

公司代码：600250

公司简称：南纺股份

南京纺织品进出口股份有限公司

NANJING TEXTILES IMPORT & EXPORT CORP., LTD.

600250

2017 年半年度报告

二〇一七年八月

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本半年度报告中详细描述可能存在的风险，详见“第四节 经营情况的讨论与分析”中“二/（二）可能面对的风险”。

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	16
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	24
第七节	优先股相关情况.....	26
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	27
第九节	公司债券相关情况.....	28
第十节	财务报告.....	29
第十一节	备查文件目录.....	115

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
报告期	指	2017 年 1-6 月
南纺股份、上市公司、公司、本公司	指	南京纺织品进出口股份有限公司
商旅集团、控股股东	指	南京商贸旅游发展集团有限责任公司
南京南纺	指	全资子公司南京南纺进出口有限公司
新达投资	指	全资子公司香港新达国际投资有限公司
朗诗集团	指	联营公司暨关联方朗诗集团股份有限公司
朗诗绿色地产	指	朗诗集团控股子公司朗诗绿色地产有限公司，香港上市公司，股票代码 00106.HK

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况变更简介

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

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、 公司股票简况

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

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	344,144,100.87	451,140,971.91	-23.72
归属于上市公司股东的净利润	-21,405,747.49	-15,447,902.67	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-24,842,849.84	-15,118,343.67	不适用
经营活动产生的现金流量净额	16,630,311.60	20,574,541.43	-19.17
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	326,123,635.81	333,116,495.91	-2.10
总资产	1,895,213,827.68	1,713,945,381.68	10.58

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	-0.08	-0.06	不适用
稀释每股收益(元/股)			
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.10	-0.06	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-6.61	-4.84	减少1.77个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-7.67	-4.73	减少2.94个百分点

八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
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	347,007.83
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	3,155,933.10
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,681.56
少数股东权益影响额	-233.97
所得税影响额	-67,286.17
合计	3,437,102.35

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）报告期内公司所从事的主要业务和经营模式

报告期内，公司主营业务为传统的进出口贸易业务，前期开展的国内大宗贸易业务因风险管控、经营策略调整，本期已全面暂停。进出口贸易业务主要通过公司本部和全资子公司南京南纺开展，出口业务以纺织服装、机电产品为主，主要出口至欧盟、美国、加拿大、澳新等国家和地区，以出口信用险为主要风险防范工具，其中纺织服装出口占公司出口总额 90%以上；进口业务以一般化工品为主，以收取客户保证金和控制货权作为风险防范手段。公司自身无零售业务，无零售门店。

（二）报告期内行业情况说明

2017 年上半年，我国进出口总体延续了去年下半年以来的回稳向好走势。据海关统计，2017 年上半年，我国货物贸易进出口总值 19,094.8 亿美元，较 2016 年同期增长 13%。其中，出口 10,472.7 亿美元，增长 8.5%；进口 8,622.1 亿美元，增长 18.9%。

从细分品类看，2017 年以来，劳动密集型的纺织服装出口逐步企稳，自 3 月起结束了连续 22 个月以来的持续负增长态势。1-6 月我国纺织服装累计出口 1240.5 亿美元，较 2016 年同期增长 2.2%，同比改善，但幅度较小。

从市场结构上看，美、日、欧传统市场竞争激烈，“一带一路”、非洲新兴市场亮点闪现。1-5 月我国在美国、日本、欧盟三大纺织品服装进口市场所占份额同比下降，同期越南等东南亚国家在美、日、欧市场份额同比有所提升。发达国家纺织业加速回流、供给能力持续提升，东南亚新兴国家加速纺织产业布局、比较成本优势显著，对我国纺织行业保持稳定出口竞争力提出更高要求。

从贸易方式上看，新兴贸易业态发展迅猛，传统贸易方式出口下降。2017 年上半年，纺织服装一般贸易和加工贸易出口仍未恢复增长，同比分别下降 3.6%和 7.2%。以旅游贸易、市场采购贸易为主的其他贸易方式增长 68.5%，成为拉动增长的主力。

报告期内，受传统贸易产品、市场、方式局限以及公司风险管控、经营策略调整影响，公司 1-6 月实现进出口贸易收入 2.26 亿元，较 2016 年同期下降 13.07%。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

详见本报告“第四节 经营情况的讨论与分析”中“一/（三）资产、负债情况分析”。

其中：境外资产 53,705,163.70（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 2.83%。

报告期末公司境外全资子公司香港新达国际投资有限公司总资产 53,705,163.70 元，主要为报告期内受让取得香港上市公司朗诗绿色地产 90,904,694 股股票所致。

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

报告期内，公司的核心竞争力与前期相比未发生重要变化。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

面对传统外贸竞争优势逐步弱化的不利局面，2017 年上半年公司董事会和经营层积极应对挑战 and 困难，继续围绕“严控风险、稳健经营、转型发展”的战略方针，做好公司各项运营管理工作。2017 年上半年，公司总体运行情况平稳，实现营业收入 3.44 亿元，较去年同期下降 23.72%，主要系主营业务结构调整，前期开展的国内大宗贸易业务本期全面暂停所致；实现归属于上市公司股东的净利润-2,140.57 万元，较上年同期亏损有所扩大，主要系报告期内人民币升值汇兑损失增加所致。

主营业务方面，报告期内公司继续以“严控风险”为指导思想，有所为有所不为，大力调整业务结构，全面暂停风险较大的国内大宗贸易业务，聚焦传统的进出口贸易业务。支持进出口业务发展的同时，进一步完善“事前、事中、事后”全流程风险防控体系，有效规避了重大业务风险。同时，公司继续以全资子公司南京南纺进出口有限公司为平台，全力推进主营业务综合改革，建立风险共担、利益共享、责权利对等的激励约束机制，寻求利润增长新动力。目前南京南纺投资设立的三家业务子公司均已投入运营。

内部管理方面，公司继续深化应用内部控制体系、ERP 业务系统、OA 协同办公系统三大管理架构，提升经营管理效能和规范运作水平，建立公司治理长效机制。投资项目管理方面，报告期内阶段性完成对朗诗绿色地产持股结构调整工作，全资子公司新达投资第一批受让的朗诗绿色地产 90,904,694 股股票已过户，并于 7 月收到朗诗绿色地产现金分红款项。同时，继续推进资产处置、子公司管理及股权优化等工作。报告期内，根据南京市国资委和商旅集团二轮综合改革要求，加大力度清理“僵尸企业”，对停业子公司试点推行破产清算工作，目前试点的第一家子公司破产清算已获法院受理；对持续经营的子公司，在对其生产经营加强管理的同时，考虑内部股权优化资源整合，为其未来进一步发展壮大提供良好基础。

近年来，公司主业疲弱，转型发展成为必然。报告期内，公司控股股东商旅集团拟以公开征集受让方的方式协议转让公司控股权，以期引进具备优质资源的股东，注入优质资产和业务，提升公司盈利能力和可持续发展能力。截至 6 月 23 日公开征集期满，共有 5 家公司以有效形式提交了受让申请意向书及相关资料。目前由有关专家组成的评审组正对已报名的意向受让方进行评审，评审组将对受让方案充分论证，并结合财务顾问尽职调查结果，在综合考虑各种因素的基础上择优选取最终受让方。本次股份转让事项须在评审通过后与最终受让方签署《股份转让协议》，并报至国务院国有资产监督管理委员会审核批准后方可组织实施，能否通过评审并获得相关部门的批准以及股份转让是否能够实施存在不确定性。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	344,144,100.87	451,140,971.91	-23.72
营业成本	326,921,407.59	431,685,302.81	-24.27
销售费用	4,685,731.25	5,128,586.30	-8.64
管理费用	20,696,716.33	23,032,387.87	-10.14
财务费用	42,590,512.16	25,827,761.94	64.90
经营活动产生的现金流量净额	16,630,311.60	20,574,541.43	-19.17
投资活动产生的现金流量净额	19,241,589.05	46,792,527.17	-58.88
筹资活动产生的现金流量净额	-35,749,594.31	-119,506,485.47	不适用

营业收入变动原因说明:主要系业务结构调整,本期国内大宗贸易业务全面暂停所致

营业成本变动原因说明:主要系销售规模下降成本相应减少所致

销售费用变动原因说明:主要系销售规模下降费用相应减少所致

管理费用变动原因说明:主要系员工费用下降所致

财务费用变动原因说明:主要系本期汇率变动汇兑损失增加以及融资利率水平上升、票据融资费用增加所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期支付三个月以上保证金增加所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系上期处置固定资产收到现金所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系上期偿还借款较多所致

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	344,144,100.87	451,140,971.91	-23.72
营业成本	326,921,407.59	431,685,302.81	-24.27
税金及附加	1,125,949.43	398,749.10	182.37
财务费用	42,590,512.16	25,827,761.94	64.90
资产减值损失	-3,302,675.80	-555,126.96	不适用
投资收益	26,628,106.54	18,737,432.25	42.11
营业外收入	355,898.83	6,540,108.34	-94.56
营业外支出	7,209.44	7,020,123.90	-99.90
所得税费用	404,900.51	183,115.78	121.12

营业收入变动原因说明:主要系业务结构调整,本期国内大宗贸易业务全面暂停所致

营业成本变动原因说明:主要系销售规模下降成本相应减少所致

税金及附加变动原因说明:主要系营改增后本期较上年同期核算内容变化所致

财务费用变动原因说明:主要系本期汇率变动汇兑损失增加以及融资利率水平上升、票据融资费用增加所致

资产减值损失变动原因说明:主要系本期汇率变动冲回长期应收外汇账款计提的坏账准备所致

投资收益变动原因说明:主要系联营企业净利润较上年同期增加所致

营业外收入变动原因说明:主要系上期获得处置房产收益所致

营业外支出变动原因说明:主要系上期计提股民诉讼索赔款所致

所得税费用变动原因说明:主要系子公司计提所得税费用增加所致

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
资产减值损失	-3,302,675.80	-555,126.96	不适用
投资收益	26,628,106.54	18,737,432.25	42.11
营业外收入	355,898.83	6,540,108.34	-94.56
营业外支出	7,209.44	7,020,123.90	-99.90

资产减值损失变动原因说明:主要系本期汇率变动冲回长期应收外汇账款计提的坏账准备所致

投资收益变动原因说明:主要系联营企业净利润较上年同期增加所致

营业外收入变动原因说明:主要系上期获得处置房产收益所致

营业外支出变动原因说明:主要系上期计提股民诉讼索赔款所致

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位:元 币种:人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
货币资金	706,398,255.78	37.27	574,855,095.90	33.54	22.88
应收票据	19,229,788.25	1.01	35,870,944.04	2.09	-46.39
应收账款	97,606,173.82	5.15	50,453,269.28	2.94	93.46
可供出售金融资产	52,613,339.29	2.78	2,118,618.00	0.12	2,383.38
应付票据	627,484,967.34	33.11	413,754,060.09	24.14	51.66
预收款项	36,946,725.07	1.95	58,096,025.75	3.39	-36.40
应付职工薪酬	3,062,557.66	0.16	6,394,198.34	0.37	-52.10
应交税费	2,677,762.82	0.14	4,061,004.60	0.24	-34.06
应付利息	4,667,723.60	0.25	931,455.49	0.05	401.12
一年内到期的非流动负债	15,551,617.13	0.82			不适用
其他流动负债	2,619,261.16	0.14	560,432.25	0.03	367.36
长期借款			25,546,259.33	1.49	-100.00

货币资金变动原因说明:主要系本期信用证及银票保证金大幅增加所致

应收票据变动原因说明:主要系业务结算收取的银票减少所致

应收账款变动原因说明:主要系未到期应收外汇账款增加所致

可供出售金融资产变动原因说明:主要系对联营企业持股方式的调整,本期直接持有香港上市公司朗诗绿色地产股票所致

应付票据变动原因说明:主要系本期银行融资结构调整所致

预收款项变动原因说明:主要系业务规模下降预收资金相应减少所致

应付职工薪酬变动原因说明:主要系本期已支付上年度预提的奖金所致

应交税费变动原因说明:主要系本期已缴上年应交税款所致

应付利息变动原因说明:主要系对大股东借款计提的利息增加所致

一年内到期的非流动负债变动原因说明:主要系长期借款重分类所致

其他流动负债变动原因说明:主要系本期预提的费用增加所致

长期借款变动原因说明:主要系重分类至一年内到期的非流动负债所致

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	233,000,000.00	银行承兑汇票等各项保证金
固定资产	32,589,788.07	抵押借款
长期股权投资	344,525,234.62	质押借款

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

报告期内对外股权投资额	52.50
上年同期对外股权投资额	0
变动比例 (%)	不适用

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

① 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
公司第八届十一次董事会及 2017 年第一次临时股东大会同意公司全资子公司新达投资以总价港币 1 元受让联营公司暨关联方朗诗集团之全资子公司持有的香港上市公司朗诗绿色地产 19,090 万股股权(占其总股本的 4.87%)。2017 年 5 月,新达投资与朗诗集团全资子公司就上述股权转让计划中的 90,904,694 股股权(占其总股本的 2.32%)签署股权转让协议。2017 年 6 月,该部分股权过户登记手续办理完毕,剩余 2.55%朗诗绿色地产股权的转让拟在未来两、三年内实施完成。	详见公司于 2017 年 3 月 30 日、2017 年 4 月 15 日、2017 年 6 月 2 日、2017 年 6 月 9 日刊登在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站的《第八届十一次董事会决议公告》《关于受让朗诗绿色地产部分股权暨关联交易的公告》《2017 年第一次临时股东大会决议公告》《关于受让朗诗绿色地产部分股权暨关联交易进展的公告》。

