

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

2018 年第三季度报告

二〇一八年十月



目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	5
四、	附录	9

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 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）徐业香保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,498,178,966.29	1,812,626,928.75	-17.35
归属于上市公司股东的净资产	445,963,896.86	456,773,993.07	-2.37
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-168,792,862.69	-98,642,598.10	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	809,103,208.53	482,303,338.77	67.76
归属于上市公司股东的净利润	17,630,365.51	-78,939,989.77	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	2,546,842.59	-82,752,192.12	不适用
加权平均净资产收益率(%)	3.91	-26.73	增加 30.64 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.07	-0.31	不适用
稀释每股收益(元/股)			

非经常性损益项目和金额

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	6,976,794.10	6,924,769.88

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	56,600.00	248,524.50
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		7,343,793.53
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	23,582.95	574,770.92
少数股东权益影响额（税后）	-164.79	814.09
所得税影响额	-9,150.00	-9,150.00
合计	7,047,662.26	15,083,522.92

2.2 截止报告期末的股东总数、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

股东总数（户）	12,048					
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	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	
南京旅游集团有限责任公司	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	18,609,302	7.19	0	无	0	国有法人
南京斯亚集团有限公司	4,683,951	1.81	0	无	0	境内非国有法人
南京商厦股份有限公司	4,192,030	1.62	0	无	0	国有法人
胡志炜	3,662,645	1.42	0	无	0	境内自然人
胡志剑	3,287,388	1.27	0	无	0	境内自然人
雷立军	2,686,251	1.04	0	无	0	境内自然人
杨贤连	2,250,000	0.87	0	无	0	境内自然人
贵州汇新科技发展有限公司	1,944,059	0.75	0	无	0	未知
北京元和盛德投资有限责任公司	1,822,200	0.70	0	无	0	未知
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			
南京旅游集团有限责任公司	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			
南京斯亚集团有限公司	4,683,951	人民币普通股	4,683,951			
南京商厦股份有限公司	4,192,030	人民币普通股	4,192,030			
胡志炜	3,662,645	人民币普通股	3,662,645			
胡志剑	3,287,388	人民币普通股	3,287,388			
雷立军	2,686,251	人民币普通股	2,686,251			
杨贤连	2,250,000	人民币普通股	2,250,000			
贵州汇新科技发展有限公司	1,944,059	人民币普通股	1,944,059			
北京元和盛德投资有限责任公司	1,822,200	人民币普通股	1,822,200			

上述股东关联关系或一致行动的说明	南京商厦股份有限公司为我公司控股股东南京旅游集团有限责任公司控股子公司。公司未知其他无限售流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
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。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、截至2018年9月30日，公司资产负债表项目大幅变动的原因分析

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期末	上年度末	增减变动 (%)	变动原因说明
货币资金	286,039,237.83	379,011,349.03	-24.53	主要因偿还到期银行承兑汇票所致
应收票据	34,531,904.58	58,261,745.21	-40.73	主要因收取的银票已贴现及对外支付所致
预付款项	55,424,361.93	75,728,403.10	-26.81	主要因部分购货业务已结算所致
可供出售金融资产	172,476,545.37	64,428,895.06	167.70	主要因本期公司第二批受让朗诗绿色集团股权所致
长期股权投资	708,423,113.28	993,065,312.12	-28.66	主要因本期处置部分子公司、联营企业分红及联营企业净资产减少（因减资、对其子公司持股方式调整等）所致
应付票据及应付账款	164,935,494.53	433,965,417.45	-61.99	主要因偿还到期银行承兑汇票及业务款项结算所致
应付职工薪酬	6,771,832.32	5,633,296.49	20.21	主要因本期计提奖金尚未发放所致
应交税费	6,456,913.16	11,014,381.40	-41.38	主要因出口商品进项税额增加所致
一年内到期的非流动负债		5,259,959.00	-100.00	主要因本期偿还到期借款所致
其他流动负债	4,265,226.01	2,504,596.97	70.30	主要因预提的出口业务佣金费用有所增加所致
资本公积	164,555,517.95	207,400,232.92	-20.66	主要因联营企业所有者权益减少所致

2、2018年1-9月，公司利润表项目大幅变动的原因分析

单位：元 币种：人民币

项目	2018年1-9月	2017年1-9月	增减变动 (%)	变动原因说明
营业收入	809,103,208.53	482,303,338.77	67.76	主要因本期出口及国内贸易规模增加所致
营业成本	776,215,448.92	456,652,680.98	69.98	主要因本期销售规模上升成本相应增加所致

