | -8,170,494.06 |

43、营业外收入

| 项目 | 2011 年 1-6 月 | 2010 年 1-6 月 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|----------------|---------------|--------------|---------------|
| 1. 非流动资产处置利得合计 | 15,481,887.48 | 371,102.33 | 15,481,887.48 |
| 其中: 固定资产处置利得 | 15,481,887.48 | 371,102.33 | 15,481,887.48 |
| 2. 政府补助 | 1,073,796.00 | 785,465.47 | 1,073,796.00 |
| 3. 罚款净收入 | 792.00 | - | 792.00 |
| 4. 其他利得 | 576,124.25 | 472,438.47 | 576,124.25 |
| 合计 | 17,132,599.73 | 1,629,006.27 | 17,132,599.73 |

政府补助的种类和金额

| 政府补助的种类 | 2011 年 1-6 月 | 2010 年 1-6 月 |
|----------|--------------|--------------|
| 失业职工岗位补贴 | - | 305,536.47 |
| 出口退税补贴 | 57,000.00 | - |
| 节能项目补贴 | 1,000,000.00 | - |
| 外贸企业奖励资金 | 5,400.00 | 479,929.00 |
| 其他补贴收入 | 11,396.00 | - |
| 合计 | 1,073,796.00 | 785,465.47 |

44、营业外支出

| 项目 | 2011 年 1-6 月 | 2010 年 1-6 月 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 1. 非流动资产处置损失合计 | 206,286.46 | 8,211.37 | 206,286.46 |
| 其中: 固定资产处置损失 | 206,286.46 | 8,211.37 | 206,286.46 |
| 3. 非常损失 | - | 63,562.39 | - |
| 4. 各项基金支出 | 12,942.50 | 10,555.03 | 12,942.50 |
| 5. 罚款支出 | 4,432.62 | 31,911.53 | 4,432.62 |
| 6. 税收滞纳金 | 53,907.64 | 334.11 | 53,907.64 |
| 8. 其他 | 313,428.54 | 132,631.41 | 313,428.54 |
| 合计 | 590,997.76 | 247,205.84 | 590,997.76 |

45、所得税费用

| 项目 | 2011 年 1-6 月 | 2010 年 1-6 月 |
|-------|--------------|---------------|
| 当期所得税 | 2,329,502.95 | 10,031,559.76 |
| 递延所得税 | -103,753.79 | 17,512.39 |
| 合计 | 2,225,749.16 | 10,049,072.15 |

46、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程:

(1) 基本每股收益的计算公式如下:

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

(2) 稀释每股收益的计算公式如下:

稀释每股收益= $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$, 其中, P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润, 并考虑稀释性潜在普通股对其影响, 按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时, 考虑所有稀释性潜在普通股对 P1 和加权平均股数的影响, 按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益, 直至稀释每股收益达到最小值。

(3) 本公司的每股收益:

| | 2011 年 1-6 月 | 2010 年 1-6 月 |
|--------------------------|----------------|----------------|
| 归属于本公司股东的净利润 | 4,915,598.67 | 6,399,305.48 |
| 扣除非经常性损益后归属于本公司股东的净利润 | -7,344,948.96 | 5,710,310.51 |
| 期初股份总额 | 258,692,460.00 | 258,692,460.00 |
| 本期股票股利分配股份数 | - | - |
| 普通股加权平均数 | 258,692,460.00 | 258,692,460.00 |
| 基本每股收益 | 0.019 | 0.025 |
| 扣除非经常性损益后归属于本公司股东的基本每股收益 | -0.028 | 0.022 |

47、其他综合收益:

| | 2011 年 1-6 月 | 2010 年 1-6 月 |
|-------------------------------|--------------|---------------|
| 1、可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | -205,303.61 | -1,840,031.81 |
| 减: 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | - | - |
| 可供出售金融资产产生的所得税影响 | -51,325.90 | -460,007.95 |
| 小计 | -153,977.71 | -1,380,023.86 |
| 2、按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | 176,878.87 | - |

| | 2011 年 1-6 月 | 2010 年 1-6 月 |
|-------------------------------------|--------------|---------------|
| 减: 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | - | - |
| 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | - | - |
| 小计 | 176,878.87 | - |
| 合计 | 22,901.16 | -1,380,023.86 |

48、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 2011 年 1-6 月 |
|--------|---------------|
| 银行利息收入 | 5,683,484.23 |
| 汇兑损益 | 724,191.20 |
| 营业外收入 | 1,650,712.25 |
| 其他业务收入 | 122,000.00 |
| 往来 | 87,655,473.40 |
| 合计 | 95,835,861.08 |

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 2011 年 1-6 月 |
|-------|----------------|
| 手续费 | 9,407,182.38 |
| 销售费用 | 36,186,640.99 |
| 管理费用 | 29,184,561.92 |
| 营业外支出 | 388,356.76 |
| 往来 | 142,665,542.77 |
| 合计 | 217,832,284.82 |

(3) 现金流量表补充资料

| 项目 | 2011 年 1-6 月 | 2010 年 1-6 月 |
|----------------------------------|----------------|---------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量: | | |
| 净利润 | 6,395,709.48 | 4,380,722.13 |
| 加: 资产减值准备 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折旧、生产性生物资产折旧 | 17,836,023.97 | 21,647,682.40 |
| 无形资产摊销 | 3,096,944.43 | 2,510,122.99 |
| 长期待摊费用摊销 | 406,730.31 | 217,103.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列) | -15,284,949.22 | -371,102.33 |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | 9,348.20 | 8,211.37 |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | 461,239.70 | 548,103.56 |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | 41,942,356.02 | 29,674,191.03 |

| 项目 | 2011 年 1-6 月 | 2010 年 1-6 月 |
|------------------------|------------------|-------------------|
| 投资损失 (收益以“-”号填列) | -27,159,495.47 | 7,957,107.55 |
| 递延所得税资产减少 (增加以“-”号填列) | -44,233.80 | -5,292.72 |
| 递延所得税负债增加 (减少以“-”号填列) | -110,845.91 | -437,202.85 |
| 存货的减少 (增加以“-”号填列) | -109,532,547.03 | -90,606,101.38 |
| 经营性应收项目的减少 (增加以“-”号填列) | -116,056,500.23 | -1,055,480,617.34 |
| 经营性应付项目的增加 (减少以“-”号填列) | -32,139,868.62 | 628,736,351.15 |
| 其他 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -230,180,088.17 | -451,220,721.24 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | | |
| 债务转为资本 | - | - |
| 一年内到期的可转换公司债券 | - | - |
| 融资租入固定资产 | - | - |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况: | | |
| 现金的期末余额 | 905,290,415.17 | 1,268,320,508.81 |
| 减: 现金的期初余额 | 1,097,085,987.18 | 1,131,448,021.71 |
| 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 | -191,795,572.01 | 136,872,487.10 |

