

公司代码：600250

公司简称：南纺股份

# 南京纺织品进出口股份有限公司

NANJING TEXTILES IMPORT & EXPORT CORP., LTD.

600250

2015 年半年度报告

二〇一五年八月

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人徐德健、主管会计工作负责人马焕栋及会计机构负责人（会计主管人员）马焕栋声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案  
无

六、前瞻性陈述的风险声明

本半年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？  
否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？  
否

## 目 录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介.....	5
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节	董事会报告.....	8
第五节	重要事项.....	14
第六节	股份变动及股东情况.....	24
第七节	优先股相关情况.....	26
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	27
第九节	财务报告.....	28
第十节	备查文件目录.....	101

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
报告期	指	2015 年 1-6 月
南纺股份、上市公司、公司	指	南京纺织品进出口股份有限公司
商旅集团、控股股东	指	南京商贸旅游发展集团有限责任公司

## 第二节 公司简介

### 一、 公司信息

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

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张金源	张国霞
联系地址	南京市鼓楼区云南北路77号	南京市鼓楼区云南北路77号
电话	025-83331634	025-83331603
传真	025-83331639	025-83331639
电子信箱	zjy@nantex.com.cn	zgx@nantex.com.cn

### 三、 基本情况变更简介

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

报告期内，公司基本情况除电子信箱变更外，其余未变更。

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》《中国证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	无

报告期内，公司信息披露及备置地点未变更。

### 五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	南纺股份	600250

### 六、 公司报告期内注册变更情况

注册登记日期	2014年4月23日
注册登记地点	南京市鼓楼区云南北路77号
企业法人营业执照注册号	320100000021980

税务登记号码	320106134967428
组织机构代码	13496742-8
报告期内注册变更情况查询索引	无

报告期内，公司注册情况未变更。

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、公司主要会计数据和财务指标

##### (一)主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	541,763,611.86	1,707,765,277.65	-68.28
归属于上市公司股东的净利润	-97,862,180.30	-62,436,297.73	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	-90,951,467.76	-63,625,220.34	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-40,321,771.16	-19,983,276.27	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	285,887,390.06	378,714,504.80	-24.51
总资产	1,721,876,306.84	2,017,842,397.45	-14.67

##### (二)主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	-0.38	-0.24	不适用
稀释每股收益(元/股)			
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.35	-0.25	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-29.53	-17.94	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-27.44	-18.28	不适用

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

#### 三、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

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	-1,492,416.46
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	218,900.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-4,120,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-133,818.11
少数股东权益影响额	-264,197.87
所得税影响额	-1,119,180.10
合计	-6,910,712.54

## 第四节 董事会报告

### 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2015 年上半年，我国外贸形势依旧严峻。出口方面，全球经济仍处于深度调整之中，总体复苏乏力，需求不振，出口综合成本居高不下、人民币实际有效汇率持续高位；进口方面，国内经济面临下行压力，进口需求不振，大宗商品市场持续低迷。据海关统计，2015 年上半年，我国进出口总值 11.53 万亿元人民币，比去年同期下降 6.9%。

面对近年来愈加严峻复杂的行业形势，公司董事会和经营管理团队在 2015 年初制定了“资产重组、综合改革、稳定发展”的战略方针，一方面以重大资产重组为战略核心，利用上市公司资源优势，积极谋求转型发展；另一方面积极推进主营业务综合改革，强化主营业务风险控制，提升主营业务质量，同时做好公司其他各项运营管理工作。2015 年上半年，公司总体运营及经济运行情况相对平稳，受国内外经营环境持续低迷及公司经营策略调整影响，公司营业规模及利润出现了较大程度下降。2015 年 1-6 月，公司实现营业收入 5.42 亿元，比去年同期下降 68.28%，实现归属于上市公司股东的净利润-9,786.22 万元，比去年同期亏损有所扩大。

#### （一）重大资产重组工作

接控股股东商旅集团通知，公司股票因重大事项于 2014 年 11 月 19 日起连续停牌，并于 2014 年 12 月 3 日进入重大资产重组程序。本次重大资产重组为公司拟发行股份购买南京证券股份有限公司控股股权并募集配套资金。重组期间，公司严格按照中国证监会及上交所相关规定，根据重组进展，做好重组相关审议、信息披露及投资者说明工作。2015 年 5 月 15 日，公司接商旅集团通知，经审慎考虑决定终止本次重大资产重组。公司股票于 2015 年 5 月 19 日复牌。公司及控股股东承诺，在公司终止重大资产重组后股票复牌之日起 6 个月内，不再筹划重大资产重组事项。

#### （二）主营业务方面

报告期内，公司结合主营业务情况和行业发展趋势，充分发挥公司原有客户、渠道和产品链等各方面优势和资源，以全资子公司南京南纺进出口有限公司为平台，全力推进主营业务综合改革，建立风险共担、利益共享、责权利对等的有效激励约束机制。报告期内，在国内多家企业进口及大宗贸易风险事件频发的背景下，公司进一步加强主营业务风险控制，逐步淘汰低质量及高风险业务，有效规避了重大业务风险，同时组织专项工作小组对公司存续业务进行梳理整合并切实通过诉讼等一系列方式减少公司损失。受不利经营环境及经营策略调整影响，报告期内公司主营业务规模缩减，实现进出口贸易人民币 2.37 亿元，较去年同期下降 78.43%，实现国内贸易人民币 2.1 亿元，较去年同期下降 59.06%。



### （三）其他运营管理工作

内部管理方面，公司结合具体经营特点和管理要求，继续通过积极推进 ERP 优化、OA 协同办公建设、内控体系完善等措施，将风险管控和规范运作做到实处，提升经营管理效能水平，建立公司治理长效机制。子公司管理方面，公司进一步加强对正常经营子公司的管控，同时积极推进部分子公司和低效参股企业的股权转让和清算注销。截至公告日，公司挂牌转让南京瑞尔医药有限公司 95% 股权已成交，并已收到 50% 交易价款，交易完成后将为公司增加约 1.2 亿元现金流入及 4,000 万元利润。

下半年，公司将继续深化主营业务综合改革，加大绩效考核力度，在风险控制基础上积极稳妥开拓新业务，努力扩大业务规模，增加主营业务收入，寻求新的利润增长点，同时进一步调整资产结构，优化资产布局，并在相关法律法规框架下根据公司未来发展探索转型之路，努力提高公司核心竞争力，为全体股东创造价值。

## （一）主营业务分析

### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	541,763,611.86	1,707,765,277.65	-68.28
营业成本	510,283,215.62	1,645,128,102.36	-68.98
销售费用	11,340,043.77	19,369,190.40	-41.45
管理费用	34,727,019.04	34,454,203.00	0.79
财务费用	29,715,978.22	41,047,518.72	-27.61
经营活动产生的现金流量净额	-40,321,771.16	-19,983,276.27	不适用
投资活动产生的现金流量净额	36,294,612.46	28,602,247.07	26.89
筹资活动产生的现金流量净额	-91,307,126.18	-349,218,387.01	不适用
研发支出	322,152.28	357,665.17	-9.93

营业收入变动原因说明：主要系国内外贸易业务经营环境波动及公司为控制重大业务风险收缩业务规模所致

营业成本变动原因说明：主要系销售规模下降，成本相应减少

销售费用变动原因说明：主要系销售规模下降，费用相应减少

财务费用变动原因说明：主要系本期融资规模下降，利息支出相应减少

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上期收到的主营业务相关回款较多

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期收到联营企业的分红款增加

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期继续降低银行融资规模

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	变动原因说明
营业收入	541,763,611.86	1,707,765,277.65	-68.28	主要系国内外贸易业务经营环境波动及公司为控制重大业务风险收缩业务规模所致
营业成本	510,283,215.62	1,645,128,102.36	-68.98	主要系销售规模下降,成本相应减少
销售费用	11,340,043.77	19,369,190.40	-41.45	主要系销售规模下降,费用相应减少
资产减值损失	5,330,551.51	-4,622,740.78	不适用	主要系本期计提的坏账准备增加
营业外支出	4,519,612.65	1,174,268.55	284.89	主要系本期计提股民诉讼索赔款
所得税费用	1,069,261.82	350,432.45	205.13	主要系本期控股子公司盈利水平上升,所得税费用相应增加

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

接控股股东商旅集团通知,公司股票因重大事项于 2014 年 11 月 19 日起连续停牌,并于 2014 年 12 月 3 日进入重大资产重组程序。本次重大资产重组为公司拟发行股份购买南京证券股份有限公司控股股权并募集配套资金。重组期间,公司严格按照中国证监会及上交所相关规定,根据重组进展,做好重组相关审议、信息披露及投资者说明工作。2015 年 5 月 15 日,公司接商旅集团通知,经审慎考虑决定终止本次重大资产重组。公司股票于 2015 年 5 月 19 日复牌。公司及控股股东承诺,在公司终止重大资产重组后股票复牌之日起 6 个月内,不再筹划重大资产重组事项。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
进出口销售	236,690,161.48	224,024,242.52	5.35	-78.43	-78.97	增加 2.45 个百分点
国内销售	209,748,029.67	205,784,999.45	1.89	-59.06	-59.16	增加 0.22 个百分点
照明销售	48,594,925.44	46,800,753.73	3.69	27.20	36.36	减少 6.47 个百分点
医药销售	41,559,369.76	29,670,642.23	28.61	-25.12	-27.47	增加 2.32 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
纺织品及服装	254,900,928.55	243,311,377.02	4.55	-68.88	-69.66	增加 2.46 个百分点

机电产品	55,130,513.97	53,254,658.89	3.40	26.48	34.88	减少 6.02 个百分点
化工原料	39,029,737.69	38,235,569.95	2.03	-91.99	-92.04	增加 0.67 个百分点
金属材料	117,339,369.28	115,018,569.51	1.98	-31.74	-31.79	增加 0.07 个百分点
药品销售	29,199,000.60	18,245,237.60	37.51	-46.68	-49.60	增加 3.61 个百分点
其他	40,992,936.26	38,215,224.96	6.78	-67.71	-67.57	减少 0.41 个百分点

## 2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
欧盟	59,627,487.13	-85.12
美加地区	102,635,371.88	-63.38
日本	3,009,594.12	-29.63
东盟	2,486,436.22	-87.29
南亚	10,823,523.73	17.57
澳新地区	8,478,025.24	13.70
香港	30,017,188.59	-65.08
其他国家	1,138,076.02	-92.29
国内	318,376,783.42	-63.86

### (三) 核心竞争力分析

报告期内，公司的核心竞争力与前期相比未发生重要变化。

### (四) 投资状况分析

#### 1、对外股权投资总体分析

报告期内，公司全资子公司南京南纺进出口有限公司投资设立两家联营公司，截至报告期末尚未出资，具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

公司名称	主要业务	注册资本	投资额	占被投资公司权益比例 (%)
南京南纺诺斯菲尔德商贸有限公司	商贸	500.00	175.00	35.00
南京南纺英致连商贸有限公司	商贸	200.00	70.00	35.00

#### (1) 证券投资情况

适用  不适用

#### (2) 持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

#### (3) 持有金融企业股权情况

适用  不适用

## 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

### (1) 委托理财情况

适用 不适用

### (2) 委托贷款情况

适用 不适用

### (3) 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

## 3、募集资金使用情况

### (1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

### (2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

### (3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

## 4、主要子公司、参股公司分析

### (1) 主要子公司、参股公司的经营业绩

单位：万元 币种：人民币

公司名称	业务性质	主营业务	持股比例	注册资本	总资产	净资产	净利润
南京瑞尔医药有限公司	药品生产销售	药品生产销售、化工产品销售	95%	4,000.00	10,853.35	7,705.87	176.56
南京南泰显示有限公司	商贸投资	电子显示器、机电产品、交通信息显示控制系统的开发、生产、销售及商务、投资等	100%	5,200.00	6,029.65	5,378.05	367.91
南京高新经纬电气有限公司	制造业	电子产品、机电产品、服装、建材、办公设备生产、销售	99.69%	4,800.00	13,736.84	-2,649.07	-574.87
南京南纺进出口有限公司	商贸	进出口贸易	100%	1,980.00	7,497.41	2,491.81	398.37
南京南泰国际展览中心有限公司	展览服务	举办各类商品等展览、展示；举办各类会议；为招商提供场所和配套服务；室内外装饰；	49%	50,708.38	71,068.97	63,407.03	201.06

		设计制作报刊等					
朗诗集团 股份有限公司	房地产	房地产开发	23.20%	27,150.08	2,925,428.24	113,759.26	-21,365.42
江阴南泰家 纺用品有限 公司	生产贸易	生产服装、家用纺织 品，销售自产产品	23.26%	860.00	34,045.03	25,787.46	951.78

(2) 对公司净利润影响达到 10% 以上的子公司、参股公司经营情况

单位：万元 币种：人民币

公司名称	持股比例	营业收入	营业利润	净利润
朗诗集团股份有限公司	23.20%	128,223.05	-13,846.55	-21,365.42

5、非募集资金项目情况

适用  不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司 2014 年度股东大会决定公司 2014 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

