

南京纺织品进出口股份有限公司
NANJING TEXTILES IMPORT & EXPORT CORP., LTD.

2012 年半年度报告

二〇一二年八月

目录

一、 重要提示	2
二、 公司基本情况	2
三、 股本变动及股东情况	4
四、 董事、监事和高级管理人员情况	5
五、 董事会报告	6
六、 重要事项	11
七、 财务报告（未经审计）	18
八、 备查文件目录	18

一、重要提示

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

(二) 公司全体董事出席第六届二十八次董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

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

公司负责人夏淑萍、主管会计工作负责人夏淑萍及会计机构负责人（会计主管人员）倪军声明：保证本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	夏淑萍

(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) 信息披露及各置地点

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	*ST 南纺	600250	南纺股份

(六) 主要财务数据和指标

1、 主要会计数据和财务指标

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 (%)
总资产	2,994,337,973.46	3,098,017,196.41	-3.35
所有者权益 (或股东权益)	232,040,621.73	175,086,276.45	32.53

归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	0.90	0.68	32.53
	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业利润	-59,093,601.60	-7,920,143.33	不适用
利润总额	-52,706,376.18	8,621,458.64	-711.34
归属于上市公司股东的净利润	-50,047,675.23	4,915,598.67	-1,118.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-71,344,258.26	-7,344,948.96	不适用
基本每股收益（元）	-0.1935	0.0190	-1,118.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）	-0.2758	-0.0284	不适用
稀释每股收益（元）	-0.1935	0.0190	-1,118.14
加权平均净资产收益率（%）	-24.59	0.70	减少 25.29 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-145,450,969.93	-230,180,088.17	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.56	-0.89	不适用

2、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	19,631,088.19
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	2,054,578.00
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	109,674.87
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,937,953.33
所得税影响额	-2,148,895.48
少数股东权益影响额（税后）	-287,815.88
合计	21,296,583.03

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	13,399 户					
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比	持股总数	报告期	持有有限售条	质押或冻结

		例(%)		内增减	件股份数量	的股份数量
南京国资商贸有限公司(注)	国有法人	34.99	90,516,562	0	0	无
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	0	0	无
南京斯亚集团有限公司	境内非国有法人	2.07	5,351,451	0	0	无
黄素英	境内自然人	2.03	5,258,290	未知	0	无
南京商厦股份有限公司	国有法人	2.00	5,173,540	0	0	无
中国建银投资有限责任公司	未知	1.93	4,995,897	0	0	无
郑韬	境内自然人	1.83	4,739,200	未知	0	无
中国外运江苏公司	国有法人	1.38	3,567,634	0	0	无
杨宝林	境内自然人	0.86	2,235,637	未知	0	无
贵州汇新科技发展有限公司	未知	0.75	1,944,059	0	0	无
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量			股份种类及数量		
南京国资商贸有限公司	90,516,562			人民币普通股	90,516,562	
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	18,609,302	
南京斯亚集团有限公司	5,351,451			人民币普通股	5,351,451	
黄素英	5,258,290			人民币普通股	5,258,290	
南京商厦股份有限公司	5,173,540			人民币普通股	5,173,540	
中国建银投资有限责任公司	4,995,897			人民币普通股	4,995,897	
郑韬	4,739,200			人民币普通股	4,739,200	
中国外运江苏公司	3,567,634			人民币普通股	3,567,634	
杨宝林	2,235,637			人民币普通股	2,235,637	
贵州汇新科技发展有限公司	1,944,059			人民币普通股	1,944,059	
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国资商贸有限公司的控股子公司。公司未知其他无限售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。					

注：2012年7月，我公司控股股东南京国资商贸有限公司更名为南京商贸旅游发展集团有限责任公司，详见公司2012年第38号临时公告。

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

2012年3月16日，公司第六届二十二次董事会免去尹文奇、杨春生副总经理职务，原因为上述人员已到退休年龄。

2012 年 6 月 20 日，公司董事会收到董事、总经理管春华的辞职报告，原因为工作变动，董事辞职送达生效，总经理辞职经公司第六届二十六次董事会审议后生效。

五、 董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2012 年上半年，面对欧债危机继续深化、海外经济增速放缓、国内经济增速下行的局面，在公司因追溯调整连续亏损被上交所实施“退市风险警示”特别处理的情况下，公司上下团结一心，以扭亏为盈为工作目标，坚持发展进出口主营业务、拓展国内大宗贸易，同时加强对子公司的管理，继续推进各项资产处置工作。

在主营业务方面，新任高管团队在全面了解公司情况、稳定经营团队的基础上，面对巨额亏损，着手从以下方面维持公司的正常经营：一是通过向控股股东借款对公司进行直接现金支持，报告期内控股股东豁免对公司 1 亿元债权，同时通过与银行谈判、提供增信担保等方式顺利完成银团贷款的续约工作，保障公司日常的资金供应。二是总结公司经营业务特点，按照业务类别和细分市场组建三大事业部：出口业务事业部、进口业务事业部和大宗业务事业部，并通过全面预算管理、推进 ERP 信息系统建设和内部控制建设、定期召开业务分析会等多种方式，加强上市公司风险控制和管理水平。三是开展“中层竞聘、全员竞岗”工作，进一步降低管理费用。在资产处置方面，报告期内公司处置 1.34 亿元债权，并完成镇江南泰和南泰数码的股权转事项。

2012 年上半年，受外部经济环境的影响，进口贸易、出口贸易出现大幅下降，而今年新增的大宗贸易基本弥补了规模缺口。公司上半年实现主营业务收入 22 亿元，母公司主营收入 20 亿元，与 2011 年同期基本持平。

尽管公司大力缩减管理费用和销售费用，但由于财务费用的居高不下，加上联营公司朗诗集团股份有限公司本期利润的大幅减少，公司报告期内实现营业利润-5909.36 万元，归属于母公司所有者的净利润-5004.77 万元。

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
货币资金	436,201,154.25	763,672,044.14	-42.88%	主要系本期预付货款增加
预付款项	551,346,991.28	114,258,242.31	382.54%	主要系本期开展大宗贸易等业务，前期垫付资金大量增加
应付票据	410,498,327.75	244,304,956.00	68.03%	由于票据贴现率降低，公司增加应付票据的结算量
应付职工薪酬	2,605,459.35	10,448,297.78	-75.06%	主要系本期已支付上年度预提的奖金

应交税费	-161,819.61	11,040,785.32	-101.47%	本期销售额下降，留抵进项税额增加
其他应付款	380,661,997.14	623,172,198.84	-38.92%	主要系大股东及关联方的借款减少
其他流动负债	17,106,419.72	9,356,372.39	82.83%	预提利息增加
长期借款	0.00	225,000,000.00	-100.00%	本期已转入一年内到期的非流动负债
长期应付款	811,300.00	4,291,000.00	-81.09%	本期已支付融资租赁款
资本公积	220,927,885.12	113,925,864.61	93.92%	接受大股东捐赠 1 亿及关联方购买债权对已计提的坏账转入
少数股东权益	-12,242,268.37	-2,301,844.37	-431.85%	处置子公司，同时少数股东权益减少

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
财务费用	66,461,098.35	47,849,678.46	38.90%	本期借款利息增加
公允价值变动收益	-18,050.10	-461,239.70	96.09%	交易性金融资产市值上升
投资收益	749,146.35	27,159,495.47	-97.24%	联营公司朗诗集团本期利润大幅减少
营业外收入	8,050,881.30	17,132,599.73	-53.01%	本期处置固定资产收益减少
营业外支出	1,663,655.88	590,997.76	181.50%	本期对外赔偿金增加
所得税费用	768,769.58	2,225,749.16	-65.46%	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
经营活动产生的现金流量净额	-145,450,969.93	-230,180,088.17	-36.81%	本期销售商品收到的现金减少幅度大于购买商品支付的现金减少幅度
投资活动产生的现金流量净额	10,643,416.77	67,714,417.71	-84.28%	本期处置的子公司所持有货币资金大量减少
筹资活动产生的现金流量净额	-192,663,336.73	-29,329,901.55	556.88%	本期取得的借款大幅减少

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、占主营业务收入或营业利润 10%以上的主要产品

单位:万元 币种:人民币

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 (%)
服装	29,474.13	26,998.30	8.40	-49.07	-49.39	增加 0.59 个百分点
纺织原料	26,580.56	26,349.05	0.87	22.18	25.58	减少 2.68 个百分点
机电产品	36,450.38	35,080.47	3.76	169.89	196.51	减少 8.64 个百分点
化工原料	77,371.14	76,392.74	1.26	74.61	81.12	减少 3.55 个百分点
药品销售	5,450.90	4,145.52	23.95	48.83	61.66	减少 6.04 个百分点

服务	2,374.45	587.84	75.24	37.91	24.00	增加 2.78 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	36,899.47	-9.32
美加地区	26,379.28	-55.87
日本	4,439.61	-44.65
东盟	826.27	-70.60
南亚	430.14	-49.72
澳新地区	1,809.70	-63.94
香港	794.68	-58.80
其他国家	15,225.40	-54.76
国内	133,331.38	12.71

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	房地产开发	-7,931.77	-1,665.67	33.28%

4、公司在经营中出现的问题与困难

2012 年上半年，欧债危机继续蔓延，发达经济体增长乏力，新兴经济体经济增速回落，国内经济增长率呈现下行态势，严峻的国内外经济环境给以外贸为主的公司主营业务造成较大程度影响。

下半年，我国经济稳增长和促进对外贸易扩大进口的一系列政策措施效果会逐步释放，公司将进一步贯彻“稳定出口、扩大进口、开拓大宗业务”的经营方针，积极面对外贸与纺织服装行业的竞争格局，有条不紊地开展各项工作：出口方面，稳定现有业务，发挥优势项目效益，做到稳中有升；进口方面，将进口与内需拉动、十二五发展紧密联系，扩大进口规模与效益；并在规范流程和控制风险的基础上，进一步拓展国内大宗贸易。同时，公司将进一步加强投资管理和资产处置力度，努力实现扭亏为盈的目标。

(三)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。

(四) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）和江苏证监局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》（苏证监公司字【2012】276号）等相关文件的要求，公司针对利润分配政策尤其是现金分红政策的决策程序和机制，对《公司章程》的有关条款作如下修订：

原条款：

“第七十七条 下列事项由股东大会以特别决议通过：

(一) 公司增加或者减少注册资本；

(二) 公司的分立、合并、解散和清算；

(三) 本章程的修改；

(四) 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的；

(五) 股权激励计划；

(六) 法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。”

修改为：

“第七十七条 下列事项由股东大会以特别决议通过：

(一) 公司增加或者减少注册资本；

(二) 公司的分立、合并、解散和清算；

(三) 本章程的修改；

(四) 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的；

(五) 股权激励计划；

(六) 现金分红政策调整或变更；

(七) 法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。”

原条款：

“第一百五十五条 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。”

修改为：

“第一百五十五条 公司的利润分配政策为：

（一）利润分配原则

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。

（二）利润分配形式

公司可采取现金、股票、现金和股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式分配利润。

（三）利润分配条件和比例

在当年盈利的条件下，且未分配利润期末余额为正时，公司应当采取现金方式分配股利，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。公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。

在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利方式分配利润。利润分配不得超过累计可分配利润的范围，且利润分配政策不得违反国家相关法规的规定。

（四）利润分配的期间间隔

在当年盈利的条件下，且未分配利润期末余额为正时，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金状况提议公司在中期或者年终进行现金分红。

（五）利润分配的决策程序和机制

公司进行利润分配时，应当由公司董事会先制定分配方案，再行提交公司股东大会进行审议。董事会拟定利润分配方案过程中，应当充分听取外部董事、独立董事的意见。

（六）调整利润分配政策的条件和决策机制

公司利润分配政策不得随意调整而降低对股东的回报水平，因国家法律法规和监管部门对上市公司的利润分配政策颁布新的规定或公司外部经营环境、自身经营状况发生较大变化而需调整分红政策的，应以保护股东权益为出发点，详细论证和说明原因，严格履行决策程序。

确实有必要对公司章程规定的现金分红政策进行调整或变更的，应当满足公司章程规定的条件，经过详细论证后，由董事会拟定变动方案，独立董事对此发表独立意见，提交股东大会审议通过，并经出席股东大会的股东持有表决权的三分之二以上通过。

（七）对股东利益的保护

公司董事会、股东大会在对利润分配政策进行决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和社会公众股股东的意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，可通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

独立董事对分红预案有异议的，可以在独立董事意见披露时公开向中小股东征集网络投票委托。

公司在上一个会计年度实现盈利，但董事会在上一个会计年度结束后未提出现金利润分配预案的，

应在定期报告中详细说明不进行利润分配的原因、未用于利润分配的资金留存公司的用途。独立董事应当对此发表独立意见。

公司应当在定期报告中详细披露现金利润分配政策的制定及执行情况，说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求，利润分配标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。

存在股东违规占用公司资金情况的，公司有权扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。”

上述修订公司章程事项经公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过。

六、重要事项

（一）公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《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》的规定及中国证券监督管理委员会新出台的各类监管制度，不断完善公司法人治理结构，进一步强化公司规范运作力度，细化公司内部管理制度。

根据中国证监会、财政部等五部委联合颁布的《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》、上海证券交易所发布的《上市公司内部控制指引》，报告期内，公司制订了内部控制规范实施工作方案，聘请了咨询机构，召开了内控项目启动会，完成了公司流程复现和梳理。下一步将在完成风险评估的基础上，对公司存在缺陷进行整改和自我评价。内控工作的开展将规范公司内部控制，提高公司经营管理水平和公司风险防范能力，保护投资者合法权益。

同时，公司全面启动 ERP 信息管理系统，保证实时、准确的搜集业务信息。ERP 一期项目已于 2012 年 8 月 1 日正式上线运营。

（二）报告期实施的利润分配方案执行情况

公司 2011 年度股东大会决定 2011 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（三）半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

经立信会计师事务所有限公司审计，公司 2011 年度母公司净利润为-9,208.32 万元，2011 年末母公司累计未分配利润为-27,508.99 万元。

鉴于公司 2011 年末未分配利润为负数，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司 2011 年度不

进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

(四) 重大诉讼仲裁事项

单位:万元 币种:人民币

起诉(申请)方	应诉(被申请人)方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
江苏嘉华实业有限公司	南京纺织品进出口股份有限公司	民事诉讼	江苏嘉华实业有限公司与公司产生建设用地使用权纠纷，江苏嘉华实业有限公司向江苏省高级人民法院递交了民事起诉状。详见公司 2012 年第 26 号临时公告。	4,957.46	双方自愿达成调解协议。	本次诉讼确认本公司对本案涉及的 28480.5 平方米的土地使用权，因暂未确认上述土地使用权的市场价值，本公司目前暂无法准确判断该事项对公司本期或期后利润的影响。	已民事调解

(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	591,988.80	21.80	-18,189.60
2	股票	600887	伊利股份	1,263,072.00	96,000	1,975,680.00	72.74	14,400.00
3	股票	601137	博威合金	27,000.00	1,000	14,300.00	0.53	-840.00
4	股票	601700	风范股份	140,000.00	4,000	60,200.00	2.22	-2,840.00
5	股票	002539	新都化工	16,940.00	1,000	11,450.00	0.42	950.00
6	股票	002540	亚太科技	50,769.23	1,650	21,285.00	0.78	-1,584.00
7	股票	002543	万和电气	15,000.00	500	9,215.00	0.34	145.00
8	股票	300165	天瑞仪器	32,500.00	800	11,720.00	0.43	-4,944.00
9	股票	300167	迪威视讯	25,640.00	750	8,145.00	0.30	-4,942.50
10	股票	300168	万达信息	14,000.00	500	11,995.00	0.44	-205.00
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	0.00
合计				2,997,597.69	/	2,715,978.80	100	-18,050.10