② 临时公告未披露的事项

单位：万元 币种：人民币

投资方	被投资公司名称	主要业务	注册 资本	投资额	占被投资公司权 益的比例 (%)	报告期内出 资额
南京南纺	南京安佰盈商贸 有限责任公司	煤炭销售、进 出口业务等	500.00	175.00	35.00	52.50

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

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
可供出售金融资产	0	50,494,721.29	50,494,721.29	0
合计	0	50,494,721.29	50,494,721.29	0

注：本期以公允价值计量的可供出售金融资产增加，系对联营企业持股方式的调整，本期直接持有香港上市公司朗诗绿色地产股票所致。

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
公司第七届三次董事会同意公司出售位于南京市江宁区汤山镇东湖路 8, 247.82 平方米的三处房产。截至报告期末，已完成房产一、房产二的处置，房产三暂未处置完毕。	详见公司于 2012 年 10 月 30 日刊登在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站的《第七届三次董事会决议公告》《关于处置部分房产的公告》。
公司第八届十一次董事会同意公司向关联方深圳市金陵投资有限公司转让位于深圳市福田区深南中路 3039 号国际文化大厦 2306 室，建筑面积为 109.69 平方米的房产，交易价格为人民币 297.00 万元。	详见公司于 2017 年 3 月 30 日刊登在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站的《第八届十一次董事会决议公告》《关于转让房产暨关联交易的公告》。

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

1、报告期内主要控股参股公司的经营业绩

单位：万元 币种：人民币

公司名称	主要业务	持股 比例	注册 资本	总资产	净资产	净利润
南京高新经纬电气有限公司	照明产品生产销 售、进出口贸易	99.69%	4,800.00	12,834.88	-3,575.94	-154.32
南京南纺进出口 有限公司	进出口贸易	100.00%	5,000.00	27,104.76	5,055.75	-454.38
香港新达国际投 资有限公司	进出口贸易	100.00%	10 万港币	5,370.52	-180.24	317.85
江阴南泰家纺用	家纺、服装生产	23.26%	860.00	44,934.41	30,507.08	1,123.67

品有限公司	销售					
朗诗集团股份有 限公司	房地产开发	23.20%	27,150.08	2,682,720.90	148,450.02	9,102.52
南京南泰国际展 览中心有限公司	会展	49.00%	50,708.38	69,786.27	64,542.77	308.79

2、报告期内对公司净利润影响达到 10%以上的控股参股公司经营情况

单位：万元 币种：人民币

公司名称	持股比例	营业收入	营业利润	净利润
南京南纺进出口有限公司	100.00%	8,352.71	-449.01	-454.38
香港新达国际投资有限公司	100.00%	10.46	317.85	317.85
江阴南泰家纺用品有限公司	23.26%	44,012.94	1,725.65	1,123.67
朗诗集团股份有限公司	23.20%	358,660.66	18,855.76	9,102.52
南京南泰国际展览中心有限公司	49.00%	2,870.15	474.96	308.79

3、业绩波动达 30%以上且对公司合并经营业绩造成重大影响的控股参股公司情况

单位：万元 币种：人民币

公司名称	持股比例	净利润 (2017 年 1-6 月)	净利润 (2016 年 1-6 月)	变动比例 (%)
朗诗集团股份有限公司	23.20%	9,102.52	6,157.23	47.83
江阴南泰家纺用品有限公司	23.26%	1,123.67	2,065.40	-45.60
香港新达国际投资有限公司	100.00%	317.85	-0.44	不适用

变动原因说明：

朗诗集团股份有限公司净利润同比增加，主要系本期项目优质毛利率较高所致。

江阴南泰家纺用品有限公司净利润同比减少，主要系研发成本上升及人民币升值对公司业绩产生影响所致。

香港新达国际投资有限公司净利润同比增加，主要系本期受让的朗诗绿色地产股票分红产生投资收益所致。

4、资产规模或构成出现重大变动的控股参股公司情况

单位：万元 币种：人民币

公司名称	持股比例	本期期末总资产	上期期末总资产	变动比例 (%)
香港新达国际投资有限公司	100.00%	5,370.52	1.52	3,532.24

变动原因说明：主要系本期以港币 1 元受让朗诗绿色地产 90,904,694 股股票所致。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项

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

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1、行业风险

下半年，我国外贸发展既有不少有利条件，也存在一些不利因素。一是国际市场仍存在不稳定、不确定性。主要经济体货币政策分化，美联储处于渐进加息进程，欧洲和日本央行继续维持货币宽松，贸易保护主义加剧也给国际市场增加了不确定因素，大宗商品价格走势存在较大不确定性。二是下半年进出口总体增速将受基数抬高影响。三是国际市场竞争更加激烈。当前我国出口受发达国家制造业回流和新兴经济体中低端制造业崛起的双重挤压。今年 1-4 月，部分新兴市场国家出口增速高于我国。综合判断，下半年进出口保持同比快速增长的难度增加，但外贸发展稳中向好的基本面没有改变，进出口有望延续回稳向好的势头。

2、汇率风险

2017 年上半年，美元指数震荡贬值，人民币相对美元稳中有升。下半年，维持人民币汇率稳定的挑战依然艰巨，国内外仍存在许多不确定、不稳定的因素。一是国内经济企稳的基础尚不稳固，若经济下行压力重新加大，将影响市场信心，制约货币金融政策；二是如果美国新政府增长和就业政策能够兑现，将导致再通胀和美联储加息提速乃至缩表，进而推动美元走强；三是美股未来走势、欧洲政治选举和主权债务危机处置，以及地缘政治冲突等避险因素也可能推动美元走强，而“美元强、人民币弱”的逻辑将考验汇率政策的可信度；四是未来中美贸易摩擦加剧的可能性不能低估，一旦发生，将影响我国跨境资本流动和人民币汇率预期；五是跨境资本流动管理是当前汇率维稳的重要政策工具，但存在实施成本且难度越来越大。

进出口贸易业务多为外币结算，汇率波动直接影响进出口贸易业务的损益，对此，公司将密切跟踪汇率走势，统筹运用多种结算方式和金融工具，最大限度地规避或降低汇率风险。

3、客户信用风险

外贸企业在实际经营活动中与大量国内外客户存在业务往来，与上下游之间存在一定的信用账期，存在一定的客户信用风险。对此公司将一方面不断完善客户资信评估和风险管理体系，在继续投保出口信用险基础上择优汰劣；一方面针对不同业务情况合理制定贸易条款和结算方式，切实做好客户信用风险防范。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年第一次临时股东大会	2017 年 4 月 14 日	www.sse.com.cn	2017 年 4 月 15 日
2016 年年度股东大会	2017 年 6 月 27 日	www.sse.com.cn	2017 年 6 月 28 日

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内，公司共召开 2 次股东大会，审议的各项议案均获通过，未出现股东大会延期或取消的情况。

本报告期公司无优先股事项，不存在表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会、召集和主持股东大会、提交股东大会临时提案的情况。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

三、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司 2016 年年度股东大会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，为公司 2017 年年度财务报告和内部控制报告提供审计服务。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

√适用 □不适用

事项概述及类型	查询索引
2013 年 7 月，公司因买卖合同纠纷对广东省广业岭南燃料有限公司（以下简称广业公司）、天津开发区津华煤炭运销有限公司（以下简称津华公司）提起民事诉讼，涉案金额共计 1,049.89 万元本金及相应利息、罚息。截至 2014 年末，被告已归还公司 345.98 万元本金，余 703.81 万元本金及利息、罚息未支付。2015 年 5 月，法院一审判决广业公司和津华公司向公司返还货款 703.81 万元及支付相应利息、罚息。广业公司对一审判决不服，提起上诉。2016 年 11 月，法院二审判决驳回广业公司上诉，维持一审判决。公司已向法院申请强制执行，截至报告期末，公司已收回款项 270.62 万元，剩余款项仍在执行中。	详见公司于 2015 年 6 月 5 日、2015 年 6 月 30 日、2016 年 11 月 10 日刊登在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站的《关于涉及诉讼的公告》《关于诉讼进展的公告》。
2016 年 4 月，公司因买卖合同纠纷对江苏弘业股份有限公司提起民事诉讼，涉案金额共 2,212.20 万元及相应违约金。2016 年 7 月，法院作出一审裁定，驳回公司起诉，案件移送公安机关侦查。公司对一审裁定不服，提起上诉。2016 年 10 月，法院二审裁定驳回公司上诉，维持原裁定，案件移送公安机关侦查。2017 年 3 月，公司向江苏省高级人民法院提出再审申请。目前尚未结案。	详见公司于 2016 年 4 月 27 日、2016 年 7 月 23 日、2016 年 10 月 11 日刊登在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站的《关于涉及诉讼的公告》《关于诉讼进展的公告》。
2016 年 6 月，山煤国际能源集团销售有限公司因与公司之间买卖合同纠纷案向最高人民法院申请再审，涉案金额 3,500 万元。2016 年 8 月，公司收到最高人民法院送达的《民事申请再审案件应诉通知书》。目前尚未结案。	详见公司于 2016 年 8 月 4 日刊登在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站的《关于涉及诉讼的公告》。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

报告期内：									
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
南纺股份	广东省广业岭南燃料有限公司、天		诉讼	买卖合同	199.91		一审审		

	津开发区津华煤炭运销有限公司			纠纷			理中		
江苏弘业股份有限公司	南纺股份		诉讼	债权转让合同纠纷	150.00		一审裁定驳回起诉		

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司 2016 年年度股东大会同意公司及控股子公司 2017 年度与关联方南京南纺英致连商贸有限公司、南京南纺诺斯菲尔德商贸有限公司的各类日常关联交易额度为 18,000 万元人民币，公司按照公平市价原则向关联方采购、销售商品，单笔业务由双方独立签约、单票定价核算。	详见公司于 2017 年 4 月 29 日、2017 年 6 月 28 日刊登在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站的《2017 年度日常关联交易公告》《2016 年年度股东大会决议公告》。

2、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式
南京南纺诺斯菲尔德商贸有限公司	其他关联人	购买商品	纺织品及服装	公平市价	单笔核算	6,143.42	34.73	票据或现金
南京南纺英致连商贸有限公司	其他关联人	购买商品	纺织品及服装	公平市价	单笔核算	1,518.19	8.58	票据或现金
合计				/	/	7,661.61	43.31	/
大额销货退回的详细情况					无			
关联交易的说明					上述公司及控股子公司与南京南纺诺斯菲尔德商贸有限公司、南京南纺英致连商贸有限公司发生的关联交易均在公司2016年年度股东大会批准的额度之内。			

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
公司第八届十一次董事会及 2017 年第一次临时股东大会同意公司全资子公司新达投资以总价港币 1 元受让联营公司暨关联方朗诗集团之全资子公司持有的香港上市公司朗诗绿色地产 19,090 万股股权（占其总股本的 4.87%）。2017 年 5 月，新达投资与朗诗集团全资子公司就上述股权转让计划中的 90,904,694 股股权（占其总股本的 2.32%）签署股权转让协议。2017 年 6 月，该部分股权过户登记手续办理完毕，剩余 2.55%朗诗绿色地产股权的转让拟在未来两、三年内实施完成。	详见公司于 2017 年 3 月 30 日、2017 年 4 月 15 日、2017 年 6 月 2 日、2017 年 6 月 9 日刊登在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站的《第八届十一次董事会决议公告》《关于受让朗诗绿色地产部分股权暨关联交易的公告》《2017 年第一次临时股东大会决议公告》《关于受让朗诗绿色地产部分股权暨关联交易进展的公告》。
公司第八届十一次董事会同意公司向关联方深圳市金陵投资有限公司转让位于深圳市福田区深南中路 3039 号国际文化大厦 2306 室，建筑面积为 109.69 平方米的房产，交易价格为人民币 297.00 万元。	详见公司于 2017 年 3 月 30 日刊登在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站的《第八届十一次董事会决议公告》《关于转让房产暨关联交易的公告》。

2、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
商旅集团	控股股东				10,000	0	10,000
	合计				10,000	0	10,000
关联债权债务形成原因		公司向控股股东借款，用于补充公司流动资金。					
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		公司以基准利率向控股股东借款，且无其他附加条件，有利于缓解公司短期资金需求压力，符合公司正常经营发展的需要，符合公司的利益。					

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
南纺股份	南京乐智博教育科技有限公司	南京草场门大街 98 号 1101 室	93.21	2014/10/5	2017/10/4	10.02	市场参考价	10.02	否	
南纺股份	李仕兴	深圳泰然六路泰然苍松大厦北座 1601	374.57	2013/7/20	2018/7/19	28.96	市场参考价	28.96	否	
南纺股份	南京金斯服装有限公司	南京市六合县程桥镇羊山村 19793.5 平方米土地	划拨用地, 无账面价值	2014/8/15	2017/8/14	17.21	评估价	17.21	是	母公司的全资子公司
南京金斯服装有限公司	南纺股份	南京云南北路 77 号南泰大厦 12009.96 平方米房屋	未知	2014/9/16	2019/7/30	0	协议	0	是	母公司的全资子公司
南纺股份	南京大自然村餐饮有限公司	南泰大厦 1-6 层	转租, 未知	2014-9-17	2017-9-16	156.75	市场参考价	0	否	
南纺股份	南京南纺诺斯菲尔德商贸有限公司	南泰大厦 11 层	转租, 未知	2017/1/1	2017/12/31	15.88	市场参考价	0	是	其他关联人
南纺股份	南京南纺英致连商贸有限公司	南泰大厦 13 层	转租, 未知	2016/1/1	2019/12/31	14.78	市场参考价	0	是	其他关联人
南京建纺实业有限公司	南京卓而越教育信息咨询有限公司	南京万安东路 88 号厂区内食堂及宿舍楼	552.10	2017/3/15	2022/12/14	27.36	市场参考价	10.94	否	

