

南京纺织品进出口股份有限公司

NANJING TEXTILES IMPORT & EXPORT CORP., LTD.

600250

2013 年半年度报告

二〇一三年八月

重要提示

- 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 二、 公司全体董事出席董事会会议。
- 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）马焕栋声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 五、 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
- 六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
- 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否

目录

第一节 释义	4
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	6
第四节 董事会报告	7
第五节 重要事项	11
第六节 股份变动及股东情况	15
第七节 董事、监事、高级管理人员情况	17
第八节 财务报告（未经审计）	18
第九节 备查文件目录	101

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
报告期	指	2013 年 1-6 月
南纺股份、上市公司、公司	指	南京纺织品进出口股份有限公司
商旅集团、控股股东	指	南京商贸旅游发展集团有限责任公司
南泰集团	指	南京南泰集团有限公司
南泰国展	指	南京南泰国际展览中心有限公司

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	南京纺织品进出口股份有限公司
公司的中文名称简称	南纺股份
公司的外文名称	NANJING TEXTILES IMPORT & EXPORT CORP., LTD.
公司的外文名称缩写	NANTEX
公司的法定代表人	夏淑萍

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	丁益兵	赵玲
联系地址	南京市云南北路 77 号 16 楼	南京市云南北路 77 号 16 楼
电话	025-83331634	025-83331603
传真	025-83331639	025-83331639
电子信箱	dyb@nantex.com.cn	zl@nantex.com.cn

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	南京市鼓楼区云南北路 77 号
公司注册地址的邮政编码	210009
公司办公地址	南京市鼓楼区云南北路 77 号
公司办公地址的邮政编码	210009
公司网址	http://www.nantex.com.cn
电子信箱	zl@nantex.com.cn
报告期内变更情况查询索引	无

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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
报告期内变更情况查询索引	无

五、 公司股票简况

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

六、 公司报告期内的注册变更情况

公司报告期内注册情况未变更。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,613,464,002.67	2,204,172,493.91	18.57
归属于上市公司股东的净利润	-70,146,043.80	-50,047,675.23	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-92,925,304.25	-71,344,258.26	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-84,588,224.61	-145,450,969.93	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	222,874,612.27	293,237,002.57	-24.00
总资产	3,018,087,483.17	2,966,032,092.49	1.76

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	-0.2712	-0.1935	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.2712	-0.1935	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.3592	-0.2758	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-27.18	-24.59	减少 2.59 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-36.01	-35.05	减少 0.96 个百分点

二、 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	9,634,901.20
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,789,990.00
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	825,860.12
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,125,303.27
少数股东权益影响额	-345,154.99
所得税影响额	-1,251,639.15
合计	22,779,260.45

第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期，公司所处的行业面临外部市场需求低迷、出口成本上升、贸易环境恶劣等多重不利因素。

面对形势严峻的国内外经济形势，在董事会的领导下，公司上下坚定信念，团结一心，克服各项困难：一、报告期内，公司顺利披露 2012 年年度报告，完成“扭亏为盈、摘星脱帽”的艰巨历史任务，为公司走出困境、实现良性循环树立信心；二、公司顺利组建新一轮三年期银团项目，综合授信额度为 22 亿元，保证了公司正常运营资金，为公司未来三年的可持续发展奠定基础；三、公司进一步加强内部管理，编制全年预算管理方案，积极提升员工综合素质，继续推进 ERP、内部控制及 ISO 审核工作，不断完善法人治理结构，梳理优化内部管理，加强企业文化建设，提升上市公司核心竞争力。

报告期内，公司坚持以“稳定出口、扩大进口、开拓大宗业务”为发展战略，对三大主营业务板块实施预算管理，动态跟踪主营业务数据，积极调整经营策略，强化控制经营风险力度，主营业务发展态势良好。2013 年 1 至 6 月，公司实现进出口贸易 13.89 亿元，较去年同期上升 24.57%；国内贸易 10.82 亿元，较去年同期上升 20.89%。

报告期内，公司进一步降本增效，三项费用进一步降低，但仍面临超过 5000 万元的财务费用；同时，联营公司朗诗集团股份有限公司本期亏损 2.63 亿元，较去年同期亏损扩大 200%以上。报告期内，公司实现营业利润-9471.06 万元，归属于母公司所有者的净利润-7014.60 万元。

(一) 主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	原因说明
营业收入	2,613,464,002.67	2,204,172,493.91	18.57	
营业成本	2,522,657,479.55	2,105,890,030.29	19.79	
销售费用	24,282,318.63	30,133,509.71	-19.42	
管理费用	57,293,455.73	59,667,571.49	-3.98	
财务费用	50,717,972.19	66,461,098.35	-23.69	
经营活动产生的现金流量净额	-84,588,224.61	-145,450,969.93	不适用	主要系销售规模增加，收到的销售款增加
投资活动产生的现金流量净额	65,179,872.87	10,643,416.77	512.40	主要系投资项目分红及处置固定资产收款增加
筹资活动产生的现金流量净额	-30,666,314.81	-192,663,336.73	不适用	本期借款规模增加

2、 其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内，公司净利润为-7014.60 万元，较去年同期的-5,004.77 万元，变动幅度超过 30%，主要

原因为公司联营公司朗诗集团股份有限公司本期亏损大幅加大，影响公司投资收益-5,504.88 万元。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2012 年 12 月 8 日，公司第七届四次董事会审议通过重大资产出售事项，同意公司通过公开挂牌方式转让所持南泰国展 100% 股权。由于两次挂牌均未征集到意向受让方，2013 年 8 月 9 日，公司第七届十四次董事会调整重大资产出售方案，同意将所持南泰国展 51% 股权协议转让给公司控股股东商旅集团，转让价格为人民币 4.335 亿元。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
进出口销售	1,389,727,475.69	1,349,374,510.91	2.90	20.64	21.80	减少 0.92 个百分点
国内销售	1,089,601,606.63	1,076,296,293.50	1.22	18.94	19.49	减少 0.45 个百分点
医药销售	57,102,952.19	43,572,293.40	23.70	4.76	5.11	减少 0.25 个百分点
会展服务	18,556,138.84	5,842,516.46	68.51	-21.85	-0.61	减少 6.73 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
纺织品及服装	1,069,645,242.23	1,041,612,279.31	2.62	28.15	29.63	减少 1.11 个百分点
化工原料	469,258,074.22	464,389,817.63	1.04	-39.35	-39.21	减少 0.23 个百分点
金属材料	719,602,790.53	718,120,921.34	0.21	3,826.34	3,909.09	减少 2.06 个百分点
药品销售	57,102,952.19	43,572,293.40	23.70	4.76	5.11	减少 0.25 个百分点
展览服务	18,556,138.84	5,842,516.46	68.51	-21.85	-0.61	减少 6.73 个百分点
其他	216,751,568.89	197,610,600.78	8.83	64.37	62.40	增加 1.10 个百分点

2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
欧盟	569,673,612.16	54.39
美加地区	262,851,436.81	-0.36
日本	18,862,552.52	-57.51
东盟	22,669,739.24	174.36
南亚	9,513,568.37	121.17
澳新地区	9,453,620.19	-47.76
香港	159,608,690.94	1,908.46
其他国家	58,885,816.95	-61.32
国内	1,495,385,885.84	12.16

(三) 核心竞争力分析

报告期内，公司的核心竞争力与前期相比未发生重要变化。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

(1) 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	期初持股比例 (%)	期末持股比例 (%)	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	微小	1,760,682.00	103,824.00	-282,271.50	可供出售金融资产	法人配股
600682	南京新百	298,000.00	微小	微小	1,284,000.00	15,000.00	48,375.00	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	微小	700,700.00	46,800.00	17,550.00	可供出售金融资产	股改解除限售流通股
合计		1,044,372.68	/	/	3,745,382.00	165,624.00	-216,346.50	/	/

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(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。

3、 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。

4、 主要子公司、参股公司分析

(1) 主要控参股子公司经营情况

单位：万元 币种：人民币

公司名称	业务性质	主营业务	注册资本	总资产	净资产	净利润	持股比例
南京瑞尔医药有限公司	药品生产销售	药品生产销售、化工产品销售	4,000.00	9,442.17	6,289.42	45.51	95%

南京南泰显示有限公司	商贸投资	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	5,200.00	5,336.72	4,807.73	46.66	100%
南京高新经纬电气有限公司	制造业	电子产品、机电产品、服装、建材、办公设备生产、销售	4,800.00	12,506.37	7,041.77	-14.66	99.69%
南京南泰国际展览中心有限公司	展览服务	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	50,708.38	68,986.93	63,234.75	-599.30	100%
朗诗集团股份有限公司	房地产	房地产开发	30,128.00	1,788,241.47	126,961.03	-26,326.55	20.91%
江阴南泰家纺用品有限公司	生产贸易	生产服装、家用纺织品，销售自产产品	860.00	33,962.09	21,711.98	1,356.49	23.26%

(2) 单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 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	-26,326.55	-5,504.88	78.48%

5、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。

二、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司 2012 年度股东大会决定 2012 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

三、 其他披露事项

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

第五节 重要事项

一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

(一) 诉讼、仲裁或媒体普遍质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的

事项概述及类型	查询索引
2013 年 6 月 20 日，公司就《21 世纪经济报道》题为《南纺股份子公司洽购借壳 港股深圳科技日涨 119%》的文章所述事项发布澄清公告。	详见 2013 年 6 月 20 日刊登在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站的《澄清公告》。

二、 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

三、 资产交易、企业合并事项

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
2012 年 10 月 30 日第七届三次董事会同意公司出售位于南京市江宁区汤山镇东湖路 8247.82 平方米的房产。截至报告期末，已完成房产一的处置，产生损益约 635 万元。	详见 2012 年 10 月 31 日刊登在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站的《关于处置部分房产的公告》。
2013 年 6 月 28 日第七届十三次董事会同意公司出售南京兰尚时装有限公司 100% 的股权，出让价格为 420 万元人民币。目前该事项尚未完成。	详见 2013 年 6 月 29 日刊登在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站的《关于转让南京兰尚时光有限公司 100% 股权的公告》。

四、 公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

五、 重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
公司 2012 年年度股东大会同意公司 2013 年度日常关联交易的预计事项，公司按照公平市价原则向关联方采购商品、销售商品，单笔业务由交易双方独立签约、单票定价核算。	详见 2013 年 4 月 23 日刊登在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站的《2013 年度日常关联交易公告》。

(二) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
------	------

2013 年 3 月 25 日，公司向商旅集团借款人民币 10,000 万元，借款期限十天。	详见 2013 年 3 月 29 日刊登在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站的《关于本公司向控股股东借款的关联交易公告》。
2013 年 6 月 28 日，公司向南泰集团借款人民币 980.35 万元，借款期限十二个月。	详见 2013 年 6 月 29 日刊登在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站的《关于本公司向控股股东借款的关联交易公告》。

截至报告期末，控股股东商旅集团为公司提供资金余额为人民币 21,596.80 万元，关联方南泰集团为公司提供资金余额为人民币 5,980.35 万元。不存在被控股股东及其关联方资金占用的情形。

六、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二) 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
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	1,000
报告期末对子公司担保余额合计（B）	1,000
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	1,000
担保总额占公司净资产的比例（%）	3.41
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）	1,000
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	1,000

上述 1000 万元担保均为公司为控股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的流动资金贷款提供的担保，上述担保均存在反担保，详见公司 2013 年 04、21 号公告。

(三) 其他重大合同或交易

本报告期公司无其他重大合同或交易。

七、 承诺事项履行情况

√ 不适用

八、 聘任、解聘会计师事务所情况

2012 年年度股东大会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度审计机构，为公司 2013 年年度财务报告、内部控制报告提供审计服务。股东大会授权经营层确定审计费用。

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

2012 年 3 月 23 日，公司因涉嫌违反证券法律法规行为被中国证监会立案调查。截至报告期末，该立案调查尚未有结论。

十、其他重大事项的说明

（一）其他

报告期内，公司重要事项已在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站披露。

事项	刊载的报刊名及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
2012 年年度业绩预盈公告	《上海证券报》27 版 《中国证券报》B027 版	2013 年 1 月 4 日	www.sse.com.cn
关于选举职工监事的公告	《上海证券报》A51 版 《中国证券报》B002 版	2013 年 1 月 8 日	www.sse.com.cn
股票交易异常波动公告	《上海证券报》A12 版 《中国证券报》A39 版	2013 年 1 月 10 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》A36 版 《中国证券报》B003 版	2013 年 1 月 17 日	www.sse.com.cn
重大资产出售公告	《上海证券报》A154 版 《中国证券报》B025 版	2013 年 1 月 21 日	www.sse.com.cn
第七届六次董事会决议公告	《上海证券报》A48 版 《中国证券报》B027 版	2013 年 1 月 30 日	www.sse.com.cn
重大资产出售进展公告	《上海证券报》25 版 《中国证券报》B018 版	2013 年 2 月 2 日	www.sse.com.cn
重大资产出售进展公告	《上海证券报》A23 版 《中国证券报》A21 版	2013 年 2 月 26 日	www.sse.com.cn
关于证券投资者问询事项及回复情况的公告	《上海证券报》A25 版 《中国证券报》B018 版	2013 年 3 月 7 日	www.sse.com.cn
第七届八次董事会决议公告	《上海证券报》30 版 《中国证券报》B043 版	2013 年 3 月 16 日	www.sse.com.cn
重大资产出售进展公告	《上海证券报》A55 版 《中国证券报》A06 版	2013 年 3 月 28 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》A69 版 《中国证券报》B014 版	2013 年 3 月 29 日	www.sse.com.cn
第七届九次董事会决议公告	《上海证券报》A29 版 《中国证券报》B071 版	2013 年 4 月 16 日	www.sse.com.cn
2012 年年度报告	《上海证券报》A76 版 《中国证券报》B059 版	2013 年 4 月 23 日	www.sse.com.cn
第七届十次董事会决议公告	《上海证券报》A76 版 《中国证券报》B059 版	2013 年 4 月 23 日	www.sse.com.cn
第七届四次监事会决议公告	《上海证券报》A76 版 《中国证券报》B059 版	2013 年 4 月 23 日	www.sse.com.cn

