

**南京纺织品进出口股份有限公司**

**600250**

**2006 年中期报告**

## 目录

一、重要提示 .....	3
二、公司基本情况 .....	3
三、股本变动及股东情况 .....	5
四、董事、监事和高级管理人员 .....	6
五、管理层讨论与分析 .....	7
六、重要事项 .....	9
七、财务报告.....	14
八、备查文件目录 .....	50

## 一、重要提示

- 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
- 2、公司全体董事出席董事会会议。
- 3、公司中期财务报告未经审计。
- 4、公司负责人董事长单晓钟先生，主管会计工作负责人兼会计机构负责人副总经理、财务总监丁杰先生声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。

## 二、公司基本情况

### (一)基本情况简介

- 1、 公司法定中文名称：南京纺织品进出口股份有限公司  
公司法定中文名称缩写：南纺股份  
公司法定英文名称：NANJING TEXTILES IMPORT & EXPORT CORP., LTD  
公司法定英文名称缩写：NANTEX
- 2、 公司 A 股上市交易所：上海证券交易所  
公司 A 股简称：南纺股份  
公司 A 股代码：600250
- 3、 公司注册地址：南京市鼓楼区云南北路 77 号  
公司办公地址：南京市鼓楼区云南北路 77 号  
邮政编码：210009  
公司国际互联网网址：<http://www.nantex.com.cn>  
公司电子信箱：[nantex@public1.ptt.js.cn](mailto:nantex@public1.ptt.js.cn)
- 4、 公司法定代表人：单晓钟
- 5、 董事会秘书：冉芳  
电话：025-83331602  
传真：025-83331639  
E-mail：[ranfang@nantex.com.cn](mailto:ranfang@nantex.com.cn)  
联系地址：南京市鼓楼区云南北路 77 号 16 楼
- 6、 公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》  
登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>  
公司中期报告备置地点：公司董事会秘书办公室

**(二) 主要财务数据和指标**

## 1、主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增 减(%)
流动资产	4,134,785,797.20	3,709,231,532.02	11.47
流动负债	3,969,662,435.54	3,556,383,215.22	11.62
总资产	5,124,735,732.14	4,705,746,254.05	8.90
股东权益(不含少数股东 权益)	791,436,361.26	785,209,681.32	0.79
每股净资产(元)	3.06	3.04	0.66
调整后的每股净资产(元)	2.89	2.91	-0.69
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
净利润	14,622,468.05	25,830,379.60	-43.39
扣除非经常性损益的净利 润	13,687,086.51	25,279,733.08	-45.86
每股收益(元)	0.0565	0.0998	-43.39
净资产收益率(%)	1.85	3.17	减少 1.32 个百分点
经营活动产生的现金流量 净额	-431,039,852.76	-351,346,646.43	-22.68

## 2、扣除非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资 产产生的损益	131,459.99
各种形式的政府补贴	1,266,887
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他 各项营业外收入、支出	94,898.04
其他非经常性损益项目	-36,540.65
所得税影响数	-521,322.84
合计	935,381.54

3、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益

单位：元 币种：人民币

报告期利润（2006 年 1-6 月）	净资产收益率（%）		每股收益（元/股）	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	23.76	23.73	0.7271	0.7271
营业利润	1.19	1.19	0.0365	0.0365
净利润	1.85	1.85	0.0565	0.0565
扣除非经常性损益后的净利润	1.73	1.73	0.0529	0.0529

### 三、股本变动及股东情况

#### （一）股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

公司已于 2006 年 6 月 19 日进入股权分置改革程序，报期内股权分置改革尚未完成。公司股改方案于 2006 年 7 月 12 日经股权分置改革相关股东会议审议通过，股票于 7 月 20 日挂“G”复牌，简称“G 宁南纺”。股权分置改革完成后公司股份总数不变，最新的股本结构变动信息已于 2006 年 7 月 17 日刊登在上海证券交易所网站、《上海证券报》以及《中国证券报》上，敬请投资者查阅。

#### （二）股东情况

##### 1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数		15,147					
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	股份类别	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量
南京市国有资产经营(控股)有限公司	国有股东	47.01	121,607,460	0	未流通	121,607,460	冻结 121,607,460
南京商厦股份有限公司	国有股东	5.55	14,348,880	0	未流通	14,348,880	0
汉唐证券有限责任公司	未知	2.99	7,737,020	0	已流通	0	未知
南京斯亚实业有限公司	其他	2.26	5,850,000	0	未流通	5,850,000	0
中国外运江苏公司	国有股东	1.51	3,900,000	0	未流通	3,900,000	0
江苏弘业股份有限公司	其他	0.75	1,950,000	0	未流通	1,950,000	0
上海民新税务师事务所有限责任公司	未知	0.44	1,126,826	0	已流通	0	未知
上海南慧税务师事务所有限公司	未知	0.36	937,931	0	已流通	0	未知

姚丽群	其他	0.25	648,155	-20,000	已流通	0	未知
林月英	其他	0.16	403,180	403,180	已流通	0	未知

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

前十名流通股股东持股情况		
股东名称	持有流通股的数量	股份种类
汉唐证券有限责任公司	7,737,020	人民币普通股
上海民新税务师事务所有限责任公司	1,126,826	人民币普通股
上海南慧税务师事务所有限公司	937,931	人民币普通股
姚丽群	648,155	人民币普通股
林月英	403,180	人民币普通股
缪建	263,390	人民币普通股
徐宏	200,010	人民币普通股
赖永明	185,900	人民币普通股
黎桂英	162,240	人民币普通股
张彤	161,500	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	本公司第二大股东南京商厦股份有限公司为第一大股东南京市国有资产经营（控股）有限公司的控股子公司，除此之外，上述非流通股股东之间不存在关联关系。本公司未知流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。	

## 2、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

## 四、董事、监事和高级管理人员

### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

### (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

2006 年 3 月 29 日公司第四届十四次董事会会议审议通过了《关于董事会换届选举的预案》；该议案于 5 月 12 日提交公司 2005 年度股东大会审议并获得通过，选举产生的第五届董事会成员为：董事单晓钟先生、胡海鸽女士、杨京城女士、周发亮先生、陈山先生、赵万龙先生、王勇先生、韩勇先生，独立董事王跃堂先生、徐康宁先生、黄伟中先生。

2006 年 3 月 29 日公司第四届十三次监事会会议审议通过了《关于监事会换届选举的预案》；该议案于 5 月 12 日提交公司 2005 年度股东大会审议并获得通过，选举王敏女士、张建先生为第五届监

事会成员，与 2006 年 4 月 19 日公司第五届八次职工代表大会选举产生的职工监事代表周国庆先生共同组成公司第五届监事会。

2006 年 5 月 17 日公司召开第五届一次董事会会议，会议审议通过了以下议案：

1、《关于选举第五届董事会董事长及副董事长的议案》，与会董事及授权代表一致选举单晓钟先生任第五届董事会董事长、胡海鸽女士任第五届董事会副董事长。

2、《关于聘任总经理、副总经理及财务总监的议案》，第五届董事会聘任单晓钟先生任公司总经理，并根据《公司章程》的有关规定，经总经理单晓钟提名，任命胡海鸽女士、杨京城女士、韩勇先生、王勇先生、徐先民先生、唐建国先生、樊晔先生、杨春生先生、李瑞萍女士、尹文奇女士、叶青先生、刘胜宁先生、丁杰先生为公司副总经理，丁杰先生为公司财务总监。

3、《关于聘任董事会秘书的议案》，第五届董事会聘任冉芳女士为董事会秘书，负责协调和组织公司信息披露等事宜。

## 五、管理层讨论与分析

### (一)管理层讨论与分析

报告期内，外贸行业面临的环境复杂而艰难。纺织品、服装出口低水平快速扩张，低价倾销情况严重，行业竞争无序；原材料、辅料价格上涨，导致出口产品毛利率下降；国家宏观调控趋向、人民币持续升值及调低出口退税率的预期，致使贸易合同签订受到一定影响；同时，由于欧美地区仅对中国纺织品设限，促使东南亚、南亚等地纺织业发展迅速，其低廉的生产成本加上鼓励出口政策，使我国纺织服装产品的出口竞争向更加广阔的范围扩展。

上半年，公司整体运行平稳。在逐步消化人民币升值、原材料价格上涨及欧美设限等客观因素带来的不利影响的同时，公司积极调整产品结构，转变增长方式，并不断拓展非设限地区市场份额。报告期内，对东盟、香港、土耳其、韩国的出口大幅增长，来自以上地区的主营业务收入分别比去年同期增长了 160.77%，98.68%，91.25%和 139.39%。

报告期内，由于对欧盟、美加地区的出口总额减少，公司主营业务受到一定影响。据海关统计，截至本报告期末，公司共实现进出口总额 36874.2 万美元，其中出口 21954 万美元，比上年同期下降 23.29%，进口 14920.2 万美元，比上年同期下降 14.19%。

(二) 公司主营业务及其经营情况

1、报告期内占主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况表

单位:万元 币种:人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年同期增减(%)	主营业务成本比上年同期增减(%)	主营业务利润率比上年同期增减(%)
纺织面料及辅料	57,733.11	55,743.99	3.45	-23.61	-23.79	增加 0.22 个百分点
服装	62,186.09	58,042.46	6.66	-37.98	-36.53	减少 2.12 个百分点
针织品	37,451.73	34,042.46	9.10	-21.30	-21.09	减少 0.24 个百分点
纺织原料	39,030.36	38,313.11	1.84	-10.10	-10.00	减少 0.11 个百分点
机电产品	54,743.80	52,331.76	4.41	26.57	25.72	增加 0.65 个百分点
化工原料	37,224.24	34,830.27	6.43	9.20	6.59	增加 2.29 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 113.26 万元人民币。

2、主营业务分地区情况表

单位:万元 币种:人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减(%)
欧盟	61,965.41	-27.51
美加地区	54,808.67	-24.29
日本	23,781.42	-33.38
东盟	21,634.08	160.77
南亚	11,327.51	-15.52
澳新地区	7,414.59	-49.05
香港	11,920.40	98.68
土耳其	1,217.54	91.25
韩国	3,101.70	139.39
其他国家	27,638.01	-16.21
国内	131,958.19	-6.75

3、主要控股公司的经营情况及业绩

单位:元 币种:人民币

公司名称	经营范围	注册资本	资产规模	净利润
南京南泰显示有限公司	电子、机电产品开发、生产、销售	52,000,000.00	271,585,214.91	6,670,931.68

南京瑞尔医药有限公司	药品的生产、销售；化工产品的销售	40,000,000.00	93,964,100.19	2,908,328.24
南京高新经纬电气有限公司	电子产品、机电产品、服装、建材、办公设备的生产、销售	48,000,000.00	82,457,314.04	1,668,957.54
南京南泰国际展览中心有限公司	举办各类展览、展示、会议	400,000,000.00	552,907,345.43	2,624,163.87
南京利凯汽车贸易有限公司	汽车、汽车配件的销售及售后服务	10,000,000.00	38,762,400.26	361,078.15
南京建纺实业有限公司	服装制造、销售	8,268,010.00	65,349,614.12	11,283.64
南京朗诗织造有限公司	丝绸纺织；服装设计、打样、生产及销售；	20,260,000.00	27,629,568.99	4,086.95
深圳同泰生物化工有限公司	日化用品生产销售	10,000,000.00	11,625,209.97	-289,681.58
南京南泰数码科技有限公司	电子、电器产品及其零部件的技术开发、生产、销售	15,000,000.00	17,489,462.47	-983,397.96

### (三) 公司投资情况

- 1、报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
- 2、报告期内，公司无非募集资金投资项目。

### (四) 本年度经营计划与完成进度

2006 年度公司计划全年主营业务收入 70 亿元人民币，主营业务成本 65 亿元，三项费用开支 4.5 亿元。本报告期公司实现主营业务收入 35.68 亿元，完成经营计划的 50.97%；主营业务成本发生 33.79 亿元，占全年计划的 51.98%；三项费用发生额 1.86 亿元，占全年计划的 41.33%。

## 六、重要事项

### (一) 公司治理的情况

报告期内，公司能够确保全体股东依法享有法律、法规所赋予的权力，保证所有股东充分享有对公司重大事项的知情权与参与权；能够确保公司董事会、监事会、内部治理机构依法充分地行使职权，以使公司能够按照规范程序做出重大决策；能够确保充分尊重并维护银行及其他债权人、员工、国内外客户、供应商等相关利益者的合法权利，并为之建立和谐稳定的合作关系，共同推进公司健康、持续地发展。

根据《中华人民共和国公司法》（2005 年修订），公司相应修订了《南京纺织品进出口股份有限公司总经理工作细则》。

根据《中华人民共和国公司法》（2005 年修订）、《上市公司章程指引》（2006 年修订）、《上市公司股东大会规则》（2006 年修订）及相关法律法规,公司对《公司章程》及其附件即《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《股东大会议事规则》进行了较大范围的修订:

在“股份”章节,增加了“增加资本的方式”及“回购本公司股份的情形”;修改了发起人和董事、监事、高级管理人员所持本公司股份转让的限制条件;修改了公司董事、监事、高级管理人员及持有公司股份百分之五以上的股东买卖公司股票的限制性规定;特别强调了公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。在“股东大会”部分,修改了股东大会的召集和主持方式;明确了股东的临时提案权;增加了“非现场参会”的股东大会形式;修改了股东大会的通知时间。在“董事会”章节,增加了担任公司董事人士的限制条件;规定了内部董事的人数比例;明确了董事忠实、勤勉等义务。此外,对于公司的对外投资、担保、关联交易的权限也进行了修订和完善。

公司自 2006 年 6 月 19 日启动股权分置改革程序,股改方案于 7 月 12 日经相关股东会议批准,7 月 20 日公司股票复牌交易,股票简称“G 宁南纺”。股权分置改革的完成统一了原非流通股股东和流通股股东的利益基础,必将对公司的经营机制和治理结构产生深远影响。

