

南京纺织品进出口股份有限公司
600250

2007 年半年度报告

二〇〇七年八月

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	8
五、董事会报告	8
六、重要事项	11
七、财务报告	16
八、备查文件目录	16
附：财务报表附注	29

一、重要提示

- 1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 2、公司全体董事出席董事会会议。
- 3、公司半年度财务报告未经审计。
- 4、公司负责人单晓钟、主管会计工作负责人丁杰及会计机构负责人（会计主管人员）倪军声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）公司基本情况简介

- 1、公司法定中文名称：南京纺织品进出口股份有限公司
公司法定中文名称缩写：南纺股份
公司英文名称：NANJING TEXTILES IMPORT & EXPORT CORP., LTD
公司英文名称缩写：NANTEX
- 2、公司 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
- 4、公司法定代表人：单晓钟
- 5、公司董事会秘书：冉芳
电话：025-83331602
传真：025-83331639
E-mail：ranfang@nantex.com.cn
联系地址：南京市鼓楼区云南北路 77 号 16 楼

公司证券事务代表：王海英

电话：025-83331634

传真：025-83331639

E-mail: why2636@126.com

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》

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

公司半年度报告备置地点：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(%)
		调整后	调整前	
总资产	4,997,662,495.02	4,816,111,313.01	4,792,126,324.98	3.77
所有者权益(或股东权益)	817,472,927.93	810,748,917.90	800,440,824.44	0.83
每股净资产(元)	3.16	3.13	3.09	0.83
	报告期(1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业利润	15,040,504.86	17,497,455.41	9,442,114.62	-14.04
利润总额	20,125,440.49	18,914,238.29	17,869,314.90	6.40
净利润	14,484,783.83	13,668,909.99	14,622,468.05	5.97
扣除非经常性损益的净利润	11,105,616.81	12,808,916.58	13,687,086.51	-13.30
基本每股收益(元)	0.056	0.053	0.0565	5.97
稀释每股收益(元)	0.056	0.053	0.0565	5.97
净资产收益率(%)	1.772	1.686	1.85	增加 0.086 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-945,335,588.81	-440,639,050.18	-431,039,852.76	-114.54
每股经营活动产生的现金流量净额	-3.65	-1.70	-1.67	-114.54

注：所有者权益、每股净资产、净利润、扣除非经常性损益后的净利润等指标以归属于上市公司股东的数据填列。上年度期末数据、上年同期数据、计算主要会计数据和财务指标等的增减变化幅度所采用的比较基期的数据，系以按第 7 号规范问答调整后的数据为准。

2、非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	14,063.70
计入当期损益的政府补助, 但与公司业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	5,175,567.68
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-107,064.65
企业所得税影响数	-1,703,399.71
合计	3,379,167.02

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	净资产收益率		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.772%	1.774%	0.056	0.056
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.359%	1.360%	0.043	0.043

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均未发生变化。

(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	17, 585					
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
南京市国有资产经营(控股)有限公司	国家	34.99	90,516,562	0	90,516,562	冻结 90,516,562
南京商厦股份有限公司	国有法人	5.07	13,126,040	0	13,126,040	0
汉唐证券有限责任公司	未知	3.89	10,058,126	0	0	未知
南京斯亚实业有限公司	境内非国有法人	2.07	5,351,451	0	5,351,451	0
中国外运江苏公司	国有法人	1.38	3,567,634	0	3,567,634	0
江苏弘业股份有限公司	境内非国有法人	0.69	1,783,817	0	1,783,817	0
石颖丽	未知	0.27	693,743	未知	0	未知
石军	未知	0.23	600,000	未知	0	未知
刀庆祥	未知	0.20	523,032	未知	0	未知
王群	未知	0.19	488,700	未知	0	未知

注：截至 2007 年 6 月 30 日，另有 52,536,306 股股票，因汉唐证券资金交收违约，证券被中国证券登记结算有限责任公司登记结算系统扣押。

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数量	股份种类
汉唐证券有限责任公司	10,058,126	人民币普通股
石颖丽	693,743	人民币普通股
石军	600,000	人民币普通股
刀庆祥	523,032	人民币普通股
王群	488,700	人民币普通股
程观福	437,640	人民币普通股
许文君	408,200	人民币普通股
谭小华	400,000	人民币普通股

杭州中际矿业有限公司	375,900	人民币普通股
王永霞	350,294	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动关系的说明：南京商厦股份有限公司为公司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，持有公司有限售条件流通股的股东之间不存在关联关系或一致行动。公司未知其他无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况	
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量
1	南京市国有资产经营（控股）有限公司	90,516,562	2007年7月20日	12,934,623（备注）
			2008年7月20日	12,934,623
			2009年7月20日	64,647,316
2	南京商厦股份有限公司	13,126,040	2007年7月20日	12,934,623
			2008年7月20日	191,417
3	南京斯亚实业有限公司	5,351,451	2007年7月20日	5,351,451
4	中国外运江苏公司	3,567,634	2007年7月20日	3,567,634
5	江苏弘业股份有限公司	1,783,817	2007年7月20日	1,783,817

备注：

因债权债务纠纷问题，公司第一大股东南京市国有资产经营（控股）有限公司所持我公司 90,516,562 股股票自 2006 年 6 月至 2007 年 6 月期间已先后四次被其债权人申请了司法冻结（包括轮候冻结）。根据中国证券登记结算有限责任公司相关业务规定，在相关司法机关向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具确认上市流通后要求司法轮候冻结的数量及明细的司法文书之前，公司不能够申请南京市国有资产经营（控股）有限公司所持有的我公司有限售条件流通股部分上市。因此，公司董事会在 2007 年 7 月 20 日第一次申请有限售条件流通股上市时，暂未申请第一大股东南京市国有资产经营（控股）有限公司所持有的 12,934,623 股有限售条件流通股上市。

有限售条件的流通股限售条件：自获得上市流通权之日起，原非流通股股东持有的公司股份在十二个月内不上市交易或转让。持有公司股份总数百分之五以上的原非流通股股东，在上述限售期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份的数量，在十二个月内不超过公司股份总数的百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。

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

单位：股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因
李瑞萍	副总经理	28,531	0	2,100	26,431	二级市场买卖

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

2007 年 4 月 23 日，公司第五届六次董事会审议通过了《关于提名杨忠先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》；2007 年 5 月 23 日，公司 2006 年度股东大会审议通过了《关于增补独立董事的议案》，决议增补杨忠先生为公司第五届董事会独立董事。

五、董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2007 年上半年，国家继续加大宏观调控的力度，公司主营业务经营压力持续加大。报告期内，公司克服人民币汇率持续攀升、贷款利率上调、出口退税率下调等不利因素的影响，优化业务结构、贸易方式、客户资源和产品结构，强化实业投资，加强管理，基本完成了各项经营指标。2007 年 1-6 月，公司实现营业收入 366,937.6 万元，比上年同期增长 0.16%；营业利润 1504.05 万元，比上年同期减少 14.04%；净利润 1448.48 万元，比上年同期增长 5.97%。

2007 年 1-6 月，公司实现进出口总额 31306.4 万美元，其中出口 18153.1 万美元，进口 13153.3 万美元，分别比去年同期下降 17.31%和 11.84%。

(二)公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、产品情况表

单位:万元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分产品						
纺织面料及辅料	51,299.63	50,659.93	1.25	-9.63	-7.90	减少 1.85 个百分点
服装	72,287.65	66,389.76	8.16	10.42	8.57	增加 1.56 个百分点
针织品	46,536.91	42,398.24	8.89	10.23	11.00	减少 0.63 个百分点
纺织原料	26,767.29	26,129.17	2.38	-33.68	-34.00	增加 0.47 个百分点
机电产品	26,414.60	25,246.14	4.42	-43.45	-44.01	增加 0.95 个百分点
日用百货	7,426.80	6,114.70	17.67	-30.35	-39.28	增加 12.11 个百分点
化工原料	90,661.91	89,818.67	0.93	103.90	116.67	减少 5.84 个百分点
金属材料	32,204.64	31,963.90	0.75	-25.50	-26.06	增加 0.75 个百分点
药品销售	4,557.16	3,599.59	21.01	19.65	30.98	减少 6.83 个百分点
服务	2,795.61	518.84	81.44	9.88	112.00	减少 8.94 个百分点
其他	5,985.40	5,675.11	5.18	-40.80	-39.16	减少 2.56 个百分点
合计	366,937.60	348,514.05	5.02	0.16	0.70	减少 0.50 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 258.64 万元。

2、主营业务分地区情况

单位:万元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
欧盟	65,104.53	3.46
美加地区	60,938.11	9.36

日本	18,149.89	-23.68
东盟	2,124.45	-90.18
南亚	6,561.02	-42.08
澳新地区	10,873.29	23.51
香港	8,260.96	-41.05
土耳其	989.1	-18.76
韩国	3,573.45	15.21
其他国家	19,824.01	-28.27
国内	170,538.79	25.24
合计	366,937.60	0.16

3、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

本报告期,在合并利润表中“公允价值变动收益”占“利润总额”的比例为 53.88%,比上年同期增长了 53.05 个百分点,主要原因是根据新会计准则中有关规定,本报告期将公司持有的江苏弘业股份有限公司限售期已满、可上市流通的 141.9232 万股股份从“长期股权投资”科目转入“交易性金融资产”科目核算所致。除此之外,利润表其它项目占利润总额的比例未有重大变化。

4、公司在经营中出现的问题与困难

由于原材料价格上涨以及人民币持续升值,公司部分初级纺织、针织产品的出口毛利率存在持续下滑的可能。同时,为进一步控制外贸出口过快增长,缓解贸易顺差过大带来的突出矛盾,财政部和国家税务总局、国家发改委、商务部、海关总署发布了《财政部、国家税务总局关于调低部分商品出口退税率的通知》,规定自 2007 年 7 月 1 日起调整部分商品的出口退税政策。此次调整范围广、幅度大,或将给公司出口规模及出口结构带来深远影响。

针对目前经营中存在的问题和困难,公司将采取以下应对措施:

第一、继续加强货源基地建设,壮大自身生产能力,扩大产业链的协同效应,减少货源因素导致的经营风险;

第二、加强对外汇市场的研究,及时、全面把握汇率变化动态,合理选择结算货币,积极倡导利用金融工具及组合防范汇率风险,力争把公司汇率风险降到最低;

第三、继续优化贸易增长方式、优化贸易合作伙伴、优化货源组织流程、优化出口商品结构以适应新贸易政策环境,提高出口商品利润率,并逐步消化出口退税政策调整给公司带来的不利影响。

(三) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金重大投资项目。

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司严格遵守《公司法》、《证券法》及相关法律法规的规定，认真落实中国证监会、上海证券交易所等监管机构关于公司治理的各项规定和要求，结合企业自身特点，持续完善公司治理。

第一、报告期内，公司根据现行法规制度修订完善了《信息披露事务管理制度》、《内部审计制度》；制定了《募集资金管理制度》、《高级管理人员买卖公司股票行为实施细则》、《财务审计实施细则（试行）》、《经济责任审计实施细则（试行）》；以上制度经由 2007 年 6 月召开的第五届七次董事会审议通过。

第二、报告期内，对照《上市公司治理准则》，公司调整了董事会构成：第五届董事会提名增补杨忠先生为公司第五届董事会独立董事，该议案获得 2006 年年度股东大会审议通过。增补完成后，公司董事会现有十二位成员，其中独立董事四人，占董事会成员的三分之一。

第三、报告期内，公司积极响应中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》要求，对照《通知》自查事项，在全公司范围内开展了公司治理的专项自查活动并制定了整改措施。

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行使职权，以使公司能够按照规范程序做出重大决策；能够与控股股东做到资产、人员、财务、机构和业务的分开，确保上市公司独立性；能够确保充分尊重并维护银行及其他债权人、员工、国内外客户、供应商等相关利益者的合法权利，并与之建立和谐稳定的合作关系，共同推进公司健康、持续

发展。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

2007 年 5 月 23 日，公司 2006 年度股东大会审议通过了《2006 年度利润分配预案》：以 2006 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 136,005,699.36 元结转以后年度分配。

本利润分配方案计划于 2007 年 7 月 16 日执行完毕。

(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、接受劳务以及其他流出的重大关联交易

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	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	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	1,359,908.90	0.039	无不良影响

注：本公司向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、提供劳务以及其他流入的重大关联交易

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	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	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	1,226,451.30	0.033	无不良影响

注：本公司向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

是确切、必要的。在公司外贸业务发展稳健的情况下，将会持续的开展与其公平、互惠的合作。同时，公司向南京金斯服装有限公司采购和销售关联交易占同类交易的比例不足千分之一，因此公司对此项关联交易依赖程度不高。

2、非经营性关联债权债务往来

单位:万元

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
南京朗诗置业股份有限公司	参股子公司	0	419.40	0	0
南京斯亚实业有限公司	参股子公司	0	480.02	0	0
蒙古南泰有限公司	控股子公司	0	173.65	0	0
南京东湖丽岛花园会所有限公司	控股子公司	0	75.24	0	0
南京金瑞织造公司	控股子公司	0	0	0	96.45
南京市国有资产经营（控股）有限公司	控股股东	0	0	0	96.80
合计	--	0	1148.31	0	193.25

注：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 万元，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额 0 万元。

