

南京纺织品进出口股份有限公司

关于 2013 年年报的补充说明公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《关于对南京纺织品进出口股份有限公司 2013 年年报的事后审核意见函》（上证公函〔2014〕0559 号）的要求，南京纺织品进出口股份有限公司（下称“南纺股份”或“公司”）对有关事项进一步说明和解释如下：

一、关于子公司南京高新经纬电气有限公司经营情况和担保事项的说明

公司控股子公司南京高新经纬电气有限公司（下称“经纬电气”）2013 年度净利润为-4,457.07 万元，亏损的主要原因为其控股子公司南京高新经纬照明股份有限公司（下称“经纬照明”）于 2013 年计提了资产减值损失 4,664.10 万元，其中设备减值损失 4,082.81 万元，存货减值损失 581.29 万元，经纬电气持有其 80% 股权。经纬照明为美国通用电气公司（下称“通用电气”）代加工陶瓷金卤灯，通用电气为经纬照明唯一客户，但因通用电气订单锐减，经纬照明于 2013 年 6 月 30 日被迫对陶瓷金卤灯生产线做出全面停产的决定。基于谨慎性原则，公司聘请专业机构对陶瓷金卤灯生产设备进行了减值测试，并根据测试结果计提了资产减值准备。

经纬电气本部以高压钠灯作为主打产品，经纬照明的陶瓷金卤灯生产线的停产未对经纬电气本部的生产经营造成负面影响。预计 2014 年度经纬电气公司本部的销售收入、利润、现金流等指标均可维持平稳态势，经纬照明亦无大额净现金流流出。2013 年度，公司累计为经纬电气的 1,500 万元银行流动资金贷款提供担保，其贷款主要用于经纬电气自身的生产经营资金周转。目前，公司对经纬电气的资金流向与财务信息进行实时监控，确保公司实时掌握经纬电气的资金使

用情况和担保风险情况，保障经纬电气资金安全运行，最大限度地降低公司的担保风险。

二、关于公司资产出售事项的说明

南京麦维品牌推广有限公司（下称“麦维品牌”）系公司控股子公司南京建纺实业有限公司（下称“建纺实业”）的全资子公司，资产处置时该公司已处于亏损停业状态。为减少麦维品牌关停带来的不稳定因素，妥善安置员工、维持相对平稳、降低损失，公司同意由自然人周玉琴受让建纺实业所持麦维品牌的 100% 股权。中京民信（北京）资产评估有限公司出具的《南京建纺实业有限公司股权转让项目南京麦维品牌推广有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（京信评报字 2013 第 032 号）显示，麦维品牌于基准日 2012 年 12 月 31 日的净资产评估值为-498.57 万元。报告期内，公司将麦维品牌 100% 股权以 0 价格转让给自然人周玉琴。根据《公司章程》的有关规定，上述事项已经公司总经理办公会审议通过。

三、关于日常关联交易事项的说明

公司与江阴南泰家纺用品有限公司（下称“江阴南泰”）保持着多年货物购销业务关系。2012 年 2 月至 2012 年 11 月期间，公司前副总经理（2011 年 10 月至 2012 年 8 月）、前监事会主席（2012 年 8 月至 2014 年 3 月）陈晓东先生担任公司参股子公司江阴南泰的董事。按照上交所《股票上市规则》的规定，2012 年 2 月至 2013 年 11 月，江阴南泰属于公司的关联法人，公司与江阴南泰在此期间的交易构成关联交易。

公司 2012 年年度股东大会批准了公司与关联方江阴南泰家纺用品有限公司开展日常购销业务，日常关联交易总额预计与实际发生情况如下：

关联交易	产品名称	2013 年预计总金额（不含税）	2013 年实际发生额（不含税）	占同类销货、采购的比例
购买商品	沙发套等家纺用品	60,000 万元	47,514.90 万元	21.40%
销售商品	面料等	5,000 万元	0 万元	0%