公司将适时调整董事会的构成,使之满足“上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事”的要求(目前我公司共有董事 11 名,其中独立董事 3 名),以使公司的法人治理结构更趋合理。公司亦将适时设立战略、提名、薪酬与考核等委员会,以确保董事会更加科学、高效运作。

## (二)报告期实施的利润分配方案执行情况

2006 年 5 月 12 日,公司 2005 年度股东大会审议通过了《2005 年度利润分配预案》。利润分配方案为:以 2005 年 12 月末总股本 258,692,460 股为基数,每 10 股派发现金红利 0.3 元(含税),计 7,760,773.80 元。剩余 139,193,891.29 元结转以后年度分配。

2006 年 6 月 13 日,公司分别在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》刊登了《南京纺织品进出口股份有限公司 2005 年度分红派息实施公告》。2006 年 6 月 16 日为红利发放股权登记日,6 月 19 日为除权除息基准日,6 月 23 日为红利发放日。截止本报告期末,社会公众股与法人股的红利款已发放完毕,国家股红利暂未发放。

## (三)重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## (四)资产交易事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(五)报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

(1)、购买商品、接受劳务的重大关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	关联交易对公司利润的影响
南京金斯服装有限公司	采购出口成衣	公平市价原则	单票定价	646,810.44	0.02	转帐		无影响

本公司向控股股东的子公司南京金斯服装有限公司采购出口成衣。

(2)、销售商品、提供劳务的重大关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	关联交易对公司利润的影响
南京金斯服装有限公司	销售服装面料	公平市价原则	单票定价	1,132,639.51	0.03	转帐		无影响

本公司向控股股东的子公司南京金斯服装有限公司销售服装面料。

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

2006年3月29日,经公司第四届董事会第十四次会议审议,通过了《关于日常关联交易协议的议案》。3月31日,公司分别在上海证券交易所网站、《上海证券报》及《中国证券报》刊登了《南京纺织品进出口股份有限公司日常关联交易公告》,公告已对关联交易的定价原则、定价依据、付款时间、交易方式以及关联交易对公司的影响做出详细说明。

2、关联债权债务往来

单位:元 币种:人民币

关联方名称	与上市公司的关系	上市公司向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
南京市国有资产经营(控股)有限公司	控股股东	0	0	0	968,022.78
合计	/	0	0	0	968,022.78

报告期内上市公司未向控股股东及其子公司提供资金,上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额为零。

关联债权债务形成原因:历史原因。

关联债权债务清偿情况：除因历史原因尚欠控股股东 968,022.78 元外，已无其他未清偿的关联方债权债务。

与关联债权债务有关的承诺：无

关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响：无

(六) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(七) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(八) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

(九) 担保情况

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期限	是否履行完毕	是否为关联方担保
南京南泰集团有限公司	2005 年 6 月 30 日	2,403.75	连带责任担保	2006 年 6 月 30 日～2008 年 6 月 30 日	是	是
南京南泰集团有限公司	2005 年 12 月 29 日	2,403.75	连带责任担保	2006 年 12 月 29 日～2008 年 12 月 29 日	否	是
报告期内担保发生额合计				0		
报告期末担保余额合计				2,403.75		
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计				0		
报告期末对控股子公司担保余额合计				0		
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额				2,403.75		
担保总额占公司净资产的比例(%)				3.02		
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额				2,403.75		
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				2,403.75		
担保总额超过净资产 50% 部分的金额				0		
上述三项担保金额合计				2,403.75		

2005 年 6 月 30 日，本公司控股子公司南京南泰显示有限公司为本公司控股股东的子公司南京南泰集团有限公司提供担保，担保金额为 2500 万元人民币（按照持股比例计算，南纺股份承担此项担保金额为 2403.75 万元人民币），担保期限为 2006 年 6 月 30 日至 2008 年 6 月 30 日。该担保存在反担保，已履行完毕，且无逾期金额。该事项已于 2006 年 1 月 5 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

2005 年 12 月 29 日，本公司控股子公司南京南泰显示有限公司为本公司控股股东的子公司南京南泰集团有限公司提供担保，担保金额为 2500 万元人民币（按照持股比例计算，南纺股份承担此项担保金额为 2403.75 万元人民币），担保期限为 2006 年 12 月 29 日至 2008 年 12 月 29 日。该担保存在反担保，无逾期金额。该事项已于 2006 年 1 月 5 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

(十) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(十一) 承诺事项履行情况

根据 2005 年年度报告的承诺，公司已于 2006 年 6 月 19 日进入股权分置改革程序，报告期内股权分置改革尚未完成。

公司股改方案于 7 月 12 日经相关股东会议审议通过。7 月 20 日，公司股票复牌交易，股票简称“G 宁南纺”。具体改革方案为股权分置改革实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有 10 股流通股获得由原非流通股股东支付的 3 股股份的对价。

(十二) 公司、董事会、董事受处罚及整改情况

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

(十三) 其它重大事项

本报告期内公司无其它重大事项。

(十四) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
(临 2006-01 号) 子公司对外担保公告	《上海证券报》C13 版， 《中国证券报》C10 版	2006 年 1 月 5 日	www. sse. com. cn
(临 2006-02 号) 2005 年年度业绩预警公告	《上海证券报》C34 版， 《中国证券报》C03 版	2006 年 1 月 21 日	www. sse. com. cn
2005 年度报告摘要	《上海证券报》C38 版， 《中国证券报》C07 版	2006 年 3 月 31 日	www. sse. com. cn
(临 2006-03 号) 第四届十四次董事会决议公告	《上海证券报》C38—C40 版， 《中国证券报》C07 版	2006 年 3 月 31 日	www. sse. com. cn
(临 2006-04 号) 第四届十三次监事会决议公告	《上海证券报》C40 版， 《中国证券报》C07 版	2006 年 3 月 31 日	www. sse. com. cn
(临 2006-05 号) 关于召开	《上海证券报》C40 版，	2006 年 3 月 31 日	www. sse. com. cn

2005 年度股东大会的通知	《中国证券报》C07 版		
(临 2006-06 号) 日常关联交易公告	《上海证券报》C40 版, 《中国证券报》C07 版	2006 年 3 月 31 日	www.sse.com.cn
2006 年第一季度报告	《上海证券报》B34 版, 《中国证券报》C26 版	2006 年 4 月 26 日	www.sse.com.cn
(临 2006-07 号) 第四届十五次董事会决议公告	《上海证券报》B34 版, 《中国证券报》C26 版	2006 年 4 月 26 日	www.sse.com.cn
(临 2006-08 号) 2005 年度股东大会决议	《上海证券报》B19 版, 《中国证券报》C06 版	2006 年 5 月 13 日	www.sse.com.cn
(临 2006-09 号) 五届一次董事会决议	《上海证券报》B13 版, 《中国证券报》C06 版	2006 年 5 月 18 日	www.sse.com.cn
(临 2006-10 号) 五届一次监事会决议	《上海证券报》B13 版, 《中国证券报》C06 版	2006 年 5 月 18 日	www.sse.com.cn
(临 2006-11 号) 2005 年度分红派息公告	《上海证券报》B35 版, 《中国证券报》C011 版	2006 年 6 月 13 日	www.sse.com.cn
(临 2006-12 号) 提示性公告	《上海证券报》B35 版, 《中国证券报》C011 版	2006 年 6 月 13 日	www.sse.com.cn
(临 2006-13 号) 关于进行股权分置改革的提示性公告	《上海证券报》B12 版, 《中国证券报》C002 版	2006 年 6 月 19 日	www.sse.com.cn
(临 2006-14 号) 关于召开相关股东会议的通知	《上海证券报》A14 版, 《中国证券报》B08 版	2006 年 6 月 21 日	www.sse.com.cn
(临 2006-15 号) 董事会关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告	《上海证券报》B17 版, 《中国证券报》C003 版	2006 年 6 月 28 日	www.sse.com.cn
(临 2006-16 号) 关于召开相关股东会议的第一次提示性公告	《上海证券报》B28 版, 《中国证券报》C002 版	2006 年 6 月 30 日	www.sse.com.cn

## 七、财务报告

- (一) 财务报表 (见附表)
- (二) 会计报表附注

### 注释一、公司概况

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

后的股本总额为 19,899.42 万股。2004 年 6 月，公司根据 2003 年度股东大会决议，由资本公积转增股份 5,969.826 万股，转增后的股本总额为 25,869.246 万股。

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

## 注释二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

### 1、会计制度

公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。

### 2、会计年度

公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3、记账原则和计价基础

公司以权责发生制为记账原则，以历史成本价为计价基础。

### 4、记账本位币和外币核算方法

公司以人民币为记账本位币。

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

### 5、现金等价物的确定

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

### 6、短期投资核算方法

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

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

公司于期末采用成本与市价孰低计价，按单项投资计提短期投资跌价准备。

## 7、坏账核算方法

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

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

账 龄	坏账准备提取比例
1 年以内	3.00%
1~2 年	10.00%
2~3 年	20.00%
3~4 年	50.00%
4~5 年	80.00%
5 年以上	100.00%

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

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

## 8、存货核算方法

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

公司于期末按单个存货项目的成本低于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。

## 9、长期投资核算方法

(1) 长期股权投资：公司长期股权投资按投资时实际支付的全部价款（包括税金、手续费等相关费用），或放弃非现金资产的账面价值确认为成本入账。投资占被投资企业有表决权资本总额 20% 以下及虽占 20% 或 20% 以上但不具有重大影响的采用成本法核算，根据被投资企业宣告分派的股权投资后实现的利润或现金股利确认投资收益；投资占被投资企业有表决权资本总额 20% 以上且具有重大影

响的按权益法核算，在取得股权投资后，按应享有或分担的被投资企业自股权投资后实现的净利润或发生的净亏损的份额（扣法规或企业章程规定不属于投资企业的净利润的部分后的金额）计算调整投资的账面价值，并确认为应享有或应分担的当期投资损益。被投资企业除净损益以外的所有者权益的其他变动，根据具体情况调整投资的具体价值。公司采用权益法核算的长期股权投资，若投资时的投资成本与应享有被投资单位取得时所有者权益份额的借方差额，计作股权投资差额，按约定的投资期限或 10 年期平均摊销，计入损益；贷方差额计入资本公积。

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

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

## 10、固定资产及其折旧

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

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

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

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

固定资产的分类、经济使用年限、年折旧率列示如下：

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

#### 11、在建工程

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

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

#### 12、借款费用的核算方法

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

#### 13、无形资产计价和摊销方法

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

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

#### 14、长期待摊费用的核算方法

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

#### 15、收入确认的标准

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

#### 16、所得税的处理方法

企业所得税采用应付税款法核算。

#### 17、合并报表的编制方法及范围

(1) 合并会计报表编制方法

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

- a、子公司提供给母公司、子公司提供给子公司以及母公司提供给子公司的产品和服务等，在合并时将母子公司、子子公司之间的营业收入分别与营业成本、费用、存货相抵销。
- b、长期投资和投资收益与子公司所有者权益相抵销。
- c、内部往来相互抵销。
- d、母子公司采用不同会计政策而产生的差异，根据重要性原则决定是否调整。

## (2) 合并范围

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

## 18、利润分配

根据公司章程规定，公司缴纳所得税后的净利润按下列顺序进行分配：

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

具体分配方案由董事会提出分配预案，经股东大会审议决定。

## 注释三、控股子公司

截止 2006 年 6 月 30 日，公司有二十六家控股子公司（含子公司的子公司）。

被投资单位名称	注册地	注册资本	持股比例	主要业务	是否合并
深圳同泰生物化工有限公司	深圳福田区泰然工贸园苍松大厦 1601 室	1000 万元	60.00%	研究开发和生产经营香精、香水、香皂、日化洗涤用品、日用生化洗涤产品及塑料包装材料和制品，包装材料和制品	是
南京南泰显示有限公司	南京高新开发区 28 号	5200 万元	96.15%	电子显示器、机电产品、交通信息显示控制系统的开发、生产、销售	是
南京高新经纬电气有限公司	南京高新开发区 28 号	4800 万元	53.79%	电子产品、机电产品、服装、建材、办公设备生产、销售；	是
泰州市南泰丝绸有限公司	泰州经济开发区泰镇路西侧	480 万元	65.00%	服装制造、销售	否
南京金瑞织造有限公司	南京六合区六合镇	400 万元	90.00%	纺织品、针织品、服装	否