关联债权债务形成原因：临时性短期资金往来款。

(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

本报告期公司无担保事项。

(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

报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

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

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

(十三) 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

序号	股票代码	简称	持股数量(股)	占该公司股权比例(%)	初始投资成本(元)	会计核算科目
1	601328	交通银行	393,273	0.0009	503,280.60	长期股权投资
2	600682	S 宁新百	150,000	0.0652	298,000.00	长期股权投资
3	600377	宁沪高速	130,000	0.0026	243,092.08	长期股权投资
4	600128	弘业股份	1,419,232	0.7116	3,000,000.00	交易性金融资产
5	600287	江苏舜天	178,100	0.0408	1,000,945.46	交易性金融资产
6	600220	江苏阳光	18,620	0.0019	123,172.50	交易性金融资产
期末持有的其他证券投资			--	--	0	--
合计			--	--	5,168,490.64	--

注：第 5、6 两项股票投资由公司控股子公司持有。

(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
董事会澄清公告	《上海证券报》D5 版, 《中国证券报》C006 版	2007 年 1 月 17 日	www.sse.com.cn
关于第一大股东股权被轮候冻结的公告	《上海证券报》D4 版, 《中国证券报》C003 版	2007 年 1 月 18 日	www.sse.com.cn
股票异常波动公告	《上海证券报》D4 版, 《中国证券报》C003 版	2007 年 1 月 18 日	www.sse.com.cn
关于第一大股东股权被轮候冻结的公告	《上海证券报》D6 版, 《中国证券报》D014 版	2007 年 2 月 28 日	www.sse.com.cn
第五届五次董事会决议公告	《上海证券报》86 版, 《中国证券报》C100 版	2007 年 3 月 31 日	www.sse.com.cn
关于召开 2006 年度股东大会的通知	《上海证券报》86 版, 《中国证券报》C100 版	2007 年 3 月 31 日	www.sse.com.cn
第五届四次监事会决议公告	《上海证券报》86 版, 《中国证券报》C100 版	2007 年 3 月 31 日	www.sse.com.cn
2006 年年度报告摘要	《上海证券报》86-87 版 《中国证券报》C99-C100	2007 年 3 月 31 日	www.sse.com.cn
2007 年第一季度报告	《上海证券报》D38 版, 《中国证券报》C027 版	2007 年 4 月 24 日	www.sse.com.cn
第五届六次董事会决议公告	《上海证券报》D38 版, 《中国证券报》C027 版	2007 年 4 月 24 日	www.sse.com.cn
第五届五次监事会决议公告	《上海证券报》D38 版, 《中国证券报》C027 版	2007 年 4 月 24 日	www.sse.com.cn
关于增加 2006 年度股东大会审议事项的通知	《上海证券报》D38 版, 《中国证券报》C027 版	2007 年 4 月 24 日	www.sse.com.cn
2006 年度股东大会决议公告	《上海证券报》D24 版, 《中国证券报》C006 版	2007 年 5 月 24 日	www.sse.com.cn
股票异常波动公告	《上海证券报》31 版, 《中国证券报》C003 版	2007 年 6 月 2 日	www.sse.com.cn
关于股东持股变动的提示性公告	《上海证券报》28 版, 《中国证券报》C003 版	2007 年 6 月 9 日	www.sse.com.cn
第五届七次董事会决议公告	《上海证券报》D4 版, 《中国证券报》C007 版	2007 年 6 月 21 日	www.sse.com.cn
关于第一大股东股权续冻的公告	《上海证券报》D21 版, 《中国证券报》C015 版	2007 年 6 月 26 日	www.sse.com.cn
关于为控股子公司提供担保的公告	《上海证券报》44 版, 《中国证券报》C031 版	2007 年 6 月 30 日	www.sse.com.cn

七、财务报告

- 1、公司 2007 年半年度财务会计报告未经审计
- 2、财务报表（附后）
- 3、财务报表附注（附后）

八、备查文件目录

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

董事长：单晓钟

南京纺织品进出口股份有限公司

2007 年 8 月 23 日

合并资产负债表

2007 年 6 月 30 日

会企 01 表

编制单位:南京纺织品进出口股份有限公司

单位:元

资 产	注释	期末余额	年初余额	负债和所有者权益 (或股 东权益)	注释	期末余额	年初余额
流动资产:				流动负债:			
货币资金	8-1	908,399,754.35	1,854,911,417.88	短期借款	8-17	1,795,759,030.61	1,722,419,689.71
交易性金融资产	8-2	14,459,768.40	667,199.00	交易性金融负债		-	-
应收票据	8-3	5,207,934.38	13,240,472.62	应付票据	8-18	720,689,527.73	650,548,851.22
应收账款	8-4	739,798,214.28	704,809,967.61	应付账款	8-19	979,542,626.43	834,007,127.52
预付款项	8-5	1,314,140,517.88	444,175,340.16	预收账款	8-20	179,300,263.04	269,576,469.44
应收利息		-	-	应付职工薪酬	8-21	15,354,603.12	13,227,190.51
应收股利		-	-	应交税费	8-22	-34,809,338.43	4,232,809.56
其他应收款	8-6	102,861,270.25	97,339,346.72	应付利息		-	-
存货	8-7	779,430,890.70	558,199,650.17	应付股利	8-23	30,439,748.82	22,618,693.66
一年内到期的非流 动资产		-	-	其他应付款	8-24	88,739,164.31	91,773,365.26
其他流动资产	8-8	105,974,717.20	128,820,603.67	一年内到期的非流动 负债		-	-
				其他流动负债	8-25	17,605,232.84	3,008,543.72
流动资产合计		3,970,273,067.44	3,802,163,997.83	流动负债合计		3,792,620,858.47	3,611,412,740.60
非流动资产:				非流动负债:			
可供出售金融资产		-	-	长期借款		-	-
持有至到期投资		-	-	应付债券		-	-
长期应收款		-	-	长期应付款	8-26	122,101,256.96	131,172,312.11
长期股权投资	8-9	186,808,083.86	186,347,201.66	专项应付款		-	-
投资性房地产		-	-	预计负债		-	-
固定资产	8-10	699,587,025.68	703,414,645.33	递延所得税负债	8-27	7,089,666.03	3,692,571.80
在建工程	8-11	28,451,164.85	16,113,030.64	其他非流动负债		-	-
工程物资		-	-	非流动负债合计		129,190,922.99	134,864,883.91
固定资产清理		-	-	负债合计		3,921,811,781.46	3,746,277,624.51
生产性生物资产		-	-	所有者权益 (或股东权 益):			
油气资产		-	-	实收资本 (或股本)	8-28	258,692,460.00	258,692,460.00
无形资产	8-12	81,240,508.55	77,769,174.77	资本公积	8-29	303,699,374.98	303,699,374.98
开发支出		-	-	减: 库存股		-	-
商誉	8-13	3,219,825.75	2,783,966.10	盈余公积	8-30	113,052,146.42	113,052,146.42
长期待摊费用	8-14	4,318,611.94	3,574,061.15	未分配利润	8-31	142,028,946.53	135,304,936.50
递延所得税资产	8-15	23,764,206.95	23,945,235.53	归属于母公司所有者权 益合计		817,472,927.93	810,748,917.90
其他长期资产		-	-	少数股东权益		258,377,785.63	259,084,770.60
非流动资产合计		1,027,389,427.58	1,013,947,315.18	所有者权益合计		1,075,850,713.56	1,069,833,688.50
资产总计		4,997,662,495.02	4,816,111,313.01	负债和所有者权益总计		4,997,662,495.02	4,816,111,313.01

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

母公司资产负债表

2007 年 6 月 30 日

会企 01 表

编制单位: 南京纺织品进出口股份有限公司

单位: 元

资 产	注释	期末余额	年初余额	负债和所有者权益 (或股 东权益)	注释	期末余额	年初余额
流动资产:				流动负债:			
货币资金		792,897,998.79	1,760,423,969.02	短期借款		1,755,659,030.61	1,693,419,689.71
交易性金融资产		12,347,318.40	-	交易性金融负债		-	-
应收票据		3,397,508.88	11,186,507.32	应付票据		652,462,163.73	589,029,822.74
应收账款	9-1	636,461,224.31	646,836,023.22	应付账款		851,571,164.29	728,695,431.78
预付款项		1,318,983,472.87	439,210,857.41	预收账款		142,121,350.78	232,677,114.89
应收利息		-	-	应付职工薪酬		6,166,645.98	7,043,678.45
应收股利		62,741.82	-	应交税费		-38,848,192.84	-3,495,124.91
其他应收款	9-2	71,067,645.31	75,040,102.24	应付利息		-	-
存货		645,004,408.06	415,676,390.79	应付股利		30,273,700.96	22,512,927.16
一年内到期的非流 动资产		-	-	其他应付款		23,206,851.99	55,280,488.97
其他流动资产		101,260,695.05	125,557,962.82	一年内到期的非流动负 债		-	-
				其他流动负债		-	2,494,565.78
流动资产合计		3,581,483,013.49	3,473,931,812.82	流动负债合计		3,422,612,715.50	3,327,658,594.57
非流动资产:				非流动负债:			
可供出售金融资产		-	-	长期借款		-	-
持有至到期投资		-	-	应付债券		-	-
长期应收款		-	-	长期应付款		-	-
长期股权投资	9-3	577,569,091.09	581,233,393.24	专项应付款		-	-
投资性房地产		-	-	预计负债		-	-
固定资产		82,443,573.33	85,507,357.67	递延所得税负债		6,764,068.54	3,679,453.47
在建工程		-	-	其他非流动负债		-	-
工程物资		-	-	非流动负债合计		6,764,068.54	3,679,453.47
固定资产清理		-	-	负债合计		3,429,376,784.04	3,331,338,048.04
生产性生物资产		-	-	所有者权益 (或股东权 益):			
油气资产		-	-	实收资本 (或股本)		258,692,460.00	258,692,460.00
无形资产		-	-	资本公积		303,699,374.98	303,699,374.98
开发支出		-	-	减: 库存股		-	-
商誉		-	-	盈余公积		107,669,629.57	107,669,629.57
长期待摊费用		-	-	未分配利润		165,429,901.75	162,645,523.57
递延所得税资产		23,372,472.43	23,372,472.43	归属于母公司所有者权 益合计		835,491,366.30	832,706,988.12
其他长期资产		-	-	少数股东权益		-	-
非流动资产合计		683,385,136.85	690,113,223.34	所有者权益合计		835,491,366.30	832,706,988.12
资产总计		4,264,868,150.34	4,164,045,036.16	负债和所有者权益总计		4,264,868,150.34	4,164,045,036.16

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

合并利润表

2007 年 1-6 月

会企 02 表

编制单位:南京纺织品进出口股份有限公司

单位:元

项 目	注释	本期金额	上期金额
一、营业收入	8-32	3,669,375,994.55	3,663,380,506.21
减: 营业成本	8-32	3,485,140,474.23	3,461,029,488.94
营业税金及附加	8-33	2,016,334.74	1,161,591.05
销售费用		67,082,327.56	65,654,371.08
管理费用		79,195,649.76	88,710,336.10
财务费用	8-34	39,646,396.86	35,982,523.72
资产减值损失		-	-
加: 公允价值变动收益(损失以“-”填列)	8-35	10,842,796.40	156,416.60
投资收益	8-36	7,902,897.06	6,498,843.49
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
二、营业利润(亏损以“-”填列)		15,040,504.86	17,497,455.41
加: 营业外收入	8-37	5,438,101.07	1,878,740.05
减: 营业外支出	8-38	353,165.44	461,957.17
其中: 非流动资产处置损失		-	-
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		20,125,440.49	18,914,238.29
减: 所得税费用	8-39	4,761,761.61	3,136,262.88
四、净利额(亏损以“-”号填列)		15,363,678.88	15,777,975.41
归属于母公司所有者的净利润		14,484,783.83	13,668,909.99
少数股东损益		878,895.05	2,109,065.42
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0.056	0.053
(二) 稀释每股收益		0.056	0.053

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

母公司利润表

2007 年 1-6 月

会企 02 表

编制单位:南京纺织品进出口股份有限公司

单位:元

项 目	注释	本期金额	上期金额
一、营业收入	9-4	3,083,767,364.64	3,224,096,548.84
减: 营业成本	9-4	2,952,562,673.14	3,073,180,841.62
营业税金及附加		348,676.23	401,249.44
销售费用		44,933,101.56	47,892,746.18
管理费用		47,397,930.45	62,612,050.67
财务费用		38,059,451.74	34,996,342.43
资产减值损失		-	-
加: 公允价值变动收益(损失以“-”填列)		9,347,318.40	-
投资收益	9-5	3,783,939.67	9,791,698.60
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
二、营业利润(亏损以“-”填列)		13,596,789.59	14,805,017.10
加: 营业外收入		481,590.82	1,578,037.64
减: 营业外支出		203,079.08	345,080.12
其中: 非流动资产处置损失		-	-
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		13,875,301.33	16,037,974.62
减: 所得税费用		3,330,149.35	2,079,383.05
四、净利率(亏损以“-”号填列)		10,545,151.98	13,958,591.57
归属于母公司所有者的净利润		10,545,151.98	13,958,591.57
少数股东损益		-	-
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			