前期会计差错更正公告	《上海证券报》A76 版 《中国证券报》B059 版	2013 年 4 月 23 日	www.sse.com.cn
关于申请撤销股票退市风险警示的公告	《上海证券报》A76 版 《中国证券报》B059 版	2013 年 4 月 23 日	www.sse.com.cn
2013 年日常关联交易公告	《上海证券报》A76 版 《中国证券报》B059 版	2013 年 4 月 23 日	www.sse.com.cn
关于确定 2013 年度对控股子公司担保额度的公告	《上海证券报》A76 版 《中国证券报》B059 版	2013 年 4 月 23 日	www.sse.com.cn
2013 年一季度报告	《上海证券报》42 版 《中国证券报》B094 版	2013 年 4 月 27 日	www.sse.com.cn
重大资产出售进展公告	《上海证券报》42 版 《中国证券报》B094 版	2013 年 4 月 27 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》A15 版 《中国证券报》B034 版	2013 年 5 月 3 日	www.sse.com.cn
关于撤销股票退市风险警示的公告	《上海证券报》A15 版 《中国证券报》B034 版	2013 年 5 月 3 日	www.sse.com.cn
重大资产出售进展公告	《上海证券报》19 版 《中国证券报》A26 版	2013 年 5 月 27 日	www.sse.com.cn
关于 2012 年年报事后审核意见函回复的公告	《上海证券报》A34 版 《中国证券报》B022 版	2013 年 5 月 29 日	www.sse.com.cn
关于董事会秘书辞职的公告	《上海证券报》A78 版 《中国证券报》B015 版	2013 年 6 月 7 日	www.sse.com.cn
第七届十二次董事会决议公告	《上海证券报》A78 版 《中国证券报》B015 版	2013 年 6 月 7 日	www.sse.com.cn
关于召开 2012 年年度股东大会的通知	《上海证券报》A78 版 《中国证券报》B015 版	2013 年 6 月 7 日	www.sse.com.cn
澄清公告	《上海证券报》A31 版 《中国证券报》B019 版	2013 年 6 月 20 日	www.sse.com.cn
股票交易异常波动公告	《上海证券报》A59 版 《中国证券报》B006 版	2013 年 6 月 21 日	www.sse.com.cn
重大资产出售进展公告	《上海证券报》A57 版 《中国证券报》B016 版	2013 年 6 月 26 日	www.sse.com.cn
2012 年年度股东大会决议公告	《上海证券报》23 版 《中国证券报》B041 版	2013 年 6 月 29 日	www.sse.com.cn
第七届十三次董事会决议公告	《上海证券报》23 版 《中国证券报》B041 版	2013 年 6 月 29 日	www.sse.com.cn
关于转让南京兰尚时装有限公司 100%股权的公告	《上海证券报》23 版 《中国证券报》B041 版	2013 年 6 月 29 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》23 版 《中国证券报》B041 版	2013 年 6 月 29 日	www.sse.com.cn

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
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									
二、无限售条件流通股份	258,692,460	100						258,692,460	100
1、人民币普通股	258,692,460	100						258,692,460	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	258,692,460	100						258,692,460	100

(二) 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

二、股东情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	13,551					
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
南京商贸旅游发展集团有限责任公司	国有法人	34.99	90,516,562	0	0	无 0
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 0
海通证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	未知	2.07	5,351,400	5,351,400	0	无 0
黄素英	境内自然人	2.03	5,258,290	0	0	无 0
南京商厦股份有限公司	国有法人	2.00	5,173,540	0	0	无 0

中国建银投资有限责任公司	未知	1.93	4,995,897	0	0	无	0
樊庆生	境内自然人	1.37	3,556,000	1,435,961	0	无	0
杨宝林	境内自然人	0.83	2,137,179	-87,457	0	无	0
中国外运江苏公司	国有法人	0.80	2,067,134	-1,500,500	0	无	0
贵州汇新科技发展有限公司	未知	0.75	1,944,059	0	0	无	0
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				
南京商贸旅游发展集团有限责任公司	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		
海通证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	5,351,400		人民币普通股		5,351,400		
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		
樊庆生	3,556,000		人民币普通股		3,556,000		
杨宝林	2,137,179		人民币普通股		2,137,179		
中国外运江苏公司	2,067,134		人民币普通股		2,067,134		
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商贸旅游发展有限责任公司的控股子公司。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。						

三、 控股股东或实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、 持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
丁益兵	董事	选举	股东大会选举
丁益兵	董事会秘书	聘任	董事会聘任
冉芳	董事、副总经理、董事会秘书	离任	辞职
樊晔	副总经理	离任	另有任用
徐晓鹏	副总经理	离任	辞职

第八节 财务报告（未经审计）

一、 财务报表

合并资产负债表 2013 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	532,257,477.32	492,808,412.18
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		2,759,113.70
应收票据	15,481,713.80	15,013,613.58
应收账款	420,851,905.31	269,287,930.59
预付款项	272,229,851.26	272,518,420.55
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	165,624.00	
其他应收款	133,592,500.65	74,565,326.55
买入返售金融资产		
存货	296,152,695.29	351,180,248.82
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	60,693,344.70	80,985,525.35
流动资产合计	1,731,425,112.33	1,559,118,591.32
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	3,745,382.00	4,033,844.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	331,805,730.52	401,164,870.17
投资性房地产	5,787,416.92	5,987,031.58
固定资产	756,375,237.72	805,267,286.01
在建工程	1,826,348.16	549,799.41
工程物资		
固定资产清理	-1,700.00	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	178,298,859.93	180,956,931.93
开发支出		
商誉	5,075,772.76	5,075,772.76
长期待摊费用	2,573,968.98	2,417,153.62
递延所得税资产	1,175,353.85	1,460,811.69
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,286,662,370.84	1,406,913,501.17
资产总计	3,018,087,483.17	2,966,032,092.49

流动负债：		
短期借款	1,096,324,375.58	955,914,425.88
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	474,097,463.18	430,875,447.58
应付账款	435,585,776.83	539,706,811.30
预收款项	291,499,694.39	154,319,242.07
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,020,601.04	12,158,789.90
应交税费	12,113,572.35	2,833,273.70
应付利息		
应付股利	31,760,341.72	31,760,341.72
其他应付款	380,346,240.99	351,752,460.79
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		198,350,000.00
其他流动负债	31,945,601.89	27,333,818.22
流动负债合计	2,756,693,667.97	2,705,004,611.16
非流动负债：		
长期借款	72,500,000.00	
应付债券		
长期应付款	3,689,500.00	3,689,500.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	4,728,777.51	4,800,893.01
其他非流动负债		
非流动负债合计	80,918,277.51	8,490,393.01
负债合计	2,837,611,945.48	2,713,495,004.17
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	226,765,661.93	226,982,008.43
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	-368,517,925.87	-298,371,882.07
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	222,874,612.27	293,237,002.57
少数股东权益	-42,399,074.58	-40,699,914.25
所有者权益合计	180,475,537.69	252,537,088.32
负债和所有者权益总计	3,018,087,483.17	2,966,032,092.49

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：马焕栋

母公司资产负债表

2013 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	473,740,279.00	438,142,108.70
交易性金融资产		
应收票据	12,396,460.00	11,557,772.00
应收账款	374,534,236.61	210,166,686.52
预付款项	274,615,794.30	268,605,313.28
应收利息		
应收股利	165,624.00	
其他应收款	319,530,468.38	283,958,299.27
存货	234,899,435.19	286,344,201.56
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	60,248,528.30	67,420,532.16
流动资产合计	1,750,130,825.78	1,566,194,913.49
非流动资产:		
可供出售金融资产	3,745,382.00	4,033,844.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,056,663,419.28	1,126,809,043.00
投资性房地产		
固定资产	18,449,354.80	50,736,944.47
在建工程	354,595.77	
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	1,321,317.06	1,045,183.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,344,185.02	880,267.40
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,081,878,253.93	1,183,505,281.89
资产总计	2,832,009,079.71	2,749,700,195.38
流动负债:		
短期借款	1,041,324,375.58	898,914,425.88
交易性金融负债		
应付票据	474,097,463.18	430,875,447.58
应付账款	416,700,830.15	496,025,907.13
预收款项	275,463,029.44	132,268,367.31
应付职工薪酬	1,955,322.01	10,979,193.85
应交税费	4,055,809.89	-3,676,707.08
应付利息		
应付股利	30,260,341.72	30,260,341.72
其他应付款	318,321,891.16	300,406,102.37
一年内到期的非流动负债	0.00	198,350,000.00

其他流动负债	31,124,196.97	26,988,619.72
流动负债合计	2,593,303,260.10	2,521,391,698.48
非流动负债:		
长期借款	72,500,000.00	
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	4,517,025.51	4,589,141.01
其他非流动负债		
非流动负债合计	77,017,025.51	4,589,141.01
负债合计	2,670,320,285.61	2,525,980,839.49
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	127,041,321.99	127,257,668.49
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	-330,756,483.36	-268,942,268.07
所有者权益(或股东权益)合计	161,688,794.10	223,719,355.89
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,832,009,079.71	2,749,700,195.38

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: 马焕栋

合并利润表
2013 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	2,613,464,002.67	2,204,172,493.91
其中:营业收入	2,613,464,002.67	2,204,172,493.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,656,893,348.95	2,263,997,191.76
其中:营业成本	2,522,657,479.55	2,105,890,030.29
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	1,853,889.02	1,844,981.92
销售费用	24,282,318.63	30,133,509.71
管理费用	57,293,455.73	59,667,571.49
财务费用	50,717,972.19	66,461,098.35
资产减值损失	88,233.83	
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	0.00	-18,050.10
投资收益(损失以“-”号填列)	-51,281,279.53	749,146.35
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-52,107,139.65	-16,978,762.87
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-94,710,625.81	-59,093,601.60
加:营业外收入	23,911,030.02	8,050,881.30
减:营业外支出	360,835.55	1,663,655.88
其中:非流动资产处置损失	134,479.09	135,679.38
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-71,160,431.34	-52,706,376.18
减:所得税费用	684,772.79	768,769.58
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-71,845,204.13	-53,475,145.76
归属于母公司所有者的净利润	-70,146,043.80	-50,047,675.23
少数股东损益	-1,699,160.33	-3,427,470.53
六、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.2712	-0.1935
(二)稀释每股收益	-0.2712	-0.1935
七、其他综合收益	-216,346.50	167,517.00
八、综合收益总额	-72,061,550.63	-53,307,628.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	-70,362,390.30	-49,880,158.23
归属于少数股东的综合收益总额	-1,699,160.33	-3,427,470.53

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:马焕栋

母公司利润表
2013 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	2,472,735,487.84	2,010,151,554.41
减:营业成本	2,420,605,687.17	1,956,687,161.24
营业税金及附加	199,534.99	188,971.45
销售费用	10,240,128.26	11,716,341.44
管理费用	22,857,286.95	24,767,724.55
财务费用	48,151,605.47	63,664,831.30
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)	-51,731,514.93	-9,795,965.51
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-51,893,623.72	-16,009,956.03
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-81,050,269.93	-56,669,441.08
加:营业外收入	19,316,713.26	3,316,192.07
减:营业外支出	80,658.62	1,229,290.90
其中:非流动资产处置损失		
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-61,814,215.29	-54,582,539.91
减:所得税费用		0.00
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-61,814,215.29	-54,582,539.91
五、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.2389	-0.2110
(二)稀释每股收益	-0.2389	-0.2110
六、其他综合收益	-216,346.50	167,517.00
七、综合收益总额	-62,030,561.79	-54,415,022.91

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:马焕栋

合并现金流量表
2013 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	2,812,888,727.88	2,382,308,209.87
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	86,770,787.01	87,470,602.22
收到其他与经营活动有关的现金	207,859,219.77	135,241,036.20
经营活动现金流入小计	3,107,518,734.66	2,605,019,848.29
购买商品、接受劳务支付的现金	2,785,195,389.02	2,528,684,406.45
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	42,765,849.40	49,693,283.75
支付的各项税费	10,009,581.07	13,024,132.43
支付其他与经营活动有关的现金	354,136,139.78	159,068,995.59
经营活动现金流出小计	3,192,106,959.27	2,750,470,818.22
经营活动产生的现金流量净额	-84,588,224.61	-145,450,969.93
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	7,323,976.45	5,500,000.00
取得投资收益收到的现金	19,763,105.22	32,963,733.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	41,498,911.11	510,513.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		31,849,360.08
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	68,585,992.78	76,013,607.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,406,119.91	11,191,160.03
投资支付的现金		4,900,000.00
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		
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	3,406,119.91	65,370,191.03
投资活动产生的现金流量净额	65,179,872.87	10,643,416.77
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	1,440,141,140.43	1,098,810,251.76

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	1,440,141,140.43	1,098,810,251.76
偿还债务支付的现金	1,425,581,190.73	1,235,741,090.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,226,264.51	55,732,498.15
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	1,470,807,455.24	1,291,473,588.49
筹资活动产生的现金流量净额	-30,666,314.81	-192,663,336.73
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	-50,074,666.55	-327,470,889.89
加：期初现金及现金等价物余额	357,308,412.18	763,672,044.14
六、期末现金及现金等价物余额	307,233,745.63	436,201,154.25

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：马焕栋

母公司现金流量表
2013 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	2,674,908,236.76	2,218,119,563.93
收到的税费返还	82,325,355.14	78,813,819.19
收到其他与经营活动有关的现金	154,129,362.32	9,475,549.78
经营活动现金流入小计	2,911,362,954.22	2,306,408,932.90
购买商品、接受劳务支付的现金	2,705,764,140.02	2,383,432,320.92
支付给职工以及为职工支付的现金	19,350,484.46	22,590,533.03
支付的各项税费	624,516.68	5,761,743.70
支付其他与经营活动有关的现金	270,412,240.73	92,886,295.83
经营活动现金流出小计	2,996,151,381.89	2,504,670,893.48
经营活动产生的现金流量净额	-84,788,427.67	-198,261,960.58
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	17,252,000.00	31,863,790.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	41,042,600.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	996,484.79	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	59,291,084.79	58,138,150.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,586,140.92	3,173,007.55
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	1,586,140.92	3,173,007.55
投资活动产生的现金流量净额	57,704,943.87	54,965,142.68
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	1,380,141,140.43	1,030,810,251.76
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	1,380,141,140.43	1,030,810,251.76
偿还债务支付的现金	1,363,581,190.73	1,139,339,851.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,402,027.29	52,813,625.81
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,406,983,218.02	1,192,153,477.77
筹资活动产生的现金流量净额	-26,842,077.59	-161,343,226.01
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	-53,925,561.39	-304,640,043.91
加:期初现金及现金等价物余额	302,642,108.70	645,679,198.84
六、期末现金及现金等价物余额	248,716,547.31	341,039,154.93