南京六朝服装有限公司	南京六合区新集镇新东路 88 号	100 万元	90.00%	服装, 服饰品, 鞋帽; 服装辅料, 纺织面料	否
南京利凯汽车贸易有限公司	南京玄武区花园路 17 号	1000 万元	51.00%	汽车、汽车配件销售	否
南京利凯发展有限公司	南京浦口区汤泉工业开发区 188-2 号	200 万元	90.00%	汽车、汽车配件销售及售后服务; 汽车租赁服务及技术咨询; 苗木、花卉种植、销售	否
南京瑞尔医药有限公司	南京高新开发区 MC101	4000 万元	95.00%	药品生产销售、化工产品销售	是
溧阳广道针织有限公司	溧阳市社渚镇兴业路	400 万元	55.00%	针织服装设计、生产及销售	否
南京朗诗服装设计制作有限公司	南京雨花台区青石科技园小青路 119 号	320 万元	62.50%	纺织品、服装设计、生产、销售; 室内装饰、施工; 家具生产、销售	否
南京建纺实业有限公司	南京江宁区上坊镇	100 万美元	70.00%	服装制造、销售	是
蒙古南泰有限公司	蒙古乌兰巴托	35 万美元	100.00%	服装制造、销售	否
新疆南泰纺织有限责任公司	乌鲁木齐水磨沟温泉西路 8 号	300 万元	80.00%	布及服装的生产与销售	否
镇江南泰对外经贸有限公司	镇江市中山东路 98 号	100 万元	60.00%	代办各类商品的进出口业务手续; 承办“三来一补”业务; 易货贸易; 为对对外劳务合作经营权的企业提供劳务服务	是
上海朗诗国际贸易有限公司	浦东新区机场镇施新路 955 号	100 万元	60.00%	自营和代理各类商品和技术的进出口, 针纺织品、服装及辅料、百货、五金交电、工艺品、文化用品等	是
南京东湖丽岛花园会所有限公司	南京市江宁区汤山镇	50 万元	60.00%	中餐制售; 茶座、舞厅、桑拿、美容、美发、室内游泳、网球、垂钓、客房、多功能厅、会务中心服务	是
南京乾华经贸发展有限公司	南京高新开发区 28 号	100 万元	55.00%	木浆、化纤浆粕、纸及其制品、化工产品(不含危险品)、电子产品等的销售; 仓储、会务、展览、商务、投资咨询	是
南京百业光电有限公司	南京高新开发区 29 号	4000 万元	50.00%	电子显示器件、机电产品、光源产品的开发、生产、销售、维修及技术服务、大屏幕显示系统设计、制作、安装; 计算机网络视频产品开发, 制作; 显示器、显示管生产、销售	是
南京海鲸药业有限公司	南京高新开发区 MC101	1000 万元	83%	药品生产销售	是
南京海鲸房产开发有限公司	秦淮区洪家园 107 号	800 万元	100%	房产开发、销售	是
南京南泰数码科技有限公司	南京市江宁区汤山工业园经四路 8 号	1500 万元	95%	电子、电器产品及其零部件的技术开发、生产、销售	是
南京虹云制衣有限公司	南京市六合区雄州镇雄州西路 80 号	200 万元	95%	服装、玩具、鞋帽(生产、加工、销售); 绣花、印花(加工、销售); 服装面料及辅料、日用百货销售	是
南京朗诗织造有限公司	溧水县经济开发区	2026 万元	95%	丝绸纺织; 服装设计、打样、生产及销售; 服装辅料、工艺品生产销售等	是
盱眙县南泰服装有限公司	盱眙县工业开发区工三路	138 万元	85.50%	皮革服装、丝绸服装、棉织服装、人造革服装生产、加工、销售	是
南京南泰国际展览中心有限公司	玄武区龙蟠路 88 号	40000 万元	51%	举办各类商品等展览、展示; 举办各类会议; 为招商提供场所和配套服务; 室内外装饰; 设计制作报刊等	是

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

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

上述未纳入合并范围控股子公司 2006 年 6 月 30 日财务状况、经营成果列示如下：

被投资单位名称	资产总额	主营业务收入	净利润
泰州市南泰丝绸有限公司	8,109,378.16	7,463,909.65	48,804.85
南京金瑞织造有限公司	4,048,326.60	0.00	0.00
南京六朝服装有限公司	6,245,795.53	6,018,135.21	-382,347.79
南京利凯汽车贸易有限公司	36,484,011.12	32,640,383.71	361,078.15
南京利凯发展有限公司	4,192,948.02	5,214,017.06	127,287.64
溧阳广道针织有限公司	25,266,098.07	18,492,182.97	1,452,995.64
南京朗诗服装设计有限公司	7,468,570.17	4,572,232.32	-131,318.73
蒙古南泰有限公司	388,316.47	393,289.26	-12,863.42
新疆南泰纺织有限责任公司	19,440,946.29	13,328,841.77	-84,727.50
子公司合计	<b>111,644,390.43</b>	<b>88,122,991.95</b>	<b>1,378,908.84</b>
母公司	<b>4,574,078,877.09</b>	<b>3,216,996,059.80</b>	<b>14,206,694.51</b>

#### 注释四、税项

##### 企业所得税

企业所得税税率为 33%。

##### 2、流转税及附加

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

##### 3、其他税项

其他税项包括房产税、车船使用税、印花税等，依据税务有关规定计缴。

注释五、合并会计报表科目注释（下列项目无特殊说明，货币单位为人民币元）

1、货币资金

项 目	<u>2006. 6. 30</u>			<u>2005. 12. 31</u>		
	原币	汇率	人民币	原币	汇率	人民币
现 金			892, 178. 27			416, 130. 47
银行存款			1, 076, 722, 319. 13			1, 481, 375, 395. 09
其中:美元	48, 322, 668. 77	7. 9978	386, 474, 975. 83	41, 863, 426. 15	8. 0694	337, 812, 730. 97
欧元	1, 145, 963. 17	10. 0330	11, 497, 448. 48	1, 665, 750. 70	9. 5535	15, 913, 749. 31
澳元	31, 691. 12	5. 8285	184, 711. 69	1, 363, 569. 30	5. 9066	8, 054, 058. 42
英镑	20. 00	14. 5298	290. 60	104, 771. 07	13. 9123	1, 457, 601. 31
港币	1, 614, 619. 36	1. 0297	1, 662, 573. 55	515, 092. 69	1. 0407	536, 031. 20
其他货币资金			355, 725, 377. 05			256, 878, 527. 30
<b>合 计</b>			<b><u>1, 433, 339, 874. 45</u></b>			<b><u>1, 738, 670, 052. 86</u></b>

2、短期投资

项目	<u>2006. 6. 30</u>			<u>2005. 12. 31</u>		
	金额	跌价准备	价值	金额	跌价准备	价值
股票投资	1, 140, 146. 98	733, 246. 96	406, 900. 02	1, 380, 034. 97	958, 647. 29	421, 387. 68
基金投资	2, 100, 094. 50		2, 100, 094. 50	16, 500, 000. 00	1, 074, 295. 10	15, 425, 704. 90
国债投资	-	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b><u>3, 240, 241. 48</u></b>	<b><u>733, 246. 96</u></b>	<b><u>2, 506, 994. 52</u></b>	<b><u>17, 880, 034. 97</u></b>	<b><u>2, 032, 942. 39</u></b>	<b><u>15, 847, 092. 58</u></b>

2006 年 6 月 30 日余额比 2005 年 12 月 31 日余额减少 81. 88%，主要为本期减少基金投资所致。

3、应收票据

种类	<u>2006. 6. 30</u>	<u>2005. 12. 31</u>
商业承兑汇票	-	-
银行承兑汇票	23, 957, 864. 00	3, 390, 010. 06
<b>合计</b>	<b><u>23, 957, 864. 00</u></b>	<b><u>3, 390, 010. 06</u></b>

2006 年 6 月 30 日余额比 2005 年 12 月 31 日余额增长 606. 72%，主要因为期末持有未到期的银行承兑汇票增加所致。

4、应收股利

名 称	<u>2006. 6. 30</u>	<u>2005. 12. 31</u>
南京美泰服装有限公司	<u>666, 203. 94</u>	-

5、应收账款

(1)账龄分析

账 龄	<u>2006. 6. 30</u>			<u>2005. 12. 31</u>		
	金额	比重	坏账准备	金额	比重	坏账准备
1 年以内	688, 204, 163. 22	86. 43%	20, 416, 420. 45	704, 901, 156. 88	86. 29%	20, 416, 420. 45
1~2 年	55, 696, 189. 95	6. 99%	5, 365, 041. 43	57, 796, 849. 89	7. 08%	5, 365, 041. 43
2~3 年	2, 648, 013. 58	0. 33%	521, 067. 99	3, 033, 120. 89	0. 36%	521, 067. 99
3~4 年	19, 208, 821. 62	2. 41%	10, 079, 350. 74	20, 176, 473. 47	2. 47%	10, 079, 350. 74
4~5 年	21, 064, 465. 44	2. 65%	16, 962, 671. 97	21, 203, 339. 96	2. 60%	16, 962, 671. 97
5 年以上	9, 465, 213. 49	1. 19%	9, 465, 213. 49	9, 788, 481. 48	1. 20%	9, 788, 481. 48
合 计	<u>796, 286, 867. 30</u>	<u>100. 00%</u>	<u>62, 809, 766. 07</u>	<u>816, 899, 422. 57</u>	<u>100. 00%</u>	<u>63, 133, 034. 06</u>

其中外币应收账款

币 种	<u>2006. 6. 30</u>			<u>2005. 12. 31</u>		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
美元	50, 441, 735. 76	7. 9978	403, 422, 914. 26	73, 650, 127. 50	8. 0694	594, 312, 338. 85
澳元			-	153, 156. 48	5. 9066	904, 634. 06
欧元	628, 555. 32	10. 0330	6, 306, 295. 53	510, 680. 79	9. 5535	4, 878, 788. 93
港币	11, 471. 50	1. 0297	11, 812. 20	36, 110. 00	1. 04065	37, 577. 87
日元	408, 150. 00	0. 0686	28, 005. 62			
合计			<u>409, 769, 027. 61</u>			<u>600, 133, 339. 71</u>

(2)无持有本公司 5%以上(含 5%)有表决权的股份的股东欠款。

(3)欠款金额前五名合计 228, 628, 212. 44 元, 占期末应收账款余额的 28. 71%。

6、其他应收款

(1) 账龄分析

账 龄	2006. 6. 30			2005. 12. 31		
	金额	比重	坏账准备	金额	比重	坏账准备
1 年以内	67,537,889.26	53.50%	3,136,216.95	61,988,296.24	56.62%	3,136,216.95
1~2 年	43,536,486.29	34.49%	1,522,146.80	32,245,680.56	29.45%	1,522,146.80
2~3 年	4,302,533.49	3.41%	1,580,506.70	4,352,533.49	3.98%	1,580,506.70
3~4 年	7,930,587.84	6.28%	4,313,641.95	7,930,587.84	7.24%	4,067,162.60
4~5 年	2,821,986.61	2.24%	2,261,769.12	2,821,986.61	2.58%	2,261,769.12
5 年以上	103,667.82	0.08%	103,667.82	150,000.00	0.13%	396,479.35
合 计	<u>126,233,151.31</u>	<u>100.00%</u>	<u>12,917,949.34</u>	<u>109,489,084.74</u>	<u>100.00%</u>	<u>12,964,281.52</u>

(2) 期末无持有本公司 5%以上(含 5%)有表决权的股份的股东欠款。

(3) 大额其他应收款说明

单位名称	金额	欠款原因
南京市对外贸易公司	12,659,195.68	借款
南京兰尚时装有限公司	9,000,000.00	借款
南京南泰购物广场有限公司	6,099,290.00	借款
南京斯亚实业有限公司	5,268,243.20	借款
南京朗诗置业股份有限公司	4,194,030.00	借款
合计	37,220,758.88	

(4) 欠款金额前五名合计 37,220,758.88 元，占期末其他应收款的 29.49%。

7、预付账款

(1) 账龄分析

账 龄	2006. 6. 30		2005. 12. 31	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	1,047,608,953.78	96.97%	401,009,470.95	92.44%
1~2 年	22,384,710.39	2.07%	22,023,578.42	5.08%
2~3 年	5,875,009.76	0.54%	6,285,969.21	1.45%
3~4 年	2,706,919.93	0.25%	2,692,840.31	0.62%
4~5 年	1,755,920.33	0.16%	1,755,920.33	0.40%

账 龄	<u>2006. 6. 30</u>		<u>2005. 12. 31</u>	
	金额	比例	金额	比例
5 年以上	45,927.77	0.01%	45,927.77	0.01%
合 计	<u>1,080,377,441.96</u>	<u>100.00%</u>	<u>433,813,706.99</u>	<u>100.00%</u>

(2) 期末无预付持有本公司 5%以上(含 5%)有表决权的股份的股东款。

其中外币预付账款

币 种	<u>2006. 6. 30</u>			<u>2005. 12. 31</u>		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
美元	1,523,830.47	7.9978	12,187,291.32	19,934,813.31	8.0694	160,861,982.52
欧元	629,694.43	10.0330	6,317,724.22	632,991.70	9.5535	6,047,286.25
合计			<u>18,505,015.54</u>			<u>166,909,268.77</u>

(3) 2006 年 6 月 30 日余额比 2005 年 12 月 31 日余额增长 149.04%，主要为出口备货而大幅增加。

#### 8、应收出口退税

<u>2006. 6. 30</u>	<u>2005. 12. 31</u>
<u>179,590,577.47</u>	<u>134,929,602.01</u>

#### 9、存货

(1) 分类说明

项 目	<u>2006. 6. 30</u>			<u>2005. 12. 31</u>		
	金额	跌价准备	净 额	金额	跌价准备	净 额
商品采购 待运和发出商 品	289,851,835.62	1,871,715.21	287,980,120.41	256,644,918.19	1,871,715.21	254,773,202.98
库存商品	48,058,684.56	7,508,366.01	40,550,318.55	41,521,864.71	9,120,605.94	32,401,258.77
材料物资	62,299,477.81	2,079,128.66	60,220,349.15	51,746,339.33	2,138,483.67	49,607,855.66
原材料	103,857,485.18	889,863.18	102,967,622.00	131,127,387.41	889,863.18	130,237,524.23
包装物	8,144,399.34	119,094.23	8,025,305.11	29,050,388.03	119,094.23	28,931,293.80
在产品	17,724,355.43	62,796.01	17,661,559.42	1,575,088.05	62,796.01	1,512,292.04
半成品	286,409.75	-	286,409.75	5,078,576.76	-	5,078,576.76
产成品	176,193.04	-	176,193.04	161,582.38	-	161,582.38
产成品 分期收款发出 商品	13,941,266.99	-	13,941,266.99	9,055,511.63	-	9,055,511.63
	15,076,031.84	-	15,076,031.84	10,009,413.32	175,058.96	9,834,354.36

项 目	2006. 6. 30			2005. 12. 31		
	金额	跌价准备	净 额	金额	跌价准备	净 额
安装成本	875,291.81	175,058.96	700,232.85	942,317.08	-	942,317.08
低值易耗品	508,422.02	-	508,422.02	537,923.74	-	537,923.74
合 计	560,799,853.39	12,706,022.26	548,093,831.13	537,451,310.63	14,377,617.2	523,073,693.43