公司报告期内未发生利润分配方案的执行或调整情况。

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

三、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用  不适用

(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

√适用 □不适用

#### (一) 诉讼、仲裁或媒体普遍质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的

事项概述及类型	查询索引
2015 年 2 月 27 日，公司对上交所问询的重大资产重组相关事项作了补充说明。本次重大资产重组已于 2015 年 5 月 15 日终止。	详见 2015 年 2 月 27 日刊登在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站的《重大资产重组补充说明公告》。
2015 年 1 月，中国银行宝应支行因票据纠纷对公司提起民事诉讼，涉案金额为 5,360 万元及相应利息。2015 年 6 月案件审结，法院二审裁定驳回中国银行宝应支行起诉，将案件移送公安机关处理。	详见 2015 年 1 月 31 日、4 月 18 日、4 月 30 日、6 月 19 日刊登在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站的《关于涉及诉讼的公告》《关于诉讼进展的公告》。
2013 年 7 月，公司因买卖合同纠纷对广东省广业岭南燃料有限公司（以下简称“广业公司”）、天津开发区津华煤炭运销有限公司（以下简称“津华公司”）提起民事诉讼，涉案金额共计 1,049.89 万元本金及相应利息、罚息。截至 2014 年末，被告已归还公司 345.98 万元本金，余 703.81 万元本金及利息、罚息未支付。2015 年 5 月，法院一审判决广业公司和津华公司向公司返还货款 703.81 万元及支付相应利息、罚息。广业公司对一审判决不服，提起上诉，目前二审尚未开庭审理。	详见 2015 年 6 月 5 日、6 月 30 日刊登在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站的《关于涉及诉讼的公告》《关于诉讼进展的公告》。
2014 年 8 月，公司因买卖合同纠纷对山煤国际能源集团销售有限公司（以下简称“山煤销售公司”）提起民事诉讼，涉案金额共计 2,000 万元及相应利息。2015 年 7 月，法院一审判决山煤销售公司向公司返还 2,000 万元货款及相应利息。山煤销售公司对一审判决不服，提起上诉，目前案件尚未审结。	详见 2015 年 7 月 14 日、7 月 31 日刊登在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站的《关于诉讼进展的公告》。
2014 年 11 月，公司因与荣泰企业有限公司、桦棋营造股份有限公司之间的买卖合同纠纷向中国国际贸易仲裁委员会申请仲裁，仲裁请求金额共计人民币 642.46 万元。目前案件已终局裁决，裁决荣泰企业有限公司向公司支付转售差价及利息损失 53.58 万美元，并支付赔偿费用人民币 100.55 万元。	详见 2015 年 7 月 23 日刊登在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站的《关于涉及仲裁的公告》。
2014 年 11 月，公司因与仕成企业有限公司、桦棋营造股份有限公司之间的买卖合同纠纷向中国国际贸易仲裁委员会申请仲裁，仲裁请求	详见 2015 年 7 月 23 日刊登在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站的《关于涉及仲裁的公告》。



金额共计人民币 240.25 万元。目前案件已终局裁决，裁决仕成企业有限公司向公司支付转售差价及利息损失 28.99 万美元。	
2015 年 4 月 23 日，公司对涉及的证券虚假陈述股民索赔诉讼作了汇总披露。截至目前，公司共收到 50 起证券虚假陈述股民索赔案件，涉案金额共计约 909.84 万元，其中 29 起案件已结案，21 起案件仍在审理中。	详见 2015 年 4 月 23 日刊登在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站的《关于涉及诉讼的公告》。

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况**

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
南纺股份	广东省广业岭南燃料有限公司		诉讼	买卖合同纠纷	1,082.71		二审审理中	一审判决驳回公司诉讼请求,被告提起上诉	

备注: 2013 年 7 月, 公司因买卖合同纠纷对广东省广业岭南燃料有限公司提起民事诉讼, 涉案金额为 1,082.71 万元本金及相应利息、罚息。截至 2014 年末, 广业公司已归还公司 882.71 万元本金, 余 200 万元本金及利息、罚息未支付。公司已在 2014 年末计提 160 万元特别坏账准备。报告期内, 南京市中级人民法院对该案作出一审判决, 驳回公司诉讼请求。广业公司对一审判决不服, 提起上诉。目前案件进入二审审理阶段。

**二、破产重整相关事项**

□适用 √不适用

**三、资产交易、企业合并事项**

√适用□不适用

**(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的**

事项概述及类型	查询索引
---------	------



根据相关政府文件，南京市溧水区土地储备中心对公司全资子公司南京朗诗织造有限公司的土地使用权等进行收储，截至 2014 年末，双方已签署收储合同，南京朗诗织造有限公司收到 50%补偿款。截至公告日，南京朗诗织造有限公司已收到全部款项。	详见 2014 年 12 月 31 日刊登在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站的《关于控股子公司土地收储的提示性公告》。
公司于 2014 年 12 月 3 日接控股股东商旅集团通知，进入重大资产重组程序。本次重大资产重组为公司拟发行股份购买南京证券股份有限公司控股股权并募集配套资金。重组期间，公司严格按照中国证监会及上交所相关规定，根据重组进展，做好重组相关审议、信息披露及投资者说明工作。2015 年 5 月 15 日，公司接商旅集团通知，经审慎考虑决定终止本次重大资产重组。	详见刊登在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站的重大资产重组事项相关公告。
2014 年第二次临时股东大会同意公司转让南京瑞尔医药有限公司控股股权，在股东大会授权下，该股权转让事项历经四次董事会审议、三次挂牌，最终确定江苏信臣有限公司为受让方。2015 年 7 月 31 日，公司与江苏信臣有限公司签订《产权交易合同》。截至公告日，公司已收到南京市公共资源交易中心划转的 50%交易价款。	详见刊登在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站的瑞尔医药股权转让事项相关公告。

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的情况**

√适用 □不适用

**1、出售资产情况**

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系
深圳市宁泰科技实业有限公司	商标	2015-2-15	100.75	-	100.75	是	资产评估	否	不适用	不适用	母公司的全资子公司
深圳市宁泰科技实业有限公司	二手机器设备	2015-2-11	56.55	-	-4.65	是	资产评估	是	不适用	不适用	母公司的全资子公司



四、公司股权激励情况及其影响

适用 不适用

五、重大关联交易

适用 不适用

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
公司 2014 年年度股东大会同意公司 2015 年度与关联方南京金斯服装有限公司的各类日常关联交易额度为 5,500 万元人民币,公司按照公平市价原则向关联方采购、销售商品,单笔业务由双方独立签约、单票定价核算。	详见 2015 年 4 月 11 日、6 月 30 日刊登在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站的《2015 年度日常关联交易公告》《2014 年年度股东大会决议公告》。

2、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	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	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
南京金斯服装有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	服装	公平市价	单笔核算	768.81	3.18	票据或现金		
合计				/	/	768.81		/	/	/
大额销货退回的详细情况					无					
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因					公司与南京金斯服装有限公司保持着多年货物购销业务关系,公司向其采购服装成品,主要是因为采购价格合理,且为公司提供优质货源;公司向其销售部分面料产品,是为了加强对产品品质的管理。					
关联交易对上市公司独立性的影响					公司与南京金斯服装有限公司的交易遵循公开、公平、公正原则,此类关联交易不会影响上市公司的独立性,不会对公司利益造成损害。					

公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）	
关联交易的说明	2015年1-6月，公司实际与南京金斯服装有限公司发生日常关联交易金额合计768.81万元，在公司2014年第二次临时股东大会批准的日常关联交易额度之内。

**(二) 资产收购、出售发生的关联交易**

**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

事项概述	查询索引
公司于 2014 年 12 月 3 日接控股股东商旅集团通知，进入重大资产重组程序。本次重大资产重组为公司拟发行股份购买关联方南京证券股份有限公司控股权并募集配套资金。重组期间，公司严格按照中国证监会及上交所相关规定，根据重组进展，做好重组相关审议、信息披露及投资者说明工作。2015 年 5 月 15 日，公司接商旅集团通知，经审慎考虑决定终止本次重大资产重组。	详见刊登在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站的重大资产重组事项相关公告。

**2、临时公告未披露的事项**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值	转让资产的评估价值	市场公允价值	转让价格	关联交易结算方式	转让资产获得的收益	交易对公司经营成果和财务状况的影响情况	交易价格与账面价值或评估价值、市场公允价值差异较大的原因
深圳市宁泰科技实业有限公司	母公司的全资子公司	销售除商品以外的资产	转让商标	资产评估	0	100.75	100.75	100.75	现金	100.75	100.75	按照评估价值（公允价值）成交
深圳市宁泰科技实业有限公司	母公司的全资子公司	销售除商品以外的资产	转让二手机器设备	资产评估	61.20	56.55	56.55	56.55	现金	-4.65	-4.65	按照评估价值（公允价值）成交

### (三) 关联债权债务往来

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
2015年3月16日，公司与商旅集团签订《借款合同》，公司向商旅集团借款人民币5,000万元，借款利率为借款日人民银行公布的同期人民币贷款基准利率，无其他附加条件。截至报告期末，商旅集团向公司提供资金余额为人民币5,000万元。	详见2015年3月18日刊登在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站的《关于本公司向控股股东借款的关联交易公告》。

#### 2、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
商旅集团	控股股东				0	5,000	5,000
南京南泰集团有限公司	母公司的全资子公司				3,500	-2,000	1,500
	合计				3,500	3,000	6,500
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元）		0					
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）		0					
关联债权债务形成原因		公司以基准利率向关联方借款，可以缓解公司短期内资金需求压力。					
关联债权债务清偿情况							
与关联债权债务有关的承诺							
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		借款用途为补充公司流动资金，符合公司正常经营发展的需要。					

### (四) 其他

1、2014年10月15日，公司与关联方南京金斯服装有限公司签订《土地使用权租赁协议》，公司将名下南京市六合县程桥镇羊山村19,793.5平方米土地使用权租赁给南京金斯服装有限公司用于工业生产，租金依据评估价格确定，为34.42万元/年。报告期内，公司确认相关租金收益17.21万元。

2、商旅集团为公司在江苏紫金农村商业银行的人民币3,000万元流动资金贷款提供担保，贷款期限为2015年3月31日至2016年3月30日，详见2015年4月2日刊登在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站的《关于控股股东为公司提供担保的关联交易公告》。

六、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

√适用 □不适用

(1) 托管情况

□适用 √不适用

(2) 承包情况

□适用 √不适用

(3) 租赁情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
南京瑞尔医药有限公司	中城建第五工程局	南京瑞泰大厦 2 楼及 3 楼半层	1,292.00	2013-4-13	2023-2-28	76.24	市场参考价	72.42	否	其他
南京瑞尔医药有限公司	德恒律师事务所	南京瑞泰大厦 3 楼半层	478.00	2012-10-1	2015-12-31	25.20	市场参考价	23.94	否	其他
南京瑞尔医药有限公司	南京金昇燃气设备有限公司	南京瑞泰大厦 1 楼 1/4 层	123.00	2014-5-16	2017-3-31	6.79	市场参考价	6.45	否	其他
南京瑞尔医药有限公司	南京惠人料理手电器有限公司	南京瑞泰大厦 1 楼 1/4 层	137.00	2014-5-16	2017-3-31	7.75	市场参考价	7.36	否	其他
南纺股份	李仕兴	深圳泰然六路泰然苍松大厦北座 1601	374.57	2013-7-20	2018-7-19	18.65	市场参考价	18.65	否	其他
南纺股份	北京乐博乐博教育科技有限公司南京分公司	南京草场门大街 98 号 1101 室	93.21	2014-10-5	2017-10-4	9.54	市场参考价	9.54	否	其他
南纺股份	南京金斯服装有限公司	南京市六合县程桥镇羊山村 19793.5 平方米土地	划拨用地, 无账面价值	2014-8-15	2017-8-14	17.21	评估价	17.21	是	母公司的控股子公司
南京金斯服装有限公司	南纺股份	南京云南北路 77 号 12009.96 平方米房屋	未知	2014-9-16	2019-7-30	0	协议	0	是	母公司的控股子公司
南纺股份	南京大自然村餐饮有限公司	南京云南北路 77 号南泰大厦 1-6 层	南纺股份租用南京金斯服装有限公司名下南京	2014-9-17	2017-9-16	155.47	市场参考价	0	否	其他

			云南北路 77 号 12009.96 平方米房屋，租金为 0						
--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--

租赁情况说明：

报告期内，因控股股东的控股子公司南京金斯服装有限公司将南京云南北路 77 号 12,009.96 平方米房屋以 0 租金价格提供给公司使用，公司将其中部分房产出租共确认租金收入 155.47 万元，并根据该收入金额确认关联方豁免所对应的成本。因此，公司将其中部分房产出租的租金收入对公司报告期净利润的影响确认为 0。

2 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	2,000
报告期末对子公司担保余额合计（B）	2,000
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	2,000
担保总额占公司净资产的比例（%）	5.28
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	2,000
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	2,000
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	报告期内发生的2,000万元担保均为公司对控股子公司南京高新经纬电气有限公司的流动资金贷款提供的担保，上述担保均存在反担保，详见公司2015年第42、50、51、52号公告。