2、 持有其他上市公司股权情况

单位:元

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	1,964,004.00	43,260.00	25,956.00	可供出售金融资产	法人配股
600682	南京新百	298,000.00	微小	1,222,500.00	15,000.00	174,000.00	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	763,100.00	46,800.00	23,400.00	可供出售金融资产	股改接触限售流通股
合计		1,044,372.68	/	3,949,604.00	105,060.00	223,356.00	/	/

(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 (%)	关联关系
江苏南京长途汽车客运集团有限公司	南京利凯汽车贸易有限公司 51%股权	2011年12月30日	604.12	-	42.71	否	评估价值	是	是	-0.85	控股子公司
淮安市盱眙经济开发有限公司	盱眙县南泰服装有限公司全部房产所有权和土地使用权	2012年4月16日	599.4768	-	213.84	否	评估价值	是	是	-4.27	控股子公司
南京倍立达实业有限公司	南京南泰数码科技有限公司 100%股权	2012年4月17日	2,150.00	-0.81	1,355.30	否	评估价值	是	是	-27.08	控股子公司
自然人丁翠兰	镇江南泰对外经贸有限公司 60%股权	2012年5月23日	450.00	-8.40	377.28	否	评估价值	是	是	-7.54	控股子公司

出售完成后,公司不再持有南京利凯汽车贸易有限公司股权,公司控股子公司南京南泰显示有限公司不再持有镇江南泰对外经贸有限公司股权,公司及控股子公司南京南泰显示有限公司不再持有南京南泰数码科技有限公司股权。

(八) 重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式
江阴南泰家纺用品有限公司	参股子公司	购买商品	沙发套等家纺用品	市场公允价值	149,228,557.85	7.09	在框架协议范围内,单笔定价核算
南京南泰集团有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	钢材、煤炭、化工产品、纺织服装、机电产品、日用百货及金属材料等	市场公允价值	22,226,724.00	1.06	在框架协议范围内,单笔定价核算

公司与江阴南泰家纺用品有限公司保持着常年货物购销业务关系,公司向江阴南泰采购家纺用品,主要是因为采购价格合理,且为公司提供优质货源。

公司与南京南泰集团有限公司开展货物购销业务主要是为了利用其客户优势、渠道优势和资金优势,进一步开拓公司主营业务,建立大宗交易的通道。

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

2、资产收购、出售发生的关联交易

报告期内,公司关联方南京南泰集团有限公司以其自有资金及对公司的部分借款收购我公司对江苏众弘贸易有限责任公司的应收账款人民币 9,422 万元,以及我公司对张家港保税区世卓贸易有限公司的应收账款人民币 4,012 万元,应收账款合计人民币 13,434 万元,上述事项已于报告期内完成。详见公司 2012 年第 20 号临时公告。

3、关联债权债务往来

单位:元 币种:人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
南京商贸旅游发展集团有限公司	控股股东	0	0	15,000,000.00	215,968,022.78
南京南泰集团有限公司	母公司的全资子公司	0	0	29,803,467.04	59,803,467.04
南京市国有资产投资管理控股(集团)有限责任公司	控股股东	0	0	-50,000,000.00	0
合计		0	0	-5,196,532.96	275,771,489.82
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(元)		0			
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额(元)		0			

关联债权债务形成原因	公司向控股股东南京商贸旅游发展集团有限责任公司及关联方南京南泰集团有限公司按照基准利率借款，借款用途为补充公司流动资金，缓解公司资金需求压力，符合公司正常经营发展的需要。
------------	---

4、其他重大关联交易

2012 年 4 月 19 日，公司接控股股东南京商贸旅游发展集团有限责任公司（原南京国资商贸有限公司）发出的《关于豁免南纺股份有关债务的通知》。该通知明确，豁免南纺股份以下债务：南京国资商贸有限公司 2011 年 12 月 31 日借给南纺股份的 1 亿元人民币借款及相应利息。控股股东承诺：自借款之日起无条件地放弃上述债权。上述事项详见公司 2012 年第 13 号临时公告。

(九) 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

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
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	2,000
报告期末对子公司担保余额合计（B）	2,500
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）	2,500
担保总额占公司净资产的比例（%）	14.28
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0

直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	2,500
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	2,500

3、 委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

4、 其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(十) 承诺事项履行情况

1、 本报告期或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。

(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

2012 年 3 月 23 日，因涉嫌违反证券法律法规行为，本公司收到中国证券监督管理委员会下达的《调查通知书》（编号：2012 调查通字 1234 号），相关事项正在调查过程中。

(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
关于本公司向控股股东借款的关联交易公告	《上海证券报》B33 版 《中国证券报》B002 版	2012 年 1 月 5 日	www.sse.com.cn
2011 年度业绩预亏公告	《上海证券报》B200 版 《中国证券报》B213 版	2012 年 1 月 20 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 500 万元人民币流动资金贷款提供担保的公告	《上海证券报》B24 版 《中国证券报》B002 版	2012 年 2 月 7 日	www.sse.com.cn
第六届二十二次董事会决议公告	《上海证券报》45 版	2012 年 3 月 17 日	www.sse.com.cn

	《中国证券报》B018 版		
关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知	《上海证券报》45 版 《中国证券报》B018 版	2012 年 3 月 17 日	www.sse.com.cn
关于收到中国证监会立案调查通知的公告	《上海证券报》B2 版 《中国证券报》B003 版	2012 年 3 月 27 日	www.sse.com.cn
关于本公司向关联方借款的关联交易公告	《上海证券报》B51 版 《中国证券报》B024 版	2012 年 3 月 29 日	www.sse.com.cn
关于本公司向控股股东借款的关联交易公告	《上海证券报》B15 版 《中国证券报》A22 版	2012 年 4 月 5 日	www.sse.com.cn
2012 年第一次临时股东大会决议公告	《上海证券报》B15 版 《中国证券报》A22 版	2012 年 4 月 5 日	www.sse.com.cn
关于本公司向控股股东及关联方借款的关联交易公告	《上海证券报》B13 版 《中国证券报》B011 版	2012 年 4 月 11 日	www.sse.com.cn
第六届二十三次董事会决议公告	《上海证券报》B54 版 《中国证券报》B076 版	2012 年 4 月 17 日	www.sse.com.cn
重大事项提示性公告	《上海证券报》B136 版 《中国证券报》B002 版	2012 年 4 月 20 日	www.sse.com.cn
关于大股东豁免公司债务的公告	《上海证券报》B136 版 《中国证券报》B002 版	2012 年 4 月 20 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 500 万元人民币流动资金贷款提供担保的公告	《上海证券报》B236 版 《中国证券报》A36 版	2012 年 4 月 24 日	www.sse.com.cn
关于第一大股东股权解冻的公告	《上海证券报》B154 版 《中国证券报》B002 版	2012 年 4 月 26 日	www.sse.com.cn
2011 年报	《上海证券报》116-117 版 《中国证券报》B095-B096 版	2012 年 4 月 28 日	www.sse.com.cn
2012 一季报	《上海证券报》116-117 版 《中国证券报》B095-B096 版	2012 年 4 月 28 日	www.sse.com.cn
第六届二十四次董事会决议公告	《上海证券报》116-117 版 《中国证券报》B095-B096 版	2012 年 4 月 28 日	www.sse.com.cn
第六届十二次监事会决议公告	《上海证券报》116-117 版 《中国证券报》B095-B096 版	2012 年 4 月 28 日	www.sse.com.cn
2012 年日常关联交易公告	《上海证券报》116-117 版 《中国证券报》B095-B096 版	2012 年 4 月 28 日	www.sse.com.cn
关于确定 2012 年度对控股子公司担保额度的公告	《上海证券报》116-117 版 《中国证券报》B095-B096 版	2012 年 4 月 28 日	www.sse.com.cn
关于关联方现金收购公司债权的关联交易公告	《上海证券报》116-117 版 《中国证券报》B095-B096 版	2012 年 4 月 28 日	www.sse.com.cn
关于前期会计差错更正的公告	《上海证券报》116-117 版 《中国证券报》B095-B096 版	2012 年 4 月 28 日	www.sse.com.cn
关于 2011 年度审计报告非标准意见的说明的公告	《上海证券报》116-117 版 《中国证券报》B095-B096 版	2012 年 4 月 28 日	www.sse.com.cn
关于公司实施退市风险警示的风险提示公告	《上海证券报》34 版 《中国证券报》A22 版	2012 年 5 月 2 日	www.sse.com.cn
关于为子公司南京高新经纬电气有限公司在	《上海证券报》B29 版	2012 年 5 月 3 日	www.sse.com.cn

江苏紫金农村商业银行沿江支行 500 万元人民币流动资金贷款提供担保的公告	《中国证券报》A30 版		
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 500 万元人民币流动资金贷款提供担保的公告	《上海证券报》B30 版 《中国证券报》B006 版	2012 年 5 月 22 日	www.sse.com.cn
涉及诉讼公告	《上海证券报》B009 版 《中国证券报》B37 版	2012 年 5 月 24 日	www.sse.com.cn
第六届二十五次董事会决议公告	《上海证券报》B15 版 《中国证券报》B017 版	2012 年 6 月 8 日	www.sse.com.cn
第六届十三次监事会决议公告	《上海证券报》B15 版 《中国证券报》B017 版	2012 年 6 月 8 日	www.sse.com.cn
关于与江阴南泰进行日常关联交易的公告	《上海证券报》B15 版 《中国证券报》B017 版	2012 年 6 月 8 日	www.sse.com.cn
关于召开 2011 年度股东大会的通知	《上海证券报》B15 版 《中国证券报》B017 版	2012 年 6 月 8 日	www.sse.com.cn
关于本公司向控股股东借款的关联交易公告	《上海证券报》B21 版 《中国证券报》B020 版	2012 年 6 月 19 日	www.sse.com.cn
关于董事辞职的公告	《上海证券报》B43 版 《中国证券报》B022 版	2012 年 6 月 21 日	www.sse.com.cn
第六届二十六次董事会决议公告	《上海证券报》B43 版 《中国证券报》A37 版	2012 年 6 月 27 日	www.sse.com.cn
2011 年度股东大会决议公告	《上海证券报》30 版 《中国证券报》B013 版	2012 年 6 月 30 日	www.sse.com.cn

七、财务报告（未经审计）

- 1、财务报表（请见附件）
- 2、财务报表附注（请见附件）

八、备查文件目录

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

董事长： **夏淑萍**

南京纺织品进出口股份有限公司

2012 年 8 月 29 日

附件:

合并资产负债表
2012 年 6 月 30 日

编制单位: 南京纺织品进出口股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	436,201,154.25	763,672,044.14
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,715,978.80	2,734,028.90
应收票据	12,089,276.45	14,912,201.57
应收账款	309,416,352.69	400,056,834.17
预付款项	551,346,991.28	114,258,242.31
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	105,060.00	396,000.00
其他应收款	50,418,973.75	58,417,011.33
买入返售金融资产		
存货	172,933,164.71	188,824,974.13
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	55,307,240.53	57,643,902.88
流动资产合计	1,590,534,192.46	1,600,915,239.43
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	3,949,604.00	3,726,248.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	384,110,070.69	447,176,662.18
投资性房地产	2,423,209.51	2,501,092.66
固定资产	776,596,685.03	807,171,466.16
在建工程	44,356,663.46	37,482,436.16
工程物资		
固定资产清理	-9,125.18	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	180,545,983.13	187,098,495.56
开发支出		
商誉	5,788,008.73	5,788,008.73
长期待摊费用	2,319,423.99	2,320,919.58
递延所得税资产	3,723,257.64	3,836,627.95
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,403,803,781.00	1,497,101,956.98
资产总计	2,994,337,973.46	3,098,017,196.41
流动负债:		
短期借款	961,960,035.32	903,847,873.90
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	410,498,327.75	244,304,956.00
应付账款	610,207,551.01	555,871,333.75
预收款项	129,239,647.21	108,452,810.62
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,605,459.35	10,448,297.78
应交税费	-161,819.61	11,040,785.32
应付利息		
应付股利	31,868,069.20	31,760,341.72
其他应付款	380,661,997.14	623,172,198.84
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	225,000,000.00	193,000,000.00
其他流动负债	17,106,419.72	9,356,372.39
流动负债合计	2,768,985,687.09	2,691,254,970.32
非流动负债:		
长期借款		225,000,000.00
应付债券		
长期应付款	811,300.00	4,291,000.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	4,742,633.01	4,686,794.01
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,553,933.01	233,977,794.01
负债合计	2,774,539,620.10	2,925,232,764.33
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	220,927,885.12	113,925,864.61
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	105,934,416.21	105,934,416.21
一般风险准备		
未分配利润	-353,514,139.60	-303,466,464.37
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	232,040,621.73	175,086,276.45
少数股东权益	-12,242,268.37	-2,301,844.37
所有者权益合计	219,798,353.36	172,784,432.08
负债和所有者权益总计	2,994,337,973.46	3,098,017,196.41

法定代表人: 夏淑萍

主管会计工作负责人: 夏淑萍

会计机构负责人: 倪军

母公司资产负债表

2012 年 6 月 30 日

编制单位：南京纺织品进出口股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	341,039,154.93	645,679,198.84
交易性金融资产		
应收票据	8,390,000.00	11,900,500.00
应收账款	252,682,693.07	340,633,152.74
预付款项	564,918,190.47	115,542,761.96
应收利息		
应收股利	105,060.00	
其他应收款	306,498,931.38	255,397,208.88
存货	79,901,548.60	80,506,063.43
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	52,932,452.42	53,234,722.33
流动资产合计	1,606,468,030.87	1,502,893,608.18
非流动资产：		
可供出售金融资产	3,949,604.00	3,726,248.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,055,181,238.06	1,137,080,194.09
投资性房地产		
固定资产	55,559,477.89	54,314,243.75
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	1,061,462.24	734,624.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	948,179.08	1,014,543.90
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,116,699,961.27	1,196,869,854.40
资产总计	2,723,167,992.14	2,699,763,462.58
流动负债：		
短期借款	894,960,035.32	830,489,635.52
交易性金融负债		
应付票据	410,498,327.75	185,868,256.00
应付账款	583,134,862.66	518,618,399.77
预收款项	106,647,575.92	50,298,209.50
应付职工薪酬	1,221,700.64	8,883,942.17

应交税费	-5,203,587.77	6,149,957.42
应付利息		
应付股利	30,368,069.20	30,260,341.72
其他应付款	301,411,133.52	553,155,495.57
一年内到期的非流动负债	225,000,000.00	173,000,000.00
其他流动负债	13,626,696.93	9,011,366.54
流动负债合计	2,561,664,814.17	2,365,735,604.21
非流动负债：		
长期借款		225,000,000.00
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	4,568,081.01	4,512,242.01
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,568,081.01	229,512,242.01
负债合计	2,566,232,895.18	2,595,247,846.22
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	121,203,545.18	14,201,524.67
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	106,711,495.47	106,711,495.47
一般风险准备		
未分配利润	-329,672,403.69	-275,089,863.78
所有者权益（或股东权益）合计	156,935,096.96	104,515,616.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,723,167,992.14	2,699,763,462.58

法定代表人：夏淑萍

主管会计工作负责人：夏淑萍

会计机构负责人：倪军

合并利润表
2012 年 1—6 月

编制单位：南京纺织品进出口股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,204,172,493.91	2,713,291,551.83
其中：营业收入	2,204,172,493.91	2,713,291,551.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,263,997,191.76	2,747,909,950.93
其中：营业成本	2,105,890,030.29	2,583,938,470.75
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	1,844,981.92	2,086,207.99
销售费用	30,133,509.71	41,195,981.93
管理费用	59,667,571.49	72,839,611.80
财务费用	66,461,098.35	47,849,678.46
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-18,050.10	-461,239.70
投资收益（损失以“-”号填列）	749,146.35	27,159,495.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-16,978,762.87	16,204,746.93
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-59,093,601.60	-7,920,143.33
加：营业外收入	8,050,881.30	17,132,599.73
减：营业外支出	1,663,655.88	590,997.76
其中：非流动资产处置损失	135,679.38	206,286.46
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-52,706,376.18	8,621,458.64
减：所得税费用	768,769.58	2,225,749.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-53,475,145.76	6,395,709.48
归属于母公司所有者的净利润	-50,047,675.23	4,915,598.67
少数股东损益	-3,427,470.53	1,480,110.81
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1935	0.0190
（二）稀释每股收益	-0.1935	0.0190
七、其他综合收益	107,002,020.51	22,901.16
八、综合收益总额	53,526,874.75	6,418,610.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	56,954,345.28	4,938,499.83
归属于少数股东的综合收益总额	-3,427,470.53	1,480,110.81