10、待摊费用

类 别	2006. 6. 30	2005. 12. 31	备 注
配额费	11,566,801.18	9,080,027.54	
保险费	172,439.24	46,678.05	
物管费		4,833.34	
模具/工具费	53,792.92	61,775.36	
房租	130,000.00	-	
改造费	435,246.38	-	
其他	7,102,426.81	22,868.07	
合 计	<u>19,460,706.53</u>	<u>9,216,182.36</u>	

2006年6月30日余额比2005年12月31日余额增长111.16%，其中配额费增长27.39%，主要因为国家自2006年起恢复纺织品配额管理，公司预付出口商品配额招标费增加所致。

11、长期投资

类别

项 目	2005. 12. 31		本期增加	本期减少	2006. 6. 30	
	金额	减值准备			金额	减值准备
长期股权投资	211,264,399.26		5,317,480.16	1,866,735.64	214,715,143.78	
长期债权投资						
合 计	<u>211,264,399.26</u>		<u>5,317,480.16</u>	<u>1,866,735.64</u>	<u>214,715,143.78</u>	

(2) 长期股权投资

项目	2006. 6. 30			2005. 12. 31		
	金额	减值准备	净额	金额	减值准备	金额
长期股票投资	4,035,280.60		4,035,280.60	4,035,280.60		4,035,280.60
其他股权投资	207,628,169.92		207,628,169.92	203,792,775.46		203,792,775.46
其中：股权投资 差额	115,610.95		115,610.95	124,174.69		124,174.69
合并价差	3,051,693.26		3,051,693.26	3,436,343.20		3,436,343.20
<b>合 计</b>	<b><u>214,715,143.78</u></b>		<b><u>214,715,143.78</u></b>	<b><u>211,264,399.26</u></b>		<b><u>211,264,399.26</u></b>

(2-1) 长期股权投资-股票投资

被投资单位	股份类别	股票数量	占被投资单 位股权比例	初始投资成本	减值准备	期末市价
交通银行	法人股	39.3273 万	0.00170510%	503,280.60		2,045,013.70
南京新百	法人股	15 万	0.06515841%	298,000.00		1,473,000.00
沪宁高速公路	法人股	13 万	0.00258052%	234,000.00		676,000.00
江苏工艺(弘业股 份)	法人股	141.9232 万	0.71158175%	3,000,000.00		5,236,966.08
<b>合计</b>				<b><u>4,035,280.60</u></b>		<b><u>9,430,979.78</u></b>

(2-2) 长期股权投资-其他股权投资：

按权益法核算的对子公司的投资

被投资单位	占被投 资单位 注册资 本比例	投资期限	初始投资 额	期初余额	累计追加投 资额	本期权益增 减额	累计权益增 减额	期末帐面余额
南京朗诗置业 股份有限公司	37.20%	2001.12-2031.12	8,500,000.00	78,472,997.57	21,944,691.41	-605,678.19	47,422,627.97	77,867,319.38
泰州市南泰丝 绸有限公司	65.00%	2002.11- 2012.11	2,470,000.00	2,920,357.38	650,000.00	31,723.15	-167,919.47	2,952,080.53
南京金瑞织造 有限公司	90.00%	1998.6-2018.6	3,600,000.00	3,600,000.00				3,600,000.00
南京六朝服装 有限公司	100.00%	2000.7-2010.7	1,000,000.00	576,123.14		-344,113.01	-667,989.87	332,010.13
南京美联服装 设计制作有限 公司	90.00%	2000.2-2020.2	900,000.00	481,489.83		-481,489.83	-900,000.00	-
南京利凯汽车 贸易有限公司	51.00%	2001.6-2010.4	2,550,000.00	5,460,139.82	2,550,000.00	184,149.86	544,289.68	5,644,289.68
溧阳广道针织 有限公司	55.00%	2001.10-2005.12	1,100,000.00	3,617,546.49	1,100,000.00	799,147.60	2,216,694.09	4,416,694.09
南京朗诗服装 设计有限公司	62.50%	2001.4-2011.4	1,000,000.00	2,056,374.35	1,000,000.00	-82,074.21	-25,699.86	1,974,300.14
蒙古南泰有限 公司	100.00%	2001.8-2021.8	2,891,000.00	4,163,233.07		-141,335.17	1,130,897.90	4,021,897.90

新疆南泰纺织 有限责任公司	80.00%	2003.2-2007.2	2,400,000.00	2,001,054.55		-117,180.98	-516,126.43	1,883,873.57
江阴宁联服饰 有限公司	40.00%	2002.12-2012.12	2,000,000.00	2,417,034.41		101,475.95	518,510.36	2,518,510.36
江阴南北服饰 有限公司	40.00%	2002.11-2012.11	2,000,000.00	2,286,858.15		223,553.72	510,411.87	2,510,411.87
如皋市丰道针 织有限公司	45.00%	2005.9-2035.9	2,025,000.00	2,025,000.00			-	2,025,000.00
江阴南泰家纺 用品有限公司	40.00%	2005.1-2025.1	2,000,000.00	2,014,941.54		432,604.22	447,545.76	2,447,545.76
南京美泰服装 有限公司	40.00%	2003.8-2023.8	2,000,000.00	5,430,511.07		2,437,015.66	5,867,526.73	7,867,526.73
南京诺诗兰服 饰有限公司	35.00%	2003.5-2023.5	350,000.00	198,883.24		42,595.69	-108,521.07	241,478.93
百业建设公司	90.00%	1998.5-2007.4	4,000,000.00	4,000,000.00			-	4,000,000.00
江苏弘瑞科技 创业投资有限 公司	27.27%	2002.9-2022.9	3,600,000.00	6,363,027.09	2,700,000.00		63,027.09	6,363,027.09
华邦医疗器械 有限公司	45.00%	2004.7-2012.5	225,900.00	105,687.78			-120,212.22	105,687.78
南京剑桥医疗 器械有限公司	30%	2005-2007	220,500.00	220,500.00				220,500.00
南京到付通科 技术有限公司	51.00%	2006-2010	255,000.00					255,000.00
南京京海医药 有限公司	30.00%	2006-2010	2,000,000.00					2,000,000.00
纬方公司	70%	1998.7-2018.7	669,000.00	669,000.00			-	669,000.00
经纬照明股份 有限公司	72%	2005.7-2025.7	18,000,000.00	18,000,000.00				18,000,000.00
<b>合计</b>			<b>65,756,400.00</b>	<b>147,080,759.48</b>	<b>29,944,691.41</b>	<b>2480394.46</b>	<b>56,215,062.53</b>	<b>151,916,153.94</b>

### B、长期股权投资-合并价差

被投资单位	初始余额	形成原因	摊销 期限	摊销 方法	期初余额	本期增加	本期摊销额	摊余价值	剩余期 限
瑞尔医药	2,587,199.80	投资成本高于享 有权益部分	67 月	直线法	888,143.18		231,689.54	656,453.64	17 月
南京百业光电有 限公司	47,909.97	投资成本高于享 有权益部分	10 年	直线法	28,745.97		2,395.50	26,350.47	66 月
南京高新经纬电 气有限公司	1,076,597.56	投资成本高于享 有权益部分	10 年	直线法	834,363.11		53,829.88	780,533.23	87 月
南京高新经纬电 气有限公司	1,934,700.81	投资成本高于享 有权益部分	10 年	直线法	1,685,090.94		96,735.02	1,588,355.92	98 月
<b>合计</b>	<b>5,646,408.14</b>				<b>3,436,343.20</b>		<b>384,649.94</b>	<b>3,051,693.26</b>	

### C、长期股权投资-股权投资差额

被投资单位	初始余额	形成原因	摊销 期限	摊销 方法	期初余额	本期增加	本期摊销额	摊余价值	剩余期 限
南京朗诗置业股 份有限公司	171,275.51	投资成本高于享 有权益部分	120 个月	直线法	124,174.69		8,563.74	115,610.95	81 月
<b>合计</b>	<b>171,275.51</b>				<b>124,174.69</b>		<b>8,563.74</b>	<b>115,610.95</b>	

D、按成本法核算的其他股权投资

被投资单位名称	占被投 资单位 注册 资本的 比例	投资起止期	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
江苏嘉华实业有限公司—东湖丽岛			47,963,397.98		1,000,000.00	46,963,397.98
南京斯亚实业有限公司	10%	1992.9-2007.9	1,718,618.00			1,718,618.00
山东肥城华美热电有限公司	15%		6,730,000.00			6,730,000.00
上海杰夫朗诗家具用品有限公司	10%	2003.6.19	300,000.00			300,000.00
<b>合 计</b>			<b><u>56,712,015.98</u></b>	<b>-</b>	<b><u>1,000,000.00</u></b>	<b><u>55,712,015.98</u></b>

公司与江苏嘉华实业有限公司达成协议,合作开发东湖花园住宅小区,公司负责小区从立项到销售完毕所需要全部开发建设资金,江苏嘉华实业有限公司负责小区的开发建设、销售、管理工作,公司按全部投资额的 2%向江苏嘉华实业有限公司支付管理费,该小区建成销售后,清算产生的收益及剩余资产归本公司。该项目批准的总投资为 9,500.00 万元,2006 年上半年收回价值 100 万元的房款。

12、固定资产

(1) 固定资产原值

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋建筑物	624,443,547.64	708,599.71	-	625,152,147.35
通用设备	25,345,525.74	945,377.40	-	26,290,903.14
专用设备	69,682,902.15	608,197.53	1,076.46	70,290,023.22
运输工具	27,620,039.60	1,442,013.95	789,031.00	28,273,022.55
<b>合计</b>	<b><u>747,092,015.13</u></b>	<b><u>3,704,188.59</u></b>	<b><u>790,107.46</u></b>	<b><u>750,006,096.26</u></b>

(2) 累计折旧

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋建筑物	21,696,737.92	8,503,275.15	-	30,200,013.07
通用设备	12,117,189.69	1,692,018.61	-	13,809,208.30
专用设备	16,785,632.80	3,118,738.76	48.45	19,904,323.11
运输工具	17,939,154.32	2,337,545.02	772,490.96	19,504,208.38
<b>合计</b>	<b><u>68,538,714.73</u></b>	<b><u>15,651,577.54</u></b>	<b><u>772,539.41</u></b>	<b><u>83,417,752.86</u></b>

(3) 净值 678,553,300.40 666,588,343.40

13、在建工程

工程名称	预算数	期初数	本期增加	本期转固定 资产	其它减少	期末数	资金 来源	完工 比例
构筑物/附属设施		6,160.00				6,160.00		
食堂宿舍		125,811.80	394,096.27	519,908.07		0.00		
花木工程			18,091.10			18,091.10		
自行车棚			4,000.00			4,000.00		
设备		66,503.31	461,013.87			527,517.18		
设备		-836,472.44	1,061,472.44			225,000.00		
厂房/宿舍/办公楼	700.62万	8,754,340.49	443,683.00			9,198,023.49		
泡丝房	15万	51,731.70				51,731.70		
构筑物/附属设施	1.3万	646,108.88	50,000.00		4,573.50	691,535.38		
厂房/宿舍/办公楼		7,449,473.13	1,200,262.80			8,649,735.93		
厂房	187万	2,006,822.47				2,006,822.47		
<b>合计</b>		<b><u>18,270,479.34</u></b>	<b><u>3,632,619.48</u></b>	<b><u>519,908.07</u></b>	<b><u>4,573.50</u></b>	<b><u>21,378,617.25</u></b>		

14、无形资产

项目名称	原始发生额	摊销期限	期初余额	本期增加	本期减少	本期摊销	累计摊销	期末余额
土地使用权	57,584,000.00	44 年	56,274,800.00			654,600.00	1,963,800.00	55,620,200.00
土地 04.9 购入	579,640.00	180 月	528,116.44			9,660.67	61,184.23	518,455.77
土地使用权	3,005,000.00	50 年	2,944,900.00			30,050.01	90,150.01	2,914,849.99
知识产权	10,000,000.00	10 年	6,166,666.82			499,999.98	4,333,333.16	5,666,666.84
用友软件	30,000.00	10 年	19,500.00			1,375.00	11,875.00	18,125.00
用友软件升级	13,920.00	10 年	12,180.00			638.00	2,378.00	11,542.00
财务软件	41,875.00		8,947.00			4,979.00	37,907.00	3,968.00
土地使用权	17,711,874.00		17,348,719.25			52,318.74	415,473.49	17,296,400.51
新品开发费	3,530,000.00		3,401,000.00				129,000.00	3,401,000.00
咧达帕胺软胶囊	112,000.00		112,000.00					112,000.00

烟酸溴己新	170,000.00	170,000.00				170,000.00
碘海醇	96,800.00		96,800.00			96,800.00
<b>合计</b>	<b><u>92,875,109.00</u></b>	<b><u>86,986,829.51</u></b>	<b><u>96,800.00</u></b>	<b><u>1,253,621.40</u></b>	<b><u>7,045,100.89</u></b>	<b><u>85,830,008.11</u></b>

15、长期待摊费用

项目名称	原始发生额	摊销年限	期初余额	本期增加	本期摊销	期末余额	剩余期限
房租	250,000.00	62.5 月	214,000.00			214,000.00	48.5 月
租赁资产改良	81,637.60	60 月	4,081.96		4,081.96		
电力改造	66,690.77	60 月	58,910.20		6,669.00	52,241.20	47 月
电力增容	156,803.77	120 月	12,267.97	45,418.04	9,365.93	48,320.08	
开办费	569,182.20	60 月	25,834.12	52,500.00	60,645.09	17,689.03	9 个月
自创软件	1,584,252.00	60 月	149,448.33		149,448.33		
开办费/前期工程费	1,105,572.09		975,170.94	130,401.15		1,105,572.09	
<b>合计</b>	<b><u>3,814,138.43</u></b>		<b><u>1,439,713.52</u></b>	<b><u>228,319.19</u></b>	<b><u>230,210.31</u></b>	<b><u>1,437,822.40</u></b>	

