

南京纺织品进出口股份有限公司

【2012】半年度报告摘要

单位:元 币种:人民币

关联方	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
南京商贸旅游发展集团有限公司	0	0	15,000,000.00	215,968,022.78
南京南泰集团有限公司	0	0	29,803,467.04	59,803,467.04
南京市国有资产投资管理控股(集团)有限公司	0	0	-50,000,000.00	0
倪军任公司	合计	0	-5,196,532.96	275,771,489.82

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元;余额0元。

6.5 重大诉讼仲裁事项

单位:万元 币种:人民币

诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)双方是否达成调解协议	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
江苏嘉华实业有限公司与公司产生建设用地使用权纠纷,江苏嘉华实业有限公司向江苏省高级人民法院递交了民事起诉状,详见公司2012年第26期公告	4,957.40	是	本次诉讼确认本公司对涉案涉及的38400.5平方米的土地使用权,因暂未确认土地使用权的市场价值,本公司目前暂无法准确判断该事项对公司本期或期后利润的影响。	已民事调解

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

序号	证券品种	证券简称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券投资资产比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	600481 双良节能	1,412,676.46	82,680	591,988.80	21.80	-18,189.60
2	股票	600887 伊力股份	1,263,072.00	96,000	1,975,680.00	72.74	14,400.00
3	股票	601137 博敏股份	27,000.00	1,000	14,300.00	0.53	-840.00
4	股票	600790 广汇股份	140,000.00	4,000	60,200.00	2.22	-2,840.00
5	股票	002539 新郁化工	16,940.00	1,000	11,450.00	0.42	950.00
6	股票	002540 亚太科技	50,769.23	1,650	21,285.00	0.78	-1,584.00
7	股票	002543 天和电气	15,000.00	500	9,215.00	0.34	145.00
8	股票	300165 万里信息	32,500.00	800	11,720.00	0.43	-4,944.00
9	股票	300167 世纪佳视	25,640.00	750	8,145.00	0.30	-4,942.50
10	股票	300168 万信信息	14,000.00	500	11,995.00	0.44	-205.00
报告期已出售证券投资损益	/	/	/	/	/	/	0.00
合计	2,997,597.69	/	2,715,978.80	100	-18,050.10	/	/

6.6.2 持有其他上市公司股权投资情况

序号	证券简称	最初投资成本(元)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所占权益变动收益比例(%)	会计核算科目	股份来源
601328	交通银行	503,280.60	0.00	1,964,004.00	43,260.00	25,956.00	可供出售金融资产	法人配股
600682	南京新百	298,000.00	0.00	1,222,500.00	15,000.00	174,000.00	可供出售金融资产	法人配股
600377	沪宁高速	243,092.08	0.00	763,100.00	46,800.00	23,400.00	可供出售金融资产	法人配股
合计	1,044,372.68	/	3,949,604.00	105,060.00	223,356.00	/	可供出售金融资产	法人配股

6.6.3 持有非上市金融企业股权投资情况

单位:元 币种:人民币

适用 √ 不适用

7 财务报表

7.1 审计报告	7.2 财务报表
审计意见:无保留审计	审计意见:无保留

合并资产负债表

项目	期末余额	年初余额
----	------	------

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	436,201,154.25	763,672,044.14
短期投资		
交易性金融资产	2,715,978.80	2,734,028.90
应收票据	12,089,276.45	14,912,201.57
应收账款	309,416,152.69	400,056,834.17
其他应收款	551,346,991.28	114,258,242.31
应收款项融资		
应收分账款		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	105,060.00	396,000.00
其他流动资产	50,415,973.75	58,417,011.33
一年内到期的非流动资产	172,933,164.71	188,824,974.15
其他流动资产	55,307,240.53	57,643,902.88
流动资产合计	1,590,534,192.46	1,600,915,239.43
非流动资产:		
可供出售金融资产	3,949,604.00	3,726,248.00
长期股权投资		
长期股权投资	384,110,070.69	447,176,662.18
投资性房地产	2,423,209.51	2,501,092.66
固定资产	776,596,685.03	807,171,466.16
在建工程	44,356,663.46	37,482,436.16
工程物资		
固定资产清理	-9,125.18	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	180,545,983.13	187,098,495.56
开发支出		
商誉	5,788,008.73	5,788,008.73
长期待摊费用	2,319,423.99	2,320,919.58
递延所得税资产	3,723,257.64	3,836,627.95
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,403,803,781.00	1,497,101,956.98
资产总计	2,994,337,973.46	3,098,017,196.41
流动负债:		
短期借款	961,960,035.32	903,847,873.90
应付票据		
应付账款及预收账款		
应付工资		
应交税费		
应付利息	410,498,327.75	244,304,956.00
应付股利	610,207,551.01	555,871,333.75
其他应付款	129,239,647.21	108,452,810.62
应付账款及预收账款		
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,605,459.35	10,448,297.78
应付利息	-161,819.61	11,040,785.32
应付股利		
其他应付款	31,868,009.20	31,760,341.72
应付利息	380,661,997.14	623,172,198.84
应付分账款		
应付利息		
应付股利		
其他应付款	225,000,000.00	193,000,000.00
其他流动负债	17,106,419.72	9,356,372.92
流动负债合计	2,768,985,687.09	2,601,254,970.32
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其他非流动负债	811,300.00	4,291,000.00
非流动负债合计		
负债合计	2,774,539,620.10	2,925,232,764.31
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	258,692,460.00	258,692,460.00
资本公积	220,927,883.73	113,925,864.01
盈余公积		
未分配利润	105,934,416.21	105,934,416.21
所有者权益合计	-353,514,139.60	-303,466,464.37
归属于母公司所有者权益合计	232,400,621.73	175,086,276.45
少数股东权益	-12,342,268.57	-2,401,844.37
负债和所有者权益总计	2,994,337,973.46	3,098,017,196.41