六、关联方关系及交易

1、本企业的母公司情况

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

2、本企业的子公司情况

| 企业名称 | 企业类型 | 注册地址 | 注册资本 | 主营业务 | 法定代表人 | 持股比例 | 表决权比例 | 组织机构代码 |
|----------------|------|------|-------------|--|-------|------|-------|------------|
| 深圳同泰生物化工有限公司 | 有限公司 | 深圳 | 1000 万元 | 研究开发和生产经营香精、香水、香皂、日化洗涤用品、日用生化洗涤产品及塑料包装材料和制品 | 单晓钟 | 60% | 60% | 72988627-2 |
| 南京南泰国际展览中心有限公司 | 有限公司 | 南京 | 50708.38 万元 | 举办各类商品等展览、展示; 举办各类会议; 为招商提供场所和配套服务; 室内外装饰; 设计制作报刊等 | 单晓钟 | 100% | 100% | 76816258-4 |

| 企业名称 | 企业类型 | 注册地址 | 注册资本 | 主营业务 | 法定代表人 | 持股比例 | 表决权比例 | 组织机构代码 |
|----------------|------|------|-----------|--|-------|--------|--------|------------|
| 南京建纺实业有限公司 | 有限公司 | 南京 | 3000 万元 | 服装制造、销售 | 韩勇 | 40% | 60% | 73058231-3 |
| 南京六朝服装有限公司 | 有限公司 | 南京 | 100 万元 | 服装 | 韩勇 | 100% | 100% | 72178149-2 |
| 南京南泰数码科技有限公司 | 有限公司 | 南京 | 1500 万元 | 电子、电器产品及其零部件的技术开发、生产、销售 | 杜少杰 | 100% | 100% | 75689570-5 |
| 南京虹云制衣有限公司 | 有限公司 | 南京 | 200 万元 | 服装、玩具、鞋帽（生产、加工、销售）；绣花、印花（加工、销售）；服装面料及辅料、日用百货销售 | 何平 | 95% | 95% | 76214675-1 |
| 南京朗诗织造有限公司 | 有限公司 | 南京 | 2026 万元 | 丝绸纺织；服装设计、打样、生产及销售；服装辅料、工艺品生产销售等 | 王勇 | 100% | 100% | 75948775-8 |
| 盱眙县南泰服装有限公司 | 有限公司 | 盱眙县 | 138 万元 | 皮革服装、丝绸服装、棉织服装、人造革服装生产、加工、销售 | 冯春虎 | 85.5% | 85.5% | 76415654-X |
| 蒙古南泰有限公司 | 有限公司 | 蒙古 | 35 万美元 | 服装制造、销售 | 韩勇 | 100% | 100% | - |
| 新疆南泰纺织有限责任公司 | 有限公司 | 乌鲁木齐 | 300 万元 | 布及服装的生产与销售 | 叶青 | 80% | 80% | 74522822-9 |
| 北京南泰富帛纺织有限公司 | 有限公司 | 北京 | 200 万元 | 制造、销售纺纱、织布针织品；收购加工棉花；加工销售纺织设备及配件；供暖服务；技术服务；货物进出口 | 叶青 | 100% | 100% | 79164300-1 |
| 南京利凯汽车贸易有限公司 | 有限公司 | 南京 | 1000 万元 | 汽车、汽车配件销售 | 张钟灵 | 51% | 51% | 72837251-X |
| 南京朗诗服装设计制作有限公司 | 有限公司 | 南京 | 320 万元 | 纺织品、服装设计、生产、销售；室内装饰、施工；家具生产、销售 | 樊晔 | 62.50% | 62.50% | 72834648-5 |
| 奥德索（南京）制衣有限公司 | 有限公司 | 南京 | 64.52 万美元 | 设计、制造和销售服装产品 | 王为 | 75% | 75% | 77704764-1 |
| 南京兰尚时装有限公司 | 有限公司 | 南京 | 1000 万元 | 服装及其他纺织品研发、生产、销售 | 唐建国 | 100% | 100% | 78383050-1 |
| 大丰市佳事达制衣有限公司 | 有限公司 | 大丰市 | 200 万元 | 服装设计、生产、销售；纺织品、布绒工艺品生产、销售；纺织原料销售 | 李奇 | 75% | 75% | 75849442-X |

