

南京纺织品进出口股份有限公司

NANJING TEXTILES IMPORT & EXPORT CORP., LTD.

# 2011 年年度报告

二零一二年四月

## 目录

一、重要提示 .....	2
二、公司基本情况 .....	3
三、会计数据和业务数据摘要 .....	5
四、股本变动及股东情况 .....	7
四、董事、监事和高级管理人员 .....	11
六、公司治理结构 .....	18
七、股东大会情况简介 .....	22
八、董事会报告 .....	23
2、公司主营业务及其经营状况 .....	23
九、监事会报告 .....	37
十、重要事项 .....	39
十一、财务报告（请见附件） .....	49
十二、备查文件目录 .....	49

**一、重要提示**

(一) 本公司董事徐康宁、邱斌、张骁无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，理由是：由于会计师事务所出具的有保留意见的审计报告，涉及会计差错更正部分，没有确认公司追溯调整事项的准确及完整，对公司 2011 年年报无法表示认同意见。独立董事徐康宁投反对票，独立董事邱斌、张骁投弃权票。

(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
管春华	董事	因公出国	夏淑萍
邱斌	独立董事	因公出国	徐康宁

(三) 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了有保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。

(四)

公司负责人姓名	夏淑萍
主管会计工作负责人姓名	马淼
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	倪军

公司负责人夏淑萍、主管会计工作负责人马淼及会计机构负责人（会计主管人员）倪军声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

(六) 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

## 二、公司基本情况

### (一) 公司信息

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

### (二) 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	冉芳
联系地址	南京市云南北路 77 号 16 楼
电话	025-83331634
传真	025-83331639
电子信箱	ranfang@nantex.com.cn

### (三) 基本情况简介

注册地址	南京市鼓楼区云南北路 77 号
注册地址的邮政编码	210009
办公地址	南京市鼓楼区云南北路 77 号
办公地址的邮政编码	210009
公司国际互联网网址	<a href="http://www.nantex.com.cn">http://www.nantex.com.cn</a>
电子信箱	nantex@public1.ptt.js.cn

### (四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

公司年度报告备置地点	公司董事会办公室
------------	----------

(五) 公司股票简况

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

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期		1992 年 6 月 30 日
公司首次注册登记地点		南京市中山东路 378 号
首次变更	公司变更注册登记日期	1996 年 10 月 21 日
	公司变更注册登记地点	南京市鼓楼区云南北路 77 号
	企业法人营业执照注册号	3201001010095
	税务登记号码	苏地税宁字 320106134967428 号
	组织机构代码	13496742-8
最近一次变更	公司变更注册登记日期	2011 年 2 月 24 日
	公司变更注册登记地点	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	苏地税宁字 320106134967428 号
	组织机构代码	13496742-8
公司聘请的会计师事务所名称		立信会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所办公地址		南京市中山北路 26 号新晨国际大厦 8 楼

### 三、会计数据和业务数据摘要

#### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	-156,086,183.72
利润总额	-128,288,812.08
归属于上市公司股东的净利润	-116,394,248.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-150,067,492.62
经营活动产生的现金流量净额	56,853,931.89

#### (二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	25,485,589.51	2,616,230.01	33,646,112.00
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	4,711,376.47	7,917,751.66	19,367,773.96
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-7,085.22	981,491.21	2,101,205.52
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,307,545.38	-1,171,522.43	3,161,459.87
少数股东权益影响额	-793,987.26	-142,502.19	29,581.04
所得税影响额	-3,030,194.95	-2,626,214.80	-14,246,085.01
合计	33,673,243.93	7,575,233.46	44,060,047.38

#### (三) 报告期末公司前三年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	2011 年	2010 年		本年比上年增减 (%)	2009 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业总收入	4,836,927,319.90	5,873,871,587.61	6,908,878,359.58	-17.65	5,107,847,488.99	5,991,438,679.60
营业利润	-156,086,183.72	-67,839,709.99	-8,052,442.57	不适用	-66,639,876.23	-6,096,564.53
利润总额	-128,288,812.08	-60,836,179.46	-1,048,912.04	不适用	-34,588,253.42	25,955,058.28
归属于上市公司股东的净利润	-116,394,248.69	-61,911,744.09	18,682,704.33	不适用	-38,201,946.93	32,133,916.43

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-150,067,492.62	-69,486,977.55	11,107,470.87	不适用	-82,261,994.31	-11,926,130.95
经营活动产生的现金流量净额	56,853,931.89	-95,336,922.18	-95,336,922.18	不适用	403,539,570.24	403,539,570.24
	2011 年末	2010 年末		本年末比上年末增减(%)	2009 年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
资产总额	3,098,017,196.41	4,071,156,739.83	4,478,258,526.07	-23.90	3,946,990,386.29	4,273,497,724.11
负债总额	2,925,232,764.33	3,761,557,897.81	3,761,557,897.81	-22.23	3,559,388,903.47	3,559,388,903.47
归属于上市公司股东的所有者权益	175,086,276.45	294,803,799.28	701,905,585.52	-40.61	365,165,902.41	691,673,240.23
总股本	258,692,460.00	258,692,460.00	258,692,460.00	0	258,692,460.00	258,692,460.00

主要财务指标	2011 年	2010 年		本年比上年增减(%)	2009 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益(元/股)	-0.4499	-0.2393	0.0722	不适用	-0.1477	0.1242
稀释每股收益(元/股)	-0.4499	-0.2393	0.0722	不适用	-0.1477	0.1242
用最新股本计算的每股收益(元/股)	-0.4499	/	/	/	/	/
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.5801	-0.2686	0.0429	不适用	-0.3180	-0.0461
加权平均净资产收益率(%)	-49.56	-18.63	2.67	减少 30.93 个百分点	-9.77	4.90
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-63.90	-20.91	1.59	减少 42.99 个百分点	-21.05	-1.82
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.22	-0.37	-0.37	不适用	1.56	1.56
	2011 年末	2010 年末		本年末比上年末增减(%)	2009 年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	0.68	1.14	2.71	-40.61	1.41	2.67
资产负债率(%)	94.42	92.40	84.00	增加 2.02 个百分点	90.18	83.29

(四) 采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	6,208,968.00	2,734,028.90	-3,474,939.1	-796,788.33
可供出售金融资产	4,665,336.04	3,726,248.00	-939,088.04	0
合计	10,874,304.04	6,460,276.90	-4,414,027.14	-796,788.33

#### 四、股本变动及股东情况

##### (一) 股本变动情况

##### 1、股份变动情况表

单位：股

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

##### 2、限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

##### (二) 证券发行与上市情况

##### 1、前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

##### 2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

##### 3、现存的内部职工股情况



本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

2011 年末股东总数		16,819 户		本年度报告公布日前一个月末股东总数		16,258 户	
前十名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
南京国资商贸有限公司 (注)	国有法人	34.99	90,516,562	0	0	冻结 90,516,562	
中国证券投资者保护基金有限责任公司	国有法人	7.19	18,609,302	18,609,302	0	无	
南京斯亚集团有限公司	境内非国有法人	2.07	5,351,451	0	0	无	
南京商厦股份有限公司	国有法人	2.00	5,173,540	0	0	无	
中国建银投资有限责任公司	未知	1.93	4,995,897	4,995,897	0	无	
中国外运江苏公司	国有法人	1.38	3,567,634	0	0	无	
陈燕玲	境内自然人	1.32	3,402,522	未知	0	无	
宝鸡华夏 (集团) 房地产发展有限责任公司	未知	0.79	2,050,000	未知	0	无	
贵州汇新科技发展有限公司	未知	0.75	1,944,059	1,944,059	0	无	
赵小玲	境内自然人	0.49	1,257,657	未知	0	无	
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量				
南京国资商贸有限公司	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	5,351,451		人民币普通股 5,351,451				
南京商厦股份有限公司	5,173,540		人民币普通股 5,173,540				
中国建银投资有限责任公司	4,995,897		人民币普通股 4,995,897				

中国外运江苏公司	3,567,634	人民币普通股	3,567,634
陈燕玲	3,402,522	人民币普通股	3,402,522
宝鸡华夏（集团）房地产发展有限责任公司	2,050,000	人民币普通股	2,050,000
贵州汇新科技发展有限公司	1,944,059	人民币普通股	1,944,059
赵小玲	1,257,657	人民币普通股	1,257,657
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国资商贸有限公司的控股子公司。公司未知其他无限售流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		

注：因涉诉，南京国资商贸有限公司（原南京市国有资产经营（控股）有限公司）持有的我公司全部股份被其债权人申请了司法冻结（含轮候冻结）。2012 年 4 月 24 日，公司接通知，南京国资商贸有限公司持有的我公司全部股份解除冻结，详见 2012 年第 15 号临时公告。

## 2、 控股股东及实际控制人情况

### （1） 控股股东情况

#### ○ 法人

单位：万元 币种：人民币

名称	南京国资商贸有限公司
单位负责人或法定代表人	夏淑萍
成立日期	1996 年 3 月 10 日
注册资本	76,000
主要经营业务或管理活动	自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定或禁止企业经营的商品和技术除外）；资产管理；企业管理；实业投资；服装及纺织品的生产、加工（限分支机构经营）；企业仓储服务；自有房屋租赁；室内外装饰；企业信息咨询；物业管理；商业运营管理。

### （2） 实际控制人情况

#### ○ 法人

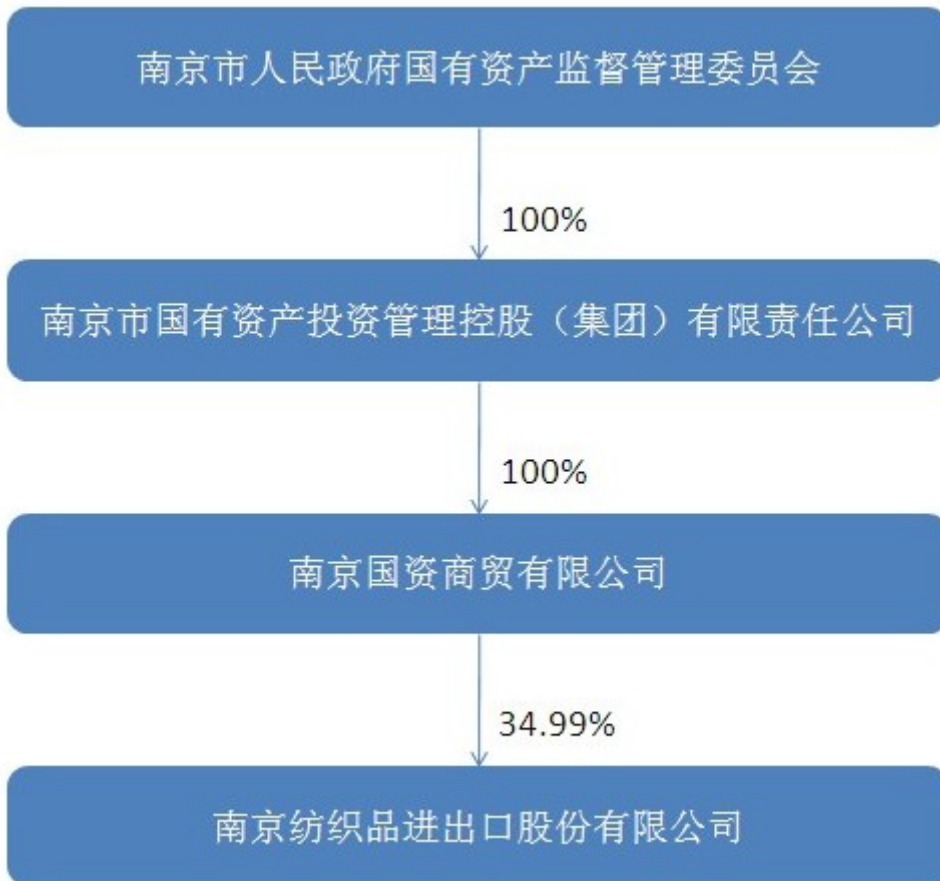
单位：万元 币种：人民币

名称	南京市人民政府国有资产监督管理委员会
----	--------------------

### （3） 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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



### 3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

#### 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及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
夏淑萍	董事	女	48	2010年9月13日	2012年5月11日	7,500	7,500		0	是
	董事长			2011年10月27日	2012年5月21日					
管春华	董事	女	54	2011年2月11日	2012年5月11日	0	0		32	否
	总经理			2011年1月26日	2012年5月21日					
韩勇	董事	男	43	2009年5月11日	2012年5月11日	28,531	28,531		25.6	否
	副总经理			2009年5月21日	2012年5月21日					
徐康宁	独立董事	男	55	2009年5月11日	2012年5月11日	0	0		6	否
王开田	独立董事	男	54	2009年5月11日	2012年5月11日	0	0		6	否
邱斌	独立董事	男	42	2009年5月11日	2012年5月11日	0	0		6	否
张骁	独立董事	男	33	2010年5月18日	2012年5月11日	0	0		6	否
王磊	监事会主席	男	40	2011年5月30日	2012年5月21日	0	0		0	是
张建	监事	男	55	2009年5月11日	2012年5月11日	28,531	28,531		19.2	否
周国庆	监事	男	56	2009年5月11日	2012年5月11日	19,682	19,682		11.59	否
余宝祥	党总支副书记	男	55	2011年10月27日		0	0		19.2	否
	前副总经理			2011年3月10日	2011年10月27日					
陈晓东	副总经理	男	47	2011年10月27日	2012年5月21日	0	0		5.87	否
樊晔	副总经理	男	45	2009年5月21日	2012年5月21日	16,431	16,431		25.6	否
丁益兵	副总经理	男	37	2011年10月27日	2012年5月21日	0	0		25.6	否

马淼	财务总监	女	40	2011年7月14日	2012年5月21日	0	0		11.8	否
冉芳	董事会秘书	女	34	2009年5月21日	2012年5月21日	0	0		25.6	否
杨春生	副总经理	男	59	2009年5月21日	2012年3月16日	28,531	28,531		0	否
尹文奇	副总经理	女	55	2009年5月21日	2012年3月16日	28,532	28,532		25.6	否
单晓钟	前董事长	男	61	2009年5月21日	2011年1月21日	34,273	34,273		4.07	否
	前总经理			2009年5月21日	2011年1月26日					
赵万龙	前董事	男	47	2009年5月11日	2011年1月21日	0	0		0	否
王敏	前监事会主席	女	57	2009年5月21日	2011年5月30日	28,531	28,531		0	否
丁杰	前董事	男	40	2009年5月11日	2011年7月7日	19,682	19,682		3.81	否
	前副总经理、财务总监			2009年5月21日	2011年7月14日					
刘盛宁	前副总经理	男	49	2009年5月21日	2011年7月14日	28,531	28,531		3.93	否
杨京城	前董事	女	54	2009年5月11日	2011年8月4日	28,531	28,531		7.03	否
	前副总经理			2009年5月11日	2011年8月5日					
王勇	前董事	男	44	2009年5月11日	2011年8月4日	28,531	28,531		6.85	否
	前副总经理			2009年5月21日	2011年8月5日					
叶青	前副总经理	男	48	2009年5月21日	2011年8月5日	19,682	19,682		8.63	否
郭素强	前董事长	男	51	2011年2月11日	2011年10月27日	0	0		0	是
汪纯夫	前董事	男	48	2009年5月11日	2011年10月27日	0	0		17.06	否
	前副总经理			2011年3月10日	2011年10月27日					
唐建国	前副总经理	男	48	2009年5月21日	2011年10月27日	28,531	28,531		23.37	否
李瑞萍	前副总经理	女	46	2009年5月21日	2011年12月27日	20,831	20,831		8.74	否
合计	/	/	/	/	/	394,861	394,861	/	335.15	/



夏淑萍：1963 年 6 月生，中共党员，高级会计师。历任南京市国资集团计划财务部部长、总经理助理，现任南京市国资集团副总经理，兼任南京国资商贸有限公司董事长，南京南泰集团有限公司董事长，南京国资金融绿地中心有限公司副董事长，南京新街口百货股份有限公司董事，南京海外南京海外有限责任公司董事。现任本公司董事长。

管春华：1957 年 10 月生，中共党员，研究生，高级工程师。历任南京市农垦农工商总公司外经处处长，南京老山制药有限公司董事长、总经理、总支委员会书记，现任南京市国资集团董事，南京农垦产业（集团）有限公司董事、党委委员，南京南泰集团有限公司董事，南京朗诗集团股份有限公司董事。现任本公司董事、总经理。

韩勇：1968 年 1 月生，中共党员。历任公司服装部外销员、服装部副经理。曾获全国外贸系统质量管理先进个人等荣誉称号。现任本公司董事、副总经理，同时担任公司控股子公司南京建纺实业有限公司、蒙古南泰有限公司、南京六朝服装有限公司、南京麦维品牌推广有限公司董事长，兼任南京朗泰投资有限公司董事长。

徐康宁：1956 年 6 月生，中共党员，经济学博士、教授、博士生导师。历任东南大学经济贸易系主任、经济管理学院副院长、院长。兼任中国世界经济学会常务理事、江苏省宏观经济学会副会长、南京市专家咨询委员会委员，马鞍山市人民政府经济顾问、宿迁市人民政府经济顾问。现任东南大学经济管理学院院长、教授、博士生导师。现任本公司独立董事。

王开田：1957 年 11 月生，中共党员，会计学博士，教授。历任南京财经大学院长、教授，2005 年 8 月至今任南京财经大学副校长。现任南京市人大代表。现任本公司独立董事。

邱斌：1969 年 7 月生，中共党员，博士，教授。中国社会科学院世界经济与政治研究所博士后，美国马里兰大学、澳大利亚詹姆斯库克大学、美国哥伦比亚大学访问学者。现任东南大学社会科学处处长，经济管理学院教授，博士生导师。现任本公司独立董事。

张骁：1978 年 1 月生，管理学博士，南京大学商学院副教授，香港中文大学副研究员，清华大学博士后，美国管理学会会员。曾赴美国哈佛大学、香港中文大学交流与访问。目前承担国家级课题 2 项，省部级课题 1 项。目前担任国家自然科学基金委通讯评议专家，中经智库智囊团委员，《南大商学评论》执行编委，同时担任《经济研究》《南开管理评论》《研究与发展管理》和《管理学报》等刊物的匿名审稿人。现任本公司独立董事。

王磊：1971 年 2 月生，硕士研究生，经济师。历任南京市国有资产经营公司资产评估部助理会计师、产权部项目经理，南京市财政局办公室秘书，黄马置业公司董事会秘书，南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司策划投资部、资产管理部项目经理。现任南京国资商贸有限公司董事、副总经理，南京南泰集团有限公司监事，南京国资现代农业投资发展有限责任公司董事，南京东沛国际贸易集团有

限公司董事，南京海外有限责任公司监事。现任本公司监事会主席。

张建：1956 年 7 月生，中共党员，经济师。历任公司人保干事、办公室副主任、企管办主任。2005 年 1 月至 2006 年 1 月，任南京南泰国际展览中心有限公司常务副总经理；2006 年 1 月起担任南京南泰国际展览中心有限公司董事、总经理。现任本公司监事。

周国庆：1955 年 3 月生，中共党员。1991 年由南京军区空军政治部转业至公司，曾经从事公司人事保卫、劳动工资、公司业务党支部书记等工作，2005 年起任公司党办主任。现任本公司监事、工会主席。

余宝祥：1956 年 11 月生，中共党员，助理政工师。历任江苏省送变电公司团委书记、党办主任，南京市投资公司主任科员、办公室主任，南京市国资集团办公室副主任，南京国资北岸新城公司党总支书记、副总经理，2011 年 3 月至 10 月担任本公司副总经理，现任本公司党总支副书记，同时担任公司控股子公司南京南泰国际展览中心有限公司董事长。

陈晓东：1964 年 11 月生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。历任南汽集团标准件公司总经理、集团管理部部长，跃进汽车集团公司总经理助理兼投资管理部部长，东华汽车公司服务贸易事业部总监，南京市国资集团资产运营中心副主任，南京大饭店（北京）有限公司董事长，南京国会投资置业有限公司董事，现任南京国资商贸有限公司董事，南京南泰集团有限公司董事，南京国资新城投资置业有限责任公司董事，南京商厦股份有限公司董事，南京国际会议中心股份有限公司监事。现任本公司副总经理。

樊晔：1966 年 10 月生，中共党员，经济学硕士。历任公司综合计划科计划员、副科长，服装三部经理，现任本公司副总经理，兼任南京裕成贸易有限公司董事长。

丁益兵：1974 年 12 月生，中共党员，硕士研究生。曾任公司资金管理部经理，公司控股子公司南京南泰国际展览中心有限公司副总经理，现任本司副总经理。

马森：1971 年 7 月生，经济学学士，高级会计师，中国注册会计师。曾任职于第一拖拉机股份有限公司计划财务部、南京立信永华会计师事务所，历任永泰投资控股有限公司财务总监、南京市国资集团计划财务部副经理。现任南京市国资集团监事，南京国资绿地金融中心有限公司监事，南京国资现代农业投资发展有限责任公司监事，南京南泰集团有限公司监事长。现任本公司财务总监。

冉芳：1977 年 5 月生，中共党员，经济学硕士，中国注册会计师，曾任公司证券事务代表，现任本公司董事会秘书。

杨春生：1952 年 2 月生，中共党员，经济师。历任公司纱布部经理兼进口部经理，现任公司副总经理。2001 年至 2012 年 3 月担任本公司副总经理。

尹文奇：1956 年 12 月生，中共党员，高级国际商务师。历任公司单证部副经理，现任公司副总经理兼单证部经理。2001 年至 2012 年 3 月担任本公司副总经理。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
夏淑萍	南京市国有资产管理控股（集团）有限公司	副总经理	2004 年 1 月		是
	南京国资商贸有限公司	董事长	2011 年 10 月		否
管春华	南京市国有资产管理控股（集团）有限公司	董事	2011 年 1 月		否
王磊	南京国资商贸有限公司	董事、副总经理	2011 年 10 月		是
陈晓东	南京国资商贸有限公司	董事	2010 年		否
马淼	南京市国有资产管理控股（集团）有限公司	监事	2010 年 7 月		否

注：陈晓东，2011 年 10 月 27 日起担任公司副总经理，开始在公司领取报酬，不再在南京国资商贸有限公司领取报酬。马淼，2011 年 7 月 14 日起担任公司财务总监，开始在公司领取报酬，不再在南京市国有资产管理控股（集团）有限公司领取报酬。

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
夏淑萍	南京南泰集团有限公司	董事长	2010 年 11 月		否
	南京国资绿地金融中心有限公司	副董事长	2010 年 9 月		否
	南京新街口百货股份有限公司	董事	2011 年 12 月		否
	南京海外有限责任公司	董事	2011 年 2 月		否
管春华	南京农垦产业（集团）有限公司	董事	2001 年 10 月		否
	南京农垦地产置业有限公司	董事长	2010 年 1 月	2011 年 10 月	否
	南京南泰集团有限公司	董事	2010 年 10 月		否
	朗诗集团股份有限公司	董事	2011 年 7 月		否
韩勇	南京朗泰投资有限公司	董事长	2006 年 10 月		否
徐康宁	东南大学	经济管理学院院长、教授、博导	1999 年 7 月		是
	南京证券有限责任公司	独立董事	2008 年 6 月		是
	德普科技发展有限公司	独立董事	2007 年 7 月	2011 年 6 月	是
	江苏开元股份有限公司	独立董事	2010 年 10 月		是
	南京中商股份有限公司	独立董事	2011 年 2 月		是
王开田	南京财经大学	副校长、教授	2005 年 8 月		是
	南京云海特种金属股份有限公司	独立董事	2007 年 7 月		是
邱斌	东南大学	社会科学处处长、教授、博导	2009 年 6 月		是
张骁	南京大学	商学院副教授	2010 年 1 月		是



王磊	南京南泰集团有限公司	监事	2010 年 9 月		否
	南京国资现代农业投资发展有限责任公司	董事	2009 年 7 月		否
	南京东沛国际贸易集团有限公司	董事	2010 年 11 月		否
	南京海外有限责任公司	监事	2011 年 2 月		否
余宝祥	南京国资投资置业有限公司	董事	2010 年 4 月	2011 年 3 月	否
陈晓东	南京大饭店（北京）有限公司	董事长	2010 年	2011 年	否
	南京南泰集团有限公司	董事	2010 年		否
	南京国资新城投资置业有限公司	董事	2011 年		否
	南京国会投资置业有限公司	董事	2010 年	2011 年	否
	南京商厦股份有限公司	董事	2010 年		否
	南京国际会议中心股份有限公司	监事	2010 年		否
樊晔	南京裕成贸易有限公司	董事长	2006 年 9 月		否
马淼	南京国资绿地金融中心有限公司	监事	2009 年 7 月		否
	南京国资现代农业投资发展有限责任公司	监事	2009 年 7 月		否
	南京南泰集团有限公司	监事长	2010 年 9 月		否

注：管春华，2011 年 1 月 26 日期担任公司总经理，开始在公司领取报酬，不再在南京农垦产业（集团）有限公司领取报酬。余宝祥，2011 年 3 月 10 日起担任公司副总经理，开始在公司领取报酬，不再在南京国资投资置业有限公司领取报酬。2011 年 10 月，余宝祥因公司另有任用辞去副总经理职务。

（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司仅为独立董事及在公司任职的董事、监事、高级管理人员提供报酬或津贴。独立董事津贴由股东大会决定，高级管理人员年薪由董事会决定，监事薪酬按照公司薪酬管理制度确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	独立董事津贴由股东大会决定，高级管理人员年薪由董事会决定，监事薪酬按照公司薪酬管理制度确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	高级管理人员的报酬实际支付根据在公司的实际任职时间考核发放。

（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
郭素强	董事长	推选	工作需要
管春华	董事	选举	工作需要
管春华	总经理	聘任	工作需要
王磊	监事会主席	推选	工作需要
汪纯夫	副总经理	聘任	工作需要
余宝祥	副总经理	聘任	工作需要
马淼	财务总监	聘任	工作需要

夏淑萍	董事长	推选	工作需要
陈晓东	副总经理	聘任	工作需要
丁益兵	副总经理	聘任	工作需要
郭素强	董事长	离任	另有任用
汪纯夫	董事、副总经理	离任	另有任用
余宝祥	副总经理	离任	另有任用
唐建国	副总经理	离任	另有任用
单晓钟	董事长、总经理	离任	退休
杨京城	董事、副总经理	离任	辞职
王勇	董事、副总经理	离任	辞职
丁杰	董事、副总经理、财务总监	离任	辞职
赵万龙	董事	离任	辞职
王敏	监事会主席	离任	退休
李瑞萍	副总经理	离任	辞职
叶青	副总经理	离任	辞职
刘盛宁	副总经理	离任	辞职

(五) 公司员工情况

在职员工总数	240
公司需承担费用的离退休职工人数	23
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
行政管理人员	52
财务人员	19
单证人员	7
储运人员	4
外销员及业务员	111
其他	47
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
硕士及以上	18
本科	139
大专	51
大专以下	32

## 六、公司治理结构

### （一）公司治理的情况

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、规范性文件的各项要求，不断完善公司法人治理结构，制订了《子公司借款管理办法》《董事会秘书工作制度》《董事会秘书工作细则》《三会专项经费管理办法》《期货套期保值业务管理制度》（试行）等各项制度，并结合目前公司治理的实际情况对上市公司《董事会议事规则》《股东大会网络投票实施细则》《关联交易决策制度》《内幕信息及知情人管理制度》《公司章程》等相关制度进行了修订，进一步提高上市公司规范运作水平。

1、股东和股东大会：公司能够确保上市公司全体股东，特别是中小股东享有法律、法规和公司章程规定的各项合法权利。本公司严格按照《公司法》《公司章程》《南纺股份股东大会议事规则》的相关要求召集、召开股东大会，确保股东依法享有表决权，聘请具有证券从业资格的律师对股东大会作现场见证并出具法律意见书。在审议提交股东大会的关联交易议案时，关联股东均进行了回避表决；在审议提交股东大会的选举董事议案时，均实行了累积投票制。

2、控股股东与上市公司：公司控股股东通过股东大会依法行使股东权利，控股股东与上市公司之间实行人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险，公司的董事会、监事会和内部机构能够独立运作。上市公司与控股股东之间的关联交易均履行了法定的回避制度和决策程序，信息披露规范透明，未影响上市公司独立性，没有对上市公司和股东利益造成损害。

3、董事与董事会：公司董事会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》的相关规定履行职责，开展各项工作。董事会会议的召集、召开、授权委托以及审议程序符合法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定。公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。公司董事会由 7 名董事组成，其中 4 名为独立董事。公司各位董事均能履行勤勉尽责义务，认真参加董事会和股东大会，积极参与公司重大事项的决策。