租赁情况说明

报告期内, 因控股股东的控股子公司南京金斯服装有限公司将南京云南北路 77 号 12,009.96 平方米房屋以 0 租金价格提供给公司使用, 公司将其中部分房产出租共确认租金收入 187.41 万元, 并根据该收入金额确认关联方豁免所对应的成本。因此, 公司将其中部分房产出租的租金收益对公司报告期净利润的影响确认为 0。

2 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	500
报告期末对子公司担保余额合计（B）	2,500
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	2,500
担保总额占公司净资产的比例（%）	7.67
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	2,500
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	2,500
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	上述报告期末2500万担保余额为控股子公司南京高新经纬照明股份有限公司为控股子公司南京高新经纬电气有限公司流动资金贷款提供的担保，在公司股东大会批准的担保额度内，详见公司2017-011、021号公告。

3 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

□适用 √不适用

十三、 可转换公司债券情况

□适用 √不适用

十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

□适用 √不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

财政部于 2017 年 5 月 10 日印发修订《企业会计准则第 16 号—政府补助》（财会[2017]15 号），自 2017 年 6 月 12 日起施行。新准则要求，与企业日常活动相关的政府补助应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业

外收支。企业应当在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列表“其他收益”项目，反映应计入其他收益的政府补助。企业对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至新准则施行日之间新增的政府补助根据新准则进行调整，可比会计期间的财务报表不进行追溯调整。

基于上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。因公司本期收到的政府补助均属于与日常活动无关的政府补助，“其他收益”项目为零，故本次会计政策变更对本期无影响。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

公司于 2017 年 5 月 11 日、2017 年 5 月 18 日发布《重大事项停牌公告》《重大事项继续停牌公告》，公司控股股东商旅集团拟筹划与本公司相关的重大事项，该重大事项可能涉及公司控制权变更。公司股票自 2017 年 5 月 11 日起停牌。

公司于 2017 年 5 月 25 日发布《关于控股股东拟协议转让公司股份暨公司股票继续停牌的提示性公告》，商旅集团拟以公开征集受让方的方式协议转让所持公司部分股份，转让完成后公司控股股东将发生变更。

公司于 2017 年 5 月 26 日发布《关于控股股东拟协议转让公司股份公开征集受让方暨公司股票复牌的公告》，商旅集团拟以公开征集受让方的方式协议转让所持公司无限售条件流通股 7,750 万股，占公司总股本的 29.96%。公开征集期间为 2017 年 5 月 26 日至 2017 年 6 月 23 日 17:00。公司股票自 2017 年 5 月 26 日起复牌。

公司于 2017 年 6 月 27 日发布《关于控股股东拟协议转让公司股份公开征集受让方的进展公告》，截至 2017 年 6 月 23 日 17:00，共有 5 家公司以有效形式向商旅集团提交了受让申请意向书及相关资料，并按要求支付了保证金。由有关专家组成的评审组将对已报名的意向受让方进行评审，评审组将对受让方案进行充分论证，并结合财务顾问尽职调查结果，在综合考虑各种因素的基础上择优选取最终受让方。

截至公告日，本次股份转让事项尚在评审、尽职调查过程中。

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	12,197
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结 情况		股东性质
					股份 状态	数 量	
南京商贸旅游发展集团有限 责任公司	0	90,516,562	34.99	0	无	0	国有法人
中国证券投资者保护基金有限 责任公司	0	18,609,302	7.19	0	无	0	国有法人
胡志剑	-55,082	4,563,788	1.76	0	无	0	境内自然人
南京商厦股份有限公司	0	4,192,030	1.62	0	无	0	国有法人
海通证券股份有限公司约定购 回式证券交易专用证券账户	2,930,000	2,930,000	1.13	0	无	0	其他
雷立军	-218,000	2,678,427	1.04	0	无	0	境内自然人
胡志炜	0	2,603,824	1.01	0	无	0	境内自然人
杨贤连	1,225,000	2,225,000	0.86	0	无	0	境内自然人
贵州汇新科技发展有限公司	0	1,944,059	0.75	0	无	0	未知
南京斯亚集团有限公司	-2,930,000	1,753,951	0.68	0	无	0	境内非国有法人

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
南京商贸旅游发展集团有限责任公司	90,516,562	人民币普通股	90,516,562
中国证券投资者保护基金有限责任公司	18,609,302	人民币普通股	18,609,302
胡志剑	4,563,788	人民币普通股	4,563,788
南京商厦股份有限公司	4,192,030	人民币普通股	4,192,030
海通证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	2,930,000	人民币普通股	2,930,000
雷立军	2,678,427	人民币普通股	2,678,427
胡志炜	2,603,824	人民币普通股	2,603,824
杨贤连	2,225,000	人民币普通股	2,225,000
贵州汇新科技发展有限公司	1,944,059	人民币普通股	1,944,059
南京斯亚集团有限公司	1,753,951	人民币普通股	1,753,951
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，南京商厦股份有限公司为我公司控股股东南京商贸旅游发展有限责任公司的控股子公司；海通证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户为南京斯亚集团有限公司与海通证券股份有限公司进行约定购回式证券交易开立的账户。公司未知其他无限售流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	本报告期公司无优先股事项。		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

本报告期公司无优先股事项。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

报告期内，公司董事、监事和高级管理人员持股未发生变动。

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

报告期内，公司董事、监事和高级管理人员未发生变动。

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

本半年度报告未经审计。

二、财务报表

合并资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位：南京纺织品进出口股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		706,398,255.78	574,855,095.90
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		19,229,788.25	35,870,944.04
应收账款		97,606,173.82	50,453,269.28
预付款项		55,598,335.90	47,981,279.32
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		3,155,933.1	
其他应收款		7,613,509.97	8,270,183.91
买入返售金融资产			
存货		31,880,502.35	34,540,297.82
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		17,296,210.29	16,460,184.10
流动资产合计		938,778,709.46	768,431,254.37
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		52,613,339.29	2,118,618.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		820,974,816.23	855,993,002.68
投资性房地产		3,012,322.03	3,221,413.63
固定资产		70,305,396.54	74,338,682.59
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		7,666,882.50	7,797,057.10
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		753,557.12	936,548.80
递延所得税资产		1,108,804.51	1,108,804.51
其他非流动资产			
非流动资产合计		956,435,118.22	945,514,127.31
资产总计		1,895,213,827.68	1,713,945,381.68
流动负债：			
短期借款		614,879,911.91	609,115,291.26
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		627,484,967.34	413,754,060.09
应付账款		158,421,535.93	156,916,934.86
预收款项		36,946,725.07	58,096,025.75
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		3,062,557.66	6,394,198.34
应交税费		2,677,762.82	4,061,004.60
应付利息		4,667,723.60	931,455.49
应付股利		53,514.51	53,514.51
其他应付款		143,639,509.30	145,718,706.67
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		15,551,617.13	
其他流动负债		2,619,261.16	560,432.25
流动负债合计		1,610,005,086.43	1,395,601,623.82
非流动负债：			
长期借款			25,546,259.33
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		3,689,500.00	3,689,500.00
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,689,500	29,235,759.33

负债合计		1,613,694,586.43	1,424,837,383.15
所有者权益			
股本		258,692,460.00	258,692,460.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		203,485,822.87	200,337,807.30
减：库存股			
其他综合收益		-30,400,398.66	-41,665,270.48
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		-211,588,664.61	-190,182,917.12
归属于母公司所有者权益合计		326,123,635.81	333,116,495.91
少数股东权益		-44,604,394.56	-44,008,497.38
所有者权益合计		281,519,241.25	289,107,998.53
负债和所有者权益总计		1,895,213,827.68	1,713,945,381.68

法定代表人：徐德健

主管会计工作负责人：马焕栋

会计机构负责人：徐业香

母公司资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位：南京纺织品进出口股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		470,038,840.49	504,401,933.41
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		19,229,788.25	35,780,944.04
应收账款		29,514,641.65	7,395,182.75
预付款项		57,017,533.59	32,067,540.98
应收利息			
应收股利			
其他应收款		92,421,513.78	28,112,386.79
存货		387,575.71	3,785,595.79
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		8,184,171.20	9,770,033.19
流动资产合计		676,794,064.67	621,313,616.95
非流动资产：			
可供出售金融资产		1,718,618.00	1,718,618.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		981,262,807.70	1,016,281,124.10
投资性房地产		3,012,322.03	3,221,413.63
固定资产		12,060,497.79	12,959,240.22
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		880,288.55	963,331.11
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		291,897.92	377,577.82
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		999,226,431.99	1,035,521,304.88
资产总计		1,676,020,496.66	1,656,834,921.83
流动负债:			
短期借款		589,879,911.91	571,115,291.26
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		437,484,967.34	413,754,060.09
应付账款		135,888,212.45	125,944,031.71
预收款项		19,442,287.03	38,085,872.01
应付职工薪酬		580,414.14	5,474,635.14
应交税费		241,519.29	199,527.17
应付利息		4,372,529.86	931,455.49
应付股利		53,514.51	53,514.51
其他应付款		166,828,062.38	169,139,370.36
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		15,551,617.13	
其他流动负债		214,411.85	214,411.85
流动负债合计		1,370,537,447.89	1,324,912,169.59
非流动负债:			
长期借款			25,546,259.33
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			25,546,259.33
负债合计		1,370,537,447.89	1,350,458,428.92
所有者权益:			
股本		258,692,460.00	258,692,460.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			

资本公积		383,658,367.25	380,510,351.68
减：库存股			
其他综合收益		-25,535,887.35	-41,665,270.48
专项储备			
盈余公积		108,450,144.98	108,450,144.98
未分配利润		-419,782,036.11	-399,611,193.27
所有者权益合计		305,483,048.77	306,376,492.91
负债和所有者权益总计		1,676,020,496.66	1,656,834,921.83

法定代表人：徐德健

主管会计工作负责人：马焕栋

会计机构负责人：徐业香

合并利润表

2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		344,144,100.87	451,140,971.91
其中：营业收入		344,144,100.87	451,140,971.91
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		392,717,640.96	485,517,661.06
其中：营业成本		326,921,407.59	431,685,302.81
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			
税金及附加		1,125,949.43	398,749.10
销售费用		4,685,731.25	5,128,586.30
管理费用		20,696,716.33	23,032,387.87
财务费用		42,590,512.16	25,827,761.94
资产减值损失		-3,302,675.80	-555,126.96
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）		26,628,106.54	18,737,432.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		23,472,173.44	18,561,636.99
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
其他收益			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-21,945,433.55	-15,639,256.90
加：营业外收入		355,898.83	6,540,108.34
其中：非流动资产处置利得			6,438,417.43
减：营业外支出		7,209.44	7,020,123.90
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-21,596,744.16	-16,119,272.46
减：所得税费用		404,900.51	183,115.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-22,001,644.67	-16,302,388.24
归属于母公司所有者的净利润		-21,405,747.49	-15,447,902.67
少数股东损益		-595,897.18	-854,485.57

六、其他综合收益的税后净额		11,264,871.82	-1,827,668.01
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		11,264,871.82	-1,827,668.01
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		11,264,871.82	-1,827,668.01
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		16,129,383.13	-1,827,668.01
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-4,864,511.31	
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-10,736,772.85	-18,130,056.25
归属于母公司所有者的综合收益总额		-10,140,875.67	-17,275,570.68
归属于少数股东的综合收益总额		-595,897.18	-854,485.57
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		-0.08	-0.06
(二)稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：徐德健

主管会计工作负责人：马焕栋

会计机构负责人：徐业香

母公司利润表
2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		199,568,206.99	300,705,894.51
减：营业成本		195,289,791.47	292,425,041.81
税金及附加		144,234.94	117,714.04
销售费用		461,625.10	950,690.12
管理费用		12,962,094.53	14,704,444.84
财务费用		36,117,037.84	26,408,737.36
资产减值损失		-2,037,447.72	-617,626.53
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）		23,111,532.17	13,471,471.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		23,111,532.17	18,502,800.55
其他收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-20,257,597.00	-19,811,635.99
加：营业外收入		86,754.16	6,438,417.43
其中：非流动资产处置利得			6,438,417.43
减：营业外支出			6,916,748.90
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-20,170,842.84	-20,289,967.46

减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-20,170,842.84	-20,289,967.46
五、其他综合收益的税后净额		16,129,383.13	-1,827,668.01
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		16,129,383.13	-1,827,668.01
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		16,129,383.13	-1,827,668.01
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		-4,041,459.71	-22,117,635.47
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：徐德健