销售费用	9,428,267.47	6,908,896.55	36.47	主要因本期销售规模上升费用相应增加所致
财务费用	22,373,722.76	64,565,798.99	-65.35	主要因本期利息支出同比减少及汇兑收益同比增加所致
资产减值损失	2,885,316.11	-4,316,814.18	不适用	主要因汇率变动导致对外币应收款计提坏账有所增加所致
其他收益	248,524.50	722,107.83	-65.58	主要因本期收到的政府补贴款减少所致
投资收益	47,559,140.35	-7,242,669.32	不适用	主要因联营企业净利润较上年同期大幅上升所致
营业外收入	938,279.18	8,891.00	10,453.13	主要因本期其他利得增加所致
营业外支出	363,508.26	7,209.44	4,942.12	主要因本期支付的质量赔款增加所致
所得税费用	537,702.48	50,361.39	967.69	主要因本期因子公司盈利水平提升，其所得税费用增加所致

3、2018 年 1-9 月，公司现金流量表项目大幅变动的原因分析

单位：元 币种：人民币

项目	2018年1-9月	2017年1-9月	增减变动 (%)	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-168,792,862.69	-98,642,598.10	不适用	主要因本期购买商品支付的现金大幅增加所致
投资活动产生的现金流量净额	189,471,961.51	21,313,722.15	788.97	主要因本期收到联营企业分红及处置投资款大幅增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-64,014,240.68	-29,710,809.11	不适用	主要因本期继续偿还银行债务所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、出售资产事项

(1) 经公司第八届十五次董事会、第八届十八次董事会及 2018 年第一次临时股东大会审议批准，公司拟以不低于经国资备案的评估价值，具体确定为 9,304.00 万元作为挂牌底价，在南京市公共资源交易中心公开挂牌转让江阴南泰家纺用品有限公司（以下简称江阴南泰）23.26%股权。2018 年 4 月 19 日至 2018 年 5 月 31 日，江阴南泰 23.26%股权转让项目在南京市公共资源交易中心一次挂牌，未能征集到意向受让方。2018 年 6 月 5 日至 2018 年 7 月 17 日，公司以不低于一次挂牌价格的 90%，确定为 8,374.00 万元作为挂牌底价，将该股权转让项目二次挂牌，最终确定江阴贵儒贸易有限公司为受让方。2018 年 8 月 2 日，公司与江阴贵儒贸易有限公司签署产权交易合同，成交价格 8,374.00 万元。2018 年 9 月，公司收到本次股权转让全部交易价款 8,374.00 万元，并办理完成股权工商变更登记手续。详见公司于 2017 年 10 月 11 日、2018 年 3 月 16 日、2018 年 4 月 3 日、2018 年 4 月 20 日、2018 年 6 月 5 日、2018 年 8 月 4 日、2018 年 9 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《关于挂牌转让江阴南泰家纺用品有限公司 23.26%股权的公告》《第八届十八次董事会决议公告》《关于挂牌转让江阴南泰家纺用品有限公司 23.26%股权进展的公告》《2018 年第一次临时股东大会决议公告》《关于挂牌转让江阴南泰家

纺用品有限公司 23.26%股权的进展公告》《关于挂牌转让江阴南泰家纺用品有限公司 23.26%股权完成的公告》。

(2) 经公司第八届二十一次董事会审议批准，公司拟以不低于经国资备案的评估价值，具体确定为 6,355.60 万元作为挂牌底价，在南京市公共资源交易中心公开挂牌转让南京高新经纬电气有限公司 99.69%股权。2018 年 9 月 14 日至 2018 年 10 月 31 日，该股权转让项目在南京市公共资源交易中心正式挂牌。详见公司于 2018 年 7 月 21 日、2018 年 9 月 15 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《关于挂牌转让南京高新经纬电气有限公司 99.69%股权的公告》《关于挂牌转让南京高新经纬电气有限公司 99.69%股权的进展公告》。

(3) 经公司第九届三次董事会审议批准，公司拟在南京市公共资源交易中心公开挂牌转让南京建纺实业有限公司(以下简称建纺实业)40%股权，建纺实业 40%股权评估价值为 1,330.11 万元，最终评估价值以经国资备案为准。挂牌价格不低于经国资备案的评估价值，最终交易价格根据公开挂牌结果确定。截至公告日，该股权转让项目已获国资备案通过，尚未正式挂牌。详见公司于 2018 年 9 月 22 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《关于挂牌转让南京建纺实业有限公司 40%股权的公告》。