4、监事与监事会：公司监事会严格按照《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定开展工作，列席公司董事会和股东大会，认真履行职责，对公司依法运作、财务报告、重大关联交易进行监督，切实维护上市公司和全体股东的利益。公司监事会由 3 名监事组成，其中 1 名为公司职工监事，符合公司法对监事会人员构成的相关要求。

5、利益相关者：公司本着公开、公平、公正的原则，充分尊重和维护银行以及其他债权人、职工、供应商等利益相关者的合法权利，与利益相关者积极合作，共同推动公司持续、健康、有序发展。

6、信息披露与投资者关系管理：报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规制度的要求，履行全面信息披露义务。

在报告期内，公司顺利完成了 4 次定期报告以及 50 个临时公告的信息披露工作。在日常经营管理的过程中，公司严格遵守相关法律、法规的规定，认真对待投资者来电、来访和咨询工作。

## （二）董事履行职责情况

### 1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
夏淑萍	否	11	9	6	2	0	否
管春华	否	10	10	5	0	0	否
韩勇	否	11	10	6	1	0	否
徐康宁	是	11	10	6	1	0	否
王开田	是	11	11	6	0	0	否
邱斌	是	11	11	6	0	0	否
张骁	是	11	11	7	0	0	否
丁杰	否	5	5	3	0	0	否
杨京城	否	6	6	4	0	0	否
王勇	否	6	6	4	0	0	否
郭素强	否	7	7	3	0	0	否
汪纯夫	否	8	8	4	0	0	否

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	1

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

### 3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司分别于 2005 年 4 月和 2008 年 4 月制定了《独立董事工作制度》及《独立董事年报工作制度》。报告期内，公司独立董事能够按照《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》及《独立董事年报工作制度》等相关文件的规定，在工作中尽职尽责、忠实履行职务，能够积极参加相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关重大事项发表独立意见，以其专业知识和执业经验为公司科学民主决策提供了支持。

在董事会休会期间，及时、深入了解公司的日常经营和管理情况，持续关注公司财务管理、内部控

制制度建设及信息披露工作，关注电视、报纸及网络等公众媒体对公司相关信息的报道，通过阅读公司报送的《南纺月报》了解行业及证券市场动态，及时学习证券监管机构发布的相关法规政策，并从经营战略、项目投资等方面对公司经营与战略发展进行了分析与讨论，并对公司的长远发展进行了前瞻性指导。

本着诚信、勤勉的精神，公司独立董事在维护公司整体利益和全体股东的合法权益，特别是维护中小股东方面发挥了积极的作用，促进了公司规范运作，使公司的法人治理更加完善。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明
业务方面独立完整情况	是	公司拥有独立、完整的产、供、销体系和自主经营的能力，在工商行政管理部门核准的经营范围内开展各项经营业务。公司设置了综合管理和业务经营部门，配备了专业经营和管理人员，独立开展经营业务活动。在业务洽谈、合同签订及履行各项业务活动中，均由本公司业务员以公司名义办理相关事宜，公司相对于控股股东在业务方面是独立的。
人员方面独立完整情况	是	公司在劳动、人事、工资管理等方面实行独立。报告期内公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取薪酬，且未在控股股东单位兼任除董事以外的职务或领取报酬。
资产方面独立完整情况	是	公司的资产与控股股东明确分开，不存在控股股东占用公司资产或干预资产经营管理的情况。
机构方面独立完整情况	是	公司根据经营管理和业务发展的需要，设置了相关的综合管理和业务经营部门，公司各部门和岗位均有明确的岗位职责和要求，公司的机构是独立的。
财务方面独立完整情况	是	公司拥有独立的财务部门、完善的会计核算体系及财务管理制度，并依法开设了独立的银行账户。

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	结合《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及中国证监会、上海证券交易所的有关规定以及国家相关法律法规的要求，本公司结合自身实际情况和经营特点，制定了建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案，并于第六届二十二次董事会审议通过。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	坚持“统筹规划、整体设计”的原则，以源头治理和过程控制为核心，以防范风险和提高效率为重点，对现有管理制度、职责分工和业务流程进行全面梳理，进一步完善符合现代企业制度要求的法人治理架构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，健全风险管控长效机制，促进经营管理的科学化、规范化、程序化、系统化，保证公司经营发展的健康运行、合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营管理效能和风险管控水平，促进公司健康、持续、稳定的发展。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司董事会审计委员会负责内控工作指导，成立了以董事长为责任人的内控工作领导小组，下设以企业管理部为牵头部门的内控规范实施工作小组。
内部监督和内部控制自我评价工作开展	审计督查部负责公司内部控制自我评价工作，并对其内部控制制度的建立和执行情况进行检查和评价，促进内控体系的合规运行，确保公司业务规范发展。

展情况	
董事会对内部控制有关工作的安排	董事会高度重视公司内部控制制度的建设和执行情况，将通过组织修订完善内控制度，在全公司范围内开展学习培训的方式加强全员的内控意识，并对内控方案的实施情况予以不定期的检查。
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	公司按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《企业会计制度》《企业会计准则》等法律法规，制定了《募集资金管理制度》《内部审计制度》《流动资金管理制度》《投资管理办法》《关联交易决策制度》《子公司借款管理办法》等专门管理制度。
内部控制存在的缺陷及整改情况	公司将通过实施内部控制体系规范工作，提升经营管理效能，增强风险管控能力，建立公司治理长效机制，努力推进公司运行质量和治理水平的提高。

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

《2011 年度高管薪酬标准》经公司第六届二十三次董事会审议通过，高级管理人员报酬的实际支付情况符合相关考核标准。

(六) 公司披露内部控制的相关报告：

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：否
- 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：否
- 3、公司是否披露社会责任报告：否

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

南纺股份第六届六次董事会审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

1、报告期内发生重大会计差错更正情况

报告期内，公司存在前期差错更正事项，其设计的前期差错更正事项说明及董事会相应采取的问责措施详见本报告第八章“董事会报告”第四节“陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果”。

2、报告期内无重大遗漏信息补充情况

3、报告期内无业绩预告修正情况

## 七、股东大会情况简介

### (一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2010 年度股东大会	2011 年 5 月 30 日	《上海证券报》B25 版 《中国证券报》B003 版	2011 年 5 月 31 日

### (二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2011 第一次临时股东大会	2011 年 2 月 11 日	《上海证券报》23 版 《中国证券报》B006 版	2011 年 2 月 12 日
2011 第二次临时股东大会	2011 年 6 月 16 日	《上海证券报》B15 版 《中国证券报》B014 版	2011 年 6 月 17 日
2011 第三次临时股东大会	2011 年 11 月 15 日	《上海证券报》B28 版 《中国证券报》B002 版	2011 年 11 月 16 日
2011 第四次临时股东大会	2011 年 12 月 27 日	《上海证券报》B30 版 《中国证券报》B014 版	2011 年 12 月 28 日

## 八、董事会报告

### (一) 管理层讨论与分析

#### 1、报告期内公司经营情况的回顾

2011 年，我国经济发展面临的国内外环境更趋复杂，全年世界经济复苏放缓势头更加明显，下行风险增大。主权债务危机仍在蔓延，全球金融市场波动加剧，国际大宗商品高位波动，很多国家通胀仍然维持高位。国际货币基金组织将 2011 年世界经济增速调低，外部需求下降与成本上升叠加在一起，外贸企业面临的压力越来越大，经营困境日益凸显。国内经济增速放缓，进口增速也有所回调。人民币升值压力不断增加，不利于企业接单、排产，经营风险上升。

2011 年，公司内部也面临频繁的人事变动，公司处于前所未有的困难时期。面对严峻复杂的国内外经济形势，加上公司内部人事变动等造成的不稳定、不确定因素增加，公司进出口规模受到较大影响：2011 年全年实现出口 24975 万美元，较去年下降 8.75%；进口 11477 万美元，较去年下降 5.28%；转口贸易 22507 万美元，较去年下降 51.10%。加上转口贸易因素，2011 年公司进出口总规模为 5.9 亿美元，较去年下降 31%。由于公司业务收入持续下滑，同时经营成本较高，尤其是财务费用居高不下，公司经营出现了较大亏损，全年亏损 1.16 亿元。

新任高管临危受命，着手于规范经营、稳定发展，力图在稳定中求机遇，变革中求发展，坚持以发展与管理为要务，强调经济运行质量，并充分利用公司整体优势，积极调整经营策略，强化控制经营风险力度，关停了部分业务亏损部门或小组。

与此同时，公司不断优化投资项目，提升管理水平，并积极寻求促进企业转型升级的路径。2011 年公司进行了投资项目的梳理和整合，年初通过部署预算管理工作对现有投资项目进行全面的评估、分类，加强风险管控。公司将现有控股子公司及参股子公司分为三大类，即：持续经营类、关停清算类、资产处置类。对持续经营类企业，通过完善法人治理结构、规范经营行为、强化预算绩效管理等方法提升子公司盈利能力。对关停清算类和资产处置类企业，积极推进清算和处置的进度。截止到 12 月底，已关停了乾华经贸、兰尚时装、奥德索等长期亏损企业，已经并正在处置盱眙南泰、滨海南泰等公司的资产，转让原生石、利凯汽车、镇江南泰、南泰数码等公司的股权。

#### 2、公司主营业务及其经营状况

##### (1) 占营业收入或营业利润 10%以上的主要产品

三、

四、 单位:万元 币种:人民币

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)



服装	91,804.45	84,723.76	7.71	-20.61	-20.26	减少 0.41 个百分点
针织品	69,971.68	68,591.09	1.97	32.23	33.42	减少 0.88 个百分点
机电产品	24,866.16	22,069.69	11.25	-6.89	-6.20	减少 0.65 个百分点
化工原料	71,894.49	71,198.76	0.97	-58.05	-58.13	减少 1.97 个百分点
金属材料	110,593.16	110,721.88	-0.12	57.46	61.44	减少 2.49 个百分点
药品销售	9,371	6,808.24	27.35	27.47	44.33	减少 8.48 个百分点
服务	3,764.48	1,110.6	70.50	-12.94	-21.38	增加 3.17 个百分点

(2) 主营业务分地区情况

五、单位:万元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
欧盟	124,738.47	-0.47
美加地区	101,049.71	-29.76
日本	16,744.14	-24.14
东盟	3,195.64	-4.54
南亚	1,663.61	-56.41
澳新地区	6,621.48	-63.87
香港	3,073.50	-87.11
其他国家	56,596.01	5.49
国内	169,074.31	-12.00
合计	482,756.87	-17.67

(3) 主要控股子公司和参股子公司的经营业绩

单位:万元

公司名称	业务性质	主营业务	注册资本	总资产	净资产	净利润	占比
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	4000	10462.18	5686.33	1180.11	95%
南京南泰显示有限公司	商贸投资	电子显示器、机电产品、交通信息显示控制系统的开发、生产、销售及商务、投资等	5200	14739.13	3245.29	-1512.82	100%
南京高新经纬电气有限公司	制造业	电子产品、机电产品、服装、建材、办公设备生产、销售	4800	25048.68	4325.06	-283.66	99.69%
南京南泰国际展览中心有限公司	展览服务	举办各类商品等展览、展示; 举办各类会议; 为招商提供场所和配套服务; 室内外装饰; 设计制作报刊等	50708.38	72010.88	63862.20	-653.19	100%
南京建纺实业有限公司	服装制造销售	服装制造、销售	3000	7449.30	1966.94	-763.48	40%

新疆南泰纺织有 限责任公司	服装生 产销售	布及服装的生产与销售	300	623.77	-2394.23	-1393.09	80%
朗诗集团股份有 限公司	房地产	房地产开发	12500	1131372.88	146351.78	46722.2	21%
江阴南泰家纺用 品有限公司	生产贸 易	生产服装、家用纺织品， 销售自产产品	860	26763.87	20243.84	5032.56	23.26%

本报告期，来自控股子公司南京瑞尔医药有限公司、南京南泰显示有限公司以及来自参股子公司朗诗集团股份有限公司、江阴南泰家纺用品有限公司的投资收益对公司净利润的影响均达到 10%以上，以上四家公司报告期内经营状况如下表所示：

单位：万元

公司名称	营业收入	营业利润	净利润	占比
南京瑞尔医药有限公司	9521.00	1362.91	1180.11	95%
南京南泰显示有限公司	27496.11	-1943.24	-1512.82	100%
朗诗集团股份有限公司	392149.30	65216.18	46722.2	21%
江阴南泰家纺用品有限公司	91038.41	5778.00	5032.56	23.26%

#### (4) 报告期内资产构成及其变动分析

报表项目	期末余额（元）	期初余额（元）	变动比率	变动原因
货币资金	763,672,044.14	1,097,085,987.18	-30.39%	公司归还到期短期借款
交易性金融资产	2,734,028.90	6,208,968.00	-55.97%	2011 年证券市场低迷，公司持有的交易性金融资产市值减少
应收票据	14,912,201.57	6,902,461.40	116.04%	2011 年国家银根紧缩，流动性不足，客户倾向于以票据支付公司欠款
应收账款	400,056,834.17	782,306,114.63	-48.86%	公司本期营业收入较大幅度下降导致期末应收款项减少
预付款项	114,258,242.31	259,462,570.48	-55.96%	公司本期营业收入较大幅度下降导致期末预付采购的款项减少和 1 年以上的预付款项计提大额减值准备后净值下降
存货	188,824,974.13	276,299,627.47	-31.66%	公司本期营业收入较大幅度下降和公司加强对存货的处置力度降低库存量
应付票据	244,304,956.00	756,678,119.17	-67.71%	2011 年国家银根紧缩，票据贴现率大幅提高，由于客户对银行承兑汇票的接受度大幅下降，公司减少应付票据的结算量
应付账款	555,871,333.75	946,075,106.65	-41.24%	公司本期营业收入较大幅度下降导致期末应付客户的款项减少
预收款项	108,452,810.62	227,350,783.32	-52.30%	公司本期营业收入较大幅度下降导致期末预收客户的款项减少
其他应付款	623,172,198.84	140,717,471.85	342.85%	公司期末向大股东借款余额大幅增加
一年内到期的非 流动负债	193,000,000.00	20,000,000.00	865.00%	2012 年年底到期的长期借款转至一年内到期的非流动负债大幅增加

其他流动负债	9,356,372.39	4,735,629.41	97.57%	公司期末预提的应付尚未支付的利息金额大幅增加
长期借款	225,000,000.00	425,000,000.00	-47.06%	公司长期借款中 2 亿元于 2012 年年底到期故将其转至一年内到期的非流动负债
长期应付款	4,291,000.00	11,250,400.00	-61.86%	本期子公司归还部分长期应付款
未分配利润	-303,466,464.37	-184,485,291.08	-64.49%	公司对以前年度的会计差错进行追溯调整导致期末未分配利润大幅下降
少数股东权益	-2,301,844.37	14,795,042.74	-115.56%	公司并表子公司亏损,少数股东拥有的权益同比大幅减少

### (5) 报告期经营成果增减变动表

报表项目	本期金额(元)	上年金额(元)	变动比率	变动原因
公允价值变动收益	-796,788.33	284,114.46	-380.45%	2011 年证券市场低迷,交易性金融资产收益减少
营业外收入	29,624,336.25	9,425,361.69	214.30%	公司本期出售一批职工宿舍所致
所得税费用	1,914,321.92	6,954,611.86	-72.47%	事务所出于谨慎性原则在本期冲回以前年度计提的递延所得税费用

### (6) 报告期现金流量情况

项目名称	本期金额(元)	上年金额(元)	变动比率
经营活动产生的现金流量净额	56,853,931.89	-95,336,922.18	159.63%
投资活动产生的现金流量净额	93,435,014.41	-185,279,913.88	150.43%
筹资活动产生的现金流量净额	-483,702,877.57	246,254,801.53	-296.42%

## 3、对公司未来发展的展望

### (1) 所处行业的发展趋势和面临的市场竞争格局

2012 年,欧债危机难以在短期内缓解,欧洲市场面临大的动荡和重新洗牌的过程,但美国经济复苏迹象明显。2012 年 1-3 月中国累计顺差 6.7 亿美元,进出口增幅 7.3%,低于往年水平。3 月,中国对欧出口同比下滑 3.1%,而对美则增长 14%,进口增速大幅放缓。美加市场和欧洲市场向来是公司的主要市场。针对严峻的外贸形势公司将着重提升服务水平,加强开拓新业务的力度。

会展行业:公司拥有的南泰国展,目前经营业态单一。未来可通过土地变性、规划调整、转型升级将其打造成为集展览、商贸、会议、信息、旅游、文化、娱乐、餐饮为一体的城市商业综合体,提高营业收入及利润水平。

医药行业:医药行业随着国民收入的提高、生活水平的提高、人口增长和老龄化的因素而不断发展壮大。公司所拥有的医药企业架构完整,拥有 GSP 证书,自身素质较高,但在产品研发上投入不足,公司未来将通过增资扩股、加大研发投入或者引进外部资本和技术来实现跨越式发展。

房地产行业：预计 2012 年房地产严控政策难以改变，市场细分特征明显，公司将密切关注房地产行业的政策调整和商业机会。

## (2) 公司新年度经营计划

2012 年公司将贯彻“稳定出口、扩大进口、开拓大宗业务、优化投资、提升管理”的经营方针，在公司管理层的领导下，积极面对外贸与纺织服装行业的竞争格局，有条不紊地开展各项工作：出口方面，稳定现有业务，发挥优势项目效益，做到稳中有升；进口方面，将进口与内需拉动、十二五发展紧密联系，扩大进口规模与效益；大力拓展国内大宗贸易；投资方面，按照公司战略调整的需要，2012 年将进一步推行资产管理的规范化、精细化，提高工作效率、工作质量，为公司打造新的利润增长点。2012 年公司计划实现营业收入 60 亿元人民币。

## (3) 2012 年度公司资金需求、使用计划及来源安排

2012 年公司资金需求主要表现为发展外贸主营业务所需流动资金和支持符合公司战略发展方向的投资项目所需资金。公司资金依据《流动资金管理办法》与《子公司借款管理办法》使用。

公司资金的来源主要为自有资金和银行借款。自有资金是历年利润的积累和产品销售收入；同时，公司信誉良好，一直与金融机构保持着优质稳定的合作关系，2010 年 4 月公司银团的成功组建，银团授信合同期限为 3 年，更是稳定了公司的融资规模，为公司发展创造了良好的资金环境。目前银团运行良好。2012 年预计资金需求不超过 40 亿人民币。

公司还将在日常经营活动中严格控制成本，提高获利能力，继续保持稳定的现金流，以增强偿债能力，促进公司的长期、稳定、持续发展。

根据公司业务发展总体规划，2012 年公司的融资需求来源于公司经营项目，即出口、进口、大宗商品综合贸易及投资项目维持经营和发展的资金需求。公司计划通过维持银行融资规模和结构的稳定，实现公司资金供给和资金局面的总体稳定。预计 2012 年银行综合授信融资规模仍维持 2011 年的水平，即不超过 40 亿元人民币。银行融资的还款来源为公司主营业务销售收入和投资收益。

## (4) 对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素分析

### A: 退市风险:

2011 年报披露后，公司股票将被实施退市风险警示。若公司 2012 年度未能实现盈利，则公司股票将会被上海证券交易所暂停上市。

### B: 主营业务风险因素

公司主营业务为与世界经济密切相关的外贸行业，2012 年经营目标的实现存在不确定性。对未来经营目标的实现产生不利影响的风险因素如下：

从外部看，世界经济有望延续复苏态势，但下行风险增大。2012 年世界经济面临的风险和挑战主要

有：一是欧洲主权债务风险上升。二是世界经济复苏动力依然不足。三是全球性通胀压力短期内难以缓解。四是非经济因素干扰不断增多。

世界经济复苏放缓和下行风险增加，势必对中国外贸稳定发展带来诸多风险和挑战。主要体现在：一是国际市场需求不振。二是融资难度增大加剧外需萎缩风险。三是经贸摩擦形势更加严峻。四是非经济因素可能对中国外贸发展带来难以预料的冲击。

从国内看，保持我国外贸平稳发展既具备一定基础和有利条件，也面临成本上升等压力。当前中国经济发展仍处于重要战略机遇期，各方面的有利条件、内在优势和长期向好趋势没有改变，经济将继续保持平稳较快增长态势，必将对我国外贸发展形成强有力支撑。

同时，我国外贸传统比较优势依然存在，新的竞争优势逐步形成，市场多元化战略稳步推进，企业在激烈的竞争中不断成长，特别是经过国际金融危机的磨练和洗礼，抵御风险、拓展市场和创新发展能力明显增强。但是，国内一些制约外贸发展的长期矛盾和短期问题叠加，外贸企业经营压力明显增加。劳动力工资、原材料价格、人民币汇率、贷款利息、厂房租金等生产经营成本上升，在一定程度上削弱了外贸企业的价格优势，挤占了企业利润，致使外贸企业尤其是小微外贸企业不堪重负。成本上升、利润下降，导致有单不敢接、不愿接，也将加大结构调整难度。利润下降导致企业技改、研发、品牌等环节投入不足。

面对复杂严峻的国内外环境，中国对外贸易将继续保持政策的稳定性和连续性，努力克服外部环境变化的不利影响，保持进出口稳定增长；注重调整进出口产品结构、市场结构和地区结构，加快转变外贸发展方式，增强外贸可持续发展能力；坚定不移地扩大进口，为企业扩大进口创造更加有利的条件，继续为全球贸易平衡发展做出积极贡献。

针对以上风险因素，公司将继续加强风险控制，在优化主营业务的同时，着手调整战略方向，同时加强项目管理，主要措施有：

第一，稳定公司出口业务，重点培育与国际知名进口商的相关合作，逐步构建战略联盟；扩大进口比例，尤其密切关注国家“十二五”规划及国内的强劲需求；大力拓展国内大宗贸易业务；

第二，继续加强项目管理，一方面培育支持与公司战略方向一致的投资项目，尤其着力推进国展中心的转型发展；另一方面关停并转经营不善、无发展前景的投资项目，进一步推行资产管理的规范化、精细化，提高工作效率、工作质量。

第三，规范内部管理，加强成本控制，继续推动公司内控体系的全面完善

随着公司战略发展思路的日渐清晰和组织结构的调整完成，公司也将迎来进一步建立健全内控体系的良好时机。2012 年，公司将继续推动公司内控体系的完善工作，从风险管理、ERP 推进、ISO9001 质量管理、内部控制建设四个方面多头并进完善和巩固企业管理体制的建设，通过完善公司内控管理制

度和业务流程，提升经营管理效能，增强风险管控能力，建立公司治理长效机制，努力推进公司运行质量和治理水平再上新的台阶。

第四，整合资源，盘活资产，有效提高公司资产使用效率。对固定资产全面盘点与梳理，通过处置闲置资产，有效回笼资金，支持公司的战略发展。

第五，合理配置，完成组织架构重组。2012 年将通过完成组织架构重组，从而规范人员编制管理，优化人力资源配置，提高各部门工作效率，降低公司人力资源成本，实现公司的战略目标。

第六，坚持以人为本，将人才的引进、使用、培养作为工作重点，进一步完善与市场机制相适应的人才激励机制，构建和谐的企业文化。

公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

## （二）公司投资情况

### 1、委托理财及委托贷款情况

#### （1）委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

#### （2）委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

### 2、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。

### 3、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。

## （三）董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

立信永华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2011 年度财务会计报告出具了信会师报字【2012】第 510211 号保留意见的审计报告。针对审计报告中保留事项，公司董事会做专项说明如下：

### 一、审计报告保留事项的内容

如 2011 年度财务报表附注“二、主要会计政策、会计估计和前期差错 24、前期会计差错更正”中所述，2011 年 7 月贵公司原董事长、总经理单晓钟，原董事、副总经理、财务总监丁杰及原副总经理刘盛宁接受相关部门调查。2012 年 3 月贵公司接受中国证监会立案调查。贵公司开展了全面自查自纠等整改工作，就 2010 年及以前年度因会计核算等原因导致的以前年度部分损益项目及与之相关的资产、负债科目进行了追溯调整。我们未能进一步获得更充分的证据确认贵公司追溯调整事项的准确及完整。

## 二、注册会计师对该事项的基本意见

立信出具了信会师报字【2012】第 510215 号《非标意见专项说明》，认为：2011 年 7 月南纺股份原董事长、总经理单晓钟、原董事、副总经理、财务总监丁杰及原副总经理刘盛宁接受相关部门调查。2012 年 3 月南纺股份公司被中国证监会立案调查。根据所掌握的信息，南纺股份公司对以前年度财务数据进行了自查，并根据自查初步结果对 2010 年当期损益以及期初净资产进行了追溯调整。南纺股份公司追溯调整数据依据部份来源于公司自查的数据，部份来源于外部行政力量所获得的专案证据，我们未能进一步获得更充分的证据确认贵公司追溯调整事项的准确及完整。同时南纺股份公司正在接受中国证监会立案调查，我们无法确定立案调查所取得的证据对本次追溯调整的影响。根据《中国注册会计师审计准则第 1502 号——非标准审计报告》第七条的规定，我们发表保留意见审计报告。

## 三、对以上保留事项公司董事会、监事会和独立董事的说明

董事会认为：自 2011 年南纺股份原董事长、总经理单晓钟，原董事、副总经理、财务总监丁杰及原副总经理刘盛宁接受相关部门调查后，公司高度重视，态度积极，主动开展了一系列的自查自纠和整改活动。一方面，公司大力加强内部管理规范和内控制度体系建设，不断优化业务流程，加强风险控制；另一方面，公司结合 2011 年度报告的编制，进行了大量的资料收集、整合、梳理工作。

董事会对立信出具保留意见审计报告，予以理解和认可。立信提出的保留事项都系公司原高管控制公司期间产生的历史遗留问题，在有关部门的调查结束前难有定论。公司将对于有关部门的进展给予及时关注，并履行信息披露义务。

监事会认为：该审计报告客观地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等情况，同意公司董事会的相关说明及处理意见，我们将督促公司采取有效措施尽快消除保留事项的不利影响，切实维护广大投资者利益。

独立董事认为：由于前期会计差错事项导致事务所出具非标准意见的审计报告，我们认为会计差错更正表明公司过去采用了隐瞒真实信息的手段，导致前期会计处理出现差错，我们表示遗憾，并保留追索会计报表编制责任的权力。该审计报告反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等情况，希望公司采取有效措施尽快消除保留事项的不利影响，切实维护广大投资者利益。

## 四、该事项对上市公司的影响程度、消除该事项及其影响的可能性以及具体措施

由于上述事项正处于有关部门调查过程中，故本公司目前尚无法确认该事项对公司财务状况的影响。公司会积极与相关各方配合，力求最大限度地维护公司和股东的利益，并及时公告事项进展情况。

#### （四）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号-财务信息的更正及相关披露》和《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等法律法规、部门规章的相关要求，现将公司前期会计差错进行更正说明，该事项已经年审会计师事务所审计。

##### 一、会计差错的原因及处理

2011 年 7 月南纺股份原董事长、总经理单晓钟，原董事、副总经理、财务总监丁杰及原副总经理刘盛宁接受相关部门调查。2012 年 3 月南纺股份被中国证监会立案调查。根据所掌握的信息，南纺股份对以前年度财务数据进行了自查，并根据自查初步结果对 2010 年当期损益以及期初净资产进行了追溯调整，具体如下：

##### （一）追溯调整 2010 年及以前年度多计营业收入、少计营业成本和利息支出

截至 2010 年 12 月 31 日南纺股份多计营业收入增加未分配利润金额合计 14,912.32 万元，其中 2010 年多计收入 2,489.13 万元，2009 年及其以前年度多计收入 12,423.19 万元，因追溯调整营业收入同时冲减应收账款合计 14,912.32 万元。此追溯调整事项将减少 2010 年营业收入 2,489.13 万元，减少 2010 年年初未分配利润 12,423.19 万元。

截至 2010 年 12 月 31 日南纺股份以多计转口贸易多计未分配利润 12,936.96 万元，其中：调减 2010 年多计的营业收入金额 100,836.68 万元，调减营业成本金额 96,999.99 万元，调增 2010 年度财务费用利息支出 1,508.21 万元，冲减应收账款 12,936.96 万元，调减 2010 年年初未分配利润 7,592.08 万元。

截至 2010 年 12 月 31 日南纺股份由于少结转营业成本多计利润 4,287.78 万元，其中调减 2010 年年初未分配利润 4,287.78 万元，调减应收账款 4,287.78 万元。

截至 2010 年 12 月 31 日南纺股份转口贸易多计利润 37.19 万元，其中调减 2010 年年初未分配利润 37.19 万元，调减应收账款 37.19 万元。