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:马焕栋

合并所有者权益变动表

2013 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	226,982,008.43			105,934,416.21		-298,371,882.07		-40,699,914.25	252,537,088.32
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	226,982,008.43			105,934,416.21		-298,371,882.07		-40,699,914.25	252,537,088.32
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-216,346.50					-70,146,043.80		-1,699,160.33	-72,061,550.63
(一)净利润							-70,146,043.80		-1,699,160.33	-71,845,204.13
(二)其他综合收益		-216,346.50								-216,346.50
上述(一)和(二)小计		-216,346.50					-70,146,043.80		-1,699,160.33	-72,061,550.63
(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	226,765,661.93			105,934,416.21		-368,517,925.87		-42,399,074.58	180,475,537.69

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	113,925,864.61			105,934,416.21		-303,466,464.37		-2,301,844.37	172,784,432.08
加:会计政策变更										
前期差错更正							-12,407,003.37		-6,569,905.59	-18,976,908.96
其他										
二、本年初余额	258,692,460.00	113,925,864.61			105,934,416.21		-315,873,467.74		-8,871,749.96	153,807,523.12
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		167,517.00								167,517.00
上述(一)和(二)小计		167,517.00					-50,047,675.23		-3,427,470.53	-53,307,628.76
(三)所有者投入和减少资本		106,834,503.51							-6,512,953.47	100,321,550.04
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		106,834,503.51							-6,512,953.47	100,321,550.04
(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	220,927,885.12			105,934,416.21		-365,921,142.97		-18,812,173.96	200,821,444.40

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:马焕栋

母公司所有者权益变动表
2013 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	127,257,668.49			106,711,495.47		-268,942,268.07	223,719,355.89
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	127,257,668.49			106,711,495.47		-268,942,268.07	223,719,355.89
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-216,346.50					-61,814,215.29	-62,030,561.79
(一) 净利润							-61,814,215.29	-61,814,215.29
(二) 其他综合收益		-216,346.50						-216,346.50
上述(一)和(二)小计		-216,346.50					-61,814,215.29	-62,030,561.79
(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	127,041,321.99			106,711,495.47		-330,756,483.36	161,688,794.10

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	14,201,524.67			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							443,908.38	443,908.38
其他								
二、本年初余额	258,692,460.00	14,201,524.67			106,711,495.47		-274,645,955.40	104,959,524.74
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		167,517.00						167,517.00
上述(一)和(二)小计		167,517.00					-54,582,539.91	-54,415,022.91
(三)所有者投入和减少资本		106,834,503.51						106,834,503.51
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		106,834,503.51						106,834,503.51
(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		-329,228,495.31	157,379,005.34

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:马焕栋

二、 财务报表附注

南京纺织品进出口股份有限公司 财务报表附注

2013年1月1日—2013年6月30日
(除特别注明外, 本附注金额单位均为人民币元)

一、 基本情况

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320100000021980。2003年6月, 公司根据2002年度股东大会决议, 以2002年末的股本为基数, 按每10股转增3股送2股的比例, 以资本公积、未分配利润向全体股东转增股份66,331,400股, 转增后的股本总额为19,899.42万股。2004年6月, 公司根据2003年度股东大会决议, 以2003年年末股本为基数, 以资本公积按每10股转增3股的比例转增股份5,969.826万股, 转增后的股本总额为258,692,460股。2006年7月6日, 江苏省国有资产监督管理委员会批准了本公司的股权分置改革方案。2006年7月12日, 公司召开股权分置改革相关的股东会议, 审议通过了《南京纺织品进出口股份有限公司股权分置改革方案》, 以股权分置改革方案实施股权登记日在册的流通股股东每持有10股流通股获得由公司非流通股股东做出3股股票的对价, 由非流通股股东向流通股股东支付33,310,836股股票对价, 股权分置改革后公司总股本总额为258,692,460股。非流通股股东由此获得所持非流通股股份的流通权, 实施股权分置改革方案的股权登记日为2006年7月18日, 2006年7月20日公司完成股权分置改革。

截止2013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; 许可经营项目: 危险化学品销售(按许可证所列范围经营); 对外劳务合作业务; 对外派遣工程、生产及服务行业的劳务人员(不含海员); 煤炭批发。

二、主要会计政策、会计估计和前期差错

1. 财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则，以及企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2. 遵循企业会计准则的声明

(1) 本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了公司 2013 年 6 月 30 日的财务状况以及 2013 年 1-6 月的经营成果和现金流量等相关信息。

3. 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方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。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方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。购买方对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，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

7. 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8. 外币业务及外币财务报表折算

(1) 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。

资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的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，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。

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。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

(2) 外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目

除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

9. 金融工具

(1) 金融工具的分类、确认和计量

金融工具划分为金融资产或金融负债。

金融资产于初始确认时分类为：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）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。

金融负债于初始确认时分类为：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）以及其他金融负债。

本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量则分类进行处理：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；财务担保合同及以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量。

本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额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可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，

于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

(2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司金融资产转移的确认依据：金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。

本公司金融资产转移的计量：金融资产满足终止确认条件，应进行金融资产转移的计量，即将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收到对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

(3) 金融负债终止确认条件

本公司金融负债终止确认条件：金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

(4) 金融资产和金融负债的公允价值确认方法

本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法：如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。

估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，优先最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

(5) 金融资产减值

本公司在资产负债日对除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行减值检查，当客观证据表明金融资产发生减值，则应当对该金融资产进行减值测试，以根据测试结果计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或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。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风

险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不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。

持有至到期投资、贷款和应收款项发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

(6) 金融资产重分类

尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产主要判断依据：

- 1) 没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持，以使该金融资产投资持有至到期；
- 2) 管理层没有意图持有至到期；
- 3) 受法律、行政法规的限制或其他原因，难以将该金融资产持有至到期；
- 4) 其他表明本公司没有能力持有至到期。

重大的尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产需经董事会审批后决定。

10. 应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款、预付款项、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准	余额达到 500 万元以上（含 500 万元）的应收款项
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) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法

信用风险特征组合的确定依据	账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值
根据信用风险特征组合确定的计提方法	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

(3) 账龄分析法

账龄	应收账款 (%)	其他应收款 (%)	预付款项 (%)
1年以内 (含1年)	3.00	3.00	
1至2年	10.00	10.00	10.00
2至3年	20.00	20.00	20.00
3至4年	50.00	50.00	50.00
4至5年	80.00	80.00	80.00
5年以上	100.00	100.00	100.00

11. 存货**(1) 存货的分类**

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括材料物资、库存出口商品、库存进口商品、待运和发出商品、原材料、包装物、分期收款发出商品、低值易耗品等。

(2) 发出存货的计价方法

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。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

(4) 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用一次摊销法摊销。包装物采用一次转销法摊销。

12. 长期股权投资**(1) 初始投资成本确定**

①对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合

并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；

- ②以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；
- ③以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；
- ④投资者投入的长期股权投资，初始投资成本为合同或协议约定的价值；
- ⑤非货币性资产交换取得或债务重组取得的，初始投资成本根据准则相关规定确定。

（2）后续计量及损益确认方法

长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资收益并调整长期股权投资。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。

长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，其他采用成本法核算。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①确定对被投资单位具有共同控制的依据：两个或多个合营方通过合同或协议约定，对被投资单位的财务和经营政策必须由投资双方或若干方共同决定的情形。

②确定对被投资单位具有重大影响的依据：当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：

- ①. 在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；
- ②. 参与被投资单位的政策制定过程；
- ③. 向被投资单位派出管理人员；
- ④. 被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；
- ⑤. 其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对长期股权投资检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的现值之间孰高确定。长期股权投资出售的公允价值净额，如存在公平交易的协议价格，则按照协议价格减去相关税费；若不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，

按照市场价格减去相关税费。

13. 投资性房地产

(1) 投资性房地产的种类和计量模式

本公司投资性房地产的种类：出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。

本公司投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

(2) 采用成本模式核算政策

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

资产负债表日，本公司对投资性房地产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

14. 固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、通用设备、运输设备、专用设备；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率	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%

（3）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对固定资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

固定资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。固定资产的公允价值减去处置费用后净额，如存在公平交易中的销售协议价格，则按照销售协议价格减去可直接归属该资产处置费用的金额确定；或不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去处置费用后的金额确定。

（4）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；

融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

15. 在建工程

（1）在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

（2）在建工程结转固定资产的标准和时点

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

- ①. 固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
- ②. 已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；

- ③. 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；
- ④. 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

(3) 在建工程减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对在建工程检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

在建工程可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

16. 借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，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；其他借款费用，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，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(2) 资本化金额计算方法

资本化期间：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。

暂停资本化期间：在购建或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，应当暂停借款费用的资本化期间。

资本化金额计算：①借入专门借款，按照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占用一般借款按照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，资本化率为一般借款的加权平均利率；③借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

17. 无形资产

(1) 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但

合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量，分别为：①使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。②使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

(2) 使用寿命有限的无形资产使用寿命估计

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

(3) 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(4) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

无形资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

(5) 内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满

足下列条件的，确认为无形资产：(1) 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；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 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，能证明其有用性；(4) 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；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；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、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

18. 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，主要包括车位使用费、房屋装修费等。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

19. 预计负债

(1) 预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

(2) 预计负债的计量方法

按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

20. 收入

(1) 销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②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；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

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

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度，在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

21. 政府补助

(1) 政府补助类型

政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

(2) 政府补助会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益；按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：①用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

22. 递延所得税资产和递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债的确认：

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为

限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

(3) 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

23. 租赁

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

经营租赁会计处理：

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

24. 持有待售资产

(1) 持有待售资产的确认标准

同时满足下列条件：公司已经就处置该资产作出决议；公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；该项资产转让将在一年内完成。

(2) 持有待售资产的会计处理

对于持有待售的固定资产，应当调整该项固定资产的预计净残值，使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。

对于持有待售其他非流动资产，比照上述原则处理，持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组，处置组是指作为整体出售或其他方式一并处置的一组资产。

25. 主要会计政策变更、会计估计变更的说明**(1) 主要会计政策变更说明**

本期无主要会计政策变更

(2) 主要会计估计变更说明

本期无主要会计估计变更

三、税项**(一) 主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	当期销项税额减当期可抵扣的进项税额	17%
营业税	租赁收入或服务收入	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

(二) 税收优惠及批文

公司无税收优惠

(三) 其他需说明事项

无其他需说明事项

四、企业合并及合并财务报表

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

1. 子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	期末实际出资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益中减除子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
深圳同泰生物化工有限公司	有限公司	深圳福田区泰然工业区苍松大厦1601单元	生产制造	1000	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	150		60	60	是	-11,964,600.21		
南京南泰显示有限公司	有限公司	南京高新开发区28号厂房5层	商贸投资	5200	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	5200		100	100	是			
上海朗诗国际贸易有限公司	有限公司	浦东新区机场镇施新路955号	外贸销售	100	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	100		60	60	是	345,222.29		
南京乾华经贸发展有限公司	有限公司	南京高新开发区28号5楼	商品流通企业	100	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	100		55	55	是	-2,614,873.52		
南京百业光电有限公司	有限公司	南京高新开发区机电工程区028号	制造	4000	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	4000		100	100	是			

子公司 全称	子公司类型	注册地	业务 性质	注册 资本 (万元)	经营范围	期末实际 出资额 (万元)	实质上构 成对子公 司净投资 的其他项 目余额	持股比 例 (%)	表决 权比 例(%)	是否合 并报表	少数股东 权益	少数股东权 益中用于冲 减少数股东 损益的金额	从母公司所有者权益中减 子公司少数股东分担的本 期亏损超过少数股东在该 子公司期初所有者权益中 所享有份额后的余额
南京百业 建设工程 有限公司	有限公司	南京市经济 技术开发区 (鼓楼区中 山路 129 号 中南大厦 11 层)	咨询服 务业	400	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	400		99.97	100	是			
南京高新 经纬电气 有限公司	股份有限 公司	南京高新开 发区新科二 路 30 号	制造业	4800	电子产品、机电产 品、服装、建材、办 公设备生产、销售	4800		99.69	99.69	是	79,563.25		
南京高新 经纬照明 股份有限 公司	有限公司	浦口高新技 术产业开发 区新科二路 30 号	制造业	2500	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		79.75	80	是	-6,188,026.57		
南京建纺 实业有限 公司	有限公司	南京江宁区 上坊镇	服装制 造销售	3000	服装制造、销售	3000		40	60	是	-15,330,079.58		
南京麦维 品牌推广 有限公司	有限公司	南京市江宁 区东山街道 岔路翻身村	服装销 售	150	企业形象设计、企业 营销策划、企业管理 顾问、投资咨询等	150		40	60	是	-440,468.12		
南京六朝 服装有限 公司	有限公司	南京六合区 新集镇新东 路 88 号	服装制 造销售	100	服装, 服饰品, 鞋帽; 服装辅料, 纺织面料	100		40	60	是	-1,788,460.97		
南京瑞尔 医药有限 公司	有限公司	南京高新开 发区新科三 路 18 号	药品生 产销售	4000	药品生产销售、化工 产品销售	4000		95	95	是	2,734,448.28		
南京京海 医药有限 公司	有限公司	南京市白下 区中山东路 448 号 4 楼	药品销 售	800	中成药、化学药制 剂、化学原料药等销 售	800		95	95	是	502,861.88		
南京朗诗 服装设计 制作有限 公司	有限公司	南京雨花台 区青石科技 园小青路 119 号	服务业	320	纺织品、服装设计、 生产、销售; 室内装 饰施工; 家具生产、 销售	320		62.50	62.50	是	-1,756,620.51		
蒙古南泰 有限公司	有限公司	蒙古乌兰巴 托	外贸销 售	35 万美 元	服装制造、销售	35 万美元		100	100	是			