| 企业名称 | 企业类型 | 注册地址 | 注册资本 | 主营业务 | 法定代表人 | 持股比例 | 表决权比例 | 组织机构代码 |
|-----------------|------|------|---------|--|-------|--------|--------|------------|
| 南京南泰显示有限公司 | 有限公司 | 南京 | 5200 万元 | 电子显示器、机电产品、交通信息显示控制系统的开发、生产、销售 | 单晓钟 | 100% | 100% | 72834866-7 |
| 镇江南泰对外经贸有限公司 | 有限公司 | 镇江 | 100 万元 | 代办各类商品的进出口业务手续; 承办三来一补业务, 易货贸易 | 王勇 | 60% | 60% | 73252847-6 |
| 上海朗诗国际贸易有限公司 | 有限公司 | 上海 | 100 万元 | 自营和代理各类商品和技术的进出口, 针纺织品, 服装及辅料。 | 王昕 | 60% | 60% | 75031029-4 |
| 南京东湖丽岛温泉会所有有限公司 | 有限公司 | 南京 | 50 万元 | 中餐制售, 茶座, 舞厅, 桑拿, 美容, 美发 | 王静平 | 60% | 60% | 75129365-X |
| 南京乾华经贸发展有限公司 | 有限公司 | 南京 | 100 万元 | 木浆, 化纤浆粕, 纸及制品, 电子产品, 印刷工业 | 慕军 | 55% | 55% | 75410725-0 |
| 上海霖润实业发展有限公司 | 有限公司 | 上海 | 150 万元 | 从事货物及技术的进出口业务, 销售钢材、金属材料、百货、会务服务、商务信息咨询等 | 楼琰 | 55% | 55% | 67621148-1 |
| 南京百业光电有限公司 | 有限公司 | 南京 | 4000 万元 | 电子显示器, 机电产品, 光源产品的开发 | 张长征 | 90% | 90% | 72458177-9 |
| 南京百业建设工程有限公司 | 有限公司 | 南京 | 400 万元 | 电子显示器件、机电产品、光源产品的开发、生产、销售 | 张云 | 100% | 100% | 24979426-4 |
| 南京瑞尔医药有限公司 | 有限公司 | 南京 | 4000 万元 | 药品生产销售、化工产品销售 | 胡海鸽 | 95% | 95% | 60893218-0 |
| 南京瑞尔物业管理有限公司 | 有限公司 | 南京 | 50 万元 | 房产开发、销售 | 胡海鸽 | 100% | 100% | 78066783-3 |
| 南京京海医药有限公司 | 有限公司 | 南京 | 800 万元 | 中成药、化学药制剂、化学原料药等销售 | 胡海鸽 | 100% | 100% | 78712708-X |
| 南京高新经纬电气有限公司 | 有限公司 | 南京 | 4800 万元 | 电子产品、机电产品、服装、建材、办公设备生产、销售 | 赵万龙 | 99.69% | 99.69% | 13497601-7 |
| 南京高新经纬照明股份有限公司 | 有限公司 | 南京 | 2500 万元 | 光源产品、机电产品、电子显示器件、照明器械的研发、销售、安装施工、咨询、技术服务 | 赵万龙 | 80% | 80% | 77700699-7 |
| 南京海陌贸易有限公司 | 有限公司 | 南京 | 500 万元 | 纺织原料及产品、化工产品(不含危险品、百货五金交电等 | 刘盛宁 | 100% | 100% | 66736449-4 |

| 企业名称 | 企业类型 | 注册地址 | 注册资本 | 主营业务 | 法定代表人 | 持股比例 | 表决权比例 | 组织机构代码 |
|--------------|------|------|---------|---|-------|------|-------|------------|
| 滨海南泰羊毛工业有限公司 | 有限公司 | 滨海 | 1500 万元 | 毛条加工、羊毛去杂质、自营及代理纺织品进出口业务; "三来一补"业务; 承办中外合资; 经营合作生产业务等 | 刘盛宁 | 100% | 100% | 67704137-3 |
| 南京麦维品牌推广有限公司 | 有限公司 | 南京 | 150 万元 | 企业形象设计; 企业营销策划; 企业管理顾问等 | 韩勇 | 100% | 100% | 66737327-8 |
| 南京联泰服装有限公司 | 有限公司 | 南京 | 200 万元 | 服装、纺织品、服装辅料生产、加工、销售等 | 姚大鹏 | 95% | 95% | 69042625-1 |

3、本企业的合营和联营企业情况

| 企业名称 | 企业类型 | 注册地址 | 注册资本 | 业务性质 | 法定代表人 | 持股比例 | 表决权比例 | 组织机构代码 |
|---------------|------|------|---------|--------|-------|--------|--------|------------|
| 江阴宁联服饰有限公司 | 有限公司 | 江苏江阴 | 500 万 | 制造业 | 唐良君 | 40% | 40% | 74392046-5 |
| 江阴南北服饰有限公司 | 有限公司 | 江苏江阴 | 500 万 | 制造业 | 潘涌江 | 40% | 40% | 74370356-7 |
| 溧阳广道针织有限公司 | 有限公司 | 江苏溧阳 | 400 万 | 制造业 | 彭志伢 | 35% | 35% | 73252076-5 |
| 朗诗集团股份有限公司 | 有限公司 | 南京 | 12500 万 | 房地产业 | 田明 | 21% | 21% | 73316149-3 |
| 江阴南泰家纺用品有限公司 | 有限公司 | 江苏江阴 | 860 万 | 制造业 | 陈利民 | 23.26% | 23.26% | 76986048-0 |
| 南京剑桥医疗器械有限公司 | 有限公司 | 南京 | 60 万美元 | 制造业 | 韩进 | 30% | 30% | 77704734-2 |
| 南京天凯时装有限公司 | 有限公司 | 南京 | 125 万 | 制造业 | 刘青松 | 40% | 40% | 67903767-7 |
| 南京美泰服装有限公司 | 有限公司 | 南京 | 500 万 | 商品流通企业 | 李伟 | 40% | 40% | 75410019-8 |
| 南京裕成贸易有限公司 | 有限公司 | 南京 | 1000 万 | 商品流通企业 | 樊晔 | 30% | 30% | 76817513-1 |
| 江苏美泰实业投资有限公司 | 有限公司 | 南京 | 500 万 | 商品流通企业 | 李伟 | 28% | 28% | 66682520-1 |
| 南京原声石投资顾问有限公司 | 有限公司 | 南京 | 200 万 | 投资咨询 | 高飞 | 30% | 30% | 68251952-X |
| 南京海鲸药业有限公司 | 有限公司 | 南京 | 2000 万 | 药品生产销售 | 胡海鸽 | 20% | 20% | 13491078-X |