2、重大诉讼事项

2013年7月，公司因买卖合同纠纷对天津开发区津华煤炭运销有限公司(以下简称津华公司)、广东省广业岭南燃料有限公司(以下简称广业公司)提起民事诉讼。2015年5月，法院一审判决津华公司向公司返还货款703.81万元并赔偿利息损失，广业公司承担连带清偿责任。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。公司向法院申请强制执行，从广业公司收回款项270.62万元。2017年6月，广业公司进入破产清算程序，公司已向相关法院递交破产债权人材料，截至目前广业公司破产清算程序尚未终结。2018年4月，广业公司就本案向最高人民法院申请再审，最高人民法院予以立案审查。2018年7月，最高人民法院裁定驳回广业公司的再审申请。详见公司于2015年6月5日、2015年6月30日、2016年11月10日、2018年4月20日、2018年8月2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》。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 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重大变动的

警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	南京纺织品进出口股份有限公司
法定代表人	徐德健
日期	2018 年 10 月 29 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018 年 9 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 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	286,039,237.83	379,011,349.03
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		
应收票据及应收账款	142,631,608.17	164,555,254.01
其中:应收票据	34,531,904.58	58,261,745.21
应收账款	108,099,703.59	106,293,508.80
预付款项	55,424,361.93	75,728,403.10
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,299,839.07	5,290,225.63
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	32,700,918.79	34,963,794.02
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	35,627,090.98	33,130,131.01
流动资产合计	558,723,056.77	692,679,156.80
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	172,476,545.37	64,428,895.06
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	708,423,113.28	993,065,312.12
投资性房地产	2,489,593.03	2,803,230.43
固定资产	49,369,791.59	52,718,190.84
在建工程		



生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	4,424,612.66	4,619,874.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	543,246.74	575,222.90
递延所得税资产	1,729,006.85	1,737,046.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	939,455,909.52	1,119,947,771.95
资产总计	1,498,178,966.29	1,812,626,928.75
流动负债：		
短期借款	507,690,934.45	525,621,853.96
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		
应付票据及应付账款	164,935,494.53	433,965,417.45
预收款项	47,799,359.57	54,535,989.04
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,771,832.32	5,633,296.49
应交税费	6,456,913.16	11,014,381.40
其他应付款	349,143,431.05	351,924,133.63
其中：应付利息	8,905,083.65	11,123,485.76
应付股利	53,514.51	53,514.51
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		5,259,959.00
其他流动负债	4,265,226.01	2,504,596.97
流动负债合计	1,087,063,191.09	1,390,459,627.94
非流动负债：		
长期借款		
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		
预计负债		



递延收益	244,000.00	244,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,933,500.00	3,933,500.00
负债合计	1,090,996,691.09	1,394,393,127.94
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	258,692,460.00	258,692,460.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	164,555,517.95	207,400,232.92
减：库存股		
其他综合收益	-4,139,600.79	-18,543,854.04
专项储备		
盈余公积	105,696,777.80	105,696,777.80
一般风险准备		
未分配利润	-78,841,258.10	-96,471,623.61
归属于母公司所有者权益合计	445,963,896.86	456,773,993.07
少数股东权益	-38,781,621.66	-38,540,192.26
所有者权益（或股东权益）合计	407,182,275.20	418,233,800.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,498,178,966.29	1,812,626,928.75

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

2018年9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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	109,359,182.05	318,988,216.72
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		
应收票据及应收账款	18,769,441.59	58,002,371.76
其中：应收票据	563,760.60	57,234,991.13
应收账款	18,205,680.99	767,380.63
预付款项	37,598,601.69	40,996,339.74
其他应收款	261,915,273.60	93,863,607.79
其中：应收利息		
应收股利		
存货	387,575.71	387,575.71
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		



其他流动资产	6,019,466.93	4,227,218.24
流动资产合计	434,049,541.57	516,465,329.96
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	854,752,872.64	1,139,089,272.88
投资性房地产	2,489,593.03	2,803,230.43
固定资产	10,731,495.56	10,988,096.30
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	672,682.15	797,245.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	136,217.22	210,875.48
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	870,501,478.60	1,155,607,339.08
资产总计	1,304,551,020.17	1,672,072,669.04
流动负债:		
短期借款	469,000,001.03	441,000,000.97
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		
应付票据及应付账款	101,445,105.60	397,385,813.33
预收款项	22,200,336.94	26,925,956.38
应付职工薪酬	686,079.14	4,726,502.14
应交税费	180,493.12	170,864.58
其他应付款	369,481,337.29	378,026,050.50
其中: 应付利息	8,854,453.33	11,123,485.76
应付股利	53,514.51	53,514.51
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		5,259,959.00
其他流动负债	1,324,411.85	1,911,911.85
流动负债合计	964,317,764.97	1,255,407,058.75
非流动负债:		
长期借款		
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		