### 3 其他重大合同或交易

本报告期公司无其他重大合同或交易。

### 七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

#### (一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	其他	上市公司及控股股东	终止重大资产重组后公司股票复牌之日起 6 个月内，不再筹划重大资产重组事项	2015 年 5 月 19 日起 6 个月内	是	是		
其他承诺	其他	上市公司及控股股东	不策划包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项	2015 年 5 月 22 日起 3 个月内	是	是		
其他承诺	其他	上市公司董事、监事和高级管理人员	不通过二级市场减持公司股份	2015 年 7 月 10 日起 6 个月内	是	是		
其他承诺	其他	控股股东	1、不通过二级市场减持公司股份 2、通过证券公司或基金公司定向资产管理计划等方式择机增持公司股份，增持比例拟不超过公司总股本的 2%，以上述方式增持的股份 6 个月内不减持	2015 年 7 月 10 日起 6 个月内	是	是		控股股东将在承诺期限内择机增持

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用  不适用

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

公司 2014 年年度股东大会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构，为公司 2015 年年度财务报告和内部控制报告提供审计服务。

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

适用  不适用

## 十、可转换公司债券情况

适用  不适用

## 十一、公司治理情况

报告期内，公司认真贯彻执行《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件的各项要求，不断完善公司法人治理结构，进一步提高上市公司规范运作水平。

截止报告期末，公司治理的实际情况符合中国证监会、上海证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，公司治理实际情况与《公司法》及中国证监会相关规定的要求不存在差异。

## 十二、其他重大事项的说明

### (一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用  不适用

### (二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、股东情况

#### (一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	18,255
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

#### (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
南京商贸旅游发展集团有限责任公司	0	90,516,562	34.99	0	无	0	国有法人
中国证券投资者保护基金有限责任公司	0	18,609,302	7.19	0	无	0	国有法人
南京斯亚集团有限公司	5,346,400	5,346,451	2.07	0	无	0	境内非国有法人
南京商厦股份有限公司	-878,600	4,013,730	1.55	0	无	0	国有法人
胡志剑	0	3,958,849	1.53	0	无	0	境内自然人
贵州汇新科技发展有限公司	0	1,944,059	0.75	0	无	0	未知
张凤秋	0	1,853,200	0.72	0	无	0	境内自然人
潘春燕	-154,600	1,591,378	0.62	0	未知	700,000	境内自然人
深圳市瑞银资讯有限公司	0	1,587,097	0.61	0	无	0	未知
胡昇平	5,000	1,572,993	0.61	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流 通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
南京商贸旅游发展集团有限责任公司	90,516,562	人民币普通股	90,516,562				
中国证券投资者保护基金有限责任公司	18,609,302	人民币普通股	18,609,302				
南京斯亚集团有限公司	5,346,451	人民币普通股	5,346,451				
南京商厦股份有限公司	4,013,730	人民币普通股	4,013,730				
胡志剑	3,958,849	人民币普通股	3,958,849				
贵州汇新科技发展有限公司	1,944,059	人民币普通股	1,944,059				
张凤秋	1,853,200	人民币普通股	1,853,200				
潘春燕	1,591,378	人民币普通股	1,591,378				
深圳市瑞银资讯有限公司	1,587,097	人民币普通股	1,587,097				



胡昇平	1,572,993	人民币普通股	1,572,993
上述股东关联关系或一致行动的说明	南京商厦股份有限公司为我公司第一大股东南京商贸旅游发展集团有限责任公司控股子公司。公司未知其他无限售流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	本报告期公司无优先股事项。		

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东**

适用 不适用

**三、控股股东或实际控制人变更情况**

适用 不适用



## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

本报告期公司无优先股事项。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变动。

#### (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

报告期内，公司未发生股权激励事项。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员未发生变动。

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

本半年度报告未经审计。

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2015 年 6 月 30 日

编制单位：南京纺织品进出口股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		436,870,585.26	584,204,870.14
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		3,961,340.98	6,882,602.80
应收账款		81,870,563.97	106,368,276.63
预付款项		149,362,819.08	142,855,570.45
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		49,236,804.66	43,835,358.17
买入返售金融资产			
存货		51,292,760.76	67,131,068.46
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		18,574,381.59	50,958,567.57
流动资产合计		791,169,256.30	1,002,236,314.22
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		2,615,479.51	2,615,479.51
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		733,461,959.75	816,342,509.45
投资性房地产		3,848,688.43	4,057,780.03
固定资产		164,876,918.12	168,116,828.42
在建工程		1,230,266.61	63,250.00
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产		16,654,857.72	16,845,534.89
开发支出			
商誉		5,039,786.44	5,039,786.44
长期待摊费用		2,522,203.33	2,068,023.86
递延所得税资产		456,890.63	456,890.63
其他非流动资产			
非流动资产合计		930,707,050.54	1,015,606,083.23
资产总计		1,721,876,306.84	2,017,842,397.45
<b>流动负债:</b>			
短期借款		644,789,045.73	655,893,128.45
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		526,000,000.00	541,005,000.00
应付账款		100,869,802.23	191,376,264.60
预收款项		63,928,213.72	114,787,729.31
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		1,970,258.86	12,243,513.64
应交税费		-866,758.22	4,549,768.47
应付利息		1,933,601.36	2,608,737.41
应付股利		53,514.51	53,514.51
其他应付款		122,561,524.72	89,505,077.33
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			51,000,000.00
其他流动负债		1,882,699.39	5,726,250.10
流动负债合计		1,463,121,902.30	1,668,748,983.82
<b>非流动负债:</b>			
长期借款			
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款		3,689,500.00	3,689,500.00
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债		3,793,890.55	3,753,400.00
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		7,483,390.55	7,442,900.00
负债合计		1,470,605,292.85	1,676,191,883.82
<b>所有者权益</b>			

股本		258,692,460.00	258,692,460.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		181,257,556.20	177,983,363.61
减：库存股			
其他综合收益		1,648,205.88	-112,667.09
专项储备			
盈余公积		105,934,416.21	105,934,416.21
一般风险准备			
未分配利润		-261,645,248.23	-163,783,067.93
归属于母公司所有者权益合计		285,887,390.06	378,714,504.80
少数股东权益		-34,616,376.07	-37,063,991.17
所有者权益合计		251,271,013.99	341,650,513.63
负债和所有者权益总计		1,721,876,306.84	2,017,842,397.45

法定代表人：徐德健

主管会计工作负责人：马焕栋

会计机构负责人：马焕栋

### 母公司资产负债表

2015 年 6 月 30 日

编制单位：南京纺织品进出口股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		379,738,048.29	529,608,055.23
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		1,020,000.00	850,000.00
应收账款		37,419,111.90	65,158,954.05
预付款项		105,191,752.54	121,429,197.32
应收利息			
应收股利			
其他应收款		130,760,424.69	115,737,122.18
存货		878,853.84	12,595,897.72
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		14,012,951.31	40,038,959.50
流动资产合计		669,021,142.57	885,418,186.00
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		1,718,618.00	1,718,618.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		937,671,548.02	1,020,431,114.53
投资性房地产		3,848,688.43	4,057,780.03
固定资产		41,567,518.88	43,337,594.69
在建工程		84,615.38	63,250.00
工程物资			

固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,045,193.83	1,101,599.64
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		587,682.77	741,823.78
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		986,523,865.31	1,071,451,780.67
资产总计		1,655,545,007.88	1,956,869,966.67
<b>流动负债：</b>			
短期借款		589,789,045.73	611,893,128.45
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		506,000,000.00	541,000,000.00
应付账款		75,355,459.80	157,406,901.24
预收款项		42,181,439.64	63,179,238.91
应付职工薪酬		1,009,580.14	10,090,734.29
应交税费		-2,387,741.98	-105,903.76
应付利息		1,933,601.36	2,608,737.41
应付股利		53,514.51	53,514.51
其他应付款		146,814,727.48	128,766,494.48
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			51,000,000.00
其他流动负债		322,106.82	4,380,148.81
流动负债合计		1,361,071,733.50	1,570,272,994.34
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债		3,793,890.55	3,753,400.00
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,793,890.55	3,753,400.00
负债合计		1,364,865,624.05	1,574,026,394.34
<b>所有者权益：</b>			
股本		258,692,460.00	258,692,460.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		361,392,821.80	358,118,629.21
减：库存股			

其他综合收益		1,648,205.88	-112,667.09
专项储备			
盈余公积		108,450,144.98	108,450,144.98
未分配利润		-439,504,248.83	-342,304,994.77
所有者权益合计		290,679,383.83	382,843,572.33
负债和所有者权益总计		1,655,545,007.88	1,956,869,966.67

法定代表人：徐德健

主管会计工作负责人：马焕栋

会计机构负责人：马焕栋

### 合并利润表

2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		541,763,611.86	1,707,765,277.65
其中：营业收入		541,763,611.86	1,707,765,277.65
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		592,160,774.52	1,736,267,217.49
其中：营业成本		510,283,215.62	1,645,128,102.36
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		763,966.36	890,943.79
销售费用		11,340,043.77	19,369,190.40
管理费用		34,727,019.04	34,454,203.00
财务费用		29,715,978.22	41,047,518.72
资产减值损失		5,330,551.51	-4,622,740.78
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		-44,674,161.70	-36,146,245.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-48,489,422.67	-36,323,121.47
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-95,071,324.36	-64,648,185.31
加：营业外收入		2,124,056.48	2,363,677.81
其中：非流动资产处置利得		1,701,946.38	433,705.88
减：营业外支出		4,519,612.65	1,174,268.55
其中：非流动资产处置损失		62,584.44	8,410.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-97,466,880.53	-63,458,776.05
减：所得税费用		1,069,261.82	350,432.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-98,536,142.35	-63,809,208.50
归属于母公司所有者的净利润		-97,862,180.30	-62,436,297.73
少数股东损益		-673,962.05	-1,372,910.77
六、其他综合收益的税后净额		1,760,872.97	56,178.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		1,760,872.97	56,178.00



(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		1,760,872.97	56,178.00
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		1,760,872.97	
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			56,178.00
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-96,775,269.38	-63,753,030.50
归属于母公司所有者的综合收益总额		-96,101,307.33	-62,380,119.73
归属于少数股东的综合收益总额		-673,962.05	-1,372,910.77
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.38	-0.24
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：徐德健

主管会计工作负责人：马焕栋

会计机构负责人：马焕栋

母公司利润表  
2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		340,788,702.85	1,585,758,923.98
减：营业成本		332,221,627.42	1,543,644,123.78
营业税金及附加		268,741.56	211,247.08
销售费用		2,721,589.72	9,522,611.84
管理费用		20,236,591.22	21,852,094.87
财务费用		28,680,497.60	39,584,301.63
资产减值损失		2,410,189.02	-3,212,631.07
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		-48,368,439.48	-35,820,799.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-48,368,439.48	-35,997,675.20
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-94,118,973.17	-61,663,623.35
加：营业外收入		1,393,266.10	2,013,245.52
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		4,473,546.99	895,177.09
其中：非流动资产处置损失		48,642.03	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-97,199,254.06	-60,545,554.92
减：所得税费用		0.00	1,165.86
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-97,199,254.06	-60,546,720.78
五、其他综合收益的税后净额		1,760,872.97	56,178.00
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益			

1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		1,760,872.97	56,178.00
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		1,760,872.97	
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			56,178.00
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		-95,438,381.09	-60,490,542.78
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：徐德健

主管会计工作负责人：马焕栋

会计机构负责人：马焕栋

## 合并现金流量表

2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<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		591,786,127.47	1,795,083,427.44
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		58,766,063.28	98,459,784.33
收到其他与经营活动有关的现金		162,924,877.53	119,173,812.92
经营活动现金流入小计		813,477,068.28	2,012,717,024.69
购买商品、接受劳务支付的现金		699,398,197.37	1,743,734,245.40
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		33,588,578.52	35,582,810.73
支付的各项税费		10,870,468.39	6,710,479.33
支付其他与经营活动有关的现金		109,941,595.16	246,672,765.50

经营活动现金流出小计		853,798,839.44	2,032,700,300.96
经营活动产生的现金流量净额		-40,321,771.16	-19,983,276.27
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		36,152,000.00	31,549,400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,822,588.00	1,183,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		37,974,588.00	32,732,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,679,975.54	4,130,152.93
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,679,975.54	4,130,152.93
投资活动产生的现金流量净额		36,294,612.46	28,602,247.07
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		626,271,693.15	861,906,999.55
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		626,271,693.15	861,906,999.55
偿还债务支付的现金		688,375,775.87	1,161,961,455.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		29,203,043.46	49,163,930.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		717,578,819.33	1,211,125,386.56
筹资活动产生的现金流量净额		-91,307,126.18	-349,218,387.01
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-95,334,284.88	-340,599,416.21
加：期初现金及现金等价物余额		480,204,870.14	575,694,279.85
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		384,870,585.26	235,094,863.64

法定代表人：徐德健

主管会计工作负责人：马焕栋

会计机构负责人：马焕栋

母公司现金流量表

2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<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		383,480,977.63	1,640,059,234.86
收到的税费返还		35,934,268.93	94,924,031.02
收到其他与经营活动有关的现金		125,971,704.88	87,969,858.82
经营活动现金流入小计		545,386,951.44	1,822,953,124.70
购买商品、接受劳务支付的现金		470,844,012.46	1,614,024,250.93

