

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

2005 半年度报告

目 录

| | |
|---------------------|----|
| 一、重要提示..... | 3 |
| 二、公司基本情况..... | 3 |
| 三、股本变动及股东情况..... | 4 |
| 四、董事、监事和高级管理人员..... | 5 |
| 五、管理层讨论与分析..... | 6 |
| 六、重要事项..... | 8 |
| 七、财务报告..... | 10 |
| 八、备查文件..... | 43 |

一、重要提示

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

2、独立董事黄伟中因公出差未能参加会议，委托独立董事张二震代为投票表决。董事周发亮因公出差未能参加会议，委托董事陈山代为投票表决。

3、公司半年度财务报告未经审计。

4、公司负责人董事长单晓钟先生，主管会计工作负责人兼会计机构负责人副总经理、财务总监丁杰先生声明：保证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：丁杰

电话：025-83331629

传真：025-83331639

E-mail：dingjie0618@126.com

联系地址：南京市云南北路 77 号 16 楼

公司证券事务代表：冉芳

电话：025-83331602

传真：025-83331639

E-mail：ranfang@nantex.com.cn

联系地址：南京市云南北路 77 号 16 楼

6、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》

登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址：<http://www.sse.com.cn>

公司半年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室

（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

| 主要会计数据 | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
|--------|------------------|------------------|------------------|
| 流动资产 | 3,551,249,691.45 | 3,389,011,689.39 | 4.79 |
| 流动负债 | 3,297,742,152.66 | 3,152,983,134.26 | 4.59 |
| 总资产 | 4,482,373,796.83 | 4,324,907,088.96 | 3.64 |

| | | | |
|----------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 股东权益（不含少数股东权益） | 813,583,408.27 | 801,256,020.42 | 1.54 |
| 每股净资产 | 3.14 | 3.10 | 1.29 |
| 调整后的每股净资产 | 3.03 | 3.00 | 1.00 |
| | 报告期（1 - 6 月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 减（%） |
| 净利润 | 25,830,379.60 | 47,099,118.36 | -45.16 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 25,279,733.08 | 46,001,385.13 | -45.05 |
| 每股收益 | 0.10 | 0.18 | -45.09 |
| 净资产收益率（%） | 3.17 | 6.12 | 减少 2.95 个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -351,346,646.43 | -196,588,472.50 | -78.72 |

2 扣除非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目 | 金额 |
|------------------------|------------|
| 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 | -3,857.12 |
| 各种形式的政府补贴 | 772,390.91 |
| 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 | 53,326.69 |
| 所得税影响数 | 271,213.96 |
| 合计 | 550,646.52 |

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 | 全面摊薄 | 加权平均 |
| 主营业务利润 | 26.46 | 26.44 | 0.83 | 0.83 |
| 营业利润 | 3.78 | 3.78 | 0.12 | 0.12 |
| 净利润 | 3.17 | 3.17 | 0.10 | 0.10 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 3.11 | 3.10 | 0.10 | 0.10 |

三、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

（二）股东情况

1、报告期末股东总数为 16,160 户。

2、前十名股东持股情况

单位:股

| 股东名称(全称) | 报告期内 增减 | 报告期末持股 数量 | 比例(%) | 股份类别 | 质押或冻 结情况 | 股东性质 |
|-------------------|------------|--------------|-------|------|-------------|------|
| 南京市国有资产经营(控股)有限公司 | 0 | 121,607,460 | 47.01 | 未流通 | 无 | 国有股东 |
| 南京商厦股份有限公司 | 0 | 14,348,880 | 5.55 | 未流通 | 无 | 法人股东 |

| | | | | | | |
|------------|----|-----------|------|-----|----|--------|
| 汉唐证券有限责任公司 | 0 | 7,737,020 | 2.99 | 已流通 | 未知 | 法人股东 |
| 南京斯亚实业有限公司 | 0 | 5,850,000 | 2.26 | 未流通 | 无 | 法人股东 |
| 中国外运江苏公司 | 0 | 3,900,000 | 1.51 | 未流通 | 无 | 法人股东 |
| 江苏弘业股份有限公司 | 0 | 1,950,000 | 0.75 | 未流通 | 无 | 法人股东 |
| 朱杰 | 未知 | 874,590 | 0.34 | 已流通 | 未知 | 社会公众股东 |
| 姚丽群 | 未知 | 668,155 | 0.26 | 已流通 | 未知 | 社会公众股东 |
| 高堂兵 | 未知 | 468,000 | 0.18 | 已流通 | 未知 | 社会公众股东 |
| 叶文祥 | 未知 | 444,910 | 0.17 | 已流通 | 未知 | 社会公众股东 |

注：本公司另有 51,687,057 股流通股由汉唐证券有限责任公司持有。由于汉唐证券有限责任公司资金交收透支，该部分股票被中国证券登记结算有限责任公司作为抵押品暂扣。

前十名股东关联关系或一致行动的说明

本公司第二大股东南京商厦股份有限公司为第一大股东南京市国有资产经营（控股）有限公司的控股子公司，除此之外，国家股股东和法人股股东之间不存在关联关系。流通股股东本公司未知其之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

3、前十名流通股股东持股情况

| 股东名称 | 期末持有流通股的数量 | 种类（A、B、H 股或其它） |
|------------------|------------|----------------|
| 汉唐证券有限责任公司 | 7,737,020 | A 股 |
| 朱杰 | 874,590 | A 股 |
| 姚丽群 | 668,155 | A 股 |
| 高堂兵 | 468,000 | A 股 |
| 叶文祥 | 444,910 | A 股 |
| 黄福 | 433,000 | A 股 |
| 章古涛 | 364,700 | A 股 |
| 上海民新税务师事务所有限责任公司 | 330,500 | A 股 |
| 上海南慧税务师事务所有限公司 | 289,750 | A 股 |
| 董玉兰 | 240,000 | A 股 |

注：本公司另有 51,687,057 股流通股由汉唐证券有限责任公司持有。由于汉唐证券有限责任公司资金交收透支，该部分股票被中国证券登记结算有限责任公司作为抵押品暂扣。

前十名流通股股东关联关系的说明

流通股股东本公司未知其之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

前十名流通股股东和前十名股东之间关联关系的说明

本公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

4、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、董事、监事和高级管理人员

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

（二）新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

无

五、管理层讨论与分析

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2005 上半年, 公司面对的是一个更加纷繁复杂的外贸经营环境。纺织品服装配额的取消使得公司有了更为广阔的出口市场, 但同时由于出口数量的剧增, 中国与传统纺织品出口主要市场欧盟及美国出现了新的贸易摩擦和争端, 这种不确定性使得公司的交易费用上升, 经营效率下降, 人民币升值的威胁也给公司的出口带来了压力。面对前所未有的困难, 公司全体员工在董事会的决策和经理层的具体统筹安排下, 想方设法克服困难, 努力开拓, 继续做好主营业务。据海关统计, 截至 2005 年 6 月底, 公司实现出口 28620 万美元, 进口 17388 万美元, 进出口总额 46008 万美元, 比上年同期增长 2.80%。

从公司财务状况来看, 虽然主营业务收入取得了 8.42% 的增长, 但是由于运费持续上涨、出口关税变化、行业竞争激烈等因素, 毛利率比去年同期略有下降。(2005 年上半年平均毛利率为 5.30%, 比上年同期下降 0.41 个百分点。)同时, 报告期内银行贷款利率比去年同期大幅上调, 导致公司财务费用大大增加; 国内运费的上升增加了公司营业费用; 工资及福利费的增加也使得管理费用上升。综合以上因素, 公司 2005 上半年净利润比去年同期下降 45.16%。

(二) 报告期公司经营情况

1、公司主营业务的范围及其经营情况

(1) 公司主营业务经营情况的说明

本公司系外经贸企业, 经营范围是纺织品进出口及代理进出口业务, “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(按外经贸部批文); 百货, 五金交电, 电子产品, 化工产品, 化工原料, 金属材料, 建筑材料的销售; 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)。

报告期内, 公司共实现主营业务收入 40.79 亿元, 同比增长 8.42%; 实现利润总额 3610.63 万元, 同比下降 50.43%; 净利润 2583.04 万元, 同比下降 45.16%。

(2) 占报告期主营业务收入或主营业务利润 10% 以上(含 10%) 的行业或产品

单位: 万元 币种: 人民币

| | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 毛利率(%) | 主营业务收入比上年同期增减(%) | 主营业务成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
|-----------|---|-----------|--------|------------------|------------------|---------------|
| 服装 | 96,983.73 | 88,271.32 | 8.98 | 23.96 | 23.56 | 增加 0.3 个百分点 |
| 纺织面料及辅料 | 74,313.63 | 72,074.19 | 3.01 | -31.87 | -31.45 | 减少 0.6 个百分点 |
| 金属材料 | 51,732.61 | 51,452.45 | 0.54 | 66.60 | 70.43 | 减少 2.23 个百分点 |
| 针织品 | 47,589.99 | 43,141.73 | 9.35 | 89.42 | 90.10 | 减少 0.32 个百分点 |
| 纺织原料 | 43,415.87 | 42,571.97 | 1.94 | -11.22 | -10.77 | 减少 0.49 个百分点 |
| 机电产品 | 43,250.58 | 41,626.79 | 3.75 | 43.96 | 44.76 | 减少 0.53 个百分点 |
| 其中: 关联交易 | 4,279.81 | 4,279.81 | 0.00 | / | / | / |
| 关联交易的定价原则 | 公平市价原则。由于服装进出口企业经营的普遍特点和通行做法, 公司提供给服装厂的面料均采用平价调拨, 销售面料给关联方的主要目的是使产品更加符合外商的要求。 | | | | | |

(3) 主营业务分地区情况表

单位: 万元 币种: 人民币

| 分地区 | 主营业务收入 | 主营业务收入比上年同期增减 (%) |
|------|------------|-------------------|
| 欧盟 | 85,486.62 | 48.54 |
| 美加地区 | 72,389.76 | 76.37 |
| 日本 | 35,694.78 | 46.28 |
| 国内 | 137,177.66 | -7.81 |

(4)其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 352.14 万元。

(5)主要控股公司的经营情况及业绩

单位:元 币种:人民币

| 公司名称 | 业务性质 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 资产规模 | 净利润 |
|----------------|------|---|----------------|----------------|--------------|
| 南京高新经纬电气有限公司 | 生产型 | 电子产品、机电产品、服装、建材、办公设备生产、销售。 | 48,000,000.00 | 74,138,284.42 | 888,886.43 |
| 南京南泰国际展览中心有限公司 | 服务型 | 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。 | 400,000,000.00 | 555,013,473.16 | 969,302.71 |
| 南京南泰显示有限公司 | 生产型 | 电子显示器件、机电产品、交通信息显示控制系统开发、生产、销售。 | 52,000,000.00 | 232,610,143.36 | 2,679,605.07 |
| 深圳同泰生物化工有限公司 | 生产型 | 研究开发和生产经营香料、香水、香皂、日化洗涤用品,日用生物化工洗涤产品及塑料包装材料和制品。 | 10,000,000.00 | 11,074,153.17 | -947,281.25 |
| 南京利凯汽车贸易有限公司 | 贸易型 | 汽车、汽车配件的销售及售后服务 | 5,000,000.00 | 27,806,170.30 | 357,543.53 |
| 南京朗诗置业股份有限公司 | 生产型 | 房地产开发、建筑机械、金属材料、水暖、电器器材销售 | 81,620,000.00 | 581,130,092.12 | 7,186,185.24 |
| 南京瑞尔医药有限公司 | 生产型 | 药品的生产、销售；化工产品的销售 | 40,000,000.00 | 65,586,768.42 | 662,790.52 |
| 南京建纺实业有限公司 | 生产型 | 服装制造、销售 | 100 万美元 | 56,853,699.14 | 187,477.33 |
| 南京南泰数码科技有限公司 | 生产型 | 电子、电器产品及其零部件的技术开发、生产、销售 | 15,000,000.00 | 16,665,982.00 | 0 |
| 南京朗诗织造有限公司 | 生产型 | 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 | 20,260,000.00 | 19,750,637.85 | -243,802.20 |

南京南泰数码科技有限公司目前尚处于基建阶段，故尚未产生收益。

南京朗诗织造有限公司刚完成基建，目前正试生产，故净利润为负值。

(6)投资收益对公司净利润影响达到 10% 以上的参股公司的经营情况及业绩

单位:元 币种:人民币

| 公司名称 | 业务性质 | 主要产品或服务 | 净利润 | 参股公司贡献的投资收益 | 占上市公司净利润的比重(%) |
|--------------|------|---------------------------|--------------|--------------|----------------|
| 南京朗诗置业股份有限公司 | 生产型 | 房地产开发、建筑机械、金属材料、水暖、电器器材销售 | 7,413,817.84 | 2,673,260.91 | 10.35 |

2、在经营中出现的问题与困难及解决方案

作为主营纺织品服装进出口的外贸企业,公司在 2005 年上半年面对的主要困难包括:中国与欧盟、美加等主要出口市场的贸易摩擦日趋激烈,使得出口风险增加;运费持续上涨、行业竞争激烈等因素进一步压缩着公司的盈利空间;人民币升值的威胁始终存在。

面对瞬息万变的国际贸易形势,公司上下高度重视,密切跟踪国际国内的最新信息和动态,并深入进行政策研究,第一时间把有关信息传递到各业务部门,及时调整出口产品和市场,尽可能降低特保设限等贸易壁垒造成的风险。

针对成本上升、盈利空间被进一步挤压的状况,公司一直在致力于打造自己的货源基地和品牌,同时积极调整产品结构,增加高附加值产品的比重。

面对人民币的升值可能,公司一方面加快结汇速度和逾期帐款的催收,同时鼓励业务部门采用出口押汇、保理、远期结售汇等方式锁定风险;另一方面,公司大力发展进口业务,在获取良好收益的同时也规避了部分汇率风险。

(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,公司无非募集资金投资项目。

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

公司严格贯彻《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》和中国证监会有关规定的要求,不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作。

目前,公司董事会成员 11 名,其中 3 名独立董事,距离“上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事”的要求还存在一定差距,公司准备在近期调整董事会成员,以使法人治理结构更趋合理化。公司目前暂未设立战略、提名、薪酬与考核等委员会,主要原因是根据公司行业特点与现状,现在的机构设置及内控措施已基本能满足公司正常运转及治理的需要,但从长远来看还是远远不够的。公司将在条件成熟时逐步建立上述各专门委员会,确保董事会科学、高效运作。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