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		
负债合计	964,317,764.97	1,255,407,058.75
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	258,692,460.00	258,692,460.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	344,734,702.07	387,579,417.04
减：库存股		
其他综合收益	-44,111,268.79	-16,005,216.92
专项储备		
盈余公积	108,450,144.98	108,450,144.98
未分配利润	-327,532,783.06	-322,051,194.81
所有者权益（或股东权益）合计	340,233,255.20	416,665,610.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,304,551,020.17	1,672,072,669.04

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

2018 年 1—9 月

编制单位：南京纺织品进出口股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	270,605,858.30	138,159,237.90	809,103,208.53	482,303,338.77
其中：营业收入	270,605,858.30	138,159,237.90	809,103,208.53	482,303,338.77
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	271,807,742.40	162,734,612.22	839,759,948.15	555,452,253.18
其中：营业成本	256,573,645.92	129,731,273.39	776,215,448.92	456,652,680.98
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	604,440.19	368,420.07	1,630,588.03	1,494,369.50
销售费用	4,463,256.48	2,223,165.30	9,428,267.47	6,908,896.55
管理费用	10,175,265.57	9,450,605.01	27,226,604.86	30,147,321.34
研发费用				
财务费用	-867,764.12	21,975,286.83	22,373,722.76	64,565,798.99
其中：利息费用	12,318,586.85	17,188,475.44	34,773,001.44	52,444,316.31
利息收入	341,971.65	245,568.20	2,779,594.15	1,592,487.22
资产减值损失	858,898.36	-1,014,138.38	2,885,316.11	-4,316,814.18
加：其他收益	56,600.00	375,100.00	248,524.50	722,107.83
投资收益（损失以“-”号填列）	-8,243,951.28	-33,870,775.86	47,559,140.35	-7,242,669.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-15,209,795.17	-33,870,775.86	33,249,502.93	-10,398,602.42
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）	10,950.21		-41,074.01	
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-9,378,285.17	-58,071,050.18	17,109,851.22	-79,669,475.90
加：营业外收入			938,279.18	8,891.00
减：营业外支出	-23,582.95		363,508.26	7,209.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-9,354,702.22	-58,071,050.18	17,684,622.14	-79,667,794.34
减：所得税费用	529,663.29	-354,539.12	537,702.48	50,361.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,884,365.51	-57,716,511.06	17,146,919.66	-79,718,155.73
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,884,365.51	-57,716,511.06	17,146,919.66	-79,718,155.73
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
（二）按所有权归属分类				
1. 归属于母公司所有者的净利润	-9,758,887.90	-57,534,242.29	17,630,365.51	-78,939,989.77
2. 少数股东损益	-125,477.61	-182,268.77	-483,445.85	-778,165.96
六、其他综合收益的税后净额	-10,714,345.75	25,922,807.10	14,404,253.25	37,187,678.92
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-10,714,345.75	25,922,807.10	14,404,253.25	37,187,678.92
（一）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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-10,714,345.75	25,922,807.10	14,404,253.25	37,187,678.92
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-14,412,199.13	9,992,777.61	-28,106,051.87	26,122,160.74
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	3,697,853.38	15,930,029.49	42,510,305.12	11,065,518.18
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				
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	-20,598,711.26	-31,793,703.96	31,551,172.91	-42,530,476.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	-20,473,233.65	-31,611,435.19	32,034,618.76	-41,752,310.85
归属于少数股东的综合收益总额	-125,477.61	-182,268.77	-483,445.85	-778,165.96
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.04	-0.22	0.07	-0.31
(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

2018 年 1—9 月

编制单位：南京纺织品进出口股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	49,583,621.41	65,649,115.94	157,087,609.33	265,217,322.93
减：营业成本	48,979,362.67	63,991,138.83	156,378,711.57	259,280,930.30
税金及附加	59,226.78	78,839.99	264,064.82	223,074.93
销售费用	103,725.52	106,578.47	458,263.85	568,203.57
管理费用	3,422,054.03	5,503,158.17	14,755,566.85	18,465,252.70
研发费用				
财务费用	2,852,127.69	19,439,291.67	22,444,900.20	55,556,329.51
其中：利息费用	11,642,237.80	15,643,626.53	32,863,127.92	45,435,914.62
利息收入	1,719,823.12	214,131.86	4,072,622.37	1,517,006.75