16、短期借款

借款类别	2006. 6. 30			2005. 12. 31		
	币种	汇率	人民币	币种	汇率	人民币
信用借款			864,878,744.90			738,182,474.56
其中：美元	25,969,554.74	7.9978	207,699,304.90	7,724,076.07	8.0694	143,022,660.33
担保借款			472,600,000.00			450,000,000.00
抵押借款			343,000,000.00			261,600,000.00
质押借款			187,103,382.82			253,327,530.40
其中：美元	23,394,356.3	7.9978	187,103,382.82	31,397,766.94	8.0694	253,327,530.40
<b>合计</b>			<b><u>1,867,582,127.72</u></b>			<b><u>1,703,110,004.96</u></b>

17、应付票据

名 称	2006. 6. 30	2005. 12. 31
银行承兑汇票	<u>777,319,593.50</u>	<u>657,697,791.85</u>

18、应付账款

(1) 账龄分析

账 龄	<u>2006. 6. 30</u>		<u>2005. 12. 31</u>	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	975, 535, 071. 30	92. 92%	755, 685, 905. 07	90. 74%
1~2 年	56, 487, 515. 48	5. 38%	58, 482, 026. 34	7. 02%
2~3 年	9, 855, 953. 44	0. 94%	10, 668, 924. 45	1. 28%
3 年以上	8, 007, 218. 01	0. 76%	7, 977, 636. 33	0. 96%
合 计	<u>1, 049, 885, 758. 23</u>	<u>100. 00%</u>	<u>832, 814, 492. 19</u>	<u>100. 00%</u>

其中外币应付帐款

币 种	<u>2006. 6. 30</u>			<u>2005. 12. 31</u>		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
美元			5, 553, 110. 20	8. 2765		45, 960, 316. 57
欧元			111, 975. 94	11. 2627		1, 261, 151. 42
合 计						<u>47, 221, 467. 99</u>

(2) 期末无欠持有本公司 5%(含 5%) 以上有表决权股份的股东款项。

19、预收账款

(1) 账龄分析

账 龄	<u>2006. 6. 30</u>		<u>2005. 12. 31</u>	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	181, 794, 955. 12	95. 65%	213, 825, 584. 05	93. 03%
1~2 年	2, 100, 511. 17	1. 11%	9, 847, 161. 40	4. 28%
2~3 年	3, 965, 872. 58	2. 09%	4, 038, 729. 71	1. 76%
3 年以上	2, 192, 372. 65	1. 15%	2, 122, 522. 05	0. 93%
合 计	<u>190, 053, 711. 52</u>	<u>100. 00%</u>	<u>229, 833, 997. 21</u>	<u>100. 00%</u>

其中预收外币账款:

币 种	<u>2006. 6. 30</u>			<u>2005. 12. 31</u>		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
美元	19, 162, 260. 85	7. 9978	153, 255, 929. 83	18, 950, 917. 21	8. 0694	152, 922, 531. 30

港币	147,891.66	1.0297	152,284.04	376,151.17	1.04065	391,441.71
欧元	2,646,705.59	10.0330	26,554,397.18	701,190.20	9.5535	6,698,820.58
澳元	195,760.59	5.8285	1,140,990.60	25,655.64	5.9066	151,537.63
英镑	120.00	14.5298	1,743.58	83,288.80	13.91225	1,158,734.61
丹麦克朗	5,500.00	1.3451	7,398.05			-
<b>合 计</b>			<b><u>181,112,743.28</u></b>			<b><u>161,323,065.83</u></b>

(2) 期末无欠持有本公司 5%(含 5%) 以上有表决权股份的股东款项。

## 20、应付股利

名 称	2006. 6. 30	2005. 12. 31
南京国有资产经营（控股）公司	22,512,927.16	18,864,723.26
南京斯亚实业有限公司	468,000.00	292,500.00
江苏弘业股份有限公司	58,500.00	
中国外运江苏公司	117,000.00	
南京商厦股份有限公司	430,466.40	
江苏经纬电脑有限公司	61,724.72	61,724.72
张长征等	124,041.79	501,287.34
<b>合计</b>	<b><u>23,772,660.07</u></b>	<b><u>19,720,235.32</u></b>

2006 年 6 月 30 日余额比 2005 年 12 月 31 日余额增长 20.55%，主要为应付大股东股利暂未支付。

## 21、应交税金

税 项	计提标准	2006. 6. 30	2005. 12. 31
增 值 税	17%	-19,861,279.86	588,352.51
所 得 税	33%	5,128,922.31	9,611,235.59
营 业 税	5%	2,073,678.43	2,167,498.93
城 建 税	流转税的 7%	162,486.99	182,856.07
其他小税种		187,691.78	182,122.30
个人所得税	累进税率	-42,969.43	112,244.42
<b>合 计</b>		<b><u>-12,351,469.78</u></b>	<b><u>12,844,309.82</u></b>

2006 年 6 月 30 日余额比 2005 年 12 月 31 日余额下降 196.16%，主要由于存货增加导致增值税进项税额增加以及 06 年所得税清算导致应交所得税减少。

22、其他应交款

项 目	2006. 6. 30	2005. 12. 31
教育费附加	114, 096. 80	108, 695. 15

23、其他应付款

(1) 账龄分析

账 龄	2006. 6. 30		2005. 12. 31	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	36, 915, 725. 45	64. 16%	62, 857, 661. 20	75. 39%
1~2 年	13, 136, 960. 03	22. 83%	17, 706, 407. 50	21. 24%
2~3 年	5, 423, 067. 15	9. 42%	736, 266. 69	0. 88%
3 年以上	2, 068, 496. 43	3. 59%	2, 076, 640. 43	2. 49%
合 计	<u>57, 544, 249. 06</u>	<u>100. 00%</u>	<u>83, 376, 975. 82</u>	<u>100. 00%</u>

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

(3) 账龄超过 3 年的其他应付款，主要为：

单位名称	金额	欠款期限	欠款原因	备注
南京市国有资产经营（控股）有限公司	968, 022. 78	4-5 年	暂借款	
南京金瑞织造公司	964, 500. 00	5 年以上	暂借款	

(4) 大额其他应付款项性质说明

单位名称	金额	欠款期限	欠款原因	备注
劳务费	1, 740, 964. 84	1 年以上	劳务押金	
深圳宁泰科技有限公司	6, 386, 910. 11	1 年以上	往来款	

24、预提费用

项 目	<u>2006. 6. 30</u>	<u>2005. 12. 31</u>	备注
房租	30,596.00	34,025.00	
利息	499,250.00	3,079,043.71	
加工费		66,635.89	
运费	1,000,000.00	2,241,210.91	
预提业务提成	1,835,000.00		
宣传展示费	645,523.07		
其他	171,330.94	135,564.17	
<b>合 计</b>	<b><u>4,181,700.01</u></b>	<b><u>5,556,479.68</u></b>	

25、长期应付款

项 目	<u>2006. 6. 30</u>	<u>2005. 12. 31</u>
南京高新开发区居委会	170,000.00	170,000.00
南京高新开发区招商公司	3,689,500.00	3,689,500.00
南京国际展览中心	139,258,988.96	140,679,731.66
购房按揭贷款	716,036.38	753,626.15
<b>合 计</b>	<b><u>143,834,525.34</u></b>	<b><u>145,292,857.81</u></b>

26、股本(单位:股)

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

2、募集法人股份	26,048,880		26,048,880	10.07%
3、内部职工股				
4、优先股或其他				
其中：转配股				
未上市流通股份合计	147,656,340		147,656,340	57.08%
二、已流通股份				
1、人民币普通股	111,036,120		111,036,120	42.92%
2、境内上市的外资股				
3、境外上市的外资股				
4、其他				
已上市流通股份合计	<u>111,036,120</u>		<u>111,036,120</u>	<u>42.92%</u>
三、股份总数	<u>258,692,460</u>		<u>258,692,460</u>	<u>100.00%</u>

27、资本公积

项 目	<u>2005. 12. 31</u>	<u>本年增加</u>	<u>本年减少</u>	<u>2006. 6. 30</u>
股本溢价	283,021,281.63	-	-	283,021,281.63
股权投资准备	10,490,096.76			10,490,096.76
资本折算差额	-			-
其他公积	664,798.65	-	-	664,798.65
合 计	<u>294,176,177.04</u>		<u>-</u>	<u>294,176,177.04</u>

28、盈余公积

项 目	<u>2005. 12. 31</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>2006. 6. 30</u>
法定盈余公积	68,222,280.03			68,222,280.03
法定公益金	38,094,670.06			38,094,670.06
任意盈余公积	38,669.58			38,669.58
合 计	106,355,619.67			106,355,619.67

29、未分配利润

项 目	<u>2006. 6. 30</u>	<u>2005. 12. 31</u>
期初未分配利润	133,825,634.96	129,158,405.33

其他转入

本期净利润	14,622,468.05	25,830,379.60
提取法定盈余公积金		
提取法定公益金		
提取任意盈余公积金		
应付普通股股利	7,760,773.80	12,934,623.00
转作股本的普通股股利		
<b>期末余额</b>	<b><u>140,687,329.21</u></b>	<b><u>142,054,161.93</u></b>

2006 年 5 月 12 日公司召开 2005 年度股东大会，会议审议通过了 2005 年度利润分配方案，以 2005 年年末总股本 258,692,460 股为基数，每 10 股派 0.3 元现金红利，共计 7,760,773.80 元。

30、未确认的投资损失

<u>2006.6.30</u>	<u>2005.12.31</u>
<u>-8,475,224.66</u>	<u>-7,840,210.35</u>

期末余额为公司控股子公司深圳同泰生物化工有限公司及孙公司南京东湖丽岛花园会所有限公司按投资比例计算超过投资成本的部分损失。

31、主营业务收入、主营业务成本

货币单位：人民币万元

(1) 按类别

类别	<u>2006 年 1-6 月</u>		<u>2005 年 1-6 月</u>	
	收入	成本	收入	成本
纺织面料及辅料	57,733.11	55,743.99	75,580.62	73,145.66
服装	62,186.09	58,042.46	100,265.84	91,454.41
针织品	37,451.73	34,042.46	47,589.99	43,141.73
纺织原料	39,030.36	38,313.11	43,415.87	42,571.97
机电产品	54,743.80	52,331.76	43,250.58	41,626.79
日用百货	9,563.01	9,082.18	7,691.45	7,177.87
化工原料	37,224.24	34,830.27	34,088.78	32,678.18
其他	9,393.89	8,733.87	7,424.00	6,968.31
金属材料	43,725.54	43,672.63	50,465.62	50,380.97
生物化工用品	81.47	77.88	49.92	49.91
药品销售	3,801.14	2,748.28	1,044.96	519.71

服务	1,833.14	244.24	1,380.55	289.75
<b>合计</b>	<b><u>356,767.52</u></b>	<b><u>337,863.13</u></b>	<b><u>412,248.18</u></b>	<b><u>390,005.26</u></b>

(2) 按地区

类别	2006 年 1-6 月		2005 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
欧盟	61,965.41	58,851.39	85,486.62	79,966.84
美加地区	54,808.67	52,054.30	72,389.76	67,715.63
日本	23,781.42	22,586.30	35,694.78	33,390.00
东盟	21,634.08	20,546.88	8,296.25	7,760.57
南亚	11,327.51	10,758.25	13,407.84	12,542.11
澳新地区	7,414.59	7,041.98	14,552.02	13,612.41
香港	11,920.40	11,321.35	5,999.75	5,612.35
土耳其	1,217.54	1,156.35	636.63	595.53
韩国	3,101.70	2,945.83	1,295.65	1,211.99
其他国家	27,638.01	26,249.08	32,984.14	30,854.38
国内	131,958.19	124,351.42	141,504.74	136,743.45
<b>合计</b>	<b><u>356,767.52</u></b>	<b><u>337,863.13</u></b>	<b><u>412,248.18</u></b>	<b><u>390,005.26</u></b>

占公司销售收入前五名的客户收入为 74,879.22 万元, 占全部销售收入的 20.99%。

32、主营业务税金及附加

项 目	<u>2006 年 1-6 月</u>	<u>2005 年 1-6 月</u>
营 业 税	480,104.41	551,109.97
城市维护建设税	300,222.01	302,719.87
教育费附加	181,078.66	175,361.31
<b>合 计</b>	<b><u>961,405.08</u></b>	<b><u>1,029,191.15</u></b>

33、其他业务利润

种 类	<u>2006 年 1-6 月</u>	<u>2005 年 1-6 月</u>
材料销售	33,484.60	3,407.60
劳务收入	187,922.07	156,100.29
代购代销手续费	7,100,489.04	10,675,211.55
其他	151,876.29	291,610.44
<b>合 计</b>	<b><u>7,473,772.00</u></b>	<b><u>11,126,329.88</u></b>

2006 年上半年比 2005 年上半年同期下降 32.83%，主要为公司加强经营管理减少代理进出口业务所致。

#### 34、财务费用

项 目	2006 年 1-6 月	2005 年 1-6 月
利息支出	37,429,659.20	35,256,242.00
减:利息收入	6,447,554.18	5,193,071.33
减:汇兑收益	6,071,435.60	958,864.38
手续费	8,941,733.56	13,200,257.20
其他	2,107,614.61	77,469.95
<b>合 计</b>	<b><u>35,960,017.59</u></b>	<b><u>42,382,033.44</u></b>

2006 年上半年比 2005 年上半年同期下降 15.15%，主要为 06 年上半年汇兑收益增加所致。

#### 35、投资收益

种 类	2006 年 1-6 月	2005 年 1-6 月
按权益法核算的投资收益	4,971,043.94	5,209,858.73
股权投资差额摊销	-393,213.72	-343,112.53
股票股利	-	153,948.10
股票投资收益	-234,907.99	943.26
债券投资收益	1,648.00	2,151.00
基金投资收益	1,271,345.49	-37,532.08
其他	54,884.75	168,145.00
股票跌价准备	225,400.33	
基金跌价准备	1,074,295.10	
<b>合 计</b>	<b><u>6,970,495.90</u></b>	<b><u>5,154,401.48</u></b>