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

合并现金流量表

会企 03 表

编制单位: 南京纺织品进出口股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位: 元

项 目	注释	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,788,360,805.80	3,801,456,252.88
收到的税费返还		181,421,396.40	140,021,634.72
收到其他与经营活动有关的现金		90,640,617.73	88,618,782.37
经营活动现金流入小计		4,060,422,819.93	4,030,096,669.97
购买商品、接受劳务支付的现金		4,736,074,338.92	4,195,094,227.30
支付给职工以及为职工支付的现金		59,997,453.52	53,175,387.41
支付的各项税费		18,912,849.55	17,733,156.75
支付其他与经营活动有关的现金	8-40	190,773,766.75	204,732,948.69
经营活动现金流出小计		5,005,758,408.74	4,470,735,720.15
经营活动产生的现金流量净额		-945,335,588.81	-440,639,050.18
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资所收到的现金		5,007,258.39	33,344,889.38
取得投资收益所收到的现金		512,467.00	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		62,344.92	148,000.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		6,418.90	104,426.62
投资活动现金流入小计		5,588,489.21	33,597,316.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		38,247,458.43	11,497,632.39
投资所支付的现金		771,820.00	17,155,670.50
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		39,019,278.43	28,653,302.89
投资活动产生的现金流量净额		-33,430,789.22	4,944,013.14
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		1,843,647,302.37	1,874,368,785.22
收到其他与筹资活动有关的现金		17,615,501.35	3,661.90
筹资活动现金流入小计		1,861,262,803.72	1,874,372,447.12
偿还债务支付的现金		1,779,379,016.62	1,708,877,405.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		39,531,071.62	43,473,237.73
支付其他与筹资活动有关的现金		10,098,000.98	210.50
筹资活动现金流出小计		1,829,008,089.22	1,752,350,853.39
筹资活动产生的现金流量净额		32,254,714.50	122,021,593.73
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			
		-946,511,663.53	-313,673,443.31
加: 期初现金及现金等价物余额		1,854,910,964.92	1,766,883,747.17
六、期末现金及现金等价物余额			
		908,399,301.39	1,453,210,303.86

企业负责人: 单晓钟

会计机构负责人: 丁杰

会计主管人员: 倪军

现金流量表补充资料披露

编制单位:南京纺织品进出口股份有限公司

2007 年 1-6 月

补充资料	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	15,363,678.88	15,777,975.41
资产减值准备	-	-
固定资产折旧、油气资产折旧、生产性生物资产折旧	15,968,652.63	16,453,150.72
无形资产摊销	991,625.62	1,368,692.06
长期待摊费用摊销	386,667.67	203,802.50
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)	-14,063.70	-136,019.99
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-	4,560.00
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-10,842,796.40	-156,416.60
财务费用(收益以“-”号填列)	37,136,916.50	36,806,056.92
投资损失(收益以“-”号填列)	-7,902,897.06	-6,498,843.49
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	181,028.58	-
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	3,397,094.23	51,617.48
存货的减少(增加以“-”号填列)	-221,231,240.53	-28,831,857.05
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-857,028,886.97	-691,240,474.70
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	79,196,241.36	214,245,783.86
其他	-937,609.62	1,312,922.70
经营活动产生的现金流量净额	-945,335,588.81	-440,639,050.18
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	908,399,301.39	1,453,210,303.86
减: 现金的期初余额	1,854,910,964.92	1,766,883,747.17
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	-946,511,663.53	-313,673,443.31

企业负责人: 单晓钟

会计机构负责人: 丁杰

会计主管人员: 倪军

母公司现金流量表

会企 03 表

编制单位:南京纺织品进出口股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位: 元

项 目	注 释	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,206,054,355.86	3,341,745,206.79
收到的税费返还		173,084,325.09	134,491,660.52
收到其他与经营活动有关的现金		10,107,080.98	62,774,136.13
经营活动现金流入小计		3,389,245,761.93	3,539,011,003.44
购买商品、接受劳务支付的现金		4,255,488,042.96	3,771,834,481.03
支付给职工以及为职工支付的现金		19,878,442.49	30,523,784.76
支付的各项税费		1,173,731.08	7,801,666.68
支付其他与经营活动有关的现金		107,662,832.70	153,518,169.63
经营活动现金流出小计		4,384,203,049.23	3,963,678,102.10
经营活动产生的现金流量净额		-994,957,287.30	-424,667,098.66
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资所收到的现金		4,385,500.00	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收回的现金净额		-	148,000.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	54,884.75
投资活动现金流入小计		4,385,500.00	1,684,970.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		918,193.00	960,653.00
投资所支付的现金		-	-
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		918,193.00	960,653.00
投资活动产生的现金流量净额		3,467,307.00	724,317.48
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		1,798,547,302.37	1,834,868,785.22
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		1,798,547,302.37	1,834,868,785.22
偿还债务支付的现金		1,736,307,961.47	1,693,396,662.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		38,275,330.83	42,341,290.07
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		1,774,583,292.30	1,735,737,952.53
筹资活动产生的现金流量净额		23,964,010.07	99,130,832.69
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			
加: 期初现金及现金等价物余额		1,760,423,516.06	1,677,518,320.12
六、期末现金及现金等价物余额			
		792,897,545.83	1,352,706,371.63

企业负责人: 单晓钟

会计机构负责人: 丁杰

会计主管人员: 倪军

现金流量表补充资料披露

编制单位:南京纺织品进出口股份有限公司

2007 年 1-6 月

补充资料	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	10,545,151.98	13,958,591.57
资产减值准备	-	-
固定资产折旧、油气资产折旧、生产性生物资产折旧	3,981,977.34	5,340,086.97
无形资产摊销	-	-
长期待摊费用摊销	-	-
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)	-	-136,019.99
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-	4,560.00
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-9,347,318.40	-
财务费用(收益以“-”号填列)	35,780,765.05	36,079,115.49
投资损失(收益以“-”号填列)	-3,783,939.67	-9,791,698.60
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)	3,084,615.07	-
存货的减少(增加以“-”号填列)	-229,328,017.27	-20,883,089.45
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-833,339,093.41	-686,340,655.20
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	27,448,572.01	237,102,010.55
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-994,957,287.30	-424,667,098.66
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	792,897,545.83	1,352,706,371.63
减: 现金的期初余额	1,760,423,516.06	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	-967,525,970.23	-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

合并所有者权益变动表

2007 年 1-6 月

会企 04 表

编制单位：南京纺织品进出口股份有限公司

单位：元

项目	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	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	258,692,460.00	303,699,374.98		113,052,146.42	135,304,936.50	259,084,770.60	1,069,833,688.50
加：会计政策变更							-
前期差错更正							-
二、本年年初余额	258,692,460.00	303,699,374.98	-	113,052,146.42	135,304,936.50	259,084,770.60	1,069,833,688.50
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	6,724,010.03	-706,984.97	6,017,025.06
（一）净利润					14,484,783.83	878,895.05	15,363,678.88
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	-	-	-	-	-	-1,509,579.25	-1,509,579.25
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额							-
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响							-
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响							-
4. 其他						-1,509,579.25	-1,509,579.25
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	14,484,783.83	-630,684.20	13,854,099.63
（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	-	-	-	-	7,760,773.80	76,300.77	7,837,074.57
1. 提取法定盈余公积							-
2. 对所有者（或股东）的分配					7,760,773.80	76,300.77	7,837,074.57
3. 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							-
四、本年年末余额	258,692,460.00	303,699,374.98	-	113,052,146.42	142,028,946.53	258,377,785.63	1,075,850,713.56

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

合并所有者权益变动表

2006 年 1-6 月

会企 04 表

编制单位:南京纺织品进出口股份有限公司

单位: 元

项目	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	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	258,692,460.00	294,176,292.45		110,474,766.33	129,981,521.62	241,064,851.46	1,034,389,891.86
加: 会计政策变更							-
前期差错更正							-
二、本年年初余额	258,692,460.00	294,176,292.45	-	110,474,766.33	129,981,521.62	241,064,851.46	1,034,389,891.86
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	5,908,136.19	2,109,065.42	8,017,201.61
(一) 净利润					13,668,909.99	2,109,065.42	15,777,975.41
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失	-	-	-	-	-	-	-
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额							-
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响							-
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响							-
4. 其他							-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	13,668,909.99	2,109,065.42	15,777,975.41
(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	-	-	-	-	7,760,773.80	-	7,760,773.80
1. 提取法定盈余公积							-
2. 对所有者(或股东)的分配					7,760,773.80		7,760,773.80
3. 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							-
四、本年年末余额	258,692,460.00	294,176,292.45	-	110,474,766.33	135,889,657.81	243,173,916.88	1,042,407,093.47

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

母公司所有者权益变动表

2007 年 1-6 月

会企 04 表

编制单位：南京纺织品进出口股份有限公司

单位：元

项目	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	258,692,460.00	303,699,374.98		107,669,629.57	162,645,523.57	832,706,988.12
加：会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年年初余额	258,692,460.00	303,699,374.98	-	107,669,629.57	162,645,523.57	832,706,988.12
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	2,784,378.18	2,784,378.18
（一）净利润					10,545,151.98	10,545,151.98
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	-					-
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						-
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						-
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						-
4. 其他						-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	10,545,151.98	10,545,151.98
（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	-	-	-	-	7,760,773.80	7,760,773.80
1. 提取法定盈余公积						-
2. 对所有者（或股东）的分配					7,760,773.80	7,760,773.80
3. 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						-
四、本年年末余额	258,692,460.00	303,699,374.98	-	107,669,629.57	165,429,901.75	835,491,366.30

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

母公司所有者权益变动表

2006 年 1-6 月

会企 04 表

编制单位：南京纺织品进出口股份有限公司

单位：元

	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	258,692,460.00	294,176,292.45		107,729,052.20	153,320,349.15	813,918,153.80
加：会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年初余额	258,692,460.00	294,176,292.45	-	107,729,052.20	153,320,349.15	813,918,153.80
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	6,197,817.77	6,197,817.77
（一）净利润					13,958,591.57	13,958,591.57
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	-					-
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						-
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						-
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						-
4. 其他						-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	13,958,591.57	13,958,591.57
（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	-	-	-	-	7,760,773.80	7,760,773.80
1. 提取法定盈余公积						-
2. 对所有者（或股东）的分配					7,760,773.80	7,760,773.80
3. 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						-
四、本年年末余额	258,692,460.00	294,176,292.45	-	107,729,052.20	159,518,166.92	820,115,971.57

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

财务报表附注：

一、公司概况

南京纺织品进出口股份有限公司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，公司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 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，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 年度 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 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。

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）。

二、遵循企业会计准则的声明

本公司声明编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

三、财务报表的编制基础

本公司会计政策和会计估计是根据中华人民共和国《企业会计准则-基本准则》、38 项具体会计准则及《企业会计准则-应用指南》有关规定制定。

四、公司主要会计政策

1、会计期间

以公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

2、记账本位币

以人民币为记账本位币。

3、会计计量所运用的计量基础

以权责发生制为记账基础，按照会计计量属性进行计量。在对会计要素进行计量时，一般采用历史成本；采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量的，应当保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量。

采用现值、公允价值计量时，现值、公允价值的确定方法：

现值：在现值计量下，资产按照预计从其持续使用和最终处置中所产生的未来净现金流量的折现金额计算；负债按照预计期限内需要偿还的未来净现金流出量的折现金额计算。

公允价值：在公允价值计量下，资产和负债按照在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额计量。

(1) 资产和负债有活跃市场的，按市场交易价格确定。

(2) 资产和负债不存在活跃市场的，采用估值技术确定。

4、外币折算

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

5、现金等价物的确定

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

6、金融工具

(1) 金融资产和金融负债的分类

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

A. 金融资产在初始确认时划分为下列四类：

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

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

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

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

B. 金融负债在初始确认时划分为下列两类：

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

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

(2) 金融工具的初始计量

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

(3) 金融资产的后续计量及处置方法

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

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

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

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

(4) 金融负债的后续计量方法

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

(5) 减值准备

① 坏账确认的标准为：债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回；或债务人逾期未履行其偿债义务，并且具有明显特征表明无法收回。

② 公司应收款项（包括应收帐款和其他应收款）的坏帐准备按帐龄分析法和个别认定法相结合计提。公司于期末按期末应收款项的账龄进行分析，根据债务单位的实际财务状况，现金流量等相关信息考虑计提坏账准备。各账龄段的提取比例如下：

账龄	坏账准备提取比例
1 年以内	3.00%

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

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

④可供出售的金融资产减值准备：债券发行人发生严重财务困难时，按预计未来现金流量现值低于帐面价值的差额计提减值准备。

7、存货

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

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。

8、长期股权投资

(1) 长期股权投资初始投资成本的确定方法

企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

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

② 非同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，按购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值及为进行企业合并发生的各项直接相关费用等合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

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

(2) 长期股权投资的后续计量。

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

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

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

(3) 长期投资减值准备。

①按成本法核算的长期股权投资

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

②按权益法核算的长期股权投资。

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

9、固定资产

固定资产的分类：主要为房屋建筑物、专用设备、通用设备、运输设备等。

(1) 固定资产具体标准：

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

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

(2) 固定资产的计量基础：

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

(3) 固定资产的后续支出

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

(4) 固定资产的折旧方法

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

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

10、在建工程

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

11、无形资产

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

(1) 无形资产的初始计量：

- ①外购无形资产按实际成本计量，即使该项资产达到预定用途所发生的全部支出。
- ②合并中取得的无形资产成本，购买方取得的无形资产以购买日的公允价值计量。
- ③投资者投入的无形资产成本，按照投资合同或协议约定的价值确定。价值不公允的按公允价值确定。
- ④公司自行开发无形资产的计量。

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

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

- A. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性。
- B. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图。
- C. 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，证明其有用性。
- D. 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产。
- E. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(2) 无形资产使用寿命的确认