支付给职工以及为职工支付的现金		17,890,638.45	19,473,446.58
支付的各项税费		3,090,667.34	1,547,517.03
支付其他与经营活动有关的现金		88,491,807.63	197,028,364.19
经营活动现金流出小计		580,317,125.88	1,832,073,578.73
经营活动产生的现金流量净额		-34,930,174.44	-9,120,454.03
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		36,152,000.00	31,549,400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,585,480.00	255,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		37,737,480.00	31,804,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		217,036.32	373,274.92
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		217,036.32	373,274.92
投资活动产生的现金流量净额		37,520,443.68	31,431,125.08
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		571,271,693.15	811,906,999.55
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		571,271,693.15	811,906,999.55
偿还债务支付的现金		644,375,775.87	1,111,961,455.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		27,356,193.46	47,088,458.94
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		671,731,969.33	1,159,049,914.83
筹资活动产生的现金流量净额		-100,460,276.18	-347,142,915.28
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-97,870,006.94	-324,832,244.23
加：期初现金及现金等价物余额		425,608,055.23	521,194,982.18
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		327,738,048.29	196,362,737.95

法定代表人：徐德健

主管会计工作负责人：马焕栋

会计机构负责人：马焕栋

合并所有者权益变动表  
 2015 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积			一般风险准备	未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	258,692,460.00				177,983,363.61		-112,667.09		105,934,416.21		-163,783,067.93	-37,063,991.17	341,650,513.63
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	258,692,460.00				177,983,363.61		-112,667.09		105,934,416.21		-163,783,067.93	-37,063,991.17	341,650,513.63
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					3,274,192.59		1,760,872.97				-97,862,180.30	2,447,615.10	-90,379,499.64
（一）综合收益总额							1,760,872.97				-97,862,180.30	-673,962.05	-96,775,269.38
（二）所有者投入和减少资本					3,274,192.59							3,121,577.15	6,395,769.74
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					3,274,192.59							3,121,577.15	6,395,769.74
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）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													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	258,692,460.00				181,257,556.20		1,648,205.88		105,934,416.21		-261,645,248.23	-34,616,376.07	251,271,013.99

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	258,692,460.00				208,423,546.11		2,269,058.49		105,934,416.21		-179,696,082.75	-33,974,859.30	361,648,538.76
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	258,692,460.00				208,423,546.11		2,269,058.49		105,934,416.21		-179,696,082.75	-33,974,859.30	361,648,538.76
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-32,665,313.16		56,178.00				-62,436,297.73	-1,270,118.39	-96,315,551.28
（一）综合收益总额							56,178.00				-62,436,297.73	-1,372,910.77	-63,753,030.50
（二）所有者投入和减少资本					-32,665,313.16							102,792.38	-32,562,520.78
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													

3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他				-32,665,313.16						102,792.38		-32,562,520.78
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配												
4. 其他												
(四) 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												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	258,692,460.00			175,758,232.95		2,325,236.49		105,934,416.21		-242,132,380.48	-35,244,977.69	265,332,987.48

法定代表人：徐德健

主管会计工作负责人：马焕栋

会计机构负责人：马焕栋

母公司所有者权益变动表

2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	258,692,460.00				358,118,629.21		-112,667.09		108,450,144.98	-342,304,994.77	382,843,572.33
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											

二、本年期初余额	258,692,460.00				358,118,629.21		-112,667.09		108,450,144.98	-342,304,994.77	382,843,572.33
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					3,274,192.59		1,760,872.97			-97,199,254.06	-92,164,188.50
（一）综合收益总额							1,760,872.97			-97,199,254.06	-95,438,381.09
（二）所有者投入和减少资本					3,274,192.59						3,274,192.59
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					3,274,192.59						3,274,192.59
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）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											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	258,692,460.00				361,392,821.80		1,648,205.88		108,450,144.98	-439,504,248.83	290,679,383.83

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	258,692,460.00				388,558,811.71		2,269,058.49		108,450,144.98	-319,054,295.66	438,916,179.52



加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	258,692,460.00			388,558,811.71		2,269,058.49		108,450,144.98	-319,054,295.66	438,916,179.52
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				-32,562,520.78		56,178.00			-60,546,720.78	-93,053,063.56
（一）综合收益总额						56,178.00			-60,546,720.78	-60,490,542.78
（二）所有者投入和减少资本				-32,562,520.78						-32,562,520.78
1. 股东投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他				-32,562,520.78						-32,562,520.78
（三）利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者（或股东）的分配										
3. 其他										
（四）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										
（五）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（六）其他										
四、本期末余额	258,692,460.00			355,996,290.93		2,325,236.49		108,450,144.98	-379,601,016.44	345,863,115.96

法定代表人：徐德健

主管会计工作负责人：马焕栋

会计机构负责人：马焕栋

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

(一) 企业注册地、组织形式和总部地址

企业注册地：江苏省南京市

组织形式：股份有限公司

总部地址：南京市鼓楼区云南北路 77 号

南京纺织品进出口股份有限公司是由原南京市纺织品进出口公司于 1994 年 5 月经南京市经济体制改革委员会宁体改字（1994）277 号文批准，在整体改制的基础上以定向募集方式设立的股份有限公司。公司经中国证监会证监发行字[2001]7 号文核准，于 2001 年 2 月 5 日按 8.12 元/股价格公开发行人民币普通股 5500 万股，经上海证券交易所上证上字（2001）26 号文同意，于 2001 年 3 月 6 日在该所挂牌上市交易。发行后公司股本总额 13,266.28 万股，注册号为 32010000021980。2003 年、2004 年以资本公积、未分配利润转股，2006 年股权分置改革后股本总额为 258,692,460 股。

截止 2015 年 6 月 30 日，股本总数 258,692,460 股，均为无限售条件流通股。

(二) 企业的业务性质和主要经营活动

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；通讯设备；化工产品；金属材料；建筑材料的销售；许可经营项目：危险化学品销售（按许可证所列范围经营）；对外劳务合作业务；对外派遣工程、生产及服务行业的劳务人员（不含海员）；煤炭批发；金银饰品、珠宝首饰的销售。

(三) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报告经公司董事会批准于 2015 年 8 月 27 日报出。

#### 2. 合并财务报表范围

详见“九、在其他主体中的权益”

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

## 2. 持续经营

公司自本报告期末 12 个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2015 年 6 月 30 日的财务状况、2015 年 1-6 月的经营成果和现金流量等相关信息。

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (1) 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；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

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

### 6. 合并财务报表的编制方法

#### (1) 合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业。

#### (2) 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

### （3）合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

### （4）合并取得子公司会计处理

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

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

### （1）合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

### （2）共同经营的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有的资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

### （3）合营企业的会计处理

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

### (2) 外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10. 金融工具

### (1) 金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产；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；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

## （2）金融工具的计量

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

## （3）本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

## （4）金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

## （5）金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时，将预计可回收金额低于账面价值的差额，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入

当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续 12 个月出现下跌。
成本的计算方法	取得时按支付对价（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为投资成本。
期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%，反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间。

## 11. 应收款项

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

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额在 500 万以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，对有客观证据表明发生了减值的应收款项根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入账龄组合计提坏账。

### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
单项金额重大但不用单项计提坏账准备的款项	账龄分析法
单项金额不重大且风险不大的款项	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的  
适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)	预付款项计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	3.00	3.00	
其中：1 年以内分项，可添加行			
1—2 年	10.00	10.00	10.00
2—3 年	20.00	20.00	20.00
3 年以上			
3—4 年	50.00	50.00	50.00
4—5 年	80.00	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00	100.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的  
 适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的  
 适用  不适用

**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：**

单项计提坏账准备的理由	账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值
坏账准备的计提方法	根据预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备

**12. 存货**

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时，存货发出以进仓单号为依据采用个别认定法；低值易耗品采用一次摊销法摊销。

(3) 存货跌价准备的计提方法

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

(4) 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

**13. 划分为持有待售资产**

本公司将同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有待售：一是企业已经就处置该非流动资产作出决议；二是企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。

**14. 长期股权投资**

(1) 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》的有关



规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20% 以上至 50% 的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

**15. 投资性房地产**

(1). 如果采用成本计量模式的：

本公司投资性房地产的类别，包括出租出租的建筑物。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。

**16. 固定资产**

(1). 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

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

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

## 17. 在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

## 18. 借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

### (2) 资本化金额计算方法

资本化期间，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。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

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

## 19. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

#### ①无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作

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

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

#### ②使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

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

### (2). 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

### 20. 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为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的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损

失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 21. 长期待摊费用

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

## 22. 职工薪酬

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

### (2)、离职后福利的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

企业向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当有关设定提存计划

的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

### 23. 预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

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

### 24. 收入

#### (1) 销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

#### (2) 提供劳务

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

#### (3) 让渡资产使用权

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

#### (4) 收入确认的具体方法

本公司销售商品收入确认时间的具体判断标准：①国外销售：公司主要以 FOB、CIF、CFR 等形式出口。公司在同时具备下列条件后确认收入：1) 产品已报关出口，取得装箱单、报关单和提单；2) 产品出口收入货款金额已确定，款项已收讫或预计可以收回；3) 出口产品的成本能够合理计算。②国内销售：公司在同时具备下列条件后确认收入：1) 根据销售合同约定的交货方式

将货物发给客户或客户自行提货，获取客户的签收回单或客户确认的收货信息；2) 产品销售收入货款金额已确定，款项已收讫，或预计可以收回；3) 销售产品的成本能够合理计算。

## 25. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

## 26. 递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

## 27. 租赁

### (1)、经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

28. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	当期销项税额减当期可抵扣的进项税额	17%
营业税	租赁收入或服务收入	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%/25%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率
南京瑞尔医药有限公司	15%

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	169,035.22	247,313.22
银行存款	105,579,070.58	252,744,971.35
其他货币资金	331,122,479.46	331,212,585.57
合计	436,870,585.26	584,204,870.14

(1) 其他货币资金明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
存出投资款	4,790,083.28	4,790,083.28
银行承兑汇票保证金	282,661,495.12	279,456,764.91
质押借款保证金	40,000,000.00	43,000,000.00
其他保证金	3,670,901.06	3,965,737.38

项目	期末余额	年初余额
合计	331,122,479.46	331,212,585.57

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	3,961,340.98	6,882,602.80
合计	3,961,340.98	6,882,602.80

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	90,000,000.00	
合计	90,000,000.00	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用



5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	77,222,867.52	24.72	77,222,867.52	100.00		70,275,828.15	21.24	70,275,828.15	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	207,543,372.63	66.44	126,072,808.66	60.75	81,470,563.97	232,936,393.59	70.42	126,968,116.96	54.51	105,968,276.63
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	27,588,678.29	8.83	27,188,678.29	98.55	400,000.00	27,588,678.29	8.34	27,188,678.29	98.55	400,000.00
合计	312,354,918.44	/	230,484,354.47	/	81,870,563.97	330,800,900.03	/	224,432,623.40	/	106,368,276.63

注：单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款指单笔金额为 500 万元以上的客户应收账款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
河北启发纺织集团公司	10,603,536.59	10,603,536.59	100%	预期收回可能性较小
HOTPOINT (AUST)PTY LTD.	33,308,502.21	33,308,502.21	100%	预期收回可能性较小
SEATRAN INT LCO., LTD.	15,867,231.34	15,867,231.34	100%	预期收回可能性较小
PLAYHUT INC	5,052,145.84	5,052,145.84	100%	预期收回可能性较小
南京麦维品牌推广有限公司	5,444,412.17	5,444,412.17	100%	预期收回可能性较小
南京乾华经贸发展有限公司	6,947,039.37	6,947,039.37	100%	预期收回可能性较小
合计	77,222,867.52	77,222,867.52	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	71,147,158.24	2,134,414.75	3%
1 年以内小计	71,147,158.24	2,134,414.75	3%
1 至 2 年	5,902,694.59	590,269.46	10%
2 至 3 年	6,930,557.39	1,386,111.48	20%
3 年以上			
3 至 4 年	2,105,345.60	1,052,672.80	50%
4 至 5 年	2,741,383.20	2,193,106.56	80%
5 年以上	118,716,233.61	118,716,233.61	100%
合计	207,543,372.63	126,072,808.66	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 6,051,731.07 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用  不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用  不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	期末余额及占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备余额
HOTPOINT (AUST)PTY LTD.	33,308,502.21	10.66	33,308,502.21
TWIN STAR IMPORT INC	19,415,144.39	6.22	582,454.33
TUNAS YU FENG (PTE)LTD	15,906,452.54	5.09	15,906,452.54
SEATRAN INT LCO., LTD.	15,867,231.34	5.08	15,867,231.34
河北启发纺织集团公司	10,603,536.59	3.39	10,603,536.59
合计	95,100,867.07	30.44	76,268,177.01

## 6、预付款项

### (1). 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	141,987,051.87	95.06	135,255,803.24	94.68
1 至 2 年	3,173,011.72	2.13	3,173,011.72	2.22
2 至 3 年	3,857,745.91	2.58	3,857,745.91	2.70
3 年以上	345,009.58	0.23	569,009.58	0.40
合计	149,362,819.08	100.00	142,855,570.45	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位：元 币种：人民币

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
南京纺织品进出口股份有限公司	天津开发区津华煤炭运销有限公司	7,039,138.48	1-2 年	未决诉讼事项
南京纺织品进出口股份有限公司	SAMSUNG CORPORATION	5,037,911.11	5 年以上	
合计	——	12,077,049.59	——	——