法定代表人：夏淑萍

主管会计工作负责人：夏淑萍

会计机构负责人：倪军

母公司利润表
2012 年 1—6 月

编制单位：南京纺织品进出口股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,010,151,554.41	2,077,725,255.92
减：营业成本	1,956,687,161.24	2,017,829,987.73
营业税金及附加	188,971.45	78,775.28
销售费用	11,716,341.44	18,811,697.40
管理费用	24,767,724.55	32,786,103.96
财务费用	63,664,831.30	42,291,062.43
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）	-9,795,965.51	14,712,835.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-16,009,956.03	14,194,922.43
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-56,669,441.08	-19,359,534.93
加：营业外收入	3,316,192.07	15,718,242.64
减：营业外支出	1,229,290.90	15,807.70
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-54,582,539.91	-3,657,099.99
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-54,582,539.91	-3,657,099.99
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.2110	-0.0141
（二）稀释每股收益	-0.2110	-0.0141
六、其他综合收益	107,002,020.51	-153,977.71
七、综合收益总额	52,419,480.60	-3,811,077.70

法定代表人：夏淑萍

主管会计工作负责人：夏淑萍

会计机构负责人：倪军

合并现金流量表
2012 年 1—6 月

编制单位：南京纺织品进出口股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,382,308,209.87	3,402,392,611.14
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		
收到的税费返还	87,470,602.22	84,707,335.39
收到其他与经营活动有关的现金	135,241,036.20	95,835,861.08
经营活动现金流入小计	2,605,019,848.29	3,582,935,807.61
购买商品、接受劳务支付的现金	2,528,684,406.45	3,518,547,023.95
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	49,693,283.75	62,312,646.36
支付的各项税费	13,024,132.43	14,423,940.65
支付其他与经营活动有关的现金	159,068,995.59	217,832,284.82
经营活动现金流出小计	2,750,470,818.22	3,813,115,895.78
经营活动产生的现金流量净额	-145,450,969.93	-230,180,088.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,500,000.00	3,000,000.00
取得投资收益收到的现金	32,963,733.86	51,910,081.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	510,513.86	2,139,296.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	31,849,360.08	25,500,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	5,190,000.00	
投资活动现金流入小计	76,013,607.80	82,549,378.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,191,160.03	13,025,660.89
投资支付的现金	4,900,000.00	153,440.00
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	49,279,031.00	
投资活动现金流出小计	65,370,191.03	14,834,960.89

投资活动产生的现金流量净额	10,643,416.77	67,714,417.71
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	1,098,810,251.76	1,385,772,152.31
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,098,810,251.76	1,385,772,152.31
偿还债务支付的现金	1,235,741,090.34	1,364,124,419.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,732,498.15	50,977,634.12
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	1,291,473,588.49	1,415,102,053.86
筹资活动产生的现金流量净额	-192,663,336.73	-29,329,901.55
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	-327,470,889.89	-191,795,572.01
加：期初现金及现金等价物余额	763,672,044.14	1,097,085,987.18
六、期末现金及现金等价物余额	436,201,154.25	905,290,415.17

法定代表人：夏淑萍

主管会计工作负责人：夏淑萍

会计机构负责人：倪军

母公司现金流量表

2012 年 1—6 月

编制单位：南京纺织品进出口股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,218,119,563.93	2,742,050,704.04
收到的税费返还	78,813,819.19	75,607,387.58
收到其他与经营活动有关的现金	9,475,549.78	32,642,247.74
经营活动现金流入小计	2,306,408,932.90	2,850,300,339.36
购买商品、接受劳务支付的现金	2,383,432,320.92	2,912,135,907.33
支付给职工以及为职工支付的现金	22,590,533.03	25,550,973.51
支付的各项税费	5,761,743.70	
支付其他与经营活动有关的现金	92,886,295.83	65,235,663.66
经营活动现金流出小计	2,504,670,893.48	3,002,922,544.50
经营活动产生的现金流量净额	-198,261,960.58	-152,622,205.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	31,863,790.15	51,038,685.40
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
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	26,274,360.08	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	58,138,150.23	52,123,009.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,173,007.55	1,286,941.46
投资支付的现金		
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	3,173,007.55	1,286,941.46
投资活动产生的现金流量净额	54,965,142.68	50,836,068.36
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	1,030,810,251.76	1,303,772,152.31
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,030,810,251.76	1,303,772,152.31
偿还债务支付的现金	1,139,339,851.96	1,277,059,095.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,813,625.81	45,442,851.32
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,192,153,477.77	1,322,501,946.73
筹资活动产生的现金流量净额	-161,343,226.01	-18,729,794.42
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	-304,640,043.91	-120,515,931.20
加：期初现金及现金等价物余额	645,679,198.84	903,956,947.60
六、期末现金及现金等价物余额	341,039,154.93	783,441,016.40

法定代表人：夏淑萍

主管会计工作负责人：夏淑萍

会计机构负责人：倪军

合并所有者权益变动表

2012 年 1—6 月

编制单位：南京纺织品进出口股份有限公司

单位：元 币种：人民币

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	113,925,864.61			105,934,416.21		-303,466,464.4		-2,301,844.37	172,784,432.08
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	258,692,460.00	113,925,864.61			105,934,416.21		-303,466,464.37		-2,301,844.37	172,784,432.08
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		107,002,020.51					-50,047,675.23		-9,940,424.00	47,013,921.28
（一）净利润							-50,047,675.23		-3,427,470.53	-53,475,145.76
（二）其他综合收益		107,002,020.51								107,002,020.51
上述（一）和（二）小计		107,002,020.51					-50,047,675.23		-3,427,470.53	53,526,874.75
（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									-6,512,953.47	-6,512,953.47
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									-6,512,953.47	-6,512,953.47
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	220,927,885.12			105,934,416.21		-353,514,139.60		-12,242,268.37	219,798,353.36

编制单位：南京纺织品进出口股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	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	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					-10,214,676.40		-396,887,109.84			-407,101,786.24
其他										
二、本年初余额	258,692,460.00	114,662,214.15			105,934,416.21		-184,485,291.08		14,795,042.74	309,598,842.02
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			105,934,416.21		-182,156,617.01		14,996,086.92	312,151,461.43

法定代表人：夏淑萍

主管会计工作负责人：夏淑萍

会计机构负责人：倪军

母公司所有者权益变动表
2012 年 1—6 月

编制单位：南京纺织品进出口股份有限公司

单位：元 币种：人民币

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	14,201,524.67			106,711,495.47		-275,089,863.78	104,515,616.36
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	14,201,524.67			106,711,495.47		-275,089,863.78	104,515,616.36
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		107,002,020.51					-54,582,539.91	52,419,480.60
（一）净利润							-54,582,539.91	-54,582,539.91
（二）其他综合收益		107,002,020.51						107,002,020.51
上述（一）和（二）小计		107,002,020.51					-54,582,539.91	52,419,480.60
（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								
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								
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	121,203,545.18			106,711,495.47		-329,672,403.69	156,935,096.96

编制单位：南京纺织品进出口股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	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	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					-10,214,676.40		-396,887,109.84	-407,101,786.24
其他								
二、本年初余额	258,692,460.00	14,905,840.69			106,711,495.47		-180,419,749.83	199,890,046.33
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、本期末余额	258,692,460.00	14,751,862.98			106,711,495.47		-186,663,774.42	193,492,044.03

法定代表人：夏淑萍

主管会计工作负责人：夏淑萍

会计机构负责人：倪军

南京纺织品进出口股份有限公司 2012年半年度财务报表附注

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 32010000021980。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 2012 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

（一） 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。

(二) 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。

(三) 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

(四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(五) 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。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，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

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，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，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。

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，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

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，经复核后，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。

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

(六) 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。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。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。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。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，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

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。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

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。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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：

(1) 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。

(2) 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

(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。

(2) 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。

(3) 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。

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

4、 金融负债的后续计量方法

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

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

5、 主要金融资产的减值测试方法及减值准备计提

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

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

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

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

(十) 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。

(十一) 预付账款坏账准备

本公司自 2011 年度开始按照谨慎性原则对预付账款按照如下政策计提坏账准备：

1、 单项金额重大的预付账款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预付账款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预付账款，将其归入账龄组合计提坏账。单项金额重大的预付账款的确认标准：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预付账款。

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	
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%

(十二) 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。

(十三) 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：

公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照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。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方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。购买方为企业合并而发生的

审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2、长期股权投资的后续计量及损益确认

(1) 后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且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。

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。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

(2) 损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

3、 长期股权投资减值准备

(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。

(十四) 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。

(十五) 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。

(十六) 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。

(十七) 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。

(十八) 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。

(十九) 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。

(二十) 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：

- (1) 该义务是公司承担的现时义务。
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出公司。
- (3) 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：

- (1) 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。
- (2) 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。

(二十一) 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。

(二十二) 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。

(二十三) 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

(一) 企业所得税税率为 25%。

(二) 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。

(三) 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

少数股权权益：-11,964,600.21 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：上海朗诗国际贸易有限公司

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：615540.25 元

(4) 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

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：-2,078,705.93 元

(5) 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

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：726,492.81 元

(6) 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

(7) 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

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

(8) 子公司名称：南京汤山东湖温泉度假村有限公司

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

(9) 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%

是否合并报表：是

少数股东权益：122,513.97 元

(10) 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：-4,425,150.13 元

(11) 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：8,803,944.27 元

(12) 子公司名称：南京六朝服装有限公司

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

（13）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

期末实际出资额：4000 万元人民币

持股比例：95%

表决权比例：95%

是否合并报表：是

少数股东权益：2,842,397.46 元

（14）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

（15）子公司名称：南京朗诗服装设计制作有限公司

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：-1,756,620.51 元

(16) 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

(17) 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

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：-4,786,467.04

(18) 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

(19) 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：-612,759.09

(20) 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

(21) 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：308,298.36 元

(22) 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

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

(23) 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：51.39 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：94%

表决权比例：94%

是否合并报表：是

少数股东权益：28,497.18 元

(24) 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

(25) 子公司名称：滨海南泰羊毛工业有限公司

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

(26) 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

(27) 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

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：44,605.34 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

合并范围发生变更的说明：

- 1、本公司于 2012 年 2 月完成转让控股子公司南京利凯汽车贸易有限公司 51% 的股权，转让后本公司不再持有南京利凯汽车贸易有限公司的股权，2012 年 6 月末未将其纳入合并报表范围。
- 2、本公司于 2012 年 5 月完成对控股子公司盱眙南泰服装有限公司清算，2012 年 6 月末未将其纳入合并范围。
- 3、本公司于 2012 年 5 月完成转让控股子公司南京南泰数码科技有限公司 100% 的股权，2012 年 6 月末未将其纳入合并报表范围。
- 4、本公司控股子公司南京南泰显示有限公司转让其持有的控股子公司镇江南泰对外经贸有限公司 60% 的股权，转让后南京南泰显示有限公司不再持有镇江南泰对外经贸有限公司的股权，2012 年 6 月末未将其纳入合并报表范围。

五、 合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

项目	期末余额			期初余额		
	原币	汇率	人民币	原币	汇率	人民币
现金	211,971.46	1.0000	211,971.46	813,843.80	1.000	813,843.80
银行存款		1.0000	180,586,041.83			651,941,538.59
其中：人民币	165,726,806.02	1.0000	165,726,806.02	472,200,639.41	1.000	472,200,639.65
美元	933,354.79	6.3249	5,903,075.69	27,752,321.66	6.3009	174,864,603.55
英镑	17,866.98	9.8169	175,398.36	19,548.94	9.7116	189,851.49
欧元	33.09	7.8710	260.45	218,416.60	8.1625	1,782,825.50
港币	663,060.27	0.8152	540,539.99	2,720,134.09	0.8107	2,205,212.71
澳币	1,247,370.77	6.3474	7,917,561.23	40,360.21	6.4093	258,680.69

项目	期末余额			期初余额		
	原币	汇率	人民币	原币	汇率	人民币
日元	93,206.00	0.0796	7,423.67	1,503,206.00	0.0811	121,914.52
加元	51,447.40	6.1223	314,976.42	51,444.79	6.1777	317,810.48
其他货币资金		0.0000	255,403,140.96			110,916,661.75
其中：人民币	231,368,520.96	1.0000	231,368,520.96	110,916,661.75	1.0000	110,916,661.75
美元	3,800,000.00	6.3249	24,034,620.00		6.3009	
合计			436,201,154.25			763,672,044.14
其中：人民币	397,307,298.44	1.0000	397,307,298.44	583,931,144.96	1.0000	583,931,145.20
美元	4,733,354.79	6.3249	29,937,695.69	27,752,321.66	6.3009	174,864,603.55
英镑	17,866.98	9.8169	175,398.36	19,548.94	9.7116	189,851.49
欧元	33.09	7.8710	260.45	218,416.60	8.1625	1,782,825.50
港币	663,060.27	0.8152	540,539.99	2,720,134.09	0.8107	2,205,212.71
澳币	1,247,370.77	6.3474	7,917,561.23	40,360.21	6.4093	258,680.69
日元	93,206.00	0.0796	7,423.67	1,503,206.00	0.0811	121,914.52
加元	51,447.40	6.1223	314,976.42	51,444.79	6.1777	317,810.48

期末其他货币资金明细：

项目	期末余额
存出投资款	2,054,670.07
银行承兑汇票保证金	203,213,034.59
其他保证金	50,135,436.30
合计	255,403,140.96

截止 2012 年 6 月 30 日，公司以紫金农商行玄武湖支行 1500 万定期存单向银行办理质押借款 13,500,000.00 元。

(二) 交易性金融资产

种类	期末余额	期初余额
交易性债券投资	74,660.00	82,677.50
交易性权益工具投资		79,893.00
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	2,641,318.80	2,571,458.40
合计	2,715,978.80	2,734,028.90

(三) 应收票据

1、 应收票据的分类

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	12,089,276.45	14,708,201.57
商业承兑汇票	0.00	204,000.00
合计	12,089,276.45	14,912,201.57

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、 期末公司无已贴现或质押的商业承兑票据；

5、 期末应收票据中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款；

6、 截止 2012 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：

出票单位	出票日	到期日	金额
上海牧凡贸易有限公司	2012-6-21	2012-12-21	10,000,000.00
上海牧凡贸易有限公司	2012-6-21	2012-12-21	10,000,000.00
上海牧凡贸易有限公司	2012-6-21	2012-12-21	10,000,000.00
安徽省公路桥梁工程公司	2012-4-16	2012-10-16	3,000,000.00
安徽富煌钢构股份有限公司	2012-4-27	2012-10-25	2,000,000.00

(四) 应收账款

1、 应收账款账龄分析

账龄	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)						
1 年以内	287,187,204.28	55.89	8,387,265.37	2.92	250,802,752.62	40.99	8,889,597.22	3.54
1-2 年	30,005,330.13	5.84	20,287,536.48	67.61	30,004,035.17	4.90	20,287,536.48	67.62
2-3 年	9,961,209.59	1.94	2,929,131.87	29.41	37,414,250.48	6.11	5,676,281.22	15.17
3-4 年	17,668,590.30	3.44	9,268,701.57	52.46	38,140,004.46	6.23	13,366,463.54	35.05
4-5 年	29,699,912.51	5.78	24,235,259.21	81.60	29,699,912.51	4.85	24,235,259.21	81.60
5 年以上	139,293,982.59	27.11	139,291,982.21	100.00	225,912,998.81	36.92	139,461,982.21	61.73
合计	513,816,229.40	100.00	204,399,876.71		611,973,954.05	100.00	211,917,119.88	