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

无法预计无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命不确定的无形资产。

(3) 无形资产的摊销方法。

- ①使用寿命有限的无形资产自取得当月起按预计使用年限分期平均摊销，计入损益。
- ②使用寿命不确定的无形资产在持有其期间不进行摊销，每一个会计年度末进行减值测试以确定是否计提减值准备。

12. 长期资产减值准备

当存在长期资产(固定资产、在建工程、无形资产等)可能发生减值的迹象时,公司将计算资产的可回收金额,并计提减值准备。

(1) 资产或资产组可收回金额的确定方法。

可收回金额应当根据资产的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之间较高者确定。

(2) 可收回金额按照资产组的公允价值减去处置费用后的净额确定的,确定公允价值减去处置费用后的净额的方法、所采用的各关键假设及其依据是:

- ①公平交易中销售协议价格。
- ②活跃市场中资产的市场价格。
- ③同行业类似资产的最近交易价格。

(3) 可收回金额按照资产组预计未来现金流量的现值确定的,预计未来现金流量现值的各关键假设及其依据是:

①资产组是可以认定的最小资产组合,其产生的现金流入应当基本上独立于其他资产或者资产组。

②预计资产未来现金流量现值,以资产的当前状况为基础,以该资产的市场利率(或预计的必要报酬率)和预计剩余使用年限为依据计算确定。

③预计在建工程、开发过程中的无形资产等资产的未来现金流量,包括预期为使该类资产达到预定可使用或可销售状态而发生的全部现金流出。

(4) 分摊商誉到不同资产组采用的关键假设及其依据

在对相关资产组(或者资产组组合,下同)进行减值测试时,对并购时产生的商誉(包括归属于少数股东权益的商誉)相应调整资产组的账面价值,根据调整后的资产组账面价值与其可收回金额进行比较,以确定资产组(包括商誉)是否发生了减值。

资产组如已发生减值的,按照《资产减值》准则第二十二规定进行处理,但由于根据上述步骤计算的商誉减值损失包括了应由少数股东权益承担的部分,所以将该损失在可归属于母公司和少数股东权益之间按比例进行分摊,以确认归属于母公司的商誉减值损失。

对商誉每年末进行一次减值测试,以确定是否计提减值准备。

13、长期待摊费用

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

14、借款费用

借款费用,是指公司因借款而发生的利息及其他相关成本。借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。发生的借款费用,可直接归

属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；为购建固定资产的专门借款发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化，以后发生的辅助费用于发生当期确认为费用，如果辅助费用金额较小，也于发生当期确认为费用。

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

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

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

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

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

15、预计负债

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

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

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

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

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

16、收入

(1) 商品销售收入的确认：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入公司；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时确认营业收入的实现。合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

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

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

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

17、递延所得税资产

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

18、所得税费用

本公司所得税费用采用以资产负债表为基础的债务法核算。

19. 合并报表的编制方法：

(1) 合并范围：凡公司能直接或间接控制的子公司，均纳入合并报表范围。

(2) 编制的程序：以母公司和子公司的财务报表为基础，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后进行编制。

(3) 编制基础：母子公司的财务报表；子公司采用的会计期间、会计政策和会计处理方法与母公司一致。

(4) 编制方法：以母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，合并各项目数额予以编制。母公司与子公司之间的所有重大交易和往来款项均在合并时予以抵销。

五、主要的会计政策和会计估计的变更与前期差错

1、主要的会计政策、会计估计变更

本公司自 2007 年 1 月 1 日起执行新《企业会计准则》。根据新《企业会计准则》规定，本公司对主要的会计政策和会计估计进行了修订，在编制对比会计报表时，根据《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》和《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》和要求，对相关事项进行了追溯调整。

2、会计差错更正

无

六、控股子公司

1、截止 2007 度 6 月 30 日，公司的控股子公司（含子公司的子公司）为：

被投资单位名称	注册地	注册资本	直接和间接持股比例	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 and 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	97.60%	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	99.69%	电子产品、机电产品、服装、建材、办公设备生产、销售；	是
南京高新经纬照明股份有限公司	浦口高新技术产业开发区新科三路 18 号	2500 万元	80.00%	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	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	是
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	100.00%	服装，服饰品，鞋帽；服装辅料，纺织面料	是
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	是
南京利凯发展有限责任公司	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	是
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	是
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、	是
南京建纺实业有限公司	南京江宁区上坊镇	3000 万元	40.00%	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	是
北京南泰富帛纺织有限公司	北京市密云县双燕街 9 号	200 万元	100.00%	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。	是

被投资单位名称	注册地	注册资本	直接和间接 持股比例	主要业务	是否 合并
镇江南泰对外经贸有限公司	镇江市中山路 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；为对有对外劳务合作经营权的企业\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	60.00%	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
南京百业建设工程有限公司	鼓楼区中山路 129 号中南大厦 11 层	400 万元	100.00%	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；	是
南京京海医药有限公司	南京市白下区中山东路 448 号 4 楼	200 万元	100%	中成药、化学药制剂、化学原料药等销售	是
南京海鲸药业有限公司	南京高新开发区 MC101	2000 万元	100%	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	100%	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	95.00%	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	100%	丝绸纺织；服装设计、打样、生产及销售；服装辅料、工艺品生产销售等	是
盱眙县南泰服装有限公司	盱眙县工业开发区工三路	138 万元	85.5%	皮革服装、丝绸服装、棉织服装、人造革服装生产、加工、销售	是
南京南泰国际展览中心有限公司	玄武区龙蟠路 88 号	40000 万元	51.00%	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
大丰市佳事达制衣有限公司	大丰市南阳镇和平街	200 万元	75.00%	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	是
南京兰尚时装有限公司	南京市江宁区汤山工业园纬二路 19 号	1000 万元	100%	服装及其他纺织品研发、生产、销售	是
奥德索（南京）制衣有限公司	南京市高淳县开发区荆山路	64.52 万美元	75.00%	设计、制造和销售服装产品	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	否

2、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%。

3、2006 年 11 月，本公司控股子公司南京建纺实业有限公司进行增资，增资后该公司注册资本为人民币 3000 万元，本公司持股比例由原 70%变更为 40%，因对该公司存在实质性控制，本公司仍将其纳入合并报表范围。

4、公司控股子公司南京金瑞织造有限公司拟准备进行清算，本公司未将其纳入合并报表范围。

5、公司控股子公司蒙古南泰有限公司注册地在蒙古乌兰巴托，由于受当地外汇管制，本公司未将其纳入合并报表范围。

6、公司控股子公司南京东湖丽岛花园会所有限公司于 2006 年 1 月起承包给个人，本公司从 2006 年起未将其纳入合并报表范围。

7、2007 年 5 月，公司控股子公司南京瑞尔医药有限公司收购孙公司南京海鲸药业有限公司少数股东持有的 17%股权，并对其进行增资，增资后该公司注册资本为人民币 2000 万元，南京瑞尔医药有限公司持股比例由原 83%变更为 100%。

8、公司控股孙公司南京海鲸药业有限公司，于 2007 年 6 月转让其持有的南京到付通科技有限公司的 41%股权，转让后其持股比例由原来的 51%变更为 10%，同时南京到付通科技有限公司的注册资本由 50 万元增资到 500 万元，从本报告期起公司未将其纳入合并报表范围。

9、公司控股子公司南京瑞尔医药有限公司，于 2007 年 5 月将其持有的南京乐锦科技发展有限公司 51%股权全部转让。

10、2007 年 3 月，公司控股子公司南京高新经纬电气有限公司收购南京奶业（集团）有限公司持有的南京经纬照明有限公司 8%股权，收购后南京高新经纬电气有限公司对其持股比例由原 72%变更为 80%。

七、税项

1、企业所得税采用应付税款法核算。企业所得税税率为 33%。

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

3、其他税项包括房产税、车船使用税、印花税等，依据税务有关规定计缴。

八、合并会计报表科目注释

1、货币资金

项目	期末数			年初数		
	原币	汇率	人民币	原币	汇率	人民币
现金	1,040,734.31	-	1,040,734.31	1,232,990.45	-	1,232,990.45
银行存款	-	-	600,742,087.10	-	-	1,496,896,811.05
其中:美元	37,284,648.48	7.6160	283,959,882.82	45,879,601.70	7.8087	358,260,045.79
英镑	5,710.22	15.2476	87,067.15	17,204.00	15.3232	263,620.33
欧元	791,447.87	10.23550	8,100,864.67	83,292.54	10.2665	855,122.86
港币	2,116,590.38	0.97420	2,061,982.35	1,896,548.77	1.0047	1,905,405.65
澳币	4,970.96	6.45870	32,105.94	61,838.38	6.1600	380,924.42
日元	2,417,544.00	0.06178	149,355.87	2,417,543.81	0.0656	158,663.40
其他货币 资金	306,616,932.94	-	306,616,932.94	356,781,616.38	-	356,781,616.38
其中:美元	-	-	-	3,000,000.00	7.8087	23,426,100.00
合计	643,644,899.68	-	908,399,754.35	-	-	1,854,911,417.88

(1) 截至 2007 年 6 月 30 日, 公司以 11,000,000 美元定期存单做质押, 向银行办理借款 72,732,800 元。

(2) 截至 2007 年 6 月 30 日, 本公司与银行签订的结构性存款余额折合人民币为 83,776,000 元。

(3) 本公司其他货币资金为办理银行承兑汇票存入的保证金。

2、交易性金融资产

种类	期末数	年初数
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	14,459,768.40	667,199.00
交易性债券投资		
合计	14,459,768.40	667,199.00

期末数比年初数增长 2067.23%，主要原因是根据新会计准则中有关规定，报告期内将本公司持有的江苏弘业股份有限公司股份限售期已满、可上市流通的 141.9232 万股从长期投资转入交易性金融资产核算所致。

3、应收票据

种类	期末数	年初数
银行承兑汇票	5,207,934.38	13,240,472.62
合计	5,207,934.38	13,240,472.62

期末数比年初数下降 60.67%，主要因为期末持有未到期的银行承兑汇票下降所致。

4、应收账款

(1) 账龄分析

账龄	期末数			年初数		
	金额	比重	坏账准备	金额	比重	坏账准备
1年以内	662,610,236.07	83.82%	18,675,752.19	627,341,587.35	83.03%	18,675,752.19
1~2年	63,415,486.53	8.02%	5,944,561.31	62,159,907.70	8.23%	5,944,561.31
2~3年	43,782,152.42	5.53%	8,663,279.58	45,811,195.54	6.06%	8,663,279.58
3~4年	3,522,496.50	0.45%	1,765,712.80	3,029,434.26	0.40%	1,765,712.80
4~5年	7,585,743.16	0.96%	6,068,594.52	7,585,743.16	1.01%	6,068,594.52
5年以上	9,614,336.60	1.22%	9,614,336.60	9,614,336.60	1.27%	9,614,336.60
合计	790,530,451.28	100.00%	50,732,237.00	755,542,204.61	100.00%	50,732,237.00

其中：外币应收账款

币种	期末数			年初数		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
美元	56,441,868.51	7.6160	429,861,270.57	67,306,053.86	7.8087	525,572,782.78
港币	281,382.96	0.9742	274,123.28	659,894.16	1.00467	662,975.87
澳元	-	-	-	-	-	-
英镑	-	-	-	118.69	15.3232	1,818.71
欧元	343,909.25	10.2355	3,520,083.13	377,683.50	10.2665	3,877,487.65
合计			433,655,476.98			530,115,065.01

(2)截至 2007 年 6 月 30 日，无持有本公司 5%以上(含 5%)有表决权的股份的股东欠款。

(3)截至 2007 年 6 月 30 日，公司欠款金额前五名合计 146,605,770.60 元,占期末应收账款余额的 18.55%。

5、其他应收款

(1)账龄分析

账龄	期末数			年初数		
	金额	比重	坏账准备	金额	比重	坏账准备
1年以内	32,730,054.20	27.93%	463,489.31	27,353,572.14	24.49%	463,489.31
1~2年	47,073,003.66	40.16%	2,855,062.26	41,984,824.77	37.59%	2,855,062.26
2~3年	27,919,093.98	23.82%	3,105,511.80	32,585,682.06	29.18%	3,105,511.80
3~4年	2,859,818.25	2.44%	1,916,183.17	3,135,967.60	2.81%	1,916,183.17
4~5年	3,749,388.67	3.20%	3,129,841.97	3,749,388.66	3.36%	3,129,841.97
5年以上	2,870,546.61	2.45%	2,870,546.61	2,870,546.61	2.57%	2,870,546.61
合计	117,201,905.37	100.00%	14,340,635.12	111,679,981.84	100.00%	14,340,635.12

(2)截至 2007 年 6 月 30 日，无持有本公司 5%以上(含 5%)有表决权的股份的股东欠款。

(3)本公司大额其他应收款项列示如下：

单位名称	金额	欠款原因
江苏经纬电脑有限公司	12,798,027.16	暂借款
南京市对外贸易公司	12,709,295.68	暂借款
南京南泰纺织贸易南泰购物广场有限公司	6,369,290.00	暂借款

单位名称	金额	欠款原因
江苏经纬电脑有限公司	12,798,027.16	暂借款
江苏华丰投资有限公司	5,000,000.00	暂借款
南京斯亚实业有限公司	4,800,243.20	暂借款