子公司 全称	子公司类型	注册地	业务 性质	注册 资本 (万元)	经营范围	期末实际 出资额 (万元)	实质上构 成对子公 司净投资 的其他项 目余额	持股比 例 (%)	表 决 权 比 例 (%)	是否合 并报表	少数股 东 权 益	少数股东权 益中用于冲 减少数股东 损益的金额	从母公司所有者权益中减 子公司少数股东分担的本 期亏损超过少数股东在该 子公司期初所有者权益中 所享有份额后的余额
新疆南泰 纺织有限 责任公司	有限公司	乌鲁木齐水 磨沟温泉西 路8号	服装生 产销售	300	服装生产销售	300		80	80	是	-140,636.60		
北京南泰 富帛纺织 有限公司	有限公司	北京市密云 县双燕街9 号	纺织品 生产销 售	200	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	200		80	80	是	-4,909,493.02		
南京虹云 制衣有限 公司	有限公司	南京市六合 区雄州镇雄 州西路80号	服装生 产销售	200	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		95	95	是	-612,759.10		
南京朗诗 织造有限 公司	有限公司	溧水县经济 开发区	服装生 产销售	2026	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		100	100	是			
大丰市佳 事达制衣 有限公司	有限公司	大丰市南阳 镇和平街	服装生 产销售	200	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		75	75	是	-259,862.14		
南京兰尚 时装有限 公司	有限公司	南京市江宁 区汤山工业 园纬二路19 号	服装生 产销售	1000	服装及其他纺织品 研发、生产、销售	1000		100	100	是			
奥德索 (南京) 制衣有限 公司	有限公司	南京市高淳 县开发区荆 山路	服装生 产销售	51.39万 美元	设计、制造和销售服 装产品	48.39万美 元		94.28	94.28	是	-84,123.07		
南京海陌 贸易有限 公司	有限公司	南京玄武区 孝陵卫双拜 巷78号	商业销 售	500	纺织原料及产品、化 工产品(不含危险品、 百货五金交电等	500		100	100	是			
滨海南泰 羊毛工业	有限公司	江苏滨海经 济开发区南	商业销 售	1500	毛条加工、羊毛去杂质、 自营及代理纺织品进出	1500		100	100	是			

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	期末实际出资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
有限公司		区			口业务；“三来一补”业务；承办中外合资；经营合作生产业务等								
南京联泰服装有限公司	有限公司	南京市六合区方州路718号	制造业	200	服装、纺织品、服装辅料生产、加工、销售等	200		95	95	是	28,833.13		
香港新达国际投资有限公司	有限公司	香港旺角花园街2-16号好景商业中心10楼1007室		HKD10		0		100	100	是			

注：本公司持有南京建纺实业有限公司40%股权，但在南京建纺实业有限公司董事会中占多数成员，故可对其实施控制，本年公司将将其纳入合并范围。

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
南京南泰国际展览中心有限公司	有限公司	玄武区龙蟠路88号	展览服务	50708.38万元	举办各类商品等展览、展示；举办各类会议；为招商提供场所和配套服务；室内外装饰；设计制作报刊等	50708.38万元		100	100	是			

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
南京美泰服装有限公司	有限公司	南京市建邺区江东中路 303 号 03 幢 1 单元 15 层	服装销售	500 万元	纺织品、服装及辅料、百货、建材、文化用品、工艺品、玩具、皮革制品、箱包、鞋帽、劳保用品销售；服装设计、打样；经济信息咨询服务；仓储服务；会务、展览服务等	500 万元		100	100	是			

2. 本期清算注销而减少子公司

子公司	清算日	损益确认方法
南京琅轩投资管理有限公司	2013-5-30	清算

五、合并财务报表重要项目注释

1. 货币资金

(1) 货币资金分类列示

项 目	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	184,566.34	1	184,566.34	83,092.69	1.000	83,092.69
其中：人民币	184,566.34	1	184,566.34	83,092.69	1.000	83,092.69
银行存款：	—	—	254,877,411.81	—	—	228,301,418.03
其中：人民币	172,148,337.86	1	172,148,337.86	169,232,721.03	1.000	169,232,721.03
美元	12,905,596.05	6.17870000	79,739,806.31	9,134,034.33	6.2855	57,411,972.77
英镑	17,880.10	9.42130000	168,453.79	17,875.58	10.1611	181,635.56
欧元	28.39	8.05360000	228.65	28.32	8.3176	235.55
港币	377,403.41	0.79655000	300,620.69	607,760.70	0.8109	492,833.15
澳币	372,746.66	5.70610000	2,126,929.72	84,445.03	6.5363	551,958.05
日元	1,437,119.97	0.06260700	89,973.77	1,438,084.66	0.0730	104,980.18
加元	51,452.61	5.89010000	303,061.02	51,450.01	6.3184	325,081.74
其他货币资金：	—	—	277,195,499.17	—	—	264,423,901.46
其中：人民币	249,589,753.90	1	249,589,753.90	262,455,138.10	1.000	262,455,138.10
美元	4,467,888.33	6.17870000	27,605,741.62	313,223.03	6.2855	1,968,763.36
澳币	0.64	5.70610000	3.65			
合 计	—	—	532,257,477.32	—	—	492,808,412.18

(2) 其他货币资金明细

项 目	期末余额	年初余额
存出投资款	715,514.92	37,312.03
银行承兑汇票保证金	210,023,731.69	203,773,163.89
信用证保证金	3,076,921.28	2,886,241.72
进口押汇保证金	59,404,145.39	52,206,262.50
其他保证金	3,975,185.89	5,520,921.32
合 计	277,195,499.17	264,423,901.46

注：期末余额中 1500 万元定期存单已质押用于取得短期借款。

2. 交易性金融资产

(1) 交易性金融资产分类列示

项 目	期末公允价值	年初公允价值
1. 交易性债券投资		
2. 交易性权益工具投资		75,234.50
3. 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		2,683,879.20
合 计		2,759,113.70

3. 应收票据

(1) 应收票据分类列示

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	15,481,713.80	15,013,613.58
商业承兑汇票	0	
合 计	15,481,713.80	15,013,613.58

(2) 截止 2013 年 6 月 30 日，已背书但尚未到期的金额最大前五项应收票据

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
大同煤业国际贸易有限责任公司	2013-6-25	2013-9-25	8,000,000.00	
大同煤业国际贸易有限责任公司	2013-6-25	2013-9-25	7,000,000.00	
明宝工程塑料商贸(上海)有限公司	2013-3-22	2013-9-22	500,000.00	
明宝工程塑料商贸(上海)有限公司	2013-1-30	2013-7-30	500,000.00	
绍兴福莱斯实业有限公司	2013-1-24	2013-7-24	500,000.00	

(3) 其他需说明的事项

截止 2013 年 6 月 30 日，公司已贴现但尚未到期的银行承兑汇票为 6845 万元。

4. 应收账款

(1) 应收账款按种类列示

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	66,330,507.30	10.09	66,330,507.30	100
2. 按组合计提坏账准备的应收账款	556,420,137.86	84.69	135,746,524.84	24.40
其中：账龄组合	556,420,137.86	84.69	135,746,524.84	24.40
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	34,315,102.05	5.22	34,136,809.76	99.48

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
备的应收账款				
合 计	657,065,747.21	100.00	236,213,841.90	46.72

种 类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	66,330,507.30	13.12	66,330,507.30	100.00
2. 按组合计提坏账准备的应收账款	404,767,929.31	80.09	135,658,291.01	33.52
其中：账龄组合	404,767,929.31	80.09	135,658,291.01	33.52
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	34,315,102.05	6.79	34,136,809.76	99.48
合 计	505,413,538.66	100.00	236,125,608.07	46.72

注：单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款指单笔金额为 500 万元以上的客户应收账款，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备。

期末单项金额重大单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例%	理由
HOTPOINT (AUST) PTY LTD.	34,214,837.47	34,214,837.47	100	预期收回可能性较小
SEATRAN INT LCO ., LTD	16,298,983.92	16,298,983.92	100	预期收回可能性较小
河北启发纺织集团公司	10,603,536.59	10,603,536.59	100	预期收回可能性较小
PLAYHUT INC	5,213,149.32	5,213,149.32	100	预期收回可能性较小
合计	66,330,507.30	66,330,507.30		

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况

账 龄	期末余额			年初余额		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
1年以内	419,083,970.30	66.07	8,141,186.69	267,431,761.75	66.07	8,052,952.86
1至2年	6,803,710.73	1.68	680,371.07	6,803,710.73	1.68	680,371.07
2至3年	2,956,553.90	0.73	591,314.68	2,956,553.90	0.73	591,314.68
3至4年	1,967,181.32	0.49	983,590.66	1,967,181.32	0.49	983,590.66
4至5年	1,293,299.36	0.32	1,034,639.49	1,293,299.36	0.32	1,034,639.49
5年以上	124,315,422.25	30.71	124,315,422.25	124,315,422.25	30.71	124,315,422.25
合 计	556,420,137.86	100	135,746,524.84	404,767,929.31	100.00	135,658,291.01

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	坏账金额	计提比例%	计提理由
香港佳士得	3,950,000.00	3,950,000.00	100	预计收回可能性较小
DINKIND KNITTING (CHINA) FACTO	2,561,311.96	2,561,311.96	100	预计收回可能性较小
深圳泰利丰公司	2,215,108.01	2,215,108.01	100	预计收回可能性较小
MAJOR SAS	2,367,760.52	2,367,760.52	100	预计收回可能性较小
上海欧博财经咨询有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	100	预计收回可能性较小
FASHION AVENUE KNITS INC.	1,876,975.38	1,876,975.38	100	预计收回可能性较小
南京光大富力纺织品公司	1,623,489.07	1,623,489.07	100	预计收回可能性较小
南京苏超科技有限公司	1,012,563.00	1,012,563.00	100	预计收回可能性较小
南京沐浣电子有限公司	818,720.00	818,720.00	100	预计收回可能性较小
句容圣凯服装厂	653,414.24	653,414.24	100	预计收回可能性较小
连云港恒茂信息技术有限公司	497,028.98	497,028.98	100	预计收回可能性较小
其他小额零星款项	14,738,730.89	14,560,438.60	98.79	预计收回可能性较小
合计	34,315,102.05	34,136,809.76	—	—

(2) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
IKEA GROUP CORP.	本公司客户	33,738,168.47	1年以内	5.13
HOTPOINT (AUST)PTY LTD.	本公司客户	33,633,476.46	4年以上	5.12
NANTEX INTERNATIONAL LTD.	本公司客户	26,230,595.39	1年以内	3.99
南京宝庆银楼连锁发展有限公司	本公司客户	19,999,804.55	1年以内	3.04
TUNAS YU FENG (PTE)LTD	本公司客户	18,880,370.65	5年以上	2.87
合计	—	132,482,415.52	—	20.15

5. 预付款项

(1) 预付款项账龄列示

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
1年以内	266,357,625.21	81.24	1,810,544.67	266,646,194.50	81.26	1,810,544.67
1至2年	10,201,996.08	3.11	7,458,844.73	10,201,996.08	3.11	7,458,844.73
2至3年	10,607,492.45	3.24	8,388,486.76	10,607,492.45	3.23	8,388,486.76
3至4年	6,142,680.63	1.87	3,648,610.99	6,142,680.63	1.87	3,648,610.99

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
4至5年	10,430,773.54	3.18	10,204,229.50	10,430,773.54	3.18	10,204,229.50
5年以上	24,130,629.15	7.36	24,130,629.15	24,130,629.15	7.35	24,130,629.15
合计	327,871,197.06	100.00	55,641,345.80	328,159,766.35	100.00	55,641,345.80

(2) 截止2013年6月30日, 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	占预付款项总额的比例%	预付时间	未结算原因
山西能源产业集团煤炭营销有限公司	本公司供应商	50,000,000.00	15.25	1年以内	未到结算期
营口中林林产品经销公司	本公司供应商	32,700,000.00	9.97	1年以内	未到结算期
山煤国际能源集团销售有限公司	本公司供应商	30,000,000.00	9.15	1年以内	未到结算期
扬州松川船舶制造有限公司	本公司供应商	15,976,000.00	4.87	1年以内	未到结算期
江苏哥德威尔服饰有限公司	本公司供应商	14,008,037.37	4.27	1年以内	未到结算期
合计	—	142,684,037.37	43.52	—	—

(3) 预付款项中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况

(4) 预付款项中外币余额情况

外币名称	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
美元	5,899,708.87	6.1787	36,452,531.18	3,805,904.23	6.2855	23,922,011.04
欧元	44,827.36	8.0536	361,021.63			
澳元	703,360.00	5.7061	4,013,442.50			
合计	—	—	40,826,995.31	—	—	23,922,011.04

6. 应收股利

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
账龄一年以内的应收股利	0.00	165,624.00	0.00	165,624.00
其中: 可供出售金融资产股票分红	0.00	165,624.00	0.00	165,624.00
合计	0.00	165,624.00	0.00	165,624.00

7. 其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示

种类	期末余额
----	------

	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	15,662,350.00	9.23	15,662,350.00	100
2. 按组合计提坏账准备的其他应收款	147,071,576.90	86.66	13,479,076.25	8.75
组合 1 (账龄组合)	147,071,576.90	86.66	13,479,076.25	8.75
组合小计	147,071,576.90	86.66	13,479,076.25	8.75
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	6,972,575.39	4.11	6,972,575.39	100
合计	169,706,502.29	100.00	36,114,001.64	20.44

种 类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	15,662,350.00	14.15	15,662,350.00	100.00
2. 按组合计提坏账准备的其他应收款	88,044,402.80	79.55	13,479,076.25	15.31
组合 1 (账龄组合)	88,044,402.80	79.55	13,479,076.25	15.31
组合小计	88,044,402.80	79.55	13,479,076.25	15.31
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	6,972,575.39	6.30	6,972,575.39	100.00
合计	110,679,328.19	100.00	36,114,001.64	32.63

注：单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款指单笔金额为 500 万元以上的客户其他应收款，经减值测试后不存在减值，公司按账龄分析法计提坏账准备。

期末单项金额重大单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提：

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
南京汤山东湖温泉度假村有限公司	10,662,350.00	10,662,350.00	100%	预计可收回性较小
江苏华丰投资有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00	100%	预计可收回性较小
合计	15,662,350.00	15,662,350.00		

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况

账 龄	期末余额			年初余额		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
1 年以内	115,120,012.80	78.27	1,686,621.76	56,092,838.70	63.71	1,686,621.76
1 至 2 年	7,445,131.61	5.06	744,513.16	7,445,131.61	8.46	744,513.16
2 至 3 年	16,739,813.46	11.38	3,347,962.70	16,739,813.46	19.01	3,347,962.70
3 至 4 年	112,030.14	0.08	56,015.08	112,030.14	0.13	56,015.08
4 至 5 年	53,126.70	0.04	42,501.36	53,126.70	0.06	42,501.36
5 年以上	7,601,462.19	5.17	7,601,462.19	7,601,462.19	8.63	7,601,462.19

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
合计	147,071,576.90	100.00	13,479,076.25	88,044,402.80	100.00	13,479,076.25