##### （二）追溯调整南纺股份 2010 年及以前年度少提坏账准备

截至 2010 年 12 月 31 日南纺股份因少提坏账准备多计未分配利润 2,438.38 万元，其中调减 2010 年年初未分配利润 3,899.28 万元，调增 2010 年应收账款坏账准备 102.14 万元，调减财务费用汇兑损益 1,563.04 万元。

（三）因南纺股份参股子公司朗诗集团股份有限公司追溯以前年度土地增值税调增南纺股份年初未分配利润 394.40 万元。



(四) 南纺股份 2009 年年末应纳税所得额余额为-33.00 万元，递延所得税资产余额 3,311.10 万元；南纺股份 2010 年应纳税所得额为-5,400.00 万元，当期计提递延所得税资产 2,080.72 万元，根据《企业会计准则—所得税》规定和谨慎性原则，南纺股份冲回并追溯调整递延所得税资产，调减 2010 年度递延所得税资产 2,080.72 万元，调增所得税费用 2,080.72 万元，调减 2010 年初未分配利润 3,311.10 万元。

(五) 南纺股份长期挂账不符合出口退税条件的应收出口退税款 1,100.11 万元，因款项无法收回，调减 2010 年初未分配利润 1,100.11 万元，调减 2010 年初应收出口退税款 1,100.11 万元。

二、会计差错对 2010 年 12 月 31 日合并资产负债表以及 2010 年度损益表的影响

单位：万元

资产类科目	2010 年末披露数	更正金额	2011 年初更正后金额
应收账款	112,843.26	-34,612.65	78,230.61
其他流动资产	7,771.68	-1,100.11	6,671.57
长期股权投资	38,000.28	394.40	38,394.68
递延所得税资产	5,603.12	-5,391.82	211.30
盈余公积	11,614.91	-1,021.47	10,593.44
未分配利润	21,240.18	-39,688.71	-18,448.53

损益类科目	2010 年披露数	更正金额	2010 年更正后金额
营业收入	690,887.84	-103,500.68	587,387.16
营业成本	657,591.99	-97,106.71	560,485.28
财务费用	11,662.90	-122.98	11,539.91
资产减值损失	7,928.12	102.14	8,030.26
投资收益	14,724.16	394.40	15,118.56
所得税费用	-1,385.26	2,080.72	695.46
年初未分配利润	22,035.19	-31,769.70	-9,734.51
提取法定盈余公积	140.43	-140.43	-
未分配利润	21,240.18	-39,688.71	-18,448.53

三、会计师事务所审计情况

公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2011 年度财务报表进行了审计，出具了信会师报字【2012】第 510211 号保留意见的审计报告，并在财务报表附注二、24 中就所述前期会计差错更正事项作出说明。同时出具了信会师报字【2012】第 510213 号《南京纺织品进出口股份有限公司会计差错专项审核报告》。

四、公司董事会、监事会及独立董事关于会计差错更正的说明

公司董事会认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》的有关规

定，有利于更加公允、客观的反映公司财务状况，同意该项会计差错更正的处理。

公司监事会认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号-财务信息的更正及相关披露》的有关规定，有利于更加公允、客观的反映公司财务状况，同意该项会计差错更正的处理。我们将在今后的工作中，督促公司进一步加强管理，避免此类事项的发生，切实维护公司全体股东的利益。

公司独立董事认为：本次会计差错更正表明公司过去采用了隐瞒真实信息的手段，导致前期会计处理出现差错，我们表示遗憾，并保留追索会计报表编制责任的权力。同时希望公司进一步加强管理，认真选聘客观公正的审计方，避免此类事项的发生，切实维护广大投资者利益。

## （五）董事会日常工作情况

### 1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第六届十一次	2011 年 1 月 26 日		《上海证券报》B21 版 《中国证券报》B007 版	2011 年 1 月 27 日
第六届十二次	2011 年 2 月 11 日		《上海证券报》23 版 《中国证券报》B006 版	2011 年 2 月 12 日
第六届十三次	2011 年 3 月 10 日		《上海证券报》B38 版 《中国证券报》B002 版	2011 年 3 月 11 日
第六届十四次	2011 年 4 月 27 日		《上海证券报》B86-87 版 《中国证券报》B077-078 版	2011 年 4 月 29 日
第六届十五次	2011 年 5 月 31 日		《上海证券报》B18 版 《中国证券报》B006 版	2011 年 6 月 1 日
第六届十六次	2011 年 7 月 14 日		《上海证券报》B44 版 《中国证券报》B002 版	2011 年 7 月 15 日
第六届十七次	2011 年 8 月 5 日		《上海证券报》68 版 《中国证券报》B003 版	2011 年 8 月 6 日
第六届十八次	2011 年 8 月 24 日	2011 年半年度报告	《上海证券报》B181 版 《中国证券报》B224 版	2011 年 8 月 26 日
第六届十九次	2011 年 10 月 27 日		《上海证券报》54 版 《中国证券报》B036 版	2011 年 10 月 31 日
第六届二十次	2011 年 12 月 8 日		《上海证券报》31 版 《中国证券报》B018 版	2011 年 12 月 10 日
第六届二十一次	2011 年 12 月 27 日		《上海证券报》B30 版 《中国证券报》B014 版	2011 年 12 月 28 日

### 2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会勤勉尽责，依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，严格执行股东大会的各项决议：

（1）根据 2010 年度股东大会通过《2010 年度利润分配方案》，董事会于 2011 年 7 月 5 日发布了分

红派息实施公告，随即实施了 2010 年度利润分配方案：以 2010 年 12 月末总股本 258,692,460 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），共派发现金红利 2,586,924.60 元。截至 2011 年 12 月 31 日，除法人股东南京国资商贸有限公司、南京斯亚集团有限公司未发放现金红利外，其余股东的现金红利均发放完毕。

(2) 2010 年度股东大会审议通过《2011 年度日常关联交易议案》《关于确定 2011 年度银行贷款授信额度的议案》《关于确定 2011 年度对控股子公司担保额度的议案》，有效期限自 2010 年度股东大会审议通过之日起至 2011 年度股东大会召开之日止；2011 年第三次临时股东大会审议通过《关于与南泰集团及其控股子公司进行日常关联交易的议案》，有效期限自 2011 年第三次临时股东大会审议通过之日起至 2011 年度股东大会召开之日止。目前，该四项议案所涉及的事项均在执行过程中。

(3) 2010 年度股东大会审议通过《关于处置部分闲置固定资产（房产）的议案》，截至 2011 年 12 月 31 日，上述资产转让事项尚未完成；2011 年第四次临时股东大会审议通过《关于转让子公司南京南泰数码科技有限公司全部股权的议案》，截至 2011 年 12 月 31 日，上述股权转让方案正在报南京市国资集团备案，尚未挂牌转让。

(4) 2011 年第二次临时股东大会审议通过《关于子公司为关联方南京南泰集团有限公司不超过 7000 万元人民币综合授信额度提供信用及抵押担保的议案》，截至 2011 年 12 月 31 日，上述担保已履行完毕，公司不存在为关联方提供担保的情况。

(5) 股东大会通过的《关于修改〈公司章程〉的议案》《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》《关于制定〈南纺股份三会专项经费管理办法〉的议案》所涉及的规章制度均已颁布实施，股东大会通过的《关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案》已执行完毕，股东大会通过的《关于选举公司董事的议案》《关于选举监事的议案》所涉及董事、监事均已到任。

### 3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

公司分别于 2007 年 9 月和 2009 年 4 月制定并完善了南纺股份《审计委员会工作细则》和《审计委员会年报工作规程》。目前上述细则和规程得到了良好的执行。

2011 年 8 月，王勇先生辞去董事会审计委员会委员职务，董事会于 2011 年 10 月 27 日同意增补独立董事邱斌先生为审计委员会委员。

根据 2011 年 5 月 1 日上海证券交易所发布的上证公字〔2011〕5 号《上市公司关联交易实施指引》，审计委员会就公司 2011 年 5 月 1 日后提交董事会审议的各项关联交易发表的书面审核意见如下：

在 2011 年 5 月 31 日第六届十五次董事会之前，我们在审阅该议案相关资料及询问相关人员的基础上，对《关于子公司为关联方南京南泰集团有限公司不超过 7000 万元人民币综合授信额度提供信用及

抵押担保的议案》发表了书面审核意见，同意提交董事会审议。

针对公司 2011 年度报告的编制和审计，审计委员会召开了三次审计委员会会议：

审计进场前，审计委员会组织召开了“2011 年报第一次独立董事见面会暨审计委员会会议”，听取了公司管理层对 2011 年度经营情况和 2012 年度工作计划，审查了年报审计的会计师事务所的资格，核查了年审注册会计师的从业资格，与会计师事务所协商确定了年度财务报告审计工作的时间安排。

审计委员会审阅了公司编制的 2011 年度未经审计的财务报表初稿，出具初次审阅意见：要求公司年审会计师事务所按照《中国注册会计师审计准则》的要求，实事求是地计划和实施公司 2011 年度财务报表的审计工作，并按计划进度进行审计；本委员会将督促并委托财务部督促公司年审会计师事务所对 2011 年度财务报表进行审计。待年审会计师事务所出具初步审计意见后，本委员会听取事务所和财务部汇报后，将对公司 2011 年度财务报表再行审阅。

在年度报告审计过程中，审计委员会五次发函敦促会计师事务所按照审计计划保质保量完成年报各阶段审计工作，并确保按期提交审计报告。

审计委员会在年审注册会计师出具初步审计意见后再次审阅了公司财务会计报表，组织召开了“2011 年年报独立董事第二次见面会暨审计委员会会议”，出具了第二次审阅意见：进一步要求会计师事务所应按照客观、公允、独立的原则审计公司财务会计报表，真实、完整提供审计后的财务数据；非标准无保留审计意见中涉及事项可能会对公司报告期财务状况和经营成果产生重大影响，但要实事求是，客观公正。

公司 2011 年度财务会计报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了保留意见的审计报告后，审计委员会召开了“2011 年度审计委员会工作会议”，通过了如下决议：公司 2011 年度财务报表基本反映了公司的财务状况和经营成果，同意立信会计师事务所（特殊普通合伙）对保留意见的事项处理。委员会审阅了立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计工作总结后，认为该总结比较全面地反映了整个审计工作安排、审计过程及审计结果，同时也说明立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司的审计工作是重视和认真的，审计结论是可信的。

#### 4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

2012 年 3 月 5 日，董事会薪酬与考核委员会召开 2011 年度工作会议，听取总经理管春华关于公司 2011 年度高管薪酬的汇报，人力资源部经理列席了本次会议。薪酬与考核委员会对 2011 年度公司董事和高级管理人员的薪酬进行了审核，认为：公司独立董事津贴已按照公司股东大会决议的规定执行，其他高级管理人员的薪酬已按照公司高级管理人员薪酬考核制度考核支付。公司所披露的报酬与实际情况相符。

公司将不断完善绩效考核制度，逐步建立管理层与公司长远发展紧密结合的长效激励机制。

#### 5、公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

南纺股份《外部信息使用人管理制度》已经公司第六届六次董事会审议通过，并严格执行。

#### 6、应于 2012 年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

为全面提升公司治理水平，强化风险管控能力，保护公司及投资者的合法权益，促进公司规范运作和健康发展，进一步完善以源头治理和过程控制为核心的企业内控体系，结合《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及中国证监会、上海证券交易所的有关规定以及国家相关法律法规的要求，本公司结合自身实际情况和经营特点，已于 2012 年 3 月 16 日第六届二十二次董事会审议通过《南纺股份内部控制规范实施工作方案》，详见上海证券交易所网站。

#### 7、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

南纺股份《内幕信息及知情人管理制度》已经公司第六届六次董事会审议通过，并于第六届二十次董事会审议修订。

公司在定期报告以及其他重大事项披露前，均有效实行了内幕信息知情人登记。经公司自查，不存在内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

#### 8、公司自查，内幕信息知情人不存在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

#### 9、公司及其子公司未被列入环保部门公布的污染严重企业名单。

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

### （六）现金分红政策的制定及执行情况

《公司章程》第一百五十五条规定：公司利润分配政策为应尽可能兼顾对投资者的合理回报和有利于公司的长远发展，保持利润分配政策的连续性和稳定性。公司原则上应在盈利年份进行现金利润分配，

否则，公司应在年度报告中详细说明未进行现金分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途。

根据 2010 年度股东大会通过《2010 年度利润分配方案》，董事会于 2011 年 7 月 5 日发布了分红派息实施公告，随即实施了 2010 年度利润分配方案：以 2010 年 12 月末总股本 258,692,460 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），共派发现金红利 2,586,924.60 元。截至 2011 年 12 月 31 日，除法人股东南京国资商贸有限公司、南京斯亚集团有限公司未发放现金红利外，其余股东的现金红利均发放完毕。

**（七）公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况：**

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元) (含税)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2010	0	0.10	0	2,586,924.60	18,682,704.33	13.85
2009	0	0.10	0	2,586,924.60	20,560,224.08	12.58
2008	0	0.15	0	3,880,386.90	20,856,636.84	18.61

注：净利润数据为当期披露的未追溯数据。

**九、监事会报告**

**（一）监事会的工作情况**

召开会议的次数	4
监事会会议情况	监事会会议议题
第六届八次	2010 年年度报告及摘要、2010 年度监事会工作报告、2010 年度财务决算报告、2010 年度利润分配预案、关于提名监事候选人的议案、2011 年度日常关联交易议案、关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案、2011 年第一季度报告
第六届九次	关于推选第六届监事会主席的议案
第六届十次	2011 年半年度报告及摘要
第六届十一次	2011 年第三季度报告

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司董事会、股东大会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员履行职务的情况及公司的管理制度进行了监督，认为公司董事会 2011 年度的工作能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作，经营决策科学合理，经营状况良好，并进一步完善了内部管理和内部控制制度。公司董事、经理执行公司职务时未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会认为本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号-财务信息的更正及相关披露》的有关规定，有利于更加公允、客观的反映公司财务状况，同意该项会计差错更正的处理。监事会将在今后的工作中，督促公司进一步加强管理，避免此类事项的发生，切实维护公司全体股东的利益。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司募集资金已于 2004 年末全部投入并使用完毕。监事会认为公司董事会能够以全体股东的利益为出发点，充分、有效地使用募集资金，有关项目的变更程序合法，没有损害上市公司和股东利益。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内公司出售南京海鲸药业有限公司 80%股权和南京原生石投资顾问有限公司 30%股权，上述交易均以不低于资产评估价值的价格在南京产权交易所公开挂牌转，交易价格公平合理，未损害上市公司利益。报告期内公司无资产收购行为。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内公司进行的各项关联交易公平合理，均履行了法定的回避制度和决策程序，信息披露规范

透明，未影响上市公司独立性，没有对上市公司和股东利益造成损害。

#### （七）监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

监事会认为该审计报告客观地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等情况，同意公司董事会的相关说明及处理意见，我们将督促公司采取有效措施尽快消除保留事项的不利影响，切实维护广大投资者利益。

## 十、重要事项

### （一）重大诉讼仲裁事项



本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	持有数量 (股)	期末账面价值 (元)	占期末证券总 投资比例(%)	报告期损益 (元)
1	股票	600481	双良节能	1,412,676.46	82,680.00	610,178.40	22.32	-762,309.60
2	股票	600887	伊利股份	1,263,072.00	96,000.00	1,961,280.00	71.74	124,800.00
3	股票	601137	博威合金	27,000.00	1,000.00	15,140.00	0.55	-11,860.00
4	股票	601700	风范股份	140,000.00	4,000.00	63,040.00	2.31	-76,960.00
5	股票	002539	新都化工	16,940.00	500.00	10,500.00	0.38	-6,440.00
6	股票	002540	亚太科技	50,769.23	1,650.00	22,869.00	0.84	-27,900.23
7	股票	002543	万和电气	15,000.00	500.00	9,070.00	0.33	-5,930.00
8	股票	300165	天瑞仪器	32,500.00	800.00	16,664.00	0.61	-15,836.00
9	股票	300167	迪威视讯	25,640.00	750.00	13,087.50	0.48	-12,552.50
10	股票	300168	万达信息	14,000.00	500.00	12,200.00	0.45	-1,800.00
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	-738,409.32
合计				2,997,597.69	/	2,734,028.90	100%	-1,535,197.65

## 2、持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
601328	交通银行	503,280.60	微小	1,938,048	0	-217,088.04	可供出售金融资产	法人配股
600682	南京新百	298,000.00	微小	1,048,500	0	-598,500	可供出售金融资产	股改解除限售流通股
600377	宁沪高速	243,092.08	微小	739,700	0	-123,500	可供出售金融资产	股改解除限售流通股
合计		1,044,372.68	/	3,726,248	0	-939,088.04	/	/

### (四) 资产交易事项

#### 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	该资产出售贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)	关联关系
北京凯正生物工程发展有限责任公司	南京海鲸药业有限公司 45% 股权	2011 年 4 月 11 日	1,434.375	-18.86	534.38	是	评估价值	否	是		控股子公司
成都和惠医药科技有限公司	南京海鲸药业有限公司 35% 股权	2011 年 4 月 11 日	1,115.625	-14.67	415.62	是	评估价值	否	是		控股子公司
江苏南京长途汽车客运集团有限公司	南京利凯汽车贸易有限公司 51% 股权	2011 年 12 月 30 日	604.12	36.38	42.71	否	评估价值	否	是		控股子公司
自然人高飞	南京原生石投资顾问有限公司 30% 股权	2011 年 12 月 30 日	60	-14.62	2.19	否	评估价值	否	是		参股子公司

注：公司出售南京海鲸药业有限公司 80%股权后，持有其 20%股权，海鲸药业股份有限公司成为公司参股子公司；公司出售南京利凯汽车有限公司 51%、南京原生石投资顾问有限公司 30%股权后，公司不再持有上述两家公司股权。

2011 年 11 月，公司全资子公司南京南泰数码科技有限公司将其持有南京兰尚时装有限公司的 10% 股权无偿划拨至公司，划拨后，公司直接持有南京兰尚时装有限公司 100%股权。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

报告期内不存在与日常经营相关的重大关联交易。

2、关联债权债务往来

单位：元

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
南京斯亚集团有限公司	参股子公司	3,000,000	9,995,156.14	0	0
蒙古南泰有限公司	控股子公司	-1,736,481.28	0	0	0
南京东湖丽岛温泉会所有有限公司	控股子公司	600,000	2,502,350	0	0
上海杰夫朗诗家具用品有限公司	参股子公司	0	4,870,000.00	0	0
南京国资商贸有限公司	控股股东	0	0	300,000,000	300,968,022.78
南京南泰集团有限公司	母公司的全资子公司	0	0	30,000,000	30,000,000
南京市国有资产投资管理控股(集团)有限责任公司	控股股东的母公司	0	0	50,000,000	50,000,000
合计		1,863,518.72	17,367,506.14	380,000,000	380,968,022.78
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)		-380,968,022.78			
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额(元)		0			

(六) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上(含 10%)的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况 (不包括对控股子公司的担保)													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
南京南泰国际展览中心有限公司	全资子公司	南京南泰集团有限公司	12,000	2010年9月13日	2012年3月13日	2014年3月13日	连带责任担保	是	否	0	是	是	母公司的全资子公司
南京南泰国际展览中心有限公司	全资子公司	南京南泰集团有限公司	7,000	2011年6月17日	2012年6月17日	2014年6月17日	连带责任担保	是	否	0	是	是	母公司的全资子公司
报告期内担保发生额合计 (不包括对子公司的担保)									7,000				
报告期末担保余额合计 (A) (不包括对子公司的担保)									0				
公司对控股子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计									4,500				
报告期末对子公司担保余额合计 (B)									6,848				
公司担保总额情况 (包括对控股子公司的担保)													
担保总额 (A+B)									6,848				
其中:													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)									0				
担保总额超过净资产 50%部分的金额 (E)									0				

3、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

1、本年度或持续到报告期内, 上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	是	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	南京立信永华会计师事务所	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬		100
境内会计师事务所审计年限	17	1

因南京立信永华会计师事务所有限公司整体加入立信会计师事务所(特殊普通合伙),变更为立信会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所,原聘任南京立信永华会计师事务所有限公司为 2011 年度审计机构,由立信会计师事务所(特殊普通合伙)继续履约。

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

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

(十) 其他重大事项的说明

本年度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	刊载的互联网网站及检索路径
关于为子公司南京南泰显示有限公司在南京市信用合作联社 500 万元人民币流动资金贷款提供抵押担保的公告	《上海证券报》27 版 《中国证券报》A23 版	2011 年 1 月 8 日	www.sse.com.cn
关于董事长、董事辞职的公告	《上海证券报》80 版 《中国证券报》B067 版	2011 年 1 月 22 日	www.sse.com.cn
第六届十一次董事会公告暨 2011 年第一次临时股东大会通知	《上海证券报》B21 版 《中国证券报》B007 版	2011 年 1 月 27 日	www.sse.com.cn
关于汉唐证券持股情况发生重大变动的提示性公告	《上海证券报》23 版 《中国证券报》B007 版	2011 年 1 月 29 日	www.sse.com.cn
2011 年第一次临时股东大会决议公告	《上海证券报》23 版 《中国证券报》B006 版	2011 年 2 月 12 日	www.sse.com.cn
第六届十二次董事会决议公告	《上海证券报》23 版 《中国证券报》B006 版	2011 年 2 月 12 日	www.sse.com.cn
第六届十三次董事会决议公告	《上海证券报》B38 版 《中国证券报》B002 版	2011 年 3 月 11 日	www.sse.com.cn
关于为子公司南京建纺实业有限公司在民生银行南京分行不超过 500 万元人民币综合授	《上海证券报》49 版 《中国证券报》B002 版	2011 年 3 月 12 日	www.sse.com.cn

信额度提供担保的公告			
关于汉唐证券股权被司法冻结的提示性公告	《上海证券报》B51 版 《中国证券报》B003 版	2011 年 3 月 24 日	www.sse.com.cn
关于为子公司南京高新经纬电气有限公司在江苏银行不超过 1000 万元人民币综合授信额度提供担保的公告	《上海证券报》126 版 《中国证券报》B002 版	2011 年 3 月 26 日	www.sse.com.cn
关于汉唐证券股权非交易过户的提示性公告	《上海证券报》B200 版 《中国证券报》B006 版	2011 年 3 月 31 日	www.sse.com.cn
关于保护基金公司因受偿持有公司股份的提示性公告	《上海证券报》B200 版 《中国证券报》B006 版	2011 年 3 月 31 日	www.sse.com.cn
关于监事辞职的公告	《上海证券报》B64 版 《中国证券报》B018 版	2011 年 4 月 1 日	www.sse.com.cn
2010 年报	《上海证券报》B86-87 版 《中国证券报》B077-078 版	2011 年 4 月 29 日	www.sse.com.cn
第六届十四次董事会决议公告	《上海证券报》B86-87 版 《中国证券报》B077-078 版	2011 年 4 月 29 日	www.sse.com.cn
第六届八次监事会决议公告	《上海证券报》B86-87 版 《中国证券报》B077-078 版	2011 年 4 月 29 日	www.sse.com.cn
2011 年日常关联交易公告	《上海证券报》B86-87 版 《中国证券报》B077-078 版	2011 年 4 月 29 日	www.sse.com.cn
关于确定 2011 年度对控股子公司担保额度的公告	《上海证券报》B86-87 版 《中国证券报》B077-078 版	2011 年 4 月 29 日	www.sse.com.cn
关于处置部分闲置固定资产（房产）的公告	《上海证券报》B86-87 版 《中国证券报》B077-078 版	2011 年 4 月 29 日	www.sse.com.cn
关于召开 2010 年度股东大会的通知	《上海证券报》B86-87 版 《中国证券报》B077-078 版	2011 年 4 月 29 日	www.sse.com.cn
2011 一季报	《上海证券报》B86-87 版 《中国证券报》B077-078 版	2011 年 4 月 29 日	www.sse.com.cn
关于为子公司南京建纺实业有限公司在浦发银行南京分行不超过 1000 万元人民币综合授信额度提供担保的公告	《上海证券报》B35 版 《中国证券报》B005 版	2011 年 5 月 4 日	www.sse.com.cn
关于为子公司南京高新经纬电气有限公司在江苏紫金农村商业银行沿江支行 1500 万元人民币流动资金贷款提供担保的公告	《上海证券报》B13 版 《中国证券报》A23 版	2011 年 5 月 19 日	www.sse.com.cn
2010 年度股东大会决议公告	《上海证券报》B25 版 《中国证券报》B003 版	2011 年 5 月 31 日	www.sse.com.cn
第六届九次监事会决议公告	《上海证券报》B25 版 《中国证券报》B003 版	2011 年 5 月 31 日	www.sse.com.cn
第六届十五次董事会决议公告暨召开 2011 年第二次临时股东大会的通知	《上海证券报》B18 版 《中国证券报》B006 版	2011 年 6 月 1 日	www.sse.com.cn
关于子公司为关联方南京南泰集团有限公司提供担保的公告	《上海证券报》B18 版 《中国证券报》B006 版	2011 年 6 月 1 日	www.sse.com.cn
2011 年第二次临时股东大会决议公告	《上海证券报》B15 版 《中国证券报》B014 版	2011 年 6 月 17 日	www.sse.com.cn

关于子公司南京海鲸药业有限公司股权转让事项进展情况公告	《上海证券报》B26 版 《中国证券报》A40 版	2011 年 6 月 28 日	www.sse.com.cn
2010 年度利润分配实施公告	《上海证券报》B24 版 《中国证券报》B011 版	2011 年 7 月 5 日	www.sse.com.cn
重大事项公告	《上海证券报》B18 版 《中国证券报》A28 版	2011 年 7 月 12 日	www.sse.com.cn
第六届十六次董事会决议公告	《上海证券报》B44 版 《中国证券报》B002 版	2011 年 7 月 15 日	www.sse.com.cn
关于本公司向控股股东及其子公司借款的关联交易公告	《上海证券报》20 版 《中国证券报》B007 版	2011 年 7 月 16 日	www.sse.com.cn
第六届十七次董事会决议公告暨公司董事、高级管理人员辞职公告	《上海证券报》68 版 《中国证券报》B003 版	2011 年 8 月 6 日	www.sse.com.cn
第六届十七次董事会决议更正公告	《上海证券报》B5 版 《中国证券报》B010 版	2011 年 8 月 9 日	www.sse.com.cn
对外出售资产进展公告	《上海证券报》84 版 《中国证券报》B091 版	2011 年 8 月 20 日	www.sse.com.cn
2011 半年报	《上海证券报》B181 版 《中国证券报》B224 版	2011 年 8 月 26 日	www.sse.com.cn
关于本公司向关联方借款的关联交易公告	《上海证券报》B22 版 《中国证券报》B006 版	2011 年 9 月 29 日	www.sse.com.cn
关于控股子公司盱眙县南泰服装有限公司出售资产的公告	《上海证券报》37 版 《中国证券报》B017 版	2011 年 10 月 10 日	www.sse.com.cn
关于本公司向控股股东借款的关联交易公告	《上海证券报》B1 版 《中国证券报》B006 版	2011 年 10 月 11 日	www.sse.com.cn
关于控股股东更名的提示性公告	《上海证券报》B1 版 《中国证券报》B003 版	2011 年 10 月 14 日	www.sse.com.cn
关于本公司向控股股东借款的关联交易公告	《上海证券报》B35 版 《中国证券报》B007 版	2011 年 10 月 18 日	www.sse.com.cn
2011 三季度报	《上海证券报》54 版 《中国证券报》B036 版	2011 年 10 月 31 日	www.sse.com.cn
关于高级管理人员辞职的公告	《上海证券报》54 版 《中国证券报》B036 版	2011 年 10 月 31 日	www.sse.com.cn
第六届十九次董事会决议公告	《上海证券报》54 版 《中国证券报》B036 版	2011 年 10 月 31 日	www.sse.com.cn
关于与南泰集团及其控股子公司进行日常关联交易的公告	《上海证券报》54 版 《中国证券报》B036 版	2011 年 10 月 31 日	www.sse.com.cn
关于召开 2011 年第三次临时股东大会的通知	《上海证券报》54 版 《中国证券报》B036 版	2011 年 10 月 31 日	www.sse.com.cn
2011 年第三次临时股东大会决议公告	《上海证券报》B28 版 《中国证券报》B002 版	2011 年 11 月 16 日	www.sse.com.cn
第六届二十次董事会决议	《上海证券报》31 版 《中国证券报》B018 版	2011 年 12 月 10 日	www.sse.com.cn
关于子公司南京南泰显示有限公司对外出让镇江南泰对外经贸有限公司股权的公告	《上海证券报》31 版 《中国证券报》B018 版	2011 年 12 月 10 日	www.sse.com.cn