(4) 截至 2007 年 6 月 30 日, 公司欠款金额前五名合计 41,676,856.04 元, 占期末其他应收款的 35.56%。

6、预付账款

(1) 账龄分析

账龄	期末数		年初数	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	1,270,299,885.09	96.66%	394,601,819.12	88.84%
1~2 年	21,309,380.55	1.62%	30,603,108.45	6.89%
2~3 年	11,641,709.78	0.89%	9,699,627.14	2.18%
3~4 年	4,679,232.78	0.36%	5,175,232.78	1.17%
4~5 年	3,909,875.21	0.30%	2,364,957.85	0.53%
5 年以上	2,300,434.47	0.18%	1,730,594.82	0.39%
合计	1,314,140,517.88	100.00%	444,175,340.16	100.00%

其中外币预付账款

币种	期末数			年初数		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
澳元	500,000.00	6.4587	3,229,350.00			
港币	47,113.80	0.9742	45,898.26			
美元	25,228,573.52	7.616	192,140,815.90	22,971,274.78	7.8087	179,375,793.37
英镑	71,078.93	15.2476	1,083,783.09			
欧元	376,478.98	10.2355	3,853,450.60	194,802.87	10.2665	1,999,943.66
合计			200,353,297.85			181,375,737.03

(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。

(3) 期末数比年初数增长 195.86%, 主要为出口备货而大幅增加。

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

7、存货

(1) 分类说明

项目	期末数		
	金额	跌价准备	净额
商品采购	536,569,625.17	1,871,715.21	534,697,909.96
待运和发出商品	75,727,403.85	7,635,556.02	68,091,847.83
库存商品	54,652,914.55	1,310,507.19	53,342,407.36
材料物资	40,246,560.52	2,749,370.61	37,497,189.91

项目	期末数		
	金额	跌价准备	净额
原材料	44,667,040.46	4,549,023.28	40,118,017.18
在产品	11,588,903.21	-	11,588,903.21
产成品	15,206,569.63	4,830,982.49	10,375,587.14
分期收款发出商品	4,857,267.40	875,291.81	3,981,975.59
开发成本	19,465,938.60	-	19,465,938.60
低值易耗品	271,113.92	-	271,113.92
合计	803,253,337.31	23,822,446.61	779,430,890.70

项目	年初数		
	金额	跌价准备	净额
商品采购	325,730,105.43	1,871,715.21	323,858,390.22
待运和发出商品	46,693,316.13	7,635,556.02	39,057,760.11
库存商品	57,227,079.26	1,310,507.19	55,916,572.07
材料物资	52,865,692.11	2,749,370.61	50,116,321.50
原材料	44,999,789.21	4,549,023.28	40,450,765.93
在产品	15,633,885.35	-	15,633,885.35
产成品	13,898,339.52	4,830,982.49	9,067,357.03
分期收款发出商品	6,044,239.08	875,291.81	5,168,947.27
开发成本	18,610,823.09	-	18,610,823.09
低值易耗品	318,827.60	-	318,827.60
合计	582,022,096.78	23,822,446.61	558,199,650.17

8、其他流动资产

类别	期末数	年初数
配额费	7,448,133.68	6,215,012.35
其他	2,596,266.10	629,671.77
应收出口退税	95,930,317.42	121,975,919.55
合计	105,974,717.20	128,820,603.67

9、长期股权投资

(1) 类别

项目	年初数		本期增加		本期减少		期末数	
	金额	减值准备	金额	减值准备	金额	减值准备	金额	减值准备
长期股权投资	186,347,201.66	-	7,846,382.20		7,385,500.00		186,808,083.86	
长期债权投资	-	-						
合计	186,347,201.66	-	7,846,382.20		7,385,500.00		186,808,083.86	

(2) 长期股权投资

项目	期末数			年初数		
	金额	减值准备	净额	金额	减值准备	净额
长期股权投资	1,044,372.68		1,044,372.68	4,044,372.68		4,044,372.68
其他股权投资	185,763,711.18		185,763,711.18	182,302,828.98		182,302,828.98
合计	186,808,083.86	-	186,808,083.86	186,347,201.66		186,347,201.66

(2-1) 长期股权投资-股票投资

被投资单位名称 及股票类别	股票数量	占被投资单位注册资本比例	投资金额	减值准备	期末市价
南京新街口百货商店股份有限公司法人股	150,000.00	0.0652%	298,000.00	-	4,725,000.00
江苏宁沪高速公路股份有限公司法人股	130,000.00	0.0026%	243,092.08	-	1,030,900.00
合计			1,044,372.68	-	10,077,970.27

①2006年5月16日，江苏宁沪高速公路股份有限公司完成股权分置改革工作，根据该公司相关股东会议决议通过的《江苏宁沪高速公路股份有限公司股权分置改革方案》，宁沪高速非流通股股东需向全体流通股股东支付4,800万股股份作为对价，以获取所持非流通股股份的上市流通权。本公司应支付的股份对价由江苏交通控股有限公司和华建交通经济开发中心两家公司先行垫付，根据宁沪高速股权分置改革方案，偿还垫付的股份对价时可以选择偿还被垫付数量的股份或偿还该股份按宁沪高速股改实施日后五个交易日收盘价的均价折算成等额现金，本公司选择支付等额现金9,092.08元。截至2007年6月30日，公司尚未支付该现金对价，宁沪高速董事会亦未申请我公司持有的有限售条件的流通股上市，因此我公司持有的宁沪高速13万股股份仍属于有限售条件的流通股。

②根据新会计准则中有关规定，本报告期内将对江苏弘业股份有限公司股份限售期已满，可上市流通的141.9232万股、投资成本为3,000,000.00元的股票转入交易性金融资产。

(2-2)长期股权投资-其他股权投资：

A、按成本法核算的对子公司的投资

被投资单位	投资期限	占被投资单位注册资本比例	投资金额	减值准备	期末帐面价值
江苏嘉华实业有限公司--东湖丽岛	-	-	41,464,108.98	-	41,464,108.98
南京斯亚实业有限公司	1992.9-2007.9	10.00%	1,718,618.00	-	1,718,618.00
山东肥城华美热电有限公司	-	15.00%	6,730,000.00	-	6,730,000.00
上海杰夫朗诗家具用品有限公司	2001.9-2031.9	10.00%	300,000.00		300,000.00
江苏弘瑞科技创业投资有限公司		12.60%	6,324,611.83		6,324,611.83
南京到付通科技有限公司		10.00%	500,663.53		500,663.53
合计			57,038,002.34		57,038,002.34

①公司与江苏嘉华实业有限公司达成协议，合作开发东湖花园住宅小区，公司负责小区从立项到销售完毕所需要的全部开发建设资金，江苏嘉华实业有限公司负责小区的开发建设、销售、管理工作，公司按全部投资额的2%向江苏嘉华实业有限公司支付管理费，该小区建成销售后，清算产生的收益及剩余资产归本公司。该项目批准的总投资为9,500.00万元，2007年1-6月收回部分售房款4,385,000.00元，尚有37套别墅未销售及50亩地未开发。

②公司控股孙公司南京海鲸药业有限公司，于2007年6月转让其持有的南京到付通科技有限公司的41%股权，转让后其持股比例由原来的51%变更为10%。

③公司控股孙公司南京海鲸药业有限公司，于2007年6月转让其持有的南京到付通科技有限公司的41%股权，转让后其持股比例由原来的51%变更为10%，从本报告期起公司未将其纳入合并报表范围。

B、按权益法核算对子公司的投资

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	本期追加投资	本期权益增减额	累计权益增减额	期末帐面余额	减值准备	期末帐面价值
南京朗诗置业股份有限公司	26.58%	2001.12-2031.12	8,500,000.00	90,795,818.55	38,630,003.94		140,661.93	43,806,476.54	90,936,480.48		90,936,480.48
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		3,600,000.00
蒙古南泰有限公司	100.00%	2001.8.	2,891,000.00	3,582,794.68			342,886.59	1,034,681.27	3,925,681.27		3,925,681.27
江阴宁联服饰有限公司	40.00%	2002.12-2012.12	2,000,000.00	2,654,931.36			146,134.47	801,065.83	2,801,065.83		2,801,065.83
江阴南北服饰有限公司	40.00%	2002.11-2012.11	2,000,000.00	2,439,326.26			-222,766.26	216,560.00	2,216,560.00	-	2,216,560.00
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	-	2,025,000.00
江阴南泰家纺用品有限公司	23.26%	2005.1-2025.1	2,000,000.00	2,673,592.19			3,377,022.94	4,050,615.13	6,050,615.13	-	6,050,615.13
南京美泰服装有限公司	40.00%	2003.8-2023.8	2,000,000.00	5,698,486.63			2,264,784.56	5,963,271.19	7,963,271.19	-	7,963,271.19
南京诺诗	35.00%	2003.5	350,000.00	155,177.79			238,994.44	44,172.23	394,172.23	-	394,172.23

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	本期追加投资	本期权益增减额	累计权益增减额	期末帐面余额	减值准备	期末帐面价值
兰服饰有限公司		-2023.5									
南京裕成贸易有限公司	30.00%	2006.8	3,000,000.00	6,552,640.10			990,000.00	4,542,640.10	7,542,640.10	-	7,542,640.10
华邦医疗器械有限公司	45.00%	2004.7 -2012.5	225,900.00	73,722.61				-152,177.39	73,722.61	-	73,722.61
南京乐锦科技发展有限公司	51.00%	2006.10 -2016.10	102,000.00	102,000.00			-102,000.00	-102,000.00	-	-	-
南京剑桥医疗器械有限公司	30.00%	2005 -2007 1998.7	220,500.00	357,500.00	307,000.00	170,000.00		-	527,500.00	-	527,500.00
纬方公司	70.00%	-2018.7	669,000.00	669,000.00				-	669,000.00	-	669,000.00
合计	-	-	29,583,400.00	121,379,990.17	38,937,003.94	170,000.00	7,175,718.67	60,205,304.90	128,725,708.84	-	128,725,708.84

公司控股子公司南京瑞尔医药有限公司，于2007年5月将其持有的南京乐锦科技发展有限公司51%股权全部转让。

10、固定资产

项目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
一、原价合计	807,034,739.91	13,525,814.20	1,645,187.00	818,915,367.11
其中：房屋、建筑物	669,872,472.71	7,301,046.10	1,336,500.00	675,837,018.81
通用设备	34,009,077.31	1,515,875.15	8,930.00	35,516,022.46
专用设备	70,477,659.80	3,040,027.13	38,900.00	73,478,786.93
运输工具	32,675,530.09	1,668,865.82	260,857.00	34,083,538.91
二、累计折旧合计	103,620,094.58	15,968,652.63	260,405.78	119,328,341.43
其中：房屋、建筑物	40,863,633.86	8,873,363.45	0.00	49,736,997.31
通用设备	16,893,755.07	1,877,539.37	8,488.42	18,762,806.02
专用设备	24,064,394.25	3,378,583.13	307.96	27,442,669.42
运输工具	21,798,311.40	1,839,166.68	251,609.40	23,385,868.68
三、固定资产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：房屋、建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
通用设备	0.00	0.00	0.00	0.00
专用设备	0.00	0.00	0.00	0.00
运输工具	0.00	0.00	0.00	0.00
四、固定资产账面价值合计	703,414,645.33	-2,442,838.43	1,384,781.22	699,587,025.68
其中：房屋、建筑物	629,008,838.85	-1,572,317.35	1,336,500.00	626,100,021.50
通用设备	17,115,322.24	-361,664.22	441.58	16,753,216.44
专用设备	46,413,265.55	-338,556.00	38,592.04	46,036,117.51
运输工具	10,877,218.69	-170,300.86	9,247.60	10,697,670.23

(1) 截至 2007 年 6 月 30 日，公司以江宁区汤山镇东湖路会所的房屋及建筑物向银行办理抵押借款 30,000,000 元。

(2) 截至 2007 年 6 月 30 日，公司以南京市云南北路 77 号的房屋及建筑物向银行办理抵押借款 100,000,000 元。

(3) 截至 2007 年 6 月 30 日，公司以南京南泰国际展览中心的房屋及建筑物向银行办理抵押借款 295,000,000 元。

(4) 截至 2007 年 6 月 30 日，公司以南京市浦口高新开发区新科三路 18 号的房屋及建筑物向银行办理抵押贷款 15,000,000 元。

(5) 截至 2007 年 6 月 30 日，公司以南京市白下区中山东路 448 号和南京市鼓楼区湖北路 83 号的房屋及建筑物向银行办理抵押贷款 5,000,000 元。

(6) 截至 2007 年 6 月 30 日，公司以南京市浦口高新开发区新科二路 23 号的房屋及建筑物向银行办理抵押贷款 8,000,000 元。

(7) 本期减少的固定资产中包括转入到无形资产核算的土地使用权 1,336,500 元

11、在建工程

项目名称	年初数	本期增加	本期转固 定资产	其它 减少	期末数	资金来 源
厂房/宿舍/办公楼	14,138,638.02	11,593,519.84	6,523,139.00	0.0	19,209,018.86	自有
设备	1,533,692.62	867,317.18	175,145.81	0	845,541.99	自有
道路改造	193,700.00	346,030.00	0.0	0.0	539,730.0	自有
广告牌	247,000.00	0.0	0.0	0.0	247,000.0	自有
合计:	16,113,030.64	20,612,729.02	8,274,594.81	0.00	28,451,164.85	