其中外汇应收账款：

币种	期末余额			期初余额		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
美元	55,796,599.24	6.3249	352,907,910.53	48,612,759.22	6.3009	306,304,134.57
港币	155,564.35	0.8152	126,819.17	155,564.35	0.8107	126,116.02
欧元	251,279.74	7.8710	1,977,822.83	253,275.34	8.1625	2,067,359.96
加元	70,539.18	6.1223	431,862.02	70,539.18	6.1777	435,769.89
合计			355,444,414.55			308,933,380.44

2、 应收账款按种类披露

种类	期末余额				期初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)						
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	16,338,917.79	3.18	16,338,917.79	100.00	150,676,450.75	24.62	23,173,421.30	15.38
按组合计提坏账准备	474,842,655.28	92.41	170,427,890.73	35.89	438,629,536.31	71.68	171,085,757.28	39.00

备的应收账款								
账龄组合小计	474,842,655.28	92.41	170,427,890.73	35.89	438,629,536.31	71.68	171,085,757.28	39.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	22,634,656.33	4.41	17,633,068.19	77.90	22,667,966.99	3.70	17,657,941.30	77.90
合计	513,816,229.40	100.00	204,399,876.71		611,973,954.05	100.00	211,917,119.88	

3、 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
SEATRANINT LCO.,LTD	16,338,917.79	16,338,917.79	100%	财务状况恶化, 基于谨慎性原则计提准备
合计	16,338,917.79	16,338,917.79		

4、 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

账龄	期末余额			期初金额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	280,656,643.09	54.62	6,842,744.98	244,253,776.64	39.91	7,326,662.03
1—2 年	10,797,404.63	2.10	1,079,610.98	10,796,109.67	1.76	1,079,610.98
2—3 年	8,689,481.89	1.69	1,738,699.13	8,710,524.33	1.42	1,742,648.63
3—4 年	16,799,777.49	3.27	8,399,888.76	16,799,777.49	2.75	8,399,888.76
4—5 年	27,662,006.47	5.38	22,129,605.17	27,662,006.47	4.52	22,129,605.17
5 年以上	130,237,341.71	25.35	130,237,341.71	130,407,341.71	21.31	130,407,341.71
合计	474,842,655.28	92.41	170,427,890.73	438,629,536.31	71.67	171,085,757.28

5、 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例
客户	22,634,656.33	17,633,068.19	77.9%
合计	22,634,656.33	17,633,068.19	77.9%

6、 本期转回或收回应收账款情况

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回金额	转回或收回前累计已计提坏账准备金额
江苏众弘贸易有限责任公司	关联方收购债权	坏账政策	94,221,781.60	2,960,687.59
张保区世卓国际贸易公司	关联方收购债权	坏账政策	40,115,751.36	3,873,815.92
合计			134,337,532.96	6,834,503.51

7、 期末应收账款中无持本公司 5% 以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位欠款。

8、 应收账款中欠款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
HOTPOINT(AUST)PTYLTD.	销售	34,429,309.64	3-5 年	6.70

THE CHILDREN'S PLACE	销售	25,866,582.21	1 年以内	5.03
TUNASYUFENG(PTE)LTD	销售	19,327,116.79	5 年以上	3.76
SEATRAN INT LCO ., LTD	销售	16,338,917.79	1-2 年	3.18
河北启发纺织集团公司	销售	14,683,536.59	1 年以内	2.86
合计		110,645,463.02		21.53

9、 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款总额的比例(%)
上海杰夫朗诗家具用品有限公司	客户	1,010,554.87	0.20
合计		1,010,554.87	0.20

(五) 预付款项

1、 账龄分析

种类	期末余额				期初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	531,499,464.98	89.69	4,662,371.47	0.88	90,399,404.95	58.13	4,662,371.47	5.16
1-2 年 (含 2 年)	14,132,942.82	2.38	5,032,953.86	35.61	18,070,799.76	11.62	5,032,953.86	27.85
2-3 年 (含 3 年)	6,493,064.38	1.10	1,339,310.31	20.63	6,541,264.38	4.21	1,339,310.31	20.47
3-4 年 (含 4 年)	10,421,486.86	1.76	4,618,014.99	44.31	10,446,740.98	6.72	4,618,014.99	44.21
4-5 年 (含 5 年)	9,092,614.38	1.53	7,349,931.51	80.83	9,092,614.38	5.85	7,349,931.51	80.83
5 年以上	20,961,087.52	3.54	18,251,087.52	87.07	20,961,087.52	13.48	18,251,087.52	87.07
合计	592,600,660.94	100.00	41,253,669.66		155,511,911.97	100.00	41,253,669.66	

其中外汇预付账款

币种	期末余额			期初余额		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
美元	17,450,018.48	6.3249	110,369,621.88	4,845,033.41	6.3009	30,528,071.04
欧元	341,672.31	7.871	2,689,302.75	15,864.95	8.1625	129,497.65
澳元	4,314,334.37	6.3474	27,384,805.98			
日元	15,475,200.00	0.079648	1,232,568.73			
英镑	54,750.00	9.8169	537,475.28			
合计			142,213,774.62			30,657,568.69

2、 预付账款按种类披露

种类	期末余额				期初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的预付账款								
按组合计提坏账	581,720,446.43	98.16	30,373,455.15	5.22	144,631,697.46	93.00	30,373,455.15	21.00

准备的预付账款								
组合小计	581,720,446.43	98.16	30,373,455.15	5.22	144,631,697.46	93.00	30,373,455.15	21.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的预付账款	10,880,214.51	1.84	10,880,214.51	100.00	10,880,214.51	7.00	10,880,214.51	100.00
合计	592,600,660.94	100	41,253,669.66		155,511,911.97	100.00	41,253,669.66	

3、 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的预付账款：

账龄	期末余额			期初金额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	526,837,093.51	88.90		85,737,033.48	55.13	
1-2 年	10,550,147.18	1.78	1,450,158.22	14,488,004.12	9.32	1,450,158.22
2-3 年	6,341,102.54	1.07	1,187,348.47	6,389,302.54	4.11	1,187,348.47
3-4 年	10,421,486.86	1.76	4,618,014.99	10,446,740.98	6.72	4,618,014.99
4-5 年	8,713,414.38	1.47	6,970,731.51	8,713,414.38	5.60	6,970,731.51
5 年以上	18,857,201.96	3.18	16,147,201.96	18,857,201.96	12.13	16,147,201.96
合计	581,720,446.43	98.16	30,373,455.15	144,631,697.46	93.00	30,373,455.15

4、 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的预付账款

预付账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
东莞市新洋针织有限公司	2,805,764.40	2,805,764.40	100%	
广州市广宸针织时装有限公司	1,737,516.16	1,737,516.16	100%	
道县胜进服饰有限公司	1,217,881.12	1,217,881.12	100%	
湖北维新纺织股份有限公司	1,108,841.10	1,108,841.10	100%	
广州纬纶纺织品有限公司	800,000.00	800,000.00	100%	
广州市花都嘉丽针织服装有限公司	282,196.43	282,196.43	100%	
广州市花都浩源毛织有限公司	52,725.83	52,725.83	100%	
其他客户	2,875,289.47	2,875,289.47	100%	
合计	10,880,214.51	10,880,214.51		

5、 预付账款中欠款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占预付账款总额的比例 (%)
中新联进出口公司		43,002,986.40	1 年以内	7.26
中国诚通金属（集团）公司		39,922,560.00	1 年以内	6.74
大厂回族自治县宝生钢铁制品有限		28,242,357.99	1 年以内	4.77
山西省国新能源发展集团岢岚煤炭		27,913,260.80	1 年以内	4.71
宁波中鑫国际贸易有限公司		24,146,441.10	1 年以内	4.07
合计		163,227,606.29		27.54

6、 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；

7、 预付关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占预付账款总额的比例(%)
上海杰夫朗诗家具用品有限公司		205,912.91	0.03
江阴南泰家纺用品有限公司		17,383,954.02	2.93
南京美泰服装有限公司		342,672.60	0.06
南京南泰集团有限公司		7,114,507.64	1.20
合计		25,047,047.17	4.23

(六) 应收股利

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	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	-	
股票分红		105,060.00		105,060.00	
合计	396,000.00	105,060.00	396,000.00	105,060.00	

(七) 其他应收款

1、 账龄分析

账龄	期末余额				期初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	18,628,184.89	24.40	1,957,564.93	10.51	26,501,484.01	31.42	1,958,765.64	7.39
1-2 年	24,736,744.02	32.40	4,602,788.40	18.61	24,824,823.74	29.43	4,602,788.40	18.54
2-3 年	4,942,177.53	6.47	1,778,840.21	35.99	4,974,266.00	5.9	1,778,840.21	35.76
3-4 年	12,266,014.22	16.07	7,312,919.73	59.62	12,271,785.20	14.55	7,312,919.73	59.59
4-5 年	2,559,871.80	3.35	2,061,905.44	80.55	2,559,871.80	3.04	2,061,905.44	80.55
5 年以上	13,207,645.85	17.30	8,207,645.85	62.14	13,212,645.85	15.67	8,212,645.85	62.16
合计	76,340,638.31	100.00	25,921,664.56		84,344,876.60	100.00	25,927,865.27	

2、 其他应收款按种类披露:

种类	期末余额				期初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	5,000,000.00	6.55			5,000,000.00	5.93		
按组合计提坏账准备的其他应收款	55,149,391.86	72.24	14,655,035.39	26.57	62,934,513.06	74.61	14,661,236.10	23.29
组合小计	55,149,391.86	72.24	14,655,035.39	26.57	62,934,513.06	74.61	14,661,236.10	23.29
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	16,191,246.45	21.21	11,266,629.17	69.58	16,410,363.54	19.46	11,266,629.17	68.66
合计	76,340,638.31	100.00	25,921,664.56		84,344,876.60	100	25,927,865.27	

3、 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例

江苏华丰投资有限公司	5,000,000.00		不计提
合计	5,000,000.00		

4、 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			期初金额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	17,794,345.18	23.31	763,390.89	25,486,386.66	30.22	764,591.60
1-2 年	18,851,781.10	24.69	1,893,986.08	18,939,860.82	22.46	1,893,986.08
2-3 年	2,701,928.06	3.54	541,864.60	2,701,928.06	3.20	541,864.60
3-4 年	7,695,154.68	10.08	3,847,577.34	7,695,154.68	9.12	3,847,577.34
4-5 年	2,489,831.80	3.26	1,991,865.44	2,489,831.80	2.95	1,991,865.44
5 年以上	5,616,351.04	7.36	5,616,351.04	5,621,351.04	6.66	5,621,351.04
合计	55,149,391.86	72.24	14,655,035.39	62,934,513.06	74.61	14,661,236.10

5、 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例
6 户	4,464,999.13	4,464,999.13	100%
1 户	2,340,444.65	1,872,355.72	80%
22 户	8,887,643.81	4,929,274.32	55%
2 户	498,158.86		不计提
合计	16,191,246.45	11,266,629.17	

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

7、 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	性质或内容
南京东湖丽岛花园会所	非合并关联方	10,662,350.00	1-5 年	13.97	借款
南京斯亚集团有限公司	非合并关联方	9,995,156.14	1 年以内	13.09	借款
江苏华丰投资有限公司	业务	5,000,000.00	5 年以上	6.55	
上海杰夫朗诗家具用品有限公司	非合并关联方	4,870,000.00	2-3 年	6.38	借款
南京金斯服装有限公司	业务	4,024,320.00	3-4 年	5.27	资金往来
合计		34,551,826.14		45.26	

8、 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款总额的比例(%)
南京斯亚集团有限公司	非合并关联方	9,995,156.14	13.09
上海杰夫朗诗家具用品有限公司	非合并关联方	4,870,000.00	6.38
南京东湖丽岛花园会所	非合并关联方	10,662,350.00	13.97
合计		25,527,506.14	33.44

(八) 存货及存货跌价准备

1、 分类说明

项目	期末余额		期初金额	
	账面余额	跌价准备	账面余额	跌价准备
待运和发出商品	16,540,297.56	8,387,834.20	10,099,210.28	8,387,834.20
库存商品	109,828,382.87	30,823,665.59	161,023,186.74	31,172,736.38
材料物资	53,979,587.68	15,090,954.97	22,325,943.77	15,090,954.97
原材料	33,956,933.67	11,768,896.72	39,001,758.33	12,862,550.81
包装物	2,815,921.92	2,567,308.83	2,567,308.83	2,567,308.83
在产品	4,131,196.37	981,628.46	23,398,869.24	981,628.46
半成品	16,917,932.31	889,867.96	1,189,459.96	889,867.96
产成品	11,698,883.21	7,341,288.82	7,396,111.01	7,341,288.82
分期收款发出商品	875,291.81	875,291.81	875,291.81	875,291.81
低值易耗品	256,065.42	83,168.58	647,773.41	83,168.58
委托加工物资	742,577.83		552,691.57	
合计	251,743,070.65	78,809,905.94	269,077,604.95	80,252,630.82

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	8,387,834.20				8,387,834.2
库存商品	31,172,736.38		349,070.79		30,823,665.59
材料物资	15,090,954.97				15,090,954.97
原材料	12,862,550.81		1,093,654.09		11,768,896.72
包装物	2,567,308.83				2567308.83
在产品	981,628.46				981628.46
半成品	889,867.96				889867.96
产成品	7,341,288.82				7341288.82
分期收款发出商品	875,291.81				875291.81
低值易耗品	83,168.58				83168.58
合计	80,252,630.82		1,442,724.88		78,809,905.94

(九) 其他流动资产

项目	期末余额	期初金额
待摊票据贴现利息	4,686,683.43	1,712,988.16
应收出口退税	50,158,129.58	55,299,598.81
待摊保险费	82,941.09	28,513.79

项目	期末余额	期初金额
房租	2,333.33	170,431.87
其他	377,153.10	432,370.25
合计	55,307,240.53	57,643,902.88

截止 2012 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。

(十) 可供出售金融资产

项目	期末余额	期初金额
可供出售权益工具	3,949,604.00	3,726,248.00
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	3,949,604.00	3,726,248.00
合计	3,949,604.00	3,726,248.00

(十一) 对联营企业和合营企业的投资

(金额单位: 人民币万元)

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
联营企业							
南京海鲸药业有限公司	20.00	20.00	4,799.03	3,140.31	1,658.72	414.14	-218.43
南京剑桥医疗器械有限公司	30.00	30.00	187.49	103.54	83.95	94.96	-27.06
蒙古南泰有限公司	100.00	100.00	455.35	137.03	318.32	-	-
江阴南泰家纺用品有限公司	23.26	23.26	24,323.17	3,483.39	20,839.78	25,395.25	635.71
朗诗集团股份有限公司	21.00	21.00	1,123,803.23	1,115,383.22	108,420.01	53,162.82	-7,931.77
江阴宁联服饰有限公司	40.00	40.00	845.21	70.18	775.03		
江阴市南北服饰有限公司	40.00	40.00	589.08	300.85	288.23	517.22	-152.40
溧阳广道针织有限公司	35.00	35.00	3,685.60	2,155.28	1,530.32	2,260.44	-63.44
南京天凯时装有限公司	40.00	40.00	279.98	-3.49	283.47	676.50	11.36
南京美泰服装有限公司	40.00	40.00	3,238.29	469.59	2,768.69	9,567.71	-11.52
江苏美泰实业投资有限公司	28.00	28.00	5,736.31	3,682.93	2,053.38	8,027.34	-300.69
南京裕成贸易有限公司	30.00	30.00	4,727.49	-506.42	5,233.91	8,546.75	150.00
南京原声石投资顾问有限公司	30.00	30.00	509.39	1,249.12	-739.73	37.61	-35.06
南京汤山东湖温泉渡假村有限公司	60.00	60.00	4,799.03	3,140.31	1,658.72	414.14	-218.43