关于转让子公司南京南泰数码科技有限公司全部股权的公告	《上海证券报》31 版 《中国证券报》B018 版	2011 年 12 月 10 日	www.sse.com.cn
关于召开 2011 年第四次临时股东大会的通知	《上海证券报》31 版,《中国 证券报》B018 版	2011 年 12 月 10 日	www.sse.com.cn
南纺股份第六届二十一次董事会决议公告暨 公司高级管理人员辞职公告	《上海证券报》B30 版 《中国证券报》B014 版	2011 年 12 月 28 日	www.sse.com.cn
南纺股份 2011 年第四次临时股东大会决议公 告	《上海证券报》B30 版 《中国证券报》B014 版	2011 年 12 月 28 日	www.sse.com.cn



## 十一、财务报告（请见附件）

- 1、审计报告
- 2、财务报表
- 3、财务报表附注

## 十二、备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、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：

南京纺织品进出口股份有限公司

2012 年 4 月 26 日

## 附注一：财务报表

## 合并资产负债表

2011 年 12 月 31 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	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		763,672,044.14	1,097,085,987.18
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		2,734,028.90	6,208,968.00
应收票据		14,912,201.57	6,902,461.40
应收账款		400,056,834.17	782,306,114.63
预付款项		114,258,242.31	259,462,570.48
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		396,000.00	396,000.00
其他应收款		58,417,011.33	67,134,475.84
买入返售金融资产			
存货		188,824,974.13	276,299,627.47
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		57,643,902.88	66,715,721.33
流动资产合计		1,600,915,239.43	2,562,511,926.33
<b>非流动资产:</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		3,726,248.00	4,665,336.04
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		447,176,662.18	383,946,822.67
投资性房地产		2,501,092.66	2,656,858.92
固定资产		807,171,466.16	880,413,889.13
在建工程		37,482,436.16	30,376,218.57
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		187,098,495.56	195,906,640.44
开发支出			
商誉		5,788,008.73	5,847,164.37
长期待摊费用		2,320,919.58	2,718,871.46
递延所得税资产		3,836,627.95	2,113,011.90
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,497,101,956.98	1,508,644,813.50
资产总计		3,098,017,196.41	4,071,156,739.83
<b>流动负债:</b>			
短期借款		903,847,873.90	1,167,952,826.13
向中央银行借款			

吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		244,304,956.00	756,678,119.17
应付账款		555,871,333.75	946,075,106.65
预收款项		108,452,810.62	227,350,783.32
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		10,448,297.78	14,475,278.70
应交税费		11,040,785.32	13,130,254.96
应付利息			
应付股利		31,760,341.72	29,301,661.59
其他应付款		623,172,198.84	140,717,471.85
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		193,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债		9,356,372.39	4,735,629.41
流动负债合计		2,691,254,970.32	3,320,417,131.78
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		225,000,000.00	425,000,000.00
应付债券			
长期应付款		4,291,000.00	11,250,400.00
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		4,686,794.01	4,890,366.03
其他非流动负债			
非流动负债合计		233,977,794.01	441,140,766.03
负债合计		2,925,232,764.33	3,761,557,897.81
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		258,692,460.00	258,692,460.00
资本公积		113,925,864.61	114,662,214.15
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		105,934,416.21	105,934,416.21
一般风险准备			
未分配利润		-303,466,464.37	-184,485,291.08
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		175,086,276.45	294,803,799.28
少数股东权益		-2,301,844.37	14,795,042.74
所有者权益合计		172,784,432.08	309,598,842.02
负债和所有者权益总计		3,098,017,196.41	4,071,156,739.83

法定代表人：夏淑萍

主管会计工作负责人：马淼

会计机构负责人：倪军

**母公司资产负债表**  
2011 年 12 月 31 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	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		645,679,198.84	903,956,947.60
交易性金融资产			
应收票据		11,900,500.00	3,410,000.00
应收账款		340,633,152.74	649,097,761.55
预付款项		115,542,761.96	274,674,985.36
应收利息			
应收股利			
其他应收款		255,397,208.88	210,893,663.07
存货		80,506,063.43	144,405,184.13
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		53,234,722.33	57,609,154.05
流动资产合计		1,502,893,608.18	2,244,047,695.76
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产		3,726,248.00	4,665,336.04
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,137,080,194.09	1,090,333,734.71
投资性房地产			
固定资产		54,314,243.75	64,059,990.43
在建工程			
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		734,624.66	44,399.33
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,014,543.90	500,648.43
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,196,869,854.40	1,159,604,108.94
资产总计		2,699,763,462.58	3,403,651,804.70
<b>流动负债:</b>			
短期借款		830,489,635.52	1,023,887,501.80
交易性金融负债			
应付票据		185,868,256.00	647,000,000.00
应付账款		518,618,399.77	839,039,529.61
预收款项		50,298,209.50	170,537,957.42
应付职工薪酬		8,883,942.17	12,038,664.72
应交税费		6,149,957.42	5,823,980.78
应付利息			
应付股利		30,260,341.72	29,301,661.59
其他应付款		553,155,495.57	62,518,188.71

一年内到期的非流动负债		173,000,000.00	
其他流动负债		9,011,366.54	3,867,259.71
流动负债合计		2,365,735,604.21	2,794,014,744.34
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		225,000,000.00	405,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		4,512,242.01	4,747,014.03
其他非流动负债			
非流动负债合计		229,512,242.01	409,747,014.03
负债合计		2,595,247,846.22	3,203,761,758.37
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		258,692,460.00	258,692,460.00
资本公积		14,201,524.67	14,905,840.69
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		106,711,495.47	106,711,495.47
一般风险准备			
未分配利润		-275,089,863.78	-180,419,749.83
所有者权益（或股东权益）合计		104,515,616.36	199,890,046.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,699,763,462.58	3,403,651,804.70

法定代表人：夏淑萍

主管会计工作负责人：马淼

会计机构负责人：倪军

## 合并利润表

2011 年 1—12 月

编制单位:南京纺织品进出口股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		4,836,927,319.90	5,873,871,587.61
其中:营业收入		4,836,927,319.90	5,873,871,587.61
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		5,115,406,480.72	6,093,180,966.52
其中:营业成本		4,639,450,898.88	5,604,852,793.65
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		5,998,129.29	5,101,767.38
销售费用		86,474,440.88	107,227,385.51
管理费用		163,149,648.16	180,297,233.67
财务费用		118,044,232.55	115,399,140.52
资产减值损失		102,289,130.96	80,302,645.79
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-796,788.33	284,114.46
投资收益(损失以“-”号填列)		123,189,765.43	151,185,554.46
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		112,012,157.36	132,356,755.35
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		-156,086,183.72	-67,839,709.99
加:营业外收入		29,624,336.25	9,425,361.69
减:营业外支出		1,826,964.61	2,421,831.16
其中:非流动资产处置损失		724,848.49	167,913.89
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-128,288,812.08	-60,836,179.46
减:所得税费用		1,914,321.92	6,954,611.86
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		-130,203,134.00	-67,790,791.32
归属于母公司所有者的净利润		-116,394,248.69	-61,911,744.09
少数股东损益		-13,808,885.31	-5,879,047.23
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		-0.4499	-0.2393
(二)稀释每股收益		-0.4499	-0.2393
七、其他综合收益		-704,316.03	95,209,038.14
八、综合收益总额		-130,907,450.03	27,418,246.82
归属于母公司所有者的综合收益总额		-117,098,564.72	33,297,294.05
归属于少数股东的综合收益总额		-13,808,885.31	-5,879,047.23

法定代表人:夏淑萍

主管会计工作负责人:马淼

会计机构负责人:倪军

## 母公司利润表

2011 年 1—12 月

编制单位:南京纺织品进出口股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		4,133,330,420.01	4,908,799,513.56
减: 营业成本		4,041,160,267.98	4,772,688,329.96
营业税金及附加		1,344,378.50	278,506.43
销售费用		41,692,887.97	59,307,281.05
管理费用		76,717,470.28	91,050,645.93
财务费用		106,981,704.62	99,266,919.82
资产减值损失		119,944,039.53	86,378,517.22
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)		137,714,956.08	134,121,299.90
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		109,071,459.38	129,573,631.85
二、营业利润 (亏损以“—”号填列)		-116,795,372.79	-66,049,386.95
加: 营业外收入		24,729,613.01	1,172,167.77
减: 营业外支出		17,429.57	841,894.16
其中: 非流动资产处置损失			
三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)		-92,083,189.35	-65,719,113.34
减: 所得税费用			832,427.49
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)		-92,083,189.35	-66,551,540.83
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益		-0.3560	-0.2573
(二) 稀释每股收益		-0.3560	-0.2573
六、其他综合收益		-704,316.02	-1,226,224.88
七、综合收益总额		-92,787,505.37	-67,777,765.71

法定代表人: 夏淑萍

主管会计工作负责人: 马淼

会计机构负责人: 倪军

**合并现金流量表**  
2011 年 1—12 月

编制单位:南京纺织品进出口股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<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		5,876,031,868.43	6,918,281,565.33
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		257,798,377.04	210,542,184.51
收到其他与经营活动有关的现金		578,793,443.52	122,311,965.44
经营活动现金流入小计		6,712,623,688.99	7,251,135,715.28
购买商品、接受劳务支付的现金		6,235,837,251.82	6,912,532,570.05
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		129,953,398.52	131,978,556.29
支付的各项税费		50,590,552.22	30,356,230.98
支付其他与经营活动有关的现金		239,388,554.54	271,605,280.14
经营活动现金流出小计		6,655,769,757.10	7,346,472,637.46
经营活动产生的现金流量净额		56,853,931.89	-95,336,922.18
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		5,711,051.58	91,803,872.57
取得投资收益收到的现金		89,483,994.68	46,714,917.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,564,446.97	3,146,248.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		16,100,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金			43,350,523.27
投资活动现金流入小计		121,859,493.23	185,015,561.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		20,542,075.21	42,110,802.74
投资支付的现金		4,788,232.47	90,836,272.77
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			237,348,400.00
支付其他与投资活动有关的现金		3,094,171.14	
投资活动现金流出小计		28,424,478.82	370,295,475.51
投资活动产生的现金流量净额		93,435,014.41	-185,279,913.88
<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		2,178,615,828.57	3,604,739,563.08
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			537,800,000.00
筹资活动现金流入小计		2,178,615,828.57	4,142,539,563.08
偿还债务支付的现金		2,514,273,148.84	3,810,530,676.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		148,045,557.30	85,754,085.19
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		2,662,318,706.14	3,896,284,761.55
筹资活动产生的现金流量净额		-483,702,877.57	246,254,801.53
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-11.77	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-333,413,943.04	-34,362,034.53
加：期初现金及现金等价物余额		1,097,085,987.18	1,131,448,021.71
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		763,672,044.14	1,097,085,987.18

法定代表人：夏淑萍

主管会计工作负责人：马淼

会计机构负责人：倪军

**母公司现金流量表**  
2011 年 1—12 月

编制单位:南京纺织品进出口股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<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		5,028,565,783.05	5,813,354,858.76
收到的税费返还		231,459,580.57	186,059,960.06
收到其他与经营活动有关的现金		505,807,478.69	13,840,258.11
经营活动现金流入小计		5,765,832,842.31	6,013,255,076.93
购买商品、接受劳务支付的现金		5,562,192,541.89	5,961,687,606.32
支付给职工以及为职工支付的现金		51,246,029.40	52,553,692.38
支付的各项税费		22,941,958.07	4,071,229.89
支付其他与经营活动有关的现金		114,261,592.08	255,737,899.01
经营活动现金流出小计		5,750,642,121.44	6,274,050,427.60
经营活动产生的现金流量净额		15,190,720.87	-260,795,350.67
<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		79,568,496.70	32,103,675.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,425,859.75	229,619.60
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			43,350,523.27
投资活动现金流入小计		82,994,356.45	75,683,817.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,852,296.60	1,000,259.69
投资支付的现金		1,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			242,686,700.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,852,296.60	243,686,959.69
投资活动产生的现金流量净额		80,142,059.85	-168,003,141.82
<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		2,077,263,609.74	3,403,151,289.82
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			527,800,000.00
筹资活动现金流入小计		2,077,263,609.74	3,930,951,289.82
偿还债务支付的现金		2,324,573,444.06	3,512,438,327.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		106,300,695.16	70,022,465.79
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		2,430,874,139.22	3,582,460,793.22
筹资活动产生的现金流量净额		-353,610,529.48	348,490,496.60
<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>		-258,277,748.76	-80,307,995.89
加: 期初现金及现金等价物余额		903,956,947.60	984,264,943.49
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		645,679,198.84	903,956,947.60

法定代表人: 夏淑萍

主管会计工作负责人: 马淼

会计机构负责人: 倪军

合并所有者权益变动表

2011 年 1—12 月

编制单位:南京纺织品进出口股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	258,692,460.00	114,662,214.15			116,149,092.61		212,401,818.76		14,795,042.74	716,700,628.26
加:会计政策变更										
前期差错更正					-10,214,676.40		-396,887,109.84			-407,101,786.24
其他										
二、本年初余额	258,692,460.00	114,662,214.15			105,934,416.21		-184,485,291.08		14,795,042.74	309,598,842.02
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-736,349.54					-118,981,173.29		-17,096,887.11	-136,814,409.94
(一)净利润							-116,394,248.69		-13,808,885.31	-130,203,134.00
(二)其他综合收益		-736,349.54								-736,349.54
上述(一)和(二)小计		-736,349.54					-116,394,248.69		-13,808,885.31	-130,939,483.54
(三)所有者投入和减少资本										
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配							-2,586,924.60		-3,288,001.80	-5,874,926.40
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							-2,586,924.60		-3,286,315.83	-5,873,240.43
4.其他									-1,685.97	-1,685.97
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
(七)其他										
四、本期末余额	258,692,460.00	113,925,864.61			105,934,416.21		-303,466,464.37		-2,301,844.37	172,784,432.08

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	258,692,460.00	101,137,643.91			114,699,289.37		185,484,155.57		34,252,142.32	694,265,691.17
加:会计政策变更					2,561,241.25		34,867,733.16		-11,816,561.91	25,612,412.50
前期差错更正		-5,769,283.03			-8,810,385.64		-317,696,952.18			-332,276,620.85
其他										
二、本年初余额	258,692,460.00	95,368,360.88			108,450,144.98		-97,345,063.45		22,435,580.41	387,601,482.82
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)		19,293,853.27			-2,515,728.77		-87,140,227.63		-7,640,537.67	-78,002,640.80
(一)净利润							-61,911,744.09		-5,879,047.23	-67,790,791.32
(二)其他综合收益		95,209,038.14								95,209,038.14
上述(一)和(二)小计		95,209,038.14					-61,911,744.09		-5,879,047.23	27,418,246.82
(三)所有者投入和减少资本		-75,915,184.87			-2,515,728.77		-22,641,558.94		-1,310,190.44	-102,382,663.02
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他		-75,915,184.87			-2,515,728.77		-22,641,558.94		-1,310,190.44	-102,382,663.02
(四)利润分配							-2,586,924.60		-451,300.00	-3,038,224.60
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							-2,586,924.60		-451,300.00	-3,038,224.60
4.其他										
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	258,692,460.00	114,662,214.15			105,934,416.21		-184,485,291.08		14,795,042.74	309,598,842.02

法定代表人: 夏淑萍

主管会计工作负责人: 马淼

会计机构负责人: 倪军

母公司所有者权益变动表

2011 年 1—12 月

编制单位:南京纺织品进出口股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	258,692,460.00	14,905,840.69			116,926,171.87		216,467,360.01	606,991,832.57
加:会计政策变更								
前期差错更正					-10,214,676.40		-396,887,109.84	-407,101,786.24
其他								
二、本年初余额	258,692,460.00	14,905,840.69			106,711,495.47		-180,419,749.83	199,890,046.33
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		-704,316.02					-94,670,113.95	-95,374,429.97
(一)净利润							-92,083,189.35	-92,083,189.35
(二)其他综合收益		-704,316.02						-704,316.02
上述(一)和(二)小计		-704,316.02					-92,083,189.35	-92,787,505.37
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配							-2,586,924.60	-2,586,924.60
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							-2,586,924.60	-2,586,924.60
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	258,692,460.00	14,201,524.67			106,711,495.47		-275,089,863.78	104,515,616.36

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	258,692,460.00	97,816,533.47			114,699,289.37		199,012,342.14	670,220,624.98
加:会计政策变更					2,561,241.25		23,051,171.25	25,612,412.50
前期差错更正					-8,810,385.64		-317,696,952.18	-326,507,337.82
其他								
二、本年初余额	258,692,460.00	97,816,533.47			108,450,144.98		-95,633,438.79	369,325,699.66
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		-82,910,692.78			-1,738,649.51		-84,786,311.04	-169,435,653.33
(一)净利润							-66,551,540.83	-66,551,540.83
(二)其他综合收益		-1,226,224.88						-1,226,224.88
上述(一)和(二)小计		-1,226,224.88					-66,551,540.83	-67,777,765.71
(三)所有者投入和减少资本		-81,684,467.90			-1,738,649.51		-15,647,845.61	-99,070,963.02
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他		-81,684,467.90			-1,738,649.51		-15,647,845.61	-99,070,963.02
(四)利润分配							-2,586,924.60	-2,586,924.60
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							-2,586,924.60	-2,586,924.60
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	258,692,460.00	14,905,840.69			106,711,495.47		-180,419,749.83	199,890,046.33

法定代表人:夏淑萍

主管会计工作负责人:马淼

会计机构负责人:倪军

---

南京纺织品进出口股份有限公司  
审计报告  
信会师报字[2012]第 510211 号

委托单位：南京纺织品进出口股份有限公司  
授权单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）  
报告编号：信会师苏字[2012]第 510211 号  
报告日期：2012 年 4 月 26 日

---

# 南京纺织品进出口股份有限公司

## 审计报告及财务报表

(2011年1月1日至2011年12月31日止)

	目 录	页 次
一、	审计报告	1-2
二、	财务报表	
	资产负债表和合并资产负债表	1-4
	利润表和合并利润表	5-6
	现金流量表和合并现金流量表	7-8
	所有者权益变动表和合并所有者权益变动表	9-12
	财务报表附注	1-85



---

# 审计报告

信会师报字[2012]第 510211 号

南京纺织品进出口股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2011 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

## 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

## 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

---

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、导致保留意见的事项

正如财务报告附注二、24 所述，2011 年 7 月贵公司原董事长、总经理单晓钟，原董事、副总经理、财务总监丁杰及原副总经理刘盛宁接受相关部门调查。2012 年 3 月贵公司接受中国证监会立案调查。贵公司开展了全面自查自纠等整改工作，就 2010 年及以前年度因会计核算等原因导致的以前年度部分损益项目及与之相关的资产、负债科目进行了追溯调整。我们未能进一步获得更充分的证据确认贵公司追溯调整事项的准确及完整。

### 四、审计意见

我们认为，除“三、导致保留意见的事项”段所述事项产生的影响外，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：伍敏

中国注册会计师：张爱国

中国·上海

二〇一二年四月二十六日

## 南京纺织品进出口股份有限公司 2011年度财务报表附注

### 一、 公司概况

南京纺织品进出口股份有限公司是由原南京市纺织品进出口公司于1994年5月经南京市经济体制改革委员会宁体改字(1994)277号文批准,在整体改制的基础上以定向募集方式设立的股份有限公司。经过两次公积金转增股本后,公司注册资本为7,766.28万元。公司经中国证监会证监发行字[2001]7号文核准,于2001年2月5日按8.12元/股价格公开发行人民币普通股5500万股,经上海证券交易所上证上字(2001)26号文同意,于2001年3月6日在该所挂牌上市交易。发行后公司股本总额13,266.28万股,注册号为32010000021980。2003年6月,公司根据2002年度股东大会决议,以2002年末的股本为基数,按每10股转增3股送2股的比例,以资本公积、未分配利润向全体股东转增股份66,331,400股,转增后的股本总额为19,899.42万股。2004年6月,公司根据2003年度股东大会决议,以2003年年末股本为基数,以资本公积按每10股转增3股的比例转增股份5,969.826万股,转增后的股本总额为258,692,460股。2006年7月6日,江苏省国有资产监督管理委员会批准了本公司的股权分置改革方案。2006年7月12日,公司召开股权分置改革相关的股东会议,审议通过了《南京纺织品进出口股份有限公司股权分置改革方案》,以股权分置改革方案实施股权登记日在册的流通股股东每持有10股流通股获得由公司非流通股股东做出3股股票的对价,由非流通股股东向流通股股东支付33,310,836股股票对价,股权分置改革后公司总股本总额为258,692,460股。非流通股股东由此获得所持非流通股股份的流通权,实施股权分置改革方案的股权登记日为2006年7月18日,2006年7月20日公司完成股权分置改革。

截止2011年12月31日,股本总数258,692,460股,均为无限售条件流通股。

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

## 二、 主要会计政策、会计估计和前期差错

### (一) 财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则及其他相关规定进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。

**(二) 遵循企业会计准则的声明**

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

**(三) 会计期间**

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

**(四) 记账本位币**

采用人民币为记账本位币。

**(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法**

**1、 同一控制下企业合并**

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

**2、 非同一控制下的企业合并**

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；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差额，经复核后，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认

的资产), 其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的, 单独确认并按公允价值计量; 公允价值能够可靠计量的无形资产, 单独确认为无形资产并按公允价值计量; 取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债, 履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的, 单独确认并按照公允价值计量; 取得的被购买方或有负债, 其公允价值能可靠计量的, 单独确认为负债并按照公允价值计量。

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异, 在购买日不符合递延所得税资产确认条件的, 不予以确认。购买日后 12 个月内, 如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在, 预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的, 确认相关的递延所得税资产, 同时减少商誉, 商誉不足冲减的, 差额部分确认为当期损益; 除上述情况以外, 确认与企业合并相关的递延所得税资产, 计入当期损益。

非同一控制下企业合并, 购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用, 应当于发生时计入当期损益; 购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用, 应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## (六) 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定, 所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致, 如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的, 在编制合并财务报表时, 按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司, 以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础, 根据其他有关资料, 按照权益法调整对子公司的长期股权投资后, 由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额, 冲减少数股东权益。

在报告期内, 若因同一控制下企业合并增加子公司的, 则调整合并资产负债表的期初数; 将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表; 将子公司合并当期期

初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

#### **(七) 现金等价物的确定标准**

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

#### **(八) 外币业务核算方法**

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

## (九) 金融资产和金融负债的核算方法

### 1、 金融资产和金融负债的分类

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

(1) 金融资产在初始确认时划分为下列四类:

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

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

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

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

(2) 金融负债在初始确认时划分为下列两类:

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

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

### 2、 金融工具的初始计量

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

### 3、 金融资产的后续计量及处置方法

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

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

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

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

#### 4、 金融负债的后续计量方法

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按照公允价值进行后续计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用，因公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

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

#### 5、 主要金融资产的减值测试方法及减值准备计提

(1) 资产负债表日，对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产和单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

(2) 可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，尤其债券发行人发生严重财务困难时，按预计未来现金流量现值低于账面价值的差额计提减值准备。在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。

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

(4) 以摊余成本计量的金融资产发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。确认减值损失后，如有客观证据表明其价值已恢复，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。



**(十) 应收款项坏账准备**

**1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：**

(1) 单项金额重大的应收款项的确认标准：根据公司的实际情况，确定期末应收款项余额达到 500 万元以上（含 500 万元）的定义为单项金额重大的应收款项。

(2) 单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，对有客观证据表明发生了减值的应收款项根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入账龄组合计提坏账。

**2、 按组合计提坏账准备应收款项：**

确定组合的依据

账龄组合	除以单项计提坏账准备的应收款项之外，其余应收款项按账龄划分组合。
------	----------------------------------

采用账龄分析法计提坏账准备的：

应收款项账龄	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%

**3、 单项金额虽不重大但单项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。

**(十一) 存货**

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

存货的盘存制度采用永续盘存制。

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。

## (十二) 长期股权投资

### 1、 长期股权投资初始投资成本的确定方法

企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

#### (1) 同一控制下的企业合并：

公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方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。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

#### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的

初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## 2、 长期股权投资的后续计量及损益确认

### （1）后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

### （2）损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面

价值，同时确认投资收益。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

### 3、 长期投资减值准备

#### (1) 按成本法核算的长期股权投资

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

#### (2) 按权益法核算的长期股权投资

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

## (十三) 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

## (十四) 固定资产

固定资产的分类：主要为房屋建筑物、专用设备、通用设备、运输设备等。

### 1、 固定资产具体标准

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

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

### 2、 固定资产的计量基础

外购和自行建造的固定资产按照实际成本进行初始计量。外购的包括购买价款、相关税费和使固定资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出等；投资者投入的按照投资合

同或协议约定的价值进行初始计量，如合同或协议约定的价格不公允的，按公允价值确定；自建的，由建造该项资产达到预计可使用状态前所发生的必要支出构成。

### 3、 固定资产的后续支出

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

### 4、 固定资产的折旧方法

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

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

### 5、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

## (十五) 在建工程

### 1、 在建工程类别

在建工程以立项项目分类核算。

### 2、 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

### 3、 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

## (十六) 无形资产

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

### 1、 无形资产的初始计量：

(1) 外购无形资产按实际成本计量，即使该项资产达到预定用途所发生的全部支出。

(2) 合并中取得的无形资产成本，购买方取得的无形资产以购买日的公允价值计量。

(3) 投资者投入的无形资产成本，按照投资合同或协议约定的价值确定。价值不公允的按公允价值确定。

(4) 公司自行开发无形资产的计量

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

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

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

## 2、 无形资产使用寿命的确认

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

无法预计无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命不确定的无形资产。

## 3、 无形资产的摊销方法

(1) 使用寿命有限的无形资产自取得当月起按预计使用年限分期平均摊销，计入损益。

(2) 使用寿命不确定的无形资产在持有期间不进行摊销，每一个会计年度末进行减值测试以确定是否计提减值准备。

## 4、 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

### **(十七) 长期待摊费用**

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

### **(十八) 借款费用**

借款费用，是指公司因借款而发生的利息及其他相关成本。借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；为购建固定资产的专门借款发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化，以后发生的辅助费用于发生当期确认为费用，如果辅助费用金额较小，也于发生当期确认为费用。

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

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

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

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



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

## (十九) 预计负债

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

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

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

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

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

## (二十) 收入

### 1、 商品销售收入的确认：

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

### 2、 提供劳务收入的确认：

收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入公司；交易的完工进度能够可靠地确定；交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时，确认劳务收入的实现。本公司按完工百分比法确认提供劳务的收入时，确定提供劳务交易的完工进度选用的方法为按已完工作的测量确定。

**3、 让渡资产使用权收入的确认：**

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

**(二十一) 政府补助**

**1、 政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。**

**2、 会计处理方法：**

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

**(二十二) 递延所得税资产和递延所得税负债**

**1、 确认递延所得税资产的依据**

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

**2、 确认递延所得税负债的依据**

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

**(二十三) 主要会计政策和会计估计的变更**

本公司自 2011 年度开始按照谨慎性原则对预付账款按照如下政策计提坏账准备：

**1、 单项金额重大的预付账款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预付账款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预付账款，将其归入账龄组合计提坏账。单项金额重大的预付账款的确认标准：根据公司

的实际情况，确定期末应收款项余额达到 500 万元以上（含 500 万元）的定义为单项金额重大的预付账款。

2、 **按组合计提坏账准备应收款项：**

确定组合的依据

账龄组合

除以单项计提坏账准备的应收款项之外，其余应收款项按账龄划分组合。

采用账龄分析法计提坏账准备的：

应收款项账龄	提取比例
1 年以内	
1-2 年	10.00%
2-3 年	20.00%
3-4 年	50.00%
4-5 年	80.00%
5 年以上	100.00%

3、 **2011 年度本公司按照上述预付账款计提坏账准备会计政策合计计提坏账准备 59,691,247.72 元。**

(二十四) 前期会计差错更正

2011 年 7 月本公司原董事长、总经理单晓钟、原董事、副总经理、财务总监丁杰及原副总经理刘盛宁接受相关部门调查。2012 年 3 月本公司被中国证监会立案调查。根据所掌握的信息，本公司对以前年度财务数据进行了自查，并根据自查初步结果对 2010 年当期损益以及期初净资产进行了追溯调整，具体如下：

1、 追溯调整 2010 年及以前年度多计营业收入、少计营业成本和利息支出

截至 2010 年 12 月 31 日本公司多计合同金额增加未分配利润金额合计 14,912.32 万元，其中 2010 年多计合同收入 2,489.13 万元，2009 年及其以前年度多计合同收入 12,423.19 万元，因追溯调整营业收入同时冲减应收账款合计 14,912.32 万元。此追溯调整事项将减少 2010 年营业收入 2,489.13 万元，减少 2010 年年初未分配利润 12,423.19 万元。