12、无形资产

项目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
一、原价合计	98,736,034.32	4,462,959.40	0.00	103,198,993.72
土地使用权	84,340,669.32	3,933,989.40	0.00	88,274,658.72
办公软件	317,065.00	8,970.00	0.00	326,035.00
知识产权(技术使用费)	14,078,300.00	520,000.00	0.00	14,598,300.00
二、累计摊销额合计	20,966,859.55	991,625.62	0.00	21,958,485.17
土地使用权	16,197,224.46	977,116.87	0.00	17,174,341.33
办公软件	77,822.00	14,508.75	0.00	92,330.75
知识产权(技术使用费)	4,691,813.09	0.00	0.00	4,691,813.09
三、无形资产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
办公软件	0.00	0.00	0.00	0.00
知识产权(技术使用费)	0.00	0.00	0.00	0.00
四、无形资产账面价值合计	77,769,174.77	3,471,333.78	0.00	81,240,508.55
土地使用权	68,143,444.86	2,956,872.53	0.00	71,100,317.39
办公软件	239,243.00	-5,538.75	0.00	233,704.25
知识产权(技术使用费)	9,386,486.91	520,000.00	0.00	9,906,486.91

(1) 截至 2007 年 6 月 30 日，公司以拥有的溧阳市涉渚集镇相关土地使用权向银行办理抵押贷款 2,500,000 元。

(2) 截至 2007 年 6 月 30 日，公司以拥有的溧水开发区相关土地使用权向银行办理抵押贷款 7,000,000 元。

13、商誉

项目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
南京瑞尔医药股权投资差额	424,764.08			424,764.08
南京百业光电股权投资差额	23,954.97			23,954.97
南京高新经纬电气股权投资差额	2,218,324.23			2,218,324.23
南京建纺实业股权投资差额	84,535.13			84,535.13
南京六朝服装股权投资差额	32,387.69			32,387.69
南京海鲸药业股权投资差额		435,859.65		435,859.65
合计	2,783,966.10	435,859.65		3,219,825.75

14、长期待摊费用

项目名称	原始发生额	摊销年限	年初数	本期增加	本期其他减少	本期摊销	累计摊销	期末数
房租及周转房	3,430,458.68		1,934,193.23			129,200.34	1,625,465.79	1,804,992.89
电容、电力改造	66,690.77		85,592.14			12,473.13	-6,428.24	73,119.01
软件	1,584,252.00		149,448.33				1,434,803.67	149,448.33
开办费	2,684,822.60		1,404,827.45	1,131,218.46		244,994.20	393,770.89	2,291,051.71
合计:	7,766,224.05		3,574,061.15	1,131,218.46		386,667.67	3,447,612.11	4,318,611.94

截至 2006 年 12 月 31 日，开办费余额为仍处在筹建期间的控股子公司发生的费用。

15、递延所得税资产

项目	期末数	年初数
坏帐准备	18,257,350.72	18,257,350.72
存货跌价准备	4,366,805.36	4,366,805.36
交易性金融资产价格变动	-	181,028.58
固定资产减值准备及折旧	135,665.11	135,665.11
其他	1,004,385.76	1,004,385.76
合计	23,764,206.95	23,945,235.53

16、资产减值准备

项目	年初数	本期计提额	本期减少额 转回 转销	期末数
一、坏账准备	65,042,872.11			65,042,872.11
二、存货跌价准备	23,822,446.61			23,822,446.61
三、长期股权投资减值准备	-			-
四、固定资产减值准备	-			-
五、在建工程减值准备	-			-
六、无形资产减值准备	-			-
合计	88,865,318.72			88,865,318.72

17、短期借款

借款类别	期末数			年初数		
	币种	汇率	人民币	币种	汇率	人民币
信用借款	-	-	825,786,153.40	-	-	804,002,239.71
其中：美元	61,012,925.70	7.6160	463,038,092.90	44,810,562.54	7.8087	349,912,239.71
担保借款	-	-	434,740,077.21	-	-	450,000,000.00
抵押借款	-	-	462,500,000.00	-	-	363,000,000.00
质押借款	-	-	72,732,800.00	-	-	105,417,450.00
其中：美元	9,550,000.00	7.6160	72,732,800.00	13,500,000.00	7.8087	105,417,450.00
合计	-	-	1,795,759,030.61	-	-	1,722,419,689.71

(1) 截至 2007 年 6 月 30 日，公司以定期存单美元 11,000,000 元做质押，向银行办理借款 72,732,800 元。

(2) 截至 2007 年 6 月 30 日, 公司以江宁区汤山镇东湖路会所的房屋及建筑物向银行办理抵押借款 30,000,000 元。

(3) 截至 2007 年 6 月 30 日, 公司以南京市云南北路 77 号的房屋及建筑物向银行办理抵押借款 100,000,000 元。

(4) 截至 2007 年 6 月 30 日, 公司以南京南泰国际展览中心的房屋及建筑物向银行办理抵押借款 295,000,000 元。

(5) 截至 2007 年 6 月 30 日, 公司以南京市浦口高新开发区新科三路 18 号的房屋及建筑物向银行办理抵押贷款 15,000,000 元。

(6) 截至 2007 年 6 月 30 日, 公司以南京市白下区中山东路 448 号和南京市鼓楼区湖北路 83 号的房屋及建筑物向银行办理抵押贷款 5,000,000 元。

(7) 截至 2007 年 6 月 30 日, 公司以南京市浦口高新开发区新科二路 23 号的房屋及建筑物向银行办理抵押贷款 8,000,000 元。

(8) 截至 2007 年 6 月 30 日, 公司以拥有的溧阳市涉渚集镇相关土地使用权向银行办理抵押贷款 2,500,000 元。

(9) 截至 2007 年 6 月 30 日, 公司以拥有的溧水开发区相关土地使用权向银行办理抵押贷款 7,000,000 元。

18、应付票据

名称	期末数	年初数
银行承兑汇票	720,689,527.73	650,548,851.22

19、应付账款

(1)账龄分析

账龄	期末数		年初数	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	918,147,863.97	93.73%	771,142,870.95	92.47%
1~2 年	22,859,888.49	2.33%	31,363,830.26	3.76%
2~3 年	19,338,261.04	1.97%	19,719,416.31	2.36%
3~4 年	6,974,914.86	0.71%	7,098,514.42	0.85%
4~5 年	1,522,790.25	0.16%	1,754,777.63	0.21%
5 年以上	10,698,907.82	1.09%	2,927,717.95	0.35%
合计	979,542,626.43	100.00%	834,007,127.52	100.00%

其中外币应付帐款

币种	期末数			年初数		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
澳元	43,064.64	6.4587	278,141.59	-	-	-
美元	22,235,064.37	7.6160	169,342,250.23	15,608,564.96	7.8087	121,882,601.20
欧元	-	-	-	5,181.01	10.2665	53,190.84
澳元	-	-	-	210,569.50	6.1600	1,297,108.12

合计 - - 169,620,391.82 - - 123,232,900.16

(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、预收账款

(1)账龄分析

账龄	期末数		年初数	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	149,089,143.79	83.15%	236,187,223.24	87.62%
1~2 年	23,798,012.76	13.27%	24,561,824.56	9.11%
2~3 年	2,890,758.58	1.61%	1,971,986.92	0.73%
3 年以上	3,522,347.91	1.96%	6,855,434.72	2.54%
合计	179,300,263.04	100.00%	269,576,469.44	100.00%

其中预收外币账款:

币种	期末数			年初数		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
美元	14,838,335.23	7.616	113,008,761.11	28,121,154.99	7.8087	219,589,662.97
港币	198,069.77	0.9742	192,959.57	191,209.71	1.00467	192,102.66
日元	56,850.00	0.06178	3,512.19	56,850.00	0.06563	3,731.07
欧元	510,962.45	10.2355	5,229,956.16	483,532.75	10.2665	4,964,188.98
澳元	18,567.22	6.4587	119,920.10	195,760.59	6.1600	1,205,885.23
英镑	8,358.43	15.2476	127,446.00	-	15.3232	-
丹麦克朗	5,500.00	1.3752	7,563.60	5,500.00	1.3800	7,590.00
合计	-	-	118,690,118.73	-	-	225,963,160.91

(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。

21、应付职工薪酬

项目	年初数	本期增加额	本期支付额	期末数
一、工资、奖金、津贴和补贴	780,651.71	49,575,147.14	46,926,891.21	3,428,907.64
二、职工福利费	12,446,538.80	3,913,391.93	4,989,594.53	11,370,336.20
三、社会保险费	-	8,427,157.24	8,427,157.24	-
其中：1. 医疗保险费	-	1,998,657.36	1,998,657.36	-
2. 基本养老保险费	-	5,348,025.36	5,348,025.36	-
3. 年金缴费	-	7,776.12	7,776.12	-
4. 失业保险费	-	615,118.85	615,118.85	-
5. 工伤保险费	-	211,685.73	211,685.73	-
6. 生育保险费	-	245,893.82	245,893.82	-
四、住房公积金	-	1,673,047.70	1,664,283.10	8,764.60
五、工会经费和职工教育经费	-	1,157,008.26	618,223.36	538,784.90
六、非货币性福利	-	-	-	-
七、因解除劳动关系给予的补偿	-	11,886.96	11,886.96	-
八、其他	-	64,185.50	56,375.72	7,809.78
其中：以现金结算的股份支付	-	-	-	-
合计	13,227,190.51	64,821,824.73	62,694,412.12	15,354,603.12

22、应交税费

税项	计提标准	期末数	年初数
增值税	17%	-39,962,456.68	-4,412,799.47
所得税	33%	4,099,870.76	5,312,153.15
营业税	5%	341,400.74	2,271,138.90
城建税	流转税的 7%	88,408.99	257,733.43
教育费附加	流转税的 4%	70,998.54	167,528.79
其他小税种		152,610.37	241,526.36
个人所得税	累进税率	399,828.85	395,528.40
合计		-34,809,338.43	4,232,809.56

23、应付股利

名称	期末数	年初数
南京市国有资产经营（控股）公司	25,228,424.02	22,512,927.16
应付其他股东股利	5,211,324.80	105,766.5
合计	30,439,748.82	22,618,693.66

24、其他应付款

(1)账龄分析

账龄	期末数		年初数	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	41,218,552.18	46.45%	321,289.88	0.35%
1~2 年	15,669,194.93	17.66%	44,800,011.02	48.82%
2~3 年	25,839,922.26	29.12%	40,245,093.84	43.85%
3~4 年	6,003,350.94	6.76%	6,398,826.52	6.97%
4~5 年	8,144.00	0.01%	8,144.00	0.01%
合计	88,739,164.31	100.00%	91,773,365.26	100.00%

(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 年的其他应付款明细列示如下：

单位名称	金额	欠款期限	欠款原因
南京市国有资产经营（控股）有限公司	968,022.78	4-5 年	暂借款
南京金瑞织造公司	964,500.00	5 年以上	暂借款
南京动物药厂	1,415,232.00	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
江苏经纬电脑有限公司	12,500,000.00	1 年以上	暂借款
深圳宁泰科技实业有限公司	5,104,815.64	1 年以上	暂借款

25、其他流动负债

项 目	期末数	年初数
房租	154,440.00	54,000.00
劳务费	1,426,499.69	193,650.10
利息	297,000.00	2,494,565.78
加工费	14,828,484.55	83,718.88
运费	384,479.91	182,608.96
其他	514,328.69	-
合计	17,605,232.84	3,008,543.72

期末数比年初数增长 485.17%，主要因为加工费大幅增加所致。

26、长期应付款

项 目	期末数	年初数
南京高新技术开发区 管理委员会	170,000.00	170,000.00
南京高新技术开发区 招商公司	3,689,500.00	3,689,500.00
南京国际展览中心有 限公司	118,241,756.96	126,628,988.96
购房按揭贷款	-	683,823.15
合计	122,101,256.96	131,172,312.11

27、递延所得税负债

项 目	期末数	年初数
交易性金融资产计算的递延所得税负债	3,410,212.56	13,118.33
其他	3,679,453.47	3,679,453.47
合计	7,089,666.03	3,692,571.80

期末数比年初数增长 92.00%，主要是由于本公司持有的江苏弘业股份有限公司法人股转入交易性金融资产核算，其公允价值大幅上涨而计提递延所得税负债所致。

28、股本(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	90,516,562	34.99						90,516,562	34.99
2、国有法人持股	16,693,674	6.45						16,693,674	6.45
3、其他内资持股	7,135,268	2.76						7,135,268	2.76
其中：境内非国有法 人持股	7,135,268	2.76						7,135,268	2.76
境内自然人持 股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									

境外自然人持股				
有限售条件股份合计	114,345,504	44.20	114,345,504	44.20
二、无限售条件流通股份				
1、人民币普通股	144,346,956	55.80	144,346,956	55.80
2、境内上市的外资股				
3、境外上市的外资股				
4、其他				
无限售条件流通股份合计	144,346,956	55.80	144,346,956	55.80
三、股份总数	258,692,460	100.00	258,692,460	100.00

29、资本公积

项目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	280,106,699.06			280,106,699.06
其他资本公积	23,592,675.92			23,592,675.92
其中：股权投资准备	22,927,877.27			22,927,877.27
其他资本公积	664,798.65			664,798.65
合计	303,699,374.98			303,699,259.57

30、盈余公积

项目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	113,030,779.95			113,030,779.95
任意盈余公积	21,366.47			21,366.47
合计	113,052,146.42			113,052,146.42

31、未分配利润

项目	期末数
期初未分配利润	135,304,936.50
本期净利润	14,484,783.83
提取法定盈余公积金	-
提取任意盈余公积金	-
应付普通股股利	7,760,773.80
转作股本的普通股股利	-
2007.6.30	142,028,946.53

2007年5月23日，本公司2006年度股东大会通过了2006年度利润分配方案，按每10股派送现金红利0.30元（含税），共计派送现金红利计7,760,773.80元。