(十二) 长期股权投资

1、 长期股权投资分类如下

南京纺织品进出口股份有限公司
2012 年半年度
财务报表附注

项目	期末余额	期初金额
联营企业	357,855,392.51	407,062,984.00
其他股权投资	27,717,411.61	41,576,411.61
小计	385,572,804.12	448,639,395.61
减：减值准备	1,462,733.43	1,462,733.43
合计	384,110,070.69	447,176,662.18

2、 长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	期初金额	增减变动	其中：联营及合 营企业其他综合 收益变动中享有 的份额	期末余额	在被投资 单位持股 比例(%)	在被投资 单位表决 权比例 (%)	在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明	减值准备	本期计提减值 准备	本期现金红利
蒙古南泰有限公司	权益法	2,891,000.00	3,207,221.87			3,207,221.87	100.00	100.00				
江阴南泰家纺用品有限公司	权益法	2,000,000.00	47,087,170.96	1,478,399.69		48,565,570.65	23.26	23.26				
朗诗集团股份有限公司	权益法	36,006,718.68	307,377,265.61	-48,156,708.81		259,220,556.80	21.00	21.00				31,500,000.00
江阴宁联服饰有限公司	权益法	2,000,000.00	3,100,114.61			3,100,114.61	40.00	40.00				
江阴市南北服饰有限公司	权益法	2,000,000.00	1,766,532.05	-609,597.73		1,156,934.32	40.00	40.00				
溧阳广道针织有限公司	权益法	1,400,000.00	5,578,083.59	-222,049.18		5,356,034.41	35.00	35.00				
南京天凯时装有限公司	权益法	500,000.00	1,765,699.73	-636,634.97		1,129,064.76	40.00	40.00				682,059.03
南京美泰服装有限公司	权益法	2,000,000.00	11,132,276.73	-46,092.75		11,086,183.98	40.00	40.00				
江苏美泰实业投资有限公司	权益法	1,400,000.00	6,601,255.51	-841,929.15		5,759,326.36	28.00	28.00				
南京裕成贸易有限公司	权益法	3,000,000.00	15,255,116.11	450,006.71		15,705,122.82	30.00	30.00				
南京原声石投资顾问有限公司	权益法	600,000.00	437,956.97	-437,956.97		-	30.00	30.00				
南京汤山东湖温泉度假村有限公司	权益法						60.00	60.00				
南京海鲸药业有限公司	权益法	4,000,000.00	3754290.26	-436,859.33		3,317,430.93	20.00	20.00				
南京剑桥医疗器械有限公司	权益法	251,839.112		251,831.00		251,831.00	30.00	30.00				
权益法小计		58,049,557.80	407,062,984.00	-49,207,591.49		357,855,392.51						32,182,059.03
南京西亚集团有限公司	成本法	1,718,618.00	1,718,618.00			1,718,618.00	10	10				
江苏嘉华实业有限公司-东湖丽岛	成本法	32,064,181.78	32,064,181.78	-13,859,000.00		18,205,181.78						
纬方公司	成本法	669,000.00	669,000.00			669,000.00	70	70	669,000.00			
江苏弘瑞科技创业投资有限公司	成本法	6,324,611.83	6,324,611.83			6,324,611.83	7.2	7.2				
南京到付通科技有限公司	成本法	500,000.00	500,000.00			500,000.00	10	10	493,733.43			
上海杰夫朗诗家具用品有限公司	成本法	300,000.00	300,000.00			300,000.00	10	10	300,000.00			
成本法小计		41,576,411.61	41,576,411.61	-13,859,000.00		27,717,411.61			1,462,733.43			
合计		99,625,969.41	448,639,395.61	-63,066,591.49		385,572,804.12			1,462,733.43			32,182,059.03

(十三) 投资性房地产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
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	1,297,083.28	77,883.15		1,374,966.43
(1) 房屋、建筑物	1,297,083.28	77,883.15		1,374,966.43
(2) 土地使用权				
3. 投资性房地产净值合计	2,501,092.66	-77,883.15		2,423,209.51
(1) 房屋、建筑物	2,501,092.66	-77,883.15		2,423,209.51
(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	2,501,092.66	-77,883.15		2,423,209.51
(1) 房屋、建筑物	2,501,092.66	-77,883.15		2,423,209.51
(2) 土地使用权				

本期投资性房地产摊销额 77,883.15 元。

(十四) 固定资产 1、固定资产原值

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋建筑物	838,911,263.15	2,608,573.73	20,154,082.67	821,365,754.21
通用设备	36,257,193.83	1,512,578.46	1,025,318.93	36,744,453.36
专用设备	166,093,714.67	939,060.25	898,896.48	166,133,878.44
运输工具	26,612,788.14	350,231.91	5,716,823.43	21,246,196.62
合计	1,067,874,959.79	5,410,444.35	27,795,121.51	1,045,490,282.63

2、 累计折旧

项目	期初余额	本期其他增加	本期增加	本期减少	期末余额
房屋建筑物	130,555,911.29	-	11,075,054.18	6,723,375.20	134,907,590.27
通用设备	26,348,750.77	-	1,519,617.53	913,462.48	26,954,905.82
专用设备	75,827,920.72	-	5,792,127.65	441,668.63	81,178,379.74
运输工具	20,444,195.88	-	668,394.26	2,786,583.34	18,326,006.80
合计	253,176,778.66	-	19,055,193.62	10,865,089.65	261,366,882.63

3、 固定资产减值准备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋建筑物	1,720,850.26	-	-	1,720,850.26

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
通用设备	3,184,592.43	-	-	3,184,592.43
专用设备	2,586,142.26	-	-	2,586,142.26
运输工具	35,130.02	-	-	35,130.02
合计	7,526,714.97	-	-	7,526,714.97

4、 固定资产账面价值

项目	期初余额	期末余额
房屋建筑物	706,634,501.60	684,737,313.68
通用设备	6,723,850.63	6,604,955.11
专用设备	87,679,651.69	82,369,356.44
运输工具	6,133,462.24	2,885,059.80
合计	807,171,466.16	776,596,685.03

本期固定资产计提折旧 19,055,193.62 元。

固定资产中房屋建筑物的抵押情况见注释五—20 短期借款、注释五—28 一年内到期的非流动负债和注释五—30 长期借款。

(十五)在建工程

1、 在建工程列示:

工程名称	期末余额			期初余额		
	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	668,625.23	-	668,625.23	114,055.41	-	114,055.41
厂房/宿舍/办公楼	43,688,038.23	-	43,688,038.23	37,368,380.75	-	37,368,380.75
合计	44,356,663.46	-	44,356,663.46	37,482,436.16	-	37,482,436.16

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	114,055.41	714,201.43	159,631.61		-	自筹	668,625.23
宿舍/办公楼	37,368,380.75	6,450,438.98	84,330.40	46,451.10	-	自筹	43,688,038.23
合计	37,482,436.16	7,164,640.41	243,962.01	46,451.10	-		44,356,663.46

(十六) 无形资产

1、 无形资产原价

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
土地使用权	215,769,574.38	0.00	3,776,942.88	211,992,631.50
办公软件	1,377,445.63	382,906.00	0.00	1,760,351.63
知识产权（技术使用费）	14,730,155.00	223,785.00	0.00	14,953,940.00
合计	231,877,175.01	606,691.00	3,776,942.88	228,706,923.13

2、 累计摊销

项目	期初余额	本期摊销	本期减少	期末余额
土地使用权	31,286,181.47	3,289,501.80	489,199.19	34,086,484.08
办公软件	510,085.76	81,528.98	0.00	591,614.74
知识产权（技术使用费）	12,982,412.22	500,428.96	0.00	13,482,841.18
合计	44,778,679.45	3,871,459.74	489,199.19	48,160,940.00

3、 无形资产减值准备

项目名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
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	期初余额	期末余额
土地使用权	184,483,392.91	177,906,147.42
办公软件	867,359.87	1,168,736.89
知识产权（技术使用费）	1,747,742.78	1,471,098.82
合计	187,098,495.56	180,545,983.13

本期无形资产摊销额为 3,871,459.74 元。

无形资产中土地使用权的抵押情况见注释五—20 短期借款和注释五—28 一年内到期的非流动负债。

(十七) 长期待摊费用

项目名称	期初余额	本期增加	本期摊销	本期减少额	期末余额
房租及租赁资产改良摊销	2,299,419.33	347,824.41	327,819.75		2,319,423.99
其他	21,500.25		21,500.25		

项目名称	期初余额	本期增加	本期摊销	本期减少额	期末余额
合计	2,320,919.58	347,824.41	349,320.00		2,319,423.99

(十八) 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	期末余额	期初余额
递延所得税资产：		
坏账准备	3,138,175.02	3,251,545.33
存货跌价准备		
长期股权投资减值准备		
固定资产折旧		
开办费等	585,082.62	585,082.62
合计	3,723,257.64	3,836,627.95
递延所得税负债：		
可供出售金融资产公允价值	726,307.83	670,468.83
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	174,552.00	174,552.00
合计	4,742,633.01	4,686,794.01

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	期末余额	期初余额
递延所得税资产：		
坏账准备	12,552,700.08	13,006,181.32
存货跌价准备		
长期股权投资减值准备		
固定资产折旧		
开办费等	2,340,330.48	2,340,330.48
小计	14,893,030.56	15,346,511.80
递延所得税负债：		
可供出售金融资产公允价值	2,905,231.32	2,681,875.32
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	698,208.00	698,208.00
小计	18,970,532.04	18,747,176.04

(十九) 资产减值准备明细

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
坏账准备	279,098,654.81		6,834,503.51	688,940.37	271,575,210.93
存货跌价准备	80,252,630.82	-		1,442,724.88	78,809,905.94
长期股权投资减值准备	1,462,733.43	-			1,462,733.43
固定资产减值准备	7,526,714.97	-			7,526,714.97
其他	75,229.43				75,229.43

合计	368,415,963.46	6,834,503.51	2,131,665.25	359,449,794.70
----	----------------	--------------	--------------	----------------

(二十) 短期借款

1、 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
质押借款	59,532,104.82	13,858,238.38
抵押借款	623,000,000.00	481,000,000.00
保证借款	249,927,930.50	273,261,514.31
信用借款	29,500,000.00	135,728,121.21
合计	961,960,035.32	903,847,873.90

2、 短期外币借款分类

币种	借款性质	外币金额	折算汇率	折合人民币
美元	信用借款	0.00		0.00
美元	担保借款	26,954,975.19	6.3249	170,487,522.53
美元	质押借款	7,277,918.20	6.3249	46,032,104.81
合计		34,232,893.39		216,519,627.34

截止 2012 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借款人民币 576,000,000.00 元。

截止 2012 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 2012 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 10,000,000.00 元。

截止 2012 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 7,000,000.00 元。

截止 2012 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 2012 年 6 月 30 日，公司以南京高新经纬照明股份有限公司拥有的浦口高新开发区新科二路 30 号的房屋及建筑物、土地使用权向银行办理抵押借款 10,000,000.00 元。

截止 2012 年 6 月 30 日，公司以紫金农商行玄武湖支行 1500 万定期存单向银行办理质押借款 13,500,000.00 元。

截止 2012 年 6 月 30 日，公司在光大银行中山东路支行办理“进口付汇增值”业务存入美元 3,800,000.00 元保证金，同时向其办理质押借款美元 3,224,695.34 元。

截止 2012 年 6 月 30 日，公司在广发银行南京分行办理“付汇金”业务存入人民币 26,100,000.00 元保证金，同时向其办理质押借款美元 4,053,222.86 元。

(二十一) 应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	410,498,327.75	214,304,956.00
商业承兑汇票		30,000,000.00
合计	410,498,327.75	244,304,956.00

(二十二) 应付账款

1、 应付账款明细如下：

项目	期末余额	期初金额
1 年以内	480,029,612.50	420,100,044.79
1-2 年	24,936,487.54	29,066,665.78
2-3 年	30,562,993.39	29,420,987.40
3-4 年	23,920,512.40	26,525,690.60
4-5 年	5,226,557.20	5,226,557.20
5 年以上	45,531,387.98	45,531,387.98
合计	610,207,551.01	555,871,333.75

其中外汇应付账款

币种	期末余额			期初余额		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
美元	14,476,035.94	6.3249	91,559,479.72	40,128,518.30	6.3009	252,845,780.96
欧元	38,455.00	7.8710	302,679.31	38,447.64	8.1625	313,828.86
日元	-	-	-	1,546,862.09	0.0811	125,450.52
澳元	5,139,139.80	6.3474	32,620,175.97			
合计			124,482,335.00			253,285,060.34

2、 期末数中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项

3、 期末数中欠关联方情况:

单位名称	期末余额	期初金额
江阴南泰家纺用品有限公司		52,261,323.12
南京原声石投资顾问有限公司	500,000.00	500,000.00
江苏美泰实业投资有限公司	1,332,119.56	
合 计	1,832,119.56	52,761,323.12

4、 账龄超过一年的大额应付账款:

单位名称	期末余额	未结转原因	备注（报表日后已还款的应予注明）
中国建材国际工程有限公司	23,638,507.32	采购款未支付	
汕头市新丰泽经贸有限公司	6,957,293.59	采购款未支付	
东莞市定佳针织服装有限公司	2,147,807.76	采购款未支付	
传美铝合金结构系统（南京）有限公司	1,710,511.36	采购款未支付	
南泰贸易公司	1,697,870.21	采购款未支付	
合 计	36,151,990.24		

(二十三) 预收款项

1、 预收款项情况:

项目	期末余额	期初金额
1 年以内	103,501,821.68	82,446,461.04
1-2 年	6,508,029.57	6,629,156.72
2-3 年	2,906,404.86	2,920,768.76
3 年以上	16,323,391.10	16,456,424.10
合 计	129,239,647.21	108,452,810.62

其中预收外汇账款

币种	期末余额			期初余额		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
美元	16,599,212.23	6.3249	104,988,357.43	62,60,730.96	6.3009	39,448,239.71
港币	258,752.27	0.81522	210,940.03	284,752.27	0.8107	230,848.67
欧元	170,970.29	7.871	1,345,707.15	193,549.45	8.1625	1,579,847.39
澳元	3,099.45	6.3474	19,673.45	3,099.45	6.4093	19,865.30
英镑	3,073.27	9.8169	30,169.98	3,073.27	9.7116	29,846.37
合计			106,594,848.04			41,308,647.43

2、 期末数中无预收持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位款

3、 期末数中无预收关联方款项

4、 账龄超过一年的大额预收款项情况的说明：

单位名称	期末余额	未结转原因	备注
APACIFICCONSTRUCTIONDEVELOP	1,606,056.55	国外客户作为长期合作的定金	
NANTEX(USA)LTD.	1,583,691.71	国外客户作为长期合作的定金	
合计	3,189,748.26		

(二十四) 应付职工薪酬

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	9,283,999.38	24,583,654.62	32,367,430.72	1,500,223.28
(2) 职工福利费	325,642.24	2,020,526.87	2,049,745.88	296,423.23
(3) 社会保险费	1,268.50	7,431,567.00	7,432,664.56	170.94
(4) 住房公积金	22,550.50	1,101,118.00	1,101,118.00	22,550.50
(5) 工会经费和职工教育经费	814,837.16	70,718.24	99,464.00	786,091.40
(6) 非货币性福利				
(7) 因解除劳动关系给予的补偿		135,000.00	135,000.00	
(8) 其他				
其中：以现金结算的股份支付				
合计	10,448,297.78	35,342,584.73	43,185,423.16	2,605,459.35

(二十五) 应交税费

税项	期末余额	期初余额
增值税	-5,351,254.02	835,555.07
所得税	4,545,736.45	5,142,175.97
营业税	171,637.30	157,760.49
城建税	58,454.58	831,781.82
教育费附加	47,071.51	604,733.54
个人所得税	90,941.52	3,419,944.98
其他小税种	275,593.06	48,833.45
合计	-161,819.61	11,040,785.32