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	坏账金额	计提比例	计提理由
上海杰夫朗诗家具用品有限公司	1,371,151.53	1,371,151.53	100%	预计收回可能性小
江苏省产权交易所	935,800.00	935,800.00	100%	预计收回可能性小
南京南泰纺织贸易南泰购物广场有限公司	873,220.86	873,220.86	100%	预计收回可能性小
密云县人民法院	700,000.00	700,000.00	100%	预计收回可能性小
其他小额款项	3,092,403.00	3,092,403.00	100%	预计收回可能性小
合计	6,972,575.39	6,972,575.39	—	—

(2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
1. 江苏嘉华实业有限公司	非关联方	38,000,000.00	1年以内	22.39
2. 南京荣邦贸易有限公司	非关联方	36,800,000.00	1年以内	21.68
3. 南京皇家玛赛马有限公司	非关联方	16,500,000.00	2-3年	9.72
4. 南京汤山东湖温泉度假村有限公司	非关联方	10,662,350.00	1-5年及以上	6.28
5. 南京斯亚集团有限公司	非合并关联方	5,414,884.37	1-2年	3.19
合计	—	107,377,234.37	—	63.26

8. 存货

(1) 存货种类分项列示

存货项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
待运和发出商品	36,055,430.62	12,501,518.33	23,553,912.29	93,551,725.30	12,501,518.33	81,050,206.97
库存商品	247,391,244.33	16,188,174.89	231,203,069.44	197,863,633.76	26,112,931.69	171,750,702.07
材料物资	34,233,082.48	17,271,863.98	16,961,218.50	89,650,754.52	17,271,863.98	72,378,890.54
原材料	34,796,887.31	14,480,751.59	20,316,135.72	36,338,284.05	14,480,751.59	21,857,532.46
包装物	1,806,098.97	1,494,108.29	311,990.68	1,790,105.30	1,494,108.29	295,997.01
在产品	11,678,102.77	9,449,535.33	2,228,567.44	12,695,010.60	9,449,535.33	3,245,475.27
半成品	386,781.28	0.00	386,781.28			
产成品	8,554,979.88	8,337,873.82	217,106.06	8,337,873.82	8,337,873.82	
分期收款发出商品	875,291.81	875,291.81		875,291.81	875,291.81	

存货项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
低值易耗品	94,273.23	94,273.23		94,273.23	94,273.23	
委托加工物资	973,913.88		973,913.88	601,444.50		601,444.50
合计	376,846,086.56	80,693,391.27	296,152,695.29	441,798,396.89	90,618,148.07	351,180,248.82

(2) 各项存货跌价准备的增减变动情况

存货项目	年初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
待运和发出商品	12,501,518.33				12,501,518.33
库存商品	26,112,931.69			9,924,756.80	16,188,174.89
材料物资	17,271,863.98				17,271,863.98
原材料	14,480,751.59				14,480,751.59
包装物	1,494,108.29				1,494,108.29
在产品	9,449,535.33				9,449,535.33
半成品					0.00
产成品	8,337,873.82				8,337,873.82
分期收款发出商品	875,291.81				875,291.81
低值易耗品	94,273.23				94,273.23
合计	90,618,148.07			9,924,756.80	80,693,391.27

(3) 存货跌价准备情况说明

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
待运和发出商品	预计可变现净值低于账面价值		
库存商品	预计可变现净值低于账面价值		
材料物资	预计可变现净值低于账面价值		
原材料	预计可变现净值低于账面价值		
包装物	预计可变现净值低于账面价值		
产成品	预计可变现净值低于账面价值		
分期收款发出商品	预计可变现净值低于账面价值		
在产品	预计可变现净值低于账面价值		
半成品	预计可变现净值低于账面价值		
低值易耗品	预计可变现净值低于账面价值		
合计			

9. 其他流动资产

项 目	期末余额	年初余额
买方付息贴现息	3,827,280.04	6,937,687.19
应收出口退税	56,691,502.29	61,959,294.92
短期结构性存款产品		11,900,000.00
其他	174,562.37	188,543.24
合 计	60,693,344.70	80,985,525.35

10.可供出售金融资产

项 目	期末公允价值	年初公允价值
可供出售权益工具	3,745,382.00	4,033,844.00
合 计	3,745,382.00	4,033,844.00

11. 对合营投资和联营企业投资

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
南京海鲸药业有限公司	有限公司	南京	胡海鸽	药品生产销售	2000 万元	20%	20%	38,755,751.63	22,299,349.75	16,456,401.88	8,186,111.52	-398,679.58
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%	1,273,433.38	1,361,426.00	-87,992.62	546,909.39	-533,925.98
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%	339,620,882.47	122,501,070.04	217,119,812.43	354,142,932.92	13,564,891.80
朗诗集团股份有限公司	股份公司	南京	田明	房地产业	30128 万	20.91%	20.91%	17,882,414,668.46	16,612,804,372.41	1,269,610,296.05	957,850,636.13	-263,265,507.17

12. 长期股权投资

(1) 长期股权投资情况

被投资单位	核算方法	初始投资成本	年初余额	增减变动	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
江阴南泰家纺用品有限公司	权益法	2,000,000.00	54,723,646.09	-1,496,806.17	53,226,839.92	23.26	23.26				4,652,000.00
朗诗集团股份有限公司	权益法	36,006,718.68	334,885,073.29	-67,648,817.55	267,236,255.74	20.91	20.91				12,600,000.00
南京海鲸药业有限公司	权益法	4,000,000.00	3,379,140.95	-79,735.92	3,299,405.03	20.00	20.00				
南京剑桥医疗器械有限公司	权益法	-	133,780.01	-133,780.01	0.00	30.00	30.00				
权益法小计		42,006,718.68	393,121,640.34	-69,359,139.65	323,762,500.69						17,252,000.00

被投资单位	核算方法	初始投资成本	年初余额	增减变动	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	成本法	2,891,000.00	3,207,221.87		3,207,221.87	100.00	100.00		3,207,221.87		
南京斯亚集团有限公司	成本法	1,718,618.00	1,718,618.00		1,718,618.00	6.12	6.12				
纬方公司	成本法	669,000.00	669,000.00		669,000.00	70.00	70.00		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	7.20	7.20				
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	10.00	10.00		300,000.00		
南京汤山东湖温泉度假村有限公司	成本法	-	-	-	-	60.00	60.00				
成本法小计		11,903,229.83	12,219,451.70		12,219,451.70				4,176,221.87		
合计	—	53,909,948.51	405,341,092.04	-69,359,139.65	335,981,952.39				4,176,221.87		17,252,000.00

注：南京汤山东湖温泉度假村有限公司对外承包经营，公司对其不拥有控制权，故未纳入合并范围。

(2) 长期股权投资减值准备明细

项目	年初余额	本期计提额	本期转销	期末余额
蒙古南泰有限公司	3,207,221.87			3,207,221.87
纬方公司	669,000.00			669,000.00
上海杰夫朗诗家具用品有限公司	300,000.00			300,000.00
合计	4,176,221.87			4,176,221.87

13. 投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原价合计	8,776,692.32	0.00	0	8,776,692.32
房屋建筑物	8,776,692.32	0.00	0	8,776,692.32
二、累计折旧和累计摊销合计	2,789,660.74	199,614.66	0	2,989,275.40
房屋建筑物	2,789,660.74	199,614.66	0	2,989,275.40
三、投资性房地产减值准备累计金额合计				
房屋建筑物				
四、投资性房地产账面价值合计	5,987,031.58	-199,614.66	0	5,787,416.92
房屋建筑物	5,987,031.58	-199,614.66	0	5,787,416.92

注：本期投资性房地产累计摊销 199,614.66 元。未发现投资性房地产有减值迹象。

14. 固定资产

(1) 固定资产及其累计折旧明细项目和增减变动如下

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原价合计	1,077,922,100.44	1,009,540.18	39,629,488.31	1,039,302,152.31
房屋建筑物	864,559,427.91	0.00	36,533,808.20	828,025,619.71
通用设备	22,593,712.92	501,935.34	200,823.56	22,894,824.70
专用设备	169,388,322.35	179,059.84	0.00	169,567,382.19
运输工具	21,380,637.26	328,545.00	2,894,856.55	18,814,325.71
二、累计折旧合计	264,810,217.42	18,101,833.38	7,829,733.22	275,082,317.58
房屋建筑物	140,346,682.82	10,882,046.79	5,240,968.83	145,987,760.78
通用设备	15,561,087.89	1,236,288.22	183,307.23	16,614,068.88
专用设备	90,299,446.03	5,571,483.39	0.00	95,870,929.42
运输工具	18,603,000.68	412,014.98	2,405,457.16	16,609,558.50
三、固定资产减值准备累计金额合计	7,844,597.01			7,844,597.01
房屋建筑物	3,174.20			3,174.20
通用设备	2,564,906.04			2,564,906.04
专用设备	5,194,110.09			5,194,110.09
运输工具	82,406.68			82,406.68
四、固定资产账面价值合计	805,267,286.01			756,375,237.72
房屋建筑物	724,209,570.89			682,034,684.73
通用设备	4,467,718.99			3,715,849.78

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
专用设备	73,894,766.23			68,502,342.68
运输工具	2,695,229.90			2,122,360.53

注：本年计提折旧 18,101,833.38 元。

截止 2013 年 6 月 30 日，未办妥产权证书的固定资产

项 目	未办妥产权证书原因	原 值
南泰大厦 17-18 层	尾款尚未付清	8,679,698.00
瑞尔建邺区新城科技园区规三路以南	产权证正在办理中	31,685,044.06
建纺江宁区东山街道工业集中区房产	产权证正在办理中	29,735,232.33
南京高新经纬电气有限公司 028 栋 4、5 层房产	产权证正在办理中	4,157,500.00
南京高新经纬照明股份有限公司综合楼	产权证正在办理中	11,437,912.61

15. 在建工程

(1) 在建工程基本情况

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
设备	147,166.52		147,166.52	114,055.41	-	114,055.41
厂房/宿舍/办公楼	1,679,181.64		1,679,181.64	435,744.00		435,744.00
合 计	1,826,348.16		1,826,348.16	549,799.41		549,799.41

(2) 重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	年初数	本期增加	转入固定 资产	其他减少	期末数	工程 投入 占 预 算 比 例 (%)	工程 进 度	利息资本 化累计金 额	其中：本期 利息资本 化金额	本期 利息 资本 化率 (%)	资金 来源
设备		114,055.41	33111.11			147,166.52						
宿舍/办公楼		435,744.00	1,243,437.64			1,679,181.64			2,421,244.51			
合计		549,799.41	1,276,548.75			1,826,348.16	—	—	2,421,244.51		—	—

16. 无形资产

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
-----	------	-------	-------	------

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、账面原值合计	221,343,239.01	695,155.30	0.00	222,038,394.31
土地使用权	206,533,419.03	-	-	206,533,419.03
办公软件	1,543,573.80	353,880.30	-	1,897,454.10
知识产权（技术使用费）	13,266,246.18	341,275.00	-	13,607,521.18
二、累计摊销额合计	39,219,664.26	3,353,227.30	0.00	42,572,891.56
土地使用权	27,523,654.50	3,256,449.34	-	30,780,103.84
办公软件	464,621.40	95,502.96	-	560,124.36
知识产权（技术使用费）	11,231,388.36	1,275.00	-	11,232,663.36
三、无形资产账面净值合计	182,123,574.75			179,465,502.75
土地使用权	179,009,764.53			175,753,315.19
办公软件	1,078,952.40			1,337,329.74
知识产权（技术使用费）	2,034,857.82			2,374,857.82
四、减值准备合计	1,166,642.82			1,166,642.82
土地使用权				0.00
办公软件				0.00
知识产权（技术使用费）	1,166,642.82			1,166,642.82
五、无形资产账面价值合计	180,956,931.93			178,298,859.93
土地使用权	179,009,764.53			175,753,315.19
办公软件	1,078,952.40			1,337,329.74
知识产权（技术使用费）	868,215.00			1,208,215.00

注 1：公司拥有位于六合县程桥镇羊山村划拨工业用地一宗，面积 19,793.5 平米，该土地使用权属划拨用地，无账面价值。

注 2：本期无形资产摊销计入本期损益的金额为 3,353,227.30 元。

17. 商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初余额	期初减值准备	本期增加额	本期减少额	期末余额	期末减值准备
南京高新经纬电器有限公司	2,359,751.89				2,359,751.89	
南京瑞尔医药有限公司	2,587,199.80				2,587,199.80	
南京百业光电有限公司	712,235.97	712,235.97			712,235.97	712,235.97
南京建纺实业有限公司	84,535.13				84,535.13	
南京六朝服装有限公司	35,986.32				35,986.32	
南京京海医药有限公司	8,299.62				8,299.62	
合 计	5,788,008.73	712,235.97			5,788,008.73	712,235.97

18. 长期待摊费用

项 目	年初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	年末余额
房租及租赁资产改良摊销	2,417,153.62	612,814.00	455,998.64	0.00	2,573,968.98
合 计	2,417,153.62	612,814.00	455,998.64	0.00	2,573,968.98

19. 递延所得税资产、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	年初余额
递延所得税资产：		
坏账准备	1,175,353.85	1,187,398.17
存货跌价准备		273,413.52
开办费等		
小 计	1,175,353.85	1,460,811.69
递延所得税负债：		
可供出售金融资产公允价值	675,252.33	747,367.83
股权投资其他权益变动	3,841,773.18	3,841,773.18
交易性金融资产公允价值	211,752.00	211,752.00
小 计	4,728,777.51	4,800,893.01

(2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项 目	暂时性差异金额
递延所得税资产：	
坏账准备	4,701,415.40
存货跌价准备	
小计	4,701,415.40
递延所得税负债：	
可供出售金融资产公允价值	2,701,009.32
股权投资其他权益变动	15,367,092.72
交易性金融资产公允价值	847,008.00
小计	18,915,110.04

20. 资产减值准备明细

项 目	年初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
一、坏账准备	327,880,955.51	88,233.83			327,969,189.34
二、存货跌价准备	90,618,148.07			9,924,756.80	80,693,391.27

项 目	年初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
三、长期股权投资减值准备	4,176,221.87				4,176,221.87
四、固定资产减值准备	7,844,597.01				7,844,597.01
五、无形资产减值准备	1,166,642.82				1,166,642.82
六、商誉减值准备	712,235.97				712,235.97
七、其他					
合 计	432,398,801.25	88,233.83		9,924,756.80	422,562,278.28