4、本企业的其他关联方情况

| 企业名称 | 其他关联方与本企业关系 | 组织机构代码 |
|----------------|-------------|------------|
| 南京斯亚集团有限公司 | 参股公司 | 60892006-7 |
| 上海杰夫朗诗家具用品有限公司 | 参股公司 | 75189096-4 |
| 南京到付通科技有限公司 | 参股公司 | 78713909-9 |
| 南京迅联商贸有限公司 | 参股公司 | 68670369-0 |
| 江苏弘瑞科技创业投资有限公司 | 参股公司 | 74314175-2 |
| 南京南泰集团有限公司 | 同一控制人 | 74236428-4 |
| 深圳市宁泰科技实业有限公司 | 同一控制人的子公司 | 77030574-0 |
| 南京国际展览中心有限公司 | 同一控制人的子公司 | 24970659-4 |

5、本公司与关联方的交易事项

| 关联方交易 | 销售(不含税) | 占同类交易的比例 | 采购(不含税) | 占同类交易的比例 |
|---------------|--------------|----------|----------------|----------|
| 江阴南泰家纺用品有限公司 | 2,334,794.57 | 1.54% | 317,422,446.53 | 92.13% |
| 南京裕成贸易有限公司 | 64,787.17 | 0.04% | - | - |
| 江苏美泰实业投资有限公司 | - | - | 2,950,486.00 | 0.55% |
| 南京美泰服装有限公司 | - | - | 1,333,548.35 | 0.25% |
| 深圳市宁泰科技实业有限公司 | - | - | 46,553.57 | 0.05% |
| 合计 | 2,399,581.74 | | 321,753,034.45 | |

本公司与关联方交易采用市场定价。

6、关联方应收、应付款项

| 科目名称 | 关联方单位名称 | 2011-6-30 | 2010-12-31 |
|-------|------------------|----------------|----------------|
| 其他应收款 | 南京斯亚集团有限公司 | 6,995,156.14 | 6,995,156.14 |
| 其他应收款 | 蒙古南泰有限公司 | 1,736,481.28 | 1,736,481.28 |
| 其他应收款 | 南京东湖丽岛温泉会所有限公司 | 1,902,350.00 | 1,902,350.00 |
| 其他应收款 | 上海杰夫朗诗家具用品有限公司 | 4,870,000.00 | 4,870,000.00 |
| 其他应付款 | 南京国有资产经营(控股)有限公司 | 968,022.78 | 968,022.78 |
| 应付账款 | 江阴南泰家纺用品有限公司 | 28,877,858.22 | 27,386,418.99 |
| 应付账款 | 深圳市宁泰科技实业有限公司 | 678,783.30 | 624,315.62 |
| 应付账款 | 南京美泰服装有限公司 | 66,362.54 | 3,646,110.96 |
| 应付账款 | 江苏美泰实业投资有限公司 | 188,985.03 | - |
| 应付账款 | 南京原声石投资顾问有限公司 | 500,000.00 | - |
| 应收账款 | 上海杰夫朗诗家具用品有限公司 | 1,010,554.87 | 1,010,554.87 |
| 应收账款 | 深圳市宁泰科技实业有限公司 | 947,476.76 | 947,476.76 |
| 预付款项 | 江苏美泰实业投资有限公司 | - | 1,623,083.59 |
| 预付款项 | 上海杰夫朗诗家具用品有限公司 | 205,912.91 | 205,912.91 |
| 应付票据 | 江阴南泰家纺用品有限公司 | 199,958,507.86 | 155,900,000.00 |
| 应付票据 | 南京美泰服装有限公司 | 17,000,000.00 | - |
| 应付票据 | 江苏美泰实业投资有限公司 | - | 40,000,000.00 |