截至 2010 年 12 月 31 日本公司以境外融资业务虚构为转口贸易多计未分配利润 12,936.96 万元，其中：调减 2010 年转口贸易融资多计营业收入金额 100,836.68 万元，调减营业成本金额 96,999.99 万元，调增 2010 年度财务费用利息支出 1,508.21 万元，冲减应收账款 12,936.96

万元，调减 2010 年年初未分配利润 7,592.08 万元。

截至 2010 年 12 月 31 日本公司少结转营业成本多计利润 4,287.78 万元，其中调减 2010 年年初未分配利润 4,287.78 万元，调减应收账款 4,287.78 万元。

截至 2010 年 12 月 31 日本公司无实物背景转口贸易多计利润 37.19 万元，其中调减 2010 年年初未分配利润 37.19 万元，调减应收账款 37.19 万元。

2、 追溯调整本公司 2010 年及以前年度少提坏账准备

截至 2010 年 12 月 31 日本公司因少提坏账准备多计未分配利润 2,438.38 万元，其中调减 2010 年年初未分配利润 3,899.28 万元，调增 2010 年应收账款坏账准备 102.14 万元，调减财务费用汇兑损益 1,563.04 万元。

3、 因本公司参股子公司朗诗集团股份有限公司追溯以前年度土地增值税调增本公司年初未分配利润 394.40 万元。

4、 本公司 2009 年年末应纳税所得额余额为-33.00 万元，递延所得税资产余额 3,311.10 万元；本公司 2010 年应纳税所得额为-5,400.00 万元，当期计提递延所得税资产 2,080.72 万元，根据《企业会计准则—所得税》规定和谨慎性原则，本公司冲回并追溯调整递延所得税资产，调减 2010 年度递延所得税资产 2,080.72 万元，调增所得税费用 2,080.72 万元，调减 2010 年年初未分配利润 3,311.10 万元。

5、 本公司长期挂账不符合出口退税条件的应收出口退税款 1,100.11 万元，调减 2010 年年初未分配利润 1,100.11 万元，调减 2010 年末应收出口退税款 1,100.11 万元。

上述调整事项影响科目列示如下：

科目	2010 年年初	2010 年度	合计
应收外汇帐款	-31,814.02	-6,470.99	-38,285.01
应收帐款	8,644.90	200	8,844.90
坏帐准备	5,070.41	102.14	5,172.55
应收出口退税款	-1,100.11		-1,100.11
长期股权投资		394.4	394.40
递延所得税资产	3,311.10	2,080.72	5,391.82
盈余公积	-881.04	-140.43	-1,021.47
未分配利润	-31,769.70	-7,919.02	-39,688.71
归属于上市公司所有者的权益	-32,650.73	-8,059.44	-40,710.18
资产总额	-32,650.73	-8,059.44	-40,710.18

科目	2010 年发生额
主营业务收入	-103,500.68
主营业务成本	-97,106.71
财务费用	-122.98
其中：汇兑损益	-1,631.19
利息支出	1,508.21
资产减值损失	102.14
投资收益	394.40
所得税费用	2,080.72
净利润	-8,059.45

### 三、 税项

- (一) 企业所得税税率为 25%。
- (二) 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。
- (三) 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。

### 四、 企业合并及合并财务报表

#### (一) 子公司情况：

##### 1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

(1) 子公司名称：深圳同泰生物化工有限公司

子公司类型：非全资

注册地：深圳福田区泰然工业区苍松大厦 1601 单元

业务性质：生产制造

注册资本：1000 万元人民币

经营范围：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

期末实际出资额：150 万元人民币

持股比例：（含直接控制和间接控制，下同）：60%

表决权比例：60%

是否合并报表：是

少数股权权益：-11,964,600.21 元

(2) 子公司名称：南京南泰显示有限公司

子公司类型：全资

注册地：南京高新开发区 28 号厂房 5 层

业务性质：商贸投资

注册资本：5200 万元人民币

企业类型：有限公司

经营范围：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

期末实际出资额：5200 万元人民币

持股比例：100.00%

表决权比例：100.00%

是否合并报表：是

(3) 子公司名称：镇江南泰对外经贸有限公司

子公司类型：非全资

注册地：镇江市剪子巷 27 号

业务性质：外贸销售

法定代表人：王勇

注册资本：100 万元人民币

经营范围：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

期末实际出资额：100 万元人民币

持股比例：60%

表决权比例：60%

是否合并报表：是

少数股东权益：498,811.38 元

(4) 子公司名称：上海朗诗国际贸易有限公司

子公司类型：非全资

注册地：浦东新区机场镇施新路 955 号

业务性质：外贸销售

注册资本：100 万元人民币

经营范围：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

期末实际出资额：100 万元人民币

持股比例：60%

表决权比例：60%

是否合并报表：是

少数股东权益：601,541.77 元

（5）子公司名称：南京乾华经贸发展有限公司

子公司类型：非全资

注册地：南京高新开发区 28 号 5 楼

业务性质：商品流通企业

注册资本：100 万元人民币

经营范围：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

期末实际出资额：100 万元人民币

持股比例：55%

表决权比例：55%

是否合并报表：是

少数股东权益：-2,064,968.82 元

（6）子公司名称：上海霖润实业发展有限公司

子公司类型：非全资

注册地：上海市普陀区

业务性质：外贸销售

注册资本：150 万元人民币

经营范围：从事货物及技术的进出口业务，销售钢材、金属材料、百货、会务服务、商务信息咨询等

期末实际出资额：150 万元人民币

持股比例：55%

表决权比例：55%

是否合并报表：是

少数股东权益：726,691.63 元

(7) 子公司名称：南京百业光电有限公司

子公司类型：全资

注册地：南京高新开发区机电工程区 028 号

业务性质：制造业

注册资本：4000 万元人民币

经营范围：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

期末实际出资额：4000 万元人民币

持股比例：100%

表决权比例：100%

是否合并报表：是

(8) 子公司名称：南京百业建设工程有限公司

子公司类型：全资

注册地：南京市经济技术开发区（鼓楼区中山路 129 号中南大厦 11 层）

业务性质：咨询服务业

注册资本：400 万元人民币

经营范围：装饰工程施工，房地产开发项目设计、咨询服务。电子显示器件、机电产品、灯具产品的设计、开发、咨询服务

期末实际出资额：400 万元人民币

持股比例：100%

表决权比例：100%

是否合并报表：是

(9) 子公司名称：南京汤山东湖温泉度假村有限公司

子公司类型：非全资

注册地：南京市江宁区汤山街道东湖丽岛小区

业务性质：服务业

注册资本：50 万元人民币

经营范围：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

期末实际出资额：50 万元人民

持股比例：60%



表决权比例：60%

是否合并报表：否

(10) 子公司名称：南京高新经纬电气有限公司

子公司类型：非全资

注册地：南京高新开发区新科二路 30 号

业务性质：制造业

注册资本：4800 万元人民币

经营范围：电子产品、机电产品、服装、建材、办公设备生产、销售

期末实际出资额：4800 万元人民币

持股比例：99.69%

表决权比例：99.69%

是否合并报表：是

少数股东权益：134,076.82 元

(11) 子公司名称：南京高新经纬照明股份有限公司

子公司类型：非全资

注册地：浦口高新技术产业开发区新科二路 30 号

业务性质：制造业

注册资本：2500 万元人民币

经营范围：光源产品、机电产品、电子显示器件、照明器械的研发、销售、安装施工、  
咨询、技术服务

期末实际出资额：2500 万元人民币

持股比例：80%

表决权比例：80%

是否合并报表：是

少数股东权益：-3,187,769.50 元

(12) 子公司名称：南京建纺实业有限公司

子公司类型：非全资

注册地：南京江宁区上坊镇

业务性质：服装制造销售

注册资本：3000 万元人民币

经营范围：服装制造、销售

期末实际出资额：3000 万元人民币

持股比例：40%

表决权比例：60%

是否合并报表：是

少数股东权益：11,225,957.09 元

(13) 子公司名称：南京六朝服装有限公司

子公司类型：全资

注册地：南京六合区新集镇新东路 88 号

业务性质：服装制造销售

注册资本：100 万元人民币

经营范围：服装，服饰品，鞋帽；服装辅料，纺织面料

期末实际出资额：100 万元人民币

持股比例：100%

表决权比例：100%

是否合并报表：是

(14) 子公司名称：南京利凯汽车贸易有限公司

子公司类型：非全资

注册地：南京玄武区花园路 17 号

业务性质：汽车配件销售

注册资本：1000 万元人民币

经营范围：汽车、汽车配件销售

期末实际出资额：1000 万元人民币

持股比例：51%

表决权比例：51%

是否合并报表：是

少数股东权益：5,944,538.36 元

(15) 子公司名称：南京瑞尔医药有限公司

子公司类型：非全资

注册地：南京高新开发区新科三路 18 号

业务性质：药品生产销售

注册资本：4000 万元人民币

经营范围：药品生产销售、化工产品销售

期末实际出资额：4000 万元人民币

持股比例：95%

表决权比例：95%

是否合并报表：是

少数股东权益：2,843,165.50 元

(16) 子公司名称：南京京海医药有限公司

子公司类型：全资

注册地：南京市白下区中山东路 448 号 4 楼

业务性质：药品销售

注册资本：800 万元人民币

经营范围：中成药、化学药制剂、化学原料药等销售

期末实际出资额：800 万元人民币

持股比例：100%

表决权比例：100%

是否合并报表：是

(17) 子公司名称：南京朗诗服装设计制作有限公司

子公司类型：非全资

注册地：南京雨花台区青石科技园小青路 119 号

业务性质：服务业

注册资本：320 万元人民币

经营范围：纺织品、服装设计、生产、销售；室内装饰施工；家具生产、销售

期末实际出资额：320 万元人民币

持股比例：62.50%

表决权比例：62.50%

是否合并报表：是

少数股东权益：-1,756,620.51 元

(18) 子公司名称：蒙古南泰有限公司

子公司类型：全资

注册地：蒙古乌兰巴托

业务性质：外贸销售

注册资本：35 万美元

经营范围：服装制造、销售

期末实际出资额：35 万美元

持股比例：100%

表决权比例：100%

是否合并报表：否

(19) 子公司名称：新疆南泰纺织有限责任公司

子公司类型：非全资

注册地：乌鲁木齐水磨沟温泉西路 8 号

业务性质：服装生产销售

注册资本：300 万元人民币

经营范围：布及服装的生产与销售

期末实际出资额：300 万元人民币

持股比例：80%

表决权比例：80%

是否合并报表：是

少数股东权益：-4,788,469.48

(20) 子公司名称：北京南泰富帛纺织有限公司

子公司类型：全资

注册地：北京市密云县双燕街 9 号

业务性质：纺织品生产销售

注册资本：200 万元人民币

经营范围：制造、销售纺纱、织布针织品；收购加工棉花；加工销售纺织设备及配件；

供暖服务；技术服务；货物进出口

期末实际出资额：200 万元人民币

持股比例：100%

表决权比例：100%

是否合并报表：是

(21) 子公司名称：南京南泰数码科技有限公司

子公司类型：全资

注册地：南京市江宁区汤山工业园经四路 8 号

业务性质：机电产品销售

注册资本：1500 万元人民币

经营范围：电子、电器产品及其零部件的技术开发、生产、销售

期末实际出资额：1500 万元人民币

持股比例：100%

表决权比例：100%

是否合并报表：是

(22) 子公司名称：南京虹云制衣有限公司

子公司类型：非全资

注册地：南京市六合区雄州镇雄州西路 80 号

业务性质：服装生产销售

注册资本：200 万元人民币

经营范围：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

期末实际出资额：200 万元人民币

持股比例：95%

表决权比例：95%

是否合并报表：是

少数股权权益：-612,759.09

(23) 子公司名称：南京朗诗织造有限公司

子公司类型：全资

注册地：溧水县经济开发区

业务性质：服装生产销售

注册资本：2026 万元人民币

经营范围：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

期末实际出资额：2026 万元人民币

持股比例：100%

表决权比例：100%

是否合并报表：是

(24) 子公司名称：盱眙县南泰服装有限公司

子公司类型：非全资

注册地：盱眙县工业开发区工三路

业务性质：服装生产销售

注册资本：138 万元人民币

经营范围：皮革服装、丝绸服装、棉织服装、人造革服装生产、加工、销售

期末实际出资额：138 万元人民币

持股比例：85.50%

表决权比例：85.50%

是否合并报表：是

少数股东权益：-235,488.56

(25) 子公司名称：大丰市佳事达制衣有限公司

子公司类型：非全资

注册地：大丰市南阳镇和平街

业务性质：服装生产销售

注册资本：200 万元人民币

经营范围：服装设计、生产、销售；纺织品、布绒工艺品生产、销售；纺织原料销售

期末实际出资额：200 万元人民币

持股比例：75%

表决权比例：75%

是否合并报表：是

少数股东权益：336,274.12 元

(26) 子公司名称：南京兰尚时装有限公司

子公司类型：全资

注册地：南京市江宁区汤山工业园纬二路 19 号

业务性质：服装生产销售

注册资本：1000 万元人民币

经营范围：服装及其他纺织品研发、生产、销售

期末实际出资额：1000 万元人民币

持股比例：100%

表决权比例：100%

是否合并报表：是

(27) 子公司名称：奥德索（南京）制衣有限公司

子公司类型：非全资

注册地：南京市高淳县开发区荆山路

业务性质：服装生产销售

注册资本：51.39 万美元

经营范围：设计、制造和销售服装产品

期末实际出资额：51.39 万美元

持股比例：94%

表决权比例：94%

是否合并报表：是

少数股东权益：52,894.36 元

(28) 子公司名称：南京海陌贸易有限公司

子公司类型：全资

注册地：南京玄武区孝陵卫双拜巷 78 号

业务性质：商业销售

注册资本：500 万元人民币

经营范围：纺织原料及产品、化工产品(不含危险品、百货五金交电等

期末实际出资额：500 万元人民币

持股比例：100%

表决权比例：100%

是否合并报表：是

(29) 子公司名称：滨海南泰羊毛工业有限公司

子公司类型：全资

注册地：江苏滨海经济开发区南区

业务性质：商业销售

注册资本：1500 万元人民币

经营范围：毛条加工、羊毛去杂质、自营及代理纺织品进出口业务；“三来一补”业务；

承办中外合资；经营合作生产业务等

期末实际出资额：1500 万元人民币

持股比例：100%

表决权比例：100%

是否合并报表：是

(30) 子公司名称：南京麦维品牌推广有限公司

子公司类型：全资

注册地：南京市江宁区东山街道岔路翻身村

业务性质：服装销售

注册资本：150 万元人民币

经营范围：企业形象设计、企业营销策划、企业管理顾问、投资咨询等

期末实际出资额：150 万元人民币

持股比例：100%

表决权比例：100%

是否合并报表：是

(31) 子公司名称：南京联泰服装有限公司

子公司类型：非全资

注册地：南京市六合区方州路 718 号

业务性质：制造业

注册资本：200 万元人民币

经营范围：服装、纺织品、服装辅料生产、加工、销售等

期末实际出资额：200 万元人民币

持股比例：95%

表决权比例：95%

是否合并报表：是

少数股东权益：49,273.13 元

## 2、通过同一控制下企业合并取得的子公司

(1) 子公司名称：南京南泰国际展览中心有限公司

子公司类型：全资

注册地：玄武区龙蟠路 88 号

业务性质：展览服务

注册资本：50708.38 万元人民币

经营范围：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

期末实际出资额：50708.38 万元人民币

持股比例：100%

表决权比例：100%

是否合并报表：是



## 五、 合并财务报表项目注释

### (一) 货币资金

项目	期末余额			期初余额		
	原币	汇率	人民币	原币	汇率	人民币
现金	813,843.80	1.000	813,843.80	598,102.58	1.000	598,102.58
银行存款			651,941,538.59			696,409,032.36
其中：人民币	472,200,639.41	1.000	472,200,639.65	568,210,127.57	1.000	568,210,127.57
美元	27,752,321.66	6.3009	174,864,603.55	18,708,736.30	6.6227	123,902,346.68
英镑	19,548.94	9.7116	189,851.49	24,607.66	10.2182	251,445.99
欧元	218,416.60	8.1625	1,782,825.50	210,739.55	8.8065	1,855,877.85
港币	2,720,134.09	0.8107	2,205,212.71	1,607,482.97	0.85093	1,367,855.48
澳币	40,360.21	6.4093	258,680.69	53,546.50	6.7139	359,505.85
日元	1,503,206.00	0.0811	121,914.52	1,503,206.00	0.08126	122,150.52
加元	51,444.79	6.1777	317,810.48	51,439.58	6.6043	339,722.42
其他货币资金	-		110,916,661.75			400,078,852.24
其中：人民币	110,916,661.75	1.000	110,916,661.75	399,307,584.46	1.000	399,307,584.46
美元	-	6.3009	-	116,452.61	6.6227	771,230.70
欧元	-	8.1625	-	4.21	8.8065	37.08
合计			763,672,044.14			1,097,085,987.18
其中：人民币	583,931,144.96	1.000	583,931,145.20	968,115,814.61	1.000	968,115,814.61
美元	27,752,321.66	6.3009	174,864,603.55	18,825,188.91	6.6227	124,673,577.38
英镑	19,548.94	9.7116	189,851.49	24,607.66	10.2182	251,445.99
欧元	218,416.60	8.1625	1,782,825.50	210,743.76	8.8065	1,855,914.93
港币	2,720,134.09	0.8107	2,205,212.71	1,607,482.97	0.85093	1,367,855.48
澳币	40,360.21	6.4093	258,680.69	53,546.50	6.7139	359,505.85
日元	1,503,206.00	0.0811	121,914.52	1,503,206.00	0.08126	122,150.52
加元	51,444.79	6.1777	317,810.48	51,439.58	6.6043	339,722.42

#### 期末其他货币资金明细：

项目	期末余额
存出投资款	1,685,482.16
银行承兑汇票保证金	107,861,471.60
信用证保证金	1,178,805.74
其他保证金	190,902.25
合计	110,916,661.75

截止 2011 年 12 月 31 日，本公司以 15,000,000.00 万元紫金农村商业银行的定期存单向银行办理质押借款 13,500,000.00 元。

(二) 交易性金融资产

种类	期末余额	期初余额
交易性债券投资	82,677.50	
交易性权益工具投资	79,893.00	
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,571,458.40	6,208,968.00
合计	2,734,028.90	6,208,968.00

(三) 应收票据

1、 应收票据的分类

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	14,708,201.57	6,902,461.40
商业承兑汇票	204,000.00	-
合计	14,912,201.57	6,902,461.40

2、 本公司期末无已质押的应收票据情况；

3、 期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的情况；

4、 期末公司无已贴现或质押的商业承兑票据；

5、 期末应收票据中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款；

6、 截止 2011 年 12 月 31 日已背书给他方但尚未到期的应收票据前五名的情况如下：

出票单位	出票日	到期日	金额
嘉兴市岳于贸易有限公司	2011-9-19	2012-3-19	900,000.00
北京中航泰达科技有限公司	2011-8-5	2012-2-5	876,000.00
佛山市顺德区禅联金属制品有限公司	2011-7-25	2012-1-25	800,000.00
山东省寿光市银宝橡胶工业有限公司	2011-9-15	2012-3-15	500,000.00
江苏优士化学有限公司	2011-9-15	2012-3-14	500,000.00
江苏优士化学有限公司	2011-9-15	2012-3-14	500,000.00
浙江特富锅炉有限公司	2011-9-16	2012-3-15	500,000.00

(四) 应收账款

1、 应收账款账龄分析

账龄	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	250,802,752.62	40.99	8,889,597.22	3.54	344,217,779.01	34.91	12,246,741.51	3.56
1-2 年	30,004,035.17	4.90	20,287,536.48	67.62	325,780,306.00	33.04	32,272,365.64	9.91
2-3 年	37,414,250.48	6.11	5,676,281.22	15.17	44,137,998.58	4.48	8,767,434.36	19.86
3-4 年	38,140,004.46	6.23	13,366,463.54	35.05	38,268,533.33	3.88	19,059,751.85	49.81
4-5 年	29,699,912.51	4.85	24,235,259.21	81.60	56,890,591.69	5.77	45,484,300.24	79.95
5 年以上	225,912,998.81	36.92	139,461,982.21	61.73	176,752,768.49	17.92	85,911,268.87	48.61
合计	611,973,954.05	100.00	211,917,119.88		986,047,977.10	100.00	203,741,862.47	

其中外汇应收账款:

币种	期末余额			期初余额		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
美元	48,612,759.22	6.3009	306,304,134.57	152,085,529.25	6.6227	1,007,216,834.56
港币	155,564.35	0.8107	126,116.02	155,564.35	0.85093	132,374.37
欧元	253,275.34	8.1625	2,067,359.96	251,279.74	8.8065	2,212,895.03
加元	70,539.18	6.1777	435,769.89	70,539.18	6.6043	465,861.91
合计			308,933,380.44			1,010,027,965.87

2、 应收账款按种类披露

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	150,676,450.75	24.62	23,173,421.30	15.38				
按组合计提坏账准备的应收账款	438,629,536.31	71.68	171,085,757.28	39.00	986,047,977.10	100.00	203,741,862.47	20.66
账龄组合小计	438,629,536.31	71.68	171,085,757.28	39.00	986,047,977.10	100.00	203,741,862.47	20.66
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	22,667,966.99	3.70	17,657,941.30	77.90				
合计	611,973,954.05	100.00	211,917,119.88		986,047,977.10	100.00	203,741,862.47	

3、 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
SEATRANIN TLCO.,LTD	16,338,917.79	16,338,917.79	100%	财务状况恶化, 基于谨慎性原则计提准备
江苏众弘贸易有限责任公司	94,221,781.60	2,960,687.59	个别分析	大股东意向购买此债权

张保区世卓国际贸易公司	40,115,751.36	3,873,815.92	个别分析	大股东意向购买此债权
合计	150,676,450.75	23,173,421.30		

#### 4、 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	244,253,776.64	39.91	7,326,662.03	344,217,779.01	34.91	12,246,741.51
1-2 年	10,796,109.67	1.76	1,079,610.98	325,780,306.00	33.04	32,272,365.64
2-3 年	8,710,524.33	1.42	1,742,648.63	44,137,998.58	4.48	8,767,434.36
3-4 年	16,799,777.49	2.75	8,399,888.76	38,268,533.33	3.88	19,059,751.85
4-5 年	27,662,006.47	4.52	22,129,605.17	56,890,591.69	5.77	45,484,300.24
5 年以上	130,407,341.71	21.31	130,407,341.71	176,752,768.49	17.92	85,911,268.87
合计	438,629,536.31	71.67	171,085,757.28	986,047,977.10	100.00	203,741,862.47

#### 5、 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例
客户	22,667,966.99	17,657,941.30	77.9%
合计	22,667,966.99	17,657,941.30	77.9%

#### 6、 本期转回或收回应收账款情况

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回金额	转回或收回前累计已计提坏账准备金额
南京北极阁风貌区工程建设办公室	全部收回	坏账政策	816,163.36	816,163.36
南京市路灯管理处	全部收回	坏账政策	61,212.00	61,212.00
南通同方计算机系统集成有限公司	部分收回	坏账政策	11,865.31	32,010.48
满州里百业(俄罗斯木材项目组)	全部收回	坏账政策	3,200.00	3,200.00
南京华宸锦泰贸易有限公(原江苏华宸友泰)	全部收回	坏账政策	14,850.11	14,850.11
合计			907,290.78	927,435.95

#### 7、 期末应收账款中无持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款。

#### 8、 应收账款中欠款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
江苏众弘贸易有限责任公司	销售或购货	94,221,781.60	2-5 年	15.40
张保区世卓国际贸易公司	销售或购货	40,115,751.36	3-5 年	6.56
HOTPOINT(AUST)PTYLTD.	销售	34,298,666.69	3-5 年	5.60
IKEADISTRIBUTIONSERVICESGM	销售	32,051,593.36	1 年以内	5.24
TUNASYUFENG(PTE)LTD	销售	19,253,779.51	1-5 年	3.15
合计		219,941,572.52		35.95

## 9、 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款总额的比例(%)
上海杰夫朗诗家具用品有限公司	客户	1,010,554.87	0.17
合计		1,010,554.87	0.17

## (五) 预付款项

### 1、 账龄分析

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	90,399,404.95	59.23	4,662,371.47	5.16%	204,904,130.20	78.99		0.00
1-2 年 (含 2 年)	17,830,557.69	11.68	4,792,711.79	26.88%	7,371,444.80	2.84		0.00
2-3 年 (含 3 年)	6,389,302.54	4.19	1,187,348.47	18.58%	15,217,392.05	5.86		0.00
3-4 年 (含 4 年)	10,446,740.98	6.84	4,618,014.99	44.21%	10,228,519.67	3.94		0.00
4-5 年 (含 5 年)	8,713,414.38	5.71	6,970,731.51	80.00%	18,226,479.61	7.02		0.00
5 年以上	18,857,201.96	12.35	16,147,201.96	85.63%	3,514,604.15	1.35		0.00
合计	152,636,622.50	100.00	38,378,380.19		259,462,570.48	100.00	-	0

### 其中外汇预付账款

币种	期末余额			期初余额		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
美元	4,845,033.41	6.3009	30,528,071.04	12,992,561.08	6.6227	86,045,834.26
欧元	15,864.95	8.1625	129,497.65			
澳元				120,998.96	8.8065	1,065,577.34
英镑				5,000.00	10.2182	51,091.00
合计			30,657,568.69			87,162,502.60

### 2、 预付账款按种类披露

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的预付账款								
按组合计提坏账准备的预付账款	144,631,697.46	94.76	30,373,455.15	19.90	259,462,570.48	100.00		0.00
组合小计	144,631,697.46	94.76	30,373,455.15	19.90	259,462,570.48	100.00		0.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的预付账款	8,004,925.04	5.24	8,004,925.04	5.24				

合计	152,636,622.50	100.00	38,378,380.19	259,462,570.48	100.00		
----	----------------	--------	---------------	----------------	--------	--	--

### 3、 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的预付账款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	85,737,033.48	56.17		204,904,130.20	78.99	
1—2 年	14,488,004.12	9.49	1,450,158.22	7,371,444.80	2.84	
2—3 年	6,389,302.54	4.19	1,187,348.47	15,217,392.05	5.86	
3—4 年	10,446,740.98	6.84	4,618,014.99	10,228,519.67	3.94	
4—5 年	8,713,414.38	5.71	6,970,731.51	18,226,479.61	7.02	
5 年以上	18,857,201.96	12.35	16,147,201.96	3,514,604.15	1.35	
合计	144,631,697.46	94.76	30,373,455.15	259,462,570.48	100.00	-

### 4、 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的预付账款

预付账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
东莞市新洋针织有限公司	2,805,764.40	2,805,764.40	100%	
广州市广宸针织时装有限公司	1,737,516.16	1,737,516.16	100%	
道县胜进服饰有限公司	1,217,881.12	1,217,881.12	100%	
湖北维新纺织股份有限公司	1,108,841.10	1,108,841.10	100%	
广州炜纶纺织品有限公司	800,000.00	800,000.00	100%	
广州市花都嘉丽针织服装有限公司	282,196.43	282,196.43	100%	
广州市花都浩源毛织有限公司	52,725.83	52,725.83	100%	
合计	8,004,925.04	8,004,925.04		

### 5、 预付账款中欠款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占预付账款总额的比例(%)
山西财运通煤焦有限公司万柏林分		10,000,000.00	1-2 年	5.75
南京舜康服装有限公司		8,769,457.44	1 年以内	5.04
ACIFICCONSTRUCTION&DEVELOPMENTSPT LTD		6,101,453.14	3-5 年	3.51
SAMSONG CORPORATION		5,187,673.50	5 年以上	2.98
南京金斯服装有限公司		5,094,774.00	1 年以内	2.93
合计		35,153,358.08		20.21

### 6、 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项；

### 7、 预付关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占预付账款总额的比例(%)
江苏美泰实业投资有限公司		2,816,393.44	1.62

上海杰夫朗诗家具用品有限公司		205,912.91	0.12
合计		3,022,306.35	1.74

(六) 应收股利

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	性质和内容
账龄 1-2 年的应收股利					
江苏美泰实业投资有限公司	396,000.00	-	-	396,000.00	分配的股利
合计	396,000.00	-	-	396,000.00	

(七) 其他应收款

1、 账龄分析

账龄	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	26,501,484.01	31.42	1,958,765.64	7.39	45,021,114.23	51.34	1,350,633.42	3.00
1-2 年	24,824,823.74	29.43	4,602,788.40	18.54	5,038,615.28	5.75	503,861.53	10.00
2-3 年	4,974,266.00	5.9	1,778,840.21	35.76	12,288,546.59	14.01	2,457,709.32	20.00
3-4 年	12,271,785.20	14.55	7,312,919.73	59.59	2,724,053.36	3.11	1,362,026.68	50.00
4-5 年	2,559,871.80	3.04	2,061,905.44	80.55	5,690,563.26	6.49	4,552,450.61	80.00
5 年以上	13,212,645.85	15.67	8,212,645.85	62.16	16,927,361.64	19.30	10,329,096.96	61.02
合计	84,344,876.60	100.00	25,927,865.27		87,690,254.36	100.00	20,555,778.52	