公司 2004 年度利润分配方案为:以 2004 年 12 月末总股本 258,692,460 股为基数,每 10 股派发现金红利 0.5 元(含税)。2005 年 6 月 24 日为股权登记日,6 月 27 日为除权除息基准日,7 月 1 日为红利发放日。至报告期末,社会公众股与法人股的红利款已发放完毕,国家股的红利暂未发放。

(三) 公司中期不进行利润分配,也不进行公积金转增股本

(四) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(五) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(六) 报告期内公司重大关联交易事项

1、购买商品、接受劳务的重大关联交易(单位:人民币元)

| 关联方 | 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 | 占同类交易额比重(%) | 结算方式 | 市场价格 | 对公司利润的影响 |
|------------|--------|----------|--------|--------------|-------------|------|------|----------|
| 南京金斯服装有限公司 | 采购出口成衣 | 公平市价原则 | 单票定价 | 3,525,805.80 | 0.09 | 转帐 | | 无影响 |

2、销售商品、提供劳务的重大关联交易（单位：人民币元）

| 关联方 | 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 | 占同类交易额的比重(%) | 结算方式 | 市场价格 | 对公司利润的影响 |
|------------|--------|----------|--------|--------------|--------------|------|------|----------|
| 南京金斯服装有限公司 | 销售服装面料 | 公平市价原则 | 单票定价 | 3,521,360.78 | 0.086 | 转帐 | | 无影响 |

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

根据 2005 年 3 月 31 日公司刊登在《上海证券报》和《中国证券报》上的《2005 年度日常关联交易事项的公告》，公司预计 2005 年与南京金斯服装有限公司发生采购出口成衣和销售服装面料的日常关联交易金额分别不超过 1500 万元。报告期实际发生金额分别为 352.58 万元和 352.14 万元，均未超过预计水平。交易对象、交易类型、交易条件均未发生变化。

（七）重大合同及其履行情况

1、托管情况

本报告期公司无托管事项。

2、承包情况

本报告期公司无承包事项。

3、租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

4、担保情况

本报告期公司无担保事项。

5、委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

6、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

（八）公司或持有 5% 以上股东对公开披露承诺事项的履行情况

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。

（九）公司、董事会、董事受处罚及整改情况

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

（十）其它重大事项

报告期内公司无其他重大事项。

（十一）信息披露索引

| 事项 | 刊载的报刊名称及版面 | 刊载日期 |
|--------------------------|---------------------------|------------|
| 四届十次董事会决议公告（临 2005-01 号） | 《上海证券报》C15 版、《中国证券报》C18 版 | 2005-03-31 |
| 四届十次监事会决议公告（临 2005-02 号） | 《上海证券报》C15 版、《中国证券报》C18 版 | 2005-03-31 |

| | | |
|---|---------------------------|------------|
| 召开 2004 年度股东大会的通知（临 2005-03 号） | 《上海证券报》C15 版、《中国证券报》C18 版 | 2005-03-31 |
| 2005 年度日常关联交易事项的公告（临 2005-04 号） | 《上海证券报》C15 版、《中国证券报》C18 版 | 2005-03-31 |
| 2004 年度报告摘要 | 《上海证券报》C15 版、《中国证券报》C18 版 | 2005-03-31 |
| 提示性公告（临 2005-05 号） | 《上海证券报》C26 版、《中国证券报》C06 版 | 2005-04-08 |
| 四届十一次董事会决议公告（临 2005-06 号） | 《上海证券报》39 版、《中国证券报》C43 版 | 2005-04-23 |
| 四届十一次监事会决议公告（临 2005-07 号） | 《上海证券报》39 版、《中国证券报》C43 版 | 2005-04-23 |
| 修改及补充公司 2004 年度股东大会审议事项的通知（临 2005-08 号） | 《上海证券报》39 版、《中国证券报》C43 版 | 2005-04-23 |
| 2005 年 1 季度报告摘要 | 《上海证券报》39 版、《中国证券报》C43 版 | 2005-04-23 |
| 2004 年度股东大会决议公告（临 2005-09 号） | 《上海证券报》C7 版、《中国证券报》C07 版 | 2005-05-13 |
| 2004 年度分红派息实施公告（临 2005-10 号） | 《上海证券报》C7 版、《中国证券报》C02 版 | 2005-06-21 |

刊载的互联网网站及检索路径：<http://www.sse.com.cn>（在“公告与提示 - 上市公司公告”栏中输入本公司股票代码和日期查询）

七、财务报告

- （一）财务报表（见附表）
- （二）会计报表附注

注释一、公司一般情况

南京纺织品进出口股份有限公司是原南京市纺织品进出口公司，是于 1988 年经国家外经贸部批准的专业性外贸公司，1994 年 5 月经南京市经济体制改革委员会宁体改字(1994)277 号文批准，公司在整体改制的基础上以定向募集方式设立股份有限公司。经过二次公积金转增股本后，公司注册资本为 7,766.28 万元。公司 2001 年经中国证监会证监发行字[2001]7 号文核准于 2001 年 2 月 5 日按 8.12 元/股价格公开发行人民币普通股 5500 万股，经上海证券交易所上证上字(2001)26 号文同意，于 2001 年 3 月 6 日在该所挂牌上市交易。发行后公司股本总额 13,266.28 万股，注册号为 3201001010095。2003 年 6 月，公司根据 2002 年度股东大会决议，以 2002 年末的股本为基数，按每 10 股转增 5 股的比例，以资本公积、未分配利润向全体股东转增股份 66,331,400 股，转增后的股本总额为 19,899.42 万股。2004 年 6 月，公司根据 2003 年度股东大会决议，由资本公积转增股份 5,969.826 万股，转增后的股本总额为 25,869.246 万股。

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

注释二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1、会计制度

公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。

2、会计年度

公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、记账原则和计价基础

公司以权责发生制为记账原则，以历史成本价为计价基础。

4、记账本位币和外币核算方法

公司以人民币为记账本位币。

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

5、现金等价物的确定

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

6、短期投资核算方法

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

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

公司于期末采用成本与市价孰低计价，按单项投资计提短期投资跌价准备。

7、坏账核算方法

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

坏账准备的核算：采用备抵法核算，公司于期末按期末应收款项的不同账龄分别计提坏账准备。

各账龄段的提取比例如下：

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

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

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

8、存货核算方法

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

公司于期末按单个存货项目的成本低于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。

9、长期投资核算方法

(1)长期股权投资：公司长期股权投资按投资时实际支付的全部价款（包括税金、手续费等相关费用），或放弃非现金资产的账面价值确认为成本入账。投资占被投资企业有表决权资本总额 20% 以下及虽占 20% 或 20% 以上但不具有重大影响的采用成本法核算，根据被投资企业宣告分派的股权投资后实现的利润或现金股利确认投资收益；投资占被投资企业有表决权资本总额 20% 以上且具有重大影响的按权益法核算，在取得股权投资后，按应享有或分担的被投资企业自股权投资后实现的净利润或发生的净亏损的份额（扣除法规或企业章程规定不属于投资企业的净利润的部分后的金额）计算调整投资的账面价值，并确认为应享有或应分担的当期投资损益。被投资企业除净损益以外的所有者权益的其他变动，根据具体情况调整投资的具体价值。公司采用权益法核算的长期股权投资，若投资时的投资成本与应享有被投资单位取得时所有者权益份额的借方差额，计作股权投资差额，按约定的投资期限

或 10 年期平均摊销，计入损益;贷方差额计入资本公积。

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

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

10、固定资产及其折旧

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

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

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

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

固定资产的分类、经济使用年限、年折旧率列示如下：

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

11、在建工程

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

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

12、借款费用的核算方法

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

13、无形资产计价和摊销方法

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

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

14、长期待摊费用的核算方法

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

15、收入确认的标准

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

16、所得税的处理方法

企业所得税采用应付税款法核算。

17、合并报表的编制方法及范围

(1)合并会计报表编制方法

根据财政部财会字（1995）11 号文《关于印发 合并会计报表暂行规定 的通知》和财政部财会（二）字（1996）2 号文《关于合并会计报表合并范围请示的复函》等文件的规定，以本公司和纳入合

并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，合并编制而成。合并时：

a、子公司提供给母公司、子公司提供给子公司以及母公司提供给子公司的产品和服务等，在合并时将母子公司、子子公司之间的营业收入分别与营业成本、费用、存货相抵销。

b、长期投资和投资收益与子公司所有者权益相抵销。

c、内部往来相互抵销。

d、母子公司采用不同会计政策而产生的差异，根据重要性原则决定是否调整。

(2)合并范围

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

18、利润分配

根据公司章程规定，公司缴纳所得税后的净利润按下列顺序进行分配：

(1) 弥补亏损；

(2) 提取10%的法定盈余公积，当法定盈余公积金达到注册资本的50%时可不再提取；

(3) 提取5%~10%的公益金；

(4) 经股东大会同意提取任意公积金；

(5) 支付普通股股利。

具体分配方案由董事会提出分配预案，经股东大会审议决定。

注释三、报表编制

截止 2005 年 6 月 30 日，公司有二十九家控股子公司（含子公司的子公司）。

| 被投资单位名称 | 注册地 | 注册资本 | 持股比例 | 主要业务 | 是否合并 |
|--------------|-----------------------|---------|--------|---|------|
| 南京朗诗置业股份有限公司 | 南京高新开发区 28 幢 328 室 | 8162 万元 | 37.20% | 房地产开发、咨询服务；自建房租赁、商品房销售及售后服务；建材销售 | 否 |
| 深圳同泰生物化工有限公司 | 深圳福田区泰然工贸园苍松大厦 1601 室 | 1000 万元 | 60.00% | 研究开发和生产经营香精、香水、香皂、日化洗涤用品、日用生化洗涤产品及塑料包装材料和制品、包装材料和制品 | 是 |
| 南京南泰显示有限公司 | 南京高新开发区 28 号 | 5200 万元 | 96.15% | 电子显示器、机电产品、交通信息显示、控制系统的开发、生产、销售 | 是 |

| | | | | | |
|----------------|----------------------|---------|---------|--|---|
| 南京高新经纬电气有限公司 | 南京高新开发区 28 号 | 4800 万元 | 76.71% | 电子产品、机电产品、服装、建材、办公设备生产、销售； | 是 |
| 泰州市南泰丝绸有限公司 | 泰州经济开发区泰镇路西侧 | 480 万元 | 65.00% | 服装制造、销售 | 否 |
| 南京金瑞织造有限公司 | 南京六合区六合镇 | 400 万元 | 90.00% | 纺织品、针织品、服装 | 否 |
| 南京六朝服装有限公司 | 南京六合区新集镇新东路 88 号 | 100 万元 | 90.00% | 服装，服饰品，鞋帽；服装辅料，纺织面料 | 否 |
| 南京美联服装设计制作有限公司 | 南京秦淮区教敷营 40 号 | 100 万元 | 90.00% | 服装及辅料、纺织面料、玩具的生产、销售及售后服务 | 否 |
| 南京利凯汽车贸易有限公司 | 南京玄武区花园路 17 号 | 500 万元 | 51.00% | 汽车、汽车配件销售 | 否 |
| 南京瑞尔医药有限公司 | 南京高新开发区 MC101 | 4000 万元 | 95.00% | 药品生产销售、化工产品销售 | 否 |
| 溧阳广道针织有限公司 | 溧阳市社渚镇兴业路 | 400 万元 | 55.00% | 针织服装设计、生产及销售 | 否 |
| 南京朗诗服装设计制作有限公司 | 南京雨花台区青石科技园小青路 119 号 | 320 万元 | 62.50% | 纺织品、服装设计、生产、销售；室内装饰、施工；家具生产、销售 | 否 |
| 南京建纺实业有限公司 | 南京江宁区上坊镇 | 100 万美元 | 70.00% | 服装制造、销售 | 否 |
| 蒙古南泰有限公司 | 蒙古乌兰巴托 | 35 万美元 | 100.00% | 服装制造、销售 | 否 |
| 新疆南泰纺织有限责任公司 | 乌鲁木齐水磨沟温泉西路 8 号 | 300 万元 | 80.00% | 布及服装的生产与销售 | 否 |
| 镇江南泰对外经贸有限公司 | 镇江市中山东路 98 号 | 100 万元 | 60.00% | 代办各类商品的进出口业务手续；承办“三来一补”业务；易货贸易；为对有对外劳务合作经营权的企业提供劳务服务 | 否 |
| 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 | 否 |
| 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 | 80.00% | 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 |
| 南京美泰服装有限公司 | 南京文云巷 19 号 | 500 万元 | 40.00% | 经营纺织品、服装及辅料的销售 | 否 |
| 南京诺诗兰服饰有限公司 | 南京市鼓楼区湖北路 83 号 | 100 万元 | 35.00% | 服装、帐篷、睡袋、鞋帽、箱包、五金工具、劳保用品的销售及服务 | 否 |
| 南京乾华经贸发展有限公司 | 南京高新开发区 28 号 | 100 万元 | 55.00% | 木浆、化纤浆粕、纸及其制品、化工产品（不含危险品）电子产品等的销售；仓储、会务、展览、商务、投资咨询 | 是 |

| | | | | | |
|----------------|--------------------|----------|--------|--|---|
| 南京百业光电有限公司 | 南京高新开发区 29 号 | 4000 万元 | 50.00% | 电子显示器件、机电产品、光源产品的开发、生产、销售、维修及技术服务、大屏幕显示系统设计、制作、安装；计算机网络视频产品开发，制作显示器、显示管生产、销售 | 是 |
| 上海杰夫朗诗家具用品有限公司 | 上海浦东新区老杨公路 2209 号 | 300 万元 | 10.00% | 销售家具、百货、建材、装饰材料、钢材、木材、化工产品（不含化学危险品）、五金、交电、塑料制品；室内装饰设计 | 否 |
| 南京海鲸药业有限公司 | 南京高新开发区 MC101 | 1000 万元 | 92.50% | 药品生产销售 | 否 |
| 南京南泰数码科技有限公司 | 南京市江宁区汤山工业园经四路 8 号 | 1500 万元 | 95% | 电子、电器产品及其零部件的技术开发、生产、销售 | 否 |
| 南京虹云制衣有限公司 | 南京市六合区雄州镇雄州西路 80 号 | 200 万元 | 95% | 服装、玩具、鞋帽（生产、加工、销售）；绣花、印花（加工、销售）；服装面料及辅料、日用百货销售 | 否 |
| 南京朗诗织造有限公司 | 溧水县经济开发区 | 2026 万元 | 95% | 丝绸纺织；服装设计、打样、生产及销售；服装辅料、工艺品生产销售等 | 否 |
| 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 | 否 |
| 南京南泰国际展览中心有限公司 | 玄武区龙蟠路 88 号 | 40000 万元 | 51% | 举办各类商品等展览、展示；举办各类会议，为招商提供场所和配套服务；室内外装饰；设计制作报刊等 | 是 |