(二十六) 应付股利

单位名称	期末余额	期初金额
南京商贸旅游发展集团有限责任公司	30,206,827.21	30,206,827.21
南京斯亚集团有限公司	53,514.51	53,514.51
南京高新技术经济开发总公司	1,500,000.00	1,500,000.00
个人流通股	107,727.48	
合计	31,868,069.20	31,760,341.72

(二十七) 其他应付款

1、 其他应付款情况:

项目	期末余额	期初金额
1 年以内	334,249,903.12	570,584,483.74
1-2 年	11,400,213.54	17,184,514.73
2-3 年	20,583,579.16	20,653,776.16
3-4 年	11,365,478.92	11,686,601.81
4-5 年	293,833.95	293,833.95
5 年以上	2,768,988.45	2,768,988.45
合计	380,661,997.14	623,172,198.84

2、 期末数中欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位情况:

单位名称	期末余额	期初金额
南京商贸旅游发展集团有限责任公司	215,968,022.78	300,968,022.78
合计	215,968,022.78	300,968,022.78

3、 期末数中欠关联方情况

单位名称	期末余额	期初金额
南京商贸旅游发展集团有限责任公司	215,968,022.78	300,968,022.78
南京南泰集团有限公司	59,803,467.04	30,000,000.00
南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司		50,000,000.00
合计	275,771,489.82	380,968,022.78

4、 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末余额	未偿还原因	备注（报表日后已还款的应予注明）
售房款专户	1,552,022.65		
合计	1,552,022.65		

5、 金额较大的其他应付款

单位名称	期末余额	性质或内容	备注
南京商贸旅游发展集团有限责任公司	215,968,022.78	借款	
南京南泰集团有限公司	59,803,467.04	借款	
南京润嘉房屋建筑技术有限公司	4,320,523.27		
深圳市金凌投资有限公司	2,215,800.00		
合计	282,307,813.09		

(二十八) 一年以内到期的长期借款

1、 一年内到期的非流动负债明细

项 目	期末余额	期初金额
一年内到期的长期借款	225,000,000.00	193,000,000.00
合 计	225,000,000.00	193,000,000.00

2、 一年内到期的长期借款

项目	期末余额	期初金额
抵押借款	225,000,000.00	173,000,000.00
保证借款	-	20,000,000.00
合计	225,000,000.00	193,000,000.00

截止 2012 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一年内到期的长期借款 225,000,000.00 元。

3、 金额前五名的一年内到期的长期借款：

贷款单位	借款起 始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末余额	
					外币金额	本币金额
中国银行江苏省分行	2010-5-12	2013-4-1	人民币	5.40%		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
光大银行南京分行	2010-5-10	2013-3-29	人民币	5.40%		75,000,000.00
合计						225,000,000.00

(二十九) 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
预提利息及费用	13,626,696.93	8,757,417.95
其他	3,479,722.79	598,954.44
合计	17,106,419.72	9,356,372.39

(三十) 长期借款

1、 长期借款分类

借款类别	期末余额	期初余额
抵押借款		225,000,000.00
保证借款		
合计		225,000,000.00

(三十一) 长期应付款

项目	期末余额	期初余额
南京高新技术开发区招商公司	811,300.00	3,689,500.00
江苏金融租赁有限公司		601,500.00
合计	811,300.00	4,291,000.00

(三十二) 股本 (单位: 股)

项目	期初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
1. 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	-						-
2. 无限售条件流通股							
(1). 人民币普通股	258,692,460.00						258,692,460.00
(2). 境内上市的外资股	-						-
(3). 境外上市的外资股	-						-
(4). 其他	-						-
无限售条件流通股合计	258,692,460.00						258,692,460.00
合计	258,692,460.00						258,692,460.00

(三十三) 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			111,946,491.64
(2) 可供出售金融资产公允价值变动产生的利得或损失	2,011,406.49	167,517.00		2,178,923.49
(3) 股权激励				
(4) 其他	-32,033.52	106,834,503.51	-	106,802,469.99
小计	113,925,864.61	107,002,020.51		220,927,885.12
合计	113,925,864.61	107,002,020.51	-	220,927,885.12

(三十四) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	105,934,416.21			105,934,416.21
合计	105,934,416.21			105,934,416.21

(三十五) 未分配利润

项目	期末余额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	-303,466,464.37	
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	-303,466,464.37	
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-50,047,675.23	
减: 提取法定盈余公积		10%
应付普通股股利		
其他		
期末未分配利润	-353,514,139.60	

(三十六) 营业收入及营业成本单位: 人民币万元

项目	本期金额			上期金额		
	主营业务	其他业务	小计	主营业务	其他业务	小计
营业收入	220,135.93	281.32	220,417.25	271,057.17	271.99	271,329.16
营业成本	210,521.22	67.78	210,589.00	258,373.34	20.51	258,393.85
营业利润	9,614.71	213.54	9,828.25	12,683.83	251.48	12,935.31

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
----	--------	--------

	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
纺织面料及辅料	11,644.97	15,170.59	11,583.98	15,557.36
服装	29,474.13	57,866.56	26,998.30	53,345.63
针织品	15,769.66	35,166.97	15,423.95	34,452.37
纺织原料	26,580.56	21,755.21	26,349.05	20,982.24
机电产品	36,450.38	13,505.42	35,080.47	11,830.94
日用百货	3,544.99	9,117.95	3,209.31	8,745.29
化工原料	77,371.14	44,309.61	76,392.74	42,176.81
金属材料	1,832.76	57,405.18	1,791.23	57,211.53
药品销售	5,450.90	3,662.40	4,145.52	2,564.29
服务	2,374.45	1,721.79	587.84	474.05
其他	9,641.99	11,375.49	8,958.84	11,032.83
合计	220,135.93	271,057.17	210,521.22	258,373.34

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	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
欧盟	36,899.47	40,692.24	34,916.38	38,822.85
美加地区	26,379.28	59,774.42	25,226.57	58,323.80
日本	4,439.61	8,021.36	4,245.04	7,838.14
东盟	826.27	2,810.82	791.29	2,751.17
南亚	430.14	855.53	411.93	837.37
澳新地区	1,809.70	5,018.89	1,731.42	4,912.37
香港	794.68	1,929.00	761.04	1,888.06
其他国家	15,225.40	33,658.15	14,521.46	32,841.32
国内	133,331.38	118,296.76	127,916.10	110,158.26
合计	220,135.93	271,057.17	210,521.22	258,373.34

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
NANTEX INTERNATIONAL LTD.	25,900.82	11.75%
上海青舟实业有限公司	13,555.84	6.15%
上海嘉盛石油化学品有限公司	12,906.25	5.86%
河北诺金贸易有限公司	9,167.52	4.16%
THE CHILDREN'S PLACE	8,327.52	3.78%
合计	69,857.95	31.69%

(三十七) 营业税金及附加

项目	本期金额	上期金额	计缴标准
营业税	1,077,876.35	1,001,996.47	5%
城市维护建设税	451,114.15	653,125.63	流转税的 7%
教育费附加	314,808.14	427,953.88	流转税的 4%
其他	1,183.28	3,132.01	
合计	1,844,981.92	2,086,207.99	

(三十八) 销售费用

项目	本期金额	上期金额
运杂费	7,352,541.57	15,171,706.31
员工费用	5,947,710.72	5,729,757.66
差旅费	2,613,043.75	3,735,238.08
检验费	1,785,664.44	2,213,820.23
仓储保管费	881,434.74	2,359,630.38
劳务费	2,730,513.81	958,569.60
广告宣传费	477,553.03	1,091,924.71
样品辅料费	250,009.30	380,389.31
佣金		2,706,057.95
招待费	1,169,042.38	650,156.50
办公费	848,736.22	915,042.35
保险费	184,172.22	373,020.99
邮寄费	896,979.10	274,848.77
会务费	527,633.20	161,729.00
咨询服务费	431,749.25	351,994.22
折旧费	124,722.85	137,697.27
汽车费用	162,383.67	111,077.12
修理费	155,548.56	160,480.87
参展费	87,130.00	672,788.80
促销费	34,392.69	718,079.12
租赁费	206,151.00	267,991.79
报关费	180,580.30	950,628.54
其他	3,085,816.91	1,103,352.36
合计	30,133,509.71	41,195,981.93

(三十九) 管理费用

项目	本期金额	上期金额
员工费用	23,078,796.43	28,563,581.24
折旧费	11,114,495.52	9,143,697.66
劳务费	385,475.66	3,818,924.05
业务招待费	1,868,800.83	3,172,629.05

项目	本期金额	上期金额
水电费	2,222,712.32	2,053,316.71
邮电费	211,247.90	1,409,270.42
无形资产摊销	2,884,973.02	2,611,063.91
税金	2,068,851.84	2,092,580.53
通讯费	360,571.89	790,871.26
办公费	508,169.88	950,472.49
审计咨询费	3,256,786.91	2,071,996.81
涉外费	69,800.00	141,098.83
差旅费	827,427.22	1,259,873.10
技术开发费	578,887.85	1,040,032.71
汽车费用	522,328.17	838,974.39
维修费	503,970.26	950,850.23
租赁费		781,545.79
保险费	755,852.66	842,648.59
参展费	476,878.97	1,576,501.60
广告宣传费	10,942.00	113,686.92
运输费	209,197.81	298,989.32
机物料消耗	239,937.19	144,119.84
董事会费	198,200.00	238,364.00
会务费	91,340.90	281,539.00
其他	7,221,926.26	7,652,983.35
合计	59,667,571.49	72,839,611.80

(四十) 财务费用

类别	本期金额	上期金额
利息支出	50,116,291.99	44,849,956.39
减：利息收入	3,804,759.02	5,683,484.23
汇兑损益	2,578,629.21	724,191.20
手续费	10,590,543.25	9,407,397.50
其他	12,137,651.34	
合计	66,461,098.35	47,849,678.46

(四十一) 公允价值变动损益

产生公允价值变动收益的来源	本期金额	上期金额
交易性金融资产	-18,050.10	-461,239.70
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
因资产终止确认而转出至投资收益		
合计	-18,050.10	-461,239.70

(四十二) 投资收益

1、 投资收益明细情况

项目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	363,790.15	
权益法核算的长期股权投资收益	-16,978,762.87	16,204,746.93
处置长期股权投资产生的投资收益	17,236,394.10	10,806,593.36
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	22,664.97	86,355.18
持有至到期投资期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	105,060.00	61,800.00
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
处置可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他（期货投资）		
其他		
合 计	749,146.35	27,159,495.47

2、 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的原因
南京利凯汽车贸易有限公司	363,790.15		
合 计	363,790.15		

3、 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的原因
南京天凯时装有限公司	45,424.06	392,000.87	本期净利润同比有所下降
南京美泰服装有限公司	-46,092.75	9,324.03	本期净利润同比有所下降
江苏美泰实业投资有限公司	-841,929.14	1,222,177.82	本期净利润同比大幅下降
南京裕成贸易有限公司	450,006.71	480,001.67	
南京原声石投资顾问有限公司		-99,292.31	
江阴南北服饰有限公司	-609,597.73	-82,069.26	本期净利润同比有所下降
溧阳广道针织有限公司	-222,049.18	5,144.54	本期净利润同比有所下降
江阴南泰家纺用品有限公司	1,478,399.69	6,941,776.98	本期净利润同比较大幅下降
蒙古南泰有限公司		24,091.37	
南京海鲸药业有限公司	-436,859.33	5,612.42	
江阴宁联服饰有限公司		-39,746.37	
朗诗集团股份有限公司	-16,656,708.81	7,345,725.17	期净利润同比较大幅下降
南京剑桥医疗器械有限公司	-139,356.40		
合 计	-16,978,762.87	16,204,746.93	

(四十三) 营业外收入

1、 营业外收入分项目情况

项目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	2,530,373.47	15,481,887.48	2,530,373.47
其中：处置固定资产利得	2,530,373.47	15,481,887.48	2,530,373.47
处置无形资产利得			
非货币性资产交换利得			
债务重组利得			
接受捐赠			
政府补助	2,054,578.00	1,073,796.00	2,054,578.00
其他	3,450,846.33	576,124.25	3,450,846.33
罚款净收入	15,083.50	792.00	15,083.50
盘盈利得			
保险赔款			
合计	8,050,881.30	17,132,599.73	8,050,881.30

2、 政府补助明细

项目	具体性质和内容	形式	取得时间	本期金额	上期金额
税收返还	与收益相关	现金			57,000.00
失业职工岗位补贴	与收益相关	现金		2,638.00	
政府给与的展会补助	与收益相关	现金		1,812,000.00	
外贸企业奖励资金	与收益相关	现金		15,000.00	5,400.00
财政开拓、扶持资金	与收益相关	现金			
其他补贴收入	与收益相关	现金		224,940.00	
财政局节能项目资金	与收益相关	现金			1,000,000.00
社保、岗位补贴	与收益相关	现金			
进出口信保资金	与收益相关	现金			
2011 年商务发展专项基金	与收益相关	现金			
其他	与收益相关	现金			11,396.00
环境保护局清洁生产补助	与收益相关	现金			
合计				2,054,578.00	1,073,796.00

(四十四) 营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	135,679.38	206,286.46	135,679.38
其中：固定资产处置损失	135,679.38	206,286.46	135,679.38
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			

项目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
对外捐赠			
其中：公益性捐赠支出			
滞纳金	24.00	53,907.64	24.00
退伍兵安置金			
银行票据贴现（企业间）			
综合基金	1,225.26	12,942.50	1,225.26
赔偿款			
其他	1,309,486.34	313,428.54	1,309,486.34
罚款支出	216,740.90	4,432.62	216,740.90
非常损失	500.00		500.00
合计	1,663,655.88	590,997.76	1,663,655.88

(四十五) 所得税费用

项目	本期金额	上期金额
按税法及相关规定计算的当期所得税	768,769.58	2,329,502.95
递延所得税调整		-103,753.79
合计	768,769.58	2,225,749.16

(四十六) 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= $P_0 \div SS = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$ ，其中： P_0 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； S_0 为期初股份总数； S_1 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； S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； S_j 为报告期因回购等减少股份数； S_k 为报告期缩股数； M_0 为报告期月份数； M_i 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； M_j 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= $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$ ，其中， P_1 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 P_1 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：

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司股东的净利润	-50,047,675.23	4,915,598.67
扣除非经常性损益后归属于本公司股东的净利润	-71,344,258.26	-7,344,948.96
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	-0.1935	0.0190
扣除非经常性损益后归属于本公司股东的基本每股收益	-0.2758	-0.0284

(四十七) 其他综合收益：

项目	本期金额	上期金额
1、可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	223,356.00	-205,303.61
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	55,839.00	-51,325.90
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	167,517.00	-153,977.71
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
减：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		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		176,878.87
3、其他	106,834,503.51	
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
合计	107,002,020.51	22,901.16

(四十八) 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	本期金额
银行利息收入	3,804,759.02
营业外收入	3,164,546.84
往来	128,271,730.34
合计	135,241,036.20

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额
手续费	22,728,194.59

项目	本期金额
汇兑损益	2,578,629.21
销售费用	24,061,076.14
管理费用	22,589,306.52
营业外支出	1,506,547.25
往来	85,605,241.88
合计	159,068,995.59

3、 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-53,475,145.76	6,395,709.48
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	19,133,076.76	17,836,023.97
无形资产摊销	3,871,459.74	3,096,944.43
长期待摊费用摊销	349,320.00	406,730.31
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)	-2,394,694.09	-15,284,949.22
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		9,348.20
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	18,050.10	461,239.70
财务费用(收益以“-”号填列)	57,567,155.52	41,942,356.02
投资损失(收益以“-”号填列)	-749,146.35	-27,159,495.47
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		-44,233.80
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	55,839.00	-110,845.91
存货的减少(增加以“-”号填列)	9,671,888.27	-109,532,547.03
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-303,502,284.49	-116,056,500.23
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	123,187,604.84	-32,139,868.62
其他	815,906.53	
经营活动产生的现金流量净额	-145,450,969.93	-230,180,088.17
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	436,201,154.25	905,290,415.17
减: 现金的期初余额	763,672,044.14	1,097,085,987.18
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	-327,470,889.89	-191,795,572.01