主管会计工作负责人：马焕栋

会计机构负责人：徐业香

合并现金流量表

2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		323,695,454.52	532,695,417.33
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			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		19,789,366.03	33,334,919.50
收到其他与经营活动有关的现金		105,117,845.85	22,686,924.44
经营活动现金流入小计		448,602,666.40	588,717,261.27
购买商品、接受劳务支付的现金		154,701,773.85	367,827,729.28
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		22,455,163.60	28,249,972.32
支付的各项税费		2,714,789.89	1,900,103.51
支付其他与经营活动有关的现金		252,100,627.46	170,164,914.73
经营活动现金流出小计		431,972,354.80	568,142,719.84
经营活动产生的现金流量净额		16,630,311.60	20,574,541.43
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		19,785,511.32	31,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			15,562,485.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		19,785,511.32	47,062,485.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		18,921.37	269,957.83
投资支付的现金		525,000.90	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		543,922.27	269,957.83
投资活动产生的现金流量净额		19,241,589.05	46,792,527.17
三、筹资活动产生的现金流量：			
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		550,662,728.36	850,473,833.14
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		550,662,728.36	850,473,833.14
偿还债务支付的现金		554,892,749.91	939,750,389.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		31,519,572.76	30,229,928.97
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		586,412,322.67	969,980,318.61
筹资活动产生的现金流量净额		-35,749,594.31	-119,506,485.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		122,306.34	-52,139,416.87
加：期初现金及现金等价物余额		473,275,949.44	461,795,616.93
六、期末现金及现金等价物余额		473,398,255.78	409,656,200.06

法定代表人：徐德健

主管会计工作负责人：马焕栋

会计机构负责人：徐业香

母公司现金流量表

2017 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		203,782,712.89	389,823,697.93
收到的税费返还		6,879,936.18	10,714,713.03
收到其他与经营活动有关的现金		102,968,775.51	8,110,127.41
经营活动现金流入小计		313,631,424.58	408,648,538.37
购买商品、接受劳务支付的现金		210,542,970.69	184,381,971.13
支付给职工以及为职工支付的现金		11,664,490.82	16,933,780.07
支付的各项税费		787,519.67	882,523.32
支付其他与经营活动有关的现金		177,736,633.22	152,767,100.45
经营活动现金流出小计		400,731,614.40	354,965,374.97
经营活动产生的现金流量净额		-87,100,189.82	53,683,163.40
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		18,900,000.00	31,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			15,562,485.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		18,900,000.00	47,062,485.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,521.37	223,457.83
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,521.37	223,457.83
投资活动产生的现金流量净额		18,897,478.63	46,839,027.17
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		545,662,728.36	832,473,833.14
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		545,662,728.36	832,473,833.14
偿还债务支付的现金		536,892,749.91	929,750,389.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		26,351,213.72	29,227,712.30
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		563,243,963.63	958,978,101.94
筹资活动产生的现金流量净额		-17,581,235.27	-126,504,268.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-85,783,946.46	-25,982,078.23
加: 期初现金及现金等价物余额		402,822,786.95	390,826,051.48
六、期末现金及现金等价物余额		317,038,840.49	364,843,973.25

法定代表人: 徐德健

主管会计工作负责人: 马焕栋

会计机构负责人: 徐业香

合并所有者权益变动表
 2017 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积			一般风险准备	未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	258,692,460.00				200,337,807.30		-41,665,270.48		105,934,416.21		-190,182,917.12	-44,008,497.38	289,107,998.53
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	258,692,460.00				200,337,807.30		-41,665,270.48		105,934,416.21		-190,182,917.12	-44,008,497.38	289,107,998.53
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					3,148,015.57		11,264,871.82				-21,405,747.49	-595,897.18	-7,588,757.28
（一）综合收益总额							11,264,871.82				-21,405,747.49	-595,897.18	-10,736,772.85
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													

1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他				3,148,015.57						3,148,015.57
四、本期期末余额	258,692,460.00			203,485,822.87	-30,400,398.66	105,934,416.21		-211,588,664.61	-44,604,394.56	281,519,241.25

项目	上期										少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	258,692,460.00				185,268,472.91		-14,900,688.64		105,934,416.21		-207,375,070.51	-42,220,796.95	285,398,793.02
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并其他													
二、本年期初余额	258,692,460.00				185,268,472.91		-14,900,688.64		105,934,416.21		-207,375,070.51	-42,220,796.95	285,398,793.02
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-881,577.03		-1,827,668.01				-15,447,902.67	-854,485.57	-19,011,633.28
(一) 综合收益总额							-1,827,668.01				-15,447,902.67	-854,485.57	-18,130,056.25
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													

4. 其他										
(三) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他					-881,577.03					-881,577.03
四、本期期末余额	258,692,460.00				184,386,895.88	-16,728,356.65	105,934,416.21	-222,822,973.18	-43,075,282.52	266,387,159.74

法定代表人：徐德健

主管会计工作负责人：马焕栋

会计机构负责人：徐业香

母公司所有者权益变动表

2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	258,692,460.00				380,510,351.68		-41,665,270.48		108,450,144.98	-399,611,193.27	306,376,492.91
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	258,692,460.00				380,510,351.68		-41,665,270.48		108,450,144.98	-399,611,193.27	306,376,492.91
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					3,148,015.57		16,129,383.13			-20,170,842.84	-893,444.14

(一) 综合收益总额						16,129,383.13			-20,170,842.84	-4,041,459.71
(二) 所有者投入和减少资本										
1. 股东投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
(三) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者(或股东)的分配										
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他						3,148,015.57				3,148,015.57
四、本期期末余额	258,692,460.00				383,658,367.25	-25,535,887.35		108,450,144.98	-419,782,036.11	305,483,048.77

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	258,692,460.00				365,194,826.13		-14,900,688.64		108,450,144.98	-381,946,211.49	335,490,530.98
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	258,692,460.00				365,194,826.13		-14,900,688.64		108,450,144.98	-381,946,211.49	335,490,530.98
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-635,385.86		-1,827,668.01			-20,289,967.46	-22,753,021.33
(一) 综合收益总额							-1,827,668.01			-20,289,967.46	-22,117,635.47

(二) 所有者投入和减少资本									
1. 股东投入的普通股									
2. 其他权益工具持有者投入资本									
3. 股份支付计入所有者权益的金额									
4. 其他									
(三) 利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 对所有者(或股东)的分配									
3. 其他									
(四) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(五) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(六) 其他					-635,385.86				-635,385.86
四、本期期末余额	258,692,460.00				364,559,440.27	-16,728,356.65	108,450,144.98	-402,236,178.95	312,737,509.65

法定代表人：徐德健

主管会计工作负责人：马焕栋

会计机构负责人：徐业香

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

(1) 企业注册地、组织形式和总部地址。

企业注册地：江苏省南京市

组织形式：股份有限公司

总部地址：南京市鼓楼区云南北路 77 号

南京纺织品进出口股份有限公司是由原南京市纺织品进出口公司于 1994 年 5 月经南京市经济体制改革委员会宁体改字（1994）277 号文批准，在整体改制的基础上以定向募集方式设立的股份有限公司。公司经中国证监会证监发行字[2001]7 号文核准，于 2001 年 2 月 5 日按 8.12 元/股价格公开发行人民币普通股 5500 万股，经上海证券交易所上证上字（2001）26 号文同意，于 2001 年 3 月 6 日在该所挂牌上市交易。发行后公司股本总额 13,266.28 万股，统一社会信用代码为 913201001349674289。2003 年、2004 年以资本公积、未分配利润转股，2006 年股权分置改革后股本总额为 258,692,460 股。

截止 2017 年 06 月 30 日，股本总数 258,692,460 股，均为无限售条件流通股。

(2) 企业的业务性质和主要经营活动。

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。纺织品进出口及代理进出口业务，“三来一补”，承办中外合资，经营合作生产业务，经营国家放开经营的其他商品进出口业务（按外经贸部批文）；百货、五金交电、电子产品、通讯设备、化工产品、金属材料、建筑物材料的销售；金银制品、珠宝首饰的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(3) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。

本财务报告经公司董事会批准于 2017 年 8 月 28 日报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

详见“本附注八、合并范围的变更”“本附注九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

2. 持续经营

适用 不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2017 年 06 月 30 日的财务状况、2017 年 1-6 月的经营成果和现金流量等相关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

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

4. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

(1) 同一控制下的企业合并

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

(2) 非同一控制下的企业合并

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

6. 合并财务报表的编制方法

√适用□不适用

(1) 合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

(2) 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

(3) 合并财务报表抵销事项

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

(4) 合并取得子公司会计处理

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用□不适用

(1) 合营安排的分类

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

(2) 共同经营的会计处理

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

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

(3) 合营企业的会计处理

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用□不适用

(1) 外币业务折算

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

(2) 外币财务报表折算

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

10. 金融工具

√适用□不适用

(1) 金融工具的分类及确认

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

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

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

（2）金融工具的计量

本公司金融工具始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

（3）本公司对金融工具的公允价值的确认方法

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

（4）金融资产负债转移的确认依据和计量方法

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

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

（5）金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客

观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

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

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

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

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

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

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

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	3.00	3.00
1—2 年	10.00	10.00
2—3 年	20.00	20.00

3—4 年	50.00	50.00
4—5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的
 适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

适用 不适用

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

12. 存货

适用 不适用

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

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

(3) 存货跌价准备的计提方法

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

(4) 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

13. 划分为持有待售资产

适用 不适用

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

14. 长期股权投资

适用 不适用

(1) 初始投资成本确定

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

(2) 后续计量及损益确认方法

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

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

16. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20—50 年	5.00	1.90—4.75
通用设备	年限平均法	5 年	5.00	19.00
运输设备	年限平均法	5 年	5.00	19.00
专用设备	年限平均法	10 年	5.00	9.50

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

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

17. 在建工程

√适用 □不适用

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

18. 借款费用

√适用 □不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

(2) 资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应

当暂停借款费用的资本化。

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

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

19. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1) 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

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

2) 使用寿命不确定的判断依据

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

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

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

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产

或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

20. 长期资产减值

适用 不适用

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

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

21. 长期待摊费用

适用 不适用

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

22. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

23. 预计负债

适用 不适用

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

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

24. 股份支付

适用 不适用

25. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

26. 收入

适用 不适用

(1) 销售商品

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

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

(2) 提供劳务

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

(3) 让渡资产使用权

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

(4) 收入确认的具体方法

本公司销售商品收入确认时间的具体判断标准：① 国外销售：公司主要以 FOB、CIF、CFR 等形式出口。公司在同时具备下列条件后确认收入：1) 产品已报关出口，取得装箱单、报关单和提单；2) 产品出口收入货款金额已确定，款项已收讫或预计可以收回；3) 出口产品的成本能够合理计算。② 国内销售：公司在同时具备下列条件后确认收入：1) 根据销售合同约定的交货方式将货物发给客户或客户自行提货，获取客户的签收回单或客户确认的收货信息；2) 产品销售收入货款金额已确定，款项已收讫，或预计可以收回；3) 销售产品的成本能够合理计算。

27. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损

失的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

28. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

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

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

29. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

30. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

31. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
--------------	------	---------------------

根据财政部印发修订的《企业会计准则第 16 号—政府补助》（财会[2017]15 号）	-	按财政部规定执行
---	---	----------

其他说明

财政部于 2017 年 5 月 10 日印发修订《企业会计准则第 16 号—政府补助》（财会[2017]15 号），自 2017 年 6 月 12 日起施行。新准则要求，与企业日常活动相关的政府补助应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。企业应当在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列表“其他收益”项目，反映应计入其他收益的政府补助。企业对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至新准则施行日之间新增的政府补助根据新准则进行调整，可比会计期间的财务报表不进行追溯调整。

由于上述会计准则的修订，公司对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。因公司本期收到的政府补助均属于与日常活动无关的政府补助，“其他收益”项目为零，故本次会计政策变更对本期无影响。

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	当期销项税额减当期可抵扣的进项税额	17%、6%、5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

2. 税收优惠

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	121,923.10	141,282.35
银行存款	158,627,104.25	245,876,030.09

其他货币资金	547,649,228.43	328,837,783.46
合计	706,398,255.78	574,855,095.90
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

(1) 其他货币资金明细

单位：元 币种：人民币

项 目	期末余额	年初余额
存出投资款	101,360.67	101,360.67
银行承兑汇票保证金	454,314,601.17	252,737,791.40
其他保证金	5,340,323.84	5,695,323.41
信用证保证金	87,892,942.75	70,303,307.98
合计	547,649,228.43	328,837,783.46

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	19,229,788.25	35,870,944.04
合计	19,229,788.25	35,870,944.04

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	76,084,122.31	22.07	76,084,122.31	100.00	0.00	77,525,118.14	25.81	77,525,118.14	100.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	233,184,176.60	67.64	135,978,002.78	58.31	97,206,173.82	187,055,801.67	62.28	137,002,532.39	73.24	50,053,269.28
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	35,497,952.81	10.30	35,097,952.81	98.87	400,000.00	35,765,793.84	11.91	35,365,793.84	98.88	400,000.00
合计	344,766,251.72	100.00	247,160,077.90	71.69	97,606,173.82	300,346,713.65	100.00	249,893,444.37	83.2	50,453,269.28

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
HOTPOINT (AUST) PTY LTD.	36,876,142.68	36,876,142.68	100.00%	专人海外清收, 对方已破产, 未取得破产证明
SEATRAN INTL CO., LTD.	17,566,754.70	17,566,754.70	100.00%	对方停止经营, 催收未果
河北启发纺织集团公司	10,603,536.59	10,603,536.59	100.00%	出口业务纠纷, 无财产可偿还, 预期收回可能性较小
PLAYHUT INC	5,593,276.17	5,593,276.17	100.00%	客户破产, 未取得破产证明, 预计无法收回
南京麦维品牌推广有限公司	5,444,412.17	5,444,412.17	100.00%	客户无偿还能力, 预期收回可能性较小
合计	76,084,122.31	76,084,122.31	/	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	96,022,079.65	2,880,662.39	3.00%
1 至 2 年	1,902,597.89	190,259.79	10.00%
2 至 3 年	1,637,862.83	327,572.57	20.00%
3 年以上			
3 至 4 年	1,309,532.54	654,766.27	50.00%
4 至 5 年	1,936,809.65	1,549,447.72	80.00%
5 年以上	130,375,294.04	130,375,294.04	100.00%
合计	233,184,176.60	135,978,002.78	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-2,733,366.47 元；本期收回或转回坏账准备金额/元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