资产减值损失	2,730,392.75	-343,767.57	7,984,011.01	-2,381,215.29
加：其他收益		375,100.00	138,537.69	455,636.16
投资收益（损失以“-”号填列）	-9,387,778.28	-34,107,292.71	38,657,265.99	-10,995,760.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-15,385,556.34	-34,107,292.71	32,659,487.93	-10,995,760.54
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）	52,197.30		173.08	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-17,898,849.01	-56,858,316.33	-6,401,932.21	-77,035,377.17
加：营业外收入			938,279.16	6,218.00
减：营业外支出			17,935.20	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-17,898,849.01	-56,858,316.33	-5,481,588.25	-77,029,159.17
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-17,898,849.01	-56,858,316.33	-5,481,588.25	-77,029,159.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-17,898,849.01	-56,858,316.33	-5,481,588.25	-77,029,159.17
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
五、其他综合收益的税后净额	-14,412,199.13	9,992,777.61	-28,106,051.87	26,122,160.74
（一）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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-14,412,199.13	9,992,777.61	-28,106,051.87	26,122,160.74
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-14,412,199.13	9,992,777.61	-28,106,051.87	26,122,160.74
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				
六、综合收益总额	-32,311,048.14	-46,865,538.72	-33,587,640.12	-50,906,998.43
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

2018 年 1—9 月

编制单位：南京纺织品进出口股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	889,084,256.13	499,533,292.56
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	50,612,663.01	31,595,707.53
收到其他与经营活动有关的现金	82,635,393.77	116,729,259.02
经营活动现金流入小计	1,022,332,312.91	647,858,259.11
购买商品、接受劳务支付的现金	1,134,349,186.90	492,298,234.51
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	28,042,757.58	30,522,557.62
支付的各项税费	3,441,827.69	3,090,059.75
支付其他与经营活动有关的现金	25,291,403.43	220,590,005.33
经营活动现金流出小计	1,191,125,175.60	746,500,857.21
经营活动产生的现金流量净额	-168,792,862.69	-98,642,598.10
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	106,668,671.81	22,941,444.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	42,437.41	



处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	83,647,554.72	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	190,358,663.94	22,941,444.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	361,702.43	52,721.37
投资支付的现金	525,000.00	1,575,000.90
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	886,702.43	1,627,722.27
投资活动产生的现金流量净额	189,471,961.51	21,313,722.15
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	586,299,997.61	715,307,883.05
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	586,299,997.61	715,307,883.05
偿还债务支付的现金	609,490,876.12	700,183,873.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,823,362.17	44,834,818.75
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	650,314,238.29	745,018,692.16
筹资活动产生的现金流量净额	-64,014,240.68	-29,710,809.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,900,762.64	
五、现金及现金等价物净增加额	-40,434,379.22	-107,039,685.06
加：期初现金及现金等价物余额	258,011,349.03	473,275,949.44
六、期末现金及现金等价物余额	217,576,969.81	366,236,264.38

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

2018年1—9月

编制单位：南京纺织品进出口股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
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	206,760,047.86	272,238,319.20
收到的税费返还	2,446,840.79	12,041,100.83
收到其他与经营活动有关的现金	112,640,794.48	103,558,007.37
经营活动现金流入小计	321,847,683.13	387,837,427.40
购买商品、接受劳务支付的现金	472,897,867.59	346,083,980.16



支付给职工以及为职工支付的现金	12,883,908.70	15,241,525.29
支付的各项税费	586,160.87	884,209.41
支付其他与经营活动有关的现金	112,230,967.62	183,127,138.88
经营活动现金流出小计	598,598,904.78	545,336,853.74
经营活动产生的现金流量净额	-276,751,221.65	-157,499,426.34
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	97,985,187.08	18,900,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	36,437.41	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	83,647,554.72	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	181,669,179.21	18,900,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	106,832.02	2,521.37
投资支付的现金	81,122.40	
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	187,954.42	2,521.37
投资活动产生的现金流量净额	181,481,224.79	18,897,478.63
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	479,000,000.06	700,307,883.05
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	479,000,000.06	700,307,883.05
偿还债务支付的现金	456,259,959.00	682,183,873.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,461,160.35	38,401,984.69
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	494,721,119.35	720,585,858.10
筹资活动产生的现金流量净额	-15,721,119.29	-20,277,975.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	220,899.22	
五、现金及现金等价物净增加额	-110,770,216.93	-158,879,922.76
加: 期初现金及现金等价物余额	197,988,216.72	402,822,786.95
六、期末现金及现金等价物余额	87,217,999.79	243,942,864.19

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

4.2 审计报告

□适用 √不适用