七、或有事项

三菱重工业株式会社诉公司支付信用证项下的 18.87 万美元货款及逾期利息, 由公司承担诉讼费用, 截止 2011 年 6 月 30 日, 案件正在审理中。

苏州市天然服装厂诉公司支付 15.89 万元加工费, 由公司承担诉讼费用, 截止 2011 年 6 月 30 日, 案件正在审理中。

昌邑大有印染织造有限公司诉公司支付 190 万元加工费, 截止 2011 年 6 月 30 日案件正在审理中。

济南鼎基能源有限公司诉公司控股子公司南京海陌贸易有限公司支付 25.77 万元货款, 截止 2011 年 6 月 30 日案件正在审理中。

溧阳市宏昌服饰有限公司诉公司支付 24.95 万元加工费, 截止 2011 年 6 月 30 日案件正在审理中。

三菱重工株式会社诉公司支付 31.71 万美元货款, 截止 2011 年 6 月 30 日案件正在审理中。

公司诉东莞市定佳针织服装有限公司支付 96.77 万元货款, 截止 2011 年 6 月 30 日案件正在审理中。

截止 2011 年 6 月 30 日, 公司为下属子公司南京高新经纬照明股份有限公司担保 40,000,000.00 元, 担保期限为主合同到期后满 2 年。

截止 2011 年 6 月 30 日, 公司为下属子公司南京高新经纬电气有限公司担保 62,560,000.00 元, 担保期限为主合同到期后满 2 年。

截止 2011 年 6 月 30 日, 公司为下属子公司南京建纺实业有限公司担保 22,000,000.00 元, 担保期限为主合同到期后满 2 年。

截止 2011 年 6 月 30 日, 公司为下属子公司南京百业光电有限公司担保 5,000,000.00 元, 担保期限为主合同到期后满 2 年。

截止 2011 年 6 月 30 日, 公司为下属子公司南京南泰显示有限公司担保 9,000,000.00 元, 担保期限为主合同到期后满 2 年。

截止 2011 年 6 月 30 日, 公司为下属子公司滨海南泰羊毛工业有限公司担保 20,000,000.00 元, 担保期限为主合同到期后满 2 年。

截止 2011 年 6 月 30 日, 公司为同一控制下关联企业南京南泰集团有限公司担保 70,000,000.00 元, 担保期限为主合同到期后满 2 年。

八、承诺事项

公司房屋建筑物和土地使用权的抵押情况见注释五—20 短期借款和注释五—30 长期借款。

截止 2011 年度 6 月 30 日, 公司无应披露未披露的重大承诺事项。

九、资产负债表日后事项中的非调整重大事项

截止 2011 年度 6 月 30 日, 公司无资产负债表日后事项中的非调整重大事项。

十、其他重要事项说明

以公允价值计价的资产和负债

| | 期初余额 | 本期公允价值 变动损益 | 计入权益的累 计公允价值变 动 | 本期计提 的减值 | 期末余额 |
|----------|---------------|----------------|-----------------------|-------------|--------------|
| 金融资产 | | | | | |
| 交易性金融资产 | 6,208,968.00 | -461,239.70 | - | - | 2,901,168.30 |
| 应收款项 | - | - | - | - | - |
| 可供出售金融资产 | 4,665,336.04 | - | 2,561,744.81 | - | 4,460,032.42 |
| 金融资产小计 | 10,874,304.04 | -461,239.70 | 2,561,744.81 | - | 7,361,200.72 |
| 金融负债 | - | - | - | - | - |

十一、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

| 种类 | 账面金额 | 2011-6-30 | | 2010-12-31 | | |
|--------------------------------|------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|----------------|
| | | 占总额 比例 | 坏账准备 | 账面金额 | 占总额 比例 | 坏账准备 |
| 单项金额重大并单 项计提坏账准备的 应收账款 | - | - | - | - | - | - |
| 按组合计提坏账准 备的应收账款 | 1,075,231,396.41 | 100.00% | 140,889,066.65 | 1,136,113,363.31 | 100.00% | 140,889,066.65 |
| 账龄组合 | 1,075,231,396.41 | 100.00% | 140,889,066.65 | 1,136,113,363.31 | 100.00% | 140,889,066.65 |
| 单项金额虽不重大 但单项计提坏账准 备的应收账款 | - | - | - | - | - | - |
| 合计 | 1,075,231,396.41 | 100.00% | 140,889,066.65 | 1,136,113,363.31 | 100.00% | 140,889,066.65 |

其中外汇应收账款:

| 币种 | 2011-6-30 | | | 2010-12-31 | | |
|----|----------------|--------|----------------|----------------|---------|------------------|
| | 原币 | 汇率 | 折合人民币 | 原币 | 汇率 | 折合人民币 |
| 美元 | 144,774,959.98 | 6.4716 | 936,925,631.11 | 152,085,529.25 | 6.6227 | 1,007,216,834.56 |
| 港币 | 155,564.35 | 0.8316 | 129,367.31 | 155,564.35 | 0.85093 | 132,374.37 |
| 英镑 | | | - | - | - | - |
| 欧元 | 316,767.02 | 9.3612 | 2,965,319.45 | 251,279.74 | 8.8065 | 2,212,895.03 |
| 加元 | 70,539.18 | 6.6722 | 470,651.52 | 70,539.18 | 6.6043 | 465,861.91 |
| 澳元 | 26,420.49 | 6.9173 | 182,758.46 | - | - | - |
| 合计 | | | 940,673,727.85 | | | 1,010,027,965.87 |

(2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

| 种类 | 2011-6-30 | | | 2010-12-31 | | |
|------|------------------|---------|----------------|------------------|---------|----------------|
| | 账面金额 | 占总额比例 | 坏账准备 | 账面金额 | 占总额比例 | 坏账准备 |
| 1年以内 | 601,269,746.87 | 55.93% | 19,843,202.05 | 662,151,713.77 | 58.27% | 19,843,202.05 |
| 1-2年 | 331,921,316.77 | 30.87% | 33,192,131.68 | 331,921,316.77 | 29.22% | 33,192,131.68 |
| 2-3年 | 41,768,268.69 | 3.88% | 8,353,653.74 | 41,768,268.69 | 3.68% | 8,353,653.74 |
| 3-4年 | 20,244,738.10 | 1.88% | 10,122,369.05 | 20,244,738.10 | 1.78% | 10,122,369.05 |
| 4-5年 | 53,248,079.30 | 4.95% | 42,598,463.45 | 53,248,079.30 | 4.69% | 42,598,463.45 |
| 5年以上 | 26,779,246.68 | 2.49% | 26,779,246.68 | 26,779,246.68 | 2.36% | 26,779,246.68 |
| 合计 | 1,075,231,396.41 | 100.00% | 140,889,066.65 | 1,136,113,363.31 | 100.00% | 140,889,066.65 |

(3) 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。

(4) 本公司前五名应收款项列示如下:

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例(%) |
|------|--------|----------------|---------------|
| 第一名 | 非关联方 | 505,190,585.95 | 46.98% |
| 第二名 | 非关联方 | 82,670,151.85 | 7.69% |
| 第三名 | 非关联方 | 55,883,030.30 | 5.20% |
| 第四名 | 非关联方 | 40,302,379.61 | 3.75% |
| 第五名 | 非关联方 | 35,227,864.49 | 3.28% |
| 合计 | | 719,274,012.20 | 66.90% |

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

| 种类 | 2011-6-30 | | | 2010-12-31 | | |
|----|-----------|-------|------|------------|-------|------|
| | 账面金额 | 占总额比例 | 坏账准备 | 账面金额 | 占总额比例 | 坏账准备 |

单项金额重大并单

| 种类 | 2011-6-30 | | | 2010-12-31 | | |
|-------------------------|----------------|---------|---------------|----------------|---------|---------------|
| | 账面金额 | 占总额比例 | 坏账准备 | 账面金额 | 占总额比例 | 坏账准备 |
| 项计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 285,490,525.75 | 100.00% | 33,126,041.52 | 244,019,704.59 | 100.00% | 33,126,041.52 |
| 账龄组合 | 285,490,525.75 | 100.00% | 33,126,041.52 | 244,019,704.59 | 100.00% | 33,126,041.52 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | |
| 合计 | 285,490,525.75 | 100.00% | 33,126,041.52 | 244,019,704.59 | 100.00% | 33,126,041.52 |