2006 年上半年比 2005 年上半年同期增长 35.23%，主要为 06 年上半年基金投资收益同比大幅增长所致。

#### 36、补贴收入

项 目	2006 年 1-6 月	2005 年 1-6 月
境外展摊位补贴	639,105.00	
税收返还	86,532.00	267,258.91
其他补贴	541,250.00	
<b>合 计</b>	<b><u>1,266,887.00</u></b>	<b><u>267,258.91</u></b>

2006 年上半年比 2005 年上半年同期增长 374.03%，主要为 06 年上半年境外展摊位补贴及其他补贴大幅增长所致。

37、营业外收入

项 目	<u>2006 年 1-6 月</u>	<u>2005 年 1-6 月</u>
固定资产清理净收入	136,019.99	47,307.99
房款收入	40,000.00	
罚款净收入	229,943.66	143,818.25
违约金收入	80,000.81	
其他	125,868.59	527,349.96
<b>合 计</b>	<b><u>611,833.05</u></b>	<b><u>718,476.20</u></b>

38、营业外支出

项 目	<u>2006 年 1-6 月</u>	<u>2005 年 1-6 月</u>
非常损失	3,981.22	
固定资产清理	4,560.00	53,495.28
罚款支出	123,061.79	657,550.93
其它	290,412.66	17,689.83
<b>合 计</b>	<b><u>422,015.67</u></b>	<b><u>728,736.04</u></b>

39、所得税

<u>2006 年 1-6 月</u>	<u>2005 年 1-6 月</u>
<u>2,939,950.86</u>	<u>10,320,566.85</u>

40、支付的其他与经营活动有关的现金

支付的其他与经营活动有关的现金 198,027,310.99 元, 明细列示如下:

项 目	金 额
营业费用	58,784,467.59
管理费用	37,919,083.29
其他应付款	43,519,971.71
其他应收款	32,767,938.70
财务费用手续费	11,790,727.04
营业外支出	363,860.53
待摊费用	10,640,051.22
预提费用	2,241,210.91
<b>合 计</b>	<b><u>198,027,310.99</u></b>

**(二) 母公司会计报表科目注释**

## 1、应收账款

## (1) 账龄分析

账 龄	2006. 6. 30			2005. 12. 31		
	金额	比重	坏账准备	金额	比重	坏账准备
1 年以内	674,598,836.86	86.95%	20,199,276.61	677,271,399.19	86.96%	20,199,276.61
1~2 年	51,453,035.71	6.63%	5,145,303.57	51,453,035.71	6.61%	5,145,303.57
2~3 年	2,446,063.99	0.32%	489,212.80	2,446,063.99	0.31%	489,212.80
3~4 年	18,204,676.34	2.35%	9,102,338.17	18,204,676.34	2.34%	9,102,338.17
4~5 年	20,303,730.36	2.62%	16,242,984.29	20,303,730.36	2.61%	16,242,984.29
5 年以上	8,833,667.76	1.13%	8,833,667.76	9,156,935.75	1.17%	9,156,935.75
合 计	<b>775,840,011.02</b>	<b>100.00%</b>	<b>60,012,783.20</b>	<b>778,835,841.34</b>	<b>100.00%</b>	<b>60,336,051.19</b>

## 其中外币应收账款

币 种	2006. 6. 30			2005. 12. 31		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
美元	50,441,735.76	7.9978	403,422,914.26	73,650,127.50	8.0694	594,312,338.85
澳元				153,156.48	5.9066	904,634.06
欧元	628,555.32	10.0330	6,306,295.53	510,680.79	9.5535	4,878,788.93
港币	11,471.50	1.0297	11,812.20	36,110.00	1.04065	37,577.87
日元	408,150.00	0.0686	28,005.62			
合 计			<b>409,769,027.61</b>			<b>600,133,339.71</b>

(2) 无持有本公司 5%以上(含 5%)有表决权的股份的股东欠款。

(3) 欠款金额前五名合计 228,628,212.44 元, 占期末应收账款余额的 29.47%。

## 2、其他应收款

## (1) 账龄分析

账 龄	2006. 6. 30			2005. 12. 31		
	金额	比重	坏账准备	金额	比重	坏账准备
1 年以内	90,443,777.27	69.12%	2,182,246.08	77,977,825.25	65.84%	2,182,246.07
1~2 年	26,753,092.00	20.45%	3,485,309.20	26,753,092.00	22.59%	3,485,309.20
2~3 年	4,262,533.49	3.26%	1,572,506.70	4,262,533.49	3.60%	1,572,506.70
3~4 年	6,464,133.09	4.94%	3,532,066.55	6,464,133.09	5.46%	3,532,066.55
4~5 年	2,821,936.61	2.16%	2,261,729.12	2,821,936.61	2.38%	2,261,729.13

账 龄	2006. 6. 30			2005. 12. 31		
	金额	比重	坏账准备	金额	比重	坏账准备
5 年以上	103,667.82	0.07%	103,667.82	150,000.00	0.13%	150,000.00
<b>合 计</b>	<b><u>130,849,140.28</u></b>	<b><u>100.00%</u></b>	<b><u>13,137,525.47</u></b>	<b><u>118,429,520.44</u></b>	<b><u>100.00%</u></b>	<b><u>13,183,857.65</u></b>

(2) 期末无持有本公司 5%以上(含 5%)有表决权的股份的股东欠款。

(3) 大额其他应收款说明

单位名称	金额	欠款原因
南京建纺实业公司	21,538,184.03	借款
深圳同泰生物化工有限公司	16,552,955.85	借款
南京市对外贸易公司	12,659,195.68	借款
南京兰尚时装有限公司	9,000,000.00	借款
南京南泰购物广场有限公司	6,099,290.00	借款
<b>合计</b>	<b><u>65,849,625.56</u></b>	

(4) 欠款金额前五名合计 65,849,625.56 元, 占期末其他应收款的 50.32%。

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

### 3、长期投资

(1) 类别

项 目	2005. 12. 31		本期增加	本期减少	2006. 6. 30	
	金额	减值准备			金额	减值准备
长期股权投资	541,818,217.76		9,984,916.79	1,482,085.70	550,321,048.85	
长期债权投资						
<b>合 计</b>	<b><u>541,818,217.76</u></b>		<b><u>9,984,916.79</u></b>	<b><u>1,482,085.70</u></b>	<b><u>550,321,048.85</u></b>	

(2) 长期股权投资

项 目	2006. 6. 30			2005. 12. 31		
	金额	减值准备	净额	金额	减值准备	净额
长期股票投资	4,035,280.60		4,035,280.60	4,035,280.60		4,035,280.60
长期股权投资	546,285,768.25		546,285,768.25	537,782,937.16		537,782,937.16
其中: 股权投资差额	772,064.59		772,064.59	1,012,317.87		1,012,317.87
<b>合 计</b>	<b><u>550,321,048.85</u></b>		<b><u>550,321,048.85</u></b>	<b><u>541,818,217.76</u></b>		<b><u>541,818,217.76</u></b>

(3) 长期股权投资-股票投资

被投资单位	股份类别	股票数量	占被投资单位股权比例	初始投资成本	减值准备	期末市价
交通银行	法人股	39.3273 万	0.00170510%	503,280.60		2,045,013.70
南京新百	法人股	15 万	0.06515841%	298,000.00		1,473,000.00
沪宁高速公路	法人股	13 万	0.00258052%	234,000.00		676,000.00
江苏工艺(弘业股份)	法人股	141.9232 万	0.71158175%	3,000,000.00		5,236,966.08
<b>合计</b>		-		<b>4,035,280.60</b>		<b>9,430,979.78</b>

(4) 长期股权投资-其他股权投资:

A、按权益法核算的对子公司的投资

被投资单位	占被投资单位注册资本比例	投资期限	初始投资额	期初余额	累计追加投资额	本期权益增减额	累计权益增减额	期末帐面余额
南京朗诗置业股份有限公司	37.20%	2001.12-2031.12	8,500,000.00	78,472,997.57	21,944,691.41	-605,678.19	47,422,627.97	77,867,319.38
深圳同泰生物化工有限公司	60.00%	2001.9-2031.9	900,000.00				-900,000.00	
南京南泰显示有限公司	96.15%	2001.7-2051.7	50,000,000.00	53,356,024.13		6,014,575.14	9,370,599.27	59,370,599.27
南京高新经纬电气有限公司	53.79%	1996.6-2016.7	27,767,546.49	28,290,758.70		897,732.26	1,420,944.47	29,188,490.96
泰州市南泰丝绸有限公司	65.00%	2002.11-2012.11	2,470,000.00	2,920,357.38	650,000.00	31,723.15	-167,919.47	2,952,080.53
南京金瑞织造有限公司	90.00%	1998.6-2018.6	3,600,000.00	3,600,000.00				3,600,000.00
南京六朝服装有限公司	90.00%	2000.7-2010.7	900,000.00	576,123.14		-344,113.01	-667,989.87	232,010.13
南京美联服装设计制作有限公司	90.00%	2000.2-2020.2	900,000.00	481,489.83		-481,489.83	-900,000.00	
南京利凯汽车贸易有限公司	51.00%	2001.6-2010.4	2,550,000.00	5,460,139.82	2,550,000.00	184,149.86	544,289.68	5,644,289.68
溧阳广道针织有限公司	55.00%	2001.10-2005.12	1,100,000.00	3,617,546.49	1,100,000.00	799,147.60	2,216,694.09	4,416,694.09
南京朗诗服装设计有限公司	62.50%	2001.4-2011.4	1,000,000.00	2,056,374.35	1,000,000.00	-82,074.21	-25,699.86	1,974,300.14
南京建纺实业有限公司	70.00%	2002.4-2012.4	5,784,940.00	7,697,342.00		7,898.54	1,920,300.54	7,705,240.54
蒙古南泰有限公司	100.00%	2001.8.16	2,891,000.00	4,163,233.07		-141,335.17	1,130,897.90	4,021,897.90
新疆南泰纺织有限责任公司	80.00%	2003.2-2007.2	2,400,000.00	2,001,054.55		-117,180.98	-516,126.43	1,883,873.57
江阴宁联服饰有限公司	40.00%	2002.12-2012.12	2,000,000.00	2,417,034.41		101,475.95	518,510.36	2,518,510.36
南京南泰数码科技有限公司	95.00%	2004.1-2023.11	14,250,000.00	13,906,617.06		-934,228.06	-1,277,611.00	12,972,389.00
南京虹云制衣有限公司	95.00%	2004.5-2024.5	1,900,000.00	1,434,088.08		-316,858.92	-782,770.84	1,117,229.16
南京朗诗织造有限公司	95.00%	2004.6-2054.6	19,247,000.00	18,276,477.41		3,882.61	-966,639.98	18,280,360.02
盱眙县南泰服装有限公司	85.50%	2004.8-2012.8	1,180,000.00	507,996.60		-40,499.46	-712,502.86	467,497.14

被投资单位	占被投资单位注册资本比例	投资期限	初始投资额	期初余额	累计追加投资额	本期权益增减额	累计权益增减额	期末帐面余额
司								
江阴南北服饰有限公司	40.00%	2002.11-2012.11	2,000,000.00	2,286,858.15		223,553.72	510,411.87	2,510,411.87
如皋市丰道针织有限公司	45.00%	2005.9-2035.9	2,025,000.00	2,025,000.00				2,025,000.00
江阴南泰家纺用品有限公司	40.00%	2005.1-2025.1	2,000,000.00	2,014,941.54		432,604.22	447,545.76	2,447,545.76
南京南泰国展	51.00%	2004.11-2054.11	204,000,000.00	205,001,885.72		1,338,323.58	2,340,209.30	206,340,209.30
南京瑞尔医药有限公司	95.00%	2001.8-2007.11	3,212,355.72	40,806,581.18	34,787,644.28	2,531,222.29	5,337,803.47	43,337,803.47
<b>合计</b>			<b>362,577,842.21</b>	<b>481,370,921.18</b>	<b>62,032,335.69</b>	<b>9,502,831.09</b>	<b>66,263,574.37</b>	<b>490,873,752.27</b>

B、长期股权投资-股权投资差额

被投资单位	初始余额	形成原因	摊销期限	摊销方法	期初余额	本期增加	本期摊销额	摊余价值	剩余期限
南京瑞尔医药有限公司	2,587,199.80	投资成本高于享有权益部分	67 个月	直线法	888,143.18		231,689.54	656,453.64	17 月
南京朗诗置业股份有限公司	171,275.51	投资成本高于享有权益部分	120 个月	直线法	124,174.69		8,563.74	115,610.95	81 月
<b>合计</b>	<b>2,758,475.31</b>				<b>1,012,317.87</b>		<b>240,253.28</b>	<b>772,064.59</b>	

C、按成本法核算的其他股权投资

被投资单位名称	占被投资单位注册资本的比例	投资起止期	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
江苏嘉华实业有限公司—东湖丽岛			47,963,397.98		1,000,000.00	46,963,397.98
南京斯亚实业有限公司	10%	1992.9-2007.9	1,718,618.00			1,718,618.00
山东肥城华美热电有限公司	15%		6,730,000.00			6,730,000.00
<b>合计</b>			<b>56,412,015.98</b>	<b>=</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>55,412,015.98</b>

公司与江苏嘉华实业有限公司达成协议,合作开发东湖花园住宅小区,公司负责小区从立项到销售完毕所需要全部开发建设资金,江苏嘉华实业有限公司负责小区的开发建设、销售、管理工作,公司按全部投资额的 2%向江苏嘉华实业有限公司支付管理费,该小区建成销售后,清算产生的收益及剩余资产归本公司。该项目批准的总投资为 9,500.00 万元,2006 年上半年收回价值 100 万元的房款。