南京朗诗置业股份有限公司于 2004 年 10 月增资扩股，本公司对其所持有的股权比例由 64.60% 下降为 37.20%，因此本期不再将其纳入合并范围。深圳同泰生物化工有限公司为 2001 年 9 月 19 号设立的中外合资有限公司，按照有关协议规定，南京纺织品进出口股份有限公司第一期出资 90 万元人民币，所占份额 60%。

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

上述未纳入合并范围控股子公司 2005 年 6 月 30 日财务状况、经营成果列示如下：

| 被投资单位名称 | 资产总额 | 主营业务收入 | 净利润 |
|----------------|----------------|---------------|--------------|
| 南京朗诗置业股份有限公司 | 581,130,092.12 | 45,280,095.00 | 7,186,185.24 |
| 泰州市南泰丝绸有限公司 | 9,113,974.51 | 5,325,194.50 | -136,592.16 |
| 南京金瑞织造有限公司 | 4,038,326.60 | | |
| 南京六朝服装有限公司 | 9,977,831.44 | 7,198,976.41 | -154,219.19 |
| 南京美联服装设计制作有限公司 | 2,591,796.41 | 2,353,993.63 | -127,419.05 |
| 南京利凯汽车贸易有限公司 | 27,806,170.30 | 23,925,665.25 | 357,543.53 |
| 南京瑞尔医药有限公司 | 65,586,768.42 | 10,449,567.34 | 662,790.52 |
| 溧阳广道针织有限公司 | 17,926,288.85 | 20,065,344.81 | 1,029,151.83 |
| 南京朗诗服装设计有限公司 | 7,316,939.16 | 5,621,789.37 | -609,292.59 |

| | | | |
|-----------------|------------------|------------------|---------------|
| 南京建纺实业有限公司 | 56,853,699.14 | 28,334,829.11 | 187,477.33 |
| 蒙古南泰有限公司 | 3,832,656.80 | 4,631,189.31 | 293,992.73 |
| 新疆南泰纺织有限责任公司 | 34,817,639.63 | 28,039,122.86 | -242,922.85 |
| 镇江南泰对外经贸有限公司 | 14,769,518.03 | 22,134,220.95 | 21,543.88 |
| 上海朗诗国际贸易有限公司 | 14,337,085.94 | 4,904,262.80 | -7,723.14 |
| 南京东湖丽岛花园会所有有限公司 | 1,173,937.86 | 3,139,635.50 | -454,375.87 |
| 南京南泰数码科技有限公司 | 16,665,982.00 | | |
| 南京虹云制衣有限公司 | 4,013,110.85 | 2,736,033.68 | -349,544.37 |
| 南京朗诗织造有限公司 | 19,750,637.85 | - | -243,802.20 |
| 盱眙县南泰服装有限公司 | 3,936,186.90 | 1,750,296.77 | -484,986.05 |
| 子公司合计 | 895,638,642.81 | 215,890,217.29 | 6,927,807.59 |
| 母公司 | 3,976,402,497.51 | 3,793,595,728.19 | 25,830,379.60 |
| 总计 | 4,872,041,140.32 | 4,009,485,945.48 | 32,758,187.19 |
| 未合并子公司所占比例 | 18.38% | 5.38% | 21.15% |

注释四、税项

1、企业所得税

企业所得税税率为 33%。

2、流转税及附加

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

3、其他税项

其他税项包括房产税、车船使用税、印花税等，依据税务有关规定计缴。

注释五、合并会计报表科目注释（下列项目无特殊说明，货币单位为人民币元）

1、货币资金

| 项 目 | 2005.6.30 | | | 2004.12.31 | | |
|-------|---------------|--------|------------------|---------------|--------|------------------|
| | 原币 | 汇率 | 人民币 | 原币 | 汇率 | 人民币 |
| 现 金 | | | 396,430.35 | | | 188,954.67 |
| 银行存款 | | | 1,324,952,365.36 | | | 1,595,519,187.33 |
| 其中:美元 | 35,577,166.65 | 8.2765 | 294,454,419.78 | 37,587,109.74 | 8.2765 | 311,089,713.76 |
| 日元 | | | | | | |

| | | | | | | |
|------------|------------|--------|-------------------------|------------|---------|-------------------------|
| 欧元 | 889,281.95 | 9.9955 | 8,888,817.73 | 649,981.34 | 11.2627 | 7,320,544.84 |
| 澳元 | 253,122.61 | 6.3112 | 1,597,507.39 | 598,353.19 | 6.4428 | 3,855,069.93 |
| 其他货币资金 | | | 360,514.37 | | | 39,876.72 |
| 合 计 | | | 1,325,709,310.08 | | | 1,595,748,018.72 |

2、短期投资

| 项目 | 2005.6.30 | | | 2004.12.31 | | |
|-----------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 金额 | 跌价准备 | 价值 | 金额 | 跌价准备 | 价值 |
| 股票投资 | 1,371,647.29 | 783,227.3 | 588,419.99 | 1,396,934.97 | 783,227.30 | 613,707.67 |
| 基金投资 | 21,395,569.33 | 1,128,295.95 | 20,267,273.38 | 26,000,000.00 | 1,128,295.95 | 24,871,704.05 |
| 国债投资 | | | | 800,036.00 | | 800,036.00 |
| 合计 | 22,767,216.62 | 1,911,523.25 | 20,855,693.37 | 28,196,970.97 | 1,911,523.25 | 26,285,447.72 |

3、应收票据

| 种类 | 2005年6月30日 | 2004年12月31日 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 商业承兑汇票 | | |
| 银行承兑汇票 | 10,227,674.00 | 34,466,424.25 |
| 合计 | 10,227,674.00 | 34,466,424.25 |

说明：2005年6月30日应收票据余额比2004年12月31日余额下降了70.33%，主要因为公司期末结算量减少所致。

4、应收账款

(1)账龄分析

| 账 龄 | 2005.6.30 | | | 2004.12.31 | | |
|------------|-----------------------|----------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------------|
| | 金额 | 比重 | 坏账准备 | 金额 | 比重 | 坏账准备 |
| 1年以内 | 727,805,133.32 | 90.08% | 20,548,176.72 | 723,690,977.15 | 89.90% | 20,691,066.59 |
| 1~2年 | 5,671,774.97 | 0.70% | 609,215.86 | 5,184,606.31 | 0.64% | 466,099.86 |
| 2~3年 | 24,938,214.59 | 3.09% | 4,919,921.26 | 27,191,952.62 | 3.38% | 5,389,586.53 |
| 3~4年 | 33,499,925.13 | 4.15% | 16,011,535.79 | 33,452,932.84 | 4.16% | 16,011,535.79 |
| 4~5年 | 8,670,446.95 | 1.07% | 6,936,357.56 | 8,670,446.95 | 1.08% | 6,936,357.56 |
| 5年以上 | 7,340,172.67 | 0.91% | 7,340,172.67 | 6,776,236.39 | 0.84% | 6,776,236.39 |
| 合 计 | 807,925,667.63 | 100.00% | 56,365,379.86 | 804,967,152.26 | 100.00% | 56,270,882.72 |

其中外币应收账款

| 币种 | 2005.6.30 | | | 2004.12.31 | | |
|-----------|---------------|--------|-----------------------|---------------|---------|-----------------------|
| | 原币 | 汇率 | 折合人民币 | 原币 | 汇率 | 折合人民币 |
| 美元 | 55,646,412.48 | 8.2765 | 460,557,532.89 | 72,359,752.68 | 8.2765 | 598,885,493.06 |
| 澳元 | | | | 84,878.40 | 6.4428 | 546,854.56 |
| 欧元 | 704,324.83 | 9.9955 | 7,040,078.84 | 1,326,977.41 | 11.2627 | 14,945,348.48 |
| 港币 | 162,018 | 1.0651 | 172,565.37 | 1,355,272.97 | 1.0637 | 1,441,603.86 |
| 合计 | | | 467,770,177.10 | | | 615,819,299.96 |

无持有本公司 5%以上(含 5%)有表决权的股份的股东欠款。

5、其他应收款

(1)账龄分析

| 账龄 | 2005.6.30 | | | 2004.12.31 | | |
|-----------|-----------------------|----------------|---------------------|-----------------------|----------------|---------------------|
| | 金额 | 比重 | 坏账准备 | 金额 | 比重 | 坏账准备 |
| 1 年以内 | 86,340,682.43 | 68.87% | 1,370,062.12 | 99,223,697.37 | 73.45% | 1,485,424.62 |
| 1 ~ 2 年 | 20,173,459.68 | 16.09% | 1,803,086.57 | 16,879,240.73 | 12.49% | 1,687,724.07 |
| 2 ~ 3 年 | 12,344,212.37 | 9.85% | 2,454,685.56 | 12,491,862.09 | 9.25% | 2,454,660.56 |
| 3 ~ 4 年 | 4,670,108.51 | 3.73% | 2,329,889.26 | 4,670,158.51 | 3.46% | 2,329,914.26 |
| 4 ~ 5 年 | 613,516.25 | 0.49% | 490,813.00 | 613,516.25 | 0.45% | 490,813.00 |
| 5 年以上 | 1,218,454.55 | 0.97% | 1,218,454.55 | 1,218,454.55 | 0.90% | 1,218,454.55 |
| 合计 | 125,360,433.79 | 100.00% | 9,666,991.06 | 135,096,929.50 | 100.00% | 9,666,991.06 |

(2)期末无持有本公司 5%以上(含 5%)有表决权的股份的股东欠款。

(3)大额其他应收款说明

| 单位名称 | 金额 | 欠款原因 |
|------------|----------------------|------|
| 南京建纺实业有限公司 | 21,538,184.03 | 借款 |
| 南京市对外贸易公司 | 12,659,195.68 | 借款 |
| 江苏嘉华实业有限公司 | 10,017,109.24 | 借款 |
| 南京瑞尔医药有限公司 | 6,000,000.00 | 借款 |
| 南京斯亚实业有限公司 | 4,268,243.20 | 借款 |
| 合计 | 54,482,732.15 | |

6、预付账款

(1)账龄分析

| 账 龄 | 2005.6.30 | | 2004.12.31 | |
|------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 817,520,649.95 | 95.67% | 382,960,694.29 | 90.77% |
| 1 ~ 2 年 | 29,989,626.48 | 3.51% | 31,958,604.76 | 7.58% |
| 2 ~ 3 年 | 4,186,301.82 | 0.49% | 4,193,754.88 | 0.99% |
| 3 ~ 4 年 | 2,724,269.84 | 0.32% | 2,724,269.84 | 0.65% |
| 4 ~ 5 年 | 46,647.77 | 0.01% | 46,647.77 | 0.01% |
| 5 年以上 | | | - | |
| 合 计 | 854,467,495.86 | 100.00% | 421,883,971.54 | 100.00% |

(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) 2005 年 6 月 30 日预付账款余额比 2004 年 12 月 31 日余额上升了 102.54% ,主要为出口备货而大幅增加。

7、应收出口退税

| 2005.6.30 | 2004.12.31 |
|----------------|----------------|
| 135,725,106.15 | 130,279,998.20 |

8、存货

(1)分类说明

| 项 目 | 2005.6.30 | | | 2004.12.31 | | |
|----------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| | 金额 | 跌价准备 | 价值 | 金额 | 跌价准备 | 价值 |
| 商品采购 | 116,747,748.90 | 2,734,027.92 | 114,013,720.98 | 111,287,261.46 | 2,734,027.92 | 108,553,233.54 |
| 原材料 | 9,770,925.21 | 119,094.23 | 9,651,830.98 | 11,143,066.21 | 119,094.23 | 11,023,971.98 |
| 包装物 | 1,515,283.39 | 62,796.01 | 1,452,487.38 | 1,427,974.68 | 62,796.01 | 1,365,178.67 |
| 材料物资 | 82,239,818.25 | 2,935,159.23 | 79,304,659.02 | 82,274,997.40 | 2,935,159.23 | 79,339,838.17 |
| 待运和发出商品 | 80,381,291.24 | 5,450,339.57 | 74,930,951.67 | 51,668,253.83 | 5,450,339.57 | 46,217,914.26 |
| 库存出口商品 | 54,664,171.06 | 4,625,994.09 | 50,038,176.97 | 61,526,034.46 | 4,605,637.36 | 56,920,397.10 |
| 分期收款发出商品 | 875,291.81 | 175,058.96 | 700,232.85 | 875,291.81 | 175,058.96 | 700,232.85 |
| 低值易耗品 | 82,324.77 | | 82,324.77 | 82,996.44 | | 82,996.44 |
| 半成品 | 161,582.38 | | 161,582.38 | 1,888,062.94 | | 1,888,062.94 |
| 在途物资 | 1,845,479.73 | | 1,845,479.73 | | | |

| 项 目 | 2005.6.30 | | | 2004.12.31 | | |
|-----|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | 金额 | 跌价准备 | 价值 | 金额 | 跌价准备 | 价值 |
| 合 计 | 348,283,916.74 | 16,102,470.01 | 332,181,446.73 | 322,173,939.23 | 16,082,113.28 | 306,091,825.95 |

9、待摊费用

| 类 别 | 2005.6.30 | 2004.12.31 | 备 注 |
|-------|--------------|------------|-----|
| 配 额 费 | | | |
| 其 他 | 4,829,234.76 | 129,795.03 | |
| 合 计 | 4,829,234.76 | 129,795.03 | |

10、长期投资

(1) 类别

| 项 目 | 2004.12.31 | | 本期增加 | 本期减少 | 2005.6.30 | |
|--------|----------------|------|--------------|------|----------------|------|
| | 金额 | 减值准备 | | | 金额 | 减值准备 |
| 长期股权投资 | 315,102,972.26 | | 4,458,573.76 | | 319,561,546.02 | |
| 长期债权投资 | | | | | | |
| 合 计 | 315,102,972.26 | | 4,458,573.76 | | 319,561,546.02 | |

(2)长期股权投资

| 项 目 | 2005.6.30 | | | 2004.12.31 | | |
|-----------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 金额 | 减值准备 | 净额 | 金额 | 减值准备 | 金额 |
| 长期股票投资 | 4,035,280.60 | | 4,035,280.60 | 4,035,280.60 | | 4,035,280.60 |
| 其他股权投资 | 312,775,003.80 | | 312,775,003.80 | 308,213,570.83 | | 308,213,570.83 |
| 其中：股权投资差额 | 1,252,571.23 | | 1,252,571.23 | 1,492,824.55 | | 1,492,824.55 |
| 合并价差 | 2,751,261.62 | | 2,751,261.62 | 2,854,120.83 | | 2,854,120.83 |
| 合 计 | 319,561,546.02 | | 319,561,546.02 | 315,102,972.26 | | 315,102,972.26 |