√适用□不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
HOTPOINT (AUST) PTY LTD.	36,876,142.68	10.70	36,876,142.68
REIMA OY	19,978,374.99	5.79	600,945.32
TUNAS YU FENG (PTE) LTD	17,610,176.81	5.11	17,610,176.81
SEATRAN INTL CO., LTD.	17,566,754.70	5.10	17,566,754.70
TWIN STAR IMPORT INC	16,274,282.55	4.72	488,228.48
合计	108,305,731.73	31.41	73,142,247.99

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用√不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用√不适用

其他说明:

√适用□不适用

账龄 5 年以上的大额应收款明细及原因:

单位: 元 币种: 人民币

	账面余额	坏账金额	账龄	计提比例 (%)	计提理由
HOTPOINT (AUST) PTY LTD.	36,876,142.68	36,876,142.68	5 年以上	100.00	专人海外清收, 对方已破产, 未取得破产证明
TUNAS YU FENG (PTE) LTD	17,610,176.81	17,610,176.81	5 年以上	100.00	专人海外清收未果, 预计收回可能性较小
SEATRAN INT LCO., LTD.	17,566,754.70	17,566,754.70	5 年以上	100.00	对方停止经营, 催收未果
河北启发纺织集团公司	10,603,536.59	10,603,536.59	5 年以上	100.00	出口业务纠纷, 无财产可偿还, 预期收回可能性较小
LONGSUCCESS ASSETS MANAGEMENT LTD	10,161,600.00	10,161,600.00	5 年以上	100.00	对方停止经营, 催收未果
深圳市索邦数码科技开发有限公司	8,572,504.27	8,572,504.27	5 年以上	100.00	出口业务纠纷, 无财产可偿还, 预期收回可能性较小
TRANSCORDE SERVICES PTE	5,676,843.96	5,676,843.96	5 年以上	100.00	专人海外清收未果, 预计收回可能较小
PLAYHUT INC	5,593,276.17	5,593,276.17	5 年以上	100.00	客户破产, 未取得破产证明, 预计无法收回

	账面余额	坏账金额	账龄	计提比例 (%)	计提理由
SMART JUMBO INTERNATIONAL LTD.	5,390,196.40	5,390,196.40	5 年以上	100.00	出口业务纠纷, 预期收回可能性较小
南京麦维品牌推广有限公司	5,444,412.17	5,444,412.17	5 年以上	100.00	客户无偿还能力, 预期收回可能性较小
合计	123,495,443.75	123,495,443.75			

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	53,064,042.66	95.44	42,717,391.73	89.03
1 至 2 年	571,009.45	1.03	571,009.45	1.19
2 至 3 年	717,651.18	1.29	741,254.61	1.54
3 年以上	1,245,632.61	2.24	3,951,623.53	8.24
合计	55,598,335.90	100.00	47,981,279.32	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

单位：元 币种：人民币

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
南京纺织品进出口股份有限公司	天津开发区津华煤炭运销有限公司	4,332,894.02	3-4 年	诉讼中
南京纺织品进出口股份有限公司	A PACIFIC CONSTRUCTION & DEVELOPMENTS PTE LTD	6,559,965.11	5 年以上	已全额计提减值
南京纺织品进出口股份有限公司	SAMSUNG CORPORATION	5,577,516.76	5 年以上	已全额计提减值
合计		16,470,375.89		

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
南京优思艾国际贸易有限公司	41,723,293.38	34.30
A PACIFIC CONSTRUCTION & DEVELOPMENTS PTE LTD	6,559,965.11	5.39
SAMSUNG CORPORATION	5,577,516.76	4.59
天津开发区津华煤炭运销有限公司	4,332,894.02	3.56
南京已昇机械有限公司	4,000,000.00	3.29
合计	62,193,669.27	51.13

其他说明

√适用 □不适用

账龄 5 年以上的大额预付款明细及原因：

单位：元 币种：人民币

债权单位	债务单位	期末余额	坏账金额	账龄	未结算原因
南京纺织品进出口股份有限公司	A PACIFIC CONSTRUCTION & DEVELOPMENTS PTE LTD	6,559,965.11	6,559,965.11	5 年以上	专人海外清收未果，预计收回可能性较小
南京纺织品进出口股份有限公司	SAMSUNG CORPORATION	5,577,516.76	5,577,516.76	5 年以上	进口业务纠纷，预期收回可能性较小
南京纺织品进出口股份有限公司	南京已昇机械有限公司	4,000,000.00	4,000,000.00	5 年以上	出口业务纠纷，企业无偿还能力，预期收回可能性较小
南京纺织品进出口股份有限公司	东莞市新洋针织有限公司	2,769,761.73	2,769,761.73	5 年以上	出口业务纠纷，预期收回可能性较小
南京纺织品进出口股份有限公司	全椒南纺瀚飞服饰有限公司	2,431,705.51	2,431,705.51	5 年以上	存在纠纷，专人多次清收未果，预计收回可能性较小
南京纺织品进出口股份有限公司	徐州大江服饰有限公司	2,415,645.43	2,415,645.43	5 年以上	企业无偿还能力，预期收回可能性较小
南京纺织品进出口股份有限公司	祥嘉往来户	2,377,940.06	2,377,940.06	5 年以上	出口业务纠纷，无偿还能力，预期收回可能性较小
南京纺织品进出口股份有限公司	OCD S. R. L.	2,038,847.81	2,038,847.81	5 年以上	客户逾期，催收未果，预期收回可能性较小
合计		28,171,382.41	28,171,382.41		

7、 应收利息

适用 不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
朗诗绿色地产有限公司	3,155,933.10	
合计	3,155,933.10	

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	45,887,733.86	63.90	45,887,733.86	100.00	0.00	45,887,733.86	63.27	45,887,733.86	100.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	21,215,616.40	29.54	13,602,106.43	64.11	7,613,509.97	21,936,790.62	30.24	13,666,606.71	62.30	8,270,183.91
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	4,708,775.13	6.56	4,708,775.13	100.00	0.00	4,708,775.13	6.49	4,708,775.13	100.00	0.00

合计	71,812,125.39	100.00	64,198,615.42	89.40	7,613,509.97	72,533,299.61	100.00	64,263,115.70	88.60	8,270,183.91
----	---------------	--------	---------------	-------	--------------	---------------	--------	---------------	-------	--------------

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
李程(弘业股份业务员)	21,461,059.80	21,461,059.80	100.00%	涉诉(注)
南京汤山东湖温泉度假村有限公司	19,426,674.06	19,426,674.06	100.00%	企业资不抵债,已进入清算程序,无偿还能力
江苏华丰投资有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00%	历史遗留问题,涉及多方纠纷,无法收回
合计	45,887,733.86	45,887,733.86		

注：期末应收李程（弘业股份业务员）款项系公司 2016 年 4 月因买卖合同纠纷对江苏弘业股份有限公司（以下称“弘业股份”）提起民事诉讼，涉案金额本金共 2,146.11 万元。南京市鼓楼区人民法院审理认为，鉴于弘业股份业务员李程涉嫌伪造公章进行诈骗已被立案侦查，李程系案涉全部合同的经办人，针对案涉销售合同的订立存在犯罪嫌疑，故一审裁定驳回公司起诉，案件移送公安机关侦查。公司对一审裁定不服，提起上诉。南京市中级人民法院审理认为，一审法院认定本案不是经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑，有事实及法律依据；公司上诉所称李程涉嫌犯罪的对象是弘业股份、该事实与公司与弘业股份之间的买卖合同关系并非同一事实，暂无证据支持，不予采纳。2016 年 10 月，南京市中级人民法院作出二审裁定，驳回公司上诉，维持原裁定。依据终审裁定，基于谨慎性原则，公司将对弘业股份应收账款调整为对弘业股份业务员李程的应收款项，并计提相应坏账准备。2017 年 3 月，公司向江苏省高级人民法院提出再审申请，目前法院尚未受理。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	7,232,830.29	216,984.91	3.00%
1 至 2 年	154,460.37	15,446.04	10.00%
2 至 3 年	486,884.09	97,376.82	20.00%
3 年以上			
3 至 4 年	105,488.82	52,744.41	50.00%
4 至 5 年	81,992.84	65,594.26	80.00%
5 年以上	13,153,959.99	13,153,959.99	100.00%
合计	21,215,616.40	13,602,106.43	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-64,500.28 元；本期收回或转回坏账准备金额/元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来	66,478,739.30	67,171,852.94
个人借款	1,300,905.21	1,312,674.86
其他	4,032,480.88	4,048,771.81
合计	71,812,125.39	72,533,299.61

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
李程(弘业股份业务员)	销售款转入	21,461,059.80	1 年以内	29.89	21,461,059.80

南京汤山东湖温泉度假村有限公司	单位往来	19,426,674.06	1-5 年以上	27.05	19,426,674.06
南京斯亚集团有限公司	单位往来	5,414,884.37	5 年以上	7.54	5,414,884.37
江苏华丰投资有限公司	单位往来	5,000,000.00	5 年以上	6.96	5,000,000.00
斐济服装厂	单位往来	2,801,037.40	5 年以上	3.90	2,801,037.40
合计		54,103,655.63		75.34	54,103,655.63

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

账龄 5 年以上的大额其他应收款明细及原因:

单位: 元 币种: 人民币

债务人名称	账面余额	坏账金额	账龄	计提比例 (%)	计提理由
南京汤山东湖温泉度假村有限公司	19,426,674.06	19,426,674.06	1-5 年及以上	100.00	企业资不抵债, 已进入清算程序, 无偿还能力
南京斯亚集团有限公司	5,414,884.37	5,414,884.37	5 年以上	100.00	历史遗留问题, 尚未达成一致解决方案, 按账龄计提
江苏华丰投资有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00	5 年以上	100.00	历史遗留问题, 涉及多方纠纷, 无法收回
斐济服装厂	2,801,037.40	2,801,037.40	5 年以上	100.00	企业停止经营, 资不抵债, 无偿还能力
上海杰夫朗诗家具用品有限公司	1,371,151.53	1,371,151.53	5 年以上	100.00	企业停止经营, 无偿还能力
合计	34,013,747.36	34,013,747.36			

10. 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	19,566,075.27	8,845,392.84	10,720,682.43	20,061,324.29	8,845,392.84	11,215,931.45
在产品	3,811,958.18	3,811,958.18	0.00	3,811,958.18	3,811,958.18	0.00
库存商品	37,491,419.21	18,434,395.88	19,057,023.33	40,904,225.80	18,434,395.88	22,469,829.92
待运和发出商品	295,614.02	295,614.02	0.00	295,614.02	295,614.02	0.00
包装物	2,224,828.36	1,512,854.79	711,973.57	2,023,978.90	1,512,854.79	511,124.11
产成品	7,228,823.82	7,228,823.82	0.00	7,228,823.82	7,228,823.82	0.00
分期收款发出商品	875,291.81	875,291.81	0.00	875,291.81	875,291.81	0.00
低值易耗品	80,423.00	80,423.00	0.00	80,423.00	80,423.00	0.00
委托加工物资	426,836.20	0.00	426,836.20	343,412.34	0.00	343,412.34
商品采购	963,986.82	0.00	963,986.82	0.00	0.00	0.00
合计	72,965,256.69	41,084,754.34	31,880,502.35	75,625,052.16	41,084,754.34	34,540,297.82

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	8,845,392.84					8,845,392.84
在产品	3,811,958.18					3,811,958.18
库存商品	18,434,395.88					18,434,395.88
待运和发出商品	295,614.02					295,614.02
包装物	1,512,854.79					1,512,854.79
产成品	7,228,823.82					7,228,823.82
分期收款发出商品	875,291.81					875,291.81
低值易耗品	80,423.00					80,423.00
合计	41,084,754.34					41,084,754.34

(3).