4、主营业务收入、主营业务成本

货币单位:人民币万元

类 别	<u>2006 年 1-6 月</u>		<u>2005 年 1-6 月</u>	
	收入	成本	收入	成本
纺织面料及辅料	57,178.81	55,218.63	75,580.62	73,145.66
服装	58,904.79	54,902.97	96,983.73	88,271.32
针织品	37,451.73	34,042.46	47,589.99	43,141.73
纺织原料	39,030.36	38,313.11	43,415.87	42,571.97
机电产品	29,227.24	28,521.96	16,119.50	15,548.39
日用百货	9,563.01	9,082.18	7,691.45	7,177.87
化工原料	37,224.24	34,830.27	34,088.79	32,678.19
其他	9,393.89	8,733.87	7,424.00	6,968.31
金属材料	43,725.54	43,672.63	50,465.62	50,380.97
<b>合 计</b>	<b><u>321,699.61</u></b>	<b><u>307,318.08</u></b>	<b><u>379,359.57</u></b>	<b><u>359,884.41</u></b>

(2)按地区

类别	<u>2006 年 1-6 月</u>		<u>2005 年 1-6 月</u>	
	收入	成本	收入	成本
欧盟	61,965.41	58,851.39	85,486.62	79,966.84
美加地区	54,808.67	52,054.30	72,389.76	67,715.63
日本	23,781.42	22,586.30	35,694.78	33,390.00
东盟	21,634.08	20,546.88	8,296.25	7,760.57
南亚	11,327.51	10,758.25	13,407.84	12,542.11
澳新地区	7,414.59	7,041.98	14,552.02	13,612.41
香港	11,920.40	11,321.35	5,999.75	5,612.35
土耳其	1,217.54	1,156.35	636.63	595.53
韩国	3,101.70	2,945.83	1,295.65	1,211.99
其他国家	27,638.01	26,249.08	32,984.14	30,854.38
国内	96,890.28	93,806.37	108,616.13	106,622.60
<b>合计</b>	<b><u>321,699.61</u></b>	<b><u>307,318.08</u></b>	<b><u>379,359.57</u></b>	<b><u>359,884.41</u></b>

占公司销售收入前五名的客户收入为 74,879.22 万元,占全部销售收入的 23.28%。

5、投资收益

种 类	<u>2006 年 1-6 月</u>	<u>2005 年 1-6 月</u>
按权益法核算的投资收益	10,225,170.11	6,146,128.23
股权投资差额摊销	-240,253.32	-240,253.32
股票股利		153,948.10
其他	54,884.75	68,145.00
<b>合 计</b>	<b><u>10,039,801.54</u></b>	<b><u>6,127,968.01</u></b>

2006 年上半年比 2005 年上半年同期增长 63.84%，主要为公司投资项目进入回报期，投资收益大幅增加所致。

## 注释六、关联方关系及交易

### 1、存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	注册资本	主营业务	与本公司关系	法定代表人
南京市国有资产经营(控股)公司	南京	76000 万元	国有资产产权管理和经营	母公司	周发亮
南京金瑞织造有限公司	南京六合	400 万元	纺织品、针织品、服装	子公司	徐先民
南京六朝服装有限公司	南京	100 万元	服装	子公司	韩勇
南京利凯汽车贸易有限公司	南京	1000 万元	汽车、汽车配件销售	子公司	张钟灵
南京瑞尔医药有限公司	南京	4000 万元	药品生产销售、化工产品销售	子公司	胡海鸽
南京南泰显示有限公司	南京	5200 万元	电子显示器、机电产品、交通信息显示控制系统的开发、生产、销售	子公司	单晓钟
深圳同泰生物化工有限公司	深圳	1000 万元	研究开发和生产经营香精、香水、香皂、日化洗涤用品、日用生化洗涤产品及塑料包装材料和制品	子公司	单晓钟
溧阳广道针织有限公司	溧阳市	400 万元	针织服装设计、生产及销售	子公司	唐建国
南京朗诗服装设计制作有限公司	南京	320 万元	纺织品、服装设计、生产、销售；室内装饰、施工；家具生产、销售	子公司	樊晔
南京建纺实业有限公司	南京	100 万美元	服装制造、销售	子公司	韩勇
泰州南泰丝绸有限公司	泰州	480 万元	服装制造、销售	子公司	王敏
南京南泰数码科技有限公司	南京	1500 万元	电子、电器产品及其零部件的技术开发、生产、销售	子公司	杜少杰
蒙古南泰有限公司	蒙古	35 万美元	服装制造、销售	子公司	韩勇
南京虹云制衣有限公司	南京	200 万元	服装、玩具、鞋帽（生产、加工、销售）；绣花、印花（加工、销售）；服装面料及辅料、日用百货销售	子公司	何平
南京朗诗织造有限公司	南京	2026 万元	丝绸纺织；服装设计、打样、生产及销售；服装辅料、工艺品生产销售等	子公司	王勇
盱眙南泰服装有限公司	盱眙县	138 万元	皮革服装、丝绸服装、棉织服装、人造革服装生产、加工、销售	子公司	王敏
南京南泰国际展览中心有限公司	南京	40000 万元	举办各类商品等展览、展示；举办各类会议；为招商提供场所和配套服务；室内外装饰；设计制作报刊等	子公司	单晓钟
镇江南泰对外经贸有限公司	镇江	100 万元	代办各类商品的进出口业务手续；承办三来一补业	孙公司	王勇

企业名称	注册地址	注册资本	主营业务	与本公司关系	法定代表人
南京百业光电有限公司	南京	4000 万元	务, 易货贸易 电子显示器, 机电产品, 光源产品的开发	孙公司	张长征
上海朗诗国际贸易有限公司	上海	100 万元	自营和代理各类商品和技 术的进出口, 针纺织品, 服装及辅料。	孙公司	王昕
南京乾华经贸发展有限公司	南京	100 万	木浆, 化纤浆粕, 纸及制 品, 电子产品, 印刷工业	孙公司	慕军
南京东湖丽岛花园会所有 限公司	南京	50 万	中餐制售, 茶座, 舞厅, 桑拿, 美容, 美发	孙公司	杨海华
南京高新经纬电气有限公司	南京	4800 万元	电子产品、机电产 品、服装、建材、办 公设备生产、销售	子公司	丁杰
南京利凯发展有限公司	南京	200 万元	汽车、汽车配件销售 及售后服务; 汽车租 赁服务及技术咨询; 苗木、花卉种植、销 售	孙公司	张金陵
新疆南泰纺织有限责任公 司	新疆	300 万元	布及服装的生产与 销售	子公司	叶青
南京海鲸药业有限公司	南京	1000 万元	药品生产销售	孙公司	胡海鸽
南京海鲸房产开发有限公司	南京	800 万元	房产开发、销售	孙公司	胡海鸽

## 2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

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

企业名称	年初数	本年增加数	本年减少数	期末数
上海朗诗国际贸易有限公司	100 万元			100 万元
南京乾华经贸发展有限公司	100 万元			100 万元
南京东湖丽岛花园会所有限公司	50 万元			50 万元
南京高新经纬电气有限公司	4800 万元			4800 万元
南京利凯发展有限公司	200 万元			200 万元
新疆南泰纺织有限责任公司	300 万元			300 万元
南京海鲸药业有限公司	1000 万元			1000 万元
南京海鲸房产开发有限公司	800 万元			800 万元

### 3、不存在控制关系的关联方

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

### 4、本公司与关联方的交易事项

#### 采购及销售

关联方名称	采购金额（不含税）	销售金额（不含税）
南京金斯服装有限公司	646,810.44	1,132,639.51
南京六朝服装有限公司	6,556,708.95	3,454,307.69
溧阳广道针织有限公司	16,363,978.97	7,158,410.46
泰州市南泰丝绸服装有限公司	1,772,309.97	1,152,728.09
新疆南泰纺织责任有限公司	0.00	85,470.09
南京朗诗服装设计制作有限公司	1,718,068.96	599,438.58
南京诺诗兰服饰有限公司	0.00	2,150,671.50
南京美泰服装有限公司	107,737,510.25	0.00
江阴南泰家纺用品有限公司	71,805,570.68	38,469,859.21

### 5、关联方应收、应付款项

截止 2006 年 6 月 30 日，公司

#### 其他应收款

南京斯亚实业有限公司	5,268,243.20	往来款
南京朗诗置业股份有限公司	4,194,030.00	往来款
蒙古南泰有限公司	1,736,481.28	往来款
溧阳广道针织有限公司	1,000,000.00	往来款
南京朗诗服装设计制作有限公司	1,913,000.00	往来款

### 预付帐款

南京金斯服装有限公司	2,691,528.07	
南京朗诗织造有限公司	4,152,849.15	货款
南京朗诗服装设计制作有限公司	1,715,099.44	货款
南京六朝服装有限公司	2,277,777.02	货款
泰州市南泰丝绸服装有限公司	150,000.00	货款
新疆南泰纺织责任有限公司	5,034,248.38	货款

### 其他应付款

南京市国有资产经营（控股）有限公司	968,022.78	往来款
南京金瑞织造有限公司	964,500.00	往来款

### 注释七、非经常性损益

指 标 项 目	2006 年 1-6 月
<b>净利润</b>	<b>14,622,468.05</b>
加：非经常性损失	
处理固定资产损失	4,560.00
处理其他资产损失	
流动资产盘亏损失	36,540.65
营业外支出（罚款支出）	123,061.79
营业外支出（捐赠支出）	
营业外支出（其他支出）	257,853.23
其他临时性营业外支出	
会计政策变更对净利润的追溯调整数	
	<b>(小计)</b>
	<b>422,015.67</b>
减：非经常性收益	
处理固定资产收益	136,019.99
流动资产盘亏收益	
转让无形资产收益	
其他临时性业务收益（索赔收入等）	
处置投资股权收益（股权转让）	
其他政府补贴收入（补贴收入）	1,266,887.00
委托投资收益	
财务费用（收取的资金占用费）	
营业外收入（罚款收入）	309,944.47

指 标 项 目	2006 年 1-6 月
营业外收入（其他收入）	125,868.59
其他临时性营业外收入	40,000.00
以前年度计提的存货跌价准备转回	
价格显失公允的关联交易导致的收益	
（小计）	<b>1,878,720.05</b>
非经常性损益	1,456,704.38
非经常性损益影响所得税额	521,322.84
年度非经常性（净）损益	935,381.54
<b>扣除非经常性损益后的净利润</b>	<b>13,687,086.51</b>

#### 注释八、或有事项

公司截止 2006 年 6 月 30 日对外担保情况如下：

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

#### 注释九、承诺事项

公司截止 2006 年 6 月 30 日无重大承诺事项。

#### 注释十、资产负债表日后事项中的非调整重大事项

公司当期无资产负债表日后非调整重大事项。

#### 注释十一、其他重要事项

公司无需披露的其他重要事项。

## 八、备查文件目录

- 1、（一）载有董事和高级管理人员签名的中期报告文本；
- 2、（二）载有法定代表人、财务负责人签名并盖章的财务报告；
- 3、（三）报告期内在《上海证券报》、《中国证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

董事长：单晓钟

南京纺织品进出口股份有限公司  
2006 年 8 月 23 日

# 资产负债表

会企01表

编制单位：南京纺织品进出口股份有限公司

2006-6-30

单位：元

资产	注释	合并		母公司		负债和所有者权益（或股东权益）	注释	合并		母公司	
		期末数	年初数	期末数	年初数			期末数	年初数	期末数	年初数
流动资产：						流动负债：					
货币资金	5-1	1,433,339,874.45	1,738,670,052.86	1,352,706,371.63	1,677,518,320.12	短期借款	5-16	1,867,582,127.72	1,703,110,004.96	1,826,982,127.72	1,685,510,004.96
短期投资	5-2	2,506,994.52	15,847,092.58	-	-	应付票据	5-17	777,319,593.50	657,697,791.85	723,381,111.50	605,505,682.15
应收票据	5-3	23,957,864.00	3,390,010.06	21,724,130.33	3,260,010.06	应付账款	5-18	1,049,885,758.23	832,814,492.19	1,001,775,190.35	771,161,923.92
应收股利	5-4	666,203.94	-	-	-	预收账款	5-19	190,053,711.52	229,833,997.21	181,120,036.75	199,981,075.24
应收利息		-	-	-	-	应付工资		1,742,587.67	466,085.95	181,690.32	-
应收账款	5-5	733,477,101.23	753,766,388.51	715,827,227.82	718,499,790.15	应付福利费		9,817,420.74	10,854,147.27	7,944,238.11	8,922,267.67
其他应收款	5-6	113,315,201.97	96,524,803.22	117,711,614.81	105,245,662.79	应付股利	5-20	23,772,660.07	19,720,235.32	23,586,893.56	19,157,223.26
预付账款	5-7	1,080,377,441.96	433,813,706.99	1,092,232,692.65	457,493,644.75	应交税金	5-21	-12,351,469.78	12,844,309.82	-16,223,508.31	9,010,876.89
应收出口退税	5-8	179,590,577.47	134,929,602.01	178,618,995.87	132,699,658.41	其他应交款	5-22	114,096.80	108,695.15	5,291.21	4,314.36
应收补贴款		-	-	-	-	其他应付款	5-23	57,544,249.06	83,376,975.82	28,264,965.22	60,377,140.39
存货	5-9	548,093,831.13	523,073,693.43	439,234,479.84	418,351,390.39	预提费用	5-24	4,181,700.01	5,556,479.68	-	5,320,254.62
待摊费用	5-10	19,460,706.53	9,216,182.36	18,499,327.86	9,080,027.54	预计负债		-	-	-	-
一年内到期的长期股权投资		-	-	-	-	一年内到期的长期负债		-	-	-	-
其他流动资产		-	-	-	-	其他流动负债		-	-	-	-
流动资产合计		4,134,785,797.20	3,709,231,532.02	3,936,554,840.81	3,522,148,504.21	流动负债合计		3,969,662,435.54	3,556,383,215.22	3,777,018,036.43	3,364,950,763.46
长期投资：						长期负债：					
长期股权投资	5-11	211,663,450.52	207,828,056.06	550,321,048.85	541,818,217.76	长期借款		-	-	-	-
长期债权投资		-	-	-	-	应付债券		-	-	-	-
合并价差		3,051,693.26	3,436,343.20	-	-	长期应付款	5-25	143,834,525.34	145,292,857.81	-	-
长期投资合计		214,715,143.78	211,264,399.26	550,321,048.85	541,818,217.76	专项应付款		-	-	-	-
固定资产：						其他长期负债		-	-	-	-
固定资产原价	5-12	750,006,096.26	747,092,015.13	128,763,886.18	128,592,264.18	长期负债合计		143,834,525.34	145,292,857.81	-	-
减：累计折旧		83,417,752.86	68,538,714.73	41,560,898.75	36,993,302.74	递延税项：					
固定资产净值		666,588,343.40	678,553,300.40	87,202,987.43	91,598,961.44	递延税款贷项		-	-	-	-
减：固定资产减值准备		-	-	-	-	负债合计		4,113,496,960.88	3,701,676,073.03	3,777,018,036.43	3,364,950,763.46
固定资产净额		666,588,343.40	678,553,300.40	87,202,987.43	91,598,961.44	少数股东权益		219,802,410.00	218,860,499.70	-	-
工程物资		-	-	-	-	所有者权益（或股东权益）：					
在建工程	5-13	21,378,617.25	18,270,479.34	-	-	实收资本（或股本）	5-26	258,692,460.00	258,692,460.00	258,692,460.00	258,692,460.00
固定资产清理		-	-	-	-	减：已归还资本		-	-	-	-
固定资产合计		687,966,960.65	696,823,779.74	87,202,987.43	91,598,961.44	实收资本（或股本）净额		258,692,460.00	258,692,460.00	258,692,460.00	258,692,460.00
无形资产及其他资产：						资本公积	5-27	294,176,177.04	294,176,177.04	294,176,177.04	294,176,177.04
无形资产	5-14	85,830,008.11	86,986,829.51	-	-	盈余公积	5-28	106,355,619.67	106,355,619.67	103,726,240.82	103,726,240.82
长期待摊费用	5-15	1,437,822.40	1,439,713.52	-	-	其中：法定公益金		38,094,670.06	38,094,670.06	36,837,724.30	36,837,724.30
其他长期资产		-	-	-	-	未分配利润	5-29	140,687,329.21	133,825,634.96	140,465,962.80	134,020,042.09
无形资产及其他资产合计		87,267,830.51	88,426,543.03	-	-	其中：拟分配现金股利		-	7,760,773.80	-	7,760,773.80
递延税项：						未确认的投资损失	5-30	-8,475,224.66	-7,840,210.35	-	-
递延税款借项		-	-	-	-	所有者权益（或股东权益）合计		791,436,361.26	785,209,681.32	797,060,840.66	790,614,919.95
资产总计		5,124,735,732.14	4,705,746,254.05	4,574,078,877.09	4,155,565,683.41	负债和所有者权益（或股东权益）合计		5,124,735,732.14	4,705,746,254.05	4,574,078,877.09	4,155,565,683.41