(2-1)长期股权投资-股票投资

| 被投资单位 | 股份类别 | 股票数量 | 占被投资单位股权比例 | 初始投资成本 | 减值准备 | 期末市价 |
|------------|------|------------|-------------|--------------|------|--------------|
| 交通银行法人股 | | 39.3273 万 | 0.00289170% | 503,280.60 | | |
| 新百法人股 | | 15 万 | 0.06515841% | 298,000.00 | | 972,000.00 |
| 沪宁高速公路 | | 13 万 | 0.00258052% | 234,000.00 | | 832,000.00 |
| 江苏工艺(弘业股份) | | 153.9481 万 | 0.00771871% | 3,000,000.00 | | 5,080,287.30 |
| 合 计 | | | | 4,035,280.60 | | 6,884,287.30 |

(2-2)长期股权投资-其他股权投资：

A、按权益法核算的对子公司的投资

| 被投资单位 | 占被投资单位注册资本比例 | 投资期限 | 初始投资额 | 期初余额 | 累计追加投资额 | 本期权益增减额 | 累计权益增减额 | 期末帐面余额 |
|----------------|--------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| 南京朗诗置业股份有限公司 | 37.20% | 2001.12-2031.12 | 8,500,000.00 | 84,430,282.42 | 21,944,691.41 | 2,664,697.13 | 56,650,288.14 | 87,094,979.55 |
| 泰州市南泰丝绸有限公司 | 65.00% | 2002.11-2012.11 | 2,470,000.00 | 2,902,375.51 | 650,000.00 | -88,784.91 | -306,409.40 | 2,813,590.60 |
| 南京金瑞织造有限公司 | 90.00% | 1998.6-2018.6 | 3,600,000.00 | 3,600,000.00 | | | | 3,600,000.00 |
| 南京六朝服装有限公司 | 90.00% | 2000.7-2010.7 | 900,000.00 | 571,768.34 | | -138,797.28 | -467,028.94 | 432,971.06 |
| 南京美联服装设计制作有限公司 | 90.00% | 2000.2-2020.2 | 900,000.00 | 716,405.28 | | -114,677.14 | -298,271.86 | 601,728.14 |
| 南京利凯汽车贸易有限公司 | 51.00% | 2001.6-2010.4 | 2,550,000.00 | 5,386,644.52 | 2,550,000.00 | -10,319.53 | 276,324.99 | 5,376,324.99 |
| 南京瑞尔医药有限公司 | 95.00% | 2001.8-2007.11 | 3,212,355.72 | 38,717,935.89 | 34,787,644.28 | 397,961.46 | 1,115,897.35 | 39,115,897.35 |
| 溧阳广道针织有限公司 | 55.00% | 2001.10-2005.12 | 1,100,000.00 | 2,575,935.34 | 1,100,000.00 | 566,033.51 | 941,968.85 | 3,141,968.85 |
| 南京朗诗服装设计有限公司 | 62.50% | 2001.4-2011.4 | 1,000,000.00 | 2,051,237.22 | 1,000,000.00 | -380,807.86 | -329,570.64 | 1,670,429.36 |
| 南京建纺实业有限公司 | 70.00% | 2002.4-2012.4 | 5,784,940.00 | 5,786,610.26 | | 130,961.08 | 132,631.34 | 5,917,571.34 |
| 蒙古南泰有限公司 | 100.00% | | 2,891,000.00 | 4,126,595.16 | | 293,992.73 | 1,529,587.89 | 4,420,587.89 |
| 新疆南泰纺织有限责任公司 | 80.00% | 2003.2-2007.2 | 2,400,000.00 | 2,052,460.31 | | -294,214.53 | -641,754.22 | 1,758,245.78 |
| 南京南泰数码科技有限公司 | 95.00% | 2004.1-2023.10 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | | | | 15,000,000.00 |
| 南京虹云制衣有限公司 | 95.00% | 2004.5-2024.5 | 1,900,000.00 | 1,715,939.70 | | -332,067.15 | -516,127.45 | 1,383,872.55 |
| 南京朗诗织造有限公司 | 95.00% | 2004.6-2054.6 | 19,247,000.00 | 18,907,838.25 | | -231,612.09 | -570,773.84 | 18,676,226.16 |
| 盱眙县南泰服装有限公司 | 62.77% | 2004.8-2012.8 | 1,180,000.00 | 1,180,000.00 | | -285,628.64 | -285,628.64 | 894,371.36 |
| 镇江南泰对外经贸有限公司 | 60% | 2001.11-2011.11 | 600,000.00 | 670,368.07 | | 12,926.33 | 83,294.40 | 683,294.40 |
| 上海朗诗国际贸易有限公司 | 60% | 2003.4-2013.5 | 600,000.00 | 132,397.39 | | | -467,602.61 | 132,397.39 |
| 南京东湖丽岛花园会所有限公司 | 60% | 2003.7-2013.7 | 400,000.00 | 62,760.14 | -100,000.00 | -272,625.52 | -509,865.38 | -209,865.38 |
| 合计 | | | 74,235,295.72 | 190,587,553.80 | 61,932,335.69 | 1,917,037.59 | 56,336,959.98 | 192,504,591.39 |

B、联营企业投资(权益法)

| 被投资单位名称 | 占注册资本比例 | 投资起止期 | 初始投资额 | 累计增加投资 | 本期权益增减额 | 累计权益增减额 | 期末余额 | 减值准备 |
|-------------|---------|-----------------|--------------|-------------|--------------|--------------|---------------|------|
| 江阴宁联服饰有限公司 | 40% | 2002.12-2012.12 | 2,000,000.00 | | 92,349.02 | 378,034.28 | 2,378,034.28 | |
| 江阴南北服饰有限公司 | 40% | 2002.11-2012.11 | 2,000,000.00 | | -102,794.29 | 252,886.19 | 2,252,886.19 | |
| 南京诺诗兰服饰有限公司 | 35% | 2003.5-2023.5 | 750,000.00 | -400,000.00 | 49,696.97 | -209,818.01 | 140,181.99 | |
| 南京美泰服装有限公司 | 40% | | 2,000,000.00 | | 2,605,143.68 | 4,356,303.21 | 6,356,303.21 | |
| 合计 | | | 6,750,000.00 | -400,000.00 | 2,644,395.38 | 4,777,405.67 | 11,127,405.67 | |

C、长期股权投资-合并价差

| 被投资单位 | 初始余额 | 形成原因 | 摊销期限 | 摊销方法 | 期初余额 | 本期增加 | 本期摊销额 | 摊余价值 | 剩余期限 |
|--------------|--------------|--------------|------|------|--------------|------|-----------|--------------|------|
| 南京百业光电有限公司 | 47,909.97 | 投资成本高于享有权益部分 | 10年 | 直线法 | 33,536.97 | | 2,395.50 | 31,141.47 | 78月 |
| 南京高新经纬电气有限公司 | 1,489,658.12 | 投资成本高于享有权益部分 | 10年 | 直线法 | 1,403,653.29 | | 24,381.70 | 1,379,271.59 | 110月 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---------------------|--------------|-----|-----|---------------------|--|-------------------|---------------------|------|
| 南京高新经纬电气有限公司 | 1,521,640.25 | 投资成本高于享有权益部分 | 10年 | 直线法 | 1,416,930.57 | | 76,082.01 | 1,340,848.56 | 110月 |
| 合计 | 1,537,568.09 | | | | 2,854,120.83 | | 102,859.21 | 2,751,261.62 | |

D、长期股权投资-股权投资差额

| 被投资单位 | 初始余额 | 形成原因 | 摊销期限 | 摊销方法 | 期初余额 | 本期增加 | 本期摊销额 | 摊余价值 | 剩余期限 |
|--------------|---------------------|--------------|-------|------|---------------------|------|-------------------|---------------------|------|
| 南京瑞尔医药有限公司 | 2,587,199.80 | 投资成本高于享有权益部分 | 67个月 | 直线法 | 1,351,522.26 | | 231,689.54 | 1,119,832.72 | 29月 |
| 南京朗诗置业股份有限公司 | 171,275.51 | 投资成本高于享有权益部分 | 120个月 | 直线法 | 141,302.29 | | 8,563.78 | 132,738.51 | 93月 |
| 合计 | 2,758,475.31 | | | | 1,492,824.55 | | 240,253.32 | 1,252,571.23 | |

E、按成本法核算的其他股权投资

| 被投资单位名称 | 占被投资单位注册资本的比例 | 投资起止期 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|-----------------|----------------------|------|------|----------------------|
| 山东肥城华美热电有限公司 | 15% | | 6,730,000.00 | | | 6,730,000.00 |
| 南京斯亚实业有限公司 | 10% | 1992.9-2007.9 | 1,718,618.00 | | | 1,718,618.00 |
| 上海杰夫朗诗家具用品有限公司 | 10% | 2003.6-2023.6 | 300,000.00 | | | 300,000.00 |
| 纬方公司 | 70% | 1998.7-2013.7 | 669,000.00 | | | 669,000.00 |
| 南京百业建设工程公司 | 10% | 2002.3-2027.4 | 4,000,000.00 | | | 4,000,000.00 |
| 南京百业光电有限公司 | 10% | 2001.11-2020.11 | 4,000,000.00 | | | 4,000,000.00 |
| 合计 | | | 17,417,618.00 | | | 17,417,618.00 |

对南京纬方通讯有限公司无实质控制，因此采用成本法核算

F、其他股权投资

| 被投资单位名称 | 投资金额 | 减值准备 | 备注 |
|----------|---------------|------|----|
| 东湖花园住宅小区 | 91,725,388.74 | - | |

公司与江苏嘉华实业有限公司达成协议,合作开发东湖花园住宅小区,公司负责小区从立项到销售完毕所需要全部开发建设资金,江苏嘉华实业有限公司负责小区的开发建设、销售、管理工作,公司按全部投资额的2%向江苏嘉华实业有限公司支付管理费。该项目批准的总投资为9,500.00万元。

11、固定资产

(1)固定资产原值

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------|----------------|------------|----------|----------------|
| 房屋建筑物 | 518,004,232.09 | 131,475.00 | | 518,135,707.09 |
| 通用设备 | 9,865,773.79 | 526,050.00 | 3,720.00 | 10,388,103.79 |
| 专用设备 | | 465,147.60 | | 32,744,487.54 |

| | | | | |
|-----------|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| | 32,279,339.94 | | | |
| 运输工具 | 24,361,673.94 | 724,796.58 | 100,000.00 | 24,986,470.52 |
| 合计 | 584,511,019.76 | 1,847,469.18 | 103,720.00 | 586,254,768.94 |

(2)累计折旧

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| 房屋建筑物 | 4,964,291.16 | 6,961,745.09 | | 11,926,036.25 |
| 通用设备 | 5,600,673.21 | 861,015.73 | 646.58 | 6,461,042.36 |
| 专用设备 | 9,895,505.90 | 1,437,391.48 | | 11,332,897.38 |
| 运输工具 | 13,843,494.16 | 1,684,839.14 | 28,834.89 | 15,499,498.41 |
| 合计 | 34,303,964.43 | 10,944,991.44 | 29,481.47 | 45,219,474.40 |

(3)净值

550,207,055.33

541,035,294.54

12、在建工程

| 工程名称 | 预算数 | 期初数 | 本期增加 | 本期转固定资产 | 其它减少 | 期末数 | 资金来源 | 完工比例 |
|-----------|-------|---------------------|-------------------|-----------------|------|---------------------|------|------|
| 封口烘箱 | 1万 | 8,267.60 | | 8,267.60 | | | 自筹 | 83% |
| 液氦纯化器 | 0.9万 | 7,577.50 | | | | 7,577.50 | 自筹 | 84% |
| 内管手套箱 | 40万 | 100,000.00 | 420,000.00 | | | 520,000.00 | 自筹 | 25% |
| 浸粉机 | 1万 | 8,172.00 | 1,744.40 | | | 9,916.40 | 自筹 | 81% |
| 金卤灯老练台 | 5万 | 8,456.80 | 41,677.99 | | | 50,134.79 | 自筹 | 17% |
| 药丸分配器 | 0.5万 | 1,000.00 | | | | 1,000.00 | 自筹 | 20% |
| 纳灯老练台 | 2万 | | 16,084.76 | | | 16,084.76 | 自筹 | 80% |
| 金卤灯排气台 | 2.8万 | | 2,465.20 | | | 2,465.20 | 自筹 | 9% |
| 20栋排气台 | 3.4万 | | 12,270.66 | | | 12,270.66 | 自筹 | 36% |
| 20栋测试台 | 14.1万 | | 84,499.51 | | | 84,499.51 | 自筹 | 60% |
| 烘装机 | 1.5万 | | 400 | | | 400 | 自筹 | 3% |
| 预付房款 | 500万 | 5,000,000.00 | | | | 5,000,000.00 | 自筹 | 100% |
| 合计 | | 5,133,473.90 | 579,142.52 | 8,267.60 | | 5,704,348.82 | | |

13、无形资产

| 项目名称 | 原始发生额 | 摊销期限 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 本期摊销 | 累计摊销 | 期末余额 |
|-----------|---------------|------|----------------------|------|------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 知识产权 | 10,000,000.00 | 10年 | 7,188,916.78 | | | | 2,811,083.22 | 7,188,916.78 |
| 软件 | 13,920.00 | 10年 | 13,456.00 | | | | 464.00 | 13,456.00 |
| 土地使用权 | 57,584,000.00 | | 57,584,000.00 | | | 654,600.00 | 654,600.00 | 56,929,400.00 |
| 合计 | | | 64,786,372.78 | | | 654,600.00 | 3,466,147.22 | 64,131,772.78 |

14、长期待摊费用

| 项目名称 | 原始发生额 | 摊销年限 | 期初余额 | 本期增加 | 本期摊销 | 期末余额 | 剩余期限 |
|-----------|---------------------|------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------|
| 电力改造 | 66,690.77 | 5年 | | 66,690.77 | 1,111.51 | 65,579.26 | 59月 |
| 电力扩容 | 101,385.73 | 5年 | 23,430.01 | | 5,581.02 | 17,848.99 | |
| 租赁资产改造费 | 81,637.60 | 5年 | 20,409.40 | | 8,163.72 | 12,245.68 | 9月 |
| 其它 | 516,682.20 | 5年 | 129,170.56 | | | 129,170.56 | 15月 |
| 软件费 | 1,584,252.00 | 5年 | 466,298.73 | | | 466,298.73 | 18月 |
| 合计 | 2,350,648.30 | | 639,308.70 | 66,690.77 | 14,856.25 | 691,143.22 | |