(2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

| 种类 | 2011-6-30 | | | 2010-12-31 | | |
|------|----------------|---------|---------------|----------------|---------|---------------|
| | 账面金额 | 占总额比例 | 坏账准备 | 账面金额 | 占总额比例 | 坏账准备 |
| 1年以内 | 205,246,877.41 | 71.89% | 4,903,646.08 | 163,776,056.25 | 67.11% | 4,903,646.08 |
| 1-2年 | 38,984,721.78 | 13.66% | 3,898,472.18 | 38,984,721.78 | 15.98% | 3,898,472.18 |
| 2-3年 | 13,568,481.06 | 4.75% | 2,511,942.95 | 13,568,481.06 | 5.56% | 2,511,942.95 |
| 3-4年 | 7,904,562.95 | 2.77% | 3,950,492.03 | 7,904,562.95 | 3.24% | 3,950,492.03 |
| 4-5年 | 9,621,971.35 | 3.37% | 7,697,577.08 | 9,621,971.35 | 3.94% | 7,697,577.08 |
| 5年以上 | 10,163,911.20 | 3.56% | 10,163,911.20 | 10,163,911.20 | 4.17% | 10,163,911.20 |
| 合计 | 285,490,525.75 | 100.00% | 33,126,041.52 | 244,019,704.59 | 100.00% | 33,126,041.52 |

(3) 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。

(4) 本公司前五名其他应收款项列示如下:

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|------|--------|----------------|----------------|
| 第一名 | 控股子公司 | 76,000,000.00 | 26.62% |
| 第二名 | 控股子公司 | 55,950,000.00 | 19.60% |
| 第三名 | 控股子公司 | 27,250,000.00 | 9.54% |
| 第四名 | 参股公司 | 25,335,156.14 | 8.87% |
| 第五名 | 控股子公司 | 16,500,000.00 | 5.78% |
| 合计 | | 201,035,156.14 | 70.40% |

3、长期股权投资

(1) 按成本法核算的长期股权投资

| 被投资单位名称 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 持股比 例 | 表决权 比例 | 减值准备 | 本期计 提的减 值准备 | 现金股利 |
|----------------|----------------|----------------|------|----------------|----------|-----------|--------------|-------------------|------------|
| 南京南泰国际展览中心有限公司 | 538,946,299.34 | 538,946,299.34 | - | 538,946,299.34 | 100.00% | 100.00% | - | - | - |
| 南京南泰显示有限公司 | 52,287,100.00 | 52,287,100.00 | - | 52,287,100.00 | 100.00% | 100.00% | - | - | - |
| 南京瑞尔医药有限公司 | 40,587,199.80 | 40,587,199.80 | - | 40,587,199.80 | 95.00% | 95.00% | - | - | - |
| 南京南泰数码科技有限公司 | 14,250,000.00 | 14,250,000.00 | - | 14,250,000.00 | 100.00% | 100.00% | - | - | - |
| 南京虹云制衣有限公司 | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 | - | 1,900,000.00 | 95.00% | 95.00% | 1,900,000.00 | - | - |
| 南京朗诗织造有限公司 | 20,012,906.48 | 20,012,906.48 | - | 20,012,906.48 | 100.00% | 100.00% | - | - | - |
| 南京兰尚时装有限公司 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | - | 9,000,000.00 | 100.00% | 100.00% | - | - | - |
| 盱眙县南泰服装有限公司 | 1,180,000.00 | 1,180,000.00 | - | 1,180,000.00 | 85.50% | 85.50% | - | - | - |
| 新疆南泰纺织有限责任公司 | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 | - | 2,400,000.00 | 80.00% | 80.00% | - | - | - |
| 大丰市佳事达制衣有限公司 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | - | 1,500,000.00 | 75.00% | 75.00% | - | - | - |
| 奥德索(南京)制衣有限公司 | 3,997,500.00 | 3,997,500.00 | - | 3,997,500.00 | 75.00% | 75.00% | - | - | - |
| 深圳同泰生物化工有限公司 | 900,000.00 | 900,000.00 | - | 900,000.00 | 60.00% | 60.00% | 900,000.00 | - | - |
| 南京高新经纬电气有限公司 | 25,820,000.00 | 25,820,000.00 | - | 25,820,000.00 | 99.69% | 99.69% | - | - | - |
| 南京利凯汽车贸易有限公司 | 5,100,000.00 | 5,100,000.00 | - | 5,100,000.00 | 51.00% | 51.00% | - | - | 469,720.40 |
| 南京建纺实业有限公司 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | - | 12,000,000.00 | 40.00% | 60.00% | - | - | - |
| 南京海陌贸易有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | - | 5,000,000.00 | 100.00% | 100.00% | - | - | - |
| 南京朗诗服装设计有限公司 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | - | 2,000,000.00 | 62.50% | 62.50% | 2,000,000.00 | - | - |
| 滨海南泰羊毛工业有限公司 | 14,500,000.00 | 14,500,000.00 | - | 14,500,000.00 | 96.67% | 96.67% | - | - | - |
| 南京斯亚集团有限公司 | 1,718,618.00 | 1,718,618.00 | - | 1,718,618.00 | 10.00% | 10.00% | - | - | - |

2011 年中报

| 被投资单位名称 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 持股比 例 | 表决权 比例 | 减值准备 | 本期计 提的减 值准备 | 现金股利 |
|---------|----------------|----------------|------|----------------|----------|-----------|--------------|-------------------|------------|
| 合计 | 753,099,623.62 | 753,099,623.62 | - | 753,099,623.62 | | | 4,800,000.00 | - | 469,720.40 |