(4). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

适用 不适用

(5). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应收出口退税	17,296,210.29	14,955,445.03
待抵扣进项税		1,502,225.33
其他		2,513.74
合计	17,296,210.29	16,460,184.10

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具:						
可供出售权益工具:						
按公允价值计量的	50,494,721.29		50,494,721.29			
按成本计量的	6,294,839.87	4,176,221.87	2,118,618.00	6,294,839.87	4,176,221.87	2,118,618.00
合计	56,789,561.16	4,176,221.87	52,613,339.29	6,294,839.87	4,176,221.87	2,118,618.00

注: 按公允价值计量的期末余额 50,494,721.29 元为全资子公司香港新达国际投资有限公司持有的香港上市公司朗诗绿色地产 90,904,694 股, 占其总股本的 2.32%。

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	55,359,232.60		55,359,232.60
公允价值	-4,864,511.31		-4,864,511.31
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	-4,864,511.31		-4,864,511.31
已计提减值金额			

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
蒙古南泰有限公司	3,207,221.87			3,207,221.87	3,207,221.87			3,207,221.87		
南京斯亚集团有限公司	1,718,618.00			1,718,618.00						
纬方公司	669,000.00			669,000.00	669,000.00			669,000.00		
南京百业建设工程有限公司	400,000.00			400,000.00						
上海杰夫朗诗家具用品有限公司	300,000.00			300,000.00	300,000.00			300,000.00		
合计	6,294,839.87			6,294,839.87	4,176,221.87			4,176,221.87		

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值余额	4,176,221.87		4,176,221.87
本期计提			
其中:从其他综合收益转入			
本期减少			
其中:期后公允价值回升转回	/		
期末已计提减值金余额	4,176,221.87		4,176,221.87

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

□适用 √不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况:

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											

小计											
二、联营企业											
江阴南泰家纺用品有限公司	68,344,299.74			2,613,651.89						70,957,951.63	
朗诗集团股份有限公司	381,533,283.99			21,121,799.20	16,129,383.13		18,900,000.00		-55,359,231.70	344,525,234.62	
南京南泰国际展览中心有限公司	404,354,867.44			-623,918.92						403,730,948.52	
南京南纺诺斯菲尔德商贸有限公司	1,076,815.20			329,357.00			551,775.00			854,397.20	
南京南纺英致连商贸有限公司	683,736.31			31,284.27			333,736.32			381,284.26	
南京安佰盈商贸有限责任公司		525,000.00								525,000.00	
小计	855,993,002.68	525,000.00		23,472,173.44	16,129,383.13	0.00	19,785,511.32	0.00	-55,359,231.70	820,974,816.23	
合计	855,993,002.68	525,000.00		23,472,173.44	16,129,383.13	0.00	19,785,511.32	0.00	-55,359,231.70	820,974,816.23	

注：公司第八届十一次董事会及 2017 年第一次临时股东大会同意公司全资子公司香港新达国际投资有限公司（以下简称新达投资）以总价港币 1 元受让关联方朗诗集团股份有限公司（以下简称朗诗集团）之全资子公司持有的香港上市公司朗诗绿色地产有限公司（以下简称朗诗绿色地产）19,090 万股股权（占朗诗绿色地产总股本的 4.87%）。2017 年 5 月，新达投资与朗诗集团全资子公司就上述股权转让计划中的 90,904,694 股股权（占朗诗绿色地产总股本的 2.32%）签署股权转让协议。2017 年 6 月，新达投资以港币 1 元受让该部分股权，并已完成过户登记手续。朗诗集团股权重组后，归属于朗诗集团母公司净资产减少 2.38 亿，公司按照对其持有的股权比例 23.2044%，减少对朗诗集团的长期股权投资 55,359,231.70 元，同时增加持有香港上市公司朗诗绿色地产的股票成本 55,359,231.70 元。

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	8,646,199.76			8,646,199.76
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	8,646,199.76			8,646,199.76
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	5,424,786.13			5,424,786.13
2. 本期增加金额	209,091.60			209,091.60
(1) 计提或摊销	209,091.60			209,091.60
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	5,633,877.73			5,633,877.73
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	3,012,322.03			3,012,322.03
2. 期初账面价值	3,221,413.63			3,221,413.63

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

适用 不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	106,262,035.88	18,905,576.53	123,805,883.08	7,425,179.60	256,398,675.09
2. 本期增加金额		3,921.37	12,820.51		16,741.88
(1) 购置		3,921.37	12,820.51		16,741.88
3. 本期减少金额					
4. 期末余额	106,262,035.88	18,909,497.90	123,818,703.59	7,425,179.60	256,415,416.97
二、累计折旧					
1. 期初余额	47,106,685.35	14,721,312.31	70,214,248.30	6,395,769.07	138,438,015.03
2. 本期增加金额	2,192,597.55	529,932.51	1,141,087.06	186,410.81	4,050,027.93
(1) 计提	2,192,597.55	529,932.51	1,141,087.06	186,410.81	4,050,027.93
3. 本期减少金额					
4. 期末余额	49,299,282.90	15,251,244.82	71,355,335.36	6,582,179.88	142,488,042.96
三、减值准备					
1. 期初余额	3,174.20	390,456.82	43,145,939.77	82,406.68	43,621,977.47

2. 本期增加金额					
3. 本期减少金额					
4. 期末余额	3,174.20	390,456.82	43,145,939.77	82,406.68	43,621,977.47
四、账面价值					
1. 期末账面价值	56,959,578.78	3,267,796.26	9,317,428.46	760,593.04	70,305,396.54
2. 期初账面价值	59,152,176.33	3,793,807.40	10,445,695.01	947,003.85	74,338,682.59

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
南京建纺实业有限公司厂房、办公楼及宿舍楼等	14,617,444.37
大丰市佳事达制衣有限公司房产	435,710.99

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
南泰大厦 17-18 层	3,298,103.31	尾款尚未付清
南京建纺实业有限公司江宁区东山街道工业集中区房产	14,723,477.52	产权证尚在办理中
南京高新经纬电气有限公司 028 栋 4、5 层房产	839,181.18	产权证尚在办理中
南京高新经纬照明股份有限公司综合楼	7,383,382.19	产权证尚在办理中

20、在建工程

适用 不适用

21、工程物资

适用 不适用

22、固定资产清理

适用 不适用

23、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	办公软件	合计
一、账面原值			

1. 期初余额	8,783,201.75	1,660,850.94	10,444,052.69
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	8,783,201.75	1,660,850.94	10,444,052.69
二、累计摊销			
1. 期初余额	1,946,670.37	700,325.22	2,646,995.59
2. 本期增加金额	47,132.04	83,042.56	130,174.60
(1) 计提	47,132.04	83,042.56	130,174.60
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	1,993,802.41	783,367.78	2,777,170.19
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	6,789,399.34	877,483.16	7,666,882.50
2. 期初账面价值	6,836,531.38	960,525.72	7,797,057.10

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

24、开发支出

适用 不适用

25、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
南京高新经纬电气有限公司	2,359,751.89			2,359,751.89
南京建纺实业有限公司	84,535.13			84,535.13
南京六朝服装有限公司	35,986.32			35,986.32
合计	2,480,273.34			2,480,273.34

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		计提	处置	
南京六朝服装有限公司	35,986.32			35,986.32
南京高新经纬电气有限公司	2,359,751.89			2,359,751.89
南京建纺实业有限公司	84,535.13			84,535.13
合计	2,480,273.34			2,480,273.34

26、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
资产改良摊销	936,548.80		182,991.68		753,557.12
合计	936,548.80		182,991.68		753,557.12

27、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	4,435,218.04	1,108,804.51	4,435,218.04	1,108,804.51
合计	4,435,218.04	1,108,804.51	4,435,218.04	1,108,804.51

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

28、其他非流动资产

□适用 √不适用

29、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

质押借款	460,000,000.00	459,000,000.00
抵押借款	25,000,000.00	20,000,000.00
保证借款	101,000,000.00	129,000,000.00
信用借款	28,879,911.91	1,115,291.26
合计	614,879,911.91	609,115,291.26

短期借款分类的说明:

2017 年 3 月, 公司与中国建设银行股份有限公司南京中山支行签署《人民币流动资金借款合同》, 由商京商贸旅游发展集团有限责任公司(以下简称“商旅集团”)提供担保并以其所持有的南京新百 2066 万股股份作为质押, 向中国建设银行南京中山支行为公司办理质押借款, 截止 2017 年 6 月 30 日借款余额为 3 亿元; 2016 年 3 月, 公司与中国光大银行股份有限公司南京分行签署《综合授信协议》, 公司以其持有的朗诗集团股份有限公司 6300 万股股份作为质押、商旅集团提供担保, 向光大银行南京分行办理质押借款, 截止 2017 年 6 月 30 日借款余额为 1.6 亿元。

截至 2017 年 6 月 30 日, 商旅集团还为公司提供连带责任保证担保向华夏银行股份有限公司南京分行、兴业银行股份有限公司南京鼓楼支行、南京银行股份有限公司新港支行办理保证借款余额共 1.01 亿元。

截至 2017 年 06 月 30 日, 南京高新经纬电气有限公司以南京高新经纬照明股份有限公司房地产作为抵押, 向南京银行股份有限公司办理借款合计 2500 万元。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

30、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

31、衍生金融负债

适用 不适用

32、应付票据

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	627,484,967.34	413,754,060.09
合计	627,484,967.34	413,754,060.09

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

33、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

1 年以内 (含 1 年)	87,906,900.90	86,429,037.64
1 年以上	70,514,635.03	70,487,897.22
合计	158,421,535.93	156,916,934.86

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

34、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	10,664,721.78	31,553,245.86
1 年以上	26,282,003.29	26,542,779.89
合计	36,946,725.07	58,096,025.75

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

□适用 √不适用

35、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	6,375,423.37	17,911,774.77	21,237,643.09	3,049,555.05
二、离职后福利-设定提存计划	18,774.97	2,396,957.88	2,402,730.24	13,002.61
三、辞退福利		75,353.50	75,353.50	0.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	6,394,198.34	20,384,086.15	23,715,726.83	3,062,557.66

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	5,476,271.51	14,964,119.33	18,289,987.65	2,150,403.19
二、职工福利费	151,175.23	1,024,098.33	1,024,098.33	151,175.23
三、社会保险费	8,081.42	1,275,740.28	1,275,740.28	8,081.42

其中：医疗保险费	7,051.31	1,106,067.45	1,106,067.45	7,051.31
工伤保险费	557.33	71,355.73	71,355.73	557.33
生育保险费	472.78	98,317.10	98,317.10	472.78
四、住房公积金		645,370.00	645,370.00	0.00
五、工会经费和职工教育经费	739,895.21	2,446.83	2,446.83	739,895.21
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	6,375,423.37	17,911,774.77	21,237,643.09	3,049,555.05

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	17,541.27	2,335,031.28	2,339,569.94	13,002.61
2、失业保险费	1,233.70	61,926.60	63,160.30	0.00
3、企业年金缴费				
合计	18,774.97	2,396,957.88	2,402,730.24	13,002.61

36、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,762,600.46	2,862,748.79
企业所得税	155,972.64	535,646.07
个人所得税	57,795.50	69,979.52
城市维护建设税	108,398.29	52,375.88
教育费附加	94,869.09	29,402.40
房产税	212,444.46	212,444.46
其他小税种	285,682.38	298,407.48
合计	2,677,762.82	4,061,004.60

37、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	4,667,723.60	931,455.49
合计	4,667,723.60	931,455.49

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

38、应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	53,514.51	53,514.51

合计	53,514.51	53,514.51
----	-----------	-----------

39、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
单位往来	130,889,876.94	132,555,681.06
个人往来	4,866,522.06	4,925,495.16
其他	7,883,110.30	8,237,530.45
合计	143,639,509.30	145,718,706.67

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

40、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

41、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	15,551,617.13	
合计	15,551,617.13	

42、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预提费用	2,619,261.16	560,432.25
合计	2,619,261.16	560,432.25

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

43、长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		25,546,259.33
合计		25,546,259.33

44、应付债券

□适用 √不适用

45、长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

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

46、长期应付职工薪酬

适用 不适用

47、专项应付款

适用 不适用

48、预计负债

适用 不适用

49、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

涉及政府补助的项目:

适用 不适用

50、其他非流动负债

适用 不适用

51、股本

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

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

52、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明, 以及相关会计处理的依据:

适用 不适用

53、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
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	78,721,305.63			78,721,305.63
(2) 其他	121,616,501.67	3,148,015.57		124,764,517.24
合计	200,337,807.30	3,148,015.57		203,485,822.87

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积—其他本期增加系南京金斯服装有限公司免费将南泰大厦交公司使用，根据公允价值确认的资本公积。

54、库存股

□适用 √不适用

55、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-41,665,270.48	11,264,871.82			11,264,871.82		-30,400,398.66
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中	-41,665,270.48	16,129,383.13			16,129,383.13		-25,535,887.35

享有的份额						
可供出售金融资产公允价值变动损益		-4,864,511.31			-4,864,511.31	-4,864,511.31
其他综合收益合计	-41,665,270.48	11,264,871.82			11,264,871.82	-30,400,398.66

56、专项储备

适用 不适用

57、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

58、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-190,182,917.12	-207,375,070.51
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-190,182,917.12	-207,375,070.51
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-21,405,747.49	-15,447,902.67
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-211,588,664.61	-222,822,973.18

调整期初未分配利润明细:

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

59、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	340,681,443.96	324,939,302.44	447,807,247.11	429,230,663.86
其他业务	3,462,656.91	1,982,105.15	3,333,724.80	2,454,638.95
合计	344,144,100.87	326,921,407.59	451,140,971.91	431,685,302.81

60、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业税		50,751.45
城市维护建设税	268,596.72	199,846.81
教育费附加	187,802.17	148,150.84
房产税	383,612.54	
土地使用税	199,247.66	
印花税	86,690.34	
合计	1,125,949.43	398,749.10

61、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运杂及查验费	1,403,036.95	1,771,156.59
员工费用	1,344,585.30	1,117,858.58
检验费	189,709.99	387,890.73
差旅费	402,667.73	351,484.84
招待费	203,147.09	356,533.63
办公费	86,567.91	279,366.40
交易会费	233,874.00	14,725.00
咨询服务费	36,150.94	1,300.00
宣传广告费	609,738.88	695,988.35
样品辅料费		54,770.12
其他	176,252.46	97,512.06
合计	4,685,731.25	5,128,586.30

62、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
员工费用	11,091,896.65	12,901,895.14
折旧费	3,440,652.34	3,785,145.24
税金		665,876.24
办公费	155,669.10	141,219.93
劳务费	24,000.00	23,600.00
无形资产摊销	100,484.30	130,174.60
审计咨询及顾问费	1,851,965.36	899,285.49
水电费	235,769.66	258,763.94
业务招待费	111,903.78	259,307.95
技术开发费	18,990.57	2,321.82
维修费	292,216.11	70,779.22
差旅费	58,597.90	70,239.73
通讯费	43,159.44	48,984.39
长期待摊费用摊销	212,681.98	289,123.87
其他	3,058,729.14	3,485,670.31
合计	20,696,716.33	23,032,387.87