15、短期借款

| 借款类别 | 2005.6.30 | | | 2004.12.31 | | |
|-----------|---------------|--------|-------------------------|---------------|---------|-------------------------|
| | 币种 | 汇率 | 人民币 | 币种 | 汇率 | 人民币 |
| 信用借款 | | | 844,852,722.34 | | | 814,008,090.49 |
| 其中：美元 | 20,280,640.65 | 8.2765 | 167,852,722.34 | 29,002,350.09 | 8.2765 | 240,037,950.52 |
| 欧元 | | | | 174,926.00 | 11.2627 | 1,970,139.97 |
| 担保借款 | | | 597,000,000.00 | | | 607,000,000.00 |
| 其中：美元 | | | | | | |
| 抵押借款 | | | | | | |
| 质押借款 | | | 99,318,000.00 | | | |
| 其中：美元 | 12,000,000.00 | 8.2765 | 99,318,000.00 | | | |
| 合计 | | | 1,541,170,722.34 | | | 1,421,008,090.49 |

16、应付票据

| 名称 | 2005.6.30 | 2004.12.31 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 650,469,601.30 | 627,513,115.76 |

17、应付账款

(1)账龄分析

| 账龄 | 2005.6.30 | | 2004.12.31 | |
|-----------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1年以内 | 769,670,557.97 | 94.52% | 661,483,159.06 | 94.61% |
| 1~2年 | 27,225,015.84 | 3.34% | 20,286,633.26 | 2.90% |
| 2~3年 | 10,630,734.95 | 1.31% | 10,596,588.11 | 1.52% |
| 3年以上 | 6,793,092.77 | 0.83% | 6,793,092.77 | 0.97% |
| 合计 | 814,319,401.53 | 100.00% | 699,159,473.20 | 100.00% |

(2)2005年6月30日余额比2004年12月31日余额增加16.47%,主要为出口销售储备货源而增加的应付款。

(3)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。

18、预收账款

(1)账龄分析

| 账 龄 | 2005.6.30 | | 2004.12.31 | |
|------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 217,980,717.99 | 93.97% | 300,022,646.90 | 96.28% |
| 1 ~ 2 年 | 9,842,729.28 | 4.24% | 7,430,075.85 | 2.38% |
| 2 ~ 3 年 | 4,104,341.15 | 1.77% | 4,082,054.55 | 1.31% |
| 3 年以上 | 47,564.00 | 0.02% | 69,850.60 | 0.02% |
| 合 计 | 231,975,352.42 | 100.00% | 311,604,627.90 | 100.00% |

其中预收外币账款：

| 币 种 | 2005.6.30 | | | 2004.12.31 | | |
|------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|----------|-----------------------|
| | 原币 | 汇率 | 折合人民币 | 原币 | 汇率 | 折合人民币 |
| 美元 | 25,414,316.02 | 8.2765 | 210,341,586.56 | 36,686,438.96 | 8.2765 | 303,635,312.05 |
| 港币 | 441,977.41 | 1.0651 | 470,750.14 | 214,182.76 | 1.0637 | 227,826.20 |
| 日元 | 224,100.00 | 0.07499 | 16,805.82 | 224,100.00 | 0.079701 | 17,860.99 |
| 欧元 | 713,796.02 | 9.9955 | 7,134,748.12 | 296,137.28 | 11.2627 | 3,335,305.34 |
| 澳元 | 113,670.79 | 6.3112 | 717,404.77 | 54,793.79 | 6.4428 | 353,025.43 |
| 英镑 | 17,585.00 | 14.9544 | 262,973.12 | | | |
| 丹麦克朗 | 5,500.00 | 1.3418 | 7,379.90 | 5,500.00 | 1.51675 | 8,342.13 |
| 合 计 | | | 218,951,648.43 | | | 307,577,672.14 |

(2)期末无欠持有本公司5%(含5%)以上有表决权股份的股东款项。

19 应付股利

| 2005.6.30 | 2004.12.31 |
|---------------|---------------|
| 21,141,651.24 | 13,512,258.07 |

20、应交税金

| 税 项 | 计提标准 | 2005.6.30 | 2004.12.31 |
|-------|------|----------------|---------------|
| 增 值 税 | 17% | -25,598,614.74 | -4,825,482.41 |
| 所 得 税 | 33% | 8,773,925.83 | 19,453,186.92 |

| 税 项 | 计提标准 | 2005.6.30 | 2004.12.31 |
|-------|---------|-----------------------|----------------------|
| 营 业 税 | 5% | 118,966.61 | 179,552.27 |
| 城 建 税 | 流转税的 7% | 458,180.32 | 470,678.28 |
| 其他小税种 | | 608,333.65 | 491,043.72 |
| 个人所得税 | 累进税率 | 49,687.50 | 557,482.32 |
| 合 计 | | -15,589,520.83 | 16,326,461.10 |

2005年6月30日余额比2004年12月31日余额下降195.49%，主要由于存货增加导致增值税进项税额增加。

21、其他应交款

| 项 目 | 2005.6.30 | 2004.12.31 |
|-------|------------|------------|
| 教育费附加 | 222,229.06 | 229,370.73 |

22、其他应付款

(1)账龄分析

| 账 龄 | 2005.6.30 | | 2004.12.31 | |
|---------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 30,509,839.99 | 75.76% | 44,725,019.24 | 93.05% |
| 1 ~ 2 年 | 6,717,226.65 | 16.68% | 154,197.75 | 0.32% |
| 2 ~ 3 年 | 8,591.33 | 0.02% | 162,340.18 | 0.34% |
| 3 年以上 | 3,036,519.21 | 7.54% | 3,021,929.21 | 6.29% |
| 合 计 | 40,272,177.18 | 100.00% | 48,063,486.38 | 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 3,036,519.21 主要为：

| 单位名称 | 金额 | 欠款期限 | 欠款原因 | 备注 |
|-------------------|------------|-------|------|----|
| 南京市国有资产经营（控股）有限公司 | 968,022.78 | 3-4 年 | 暂借款 | |
| 南京金瑞织造公司 | 964,500.00 | 5 年以上 | 暂借款 | |

(4)大额其他应付款项性质说明

| 单位名称 | 金额 | 欠款期限 | 欠款原因 | 备注 |
|------------|--------------|------|------|----|
| 劳务费 | 2,521,355.51 | 1年以上 | 劳务押金 | |
| 深圳宁泰科技有限公司 | 4,061,153.00 | 1年以上 | 往来款 | |

23、预提费用

| 项 目 | 2005.6.30 | 2004.12.31 | 备注 |
|------------|---------------------|---------------------|----|
| 预提利息 | 1,000,000.00 | 1,967,339.52 | |
| 预提运费 | | 840,000.00 | |
| 开发成本 | | | |
| 预提佣金、手续费等 | | | |
| 其他 | 718,590.84 | 315,546.17 | |
| 合 计 | 1,718,590.84 | 3,122,885.69 | |

24、长期应付款

| 项 目 | 2005.6.30 | 2004.12.31 |
|--------------|-----------------------|-----------------------|
| 房屋按揭款 | 790,085.91 | 825,551.47 |
| 应付房屋款 | 3,689,500.00 | 3,689,500.00 |
| 南京国际展览中心有限公司 | 150,679,731.66 | 150,679,731.66 |
| 合 计 | 155,159,317.57 | 155,194,783.13 |

25、股本(单位:股)

| 项目 | 期初股份 | 本期变动股数 | | | | | | 期末股数 | 期末比例 |
|-----------------|--------------------|--------|----|----|----|-------|----|----------------------------------|------|
| | | 发行 | 配股 | 增发 | 送股 | 公积金转增 | 其他 | | |
| 一、未上市流通股份 | | | | | | | | | |
| 1、发起人股份 | 121,607,460 | | | | | | | 121,607,460 47.01% | |
| 其中：国家拥有股份 | 121,607,460 | | | | | | | 121,607,460 47.01% | |
| 境内法人持有股份 | | | | | | | | | |
| 境外法人持有股份 | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | |
| 2、募集法人股份 | 26,048,880 | | | | | | | 26,048,880 10.07% | |
| 3、内部职工股 | | | | | | | | | |
| 4、优先股或其他 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------|--|--|--|--|--|--|--------------------|----------------|
| 其中：转配股 | | | | | | | | | |
| 未上市流通股份合计 | 147,656,340 | | | | | | | 147,656,340 | 57.08% |
| 二、已流通股份 | | | | | | | | | |
| 1、人民币普通股 | 111,036,120 | | | | | | | 111,036,120 | 42.92% |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 已上市流通股份合计 | 111,036,120 | | | | | | | 111,036,120 | 42.92% |
| 三、股份总数 | 258,692,460 | | | | | | | 258,692,460 | 100.00% |

26、未分配利润

| 项 目 | 2005.6.30 | 2004.12.31 |
|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 期初未分配利润 | 139,819,537.44 | 99,798,505.84 |
| 本期净利润 | 25,830,379.60 | 67,192,512.60 |
| 提取法定盈余公积金 | | 7,126,751.71 |
| 提取法定公益金 | | 7,093,756.14 |
| 提取任意盈余公积金 | | 16,350.15 |
| 应付普通股股利 | | 12,934,623.00 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末余额 | 165,649,917.04 | 139,819,537.44 |

27、未确认的投资损失

| 2005.6.30 | 2004.12.31 |
|---------------|---------------|
| -6,514,280.44 | -5,945,911.69 |

期末余额为公司控股子公司深圳同泰生物化工有限公司按投资比例计算超过投资成本的部分损失。

28、主营业务收入、主营业务成本

货币单位:人民币万元

(1)按类别

| 类别 | 2005年1-6月 | | 2004年1-6月 | |
|----|-----------|----|-----------|----|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| | | | | |

| | | | | |
|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 纺织面料及辅料 | 74,313.63 | 72,074.19 | 109,077.13 | 105,137.67 |
| 服装 | 96,983.73 | 88,271.32 | 78,236.11 | 71,439.82 |
| 针织品 | 47,589.99 | 43,141.73 | 25,123.53 | 22,694.47 |
| 纺织原料 | 43,415.87 | 42,571.97 | 48,901.49 | 47,709.96 |
| 机电产品 | 43,250.58 | 41,626.79 | 30,042.91 | 28,756.41 |
| 日用百货 | 7,691.45 | 7,177.87 | 7,835.98 | 7,126.84 |
| 化工原料 | 34,088.78 | 32,678.18 | 35,339.31 | 34,038.25 |
| 其他 | 8,804.54 | 7,258.05 | 2,777.64 | 2,529.58 |
| 金属材料 | 51,732.61 | 51,452.45 | 31,051.69 | 30,189.53 |
| 普通住宅 | | | 7,635.66 | 4,990.74 |
| 生物化工用品 | 49.92 | 49.91 | 214.55 | 154.42 |
| 合计 | 407,921.10 | 386,302.46 | 376,236.00 | 354,767.69 |

(2)按地区

| 类别 | 2005年1-6月 | | 2004年1-6月 | |
|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 欧盟 | 85,486.62 | 79,966.84 | 57,551.42 | 53,498.60 |
| 美加地区 | 72,389.76 | 67,715.63 | 41,043.11 | 38,152.84 |
| 日本 | 35,694.78 | 33,390.00 | 24,402.38 | 22,683.95 |
| 东盟 | 8,296.25 | 7,760.57 | 10,987.06 | 10,213.35 |
| 南亚 | 13,407.84 | 12,542.11 | 18,298.47 | 17,009.89 |
| 澳新地区 | 14,552.02 | 13,612.41 | 10,823.71 | 10,061.50 |
| 香港 | 5,999.75 | 5,612.35 | 10,232.43 | 9,511.86 |
| 土耳其 | 636.63 | 595.53 | 3,840.83 | 3,570.36 |
| 韩国 | 1,295.65 | 1,211.99 | 3,092.31 | 2,874.55 |
| 其他国家 | 32,984.14 | 30,854.38 | 47,161.44 | 43,840.31 |
| 国内 | 137,177.66 | 133,040.65 | 148,802.84 | 143,350.48 |
| 合计 | 407,921.10 | 386,302.46 | 376,236.00 | 354,767.69 |

29、主营业务税金及附加

| 项 目 | 2005年1-6月 | 2004年1-6月 |
|-------|------------|--------------|
| 营 业 税 | 551,109.97 | 4,109,812.64 |

| 项 目 | 2005 年 1-6 月 | 2004 年 1-6 月 |
|------------|-------------------|---------------------|
| 城市维护建设税 | 213,919.22 | 333,500.54 |
| 土地增值税 | | 38,178.29 |
| 教育费附加 | 121,876.12 | 288,269.99 |
| 合 计 | 886,905.31 | 4,769,761.46 |

2005 年上半年比 2004 年上半年同期下降 81.41%，主要为本期南京朗诗置业股份有限公司不再纳入合并范围。

30、其他业务利润

| 种 类 | 2005 年 1-6 月 | 2004 年 1-6 月 |
|------------|----------------------|---------------------|
| 房租收入 | 42,980.80 | 16,755.80 |
| 劳务收入 | | 12,654.80 |
| 代购代销手续费 | 10,675,211.55 | 5,737,791.58 |
| 其他 | 42,485.36 | 10,313.91 |
| 合 计 | 10,760,677.71 | 5,777,516.09 |

2005 年上半年比 2004 年上半年同期增加 86.25%，主要是公司代理进口业务大幅增加所致。

31、财务费用

| 项 目 | 2005 年 1-6 月 | 2004 年 1-6 月 |
|------------|----------------------|----------------------|
| 利息支出 | 35,347,110.45 | 23,726,914.06 |
| 减:利息收入 | 5,175,843.10 | 7,666,454.65 |
| 减:汇兑收益 | 957,638.23 | 879,601.60 |
| 其 他 | 12,863,405.58 | 5,436,869.86 |
| 合 计 | 42,077,034.70 | 20,617,727.67 |

2005 年上半年比 2004 年上半年同期增长 104.08%，主要因为国家去年开始的宏观调控，紧缩银根后，由于资金供求关系发生变化，银行普遍上浮利率水平，从而使融资成本上升。

32、投资收益

| 种 类 | 2005 年 1-6 月 | 2004 年 1-6 月 |
|-------------|--------------|--------------|
| 按权益法核算的投资收益 | 5,102,308.29 | 693,414.94 |

| | | |
|------------|---------------------|-------------------|
| 股权投资差额摊销 | -343,112.53 | -267,030.52 |
| 股票投资收益 | 15,3948.1 | 76,974.05 |
| 股票跌价准备 | | |
| 其他 | 133,707.18 | |
| 合 计 | 5,046,851.04 | 503,358.47 |