(2) 按权益法核算的长期股权投资

| 被投资单位名称 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 持股比 例 | 表决权 比例 | 减值 准备 | 本期计提的 减值准备 | 现金股利 |
|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------|-----------|----------|---------------|---------------|
| 江阴宁联服饰有限公司 | 2,000,000.00 | 3,139,860.98 | -39,746.37 | 3,100,114.61 | 40% | 40% | - | - | - |
| 江阴南北服饰有限公司 | 2,000,000.00 | 2,039,460.01 | -82,069.26 | 1,957,390.75 | 40% | 40% | - | - | - |
| 溧阳广道针织有限公司 | 1,100,000.00 | 6,278,406.80 | -1,044,855.46 | 5,233,551.34 | 35% | 35% | - | - | 1,050,000.00 |
| 朗诗集团股份有限公司 | 37,762,600.87 | 255,132,905.11 | -42,529,274.83 | 212,603,630.28 | 21% | 21% | - | - | 49,875,000.00 |
| 江阴南泰家纺用品有限公司 | 2,000,000.00 | 36,252,172.86 | 6,941,776.98 | 43,193,949.84 | 23.26% | 23.26% | - | - | - |
| 蒙古南泰有限公司 | 2,891,000.00 | 3,183,130.50 | 24,091.37 | 3,207,221.87 | 100% | 100% | - | - | - |
| 合计 | 47,753,600.87 | 306,025,936.26 | -36,730,077.57 | 269,295,858.69 | - | - | - | - | 50,925,000.00 |

(3) 其他长期股权投资

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

公司与江苏嘉华实业有限公司达成协议, 双方合作开发东湖花园住宅小区, 公司负责小区从立项到销售完毕所需要的全部开发建设资金, 江苏嘉华实业有限公司负责小区的开发建设、销售和管理的工作, 公司按全部投资额的 2%向江苏嘉华实业有限公司支付管

理费, 该小区建成销售后, 清算产生的收益及剩余资产归本公司。该项目批准的总投资为 9,500 万元, 由于东湖丽岛项目尚未进行决算, 无法确认东湖丽岛项目的最终损益, 2010 年度收到 43,350,523.27 元暂挂其他应付款。

4、营业收入及营业成本

单位：人民币万元

| 项目 | 2011 年 1-6 月 | | | 2010 年 1-6 月 | | |
|------|--------------|------|------------|--------------|------|------------|
| | 主营业务 | 其他业务 | 小计 | 主营业务 | 其他业务 | 小计 |
| 营业收入 | 237,949.69 | 0.51 | 237,950.20 | 267,957.47 | - | 267,957.47 |
| 营业成本 | 232,251.43 | - | 232,251.43 | 255,129.87 | - | 255,129.87 |
| 营业利润 | 5,698.26 | 0.51 | 5,698.77 | 12,827.60 | - | 12,827.60 |

(1) 按业务类别列示主营业务收入、主营业务成本

| 项目 | 主营业务收入 | | 主营业务成本 | |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2011 年 1-6 月 | 2010 年 1-6 月 | 2011 年 1-6 月 | 2010 年 1-6 月 |
| 纺织面料及辅料 | 15,070.99 | 15,112.52 | 15,344.28 | 15,770.18 |
| 服装 | 44,559.02 | 39,065.14 | 41,679.13 | 35,037.51 |
| 针织品 | 35,166.97 | 18,783.83 | 34,452.37 | 17,861.13 |
| 纺织原料 | 21,602.54 | 16,896.59 | 20,859.11 | 16,626.62 |
| 机电产品 | 1,667.04 | 1,438.16 | 1,549.87 | 1,341.91 |
| 日用百货 | 1,948.41 | 4,387.37 | 1,793.09 | 4,002.17 |
| 化工原料 | 57,238.02 | 113,897.76 | 56,342.89 | 109,946.83 |
| 金属材料 | 57,033.01 | 55,323.71 | 56,868.94 | 52,115.62 |
| 其他 | 3,663.69 | 3,052.39 | 3,361.75 | 2,427.90 |
| 合计 | 237,949.69 | 267,957.47 | 232,251.43 | 255,129.87 |

(2) 按地区类别列示主营业务收入、主营业务成本

| 项目 | 主营业务收入 | | 主营业务成本 | |
|------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2011 年 1-6 月 | 2010 年 1-6 月 | 2011 年 1-6 月 | 2010 年 1-6 月 |
| 欧盟 | 70,869.91 | 72,676.20 | 69,291.28 | 68,811.71 |
| 美加地区 | 59,774.42 | 83,370.04 | 58,323.80 | 78,941.28 |
| 日本 | 8,021.36 | 12,803.99 | 7,838.14 | 12,123.65 |
| 东盟 | 2,810.82 | 1,941.73 | 2,751.17 | 1,784.11 |
| 南亚 | 855.53 | 4,342.50 | 837.37 | 4,050.97 |
| 澳新地区 | 5,018.89 | 13,035.50 | 4,912.37 | 12,305.32 |
| 香港 | 1,929.00 | 5,483.20 | 1,888.06 | 5,194.37 |
| 其他国家 | 33,658.15 | 27,729.47 | 32,841.32 | 26,268.81 |
| 国内 | 55,011.61 | 46,574.84 | 53,567.92 | 45,649.65 |
| 合计 | 237,949.69 | 267,957.47 | 232,251.43 | 255,129.87 |

(3) 占公司销售收入前五名的客户收入情况：

| 单位名称 | 营业收入 | 占公司全部营业收入的比例 |
|------|-----------|--------------|
| 第一名 | 52,694.98 | 22.15% |
| 第二名 | 29,281.60 | 12.31% |

2011 年中期

| 单位名称 | 营业收入 | 占公司全部营业收入的比例 |
|------|------------|--------------|
| 第三名 | 16,333.57 | 6.86% |
| 第四名 | 12,804.16 | 5.38% |
| 第五名 | 11,952.79 | 5.02% |
| 合计 | 123,067.10 | 51.72% |

5、投资收益

(1) 投资收益按明细列示:

| 项目 | 2011 年 1-6 月 | 2010 年 1-6 月 |
|----------------|---------------|----------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 404,228.12 | 469,720.40 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 14,194,922.43 | -10,646,563.70 |
| 交易性金额资产的投资收益 | 51,885.40 | - |
| 可供出售金额资产的投资收益 | 61,800.00 | - |
| 合计 | 14,712,835.95 | -10,176,843.30 |