63、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	35,255,840.87	29,968,649.32
利息收入	-1,346,919.02	-3,624,501.90
汇兑收益	6,472,918.53	-6,449,353.99
手续费支出	651,502.78	732,968.51
其他支出	1,557,169.00	5,200,000.00
合计	42,590,512.16	25,827,761.94

64、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-3,302,675.80	-555,126.96
合计	-3,302,675.80	-555,126.96

65、公允价值变动收益

□适用 √不适用

66、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	23,472,173.44	18,561,636.99

处置长期股权投资产生的投资收益		175,795.26
可供出售金融资产等取得的投资收益	3,155,933.10	
合计	26,628,106.54	18,737,432.25

67、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		6,438,417.43	
其中：固定资产处置利得		6,438,417.43	
政府补助	347,007.83	96,874.03	347,007.83
罚款净收入	300.00	475.00	300.00
其他	8,591.00	4,341.88	8,591.00
合计	355,898.83	6,540,108.34	355,898.83

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
其他补贴收入		96,874.03	与收益相关
稳岗补贴	80,536.16		与收益相关
一次性就业补助	77,571.67		与收益相关
展会补助	30,000.00		与收益相关
商务发展专项基金	158,900.00		与收益相关
合计	347,007.83	96,874.03	/

68、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
赔偿款		6,914,156.90	
罚款支出	4,125.00	103,375.00	4,125.00
其他	3,084.44	2,592.00	3,084.44
合计	7,209.44	7,020,123.90	7,209.44

69、所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	404,900.51	183,115.78
合计	404,900.51	183,115.78

(2) 会计利润与所得税费用调整过程:

适用 不适用

70、其他综合收益

适用 不适用

详见附注

71、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行利息收入	1,346,919.02	3,624,501.90
政府补助	347,007.83	96,874.03
其他营业外收入	8,891.00	4,816.88
三个月以上到期银行承兑保证金	101,579,146.46	
往来款	1,835,881.54	18,960,731.63
合计	105,117,845.85	22,686,924.44

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	242,237.01	420,586.33
仓储及运杂费	1,403,036.95	1,771,156.59
差旅费	461,265.63	421,724.57
检验及样品费	189,709.99	442,660.85
水电费	235,769.66	258,763.94
宣传广告及参展费	609,738.88	695,988.35
业务招待费	315,050.87	615,841.58
审计及咨询费	1,888,116.30	900,585.49
赔偿款		3,105,698.27
手续费	651,502.78	732,968.51
往来款	9,102,744.57	16,004,858.39
三个月以上到期银行承兑保证金	233,000,000.00	137,500,000.00
其他	4,001,454.82	7,294,081.86
合计	252,100,627.46	170,164,914.73

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

72、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-22,001,644.67	-16,302,388.24
加：资产减值准备	-3,302,675.80	-555,126.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,266,123.80	4,855,425.72
无形资产摊销	130,174.60	130,174.60
长期待摊费用摊销	182,991.68	289,123.87
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）		-6,438,417.43
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）	34,960,647.13	29,668,649.32
投资损失（收益以“-”号填列）	-26,628,106.54	-18,737,432.25
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）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	2,659,795.47	-14,230,267.87
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-114,423,501.10	12,541,483.85
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	137,638,491.46	26,100,804.86
其他	3,148,015.57	3,252,511.96
经营活动产生的现金流量净额	16,630,311.60	20,574,541.43
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	473,398,255.78	409,656,200.06
减：现金的期初余额	473,275,949.44	461,795,616.93
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	122,306.34	-52,139,416.87

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	473,398,255.78	473,275,949.44
其中：库存现金	121,923.10	141,282.35
可随时用于支付的银行存款	158,627,104.25	245,876,030.09
可随时用于支付的其他货币资金	314,649,228.43	227,258,637.00
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	473,398,255.78	473,275,949.44
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

√适用 □不适用

期末将 3 个月以上到期的保证金 233,000,000.00 未作为现金及现金等价物。

73、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

74、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	233,000,000.00	银行承兑汇票等各项保证金
固定资产	32,589,788.07	抵押借款
长期股权投资	344,525,234.62	质押借款
合计	610,115,022.69	/

75、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	5,974,430.18	6.7744	40,473,179.84
欧元	316.03	7.7496	2,449.10
港币	328,944.59	0.86792	285,497.59
日元	22,643,883.94	0.060485	1,369,615.32
澳元	666.80	5.2099	3,473.97
应收账款			
其中：美元	32,362,270.05	6.7744	219,234,962.23
欧元	94,239.18	7.7496	730,315.95
港币	248,207.43	0.86792	215,424.19
加拿大元	61,459.90	5.2144	320,476.50

预付账款			
美元	3,188,977.07	6.7744	21,603,406.26
英镑	1,662.60	8.8144	14,654.82
应付账款			
美元	3,798,028.81	6.7744	25,729,366.37
欧元	62,611.45	7.7496	485,213.69
预收款项			
美元	3,259,631.49	6.7744	22,082,047.57
澳元	3,099.45	5.2099	16,147.82
港币	258,752.27	0.86792	224,576.27
欧元	164,731.34	7.7496	1,276,601.99
英镑	3,073.27	8.8144	27,089.03

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

适用 不适用

76、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
稳岗补贴	80,536.16	营业外收入	80,536.16
一次性就业补助	77,571.67	营业外收入	77,571.67
展会补助	30,000.00	营业外收入	30,000.00
商务发展专项基金	158,900.00	营业外收入	158,900.00

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

其他说明:

本公司持有南京汤山东湖温泉度假村有限公司 60%股权, 目前该公司处于清算中, 故未将其纳入合并范围。

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
南京高新经纬电气有限公司	0.31%	-4,783.94		-110,854.12

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
南京高新经纬电气有限公司	80,253,952.82	48,094,808.02	128,348,760.84	183,108,314.93	3,689,500.00	186,797,814.93	77,821,074.82	50,841,802.83	128,662,877.65	181,436,841.25	3,689,500.00	185,126,341.25

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流

				流量				量
南京高新经纬电气有限公司	59,928,285.23	-1,985,590.49	-1,985,590.49	9,541,858.89	60,241,148.39	-1,937,121.91	-1,937,121.91	-3,329,822.73

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

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

南京南纺英致连商贸有限公司	南京	南京	贸易		35.00	权益法
南京南纺诺斯菲尔德商贸有限公司	南京	南京	贸易		35.00	权益法
南京安佰盈商贸有限责任公司	南京	南京	贸易		35.00	权益法

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额			期初余额/ 上期发生额		
	江阴南泰	朗诗集团	南泰国展	江阴南泰	朗诗集团	南泰国展
流动资产	360,382,373.62	23,305,645,026.49	59,257,426.90	400,761,075.60	23,128,491,771.59	98,146,354.63
其中：现金和现金等价物	237,482,241.61	3,707,305,076.53	51,866,112.24	139,088,373.75	3,343,147,817.79	19,518,754.48
非流动资产	88,961,711.68	3,521,563,974.27	638,605,297.71	90,622,587.72	3,157,775,491.77	597,781,034.08
资产合计	449,344,085.30	26,827,209,000.76	697,862,724.61	491,383,663.32	26,286,267,263.36	695,927,388.71
流动负债	134,173,471.55	19,900,413,163.62	46,934,998.77	196,049,874.04	17,140,130,002.28	47,605,974.94
非流动负债		3,605,491,747.01	5,500,000.00		6,040,392,971.61	5,981,582.33
负债合计	134,173,471.55	23,505,904,910.63	52,434,998.77	196,049,874.04	23,180,522,973.89	53,587,557.27
归属于母公司股东权益	305,070,827.86	1,484,500,186.85	645,427,725.84	293,834,147.35	1,643,987,726.67	642,339,831.44
按持股比例计算的净资产份额	70,957,951.63	344,525,234.62	316,259,585.66	68,344,299.74	381,533,283.99	314,746,517.43
调整事项			87,471,362.86			89,608,350.01

公允价值调整			87,471,362.86			89,608,350.01
对联营企业权益投资的账面价值	70,957,951.63	344,525,234.62	403,730,948.52	68,344,299.74	381,533,283.99	404,354,867.44
营业收入	440,129,356.95	3,586,606,608.97	28,701,475.34	445,113,312.88	3,809,107,480.81	27,876,253.29
财务费用	2,026,209.82	176,319,674.44	-6,689.51			
所得税费用	3,745,560.17	52,855,070.31				
净利润	11,236,680.51	91,025,164.78	3,087,894.40	20,301,934.50	61,572,267.86	3,326,759.80
终止经营的净利润						
其他综合收益		69,510,165.46			-7,876,402.00	
综合收益总额	11,236,680.51	160,535,330.24	3,087,894.40	20,301,934.50	53,695,865.86	3,326,759.80
本年度收到的来自联营企业的股利		18,900,000.00			31,500,000.00	

(3). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
联营企业：		
投资账面价值合计	1,760,681.46	1,760,551.51
下列各项按持股比例计算的合计数		
净利润	1,030,403.61	168,104.11
其他综合收益		
综合收益总额	1,030,403.61	168,104.11



(4). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(6). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(7). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括权益投资、借款、应收及其他应收款、应付账款、其他应付款及银行存款等。相关金融工具详情见各附注披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1、应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经 2016 年年度报告认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

本公司与经认可的且信用良好的第三方进行交易。由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2017 年 06 月 30 日，本公司应收账款的 31.41%源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

2、其他应收款

本公司的其他应收款主要系往来款、借款等，公司对此等款项与相关经济业务一并管理并持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

(二) 流动性风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用银行借款、票据结算、股东拆借等多种融资手段，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求。

(三) 市场风险

1、汇率风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

2、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。本公司的银行借款以固定利率为主。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(二) 可供出售金融资产	50,494,721.29			50,494,721.29
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	50,494,721.29			50,494,721.29
持续以公允价值计量的资产总额	50,494,721.29			50,494,721.29
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				



非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

本公司持有的以公允价值计量的可供出售金融资产为其他上市公司股票，公允价值依据 2017 年 06 月 30 日其他上市公司股票收盘价格。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

				单位:万元	币种:人民币
母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)

南京商贸旅游发展集团有限责任公司	南京	城市商贸、旅游、物流基础设施项目的投资、建设和运营；实业投资；资产运营管理；粮油食品的购销、收储等。	138,005.64	34.99	34.99
------------------	----	--	------------	-------	-------

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

其他说明：

报告期内，公司控股股东南京商贸旅游发展集团有限责任公司拟以公开征集受让方的方式协议转让公司控股权。截至 6 月 23 日公开征集期满，共有 5 家公司以有效形式提交了受让申请意向书及相关资料。目前由有关专家组成的评审组正对已报名的意向受让方进行评审，评审组将对受让方案充分论证，并结合财务顾问尽职调查结果，在综合考虑各种因素的基础上择优选取最终受让方。本次股份转让事项须在评审通过后与最终受让方签署《股份转让协议》，并报至国务院国有资产监督管理委员会审核批准后方可组织实施，能否通过评审并获得相关部门的批准以及股份转让是否能够实施存在不确定性。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

详见附注“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

详见附注“九、在其他主体中的权益”。

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

适用 不适用

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

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
南京斯亚集团有限公司	参股公司
南京南泰集团有限公司	同一实际控制人
南京汤山东湖温泉度假村有限公司	进入破产清算程序的控股公司
南京金斯服装有限公司	同一实际控制人

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
南京南纺诺斯菲尔德商贸有限公司	纺织品及服装	61,434,185.74	26,412,980.23
南京南纺英致连商贸有限公司	纺织品及服装	15,181,891.25	8,479,420.43
南京金斯服装有限公司	纺织品及服装		4,922,309.41

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江阴南泰家纺用品有限公司	纺织品及服装		558,005.77
南京金斯服装有限公司	纺织品及服装		195,934.12
南京南纺诺斯菲尔德商贸有限公司	纺织品及服装		227,941.88
南京南纺英致连商贸有限公司	纺织品及服装		43,427.35

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
南京金斯服装有限公司	房产及土地租赁	163,904.76	172,100.00
南京南纺英致连商贸有限公司	房产租赁	140,785.71	
南京南纺诺斯菲尔德商贸有限公司	房产租赁	151,214.29	

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

关联租赁情况说明

适用 不适用

南京金斯服装有限公司无偿将南泰大厦租赁给南京纺织品进出口股份有限公司。

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

截至 2017 年 6 月 30 日，南京商贸旅游发展集团有限责任公司为公司提供如下担保：①中国光大银行股份有限公司南京分行的 1.6 亿元授信提供担保，期限为一年；②中国建设银行股份有限公司南京中山支行的 3.7 亿元授信提供担保，期限为一年；③华夏银行股份有限公司南京湖南路支行的 1.56 亿元授信提供担保，期限为一年；④江苏紫金农村商业银行股份有限公司南京城中支行的 3 千万元授信提供担保，期限一年；⑤上海浦东发展银行股份有限公司南京分行的 1 亿元授信提供担保，期限一年；⑥中国民生银行股份有限公司南京分行的 3 千万元授信提供担保，期限一年；⑦兴业银行股份有限公司南京鼓楼支行的 3 千万元授信提供担保，期限一年；⑧南京银行股份有限公司新港支行的 2 千万元授信提供担保，期限一年。