21. 所有权受到限制的资产

项 目	期末余额	所有权或使用权受限制的原因
固定资产	619,681,209.84	抵押用于取得借款
无形资产	216,131,719.60	抵押用于取得借款
货币资金	15,000,000.00	定期存单质押用于取得借款
合 计	850,812,929.44	

22. 短期借款

(1) 短期借款分类列示

借款条件	期末余额	年初余额
质押借款	39,139,963.94	64,147,486.76
抵押借款	675,400,000.00	574,650,000.00
保证借款	321,784,411.64	212,523,162.62
信用借款	60,000,000.00	104,593,776.50
合 计	1,096,324,375.58	955,914,425.88

(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	质押借款	39,131,922.84	6.1787	241,784,411.65
美元	抵押借款	4,149,734.40	6.1787	25,639,963.93
合计		43,281,657.24		267,424,375.58

23. 应付票据

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	450,497,463.18	430,875,447.58
商业承兑汇票	23,600,000.00	
合 计	474,097,463.18	430,875,447.58

24. 应付账款

(1) 应付账款账龄列示

项 目	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	337,431,339.92	77.47	441,552,374.39	81.82
1至2年	21,446,785.16	4.92	21,446,785.16	3.97
2至3年	5,123,034.55	1.18	5,123,034.55	0.95
3-4年	5,458,193.47	1.25	5,458,193.47	1.01
4-5年	15,825,922.66	3.63	15,825,922.66	2.93
5年以上	50,300,501.07	11.55	50,300,501.07	9.32
合 计	435,585,776.83	100.00	539,706,811.30	100.00

(2) 期末无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 应付账款中外币余额情况

外币名称	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
美元	43,372,763.90	6.1787	267,987,296.35	3,836,395.17	6.2855	24,113,661.84
欧元	62,611.45	8.0536	504,247.58	21,172,166.19	8.3176	176,101,609.50
日元				79,665.22	0.073	5,815.56
合 计			268,491,543.93			200,221,086.9

25. 预收款项

(1) 预收款项账龄列示

项 目	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	280,625,225.62	96.27	143,444,773.30	92.96
1至2年	1,296,949.37	0.45	1,296,949.37	0.84
2至3年	1,780,522.74	0.61	1,780,522.74	1.15
3年以上	7,796,996.66	2.67	7,796,996.66	5.05
合 计	291,499,694.39	100.00	154,319,242.07	100.00

(2) 预收款项中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方款项：

(3) 预收款项中外币余额情况

外币名称	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
美元	22,853,955.31	6.1787	141,207,733.66	20,707,039.74	6.2855	130,154,098.29
港币	258,752.27	8.0536	206,109.13	258,736.32	0.8109	209,809.28
欧元	165,647.04	0.7966	1,334,055.00	168,534.39	8.3176	1,401,801.68
澳元	693,035.59	5.7061	3,954,530.38	47,084.70	6.5363	307,759.72
英镑	3,073.27	9.4213	28,954.20	3,073.27	10.1611	31,227.80
林吉特				51,175.26	0.4887	25,009.35
日元				1,428,991.51	0.0730	104,316.38
合计			146,731,382.37			132,234,022.50

26. 应付职工薪酬

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	11,015,124.00	24,429,808.17	26,121,581.07	9,323,351.10
二、职工福利费	248,294.56	1,591,012.61	1,676,636.82	162,670.35
三、社会保险费	116,475.53	5,729,854.90	5,846,441.13	-110.70
四、住房公积金	12,121.50	-6,023,896.20	1,307,969.00	-7,319,743.70
五、辞退福利		309657	169097	140560
六、工会经费	670,097.52	74,544.90	30,768.43	713,873.99
七、职工教育经费	96,676.79	-96,676.79	0.00	0.00
八、其他		0.00	0.00	0
合计	12,158,789.90	26,014,304.59	35,152,493.45	3,020,601.04

注：期末无拖欠职工薪酬情况。

27. 应交税费

税种	期末余额	年初余额
增值税	3,790,619.00	-3,273,161.86
营业税	467,270.27	526,565.88
城建税	94,603.55	139,545.39
企业所得税	4,863,151.93	5,060,445.06
个人所得税	101,054.36	182,515.35
教育费附加	74,570.00	112,183.00
其他小税种	2,722,303.24	85,180.88
合计	12,113,572.35	2,833,273.70

28. 应付股利

投资者名称	期末余额	年初余额
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
合 计	31,760,341.72	31,760,341.72

29. 其他应付款**(1) 其他应付款账龄列示**

项 目	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	344,139,016.63	90.48	315,545,236.43	89.71
1-2年	8,257,219.59	2.17	8,257,219.59	2.35
2-3年	16,690,017.08	4.39	16,690,017.08	4.74
3-4年	8,060,456.03	2.12	8,060,456.03	2.29
4-5年	1,246,722.28	0.33	1,246,722.28	0.35
5年以上	1,952,809.38	0.51	1,952,809.38	0.56
合 计	380,346,240.99	100.00	351,752,460.79	100.00

(1) 期末其他应付款中应付公司控股股东南京商贸旅游发展集团有限责任公司 215,968,022.78 元。

(2) 金额较大的其他应付款

单位名称	金额	其他应付款性质或内容
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
合 计	275,771,489.82	—

30. 一年内到期的非流动负债**(1) 一年内到期的非流动负债分类列示**

类 别	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款		198,350,000.00

类别	期末余额	年初余额
合计		198,350,000.00

(2) 一年内到期的长期借款

借款条件	期末余额	年初余额
抵押借款		198,350,000.00
保证借款		
合计		198,350,000.00

注：截止 2013 年 6 月 30 日，以南京金斯服装有限公司拥有的云南北路 77 号的房屋及建筑物、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、三层、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以及公司持有的朗诗集团股份有限公司 6300 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二期项目银团办理抵押借款。

31. 其他流动负债

项目	期末余额	年初余额
预提费用	31,945,601.89	27,333,818.22
其他		
合计	31,945,601.89	27,333,818.22

注：预提费用主要为预提的利息费用

32. 长期借款**(1) 长期借款分类列示**

借款条件	期末余额	年初余额
抵押借款	72,500,000.00	
合计	72,500,000.00	

(2) 长期借款明细

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
华夏银行	2013/3/28	2015/3/89	RMB	6.765%		72,500,000.00
合计	—	—		—	—	72,500,000.00

33. 长期应付款

(1) 长期应付款分项列示

项 目	期限	期末余额	年初余额
南京高新技术开发区招商公司		3,689,500.00	3,689,500.00
合 计		3,689,500.00	3,689,500.00

34. 股本

股东	年初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行 新股	送股	公积金转 股	其他	小计	
无限售条件流通股份	258,692,460.00						258,692,460.00
其中：人民币普通股	258,692,460.00						258,692,460.00
合 计	258,692,460.00						258,692,460.00

35. 资本公积

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价				
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	117,937,434.95			117,937,434.95
(2) 可供出售金融资产公允价值变动产生的利得或损失	2,242,103.49	-216,346.50		2,025,756.99
(3) 股权激励				
(4) 其他	106,802,469.99			106,802,469.99
合 计	226,982,008.43	-216,346.50		226,765,661.93

36. 盈余公积

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	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

37. 未分配利润

项 目	期末余额	
	金 额	提取或分配比例
调整前上年未分配利润	-298,371,882.07	

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	-298,371,882.07	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-70,146,043.80	—
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-368,517,925.87	

38. 营业收入和营业成本

(1) 营业收入明细列示

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,606,904,923.02	2,201,359,289.51
其他业务收入	6,559,079.65	2,813,204.40
营业收入合计	2,613,464,002.67	2,204,172,493.91

(2) 营业成本明细列示

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务成本	2,522,064,334.87	2,105,212,207.65
其他业务成本	593,144.68	677,822.64
营业成本合计	2,522,657,479.55	2,105,890,030.29

(3) 主营业务按产品分项列示

产品或劳务名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
纺织品及服装	1,069,645,242.23	1,041,612,279.31	834,693,299.38	803,552,706.13
机电产品	55,988,156.12	50,915,905.95	364,503,813.63	350,804,712.40
化工原料	469,258,074.22	464,389,817.63	773,711,354.42	763,927,359.91
金属材料	719,602,790.53	718,120,921.34	18,327,578.58	17,912,323.51
药品销售	57,102,952.19	43,572,293.40	54,508,955.56	41,455,200.88
展览服务	18,556,138.84	5,842,516.46	23,744,524.90	5878428.23
其他	216,751,568.89	197,610,600.78	131,869,763.04	121,681,476.59
合计	2,606,904,923.02	2,522,064,334.87	2,201,359,289.51	2,105,212,207.65

(4) 主营业务按地区分项列示

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
欧盟	569,673,612.16	559,057,404.21	368,994,694.72	349,163,791.58
美加地区	262,851,436.81	250,726,228.67	263,792,773.29	252,265,684.99
日本	18,862,552.52	17,151,594.87	44,396,085.59	42,450,363.92
东盟	22,669,739.24	22,050,551.68	8262661.15	7912853.02
南亚	9,513,568.37	8,547,171.77	4301436.92	4119331.24
澳新地区	9,453,620.19	8,222,846.17	18,096,965.73	17,314,229.23
香港	159,608,690.94	159,723,264.84	7946837.56	7610400.15
其他国家	58,885,816.95	55,718,244.45	152,254,024.24	145,214,600.41
国内	1,495,385,885.84	1,440,867,028.21	1,333,313,810.31	1,279,160,953.11
合计	2,606,904,923.02	2,522,064,334.87	2,201,359,289.51	2,105,212,207.65

(5) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
NANTEX INTERNATIONAL LTD.	334,729,482.42	12.81
南京宝庆银楼连锁发展有限公司	166,305,757.77	6.36
银海万向（大连）有限公司	162,094,444.36	6.20
上海嘉盛石油化学品有限公司	126,796,988.69	4.85
银海万向宁波有限公司	120,232,478.72	4.60
合计	910,159,151.96	34.82

39. 营业税金及附加

项目	计缴标准	本期发生额	上期发生额
营业税	5%	980,397.28	1,077,876.35
城市维护建设税	流转税的 7%	509,114.35	451,114.15
教育费附加	流转税的 5%	364,377.39	314,808.14
其他		-	1,183.28
合计		1,853,889.02	1,844,981.92

40. 销售费用

项目	本期金额	上期金额
运杂费	7,466,675.96	7,352,541.57
员工费用	5,094,744.23	5,947,710.72

项目	本期金额	上期金额
差旅费	1,718,699.34	2,613,043.75
检验费	1,494,894.92	1,785,664.44
仓储保管费	905,780.26	881,434.74
劳务费	344,232.46	2,730,513.81
广告宣传费	262,742.78	477,553.03
样品辅料费	199,514.21	250,009.30
佣金	730787.5	
招待费	1,543,048.62	1,169,042.38
办公费	1,531,584.57	848,736.22
保险费	107,483.44	184,172.22
邮寄费	43,156.24	896,979.10
会务费	540,738.19	527,633.20
咨询服务费	972,482.59	431,749.25
折旧费	147,262.77	124,722.85
汽车费用	178,888.55	162,383.67
修理费	161,676.80	155,548.56
参展费	27,883.55	87,130.00
促销费	2,000.00	34,392.69
租赁费	44,022.00	206,151.00
报关费	63,936.26	180,580.30
其他	700,083.39	3,085,816.91
合计	24,282,318.63	30,133,509.71

41. 管理费用

项目	本期金额	上期金额
员工费用	25,157,593.63	23,078,796.43
折旧费	11,156,735.46	11,114,495.52
劳务费	467,569.97	385,475.66
业务招待费	1,960,317.01	1,868,800.83
水电费	1,517,735.85	2,222,712.32
邮电费	217,008.57	211,247.90
无形资产摊销	3,274,206.04	2,884,973.02
税金	4,295,993.74	2,068,851.84
通讯费	130,568.18	360,571.89
办公费	1,034,942.42	508,169.88
审计咨询费	2,156,863.19	3,256,786.91
涉外费	85,616.00	69,800.00
差旅费	474,326.12	827,427.22
技术开发费	392,876.73	578,887.85

项目	本期金额	上期金额
汽车费用	397,750.43	522,328.17
维修费	349,296.09	503,970.26
租赁费	2333.33	
保险费	880,713.36	755,852.66
参展费	227,709.45	476,878.97
广告宣传费	9,433.96	10,942.00
运输费	185,995.39	209,197.81
机物料消耗	312,369.83	239,937.19
董事会费	207,840.06	198,200.00
会务费	51,350.00	91,340.90
其他	2,346,310.92	7,221,926.26
合计	57,293,455.73	59,667,571.49

42. 财务费用

类别	本期金额	上期金额
利息支出	52,872,512.66	50,116,291.99
减：利息收入	4,441,604.25	3,804,759.02
汇兑损益	1,551,078.31	2,578,629.21
手续费	3,323,628.31	10,590,543.25
其他	514,513.78	12,137,651.34
合计	50,717,972.19	66,461,098.35

43. 公允价值变动收益

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
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

44. 投资收益

(1) 投资收益明细情况

项 目	本期发生额	上期发生额
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	-52,107,139.65	-16,978,762.87
处置长期股权投资产生的投资收益		17,236,394.10
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	165,624.00	22,664.97
持有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期间取得的投资收益		105,060.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	660,236.12	
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取得的投资收益		
其他（期货投资）		
其他		
合 计	-51,281,279.53	749,146.35

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	备注
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	本期发生额	上期发生额
南京天凯时装有限公司		45,424.06
南京美泰服装有限公司		-46,092.75
江苏美泰实业投资有限公司		-841,929.14
南京裕成贸易有限公司		450,006.71
江阴南北服饰有限公司		-609,597.73
溧阳广道针织有限公司		-222,049.18
江阴南泰家纺用品有限公司	3,155,193.83	1,478,399.69
南京海鲸药业有限公司	-79,735.92	-436,859.33
朗诗集团股份有限公司	-55,048,817.55	-16,656,708.81
南京剑桥医疗器械有限公司	-133,780.01	-139,356.40
	-52,107,139.65	-16,978,762.88

45. 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	88,233.83	

项 目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合 计	88,233.83	

46. 营业外收入

(1) 营业外收入明细

项 目	本期发生额		上期发生额	
	金额	计入当期非经常性损益的金额	金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	9,769,800.29	9,769,800.29	2,530,373.47	2,530,373.47
其中：固定资产处置利得	9,769,800.29	9,769,800.29	2,530,373.47	2,530,373.47
无形资产处置利得				
接受捐赠				
政府补助	1,789,990.00	1,789,990.00	2,054,578.00	2,054,578.00
补偿款				
其他	12,350,639.73	12,350,639.73	3,450,846.33	3,450,846.33
罚款净收入	600.00	600.00	15,083.50	15,083.50
盘盈利得				
保险赔款				
合 计	23,911,030.02	23,911,030.02	8,050,881.30	8,050,881.30