六、 关联方关系及交易

(一) 本企业的母公司情况

(金额单位：万元)

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)	本公司最终控制方	组织机构代码
南京商贸旅游发展集团有限公司	控股股东	国有企业	南京	刁立群	自营和代理各类商品及技术的进出口业务；资产管理；企业管理；实业投资等	76000 万元	34.99%	34.99%	南京市人民政府国有资产监督管理委员会	

本公司的母公司的情况说明：

2012 年 7 月 9 日，本公司接控股股东通知，经南京市工商局核准，控股股东名称由南京国资商贸有限公司变更为南京商贸旅游发展集团有限责任公司。

截至 2012 年 6 月 30 日，南京商贸旅游发展集团有限责任公司持有本公司股份占总股本的 34.99%，为本公司的控股股东。成立日期：1996 年 3 月。经营范围变更为：自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定或禁止企业经营的商品和技术除外）；资产管理；企业管理；实业投资；服装及纺织品的生产、加工（限分支机构经营）；企业仓储服务；自有房屋租赁；室内外装饰；企业信息咨询；物业管理；商业运营管理；旅游信息咨询。

截至 2012 年 6 月 30 日，南京市人民政府国有资产监督管理委员会通过下属的南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司持有本公司控股股东南京商贸旅游发展集团有限公司 100% 的股权，为本公司的实际控制人。

(二) 本公司的子公司情况:

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	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	非全资	有限公司	深圳	单晓钟	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	1000 万元	60	60	72988627-2
南京南泰国际展览中心有限公司	全资	有限公司	南京	夏淑萍	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	50708.38 万元	100	100	76816258-4
南京建纺实业有限公司	非全资	有限公司	南京	韩勇	服装制造、销售	3000 万元	40	60	73058231-3
南京六朝服装有限公司	全资	有限公司	南京	韩勇	服装	100 万元	100	100	72178149-2
南京虹云制衣有限公司	非全资	有限公司	南京	何平	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	200 万元	95	95	76214675-1
南京朗诗织造有限公司	全资	有限公司	南京	王勇	丝绸纺织；服装设计、打样、生产及销售；服装辅料、工艺品生产销售等	2026 万元	100	100	75948775-8
蒙古南泰有限公司	全资	有限公司	蒙古	韩勇	服装制造、销售	35 万美元	100	100	-
新疆南泰纺织有限责任公司	非全资	有限公司	乌鲁木齐	叶青	布及服装的生产与销售	300 万元	80	80	74522822-9
北京南泰富帛纺织有限公司	全资	有限公司	北京	叶青	制、销纺纱、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	200 万元	100	100	79164300-1
南京朗诗服装设计制作有限公司	非全资	有限公司	南京	樊晔	纺织品、服装设计、生产、销售；室内装饰、施工；家具生产、销售	320 万元	62.50	62.50	72834648-5
奥德索（南京）制衣有限公司	非全资	有限公司	南京	王为	设计、制造和销售服装产品	51.39 万美元	94	94	77704764-1
南京兰尚时装有限公司	全资	有限公司	南京	唐建国	服装及其他纺织品研发、生产、销售	1000 万元	100	100	78383050-1
大丰市佳事达制衣有限公司	非全资	有限公司	大丰市	李奇	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	200 万元	75	75	75849442-X
南京南泰显示有限公司	全资	有限公司	南京	管春华	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	5200 万元	100	100	72834866-7
上海朗诗国际贸易有限公司	非全资	有限公司	上海	王昕	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。	100 万元	60	60	75031029-4
南京汤山东湖温泉度假村有限公司	非全资	有限公司	南京	王静平	中餐制售，茶座，舞厅，桑拿，美容，美发	50 万元	60%	60%	75129365-X
南京乾华经贸发展有限公司	非全资	有限公司	南京	慕军	木浆，化纤浆粕，纸及制品，电子产品，印刷工业	100 万元	55%	55%	75410725-0

南京纺织品进出口股份有限公司
2012 年半年度
财务报表附注

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代 表人	业务性质	注册资本	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	组织机构代 码
上海霖润实业发展有限公司	非全资	有限公司	上海	楼琰	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	150 万元	55%	55%	67621148-1
南京百业光电有限公司	非全资	有限公司	南京	张长征	电子显示器, 机电产品, 光源产品的开发	4000 万元	100%	100%	72458177-9
南京百业建设工程有限公司	全资	有限公司	南京	张云	电子显示器件、机电产品、光源产品的开发、生产、销售	400 万元	100%	100%	24979426-4
南京瑞尔医药有限公司	非全资	有限公司	南京	胡海鸽	药品生产销售、化工产品销售	4000 万元	95%	95%	60893218-0
南京京海医药有限公司	全资	有限公司	南京	胡海鸽	中成药、化学药制剂、化学原料药等销售	300 万元	100%	100%	78712708-X
南京高新经纬电气有限公司	非全资	有限公司	南京	夏淑萍	电子产品、机电产品、服装、建材、办公设备生产、销售	4800 万元	99.69%	99.69%	13497601-7
南京高新经纬照明股份有限公司	非全资	有限公司	南京	夏淑萍	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	2500 万元	80%	80%	77700699-7
南京海陌贸易有限公司	全资	有限公司	南京	刘盛宁	纺织原料及产品、化工产品(不含危险品、百货五金交电等	600 万元	100%	100%	66736449-4
滨海南泰羊毛工业有限公司	全资	有限公司	滨海	刘盛宁	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	1500 万元	100%	100%	67704137-3
南京麦维品牌推广有限公司	全资	有限公司	南京	韩勇	企业形象设计; 企业营销策划; 企业管理顾问等	150 万元	100%	100%	66737327-8
南京联泰服装有限公司	非全资	有限公司	南京	姚大鹏	服装、纺织品、服装辅料生产、加工、销售等	200 万元	95%	95%	69042625-1

(三) 本公司的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、联营企业									
江阴宁联服饰有限公司	有限公司	江苏江阴	唐良君	制造业	500 万	40%	40%	联营企业	74392046-5
江阴南北服饰有限公司	有限公司	江苏江阴	潘涌江	制造业	500 万	40%	40%	联营企业	74370356-7
溧阳广道针织有限公司	有限公司	江苏溧阳	唐建国	制造业	400 万	35%	35%	联营企业	73252076-5
朗诗集团股份有限公司	有限公司	南京	田明	房地产业	30000 万	21%	21%	联营企业	73316149-3
江阴南泰家纺用品有限公司	有限公司	江苏江阴	陈利民	制造业	860 万	23.26%	23.26%	联营企业	76986048-0
南京海鲸药业有限公司	有限公司	南京	李思成	制造业	2000 万	20%	20%	联营企业	13491078-X
南京剑桥医疗器械有限公司	有限公司	南京	韩进	制造业	60 万美元	30%	30%	联营企业	77704734-2
南京天凯时装有限公司	有限公司	南京	刘青松	制造业	125 万	40%	40%	联营企业	67903767-7
南京美泰服装有限公司	有限公司	南京	李伟	商品流通企业	500 万	40%	40%	联营企业	75410019-8
南京裕成贸易有限公司	有限公司	南京	樊晔	商品流通企业	1000 万	30%	30%	联营企业	76817513-1
江苏美泰实业投资有限公司	有限公司	南京	李伟	商品流通企业	500 万	28%	28%	联营企业	66682520-1

(四) 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
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

(五) 关联交易情况

1、 存在控制关系且已纳入本公司合并报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2、 采购商品/接受劳务情况

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期金额		上期金额	
			金额	占同类交易比例 (%)	金额	占同类交易比例 (%)
江苏美泰实业投资有限公司	采购商品	按市场公允价值	24,370,636.26	1.16	2,950,486.00	0.11
江阴南泰家纺用品有限公司	采购商品	按市场公允价值	149,228,557.85	7.09	317,422,446.53	12.29
南京美泰服装有限公司	采购商品	按市场公允价值	14,885,810.51	0.71	1,333,548.35	0.05
南京南泰集团有限公司	采购商品	按市场公允价值	22,226,724.00	1.06	-	-
深圳市宁泰科技实业有限公司	采购商品	按市场公允价值			46,553.57	0.00

3、 出售商品/提供劳务情况

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期金额		上期金额	
			金额	占同类交易比例 (%)	金额	占同类交易比例 (%)
江阴南泰家纺用品有限公司	销售商品	按市场公允价值			2,334,794.57	0.09
南京裕成贸易有限公司	销售商品	按市场公允价值			64,787.17	0.00

(六) 关联租赁情况

公司出租情况:

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本期确认的租赁收益
南京纺织品进出口股份有限公司	南京东湖丽岛温泉会所有有限公司	房产	2012-1-1	2012-12-31	租赁合同	300,000.00

(七) 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
南京纺织品进出口股份有限公司	南京高新经纬电气有限公司	500 万元	2012.02.02	2013.01.20	否
南京纺织品进出口股份有限公司	南京高新经纬电气有限公司	500 万元	2012.04.19	2013.04.18	否
南京纺织品进出口股份有限公司	南京高新经纬电气有限公司	500 万元	2012.04.28	2013.04.26	否
南京纺织品进出口股份有限公司	南京高新经纬电气有限公司	500 万元	2012.05.04	2013.05.04	否
南京纺织品进出口股份有限公司	南京建纺实业有限公司	500 万元	2012.3.8	2012.9.8	否
南京南泰国际展览中心有限公司	南京纺织品进出口股份有限公司	不超过等值人民币 28 亿元	2010-4-2	2013-4-1	否
南京商贸旅游发展集团有限公司	南京纺织品进出口股份有限公司	本金等值人民币贰拾捌亿元整 (RMB2,800,000,000) 的授信额度中抵押、质押担保未覆盖的部分	2010.4.2	2013.4.1	否
南京南泰集团有限公司	南京纺织品进出口股份有限公司	本金不超过等值人民币 14 亿元整	2010.4.2	2013.4.1	否
南京南泰集团有限公司	南京纺织品进出口股份有限公司	14000 万元	2011.10.9	2012.10.8	否
南京南泰集团有限公司	南京纺织品进出口股份有限公司	3000 万元	2011.10.19	2012.10.18	否

(八) 关联方资金拆借

1、 向关联方拆入资金

关联方	拆入金额	起始日	到期日	说明
南京商贸旅游发展集团有限公司	100,000,000.00	2011-12-31	2012-6-30	无
南京商贸旅游发展集团有限公司	30,000,000.00	2012-3-31	2012-6-30	无
南京商贸旅游发展集团有限公司	20,000,000.00	2012-4-25	2012-6-30	无
南京南泰集团有限公司	50,000,000.00	2012-4-9	2012-10-9	其中收购债权 20196532.96
南京商贸旅游发展集团有限公司	50,000,000.00	2012-4-9	2012-10-9	无
南京商贸旅游发展集团有限公司	15,000,000.00	2012-6-15	2012-12-15	无
南京南泰集团有限公司	30,000,000.00	2012-3-27	2012-6-27	无

(九) 关联方应收应付款项

1、 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	期初金额
------	-----	------	------

		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	上海杰夫朗诗家具用品有限公司	1,010,554.87	101,055.49	1,010,554.87	101,055.49
预付账款					
	江苏美泰实业投资有限公司		-	2,816,393.44	-
	上海杰夫朗诗家具用品有限公司	205,912.91	102,956.46	205,912.91	102,956.46
	江阴南泰家纺用品有限公司	17,383,954.02			
	南京美泰服装有限公司	342,672.60			
	南京南泰集团有限公司	7,114,507.64			
其他应收款					
	南京斯亚集团有限公司	9,995,156.14	299,854.68	9,995,156.14	299,854.68
	南京东湖丽岛温泉会所有限公司	10,662,350.00	5,297,086.42	2,502,350.00	1,030,350.00
	上海杰夫朗诗家具用品有限公司	4,870,000.00	2,273,000.00	4,870,000.00	2,273,000.00

2、 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	期初金额
应付账款			
	江阴南泰家纺用品有限公司		52,261,323.12
	江苏美泰实业投资有限公司	1,332,119.56	-
	南京原声石投资顾问有限公司	500,000.00	500,000.00
其他应付款			
	南京商贸旅游发展集团有限公司	215,968,022.78	300,968,022.78
	南京南泰集团有限公司	59,803,467.04	30,000,000.00
	南京市国有资产投资管理控股（集团） 有限责任公司		50,000,000.00
应付票据			
	江阴南泰家纺用品有限公司	263,900,000.00	174,660,000.00
	南京联泰服装有限公司	300,000.00	-
	南京南泰集团有限公司	14,801,296.64	

(十) 关联方承诺

本公司于资产负债表日无已签约而尚不必在资产负债表上列示的与关联方有关的承诺事项。

七、 或有事项

截止 2012 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 20,000,000.00 元，担保期限为主合同到期后满 2 年。

截止 2012 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 5,000,000.00 元，担保期限为主合同到期后满 2 年。

八、 承诺事项

本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。
截至 2012 年 6 月 30 日，本公司已开出尚未到期支付的信用证金额为 6,360.40 万美元。
截止 2012 年 6 月 30 日，本公司无应披露未披露的重大承诺事项。

九、 资产负债表日后事项中的非调整重大事项

2012 年 7 月 2 日，本公司向控股股东南京商贸旅游发展集团有限公司借款 15000 万元，借款期限一年，借款年利率 6.31%。

2012 年 7 月 5 日，本公司向南京南泰集团有限公司借款 3000 万元，借款期限一年，借款年利率 6.31%。

2012 年 7 月南京国贸丝绸服装有限公司诉本公司加工合同纠纷，标的人民币 16.52 万元，截至 2012 年 8 月 29 日，案件正在审理中。

十、 其他重要事项说明

本公司控股子公司南京朗诗服装设计有限公司、南京纺织品进出口股份有限公司武汉分公司、深圳同泰生物化工有限公司、南京虹云制衣有限公司已处于停业状态，相关资产已全额计提减值准备。

十一、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、 应收账款账龄分析

账龄	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	账面金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	227,501,709.47	51.30	6,991,554.40	3.07	187,949,139.69	34.92	6,991,554.40	3.72
1-2 年	29,004,085.74	6.54	19,052,791.82	65.69	29,004,085.74	5.39	19,052,791.82	65.69
2-3 年	11,168,923.48	2.52	2,233,784.70	20.00	38,600,921.93	7.17	4,976,984.55	12.89
3-4 年	15,795,251.91	3.56	7,897,625.96	50.00	36,251,770.20	6.74	11,988,929.62	33.07
4-5 年	27,298,386.84	6.16	21,911,907.87	80.27	27,298,386.84	5.07	21,911,907.87	80.27
5 年以上	132,700,801.86	29.92	132,698,801.48	100.00	219,149,818.08	40.71	132,698,801.48	60.55
合计	443,469,159.30	100.00	190,786,466.23		538,254,122.48	100.00	197,620,969.74	

2、 应收账款按种类披露

种类	期末余额				期初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)						

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	16,338,917.79	3.68	16,338,917.79	100.00	150,676,450.75	28.00	23,173,421.30	15.38
按组合计提坏账准备的应收账款	416,125,949.69	93.83	168,214,328.08	40.42	376,573,379.91	69.96	168,214,328.08	44.67
组合小计	416,125,949.69	93.83	168,214,328.08	40.42	376,573,379.91	69.96	168,214,328.08	44.67
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	11,004,291.82	2.48	6,233,220.36	56.64	11,004,291.82	2.04	6,233,220.36	56.64
合计	443,469,159.30	100.00	190,786,466.23		538,254,122.48	100	197,620,969.74	