说明: 2005 年上半年比 2004 年上半年同期增长 902.64%，主要为去年同期南京朗诗置业股份有限公司在并表范围内，投资收益予以抵销，而今年不再将其纳入合并范围，故投资收益未予以抵销。

33、补贴收入

| | 2005 年 1-6 月 | 2004 年 1-6 月 |
|--|--------------|--------------|
| | 266,838.91 | 218,027.50 |

34、营业外收入

| 项 目 | 2005 年 1-6 月 | 2004 年 1-6 月 |
|------------|-------------------|-------------------|
| 赔 偿 款 | 140,961.25 | 196,077.73 |
| 罚款收入 | 2,840.00 | |
| 处理固定资产收益 | 47,307.99 | 74,077.55 |
| 其他收入 | 427,096.37 | 661,874.31 |
| 合 计 | 618,205.61 | 932,029.59 |

35、营业外支出

| 项 目 | 2005 年 1-6 月 | 2004 年 1-6 月 |
|------------|-------------------|-------------------|
| 各种基金 | | |
| 非常损失 | | 85,000.56 |
| 处理固定资产净损失 | 53,495.28 | |
| 罚 赔 款 | 497,550.93 | 167,898.20 |
| 固定资产盘亏 | | |
| 其他 | 17,689.83 | 10,031.83 |
| 合 计 | 568,736.04 | 262,930.59 |

36、所得税

| | |
|---------------|---------------|
| 2005年1-6月 | 2004年1-6月 |
| 10,320,566.85 | 23,365,897.47 |

37、支付的其他与经营活动有关的现金

支付的其他与经营活动有关的现金 204,920,683.32 元,明细列示如下:

| 项 目 | 金 额 |
|------------|-----------------------|
| 营业费用 | 70,654,001.69 |
| 管理费用 | 33,933,856.39 |
| 其他应付款 | 55,712,656.13 |
| 其他应收款 | 25,447,579.45 |
| 财务费用手续费 | 13,601,339.86 |
| 营业外支出 | 5,571,249.80 |
| 合 计 | 204,920,683.32 |

(二) 母公司会计报表科目注释

1、应收账款

(1)账龄分析

| 账 龄 | 2005.6.30 | | | 2004.12.31 | | |
|------------|-----------------------|----------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------------|
| | 金额 | 比重 | 坏账准备 | 金额 | 比重 | 坏账准备 |
| 1年以内 | 700,943,103.44 | 90.17% | 20,629,947.28 | 693,853,591.17 | 90.07% | 20,629,947.28 |
| 1~2年 | 4,574,136.03 | 0.59% | 457,413.60 | 4,574,136.03 | 0.59% | 457,413.60 |
| 2~3年 | 24,392,297.78 | 3.14% | 4,878,459.56 | 24,392,297.78 | 3.17% | 4,878,459.56 |
| 3~4年 | 32,008,628.53 | 4.12% | 16,004,314.27 | 32,008,628.53 | 4.16% | 16,004,314.27 |
| 4~5年 | 8,670,446.95 | 1.11% | 6,936,357.56 | 8,670,446.95 | 1.13% | 6,936,357.56 |
| 5年以上 | 6,776,236.39 | 0.87% | 6,776,236.39 | 6,776,236.39 | 0.88% | 6,776,236.39 |
| 合 计 | 777,364,849.12 | 100.00% | 55,682,728.66 | 770,275,336.85 | 100.00% | 55,682,728.66 |

其中外币应收账款

| 币 种 | 2005.6.30 | | | 2004.12.31 | | |
|-----|---------------|--------|----------------|---------------|--------|----------------|
| | 原币 | 汇率 | 折合人民币 | 原币 | 汇率 | 折合人民币 |
| 美元 | 55,646,412.48 | 8.2765 | 460,557,532.89 | 72,359,752.68 | 8.2765 | 598,885,493.06 |
| 澳元 | | | | 84,878.40 | 6.4428 | 546,854.56 |

| | | | | | | |
|-----------|------------|--------|-----------------------|--------------|---------|-----------------------|
| 欧元 | 704,324.83 | 9.9955 | 7,040,078.84 | 1,326,977.41 | 11.2627 | 14,945,348.48 |
| 港币 | 162,018 | 1.0651 | 172,565.37 | 1,355,272.97 | 1.0637 | 1,441,603.86 |
| 合计 | | | 467,770,177.10 | | | 615,819,299.96 |

(2)无持有本公司 5%以上(含 5%)有表决权的股份的股东欠款。

2、其他应收款

(1)账龄分析

| 账龄 | 2005.6.30 | | | 2004.12.31 | | |
|-----------|----------------------|----------------|---------------------|-----------------------|----------------|---------------------|
| | 金额 | 比重 | 坏账准备 | 金额 | 比重 | 坏账准备 |
| 1年以内 | 63,737,946.08 | 64.83% | 1,886,938.39 | 82,427,390.43 | 70.45% | 1,886,938.39 |
| 1~2年 | 16,877,240.73 | 17.17% | 1,687,724.07 | 16,877,240.73 | 14.42% | 1,687,724.07 |
| 2~3年 | 11,203,926.69 | 11.40% | 2,240,785.34 | 11,203,926.69 | 9.58% | 2,240,785.34 |
| 3~4年 | 4,659,778.51 | 4.74% | 2,329,889.26 | 4,659,778.51 | 3.98% | 2,329,889.26 |
| 4~5年 | 613,516.25 | 0.62% | 490,813.00 | 613,516.25 | 0.52% | 490,813.00 |
| 5年以上 | 1,218,454.55 | 1.24% | 1,218,454.55 | 1,218,454.55 | 1.04% | 1,218,454.55 |
| 合计 | 98,310,862.81 | 100.00% | 9,854,604.61 | 117,000,307.16 | 100.00% | 9,854,604.61 |

(2)期末无持有本公司 5%以上(含 5%)有表决权的股份的股东欠款。

(3)大额其他应收款说明

| 单位名称 | 金额 | 欠款原因 |
|--------------|----------------------|------|
| 南京建纺实业公司 | 21,538,184.03 | 借款 |
| 深圳同泰生物化工有限公司 | 16,552,955.85 | 借款 |
| 南京市对外贸易公司 | 12,659,195.68 | 借款 |
| 江苏嘉华实业有限公司 | 10,017,109.24 | 借款 |
| 南京瑞尔医药有限公司 | 6,000,000.00 | 借款 |
| 合计 | 66,767,444.80 | |

3、长期投资

(1)类别

| 项目 | 2004.12.31 | | 本期增加 | 本期减少 | 2005.6.30 | |
|--------|----------------|------|--------------|------|----------------|------|
| | 金额 | 减值准备 | | | 金额 | 减值准备 |
| 长期股权投资 | 582,494,317.79 | | 5,713,208.18 | | 588,207,525.97 | |
| 长期债权投资 | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|-----------------------|--|---------------------|--|-----------------------|--|
| 合计 | 582,494,317.79 | | 5,713,208.18 | | 588,207,525.97 | |
|-----------|-----------------------|--|---------------------|--|-----------------------|--|

(2)长期股权投资

| 项 目 | 2005.6.30 | | | 2004.12.31 | | |
|-----------|-----------------------|------|-----------------------|-----------------------|------|-----------------------|
| | 金额 | 减值准备 | 净额 | 金额 | 减值准备 | 净额 |
| 长期股票投资 | 4,035,280.60 | | 4,035,280.60 | 4,035,280.60 | | 4,035,280.60 |
| 长期股权投资 | 584,172,245.37 | | 584,172,245.37 | 578,459,037.19 | | 578,459,037.19 |
| 其中 股权投资差额 | 1,252,571.23 | | 1,252,571.23 | 1,492,824.55 | | 1,492,824.55 |
| 合计 | 588,207,525.97 | | 588,207,525.97 | 582,494,317.79 | | 582,494,317.79 |

(3)长期股权投资-股票投资

| 被投资单位 | 股份类别 | 股票数量 | 占被投资单位股权比例 | 初始投资成本 | 减值准备 | 期末市价 |
|------------|------|------------|-------------|---------------------|------|---------------------|
| 交通银行法人股 | | 39.3273 万 | 0.00289170% | 503,280.60 | | |
| 新百法人股 | | 15 万 | 0.06515841% | 298,000.00 | | 972,000.00 |
| 沪宁高速公路 | | 13 万 | 0.00258052% | 234,000.00 | | 832,000.00 |
| 江苏工艺(弘业股份) | | 153.9481 万 | 0.00771871% | 3,000,000.00 | | 5,080,287.30 |
| 合计 | | | | 4,035,280.60 | | 6,884,287.30 |

(4) 长期股权投资-其他股权投资：

A、按权益法核算的对子公司的投资

| 被投资单位 | 占被投资单位注册资本比例 | 投资期限 | 初始投资额 | 期初余额 | 累计追加投资额 | 本期权益增减额 | 累计权益增减额 | 期末帐面余额 |
|----------------|--------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| 南京南泰国际展览中心有限公司 | 51.00% | | 204,000,000.00 | 204,000,000.00 | | 494,344.38 | 494,344.38 | 204,494,344.38 |
| 深圳同泰生物化工有限公司 | 60.00% | 2001.9-2031.9 | 900,000.00 | | | | -900,000.00 | |
| 南京南泰显示有限公司 | 96.15% | 2001.7-2051.7 | 50,000,000.00 | 52,600,812.02 | | 2,574,440.28 | 5,175,252.30 | 55,175,252.30 |
| 南京高新经纬电气有限公司 | 53.79% | | 27,767,546.49 | 28,070,824.49 | | 478,132.01 | 781,410.01 | 28,548,956.50 |
| 南京朗诗置业股份有限公司 | 37.20% | 2001.12-2031.12 | 8,500,000.00 | 84,430,282.42 | 21,944,691.41 | 2,664,697.13 | 56,650,288.14 | 87,094,979.55 |
| 泰州市南泰丝绸有限公司 | 65.00% | 2002.11-2012.11 | 2,470,000.00 | 2,902,375.51 | 650,000.00 | -88,784.91 | -306,409.40 | 2,813,590.60 |
| 南京金瑞织造有限公司 | 90.00% | 1998.6-2018.6 | 3,600,000.00 | 3,600,000.00 | | | | 3,600,000.00 |
| 南京六朝服装有限公司 | 90.00% | 2000.7-2010.7 | 900,000.00 | 571,768.34 | | -138,797.28 | -467,028.94 | 432,971.06 |

| | | | | | | | | |
|----------------|---------|-----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 南京美联服装设计制作有限公司 | 90.00% | 2000.2-2020.2 | 900,000.00 | 716,405.28 | | -114,677.14 | -298,271.86 | 601,728.14 |
| 南京利凯汽车贸易有限公司 | 51.00% | 2001.6-2010.4 | 2,550,000.00 | 5,386,644.52 | 2,550,000.00 | -10,319.53 | 276,324.99 | 5,376,324.99 |
| 南京瑞尔医药有限公司 | 95.00% | 2001.8-2007.11 | 3,212,355.72 | 38,717,935.89 | 34,787,644.28 | 397,961.46 | 1,115,897.35 | 39,115,897.35 |
| 溧阳广道针织有限公司 | 55.00% | 2001.10-2005.12 | 1,100,000.00 | 2,575,935.34 | 1,100,000.00 | 566,033.51 | 941,968.85 | 3,141,968.85 |
| 南京朗诗服装设计有限公司 | 62.50% | 2001.4-2011.4 | 1,000,000.00 | 2,051,237.22 | 1,000,000.00 | -380,807.86 | -329,570.64 | 1,670,429.36 |
| 南京建纺实业有限公司 | 70.00% | 2002.4-2012.4 | 5,784,940.00 | 5,786,610.26 | | 130,961.08 | 132,631.34 | 5,917,571.34 |
| 蒙古南泰有限公司 | 100.00% | | 2,891,000.00 | 4,126,595.16 | | 293,992.73 | 1,529,587.89 | 4,420,587.89 |
| 新疆南泰纺织有限责任公司 | 80.00% | 2003.2-2007.2 | 2,400,000.00 | 2,052,460.31 | | -294,214.53 | -641,754.22 | 1,758,245.78 |
| 南京南泰数码科技有限公司 | 95.00% | 2004.1-2023.10 | 14,250,000.00 | 14,250,000.00 | | | | 14,250,000.00 |
| 南京虹云制衣有限公司 | 95.00% | 2004.5-2024.5 | 1,900,000.00 | 1,715,939.70 | | -332,067.15 | -516,127.45 | 1,383,872.55 |
| 南京朗诗织造有限公司 | 95.00% | 2004.6-2054.6 | 19,247,000.00 | 18,907,838.25 | | -231,612.09 | -570,773.84 | 18,676,226.16 |
| 盱眙县南泰服装有限公司 | 62.77% | 2004.8-2012.8 | 1,180,000.00 | 1,180,000.00 | | -285,628.64 | -285,628.64 | 894,371.36 |
| 合计 | | | 354,552,842.21 | 473,643,664.71 | 62,032,335.69 | 5,723,653.45 | 62,782,140.26 | 479,367,318.16 |

B、联营企业投资

| 被投资单位名称 | 占注册资本比例 | 投资起止期 | 初始投资额 | 本期增加投资 | 本期权益增减额 | 累计权益增减额 | 期末余额 | 减值准备 |
|------------|---------|-----------------|---------------------|--------|-------------------|-------------------|---------------------|------|
| 江阴宁联服饰有限公司 | 40% | 2002.12-2012.12 | 2,000,000.00 | | 92,349.02 | 378,034.28 | 2,378,034.28 | |
| 江阴南北服饰有限公司 | 40% | 2002.11-2012.11 | 2,000,000.00 | | -102,794.29 | 252,886.19 | 2,252,886.19 | |
| 合计 | | | 4,000,000.00 | | -10,445.27 | 630,920.47 | 4,630,920.47 | |

C、长期股权投资-股权投资差额

| 被投资单位 | 初始余额 | 形成原因 | 摊销期限 | 摊销方法 | 期初余额 | 本期增加 | 本期摊销额 | 摊余价值 | 剩余期限 |
|--------------|---------------------|--------------|-------|------|---------------------|------|-------------------|---------------------|------|
| 南京瑞尔医药有限公司 | 2,587,199.80 | 投资成本高于享有权益部分 | 67个月 | 直线法 | 1,351,522.26 | | 231,689.54 | 1,119,832.72 | 29月 |
| 南京朗诗置业股份有限公司 | 171,275.51 | 投资成本高于享有权益部分 | 120个月 | 直线法 | 141,302.29 | | 8,563.78 | 132,738.51 | 93月 |
| 合计 | 2,758,475.31 | | | | 1,492,824.55 | | 240,253.32 | 1,252,571.23 | |