### (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占预付账款总额的比例 (%)
江阴南泰家纺用品有限公司	34,872,912.93	16.17
南京金斯服装有限公司	18,516,836.06	8.59
南京优思艾国际贸易有限公司	14,378,894.96	6.67
扬州托尼船业有限公司	11,105,500.00	5.15
金茉莉珠宝有限公司	9,999,999.00	4.64
合计	88,874,142.95	41.22

## 7、应收利息

适用 不适用

## 8、应收股利

适用 不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	23,761,072.19	23.01	23,761,072.19	100.00		23,761,072.19	24.33	23,761,072.19	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	74,748,391.00	72.40	25,511,586.34	34.13	49,236,804.66	69,179,024.07	70.83	25,343,665.90	36.63	43,835,358.17
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	4,734,598.01	4.59	4,734,598.01	100.00		4,734,598.01	4.84	4,734,598.01	100.00	
合计	103,244,061.20	/	54,007,256.54	/	49,236,804.66	97,674,694.27	/	53,839,336.10	/	43,835,358.17

注：单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款指单笔金额为 500 万元以上的客户的其他应收款。

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
南京汤山东湖温泉度假村有限公司	18,761,072.19	18,761,072.19	100.00%	预计无法收回
江苏华丰投资有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00%	预计无法收回
合计	23,761,072.19	23,761,072.19	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	39,631,104.91	1,188,933.15	3.00%
1 年以内小计	39,631,104.91	1,188,933.15	3.00%
1 至 2 年	3,754,973.15	375,497.32	10.00%
2 至 3 年	1,634,606.95	326,921.39	20.00%
3 年以上			
3 至 4 年	5,551,782.44	2,775,891.22	50.00%
4 至 5 年	16,657,901.47	13,326,321.18	80.00%
5 年以上	7,518,022.08	7,518,022.08	100.00%
合计	74,748,391.00	25,511,586.34	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 167,920.44 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用  不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	6,900.00

其中重要的其他应收款核销情况：

适用  不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来	99,096,373.39	93,102,697.97
个人借款	557,926.58	520,989.15
其他	3,589,761.23	4,051,007.15
合计	103,244,061.20	97,674,694.27

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
山煤国际能源集团销售有限公司	预付款转入	20,000,000.00	1 年以内	19.37	600,000.00
南京汤山东湖温泉度假村有限公司	单位往来	18,761,072.19	1 年以内 1-2 年	18.17	18,761,072.19
南京皇家玛赛马有限公司	借款	16,500,000.00	4-5 年	15.98	13,200,000.00
南京斯亚集团有限公司	单位往来	5,414,884.37	3-4 年	5.24	2,707,442.19
南京荣邦贸易有限公司	单位往来	3,500,000.00	1-2 年	3.39	350,000.00
合计	/	64,175,956.56	/	62.15	35,618,514.38

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

10、存货

(1). 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	31,039,301.48	10,917,147.66	20,122,153.82	31,686,326.22	10,917,147.66	20,769,178.56
在产品	6,634,774.14	3,811,958.18	2,822,815.96	6,411,607.79	3,811,958.18	2,599,649.61
库存商品	44,056,547.43	17,421,479.75	26,635,067.68	47,231,695.75	17,421,479.75	29,810,216.00
待运和发出商品	975,476.44	975,476.44		14,067,688.88	975,476.44	13,092,212.44
包装物	1,870,049.97	1,494,108.29	375,941.68	1,804,577.81	1,494,108.29	310,469.52
产成品	7,228,823.82	7,228,823.82		7,228,823.82	7,228,823.82	
分期收款发出商品	875,291.81	875,291.81		875,291.81	875,291.81	
低值易耗品	80,423.00	80,423.00		80,423.00	80,423.00	
委托加工物资	847,775.73		847,775.73	496,168.54		496,168.54
商品采购	489,005.89		489,005.89	53,173.79		53,173.79
合计	94,097,469.71	42,804,708.95	51,292,760.76	109,935,777.41	42,804,708.95	67,131,068.46

(2). 存货跌价准备

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	10,917,147.66					10,917,147.66
在产品	3,811,958.18					3,811,958.18
库存商品	17,421,479.75					17,421,479.75
待运和发出商品	975,476.44					975,476.44

包装物	1,494,108.29					1,494,108.29
产成品	7,228,823.82					7,228,823.82
分期收款发出商品	875,291.81					875,291.81
低值易耗品	80,423.00					80,423.00
合计	42,804,708.95					42,804,708.95

(3). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

12、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
买方付息贴现息	4,529,150.98	7,655,869.02
应收出口退税	14,045,230.61	43,098,528.10
其他		204,170.45
合计	18,574,381.59	50,958,567.57

13、可供出售金融资产

适用 不适用

(1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售 债务工具:						
可供出售 权益工具:	6,791,701.38	4,176,221.87	2,615,479.51	6,791,701.38	4,176,221.87	2,615,479.51
按公允价 值计量的						
按成本计 量的	6,791,701.38	4,176,221.87	2,615,479.51	6,791,701.38	4,176,221.87	2,615,479.51
合计	6,791,701.38	4,176,221.87	2,615,479.51	6,791,701.38	4,176,221.87	2,615,479.51

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额	减值准备	在被 投资	本 期

	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末	单位持股比例 (%)	现金红利
蒙古南泰有限公司	3,207,221.87			3,207,221.87	3,207,221.87			3,207,221.87		
南京斯亚集团有限公司	1,718,618.00			1,718,618.00						
纬方公司	669,000.00			669,000.00	669,000.00			669,000.00		
江苏弘瑞科技创业投资有限公司	496,861.51			496,861.51						
上海杰夫朗诗家具用品有限公司	300,000.00			300,000.00	300,000.00			300,000.00		
南京百业建设工程有限公司	400,000.00			400,000.00						
合计	6,791,701.38			6,791,701.38	4,176,221.87			4,176,221.87	/	

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
期初已计提减值余额	4,176,221.87			4,176,221.87
本期计提				
本期减少				
期末已计提减值金余额	4,176,221.87			4,176,221.87

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

适用  不适用

14、持有至到期投资

适用  不适用

15、长期应收款

适用  不适用



**16、长期股权投资**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
江阴南泰家纺用品有限公司	62,451,480.71			2,182,146.35			4,652,000.00			59,981,627.06	
朗诗集团股份有限公司	343,165,284.28			-49,398,789.57		1,760,872.97	31,500,000.00			264,027,367.68	
南京海鲸药业有限公司	2,860,174.13			-120,983.19						2,739,190.94	
南京南泰国际展览中心有限公司	407,865,570.33			-1,151,796.26						406,713,774.07	
小计	816,342,509.45			-48,489,422.67		1,760,872.97	36,152,000.00			733,461,959.75	
合计	816,342,509.45			-48,489,422.67		1,760,872.97	36,152,000.00			733,461,959.75	

17、投资性房地产

√适用 □不适用

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	8,646,199.76			8,646,199.76
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	8,646,199.76			8,646,199.76
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	4,588,419.73			4,588,419.73
2. 本期增加金额	209,091.60			209,091.60
(1) 计提或摊销	209,091.60			209,091.60
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	4,797,511.33			4,797,511.33
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	3,848,688.43			3,848,688.43
2. 期初账面价值	4,057,780.03			4,057,780.03

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

□适用 √不适用

18、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	191,232,035.98	20,215,442.86	170,597,726.47	13,355,374.79	395,400,580.10
2. 本期增加金额		121,227.35	3,751,709.42	255,312.14	4,128,248.91
(1) 购置		121,227.35	3,751,709.42	255,312.14	4,128,248.91
3. 本期减少金额		522,091.40	20,533,489.68	937,452.85	21,993,033.93
(1) 处置或报废		522,091.40	20,533,489.68	937,452.85	21,993,033.93
4. 期末余额	191,232,035.98	19,814,578.81	153,815,946.21	12,673,234.08	377,535,795.08
二、累计折旧					
1. 期初余额	53,386,104.95	13,918,997.21	103,493,507.70	11,399,413.07	182,198,022.93
2. 本期增加金额	3,394,119.90	856,926.28	2,011,620.81	323,652.20	6,586,319.19
(1) 计提	3,394,119.90	856,926.28	2,011,620.81	323,652.20	6,586,319.19
3. 本期减少金额	46,873.69	240,503.09	19,846,008.11	859,795.85	20,993,180.74
(1) 处置或报废	46,873.69	240,503.09	19,846,008.11	859,795.85	20,993,180.74
4. 期末余额	56,733,351.16	14,535,420.40	85,659,120.40	10,863,269.42	167,791,161.38

三、减值准备					
1. 期初余额	3,174.20	390,456.82	44,609,691.05	82,406.68	45,085,728.75
2. 本期增加金额					
3. 本期减少金额		218,013.17			218,013.17
(1) 处置或报废		218,013.17			218,013.17
4. 期末余额	3,174.20	172,443.65	44,609,691.05	82,406.68	44,867,715.58
四、账面价值					
1. 期末账面价值	134,495,510.62	5,106,714.76	23,547,134.76	1,727,557.98	164,876,918.12
2. 期初账面价值	137,842,756.83	5,905,988.83	22,494,527.72	1,873,555.04	168,116,828.42

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	账面原值
房屋及建筑物	19,091,651.76
合计	19,091,651.76

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	未办妥产权证书原因	原值
南泰大厦 17-18 层	尾款尚未付清	8,679,698.00
建纺江宁区东山街道工业集中区房产	产权证尚在办理中	29,735,232.33
南京高新经纬电气有限公司 028 栋 4、5 层房产	产权证尚在办理中	4,157,500.00
南京高新经纬照明股份有限公司综合楼	产权证尚在办理中	11,437,912.61

19、在建工程

适用 不适用

(1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
河西项目	1,145,651.23		1,145,651.23			
南泰大厦消防局 部改造	84,615.38		84,615.38	63,250.00		63,250.00
合计	1,230,266.61		1,230,266.61	63,250.00		63,250.00

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

20、工程物资

适用 不适用

21、固定资产清理

适用 不适用

22、生产性生物资产

适用 不适用

23、油气资产

适用 不适用

24、无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	办公软件	知识产权（技术使用费）	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	16,855,238.78	1,717,353.34	4,291,211.18	22,863,803.30
2. 本期增加金额		20,000.00		20,000.00
(1) 购置		20,000.00		20,000.00
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	16,855,238.78	1,737,353.34	4,291,211.18	22,883,803.30
二、累计摊销				
1. 期初余额	2,717,396.81	614,760.42	2,686,111.18	6,018,268.41
2. 本期增加金额	134,271.36	76,405.81		210,677.17
(1) 计提	134,271.36	76,405.81		210,677.17
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	2,851,668.17	691,166.23	2,686,111.18	6,228,945.58
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	14,003,570.61	1,046,187.11	1,605,100.00	16,654,857.72
2. 期初账面价值	14,137,841.97	1,102,592.92	1,605,100.00	16,845,534.89

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

25、开发支出

适用 不适用

26、商誉

适用 不适用

(1). 商誉账面原值

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
南京高新经纬电气有限公司	2,359,751.89					2,359,751.89
南京瑞尔医药有限公司	2,587,199.80					2,587,199.80
南京建纺实业有限公司	84,535.13					84,535.13
南京六朝服装有限公司	35,986.32					35,986.32
南京京海医药有限公司	8,299.62					8,299.62
合计	5,075,772.76					5,075,772.76

(2). 商誉减值准备

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
南京六朝服装有限公司	35,986.32					35,986.32
合计	35,986.32					35,986.32

27、长期待摊费用

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房租及资产改良摊销	2,068,023.86	1,038,965.82	584,786.35		2,522,203.33
合计	2,068,023.86	1,038,965.82	584,786.35		2,522,203.33

28、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产

资产减值准备	1,827,562.52	456,890.63	1,827,562.52	456,890.63
合计	1,827,562.52	456,890.63	1,827,562.52	456,890.63

## 29、短期借款

√适用 □不适用

### (1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	37,000,000.00	58,323,539.41
抵押借款	509,097,520.00	482,300,000.00
保证借款	70,000,000.00	110,763,899.50
信用借款	28,691,525.73	4,505,689.54
合计	644,789,045.73	655,893,128.45

短期借款分类的说明：

2013年3月公司与中国银行股份有限公司南京鼓楼支行、中国光大银行股份有限公司南京分行、华夏银行股份有限公司南京分行、招商银行股份有限公司南京分行、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行、中国建设银行股份有限公司南京中山支行、中国民生银行股份有限公司南京分行、广发银行股份有限公司南京分行、兴业银行股份有限公司南京分行（以上银行以下简称“银团”）签署《南京纺织品进出口股份有限公司营运资金综合授信二期项目银团授信合同》，由南京南泰国际展览中心有限公司拥有的南京市龙蟠路88号南京国际展览中心负一层、设备层、一层、二层、二夹层、三夹层、三层的房屋、建筑物及8,000.20平方米的土地使用权、南京金斯服装有限公司拥有的云南北路77号南泰大厦1-17层、19层以及公司持有的朗诗集团股份有限公司6300万股股份作抵押，商京商贸旅游发展集团有限责任公司提供担保，由上述银团授予公司不超过25亿元的授信额度，该授信合同期限为三年。本公司借款主要系银团项下的借款。

### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

## 30、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

## 31、衍生金融负债

□适用 √不适用

## 32、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	526,000,000.00	541,005,000.00
合计	526,000,000.00	541,005,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。

### 33、应付账款

#### (1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	38,088,547.87	128,595,010.24
1 年以上	62,781,254.36	62,781,254.36
合计	100,869,802.23	191,376,264.60

#### (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
汕头市新丰泽经贸有限公司	6,957,293.59	
合计	6,957,293.59	/

### 34、预收款项

#### (1). 预收账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	39,896,667.77	90,756,183.36
1 年以上	24,031,545.95	24,031,545.95
合计	63,928,213.72	114,787,729.31

#### (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

#### (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

### 35、应付职工薪酬

#### (1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	12,228,088.88	24,621,989.99	34,881,561.33	1,968,517.54
二、离职后福利-设定提存计划	15,424.76	1,831,667.86	1,845,351.30	1,741.32
三、辞退福利		335,125.77	335,125.77	
四、一年内到期的其他福利				
合计	12,243,513.64	26,788,783.62	37,062,038.40	1,970,258.86

#### (2). 短期薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	11,266,459.37	18,192,412.80	28,358,574.85	1,100,297.32
二、职工福利费	153,298.25	1,692,736.32	1,727,119.69	118,914.88
三、社会保险费	4,693.57	3,481,863.87	3,485,077.31	1,480.13
其中：医疗保险费	4,101.16	3,151,557.63	3,154,615.07	1,043.72
工伤保险费	241.70	175,892.74	175,861.98	272.46
生育保险费	350.71	154,413.50	154,600.26	163.95
四、住房公积金		1,244,167.00	1,236,237.00	7,930.00
五、工会经费和职工教育经费	803,637.69	10,810.00	74,552.48	739,895.21
合计	12,228,088.88	24,621,989.99	34,881,561.33	1,968,517.54

### (3). 设定提存计划列示

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	14,170.21	1,704,523.27	1,717,073.65	1,619.83
2、失业保险费	1,254.55	127,144.59	128,277.65	121.49
合计	15,424.76	1,831,667.86	1,845,351.3	1,741.32

### 36、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	-2,683,590.14	754,927.62
营业税	697,161.80	654,499.87
企业所得税	161,371.05	2,240,196.51
个人所得税	-8,525.63	57,147.82
城市维护建设税	145,961.72	161,895.37
教育费附加	140,064.92	125,854.32
房产税	150,558.23	162,103.63
其他小税种	530,239.83	393,143.33
合计	-866,758.22	4,549,768.47

### 37、应付利息

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	1,933,601.36	2,608,737.41
合计	1,933,601.36	2,608,737.41

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用√不适用

### 38、应付股利

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币



单位名称	期末余额	期初余额	超过 1 年未支付原因
南京斯亚集团有限公司	53,514.51	53,514.51	
合计	53,514.51	53,514.51	

### 39、其他应付款

#### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
单位往来	114,559,404.52	81,637,738.91
个人往来	4,763,516.62	4,726,157.47
其他	3,238,603.58	3,141,180.95
合计	122,561,524.72	89,505,077.33

#### (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用  不适用

### 40、划分为持有待售的负债

适用  不适用

### 41、1 年内到期的非流动负债

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		51,000,000.00
合计		51,000,000.00

### 42、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预提费用	1,882,699.39	5,726,250.10
合计	1,882,699.39	5,726,250.10

短期应付债券的增减变动：

适用  不适用

### 43、长期借款

适用  不适用

### 44、长期应付款

适用  不适用

#### (1). 按款项性质列示长期应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
南京高新技术开发区招商公司	3,689,500.00	3,689,500.00

合计	3,689,500.00	3,689,500.00
----	--------------	--------------

45、长期应付职工薪酬

适用 不适用

46、专项应付款

适用 不适用

47、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
未决诉讼	3,753,400.00	3,793,890.55	诉讼事项计提
合计	3,753,400.00	3,793,890.55	/

48、递延收益

适用 不适用

49、股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	258,692,460.00						258,692,460.00

50、其他权益工具

适用 不适用

51、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)				
其他资本公积				
(1)被投资单位除净损益外所有者权益其他变动	69,278,400.91			69,278,400.91
(2)其他	108,704,962.70	3,274,192.59		111,979,155.29
合计	177,983,363.61	3,274,192.59		181,257,556.20

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积-其他本期增加系关联方将房屋无偿给予公司使用，本公司按公允价值确认资本公积及相应的损益。

52、库存股

适用 不适用

### 53、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-112,667.09	1,760,872.97					1,648,205.88
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-112,667.09	1,760,872.97					1,648,205.88
其他综合收益合计	-112,667.09	1,760,872.97					1,648,205.88

### 54、盈余公积

单位：元 币种：人民币

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

### 55、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-163,783,067.93	-179,696,082.75
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	-163,783,067.93	-179,696,082.75
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-97,862,180.30	-62,436,297.73
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-261,645,248.23	-242,132,380.48

### 56、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	536,592,486.35	506,280,637.93	1,703,321,343.03	1,644,452,633.47
其他业务	5,171,125.51	4,002,577.69	4,443,934.62	675,468.89
合计	541,763,611.86	510,283,215.62	1,707,765,277.65	1,645,128,102.36

#### (1) 主营业务按产品分项列示

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	536,592,486.35	506,280,637.93	1,703,321,343.03	1,644,452,633.47
纺织品及服装	254,900,928.55	243,311,377.02	819,140,309.30	801,993,823.22
机电产品	55,130,513.97	53,254,658.89	43,589,161.45	39,484,143.48
化工原料	39,029,737.69	38,235,569.95	486,964,405.98	480,325,890.73
金属材料	117,339,369.28	115,018,569.51	171,900,879.93	168,612,014.50
药品销售	29,199,000.60	18,245,237.60	54,763,622.78	36,200,018.89
其他	40,992,936.26	38,215,224.96	126,962,963.59	117,836,742.65
二、其他业务小计	5,171,125.51	4,002,577.69	4,443,934.62	675,468.89
合计	541,763,611.86	510,283,215.62	1,707,765,277.65	1,645,128,102.36

(2) 主营业务按地区分项列示

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
欧盟	59,627,487.13	55,883,490.46	400,797,142.39	393,206,104.92
美加地区	102,635,371.88	95,743,727.94	280,278,487.62	272,173,183.94
日本	3,009,594.12	2,532,692.47	4,276,571.80	3,868,329.04
东盟	2,486,436.22	2,200,682.35	19,564,567.35	18,632,096.51
南亚	10,823,523.73	9,841,840.00	9,206,123.44	8,755,628.91
澳新地区	8,478,025.24	7,360,962.59	7,456,179.27	6,465,542.44
香港	30,017,188.59	30,003,221.10	85,971,921.97	82,318,966.71
其他国家	1,138,076.02	1,137,128.20	14,767,767.51	13,102,669.65
国内	318,376,783.42	301,576,892.82	881,002,581.68	845,930,111.35
合计	536,592,486.35	506,280,637.93	1,703,321,343.03	1,644,452,633.47

57、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	74,572.11	244,342.48
城市维护建设税	402,146.64	377,184.08
教育费附加	287,247.61	269,417.23
合计	763,966.36	890,943.79

58、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运杂费	3,470,011.76	7,187,923.87
员工费用	2,700,761.40	3,667,503.08
检验费	398,852.66	701,605.81

差旅费	1,143,422.40	1,534,009.49
招待费	419,976.24	985,459.90
办公费	543,370.21	1,616,133.96
会务费	253,009.88	420,174.09
咨询服务费	99,975.14	527,717.30
仓储保管费	340,292.41	724,068.23
宣传广告费	244,964.56	257,151.52
邮寄费	49,951.31	51,609.85
劳务费	107,622.61	640,512.93
样品辅料费	30,725.37	77,169.54
折旧费	130,107.42	157,023.03
保险费	133,535.37	147,051.55
其他	1,273,465.03	674,076.25
合计	11,340,043.77	19,369,190.40

### 59、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
员工费用	16,538,660.15	19,375,242.99
折旧费	4,889,483.50	4,407,918.69
税金	1,365,342.25	1,158,086.84
办公费	235,352.57	431,523.65
劳务费	276,404.03	263,112.01
资产摊销费	597,283.00	593,023.52
审计咨询及顾问费	2,743,504.74	402,891.07
水电费	809,498.91	585,914.60
业务招待费	281,450.15	950,892.59
技术开发费	282,122.61	490,406.16
维修费	128,930.64	191,140.49
差旅费	170,727.12	230,997.06
通讯费	75,245.43	70,578.70
租赁费	1,736,172.69	
其他	4,596,841.25	5,302,474.63
合计	34,727,019.04	34,454,203.00

### 60、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	31,650,921.72	45,257,354.79
利息收入	-3,788,338.95	-6,452,128.57
汇兑收益	-917,833.68	501,591.37
手续费	570,320.82	1,740,701.13
其他	2,200,908.31	
合计	29,715,978.22	41,047,518.72

### 61、资产减值损失

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	5,330,551.51	-4,622,740.78
合计	5,330,551.51	-4,622,740.78

## 62、公允价值变动收益

适用 不适用

## 63、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-48,489,422.67	-36,323,121.47
处置长期股权投资产生的投资收益	3,815,260.97	
可供出售金融资产等取得的投资收益		176,876.00
合计	-44,674,161.70	-36,146,245.47

其他说明：

本期处置长期股权投资产生的投资收益主要系注销南京乾华经贸发展有限公司前期超额亏损本期确认投资收益 3,815,260.97 元。

## 64、营业外收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,701,946.38	433,705.88	1,701,946.38
其中：固定资产处置利得	694,426.38	433,705.88	694,426.38
接受捐赠	7,020.00		7,020.00
政府补助	218,900.00	64,540.00	218,900.00
其他	196,190.10	1,865,431.93	196,190.10
合计	2,124,056.48	2,363,677.81	2,124,056.48

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
财政开拓、扶持资金	26,700.00		与收益相关
政府给予的展会补助		54,300.00	与收益相关
其他	192,200.00	10,240.00	与收益相关
合计	218,900.00	64,540.00	/

## 65、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	62,584.44	8,410.78	62,584.44
其中：固定资产处置损失	62,584.44	8,410.78	62,584.44
滞纳金	140,581.86		140,581.86

罚款支出	12,380.05	518,567.39	12,380.05
赔偿款	4,120,000.00	386,566.31	4,120,000.00
其他	184,066.30	260,724.07	184,066.30
合计	4,519,612.65	1,174,268.55	4,519,612.65

## 66、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,069,261.82	350,432.45
递延所得税费用		
合计	1,069,261.82	350,432.45

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	4,277,047.28
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,069,261.82
所得税费用	1,069,261.82

其他说明：

本公司及部分子公司亏损无需缴纳企业所得税，故不在上表反映，上表系盈利子公司汇总数据。

## 67、现金流量表项目

### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其中：银行利息收入	3,788,338.95	5,950,537.20
政府补助	218,900.00	64,540.00
其他营业外收入	1,210,730.10	1,865,431.93
三个月以上到期银行承兑保证金	104,000,000.00	
往来款	53,706,908.48	111,293,303.79
合计	162,924,877.53	119,173,812.92

### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
大额往来款	35,495,501.65	58,096,159.69
三个月以上到期银行承兑保证金	52,000,000.00	161,205,451.66
其他	22,446,093.51	27,371,154.15
合计	109,941,595.16	246,672,765.50

## 68、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
------	------	------

<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	-98,536,142.35	-63,809,208.50
加: 资产减值准备	5,330,551.51	-4,622,740.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,341,521.79	7,371,069.88
无形资产摊销	210,677.17	245,972.46
长期待摊费用摊销	588,382.99	459,652.69
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)	-1,111,899.83	-360,441.59
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	50,671.85	8,410.78
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	31,654,625.45	47,455,997.12
投资损失(收益以“-”号填列)	44,674,161.70	36,146,245.47
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)		-3,823,047.18
存货的减少(增加以“-”号填列)	15,838,307.70	60,896,578.15
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	100,017,429.56	65,972,309.36
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-146,380,058.70	-165,924,074.13
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-40,321,771.16	-19,983,276.27
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</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变动情况:</b>		
现金的期末余额	384,870,585.26	235,094,863.64
减: 现金的期初余额	480,204,870.14	575,694,279.85
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	-95,334,284.88	-340,599,416.21

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	384,870,585.26	480,204,870.14
其中: 库存现金	169,035.22	247,313.21
可随时用于支付的银行存款	105,579,070.58	252,744,971.35
可随时用于支付的其他货币资金	279,122,479.46	227,212,585.58
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	384,870,585.26	480,204,870.14



其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		
-----------------------------	--	--

其他说明：

期初货币资金与现金及现金等价物差异 10,400 万元，系 3 个月以上到期银行承兑汇票保证金，不属于现金及现金等价物。

期末货币资金与现金及现金等价物差异 5,200 万元，系 3 个月以上到期银行承兑汇票保证金，不属于现金及现金等价物。

### 69、所有权或使用权受到限制的资产

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	326,095,689.22	银行汇票等各项保证金
固定资产	22,229,898.78	瑞尔医药和经纬电气借款抵押
长期股权投资	264,027,367.68	用于银团借款质押
合计	612,352,955.68	/