3、 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
SEATRANINTLCO.,LTD	16,338,917.79	16,338,917.79	100%	
合计	16,338,917.79	16,338,917.79		

4、 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	221,120,370.00	49.86	5,447,034.01	181,567,800.22	33.73	5,447,034.01
1—2 年	11,056,993.25	2.49	1,105,699.33	11,056,993.25	2.05	1,105,699.33
2—3 年	11,168,923.48	2.52	2,233,784.70	11,168,923.48	2.08	2,233,784.70
3—4 年	15,795,251.91	3.56	7,897,625.96	15,795,251.91	2.93	7,897,625.96
4—5 年	27,271,134.84	6.15	21,816,907.87	27,271,134.84	5.07	21,816,907.87
5 年以上	129,713,276.21	29.25	129,713,276.21	129,713,276.21	24.10	129,713,276.21
合计	416,125,949.69	93.83	168,214,328.08	376,573,379.91	69.96	168,214,328.08

5、 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备金额	计提比例	理由
客户	11,004,291.82	6,233,220.36	56.64%	
合计	11,004,291.82	6,233,220.36	56.64%	

6、 本期转回或收回应收账款情况

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回金额	转回或收回前累计已计提坏账准备金额
江苏众弘贸易有限责任公司	关联方收购债权	坏账政策	94,221,781.60	2,960,687.59
张保区世卓国际贸易公司	关联方收购债权	坏账政策	40,115,751.36	3,873,815.92
合计			134,337,532.96	6,834,503.51

7、 期末应收账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

8、 应收账款中欠款金额前五名

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
HOTPOINT(AUST)PTYLTD.	销售	34,429,309.64	3-5 年	7.76
THE CHILDREN'S PLACE	销售	25,866,582.21	1 年以内	5.83
TUNASYUFENG(PTE)LTD	销售	19,327,116.79	5 年以上	4.36
SEATRAN INT LCO ., LTD	销售	16,338,917.79	1-2 年	3.68
河北启发纺织集团公司	销售	14,683,536.59	1 年以内	3.31
合计		110,645,463.02		24.95

9、 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款总额的比例(%)
南京朗诗服装设计制作有限公司	合并关联方	137,315.00	0.03
南京瑞尔医药有限公司	合并关联方	35.82	0.00
南京乾华经贸发展有限公司	合并关联方	9443502.95	2.13
南京海陌贸易有限公司	合并关联方	3,963,761.28	0.89
合计		13,544,615.05	3.05

(二) 其他应收款

1、 其他应收款账龄分析

账龄	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	165,044,098.23	46.08	4,119,561.44	2.50	113,854,296.01	37.08	4,119,561.44	3.62
1-2 年	127,797,189.09	35.68	14,385,415.98	11.26	127,885,268.81	41.65	14,385,415.98	11.25
2-3 年	36,577,196.52	10.21	12,396,353.54	33.89	36,577,196.52	11.91	12,396,353.54	33.89
3-4 年	12,587,248.90	3.51	5,955,904.48	47.32	12,587,248.90	4.10	5,955,904.48	47.32
4-5 年	6,752,170.39	1.89	5,401,736.31	80.00	6,752,170.39	2.20	5,401,736.31	80.00
5 年以上	9,419,057.06	2.63	9,419,057.06	100.00	9,419,057.06	3.07	9,419,057.06	100.00
合计	358,176,960.19	100.00	51,678,028.81		307,075,237.69	100.00	51,678,028.81	

2、 其他应收款按种类披露:

种类	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	9,273,341.43	2.59	9,273,341.43	100.00	9,273,341.43	3.02	9,273,341.43	100
按组合计提坏账准备的其他应收款	343,894,639.88	96.01	39,197,524.01	11.40	292,792,917.38	95.35	39,197,524.01	13.39

组合小计	343,894,639.88	96.01	39,197,524.01	11.40	292,792,917.38	95.35	39,197,524.01	13.39
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	5,008,978.88	1.40	3,207,163.37	64.03	5,008,978.88	1.63	3,207,163.37	64.03
合计	358,176,960.19	100.00	51,678,028.81		307,075,237.69	100.00	51,678,028.81	

3、 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
南京虹云制衣有限公司	9,273,341.43	9,273,341.43	100%	关停并转
合计	9,273,341.43	9,273,341.43		

4、 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	163,500,818.09	45.65	3,369,330.48	112,311,015.87	36.57	3,369,330.48
1-2年	125,656,923.61	35.08	12,574,500.33	125,745,003.33	40.95	12,574,500.33
2-3年	30,226,053.73	8.44	6,045,210.75	30,226,053.73	9.84	6,045,210.75
3-4年	11,903,855.84	3.32	5,951,927.92	11,903,855.84	3.88	5,951,927.92
4-5年	6,752,170.39	1.89	5,401,736.31	6,752,170.39	2.20	5,401,736.31
5年以上	5,854,818.22	1.63	5,854,818.22	5,854,818.22	1.91	5,854,818.22
合计	343,894,639.88	96.01	39,197,524.01	292,792,917.38	95.35	39,197,524.01

5、 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户	2,456,932.41	2,456,932.41	100%	关停并转
客户	1,541,419.46	750,230.96	48.67%	关停并转
客户	1,010,627.01		不计提	关停并转
合计	5,008,978.88	3,207,163.37		

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

7、 其他应收款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	性质或内容
南京高新经纬照明股份有限公司	合并关联方	129,597,971.08	1-2年	22.97	借款
南京南泰国际展览中心有限公司	合并关联方	66,000,000.00	1-2年	19.83	借款
南京建纺实业有限公司	合并关联方	45,933,083.33	1-2年	14.20	借款

南京纺织品进出口股份有限公司
2012 年半年度
财务报表附注

南京百业光电有限公司	合并关联方	20,192,986.66	1-3 年	7.74	借款
南京南泰显示有限公司	合并关联方	14,264,447.90	1 年以内	2.79	借款
合计		275,988,488.97		67.52	

(三) 长期股权投资 (金额单位: 万元)

被投资单位	核算方法	投资成本	期初金额	增减变动	其中: 联营及合营企业其他综合收益变动中享有的份额	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
联营企业:												
蒙古南泰有限公司	权益法	289.10	320.72	-		320.72	100.00	100.00				
江阴南泰家纺用品有限公司	权益法	200.00	4,708.72	147.84		4,856.56	23.26	23.26				
朗诗集团股份有限公司	权益法	3,600.67	30,737.73	-4,815.67		25,922.06	21.00	21.00				3,150.00
江阴宁联服饰有限公司	权益法	200.00	310.01	-		310.01	40.00	40.00				
江阴市南北服饰有限公司	权益法	200.00	176.65	-60.96		115.69	40.00	40.00				
溧阳广道针织有限公司	权益法	140.00	557.81	-22.21		535.60	35.00	35.00				
权益法小计	权益法	4,629.77	36,811.64	-4,751.00		32,060.64						3,150.00
子公司:												
深圳同泰生物化工有限公司	成本法	90.00	90.00			90.00	60.00	60.00		90.00		
南京南泰国际展览中心有限公司	成本法	53,894.63	53,894.63			53,894.63	100.00	100.00				
南京南泰数码科技有限公司	成本法	1,425.00	1,425.00	-1,425.00			95.00	95.00				
南京虹云制衣有限公司	成本法	190.00	190.00			190.00	95.00	95.00		190.00		
南京朗诗织造有限公司	成本法	2,001.29	2,001.29			2,001.29	100.00	100.00				
盱眙县南泰服装有限公司	成本法	118.00	118.00	-118.00			85.50	85.50				
新疆南泰纺织有限责任公司	成本法	240.00	240.00			240.00	80.00	80.00		240.00		
南京利凯汽车贸易有限公司	成本法	510.00	510.00	-510.00			51.00	51.00				
南京朗诗服装设计有限公司	成本法	200.00	200.00			200.00	62.50	62.50		200.00		
奥德索(南京)制衣有限公司	成本法	399.75	399.75			399.75	94.28	94.28				
南京兰尚时装有限公司	成本法	1,000.00	1,000.00			1,000.00	100.00	100.00		1,000.00		
大丰市佳事达制衣有限公司	成本法	150.00	150.00			150.00	75.00	75.00				
南京南泰显示有限公司	成本法	5,228.71	5,228.71			5,228.71	100.00	100.00				
南京瑞尔医药有限公司	成本法	4,058.72	4,058.72			4,058.72	95.00	95.00				
南京高新经纬电气有限公司	成本法	2,582.00	2,582.00			2,582.00	53.79	53.79				
南京海陌贸易有限公司	成本法	500.00	500.00			500.00	100.00	100.00				
滨海南泰羊毛工业有限公司	成本法	1,450.00	1,450.00			1,450.00	96.67	96.67				
南京建纺实业有限公司	成本法	1,200.00	1,200.00			1,200.00	40.00	60.00				
其他被投资单位												
南京斯亚集团有限公司	成本法	171.86	171.86			171.86	10.00	10.00				
江苏嘉华实业有限公司-东湖丽岛	成本法	3,206.42	3,206.42	-1385.9		1,820.52						
成本法小计		78,616.38	78,616.38	-3,438.90		75,177.48				1,720.00		
合计		83,246.15	115,428.02	-8,189.90		107,238.12				1,720.00		3,150.00

(四) 营业收入及营业成本

单位：人民币万元

项目	本期金额			上期金额		
	主营业务	其他业务	小计	主营业务	其他业务	小计
营业收入	200,984.49	30.67	201,015.16	207,772.02	0.51	207,772.53
营业成本	195,668.72		195,668.72	201,783.00		201,783.00
营业利润	5,315.77	30.67	5,346.44	5,989.02	0.51	5,989.53

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	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
纺织面料及辅料	10,882.10	15,070.99	10,819.14	15,344.28
服装	26,130.60	44,559.02	24,161.07	41,679.13
针织品	15,769.66	35,166.97	15,423.95	34,452.37
纺织原料	26,580.56	21,602.54	26,349.05	20,859.11
机电产品	30,640.57	1,667.04	29,868.04	1,549.87
日用百货	2,610.26	1,948.41	2,324.35	1,793.09
化工原料	77,317.65	27,060.35	76,314.17	25,874.46
金属材料	1,443.09	57,033.01	1,461.76	56,868.94
其他	9,609.99	3,663.69	8,947.18	3,361.75
合计	200,984.49	207,772.02	200,984.49	201,783.00

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	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
欧盟	32,881.14	40,692.24	31,463.23	38,822.85
美加地区	26,081.56	59,774.42	24,928.58	58,323.80
日本	4,439.61	8,021.36	4,245.04	7,838.14
东盟	826.27	2,810.82	791.29	2,751.17
南亚	430.14	855.53	411.93	837.37
澳新地区	1,593.32	5,018.89	1,525.86	4,912.37
香港	794.68	1,929.00	761.04	1,888.06
其他国家	14,835.73	33,658.15	14,191.99	32,841.32
国内	119,102.04	55,011.61	117,349.76	53,567.92
合计	200,984.49	207,772.02	195,668.72	201,783.00

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
NANTEX INTERNATIONAL LTD.	25,900.82	12.89%
上海青舟实业有限公司	13,555.84	6.74%
上海嘉盛石油化学品有限公司	12,906.25	6.42%
河北诺金贸易有限公司	9,167.52	4.56%
THE CHILDREN'S PLACE	8,327.52	4.14%
合计	69,857.95	34.75%

(五) 投资收益

1、 投资收益明细

项目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	363,790.15	404,228.12
权益法核算的长期股权投资收益	-16,009,956.03	14,194,922.43
处置长期股权投资产生的投资收益	5,744,360.08	
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	780.29	51,885.40
持有至到期投资期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	105,060.00	61,800.00
其他		
合计	-9,795,965.51	14,712,835.95

2、 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的原因
南京利凯汽车贸易有限公司	363,790.15	404,228.12	
合计	363,790.15	404,228.12	

3、 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的原因
江阴南北服饰有限公司	-609,597.73	-82,069.26	
溧阳广道针织有限公司	-222,049.18	5,144.54	
朗诗集团股份有限公司	-16,656,708.81	7,345,725.17	
江阴南泰家纺用品有限公司	1,478,399.69	6,941,776.98	
蒙古南泰有限公司		24,091.37	
江阴宁联服饰有限公司		-39,746.37	

(六) 现金流量表附注

项目	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-54,582,539.91	-3,657,099.99
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	1,480,604.67	2,851,162.99
无形资产摊销	56,068.42	15,260.67
长期待摊费用摊销	122,254.23	75,804.37
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
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		9,348.20
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	54,562,988.41	36,407,573.22
投资损失(收益以“-”号填列)	9,795,965.51	-14,712,835.95
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)	55,839.00	-51,325.91
存货的减少(增加以“-”号填列)	604,514.83	-117,137,851.22
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-392,667,143.78	-46,745,308.74
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	182,309,488.04	5,520,805.11
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-198,261,960.58	-152,622,205.14
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	341,039,154.93	783,441,016.40
减: 现金的期初余额	645,679,198.84	903,956,947.60
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	-304,640,043.91	-120,515,931.20

十二、补充资料

(一) 当期非经常性损益列示如下(收益+、损失-):

明细项目	金额
(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	19,631,088.19
(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	2,054,578.00
(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	109,674.87
(四) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,937,953.33
(五) 少数股东损益的影响数	-287,815.88
(六) 所得税的影响数	-2,148,895.48
合计	21,296,583.03

(二) 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
2012年1-6月	归属于公司普通股股东的净利润	-21.57%	-24.59%	-0.1935	-0.1935
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-30.75%	-35.05%	-0.2758	-0.2758
2011年1-6月	归属于公司普通股股东的净利润	0.70%	0.70%	0.0190	0.0190
	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%	-0.0284	-0.0284

(三) 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
货币资金	436,201,154.25	763,672,044.14	-42.88	主要系本期预付货款增加
预付款项	551,346,991.28	114,258,242.31	382.54	主要系本期开展大宗贸易等业务, 前期垫付资金大量增加
应付票据	410,498,327.75	244,304,956.00	68.03	由于票据贴现率降低, 公司增加应付票据的结算量
应付职工薪酬	2,605,459.35	10,448,297.78	-75.06	主要系本期已支付上年度预提的奖金
应交税费	-161,819.61	11,040,785.32	-101.47	本期销售额下降, 留抵进项税额增加
其他应付款	380,661,997.14	623,172,198.84	-38.92	主要系大股东及关联方的借款减少
其他流动负债	17,106,419.72	9,356,372.39	82.83	预提利息增加

报表项目	期末余额(或本 期金额)	期初余额(或上年 金额)	变动比率 (%)	变动原因
长期借款	0.00	225,000,000.00	-100.00	本期已转入一年内到期的非流动负债
长期应付款	811,300.00	4,291,000.00	-81.09	本期已支付融资租赁款
资本公积	220,927,885.1 2	113,925,864.61	93.92	接受大股东捐赠 1 亿及关联方购买债权 对已计提的坏账转入
少数股东权 益	-12,242,268.3 7	-2,301,844.37	-431.85	处置子公司, 同时少数股东权益减少
财务费用	66,461,098.35	47,849,678.46	38.90	本期借款利息增加
公允价值变 动收益	-18,050.10	-461,239.70	96.09	交易性金融资产市值上升
投资收益	749,146.35	27,159,495.47	-97.24	联营公司朗诗集团本期利润大幅减少
营业外收入	8,050,881.30	17,132,599.73	-53.01	本期处置固定资产收益减少
营业外支出	1,663,655.88	590,997.76	181.50	本期对外赔偿金增加
所得税费用	768,769.58	2,225,749.16	-65.46	公司盈利水平下降, 所得税减少

十三、 财务报表的批准报出

本财务报表经公司第六届二十八次董事会会议于 2012 年 8 月 29 日批准报出。

南京纺织品进出口股份有限公司

2012 年 8 月 29 日