D、按成本法核算的其他股权投资

| 被投资单位名称 | 占被投资单位注册资本的比例 | 投资起止期 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------------|---------------|---------------|---------------------|------|------|---------------------|
| 山东肥城华美热电有限公司 | 15% | | 6,730,000.00 | | | 6,730,000.00 |
| 南京斯亚实业有限公司 | 10% | 1992.9-2007.9 | 1,718,618.00 | | | 1,718,618.00 |
| 合计 | | | 8,448,618.00 | | | 8,448,618.00 |

E、其他股权投资

| 被投资单位名称 | 投资金额 | 减值准备 | 备注 |
|----------|---------------|------|----|
| 东湖花园住宅小区 | 91,725,388.74 | - | |

公司与江苏嘉华实业有限公司达成协议,合作开发东湖花园住宅小区,公司负责小区从立项到销售完毕所需要全部开发建设资金,江苏嘉华实业有限公司负责小区的开发建设、销售、管理工作,公司按全部投资额的2%向江苏嘉华实业有限公司支付管理费,该小区的土地、建成后的房屋等财产以及与之相关的债权债务均归公司。该项目批准的总投资为9,500.00万元。

4、主营业务收入、主营业务成本

货币单位:人民币

万元

| 类别 | 2005年1-6月 | | 2004年1-6月 | |
|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 纺织面料及辅料 | 74,313.63 | 72,074.19 | 109,077.13 | 105,137.67 |
| 服装 | 96,983.73 | 88,271.31 | 78236.11 | 71439.82 |
| 针织品 | 47,589.98 | 43,141.73 | 25123.53 | 22694.47 |
| 纺织原料 | 43,415.88 | 42,571.98 | 48901.49 | 47709.96 |
| 机电产品 | 16,119.50 | 15,548.39 | 17233.45 | 16694.81 |
| 日用百货 | 7,691.46 | 7,177.88 | 7835.98 | 7126.84 |
| 化工原料 | 34,088.78 | 32,678.18 | 35339.31 | 34038.25 |
| 其他 | 7,424.00 | 6,968.30 | 2777.64 | 2529.58 |
| 金属材料 | 51,732.61 | 51,452.45 | 31051.69 | 30189.52 |
| 合计 | 379,359.57 | 359,884.41 | 355,576.33 | 337,560.92 |

(2)按地区

| 类别 | 2005年1-6月 | 2004年1-6月 |
|----|-----------|-----------|
|----|-----------|-----------|

| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 欧盟 | 85,486.62 | 79,966.84 | 57,551.42 | 53,498.60 |
| 美加地区 | 72,389.76 | 67,715.63 | 41,043.11 | 38,152.84 |
| 日本 | 35,694.78 | 33,390.00 | 24,402.38 | 22,683.95 |
| 东盟 | 8,296.25 | 7,760.57 | 10,987.06 | 10,213.35 |
| 南亚 | 13,407.84 | 12,542.11 | 18,298.47 | 17,009.89 |
| 澳新地区 | 14,552.02 | 13,612.41 | 10,823.71 | 10,061.50 |
| 香港 | 5,999.75 | 5,612.35 | 10,232.43 | 9,511.86 |
| 土耳其 | 636.61 | 595.51 | 3,840.83 | 3,570.36 |
| 韩国 | 1,295.66 | 1,212.00 | 3,092.31 | 2,874.55 |
| 其他国家 | 32,984.14 | 30,854.38 | 47,161.44 | 43,840.31 |
| 国内 | 108,616.14 | 106,622.61 | 128,143.17 | 126,143.71 |
| 合计 | 379,359.57 | 359,884.41 | 355,576.33 | 337,560.92 |

5、投资收益

| 种 类 | 2005 年 1-6 月 | 2004 年 1-6 月 |
|-------------|---------------------|---------------------|
| 按权益法核算的投资收益 | 6,146,128.23 | 6,171,817.05 |
| 股权投资差额摊销 | -240,253.32 | -240,253.32 |
| 股票股利 | 153,948.10 | 76,974.05 |
| 其他 | 68,145.00 | |
| 合 计 | 6,127,968.01 | 6,008,537.78 |

注释六、关联方关系及交易

1、存在控制关系的关联方

| 企业名称 | 注册地址 | 注册资本 | 主营业务 | 与本公司关系 | 法定代表人 |
|-----------------|------|----------|--------------------------|--------|-------|
| 南京市国有资产经营(控股)公司 | 南京 | 76000 万元 | 国有资产产权管理和经营 | 母公司 | 周发亮 |
| 南京金瑞织造有限公司 | 南京六合 | 400 万元 | 纺织品、针织品、服装 | 子公司 | 徐先民 |
| 南京六朝服装有限公司 | 南京 | 100 万元 | 服装 | 子公司 | 韩勇 |
| 南京美联服装设计制作有限公司 | 南京 | 100 万元 | 服装及辅料、纺织面料、玩具的生产、销售及售后服务 | 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 |

| 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 |
| 南京朗诗置业股份有限公司 | 南京 | 8162 万元 | 房地产开发、咨询服务；自建房租赁；商品房销售及售后服务；建材销售 | 子公司 | 单晓钟 |
| 江阴宁联服饰有限公司 | 江阴市 | 500 万元 | 服装面料制造、加工、绣花 | 子公司 | 唐良金 |
| 江阴南北服饰有限公司 | 江阴市 | 500 万元 | 针纺织品、服装制造、加工、销售 | 子公司 | 潘涌江 |
| 南京建纺实业有限公司 | 南京 | 100 万美元 | 服装制造、销售 | 子公司 | 韩勇 |
| 泰州南泰丝绸有限公司 | 泰州 | 480 万元 | 服装制造、销售 | 子公司 | 王敏 |
| 南京南泰数码科技有限公司 | 南京 | 1500 万元 | 电子、电器产品及其零部件的技术开发、生产、销售 | 子公司 | 杜少杰 |
| 南京虹云制衣有限公司 | 南京 | 200 万元 | 服装、玩具、鞋帽(生产、加工、销售)；绣花、印花(加工、销售)；服装面料及辅料、日用百货销售 | 子公司 | 何平 |
| 南京朗诗织造有限公司 | 南京 | 2026 万元 | 丝绸纺织；服装设计、打样、生产及销售；服装辅料、工艺品生产销售等 | 子公司 | 王勇 |
| 盱眙南泰服装有限公司 | 盱眙县 | 138 万元 | 皮革服装、丝绸服装、棉织服装、人造革服装生产、加工、销售 | 子公司 | 王敏 |
| 南京南泰国际展览中心有限公司 | 南京 | 40000 万元 | 举办各类商品等展览、展示；举办各类会议；为招商提供场所和配套服务；室内外装饰；设计制作报刊等 | 子公司 | 单晓钟 |
| 镇江南泰对外经贸有限公司 | 镇江 | 100 万元 | 代办各类商品的进出口业务手续；承办三来一补业务，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 |
| 南京诺诗兰服饰有限公司 | 南京 | 100 万 | 服装，帐篷，睡袋，鞋帽 | 孙公司 | 黄耿 |
| 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 |

| 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 |

2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

| 企业名称 | 年初数 | 本年增加数 | 本年减少数 | 期末数 |
|-----------------|-----------|-------|-------|-----------|
| 南京市国有资产经营(控股)公司 | 76,000 万元 | | | 76,000 万元 |
| 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 |
| 南京美联服装设计制作有限公司 | 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 |
| 南京朗诗置业股份有限公司 | 8162 万元 | | | 8162 万元 |
| 南京建纺实业有限公司 | 100 万美元 | | | 100 万美元 |
| 江阴宁联服饰有限公司 | 500 万元 | | | 500 万元 |
| 江阴南北服饰有限公司 | 500 万元 | | | 500 万元 |
| 泰州南泰丝绸有限公司 | 480 万元 | | | 480 万元 |
| 南京南泰数码科技有限公司 | 1500 万元 | | | 1500 万元 |
| 南京虹云制衣有限公司 | 200 万元 | | | 200 万元 |
| 南京朗诗织造有限公司 | 2026 万元 | | | 2026 万元 |
| 盱眙南泰服装有限公司 | 138 万元 | | | 138 万元 |
| 南京南泰国际展览中心有限公司 | 40000 万元 | | | 40000 万元 |
| 镇江南泰对外经贸有限公司 | 100 万元 | | | 100 万元 |
| 南京百业光电有限公司 | 4000 万元 | | | 4000 万元 |
| 上海朗诗国际贸易有限公司 | 100 万元 | | | 100 万元 |
| 南京诺诗兰服饰有限公司 | 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 |

3、不存在控制关系的关联方

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

4、本公司与关联方的交易事项

| 关联方名称 | 采购金额（不含税） | 销售金额（不含税） |
|----------------|---------------|---------------|
| 溧阳广道针织有限公司 | 17,667,383.17 | 2,870,185.31 |
| 南京金斯服装有限公司 | 3,525,805.80 | 3,521,360.78 |
| 南京朗诗服装设计制作有限公司 | 2,744,787.84 | 2,161,072.30 |
| 南京六朝服装有限公司 | 8,717,665.97 | 5,069,986.13 |
| 南京美联服装设计制作有限公司 | 3,425,601.81 | 1,595,958.10 |
| 南京南泰显示有限公司 | 356,324.79 | 169,561.21 |
| 新疆南泰纺织责任有限公司 | 18,964,102.77 | 0.00 |
| 泰州市南泰丝绸服装有限公司 | 1,387,722.70 | 827,529.50 |
| 南京高新经纬电气有限公司 | 742,115.92 | 536,736.51 |
| 南京瑞尔医药有限公司 | 5,823,662.41 | 0.00 |
| 南京建纺实业有限公司 | 28,668,229.65 | 17,605,383.33 |
| 南京虹云制衣有限公司 | 2,372,138.10 | 1,491,960.68 |
| 南京乾华经贸发展有限公司 | 282,051.28 | 4,657,805.97 |
| 南京美泰服装有限公司 | 58,198,718.49 | 0.00 |
| 南京诺诗兰服饰有限公司 | 56,067.41 | 1,743,076.74 |
| 镇江南泰对外经贸有限公司 | 0.00 | 547,506.03 |

5、关联方应收、应付款项

截止 2005 年 6 月 30 日，公司

| 应收帐款 | 余额 | 备注 |
|--------------|--------------|-----|
| 南京金斯服装有限公司 | 2,837,366.88 | 货款 |
| 上海朗诗国际贸易有限公司 | 399,841.62 | 货款 |
| 其他应收款 | | |
| 溧阳广道针织有限公司 | 1,000,000.00 | 往来款 |
| 蒙古南泰有限公司 | 1,736,481.28 | 往来款 |
| 南京海鲸药业有限公司 | 2,605,866.00 | 往来款 |

| | | |
|-------------------|---------------|-----|
| 南京虹云制衣有限公司 | 1,600,000.00 | 往来款 |
| 南京建纺实业有限公司 | 21,538,184.03 | 往来款 |
| 南京朗诗服装设计制作有限公司 | 1,913,000.00 | 往来款 |
| 南京六朝服装有限公司 | 100,000.00 | 往来款 |
| 南京南泰数码科技有限公司 | 500,000.00 | 往来款 |
| 南京南泰显示有限公司 | 1,000,000.00 | 往来款 |
| 南京瑞尔医药有限公司 | 6,000,000.00 | 往来款 |
| 上海朗诗国际贸易有限公司 | 500,000.00 | 往来款 |
| 盱眙县南泰服装有限公司 | 1,000,000.00 | 往来款 |
| 应付帐款 | | |
| 溧阳广道针织有限公司 | 107,709.81 | 货款 |
| 南京美泰服装有限公司 | 8,348,451.41 | 货款 |
| 预付帐款 | | |
| 南京虹云制衣有限公司 | 542,683.75 | 货款 |
| 南京建纺实业有限公司 | 19,562,064.06 | 货款 |
| 南京朗诗服装设计制作有限公司 | 2,650,126.86 | 货款 |
| 南京六朝服装有限公司 | 4,122,263.96 | 货款 |
| 南京美联服装设计制作有限公司 | 1,931,980.50 | 货款 |
| 南京诺诗兰服饰有限公司 | 4,325,471.00 | 货款 |
| 泰州市南泰丝绸服装有限公司 | 363,509.12 | 货款 |
| 新疆南泰纺织责任有限公司 | 9,881,848.38 | 货款 |
| 镇江南泰对外经贸有限公司 | 45,159,313.17 | 货款 |
| 其他应付款 | | |
| 南京市国有资产经营（控股）有限公司 | 968,022.78 | 往来款 |
| 南京金瑞织造有限公司 | 964,500.00 | 往来款 |

注释七、或有事项

公司截止 2005 年 6 月 30 日无重大未决诉讼、未决索赔、税务纠纷、应收票据贴现、债务担保等或有事项。

注释八、承诺事项

公司截止 2005 年 6 月 30 日无重大承诺事项。

注释九、资产负债表日后事项中的非调整重大事项

公司当期无资产负债表日后非调整重大事项。

注释十、其他重要事项

公司无需披露的其他重要事项。

八、备查文件目录

- (一) 载有董事长签名的半年度报告文本；
- (二) 载有法定代表人、财务负责人签名并盖章的财务报告；
- (三) 报告期内在《上海证券报》、《中国证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
- (四) 公司章程。