2、 其他应收款按种类披露:

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	5,000,000.00	5.93						
按组合计提坏账准备的其他应收款	62,934,513.06	74.61	14,659,757.10	23.29	87,690,254.36	100	20,555,778.52	23.44
组合小计	62,934,513.06	74.61	14,659,757.10	23.29	87,690,254.36	100	20,555,778.52	23.44
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	16,410,363.54	19.46	11,266,629.17	68.66				
合计	84,344,876.60	100	25,926,386.27		87,690,254.36	100	20,555,778.52	

3、 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例
江苏华丰投资有限公司	5,000,000.00		不计提
合计	5,000,000.00		

**4、 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：**

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	25,486,386.66	30.87	764,591.60	45,021,114.23	51.34	1,350,633.42
1—2 年	18,939,860.82	22.94	1,893,986.08	5,038,615.28	5.75	503,861.53
2—3 年	2,701,928.06	3.27	541,864.60	12,288,546.59	14.01	2,457,709.32
3—4 年	7,695,154.68	9.32	3,847,577.34	2,724,053.36	3.11	1,362,026.68
4—5 年	2,489,831.80	3.02	1,991,865.44	5,690,563.26	6.49	4,552,450.61
5 年以上	5,621,351.04	6.81	5,621,351.04	16,927,361.64	19.30	10,329,096.96
合计	62,934,513.06	76.24	14,661,236.10	87,690,254.36	100.00	20,555,778.52

**5、 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款**

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例
6 户	4,464,999.13	4,464,999.13	100%
1 户	2,340,444.65	1,872,355.72	80%
22 户	8,887,643.81	4,929,274.32	55%
3 户	717,275.95		不计提
合计	16,410,363.54	11,266,629.17	

**6、 期末其他应收款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。**

**7、 其他应收款金额前五名单位情况**

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	性质或内容
南京斯亚实业有限公司	非合并关联方	9,995,156.14	1 年以内	11.85	借款
江苏华丰投资有限公司	业务	5,000,000.00	5 年以上	5.93	
上海杰夫朗诗家具用品有限公司	非合并关联方	4,870,000.00	2-3 年	5.77	借款
南京金斯服装有限公司	业务	4,024,320.00	3-4 年	4.77	资金往来
斐济服装厂	业务	2,801,037.40	5 年以上	3.32	资金往来
合计		26,690,513.54		31.64	



## 8、 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款总额的比例(%)
南京斯亚实业有限公司	非合并关联方	9,995,156.14	11.85
上海杰夫朗诗家具用品有限公司	非合并关联方	4,870,000.00	5.77
南京东湖丽岛花园会所	非合并关联方	2,502,350.00	2.97
合计		17,367,506.14	20.59

## (八) 存货及存货跌价准备

### 1、 分类说明

项目	期末余额		年初余额	
	账面余额	跌价准备	账面余额	跌价准备
待运和发出商品	10,099,210.28	8,387,834.20	14,154,817.38	8,097,048.59
库存商品	161,023,186.74	31,172,736.38	208,384,817.00	12,963,101.57
材料物资	22,325,943.77	15,090,954.97	23,778,498.86	14,857,014.10
原材料	39,001,758.33	12,862,550.81	46,105,767.95	4,549,023.28
包装物	2,567,308.83	2,567,308.83	2,567,308.83	1,844,697.48
在产品	23,398,869.24	981,628.46	18,363,040.30	-
半成品	1,189,459.96	889,867.96	889,867.96	-
产成品	7,396,111.01	7,341,288.82	7,396,370.62	4,830,982.49
分期收款发出商品	875,291.81	875,291.81	875,291.81	875,291.81
安装成本	-	-	563,306.94	-
低值易耗品	647,773.41	83,168.58	508,996.81	-
委托加工物资	552,691.57	-	728,702.33	-
合计	269,077,604.95	80,252,630.82	324,316,786.79	48,017,159.32

### 2、 存货跌价准备

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少额		期末账面余额
			转回	转销	
待运和发出商品	8,097,048.59	528,707.32	-	237,921.71	8,387,834.20
库存商品	12,963,101.57	23,862,373.47	-	5,652,738.66	31,172,736.38
材料物资	14,857,014.10	416,359.50	-	182,418.63	15,090,954.97
原材料	4,549,023.28	8,313,527.53	-	-	12,862,550.81
包装物	1,844,697.48	722,611.35	-	-	2,567,308.83
产成品	4,830,982.49	2,510,306.33	-	-	7,341,288.82
分期收款发出商品	875,291.81	0	-	-	875,291.81
在产品		981,628.46	-	-	981,628.46
半成品		889,867.96	-	-	889,867.96
低值易耗品		83,168.58	-	-	83,168.58
合计	48,017,159.32	38,308,550.50	-	6,073,079.00	80,252,630.82

公司及其子公司除上述已计提存货跌价准备的库存材料、产成品和库存商品外，其他存

货期末成本均不高于可变现净值，无需计提存货跌价准备。

(九) 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
待摊票据贴现利息	1,712,988.16	9,365,185.95
应收出口退税	55,299,598.81	52,134,306.74
待摊保险费	28,513.79	134,096.63
房租	170,431.87	129,718.32
其他	432,370.25	4,952,413.69
合计	57,643,902.88	66,715,721.33

截止 2011 年 12 月 31 日,待摊票据融资利息余额是按照举债期分期确认的应付票据贴现利息。

(十) 可供出售金融资产

项目	期末余额	年初余额
可供出售权益工具	3,726,248.00	4,665,336.04
其中：有限售条件的可供出售股票	-	-
无限售条件的可供出售股票	3,726,248.00	4,665,336.04
合计	3,726,248.00	4,665,336.04

(十一) 对联营企业和合营企业的投资

(金额单位：人民币万元)

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
南京海鲸药业有限公司	20.00	20.00	3,742.09	1,864.94	1,877.15	1,286.07	5.65
南京剑桥医疗器械有限公司	30.00	30.00	318.44	207.43	111.01	279.94	-24.09
二、联营企业							
蒙古南泰有限公司	100.00	100.00	455.35	137.03	318.32	-	-
江阴南泰家纺用品有限公司	23.26	23.26	26,763.87	6,520.03	20,243.84	91,038.41	5,032.56
朗诗集团股份有限公司	21.00	21.00	1,131,372.88	985,021.11	146,351.78	392,149.30	46,722.20
江阴宁联服饰有限公司	40.00	40.00	845.21	70.18	775.03	420.58	-9.94
江阴市南北服饰有限公司	40.00	40.00	570.55	128.92	441.63	150.57	-68.23
溧阳广道针织有限公司	35.00	35.00	2,791.11	1,197.37	1,593.74	8,246.35	102.48
南京天凯时装有限公司	40.00	40.00	501.85	60.43	441.42	3,093.99	176.29
南京美泰服装有限公司	40.00	40.00	3,111.54	328.47	2,783.07	6,763.26	12.27
江苏美泰实业投资有限公司	28.00	28.00	5,005.34	2,647.74	2,357.60	18,030.67	673.70
南京裕成贸易有限公司	30.00	30.00	7,440.69	2,355.65	5,085.04	19,644.86	308.91
南京原声石投资顾问有限公司	30.00	30.00	127.79	-18.19	145.98	44.69	-48.74
南京汤山东湖温泉渡假村有限公司	60.00	60.00	580.18	1,291.31	-711.13	1,175.62	62.32

(十二) 长期股权投资

1、 长期股权投资分类如下

项目	期末余额	年初余额
合营企业	3,754,290.26	335,313.72
联营企业	403,308,693.74	342,604,097.34
其他股权投资	41,576,411.61	41,676,411.61
小计	448,639,395.61	384,615,822.67
减：减值准备	1,462,733.43	669,000.00
合计	447,176,662.18	383,946,822.67

## 2、 长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	其中：联营及合营企业其他综合收益变动中享有的份额	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
蒙古南泰有限公司	权益法	2,891,000.00	3,183,130.50	24,091.37		3,207,221.87	100.00	100.00				
江阴南泰家纺用品有限公司	权益法	2,000,000.00	36,252,172.86	10,834,998.10		47,087,170.96	23.26	23.26				
南京朗诗房地产有限公司	权益法	36,006,718.68	259,076,898.16	48,300,367.45		307,377,265.61	21.00	21.00				49,875,000.00
江阴宁联服饰有限公司	权益法	2,000,000.00	3,139,860.98	-39,746.37		3,100,114.61	40.00	40.00				
江阴市南北服饰有限公司	权益法	2,000,000.00	2,039,460.01	-272,927.96		1,766,532.05	40.00	40.00				
溧阳广道针织有限公司	权益法	1,400,000.00	6,278,406.80	-700,323.21		5,578,083.59	35.00	35.00				1,050,000.00
南京天凯时装有限公司	权益法	500,000.00	1,259,237.13	506,462.60		1,765,699.73	40.00	40.00				
南京美泰服装有限公司	权益法	2,000,000.00	11,004,028.91	128,247.82		11,132,276.73	40.00	40.00				
江苏美泰实业投资有限公司	权益法	1,400,000.00	5,619,745.08	981,510.43		6,601,255.51	28.00	28.00				
南京裕成贸易有限公司	权益法	3,000,000.00	14,167,816.40	1,087,299.71		15,255,116.11	30.00	30.00				
南京原声石投资顾问有限公司	权益法	600,000.00	583,340.51	-145,383.54		437,956.97	30.00	30.00				
南京汤山东湖温泉渡假村有限公司	权益法	0.00	-	-		-	60.00	60.00				
南京海鲸药业有限公司	权益法	4,000,000.00		3,754,290.26		3,754,290.26	20.00	20.00				
南京剑桥医疗器械有限公司	权益法	0.00	335,313.72	-335,313.72		-	30.00	30.00				
权益法小计		57,797,718.68	342,939,411.06	64,123,572.94	0.00	407,062,984.00						50,925,000.00
南京斯亚实业有限公司	成本法	1,718,618.00	1,718,618.00	-		1,718,618.00	10.00	10.00				
江苏嘉华实业有限公司-东湖丽岛	成本法	32,064,181.78	32,064,181.78	-		32,064,181.78						
纬方公司	成本法	669,000.00	669,000.00			669,000.00	70.00	70.00		669,000.00		
江苏弘瑞科技创业投资有限公司	成本法	6,324,611.83	6,324,611.83			6,324,611.83	7.20	7.20		-		
南京迅联商贸有限公司	成本法	100,000.00	100,000.00	-100,000.00			10.00	10.00		-		
南京到付通科技有限公司	成本法	500,000.00	500,000.00			500,000.00	10.00	10.00		493,733.43	493,733.43	
上海杰夫朗诗家具用品有限公司	成本法	300,000.00	300,000.00			300,000.00	10.00	10.00		300,000.00	300,000.00	
成本法小计		41,676,411.61	41,676,411.61	-100,000.00	0.00	41,576,411.61				1,462,733.43	793,733.43	
合计		99,474,130.29	384,615,822.67	64,023,572.94	0.00	448,639,395.61	0.00	0.00	0.00	1,462,733.43	793,733.43	50,925,000.00

**(十三) 投资性房地产**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 账面原值合计	3,798,175.94	-	-	3,798,175.94
(1) 房屋、建筑物	3,798,175.94	-	-	3,798,175.94
(2) 土地使用权	-	-	-	-
2. 累计折旧和累计摊销合计	1,141,317.02	155,766.26	-	1,297,083.28
(1) 房屋、建筑物	1,141,317.02	155,766.26	-	1,297,083.28
(2) 土地使用权	-	-	-	-
3. 投资性房地产净值合计	2,656,858.92			2,501,092.66
(1) 房屋、建筑物	2,656,858.92			2,501,092.66
(2) 土地使用权	-	-	-	-
4. 投资性房地产减值准备累计金额合计	-	-	-	-
(1) 房屋、建筑物	-	-	-	-
(2) 土地使用权	-	-	-	-
5. 投资性房地产账面价值合计	2,656,858.92			2,501,092.66
(1) 房屋、建筑物	2,656,858.92			2,501,092.66
(2) 土地使用权	-			-

本期投资性房地产摊销额 155,766.26 元。

**(十四) 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	859,793,488.74	885,079.93	21,767,305.52	838,911,263.15
通用设备	44,201,781.55	2,329,424.57	10,274,012.29	36,257,193.83
专用设备	180,756,369.45	1,988,562.12	16,651,216.90	166,093,714.67
运输工具	36,593,343.38	1,867,945.26	11,848,500.50	26,612,788.14
合计	1,121,344,983.12	7,071,011.88	60,541,035.21	1,067,874,959.79

**2、 累计折旧**

项目	期初余额	本期其他增加	本期增加	本期减少	期末余额
房屋建筑物	116,812,014.21	-	22,516,799.39	8,772,902.31	130,555,911.29
通用设备	25,417,711.53	-	2,803,149.04	1,872,109.80	26,348,750.77
专用设备	70,489,687.35	-	15,591,628.58	10,253,395.21	75,827,920.72
运输工具	28,211,680.90	-	2,575,148.26	10,342,633.28	20,444,195.88
合计	240,931,093.99	-	43,486,725.27	31,241,040.60	253,176,778.66

### 3、 固定资产减值准备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋建筑物	-	1,720,850.26	0.00	1,720,850.26
通用设备	-	3,184,592.43	0.00	3,184,592.43
专用设备	-	2,682,178.92	96,036.66	2,586,142.26
运输工具	-	35,130.02	0.00	35,130.02
合计	-	7,622,751.63	96,036.66	7,526,714.97

### 4、 固定资产账面价值

项目	期初余额	期末余额
房屋建筑物	742,981,474.53	706,634,501.60
通用设备	18,784,070.02	6,723,850.63
专用设备	110,266,682.10	87,679,651.69
运输工具	8,381,662.48	6,133,462.24
合计	880,413,889.13	807,171,466.16

本期固定资产计提折旧 43,330,959.01 元。

固定资产中房屋建筑物的抵押情况见注释五—20 短期借款、注释五—28 一年内到期的非流动负债和注释五—30 长期借款。

## (十五) 在建工程

### 1、 在建工程列示:

工程名称	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
设备	114,055.41	-	114,055.41	21,648.86	-	21,648.86
厂房/宿舍/办公楼	37,368,380.75	-	37,368,380.75	30,354,569.71	-	30,354,569.71
合计	37,482,436.16	-	37,482,436.16	30,376,218.57	-	30,376,218.57

### 2、 重大在建工程项目变动情况:

工程名称	期初数	本期增加	本期转固定资产	其它减少	利息资本化 累计金额	资金来源	期末余额
设备	21,648.86	150,197.58	57,791.03		-	自筹	114,055.41
宿舍/办公楼	30,354,569.71	14,789,610.17		7,775,799.13	-	自筹	37,368,380.75
合计	30,376,218.57	14,939,807.75	57,791.03	7,775,799.13	-		37,482,436.16

(十六) 无形资产

1、 无形资产原价

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
土地使用权	217,058,880.63	98,708.75	1,388,015.00	215,769,574.38
办公软件	674,120.63	745,600.00	42,275.00	1,377,445.63
知识产权（技术使用费）	15,304,943.79	435,706.20	1,010,494.99	14,730,155.00
合计	233,037,945.05	1,280,014.95	2,440,784.99	231,877,175.01

2、 累计摊销

项目	期初余额	本期摊销	本期减少	期末余额
土地使用权	24,823,617.18	6,609,222.69	146,658.40	31,286,181.47
办公软件	402,238.14	132,847.62	25,000.00	510,085.76
知识产权（技术使用费）	11,905,449.29	1,566,269.60	489,306.67	12,982,412.22
合计	37,131,304.61	8,308,339.91	660,965.07	44,778,679.45

3、 无形资产减值准备

项目名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
土地使用权	-	-	-	-
办公软件	-	-	-	-
知识产权（技术使用费）	-	-	-	-
合计	-	-	-	-

4、 无形资产账面价值

项目名称	期初余额			期末余额
土地使用权	192,235,263.45			184,483,392.91
办公软件	271,882.49			867,359.87
知识产权（技术使用费）	3,399,494.50			1,747,742.78
合计	195,906,640.44			187,098,495.56

本期无形资产摊销额为 8,308,339.91 元。

无形资产中土地使用权的抵押情况见注释五一—20 短期借款和注释五一—30 长期借款。

(十七) 长期待摊费用

项目名称	期初余额	本期增加	本期摊销	本期减少额	期末余额
房租及租赁资产改良摊销	2,605,237.27	1,546,926.30	1,852,744.24	-	2,299,419.33
其他	113,634.19	86,001.00	178,134.94	-	21,500.25
合计	2,718,871.46	1,632,927.30	2,030,879.18	-	2,320,919.58

(十八) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末余额	期初余额
递延所得税资产：		
坏账准备	3,251,545.33	967,654.09
存货跌价准备	0.00	400,589.11
长期股权投资减值准备	0.00	0.00
固定资产折旧	0.00	0.00
开办费等	585,082.62	744,768.70
合计	3,836,627.95	2,113,011.90
递延所得税负债：		
可供出售金融资产公允价值	670,468.83	905,240.85
股权投资贷方差额	3,841,773.18	3,841,773.18
交易性金融资产公允价值	174,552.00	143,352.00
合计	4,686,794.01	4,890,366.03

2、 引起暂时性差异的资产和负债项目对应的暂时性差异

项目	期末余额	期初余额
递延所得税资产：		
坏账准备	13,006,181.32	3,870,616.36
存货跌价准备		1,602,356.44
长期股权投资减值准备		0.00
固定资产折旧		0.00
开办费等	2,340,330.48	2,979,074.80
小计	15,346,511.80	8,452,047.60
递延所得税负债：		
可供出售金融资产公允价值	2,681,875.32	3,620,963.40
股权投资贷方差额	15,367,092.72	15,367,092.72
交易性金融资产公允价值	698,208.00	573,408.00
小计	18,747,176.04	19,561,464.12

(十九) 资产减值准备明细

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
坏账准备	224,297,640.99	53,665,429.50	955,816.34	783,888.81	276,223,365.34
存货跌价准备	48,017,159.32	38,308,550.50		6,073,079.00	80,252,630.82
长期股权投资减值准备	669,000.00	793,733.43			1,462,733.43
固定资产减值准备		3,701,611.58			3,701,611.58
其他		6,775,622.29			6,775,622.29
合计	272,983,800.31	103,244,947.30	955,816.34	6,856,967.81	368,415,963.46



(二十) 短期借款

1、 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
质押借款	13,858,238.38	62,978,304.77
抵押借款	481,000,000.00	554,040,000.00
保证借款	273,261,514.31	441,893,611.89
信用借款	135,728,121.21	109,040,909.47
合计	903,847,873.90	1,167,952,826.13

2、 短期外币借款分类

币种	借款性质	外币金额	折算汇率	折合人民币
美元	信用借款	8,885,440.34	6.3009	55,986,271.04
美元	担保借款	26,980,004.21	6.3009	169,998,308.50
美元	质押借款	56,855.11	6.3009	358,238.38
合计		35,922,299.66		226,342,817.92

截止 2011 年 12 月 31 日，公司以自身拥有的江宁区汤山镇东湖路会所的房屋及建筑物、南京金斯服装有限公司拥有的云南北路 77 号的房屋及建筑物、南京南泰国际展览中心有限公司拥有的南京市龙蟠路 88 号南京国际展览中心负一层、设备层、一层、二层、二夹层、三夹层的房屋、建筑物及 8,000.20 平方米的土地使用权、江苏嘉华实业有限公司拥有的江宁区汤山街道丽岛路 88 号 28,480.50 平方米的土地使用权以及公司持有的朗诗集团股份有限公司 2,625 万股的股权向南京纺织品进出口股份有限公司营运资金综合授信项目银团办理抵押短期借款人民币 441,000,000.00 元。

截止 2011 年 12 月 31 日，公司以南京建纺实业有限公司拥有的南京市江宁区万安东路 88 号的土地使用权向银行办理抵押借款 5,000,000.00 元；

截止 2011 年 12 月 31 日，公司以南京朗诗织造有限公司位于溧水县经济开发区房屋及建筑物向银行办理抵押借款 15,000,000.00 元；

截止 2011 年 12 月 31 日，本公司以浦口高新开发区新科三路 18 号厂房及相应的土地使用权向银行办理抵押借款 15,000,000.00 元；

截止 2011 年 12 月 31 日，公司以江宁区汤山镇东湖路 F1 房屋及建筑物向银行办理抵押借款 5,000,000.00 元。

截至 2011 年 12 月 31 日，公司以出口报关单、信用证办理质押借款 56,855.11 美元（折合人民币 358,238.38 元）。

截止 2011 年 12 月 31 日，本公司以 15,000,000.00 万元紫金农村商业银行的定期存单向银行办理质押借款 13,500,000.00 元。

**(二十一) 应付票据**

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	214,304,956.00	756,678,119.17
商业承兑汇票	30,000,000.00	
合计	244,304,956.00	756,678,119.17

下一会计期间将到期的票据金额 244,304,956.00 元。

应付票据的说明：商业承兑汇票 30,000,000.00 元，期限 6 个月，到期日 2012 年 1 月 20 日

**(二十二) 应付账款**

**1、 应付账款明细如下：**

项目	期末余额	年初余额
1 年以内	420,100,044.79	769,980,368.33
1-2 年	29,066,665.78	92,567,320.10
2-3 年	29,420,987.40	19,996,693.71
3-4 年	26,525,690.60	6,193,433.51
4-5 年	5,226,557.20	41,517,798.26
5 年以上	45,531,387.98	15,819,492.74
合计	555,871,333.75	946,075,106.65

其中外汇应付账款

币种	期末余额			期初余额		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
美元	40,128,518.30	6.3009	252,845,780.96	62,007,465.23	6.6227	410,656,839.98
欧元	38,447.64	8.1625	313,828.86	38,455.00	8.8065	338,653.96
日元	1,546,862.09	0.0811	125,450.52	1,546,862.09	0.08126	125,698.01
合计			253,285,060.34			411,121,191.95

**2、 期末数中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项**

**3、 期末数中欠关联方情况：**

单位名称	期末余额	年初余额
江阴南泰家纺用品有限公司	52,261,323.12	27,386,418.99
深圳市宁泰科技实业有限公司	0.00	624,315.62
南京美泰服装有限公司	0.00	3,646,110.96
南京原声石投资顾问有限公司	500,000.00	0.00
合计	52,761,323.12	31,656,845.57

**4、 账龄超过一年的大额应付账款：**

单位名称	期末余额	未结转原因	备注（报表日后已还款的应予注明）
中国建材国际工程有限公司	23,638,507.32	采购款未支付	
汕头市新丰泽经贸有限公司	6,957,293.59	采购款未支付	
东莞市定佳针织服装有限公司	2,147,807.76	采购款未支付	
传美铝合金结构系统（南京）有限公司	1,710,511.36	采购款未支付	
南泰贸易公司	1,697,870.21	采购款未支付	
合计	36,151,990.24		

**(二十三) 预收款项**

**1、 预收款项情况：**

项目	期末余额	年初余额
1 年以内	82,446,461.04	160,701,948.75
1-2 年	6,629,156.72	40,480,141.16
2-3 年	2,920,768.76	8,594,792.69
3 年以上	16,456,424.10	17,573,900.72
合 计	108,452,810.62	227,350,783.32

其中预收外汇账款

币种	期末余额			期初余额		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
美元	62,60,730.96	6.3009	39,448,239.71	22,128,068.87	6.6227	146,547,561.71
港币	284,752.27	0.8107	230,848.67	270,702.27	0.85093	230,348.68
欧元	193,549.45	8.1625	1,579,847.39	357,438.23	8.8065	3,147,779.77
澳元	3,099.45	6.4093	19,865.30	3,099.45	6.7139	20,809.40
英镑	3,073.27	9.7116	29,846.37	3,073.27	10.2182	31,403.29
合计			41,308,647.43			149,977,902.85

**2、 期末数中无预收持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位款**

**3、 期末数中无预收关联方款项**

**4、 账龄超过一年的大额预收款项情况的说明：**

单位名称	期末余额	未结转原因	备注
PTTOSSA	1,781,438.52	国外客户作为长期合作的定金	
APACIFICCONSTRUCTIONDEVELOP	1,599,962.33	国外客户作为长期合作的定金	
NANTEX(USA)LTD.	1,577,682.35	国外客户作为长期合作的定金	
TPCTRADINGCO	1,495,909.01	国外客户作为长期合作的定金	
合计	6,454,992.21		

**(二十四) 应付职工薪酬**

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	12,671,390.85	83,109,567.84	86,496,959.31	9,283,999.38
(2) 职工福利费	637,920.05	4,904,802.34	5,217,080.15	325,642.24
(3) 社会保险费	5,921.32	16,990,134.41	16,994,787.23	1,268.50
(4) 住房公积金	22,070.50	4,168,100.55	4,167,620.55	22,550.50
(5) 工会经费和职工教育经费	1,137,975.98	206,232.31	529,371.13	814,837.16
(6) 非货币性福利				
(7) 因解除劳动关系给予的补偿		268,682.24	268,682.24	
(8) 其他				
其中：以现金结算的股份支付				
合计	14,475,278.70	109,647,519.69	113,674,500.61	10,448,297.78

**(二十五) 应交税费**

税项	期末余额	期初余额
增值税	835,555.07	805,375.13
所得税	5,142,175.97	7,434,727.38
营业税	157,760.49	513,985.02
城建税	831,781.82	108,059.33
教育费附加	604,733.54	74,747.96
个人所得税	3,419,944.98	4,106,791.97
其他小税种	48,833.45	86,568.17
合计	11,040,785.32	13,130,254.96

**(二十六) 应付股利**

单位名称	期末余额	年初余额
南京国资商贸有限公司	30,206,827.21	29,301,661.59
南京斯亚实业有限公司	53,514.51	-
南京高新技术经济开发总公司	1,500,000.00	-
合计	31,760,341.72	29,301,661.59

**(二十七) 其他应付款**

**1、 其他应付款情况：**

项目	期末余额	年初余额
1 年以内	570,584,483.74	69,616,387.35
1-2 年	17,184,514.73	44,982,076.25
2-3 年	20,653,776.16	13,877,849.05

项目	期末余额	年初余额
3-4 年	11,686,601.81	323,048.43
4-5 年	293,833.95	2,677,730.89
5 年以上	2,768,988.45	9,240,379.88
合计	623,172,198.84	140,717,471.85

**2、 期末数中欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位情况：**

单位名称	期末余额	年初余额
南京国资商贸有限公司	300,968,022.78	968,022.78
合 计	300,968,022.78	968,022.78

**3、 期末数中欠关联方情况**

单位名称	期末余额	年初余额
南京国资商贸有限公司	300,968,022.78	968,022.78
南京南泰集团有限公司	30,000,000.00	
南京市国有资产投资管理控股（集团）有限公司	50,000,000.00	
合 计	380,968,022.78	968,022.78

**4、 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明**

单位名称	期末余额	未偿还原因	备注（报表日后已还款的应予注明）
售房款专户	1,552,022.65		
合计	1,552,022.65		

**5、 金额较大的其他应付款**

单位名称	期末余额	性质或内容	备 注
南京国资商贸有限公司	300,968,022.78	借款	
南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司	50,000,000.00	借款	
南京金王玖玖酒业有限公司	45,300,000.00		
江苏嘉华实业有限公司	40,000,000.00		
南京南泰集团有限公司	30,000,000.00		
合计	466,268,022.78		

(二十八) 一年以内到期的长期借款

1、 一年内到期的非流动负债明细

项 目	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	193,000,000.00	20,000,000.00
合 计	193,000,000.00	20,000,000.00

2、 一年内到期的长期借款

项目	期末余额	年初余额
抵押借款	173,000,000.00	
保证借款	20,000,000.00	20,000,000.00
合计	193,000,000.00	20,000,000.00

截止 2011 年 12 月 31 日,公司以自身拥有的江宁区汤山镇东湖路会所的房屋及建筑物、南京金斯服装有限公司拥有的云南北路 77 号的房屋及建筑物、南京南泰国际展览中心有限公司拥有的南京市龙蟠路 88 号南京国际展览中心负一层、设备层、一层、二层、二夹层、三夹层的房屋、建筑物及 8,000.20 平方米的土地使用权、江苏嘉华实业有限公司拥有的江宁区汤山街道丽岛路 88 号 28,480.50 平方米的土地使用权以及公司持有的朗诗集团股份有限公司 2,625 万股的股权向南京纺织品进出口股份有限公司营运资金综合授信项目银团办理抵押一年内到期的长期借款 173,000,000.00 元。