32、主营业务收入、主营业务成本

(1)按类别货币

单位:人民币万元

类别	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
纺织面料及辅料	51,299.63	50,659.93	56,763.45	55,004.81
服装	72,287.65	66,389.76	65,466.91	61,146.61
针织品	46,536.91	42,398.24	42,216.78	38,197.94
纺织原料	26,767.29	26,129.17	40,363.24	39,590.95
机电产品	26,414.60	25,246.14	46,708.67	45,087.79
日用百货	7,426.80	6,114.70	10,663.48	10,070.83
化工原料	90,661.91	89,818.67	44,464.65	41,454.82
金属材料	32,204.64	31,963.90	43,227.05	43,227.94
药品销售	4,557.16	3,599.59	3,808.84	2,748.28
服务	2,795.61	518.84	2,544.16	244.74
其他	5,985.40	5,675.11	10,110.82	9,328.24
合计	366,937.60	348,514.05	366,338.05	346,102.95

(2)按地区

单位:人民币万元

类别	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
欧盟	65,104.53	61,028.16	62,930.06	59,679.76
美加地区	60,938.11	57,332.07	55,720.19	52,901.43
日本	18,149.89	17,078.68	23,781.42	22,586.30
东盟	2,124.45	1,999.07	21,634.08	20,546.88
南亚	6,561.02	6,173.79	11,327.51	10,758.25
澳新地区	10,873.29	10,224.19	8,803.66	8,418.89
香港	8,260.96	7,355.03	14,013.08	12,981.43
土耳其	989.10	930.73	1,217.54	1,156.35
韩国	3,573.45	3,362.55	3,101.70	2,945.83
其他国家	19,824.01	18,653.98	27,638.00	26,249.08
国内	170,538.79	164,375.80	136,170.81	127,878.75
合计	366,937.60	348,514.05	366,338.05	346,102.95

(3) 占公司销售收入前五名的客户收入为 60,305.55 万元，占全部销售收入的 16.43%。

33、主营业务税金及附加

项目	本期数	上年同期数
营业税	963,893.57	505,092.97
城市维护建设税	711,118.34	449,404.67
教育费附加	323,341.07	206,991.06
其他	17,981.76	102.35
合计	2,016,334.74	1,161,591.05

本期数比上年同期数增长 73.58%，主要为子公司南京南泰国际展览中心有限公司会展收入增加导致营业税及附加增加。

34、财务费用

项目	本期数	上年同期数
利息支出	40,575,537.77	37,557,390.75
减:利息收入	6,639,439.52	6,880,927.57
减:汇兑收益	3,571,549.64	6,072,051.90
手续费	9,106,498.90	8,955,142.06
其他	175,349.35	2,422,970.38
合计	39,646,396.86	35,982,523.72

35、公允价值变动

项目	本期数	上年同期数
交易性金融资产价格变动损益	10,842,796.40	156,416.60
合计	10,842,796.40	156,416.60

本期数比上年同期数增长 6832.00%，主要是由于本公司持有的江苏弘业股份有限公司法人股从长期投资中转入交易性金融资产核算，其公允价值大幅上涨所致。

36、投资收益

投资性质	本期数	上年同期数
股票投资收益	125,178.39	2,335,385.43
联营、合营公司损益调整	7,277,718.67	4,499,391.53
股权转让收益	500,000.00	-
其他投资收益	-	-335,933.47
合计	7,902,897.06	6,498,843.49

37、营业外收入

项目	本期数	上年同期数
固定资产清理净收入	14,063.70	136,019.99
房款收入	-	40,000.00
罚款净收入	50.00	229,943.66
违约金收入	184,437.25	80,000.81
补贴收入	5,175,567.68	1,378,413.80
其他	63,982.44	14,361.79
合计	5,438,101.07	1,878,740.05

本期数比上年同期数增长 189.45%，主要为孙公司北京南泰富帛纺织有限公司的补贴收入大幅增加所致。

38、营业外支出

项目	本期数	上年同期数
非常损失	91,846.53	281,724.96
固定资产清理	-	6,640.08

项目	本期数	上年同期数
捐赠支出	-	19,900.00
各项基金	182,023.83	11,045.99
罚款支出	79,250.56	132,057.30
其它	44.52	10,588.84
合计	353,165.44	461,957.17

39、所得税费用

项目	本期数	上年同期数
当期所得税	1,183,638.80	3,084,645.40
递延所得税	3,578,122.81	51,617.48
合计	4,761,761.61	3,136,262.88

40、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	金 额
营业费用	52,984,305.62
管理费用	45,949,272.25
支付往来款	72,913,473.79
财务费用	15,465,680.52
营业外支出	261,318.91
其他	3,199,715.66
合计	190,773,766.75

九、母公司会计报表科目注释

1、应收账款

(1)账龄分析

账龄	期末数			年初数		
	金额	比重	坏账准备	金额	比重	坏账准备
1年以内	566,317,412.25	82.93%	17,332,260.09	575,692,211.15	83.05%	17,332,260.09
1~2年	58,006,428.17	8.50%	5,914,357.20	59,006,428.17	8.51%	5,914,357.20
2~3年	41,860,621.44	6.13%	8,372,124.29	41,860,621.44	6.04%	8,372,124.29
3~4年	1,643,100.53	0.24%	821,550.27	1,643,100.53	0.24%	821,550.27
4~5年	5,369,768.88	0.79%	4,295,815.11	5,369,768.89	0.77%	4,295,815.11
5年以上	9,614,336.60	1.41%	9,614,336.60	9,614,336.60	1.39%	9,614,336.60
合计	682,811,667.87	100%	46,350,443.56	693,186,466.78	100.00%	46,350,443.56

其中外币应收账款

币种	期末数			年初数		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
美元	56,441,868.51	7.6160	429,861,270.57	67,306,053.86	7.8087	525,572,782.78
港币	281,382.96	0.9742	274,123.28	659,894.16	1.00467	662,975.87
英镑				118.69	15.3232	1,818.71
欧元	343,909.25	10.2355	3,520,083.13	377,683.50	10.2665	3,877,487.65

币种	期末数			年初数		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
合计			433,655,476.98			530,115,065.01

(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)欠款金额前五名合计为 160,831,589.99 元,占期末应收账款余额的 23.55%。

2、其他应收款

(1)账龄分析

账龄	期末数			年初数		
	金额	比重	坏账准备	金额	比重	坏账准备
1年以内	45,682,180.86	54.17%	1,192,885.72	49,654,637.79	56.23%	1,192,885.72
1~2年	19,887,404.59	23.58%	2,303,740.46	19,887,404.59	22.52%	2,303,740.46
2~3年	11,361,685.21	13.47%	2,992,337.04	11,361,685.21	12.86%	2,992,337.04
3~4年	960,524.99	1.14%	930,262.50	960,524.99	1.09%	930,262.50
4~5年	3,575,376.91	4.24%	2,980,301.53	3,575,376.91	4.05%	2,980,301.53
5年以上	2,870,496.61	3.40%	2,870,496.61	2,870,496.61	3.25%	2,870,496.61
合计	84,337,669.17	100.00%	13,270,023.86	88,310,126.10	100.00%	13,270,023.86

(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)公司大额其他应收款项列示如下:

单位名称	金 额	欠款原因
南京市对外贸易公司	12,709,295.68	暂借款
南京南泰纺织贸易南泰购物广场有限公司	6,369,290.00	暂借款
南京建纺实业有限公司	6,134,287.12	暂借款
上海朗诗国际贸易有限公司	5,911,126.03	暂借款
南京斯亚实业有限公司	4,800,243.20	暂借款

(4)截至 2007 年 6 月 30 日,公司欠款金额前五名合计为 35,924,242.03 元,占期末其他应收款的 42.60%。

3、长期股权投资

(1)类别

项目	年初数		本期增加		本期减少		期末数	
	金额	减值准备	金额	减值准备	金额	减值准备	金额	减值准备
长期股权投资	581,233,393.24	-	3,783,939.67		7,448,241.82		577,569,091.09	
长期债权投资	-	-						
合计	581,233,393.24		3,783,939.67		7,448,241.82		577,569,091.09	

(2)长期股权投资

项目	年初数		期末数	
	金额	减值准备	金额	减值准备
长期股权投资	1,044,372.68		4,044,372.68	
其他股权投资	576,524,718.41		577,189,020.56	
合计	577,569,091.09		581,233,393.24	

(2-1)长期股权投资-股票投资

被投资单位名称 及股票类别	股票数量	占被投资单位注册资本比例	投资金额	减值准备	期末市价
交通银行法人股	393,273.00	0.0009%	503,280.60	-	4,322,070.27
南京新街口百货商店股份有限公司法人股	150,000.00	0.0652%	298,000.00	-	4,725,000.00
江苏宁沪高速公路股份有限公司法人股	130,000.00	0.0026%	243,092.08	-	1,030,900.00
合计			1,044,372.68	-	10,077,970.27

①2006年5月16日，江苏宁沪高速公路股份有限公司完成股权分置改革工作，根据该公司相关股东会议决议通过的《江苏宁沪高速公路股份有限公司股权分置改革方案》，宁沪高速非流通股股东需向全体流通股股东支付4,800万股股份作为对价，以获取所持非流通股股份的上市流通权。本公司应支付的股份对价由江苏交通控股有限公司和华建交通经济开发中心两家公司先行垫付，根据宁沪高速股权分置改革方案，偿还垫付的股份对价时可以选择偿还被垫付数量的股份或偿还该股份按宁沪高速股改实施日后五个交易日收盘价的均价折算成等额现金，本公司选择支付等额现金9,092.08元。截至2007年6月30日，公司尚未支付该现金对价，宁沪高速董事会亦未申请我公司持有的有限售流通股上市，因此我公司持有的宁沪高速13万股股份仍属于有限售条件的流通股。

②根据新会计准则中有关规定，本报告期内将对江苏弘业股份有限公司限售期已满，可上市流通的141.9232万股、投资成本为3,000,000.00元的股票转入交易性金融资产。

(2-2)长期股权投资-其他股权投资：

A、按成本法核算的对子公司的投资

被投资单位	投资期限	占被投资单位注册资本比例	投资金额	减值准备	期末帐面价值
江苏嘉华实业有限公司--东湖丽岛	-	-	41,464,108.98	-	41,464,108.98
南京斯亚实业有限公司	1992.9-2007.9	10.00%	1,718,618.00	-	1,718,618.00
山东肥城华美热电有限公司	-	15.00%	6,730,000.00	-	6,730,000.00
深圳同泰生物化工有限公司	2001.9-2031.9	60.00%	-	-	-
南京南泰显示有限公司	2001.7-2051.7	96.15%	60,738,808.16	-	60,738,808.16
南京高新经纬电气有限公司	1996.6-2016.7	53.79%	30,488,905.60	-	30,488,905.60
泰州南泰丝绸有限公司	2002.11-2012.11	65.00%	2,722,494.58	-	2,722,494.58
南京六朝服装有限公司	2000.7-2010.7	90.00%	398,176.81	-	398,176.81
南京利凯汽车贸易有限公司	2001.6-2010.4	51.00%	5,254,181.50	-	5,254,181.50
溧阳广道针织有限公司	2001.10-2005.12	55.00%	4,689,540.65	-	4,689,540.65
南京朗诗服装设计有限公司	2001.4-2011.4	62.50%	1,582,309.89	-	1,582,309.89
南京建纺实业有限公司	2002.4-2012.4	40.00%	13,540,583.99	-	13,540,583.99
新疆南泰纺织有限责任公司	2003.2-2007.2	80.00%	1,408,034.90	-	1,408,034.90

被投资单位	投资期限	占被投资单位注册资本比例	投资金额	减值准备	期末帐面价值
南京南泰数码科技有限公司	2004.1-2023.11	95.00%	12,452,045.17	-	12,452,045.17
南京虹云制衣有限公司	2004.5-2024.5	95.00%	611,650.95	-	611,650.95
南京朗诗织造有限公司	2004.6-2054.6	95.00%	17,095,692.18	-	17,095,692.18
盱眙县南泰服装有限公司	2004.8-2012.8	85.50%	375,288.73	-	375,288.73
南京南泰国际展览中心有限公司	2004.11-2054.11.	51.00%	205,957,012.85	-	205,957,012.85
南京瑞尔医药股份有限公司	2001.8-2007.11	95.00%	46,734,846.37	-	46,734,846.37
大丰市佳事达制衣有限公司		75.00%	1,407,016.39	-	1,407,016.39
南京兰尚时装有限公司	2006.3-2056.3	90.00%	9,000,000.00	-	9,000,000.00
奥德索（南京）制衣有限公司	2005.8--	71.00%	600,000.00	-	600,000.00
合计			464,969,315.70	-	464,969,315.70

公司与江苏嘉华实业有限公司达成协议,合作开发东湖花园住宅小区,公司负责小区从立项到销售完毕所需要的全部开发建设资金,江苏嘉华实业有限公司负责小区的开发建设、销售、管理工作,公司按全部投资额的 2%向江苏嘉华实业有限公司支付管理费,该小区建成销售后,清算产生的收益及剩余资产归本公司。该项目批准的总投资为 9,500.00 万元,2007 年 1-6 月收回部分售房款 4,385,000.00 元,尚有 37 套别墅未销售及 50 亩地未开发。