董事长：单晓钟
南京纺织品进出口股份有限公司
2005年8月17日

资产负债表

编制单位：南京纺织品进出口股份有限公司

2005年6月30日

单位：元

| 资产 | 注释 | 合并 | | 母公司 | | 负债和所有者权益（或股东权益） | 注释 | 合并 | | 母公司 | |
|--------------|------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2005年6月30日 | 2004年12月31日 | 2005年6月30日 | 2004年12月31日 | | | 2005年6月30日 | 2004年12月31日 | 2005年6月30日 | 2004年12月31日 |
| 流动资产： | | | | | | 流动负债： | | | | | |
| 货币资金 | 5-1 | 1,325,709,310.08 | 1,595,748,018.72 | 1,261,638,327.60 | 1,518,504,867.89 | 短期借款 | 5-15 | 1,541,170,722.34 | 1,421,008,090.49 | 1,474,170,722.34 | 1,354,008,090.49 |
| 短期投资 | 5-2 | 20,855,693.37 | 26,285,447.72 | - | - | 应付票据 | 5-16 | 650,469,601.30 | 627,513,115.76 | 606,849,601.30 | 588,513,115.76 |
| 应收票据 | 5-3 | 10,227,674.00 | 34,466,424.25 | 9,742,674.00 | 33,832,286.98 | 应付帐款 | 5-17 | 814,319,401.53 | 699,159,473.20 | 807,637,939.40 | 662,723,346.69 |
| 应收股利 | | - | - | - | - | 预收帐款 | 5-18 | 231,975,352.42 | 311,604,627.90 | 227,381,543.18 | 306,704,185.90 |
| 应收利息 | | - | - | - | - | 应付工资 | | 725,939.61 | 65,223.90 | 187,805.89 | - |
| 应收帐款 | 5-4 | 751,560,287.77 | 748,696,269.54 | 721,682,120.46 | 714,592,608.19 | 应付福利费 | | 11,316,007.97 | 12,378,141.04 | 10,224,760.31 | 11,382,242.20 |
| 其他应收款 | 5-5 | 115,693,442.73 | 125,429,938.44 | 88,456,258.20 | 107,145,702.55 | 应付股利 | 5-19 | 21,141,651.24 | 13,512,258.07 | 20,403,275.97 | 12,773,882.80 |
| 预付帐款 | 5-6 | 854,467,495.86 | 421,883,971.54 | 838,563,793.92 | 409,558,750.18 | 应交税金 | 5-20 | -15,589,520.83 | 16,326,461.10 | -16,220,375.86 | 17,190,972.63 |
| 应收出口退税 | 5-7 | 135,725,106.15 | 130,279,998.20 | 135,725,106.15 | 130,279,998.20 | 其他应交款 | 5-21 | 222,229.06 | 229,370.73 | 198,515.43 | 200,558.85 |
| 应收补贴款 | | - | - | - | - | 其他应付款 | 5-22 | 40,272,177.18 | 48,063,486.38 | 25,094,482.48 | 34,970,926.63 |
| 存货 | 5-8 | 332,181,446.73 | 306,091,825.95 | 276,092,392.43 | 246,552,195.67 | 预提费用 | 5-23 | 1,718,590.84 | 3,122,885.69 | 1,000,000.00 | 2,807,339.52 |
| 待摊费用 | 5-9 | 4,829,234.76 | 129,795.03 | 4,353,576.00 | - | 预计负债 | | | | | |
| 一年内到期的长期股权投资 | | - | - | - | - | 一年内到期的长期负债 | | | | | |
| 其他流动资产 | | - | - | - | - | 其他流动负债 | | | | | |
| 流动资产合计 | | 3,551,249,691.45 | 3,389,011,689.39 | 3,336,254,248.76 | 3,160,466,409.66 | | | | | | |
| 长期投资： | | | | | | 流动负债合计 | | 3,297,742,152.66 | 3,152,983,134.26 | 3,156,928,270.44 | 2,991,274,661.47 |
| 长期股权投资 | 5-10 | 316,810,284.40 | 312,248,851.43 | 588,207,525.97 | 582,494,317.79 | 长期负债： | | | | | |
| 长期债权投资 | | - | - | - | - | 长期借款 | | | | - | - |
| 合并价差 | | 2,751,261.62 | 2,854,120.83 | - | - | 应付债券 | | | | | |
| 长期投资合计 | | 319,561,546.02 | 315,102,972.26 | 588,207,525.97 | 582,494,317.79 | 长期应付款 | 5-24 | 155,159,317.57 | 155,194,783.13 | - | - |
| 固定资产： | | | | | | 专项应付款 | | | | - | - |
| 固定资产原价 | 5-11 | 586,254,768.94 | 584,511,019.76 | 79,544,240.25 | 78,405,013.67 | 其他长期负债 | | | | - | - |
| 减：累计折旧 | | 45,219,474.40 | 34,303,964.43 | 32,603,517.47 | 28,512,609.18 | 长期负债合计 | | 155,159,317.57 | 155,194,783.13 | - | - |
| 固定资产净值 | | 541,035,294.54 | 550,207,055.33 | 46,940,722.78 | 49,892,404.49 | 递延税项： | | | | | |
| 减：固定资产减值准备 | | | | | | 递延税款贷项 | | | | | |
| 固定资产净额 | | 541,035,294.54 | 550,207,055.33 | 46,940,722.78 | 49,892,404.49 | 负债合计 | | 3,452,901,470.23 | 3,308,177,917.39 | 3,156,928,270.44 | 2,991,274,661.47 |
| 工程物资 | | | | | | 少数股东权益 | | 215,888,918.33 | 215,473,151.15 | | |
| 在建工程 | 5-12 | 5,704,348.82 | 5,133,473.90 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 所有者权益（或股东权益）： | | | | | |
| 固定资产清理 | | | | | | 股 本 | 5-25 | 258,692,460.00 | 258,692,460.00 | 258,692,460.00 | 258,692,460.00 |
| 固定资产合计 | | 546,739,643.36 | 555,340,529.23 | 51,940,722.78 | 54,892,404.49 | 股本净额 | | 258,692,460.00 | 258,692,460.00 | 258,692,460.00 | 258,692,460.00 |
| 无形资产及其他资产： | | | | | | 资本公积 | | 294,007,577.24 | 294,007,577.24 | 294,007,577.24 | 294,007,577.24 |
| 无形资产 | 5-13 | 64,131,772.78 | 64,786,372.78 | - | - | 盈余公积 | | 101,747,734.43 | 101,747,734.43 | 100,576,740.00 | 100,576,740.00 |
| 长期待摊费用 | 5-14 | 691,143.22 | 639,308.70 | - | - | 其中：法定公益金 | | 35,806,005.31 | 35,806,005.31 | 35,262,973.89 | 35,262,973.89 |
| 其他长期资产 | | - | 26,216.60 | - | - | 未分配利润 | 5-26 | 165,649,917.04 | 139,819,537.44 | 166,197,449.83 | 140,367,070.23 |
| 无形资产及其他资产合计 | | 64,822,916.00 | 65,451,898.08 | - | - | 未确认的投资损失 | 5-27 | -6,514,280.44 | -5,945,911.69 | - | - |
| 递延税项： | | | | | | 现金股利 | | - | 12,934,623.00 | - | 12,934,623.00 |
| 递延税款借项 | | | | | | 所有者权益（或股东权益）合计 | | 813,583,408.27 | 801,256,020.42 | 819,474,227.07 | 806,578,470.47 |
| 资产总计 | | 4,482,373,796.83 | 4,324,907,088.96 | 3,976,402,497.51 | 3,797,853,131.94 | 负债和所有者权益（或股东权益）合计 | | 4,482,373,796.83 | 4,324,907,088.96 | 3,976,402,497.51 | 3,797,853,131.94 |

企业负责人：单晓钟

会计机构负责人：丁杰

会计主管人员：倪军

利润表

编制单位: 南京纺织品进出口股份有限公司

2005年1-6月

单位: 元

| 项 目 | 注释 | 合并 | | 母公司 | |
|---------------------|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2005年1-6月 | 2004年1-6月 | 2005年1-6月 | 2004年1-6月 |
| 一、主营业务收入 | 5-28 | 4,079,211,041.73 | 3,762,359,996.73 | 3,793,595,728.19 | 3,555,763,321.31 |
| 减：主营业务成本 | 5-28 | 3,863,024,622.13 | 3,547,676,930.35 | 3,598,844,063.36 | 3,375,609,215.57 |
| 主营业务税金及附加 | 5-29 | 886,905.31 | 4,769,761.46 | 609,900.58 | 421,902.72 |
| 二、主营业务利润（亏损以“—”号填列） | | 215,299,514.29 | 209,913,304.92 | 194,141,764.25 | 179,732,203.02 |
| 加：其他业务利润（亏损以“—”号填列） | 5-30 | 10,760,677.71 | 5,777,516.09 | 10,718,192.35 | 5,767,202.18 |
| 减：营业费用 | | 73,621,830.45 | 62,061,362.47 | 66,455,693.63 | 54,627,223.23 |
| 管理费用 | | 79,618,186.22 | 61,568,615.32 | 68,075,410.00 | 54,615,320.70 |
| 财务费用 | 5-31 | 42,077,034.70 | 20,617,727.67 | 40,965,397.97 | 18,900,563.29 |
| 三、营业利润（亏损以“—”号填列） | | 30,743,140.63 | 71,443,115.55 | 29,363,455.00 | 57,356,297.98 |
| 加：投资收益（亏损以“—”号填列） | 5-32 | 5,046,851.04 | 503,358.47 | 6,127,968.01 | 6,008,537.78 |
| 补贴收入 | 5-33 | 266,838.91 | 218,027.50 | 266,838.91 | 218,027.50 |
| 营业外收入 | 5-34 | 618,205.61 | 932,029.59 | 290,319.05 | 331,922.17 |
| 减：营业外支出 | 5-35 | 568,736.04 | 262,930.59 | 514,028.50 | 262,930.59 |
| 四、利润总额（亏损以“—”号填列） | | 36,106,300.15 | 72,833,600.52 | 35,534,552.47 | 63,651,854.84 |
| 减：所得税 | 5-36 | 10,320,566.85 | 23,365,897.47 | 9,704,172.87 | 16,552,736.48 |
| 少数股东本期收益 | | 523,722.45 | 3,242,535.80 | - | - |
| 加：未确认投资损失 | | 568,368.75 | 873,951.11 | - | - |
| 五、净金额（亏损以“—”号填列） | | 25,830,379.60 | 47,099,118.36 | 25,830,379.60 | 47,099,118.36 |

企业负责人：单晓钟

会计机构负责人：丁杰

会计主管人员：倪军

利润分配表

编制单位：南京纺织品进出口股份有限公司

2005年1-6月

单位：元

| 项 目 | 注释 | 合并 | | 母公司 | |
|--------------|----|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2005年1-6月 | 2004年1-6月 | 2005年1-6月 | 2004年1-6月 |
| 一、净利润 | | 25,830,379.60 | 47,099,118.36 | 25,830,379.60 | 47,099,118.36 |
| 加：年初未分配利润 | | 139,819,537.44 | 98,103,989.52 | 140,367,070.23 | 99,462,655.83 |
| 其他转入 | | | - | | - |
| 二、可供分配的利润 | | 165,649,917.04 | 145,203,107.88 | 166,197,449.83 | 146,561,774.19 |
| 减：提取法定盈余公积 | | | | | |
| 提取法定公益金 | | | | | |
| 提取职工奖励及福利基金 | | | - | | - |
| 提取储备基金 | | | - | | - |
| 提取企业发展基金 | | | - | | - |
| 利润归还投资 | | | - | | - |
| 三、可供投资者分配的利润 | | 165,649,917.04 | 145,203,107.88 | 166,197,449.83 | 146,561,774.19 |
| 减：应付优先股股利 | | - | - | - | - |
| 提取任意盈余公积 | | | - | - | - |
| 应付普通股股利 | | | 1,390,515.95 | | |
| 转作股本的普通股股利 | | | | | |
| 四、未分配利润 | | 165,649,917.04 | 143,812,591.93 | 166,197,449.83 | 146,561,774.19 |

企业负责人：单晓钟

会计机构负责人：丁杰

会计主管人员：倪军

现金流量表

会企03表

单位：元

编制单位：南京纺织品进出口股份有限公司

2005年1-6月

| 项 目 | 注释 | 金 额 | |
|----------------------------|------|------------------|------------------|
| | | 合 并 | 母 公 司 |
| 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 | | 4,244,041,465.92 | 3,913,800,640.10 |
| 收到的税费返还 | | 247,843,166.09 | 247,121,007.66 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | | 62,591,666.66 | 6,411,553.67 |
| 现金流入小计 | | 4,554,476,298.67 | 4,167,333,201.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 4,615,251,634.25 | 4,317,769,205.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 36,643,380.78 | 31,938,945.51 |
| 支付的各项税费 | | 49,007,246.75 | 45,707,283.30 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5-37 | 204,920,683.32 | 107,341,612.30 |
| 现金流出小计 | | 4,905,822,945.10 | 4,502,757,046.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -351,346,646.43 | -335,423,845.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资所收到的现金 | | 17,352,064.00 | - |
| 取得投资收益所收到的现金 | | 349,709.09 | 346,614.83 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | | 20,000.00 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | | 213,781.27 | 68,145.00 |
| 现金流入小计 | | 17,935,554.36 | 414,759.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | | 2,855,932.72 | 1,139,226.58 |
| 投资所支付的现金 | | 12,105,478.00 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | | - | - |
| 现金流出小计 | | 14,961,410.72 | 1,139,226.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 2,974,143.64 | -724,466.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资所收到的现金 | | - | - |
| 借款所收到的现金 | | 1,396,139,610.84 | 1,348,139,610.84 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | - | - |
| 现金流入小计 | | 1,396,139,610.84 | 1,348,139,610.84 |
| 偿还债务所支付的现金 | | 1,275,976,978.99 | 1,227,976,978.99 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | | 41,828,837.70 | 40,880,860.00 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | - | - |
| 现金流出小计 | | 1,317,805,816.69 | 1,268,857,838.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 78,333,794.15 | 79,281,771.85 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | | |
| | | -270,038,708.64 | -256,866,540.29 |

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

2005年1-6月

单位: 元

| 补充资料: | 注释 | | |
|------------------------------|----|------------------|------------------|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量: | | | |
| 净利润 | | 25,830,379.60 | 25,830,379.60 |
| 加: 少数股东收益 | | 523,722.45 | - |
| 未确认投资损失 | | -568,368.75 | - |
| 计提的资产减值准备 | | 114,853.87 | - |
| 固定资产折旧 | | 10,933,233.37 | 4,090,908.29 |
| 无形资产摊销 | | 654,600.00 | - |
| 长期待摊费用摊销 | | 52,217.92 | - |
| 待摊费用减少(减: 增加) | | -4,670,089.73 | -4,353,576.00 |
| 预提费用增加(减: 减少) | | -1,438,644.85 | -1,807,339.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减: 收益) | | 46,165.11 | - |
| 固定资产报废损失 | | - | - |
| 财务费用 | | 36,550,708.30 | 35,565,138.97 |
| 投资损失(减: 收益) | | -9,133,828.72 | -6,127,968.01 |
| 递延税款贷项(减: 借项) | | - | - |
| 存货的减少(减: 增加) | | -26,089,620.78 | -29,540,196.76 |
| 经营性应收项目的减少(减: 增加) | | -436,026,291.77 | -398,760,606.63 |
| 经营性应付项目的增加(减: 减少) | | 51,648,811.88 | 39,668,923.47 |
| 其他 | | 225,505.67 | 10,491.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -351,346,646.43 | -335,423,845.39 |
| 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增加情况: | | | |
| 现金的期末余额 | | 1,325,709,310.08 | 1,261,638,327.60 |
| 减: 现金的期初余额 | | 1,595,748,018.72 | 1,518,504,867.89 |
| 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 | | -270,038,708.64 | -256,866,540.29 |

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