3、 金额前五名的一年内到期的长期借款:

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末余额	
					外币金额	本币金额
华夏银行	2010-5-6	2012-5-6	人民币	5.4000		80,000,000.00
招商银行	2010-4-29	2012-4-29	人民币	5.4000		13,000,000.00
招商银行	2010-5-5	2012-5-5	人民币	5.4000		80,000,000.00
浦发银行	2007-7-6	2012-6-30	人民币	6.3360		20,000,000.00
合计						193,000,000.00

(二十九) 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
预提费用及费用	8,757,417.95	3,867,259.71
其他	598,954.44	868,369.70
合计	9,356,372.39	4,735,629.41

(三十) 长期借款

1、 长期借款分类

借款类别	期末余额	期初余额
抵押借款	225,000,000.00	405,000,000.00
保证借款		20,000,000.00
合计	225,000,000.00	425,000,000.00

截止 2011 年 12 月 31 日,公司以自身拥有的江宁区汤山镇东湖路会所的房屋及建筑物、南京金斯服装有限公司拥有的云南北路 77 号的房屋及建筑物、南京南泰国际展览中心有限公司拥有的南京市龙蟠路 88 号南京国际展览中心负一层、设备层、一层、二层、二夹层、三夹层的房屋、建筑物及 8,000.20 平方米的土地使用权、江苏嘉华实业有限公司拥有的江宁区汤山街道丽岛路 88 号 28,480.50 平方米的土地使用权以及公司持有的朗诗集团股份有限公司 2,625 万股的股权向南京纺织品进出口股份有限公司营运资金综合授信项目银团办理抵押长期借款 225,000,000.00 元。

2、 金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末余额	
					外币金额	本币金额
中国银行	2010-5-12	2013-4-1	人民币	5.4000		100,000,000.00
中国银行	2010-5-14	2013-4-1	人民币	5.4000		50,000,000.00
光大银行	2010-5-10	2013-3-29	人民币	5.4000		75,000,000.00
合计						225,000,000.00

(三十一) 长期应付款

项目	期末余额	期初余额
南京高新技术开发区招商公司	3,689,500.00	3,689,500.00
江苏金融租赁有限公司	601,500.00	7,560,900.00
合计	4,291,000.00	11,250,400.00

(三十二) 股本 (单位: 股)

项目	期初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
1. 有限售条件股份							
(1). 国家持股	-						-
(2). 国有法人持股	-						-
(3). 其他内资持股	-						-
其中:							

项目	期初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
境内法人持股	-						-
境内自然人持股	-						-
(4).外资持股	-						-
其中：							
境外法人持股	-						-
境外自然人持股	-						-
有限售条件股份合计	-						-
2. 无限售条件流通股份							
(1).人民币普通股	258,692,460.00						258,692,460.00
(2).境内上市的外资股	-						-
(3).境外上市的外资股	-						-
(4).其他	-						-
无限售条件流通股份合计	258,692,460.00						258,692,460.00
合计	258,692,460.00						258,692,460.00

### (三十三) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1.资本溢价（股本溢价）				
（1）投资者投入的资本	-			
小计	-			
2.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	111,946,491.64			111,946,491.64
（2）可供出售金融资产公允价值变动产生的利得或损失	2,715,722.51	-704,316.02		2,011,406.49
（3）股权激励	-			
（4）其他	-		32,033.52	-32,033.52
小计	114,662,214.15	-704,316.02	32,033.52	113,925,864.61
合计	114,662,214.15	-704,316.02	32,033.52	113,925,864.61

### (三十四) 盈余公积

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



**(三十五) 未分配利润**

项目	期末余额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	212,401,818.76	
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-396,887,109.84	
调整后年初未分配利润	-184,485,291.08	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-116,394,248.69	
减：提取法定盈余公积		10%
应付普通股股利	2,586,924.60	按每 10 股送现金股利 0.1 元
其他		
期末未分配利润	-303,466,464.37	

**(三十六) 营业收入及营业成本单位：人民币万元**

项目	2011 年度			2010 年度		
	主营业务	其他业务	小计	主营业务	其他业务	小计
营业收入	482,756.87	935.86	483,692.73	586,372.95	1,014.21	587,387.16
营业成本	463,835.02	110.07	463,945.09	560,334.61	150.67	560,485.28
营业利润	18,921.85	825.79	19,747.64	26,038.34	863.54	26,901.88

**1、 按业务类别列示主营业务收入、主营业务成本**

项目	主营业务收入		主营业务成本	
	2011 年度	2010 年度	2011 年度	2010 年度
纺织面料及辅料	26,315.55	36,170.65	27,208.85	36,224.96
服装	91,804.45	115,639.61	84,723.76	106,244.38
针织品	69,971.68	52,916.76	68,591.09	51,410.07
纺织原料	36,339.82	37,160.30	35,262.48	36,412.51
机电产品	24,866.16	26,706.01	22,069.69	23,528.86
日用百货	9,396.92	13,014.05	8,822.71	12,193.23
化工原料	71,894.49	171,366.90	71,198.76	170,046.56
金属材料	110,593.16	70,235.85	110,721.88	68,582.76
药品销售	9,371.00	7,351.45	6,808.24	4,717.13
纸浆木业	16,516.84	27,083.51	15,761.47	26,216.95
服务	3,764.48	4,323.83	1,110.60	1,412.70
其他	9,747.48	24,404.03	9,526.29	23,344.50
办公用品	2,174.84		2,029.20	
合计	482,756.87	586,372.95	463,835.02	560,334.61

## 2、按地区类别列示主营业务收入、主营业务成本

项目	主营业务收入		主营业务成本	
	2011 年度	2010 年度	2011 年度	2010 年度
欧盟	124,738.47	125,323.39	121,628.44	121,445.55
美加地区	101,049.71	143,855.30	98,348.79	139,572.38
日本	16,744.14	22,072.62	16,320.62	21,424.19
东盟	3,195.64	3,347.61	3,117.46	3,228.52
南亚	1,663.61	3,816.27	1,622.91	3,704.16
澳新地区	6,621.48	18,328.98	6,385.14	17,790.53
香港	3,073.50	23,848.01	2,998.30	23,117.84
其他国家	56,596.01	53,650.87	54,936.87	52,074.78
国内	169,074.31	192,129.91	158,476.49	177,976.66
合计	482,756.87	586,372.96	463,835.02	560,334.61

## 3、占公司销售收入前五名的客户收入情况:

单位名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例
SEATRANINTLCO.,LTD	72,856.03	15.09%
NANTEXINTERNATIONALLTD.	70,198.87	14.54%
IKEADISTRIBUTIONSERVICESGM	35,965.16	7.45%
LEADTIME	28,669.62	5.94%
THECHILDREN'SPLACE	17,109.61	3.54%
合计	224,799.29	46.57%

## (三十七) 营业税金及附加

项目	2011 年度	2010 年度	计缴标准
营业税	2,510,109.31	2,726,176.11	5%
城市维护建设税	2,036,562.20	1,441,503.76	流转税的 7%
教育费附加	1,440,850.97	864,573.19	流转税的 4%
其他	10,606.81	69,514.32	
合计	5,998,129.29	5,101,767.38	

## (三十八) 38、销售费用

项目	2011 年度	2010 年度
办公费	2,763,308.69	1,226,793.06
保险费	1,135,041.24	1,450,347.03

项目	2011 年度	2010 年度
仓储保管费	4,708,276.00	5,949,461.60
差旅费	7,614,973.94	9,409,807.34
会务费	2,003,750.30	1,345,860.30
检验费	5,225,169.17	7,063,174.32
劳务费	1,632,525.60	2,241,062.18
其他	6,993,812.52	4,484,212.40
宣传广告费	2,688,410.95	4,454,329.28
样品辅料费	2,135,272.66	1,246,188.53
佣金	732,360.10	1,861,404.38
邮寄费	1,072,253.23	1,235,598.70
员工费用	18,016,207.12	10,152,567.28
运杂费	26,723,405.33	51,791,374.95
招待费	2,026,056.39	1,268,092.44
折旧费	267,279.08	526,192.14
咨询服务费	736,338.56	1,520,919.58
合计	86,474,440.88	107,227,385.51

(三十九) 管理费用

项目	2011 年度	2010 年度
办公费	11,903,141.08	3,086,080.16
保险费	984,719.39	2,134,954.31
参展费	-	1,535,481.10
差旅费	1,561,624.20	2,660,112.32
房租	34,746.64	1,069,489.14
广告费	6,318.50	196,760.00
技术开发费	1,983,189.08	939,800.11
劳务费	3,542,723.37	17,491,154.34
其他	13,593,846.81	6,808,759.85
汽车费用	53,693.86	2,563,231.88
涉外费	172,121.62	530,580.84
审计咨询费	4,457,018.51	4,810,721.40
水电费	1,346,136.84	4,598,123.63
税金	4,543,159.41	4,407,736.30
通讯费	930,119.75	2,051,615.95
维修费	1,559,797.72	1,552,930.73

项目	2011 年度	2010 年度
无形资产摊销	7,783,302.35	6,951,873.77
业务招待费	5,306,728.85	7,788,008.43
邮电费	1,964,690.86	4,441,470.28
员工费用	74,707,583.54	79,674,232.87
折旧费	25,198,643.68	23,997,990.26
租赁费	895,185.38	1,006,126.00
长期待摊费用摊销	621,156.72	
合计	163,149,648.16	180,297,233.67

(四十) 财务费用

类别	2011 年度	2010 年度
利息支出	126,632,498.34	122,642,690.55
减：利息收入	14,050,309.75	13,831,452.39
汇兑损益	-17,669,373.50	-10,992,230.52
手续费	21,300,328.51	15,842,282.88
其他	1,831,088.95	1,737,850.00
合计	118,044,232.55	115,399,140.52

(四十一) 资产减值损失

项目	2011 年度	2010 年度
坏账损失	52,709,613.16	62,350,549.80
存货跌价损失	38,308,550.50	17,952,095.99
长期股权投资减值损失	793,733.43	
固定资产减值损失	3,701,611.58	
其他	6,775,622.29	
合计	102,289,130.96	80,302,645.79

(四十二) 公允价值变动损益

产生公允价值变动收益的来源	2011 年度	2010 年度
交易性金融资产	-796,788.33	284,114.46
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
因资产终止确认而转出至投资收益		
合计	-796,788.33	284,114.46

(四十三) 投资收益

### 1、 投资收益明细情况

项目	2011 年度	2010 年度
成本法核算的长期股权投资收益	-	11,694,546.00
权益法核算的长期股权投资收益	112,012,157.36	136,300,748.40
处置长期股权投资产生的投资收益	11,156,836.70	2,358,928.71
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	-79,176.47	697,376.75
持有至到期投资期间取得的投资收益	-	
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	-	
处置交易性金融资产取得的投资收益	117.96	
处置持有至到期投资取得的投资收益	-	
处置可供出售金融资产等取得的投资收益	69,665.46	133,954.60
其他（期货投资）	-76,868.64	
其他	107,033.06	
合 计	123,189,765.43	151,185,554.46

### 2、 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	2011 年度	2010 年度	本期比上期增减变动的原因
江苏弘瑞科技创业投资有限公司		11,694,546.00	
合 计		11,694,546.00	

### 3、 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	2011 年度	2010 年度	本期比上期增减变动的原因
南京天凯时装有限公司	877,723.94	928,153.34	本期净利润同比有所增加
南京美泰服装有限公司	128,247.82	44,419.22	本期净利润同比有所增加
江苏美泰实业投资有限公司	981,510.43	744,055.68	
南京裕成贸易有限公司	1,087,299.71	1,236,168.33	公司经营不善，持续亏损
南京原声石投资顾问有限公司	-145,383.54	-16,659.49	
江阴南北服饰有限公司	-272,927.96	-292,681.90	本期净利润同比较大幅下降
溧阳广道针织有限公司	349,676.79	1,815,803.17	
江阴南泰家纺用品有限公司	10,834,998.10	10,456,603.04	
蒙古南泰有限公司	24,091.37	-157,705.38	
南京海鲸药业有限公司	11,299.62		
江阴宁联服饰有限公司	-39,746.37	-61,568.17	本期净利润同比较大幅下降
朗诗集团股份有限公司	98,175,367.45	117,813,181.09	
南京剑桥医疗器械有限公司		-153,013.58	
合 计	112,012,157.36	132,356,755.35	

### (四十四) 营业外收入

### 1、 营业外收入分项目情况

项目	2011 年度	2010 年度	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	15,778,449.79	425,215.19	15,778,449.79
其中：处置固定资产利得	15,778,449.79	425,215.19	15,778,449.79
处置无形资产利得	-	-	-
非货币性资产交换利得	-	-	-
债务重组利得	-	-	-
接受捐赠	-	-	-
政府补助	4,711,376.47	7,917,751.66	4,711,376.47
其他	8,414,164.74	1,068,634.84	8,414,164.74
罚款净收入	1,092.00	13,760.00	1,092.00
盘盈利得	113.29		113.29
保险赔款	719,139.96		719,139.96
合计	29,624,336.25	9,425,361.69	29,624,336.25

### 2、 政府补助明细

项目	具体性质和内容	形式	取得时间	2011 年度	2010 年度
税收返还	与收益相关	现金		57,000.00	4,800,000.00
失业职工岗位补贴	与收益相关	现金		-	377,402.47
政府给与的展会补助	与收益相关	现金		1,766,931.02	1,430,160.00
外贸企业奖励资金	与收益相关	现金		-	672,865.00
财政开拓、扶持资金	与收益相关	现金		46,835.00	561,256.19
其他补贴收入	与收益相关	现金		-	76,068.00
财政局节能项目资金	与收益相关	现金		1,000,000.00	
社保、岗位补贴	与收益相关	现金		16,468.00	
进出口信保资金	与收益相关	现金		527,080.45	
2011 年商务发展专项基金	与收益相关	现金		785,077.00	
其他	与收益相关	现金		491,985.00	
环境保护局清洁生产补助	与收益相关	现金		20,000.00	
合计				4,711,376.47	7,917,751.66

### (四十五) 营业外支出

项目	2011 年度	2010 年度	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	724,848.49	167,913.89	724,848.49
其中：固定资产处置损失	724,848.49	167,913.89	724,848.49
无形资产处置损失	-	-	-
债务重组损失	-	-	-
非货币性资产交换损失	-	-	-
对外捐赠	2,000.00	2,000.00	2,000.00
其中：公益性捐赠支出	-	-	-
滞纳金	71,127.96	59,743.89	71,127.96

项目	2011 年度	2010 年度	计入本期非经常性损益的金额
退伍兵安置金	7,000.00	-	7,000.00
银行票据贴现（企业间）	4,000.00	-	4,000.00
综合基金	7,320.88	56,690.89	7,320.88
赔偿款	337,848.03	1,112,486.65	337,848.03
其他	451,047.47	382,731.83	451,047.47
罚款支出	219,458.75	78,686.52	219,458.75
非常损失	2,313.03	561,577.49	2,313.03
合计	1,826,964.61	2,421,831.16	1,826,964.61

#### (四十六) 所得税费用

项目	2011 年度	2010 年度
按税法及相关规定计算的当期所得税	3,863,500.07	5,892,394.35
递延所得税调整	-1,949,178.15	1,062,217.51
合计	1,914,321.92	6,954,611.86

#### (四十七) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

##### 1、 基本每股收益的计算公式如下：

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

##### 2、 稀释每股收益的计算公式如下：

稀释每股收益 =  $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$ ，其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对 P1 和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

##### 3、 本公司的每股收益：

项目	2011 年度	2010 年度
归属于本公司股东的净利润	-116,394,248.69	-61,911,744.09
扣除非经常性损益后归属于本公司股东的净利润	-150,067,492.62	-69,486,977.54
期初股份总额	258,692,460.00	258,692,460.00
本期股票股利分配股份数	-	-
普通股加权平均数	258,692,460.00	258,692,460.00
基本每股收益	-0.45	-0.24
扣除非经常性损益后归属于本公司股东的基本每股收益	-0.58	-0.27

**(四十八) 其他综合收益:**

项目	2011 年度	2010 年度
1、可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-939,088.04	-1,634,966.51
减：前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
可供出售金融资产产生的所得税影响	234,772.01	-408,741.63
小计	-704,316.03	-1,226,224.88
2、按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		96,435,263.02
减：前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	-	-
小计		96,435,263.02
合计	-704,316.03	95,209,038.14

**(四十九) 现金流量表附注**

**1、 收到的其他与经营活动有关的现金**

项目	2011 年度
银行利息收入	14,050,309.75
营业外收入	13,845,886.46
其他业务收入	9,358,621.48
往来	541,538,625.83
合计	578,793,443.52

**2、 支付的其他与经营活动有关的现金**

项目	2011 年度
手续费	23,131,417.46
汇兑损益	17,669,373.50
销售费用	86,207,161.80



项目	2011 年度
管理费用	36,712,455.65
营业外支出	756,947.21
往来	74,911,198.92
合计	239,388,554.54

### 3、 现金流量表补充资料

项目	2011 年度	2010 年度
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	-130,203,134.00	-67,790,791.32
加: 资产减值准备	102,289,130.96	80,302,645.79
固定资产折旧、油气资产折旧、生产性生物资产折旧	43,486,725.27	44,194,401.57
无形资产摊销	8,308,339.91	6,951,873.77
长期待摊费用摊销	2,030,879.18	794,160.04
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)	-15,053,601.30	-360,781.33
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		103,480.03
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	796,788.33	-284,114.46
财务费用(收益以“-”号填列)	126,632,498.34	99,288,551.36
投资损失(收益以“-”号填列)	-123,189,765.43	-151,185,554.46
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-1,723,616.05	13,236,666.12
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-203,572.02	129,365.11
存货的减少(增加以“-”号填列)	-55,239,181.84	-7,424,878.69
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	639,438,329.90	-766,235,936.28
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-540,515,889.36	652,943,990.57
其他		
经营活动产生的现金流量净额	56,853,931.89	-95,336,922.18
<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	763,672,044.14	1,097,085,987.18
减: 现金的期初余额	1,097,085,987.18	1,131,448,021.71
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	-333,413,943.04	-34,362,034.53

## 六、 关联方关系及交易

### (一) 本企业的母公司情况

(金额单位：万元)

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)	本公司最终控制方	组织机构代码
南京国资商贸有限公司	控股股东	国有企业	南京	夏淑萍	自营和代理各类商品及技术的进出口业务；资产管理；企业管理；实业投资等	76000 万元	34.99%	34.99%	南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司	24968494-6

本公司的母公司的情况说明：

截至 2011 年 12 月 31 日，南京国资商贸有限公司持有本公司股份占总股本的 34.99%，为本公司的控股股东。成立日期：1996 年 3 月。主要经营业务或管理活动：自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定或禁止企业经营的商品和技术除外）；资产管理；企业管理；实业投资；服装及纺织品的生产、加工（限分支机构经营）；企业仓储服务；自有房屋租赁；室内外装饰；企业信息咨询；物业管理；商业运营管理。

截至 2011 年 12 月 31 日，南京市人民政府国有资产监督管理委员会通过下属的南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司持有本公司控股股东南京国资商贸有限公司 100% 的股权，为本公司的实际控制人。南京国资商贸有限公司持有的我公司全部股份被其债权人申请了司法冻结，于 2012 年 4 月 24 日全部解冻。

(二) 本公司的子公司情况:

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
深圳同泰生物化工有限公司	非全资	有限公司	深圳	单晓钟	研究开发和生产经营香精、香水、香皂、日化洗涤用品、日用生化洗涤产品及塑料包装材料和制品	1000 万元	60	60	72988627-2
南京南泰国际展览中心有限公司	全资	有限公司	南京	余宝祥	举办各类商品等展览、展示；举办各类会议；为招商提供场所和配套服务；室内外装饰；设计制作报刊等	50708.38 万元	100	100	76816258-4
南京建纺实业有限公司	非全资	有限公司	南京	韩勇	服装制造、销售	3000 万元	40	60	73058231-3
南京六朝服装有限公司	全资	有限公司	南京	韩勇	服装	100 万元	100	100	72178149-2
南京南泰数码科技有限公司	全资	有限公司	南京	杜少杰	电子、电器产品及其零部件的技术开发、生产、销售	1500 万元	100	100	75689570-5
南京虹云制衣有限公司	非全资	有限公司	南京	何平	服装、玩具、鞋帽（生产、加工、销售）；绣花、印花（加工、销售）；服装面料及辅料、日用百货销售	200 万元	95	95	76214675-1
南京朗诗织造有限公司	全资	有限公司	南京	王勇	丝绸纺织；服装设计、打样、生产及销售；服装辅料、工艺品生产销售等	2026 万元	100	100	75948775-8
盱眙县南泰服装有限公司	非全资	有限公司	盱眙县	冯春虎	皮革服装、丝绸服装、棉织服装、人造革服装生产、加工、销售	138 万元	85.5	85.5	76415654-X
蒙古南泰有限公司	全资	有限公司	蒙古	韩勇	服装制造、销售	35 万美元	100	100	-
新疆南泰纺织有限责任公司	非全资	有限公司	乌鲁木齐	叶青	布及服装的生产与销售	300 万元	80	80	74522822-9
北京南泰富帛纺织有限公司	全资	有限公司	北京	叶青	制、销纺纱、织布针织品；收购加工棉花；加工销售纺织设备及配件；供暖服务；技术服务；货物进出口	200 万元	100	100	79164300-1
南京利凯汽车贸易有限公司	非全资	有限公司	南京	张钟灵	汽车、汽车配件小树	1000 万元	51	51	72837251-X
南京朗诗服装设计制作有限公司	非全资	有限公司	南京	樊晔	纺织品、服装设计、生产、销售；室内装饰、施工；家具生产、销售	320 万元	62.50	62.50	72834648-5
奥德索（南京）制衣有限公司	非全资	有限公司	南京	王为	设计、制造和销售服装产品	51.39 万美元	94	94	77704764-1
南京兰尚时装有限公司	全资	有限公司	南京	唐建国	服装及其他纺织品研发、生产、销售	1000 万元	100	100	78383050-1
大丰市佳事达制衣有限公司	非全资	有限公司	大丰市	李奇	服装设计、生产、销售；纺织品、布绒工艺品生产、销售；纺织原料销售	200 万元	75	75	75849442-X
南京南泰显示有限公司	全资	有限公司	南京	单晓钟	电子显示器、机电产品、交通信息显示控制系统的开发、生产、销售	5200 万元	100	100	72834866-7

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
镇江南泰对外经贸有限公司	非全资	有限公司	镇江	王勇	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	100 万元	60	60	73252847-6
上海朗诗国际贸易有限公司	非全资	有限公司	上海	王昕	自营和代理各类商品和技术的进出口，针纺织品，服装及辅料。	100 万元	60	60	75031029-4
南京汤山东湖温泉度假村有限公司	非全资	有限公司	南京	王静平	中餐制售，茶座，舞厅，桑拿，美容，美发	50 万元	60%	60%	75129365-X
南京乾华经贸发展有限公司	非全资	有限公司	南京	慕军	木浆，化纤浆粕，纸及制品，电子产品，印刷工业	100 万元	55%	55%	75410725-0
上海霖润实业发展有限公司	非全资	有限公司	上海	楼琰	从事货物及技术的进出口业务，销售钢材、金属材料、百货、会务服务、商务信息咨询等	150 万元	55%	55%	67621148-1
南京百业光电有限公司	非全资	有限公司	南京	张长征	电子显示器，机电产品，光源产品的开发	4000 万元	100%	100%	72458177-9
南京百业建设工程有限公司	全资	有限公司	南京	张云	电子显示器件、机电产品、光源产品的开发、生产、销售	400 万元	100%	100%	24979426-4
南京瑞尔医药有限公司	非全资	有限公司	南京	胡海鸽	药品生产销售、化工产品销售	4000 万元	95%	95%	60893218-0
南京海鲸药业有限公司	非全资	有限公司	南京	胡海鸽	药品生产销售	2000 万元	20%	20%	13491078-X
南京京海医药有限公司	全资	有限公司	南京	胡海鸽	中成药、化学药制剂、化学原料药等销售	800 万元	100%	100%	78712708-X
南京高新经纬电气有限公司	非全资	有限公司	南京	汪纯夫	电子产品、机电产品、服装、建材、办公设备生产、销售	4800 万元	99.69%	99.69%	13497601-7
南京高新经纬照明股份有限公司	非全资	有限公司	南京	汪纯夫	光源产品、机电产品、电子显示器件、照明器械的研发、销售、安装施工、咨询、技术服务	2500 万元	80%	80%	77700699-7
南京海陌贸易有限公司	全资	有限公司	南京	刘盛宁	纺织原料及产品、化工产品(不含危险品、百货五金交电等	500 万元	100%	100%	66736449-4
滨海南泰羊毛工业有限公司	全资	有限公司	滨海	刘盛宁	毛条加工、羊毛去杂质、自营及代理纺织品进出口业务；“三来一补”业务；承办中外合资；经营合作生产业务等	1500 万元	100%	100%	67704137-3
南京麦维品牌推广有限公司	全资	有限公司	南京	韩勇	企业形象设计；企业营销策划；企业管理顾问等	150 万元	100%	100%	66737327-8
南京联泰服装有限公司	非全资	有限公司	南京	姚大鹏	服装、纺织品、服装辅料生产、加工、销售等	200 万元	95%	95%	69042625-1

(三) 本公司的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、联营企业									
江阴宁联服饰有限公司	有限公司	江苏江阴	唐良君	制造业	500 万	40%	40%	联营企业	74392046-5
江阴南北服饰有限公司	有限公司	江苏江阴	潘涌江	制造业	500 万	40%	40%	联营企业	74370356-7
溧阳广道针织有限公司	有限公司	江苏溧阳	彭志伢	制造业	400 万	35%	35%	联营企业	73252076-5
朗诗集团股份有限公司	有限公司	南京	田明	房地产业	12500 万	21%	21%	联营企业	73316149-3
江阴南泰家纺用品有限公司	有限公司	江苏江阴	陈利民	制造业	860 万	23.26%	23.26%	联营企业	76986048-0
南京剑桥医疗器械有限公司	有限公司	南京	韩进	制造业	60 万美元	30%	30%	联营企业	77704734-2
南京天凯时装有限公司	有限公司	南京	刘青松	制造业	125 万	40%	40%	联营企业	67903767-7
南京美泰服装有限公司	有限公司	南京	李伟	商品流通企业	500 万	40%	40%	联营企业	75410019-8
南京裕成贸易有限公司	有限公司	南京	樊晔	商品流通企业	1000 万	30%	30%	联营企业	76817513-1
江苏美泰实业投资有限公司	有限公司	南京	李伟	商品流通企业	500 万	28%	28%	联营企业	66682520-1
南京原声石投资顾问有限公司	有限公司	南京	高飞	投资咨询	200 万	30%	30%	联营企业	68251952-X

(四) 本企业的其他关联方情况

企业名称	其他关联方与本企业关系	组织机构代码
南京斯亚实业有限公司	参股公司	60892006-7
上海杰夫朗诗家具用品有限公司	参股公司	75189096-4
南京到付通科技有限公司	参股公司	78713909-9
南京迅联商贸有限公司	参股公司	68670369-0
江苏弘瑞科技创业投资有限公司	参股公司	74314175-2
南京南泰集团有限公司	同一控制人	74236428-4
深圳市宁泰科技实业有限公司	同一控制人的子公司	77030574-0
南京国际展览中心有限公司	同一控制人的子公司	24970659-4

(五) 关联交易情况

1、 存在控制关系且已纳入本公司合并报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2、 采购商品/接受劳务情况

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期金额		上期金额	
			金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
江阴市南北服饰有限公司	采购商品	按市场公允价值	-		656,443.07	0.01
江苏美泰实业投资有限公司	采购商品	按市场公允价值	19,729,297.20	0.41	53,557,848.45	0.78
江阴南泰家纺用品有限公司	采购商品	按市场公允价值	676,670,155.15	13.99	481,305,332.63	7.05
南京美泰服装有限公司	采购商品	按市场公允价值	1,333,548.35	0.03	18,500,949.52	0.27
深圳市宁泰科技实业有限公司	采购商品	按市场公允价值	46,553.57	0.00	-	

3、 出售商品/提供劳务情况

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期金额		上期金额	
			金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
江苏美泰实业投资有限公司	销售商品	按市场公允价值	-		1,017,500.60	0.02
上海杰夫朗诗家具用品有限公司	销售商品	按市场公允价值	-		340,137.29	0.01
深圳宁泰科技实业有限公司	销售商品	按市场公允价值	-		480,178.13	0.01
江阴南泰家纺用品有限公司	销售商品	按市场公允价值	2,334,794.57	0.05	95,598.05	0.00
南京裕成贸易有限公司	销售商品	按市场公允价值	77,558.96	0.00	125,752.48	0.00