2013 年 12 月起，江阴南泰不属于公司的关联法人，公司与江阴南泰的交易不构成关联交易。

四、关于子公司拆迁补偿事项的说明

根据公司控股子公司建纺实业与南京铁路建设投资有限责任公司于 2013 年

8月26日签订的《南京市江宁区城市房屋拆迁补偿协议》，南京铁路建设投资有限责任公司对建纺实业位于南京市双龙大道564号的房屋进行拆迁，被拆迁房屋的货币补偿金额为1,121.40万元，拆迁费用及其他补偿2,678.60万元，合计3,800万元。建纺实业于2012年底基本处于停业状态，管理人员、一般员工等人员流失严重且疏于管理，未就该事项及时向公司汇报。后公司审计督查部在对建纺实业进行内部审计时，发现其将3,800万元挂往来账未计入营业外收入，公司责令其在报告期内调整会计处理并提供相关资料。公司在获知该事项后，于2013年年度报告中进行了披露。

五、关于公司部分计提减值准备的说明

公司对澳大利亚客户HOTPPOINT (AUST) PTY LTD.的应收外汇账款3,318.82万元人民币计提了100%坏账准备。该款项系2004至2009年出口业务项下累积形成的应收外汇账款，出口货物主要为小家电等品种。公司近年来一直设法催收上述货款，但收效甚微。2012年底，公司派出专人前往澳大利亚与HOTPPOINT (AUST) PTY LTD.负责人商谈清欠事宜。经实地调查，HOTPPOINT (AUST) PTY LTD.长期停业、资不抵债，已无有效资产可用于偿债。鉴于谨慎性原则，公司于2012年末对上述3,318.82万元人民币的逾期应收外汇账款计提了100%坏账准备。

公司对控股子公司南京百业光电有限公司（下称“百业光电”）71.22万元商誉全额计提减值准备。截至2012年末，百业光电已基本处于停业状态，持续经营能力受到重大影响，相关资产的预计可收回金额较低，相关资产组减值迹象明显。基于谨慎性原则，公司于2012年末对百业光电71.22万元人民币的商誉全额计提减值准备。

公司对控股子公司南京六朝服装有限公司（下称“六朝服装”）3.60万元商誉全额计提减值准备。截至2013年末，六朝服装已全面停业，无有效资产，相关资产组减值迹象明显。基于谨慎性原则，公司于2013年末对六朝服装3.60万元人民币的商誉全额计提减值准备。

公司控股子公司建纺实业对应收其控股子公司麦维品牌的544.44万元计提了100%坏账准备。建纺实业于2013年出售麦维品牌100%股权，麦维品牌在被出售之前已资不抵债，其资金来源主要系占用建纺实业往来款，麦维品牌名下无土地使用权、无厂房。建纺实业预计麦维品牌短期内无法改变资不抵债的现状，偿还其往来款的可能性较小，因此根据谨慎性原则对应收麦维品牌544.44万元款

项按 100%计提坏账准备。

六、关于公司当前经营情况及提高持续盈利能力的相关措施

公司的主营业务为进出口贸易及国内贸易，目前面临的国内外经济环境和外贸发展形势依旧相对严峻。公司2012年、2013年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润均为负，除外贸行业因素外，主要系财务费用负担过重。公司正积极通过多种途径、采取多种措施加强风险控制，降低财务费用，优化资产结构，以此缓解公司资金压力，提高公司持续盈利能力。主要包括：

公司继续建立健全以预算管理为基础、风险管理为核心的主营业务管理体系，根据各类业务特点和业务流程，设置业务风险监测点，建立风险识别、风险管控、风险预警和快速反应机制，通过实施主营业务事前预算审批、事中监督执行、事后决算反馈的全程管理，提高主营业务精细化管理水平。结合经营特点和管理要求，立足公司外贸主业和行业发展趋势，从国内外客户、渠道、资源、产品和产品链等方面入手，进一步整合主业资产，通过ERP优化、OA协同办公建设、内控体系完善等措施，将风险管控和规范运作落到实处，持续降低经营成本，提升经营管理效能水平，建立公司治理长效机制。

公司将积极调整主营业务结构，推进客户、渠道与信息等业务链资源整合，逐步淘汰低质量及高风险业务，逐步提升业务质量，适时推动主营业务综合改革；公司将积极调整资产结构，从优化资产结构角度，推进下属子公司和低效参股企业的股权转让和清算注销，并适时推动子公司的股权多元化改革。

公司在进一步明确现有主营业务的方向、模式、机制、风险管理方式的同时，将加快拓展新业务和寻求新的利润增长点，建立“公开、公正、透明”的管理体系和塑造“利益共享、资本运作”的平台。

特此公告

南京纺织品进出口股份有限公司董事会

2014年6月21日