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益:

| 被投资单位 | 2011 年 1-6 月 | 2010 年 1-6 月 |
|--------------|--------------|--------------|
| 南京利凯汽车贸易有限公司 | 404,228.12 | 469,720.40 |
| 合计 | 404,228.12 | 469,720.40 |

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益:

| 被投资单位 | 2011 年 1-6 月 | 2010 年 1-6 月 |
|--------------|---------------|----------------|
| 江阴宁联服饰有限公司 | -39,746.37 | -37,898.67 |
| 江阴南北服饰有限公司 | -82,069.26 | -215,002.72 |
| 溧阳广道针织有限公司 | 5144.54 | 420,544.01 |
| 朗诗集团股份有限公司 | 7,345,725.17 | -14,269,158.51 |
| 江阴南泰家纺用品有限公司 | 6,941,776.98 | 3,516,278.99 |
| 蒙古南泰有限公司 | 24,091.37 | -61,326.80 |
| 合计 | 14,194,922.43 | -10,646,563.70 |

6、现金流量表附注

| 项目 | 2011 年 1-6 月 | 2010 年 1-6 月 |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量: | | |
| 净利润 | -3,657,099.99 | 15,299,371.75 |
| 加: 资产减值准备 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折旧、生产性生物资产折旧 | 2,851,162.99 | 3,068,835.54 |
| 无形资产摊销 | 15,260.67 | 2,834.00 |

2011年申报

| 项目 | 2011年 1-6月 | 2010年 1-6月 |
|----------------------------------|-----------------|------------------|
| 长期待摊费用摊销 | 75,804.37 | 2,275.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列) | -15,197,737.89 | -50,382.56 |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | 9,348.20 | 6,202.47 |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | - | - |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | 36,407,573.22 | 22,751,974.11 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | -14,712,835.95 | 10,176,843.30 |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | - | - |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | -51,325.91 | -460,007.96 |
| 存货的减少(增加以“-”号填列) | -117,137,851.22 | -85,044,135.45 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -46,745,308.74 | -919,847,477.25 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | 5,520,805.11 | 433,881,337.04 |
| 其他 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -152,622,205.14 | -520,212,329.93 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | | |
| 债务转为资本 | - | - |
| 一年内到期的可转换公司债券 | - | - |
| 融资租入固定资产 | - | - |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况: | | |
| 现金的期末余额 | 783,441,016.40 | 1,115,586,859.80 |
| 减: 现金的期初余额 | 903,956,947.60 | 984,264,943.49 |
| 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 | -120,515,931.20 | 131,321,916.31 |

十二、补充资料

1、当期非经常性损益列示如下(收益+、损失-):

| 明细项目 | 2011年 1-6月 |
|---|---------------|
| (一) 非流动性资产处置损益, 包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 15,275,601.02 |
| (二) 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,073,796.00 |
| (三) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -374,884.52 |
| (四) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 192,204.95 |
| (五) 少数股东损益的影响数 | -150,094.61 |
| (六) 所得税的影响数 | 4,056,264.43 |

2011 年中期

| | |
|------|---------------|
| 明细项目 | 2011 年 1-6 月 |
| 合计 | 12,260,547.63 |

2、净资产收益率和每股收益

| 报告期 | 报告期利润 | 净资产收益率 | | 每股收益 | |
|--------------|-------------------------|--------|--------|------------|------------|
| | | 全面摊薄 | 加权平均 | 基本每股收 益 | 稀释每股收 益 |
| 2011 年 1-6 月 | 归属于公司普通股股东的净利润 | 0.70% | 0.70% | 0.02 | 0.02 |
| | 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -1.04% | -1.04% | -0.03 | -0.03 |
| 2010 年 1-6 月 | 归属于公司普通股股东的净利润 | 0.92% | 0.92% | 0.02 | 0.02 |
| | 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.82% | 0.82% | 0.02 | 0.02 |

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

| 报表项目 | 期末余额 (或本期金额) | 期初余额 (或上年金额) | 变动比率 | 变动原因 |
|---------|----------------|----------------|---------|--------------------|
| 交易性金融资产 | 2,901,168.30 | 6,208,968.00 | -53.27% | 持有的交易性金融资产减少 |
| 存货 | 383,181,223.63 | 276,299,627.47 | 38.68% | 本期出口待运商品增加 |
| 其他流动资产 | 131,347,024.51 | 77,716,789.79 | 69.01% | 本期退税减慢, 应收出口退税增加 |
| 应付账款 | 634,683,539.66 | 946,075,106.65 | -32.91% | 本期开出的信用证金额大幅下降 |
| 预收账款 | 458,964,786.39 | 227,350,783.32 | 101.88% | 收到客户预付款金额大幅增加 |
| 应付职工薪酬 | 3,775,967.89 | 14,475,278.70 | -73.91% | 本期支付了上年度应发奖金 |
| 应交税费 | 7,285,271.29 | 13,130,254.96 | -44.52% | 采购存货进项税增加及计提的所得税减少 |
| 其他流动负债 | 2,595,050.91 | 4,735,629.41 | -45.20% | 本期预提利息较期初减少 |
| 长期应付款 | 7,770,700.00 | 11,250,400.00 | -30.93% | 子公司经纬电气支付融资租赁款 |
| 投资收益 | 27,159,495.47 | -7,957,107.55 | 441.32% | 联营公司较上年同期净利润大幅增加 |
| 营业外收入 | 17,132,599.73 | 1,629,006.27 | 951.72% | 本期出售部分房产, 确认了收益 |
| 营业外支出 | 590,997.76 | 247,205.84 | 139.07% | 子公司非流动资产处置损失增加 |
| 所得税费用 | 2,225,749.16 | 10,049,072.15 | -77.85% | 公司盈利水平下降, 所得税减少 |

十三、 财务报表的批准报出

本财务报表经公司六届十八次董事会会议于 2011 年 8 月 24 日批准报出。

南京纺织品进出口股份有限公司
2011 年 8 月 24 日