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
商京商贸旅游发展集团有限责任公司	20,000,000.00	2016/12/27	2017/6/26	
商京商贸旅游发展集团有限责任公司	50,000,000.00	2016/12/26	2017/6/25	
商京商贸旅游发展集团有限责任公司	30,000,000.00	2016/12/14	2017/6/13	
商京商贸旅游发展集团有限责任公司	20,000,000.00	2017/6/27	2017/9/26	
商京商贸旅游发展集团有限责任公司	50,000,000.00	2017/6/26	2017/9/25	
商京商贸旅游发展集团有限责任公司	30,000,000.00	2017/6/14	2017/9/13	

注：本期关联方借款利息支出 2,187,083.34 元。

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	68.24	68.05

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	南京南泰国际展览中心有限公司	68,600.00	2,058.00	68,600.00	2,058.00
预付账款	上海杰夫朗诗家具用品有限公司	1,216,467.78	1,216,467.78	1,216,467.78	1,216,467.78
预付账款	南京南纺英致连商贸有限公司	3,098,778.58		353,760.65	
预付账款	南京南纺诺斯菲尔德商贸有限公司	1,020,628.35		12,448,941.23	
其他应收款	南京金斯服装有限	172,100.00	5,163.00	344,200.00	10,326.00



	公司				
其他应收款	南京汤山东湖温泉度假村有限公司	19,426,674.06	19,426,674.06	19,426,674.06	19,426,674.06
其他应收款	上海杰夫朗诗家具用品有限公司	1,371,151.53	1,371,151.53	1,371,151.53	1,371,151.53
其他应收款	南京斯亚集团有限公司	5,414,884.37	5,414,884.37	5,414,884.37	5,414,884.37
其他应收款	南京南纺英致连商贸有限公司	147,825.00	4,434.75		
其他应收款	南京南纺诺斯菲尔德商贸有限公司	158,775.00	4,763.25		
合计		32,095,884.67	27,445,596.74	40,644,679.62	27,441,561.74

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	南京金斯服装有限公司	134,385.08	134,385.08
其他应付款	南京商贸旅游发展集团有限责任公司	100,000,000.00	100,002,000.00
其他应付款	蒙古南泰有限公司	55,418.72	55,418.72
合计		100,189,803.80	100,191,803.80

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

十三、 股份支付

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项**1、 重要承诺事项**

□适用 √不适用

2、 或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

√适用 □不适用

2013年7月,公司因买卖合同纠纷对广东省广业岭南燃料有限公司(以下简称广业公司)、天津开发区津华煤炭运销有限公司(以下简称津华公司)提起民事诉讼,涉案金额共计1,049.89万元本金及相应利息、罚息。截至2014年末,被告已归还公司345.98万元本金,余703.81万元本金及利息、罚息未支付。2015年5月,法院一审判决广业公司和津华公司向

公司返还货款 703.81 万元及支付相应利息、罚息。广业公司对一审判决不服，提起上诉。2016 年 11 月，法院二审判决驳回广业公司上诉，维持一审判决。公司已向法院申请强制执行，截止到报告日，公司已收回执行款项 270.62 万元，剩余款项仍在执行中。

2016 年 4 月，公司因买卖合同纠纷对江苏弘业股份有限公司提起民事诉讼，涉案金额共 2,212.20 万元及相应违约金。2016 年 7 月，法院作出一审裁定，驳回公司起诉，案件移送公安机关侦查。公司对一审裁定不服，提起上诉。2016 年 10 月，法院二审裁定驳回公司上诉，维持原裁定，案件移送公安机关侦查。2017 年 3 月，公司向江苏省高级人民法院提出再审申请，目前法院尚未受理。

2016 年 6 月，山煤销售公司因与公司之间买卖合同纠纷案向最高人民法院申请再审，涉案金额 3,500 万元。2016 年 8 月，公司收到最高人民法院送达的《民事申请再审案件应诉通知书》，目前案件尚未审理。

2017 年 4 月，公司因买卖合同纠纷对广东省广业岭南燃料有限公司、天津开发区津华煤炭运销有限公司提起民事诉讼，涉案金额共计 199.91 万元及相应利息。目前案件仍在一审审理中。

2017 年 5 月，江苏弘业股份有限公司因债权转让合同纠纷对公司提起民事诉讼，涉案金额 150 万元。2017 年 7 月，法院一审裁定驳回起诉。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

第七届三次董事会同意公司出售位于南京市江宁区汤山镇东湖路 8, 247.82 平方米的三处房产。截至 2017 年 6 月 30 日, 已完成房产一、房产二的处置, 房产三暂未处置完毕。

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	70,639,710.14	27.48	70,639,710.14	100.00	0.00	72,080,705.97	30.24	72,080,705.97	100.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	159,742,365.76	62.15	130,627,724.11	81.77	29,114,641.65	139,418,649.98	58.48	132,423,467.23	94.98	6,995,182.75
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	26,658,334.58	10.37	26,258,334.58	98.50	400,000.00	26,898,985.60	11.28	26,498,985.60	98.51	400,000.00
合计	257,040,410.48	100.00	227,525,768.83	88.52	29,514,641.65	238,398,341.55	100.00	231,003,158.80	96.90	7,395,182.75

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
HOTPOINT (AUST) PTY LTD.	36,876,142.68	36,876,142.68	100.00%	专人海外清收未果, 对方已破产, 未取得破产证明
SEATRAN INT LCO., LTD.	17,566,754.70	17,566,754.70	100.00%	对方停止经营, 催收未果
河北启发纺织集团公司	10,603,536.59	10,603,536.59	100.00%	出口业务纠纷, 无财产可偿还, 预期收回可能性较小
PLAYHUT INC	5,593,276.17	5,593,276.17	100.00%	客户破产, 未取得破产证明, 预计无法收回
合计	70,639,710.14	70,639,710.14	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
1 年以内小计	28,475,457.73	854,263.73	3.00%
1 至 2 年	87,375.88	8,737.59	10.00%
2 至 3 年	678,811.57	135,762.31	20.00%
3 年以上			
3 至 4 年	1,103,763.23	551,881.62	50.00%
4 至 5 年	1,599,392.47	1,279,513.98	80.00%
5 年以上	127,797,564.88	127,797,564.88	100.00%
合计	159,742,365.76	130,627,724.11	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-3,477,389.97 元；本期收回或转回坏账准备金额/元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
HOTPOINT (AUST) PTY LTD.	36,876,142.68	14.35	36,876,142.68
TUNAS YU FENG (PTE) LTD	17,610,176.81	6.85	17,610,176.81
SEATRAN INTL CO.,LTD.	17,566,754.70	6.83	17,566,754.70
TWIN STAR IMPORT INC	16,274,282.55	6.33	488,228.48
河北启发纺织集团公司	10,603,536.59	4.13	10,603,536.59
合计	98,930,893.33		83,144,839.26

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	40,442,614.28	14.45	40,442,614.28	100.00	0.00	40,442,614.28	18.93	40,442,614.28	100.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	234,799,363.15	83.88	142,377,849.37	60.64	92,421,513.78	168,545,484.86	78.88	140,433,098.07	83.32	28,112,386.79
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	4,681,117.56	1.67	4,681,117.56	100.00	0.00	4,681,117.56	2.19	4,681,117.56	100.00	0.00
合计	279,923,094.99	100.00	187,501,581.21	66.98	92,421,513.78	213,669,216.70	100.00	185,556,829.91	86.84	28,112,386.79

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由

南京虹云制衣有限公司	8,380,482.29	8,380,482.29	100.00%	企业停产，无偿还能力
南京汤山东湖温泉度假村有限公司	10,601,072.19	10,601,072.19	100.00%	企业资不抵债，已在清算，无偿还能力
李程（弘业股份业务员）	21,461,059.80	21,461,059.80	100.00%	涉诉（注）
合计	40,442,614.28	40,442,614.28	/	/

注：期末应收李程（弘业股份业务员）款项系公司 2016 年 4 月因买卖合同纠纷对江苏弘业股份有限公司（以下称“弘业股份”）提起民事诉讼，涉案金额本金共 2,146.11 万元。南京市鼓楼区人民法院审理认为，鉴于弘业股份业务员李程涉嫌伪造公章进行诈骗已被立案侦查，李程系案涉全部合同的经办人，针对案涉销售合同的订立存在犯罪嫌疑，故一审裁定驳回公司起诉，案件移送公安机关侦查。公司对一审裁定不服，提起上诉。南京市中级人民法院审理认为，一审法院认定本案不是经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑，有事实及法律依据；公司上诉所称李程涉嫌犯罪的对象是弘业股份、该事实与公司与弘业股份之间的买卖合同关系并非同一事实，暂无证据支持，不予采纳。2016 年 10 月，南京市中级人民法院作出二审裁定，驳回公司上诉，维持原裁定。依据终审裁定，基于谨慎性原则，公司将对弘业股份应收账款调整为对弘业股份业务员李程的应收款项，并计提相应坏账准备。2017 年 3 月，公司向江苏省高级人民法院提出再审申请，目前法院尚未受理。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	73,054,119.48	2,191,623.58	3.00%
1 至 2 年	1,140,282.22	114,028.22	10.00%
2 至 3 年	486,884.09	97,376.82	20.00%
3 年以上			
3 至 4 年	12,558,466.67	6,279,233.34	50.00%
4 至 5 年	69,320,116.42	55,456,093.14	80.00%
5 年以上	78,239,494.27	78,239,494.27	100.00%
合计	234,799,363.15	142,377,849.37	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,944,751.30 元；本期收回或转回坏账准备金额/元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来	278,420,578.63	212,138,639.76
个人借款	891,144.04	902,913.69
其他	611,372.32	627,663.25
合计	279,923,094.99	213,669,216.70

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
南京高新经纬照明股份有限公司	单位往来	129,597,971.08	2-3 年及以上	46.30	114,468,376.86
香港新达国际投资有限公司	单位往来	55,359,231.70	1 年以内	19.78	1,660,776.95
李程(弘业股份业务员)	销售款转入	21,461,059.80	1 年以内	7.67	21,461,059.80
南京建纺实业有限公司	单位往来	19,584,750.00	3-4 年、4-5 年	7.00	14,632,230.00
南京南纺进出口有限公司	单位往来	11,389,157.00	1 年以内	4.07	341,674.71
合计	/	237,392,169.58	/	84.82	152,564,118.32

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	173,637,800.00	7,200,000.00	166,437,800.00	173,637,800.00	7,200,000.00	166,437,800.00
对联营、合营企业投资	814,825,007.70		814,825,007.70	849,843,324.10		849,843,324.10
合计	988,462,807.70	7,200,000.00	981,262,807.70	1,023,481,124.10	7,200,000.00	1,016,281,124.10

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
深圳同泰生物化工有限公司	900,000.00			900,000.00		900,000.00
南京虹云制衣有限公司	1,900,000.00			1,900,000.00		1,900,000.00
新疆南泰纺织有限责任公司	2,400,000.00			2,400,000.00		2,400,000.00
南京朗诗服装设计有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		2,000,000.00
大丰市佳事达制衣有限公司	1,500,000.00			1,500,000.00		
南京南泰显示有限公司	52,287,100.00			52,287,100.00		
南京高新经纬电气有限公司	45,650,700.00			45,650,700.00		
南京海陌贸易有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
南京建纺实业有限公司	12,000,000.00			12,000,000.00		
南京南纺进出口有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
合计	173,637,800.00			173,637,800.00		7,200,000.00

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
江阴南泰家纺用品有限公司	68,344,299.74			2,613,651.89						70,957,951.63	
朗诗集团股份有限公司	381,533,283.99			21,121,799.20	16,129,383.13		18,900,000.00		-55,359,231.70	344,525,234.62	
南京南泰国际展览中心有限公司	399,965,740.37			-623,918.92						399,341,821.45	
小计	849,843,324.10			23,111,532.17	16,129,383.13		18,900,000.00		-55,359,231.70	814,825,007.70	
合计	849,843,324.10			23,111,532.17	16,129,383.13		18,900,000.00		-55,359,231.70	814,825,007.70	

其他说明：

√适用 □不适用

公司第八届十一次董事会及 2017 年第一次临时股东大会同意公司全资子公司新达投资以总价港币 1 元受让关联方朗诗集团之全资子公司持有的香港上市公司朗诗绿色地产 19,090 万股股权（占朗诗绿色地产总股本的 4.87%）。2017 年 5 月，新达投资与朗诗集团全资子公司就上述股权转让计划中的 90,904,694 股股权（占朗诗绿色地产总股本的 2.32%）签署股权转让协议。2017 年 6 月，新达投资以港币 1 元受让该部分股权，并已完成过户登记手续。朗诗集团股权重组后，归属于朗诗集团母公司净资产减少 2.38 亿，公司按照对其他持有的股权比例 23.2044%，减少对朗诗集团的长期股权投资 55,359,231.70 元，同时全资子公司新达投资增加持有香港上市公司朗诗绿色地产的股票成本 55,359,231.70 元。

4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	196,794,285.80	193,307,686.32	298,662,173.49	290,533,426.74
其他业务	2,773,921.19	1,982,105.15	2,043,721.02	1,891,615.07
合计	199,568,206.99	195,289,791.47	300,705,894.51	292,425,041.81

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	23,111,532.17	18,502,800.55
处置长期股权投资产生的投资收益		-5,031,329.41
合计	23,111,532.17	13,471,471.14

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	347,007.83
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	3,155,933.10
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,681.56
所得税影响额	-67,286.17
少数股东权益影响额	-233.97
合计	3,437,102.35

2、净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-6.61	-0.08	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-7.67	-0.10	

3、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：**徐德健**

董事会批准报送日期：2017 年 8 月 28 日