(六) 关联租赁情况

公司出租情况：

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本期确认的租赁收益
南京纺织品进出口股份有限公司	南京东湖丽岛温泉会所有有限公司	房产	2010-1-1	2011-12-31	租赁合同	600,000.00

(七) 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
南京纺织品进出口股份有限公司	南京高新经纬电气有限公司	1000 万元	2011.4.11	2012.4.7	否
南京纺织品进出口股份有限公司	南京高新经纬电气有限公司	1500 万元	2011.5.25	2012.5.4	否
南京纺织品进出口股份有限公司	南京高新经纬电气有限公司	348 万元	2009.6.22	2012.6.22	否
南京纺织品进出口股份有限公司	南京经纬照明股份有限公司	2000 万元	2007-7	2012-6	否
南京纺织品进出口股份有限公司	南京建纺实业有限公司	1500 万元	2011-3	2012-3	否
南京纺织品进出口股份有限公司	南京南泰显示有限公司	500 万元	2011-1	2012-1	否
南京南泰国际展览中心有限公司	南京纺织品进出口股份有限公司	不超过等值人民币 28 亿元	2010-4-2	2013-4-1	否
南京国资商贸有限公司	南京纺织品进出口股份有限公司	本金等值人民币贰拾捌亿元整 (RMB2,800,000,000)的授信额度中抵押、质押担保未覆盖的部分	2010.4.2	2013.4.1	否
南京南泰集团有限公司	南京纺织品进出口股份有限公司	本金不超过等值人民币 14 亿元整	2010.4.2	2013.4.1	否
南京南泰集团有限公司	南京纺织品进出口股份有限公司	14000 万元	2011.10.9	2012.10.8	否
南京南泰集团有限公司	南京纺织品进出口股份有限公司	3000 万元	2011.10.19	2012.10.18	否

(八) 关联方资金拆借

1、 向关联方拆入资金

关联方	拆入金额	起始日	到期日	说明
南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司	50,000,000.00	2011-7-13	2011-10-13	无
南京南泰集团有限公司	30,000,000.00	2011-7-15	2011-10-14	无
南京南泰集团有限公司	30,000,000.00	2011-9-27	2012-3-27	无
南京国资商贸有限公司	50,000,000.00	2011-10-8	2012-4-7	无
南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司	50,000,000.00	2011-10-14	2012-4-13	无
南京国资商贸有限公司	250,000,000.00	2011-12-31	2012-6-30	无

(九) 其他关联交易

1、 关键管理人员薪酬

项目名称	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	335.15 万元	349.68 万元

(十) 关联方应收应付款项

1、 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	上海杰夫朗诗家具用品有限公司	1,010,554.87	101,055.49	1,010,554.87	30,316.65
	深圳市宁泰科技实业有限公司	-		947,476.76	55,421.09
预付账款					
	江苏泰实业投资有限公司	2,816,393.44	-	1,623,083.59	-
	上海杰夫朗诗家具用品有限公司	205,912.91	102,956.46	205,912.91	41,182.58
其他应收款					
	南京斯亚实业有限公司	9,995,156.14	299,854.68	6,995,156.14	3,658,804.91
	蒙古南泰有限公司	-		1,736,481.28	1,736,481.28
	南京东湖丽岛温泉会所有有限公司	2,502,350.00	1,030,350.00	1,902,350.00	736,880.00
	上海杰夫朗诗家具用品有限公司	4,870,000.00	2,273,000.00	4,870,000.00	1,102,500.00

2、 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
应付账款			
	江阴南泰家纺用品有限公司	52,261,323.12	27,386,418.99
	深圳市宁泰科技实业有限公司	-	624,315.62
	南京美泰服装有限公司	-	3,646,110.96
	南京原声石投资顾问有限公司	500,000.00	-
其他应付款			
	南京国资商贸有限公司	300,968,022.78	968,022.78
	南京南泰集团有限公司	30,000,000.00	-



	南京市国有资产投资管理控股（集团） 有限责任公司	50,000,000.00	
应付票据			
	江阴南泰家纺用品有限公司	174,660,000.00	155,900,000.00
	江苏美泰实业投资有限公司	-	40,000,000.00

#### （十一）关联方承诺

本公司于资产负债表日无已签约而尚不必在资产负债表上列示的与关联方有关的承诺事项。

#### 七、或有事项

2011 年昌邑大有印染织造有限公司诉我公司买卖合同纠纷一案，标的人民币 190 万元，截至 2012 年 4 月 26 日此案正在审理过程中。

截止 2011 年 12 月 31 日，公司为下属子公司南京高新经纬照明股份有限公司担保 20,000,000.00 元，担保期限为主合同到期后满 2 年。

截止 2011 年 12 月 31 日，公司为下属子公司南京高新经纬电气有限公司担保 25,000,000.00 元，担保期限为主合同到期后满 2 年。

截止 2011 年 12 月 31 日，公司为下属子公司南京高新经纬电气有限公司担保 3,480,000.00 元，担保期限为主合同到期后满 2 年。

截止 2011 年 12 月 31 日，公司为下属子公司南京建纺实业有限公司担保 15,000,000.00 元，担保期限为主合同到期后满 2 年。

截止 2011 年 12 月 31 日，公司为下属子公司南京南泰显示有限公司担保 5,000,000.00 元，担保期限为主合同到期后满 2 年。

#### 八、承诺事项

本公司房屋建筑物和土地使用权的抵押情况见注释五—20 短期借款和注释五—30 长期借款。

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司已开出尚未到期支付的信用证金额为 9,073.03 万元。

截止 2011 年 12 月 31 日，本公司无应披露未披露的重大承诺事项。

#### 九、资产负债表日后事项中的非调整重大事项

因南京高新经纬电气有限公司（以下简称“经纬电气”）生产经营需要，本公司控股子公司经纬电气与江苏紫金农村商业银行沿江支行于 2012 年 1 月 30 日签订了 500 万元人民币流动资金借款合同，期限自 2012 年 2 月 2 日至 2013 年 1 月 20 日。本公司为此笔流动资金贷款提供担保。

因经纬电气生产经营需要，经纬电气与江苏紫金农村商业银行沿江支行于 2012 年 4 月 19 日签订了 500 万元人民币流动资金借款合同，期限自 2012 年 4 月 19 日至 2013 年 4 月 18 日。本公司为此笔流动资金贷款提供担保。

2012 年 3 月 31 日，本公司向控股股东南京国资商贸有限公司借款 5000 万元，借款期限三个月，借款年利率 6.1%。

2012 年 4 月 9 日，本公司向控股股东南京国资商贸有限公司借款 5000 万元，借款期限六个月，借款年利率 6.1%。

2012 年 3 月 27 日，本公司向南京南泰集团有限公司借款 3000 万元，借款期限六个月，借款年利率 6.1%。

2012 年 4 月 9 日，本公司向南京南泰集团有限公司借款 5000 万元，借款期限六个月，借款年利率 6.1%。

2012 年 3 月 23 日，因涉嫌违反证券法律法规行为，本公司收到中国证券监督管理委员会下达的《调查通知书》（编号：2012 调查通字 1234 号），相关事项正在调查过程中。

2012 年吴江舜迪丝绸有限公司诉本公司买卖合同纠纷，标的人民币 11.28 万元，截至 2012 年 4 月 26 日此案尚未开庭审理。

2011 年 12 月 31 日本公司向控股股东南京国资商贸有限公司借款人民币 25,000.00 万元，借款期限六个月，年利率 6.10%。2012 年 4 月 19 日，本公司接到控股股东南京国资商贸有限公司发出的《关于豁免南纺股份有关债务的通知》文件：豁免南京国资商贸有限公司 2011 年 12 月 31 日借给本公司 1 亿元人民币借款及相应利息。

2012 年南京市政府批复南京国资商贸有限公司上报的《关于落实宁府办文（2012）368 号办文单精神有关事宜的请示》申请文件，公司控股股东南京国资商贸有限公司拟用专案组清欠回款和部份现金收购本公司应收账款 1.30 至 1.5 亿元。

2010 年 4 月，本公司委托中国银行江苏省分行作为牵头行，成功组建综合授信项目银团。银团参加行共九家，总授信额度不超过等值人民币贰拾捌亿元。银团授信期限三年，每年审批一次。2012 年银团进入第三年审批和运行。截至 2012 年 4 月 19 日，银团参加行 2012 年度共认购银团额度约 23 亿元，基本维持上一年度银团授信规模不变。4 月 20 日，牵头行出具银团启动函，宣告本年度银团组建成功。

2012 年 4 月 26 日，本公司第六届董事会第二十四次会议通过 2011 年度利润分配预案：不进行利润分配，不进行资本公积转增。该预案待股东大会通过后实施。

## 十、 其他重要事项说明

本公司控股子公司南京朗诗服装设计有限公司、南京纺织品进出口股份有限公司武汉分公司、

深圳同泰生物化工有限公司、南京虹云制衣有限公司已处于停业状态，相关资产已全额计提减值准备。

## 十一、 母公司财务报表主要项目注释

### (一) 应收账款

#### 1、 应收账款账龄分析

账龄	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	账面金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	187,949,139.69	34.92	6,991,554.40	3.72	206,474,585.17	24.53	8,898,133.18	4.31
1-2 年	29,004,085.74	5.39	19,052,791.82	65.69	331,921,316.77	39.43	33,192,131.68	10.00
2-3 年	38,600,921.93	7.17	4,976,984.55	12.89	41,768,268.69	4.96	8,353,653.74	20.00
3-4 年	36,251,770.20	6.74	11,988,929.62	33.07	35,772,788.10	4.25	17,886,394.05	50.00
4-5 年	27,298,386.84	5.07	21,911,907.87	80.27	53,248,079.30	6.33	42,598,463.45	80.00
5 年以上	219,149,818.08	40.71	132,698,801.48	60.55	172,527,270.00	20.50	81,685,770.38	47.35
合计	538,254,122.48	100	197,620,969.74		841,712,308.03	100.00	192,614,546.48	

#### 2、 应收账款按种类披露

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	150,676,450.75	28.00	23,173,421.30	15.38				
按组合计提坏账准备的应收账款	376,573,379.91	69.96	168,214,328.08	44.67	841,712,308.03	100.00	192,614,546.48	22.88
组合小计	376,573,379.91	69.96	168,214,328.08	44.67	841,712,308.03	100.00	192,614,546.48	22.88
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	11,004,291.82	2.04	6,233,220.36	56.64				
合计	538,254,122.48	100	217,272,649.99		841,712,308.03	100.00	192,614,546.48	

#### 3、 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
SEATRANINTLCO.,LTD	16,338,917.79	16,338,917.79	100%	
江苏众弘贸易有限责任公司	94,221,781.60	2,960,687.59	个别分析	
张保区世卓国际贸易公司	40,115,751.36	3,873,815.92	个别分析	
合计	150,676,450.75	23,173,421.30		

#### 4、 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	181,567,800.22	33.73	5,447,034.01	206,474,585.17	24.53	8,898,133.18

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1-2 年	11,056,993.25	2.05	1,105,699.33	331,921,316.77	39.43	33,192,131.68
2-3 年	11,168,923.48	2.08	2,233,784.70	41,768,268.69	4.96	8,353,653.74
3-4 年	15,795,251.91	2.93	7,897,625.96	35,772,788.10	4.25	17,886,394.05
4-5 年	27,271,134.84	5.07	21,816,907.87	53,248,079.30	6.33	42,598,463.45
5 年以上	129,713,276.21	24.10	129,713,276.21	172,527,270.00	20.50	81,685,770.38
合计	376,573,379.91	69.96	168,214,328.08	841,712,308.03	100.00	192,614,546.48

#### 5、 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备金额	计提比例	理由
客户	11,004,291.82	6,233,220.36	56.64%	
合计	11,004,291.82	6,233,220.36	56.64%	

#### 6、 期末应收账款中无持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

#### 7、 应收账款中欠款金额前五名

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
江苏众弘贸易有限责任公司	销售或购货	94,221,781.60	2-5 年	17.51
张保区世卓国际贸易公司	销售或购货	40,115,751.36	3-5 年	7.45
HOTPOINT(AUST)PTYLTD.	销售	34,298,666.69	3-5 年	6.37
IKEADISTRIBUTIONSERVICESGM	销售	32,051,593.36	1 年以内	5.95
TUNASYUFENG(PTE)LTD	销售	19,253,779.51	1-5 年	3.58
合计		219,941,572.52		40.86

#### 8、 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款总额的比例 (%)
南京朗诗服装设计制作有限公司	合并关联方	137,315.00	0.03
南京瑞尔医药有限公司	合并关联方	35.82	0.00
南京乾华经贸发展有限公司	合并关联方	13,443,502.95	2.50
南京海陌贸易有限公司	合并关联方	13,459,461.28	2.50
合计		27,040,315.05	5.03

## (二) 其他应收款

### 1、 其他应收款账龄分析

账龄	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	113,854,296.01	34.21	4,119,561.44	3.62	163,776,056.25	67.11	4,903,646.08	2.99
1-2 年	127,885,268.81	38.42	14,385,415.98	11.25	38,984,721.78	15.98	3,898,472.18	10.00
2-3 年	36,577,196.52	10.99	12,396,353.54	33.89	13,568,481.06	5.56	2,511,942.95	18.51
3-4 年	12,587,248.90	3.78	5,955,904.48	47.32	7,904,562.95	3.24	3,950,492.03	49.98
4-5 年	6,752,170.39	2.03	5,401,736.31	80.00	9,621,971.35	3.94	7,697,577.08	80.00
5 年以上	35,194,911.80	10.57	35,194,911.80	100.00	10,163,911.20	4.17	10,163,911.20	100.00
合计	332,851,092.43	100.00	77,453,883.55		244,019,704.59	100.00	33,126,041.52	

### 2、 其他应收款按种类披露:

种类	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并 单项计提坏账准备 的其他应收款	35,049,196.17	10.53	35,049,196.17	100.00				
按组合计提坏账 准备的其他应收款	292,792,917.38	87.97	39,197,524.01	13.39	244,019,704.59	100.00	33,126,041.52	
组合小计	292,792,917.38	87.97	39,197,524.01	13.39	244,019,704.59	100.00	33,126,041.52	
单项金额虽不重 大但单项计提坏 账准备的其他应 收款	5,008,978.88	1.50	3,207,163.37	64.03				
合计	332,851,092.43	100.00	77,453,883.55		244,019,704.59	100.00	33,126,041.52	

### 3、 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
南京纺织品进出口公司武汉分公司	25,775,854.74	25,775,854.74	100%	关停并转
南京虹云制衣有限公司	9,273,341.43	9,273,341.43	100%	关停并转
合计	35,049,196.17	35,049,196.17		

### 4、 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	112,311,015.87	33.74	3,369,330.48	163,776,056.25	67.11	4,903,646.08
1—2 年	125,745,003.33	37.78	12,574,500.33	38,984,721.78	15.98	3,898,472.18
2—3 年	30,226,053.73	9.08	6,045,210.75	13,568,481.06	5.56	2,511,942.95
3—4 年	11,903,855.84	3.58	5,951,927.92	7,904,562.95	3.24	3,950,492.03

	期末余额			期初余额		
	账面余额			账面余额		
4-5 年	6,752,170.39	2.03	5,401,736.31	9,621,971.35	3.94	7,697,577.08
5 年以上	5,854,818.22	1.76	5,854,818.22	10,163,911.20	4.17	10,163,911.20
合计	292,792,917.38	87.97	39,197,524.01	244,019,704.59	100	33,126,041.52

#### 5、 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户	2,456,932.41	2,456,932.41	100%	关停并转
客户	1,541,419.46	750,230.96	48.67%	关停并转
客户	1,010,627.01		不计提	关停并转
合计	5,008,978.88	3,207,163.37		

#### 6、 期末其他应收款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

#### 7、 其他应收款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	性质或内容
南京高新经纬照明股份有限公司	合并关联方	76,450,000.00	1-2 年	22.97	借款
南京南泰国际展览中心有限公司	合并关联方	66,005,000.00	1-2 年	19.83	借款
南京高新经纬电气有限公司	合并关联方	47,250,000.00	1 年以内	14.20	借款
南京纺织品进出口公司武汉分公司	合并关联方	25,775,854.74	5 年以上	7.74	借款
南京虹云制衣有限公司	合并关联方	9,273,341.43	2-3 年	2.79	借款
合计		224,754,196.17		67.52	

(三) 长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	其中：联营及合营企业其他综合收益变动中享有的份额	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
联营企业：												
蒙古南泰有限公司	权益法	289.10	318.31	2.41		320.72	100.00	100.00				
江阴南泰家纺用品有限公司	权益法	200.00	3,625.22	1,083.50		4,708.72	23.26	23.26				
朗诗集团股份有限公司	权益法	3,600.67	259,07.69	4,830.04		30,737.73	21.00	21.00				4,987.50
江阴宁联服饰有限公司	权益法	200.00	313.99	3.97		310.01	40.00	40.00				
江阴市南北服饰有限公司	权益法	200.00	203.95	27.29		176.65	40.00	40.00				
溧阳广道针织有限公司	权益法	140.00	627.84	70.03		557.81	35.00	35.00				105.00
权益法小计	权益法	4,629.77	30,996.99	5,814.65		36,811.64						5,092.50
子公司：												
深圳同泰生物化工有限公司	成本法	90.00	90.00			90.00	60.00	60.00		90.00		
南京南泰国际展览中心有限公司	成本法	53,894.63	53,894.63			53,894.63	100.00	100.00				
南京南泰数码科技有限公司	成本法	1,425.00	1,425.00			1,425.00	95.00	95.00				
南京虹云制衣有限公司	成本法	190.00	190.00			190.00	95.00	95.00		190.00		
南京朗诗织造有限公司	成本法	2,001.29	2,001.29			2,001.29	100.00	100.00				
盱眙县南泰服装有限公司	成本法	118.00	118.00			118.00	85.50	85.50				
新疆南泰纺织有限责任公司	成本法	240.00	240.00			240.00	80.00	80.00		240.00	240.00	
南京利凯汽车贸易有限公司	成本法	510.00	510.00			510.00	51.00	51.00				
南京朗诗服装设计有限公司	成本法	200.00	200.00			200.00	62.50	62.50		200.00		
奥德索(南京)制衣有限公司	成本法	399.75	399.75			399.75	94.28	94.28				
南京兰尚时装有限公司	成本法	1,000.00	900.00	100.00		1,000.00	100.00	100.00		1,000.00	1,000.00	
大丰市佳事达制衣有限公司	成本法	150.00	150.00			150.00	75.00	75.00				
南京南泰显示有限公司	成本法	5,228.71	5,228.71			5,228.71	100.00	100.00				
南京瑞尔医药有限公司	成本法	4,058.72	4,058.72			4,058.72	95.00	95.00				
南京高新经纬电气有限公司	成本法	2,582.00	2,582.00			2,582.00	53.79	53.79				
南京海陌贸易有限公司	成本法	500.00	500.00			500.00	100.00	100.00				
滨海南泰羊毛工业有限公司	成本法	1,450.00	1,450.00			1,450.00	96.67	96.67				
南京建纺实业有限公司	成本法	1,200.00	1,200.00			1,200.00	40.00	40.00				
其他被投资单位												
南京斯亚实业有限公司	成本法	171.86	171.86			171.86	10.00	10.00				
江苏嘉华实业有限公司-东湖丽岛	成本法	3,206.42	3,206.42			3,206.42						
成本法小计		78,616.38	78,516.38			78,616.38				1,720.00		
合计		83,246.15	109,513.37	5,814.65		115,428.02				1,720.00	109,118.97	6,209.05



(四) 营业收入及营业成本

单位：人民币万元

项目	2011 年度			2010 年度		
	主营业务	其他业务	小计	主营业务	其他业务	小计
营业收入	413,271.74	61.30	413,333.04	490,849.95	30	490,879.95
营业成本	404,116.03	0.00	404,116.03	477,268.83		477,268.83
营业利润	9,155.71	61.30	9,217.01	13,581.12	30	13,611.12

1、按业务类别列示主营业务收入、主营业务成本

项目	主营业务收入		主营业务成本	
	2011 年度	2010 年度	2011 年度	2010 年度
纺织面料及辅料	26,433.93	33,701.66	27,252.41	33,658.20
服装	87,660.88	105,140.54	81,400.84	97,317.24
针织品	69,971.68	52,916.76	68,591.09	51,410.07
纺织原料	35,309.72	37,445.07	34,258.13	36,697.28
机电产品	4,276.29	5,025.35	4,057.62	4,775.92
日用百货	8,936.35	10,669.04	8,402.47	10,095.35
化工原料	61,121.27	169,015.59	60,666.53	168,524.55
金属材料	109,811.44	68,954.03	109,957.94	67,312.07
其他	9,750.18	7,981.91	9,529.00	7,478.15
合计	413,271.74	490,849.95	404,116.03	477,268.83

2、按地区类别列示主营业务收入、主营业务成本

项目	主营业务收入		主营业务成本	
	2011 年度	2010 年度	2011 年度	2010 年度
欧盟	124,651.22	123,026.94	121,540.20	119,412.81
美加地区	101,049.71	142,662.15	98,348.79	138,471.20
日本	16,744.14	22,072.62	16,320.62	21,424.19
东盟	3,195.64	2,991.72	3,117.46	2,903.83
南亚	1,663.61	3,816.27	1,622.91	3,704.16
澳新地区	6,621.48	18,328.98	6,385.14	17,790.53
香港	3,073.50	21,597.06	2,998.30	20,962.61
其他国家	56,596.01	53,650.87	54,936.87	52,074.78
国内	99,676.43	102,703.35	98,845.74	100,524.72
合计	413,271.74	490,849.96	404,116.03	477,268.83

### 3、 占公司销售收入前五名的客户收入情况:

单位名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例
SEATRANINTLCO.,LTD	72,856.03	17.63%
NANTEXINTERNATIONALLTD.	70,198.87	16.98%
IKEADISTRIBUTIONSERVICESGM	35,965.16	8.70%
LEADTIME	28,669.62	6.94%
THECHILDREN'SPLACE	17,109.61	4.14%
合计	224,799.29	54.39%

## (五) 投资收益

### 1、 投资收益明细

项目	2011 年度	2010 年度
成本法核算的长期股权投资收益	28,500,000.00	469,720.40
权益法核算的长期股权投资收益	109,071,459.38	133,517,624.90
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	-	-
持有至到期投资期间取得的投资收益	-	-
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	-	-
处置交易性金融资产取得的投资收益	-	-
持有至到期投资取得的投资收益	-	-
可供出售金融资产等取得的投资收益	69,665.46	133,954.60
其他	73,831.24	-
合 计	137,714,956.08	134,121,299.90

### 2、 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	2011 年度	2010 年度	本期比上期增减变动的原因
南京瑞尔医药有限公司	28,500,000.00	-	
南京利凯汽车贸易有限公司	-	469,720.40	
合计	28,500,000.00	469,720.40	

### 3、 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	2011 年度	2010 年度	本期比上期增减变动的原因
江阴南北服饰有限公司	-272,927.96	-292,681.90	
溧阳广道针织有限公司	349,676.79	1,815,803.17	
朗诗集团股份有限公司	98,175,367.45	121,757,174.14	
江阴南泰家纺用品有限公司	10,834,998.10	10,456,603.04	
蒙古南泰有限公司	24,091.37	-157,705.38	
江阴宁联服饰有限公司	-39,746.37	-61,568.17	

**(六) 现金流量表附注**

项目	2011 年度	2010 年度
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-92,083,189.35	-66,551,540.83
加: 资产减值准备	119,944,039.53	86,378,517.22
固定资产折旧、油气资产折旧、生产性生物资产折旧	5,815,578.00	6,025,766.03
无形资产摊销	55,374.67	5,668.00
长期待摊费用摊销	182,758.01	15,925.57
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)	-15,434,059.40	-70,407.19
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-	-
财务费用(收益以“-”号填列)	116,522,304.37	84,653,998.46
投资损失(收益以“-”号填列)	-137,714,956.08	-134,121,299.90
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)	-234,772.02	-234,772.02
存货的减少(增加以“-”号填列)	45,478,979.14	18,924,009.30
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	381,498,617.98	-535,412,263.79
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-408,839,953.98	279,591,048.48
其他		
经营活动产生的现金流量净额	15,190,720.87	-260,795,350.67
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		-
一年内到期的可转换公司债券		-
融资租入固定资产		-
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	645,679,198.84	903,956,947.60
减: 现金的期初余额	903,956,947.60	984,264,943.49
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	-258,277,748.76	-80,307,995.89

## 十二、 补充资料

### (一) 当期非经常性损益列示如下 (收益+、损失-):

明细项目	2011 年度
(一) 非流动性资产处置损益, 包括已计提资产减值准备的冲销部分	25,485,589.51
(二) 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	4,711,376.47
(三) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-7,085.22
(四) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,307,545.38
(五) 少数股东损益的影响数	-793,987.26
(六) 所得税的影响数	-3,030,194.95
合计	33,673,243.93

### (二) 净资产收益率和每股收益

报告期	报告期利润	净资产收益率		每股收益	
		全面摊薄	加权平均	基本每股 收益	稀释每股 收益
2011 年度	归属于公司普通股股东的净利润	-66.48%	-49.56%	-0.45	-0.45
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-85.71%	-63.90%	-0.58	-0.58
2010 年度	归属于公司普通股股东的净利润	-21.00%	-18.63%	-0.24	-0.24
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-23.57%	-20.91%	-0.27	-0.27

### (三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末余额 (或本期金额)	期初余额 (或上年金额)	变动比率	变动原因
货币资金	763,672,044.14	1,097,085,987.18	-30.39%	公司归还到期短期借款
交易性金融资产	2,734,028.90	6,208,968.00	-55.97%	2011 年证券市场低迷, 公司持有的交易性金融资产市值减少
应收票据	14,912,201.57	6,902,461.40	116.04%	2011 年国家银根紧缩, 流动性不足, 客户倾向于以票据支付公司欠款
应收账款	400,056,834.17	782,306,114.63	-48.86%	公司本期营业收入较大幅度下降导致期末应收款项减少
预付款项	114,258,242.31	259,462,570.48	-55.96%	公司本期营业收入较大幅度下降导致期末预付采购的款项减少和 1 年以上的预付款项计提大额减值准备后净值下降
存货	188,824,974.13	276,299,627.47	-31.66%	公司本期营业收入较大幅度下降和公司加强对存货的处置力度降低库存量
应付票据	244,304,956.00	756,678,119.17	-67.71%	2011 年国家银根紧缩, 票据贴现率大幅提高, 由于客户对银行承兑汇票的接受度大幅下降, 公司减少应付票据的结算量

报表项目	期末余额(或本期金额)	期初余额(或上年金额)	变动比率	变动原因
应付账款	555,871,333.75	946,075,106.65	-41.24%	公司本期营业收入较大幅度下降导致期末应付客户的款项减少
预收款项	108,452,810.62	227,350,783.32	-52.30%	公司本期营业收入较大幅度下降导致期末预收客户的款项减少
其他应付款	623,172,198.84	140,717,471.85	342.85%	公司期末向大股东借款余额大幅增加
一年内到期的非流动负债	193,000,000.00	20,000,000.00	865.00%	2012 年年底到期的长期借款转至一年内到期的非流动负债大幅增加
其他流动负债	9,356,372.39	4,735,629.41	97.57%	公司期末预提的应付尚未支付的利息金额大幅增加
长期借款	225,000,000.00	425,000,000.00	-47.06%	公司长期借款中 2 亿元于 2012 年年底到期故将其转至一年内到期的非流动负债
长期应付款	4,291,000.00	11,250,400.00	-61.86%	本期子公司归还部分长期应付款
未分配利润	-303,466,464.37	-184,485,291.08	-64.49%	公司对以前年度的会计差错进行追溯调整导致期末未分配利润大幅下降
少数股东权益	-2,301,844.37	14,795,042.74	-115.56%	公司并表子公司亏损,少数股东拥有的权益同比大幅减少
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-796,788.33	284,114.46	-380.45%	2011 年证券市场低迷,交易性金融资产收益减少
营业外收入	29,624,336.25	9,425,361.69	214.30%	公司本期出售一批职工宿舍所致
所得税费用	1,914,321.92	6,954,611.86	-72.47%	事务所出于谨慎性原则在本期冲回以前年度计提的递延所得税费用

### 十三、 财务报表的批准报出

本财务报表经公司六届二十四次董事会会议于 2012 年 4 月 26 日批准报出。

南京纺织品进出口股份有限公司

2012 年 4 月 26 日