B、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	本期追加投资	本期权益增减额	累计权益增减额	期末帐面余额	减值准备	期末帐面价值
南京朗诗置业股份有限公司	26.58%	2001.12-2031.12	8,500,000.00	90,795,818.55	38,630,003.94	-	140,661.93	43,806,476.54	90,936,480.48	-	90,936,480.48
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	-	3,600,000.00
蒙古南泰有限公司	100.00%	2001.8-2002.12	2,891,000.00	3,582,794.68	-	-	342,886.59	1,034,681.27	3,925,681.27	-	3,925,681.27
江阴宁联服饰有限公司	40.00%	2012.12	2,000,000.00	2,654,931.36	-	-	146,134.47	801,065.83	2,801,065.83	-	2,801,065.83

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	本期追 加投资	本期权益增减额	累计权益增减 额	期末帐面余额	减值准备	期末帐面价值
江阴南北服饰有 限公司	40.00%	2002.11 -	2,000,000.00	2,439,326.26	-	-	-222,766.26	216,560.00	2,216,560.00	-	2,216,560.00
如皋市丰道针织 有限公司	45.00%	2005.9. -2035.9. 2005.1.	2,025,000.00	2,025,000.00	-	-	-	-	2,025,000.00	-	2,025,000.00
江阴南泰家纺用 品有限公司	23.26%	— 2025.1.	2,000,000.00	2,673,592.19	-	-	3,377,022.94	4,050,615.13	6,050,615.13	-	6,050,615.13
合计			23,016,000.00	107,771,463.04	38,630,003.94	-	3,783,939.67	49,909,398.77	111,555,402.71	-	111,555,402.71

4、主营业务收入、主营业务成本

(1)按类别

货币单位:人民币万元

类别	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
纺织面料及辅料	43,746.20	42,959.94	55,525.11	53,799.53
服装	60,151.59	54,898.59	58,690.26	54,785.76
针织品	42,489.23	38,825.88	39,116.36	35,387.56
纺织原料	26,767.29	26,080.05	39,030.36	38,313.11
机电产品	9,484.34	9,314.48	29,148.17	28,445.50
日用百货	7,130.81	5,825.22	10,515.12	9,943.12
化工原料	81,140.74	80,931.22	37,449.30	35,012.02
金属材料	32,204.64	31,963.90	43,227.05	43,227.94
其他	5,261.90	4,456.99	9,707.92	8,403.54
合计	308,376.74	295,256.27	322,409.65	307,318.08

(2)按地区

货币单位:人民币万元

地区	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
欧盟	62,453.48	58,767.47	61,965.41	58,851.39
美加地区	59,131.80	55,641.84	54,808.67	52,054.30
日本	18,149.89	17,078.68	23,781.42	22,586.30
东盟	2,124.45	1,999.07	21,634.08	20,546.88
南亚	6,561.02	6,173.79	11,327.51	10,758.25
澳新地区	10,512.14	9,891.71	7,414.59	7,041.98
香港	4,718.06	4,439.60	11,920.40	11,321.35
土耳其	989.10	930.73	1,217.54	1,156.35
韩国	3,573.45	3,362.55	3,101.70	2,945.83
其他国家	19,824.01	18,653.99	27,638.01	26,249.08
国内	120,339.34	118,316.84	97,600.32	93,806.37
合计	308,376.74	295,256.27	322,409.65	307,318.08

占公司销售收入前五名的客户收入为 60,305.55 万元,占全部销售收入的 19.56%。

5、投资收益

投资性质	本期数	上年同期数
联营、合营公司损益调整	3,783,939.67	9,977,067.17
其他投资收益	-	-185,368.57
合计	3,783,939.67	9,791,698.60

本期数比上年同期数下降 61.36%，主要原因是参股公司南京朗诗置业有限公司本期确认的售房收入较上期大幅减少所致。

十、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	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	3000 万元	服装制造、销售	子公司	韩勇
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
盱眙县南泰服装有限公司	盱眙县	138 万元	皮革服装、丝绸服装、棉织服装、人造革服装生产、加工、销售	子公司	王敏
南京南泰国际展览中心有限公司	南京	40000 万元	举办各类商品等展览、展示；举办各类会议；为招商提供场所和配套服务；室内外装饰；设计制作报刊等	子公司	单晓钟
镇江南泰对外经贸有限公司	镇江	100 万元	代办各类商品的进出口业务手续；承办三来一补业务，易货贸易	孙公司	王勇
南京百业光电有限公司	南京	4000 万元	电子显示器，机电产品，光源产品的开发	孙公司	张长征
上海朗诗国际贸易有限公司	上海	100 万元	自营和代理各类商品和技术的进出口，针纺织品，服装及辅料。	孙公司	王昕
南京乾华经贸发展有限公司	南京	100 万	木浆，化纤浆粕，纸及制品，电子产品，印刷工业	孙公司	慕军
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
奥德索(南京)制衣有限公司	南京	64.52 万美元	设计、制造和销售服装产品	子公司	王为
北京南泰富帛纺织有限公司	北京	200 万元	制造、销售纺纱、织布针织品；收购加工棉花；加工销售纺织设备及配件；供暖服务；技术服务；货物进出口。	孙公司	叶青
大丰市佳事达制衣有限公司	大丰市	200 万元	服装设计、生产、销售；纺织品、布绒工艺品生产、销售；纺织原料销售	子公司	李奇
南京百业建设工程有限公司	南京	400 万元	电子显示器件、机电产品、光源产品的	孙公司	张云

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
公司			开发、生产、销售		
南京高新经纬照明股份有限公司	南京	2500 万元	光源产品、机电产品、电子显示器件、照明器械的研发、销售、安装施工、咨询、技术服务	孙公司	赵万龙
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
南京海鲸药业有限公司	南京	2000 万元	药品生产销售	孙公司	胡海鸽
南京京海医药有限公司	南京	200 万元	中成药、化学药制剂、化学原料药等销售	孙公司	胡海鸽
南京兰尚时装有限公司	南京	1000 万元	服装及其他纺织品研发、生产、销售	子公司	唐建国
南京利凯发展有限责任公司	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
泰州市南泰丝绸有限公司	泰州	480 万元	服装制造、销售	子公司	王敏
新疆南泰纺织有限责任公司	乌鲁木齐	300 万元	布及服装的生产与销售	子公司	叶青

(1) 2007 年 5 月，公司控股子公司南京瑞尔医药有限公司收购孙公司南京海鲸药业有限公司 17% 股权，并对其进行增资，增资后该公司注册资本为人民币 2000 万元，南京瑞尔医药有限公司持股比例由原 83% 变更为 100%。

(2) 公司控股子公司南京瑞尔医药有限公司，于 2007 年 5 月将其持有的南京乐锦科技发展有限公司 51% 股权全部转让。

(3) 公司控股孙公司南京海鲸药业有限公司，于 2007 年 6 月转让其持有的南京到付通科技有限公司的 41% 股权，转让后其持股比例由原来的 51% 变更为 10%，同时南京到付通科技有限公司的注册资本由 50 万元增资到 500 万元。

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	本期增加数	本期减少数	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	3000 万元			3000 万元
泰州市南泰丝绸有限公司	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

企业名称	年初数	本期增加数	本期减少数	期末数
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
盱眙县南泰服装有限公司	138 万元			138 万元
南京南泰国际展览中心有限公司	40000 万元			40000 万元
镇江南泰对外经贸有限公司	100 万元			100 万元
南京百业光电有限公司	4000 万元			4000 万元
上海朗诗国际贸易有限公司	100 万元			100 万元
南京乾华经贸发展有限公司	100 万元			100 万元
南京东湖丽岛花园会所有限公司	50 万元			50 万元
南京高新经纬电气有限公司	4800 万元			4800 万元
奥德索（南京）制衣有限公司	64.52 万美元			64.52 万美元
北京南泰富帛纺织有限公司	200 万元			200 万元
大丰市佳事达制衣有限公司	200 万元			200 万元
南京百业建设工程有限公司	400 万元			400 万元
南京高新经纬照明股份有限公司	2500 万元			2500 万元
南京海鲸房产开发有限公司	800 万元			800 万元
南京海鲸药业有限公司	1000 万元	1000 万元		2000 万元
南京京海医药有限公司	200 万元			200 万元
南京兰尚时装有限公司	1000 万元			1000 万元
南京利凯发展有限责任公司	200 万元			200 万元
新疆南泰纺织有限责任公司	300 万元			300 万元

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
南京斯亚实业有限公司	参股公司
南京朗诗置业股份有限公司	参股公司
南京剑桥医疗器械有限公司	参股公司
南京到付通科技有限公司	参股公司
南京诺诗兰服饰有限公司	参股公司
南京美泰服装有限公司	参股公司
江阴市南北服饰有限公司	参股公司
江阴南泰家纺用品有限公司	参股公司

4、本公司与关联方的交易事项

关联方交易	销售(不含税)	采购(不含税)
南京诺诗兰服饰有限公司	731,460.87	4,556.41
南京美泰服装有限公司	-	101,738,931.82
江阴市南北服饰有限公司	-	12,613,623.76
江阴南泰家纺用品有限公司	55,173,297.28	155,884,270.09
南京金斯服装有限公司	1,226,451.30	1,359,908.90
合计	57,131,209.45	271,601,290.98

5、关联方应收、应付款项

科目名称	关联方单位名称	期末数	年初数
其他应收款	南京朗诗置业股份有限公司	4,194,030.00	4,194,030.00
其他应收款	南京斯亚实业有限公司	4,800,243.20	4,800,243.20
其他应收款	蒙古南泰有限公司	1,736,481.28	1,736,481.28
其他应收款	南京东湖丽岛花园会所有限公司	752,350.00	752,350.00
其他应付款	南京金瑞织造公司	964,500.00	964,500.00
其他应付款	南京市国有资产经营(控股)有限公司	968,022.78	968,022.78
应收账款	南京金斯服装有限公司	4,265,674.56	2,098,082.64
应收账款	江阴南泰家纺用品有限公司	-	5,104,100.50
应收账款	南京诺诗兰服饰有限公司	8,873,078.23	8,931,138.40
应收账款	南京剑桥医疗器械有限公司	1,897.85	1,897.85
应付账款	江阴南泰家纺用品有限公司	6,202,249.76	-
预收账款	江阴市南北服饰有限公司	2,753,704.70	371,700.30

十一、非经常性损益计算(收益为+, 损失为-):

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	14,063.70
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-
计入当期损益的政府补助, 但与公司业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	5,175,567.68
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费, 但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外	-
企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益	-
非货币性资产交换损益	-
委托投资损益	-
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	-
债务重组损益	-
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等	-

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	-
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	-
与公司主营业务无关的预计负债产生的损益	-
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-107,064.65
其他非经常性损益项目	
合计	5,082,566.73
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	1,703,399.71
非经常性损益净额	<u>3,379,167.02</u>

十二、或有事项

公司截止 2007 年度 6 月 30 日，本公司无对外担保情况。

十三、承诺事项

公司截止 2007 年度 6 月 30 日无重大承诺事项。

十四、资产负债表日后事项中的非调整重大事项

公司无资产负债表日后非调整重大事项。

十五、其他重要事项

公司无需披露的其他重要事项。

十六、补充资料：

1、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	净资产收益率		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.772%	1.774%	0.056	0.056
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.359%	1.360%	0.043	0.043

2、利润表调整项目：

(2006 年 1-6 月)

项目	调整前	调整后
公允价值变动收益	-	156,416.60
所得税	3,084,645.40	3,136,262.88
未确认投资损失	-635,014.31	-
少数股东收益	1,685,722.55	-

净利润	14,622,468.05	15,777,975.41
-----	---------------	---------------

3、2006 年 1-6 月净利润差异调节表：

项目	金额	
2006 年 1-6 月净利润（原准则）	14,622,468.05	
追溯调整项目合计影响数	1,155,507.36	
其中：公允价值变动收益	156,416.60	
所得税	-51,617.48	
未确认投资损失	-635,014.31	
少数股东损益	1,685,722.55	
2006 年 1-6 月净利润（新准则）	15,777,975.41	
其中：归属于母公司净利润	13,668,909.99	

根据新会计准则的有关规定，本公司对控股子公司深圳同泰生物化工有限公司 2006 年中期的未确认投资损失 635,014.31 元调整计入本公司合并净利润。

4、按原会计准则列报的所有者权益调整为按新会计准则列报的所有者权益：

(1) 2006 年 1 月 1 日所有者权益调整情况：

项目	调整前	调整后
股本	258,692,460.00	258,692,460.00
资本公积	294,176,292.45	294,176,292.45
盈余公积	106,292,376.79	110,474,766.33
未分配利润	132,908,042.74	129,981,521.62
未确认损失	-13,768,365.01	-
少数股东权益	231,885,941.45	241,064,851.46
合计	1,010,186,748.42	1,034,389,891.86

根据新会计准则的有关规定，本公司将控股子公司深圳同泰生物化工有限公司累计未确认投资损失 13,768,365.01 元及少数股东超额损失 9,178,910.01 元直接计入本公司未分配利润。

(2) 2006 年 6 月 30 日所有者权益调整情况：

项目	调整前	调整后
股本	258,692,460.00	258,692,460.00
资本公积	294,176,292.45	294,176,292.45
盈余公积	106,292,376.79	110,474,766.33
未分配利润	139,769,736.99	135,889,657.81
未确认损失	-14,403,379.32	-
少数股东权益	233,571,664.00	243,173,916.88
合计	1,018,099,150.91	1,042,407,093.47

根据新会计准则的有关规定，本公司将控股子公司深圳同泰生物化工有限公司累计未确认投资损失 14,403,379.32 元及少数股东超额损失 9,602,252.88 元直接计入本公司未分配利润。

南京纺织品进出口股份有限公司

2007 年 8 月 23 日