(2) 政府补助明细

项 目	本期发生额	上期发生额	备注
税收返还			
失业职工岗位补贴		2,638.00	

项 目	本期发生额	上期发生额	备注
政府给与的展会补助	600,002.00	1,812,000.00	
外贸企业奖励资金	600000	15,000.00	
财政开拓、扶持资金			
其他补贴收入	8,950.00	224,940.00	
财政局节能项目资金			
社保、岗位补贴			
进出口信保资金			
商务发展专项基金	559,738.00		
其他			
环境保护局清洁生产补助	21,300.00		
合 计	1,789,990.00	2,054,578.00	

47. 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	134,479.09	135,679.38	134,479.09
其中：固定资产处置损失	134,479.09	135,679.38	134,479.09
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	62,800.00		62,800.00
其中：公益性捐赠支出	62,800.00		62,800.00
滞纳金	1,096.62	24	1,096.62
退伍兵安置金			
银行票据贴现（企业间）			
综合基金	1,606.95	1,225.26	1,606.95
赔偿款			
其他	50,720.70	1,309,486.34	50,720.70
罚款支出	45,179.32	216,740.90	45,179.32
非常损失	64952.87	500	64,952.87
合 计	360,835.55	1,663,655.88	360,835.55

48. 所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	399,314.95	768,769.58
递延所得税调整	285,457.84	

项 目	本期发生额	上期发生额
合 计	684,772.79	768,769.58

49. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项 目	代码	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润(I)	P0	-70,146,043.80	-50,047,675.23
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P0	-92,925,304.25	-71,344,258.26
期初股份总数	S0	258,692,460.00	258,692,460.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		
报告期因回购等减少股份数	Sj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	6	6
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi		
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj		
发行在外的普通股加权平均数	S	258,692,460.00	258,692,460.00
基本每股收益(I)		-0.2712	-0.1935
基本每股收益(II)		-0.3592	-0.2758
调整后的归属于普通股股东的当期净利润(I)	P1		
调整后扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P1		
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			
稀释后的发行在外普通股的加权平均数			
稀释每股收益(I)		-0.2712	-0.1935
稀释每股收益(II)		-0.3592	-0.2758

(1) 基本每股收益

基本每股收益= P0÷ S

$$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$$

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

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益= $P1/(S0+S1+Si \times Mi \div M0-Sj \times Mj \div M0-Sk+$ 认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对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。

50. 其他综合收益

项 目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-288,462.00	223,356.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-72,115.50	55,839.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计	-216,346.50	167,517.00
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		
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		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小 计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小 计		
5.其他		
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		
小 计		
合 计	-216,346.50	167,517.00

51. 现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
银行利息收入	5,845,302.20	3,804,759.02
政府补助	1,789,990.00	2,054,578.00
其他营业外收入	11,360,217.60	1,109,968.84
三个月以上到期银行承兑保证金	120,500,000.00	
往来款	68,363,709.97	128,271,730.34
合 计	207,859,219.77	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	上期金额
手续费	3,838,142.09	10,590,543.25
销售费用	19,192,026.90	24,061,076.14
管理费用	14,055,343.59	22,589,306.52
营业外支出	226,356.46	1,506,547.25
三个月以上到期银行承兑保证金	210,023,731.69	-
往来款	106,800,539.05	100,321,522.43
合 计	354,136,139.78	159,068,995.59

52. 现金流量表补充资料

(1) 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	-71,845,204.13	-53,475,145.76
加：资产减值准备	88,613.83	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,166,709.67	19,133,076.76
无形资产摊销	3,351,952.30	3,871,459.74
长期待摊费用摊销	292,636.59	349,320.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-9,618,457.89	-2,394,694.09
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	54,000.00	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		18,050.10
财务费用（收益以“-”号填列）	52,555,735.36	57,567,155.52
投资损失（收益以“-”号填列）	51,281,279.53	-749,146.35
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	285,457.84	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-72,115.50	55,839.00

项 目	本期金额	上期金额
存货的减少（增加以“-”号填列）	55,027,553.53	9,671,888.27
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-299,597,433.29	-303,502,284.49
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	115,441,047.55	123,187,604.84
其他	-	815,906.53
经营活动产生的现金流量净额	-84,588,224.61	-145,450,969.93
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	307,233,745.63	436,201,154.25
减：现金的年初余额	357,308,412.18	763,672,044.14
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-50,074,666.55	-327,470,889.89

(2) 现金及现金等价物

项 目	本期金额	上期金额
一、现金	307,233,745.63	436,201,154.25
其中：库存现金	184,566.34	211,971.46
可随时用于支付的银行存款	254,877,411.81	180,586,041.83
可随时用于支付的其他货币资金	52,171,767.48	255,403,140.96
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	307,233,745.63	436,201,154.25

注：期初货币资金与现金及现金等价物差异 13550 万元，系已用于质押的银行存款 1500 万元以及 3 个月以上到期银行承兑汇票保证金 12050 万元，不属于现金及现金等价物。

期末货币资金与现金及现金等价物差异 22502.37 万元，系已用于质押的银行存款 1500 万元以及 3 个月以上到期银行承兑汇票保证金 21002.37 万元，不属于现金及现金等价物。

六、关联方及关联交易

1. 本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
南京商贸旅游发展集团有限责任公司	控股股东	国有企业	南京市	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	南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司	

注：本公司最终控制方南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司属南京市人民政府国有资产监督管理委员会控制。

2. 本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	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 and 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	40	60	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	80	80	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	48.39 万美元	94.28	94.28	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	徐晓鹏	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

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
南京百业光电有限公司	非全资	有限公司	南京	朱崇明	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	朱崇明	电子显示器件、机电产品、光源产品的开发、生产、销售	400 万元	99.97	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	800 万元	95	95	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	股份公司	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	79.75	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	500 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	40	60	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
南京美泰服装有限公司	全资	有限公司	南京	朱崇明	纺织品、服装及辅料、百货、建材、文化用品、工艺品、玩具、皮革制品、箱包、鞋帽、劳保用品销售;服装设计、打样;经济信息咨询服务;仓储服务;会务、展览服务等	500 万元	100	100	
香港新达国际投资有限公司	全资	有限公司	香港	唐建国		HKD10	100	100	

3. 本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	关联关系	组织机构代码
南京剑桥医疗器械有限公司	联营企业	77704734-2
江阴南泰家纺用品有限公司	联营企业	76986048-0
朗诗集团股份有限公司	联营企业	73316149-3
南京海鲸药业有限公司	联营企业	13491078-X

4. 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	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
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
南京汤山东湖温泉度假村有限公司	对外承包经营的控股公司	75129365-X

5. 关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	本期发生额		
			金额	占同类销 货、采购的 比例%	定价政策及决 策程序
江阴南泰家纺用品有限公司	采购	纺织品及服装	111,024,597.15	10.66	市场价
江苏美泰实业投资有限公司	采购	纺织品及服装	381,679.70	0.04	市场价
合 计			111,406,276.85		

(2) 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
南纺股份	南京高新经纬电气有限公司	5,000,000.00	2013-4-26	2014-4-25	否
南纺股份	南京高新经纬电气有限公司	5,000,000.00	2013-4-28	2014-4-25	否
南泰国展	南纺股份	2,500,000,000.00	2013/3/22	2016/3/21	否
商旅集团	南纺股份	2,500,000,000.00	2013/3/22	2016/3/21	否
商旅集团	南纺股份	140,000,000.00	2012/08/07	2013/09/20	否
商旅集团	南纺股份	30,000,000.00	2012/10/30	2013/10/29	否
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
南纺股份	南京高新经纬电气有限公司	5,000,000.00	2013-4-26	2014-4-25	否

(3) 关联方资金拆借情况

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明（年利率）
向关联方拆入资金				
南京南泰集团有限公司	9,803,467.04	2012/6/28	2013/6/27	6.3100%
南京南泰集团有限公司	9,803,467.04	2013/6/28	2014/6/27	6.0000%
南京南泰集团有限公司	50,000,000.00	2012/10/9	2013/10/8	6.0000%
南京商贸旅游发展集团有限责任公司	50,000,000.00	2012/10/9	2013/10/8	6.0000%
南京商贸旅游发展集团有限责任公司	150,000,000.00	2012/7/2	2013/7/2	6.3100%
南京商贸旅游发展集团有限责任公司	15,000,000.00	2012/12/16	2013/12/15	6.0000%

6. 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
应收账款	江阴南泰家纺用品有限公司	30,000,000.00	
其他应收款	南京斯亚集团有限公司	5,414,884.37	6,914,884.37
其他应收款	南京汤山东湖温泉度假村有限公司	10,662,350.00	10,662,350.00
其他应收款	上海杰夫朗诗家具用品有限公司	1,371,151.53	1,371,151.53
预付账款	上海杰夫朗诗家具用品有限公司	1,216,467.78	1,216,467.78
应付账款	江阴南泰家纺用品有限公司	19,225,126.06	14,278,996.22
应付账款	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责任公司	215,968,022.78	215,968,022.78
其他应付款	南京南泰集团有限公司	59,803,467.04	59,803,467.04
应付票据	江阴南泰家纺用品有限公司	297,700,000.00	174,660,000.00

八、或有事项

对外担保情况见附注六-5-（2）关联担保情况，公司除对子公司担保外，无其他对外担保事项。截止 2013 年 6 月 30 日，公司已开出但尚未到期的信用证金额为 USD 69,313,208.31。

十、承诺事项

本公司房屋建筑物和土地使用权抵押事项见注释五、21 所有权受到限制的资产。

十一、资产负债表日后事项

1、公司 2012 年 12 月 8 日召开第七届四次董事会，审议通过公司重大资产出售事项，同

意公司通过公开挂牌方式转让所持南泰国展 100% 股权。由于两次挂牌均未征集到意向受让方，2013 年 8 月 9 日，公司第七届十四次董事会调整重大资产出售方案，同意将所持南泰国展 51% 股权协议转让给公司控股股东商旅集团，转让价格为人民币 4.335 亿元。

2、公司于 2013 年 8 月 13 日收到南京市国家税务局稽查局的《税务处理决定书》（宁国税稽处〔2013〕26 号）。南京市国家税务局稽查局对公司 2010 至 2011 年期间的 54 份备案单证涉及的已取得退税 10,337,407.24 元予以追回。

十二、其他重要事项

2012 年 3 月 23 日，本公司收到中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）下达的《调查通知书》（编号：2012 调查通字 1234 号），通知内容如下：“南京纺织品进出口股份有限公司：因你公司涉嫌违反证券法律法规行为，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，我会决定对你公司立案调查，请予以配合”。该立案调查尚未有结论。

十三、母公司财务报表重要项目注释

1. 应收账款

（1）应收账款分类列示

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	66,330,507.30	11.12	66,330,507.30	100
2. 按组合计提坏账准备的应收账款	507,387,905.43	85.08	133,046,894.43	26.22
其中：账龄组合	507,387,905.43	85.08	133,046,894.43	26.22
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	22,671,598.17	3.8	22,478,372.56	99.15
合 计	596,390,010.90	100.00	221,855,774.29	37.2

种 类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	66,330,507.30	15.35	66,330,507.30	100.00
2. 按组合计提坏账准备的应收账款	343,020,355.34	79.40	133,046,894.43	38.79
其中：账龄组合	343,020,355.34	79.40	133,046,894.43	38.79
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	22,671,598.17	5.25	22,478,372.56	99.15

种 类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
合 计	432,022,460.81	100.00	221,855,774.29	51.35

注：单项金额重大的应收账款指单笔金额为 500 万元以上的客户应收账款，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备。

截止 2013 年 6 月 30 日，单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提情况

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
HOTPOINT (AUST) PTY LTD.	34,214,837.47	34,214,837.47	100%	预计收回可能性较小
SEATRAN INT LCO ., LTD	16,298,983.92	16,298,983.92	100%	预计收回可能性较小
河北启发纺织集团公司	10,603,536.59	10,603,536.59	100%	预计收回可能性较小
PLAYHUT INC	5,213,149.32	5,213,149.32	100%	预计收回可能性较小
香港佳士得	3,950,000.00	3,950,000.00	100%	预计收回可能性较小
DINKIND KNITTING (CHINA) FACTO	2,561,311.96	2,561,311.96	100%	预计收回可能性较小
深圳泰利丰公司	2,215,108.01	2,215,108.01	100%	预计收回可能性较小
上海欧博财经咨询有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	100%	预计收回可能性较小
FASHION AVENUE KNITS INC.	1,876,975.38	1,876,975.38	100%	预计收回可能性较小
其他金额较小款项	10,068,202.82	9,874,977.21	98.23%	预计收回可能性较小
合 计	89,002,105.47	88,808,879.86	—	—

(2) 组合中应收账款账龄列示

账 龄	期末余额			年初余额		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
1 年以内	367,036,415.22	72.34	6,080,065.96	202,668,865.13	59.08	6,080,065.96
1 至 2 年	10,105,208.57	1.99	1,010,520.86	10,105,208.57	2.95	1,010,520.86
2 至 3 年	4,287,418.61	0.84	857,483.72	4,287,418.61	1.25	857,483.72
3 至 4 年	1,365,957.33	0.28	682,978.66	1,365,957.33	0.4	682,978.66
4 至 5 年	885,302.34	0.17	708,241.87	885,302.34	0.26	708,241.87
5 年以上	123,707,603.36	24.38	123,707,603.36	123,707,603.36	36.06	123,707,603.36
合 计	507,387,905.43	100	133,046,894.43	343,020,355.34	100	133,046,894.43

(3) 应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

(4) 截止 2013 年 6 月 30 日, 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
IKEA GROUP CORP.	本公司客户	33,738,168.47	1 年以内	5.66
HOTPOINT (AUST)PTY LTD.	本公司客户	33,633,476.46	4 年以上	5.64
NANTEX INTERNATIONAL LTD.	本公司客户	26,230,595.39	1 年以上	4.40
南京宝庆银楼连锁发展有限公司	本公司客户	19,999,804.55	1 年以内	3.35
TUNAS YU FENG (PTE)LTD	本公司客户	18,880,370.65	5 年以上	3.17
合 计	—	132,482,415.52	—	22.22