### 70、外币货币性项目

√适用□不适用

#### (1). 外币货币性项目：

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	3,557,881.06	6.1136	21,751,461.64
欧元	3,807.33	6.8699	26,155.96
港币	449,089.47	0.78861	354,156.45
澳元	41,219.27	4.6993	193,701.72
日元	9,506,404.94	0.050052	475,814.58
英镑	3,161.89	9.6422	30,487.57
加拿大元	51,460.43	4.9232	253,349.99
应收账款			
其中：美元	30,185,337.89	6.1136	184,541,081.72
欧元	95,106.93	6.8699	653,375.10
港币	185,314.35	0.78861	146,140.75
加拿大元	61,459.90	4.9232	302,579.38
应付账款			
其中：美元	151,267.31	6.1136	924,787.83
欧元	62,611.45	6.8699	430,134.40
预付账款			
其中：美元	3,054,631.89	6.1136	18,674,797.52
欧元	7.36	6.8699	50.56
英镑	1,662.60	9.6422	16,031.12
预收账款			
其中：美元	6,538,400.63	6.1136	39,973,166.09
港币	258,752.27	0.78861	204,054.63

欧元	165,647.04	6.8699	1,137,978.60
澳元	3,099.45	4.6993	14,565.25
英镑	3,073.27	9.6422	29,633.08
短期借款			
其中：美元	10,393,065.58	6.1136	63,539,045.73

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

#### 71、套期

适用 不适用

### 八、合并范围的变更

#### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

#### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

#### 3、反向购买

适用 不适用

#### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

适用 不适用

#### 5、其他原因的合并范围变动

本期注销南京乾华经贸发展有限公司，故不再纳入合并范围。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

√适用□不适用

#### (1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
深圳同泰生物化工有限公司	深圳	深圳福田区泰然工业区苍松大厦 1601 单元	生产制造	60.00		设立或投资
南京南泰显示有限公司	南京	南京高新开发区 28 号厂房 5 层	商贸投资	100.00		设立或投资
上海朗诗国际贸易有限公司	上海	浦东新区机场镇施新路 955 号	外贸销售		60.00	设立或投资
南京高新经纬电气有限公司	南京	南京高新开发区新科二路 30 号	制造业	99.69		设立或投资
南京高新经纬照明股份有限公司	南京	浦口高新技术产业开发区新科二路 30 号	制造业		79.75	设立或投资
南京建纺实业有限公司	南京	南京江宁区上坊镇	服装制造销售	40.00		设立或投资
南京六朝服装有限公司	南京	南京六合区新集镇新东路 88 号	服装制造销售		40.00	设立或投资
南京瑞尔医药有限公司	南京	南京高新开发区新科三路 18 号	药品生产销售	95.00		设立或投资
南京京海医药有限公司	南京	南京市建邺区创智路 2 号瑞泰大厦 16 楼	药品销售		95.00	设立或投资
南京朗诗服装设计制作有限公司	南京	南京雨花台区青石科技园小青路 119 号	服务业	62.50		设立或投资
蒙古南泰有限公司	蒙古	蒙古乌兰巴托	外贸销售	100.00		设立或投资
新疆南泰纺织有限责任公司	新疆	乌鲁木齐水磨沟温泉西路 8 号	服装生产销售	80.00		设立或投资
南京虹云制衣有限公司	南京	南京市六合区雄州镇雄州西路 80 号	服装生产销售	95.00		设立或投资
南京朗诗织造有限公司	南京	溧水县经济开发区	服装生产销售	100.00		设立或投资
大丰市佳事达制衣有限公司	大丰	大丰市南阳镇和平街	服装生产销售	75.00		设立或投资
南京海陌贸易有限公司	南京	南京玄武区孝陵卫双拜巷 78 号	商业销售	100.00		设立或投资
滨海南泰羊毛工业有限公司	滨海	江苏滨海经济开发区南区	商业销售	96.67	3.33	设立或投资
香港新达国际投资有限公司	香港	香港旺角花园街 2-16 号好景商业中心 10 楼 1007 室	贸易	100.00		设立或投资
南京南纺进出口有限公司	南京	南京经济技术开发区兴科路 12 号科创基地 205 室	贸易	100.00		设立或投资

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

#### (2). 重要的非全资子公司

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
南京瑞尔医药有限公司	5%	88,281.86		3,852,933.44

**(3). 重要非全资子公司的主要财务信息**

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
南京瑞尔医药有限公司	42,984,411.05	65,549,057.65	108,533,468.70	31,474,799.81		31,474,799.81	56,472,962.79	62,532,012.67	119,004,975.46	43,711,943.87		43,711,943.87

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
南京瑞尔医药有限公司	41,559,369.76	1,765,637.30		3,545,119.33	55,500,294.70	723,092.53		-2,786,394.72

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

□适用 √不适用

**3、在合营企业或联营企业中的权益**

√适用 □不适用

**(1). 重要的合营企业或联营企业**

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
江阴南泰家纺用品有限公司	江苏江阴	江苏江阴	制造业	23.26		权益法
朗诗集团股份有限公司	南京	南京	房地产业	23.20		权益法
南京南泰国际展览中心有限公司	南京	南京	展览	49.00		权益法
南京南纺英致连商贸有限公司	南京	南京	商贸		35.00	权益法
南京南纺诺斯菲尔德商贸有限公司	南京	南京	商贸		35.00	权益法

注：南京南纺英致连商贸有限公司和南京南纺诺斯菲尔德商贸有限公司系公司全资子公司南京南纺进出口有限公司本期投资设立。截至 2015 年 6 月 30 日，实收资本尚未到位。

## (2). 重要联营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额			期初余额/ 上期发生额		
	江阴南泰	朗诗集团	南泰国展	江阴南泰	朗诗集团	南泰国展
流动资产	262,601,965.10	27,804,614,942.12	12,362,757.34	402,552,876.61	26,038,573,268.71	70,775,250.25
其中：现金和现金等价物	165,593,992.67	4,047,036,929.64	9,774,840.12	191,434,163.22	4,718,131,435.72	13,460,030.23
非流动资产	75,622,968.80	1,449,667,415.17	698,326,958.17	66,683,285.62	1,393,509,307.27	637,254,090.70
资产合计	338,224,933.90	29,254,282,357.29	710,689,715.51	469,236,162.23	27,432,082,575.98	708,029,340.95
流动负债	80,350,354.97	20,764,666,396.28	70,637,801.35	199,789,429.92	19,530,364,305.76	69,988,020.51
非流动负债		6,496,359,744.91	5,981,582.33		5,590,447,546.51	5,981,582.33
负债合计	80,350,354.97	27,261,026,141.19	76,619,383.68	199,789,429.92	25,120,811,852.27	75,969,602.84
少数股东权益		855,663,612.84		953,694.00	832,630,379.71	
归属于母公司股东权益	257,874,578.93	1,137,592,603.26	634,070,331.83	268,493,038.31	1,478,640,344.00	632,059,738.11
按持股比例计算的净资产份额	59,981,627.06	264,027,367.68	310,694,462.60	62,451,480.71	343,165,284.28	309,709,271.67
调整事项						
--公允价值调整			96,019,311.47			98,156,298.65
--商誉						
--内部交易未实现利润						
--其他						
对联营企业权益投资的账面价值	59,981,627.06	264,027,367.68	406,713,774.07	62,451,480.71	343,165,284.28	407,865,570.32
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						

营业收入	386,000,077.77	1,282,230,509.23	25,521,016.22	483,577,885.40	2,314,721,318.94	25,696,684.14
财务费用	-79,204.93	59,536,290.27	1,133,899.41	-2,582,514.04	61,553,267.04	941,999.21
所得税费用	3,172,592.78	47,477,315.13		6,823,447.62	49,738,110.60	
净利润	9,517,778.32	-180,620,959.74	2,010,593.72	20,470,342.83	-150,335,220.52	2,016,416.26
本年度收到的来自联营企业的股利	4,652,000.00	31,500,000.00		4,652,000.00	31,500,000.00	

(3). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
联营企业：		
投资账面价值合计	2,739,190.94	2,860,174.13
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	-604,915.95	-1,629,000.94

4、重要的共同经营

适用  不适用

十、与金融工具相关的风险

适用  不适用

十一、公允价值的披露

适用  不适用

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
南京商贸旅游发展集团有限责任公司	南京市	自营和代理各类商品及技术的进出口业务；资产管理；企业管理；实业投资等	111,094 万元	34.99	34.99

本企业最终控制方是南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司，其属南京市人民政府国有资产监督管理委员会。

### 2、本企业的子公司情况

详见附注“九、在其他主体中的权益”。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
江阴南泰家纺用品有限公司	联营企业
朗诗集团股份有限公司	联营企业
南京海鲸药业有限公司	联营企业
南京南泰国际展览中心有限公司	联营企业
南京南纺英致连商贸有限公司	联营企业
南京南纺诺斯菲尔德商贸有限公司	联营企业

### 4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
南京斯亚集团有限公司	参股公司
江苏弘瑞科技创业投资有限公司	参股公司
上海杰夫朗诗家具用品有限公司	参股公司
南京南泰集团有限公司	母公司的全资子公司
南京汤山东湖温泉度假村有限公司	对外承包经营的控股公司
南京金斯服装有限公司	母公司的控股子公司

### 5、关联交易情况

#### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

江阴南泰家纺用品有限公司	纺织品及服装	51,600,006.58	280,576,518.67
南京金斯服装有限公司	纺织品及服装	7,688,182.20	

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

适用 不适用

本公司作为出租方：

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
南京金斯服装有限公司	土地	172,100.00	

本公司作为承租方：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
南京金斯服装有限公司	房产	0	

关联租赁情况说明

南京金斯服装有限公司无偿将南泰大厦租赁给南京纺织品进出口股份有限公司。

(4). 关联担保情况

适用 不适用

本公司作为担保方

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
南京高新经纬电气有限公司	5,000,000.00	2014年4月18日	2015年4月16日	是
南京高新经纬电气有限公司	5,000,000.00	2014年4月22日	2015年4月21日	是
南京高新经纬电气有限公司	5,000,000.00	2014年6月10日	2015年6月8日	是
南京高新经纬电气有限公司	5,000,000.00	2014年6月23日	2015年6月18日	是
南京高新经纬电气有限公司	5,000,000.00	2015年5月13日	2016年4月22日	否
南京高新经纬电气有限公司	5,000,000.00	2015年5月20日	2016年4月20日	否
南京高新经纬电气有限公司	5,000,000.00	2015年6月1日	2016年4月22日	否
南京高新经纬电气有限公司	5,000,000.00	2015年6月2日	2016年4月22日	否

本公司作为被担保方

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
商旅集团	90,000,000.00	2014年3月19日	2015年3月19日	是
商旅集团	30,000,000.00	2015年3月31日	2016年3月30日	否
商旅集团	2,500,000,000.00	2013年3月22日	2016年3月21日	否
南京南泰国际展览中心有限公司	1,258,680,000.00	2013年3月22日	2016年3月21日	否
南京南泰国际展览中心有限公司	436,240,000.00	2013年3月22日	2016年3月21日	否



南京南泰国际展览中心有限公司	127,800,000.00	2013年3月22日	2016年3月21日	否
南京金斯服装有限公司	130,370,000.00	2013年3月22日	2016年3月21日	否

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
南京南泰集团有限公司	35,000,000.00	2014年10月9日	2015年10月8日	见注释
商旅集团	10,000,000.00	2015年3月16日	2015年6月15日	
商旅集团	20,000,000.00	2015年4月15日	2015年7月14日	
商旅集团	20,000,000.00	2015年5月27日	2015年8月26日	

注：南京南泰集团有限公司 3,500 万元的拆借资金自 2015 年 1 月 6 日起，本金减少为 1,500 万元。

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳市宁泰科技实业有限公司	商标	1,007,520.00	
深圳市宁泰科技实业有限公司	二手机器设备	565,500.00	

6、关联方应收应付款项

√适用 □不适用

(1). 应收项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	南京斯亚集团有限公司	5,414,884.37	2,707,442.19	5,414,884.37	2,707,442.19
其他应收款	南京汤山东湖温泉度假村有限公司	18,761,072.19	18,761,072.19	18,761,072.19	18,761,072.19
其他应收款	上海杰夫朗诗家具用品有限公司	1,371,151.53	1,371,151.53	1,371,151.53	1,371,151.53
预付账款	上海杰夫朗诗家具用品有限公司	1,216,467.78	1,216,467.78	1,216,467.78	1,216,467.78
预付账款	南京金斯服装有限公司	18,516,836.06		256,416.26	
预付账款	南京南泰国际展览中心有限公司	5,000.00	1,000.00	5,000.00	1,000.00
预付账款	江阴南泰家纺用品有限公司	34,872,912.93			
其他应收款	南京金斯服装有限公司	172,100.00	5,163.00		

(2). 应付项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	江阴南泰家纺用品有限公司		26,749,581.10
其他应付款	南京商贸旅游发展集团有限责任公司	50,000,000.00	
其他应付款	南京南泰集团有限公司	15,000,000.00	35,000,000.00
应付票据	江阴南泰家纺用品有限公司	448,000,000.00	538,000,000.00
应付票据	南京金斯服装有限公司	23,000,000.00	3,000,000.00