法定代:夏淑萍 主管会计工作负责人:夏淑萍 会计机构负责人:倪军

母公司资产负债表

项目	期末余额	年初余额
----	------	------

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	341,039,154.93	645,679,198.84
短期投资		
交易性金融资产	8,390,000.00	11,900,500.00
应收票据	252,682,693.07	340,633,152.74
应收账款	564,918,190.47	115,542,761.96
其他应收款		
应收利息	105,060.00	
应收股利		
其他应收款	306,498,931.38	255,397,208.85
流动资产合计	1,606,468,038.87	1,502,893,608.18
非流动资产:		
可供出售金融资产	3,949,604.00	3,726,248.00
长期股权投资		
长期股权投资	1,055,181,238.06	1,137,080,194.09
投资性房地产		
固定资产	55,559,477.89	54,314,243.75
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	1,061,462.24	734,624.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	948,179.08	1,014,543.90
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,116,699,961.27	1,196,869,854.40
资产总计	2,723,167,992.14	2,699,763,462.58

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	341,039,154.93	645,679,198.84
短期投资		
交易性金融资产	8,390,000.00	11,900,500.00
应收票据	252,682,693.07	340,633,152.74
应收账款	564,918,190.47	115,542,761.96
其他应收款		
应收利息	105,060.00	
应收股利		
其他应收款	306,498,931.38	255,397,208.85
流动资产合计	1,606,468,038.87	1,502,893,608.18
非流动资产:		
可供出售金融资产	3,949,604.00	3,726,248.00
长期股权投资		
长期股权投资	1,055,181,238.06	1,137,080,194.09
投资性房地产		
固定资产	55,559,477.89	54,314,243.75
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	1,061,462.24	734,624.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	948,179.08	1,014,543.90
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,116,699,961.27	1,196,869,854.40
资产总计	2,723,167,992.14	2,699,763,462.58

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	341,039,154.93	645,679,198.84
短期投资		
交易性金融资产	8,390,000.00	11,900,500.00
应收票据	252,682,693.07	340,633,152.74
应收账款	564,918,190.47	115,542,761.96
其他应收款		
应收利息	105,060.00	
应收股利		
其他应收款	306,498,931.38	255,397,208.85
流动资产合计	1,606,468,038.87	1,502,893,608.18
非流动资产:		
可供出售金融资产	3,949,604.00	3,726,248.00
长期股权投资		
长期股权投资	1,055,181,238.06	1,137,080,194.09
投资性房地产		
固定资产	55,559,477.89	54,314,243.75
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	1,061,462.24	734,624.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	948,179.08	1,014,543.90
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,116,699,961.27	1,196,869,854.40
资产总计	2,723,167,992.14	2,699,763,462.58

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	341,039,154.93	645,679,198.84
短期投资		
交易性金融资产	8,390,000.00	11,900,500.00
应收票据	252,682,693.07	340,633,152.74
应收账款	564,918,190.47	115,542,761.96
其他应收款		
应收利息	105,060.00	
应收股利		
其他应收款	306,498,931.38	255,397,208.85
流动资产合计	1,606,468,038.87	1,502,893,608.18
非流动资产:		
可供出售金融资产	3,949,604.00	3,726,248.00
长期股权投资		
长期股权投资	1,055,181,238.06	1,137,080,194.09
投资性房地产		
固定资产	55,559,477.89	54,314,243.75
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	1,061,462.24	734,624.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	948,179.08	1,014,543.90
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,116,699,961.27	1,196,869,854.40
资产总计	2,723,167,992.14	2,699,763,462.58

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	341,039,154.93	645,679,198.84
短期投资		
交易性金融资产	8,390,000.00	11,900,500.00
应收票据	252,682,693.07	340,633,152.74
应收账款	564,918,190.47	115,542,761.96
其他应收款		
应收利息	105,060.00	
应收股利		
其他应收款	306,498,931.38	255,397,208.85
流动资产合计	1,606,468,038.87	1,502,893,608.18
非流动资产:		
可供出售金融资产	3,949,604.00	3,726,248.00
长期股权投资		
长期股权投资	1,055,181,238.06	1,137,080,194.09
投资性房地产		
固定资产	55,559,477.89	54,314,243.75
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	1,061,462.24	734,624.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	948,179.08	1,014,543.90
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,116,699,961.27	1,196,869,854.40
资产总计	2,723,167,992.14	2,699,763,462.58

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	341,039,154.93	645,679,198.84
短期投资		
交易性金融资产	8,390,000.00	11,900,500.00
应收票据	252,682,693.07	340,633,152.74
应收账款	564,918,190.47	115,542,761.96
其他应收款		
应收利息	105,060.00	
应收股利		
其他应收款	306,498,931.38	255,397,208.85
流动资产合计	1,606,468,038.87	1,502,893,608.18
非流动资产:		
可供出售金融资产	3,949,604.00	3,726,248.00
长期股权投资		
长期股权投资	1,055,181,238.06	1,137,080,194.09
投资性房地产		
固定资产	55,559,477.89	54,314,243.75
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	1,061,462.24	734,624.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	948,179.08	1,014,543.90
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,116,699,961.27	1,196,869,854.40
资产总计	2,723,167,992.14	2,699,763,462.58

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	341,039,154.93	645,679,198.84
短期投资		
交易性金融资产	8,390,000.00	11,900,500.00
应收票据	252,682,693.07	340,633,152.74
应收账款	564,918,190.47	115,542,761.96