(5) 应收账款中外币余额情况

外币名称	期末余额		
	外币金额	折算率	人民币金额
港元	155,564.35	0.7965	123,914.78
加元	61,459.90	5.8901	362,004.95
欧元	251,279.74	8.0536	2,023,706.51
澳元	629,677.98		3,593,005.52
美元	58,924,830.20	6.1787	364,078,848.25
合 计			370,181,480.01

外币名称	年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额
港元	155,778.91	0.8109	126,321.12
加元	61,459.90	6.3184	388,328.23
欧元	251,279.74	8.3176	2,090,044.37
美元	51,707,116.44	6.2855	325,005,080.41
合 计			327,609,774.13

2. 其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
1. 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	2.43	9,273,341.43	100.00
2. 按组合计提坏账准备的其他应收款	365,322,774.22	95.68	45,792,305.84	12.53
组合 1 (账龄组合)	365,322,774.22	95.68	45,792,305.84	12.53
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	7,211,117.20	1.89	7,211,117.20	100.00

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
合 计	381,807,232.85	100.00	62,276,764.47	16.31

种 类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
1. 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	2.68	9,273,341.43	100.00
2. 按组合计提坏账准备的其他应收款	329,750,605.11	95.24	45,792,305.84	13.89
组合 1 (账龄组合)	329,750,605.11	95.24	45,792,305.84	13.89
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	7,211,117.20	2.08	7,211,117.20	100.00
合 计	346,235,063.74	100.00	62,276,764.47	17.99

注：单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款指单笔金额为 500 万元以上的客户其他应收款，经减值测试后不存在减值，公司按账龄分析法计提坏账准备。

期末单项金额重大单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提：

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
南京虹云制衣有限公司	9,273,341.43	9,273,341.43	100%	预计收回可能性较小

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况

账 龄	期末余额			年初余额		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
1 年以内	233,434,952.27	63.90	5,935,862.26	197,862,783.16	60.00	5,935,862.26
1 至 2 年	43,398,417.47	11.88	4,339,841.75	43,398,417.47	13.16	4,339,841.75
2 至 3 年	48,738,921.84	13.33	9,747,784.37	48,738,921.84	14.78	9,747,784.37
3 至 4 年	26,479,086.61	7.25	13,239,543.31	26,479,086.61	8.03	13,239,543.31
4 至 5 年	3,710,609.40	1.02	2,968,487.52	3,710,609.40	1.13	2,968,487.52
5 年以上	9,560,786.63	2.62	9,560,786.63	9,560,786.63	2.90	9,560,786.63
合 计	365,322,774.22	100.00	45,792,305.84	329,750,605.11	100.00	45,792,305.84

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	坏账金额	计提比例	计提理由
南京汤山东湖温泉度假村有限公司	2,502,350.00	2,502,350.00	100%	预计收回可能性较低
上海杰夫朗诗家具用品有限公司	1,371,151.53	1,371,151.53	100%	预计收回可能性较低

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	计提理由
江苏省产权交易所	935,800.00	935,800.00	100%	预计收回可能性较低
南京南泰纺织贸易南泰购物广场	873,220.87	873,220.87	100%	预计收回可能性较低
深圳同泰生物化工有限公司	552,955.85	552,955.85	100%	预计收回可能性较低
其他小额款项	975,638.95	975,638.95	100%	预计收回可能性较低
合 计	7,211,117.20	7,211,117.20	—	—

2、其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
南京高新经纬照明股份有限公司	子公司	120,597,971.08	1-4 年	31.59
南京建纺实业有限公司	子公司	53,584,750.00	1-2 年	14.03
南京南泰国际展览中心有限公司	子公司	46,000,000.00	1 年以内	12.05
江苏嘉华实业有限公司	业务合作方	38,000,000.00	1 年以内	9.95
南京荣邦贸易有限公司	业务合作方	36,800,000.00	1 年以内	9.64
合 计	—	294,982,721.08	—	77.26

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资情况

被投资单位	核算方法	初始投资成本	年初余额	增减变动	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(万元)
联营企业:											
江阴南泰家纺用品有限公司	权益法	2,000,000.00	54,723,646.09	-1,496,806.17	53,226,839.92	23.26	23.26				465.2
朗诗集团股份有限公司	权益法	36,006,718.68	334,885,073.29	-67,648,817.55	267,236,255.74	20.91	20.91				1260
权益法小计	权益法	38,006,718.68	389,608,719.38	-69,145,623.72	320,463,095.66						1,725.20
子公司:											
深圳同泰生物化工有限公司	成本法	900,000.00	900,000.00		900,000.00	60	60		900,000.00		
南京南泰国际展览中心有限公司	成本法	538,946,299.34	538,946,299.34		538,946,299.34	100	100				
南京虹云制衣有限公司	成本法	1,900,000.00	1,900,000.00		1,900,000.00	95	95		1,900,000.00		
南京朗诗织造有限公司	成本法	20,012,906.48	20,012,906.48		20,012,906.48	100	100				
新疆南泰纺织有限责任公司	成本法	2,400,000.00	2,400,000.00		2,400,000.00	80	80		2,400,000.00		
南京朗诗服装设计有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	62.5	62.5		2,000,000.00		
奥德索(南京)制衣有限公司	成本法	3,997,500.00	3,997,500.00		3,997,500.00	94.28	94.28				
南京兰尚时装有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100	100		10,000,000.00		
大丰市佳事达制衣有限公司	成本法	1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00	75	75				
南京南泰显示有限公司	成本法	52,287,100.00	52,287,100.00		52,287,100.00	100	100				

被投资单位	核算方法	初始投资成本	年初余额	增减变动	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(万元)
南京瑞尔医药有限公司	成本法	40,587,199.80	40,587,199.80		40,587,199.80	95	95				
南京高新经纬电气有限公司	成本法	25,820,000.00	45,650,700.00		45,650,700.00	99.69	99.69				
南京海阳贸易有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100	100				
滨海南泰羊毛工业有限公司	成本法	14,500,000.00	14,500,000.00		14,500,000.00	96.67	96.67				
南京建纺实业有限公司	成本法	12,000,000.00	12,000,000.00		12,000,000.00	40	60	在公司董事会中占多数成员			
南京琅轩投资管理有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	100	100				
南京百业光电有限公司	成本法					100	100				
香港新达国际投资有限公司	成本法					100	100				
子公司小计		732,851,005.62	752,681,705.62	-1,000,000.00	751,681,705.62			-	17,200,000.00		
其他被投资单位											
南京斯亚集团有限公司	成本法	1,718,618.00	1,718,618.00		1,718,618.00	6.12	6.12				
蒙古南泰有限公司	成本法	2,891,000.00	3,207,221.87		3,207,221.87	100	100		3,207,221.87		
其他被投资小计		4,609,618.00	4,925,839.87	0.00	4,925,839.87				3,207,221.87		
合计	—	775,467,342.30	1,147,216,264.87	-70,145,623.72	1,077,070,641.15				20,407,221.87		1,725.20

4. 营业收入和营业成本

(1) 营业收入明细列示

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,471,989,454.97	2,009,844,898.61
其他业务收入	746,032.87	306,655.80
营业收入合计	2,472,735,487.84	2,010,151,554.41

(2) 营业成本明细列示

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务成本	2,420,605,687.17	1,956,687,161.24
其他业务成本		
营业成本合计	2,420,605,687.17	1,956,687,161.24

(3) 主营业务按产品分项列示

产品或劳务名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
纺织品及服装	1,061,357,686.89	1,035,902,052.49	793,629,284.24	767,532,055.69
机电产品	4,551,445.63	4,222,098.88	306,405,706.11	298,680,420.24
化工原料	469,258,074.22	464,389,817.63	773,176,497.15	763,141,736.83
金属材料	719,602,790.53	718,120,921.34	14,430,884.93	14,617,603.90
药品销售	467,888.81	360,196.05		
其他	216,751,568.89	197,610,600.78	122,202,526.18	112,715,344.58
合计	2,471,989,454.97	2,420,605,687.17	2,009,844,898.61	1,956,687,161.24

(4) 主营业务按地区分项列示

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
欧盟	563,148,325.95	555,386,874.10	328,811,384.25	314,632,277.29
美加地区	262,851,436.81	250,726,228.67	260,815,611.95	249,285,804.78
日本	18,862,552.52	17,151,594.87	44,396,085.59	42,450,363.92
东盟	22,669,739.24	22,050,551.68	826,266.15	791,285.03
南亚	9,513,568.37	8,547,171.77	430,143.92	411,933.24
澳新地区	9,453,620.19	8,222,846.17	15,933,191.67	15,258,643.87
香港	159,608,690.94	159,723,264.84	794,683.56	761,040.15
其他国家	58,885,816.95	55,718,244.45	148,357,330.59	141,919,880.80
国内	1,366,995,704.00	1,343,078,910.62	1,191,020,358.93	1,173,497,606.16
合计	2,471,989,454.97	2,420,605,687.17	2,009,844,898.61	1,956,687,161.24

(5) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
NANTEX INTERNATIONAL LTD.	334,729,482.42	13.54
南京宝庆银楼连锁发展有限公司	166,305,757.77	6.73
银海万向(大连)有限公司	162,094,444.36	6.56
上海嘉盛石油化学品有限公司	126,796,988.69	5.13
银海万向宁波有限公司	120,232,478.72	4.86
合 计	910,159,151.96	36.82

5. 投资收益

(1) 投资收益明细情况

项 目	本期发生额	上期发生额
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	-51,893,623.72	-16,009,956.03
处置长期股权投资产生的投资收益	-3,515.21	5,744,360.08
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		780.29
持有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期间取得的投资收益	165,624.00	105,060.00
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取得的投资收益		
其他		
合 计	-51,731,514.93	-9,795,965.51

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	备注
江阴市南北服饰有限公司		-609,597.73	
溧阳广道针织有限公司		-222,049.18	
朗诗集团股份有限公司	-55,048,817.55	-16,656,708.81	
江阴南泰家纺用品有限公司	3,155,193.83	1,478,399.69	
蒙古南泰有限公司			
江阴宁联服饰有限公司			
合 计	-51,893,623.72	-16,009,956.03	

6. 现金流量表补充资料

项 目	本期数	上期数
-----	-----	-----

项 目	本期数	上期数
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-61,814,215.29	-54,582,539.91
加：资产减值准备	-	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,198,727.05	1,480,604.67
无形资产摊销	77,746.26	56,068.42
长期待摊费用摊销	148,896.38	122,254.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-9,688,886.53	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	
财务费用（收益以“-”号填列）	50,648,011.69	54,562,988.41
投资损失（收益以“-”号填列）	51,731,514.93	9,795,965.51
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）	-72,115.50	55,839.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	51,444,766.37	604,514.83
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-292,251,023.20	-392,667,143.78
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	123,788,150.17	182,309,488.04
其他	-	
经营活动产生的现金流量净额	-84,788,427.67	-198,261,960.58
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	248,716,547.31	341,039,154.93
减：现金的年初余额	302,642,108.70	645,679,198.84
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-53,925,561.39	-304,640,043.91

注：期初货币资金与现金及现金等价物差异 13550 万元，系已用于质押的银行存款 1500 万元以及 3 个月以上到期银行承兑汇票保证金 12050 万元，不属于现金及现金等价物。

期末货币资金与现金及现金等价物差异 22502.37 万元，系已用于质押的银行存款 1500 万元以及 3 个月以上到期银行承兑汇票保证金 21002.37 万元，不属于现金及现金等价物。

十四、补充资料

1. 本期非经常性损益情况

(1) 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》[证监会公告（2008）43 号]，本公司非经常性损益如下：

项 目	金 额	备注
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	9,634,901.20	
2. 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的的税收返还、减免		
3. 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,789,990.00	
4. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
5. 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
6. 非货币性资产交换损益		
7. 委托他人投资或管理资产的损益		
8. 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
9. 债务重组损益		
10. 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
11. 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
12. 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
13. 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
14. 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	825,860.12	
15. 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
16. 对外委托贷款取得的损益		
17. 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
18. 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
19. 受托经营取得的托管费收入		
20. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,125,303.27	
21. 其他符合非经常性损益定义的损益项目		
22. 少数股东权益影响额	-345,154.99	
23. 所得税影响额	-1,251,639.15	
合 计	22,779,260.45	

2. 净资产收益率和每股收益

(1) 本期数

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-27.18	-0.2712	-0.2712
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-36.01	-0.3592	-0.3592

(2) 上期数

报告期利润	加权平均净资产 收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-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	-35.05%	-0.2758	-0.2758

3. 主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 资产负债表

报表项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动 幅度%	备注
交易性金融资产		2,759,113.70	-2,759,113.70	-100	主要系本期将交易性金额资产全部处置
应收账款	420,851,905.31	269,287,930.59	151,563,974.72	56.28	系销售规模增加, 资金回款速度放缓
其他应收款	133,592,500.65	74,565,326.55	59,027,174.10	79.16	暂借款增加
在建工程	1,826,348.16	549,799.41	1,276,548.75	232.18	本期投入的工程有所增加
预收账款	291,499,694.39	154,319,242.07	137,180,452.32	88.89	系大宗业务收取的保证金增加
应付职工薪酬	3,020,601.04	12,158,789.90	-9,138,188.86	-75.16	主要系本期已支付上年度预提的奖金
应交税费	12,113,572.35	2,833,273.70	9,280,298.65	327.55	系应交增值税及计提房产税增加
一年内到期的非流动负债	0.00	198,350,000.00	-198,350,000.00	-100.00	主要系本期已偿还到期的长期借款
投资收益	-51,281,279.53	749,146.35	-52,030,425.88	不适用	联营公司朗诗集团本期亏损大幅增加
营业外收入	23,911,030.02	8,050,881.30	15,860,148.72	197.00	本期处置固定资产及收取赔偿款增加
营业外支出	360,835.55	1,663,655.88	-1,302,820.33	-78.31	本期非正常损失减少
经营活动产生的现金流量净额	-84,588,224.61	-145,450,969.93	60,862,745.32	不适用	主要系销售规模增加, 收到的销售款增加
投资活动产生的现金流量净额	65,179,872.87	10,643,416.77	54,536,456.10	512.40	主要系投资项目分红及处置固定资产收款增加
筹资活动产生的现金流量净额	-30,666,314.81	-192,663,336.73	161,997,021.92	不适用	本期借款规模增加

十五、财务报表的批准

本财务报表业经本公司董事会于 2013 年 8 月 23 日决议批准。

第九节 备查文件目录

- 一、 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。
- 二、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、 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

2013 年 8 月 23 日