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

公司于 2015 年 5 月 15 日终止重大资产重组，暨拟发行股份购买南京证券股份有限公司控股股权并募集配套资金事项，并承诺自 2015 年 5 月 19 日公司股票复牌之日起 6 个月内，不再筹划重大资产重组事项。

2015 年 5 月 19 日、20 日、21 日，公司股票交易异常波动。公司公开承诺自 2015 年 5 月 22 日起 3 个月内，不会策划包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

2、或有事项

适用 不适用

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

2015 年 1 月，中国银行宝应支行因票据纠纷在南京市鼓楼区法院对公司提起民事诉讼，涉案金额为 5,360 万元及相应利息。本案经南京市中级人民法院二审裁定，驳回中国银行宝应支行起诉，将案件移送公安机关处理，目前案件已审结。

2014 年 8 月，公司因与山煤国际能源集团销售有限公司之间的买卖合同纠纷对其提起民事诉讼，涉案金额共计 2,000 万元及相应利息。一审判决山煤公司向公司返还 2,000 万元货款及相应

利息，该被告银行存款已被保全 2,100 万元。山煤公司对判决结果不服，提起上诉，目前案件尚未审结。

2014 年 8 月，公司收到太原市中级人民法院送达的三份《应诉通知书》，山煤国际能源集团销售有限公司因与南京汉风堂能源物资有限公司之间的三笔买卖合同纠纷，将公司作为第三人向法院分别提起民事诉讼，涉案金额共计 3,494 万元及相应利息。目前案件尚未审结。

2013 年 7 月，公司诉广东省广业岭南燃料有限公司的买卖合同纠纷案由南京中级人民法院受理，诉讼标的为 1,082.71 万元本金及相应利息、罚息。截至报告期末，被告已归还公司 882.71 万元本金，尚余 200 万元本金及利息、罚息未支付。一审法院判决驳回公司诉讼请求，广业公司提起上诉，目前案件进入二审审理阶段。

2013 年 7 月，公司因与广东省广业岭南燃料有限公司、天津开发区津华煤炭运销有限公司之间的买卖合同纠纷对其提起民事诉讼，涉案金额共计 1,049.89 万元本金及相应利息、罚息。一审判决广业公司和津华公司向公司返还剩余货款约 703 万元及相应利息、罚息，广业公司对判决结果不服，提起上诉，目前二审尚未开庭审理。

2014 年 11 月，公司因与荣泰企业有限公司、桦棋营造股份有限公司之间的买卖合同纠纷向中国国际贸易仲裁委员会申请仲裁，仲裁请求金额共计人民币 642.46 万元。目前案件已终局裁决，裁决荣泰向公司支付转售差价及利息损失 53.58 万美元，并支付赔偿费用人民币 100.55 元。

2014 年 11 月，公司因与仕成企业有限公司、桦棋营造股份有限公司之间的买卖合同纠纷向中国国际贸易仲裁委员会申请仲裁，仲裁请求金额共计人民币 240.25 万元。目前案件已终局裁决，裁决仕成向公司支付转售差价及利息损失 28.99 万美元。

2014 年至 2015 年度公司因证券虚假陈述引起的投资者索赔案共 50 起，涉案金额共计 909.84 万元。其中 29 起案件已结案，21 起案件仍在审理中。

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、利润分配情况

适用 不适用

### 3、销售退回

适用 不适用

#### 4、其他资产负债表日后事项说明

2015 年 7 月 31 日，公司与江苏信臣有限公司签订《产权交易合同》，公司向江苏信臣有限公司转让所持南京瑞尔医药有限公司 95% 股权，转让价格为人民币 11,956.41 万元。截至公告日，公司已收到南京市公共资源交易中心划转的 50% 交易价款。

### 十六、其他重要事项

#### 1、前期会计差错更正

适用  不适用

#### 2、债务重组

适用  不适用

#### 3、资产置换

适用  不适用

#### 4、年金计划

适用  不适用

#### 5、终止经营

适用  不适用

#### 6、分部信息

适用  不适用

#### 7、其他

第七届三次董事会同意公司出售位于南京市江宁区汤山镇东湖路 8, 247.82 平方米的三处房产。2013 年度已完成房产一的处置；截至 2015 年 6 月 30 日，房产二的房产证及土地使用权证、房产三的房产证已过户至交易对方，房产三的土地使用权证尚未过户完成，公司尚未确认房产二、房产三的处置收益。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 应收账款分类披露:

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	71,778,455.35	28.29	71,778,455.35	100.00		64,831,415.98	23.19	64,831,415.98	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	160,106,416.24	63.10	123,087,304.34	76.88	37,019,111.90	192,847,746.96	68.99	128,088,792.91	66.42	64,758,954.05
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	21,849,456.57	8.61	21,449,456.57	98.17	400,000.00	21,849,456.57	7.82	21,449,456.57	98.17	400,000.00
合计	253,734,328.16	/	216,315,216.26	/	37,419,111.90	279,528,619.51	/	214,369,665.46	/	65,158,954.05

注：单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款指单笔金额为 500 万元以上的客户应收账款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
河北启发纺织集团公司	10,603,536.59	10,603,536.59	100%	预期收回可能性较小
HOTPOINT (AUST)PTY LTD.	33,308,502.21	33,308,502.21	100%	预期收回可能性较小
SEATRAN INT LCO.,LTD.	15,867,231.34	15,867,231.34	100%	预期收回可能性较小
PLAYHUT INC	5,052,145.84	5,052,145.84	100%	预期收回可能性较小
南京乾华经贸发展有限公司	6,947,039.37	6,947,039.37	100%	预期收回可能性较小
合计	71,778,455.35	71,778,455.35	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	28,737,326.55	862,119.79	3.00%
1 至 2 年	4,546,411.26	454,641.13	10.00%
2 至 3 年	3,193,732.93	638,746.59	20.00%
3 年以上			
3 至 4 年	4,541,343.87	2,270,671.94	50.00%
4 至 5 年	1,132,383.68	905,906.94	80.00%
5 年以上	117,955,217.95	117,955,217.95	100.00%
合计	160,106,416.24	123,087,304.34	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,945,550.80 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用  不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	期末余额及占应收账款 期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备余额
HOTPOINT (AUST)PTY LTD.	33,308,502.21	13.13	33,308,502.21
TWIN STAR IMPORT INC	19,415,144.39	7.65	582,454.33
TUNAS YU FENG (PTE)LTD	15,906,452.54	6.27	15,906,452.54
SEATRAN INT LCO.,LTD.	15,867,231.34	6.25	15,867,231.34
河北启发纺织集团公司	10,603,536.59	4.18	10,603,536.59
合计	95,100,867.07	37.48	76,268,177.01

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	18,981,554.48	7.99	18,981,554.48	100.00		18,981,554.48	8.55	18,981,554.48	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	213,786,900.18	90.03	83,026,475.49	38.84	130,760,424.69	198,298,959.45	89.33	82,561,837.27	41.64	115,737,122.18
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	4,700,040.44	1.98	4,700,040.44	100.00		4,700,040.44	2.12	4,700,040.44	100.00	
合计	237,468,495.10	/	106,708,070.41	/	130,760,424.69	221,980,554.37	/	106,243,432.19	/	115,737,122.18

注：单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款指单笔金额为 500 万元以上的客户的其他应收款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
南京汤山东湖温泉度假村有限公司	10,601,072.19	10,601,072.19	100%	预计无法收回
南京虹云制衣有限公司	8,380,482.29	8,380,482.29	100%	预计无法收回
合计	18,981,554.48	18,981,554.48	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	39,177,232.46	1,175,316.97	3.00%
1 至 2 年	16,927,786.22	1,692,778.62	10.00%
2 至 3 年	69,406,387.23	13,881,277.45	20.00%
3 年以上			
3 至 4 年	26,972,494.37	13,486,247.19	50.00%
4 至 5 年	42,560,723.19	34,048,578.55	80.00%
5 年以上	18,742,276.71	18,742,276.71	100.00%
合计	213,786,900.18	83,026,475.49	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 464,638.22 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用  不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用  不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来	233,320,807.29	217,408,558.07
个人借款	557,926.58	520,989.15
其他	3,589,761.23	4,051,007.15
合计	237,468,495.10	221,980,554.37

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
南京高新经纬照明股份有限公司	单位往来	129,597,971.08	1-2 年及以上	54.57	62,029,594.22
山煤国际能源集团销售有限公司	单位往来	20,000,000.00	1 年以内	8.42	2,000,000.00



南京建纺实业有限公司	单位往来	19,584,750.00	1-2 年 2-3 年	8.25	3,571,783.33
南京南纺进出口有限公司	单位往来	16,933,361.00	1 年以内	7.13	508,000.83
南京汤山东湖温泉度假村有限公司	单位往来	10,601,072.19	1 年以内 1-2 年 5 年以上	4.46	10,601,072.19
合计	/	196,717,154.27	/	82.83	78,710,450.57

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	218,537,906.28	7,200,000.00	211,337,906.28	218,537,906.28	7,200,000.00	211,337,906.28
对联营、合营企业投资	726,333,641.74		726,333,641.74	809,093,208.25		809,093,208.25
合计	944,871,548.02	7,200,000.00	937,671,548.02	1,027,631,114.53	7,200,000.00	1,020,431,114.53

(1) 对子公司投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
深圳同泰生物化工有限公司	900,000.00			900,000.00		900,000.00
南京虹云制衣有限公司	1,900,000.00			1,900,000.00		1,900,000.00
南京朗诗织造有限公司	20,012,906.48			20,012,906.48		
新疆南泰纺织有限责任公司	2,400,000.00			2,400,000.00		2,400,000.00
南京朗诗服装设计有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		2,000,000.00
大丰市佳事达制衣有限公司	1,500,000.00			1,500,000.00		
南京南泰显示有限公司	52,287,100.00			52,287,100.00		
南京瑞尔医药有限公司	40,587,199.80			40,587,199.80		
南京高新经纬电气有限公司	45,650,700.00			45,650,700.00		
南京海陌贸易有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
滨海南泰羊毛工业有限公司	14,500,000.00			14,500,000.00		
南京建纺实业有限公司	12,000,000.00			12,000,000.00		
南京南纺进出口有限公司	19,800,000.00			19,800,000.00		
合计	218,537,906.28			218,537,906.28		7,200,000.00

(2) 对联营、合营企业投资

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
江阴南泰家纺用品有限公司	62,451,480.71			2,182,146.35			4,652,000.00			59,981,627.06	
朗诗集团股份有限公司	343,165,284.28			-49,398,789.57		1,760,872.97	31,500,000.00			264,027,367.68	
南京南泰国际展览中心有限公司	403,476,443.26			-1,151,796.26						402,324,647.00	
小计	809,093,208.25			-48,368,439.48		1,760,872.97	36,152,000.00			726,333,641.74	
合计	809,093,208.25			-48,368,439.48		1,760,872.97	36,152,000.00			726,333,641.74	

#### 4、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	338,547,794.59	330,097,120.10	1,585,374,543.06	1,543,644,123.78
其他业务	2,240,908.26	2,124,507.32	384,380.92	
合计	340,788,702.85	332,221,627.42	1,585,758,923.98	1,543,644,123.78

其他说明：

##### (1) 主营业务按产品分项列示

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	338,547,794.59	330,097,120.10	1,585,374,543.06	1,543,644,123.78
纺织品及服装	152,508,302.62	148,553,025.51	814,511,299.66	797,474,924.32
机电产品	3,443,177.31	3,392,351.92	5,848,085.08	5,598,051.13
化工原料	29,737,324.53	29,804,647.67	466,334,764.88	459,701,592.60
金属材料	117,234,335.68	114,927,738.74	171,900,879.93	168,612,014.50
其他	35,624,654.45	33,419,356.26	126,779,513.51	112,257,541.23
二、其他业务小计	2,240,908.26	2,124,507.32	384,380.92	
合计	340,788,702.85	332,221,627.42	1,585,758,923.98	1,543,644,123.78

##### (2) 主营业务按地区分项列示

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
欧盟	32,422,956.75	31,641,317.23	400,611,361.26	393,126,751.67
美加地区	53,214,591.89	49,835,469.76	280,278,487.62	272,173,183.94
日本	381,569.08	371,405.47	4,276,571.80	3,868,329.04
东盟	594,053.70	556,824.18	19,564,567.35	18,632,096.51
南亚	430,781.85	460,434.54	9,206,123.44	8,755,628.91
澳新地区	1,113,001.64	923,912.53	7,456,179.27	6,465,542.44
香港	27,435,676.95	27,451,549.32	69,475,556.98	68,090,336.15
其他国家			6,198,762.89	2,267,456.43
国内	222,955,162.73	218,856,207.07	788,306,932.45	770,264,798.69
合计	338,547,794.59	330,097,120.10	1,585,374,543.06	1,543,644,123.78

#### 5、投资收益

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-48,368,439.48	-35,997,675.20
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		176,876.00
合计	-48,368,439.48	-35,820,799.20

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,492,416.46	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	218,900.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-4,120,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-133,818.11	
所得税影响额	-1,119,180.10	
少数股东权益影响额	-264,197.87	
合计	-6,910,712.54	

### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元/股）	
		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	-29.53	-0.38	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-27.44	-0.35	

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

 适用  不适用

## 第十节 备查文件目录

备查文件目录	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
备查文件目录	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：**徐德健**

董事会批准报送日期：2015 年 8 月 27 日