企业负责人：单晓钟

会计机构负责人：丁杰

会计主管人员：倪军

# 利润表

会企02表

编制单位:南京纺织品进出口股份有限公司

2006年1-6月

单位:元

项 目	注释	合并		母公司	
		本年实际数	上年同期数	本年实际数	上年同期数
一、主营业务收入	5-31	3,567,675,213.32	4,122,481,768.63	3,216,996,059.80	3,793,595,728.19
减: 主营业务成本	5-31	3,378,631,347.06	3,900,052,605.58	3,073,180,841.62	3,598,844,063.36
主营业务税金及附加	5-32	961,405.08	1,029,191.15	401,249.44	609,900.58
二、主营业务利润 (亏损以“—”号填列)		188,082,461.18	221,399,971.90	143,413,968.74	194,141,764.25
加: 其他业务利润 (亏损以“—”号填列)	5-33	7,473,772.00	11,126,329.88	7,100,489.04	10,718,192.35
减: 营业费用		64,801,018.59	76,052,743.07	47,892,746.18	66,455,693.63
管理费用		85,353,082.38	83,517,140.00	62,612,050.67	68,075,410.00
财务费用	5-34	35,960,017.59	42,382,033.44	34,996,342.43	40,965,397.97
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)		9,442,114.62	30,574,385.27	5,013,318.50	29,363,455.00
加: 投资收益 (亏损以“—”号填列)	5-35	6,970,495.90	5,154,401.48	10,039,801.54	6,127,968.01
补贴收入	5-36	1,266,887.00	267,258.91	1,180,355.00	266,838.91
营业外收入	5-37	611,833.05	718,476.20	397,682.64	290,319.05
减: 营业外支出	5-38	422,015.67	728,736.04	345,080.12	514,028.50
四、利润总额 (亏损以“—”号填列)		17,869,314.90	35,985,785.82	16,286,077.56	35,534,552.47
减: 所得税	5-39	2,939,950.86	10,320,566.85	2,079,383.05	9,704,172.87
少数股东本期收益		941,910.30	403,208.12	-	-
加: 未确认投资损失		635,014.31	568,368.75	-	-
五、净利率 (亏损以“—”号填列)		14,622,468.05	25,830,379.60	14,206,694.51	25,830,379.60

企业负责人: 单晓钟

会计机构负责人: 丁杰

会计主管人员: 倪军

# 利润分配表

会企02表附表1

编制单位:南京纺织品进出口股份有限公司

2006年1-6月

单位:元

项 目	注释	合并		母公司	
		本年实际数	上年同期数	本年实际数	上年同期数
一、净利润		14,622,468.05	25,830,379.60	14,206,694.51	25,830,379.60
加: 年初未分配利润		133,825,634.96	129,158,405.33	134,020,042.09	128,030,212.06
其他转入		-	-	-	-
二、可供分配的利润		148,448,103.01	154,988,784.93	148,226,736.60	153,860,591.66
减: 提取法定盈余公积		-	-	-	-
提取法定公益金		-	-	-	-
提取职工奖励及福利基金		-	-	-	-
提取储备基金		-	-	-	-
提取企业发展基金		-	-	-	-
利润归还投资		-	-	-	-
三、可供投资者分配的利润		148,448,103.01	154,988,784.93	148,226,736.60	153,860,591.66
减: 应付优先股股利		-	-	-	-
提取任意盈余公积		-	-	-	-
应付普通股股利		7,760,773.80	12,934,623.00	7,760,773.80	12,934,623.00
转作资本(或股本)的普通股股利		-	-	-	-
四、未分配利润		140,687,329.21	142,054,161.93	140,465,962.80	140,925,968.66

企业负责人: 单晓钟

会计机构负责人: 丁杰

会计主管人员: 倪军

# 现金流量表

会企03表

编制单位:南京纺织品进出口股份有限公司

2006年1-6月

单位:元

项 目	注释	金 额	
		合 并	母 公 司
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,736,873,713.90	3,341,745,206.79
收到的税费返还		140,021,634.72	134,491,660.52
收到的其他与经营活动有关的现金		87,115,004.28	62,774,136.13
现金流入小计		3,964,010,352.90	3,539,011,003.44
购买商品、接受劳务支付的现金		4,133,993,984.78	3,771,834,481.03
支付给职工以及为职工支付的现金		48,494,335.26	30,523,784.76
支付的各项税费		14,534,574.63	7,801,666.68
支付的其他与经营活动有关的现金	5-40	198,027,310.99	153,518,169.63
现金流出小计		4,395,050,205.66	3,963,678,102.10
经营活动产生的现金流量净额		-431,039,852.76	-424,667,098.66
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资所收到的现金		33,344,889.38	1,482,085.70
取得投资收益所收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		148,000.03	148,000.03
收到的其他与投资活动有关的现金		104,426.62	54,884.75
现金流入小计		33,597,316.03	1,684,970.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		10,327,836.39	960,653.00
投资所支付的现金		17,155,670.50	-
支付的其他与投资活动有关的现金		-	-
现金流出小计		27,483,506.89	960,653.00
投资活动产生的现金流量净额		6,113,809.14	724,317.48
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资所收到的现金		-	-
借款所收到的现金		1,867,868,785.22	1,834,868,785.22
收到的其他与筹资活动有关的现金		-	-
现金流入小计		1,867,868,785.22	1,834,868,785.22
偿还债务所支付的现金		1,704,854,994.93	1,693,396,662.46
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		43,417,925.08	42,341,290.07
支付的其他与筹资活动有关的现金		-	-
现金流出小计		1,748,272,920.01	1,735,737,952.53
筹资活动产生的现金流量净额		119,595,865.21	99,130,832.69
四、汇率变动对现金的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		-305,330,178.41	-324,811,948.49

企业负责人: 单晓钟

会计机构负责人: 丁杰

会计主管人员: 倪军

# 现金流量表

会企03表续表

编制单位:南京纺织品进出口股份有限公司

2006年1-6月

单位:元

补充资料:	注释	金额	
		合并	母公司
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量:</b>			
净利润		14,622,468.05	14,206,694.51
加: 少数股东收益		941,910.30	-
未确认投资损失		-635,014.31	-
计提的资产减值准备		-1,299,695.43	-
固定资产折旧		15,651,529.09	5,340,086.97
无形资产摊销		1,235,825.92	-
长期待摊费用摊销		99,809.16	-
待摊费用减少(减: 增加)		-10,244,524.17	-9,419,300.32
预提费用增加(减: 减少)		1,704,264.04	-2,241,210.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减: 收益)		-136,019.99	-136,019.99
固定资产报废损失		4,560.00	4,560.00
财务费用		36,778,504.95	36,079,115.49
投资损失(减: 收益)		-5,670,800.47	-10,039,801.54
递延税款贷项(减: 借项)		-	-
存货的减少(减: 增加)		-25,020,137.70	-20,883,089.45
经营性应收项目的减少(减: 增加)		-662,235,305.17	-676,921,354.88
经营性应付项目的增加(减: 减少)		202,990,055.87	239,343,221.46
其他		172,717.10	-
经营活动产生的现金流量净额		-431,039,852.76	-424,667,098.66
<b>2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:</b>			
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		-	-
<b>3、现金及现金等价物净增加情况:</b>			
现金的期末余额		1,433,339,874.45	1,352,706,371.63
减: 现金的期初余额		1,738,670,052.86	1,677,518,320.12
加: 现金等价物的期末余额		-	-
减: 现金等价物的期初余额		-	-
现金及现金等价物净增加额		-305,330,178.41	-324,811,948.49

企业负责人: 单晓钟

会计机构负责人: 丁杰

会计主管人员: 倪军

## 资产减值准备明细表(母公司)

编制单位：南京纺织品进出口股份有限公司

2006年6月30日

单位：元

项 目	年初余额	本年增加	本年转回数			年末余额
			因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计数	
一、坏帐准备合计	73,519,908.84	-	-	369,600.17	369,600.17	73,150,308.67
其中：应收账款	60,336,051.19			323,267.99	323,267.99	60,012,783.20
其他应收款	13,183,857.65			46,332.18	46,332.18	13,137,525.47
二、短期投资跌价准备合计					-	-
其中：股票投资					-	-
债券投资					-	-
三、存货跌价准备合计	13,253,723.49	-	-	1,616,424.75	1,616,424.75	11,637,298.74
其中：产成品	-				-	-
原材料	889,863.18				-	889,863.18
商品采购	1,871,715.21				-	1,871,715.21
待运和发出商品	9,120,605.94			1,612,239.93	1,612,239.93	7,508,366.01
库存商品	1,371,539.16			4,184.82	4,184.82	1,367,354.34
四、长期投资减值准备合计	-				-	-
其中：长期股权投资						
长期债权投资						
五、固定资产减值准备合计	-				-	-
其中：房屋、建筑物						
机器设备						
六、无形资产减值准备	-				-	-
其中：专利权						
商标权						
七、在建工程减值准备					-	-
八、委托贷款减值准备					-	-

企业负责人：单晓钟

会计机构负责人：丁杰

会计主管人员：倪军

## 资产减值准备明细表(合并)

编制单位：南京纺织品进出口股份有限公司

2006年6月30日

单位：元

项 目	年初余额	本年增加	本年转回数			年末余额
			因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计数	
一、坏帐准备合计	76,097,315.58	-	-	369,600.17	369,600.17	75,727,715.41
其中：应收账款	63,133,034.06			323,267.99	323,267.99	62,809,766.07
其他应收款	12,964,281.52			46,332.18	46,332.18	12,917,949.34
二、短期投资跌价准备合计	2,032,942.39	-	1,299,695.43	-	1,299,695.43	733,246.96
其中：股票投资	2,032,942.39		1,299,695.43		1,299,695.43	733,246.96
债券投资			-		-	-
三、存货跌价准备合计	14,377,617.20	-	-	1,671,594.94	1,671,594.94	12,706,022.26
其中：产成品	175,058.96				-	175,058.96
原材料	1,071,753.42				-	1,071,753.42
商品采购	1,871,715.21				-	1,871,715.21
待运和发出商品	9,120,605.94			1,612,239.93	1,612,239.93	7,508,366.01
库存商品	2,138,483.67			59,355.01	59,355.01	2,079,128.66
四、长期投资减值准备合计	-				-	-
其中：长期股权投资						
长期债权投资						
五、固定资产减值准备合计	-				-	-
其中：房屋、建筑物						
机器设备						
六、无形资产减值准备					-	-
其中：专利权						
商标权						
七、在建工程减值准备					-	-
八、委托贷款减值准备					-	-

企业负责人：单晓钟

会计机构负责人：丁杰

会计主管人员：倪军

**南京纺织品进出口股份有限公司**  
**董事和高级管理人员对公司 2006 年中期报告的书面确认意见**

根据《证券法》第 68 条的有关要求，公司董事和高级管理人员，在全面了解和审核公司 2006 年中期报告后，发表如下书面意见：公司严格按照股份公司财务制度规范运作，公司 2006 年中期报告全面、公允地反映了公司 2006 年上半年的财务状况和经营成果；公司董事和高级管理人员保证公司 2006 年中期报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

签名：

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